



灵岩医疗

NEEQ :833199

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

Suzhou Lingyan Medical Technology CO.,LTD

灵岩医疗 健康生活每一天！



年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

<p>取得由江苏省食品药品监督管理局审批通过的《中华人民共和国医疗器械注册证》，产品名称为一次性使用真空采血管，证书编号：苏械注准 20162410365，有效期：2016 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 14 日。</p>	<p>2016 年 4 月在南京召开江苏省医疗器械协会表彰大会，公司被评为诚信单位。</p>
<p>2016 年 5 月，通过 ISO13485: 2012 体系认证及 CE 产品认证。</p>	<p>报告期内，公司进行定向增发，股本由 1200 万股增致 1350 万股，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，本公司新增股份于 2016 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。</p>

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	主要会计数据和关键指标	10
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	19
第六节	股本、股东情况	21
第七节	融资情况	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节	公司治理及内部控制	26
第十节	财务报告	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	苏州灵岩医疗科技股份有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会的合称
股东大会	指	苏州灵岩医疗科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州灵岩医疗科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	苏州灵岩医疗科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后生效的《公司章程》
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挂牌	指	苏州灵岩医疗科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 修正）

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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）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
一、 实际控制人不当控制的风险	公司股东龚凯彬、龚会泉、文敏三人为公司实际控制人，合计持有公司 975 万股股份，占公司股份总额的 72.22%，依据其持股比例或任职地位可对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面施予重大影响。公司目前已建立了科学的法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为；同时，实际控制人也出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺函。但是，如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，仍可能对公司或其他权益股东产生不利影响。
二、 租赁房屋土地风险	公司无自有土地、房产，目前公司主要生产经营场所是向瑞生实业（苏州）科技设备有限公司租赁的房产、土地。经律师核查，公司使用的土地使用权为其合法拥有或使用，公司以租赁方式使用他人的房产合法有效。房屋、土地的租赁合同于 2015 年 12 月 31 日到期，2016 年 1 月 1 日，与瑞生实业（苏州）科技设备有限公司签订续租合同，租期 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。如果未来公司无法与出租

	方续签租赁合同，或者其租赁的出现房产拆迁或者改造等情况，公司将面临存在生产场地搬迁风险，会对公司正常生产经营活动产生影响。
三、行业监管风险	我国临床检验标本采集产品现按照医疗器械进行监管，行政主管部门为国家食品药品监督管理局。从事临床检验标本采集产品生产和经营必须取得国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械经营企业许可证》。公司如果不能持续满足国家食品药品监督管理局的有关规定，出现违法、违规等现象，则可能受到国家有关部门的处罚，从而对公司的正常经营造成影响。
四、新产品研发和注册风险	公司为保持竞争优势，必须不断开发高科技含量、高附加值的新产品；但高科技产品与普通产品相比，在新产品的开发、试制方面面临的风险更大。新产品从实验室研究到产品中试阶段，最终到规模化和产业化生产，往往需要一个较长的时间，但是由于新产品的开发受各种客观条件的制约，存在失败的风险。如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。医疗器械新产品投入生产之前必须获得产品注册证，要通过国家食品药品监督管理局审核，要经过标准备案、产品检测、临床试用、申报、受理、专家评审会、生产场地考察、体系考核、准字号上市等主要环节。新产品的注册或延续注册如果不能通过审核或审核时间较长，将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。
五、产品质量风险	医疗器械产品直接关系到人体健康，如果产品质量出现问题，可能会给使用者或被使用者带来不良后果。在产品的整个开发及制造周期内，医疗器械生产企业需要通过内部质量监控体系监控产品质量，严格按照国家相关认证以及出口国质量体系要求，建立了完善的生产质量规范体系，使从原材料进厂到产成品出厂的全生产过程均处于受控状态。报告期内公司未发生因发出商品质量问题而产生纠纷的情况。
六、存货储备增加风险	公司 2016 年末存货较 2015 年末增加 116.03 万元，增幅 24.01%。报告期内公司存货储备增加，系公司基于 2016 年销售规模增加，同时新承接订单的数量增加的前提下，预计未来市场需求量也将大幅增加，为保证未来产品供应及时性而提高了存货的储备量，如果未来市场替代品出现、产品质量问题或政策变化等因素导致产品的需求量萎缩，将会导致公司库存产生积压的风险。
七、税收优惠政策变化风险	公司通过高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》等相关规定，自 2015 年至 2017 年享受 15% 税率的所得税优惠政策。但若相关政策发生变化，会导致公司未来适用的税收优惠存在不确定性，对利润造成影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是。减少两个重大风险：一、公司已于 2016 年 4 月 15 日取得产品名称为一次性使用真空采血管的医疗器械注册证，有效期

	至 2021 年 4 月 16 日。二、报告期内公司收入超过 2000 万元，盈利能力得到提高，不存在经营风险及盈利不稳定性。
--	---

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	苏州灵岩医疗科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Lingyan Medical Technology CO.,LTD
证券简称	灵岩医疗
证券代码	833199
法定代表人	龚凯彬
注册地址	苏州市吴中胥口胥江工业园茅蓬路 99 号
办公地址	苏州市吴中胥口胥江工业园茅蓬路 99 号
主办券商	东吴证券股份有限公司
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	范百顺、卞寿亮
会计师事务所办公地址	苏州工业园区星海街 198 号星海大厦 1 幢 9 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	隋卓芸
电话	0512-66573499-8008
传真	0512-66261236
电子邮箱	suizhuoyun@szlingyan.com
公司网址	www.szlingyan.com
联系地址及邮政编码	苏州市吴中胥口胥江工业园茅蓬路 99 号 215164
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.cc/index
公司年度报告备置地	苏州市吴中胥口胥江工业园茅蓬路 99 号

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	2015-08-11
分层情况	基础层
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	一次性使用医疗耗材的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	13,500,000
做市商数量	0
控股股东	龚凯彬
实际控制人	龚凯彬、龚会泉、文敏

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	913205002516141627	是

税务登记证号码	913205002516141627	是
组织机构代码	913205002516141627	是

注：公司已完成三证合一

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	20,633,832.08	11,519,908.13	79.11%
毛利率%	43.30%	41.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,298,020.72	849,707.76	170.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,854,150.05	-370,042.24	601.06%
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)	12.33%	4.98%	-
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)	9.95%	-2.17%	-
基本每股收益	0.19	0.07	171.43%

注：营业收入增长 79.11%，归属于挂牌公司股东的净利润增长 170.45%，基本每股收益增长 171.43%：报告期内，公司注重现有市场的产品推广，加强对业务人员的管理，使得收入得到稳步上涨；另外，还注重国际市场，直接出口与间接出口业务均保持良好态势；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长 601.06%：除收入增长原因外，报告期内收到的政府补贴减少。

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	30,729,652.29	22,979,376.46	33.73%
负债总计	2,064,762.35	5,497,507.24	-62.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,664,889.94	17,481,869.22	63.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.12	1.46	45.21%
资产负债率%	6.72	23.92	-
流动比率	9.95	2.78	-
利息保障倍数	19.67	8.44	-

注：资产增加 33.73%：报告期内，公司加大对市场投入，营业收入涨幅达到 79.11%，导致客户回款及欠款同步增多；同时为保证库存充足，及时满足客户订单需求，公司加大对生产及存货的投入；
 负债减少-62.44%：报告期内，为归还银行贷款，减少财务利息支出，公司进行定向增发。定向增发在报告期内完成，公司归还相关贷款；
 归属于挂牌公司股东的净资产增长 63.97%，归属于挂牌公司股东的每股净资产增长 45.21%：报告期内，公司定向增发价格为 6 元，共发行 150 万股，资本公积增加 750 万元；公司经营状况良好，利润得以上升。

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	971,307.60	263,497.72	-
应收账款周转率	5.73	4.02	-

存货周转率	2.16	1.56	-
-------	------	------	---

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	33.73%	12.64%	-
营业收入增长率%	79.12%	19.81%	-
净利润增长率%	170.45%	-4.34%	-

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	13,500,000	12,000,000	12.50%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业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	518,392.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,808.22
非经常性损益合计	522,200.79
所得税影响数	78,330.12
非经常性损益净额	443,870.67

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于 C35：专用设备制造业；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业归属于制造业（C）中的医疗仪器设备及器械制造业（C358），细分行业属于医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）。

公司主营业务为一次性使用医疗耗材的研发、生产和销售，产品包括一次性使用留置针、一次性使用输注泵、一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用注射针及医疗耗材半成品注射针管，主要原材料为聚乙烯、不锈钢带等，公司上游原材料供给充足，采购价格相对稳定。目前，已建立一套完整的合格供货方名录。采取计划生产、柔性化批量生产的生产模式。可根据客户的不同需求，调整工艺流程中的相应参数，对客户需求快速准确相应。质检部专门负责公司生产各环节质量监控，以确保产品质量合格。终端客户为医院、体检中心、疾控中心及医疗器械、专业设备厂商等。销售形式分为经销和直销，其中一次性使用医疗耗材采用经销形式，客户类型为医疗器械代理商；医疗耗材半成品采用直销形式，客户类型主要生产医疗器械的工厂。

公司资源包括以下几方面：

●生产方面。取得：江苏省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》；江苏省食品药品监督管理局颁发的一项《医疗器械注册证》；国家食品药品监督管理局颁发四项《医疗器械注册证》。

●技术方面。取得：江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业》证书；江苏省民营科技企业协会颁发的《江苏省民营科技企业证书》；江苏省科学技术厅颁发的 4 项《高新技术产品认定》证书；中华人民共和国国家知识产权局颁发的 9 项实用新型专利证书。

●国内外业务拓展方面。通过欧盟 EN ISO 13485:2012 质量管理体系认证，多个产品通过欧盟 CE 产品认证。

公司收入主要来源为产品销售。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

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，公司在原有管理制度基础上，细化销售等管理制度，强化销售队伍；扩大销售网络，积极参加医疗器械相关的行业展会，提高产品市场占有率；稳定、提高产品性能，提升对患者和医护人员的安全保护，减轻患者痛苦，便捷医护人员操作；根据市场需求变化，持续开发研制新产品，增加企业竞争力，确保企业得到持续健康发展；进行定向增发，降低负债率及补充流动资金，为公司发展提供资金保障。

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	20,633,832.08	79.11%	-	11,519,908.13	19.81%	-
营业成本	11,698,682.07	74.19%	56.70%	6,715,926.73	8.65%	58.30%
毛利率	43.30%	-	-	41.70%	-	-
管理费用	4,056,866.58	15.85%	19.66%	3,501,843.42	80.67%	30.40%
销售费用	2,546,746.46	87.42%	12.34%	1,358,853.52	140.54%	11.80%
财务费用	130,753.75	-9.25%	0.63%	144,087.08	503.81%	1.25%
营业利润	2,147,612.63	627.23%	10.41%	-407,337.18	-135.76%	-3.54%
营业外收入	518,392.57	-63.88%	2.51%	1,435,000.00	2,615.00%	12.46%
营业外支出	10,000.00	0.00%	0.05%	0.00	0.00%	0.00%
净利润	2,298,020.72	170.45%	11.14%	849,707.76	-4.34%	7.38%

项目重大变动原因：

营业收入增长 79.11%，营业成本增长 74.19% 营业利润增长 627.23%：报告期内，公司注重现有市场的产品推广，加强对业务人员的管理，使得收入得到稳步上涨；另外，还注重国际市场，直接出口与间接出口业务均保持良好态势；

销售费用增长 87.42%：公司一直努力建立覆盖全国的销售网络，报告期内，公司加大在山东、广州、重庆等地区的投入，进行市场培育，推广灵岩品牌，确保日后在业绩方面有所突破；

营业外收入减少-63.88%：2015 年公司收到新三板挂牌补贴及高新技术产品补贴较多。

(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	20,182,876.53	11,555,937.31	10,995,657.17	6,342,774.09
其他业务收入	450,955.55	142,744.76	524,250.96	373,152.64
合计	20,633,832.08	11,698,682.07	11,519,908.13	6,715,926.73

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%
一次性使用留置针	10,056,916.98	48.75%	5,030,924.84	43.67%
麻醉包	784,590.59	3.80%	470,641.50	4.09%
输注泵	834,296.12	4.04%	859,274.00	7.46%
一次性使用真空采血管	171,679.43	0.83%	214,074.30	1.86%
一次性使用注射针	861,151.32	4.17%	842,419.07	7.31%
注射针管	2,294,755.01	11.12%	3,578,323.46	31.06%
套管针	5,179,487.08	25.10%	-	-
其他	450,955.55	2.19%	524,250.96	4.55%
营业收入合计	20,633,832.08	100.00%	11,519,908.13	100.00%

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司积极进行市场推广，提高市场占有率；加大产品研发力度，升级产品性能，促使主营

业务增长迅速。

(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	971,307.60	263,497.72
投资活动产生的现金流量净额	-3,971,601.73	-4,294,043.71
筹资活动产生的现金流量净额	5,857,735.00	1,161,820.00

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额增长 268.62%：公司销售增长导致回款增多；
筹资活动产生的现金流量净额增长 404.19%：公司于报告期内进行定向增发，金额 900 万元。

(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	上海赢赞供应链管理有限公司	5,179,487.18	25.10%	否
2	武汉欣利康科技发展有限公司	3,410,179.49	16.53%	否
3	玉环普罗赛进出口有限公司	1,006,213.16	4.88%	否
4	常州市双马医疗器材有限公司	655,998.29	3.18%	否
5	郑州益之群医疗器械有限公司	839,897.44	4.07%	否
合计		11,091,775.56	53.76%	-

(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	无锡环胜金属制品有限公司	1,688,124.53	15.52%	否
2	玉环浩亿达医疗器械有限公司	1,095,561.54	10.07%	否
3	江苏喜麦科技有限公司	1,013,476.60	9.32%	否
4	上海米沙瓦商贸有限公司	775,213.68	7.13%	否
5	宁波宝朗贸易有限公司	642,820.51	5.91%	否
合计		5,215,196.86	47.95%	-

(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	1,163,639.86	782,188.04
研发投入占营业收入的比例	5.64%	6.79%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	9
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

公司设有研发部作为专门研发机构，拥有一支专业的研发团队，人员均来自于机械制造、生物制药技术等专业，多数具有十年以上的研发经验。根据市场不断变化的要求，研发部专心于产品的升级换代，提升患者的舒适性及医护工作者的安全性。报告期内，公司主要的研发项目为一次性使用留置针、套管针等。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			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	9,275,554.71	44.57%	30.18%	6,416,124.88	-30.90%	27.92%	2.26%
应收账款	4,263,833.92	44.98%	13.88%	2,941,015.48	5.38%	12.80%	1.08%
存货	5,992,795.84	24.01%	19.50%	4,832,543.44	28.54%	21.03%	-1.53%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	9,971,469.56	31.97%	32.45%	7,556,105.53	84.98%	32.88%	-0.43%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	3,000,000.00	76.47%	13.06%	-13.06%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	30,729,652.29	33.73%	-	22,979,376.46	12.64%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

货币资金增长 44.57%，应收账款增长 44.98%：报告期内，公司加大对市场投入，营业收入涨幅达到 79.11%，导致客户回款及欠款同步增多；

固定资产增长 31.97%：为保证公司业务发展，及时满足客户需求，公司加大对生产的投入。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

(2) 委托理财及衍生品投资情况

2016 年 10 月、11 月，公司使用自有资金两次购买银行理财产品，金额为 420 万、360 万，共计 780 万。上述理财均于 2016 年到期，并已收回本金及收益。

(三) 外部环境的分析

医疗器械产业是事关人类生命健康的多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，许多医疗器械是医学与多种学科相结合的产物，其发展水平代表了一个国家的综合实力与科学技术发展水平。医疗器械行业产品品种繁多，制造技术涉及医药、机械、电子、塑料等多个技术交叉领域，其核心技术涵盖医用高分子材料、检验医学、血液学、生命科学等多个学科。我国医疗器械工业总产值自 20 世纪 90 年代以来一直保持快速增长，平均增幅一直保持在 12%-15% 的水平。

据前瞻产业研究院《2016-2021 年中国医疗器械行业市场前瞻与投资预测分析报告》最新数据显示：2015 年 1-11 月，我国医疗器械进出口额 345.89 亿美元，同比增长 7.73%，增速比上年同期提高 3.46%，其中出口额 190.77 亿美元，同比增长 5.84%，增速高于上年同期 2.43%；进口额 155.22 亿美元，同比增长 10.14%，增速比上年同期下降 4.74%。可以看出，国产医疗器械产品进一步受到国际市场的认可，同时国内市场对进口产品的依赖度有所降低。

医疗器械与人们生活密切相关，在现代社会中不可或缺，随着我国经济的快速发展、老年人口数量的不断上升，二胎政策的全面放开，市场对医疗器械的需求不断增加，我国医疗器械行业发展潜力巨大。

(四) 竞争优势分析

一、产品质量优势

作为基础医疗器械产品，临床使用的一次性耗材的产品质量关系到人们的生命和健康。公司高度重视产品质量控制，把质量控制作为公司的核心工作之一，已经建立了包括质量管理手册、程序文件及各部门质量控制文件等在内的质量管理体系。公司的质量管理涵盖原料检验、过程检验和成品检验、出库控制等完整的业务环节，公司还制定了严格的产品工艺作业标准操作规范和产品工序质量检验操作规

范。公司已通过 EN ISO13485:2012 国际医疗器械质量管理体系认证、同时公司的多个产品通过欧盟 CE 认证，多年来公司产品的质量一直保持稳定，获得了下游客户的认可和好评。

二、管理水平优势

公司拥有专业、稳定的管理团队，高级管理人员大多长期从事医用耗材产品的研发、生产及销售。公司成立以来的高速发展历程充分体现了整个管理团队的开拓精神和管理能力。

三、市场渠道优势

公司自成立起从事医用耗材生产和销售近三十年之久，凭借良好的产品质量和市场口碑赢得了众多经销商和下游用户的信赖。目前，公司在国内与上百家经销商及多家终端用户建立了良好的合作关系，通过经销和直销相结合的模式在国内完成了主要市场的布点工作。

（五）持续经营评价

随着我国经济的快速发展、老年人口数量的不断上升，二胎政策的全面放开，市场对医疗器械的需求不断增加，医疗器械行业发展潜力巨大。作为一家生产一次性使用医疗耗材的企业，我公司一直紧跟市场需求，为患者及医护人员提供优质、安全、可靠的服务，产品得到了市场的肯定，销售额持续上涨，2015 年为 1151.99 万元，2016 年为 2063.38 万元。

报告期内，公司运行良好：业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定。

公司具备持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

报告期内，公司向江西省李渡教育基金会捐款 1 万元，为当地教育事业尽一份绵薄之力。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

一、实际控制人不当控制的风险

公司股东龚凯彬、龚会泉、文敏三人为公司实际控制人，合计持有公司 975 万股股份，占公司股份总额的 72.22%，依据其持股比例或任职地位可对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面施予重大影响。公司目前已建立了科学的法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为；同时，实际控制人也出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺函。但是，如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，仍可能对公司或其他权益股东产生不利影响。

应对措施：公司目前已建立了科学的法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为；同时，实际控制人也出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺函。

二、租赁房屋土地风险

公司无自有土地、房产，目前公司主要生产经营场所是向瑞生实业（苏州）科技设备有限公司租赁的房产、土地。经律师核查，公司使用的土地使用权为其合法拥有或使用，公司以租赁方式使用他人的房产合法有效。房屋、土地的租赁合同于 2015 年 12 月 31 日到期，2016 年 1 月 1 日，与瑞生实业（苏州）科技设备有限公司签订续租合同，租期 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。如果未来公司无法与出租方续签租赁合同，或者其租赁的出现房产拆迁或者改造等情况，公司将面临存在生产场地搬迁风险，会对公司正常生产经营活动产生影响。

应对措施：公司于 2016 年 1 月 1 日与瑞生实业（苏州）科技设备有限公司签订厂房续租合同，约定租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

三、行业监管风险

我国临床检验标本采集产品现按照医疗器械进行监管，行政主管部门为国家食品药品监督管理局。从事临床检验标本采集产品生产和经营必须取得国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械经营企业许可证》。公司如果不能持续满足国家食品药品监督管理局的有关规定，出现违法、违规等现象，则可能受到国家有关部门的处罚，从而对公司的正常经营造成影响。

应对措施：公司已建立一套完善的质量管理体系，严格遵守国家食品药品监督管理局的有关规定。

四、新产品研发和注册风险

公司为保持竞争优势，必须不断开发高科技含量、高附加值的新产品；但高科技产品与普通产品相比，在新产品的开发、试制方面面临的风险更大。新产品从实验室研究到产品中试阶段，最终到规模化和产业化生产，往往需要一个较长的时间，但是由于新产品的开发受各种客观条件的制约，存在失败的风险。如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。医疗器械新产品投入生产之前必须获得产品注册证，要通过国家食品药品监督管理局审核，要经过标准备案、产品检测、临床试用、申报、受理、专家评审会、生产场地考察、体系考核、准字号上市等主要环节。新产品的注册或延续注册如果不能通过审核或审核时间较长，将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司拥有一支专业的研发团队，可有效支撑公司研发体系。

五、产品质量风险

医疗器械产品直接关系到人体健康，如果产品质量出现问题，可能会给使用者或被使用者带来不良后果。在产品的整个开发及制造周期内，医疗器械生产企业需要通过内部质量监控体系监控产品质量，严格按照国家相关认证以及出口国质量体系要求，建立了完善的生产质量规范体系，使从原材料进厂到产成品出厂的全生产过程均处于受控状态。报告期内公司未发生因发出商品质量问题而产生纠纷的情况。

伴随着公司经营规模的持续增长，对公司产品质量管理水平的要求也日益提高。但由于公司产品使用客户的特殊性，公司产品一旦发生质量问题，并因此出现产品责任索赔，或发生法律诉讼、仲裁，将对公司信誉造成严重损害，影响到本公司多年累积的品牌信誉和市场份额，并可能对公司的生产经营、财务状况造成不利影响。

应对措施：公司严把产品质量关，每年均通过 ISO13485:2012 体系认证及 CE 产品认证的体系复审。

六、存货储备增加风险

公司 2016 年末存货较 2015 年末增加 116.03 万元，增幅 24.01%。报告期内公司存货储备增加，系公司基于 2016 年销售规模增加，同时新承接订单的数量增加的前提下，预计未来市场需求量也将大幅增加，为保证未来产品供应及时性而提高了存货的储备量，如果未来市场替代品出现、产品质量问题或政策变化等因素导致产品的需求量萎缩，将会导致公司库存产生积压的风险。

应对措施：公司在现有销售网络基础上，加大投入力度，积极开拓市场。

七、税收优惠政策变化风险

公司通过高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》等相关规定，自 2015 年至 2017 年享受 15% 税率的所得税优惠政策。但若相关政策发生变化，会导致公司未来适用的税收优惠存在不确定性，对利润造成影响。

应对措施：加强研发投入，提高高新技术产品比例，按照高新技术企业管理办法进行日常运营及财务核算；提高人员素质，引进行业内高端人才。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

三、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：	不适用

董事会就非标准审计意见的说明：不适用

(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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	五（二）五
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	是	五（二）六
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	五（二）八
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
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

五、报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
广州市安济医疗器械有限公司	销售货物	34,523.05	是
瑞生实业（苏州）科技设备有限公司	租赁厂房	180,000.00	是
总计	-	214,523.05	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司向广州市安济医疗器械有限公司销售货物，有助于公司品牌推广及销售网络拓展；公司向瑞生实业（苏州）科技设备有限公司租赁厂房，可确保生产经营场所稳定，为公司可持续发展提供基础。

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、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

2016年10月、11月，公司使用自有资金两次购买银行理财产品，金额为420万、360万，共计780万。上述理财均于2016年到期，并已收回本金及收益。2017.4.14，经公司第一届董事会第十次会议对此事项进行追认，并提交2017年第一次临时股东大会审议。

八、承诺事项的履行情况

●经营租赁承诺

本公司与瑞生实业（苏州）科技设备有限公司签订《厂房租赁协议》，租赁标的物是位于苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路99号的厂房，租赁面积3,000.00平方米，年租金60.00元/平方米，租金为18.00万元/年，约定租赁期限为2016年1月1日至2017年12月31日。

本合同履行情况正常，公司生产经营场所未发生变化。

●为避免未来发生同业竞争的可能性，维护公司利益，保证公司长期稳定成长，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司所有董事、监事、高级管理人员于 2015 年 4 月向公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

1. 本人及本人直接或间接控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接以任何方式从事与股份公司相竞争的业务，不直接或间接拥有与股份存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益，也不会以任何方式为股份的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。

2. 如果股份公司未来的业务与本人及本人直接或间接控制的企业业务有可能形成竞争，本人承诺股份公司有权按照自身情况和意愿，采用全国中小企业股份转让系统允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：收购本人存在同业竞争的控股子公司的股权、资产；要求本人在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本人获得了与股份公司相竞争的业务资产、股权或业务机会，本人授予股份公司对上述资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，股份有权随时根据业务经营发展需要行使该优先选择权，将本人及下属控股子公司的上述资产和业务全部纳入股份公司。

3. 本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及利用控股地位等方式确保本人直接或间接控股的企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与股份公司进行同业竞争，并承诺由本人对本人直接或间接控股的企业违反上述承诺而给股份造成的经济损失承担赔偿责任。

报告期内，控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司所有董事、监事、高级管理人员未与公司发生同业竞争。

●为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》（草案）、“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、对外担保、对外投资等事项进行了相应的制度性安排。明确规定了公司不得直接或者通过子公司向公司股东、董事、监事、高级管理人员提供借款。对股东大会、董事会、总经理就公司关联交易、对外投资、对外担保事项的审查及决策权限作出规定，并明确规定作出上述决策时相关关联方应当予以回避。防止股东及其关联方利用关联交易、重大投资、对外担保占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

2015 年 4 月，公司全体股东及董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免资金占用的承诺函》，承诺不以任何形式非经营性占用、借用股份公司的资金、资产及其他权益。

报告期内，股东及其关联方未出现违反承诺的情况。

●公司全体董事、监事、高级管理人员于 2015 年 4 月作出了《关于减少及避免关联交易的承诺》。

报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员未出现违反承诺的情况。

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%	4,703,333	4,703,333	34.84%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	2,520,833	2,520,833	53.60%
	董事、监事、高管	0	0.00%	2,710,000	2,710,000	57.62%
	核心员工	0	0.00%	300,000	300,000	6.38%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,000,000	100.00%	-3,203,333	8,796,667	65.16%
	其中：控股股东、实际控制人	8,670,000	72.25%	-1,440,833	7,229,167	82.18%
	董事、监事、高管	9,730,000	81.08%	-1,600,000	8,130,000	92.42%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		12,000,000	100%	1,500,000	13,500,000	100%
普通股股东人数		21				

(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	龚凯彬	6,470,000	1,080,000	7,550,000	55.93%	5,662,500	1,887,500
2	龚会泉	1,200,000	0	1,200,000	8.89%	900,000	300,000
3	文敏	1,000,000	0	1,000,000	7.41%	666,667	333,333
4	陆佳	1,000,000	0	1,000,000	7.41%	750,000	250,000
5	陆建华	600,000	0	600,000	4.44%	450,000	150,000
6	陈希明	600,000	0	600,000	4.44%		600,000
7	沈加谱	400,000	0	400,000	2.96%	300,000	100,000
8	施建华	130,000	50,000	180,000	1.33%		180,000
9	陈志芳	150,000	0	150,000	1.11%		150,000
10	苏州达利佳投资管理有限公司	150,000	0	150,000	1.11%		150,000
合计		11,700,000	1,130,000	12,830,000	95.03%	8,729,167	4,100,833

前十名股东间相互关系说明：

龚凯彬与龚会泉为父子关系，与文敏为夫妻关系。

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	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0

优先股总股本	0	0	0
--------	---	---	---

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

龚凯彬：汉族，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑工程专业本科毕业。1997 年 10 月至 2001 年 6 月，任江西省第一建筑有限公司施工员；2001 年 8 月至 2015 年 3 月，任苏州灵岩医疗器械有限公司总经理；2015 年 3 月至今，任本公司董事长、总经理。持股比例 53.92%。

报告期内无变动。

(二) 实际控制人情况

龚凯彬：基本情况详见本年报“第六节、三（一）、控股股东情况”。

龚会泉：汉族，1951 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 10 月至 2003 年 12 月，任上海达华医疗器械有限公司车间主任；2004 年 1 月至 2015 年 3 月，任苏州灵岩医疗器械有限公司董事长；2015 年 3 月至今，任本公司董事。持股比例 10%

文敏：汉族，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西省建筑工程学院工民建专业专科毕业。1996 年 10 月至 2006 年 12 月，任江西省第一建筑有限责任公司技术员；2007 年 1 月至 2015 年 3 月，任苏州灵岩医疗器械有限公司监事、技术员；2015 年 3 月至今，任本公司技术员。持股比例 8.33%。

报告期内无变动。

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	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
2016-9-30	2016-12-15	6.00	1500000	9000000.00	7	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

报告期内，公司募集资金目的：为提高公司产能，充分满足客户需求，提高整体业绩、把握市场机遇、加大市场开拓力度、扩大公司的市场占有率；降低公司资产负债率，拟利用本次定向发行所募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款。定向发行完成后，公司于 12 月 12 日归还了银行贷款 500 万元，400 万元补充流动资金。

报告期内，公司未改变募集资金用途。

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	无		-			

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
短期借款	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	3,000,000.00	5.52%	2015 年 10 月 10 日 -2016 年 10 月 10 日	否
短期借款	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	5,000,000.00	5.22%	2016 年 9 月 30 日 -2016 年 12 月 12 日	否
合计		8,000,000.00			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

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	2	-	-

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
龚凯彬	董事长、总经理	男	43	本科	2015.3-2018.3	是
龚会泉	董事	男	66	无	2015.3-2018.3	是
陆佳	董事	男	34	本科	2015.3-2018.3	否
陆建华	董事、副总经理	男	50	专科	2015.3-2018.3	是
沈加谱	董事	男	47	初中	2015.3-2018.3	是
桂和平	监事会主席	男	51	高中	2015.3-2018.3	是
褚德明	监事	女	70	专科	2015.3-2018.3	是
徐国宏	职工监事	女	32	本科	2015.3-2018.3	是
隋卓芸	董事会秘书、财务负责人	女	29	专科	2015.3-2018.3	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:

龚凯彬与龚会泉为父子关系。

(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
龚凯彬	董事长、总经理	6,470,000	1,080,000	7,550,000	55.93%	0
龚会泉	董事	1,200,000	0	1,200,000	8.89%	0
陆佳	董事	1,000,000	0	1,000,000	7.41%	0
陆建华	董事、副总经理	600,000	0	600,000	4.44%	0
沈加谱	董事	400,000	0	400,000	2.96%	0
桂和平	监事会主席	30,000	0	30,000	0.22%	0
褚德明	监事	20,000	20,000	40,000	0.30%	0
徐国宏	职工监事	0	0	0	0.00%	0
隋卓芸	董事会秘书、财务负责人	10,000	10,000	20,000	0.15%	0
合计		9,730,000	1,110,000	10,840,000	80.30%	-

(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
行政管理人员	6	11
生产人员	16	30

销售人员	2	3
技术人员	7	9
财务人员	4	3
员工总计	35	56

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	5	8
专科	6	8
专科以下	24	40
员工总计	35	56

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：

报告期内，公司员工无较大变动，人员稳定；公司制订员工管理制度，对员工入职离职、培训、考核等做了详细说明；薪酬严格按照劳动法、劳动合同执行；公司需要承担费用的离退休职工人数为 0。

（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	4	300,000
核心技术人员	2	2	8,150,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

龚凯彬，基本情况详见本年报“第六节、三（一）、控股股东情况”。

陈希明，汉族，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造工艺设备及自动化本科毕业。2015 年 3 月至今，任苏州灵岩医疗科技股份有限公司总工程师兼生产部经理；2007 年 7 月至 2015 年 3 月，任苏州灵岩医疗器械有限公司总工程师兼生产部经理；2003 年 5 月至 2007 年 6 月，苏州林华医疗器械有限公司任总工办主任、技术部经理、苏州林华医疗用品有限公司总经理；1997 年 6 月至 2003 年 4 月：苏州碧迪医疗器械有限公司任工程部工程师；1989 年 8 月至 1997 年 5 月：苏州长城电器集团股份有限公司任技术发展部助理工程师、工程师。

报告期内，核心技术人员无变动。

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3月7日，股份公司创立大会暨第一次股东大会根据《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》等法律法规的要求，制定了适合股份公司规范运行的《公司章程》（草案）、《关联交易决策管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《投资者关系管理制度》、“三会”议事规则等管理制度，完善了公司治理机制及内部控制体系。

股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了5名董事组成股份公司第一届董事会；选举产生2名股东代表监事和职工大会选举的1名职工代表监事组成了股份公司第一届监事会；第一届董事会聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书作为公司的高级管理人员。

公司组织机构和相关人员符合《公司法》和《公司章程》的要求，能够按照《公司章程》及三会议事规则独立、勤勉、诚信的履行职责。公司股东大会和董事会能够按期召开，就公司的重大事项作出决议。公司监事能够较好的履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理运行的规范性。

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

公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定要求，也没有损害股东、债权人及第三人合法权益的情况，已做出的三会决议均能得到切实的执行。公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利。公司建立了投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项，以保护投资者合法权益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均履行规定程序。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司进行了一次性定向增发，股东由17人增加至21人，注册资本由1200万元增加至1350万元。

（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	四次	一、第一届董事会第五次会议审议通过如下议案：

		<p>1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》；</p> <p>2、审议通过《2015 年度总经理工作报告》；</p> <p>3、审议通过《2015 年度财务决算报告》；</p> <p>4、审议通过《2015 年度利润分配预案》；</p> <p>5、审议通过《2016 年度财务预算方案》；</p> <p>6、审议通过《2015 年年度报告及年报摘要》；</p> <p>7、审议通过《关于继续聘请瑞华会计师事务所的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于授权董事长龚凯彬先生负责对外签署银行授信文件的议案》。</p> <p>二、第一届董事会第六次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、审议通过关于《公司向广州市安济医疗器械有限公司销售货物》的议案；</p> <p>2、审议通过关于《公司向瑞生实业（苏州）科技设备有限公司租赁厂房》的议案；</p> <p>3、审议通过关于《提请召开 2016 年第一次临时股东大会》的议案。</p> <p>三、第一届董事会第七次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、审议通过《关于苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2016 半年度报告的议案》。</p> <p>四、第一届董事会第八次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》；</p> <p>2、审议通过了《关于提名核心员工的议案》；</p> <p>3、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>5、审议通过《苏州灵岩医疗科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》；</p> <p>6、审议通过关于《苏州灵岩医疗科技股份有限公司设立募集资金专项账户的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	三次	<p>一、第一届监事会第五次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；</p> <p>2、审议通过《2015 年度财务决算报告》；</p> <p>3、审议通过《2015 年度利润分配预案》；</p> <p>4、审议通过《2016 年度财务预算方案》；</p> <p>5、审议通过《2015 年年度报告及年报摘要》；</p> <p>6、审议通过《关于授权董事长龚凯彬先生负责对外签署银行授信文件的议案》。</p> <p>二、第一届监事会第六次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、审议通过《关于苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2016 半年度报告的议案》。</p> <p>三、第一届监事会第七次会议审议通过如下议案：</p> <p>1、审议通过了《关于提名核心员工的议案》。</p>
股东大会	三次	<p>一、2015 年年度股东大会审议通过如下议案：</p>

	<p>1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》的议案；</p> <p>2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》的议案；</p> <p>3、审议通过《2015 年度财务决算报告》的议案；</p> <p>4、审议通过《2015 年度利润分配预案》的议案；</p> <p>5、审议通过《2016 年度财务预算方案》的议案；</p> <p>6、审议通过《2015 年年度报告及年报摘要》的议案；</p> <p>7、审议通过《关于继续聘请瑞华会计师事务所的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于授权董事长龚凯彬先生负责对外签署银行授信文件的议案》。</p> <p>二、2016 年第一次临时股东大会审议通过如下议案：</p> <p>1、审议关于《公司向广州市安济医疗器械有限公司销售货物》的议案；</p> <p>2、审议关于《公司向瑞生实业（苏州）科技设备有限公司租赁厂房》的议案。</p> <p>三、2016 年第二次临时股东大会审议通过如下议案：</p> <p>1、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于提名核心员工的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>5、审议通过《苏州灵岩医疗科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》；</p> <p>6、审议通过《苏州灵岩医疗科技股份有限公司设立募集资金专项账户的议案》。</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

报告期内，公司召开过 3 次股东大会，4 次董事会，3 次监事会。上述会议的召开及表决程序、决议内容均严格按照有关法律法规、公司章程及相关议事规则的要求规范运行。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司加强与董事、监事、高级管理人员的沟通，提高股东大会、董事会、监事会的决策效率，不断改进公司治理层的决策机制，为公司健康发展提供制度保障。

报告期内，公司管理层未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司完善信息披露制度，及时做好定期报告和临时报告的编制及披露工作；做好股东大会的组织安排工作，切实保证股东履行相应的权利和义务。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运行，认真履行监督职责，在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，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

公司拥有完整的业务体系及直接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在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全分开。

（一）业务独立情况

公司业务具有独立完整的业务流程、经营场所、资质许可及经营所需的业务资源。公司的业务独立于

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，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关系，未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与公司股东及其他关联方存在关联关系而使得本公司经营的完整性、独立性受到不利影响。

（二）资产完整情况

公司资产独立完整、权属清晰，完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。不存在以资产、信用、权益为公司股东及其他关联方债务提供担保的情形，亦不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任产生，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会作出人事任免的情形。公司的劳动、人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

公司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。

（四）财务独立情况

公司依法制定了财务内部控制制度，设立了独立的财务会计部门，建立了独立完善的财务会计核算体系和财务管理制度以及风险控制制度等内部管理制度。公司聘有专门的财务人员，且财务人员未在任何关联单位兼职，能够独立作出财务决策。

公司独立在银行开户，并无与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用一个银行账户的情况。公司依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。

（五）机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完整的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司建立一套健全、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理体系。公司的内部控制制度，能适应公司管理的要求和发展的需要。

报告期内，公司的会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度不存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司未建立年报信息披露重大差错责任追究制度，公司暂未发现年报披露出现重大差错问题。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	瑞华审字【2017】32070004 号
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层
审计报告日期	2017-4-18
注册会计师姓名	范百顺、卞寿亮
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

审 计 报 告

瑞华审字【2017】32070004 号

苏州灵岩医疗科技股份有限公司：

我们审计了后附的苏州灵岩医疗科技股份有限公司的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和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苏州灵岩医疗科技股份有限公司管理层的责任。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏州灵岩医疗科技股份有限公司 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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：范百顺

中国·北京

中国注册会计师：卞寿亮

2017 年 4 月 18 日

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
流动资产：	-		
货币资金	六、1	9,275,554.71	6,416,124.88

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	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	六、2	4,263,833.92	2,941,015.48
预付款项	六、3	999,822.15	1,119,501.18
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、4	7,267.50	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、5	5,992,795.84	4,832,543.44
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	-	20,539,274.12	15,309,184.98
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、6	9,971,469.56	7,556,105.53
在建工程	-	-	-
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、7	111,579.29	-
递延所得税资产	六、8	107,329.32	114,085.95
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	10,190,378.17	7,670,191.48
资产总计	-	30,729,652.29	22,979,376.46
流动负债：	-	-	-

短期借款	六、10	-	3,000,000.00
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、11	864,762.93	976,483.03
预收款项	六、12	490,636.79	1,057,090.25
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、13	213,280.83	146,980.92
应交税费	六、14	489,523.8	316,953.04
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、15	6,558.00	-
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	-	-	-
流动负债合计	-	2,064,762.35	5,497,507.24
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
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	-	-	-
负债合计	-	2,064,762.35	5,497,507.24
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	六、16	13,500,000.00	12,000,000.00
其他权益工具	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、17	12,017,161.46	4,632,161.46
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、18	314,772.85	84,970.78
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、19	2,832,955.63	764,736.98
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	28,664,889.94	17,481,869.22
负债和所有者权益总计	-	30,729,652.29	22,979,376.46

法定代表人： 龚凯彬 主管会计工作负责人： 隋卓芸 会计机构负责人： 隋卓芸

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	六、20	20,633,832.08	11,519,908.13
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	六、20	11,698,682.07	6,715,926.73
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、21	112,023.01	50,502.44
销售费用	六、22	2,546,746.46	1,358,853.52
管理费用	六、23	4,056,866.58	3,501,843.42
财务费用	六、24	130,753.75	144,087.08
资产减值损失	六、25	-45,044.20	156,032.12
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、26	13,808.22	-
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）	-	2,147,612.63	-407,337.18
加：营业外收入	六、27	518,392.57	1,435,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六、28	10,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,656,005.20	1,027,662.82
减：所得税费用	六、29	357,984.48	177,955.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,298,020.72	849,707.76
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	-	2,298,020.72	849,707.76
少数股东损益	-	-	-
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	-	2,298,020.72	849,707.76
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	-	0.19	0.07
（二）稀释每股收益	-	0.19	0.07

法定代表人： 龚凯彬 主管会计工作负责人： 隋卓芸 会计机构负责人： 隋卓芸

（三）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	-	22,280,680.67	14,098,055.26

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、30	538,386.29	1,438,835.16
经营活动现金流入小计	-	22,819,066.96	15,536,890.42
购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,282,594.30	9,185,035.45
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	-	2,489,082.61	1,932,220.47
支付的各项税费	-	1,474,554.15	626,733.66
支付其他与经营活动有关的现金	六、30	4,601,528.30	3,529,403.12
经营活动现金流出小计	-	21,847,759.36	15,273,392.70
经营活动产生的现金流量净额	六、31	971,307.60	263,497.72
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	7,800,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	13,808.22	-
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	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	7,813,808.22	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,985,409.95	4,294,043.71
投资支付的现金	-	7,800,000.00	-
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	-	11,785,409.95	4,294,043.71
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,971,601.73	-4,294,043.71
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	9,000,000.00	-
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	-	5,000,000.00	3,000,000.00

发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	14,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,000,000.00	1,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	142,265.00	138,180.00
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	8,142,265.00	1,838,180.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,857,735.00	1,161,820.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,988.96	-358.14
五、现金及现金等价物净增加额	六、31	2,859,429.83	-2,869,084.13
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,416,124.88	9,285,209.01
六、期末现金及现金等价物余额	六、31	9,275,554.71	6,416,124.88

法定代表人： 龚凯彬 主管会计工作负责人： 隋卓芸 会计机构负责人： 隋卓芸

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	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	12,000,000.00	-	-	-	4,632,161.46	-	-	-	84,970.78	-	764,736.98	-	17,481,869.22
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	12,000,000.00	-	-	-	4,632,161.46	-	-	-	84,970.78	-	764,736.98	-	17,481,869.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,500,000.00	-	-	-	7,385,000.00	-	-	-	229,802.07	-	2,068,218.65	-	11,183,020.72
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,298,020.72	-	2,298,020.72
(二) 所有者投入和减少资本	1,500,000.00	-	-	-	7,385,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,885,000.00
1. 股东投入的普通股	1,500,000.00	-	-	-	7,385,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,885,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	229,802.07	-	-229,802.07	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	229,802.07	-	-229,802.07	-	-
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	13,500,000.00	-	-	-	12,017,161.46	-	-	-	314,772.85	-	2,832,955.63	-	28,664,889.94

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综	专项	盈余公积	一般风	未分配利润				

		优先股	永续债	其他		存股	合收益	储备		险准备			
一、上年期末余额	12,000,000.00	-	-	-	3,210,000.00	-	-	-	179,716.15	-	1,242,445.31	-	16,632,161.46
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	12,000,000.00	-	-	-	3,210,000.00	-	-	-	179,716.15	-	1,242,445.31	-	16,632,161.46
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,422,161.46	-	-	-	-94,745.37	-	-477,708.33	-	849,707.76
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849,707.76	-	849,707.76
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	84,970.78	-	-84,970.78	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	84,970.78	-	-84,970.78	-	-
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	-	-	-	-	1,422,161.46	-	-	-	-179,716.15	-	-1,242,445.31	-	-
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	-	-	-	-	1,422,161.46	-	-	-	-179,716.15	-	-1,242,445.31	-	-
(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	12,000,000.00	-	-	-	4,632,161.46	-	-	-	84,970.78	-	764,736.98	-	17,481,869.22

法定代表人： 龚凯彬 主管会计工作负责人： 隋卓芸 会计机构负责人： 隋卓芸

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

2016 年度

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

苏州灵岩医疗科技股份有限公司前身苏州灵岩医疗器械有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名吴县木渎医用针尖厂、苏州市苏州新区医用针尖厂(以下简称“本厂”)系由木渎镇新昇村(现苏州新区新昇村)于 1987 年 9 月 1 日登记成立的集体企业，注册资金 6.80 万元人民币。

1990 年 3 月 19 日，吴县木渎医用针尖厂注册资本由 6.80 万元人民币增加至 33.73 万元人民币。其中国家免税拨款 8.93 万元人民币，吴县木渎镇新昇村拨款 6.40 万元人民币，本厂经营积累 18.40 万元人民币。本次变更业经吴县会计师事务所审验，并出具吴委资审(90)第 189 号验资报告。

根据 2000 年 6 月 2 日苏州新区狮山街道产权制度改革领导小组《关于同意苏州新区医用针尖厂改制为股份合作制的批复》，本厂进行股份合作制改制。根据苏州市郊区农村集体资产评估事务所出具的苏效集评(99)第 336 号资产评估报告，将评估价值 6.64 万元的厂股权以 6.50 万元人民币转让给濮水龙，同时根据 2000 年 5 月 31 日的股东出资协议，本厂注册资本由 33.73 万元人民币增加至 50.00 万元人民币。

本次增资后，本厂股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额(万元)	占注册资本比例(%)	出资方式
1	濮水龙	43.00	86.00	货币
2	周金妹	1.00	2.00	货币
3	濮丹华	1.00	2.00	货币
4	濮云龙	1.00	2.00	货币
5	许土根	1.00	2.00	货币
6	顾素金	1.00	2.00	货币
7	蒋金伴	1.00	2.00	货币
8	周菊珍	1.00	2.00	货币
	合计	50.00	100.00	

本次变更业经苏州立新会计师事务所审验，并出具苏立会验(2000)138 号验资报告。

根据 2001 年 7 月 10 日股东会决议和股权转让协议，濮水龙将其持有的本厂 18.00 万元股份转让给许土根和蒋金伴各 9.00 万元，同时本厂的注册资本由

50.00 万元人民币增加至 105.00 万元人民币。

本次增资后，本厂股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
1	龚凯彬	55.00	52.39	货币
2	濮水龙	25.00	23.81	货币
3	蒋金伴	10.00	9.52	货币
4	许土根	10.00	9.52	货币
5	濮云龙	1.00	0.952	货币
6	周金妹	1.00	0.952	货币
7	濮丹华	1.00	0.952	货币
8	周菊珍	1.00	0.952	货币
9	顾素金	1.00	0.952	货币
	合 计	105.00	100.00	货币

本次变更业经苏州立信会计师事务所有限公司审验，并出具苏立信会验（2001）261 号验资报告。

根据 2004 年 7 月 13 日股东会决议和股权转让协议，股东濮水龙将其持有的本厂 25.00 万元股份转让给龚凯彬；股东周金妹将其持有的本厂 1.00 万元股份转让给龚凯彬；股东顾素金将其持有的本厂 1.00 万元股份转让给龚凯彬；股东周菊珍将其持有的本厂 1.00 万元股份转让给龚凯彬；股东濮丹华将其持有的本厂 1.00 万元股份转让给龚凯彬；股东濮云龙将其持有的本厂 1.00 万元股份转让给龚凯彬；股东蒋金伴将其持有的本厂 10.00 万元股份转让给龚会泉；股东许土根将其持有的本厂 10.00 万元股份转让给文敏。

本次变更后，本厂股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
1	龚凯彬	85.00	80.95	货币
2	龚会泉	10.00	9.525	货币
3	文敏	10.00	9.525	货币
	合 计	105.00	100.00	

根据 2004 年 7 月 23 日股东会决议，本厂改制为有限公司，变更后的注册资本为 105.00 万元，以净资产 95.00 万元及货币资金 10.00 万元出资。

本次变更后，本公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
1	龚凯彬	85.00	80.95	货币、净资产

序号	股东名称	出资数额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
2	龚会泉	10.00	9.525	货币、净资产
3	文敏	10.00	9.525	货币、净资产
	合 计	105.00	100.00	

本次变更业经苏州立信会计师事务所有限公司审验，并出具苏立信会验字（2004）1491 号验资报告。

根据 2011 年 8 月 19 日股东会决议，本公司注册资本由 105.00 万元人民币增加至 300.00 万元人民币。

本次增资后，本公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
1	龚凯彬	260.00	86.66	货币、净资产
2	龚会泉	20.00	6.67	货币、净资产
3	文敏	20.00	6.67	货币、净资产
	合 计	300.00	100.00	

本次变更业经苏州天安会计师事务所审验，并出具苏安验（2011）第 333 号验资报告。

根据 2014 年 11 月 16 日股东会决议，本公司注册资本由 300.00 万元人民币增加至 955.00 万元人民币。

本次增资后，本公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
1	龚凯彬	620.00	64.92	货币、净资产
2	龚会泉	100.00	10.47	货币、净资产
3	文敏	100.00	10.47	货币、净资产
4	陆佳	100.00	10.47	货币
5	施建华	13.00	1.36	货币
6	施冠群	12.00	1.26	货币
7	王军	10.00	1.05	货币
	合 计	955.00	100.00	

根据 2014 年 12 月 20 日股东会决议，本公司注册资本由 955.00 万元人民币增加至 1,162.00 万元人民币。

本次增资后，本公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
----	------	----------	------------	------

序号	股东名称	出资数额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
1	龚凯彬	647.00	55.68	货币、净资产
2	龚会泉	120.00	10.33	货币、净资产
3	文敏	100.00	8.61	货币、净资产
4	陆佳	100.00	8.61	货币
5	施建华	13.00	1.12	货币
6	施冠群	12.00	1.03	货币
7	王军	10.00	0.86	货币
8	陆建华	60.00	5.16	货币
9	陈希明	60.00	5.16	货币
10	沈加谱	40.00	3.44	货币
	合 计	1,162.00	100.00	

根据 2014 年 12 月 27 日股东会决议，本公司注册资本由 1,162.00 万元人民币增加至 1,200.00 万元人民币。

本次增资后，本公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
1	龚凯彬	647.00	53.94	货币、净资产
2	龚会泉	120.00	10.00	货币、净资产
3	文敏	100.00	8.33	货币、净资产
4	陆佳	100.00	8.33	货币
5	施建华	13.00	1.08	货币
6	施冠群	12.00	1.00	货币
7	王军	10.00	0.83	货币
8	陆建华	60.00	5.00	货币
9	陈希明	60.00	5.00	货币
10	沈加谱	40.00	3.33	货币
11	陈志芳	15.00	1.25	货币
12	桂和平	3.00	0.25	货币
13	褚德明	2.00	0.17	货币
14	游文亮	1.00	0.08	货币
15	陆瑛瑛	1.00	0.08	货币
16	隋卓芸	1.00	0.08	货币
17	苏州达利佳投资管理有限公司	15.00	1.25	货币

序号	股东名称	出资数额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
	合 计	1,200.00	100.00	

根据有限公司 2015 年 3 月 6 日临时股东会决议、发起人协议和修改后的章程规定，有限公司整体变更设立为股份有限公司，变更前后各股东的持股比例不变，并以 2014 年 12 月 31 日经审计和评估后的有限公司净资产，按 2014 年 12 月 31 日各该股东占有限公司股权的比例折为股份有限公司股本。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，本公司于 2015 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券简称：灵岩医疗，证券代码：833199）。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 150.00 万元，由公司现有在册股东龚凯彬、施建华、王军、褚德明、隋卓芸和新股东张莉莉、张灵荣、徐丽红、陆灿于 2016 年 10 月 26 日之前缴足，变更后的注册资本为人民币 1,350.00 万元。

本次增资后，本公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
1	龚凯彬	755.00	55.94	货币、净资产
2	文敏	100.00	7.41	货币、净资产
3	龚会泉	120.00	8.89	货币、净资产
4	王军	14.00	1.04	货币
5	施建华	18.00	1.33	货币
6	施冠群	12.00	0.89	货币
7	陆佳	100.00	7.41	货币
8	陆建华	60.00	4.44	货币
9	陈希明	60.00	4.44	货币
10	沈加谱	40.00	2.96	货币
11	陈志芳	15.00	1.11	货币
12	桂和平	3.00	0.22	货币
13	褚德明	4.00	0.3	货币
14	游文亮	1.00	0.07	货币
15	陆瑛瑛	1.00	0.07	货币
16	隋卓芸	2.00	0.15	货币
17	苏州达利佳投资管理有限公司	15.00	1.11	货币
18	张莉莉	5.00	0.37	货币
19	张灵荣	10.00	0.74	货币

序号	股东名称	出资数额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
20	徐丽红	10.00	0.74	货币
21	陆灿	5.00	0.37	货币
	合计	1,350.00	100.00	

本次变更业经瑞华会计师事务所审验，并于 2016 年 10 月 28 日出具瑞华验字【2016】32070004 号验资报告。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，本公司新增股份于 2016 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

本财务报表已经本公司董事会于 2017 年 4 月 18 日决议批准报出。

公司经营范围：研发、生产：三类 6815 注射穿刺器械，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866 医用高分子材料及制品；二类 6841 医用化验和基础设备器具；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；销售：塑料粒子。（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）

统一社会信用代码：913205002516141627。

公司注册地及实际经营地均位于苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路 99 号。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、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、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、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。

4、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂

钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额

扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产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。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积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。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观

上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

5、应收款项

应收款项包括应收账款、预付款项、其他应收款和长期应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 10.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

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。

不同组合的确定依据

项目	确定组合的依据
账龄组合	根据应收款项的账龄长短
其他组合	关联方款项

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	按照不同账龄应收款项余额乘以坏账准备的不同计提比例确定
其他组合	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 (%)	其他应收计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，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，计提坏账准备，比如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提坏账准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

6、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、包装物、自制半成品、产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

7、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	10.00	9.00
运输工具	10	10.00	9.00

办公及电子设备	5-10	10.00	9.00-18.00
---------	------	-------	------------

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、9“长期资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

8、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生

变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为本公司带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、9“长期资产减值”。

9、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金

流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

10、收入

(1) 商品销售收入

①销售商品收入确认和计量的原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司销售商品收入确认的具体方法是：

在产品交付购货方、经对方签收后开票确认收入。

11、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得

税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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、清偿负债同时进行时，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

13、租赁

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

14、职工薪酬

（1）短期薪酬

短期薪酬，是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

本公司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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

本公司带薪缺勤均为非累积带薪缺勤，在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

（2）离职后福利

离职后福利，是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司离职后福利包括基本养老保险费、失业保险费、补充养老保险（年金缴费）。

本公司离职后福利计划仅为设定提存计划，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司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。

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

本公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

15、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本公司本报告期内无应披露的主要会计政策变更。

（2）会计估计变更

本公司本报告期内无应披露的重大会计估计变更。

16、前期会计差错更正

本公司本报告期内无应披露的前期会计差错更正事项。

17、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资

产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，

本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	按应税收入的17%计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的5%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

2、税收优惠及批文

本公司于 2015 年 10 月 10 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为 GR201532002772 高新技术企业证书,享受企业所得税税率 15%的税收优惠，有效期限三年。

六、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，年初指 2016 年 1 月 1 日，年末指 2016 年 12

月 31 日。

1、 货币资金

项 目	年末余额			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
库存现金：			58,850.28			1,895.51
-人民币			58,850.28			1,895.51
银行存款：			9,216,704.43			6,414,229.37
-人民币			9,104,309.58			6,360,991.07
-美元	16,299.04	6.9370	112,394.85	8,198.58	6.4936	53,238.30
合 计			9,275,554.71			6,416,124.88

2、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,978,980.18	100.00	715,146.26	14.36	4,263,833.92
其中：账龄组合	4,978,980.18	100.00	715,146.26	14.36	4,263,833.92
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	4,978,980.18	100.00	715,146.26	14.36	4,263,833.92

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,701,588.44	100.00	760,572.96	20.55	2,941,015.48
其中：账龄组合	3,701,588.44	100.00	760,572.96	20.55	2,941,015.48

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,701,588.44	100.00	760,572.96	20.55	2,941,015.48

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,033,315.27	201,665.76	5.00
1 至 2 年	374,533.83	74,906.77	20.00
2 至 3 年	265,114.70	132,557.35	50.00
3 年以上	306,016.38	306,016.38	100.00
合计	4,978,980.18	715,146.26	

注：确定信用风险特征组合依据的说明

项目	确定组合的依据
账龄组合	根据应收款项的账龄长短
其他组合	关联方款项

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-45,426.70 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
常州市双马医疗器材有限公司	919,193.83	2 年以内[注 1]	18.46	68,711.07
上海米沙瓦商贸有限公司	663,054.50	3 年以内[注 2]	13.32	99,068.59
天津市盛创医疗器械贸易有限公司	349,800.00	1 年以内	7.03	17,490.00
山东医光医疗器械有限公司	270,741.80	2 年以内[注 3]	5.44	15,007.54
上海赢赞供应链管理有限公司	241,200.00	1 年以内	4.84	12,060.00
合计	2,443,990.13		49.09	212,337.20

注 1：1 年以内 767,518.00 元，1-2 年 151,675.83 元；注 2：1 年以内 446,724.80 元，1-2 年 104,775.00 元，2-3 年 111,554.70 元；注 3：1 年以内 260,938.80 元，1-2 年 9,803.00 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	962,021.15	96.22	1,115,021.18	99.60
1 至 2 年	37,701.00	3.77	4,480.00	0.40
2 至 3 年	100.00	0.01		
合计	999,822.15	100.00	1,119,501.18	100.00

(2) 按欠款方归集的年末预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
常州市佳瑞精密机械有限公司	非关联方	215,650.00	1 年以内	尚未结算款项
江苏省华星医疗器械实业有限公司	非关联方	90,978.00	1 年以内	尚未结算款项
东莞市澳樽贸易有限公司	非关联方	86,400.00	1 年以内	尚未结算款项
上海聚特高分子材料科技有限公司	非关联方	72,000.00	1 年以内	尚未结算款项
上海熔枫医疗器械有限公司	非关联方	56,160.00	1 年以内	尚未结算款项
合计		521,188.00		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,650.00	100.00	382.50	5.00	7,267.50
其中：账龄组合	7,650.00	100.00	382.50	5.00	7,267.50
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,650.00	100.00	382.50	5.00	7,267.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,650.00	382.50	5.00
合 计	7,650.00	382.50	

注：确定信用风险特征组合依据的说明

项目	确定组合的依据
账龄组合	根据应收款项的账龄长短
其他组合	关联方款项

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 382.50 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额
投标保证金	4,650.00
押金	3,000.00
合 计	7,650.00

(4) 按欠款方归集的年末余额的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年 末余额合计数的 比例（%）	坏账准备 年末余额
周思彤	投标保证金	4,000.00	1 年以内	52.28	200.00
阿里巴巴（中国）网络技 术有限公司	押金	3,000.00	1 年以内	39.22	150.00
陈钊	投标保证金	650.00	1 年以内	8.50	32.50
合 计		7,650.00		100.00	382.50

5、存货

存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,312,054.07		2,312,054.07
包装物	193,563.02		193,563.02
自制半成品	648,906.28		648,906.28
库存商品	2,838,272.47		2,838,272.47

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	5,992,795.84		5,992,795.84

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,686,844.54		1,686,844.54
包装物	181,099.35		181,099.35
自制半成品	873,051.16		873,051.16
库存商品	2,091,548.39		2,091,548.39
合 计	4,832,543.44		4,832,543.44

6、固定资产

固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	8,798,877.78	261,083.24	174,807.09	9,234,768.11
2、本年增加金额	3,087,561.70	243,447.65	75,323.94	3,406,333.29
(1) 购置	3,087,561.70	243,447.65	75,323.94	3,406,333.29
3、本年减少金额				
4、年末余额	11,886,439.48	504,530.89	250,131.03	12,641,101.40
二、累计折旧				
1、年初余额	1,565,756.66	30,766.68	82,139.24	1,678,662.58
2、本年增加金额	934,570.76	27,059.43	29,339.07	990,969.26
(1) 计提	934,570.76	27,059.43	29,339.07	990,969.26
3、本年减少金额				
4、年末余额	2,500,327.42	57,826.11	111,478.31	2,669,631.84
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	9,386,112.06	446,704.78	138,652.72	9,971,469.56

2、年初账面价值	7,233,121.12	230,316.56	92,667.85	7,556,105.53
----------	--------------	------------	-----------	--------------

2016 年折旧额 990,969.26 元。

7、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	年末余额	其他减少的原因
装修费		179,402.00	67,822.71		111,579.29	
合计		179,402.00	67,822.71		111,579.29	

8、递延所得税资产/递延所得税负债

已确认的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	107,329.32	715,528.76	114,085.95	760,572.96
合计	107,329.32	715,528.76	114,085.95	760,572.96

9、资产减值准备明细

项目	年初余额	本期计提	本期减少		年末余额
			转回数	转销数	
一、坏账准备	760,572.96	-45,044.20			715,528.76
合计	760,572.96	-45,044.20			715,528.76

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
保证借款		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

11、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	年末余额	年初余额
应付材料款	745,715.17	847,471.42
应付固定资产款	72,311.61	45,125.00
应付运输费	19,952.36	700.00
应付零星费用款	26,783.79	83,186.61
合计	864,762.93	976,483.03

12、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	年末余额	年初余额
预收货款	490,636.79	1,057,090.25
合计	490,636.79	1,057,090.25

13、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	年末余额
一、短期薪酬	146,980.92	2,421,108.06	2,354,808.15	213,280.83
二、离职后福利-设定 提存计划		134,274.46	134,274.46	-
三、辞退福利				
合计	146,980.92	2,555,382.52	2,489,082.61	213,280.83

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和 补贴	146,980.92	1,843,106.90	1,776,806.99	213,280.83
二、职工福利费		322,193.75	322,193.75	
三、社会保险费		182,009.71	182,009.71	
其中：1、医疗保险费		153,757.39	153,757.39	
2、工伤保险费		17,084.03	17,084.03	
3、生育保险费		11,168.29	11,168.29	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育 经费		73,797.70	73,797.70	
六、非货币性福利				
七、辞退福利				
八、以现金结算的股份支 付				
九、其他				
合 计	146,980.92	2,421,108.06	2,354,808.15	213,280.83

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		108,647.63	108,647.63	
2、失业保险费		25,626.83	25,626.83	
合计		134,274.46	134,274.46	

14、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	350,341.04	203,742.06
企业所得税	99,575.87	77,198.86
个人所得税	4,393.56	2,384.38
城市维护建设税	17,219.88	16,515.02
教育费附加	17,219.88	16,515.02
印花税	773.57	597.70
合 计	489,523.80	316,953.04

15、其他应付款**(1) 其他应付款明细情况**

项目	年末余额	年初余额
王仁贵	4,914.00	
王莉	1,194.00	
金岳	450.00	
合计	6,558.00	

16、实收资本（股本）

股东名称	年初余额	出资比例（%）	本期增加	本期减少	年末余额	出资比例（%）
龚凯彬	6,470,000.00	53.94	1,080,000.00		7,550,000.00	55.94
文敏	1,000,000.00	8.33			1,000,000.00	7.41
龚会泉	1,200,000.00	10.00			1,200,000.00	8.89
王军	100,000.00	0.83	40,000.00		140,000.00	1.04
施建华	130,000.00	1.08	50,000.00		180,000.00	1.33
施冠群	120,000.00	1.00			120,000.00	0.89
陆佳	1,000,000.00	8.33			1,000,000.00	7.41
陆建华	600,000.00	5.00			600,000.00	4.44
陈希明	600,000.00	5.00			600,000.00	4.44
沈加谱	400,000.00	3.33			400,000.00	2.96
陈志芳	150,000.00	1.25			150,000.00	1.11
桂和平	30,000.00	0.25			30,000.00	0.22
褚德明	20,000.00	0.17	20,000.00		40,000.00	0.3

股东名称	年初余额	出资比例 (%)	本期增加	本期减少	年末余额	出资比例 (%)
游文亮	10,000.00	0.08			10,000.00	0.07
陆瑛瑛	10,000.00	0.08			10,000.00	0.07
隋卓芸	10,000.00	0.08	10,000.00		20,000.00	0.15
苏州达利佳投资管理有限公司	150,000.00	1.25			150,000.00	1.11
张莉莉			50,000.00		50,000.00	0.37
张灵荣			100,000.00		100,000.00	0.74
徐丽红			100,000.00		100,000.00	0.74
陆灿			50,000.00		50,000.00	0.37
合计	12,000,000.00	100.00	1,500,000.00		13,500,000.00	100.00

注：根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 150.00 万元，由公司现有在册股东龚凯彬、施建华、王军、褚德明、隋卓芸和新股东张莉莉、张灵荣、徐丽红、陆灿于 2016 年 10 月 26 日之前缴足，变更后的注册资本为人民币 1,350.00 万元。

以上实收资本总额业经瑞华会计师事务所审验，并于 2016 年 10 月 28 日出具瑞华验字【2016】32070004 号验资报告。

17、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
资本(股本)溢价	4,632,161.46	7,385,000.00		12,017,161.46
合 计	4,632,161.46	7,385,000.00		12,017,161.46

18、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	84,970.78	229,802.07		314,772.85
合 计	84,970.78	229,802.07		314,772.85

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

19、未分配利润

项 目	本年数	上年数
调整前上期未分配利润	764,736.98	1,242,445.31

项 目	本年数	上年数
年初未分配利润调整合计数		
调整后年初未分配利润	764,736.98	1,242,445.31
加：本期净利润	2,298,020.72	849,707.76
减：提取法定盈余公积	229,802.07	84,970.78
对所有 者（股 东）的分配		
其他		1,242,445.31
年末未分配利润	2,832,955.63	764,736.98

20、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,182,876.53	11,555,937.31	10,995,657.17	6,342,774.09
其他业务	450,955.55	142,744.76	524,250.96	373,152.64
合计	20,633,832.08	11,698,682.07	11,519,908.13	6,715,926.73

21、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	56,011.51	25,251.22
教育费附加	56,011.50	25,251.22
合 计	112,023.01	50,502.44

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

22、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资	262,334.00	96,000.00
劳务派遣人员费用	1,299,160.55	622,464.35
差旅费	639,301.89	376,095.79
运费	222,139.46	153,484.06
其他	16,368.49	19,321.40
展位费	107,442.07	91,487.92
合 计	2,546,746.46	1,358,853.52

23、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
研发费用	1,163,639.86	782,188.04

项 目	本年发生额	上年发生额
工资	457,848.66	425,014.20
服务费	500,222.14	363,745.19
业务招待费	362,530.87	178,730.64
办公费	250,318.14	72,641.72
修理费	267,909.15	110,183.96
其他	279,943.63	178,508.03
房租	206,600.00	60,000.00
福利费	322,193.75	132,718.43
中介服务费	245,660.38	1,198,113.21
合 计	4,056,866.58	3,501,843.42

24、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	142,265.00	138,180.00
减：利息收入	19,993.72	3,835.16
手续费	10,471.43	9,384.10
汇兑损益	-1,988.96	358.14
合 计	130,753.75	144,087.08

25、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-45,044.20	156,032.12
合 计	-45,044.20	156,032.12

26、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
银行理财产品收益	13,808.22	
合 计	13,808.22	

27、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	518,392.57	1,435,000.00	518,392.57
合 计	518,392.57	1,435,000.00	518,392.57

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
老旧机动车提前淘汰补助		2,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金补助		31,000.00	与收益相关
高新技术产品奖励	30,000.00	90,000.00	与收益相关
新三板挂牌奖励	300,000.00	1,300,000.00	与收益相关
专利申请资助资金		12,000.00	与收益相关
高新技术企业补助	80,000.00		与收益相关
外经贸发展资金	32,300.00		与收益相关
民营科技企业补助	10,000.00		与收益相关
贷款贴息	24,300.00		与收益相关
外贸稳增长专项资金	1,000.00		与收益相关
社会保险退还	40,792.57		与收益相关
合 计	518,392.57	1,435,000.00	

28、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠	10,000.00		10,000.00
合 计	10,000.00		10,000.00

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	351,227.85	140,905.80
递延所得税调整	6,756.63	37,049.26
合 计	357,984.48	177,955.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	2,656,005.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	398,400.78
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-40,416.30

项目	本年发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	
所得税费用	357,984.48

30、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	518,392.57	1,435,000.00
利息收入	19,993.72	3,835.16
合计	538,386.29	1,438,835.16

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
服务费	500,222.14	363,745.19
业务招待费	362,530.87	178,730.64
办公费	250,318.14	72,641.72
修理费	267,909.15	110,183.96
检测费		128.00
差旅费	639,301.89	376,095.79
运费	222,139.46	153,484.06
往来款及其他	2,359,106.65	2,274,393.76
合计	4,601,528.30	3,529,403.12

31、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本年发生额	上年发生额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,298,020.72	849,707.76
加：资产减值准备	-45,044.20	156,032.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	990,969.26	622,291.29
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	67,822.71	

项 目	本年发生额	上年发生额
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）		
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）	140,276.04	138,538.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,808.22	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,756.63	37,049.26
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）	-1,160,252.40	-1,072,983.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,162,362.71	-1,122,073.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-151,070.23	654,936.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	971,307.60	263,497.72
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：		
现金的年末余额	9,275,554.71	6,416,124.88
减：现金的年初余额	6,416,124.88	9,285,209.01
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,859,429.83	-2,869,084.14

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本年发生额	上年发生额
① 现金		
其中：库存现金	58,850.28	1,895.51
可随时用于支付的银行存款	9,216,704.43	6,414,229.37
② 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③ 年末现金及现金等价物余额	9,275,554.71	6,416,124.88

七、关联方及关联交易

1、本公司的母公司

本公司无母公司，本公司最大股东（即控股股东、实际控制人）为龚凯彬，为公司董事长、总经理、法定代表人。

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	统一社会信用代码
龚会泉	参股股东、董事、实际控制人	
文敏	参股股东、实际控制人	
陆佳	参股股东、董事	
施建华	参股股东	
施冠群	参股股东	
王军	参股股东	
陆建华	参股股东、董事、副总经理	
陈希明	参股股东	
沈加谱	参股股东、董事	
陈志芳	参股股东	
桂和平	参股股东、监事会主席	
褚德明	参股股东、监事	
游文亮	参股股东	
陆瑛瑛	参股股东	
隋卓芸	参股股东、财务负责人、董事会秘书	
张莉莉	参股股东	
张灵荣	参股股东	
徐丽红	参股股东	
陆灿	参股股东	
徐国宏	职工监事	
苏州达利佳投资管理有限公司	参股股东	91320594301882035T
瑞生实业（苏州）科技设备有限公司	同受实际控制人控制	91320500751437588B
广州市安济医疗器械有限公司	实际控制人近亲属投资的公司	91440113791020453U
苏州兴业材料科技股份有限公司	董事关联	913205002517479347
香港瑞生实业发展有限公司	同受实际控制人控制	—

3、关联方交易

(1) 本公司作为产品的销售方

单位：人

人民币元

关联单位名称	本年发生不含税销售 金额	比例（%）
广州市安济医疗器械有限公司	34,523.05	0.17

4、关联租赁情况

本公司作为承租人

单位：人

人民币元

出租方名称	租赁资 产种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁费定价 依据	年度确认的 租赁费
瑞生实业（苏州）科技设备有限公司	厂房	2016.1.1	2017.12.31	协议价	180,000.00

5、关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	529,262.60	524,484.56

八、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项**1. 经营租赁承诺**

本公司与瑞生实业（苏州）科技设备有限公司签订《厂房租赁协议》，租赁标的物是位于苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路 99 号的厂房，租赁面积 3,000.00 平方米，年租金 60.00 元/平方米，租金为 18.00 万元/年，约定租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
2017 年度	180,000.00	
合 计	180,000.00	

十、资产负债表日后事项

2017 年 4 月 18 日，公司董事会审议通过了《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议。

公司 2016 年利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 270 万元（含税）。

十一、其他重要事项说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	518,392.57	见政府补助
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		
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年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		

项目	金额	说明
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	-10,000.00	见营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,808.22	见投资收益
小计	522,200.79	
所得税影响额	78,330.12	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	443,870.67	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2、净资产收益率及每股收益

（1）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	12.33	0.19	0.19
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	9.95	0.15	0.15

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：

苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路 99 号