



延长医疗

NEEQ :839282

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

Nanjing ExtMed 3rd Party Logistics for

Medical Co.,Ltd.

年度报告

2016

公司年度大事记

2016年9月6日，延长医疗收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。2016年9月29日，南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司成功挂牌新三板。证券简称：延长医疗。证券代码：839282。



2016年11月16日，南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司成功举行挂牌仪式，随着挂牌钟声的敲响，延长医疗正式进入了资本市场的新时代，同时也为延长医疗的发展翻开了崭新的一页。

目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

释义项目		释义
公司、延长医疗、南京延长医疗器械第三方物流有限公司	指	南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
股东大会	指	南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司股东大会
董事会	指	南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司董事会
监事会	指	南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
SAAS	指	Software-as-a-Service, 软件即服务
延长科技	指	南京延长科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，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异议事项或无法保证其真实、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
公司治理风险	有限公司阶段, 公司治理存在一定的瑕疵, 股份公司成立后, 公司逐渐完善了各项规章制度, 初步建立了适应公司现状的内部控制体系, 公司治理结构逐渐完善。但股份公司成立时间较短, 治理效果有待观察。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。针对上述风险, 公司将大力加强对内控制度执行的监督力度, 充分发挥监事会及社会公众的监督作用, 不断完善公司内部控制制度, 严格按照各项管理、控制制度规范运行, 保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执

	行。
控股股东的控制风险	<p>公司的控股股东、实际控制人为潘秀兵,自公司设立以来,潘秀兵一直担任公司的董事长,能够对公司的发展战略、人事任免、生产经营等重大事项产生重大影响。若公司内部控制机制的有效性不能得到充分发挥,运作不够规范,则可能出现控股股东利用其控制优势损害公司和中小股东利益的风险。</p>
人员流失风险	<p>公司的核心竞争力之一是拥有一支优秀、稳定的专业人才团队。随着公司业务的迅速发展,对具有丰富经验的高端人才需求增大,人才竞争日益激烈。能否维持公司团队的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键,但若未来公司无法保持现有团队的稳定性,或者不能持续吸引外部优秀的专业人才和管理人才,将对公司业务的持续快速发展造成较大影响。</p>
公司快速发展引致的管理风险	<p>公司目前正处于业务快速成长期,未来一段时间公司人员、营业点,收入与资产将会增加,将对公司已有的各方面管理、内部控制提出更高的要求。如果公司及其管理层不能对经营规模快速扩张等变化作出及时与准确的回应,将可能阻碍公司业务的正常推进或使公司错失发展机遇,从而影响公司的长远发展。</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	南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing ExtMed 3rd Party Logistics for Medical Co.,Ltd.
证券简称	延长医疗
证券代码	839282
法定代表人	潘秀兵
注册地址	江苏省南京市高淳经济开发区沧溪路 9 号
办公地址	江苏省南京市高淳经济开发区沧溪路 9 号
主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	聂文华、刘应星
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈庆
电话	13912938333
传真	025-66901698
电子邮箱	cq@extsci.com
公司网址	www.extsci.com
联系地址及邮政编码	江苏省南京市高淳经济开发区沧溪路 9 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-09-29

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	G59 仓储业
主要产品与服务项目	医疗器械第三方物流储运（含冷链物流）
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	33,010,000
做市商数量	-
控股股东	潘秀兵
实际控制人	潘秀兵

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	9132010069460457XE	否
税务登记证号码	9132010069460457XE	否
组织机构代码	9132010069460457XE	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	16,267,403.52	54,071,922.74	-69.92%
毛利率%	79.91%	56.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,122,166.95	4,584,282.30	-31.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,822,567.06	10,381,824.02	-72.81%
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）	6.02%	13.32%	-
加权平均净资产收益率%（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）	5.44%	30.17%	-
基本每股收益	-	-	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	82,022,606.82	84,102,501.91	-2.47%
负债总计	27,368,502.71	47,570,564.75	-42.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,654,104.11	36,531,937.16	49.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.66	1.22	36.01%
资产负债率%（母公司）	26.75%	49.07%	-
资产负债率%（合并）	33.37%	56.56%	-
流动比率	35.00%	24.00%	-
利息保障倍数	3.76	7.45	-

三、营运情况

单位：元

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,394,067.61	8,038,039.05	-
应收账款周转率	5.33	3.40	-
存货周转率	3,394,067.61	8,038,039.05	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.47%	-41.18%	-
营业收入增长率%	-69.92%	-19.29%	-
净利润增长率%	-72.28%	-56.03%	-

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	33,010,000	30,010,000	10.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	399,466.51
所得税影响数	99,866.62
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	299,599.89

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司主要从事医疗器械第三方物流储运（含冷链）业务，具体通过提供仓储及其增值服

务（合法化、信息化、专业冷链要求等），为医疗器械生产企业、销售企业、医院、药房等提供高品质的专业化、集约化服务。借助专业化的现代信息管理系统，公司通过共享模式为医疗器械经营企业提供全面、规范的全程物流管理服务，如冷链仓储物流管理、物流方案设计、运输配送、质量控制、档案管理及供应链咨询的全产业链服务，一方面能使医疗器械经营企业从硬性条件上符合行业法律法规的要求，进而使得众多中小规模的医疗器械经营企业的经营活动合法化，正规化；另一方面公司基于 SaaS 技术能为客户与监管机构提供高效联动的服务软件，通过数据分析实现主动配送的实时高效的第三方物流服务，通过共享配置（仓库、质量管理、信息平台等）形成集约化运作，为客户节约成本，间接帮助客户提高竞争力，进而可能帮助社会降低中间环节的综合能耗。报告期及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

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

总体回顾：

报告期内，公司实现营业收入 16,267,403.52 元，同比减少 69.92%；营业成本 3,267,971.95 元，同比减少 86.23%；营业利润 2,883,357.43 元，同比减少 81.28%；净利润 3,122,166.95 元，同比减少 72.28%；本期经营活动净现金流量为 3,394,067.61 元，上期经营活动净现金流量为 8,038,039.05 元，同比下降 57.77%；截至报告期末，公司总资产为 82,022,606.82 元，归属于母公司所有者权益合计为 54,654,104.11 元；净资产（所有者权益）合计为 54,654,104.11 元。

营业收入减少 69.92%的主要原因是公司 2014-2015 年的营业收入和净利润绝大部分来

自从事医疗器械销售的子公司拉萨宁瑞，公司考虑到子公司拉萨宁瑞从事的医疗器械销售和公司仓储业务的客户存在业务上的竞争，为避免利益输送嫌疑，公司于 2015 年 8 月对外转让拉萨宁瑞的股权，出售拉萨宁瑞后公司出现了短期盈利能力下滑的情况。

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	16,267,403.52	-69.92%	-	54,071,922.74	-19.29%	-
营业成本	3,267,971.95	-86.23%	20.09%	23,732,225.74	-22.26%	43.89%
毛利率	79.91%	-	-	56.11%	-	-
管理费用	8,529,970.66	34.54%	52.44%	6,340,201.57	21.76%	11.73%
销售费用	84,747.43	-82.51%	0.52%	484,479.80	-44.29%	0.90%
财务费用	1,084,645.15	-51.52%	6.67%	2,237,294.95	15.18%	4.14%
营业利润	2,883,357.43	-81.28%	17.72%	15,398,599.22	-42.73%	28.48%
营业外收入	400,000.00	-	2.46%	-	-100.00%	0.00%
营业外支出	533.49	-95.57%	0.00%	12,044.42	-50.29%	0.02%
净利润	3,122,166.95	-72.28%	19.19%	11,265,236.55	-56.03%	20.83%

项目重大变动原因：

营业收入降低的主要原因是上年同期公司的营业收入和净利润绝大部分来自于从事医疗器械销售的子公司拉萨宁瑞，公司考虑到子公司拉萨宁瑞从事的医疗器械销售和公司仓储业务的客户存在业务上的竞争，为避免利益输送嫌疑，公司于 2015 年 8 月对外转让拉萨宁瑞的股权，出售拉萨宁瑞后公司营业收入下滑。

(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	16,165,403.52	3,212,488.13	53,907,205.76	23,677,060.59
其他业务收入	102,000.00	55,483.82	164,716.98	55,165.15

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

合计	16,267,403.52	3,267,971.95	54,071,922.74	23,732,225.74
----	---------------	--------------	---------------	---------------

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%
仓储服务费	16,165,403.52	99.37%	4,871,198.47	9.01%
医疗器械	-	-	49,036,007.29	90.69%
其他	102,000.00	0.63%	164,716.98	0.30%
合计	16,267,403.52	100.00%	54,071,922.74	100.00%

收入构成变动的的原因：

仓储服务费较去年同期增长 99.37%，主要因为公司对外转让了从事医疗器械销售的子公司拉萨宁瑞，主营业务收入绝大部分来源于公司为企业提供的仓储及其增值服务。

(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	3,394,067.61	8,038,039.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,567,684.91	183,740.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,512,285.49	-8,885,160.23

现金流量分析：

-

(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	江苏万源医疗器械有限公司	2,300,801.84	14.14%	否
2	南京普菲特医疗器械有限公司	1,070,337.47	6.58%	否
3	南京超达医疗设备有限公司	963,490.55	5.92%	否
4	南京馥含医疗器械有限公司	929,738.49	5.72%	否
5	拉萨市宁瑞医疗器械销售有限公司	913,189.85	5.61%	否
	合计	6,177,558.20	37.97%	-

(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
	合计	-	-	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	-	-
研发投入占营业收入的比例	-	-

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

-

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			上年期末			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	2,402,826.70	-52.55%	2.93%	5,064,158.51	-11.58%	6.02%	-51.35%
应收账款	3,437,635.06	28.80%	4.19%	2,668,981.61	-90.83%	3.17%	32.07%
存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	60,248,657.37	-5.38%	73.45%	63,675,957.65	-4.48%	75.71%	-2.98%
在建工程	11,425,752.24	32.27%	13.93%	8,638,281.00	6.00%	10.27%	35.62%
短期借款	-	-100.00%	0.00%	4,700,000.00	0.00%	5.59%	-100.00%
长期借款	7,500,000.00	-40.00%	9.14%	12,500,000.00	-50.20%	14.86%	-38.48%

资产总计	82,022,606.82	-2.47%	-	84,102,501.91	-41.18%	-	0.00%
------	---------------	--------	---	---------------	---------	---	-------

资产负债项目重大变动原因:

短期借款下降 100%，主要系报告期内归还银行借款本金 4,700,000.00 元。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

公司子公司为西藏延长医疗器械第三方物流有限公司及南京菲格软件有限公司，皆为全资子公司。

1. 西藏延长医疗器械第三方物流有限公司，2014 年 3 月 24 日设立，注册资本 1000 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，总资产为 15,531,452.85 元，净资产为 8,434,776.35 元，2016 年实现营业收入 0 元，净利润为-800,154.38 元。

2. 南京菲格软件有限公司，2014 年 4 月 24 日设立，注册资本 100 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，总资产为 212,884.78 元，净资产为-269,024.93 元。2016 年实现营业收入 0 元，净利润为-945676.22 元。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

-

(三) 外部环境的分析

改革开放以来，中国医疗器械产业的发展令世界瞩目。尤其是进入 21 世纪以来，产业整体步入高速增长阶段，销售总规模从 2001 年的 179 亿元，到 2014 年预计的 2556 亿元，增长了 14.28 倍，成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场。经过多年的持续高速发展，中国医疗器械产业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系，成为我国国民经济的基础产业、先导产业和支柱产业。

近年来，全国医疗机构数目的稳步增长，未来将带来大量的医疗基础设施投入，医疗器械和器具作为基础设施的一部分，必然会受益于整个行业扩容所带来的利好，医疗器械的生产与流通环节各企业也将显著受益。从地域分布来看，我国医疗器械行业集中在东、南部沿海地区。市场占有率居前六位的省份占全国市场 80% 的份额，显示了医疗器械行业较高的地域集中度。其中以上海、江苏为代表的长江三角地区和以北京为代表的渤海湾地区而形成优势产业集群。

全球第三方物流服务行业市场的有以下几个发展趋势：

超级物流：作为全球物流网络的协调者，协调众多生产企业以及第三方物流企业之间

的协作，有能力提供更复杂的物流服务。

实时服务：随着传输技术的发展，企业可以通过实时信息的传输，高效的实施物流的管理。包括实时追踪，实时风险管理，实时物流路线（根据要求改变物流运输路线），实时存货管理等。随着网络平台的发展，生产商作为市场的参与者加强了与终端客户的联系。随着利益链的缩短，终端客户能享受到更低的价格，而生产商能更好的追踪市场变化趋势。

城市物流：据预测，未来将有超过一半的全球人口居住在城市内，城市物流将变为一个难题，环境影响交通堵塞，加上电子商务的发展，第三方物流企业迫切需要发展适合城市物流的方法。

大数据：随着科技手段在物流中的广泛使用，将产生大量的数据，这些数据有四个特点“容量大，多样化，周转率快，潜在价值高”。如何运用这些数据是目前的一个重要课题。**云服务：**针对目前物流环境复杂，分散，不确定性高，不稳定等挑战，云计算可以根据客户的需求，随时改变其所需要的物流服务。

2014 年后，随着新修订的《医疗器械监督管理条例》的出台，各省对医疗器械实行统一招标政策逐步深入，医疗机构作为终端用户将面临着各种质量法规的约束，会倒逼经营企业规范经营，要求医疗机构查验产品的运输环节温湿度电子数据资料。另外，过去没有仓储运输条件的经营企业为了生存，必须借助于有资质的专业物流公司共同完成经营活动。同时，小型研发型的生产企业完全可以与物流公司合作，节约仓储成本。如果医疗器械第三方物流企业先行一步，其必然在符合国家产业政策的前提下，提前解决一些小型企业的升级换代问题，使得有条件的小企业在无需太大投入的情况下，顺利取得相关合法资质。在实行医疗器械 GSP 的同时，大力推行医疗器械第三方物流，还能够避免过去药品的物流体系一直在专门的药品经营企业内部不断升级换代，小型企业因资金不足而经营“贫血”的现象发生，引进其他专业的物流企业，可以使擅长营销的专心做营销，擅长物流的专门做物流，市场划分更规范合理、公开透明，从总体上节约社会资源，提高产品质量。

近年来，随着我国经济快速增长，我国社会物流总额实现高速增长。2014 年全国社会物流总额 213.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 7.9%。2009-2014 年，全国社会物流总额年复合增长率为 17.18%，反映了我国物流总需求增长强劲(数据来源于中国统计局)。其中，第三方物流更是保持了一个快速增长的态势，2009 年中国第三方物流收入为 610 亿美元，而到了 2013 年中国第三方物流收入已经达到了 1274 亿美元，是 2009 年的两倍，年复合增长率为 20%。

（四）竞争优势分析

1. 许可资质优势。公司主营业务为医疗器械第三方物流服务，准入门槛较高，须要取得主管部门颁发的《医疗器械经营企业许可证》，批准合法开展医疗器械第三方物流业务后方可开展经营。2013 年 12 月 16 日，南京市食品药品监督管理局向公司前身南京延长医疗器械第三方物流有限公司核发《医疗器械经营企业许可证》，许可公司在“限医疗器械第三方物流储运（含冷链物流）”范围内经营。该《医疗器械经营企业许可证》的有效期为五年，有效期至 2018 年 12 月 15 日。

2. 以技术支持的集成优势。国家食品药品监督管理局分别颁布的新版《药品经营质量管理规范》以及《医疗器械经营质量管理规范》中对支撑药品和医疗器械生产经营和流通企业提出全程可追溯、环境参数实时记录、与监管机构实时同步等监管要求，为实现前述监管要求，各参与企业需要相对复杂且完善的系统集成来支持。凭借医疗器械行业经验和软件信息人才资源，公司使用的药品和医疗器械第三方物流企业的信息管理软件平台，包括符合 GSP 要求的软件和业务流程标准、OMS、WMS、TMS 和 CCTS 软件和业务流程标准、医疗器械电子追溯标准、企业流程化运营标准、行业电子商务信息标准等。这些标准的建立将规范行业运营，提高企业运作效率。

3. 管理经验优势。公司既拥有丰富医疗卫生实践经验的管理人才，也拥有软件信息开发的专业人才，更重要的是通过申请《医疗器械经营企业许可证》，公司及其管理人员获得了丰富的行业经验，可以直接帮助企业在进一步满足上下游客户，符合监管层对医疗器械产品日趋严格的监管思路。

4. 先发优势。公司是江苏省内率先从事专业的医疗器械第三方物流业务的企业之一，通过较早开展专业第三方医疗器械的物流服务，公司可以取得客户资源，可以深刻把握行业的政策变化趋势。

（五）持续经营评价

公司成立以来，主营业务明确，并且顺应趋势的衍变不断优化，力求通过服务的延伸跟客户建立更强的粘性，实现业务收入流水化，打造公司的持续经营能力及盈利能力。公司 2014、2015 年、2016 年营业收入分别为 66,997,815.91 元、54,071,922.74 元、16,267,403.52 元；净利润分别为 25,620,999.10 元、11,265,236.55 元、3,122,166.95 元。

公司 2014-2015 年的营业收入和净利润绝大部分来自于从事医疗器械销售的子公司拉

萨宁瑞，公司考虑到子公司拉萨宁瑞从事的医疗器械销售和公司仓储业务的客户存在业务上的竞争，为避免利益输送嫌疑，公司于 2015 年 8 月对外转让拉萨宁瑞的股权，出售拉萨宁瑞后公司出现了短期盈利能力下滑的情况。

经过 2015、2016 年的业务调整，公司在 2016 年的营业收入和净利润均向好发展。现有主营业务和投资方向能够保证可持续发展，经营模式和投资计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，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部控制体系运营良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，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。

综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

报告期内，公司高度重视企业的社会责任，维护员工的合法权益，公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

1、国内医疗器械第三方物流服务行业现状与发展趋势 中国是目前世界上最大的两个第三方物流市场之一，2012 市场为 1,184 亿美金，占世界第三方物流市场的 17.2%。但从市场的成熟度来看，全球市场还存在比较大的发展差异。以美国为代表的发达国家物流市场呈现的是低物流支出占比、高第三方物流占比。大部分发达国家第三方物流占比都在 10%以上，而相应的其物流支出占 GDP 比例一般在 10%一下。而以中国和印度为代表的发展中国家物流市场则相反，呈现出的是高物流支出占 GDP 比、低第三方物流占比。以中国印度为例，两个国家的物流支出占 GDP 比例都在 13%以上，而第三方物流的占比都不到 10%。造成这种差异的可能原因有很多，包括区域地理环境多样化，基础设施落后，地区发展不均衡，以及物流管理理念相对落后等。《医疗器械监督管理条例》（国务院第 650 号令）、《医疗器械注册管理办法》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械经营监督管理办法》等法律法

规规定了从事医疗器械经营活动应当有与经营范围和经营规模相适应的经营场所和贮存条件，以及与所经营产品相适应的质量管理制度和质量管理机构及人员，明确了违法经营企业的法律责任；对医疗器械采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等环节采取有效的质量控制措施，保障经营过程中产品的质量安全。明确和细化了医疗器械产业各环节的合法性条件，对医疗器械生产、销售、使用的全程可追溯提出了强制性的具体要求。

2、国际医疗器械第三方物流服务行业现状与发展趋势 医疗器械产业是关系到人类生命健康的新兴产业，在发达国家中近十年来一直保持着很高的年增长率，因而被誉为朝阳工业。经过长期发展，美国、欧盟、日本等国家和地区医疗器械产业已步入成熟阶段，三个经济体占据全球超过 80%的医疗器械市场份额，处于绝对领先地位。以美国为代表的发达国家，在医药卫生人均消费中，药品和器械的比例已接近 1:1。2012 年，全球物流支出占总 GDP 的比例达到 11.6%，第三方物流企业所提供的服务占整个物流支出的比例为 8.2%，市场总额达到 6,851 亿美元。从第三方物流市场增长来看，亚太地区以及南美洲是自 2009 年金融危机以来增速最快的两个区域，其中亚太地区由于本身市场体量优势，在 2010 年成功超越欧洲，成为全球最大的第三方物流市场。来自 Armstrong Associates 的数据指出，全球制造业的转移以及新兴国家对基础建设的大量投入是造成亚太地区和拉丁美洲第三方物流高增长的两个主要因素。

传统的第三方物流优势区域欧洲以及北美由于受到了危机影响，在 2009 年出现了负增长。其中北美洲得益于美国经济的缓慢复苏，市场增长率渐渐恢复到了危机前水平，年复合增长率达到 4.4%。但欧洲则由于受到主权债务危机的影响，增长率一直走低，分别于 2010 以及 2012 年达到负增长。欧洲第三方物流市场从全球第二滑落到了第三，与亚太地区市场大小差距进一步拉大。从全球第三方物流发展趋势来看，新兴市场对第三方物流企业的吸引力越来越大。根据美国物流资讯网站 Supplychain247 的调查显示，全球物流企业对活跃但尚未成熟的新兴市场表达了浓厚的兴趣。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

一、公司治理风险

公司于 2015 年 12 月 16 日由南京延长医疗器械第三方物流有限公司整体变更设立。变更为股份公司后，虽然公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，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》等制度，但是由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范，相关内部控制制度不能有效执行的风险。

二、《医疗器械经营企业许可证》到期可能无法续期的风险

公司主营业务医疗器械第三方物流储运（含冷链物流）服务准入门槛较高，需要取得食品药品监督管理局的许可资质《医疗器械经营企业许可证》。2013 年 12 月 16 日，南京市食品药品监督管理局向公司核发了《医疗器械经营企业许可证》，许可公司在限医疗器械第三方物流储运（含冷链物流）经营范围内经营，有效期至 2018 年 12 月 15 日。若公司持有的《医疗器械经营企业许可证》到期未能正常续期，公司将面临无法继续从事医疗器械第三方物流业务的风险。

三、公司快速发展引致的管理风险

公司目前正处于业务快速成长期，未来一段时间公司人员、营业点，收入与资产将会增加，将对公司已有的各方面管理、内部控制提出更高的要求。如果公司及其管理层不能对经营规模快速扩张等变化作出及时与准确的回应，将可能阻碍公司业务的正常推进或使公司错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

（二）报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

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

（二）关键事项审计说明：

-

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	-
是否存在控股股东、实际控制人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事项	是	第五节 二、(一)
是否存在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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节 二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节 二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	741,212.76	741,212.76
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	741,212.76	741,212.76

（二）承诺事项的履行情况

1、控股股东、实际控制人股票减持承诺

公司控股股东、实际控制人承诺其所持有股份分三批次减持，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、挂牌起满一年和两年。

截至报告日，公司控股股东、实际控制人股份转让严格遵守上述承诺。

2、董监高股票减持承诺

公司董、监、高承诺在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

截至报告日，公司董事、监事、高级管理人员严格遵守上述承诺。

3、控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺

股份公司控股股东延长科技、实际控制人潘秀兵已出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

（1）在承诺函签署之日，本人/公司、所控制的公司及拥有权益的公司均未生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产研发销售的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。

（2）自签署承诺函之日起，本人/公司、所控制的公司及拥有权益的公司将不生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与股份公司生产研发销售的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。

（3）自签署承诺函之日起，如股份公司进一步开拓其产品和业务范围，本人/公司、所控制的公司及拥有权益的公司将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品和业务相竞争，本人/公司、所控制的公司及拥有权益的公司将以以下方式避免同业竞争：1) 停止生产或经营相竞争的产品和业务；2) 将相竞争的业务纳入股份公司经营；3) 向无关联关系的第三方转让该业务。

（4）如承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人/公司将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。”

截至报告日，公司控股股东、实际控制人股份转让严格遵守上述承诺。

（三）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
房产	抵押	48,847,174.86	62.29%	取得中国工商银行股份有限公司高淳支行 1250 万元贷款。
总计		48,847,174.86	62.29%	-

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

单位：股

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	30,010,000	100.00%	0	33,010,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	13,507,230	45.01%	0	13,507,230	40.92%
	董事、监事、高管	12,588,113	41.95%	0	12,588,113	38.13%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,010,000	-	0	33,010,000	-
普通股股东人数		-				

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	延长科技	19,506,500	-	19,506,500	59.09%	19,506,500	0
2	智传汇信息科技	4,201,400	-	4,201,400	12.73%	4,201,400	0
3	鑫源医疗器械	3,301,100	-	3,301,100	10.00%	3,301,100	0
4	锐驰贸易	3,001,000	-	3,001,000	9.10%	3,001,000	0
5	西安君研企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	1,500,000	1,500,000	4.54%	1,500,000	0
6	沈达勇	0	1,500,000	1,500,000	4.54%	1,500,000	0
合计		30,010,000	3,000,000	33,010,000	100.00%	33,010,000	0

前十名股东间相互关系说明：

潘秀兵持有延长科技 54%的股份和鑫源医疗器械 90.10%的股份；陈任道持有延长科技 31.50%股份的同时持有锐驰贸易 80%的股份；陈庆持有延长科技 7%股份的同时持有智传汇信息科技 41.67%的股份。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为延长科技。报告期内，延长科技持有公司 19,506,500 股股份，占公司总股本的 59.09%。控股股东基本情况如下：延长科技成立于 2014 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为 913201183023890666，注册地址为南京市高淳区经济开发区沧溪路 9 号 1 幢，法定代表人为潘秀兵，注册资本为 5,000 万元，经营范围：生物技术、计算机信息技术研发、

转让；企业管理；物业管理；人力资源管理（须取得许可或批准后方可经营）；企业孵化、科技成果转化服务；项目投资、经济信息、财务信息咨询；会展服务。

（二）实际控制人情况

潘秀兵持有延长科技 54%的股份，通过延长科技能控制公司的财务和经营，为公司实际控制人。潘秀兵的基本情况如下：潘秀兵：男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 7 月至 1994 年 12 月，在金湖县化肥厂工作；1994 年 12 月至 1997 年 9 月，任金湖县新农针织厂厂长；1997 年 9 月至 2000 年 12 月，任浙南药业有限公司区域销售经理；2000 年 12 月至 2004 年 9 月，任南京德梓机电有限公司总经理；2004 年 9 月至 2008 年 8 月，任云南大唐汉方药业有限公司销售总监；2008 年 9 月至 2013 年 5 月，任南京肯度医药有限公司董事长；2009 年 9 月至 2015 年 12 月，任有限公司执行董事兼总经理；2015 年 12 月至今，任股份公司董事长。2012 年 1 月至 2015 年 7 月，潘秀兵直接持有有限公司 55%的股份，为公司控股股东、实际控制人；2015 年 7 月至今，延长科技持有公司 59.09%的股份，为公司控股股东，潘秀兵持有延长科技 54%的股份，通过延长科技能控制公司的财务和经营，为公司实际控制人。报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

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/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	募集资金用途是否变更

募集资金使用情况：

-

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			-			

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
银行借款	中国工商银行股份有限公司高淳支行	4,700,000.00	4.85%	12 个月	否
银行借款	中国工商银行股份有限公司高淳支行	25,000,000.00	5.46%	60 个月	否
银行借款	高淳县农村信用合作联社	10,000,000.00	4.85%	36 个月	否
合计		39,700,000.00			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

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
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

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	是否在公司 领取薪酬
潘秀兵	董事长	男	49	EMBA	2015年12月11日至 2018年12月11日	是
陈任道	董事	男	31	大专	2015年12月11日至 2018年12月11日	否
陈庆	董事、财务总 监、董事会秘书	男	40	本科	2015年12月11日至 2018年12月11日	是
陈碧义	董事、总经理	男	38	硕士	2015年12月11日至 2018年12月11日	是
姚建军	董事	男	41	博士	2016年1月12日至 2019年1月12日	否
潘坚	监事会主席	男	52	大专	2015年12月11日至 2018年12月11日	否
邢玉全	监事	男	53	大专	2015年12月11日至 2018年12月11日	是
孔恽恒	监事	女	28	高中	2015年12月11日至 2018年12月11日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 董事、监事、高级管理人员与实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
潘秀兵	董事长	13,507,230	0	13,507,230	40.92%	0
陈任道	董事	8,544,754	0	8,544,754	25.89%	0
陈庆	董事、财务总监、董事会秘书	3,116,438	0	3,116,438	9.44%	0
潘坚	监事会主席	600,122	0	600,122	1.82%	0
邢玉全	监事	326,799	0	326,799	0.99%	0
合计		26,095,343	0	26,095,343	79.05%	0

(三) 变动情况

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
技术人员	11	15
财务人员	3	4
质控、储运	15	9
人事行政人员	5	3
其他人员	3	4
员工总计	40	38

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4

本科	15	17
专科	11	10
专科以下	10	7
员工总计	40	38

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：

-

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	4	3	13,507,230

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期期初，公司核心技术人员为 4 人，有一人因个人发展离职。截至报告期末，公司核心技术人员总数为 3 人，上述人员离职未对公司业务开展造成影响。

公司现核心技术人员简历如下：

潘秀兵：男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 7 月至 1994 年 12 月，在金湖县化肥厂工作；1994 年 12 月至 1997 年 9 月，任金湖县新农针织厂厂长；1997 年 9 月至 2000 年 12 月，任浙南药业有限公司区域销售经理；2000 年 12 月至 2004 年 9 月，任南京德梓机电有限公司总经理；2004 年 9 月至 2008 年 8 月，任云南大唐汉方药业有限公司销售总监；2008 年 9 月至 2013 年 5 月，任南京肯度医药有限公司董事长；2009 年 9 月至 2015 年 12 月，任有限公司执行董事兼总经理；2015 年 12 月至今，任股份公司董事长。

陈碧义：男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2004 年 5 月至 2004 年 12 月，就职于南航机电学院，任软件工程师；2005 年 1 月至 2011 年 10 月，就职于中兴通讯股份有限公司，先后任第三代、第四代通讯网研发工程师、系统架构设计师等；2011 年 10 月至 2013 年 10 月，就职于恒安方信科技有限公司任医疗事业部总经理；2011 年 10 月至 2015 年 5 月，就职于江苏腾泽信息科技有限公司任总经理。2015 年 5 月至 2015 年 12 月，就职于南京延长信息技术有限公司任总经理。2015 年 12 月经股份公司创立大会选举为董事、总经理。

丁冬金：1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2002 年 4 月至 2006 年 3 月，就职于南大百合网络科技有限公司，任项目经理；2006 年 3 月至 2011 年 10 月，就职于摩卡软件有限公司，任项目经理；2011 年 11 月至 2012 年 2 月，就职于南京华博科技有限公司，任产品经理；2012 年 3 月至 2015 年 6 月，就职于江苏恒安方信科技有限公司，任产品经理；2015 年 7 月至今就职于菲格软件，任总经理。

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	否
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	是
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	是

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务，治理的实际状况符合相关法规的要求。

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

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司根据《公司法》、《公司章程》及其相关的法律法规完善了公司的内控制度，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《信息披露管理制度》等制度。在公司的重要人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上履行以上制度。截至报告期末，均依法合规运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷。

4、公司章程的修改情况

公司拟申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让股票，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》的规定，将公司章程按照相关要求进行修改。

（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	会议审议通过：《关于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》《关于按照〈非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款〉修改公司章程的议案》《关于提请审议信息披露事务管理制度的议案》《关于提请审议投资者关系管理制度的议案》《关于公司变更会计师事务所的议案》
监事会	1	会议审议通过：《关于关于公司最近两年及一期关联交易的议案》
股东大会	3	会议审议通过：《关于南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司增资的议案》《关于选举姚建军为公司董事的议案》《关于修改南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司章程的议案》《关于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》

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

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

公司根据相关法律法规、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了股份公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的《公司章程》和公司治理制度。报告期内，公司治理有效运行，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定已发运行。报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件、参加路演等与投资者互动交流的有效途径，确保公司与潜在投资者之间的沟通渠道。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期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

1. 业务独立性 公司独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。目前，公司拥有独立完整的经营体系，具有独立面向市场自主经营的能力，并独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司实际控制人与公司签订了避免同业竞争承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。目前，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

2. 资产独立性 公司系由有限公司整体变更设立，有限公司拥有的所有资产在整体变更时已全部进入股份有限公司。公司拥有独立固定的生产经营场所，拥有独立完整的经营配套设施及资产，对相关的设备、厂房、土地均拥有合法的所有权或使用权。截至本说明书签署日，

公司不存在股东及其关联方违规占用公司资金或非正常经营性借款情况。

3. 人员独立性 公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定选举产生和聘任，公司股东大会与董事会可自主决定有关人员的选举和聘用。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4. 财务独立性 本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司财务人员均未在股东单位及股东单位控制的其他企业中兼职。本公司内部控制完整、有效。

5. 机构独立性 公司根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。公司具有独立的经营和办公场所，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。综上所述，本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构和业务上相互独立。本公司拥有独立完整的资产和研发、经营系统，具有直接面向市场的独立经营能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照公司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，在公司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，财务事前防范、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。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，未出现披露的年度报告存在重大差错的情况。公司的信息披露负责人及公司管理层严格遵守了相关制度，执行情况良好。2017年4月25日公司第一届董事会第六次会议审议通过了建立《公司年报信息披露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	标准无保留意见
审计报告编号	中天运 [2017] 审字第 90702 号
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层
审计报告日期	2017-04-25
注册会计师姓名	聂文华、刘应星
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	-

审计报告正文：

审 计 报 告

中天运 [2017] 审字第 90702 号

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：聂文华

中国注册会计师：刘应星

二〇一七年四月二十五日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六、1	2,402,826.70	5,064,158.51
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六、2	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	六、3	-	-
应收账款	六、4	3,437,635.06	2,668,981.61
预付款项	六、5	220,128.00	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、6	874,441.42	531,868.02
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
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	六、7	2,912.62	2,912.62
流动资产合计	-	6,937,943.80	8,267,920.76

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	六、8	-	-
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、9	60,248,657.37	63,675,957.65
在建工程	-	11,425,752.24	8,638,281.00
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	六、10	3,344,811.39	3,477,891.75
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、11	-	-
递延所得税资产	六、12	65,442.02	42,450.75
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	75,084,663.02	75,834,581.15
资产总计	-	82,022,606.82	84,102,501.91
流动负债：	-		
短期借款	六、13	-	4,700,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
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	六、14	-	-
预收款项	六、15	809,889.53	42,500.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、16	3,469,014.41	3,058,121.67
应交税费	六、17	574,784.69	166,547.79
应付利息	六、18	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、19	10,014,814.08	14,503,395.29
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

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	-	5,000,000.00	12,600,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	19,868,502.71	35,070,564.75
非流动负债：	-		
长期借款	-	7,500,000.00	12,500,000.00
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	-	7,500,000.00	12,500,000.00
负债合计	-	27,368,502.71	47,570,564.75
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、20	33,010,000.00	30,010,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、21	19,411,923.69	7,411,923.69
减：库存股	六、22	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、23	501,764.88	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、24	1,730,415.54	-889,986.53
归属于母公司所有者权益合计	-	54,654,104.11	36,531,937.16
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	54,654,104.11	36,531,937.16
负债和所有者权益总计	-	82,022,606.82	84,102,501.91

法定代表人：潘秀兵

主管会计工作负责人：陈庆

会计机构负责人：夏晶艺

(二) 母公司资产负债表

单位：元

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	2,360,987.69	5,027,237.90
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	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十四、1	3,437,635.06	2,668,981.61
预付款项	-	220,128.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十四、2	1,811,780.18	4,701,842.78
存货	-	-	-
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	-	7,830,530.93	12,398,062.29
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十四、3	11,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	49,852,367.12	52,713,921.52
在建工程	-	8,584,952.24	6,122,281.00
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	-	1,074,811.39	1,147,891.75
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	73,768.96	98,763.36
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	70,585,899.71	61,082,857.63
资产总计	-	78,416,430.64	73,480,919.92
流动负债：	-		
短期借款	-	-	4,700,000.00
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	-	-	-

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

应付账款	-	-	-
预收款项	-	809,889.53	42,500.00
应付职工薪酬	-	3,415,476.85	3,000,614.13
应交税费	-	569,451.82	161,573.81
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,681,870.68	3,054,139.05
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	5,000,000.00	12,600,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	13,476,688.88	23,558,826.99
非流动负债：	-		
长期借款	-	7,500,000.00	12,500,000.00
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	-	7,500,000.00	12,500,000.00
负债合计	-	20,976,688.88	36,058,826.99
所有者权益：	-		
股本	-	33,010,000.00	30,010,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	19,580,836.38	7,580,836.38
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	501,764.88	-
未分配利润	-	4,347,140.50	-168,743.45
所有者权益合计	-	57,439,741.76	37,422,092.93
负债和所有者权益合计	-	78,416,430.64	73,480,919.92

法定代表人：潘秀兵

主管会计工作负责人：陈庆

会计机构负责人：夏晶艺

(三) 合并利润表

单位：元

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	16,267,403.52	54,071,922.74
其中：营业收入	六、25	16,267,403.52	54,071,922.74
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	13,384,046.09	32,884,815.12
其中：营业成本	六、25	3,267,971.95	23,732,225.74
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	六、26	341,404.53	568,804.76
销售费用	六、27	84,747.43	484,479.80
管理费用	六、28	8,529,970.66	6,340,201.57
财务费用	六、29	1,084,645.15	2,237,294.95
资产减值损失	六、30	75,306.37	-478,191.70
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）	六、31	-	-5,788,508.40
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）	-	2,883,357.43	15,398,599.22
加：营业外收入	六、32	400,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	六、32	-	-
减：营业外支出	六、33	533.49	12,044.42
其中：非流动资产处置损失	六、33	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,282,823.94	15,386,554.80
减：所得税费用	六、34	160,656.99	4,121,318.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,122,166.95	11,265,236.55
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	-	3,122,166.95	4,584,282.30
少数股东损益	-	-	6,680,954.25
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于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	-	-	-

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

他综合收益中享有的份额			
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	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	3,122,166.95	11,265,236.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,122,166.95	4,584,282.29
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	6,680,954.26
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	十五、2	-	-
（二）稀释每股收益	十五、2	-	-

法定代表人：潘秀兵

主管会计工作负责人：陈庆

会计机构负责人：夏晶艺

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	16,267,403.52	5,497,221.16
减：营业成本	十四、4	3,267,971.95	3,116,075.75
营业税金及附加	-	341,404.53	13,937.00
销售费用	-	84,747.43	117,556.68
管理费用	-	6,765,492.40	4,932,401.97
财务费用	-	1,080,981.80	2,236,880.59
资产减值损失	-	-99,977.63	-903,178.26
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）	十四、5	-	33,598,188.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	4,826,783.04	29,581,736.06
加：营业外收入	-	400,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	491.55	12,044.42
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	5,226,291.49	29,569,691.64
减：所得税费用	-	208,642.66	225,794.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	5,017,648.83	29,343,897.07
五、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	-	-	-

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

(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	-	-	-
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	-	-	-
六、综合收益总额	-	5,017,648.83	29,343,897.07
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 潘秀兵

主管会计工作负责人： 陈庆

会计机构负责人： 夏晶艺

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	16,427,974.40	47,366,950.04
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、35	3,597,860.98	15,806,520.06
经营活动现金流入小计	-	20,025,835.38	63,173,470.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	386,697.42	25,483,673.89
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	-	-	-
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	-	2,870,448.75	1,591,981.37
支付的各项税费	-	997,329.59	7,068,487.88
支付其他与经营活动有关的现金	六、35	12,377,292.01	20,991,287.91
经营活动现金流出小计	-	16,631,767.77	55,135,431.05
经营活动产生的现金流量净额	六、36	3,394,067.61	8,038,039.05
二、投资活动产生的现金流量：	-		
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	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	1,691,825.76
收到其他与投资活动有关的现金	六、35	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	1,691,825.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,567,684.91	1,508,085.74
投资支付的现金	-	-	-
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	-	-	-

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,567,684.91	1,508,085.74
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,567,684.91	183,740.02
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	15,000,000.00	-
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	-	-	4,700,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	20,000,000.00	9,700,000.00
偿还债务支付的现金	-	17,300,000.00	11,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,187,714.51	2,385,160.23
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	六、35	-	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	18,487,714.51	18,585,160.23
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,512,285.49	-8,885,160.23
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	六、36	2,338,668.19	-663,381.16
加：期初现金及现金等价物余额	六、36	64,158.51	727,539.67
六、期末现金及现金等价物余额	六、36	2,402,826.70	64,158.51

法定代表人：潘秀兵

主管会计工作负责人：陈庆

会计机构负责人：夏晶艺

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	16,427,974.40	3,002,100.10
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	12,644,998.56	11,952,898.77
经营活动现金流入小计	-	29,072,972.96	14,954,998.87
购买商品、接受劳务支付的现金	-	386,697.42	236,622.47
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,900,980.18	1,333,681.34
支付的各项税费	-	997,329.59	239,057.07
支付其他与经营活动有关的现金	-	12,398,816.56	4,074,418.38
经营活动现金流出小计	-	15,683,823.75	5,883,779.26
经营活动产生的现金流量净额	-	13,389,149.21	9,071,219.61
二、投资活动产生的现金流量：	-		
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	-	-	-

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	2,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	2,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,567,684.91	1,279,985.74
投资支付的现金	-	10,000,000.00	1,000,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	12,567,684.91	2,279,985.74
投资活动产生的现金流量净额	-	-12,567,684.91	-179,985.74
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	15,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	4,700,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	20,000,000.00	9,700,000.00
偿还债务支付的现金	-	17,300,000.00	11,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,187,714.51	2,385,160.23
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	18,487,714.51	18,585,160.23
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,512,285.49	-8,885,160.23
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	-	2,333,749.79	6,073.64
加：期初现金及现金等价物余额	-	27,237.90	21,164.26
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,360,987.69	27,237.90

法定代表人：潘秀兵

主管会计工作负责人：陈庆

会计机构负责人：夏晶艺

(七) 合并股东权益变动表

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	30,010,000.00	-	-	-	7,411,923.69	-	-	-	-	-	-889,986.53	-	36,531,937.16
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	30,010,000.00	-	-	-	7,411,923.69	-	-	-	-	-	-889,986.53	-	36,531,937.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-	-	-	501,764.88	-	2,620,402.07	-	18,122,166.95
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,122,166.95	-	3,122,166.95
（二）所有者投入和减少资本	3,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000.00
1. 股东投入的普通股	3,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	501,764.88	-	-501,764.88	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	501,764.88	-	-501,764.88	-	-

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

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	33,010,000.00	-	-	-	19,411,923.69	-	-	-	501,764.88	-	1,730,415.54	-	54,654,104.11

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	30,010,000.00	-	-	-	1,401,811.37	-	-	-	-	-	704,756.19	10,950,490.43	43,067,057.99

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

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	30,010,000.00	-	-	-	1,401,811.37	-	-	-	-	-	704,756.19	10,950,490.43	43,067,057.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,010,112.32	-	-	-	-	-	-1,594,742.72	-10,950,490.43	-6,535,120.83
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,584,282.29	6,680,954.25	11,265,236.55
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,631,444.68	-17,631,444.68
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,631,444.68	-17,631,444.68
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	6,010,112.32	-	-	-	-	-	-6,179,025.01	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	30,010,000.00	-	-	-	7,411,923.69	-	-	-	-	-	-889,986.53	36,531,937.16

法定代表人：潘秀兵

主管会计工作负责人：陈庆

会计机构负责人：夏晶艺

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										所有者权益合计
	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	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	30,010,000.00	-	-	-	7,580,836.38	-	-	-	-	-168,743.45	37,422,092.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,010,000.00	-	-	-	7,580,836.38	-	-	-	-	-168,743.45	37,422,092.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-	-	-	501,764.88	4,515,883.95	20,017,648.83
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,017,648.83	5,017,648.83
（二）所有者投入和减少资本	3,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	15,000,000.00
1. 股东投入的普通股	3,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	15,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	501,764.88	-501,764.88	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	501,764.88	-501,764.88	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	33,010,000.00	-	-	-	19,580,836.38	-	-	-	501,764.88	4,347,140.50	57,439,741.76

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	30,010,000.00	-	-	-	1,401,811.37	-	-	-	-	-23,333,615.51	8,078,195.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,010,000.00	-	-	-	1,401,811.37	-	-	-	-	-23,333,615.51	8,078,195.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,179,025.01	-	-	-	-	23,164,872.06	29,343,897.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,343,897.07	29,343,897.07
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	6,179,025.01	-	-	-	-	-6,179,025.01	-
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	-	-	-	-	6,179,025.01	-	-	-	-	-6,179,025.01	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	30,010,000.00	-	-	-	7,580,836.38	-	-	-	-	-168,743.45	37,422,092.93

法定代表人： 潘秀兵

主管会计工作负责人： 陈庆

会计机构负责人： 夏晶艺

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 财务报表附注

2016 年 1 月 1 日——2016 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、基本情况

(一) 历史沿革

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)系由南京延长医疗器械第三方物流有限公司整体改制变更设立的股份有限公司,于 2015 年 12 月 16 日取得南京市工商行政管理局核发的 9132010069460457XE 号《营业执照》。

(二) 公司的注册地、组织形式

公司注册地: 注册地址为南京市高淳经济开发区沧溪路 9 号

公司组织形式: 股份有限公司(非上市)

(三) 公司的业务性质和主要经营活动

公司的业务性质: 医疗器械第三方物流。

本公司经营范围: 普通货运, 限医疗器械第三方物流储运(含冷链物流), 一类医疗器械批发, 仓储服务, 自有房屋租赁, 会展服务, 设计、制作、发布、代理国内各类广告(凭证许可证、登记证经营的除外), 日用百货批发, 提供劳务服务, 信息技术开发, 信息技术服务。

(四) 财务报告的批准报出者及报出日期

公司的财务报表业经董事会于 2017 年 4 月 25 日批准报出。

(五) 合并报表范围

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。

报告期合并范围详见“本附注六、在其他主体中权益第 1、在子公司中的权益。”

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 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 41 项具体会计准则, 以及企业会计准则应用指南、企

业会计准则解释及其他规定，并基于以下三所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司期末余额的财务状况以及本期金额的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并会计处理

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并的会计处理

（1）一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并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计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

（1）一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买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。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产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（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如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；如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。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使

权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（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投资成本。
期末公允价值的确定方法	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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（九）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收账款余额 10% 以上款项之和
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流。量现值之间差额确认。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的应收款项：

确定组合的依据	根据款项和风险特征
账龄分析组合	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项及单项金额不重大且风险不大的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	计提方法
账龄分析组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

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)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有的以备在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要为低值易耗品。

2、低值易耗品的摊销方法

低值易采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，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，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1)确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方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。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(十二) 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- 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、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方

法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5、10	5.00	9.5、19
运输设备	年限平均法	5、10	5.00	9.5、19
办公及电子设备等	年限平均法	3、5	5.00	31.67、19

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

（十三）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本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。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求

情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

4、内部研开项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十六）长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹

象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

（十七）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十八）职工薪酬

1、职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、职工薪酬会计处理方法

(1) 短期薪酬会计处理：在职工为其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；

(2) 离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将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折合为离职时点的终值；之后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。

(3) 辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

(十九) 收入

本公司的主要经营活动为给客户id提供仓储服务，因此其营业收入主要为仓储服务费收入。

具体确认方法：仓储服务费收入分为两部分，一部分为客户进入物流园区每年收取的登记、信息服务等费用，在企业入住园区时确认；另一部分为按照园区内客户销售额计算并收取的仓储服务费用，在月末按照合同约定，按照客户的销售额的一定比例计算并确认收入。

(二十) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助会计处理

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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很

可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十二）重要会计政策和会计估计变更

本报告期内无重要会计政策、会计估计变更和差错更正说明。

四、税项

1、主要税种及税率

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额	6.00
城市维护建设税	按实际计提的流转税额计征	7.00、5.00
教育费附加	按实际计提的流转税额计征	3.00
地方教育费附加	按实际计提的流转税额计征	2.00
企业所得税	按应纳税所得额计征	25.00、15.00

2、税收优惠及批文

根据 2011 年，财政部、海关总署、国家税务总局印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号），本公司子公司西藏延长医疗器械第三方物流有限公司可享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	54,359.84	55,092.90
银行存款	2,348,466.86	5,009,065.61
合 计	2,402,826.70	5,064,158.51

2、应收账款

（1）应收账款分类披露：

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,636,564.57	100.00	198,929.51	5.47	3,437,635.06
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,636,564.57	100.00	198,929.51	5.47	3,437,635.06

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,809,454.33	100.00	140,472.72	5.00	2,668,981.61
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	2,809,454.33	100.00	140,472.72	5.00	2,668,981.61

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	3,294,538.92	90.59	164,726.95	2,809,454.33	100.00	140,472.72
1 至 2 年	342,025.65	9.41	34,202.56			
合 计	3,636,564.57	100.00	198,929.51	2,809,454.33	100.00	140,472.72

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余 额合计数比例 (%)	相应计提坏账准备 期末余额
南京英惠医疗器械有限公司	614,724.03	16.90	30,736.20
南京润泓医疗科技有限公司	594,785.07	16.36	29,739.25
南京启美盛商贸有限公司	372,025.65	10.23	35,702.57
南京普菲特医疗器械有限公司	342,178.12	9.41	17,108.91
南京赛锐思医疗器械有限公司	316,160.31	8.69	15,808.02
合 计	2,239,873.18	61.59	129,094.95

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	220,128.00	100.00		
合计	220,128.00	100.00		

(2) 预付款项期末余额单位情况:

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)	未结算原因
江苏学信文化发展有限公司	80,000.00	36.34	未到结算期
南京航兴商务服务有限公司	100,000.00	45.43	未到结算期
江苏省隆庆祥服饰有限公司	40,128.00	18.23	未到结算期
合 计	220,128.00	100.00	

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	921,254.13	100.00	46,812.71	5.08	874,441.42
3. 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	921,254.13	100.00	46,812.71	5.08	874,441.42

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	561,831.15	100.00	29,963.13	5.33	531,868.02
3. 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	561,831.15	100.00	29,963.13	5.33	531,868.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	906,254.13	98.37	45,312.71	541,688.85	96.41	27,084.44
1 至 2 年	15,000.00	1.63	1,500.00	15,820.00	2.82	1,582.00
2 至 3 年				4,322.30	0.77	1,296.69
合 计	921,254.13	100.00	46,812.71	561,831.15	100.00	29,963.13

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京鼎源医疗科技有限公司	往来款	580,000.00	1 年以内	62.96	29,000.00
南京普菲特医疗器械有限公司	往来款	165,000.00	1 年以内	17.91	8,250.00
赵新风	备用金	50,000.00	1 年以内	5.43	2,500.00
付海霞	备用金	36,000.00	1 年以内	3.91	1,800.00
陈叶	备用金	20,000.00	1 年以内	2.17	1,000.00
合 计		851,000.00		92.38	42,550.00

5、固定资产

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	68,461,075.44	588,058.96	572,615.38	461,070.34	70,082,820.12
2. 本期增加金额				105,013.67	105,013.67
购置				105,013.67	105,013.67
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	68,461,075.44	588,058.96	572,615.38	566,084.01	70,187,833.79
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,003,228.02	184,261.60	88,483.98	130,888.87	6,406,862.47
2. 本期增加金额	3,251,901.06	71,936.96	92,130.33	116,345.60	3,532,313.95
计提	3,251,901.06	71,936.96	92,130.33	116,345.60	3,532,313.95
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	9,255,129.08	256,198.56	180,614.31	247,234.47	9,939,176.42
三、减值准备					
四、期末账面价值	59,205,946.36	331,860.40	392,001.07	318,849.54	60,248,657.37

6、在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
综合楼装修工程	6,597,452.24		6,597,452.24	5,577,281.00		5,577,281.00
消防工程	715,000.00		715,000.00	545,000.00		545,000.00
西藏仓储工程	2,840,800.00		2,840,800.00	2,516,000.00		2,516,000.00
中山科技园	1,272,500.00		1,272,500.00			
合 计	11,425,752.24		11,425,752.24	8,638,281.00		8,638,281.00

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	期末余额	资金来源
综合楼装修工程	5,577,281.00	1,020,171.24		6,597,452.24	自筹
消防工程	545,000.00	170,000.00		715,000.00	自筹
西藏仓储工程	2,516,000.00	324,800.00		2,840,800.00	自筹
中山科技园		1,272,500.00		1,272,500.00	自筹
合计	8,638,281.00	2,787,471.24		11,425,752.24	

7、无形资产

项 目	土地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,150,000.00	564,136.78	3,714,136.78
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,150,000.00	564,136.78	3,714,136.78
二、累计摊销			
1. 期初余额	142,222.23	94,022.80	236,245.03
2. 本期增加金额	76,666.68	56,413.68	133,080.36
计提	76,666.68	56,413.68	133,080.36
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	218,888.91	150,436.48	369,325.39
三、减值准备			
四、期末账面价值	2,931,111.09	413,700.30	3,344,811.39

8、递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	65,442.02	245,742.22	42,450.75	170,435.85
小 计	65,442.02	245,742.22	42,450.75	170,435.85

9、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款		4,700,000.00
抵押+保证借款		4,700,000.00
合计		4,700,000.00

10、预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	809,889.53	42,500.00
合计	809,889.53	42,500.00

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,031,088.91	3,027,285.25	2,606,643.10	3,451,731.06
二、离职后福利-设定提存计划	27,032.76	254,056.24	263,805.65	17,283.35
合计	3,058,121.67	3,281,341.49	2,870,448.75	3,469,014.41

(2) 短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,007,437.10	2,758,909.14	2,325,066.76	3,441,279.48
2、职工福利费		500.00	500.00	
3、社会保险费	12,950.81	120,252.11	124,652.34	8,550.58
其中：医疗保险费	11,316.14	105,413.17	109,307.26	7,422.05
工伤保险费	628.76	9,186.82	9,512.20	303.38
生育保险费	1,005.91	5,652.12	5,832.88	825.15
4、住房公积金	10,701.00	145,174.00	153,974.00	1,901.00
5、工会经费和职工教育经费		2,450.00	2,450.00	
合计	3,031,088.91	3,027,285.25	2,606,643.10	3,451,731.06

(3) 设定提存计划列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	25,146.96	240,519.65	250,754.98	14,911.63
2、失业保险费	1,885.80	13,536.59	13,050.67	2,371.72
合计	27,032.76	254,056.24	263,805.65	17,283.35

12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	6,586.75	4,589.00
所得税	173,073.13	
房产税	214,420.98	56,498.65
个人所得税	25,534.37	9,058.41
印花税	32.83	32.83
教育费附加	3,952.06	2,753.40
地方教育附加	2,634.72	1,835.60
增值税	134,218.85	91,779.90
土地使用税	14,331.00	
合 计	574,784.69	166,547.79

13、其他应付款

(1) 按账龄列示

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,275,732.53	42.69	3,133,858.96	21.61
1年以上	5,739,081.55	57.31	11,369,536.33	78.39
合 计	10,014,814.08	100.00	14,503,395.29	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应付账款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应付账款总额比例(%)
达孜建筑安装总公司	工程款	4,300,000.00	1-2年	42.94
潘秀兵	往来款	2,395,129.67	1年以内	23.92
南京延长科技有限公司	往来款	402,554.69	1年以内	4.02
南京市漆桥建筑安装有限公司	工程款	396,200.00	1-2年	3.96
无锡市佳田贸易有限公司	工程款	315,000.00	1年以内, 1-2年	3.15
合 计		7,808,884.36		77.99

14、一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	12,600,000.00
合 计	5,000,000.00	12,600,000.00

15、长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
------	------	------

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	7,500,000.00	12,500,000.00
合 计	7,500,000.00	12,500,000.00

注：抵押借款为中国工商银行股份有限公司高淳支行固定资产长期借款，借款合同金额为 2500 万，截止 2016 年 12 月 31 日，已累计还款 1250 万，重分类到一年内到期的非流动负债 500 万元。抵押物为公司位于南京市高淳区的房产（房产证号：高房权证新初字第 002164 号，房产面积为 20908.19m²），抵押合同编号：高 2014-D。

16、股本

股东名称	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
南京延长科技有限公司	19,506,500.00	59.10	19,506,500.00	65.00
南京鑫源医疗器械有限公司	3,301,100.00	10.00	3,301,100.00	11.00
高淳县锐驰贸易有限公司	3,001,000.00	9.09	3,001,000.00	10.00
南京智传汇信息科技有限公司	4,201,400.00	12.73	4,201,400.00	14.00
沈达勇	1,500,000.00	4.54		
西安君研企业管理咨询合伙企业	1,500,000.00	4.54		
合 计	33,010,000.00	100.00	30,010,000.00	100.00

注：2016 年 1 月 19 日，公司新增股本 300 万股，由新增股东西安君研企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、沈达勇各自认购 1,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 5.00 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2016]第 23-00005 号审验。该次增资增加股本 300 万股，增加资本公积 1200 万元。

17、资本公积

期初余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	7,411,923.69	12,000,000.00		19,411,923.69
合 计	7,411,923.69	12,000,000.00		19,411,923.69

注：本期资本公积增加情况见五、17 股本。

18、盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积		501,764.88		501,764.88
合计		501,764.88		501,764.88

19、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

调整前上期末未分配利润	-889,986.53	704,756.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-889,986.53	704,756.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,122,166.95	4,584,282.29
减：提取法定盈余公积	501,764.88	
其他（股改折股导致未分配利润流出）		6,179,025.01
期末未分配利润	1,730,415.54	-889,986.53

20、营业收入

（1）按明细列示

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	16,165,403.52	53,907,205.76
其他业务收入	102,000.00	164,716.98
合计	16,267,403.52	54,071,922.74

（2）本期前五名营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏万源医疗器械有限公司	2,300,801.84	14.14
南京普菲特医疗器械有限公司	1,070,337.47	6.58
南京超达医疗设备有限公司	963,490.55	5.92
南京馥含医疗器械有限公司	929,738.49	5.72
拉萨市宁瑞医疗器械销售有限公司	913,189.85	5.61
合计	6,177,558.20	37.97

21、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	3,212,488.13	23,677,060.59
其他业务成本	55,483.82	55,165.15
合计	3,267,971.95	23,732,225.74

22、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	2,125.00	4,750.00
城市维护建设税	41,741.94	328,266.86
教育费附加	25,045.17	141,473.35
地方教育发展费	16,696.79	94,314.55

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

印花税	1,428.30	
土地使用税	42,993.00	
房产税	211,374.33	
合计	341,404.53	568,804.76

注：根据财政部 2016 年 12 月发布的《增值税会计处理规定》，本公司将 2016 年 5 月 1 日至报告期末发生的房产税、土地使用税、印花税等调整至税金及附加。

23、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	84,747.43	90,068.53
业务宣传费		27,488.15
运费		366,923.12
合计	84,747.43	484,479.80

24、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,719,995.76	2,830,024.00
差旅费	686,290.34	227,084.70
交通费	850,226.80	299,002.86
办公费	793,384.85	359,154.36
折旧	707,871.35	690,404.75
摊销	133,080.36	133,080.35
低值易耗品	367,509.50	161,916.90
招待费	296,733.00	250,298.30
咨询费	931,660.85	687,450.82
税费	136,456.35	250,814.27
其他	906,761.50	450,970.26
合计	8,529,970.66	6,340,201.57

25、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,187,714.51	2,385,160.23
减：利息收入	115,501.16	164,910.25
手续费支出	12,431.80	17,044.97
合计	1,084,645.15	2,237,294.95

26、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	75,306.37	-478,191.70

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

合计	75,306.37	-478,191.70
----	-----------	-------------

27、投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,788,508.40
合计		-5,788,508.40

28、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	400,000.00		400,000.00
合计	400,000.00		400,000.00

计入当期损益的政府补助：

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补贴	400,000.00		与收益相关
合计	400,000.00		

29、营业外支出

项目	本期金额		上期金额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	533.49	533.49	12,044.42	12,044.42
合计	533.49	533.49	12,044.42	12,044.42

30、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	183,648.26	3,986,144.71
递延所得税费用	-22,991.27	135,173.54
合计	160,656.99	4,121,318.25

本期会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	3,282,823.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	820,705.99
子公司适用不同税率的影响	-156,513.71

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	52,028.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,107,603.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	552,039.78
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	160,656.99

31、现金流量表项目

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到其他与经营活动有关的现金	3,597,860.98	15,806,520.06
其中：政府补助	400,000.00	
往来款	3,082,359.82	15,626,520.06
利息收入	115,501.16	164,910.25
支付其他与经营活动有关的现金	12,377,292.01	20,991,287.91
其中：期间费用	6,420,653.94	3,068,113.34
往来款	5,956,638.07	17,923,174.57

32、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	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,122,166.95	11,265,236.55
加：资产减值准备	75,306.37	-478,191.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,532,313.97	3,461,685.80
无形资产摊销	133,080.36	133,080.35
长期待摊费用摊销		
公允价值变动收益		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,187,714.51	2,385,160.23
投资损失（收益以“－”号填列）		5,788,508.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-22,991.27	135,173.54
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,620,021.22	13,753,023.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,013,502.06	-28,405,637.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,394,067.61	8,038,039.05
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,402,826.70	64,158.51

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

项 目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	64,158.51	727,539.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,338,668.19	-663,381.16

2、现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	2,402,826.70	64,158.51
其中：库存现金	54,359.84	55,092.90
可随时用于支付的银行存款	2,348,466.86	9,065.61
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,402,826.70	64,158.51

注：公司 2015 年 12 月 31 日现金及现金等价物和货币资金的差额为 5,000,000.00 元，为公司用于质押借款的定期存单，于 2016 年 7 月 14 日到期，不属于现金及现金等价物。

六、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西藏延长医疗器械第三方物流有限公司	拉萨市达孜县工业园区	拉萨市	医疗器械第三方物流	100.00%		设立
南京菲格软件有限公司	南京市高淳区	南京市	广告设计、制作和代理	100.00%		设立

七、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人

公司的实际控制人为自然人股东潘秀兵。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六在其他主体中权益之在子公司中权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
邢玉全	公司原股东	
孙新鹏	公司原股东	
陈庆	公司高管、南京智传汇信息科技有限公司股东	

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
陈任道	公司董事、高淳县锐驰贸易有限公司股东	
南京特瑞斯医药科技有限公司	公司原股东邢玉泉投资的公司	
南京百优特医疗科技有限公司	公司实际控制人潘秀兵控制公司，于 2015 年 7 月处置	
南京延长科技成果转化平台有限公司	本公司母公司控制的其他公司	
南京延长医疗器械研究所有限公司	本公司母公司控制的其他公司	
南京延长信息技术有限公司	本公司母公司控制的其他公司	
高淳县锐驰贸易有限公司	持有公司 10%股权的股东	
南京鑫源医疗器械有限公司	持有公司 11%股权的股东	
南京智传汇信息科技有限公司	持有公司 14%股权的股东	

4、关联方交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年度	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京特瑞斯医药科技有限公司	提供服务	仓储服务	按市场价定价	741,212.76	4.59

5、关联方应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	南京百优特医疗科技有限公司		60,000.00
其他应付款	陈任道		2,000,000.00
其他应付款	陈庆	195,641.00	
其他应付款	潘秀兵	2,395,129.67	4,941,737.12
其他应付款	南京延长科技有限公司	402,554.69	127,838.57
其他应付款	南京延长信息技术有限公司	59,601.28	39,613.00

八、承诺及或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2017 年 4 月 25 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,636,564.57	100.00	198,929.51	5.47	3,437,635.06
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,636,564.57	100.00	198,929.51	5.47	3,437,635.06

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,809,454.33	100.00	140,472.72	5.00	2,668,981.61
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	2,809,454.33	100.00	140,472.72	5.00	2,668,981.61

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	3,294,538.92	90.59	164,726.95	2,809,454.33	100.00	140,472.72
1-2 年	342,025.65	9.41	34,202.56			
合 计	3,636,564.57	100.00	198,929.51	2,809,454.33	100.00	140,472.72

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
南京英惠医疗器械有限公司	614,724.03	16.90	30,736.20
南京润泓医疗科技有限公司	594,785.07	16.36	29,739.25

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
南京启美盛商贸有限公司	372,025.65	10.23	35,702.57
南京普菲特医疗器械有限公司	342,178.12	9.41	17,108.91
南京赛锐思医疗器械有限公司	316,160.31	8.69	15,808.02
合 计	2,239,873.18	61.59	129,094.95

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,907,926.51	100.00	96,146.33	5.04	1,811,780.18
3. 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	1,907,926.51	100.00	96,146.33	5.04	1,811,780.18

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,956,423.53	100.00	254,580.75	5.14	4,701,842.78
3. 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	4,956,423.53	100.00	254,580.75	5.14	4,701,842.78

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况:

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	1,892,926.51	99.21	94,646.33	4,939,081.23	99.65	246,954.06
1 至 2 年	15,000.00	0.79	1,500.00	200.00	0.00	20.00
2 至 3 年				4,822.30	0.10	1,446.69
3 年以上				12,320.00	0.25	6,160.00
合 计	1,907,926.51	100.00	96,146.33	4,956,423.53	100.00	254,580.75

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性 质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
西藏延长医疗器械第三方物流有 限公司	往来款	821,392.38	1 年以内	43.05	41,069.62
南京鼎源医疗科技有限公司	往来款	400,000.00	1 年以内	20.97	20,000.00
南京菲格软件有限公司	往来款	365,380.00	1 年以内	19.15	18,269.00
南京普菲特医疗器械有限公司	往来款	165,000.00	1 年以内	8.65	8,250.00
赵新风	备用金	50,000.00	1 年以内	2.62	2,500.00
合 计		1,801,772.38		94.44	90,088.62

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,000,000.00		11,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	11,000,000.00		11,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准 备期末 余额
南京菲格软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
西藏延长医疗器械第三方 物流有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	1,000,000.00	10,000,000.00		11,000,000.00		

4、营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	16,165,403.52	5,332,504.18

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

其他业务收入	102,000.00	164,716.98
合 计	16,267,403.52	5,497,221.16

5、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	3,212,488.13	3,060,910.60
其他业务成本	55,483.82	55,165.15
合 计	3,267,971.95	3,116,075.75

十一、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	400,000.00	
购买理财产品投资收益		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-533.49	-12,044.42
处置子公司投资收益		-5,788,508.40
非经常性损益小计	399,466.51	-5,800,552.82
减：所得税影响额	99,866.62	-3,011.11
减：少数股东损益影响		
归属于股东非经常损益合计	299,599.89	-5,797,541.72

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	6.02	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.44	0.09	0.09

十二、财务报表的批准

本财务报表经本公司董事会于 2017 年 4 月 25 日决议批准。

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

2017 年 4 月 25 日

第 15 页至第 47 页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：
签名： <u>潘秀兵</u>	签名： <u>陈庆</u>	签名： <u>夏晶艺</u>
2017年4月	2017年4月	2017 年 4
日期： <u>25日</u>	日期： <u>25日</u>	日期： <u>月25日</u>

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
2016 年度报告

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：

公司董事会办公室