



爱得科技

NEEQ :834286

苏州爱得科技发展股份有限公司
(Suzhou And ScienceTechnology
Development Corp.)

2015



2015 年 11 月 16 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。



2015 年，公司新厂区主体工程建设完工，新厂区建筑面积约 15000 平方米，届时将满足公司产能扩大及内固定等新产品上市的生产需求。



2015 年，公司新增获得实用新型专利 5 项，发明专利 6 项，至此，公司已拥有实用新型专利 12 项，发明专利 9 项。公司不断的投入人员与资金用于新产品、新技术的研发，将核心技术应用于实际生产，提高了生产效率，产品品质，使公司保持着持续的竞争力。



2015 年 11 月 19-22 日，公司参加了中华医学会在重庆举办的第十七届骨科学术会议暨第十届 COA 国际学术会议。

目录

第一节声明与提示	5
第二节公司概况	8
第三节会计数据和财务指标摘要	10
第四节管理层讨论与分析	13
第五节重要事项	24
第六节股本变动及股东情况	25
第七节融资及分配情况	27
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节公司治理及内部控制	32
第十节财务报告	42

释义

释义项目	释义
爱得科技、公司、本公司、股份公司	苏州爱得科技发展股份有限公司
元、万元	人民币元、人民币万元
《公司法》	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
公司章程	苏州爱得科技发展股份有限公司章程
股东大会	苏州爱得科技发展股份有限公司股东大会
董事会	苏州爱得科技发展股份有限公司董事会
监事会	苏州爱得科技发展股份有限公司监事会
三会	苏州爱得科技发展股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中银证券、主办券商	中银国际证券有限责任公司
证监会	中国证券监督管理委员会
公开转让	公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让
全国股份转让系统公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
律师、律师事务所	国浩律师（苏州）事务所
会计师、会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一类医疗器械	通过常规管理足以保证其安全性、有效性的医疗器械
二类医疗器械	对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械
三类医疗器械	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

第一节 声明与提示

【声明】

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、政策风险	随着我国医疗器械行业的发展，行业新法律法规的施行，国家对医疗器械行业实行更为严格的监管体制、施加更大程度的惩罚措施，在推动行业规范发展的同时，伴随着医疗行业企业的整顿与改革，整个行业的竞争格局发生相应变化，可能公司未来的发展产生一定影响，因而公司所处行业具有一定的政策风险。
2、产品质量可能导致的风险	公司主要产品涵盖一类、二类和三类医疗器械，我国对该类企业的设立，产品的生产与销售均设置了严格的资格审查条件，国内外市场均建立了系统的市场准入与管理制度。随着产量进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。由于公司产品使用客户的特殊性，如果发生质量事故将导致公司承担相应赔偿责任，并引起产品撤市或召回等情况，将对公司信誉造成严重损害，并对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。
3、产品的法律风险	公司主要产品椎体成形系统作为直接植入人体的医疗器械，其安全性和有效性均在客观上存在一定的风险。尽管公司的主要产品在力学性能及生物相容性等方面，均已达到国内领先水平，但如果公司产品由于受到现有技术条件或检测手段制约，存在目前无法获知的问题，或由其他外部原因（如医疗机构水平差异），造成使用者的不良反应或者伤害，公司将

	面临法律及诉讼风险，上述法律风险可能对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。
4、新产品研发失败的风险	<p>长期以来，临床治疗上对更安全有效的植(介)入产品有强烈需求，植(介)入性医疗器械产业一直保持高速增长的态势，因此医疗器械公司都必须持续投入资金参与新产品的研发。同时，植(介)医疗器械行业是一个集材料学、药学、细胞学、免疫学、微生物学、机械设计与制造学、电子科学等多学科交叉融合的行业，技术更新速度很快。大量新技术在医疗器械行业的推广应用往往会促进临床医学上产生更多的治疗方案，促使产品更新换代的速度加快。公司为持续保持竞争优势，必须不断投入大量的人员和资金用于新产品的开发。但是目前公司规模尚小，和国外行业领先的竞争对手相比，研发能力、研发条件和产品认知等方面都存在很大的差距，存在产品研发失败的风险，这种风险可能导致公司不能按照计划开发出新产品，或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，进而影响到公司在行业内的竞争地位。</p>
5、不能持续取得相关经营许可证文件可能导致的风险	<p>国家药监局对医疗器械产品的生产制定了严格的持续监督管理制度。医疗器械生产企业需获得《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证书》方可生产，上述证书及核准均有一定的有效时限，有效期届满时，监管部门应当重新审查发证公司。目前本公司已经取得了生产所必须的许可证书，未来有效期届满时，公司需要重新申请注册。如果公司不能持续满足国家药监局的有关规定，公司生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。</p>
6、税收优惠政策的风险	<p>2014年6月30日，本公司取得编号为GR201432000256的《高新技术企业证书》。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15.00%的税率征收企业所得税”，本公司自2014年6月30日至2017年6月29日适用15.00%的优惠税率。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将会恢复执行25.00%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则将会对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。</p>
7、公司治理风险	<p>股份公司设立之后，虽然制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》等公司治理</p>

	<p>规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但股份公司设立时间较短，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。</p>
8、实际控制人不当控制的风险	<p>公司的实际控制人黄美玉与陆强合计直接持有公司 27,900,000.00 股股份，占公司股份总额的 90%，且黄美玉担任公司总经理兼董事，陆强担任公司董事长，二人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人利用控股股东地位对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，将会损害公司及公司其他股东的利益。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	苏州爱得科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou And ScienceTechnology Development Corp.
证券简称	爱得科技
证券代码	834286
法定代表人	陆强
注册地址	江苏省张家港市锦丰镇镇南路
办公地址	江苏省张家港市锦丰镇镇南路
主办券商	中银国际证券有限责任公司
主办券商办公地址	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	董舒、王斌
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陶红杰
电话	051280156112
传真	051280156103
电子邮箱	thj@andtosi.com
公司网址	www.andtosi.com
联系地址及邮政编码	江苏省张家港市锦丰镇锦南路 215625
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-11-16
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	外固定器、椎体成形系统、脉冲冲洗系统、负压引流系统、动力工具等医疗器械的研发、生产和销售。

苏州爱得科技发展股份有限公司
2015 年度报告

普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	31,000,000
控股股东	黄美玉
实际控制人	黄美玉与陆强

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	320582000092248	否
税务登记证号码	320582785592826	否
组织机构代码	785592826	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	56,120,044.34	46,116,920.79	21.69%
毛利率%	51.96%	38.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,833,842.04	4,900,165.67	100.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,799,239.85	4,902,864.29	79.47%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	22.28%	13.00%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	19.94%	13.33%	-
基本每股收益	0.32	0.16	100.68%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	73,626,879.29	51,546,255.97	42.84%
负债总计	24,577,146.34	12,330,365.06	99.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,049,732.95	39,215,890.91	25.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.27	25.08%
资产负债率%	33.38%	23.92%	-
流动比率	1.54	1.40	-
利息保障倍数	583.00	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	17,548,354.02	7,689,361.31	-
应收账款周转率	27.03	22.90	-
存货周转率	9.40	12.10	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	42.84%	23.97%	-
营业收入增长率%	21.69%	17.08%	-
净利润增长率%	100.68%	27.99%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	31,000,000	31,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	11,649.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,298,847.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资		

苏州爱得科技发展股份有限公司
2015 年度报告

项目	本期金额	说明
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	72,829.82	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,225.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-204,498.94	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1,034,602.19	

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司作为医疗器械的专业制造商，拥有独立完整的产品研发、原料采购、生产和产品销售体系。公司根据自身情况、市场需求，独立进行生产经营活动。公司在掌握多项核心技术和知识产权的基础上，独立研发新技术和新产品，向合格供应商采购原材料，并自主进行生产，通过医疗器械经销商将产品销售给医院。公司研发、采购、生产、销售各环节相互独立并相互衔接配合，形成主营业务收入及利润。

一、研发模式

公司根据目标市场和客户的实际需求以及相关技术、工艺的发展趋势，并结合国家产业政策及发展规划，制定公司中长期研发规划，明确各阶段研发目标。

二、采购模式

公司主要采取按需采购的模式，根据生产计划、产品生产物料清单以及产品及其零部件的库存量，计算出产品的各个零部件、原材料所需投产时间、投产数量，以及订货时间、订货数量，产生出所有零部件、原材料的生产计划和采购计划。

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

三、生产模式

公司已取得《医疗器械生产企业许可证》和相关产品的《医疗器械注册证》，公司具备独立的生产体系，日常生产主要采取 BTS (Build To Stock, 即建立常规库存) 的生产模式。BTS 模式会根据公司的销售记录，对销售进行预测，结合库存状况，编制生产计划，提高生产效率。公司在生产过程中建立了一整套产品入库管理、质量控制管理、物流管理、售后服务管理、账务管理制度。

四、销售模式

目前公司采用经销商模式，不直接对医院供货。公司将全国市场划分为不同的销售区域，对于经销商向公司提供相医疗器械经营的相关资质文件，通过公司经销商资格审查后才可以成为公司正式客户、签定销售合同。

(一) 经销商的合作模式

公司产品销售采用买断方式，即客户签收后公司即确认收入。对于协议客户给予一定的信用额度，对于一般客户是采用预收款方式结算。

(二) 产品定价原则

根据公司产品的成本核算及各市场费用，加上适当比例的利润核定公司各产品各型号的经销商价格。

五、盈利模式

公司凭借在医疗器械领域的不断研发、生产出优质的产品，再通过经销商向医院销售产品、最终为消费者使用，从而获得盈利。公司自成立以来一直专注于主营业务，业务始终稳定发展，未发生重大变化。公司主营业务突出，主营业务收入占比稳定，具有明确的商业模式和与之匹配的管理制度。公司的高管及核心经营团队人员稳定，未来发

展方向明确，为公司的持续发展能力提供了有效保障。

从行业层面来看，公司所处的行业为医疗器械行业，属于国家重点支持的产业，随着国家医疗保障体系的建设，人口老龄化程度加剧，我国医疗器械市场需求潜力正逐渐释放，国内医疗器械生产企业迎来良好的发展机遇。公司目前研发生产的各类医疗器械产品在行业内具有较强的竞争优势。结合行业环境和公司前景，公司现有商业模式能够满足发展需求，进一步开拓业绩增长空间。公司的商业模式具有可持续性。

报告期内，公司商业模式没有变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司管理层围绕制定的经营目标，在做好产业市场的同时，积极对接资本市场，进行新三板挂牌运作。2015 年公司财务状况、经营成果的实现如下：营业收入 56,120,044.34 元、总营业成本 45,701,855.03 元、净利润 9,833,842.04 元；相对于同期的营业收入较去年同期上升 21.69%、净利润较去年同期上升 100.68%。

报告期内，公司产品和服务未发生重大变化，管理层及核心技术团队保持稳定。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	56,120,044.34	21.69%	-	46,116,920.79	17.00%	-
营业成本	26,960,442.90	-4.24%	48.04%	28,154,948.09	8.00%	61.00%
毛利率%	51.96%	-	-	38.90%	-	-
管理费用	11,473,226.48	44.90%	20.44%	7,917,775.72	58.00%	17.00%
销售费用	6,732,141.02	53.85%	12.00%	4,375,796.51	43.00%	9.00%
财务费用	-69,135.05	124.97%	-0.12%	-30,730.41	37.00%	0.00%
营业利润	10,491,019.13	90.85%	18.69%	5,494,211.87	6.00%	12.00%
营业外收入	1,310,496.44	1,217.12%	2.34%	99,497.30	94.00%	0.00%
营业外支出	144,225.13	41.13%	0.26%	102,195.92	75.00%	0.00%
净利润	9,833,842.04	100.68%	17.52%	4,900,165.67	28.00%	11.00%

项目重大变动原因:

一、报告期内，公司综合毛利率保稳步增长，2014 年度和 2015 年年度，公司主营业务销售毛利率分别为 38.9%和 51.96%，提高了 13.06%，按产品大类分析如下：

(1) 椎体成形系统毛利率变动分析

公司 2015 年、2014 年椎体成形系统毛利率分别为 55.89%、38.41%。同期相比，椎体成形系统毛利率呈快速上升趋势，主要原因为：

①报告期内公司不断加强一线生产工人培训、强化品质管控，从 2014 年下半年开始产品不良率大幅下降，从而降低了单位成本；

②经营期初，公司为了拓展市场，销售价格适当下调；2015 年，随着公司市场份额的增加，客户对公司产品的认可，公司销售收入有所上升。

③随着公司椎体成形系统销售收入呈快速上升趋势，原材料批量采购的加大，以及原材料供应市场的整体价格下滑，对应采购价格有所下降。

综上，成品率的提高、原材料的下降、销售结构及销售数量的变化，使得椎体成形系统毛利率分别为由 2014 年的 38.41%提高到 2015 年的 55.89%，2015 年增加了销售毛利 9,129,302.95 元，占销售毛利增加额的 82%，为公司主要的盈利增长点。

(2) 外固定器毛利率变动分析

公司 2015 年、2014 年外固定器毛利率分别 47.16%、42.75%。外固定器毛利率增长 4.41%，主要原因是该产品技术含量相对较低，国内生产厂家众多，市场竞争激烈，公司为了确保市场份额、适应市场环境，定期下调产品售价，但同时其主要原材料为不锈钢、铝材等金属材料，在 2015 年，其主要原材料采购价格同比降低了约 13.81%，也带动了公司外固定器产品的生产成本下降，整体使得外固定产品的毛利率保持了略微增长。

(3) 脉冲冲洗系统毛利率变动分析

公司 2015 年、2014 年脉冲冲洗系统毛利率分别为 54.17%、42.32%，脉冲冲洗系统毛利率呈快速上升趋势，主要原因为公司不断加强一线生产工人培训、强化品质管控，从 2014 年下半年开始产品不良率大幅下降，从而降低了单位成本；同时其主要产品一次性使用医用脉冲冲洗器（占脉冲冲洗系统大类销售比例 95.64%）其销售单价同比上升了 3.75%，其主要材料采购价格也有下降，综合因素使脉冲冲洗系统毛利率同比上升了 13.9%。

(4) 负压引流系统毛利率变动分析

公司 2015 年、2014 年负压引流系统毛利率分别为 28.6%、33.17%。同期相比，负压引流系统毛利率下降了 4.6%，主要是由于市场竞争激烈，销售价格有所下调，其中主要两个规格的产品，销售金额 2,899,517.22 元，占负压引流系统销售的 72.7%，销售单价同比分别下降：5.89%、7.78%，销售单价的下降使此系列毛利下降了 4.6%。

(5) 动力工具毛利率变动分析

公司 2015 年、2014 年动力工具毛利率分别为 46.27%、13.8%，同期相比，毛利率上升 32.47%；由于动力工具市场竞争较为激烈，毛利率低，公司在 2014 年主动降低此类产品的生产、销售。2015 年度毛利率上升的主要原因为动力工具销售中有 897,294.78 元为外销产品，属于客户定制，该批产品毛利为 439,396.58 元，毛利率为 49.0%，占此系列毛利的 80.6%。总的毛利率增加，使得 2015 年实现毛利 29,044,500.59 元，比 2014 年 17,927,784.67 元增加了 11,116,715.92 元，也是营业利润和净利润分别上升 90.85%和 100.68%的主要原因。

二、报告期内，管理费用与销售费用分别同比增加 44.9%和 53.85%，同期管理费用销售占比由 17%提高到 20.44%，销售费用销售占比由 9%提高到 12%，增加的主要原因增加相应的人员、费用投入变大。

三、财务费用下降 124.94%，主要原因是汇兑损益收入增加 41,202.88 元。

四、营业外收入增加 1217%，主要原因为当期收到的政府补助 1,298,847.35 元。

五、营业外支出增加 41.13%，主要原因为本期支付纳税滞纳金 124,225.13 元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	56,004,943.49	26,960,442.90	46,082,732.76	28,154,948.09
其他业务收入	115,100.85	-	34,188.03	-
合计	56,120,044.34	26,960,442.90	46,116,920.79	28,154,948.09

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
外固定器	11,457,838.05	20.42%	10,115,925.02	21.94%
椎体成形系统	36,121,073.82	64.36%	28,791,033.18	62.43%
脉冲冲洗系统	3,260,361.03	5.81%	2,673,937.76	5.80%
负压引流系统	3,987,634.07	7.11%	4,079,937.94	8.85%
动力工具	1,178,036.52	2.10%	421,898.86	0.91%
其他业务收入	115,100.85	0.21%	34,188.03	0.07%

收入构成变动的原因

报告期内，收入结构无重大变化。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	17,548,354.02	7,689,361.31
投资活动产生的现金流量净额	-12,878,798.14	-12,054,074.20
筹资活动产生的现金流量净额	6,000,000.00	278,062.60

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要是营业收入的增加，及年底预收账款比年初增加 6,392,169.57 元，使得销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加；
2、投资活动产生的现金流量净额变化不大，投资活动比较均衡；
3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要为本期取得新厂房工程贷款 6,000,000.00 元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	常州爱得医疗器械销售有限公司	3,322,632.48	5.92%	否

苏州爱得科技发展股份有限公司
2015 年度报告

2	徐州金利医疗科技有限公司	2,652,991.45	4.73%	否
3	祁门县医药有限责任公司	2,472,698.80	4.41%	否
4	杭州鼎一医疗器械有限公司	2,126,580.43	3.79%	否
5	拉萨经济技术开发区优佳生物科技有 限公司	2,024,004.79	3.61%	否
合计		12,598,907.95	22.46%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	雷德睦华医药科技（北京）有限公司	5,111,111.14	22.47%	否
2	上海凯利泰医疗科技股份有限公司	2,833,333.46	12.46%	否
3	常州市久虹医疗器械有限公司	1,025,128.28	4.51%	否
4	江苏常美医疗器械有限公司	959,504.27	4.22%	否
5	上海泊松半导体应用有限公司	1,046,258.17	4.60%	否
合计		10,975,335.32	48.26%	

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	3,845,063.26	3,757,546.92
研发投入占营业收入的比例%	6.85%	8.15%

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年末			占总资产比重的 增减
	金额	变动比例%	占总资产的 比重%	金额	变动比例%	占总资产的 比重%	
货币资金	18,312,711.71	141.00%	24.87%	7,598,317.40	-34.98%	14.74%	10.13%
应收账款	1,947,266.80	-12.00%	2.64%	2,205,875.10	21.10%	4.28%	-1.63%
存货	6,914,604.80	38.00%	9.39%	5,027,223.23	93.87%	9.75%	-0.36%
长期股权投资	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
固定资产	23,639,078.57	1.00%	32.11%	23,400,050.96	186.57%	45.40%	-13.29%
在建工程	10,824,650.21	3,089.00%	14.70%	339,435.00	-96.31%	0.66%	14.04%
短期借款	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
长期借款	6,000,000.00	-	8.15%	-	-	0.00%	8.15%
资产总计	73,626,879.29	43.00%	-	51,546,255.97	22.97%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金大幅增加 141%，主要是经营活动销售收入的增加，及年底预收账款增加；
- 2、存货增加 38%，主要是库存商品的增加，为了满足销售增长计划的实现，为正常的备

货；

- 3、在建工程的增加主要为新厂区厂房工程在 2015 年的施工建设，工程进度约 72.16%；
- 4、长期借款新增加 6,000,000.00 元，为新厂区厂房工程的项目贷款；
- 5、资产总计的增长主要原因是 2015 年经营获利 12,246,276.00 元及新增银行项目贷款 6,000,000.00 元。

3. 投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

公司于 2014 年 12 月 16 日设立控股子公司苏州鼎鸿医疗科技有限公司，注册资本人民币 100.00 万元，本公司认缴出资 60.00 万元，持股 60%，李逸飞认缴出资 40.00 万元，持股 40%。2015 年 7 月 27 日，苏州鼎鸿医疗科技有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司原股东李逸飞转让所持股权，将占注册资本 40%的股权以 0 元价格全部转让给公司另一股东苏州爱得科技发展股份有限公司。转让后股东的出资为：爱得科技出资 100 万元，占注册资本 100%。由于目前苏州鼎鸿医疗科技有限公司实收资本未到位，实际投入资本为 0.00 元。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

2015 年 8 月 17 日，公司利用闲余资金 4,000,000.00 元，购买银行短期理财产品，并于 2015 年 12 月 28 日全部赎回，获得投资收益 72,829.82 元。根据《公司章程》，交易标的金额未达到两会召开标准，上述事项由总经理审批通过。

(三) 外部环境的分析

1、 宏观环境

2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，政府将继续推行全面深化改革。2015 年 12 月召开的党的十八届五中全会提出将“健康中国”建设上升为国家战略，医疗健康产业未来将迎来行业发展的“政策红包”。2015 年 9 月，国务院办公厅发布《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，2015 年所有公立医院改革试点城市和综合医改试点省份都要开展分级诊疗试点。到 2017 年初步实现三级医院医疗资源下沉，与基层医疗卫生机构建立分工协作机制。到 2020 年，基本建立符合我国国情的分级诊疗制度。2017 年是分级诊疗的第一个时间节点，在这一节点，全国的分级诊疗试点工作必须达到的目标：基层医疗卫生机构建设达标率 $\geq 95\%$ ，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例 $\geq 65\%$ ；试点地区县城内就诊率提高到 90%左右，基本实现大病不出县；由二三级医院向基层医疗卫生机构和慢性病医疗机构转诊的人数年增长率达到 10%以上。

此外，国家医药卫生体制改革在 2016 年将继续深入推进，加快建设医疗保障体系，全面统筹整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗。医保覆盖面持续扩大，到 2020 年，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。医疗健康产业市场将迎来更多的发展机遇。

2、 行业发展

医疗器械行业是我国医药行业的子行业，涉及到医药、机械、电子、生物工程、材料学等众多专业，是一个典型的高新技术产业，具有高新技术应用密集、学科交叉广泛、技术集成融合等显著特点，是一个国家前沿技术发展水平和技术集成应用能力的集中体现，是带动和引领多学科技术发展的重要引擎。2010 年 10 月，国务院发布《关于培育和发展战略性新兴产业的决定》，正式将医疗器械纳入战略性新兴产业。在国家政策的大力扶持下，经过多年的努力，我国医疗器械行业在研发投入、技术创新以及产品质量等方面均取得了较大进步，特别是近年来在微创介入治疗产品、病人监护产品、医学影

像仪器设备、临床实验室等领域变化显著。

尽管我国医疗器械行业经过长期发展已取得较大的突破，整体发展势头迅猛，但与发达国家相比工业基础薄弱，产业集中度总体偏低，呈现小而散的状态，企业研发能力薄弱，产品价值较低，仍无法满足国内日益增长的市场需求，中高端医疗器械主要依赖进口。随着国家医疗保障体系的建设，人口老龄化程度加剧，我国医疗器械市场需求潜力正逐渐释放，国内医疗器械生产企业必须抓住良好的发展机遇，进一步增强研发实力，丰富产品种类，提高产品质量，使医疗器械行业获得健康长远的发展。

3、 周期波动

医疗器械市场有强大的生命周期及远大的发展前景。2003 年以来，我国医疗器械行业主营业务收入保持持续快速增长，从 2003 年的 194.53 亿元，增长至 2012 年的 1,564.50 亿元，年复合增长率达到 26.07%。预计 2020 年我国医疗器械市场将超过日本，成为继美国之后的全球第二大市场。

4、 市场竞争的现状和已知趋势

(1) 市场集中度不断提高

为了提高我国医疗器械行业的国际市场竞争力，国务院印发的《卫生事业发展“十二五”规划》鼓励医药企业兼并重组，提高产业集中度，支持企业加快技术改造，增强产业核心竞争力和可持续发展能力。国内医疗器械市场正处于高速发展的阶段。根据国内发达国家医疗器械行业的发展经验，随着未来市场逐渐走向成熟、企业市场份额的扩大和品牌知名度的快速提升，以及医疗器械企业准入门槛的不断提高，领先企业将通过兼并、收购等方式提高生产能力，最终形成几家大企业占据市场主导地位的局面。因此无论是市场竞争的必然结果，还是国家鼓励企业兼并的产业政策，都将导致我国医疗器械产业市场集中度的不断提高。

(2) 国产品牌逐步替代进口产品

国务院印发的《卫生事业发展“十二五”规划》明确了大力发展健康产业，鼓励和支持产学研结合和建立产业技术联盟，提高我国医疗产业的国际竞争能力的战略目标。要彻底提高我国医疗器械行业在国际市场的竞争力，打破目前的行业结构和国际巨头的垄断，加大研发投入、大力提高产品科技含量、积极发展进口替代产品，将成为国内医疗器械行业的必然选择。

(四) 竞争优势分析

公司的竞争优势

(1) 行业准入优势

植入性医疗器械行业主要产品均属于三类医疗器械，由于涉及人体生命健康安全，国家食品药品监督管理部门对该行业实行严格的医疗器械生产企业许可和产品注册制度。新设立的企业需要经省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门审查批准取得《医疗器械生产企业许可证》，企业进行生产还需由国家食品药品监督管理部门审查批准取得相关的《产品注册证》。因此，三类医疗器械产品的生产，相对于一类、二类医疗器械产品，在产品研制、生物学评价、标准建立、注册检测、临床实验、注册申报、质量管理等环节都具有更加严格的要求和规定。一般而言，拟进入植入性医疗器械制造行业的新企业，从企业申请设立审批到完成产品的临床试验、顺利注册并投放市场，至少需要 2-4 年时间。此外，由于产品注册周期较长，新进入企业在较长的研发周期内将面临诸多不确定性，投资风险较大。目前公司已经取得的各类注册证 22 个，使得公司在行业内具备一定的准入优势

(2) 技术和工艺优势

植入性医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金投入大的高技术产业，行业产品的研发和生产综合了医学、生物力学、材料学、机械制造等多种学科的新技术。产品的生产工艺对医生及患者的手术效果具有决定性的影响。公司在多年的研发、生产过程中积累了丰富的工艺技术经验和技術优势。

(3) 市场渠道优势

由于医疗器械产品的销售涉及地域较广且专业程度较高，我国大多数医疗器械厂商一般采用经销商模式实现向医院的销售。同时，经销商经营资格的取得需要经相关食药监部门审核批准并颁发《医疗器械经营企业许可证》，此外，植入性医疗器械产品对经销商的规模及专业化水平要求亦较高，经销商需要具备一定的财务能力以及为医院提供专业化服务的能力。公司目前已经建立了一批成熟、专业的经销商渠道，有助于公司产品快速、高效的最终销售。

(4) 人才优势

植入性医疗器械行业属于创新驱动型的高新技术产业，企业必需具备高水准的研发团队，不断提升产品性能，持续研发新产品、新技术，才能保持核心市场竞争力。一个成熟产品从研发设计到最终获批上市，要经历严格的基础研究、产品试制，生物学评价、注册检验、临床实验和注册申报等多个复杂环节，一般需要 2-4 年时间，而一个高水平技术团队的培养往往需要 2-3 个成熟产品的研发经验。公司通过自主研发取得了 15 项专利，研发团队拥有一批具备多年研发经验的专业人员，将有助于公司在行业长期保持人才优势。

公司的竞争劣势

(1) 企业规模及品牌知名度与国际竞争对手存在差距

公司主要产品椎体成形系统具有较强的竞争优势，但与国际医疗器械生产企业相比，公司生产和销售规模较小，尚未形成明显的规模优势。此外，公司在资本规模、技术储备、人才储备、品牌知名度等方面与国际知名竞争对手存在一定差距。

(2) 产品线较为单一

公司依靠自有核心技术和研发力量开发的椎体成形系统和外固定器产品是公司目前营业收入的主要来源，2014 年度以及 2015 年度，上述两类产品的销售收入占公司同期营业收入的比重分别为 84.37%、84.78%，公司现有产品结构较为单一。为降低经营风险，提高公司综合竞争力，公司采取的具体措施如下：

为改善公司对单一产品存在较大依赖的情况，降低经营风险，公司将持续研发、注册和推广应用于 6846 植入材料和人工器官、6810 矫形外科（骨科）手术器械、6815 注射穿刺机械、6801 基础外科器械、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料和制品等医疗器械新产品，丰富公司的产品线，开拓新的利润增长点。

(五) 持续经营评价

公司所属行业发展趋势稳定，国家政策持续利好；公司产品及技术具有一定优势；公司具有独立自主的生产研发能力；公司具有较强的市场开发和营销能力，目前已取得的合同订单亦能对公司未来生产销售起到积极作用。通过多年的经营积累，公司产品得到了客户的高度认可，客户较为稳定。报告期内，经营活动产生的现金流量净额全部为正数、报告期内全部盈利。公司在可预见的未来，具有持续经营能力。

二、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、政策风险

随着我国医疗器械行业的发展，行业新法律法规的施行，国家对医疗器械行业实行更为严格的监管体制、施加更大程度的惩罚措施，在推动行业规范发展的同时，伴随着医疗行业企业的整顿与改革，整个行业的竞争格局发生相应变化，可能公司未来的发展产生一定影响，因而公司所处行业具有一定的政策风险。

公司对策：积极主动关注行业政策变化，严格按行业相关法律、法规开展生产经营活动。

二、产品质量可能导致的风险

公司主要产品涵盖一类、二类和三类医疗器械，我国对该类企业的设立，产品的生产与销售均设置了严格的资格审查条件，国内外市场均建立了系统的市场准入与管理体制。随着产量进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。由于公司产品使用客户的特殊性，如果发生质量事故将导致公司承担相应赔偿责任，并引起产品撤市或召回等情况，将对公司信誉造成严重损害，并对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。

公司对策：公司自成立以来，非常注重产品质量控制，并建立了完善的产品质量控制体系、产品追溯流程体系和不良事件追溯制度，目前尚未出现任何因产品质量引起的产品责任索赔及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况。

三、产品的法律风险

公司主要产品椎体成形系统作为直接植入人体的医疗器械，其安全性和有效性均在客观上存在一定的风险。尽管公司的主要产品在力学性能及生物相容性等方面，均已达到国内领先水平，但如果公司产品由于受到现有技术条件或检测手段制约，存在目前无法获知的问题，或由其他外部原因(如医疗机构水平差异)，造成使用者的不良反应或者伤害，公司将面临法律及诉讼风险，上述法律风险可能对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

公司对策：公司自成立以来，非常注重产品质量控制，并建立了完善的产品质量控制体系、产品追溯流程体系和不良事件追溯制度，同时完善法律规范，建立应对机制，目前尚未出现任何因产品质量引起的产品责任索赔及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况。

四、新产品研发失败的风险

长期以来，临床治疗上对更安全有效的植(介)入产品有强烈需求，植(介)入性医疗器械产业一直保持高速增长的态势，因此医疗器械公司都必须持续投入资金参与新产品的研发。同时，植(介)医疗器械行业是一个集材料学、药学、细胞学、免疫学、微生物学、机械设计与制造学、电子科学等多学科交叉融合的行业，技术更新速度很快。大量新技术在医疗器械行业的推广应用往往会促进临床医学上产生更多的治疗方案，促使产品更新换代的速度加快。公司为持续保持竞争优势，必须不断投入大量的人员和资金用于新产品的开发。但是目前公司规模尚小，和国外行业领先的竞争对手相比，研发能力、研发条件和产品认知等方面都存在很大的差距，存在产品研发失败的风险，这种风险可能导致公司不能按照计划开发出新产品，或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，进而影响到公司在行业内的竞争地位。

公司对策：（1）根据市场并结合自身情况，加强研发过程中的风险意识，坚持以市场为导向，谨慎选取研发方向。（2）完善对技术开发人员的激励机制，为核心人员提供良好的研发环境和职业发展路径。

五、不能持续取得相关经营许可文件可能导致的风险

国家药监局对医疗器械产品的生产制定了严格的持续监督管理制度。医疗器械生产

企业需获得《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证书》方可生产，上述证书及核准均有一定的有效时限，有效期届满时，监管部门应当重新审查发证公司。目前本公司已经取得了生产所必须的许可证书，未来有效期届满时，公司需要重新申请注册。如果公司不能持续满足国家药监局的有关规定，公司生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。

公司对策：本公司已经取得了生产经营所必须的许可证书，未来有效期届满时，公司需要重新申请注册，目前公司的生产经营条件均符合相关法规的监管要求，未来不能持续取得相关经营许可文件的可能性很小。

六、税收优惠政策的风险

2014 年 6 月 30 日，本公司取得编号为 GR201432000256 的《高新技术企业证书》。根据 2007 年 3 月 16 日通过并于 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条第 2 款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00% 的税率征收企业所得税”，本公司自 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 29 日适用 15.00% 的优惠税率。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将会恢复执行 25.00% 的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则将会对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。

公司对策：公司在研发、生产与管理、经营等方面达到甚至超过国家高新技术企业认定要求，从而继续、持续享受现行国家高新技术企业的各类优惠政策。

七、公司治理风险

股份公司设立之后，虽然制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，但股份公司设立时间较短，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳，将会制约公司快速发展，公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。

公司对策：公司将遵循现代企业治理理念，进一步优化公司治理结构，确保《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度，并在实践中得到贯彻落实。

八、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人黄美玉与陆强合计直接持有公司 27,900,000 股股份，占公司股份总额的 90%，且黄美玉担任公司总经理兼董事，陆强担任公司董事长，二人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人利用控股股东地位对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，将会损害公司及公司其他股东的利益。

公司对策：（1）通过完善法人治理结构来规范股东行为。在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中进行了决策权限划分，明晰了相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以降低实际控制人不当控制的风险。

（2）实际控制人作出了避免同业竞争的承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

三、对非标准审计意见审计报告的说明

苏州爱得科技发展股份有限公司

2015 年度报告

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(一)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
坐落于锦丰镇郁桥村的房产	抵押	12,251,787.95	16.64%	2015年12月4日，公司与中国农业银行股份有限公司张家港分行签订《最高额用信合同》，取得人民币1,457万元的最高额授信额度，授信期间为2015年12月4日至2019年12月27日。截止2015年12月31日，该些最高额授信合同项下银行借款余额为人民币600万元。
累计值		12,251,787.95	16.64%	

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,000,000	100.00%	0	31,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	31,000,000	100.00%	-3,100,000	27,900,000	90.00%
	董事、监事、高管	-	0.00%	3,100,000	3,100,000	10.00%
	核心员工	0	0.00%	0	-	0.00%
普通股总股本		31,000,000	-	0	31,000,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄美玉	18,600,000	-3,100,000	15,500,000	50.00%	15,500,000	0
2	陆强	12,400,000	0	12,400,000	40.00%	12,400,000	0
3	李逸飞	0	3,100,000	3,100,000	10.00%	3,100,000	0
合计		31,000,000	0	31,000,000	100.00%	31,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：
陆强与黄美玉为夫妻关系。

二、优先股股本基本情况

苏州爱得科技发展股份有限公司
2015 年度报告

项目	期初股份	数量变动	期末股份
计入权益的优先股数量	0	0	0
计入负债的优先股数量	0	0	0
优先股总计	0	0	0

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

黄美玉为公司控股股东，直接持有公司 15,500,000 股股份，占总股本的 50.00%。
黄美玉：女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。2006 年 3 月至 2015 年 6 月，投资设立苏州爱得科技发展有限公司并担任执行董事兼总经理；2015 年 6 月起至今，担任股份有限公司总经理、董事。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司控股股东黄美玉持有公司 50.00% 的股份，陆强持有公司 40.00% 的股份，二人合计持有公司 90.00% 股份。黄美玉与陆强二人为公司创始人，有限公司期间，黄美玉担任公司执行董事兼总经理，陆强担任公司监事；有限公司整体变更为股份公司后，黄美玉担任公司总经理兼董事，陆强担任公司董事长，均对公司经营决策具有重大实质性影响，且黄美玉与陆强二人为夫妻关系，基于共同的利益基础，在公司日常经营及重大决策中均能保持一致意见，故认定二者为公司共同实际控制人。

陆强：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2006 年 3 月至 2015 年 6 月，投资苏州爱得科技发展有限公司并担任监事；2015 年 6 月起至今，担任股份公司董事长。

四、股份代持情况

无

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
-											

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押贷款	中国农业银行股份有限公司张家港分公司	3,000,000.00	5.25%	2015.12.04-2017.11.20	否
抵押贷款	中国农业银行股份有限公司张家港分公司	3,000,000.00	5.25%	2015.12.04-2017.06.20	否
合计		6,000,000.00			

注：公司 2015 年 12 月 04 日向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请项目贷款融资人民币 2500 万元，贷款期限 5 年，贷款专门用于三类医疗器械新项目建设，具体贷款金额及时间以项目实际进度和用款需要分批放款。截止 2015 年 12 月 31 日，公司根据项目实际进度及资金情况，累计使用抵押贷款 6,000,000.00 元。

四、利润分配情况

15 年分配预案

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-

注：请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案
14 年已分配

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
--------	---------------	-----------	-----------

注：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
黄美玉	董事	女	47	高中	2015 年 6 月 20 日-2018 年 6 月 19 日	是
陆强	董事、总经理	男	45	大专	2015 年 6 月 20 日-2018 年 6 月 19 日	是
李逸飞	董事、副总经理	男	48	本科	2015 年 6 月 20 日-2018 年 6 月 19 日	是
陶红杰	董事、财务总监、信息披露人	男	41	本科	2015 年 6 月 20 日-2018 年 6 月 19 日	是
黄洋	董事	女	30	本科	2015 年 6 月 20 日-2018 年 6 月 19 日	是
黄美华	监事会主席	女	49	初中	2015 年 6 月 20 日-2018 年 6 月 19 日	是
高建峰	监事	男	41	初中	2015 年 6 月 20 日-2018 年 6 月 19 日	是
肖云锋	监事	男	30	中专	2015 年 6 月 20 日-2018 年 6 月 19 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3

高级管理人员人数:	3
-----------	---

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

陆强与黄美玉为夫妻关系; 黄美华与黄美玉为姐妹关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
黄美玉	董事	18,600,000	-3,100,000	15,500,000	50.00%	-
陆强	董事、 总经理	12,400,000	-	12,400,000	40.00%	-
李逸飞	董事、 副总经理	-	3,100,000	3,100,000	10.00%	-
陶红杰	董事、 财务总监、 信息披露人	-	-	-	-	-
黄洋	董事	-	-	-	-	-
黄美华	监事会主席	-	-	-	-	-
高建峰	监事	-	-	-	-	-
肖云锋	监事	-	-	-	-	-
合计		31,000,000	0	31,000,000	100.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	3
生产人员	94	98
销售人员	27	31
财务人员	4	4
行政人员	7	7
技术人员	18	24
员工总计	153	167

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	17	18
专科	42	42
专科以下	94	107
员工总计	153	167

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、报告期内人员增加 14 人，主要因为业务增长的需要，增加了技术研发、销售人员及生产工人。

2、人才引进与招聘

报告期内，通过社会招聘、应届毕业生人才引进等多方面措施吸引了符合企业长远利益、适合企业用人政策的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持续发展提供了坚实的人力资源。

3、薪酬政策

公司员工薪酬包括基本工资和绩效工资。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和地方法规及规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按照国家有关法律法规和杭州市相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业社会保险和住房公积金。公司对员工岗位职责履行情况和工作绩效进行综合评估，旨在调动员工工作积极性、开发员工工作潜能，为员工薪酬福利、职务晋升、岗位调整等提供基础信息，促进公司平稳健康发展，增强企业核心竞争力。公司尊重每位员工并珍惜员工对公司所做的贡献，建立并不断完善员工职业生涯规划体系，让员工清楚的了解自身在公司的定位与发展通道，进而有计划、有目的地结合自身情况采取相应的措施，有利于提高员工的能力，有利于提高员工对公司的认同感，有利于培养员工积极向上的精神，达到公司和员工共同成长和发展的目的。

4、培训计划

公司尊崇以人为本的宗旨，十分重视人才的培养与开发。在人才的培养过程中，公司建立了一套系统的培训体系。公司根据培训需求调查情况、受训人员受教育程度、任

职岗位、年龄结构等情况，设计了有针对性的培训体系，对不同岗位人员分别设置了不同的培训课题。

报告期内，公司不涉及离退休员工的费用承担。

(二)核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	3	3	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

1、张华泉：男，中国国籍，无境外永久居住权。1968年8月出生，大专学历，工程师。1990年7月毕业于南京化工动力专科学校；1990年8月至1994年4月，就职于常州第二制药厂，担任设备工程科科长；1994年5月至1996年7月，就职于常州市医药管理局，于科技处挂职锻炼；1997年8月至2000年5月，就职于常州兰陵制药有限公司，担任工程师；2000年6月至2002年5月，就职于常州兰陵制药有限公司技术开发中心工程师兼设备工程处科长；2004年6月至2005年6月，就职于常州食品药品监督管理局，医疗器械处借调；2005年7月至2014年5月，就职于常州华森医疗器械有限公司，担任副总、总经办主任兼供应部部长；2014年6月至今，就职于苏州爱得科技发展有限公司，担任法规部经理。

2、肖云锋：男，中国国籍，无境外永久居住权。1986年2月出生，中专学历。2004年7月毕业于张家港市技工学校；2003年7月至2006年3月，就职于张家港市锦丰同兴医疗器械厂，担任研发经理；2006年4月至今，就职于苏州爱得科技发展有限公司，担任研发经理。

3、王志强：男，中国国籍，无境外永久居住权。1985年6月出生，本科学历。2009年7月毕业于南京理工大学；2006年至2008年，就职于瑞进汽车配件（张家港）有限公司，担任生产担当；2008年至2010年，就职于傲泰科技（苏州）有限公司，担任设备部经理；2010年2月至今，就职于苏州爱得科技发展有限公司，担任生产运营经理。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

2015年6月，公司整体改制为股份有限公司。股份公司成立后，按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定了公司章程，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。另外公司还根据《公司章程》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》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《内部控制管理制度》、《财务管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

公司董事会由5人组成，实行董事会领导下的总经理负责制。监事会由3人组成，其中股东代表监事2名，职工监事1名。股东大会是公司的最高权力机构，董事会是执行机构对公司股东大会负责、监事会作为监督机构对公司的财务进行检查、对公司董事及高管人员执行公司职务的行为进行监督。

股份公司成立后，公司切实加强规范治理方面的培训，公司管理层严格依据《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会；确保三会文件保存完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，会议决议能有效执行；切实履行董事会、监事会的各项职权，保障公司的对外投资、对外担保、关联交易等行为履行相关决策程序，严格执行关联方回避制度；董事会参与公司战略目标的制订并检查其执行情况。

公司实行总经理负责制。公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了销售部、投标部、市场部、客服部、外贸部、财务部、法规部、生产运营部、行政部、研发部等10个职能部门，建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。公司建立了《财务管理制度》、《存货管理制度》、《费用管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《资金管理制度》、《员工手册》等一系列规章制度，涵盖了公司财务管理、存货管理、费用管理、合同管理、资产管理、资金管理、薪酬与人事等生产经营过程和各个具体环节。公司就对外担保、对外投资、重大事项报告、信息披露、投资者关系管理

等规范运作事宜均制订了相应的规章制度。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司基本建立健全了公司法人治理机制，能够给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，具体情况如下：

1、现行治理机制对股东的保护情况

现行公司治理机制是依据《公司法》、《非上市公司公众公司监管办法》、《全国中小企业企业股份转让系统业务规则》等有关规定，并参照上市公司公司治理的要求建立起来的，现行公司治理机制以保护股东尤其是中小股东的权利为根本出发点。在中小股东权利保护方面，《公司章程》特做出如下规定：

(1) 知情权的保护

《公司章程》第三十二条规定：公司股东享有下列权利：（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根（如有）、股东大会决议及会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。

(2) 参与权保护

股东的参与决策权，主要体现在股东参加股东大会、行使表决权。

《公司章程》第四十四条规定：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求时。

《公司章程》第五十五条规定：公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

《公司章程》第五十八条规定：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

(3) 质询权保护

《公司章程》第三十二条规定：公司股东享有下列权利：（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。

《公司章程》第七十二条规定：董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。

(4) 表决权保护

《公司章程》第七十七条规定：股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《公司章程》第八十条规定：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

《公司章程》第九十二条规定：会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

2、投资者关系管理制度

公司制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的目的和原则、投资者关系管理的内容与方式、投资者关系管理负责人及工作职责、投资者关系管理信息披露作出了具体规定。

3、纠纷解决机制

《公司章程》第一百九十四规定：公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉

及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

《公司章程》第三十五条规定：董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第三十六规定：董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

《公司章程》第一百四十九条规定：（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

4、关联股东和董事回避制度

《公司章程》第八十一规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决并回避，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

股东大会审议的某项事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。

关联事项形成普通决议，必须由参加股东大会的非关联股东有表决权的股份数的 1/2 以上通过；形成特别决议，必须由参加股东大会的非关联股东有表决权的股份数的 2/3 以上通过；

关联股东应予回避而未回避的，如致使股东大会通过有关关联交易决议，并因此给公司、公司其他股东或善意第三人造成损失的，则该关联股东应承担相应的民事责任。

《公司章程》第一百零一条规定：个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

在关联董事回避后，董事会在不将其计入法定人数的情况下，对该事项进行表决。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

《关联交易决策制度》第十条规定：关联交易应当遵循以下基本原则：（三）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决；（四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，根据各事项的审

批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

4、公司章程的修改情况

股份公司成立后无修订。；

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	1、2015年6月20日，公司召开第一届董事会第一次会议决议，审议通过了如下决议：（一）选举陆强先生为苏州爱得科技发展股份有限公司董事长；（二）聘任黄美玉为股份公司总经理；（三）聘任李逸飞为公司副总经理，聘任陶红杰为公司财务总监。（四）聘请陶红杰任公司董事会秘书；（五）审议《关于公司内部管理及职能机构的设置方案》；（六）审议《关于苏州爱得科技发展股份有限公司总经理工作细则的议案》；（七）审议《关于苏州爱得科技发展股份有限公司内部控制管理制度的议案》；（八）审议《关于苏州爱得科技发展股份有限公司财务管理制度的议案》；（九）审议《关于苏州爱得科技发展股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；（十）同意授

		<p>权公司陶红杰先生代表公司向有关部门办理股份公司工商变更登记等事宜。 2、2015 年 6 月 25 日，公司召开第一届董事会第二次会议决议，审议通过了如下决议：（一）审议《关于苏州爱得科技发展股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理苏州爱得科技发展股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》；（三）审议《关于苏州爱得科技发展股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采用协议方式转让股票的议案》（四）审议《关于公司治理机制执行情况评估意见的议案》（五）审议《关于召开股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。3、2015 年 11 月 16 日，公司召开第一届董事会第三次会议决议，审议通过了如下决议：（一）审议《关于苏州爱得科技发展股份有限公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行项目贷款人民币 2500 万元</p>
--	--	---

		及资产抵押的议案》； (二) 审议《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
监事会	1	1、2015 年 6 月 20 日，公司召开第一届监事会第一次会议决议，审议通过了如下决议：《选举黄美华为股份公司第一届监事会主席》。
股东大会	3	1、2015 年 6 月 20 日，公司召开 2015 年第一次股东大会决议，审议通过了如下决议：(一) 审议通过《关于股份公司筹办情况及筹办费用开支情况的报告》；(二) 审议批准《苏州爱得科技发展股份有限公司章程》；(三) 审议通过《关于选举股份公司第一届董事会成员的议案》；(四) 审议通过《关于选举股份公司第一届监事会(非职工代表监事)成员的议案》；(五) 审议通过《关于苏州爱得科技发展股份有限公司股东大会会议事规则的议案》；(六) 审议通过《关于苏州爱得科技发展股份有限公司董事会议事规则的议案》；(七) 审议通过《关于苏州爱得科技发展股份有限公司监事会议事规则的议案》；(八) 审议通过《关于苏州爱得科技发展股份有

		<p>限公司对外担保决策制度的议案》；（九）审议通过《关于苏州爱得科技发展股份有限公司关联交易决策制度的议案》；（十）审议通过《关于苏州爱得科技发展股份有限公司对外投资管理制度的议案》；（十一）审议通过《关于苏州爱得科技发展股份有限公司信息披露管理制度的议案》；（十二）审议通过《关于授权董事会办理股份公司工商变更登记等事宜的议案》； 2、2015 年 7 月 10 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会决议，审议通过了如下决议：审议《关于苏州爱得科技发展股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 3、2015 年 12 月 3 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会决议，审议通过了如下决议《关于苏州爱得科技发展股份有限公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行项目贷款人民币 2500 万元及资产抵押的议案》。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司的股东大会、董事会及监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议按照《公司法》、《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》等制度的相关规定执行。

(三) 公司治理改进情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规的要求，已经建立了股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理机构。公司先后制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》等一系列治理文件，使股东大会、董事会、监事会以及经营管理层相互独立、权责明确、相互监督，实现了公司治理架构的合法有效运行，切实保障所有股东的利益。

(四) 投资者关系管理情况

公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

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

(一) 资产独立情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅导生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、机器设备、注册商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原材料采购和产品销售体系，公司不存在资金、资产被公司的控股股东及实际控制人占用的情形。公司拥有独立的生产经营性资产，不存在产权纠纷或潜在纠纷，公司的资产独立完整。

(二) 人员独立情况

公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东及实际控制人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。

公司高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。公司的人员具有独立性。

（三）财务独立情况

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

（四）机构独立情况

公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会为权力机构、董事会为常设的决策与管理机构、监事会为监督机构，总经理负责日常事务。公司根据经营发展需要设立了较为完善的内部组织架构和经营管理机构，公司各机构、部门均能依据公司管理制度及业务流程独立履行职能，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以对公司下达经营指令等形式影响公司独立运作的情形。公司的经营场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司的机构具有独立性。

（五）业务独立情况

报告期内，关联方与公司之间的关联交易主要为公司向关联方销售公司产品，但关联交易价格公允，除此之外，公司具有完整的业务系统与流程，具备独立的生产经营场地，具备独立的研发、采购、生产、销售部门和渠道。总体而言，公司具备独立面向市场经营的业务能力，公司的主营业务并无依赖关联交易的现象，公司的业务是独立的。综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有面向市场的自主经营能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、内部控制制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2012]41 号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

2、董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

（1）关于会计核算体系

本年度内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

（2）关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

（3）关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继

续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，公司结合实际情况，制定了《信息披露管理制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。公司未单独建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留
审计报告编号	信会师报字【2016】第 150578 号
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
审计报告日期	2016-04-06
注册会计师姓名	董舒、王斌
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
审计报告正文： 苏州爱得科技发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表、2015 年度的现金流量表、2015 年度的所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。	

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

苏州爱得科技发展股份有限公司
2015 年度报告

流动资产：	-		
货币资金	(一)	18,312,711.71	7,598,317.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	(二)	1,947,266.80	2,205,875.10
预付款项	(三)	948,157.45	1,566,017.11
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(四)	574,928.21	900,422.81
存货	(五)	6,914,604.80	5,027,223.23
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	28,697,668.97	17,297,855.65
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	(六)	23,639,078.57	23,400,050.96
在建工程	(七)	10,824,650.21	339,435.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	(八)	8,582,859.33	8,605,645.47
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(九)	1,882,611.14	1,903,155.67
递延所得税资产	(十)	11.07	113.22
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	44,929,210.32	34,248,400.32
资产总计	-	73,626,879.29	51,546,255.97
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-

苏州爱得科技发展股份有限公司
2015 年度报告

应付短期融资款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	(十一)	2,725,876.40	5,433,246.02
预收款项	(十二)	8,902,719.77	2,510,550.20
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(十三)	2,770,489.21	2,166,418.12
应交税费	(十四)	1,422,788.71	2,220,150.72
应付利息	(十五)	24,500.00	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(十六)	127,717.11	-
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	(十七)	2,603,055.14	-
流动负债合计	-	18,577,146.34	12,330,365.06
非流动负债:	-	-	-
长期借款	(十八)	6,000,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	6,000,000.00	-
负债总计	-	24,577,146.34	12,330,365.06
所有者权益:	-	-	-
股本	(十九)	31,000,000.00	31,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(二十)	9,325,362.13	-

苏州爱得科技发展股份有限公司
2015 年度报告

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(二十)	983,384.20	821,589.09
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	7,740,986.62	7,394,301.82
归属于母公司所有者权益合计	-	49,049,732.95	39,215,890.91
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	49,049,732.95	39,215,890.91
负债和所有者权益总计	-	73,626,879.29	51,546,255.97

法定代表人：陆强 主管会计工作负责人：陶红杰 会计机构负责人：钱华

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-	56,120,044.34	46,116,920.79
其中：营业收入	(二十三)	56,120,044.34	46,116,920.79
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	45,701,855.03	40,622,708.92
其中：营业成本	(二十三)	26,960,442.90	28,154,948.09
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	(二十四)	605,860.68	264,164.21
销售费用	(二十五)	6,732,141.02	4,375,796.51
管理费用	(二十六)	11,473,226.48	7,917,775.72
财务费用	(二十七)	-69,135.05	-30,730.41
资产减值损失	(二十八)	-681.00	-59,245.20

苏州爱得科技发展股份有限公司
2015 年度报告

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）	（二十九）	72,829.82	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	10,491,019.13	5,494,211.87
加：营业外收入	（三十）	1,310,496.44	99,497.30
其中：非流动资产处置利得	（三十）	11,649.09	-
减：营业外支出	（三十一）	144,225.13	102,195.92
其中：非流动资产处置损失	（三十一）	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	11,657,290.44	5,491,513.25
减：所得税费用	（三十二）	1,823,448.40	591,347.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	9,833,842.04	4,900,165.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	9,833,842.04	4,900,165.67
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-

苏州爱得科技发展股份有限公司
2015 年度报告

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	12,246,276.36	4,900,165.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.32	0.16
（二）稀释每股收益	-	0.32	0.16

法定代表人：陆强 主管会计工作负责人：陶红杰 会计机构负责人：钱华

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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	-	75,696,394.71	50,214,563.80
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	337,678.41	-
收到其他与经营活动有关的现金	(三十四)	1,635,788.11	4,791,934.14
经营活动现金流入小计	-	77,669,861.23	55,006,497.94
购买商品、接受劳务支付的现金	-	30,805,911.59	23,899,743.99
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-

苏州爱得科技发展股份有限公司
2015 年度报告

支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	10,942,910.15	7,431,162.34
支付的各项税费	-	8,353,325.64	3,702,010.88
支付其他与经营活动有关的现金	(三十四)	10,019,359.83	12,284,219.42
经营活动现金流出小计	-	60,121,507.21	47,317,136.63
经营活动产生的现金流量净额	-	17,548,354.02	7,689,361.31
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	4,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	72,829.82	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	29,417.48	15,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	4,102,247.30	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	12,981,045.44	12,069,074.20
投资支付的现金	-	4,000,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	16,981,045.44	12,069,074.20
投资活动产生的现金流量净额	-	-12,878,798.14	-12,054,074.20
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	6,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,278,062.60
筹资活动现金流入小计	-	6,000,000.00	1,278,062.60
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	-	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	6,000,000.00	278,062.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	44,838.43	-722.03
五、现金及现金等价物净增加额	-	10,714,394.31	-4,087,372.32
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,598,317.40	11,685,689.72
六、期末现金及现金等价物余额	-	18,312,711.71	7,598,317.40

法定代表人：陆强 主管会计工作负责人：陶红杰 会计机构负责人：钱华

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	31,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	821,589.09	-	7,394,301.82	-	39,215,890.91
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	31,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	821,589.09	-	7,394,301.82	-	39,215,890.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	9,325,362.13	-	-	-	403,038.55	-	346,684.80	-	12,246,276.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,833,842.04	-	12,246,276.36
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

苏州爱得科技发展股份有限公司
2015 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	983,384.20	-	-983,384.20	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	983,384.20	-	-983,384.20	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	9,325,362.13	-	-	-821,589.09	-	-8,503,773.04	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	821,589.09	-	-	-821,589.09	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	8,503,773.04	-	-	-	-	-8,503,773.04	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	31,000,000.00	-	-	-	9,325,362.13	-	-	983,384.20	-	7,740,986.62	-	-	49,049,732.95

					13								
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	31,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	331,572.52	-	2,984,152.72	-	34,315,725.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	31,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	331,572.52	-	2,984,152.72	-	34,315,725.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	490,016.57	-	4,410,149.10	-	4,900,165.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,900,165.67	-	4,900,165.67
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

苏州爱得科技发展股份有限公司
2015 年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	490,016.57	-	-490,016.57	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	490,016.57	-	-490,016.57	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	31,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	821,589.09	-	7,394,301.82	-	39,215,890.91

法定代表人：陆强 主管会计工作负责人：陶红杰 会计机构负责人：钱华

苏州爱得科技发展股份有限公司 二〇一五年度财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司历史沿革

设立情况

苏州爱得科技发展有限公司成立于 2006 年 3 月 30 日,性质为有限责任公司,初始注册资本为人民币 600.00 万元,由自然人黄美玉和陆强以货币出资,其中:黄美玉出资 400.00 万元,占注册资本的 66.67%;陆强出资 200.00 万元,占注册资本的 33.33%。该出资已经苏州工业园区瑞华事务所有限公司出具的瑞华会验字[2006]第 1117 号《验资报告》验证确认。2006 年 3 月 30 日,苏州市张家港工商行政管理局核准苏州爱得科技发展有限公司注册登记,领取了注册号为 3205822110486 的《企业法人营业执照》。

首次出资后公司股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
黄美玉	400.00	货币资金	66.67
陆强	200.00	货币资金	33.33
合计	600.00		100.00

第一次增加注册资本

2013 年 3 月 12 日,苏州爱得科技发展有限公司通过股东会决议,将注册资本由人民币 600.00 万元增至人民币 2,060.00 万元,由现有股东进行增资,2013 年 3 月 19 日,股东黄美玉以货币资金增资 836.00 万元,股东陆强以货币资金增资 624.00 万元,增资后的公司注册资本为 2,060.00 万元,业经天衡会计师事务所有限公司苏州勤业分所审验并于 2013 年 3 月 20 日出具天衡[勤]验字(2013)0031 号验资报告。2013 年 3 月 23 日,苏州市张家港工商行政管理局核准苏州爱得科技发展有限公司变更登记,领取了新的注册号为 320582000092248 的《企业法人营业执照》。

本次增资后公司股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
黄美玉	1,236.00	货币资金	60.00
陆强	824.00	货币资金	40.00
合计	2,060.00		100.00

第二次增加注册资本

2013 年 3 月 28 日，苏州爱得科技发展有限公司通过股东会决议，将注册资本由人民币 2,060.00 万元增至人民币 3,100.00 万元，由现有股东按增资前持股比例进行增资，2013 年 4 月 7 日，股东黄美玉以货币资金增资 624.00 万元，股东陆强以货币资金增资 416.00 万元，增资后的公司注册资本为 3,100.00 万元，业经天衡会计师事务所有限公司苏州勤业分所审验并于 2013 年 4 月 9 日出具天衡[勤]验字（2013）0046 号验资报告。2013 年 5 月 17 日，苏州市张家港工商行政管理局核准苏州爱得科技发展有限公司变更登记，领取了新的注册号为 320582000092248 号的《企业法人营业执照》。

本次增资后公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
黄美玉	1,860.00	货币资金	60.00
陆强	1,240.00	货币资金	40.00
合计	3,100.00		100.00

股权变更

2015 年 4 月 1 日，公司召开股东会并作出决议，将自然人黄美玉所持有本公司的 10.00% 股权以人民币 410.00 万元转让给自然人李逸飞；同日，黄美玉和李逸飞签订了股权转让协议，并相应修订公司章程。2015 年 4 月 2 日，苏州市张家港工商行政管理局核准苏州爱得科技发展有限公司变更登记，领取了新的注册号为 320582000092248 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例（%）
黄美玉	1,550.00	货币资金	50.00
陆强	1,240.00	货币资金	40.00
李逸飞	310.00	货币资金	10.00
合计	3,100.00		100.00

2015 年股份公司改制

2015 年 6 月 19 日，黄美玉、陆强、李逸飞共同签署了《苏州爱得科技发展股份有限公司发起人协议书》，各方自愿以其各自拥有的有限公司截至 2015 年 4 月 30 日经审计的净资产作为出资共同发起设立股份公司。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（编号：中兴财光华审会字

(2015) 第 07510 号), 截至基准日, 有限公司经审计的净资产为人民币 40,325,362.13 元, 各方同意该等经审计的净资产按 1: 0.768747 的比例折为 3,100 万股股份, 股份公司的实收股本总额为人民币 3,100 万元。折股后, 超出股本总额的净资产列为股份公司的资本公积。

本次股权转让后公司股权结构如下:

股东名称	出资金额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
黄美玉	1,550.00	净资产折股	50.00
陆强	1,240.00	净资产折股	40.00
李逸飞	310.00	净资产折股	10.00
合计	3,100.00		100.00

(二) 经营范围

公司经营范围: 通用机械研究、开发、制造、加工、销售; 医疗器械 (按许可证所列范围) 生产; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 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, 按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(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》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

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。

(六) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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，不得通过损益转回。

（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。

(七) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

余额为 50.00 万元以上的应收账款、余额为 50.00 万元以上的其他应收款。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法:

如有客观证据表明其发生了减值, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 单独计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项, 并入账龄分析法组合计提坏账准备。

2、 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项, 按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力, 并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的信用风险特征划分组合
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合, 包括对子公司、联营企业及管理单位、备用金、保证金及押金等性质款项

不同组合计提坏账准备的计提方法:

项目	计提方法
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.00	0.00
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	10.00	10.00
3-4 年	20.00	20.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：如有客观证据表明其发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

其他说明：期末对于不适用划分类似信用风险特征组合的应收票据、预付帐款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏帐准备。对于某项期末余额的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如、债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷等），导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例。

(八) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

2、 取得和发出存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

(九) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法

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。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	4、5	5.00	19.00、23.75
电子设备	3、5	5.00	19.00、31.67

类 别	折旧年限 (年)	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
办公设备	5	5.00	19.00

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。

已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者

作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十一) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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。

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

(十二) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命
软 件	10 年
土地使用权	50 年

每期末,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，本期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、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(十三) 长期待摊费用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

(1) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

(2) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(十四) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

3、 辞退福利的会计处理方法

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

(十五) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(十六) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。本公司将所生产的产品按照合同约定运至约定交货地点，由客户验收确认后，确认销售收入。主要理由为：医疗器械产品交付给客户后，其毁损风险以及公允价值变动的收益和风险转由客户承担和享有；客户具有自行销售产品的权利，公司不再对售出的医疗器械产品实施有效控制；公司向客户收取货款的权利于货物

交付时点确立，公司根据历史经验判断相应的货款很可能收到；收入和对应的营业成本的金额均可以可靠计量

提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3、 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(十七) 政府补助

1、 类型

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

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

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

(十八) 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。

(十九) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

(二十) 重要会计政策和会计估计变更

1、 会计政策变更

重要会计政策变更

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的对公司 2013 年末和 2012 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

三、 税项

公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率(%)
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
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2
企业所得税	按应纳税所得额计征	注

注：公司于 2014 年 6 月 30 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定的高新技术企业资质，并取得编号为 GR201432000256 的《高新科技技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税

法》规定，高新技术企业所得税减按 15%税率征收。

四、 财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			22,615.86			38,946.56
小计			22,615.86			38,946.56
银行存款						
人民币			18,061,781.26			7,545,687.29
美元	35,159.94	6.4936	228,314.59	2,236.24	6.1190	13,683.55
小计			18,290,095.85			7,559,370.84
合 计			18,312,711.71			7,598,317.40

期末货币资金中无受限制的银行存款。

（二） 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,945,864.60	99.92			2,191,533.90	99.32		
1-2 年 (含 2 年)	1,476.00	0.08	73.80	5.00	15,096.00	0.68	754.80	5.00
合计	1,947,340.60	100.00	73.80		2,206,629.90	100.00	754.80	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 同受最终控制人控制的合并范围内并单独计提坏账准备的应收账款								
组合 2: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:	1,947,340.60	100.00	73.80		2,206,629.90	100.00	754.80	
1 年以内 (含 1 年)	1,945,864.60	99.92			2,191,533.90	99.32		
1-2 年 (含 2 年)	1,476.00	0.08	73.80	5.00	15,096.00	0.68	754.80	5.00
组合小计	1,947,340.60	100.00	73.80		2,206,629.90	100.00	754.80	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,947,340.60	100.00	73.80		2,206,629.90	100.00	754.80	

- 3、 期末无单项金额重大并需单独计提坏账准备的应收账款。
- 4、 报告期内无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额或较大比例收回或转回的应收账款。
- 5、 本报告期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。
- 6、 期末余额中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 7、 本报告期无实际核销的应收账款情况。
- 8、 期末余额中无应收关联方款项。

9、 期末应收账款余额前五名：

客户名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占期应收账款期末余额比例%
拉萨经济技术开发区优佳生物科技有限公司	非关联方	1,322,305.60	1 年以内	67.90
徐州金利医疗科技有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	25.68
张家港市安吉尔医疗器械有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	5.14
张家港澳洋医院有限公司	非关联方	15,000.00	1 年以内	0.77
吉林省药品经营有限公司	非关联方	4,063.00	1 年以内	0.21
合计		1,941,368.60		99.70

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	948,157.45	100.00	1,566,017.11	100.00
合计	948,157.45	100.00	1,566,017.11	100.00

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

期末预付账款余额前五名：

供应商名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占期末余额比例%	款项性质
张家港保税区万江贸易有限公司	非关联方	132,000.00	1 年以内	13.92	预付采购款
百帆测试技术（上海）有限公司	非关联方	125,400.00	1 年以内	13.23	预付产品测试费
深圳市盛文普康医疗科技有限公司	非关联方	124,800.00	1 年以内	13.16	预付采购款
苏州鼎茅五金制品有限公司	非关联方	98,100.00	1-2 年	10.35	预付采购款
北京嘉宇年华国际会展服务有限公司	非关联方	65,130.00	1 年以内	6.87	预付展会费
合计		545,430.00		57.53	

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	137,888.21	23.98			322,282.81	35.79		
1-2 年 (含 2 年)	432,040.00	75.15			578,140.00	64.21		
2-3 年 (含 3 年)	5,000.00	0.87						
3 年以上								
合计	574,928.21	100.00			900,422.81	100.00		

2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1:无风险组合	512,240.00	89.10			578,140.00	64.21		
组合 2:采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:	62,688.21	10.90			322,282.81	35.79		
1 年以内 (含 1 年)	62,688.21	10.90			322,282.81	35.79		
1-2 年 (含 2 年)								
2-3 年 (含 3 年)								
3 年以上								
组合小计	574,928.21	100.00			900,422.81	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	574,928.21	100.00			900,422.81	100.00		

组合 1: 无风险组合

单位名称	金额	性质	不计提理由
郑州裕达招标代理有限公司	13,200.00	保证金	保证金, 不计提坏账
湖南鑫卫医药电子商务有限公司	7,000.00	保证金	保证金, 不计提坏账
焦作市医药采购服务中心	5,000.00	保证金	保证金, 不计提坏账
张家港市财政局非税收入专户	29,008.00	保证金	保证金, 不计提坏账
张家港市墙体材料改革办公室	116,032.00	保证金	保证金, 不计提坏账
山西省国际招标有限公司	20,000.00	保证金	保证金, 不计提坏账
随州市公共资源交易中心	5,000.00	保证金	保证金, 不计提坏账
抚州市公共资源交易中心	5,000.00	保证金	保证金, 不计提坏账
岳阳市正信信息技术有限公司	2,000.00	保证金	保证金, 不计提坏账

单位名称	金额	性质	不计提理由
浙江省成套工程有限公司	5,000.00	保证金	保证金, 不计提坏账
江苏扬子江国际冶金工业园建设管理处	280,000.00	押金	押金, 不计提坏账
江苏省电力公司张家港市供电公司	25,000.00	保证金	保证金, 不计提坏账
合 计	512,240.00		

组合 2 中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	62,688.21	100.00		322,282.81	100.00	
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合计	62,688.21	100.00		322,282.81	100.00	

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

- 3、 本报告期无本前期已单项全额计提坏账准备, 或计提减值准备的金额较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。
- 4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
- 5、 期末其他应收款中无持本公司 5%上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。
- 6、 期末余额中无应收关联方款项。

7、 期末其他应收款余额前五名:

客户名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占期末余额比例%	款项性质
江苏扬子江国际冶金工业园建设管理处	非关联方	280,000.00	1-2 年	48.70	施工押金
张家港市墙体材料改革办公室	非关联方	116,032.00	1-2 年	20.18	施工押金

客户名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占期末余额比例%	款项性质
社保扣款	非关联方	55,548.21	1 年以内	9.66	社保款
张家港市财政局非税收入专户	非关联方	29,008.00	1-2 年	5.05	保证金
江苏省电力公司张家港市供电公司	非关联方	25,000.00	1 年以内	4.35	押金
合计		505,588.21		87.94	

(五) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,949,818.83		1,949,818.83	2,344,324.70		2,344,324.70
库存商品	3,670,012.87		3,670,012.87	341,241.99		341,241.99
在产品	1,294,773.1		1,294,773.1	2,341,656.54		2,341,656.54
合计	6,914,604.80		6,914,604.80	5,027,223.23		5,027,223.23

期末存货中无用于担保的存货。

本期无计入存货成本的借款费用资本化金额。

(六) 固定资产

1、 固定资产情况：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	28,592,558.33	2,843,970.76	269,900.00	31,166,629.09
其中：房屋及建筑物	14,343,039.35			14,343,039.35
机器设备	9,969,183.14	2,150,427.35		12,119,610.49
运输设备	2,844,506.35	489,835.04	269,900.00	3,064,441.39
办公设备	218,307.68	129,002.56		347,310.24
电子设备	1,217,521.81	74,705.81		1,292,227.62
二、累计折旧合计：	5,192,507.37	2,587,174.76	252,131.61	7,527,550.52
其中：房屋及建筑物	752,679.46	679,800.15		1,432,479.61
机器设备	2,369,577.68	1,058,794.97		3,428,372.65
运输设备	1,257,750.77	533,531.84	252,131.61	1,539,151.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备	86,904.20	56,583.85		143,488.05
电子设备	725,595.26	258,463.95		984,059.21
三、固定资产账面净值合计	23,400,050.96	1,164,051.09	925,023.48	23,639,078.57
其中：房屋及建筑物	13,590,359.89		679,800.15	12,910,559.74
机器设备	7,599,605.46	1,091,632.38		8,691,237.84
运输设备	1,586,755.58		61,465.19	1,525,290.39
办公设备	131,403.48	72,418.71		203,822.19
电子设备	491,926.55		183,758.14	308,168.41
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
办公设备				
电子设备				
五、固定资产账面价值合计	23,400,050.96	1,164,051.09	925,023.48	23,639,078.57
其中：房屋及建筑物	13,590,359.89		679,800.15	12,910,559.74
机器设备	7,599,605.46	1,091,632.38		8,691,237.84
运输设备	1,586,755.58		61,465.19	1,525,290.39
办公设备	131,403.48	72,418.71		203,822.19
电子设备	491,926.55		183,758.14	308,168.41

2015 年度折旧额 2,587,174.76 元。

- 2、 截止 2015 年 12 月 31 日，无暂时闲置的固定资产。
- 3、 截止 2015 年 12 月 31 日，无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 截止 2015 年 12 月 31 日，无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 截止 2015 年 12 月 31 日，无持有待售的固定资产。

6、 截止 2015 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的固定资产：

资产名称	坐落于	取得方式	取得日期	原值	累计折旧	净值
车库	锦丰镇郁桥村	自建	2014-4-6	900,000.00	71,262.36	828,737.64
门卫室	锦丰镇郁桥村	自建	2014-4-6	126,000.00	9,975.00	116,025.00

7、 截止 2015 年 12 月 31 日，公司用于抵押或担保的固定资产见附注九/(一)。

(七) 在建工程

1、在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区厂房工程	10,824,650.21		10,824,650.21	339,435.00		339,435.00

2、重要在建工程项目在本报告期内的变动情况

工程名称	预算金额	资金来源	工程投入 占预算比例%	工程进度%
新厂区厂房工程	1,500 万元	自筹及借款	72.16	72.16

项 目	期初金额	本期增加		本期减少		期末金额	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
新厂区厂房工程	339,435.00	10,485,215.21	24,500.00			10,824,650.21	24,500.00

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、无形资产原值	8,889,307.60	168,394.88		9,057,702.48
土地使用权	8,779,893.80			8,779,893.80
软件	109,413.80	168,394.88		277,808.68
二、累计摊销	283,662.13	191,181.02		474,843.15

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	279,622.09	177,433.08		457,055.17
软件	4,040.04	13,747.94		17,787.98
三、无形资产账面净值	8,605,645.47	154,646.94	177,433.08	8,582,859.33
土地使用权	8,500,271.71		177,433.08	8,322,838.63
软件	105,373.76	154,646.94		260,020.70
四、减值准备				0.00
土地使用权				0.00
软件				0.00
五、无形资产账面价值	8,605,645.47	154,646.94	177,433.08	8,582,859.33
土地使用权	8,500,271.71		177,433.08	8,322,838.63
软件	105,373.76	154,646.94		260,020.70

2015 年度摊销额 191,181.02 元。

2、期末用于抵押或担保的无形资产见附注九/(一)。

(九) 长期待摊费用

长期待摊费用情况

项 目	原值	期初余额	本年增加	本年摊销	期末余额
办公楼装修费	1,300,000.00	979,166.67	50,000.00	257,499.89	771,666.78
车间改造装修	1,023,989.00	923,989.00	100,000.00	184,797.84	839,191.16
技术服务费	250,000.00		250,000.00		250,000.00
科技型财保	23,032.80		23,032.80	1,279.60	21,753.20
合 计	2,597,021.80	1,903,155.67	423,032.80	443,577.33	1,882,611.14

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	11.07	113.22
小 计	11.07	113.22

2、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	73.80
应付职工薪酬	
小 计	73.80

(十一) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	754.80		681.00		73.80
合 计	754.80		681.00		73.80

(十二) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
应付账款	2,725,876.40	5,433,246.02

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无欠关联方款项。

期末应付账款余额前五名：

供应商名称	与公司关系	期末余额	账龄	占期末余额 比例%	款项性质
常州市久虹医疗器械有限公司	非关联方	645,340.00	1 年以内	23.67	采购款
镇江新区人杰医用工具厂	非关联方	299,915.14	1 年以内	11.00	采购款
张家港市宏景建筑设计咨询有限公司	非关联方	284,000.00	1 年以内	10.42	设计款
张家港市佳誉塑料制品有限公司	非关联方	244,189.00	1 年以内	8.96	采购款
蚌埠市泖泽数控科	非关联方	216,000.00	1 年以内	7.92	设备款

供应商名称	与公司关系	期末余额	账龄	占期末余额 比例%	款项性质
技有限公司					
合计		1,689,444.14		61.98	

(十三) 预收款项

1、 预收款项情况:

项目	期末余额	年初余额
预收帐款	8,902,719.77	2,510,550.20

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无预收关联方款项。

4、 期末预收款项余额前五名:

客户名称	与公司关系	期末余额	账龄	占期末余 额比例%	款项性质
南宁恒祥健医疗 器械有限公司	非关联方	757,734.00	1 年以内	8.51	预收货款
杭州鼎一医疗器 械有限公司	非关联方	602,400.00	1 年以内	6.77	预收货款
广州纵途医疗科 技有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	5.62	预收货款
郑州欣至医疗器 械有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	5.62	预收货款
河南省康宝医药 有限公司	非关联方	304,068.00	1 年以内	3.42	预收货款
合计		2,664,202.00		29.93	

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,166,418.12	10,865,868.77	10,297,759.13	2,734,527.76
离职后福利-设定提存计划		656,546.27	620,584.82	35,961.45
合计	2,166,418.12	11,522,415.04	10,918,343.95	2,770,489.21

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,166,418.12	9,408,000.34	8,946,038.36	2,628,380.10
(2) 职工福利费		918,030.26	918,030.26	
(3) 社会保险费		407,064.86	317,508.51	89,556.35
其中：医疗保险费		313,130.28	230,915.28	82,215.00
工伤保险费		63,601.32	57,728.82	5,872.50
生育保险费		30,333.26	28,864.41	1,468.85
(4) 住房公积金		68,712.00	68,712.00	
(5) 工会经费及教育经费		64,061.31	47,470.00	16,591.31
合计	2,166,418.12	10,865,868.77	10,297,759.13	2,734,527.76

3、 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		607,375.70	577,288.20	30,087.50
失业保险费		49,170.57	43,296.62	5,873.95
合计		656,546.27	620,584.82	35,961.45

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	756,438.90	907,180.61
城市维护建设税	38,008.54	13,472.64
企业所得税	517,324.41	1,151,009.97
个人所得税	15,340.46	7,582.35
教育费附加	38,008.53	13,472.88
房产税	28,393.98	28,284.00

税费项目	期末余额	年初余额
土地使用税	22,489.59	22,489.59
印花税	6,784.30	7,000.56
车辆购置税		69,658.12
合计	1,422,788.71	2,220,150.72

(十六) 其他应付款

1、 其他应付款情况:

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	127,717.11	

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无欠关联方款项。

4、 期末其他应付款余额前五名:

供应商名称	与公司关系	期末余额	账龄	占期末余额比例%	款项性质
张家港锦丰镇申通货运服务部	非关联方	34,623.30	1 年以内	27.11	运费
中铁快运股份有限公司上海分公司	非关联方	34,278.11	1 年以内	26.84	运费
徐州兴隆国际大酒店有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	23.49	会务费
中国邮政速递物流股份有限公司江苏省张家港市分公司	非关联方	22,008.12	1 年以内	17.23	运费
苏州工业园区顺丰速运有限公司上海分公司	非关联方	6,227.00	1 年以内	4.88	运费
合计		127,136.53		99.55	

(十七) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
未付销售返利	2,603,055.14	
合计	2,603,055.14	

(十八) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

长期借款的抵押情况详见本附注九/(一)。

(十九) 股本

股东名称	年初余额		本期增减	期末余额	
	金额	出资比例(%)	变动金额	金额	出资比例(%)
黄美玉	18,600,000.00	60.00	-3,100,000.00	15,500,000.00	50.00
陆强	12,400,000.00	40.00		12,400,000.00	40.00
李逸飞			3,100,000.00	3,100,000.00	10.00
合计	31,000,000.00	100.00		31,000,000.00	100.00

2015年6月19日，黄美玉、陆强、李逸飞共同签署了《苏州爱得科技发展股份有限公司发起人协议书》，各方自愿以其各自拥有的有限公司截至2015年4月30日经审计的净资产作为出资共同发起设立股份公司。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（编号：中兴财光华审会字（2015）第07510号），截至基准日，有限公司经审计的净资产为人民币40,325,362.13元，各方同意该等经审计的净资产按1:0.768747的比例折为3,100万股股份，股份公司的实收股本总额为人民币3,100万元。折股后，超出股本总额的净资产列为股份公司的资本公积。

上述股本已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月29日出具的中兴财光华审验报字（2015）第07127号《验资报告》验证确认。

(二十) 资本公积

项目	期末余额	年初余额
股本溢价	9,325,362.13	

2015年6月19日，黄美玉、陆强、李逸飞共同签署了《苏州爱得科技发展股份有限公司发起人协议书》，各方自愿以其各自拥有的有限公司截至2015年4月30日经审计的净资产作为出资共同发起设立股份公司。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（编号：中兴财光华审会字（2015）第07510号），截至基准日，有限公司经审计的净资产为人民币40,325,362.13元，各方同意该等经审计的净资产按1:0.768747的比例折为3,100万股股份，股份公司的实收股本总额为人民币3,100万元。折股后，超出股本总额的净资产列为股份公司的资本公积。

(二十一) 盈余公积

项目	期末余额	年初余额
法定盈余公积	983,384.20	821,589.09

(二十二) 未分配利润

项目	期末余额	年初余额
年初未分配利润	7,394,301.82	2,984,152.72
加：本期净利润	9,833,842.04	4,900,165.67
减：提取法定盈余公积	983,384.20	490,016.57
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	8,503,773.04	
期末未分配利润	7,740,986.62	7,394,301.82

(二十三) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
营业收入：	56,120,044.34	46,116,920.79
主营业务收入	56,004,943.49	46,082,732.76
其他业务收入	115,100.85	34,188.03
营业成本：	26,960,442.90	28,154,948.09
主营业务成本	26,960,442.90	28,154,948.09

(二十四) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	302,930.36	132,082.09
教育费附加	302,930.32	132,082.12

项目	本期金额	上期金额
合 计	605,860.68	264,164.21

(二十五) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
销售费用合计	6,732,141.02	4,375,796.51
其中大额费用项目：		
职工薪酬	2,313,132.80	975,811.90
福利费	279,450.32	97,831.18
托运邮递费	431,001.87	289,214.54
运输费	366,082.41	342,503.04
差旅费	1,167,176.52	941,613.28
会务费	1,445,857.63	987,802.82
招标费	342,783.24	277,549.50
办公费	22,867.31	837.00
折旧费	197,568.04	9,879.36

(二十六) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
管理费用合计	11,473,226.48	7,917,775.72
其中大额费用项目：		
研发费用	3,845,063.26	3,757,546.92
工资	1,329,567.08	792,958.55
咨询及服务费	1,299,694.56	736,846.15
业务招待费	763,397.22	529,447.30
车辆使用费	290,373.32	335,763.81
长期待摊费用	443,577.33	250,000.00
维修费	71,216.84	190,176.35

(二十七) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	36,440.76	37,774.14
汇兑损失	-44,838.43	-3,635.55

项 目	本期金额	上期金额
手续费及其他	12,144.14	10,679.28
合计	-69,135.05	-30,730.41

(二十八) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-681.00	-59,245.20
合计	-681.00	-59,245.20

(二十九) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	72,829.82	

(三十) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项 目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
政府补助	1,298,847.35	97,700.00	1,298,847.35	97,700.00
处置非流动资产利得	11,649.09		11,649.09	
因债权人原因确实无法支付的应付款项		1,797.30		1,797.30
合计	1,310,496.44	99,497.30	1,310,496.44	99,497.30

2、 政府补助明细

项目	单位	形式	取得时间	金额
工业企业奖励	江苏扬子江国际冶金工业园管理委员会	货币资金	2015 年	10,000.00
中小企业国际市场开拓扶持基金补助	张家港市财政国库收付中心	货币资金	2015 年	19,500.00
专利奖励	张家港市财政国库收付中心	货币资金	2015 年	12,000.00
专利奖励	张家港市锦丰镇财政集中收付中心	货币资金	2015 年	23,800.00
展会补助	张家港市财政国库收付中心	货币资金	2015 年	17,100.00

项目	单位	形式	取得时间	金额
新三板财政补贴	张家港市财政国库收付中心	货币资金	2015 年	700,000.00
新三板财政补贴	江苏扬子江国际冶金工业园管理委员会	货币资金	2015 年	500,000.00
个税返还	苏州市张家港地方税务局	货币资金	2015 年	1,047.35
中小企业扶持资金补助	张家港市财政国库收付中心	货币资金	2015 年	15,400.00
合计				1,298,847.35

(三十一) 营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
捐赠	20,000.00	11,000.00	20,000.00	11,000.00
赔偿款、罚款、滞纳金	124,225.13	30,714.72	124,225.13	30,714.72
固定资产处置损失		60,481.20		60,481.20
合计	144,225.13	102,195.92	144,225.13	102,195.92

(三十二) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,823,346.25	582,460.80
递延所得税调整	102.15	8,886.78
合计	1,823,448.40	591,347.58

(三十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	2015 年每股收益 (元)	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.28

1、 计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益

基本每股收益=P÷S

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0—Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

- 2、 本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。
- 3、 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

(三十四) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年金额
补贴收入	1,298,847.35	97,700.00
利息收入	36,440.76	37,774.14
往来款	300,500.00	4,656,460.00
合 计	1,635,788.11	4,791,934.14

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年金额
财务费用手续费	12,144.14	10,679.28
营业外支出	124,225.13	41,714.72
销售及管理费用	9,882,990.56	7,293,685.42
支付往来款		4,938,140.00
合 计	10,019,359.83	12,284,219.42

(三十五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,833,842.04	4,900,165.67
加：少数股东本期损益		
资产减值准备	-681.00	-59,245.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,587,174.76	1,886,508.32
无形资产摊销	191,181.02	181,473.12
长期待摊费用摊销	443,577.33	250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-11,649.09	60,481.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-44,838.43	-3,635.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-72,829.82	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	102.15	8,886.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,887,381.57	-2,434,144.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	708,263.56	-3,786,625.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,801,593.07	6,685,497.34
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	17,548,354.02	7,689,361.31
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	18,312,711.71	7,598,317.40
减：现金的期初余额	7,598,317.40	11,685,689.72
加：现金等价物的期末余额		

项 目	本期金额	上年金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,714,394.31	-4,087,372.32

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	18,312,711.71	7,598,317.40
其中：库存现金	22,615.86	38,946.56
可随时用于支付的银行存款	18,290,095.85	7,559,370.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	18,312,711.71	7,598,317.40

五、 本期无证券化业务的会计处理。

六、 关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	实际控制人对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
黄美玉	50.00	50.00
陆强	40.00	40.00
合计	90.00	90.00

公司股东黄美玉和陆强为夫妻关系，且对于本公司的表决权比例合计为 90%，为公司的共同实际控制人。

（二） 本公司子公司情况

本公司于 2014 年 12 月 16 日设立控股子公司苏州鼎鸿医疗科技有限公司，注册资本人民币 100.00 万元，本公司认缴出资 60.00 万元，持股 60%，李逸飞认缴出资 40.00 万元，持股 40%。2015 年 7 月 27 日，苏州鼎鸿召开股东会，全体股东一致同意公司原股东李逸飞转让所持股权，将占注册资本 40%的股权以 0 元价格全部转让给公

司另一股东苏州爱得科技发展股份有限公司。转让后股东的出资为：苏州爱得科技发展股份有限公司出资 100 万元，占注册资本 100%。由于目前鼎鸿医疗实收资本未到位，实际投入资本为 0.00 元，未建立财务账册。公司本年度未编制合并报表。

(三) 本公司无合营和联营企业。

(四) 本公司其他关联方：

序号	关联方名称	持股比例 (%)	与公司关系
1	黄美玉	50.00	实际控制人、总经理、董事
2	陆强	40.00	实际控制人、董事长
3	李逸飞	10.00	股东、董事、副总经理
4	陶红杰		董事、董事会秘书、财务总监
5	黄洋		董事、人事行政经理兼外贸部经理
6	黄美华		监事会主席、共同控制人之姊妹
7	高建峰		监事
8	肖云锋		监事
9	黄美香		共同控制人之姊妹
10	黄美娣		共同控制人之姊妹

(五) 关联交易情况

- 1、 公司本年无与关联方销售商品、提供劳务情况。
- 2、 公司本年无与关联方购买商品、接受劳务情况。
- 3、 关联方无担保情况。
- 3、 关联方无资金拆借。
- 4、 期末无关联方应收应付款项。

七、 本期公司无股份支付事项。

八、 或有事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(三) 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有事项。

九、 承诺事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 重大承诺事项

- 1、 公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- 2、 公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- 3、 公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
- 4、 公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- 5、 公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。
- 6、 其他重大财务承诺事项：

(1) 资产抵押情况：

抵押对象	贷款金额	起迄日期	抵押物	抵押物	抵押固定资产 及无形资产原值
				权证号	
中国农业 银行股份 有限公司 张家港分 行	3,000,000.00	2015.12.04 至 2017.6.20	坐落于锦 丰镇郁桥 村的房产	张房权证锦字第 0000172343 号,张房权 证锦字第 000030431 号	12,251,787.95
	3,000,000.00	2015.12.04 至 2017.11.20		土地使用权：张国用 (2015) 第 170769 号	

2015 年 12 月 4 日，公司与中国农业银行股份有限公司张家港分行《中国农业银行股份有限公司最高额抵押合同》，公司为 2015 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 27 日期间债务提供最高额额度担保。

2015 年 12 月 4 日，公司与中国农业银行股份有限公司张家港分行签订《最高额用信合同》，取得人民币 1,457 万元的最高额授信额度，授信期间为 2015 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 27 日。截止 2015 年 12 月 31 日，该些最高额授信合同项下银行借款余额为人民币 600 万元。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十、 资产负债表日后事项

2016 年 4 月 6 日，公司通过第一届董事会第六次会议决议，公司 2015 年度利润分

配预案为：公司 2015 年底累计可分配利润 7,740,986.62 元，2015 年利润不作分配。
本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十一、其他重要事项说明

公司无需披露的其他重要事项。

十二、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	11,649.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,298,847.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	72,829.82	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

项目	本期金额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,225.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-204,498.94	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1,034,602.19	

(二) 净资产收益率

2015 年度	加权平均净资产收益率(%)
归属于公司普通股股东的净利润	22.28
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	19.94

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 6 日批准报出。

苏州爱得科技发展股份有限公司

二〇一六年四月六日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室