



# 河南汇博医疗股份有限公司

(住所：南阳新能源经济技术开发区纬十路中段)

## 公开转让说明书

主办券商



**东莞证券股份有限公司**  
DONGGUAN SECURITIES CO., LTD.

(住所：东莞市莞城区可园南路一号)

二〇一六年七月

## 声 明

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

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点决定，特别提示投资者对公司以下可能出现的风险予以充分关注：

### 一、委托持股的风险

2015 年 7 月以前，公司存在部分实际出资人私下进行股权转让且代他人出资的情形，故汇博生物工商登记的股权变动情况与实际发生的股权变动情况不一致。

为对公司存在的代持股权问题进行清理，以使公司股权符合申请挂牌的要求，2015 年 7 月，汇博生物召开股东会，决定规范公司股权管理，由代持股东与实际出资人解除原委托代持关系，根据实际出资人各自实际出资额所对应的财产权益以及相应的持股比例，将 22 名隐名实际出资人登记为汇博生物的股东。

公司于 2015 年 7 月完成股权代持的清理工作后，历经四次股权转让，除赵福萍退出外，其余 21 名原隐名股东均作为发起人共同参与设立股份公司。

经核查，因股权代持涉及人数和变动次数较多、时间较长等原因，股权代持的具体过程已经无法一一对应梳理清晰。为对有关问题予以明确，2016 年 3 月 23 日，经中华人民共和国河南省南阳市智圣公证处公证，上述 21 名原隐名的股东出具了《股东声明和承诺》；同日，汇博医疗全体发起人分别出具了《股份转让限制情况声明》。

为进一步确保公司现有股本的合法、真实、有效，防范存在潜在风险和法律障碍，公司于 2016 年 4 月 19 日、20 日，分别在《南都晨报》和《南阳日报》刊登公告，提请公众：如对汇博生物或股份公司的股权存在任何异议或权利主张，可通过股份公司法律顾问单位河南大为律师事务所向公司提出主张。

根据公司及其法律顾问的确认，截至本公开转让说明书签署日，未有人就公司股权或股份向公司主张权利或提出异议。

## 二、大客户依赖风险

报告期内，公司前五大客户的销售额分别占当期营业收入的 78.15%和 60.07%，前五大客户销售额占比较高，公司存在客户相对集中的风险。虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进作用，但公司如果无法继续开发更多的客户，则将影响公司未来的业绩。

为应对上述风险，公司将进一步开拓销售渠道，降低前五大客户在公司业务中所占比重。

## 三、对非经常性损益存在依赖的风险

公司 2015 年度计入非经常性损益的政府补助为 634.15 万元，占利润总额比例分别为 42.07%，公司利润对非经常性损益存在依赖，如果公司未来不能持续获得政府补助，则对公司利润产生不利影响。

为应对上述风险，目前公司着力拓展市场，提升主营业务盈利能力，降低公司利润对非经常性损益的依赖。

## 四、行业政策变动的风险

根据国务院会议精神和行业政策导向，公司所处的医药行业拟推行从生产到流通和从流通到医疗机构各开一次发票的“两票制”，如果由于行业政策变动导致行业销售模式发生变化，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。

为应对上述风险，公司将进一步开拓销售渠道，着力拓展市场，同时，继续重视新产品、新技术的研发，满足市场和客户的需求；提升主营业务盈利能力。

## 五、行业市场竞争加剧的风险

功能性医用敷料在快速发展的同时，行业内部竞争也不断加剧。功能性医用敷料大部分市场被外资企业占据，国内企业市场份额偏低。国际上领先企业在技术实力、资金实力及品牌影响力上都远胜国内企业，具备稳定的产品质量、严谨的学术支持等显著优势，我国部分高端敷料市场被这些跨国企业占领；另一方面，我国功能性医用敷料大多数企业的生产规模、集约化程度较低，质量参差不齐，

国内市场价格竞争激烈。因此，公司面临着行业竞争加剧的压力，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。虽然公司在核心技术、研发团队上的优势保证了领先地位，市场份额不会轻易被对手取代，但如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。

为应对上述风险，公司将继续重视新产品、新技术的研发，满足市场和客户的需求；进一步开拓销售渠道，着力拓展市场，提升主营业务盈利能力。

## 六、核心技术失密的风险

功能性医用敷料行业作为高新技术行业，其产品和核心技术构成了公司在行业内的核心竞争优势。虽然公司在长期研发和生产实践中形成了核心技术体系，掌握了大量产品配方、生产工艺、生产设备设计等技术，公司已经采取了相关有效措施，并进行了专利保护，在报告期内很好地保护了核心技术，未出现泄密事件，但若不能实施持续有效的管理，仍存在核心技术泄密的可能。

为应对上述风险，公司将进一步加强保密制度建设，界定核心技术密级，明确公司核心技术管理机制，降低核心技术失密风险。

## 七、关联担保的风险

报告期内，公司存在为关联方进行担保的事项。由于当时为有限公司，相关制度并未完善，也未履行相应的决策程序，存在一定的瑕疵。

为应对上述风险，在股份公司成立后，公司制定了多项关联担保相关的制度并已严格、有效执行，同时，公司积极采取措施解除上述关联担保，截至目前，所有关联担保均已解除，且未对公司持续经营能力造成实质性影响。

## 八、核心技术人员流失的风险

专业人才是公司技术发展、创新的关键，经过几年的发展和技术积累，公司组建了较为完整的研发团队，形成了较强的自主创新能力并拥有核心技术。技术研发工作本身依赖专业人才，特别是核心技术人员，虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果核心技术人员离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的生产经营造成重大不利影响。

为应对上述风险，公司将继续积极推进多种形式的产、学、研结合，使院所与企业建立长期稳定的合作关系，加大公司技术人员的培养，并积极引进优秀的技术人才。

## 九、新产品研发和注册风险

随着医疗卫生事业的快速发展，我国对功能性医用敷料的要求不断提高，市场需求也在不断变化，作为提供商，必须紧跟市场需求，不断开发新产品并及时投放市场，才能更好地适应市场变化，满足医疗诊断需求。同时，功能性医用敷料产品研发投入较大，研发周期也较长，研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、产品注册等审批程序才能获得国家食品药品监督管理局颁发的产品注册证书，从而投放市场。取得相应的许可并生产产品进入市场的周期普遍在3年以上。如果不能按照研发计划成功开发新产品或完成产品注册，将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现，对公司造成较大的损失。

为应对上述风险，公司将坚持以市场为导向，以满足客户要求为目的，继续加大对研发的投入，积极推进与高等院校和科研院所的合作工作，持续开发引领行业发展的新产品，企业尽快占领市场制高点，提升企业的综合竞争力。

## 十、毛利率下降的风险

公司2015年度、2014年度的综合毛利率分别为82.19%和79.65%，报告期内公司的整体毛利率水平较高，主要因为公司的主营业务毛利率在报告期内一直维持在80%以上，其中公司2015年度、2014年度的主营业务毛利率分别为85.96%和83.49%。公司的主营业务为二类医疗器械的生产销售，受行业因素的影响，该项业务的毛利水平普遍较高，一旦该行业的竞争环境发生不利变化，使得公司的毛利率大幅度下降，则公司的盈利能力将因此而减弱。

为了应对以上风险，公司一直都非常重视自身研发能力的提升，一方面不断提高原有产品的品质，另一方面持续开发相关领域的新产品，以使得公司产品始终维持在高毛利率水平。

## 十一、产品质量控制风险

由于功能性医用敷料本身的特殊性，我国对生产该类产品的企业的设立、产品的生产与销售均实施严格的监管。如果公司不能持续按照监管和客户要求保持严格的质量控制体系，因产品质量达不到标准而受到相关部门处罚或产生客户纠纷，就会对公司的声誉和生产经营造成不利影响。

为应对上述风险，公司将进一步重视质量标准制定及控制工作，严格遵循原材料检验、生产过程控制、产品批号标识管理、成品检验等质量控制流程，质量管理体系贯穿于研发、采购、生产、售后服务各关键环节。

## 十二、税收优惠政策变化的风险

公司属于高新技术企业，公司于 2014 年度及 2015 年度享受按 15% 所得税率缴纳企业所得税的优惠政策，如果今后本公司不能继续享受高新技术企业所得税优惠，将会对本公司的净利润产生一定影响。

为应对上述风险，一方面，公司将继续加大对研发的投入，积极推进与高等院校和科研院所的合作工作，不断促进公司的技术更新，满足高新技术企业的要求；另一方面，公司着力拓展市场，提升主营业务盈利能力，降低税收优惠对公司的影响。

## 十三、实际控制人不当控制的风险

公司的控股股东、实际控制人朱天钢直接持有公司 55.22% 的股份，通过汇众医疗间接控制公司 10.00% 的表决权，同时担任公司董事长、总经理，能够对公司经营管理产生重大影响。报告期内，公司存在控股股东、实际控制人朱天钢占用公司资金的情况，虽然朱天钢目前已归还所占用资金，并承诺日后不再占用公司资金，但其亦可利用其持股优势及管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务管理等方面进行不当控制，从而对公司生产经营及其他股东权益造成影响。公司存在实际控制人利用其持股优势行使表决权、对公司的生产经营加以控制的风险。

公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，维护中小股东利益。公司未来将考虑继续引进投资者，优化公司股权结构，采取有效措施优化内部管理，通过有效的监督机制来不断增强控股股东和实际控制人的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。



## 目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
释 义.....	10
第一节 基本情况.....	12
一、公司简介 .....	12
二、股票挂牌情况 .....	13
三、公司股权基本情况 .....	15
四、公司股本形成及其变化情况 .....	21
五、公司重大资产重组情况 .....	45
六、公司董事、监事、高级管理人员情况 .....	45
七、最近两年的主要会计数据和财务指标 .....	47
八、本次挂牌的有关机构情况 .....	48
第二节 公司业务.....	50
一、公司主营业务、主要产品及用途 .....	50
二、公司的组织结构及业务流程 .....	51
三、公司业务相关的关键资源要素 .....	56
四、业务情况 .....	68
五、公司的环境保护、安全生产和产品质量情况 .....	74
六、公司的商业模式 .....	79
七、公司所处的行业基本情况 .....	82
第三节 公司治理.....	95
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况 .....	95
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....	96
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况 .....	97
四、公司独立性 .....	97
五、同业竞争情况 .....	99
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 .....	106

七、公司董事、监事、高级管理人员情况 .....	107
八、公司董事、监事、高级管理人员近两年发生变动情况及原因 .....	109
第四节 公司财务.....	111
一、最近两年的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况 .....	111
二、主要财务指标分析 .....	141
三、报告期利润形成的有关情况 .....	148
四、公司主要资产情况 .....	158
五、公司重大债务情况 .....	174
六、公司股东权益情况 .....	179
七、关联方、关联方关系及关联交易 .....	181
八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	192
九、报告期内资产评估情况 .....	192
十、股利分配政策和最近两年分配及实施情况 .....	193
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	194
十二、风险因素 .....	195
第五节 有关声明.....	200
第六节 附件.....	205
一、主办券商推荐报告 .....	205
二、财务报表及审计报告 .....	205
三、法律意见书 .....	205
四、公司章程 .....	205
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	205
六、其他与公开转让有关的重要文件 .....	205

## 释 义

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：

公司、本公司、股份公司、汇博医疗	指	河南汇博医疗股份有限公司
有限公司、汇博生物	指	南阳市汇博生物技术有限公司，公司前身
银杏叶医疗	指	河南银杏叶医疗科技有限公司，全资子公司
汇智商贸	指	南阳汇智商贸有限公司，全资子公司
汇元医疗	指	河南汇元医疗科技有限公司，全资子公司
汇众医疗	指	南阳汇众医疗器械销售中心（有限合伙）
汇通医疗	指	南阳汇通医疗器械销售中心（有限合伙）
海易医疗	指	南阳市海易医疗器械有限公司
股东大会	指	河南汇博医疗股份有限公司股东大会
董事会	指	河南汇博医疗股份有限公司董事会
监事会	指	河南汇博医疗股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
发起人	指	河南汇博医疗股份有限公司全体发起人
《公司章程》	指	河南汇博医疗股份有限公司章程
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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
律师、经办律师	指	北京市海润律师事务所
会计师、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构	指	银信资产评估有限公司
说明书、公开转让说明书	指	河南汇博医疗股份有限公司公开转让说明书
报告期、最近两年	指	2014 年、2015 年
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本公开转让说明书除特别说明外，所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项

数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 基本情况

### 一、公司简介

公司名称：河南汇博医疗股份有限公司

注册资本：6,000万元

法定代表人：朱天钢

有限公司成立日期：2004年11月10日

股份公司设立日期：2016年3月9日

住所：南阳新能源经济技术开发区纬十路中段

邮编：473000

电话：0377-60192239

传真：0377-61680777

互联网网址：www.hbbio.cn

电子邮箱：ir@hbmed.cn

信息披露负责人：唐晓莉

经营范围：抗（抑）菌剂（液体、膏体、凝胶）生产；第二类6823；6864  
医疗器械生产；各类商品和技术的进出口业务；房屋租赁；医用耗材及敷料研发、  
技术服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：功能性医用敷料的研发、生产和销售

所属行业：

C27 医药制造业-《上市公司行业分类指引》（2012年修订）

C2770 卫生材料及医药用品制造-《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）

C2770卫生材料及医药用品制造-《挂牌公司管理型行业分类指引》

15101011 医疗保健用品-《挂牌公司投资型行业分类指引》

统一社会信用代码：91411300767846255L

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股票代码：[ ]

股票简称：汇博医疗

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：60,000,000股

挂牌日期：[ ]年[ ]月[ ]日

股票转让方式：协议转让

### （二）股东所持股份限售情况

#### 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

《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。”

#### 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未对所持股份作出严于上述《公司法》、《业务规则》等法律法规规定的自愿锁定的承诺。

### 3、本次进入股转系统可公开转让股份数量与限售安排

股份公司成立于 2016 年 3 月 9 日，截至本公开转让说明书签署日，公司发起人持股不满一年，且公司目前股东均为发起人，因此本次可公开转让的股份数量均为 0。公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统的股份数量情况如下：

序号	股东名称 /姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	可流通股份 (股)	是否质押 、冻结
1	朱天钢	33,129,500	55.22	0	否
2	汇众医疗	6,000,000	10.00	0	否
3	闫玉显	3,300,000	5.50	0	否
4	苏桂平	3,000,000	5.00	0	否
5	王红雨	2,770,000	4.62	0	否
6	刘尧	1,570,000	2.62	0	否
7	汇通医疗	1,235,000	2.06	0	否
8	周振刚	1,000,000	1.67	0	否
9	程显峰	970,000	1.62	0	否
10	刘记	800,000	1.33	0	否
11	韩进丽	700,000	1.17	0	否
12	刘英红	700,000	1.17	0	否
13	王建敏	500,000	0.83	0	否
14	刘长端	350,000	0.58	0	否
15	高国林	300,000	0.50	0	否
16	孙建涛	300,000	0.50	0	否
17	张培军	300,000	0.50	0	否
18	方玉印	270,000	0.45	0	否
19	朱桂英	210,000	0.35	0	否
20	周清赴	200,000	0.33	0	否
21	胡良铭	200,000	0.33	0	否
22	刘玲	150,000	0.25	0	否
23	张成华	150,000	0.25	0	否

24	冯世阳	150,000	0.25	0	否
25	赵兴山	150,000	0.25	0	否
26	鄯淑娜	120,000	0.20	0	否
27	唐晓莉	120,000	0.20	0	否
28	唐雪梅	120,000	0.20	0	否
29	卢少梅	100,000	0.17	0	否
30	刘荣	100,000	0.17	0	否
31	李建路	100,000	0.17	0	否
32	王东松	100,000	0.17	0	否
33	余东红	100,000	0.17	0	否
34	赵云玲	100,000	0.17	0	否
35	周新钦	100,000	0.17	0	否
36	刘丽	100,000	0.17	0	否
37	王浩	100,000	0.17	0	否
38	于鑫	100,000	0.17	0	否
39	鲁会	60,000	0.10	0	否
40	孙万日	50,000	0.08	0	否
41	秦新众	30,000	0.05	0	否
42	郑凯	22,500	0.04	0	否
43	王志会	20,000	0.03	0	否
44	刘帅	20,000	0.03	0	否
45	李延浩	18,000	0.03	0	否
46	赵铁	15,000	0.03	0	否
合计		60,000,000	100.00	0	-

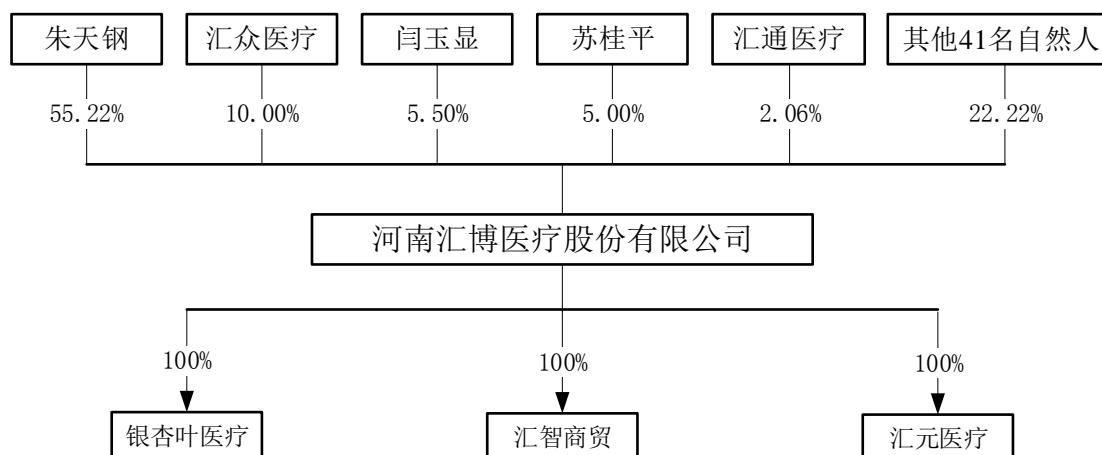
截至本公开转让说明书签署日，所有发起人股东所持有的公司股份均未设置抵押或质押情况。

### 三、公司股权基本情况

#### （一）公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构图如下：





## （二）控股股东及实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东朱天钢先生直接持有公司 55.22% 股份，通过汇众医疗间接控制公司 10.00% 的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。

朱天钢先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 5 月至 2003 年 1 月就职于南阳市华灯医疗器械有限公司，任总经理；2003 年 2 月至 2005 年 8 月就职于海易医疗，任董事长；2005 年 1 月至 2016 年 3 月就职于汇博生物，任副总经理。2015 年 6 月至今任汇众医疗执行合伙人；2016 年 1 月至今任汇元医疗执行董事、总经理；2016 年 3 月至今任汇博医疗董事长、总经理。

朱天钢先生依其直接、间接出资额或者持有的股份所享有的表决权对公司股东大会的决议产生重大影响。根据《公司法》第二百一十六条关于控股股东和实际控制人的相关规定，认定公司控股股东和实际控制人为朱天钢先生。

最近两年，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## （三）前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况

### 1、前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股数量、持股比例

截至本公开转让说明书签署日，公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	是否质押、冻结
----	------	---------	---------	------	---------

1	朱天钢	33,129,500	55.22	境内自然人	否
2	汇众医疗	6,000,000	10.00	合伙企业	否
3	闫玉显	3,300,000	5.50	境内自然人	否
4	苏桂平	3,000,000	5.00	境内自然人	否
5	王红雨	2,770,000	4.62	境内自然人	否
6	刘尧	1,570,000	2.62	境内自然人	否
7	汇通医疗	1,235,000	2.06	合伙企业	否
8	周振刚	1,000,000	1.67	境内自然人	否
9	程显峰	970,000	1.62	境内自然人	否
10	刘记	800,000	1.33	境内自然人	否
合计		53,774,500	89.64	-	-

#### (1) 朱天钢

朱天钢简历详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

#### (2) 汇众医疗

汇众医疗具体情况详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（四）公司股东主体的适合性”。

#### (3) 闫玉显

闫玉显先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1994年10月至2009年6月就职于方程电业局驻宛经销处，任业务员。2009年9月至今就职于南阳市永隆物资有限公司，任执行董事、总经理；2016年3月至今任汇博医疗董事。

#### (4) 苏桂平

苏桂平女士，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1987年7月至1989年9月就职于山东曲阜师范大学，任讲师；1989年9月至2000年2月就职于东方电子集团公司，任工程师；2000年3月至2003年2月就读于中国科学院大学计算机专业；2003年3月至今任中国科学院大学副教授。

#### (5) 汇通医疗

汇通医疗具体情况详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（四）公司股

东主体的适合性”。

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司 5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

## 2、前十名股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司前十名股东之间存在如下关联关系：自然人股东闫玉显为股东朱天钢配偶的妹夫，为股东周振刚的姐夫；自然人股东周振刚为股东朱天钢配偶的弟弟；自然人股东刘记为股东朱天钢的姐夫；股东汇众医疗的普通合伙人为股东朱天钢，朱天钢对汇众医疗的出资比例为 99.83%。

除上述情况以外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

## （四）公司股东主体的适合性

### 1、汇众医疗

企业名称	南阳汇众医疗器械销售中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91411302344952216R
主要经营场所	南阳市宛城区生态工业园纬十路
执行事务合伙人	朱天钢
企业类型	合伙企业
经营范围	一类医疗器械销售；利用自有资金对生物医疗领域投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015 年 6 月 29 日
经营期限	2015 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 29 日
登记机关	南阳市工商行政管理局宛城分局

汇众医疗的合伙人、出资额及出资比例如下：

序号	合伙人姓名/名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	朱天钢	普通合伙人	600.00	99.83
2	刘尧	有限合伙人	1.00	0.17
合计			601.00	100.00

汇众医疗为公司控股股东、实际控制人朱天钢及公司自然人股东刘尧依法设立的企业，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理

的情形；不存在担任私募投资基金管理人的情形，也没有担任私募投资基金管理人的计划或安排。汇众医疗不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，无需进行私募基金备案。

## 2、汇通医疗

企业名称	南阳汇通医疗器械销售中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91411302349513095G
主要经营场所	南阳市生态工业园区纬十路
执行事务合伙人	董明丽
企业类型	非公司私营企业
经营范围	一类医疗器械销售；利用自有资金对生物医疗领域投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015年7月27日
经营期限	长期
登记机关	南阳市工商行政管理局宛城分局

汇通医疗的合伙人、出资额及出资比例如下：

序号	合伙人姓名/名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	董明丽	普通合伙人	5.00	1.35
2	吴爱兰	有限合伙人	26.40	7.12
3	黄丽娟	有限合伙人	21.00	5.66
4	朱爱珍	有限合伙人	15.00	4.04
5	许赵伟	有限合伙人	15.00	4.04
6	周晓松	有限合伙人	15.00	4.04
7	曹晶晶	有限合伙人	10.50	2.83
8	刘朝云	有限合伙人	56.10	15.12
9	余光周	有限合伙人	9.00	2.43
10	李燕	有限合伙人	9.00	2.43
11	唐理胜	有限合伙人	7.50	2.02
12	聂立东	有限合伙人	6.00	1.62
13	袁召	有限合伙人	6.00	1.62
14	李吉宇	有限合伙人	6.00	1.62
15	李飞	有限合伙人	6.00	1.62
16	姚剑坤	有限合伙人	9.00	2.43

17	赵越	有限合伙人	4.50	1.21
18	苗瑞华	有限合伙人	4.50	1.21
19	陆平	有限合伙人	4.50	1.21
20	袁玉银	有限合伙人	4.50	1.21
21	刘宇锋	有限合伙人	3.00	0.81
22	张艳琦	有限合伙人	3.00	0.81
23	杨帅	有限合伙人	3.00	0.81
24	张洁	有限合伙人	3.00	0.81
25	杨屈阳	有限合伙人	3.00	0.81
26	马瑞	有限合伙人	3.00	0.81
27	高原	有限合伙人	6.00	1.62
28	闫孟	有限合伙人	1.50	0.40
29	葛生林	有限合伙人	45.00	12.13
30	赵阔	有限合伙人	9.00	2.43
31	刘冬云	有限合伙人	15.00	4.04
32	沙雨	有限合伙人	13.50	3.64
33	马丽	有限合伙人	10.50	2.83
34	范义华	有限合伙人	7.50	2.02
35	冀广兰	有限合伙人	4.50	1.21
合计			371.00	100.00

汇通医疗系由汇博医疗员工设立的持股企业，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的情形；不存在担任私募投资基金管理人的情形，也没有担任私募投资基金管理人的计划或安排。汇通医疗不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，无需进行私募基金备案。

截至本公开转让说明书签署日，公司除上述 2 名合伙企业股东外，还有 44 名自然人股东，公司所有自然人股东在中国境内均有住所，均具有中国法律、行政法规、规章和规范性文件规定的担任股份有限公司发起人的主体资格，出资符合法律、法规和规范性文件之规定。

## 四、公司股本形成及其变化情况

### （一）公司主要历史沿革

#### 1、有限公司成立

汇博生物成立于 2004 年 11 月 10 日，系由海易医疗、邹攀、刘尧和赵福萍共同出资设立，设立时出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	海易医疗	14.00	14.00	货币	28.00
		30.00	30.00	实物	60.00
2	邹攀	4.00	4.00	货币	8.00
3	刘尧	1.00	1.00	货币	2.00
4	赵福萍	1.00	1.00	货币	2.00
合计		50.00	50.00	-	100.00

2004 年 11 月 8 日，南阳信威有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（信会验字（2004）240 号），对有限公司（筹）截至 2004 年 11 月 8 日申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验，验证全体股东货币、实物出资已全部到位。

2004 年 11 月 10 日，汇博生物取得南阳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：4113002508359），住所为南阳市张衡路，法定代表人为刘尧，注册资本为 50.00 万元，经营范围为邦尔康牌烧伤抑菌霜，褥疮抑菌膏的加工销售及相关产品的研制（国家有专项规定的除外）。

有限公司设立时，法人股东海易医疗用以出资的实物为机器设备和一辆小轿车，上述实物出资均未履行相应的评估手续。为了保证公司出资的真实性，2015 年 12 月 5 日，有限公司形成股东会决议，同意控股股东、实际控制人朱天钢以货币资金 30 万元对上述未经评估的实物出资部分进行再出资，有限公司收款后将该款项计入资本公积。2015 年 12 月 23 日，朱天钢向有限公司缴足了上述款项。

#### 2、有限公司第一次增资及第一次股权转让

2010 年 10 月 10 日，有限公司召开股东会，同意增加注册资本 180 万元，全部由新股东周振秀出资；同意股东海易医疗、季泽庆的下述股权转让行为：

转让方	受让方	转让价格（万元）	对应出资额（万元）
-----	-----	----------	-----------

海易医疗	季泽庆	44.00	44.00
------	-----	-------	-------

同日，海易医疗与季泽庆签署了《股权转让协议》。

2010年10月13日，南阳中科有限责任会计师事务所出具《验资报告》（宛中验字[2010]第075号），验证截至2010年10月13日，公司收到增资股东缴纳的新增注册资本合计人民币180.00万元整，增资方式为货币增资。

2010年10月19日，有限公司完成上述工商变更。

本次增资及股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	周振秀	180.00	180.00	货币	78.27
2	季泽庆	44.00	44.00	货币、实物	19.13
3	邹攀	4.00	4.00	货币	1.74
4	刘尧	1.00	1.00	货币	0.43
5	赵福萍	1.00	1.00	货币	0.43
合计		230.00	230.00	-	100.00

### 3、有限公司第二次增资及第二次股权转让

2011年9月1日，有限公司召开股东会，同意增加注册资本470万元，原股东周振秀出资384万元、季泽庆出资86万元；同意股东邹攀、周振秀的下述股权转让行为：

转让方	受让方	转让价格（万元）	对应出资额（万元）
邹攀	周振秀	4.00	4.00

2011年9月，邹攀与周振秀签署了《股权转让协议》。

2011年9月6日，河南天皓会计师事务所出具《验资报告》（豫天皓会验字（2011）第3029号），验证截至2011年9月6日，有限公司收到增资股东缴纳的新增注册资本合计人民币470.00万元整，增资方式为货币增资。

2011年9月7日，有限公司完成上述工商变更。

本次增资及股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	周振秀	568.00	568.00	货币	81.14
2	季泽庆	130.00	130.00	货币、实物	18.57
3	刘尧	1.00	1.00	货币	0.14

4	赵福萍	1.00	1.00	货币	0.14
合计		700.00	700.00	-	100.00

#### 4、有限公司第三次增资及第三次股权转让

2012年10月5日，有限公司召开股东会，同意增加注册资本600万元，其中原股东季泽庆出资23万元，新增股东黄定恒出资237万元、朱天钢出资340万元；同意股东朱天钢、周振秀的下述股权转让行为：

转让方	受让方	转让价格（万元）	对应出资额（万元）
周振秀	朱天钢	568.00	568.00

2012年10月6日，周振秀与朱天钢签署了《股权转让协议》。

2012年10月9日，南阳泰诺联合会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（豫宛泰诺验字[2012]第137号），验证截至2012年10月9日，有限公司收到季泽庆、朱天钢、黄定恒缴纳的新增注册资本合计人民币600.00万元整，增资方式为货币增资。

2012年10月10日，有限公司完成上述工商变更。

本次增资及股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱天钢	908.00	908.00	货币	69.85
2	黄定恒	237.00	237.00	货币	18.23
3	季泽庆	153.00	153.00	货币、实物	11.77
4	刘尧	1.00	1.00	货币	0.08
5	赵福萍	1.00	1.00	货币	0.08
合计		1,300.00	1,300.00	-	100.00

#### 5、有限公司第四次增资

2012年11月1日，有限公司召开股东会，同意增加注册资本400万元，其中原股东朱天钢出资244万元，新增股东邹攀出资122万元、何川出资34万元。

2012年11月5日，南阳泰诺联合会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（豫宛泰诺验字[2012]第0146号），验证截至2012年11月5日，有限公司收到朱天钢、邹攀、何川缴纳的新增注册资本合计人民币400.00万元整，增资方式为货币增资。



2012 年 11 月 6 日，有限公司完成上述工商变更。

本次增资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱天钢	1,152.00	1,152.00	货币	67.76
2	黄定恒	237.00	237.00	货币	13.94
3	季泽庆	153.00	153.00	货币、实物	9.00
4	邹攀	122.00	122.00	货币	7.18
5	何川	34.00	34.00	货币	2.00
6	刘尧	1.00	1.00	货币	0.06
7	赵福萍	1.00	1.00	货币	0.06
合计		1,700.00	1,700.00	-	100.00

#### 6、有限公司第五次增资及第四次股权转让

2012 年 11 月 17 日，有限公司召开股东会，同意增加注册资本 456 万元，其中新增股东韩进生出资 70 万元、刘荣良出资 97 万元、朱天西出资 289 万元；同意股东赵福萍、朱天西的下述股权转让行为：

转让方	受让方	转让价格（万元）	对应出资额（万元）
赵福萍	朱天西	1.00	1.00

2012 年 11 月 23 日，赵福萍与朱天西签署了《股权转让协议》。

2012 年 11 月 23 日，南阳泰诺联合会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（豫宛泰诺验字[2012]第 0156 号），验证截至 2012 年 11 月 23 日，有限公司收到韩进生、刘荣良、朱天西缴纳的新增注册资本合计人民币 456.00 万元整，增资方式为货币增资。

2012 年 11 月 23 日，有限公司完成上述工商变更。

本次增资及股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱天钢	1,152.00	1,152.00	货币	53.43
2	朱天西	290.00	290.00	货币	13.45
3	黄定恒	237.00	237.00	货币	10.99
4	季泽庆	153.00	153.00	货币、实物	7.10
5	邹攀	122.00	122.00	货币	5.66

6	刘荣良	97.00	97.00	货币	4.50
7	韩进生	70.00	70.00	货币	3.25
8	何川	34.00	34.00	货币	1.58
9	刘尧	1.00	1.00	货币	0.05
合计		2,156.00	2,156.00	-	100.00

## 7、有限公司第六次增资及第五次股权转让

2012年12月5日，有限公司召开股东会，同意增加注册资本544万元，其中新增股东王洪波出资90万元、郭黎峰出资114万元、周振刚出资15万元，原股东季泽庆出资20万元、朱天钢出资127万元、刘尧出资103.50万元、邹攀出资8万元、朱天西出资66.50万元；同意股东刘荣良、朱天西的下述股权转让行为：

转让方	受让方	转让价格（万元）	对应出资额（万元）
刘荣良	朱天西	97.00	97.00

同日，刘荣良与朱天西签署了《股权转让协议》。

2012年12月12日，南阳泰诺联合会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（豫宛泰诺验字[2012]第0165号），验证截至2012年12月12日，有限公司收到王洪波、郭黎峰、周振刚、季泽庆、朱天钢、刘尧、邹攀、朱天西缴纳的新增注册资本合计人民币544.00万元整，增资方式为货币增资。

2012年12月12日，有限公司完成上述工商变更。

本次增资及股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱天钢	1,279.00	1,279.00	货币	47.37
2	朱天西	453.50	453.50	货币	16.80
3	黄定恒	237.00	237.00	货币	8.78
4	季泽庆	173.00	173.00	货币、实物	6.41
5	邹攀	130.00	130.00	货币	4.81
6	郭黎峰	114.00	114.00	货币	4.22
7	刘尧	104.50	104.50	货币	3.87
8	王洪波	90.00	90.00	货币	3.33
9	韩进生	70.00	70.00	货币	2.59

10	何川	34.00	34.00	货币	1.26
11	周振刚	15.00	15.00	货币	0.56
合计		2,700.00	2,700.00	-	100.00

## 8、有限公司第六次股权转让

2013年6月13日，有限公司召开股东会，同意朱天西、朱天钢等股东的下述股权转让行为：

转让方	受让方	转让价格（万元）	对应出资额（万元）
朱天西	刘荣良	254.50	254.50
	王洪波	52.00	52.00
	朱天钢	147.00	147.00
周振刚	朱天钢	15.00	15.00
何川		34.00	34.00
黄定恒		137.00	137.00
郭黎峰		114.00	114.00
季泽庆		73.00	73.00

同日，上述受让各方签署了《股权转让协议》。

2013年6月17日，有限公司完成上述工商变更。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱天钢	1,799.00	1,799.00	货币	66.63
2	刘荣良	254.50	254.50	货币	9.43
3	王洪波	142.00	142.00	货币	5.26
4	邹攀	130.00	130.00	货币	4.81
5	刘尧	104.50	104.50	货币	3.87
6	季泽庆	100.00	100.00	货币、实物	3.70
7	黄定恒	100.00	100.00	货币	3.70
8	韩进生	70.00	70.00	货币	2.59
合计		2,700.00	2,700.00	-	100.00

## 9、有限公司第七次增资

2013年11月22日，有限公司召开股东会，同意增加注册资本600万元，全部由原股东朱天钢出资。

2013 年 11 月 25 日，南阳泰诺联合会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（豫宛泰诺验字[2013]第 1059 号），验证截至 2013 年 11 月 25 日，有限公司收到朱天钢缴纳的新增注册资本合计人民币 600.00 万元整，增资方式为货币增资。

2013 年 11 月 26 日，有限公司完成上述工商变更。

本次增资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱天钢	2,399.00	2,399.00	货币	72.70
2	刘荣良	254.50	254.50	货币	7.71
3	王洪波	142.00	142.00	货币	4.30
4	邹攀	130.00	130.00	货币	3.94
5	刘尧	104.50	104.50	货币	3.17
6	季泽庆	100.00	100.00	货币、实物	3.03
7	黄定恒	100.00	100.00	货币	3.03
8	韩进生	70.00	70.00	货币	2.12
合计		3,300.00	3,300.00	-	100.00

#### 10、有限公司第八次增资

2014 年 1 月 14 日，有限公司召开股东会，同意增加注册资本 1,100 万元，全部由原股东朱天钢出资。

2014 年 1 月 14 日，南阳泰诺联合会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（豫宛泰诺验字[2014]第 26 号），验证截至 2014 年 1 月 14 日，有限公司收到朱天钢缴纳的新增注册资本合计人民币 1,100.00 万元整，增资方式为货币增资。

2014 年 1 月 15 日，有限公司完成上述工商变更。

本次增资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱天钢	3,499.00	3,499.00	货币	79.52
2	刘荣良	254.50	254.50	货币	5.78
3	王洪波	142.00	142.00	货币	3.23
4	邹攀	130.00	130.00	货币	2.95

5	刘尧	104.50	104.50	货币	2.38
6	季泽庆	100.00	100.00	货币、实物	2.27
7	黄定恒	100.00	100.00	货币	2.27
8	韩进生	70.00	70.00	货币	1.59
合计		4,400.00	4,400.00	-	100.00

### 11、有限公司第九次增资

2014年1月18日，有限公司召开股东会，同意增加注册资本1,000万元，全部由原股东朱天钢出资。

2014年1月20日，南阳泰诺联合会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（豫宛泰诺验字[2014]第40号），验证截至2014年1月20日，有限公司收到朱天钢缴纳的新增注册资本合计人民币1,000.00万元整，增资方式为货币增资。

2014年1月21日，有限公司完成上述工商变更。

本次增资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱天钢	4,499.00	4,499.00	货币	83.31
2	刘荣良	254.50	254.50	货币	4.71
3	王洪波	142.00	142.00	货币	2.63
4	邹攀	130.00	130.00	货币	2.41
5	刘尧	104.50	104.50	货币	1.94
6	季泽庆	100.00	100.00	货币、实物	1.85
7	黄定恒	100.00	100.00	货币	1.85
8	韩进生	70.00	70.00	货币	1.30
合计		5,400.00	5,400.00	-	100.00

### 12、有限公司第七次股权转让

2014年7月22日，有限公司召开股东会，同意股东刘荣良、黄定恒等股东的下述股权转让行为：

转让方	受让方	转让价格（万元）	对应出资额（万元）
黄定恒	刘荣良	100.00	100.00
季泽庆		100.00	100.00

邹攀		130.00	130.00
----	--	--------	--------

同日，上述受让各方签署了《股权转让协议》。

2014年7月31日，有限公司完成上述工商变更。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱天钢	4,499.00	4,499.00	货币	83.31
2	刘荣良	584.50	584.50	货币、实物	10.82
3	王洪波	142.00	142.00	货币	2.63
4	刘尧	104.50	104.50	货币	1.94
5	韩进生	70.00	70.00	货币	1.30
合计		5,400.00	5,400.00	-	100.00

### 13、有限公司第八次股权转让

2014年12月16日，有限公司召开股东会，同意股东刘荣良、朱天钢的下述股权转让行为：

转让方	受让方	转让价格（万元）	对应出资额（万元）
刘荣良	朱天钢	584.50	584.50

同日，刘荣良与朱天钢签署了《股权转让协议》。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱天钢	5,083.50	5,083.50	货币、实物	94.13
2	王洪波	142.00	142.00	货币	2.63
3	刘尧	104.50	104.50	货币	1.94
4	韩进生	70.00	70.00	货币	1.30
合计		5,400.00	5,400.00	-	100.00

### 14、有限公司第十次增资及第九次股权转让

2015年7月4日，有限公司召开股东会，同意增加注册资本600万元，全部由新股东汇众医疗出资；同意朱天钢、韩进生等股东的下述股权转让行为：

转让方	受让方	转让价格（万元）	对应出资额（万元）
朱天钢	闫玉显	200.00	200.00
	周振刚	80.00	80.00

	刘记	55.00	55.00
	刘英红	70.00	70.00
	刘长端	35.00	35.00
	高国林	15.00	15.00
	孙建涛	15.00	15.00
	方玉印	13.50	13.50
	朱桂英	21.00	21.00
	刘玲	15.00	15.00
	张成华	15.00	15.00
	邵淑娜	6.00	6.00
	唐晓莉	8.00	8.00
	卢少梅	10.00	10.00
	赵福萍	10.00	10.00
	刘荣	5.00	5.00
	李建路	10.00	10.00
	王东松	5.00	5.00
	余东红	10.00	10.00
	鲁会	3.00	3.00
	郑凯	1.25	1.25
	王红雨	5.00	5.00
王洪波	王红雨	142.00	142.00
韩进生	韩进丽	70.00	70.00

同日，上述受让各方签署了《股权转让协议》。

2015年7月6日，有限公司完成上述工商变更。

本次增资及股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱天钢	4,475.75	4,475.75	货币、实物	74.60
2	汇众医疗	600.00	600.00	货币	10.00
3	闫玉显	200.00	200.00	货币	3.33
4	王红雨	147.00	147.00	货币	2.45
5	刘尧	104.50	104.50	货币	1.74
6	周振刚	80.00	80.00	货币	1.33
7	韩进丽	70.00	70.00	货币	1.17

8	刘英红	70.00	70.00	货币	1.17
9	刘记	55.00	55.00	货币	0.92
10	刘长端	35.00	35.00	货币	0.58
11	朱桂英	21.00	21.00	货币	0.35
12	刘玲	15.00	15.00	货币	0.25
13	张成华	15.00	15.00	货币	0.25
14	高国林	15.00	15.00	货币	0.25
15	孙建涛	15.00	15.00	货币	0.25
16	方玉印	13.50	13.50	货币	0.23
17	卢少梅	10.00	10.00	货币	0.17
18	赵福萍	10.00	10.00	货币	0.17
19	余东红	10.00	10.00	货币	0.17
20	李建路	10.00	10.00	货币	0.17
21	唐晓莉	8.00	8.00	货币	0.13
22	郜淑娜	6.00	6.00	货币	0.10
23	刘荣	5.00	5.00	货币	0.08
24	王东松	5.00	5.00	货币	0.08
25	鲁会	3.00	3.00	货币	0.05
26	郑凯	1.25	1.25	货币	0.02
合计		6,000.00	6,000.00	-	100.00

2015年7月第九次股权转让以前，汇博生物存在部分实际出资人私下进行股权转让且代他人出资的情形，故汇博生物工商登记的股权变动情况与实际发生的股权变动情况不一致。本次股权转让为委托持股的还原，经本次股权转让后，公司委托持股情形已消除。

#### 15、有限公司第十次股权转让

2015年7月24日，有限公司召开股东会，同意朱天钢、闫玉显等股东的下述股权转让行为：

转让方	受让方	转让价格（万元）	对应出资额（万元）
朱天钢	闫玉显	286.00	130.00
	王红雨	286.00	130.00
	刘尧	115.50	52.50
	周振刚	44.00	20.00



	刘记	55.00	25.00
	高国林	33.00	15.00
	孙建涛	33.00	15.00
	方玉印	29.70	13.50
	邵淑娜	13.20	6.00
	唐晓莉	8.80	4.00
	刘荣	11.00	5.00
	王东松	11.00	5.00
	鲁会	6.60	3.00
	郑凯	2.20	1.00
	周清赴	44.00	20.00
	赵云玲	22.00	10.00
赵福萍	唐雪梅	22.00	10.00

2015年7月24日和27日，上述受让各方签署了《股权转让协议》。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱天钢	4,020.75	4,020.75	货币、实物	67.01
2	汇众医疗	600.00	600.00	货币	10.00
3	闫玉显	330.00	330.00	货币	5.50
4	王红雨	277.00	277.00	货币	4.62
5	刘尧	157.00	157.00	货币	2.62
6	周振刚	100.00	100.00	货币	1.67
7	刘记	80.00	80.00	货币	1.33
8	韩进丽	70.00	70.00	货币	1.17
9	刘英红	70.00	70.00	货币	1.17
10	刘长端	35.00	35.00	货币	0.58
11	高国林	30.00	30.00	货币	0.50
12	孙建涛	30.00	30.00	货币	0.50
13	方玉印	27.00	27.00	货币	0.45
14	朱桂英	21.00	21.00	货币	0.35
15	周清赴	20.00	20.00	货币	0.33
16	刘玲	15.00	15.00	货币	0.25

17	张成华	15.00	15.00	货币	0.25
18	唐晓莉	12.00	12.00	货币	0.20
19	郜淑娜	12.00	12.00	货币	0.20
20	卢少梅	10.00	10.00	货币	0.17
21	余东红	10.00	10.00	货币	0.17
22	李建路	10.00	10.00	货币	0.17
23	刘荣	10.00	10.00	货币	0.17
24	王东松	10.00	10.00	货币	0.17
25	赵云玲	10.00	10.00	货币	0.17
26	唐雪梅	10.00	10.00	货币	0.17
27	鲁会	6.00	6.00	货币	0.10
28	郑凯	2.25	2.25	货币	0.04
合计		6,000.00	6,000.00	-	100.00

#### 16、有限公司第十一次股权转让

2015年8月6日，有限公司召开股东会，同意朱天钢、程显峰等股东的下述股权转让行为：

转让方	受让方	转让价格（万元）	对应出资额（万元）
朱天钢	程显峰	291.00	97.00
	杨龙举	180.00	60.00
	张培军	90.00	30.00
	胡良铭	60.00	20.00
	冯世阳	45.00	15.00
	周新钦	30.00	10.00
	刘丽	30.00	10.00
	王浩	30.00	10.00
	赵兴山	45.00	15.00
	于鑫	30.00	10.00
	孙万日	15.00	5.00
	秦新众	9.00	3.00
	唐雪梅	6.00	2.00
	王志会	6.00	2.00
	刘帅	6.00	2.00

	赵铁	4.50	1.50
	李延浩	5.40	1.80
	汇通医疗	370.50	123.50

同日，上述受让各方签署了《股权转让协议》。

2015年8月6日，有限公司完成上述工商变更。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱天钢	3,602.95	3,602.95	货币、实物	60.05
2	汇众医疗	600.00	600.00	货币	10.00
3	闫玉显	330.00	330.00	货币	5.50
4	王红雨	277.00	277.00	货币	4.62
5	刘尧	157.00	157.00	货币	2.62
6	汇通医疗	123.50	123.50	货币	2.06
7	周振刚	100.00	100.00	货币	1.67
8	程显峰	97.00	97.00	货币	1.62
9	刘记	80.00	80.00	货币	1.33
10	韩进丽	70.00	70.00	货币	1.17
11	刘英红	70.00	70.00	货币	1.17
12	杨龙举	60.00	60.00	货币	1.00
13	刘长端	35.00	35.00	货币	0.58
14	高国林	30.00	30.00	货币	0.50
15	孙建涛	30.00	30.00	货币	0.50
16	张培军	30.00	30.00	货币	0.50
17	方玉印	27.00	27.00	货币	0.45
18	朱桂英	21.00	21.00	货币	0.35
19	周清赴	20.00	20.00	货币	0.33
20	胡良铭	20.00	20.00	货币	0.33
21	刘玲	15.00	15.00	货币	0.25
22	张成华	15.00	15.00	货币	0.25
23	冯世阳	15.00	15.00	货币	0.25
24	赵兴山	15.00	15.00	货币	0.25
25	唐晓莉	12.00	12.00	货币	0.20

26	郜淑娜	12.00	12.00	货币	0.20
27	唐雪梅	12.00	12.00	货币	0.20
28	卢少梅	10.00	10.00	货币	0.17
29	余东红	10.00	10.00	货币	0.17
30	李建路	10.00	10.00	货币	0.17
31	刘荣	10.00	10.00	货币	0.17
32	王东松	10.00	10.00	货币	0.17
33	赵云玲	10.00	10.00	货币	0.17
34	周新钦	10.00	10.00	货币	0.17
35	刘丽	10.00	10.00	货币	0.17
36	王浩	10.00	10.00	货币	0.17
37	于鑫	10.00	10.00	货币	0.17
38	鲁会	6.00	6.00	货币	0.10
39	孙万日	5.00	5.00	货币	0.08
40	秦新众	3.00	3.00	货币	0.05
41	郑凯	2.25	2.25	货币	0.04
42	王志会	2.00	2.00	货币	0.03
43	刘帅	2.00	2.00	货币	0.03
44	李延浩	1.80	1.80	货币	0.03
45	赵铁	1.50	1.50	货币	0.03
合计		6,000.00	6,000.00	-	100.00

## 17、有限公司第十二次股权转让

2015年12月22日，有限公司召开股东会，同意朱天钢、苏桂平等股东的下述股权转让行为：

转让方	受让方	转让价格（万元）	对应出资额（万元）
朱天钢	苏桂平	900.00	300.00
	王建敏	150.00	50.00

2015年12月28日，上述受让各方签署了《股权转让协议》。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱天钢	3,252.95	3,252.95	货币、实物	54.22

2	汇众医疗	600.00	600.00	货币	10.00
3	闫玉显	330.00	330.00	货币	5.50
4	苏桂平	300.00	300.00	货币	5.00
5	王红雨	277.00	277.00	货币	4.62
6	刘尧	157.00	157.00	货币	2.62
7	汇通医疗	123.50	123.50	货币	2.06
8	周振刚	100.00	100.00	货币	1.67
9	程显峰	97.00	97.00	货币	1.62
10	刘记	80.00	80.00	货币	1.33
11	韩进丽	70.00	70.00	货币	1.17
12	刘英红	70.00	70.00	货币	1.17
13	杨龙举	60.00	60.00	货币	1.00
14	王建敏	50.00	50.00	货币	0.83
15	刘长端	35.00	35.00	货币	0.58
16	高国林	30.00	30.00	货币	0.50
17	孙建涛	30.00	30.00	货币	0.50
18	张培军	30.00	30.00	货币	0.50
19	方玉印	27.00	27.00	货币	0.45
20	朱桂英	21.00	21.00	货币	0.35
21	周清赴	20.00	20.00	货币	0.33
22	胡良铭	20.00	20.00	货币	0.33
23	刘玲	15.00	15.00	货币	0.25
24	张成华	15.00	15.00	货币	0.25
25	冯世阳	15.00	15.00	货币	0.25
26	赵兴山	15.00	15.00	货币	0.25
27	唐晓莉	12.00	12.00	货币	0.20
28	郜淑娜	12.00	12.00	货币	0.20
29	唐雪梅	12.00	12.00	货币	0.20
30	卢少梅	10.00	10.00	货币	0.17
31	余东红	10.00	10.00	货币	0.17
32	李建路	10.00	10.00	货币	0.17
33	刘荣	10.00	10.00	货币	0.17

34	王东松	10.00	10.00	货币	0.17
35	赵云玲	10.00	10.00	货币	0.17
36	周新钦	10.00	10.00	货币	0.17
37	刘丽	10.00	10.00	货币	0.17
38	王浩	10.00	10.00	货币	0.17
39	于鑫	10.00	10.00	货币	0.17
40	鲁会	6.00	6.00	货币	0.10
41	孙万日	5.00	5.00	货币	0.08
42	秦新众	3.00	3.00	货币	0.05
43	郑凯	2.25	2.25	货币	0.04
44	王志会	2.00	2.00	货币	0.03
45	刘帅	2.00	2.00	货币	0.03
46	李延浩	1.80	1.80	货币	0.03
47	赵铁	1.50	1.50	货币	0.03
合计		6,000.00	6,000.00	-	100.00

#### 18、有限公司第十三次股权转让

2016年2月15日，有限公司召开股东会，同意股东朱天钢、杨龙举的下述股权转让行为：

转让方	受让方	转让价格（万元）	对应出资额（万元）
杨龙举	朱天钢	180.00	60.00

2016年2月3日，杨龙举与朱天钢签署了《股权转让协议》。

2016年2月17日，有限公司完成上述工商变更。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	朱天钢	3,312.95	3,312.95	货币、实物	55.22
2	汇众医疗	600.00	600.00	货币	10.00
3	闫玉显	330.00	330.00	货币	5.50
4	苏桂平	300.00	300.00	货币	5.00
5	王红雨	277.00	277.00	货币	4.62
6	刘尧	157.00	157.00	货币	2.62
7	汇通医疗	123.50	123.50	货币	2.06

8	周振刚	100.00	100.00	货币	1.67
9	程显峰	97.00	97.00	货币	1.62
10	刘记	80.00	80.00	货币	1.33
11	韩进丽	70.00	70.00	货币	1.17
12	刘英红	70.00	70.00	货币	1.17
13	王建敏	50.00	50.00	货币	0.83
14	刘长端	35.00	35.00	货币	0.58
15	高国林	30.00	30.00	货币	0.50
16	孙建涛	30.00	30.00	货币	0.50
17	张培军	30.00	30.00	货币	0.50
18	方玉印	27.00	27.00	货币	0.45
19	朱桂英	21.00	21.00	货币	0.35
20	周清赴	20.00	20.00	货币	0.33
21	胡良铭	20.00	20.00	货币	0.33
22	刘玲	15.00	15.00	货币	0.25
23	张成华	15.00	15.00	货币	0.25
24	冯世阳	15.00	15.00	货币	0.25
25	赵兴山	15.00	15.00	货币	0.25
26	唐晓莉	12.00	12.00	货币	0.20
27	郜淑娜	12.00	12.00	货币	0.20
28	唐雪梅	12.00	12.00	货币	0.20
29	卢少梅	10.00	10.00	货币	0.17
30	余东红	10.00	10.00	货币	0.17
31	李建路	10.00	10.00	货币	0.17
32	刘荣	10.00	10.00	货币	0.17
33	王东松	10.00	10.00	货币	0.17
34	赵云玲	10.00	10.00	货币	0.17
35	周新钦	10.00	10.00	货币	0.17
36	刘丽	10.00	10.00	货币	0.17
37	王浩	10.00	10.00	货币	0.17
38	于鑫	10.00	10.00	货币	0.17
39	鲁会	6.00	6.00	货币	0.10

40	孙万日	5.00	5.00	货币	0.08
41	秦新众	3.00	3.00	货币	0.05
42	郑凯	2.25	2.25	货币	0.04
43	王志会	2.00	2.00	货币	0.03
44	刘帅	2.00	2.00	货币	0.03
45	李延浩	1.80	1.80	货币	0.03
46	赵铁	1.50	1.50	货币	0.03
合计		6,000.00	6,000.00	-	100.00

### 19、有限公司整体变更为股份公司

2016年2月15日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意以2015年12月31日经立信会计师《审计报告》（信会师报字[2016]第250033号）审计的净资产64,859,974.36元为基准，按1:0.9251的比例折股，整体变更为河南汇博医疗股份有限公司，注册资本60,000,000元，其余4,859,974.36元计入资本公积。2016年2月27日，股份公司全体发起人签署《发起人协议》。

2016年3月3日，立信会计师事务所出具了信会师报字[2016]第250059号《验资报告》，验证截至2016年3月3日，整体改制中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。

2016年3月9日，公司完成工商变更。至此，股份公司股权结构如下：

序号	发起人姓名或名称	出资额（万元）	持股数（股）	持股比例（%）
1	朱天钢	3,312.95	33,129,500	55.22
2	汇众医疗	600.00	6,000,000	10.00
3	闫玉显	330.00	3,300,000	5.50
4	苏桂平	300.00	3,000,000	5.00
5	王红雨	277.00	2,770,000	4.62
6	刘尧	157.00	1,570,000	2.62
7	汇通医疗	123.50	1,235,000	2.06
8	周振刚	100.00	1,000,000	1.67
9	程显峰	97.00	970,000	1.62
10	刘记	80.00	800,000	1.33
11	韩进丽	70.00	700,000	1.17
12	刘英红	70.00	700,000	1.17



13	王建敏	50.00	500,000	0.83
14	刘长端	35.00	350,000	0.58
15	高国林	30.00	300,000	0.50
16	孙建涛	30.00	300,000	0.50
17	张培军	30.00	300,000	0.50
18	方玉印	27.00	270,000	0.45
19	朱桂英	21.00	210,000	0.35
20	周清赴	20.00	200,000	0.33
21	胡良铭	20.00	200,000	0.33
22	刘玲	15.00	150,000	0.25
23	张成华	15.00	150,000	0.25
24	冯世阳	15.00	150,000	0.25
25	赵兴山	15.00	150,000	0.25
26	唐晓莉	12.00	120,000	0.20
27	鄧淑娜	12.00	120,000	0.20
28	唐雪梅	12.00	120,000	0.20
29	卢少梅	10.00	100,000	0.17
30	余东红	10.00	100,000	0.17
31	李建路	10.00	100,000	0.17
32	刘荣	10.00	100,000	0.17
33	王东松	10.00	100,000	0.17
34	赵云玲	10.00	100,000	0.17
35	周新钦	10.00	100,000	0.17
36	刘丽	10.00	100,000	0.17
37	王浩	10.00	100,000	0.17
38	于鑫	10.00	100,000	0.17
39	鲁会	6.00	60,000	0.10
40	孙万日	5.00	50,000	0.08
41	秦新众	3.00	30,000	0.05
42	郑凯	2.25	22,500	0.04
43	王志会	2.00	20,000	0.03
44	刘帅	2.00	20,000	0.03

45	李延浩	1.80	18,000	0.03
46	赵铁	1.50	15,000	0.03
合计		6,000.00	60,000,000	100.00

## 20、委托持股情况

### (1) 委托持股的形成

2015年7月第九次股权转让以前，汇博生物存在部分股东代他人对公司进行出资以及实际出资人私下进行股权转让的情形。

根据公司股东的说明和承诺，在经多次增资及转让后，截至2015年7月，最终形成了22名隐名股东委托朱天钢代为持有汇博生物股权的情形，具体如下：

委托方	受托方	对应出资额（万元）
闫玉显	朱天钢	200.00
周振刚	朱天钢	80.00
刘记	朱天钢	55.00
刘英红	朱天钢	70.00
刘长端	朱天钢	35.00
高国林	朱天钢	15.00
孙建涛	朱天钢	15.00
方玉印	朱天钢	13.50
朱桂英	朱天钢	21.00
刘玲	朱天钢	15.00
张成华	朱天钢	15.00
郜淑娜	朱天钢	6.00
唐晓莉	朱天钢	8.00
卢少梅	朱天钢	10.00
赵福萍	朱天钢	10.00
刘荣	朱天钢	5.00
李建路	朱天钢	10.00
王东松	朱天钢	5.00
余东红	朱天钢	10.00
鲁会	朱天钢	3.00
郑凯	朱天钢	1.25

王红雨	朱天钢	5.00
-----	-----	------

## （2）委托持股的清理和规范情况

为对公司存在的代持股权问题进行清理，以使公司股权符合申请挂牌的要求，2015年7月，汇博生物召开股东会，决定规范公司股权管理，由代持股东与实际出资人解除原委托代持关系，根据实际出资人各自实际出资额所对应的财产权益以及相应的持股比例，将22名隐名实际出资人登记为汇博生物的股东。

公司于2015年7月完成股权代持的清理工作后，历经四次股权转让，除赵福萍退出外，其余21名原隐名股东均作为发起人共同参与设立股份公司。

经核查，因股权代持涉及人数和变动次数较多、时间较长等原因，股权代持的具体过程已经无法一一对应梳理清晰。为对有关问题予以明确，2016年3月23日，经中华人民共和国河南省南阳市智圣公证处公证，上述21名原隐名的股东出具了《股东声明和承诺》，声明和承诺：（1）本人现持有的南阳市汇博生物技术股份有限公司的股份真实、合法，现不存在代任何第三人间接持有南阳市汇博生物技术股份有限公司股份的情形，也不存在股份被质押或权利受到限制或有任何争议的情形。（2）如因历史上存在委托他人代持股权情形而导致公司现有股份权利不清晰、控股股东及实际控制人和关联方等认定有误，并由此给公司、公司未来其他股东造成损失，本人愿承担全部赔偿责任。（3）股份公司设立后1年内，本人不会将所持股份公司股份进行任何形式的转让或者委托他人处置；如将来有任何第三人通过本人向股份公司主张股份权利，由本人自行承担一切相应法律后果。（4）本人愿意对上述声明的真实性承担全部法律责任，并愿意完全承担因个人声明虚假而给公司、公司的其他股东造成的一切损失。

2016年3月23日，汇博医疗全体发起人分别出具了《股份转让限制情况声明》，声明该股东系河南汇博医疗股份有限公司的股东，除已披露的情形外，该股东所拥有的所有汇博医疗的股份并不存在质押、锁定或其它任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形；该股东所持有的河南汇博医疗股份有限公司股份均为该股东所有，不存在代替他人持股的情况。

为进一步确保公司现有股本的合法、真实、有效，防范存在潜在风险和法律障碍，公司于2016年4月19日、20日，分别在《南都晨报》和《南阳日报》刊登

公告，提请公众：如对汇博生物或股份公司的股权存在任何异议或权利主张，可通过股份公司法律顾问单位河南大为律师事务所向公司提出主张。

根据公司及其法律顾问的确认，截至本公开转让说明书签署日，未有人就公司股权或股份向公司主张权利或提出异议。

## （二）子公司情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有3家全资子公司，具体情况如下：

序号	子公司名称	取得方式	与公司关系
1	银杏叶医疗	投资设立	全资子公司
2	汇智商贸	投资设立	全资子公司
3	汇元医疗	投资设立	全资子公司

### 1、银杏叶医疗

银杏叶医疗由汇博生物于2014年10月30日出资设立。2014年10月30日取得南阳市工商行政管理局宛城分局颁发的《营业执照》（注册号410101000141365），注册资本100万元。银杏叶医疗设立时出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	汇博生物	100.00	货币	100.00
合计		100.00	货币	100.00

银杏叶医疗设立时，刘荣担任法定代表人、执行董事，周娟担任监事。2015年3月3日，银杏叶医疗股东形成决定，变更该公司法定代表人、执行董事为刘尧，同意周娟辞去该公司监事职务，选举刘朝云为该公司监事。

目前，银杏叶医疗的住所为南阳市宛城区溧河工业园纬三路，主要经营汇博生物生产的创面修复敷料系列、疤痕防治产品系列及其他产品销售。

报告期内，银杏叶医疗的主要财务数据如下：

财务数据	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产（万元）	62.61	-
净资产（万元）	-9.01	-
财务数据	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	27.64	-

净利润（万元）	-9.01	-
---------	-------	---

注：以上财务数据业经立信会计师事务所审计。

## 2、汇智商贸

汇智商贸由汇博生物于2014年10月15日出资设立。2014年10月15日取得南阳市工商行政管理局高新技术开发区分局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码91411300317304774X），注册资本100万元。汇智商贸设立时出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	汇博生物	100.00	货币	100.00
合计		100.00	货币	100.00

汇智商贸设立时，刘朝云担任法定代表人、执行董事，刘荣良担任监事。

目前，汇智商贸的住所为南阳高新区赵营商苑街，主要经营消毒剂、化学试剂、食品添加剂、化工原料、药用辅料和卫生材料的销售。在报告期内，汇智商贸主要向汇博生物销售生产所需的关键材料。

报告期内，汇智商贸的主要财务数据如下：

财务数据	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产（万元）	9.15	0.08
净资产（万元）	-0.64	-0.26
财务数据	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	38.05	3.29
净利润（万元）	-0.39	-0.26

注：以上财务数据业经立信会计师事务所审计。

## 3、汇元医疗

汇元医疗由汇博生物于2016年1月20日出资设立。2016年1月20日取得南阳市工商行政管理局宛城分局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码91411302MA3X6QQQ45），注册资本100万元。汇元医疗设立时出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
----	------	----------	------	---------

1	汇博生物	100.00	货币	100.00
合计		100.00	货币	100.00

汇元医疗设立时，朱天钢担任法定代表人、执行董事、总经理，刘朝云担任监事。目前，汇元医疗的住所为南阳市宛城区溧河乡纬十路，经营范围为：食品、保健食品、特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

汇元医疗成立于2016年1月20日，报告期内无财务数据。

## 五、公司重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情形。

## 六、公司董事、监事、高级管理人员情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员情况如下：

### （一）董事基本情况

公司董事会由5名董事构成，任期三年，任期届满后可连选连任。

序号	姓名	职务	通过会议届次	任职期限
1	朱天钢	董事长、总经理	创立大会暨第一次临时股东大会	2016.3.3~ 2019.3.3
2	刘尧	董事、副总经理	创立大会暨第一次临时股东大会	2016.3.3~ 2019.3.3
3	闫玉显	董事	创立大会暨第一次临时股东大会	2016.3.3~ 2019.3.3
4	唐晓莉	董事、董事会秘书、财务负责人	创立大会暨第一次临时股东大会	2016.3.3~ 2019.3.3
5	唐雪梅	董事	创立大会暨第一次临时股东大会	2016.3.3~ 2019.3.3

朱天钢先生，董事长兼总经理，简历详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

刘尧先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年8月至2004年10月就职于南阳市华灯医疗器械有限公司，任财务部主任；2004年11月至2016年3月就职于汇博生物，任总经理。2015年3月至今任银杏叶医疗执行董事、总经理；2016年3月至今任汇博医疗董事、副总经理。

闫玉显先生，董事，简历详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（三）前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况”。

唐晓莉女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。2003年11月至2005年6月就职于北京市中科隆姿热管技术有限公司，任出纳、会计主管；2005年7月至2006年4月，待业；2006年5月至2013年3月兼职于河南汇达医药有限公司，任财务主管；2006年11月至2016年3月就职于汇博生物，任财务负责人。2015年6月至今任银杏叶医疗财务负责人；2016年3月至今任汇博医疗董事、董事会秘书、财务负责人。

唐雪梅女士，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年3月至2008年1月就职于幼儿超前教育培训学校，任校长；2008年2月至2014年11月就职于汇博生物，任人力总监；2014年12月至2016年3月就职于汇博生物，任行政总监。2016年3月至今任汇博医疗董事、行政总监。

## （二）监事基本情况

公司监事会由3名监事构成，任期三年，任期届满可连选连任。

序号	姓名	职务	通过会议届次	任职期限
1	刘荣	监事会主席	创立大会暨第一次临时股东大会	2016.3.3~2019.3.3
2	董明丽	监事	创立大会暨第一次临时股东大会	2016.3.3~2019.3.3
3	赵彩平	职工监事	职工代表大会	2016.3.3~2019.3.3

刘荣女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2005年1月就职于南阳市药品药材有限公司，任职员；2005年2月至2006年10月，待业；2006年11月至2016年3月就职于汇博生物，任研发部员工。2014年5月至今任华润南阳医药有限公司顾问；2016年3月至今任汇博医疗监事会主席、研发部员工。

董明丽女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2009年11月就职于南阳市乐乐牛乳业有限公司，任仓管员；2009年12月至2012年6月，待业；2012年7月至2016年3月就职于汇博生物，任分销业务部内勤。2015年6月至今任汇通医疗执行事务合伙人；2016年3月至今任汇博医疗监事、分销业务部内勤。

赵彩平女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年3月至2012年12月就职于比亚迪股份有限公司，任职员；2013年1月至2013年9月，待业；2013年10月至2016年3月就职于汇博生物，任生产管理部员工。2016年3月至今任汇博医疗职工监事、生产管理部员工。

### （三）高级管理人员基本情况

公司共有三名高级管理人员，基本情况如下：

序号	姓名	职务	通过会议届次	任职期限
1	朱天钢	董事长、总经理	创立大会暨第一次临时股东大会	2016.3.3~ 2019.3.3
2	刘尧	董事、副总经理	创立大会暨第一次临时股东大会	2016.3.3~ 2019.3.3
3	唐晓莉	董事、董事会秘书、财务负责人	创立大会暨第一次临时股东大会	2016.3.3~ 2019.3.3

朱天钢先生，总经理。简历详见本节“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

刘尧先生，副总经理。简历详见本节“（一）董事基本情况”。

唐晓莉女士，财务负责人兼董事会秘书。简历详见本节“（一）董事基本情况”。

## 七、最近两年的主要会计数据和财务指标

项 目	2015.12.31	2014.12.31
总资产（万元）	7,874.33	7,688.99
股东权益合计（万元）	6,476.35	5,072.46
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	6,476.35	5,072.46
每股净资产（元/股）	1.08	0.94
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.08	0.94
母公司资产负债率（%）	17.71	34.03
流动比率（倍）	1.88	0.96
速动比率（倍）	1.74	0.87
项 目	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	3,487.73	2,959.48



净利润（万元）	1,276.69	456.74
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,276.69	456.74
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	826.91	456.74
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）	826.91	456.74
毛利率（%）	82.49	79.65
净资产收益率（%）	22.35	11.79
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	14.46	11.79
基本每股收益（元/股）	0.23	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.09
应收账款周转率（次）	61.69	44.52
存货周转率（次）	2.77	3.17
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,833.97	-3,053.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.64	-0.57

## 八、本次挂牌的有关机构情况

### （一）主办券商：东莞证券股份有限公司

法定代表人：张运勇

住所：东莞市莞城区可园南路一号

联系电话：0769-22119285

传真：0769-22119285

项目小组负责人：邢剑琛

项目小组成员：谢云山、曹晴、罗广杰

### （二）律师事务所：北京市海润律师事务所

负责人：朱玉栓

住所：北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼15层

联系电话：010-82653566

传真：010-82653566

经办律师：赵廷凯、张亚全

**（三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

电话：021-63391166

传真：021-63392558

签字注册会计师：乐超军、刘文豪

**（四）资产评估机构：银信资产评估有限公司**

法定代表人：梅惠民

住所：上海市嘉定工业区叶城路1630号4幢1477室

电话：021-63391088

传真：021-63391166

签字注册评估师：杨韦波、王守成

**（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司**

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

**（六）拟挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司**

地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

法定代表人：杨晓嘉

电话：010-63889512

传真：010-63889674

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务、主要产品及用途

#### （一）主营业务



公司是一家国家级高新技术企业，主要从事功能性医用敷料的研发、生产和销售。产品共分为两大类：创面修复敷料系列，疤痕防治产品系列。创面修复敷料系列以功能性医用敷料为主，主要产品有：清尔康创面抗菌喷剂、银尔康创面护理凝胶、壳聚糖护创敷料、藻酸盐医用敷料、一次性使用无菌敷贴、医用皮肤减张闭合器等；公司也是国内疤痕防治类产品的品牌领导者，主要产品有：巴诺克医用硅酮凝胶敷料，巴诺佳医用硅凝胶膜敷料，巴诺欣医用硅凝胶膜敷料。

#### （二）主要产品（服务）及用途

本公司的主要产品为功能性医用敷料，具体指利用生物材料、高分子材料或复合材料制造而成的，对伤口起到保护作用，可促进伤口愈合、控制感染、减少和预防疤痕的功能性医用敷料。

公司产品主要是为了解决急性或慢性伤口愈合的难题。在伤口愈合进程中，高端功能性敷料的应用，可加速坏死组织的溶解及吸收，刺激毛细血管的再生，加速伤口愈合，缩短伤口的治疗时间，减少换药次数，可减轻伤口的疼痛，并且降低了医疗费用，同时减少护理工作量。

公司的主要产品按应用领域可以分为创面修复敷料系列和疤痕防治产品系列，列表说明如下：

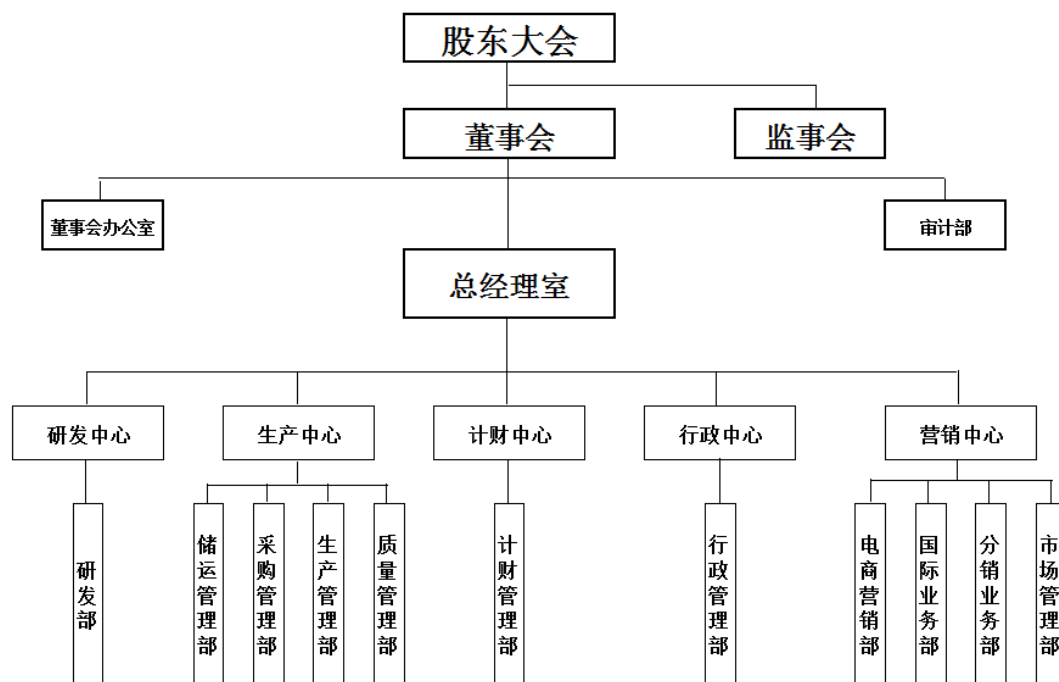
产品系列	应用领域	主要科室
巴诺克医用硅酮凝胶敷料 	适用于抑制体表外伤、烧伤、手术等原因引起的增生性疤痕。	烧、创伤科、整形科、产科、小儿外科等
巴诺欣医用硅凝胶膜敷料 	适用于抑制体表外伤、烧伤、手术等原因引起的增生性疤痕。	烧、创伤科、整形科、产科、小儿外科等
巴诺佳医用硅凝胶膜敷料	适用于抑制体表外伤、烧	烧、创伤科、整形科、产科、

	伤、手术等原因引起的增生性疤痕。	小儿外科等
创洁夫银离子抑菌洗液 	本产品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌有抑菌作用，用于感染皮肤的清洗抑菌。	烧伤科、皮肤科、伤口中心、普外科、急诊科外科等
邦尔康银锌抑菌霜 	本产品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌有抑菌作用，用于感染皮肤的抗菌。	烧伤科、皮肤科、伤口中心、普外科等
清尔康创面抗菌喷剂 	适用于皮肤创面的清创、抗菌护理。	烧、创伤科、骨科、皮肤科等大外科，急诊外科，以及有慢性伤口的科室（内分泌、神经科、呼吸科等）
银尔康创面护理凝胶 	适用于烧伤和各种溃疡面，手术切口感染的预防和辅助治疗。	烧、创伤科等大外科，急诊外科、老年病科，以及有慢性伤口的科室（内分泌、神经科、呼吸科等）
壳聚糖护创敷料 	适用于外伤创面、手术创面、烧烫伤创面的隔离覆盖，预防感染，抗菌护创，促进创面愈合。	烧、创伤科、骨科等大外科，急诊外科、老年病科，以及有慢性伤口的科室（内分泌、神经科、呼吸科等）
藻酸盐医用敷料 	适用于真皮浅层及其以上的渗出液较多的急、慢性创面的处理，具有系数伤口渗出液，促进伤口愈合的作用。	烧、创伤科、骨科等大外科，急诊外科，以及有慢性伤口的科室（内分泌、神经科、呼吸科等）
一次性使用无菌敷贴（碳纤维敷料） 	供手术、外伤创面贴敷用；用于吸收创面渗出液，保护创面。	烧、创伤科、骨科等大外科，急诊外科、老年病科，以及有慢性伤口的科室（内分泌、神经科、呼吸科等）

## 二、公司的组织结构及业务流程

### （一）公司组织结构图

截至本公开转让说明书签署日，公司组织结构如下：



公司各部门的主要职责如下：

部门	主要职责
研发部	生产工艺的改进、新产品的研发与注册、专利申请和维护、政府科技项目申报与实施、对外技术交流与合作的归口管理
储运管理部	负责公司原材料及包装物、产成品、低值易耗品等的出入库及储存养护管理，及产品物流运输的职能部门
采购管理部	制定采购战略、实施采购控制，实现公司各项物资及固定资产、地址易耗品的采购、负责生产过程的外协加工的职能
生产管理部	负责公司的生产管理、生产设备管理、厂内安全管理的职能
质量管理部	维护质量管理体系的正常运行，组织产品认证工作；全面负责生产物料、外协件的入厂检验，生产过程质量控制和检验，产成品检验和出场检验，质量文件的编制
计财管理部	负责公司全面预算、财务管理（财务稽核、财务监控），财务融资，会计核算（产、供、销等经营活动）的监督，做好价税管理工作，为领导决策提供参考信息
行政管理部	协助董事长及总经理，参与公司经营管理与决策。领导制定企业行政、人力资源、信息管理等工作的的工作计划，实现工作目标；负责公司的内部办公系统正常运行；领导公司行政事务工作，保障后勤支持
电商营销部	个人健康护理产品的运营，产品网络渠道的销售和推广
国际业务部	国际销售策略制定、渠道建设展开、市场开拓
分销业务部	销售计划的具体实施、招商产品价格的谈判及合同签订及执行、渠道建设的拓展、市场的开发、大客户等客情关系的维护的管理、销售后勤日常工作
市场管理部	营销的战略规划、市场调研、品牌营销定位，市场层面监管督导、学术推广及招商会议的筹办及日常市场的管理

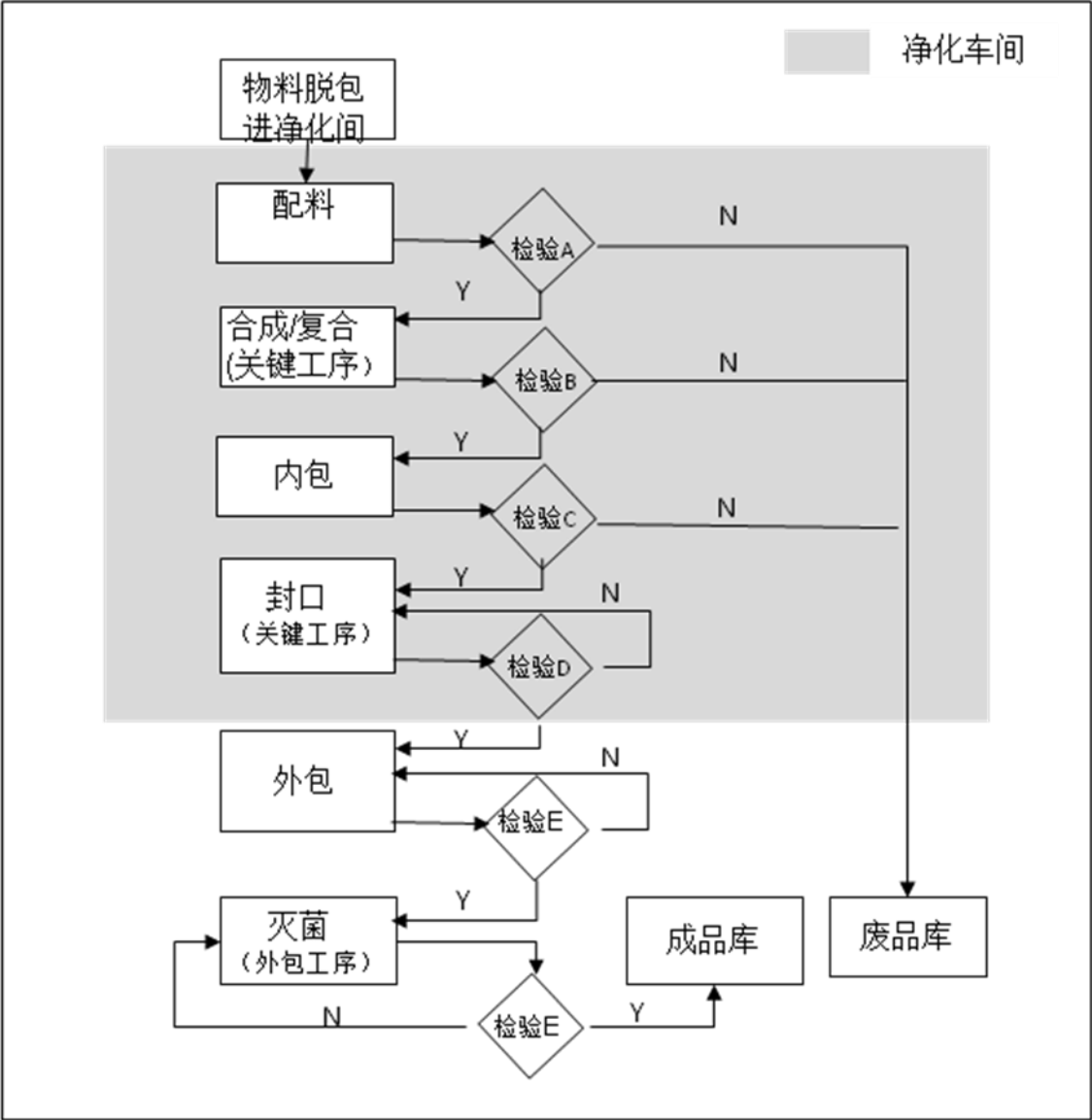
审计部	企业内部流程制度及财务的后续监督、审计及风险管控。
-----	---------------------------

(二) 主要业务流程

公司作为一个生产型企业，业务活动主要包括生产、销售、研发、采购等方面。公司主要业务流程如下：

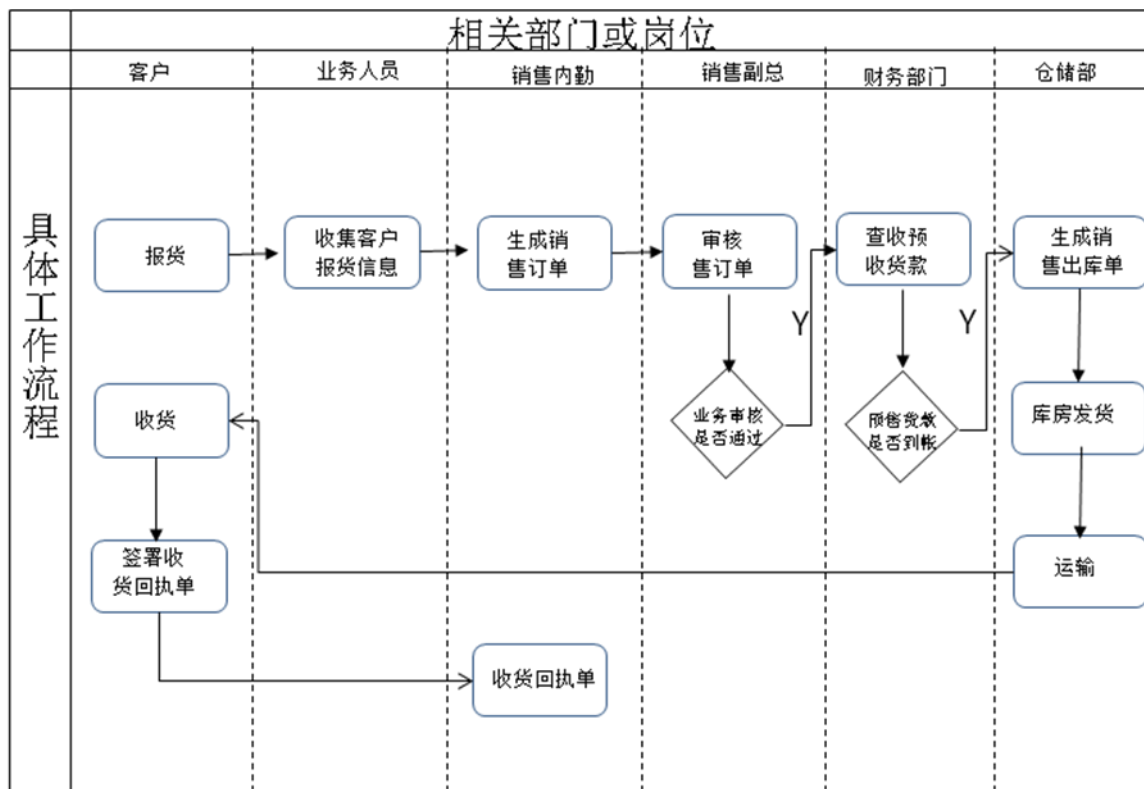
1、生产流程

公司主要产品是通过配料、合成（复合）、内包、封口、外包及灭菌等工序完成，其中无菌类产品的外包前工序在净化车间进行，灭菌工序外包，所有产品的合成/复合及封口为关键工序。报告期内，公司产品的主要生产流程如下图所示：



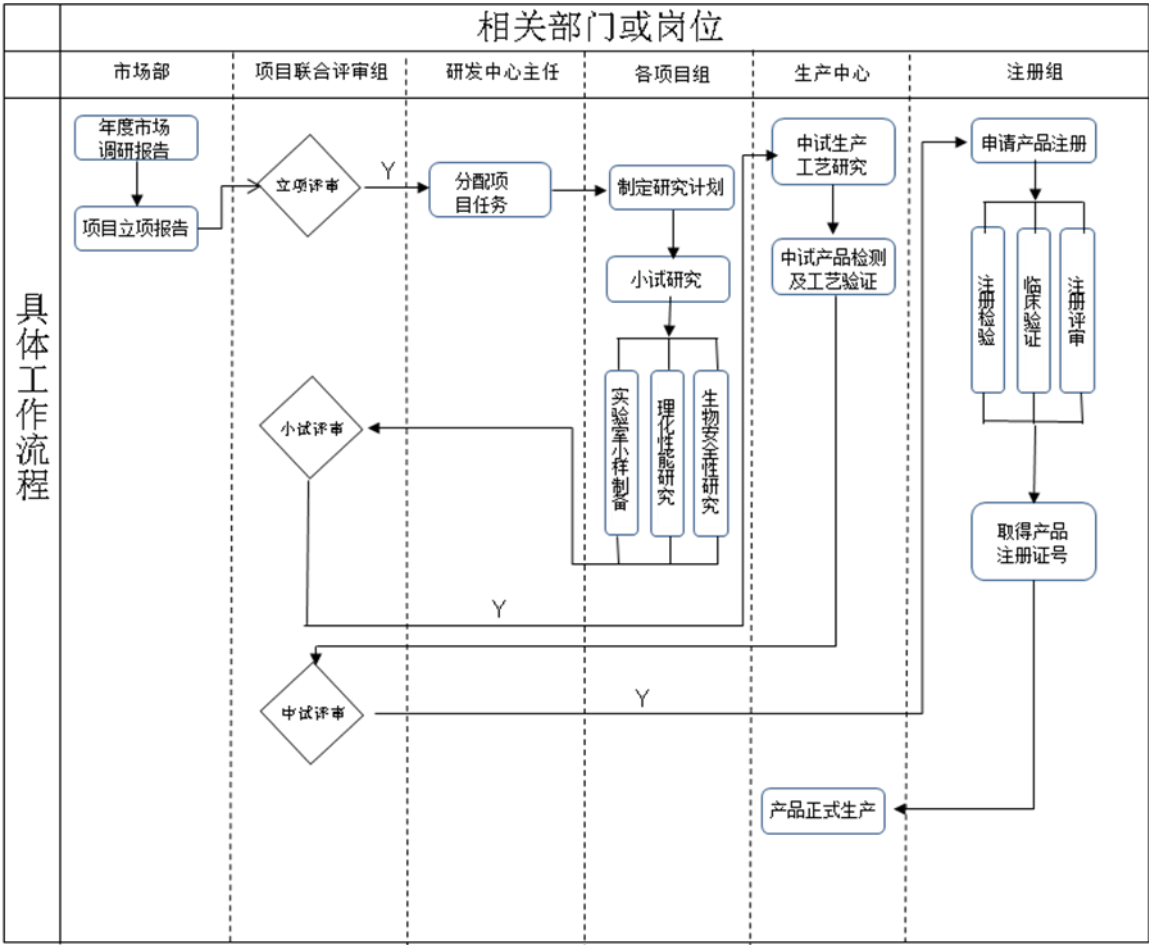
## 2、销售流程

公司以年度与经销商签订的销售合同为依据，按月度实际报货形成销售订单，实行先款后货的付款方式，经财务审核后，由仓储部门负责发货，并最终从客户处回收收货回执单，完成销售流程。公司主要销售流程如下图所示：



### 3、研发流程

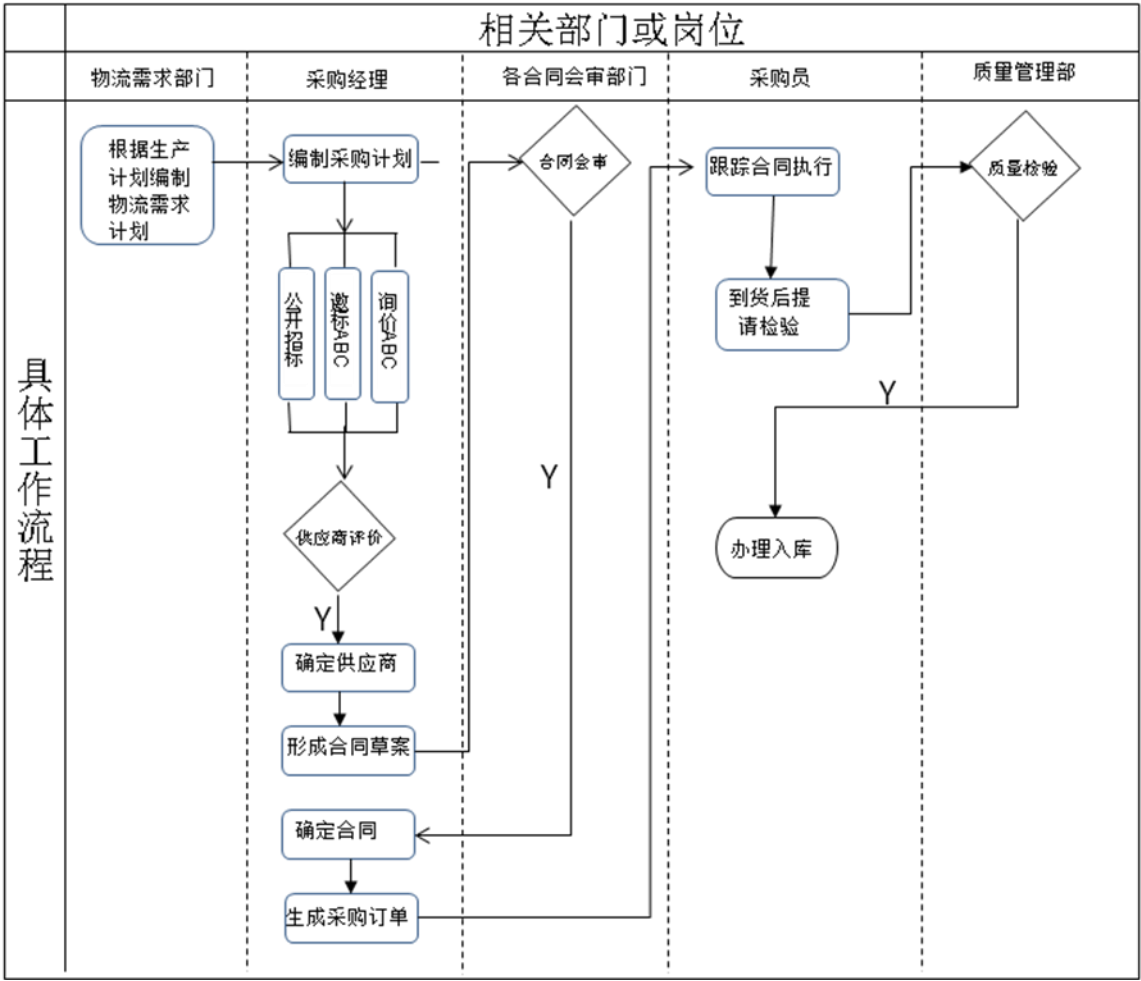
公司的研发工作坚持以市场为导向，以满足客户要求为目的。从客户需求反馈开始形成年度市场调研报告，筛选复合市场需求的项目立项研发，通过小试研究、中试研究达到工业化生产条件后，开始产品注册检验、临床验证、注册评审等工作，最终取得主管部门颁发的产品注册证后完成全部流程。报告期内，公司主要研发流程如下图所示：



4、采购流程

采购流程是通过物料需求部门提交需求信息或根据生产计划编制物料需求计划，采购部门制定采购计划，根据物料不同价值采用招标、询价、比价、议价等采购方式，经过供应商评审程序确定供应商，经多部门会审的采购合同履行采购，最终到货后验收入库完成采购流程。报告期内，公司主要采购流程如下图所示：





三、公司业务相关的关键资源要素

（一）公司掌握的主要技术

1、生物诱导性皮肤组织重建技术

利用细胞外基质（ECM）主要成分-胶原蛋白及功能化改性壳聚糖等生物活性物质研制了一种皮肤再生材料。通过对皮肤双层结构的仿生模拟，达到原位诱导创面细胞及血管长入、分泌细胞外基质、重构皮肤的结构和功能的目的，有效实现皮肤再生。

2、新型载银抗菌敷料技术

利用银离子的优越杀菌性能和生物安全性，设计一系列有机及无机载体制备新型银离子抑菌剂，并将其成功融合于藻酸盐医用敷料、水胶体敷料和泡沫敷料中，使敷料中的银离子可以缓释到创面，从而实现了载银敷料在使用中的长效高

效抗菌作用，较之常规敷料具有明显的预防和控制感染的临床效果。

### 3、医用高分子泡沫敷料自主发泡及成型技术

高吸液比医用高分子泡沫敷料是目前医用敷料行业最有前景的新型功能性敷料之一。公司的自主发泡技术，可自行发泡、成型，加工生产高性能泡沫敷料产品。公司是国内拥有此项技术的少数企业之一。

### 4、亲水性祛疤硅酮凝胶制备技术

公司率先在国内研制出亲水性祛疤硅酮凝胶。该凝胶以高纯度硅油为基础，经过改性、复配，在显著提升硅酮祛疤效果的基础上，将油性的硅酮改造为亲水性的凝胶产品，极大地方便了患者的使用。

### 5、超薄型祛疤硅酮凝胶膜制备技术

超薄型祛疤硅酮凝胶膜与传统硅酮祛疤贴相比在使用上有极大的便利性，但如何使产品在变薄的同时能够持续渗出硅油，并保持足够的持粘力一直是困扰该产品的关键技术难题。公司通过对硅油进行加氢改造，建立了内部三维网状结构的硅酮体系，有效储存并缓慢释放硅油。通过复配高分子医用粘合剂并改进成型工艺，使产品具有足够的持粘力。该项技术属于国内领先技术。

### 6、高分子水凝胶仿生敷料的制备技术

该技术在辐照交联和冷冻交联制备 PVA 水凝胶的基础上，利用 PVA 水凝胶和可生物降解高分子材料研究制备了具有天然皮肤结构和功能的仿人工皮肤敷料。外层水凝胶能够发挥屏障功能，且具有吸湿和保湿能力；内层为可吸收的高分子三维多孔结构，可为成纤维细胞的生长和迁移提供空间，能够引导真皮再生和重建。对于 II 度以上深度创面具有较好的治疗功能。

## （二）主要无形资产情况

### 1、专利权

截至查询日（2016 年 4 月 10 日），公司共拥有 4 项发明专利，33 项实用新型专利，1 项外观专利。具体情况如下：

#### （1）发明专利

序号	名称	专利号	申请日	专利权人
----	----	-----	-----	------

1	一种用于治疗疤痕的组织物及其制备方法	201310439380.4	2013-9-25	有限公司
2	用于增生性疤痕修复的贴膜及其制备方法	201310439270.8	2013-9-25	有限公司
3	一种抗菌水胶体敷料及其制备方法	201410478994.8	2014-09-19	有限公司
4	一种有机聚氨酯泡沫敷料及其制备方法	201410514636.8	2014-09-30	有限公司

## (2) 实用新型专利

序号	名称	专利号	申请日	专利权人
1	方形负压引流连接盘	201220095199.7	2012-03-14	有限公司
2	双心矩形引流连接盘	201220095195.9	2012-03-14	有限公司
3	剖腹产祛疤修复贴	201220095197.8	2012-03-14	有限公司
4	一种医用敷料膜片	201320149300.7	2013-03-29	有限公司
5	一种医用敷贴	201320149375.5	2013-03-29	有限公司
6	一种退热走珠装置	201320149389.7	2013-03-29	有限公司
7	一种复合水胶体医用敷料	201420503233.9	2014-09-03	有限公司
8	一种新型泡沫敷料	201420503239.6	2014-09-03	有限公司
9	一种防水疤痕贴	201420503343.5	2014-09-03	有限公司
10	一种医用复合水凝胶敷料	201420776562.0	2014-12-11	有限公司
11	一种壳聚糖护创敷贴	201520171169.3	2015-03-26	有限公司
12	一种创面抗菌喷剂瓶	201520251244.7	2015-04-23	有限公司
13	一种止血装置	201520249933.4	2015-04-23	有限公司
14	中小型动物皮肤烫伤装置	201520268478.2	2015-04-29	有限公司
15	便携式真空泵负压疤痕治疗装置	201520268280.4	2015-04-29	有限公司
16	一种藻酸盐医用敷料	201520283269.5	2015-05-05	有限公司
17	一种医用超声耦合剂装置	201520283133.4	2015-05-05	有限公司
18	一种防粘活性碳纤维敷料	201520286403.7	2015-05-06	有限公司
19	一种水凝胶抗菌纱布敷料	201520316690.1	2015-05-18	有限公司
20	一种碳纤维海藻酸钠复合新型敷料	201520318878.X	2015-05-18	有限公司
21	一种粉液三腔无菌袋	201520335332.5	2015-05-22	有限公司
22	一种空气波压力治疗仪悬空减震机构	201520357182.8	2015-05-29	有限公司
23	一种三腔无菌袋	201520429194.7	2015-06-23	有限公司
24	便携式微型真空泵负压疤痕治疗装置	201520441066.4	2015-06-25	有限公司
25	一种单向吸收的透气防水医用绷带	201520446824.1	2015-06-26	有限公司
26	一种双向可逆医用皮肤减张闭合器	201520543972.5	2015-07-26	有限公司
27	一种复合活性炭纤维伤口敷料	201520562365.3	2015-07-30	有限公司

28	一种正压硅凝胶弹力祛疤带	201520596209.9	2015-08-10	有限公司
29	一种超薄型软聚硅酮祛疤贴	201520596210.1	2015-08-10	有限公司
30	一种便携式微型真空泵负压引流装置	201520634986.8	2015-08-21	有限公司
31	一种手指康复锻炼的装置	201520731156.7	2015-09-21	有限公司
32	一种带有手指定位的一次性子宫颈活体取样钳	201520731158.6	2015-09-21	有限公司
33	一种高吸湿性防粘医用敷料	201520735853.X	2015-09-22	有限公司

### (3) 外观专利

序号	名称	专利号	申请日	专利权人
1	空气波压力治疗仪	201530180987.5	2015-06-05	有限公司

目前，公司正在积极办理专利权人名称由有限公司向股份公司变更手续，上述专利权不存在现时或潜在纠纷。

### (4) 专利使用许可

截至本公开转让说明书签署日，公司通过与李江、山东省医疗器械研究所签署专利实施许可合同取得下列两项发明专利的使用权，具体如下：

序号	专利权人	专利名称	许可类型	专利号	许可期限
1	李江	降压枕	独占许可	200610017518.1	2011.06.04-2016.06.05
2	山东省医疗器械研究所	可显影含碘聚合物和可显影含碘聚合物栓塞材料	独占许可	200910014835.1	2012.02.20-2017.02.20

上述专利实施许可分别于 2011 年 8 月 25 日、2013 年 7 月 10 日在国家知识产权局备案并取得《专利实施许可合同备案证明》。

## 2、商标权

截至查询日（2016 年 4 月 10 日），公司拥有注册商标 25 项，具体如下：

序号	商标图文	证号	类号	有效期	范围	所有权人
1		13874940	5	2025/6/20	人用药；医用香膏；医用填料；净化剂；医用胶带；敷料纱布；卫生垫	有限公司
2		13875028	10	2025/7/13	护理器械；止血缝合器械；杀菌消毒器械；外科仪器和器械；外科人造皮肤；矫形用物品；缝合材料	有限公司

3		13875119	35	2025/7/27	商业经营、商业管理、办公事务	有限公司
4		13010531	5	2025/1/6	人用药；消毒剂；医用营养食物；医用营养饮料；医用营养品；营养补充剂；净化剂；动物用膳食补充剂；消灭有害动物制剂；医用敷料	有限公司
5		13010308	5	2025/1/13	人用药；消毒剂；医用营养食物；医用营养饮料；医用营养品；营养补充剂；净化剂；动物用膳食补充剂；消灭有害动物制剂；医用敷料	有限公司
6		3457628	5	2024/11/13	膏剂；治疗烧伤制剂；中药成药；生化药品；人用药；油剂；冻伤药膏；护肤药剂；消毒剂；医用敷料	有限公司
7		8502461	10	2021/7/27	医疗器械和仪器；牙科设备；放射医疗设备；口罩；奶瓶；非化学避孕用具；外科用移植物(人造材料)；矫形用物品；缝合材料；血压计	有限公司
8		10488340	5	2023/6/6	人用药；消毒剂；医用糖果；净化剂；兽医用药；消毒纸巾；医用保健袋；牙用光洁剂；医用饮料	有限公司
9		10488378	30	2023/7/6	咖啡；茶；蜂蜜；蛋糕；面粉；锅巴；豆浆；食用淀粉；调味酱	有限公司
10		10488356	10	2023/6/6	医疗器械和仪器；牙科设备；理疗设备；医用导管；吸奶器；避孕套；外科用人造皮肤；腹带；缝合材料；护理器械	有限公司
11		13010477	5	2025/1/6	人用药；消毒剂；医用营养食物；医用营养饮料；医用营养品；营养补充剂；净化剂；动物用膳食补充剂；消灭有害动物制剂；医用敷料	有限公司

12	<b>舒巴宁</b>	15085735	10	2025/6/27	外科仪器和器械；血压计；牙科设备和仪器；医用 X 光防护装置；助听器；奶瓶；避孕套；外科用人造皮肤；矫形用石膏绷带；缝合材料	有限公司
13	<b>银尔康</b>	13508811	10	2025/3/13	护理器械；理疗设备；医用垫；止血缝合器械；杀菌消毒器械；外科仪器和器械；医疗器械和仪器；外科用人造皮肤；弹性绷带；缝合材料	有限公司
14	<b>邦尔康</b>	11719651	10	2024/6/27	外科仪器和器械；医疗器械和仪器；牙科设备；理疗设备；奶瓶；子宫帽；医用紧身胸衣；缝合材料	有限公司
15	<b>邦尔康</b>	11109235	10	2023/12/20	外科仪器和器械；杀菌消毒器械；牙科医生用扶手椅；医用放射设备；奶瓶；非化学避孕用具；缝合材料	有限公司
16	<b>金芭克</b>	8675136	10	2021/9/27	护理器械；假牙；理疗设备；医用垫；外科用人造皮肤；矫形用物品；缝合材料；护理器械；外科用移植物(人造材料)；婴儿奶瓶	有限公司
17	<b>康芭必</b>	8828114	10	2021/11/20	医疗器械和仪器；假牙；理疗设备；医用垫；婴儿奶瓶；外科用人造皮肤；矫形用物品；缝合材料；外科用移植物(人造材料)；护理器械	有限公司
18	<b>巴诺克</b>	10945263	10	2023/8/27	外科仪器和器械；医用测试仪；牙科设备；医用 X 光产生装置和设备；失眠用催眠枕头；奶瓶；避孕套；外科移植用假眼球；矫形用物品；缝合材料	有限公司
19	<b>巴~贴</b>	15085713	10	2025/6/27	外科仪器和器械；血压计；牙科设备和仪器；医用 X 光防护装置；助听器；奶瓶；避孕套；外科用人造皮肤；矫形用石膏绷带；	有限公司

					缝合材料	
20	巴诺欣	11527385	10	2024/2/27	外科仪器和器械；医疗器械和仪器；牙科设备；理疗设备；医用垫；避孕套；缝合材料；矫形用膝绷带；奶瓶用奶嘴；外科移植用假眼球	有限公司
21		11109260	10	2023/11/6	外科仪器和器械；杀菌消毒器械；牙科医生用扶手椅；医用放射设备；失眠用催眠枕头；奶瓶；非化学避孕用具；外科用人造皮肤；矫形用石膏绷带(模压品)；缝合材料	有限公司
22	固安泰	9688229	10	2022/8/13	医疗器械和仪器；医用体育活动器械；假肢；关节用绷带（解剖）；支撑绷带；石膏夹板(外科)；绷带(松紧)；矫形用物品；膝绷带(矫形)；矫形用物品；矫形用石膏绷带(模压品)	有限公司
23	巴诺佳	13533513	10	2025/2/6	护理器械；理疗设备；医用垫；腹部护垫；杀菌消毒器械；外科仪器和器械；医疗器械和仪器；外科用人造皮肤；矫形用物品；缝合材料	有限公司
24		7027693	10	2020/6/13	腹部包扎垫；缝合材料；腹部护垫；子宫注射器；平足矫正器；外科仪器和器械；护理器械；早产婴儿保育箱；理疗设备；矫正用物品	有限公司
25		11163304	10	2024/6/27	牙科设备；避孕套；外科移植用假眼球；矫形用物品；缝合材料	有限公司

公司目前正在积极办理商标权所有权人名称由有限公司向股份公司变更手续，上述商标权不存在现时或潜在纠纷。

### 3、土地使用权

截至 2015 年 12 月 31 日，公司所拥有的土地使用权情况如下：

序号	房地产权证号	用途	权利人	使用权类型	使用权面积 (M2)	终止日期	坐落位置
1	宛市土国用 (2014) 第 00013 号	工业用地	有限公司	出让	28,144.60	2062.07.10	纬三路北侧

目前,公司正在积极办理土地使用权人名称由有限公司向股份公司变更手续,上述土地使用权不存在现时或潜在纠纷。

2015年2月6日,汇博生物与建设银行南阳分行签订《最高额抵押合同》(建宛小抵(2015)011),汇博生物将宛市土国用(2014)第00013号《国有土地使用权证》项下的土地使用权,为汇博生物与建设银行南阳分行在2015年2月6日至2017年2月6日期间发生的债务提供抵押担保,担保责任的最高限额为5,000万元。

#### 4、著作权

截至本公开转让说明书签署日,公司共拥有1项美术作品著作权,具体情况如下:

序号	作品名称	作品类型	著作权人	登记日期	登记号	取得方式
1	《大嘴蛙卡通设计》(共3幅)	美术作品	有限公司	2012.11.06	国作登字-2012-F-00075009	原始取得

目前,公司正在积极办理著作权人名称由有限公司向股份公司变更手续,上述著作权不存在现时或潜在纠纷。

#### 5、互联网域名

截至查询日(2016年4月11日),公司共拥有4项备案域名,具体情况如下:

序号	主办单位	网站备案/许可证号	网站名称	域名	备案审核通过时间	有效期至
1	有限公司	豫 ICP 备 10202607 号	南阳市汇博生物技术有限公司	hbbio.cn	2014.02.07	2018.08.04
2	银杏叶医疗	豫 ICP 备 15009431 号-1	银杏叶个人健康护理网	yxyjk.cn	2016.03.08	2021.11.04
3	银杏叶医疗	豫 ICP 备 15009431 号-2	银杏叶康复网	kangfuba.com	2016.03.08	2016.07.24



4	银杏叶医疗	豫 ICP 备 15009431 号-3	银杏叶康 复网	kangfu8.cn	2016.03.08	2016.08.02
---	-------	----------------------------	------------	------------	------------	------------

目前，公司正在积极办理互联网域名的主办单位由有限公司向股份公司变更手续，上述互联网域名不存在现时或潜在纠纷。

### （三）业务许可资格或资质情况

目前，公司拥有的主要业务许可资格或资质如下：

序号	资质名称	发证单位	许可编号	有效期
1	高新技术企业证书	河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局	GR201341000144	2016.10.22
2	医疗器械生产许可证	河南省食品药品监督管理局	豫食药监械生产许 20150049 号	2020.05.17
3	消毒产品生产企业卫生许可证	河南省卫生厅	豫卫消证字 2004 第 0056 号	2016.11.11
4	化妆品生产企业卫生许可证	河南省食品药品监督管理局	豫卫妆准字 2015 第 25-XK-003 号	2019.06.08
5	互联网药品信息服务资格证书	河南省食品药品监督管理局	豫-非经营性-2014-0023	2019.04.29
6	安全生产标准化证书	河南省安全生产监督管理局	AQBIIIQG(豫) 201300649	2017.01
7	对外贸易经营者备案登记表	南阳市商务局	01525124	长期
8	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	中华人民共和国南阳海关	4116950490	长期

目前，公司获得的医疗器械注册证如下：

序号	注册产品	发证单位	注册号	有效期
1	消毒型医用超声耦合剂	河南省食品药品监督管理局	豫械注准 20142230032	2019.11.05
2	创面抗菌喷剂	河南省食品药品监督管理局	豫械注准 20142640107	2019.12.11
3	医用硅凝胶膜敷料(普通型)	河南省食品药品监督管理局	豫械注准 20152640094	2020.03.08
4	医用硅凝胶膜敷料(烧伤型)	河南省食品药品监督管理局	豫械注准 20152640093	2020.03.08
5	壳聚糖护创敷料	河南省食品药品监督管理局	豫械注准 20152640278	2020.05.24
6	一次性使用无菌敷贴	河南省食品药品监督管理局	豫械注准 20152640531	2020.09.29
7	藻酸盐医用敷料	河南省食品药品监督管理局	豫械注准 20152640532	2020.09.29

8	创面护理凝胶	河南省食品药品监督管理局	豫械注准 20152640092	2020. 03. 08
9	医用硅酮凝胶敷料	河南省食品药品监督管理局	豫械注准 20152640091	2020. 03. 08
10	一次性使用无菌敷贴	河南省食品药品监督管理局	豫械注准 20162640302	2021. 04. 14
11	一次性使用无菌敷贴	河南省食品药品监督管理局	豫械注准 20162640368	2021. 05. 03

目前，公司获得的第一类医疗器械备案凭证如下：

序号	备案产品	备案单位	备案号	备案日期	备案状态
1	定位膜	南阳市食品药品监督管理局	豫宛械备 20140001 号	2014. 09. 18	有效
2	光子冷凝胶	南阳市食品药品监督管理局	豫宛械备 20140003 号	2014. 11. 11	有效

目前，公司获得的国产消毒产品卫生安全评价报告备案凭证如下：

序号	备案产品	备案单位	备案号	备案日期
1	创洁夫银离子抑菌洗液	河南省卫生和计划生育委员会	豫卫消备字 2015 第 0011 号	2015. 02. 09
2	免洗泡沫手消毒液	河南省卫生和计划生育委员会	豫卫消备字 2015 第 0012 号	2015. 02. 12
3	邦尔康银锌抑菌霜	河南省卫生和计划生育委员会	豫卫消备字 2015 第 0013 号	2015. 02. 12
4	大嘴蛙无酒精免洗泡沫抑菌洗手液	河南省卫生和计划生育委员会	豫卫消备字 2015 第 0020 号	2015. 03. 20
5	舒巴宁牌止痒抑菌凝胶	河南省卫生和计划生育委员会	豫卫消备字 2015 第 0087 号	2015. 10. 20
6	安洁雅牌漱口抑菌液	河南省卫生和计划生育委员会	-	2016. 01. 12
7	安洁雅牌洗手抑菌液	河南省卫生和计划生育委员会	-	2016. 01. 12

目前，公司获得的国产非特殊用途化妆品备案如下：

序号	备案产品	备案单位	备案号	备案日期
1	美芙原肌肤活性修复精华霜	国家食品药品监督管理局	豫 G 妆网备字 2015001206	2015. 12. 01
2	美芙原胶原修护精华水凝胶冰膜	国家食品药品监督管理局	豫 G 妆网备字 2015001207	2015. 12. 01
3	妈妈贴紧致抚纹精华霜	国家食品药品监督管理局	豫 G 妆网备字 2015001205	2015. 12. 01

#### （四）特许经营权情况

公司暂无特许经营权。

#### （五）主要固定资产情况

公司的固定资产为房屋建筑物、生产设备、运输设备和电子设备及其他。截至 2015 年 12 月 31 日，公司固定资产总体成新率为 76.82%，固定资产均使用状态良好，不存在淘汰和更新情况，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	净值	成新率（%）
房屋建筑物	4,900.86	1,008.22	3,892.64	79.43%
生产设备	286.60	59.96	226.65	79.08%
运输设备	30.01	6.67	23.33	77.76%
电子设备及其他	486.04	247.31	238.73	49.12%
合计	5,703.51	1,322.16	4,381.34	76.82%

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的房产情况如下：

序号	房地产权证号	坐落位置	面积（M2）	权利人
1	宛区房权证宛城房字第 56000176 号	宛城区溧河工业园区纬三路北侧	6,551.20	有限公司
2	宛区房权证宛城房字第 56000177 号	宛城区溧河工业园区纬三路北侧	9,196.32	有限公司
3	宛区房权证宛城房字第 56000178 号	宛城区溧河工业园区纬三路北侧	12,276.72	有限公司
4	宛区房权证宛城房字第 56000179 号	宛城区溧河工业园区纬三路北侧	2,047.21	有限公司
5	宛区房权证宛城房字第 56000180 号	宛城区溧河工业园区纬三路北侧	2,047.21	有限公司
6	宛区房权证宛城房字第 56000181 号	宛城区溧河工业园区纬三路北侧	1,323.68	有限公司

2015 年 2 月 6 日，汇博生物与建设银行南阳分行签订《最高额抵押合同》（建宛小抵(2015)011），汇博生物将宛区房权证宛城房字第 56000176-56000181 号《房地产权证》项下的房屋所有权，为汇博生物与建设银行南阳分行在 2015 年 2 月 6 日至 2017 年 2 月 6 日期间发生的债务提供抵押担保，担保责任的最高限额为 5,000 万元。

## （六）员工情况

### 1、公司人员结构

截至 2015 年 12 月 31 日，公司（含子公司）共有员工 135 人，公司员工具体构成情况如下：

#### （1）按岗位划分

专业	人数	占比
管理人员	11	8.15%
研发人员	26	19.26%
生产人员	32	23.70%
销售人员	48	35.56%
行政人员	18	13.33%
合计	135	100.00%

#### （2）按学历划分

学历	人数	占比
高中及以下	43	31.85%
专科	48	35.56%
本科	34	25.19%
硕士及以上	10	7.41%
合计	135	100.00%

#### （3）按年龄划分

年龄	人数	占比（%）
30 岁以下	78	57.78%
31-40 岁	44	32.59%
40 岁以上	13	9.63%
合计	135	100.00%

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有员工 135 人，其中 115 人已缴纳社会保险，20 人未缴纳社会保险。在未缴纳的员工中，其中 2 人已达到退休年龄无需缴纳，3 人在原单位缴纳未转移至本单位，12 人处于试用期尚未来得及办理缴纳手续，3 人不同意缴纳（已出具《自愿不购买社会保险的声明书》）。

截至本公开转让说明书签署日，公司已为通过试用期的员工以及不愿缴纳的

员工缴纳了社会保险。

南阳市宛城区人力资源和社会保障局于 2016 年 3 月 17 日出具的《证明》，汇博生物自 2014 年 1 月 1 日以来至本证明出具之日，在劳动用工、劳动安全方面均符合《劳动法》、《劳动合同法》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违反劳动用工、劳动安全方面的法律、法规及规范性文件规定侵害职工人身权利的情形，亦不存在因违反有关劳动用工、劳动安全方面的法律、法规及规范性文件而受到处罚的情形。

公司控股股东、实际控制人朱天钢作出《承诺函》，“如公司未来被任何有权机构要求补缴报告期内应缴但未缴的社会保险费、住房公积金或因其他劳动用工事项受到任何行政处罚或经济损失，本人将代公司承担该等需补缴的费用或罚金，且不向公司进行追偿；或在公司必须先行支付该等费用或罚金的情况下，及时给予公司全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。”

## 2、核心技术人员

周新钦先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，硕士学历。2008 年 9 月至 2013 年 2 月就职于河南煤业化工集团永乐生物公司技术部、淀粉分厂，历任主任工程师、副厂长；2013 年 2 月至 2014 年 2 月就职于河南巨龙生物公司研发中心，任研发中心主任；2014 年 2 月至 2016 年 3 月至就职于汇博生物，任研发部主任。2016 年 3 月至今任汇博医疗研发部主任。

袁召先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南师范大学，硕士学历。2010 年 8 月至 2011 年 9 月就职于河南花花牛乳液股份有限公司，任质检员；2011 年 10 月至 2013 年 3 月就职于河南省恒隆态生物工程股份有限公司，任技术员；2013 年 4 月至 2016 年 3 月至就职于汇博生物，任技术员。2016 年 3 月至今任汇博医疗技术员。

## 四、业务情况

### （一）收入构成情况

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度
-----	---------	---------

	金额	占比	金额	占比
疤痕防治产品系列	2,155.42	61.80%	1,894.32	64.01%
创面修复敷料系列	934.14	26.78%	746.57	25.23%
其他	23.63	0.68%	0.31	0.01%
<b>主营业务收入小计</b>	<b>3,113.19</b>	<b>89.26%</b>	<b>2,641.20</b>	<b>89.25%</b>
其他业务收入	374.54	10.74%	318.29	10.75%
<b>营业收入</b>	<b>3,487.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,959.48</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入主要来自于疤痕防治产品系列和创面修复敷料系列的销售收入。最近两年，上述两类产品的销售收入合计占营业收入的比重分别为 89.24%和 88.58%，公司主营业务突出。

## （二）主要客户情况

报告期内，公司向前五大客户的销售具体情况如下：

单位：万元

2015 年			
序号	客户名称	金额	占比
1	民生集团河南医药有限公司	1,517.76	43.52%
2	河南圣光集团宛都药业有限公司	365.04	10.47%
3	合肥腾瑞医疗器械有限公司	74.42	2.13%
4	南阳市易通医药有限公司	73.14	2.10%
5	南阳市行健医药有限公司	64.67	1.85%
前五大客户销售额合计		2,095.03	60.07%
2015 年营业收入合计		3,487.73	100.00%
2014 年度			
序号	客户名称	金额	占比
1	民生集团河南医药有限公司	1,517.24	51.27%
2	河南圣光集团宛都药业有限公司	586.66	19.82%
3	南阳创嘉医疗器械有限公司	102.17	3.45%
4	华润南阳医药有限公司	67.26	2.27%
5	济南瑞泉医疗器械有限公司	39.49	1.33%
前五大客户销售额合计		2,312.82	78.15%
2014 年营业收入合计		2,959.48	100.00%

报告期内，公司前五大客户的销售收入占当期营业收入的比重分别为 78.15%、60.07%，呈现逐年下降趋势。未来，随着本行业“两票制”的推行，公司的客户集中度将进一步降低。

公司与民生集团河南医药有限公司的合作方式为买断式经销，民生集团河南医药有限公司即为公司的最终客户。报告期内，公司与民生集团河南医药有限公司签署了框架协议，每次销售还需另行签订销售订单，公司按照订单约定发货至指定地点，发货同时开具发票并确认收入，之后按订单约定对账并收回款项。

2014 年度、2015 年 1~9 月，公司与民生集团河南医药有限公司之间存在相互依赖的合作关系。民生集团河南医药有限公司为公司的第一大客户，同时公司也为民生集团河南医药有限公司相关产品的主要供应商。

民生集团河南医药有限公司的主要销售对象是下级经销商而非最终使用者。2015 年 9 月以前，公司与民生集团河南医药有限公司之间存在相互依赖的关系。

为提前应对未来“两票制”（“两票制”是指目前在综合医改试点省份内实施的一种政策，即生产企业到流通企业开一次增值税发票，流通企业到医疗机构开一次增值税发票，压缩流通环节从而削减中间费用）对公司的影响，同时也为减少对大客户的依赖，2015 年 9 月起，公司主动减少与民生集团河南医药有限公司合作，积极开发可对最终客户直接销售的经销商。2015 年 9 月至今，公司已与 24 家经销商建立新的合作关系。

除此之外，公司还在新产品注册及海外市场开拓等方面进行努力。2015 年 9 月至今，公司新增医疗器械注册证 4 个、消毒产品卫生安全评价报告备案 2 个、国产非特殊用途化妆品备案 3 个，共计 9 个新产品，并预计在 2016 年下半年还将获得 2 个医疗器械注册证。同时，公司正积极进行 ISO13485 医疗器械管理体系认证和欧盟 CE 认证工作，预计将于近期获得资质认证，获得上述认证将会帮助公司产品走向国际市场，进一步优化客户结构。

根据公司财务数据显示，2016 年 1~5 月，公司营业收入超过 1,000 万元，营业利润约 200 万元，其中对民生集团河南医药有限公司的销售收入不足营业收入的 1%，公司对其不存在重大依赖。

综上，虽然公司 2015 年 9 月前对第一大客户民生集团河南医药有限公司存

在一定的依赖，但公司 2015 年 9 月后已通过实施开拓新客户等风险管理措施消除了依赖风险。

南阳创嘉医疗器械有限公司系公司控股股东、实际控制人控制的企业，具体情况参见本公开转让说明书第三节之“五、同业竞争情况”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或投资的其他企业之间同业竞争情况”。

除南阳创嘉医疗器械有限公司外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

### （三）主营业务构成情况

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比
直接材料	234.23	53.59%	240.30	55.10%
直接人工	49.35	11.29%	50.61	11.61%
制造费用	153.50	35.12%	145.21	33.30%
主营业务成本合计	437.07	100.00%	436.13	100.00%

公司主要生产功能性医用敷料，生产过程中所需的原材料主要包括化工原料、化学试剂等原辅料和各类包装物，直接材料占成本的比重较高。

### （四）主要供应商情况

报告期内，公司向前五大供应商的采购具体情况如下：

单位：万元

2015 年度			
序号	供应商名称	金额	占比
1	南阳市龙康化玻有限公司	42.68	12.48%
2	佰力(上海)医药材料贸易有限公司	31.44	9.19%
3	南阳市寰宇印务有限责任公司	27.55	8.05%
4	南阳市威特化工有限责任公司	20.12	5.88%
5	许昌市尚泽物资有限公司	17.16	5.01%



前五大供应商采购额合计		138.95	40.61%
2015 年采购总额		342.08	100.00%
2014 年度			
序号	供应商名称	金额	占比
1	许昌市尚泽物资有限公司	107.43	28.00%
2	南阳市龙康化玻有限公司	75.22	19.60%
3	佰力(上海)医药材料贸易有限公司	42.93	11.19%
4	南阳市寰宇印务有限责任公司	37.30	9.72%
5	安阳市飞龙药业有限责任公司	26.12	6.81%
前五大供应商采购额合计		289.00	75.32%
2014 年采购总额		383.68	100.00%

报告期内,公司向前五大供应商采购金额合计占当期采购总额的比重分别为 75.32%、40.61%。公司向供应商主要采购化工系列的原辅材料及各类产品的内外包装物,供应商主要为原材料化工企业、包装物生产企业等,该类企业均按照公司规定的型号、大小、技术参数等指标向公司供应相关产品,不存在对单个供应商产生重大依赖的情形。

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

### (五) 公司的重大业务合同及其履行情况

截至本公开转让说明书签署日,公司(包括子公司)对外签署的重大采购、销售合同(包括框架合同)及其履行情况如下:

#### 1、采购合同

序号	供应商名称	合同内容	签署日期	合同金额	履行情况
1	南阳市寰宇印务有限责任公司	包装物等	2016.01.04	-	正在履行
2	南阳市威特化工有限责任公司	原材料	2016.01.05	-	正在履行
3	佰力(上海)医药材料贸易有限公司	原材料	2016.01.10	-	正在履行
4	深圳市宝安区鑫广信橡胶制品材料行	原材料	2016.02.25	-	正在履行

5	安阳市飞龙药业有限责任公司	内包装物	2016.03.21	-	正在履行
---	---------------	------	------------	---	------

## 2、销售合同

单位：万元

序号	客户名称	合同内容	签署日期	合同金额	履行情况
1	民生集团河南医药有限公司	修复敷料系列、疤痕防治产品系列	2016.01.01	322.50	正在履行
2	北京欣迪康科技有限公司	修复敷料系列、疤痕防治产品系列	2016.01.01	257.15	正在履行
3	河南圣光集团宛都药业有限公司	修复敷料系列、疤痕防治产品系列	2016.01.01	218.90	正在履行
4	太原市蓝海鑫科贸有限公司	修复敷料系列、疤痕防治产品系列	2016.01.09	126.75	正在履行
5	合肥腾瑞医疗器械有限公司	修复敷料系列、疤痕防治产品系列	2016.01.14	122.50	正在履行
6	上海鑫若生物科技有限公司	修复敷料系列、疤痕防治产品系列	2016.01.01	109.25	正在履行

## 3、借款合同

单位：万元

序号	借款人	贷款人	借款金额	借款期间	履行情况
1	汇博生物	建设银行南阳分行	1,000.00	2014.01.10-2015.01.09	履行完毕
2			1,000.00	2014.06.27-2015.06.17	履行完毕
3			1,000.00	2015.02.06-2016.01.21	履行完毕
4	南阳市双丰印务有限公司	汇博生物	1,000.00	2015.02.10-2016.02.09	履行完毕

## 4、开立银行承兑汇票合同

单位：万元

序号	被授信人	承兑人	授信额度	授信期间	履行情况
1	汇博生物	交通银行南阳分行	239.97	2015.10.30-2016.10.30	正在履行

## 5、担保合同

单位：万元

序号	担保人	被担保人	担保金额	担保方式	担保期间	履行情况
1	汇博生物	河南汇达医药有限公司	800.00	保证	2014.07.18-2015.07.17	履行完毕
2			800.00	保证	2014.12.18-2015.12.17	履行完毕

3		南阳创嘉 医疗器械 有限公司	1,900.00	抵押	2014.06.20-2015.06.17	履行完毕
4			1,000.00	保证	2014.12.16-2015.12.15	履行完毕
5		河南汇康 医疗科技 有限公司	290.00	保证	2015.01.05-2016.01.05	履行完毕
6			1,000.00	保证	2015.01.15-2015.07.09	履行完毕
7			最高余额 3,400.00	抵押 、保证	2015.08.05-2017.08.04	履行完毕
8	河南汇达 医药有限 公司	汇博生物	1,000.00	保证	2014.01.10-2015.01.09	履行完毕
9			1,000.00	保证	2014.06.27-2015.06.17	履行完毕
10	汇博生物	汇博生物	最高余额 5,000.00	抵押	2015.02.06-2017.02.06	正在履行

## 6、委托贷款合同

单位：万元

序号	委托人	借款人	借款金额	借款期间	履行情况
1	汇博生物	河南汇康医疗 科技有限公司	600.00	2015.12.14-2016.12.14	履行完毕

截至本公开转让说明书签署日，公司各项业务合同履行正常。

## 五、公司的环境保护、安全生产和产品质量情况

公司在经营过程中能够遵守国家有关环保、安全生产和产品质量政策、法律法规、规章及各级政府相关规定。报告期内，公司产品符合环境保护和产品质量、技术标准的要求，不存在违反有关环保、质量和技术监督方面的法律法规而受到重大处罚的情形；公司已制定了安全生产管理制度，建立了明确的安全生产责任体系，落实了安全生产的管理措施。

### （一）环境保护

#### （1）公司及子公司所属行业是否为重污染行业

参照 2003 年 6 月 16 日原国家环境保护总局下发的《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101 号），重污染行业暂定为：冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。

参照 2008 年 6 月 24 日环境保护部下发的《关于印发〈上市公司环保核查行业分类管理名录〉的通知》（环办函[2008]373 号），重污染行业包括火电、钢铁、

水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工（酿造、造纸、发酵）、纺织、制革。

根据 2013 年 12 月 18 日环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会四部委联合下发并于 2014 年 3 月 1 实施的《企业环境信用评价办法（试行）》，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业以及国家确定的其他污染严重的行业。

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）、《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）、股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，截至本反馈意见出具日，公司及子公司所属行业情况如下：

主体	《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版）	《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）	《挂牌公司管理型行业分类指引》
汇博医疗	C27 医药制造业	C2770 卫生材料及医药用品制造	C2770 卫生材料及医药用品制造
银杏叶医疗	F51 批发业 F52 零售业	F5153 医疗用品及器材批发 F5252 医疗用品及器材零售	F5153 医疗用品及器材批发 F5252 医疗用品及器材零售
汇智商贸	F51 批发业	F5169 其他化工产品批发	F5169 其他化工产品批发
汇元医疗	C14 食品制造业	C1492 保健食品制造	C1492 保健食品制造

经核查，汇博医疗所属行业属于重污染行业，子公司银杏叶医疗、汇智商贸、汇元医疗所属行业不属于重污染行业。

## （2）公司及子公司建设项目的环保合规性

公司及子公司现有项目包括 1 个已建项目、3 个在建项目，其中 3 个在建项目均为在原有已建项目和现有厂房的基础上进行的改扩建项目。已建项目包括医用高分子医疗器械生产建设项目；在建项目包括特殊医学用途配方食品生产项目、创面修复器械河南省工程实验室建设项目、日用皮肤修复化妆品生产建设项目。

### ①医用高分子医疗器械生产建设项目

汇博医疗已完成医用高分子医疗器械生产建设项目并投产使用。该项目已经于 2010 年 1 月 16 日取得了南阳市环境保护局出具的《关于对南阳市汇博生物技

术有限公司医用高分子医疗器械生产建设项目环境影响报告表的审批意见》（宛环审[2010]25 号），获得了该项目建设的环评批准。项目建成后，公司已经于 2013 年 3 月 8 日取得了南阳市环境保护局出具的《关于南阳市汇博生物技术有限公司医用高分子医疗器械生产建设项目环保设施竣工验收的审批意见》（宛环审[2013]79 号），通过了南阳市环境保护局对该项目环保设施竣工验收。

根据南阳市环境评估中心出具的《关于〈医用高分子医疗器械生产建设项目环境影响报告表〉的技术评估意见》，汇博医疗生产舒疤宁、邦尔康、宝宝贴生产设备冲洗废水产生量等产品的生产过程中产生的主要污染物为 COD。根据南阳市宛城区规划建设环境保护局于 2010 年 1 月 18 日出具的《关于对南阳市汇博生物技术有限公司医用高分子医疗器械生产建设项目主要污染物排放总量核定的决定》（宛区环[2010]2 号），该局同意公司在生产过程中污染物排放总量为 COD  $\leq 0.628\text{t/a}$ 。

#### ②特殊医学用途配方食品生产项目

汇博医疗正在建设特殊医学用途配方食品生产项目，预期于 2016 年 9 月建成。该项目已经于 2015 年 5 月 18 日取得了南阳市环境保护局出具的《南阳市汇博生物技术有限公司特殊用途配方食品生产建设项目环境影响报告表的审批意见》（宛环审[2015]170 号），获得了该项目建设的环评批准。项目建成后，公司须向南阳市环境保护局提交试生产申请书，经检查同意后方可进行试生产，试生产期间按规定向南阳市环境保护局申请竣工环境保护验收。

#### ③创面修复器械河南省工程实验室建设项目

汇博医疗正在建设创面修复器械河南省工程实验室建设项目，预期于 2016 年 8 月建成。该项目已经于 2015 年 4 月 30 日取得了南阳市宛城区环境保护局出具的宛区环审[2015]17 号审批意见，获得了该项目建设的环评批准。项目建成后，公司须向南阳市宛城区环境保护局申请环保设施验收，经验收合格后方可正式投入运营。

#### ④日用皮肤修复化妆品生产建设项目

汇博医疗正在建设日用皮肤修复化妆品生产建设项目，预期于 2016 年 10 月建成。该项目已经于 2015 年 11 月 24 日取得了南阳市环境保护局出具的《关

于南阳市汇博生物技术有限公司日用皮肤修复化妆品生产建设项目环境影响报告表的批复》（宛环审[2015]373号），获得了该项目建设的环评批准。项目建成后，公司须向南阳市环境保护局提交试生产申请书，经检查同意后方可进行试生产，试生产期间按规定向南阳市环境保护局申请竣工环境保护验收。

### （3）公司及子公司是否需要办理排污许可证以及取得情况

《河南省减少污染物排放条例》第十二条规定：“对重点排污单位实行排污许可制度。重点排污单位名录由省和省辖市环境保护主管部门根据本行政区域的环境容量、主要污染物排放总量控制指标的要求以及排污单位排放污染物的种类、数量和浓度等因素确定，并定期在本行政区域内予以公告。根据《河南省排污许可证分级管理办法》第二条的规定，重点排污单位应申请领取排放主要污染物许可证（以下简称排污许可证）；重点排污单位名录每年更新一次，并在本行政区域内予以公告。”

《河南省排污许可证分级管理办法》第二条规定：“重点排污单位名录由省和省辖市环境保护行政主管部门根据本行政区域的环境容量、主要污染物排放总量控制指标的要求以及排污单位排放污染物的种类、数量和浓度等因素确定。重点排污单位应按照本《办法》规定申请领取排放主要污染物许可证（以下简称排污许可证）；重点排污单位名录每年更新一次，并在本行政区域内予以公告。”

根据《河南省环境保护厅关于印发 2015 年度河南省重点排污单位名录的通知》（豫环文[2015]39 号）、《南阳市环保局关于印发 2015 年度南阳市重点排污单位名录的通知》（宛环文[2015]60 号）、《南阳市环境保护局关于印发 2015 年度南阳市第二批重点排污单位名录的通知》（宛环文（2015）256 号）、南阳市宛城区环境保护局于 2016 年 5 月 17 日出具的《关于南阳市汇博生物技术有限公司医用高分子医疗器械生产项目排污许可证办理申请的情况说明》，汇博医疗、银杏叶医疗、汇智商贸、汇元医疗未被河南省环境保护厅列入豫环文（2015）39 号通知确定的 2015 年度河南省重点排污单位名录、南阳市环境保护局宛环文（2015）60 号通知确定的南阳市 2015 年度第一批重点排污单位名录、南阳市环境保护局宛环文（2015）256 号通知确定的南阳市 2015 年度第二批重点排污单位名录。故，汇博医疗、银杏叶医疗、汇智商贸、汇元医疗现不属于《河南省减少污染物排放条例》规定的重点排污单位，不属于需要办理排污许可证的企业。

#### **（4）公司及子公司最近 24 个月内是否存在环保方面的重大违法违规行为**

根据南阳市宛城区环境保护局于 2016 年 3 月 2 日出具的《证明》，汇博生物最近 24 个月内不存在环保方面的重大违法违规行为或行政处罚。

根据南阳市宛城区环境保护局于 2016 年 3 月 2 日出具的《证明》，银杏叶医疗最近 24 个月内不存在环保方面的重大违法违规行为或行政处罚。

根据南阳市宛城区环境保护局于 2016 年 3 月 2 日出具的《证明》，汇智商贸最近 24 个月内不存在环保方面的重大违法违规行为或行政处罚。

根据南阳市宛城区环境保护局于 2016 年 3 月 2 日出具的《证明》，汇元医疗最近 24 个月内不存在环保方面的重大违法违规行为或行政处罚。

综上，汇博医疗及其子公司已经按照建设进程办理完毕相应的环保手续，无需取得排污许可证，其生产经营符合环保要求，最近 24 个月内不存在环保方面的重大违法违规行为或行政处罚。主办券商和律师已经依照《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（一）》的相关要求核查了公司及子公司的环保情况。

### **（二）安全生产**

根据《安全生产许可证条例》第二条的规定“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动”。公司主营业务为功能性医用生物敷料的研发、生产和销售，该业务不属于上述需要办理安全生产许可证的范围。目前，公司已制定安全生产管理制度，建立了明确的安全生产责任体系，落实了安全生产的管理措施。

南阳市宛城区安全生产监督管理局于 2016 年 3 月 17 日出具的《证明》，公司自 2014 年 1 月 1 日至该证明出具日，无重大安全生产事故，也不存在因违反有关安全生产与管理方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

### **（三）产品质量**

报告期内，公司产品符合产品质量、技术标准的要求，不存在违反有关质量和技术监督方面的法律法规而受到重大处罚的情形。

南阳市食品药品监督管理局药品稽查局于 2016 年 3 月 17 出具的《证明》，自 2014 年 1 月 1 日至该证明出具日，该局未发现公司存在违反质量技术监督法律、法规的行为，未被该局实施过任何行政处罚。

南阳市质量技术监督局于 2016 年 3 月 2 出具的《证明》，自 2014 年 1 月 1 日至该证明出具日，该局未发现公司存在违反质量技术监督法律、法规的行为，未被该局实施过任何行政处罚。

## 六、公司的商业模式

### （一）商业模式

公司主要商业模式是通过与各级经销商合作参与省、战区招投标争取市场准入，帮助经销商建立与终端医疗机构的供求关系，以获得经销商相对稳定的订单。依靠多年的技术积累和生产组织能力，公司可以为客户提供以伤口修复为核心的多用途、全方位功能性医用敷料，并通过学术推广拉动终端销售，从而获得相应销售收入。

### （二）销售模式

公司销售模式为商业分销与学术推广相结合的模式。

在商业分销渠道建立方面，通过具有吸引力的招商政策和各种招商渠道，与有资质的经销商进行合作，并允许有实力的经销商发展下级渠道，以此打造了一个覆盖全国 30 多个省、自治区、直辖市的销售网络。公司与 100 余家经销商建立了牢固的合作关系。并通过他们使公司产品覆盖包括中国人民解放军总医院第一附属医院（原 304 医院）、第三军医大学附属西南医院等全国数百家医院、医疗机构。公司对经销商销售全部为买断式经销。

同时，公司非常重视产品的学术推广，利用专业的学术推广队伍和公司在伤口修复行业十几年的技术沉淀，通过以提升产品价值，传播临床新技术为核心的学术推广活动，拉动终端消费，帮助经销商实现销售，促进公司销售业绩增长，形成了一个生产商、经销商和终端用户良性互动的三位一体化营销新体系。

根据国务院会议精神和行业政策导向，公司所处行业拟推行从生产到流通和



从流通到医疗机构各开一次发票的“两票制”。未来，如若“两票制”政策正式执行，将会导致一些不对最终客户销售的省级经销商（其主要作用为连接生产商和市级经销商，并不对终端客户进行销售）的转型，亦会对公司的销售模式产生较大影响。目前，公司已执行“两票制”的客户占比超过 50%。

### （三）生产模式

公司采取以计划生产为主，订单生产为辅的混合生产模式，总体围绕满足市场需求，最大限度降低库存开展采购和生产活动。除钴 60 灭菌设备外，公司拥有注册产品全部的生产设备和工艺技术，所有产品自主生产，无委外模式。委托灭菌业务已按相关规定与有资质的受托厂家签订《委托灭菌合同》，并对灭菌方法进行了验证。

报告期内，公司委托厂家灭菌的具体情况如下：

单位：万元

年度	供应商名称	内容	数量（箱）	加工费	占营业成本的比例
2015 年度	郑州天宏绿源辐照有限公司	辐照	136	0.41	0.07%
	郑州宏源生物工程有限公司	辐照	46	0.14	0.02%
2014 年度	郑州天宏绿源辐照有限公司	辐照	280	0.84	0.14%

### （四）采购模式

公司的采购物料主要有原材料、包装物、办公用品低值易耗品等，原材料主要包括硅油系列、银离子系列、硅胶膜、隔离纸、乳化剂等化工原料。采购部负责物料的信息收集、计划制定和采购执行。采购形式分为公开招标、邀标、询价、比价、竞争性谈判等方式。通常，对于大宗物料或固定资产采用公开招标或竞争性谈判方式，日常小额采购则选用询价、比价的方式进行。

### （五）研发模式

公司的研发模式采用自主研发和对外合作相结合的模式。

目前，公司拥有 20 多名专职研发人员队伍，设立了生化实验室、微生物实验室、动物实验室、细胞实验室、物理实验室。同时，公司还建立了河南省创面修复及瘢痕防治材料研究院院士工作站、河南省创伤高分子敷料工程研究中心、创面修复器械河南省工程实验室、河南省博士后研发基地等四个研发平台。通过多

年的技术研发，公司先后取得 4 项发明专利、33 项实用新型专利和 1 项外观专利。

在对外技术合作方面，公司一直积极推进多种形式的产、学、研结合，使院所与企业建立长期稳定的合作关系。目前，公司与河南大学附属南石医院建立了临床研究基地，可以独立完成从研发立项到小试、中试研究，再到临床验证等完整的产品研发过程。目前，公司与中国科学院长春应用化学研究所在“科技创新与成果转化”方面深入合作，现已联合申报“新型高分子水凝胶抗菌敷料产品的研制与产业化”河南省中国科学院科技成果转移转化项目。

报告期内，公司研发费用的具体情况如下：

项 目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重
人工费	137.96	3.96%	86.67	2.93%
研发成果技术鉴定和外检费	27.13	0.78%	26.58	0.90%
实验材料费	78.16	2.24%	108.20	3.66%
累计折旧	24.31	0.70%	14.17	0.48%
其他	6.63	0.19%	0.98	0.03%
合 计	274.19	7.86%	236.59	7.99%

报告期内，公司已研发完毕的项目情况如下：

序号	项目名称	研究目的
1	壳聚糖抗菌喷剂的研制	研制一种具有抗菌性同时生物相容性良好的壳聚糖抗菌喷剂
2	新型有机硅表面活性剂的合成及其应用研究	研究新型有机硅表面活性剂的合成及其在相关产品中的应用
3	新型超声耦合剂的研制	研制具有抗菌性能的新型超声耦合剂
4	藻酸盐医用敷料的研制	研制性能更为良好的藻酸盐医用敷料
5	桉叶素精制工艺研究及应用	研究桉叶素精制工艺研究及其在相关产品中的应用
6	壳聚糖护创敷料的研制	研制一种能够吸收渗出液、抗菌及不粘连伤口的壳聚糖护创敷料
7	氨基聚醚嵌段硅油的制备工艺研究及其在祛疤硅酮凝胶中的应用	研究氨基聚醚嵌段硅油的制备工艺研究及其在祛疤硅酮凝胶中的应用
8	新型烧伤抑菌霜的研制	研制含银的新型烧伤抑菌霜
9	银离子抗菌清洗液的研制	银系抑菌剂的制备及其应用于敷料产品

10	空气波血栓预防治疗仪的研制	针对慢性创面研制空气波血栓预防治疗仪
11	妊娠纹修复凝胶的研制	针对妊娠纹研制妊娠纹修复凝胶
12	负压瘢痕康复装置的研制	通过负压治疗疤痕的原理研制负压瘢痕康复装置
13	新型医用高分子水凝胶敷料的研制	针对常规敷料的缺陷如粘连伤口、清创效果差而研制新型医用高分子水凝胶敷料
14	新型功能性修复凝胶的研制	研制新型功能性修复凝胶
15	功能性活性炭纤维敷料的研制	通过新型纤维负载活性成分技术研制功能性活性炭纤维敷料
16	新型亲水性医用聚氨酯泡沫敷料的研制	采用新技术路线研制新型亲水性医用聚氨酯泡沫敷料
17	功能性特殊医学用途食品的研制	针对医院特定病患研制功能性食品
18	高分子医用敷料的研制	研制高分子医用敷料
19	生物可降解性止血敷料的研制	针对现有止血产品的缺点，如止血效果差、降解周期长、容易引起免疫原性等方面而研制生物可降解止血敷料

## 七、公司所处的行业基本情况

### （一）行业概述

公司所处行业属于医疗器械行业。

根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“C27 医药制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于“C2770 卫生材料及医药用品制造”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C2770 卫生材料及医药用品制造”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“15101011 医疗保健用品”。

### （二）行业管理体制

#### 1、行业主管部门

医疗器械行业主管部门为国家发展和改革委员会、国家食品药品监督管理总局，其中国家发展和改革委员会负责组织实施医药工业产业政策，研究拟定医疗器械行业发展规划，指导行业结构调整和实施行业管理；国家食品药品监督管理总局负责对医疗器械企业的研究、生产、流通和使用进行行政监督和技术管理。

#### 2、行业监管体制

我国医疗器械行业目前实行分类监督管理。一方面监督产品，另一方面监督生产制造企业。监督产品旨在验证产品的安全性和有效性，监督企业旨在保证产品质量稳定、安全和有效，体现在审核生产制造企业质量管理体系，并定期复查。

我国对医疗器械产品实行分类管理，同时实行医疗器械生产企业许可制度和医疗器械产品注册制度。

### **(1) 我国对医疗器械产品实行的分类管理**

第一类，通过常规管理足以保证其安全性、有效性的医疗器械；第二类，对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械；第三类，植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械。

### **(2) 我国对医疗器械生产企业实行许可制度**

开办第一类医疗器械生产企业，应当向省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案。开办第二类、第三类医疗器械生产企业，应当经省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门审查批准，并发给《医疗器械生产企业许可证》。无《医疗器械生产企业许可证》的，工商行政管理部门不得发给营业执照。

医疗器械生产企业在取得医疗器械产品注册证书后，方可生产和销售医疗器械。

### **(3) 我国对医疗器械产品实行产品注册制度**

生产第一类医疗器械，由设区的市级人民政府药品监督管理部门审查批准；生产第二类医疗器械，由省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门审查批准；生产第三类医疗器械，由国务院药品监督管理部门审查批准。生产第二类、第三类医疗器械，应当通过临床验证。其中，省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门负责审批本行政区域内的第二类医疗器械的临床试用或临床验证。

国务院药品监督管理部门负责审批第三类医疗器械的临床试用或临床验证。

## **3、行业主要法律法规及政策**

序号	时间	法规/政策	主要内容
1	2010. 10	《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》	加快先进医疗设备、医用材料生物学工程产品的研发和产业化，促进规模化发展。
2	2011. 12	《医疗器械科技产业	重点开发一批具有自主知识产权的、高性能、

		“十二五”专项规划》	高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品，满足我国基层医疗卫生体系建设需要和临床常规诊疗需求。
3	2013.09	《关于促进健康服务业发展的若干意见》	支持自主知识产权药品、医疗器械和其他相关健康产品的研发制造和应用，并继续通过相关科技、建设专项资金和产业基金，支持创新药物、医疗器械、新型生物医药材料研发和产业化。
4	2004.01	《医疗器械临床试验管理规定》	为了加强对医疗器械试验的管理，维护受试者权益，保证临床试验结果真实可靠，对医疗器械临床试验的实施及监督检查。
5	2014.02	《医疗器械监督管理条例》	对医疗器械按照风险程度实行分类管理。加大医疗器械生产经营企业在产品质量方面的控制责。强化监管部门的日常监管职责，增设三个制度(医疗器械不良事件监测制度、已注册医疗器械再评价制度、医疗器械召回制度)；减少行政许可项目。
6	2015.07	《医疗器械分类规则》	为了规范医疗器械分类，指导制定医疗器械分类目录和确定新的医疗器械管理类别。
7	2014.10	《医疗器械生产质量管理规范》	对医疗器械生产企业在医疗器械设计，开发，生产，销售和售后服务方面进行了规定。旨在保障医疗器械安全有效，规范医疗器械生产管理。
8	2014.10	《医疗器械生产监督管理办法》	从生产许可与备案管理，监督管理，相关法律责任等处对从事医疗器械生产活动的企业进行了规范。
9	2014.10	《医疗器械注册管理办法》	对医疗器械生产企业的注册管理，产品备案，法律责任进行了明确的管理。
10	2014.10	《医疗器械说明书和标签管理规定》	对医疗器械说明书和医疗器械标签进行了规范，旨在保证医疗器械的使用安全。
11	2015.12	《关于加快新增医疗服务价格项目受理审核工作有关问题的通知》	新增医疗服务价格项目加快审批，不受《全国医疗服务价格项目规范（2012年版）》限制，对涉及试剂、耗材和设备等医用产品的项目，只要相关产品获得有关部门批准生产、具备市场准入条件，均应纳入新增医疗服务价格项目受理范围。

### （三）行业竞争格局和市场情况

#### 1、国际市场概况

随着全球人口老龄化问题日益突出和由此带来的溃疡、褥创等疾病患者增长，国际医用敷料市场需求仍将持续增长。据Forst&Sullivan调查报告称，欧洲是全球使用创面敷料最多的区域，欧洲市场医用敷料的年增长率保持在8.4%，传统医用敷料如纱布、绷带等增长缓慢，随着产品抗菌性及生物材料的应用，传统的创面敷料产品将逐渐减少；与此相反，功能性医用敷料如水凝胶，水胶体，泡

沫敷料，透明敷贴等产品将强势增长，新型敷料占欧洲整个医用敷料的62.2%。总的来说，全球新型医用敷料的主要市场仍在美国、欧洲、日本等国家和地区，并且以每年10%以上的速度在增长<sup>1</sup>。

在临床应用领域，传统的医用敷料生产厂商的产品越来越难以满足慢性和复杂伤口的治疗需求，而高端的医用敷料产品将成为推动敷料市场发展的主要驱动力。据Transparency Market Research的研究报告称，2012~2018年，高端医用敷料的全球需求将以20%的复合年增长率持续上升，相比医疗器械领域里的其他板块，这一领域的收益增速更快。到2017年，世界高端医用敷料生产企业的产品的销售收入可望达到160亿美元<sup>2</sup>。

## 2、国内市场概况

医用敷料产品是一类重要的卫生材料类医疗用品。目前，国内医用敷料的市场规模较小，产品的创新主要表现在产品材料和产品生产工艺的创新，技术含量型医用敷料产品占中国整个医用敷料出口不到10%，对新产品的研发投入也远远低于发达国家的投入水平。但是随着国家医疗改革进程的推进、国家政策的扶持以及中国逐步步入老龄化社会，国内医用敷料制造行业将迎来快速发展时期。

2016年3月，中国医疗器械行业协会发布《医用敷料行业分析》，指出我国目前医用敷料年产值为300亿元，国内年消费量产值为70~80亿元，其余为出口，且以每年20%~30%的增速增长。

此外，2013年9月28日，国务院颁发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》指出，中国将会成为全球健康产业最大的市场，市场容量将从2013年的不足2万亿快速增长至2020年的8万亿以上。

2016~2020年中国医疗消费总额预测

年份	中国医疗消费总额（亿元）
2016E	32,908
2017E	43,071
2018E	49,839
2019E	58,031
2020E	65,299

<sup>1</sup> 数据来源：Joanne Tibballs,Epicom Business Intelligence

<sup>2</sup> 数据来源：中国医疗器械信息网

数据来源：中研普华

最近几年，我国政府也越来越重视医疗器械行业的发展。2014年8月16日，国家卫生和计划生育委员会、工信部联合召开的“推进国产医疗器械发展应用会议”强调，要始终把推广应用国产医疗设备作为重点工作来抓紧落实，扶持高端医疗器械研发，推动基本医疗器械国产化，建立和完善主动使用国产医疗器械激励机制。2015年5月9日，国务院发布的《关于印发深化医药卫生体制改革2014年工作重点是2015年重点工作任务的通知》强调，进一步加大医药产品研发的组织推进力度，重点做好基本医疗器械国产化工作。

### 3、国内功能性医用敷料行业的主要企业基本情况

目前，我国从事功能性医用敷料的企业主要可以分为以下两类。

第一类是合资企业，该类企业包括 Minnesota Mining and Manufacturing（美国3M公司）、英国 Smith & Nephew Medical Ltd（施乐辉）、Coloplast（China）Ltd.（丹麦康乐保）等。这些合资企业通过与外资厂商合作，获取行业内的领先技术水平，搭配国内企业的销售渠道和管理资源，占据了国内功能性医用敷料市场的一定份额。

合资企业及产品情况如下：

序号	产品名称	生产单位
1	透明伤口敷料（Tegaderm）	3M 中国有限公司
2	透明敷料（艾敷贴）	施乐辉医用产品（苏州）有限责任公司
3	水胶体敷料（康惠尔） 藻酸盐敷料（康惠尔）	康乐保（中国）有限公司

第二类是内资企业，该类企业包括上海东月医疗保健用品有限公司、浙江医鼎医用敷料有限公司、浙江隆泰医疗科技股份有限公司、绍兴振德医用敷料有限公司、浙江奥奇医用敷料有限公司，主要生产特定品种的医用硅酮凝胶敷料、医用硅酮凝胶膜产品等。

内资企业及产品情况如下：

序号	产品名称	生产单位
----	------	------

1	创面修复敷料（银尔康、清尔康、壳聚糖互创敷料） 医用硅酮凝胶敷料（巴诺佳、舒疤宁）	汇博医疗
2	硅凝胶喷剂 硅凝胶贴膜（商品名：疤痕贴）	上海东月医疗保健用品有限公司
3	硅凝胶疤痕敷料	浙江隆泰医疗科技股份有限公司
4	凝胶藻酸盐凝胶（舒创宁）	浙江医鼎医用敷料有限公司
5	透明敷料（德舒妥）	绍兴振德医用敷料有限公司
6	藻酸盐敷料 泡沫敷料	浙江奥奇医用敷料有限公司

#### 4、国内医用敷料行业发展趋势

国内医用敷料市场中，欧美敷料企业的产品主要为全系列化高值医用敷料，占领高端医用敷料市场。中国敷料企业产品主要为传统敷料和部分新型功能性敷料，占据中低端医用敷料市场。2015 年起，国家食品药品监督管理总局加强了对医疗器械生产质量的监管，特别是对医用敷料的无菌要求和医疗器械飞行检查，对医用敷料厂家提出了更高的要求，同时提升了行业准入门槛。

随着国内人口老龄化以及随之而来的糖尿病溃疡和静脉曲张溃疡患病率的增长，新型医用敷料的市场需求将不断扩大。另外，在伤口处理中长期使用抗生素将导致病菌对抗生素的抵抗越来越强，因此，需要新的抗菌敷料来应对伤口感染。由此可见，今后高端医用敷料将成为推动敷料市场发展的主要驱动力。

#### （四）行业技术情况

目前，公司所处行业的技术主要集中在组织工程皮肤技术、抗菌敷料载银技术、含生长因子创伤敷料、智能敷料技术、天然材料类敷料的制备技术等方面。

##### （1）组织工程皮肤技术

利用工程学和细胞生物学的原理和方法，在体外人工研制皮肤代用品，用来修复、替代缺损的皮肤组织。人工皮肤高度近似人类皮肤，在治疗烧伤、烫伤方面具有减轻患者疼痛，愈后不留疤痕的特效，并且对治疗糖尿病足等长期难愈性溃疡具有良好疗效。其核心技术主要涉及组织工程支架、皮肤干细胞和诱导因子等。

##### （2）抗菌敷料载银技术



银系抗菌剂（银盐、银离子）具有良好的抗菌性能，可以杀灭各种创面感染细菌及真菌等。银通过和细菌产生化学反应，导致酶沉淀而丧失活性，从而使细菌的呼吸代谢停止，抑制细菌的生长和繁殖；同时银离子通过结合细菌 DNA 及 RNA，破坏复制过程，抑制细菌大量繁殖。载银敷料是一种抗菌效果良好的敷料，主要包括载银离子敷料、载银盐敷料等。

### （3）含生长因子创伤敷料

含生长因子创伤敷料(GFD)已经成为医用敷料领域发展的新亮点，新型 GFD 以凝胶、海绵、膜、纤维为敷料的主要形态，多以天然生物材料、合成材料和半合成高分子为敷料的基质材料。主要包括表皮细胞生长因子敷料、成纤维细胞生长因子敷料、血小板衍生生长因子敷料、人血管内皮细胞生长因子敷料、转移生长因子敷料等类型。

### （4）智能敷料技术

采用功能化生物材料制备敷料的水凝胶基质，并在其中嵌入温度传感器、矩阵式内置 LED 灯和其他电子装置，同时还能够在上面建立微小的送药通道和储药库。这种前瞻性的医用敷料产品能够依照皮肤表面温度改变释放药物，且能够在药物不足时发光提醒。使用在膝盖或手肘等动作较频繁的部位上时，敷料能够随着身体延伸，同时内嵌的电子装置也如常运行，该类前瞻性的敷料产品可以实现对伤口愈合过程的实时动态监控，尽最大可能促进伤口的愈合。

### （5）天然材料类敷料的制备技术

采用植物淀粉多糖、壳聚糖、藻酸盐、胶原蛋白等天然材料制备的新型敷料，其具有良好的不粘连伤口、促进愈合等临床效果和生物安全性。核心技术涉及天然产物的提取、纯化及各种形态的敷料如液体、凝胶、无纺布等的制备技术。

## （五）进入本行业的主要壁垒

公司所处行业存在较高的行业壁垒，对于行业新进入者存在诸多障碍，主要包括以下几个方面：

### 1、政策准入壁垒

国家对功能性医用敷料所属的医用卫生材料产品均按医疗器械进行严格的

监督管理，对产品采取产品注册制度，对生产企业采取生产许可证制度。国家对设立生产企业的资格、条件等进行严格审查，对纳入二类和三类医疗器械管理范畴的医用卫生材料产品要求由国家食品药品监督管理部门审查批准，并发给产品注册证书，生产上述医用卫生材料产品的企业需经省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门审查批准，并需取得《医疗器械生产企业许可证》。综上，行业新进入者取得相应的许可并生产产品进入市场的周期普遍时间较长。

## 2、质量认证壁垒

除国际通行的医疗器械产品质量认证标准为质量管理体系认证（ISO13485）之外，世界各国市场均针对功能性医用敷料所属的医用卫生材料产品建立了本国的认证体系，如欧洲市场的 CE 认证、北美市场的 FDA 认证等。获得上述认证并进入国际市场，要求企业具有较强的研发实力、严格的产品质量管理体系等。因此，行业新进入者缺乏相应的研发能力和生产经验，获得相关认证需要较长的准备时间。

## 3、人才壁垒

功能性医用敷料所属医用卫生材料行业属于知识、技术密集型行业，行业内高素质人才的争夺相对激烈，专业研发团队的获得、培养周期较长。因此，行业新进入者获得专业的人才和技术储备，具有一定的障碍。

## 4、技术壁垒

创面修复敷料包括生物类、化工类和纺织类产品，其研发涉及高分子材料、生物化学、微生物学、医学等多个学科，需要长时间的技术累积和技术攻关。

创面修复敷料的研发特别强调同临床实践的结合，产品在立项之初就需要考虑其医学作用原理、临床使用效果。此外，创面修复敷料均为国家二、三类医疗器械，每一个产品的注册周期均为一至三年。综上，本行业具有较高的技术壁垒。

## 5、资金壁垒

公司所处行业属于高技术行业，需要建设专业的生产线，购置精密的生产设备和专业的质量检测设备，固定资产（厂房、设备等）投资相对较大。同时，为了保持行业内的竞争力，企业在技术领域需要不断革新，每年企业需在科研方面投入大量的资金研发新技术、新产品和吸引高端技术人才，需要持续性的资本投

入。所以，本行业的资金壁垒相对较高。

## （六）影响行业发展的有利和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）医疗技术进步带动市场需求增长

功能性医用敷料作为伤口治疗技术“湿润疗法”的配套应用，随着近些年伤口治疗技术的进步和国内医学界对慢性伤口发病机理认识的改变，其在急慢性伤口中的临床治疗中开始被广泛应用，同时也被更多的患者所接受，市场需求已培育成熟。

#### （2）国家政策大力支持

近年来，我国不断出台相关政策扶持行业发展。

2008年4月14日，国家出台《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》，将“生物与新医药技术”中的“各类介入式治疗技术与设备”，以及“新材料技术”中的“组织工程用材料及产品和载体材料、控释系统用材料”列入《国家重点支持的高新技术领域》目录，通过认定功能性敷料企业为高新技术企业，给予企业所得税优惠支持；2010年10月10日，我国颁布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，表示要“加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化，促进规模化发展”；2013年2月22日，国家颁布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，将植介入生物医用材料等生物医学工程产业作为未来重点发展方向。

#### （3）下游市场需求持续增长

##### ①国际市场

老年人是溃疡、褥疮(压疮)等慢性疾病的易患人群，而据联合国经济和社会事务组织统计，世界老年人口每年以2%增长，预计至2050年60岁以上人口将占世界人口比例的21%，因而全球人口老龄化的趋势将导致溃疡、褥疮等患病人群数量的增加，从而促进了国际功能性医用敷料市场需求的持续增长。

##### ②国内市场

据统计，我国每年有数千万人因意外事故和手术造成皮肤创伤，烧烫伤及创

伤治疗方面的医用敷料费用占整体医疗费用的 3%以上。我国功能性医用敷料企业的销售主要以出口贸易为主,近年来该行业出口基本占全球医用敷料出口总额的 20%以上。我国行业政策法规的完善及医疗项目收费目录改革,给国内功能性医用敷料行业提供更大的市场空间。

#### **(4) 国内外企业技术差距缩小,本土优势凸显**

目前,我国部分国内功能性医用敷料企业已逐渐掌握了相关技术并拥有某些产品的自主知识产权,这使得其与国际一流企业之间不再存在明显的技术差异,且在国际及国内市场上不处于竞争劣势。此外,凭借较低的人工成本、本土化的营销和服务网络,国内企业在成本和市场上具有较强的本土优势。

## **2、不利因素**

#### **(1) 国内功能性医用敷料企业规模普遍较小,行业集中度较低**

我国功能性医用敷料企业数量少,规模小,专业度较低。由于生产规模化、集约化程度较低,质量参差不齐,多数企业只能凭借价格战在国际及国内激烈竞争的市场中艰难生存,利润空间被大大压缩。

#### **(2) 跨国公司控制高端市场**

功能性医用敷料行业是个充分竞争的行业,外资企业垄断着高端。国际上领先企业包括墨尼克、优格、施乐辉、保赫曼等几家欧美公司,该类跨国公司无论在技术实力、资金实力,还是在品牌影响力方面都优胜于国内企业。稳定的产品质量与强大的科研支持是这些领头公司的显著优势。国内企业需要不断开拓市场、扩大规模,并在学术研究方面积极投入,提升新产品的自主开发能力,才能具备与国外领先企业竞争高端市场的实力。

#### **(3) 国内行业总体研发投入水平不高**

功能性医用敷料是技术密集型、推动型产业,我国企业研发投入一般只占销售额的 2%-5%,远低于国外的 12%-15%。我国在功能性医用敷料领域方面的起步晚,再加上研发投入的不足,导致我国在该行业的研发水平远落后于国际竞争对手。

## （七）行业基本风险特征

### 1、行业监管风险

医药行业是国民经济的重要组成部分，也是国家重点管理的行业之一，受法律法规监管影响较大。目前，从事医疗器械生产企业必须取得国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》，相应产品必须取得《医疗器械注册证》。企业如果不能符合监管部门颁布许可证的相应要求，或者产品的注册的申报或审批周期较长，都会对企业正常经营生产造成很大的影响。

### 2、市场竞争加剧风险

国家对医药行业制定了一系列扶持政策，且医疗器械行业是国家重点支持的发展领域，这不仅促进了行业快速增长的势头，同时也加剧了行业的内部竞争。如果企业不能及时有效地应对市场竞争，将会给公司未来发展带来负面影响。

### 3、研发风险

医疗器械行业是一个对产品安全有效性要求高、研发投入较大的高新技术产业。由于我国医疗器械行业起步较晚，再加上初期研发投入的不足，导致核心市场竞争力远落后于国际领先企业。我国医疗器械企业多为中小型企业，新产品、新技术从最初的研发到最终的上市销售涉及的周期较长，企业面临产品难以在短期内带来经济效益，且新产品研发失败的风险较大。同时这些中小企业还面临着被大型医疗器械企业整合或被市场淘汰的风险。

## （八）公司的竞争地位

### 1、公司的竞争优势

#### （1）产品结构优势

公司致力于成为专业的伤口护理领域全产品线供应商，经过多年的自主研发与创新，公司已建立起较为完整的产品结构，拥有丰富的产品品种。目前公司的产品线可细分为伤口预防系列、伤口修复系列、伤口治疗系列、疤痕防治系列、伤口营养支持系列等五大系列 30 多个品种，70 多个品规，产品结构丰富，能够满足市场的需求。

#### （2）产品质量优势

产品质量是企业发展的最核心竞争力。公司高度重视质量标准制定及控制工作,严格遵循 ISO9001 质量管理体系的要求建立了“原材料检验、生产过程控制、产品批号标识管理、成品检验”等质量控制流程,产品按照 EN ISO13485 标准进行检验和控制。目前公司生产的产品中有十种产品通过了食品药品监督管理局的审查,取得了医疗器械注册证。此外,公司建立了一万级的实验室,用以检测产品的生产环境及产品性能,从而提升研发技术并保证产品质量,使得公司产品质量处于行业领先地位。

### **(3) 技术优势**

公司立足核心技术的自主创新及产学研合作创新,致力于构建可作为公司核心竞争力的技术优势。近年来,公司持续增加技术研发资金投入,建立了以市场为导向的科研项目立项体系和研发质量控制体系。公司还建设了河南省创面修复及瘢痕防治院士工作站、河南省创伤高分子敷料工程技术研究中心、创面修复器械河南省工程实验室、河南省博士后科研基地,这四个科研平台协同合作,共同提升公司的研发能力。同时,公司与中科院长春应化所,山东省医疗器械研究所、解放军烧伤研究所等高等院校和科研单位合作开展各类产学研合作项目。公司为高新技术企业,拥有 4 项发明专利,33 项实用新型专利,1 项外观专利。

### **(4) 管理优势**

公司拥有稳定的核心管理团队,高级管理人员均拥有扎实的医药专业知识、十五载的市场销售经验及企业管理经验。公司管理以可持续发展为目标,注重技术研发体系、质量控制体系、市场营销体系的建立与管理,注重企业文化建设,增强员工凝聚力,学习国外功能性医用敷料行业领军企业的先进经验,结合公司自身特点,形成了完善的企业治理机构和管理体系。

### **(5) 产品品牌优势**

公司自成立便进军伤口敷料领域,先后为国内 300 多家三甲以上级别的医院提供优质产品,是国内第一个硅酮凝胶产品和超薄型医用硅凝胶膜产品的研制者。目前公司的“清尔康”、“壳聚糖互创敷料”、“舒疤宁”等品牌已成为伤口治疗领域的知名品牌,品牌优势显著。

## **2、公司的竞争劣势**

### （1）国外销售渠道尚未完全打开

公司目前的销售渠道主要集中在国内市场，国外市场仍是空白，尤其是医用敷料发展最为成熟的欧美市场。为了进军国际市场，公司初步取得了《对外贸易经营者备案登记表》，相关的产品认证也在进行中，未来外贸业务的突破将成为公司重要的利润增长点。

### （2）所在区域影响高层次技术人才的引进

公司位于内陆三线城市，当地医疗专业技术人才的匮乏以及对高层次技术人才吸引力不足，使得公司的研发人工成本居高。另外，医用高分子产业配套缺失，没有形成相关产业链条，公司发展的外延条件受限。

### 第三节 公司治理

#### 一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

##### （一）股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

整体变更为股份公司之前，有限公司初步建立了公司治理机制，公司未设股东会、董事会和监事会，设有一名执行董事和一名监事。有限公司制定了《公司章程》，在实际运作过程中，有限公司基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，就增减注册资本、股权变更、经营范围变更、整体变更等重大事项形成书面股东决定。

股份公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前，公司在治理方面的各项规章制度主要有《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》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等。

##### （二）股东大会、董事会、监事会的运行情况

公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求。从已召开的“三会”来看，会议召开程序严格遵守了《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，没有发生损害公司、股东、债权人或第三人合法权益的情况，有效保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利的行使。公司承诺在以后将严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定定期召开股东大会、董事会和监事会。

##### （三）上述机构和相关人员履行职责情况

公司组织机构的相关人员符合《公司法》及《公司章程》的任职要求，能够按照《公司章程》及三会议事规则独立、勤勉、诚信的履行职责。公司股东大会和董事会能够按期召开，就公司的重大事项作出决议。公司监事会能够较好的履



行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责,保证公司治理的合法合规。

股份公司虽然建立了完善的公司治理制度,但是设立时间较短,在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念,加深相关知识的学习,提高规范运作的意识,以保证公司治理机制的有效运行。

#### **(四)专业投资机构参与公司治理及职工代表监事履行责任情况**

##### **1、专业投资机构参与公司治理的实际情况说明**

目前,公司股东中不存在专业投资机构。

##### **2、职工代表监事履行责任的实际情况**

股份公司成立后,职工代表大会选举产生的1名职工代表监事与股东大会选举产生的2名股东代表监事共同对公司董事、高管履行职责情况、公司财务及相关经营活动依法进行监督。公司的职工监事能够切实代表职工的利益,积极提出意见和建议,维护公司职工的权益。

## **二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果**

### **(一)公司治理机制情况**

整体变更为股份公司之前,有限公司初步建立了公司治理机制,公司未设股东会、董事会和监事会,设有一名执行董事和一名监事。

有限公司整体变更为股份公司后,公司建立健全了内部管理制度并严格执行。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,并在逐步规范执行。目前,股份公司治理机制的建立情况完善;三会及高级管理人员的构成符合法律法规的规定,职责清晰;公司章程和三会议事规则的内容及通过程序合法合规。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,新的制度对公司治理提出了较高的要求,公司管理层将不断在工作中加强对相关制度的理解和运用。

股份公司根据自身的实际情况,严格执行相关法律法规所要求的各项要求。董事会审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等;公司股东大会通过的公司章程及《关联交易管理办法》,规定了关联股东和董事回避相关

制度；公司的股东大会也制定了《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》，规定了对外投资、对外担保、出售资产等事宜的审批权限

## （二）董事会治理机制执行情况的评估结果

公司依法建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，完善了章程、三会议事规则等公司治理规则。公司内部管理制度自制定以来，能够得到较好的贯彻执行，获得了较好的管理效益，较为有效地防范和控制了公司的经营风险。公司治理机制的设置及运行给公司所有股东提供了合适的保护和平等权利。今后公司仍需不断强化内部管理制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

## 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况

### （一）报告期内公司违法违规受处罚情况

公司自设立以来，遵守国家法律法规，合法经营。报告期内，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情形，公司不存在重大违法违规行为。

### （二）报告期控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

报告期内，公司的控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为及因违法违规而被处罚的情况。

## 四、公司独立性

### （一）业务独立性

公司主要从事功能性医用敷料的研发、生产和销售业务。公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道，不依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### （二）资产独立性

公司拥有独立完整的固定资产、无形资产，完全具备公司经营所必需的机器

设备、运输设备、办公设备、房屋及建筑物、专利技术等各类资产，且上述资产均为公司合法拥有或使用。公司的资产独立于控股股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。

截至本公开转让说明书签署日，公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形，公司资产具有独立性。

### （三）人员独立性

公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规及规范性文件，建立了独立的劳动、人事及工资管理体系，公司拥有独立的技术开发、生产、采购、销售和管理人员，公司人力资源部负责制定并执行劳动、人事、工资等相关制度。

公司董事会、监事会和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越股东大会、董事会干预人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪。公司财务人员专职于本公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。

### （四）财务独立性

公司具有独立的财务部门、独立的财务核算体系及财务软件系统，制订有规范、独立的财务会计制度，能够依法独立做出财务决策；公司财务人员独立；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司不存在与其股东或关联企业共用银行账户的情形。

### （五）机构独立性

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，在公司内部设立了从事公司业务相应的办公机构、职能部门。公司内部经营管理机构健全，并能够根据公司的内部管理规定独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业间机构混同的情形。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或投资的其他企业之间同业竞争情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或投资的其他企业情况如下：

序号	其他关联方名称	与本公司关系
1	汇众医疗	控股股东、实际控制人控制的企业
2	河南汇达医药有限公司	控股股东、实际控制人朱天钢配偶控制的企业
3	南阳市永隆物资有限公司	自然人股东、董事闫玉显控股的企业
4	南阳创嘉医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业
5	北京创佳汇海医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业
6	郑州创嘉医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业
7	北京海易高科医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业
8	南阳金鸿机电设备有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业
9	河南汇康医疗科技有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业
10	南阳市康佳乐医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业

#### 1、汇众医疗

汇众医疗为公司控股股东、实际控制人朱天钢控制的企业，基本情况详见本公开转让说明书第一节之“三、公司股权基本情况”之“（四）公司股东主体的适格性”。

除投资公司股权以外，汇众医疗未发生其他业务，与公司业务不存在同业竞争行为。

#### 2、河南汇达医药有限公司

河南汇达医药有限公司成立于2003年5月6日，注册号为411393000003250，注册资本为1,033万元，其中周振秀持股60%、杨辉持股40%，法定代表人为杨辉，住所为南阳市溧河工业园区纬三路，经营范围为“中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的销售（凭有效许可证经营）；第二类：物理治疗及康复设备6826，消毒和灭菌设备及器具6857，

手术室/急诊室/诊疗室设备 6854, 医用电子设备 6821, 医用高频仪器设备 6825; 医用激光仪器设备 6824; 医用超声仪器设备 6823, 中医器械 6827, 临床检验分析仪器 (不含体外诊断试剂) 6840, 医用缝合材料及粘合剂 6865, 医用卫生材料及敷料 6864; 第三类: 注射穿刺器械 6815; 医用高分子材料及制品 6866 经营 (有效期至 2014 年 1 月 20 日); 预包装食品、乳制品 (含婴幼儿配方乳粉) 批发兼零售 (凭证, 有效期至 2014 年 7 月 27 日), 保健食品零售; 第二类 6801、6803、6809、6810、6820、6841、6855、6856 经营; 第二类、第三类 6804、6807、6821、6822、6828、6830、6831、6833、6845、6846、6858、6863、6870 经营; 第三类 6832、6877 经营、医疗器械第二、三类体外诊断试剂 6840 (国家法律、法规、国务院决定规定须经审批方可经营的项目除外) ”。

截至本公开转让说明书签署日, 河南汇达医药有限公司为公司控股股东、实际控制人朱天钢的妻子周振秀 (持股比例 60%) 控制的企业。

2014 年 3 月 13 日, 河南汇达医药有限公司完成税务注销, 目前正在办理工商注销。

河南汇达医药有限公司主要经营医药销售业务, 仅少量经销公司产品, 并未取得医疗器械产品的生产许可资质, 未进行医疗器械产品的生产, 与公司业务不存在同业竞争行为。

### 3、南阳市永隆物资有限公司

南阳市永隆物资有限公司成立于 2009 年 9 月 4 日, 注册号为 411300000000565, 注册资本为 200 万元, 其中闫玉显持股 90%、周振芳持股 10%, 法定代表人为闫玉显, 住所为南阳市卧龙区王村乡银海钢材市场东 4 号场区, 经营范围为 “二、三类机电、钢材、建材、五金电料销售 (上述项目法律、法规、国务院决定需经审批方可经营的除外) ”。

南阳市永隆物资有限公司未经营与公司相同、相似的业务, 与公司不存在同业竞争行为。

### 4、南阳创嘉医疗器械有限公司

南阳创嘉医疗器械有限公司成立于 2011 年 9 月 16 日, 注册号为 411300000018493, 注册资本为 200 万元, 其中许赵伟持股 50.50%、朱桂霞持股

49.50%，法定代表人为许赵伟，住所为南阳市溧河工业园区，经营范围为“消毒用品（不含进口消毒用品）、保健品、日杂用品、健身器材销售；预包装食品批发兼零售（凭证经营，有效期至2017年11月26日）”。

许赵伟持有的南阳创嘉医疗器械有限公司 50.50%股权系代公司控股股东、实际控制人朱天钢持有。

2015年4月17日，南阳创嘉医疗器械有限公司完成税务注销，目前正在办理工商注销。

南阳创嘉医疗器械有限公司主要经销公司产品，并未取得医疗器械产品的生产许可资质，未进行医疗器械产品的生产，与公司业务不存在同业竞争行为。

## 5、北京创佳汇海医疗器械有限公司

北京创佳汇海医疗器械有限公司成立于2011年9月26日，注册号为110107014275554，注册资本为200万元，其中孙建涛持股60%、李淼持股40%，法定代表人为孙建涛，住所为北京市石景山区北辛安和平街13号5幢207室，经营范围为“销售医疗器械III、II类：医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及护理用液除外）、医用超声仪器及有关设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、临床检验分析仪器、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、口腔科设备及器具、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、普通诊察器械、医用化验和基础设备器具、消毒和灭菌设备及器具。销售日用品、化妆品、体育用品、礼品、玩具、建筑材料、五金交电、服装；投资咨询；企业管理咨询；礼仪服务；技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口。销售医疗器械III、II类：医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及护理用液除外）、医用超声仪器及有关设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、临床检验分析仪器、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、口腔科设备及器具、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、普通诊察器械、医用化验和基础设备器具、消毒和灭菌设备及器具（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。”

孙建涛持有的北京创佳汇海医疗器械有限公司 60%股权系代公司控股股东、实际控制人朱天钢持有。

2015 年 11 月 10 日，北京创佳汇海医疗器械有限公司完成工商注销。

北京创佳汇海医疗器械有限公司主要经销公司产品，并未取得医疗器械产品的生产许可资质，未进行医疗器械产品的生产，与公司业务不存在同业竞争行为。

## 6、郑州创嘉医疗器械有限公司

郑州创嘉医疗器械有限公司成立于 2013 年 12 月 13 日，注册号为 410101000078006，注册资本为 200 万元，其中张景持股 90%、张亚曦持股 10% 法定代表人为张亚曦，住所为郑州市郑东新区商都路 166 号 A、B 塔楼 6 层 A0601（623、625、626 室），经营范围为“批发零售：二、三类医疗器械（凭医疗器械经营许可证在有效的许可期限和核定的经营范围内经营）（医疗器械经营企业许可证有效期至 2018 年 11 月 27 日）、化妆品、电子产品、针纺织品、服装、建材、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、五金交电、床上用品、卫生用品、健身器材、文化用品、橡胶制品、塑料制品、体育用品、工艺品（文物除外）、消毒用品（易燃易爆及危险化学品除外）。 ”

公司控股股东、实际控制人朱天钢自 2013 年 12 月 13 日起至 2014 年 5 月 4 日期间持有该公司 90%的股权；2014 年 5 月 4 日，朱天钢将其持有该公司 90%的股权转让给张景。

2016 年 2 月 18 日，郑州创嘉医疗器械有限公司完成工商注销。

郑州创嘉医疗器械有限公司主要经营医疗器械销售业务，未取得医疗器械产品的生产许可资质，未进行医疗器械产品的生产，与公司业务不存在同业竞争行为。

## 7、北京海易高科医疗器械有限公司

北京海易高科医疗器械有限公司成立于 2009 年 3 月 19 日，注册号为 110107011762543，注册资本为 10 万元，其中黄定恒持股 50%、孙建涛持股 50%，法定代表人为黄定恒，住所为北京市石景山区北辛安和平街 13 号 5 幢 205 室，经营范围为“销售医疗器械一类”。

黄定恒、孙建涛持有的北京海易高科医疗器械有限公司合计 100%股权系代公司控股股东、实际控制人朱天钢持有。

2015 年 10 月 10 日，北京海易高科医疗器械有限公司完成工商注销。

北京海易高科医疗器械有限公司自成立以来并未开展经营活动，与公司业务不存在同业竞争行为。

## 8、南阳金鸿机电设备有限公司

南阳金鸿机电设备有限公司成立于 2013 年 11 月 13 日，统一社会信用代码为 914113020834598011，注册资本为 100 万元，法定代表人为刘荣良，住所为南阳市伏牛路溧河物流园，经营范围为“机械设备、五金工具、建材销售”。

报告期内，公司控股股东、实际控制人朱天钢自 2013 年 11 月 13 日起至 2015 年 12 月 24 日期间持有该公司 65%的股权且担任该公司的执行董事、总经理；2015 年 12 月 24 日，朱天钢将其持有该公司 65%的股权转让给贾书涛，且辞去执行董事、总经理职务。

南阳金鸿机电设备有限公司未经营与公司相同、相似的业务，与公司不存在同业竞争行为。

## 9、河南汇康医疗科技有限公司

河南汇康医疗科技有限公司成立于 2011 年 6 月 21 日，注册号为 411300000015538，注册资本为 1,000 万元，法定代表人为刘荣良，住所为南阳市生态工业园区纬三路，经营范围为“不需申请《医疗器械经营企业许可证》的一类医疗器械销售；批发：第二类 6801、6803、6807、6809、6810、6820、6827、6831、6841、6855、6856、6857、6815、6821、6822、6823、6824、6825、6826、6830、6833、6840、6845、6846、6854、6858、6863、6864、6865、6866、6870 医疗器械；批发：第三类 6804、6815、6821、6822、6824、6825、6826、6828、6830、6832、6833、6840、6845、6846、6854、6858、6863、6864、6865、6866、6870、6877 医疗器械”。

报告期内，公司控股股东、实际控制人朱天钢自 2011 年 6 月 21 日起至 2014 年 9 月 19 日期间持有河南汇康医疗科技有限公司 50%的股权且担任该公司的监事；2014 年 9 月 19 日，朱天钢将其持有该公司 50%的股权转让给其妻周振秀，该公司其他股东郜淑娜、刘尧、杨辉、黄定恒分别将其持有河南汇康医疗科技有限公司 10%、10%、10%、10%的股权转让给周振秀；2014 年 12 月 24 日，周振秀将其持有河南汇康医疗科技有限公司 90%的股权转让给贾书涛；2015 年 3 月 25



日，朱天钢辞去监事职务。

河南汇康医疗科技有限公司主要经营医疗器械销售业务，仅少量经销公司产品，并未取得医疗器械产品的生产许可资质，未进行医疗器械产品的生产，与公司业务不存在同业竞争行为。

#### 10、南阳市康佳乐医疗器械有限公司

南阳市康佳乐医疗器械有限公司成立于 2009 年 1 月 7 日，原名称为“南阳邦尔康医疗器械有限公司”，注册号为 411393100005994，注册资本为 200 万元，法定代表人为尹小新，住所为南阳市人民北路与信臣路交叉口西北角（明思克商场七楼），经营范围为“第二类：物理治疗及康复设备 6826；医用卫生材料及辅料 6864；第二类 6801-6813；6816；6820；6827；6831；6834；6841；6855；6856；6857；第三类 6804；6815；6821；6822；6823；6824；6825；6826；6828；6830；6832；6833；6845；6846；6854；6858；6863；6864；6865；6866（含无菌器械）；6870；6877；第 II、III 类体外诊断试剂 6840；消毒品、保健食品、定型包装食品、日用品、办公用品、健身器材、包装材料的销售”。

报告期内，公司控股股东、实际控制人朱天钢曾委托黄定恒、刘荣良代为持有南阳市康佳乐医疗器械有限公司 100%的股权；2014 年 1 月，朱天钢将其持有南阳市康佳乐医疗器械有限公司 100%的股权转让给尹小新、刘纪平、张笑倩。

南阳市康佳乐医疗器械有限公司主要经销公司产品，并未取得医疗器械产品的生产许可资质，未进行医疗器械产品的生产，与公司业务不存在同业竞争行为。

根据《医疗器械监督管理条例》，所有医疗器械产品的生产或经营，均需取得相关部门的许可或备案。经核查，汇博医疗的主营业务为功能性医用敷料的研发、生产和销售，具体只能从事抗（抑）菌剂（液体、膏体、凝胶）及第二类 6823、6864 类医疗器械的研发、生产和销售，并取得了相应的生产许可或备案。上述 10 家关联公司均未取得医疗器械产品的生产许可资质。

截至本公开转让说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或投资的其他企业之间不存在同业竞争的情形。

就目前仍处于公司控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的企

业汇众医疗、河南汇达医药有限公司、南阳市永隆物资有限公司、南阳创嘉医疗器械有限公司而言，由于汇博医疗与南阳创嘉医疗器械有限公司、河南汇达医药有限公司经营的产品同属医疗器械行业，且河南汇达医药有限公司具有经营第二类 6823、6864 类产品的资质，故存在潜在同业竞争的风险。为解决这一问题，上述 2 家关联企业已完成税务注销手续，目前正在申请工商注销登记。

## （二）避免同业竞争承诺函

为避免未来出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下：

“鉴于河南汇博医疗股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，为避免本人及本人控制的其他企业与河南汇博医疗股份有限公司产生同业竞争，本次挂牌完成后，本人特出具承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人未直接或间接投资于任何与河南汇博医疗股份有限公司存在相同、相似业务的公司、企业或其他经济实体，也未直接或间接从事或参与任何与河南汇博医疗股份有限公司相同、相似或在商业上构成竞争的业务及活动；

2、本人将不会为自己或者他人谋取属于河南汇博医疗股份有限公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与河南汇博医疗股份有限公司经营的业务存在竞争或可能存在竞争，本人将立即通知河南汇博医疗股份有限公司，并尽力将该商业机会让予河南汇博医疗股份有限公司；

3、本人将不会为自己或者任何他人利益以任何方式直接或间接从事或参与任何与河南汇博医疗股份有限公司相同、相似或在商业上构成竞争的业务及活动，或拥有与河南汇博医疗股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或以其他任何方式取得该经济实体的控制权，或在该经济实体中担任董事、高级管理人员、核心技术人员或其他职务；

4、本人将促使本人直接或者间接控制的除河南汇博医疗股份有限公司外的其他企业或经济实体履行本承诺函中与本人相同的义务；

5、本人在担任河南汇博医疗股份有限公司董事、监事、高级管理人员期间

及离职后二十四个月内，上述承诺均对本人具有约束力；

6、如违反上述承诺，本人将承担由此给河南汇博医疗股份有限公司造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得全部利益归河南汇博医疗股份有限公司所有。”

## 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

报告期内，公司存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款的情形，主要为公司借款给朱天钢、北京创佳汇海医疗器械有限公司和河南汇康医疗科技有限公司。

截至 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司因占款形成的其他应收款情况如下：

单位：万元

项 目	关联方	2015 年末	2014 年末
其他应收款	朱天钢	0.83	2,099.08

处于有限公司阶段时，公司对外借款相关的管理制度不够完善，而随着公司管理的日益规范，公司逐步加强了对借款的回收管理工作，公司在报告期内陆续收回以上款项。截至 2015 年末，公司对朱天钢的借款余额较上年末大幅下降。

截至本公开转让说明书签署日，公司已经全额收回对控股股东、实际控制人朱天钢的借款，不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情况。

### （二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

报告期内，公司存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，具体情况详见本公开转让说明书第四节之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

### （三）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所采取的具体安排

为防止发生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，公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等内部治理规则中对关联交易决策权限与程序、关联股东和关联董事回避表决等制度做出了明确的规定，建立了较为完善的关联交易公允决策程序和内部控制制度，公司已采取必要措施对其他股东的利益进行保护。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份具体情况如下：

序号	姓 名	职 务	持股数量（股）	持股比例	直接/间接
1	朱天钢	董事长、总经理	33,129,500	55.22%	直接
			5,990,017	9.98%	通过汇众医疗间接持股
2	刘尧	董事、副总经理	1,570,000	2.62%	直接
			9,983	0.02%	通过汇众医疗间接持股
3	闫玉显	董事	3,300,000	5.50%	直接
4	唐晓莉	董事、财务负责人、董事会秘书	120,000	0.20%	直接
5	唐雪梅	董事	120,000	0.20%	直接
6	刘荣	监事会主席	100,000	0.17%	直接
7	董明丽	监事	16,644	0.03%	通过汇通医疗间接持股
8	赵彩平	职工监事	-	-	-
合 计			44,356,144	73.93%	-

除上述情形外，公司董事、监事和高级管理人员不存在直接或间接持有公司股票的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事闫玉显先生为控股股东、实际控制人朱天钢先生配偶的妹夫。

除上述情形外，公司的董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系情况。

## （三）与申请挂牌公司签订重要协议或作出重要承诺情况

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员与公司签有《劳动合同》，公司核心技术人员与公司签有《保密协议》，对保密及竞业禁止进行了约定。

公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》参见本节之“五、同业竞争情况”之“（二）避免同业竞争承诺函”。

公司董事、监事、高级管理人员出具《关于规范关联交易的承诺函》参见第四节之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（四）关于规范关联交易的承诺”。

## （四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员在其他单位的兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位名称	兼职单位职务
朱天钢	董事长、总经理	汇众医疗	执行事务合伙人
		汇元医疗	执行董事、总经理
刘尧	董事、副总经理	银杏叶医疗	执行董事、总经理
闫玉显	董事	南阳市永隆物资有限公司	执行董事、总经理
唐晓莉	董事、董事会秘书、财务负责人	银杏叶医疗	财务负责人
董明丽	监事	汇通医疗	执行事务合伙人
刘荣	监事会主席	华润南阳医药有限公司	顾问

除上述情况外，公司现任董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职情况。

## （五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署日，董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	本公司职务	投资单位名称	持股比例
朱天钢	董事长、总经理	汇众医疗	99.83%
		南阳创嘉医疗器械有限公司	50.50%
刘尧	董事、副总经理	汇众医疗	0.17%
闫玉显	董事	南阳市永隆物资有限公司	90.00%
刘荣	监事会主席	南阳仲景百信医药科技有限公司	5.00%
董明丽	监事	汇通医疗	1.35%

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资的公司与本公司存在利益冲突的情况。

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

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

## （七）其他对公司持续经营有不利影响的情形

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

## 八、公司董事、监事、高级管理人员近两年发生变动情况及原因

### （一）董事的变化情况

股份公司设立之前，有限公司未设董事会，刘尧先生担任有限公司执行董事。2016年3月3日，股份公司创立大会暨第一次股东大会选举朱天钢、刘尧、闫玉显、唐晓莉、唐雪梅组成股份公司第一届董事会，同日，第一届董事会召开第一次会议，选举朱天钢先生为公司董事长。第一届董事会成员任期三年。截至本公开转让说明书签署日，公司上述董事会成员未发生变动。

## （二）监事的变化情况

股份公司设立之前，有限公司未设监事会，刘朝云先生担任有限公司监事。2016年3月3日，股份公司创立大会暨第一次股东大会选举刘荣女士、董明丽女士为公司监事；同日，股份公司职工代表大会选举赵彩平女士为公司职工监事。上述三人组成股份公司第一届监事会。2016年3月3日，刘荣女士由股份公司第一届监事会第一次会议选举为监事会主席。第一届监事会成员任期三年。截至本公开转让说明书签署日，公司上述监事会成员未发生变动。

## （三）高级管理人员的变化情况

股份公司设立之前，刘尧先生担任有限公司总经理。2016年3月3日，股份公司第一届董事会召开第一次会议，聘任朱天钢先生为公司总经理，聘任刘尧先生为公司副总经理，聘任唐晓莉女士为公司财务负责人、董事会秘书。

自成立以来，公司董事、监事和高级管理人员未发生变化。公司董事、监事和高级管理人员的组建系为完善股份公司法人治理结构而增选或调整，上述任职履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况

#### （一）最近两年的审计意见

立信会计师接受委托对公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2016]第 250049 号），报告认为：汇博生物财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇博生物 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度、2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### （二）最近两年的财务报表

##### 1、财务报表的编制基础

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

##### 2、主要财务报表

#### 合并资产负债表

单位：元

项 目	2015. 12. 31	2014. 12. 31
流动资产：		
货币资金	5, 489, 155. 88	1, 072, 219. 12
应收账款	1, 096, 746. 72	-
预付款项	273, 260. 48	151, 341. 29
应收利息	333, 532. 42	-
其他应收款	6, 112, 834. 07	21, 580, 514. 56



存货	1,960,778.35	2,443,285.18
其他流动资产	11,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>	<b>26,266,307.92</b>	<b>25,247,360.15</b>
非流动资产：		
固定资产	43,813,428.59	43,876,493.61
无形资产	7,599,460.08	7,762,889.33
递延所得税资产	62,353.08	3,147.90
其他非流动资产	1,001,800.00	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>52,477,041.75</b>	<b>51,642,530.84</b>
<b>资产总计</b>	<b>78,743,349.67</b>	<b>76,889,890.99</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项 目	2015. 12. 31	2014. 12. 31
流动负债：		
短期借款	-	20,000,000.00
应付票据	2,399,724.51	-
应付账款	332,134.70	2,452,184.98
预收款项	1,476,749.52	115,562.42
应付职工薪酬	1,888,866.39	603,042.02
应交税费	2,121,889.86	2,570,877.21
应付股利	4,944,700.00	-
其他应付款	815,828.01	423,666.36
<b>流动负债合计</b>	<b>13,979,892.99</b>	<b>26,165,332.99</b>
非流动负债：		
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>13,979,892.99</b>	<b>26,165,332.99</b>
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	54,000,000.00
资本公积	1,272,000.00	-
盈余公积	958,797.44	-
未分配利润	2,532,659.24	-3,275,442.00
归属于母公司所有者权益合计	64,763,456.68	50,724,558.00
<b>所有者权益合计</b>	<b>64,763,456.68</b>	<b>50,724,558.00</b>

负债和所有者权益总计	78,743,349.67	76,889,890.99
------------	---------------	---------------

## 合并利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	34,877,317.47	29,594,843.80
其中：营业收入	34,877,317.47	29,594,843.80
二、营业总成本	25,735,298.24	24,371,662.89
其中：营业成本	6,106,902.21	6,023,572.77
营业税金及附加	749,963.48	508,176.21
销售费用	7,283,316.19	6,531,145.08
管理费用	10,730,004.92	9,645,756.77
财务费用	663,207.81	1,660,987.39
资产减值损失	201,903.63	2,024.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,142,019.23	5,223,180.91
加：营业外收入	6,369,615.20	-
其中：非流动资产处置利得	26,113.20	-
减：营业外支出	439,596.25	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,072,038.18	5,223,180.91
减：所得税费用	2,305,139.50	655,782.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,766,898.68	4,567,398.86
归属于母公司所有者的净利润	12,766,898.68	4,567,398.86
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	12,766,898.68	4,567,398.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,766,898.68	4,567,398.86

## 合并现金流量表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,970,347.95	29,278,783.98
收到其他与经营活动有关的现金	50,504,406.34	78,915,720.38
经营活动现金流入小计	90,474,754.29	108,194,504.36
购买商品、接受劳务支付的现金	4,943,662.38	12,796,839.05
支付给职工以及为职工支付的现金	7,162,933.50	7,829,706.31

支付的各项税费	9,417,983.45	2,895,069.10
支付其他与经营活动有关的现金	30,610,517.69	115,211,091.61
经营活动现金流出小计	52,135,097.02	138,732,706.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>38,339,657.27</b>	<b>-30,538,201.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,800,000.00	-
投资活动现金流入小计	4,831,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,461,864.97	1,454,324.00
投资支付的现金	5,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	24,461,864.97	1,454,324.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,630,864.97</b>	<b>-1,454,324.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	6,300,000.00	21,000,000.00
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	10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	16,300,000.00	49,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	17,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	745,855.54	1,522,947.47
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	2,399,724.51	-
筹资活动现金流出小计	33,145,580.05	19,422,947.47
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,845,580.05</b>	<b>29,577,052.53</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

五、现金及现金等价物净增加额	1,863,212.25	-2,415,473.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,072,219.12	3,487,692.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,935,431.37	1,072,219.12

2015 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	54,000,000.00				-3,275,442.00		50,724,558.00
二、本年初余额	54,000,000.00				-3,275,442.00		50,724,558.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）综合收益总额					12,766,898.68		12,766,898.68
（二）所有者投入和减少资本	6,000,000.00	1,272,000.00					7,272,000.00
1. 股东投入的普通股	6,000,000.00	300,000.00					6,300,000.00
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		972,000.00					972,000.00
（三）利润分配			958,797.44		-6,958,797.44		-6,000,000.00
1. 提取盈余公积			958,797.44		-958,797.44		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分					-6,000,000.00		-6,000,000.00

配							
(四) 所有者权益内部结转							
(五) 专项储备							
(六) 其他							
四、本期期末余额	60,000,000.00	1,272,000.00	958,797.44		2,532,659.24		64,763,456.68

## 2014 年合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	33,000,000.00				-7,842,840.86		25,157,159.14
二、本年初余额	33,000,000.00				-7,842,840.86		25,157,159.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）综合收益总额					4,567,398.86		4,567,398.86
（二）所有者投入和减少资本	21,000,000.00						21,000,000.00
1. 股东投入的普通股	21,000,000.00						21,000,000.00
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							
（四）所有者权益内部结转							
（五）专项储备							
（六）其他							
四、本期期末余额	54,000,000.00				-3,275,442.00		50,724,558.00

## 母公司资产负债表

单位：元

项 目	2015. 12. 31	2014. 12. 31
流动资产：		
货币资金	5,343,014.36	1,071,393.89
应收账款	1,224,486.92	-
预付款项	225,524.48	152,091.29
应收利息	333,532.42	-
其他应收款	6,536,862.63	21,580,514.56
存货	1,895,998.87	2,443,285.18
其他流动资产	11,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>	<b>26,559,419.68</b>	<b>25,247,284.92</b>
非流动资产：		
固定资产	43,810,032.54	43,876,493.61
无形资产	7,599,460.08	7,762,889.33
递延所得税资产	32,319.51	3,147.90
其他非流动资产	816,800.00	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>52,258,612.13</b>	<b>51,642,530.84</b>
<b>资产总计</b>	<b>78,818,031.81</b>	<b>76,889,815.76</b>

## 母公司资产负债表（续）

单位：元

项 目	2015. 12. 31	2014. 12. 31
流动负债：		
短期借款	-	20,000,000.00
应付票据	2,399,724.51	-
应付账款	332,134.70	2,452,934.98
预收款项	1,476,749.52	115,562.42
应付职工薪酬	1,851,774.01	603,042.02
应交税费	2,136,195.74	2,570,894.65
应付股利	4,944,700.00	-
其他应付款	816,778.97	420,266.36
<b>流动负债合计</b>	<b>13,958,057.45</b>	<b>26,162,700.43</b>
非流动负债：	-	-



非流动负债合计	-	-
负债合计	13,958,057.45	26,162,700.43
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	54,000,000.00
资本公积	1,272,000.00	-
盈余公积	958,797.44	-
未分配利润	2,629,176.92	-3,272,884.67
所有者权益合计	64,859,974.36	50,727,115.33
负债和所有者权益总计	78,818,031.81	76,889,815.76

### 母公司利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	34,922,943.60	29,594,843.81
减：营业成本	6,183,460.47	6,023,485.60
营业税金及附加	748,895.89	508,176.21
销售费用	7,178,713.64	6,531,145.08
管理费用	10,689,603.36	9,643,791.39
财务费用	661,779.65	1,660,482.62
资产减值损失	194,477.44	2,024.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”填列）	9,266,013.15	5,225,738.24
加：营业外收入	6,369,615.20	-
减：营业外支出	439,596.25	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,196,032.10	5,225,738.24
减：所得税费用	2,335,173.07	655,782.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,860,859.03	4,569,956.19
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	12,860,859.03	4,569,956.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-

(二) 稀释每股收益 (元/股)	-	-
------------------	---	---

### 母公司现金流量表

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,887,116.17	29,244,273.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,592,343.38	78,915,720.38
经营活动现金流入小计	90,479,459.55	108,159,994.13
购买商品、接受劳务支付的现金	4,894,344.38	12,770,886.45
支付给职工以及为职工支付的现金	7,162,603.72	7,829,706.31
支付的各项税费	9,408,237.28	2,895,069.10
支付其他与经营活动有关的现金	31,008,203.19	115,203,359.21
经营活动现金流出小计	52,473,388.57	138,699,021.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>38,006,070.98</b>	<b>-30,539,026.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,800,000.00	-
投资活动现金流入小计	4,831,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,272,594.97	1,454,324.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	24,272,594.97	1,454,324.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,441,594.97</b>	<b>-1,454,324.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	6,300,000.00	21,000,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00

发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	16,300,000.00	49,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	17,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	745,855.54	1,522,947.47
支付其他与筹资活动有关的现金	2,399,724.51	-
筹资活动现金流出小计	33,145,580.05	19,422,947.47
筹资活动产生的现金流量净额	-16,845,580.05	29,577,052.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,718,895.96	-2,416,298.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,071,393.89	3,487,692.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,790,289.85	1,071,393.89

2015 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	54,000,000.00			-3,272,884.67	50,727,115.33
二、本年年初余额	54,000,000.00			-3,272,884.67	50,727,115.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					
（一）综合收益总额				12,860,859.03	12,860,859.03
（二）所有者投入和减少资本	6,000,000.00	1,272,000.00			7,272,000.00
1. 股东投入的普通股	6,000,000.00	300,000.00			6,300,000.00
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		972,000.00			972,000.00
（三）利润分配			958,797.44	-6,958,797.44	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积			958,797.44	-958,797.44	-
2. 对所有者（或股东）的分配				-6,000,000.00	-6,000,000.00
（四）所有者权益内部结转					
（五）专项储备					
（六）其他					

四、本期期末余额	60,000,000.00	1,272,000.00	958,797.44	2,629,176.92	64,859,974.36
----------	---------------	--------------	------------	--------------	---------------

## 2014 年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	33,000,000.00			-7,842,840.86	25,157,159.14
二、本年年初余额					
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,000,000.00			-7,842,840.86	25,157,159.14
(一) 综合收益总额				4,569,956.19	4,569,956.19
(二) 所有者投入和减少资本	21,000,000.00				21,000,000.00
1. 股东投入的普通股	21,000,000.00				21,000,000.00
(三) 利润分配					
(四) 所有者权益内部结转					
(五) 专项储备					
(六) 其他					
四、本期期末余额	54,000,000.00			-3,272,884.67	50,727,115.33

### （三）合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司为银杏叶医疗、汇智商贸 2 家。

### （四）主要会计政策、会计估计及其变更情况

#### 1、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本次申报期间为 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

#### 2、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### 3、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

#### 5、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

#### （2）处置子公司或业务

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## 6、现金及现金等价物的确定标准

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

## 7、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。



## （2）持有至到期投资

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

## （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## （4）可供出售金融资产

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

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

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

## （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

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

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

**(1) 可供出售金融资产的减值准备：**

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

**(2) 持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**8、应收款项坏账准备**

**(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的具体标准为：单项金额 200 万元以上的应收账款、单项金额 50 万元以上的其他应收款。

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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：**

信用风险特征组合	包括的项目	坏账准备计提方法
无信用风险组合	合并报表范围内主体之间的应收款项	不计提
正常信用风险组合	上述无信用风险组合的应收款项之外、无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	3	3
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

本公司无单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项。

## 9、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存

货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度: 采用永续盘存制

(5) 低值易耗品的摊销方法: 低值易耗品采用一次转销法。

## 10、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并: 公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并: 公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投

资成本。

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

### （3）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

## 11、固定资产

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	5	4.75
生产设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

## 12、在建工程

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

## 13、借款费用

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 14、无形资产



### （1）无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用证

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### （3）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 15、长期资产减值

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

组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 16、职工薪酬

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定

比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 17、股份支付

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

### （1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或

费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

## 18、收入

### （1）销售商品收入的确认一般原则：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）具体原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出库手续。客户在服务工作单上签字验收。财务部收到客户签收的服务工作单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

## 19、政府补助

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借

款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 20、递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 21、租赁

### （1）经营租赁会计处理

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

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

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

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

## 22、重要会计估计的变更

本公司无重要会计政策和会计估计变更。

## 二、主要财务指标分析

财务指标	2015 年度	2014 年度
毛利率	82.49%	79.65%
加权平均净资产收益率	22.35%	11.79%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益项目)	14.46%	11.79%
每股收益(元/股)	0.23	0.09
每股收益(扣除非经常性损益)(元/股)	0.15	0.09
应收账款周转率(次)	61.69	44.52
存货周转率(次)	2.77	3.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.64	-0.57
财务指标	2015. 12. 31	2014. 12. 31
资产负债率(母公司)	17.71%	34.03%
流动比率(倍)	1.88	0.96
速动比率(倍)	1.74	0.87
每股净资产(元/股)	1.08	0.94

- 注：1、毛利率按照“ $(\text{营业收入}-\text{营业成本})/\text{营业收入}$ ”计算；
- 2、应收账款周转率按照“ $\text{当期营业收入}/((\text{期初应收账款余额}+\text{期末应收账款余额})/2)$ ”计算；
- 3、存货周转率按照“ $\text{当期营业成本}/((\text{期初存货余额}+\text{期末存货余额})/2)$ ”计算；
- 4、每股经营活动产生的现金流量净额按照“ $\text{当期经营活动产生的现金流量净额}/\text{期末股本}$ ”计算；
- 5、资产负债率（母公司）按照“ $\text{母公司期末负债总额}/\text{母公司期末资产总额}$ ”计算；
- 6、流动比率按照“ $\text{流动资产}/\text{流动负债}$ ”计算；
- 7、速动比率按照“ $(\text{流动资产}-\text{存货})/\text{流动负债}$ ”计算；
- 8、每股净资产按照“ $\text{期末净资产}/\text{期末股本}$ ”计算。

### （一）盈利能力分析

报告期内，公司营业收入分别为 2,959.48 万元和 3,487.73 万元。2015 年度的营业收入比上年度增加 528.25 万元，增长 17.85%，主要因为公司的主营业务收入增加 472.00 万元，增长 17.87%，增长幅度较大。自成立以来，公司主营业务一直为疤痕防治、创面修复等类别产品的生产和销售，经过多年的发展，公司逐步建立了良好而稳定的销售渠道，销售收入在报告期内实现了稳定增长。

报告期内，公司综合毛利率分别为 79.65%和 82.19%，报告期内公司的整体毛利率水平较高，主要因为公司的主营业务为功能性医用敷料的生产销售，受行业因素的影响，产品毛利率水平较高。2015 年度公司综合毛利率较 2014 年度略有增长，主要因为公司经过多年的自主研发与创新，已建立起较为完整的产品结构，产品品种丰富，每种产品的毛利率不一样，2015 年度毛利率较高的产品收入占比略有增长。

报告期内，公司加权平均净资产收益率分别为 11.79%和 22.35%，每股收益分别为 0.09 元/股和 0.23 元/股，报告期内公司的净资产收益率以及每股收益都呈现明显的增长趋势，主要因为公司 2015 年度因获得政府补贴等原因形成的非经常性收益金额较大。报告期内，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为 11.79%和 14.46%，每股收益分别为 0.09 元/股和 0.15 元/股，报告

期内，公司盈利能力有所增强，主要因为，一方面，公司 2015 年度的营业收入较 2014 年度有所增长，另一方面，毛利率水平在报告期内也略有提升。

## （二）偿债能力分析

报告期各期末，公司资产负债率（母公司口径）分别为 34.03%和 17.71%，流动比率分别为 0.96 和 1.88，速动比率分别为 0.87 和 1.74。从资产负债率、流动比率和速动比率可以看出，公司的负债水平较低，短期偿债能力及长期偿债能力不存在问题。管理层认为公司资产负债率较低，流动比率及速动比率较高，公司偿债能力较好。

## （三）营运能力分析

报告期内，公司应收账款周转率分别为 44.52 和 61.69。报告期内，公司应收账款周转率较高，周转速度较快，这是由公司的销售结算方式所决定的：除个别信用级别较高的大客户外，公司主要采用的是“先收款后发货”的结算方式。报告期内，公司应收账款规模一直处于较低水平，应收账款的整体回收状况较为良好。

报告期内，公司存货周转率分别为 3.17 和 2.77，存货周转率较稳定。

管理层认为，公司的回款情况良好，存货储备合理。

## （四）现金流量分析

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,833.97	-3,053.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,963.09	-145.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,684.56	2,957.71
现金及现金等价物净增加额	186.32	-241.55
加：期初现金及现金等价物余额	107.22	348.77
期末现金及现金等价物余额	293.54	107.22

报告期各期末，公司现金及现金等价物余额分别为 107.22 万元和 293.54 万元，报告期内呈现增长的趋势。主要因为，一方面，经过多年来的发展，公司



的经营状况呈现逐年向好的趋势；另一方面，随着公司管理日益规范化，公司与其他单位、个人之间的往来款项余额明显减少，因此公司 2015 年末的现金及现金等价物余额有所增加。

### 1、经营活动现金使用分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,053.82 万元和 3,833.97 万元，公司 2015 年度经营活动产生的现金流量净额比上年度增加了 6,887.79 万元，增长幅度较大，主要因为：（1）一方面公司 2015 年度业绩稳步增长，另一方面公司 2015 年度收到合计 634.15 万元的政府补贴；（2）随着管理日益规范化，公司加强了对往来款项的管理，加大了公司与其他单位、个人之间的往来款项的回收力度。

收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度
个人往来	4,314.44	4,135.02
单位往来	22.57	3,732.63
利息收入	1.03	12.68
补贴收入	634.15	-
保证金	58.70	-
其他	19.54	11.24
合 计	5,050.44	7,891.57

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金分别为 7,891.57 万元和 5,050.44 万元，主要由公司收到的个人往来款、单位往来款、政府补贴款组成，其中，收到的个人往来款金额分别为 4,135.02 万元和 4,314.44 万元，收到的单位往来款金额分别为 3,732.63 万元和 22.57 万元，公司 2015 年度收到的政府补贴款为 634.15 万元。

支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度
个人往来	2,177.93	8,752.00
单位往来	-	2,195.00
咨询服务费	87.01	97.68

会议费	70.60	12.24
车辆费	18.59	5.56
修理费	2.76	9.80
银行手续费	6.11	0.68
办公费	479.46	301.09
差旅费	158.21	115.99
运费	20.23	6.60
其他	24.76	24.47
保证金	15.40	-
合 计	3,061.05	11,521.11

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金分别为 11,521.11 万元和 3,061.05 万元，主要由公司支付的个人往来款、单位往来款组成，其中，支付的个人往来款金额分别为 8,752.00 万元和 2,177.93 万元，支付的单位往来款金额分别为 2,195.00 万元和 0 万元。公司 2015 年度支付的个人及单位往来款均有较大程度的减少，主要因为随着公司经营的规范性的加强，公司的对外往来款项也呈现明显的下降趋势。

## 2、投资活动现金使用分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-145.43 万元和 -1,963.09 万元，其中，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额分别为 145.43 万元和 346.19 万元；2015 年度支付的其他与投资活动有关的现金金额合计为 1,600 万元，主要为，公司向南阳市双丰印务有限公司借款 1,000 万元，对外的委托贷款 600 万元。

截至本公开转让说明书签署日，上述对外借款、委托贷款均已清理完毕。

## 3、筹资活动现金使用分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 2,957.71 万元和 -1,684.56 万元，其中，2014 年度收到控股股东增资款 2,100 万元；2015 年度偿还银行借款 2,000 万元。

## （五）与同行业比较分析

报告期内，公司基本财务指标与同行业公司相比如下：

项目	2015 年末/2015 年度					2014 年末/2014 年度				
	创尔生物	榕兴医疗	鼎瀚生物	行业平均值	汇博医疗	创尔生物	榕兴医疗	鼎瀚生物	行业平均值	汇博医疗
毛利率 (%)	75.97	53.59	70.69	<b>66.75</b>	82.49	68.78	50.45	12.14	<b>43.79</b>	79.65
资产负债率 (%)	17.23	43.77	5.53	<b>22.18</b>	17.71	15.21	49.12	34.85	<b>33.06</b>	34.03
流动比率 (倍)	7.00	0.95	5.94	<b>4.63</b>	1.88	6.92	0.71	1.80	<b>3.14</b>	0.96
速动比率 (倍)	6.63	0.49	4.93	<b>4.02</b>	1.74	6.08	0.50	1.79	<b>2.79</b>	0.87
应收账款周转率 (次)	16.51	8.84	9.22	<b>11.52</b>	61.69	14.71	14.16	-	<b>9.62</b>	44.52
存货周转率 (次)	2.70	3.02	1.19	<b>2.30</b>	2.77	2.72	4.59	1.92	<b>3.08</b>	3.17

注：上表中同行业公司财务数据来自于 wind。

创尔生物的医用冷敷敷料产品占其收入比较极小，2014 年约占营业收入的 2.40%，2015 年约占营业收入的 2.86%，与公司产品结构存在较大差异；榕兴医疗的主要客户为境外客户，其业务基本为 OEM 代工业务；鼎瀚生物 2014 年的营业收入为 21.00 万元，2015 年的营业收入为 285.16 万元，与公司的收入规模差异较大。

上表中 3 家公司为同行业公司，由于上述 3 家公司的资产规模、收入规模、客户群体、产品结构等方面与本公司之间差异较大，故在基本财务指标上亦反映出较大差异。

### (1) 毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率均高于同行业平均水平，主要系公司注重自主研发与创新，产品结构丰富，且销售渠道的拓展促进了收入的稳定增长。综上，公司盈利能力与同行业上市公司相比处于较高水平。

报告期内，公司各类产品毛利贡献率的情况如下：

项 目	2015 年度			2014 年度		
	收入占比	毛利率	毛利贡献率	收入占比	毛利率	毛利贡献率
疤痕防治产品系列	61.80%	89.91%	55.56%	64.01%	84.18%	53.88%
创面修复敷料系列	26.78%	77.53%	20.76%	25.23%	81.73%	20.62%
其他	0.68%	59.00%	0.40%	0.01%	61.29%	0.01%

其他业务收入	10.74%	53.64%	5.76%	10.75%	47.77%	5.14%
合 计	100.00%	82.49%	82.49%	100.00%	79.65%	79.65%

报告期内，公司收入主要来源于疤痕防治产品系列、创面修复敷料系列，毛利率也主要受上述两种产品的影响较大。但是由于大多数行业内企业为对经销商销售，销售价格严格保密，而公开渠道的零售价格与对经销商的销售价格差距较大，所以行业毛利率、销售价格等信息难以获得。

#### ①创面修复敷料系列

创面修复敷料系列为相对传统产品，报告期内其毛利率分别为 81.73%和 77.53%，与行业水平基本一致。

源兴医药（836962）于 2016 年 4 月 22 日挂牌，其经营的其中一类产品-创面品牌系列产品与公司创面修复敷料系列产品类似，报告期内其创面品牌系列产品的毛利率分别为 82.94%和 79.21%。

#### ②疤痕防治产品系列

与创面修复敷料系列相比，公司疤痕防治产品系列的市场竞争程度相对较低，所以毛利率相对较高。报告期内，公司疤痕防治产品系列的毛利率分别为 84.18%和 89.91%，除了市场竞争因素外，毛利率水平较高的主要原因为：

A. 2006 年，公司已取得了舒疤宁硅酮凝胶的医疗器械注册证，是最早进入该行业的企业之一。目前，公司已成为国内疤痕防治类产品的品牌领导者，拥有硅酮凝胶医疗器械注册证 3 项。

B. 公司在祛疤硅酮凝胶领域具备国内领先的技术实力，如亲水性祛疤硅酮凝胶制备技术、超薄型祛疤硅酮凝胶膜制备技术等，其中超薄型祛疤硅酮凝胶膜制备技术于 2015 年 11 月被河南省科学技术厅鉴定为国内先进水平。此外，公司还拥有发明专利 4 项、实用新型专利 33 项。

C. 公司研发的超薄型硅酮凝胶膜-医用硅酮凝胶膜敷料（普通型），是目前国内唯一具有二类医疗器械注册证的超薄型产品，该产品竞争优势明显，附加值相对较高。

综上，公司创面修复敷料系列毛利率与行业可比公司基本一致，疤痕防治产品系列的毛利率受市场竞争程度、公司的行业地位、技术实力、新产品等方面的

影响，毛利率水平比创面修复敷料系列较高，总体来看，公司毛利率水平与同行业可比公司不存在重大差异。

## （2）偿债能力分析

报告期内，公司资产负债率基本与同行业平均水平持平。报告期内，公司的流动比率及速动比率均低于同行业公司，主要系因为公司的流动负债较同行业公司高。综上，报告期内公司的偿债能力略低于同行业公司水平。

## （3）营运能力分析

报告期内，公司应收账款周转率高于行业平均水平，主要原因是公司在销售过程中采用“先收款再发货”的模式，因此公司的应收账款余额整体规模较小，应收账款规模低于同行业水平所致。

# 三、报告期利润形成的有关情况

## （一）营业收入的主要构成

报告期内，公司营业收入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	3,113.19	89.26%	2,641.20	89.25%
其他业务收入	374.54	10.74%	318.29	10.75%
合 计	3,487.73	100%	2,959.48	100%

报告期内，公司主营业务收入主要来自于创面修复敷料系列、疤痕防治产品系列的销售收入，其他业务收入主要为房租收入。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重分别为 89.25%和 89.26%，公司主营业务突出。

报告期内，公司其他业务收入主要为房租收入。报告期内，公司共拥有房屋 6 栋，用于出租的具体情况如下：

序号	房地产权证号	坐落位置	面积（M2）	权利人	出租位置
1	宛区房权证宛城房字第 56000176 号	宛城区溧河工业园区纬三路北侧	6,551.20	有限公司	1 层、2 层、3 层部分、5 层
2	宛区房权证宛城房字第 56000177 号	宛城区溧河工业园区纬三路北侧	9,196.32	有限公司	车间 1 层、2 层、3 层、仓库

3	宛区房权证宛城房字第 56000178 号	宛城区溧河工业园区纬三路北侧	12,276.72	有限公司	1 层部分、3 层部分
4	宛区房权证宛城房字第 56000179 号	宛城区溧河工业园区纬三路北侧	2,047.21	有限公司	全部（现全部收回）
5	宛区房权证宛城房字第 56000180 号	宛城区溧河工业园区纬三路北侧	2,047.21	有限公司	1 层、2 层
6	宛区房权证宛城房字第 56000181 号	宛城区溧河工业园区纬三路北侧	1,323.68	有限公司	1 层、2 层部分、3 层部分、4 层部分

公司签署的租赁合同期限均为 1 年期的短期租赁，且所有的房产均为自身生产经营使用，鉴于目前公司的生产经营能力有限，故将部分办公楼及厂房用于短期出租，公司并无长期出租获取租金的意图。随着公司发展及产能的扩大，公司将减少出租或不再出租房产而用于自身生产经营。公司对所拥有的办公楼及厂房办理了独立的房屋产权证明，目前所出租的部分多为办公楼及厂房的一部分，部分出租的房产无法予以单独分割出售。

综上，公司用于出租的房产不属于投资性房地产。

#### 1、报告期内公司的主营业务收入按类别列示情况

单位：万元

项 目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比
疤痕防治产品系列	2,155.42	69.24%	1,894.32	71.72%
创面修复敷料系列	934.14	30.01%	746.57	28.27%
其他	23.63	0.76%	0.31	0.01%
合 计	3,113.19	100%	2,641.20	100

报告期内，公司主营业务收入主要来自于疤痕防治产品系列、创面修复敷料系列，公司疤痕防治产品系列的销售收入在同期主营业务收入中的占比分别为 71.72%和 69.24%，疤痕防治产品系列的收入占比分别为 28.27%和 30.01%，报告期内公司各类主营产品销售占比均较为稳定，公司设立以来，一直专注于主业，经过多年的发展，在境内大部分省份均建立了良好的企业形象及品牌影响力，并形成了稳定的客户销售渠道。

#### 2、报告期内公司的主营业务收入按地区列示情况

单位：万元

地区	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比
河南省内	2,154.91	69.22%	2,288.10	86.63%
河南省外	958.29	30.78%	353.10	13.37%
合计	3,113.19	100%	2,641.20	100%

报告期内，公司的销售额全部在中国境内。随着公司业务的拓展，公司产品在全国大部分省份均有销售，以河南及周边省份为主，重点集中在河南省内。报告期内，公司河南省内的销售收入在主营业务收入中的占比分别为 86.63%和 69.22%，占比较高，一方面因为公司注册地在河南省南阳市，公司对省内的客户资源较有优势；另一方面，由于民生集团河南医药有限公司具有遍布全国的分销渠道，公司在发展初期，为了快速实现产品的全国性推广，公司对民生集团河南医药有限公司的销售金额较大。随着公司销售规模的扩大，公司积极开拓销售渠道，加大了河南省外的销售力度，对民生集团河南医药有限公司销售占比逐年下降。

## （二）主营业务成本的主要构成

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比
直接材料	234.23	53.59%	240.30	55.10%
直接人工	49.35	11.29%	50.61	11.61%
制造费用	153.50	35.12%	145.21	33.30%
主营业务成本合计	437.07	100.00%	436.13	100.00%

公司主要生产功能性医用敷料，生产过程中所需的原材料主要包括化工原料、化学试剂等原辅料和各类包装物，直接材料占成本的比重较高。

## （三）营业利润、利润总额及净利润的变动趋势及原因

报告期内，公司营业利润、利润总额及净利润情况如下表：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
----	---------	---------

	金额	增长率	金额
营业收入	3,487.73	17.85%	2,959.48
营业成本	610.69	1.38%	602.36
营业毛利	2,877.04	22.06%	2,357.13
营业利润	914.20	75.03%	522.32
利润总额	1,507.20	188.56%	522.32
净利润	1,276.69	179.52%	456.74

报告期内，公司营业毛利分别为 2,357.13 万元和 2,877.04 万元，2015 年度营业毛利比上年度同期增加 519.91 万元，增长 22.06%，增长幅度较大，主要因为公司常年来一直致力于疤痕防治、创面修复等相关领域医疗器械产品的研发、生产，随着公司产品知名度的逐渐扩大，公司的销量呈现逐年增长的趋势，公司 2015 年度的营业收入比上年度同期增加 528.25 万元，增长 17.85%，使得公司的营业毛利有了较大幅度的增长。

报告期内，公司营业利润分别为 522.32 万元和 914.20 万元，2015 年度营业利润比上年度同期增加 391.88 万元，增长 75.03%，增长幅度高于同期营业毛利的增幅，主要因为：一方面，随着公司内部控制制度的逐步完善，内部管理的强化，2015 年度销售费用和管理费增长速度低于营业收入和营业毛利的增长；另一方面，由于公司逐步清偿了银行借款，2015 年度的财务费用同比大幅下降。

报告期内，公司利润总额分别为 522.32 万元和 1,507.20 万元，净利润分别为 456.74 万元和 1,276.69 万元，2015 年度利润总额比上年度同期增加 984.89 万元，增长了 188.56%，净利润比上年度同期增加 819.95 万元，增长了 179.52%，利润总额以及净利润的增长幅度均高于同期营业利润的增幅，主要因为公司 2015 年度获得了政府补贴款合计 634.15 万元，致使公司 2015 年度的营业外收入金额较大。

#### （四）毛利率分析

报告期内，公司毛利率情况如下表：

类别	2015 年度		2014 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
主营业务收入	85.96%	89.26%	83.49%	89.25%



其他业务收入	53.64%	10.74%	47.77%	10.75%
<b>综合毛利率</b>	<b>82.49%</b>		<b>79.65%</b>	

报告期内，公司综合毛利率分别为 79.65%和 82.19%，较为稳定且略有增长，主要系公司的主营业务毛利率增长所致。报告期内，公司的综合毛利率维持在 80%左右，毛利率水平非常高，主要受医疗器械行业因素的影响，行业毛利率水平普遍较高。报告期内，公司主营业务毛利率分别为 83.49%和 85.96%。

## （五）期间费用分析

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	728.33	20.88%	653.11	22.07%
管理费用	1,073.00	30.76%	964.58	32.59%
财务费用	66.32	1.90%	166.10	5.61%

### 1、销售费用

报告期内，公司的销售费用明细如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
职工工资	328.90	328.02
差旅费	115.64	125.39
会议费	106.67	21.41
维护费	46.96	23.64
社会保险费	31.87	39.19
宣传物料费	29.66	35.37
运输费	18.46	13.29
样品费	15.05	14.47
网络推广	9.66	35.60
低值易耗品	8.12	0.22
产品宣讲费	6.60	9.73
招标费	4.78	3.73
其他	5.96	3.07
<b>合计</b>	<b>728.33</b>	<b>653.11</b>

公司销售费用主要包括职工工资及福利、差旅费、会议费等。报告期内，公司销售费用分别为 653.11 万元和 728.33 万元，在当期营业收入中的占比分别为 22.07%和 20.88%，占比较高，与公司所属行业的特性相符。

## 2、管理费用

报告期内，公司的管理费用明细如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
职工工资及福利费	309.48	206.33
研发费用	274.19	236.59
累计折旧及摊销	122.83	112.21
税费	90.86	61.61
咨询服务费	87.64	161.98
维护费	30.32	10.25
物业费	22.93	18.37
职工教育费	18.11	13.24
修理费	15.37	27.11
车辆费	14.64	2.28
水电费	14.20	12.32
网站维护费	13.32	10.19
办公费	11.39	49.10
工会经费	11.15	11.21
差旅费	10.51	17.80
其他	26.06	13.97
<b>合计</b>	<b>1,073.00</b>	<b>964.58</b>

报告期内，公司管理费用主要包括职工工资及福利费、研发费用、累计折旧及摊销、税费等。报告期内，公司管理费用分别为 964.58 万元和 1,073.00 万元，占当期营业收入得比例分别为 32.59%和 30.76%，占比较高，主要因为：（1）为了加强公司的内部管理，公司对管理人员的任职学历要求较高，因此公司的管理人员工资普遍较高；（2）为了增强产品在市场上的竞争力，公司一直都较为注重加强自身的研发能力，报告期内，公司的研发费用较高，报告期内，研发费用金额分别为 236.59 万元和 274.19 万元，占管理费用的比例分别为 24.53%和

25.55%。

报告期内，公司职工工资及福利费分别为 206.33 万元、309.48 万元，增长 103.15 万元，其中 97.20 万元是由公司控股股东、实际控制人朱天钢向公司其他员工转让股权而产生的股份支付形成。

公司根据《企业会计准则》的规定确认股份支付 97.20 万元，约占公司当期管理费用的 9.09%，该事项不影响公司的净资产，且对当期及未来公司业绩的影响较小。

公司将股份支付的金额计入管理费用的同时增加资本公积，具体的账务处理为：

借：管理费用 972,000 元

贷：资本公积 972,000 元

报告期内，公司的研发费用明细表如下：

单位：万元

费用明细	2015 年度	2014 年度
人工费	137.96	86.67
研发成果技术鉴定和外检费	27.13	26.58
实验材料费	78.16	108.20
累计折旧	24.31	14.17
其他	6.63	0.98
合计	274.19	236.59

### 3、财务费用

报告期内，公司的财务费用明细如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度
利息支出	74.59	152.29
减：利息收入	34.39	12.68
汇兑损益	-	-
其他	26.12	26.49
合计	66.32	166.10

报告期内，公司财务费用分别为 166.10 和 66.32 万元，占当期营业收入的比例分别为 5.61% 和 1.90%，呈现逐年下降的趋势。主要因为公司 2015 年现金流较为充裕，银行借款减少，利息支出减少，从而使得公司 2015 年度财务费用减少。

## （六）重大投资收益

报告期内，公司无重大投资收益。

## （七）非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益的具体内容如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	2.61	-
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）	634.15	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	33.35	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43.76	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-97.20	-
所得税影响额	79.37	-
少数股东权益影响额	-	-
合 计	449.78	-

报告期内，公司仅在 2015 年度存在非经常性损益，主要为政府补助。公司 2015 年度非经常性净损益占同期净利润的比重为 35.23%，占比较大，扣除非经常性损益后公司的净利润为 826.91 万元。

公司最近两年的营业外收入情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置利得合计	2.61	-
其中：固定资产处置利得	2.61	-
政府补助	634.15	-
其他	0.20	-
合 计	636.96	-

公司报告期内营业外收入主要是政府补助款，政府补助明细如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度
生态工业园区发展基金管理中心上市扶持资金	500.00	-
南阳市宛城区科技局科技奖励	1.00	-
南阳市宛城区财政局创新科技平台扶持款	100.00	-
科技局转百项科技创新项目奖励奖金	20.00	-
财政局奖励	11.15	-
宛城区政府奖励	2.00	-
合 计	634.15	-

(1) 报告期内，公司获得的政府补助明细如下：

单位：元

序号	补助项目	2015 年度	2014 年度	与资产相关/ 与收益相关
1	生态工业园区发展基金管理中心扶持资金	5,000,000.00	-	与收益相关
2	南阳市宛城区科技局科技奖励	10,000.00	-	与收益相关
3	南阳市宛城区财政局创新科技平台扶持款	1,000,000.00	-	与收益相关
4	科技局转百项科技创新项目奖励奖金	200,000.00	-	与收益相关
5	财政局奖励	111,500.00	-	与收益相关
6	宛城区政府奖励	20,000.00	-	与收益相关
合 计		6,341,500.00	-	-

(2) 公司对于收到的政府补助具体会计处理方法如下：

公司根据《企业会计准则—政府补助》的规定，将政府补助具体划分为以下两类：一是与资产相关的政府补助；二是与收益相关的政府补助。

对于与资产相关的政府补助，公司判断依据及会计处理方法如下：

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。

对于与收益相关的政府补助，公司判断依据及会计处理方法如下：

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。

**(3) 报告期内的政府补助划分依据：**

序号	补助文件	文件号	金额	判断依据
1	南阳市生态工业园区发展基金管理中心关于申请拨付南阳市汇博生物技术有限公司扶持企业发展资金的请示	南阳市生态工业园区发展基金管理中心	5,000,000.00	用于扶持企业发展。
2	关于下达宛城区 2015 年科技创新项目经费的通知	宛区科字[2015]4 号	10,000.00	资助公司的修复技术研发费用。公司报告期内研究开发此项目共计支出 50 万元。
3	南阳市人民政府关于表彰奖励 2014 年度新认定省级以上科技创新平台和创新试点示范企业的决定	宛政[2015]3 号	1,000,000.00	对公司被认定为省工程技术研究中心和省院士工作站的奖励款。
4	关于下达 2015 年南阳市百项创新项目奖励资金预算的通知	宛财预[2015]862 号	200,000.00	对公司完成新型有机抗菌材料创面护理凝胶项目的研发奖励款。
5	2015 年上半年外经贸发展专项资金提升国际化经营能力类项目申报	宛区商[2015]3 号	111,500.00	对公司参加国际展会的补助款。
6	南阳市宛城区科学技术局证明	-	20,000.00	对公司的奖励款。
合 计		-	6,341,500.00	-

综上，公司报告期内取得的政府补助，均系政府用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，属于与收益相关的政府补助，应在发生的当期直接计入损益。

公司最近两年的营业外支出情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度
对外捐赠	21.00	-
其他	22.96	-
合 计	43.96	-

2015 年度其他营业外支出主要是由 2015 年末盘亏所形成的。

## （八）适用税率及主要税收优惠政策

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率	
		2015 年度	2014 年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%	17%
营业税	按应税营业收入计缴	5%	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%	7%
教育费附加	按应纳税所得额计缴	3%	3%
地方教育费附加	按应纳税所得额计缴	2%	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的情况说明：

纳税主体名称	所得税税率	
	2015 年度	2014 年度
银杏叶医疗	25%	25%
汇智商贸	25%	25%

### 2、税收优惠政策

2013 年 10 月 23 日，母公司取得了编号为 GR201341000144 的高新技术企业证书，按照企业所得税的相关优惠政策，公司 2013 年度至 2015 年度享受 15% 的企业所得税优惠税率。

## 四、公司主要资产情况

报告期内，公司的资产构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
货币资金	548.92	107.22
应收账款	109.67	-
预付款项	27.33	15.13

应收利息	33.35	-
其他应收款	611.28	2,158.05
存货	196.08	244.33
其他流动资产	1,100.00	-
<b>流动资产合计</b>	<b>2,626.63</b>	<b>2,524.74</b>
固定资产	4,381.34	4,387.65
无形资产	759.95	776.29
递延所得税资产	6.24	0.31
其他非流动资产	100.18	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,247.70</b>	<b>5,164.25</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,874.33</b>	<b>7,688.99</b>

### （一）货币资金

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	6.03	5.82
银行存款	287.52	101.40
其他货币资金	255.37	-
<b>合计</b>	<b>548.92</b>	<b>107.22</b>

报告期内，公司的其他货币资金主要是由于办理银行承兑汇票、开立支付宝账户而形成的相关保证金。截至2015年12月31日，公司的其他货币资金余额合计为255.37万元，其中因办理银行承兑汇票而支付的保证金余额为239.97万元，因开立支付宝账户而支付的保证金余额为15.40万元。

报告期内，公司货币资金状况较好，各期末无因抵押、质押或冻结等情况受到使用限制以及有潜在回收风险的款项。

### （二）应收账款

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：万元

组合名称	2015年12月31日		2014年12月31日	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	113.07	3.39	-	-



合计	113.07	3.39	-	-
----	--------	------	---	---

公司应收账款全部为 1 年以内。

公司最近两年应收账款净额占比情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收账款净额	109.67	-
总资产	7,874.33	7,688.99
应收账款净额/总资产	1.39%	-
应收账款余额	113.07	-
营业收入	3,487.73	2,959.48
应收账款余额/营业收入	3.24%	-

报告期内，公司的应收账款主要为应收客户的货款，由于公司在销售过程中主要采用的是“先收款再发货”的模式，因此公司的应收账款余额整体规模较小，其中 2014 年末的应收账款余额为零。

公司 2015 年末的应收账款净额为 109.67 万元，在当期末资产总额中的占比为 1.39%，应收账款余额与营业收入之比为 3.24%，所占比重较低，这与公司的销售收款模式相匹配。公司 2015 年末应收账款余额较 2014 年末增加了 113.07 万元，主要是原因为，对已与公司建立长期良好合作关系的老客户，公司根据其信用级别适当地采用了“先发货后收款”的模式，使得 2015 年末产生较小的应收账款余额。

报告期内，公司的应收账款账龄全部集中在 1 年以内，公司应收账款管理能力较强。经营活动现金流并未因此受到重大不利影响。

截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	账龄	比例	欠款性质	关联关系
南阳市易通医药有限公司	85.58	1 年以内	75.69%	货款	非关联方
南阳南石医院	22.36	1 年以内	19.78%	货款	非关联方
遵义百颐医药有限责任公司	2.52	1 年以内	2.23%	货款	非关联方
长治市昂生大药房零售连锁有限公司	0.72	1 年以内	0.63%	货款	非关联方

信阳市科美医疗器械有限公司	0.45	1 年以内	0.40%	货款	非关联方
合计	111.62	-	98.72%	-	-

### （三）预付款项

单位：万元

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22.32	81.68%	15.13	100%
1 至 2 年	5.01	18.32%	-	-
合计	27.33	100%	15.13	100%

公司预付款项主要为预付的原料款以及包装材料款。报告期内，预付款项余额分别为 15.13 万元和 27.33 万元，预付款项在当期期末资产总额中的占比分别为 0.20% 和 0.35%，报告期内，公司各期末的预付款项余额较小。

截至 2015 年 12 月 31 日，预付款项账面余额前五名情况：

单位：万元

单位名称	金额	账龄	比例	欠款性质	关联关系
南阳市寰宇印务有限责任公司	7.03	1 年以内	25.74%	包装材料款	非关联方
苏州金保利卫生材料有限公司	4.77	1 年以内	17.47%	原料款	非关联方
深圳市宝安区鑫广信橡胶制品材料行	4.02	1 年以内	14.70%	原料款	非关联方
无锡圣马科技有限公司	2.39	1 年以内	8.74%	包装材料款	非关联方
东莞市木棉文具有限公司	1.60	1 年以内	5.86%	原料款	非关联方
合 计	19.81	-	72.50%	-	-

截至 2014 年 12 月 31 日，预付款项账面余额前五名情况：

单位：万元

单位名称	金额	账龄	比例	欠款性质	关联关系
北大医药股份有限公司	4.10	1 年以内	27.08%	原料款	非关联方
无锡圣马科技有限公司	3.14	1 年以内	20.77%	包装材料款	非关联方
西安藻露堂药业集团康复医药有限公司	0.64	1 年以内	4.25%	原料款	非关联方
湖北兴银河化工有限公司	0.50	1 年以内	3.27%	原料款	非关联方
北京兆信信息技术股份有限公司	0.45	1 年以内	2.98%	包装材料款	非关联方

合 计	8.83	-	58.35%	-	-
-----	------	---	--------	---	---

#### （四）其他应收款

其他应收款按种类列示：

单位：万元

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	630.18	100%	18.90	3.00%	611.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	630.18	100%	18.90	3.00%	611.28

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,099.08	97.17%	-	-	2,099.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61.07	2.83%	2.10	3.44%	58.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	2,160.15	100%	2.10	0.10%	2,158.05

报告期内，公司仅在 2014 年末存在单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款，余额合计 2,099.08 万元，该款项是公司对控股股东、实际控制人朱天钢的借款，由于回收风险较小，公司 2014 年末未对该款项计提坏账准备。截至 2015 年 9 月 30 日，公司已经将该款项全额收回。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：万元

账 龄	2015 年 12 月 31 日				
	金额	比例	坏账准备	计提比例	净额
1 年以内	629.86	99.95%	18.86	3.00%	610.99
1 至 2 年	0.32	0.05%	0.03	10.00%	0.29

合 计	630.18	100%	18.90	3.00%	611.28
账 龄	2014 年 12 月 31 日				
	金额	比例	坏账准备	计提比例	净额
1 年以内	57.20	93.65%	1.71	3.00%	55.49
1 至 2 年	3.88	6.35%	0.39	10.00%	3.49
合 计	61.07	100%	2.10	3.45%	58.98

其他应收款按款项性质列示：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
单位及个人往来款	520.00	2,108.42
备用金	67.27	29.25
房租	42.06	22.19
保证金	0.89	0.30
代垫款	0.26	-
合 计	630.18	2,160.15

公司的其他应收款主要由单位及个人往来款、备用金、房租等组成。报告期内，公司其他应收款的余额分别为 2,160.15 万元和 630.18 万元，净额分别为 2,158.05 万元和 611.28 万元，其他应收款净额在同期末资产总额中的占比分别为 28.07%和 7.76%，占比较高。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款中的借款全部为向南阳市双丰印务有限公司借出的 520.00 万元资金，该借款形成的原因为南阳市双丰印务有限公司因短期资金周转的需要，向公司借款 1,000 万元，月利率为 3.8%。截至 2015 年 12 月 31 日，尚未偿还金额为 520 万元。

2015 年 2 月 10 日，汇博生物与南阳市双丰印务有限公司签署了《借款合同》，南阳市双丰印务有限公司向汇博生物借款 1,000 万元人民币，借款用途为短期周转，借款期限为 2015 年 2 月 10 日至 2016 年 2 月 9 日。截至 2016 年 4 月 20 日，上述借款 1,000 万元已全部收回。

为了提高公司的运作效率，有效控制资金占用，公司制定了《备用金管理制度》、《费用报销基本规范》、《财务资金审批操作规范》等相关制度。根据上

述备用金管理制度，公司备用金主要用于零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

实际操作中，公司采购管理部、营销中心、研发部、行政管理部等人员因公务借支小额备用金，并于 2015 年 12 月 31 日形成涉及的员工备用金借支 672,725.71 元，主要为国外参展费用的定金、原材料采购定金、投标保证金、差旅费等相关费用。鉴于上述定金、保证金发生的数量较多，但每笔金额很小，为了方便管理，公司将定金、保证金等归入对应业务负责人员的其他应收款进行统一管理。

截至目前，2015 年底其他应收款中的备用金绝大部分已清理完毕，未清理的金额为 9,425 元，其中企业展厅设计费的金额为 7,425 元，目前设计稿件未得到我公司的认可，设计仍在进行中；电商合作客户保证金 2,000 元，待合作终止后方可收回。

公司备用金的实际使用情况、期后报销情况符合公司的备用金管理制度。

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)	欠款性质
南阳市双丰印务有限公司	非关联方	520.00	1 年以内	82.52	借款
冯世阳	员工	36.73	1 年以内	5.83	备用金
南阳麦迪柯医疗器械有限公司	非关联方	18.04	1 年以内	2.86	房租
南阳仲景百信医药科技有限公司	关联方	17.10	1 年以内	2.71	房租
王志会	员工	8.48	1 年以内	1.35	备用金
合计	-	600.34	-	95.26	-

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例(%)	欠款性质
朱天钢	董事长	2,099.08	1 年以内	97.17	借款
王志会	员工	10.51	1-2 年	0.49	备用金
李锺喆	非关联方	8.66	1 年以内	0.40	房租

伍骊驰	员工	5.60	1 年以内	0.26	备用金
南阳市仲景百信医药科技有 限公司	关联方	5.00	1 年以内	0.23	房租
合计	-	2,128.85	-	98.55	-

截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款主要为应收南阳市双丰印务有限公司的借款 520 万元，占期末其他应收款余额 82.52%。

## （五）存货

报告期内，公司的存货情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面价值	占比（%）	账面价值	占比（%）
原材料	72.94	37.20	98.96	40.50
周转材料	1.07	0.55	1.74	0.71
库存商品	122.06	62.25	143.62	58.78
合 计	196.08	100.00	244.33	100.00

报告期内，公司存货账面价值分别为 244.33 万元和 196.08 万元，在各期末资产总额中的比重分别为 3.18%和 2.49%，占比较低。

公司存货以原材料和库存商品为主，报告期内，公司库存商品在存货中的占比分别为 58.78%和 62.25%，原材料在存货中的占比分别为 40.50%和 37.20%，存货结构均较为稳定。

## （六）其他流动资产

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
理财产品	500.00	-
委托贷款	600.00	-
合 计	1,100.00	-

为了提高自有资金的利用效率，公司 2015 年 9 月 8 日认购了建设银行的理财产品，认购金额合计 500 万元。2016 年 1 月 13 日该产品到期，公司收回本金及相应收益。

报告期内，公司购买理财产品的具体情况如下：

单位：万元

产品名称	发行机构	投资范围	类型	投资风险	投资本金	收益金额
乾元-特享型 2015-94 理财产品	中国建设银行	股权类资产的投资比例不超过 70%，债权类资产的投资比例不低于 20%，债券和货币市场工具类资产的投资比例不超过 80%，其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过 70%	非保本浮动	适中	500	6.40

上述理财产品的投资期限为 2015 年 9 月 11 日至 2016 年 1 月 12 日，公司于理财产品到期日后收回投资本金 5,000,000 元及投资收益 64,027.40 元。公司收到投资收益后作为投资收益处理，具体的账务处理为：

借：银行存款 64,027.40 元

贷：投资收益 64,027.40 元

公司购买银行理财产品可能会面临理财收益为负导致本金损失的风险或产品不能按期兑付的风险，为应对可能存在风险，公司将会谨慎选择产品发行机构及其理财产品，公司理财投资仅限于风险程度较低的理财产品，并会持续监控发行机构、理财产品的信用状况、投资状况等，尽量避免和减少购买理财产品可能面临的风险。

报告期内，公司购买银行理财产品未出现本金损失或过期未能兑付的情形。

上述理财投资发生在有限公司阶段，当时公司并未制定专门的投资理财管理制度，仅在公司章程中约定执行董事具有审定公司的投资方案的职权，故理财投资事宜由公司执行董事刘尧审定并由财务人员具体执行。

股份公司成立后，公司完善了内部控制制度，制定了《河南汇博医疗股份有限公司章程》和《河南汇博医疗股份有限公司董事会议事规则》，根据章程第一百零二条的规定，“董事会行使下列职权：……

（八）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；……”

根据《河南汇博医疗股份有限公司董事会议事规则》第十三条的规定，“董事会应当确定对外投资、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。”

根据《河南汇博医疗股份有限公司董事会议事规则》第十四条的规定，“在股东大会授权范围内，公司董事会有权自行决定未超过如下标准的交易事项：

（一）交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）。

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%，或绝对金额不超过 5,000 万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，或绝对金额不超过 500 万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务、费用等）不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或绝对金额不超过 5,000 万元；

（五）交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，或绝对金额不超过 500 万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本条所称“交易”系指下列事项：

……

（二）对外投资（含委托理财，委托贷款、对子公司投资等）；……”

股份公司成立后，通过制定《河南汇博医疗股份有限公司章程》和《河南汇博医疗股份有限公司董事会议事规则》，公司投资理财相关的决策程序和内控制度已建立健全，并有效执行。

综上，有限公司阶段，公司并未制定专门的投资理财管理制度，但在变更为股份公司后，公司已建立健全相关内控制度，公司将严格按照内控制度进行投资。

公司委托民生银行南阳分行向河南汇康医疗科技有限公司出借部分自有流动资金，三方于 2015 年 12 月 14 日签订了《公司委托贷款合同》，约定“借款金额 600 万元，借款期限为 2015 年 12 月 14 日至 2016 年 12 月 14 日，借款利率



为 4.35%”。2016 年 3 月，公司全额收回该委托贷款。

## （七）固定资产

### 1、公司固定资产及累计折旧

单位：万元

项目	房屋建筑物	生产设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值					
（1）2014.12.31	4,900.86	73.25	30.11	373.94	5,378.15
（2）本期增加金额	-	213.36	-	112.10	325.46
—购置	-	213.36	-	112.10	325.46
—在建工程转入	-	-	-	-	-
（3）本期减少金额	-	-	0.10	-	0.10
—处置或报废	-	-	0.10	-	0.10
（4）2015.12.31	4,900.86	286.60	30.01	486.04	5,703.51
2. 累计折旧	-	-	-	-	-
（1）2014.12.31	775.40	44.65	1.01	169.44	990.50
（2）本期增加金额	232.83	15.31	5.72	77.87	331.72
—计提	232.83	15.31	5.72	77.87	331.72
（3）本期减少金额	-	-	0.06	-	0.06
—处置或报废	-	-	0.06	-	0.06
（4）2015.12.31	1,008.22	59.96	6.67	247.31	1,322.16
3. 减值准备	-	-	-	-	-
（1）2014.12.31	-	-	-	-	-
（2）本期增加金额	-	-	-	-	-
—计提	-	-	-	-	-
（3）本期减少金额	-	-	-	-	-
—处置或报废	-	-	-	-	-
（4）2015.12.31	-	-	-	-	-
4. 账面价值	-	-	-	-	-
（1）2015.12.31	3,892.64	226.65	23.33	238.73	4,381.34
（2）2014.12.31	4,125.46	28.60	29.09	204.50	4,387.65

单位：万元

项目	房屋建筑物	生产设备	运输设备	电子设备及其他	合计
----	-------	------	------	---------	----

项目	房屋建筑物	生产设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值					
(1) 2013. 12. 31	4, 895. 60	272. 47	0. 15	116. 63	5, 284. 85
(2) 本期增加金额	5. 26	44. 67	29. 96	13. 41	93. 30
—购置	5. 26	44. 67	29. 96	13. 41	93. 30
—在建工程转入	—	—	—	—	—
(3) 本期减少金额	—	—	—	—	—
—处置或报废	—	—	—	—	—
(4) 2014. 12. 31	4, 900. 86	317. 14	30. 11	130. 04	5, 378. 15
2. 累计折旧	—	—	—	—	—
(1) 2013. 12. 31	542. 60	116. 14	0. 04	20. 39	679. 16
(2) 本期增加金额	232. 80	62. 78	0. 98	14. 78	311. 34
—计提	232. 80	62. 78	0. 98	14. 78	311. 34
(3) 本期减少金额	—	—	—	—	—
—处置或报废	—	—	—	—	—
(4) 2014. 12. 31	775. 40	178. 92	1. 01	35. 17	990. 50
3. 减值准备	—	—	—	—	—
(1) 2013. 12. 31	—	—	—	—	—
(2) 本期增加金额	—	—	—	—	—
—计提	—	—	—	—	—
(3) 本期减少金额	—	—	—	—	—
—处置或报废	—	—	—	—	—
(4) 2014. 12. 31	—	—	—	—	—
4. 账面价值	—	—	—	—	—
(1) 2014. 12. 31	4, 125. 46	138. 23	29. 09	94. 87	4, 387. 65
(2) 2013. 12. 31	4, 353. 00	156. 33	0. 11	96. 24	4, 605. 68

报告期内,公司固定资产的账面价值分别为4,387.65万元和4,381.34万元,在各期末资产总额中的占比分别为57.06%和55.64%,报告期内,公司的固定资产规模较大,在总资产中的比重较为稳定。

报告期内,公司的固定资产主要由房屋建筑物、生产设备、电子设备等组成,公司的固定资产构成情况与公司实际的生产经营情况相匹配。

## 2、固定资产使用情况

报告期内，公司固定资产未发现存在减值迹象，无需计提减值准备，固定资产中无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产、无通过经营租赁租入的固定资产、无持有待售的固定资产、无未办妥产权证书的固定资产。目前公司在用的固定资产均使用状态良好，不存在淘汰、更新、大修和技术升级等情况。

### 3、固定资产抵押情况

2015年2月6日，汇博生物与建设银行南阳分行签订《最高额抵押合同》（建宛小抵(2015)011），汇博生物将宛区房权证宛城房字第56000176-56000181号《房地产权证》项下的房屋所有权，为汇博生物与建设银行南阳分行在2015年2月6日至2017年2月6日期间发生的债务提供抵押担保，担保责任的最高限额为5,000万元。

## （八）无形资产

### 1、公司无形资产及累计摊销情况

单位：万元

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
（1）2014.12.31	817.15	817.15
（2）本期增加金额	-	-
—购置	-	-
（3）本期减少金额	-	-
—处置	-	-
（4）2015.12.31	817.15	817.15
2. 累计摊销	-	-
（1）2014.12.31	40.86	40.86
（2）本期增加金额	16.34	16.34
—计提	16.34	16.34
（3）本期减少金额	-	-
—处置	-	-
（4）2015.12.31	57.20	57.20
3. 减值准备	-	-

项目	土地使用权	合计
(1) 2014. 12. 31	-	-
(2) 本期增加金额	-	-
— 计提	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
— 处置	-	-
(4) 2015. 12. 31	-	-
4. 账面价值	-	-
(1) 2015. 12. 31 账面价值	759. 95	759. 95
(2) 2014. 12. 31 账面价值	776. 29	776. 29

单位：万元

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
(1) 2013. 12. 31	817. 15	817. 15
(2) 本期增加金额	-	-
— 购置	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
— 处置	-	-
(4) 2014. 12. 31	817. 15	817. 15
2. 累计摊销	-	-
(1) 2013. 12. 31	24. 51	24. 51
(2) 本期增加金额	16. 34	16. 34
— 计提	16. 34	16. 34
(3) 本期减少金额	-	-
— 处置	-	-
(4) 2014. 12. 31	40. 86	40. 86
3. 减值准备	-	-
(1) 2013. 12. 31	-	-
(2) 本期增加金额	-	-
— 计提	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
— 处置	-	-
(4) 2014. 12. 31	-	-

项目	土地使用权	合计
4. 账面价值	-	-
(1) 2014. 12. 31 账面价值	776. 29	776. 29
(2) 2013. 12. 31 账面价值	792. 63	792. 63

报告期内，公司无形资产的账面价值分别为 776. 29 万元和 759. 95 万元，在各期末资产总额中的占比分别为 10. 10%和 9. 65%，因此，报告期内公司的无形资产账面价值以及在总资产中的比重均较为稳定。

报告期内，公司的无形资产为土地使用权，该土地使用权对应的土地主要为公司办公楼以及厂房所用，使用权面积为 28, 144. 60 平方米，公司于 2014 年 1 月 15 日取得该土地的权属证书（证书编号为：宛市土国用（2014）第 00013 号）。

## 2、无形资产抵押情况

2015 年 2 月 6 日，汇博生物与建设银行南阳分行签订《最高额抵押合同》（建宛小抵（2015）011），汇博生物将宛市土国用（2014）第 00013 号《国有土地使用权证》项下的土地使用权，为汇博生物与建设银行南阳分行在 2015 年 2 月 6 日至 2017 年 2 月 6 日期间发生的债务提供抵押担保，担保责任的最高限额为 5, 000 万元。

## （九）其他非流动资产

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
购置固定资产预付款	100. 18	-
合计	100. 18	-

## （十）递延所得税资产

报告期内公司递延所得税资产明细情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22. 29	3. 42	2. 10	0. 31
可抵扣亏损	11. 27	2. 82	-	-

合计	33.56	6.24	2.10	0.31
----	-------	------	------	------

银杏叶医疗是汇博医疗于 2014 年 10 月 30 日在河南省南阳市注册成立的全资子公司，该子公司 2015 年正式开始经营，其当年的利润情况如下：

项目	2015 年度
一、营业收入	276,355.95
减：营业成本	245,202.54
营业税金及附加	293.75
销售费用	104,602.55
管理费用	38,446.04
财务费用	519.15
资产减值损失	7,426.19
二、营业利润（亏损以“-”填列）	-120,134.27
加：营业外收入	-
减：营业外支出	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-120,134.27
减：所得税费用	-30,033.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,100.70

银杏叶医疗 2015 年经纳税调整后的应纳税所得额为-112,708.08 元，形成可抵扣亏损。

银杏叶医疗主要销售母公司生产的创面修复敷料系列、疤痕防治产品系列及其他产品。其销售模式是通过网络店铺进行非线下销售，主要面对个体、部分网上药店和三级医院。2016 年 1 至 5 月的月销售额在 4 万元的水平线上并稳步增长，预计 2016 年年销售额增长至 80 万元，基本保持盈亏平衡；预计 2017 年年销售额增长至 200 万元并开始盈利。

《中华人民共和国企业所得税法》第十八条规定，企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转年限最长不得超过五年。

《企业会计准则第 18 号—所得税》规定，按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损，也视同可抵扣暂时性差异处理。企业预计未来期间产生的应纳税所得额足以弥补该可抵扣亏损时，该可抵扣亏损应确认相关递延所得税资产。

综上，公司预计未来五年内将产生足以弥补 2015 年产生的亏损，故可以确

递延所得税资产。

## （十一）资产减值准备计提情况

报告期内公司资产减值准备计提情况如下：

单位：万元

项 目	2014 年末	本年计提	本年转回或转销	2015 年末
应收账款坏账	-	3.39	-	3.39
其他应收款坏账	2.10	16.80	-	18.90
合 计	2.10	20.19	-	22.29

单位：万元

项 目	2013 年末	本年计提	本年转回或转销	2014 年末
应收账款坏账	-	-	-	-
其他应收款坏账	1.90	0.20	-	2.10
合 计	1.90	0.20	-	2.10

## 五、公司重大债务情况

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
短期借款	-	2,000.00
应付票据	239.97	-
应付账款	33.21	245.22
预收款项	147.67	11.56
应付职工薪酬	188.89	60.30
应交税费	212.19	257.09
应付股利	494.47	-
其他应付款	81.58	42.37
流动负债合计	1,397.99	2,616.53
非流动负债合计	-	-
合 计	1,397.99	2,616.53

### （一）短期借款

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
-----	------------------	------------------

保证借款	-	2,000.00
合 计	-	2,000.00

截至 2015 年末，公司的短期借款已经全部归还完毕，目前不存在对外借款事项。

## （二）应付票据

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	239.97	-
合 计	239.97	-

报告期内，公司的应付票据全部为银行承兑汇票，截至 2015 年末，公司的应付票据余额为 239.97 万元，在负债总额中的占比为 17.17%。由于公司的采购一般都是预先付款的形式，经与供应商协商一致，公司对个别客户采用了银行承兑汇票支付的结算模式。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应付票据明细表如下：

单位：万元

供应商名称	开票方	金额	到期日	款项性质
许昌市尚泽物资有限公司	汇博生物	141.63	2016.4.30	原料款
南阳市龙康化玻有限公司	汇博生物	98.35	2016.4.30	原料款
合 计	-	239.97	-	-

截至 2015 年 12 月 31 日，公司的应付票据全部为六个月内到期的银行承兑汇票，目前公司不存在已到期未支付的应付票据。

## （三）应付账款

应付账款账龄分析：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	23.11	206.87
1—2 年（含）	0.10	36.96
2—3 年（含）	10.00	1.39
合 计	33.21	245.22



报告期内，公司的应付款项主要是日常经营业务所需的原材料采购款以及包装材料款。

公司 2015 年末的应付款项余额较 2014 年末减少了 212.01 万元，降幅为 86.46%，降幅较大，主要因为：公司 2015 年对部分供应商采用了银行承兑汇票的结算模式，导致公司 2015 年末应付票据的余额比上年末增加了 239.97 万元，从而致使公司 2015 年末的应付账款余额呈现大幅下降的趋势。

截至 2015 年末，账龄超过一年的应付款项明细表：

单位：万元

项 目	余额	账龄	款项性质
南阳市业之峰装饰有限公司	10.00	2-3 年	装修款
郑州莱恩机电设备有限公司	0.10	1-2 年	设备款
合 计	10.10	-	-

截至 2015 年末，公司账龄较长的应付账款主要是应付南阳市业之峰装饰有限公司的装修余款 10 万元，为工程质保金，在工程竣工验收合格后两年后支付。

截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款账面余额前五名情况：

单位：万元

单位名称	金额	账龄	比例	欠款性质	关联关系
南阳市业之峰装饰有限公司	10.00	2-3 年	30.11%	装饰款	非关联方
北京兆信信息技术股份有限公司	3.32	1 年以内	10.00%	包装物款	非关联方
南阳远达包装材料有限公司	3.00	1 年以内	9.03%	工程款	非关联方
南阳市红祥印刷包装有限公司	2.44	1 年以内	7.35%	包装物款	非关联方
南阳市威特化工有限责任公司	2.28	1 年以内	6.87%	原材料款	非关联方
合 计	21.04	-	63.36%	-	-

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款账面余额前五名情况：

单位：万元

单位名称	金额	账龄	比例	欠款性质	关联关系
许昌市尚泽物资有限公司	103.07	1 年以内	42.02%	原材料款等	非关联方
南阳市龙康化玻有限公司	58.30	1 年以内	23.77%	原材料款等	非关联方
南阳市业之峰装饰有限公司	10.00	1-2 年	4.08%	装饰款	非关联方
南阳市红祥印刷包装有限公司	7.80	1 年以内	3.18%	原材料款	非关联方

南阳市冠华印务有限公司	4.83	1 年以内	1.97%	装饰款	非关联方
合 计	184.00	-	75.02%	-	-

#### （四）预收款项

报告期内，公司预收款项账龄情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	147.67	11.56
合 计	147.67	11.56

报告期内，公司的预收款项主要是预收的货款以及房屋租金。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司预收款项余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	账龄	比例（%）	欠款性质	关联关系
华润南阳医药有限公司	52.68	1 年以内	35.67	房租	非关联方
郑州泽正医疗器械有限公司	25.47	1 年以内	17.25	货款	非关联方
河南圣光集团宛都药业有限公司	20.16	1 年以内	13.65	房租、货款	非关联方
佛山市华明医药有限公司	15.71	1 年以内	10.64	货款	非关联方
河南桦琳包装材料有限公司	12.36	1 年以内	8.37	房租	非关联方
合 计	126.38	-	85.58	-	-

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预收款项余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	账龄	比例（%）	欠款性质	关联关系
南阳麦迪柯医疗器械有限公司	4.95	1 年以内	42.79	房租	非关联方
河南桦琳包装材料有限公司	1.98	1 年以内	17.13	房租	非关联方
南阳达润医药有限公司	1.80	1 年以内	15.55	房租	非关联方
南阳市福鑫食品有限责任公司	1.69	1 年以内	14.61	房租	非关联方
惠坤	1.15	1 年以内	9.91	房租	非关联方
合 计	11.56	-	100	-	-

#### （五）应交税费

单位：万元

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

个人所得税	125.24	38.70
企业所得税	45.15	58.34
增值税	21.07	140.54
房产税	15.62	0.97
城建税	1.95	9.85
教育费附加	1.39	7.04
印花税	0.11	-
合 计	212.19	257.09

## （六）其他应付款

报告期内，公司其他应付款账龄情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	65.58	27.07
1-2 年	3.00	15.30
2-3 年	13.00	-
合 计	81.58	42.37

报告期内，公司其他应付款主要是单位及个人的往来款、保证金等。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应付款余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例 (%)	欠款性质
华润南阳医药有限公司	非关联方	10.00	1 年以内	12.26	房租押金
鲁会	员工	7.89	1 年以内	9.67	代垫设备款
刘长端	员工	6.50	1 年以内	7.97	差旅费
河南圣光集团宛都药业	非关联方	4.00	1 年以内	4.90	房租押金
南阳市福鑫食品有限责任公司	非关联方	2.00	1-2 年	2.45	房租押金
南阳市麦迪柯医疗器械有限公司	非关联方	2.00	2-3 年	2.15	房租押金
合 计	-	32.39	-	39.70	-

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应付款余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	与公司关系	金额	账龄	比例 (%)	欠款性质
------	-------	----	----	--------	------

张真	员工	15.48	1年以内	36.54	代垫咨询费
南阳达润医药有限公司	非关联方	10.00	1-2年	23.60	房租押金
张洁	员工	5.09	1年以内	12.02	代垫咨询费
张继德	非关联方	2.30	1-2年	5.43	设备押金
南阳市福鑫食品有限责任公司	非关联方	2.00	1年以内	4.72	房租押金
南阳市麦迪柯医疗器械有限公司	非关联方	2.00	1-2年	4.72	房租押金
合计	-	36.87	-	87.03	-

## （七）应付股利

单位：万元

项 目	2015年12月31日	2014年12月31日
普通股股利	494.47	-
合 计	494.47	-

## 六、公司股东权益情况

### （一）报告期各期末股东权益

单位：万元

项 目	2015.12.31	2014.12.31
股本（实收资本）	6,000.00	5,400.00
资本公积	127.20	-
盈余公积	95.88	-
未分配利润	253.27	-327.54
归属于母公司所有者权益合计	6,476.35	5,072.46
所有者权益合计	6,476.35	5,072.46

#### 1、股本（实收资本）变动情况

单位：万元

股东名称	2015.1.1	本期增加	本期减少	2015.7.31
所有股东合计	5,400.00	600.00	-	6,000.00

2015年7月4日，经公司股东会决议增资600万元，全部由新股东汇众医疗认缴，增资后公司注册资本变更为6,000万元。

单位：万元

股东名称	2014. 1. 1	本期增加	本期减少	2014. 12. 31
所有股东合计	3, 300. 00	2, 100. 00	-	5, 400. 00

2014 年 1 月 14 日，经公司股东会决议增资 1, 100 万元，全部由朱天钢认缴，增资后公司注册资本变更为 4, 400 万元；2014 年 1 月 18 日，经公司股东会决议增资 1, 000 万元，全部由朱天钢认缴，增资后公司注册资本变更为 5, 400 万元。

## 2、资本公积变动情况

单位：万元

项 目	2014. 12. 31	本期增加	本期减少	2015. 12. 31
资本溢价（股本溢价）	-	127. 20	-	127. 20
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	-	127. 20	-	127. 20

公司 2015 年度资本溢价增加 127. 20 万元，其中 30 万元系朱天钢用现金置换原公司的实物出资（作价 30 万元）形成，97. 20 万元是由公司的股份支付形成的。

## 3、盈余公积变动情况

单位：万元

项 目	2014. 12. 31	本期增加	本期减少	2015. 12. 31
法定盈余公积	-	95. 88	-	95. 88
合 计	-	95. 88	-	95. 88

## 4、未分配利润变动情况

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度
年初未分配利润	-327. 54	-784. 28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1, 276. 69	456. 74
减：提取法定盈余公积	95. 88	-
应付普通股股利	600. 00	-
期末未分配利润	253. 27	-327. 54

## （二）限制性股票及股权激励计划

公司无限制性股票及股权激励计划。

## 七、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方和关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，公司关联方和关联关系情况如下：

#### 1、具有控制关系的关联方

##### （1）实际控制人及控股股东

公司控股股东、实际控制人为朱天钢先生。公司控股股东和实际控制人基本情况详见本公开转让说明书第一节之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

##### （2）控股子公司

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 3 家全资子公司，具体如下：

序号	子公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	设立时间
1	银杏叶医疗	医疗器械技术开发；计算机系统集成；网络技术服务；市场营销策划；会展策划；网上批发零售：一类医疗器械、卫生用品、消毒用品（不含危险化学品）、化妆品、电子设备、体育用品、家用电器、玩具、厨房用品、日用品、珠宝玉器；网页设计；平面设计、制作；第二类：6810 矫形外科（骨科）手术器械，6821 医用电子仪器设备。6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6864 医用卫生材料及敷料，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件，第三类：6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件，6877 介入器材医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	2014. 10. 30
2	汇智商贸	包装材料、电子原件、针纺织品、食品添加剂、消毒剂、化学试剂、化工原料、药用辅料、卫生材料（易燃易爆、易制毒各类化学危险品除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	2014. 10. 15

3	汇元医疗	食品、保健食品、特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	2016.01.20
---	------	--	-----	------------

## 2、持有公司5%以上股份的股东

序号	股东姓名或名称	持股比例（%）
1	朱天钢	55.22
2	汇众医疗	10.00
3	闫玉显	5.50
4	苏桂平	5.00

### （1）朱天钢

朱天钢的具体情况详见本公开转让说明书第一节之“三、公司股权基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

### （2）汇众医疗

汇众医疗的具体情况详见本公开转让说明书第一节之“三、公司股权基本情况”之“（四）公司股东主体的适合性”。

### （3）闫玉显

闫玉显的具体情况详见本公开转让说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

### （4）苏桂平

序号	姓名	住所	身份证号
1	苏桂平	北京市海淀区****	37060219630608****

## 3、其他关联方

### （1）其他法人关联方

序号	其他关联方名称	与本公司关系
1	河南汇达医药有限公司	控股股东、实际控制人朱天钢配偶控制的企业
2	南阳市永隆物资有限公司	自然人股东、董事闫玉显控股的企业
3	南阳创嘉医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业
4	北京创佳汇海医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业
5	郑州创嘉医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业

6	北京海易高科医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业
7	南阳金鸿机电设备有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业
8	河南汇康医疗科技有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业
9	南阳市康佳乐医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业
10	南阳仲景百信医药科技有限公司	控股股东、实际控制人朱天钢配偶曾经具有重大影响的企业

### 南阳仲景百信医药科技有限公司

南阳仲景百信医药科技有限公司成立于 2012 年 9 月 24 日，统一社会信用代码为 91411130005471966XE，注册资本为 3,000 万元，其中李宏艺持股 80.33%、周振秀持股 14.67%、刘荣持股 5%，住所为南阳市溧河工业园区纬三路，经营范围为“药饮片（含毒性饮片、直接口服饮片）生产、销售”。

报告期内，公司控股股东、实际控制人朱天钢的配偶周振秀自 2013 年 5 月 10 日起至 2015 年 5 月 20 日期间持有该公司 24.17% 的股权，对该公司具有重大影响；2015 年 5 月 20 日后，周振秀持有南阳仲景百信医药科技有限公司的股权降至 14.50%，对该公司不再具有重大影响。

其他法人关联方的具体情况参见本公开转让说明书第三节之“五、同业竞争情况”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或投资的其他企业之间同业竞争情况”。

### （2）其他自然人关联方

公司其他自然人关联方包括：①公司董事、监事和高级管理人员；②公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员。

公司原监事刘朝云及其关系密切的家庭成员也为公司关联方。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）销售商品

单位：万元

关联方名称	2015 年度	2014 年度
南阳创嘉医疗器械有限公司	-	102.17
北京创佳汇海医疗器械有限公司	-	20.70



合 计	-	146.09
-----	---	--------

公司主要生产的是创面修复、疤痕防治等二类医疗器械产品，而南阳创嘉医疗器械有限公司、北京创佳汇海医疗器械有限公司成立之初的经营范围也是以该类医疗器械产品的批发、零售，因此公司 2014 年度与以上两家公司之间均有关联销售活动发生。随着公司管理的日益规范化，为了尽量避免、减少关联交易的发生，2014 年后公司未再与上述公司发生交易。

截至本公开转让说明书签署日，北京创佳汇海医疗已经完成了工商注销手续，南阳创嘉医疗器械有限公司已完成税务注销，工商注销手续正在办理过程中。

公司 2014 年度向南阳创嘉医疗器械有限公司、北京创佳汇海医疗器械有限公司销售产品的金额分别为 102.17 万元和 20.70 万元，占公司当期主营业务收入的比重分别为 4.75%和 0.78%，占比较小，未对公司的主营业务构成重大不利影响。

公司对上述关联方的定价策略为以市场价格为依据，参考生产成本、其他费用等因素综合定价。

2014 年，公司向其关联方销售产品的价格略高于同期非关联方的价格，主要原因为：南阳创嘉医疗器械有限公司、北京创佳汇海医疗器械有限公司的下游客户基本为各大医院，公司需派出人员协助其推广本公司产品、进行技术咨询及客户维护，故在定价时考虑了人工成本和管理费用的发生，销售价格公允。

总体来看，公司向关联方销售的产品数量较少，销售收入占比极低，且 2014 年后公司未再与上述公司发生交易，关联交易对于公司的经营业绩影响较小。

南阳创嘉医疗器械有限公司、北京创佳汇海医疗器械有限公司的下游客户基本为各大医院，公司与其的关联销售具有真实性，不存在虚假销售的情形。

## （2）关联租赁

单位：万元

承租方	资产种类	2015 年度	2014 年度
河南汇康医疗科技有限公司	办公室	1.20	-
南阳仲景百信医药科技有限公司	办公室、厂房	20.42	50.40
合 计	-	21.62	50.40

虽然关联方租用公司的部分办公场所用于日常经营之用，但是公司和关联方

的经营场地是彼此独立的，两者之间不存在机构混同、合署办公的情况。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联担保

单位：万元

序号	担保人	借款人	担保金额	担保方式	担保期间	履行情况
1	汇博生物	河南汇达医药有限公司	800.00	保证	2014.07.18-2015.07.17	履行完毕
2			800.00	保证	2014.12.18-2015.12.17	履行完毕
3		南阳创嘉医疗器械有限公司	1,900.00	抵押	2014.06.20-2015.06.17	履行完毕
4			1,000.00	保证	2014.12.16-2015.12.15	履行完毕
5		河南汇康医疗科技有限公司	290.00	保证	2015.01.05-2016.01.05	履行完毕
6			1,000.00	保证	2015.01.15-2015.07.09	履行完毕
7			最高余额 3,400.00	抵押、保证	2015.08.05-2017.08.04	履行完毕
8	河南汇达医药有限公司	汇博生物	1,000.00	保证	2014.01.10-2015.01.09	履行完毕
9			1,000.00	保证	2014.06.27-2015.06.17	履行完毕

### (2) 资金拆借

单位：万元

借出人	借入人	拆借金额	所属期间
朱天钢	汇博生物	3,862.92	2014 年度
汇博生物	朱天钢	2,317.00	2014 年度
汇博生物	朱天钢	1,820.00	2015 年度
汇博生物	北京创佳汇海医疗器械有限公司	1,640.00	2014 年度
汇博生物	河南汇康医疗科技有限公司	600.00	2015 年度

2014 年，公司向朱天钢借入 3,862.92 万元，并于当年借出 2,317.00 万元；2015 年，公司向朱天钢借出 1,820.00 万元，并于当年末形成 0.83 万元其他应收款余额。处于有限公司阶段时，公司对外借款相关的管理制度不够完善，而随着公司管理的日益规范，公司逐步加强了对借款的回收管理工作，公司在报告期内陆续收回以上款项。截至 2015 年末，公司对朱天钢的借款余额较上年末大幅下降，上述款项已于 2016 年 1 月底全部收回。

2014 年，公司对北京创佳汇海医疗器械有限公司借出 1,640.00 万元，并于当年收回。

2015 年，公司对河南汇康医疗科技有限公司借出 600 万元，并于 2016 年 3 月收回。

报告期内，控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的具体情况如下：

单位：元

关联方	关联关系	借款金额	借款时间	是否支付利息
朱天钢	实际控制人	5,000,000.00	2014.05	否
朱天钢	实际控制人	1,000,000.00	2014.08	否
朱天钢	实际控制人	1,000,000.00	2014.08	否
朱天钢	实际控制人	200,000.00	2014.10	否
朱天钢	实际控制人	350,000.00	2014.10	否
朱天钢	实际控制人	1,200,000.00	2014.10	否
朱天钢	实际控制人	500,000.00	2014.10	否
朱天钢	实际控制人	500,000.00	2014.10	否
朱天钢	实际控制人	100,000.00	2014.10	否
朱天钢	实际控制人	500,000.00	2014.10	否
朱天钢	实际控制人	400,000.00	2014.10	否
朱天钢	实际控制人	300,000.00	2014.10	否
朱天钢	实际控制人	100,000.00	2014.10	否
朱天钢	实际控制人	100,000.00	2014.10	否
朱天钢	实际控制人	200,000.00	2014.10	否
朱天钢	实际控制人	570,000.00	2014.11	否
朱天钢	实际控制人	4,500,000.00	2014.12	否
朱天钢	实际控制人	3,000,000.00	2014.12	否
朱天钢	实际控制人	2,300,000.00	2014.12	否
朱天钢	实际控制人	4,000,000.00	2014.12	否
朱天钢	实际控制人	2,350,000.00	2014.12	否
北京创佳汇海医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业	6,400,000.00	2014.01	否
北京创佳汇海医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业	4,040,000.00	2014.07	否
北京创佳汇海医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业	5,960,000.00	2014.07	否
朱天钢	实际控制人	3,000,000.00	2015.02	否
朱天钢	实际控制人	5,700,000.00	2015.03	否
朱天钢	实际控制人	1,500,000.00	2015.03	否

朱天钢	实际控制人	300,000.00	2015.03	否
朱天钢	实际控制人	500,000.00	2015.03	否
朱天钢	实际控制人	1,100,000.00	2015.03	否
朱天钢	实际控制人	1,300,000.00	2015.03	否
朱天钢	实际控制人	200,000.00	2015.03	否
朱天钢	实际控制人	2,000,000.00	2015.04	否
朱天钢	实际控制人	200,000.00	2015.04	否
朱天钢	实际控制人	300,000.00	2015.04	否
朱天钢	实际控制人	700,000.00	2015.04	否
朱天钢	实际控制人	400,000.00	2015.05	否
朱天钢	实际控制人	1,000,000.00	2015.07	否
朱天钢	实际控制人	1,092,000.00	2015.08	否
朱天钢	实际控制人	8,300.00	2015.10	否
朱天钢	实际控制人	1,671,200.00	2015.10	否
朱天钢	实际控制人	176,025.00	2015.12	否
河南汇康医疗科技有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业	6,000,000.00	2015.12	是

报告期末至今，公司未再发生关联方占款的情况。

各期报表日，关联方欠款金额及归还时间如下：

单位：元

名称	关联关系	占用资金金额	报表日	欠款归还时间
北京创佳汇海医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业	13,000,000.00	2013.12.31	2014年4月
朱天钢	实际控制人	20,990,756.00	2014.12.31	2015年9月
朱天钢	实际控制人	8,300.00	2015.12.31	2016年1月
河南汇康医疗科技有限公司	控股股东、实际控制人曾经控制的企业	6,000,000.00	2015.12.31	2016年3月

截至目前，关联方的资金占用已全部清理完毕。

由于有限公司阶段公司尚未制定并实施完善的公司治理制度，上述资金占用情形未履行决策程序，除河南汇康医疗科技有限公司外，关联方均未支付资金占用费，但均履行了借款手续并予以记账，报告期末的关联方占款已于公司申报前予以归还，截至目前，不存在关联方占用公司资金的情形。

股份公司设立后，公司建立了相应的关联交易决策管理制度，制定了《关联交易管理办法》、《河南汇博医疗股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，公司控股股东、实际控制人朱天钢出具了《关于避免资金占用的承诺函》，承诺严格遵守上述制度，并监督公司及其他关联方遵守上述制度，杜绝占用公司资金、损害公司利益的情形发生。上述制度及承诺得到良好执行，不存在违反相关承诺、规范的情况，公司与关联方的资金往来已得到有效规范。

2016年3月7日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议《关于补充确认公司最近两年关联交易事项的议案》，董事会批准了相关议案并同意提交股东大会审议。2016年3月23日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认公司最近两年关联交易事项的议案》，股东大会批准了相关议案，对资金占用情况的形成和解除进行了补充确认，同意关联方在申请挂牌前归还其占用的资金。

### 3、关联方往来余额

单位：万元

项 目	关联方	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应收款	南阳仲景百信医药科技有限公司	17.10	5.00
	朱天钢	0.83	2,099.08
合 计		17.93	2,104.08

公司2015年12月31日、2014年12月31日对南阳仲景百信医药科技有限公司的其他应收款余额分别为17.10万元和5.00万元，该款项主要是公司因出租办公室、厂房而应收取的房租以及水电费等。上述款项已于2016年3月底全部收回。

公司对朱天钢的其他应收款已于2016年1月底全部收回。

报告期内，上述关联交易是基于公司自身业务发展和日常经营所需，有其合理性和必要性且定价基本公允。

### （三）关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段未制定专门的关联交易管理制度，公司章程中对关联交易也未有明确规定。因此，在有限公司阶段发生的关联交易或关联方资金往来，均未履

行董事会或股东会决议程序。

股份公司成立后，公司在《公司章程》中对关联交易的审批权限作了规定，并制订了《关联交易管理办法》。股份公司将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等规定，履行相应的决策程序。

2016年3月3日，公司分别召开第一届董事会第一次会议和2016年第一次股东大会，审议通过了《关联交易管理办法》、《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》；2016年3月7日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认公司最近两年关联交易事项的议案》等议案，对报告期内发生的关联交易情况进行了追加确认。

公司建立了较为完善的关联交易公允决策程序和内部控制制度，相关主要内容如下：

（1）总经理审批权限：公司与关联法人之间发生的交易，所涉及的金额在300万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以下；公司与关联自然人之间发生的交易，所涉及的金额在30万元以下；公司与关联人之间发生的交易，所涉及的金额尚未达到全国股转系统公司规定需要进行申报、公告标准的。

如果总经理为关联人时，交易由公司董事会做出决议批准。

（2）董事会审批权限：公司与关联法人之间发生的交易，所涉及的金额在300万元以上、3,000万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上、5%以下；公司与关联自然人之间发生的交易，所涉及的金额在30万元以上、300万元以下；公司与关联人之间发生的交易，所涉及的金额达到全国股转系统公司规定需要进行申报、公告及董事会批准标准的。

董事会审议关联交易时的回避表决制度：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；由过半数的非关联董事出席，经非关联董事过半数通过。如董事会因关联董事回避不足法定人数（出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的）而无法就拟议事项通过决议，应当由全体董事（含关联董事）就该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决定，由股东大会对该等交易作出相关决议。董事会应在将该议案递交股东大会审议的决议中说明董事会对该议案的审议情况并应记载关联董事对该议案的意见。

(3) 股东大会审批权限：公司与关联人之间发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外），所涉及的金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上；公司与关联自然人之间发生的交易，所涉及的金额在 300 万元以上；公司为关联人、持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议；公司与关联人之间发生的交易，所涉及的金额达到全国股转系统公司规定需要进行公告、申报及股东大会批准的标准。

股东大会审议关联交易时的回避表决制度：股东大会在审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权；由出席会议的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过，对于属特别决议范围的关联交易事项，由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。

如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关监管机构的同意后，股东大会可以按照正常程序进行表决，并在决议中对关联股东无法回避的特殊情况予以说明。如全体股东均为拟进行表决事项的关联股东时，全体股东不予回避，均可参加表决。

#### (四) 关于规范关联交易的承诺

##### 1、汇博医疗

为减少和规范关联交易，汇博医疗出具了《关于关联交易、对外担保、对外投资的承诺函》，承诺：汇博医疗将尽量避免与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间发生关联交易；如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定；无市场价格可供比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性；如果关联交易难以避免，汇博医疗将按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》的规定，严格履行关联交易决策的审批权限和召集、表决程序，保证关联交易公平、公正；如未来发生对外担保、对外投资事项，将严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外担保管理制度》、

《对外投资管理制度》的相关规定。

汇博医疗签署了《关于不再向关联方借款的承诺函》，承诺将严格杜绝向控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方提供借款的行为，所有重大交易事项均按照汇博医疗管理制度执行，确保汇博医疗利益不受损害。

## 2、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员

为了减少和规范关联交易，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》，主要内容为：（1）本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。（3）本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。（4）本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或股转公司相关规定本人被认定为股份公司关联人期间内有效。

## （五）规范和减少关联交易的措施

公司已在《公司章程》、《关联交易管理办法》中对关联交易决策程序进行规定，以确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护本公司全体股东及本公司利益。对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按照《公司章程》等制度的规定，认真履行关联交易决策程序并予以充分及时地披露。同时，通过进一步规范运作、完善经营成果，寻求资本市场的支持，逐步减少关联交易。



## 八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）期后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的期后事项。

### （二）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的或有事项。

### （三）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、报告期内资产评估情况

报告期内，公司共进行过 1 次资产评估。具体情况如下：

2016 年 2 月 26 日，银信资产评估有限公司出具银信评报字[2016]沪第 0133 号《南阳市汇博生物技术有限公司拟股份制改制所涉及的南阳市汇博生物技术有限公司净资产公允价值评估报告》。评估的具体情况如下：

评估目的：股份制改制；

评估对象：南阳市汇博生物技术有限公司净资产公允价值；

评估范围：被评估单位截至评估基准日经审计师审定、账面已记录的全部资产和负债；

评估基准日：2015 年 12 月 31 日；

主要评估方法：资产基础法；

评估结论：于评估基准日，委估净资产公允价值的评估值为 7,711.52 万元，较审计后账面净资产增值 1,225.52 万元，增值率为 18.89%。

## 十、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

### （一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、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；
- 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；
- 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

### （二）最近两年的股利分配情况

2015 年 12 月 21 日，经公司股东会审议通过《公司 2015 年度中期利润分配方案》，形成如下决议：“截至 2015 年 11 月 30 日，公司可供分配利润为 958.80 万元，向全体股东派送现金股利 600 万元”。

经审计，截至 2015 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益合计为 6,476.35 万元（已经扣除分红影响），因此，本次股利分配事项对公司净资产规模不构成重大影响。

**报告期内，公司进行了一次利润分配，具体情况为：2015 年 12 月 21 日，公司股东会作出决议，同意以公司截止 2015 年 11 月 30 日累计未分配利润 958.80 万元为基础，以股东会决议当日全体股东为对象，按照各位股东的实缴出资比例进行现金分红 600 万元。**

《公司法》第三十四条规定：“股东按照实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是，全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。”《公司法》第一百六十六条第四款规定：“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，有限责任公司依照本法第三十四条的规定分配；股份有限公司按照股东持有的股份

比例分配，但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外。”

该次股利分配以 2015 年 11 月 30 日作为股利分配的基准日，公司已按照《公司法》的规定先行弥补亏损和提取公积金。根据公司截至 2015 年 11 月 30 日的财务报表，截止 2015 年 11 月 30 日，公司账面弥补前期累积亏损后的可供分配利润为 958.80 万元，提取法定盈余公积金 95.88 万元后，可供股东分配利润为 862.92 万元，大于现金分红 600 万元，未出现超额分配情况。上述股利分配完毕后，公司净资产和货币资金相应减少，但公司账面仍保留有一定数量的货币资金，能够满足公司正常经营的需要。

公司在利润分配时依法履行了代扣代缴股东个人所得税的义务。

综上，公司报告期内以 2015 年 11 月 30 日为基准日进行了一次股利分配；该次股利分配是以当时可供分配利润为基础，以股东会决议当日的全体股东为分配对象，按照股东实缴出资比例进行利润分配的。该次利润分配履行了公司内部必要批准程序，公司在利润分配的同时依法履行了代扣代缴股东个人所得税的义务。该次利润分配符合《公司法》、企业会计准则等相关规定，对公司财务状况未产生重大不利影响。

公司上述股利分配是以公司截止 2015 年 11 月 30 日可供股东分配利润为基础进行的分配，不存在超额分配的情形。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公开转让后，公司股利分配政策与公开转让前将保持一致。

## 十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业共 3 家，具体情况参见本公开转让说明书第一节之“四、公司股本形成及其变化情况”之“（二）子公司情况”。

## 十二、风险因素

### （一）委托持股的风险

2015 年 7 月以前，公司存在部分实际出资人私下进行股权转让且代他人出资的情形，故汇博生物工商登记的股权变动情况与实际发生的股权变动情况不一致。

为对公司存在的代持股权问题进行清理，以使公司股权符合申请挂牌的要求，2015 年 7 月，汇博生物召开股东会，决定规范公司股权管理，由代持股东与实际出资人解除原委托代持关系，根据实际出资人各自实际出资额所对应的财产权益以及相应的持股比例，将 22 名隐名实际出资人登记为汇博生物的股东。

公司于 2015 年 7 月完成股权代持的清理工作后，历经四次股权转让，除赵福萍退出外，其余 21 名原隐名股东均作为发起人共同参与设立股份公司。

经核查，因股权代持涉及人数和变动次数较多、时间较长等原因，股权代持的具体过程已经无法一一对应梳理清晰。为对有关问题予以明确，2016 年 3 月 23 日，经中华人民共和国河南省南阳市智圣公证处公证，上述 21 名原隐名的股东出具了《股东声明和承诺》；同日，汇博医疗全体发起人分别出具了《股份转让限制情况声明》。

为进一步确保公司现有股本的合法、真实、有效，防范存在潜在风险和法律障碍，公司于 2016 年 4 月 19 日、20 日，分别在《南都晨报》和《南阳日报》刊登公告，提请公众：如对汇博生物或股份公司的股权存在任何异议或权利主张，可通过股份公司法律顾问单位河南大为律师事务所向公司提出主张。

根据公司及其法律顾问的确认，截至本公开转让说明书签署日，未有人就公司股权或股份向公司主张权利或提出异议。

### （二）大客户依赖风险

报告期内，公司前五大客户的销售额分别占当期营业收入的 78.15%和 60.07%，前五大客户销售额占比较高，公司存在客户相对集中的风险。虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进作用，但公司如果无法继续开发更多的客户，则将影响公司未来的业绩。

为应对上述风险，公司将进一步开拓销售渠道，降低前五大客户在公司业务中所占比重。

### （三）对非经常性损益存在依赖的风险

公司 2015 年度计入非经常性损益的政府补助为 634.15 万元，占利润总额比例分别为 42.07%，公司利润对非经常性损益存在依赖，如果公司未来不能持续获得政府补助，则对公司利润产生不利影响。

为应对上述风险，目前公司着力拓展市场，提升主营业务盈利能力，降低公司利润对非经常性损益的依赖。

### （四）行业政策变动的风险

根据国务院会议精神和行业政策导向，公司所处的医药行业拟推行从生产到流通和从流通到医疗机构各开一次发票的“两票制”，如果由于行业政策变动导致行业销售模式发生变化，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。

为应对上述风险，公司将进一步开拓销售渠道，着力拓展市场，同时，继续重视新产品、新技术的研发，满足市场和客户的需求；提升主营业务盈利能力。

### （五）行业市场竞争加剧的风险

功能性医用敷料在快速发展的同时，行业内部竞争也不断加剧。功能性医用敷料大部分市场被外资企业占据，国内企业市场份额偏低。国际上领先企业在技术实力、资金实力及品牌影响力上都远胜国内企业，具备稳定的产品质量、严谨的学术支持等显著优势，我国部分高端敷料市场被这些跨国企业占领；另一方面，我国功能性医用敷料大多数企业的生产规模、集约化程度较低，质量参差不齐，国内市场价格竞争激烈。因此，公司面临着行业竞争加剧的压力，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。虽然公司在核心技术、研发团队上的优势保证了领先地位，市场份额不会轻易被对手取代，但如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。

为应对上述风险，公司将继续重视新产品、新技术的研发，满足市场和客户的需求；进一步开拓销售渠道，着力拓展市场，提升主营业务盈利能力。

## （六）核心技术失密的风险

功能性医用敷料行业作为高新技术行业，其产品和核心技术构成了公司在行业内的核心竞争优势。虽然公司在长期研发和生产实践中形成了核心技术体系，掌握了大量产品配方、生产工艺、生产设备设计等技术，公司已经采取了相关有效措施，并进行了专利保护，在报告期内很好地保护了核心技术，未出现泄密事件，但若不能实施持续有效的管理，仍存在核心技术泄密的可能。

为应对上述风险，公司将进一步加强保密制度建设，界定核心技术密级，明确公司核心技术管理机制，降低核心技术失密风险。

## （七）关联担保的风险

报告期内，公司存在为关联方进行担保的事项。由于当时为有限公司，相关制度并未完善，也未履行相应的决策程序，存在一定的瑕疵。

为应对上述风险，在股份公司成立后，公司制定了多项关联担保相关的制度并已严格、有效执行，同时，公司积极采取措施解除上述关联担保，截至目前，所有关联担保均已解除，且未对公司持续经营能力造成实质性影响。

## （八）核心技术人员流失的风险

专业人才是公司技术发展、创新的关键，经过几年的发展和技术积累，公司组建了较为完整的研发团队，形成了较强的自主创新能力并拥有核心技术。技术研发工作本身依赖专业人才，特别是核心技术人员，虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果核心技术人员离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的生产经营造成重大不利影响。

为应对上述风险，公司将继续积极推进多种形式的产、学、研结合，使院所与企业建立长期稳定的合作关系，加大公司技术人员的培养，并积极引进优秀的技术人才。

## （九）新产品研发和注册风险

随着医疗卫生事业的快速发展，我国对功能性医用敷料的要求不断提高，市场需求也在不断变化，作为提供商，必须紧跟市场需求，不断开发新产品并及时

投放市场,才能更好地适应市场变化,满足医疗诊断需求。同时,功能性医用敷料产品研发投入较大,研发周期也较长,研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、产品注册等审批程序才能获得国家食品药品监督管理局颁发的产品注册证书,从而投放市场。取得相应的许可并生产产品进入市场的周期普遍在3年以上。如果不能按照研发计划成功开发新产品或完成产品注册,将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现,对公司造成较大的损失。

为应对上述风险,公司将坚持以市场为导向,以满足客户要求为目的,继续加大对研发的投入,积极推进与高等院校和科研院所的合作工作,持续开发引领行业发展的新产品,企业尽快占领市场制高点,提升企业的综合竞争力。

### **(十) 毛利率下降的风险**

公司2015年度、2014年度的综合毛利率分别为82.19%和79.65%,报告期内公司的整体毛利率水平较高,主要因为公司的主营业务毛利率在报告期内一直维持在80%以上,其中公司2015年度、2014年度的主营业务毛利率分别为85.96%和83.49%。公司的主营业务为二类医疗器械的生产销售,受行业因素的影响,该项业务的毛利水平普遍较高,一旦该行业的竞争环境发生不利变化,使得公司的毛利率大幅度下降,则公司的盈利能力将因此而减弱。

为了应对以上风险,公司一直都非常重视自身研发能力的提升,一方面不断提高原有产品的品质,另一方面持续开发相关领域的新产品,以使得公司产品始终维持在高毛利率水平。

### **(十一) 产品质量控制风险**

由于功能性医用敷料本身的特殊性,我国对生产该类产品的企业的设立、产品的生产与销售均实施严格的监管。如果公司不能持续按照监管和客户要求保持严格的质量控制体系,因产品质量达不到标准而受到相关部门处罚或产生客户纠纷,就会对公司的声誉和生产经营造成不利影响。

为应对上述风险，公司将进一步重视质量标准制定及控制工作，严格遵循原材料检验、生产过程控制、产品批号标识管理、成品检验等质量控制流程，质量管理体系贯穿于研发、采购、生产、售后服务各关键环节。

## （十二）税收优惠政策变化的风险

公司属于高新技术企业，公司于 2014 年度及 2015 年度享受按 15% 所得税率缴纳企业所得税的优惠政策，如果今后本公司不能继续享受高新技术企业所得税优惠，将会对本公司的净利润产生一定影响。

为应对上述风险，一方面，公司将继续加大对研发的投入，积极推进与高等院校和科研院所的合作工作，不断促进公司的技术更新，满足高新技术企业的要求；另一方面，公司着力拓展市场，提升主营业务盈利能力，降低税收优惠对公司的影响。

## （十三）实际控制人不当控制的风险

公司的控股股东、实际控制人朱天钢直接持有公司 55.22% 的股份，通过汇众医疗间接控制公司 10.00% 的表决权，同时担任公司董事长、总经理，能够对公司经营管理产生重大影响。报告期内，公司存在控股股东、实际控制人朱天钢占用公司资金的情况，虽然朱天钢目前已归还所占用资金，并承诺日后不再占用公司资金，但其亦可利用其持股优势及管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务管理等方面进行不当控制，从而对公司生产经营及其他股东权益造成影响。公司存在实际控制人利用其持股优势行使表决权、对公司的生产经营加以控制的风险。

公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，维护中小股东利益。公司未来将考虑继续引进投资者，优化公司股权结构，采取有效措施优化内部管理，通过有效的监督机制来不断增强控股股东和实际控制人的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。



## 第五节 有关声明

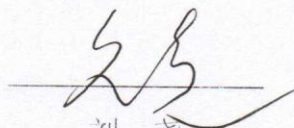
### 挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

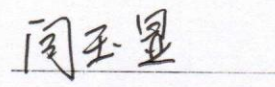
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

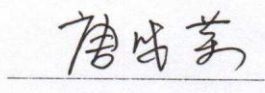
1、河南汇博医疗股份有限公司（盖章）

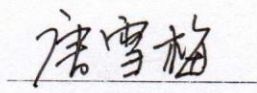
2、全体董事签字

  
朱天钢

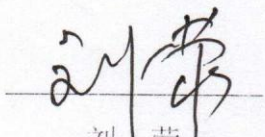
  
刘尧

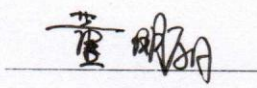
  
闫玉显

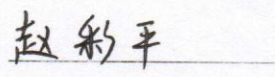
  
唐晓莉

  
唐雪梅

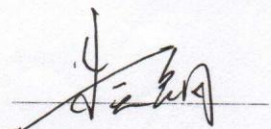
3、全体监事签字

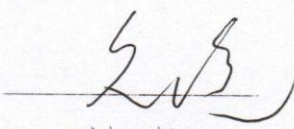
  
刘荣

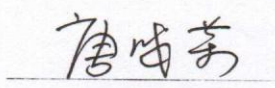
  
董明丽

  
赵彩平

4、全体高级管理人员签字

  
朱天钢

  
刘尧

  
唐晓莉

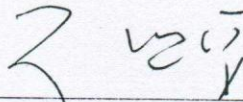
5、签署日期：2016.7.12



## 主办券商声明

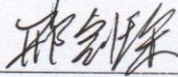
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司法定代表人：



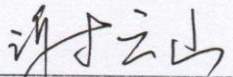
张运勇

项目负责人：

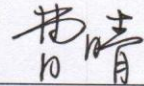


邢剑琛

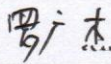
项目小组成员：



谢云山



曹晴



罗广杰




东莞证券股份有限公司

2016年7月12日

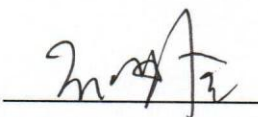
## 律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对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）：



赵廷凯



张亚全

律师事务所负责人（签字）：



朱玉栓





## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读河南汇博医疗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审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师（签字）：



乐超军



刘文豪

会计师事务所负责人（签字）：



朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2016年7月12日



## 资产评估机构声明

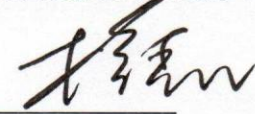
本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师（签字）：

  
中国注册  
资产评估师  
11130102  
杨韦波

  
中国注册  
资产评估师  
41080029  
王守成

资产评估机构负责人（签字）：

  
梅惠民

银信资产评估有限公司

2016年7月12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、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件