

安徽光大医疗科技股份有限公司

公开转让说明书 (申报稿)

主办券商



(深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

挂牌公司声明

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

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

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

本公司特别提醒投资者对以下重大事项或风险予以充分关注：

一、公司治理的风险

有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司逐步发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

二、公司实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为陈柏林、陈明明及张秉红，陈柏林先生与张秉红女士为夫妻关系，陈明明先生为陈柏林先生与张秉红女士之子，合计持有公司90.00%的股份。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。

三、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、塑料粒子等，原材料成本占生产总成本的比例达到70%以上。因此，聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯及塑料粒子价格变动是影响成本的主要因素。近两年一期，主要原材料的价格整体随着石油价格波动而波动，若原材料价格出现上涨，将对公司生产经营成果及盈利能力产生重大影响。

四、外汇风险

公司自营出口业务中以外币结算的主要结算货币为美元。自2005年7月我国启动人民币汇率制度改革以来，人民币对美元的汇率处于持续波动的态势。汇

率的波动一方面影响公司产品出口销售价格，对海外市场销售产生不利影响，另一方面，可能产生的损益对公司业绩造成一定影响。报告期，公司汇兑损失分别为12.14万元、-3.42万元和-10.67万元。未来人民币汇率波动的不确定性，对公司的经营业绩可能造成一定的影响。

五、产品外销风险及全球经济波动风险

公司主要通过参加国际展会和网络平台宣传方式，实现产品在海外的销售。报告期内，公司的海外销售收入分别为983.85万元、1,449.05万元和718.20万元，占同期营业收入的比例分别为83.26%、84.05%和77.55%，海外销售收入和占比基本保持稳定。经过多年的积累，公司与美国Medline Industries, Inc公司、东南亚Cross Protection (M) Sdr Bhd公司等一批优质海外客户建立了比较稳定的合作关系。但国际政治经济环境、国家出口退税政策、一次性医疗器械市场贸易政策、进口国的进口政策、国际供求关系、国际市场价格等不可控因素都会对产品海外销售产生影响，若上述因素发生重大变化将直接影响公司的经营业绩和经营成果。同时受金融危机影响，全球经济形势自2008年开始发生较大波动，我国大部分出口型企业均面临较大冲击。公司主营出口的一次性医疗器械用品的市场需求具有一定刚性，受经济波动的影响相对较小，但是如果出现全球经济波动或主要客户地区政策变化，将对公司产品的海外业务拓展产生不利的影响。

六、市场竞争的风险

通过国家多年的政策支持，我国在医疗器械方面有了长足的进步，国内医疗器械市场发展迅猛，但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段，高端产品技术水平差距较大，而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争，虚假宣传，不正当商业竞争，假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。尽管公司将从自身角度出发，不断提升产品质量，提高品牌知名度，开展技术创新工作，拓展国内外销售渠道，在优势地区充分发挥优势力量，保证充分的竞争力，但仍将面临激烈的市场竞争风险。

七、销售客户过于集中的风险

目前本公司主要客户较为集中,销售收入主要来源于各类一次性医疗器械产品系列。报告期内,公司对重要客户Medline Industries, Inc.销售收入为707.77万元、1,286.56万元、585.22万元,销售收入占公司营业收入的比例分别为64.46%、74.26%和63.19%。主要客户的经营状况或与公司的合作关系发生变化,将给公司的销售和生产经营带来一定的风险。若公司主要客户生产经营情况发生不利变化,或者竞争能力下降,将有可能减少对发行人产品的采购数量,从而对发行人产品销售收入带来较大影响。

八、税收优惠政策和政府补助政策变化的风险

按照财政部、国家税务总局财税[2002]7号《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》规定:自2002年1月1日起,生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物,除另有规定外,增值税一律实行免、抵、退税管理办法和制度。报告期,公司享受13%—17%的出口退税税率,2013年度、2014年度、2015年1至7月,公司因此收到的出口退税税款分别为88.47万元、99.74万元、31.74万元,对报告期内公司现金流影响较大。

未来若国家关于一次性医疗器械的出口退税优惠政策发生改变,将对公司的经营业绩产生一定的影响。

九、产品侵权的风险

公司于2015年9月18日向国家专利局申请了方便生产涂药器海绵的分切机等八项实用新型专利,截至本公开转让说明书签署日,上述均处于受理审查中的状态,即本公司尚未获得一项已授权专利,公司生产的产品为医用塑料器械,公司产品通过直接或间接方式全部用于出口,虽然国内生产同类型产品较少,但不排除公司产品存在侵权的风险。

目录

挂牌公司声明	2
重大事项提示	3
释义	8
第一节公司基本情况	11
一、基本信息.....	11
二、股份挂牌情况.....	11
三、控股股东及实际控制人基本情况.....	14
四、公司设立以来的股本形成与变化情况.....	16
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	23
六、最近两年及一期的主要会计数据及财务指标简表.....	24
七、中介机构情况.....	26
第二节公司业务	29
一、公司主要业务、主要产品及用途.....	29
二、公司组织结构、商业模式及主要业务流程.....	33
三、公司关键业务资源要素.....	40
四、公司业务情况.....	52
五、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	59
六、公司竞争分析.....	69
第三节公司治理	74
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	74
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	74
三、最近两年及一期有关处罚情况.....	75
四、公司的独立性.....	76
五、同业竞争情况.....	77
六、报告期内资金占用及为关联方担保的情况.....	78
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	79

八、最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因	81
第四节 公司财务	83
一、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表	83
二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况	95
三、会计师审计意见.....	95
四、报告期采用的主要会计政策和会计估计	95
五、主要会计政策、会计估计的变更情况	106
六、最近两年一期的主要财务数据和财务指标	106
七、报告期利润形成的有关情况	114
八、报告期内公司主要资产情况	124
九、报告期内公司主要负债情况	134
十、报告期股东权益情况	138
十一、关联方及关联交易	139
十二、资产负债表日后事项	146
十三、或有事项及其他重要事项	146
十四、报告期内的资产评估情况	146
十五、股利分配政策及实际股利分配情况	147
十六、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	148
十七、风险因素	148
第五节有关声明	153
第六节附件	159

释义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

释义		
公司、股份公司、光大医疗	指	安徽光大医疗科技股份有限公司
有限公司、光大有限	指	安徽光大医疗科技股份有限公司前身安徽省光大医疗用品有限公司
康福特	指	上海康福特塑料有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市两高律师事务所
天健、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	开元资产评估有限公司
报告期	指	2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月份
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
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》
《尽职调查报告》	指	《中信证券股份有限公司关于安徽光大医疗科技股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的尽职调查报告》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《发起人协议》	指	公司的全体发起人于 2015 年 9 月 5 日共同签订的《发起人协议》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《安徽光大医疗科技股份有限公司章程》
《关联交易决策管理办法》	指	最近一次由股东大会会议通过的《安徽光大医疗科技股份有限公司关联交易决策管理办法》
《对外担保管理办法》	指	最近一次由股东大会会议通过的《安徽光大医疗科技股份有限公司对外担保管理办法》
《股东大会议事规则》	指	最近一次由股东大会会议通过的《安徽光大医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》

《董事会议事规则》	指	最近一次由股东大会会议通过的《安徽光大医疗科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	最近一次由股东大会会议通过的《安徽光大医疗科技股份有限公司监事会议事规则》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
审计报告	指	天健于 2015 年 8 月 21 日出具的天健审[2015]6-124 号审计报告
《公开转让说明书》	指	《安徽光大医疗科技股份有限公司公开转让说明书》
MEDLINE	指	Medline Industries, Inc.
CROSS	指	Cross Protection (M) Sdr Bhd
LCH	指	LCH Medical Products
聚丙烯（PP）	指	聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，简称 PP。
聚乙烯（PE）	指	聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，简称：PE。
聚苯乙烯（PS）	指	聚苯乙烯是指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物，简称 PS。
13485：2012	指	医疗器械质量管理体系
FDA	指	美国食品和药物管理局(Food and Drug Administration)简称 FDA
CE	指	“CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。
TUV	指	TüV 标志是德国 TüV 专为元器件产品定制的一个安全认证标志，在德国和欧洲得到广泛的接受。
注塑	指	注塑是一种工业产品生产造型的方法。产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。
吹塑	指	也称中空吹塑，一种发展迅速的塑料加工方法。
挤塑	指	挤塑是将塑料原料加热，使之呈黏流状态，在加压的作用下，通过挤塑模具而成为截面与口模形状相仿的连续体，然后进行冷却定型为玻璃态，经切割而得到具有一定几何形状和尺寸的塑料制品。
浸塑	指	浸塑(涂塑)是一种塑料涂覆工艺。
吸塑	指	一种塑料加工工艺，主要原理是将平展的塑料硬片材加热变软后，采用真空吸附于模具表面。
高周波焊接	指	被加工对象压在高频电磁场的上、下电机之间，介质材料

		在高频电场的作用下发生分子极化现象,并按电场方向排列,因高频电场,以极快的速度改变方向,则介质材料里的内部分子被激化而高速运动相互摩擦自身产生热量,在模具的压力下达到熔接或压花的目的。
超声波焊接	指	超声波焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的物体表面,在加压的情况下,使两个物体表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合。
高温焊接	指	高温焊接,通过不同加热方式使得焊接区域母材或搜索焊接材料熔化,通过融合--冷却后完成焊接过程。
复合材料胶接	指	复合材料结构件一种普通的连接方法,这种方法是用粘胶剂将零件连接成不可分割的整体。
冲压	指	冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。
高分子原料配比	指	高分子基复合材料是以高分子化合物为基体,添加各种增强材料制得的一种复合材料。
汉高中国	指	德国汉高粘合剂有限公司-上海分公司
日本东洋嘉佳	指	东洋佳嘉(宁波)海绵制品有限公司
国家药监局	指	国家食品药品监督管理总局
食药监总局	指	国家食品药品监督管理总局
发改委	指	中华人民共和国国家发展与改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
卫计委	指	中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
新修订《条例》	指	2014年新修订《医疗器械监督管理条例》
近两年一期	指	2013年、2014年和2015年1-7月
三鑫医疗	指	江西三鑫医疗科技股份有限公司
安洁医疗	指	淮安安洁医疗用品股份有限公司
宇寿医疗	指	无锡市宇寿医疗器械股份有限公司

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 公司基本情况

一、基本信息

中文名称	安徽光大医疗科技股份有限公司
英文名称	Anhui Guangda Medical Instruments CO.,LTD
法定代表人	张秉红
有限公司成立日期	1997年8月11日
股份公司成立日期	2015年9月17日
注册资本	1,000万元
公司住所	安徽省天长市东外环路西侧
公司电话	0550-7757777
公司传真	0550-7731111
邮政编码	239300
董事会秘书	陈亮亮
信息披露事务负责人	陈亮亮
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年修订版），本公司为专用设备制造业（行业代码：C35）。根据《国民经济行业分类》（GB/4754-2011），公司所属行业为“35 专用设备制造业”大类下“358 医疗仪器设备及器械制造”中类的“3589 其他医疗设备及器械制造”小类
经营范围	第一类医疗器械产品（一次性基础外科手术器械、耳鼻喉科手术器械、口腔科手术器械、妇产科用手术器械、医用卫生材料及敷料和相关护理用品）制造和销售（以上经营范围不涉及前置许可经营项目，涉及前置许可经营项目的，凭有效许可证经营）；塑料挤出产品和注塑产品制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）
主营业务	一次性医疗器械产品的研发、生产和销售
组织机构代码	70497094-5

二、股份挂牌情况

(一) 股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码	【】
股票简称	【】
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	10,000,000.00股
挂牌日期	年 月 日

(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

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

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

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

《公司章程》第三十七条规定：“发起人持有的本公司股票，自公司成立之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员在其任职期间内，应当定期向公司申报其所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司股票于全国中小企业股份转让系统挂牌转让后，公司股东、董事、监事、高级管理人员的股份转让及其限制，以全国中小企业股份转让系统监督管理机构的有关规定为准。”

根据以上规定及股东自愿锁定，公司股东所持股份的限售安排如下：

序号	股东姓名或名称	持股数(万股)	持股比例(%)	(股数/万股) 入股时间	解禁时间	备注
1	陈柏林	512	51.2	2015年9月 17日	挂牌之日解禁 1/3	1、作为发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让。
					挂牌期满一年解禁 1/3	
					挂牌期满两年解禁 1/3	
2	陈明明	300	30	2015年9月 17日	挂牌之日解禁 1/3	1、作为发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让； 2、作为董事及高级管理人员，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；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
				2015年9月 17日	挂牌期满一年解禁 1/3	
				2015年9月 17日	挂牌期满两年解禁 1/3	
3	张秉红	88	8.8	2015年9月 17日	挂牌之日解禁 1/3	1、作为发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让； 2、作为董事，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； 离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股
				2015年9月 17日	挂牌期满一年解禁 1/3	
				2015年9月 17日	挂牌期满两年解禁 1/3	

序号	股东姓名或名称	持股数(万股)	持股比例(%)	(股数/万股) 入股时间	解禁时间	备注
						份。
4	陈亮亮	100	10	2015年9月17日	挂牌之日解禁 1/3	1、作为发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让； 2、作为董事及高级管理人员，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；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
				2015年9月17日	挂牌期满一年解禁 1/3	
				2015年9月17日	挂牌期满两年解禁 1/3	

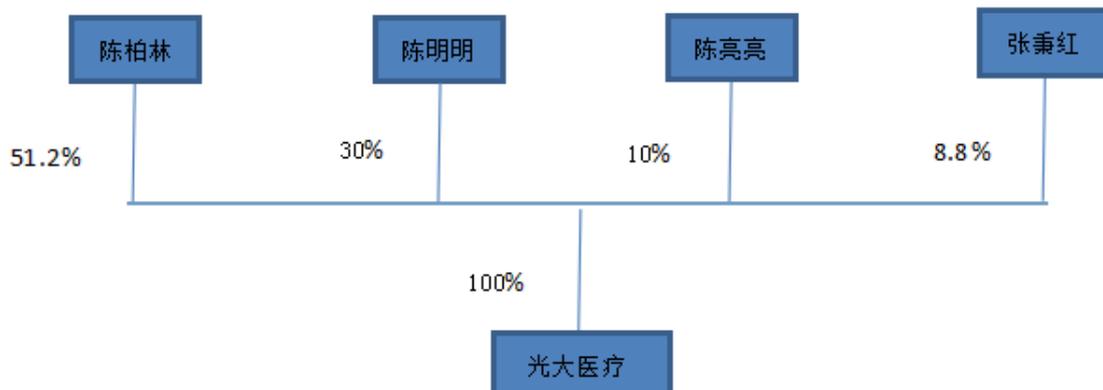
上述依据不同规定产生的不同限售期，股东将遵循较严格的规定。公司股东陈亮亮对自愿锁定其所持公司股份作出如下安排：本人自安徽光大医疗科技股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌之日起，所持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

公司于2015年9月5日召开股东大会，决议通过公司挂牌后股票转让采用协议转让方式的议案。

三、控股股东及实际控制人基本情况

(一) 股权结构图

公司股权结构如下图所示：



（二）公司实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况

序号	股东	股东情况	持股数量 (股)	持股比 例(%)	股东性质	股份质押或其 他争议事项
1	陈柏林	持有5%以上股份、实际控制人	5,120,000.00	51.2	自然人	无
2	陈明明	持有 5%以上股份、实际控制人	3,000,000.00	30	自然人	无
3	陈亮亮	持有 5%以上股份	1,000,000.00	10	自然人	无
4	张秉红	持有5%以上股份、实际控制人	880,000.00	8.8	自然人	无
合计			10,000,000.00	100		

（三）股东之间关联关系

截至本公开转让说明书签署日，股东之间存在以下关联关系：陈柏林先生与张秉红女士是夫妻关系，与陈明明、陈亮亮先生是父子关系；张秉红女士与陈明明、陈亮亮先生是母子关系；陈明明先生与陈亮亮先生是兄弟关系。

除上述情况外，公司股东间不存在其他关联关系。

（四）公司控股股东和实际控制人的基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东为陈柏林，持有公司 51.2% 的股权。公司的实际控制人为陈柏林、陈明明、张秉红。三人合计持有本公司 900 万股，持股比例为 90%。

陈柏林，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 2 月出生，专科学历，1976 年至 1980 年在天长县天长注射针厂任技术员，1980 年至 1981 年在江苏省常州市北岗中学校办厂任技术副厂长，1981 年至 1987 年在天长县柏林头皮针厂（私营企业）任法定代表人，1987 年年至 1993 年任天长市注射用品厂（乡镇企业）厂长、法定代表人，1993 年至 1997 年在安徽省康士达医疗用品有限公司（集体企业，后转为中外合资）任董事长兼总经理，1997 年至 1998 年待业，1998 年至 2000 年在天长市光大塑业有限公司任销售部经理，2000 年至 2015 年在安徽省光大医疗用品有限公司任执行董事。

陈明明、张秉红简历见本说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、

监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

陈柏林先生与张秉红女士为夫妻关系，陈明明先生为陈柏林先生与张秉红女士之长子，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 3 日，上述三人共同持有公司 100% 的股权；自 2015 年 7 月 3 日至今，上述三人共同持有 90% 的股权，一直以来上述三人持股比例未低于 90%。

上述三人通过参加股东（大）会和董事会、执行股东（大）会决议和董事会决议（执行董事决定）、担任公司董事或高级管理人员等方式，决定公司的重大事宜，具有实际支配公司行为的权力，对公司形成了有效的共同控制。

公司的实际控制人为陈柏林、陈明明、张秉红，近两年一期未发生变化。

四、公司设立以来的股本形成与变化情况

（一）有限公司设立

光大有限前身系于 1997 年 8 月 11 日由陈宝林、陈淑林和陈慧林出资设立的天长市光大塑料机械有限责任公司。

1997 年 6 月 26 日，陈宝林、陈淑林和陈慧林共同签署《天长市光大塑料机械有限责任公司章程》。

1997 年 7 月 18 日，安徽天长会计师事务所出具天会验字（97）《验资报告》，根据该《验资报告》，天长市光大塑料机械有限责任公司申请注册登记的注册资本为 50 万元，由全体股东于 1997 年 7 月 18 日前缴足；经审验，截至 1997 年 7 月 18 日止，公司（筹）已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 50 万元整，各股东以货币、实物形式出资。

1997 年 7 月 18 日，安徽天长会计师事务所出具天会评字（97）5-12 号《资产评估报告》，根据该《资产评估报告》，经评估，截至 1997 年 7 月 18 日止，天长市光大塑料机械有限责任公司资产总值为 509,454.72 元，其中，流动资产 497,804.72 元，固定资产 11,650 元。

1997 年 8 月 11 日，天长市光大塑料机械有限责任公司取得天长市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：15272752-4），注册地为天长市天城镇静业街道千秋新村。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	货币资金 (万元)	实物资产 (万元)	无形资产 (万元)	合计 (万元)	出资比例 (%)
1	陈宝林	19	0	0	19	38
2	陈淑林	0	17	0	17	34
3	陈慧林	0	14	0	14	28
合计		19	31	0	50	100

(二) 第一次股权变更：股权转让

1998年12月15日，天长市光大塑料机械有限责任公司在公司会议室召开股东会，经全体股东表决，达成如下决议：(1) 同意增加张秉红为公司股东；(2) 同意公司股东陈宝林将其持有的股权转让予张秉红；(3) 同意陈宝林辞去公司执行董事（法定代表人）的职务；(4) 推选张秉红担任公司执行董事（法定代表人）；(5) 公司名称变更为“天长市光大塑业有限责任公司”；(6) 经营范围变更为“电缆粒料、PVC 供排水管、塑料机械制造销售。”

1999年1月20日通过公司章程。同日，公司全体股东签署《天长市光大塑业有限责任公司章程》。

1999年4月13日，公司取得天长市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：15272752-4）。

变更后的股权结构见下表：

序号	股东姓名或名称	货币资金 (万元)	实物资产 (万元)	无形资产 (万元)	合计 (万元)	出资比例 (%)
1	张秉红	19	0	0	19	38
2	陈淑林	0	17	0	17	34
3	陈慧林	0	14	0	14	28
合计		19	31	0	50	100

(三) 第二次股权变更：股权转让、增加注册资本

2000年6月20日，天长市光大塑业有限责任公司在公司会议室召开股东会，经全体股东表决，达成如下决议：(1) 全体股东推选陈柏林为执行董事；(2) 将公司成立一年后的税后利润18万元转增注册资本，将其中的7万元分配给陈柏林，6万元分配给陈淑林，5万元分配给陈慧林；(3) 陈柏林追加投资80万元；

(4) 增加经营项目：电线电缆制造销售和化工原料的经销。

根据张秉红、陈柏林的说明，2000年6月20日，张秉红将其19万元的出资变更为陈柏林所有，但该次股权变更行为未签订相关协议，亦未经过股东会决议。通过此次股权变更，陈柏林从张秉红处取得19万元出资、追加投资80万元并以税后利润转增注册资本7万元，共计出资106万元；陈淑林原有出资17万元、此次以税后利润转增注册资本6万元，共计出资23万元；陈慧林原有出资14万元、此次以税后利润转增注册资本5万元，共计出资19万元。

虽然由于当时公司治理存在不规范现象，股权变更的相关程序不完善，但经股权变更当事人各方确认，对此不存在争议，该次股权变更合法有效。

2000年6月29日，天长千秋会计师事务所出具天会验(2000)118号《验资报告》，根据该《验资报告》，天长市光大塑业有限责任公司变更前的注册资本和投入资本分别为50万元和130万元。经审验，截至2000年6月28日止，天长市光大塑业有限责任公司增加投入资本18万元，变更后的投入资本总额为148万元。其中实收资本148万元、未分配利润9.51万元。与上述变更后投入资本总额相关的资产总额为202.85万元，负债总额为45.34万元。

2000年6月30日，天长千秋会计师事务所出具天会评[2000]117号《资产评估报告》，根据该《资产评估报告》，经评估，截至2000年6月28日止，天长市光大塑业有限责任公司资产总值为2,028,816.15元，其中，流动资产1,388,317.15元，固定资产640,499.00元，负债总额453,691.43元，净资产总额1,575,124.72元。

2000年7月4日，公司取得天长市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：3411812301021)。变更后的股权结构见下表：

序号	股东姓名或名称	货币资金 (万元)	实物资产 (万元)	无形资产 (万元)	合计 (万元)	出资比例 (%)
1	陈柏林	106	0	0	106	71.62
2	陈淑林	6	17	0	23	15.54
3	陈慧林	5	14	0	19	12.84
	合计	117	31	0	148	100

(四) 第三次股权变更：股权转让、增加注册资本

2002年6月2日，天长市光大塑业有限责任公司在公司会议室召开股东会，经全体股东表决，达成如下决议，（1）同意增加张秉红、陈明明为公司股东；（2）同意公司股东陈淑林、陈慧林将其持有的股权进行转让：1）1.35%股权（即2万元）转让给陈柏林；2）13.51%股权（即20万元）转让给张秉红；3）13.51%股权（即20万元）转让给陈明明；（3）转让后公司股权分配如下：陈柏林出资108万元（占注册资本的72.97%），张秉红出资20万元（占注册资本的13.51%），陈明明出资20万元（占注册资本的13.51%）；（4）陈柏林增加投资80万元；（5）推选陈明明担任公司监事；（6）公司名称变更为“安徽省光大医疗用品有限公司”；（7）向省外经委申请办理“安徽省光大医疗用品有限公司”的进出口权。

2002年6月6日，通过公司章程。同日，全体股东共同签署《安徽省光大医疗用品有限公司章程》。

2002年6月14日，安徽天华会计师事务所出具皖天会验[2002]第202号《验资报告》，根据该《验资报告》，光大有限原注册资本为人民币148万元，根据公司股东会决定及修改后章程的规定，申请增加资本人民币80万元，由陈柏林于2002年6月1日之前缴足，变更后的注册资本为人民币228万元。经审验，截止2002年6月1日止，公司已收到陈柏林缴纳的现金80万元，全部缴足。变更后的累计注册资本为人民币228万元。

2002年6月18日，公司取得天长市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3411812301021）。

变更后的股权结构见下表：

序号	股东姓名 或名称	货币资金 (万元)	实物资产 (万元)	无形资产 (万元)	合计 (万元)	出资比例 (%)
1	陈柏林	186	2	0	188	82.46
2	张秉红	5	15	0	20	8.77
3	陈明明	6	14	0	20	8.77
合计		197	31	0	228	100

（五）第四次股权变更：增加注册资本，现金置换实物出资

2015年7月3日，光大有限在公司会议室召开股东会，经全体股东审议达成如下决议：（1）关于公司设立时以实物出资31万元，为夯实注册资本，以现

金的形式对上述资产进行置换补正程序的议案；（2）关于将公司注册资本置换 31 万元，置换部分均为实物出资部分，其中置换陈柏林出资 2 万元，置换陈明明出资 14 万元，置换张秉红出资 15 万元的议案；（3）关于前述涉及资产置换的股东以等额的货币置换注册资本 31 万元，其中陈柏林以货币置换 2 万元，陈明明以货币置换 14 万元，张秉红以货币置换 15 万元的议案；（4）关于公司增资扩股的议案，同意不按比例对原股东陈柏林、陈明明、张秉红增资扩股，同意陈柏林增资 119.2 万元，张秉红增资 32.8 万元，陈明明增资 160 万元，同时接受陈亮亮作为新股东对公司以现金方式投资 60 万元；（5）关于同意章程修正案的议案。

2015 年 7 月 3 日，通过公司章程修正案。同日，全体股东共同签署《安徽省光大医疗用品有限公司章程修正案》。

2015 年 7 月 15 日，光大有限收到陈柏林缴纳的现金 2 万元，陈明明缴纳的现金 14 万元，张秉红缴纳的现金 15 万元；合计 31 万元。

2015 年 7 月 31 日，天健会计师事务所上海分所出具天健沪验[2015]第 23 号《验资报告》，根据该《验资报告》，公司原注册资本为人民币 228 万元，实收资本为人民币 228 万元。根据公司股东会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币 372 万元，由陈柏林、张秉红、陈明明、陈亮亮于 2015 年 8 月 15 日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币 600 万元。经审验，截至 2015 年 7 月 30 日止，公司已收到陈柏林、张秉红、陈明明、陈亮亮以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 372 万元。变更后的注册资本人民币 600 万元，累计实收资本人民币 600 万元。全体出资者的累计货币出资金额人民币 600 万元，占注册资本的 100%。

2015 年 7 月 16 日，公司取得天长市市场监督管理局核发的《营业执照》（注册号：341181000002810）。

本次股权完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	货币资金 (万元)	实物资产 (万元)	无形资产 (万元)	合计 (万元)	出资比例 (%)
1	陈柏林	307.2	0	0	307.2	51.2
2	陈明明	180	0	0	180	30
3	陈亮亮	60	0	0	60	10
4	张秉红	52.8	0	0	52.8	8.8

合计	600	0	0	600	100
----	-----	---	---	-----	-----

（六）公司历史上曾存在的股权代持问题规范情况

公司 1997 年设立之时，有限责任公司的设立要求有 2 名以上股东，且陈柏林当时因触犯刑法被判缓刑，执行期限未满，存在不便担任股东的情形，因此陈柏林委托其兄长陈宝林、姐姐陈淑林和陈慧林作为显名股东，代持其在公司股份。待主体资格适格时，恢复代持现象。

有限公司设立时的出资款由陈柏林支付。自公司设立之日起至 2002 年股权变更完成，陈宝林、陈淑林和陈慧林在公司的股东权利和义务一直由陈柏林实际享有和承担。2002 年 6 月 2 日，出于实现公司股权清晰，规范治理、防止股权纠纷的考虑，经有限公司股东会决议同意并经陈柏林确认，将上述三人代持的全部股权变更至陈柏林、张秉红、陈明明名下，以还原陈柏林、张秉红夫妇及长子陈明明的股东权利。

有限公司设立时的出资款由陈柏林支付。自公司设立之日起至 2002 年股权变更完成，陈宝林、陈淑林和陈慧林在公司的股东权利和义务一直由陈柏林实际享有和承担。2002 年 6 月 2 日，出于实现公司股权清晰，规范治理、防止股权纠纷的考虑，经有限公司股东会决议同意并经陈柏林确认，上述三人将其代持的全部股权变更至陈柏林、张秉红、陈明明名下，以还原陈柏林、张秉红夫妇及长子陈明明的股东权利。至此，公司股权代持关系得以解除。

为谨慎起见，公司取得了名义股东陈宝林、陈淑林和陈慧林共同作出的声明与承诺，该声明与承诺表示：名义股东为实际出资人无偿代为持有光大有限的股份，待实际持有人陈柏林身份适格时，还原实际出资情况，及时配合做工商变更登记，过去、现在和未来均不对曾经所持股权主张权利，并愿为此承担法律责任。截至本公开转让说明书签署日，公司历史上的股权代持问题已得到彻底解决与规范。

（七）有限公司整体变更为股份有限公司

2015 年 8 月 21 日，天健出具天健审字[2015]6-124 号《审计报告》，截至 2015 年 7 月 31 日，光大有限的资产总计 21,419,453.91 元，负债合计 10,717,059.35 元，净资产总额为 10,702,394.56 元。

2015年8月21日，开元出具开元评报字[2015]317号《资产评估报告书》，根据该报告，截至2015年7月31日，公司净资产评估值为1,305.23万元。

2015年8月21日，光大有限股东会同意光大有限的公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司，光大有限的全体股东为股份有限公司的发起人，各发起人以其持有光大有限的股权所对应的净资产认购股份有限公司的股份，持股比例不变；同意以2015年7月31日为基准日，以经天健出具的天健审字[2015]6-124号《审计报告》的净资产10,702,394.56元按1.0702:1的比例，折合为股本1,000万股，其余702,394.56元计入资本公积。

2015年9月28日，天健出具天健验[2015]6-150号《验资报告》，根据该报告，截至2015年9月5日，公司已收到全体股东所拥有的截至2015年7月31日公司经审计的净资产10,702,394.56元，按公司折股方案，将上述净资产折合实收资本1,000万元，资本公积702,394.56元。

2015年9月5日，光大有限全体4名股东签署《发起人协议》，该协议约定了设立公司涉及的各项发起人的出资方式、股权比例、相互之间权利义务的划分及承担，以及公司设立筹备等内容。

2015年9月5日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，同意以发起设立方式设立公司。创立大会暨第一次股东大会同时选举产生了第一届董事会成员及第一届监事会股东代表监事成员，通过了《安徽光大医疗科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《对外投资管理办法》、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》、《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》等相关制度。

2015年9月5日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，决议选举张秉红为董事长，为公司法定代表人；聘任陈明明为公司总经理，任期三年；聘任陈亮亮为公司副总经理、董事会秘书，任期三年；聘任陈寿娟为公司财务总监。

2015年9月5日，公司职工代表大会选举沈文玉为职工代表监事。

2015年9月5日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，决议选举沈启明为监事会主席，任期三年。

2015年9月17日，公司在滁州市工商行政管理局登记注册，取得《营业执

照》(注册号: 341181000002810)。本次整体变更后, 股份公司的股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	陈柏林	512	51.2	净资产折股
2	陈明明	300	30	净资产折股
3	陈亮亮	100	10	净资产折股
4	张秉红	88	8.8	净资产折股
合计		1,000	100	

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 公司董事

张秉红, 女, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1960年11月出生, 小学学历。1987年至1996年任皖东高分子股份有限责任公司车间主任; 1997年至1998年任天长市光大塑料机械有限责任公司副经理; 1999年至2000年任天长市光大塑业有限公司执行董事; 2000年至2002年任天长市光大塑业有限公司副经理; 2002年至2015年任安徽省光大医疗用品有限公司副经理, 现任安徽光大医疗科技股份有限公司董事长。

陈明明, 男, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1983年9月出生, 专科学历。2002年至2015年任安徽省光大医疗用品有限公司监事, 现任安徽光大医疗科技股份有限公司董事、总经理。

陈亮亮, 男, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1987年12月出生, 中专学历。2008年至2015年任安徽省光大医疗用品有限公司副经理, 现任安徽光大医疗科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

陈寿娟, 女, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1985年2月出生, 专科学历。2008年至2015年任安徽省光大医疗用品有限公司财务负责人, 现任安徽光大医疗科技股份有限公司董事、财务总监。

邵启娟, 女, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1988年12月出生, 专科学历。2012年至2015年任安徽省光大医疗用品有限公司班组长, 现任安徽光大医疗科技股份有限公司董事。

(二) 公司监事

沈启明，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，研究生学历。2001年至2010年任安徽省天长市官桥医院医师，2013年至今任安徽省天长市人民医院医师，现任安徽光大医疗科技股份有限公司监事会主席。

沈文玉，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年9月出生，专科学历。2008年至2009年任ASUS（台湾华硕集团）子公司---苏州联硕电子有限公司(Aslink)业务助理；2009年至2011年任博硕科技(江西)有限公司(ASAP)苏州办事处业务助理；2011年任安徽华盛科技控股股份有限公司业务员；2011年至2015年任安徽省光大医疗用品有限公司采购员，现任安徽光大医疗科技股份有限公司职工代表监事。

叶年新，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，高中学历。1982年至1997年任安徽省天长市杨村镇供销社营业员；1997年至今任安徽省天长市杨村镇供销社法定代表人，现任安徽光大医疗科技股份有限公司监事。

（三）公司高级管理人员

公司共设高级管理人员3名，设总经理一名，由陈明明担任；设副总经理一名，由陈亮亮担任；设财务总监一名，由陈寿娟担任；设董事会秘书一名，由副总经理陈亮亮兼任。

陈明明先生简历见本说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

陈亮亮先生简历见本说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

陈寿娟女士简历见本说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

六、最近两年及一期的主要会计数据及财务指标简表

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	2,141.95	1,663.25	1,559.42
股东权益合计（万元）	5,269.05	4,057.61	8,309.81
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,269.05	4,057.61	8,309.81

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
每股净资产(元)	1.78	2.35	1.14
归属于申请挂牌公司股东每股净资产(元)	1.78	2.35	1.14
资产负债率(母公司)(%)	50.03	67.83	83.40
流动比率(倍)	1.03	0.63	0.50
速动比率(倍)	0.82	0.38	0.30
项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入(万元)	926.11	1,732.61	1,195.67
净利润(万元)	163.16	276.20	112.93
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	163.16	276.20	112.93
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	161.21	277.99	113.02
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)	161.21	277.99	113.02
毛利率(%)	35.12	32.69	27.58
加权平均净资产收益率(%)	26.46	69.57	55.79
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	26.14	70.03	55.83
基本每股收益(元/股)	0.27	1.21	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.27	1.21	0.50
应收账款周转率(次/年)	10.63	11.41	9.83
存货周转率(次/年)	4.16	4.29	3.24
经营活动产生的现金流量净额(万元)	54.12	217.47	-0.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.95	-0.00

注:

1、毛利率按照“(营业收入-营业成本)/营业收入”计算。

2、加权平均净资产收益率= $P0/(E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中: P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起

至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

3、基本每股收益= $P_0 \div S$

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

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

4、每股净资产按照“当期净资产/期末注册资本”计算。

5、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算。

6、资产负债率（母公司）按照母公司“期末负债/期末资产”计算。

7、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算。

8、速动比率按照“（流动资产-存货-预付账款）/流动负债”计算。

9、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算。

10、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算。

七、中介机构情况

（一）主办券商

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

邮政编码：518048

电话：0755-23835888

传真：0755-23835861

项目负责人：万永瑞

项目小组成员：王巧巧、郁柳静、李来凭、张天舒

（二）律师事务所

名称：北京市两高律师事务所

负责人：戴智勇

联系地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号民生大厦 18 层

邮编：100026

电话：010-56409388

传真：010-56409355

经办律师：袁淑芬、赵红亮

(三) 会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：胡少先

联系地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

经办注册会计师：顾洪涛、周立新

(四) 资产评估机构

名称：开元资产评估有限公司

法定代表人：胡劲为

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 18 号军艺大厦 B 座 15 层

电话：010-62143639

传真：010-62155158

经办评估师：许洁 张佑民

(五) 证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：王彦龙

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

(六) 拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街 26 号

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）公司主营业务

公司主营业务为一次性医疗器械的研发、生产与销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），本公司为专用设备制造业（行业代码：C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/4754-2011），公司所属行业为“35 专用设备制造业”大类下“358 医疗仪器设备及器械制造”中类的“3589 其他医疗设备及器械制造”小类。

公司经营范围：第一类医疗器械产品（一次性基础外科手术器械、耳鼻喉科手术器械、口腔科手术器械、妇产科用手术器械、医用卫生材料及敷料和相关护理器械）制造和销售（以上经营范围不涉及前置许可经营项目，涉及前置许可经营项目的，凭有效许可证经营）；塑料挤出产品和注塑产品制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

（二）公司主要产品及服务

公司主营业务为一次性医疗器械的研发、生产与销售。主要产品为一次性基础外科器械、手术流程贮槽、一次性微型护理包、一次性牙科器械等4大系列，产品近百余种，为国内外客户提供多种一次性医疗器械的研发、试样、打样、批量生产等服务。公司产品以PE、PP、PS等高分子材料为主，75%以上出口至美国、法国、德国、英国、澳大利亚、日本等发达国家及巴西、马来西亚、保加利亚等少量发展中国家。

1、一次性基础外科器械业务

一次性基础外科器械主要包括医用折叠镊、外科拆线镊、假牙消毒杯、塑料医用盘等相关产品，用于外科临床手术中。上述基础外科器械出口后，国外医疗器械企业会再次进行产品组合或直接销售各大医疗机构使用。

2、手术流程贮槽业务

使用在外科手术中，用以记录手术流程，防范手术器械丢失风险。在术前消毒准备工作完成后将其打开，两侧粘贴块将其固定在手术部位的洞巾上。向体内开刀时，每个步骤使用的手术刀片在用完后再按顺序吸在右边的磁铁记录片上，用以记录开刀的步骤流程。向体外缝合时，每个步骤使用的缝合针在用完后再按顺序插在左边的海绵记录片上，用以记录缝合的步骤流程。

3、一次性微型护理包业务

一次性微型护理包是一种复合功能的综合医疗器械包，包含纱布、棉球、绷带、酒精、镊子等其中以医用敷料为主，用于简单的护理伤口或小型创伤，主要用于医疗机构或家庭常备使用，在大型超市也较常见。

4、一次性牙科器械业务

由于牙科的特殊性，需要特殊设计，以牙科探针、牙科窥镜、牙科镊、牙齿清洁刷为主，用于牙科手术、护理、检查过程中。牙齿清洁刷用于术后，口腔创伤后，替代牙刷起清洁口腔的作用。

四大类产品具体如下：

产品名称	图片展示	应用领域
一次性微型护理包		该产品主要应用于医疗，卫生，家庭等相关领域。
外科器械 14cm 纱布钳		该产品主要应用于医疗机构临床手术过程，或其他相关创口处理。
外科器械拆线 镊		该产品主要应用于术后拆线临床使用。
外科器械连体 镊		该产品主要应用于医疗机构临床手术过程，或其他相关创口处理。

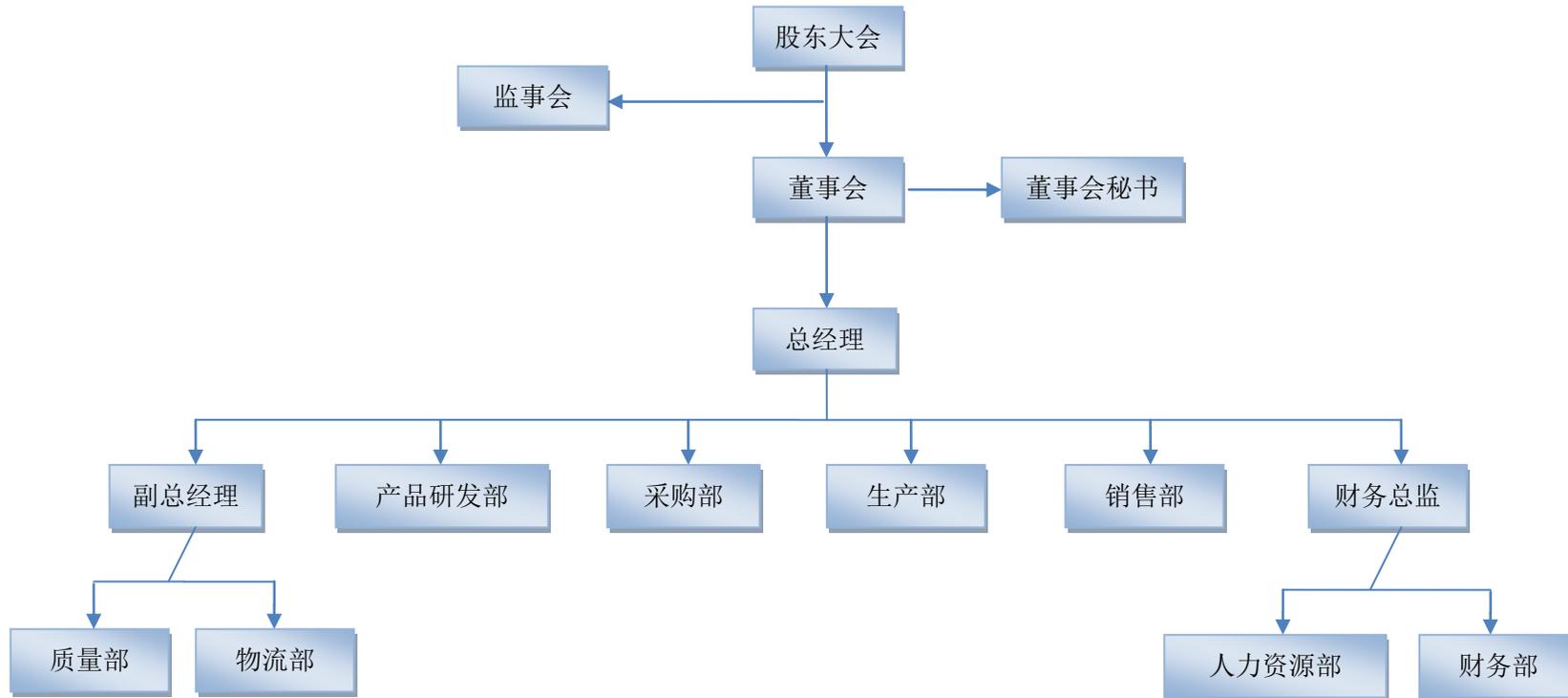
产品名称	图片展示	应用领域
外科器械流动钳		该产品主要应用于医疗机构临床手术过程，或其他相关创口处理。
外科涂药器，清洁刷		该产品主要应用于医疗机构临床手术过程，或其他相关创口处理。
外科医用容器		该产品主要应用于盛放相关医疗液体或固体
外科医用容器		该产品主要应用于盛放相关医疗液体或固体
医用托盘		该产品主要应用于盛放相关医疗固体或其他手术器械
外科折叠镊		该产品主要应用于医疗机构临床手术过程，或其他相关创口处理。
牙科清洁棒		该产品主要应用于术后牙科口腔清洁。

产品名称	图片展示	应用领域
特殊牙科镊		该产品主要应用于临床牙科手术。
特殊牙科探针		该产品主要应用于临床牙科手术。
手术流程贮槽		该产品主要应用于手术过程中，减少手术器械丢失风险。
一次性基础外科钳		该产品主要应用于医疗机构临床手术过程，或其他相关创口处理

注：公司产品构造会根据客户要求进行调整，此处从主要产品中挑选展示。

二、公司组织结构、商业模式及主要业务流程

(一) 公司组织结构图



（二）公司的商业模式

公司从事一次性医疗器械制造，提供相关产品的研发-生产-销售服务。具体而言就是利用高分子材料也称为聚合物材料(如聚乙烯，聚丙烯，聚苯乙烯等)为基体，再配以其他添加剂（助剂）构成的材料为原料，综合运用注塑、吹塑、挤塑、浸塑、吸塑、高周波焊接、超声波焊接、高温焊接、复合粘胶、冲压、不同原料配比生产成型等技术，研制生产各类一次性医疗器械（如止血钳、镊子、夹子、刷子、剪子、外科涂药器、外科清洁刷、妇科检查棒等）。产品 75%以上出口欧美各大医疗器械企业，再由相关各大医疗器械企业销售至各大医疗机构（医院、诊所等）。公司采取“直销”的销售模式，通过向各类客户提供相关医疗器械产品，实现销售收入。

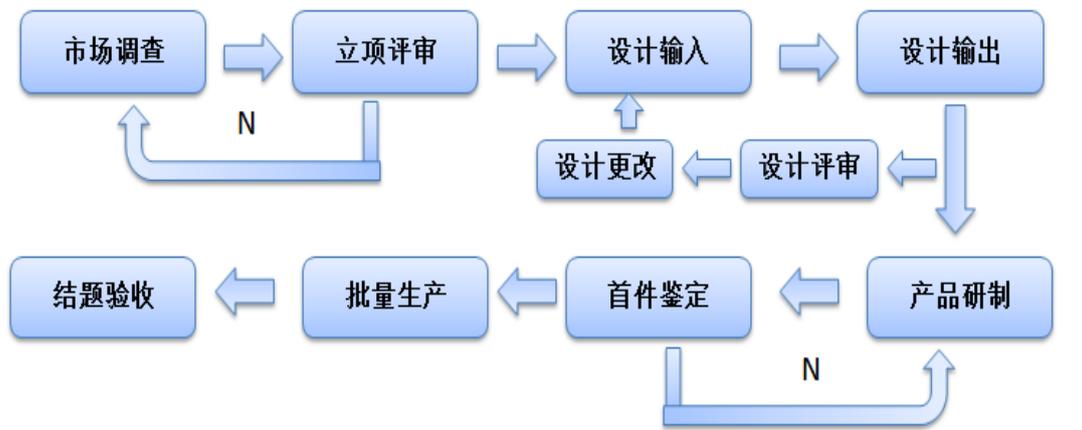
公司销售部分为内销负责人和外销负责人。分管国内外不同区域的产品销售，协作完成公司营销策划、品牌推广等工作。

（三）公司主要的业务模式和流程

1、研发模式

公司采取“自主研发为主+委外开发为辅”的研发模式。公司形成了以创始人为核心的医疗器械专业研发团队，创始人利用多年从事高分子行业的生产经营经验，为公司技术创新奠定了坚实的人才基础和发展优势，公司不断加强与相关研发机构、行业龙头企业的联系，先后与汉高中国、日本东洋嘉佳等单位建立了长期合作关系。辅助组件如：海绵、泡沫、纸类、胶类、金属制品等基本采用委外开发模式，公司派自有技术人员前往监制，提高研发效率，缩短研发周期。相关辅助组件最终在公司内完成产品的组装复合生产。公司成为股份公司后，新设立产品研发部，并制定了《技术开发管理制度》等相关制度，对新技术的调研、研发以及申请相关专利进行了规范，形成了科学的研发流程体系。目前产品研发部已确定了相关研发人员，下一步将加大产品研发投入。

研发流程图如下：



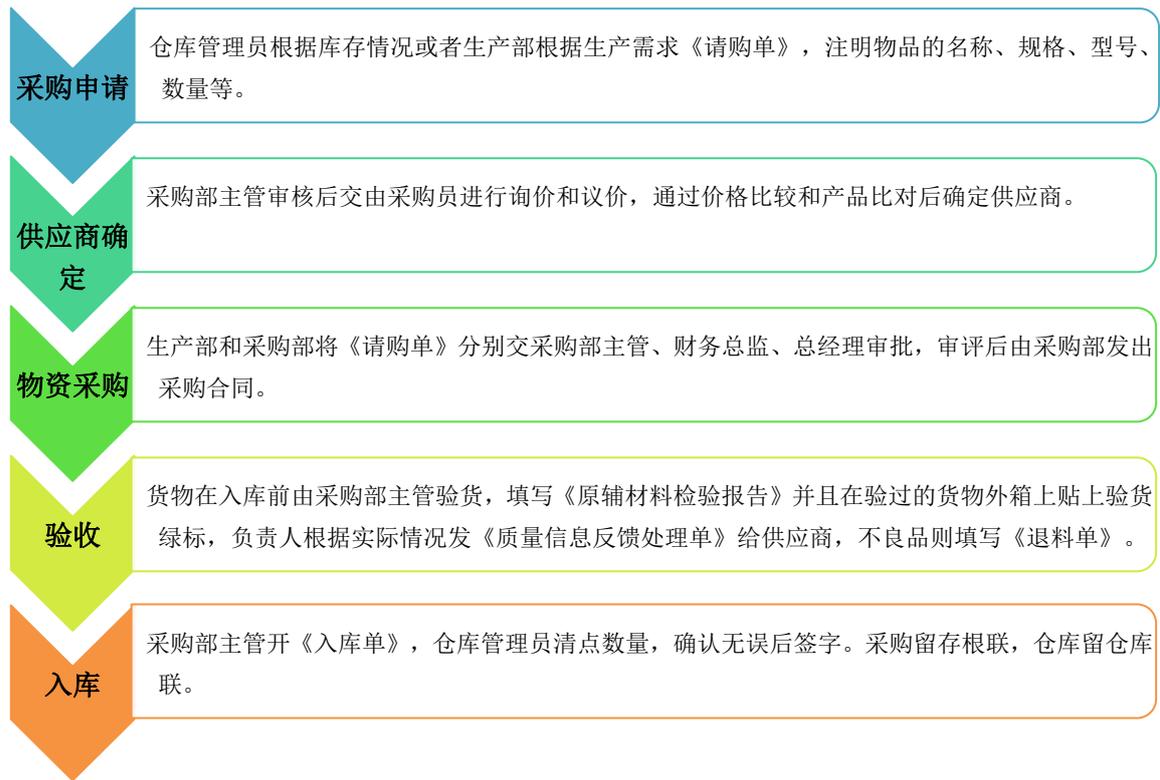
2、采购模式

公司生产所需的原材料有化工原料、塑料助剂、泡沫海绵、内包装材料、外包装材料和外购部件等。其中化工原料是公司生产所需要的主要材料，包括聚丙烯、聚苯乙烯、聚乙烯和塑料粒子等。原材料成本占生产总成本的比例达到70%以上，为了确保采购原料符合规定要求，满足公司的生产需求，公司制定了《采购管理制度》。采购部门根据物料的基本或者特殊要求对供应商经营情况、供应能力、品质要求、质量、货运、价格、逾期率等方面进行比较，选择合格的供方。

公司原材料的采购由仓库管理员根据库存情况或者生产部根据生产需求提出采购需求，并填写《请购单》，《请购单》需要注明物品的名称、规格、型号、数量等，由所在部门主管人员签字审核后报采购部主管进行审核，采购部主管审核后交由采购员进行询价和议价，采购员通过价格比较和产品比对后报采购部主管审核以确定供应商。采购信息确定后，采购人员制作合同，在合同中标明物料基本要求如：采购数量、单价、金额；同时在合同里体现付款方式、运输方式、交货日期等。合同制作好后采购员交采购部主管审核，再交财务总监审核，财务总监审核确认后，再交总经理审批签字。

公司与主要供应商均已建立长期稳定的合作关系，能够有效保证公司采购的顺利进行。

采购流程图如下：



3、生产模式

关于一次性医疗器械产品的生产，公司采用“订单式生产+适量库存”的模式，生产部门根据销售需求下达《生产任务单》，结合库存情况和生产能力，对每批生产的产品制定《产品生产流程单》，组织班组生产。在销售合同正式签署明确前，客户会按自身需要向公司发送技术指标或者所需产品样品，由销售部将技术指标或各种要求传递至产品研发部，进行二次深化设计或技术指标改进，产品研发部根据研发结果下试制单至生产部，由生产部试制产品，并由技术部、销售部、生产部三方汇总测试新品性能及指标，产品试制合格后由销售部和客户沟通将试制样品通过国际快递方式发往国外客户，经客户试用新品并检测合格后，双方正式报价，签订正式销售合同，生产部进行批量生产。

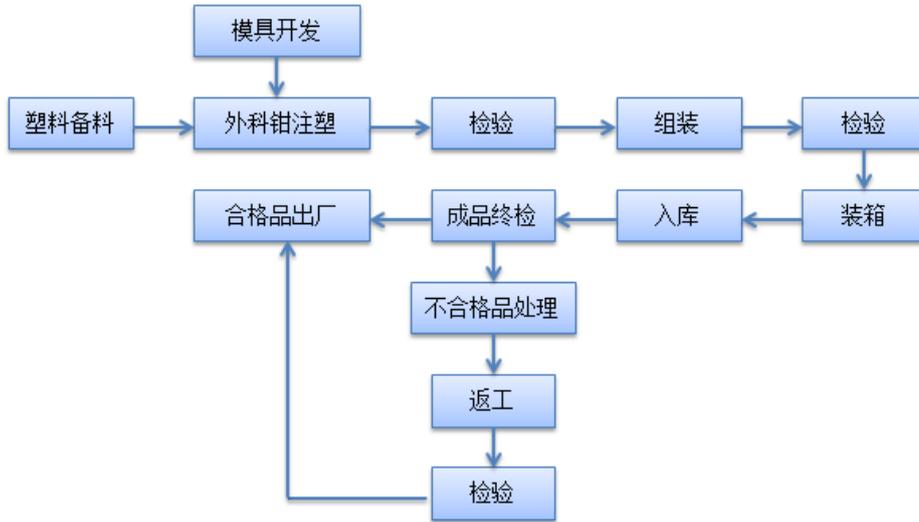
常规医疗器械生产，生产周期较长，下单时间较早，标准化程度高。公司根据年度、季度计划安排生产，原料价格较低时，会进行一定数量的库存生产储备（设置有最低警戒线、最高成本线、以保证最低库存量）。同时随着淡季和旺季的特点进行调整，在节约生产成本、提高生产效率的同时做到最大程度地满足客户随时发货的需求。

生产全过程，由质量部质检员根据国家标准、行业标准、公司内部质量标准、

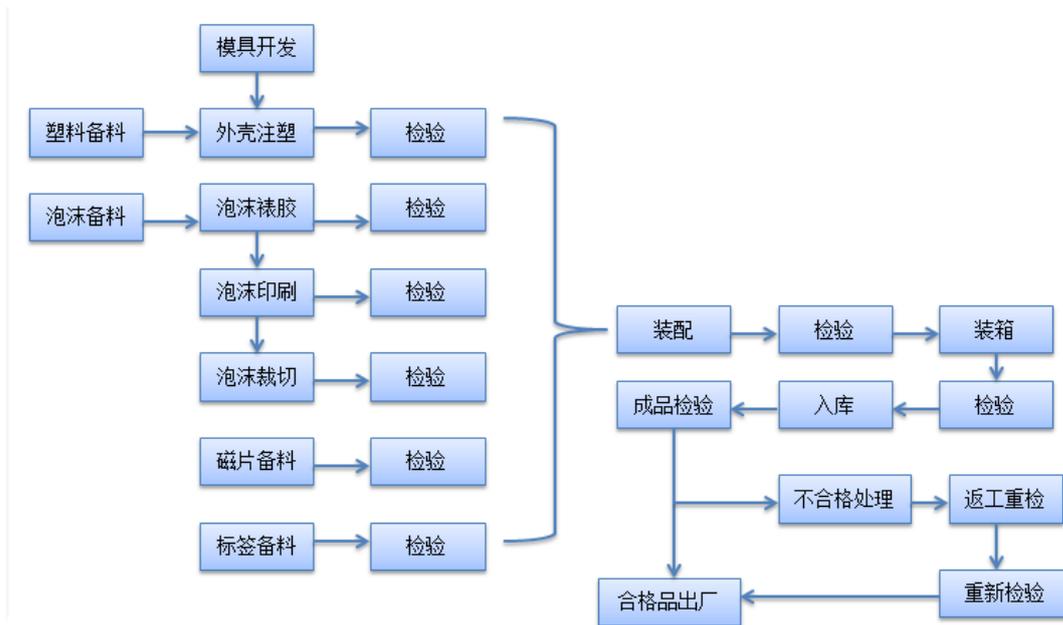
美国FDA、欧盟CE等质量管理体系的要求进行跟踪检测和记录，以保证生产质量；同时对于每次生产发货流程严格把控。

生产流程图：

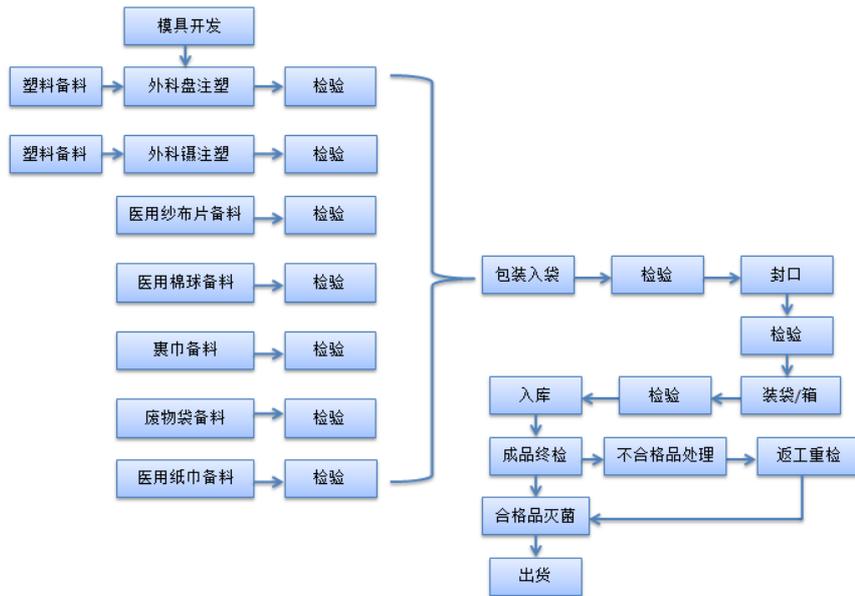
(1) 一次性基础外科器械（一次性医用外科钳）生产流程图如下：



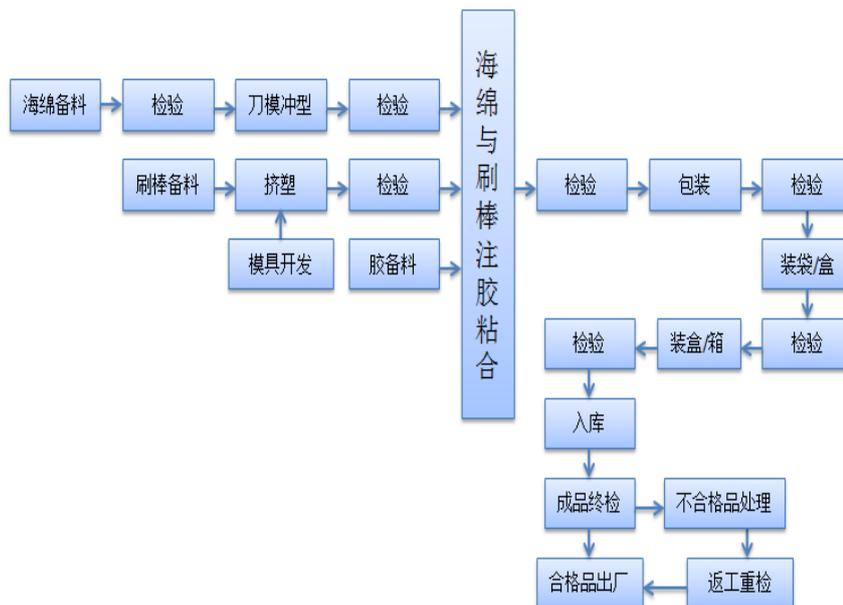
(2) 手术流程贮槽生产流程图如下：



(3) 一次性微型护理包生产流程图：



(4) 一次性牙科器械（一次性医用口腔刷生产工艺）流程图生产流程图：



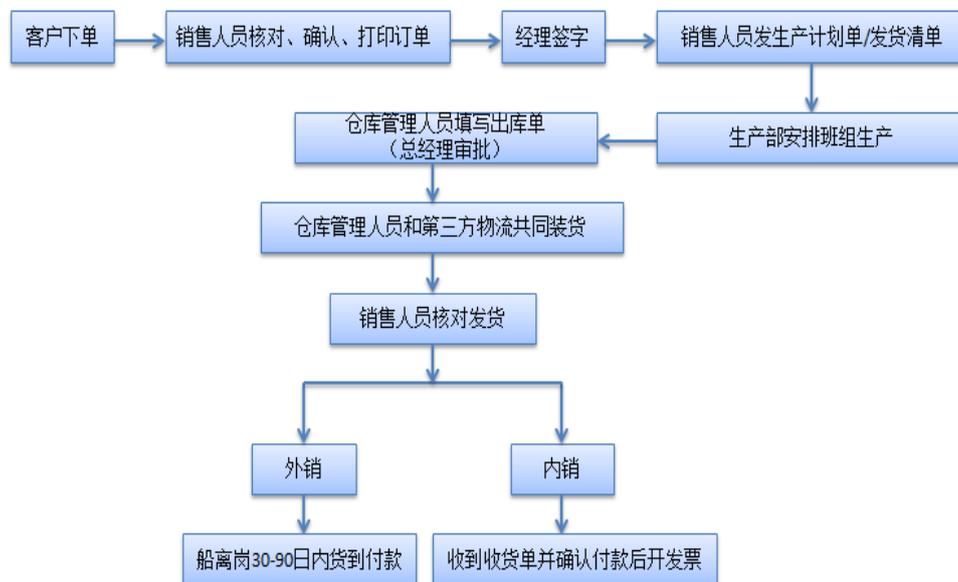
4、销售模式

公司目前采取直销的销售模式。通过直接向国际各类客户提供医疗产品生产销售实现收入。直销模式下，公司可以节省各种行销和广告费用，信息直接沟通，避免中间商进出口代理环节，增加公司利润，降低产品中介成本并满足客户利益最大化。同时也便于企业直接把握客户，了解客户需求，培养长期忠

实客户。公司直销主要使用互联网、电话、传真等信息传递方式，结合国际海运，向各类客户提供研发生产相关的一次性医疗器械，便于公司跟随国际大型医疗器械企业快速成长。目前公司设立了销售部，销售部人员分为外贸负责人和内贸负责人。分管国内外不同区域的产品销售，协作完成公司营销策划与推广工作。售后人员负责客户维护，信息反馈，销售过程的跟踪。公司积极拓展销售渠道，逐步建立分销网络。目前公司有意向在欧美等国建立办公室寻求合作伙伴。国内市场上，由于市场尚未完全开发，正在尝试借助一些销售渠道打开市场，同时积极寻求国内客户。

公司产品销售属于订单式销售，具有按量生产，按时生产，按标准生产等特点。销售过程不存在以销售人员为主导的现象，严格按合同执行，对待特殊需求的产品需由公司相关技术人员提供支持。配合新型产品试制，设计新品原料配放比例及定制生产工艺流程。客户的购买决策往往需要经过打样、测试、实验等过程，因此产品开发生产周期较长。

客户采取订单式下单生产采购，主要由客户给公司发送订单邮件，公司通过邮箱回复的形式予以订单确认，公司回复邮件确认即视为订单合同生效。对工作效率进行有效利用和管理，提高业务流程自动化和销售管理效率。



5、盈利模式

公司在长期经营过程中形成了稳定的盈利模式。公司目前收入和利润来源：

为国内外医疗器械企业提供医疗器械产品，从而形成销售收入和利润来源。

产品销售收入：主要指各类一次性医疗器械（如一次性外科用钳，镊，海绵刷，牙盒，手术流程贮槽等）的销售收入。产品基于公司特有的核心技术生产而来，公司产品相关技术性能指标已达到国际水平，在销售时可以不用过于与竞争对手采取低价竞争策略，产品利润率相对较平稳。公司提供的一次性外科医疗器械，市场用量较大，通过走量提高整体销售额；一次性医疗器械市场变化较快，一般产品升级换代周期在 1-2 年左右。手术流程贮槽、一次性微型护理包、一次性牙科器械是新开发系列产品，产品毛利较为稳定，公司下一步销售重点将放在相关新产品的研发升级换代上。

公司拥有独立的研发、生产、销售模式，通过不间断地开发，提高产品品质，提升公司在行业内的竞争力。公司依托自身成熟的产品开发技术以及长期以来为海外客户服务所积累的丰富行业经验，结合以往产品制作技术成果，根据客户的不同需求，为客户定制研发生产不同规格产品，销售自主开发的一次性医疗器械实现盈利。公司制定了完善的销售管理制度，采用直销销售，75%以上为海外直接销售，其余部分为向国内的外贸公司销售，外贸公司购买产品后即取得产品的所有权，通过组装成套或更换包装后出口销售。目前公司合作的外贸公司有 10 余家，该模式是公司的主要销售模式之一。同时，公司积极使用网络宣传平台等宣传方式，快速有效地将产品推向市场。报告期内，公司逐渐搭建国内营销渠道，提高国内销售比重。与同行业公司相比，公司报告期内的毛利率水平较为合理，符合行业特点和公司的实际运营状况。

三、公司关键业务资源要素

（一）公司产品所采用的技术

1、公司主要产品及所使用的技术

技术	技术应用	技术优点
（一）		1、一次性使用，不存

技术	技术应用	技术优点
薄壁塑料容器 注塑成型技术	该技术由高精度注塑模具加工技术和定制高速注塑成型设备运用技术集合构成。其核心技术在于模具的高精密度，通常注塑模具壁厚公差在 0.10mm，而公司的注塑模具加工技术可以达到壁厚公差低于 0.04mm，比目前市场模具精度提高 2 倍以上，同时可以实现高速生产，普通成型每分钟 2-3 模，高速成型模每分钟可以达到 10 模以上。	在重复使用带来的交叉感染。代替传统金属制容器。 2、超薄壁厚，减少原材料使用，减少资源消耗，更加环保，使用时也更加轻便。 3、高速成型，单位时间内产量高，节约能耗和工耗，降低制造成本。
(二) 一次性外科麻醉涂药器焊接技术	一次性外科麻醉涂药器研发的主要技术是运用两种不同性能材料相焊接的技术。在没有机械焊接点的同时，产品处在 45° 角的情况下还需保证无伤痕焊接。	1、该产品美观、方便；涂药均匀；无污染；不会发生交叉感染。
(三) 一次性外科清理器多材料焊接技术	一次性外科清理器大多由塑料手柄和各种辅料结合而成，如：纱布、海绵、人造纤维等等。传统结合方式是用胶水将材料之间粘和，该技术由多种焊接技术和材料改性技术集合构成。根据材料的性能选择焊接的工艺，实现无胶水直接焊接，可增加产品强度。	1、相比胶粘更科学，安全性更高，产生副作用机率小。产品耐老化，保存时间长。 2、产品质量更加稳定，生产效率高。 3、产品焊接强度增强。
(四) 医用高分子原料配比改性技术	该技术的核心在于，通过改变高分子材料配方，改变其物理性能，以达到不同部件的性能需要。包括：钢性、韧性、抗拉、抗老化、阻燃、防静电等等。	1、可以扩大原料的使用范围，一种原料可以多处使用，减少原料采购种类，降低购料费用和管理费用。 2、可以在原来应用中

技术	技术应用	技术优点
		提高原有性能,可以将产品需要的某项技术指标提高,使得产品的质量进一步提升。
(五) 手术流程贮槽开发技术	传统手术过程是使用各种医疗器械, 完毕后将各类医疗器械作为医疗垃圾丢放, 由于没有完整的流程步骤, 手术途中也许会发生器械丢失遗漏在患者体内的风险, 手术流程贮槽使用一系列注塑, 胶接等技术综合开发使用, 手术过程中各部分器械将按提示步骤对应逐个回收, 从而达到手术完毕, 器械回收完毕, 大大降低了手术途中, 手术器械的丢失风险。	1、设计合理, 结构简单, 步骤清晰。 2、提高工作效率, 降低术中器械丢失风险程度。 3、有利于医疗机构防范风险。 4、对医疗事故有据可查。
(六) 产妇及口腔患者一次性牙科清理器研发技术	传统患者手术后, 由于口腔创口无法使用牙刷等硬毛刷类清洁口腔, 公司使用挤塑, 自溶液复合焊接技术开发相关口腔清洁棒, 替代术后口腔清洁产品。	1、使用方便, 便于携带。 2、体积小, 便于储存。 3、刷体柔软, 不会对口腔造成二次伤害。 4、清洁端与清洁握柄间的粘合力强, 不易脱落。
(七) 一次性外科海绵钳研发技术	海绵钳主要是因产品体积大, 型体长。对原料钢性和韧性要求更高。 由于产品形状特殊, 使注塑成型冷却后变形大, 装配后产品头尾不呈直线, 为了弥补这一缺点, 需从注塑模具设计时加以补救。	1、临床使用不会引起交叉感染, 确保患者安全。 2、轻质方便, 易回收, 不污染环境。
(八) 医用发泡材料	发泡材料由于自身成型结构原因, 物理形状复杂, 表面为微孔状且接触面积低, 所以在发泡材料表面复合胶膜比较困难。	1 解决了产品发泡材料表面难复合胶膜的困

技术	技术应用	技术优点
表面复合胶膜技术	该技术是通过适当加温发泡材料和在胶膜表面适当加压和反复多次滚动摩擦，最终让发泡材料和胶膜的复合效果达到最佳状态。	<p>难。</p> <p>2 让发泡材料和胶膜的复合效果大大提高。</p> <p>3 提高最终产品的质量和稳定性。</p> <p>4 降低了因复合不佳造成的废品率，降低生产成本。</p>
(九) 高舒适性医用塑料部件浸塑技术	该技术由调配浸塑液技术、研发浸塑模具技术和调整浸塑加工参数技术集合构成，通常医用高分子软质材料硬度在 60 度左右，但调配最佳的浸塑材料硬度可以低至 30 度左右。根据部件形状和结构还有脱模方案，研发出效果最佳的浸塑模具，使用调配浸塑液技术、及相关浸塑模具技术，达到所需柔软度，实现相关的舒适性。	<p>1. 区别于传统医用塑料部件，超柔软性给患者带来更高的舒适性，减少病患痛苦。</p> <p>2. 产品不存在产生传统工艺制作的成型合模线，不存在毛刺，飞边。避免误差，更加精确。</p>

2、公司产品和服务的技术含量

(1) 公司坚持走创新发展道路，经过十几年的技术探索、科技创新与积累，在一次性医疗产品设计制造方面形成了多项关键技术。

(2) 薄壁塑料容器注塑成型技术

注塑成型技术在公司一次性医疗器械生产中起关键性作用，是产品生产的各种技术之本，可以达高精度性注塑，公司在相关技术方面积累了丰富的经验。

型号及数量	外科牙杯，96pcs/cs
功能性测试	在取样杯内放置相当于一串五把金属钥匙的重物，盖上杯盖，将取样杯倒置，按正常力度上下摇晃 5 次，以疑似断裂点为中线用手捏扁，当杯口捏压至 5cm

	时，取样杯盖没有掉，即为合格品。
断裂测试	以疑似断裂点为中线用手捏扁，当杯口捏压至 5cm 时，杯体没有破裂，则为合格产品。

(3) 一次性外科麻醉涂药器焊接技术

核心在于达到相关焊接牢度，受压力度的同时，保证产品无任何焊接痕迹。在没有机械焊接点的同时，产品处在受压45°角的情况，无伤痕焊接。

(4) 一次性外科清理器具多材料焊接技术

核心技术在于根据材料的性能选择焊接的工艺，实现无胶水直接焊接，增加强度。

(5) 医用高分子原料配比改性技术

该技术是生产工艺最前端技术，多年来公司在原料配比改性技术方面积累大量工艺参数与经验方法，不同产品需通过高分子材料配方的改变或加入混合助剂改变高分子材料的物理性能，以达到不同部件的性能需要。

(6) 手术流程贮槽开发技术

手术流程贮槽使用一系列注塑、胶接等技术，手术过程中各部分器械将按提示步骤对应逐个回收，从而达到手术完毕，器械回收完毕，大大降低了手术途中，器械丢失风险。

型号配置	手术流程贮槽，外盒 H40，磁片 C42，泡沫 P42
数量	96pcs/cs，数量正确，误差小于 1
闭合缝隙	≤0.5mm
外包尺寸	外箱 X4096+内袋 80*80cm+气泡袋 QD4096+气泡片 QP4096
磁片	平整、无乱纹、无渗油，印刷正确、清晰，无杂物、毛发

(7) 产妇及口腔患者一次性牙科清理器研发技术

相关牙科清理器的开发，核心在于使用相关挤塑技术，以及相关自溶液复合粘胶技术，由于产品在患者口腔使用，进而对粘胶技术提出高要求，要求无残留，无毒性，并且粘合强度大。公司使用相关自溶液粘合技术，保证了产品无任何药液残留，并且达到粘合处每平方厘米 20 牛顿的抗拉伸强度。

型号配置	口腔清洁刷 产品总长：151mm—154mm 海绵长：22±2mm， 海绵直径 17±1mm
数量	1000pcs
拉力	用拉力测试器（重 20 牛）夹住口腔清洁刷的海绵头，缓缓拎起口腔清洁刷，可持续 10 秒。

（8）一次性外科海绵钳研发技术

由于海绵钳自身体积大的原因，注塑冷却后产品无法保持冷却前形态，公司运用相关模具技术以及注塑技术，从前端工艺开始调整，达到产品注塑成型冷却后不变形的技术要求。

型号配置	海绵钳 止血钳
数量	1000pcs/cs
强度测试	测试方法：用外科止血钳用力、快速的夹紧 80 层纱布，直到 80 层纱布被锁死（纱布规格：1915，40'，8 层。纱布数量：10 片） 该动作用时 ≤0.3 秒。 重复 3 次这样的动作。

（9）医用发泡材料表面复合胶膜技术

发泡材料由于自身的材料特性原因，表面复合胶膜较为困难，效果不佳，牢固度也不无法达到要求，该技术是通过适当加温发泡材料和在胶膜表面适当加压加上反复多次滚动摩擦，最终让发泡材料和胶膜的复合效果达到最佳状态。

（10）高舒适性医用塑料部件浸塑技术

随着市场需求，医疗器械的舒适性，越来越受重视，该技术由调配浸塑液技术、研发浸塑模具技术和调整浸塑加工参数技术集合构成，根据部件形状和结构还有脱模方案研发出效果最佳的浸塑模具，根据调配浸塑液、及相关浸塑模具，达到相关柔软度，实现相关舒适性。

（二）公司无形资产及资质证书

1、商标权

商标内容	商品类别	注册人	注册号	注册有效期
------	------	-----	-----	-------

商标内容	商品类别	注册人	注册号	注册有效期	
	第 10 类	光大有限	9538998	2012 年 06 月 21 日-2022 年 06 月 20 日	
	第 10 类	光大有限	9122728	2013 年 05 月 21 日-2023 年 05 月 20 日	
	第 10 类	光大有限	12225852	2014 年 08 月 14 日-2024 年 08 月 13 日	
注册中的商标情况:					
	第 43 类	光大有限	9538998	2015 年 07 月 14 日 -2025 年 07 月 13 日	商标注册申请受理通知书发文
	第 43 类	光大有限	9122728	2015 年 08 月 21 日 -2025 年 08 月 20 日	商标注册申请受理通知书发文
	第 21 类	光大有限	12225852	2015 年 07 月 14 日 -2025 年 07 月 13 日	商标注册申请等待驳回复审

2、专利权

截至本公开转让说明书签署日，公司尚未拥有已授权专利，公司正在申请的专利如下：

序号	专利申请号	申请专利名称	申请日期	专利类型	发明人	申请人	状态
----	-------	--------	------	------	-----	-----	----

序号	专利申请号	申请专利名称	申请日期	专利类型	发明人	申请人	状态
1	20152072271 4.3	方便生产涂药器海绵的分切机	2015.09.18	实用新型	陈柏林 陈明明	光大医疗	受理审查中
2	20152072295 5.8	用于医用工具的注塑成型后的冷却传输设备	2015.09.18	实用新型	陈柏林 陈明明	光大医疗	受理审查中
3	20152072516 8.9	新型外科手术镊	2015.09.18	实用新型	陈明明	光大医疗	受理审查中
4	20152072533 4.5	新型外科手术用海绵钳	2015.09.18	实用新型	陈明明	光大医疗	受理审查中
5	20152072535 3.8	一次性医用塑料海绵钳	2015.09.18	实用新型	陈明明	光大医疗	受理审查中
6	20152072535 8.0	用于生产医用塑料器具的连续自动精密配料系统	2015.09.18	实用新型	陈柏林	光大医疗	受理审查中
7	20152072702 0.9	一种外科连体钳	2015.09.18	实用新型	陈明明	光大医疗	受理审查中
8	20152072779 0.3	一种用于外科手术钳加工的注塑成型机	2015.09.18	实用新型	陈柏林 陈明明	光大医疗	受理审查中

3、土地使用权

序号	土地使用证编号	座落	使用面积 (平方米)	使用人	使用权类型	终止日期
----	---------	----	---------------	-----	-------	------

序号	土地使用证编号	座落	使用面积 (平方米)	使用人	使用权类型	终止日期
1	天变国用(2009)第 13 号	天长市东外环路西侧	13710	光大有限	国有土地转让	2051-12-27

4、资质认证

序号	证书名称	证书编号	发证机构	有效期限
1	海关单位注册登记证书	3412960019	中华人民共和国滁州海关	长期
2	对外贸易经营者备案登记表	01173665	安徽天长商务局	长期
3	FDA	3006223051	FDA	长期
4	CE	01173665 G2S 150171777004	TUV	2020.03.14
5	ISO13485:2012	Q2N 12117177703	TUV	2016.02.28

注 1: CE 认证是产品进入欧盟所强制要求携带的安全标志。CE 认证主要有三种指令标准: A 类为基本指令, B 类为普通指令, C 类为以产品分类的指令。其中, 在已颁布的欧盟指令中, 关于医疗器械产业的指令有三个: 90/385/EEC、93/42/EEC 和 98/79/EC 指令。公司产品属于 93/42/EEC 指令, 公司已于 2015 年 03 月 20 日通过了新的 CE 认证, 有效期至 2020 年 03 月 14 日。公司获得的由 CE 颁发的主要产品认证如下: 医用纱布制品、无纺布制品、棉制品、棉签/刷子、绷带、钳子/镊子/夹子、检查手套、口腔镜、牙科探针、压舌板、裹巾、废物袋、托盘。

注 2: 美国 FDA 是国际医疗审核的权威机构, 其他许多国家都通过寻求和接收 FDA 的帮助来促进并监控其本国产品的安全。食品、药品(包括兽药)、医疗器械、食品添加剂、化妆品等多种产品经过 FDA 审核后, 方可在美国市场上销售; FDA 有权对生产厂家进行视察、有权对违法者提出起诉。公司产品进行该项注册耗时一般在 1 年左右。美国 FDA 注册无时间期限, 只需在其标准更新后补充提交相关材料即可继续有效。公司获得的由 FDA 颁发的主要产品认证如下: 外科/夹子/镊子类、解剖刀类、止血钳类、外科刷子类、外科容器

类、手术流程贮槽类、涂药类。

注 3:公司生产的主要产品外科器械拆线镊、外科器械连体镊、外科折叠镊、特殊牙科镊、特殊牙科探针已按照《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 650 号）相关规定进行了备案，该部分业务产生收入占总收入的比重约 60%，公司生产的护理包、一次性使用塑料钳、贮槽、托盘等其他塑料器械不属于一类医疗器械产品备案范畴，公司已取得主管机构滁州市食品药品监督管理局出具的证明。公司实际控制人陈柏林、陈明明、张秉红出具承诺：公司生产经营符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 650 号）相关规定并进行了备案，若出现备案程序不符合相关法律规定致使公司遭受处罚，相关后果及损失由实际控制人陈柏林、陈明明、张秉红承担。

（三）公司主要生产设备和固定资产情况

1、主要房产情况

截至 2015 年 9 月 20 日，公司拥有 2 处已取得房地产权证书的房产，具体情况如下所示：

序	房产证号	坐落	建筑面积（平方米）	用途	他项权利
1	天字第 2013003369	安徽省天长市东外环路西侧	4214.66	办公+厂房	已抵押
2	天字第 2015003517	安徽省天长市东外环路西侧	663.23	简易原料库	无抵押
			614.4	员工食堂	
			157.28	厕所淋浴室、厕所	
			115.5	传达室	

房屋所有权抵押情况如下：

抵押人	抵押权人	抵押物名称	产权证书编号	面积(m ²)	抵押金额	抵押期限
光大医疗	工行天长支行	房屋	2013003369	4,214.66	500 万	2015/7/24-2016/7/21

2、租赁房产情况

公司目前无租赁房产。

3、主要车辆情况

序	号牌号码	车辆所有人	车辆类型	品牌型号	登记日期
1	皖 MED009	光大有限	小型客车	丰田牌	2014年9月30日

4、主要生产设备情况

序	固定资产名称	拥有方式	开始使用日期	使用年限(年)	原值(元)	净值(元)	尚可使用年限(年)	成新率
1	注塑成型机	购入	2008/12/15	15	513,000.00	299,107.50	8.7	58.30%
2	行车盒载货梯	购入	2010/07/31	15	320,000.00	168,000.00	7.5	50.00%
3	注塑机	购入	2014/08/31	10	273,504.27	249,686.60	9.1	91.29%
4	注塑机冷却系统	购入	2009/03/31	10	270,000.00	107,550.00	4	39.83%
5	注塑机	购入	2009/10/15	10	247,863.24	157,599.71	6.4	63.58%
6	车间降温系统	购入	2012/08/31	15	240,000.00	173,500.00	10.8	72.29%
7	注塑成型机	购入	2007/12/15	15	176,000.00	91,471.11	7.8	51.97%
8	电脑雕刻机	购入	2014/03/31	10	148,290.60	129,507.12	8.7	87.33%
9	伺服电机套件	购入	2013/08/31	10	138,461.55	113,250.00	8.2	81.79%
10	注塑成型机	购入	2010/2/15	15	129,914.52	85,346.62	9.75	65.69%

（四）公司员工情况

截至本公开转让说明书签署日，公司共有员工 77 名，公司依法与上述人员签订《劳动合同》及《退休人员聘用合同》，并依法为 10 名员工缴纳社会保险，11 人属于退休返聘人员，8 人因超过退休年龄公司无法为其代缴，4 人出具承诺自愿放弃由公司为其缴纳社会保险的权利。剩余 44 人已购买新农保，该 44 名员工出具承诺自愿放弃由公司为其缴纳社会保险剩余险种的权利。根据共同实际控制人的承诺：如果公司住所地人力资源和社会保障部门要求公司对 2015 年 7 月 31 日之前的社会保险费用进行补缴，共同实际控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按规定为职工缴纳社会保险费而带来任何其他费用支出或经济损失，共同实际控制人将无条件全部无偿代公司承担。

公司人员的具体结构划分如下：

1、按照岗位结构划分

岗位	人数	比例	图示
管理人员	15	19%	<p style="text-align: center;">人员岗位分布图</p> <p>Legend: ■ 管理人员 ■ 质控人员 ■ 技术人员 ■ 销售人员 ■ 财务人员 ■ 生产人员</p>
质控人员	2	2.5%	
技术人员	3	4%	
销售人员	3	4%	
财务人员	2	2.5%	
生产人员	52	68%	
合计	77	100.00%	

2、按照学历结构划分

学历	人数	比例	图示
----	----	----	----

学历	人数	比例	图示
本科	1	1%	<p>人员学历分布图</p> <p>Legend: ■本科 ■大专 ■大专以下</p> <p>84% 15% 1%</p>
大专	12	15%	
大专以下	64	84%	
合计	77	100.00%	

3、按照年龄结构划分

年龄	人数	比例	图示
20-30岁	19	24%	<p>人员年龄分布图</p> <p>Legend: ■20-30岁 ■30-40岁 ■40-50岁 ■50岁以上</p> <p>24% 11.5% 38.5% 26%</p>
30-40岁	9	11.5%	
40-50岁	30	38.5%	
50岁以上	19	26%	
合计	77	100.00%	

四、公司业务情况

(一) 公司业务收入及构成情况

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	收入金额 (元)	占比 (%)	收入金额 (元)	占比 (%)	收入金额 (元)	占比 (%)
一次性基础外科器械	6,680,969.67	72.14	12,554,921.20	72.82	10,214,445.10	86.44
手术流程贮槽	1,631,829.52	17.62	3,726,544.15	21.61	919,648.57	7.78

一次性微型护理包	582,301.23	6.29	959,159.95	5.56	682,275.70	5.77
一次性牙科器械	365,999.69	3.95				
合计	9,261,100.11	100.00	17,240,625.30	100.00	11,816,369.37	100.00

公司主营业务为一次性基础外科器械、手术流程贮槽、一次性微型护理包和一次性牙科器械的研发、生产和销售。其中手术流程贮槽、一次性微型护理包和一次性牙科器械为近年来新开发产品系列。未来公司将继续加大这三个系列产品的更新换代、品种丰富。

(二) 公司前五大客户情况

2015年1-7月、2014年及2013年公司前五大客户情况如下：

单位：元

客户名称	2015年1-7月	占营业收入的比例(%)	销售类型
Medline Industries, Inc.	5,852,245.89	63.19	直销
上海柯安憬国际贸易有限公司	1,156,639.99	12.49	直销
Cross Protection (M) Sdr Bhd	809,450.44	8.74	直销
江苏康诺医疗器械有限公司	479,880.34	5.18	直销
Owen&Minor Distribution, Inc.	365,999.69	3.95	直销
小计	8,664,216.35	93.55	直销

接上表

单位：元

客户名称	2014年度	占营业收入的比例(%)	销售类型
Medline Industries, Inc.	12,865,593.46	74.26	直销
Cross Protection (M) Sdr Bhd	1,374,594.74	7.93	直销
上海柯安憬国际贸易有限公司	1,101,981.77	6.36	直销
江苏康诺医疗器械有限公司	1,052,512.79	6.07	直销
LCH Medical Products	275,623.53	1.59	直销
合计	16,670,306.29	96.21	直销

接上表

单位：元

客户名称	2013年度	占营业收入的比例(%)	销售类型
Medline Industries, Inc.	7,709,907.92	64.48	直销

客户名称	2013 年度	占营业收入的比例(%)	销售类型
Cross Protection (M) Sdr Bhd	1,967,423.52	16.45	直销
上海柯安憬国际贸易有限公司	908,483.93	7.60	直销
江苏康诺医疗器械有限公司	687,230.76	5.75	直销
枝江奥美医疗用品有限公司	143,828.20	1.2	直销
合计	11,416,874.33	95.48	直销

2015 年 1-7 月、2014 年度及 2013 年度公司向前五大客户的销售金额分别为 8,506,787.75 元、16,670,306.29 元、11,416,874.33 元，营业收入占比分别为 93.55%、96.21%、95.48%，2015 年 1-7 月、2014 年度和 2013 年度前五大客户对销售收入的贡献超过了 90%。报告期内公司客户比较集中，其中公司对 Medline Industries, Inc 公司的销售额占总销售的 65%左右，公司当前存在对单一客户依赖的风险。针对该风险，公司认为：1、基于当前产能，公司在满足 Medline 销售需求后，还有 35%左右的产能供应其他客户；2、报告期内，客户 Medline 每年对公司订单量仍保持近 30%的增长，公司供应的产品得到客户的高度认可，自 06 年合作以来，公司供应的产品种类不断丰富，产品性能不断提高，二者形成合作及相互依赖的关系，作为该客户的合格供应商，公司销售稳定且持续增长；3、随着公司加大产品研发，丰富产品类别及公司积极加强其他国际客户的开发和国内销售渠道扩大（例如：Cross Protection (M) Sdr Bhd、Owen&Minor Distribution, Inc.、上海柯安憬国际贸易有限公司等），公司逐步加强与其他客户的合作，优化客户机构，逐步降低了依赖性风险。

Medline Industries, Inc 是全美最大的私营医疗用品公司，成立于 1966 年，总部设在曼德林，伊利诺伊州，是医疗保健用品的制造商和分销商。客户包括医院，手术中心，医师办公室，长期护理机构，透析中心。Medline Industries, Inc 在 2014 年营业收入达到 70 亿美元。上海柯安憬国际贸易有限公司主要产品是医疗器械用品出口生产；Cross Protection (M) Sdr Bhd 是马来西亚一家大型医疗器械生产和供应商，在亚太地区享有一定知名度；江苏康诺医疗器械有限公司为国内医疗器械耗材类龙头企业，主要生产一次性医用耗材用于出口美国、欧盟各国、日本、韩国以及中东等发达国家和地区。

2007 年以来，公司通过网络平台与 Medline Industries, Inc 建立联系并询价、比价、最终形成合作，双方合作方式为：每次订单业务都需要双方签署独立合同

订单，由公司进行生产，并委托公司进行产品改进升级，订单协议中会注明产品名称，产品参数指标，交货时间，交货方式等信息。Medline Industries, Inc.已与公司合作多年，每年产品采购额稳中有升，双方合作具有一定稳定性。

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

（三）公司成本构成情况

单位：元

产品类别	成本项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
		金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
一次性基础外科手术器械	原材料	3,008,637.52	72.91	5,874,075.13	75.77	5,633,659.04	78.58
	人工费用	600,706.03	14.56	1,071,740.45	13.82	684,365.03	9.55
	制造费用	517,155.01	12.53	807,389.74	10.41	851,214.22	11.87
	合计	4,126,498.56	100.00	7,753,205.32	100.00	7,169,238.29	100.00
手术流程贮槽	原材料	958,612.12	74.73	2,215,805.19	72.33	571,380.87	72.02
	人工费用	174,387.41	13.59	483,527.57	15.78	98,974.85	12.47
	制造费用	149,853.79	11.68	364,262.83	11.89	123,105.06	15.51
	合计	1,282,853.32	100.00	3,063,595.59	100.00	793,460.78	100.00
一次性微型护理包	原材料	320,370.89	72.58	574,139.33	74.25	417,043.42	74.33
	人工费用	65,038.23	14.73	113,577.42	14.69	64,215.02	11.44
	制造费用	55,992.19	12.69	85,562.93	11.06	79,870.74	14.23
	合计	441,401.31	100.00	773,279.68	100.00	561,129.18	100.00
一次性牙科器械	原材料	76,053.91	48.11				
	人工费用	44,088.42	27.88				
	制造费用	37,956.24	24.01				
	合计	158,098.57	100.00				

公司产品主要为定制类产品，成本主要为原材料成本，公司成本构成合理，无异常。原材料呈现下降趋势，因所用原料价格下降所致；人工费用占比逐渐提高，主要系员工平均工资增长和绩效奖励政策实施所致；制造费用占比较为稳定，

变化不大。

（四）公司前五大采购情况

公司生产经营所需的原材料主要为聚丙烯、聚苯乙烯、聚乙烯、塑料粒子等，原材料成本占生产总成本的比例达到 70% 左右。

单位：元

供应商名称	2015 年 1-7 采购金额	占采购总额的比例(%)
淮安同创泡绵有限公司	586,522.19	16.89
合肥和美商贸有限责任公司	487,606.84	14.04
南京神舟高分子材料有限责任公司	416,068.38	11.98
群星集团公司	364,829.06	10.51
天长市鑫聚塑料销售有限公司	287,264.96	8.27
合计	2,142,291.42	61.69

接上表

单位：元

供应商名称	2014 年采购金额	占采购总额的比例(%)
淮安同创泡绵有限公司	1,370,016.40	15.88
合肥和美商贸有限责任公司	1,450,854.70	16.82
天长市鑫聚塑料销售有限公司	978,803.42	11.35
义乌市磁莱福磁铁有限公司	664,658.12	7.71
天长市正阳包装制品厂	419,636.91	4.86
合计	4,883,969.56	56.62

接上表

单位：元

供应商名称	2013 年采购金额	占采购总额的比例(%)
南京神舟高分子材料有限责任公司	778,769.23	11.21
东洋佳嘉（宁波）海绵制品有限公司	733,190.26	10.55
长兴天川非织造布有限公司	666,878.10	9.60
余姚市启春塑化商行	633,333.33	9.11

淮安同创泡绵有限公司	456,366.87	6.57
合计	3,268,537.79	47.03

公司向前五名供应商 2015 年 1-7 月、2014 年、2013 年公司采购总额分别为 2,142,291.42 元、4,883,969.56 元、3,268,537.79 元，公司向前五名供应商采购金额占当期采购总金额的比例分别为 61.69%、56.62%、47.03%，不存在一定程度的集中采购现象。

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前五名客户中占有权益。

（五）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 4 万美元以上的外销合同、10 万元以上的内销合同和 15 万元以上的采购合同履行状况如下：

1、销售合同

序号	合同编号	合同对方	合同标的	合同总价 (美元)	签订日期	执行情况
销售合同——外销						
1	4506298601	Medline Industries, Inc.	外科废物盘、8 盎司外科容器	40,916.50	2013-1-7	执行完毕
2	4506580437		外科废物盘、8 盎司外科容器	40,083.60	2013-6-18	执行完毕
3	110125890		外科拆线镊、手术流程贮槽、外科涂药器	40,715.31	2013-7-4	执行完毕
4	110142600		手术流程贮槽	40,853.38	2014-1-20	执行完毕
5	110143129		手术流程贮槽	40,853.38	2014-1-23	执行完毕
6	110148977		手术流程贮槽	41,471.89	2014-5-5	执行完毕
7	110149944		手术流程贮槽	41,514.97	2014-5-7	执行完毕
8	110144000		手术流程贮槽	40,571.57	2014-5-20	执行完毕
9	110151176		手术流程贮槽	41,381.29	2014-5-29	执行完毕
10	110152674		手术流程贮槽	41,428.08	2014-7-25	执行完毕

11	110154906		手术流程贮槽	41,212.75	2014-7-28	执行完毕	
12	110152673		手术流程贮槽	42,505.85	2014-8-1	执行完毕	
13	110156763		手术流程贮槽	41,919.89	2014-9-2	执行完毕	
14	110156764		手术流程贮槽	41,852.30	2014-9-3	执行完毕	
15	110159107		手术流程贮槽	42,422.04	2014-9-26	执行完毕	
16	4507492893		外科废物盘、8 盎司外科容器	42,538.17	2014-10-30	执行完毕	
17	110163622		手术流程贮槽	50,938.03	2014-11-16	执行完毕	
18	110165048		手术流程贮槽	48,815.29	2014-12-5	执行完毕	
19	110168330		手术流程贮槽	42,211.93	2015-1-27	执行完毕	
20	110168329		手术流程贮槽	42,418.58	2015-2-11	执行完毕	
21	9000800412		手术流程贮槽	42,039.65	2015-3-23	执行完毕	
22	9000800882		手术流程贮槽	40,429.54	2015-5-14	执行中	
23	250315		Cross Protection (M) Sdn Bhd	医用防护帽	55,614.85	2015-1-4	执行中
销售合同——内销							
1	KG130909		上海柯安憬国际贸易有限公司	外科止血钳	248,526.24	2013-9-9	执行完毕
2	WJ140301	外科镊		124,935.00	2014-3-17	执行完毕	
3	KG1405015	外科止血钳		149,104.02	2014-2-21	执行完毕	
4	KG140501	外科止血钳		230,140.90	2014-5-5	执行完毕	
5	KG140904	外科止血钳		247,808.76	2014-9-3	执行完毕	
6	KG141101	外科止血钳		234,182.91	2014-11-18	执行完毕	
7	KG141201	外科止血钳		221,454.00	2014-12-15	执行完毕	
8	KG130909	外科止血钳		248,526.24	2013-9-9	执行完毕	
9	TC130627	安徽天彩仪表电缆有限公司	塑料粒子	151,200.00	2013-6-28	执行完毕	

2、采购合同

序号	合同编号	合同对方	合同标的	合同总价(元)	签订日期	执行情况
1	DYJJ130107	宁波东洋佳嘉海绵制品有限公司	医用海绵、海绵块等	194,138.00	2013-1-7	执行完毕
2	ST1410313943	群星集团公	聚丙烯	208,000.00	2014-10-23	执行完毕

3	ST1502280304	司	聚丙烯	321,100.00	2015-2-28	执行完毕
4	HM1407D2	合肥和美商贸有限责任公司	塑料粒子	338,250.00	2014-7-22	执行完毕
5	HM1408D1		塑料粒子	331,250.00	2014-8-28	执行完毕
6	HM1412D1		塑料粒子	154,500.00	2014-12-29	执行完毕
7	HM1501D1		塑料粒子	202,000.00	2015-1-5	执行完毕
8	HM1503D1		塑料粒子	202,000.00	2015-3-31	执行完毕
9	QC2013101701	余姚市启春塑化商行	聚乙烯、聚丙烯	186,000.00	2013-10-17	执行完毕

3、借款合同

序号	贷款银行	借款金额	借款日	到期日	利率(%)	借款性质	款项用途	逾期情况
1	工行天长支行(工行0553)	1,500,000.00	2012-4-18	2013-4-17	7.8000	最高抵押	购货	未逾期
2		1,900,000.00	2013-6-3	2014-4-16	6.6000	最高抵押	购货	未逾期
3		2,100,000.00	2013-7-1	2014-6-23	6.6000	最高抵押	购货	未逾期
4		2,000,000.00	2014-4-22	2015-4-14	6.6000	最高抵押、保证	购货	未逾期
5		3,000,000.00	2014-6-30	2015-6-26	6.6000	最高抵押	购货	未逾期
6		1,000,000.00	2014-8-28	2015-6-26	6.6000	最高抵押	购货	未逾期
7		2,000,000.00	2014-9-28	2015-6-26	7.8000	最高抵押	购货	未逾期
8		2,000,000.00	2015-4-9	2015-6-26	6.9550	最高抵押	购货	未逾期
9		5,000,000.00	2015-7-24	2016-7-21	6.3050	最高抵押、保证	购货	正在执行

五、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

(一) 行业基本概况

1、公司所处行业

公司主营业务为一次性医疗器械的研发、生产与销售。。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),本公司为专用设备制造业(行业代码:C35)。根据《国民经济行业分类》(GB/4754-2011),公司所属行业为“35专用设备制造业”大类下“358 医疗仪器设备及器械制造”中类的“3589 其他医疗设备及器械制造”小类。

根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》(股转系统公告〔2015〕23号),公司所属行业为“制造业”门类,“专用设备制造业”

大类，“医疗仪器设备及器械制造”中类，“医疗、外科及兽医用器械制造”小类，行业代码为 C3584。根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》(股转系统公告〔2015〕23 号)公司所属一级行业为“医疗保健”，二级行业为“医疗保健设备与服务”，三级行业为“医疗保健设备与用品”，四级行业为“医疗保健用品”，行业代码为 15101011。

2、行业主管部门和主要法律法规

(1) 行业法律法规

序号	法律法规	发布部门	发布日期
1	《医疗器械监督管理条例》	国务院	2000 年 1 月
2	《医疗器械分类规则》	国家药监局	2000 年 2 月
3	《医疗器械生产企业质量体系考核办法》	国家药监局	2000 年 5 月
4	《医疗器械标准管理办法》	国家药监局	2002 年 1 月
5	《医疗器械临床试验规定》	国家药监局	2004 年 1 月
6	《医疗器械生产监督管理办法》	国家药监局	2004 年 7 月
7	《医疗器械注册管理办法》	国家药监局	2004 年 8 月
8	《医疗器械经营企业许可证管理办法》	国家药监局	2004 年 8 月
9	《关于医疗器械注册有关事宜的公告》	国家药监局	2009 年 12 月
10	《医疗器械生产质量管理规范检查管理办法（试行）》	国家药监局	2009 年 12 月
11	《医疗器械生产质量管理规范（试行）》	国家药监局	2009 年 12 月
12	《医疗器械召回管理办法（试行）》	卫生部（原）	2011 年 5 月
13	《医疗器械不良事件监测工作指南（试行）》	国家药监局	2011 年 9 月
14	《医疗器械生产企业飞行检查工作程序（试行）》	国家药监局	2012 年 6 月
15	《国家药监局关于吸入笑气镇痛装置等 76 个医疗器械分类界定的通知》	国家药监局	2012 年 9 月

序号	法律法规	发布部门	发布日期
16	《关于进一步加强医疗器械不良事件监测体系建设的指导意见》	国家药监局	2013年10月
17	《医疗器械质量监督抽查检验管理规定》	国家药监局	2013年10月

各国政府对医疗器械产品的市场准入都有严格的规定和管理，我国国家发展和改革委员会主要拟订行业发展战略和重大政策，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。卫生部审议深化医药卫生体制改革的重大方针、政策、措施；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规草案，拟订政策规划，制定部门规章、标准和技术规范；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。国家药监局负责全国的医疗器械监督管理工作。

(2) 行业扶持政策

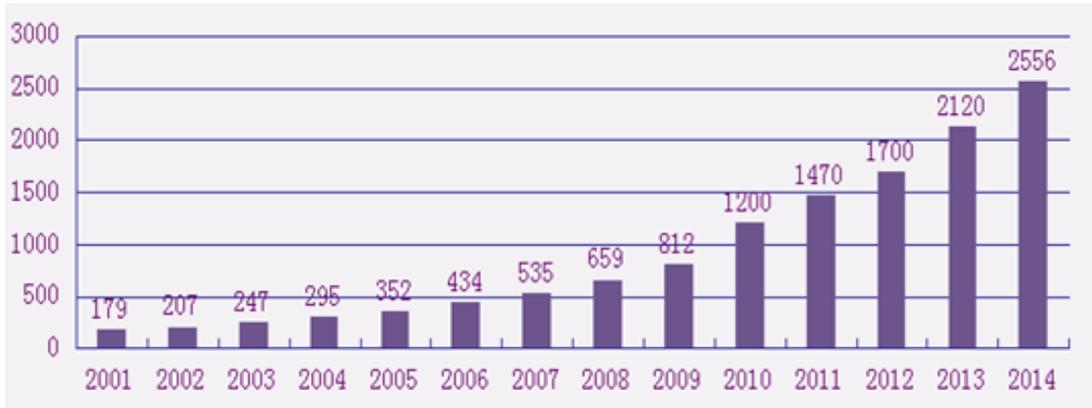
序号	文件名称	文件来源	公布或施行时间
1	《关于促进健康服务业发展的若干意见》	国务院	2013年
2	《创新医疗器械特别审批程序》	食药监总局	2014年
3	《医疗器械监督管理条例》	国务院	2014年
4	医疗器械专项扶持	发改委工信部财政部卫计委	2013年
5	医疗器械科技产业十二五专项规划	科技部	2011年
6	医药工业十二五发展规划	工信部	2012年

(二) 行业的市场规模和有利因素分析

1、行业发展情况

2014年国家统计局发布的我国2014年GDP为63.65万亿元。对应的中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查统计，2013年全年全国医疗器械销售规模约2120亿元，我国医疗器械行业规模占整体GDP规模的0.36%左右；2014年全国

医疗器械销售规模约 2556 亿元,我国医疗器械行业规模占整体 GDP 规模的 0.4% 左右,增幅约 11%,超过 2014 年全年 GDP 增幅。

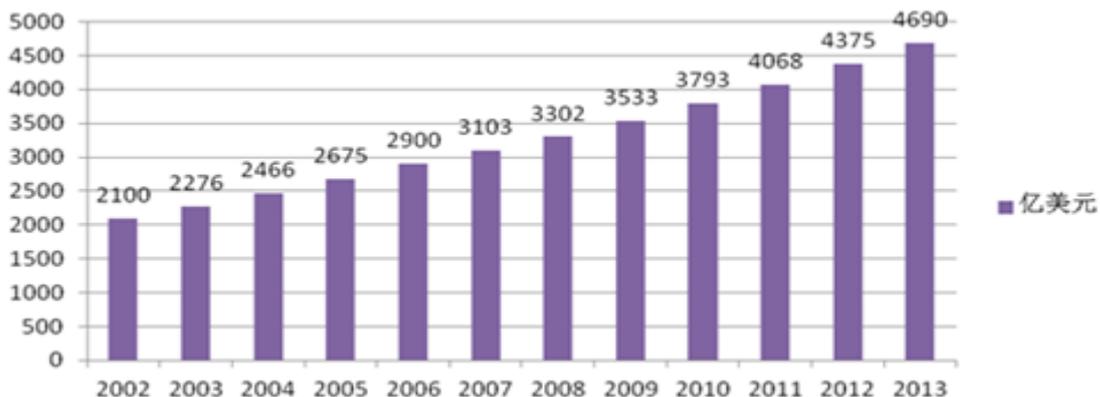


数据来源: 2014 中国医疗器械行业发展蓝皮书

目前医药市场总规模预计为 13000 多亿元,我国药品和医疗器械消费比为 10: 1.8 左右,国际上药品和医疗器械的比例大致为 1:1 左右,我国医疗器械占药品消费比例较小,由上可见行业存在巨大发展前景和空间,远未达到天花板。据中国医疗器械行业相关网站统计,2010 年我国医疗器械市场已上升为世界第二位,首次突破 1000 亿元。

根据欧盟医疗器械委员会在 2014 年底的报告,全球医疗器械市场已经达到接近 4500 亿美金的规模,并且在逐年递增。其中一次性医疗器械如按占比 30% 来计算,也已经达到 1350 亿美金(按汇率 6.4 计算达 9000 亿人民币左右的规模,市场规模较为庞大)。医疗器械市场已经成为当今世界经济中发展最快、国际贸易往来最活跃的市场之一。美国、欧洲、日本共同占据超过 80% 的全球医疗器械市场,处于绝对领先地位,其中由于美国的地理,经济,政治原因使得美国是目前世界上最大的医疗器械生产国和消费国,其消费量占世界市场的 40% 以上。

全球医疗器械销售额



数据来源：欧盟医疗器械委员会

2、行业发展空间

(1) 行业政策支持

序号	文件名称	文件来源	公布或施行时间
1	《关于促进健康服务业发展的若干意见》	国务院	2013年
2	《创新医疗器械特别审批程序》	食药监总局	2014年
3	《医疗器械监督管理条例》	国务院	2014年
4	医疗器械专项扶持	发改委工信部财政部卫计委	2013年
5	医疗器械科技产业十二五专项规划	科技部	2011年
6	医药工业十二五发展规划	工信部	2012年

该行业受国家高度重视,近年来陆续出台了一系列产业扶持政策。其中,2013年出台的《关于促进健康服务业发展的若干意见》指出,健康服务业以维护和促进人民群众身心健康为目标,主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务,涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产业,覆盖面广,产业链长。加快发展健康服务业,是深化医改、改善民生、提升全民健康素质的必然要求,是进一步扩大内需、促进就业、转变经济发展方式的重要举措,对稳增长、调结构、促改革、惠民生,全面建成小康社会具有重要意义。到2020年,基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系,打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群,并形成一定的国际竞争力,基本满足广大人民群众的健康服务需求。健康服务业总规模达到8万亿元以上,成为推动经济社会持续发展的重要力量。

(2) 行业发展空间

2013年出台的《关于促进健康服务业发展的若干意见》指出,到2020年基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系,打造一批知名品

牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力，基本满足广大人民群众的健康服务需求。健康服务业总规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。

国家在“十二五”期间明确说明，国家将重点支持 10-15 家大型医疗器械企业集团，扶持40-50 家创新型高技术企业，建立 8-10 个医疗器械科技产业基地和 10 个国家级创新医疗器械产品示范应用基地，完善产业链条，优化产业结构，提高市场占有率，显着提升医疗器械产业的国际竞争力。

根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%，预计未来增长空间较大。

（3）行业内企业分类情况

国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理，第一类是风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械。第二类是具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。第三类是具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。根据《2014中国医疗器械行业发展蓝皮书》中统计，截至2013年，全国共有医疗器械生产企业近1万6千家，其中第三类医疗器械生产企业约占17%，第二类医疗器械生产企业约占54%，第一类医疗器械生产企业约占29%。

3、行业发展的有利因素分析

（1）国家宏观政策和产业政策的支持

国务院从 2000 年颁布《医疗器械监督管理条例》开始至今，先后颁布 10 多项针对医疗器械行业的法律法规，国家对医疗器械行业的高度重视 2014 年对《医疗器械监督管理条例》进行了修订，为该行业向着良性规范的方向发展，指明道路。同时为扶持该行业的发展，各部门先后颁布多项扶持政策，并形成文件，从政策上为该行业发展提供方便，创造良好的环境。

目前我国医疗器械出口方面国家给予很高的退税补偿，目前根据国家海关网站查询的退税表对医疗器械的出口退税为 15-17%，国家各类产品出口的最高退税及为 17%。

（2）巨大的市场需求为行业发展提供发展机遇

根据国务院“十二五”医改规划中写到，到 2015 年末非公立医疗机构的床位数量和服务量均要达到医疗机构总数的 20%，明确表示将大力发展民营医疗机构和其他医疗机构，在原有基础上不断扩大的背景下，未来各类民营医疗机构对一次性医疗产品的消耗，也将很好地拉动行业的发展。

人均医疗消费水平上从 1991 年到 2013 年，中国人均医疗费用的年均增长率为 17.49%，如果现有的政策环境不变的情况下，预计到 2015 年末中国人均医疗费用的年度增长率为 15~18%，高于 2014 年我国人均 GDP 7.4% 的增长率。

根据国家统计局发布的 2014 年年末我国共计人口 13.6782 亿，较 13 年 13.072 亿略微增加约 600 万人，2014 年年末我国城镇居民数量 7.4916 亿，较 2013 年 7.3111 亿人，增加约 1800 万人左右。由此可见，我国正处于城市化进程中，相应的医疗机构配套需要加大。同时我国人口老龄化的问题日益突显，我国第一部老龄产业发展蓝皮书《中国老龄产业发展报告（2014）》中明确指出，中国已经步入老龄社会初期，随着这一趋势的继续发展，未来我国人口老龄化趋势将进一步加大，据联合国统计，到 21 世纪中期，我国将有近 5 亿人口超过 60 岁，这个数字将占我国人口总数的 38%，而同时这个数字将超过美国人口总和。

（三）行业门槛和壁垒

1、行业政策壁垒

一次性医疗器械行业具有较明显的政策监管性，法律法规以及政府政策的作用较为重要，我国政府对一次性医疗器械行业监管有着较为完整的法律法规系统，随着对一次性医疗器械问题的日益重视，2000 年《医疗器械监督管理条例》出台至今，政府相关部门先后出台了 10 多项相关的法律法规，未来随着医疗器械市场规模的不断扩大，更高要求的政策、地方法规将陆续出台。

2、技术壁垒

一次性医疗器械主要用于人体临床医疗，国家对其技术指标和生产工艺提出了较高的要求，从原料采购到生产形成最终产品往往需要经过较长时间的开发测试，才能最终达到相关技术指标和可靠性要求。使用过程中，临床医护人员及患者对其产品质量要求较高。

一次性医疗器械涉及多个技术领域，需要材料学、化学、力学、物理学等不

同学科的交叉运用，企业生产需要综合利用注塑、吹塑、挤塑、浸塑、吸塑、高周波焊接、超声波焊接、高温焊接、复合粘胶、冲压、不同原料配比生产成型等技术，相关专业技术的积累主要源自创始人陈柏林先生在高分子行业多年生产经验的积累。相关人才的培养需要较长时间，研发人员通常需要拥有较完善的多学科知识储备，通过较长时间的开发经验积累才能逐步掌握本行业产品开发能力。因此，相关企业迅速获得大量优秀研发人才的难度较大，形成了较为明显的技术壁垒。

3、资质壁垒

医疗器械行业属于受国家重点监管的行业，医疗器械的使用会直接影响到病人的健康和生命安全，因此我国对该行业实行严格的准入管理体系，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。《医疗器械监督管理条例》于2000年以中华人民共和国国务院令 第276号公布，2014日国务院第39次常务会议修订通过，2014年3月7日中华人民共和国国务院令 第650号公布。新修订《条例》明确规定，对医疗器械按照风险程度实行分类管理，按风险从低到高将医疗器械分为一、二、三类。第一类医疗器械实行产品备案管理，第二类、第三类医疗器械实施产品注册管理。同时，放开第一类医疗器械的经营，对第二类医疗器械的经营实行备案管理，对第三类医疗器械的经营实行许可管理。各国政府对医疗器械产品的市场准入都有严格的规定和管理，我国国家发展和改革委员会主要拟订行业发展战略和重大政策，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。卫生部审议深化医药卫生体制改革的重大方针、政策、措施；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规草案，拟订政策规划，制定部门规章、标准和技术规范；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。国家药监局负责全国的医疗器械监督管理工作。在国际市场企业实行 ISO 13485:2003 标准，进入美国市场需要产品进行 FDA 注册，进入欧盟地区要求产品通过 CE 产品认证，亚洲、非洲、南美 等大部分地区在进口医疗器械产品时也要求进口企业具备相应的产品注册或认证证书。

（四）行业风险因素及管理措施

1、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、塑料粒子等，原材料成本占生产总成本的比例达到 70% 以上。因此，聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯及塑料粒子价格变动是影响成本的主要因素。近两年一期，主要原材料的价格整体随着石油价格波动而波动，若原材料价格出现上涨，将对公司生产经营成果及盈利能力产生重大影响。

管理措施：针对上述风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对聚乙烯、聚丙烯等大宗材料采取预订、锁单及套期保值等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。通过招标采购等方式降低采购价格，通过优化工艺流程、使用替代原料及加强管理等方式，有效降低聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等原材料的单位产品用量，有效克服了原材料价格上涨带来的成本上涨压力。

2、产品外销风险

公司主要通过参加国际展会和网络平台宣传方式，实现产品在海外的销售。报告期内，公司的海外销售收入分别为 983.85 万元、1,449.05 万元和 718.20 万元，占同期营业收入的比例分别为 83.26%、84.05%和 77.55%，海外销售收入及占比基本保持稳定。经过多年积累，公司与美国 Medline Industries, Inc 公司、东南亚 Cross Protection (M) Sdr Bhd 公司等一批优质海外客户建立了比较稳定的合作关系。国际政治经济环境、国家出口退税政策、一次性医疗器械市场贸易政策、进口国的进口政策、国际供求关系、国际市场价格等不可控因素都会对产品海外销售产生影响，若上述因素发生重大变化将直接影响公司的经营业绩和经营成果。

管理措施：公司积极扩大海外销售渠道，建立与不同地区，不同国家间企业合作，减少贸易摩擦风险。继续深度拓展国内销售渠道，减少海外销售依赖。

3、市场竞争风险

通过国家多年的政策扶持，我国在医疗器械领域进步明显，国内医疗器械市场发展迅猛，但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段，高端产品技术水平差距较大，而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业

竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。公司将从自身角度出发，不断提升产品质量、提高品牌知名度，开展技术创新工作，拓展国内外销售渠道，在优势地区充分发挥力量，保证充分的竞争力。

管理措施：第一、优化工艺制造流程，加强研发、生产、检测过程的管理，在确保产品质量的基础上提高生产效率，并不断加强供应商管理，降低生产成本，提高市场竞争力；第二、积极寻求对专利、商标等知识产权的保护，加大新产品和新技术的推广应用，不断拓展新的客户群体，实现销售规模的不断提升。

4、销售客户过于集中的风险

目前本公司主要客户较为集中，销售收入主要来源于各类一次性医疗器械产品系列。报告期内，公司重要客户 **Medline Industries, Inc.** 销售收入为 707.77 万元、1,286.56 万元、585.22 万元，销售收入占公司营业收入的比例分别为 64.46%、74.26% 和 63.19%。主要客户的经营状况或与公司的合作关系发生变化，将给公司的销售和生产经营带来一定的风险。若公司主要客户生产经营情况发生不利变化，或者竞争能力下降，将有可能减少对发行人产品的采购数量，从而对发行人产品销售收入带来较大影响。

管理措施：**Medline Industries, Inc** 是全美最大的私营医疗用品公司。成立于 1966 年，总部设在曼德林，伊利诺伊州，是医疗保健用品的制造商和分销商。客户包括医院，手术中心，医师办公室，长期护理机构，透析中心。公司在 2014 年营业收入达到 400 亿美元。

针对该风险，公司认为：1、基于当前产能，公司在满足 **Medline** 销售需求后，还有 35% 左右的产能供应其他客户；2、报告期内，客户 **Medline** 每年对公司订单量仍保持近 30% 的增长，公司供应的产品得到客户的高度认可，自 06 年合作以来，公司供应的产品种类不断丰富，产品性能不断提高，二者形成合作及相互依赖的关系，作为该客户的合格供应商，公司销售稳定且持续增长；3、随着公司加大产品研发，丰富产品类别及公司积极加强其他国际客户的开发和国内销售渠道扩大（例如：**Cross Protection (M) Sdr Bhd**、**Owen&Minor Distribution, Inc.**、上海柯安憬国际贸易有限公司等），公司逐步加强与其他客户的合作，优化客户机构，逐步降低了依赖性风险。

5、全球政策和经济波动风险

受金融危机影响，全球经济形势自 2008 年开始发生较大波动，我国大部分出口型企业均面临较大冲击。公司主营出口的一次性医疗器械用品的市场需求具有一定刚性，受经济波动的影响相对较小，但是如果出现全球经济波动或主要客户地区政策变化，将对公司产品的海外业务拓展产生不利的影响。

管理措施：针对上述风险，公司在自营出口模式下，对海外客户力争采用严格的信用证付款方式，然后公司针对客户订单上的要求组织生产，在公司按期完成生产组织发货。通过此种销售模式，有效的弱化了公司海外业务盈利的不确定性；同时公司正在积极建立国内销售渠道，并利用国内成熟的贸易商网络弥补自有销售网络的不足，通过国内销售渠道的不断完善，未来将会实现公司收入的不断增长和多元化。

六、公司竞争分析

（一）公司在行业中的竞争地位

公司专注于高分子一次性医疗器械生产。全国目前从事医疗器械生产销售的企业有 1,6000 多家，其中大多数企业从事注射器、输液器、输血器、采血器、手术衣、手术帽等产品的生产销售，国内企业普遍技术水平较低，产品同质化严重，同类型企业基本以内销为主，在医用一次性医疗器械领域竞争激烈。而从事类似公司生产高分子一次性医疗器械替代不锈钢医疗器械的企业相对较少，公司产品以出口为主，多年来与世界一流医疗器械公司密切合作，并成为其核心供应商之一。公司是高分子原料生产医疗器械的先行者，技术水平已达到或接近国际先进水平，满足国际各类客户需求。围绕公司专有技术，公司已开发相关 4 大类，近百余种产品。公司所生产的相关产品在国内国际被广泛地应用于各大医疗机构。同时公司密切跟踪行业发展的新技术、新产品，储备了诸如：产妇及口腔患者一次性牙科清理器研发技术，手术流程贮槽开发等相关技术；另外，在高分子原料焊接技术方面也有不同程度的储备，如：一次性外科麻醉涂药器焊接，一次性外科清理器多材料焊接等技术。，通过与客户建立长期稳定的合作关系，不仅能够得到稳定的市场保障，同时可以凭借行业标杆客户去深度开拓行业市场份额及业务。

（二）行业内的竞争对手

相关细分行业竞争者较少，公司所从事的一次性医疗器械制造不同于一次性输液器，注射器，或导管，主要以外科止血钳、镊子、夹子、刷子、剪子、外科清洁刷、手术流程贮槽、一次性手术包、妇科检查棒等为主，全国从事相关行业的的企业较少。目前细分行业竞争相对不大，具有较好的市场行业前景。公司已取得 7 大类美国 FDA 产品注册认证、13 项欧盟 CE 产品认证。

我国一次性医疗器械行业相关公司情况如下：

产品类别	公司名称	主营业务
一次性医疗器械	三鑫医疗	一次性使用无菌医疗器械的研发、生产和销售，主要产品分为注射类、输液输血类、留置导管类和血液净化类四大系列，其中大多数属于国家重点监督管理的三类医疗器械。主要产品为一次性使用无菌注射类医疗器械。
	安洁医疗	公司主要从事一次性医疗器械产品的研发、生产和销售。公司主要产品包括手术刀片、外科缝线等。
	宇寿医疗	主要业务包括各类注射器系列、高压造影系列、牙科系列、吻合器系列等产品的研发、生产和销售。目前公司主要产品是自毁式、安全式注射器、高压造影注射器和一次性外科手术器械等。

（三）公司竞争的优劣分析

1、公司竞争优势分析：

（1）技术优势

一次性医疗器械产品原料为高分子原料（如：聚丙烯，聚苯乙烯等），生产需综合运用注塑、吹塑、挤塑、浸塑、吸塑、高周波焊接、超声波焊接、高温焊接、复合粘胶技术、冲压、不同原料配比生产成型等技术，公司形成相关 9 项专有技术。公司自成立起即从事高分子材料相关制造业，积累了大量丰富经验，公司以创始人为研发技术核心，拥有较强的研发、制造专业技术基础。

（2）资质优势

公司取得了多个与行业相关的资质认证，其中一些是医疗器械企业进入相关领域的准入门槛，特别是国际市场领域。公司目前取得了如 13485:2012 质量管理体系认证，13 项欧盟 CE 产品认证，7 大类美国 FDA 产品认证等，公司目前是 Medline Industries, Inc. LCH Medical Products. Cross Protection (M) Sdr Bhd. 的主要一次性医疗器械供应商之一。公司牢牢把握国际市场客户，产品 75% 出口国际市场，享有退税税率 13-17% 的税收优惠。

2、公司竞争劣势分析：

（1）公司体量较小，管理水平相对较弱，技术业务人才储备不足，无法匹配公司快速发展的需要。

应对措施：公司管理方面，股份公司成立后，公司根据现代企业法人治理结构要求，逐步搭建符合公司发展需要的内部组织架构和管理架构。人才储备方面，公司加强对管理、销售、财务等各岗位人员的培训，提升员工执业水平。企业未来会加快技术创新，培育来源于企业的业务创新，产品创新的核心竞争力。公司将不断改进生产工艺、增强技术力量、培养技术人才。目前公司已意识到在核心技术资产上的缺失，特别是无形资产，如技术、专利等。未来公司将注重研发无形资产，申请相关专利技术，将企业打造成高新技术企业。

（2）公司生产规模较小，无法满足迅速增长的订单需求。

应对措施：目前公司的规模整体偏小，公司将在现有土地的基础上进行产能扩充，在厂区内再建设一栋生产用厂房，解决当前的产能扩张需求。在条件成熟的情况下引用机器手臂，提高生产自动化水平，减少对劳动力的需求。

（四）公司竞争策略及应对措施

逐步提高公司一次性医疗产品的市场占有率。在国际市场前景向好的情况下，积极扩大国际市场份额，注重产品研发。完善国内销售网络、加大市场推广力度，加速开发国内市场。

1、建立和完善符合公司实际情况的治理结构和管理机制

通过股份制改造，公司已经建立了符合现代化企业治理机制的“三会制度”，从过去的个体决策变成了集体决策，明确了股东会、董事会以及经理层之间的权

利、责任、义务和利益划分关系。实现用制度来管理和运营公司，保证公司在未来能够持续、健康、稳定的发展。公司在 2015 年下半年制定了董事会关于公司 2015 年和未来 5 年经营目标和计划的决议，决议明确了公司的 2015 年全年经营目标和五年工作规划。

2、建立先进、有效的人力资源管理体系

公司将加强与高等院校及行业龙头企业的长期合作，培养和吸纳公司所需人才。根据未来的发展规划制定相应的人力资源发展计划，健全企业内部管理机制，优化人才结构，建立人力资源合理机制，使员工具有荣誉感、归属感。同时公司将进一步完善人才引进、培育和相应的激励、竞争机制。把考核制度、人事任免制度、奖励制度紧密结合起来，加强员工岗前培训和职业技能培训，建立标准化、制度化、系统化的人力资源培训机制。

3、维持高效的新产品研发

在已经成熟的四大类系列中继续深入开发出更多更细分的产品型号。公司将重点发展一次性微型护理包、手术流程贮槽、一次性牙科器械产品和业务，实现更安全，更科学，更方便，更人性化服务，相关产品的未来发展前景较好。未来公司各类产品将形成数以百计的标准型号。高附加值的产品，不仅可以带来更好的利润，高技术含量还可以减少竞争风险。

4、实施“全面开发国外市场的同时，开拓国内市场”战略

在国际市场前景向好的情况下，积极扩大国际市场份额，拓宽国际市场销售渠道。完善国内销售网络、加大市场推广力度，加速开发国内市场。

公司主要客户为国外客户，国内客户只占较小一部分，近年来国内市场高端医院，医疗机构市场逐渐扩大，公司意识到国内市场潜力巨大，公司将积极开发国内市场，逐步提高公司一次性医疗产品的市场占有率。

5、建立更为多元化的营销方式

未来公司除了使用传统营销模式外，还将建立互联网营销和新传媒营销模式。通过将企业和产品加入国际搜索引擎的方式，扩大企业产品知名度，进入国际知名电子商务网站。同时公司还将寻求国内合作商及战略合作伙伴利用其已有

销售网络，拓宽国内销售渠道，提高市场占有率，扩大国内销售份额。

6、加大公司的形象宣传及品牌推广工作

公司为更好的拓展市场，将建立长效的形象宣传及品牌推广机制。公司推广计划分为两部分：一是通过广告媒体及网络宣传，扩大产品影响力，提高知名度；二是按产品类别针对目标客户开发新市场，根据客户需求不断提升产品制造工艺，扩大公司销售业绩、提升产品满意度。

7、拓宽公司的融资渠道，增强公司的综合融资能力

公司生产经营规模较小，融资渠道单一，资金有效使用时间短，高成本的传统融资方式一定程度上制约了公司的发展，目前，公司将通过挂牌全国中小企业股份转让系统，打通股权、债权、资产证券化等多元化的融资渠道，为实现公司的战略目标提供有效的资金保障。

第三节公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司设立初期，公司制定了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会。因处于成长、发展时期，公司并未建立健全“三会”机制，仅根据自身情况设立了执行董事、监事，聘任总经理负责经营管理工作。公司依法审议并通过历次《公司章程》，并对股东会、执行董事、监事及总经理的职责和权利做出了规定，但由于管理层对于法律、法规的了解不深，存在会议文件届次记录不清、会议通知和会议记录未进行书面记录或签署不规范等情况。有限公司仅设一名监事，监事未能按照《公司法》及公司章程的规定定期向股东会报告工作，其对董事及高级管理人员的监督作用未能充分体现。

股份公司成立后，针对上述不规范之处，在主办券商及各中介机构的帮助下，建立健全了公司的治理结构，制定完善了公司的《公司章程》。公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理办法》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《关联交易决策管理办法》等一系列制度来规范公司管理。公司目前现有的治理机制能够得到执行，监事会正常发挥作用，具备切实的监督手段。职工监事正常履行职责。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

2015年9月5日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》，并选举产生了第一届董事会成员、监事会成员，其中监事会成员中包含一名由职工代表大会选举产生的职工监事；2015年9月5日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了“三会”议事规则，“三会”议事规则中亦规定了在审议相关事项中的关联股东回避制度。2015年9月5日，股份公司第一届董事会召开第一次会议，全体董事讨论并形成了《董事会对公司治理机制的评估》，根据《公司章程》、《关联交易决策管理办法》、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》、《股东大会议事规则》等相关制度的规定，公司建立了相对健全的股东保障机制。公司董事会认为，现有公司治理机制为股东充分行使知情权、参与权、质询权和

表决权等权利提供了制度性保护。

（一）股东权利保护机制

《公司章程》规定，股东按其所持有的股份额享有权利和承担义务。持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，依其所持有的股份比例优先认购新股，其优先购买权可以转让或放弃；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，所持每一股份行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或质询；公司董事、监事、高级管理人员应当对股东提出的有关公司经营的建议和质询予以明确回复；依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；股东享有知情权，有权查阅和交付成本费用后复制本公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；依照法律、法规及本章程的规定获得其他有关信息，包括：本人持股资料、股东大会会议纪要、中期报告和年度报告、公司股本总额和股本结构；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司回购其股份；法律、法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

（二）关联股东回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策管理办法》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当写明非关联股东的表决情况。

三、最近两年及一期有关处罚情况

（一）最近两年及一期有关处罚情况

公司近两年及一期内不存在因违法违规经营而被工商、税务、环保、质监、安监等部门处罚的情况，也不存在因违反国家法律、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及诉讼费用的支出。

（二）最近两年及一期实际控制人违法违规及受处罚情况

公司实际控制人陈柏林、陈明明、张秉红最近两年及一期无因违反国家法律、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；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年及一期无对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；无个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；无欺诈或其他不诚实行为。

四、公司的独立性

（一）公司业务独立

股份公司成立时，公司承继有限公司全部的生产经营性资产以及辅助设备、设施，从而确保公司从成立初始即具备与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统及相关配套设施；拥有与生产经营有关的主要技术所有权及使用权、相应的生产许可证等经营许可权；拥有完整的业务体系和直接面对市场进行独立经营的能力，能够独立进行生产经营，并承接经营范围内的全部经营项目。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司独立从事一次性医疗器械产品的研发、生产和销售，主要工艺及生产流程完整，具备独立完整的供应、生产与销售系统，具备独立完整的面向市场自主经营的能力，所有业务均独立于公司股东。

（二）公司资产独立

股份公司成立时，公司承继有限公司全部经营性资产，包括土地、房产、机器设备、商标权等，具有完整、独立的经营资产。股份公司成立后，公司正依法办理产权人更名手续，将有限公司名下的资产办理更名至股份公司名下。

截至本公开转让说明书签署日，公司股东及其关联方未占有和支配公司资产，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（三）公司人员独立

股份公司成立时，公司承继有限公司全部经营性资产的同时，所有员工也同样由股份公司承接。

股份公司成立后，建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员

严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高级管理人员任免的情形，高级管理人员和财务人员、技术人员、销售人员均不在股东单位及其控制的企业兼职和领取报酬。

（四）公司财务独立

股份公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度等内控制度。公司聘有专门的财务人员，且财务人员未在任何关联单位兼职，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用一个银行账户的情况。公司独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。不存在控股股东和实际控制人干预公司资金运用的情况。

截至本公开转让说明书签署日，公司无资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

（五）公司机构独立

股份公司建立了适应其业务发展的组织结构，机构独立于股东。

股份公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立的董事制度。公司在生产、销售、采购、产品研发、人力资源等方面，设立了8个职能部门。

综上所述，股份公司的业务、资产、人员、财务、机构均与各股东单位完全分开，独立开展业务，具有独立面向市场的竞争力。

五、同业竞争情况

（一）公司与实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争

截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人陈柏林、陈明明、张秉红不存在控制除公司以外其他企业的情形。因此，公司与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）实际控制人及持有 5%以上股份的主要股东关于避免同业竞争的承诺

为避免日后发生潜在同业竞争，公司实际控制人及持股 5%以上股份的主要股东于 2015 年 9 月 18 日均出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：1、本人及本人关系密切的家庭成员（本公司及本公司控制的其他公司），将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何与公司相同或相似的业务；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动。截至本函出具之日，本人（本公司）及本人关系密切的家庭成员不拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，将来亦不会以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益或控制权。2、本人及本人关系密切的家庭成员将不与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。3、从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司；将不向与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。4、本人在直接或间接持有股份公司股份期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。5、如违反本函项下的承诺，本人（本公司）愿意向公司承担相应的法律责任，对公司的权益造成损害的，愿意承担相应的损害赔偿责任。

六、报告期内资金占用及为关联方担保的情况

（一）资金占用情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金、款项被实际控制人及其控制的其他企业占用的情况；存在拆借资金的情况，截至本公开转让说明书签署之日，公司向股东拆借资金余额为 118.34 万元，公司将于年底予以还清。

（二）对外担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在对外担保的情况。

（三）为关联方担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为实际控制人及其控制的其他企业或其他关联方担保的情况。

（四）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、《对外投资管理办法》、《关联交易决策管理办法》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。这些制度措施，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。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

公司董事、监事、高级管理人员基本情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

（二）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份的情况：

股东名称	职务	持股数量（万股）	股权比例（%）
张秉红	董事长	88	8.8
陈明明	董事、总经理	300	30
陈亮亮	董事、副总经理、董事会秘书	100	10
陈寿娟	董事、财务总监	-	-
邵启娟	董事	-	-
沈启明	股东代表监事、监事会主席	-	-
沈文玉	职工代表监事	-	-
叶年新	股东代表监事	-	-
合计		488	48.8

截至本公开转让说明书签署之日，控股股东陈柏林持有公司 512 万股股份，其与张秉红系夫妻关系，与陈明明、陈亮亮为父子关系，陈明明与陈寿娟系夫妻关系，陈亮亮与邵启娟系夫妻关系。除上述情形以外，公司董事、监事、高级管

理人员及其近亲属未以其他方式直接或间接持有公司股份。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份不存在任何质押或冻结情形。

（三）董事、监事、高级管理人员之间存在亲属关系情况

截至本公开转让说明书签署之日，张秉红女士与陈明明、陈亮亮先生为母子关系，陈明明先生与陈寿娟女士为夫妻关系，陈亮亮先生与邵启娟女士为夫妻关系。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他近亲属关系。

（四）董事、监事、高级管理人员签订重要协议或做出重要承诺情况

公司全体董事、监事以及高级管理人员签署了《避免同业竞争的承诺》，作出如下承诺：自本《避免同业竞争承诺函》签署之日起，本人将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用董事的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资及在其他单位任职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资及在其他单位的任职情况如下：

序号	姓名	身份证号	在公司所任职务	兼职情况	对外投资情况
1	张秉红	342321XXXXXX XXX1426	董事长	无	无
2	陈明明	341181XXXXXX XXX0030	董事、总经理	无	无
3	陈亮亮	341181XXXXXX XXX001X	董事、副总经理、董 事会秘书	无	天长市捷利行汽车销售有 限公司占股 90%/天长市诺 美鞋店

序号	姓名	身份证号	在公司所任职务	兼职情况	对外投资情况
4	陈寿娟	341181XXXXXX XXX0420	董事、财务总监	无	天长市姥想小吃店
5	邵启娟	341181XXXXXX XXX1626	董事	无	天长市捷利行汽车销售有限公司占股 10%
6	沈启明	341181XXXXXX XXX4234	股东代表监事、监事会主席	天长市人民医院医师	无
7	沈文玉	341181XXXXXX XXX6827	职工代表监事	无	无
8	叶年新	342321XXXXXX XXX1410	股东代表监事	天长市杨村供销合作社法定代表人	天长市辉隆连锁杨村镇连霞农资经营部

(六) 董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者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

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

八、最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

(一) 董事变动情况及原因

有限公司时期，公司未设董事会，设执行董事一名，由陈柏林担任。

股份公司董事变动情况及其原因：

时间	程序	变动情况	原因
2015年9月5日	创立大会	选举陈明明、陈亮亮、张秉红、陈寿娟、邵启娟为公司第一届董事会成员，任期三年	设立股份公司

(二) 监事变动情况及原因

有限公司时期，公司不设监事会，设监事一名，由陈明明担任。

股份公司监事变动情况及其原因：

时间	程序	变动情况	原因
2015年9月5日	创立大会	选举沈启明、叶年新为公司第一届监事会成员，任期三年	设立股份公司

时间	程序	变动情况	原因
2015年9月5日	第一届职工代表大会	选举沈文玉为公司第一届职工监事，任期三年	设立股份公司

(三) 高级管理人员变动情况及原因

有限公司时期，陈柏林为公司总经理，公司财务负责人为陈寿娟。

股份公司高级管理人员变动情况及其原因：

时间	程序	变动情况	原因
2015年9月5日	董事会会议	聘任陈明明为公司总经理，任期三年；聘任陈亮亮为公司副总经理，任期三年	规范公司治理
2015年9月5日	董事会会议	聘任陈寿娟为财务总监，任期三年	规范公司治理
2015年9月5日	董事会会议	聘任陈亮亮为公司董事会秘书，任期三年	规范公司治理

第四节 公司财务

一、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

(一) 资产负债表

单位：元

资产	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
流动资产：			
货币资金	7,305,955.85	1,319,514.68	2,414,400.35
应收票据			
应收账款	1,022,664.74	1,644,515.98	1,072,353.80
预付款项	384,355.28	38,492.72	44,512.72
应收利息			
应收股利			
其他应收款	92,322.75	1,305,990.79	314,965.01
存货	2,190,074.34	2,763,331.40	2,672,836.09
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			4,247.35
流动资产合计	10,995,372.96	7,071,845.57	6,523,315.32
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	9,777,887.51	8,749,669.77	8,406,324.51

资产	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
在建工程		150,000.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	410,273.75	416,968.20	428,444.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	35,919.69	44,038.82	36,134.44
其他非流动资产	200,000.00	200,000.00	200,000.00
非流动资产合计	10,424,080.95	9,560,676.79	9,070,903.35
资产总计	21,419,453.91	16,632,522.36	15,594,218.67

资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
短期借款	5,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00
应付票据			
应付账款	1,056,738.58	1,155,548.07	1,150,762.51
预收款项	309,669.51	152,239.61	19,628.30
应付职工薪酬	487,844.91	550,469.70	252,035.92
应交税费	2,076,351.93	1,582,808.88	648,015.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,786,454.42	5,840,667.10	6,934,963.42
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

负债和所有者权益	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他流动负债			
流动负债合计	10,717,059.35	11,281,733.36	13,005,405.79
非流动负债：			
长期借款			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
非流动负债合计			
负债合计	10,717,059.35	11,281,733.36	13,005,405.79
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	6,000,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	307,078.90	307,078.90	30,881.29
一般风险准备			
未分配利润	4,395,315.66	2,763,710.10	277,931.59
所有者权益合计	10,702,394.56	5,350,789.00	2,588,812.88
负债和所有者权益总计	21,419,453.91	16,632,522.36	15,594,218.67

(二) 利润表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
一、营业收入	9,261,100.11	17,326,095.39	11,956,711.25
减：营业成本	6,008,851.76	11,662,008.99	8,659,423.12

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业税金及附加	114,179.26	63,974.85	39,563.21
销售费用	388,433.77	670,389.03	535,209.84
管理费用	677,737.79	981,970.66	861,111.92
财务费用	-41,290.86	201,102.41	354,591.19
资产减值损失	-37,172.55	37,753.45	20,828.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2,191.80	-23,888.13	
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）	2,152,552.74	3,685,007.87	1,485,983.05
加：营业外收入	23,800.00		
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			1,100.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,176,352.74	3,685,007.87	1,484,883.05
减：所得税费用	544,747.18	923,031.75	355,534.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,631,605.56	2,761,976.12	1,129,348.77

（三）现金流量表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
销售商品、提供劳务收到的现金	10,533,045.12	17,371,345.23	11,787,566.00
收到的税费返还	317,373.01	977,409.05	884,744.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,185,875.47	4,740.31	138,747.77
经营活动现金流入小计	12,036,293.60	18,353,494.59	12,811,058.11
购买商品、接受劳务支付的现金	4,923,248.78	10,722,651.33	7,965,197.60
支付给职工以及为职工支付的现金	1,271,576.00	2,180,262.50	1,410,376.00

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
支付的各项税费	333,618.07	248,040.28	82,611.15
支付其他与经营活动有关的现金	4,966,601.01	3,027,886.31	3,354,446.62
经营活动现金流出小计	11,495,043.86	16,178,840.42	12,812,631.37
经营活动产生的现金流量净额	541,249.74	2,174,654.17	-1,573.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,000,000.00	1,226,111.87	
取得投资收益收到的现金	2,191.80		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	2,002,191.80	1,226,111.87	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,214,134.75	1,022,028.16	599,306.02
投资支付的现金	2,000,000.00	1,250,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	3,214,134.75	2,272,028.16	599,306.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,211,942.95	-1,045,916.29	-599,306.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	3,720,000.00		
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	7,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	10,720,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	10,000,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,865.57	223,481.67	173,994.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	4,062,865.57	10,223,481.67	1,673,994.99
筹资活动产生的现金流量净额	6,657,134.43	-2,223,481.67	2,326,005.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.05	-141.88	116.22
五、现金及现金等价物净增加额	5,986,441.17	-1,094,885.67	1,725,241.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,319,514.68	2,414,400.35	689,158.40
六、期末现金及现金等价物余额	7,305,955.85	1,319,514.68	2,414,400.35

(四) 所有者权益变动表

1、2015年1-7月

单位：元

实收资本	实收资本	资本公 积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,280,000.00					307,078.90	2,763,710.10	5,350,789.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	2,280,000.00					307,078.90	2,763,710.10	5,350,789.00
三、本期增减变动金额(减少以“一” 号填列)	3,720,000.00						1,631,605.56	5,351,605.56
(一) 综合收益总额							1,631,605.56	1,631,605.56
(二) 所有者投入和减少资本	3,720,000.00							3,720,000.00
1. 所有者投入的资本	3,720,000.00							3,720,000.00
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								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积								

实收资本	实收资本	资本公 积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2. 对所有者(或股东)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(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	6,000,000.00					307,078.90	4,395,315.66	10,702,394.56

2、2014 年度

单位：元

实收资本	实收资本	资本公 积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,280,000.00					30,881.29	277,931.59	2,588,812.88

实收资本	实收资本	资本公 积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	2,280,000.00					30,881.29	277,931.59	2,588,812.88
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)						276,197.61	2,485,778.51	2,761,976.12
(一) 综合收益总额							2,761,976.12	2,761,976.12
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的资本								
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								
(三) 利润分配						276,197.61	-276,197.61	
1. 提取盈余公积						276,197.61	-276,197.61	
2. 对所有者(或股东)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(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								

实收资本	实收资本	资本公 积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
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	2,280,000.00					307,078.90	2,763,710.10	5,350,789.00

3、2013 年度

单位：元

实收资本	实收资本	资本公 积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,280,000.00						-820,535.89	1,459,464.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	2,280,000.00						-820,535.89	1,459,464.11
三、本期增减变动金额(减少以“一” 号填列)						30,881.29	1,098,467.48	1,129,348.77

实收资本	实收资本	资本公 积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(一) 综合收益总额							1,129,348.77	1,129,348.77
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的资本								
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								
(三) 利润分配						30,881.29	-30,881.29	
1. 提取盈余公积						30,881.29	-30,881.29	
2. 对所有者(或股东)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(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

实收资本	实收资本	资本公 积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(六) 其他								
四、本期期末余额	2,280,000.00					30,881.29	277,931.59	2,588,812.88

二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（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。

三、会计师审计意见

公司已聘请天健国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表进行了审计。天健国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为天健审〔2015〕6-124号的标准无保留意见《审计报告》。

天健国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年7月31日的财务状况，以及2013年度、2014年度、2015年1-7月的经营成果和现金流量。

四、报告期采用的主要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2013年1月1日起至2015年7月31日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(七) 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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 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。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位

经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(八) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户金额在人民币 10 万元以上（含）的应收账款、单个客户金额在人民币 10 万元以上（含）的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
应收关联方款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
-----	-----------------	------------------

账 龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1年以内(含,下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(九) 存货

1. 存货的分类

存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	10-15	5	6.33-9.50
运输设备	年限平均法	10	5	9.50
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(十一) 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决算的，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。

(十二) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十三) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	42 年

(十四) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

(十五) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬和离职后福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,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。

(十六) 收入

1. 收入确认原则

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再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; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售一次性基础外科器械、手术流程贮槽、一次性牙科器械等产品。内销产品收入确认需满足以下条件: 销售合同有明确验收条款且取得验收单的,以产品已经发出并经客户验收合格时点为收入确认的具体时点; 销售合同没有明确验收条款的,以产品已经发出并经客户签收时点作为收入确认的具体时点。外

销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，以装船时点为收入确认的具体时点。

(十七) 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。

(十八) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，

在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

五、主要会计政策、会计估计的变更情况

（一）会计政策、会计估计的变更

2014年1至3月，财政部新制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月20日，修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。2014年经本公司董事会会议决议，本公司于上述新公布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。以上会计政策变更对公司无重大影响。

（二）对报告期持续经营存在较大影响的行为

报告期内，公司不存在改变正常经营活动，对报告期持续经营存在较大影响的行为。

六、最近两年一期的主要财务数据和财务指标

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计（万元）	2,141.95	1,663.25	1,559.42
股东权益合计（万元）	5,269.05	4,057.61	8,309.81
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,269.05	4,057.61	8,309.81
每股净资产（元）	1.78	2.35	1.14
归属于申请挂牌公司股东每股净资产（元）	1.78	2.35	1.14
资产负债率（母公司）（%）	50.03	67.83	83.40
流动比率（倍）	1.03	0.63	0.50

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
速动比率（倍）	0.82	0.38	0.30
项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	926.11	1,732.61	1,195.67
净利润（万元）	163.16	276.20	112.93
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	163.16	276.20	112.93
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	161.21	277.99	113.02
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）	161.21	277.99	113.02
毛利率（%）	35.12	32.69	27.58
加权平均净资产收益率（%）	26.46	69.57	55.79
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	26.14	70.03	55.83
基本每股收益（元/股）	0.27	1.21	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.27	1.21	0.50
应收账款周转率（次/年）	10.63	11.41	9.83
存货周转率（次/年）	4.16	4.29	3.24
经营活动产生的现金流量净额（万元）	54.12	217.47	-0.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	0.95	-0.00

（一）盈利能力分析

（1）盈利状况

公司2015年1-7月、2014年度、2013年度盈利能力情况如下表所示：

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入（元）	9,261,100.11	17,326,095.39	11,956,711.25
净利润（元）	1,631,605.56	2,761,976.12	1,129,348.77
毛利率	35.12%	32.69%	27.58%
净资产收益率	26.46%	69.57%	55.79%
基本每股收益（元/股）	0.27	1.21	0.50

公司营业收入主要来自于一次性基础外科器械类产品的销售，报告期内，受益于行业发展和公司市场开拓提高双重因素影响，公司销售规模不断扩大，主营

业务收入大幅增长，盈利能力不断增强，进一步巩固了公司的核心竞争力和市场地位。2013年度、2014年度和2015年1-7月，公司营业收入分别为1,195.67万元、1,732.61万元和926.11万元。

公司营业收入快速增长的同时，净利润也大幅提高。2013年度、2014年度和2015年1-7月，公司净利润分别为112.93万元、276.20万元和163.16万元。2014年度净利润较上年增加163.26万元，增长率为144.56%。公司净利润大幅增长主要来源于营业收入产生的毛利，同时公司加强对期间费用的控制，将期间费用的增加控制在合理水平，进一步提高了公司的盈利能力。

报告期内，公司的毛利率水平分别为27.58%、32.69%和35.12%，受益于公司产品不断改进升级和主要原材料价格下降的影响，毛利率逐年上升。毛利率分析有关情况详见本节“四、报告期内利润形成的有关情况”之“（一）报告期营业收入分析”之“2、营业毛利分析”。

（2）盈利状况与同行业公司对比分析

本公开转让说明书选取江西三鑫医疗科技股份有限公司（简称“三鑫医疗”）、淮安安洁医疗用品股份有限公司（简称“安洁医疗”）和无锡市宇寿医疗器械股份有限公司（简称“宇寿医疗”）进行比较。三鑫医疗主要生产一次性使用无菌注输类医疗器械，目前已在深圳证券交易所上市；安洁医疗主要从事一次性医疗器械产品的研发、生产和销售，其主要产品包括手术刀片、外科缝线，目前已在新三板挂牌；宇寿医疗主要产品为自毁式、安全式注射器、高压造影注射器和一次性外科手术器械，目前已在三板挂牌。需要注意的是，从主营行业来看，可比上市公司虽与公司产品有一定相似度，但由于所比较的公司具体产品结构、产品分类、企业的发展阶段等方面与公司差异比较大，对比仅具有参考意义。

2014年度，公司盈利能力指标与同行业对比如下：

项目	三鑫医疗	安洁医疗	宇寿医疗	光大医疗
基本每股收益（元）	0.84	0.12	0.36	1.21
毛利率	32.71%	25.70%	34.47%	32.69%
净资产收益率	21.14%	12.55%	11.14%	69.57%

从上表看，公司综合毛利率处于行业中等水平，低于部分同行业上市公司，

主要原因如下：

① 主要销售产品细分类别不同

公司生产和销售的主要产品为一次性基础外科器械、手术流程贮槽、一次性微型护理包、一次性牙科器械等产品四大类。产品生产所需主要材料包括：聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、塑料粒子、海绵等生产用材料及气泡膜、袋子、包装盒等包装用材料，属于一类医疗器械产品。产品大部分适应外销，上市公司及三板挂牌企业中，暂无生产相同产品的公司。

三鑫医疗生产和销售的主要产品为注射类、输液输血类、留置导管类和血液净化类四大系列的一次性使用无菌医疗器械，其中大多数属于国家重点监督管理的三类医疗器械。

安洁医疗主要从事一次性医疗器械产品的研发、生产和销售。公司主要产品包括手术刀片、外科缝线等，属于国家重点监督管理的二类、三类医疗器械。

宇寿医疗，生产和销售的主要产品为自毁式、安全式注射器、高压造影注射器和一次性外科手术器械等，属于国家重点监督管理的三类医疗器械。

由于公司产品细分类别和监督管理分类不同，公司毛利率低于主要生产三类医疗器械的三鑫医疗与宇寿医疗，而高于安洁医疗。

② 主要销售渠道及客户类型不同

与同行业上市公司三鑫医疗和宇寿医疗主要客户为内资企业不同，公司与安洁医疗的主要客户均为国外客户，且系国际医疗行业巨头，对产品品质的要求高于国内客户，相对于已经完全适应国内市场的低成本生产运营模式的竞争对手，公司的生产成本要高于国内其他厂商。

公司净资产收益率和基本每股收益远高于同行业平均水平，公司用较小的资产投入获得了较大的盈利，投资成本回收较快，显示了公司较强的盈利能力，与主要竞争对手相比具有极大的优势。

（二）偿债能力分析

公司 2015 年 7 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日偿债能力情况如下表所示：

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

资产负债率（%）	50.03%	67.83%	83.40%
流动比率（倍）	1.03	0.63	0.50
速动比率（倍）	0.82	0.38	0.30

最近两年及一期，公司资产负债率分别为83.40%、67.83%、50.03%，呈下降趋势，其中2014年末资产负债率较2013年末下降15.57%，降幅18.67%，主要是因为其他应付款及短期借款较上年末大幅下降，导致当期期末负债总额较上年末下降19.84%。公司资产负债率合理，长期偿债能力不存在重大风险。

最近两年及一期，公司流动比率和速动比率均呈上升趋势，其中流动比率分别为0.50倍、0.63倍和1.03倍；速动比率分别为0.30倍、0.38倍和0.82倍。2014年12月31日，公司的流动比率和速动比率分别较上年末增长24.97%和28.99%。公司具有较强的偿债能力，无法偿还债务的风险较小，短期偿债能力不存在重大风险。

2014年度，公司偿债能力指标与同行业对比如下：

项目	三鑫医疗	安洁医疗	宇寿医疗	光大医疗
资产负债率	33.65%	63.97%	19.80%	67.83%
流动比率（倍）	1.24	0.82	2.57	0.63
速动比率（倍）	0.93	0.39	1.65	0.38

报告期内，公司资产负债率高于同行业平均水平，流动比例和速动比例低于行业平均水平，主要系其他应付款金额较大导致负债余额较大，但是公司2015年偿还了部分其他应付款，优化了资产负债结构，2014年7月31日，公司的流动比率和速动比率分别较上年末增长63.67%和115.14%。总体看，公司财务风险适中，公司偿债能力不存在重大风险。

（三）营运能力分析

公司2015年1-7月、2014年度、2013年度营运能力情况如下表所示：

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次/年）	10.63	11.41	9.83
存货周转率（次/年）	4.16	4.29	3.24

最近两年及一期，公司应收账款周转率分别为9.83次/年、11.41次/年和6.20

次/年。2014年末公司应收账款周转率较高，主要是因为公司客户主要为国外客户，账期较短，销售大幅增长，但应收账款余额仍旧较低。公司客户基本为大客户，信誉度较高、还款能力较强，公司销售保持了较短的收账期，应收账款周转率保持在较快的水平。其中外销客户公司货物装船后30-45天收回货款，内销客户通常为先收款后发货，仅对少量常年合作的内资大客户，给予2-3个月的账期，因此总体来看公司应收账款周转率较高。

2014年公司收入规模扩大同时加强对销售回款的控制导致应收账款周转率增加。2015年1-7月公司应收账款周转率较2014年所有下降，主要原因公司客户下半年会备货，客户采购量高于上半年，因此公司下半年销售金额高于上半年，故公司2015年1-7月应收账款周转率较2014年所有下降。

最近两年及一期，公司存货周转率分别为3.24次/年、4.29次/年和2.43次/年。公司2014年末存货周转率较高，主要系公司有效控制了存货库存量，虽然销售规模不断扩大，但存货余额变动较小，报告期内存货期末余额分别为219.01万元、276.33万元和267.28万元。

报告期内，公司在营业收入大幅度增长的情况下，有效控制了存货、应收账款余额在合理范围之内，从而使公司的资产周转能力得到不断的提高，节省了资产运营和管理成本，间接提高了公司效益水平。

上述情况表明：公司应收账款、存货周转率情况符合公司快速成长期的自身阶段性特点。公司全面制定了应收账款、存货的相关内部控制制度，对应收账款和存货实施严格管理，能够有效、合理控制经营风险。

2014年度，公司营运能力指标与同行业公司对比如下：

项目	三鑫医疗	安洁医疗	宇寿医疗	光大医疗
应收账款周转率（次/年）	4.53	9.54	4.05	11.41
存货周转率（次/年）	5.38	5.80	3.27	4.29

2013年度和2014年度，公司应收账款周转率显著高于同行业上市公司，平均水平，存货周转率也处于较高的水平，因此公司资产周转效率较高，资产运营能力良好，与同行业公司相比具有较大的优势。

（四）现金流量分析

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	541,249.74	2,174,654.17	-1,573.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,211,942.95	-1,045,916.29	-599,306.02
筹资活动产生的现金流量净额	6,657,134.43	-2,223,481.67	2,326,005.01
现金及现金等价物净增加额	-0.05	-141.88	116.22

（1）经营活动产生的现金流量

报告期内，经营活动现金流入主要为销售商品收到的现金，公司销售商品收到的现金分别为 11,787,566.00 元、17,371,345.23 元和 10,533,045.12 元，销售收现比率分别为 0.99、1.00 和 1.14，显示公司现金回款较为稳定，随着销售逐步扩张，公司制定严格的催款制度，现金回款速度也不断增加。

报告期内，经营活动现金流出主要为购买商品支付的现金及其他，公司购买商品支付的现金分别为 7,965,197.60 元、10,722,651.33 元和 4,923,248.78 元，显示公司在采购材料付款方面控制相对较好；支付职工的现金分别为 1,410,376.00 元、2,180,262.50 元、1,271,576.00 元，主要为支付的员工工资奖金；其他支付的现金分别为 4,966,601.01 元、3,027,886.31 元和 3,354,446.62 元，主要是公司支付的往来款项以及其他付现费用等。

公司 2013 年经营活动现金流量为负值，主要因为 2013 年公司支付与股东往来款 109.44 万元，且销售回款力度需继续加强，自 2014 年公司将加大催款力度，增加销售产品收到的现金，改善了总体经营活动产生的现金流量。

（2）投资活动产生的现金流量

最近两年及一期，投资活动产生的现金流量净额持续为负数，主要为公司购建固定资产、无形资产支出分别为 599,306.02 元、1,022,028.16 元、1,214,134.75 元，主要系原材料仓库的构建支出及机器设备和办公设备的购置支出等；公司 2014 年度在银行进行贵金属投资 125 万元，于当年出售收回现金 1,022,028.16 元；公司 2015 年 1-7 月购买理财产品取得投资收益而收到的现金为 2,191.80 元。

（3）筹资活动产生的现金流量

2015年1-7月、2013年筹资活动产生的现金流量净额为正，主要原因为：1、2013年、2015年1-7月银行借款增加；2、2015年7月，全体股东现金出资372万元，公司2015年7月收到上述款项；2014年筹资活动产生的现金流量净额为负数主要归还银行借款及支付利息所致。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响分析

报告期，汇率变动对现金及现金等价物的影响指企业外币现金流量折算成记账本位币时，公司所采用的是现金流量发生日的汇率，而现金流量表“现金及现金等价物净增加额”项目中外币现金净增加额是按资产负债表日的即期汇率折算。这两者的差额即为汇率变动对现金的影响。公司主要从事外销业务，外币回款较多，期末存在外币现金，报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响为116.22元、-141.88元、-0.05元。

(5) 经营活动产生现金流量净额与净利润的匹配性

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	1,631,605.56	2,761,976.12	1,129,348.77
加：资产减值准备	-37,172.55	37,753.45	20,828.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	351,097.01	530,982.90	474,632.00
无形资产摊销	6,694.45	11,476.20	11,476.20
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)			
财务费用（收益以“-”号填列）	62,865.62	223,623.55	173,878.77
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,191.80	23,888.13	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	8,119.13	-7,904.38	-22,895.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)	573,257.06	-90,495.31	311,850.44

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	1,526,829.27	-1,594,921.41	155,399.94
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-3,579,854.01	278,274.92	-2,256,092.98
其他			
经营活动产生的现金流量净额	541,249.74	2,174,654.17	-1,573.26

七、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入、利润、毛利率情况分析

1、营业收入分析

(1) 营业收入确认原则

公司主要从事一次性基础外科器械、手术流程贮槽、一次性微型护理包、一次性牙科器械等产品研发、生产和销售。

公司主要产品销售收入确认的具体方法详见本公开转让说明书之“第四节公司财务”之“四、报告期采用的主要会计政策和会计估计”之“（十六）收入”。

(2) 营业收入明细情况

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
主营业务收入	9,261,100.11	17,240,625.30	11,816,369.37
其他业务收入		85,470.09	140,341.88
营业收入合计	9,261,100.11	17,326,095.39	11,956,711.25

公司主营业务收入主要为一次性基础外科器械、手术流程贮槽、一次性微型护理包、一次性牙科器械等产品收入，公司其他业务收入主要为材料销售和少量模具费收入。报告期公司的主营业务收入分别为 1,181.64 万元、1,724.06 万元和 926.11 万元，分别占到营业收入的 98.83%、99.51%、100.00%，主营业务非常突出。

(3) 主营业务收入按产品类别分类

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
----	-----------	--------	--------

	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
手术流程贮槽	1,631,829.52	17.62	3,726,544.15	21.61	919,648.57	7.78
一次性基础外科器械	6,680,969.67	72.14	12,554,921.20	72.82	10,214,445.10	86.44
一次性微型护理包	582,301.23	6.29	959,159.95	5.56	682,275.70	5.77
一次性牙科器械	365,999.69	3.95				
合计	9,261,100.11	100.00	17,240,625.30	100.00	11,816,369.37	100.00

公司主要产品为一次性基础外科器械、手术流程贮槽、一次性微型护理包和一次性牙科器械，报告期内，公司一次性基础外科器械类产品分别实现销售收入 1,021.44 万元、1,255.49 万元和 668.10 万元，呈现增长趋势，主要受益于行业快速发展和公司市场开拓提高双重因素影响。一次性基础外科器械类产品报告期内占主营业务收入的比重分别为 86.44%、72.82%和 72.14%，为公司的主要收入来源，同时由于公司不断增加新品，丰富公司的产品种类，因此一次性基础外科器械类产品比重呈逐渐下降的趋势。

(4) 主营业务收入按区域分类

单位：元

项目	2015 年 1-7 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
国内地区	2,079,102.15	22.45	2,750,169.90	15.95	1,977,845.87	16.74
华东地区	2,079,102.15	22.45	2,750,169.90	15.95	1,834,017.67	15.52
华中地区					143,828.20	1.22
国际地区	7,181,997.96	77.55	14,490,455.40	84.05	9,838,523.50	83.26
合计	9,261,100.11	100.00	17,240,625.30	100.00	11,816,369.37	100.00

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月，公司国内销售金额分别为 197.78 万元、275.02 万元和 207.91 万元。报告期内，国内客户主要为上海柯安憬国际贸易有限公司、江苏康诺医疗器械有限公司等医疗器械公司，国内客户采购后通常与其自产产品组装后一同出口外销，内销客户主要集中在江苏、上海地区，因此公司来源于华东地区的销售收入占各期营业收入的比重最大，分别为 15.52%、15.95%和 22.45%。报告期，随着公司与主要客户合作深度和广度的不断加大、合作关系的进一步巩固，国内客户销售收入占比呈不断上升趋势。

公司以外销业务为主，2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月，公司国外销售金额分别为 983.85 万元、1,449.05 万元和 718.20 万元。分别占各期营业收入的比重为 83.26%、84.05%、77.55%，由于内销的增加，外销占比逐渐下降，但仍占主导地位。国外客户主要为 Medline Industries, Inc.、Cross Protection (M) Sdr Bhd 等国际大型医疗器械公司，根据客户的需求将产品销往美国、欧洲或其他地区，公司已成为上述大型医疗器械公司长期稳定的合格供应商。

2、营业毛利分析

(1) 报告期内，公司各产品的毛利率分析如下：

单位：元

收入分类		手术流程贮槽	一次性基础外科器械	一次性微型护理包	一次性牙科器械	合计
2015 年 1-7 月	收入	1,631,829.52	6,680,969.67	582,301.23	365,999.69	9,261,100.11
	成本	1,282,853.31	4,126,498.57	441,401.31	158,098.57	6,008,851.76
	毛利率	21.39%	38.24%	24.20%	56.80%	35.12%
2014 年度	收入	3,726,544.15	12,554,921.20	959,159.95		17,240,625.30
	成本	3,063,595.60	7,753,205.31	773,279.68		11,590,080.59
	毛利率	17.79%	38.25%	19.38%		32.77%
2013 年度	收入	919,648.57	10,214,445.10	682,275.70		11,816,369.37
	成本	793,460.78	7,169,238.28	561,129.19		8,523,828.25
	毛利率	13.72%	29.81%	17.76%		27.86%

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 27.86%、32.77% 和 35.12%。受益于公司产品不断改进升级和主要原材料价格下降的影响，报告期内毛利率呈稳步上升趋势。

由于公司采取订单式的生产模式，不同客户、不同订单的需求和定价不同，使得产品的毛利率水平也会发生波动。

(2) 销售单价、单位成本对公司毛利率的影响

① 主要产品综合单价变化情况

报告期内，公司主要产品综合单价情况如下：

单位：元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	销售收入	综合单价	销售收入	综合单价	销售收入	综合单价
手术流程贮槽	1,631,829.52	1.50	3,726,544.15	1.36	919,648.57	1.32
一次性基础外科器械	6,680,969.67	0.20	12,554,921.20	0.18	10,214,445.10	0.14
一次性微型护理包	582,301.23	1.64	959,159.95	1.60	682,275.70	1.56
一次性牙科器械	365,999.69	0.26				
合计	9,261,100.11		17,240,625.30		11,816,369.37	

报告期内，受益于公司产品不断改进升级，公司产品综合单价呈现逐渐上升的趋势。但由于市场竞争的加剧，增长幅度逐渐下降。

② 主要产品综合单位成本变化情况

报告期内，公司生产成本中原材料占比最大，原材料价格波动对单位成本的影响较大。

报告期内，公司生产成本构成如下：

单位：元

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	3,723,654.59	71.61%	8,748,015.70	74.03%	6,055,183.86	76.30%
人工费用	793,422.00	15.26%	1,750,631.00	14.81%	838,341.00	10.56%
制造费用	683,066.45	13.14%	1,318,828.23	11.16%	1,042,729.79	13.14%
合计	5,200,143.04	100.00%	11,817,474.93	100.00%	7,936,254.65	100.00%

根据公司近两年一期成本明细表，可见公司产品成本主要为原材料成本，占产品总成本比例70%以上，并呈下降趋势，主要因所用主要塑料粒子、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯价格下降所致；人工费用占比逐渐提高，主要系员工平均工资增长和绩效奖励政策实施所致；制造费用占比较为稳定，变化不大。

(二) 营业收入和利润的变动趋势及原因

报告期内营业收入及利润情况如下：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
主营业务收入	9,261,100.11	17,240,625.30	11,816,369.37
主营业务成本	6,008,851.76	11,590,080.59	8,523,828.25
主营业务毛利	3,252,248.35	5,650,544.71	3,292,541.12
主营业务毛利率(%)	35.12%	32.77%	27.86%
营业利润	2,152,552.74	3,685,007.87	1,485,983.05
净利润	1,631,605.56	2,761,976.12	1,129,348.77

1、主营业务收入和利润的变动原因分析

2014年度公司主营业务收入较2013年度增加5,424,255.93元,增长45.90%,2014年度公司主营业务成本较2013年度增加3,066,252.34元,增长35.97%,销售收入的增长率高于营业成本增长率,公司近两年主营业务毛利率保持上升态势。

最近两年及一期,公司通过不断完善产品质量,提高公司的竞争力,扩大市场规模,营业收入有所增加。报告期内营业收入分别为1,181.64万元、1,724.06万元和926.11万元,2014年度公司主营业务收入较2013年度增加542.42万元,增长45.90%,2014年度公司主营业务成本较2013年度增加306.62万元,增长35.97%,销售收入的增长率高于营业成本增长率,公司近两年主营业务毛利率保持上升态势。

公司目前仍处于快速成长阶段。通过近年来的技术工艺积累、市场开拓和管理能力提升,公司进一步增强了自身的核心竞争力,结合行业和公司产品的未来前景,公司主营业务未来几年仍将保持持续的快速增长趋势。

(1) 一次性医疗器械的良好发展前景为公司实现快速成长提供了有利的外部环境

医疗器械行业是目前我国复合增长率最快的行业之一,行业发展呈现爆发式的增长,我国出台了一系列相关的扶持行业政策支持医疗器械的发展,未来医疗器械产业的繁荣可以预期,将对公司产品的出口销售产生持续的市场需求。

由于我国近年来医疗器械行业的爆发式增长,使国内医疗器械企业投资迅速增加,国内医疗器械市场出现低价竞争的趋势。随着国家对医疗器械行业引导政

策的出台，国内一次性医疗器械行业将逐渐步入良性发展的轨道，而公司产品的质量优势和自身的国际化出口经验都将成为公司的成长动力，进一步巩固公司核心竞争力和市场地位的助力。

（2）产品的国际竞争力有助于公司主营产品销售持续增长

报告期内，公司是全球市场份额排名前列的医疗器械生产制造商 Medline Industries, Inc 和 Cross Protection (M) Sdr Bhd 的合格供应商，已被纳入其全球采购平台，表明公司产品具有较高的性价比和质量稳定性，体现了公司的整体竞争力，对于公司开拓其他国际客户将起到极好的示范作用。

（3）公司制定了较为合理的战略发展规划

公司作为一次性医疗器械专业生产商，结合自己的技术工艺能力，制定了较为合理的战略发展规划：进一步巩固公司的市场竞争地位。公司未来的战略发展规划参见本公开转让说明书之“第二节 公司业务”之“六、公司竞争力分析”。

2、利润的变动趋势及原因

报告期内，公司利润主要来源于主营业务收入产生的毛利。2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月，公司营业利润分别为 148.60 万元、368.50 万元和 215.26 万元，2014 年度较 2013 年度增长 219.90 万元，增长率为 147.98%。同时，公司较好地控制了期间费用的发生，报告期内各期期间费用占营业收入的比例分别为 14.65%、10.70% 和 11.07%，呈逐渐下降趋势。2014 年度公司利润总额较上年增长了 220.01 万元，增长率为 148.17%，公司净利润因此快速增长，公司盈利能力不断提高。

（三）主要成本费用及变动情况

单位：元

项目	2015 年 1-7 月发生额	2014 年度发生额		2013 年度发生额
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	9,261,100.11	17,326,095.39	44.91%	11,956,711.25
销售费用	388,433.77	670,389.03	25.26%	535,209.84
管理费用	677,737.79	981,970.66	14.04%	861,111.92
财务费用	-41,290.86	201,102.41	-43.29%	354,591.19

销售费用占营业收入比重	4.19%	3.87%	-13.56%	4.48%
管理费用占营业收入比重	7.32%	5.67%	-21.30%	7.20%
财务费用占营业收入比重	-0.45%	1.16%	-60.86%	2.97%
期间费用占营业收入比重	11.07%	10.70%	-26.95%	14.65%

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月，期间费用占营业收入的比重分别为 14.64%、10.70%和 11.07%，整体来看当期费用占收入的比例呈下降趋势，主要系公司在营业收入大幅度增长的情况下，有效控制了期间费用的增长。从各期费用构成来看，管理费用占比最大，分别占收入比例的 7.20%、5.67%和 7.32%，其次为销售费用，分别为 4.48%、3.87%和 4.19%。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用的主要项目及其变动情况如下表：

单位：元

项目	2015 年 1-7 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
运费	57,107.77	14.70%	66,850.23	9.97%	84,245.39	15.74%
报关及海运费	259,566.32	66.82%	522,583.80	77.95%	390,444.45	72.95%
工资及附加	49,312.00	12.70%	73,890.00	11.02%	52,210.00	9.76%
其他	22,447.68	5.78%	7,065.00	1.05%	8,310.00	1.55%
合计	388,433.77	100.00%	670,389.03	100.00%	535,209.84	100.00%

报告期内，公司销售费用主要为报关及海运费、运费，随着销售规模的扩大而增长，公司销售费用占营业收入的比重变动相对平稳。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用的主要项目及其变动情况如下表：

单位：元

项目	2015 年 1-7 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
办公费	23,975.20	3.54%	26,661.99	2.72%	18,446.00	2.14%
折旧及摊销	94,127.00	13.89%	116,455.31	11.86%	120,710.30	14.02%

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工资	241,004.00	35.56%	444,635.00	45.28%	337,396.00	39.18%
服务费	160,793.21	23.72%	108,315.07	11.03%	80,413.85	9.34%
福利费	23,350.00	3.45%	59,387.50	6.05%	43,955.00	5.10%
税费	79,185.77	11.68%	173,756.08	17.69%	169,823.86	19.72%
保险费	23,384.63	3.45%	26,458.00	2.69%	26,409.00	3.07%
其他	31,917.98	4.71%	26,301.71	2.68%	63,957.91	7.43%
合计	677,737.79	100.00%	981,970.66	100.00%	861,111.92	100.00%

报告期内，公司2014年度随着收入的增长，管理费用占营业收入的比重下降。各期管理费用中比重最大的为工资，占比分别为39.18%、45.28%和35.56%，由于公司员工平均工资增长和绩效奖励政策的实施，2014年度工资社保费用占管理费用的比例较2013年有所提高。2015年1-7月，公司支付部分挂牌咨询服务费，因此服务费占管理费用的比例较以前年度有所提高。

3、财务费用

报告期内，公司财务费用的主要项目及其变动情况如下表：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
利息支出	62,865.57	223,481.67	173,994.99
利息收入	-2,866.47	-4,740.31	-5,878.65
汇兑损益	-106,739.99	-34,217.58	121,391.28
手续费及其他	5,450.03	16,578.63	65,083.57
合计	-41,290.86	201,102.41	354,591.19

最近两年及一期，公司财务费用分别为35.46万元、20.11万元和-4.13万元，其中利息支出和汇兑损益对财务费用的影响较大。2014年度财务费用比2013年度减少15.35万元，主要系出口外销美元兑人民币汇率波动损益，汇率持续上升，形成汇兑收益，因此财务费用大幅减少。报告期，利息支出随贷款实际占用天数而变动，分别为17.40万元、22.35万元和6.29万元，2015年1-7月较2014年度利息支出大幅减少。因此报告期，财务费用呈下降趋势。

4、同行业类似公司或产品的比较分析（2014年度）

单位：元

项目	三鑫医疗	安洁医疗	宇寿医疗	光大医疗
营业收入	322,204,633.17	58,544,306.41	134,475,201.03	17,326,095.39
销售费用	23,220,747.08	1,087,514.16	6,817,281.78	670,389.03
管理费用	20,995,990.17	10,384,154.96	17,369,578.93	981,970.66
财务费用	4,710,024.56	1,187,409.62	86,739.34	201,102.41
销售费用/营业收入	7.21%	1.86%	5.07%	3.87%
管理费用/营业收入	6.52%	17.74%	12.92%	5.67%
财务费用/营业收入	1.46%	2.03%	0.06%	1.16%
期间费用占比合计	15.18%	21.62%	18.05%	10.70%

由上表可见，公司销售费用、管理费用占营业收入的比例均低于同行业上市公司，主要因为公司虽处于快速发展阶段，但公司运作效率高、费用支出控制较为严格，同时销售业务多为外销，客户较为集中，随着业务规模的扩大、公司产品达到了规模效应，因而单位费用率较低。而财务费用占营业收入的比例高于同行业上市公司，主要是随着业务规模的扩大、自有资金无法满足公司的资金需求，公司采用财务成本高的传统融资方式，因此在未来的战略规划下，公司需要在资本市场寻求多种融资方式。

（四）非经常性损益情况

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益			
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）	23,800.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	2,191.80	-23,888.13	

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
处置长期股权投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-1,100.00
小计	25,991.80	-23,888.13	-1,100.00
减：所得税影响金额	6,497.95	-5,972.03	-275.00
扣除所得税后的非经常性损益	19,493.85	-17,916.10	-825.00
减：少数股东权益影响金额			
归属于申请挂牌公司股东的非经常性损益	19,493.85	-17,916.10	-825.00

其中，政府补助明细情况如下：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
规模企业奖励	10,000.00		
出口递增奖励	13,800.00		
合计	23,800.00		

公司非经常性损益主要为政府补助，公司营业外支出主要为违约金等，公司不存在其他重大罚款支出。

2013年度、2014年度和2015年1-7月公司发生的非经常性损益净额占同期净利润的比例分别为-0.07%、-0.65%和1.19%，非经常性损益对公司财务状况和经营成果的影响较小，公司经营成果不存在对非经常性损益有重大依赖的情况。

（五）公司主要税项及相关税收优惠政策

1、主要税种及税率

主要税种	计税依据	2015年1-7月、2014年度和2013年度
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
土地使用税	土地面积	8元/平方米
房产税	从价计税的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.2%

城市建设维护税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠政策及批文

根据《中华人民共和国增值税管理办法》、《中华人民共和国增值税暂行条例》及其他相关政策文件，公司商品销售收入适用增值税退税政策，出口货物享受出口产品增值税“免、抵、退”政策，出口退税率在 13%-17%。

八、报告期内公司主要资产情况

(一) 应收账款

1、明细情况

账龄	2015年7月31日			2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,075,383.98	92.20	53,769.20	1,730,859.38	95.07	86,542.97
1-2年	1,166.62	0.10	116.66			
2-3年				399.15	0.02	199.58
3年以上	89,792.91	7.70	89,792.91	89,412.71	4.91	89,412.71
合计	1,166,343.51	100.00	143,678.77	1,820,671.24	100.00	176,155.26
账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,730,859.38	95.07	86,542.97	1,127,214.97	92.63	56,360.75
1-2年				397.84	0.03	39.78
2-3年	399.15	0.02	199.58	2,283.05	0.19	1,141.53
3年以上	89,412.71	4.91	89,412.71	86,995.69	7.15	86,995.69
合计	1,820,671.24	100.00	176,155.26	1,216,891.55	100.00	144,537.75

公司 2015 年 7 月 31 日应收账款较 2014 年 12 月 31 日减少 621,851.24 元，降幅 37.81%；2014 年 12 月 31 日应收账款较 2013 年 12 月 31 日增加 572,162.18 元，增幅 53.36%，应收账款增加主要原因为销售收入增长。2015 年 1-7 月、2014

年、2013年，公司实现的销售收入分别为9,261,100.11元、17,326,095.39元、11,956,711.25元，随着销售规模扩大，账期内应收账款余额增加。公司与客户签订重大业务合同前进行充分的风险评估，应收账款整体回收状况良好，且公司年末已对账龄较长的应收账款计提了充分的坏账准备。

应收账款坏账准备的计提方法见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、报告期采用的主要会计政策和会计估计”之“（五）应收款项”。

截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年7月31日，公司计提坏账准备分别为144,537.75元、176,155.26元和143,678.77元，坏账准备随应收账款的金额而变动，截至2015年7月31日公司应收账款92.20%属于一年以内，公司客户主要为信誉较好的大客户，且大部分欠款单位均为保持业务往来，不存在重大不可回收风险。

2、应收账款前五名情况

（1）截至2015年7月31日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)
Medline Industries, Inc.	非关联方	470,449.44	1年以内	40.34
Cross Protection (M) Sdr Bhd	非关联方	100,235.77	1年以内	8.59
LCH Medical Products	非关联方	132,926.76	1年以内	11.40
Owen&Minor Distribution, Inc.	非关联方	145,968.63	1年以内	12.52
上海柯安憬国际贸易有限公司	非关联方	226,970.00	1年以内	19.46
合计		1,076,550.60		92.30

（2）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	与本公司关系	账面余额	账龄	占比(%)
Medline Industries, Inc.	非关联方	1,730,859.38	1年以内	95.07
安徽康宁实业有限公司	非关联方	27,187.76	3年以上	1.49
SPECTRA MEDICAL	非关联方	21,780.28	3年以上	1.20
岳西县天恩皮具有限公司	非关联方	18,102.30	3年以上	0.99
UNISURGE	非关联方	16,928.84	3年以上	0.93
合计		1,814,858.56		99.68

（3）截至2013年12月31日，应收账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占比 (%)
Medline Industries, Inc.	非关联方	831,660.51	1 年以内	68.34
Cross Protection (M) Sdr Bhd	非关联方	295,554.46	1 年以内	24.29
安徽康宁实业有限公司	非关联方	27,187.76	3 年以上	2.23
SPECTRA MEDICAL	非关联方	21,709.11	3 年以上	1.78
岳西县天恩皮具有限公司	非关联方	18,102.30	3 年以上	1.49
合计		1,194,214.14		98.14

报告期内，无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及个人款项。

公司应收账款前五大分别占当期期末余额的 92.30%、99.68%和 98.14%，应收账款客户较为集中。公司报告期内前五大应收账款客户的账龄基本处于 1 年以内，公司对大客户的应收账款控制良好，不存在逾期未收回的情况。

（二）预付账款

1、明细情况

单位：元

账龄	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	384,355.28	38,492.72	44,512.72

公司 2015 年 7 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日预付账款余额分别为 44,512.72 元、38,492.72 元、384,355.28 元，主要为预付给供应商的货款。截至 2015 年 7 月 31 日，公司预付账款金额较大，主要系预付中信证券财务顾问费和供应商款项。

截至 2015 年 7 月 31 日，公司账龄 1 年以内预付账款金额为 384,355.28 元，占比 100.00%，主要为预付中信证券财务顾问费和供应商款项。公司预付账款账龄控制较好，风险较小。报告期内，公司未对预付账款计提坏账准备。

2、预付账款前五名情况

（1）截至 2015 年 7 月 31 日，预付账款金额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占比 (%)
中信证券股份有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	78.05

宁波中沃机电有限公司	非关联方	32,700.00	1年以内	8.51
义乌市明盛制笔厂	非关联方	26,250.00	1年以内	6.83
日邮物流(中国)有限公司	非关联方	15,695.00	1年以内	4.08
上海恬玉实业有限公司	非关联方	7,500.00	1年以内	1.95
合计		382,145.00		99.42

(2) 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	与本公司关系	期末数	账龄	占比(%)
合肥和美商贸有限责任公司	非关联方	22,448.72	1年以内	58.32
余姚市沪余钢板有限公司	非关联方	10,600.00	1年以内	27.54
永益集团股份有限公司	非关联方	4,104.00	1年以内	10.66
常州三和塑胶有限公司	非关联方	1,200.00	1年以内	3.12
合计		38,352.72		99.64

(3) 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	与本公司关系	期末数	账龄	占比(%)
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	非关联方	29,800.00	1年以内	66.95
余姚市时雷金属材料经营部	非关联方	12,860.00	1年以内	28.89
日邮物流(中国)有限公司	非关联方	1,852.72	1年以内	4.16
合计		44,512.72		100.00

(三) 其他应收款

1、明细情况

单位: 元

类别	2015年7月31日			2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	102,445.00	100.00	10,122.25	1,320,809.10	100.00	14,818.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备						

小计	102,445.00	100.00	10,122.25	1,320,809.10	100.00	14,818.31
账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,320,809.10	100.00	14,818.31	323,647.38	100.00	8,682.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备						
小计	1,320,809.10	100.00	14,818.31	323,647.38	100.00	8,682.37

截至2015年7月31日，公司其他应收款余额为102,445.00元，主要包括代垫港口作业费、个人借款等，其中个人借款已于2015年9月17日偿还，未见重大异常。

2、账龄组合情况

账龄	2015年7月31日			2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	2,445.00	2.39	122.25	296,366.10	100.00	14,818.31
1-2年	100,000.00	97.61	10,000.00			
合计	102,445.00	100.00	10,122.25	296,366.10	100.00	14,818.31
账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	296,366.10	100.00	14,818.31	173,647.38	100.00	8,682.37
合计	296,366.10	100.00	14,818.31	173,647.38	100.00	8,682.37

3、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015年7月31日		2014年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
应收关联方款项组合				1,024,443.00	100.00	
合计				1,024,443.00	100.00	
账龄	2014年12月31日			2013年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
应收关联方款项组合	1,024,443.00	100.00		150,000.00	100.00	
合计	1,024,443.00	100.00		150,000.00	100.00	

4、按性质分类其他应收款主要情况

款项性质	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
个人借款	100,000.00	1,244,443.00	180,000.00
代垫港口作业费	2,445.00	17,211.00	7,130.88
出口退税		59,155.10	136,516.50
合计	102,445.00	1,320,809.10	323,647.38

(四) 存货

1、明细情况

单位：元

存货种类	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
原材料	770,437.98	635,694.30	985,882.13
在产品	89,956.45	79,479.40	139,291.96
库存商品	975,827.82	1,491,197.11	1,016,420.75
发出商品	161,556.22	265,700.32	262,662.12
委托加工物资		23,125.92	
包装物	192,295.87	268,134.35	268,579.13
合计	2,190,074.34	2,763,331.40	2,672,836.09
减：存货跌价准备			
账面价值	2,190,074.34	2,763,331.40	2,672,836.09

公司存货主要是原材料、库存商品、在产品、发出商品、包装物等。公司原材料主要核算聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、塑料粒子、海绵等生产用材料；在产品主要核算生产成本，即在制品。库存商品即企业生产的一次性基础外科器械、手术流程贮槽、一次性牙科器械、一次性微型护理包；发出商品主要是商品已经发出，未装船出运的外销售商品及客户未完成验收的内销商品。包装物主要是指气泡膜、袋子、包装盒等包装用材料。

报告期，公司存货净值分别为 2,672,836.09 元、2,190,074.34 元、2,763,331.40 元，占流动资产的比例分别为 19.92%、39.08%、40.97%。三期存货金额比较稳定，其中 2015 年 7 月 31 日公司回款情况较好，货币资金余额较大，导致流动资产金额较大，存货占比下降。

2、报告期内存货跌价准备明细情况

公司主要采取以销定产的方式进行生产和销售，一般在签订了销售合同后，根据订单的具体交货期采购主要原材料并开始生产，报告期内公司产成品毛利较高，销售收入均高于成本，原材料均能生产成为产成品并实现销售，减值风险较小。截至 2015 年 7 月 31 日，公司不存在长期积压和不能使用的存货，不存在减值迹象，因此报告期末公司存货没有计提跌价准备。

（五）固定资产

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年7月31日
账面原值小计	11,553,238.49	1,379,314.75		12,932,553.24
房屋及建筑物	6,720,795.00	625,156.55		7,345,951.55
机器设备	4,701,752.09	134,157.38		4,835,909.47
运输设备	63,883.72			63,883.72
其他设备	66,807.68	620,000.82		686,808.50
累计折旧小计	2,803,568.72	351,097.01		3,154,665.73
房屋及建筑物	1,017,607.90	121,895.75		1,139,503.65
机器设备	1,746,764.58	204,374.81		1,951,139.39
运输设备	1,517.24	3,540.22		5,057.46
其他设备	37,679.00	21,286.23		58,965.23
账面净值小计	8,749,669.77			9,777,887.51

房屋及建筑物	5,703,187.10			6,206,447.90
机器设备	2,954,987.51			2,884,770.08
运输设备	62,366.48			58,826.26
其他设备	29,128.68			627,843.27
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
账面原值小计	10,678,910.33	874,328.16		11,553,238.49
房屋及建筑物	6,382,795.00	338,000.00		6,720,795.00
机器设备	4,243,153.80	458,598.29		4,701,752.09
运输设备		63,883.72		63,883.72
其他设备	52,961.53	13,846.15		66,807.68
累计折旧小计	2,272,585.82	530,982.90		2,803,568.72
房屋及建筑物	823,360.85	194,247.05		1,017,607.90
机器设备	1,422,400.19	324,364.39		1,746,764.58
运输设备		1,517.24		1,517.24
其他设备	26,824.78	10,854.22		37,679.00
账面净值小计	8,406,324.51			8,749,669.77
房屋及建筑物	5,559,434.15			5,703,187.10
机器设备	2,820,753.61			2,954,987.51
运输设备	-			62,366.48
其他设备	26,136.75			29,128.68

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他设备。机器设备主要为注塑成型机、车床、超声波电焊机等；运输设备主要商务用轿车；其他设备主要为电脑、打印机、办公桌等办公设备等，均为公司生产经营所必需且正常使用的资产，均为公司生产经营所必需且正常使用的资产。

截至 2015 年 7 月 31 日，固定资产总体成新率为 75.01%，成新率较高。其中，机械设备的成新率为 59.65%，其他设备成新率为 91.41%，不存在需要计提减值准备的情形。

除非公司因扩大业务需要进行重大采购外，固定资产能够满足生产经营的需要，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等重大情形，不会对公司财务状况和持续经营能力产生较大的影响。

（六）在建工程

1、报告期内，重大在建工程项目情况

单位：元

项目名称	2015年7月31日余额			2014年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
装修工程				150,000.00		150,000.00

2、增减变动情况

2015年1-7月

单位：元

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
装修工程	602,035.00	150,000.00	452,035.00	602,035.00		100.00
仓库工程	625,156.55		625,156.55	625,156.55		100.00
合计	1,227,191.55	150,000.00	1,077,191.55	1,227,191.55		

2014年

单位：元

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
装修工程	602,035.00		150,000.00			24.92

(七) 无形资产

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年7月31日
账面原值小计	482,000.00			482,000.00
土地使用权	482,000.00			482,000.00
累计摊销小计	65,031.80	6,694.45		71,726.25
土地使用权	65,031.80	6,694.45		71,726.25
账面净值小计	416,968.20			410,273.75
土地使用权	416,968.20			410,273.75
项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
账面原值小计	482,000.00			482,000.00
土地使用权	482,000.00			482,000.00
累计摊销小计	53,555.60	11,476.20		65,031.80
土地使用权	53,555.60	11,476.20		65,031.80

账面净值小计	428,444.40			416,968.20
土地使用权	428,444.40			416,968.20

公司无形资产主要为土地使用权。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在未办妥产权证的无形资产。

公司无形资产不存在减值的情况，故未计提无形资产减值准备。

(八) 递延所得税资产

单位：元

项目名称	2015年7月31日余额		2014年12月31日余额	
	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	143,678.77	35,919.69	176,155.26	44,038.82
项目名称	2014年12月31日余额		2015年7月31日余额	
	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	176,155.26	44,038.82	144,537.75	36,134.44

(九) 其他非流动资产

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
预付土地购置款	200,000.00	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00	200,000.00

报告期，余额系公司为购置的职工宿舍而预付的土地购置款。

(十) 资产减值准备

单位：元

项目	2014年12月31日	本期计提	本期减少	2015年7月31日
应收账款-坏账准备	176,155.26	-32,476.49		143,678.77
其他应收款-坏账准备	14,818.31	-4,696.06		10,122.25
合计	190,973.57	-37,172.55		153,801.02
项目	2013年12月31日	本期计提	本期减少	2014年12月31日

应收账款-坏账准备	144,537.75	31,617.51		176,155.26
其他应收款-坏账准备	8,682.37	6,135.94		14,818.31
合计	153,220.12	37,753.45		190,973.57

公司已按照《企业会计准则》制定各项资产减值准备计提政策，并严格按照制定的政策计提各项减值准备。公司计提的各项资产减值准备是稳健和公允的，各项资产减值准备的计提情况与资产质量的实际情况相符。

九、报告期内公司主要负债情况

（一）短期借款

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	5,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00
保证借款			
合计	5,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00

公司截至 2015 年 7 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日短期借款余额占期末流动负债比例分别为 46.65%，17.73%和 30.76%，短期借款是公司流动负债的重要组成部分。2015 年 7 月 31 日短期借款较 2014 年 12 月 31 日增加 3,000,000.00 元；2014 年 12 月 31 日短期借款较 2013 年 12 月 31 日减少 2,000,000.00 元，主要系公司根据生产经营需要增减了部分银行借款。

2015 年 7 月，光大医疗与工行天长支行(工行 0553)签订借款合同，借款期限为 2015 年 7 月 24 日至 2016 年 7 月 21 日，担保方为陈柏林、张秉红、陈明明、陈寿娟，并订立编号为 13130004-2013 年天长（抵）字 0030 号抵押担保合同，抵押物为土地使用权及地上房产，房产证号 2013003369，截止 2015 年 7 月 31 日，该笔贷款尚未归还。

（二）应付账款

1、明细情况

单位：元

账龄	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1 年以内	1,019,859.58	1,152,428.07	1,150,762.51
1-2 年	33,759.00	3,120.00	
2-3 年	3,120.00		

账龄	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
3年以上			
合计	1,056,738.58	1,155,548.07	1,150,762.51

公司应付账款主要为应付供应商的货款。

截至 2015 年 7 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，公司应付账款余额分别为 1,150,762.51 元、1,155,548.07 元和 1,056,738.58 元，报告期内，应付账款余额波动较小。截至 2015 年 7 月 31 日，应付账款的 96.51% 账龄在 1 年以内，3.18% 账龄在 1-2 年，账龄结构合理。

2、应付账款金额前五名情况

(1) 截至 2015 年 7 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

供应商名称	与公司关系	金额	占比 (%)	性质
天长市鑫聚塑料销售有限公司	非关联方	191,920.00	18.16	货款
淮安同创泡绵有限公司	非关联方	116,281.17	11.00	货款
扬州汇普科技新材料有限公司	非关联方	110,310.00	10.44	货款
天长市正阳包装制品厂	非关联方	93,779.51	8.87	货款
天长市天创塑料包装有限公司	非关联方	77,665.25	7.35	货款
合计		589,955.93	55.83	

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

供应商名称	与公司关系	金额	占比 (%)	性质
淮安同创泡绵有限公司	非关联方	158,750.06	13.74	货款
天长市正阳包装制品厂	非关联方	135,552.63	11.73	货款
天长市鑫聚塑料销售有限公司	非关联方	99,420.00	8.60	货款
东洋佳嘉（宁波）海绵制品有限公司	非关联方	83,989.20	7.27	货款
天长市天创塑料包装有限公司	非关联方	82,596.50	7.15	货款
合计		560,308.39	48.49	

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

供应商名称	与公司关系	金额	占比 (%)	性质
天长市正阳包装制品厂	非关联方	242,297.55	21.06	货款
淮安同创泡绵有限公司	非关联方	153,193.80	13.31	货款
长兴天川非织造布有限公司	非关联方	138,649.84	12.05	货款
天长市天创塑料包装有限公司	非关联方	95,132.56	8.27	货款
扬州汇普科技新材料有限公司	非关联方	94,141.00	8.18	货款
合计		723,414.75	62.86	

(三) 应交税费

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	31,301.13	16,935.74	
印花税	45.87	495.87	523.67
水利基金	91.76	991.79	1,047.43
企业所得税	1,819,693.15	1,297,358.35	377,181.58
城市维护建设税	3,484.33	11,163.59	6,556.42
教育费附加	1,177.29	4,468.40	2,493.89
地方教育附加	1,311.55	3,505.62	2,189.28
土地使用税	72,034.49	90,314.49	90,555.00
房产税	145,747.77	156,128.23	167,252.29
代扣代缴个人所得税	1,464.59	1,446.80	216.08
合计	2,076,351.93	1,582,808.88	648,015.64

(四) 其他应付款

1、其他应付款账龄情况

单位：元

账龄	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1 年以内	1,209,289.52	341,000.00	1,374,051.52
1-2 年	341,000.00	452,408.68	5,560,911.90
2-3 年	236,164.90	5,047,258.42	
合计	1,786,454.42	5,840,667.10	6,934,963.42

截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 7 月 31 日，公司其

他应付款余额分别为 1,786,454.42 元、5,840,667.1 元、6,934,963.42 元，2015 年 7 月末其他应付款较 2014 年末大幅减少，主要系 2015 年度公司偿还部分个人往来款项所致。

2、报告期各资产负债表日其他应付款前五名情况

(1) 截止 2015 年 7 月 31 日，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	关联关系	金额	占比	性质
陈明明	关联方	121,205.00	79.45%	往来款
陈柏林	关联方	1,662,249.42	9.20%	往来款
郁忠春	非关联方	3,000.00	6.49%	员工垫付款
合计		1,786,454.42	99.69%	

截至 2015 年 7 月 31 日，其他应付款主要为与股东的往来款及员工垫付款。公司与股东的往来款，主要是从股东取得临时用于补充营运资金周转的资金。

(2) 截止 2014 年 12 月 31 日，其他应付款前五名情况如下：

单位：元

单位名称	关联关系	金额	占比	性质
陈柏林	关联方	5,837,667.10	99.95%	往来款
郁忠春	非关联方	3,000.00	0.05%	员工垫付款
合计		5,840,667.10	100.00%	

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款主要为股东的往来款及员工垫付款。

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	关联关系	金额	占比	性质
陈明明	关联方	921,642.84	13.29%	往来款
陈柏林	关联方	6,013,320.58	86.71%	往来款
合计		6,934,963.42	100.00%	

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款主要为股东往来款。公司与股东往来款，主要系公司发展初期，从股东取得用于补充营运资金周转的资金。

3、关联方款项

报告期内各资产负债表日其他应付关联方账款情况见本公开转让说明书“第四节 财务部分“之”八、关联方、关联方关系及关联交易”。

(五) 预收账款

单位：元

账龄	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1 年以内	169,315.87	132,546.92	19,628.30
1-2 年	132,546.96	19,692.69	
2-3 年	7,806.68		
合计	309,669.51	152,239.61	19,628.30

公司预收账款主要为预收的货款。

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 7 月 31 日余额分别为 19,628.30 元、152,239.61 元、309,669.51 元，主要系预收 SUNFLOWER 的货款，2015 年 7 月 31 日、2014 年分别为 289,985.87 元、132,546.96 元，报告期内，公司仅寄出少量样品，未形成销售。

十、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比%	金额	占比%	金额	占比%
实收资本	6,000,000.00	56.06	2,280,000.00	42.61	2,280,000.00	88.07
盈余公积	307,078.90	2.87	307,078.90	5.74	30,881.29	1.19
未分配利润	4,395,315.66	41.07	2,763,710.10	51.65	277,931.59	10.74
合计	10,702,394.56	100.00	5,350,789.00	100.00	2,588,812.88	100.00

(一) 实收资本

单位：元

股东名称	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
陈柏林	3,072,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00

陈明明	1,800,000.00	200,000.00	200,000.00
陈亮亮	600,000.00		
张秉红	528,000.00	200,000.00	200,000.00
合计	6,000,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00

报告期内，公司实收资本及股权结构未发生变化。

（二）盈余公积

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
法定盈余公积	307,078.90	307,078.90	30,881.29
合计	307,078.90	307,078.90	30,881.29

公司根据公司法的规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。截至 2015 年 7 月 31 日，公司提取法定盈余公积金 307,078.90 元。

十一、关联方及关联交易

（一）关联方及关联方关系

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

1、关联自然人

关联方姓名	与公司关系
张秉红	董事长，持有公司 8.8% 股权
陈明明	董事、总经理，持有公司 30.00% 股权
陈亮亮	董事、副总经理、董事会秘书，持有公司 10.00% 股权
陈柏林	公司股东，持有公司 51.20% 股权
陈寿娟	董事、财务总监

关联方姓名	与公司关系
邵启娟	董事
沈启明	股东代表监事、监事会主席
沈文玉	职工代表监事
叶年新	股东代表监事

董事长张秉红与控股股东陈柏林系夫妻关系，陈明明为其长子，陈亮亮为其次子，陈明明与陈寿娟系夫妻关系，陈亮亮与邵启娟系夫妻关系。其中，上述除陈柏林外五人均为公司董事会成员，相互之间均具有关联关系。

2、关联法人

关联方名称	与公司关系
天长市捷利行汽车销售有限公司	本公司股东、董事、董事会秘书陈亮亮控制的公司，陈亮亮持有该公司 90.00% 股权、董事邵启娟持有该公司 10.00% 股权
天长市辉隆连锁杨村镇连霞农资经营部	该公司为个人独资企业，投资人为监事叶年新
天长市诺美鞋店	该公司为个体工商户，公司股东、董事、董事会秘书陈亮亮为登记的经营管理者
天长市姥想小吃店	该公司为个体工商户，公司董事、财务总监陈寿娟为登记的经营管理者
上海康福特塑料有限公司	公司之联营公司，持股 50%【注】

【注】公司对外投资设立了上海康福特塑料有限公司，持股50%，其他股东香港恒星国际贸易有限公司持股50%，2006年12月19日，上海市工商行政管理局依法出具行政处罚决定书吊销营业执照(沪工商案处字(2006)第280200610787号)，2015年9月19日，上海康福特塑料有限公司在《文汇报》刊登了注销公告，目前上海康福特塑料有限公司的注销正在办理中。

(二) 关联方交易情况

1、经常性关联交易

(1) 关联方担保

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈柏林	6,000,000.00	2015-7-22	2019-7-22	否
张秉红	6,000,000.00	2015-7-22	2019-7-22	否
陈明明	6,000,000.00	2015-7-22	2019-7-22	否
陈寿娟	6,000,000.00	2015-7-22	2019-7-22	否

2015年7月22日，陈柏林、张秉红与中国工商银行股份有限公司天长支行签订编号为0131300013-2015年（天长）字0126号-1、陈明明、陈寿娟与中国工商银行股份有限公司天长支行签订编号为0131300013-2015年（天长）字0126号-2的《最高额保证合同》，分别为中国工商银行股份有限公司天长支行与安徽省光大医疗用品有限公司在担保期间签订的主债权合同提供最高额保证担保，保证人最高债权额为人民币6,000,000.00元整。

（2）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
陈明明	3,359,216.24	2012年及以前	2013年6月	已结清
	438,763.76	2013年1月	2013年4月	已结清
	921,642.84	2013年10月	2014年1月	已结清
	2,265,381.16	2014年2月	2014年3月	已结清
	3,184,457.00	2015年2月	2015年7月	已结清
	121,205.00	2015年4月		未结清
陈柏林	577,000.00	2012年及以前	2013年3月	已结清
	513,653.48	2012年及以前	2014年4月	已结清
	5,067,258.42	2012年及以前	2015年7月	已结清
	196,243.78	2013年12月	2015年7月	已结清
	236,164.90	2013年6月	2015年10月	已结清
	338,000.00	2014年12月	2015年10月	已结清

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
	1,088,084.52	2015年5月		已部分结清
陈寿娟	2,600,000.00	2013年7月	2013年9月	已结清
	40,000.00	2014年3月	2014年11月	已结清
拆出:				
陈明明	874,443.00	2014年8月	2015年4月	已结清
陈寿娟	10,000.00	2012年12月	2013年1月	已结清
张秉红	150,000.00	2012年及以前	2015年7月	已结清

2012年及以前，公司银行贷款金额少，公司属于制造业企业，主要原材料为聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、塑料粒子等，原材料成本占生产总成本的比例70%以上。公司业务从洽谈、采购原材料、组织生产到发货、回收货款一般需要六个月或者更长的时间，需要大量营业资金周转，因此公司2012年及以前，股东陈明、陈柏林为支出公司发展，代垫了约一千万元的工程施工及资产购置款项。公司经过快速发展，客户主要为外国客户，货款回笼较快，2013年至2015年公司已陆续归还上述部分款项。

报告期，公司使用银行贷款融资，但还旧贷借新贷的间隔期，公司仍短暂性的向股东融资，报告期后，公司偿还股东陈柏林60万元，截止本公开转让说明书签署之日，公司向股东拆借资金余额为118.34万，公司将于2015年年底予以还清。

公司与关联方资金拆借虽然频次多，但时间较短，且未来预计不会持续。

股东为了支持新公司的发展，对上述关联拆借款均未签署书面协议，未约定利息，未履行关联交易决策审批程序。该事项发生在有限公司阶段，公司股改后已制定《关联交易决策管理办法》和《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》，对关联交易的决策授权、程序做出了明确规定。

1、偶发性关联交易

无。

(三) 关联方往来情况

单位：元

项目名称	单位名称	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款	陈明明		874,443.00	
	张秉红		150,000.00	150,000.00
其他应付款				
	陈明明	121,205.00		921,642.84
	陈柏林	1,662,249.42	5,837,667.10	6,013,320.58

报告期其他应收款、其他应付款系关联方资金往来。有限公司阶段，关联方之间往来频繁，股份公司成立后，随着管理层对关联交易与资金往来的决策程序进行了进一步的规范，制定了《关联交易决策管理办法》、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》，未来公司将严格按照《公司章程》、《关联交易决策管理办法》、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》的规定执行，规范和减少关联方交易与资金往来。

（四）关联交易决策程序执行情况

公司整体变更为股份公司前，对于与关联方发生的采购与销售商品业务等事项并没有制定特别的决策程序，公司发生的关联交易均由公司总经理亲自审批。股份公司成立后，公司于2015年经股东大会批准通过了《公司章程》、《关联交易决策管理办法》、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》。

1、《公司章程》的相关规定

第四十九条：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九十六：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）股东大会审议的某一事项与某股东存在关联关系，该关联股东应当在股东大会召开前向董事会详细披露其关联关系；

（二）股东大会审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布关联关系股东与关联交易事项的关联关系；会议主持人明确宣布关联股东回避，而非关联股东

对关联交易事项进行审议表决；

(三) 与关联交易事项有关的决议，须由非关联股东所持表决权二分之一以上通过；

(四) 关联股东未就关联交易事项按照上述程序将进行关联信息披露和回避的，股东大会有权撤销与该关联交易事项有关的一切决议。

第一百一十三条：董事应当遵守法律、行政法规和本章程，不得利用其关联关系损害公司利益。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百二十三条：董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

第一百二十六条：董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第一百三十四条：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百六十三条：监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、《关联交易决策管理办法》的相关规定

第十八条：公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体内容、关联交易的必要性、定价的依据以及对公司及股东利益的影响做出详细说明。

第十九条：本公司与关联方达成的单笔 25 万元以上至不超过 50 万元或连续 12 个月内发生的交易标的金额超过 50 万元至 100 万元以下的日常性关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），由公司董事会审议批准后方可实施；

第二十三条：本公司与关联方达成的非日常性关联交易及单笔 50 万元以上或连续 12 个月内发生的交易标的金额超过人民币 100 万元的日常性关联交易（公

司获赠现金资产和提供担保除外), 由公司股东大会批准后方可实施;

对于前述重大关联交易, 除应当及时披露外, 还应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构, 对交易标的进行评估或者审计, 由董事会审议后, 将该交易提交股东大会审议。

公司与其关联人发生的交易金额尚未达到第十九条及本条标准的, 关联交易在获得公司总经理办公会议批准后实施, 总经理应当尽快将总经理办公会批准的关联交易报董事会备案。

第二十四条: 股东大会审议关联交易事项时, 关联股东应当回避。

第二十五条: 董事会审议关联交易事项时, 关联董事应当回避表决, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的, 公司应当将交易提交股东大会审议。

第二十八条: 公司为关联人提供担保, 应要求被担保人或第三方以其资产或以其他有效方式提供价值对等的反担保。

公司为持股的关联人担保, 提供的担保额占被担保人总担保额比例不得超过公司在被担保人持股比例, 并要求被担保人其他关联股东也按持股比例同时为被担保人担保。

公司为股东、实际控制人及其关联人提供担保的, 必须经股东大会审议通过。

3、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》的相关规定

第五条: 公司应防止控股股东及其关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源, 公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用, 或者以预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用, 也不得互相代为承担成本和其他支出。

第十五条: 对控股股东所持股份实施“占用即冻结”机制, 即发现控股股东及其关联方非经营性侵占公司资金, 经公司 1/2 以上董事提议, 并经公司董事会审议批准后, 可申请对控股股东所持股份进行司法冻结。凡控股股东及其关联方不能在限定时间内以现金清偿的, 公司可以通过变现控股股东股份偿还所侵占公司资金。

(五) 减少和规范关联交易的具体安排

有限公司阶段的《公司章程》对关联交易没有特别的规定，变更为股份公司后，在《公司章程》中对关联交易的决策授权、程序做出了明确规定，另外，为了使决策管理落实到实处，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，制定了《关联交易决策管理办法》。股份公司成立后，公司严格按照《公司章程》、《关联交易决策管理办法》的规定执行，规范和减少关联方交易与资金往来。

十二、资产负债表日后事项

截至本说明书签署日，本公司不存在需要披露的其他资产负债表日后非调整事项。

十三、或有事项及其他重要事项

截至本说明书签署日，公司不存在需要披露的其他重大或有事项和承诺事项。

十四、报告期内的资产评估情况

（一）2015年7月31日，天健会计师事务所上海分所出具天健沪验[2015]第23号《验资报告》，根据该《验资报告》，公司原注册资本为人民币228.00万元，实收资本为人民币228.00万元。根据公司股东会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币372.00万元，由陈柏林（以下简称甲方）、张秉红（以下简称乙方）、陈明明（以下简称丙方）、陈亮亮（以下简称丁方）于2015年8月15日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币600.00万元。经审验，截至2015年7月30日止，公司已收到甲方、乙方、丙方、丁方以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币叁佰柒拾贰万元整（¥372.00万元）。变更后的注册资本人民币600.00万元，累计实收资本人民币600.00万元。

（二）公司于2015年9月经开元资产评估有限公司进行资产评估，评估基准日为2015年7月31日，并出具了开元评报字[2015]317号《资产评估报告书》用于公司整体变更。根据该资产评估报告，此次评估主要采用资产基础法，评估对象为公司于评估基准日的净资产市场价值，截至2015年7月31日公司经评估后的净

资产为人民币1,305.23万元，比公司审计账面净资产价值1,070.24万元，高出234.99万元，增值率21.96%。

本次资产评估以公司设立时工商登记备案为目的，仅为公司整体改制设立提供全部资产及负债的公允价值参考依据，公司未根据本次评估结果调账。

十五、股利分配政策及实际股利分配情况

（一）报告期内的股利分配政策

根据公司现行有效的《章程》，公司股利分配政策如下：公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、弥补上一年度的亏损；2、提取法定公积金；3、提取任意公积金；4、支付股东股利。

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

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。

提取法定公积金后，经股东大会决议，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，经股东大会决议分配。

股东大会或者董事会违反前款规定，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。

公司普通股股利可以不按照各股东持有的股份比例进行分配，具体分配比例由股东大会决议通过。

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。但资本公积金不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司的利润分配政策为：公司财务状况和经营允许的情况下，尽可能进行现金分配；利润分配不超过累计可分配利润的范围。

（二）报告期内实际股利分配情况

公司最近二年及一期未进行利润分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

2015年9月5日，股份公司召开创立大会审议通过了《安徽光大医疗科技股份有限公司章程》，《公司章程》有关利润分配的主要规定如下：

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。

公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定；利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

利润分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配股利，可以进行中期分红。

十六、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十七、风险因素

（一）公司治理的风险

有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司逐步发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

针对上述风险，公司股东、管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则及其他各项内控制度。继续完善法人治理结构，严格践行公司各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性，使公司朝着更加规范化的方向发展。

（二）公司实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为陈柏林、陈明明及张秉红，陈柏林先生与张秉红女士为夫妻关系，陈明明先生为陈柏林先生与张秉红女士之子，合计持有公司90.00%的股份。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。

针对上述风险，公司已经建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》等对关联交易、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。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人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，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

（三）原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要为聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、塑料粒子等，原材料成本占生产总成本的比例达到70%以上。因此，聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯及塑料粒子价格变动是影响成本的主要因素。近两年一期，主要原材料的价格整体随着石油价格波动而波动，若原材料价格出现上涨，将对公司生产经营成果及盈利能力产生重大影响。

针对上述风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对聚乙烯、聚丙烯等大宗材料采取预订、锁单及套期保值等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。通过招标采购等方式降低采购价格，通过优化工艺流程、使用替代原料及加强管理等方式，有效降低聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等原材料的单位产品用量，有效克服了原材料价格上涨带来的成本上涨压力。

（四）外汇风险

公司自营出口业务中以外币结算的主要结算货币为美元。自 2005 年7 月我国启动人民币汇率制度改革以来，人民币对美元的汇率处于持续波动的态势。汇率的波动一方面影响公司产品出口销售价格，对海外市场销售产生不利影响，另一方面，可能产生的损益对公司业绩造成一定影响。报告期，公司汇兑损失分别为12.14万元、-3.42 万元和-10.67万元。未来人民币汇率波动的不确定性，对公司的经营业绩可能造成一定的影响。

针对上述风险，公司在经营活动中将及时进行外汇结算和兑换，从而降低由于外汇变动给公司带来的不利影响。除此之外，公司将加大在一次性医疗器械领域的投入，继续丰富和优化公司产品结构，提升公司产品档次，提高产品的附加值，弱化人民币汇率变动对公司盈利能力的影响。

（五）产品外销风险

公司主要通过参加国际展会和网络平台宣传方式，实现产品在海外的销售。报告期内，公司的海外销售收入分别为983.85万元、1,449.05万元和718.20万元，占同期营业收入的比例分别为83.26%、84.05%和77.55%，海外销售收入和占比基本保持稳定。经过多年的积累，公司与美国Medline Industries, Inc公司、东南亚Cross Protection (M) Sdr Bhd公司等一批优质海外客户建立了比较稳定的合作关系。但国际政治经济环境、国家出口退税政策、一次性医疗器械市场贸易政策、进口国的进口政策、国际供求关系、国际市场价格等不可控因素都会对产品海外销售产生影响，若上述因素发生重大变化将直接影响公司的经营业绩和经营成果。同时受金融危机影响，全球经济形势自2008年开始发生较大波动，我国大部分出口型企业均面临较大冲击。公司主营出口的一次性医疗器械用品的市场需求具有一定刚性，受经济波动的影响相对较小，但是如果出现全球经济波动或主要客户地区政策变化，将对公司产品的海外业务拓展产生不利的影响。

针对上述风险，公司在自营出口模式下，对海外客户力争采用严格的信用证付款方式，然后公司针对客户订单上的要求组织生产，在公司按期完成生产组织发货。通过此种销售模式，有效的弱化了公司海外业务盈利的不确定性；同时公司正在积极建立国内销售渠道，并利用国内成熟的贸易商网络弥补自有销售网络

的不足，通过国内销售渠道的不断完善，未来将会实现公司收入的不断增长和多元化。

（六）市场竞争的风险

通过国家多年的政策支持，我国在医疗器械方面有了长足的进步，国内医疗器械市场发展迅猛，但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段，高端产品技术水平差距较大，而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。公司将从自身角度出发，不断提升产品质量、提高品牌知名度，开展技术创新工作，拓展国内外销售渠道，在优势地区充分发挥优势力量，保证充分的竞争力。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一、加优化工艺制造流程，加强研发、生产、检测过程的管理，在确保产品质量的基础上提高生产效率，并不断加强供应商管理，降低生产成本，提高市场竞争优势；第二、积极寻求对专利、商标等知识产权的保护，加大新产品和新技术的推广应用，不断拓展新的客户群体，实现销售规模的不断提升。

（七）销售客户过于集中的风险

目前本公司主要客户较为集中，销售收入主要来源于各类一次性医疗器械产品系列。报告期内，公司重要客户Medline Industries, Inc.销售收入为707.77万元、1,286.56万元、585.22万元，销售收入占公司营业收入的比例分别为64.46%、74.26%和63.19%。主要客户的经营状况或与公司的合作关系发生变化，将给公司的销售和生产经营带来一定的风险。若公司主要客户生产经营情况发生不利变化，或者竞争能力下降，将有可能减少对发行人产品的采购数量，从而对发行人产品销售收入带来较大影响。

为应对上述风险，公司将积极开发新客户，在现有主要客户基础上拓展其他销售渠道，扩大市场销售范围，以应对上述客户集中带来的不利影响。

（八）税收优惠政策和政府补助政策变化的风险

按照财政部、国家税务总局财税[2002]7号《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》规定：自2002年1月1日起，生产企业自营或委托外贸

企业代理出口自产货物，除另有规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法和制度。报告期，公司享受 13%—17% 的出口退税税率，2013 年度、2014 年度、2015 年 1 至 7 月，公司因此收到的出口退税税款分别为 88.47 万元、99.74 万元、31.74 万元，对报告期内公司现金流影响较大。

未来若国家关于一次性医疗医疗器械的出口退税优惠政策发生改变，将对公司的生产经营产生一定的影响。

为应对上述风险，公司将与海外客户达成出口退税波动调整协议，出口退税税率变动后公司将与客户协商调整销售价格，以维持公司销售毛利。同时公司积极开发国内客户，提供国内销售占比，加大产品研发，提高产品核心竞争力，降低出口退税对企业生产经营产生的影响。

（九）产品侵权的风险

公司于 2015 年 9 月 18 日向国家专利局申请了方便生产涂药器海绵的分切机等八项实用新型专利，截至本公开转让说明书签署日，上述均处于受理审查中的状态，即本公司尚未获得一项已授权专利，公司生产的产品为医用塑料器械，公司产品通过直接或间接方式全部用于出口，虽然国内生产同类型产品较少，但不排除公司产品存在侵权的风险。

为应对上述风险，公司设立了专门的研发部门，加大研发投入，同时增强对专利的保护意识，及时申请专利以应对产品侵权的风险。

第五节有关声明

二、主办券商声明

中信证券已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目小组成员： 王巧巧
王巧巧

郁柳静
郁柳静

李来凭
李来凭

张天舒
张天舒

项目负责人： 万永瑞
万永瑞

法定代表人或授权代表： 叶新江
叶新江



中信证券股份有限公司

2015年12月9日

三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读安徽光大医疗科技股份有限公司《公开转让说明书》，确认《公开转让说明书》与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在《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。

经办律师签字：

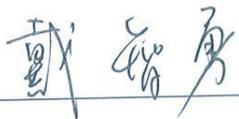


袁淑芬



赵红亮

律师事务所负责人签字：



戴智勇



北京市两高律师事务所

2022年12月20日

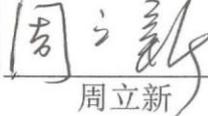
审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《安徽光大医疗科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称公开转让说明书），确认公开转让说明书与本所出具的《审计报告》（天健审（2015）6-124号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对安徽光大医疗科技股份有限公司在公开转让说明书中引用上述报告的内容无异议，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，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


顾洪涛




周立新



会计师事务所负责人：


陈翔



天健会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一五年十二月二十九日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读安徽光大医疗科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的开元评报字[2015]317号《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。

资产评估机构负责人：



签字注册资产评估师：

许浩



开元资产评估有限公司

2015年12月24日



第六节附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的审查意见；