

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的年度报告全文。

2、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、公司全体董事出席了审议本次年度报告摘要的董事会会议。

4、公司 2015 年年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

5、公司联系方式

董事会秘书：刘月学

电话：0411-87112211

传真：041-87113173

电子邮箱：rongbangx@rb-medical.com

办公地址：大连市甘井子区大连湾镇毛莹子村

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本期末	上期末	增减比例
总资产	97,284,912.60	70,244,787.76	38.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,785,716.73	20,174,884.76	117.03%
营业收入	50,041,900.86	47,792,330.64	4.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,410,831.97	935,483.51	157.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1592295.82	21,704.14	7,236.37%
经营活动产生的现金流量净额	-15,111,389.71	10,983,499.31	
基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.46	1.06	37.74%

2.2 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	10,250,000	10,250,000	34.17%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	232,500	232,500	0.78%
	董事、监事、高管	0	0.00%	10,017,500	10,017,500	33.39%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件	有限售股份总数	19,000,000	100.00%	750,000	19,750,000	65.83%
	其中：控股股东、实际控制人	11,875,000	62.50%	697,500	12,572,500	41.91%
	董事、监事、高管	7,125,000	37.50%	52,500	7,177,500	23.93%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
普通股总股本		19,000,000	-	11,000,000	30,000,000	-
普通股股东人数		15				

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

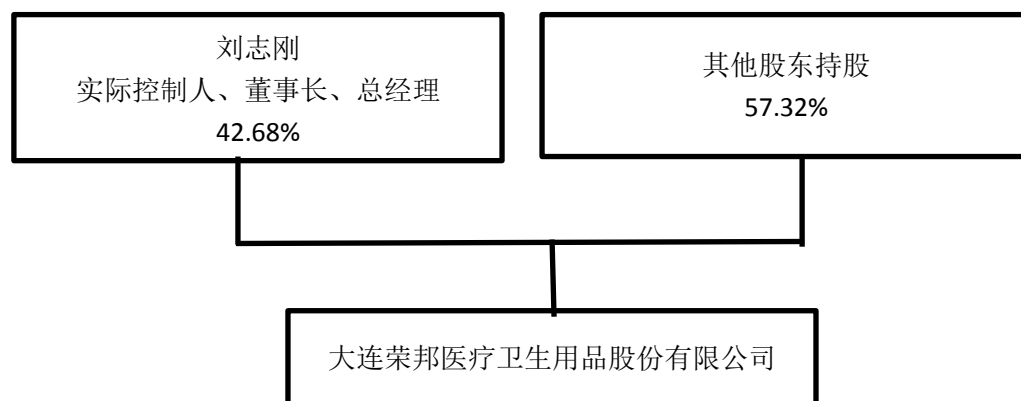
序	股东名称	持股变动	期末持股数	期末持	期末持有限	期末持有无
---	------	------	-------	-----	-------	-------

号				股比例%	售股份数量	限售股份数量
1	刘志刚	930,000	12,805,000	42.68%	12,572,500	232,500
2	大连荣邦财富投资管理咨询公司（有限合伙）	3,720,000	3,720,000	12.40%	0	3,720,000
3	李迎红	0	3,710,700	12.37%	2,783,025	927,675
4	大连宝世财富投资管理咨询公司（有限合伙）	2,562,000	2,562,000	8.54%	0	2,562,000
5	闫婷婷	0	2,226,800	7.42%	1,670,100	556,700
6	何广宁	1,999,000	1,999,000	6.66%	0	1,999,000
7	邢秋英	1,499,000	1,499,000	5.00%	0	1,499,000
8	张世梅	0	1,187,500	3.96%	890,625	296,875
9	赵英杰	120,000	120,000	0.40%	0	120,000
10	王雪苹	100,000	100,000	0.33%	0	100,000
	合计	10,930,000	29,930,000	99.76%	17,916,250	12,013,750

前十名股东间相互关系说明：股东李迎红与股东何广宁是夫妻关系。

公司股东不存在委托持股、信托持股或利益输送的情况，不存在为他人代持等应披露而未披露情形。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



三、管理层讨论分析

3.1 商业模式

一、所处行业：

公司是专业从事一次性医用卫生材料研发、生产和销售的企业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，隶属于大类“C 制造业”中的子类“C27-医药制造业”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，隶属于大类“C 制造业”中的子类“C2770-卫生材料及医药用品制造”；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管

理型行业分类指引》，隶属于大类“C 制造业”中的子类“C2770-卫生材料及医药用品制造”。行业主管部门是国家食品药品监督管理局。

二、主营业务：

公司是一家致力于高品质医药卫生材料研发、生产与销售的企业。公司主要生产各种医用棉签（含医用脱脂棉签、异丙醇柠檬甘油等液体棉签、医用拭子等）、压舌板、酒精片、碘片、妇检片、医用眼罩、术后清洁条、妇检刷、妇科窥镜、医用处置包等与医疗、健康护理相关的医用卫生材料。

公司产品广泛应用于医院、疾控中心等医疗机构及美容院、牙科诊所、体检中心等个人健康护理机构。公司拥有严格的质量控制体系和较强的研发实力。除了医疗器械生产许可证和医疗器械注册证外，公司还获得了世界通行的医疗器械行业质量管理体系认证（ISO13485）。此外，公司还拥有进入欧洲市场所需的 CE 认证，进入北美市场的 FDA 认证和进入日本市场的医疗器械外国制造业者认证。公司拥有一定的技术积累和研发能力，拥有两项实用新型专利。

近年来，公司充分利用自有研发力量，通过自主研发、引进与消化吸收、创新等方式，设计、生产了几十种型号的各类产品。同时对已有产品进行了升级开发，如柠檬甘油棉签、球面眼罩等，丰富产品的功能、提高产品的品质，使产品更符合市场发展需要和客户需求，赢得了客户的信赖。目前，公司产品远销北美洲、欧洲、亚洲和非洲的 30 多个国家和地区，与各地知名医药用品经销企业建立了稳定的合作伙伴关系。

三、产品及服务：

公司产品主要有七大系列，分别是：压舌板系列、妇检片系列、棉签系列、液体棉签系列、酒精片系列、拭子系列、其他类。

四、商业模式：

根据公司产品 and 所处行业的特点，公司在业务上采用“以销定产”的模式，即根据客户订单的具体需求进行产品设计和定量生产，产品直接销售给预订的客户。公司产品定价采用成本加成法，并综合参考市场竞争状况进行适当价格浮动，能够保证产品的合理利润空间。

（一）采购模式

公司生产过程中采购的主要原材料有半成品木料、棉纺织品、包装材料等。公司制定了物资采购管理制度和供应商评价准则，公司资材部和品管部对供应商资格进行认证并定期进行评估，对供应商的认定主要通过生产条件、生产资质、产品质量等多方面考

核。对于主要原材料须经过样品测试，测试合格后才能进入公司合格供应商名录，对测试不合格的供应商停止与业务往来。公司制定了严格的采购程序，确保采购物品的质量和控制成本的要求。公司生产所需的原材料由资材部集中统一采购，在合格供应商范围内进行询价比价及议价等，并对采购价格进行跟踪监督。对于存在价格波动的大宗原材料，根据订单量和订单交货期进行合理采购，采取询价比价方式确定采购价格，优化原材料供应和外协资源配置，确保原材料供应质量和供应顺畅。

（二）生产模式

公司实行“按订单组织生产”的生产模式。公司生产部门根据销售部门的销售订单和产品信息，组织安排生产计划、跟踪与考核，具体以生产任务单的形式下达，由生产车间执行。生产部全程跟踪生产计划的执行情况。各生产车间按照生产计划组织生产，同时将生产过程中的各种信息及时、准确地反馈到相关部门，采购部门根据生产计划提供原材料，技术部及时予以技术方面的支持，品管部门负责生产过程中产品的品质检查，对品质异常情况及时纠正和预防。

（三）销售模式

公司通过经销方式销售产品，无直销及代理销售，公司客户为国、内外大中型医疗用品经销企业（distributors）。公司产品由经销商销售给医院及健康护理机构等单位供医疗患者和其他医疗卫生材料的终端消费群体使用。公司根据业务需要成立了贸易部，负责公司产品的国际、国内市场的销售。经过多年的销售网络建设和推广，公司建立了以渠道经销和自营出口为主的销售模式。形成了数量众多、稳定而畅通的经销网络渠道。

1、国内销售模式

公司通过专业网络平台和地区性专业展会宣传和推广公司的产品。国内市场部通过发展经销商扩张市场。公司制定了严格的销售管理流程，包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务等多环节，注重为经销商提供全方位的服务，并协助经销商参与各种展会，推广公司产品。

2、出口销售模式

公司具有自营进出口贸易资格，以自营出口为主，主要通过电子商务平台和参加国际大型展销会等方式推广公司产品和品牌，如：一年一度的德国 MEDICA 医疗器械展、美国医疗器械展、日本医疗器械展、阿联酋的迪拜中东医疗器械展以及国内一年两次的医博会等。境外经销商通过对公司的实地考察和产品检测，与公司签订订单。公司在选择经销商时主要考虑其经营规模、资金实力、从业经验与价格规范性等，着重考察经销

商的经营动机、管理能力与营销能力。对主要经销商建立档案管理制度并对双方合作水平定期进行评估。

公司报告期各期的经销商数量及地域分布稳定，产品主要出口国为美国、奥地利、俄罗斯、日本、土耳其等国家。公司经销商无独占性与排他性。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

3. 2015 年度经营成果

1、公司财务状况

2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 97,284,912.60 元，比上年末的 70,244,787.763 元增长了 38.49%；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 43,785,716.73 元，比上年度末增长了 117.03%。

2、公司经营成果

2015 年公司营业收入 50,041,900.86 元，比上年同期的 47,792,330.64 元，增长了 4.71%；营业成本 38,008,987.32 元，比上年同期的 36,747,378.24 元，增长了 3.43%；净利润为 2,410,831.97 元，比去年同期的 935,483.51 元，增长了 157.71%。

3、现金流量情况

2015 年公司经营活动产生的现金净流量为-15,111,389.71 元，较 2014 年度同比减少 57.91%，主要是由于年初原材料紧张，需储备原材料库存因而预付款大幅增长导致。投资活动产生的现金净流量-6,554,051.55 元，比去年降低 20,097,618.34 元，是因为 2014 年度公司购置花园口土地及支付的在建工程款项金额较大所致。筹资活动产生的现金净流量 22,772,137.36 元，比去年增长 6,297,018.12 元，主要系今年新增哈尔滨银行 680 万元贷款所致。

报告期内公司主营业务未发生变化。

2015 年，企业完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，通过科学决策、合理授权、有效监控、适时调整、奖惩分明，保证公司的规范治理。公司进一步完善内部决策程序和内部控制制度，继续加强内部审计职能，强化内部控制，保证公司财务运作合理、合法及有效，最大限度地避免决策失误，规避投资风险。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整内部结构和岗位设置，以保持组织结构的合理性和管理的有效性。公司一方面提高资金利用效率，另一方面努力拓宽融资渠道，争取进入资本市场获取企业快速发展所需资金。

报告期内，公司将加大研发投入力度，优化技术研发的软硬件环境，继续培养和引进高

素质技术人才。通过技术开发、技术升级形成具有独立知识产权和高附加值的产品。公司在研发时，是和国际市场进行对接的，其中一部分新产品也是老客户需求的延伸。公司争取每年研发取得 2-3 项拥有独立知识产权、高技术含量、高附加值的行业领先技术及产品，以高技术含量的产品为依托为客户提供更加完善的产品和服务。

综上所述，公司自报告期内，公司业务、资产、人员、财务完全独立，公司具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有违法违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营能力。

3.3 经营计划和主要目标

1、公司将致力于研究、生产和销售高品质医用卫生材料产品，依托现有市场竞争优势地位，坚持“无内不稳、无外不强”的市场发展战略，由以前以国外市场为主积极转向国内医疗市场，特别是理疗医疗器械的开发，重点开发国内三甲医院，预计 2016 年国内营业收入增加值在 1000 万元-2000 万元。

2、公司将加大研发投入力度，优化技术研发的软硬件环境，继续培养和引进高素质技术人才。通过技术开发、技术升级形成具有独立知识产权和高附加值的产品。公司争取以后每年取得专利 4-6 项。

3、2014 年公司在大连市花园口经济开发区开工建设新的生产基地，新项目预计在 2016 年上半年竣工，下半年一期项目正式投产，预计当年增加产值 1000 万元-2000 万元。2016 年，预计公司实现营业收入 8000 万元至 1 亿元，净利润 600-800 万元；2017 年，预计实现营业收入 1.5 亿元至 2 亿元，净利润 1500 万元至 2000 万元。以后 5 年公司营业收入将保持以 20-30%的速度增长。

4、根据现有业务的发展需要，在符合全体股东利益且条件成熟的前提下，公司将通过兼并、收购、控股、参股等多种方式，整合有价值的市场资源，如品牌、营销渠道、技术资源、产能等，进一步巩固公司在行业内的领先优势。

5、公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分明确三会与公司管理层职责与权限，通过科学决策、合理授权、有效监控、适时调整，保证公司的规范治理。

需要特别提示的是，2016 年公司经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应该保持足够的风险意识，该等经营计划存在不能实现或不能全部实现的风险，还存在即使实现后对公司短期业绩也不一定有直接正面影响的风险。

四、涉及财务报告的相关事项

- 1、与上年度财务报告相比、会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。
- 2、报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
- 3、与上年度财务报告相比，财务报表范围没有发生变化。
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司董事会

2016 年 4 月 13 日