

证券代码：836776

证券简称：三联星海

主办券商：东北证券

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

2016 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、重要提示

1.1 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.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的年度报告全文。

1.2 不存在董事、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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：陈丽珍

电话：0519-88021689

电子信箱：clz@sinolinks.com.cn

办公地址：江苏省常州市钟楼经济开发区紫薇路 10 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	2016 年 (元)	2015 年 (元)	增减比例
总资产	52,065,960.68	34,062,599.52	52.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,531,464.64	27,084,915.12	57.03%
营业收入	45,252,879.72	34,401,554.28	31.54%
归属于挂牌公司股东的净利润	15,446,549.52	10,493,085.76	47.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,038,429.37	9,810,319.33	43.10%
经营活动产生的现金流量净额	21,464,484.29	15,867,007.86	-
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)	44.38%	39.84%	-
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)	40.33%	37.25%	-
基本每股收益(元/股)	0.77	0.52	47.21%
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.52	47.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.13	1.35	57.03%

2.2 股本结构表

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量(股)	比例		数量(股)	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	8,850,000	8,850,000	44.25%
	其中:控股股东、实际控制人	0	0.00%	2,900,000	2,900,000	14.50%
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,150,000	1,150,000	5.75%
	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	20,000,000	100.00%	8,850,000	11,150,000	55.75%
	其中:控股股东、实际控制人	10,600,000	53.00%	-2,900,000	7,700,000	38.50%
	董事、监事、高管	4,600,000	23.00%	-1,150,000	3,450,000	17.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000		-	20,000,000	-
普通股股东人数				8		

注 1：“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员

（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前 10 名股东持股情况表

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	蒋松波	4,600,000	0	4,600,000	23.00%	3,450,000	1,150,000
2	蒋晔	3,000,000	0	3,000,000	15.00%	2,250,000	750,000
3	金士英	3,000,000	0	3,000,000	15.00%	2,000,000	1,000,000
4	张文霞	2,800,000	0	2,800,000	14.00%	0	2,800,000
5	路英辉	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	0	2,000,000
6	张宝进	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	1,500,000	500,000
7	赵益民	1,600,000	0	1,600,000	8.00%	1,200,000	400,000
8	蒋松涛	1,000,000	0	1,000,000	5.00%	750,000	250,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	11,150,000	8,850,000

前十名股东间相互关系说明：
前十名股东间相互关系说明：蒋松波和金士英系夫妻关系；蒋晔为蒋松波与金士英之女；蒋松波和蒋松涛系兄弟关系。除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2016 年公司围绕董事会年初制订的工作目标，积极推进各项工作计划。一方面持续加大对研发项目的投入，为今后的业绩增长奠定基础；另一方面不断积极扩大产能和服务规模，丰富和优化现有产品，进一步增强产品和服务竞争力。同时公司在 2016 年度大力完善内部管理运营体系，提升内部运转效率。报告期内公司发展势头良好，取得了较好的经营成果。

一、基本情况：

1、报告期公司完成销售收入 4,525.29 万元,比上一年增加 1,085.13 万元,增幅 31.54%。实现利润 1,544.65 万元,增长 495.35 万元,增幅 47.21%。超额完成年初制订的营业收入和利润增长 20%的目标。

2、公司质量体系运行良好,通过了《医疗器械生产质量管理规范》,《无菌医疗器械的附录》的现场检查,顺利完成各项新产品注册的体考工作,通过了各级 SFDA 的日常监督检查及欧盟 CE 认证机构的飞行检查。在年度内没有发生重大的产品质量不良事件。

二、2016 年工作计划执行和完成情况：

1、2016 年公司完成年初制订的销售目标,销售收入增幅 31.54%,实现利润增幅 47.21%。主要原因是一次性镜下切割吻合器、组织夹等高端产品的销售增长,极大的提高了盈利水平。

2、公司根据市场反馈,对原有产品进行了不同程度的改进,使其更能满足医疗使用的需求。最具代表性的产品是直线切割吻合器,改进后客户评价良好,销售量较 2015 年增长超过 20%。

3、在市场拓展方面,公司在原有经销网络的基础上,发展新增加了 30 家经销公司来发展国内空白市场及细化现有的市场。公司利用微创手术器械的优势,进行了对高端市场的渗透和进口替代,取得显著效果,产品已成功进入国内数家三级甲等医院使用。在国际市场微创手术器械产品在几个国家的医院开始试用,反映良好,符合所在国法规要求的注册登记正在按计划进行中。

4、公司根据业务发展规划不断增加新产品来完善和扩充产品线，本年度完成三个全新产品的注册工作。在知识产权方面，本年度共完成五项专利的申请。

3.2 竞争优势分析

(1) 技术优势

公司是江苏省高新技术企业，拥有国内同行中规模较大的医疗器械研究中心，研发力量雄厚，拥有5项发明专利，适用于三期至四期痔疮手术器械、适用于呼吸道、消化道重建手术切除和缝合器械、适用于呼吸道、消化道重建手术的残端闭合器、新颖用于直肠癌保肛手术器械、适用于微创手术用的管形吻合器被认定为江苏省高新技术产品。公司是国家外科手术器械标准委员会成员，参与起草及验证多个产品的国家标准，具有很强的技术优势。公司成立了专门的研发中心，成功开发了一系列医疗器械新产品。

(2) 丰富的产品线降低了单位产品营销网络维护成本

公司生产一、二类医疗器械与三类医疗植入材料共4个品种、26个规格，产品品种尤其是吻合器的品种较为丰富。丰富的产品线有效降低了单位产品的营销网络维护成本。公司对经销商的选择较为严格，在价格折扣和销售回款等条件的谈判上具有主动权。公司与从事单一品种生产经营的竞争对手相比，具有较大的营销成本优势。

(3) 快速响应优势

公司坚持市场驱动型的自主创新经营模式,公司销售模式建立了以市场需求为导向的、权责明确、激励到位、运转有效的快速联动机制,使得公司能在准确把握市场需求的同时,从研发、生产和营销的各个环节作出响应,实现快速开发、生产和销售,从而迅速地满足客户的需求。公司长期合作代理商可以允许拖欠一部分货款,但年底要求结清。因此公司收到客户货款或订单后需保证及时供货,这需要公司具有极强的快速响应市场能力。公立医院的医疗设备越来越多采用政府统一招标采购,政府采购的特点是数量多,供货时间短,因此要求中标单位需要快速响应市场能力。规模化生产优势和快速联动机制,使公司与同行业企业相比具有更敏捷的快速响应市场需求能力。

(4) 国际认证优势

医疗器械是特殊商品,各国政府对此类产品的市场准入都有非常严格的规定和管理,如美国的FDA认证、欧盟的CE认证等。公司吻合器产品通过了美国的FDA认证、欧盟的CE认证、韩国的KFDA注册证。由于相关认证工作耗时较长,费用较高,公司产品的国际认证优势将是竞争对手短期内难以超越的。

3.3 经营计划或目标

1、2017年实现销售收入5480万元,净利润1885万元,保持不低于20%的增长。

2、重新建立基于未来市场变化的营销体系,实现区域市场的属地化服务和管理。重点发展同专业平台公司的合作,以保证未来的配送服务。

3、持续改进生产效率和关键工艺,提高产品质量和产能。

4、加大新产品研发力度,保证2016年取得注册证的新产品投产销售,并开发新的研发项目不少于三个。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

4.2 报告期内没有发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.3 与上年度财务报告比较,财务报表合并范围发生变化,公司于2016年10月设立合资子公司,合并报表增加“江苏三联星海医疗器械销售有限公司”。

4.4 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2016年度财务报告进行了审计,且出具了苏亚锡审[2017]23号标准无保留意见的审计报告。

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日