



江西三鑫医疗科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017-007

2017 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人乐珍荣及会计机构负责人(会计主管人员)舒南妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### (1) 国家政策风险

医疗器械行业既是国家重点鼓励和扶持的产业，同时也是受国家监管程度较高的行业，包括行业准入、生产条件、质量标准等。若国家有关监管政策发生重大变化，将有可能导致整个行业的竞争格局出现新的变化，从而对本公司的生产经营带来不利影响。

### (2) 质量控制风险

公司主要产品为国家三类医疗器械，其安全性和有效性关系到人们的健康和生命，属于国家重点监督管理的器械。我国对相关企业的设立、产品的生产销售资格均进行严格审查，并建立了系统的管理和市场准入制度，国外对医疗

器械市场准入也都有严格的标准。如果公司不能持续有效的执行质量管理相关控制制度和措施或产品出现质量问题，将对公司信誉造成损害，从而影响公司的经营。

### （3）新产品未能取得注册证的风险

公司专注的产品领域多为三类一次性使用无菌医疗器械，其新产品从开发到获得国家药监局批准的医疗器械产品注册证，期间要经过产品设计、样品制作、设计转换、产品检测、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获得或逾期获得医疗器械产品注册证，将会影响公司新产品的推出。

### （4）市场竞争风险

我国常规一次性医疗器械的生产技术已比较成熟，由于生产企业众多，市场处于充分竞争状态。随着行业的发展，未来市场竞争将进一步扩大；同时，国外大型一次性医疗器械企业凭借技术和品牌优势，通过在我国新建、收购企业或者国内企业 OEM 的方式降低生产成本，对本公司也可能构成一定的威胁，公司可能面临市场竞争不断增加的风险。

### （5）传统输液类产品市场逐渐萎缩的风险

随着国家医保控费、限制抗生素使用以及限制或取消门诊输液政策的逐步推行，输液类产品市场增量整体呈逐年放缓趋势，公司输液类产品销售面临较大压力。公司将进一步加大新产品开发力度，加快产品结构调整步伐，提升具有更高附加值的新型专用输液器销量，降低传统输液类产品市场规模减小可能对公司带来的不利影响。

### （6）公司规模快速扩张引发的管理风险

随着公司经营规模的快速扩张，在企业管理、人力资源、技术开发、生产管理、市场开拓等方面将对公司有着更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系，基本能满足公司目前的经营规模和管理需要，并且在管理、技术、质量、销售等各方面均储备了充足的人才，但如果使用不当，无法充分调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展前景，可能给公司带来一定的管理风险。

(7) 公司三江分厂生产车间火灾事故对公司生产经营带来不利影响的风险  
公司三江分厂生产车间于 2016 年 4 月 11 日发生火灾事故（详见公司 2016 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的相关公告，公告编号：2016-024），事故发生后，公司立即启动应急预案，积极组织施救及恢复生产事项。同时认真调查分析事故原因，深刻吸取教训，加强安全管理和隐患排查，防止类似事故再次发生。经民太安财产保险公估股份有限公司对本次事故受损标的进行检验、估损和理算，公司与中国太平洋财产保险股份有限公司南昌中心支公司就本次事故的最终赔付方案达成一致，本次火灾情况认定和理赔工作已结案（详见公司 2016 年 12 月 2 日在巨潮资讯网刊登的相关公告，公告编号：2016-053）。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 158,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	7
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	24
第五节 重要事项 .....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	43
第七节 优先股相关情况 .....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第九节 公司治理 .....	49
第十节 公司债券相关情况 .....	54
第十一节 财务报告 .....	55
第十二节 备查文件目录 .....	121

## 释义

释义项	指	释义内容
三鑫医疗、公司、本公司、发行人	指	江西三鑫医疗科技股份有限公司
三鑫有限	指	江西三鑫医疗器械有限责任公司, 2002 年名称变更为江西三鑫医疗器械集团有限公司, 为本公司前身
云南三鑫	指	本公司全资子公司, 云南三鑫医疗科技有限公司
赣医公司	指	本公司全资子公司, 江西赣医健康产业投资有限公司
赣牧公司	指	本公司全资子公司, 江西赣牧医疗器械有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家卫计委	指	中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
公司章程	指	江西三鑫医疗科技股份有限公司章程
保荐机构、保荐人、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司, 本公司保荐机构
审计机构、大信	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙), 本公司年审会计师事务所
报告期、报告期内、本报告期	指	2016 年度, 即 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2016 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
一类医疗器械	指	风险程度低, 实行常规管理可以保证安全、有效的医疗器械, 由设区的市级人民政府食品药品监督管理部门实行备案管理。
二类医疗器械	指	具有中度风险, 需要严格控制以保证其安全、有效的医疗器械, 由省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门实行注册管理。
三类医疗器械	指	具有较高风险, 需要采取特别措施严格控制管理以保障其安全、有效的医疗器械, 由国务院食品药品监督管理部门实行注册管理。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	三鑫医疗	股票代码	300453
公司的中文名称	江西三鑫医疗科技股份有限公司		
公司的中文简称	三鑫医疗		
公司的外文名称（如有）	Jiangxi Sanxin Medtec Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sanxin Medtec		
公司的法定代表人	彭义兴		
注册地址	江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号		
注册地址的邮政编码	330200		
办公地址	江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号		
办公地址的邮政编码	330200		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sanxin-med.com/">http://www.sanxin-med.com/</a>		
电子信箱	sanxinkeji1997@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	乐珍荣	刘明
联系地址	江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号	江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号
电话	0791-85950380	0791-85950380
传真	0791-85950380	0791-85950380
电子信箱	Lezr@163.com	sanxinkeji1997@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	李国平、涂卫兵

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号 香港中旅大厦 25 楼	宁小波、李秋雨	2015 年 5 月 15 日—2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年		本年比上年增 减	2014 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	317,774,431.65	311,848,211.72	311,848,211.72	1.90%	322,204,633.17	322,204,633.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,613,955.34	51,876,399.02	51,876,399.02	-29.42%	48,615,383.70	48,615,383.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,176,423.26	44,671,514.37	44,671,514.37	-16.78%	44,576,092.82	44,576,092.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,303,421.09	62,880,190.81	62,880,190.81	-2.51%	68,291,522.10	68,291,522.10
基本每股收益（元/股）	0.23	0.73	0.34	-32.35%	0.82	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.73	0.34	-32.35%	0.82	0.35
加权平均净资产收益率	6.80%	12.65%	12.65%	-5.85%	21.37%	21.37%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年 末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	625,264,434.82	592,278,145.69	592,278,145.69	5.57%	381,369,988.87	381,369,988.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	552,616,494.24	531,874,538.90	531,874,538.90	3.90%	250,272,180.94	250,272,180.94

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

报告期内，公司未发生会计政策变更及会计差错更正的情况。因实施 2015 年度利润分配以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，公司总股本从 79,360,000 股增加至 158,720,000 股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》，对 2014 年、2015 年基本每股收益和稀释每股收益按转增后的总股本进行了重新计算。



## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	76,465,178.31	75,636,830.25	78,281,252.20	87,391,170.89
归属于上市公司股东的净利润	9,286,917.67	9,845,093.84	11,839,330.84	5,642,612.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,624,820.09	9,484,151.79	10,952,471.49	9,114,979.89
经营活动产生的现金流量净额	-748,194.38	10,239,248.83	1,345,627.70	50,466,738.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,467,270.41	-142,587.02	-178,712.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,745,343.90	8,636,394.84	5,634,485.84	
委托他人投资或管理资产的损益	674,361.63	15,969.78		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-614,162.09	-33,442.72	-703,666.30	
减：所得税影响额	-99,259.05	1,271,450.23	712,816.04	
合计	-562,467.92	7,204,884.65	4,039,290.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要从事一次性使用医疗器械的研发、生产、销售和服务，主要产品包括“血液净化类”、“留置导管类”、“注射类”、“输液输血类”四大系列。

血液净化类产品在临床多用于尿毒症患者的透析治疗。公司已经具备了血液透析过程中所涉及的全套耗材的生产和销售能力，成为全行业中为数不多的血液净化类全套耗材供应商。报告期内，公司继续加大了血液净化类产品的市场开拓力度和销售渠道建设，血液净化类产品全年实现销售收入9,553.76万元，同比上年增长52.54%，该产品在本报告期内的销售收入占公司报告期内产品销售总收入的30.06%。血液净化类产品业务继续保持了良好的增长趋势。

以静脉留置针、正压留置针、中心静脉导管包等为代表的留置导管类产品主要用于对患者进行急救或需要连续、多次静脉输液时，可将产品在一段时间内留置在患者体内。报告期内，公司留置导管类产品实现销售收入4,073.39万元，占公司报告期内产品销售总收入的12.82%。

注射类产品主要包括自毁注射器、回缩自毁注射器、连体注射器等，主要用于满足临床进行疫苗接种、肌肉注射、皮下注射等药物注射过程。报告期内，公司注射类产品实现销售收入8,801.41万元，占公司报告期内产品销售总收入的27.70%。

输液输血类产品主要包括精密过滤输液器、避光输液器、无邻苯自动止液输液器、自动止液精密过滤输液器、输血器等，各类输液器主要用于临床进行静脉输注，避光输液器用于特殊药物的输注。报告期内，公司输液输血类产品实现销售收入8,721.71万元，占公司报告期内产品销售总收入的27.45%。受国家限制或取消门诊输液政策的逐步推行，输液类产品市场增量整体呈逐年放缓趋势，公司输液类产品销售面临较大压力。

公司是专业、专注于医疗器械研发、生产、销售和服务的高新技术企业，在本行业内积累了丰富的经验，掌握了先进的研发技术和生产工艺，主要产品均拥有自主知识产权。通过多年的技术创新和市场开拓，本公司的产品在国内外市场已初步形成了良好的品牌效应。近年来，公司瞄准血液净化领域，积极打造成为血液净化产品和服务专业供应商，取得了初步成效，血液净化产品业务收入已保持了连续快速增长。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要是云南三鑫医疗器械生产项目、母公司厂房及仓库建设等固定资产投入增加
货币资金	主要是购买理财产品及固定资产投入增加导致货币资金减少
预付款项	主要是预付设备购置款增加所致
其他应收款	主要是支付投标保证金增加所致
存货	主要是存货产品结构发生变化，价值高的成品库存增加
其他流动资产	主要是购买理财产品增加所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司通过多年的经营发展，逐渐积淀形成了“务实创新、合作共赢”的核心价值观，在经营管理方面保持务实的风格，在发展中坚持科技创新。通过自主创新不断提升公司发展的内生动力，实现与客户、投资者、供应商、员工等多方面的共赢格局。

公司秉承“依法管理、质量第一”的管理理念，打造更具信赖与合作价值的上市公司。在提供优质的医疗器械产品、贴心的医疗服务同时，更关注人们不断变化的医疗需求及“健康中国”的建设。公司将用自身的不断努力发展及持续创新，为人类健康事业的发展作出应有的贡献。

为了适应公司业务发展的实际需要，创造更好的经济效益，增强公司综合竞争实力。公司首次开辟兽医用医疗器械市场，报告期内利用公司自有资金投资设立了江西赣牧医疗器械有限公司（全资子公司），将进一步拓宽公司的产品线。有利于拓展公司在医疗领域的战略布局和加深技术积淀，有利于公司实现产品结构优化调整和转型升级发展。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，面对复杂多变的国内外经济形势，公司董事会根据公司战略发展目标，科学决策，制定了全年工作任务。公司经营管理层根据董事会的战略部署和决策，带领全体员工认真贯彻执行董事会的各项决议，克服种种不利因素，积极开展各项工作。

受报告期内宏观经济环境整体影响，产品销售市场竞争进一步加剧，产品售价下跌，出口产品销售下降；且公司三江分厂2016年4月11日发生的火灾事故导致公司部分产品产量下降、单位成本上升。报告期内，公司实现营业总收入31,777.44万元，较上年同期增加1.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,717.64万元，较上年同期降低16.78%。

报告期内，公司继续严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各项制度规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，为公司的稳步发展奠定基础。

市场销售方面，公司坚持以市场为导向，继续创新销售模式、优化销售策略，有效整合了销售资源。

新产品研发方面，公司坚持对新产品开发和技术创新的持续投入。报告期内，累计投入研发费用1,108.46万元，占公司营业收入的3.49%。报告期内共开展研发项目16项，申请专利5项，新获得授权专利2项。截止到本报告期末，公司共拥有授权专利66项，其中发明专利3项。

生产方面，公司2016年度继续推行精益生产并启动了智能化车间建设。为深入贯彻实施“中国制造2025”国家战略，公司以透析器车间为试点，启动了智能化车间的建设，进一步提升生产过程的自动化水平和信息化管理能力。同时根据医疗器械生产质量管理规范的要求，加强安全生产和过程控制，不断提高生产效率和产品质量。

管理方面，报告期内公司进一步优化管理体制，完善法人治理结构，提升公司治理水平；加强内部风险控制建设，提高风险防范的意识和能力。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	317,774,431.65	100%	311,848,211.72	100%	1.90%
分行业					
医疗器械行业	317,759,466.40	99.99%	311,832,046.72	99.99%	1.90%
场地出租收入	14,965.25	0.01%	16,165.00	0.01%	-7.42%
分产品					
注射类	88,014,124.61	27.70%	101,229,260.37	32.46%	-13.05%
输液输血类	87,217,117.87	27.44%	93,803,314.72	30.08%	-7.02%
留置导管类	40,733,867.12	12.82%	47,564,111.28	15.25%	-14.36%
血液净化类	95,537,641.30	30.06%	62,629,190.05	20.08%	52.54%
其他医用耗材类	6,256,715.50	1.97%	6,606,170.30	2.12%	-5.29%
场地出租收入	14,965.25	0.01%	16,165.00	0.01%	-7.42%
分地区					
国内	243,140,827.31	76.51%	233,753,736.53	74.96%	4.02%
国外	74,633,604.34	23.49%	78,094,475.19	25.04%	-4.43%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医疗器械行业	317,759,466.40	211,666,042.48	33.39%	1.90%	4.05%	-1.37%
分产品						
注射器类	88,014,124.61	55,261,483.92	37.21%	-13.05%	-7.89%	-3.52%
输液输血类	87,217,117.87	69,239,743.54	20.61%	-7.02%	-5.97%	-0.89%
留置导管类	40,733,867.12	18,522,249.62	54.53%	-14.36%	-20.99%	3.82%
血液净化类	95,537,641.30	63,868,810.07	33.15%	52.54%	55.92%	-1.45%
分地区						
国内	243,140,827.31	158,637,646.39	34.75%	4.02%	5.49%	-0.92%
国外	74,633,604.34	53,028,396.09	28.95%	-4.43%	-0.04%	-3.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
医疗器械	销售量	万套	55,374.29	67,641.52	-18.13%
	生产量	万套	53,808.42	68,293.54	-21.21%
	库存量	万套	9,246.64	10,812.51	-14.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗器械行业	直接材料	134,680,770.12	63.63%	121,527,834.38	59.74%	10.82%
医疗器械行业	直接人工	43,786,895.03	20.69%	45,742,512.76	22.49%	-4.28%
医疗器械行业	折旧	8,992,754.17	4.25%	8,557,437.94	4.21%	5.09%
医疗器械行业	水电力	12,641,817.56	5.97%	12,274,189.58	6.03%	3.00%
医疗器械行业	其他制造费用	11,563,805.60	5.46%	15,325,506.99	7.53%	-24.55%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，本公司合并财务报表范围包括云南三鑫医疗科技有限公司、江西赣医健康产业投资有限公司、江西赣牧医疗器械有限公司。与2015年相比，本报告期财务报表合并范围增加了江西赣牧医疗器械有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	83,781,938.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	39,165,413.81	12.32%
2	客户 2	18,395,450.34	5.79%
3	客户 3	11,285,982.72	3.55%
4	客户 4	9,855,013.68	3.10%
5	客户 5	5,080,077.95	1.60%
合计	--	83,781,938.50	26.36%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	67,424,150.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	20,972,520.00	10.25%
2	供应商 2	19,704,171.69	9.63%
3	供应商 3	10,026,112.50	4.90%
4	供应商 4	9,792,508.22	4.79%
5	供应商 5	6,928,838.10	3.39%
合计	--	67,424,150.51	32.96%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	34,007,038.59	27,647,965.86	23.00%	
管理费用	27,360,180.35	26,560,628.99	3.01%	
财务费用	-785,522.52	-301,199.03	-160.80%	报告期内未发生银行贷款利息支出，且利用闲置资金购买理财产品产生了理财收益。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为医疗器械高新技术企业，一直将科技创新作为公司发展的源动力。报告期内，公司开展研发项目16项，继续加快产品优化升级和新产品的研发。报告期共投入研发经费1,108.46万元，占公司营业收入的3.49%。通过一系列研发项目的实施，将进一步促进公司自主创新能力和可持续发展能力的提升，提高公司的综合竞争实力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	164	183	167
研发人员数量占比	13.14%	13.04%	11.86%
研发投入金额（元）	11,084,561.39	13,516,262.04	14,369,073.23
研发投入占营业收入比例	3.49%	4.33%	4.46%
研发支出资本化的金额（元）	5,077,979.80	8,925,307.48	8,452,170.38
资本化研发支出占研发投入的比例	45.81%	66.03%	58.82%
资本化研发支出占当期净利润的比重	13.87%	17.20%	17.39%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	346,058,472.68	326,188,378.51	6.09%
经营活动现金流出小计	284,755,051.59	263,308,187.70	8.15%
经营活动产生的现金流量净额	61,303,421.09	62,880,190.81	-2.51%
投资活动现金流入小计	182,330,761.63	5,191,354.40	3,412.20%
投资活动现金流出小计	330,670,597.00	80,772,408.93	309.39%



投资活动产生的现金流量净额	-148,339,835.37	-75,581,054.53	-96.27%
筹资活动现金流入小计		287,598,200.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	15,872,000.00	129,837,516.22	-87.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,872,000.00	157,760,683.78	-110.06%
现金及现金等价物净增加额	-102,908,414.28	145,059,820.06	-170.94%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
投资活动现金流入小计	182,330,761.63	5,191,354.40	3,412.20%	赎回理财产品及处置固定资产保险公司赔偿增加所致
投资活动现金流出小计	330,670,597.00	80,772,408.93	309.39%	云南三鑫医疗器械生产项目投入及母公司生产线设备投入增加以及购买理财增加
投资活动产生的现金流量净额	-148,339,835.37	-75,581,054.53	-96.27%	主要是云南三鑫医疗器械生产项目投入及母公司生产线设备增加、处置固定资产保险公司赔偿增加、以及理财产品购买及赎回综合影响
筹资活动产生的现金流量净额	-15,872,000.00	157,760,683.78	-110.06%	主要是公司2015年IPO募集资金增加以及报告期内发放了股利所致
现金及现金等价物净增加额	-102,908,414.28	145,059,820.06	-170.94%	上述现金流量增减综合影响

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	71,731,969.00	11.47%	174,640,383.28	29.49%	-18.02%	
应收账款	59,958,919.11	9.59%	71,988,149.14	12.15%	-2.56%	
存货	67,290,649.74	10.76%	49,499,962.72	8.36%	2.40%	
长期股权投资	184,013.37	0.03%	194,856.66	0.03%	0.00%	
固定资产	171,843,405.04	27.48%	149,412,688.58	25.23%	2.25%	
在建工程	116,731,285.23	18.67%	68,890,543.19	11.63%	7.04%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	43,663,160.49	向银行申请贷款授信抵押
无形资产	2,796,492.42	向银行申请贷款授信抵押

**五、投资状况分析****1、总体情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	80,000,000.00	87.50%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江西赣牧医疗器械有限公司	兽用医疗器械、五金、模具制造	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	有限责任公司	0.00	-440,006.80	否	2016年01月11日	巨潮资讯网
合计	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-440,006.80	--	--	--

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**（1）募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	首次公开发行股票	22,972.6	5,025.08	17,042.58	0	0	0.00%	6,109.61	截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 6,109.61 万元，其中存放于募集资金专项帐户 1,109.61 万元，闲置募集资金理财账户 5,000.00 万元。	0
合计	--	22,972.6	5,025.08	17,042.58	0	0	0.00%	6,109.61	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

**一、募集资金金额及到位情况**

经中国证监会《关于核准江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]719号）核准，公司于 2015 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,986 万股，发行价格为每股 12.87 元。此次募集资金总额为人民币 25,559.82 万元，扣除各项发行费用 2,587.22 万元后，实际募集资金净额为人民币 22,972.60 万元。上述募集资金的到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 6-00007 号的《验资报告》。为了加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《江西三鑫医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金采取专户存储。2015 年 6 月 1 日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及交通银行股份有限公司江西省分行、招商银行南昌昌南支行、中国银行股份有限公司南莲支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

**二、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2015 年 6 月 4 日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截止 2015 年 5 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,633.28 万元。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 1 日出具的大信专审字【2015】第 6-00038 号《审核报告》进行了专项审核。公司已于 2015 年 6 月 25 日完成了上述置换。

**三、募集资金的实际使用情况**

募集资金净额：22,972.60 万元，截止 2016 年末，募集资金项目累计投入 17,042.58 万元。2016 年度，募集资金项目投入金额合计 5,025.08 万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，2016 年度，本公司使用闲置募集资金 7,000.00 万元进行现金管理，投资产品名称为交通银行“蕴通财富·日增利”S 款及招商银行“招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划”，随时可赎回。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 6,109.61 万元，其中活期存款账户余额为 1,109.61 万元，理财账户余额 5,000.00 万元。

**四、变更募集资金用途的情况**

截止到本报告期末，公司不存在变更募集资金用途的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2016 年 12 月 31 日，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
云南三鑫医疗器械生产项目	否	18,000	18,000	3,843.70	12,151.50	67.51%	2017年05月31日	0	否	否
年产2,000万支静脉留置针技术改造及扩产项目	否	3,800	3,800	550.81	3,707.93	97.58%	2017年05月31日	0	否	否
营销网络建设项目	否	1,172.6	1,172.6	630.57	1,183.15	100.90%	2017年05月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	22,972.6	22,972.6	5,025.08	17,042.58	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用	否								否	
合计	--	22,972.6	22,972.6	5,025.08	17,042.58	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金 9,633.28 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 1 日出具的大信专审字【2015】第 6-00038 号《审核报告》进行了专项审核。公司已于 2015 年 6 月 25 日完成了上述置换。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 6,109.61 万元，其中存放于募集资金专项帐户 1,109.61 万元，闲置募集资金理财账户 5,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
云南三鑫医疗科技有限公司	子公司	医疗器械的生产与经营	100000000	122,520,852.61	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
江西赣医健康产业投资有限公司	子公司	医疗项目投资、投资管理、企业管理咨询	10000000	9,424,986.91	9,424,986.91	0.00	-576,063.09	-575,888.09
江西赣牧医疗器械有限公司	子公司	医疗器械、兽用器械、五金、模具制造	10000000	9,517,810.18	9,559,993.20	0.00	-440,006.80	-440,006.80

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江西赣牧医疗器械有限公司	投资新设立	暂无

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

2017年是国家实施“十三五”规划的重要一年，是全面建成小康社会的关键一年。为了加快推进健康中国建设，推动全面建成小康社会，国务院于2017年1月印发《“十三五”卫生与健康规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，“十三五”时期卫生与健康工作要坚持以人民为中心的发展思想，坚持正确的卫生与健康工作方针，坚持计划生育基本国策，把人民健康放在优先发展的战略地位，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，更加注重预防为主和健康促进，更加注重工作重心下移和资源下沉，更加注重提高服务质量和水平，实现发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变，显著提高人民健康水平，奋力推进健康中国建设。

为此，《规划》确定了卫生与健康领域要重点推进的10项工作任务。其中包括“提升医疗服务水平，保障医疗质量安全，基本建立符合国情的分级诊疗制度”、“加强卫生计生综合监督执法体系建设，强化食品药品安全监管”、“加快健康产业发展，支持社会力量以多种形式参与健康服务，满足人民群众多样化、多层次健康需求”，因此，医疗健康产业未来有巨大的发展空间。

血液透析方面，允许独立设置血液透析中心的政策已逐步放开。国家卫计委2016年12月发布了《血液透析中心基本标准（试行）》和《血液透析中心管理规范（试行）》，明确了独立血透中心设立的标准和规范，指出血液透析中心属于单独设置的医疗机构，并且鼓励血液透析中心向连锁化、集团化发展。社会资本发展透析服务将步入黄金时代。

### （二）公司发展战略与经营计划

2017年是公司加速实现“五年规划”的第二年和“二次创业期”的攻坚之年，公司将在缔造百年企业、百年品牌总目标的引领下，向着成为更具信赖与合作价值的上市公司，向着成为血液净化产业平台运营商和输注领域一流制造商的战略目标奋勇前进。2017年将重点打造好产品一体化、研发一体化和管理多样化建设，全力实现2017年的经济效益。同时，公司上下持续提升创新和管理的能力，齐心协力打造公司的核心竞争力。为实现公司的战略发展目标奠定坚实的基础。

#### 1、产品一体化

以临床科室为导向，系统分析产品的市场容量、收费模式、技术难度、注册风险等，横向一体化布局产品创新，促进“产品群”的形成，避免产品孤岛，为市场提供了整体解决方案。从上游材料研究到终端市场投入，纵向一体化布局经营创新，形成完整产业链。

#### 2、研发一体化

优化研发模式和人才合作方式，采取“政产学研医”研发模式。依托于政府提供的鼓励政策，促进企业-重点高校-

研究机构-临床医院的深度合作，搭建系统的产品开发平台，引进高端人才，拓宽多样的人才合作方式、完善外部信息平台的建设，收集行业信息，使更多有用的外部信息能快速高效地进入公司，促进产品一体化创新。

### 3、管理多样化

不断探索多样的组织模式和管理方法，促进公司战略的落地。充分利用信息化、互联网技术和平台，连接人、财、物和信息各环节，强化动态管控的水平，提升沟通和执行能力。

在国家重点推进“中国制造2025”建设的重要时期，牢牢把握国家有关鼓励政策，深入实施智能制造，提升制造水平，让“智造”成为公司新的核心竞争力之一。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月19日	实地调研	机构	互动易：三鑫医疗2016年3月19日投资者关系活动记录表
2016年03月23日	实地调研	机构	互动易：三鑫医疗2016年3月23日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司为了充分维护全体股东特别是中小股东的合法利益，严格按照《公司章程》有关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完善，相关议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，利润分配方案经公司股东大会审议通过后实施。

2016年2月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议和2016年3月18日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司确定的2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本79,360,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本79,360,000股，转增后总股本增加至158,720,000股。本次权益分派股权登记日为2016年3月31日，除权除息日为2016年4月1日。本次利润分配事项已于2016年4月1日实施完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	158,720,000
现金分红总额（元）（含税）	15,872,000.00
可分配利润（元）	204,503,870.62
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%



本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 158,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利 15,872,000 元（含税）。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2016年度利润分配预案

以公司2016年12月31日总股本158,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利15,872,000.00元（含税）。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

#### 2、2015年度利润分配方案

以公司2015年12月31日总股本79,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利15,872,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增79,360,000股。

#### 3、2014年度未进行利润分配

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	15,872,000.00	36,613,955.34	43.35%	0.00	0.00%
2015 年	15,872,000.00	51,876,399.02	30.60%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	48,615,383.70	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发 行或再融资 时所作承诺	发行人其他 股东	股份 限售 承诺	本公司股东万小平、王来娣、吴建国、刘涂德、刘全生、吴永忠、魏刚、万顺发、毛志平、兰日明、刘昆生、张冬水、熊文媛、郑金路、王钦华、余珍珠、刘晓红、刘祖剑、张琳、涂爱珍、余黎站、王骏、万里涛、仇国华、李秀琴、汤淑娇、王甘英、李火生、余伟华、舒南妹、余艳琴、熊艳、蔡小华、吴红红、朱猛达、唐玲玲、傅琴、谢满英、陈鑫、刘炳荣、彭松灵、邹建敏、杨忠文、徐招华、熊桂花、游新荣、段春平、肖海良、梁湘文、张志芬、熊水华、许学忠、蔡春林、熊峰、邹节荣、万春园、张国兴承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	2015年05 月15日	12 个月	在承诺期限内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。该承诺事项已于2016年5月16日履行完毕。
	发行人控股 股东（实际 控制人）及 其亲属	股份 限售 承诺	本公司控股股东、实际控制人彭义兴、雷凤莲夫妇及其关联股东彭海波（彭义兴、雷凤莲夫妇之子）、彭九莲（彭义兴姐姐）、王兰（彭义兴外甥女）、王小兰（彭义兴外甥女）、王秋兰（彭义兴外甥女）、王园兰（彭义兴外甥女）、王天平（彭义兴外甥）、王小平（彭义兴外甥）承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长6个月。	2015年05 月15日	36 个月	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	董事、监事、 高级管理人员	股份 减持 承诺	担任发行人董事、高级管理人员的股东彭义兴、雷凤莲、万小平、万顺发、毛志平、张冬水、兰日明承诺：其所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长6个月。担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东彭义兴、雷凤莲、万小平、万顺发、毛志平、王钦华、吴建国、熊艳、张冬水、兰日明承诺：除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。	2015年05 月15日	长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。其中：曾担任发行人监事的股东熊艳于2016年11月18日对以上承诺履行完毕，曾担任发行人监事的股东吴建国于2016年12月26日对

						以上承诺履行完毕。
持有发行人5%以上股份的股东	股份减持承诺	<p>发行人控股股东彭义兴、雷凤莲夫妇及其关联方彭海波（彭义兴、雷凤莲夫妇之子）承诺：1、公司股票上市后三年内不减持发行人股份；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。</p>	2015年05月15日	长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。	
发行人及其控股股东	其他承诺	<p>发行人及其控股股东承诺：发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。</p>	2015年05月15日	长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。	
发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	其他承诺	<p>发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺：发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>	2015年05月15日	长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。	
发行时持股5%以上股东王钦智（彭义兴姐夫）的继承人	股份减持承诺	<p>彭九莲（王钦智妻子、彭义兴姐姐）、王兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王小兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王秋兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王园兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王天平（王钦智之子、彭义兴外甥）、王小平（王钦智之子、彭义兴外甥）承诺：1、公司股票上市后三年内不减持发行人股份；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相</p>	2015年09月07日	长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。	

		关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。			
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，本公司合并财务报表范围包括云南三鑫医疗科技有限公司、江西赣医健康产业投资有限公司、江西赣牧医疗器械有限公司。与2015年相比，本报告期财务报表合并范围增加了江西赣牧医疗器械有限公司。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	李国平、涂卫兵

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行	否	交通银行"蕴通财富·日增利"S款	7,000	2016年02月18日	2016年02月19日	赎回时一次性支付	7,000	0	0.44	0.44	全部赎回
交通银行股份有限公司南昌小蓝开发	否	交通银行"蕴通财富·日增利"S款	2,000	2016年02月18日	2016年02月19日	赎回时一次性支付	2,000	0	0.13	0.13	全部赎回

区支行											
交通银行 股份有限公司南昌 小蓝开发 区支行	否	交通银行 "蕴通财 富·日增利 "S 款	2,000	2016 年 02 月 19 日	2016 年 03 月 28 日	赎回时一 次性支付	2,000	0	6.31	6.31	全部赎 回
交通银行 股份有限公司南昌 小蓝开发 区支行	否	交通银行 "蕴通财 富·日增利 "S 款	1,000	2016 年 03 月 07 日	2016 年 04 月 21 日	赎回时一 次性支付	1,000	0	3.67	3.67	全部赎 回
交通银行 股份有限公司南昌 小蓝开发 区支行	否	交通银行 "蕴通财 富·日增利 "S 款	1,000	2016 年 04 月 11 日	2016 年 05 月 04 日	赎回时一 次性支付	1,000	0	1.76	1.76	全部赎 回
交通银行 股份有限公司南昌 小蓝开发 区支行	否	交通银行 "蕴通财 富·日增利 "S 款	1,000	2016 年 02 月 18 日	2016 年 09 月 19 日	赎回时一 次性支付	500	0	8.78	8.78	尚有 500 万 元未赎 回
交通银行 股份有限公司南昌 小蓝开发 区支行	否	交通银行 "蕴通财 富·日增利 "S 款	500	2016 年 04 月 25 日	2016 年 07 月 20 日	赎回时一 次性支付	500	0	3.42	3.42	全部赎 回
交通银行 股份有限公司南昌 小蓝开发 区支行	否	交通银行 "蕴通财 富·日增利 "S 款	5,500	2016 年 02 月 19 日	2016 年 04 月 14 日	赎回时一 次性支付	500	0	2.27	2.27	尚有 5000 万元未 赎回
交通银行 股份有限公司南昌 小蓝开发 区支行	否	交通银行 "蕴通财 富·日增利 "S 款	200	2016 年 02 月 19 日	2016 年 10 月 19 日	赎回时一 次性支付	200	0	3.98	3.98	全部赎 回
交通银行 股份有限公司南昌 小蓝开发 区支行	否	交通银行 "蕴通财 富·日增利 "S 款	300	2016 年 02 月 19 日	2016 年 12 月 14 日	赎回时一 次性支付	300	0	7.33	7.33	全部赎 回



交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行	否	交通银行"蕴通财富·日增利"S款	100	2016年02月19日	2016年12月23日	赎回时一次性支付	100	0	2.52	2.52	全部赎回
交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行	否	交通银行"蕴通财富·日增利"S款	900	2016年02月19日	2016年12月29日	赎回时一次性支付	900	0	23.07	23.07	全部赎回
招商银行股份有限公司	否	招商银行"步步生金 8688"保本浮动收益类	100	2016年06月12日	2016年09月21日	赎回时一次性支付	100	0	0.6	0.6	全部赎回
招商银行股份有限公司	否	招商银行"步步生金 8688"保本浮动收益类	300	2016年06月12日	2016年12月09日	赎回时一次性支付	300	0	3.16	3.16	全部赎回
合计			21,900	--	--	--	16,400		67.44	67.44	--
委托理财资金来源	公司第二届董事会第十四次会议于 2016 年 1 月 15 日审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过 12,000 万元人民币暂时闲置的资金（其中：公司自有资金不超过 5,000 万元，暂时闲置的募集资金不超过 7,000 万元）进行现金管理，适时购买银行发行的保本型理财产品。（详见公司 2016 年 1 月 15 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告，公告编号：2016-005）。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	5,500										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 01 月 15 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	公司于 2016 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用总额不超过 10,000 万元人民币暂时闲置的资金（其中：公司自有资金不超过 5,000 万元，暂时闲置的募集资金不超过 5,000 万元）进行现金管理，适时购买银行发行的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。（详见公司 2016 年 12 月 23 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告，公告编号：2016-065）。										

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司始终秉承“以人才为根本、以技术为核心、以质量为生命、以创新为灵魂”的经营理念，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,500,300	74.98%	0	0	59,500,300	-30,460,900	29,039,400	88,539,700	55.78%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	59,500,300	74.98%	0	0	59,500,300	-30,460,900	29,039,400	88,539,700	55.78%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	59,500,300	74.98%	0	0	59,500,300	-30,460,900	29,039,400	88,539,700	55.78%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	19,859,700	25.02%	0	0	19,859,700	30,460,900	50,320,600	70,180,300	44.22%
1、人民币普通股	19,859,700	25.02%	0	0	19,859,700	30,460,900	50,320,600	70,180,300	44.22%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	79,360,000	100.00%	0	0	79,360,000	0	79,360,000	158,720,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内公司实施完成了2015年度利润分配事项，以资本公积转增了股本。

(2) 报告期内公司有部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通。

(3) 报告期内公司完成了董事会、监事会的换届，部分换届离任的董监高所持股份自离任日起锁定6个月，新任董监高在任期内每年锁定所持股份的75%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年2月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议和2016年3月18日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司确定的2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本79,360,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本79,360,000股，转增后总股本增加至158,720,000股。本次权益分派股权登记日为2016年3月31日，除权除息日为2016年4月1日。本次利润分配事项已于2016年4月1日实施完成。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，因实施2015年度利润分配以资本公积转增股本，每10股转增10股，公司总股本从79,360,000股增加至158,720,000股。上述股份变动对公司2015年基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

项目	按本次转增前总股本计算	按本次转增后总股本计算
	2015年度/2015年12月31日	2015年度/2015年12月31日
基本每股收益（元/股）	0.73	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.34
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.70	3.35

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
彭义兴	23,888,800	0	23,888,800	47,777,600	首发前限售股	2018年5月16日
雷凤莲	5,517,200	0	5,517,200	11,034,400	首发前限售股	2018年5月16日
彭海波	4,040,000	0	4,040,000	8,080,000	首发前限售股	2018年5月16日
彭九莲	2,937,200	0	2,937,200	5,874,400	首发前限售股	2018年5月16日
万小平	3,676,400	1,838,200	3,676,400	5,514,600	高管锁定股	董监高任期内每年锁定75%
王兰	2,115,600	0	2,115,600	4,231,200	首发前限售股	2018年5月16日
王天平	670,000	0	670,000	1,340,000	首发前限售股	2018年5月16日
王小平	670,000	0	670,000	1,340,000	首发前限售股	2018年5月16日
王秋兰	320,000	0	320,000	640,000	首发前限售股	2018年5月16日
王小兰	320,000	0	320,000	640,000	首发前限售股	2018年5月16日
王园兰	320,000	0	320,000	640,000	首发前限售股	2018年5月16日
万顺发	150,000	0	150,000	300,000	上市后半年内离任董监高，离任满18个月后解锁	已于2017年2月3日解除限售
兰日明	145,000	0	145,000	290,000	上市后半年内离任董监高，离任满18个月后解锁	2017年2月27日
张冬水	130,000	0	130,000	260,000	上市后半年内离任董监高，离任满18个月后解锁	已于2017年2月3日解除限售

毛志平	150,000	75,000	150,000	225,000	高管锁定股	董监高任期内每年锁定 75%
王钦华	110,000	55,000	110,000	165,000	高管锁定股	报告期内因任期届满,不再担任监事,所持股份锁定 6 个月
余珍珠	85,000	42,500	85,000	127,500	高管锁定股	董监高任期内每年锁定 75%
张琳	85,000	110,000	85,000	60,000	高管锁定股	报告期内新当选监事,所持股份每年锁定 75%
蔡春林	20,000	40,000	20,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
蔡小华	35,000	70,000	35,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
陈鑫	30,000	60,000	30,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
仇国华	40,000	80,000	40,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
段春平	20,000	40,000	20,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
傅琴	35,000	70,000	35,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
李火生	35,000	70,000	35,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
李秀琴	40,000	80,000	40,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
梁湘文	20,000	40,000	20,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
刘炳荣	30,000	60,000	30,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
刘昆生	140,000	280,000	140,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
刘全生	1,835,600	3,671,200	1,835,600	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
刘涂德	1,835,600	3,671,200	1,835,600	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
刘晓红	85,000	170,000	85,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
刘祖剑	85,000	170,000	85,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
彭松灵	30,000	60,000	30,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
舒南妹	35,000	70,000	35,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
汤淑娇	40,000	80,000	40,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
唐玲玲	35,000	70,000	35,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
涂爱珍	80,000	160,000	80,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
万春园	20,000	40,000	20,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
万里涛	50,000	100,000	50,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
王甘英	35,000	70,000	35,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
王骏	70,000	140,000	70,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
王来娣	3,676,400	7,352,800	3,676,400	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
魏刚	800,000	1,600,000	800,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
吴红红	35,000	70,000	35,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
吴建国	2,381,600	4,763,200	2,381,600	0	上市后一年内离任董监高,离任满 12 个月后解锁	报告期内已解除限售

吴永忠	1,835,600	3,671,200	1,835,600	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
肖海良	20,000	40,000	20,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
谢满英	35,000	70,000	35,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
熊峰	20,000	40,000	20,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
熊桂花	25,000	50,000	25,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
熊水华	20,000	40,000	20,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
熊文媛	130,000	260,000	130,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
熊艳	35,300	70,600	35,300	0	上市后一年内离任董监高， 离任满 12 个月后解锁	报告期内已解除限售
徐招华	25,000	50,000	25,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
许学忠	20,000	40,000	20,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
杨忠文	25,000	50,000	25,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
游新荣	25,000	50,000	25,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
余黎站	80,000	160,000	80,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
余伟华	35,000	70,000	35,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
余艳琴	35,000	70,000	35,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
张国兴	20,000	40,000	20,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
张志芬	20,000	40,000	20,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
郑金路	110,000	220,000	110,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
朱猛达	35,000	70,000	35,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
邹建敏	25,000	50,000	25,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
邹节荣	20,000	40,000	20,000	0	首发前限售股	报告期内已解除限售
合计	59,500,300	30,460,900	59,500,300	88,539,700	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

(1) 2016年2月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议和2016年3月18日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司确定的2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本79,360,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本79,360,000股，转增后总股本增加至158,720,000股。本次权益分派股权登记日为2016年3月31日，除权除息日为2016年4月1日。本次利润分配事项已于2016年4月1日实施完成。

(2) 报告期内，公司有部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通，详见公司在巨潮资讯网刊登的有关限售股份上市流通的提示性公告。截止到本报告期末，公司总股本为158,720,000股，其中：限售股份数量为88,539,700股，占公司总股本的55.78%；无限售条件流通股份数量为70,180,300股，占公司总股本的44.22%。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,145	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,745	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
彭义兴	境内自然人	30.10%	47,777,600	23,888,800	47,777,600	0		
雷凤莲	境内自然人	6.95%	11,034,400	5,517,200	11,034,400	0	质押	5,750,000
彭海波	境内自然人	5.09%	8,080,000	4,040,000	8,080,000	0	质押	7,900,000
万小平	境内自然人	4.63%	7,352,800	3,676,400	5,514,600	1,838,200		
彭九莲	境内自然人	3.70%	5,874,400	2,937,200	5,874,400	0		
王来娣	境内自然人	3.48%	5,522,800	-1,830,000	0	5,522,800		
吴建国	境内自然人	3.00%	4,763,200	2,381,600	0	4,763,200		
玉兰	境内自然人	2.67%	4,231,200	2,115,600	4,231,200	0		
刘涂德	境内自然人	2.19%	3,471,200	-200,000	0	3,471,200		
刘全生	境内自然人	1.30%	2,071,000	-1,600,200	0	2,071,000		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭义兴、雷风莲夫妇为一致行动人，共同作为本公司控股股东和实际控制人。彭海波系彭义兴、雷风莲夫妇之子，彭九莲系彭义兴姐姐。王兰系彭九莲女儿、彭义兴外甥女。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王来娣	5,522,800	人民币普通股	5,522,800
吴建国	4,763,200	人民币普通股	4,763,200
刘涂德	3,471,200	人民币普通股	3,471,200
刘全生	2,071,000	人民币普通股	2,071,000
万小平	1,838,200	人民币普通股	1,838,200
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	1,000,057	人民币普通股	1,000,057
吴永忠	605,484	人民币普通股	605,484
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	600,047	人民币普通股	600,047
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	377,900	人民币普通股	377,900
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	349,806	人民币普通股	349,806
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		



参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用
---------------------------	-----

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
彭义兴	中国	否
雷风莲	中国	否
主要职业及职务	彭义兴先生担任公司董事长；雷风莲女士担任公司董事、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

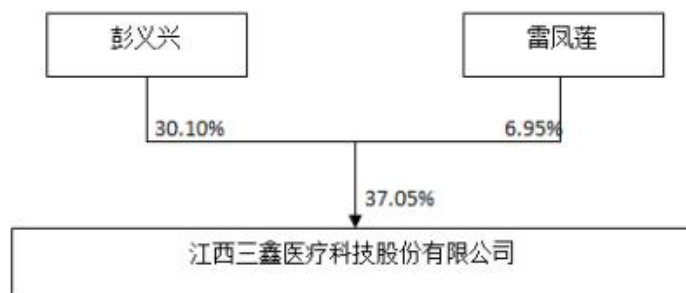
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
彭义兴	中国	否
雷风莲	中国	否
主要职业及职务	彭义兴先生担任公司董事长；雷风莲女士担任公司董事、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
彭义兴	董事长	现任	男	59	2010年12月26日	2019年12月22日	23,888,800	0	0	23,888,800	47,777,600
雷凤莲	董事、总经理	现任	女	56	2010年12月26日	2019年12月22日	5,517,200	0	0	5,517,200	11,034,400
万小平	董事	现任	男	54	2010年12月26日	2019年12月22日	3,676,400	0	0	3,676,400	7,352,800
毛志平	董事、副总经理	现任	男	43	2010年12月26日	2019年12月22日	150,000	0	0	150,000	300,000
浦冠新	独立董事	现任	男	74	2015年12月25日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
虞义华	独立董事	现任	男	40	2016年12月23日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
周益平	独立董事	现任	男	54	2016年12月23日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
余珍珠	监事长	现任	女	42	2015年12月25日	2019年12月22日	85,000	0	0	85,000	170,000
张琳	监事	现任	女	34	2016年12月23日	2019年12月22日	85,000	0	90,000	85,000	80,000
张黎明	监事	现任	男	36	2015年11月17日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
乐珍荣	副总经理、董事会秘书	现任	男	57	2015年10月22日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
乐珍荣	财务总监	现任	男	57	2011年11月08日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
彭玲	副总经理	现任	女	35	2015年10月22日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
王钦华	监事长	离任	男	68	2012年02月04日	2016年12月23日	110,000	0	55,000	110,000	165,000
李国民	独立董事	离任	男	45	2011年11月26日	2016年12月23日	0	0	0	0	0
陈国锋	独立董事	离任	男	44	2011年11月26日	2016年12月23日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	33,512,400	0	145,000	33,512,400	66,879,800

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李国民	独立董事	任期满离任	2016 年 12 月 23 日	任期届满离任
陈国锋	独立董事	任期满离任	2016 年 12 月 23 日	任期届满离任
王钦华	监事长	任期满离任	2016 年 12 月 23 日	任期届满离任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

截止报告期末，公司董事会成员共7名，其中独立董事3名，均为中国国籍。

**彭义兴：**中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。多年来从事医疗器械行业，曾任职于丰城医疗器械厂（1988-1991年，厂长）、上海达美医用塑料厂（1992-1996年，销售经理）；自1997年3月三鑫有限成立以来一直在本公司任职，曾任三鑫有限董事长兼总经理，现任本公司董事长。

**雷风莲：**中国国籍，无境外永久居留权，MBA，高级工程师。多年从事医疗器械行业，曾任丰城医疗器械厂（1988-1991年，生产厂长）；自1997年3月三鑫有限成立以来一直在本公司任职，曾任三鑫有限董事、副总经理，现任本公司董事、总经理。

**万小平：**中国国籍，无境外永久居留权，曾任职于南昌市进贤县李渡供销社（1980-1987年，职员）、丰城医疗器械厂（1988-1991年，销售员）、上海达美医用塑料厂（1992-1996年，销售经理）、昆明欣鑫（2002-2012年，执行董事）。曾担任本公司副总经理、董事，现任本公司董事，云南三鑫执行董事、总经理。

**毛志平：**中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师。曾任职于江西省未来广告公司（1999-2001年，策划部经理）、江西省电视台（2001-2002年，广告二部策划经理）、广东科龙电器股份有限公司江西分公司（2002-2003年，投资部主管）。2003年12月加入三鑫有限，历任销售部经理、营销总监。现任本公司董事、副总经理。

**浦冠新：**中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于南京中医学院中药专业，主任中药师。曾任江西省医药总公司副总经理、江西省医药管理局副局长，2004年4月退休前担任江西省食品药品监督管理局副局长；2009年至2015年6月期间担任江西省医疗器械行业协会会长。现任本公司独立董事。

**虞义华：**中国国籍，无境外永久居住权，经济学博士，现任中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、副教授，安源煤业独立董事，本公司独立董事。

**周益平：**中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任职于江西会计师事务所、江西恒信会计师事务所、广东恒信德律会计师事务所江西分所、广东大华德律会计师事务所江西分所、立信大华会计师事务所江西分所。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所副所长、本公司独立董事。

**(二) 监事会成员**

截止报告期末，公司监事会成员共3名，其中包括职工代表监事1名，均为中国国籍。

**余珍珠：**中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1997年加入本公司，先后担任生产车间收发员、集团办公室体系主管、研发中心副经理、人力资源中心经理、总经理助理。现任本公司监事长、供应部经理。

**张琳：**中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年加入本公司，先后担任检验员、总经理秘书、外贸主管、生产二厂厂长。现任本公司监事、行政部总监。

**张黎明：**中国国籍，无境外永久居留权，大学本科会计专业，审计师。2010年10月至2014年12月，担任本公司审计专员。2015年01月至2015年9月，担任公司审计主管。现任本公司职工代表监事、审计部经理。

**(三) 高级管理人员**

报告期内，公司高级管理人员共4名，均为中国国籍。

**雷风莲：**现任公司董事、总经理。其主要工作经历详见本节前述内容董事会成员介绍。

**毛志平：**现任公司董事、副总经理。其主要工作经历详见本节前述内容董事会成员介绍。

**乐珍荣：**中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师。曾任职于江西东风药业股份有限公司（1980-2004年，财务总监、副总经理）、江西纸业股份有限公司（2004-2005年，财务总监）、江西江中药业股份有限公司（2005-2006，财务总监）、江西博能实业集团有限公司（2006-2009年，财务总监）、江西凯源科技有限公司（2009-2011年，总经理兼财务总监），2011年6月加入本公司。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

**彭玲：**中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年加入本公司，先后担任总经理秘书、技术中心技术员、车间主任、生产二厂厂长，具有丰富的医疗器械生产和质量管理经验，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
万小平	云南三鑫医疗科技有限公司	执行董事、总经理	2011年12月09日		是
虞义华	中国人民大学国家发展与战略研究院	研究员、副教授			是
虞义华	安源煤业集团股份有限公司	独立董事			是
周益平	大华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所	副所长			是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，独立董事的津贴标准由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。在公司还担任除董事、监事以外的其他职务的，领取职务对应的报酬。公司的薪酬采用“工效挂钩半额浮动”岗位工资制。岗位工资的标准是以岗位测评点为依据、加上上岗人员的学历、技能、经验和本公司工龄等因素确定其岗位工资的总点数。岗位工资的点数的价值含量，由当年公司的整体效益和社会物价水平等因素确定，根据不同岗位的工资点数和公司确定的点数价值来计算各岗位的具体工资。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按照规定足额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
彭义兴	董事长	男	59	现任	31.39	否
雷凤莲	董事、总经理	女	56	现任	27.04	否
万小平	董事	男	54	现任	22.31	是
毛志平	董事、副总经理	男	43	现任	25.81	否
浦冠新	独立董事	男	74	现任	4.03	否
李国民	独立董事	男	45	离任	4.1	否
陈国锋	独立董事	男	44	离任	4.1	否
虞义华	独立董事	男	40	现任	0	否
周益平	独立董事	男	54	现任	0	否
王钦华	监事长	男	68	离任	4.1	否
余珍珠	监事长	女	42	现任	12.25	否
张黎明	监事	男	36	现任	10.34	否
张琳	监事	女	34	现任	15.52	否
乐珍荣	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	57	现任	25.61	否
彭玲	副总经理	女	35	现任	20.94	否
合计	--	--	--	--	207.54	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,248
主要子公司在职员工的数量（人）	66
在职员工的数量合计（人）	1,314
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,314
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	622
销售人员	89
技术人员	538
财务人员	24
行政人员	41
合计	1,314
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	9
本科	114
大专	491
大专以下	700
合计	1,314

### 2、薪酬政策

公司员工薪酬政策力求竞争性和公平性，把个人业绩表现和公司业绩有效结合起来，共同分享企业发展带来的成果，促进员工工价值理念的融合，形成吸引人才、留住人才的机制，最终实现公司战略发展目标。公司薪酬政策分为月薪制和计件工资制，并通过绩效考核将员工工作目标与企业战略目标以及个人工作表现相结合，充分激发员工的积极性和能动性。

### 3、培训计划

为持续保持公司的核心竞争力，建立学习型、创新型企业，提高公司员工技能与素质，公司每年制定了科学可行的年度培训计划，由人力资源部负责组织实施。2017年公司将围绕企业文化、专业岗位技能、管理能力及通用素质等方面对员工展开培训。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董事会秘书工作制度，在董事会下设立了审计、薪酬与考核委员会。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，并聘请见证律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。报告期内，公司股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### 2、关于董事和董事会

公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。专门委员会的成员全部由现任董事组成，均由独立董事担任主任委员（召集人），且独立董事所占比例均达到2/3。各专门委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经营管理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员执行公司职务的行为等进行监督。

#### 4、关于公司控股股东与上市公司的关系

彭义兴、雷风莲夫妇为本公司的控股股东及实际控制人。彭义兴先生担任公司董事长，雷风莲女士担任公司董事、总经理，彭义兴先生、雷风莲女士在担任相关职务期间，均严格规范自己的行为，依法行使权利并承担相应的义务，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有依靠其特殊地位谋取额外利益。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部审计机构能够独立运作。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况。

## 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及《信息披露制度》等要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询提问。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

## 6、关于绩效考核与激励约束机制

公司逐步建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任和考核公开、透明，符合法律法规的规定。

## 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016年02月01日	2016年02月01日	巨潮资讯网：2016年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2016-008
2015年年度股东大会	年度股东大会	0.17%	2016年03月18日	2016年03月18日	巨潮资讯网：2015年年度股东大会决议公告，公告编号：2016-022
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016年09月13日	2016年09月13日	巨潮资讯网：2016年第二次临时股东大会决议公告，公告编号：2016-043
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016年12月23日	2016年12月23日	巨潮资讯网：2016年第三次临时股东大会决议公告，公告编号：2016-062

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李国民	6	6	0	0	0	否
陈国锋	6	6	0	0	0	否
浦冠新	7	7	0	0	0	否
虞义华	1	1	0	0	0	否
周益平	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，密切关注公司运作，独立履行职责。除定期对公司进行参观检查外，充分利用参加董事会现场会议等机会向公司董事、经营管理层了解公司生产经营情况，及时了解公司的日常经营状态和可能面对的风险。在积极与公司董事、监事、高级管理人员及内审部门负责人进行沟通的基础上，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，并结合自身经验和专业背景适时提出了建设性意见。对公司内部控制建设、管理体系建设、人才培养和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性。为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。

### 1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排。就审计过程中发现的问题与相关人员进行了有效沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬调整方案。根据公司董事、高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司进一步提高薪酬与绩效考核工作的科学性和实效性。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《江西三鑫医疗科技股份有限公司绩效考核管理办法》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

根据公司年度经营目标的完成情况及高级管理人员的工作业绩表现，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度落实情况。公司根据绩效考核结果进行奖惩。

公司通过建立完善的绩效考核与激励约束制度，有效降低了公司的管理成本，提升管理效率。充分调动公司高级管理人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力，促进公司长期、稳定发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年02月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下，出现以下情形

	发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）公司经营或决策严重违反国家法律法规；（2）对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；（4）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；（5）公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
定量标准	1、重大缺陷：影响资产总额的错报金额超过资产总额的 5%或影响利润总额的错报金额超过利润总额的 10%。2、重要缺陷：影响资产总额的错报金额超过资产总额的 1%但未超过资产总额的 5%或影响利润总额的错报金额超过利润总额的 3%但未超过利润总额的 10%。3、一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 02 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 02 月 24 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2017】第 6-00003 号
注册会计师姓名	李国平、涂卫兵

审计报告正文

### 审计报告

大信审字[2017]第6-00003号

#### 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西三鑫医疗科技股份有限公司（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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 北京

中国注册会计师：

二〇一七年二月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江西三鑫医疗科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,731,969.00	174,640,383.28
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	5,417,298.95	5,021,319.20
应收账款	59,958,919.11	71,988,149.14
预付款项	24,750,769.35	15,876,078.75
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	3,730,684.39	1,605,478.91
买入返售金融资产		
存货	67,290,649.74	49,499,962.72
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	57,444,809.01	8,540,000.00
流动资产合计	290,325,099.55	327,171,372.00
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	184,013.37	194,856.66
投资性房地产		
固定资产	171,843,405.04	149,412,688.58
在建工程	116,731,285.23	68,890,543.19
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	38,737,719.23	38,867,066.10
开发支出	6,879,523.07	7,063,752.65
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	563,389.33	677,866.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	334,939,335.27	265,106,773.69
资产总计	625,264,434.82	592,278,145.69
流动负债：		
短期借款		
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	52,773,241.27	43,255,828.30
预收款项	10,318,458.45	5,293,150.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	166,464.00	905,120.66
应交税费	4,315,256.06	5,771,162.58
应付利息		
应付股利		

其他应付款	238,907.11	550,554.69
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	67,812,326.89	55,775,816.30
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	4,835,613.69	4,627,790.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,835,613.69	4,627,790.49
负债合计	72,647,940.58	60,403,606.79
所有者权益：		
股本	158,720,000.00	79,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	162,446,054.85	241,806,054.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,946,568.77	23,354,580.38
一般风险准备		

未分配利润	204,503,870.62	187,353,903.67
归属于母公司所有者权益合计	552,616,494.24	531,874,538.90
少数股东权益		
所有者权益合计	552,616,494.24	531,874,538.90
负债和所有者权益总计	625,264,434.82	592,278,145.69

法定代表人：彭义兴

主管会计工作负责人：乐珍荣

会计机构负责人：舒南妹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,444,543.01	147,717,205.81
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	5,417,298.95	5,021,319.20
应收账款	59,958,919.11	71,988,149.14
预付款项	12,414,195.53	4,153,855.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,732,119.32	1,150,112.18
存货	67,099,508.60	49,499,516.14
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	55,000,000.00	8,540,000.00
流动资产合计	291,066,584.52	288,070,158.22
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	120,184,013.37	110,194,856.66
投资性房地产		
固定资产	139,780,163.67	149,304,201.44
在建工程	63,954,069.36	20,435,628.09

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	16,926,151.66	16,585,590.41
开发支出	6,879,523.07	7,063,752.65
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	724,639.33	677,866.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	348,448,560.46	304,261,895.76
资产总计	639,515,144.98	592,332,053.98
流动负债：		
短期借款		
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	51,738,052.27	43,255,305.80
预收款项	10,301,658.45	5,293,150.07
应付职工薪酬	166,464.00	905,120.66
应交税费	4,388,575.47	5,826,468.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,163,233.28	550,554.69
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	82,757,983.47	55,830,599.59
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	4,835,613.69	4,627,790.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,835,613.69	4,627,790.49
负债合计	87,593,597.16	60,458,390.08
所有者权益：		
股本	158,720,000.00	79,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	162,446,054.85	241,806,054.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,946,568.77	23,354,580.38
未分配利润	203,808,924.20	187,353,028.67
所有者权益合计	551,921,547.82	531,873,663.90
负债和所有者权益总计	639,515,144.98	592,332,053.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	317,774,431.65	311,848,211.72
其中：营业收入	317,774,431.65	311,848,211.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,920,278.76	259,569,003.99
其中：营业成本	211,666,042.48	203,427,481.65
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		
税金及附加	2,981,359.44	2,257,931.73
销售费用	34,007,038.59	27,647,965.86
管理费用	27,360,180.35	26,560,628.99
财务费用	-785,522.52	-301,199.03
资产减值损失	-308,819.58	-23,805.21
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）	663,518.34	10,826.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,843.28	-5,143.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,517,671.23	52,290,034.17
加：营业外收入	3,254,946.34	8,647,850.68
其中：非流动资产处置利得		4,282.76
减：营业外支出	4,591,034.94	561,761.89
其中：非流动资产处置损失	3,467,270.41	146,869.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,181,582.63	60,376,122.96
减：所得税费用	5,567,627.29	8,499,723.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,613,955.34	51,876,399.02
归属于母公司所有者的净利润	36,613,955.34	51,876,399.02
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	36,613,955.34	51,876,399.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,613,955.34	51,876,399.02
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	0.23	0.34
(二)稀释每股收益	0.23	0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,015,894.89 元，上期被合并方实现的净利润为：875.00 元。

法定代表人：彭义兴

主管会计工作负责人：乐珍荣

会计机构负责人：舒南妹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	317,774,431.65	311,848,211.72
减：营业成本	211,666,042.48	203,427,481.65
税金及附加	2,981,359.44	2,257,931.73
销售费用	33,995,942.91	27,647,965.86
管理费用	27,137,334.10	26,560,628.99

财务费用	-771,434.17	-300,032.36
资产减值损失	766,180.42	-1,672,578.29
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）	663,518.34	10,826.44
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）	42,662,524.81	53,937,640.58
加：营业外收入	3,254,946.34	8,647,850.68
其中：非流动资产处置利得		4,282.76
减：营业外支出	4,591,034.94	561,761.89
其中：非流动资产处置损失	3,467,270.41	146,869.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,326,436.21	62,023,729.37
减：所得税费用	5,406,552.29	8,746,748.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,919,883.92	53,276,981.14
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		
（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	35,919,883.92	53,276,981.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	342,334,485.34	315,900,019.39
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	3,723,987.34	10,288,359.12
经营活动现金流入小计	346,058,472.68	326,188,378.51
购买商品、接受劳务支付的现金	152,234,778.83	138,455,877.88
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	73,235,011.15	69,616,825.29

金		
支付的各项税费	20,509,329.55	23,091,668.37
支付其他与经营活动有关的现金	38,775,932.06	32,143,816.16
经营活动现金流出小计	284,755,051.59	263,308,187.70
经营活动产生的现金流量净额	61,303,421.09	62,880,190.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	172,540,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	674,361.63	15,969.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,416,400.00	15,384.62
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	700,000.00	160,000.00
投资活动现金流入小计	182,330,761.63	5,191,354.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,670,597.00	67,032,408.93
投资支付的现金	219,000,000.00	13,740,000.00
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	330,670,597.00	80,772,408.93
投资活动产生的现金流量净额	-148,339,835.37	-75,581,054.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		255,598,200.00
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		32,000,000.00
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		287,598,200.00
偿还债务支付的现金		105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,872,000.00	1,565,746.86
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		23,271,769.36
筹资活动现金流出小计	15,872,000.00	129,837,516.22
筹资活动产生的现金流量净额	-15,872,000.00	157,760,683.78
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	-102,908,414.28	145,059,820.06
加：期初现金及现金等价物余额	174,640,383.28	29,580,563.22
六、期末现金及现金等价物余额	71,731,969.00	174,640,383.28

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	342,317,685.34	315,900,019.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,708,960.04	10,287,192.45
经营活动现金流入小计	346,026,645.38	326,187,211.84
购买商品、接受劳务支付的现金	151,953,341.80	138,455,877.88
支付给职工以及为职工支付的现金	73,116,634.82	69,616,825.29
支付的各项税费	20,497,382.88	23,091,668.37
支付其他与经营活动有关的现金	38,671,257.51	32,143,816.16
经营活动现金流出小计	284,238,617.01	263,308,187.70
经营活动产生的现金流量净额	61,788,028.37	62,879,024.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	172,540,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	674,361.63	15,969.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,416,400.00	15,384.62
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	700,000.00	29,635,461.56
投资活动现金流入小计	182,330,761.63	34,666,815.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,943,778.97	38,187,922.69

投资支付的现金	229,000,000.00	93,740,000.00
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	21,500,000.00	
投资活动现金流出小计	323,443,778.97	131,927,922.69
投资活动产生的现金流量净额	-141,113,017.34	-97,261,106.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		255,598,200.00
取得借款收到的现金		32,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,924,326.17	
筹资活动现金流入小计	15,924,326.17	287,598,200.00
偿还债务支付的现金		105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,872,000.00	1,565,746.86
支付其他与筹资活动有关的现金		23,271,769.36
筹资活动现金流出小计	15,872,000.00	129,837,516.22
筹资活动产生的现金流量净额	52,326.17	157,760,683.78
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	-79,272,662.80	123,378,601.19
加：期初现金及现金等价物余额	147,717,205.81	24,338,604.62
六、期末现金及现金等价物余额	68,444,543.01	147,717,205.81

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	一般风险准备	未分配利润			
优先股	永续债	其他										
一、上年期末	79,360,000.00			241,806,054.85				23,354,580.38		187,353,903.67		531,874,538.90

余额													
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	79,360,000.00			241,806,054.85			23,354,580.38		187,353,903.67			531,874,538.90	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	79,360,000.00			-79,360,000.00			3,591,988.39		17,149,966.95			20,741,955.34	
(一)综合收益总额									36,613,955.34			36,613,955.34	
(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							3,591,988.39		-19,463,988.39			-15,872,000.00	
1. 提取盈余公积							3,591,988.39		-3,591,988.39				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-15,872,000.00			-15,872,000.00	

4. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转	79,360,000.00				-79,360,000.00							
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	79,360,000.00				-79,360,000.00							
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、本期期末 余额	158,720,000.00				162,446,054.85			26,946,568.77		204,503,870.62		552,616,494.24

上期金额

单位：元

项目	上期											少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	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	59,500,000.00				31,940,095.91				18,026,882.27		140,805,202.76		250,272,180.94
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	59,500,000.00			31,940,095.91			18,026,882.27		140,805,202.76			250,272,180.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	19,860,000.00			209,865,958.94			5,327,698.11		46,548,700.91			281,602,357.96
(一)综合收益总额									51,876,399.02			51,876,399.02
(二)所有者投入和减少资本	19,860,000.00			209,865,958.94								229,725,958.94
1. 股东投入的普通股	19,860,000.00			209,865,958.94								229,725,958.94
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							5,327,698.11		-5,327,698.11			
1. 提取盈余公积							5,327,698.11		-5,327,698.11			
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、本期期末余额	79,360,000.00			241,806,054.85			23,354,580.38	187,353,903.67				531,874,538.90

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	79,360,000.00			241,806,054.85				23,354,580.38	187,353,028.67	531,873,663.90	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	79,360,000.00			241,806,054.85				23,354,580.38	187,353,028.67	531,873,663.90	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	79,360,000.00			-79,360,000.00				3,591,988.39	16,455,895.53	20,047,883.92	
(一) 综合收益总额									35,919,883.92	35,919,883.92	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											



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								3,591,988.39	-19,463,988.39	-15,872,000.00	
1. 提取盈余公积								3,591,988.39	-3,591,988.39		
2. 对所有者（或股东）的分配									-15,872,000.00	-15,872,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	79,360,000.00				-79,360,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	79,360,000.00				-79,360,000.00						
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、本期期末余额	158,720,000.00				162,446,054.85			26,946,568.77	203,808,924.20	551,921,547.82	

上期金额

单位：元

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	59,500,000.00				31,940,095.91			18,026,882.27	139,403,745.64	248,870,723.82	
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	59,500,000.00				31,940,095.91			18,026,882.27	139,403,745.64	248,870,723.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,860,000.00				209,865,958.94			5,327,698.11	47,949,283.03	283,002,940.08
（一）综合收益总额									53,276,981.14	53,276,981.14
（二）所有者投入和减少资本	19,860,000.00				209,865,958.94					229,725,958.94
1. 股东投入的普通股	19,860,000.00				209,865,958.94					229,725,958.94
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								5,327,698.11	-5,327,698.11	
1. 提取盈余公积								5,327,698.11	-5,327,698.11	
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										
四、本期期末余额	79,360,000.00				241,806,054.85			23,354,580.38	187,353,028.67	531,873,663.90

### 三、公司基本情况

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身是江西三鑫医疗器械集团有限责任公司，成立于1997年3月7日。2010年9月18日，根据股东会决议，将江西三鑫医疗器械集团有限责任公司整体变更为江西三鑫医疗科技股份有限公司。2011年1月18日南昌市工商行政管理局核准了股份公司的设立登记，颁发了注册号为360121210005841的《企业法人营业执照》，注册资本5,200万元。

2011年5月6日，根据公司股东大会决议，向公司内部52位自然人增发750万股，变更后的公司注册资本为5,950万元。

2015年4月23日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]719号”文核准，2015年5月6日首次向社会公众发行人民币普通股1,986万股，于2015年5月15日在深圳证券交易所创业板上市，增加注册资本人民币1,986万元，变更后的注册资本为人民币7,936万元。2015年6月30日经南昌市工商行政管理局变更登记。

2016年3月18日经股东大会决议及修改后的公司章程，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本79,360,000股，转增后总股本增加至158,720,000股。2016年9月22日经南昌市市场和监督管理局变更登记，公司注册资本变更为15,872万元。统一社会信用代码：91360100613026983X。

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

本公司注册地及总部地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号。组织形式：股份有限公司。

#### （二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所处行业：医疗器械制造业。

经营范围：医疗器械的生产、经营；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务及本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要产品：注射类、输液输血类、血液净化类、留置导管类、其他医用耗材类五大系列产品。

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2017年2月24日经公司第三届董事会第二次会议审议后批准报出。

#### （四）本年度合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计三家，包括云南三鑫医疗科技有限公司、江西赣医健康产业投资有限公司、江西赣牧医疗器械有限公司。与2015年相比，本报告期财务报表合并范围增加了江西赣牧医疗器械有限公司。详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、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、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、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。

### 3、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。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （2）非同一控制下的企业合并

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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

## （2）共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## （3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。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，或权益工具。

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、持有至到期投资、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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和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；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；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及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### （2）金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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；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，以及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或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### （3）本公司对金融工具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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### （4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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。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。

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。

#### (5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1:单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项	账龄分析法
组合 2:单项金额不重大且风险不大的款项	账龄分析法



组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

### （3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货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采用一次转销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

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；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；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；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，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

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15、固定资产

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	3	2.4
机器设备	年限平均法	10-14	5	9.5-6.8
运输设备	年限平均法	8	5	11.87
其他设备	年限平均法	5	5	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。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及减值准备。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 17、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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 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方法分别为：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；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为：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；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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。本公司以取得注册证为时点转入无形资产。

(1) 本公司研发流程：

①立项：通过营销中心市场调研等途径，技术中心会同营销中心等部门，提出《项目建议书》；

②设计和开发项目计划书：由研发部门成立项目小组，提出研发提纲和进度计划，制订研发项目具体的输入清单，包括：产品的预期用途、使用说明、市场的法律法规要求等；

③设计开发方案（设计输入）：通过研究，提出研发产品的输入要求，如：原材料、组件和部件规范，图纸和部件的清单，医疗器械所需的制造环境要求等；

④样品试制及验证：按照输入要求试制样品，经过自行检测，通过检测数据来验证；在这一过程中，由于对于新产品的认知程度不同，可能需要反复进行，通过验证后，形成《设计和开发验证报告》；

⑤项目评审（设计输出）：由项目小组召集相关人员（如：生产、技术、质量检测、采购、销售等人员组成的评审小组；必要时聘请专家）开展输出评审，经总工程师批准，形成《设计和开发评审报告》；

⑥产品试产：评审通过后，由技术中心指导公司生产部门，并在其他相关部门的配合下，进行适当数量的产品试产，技术中心编制《试生产可行性报告》和《试生产总结报告》，进行设计向生产的转换；

⑦质量自检：质量检测部门对试产的产品进行检验，检验合格后出具《自测报告》；

⑧第三方检测：根据《医疗器械注册管理办法》的要求，由质量管理部委托国家认定的检测机构进行产品第三方检测，出具《检测报告》；

⑨申请伦理：根据《医疗器械临床试验规定》，如需临床试验，需先向医院申请伦理，伦理委员会通过后开展相应的临床方案实施工作；

⑩临床试验：取得伦理批件后，则在有临床试验资质的医疗临床机构进行产品的临床试验，并取得《临床试验报告》；

⑪产品注册：临床试验合格（如需临床试验）或取得《检测报告》（无需临床试验）后，按照《医疗器械注册管理办法》要求，向相关药监部门申报注册受理，经相关药监部门注册评审和批准后，获得产品注册证书，即完成该项目的开发。

(2) 资本化时点的确定

①需要临床试验的研发项目，以医院伦理委员会通过，并取得伦理批件时间为资本化时点；②不需要临床试验的研发项目以第三方检测机构检测合格，取得《检测报告》时间为资本化时点。

本公司对于研究开发活动发生的各项支出能够单独和准确核算，在企业同时从事多项研究开发活动的情况下，所发生的支出同时用于支持多项研究开发活动的，按照一定的标准在各项研究开发活动之间进行分配，无法明确分配的，予费用化计入当期损益，不计入开发活动的成本。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。

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。

## 20、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。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。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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。企业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。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，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。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）辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 22、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品

#### ①直销方式的具体确认原则

在“医院”或“政府”采购等直销方式下，公司通过参与医院或政府举办的医疗器械采购招投标取得订单，当公司中标后即与医院和政府卫生部门签署招标文件和销售合同，在公司按照招标文件和销售合同约定内容向其移交商品并取得其签收确认时，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至医院和政府卫生部门，公司据此确认销售收入。

自营出口方式下，本公司按照合同约定内容办妥商品出口报关手续并取得承运单位出具的提单或运单时，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入。

#### ②经销方式的具体确认原则

在“经销商经销”模式下，由经销商与本公司签订经销协议，公司将货物送达经销商或交付货运公司发给经销商后，公司财务部根据经销商签收的发货清单，或以与经销商约定的货运公司开具的货运单据，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至经销商，公司据此确认销售收入。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生

的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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；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。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

(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。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低



租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西三鑫医疗科技股份有限公司	15%
云南三鑫医疗科技有限公司	25%
江西赣医健康产业投资有限公司	10%
江西赣牧医疗器械有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 高新技术企业税收优惠

2015年11月23日江西省高新技术企业认定管理工作领导小组赣高企认发[2015]14号《关于公布九江妙士酷实业有限公司等359家企业为高新技术企业的通知》，重新认定本公司为高新技术企业，证书编号：GR201536000311；有效期：三年（自2015年9月25日至2018年9月24日）。本公司所得税按15%的税率缴纳。

#### (2) 增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税[2002]7号）及财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39号）的规定，本公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，除口罩退税率16%、尿袋退税率13%、盖帽退税率14%外，其余产品退税率为17%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,208.18	1,721.19
银行存款	71,719,760.82	174,638,662.09
合计	71,731,969.00	174,640,383.28

其他说明

注：本账户期末无抵押、质押或冻结等限制变现或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,417,298.95	5,021,319.20
合计	5,417,298.95	5,021,319.20

### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		9,145,823.55
合计		9,145,823.55

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,316,545.19	100.00%	3,357,626.08	5.30%	59,958,919.11	75,885,193.37	100.00%	3,897,044.23	5.14%	71,988,149.14
合计	63,316,545.19	100.00%	3,357,626.08	5.30%	59,958,919.11	75,885,193.37	100.00%	3,897,044.23	5.14%	71,988,149.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	61,065,048.77	3,053,252.44	96.44%
1 至 2 年	1,975,391.62	197,539.16	3.12%
2 至 3 年	156,089.60	46,826.88	0.25%
3 至 4 年	120,015.20	60,007.60	0.19%
合计	63,316,545.19	3,357,626.08	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 539,418.15 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户1	非关联方客户	14,431,825.71	22.79	721,591.29
客户2	非关联方客户	2,747,044.73	4.34	137,352.24
客户3	非关联方客户	2,517,074.00	3.98	125,853.70
客户4	非关联方客户	2,507,587.58	3.96	125,379.38
客户5	非关联方客户	2,130,922.92	3.37	106,546.15
合 计		24,334,454.94	38.43	1,216,722.76

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,308,788.35	69.93%	14,267,354.75	89.87%
1 至 2 年	6,278,831.00	25.37%	1,608,574.00	10.13%
2 至 3 年	1,163,000.00	4.70%	150.00	
3 年以上	150.00			
合计	24,750,769.35	--	15,876,078.75	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
云南三鑫医疗科技有限公司	吴江市科磊医用器材有限公司	3,583,000.00	1-2年、2-3年	工程尚未结算
云南三鑫医疗科技有限公司	云南滇源电力安装有限公司	840,000.00	1-2年	工程尚未结算
云南三鑫医疗科技有限公司	南京诺禾机械制造有限公司	553,600.00	1-2年	预付设备款
云南三鑫医疗科技有限公司	玉环县正日塑机有限公司	457,476.00	1-2年	预付设备款
云南三鑫医疗科技有限公司	昌盛达机械（浙江）有限公司	360,000.00	1-2年	预付设备款
合 计		5,794,076.00	-	-

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
吴江市科磊医用器材有限公司	4,038,000.00	16.31
昌盛达机械（浙江）有限公司	3,755,150.00	15.17
黑龙江和兴建设集团有限公司云南分公司	1,500,000.00	6.06
江西盛誉翔电力发展有限公司	1,400,000.00	5.66
成都合达自动化设备有限公司	1,380,000.00	5.58
合 计	12,073,150.00	48.78

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,224,964.29	100.00%	494,279.90	11.70%	3,730,684.39	1,797,149.80	100.00%	191,670.89	10.67%	1,605,478.91
合计	4,224,964.29	100.00%	494,279.90	11.70%	3,730,684.39	1,797,149.80	100.00%	191,670.89	10.67%	1,605,478.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,890,348.60	144,517.43	68.41%
1 至 2 年	573,355.69	57,335.57	13.57%
2 至 3 年	636,465.50	190,939.65	15.06%
3 至 4 年	34,334.50	17,167.25	0.81%
4 至 5 年	30,700.00	24,560.00	0.73%
5 年以上	59,760.00	59,760.00	1.42%
合计	4,224,964.29	494,279.90	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 302,609.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,012,640.19	1,059,404.94
押金	838,990.00	533,140.00
其他	1,373,334.10	204,604.86
合计	4,224,964.29	1,797,149.80

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
安宁市劳动保障监察大队	农民工保证金	1,000,000.00	1 年以内、1—2 年	23.67%	70,000.00
德国曼博瑞纳 MEMBRANA GmbH	进口材料押金	548,010.00	2—3 年	12.97%	164,403.00
南昌县公共就业人才服务局	代垫新疆务工人员费用	268,508.13	1 年以内	6.36%	13,425.41
河南省公共资源交易中心	投标保证金	178,400.00	1 年以内	4.22%	8,920.00
南昌大学第一附属医院	检测费	141,800.00	1 年以内	3.36%	14,180.00
合计	--	2,136,718.13	--	50.58%	270,928.41

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,254,507.56		15,254,507.56	13,210,859.76		13,210,859.76
在产品	10,729,944.56		10,729,944.56	11,264,985.14		11,264,985.14
库存商品	41,166,816.81		41,166,816.81	24,809,581.81		24,809,581.81
周转材料	139,380.81		139,380.81	214,536.01		214,536.01
合计	67,290,649.74		67,290,649.74	49,499,962.72		49,499,962.72

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交通银行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品（保本浮动收益）	55,000,000.00	
待抵扣进项税	2,444,809.01	
招商银行朝招金理财产品		8,540,000.00
合计	57,444,809.01	8,540,000.00

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
南京市百脉康医 疗科技有限责任 公司	194,856.66			-10,843.29							184,013.37	
小计	194,856.66			-10,843.29							184,013.37	
合计	194,856.66			-10,843.29							184,013.37	

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	102,568,035.71	104,519,578.09	4,983,238.58	11,186,986.16	223,257,838.54
2.本期增加金额	29,126,932.59	13,073,439.36	1,915,395.30	1,847,647.90	45,963,415.15
(1) 购置		2,286,986.43	1,915,395.30	1,277,740.16	5,480,121.89
(2) 在建工程转入	29,126,932.59	10,786,452.93		569,907.74	40,483,293.26
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	10,080,000.00	10,524,066.91		373,981.71	20,978,048.62
(1) 处置或报废	10,080,000.00	10,524,066.91		373,981.71	20,978,048.62
4.期末余额	121,614,968.30	107,068,950.54	6,898,633.88	12,660,652.35	248,243,205.07
二、累计折旧					
1.期初余额	21,253,985.75	40,914,411.74	3,023,002.37	8,653,750.10	73,845,149.96
2.本期增加金额	2,393,235.48	8,607,464.49	580,740.63	67,587.68	11,649,028.28
(1) 计提	2,393,235.48	8,607,464.49	580,740.63	67,587.68	11,649,028.28
3.本期减少金额	3,625,688.64	5,119,510.39		349,179.18	9,094,378.21
(1) 处置或报废	3,625,688.64	5,119,510.39		349,179.18	9,094,378.21
4.期末余额	20,021,532.59	44,402,365.84	3,603,743.00	8,372,158.60	76,399,800.03
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	101,593,435.71	62,666,584.70	3,294,890.88	4,288,493.75	171,843,405.04
2.期初账面价值	81,314,049.96	63,605,166.35	1,960,236.21	2,533,236.06	149,412,688.58



## 10、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
春和丽景花园商铺	14,529,324.27		14,529,324.27			
二厂四车间项目	7,155,465.39		7,155,465.39			
二厂输液器二楼车间装修工程	5,194,000.00		5,194,000.00			
生产二厂东面仓库项目	4,380,324.55		4,380,324.55			
待调试机械设备	32,694,955.15		32,694,955.15	20,435,628.09		20,435,628.09
云南医疗器械生产项目	52,777,215.87		52,777,215.87	48,454,915.10		48,454,915.10
合计	116,731,285.23		116,731,285.23	68,890,543.19		68,890,543.19

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
二厂四车间项目	876.11		7,155,465.39			7,155,465.39	82.00%	82%				其他
二厂输液器二楼车间装修工程	530.00		5,194,000.00			5,194,000.00	98.00%	98%				其他
生产二厂东面仓库项目	537.06		4,380,324.55			4,380,324.55	82.00%	82%				其他

云南 医疗 器械 生产 项目	18,000.00	48,454,915.10	33,449,233.36	29,126,932.59	52,777,215.87	65.00%	65%	1,553,023.94			募 股 资 金
合计	19,943.17	48,454,915.10	50,179,023.30	29,126,932.59	69,507,005.81	--	--	1,553,023.94			--

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,807,097.00	17,765,484.21		486,085.47	46,058,666.68
2.本期增加金额		4,969,683.01			4,969,683.01
(1) 购置					
(2) 内部研发		4,969,683.01			4,969,683.01
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,807,097.00	22,735,167.22		486,085.47	51,028,349.69
二、累计摊销					
1.期初余额	1,863,204.09	5,012,479.16		315,917.33	7,191,600.58
2.本期增加金额	556,545.12	4,445,267.72		97,217.04	5,099,029.88
(1) 计提	556,545.12	4,445,267.72		97,217.04	5,099,029.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,419,749.21	9,457,746.88		413,134.37	12,290,630.46
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	25,387,347.79	13,277,420.34		72,951.10	38,737,719.23
2.期初账面价值	25,943,892.91	12,753,005.05		170,168.14	38,867,066.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 12.83%。

## 12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
血液透析类项目 1	1,681,786.62	1,531,145.78				3,212,932.40
输液类项目 1	630,956.44	742,966.86		1,373,923.30		
血液透析类项目 2	3,334,072.12	261,687.59		3,595,759.71		
输液类项目 2	681,071.21	1,011,753.08				1,692,824.29
输液类项目 3	690,076.77	1,107,057.34				1,797,134.11
其他项目 1	45,789.49	246,736.88			292,526.37	
血液透析类项目 3		112,292.23				112,292.23
注射类项目 1		64,340.04				64,340.04
合计	7,063,752.65	5,077,979.80		4,969,683.01	292,526.37	6,879,523.07

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
血液透析类项目1	2015-3-17	伦理批件	注册受理
输液类项目1	2015-4-7	伦理批件	注册完成
血液透析类项目2	2014-10-22	伦理批件	注册完成
输液类项目2	2015-7-13	伦理批件	注册受理
输液类项目3	2015-7-13	伦理批件	注册受理
其他类1	2015-11-4	检测报告	终止开发
血液透析类项目3	2016-9-26	检测报告	完成外部检测
注射类1	2016-11-9	伦理审批件	注册受理

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,755,928.87	563,389.33	4,064,748.45	609,712.26
其他应付款-预提费用			454,361.66	68,154.25
合计	3,755,928.87	563,389.33	4,519,110.11	677,866.51

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		563,389.33		677,866.51

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	219,853.58	
合计	219,853.58	

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	219,853.58		
合计	219,853.58		--

其他说明：

无

## 14、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	51,104,121.66	42,800,997.48
1 年以上	1,669,119.61	454,830.82
合计	52,773,241.27	43,255,828.30

**15、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	10,185,454.89	5,293,150.07
1年以上	133,003.56	
合计	10,318,458.45	5,293,150.07

**16、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	495,583.55	73,714,514.87	74,043,634.42	166,464.00
二、离职后福利-设定提存计划	409,537.11	4,868,387.94	5,277,925.05	
合计	905,120.66	78,582,902.81	79,321,559.47	166,464.00

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

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		65,935,268.46	65,935,268.46	
2、职工福利费		1,823,086.97	1,823,086.97	
3、社会保险费	243,727.55	3,615,630.15	3,859,357.70	
其中：医疗保险费	200,679.60	3,024,392.16	3,225,071.76	
工伤保险费	26,514.40	378,519.65	405,034.05	
生育保险费	16,533.55	212,718.34	229,251.89	
4、住房公积金	98,930.00	1,093,206.00	1,192,136.00	
5、工会经费和职工教育经费	152,926.00	1,247,323.29	1,233,785.29	166,464.00
合计	495,583.55	73,714,514.87	74,043,634.42	166,464.00

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

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	364,175.67	4,539,660.53	4,903,836.20	
2、失业保险费	45,361.44	328,727.41	374,088.85	
合计	409,537.11	4,868,387.94	5,277,925.05	

## 17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,409,459.58	669,455.89
企业所得税	166,779.93	2,435,967.67
个人所得税	70,719.60	24,719.12
城市维护建设税	161,572.22	147,933.67
教育费附加	96,943.34	88,760.20
地方教育费附加	64,628.89	59,173.47
房产税	146,132.89	146,132.91
土地使用税	161,488.70	161,488.74
防洪基金	1,253,300.07	1,253,300.07
价格基金	784,230.84	784,230.84
合计	4,315,256.06	5,771,162.58

## 18、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
维修工程及材料款	170,000.00	
市场推广费		454,361.66
质保金	35,057.00	16,082.00
政府拨付专家补贴	25,000.00	25,000.00
其他	8,850.11	55,111.03
合计	238,907.11	550,554.69

## 19、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,627,790.49	700,000.00	492,176.80	4,835,613.69	收到政府补助
合计	4,627,790.49	700,000.00	492,176.80	4,835,613.69	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 2000 万支静脉留置针技术改造项目国家补助资金	2,437,377.28		296,000.03		2,141,377.25	与资产相关
年产 2000 万支静脉留置针技术改造项目贴息	1,450,000.00		150,000.00		1,300,000.00	与资产相关
土地返还款	588,413.21		12,676.77		575,736.44	与资产相关
血液透析溶缩液研究项目	152,000.00		16,000.00		136,000.00	与资产相关
标准厂房建设		700,000.00	17,500.00		682,500.00	与资产相关
合计	4,627,790.49	700,000.00	492,176.80		4,835,613.69	--

其他说明：

注：根据江西省财政厅赣财企指【2015】60号《关于下达2015年江西省外经贸发展专项资金（第二批）的通知》，本期收到支持重点承接地工业园区和外贸企业标准厂房建设项目补助70万元。

## 20、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	79,360,000.00			79,360,000.00		79,360,000.00	158,720,000.00

其他说明：

注：2016年3月18日经股东大会决议及修改后的公司章程，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本79,360,000股，转增后总股本增加至158,720,000股。

## 21、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	241,806,054.85		79,360,000.00	162,446,054.85
合计	241,806,054.85		79,360,000.00	162,446,054.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期减少详见附注五（二十）注释。

## 22、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,354,580.38	3,591,988.39		26,946,568.77
合计	23,354,580.38	3,591,988.39		26,946,568.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程的规定，按当期实现净利润的10%计提的法定盈余公积金。

## 23、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	187,353,903.67	140,805,202.76
调整后期初未分配利润	187,353,903.67	140,805,202.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,613,955.34	51,876,399.02
减：提取法定盈余公积	3,591,988.39	5,327,698.11
应付普通股股利	15,872,000.00	
期末未分配利润	204,503,870.62	187,353,903.67

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 24、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	317,759,466.40	211,666,042.48	311,832,046.72	203,427,481.65
其他业务	14,965.25		16,165.00	
合计	317,774,431.65	211,666,042.48	311,848,211.72	203,427,481.65

## 25、税金及附加



单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,047,146.36	1,128,581.74
教育费附加	628,712.77	677,149.05
房产税	389,687.76	
土地使用税	430,636.64	
车船使用税	11,460.00	
印花税	54,574.09	
地方教育费附加	419,141.82	451,432.69
营业税		768.25
合计	2,981,359.44	2,257,931.73

## 26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工费用	7,428,892.34	6,257,334.92
市场推广费	7,204,420.90	7,031,847.49
运输及报关代理费	10,759,519.24	7,996,619.61
招待费	682,386.20	477,415.60
广告宣传费	3,413,419.08	2,549,739.69
办公费及其他	4,518,400.83	3,335,008.55
合计	34,007,038.59	27,647,965.86

## 27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工费用	7,131,872.80	6,983,646.95
无形资产等摊销	4,607,521.76	3,104,531.23
折旧	1,540,640.27	1,515,994.35
业务招待费	1,071,476.38	1,084,586.61
税费	474,360.82	1,777,587.97
研发费用	6,006,581.59	4,590,954.56
办公费及其他	6,527,726.73	7,503,327.32
合计	27,360,180.35	26,560,628.99

**28、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,434,536.04
减：利息收入	347,198.79	1,372,071.04
减：汇兑收益	489,904.48	447,749.25
手续费支出	51,580.75	84,085.22
合计	-785,522.52	-301,199.03

**29、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-308,819.58	-23,805.21
合计	-308,819.58	-23,805.21

**30、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,843.29	-5,143.34
其他(理财收益)	674,361.63	15,969.78
合计	663,518.34	10,826.44

**31、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		4,282.76	
其中：固定资产处置利得		4,282.76	
政府补助	2,745,343.90	8,636,394.84	2,745,343.90
其他	509,602.44	7,173.08	509,602.44
合计	3,254,946.34	8,647,850.68	3,254,946.34

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
外经贸发展扶持资金(注1)	南昌市财政局、南昌市商务局、南昌市投资促进局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	657,100.00	742,000.00	与收益相关
政府奖励	江西省财政厅、江西省科技厅	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		500,000.00	与收益相关
上市融资专项补助资金	江西省财政厅	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		4,000,000.00	与收益相关
运费补贴	南昌县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		600,000.00	与收益相关
研发中心、研发项目、专利补助或贴息(注2)	南昌市财政局、南昌市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	355,200.00	1,826,000.00	与收益相关
科技政策兑现和事后补助及经费(注3)	南昌市财政局、南昌市科技局、南昌县财政局、南昌县科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	489,700.00		与收益相关
就业岗位补贴(注4)		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	409,469.00		与收益相关
锅炉拆除补贴(注5)		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	100,000.00		与收益相关

科技型中小企业创新基金（注 6）		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	210,000.00		与收益相关
其他补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	31,698.10	696,112.00	与收益相关
递延收益		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	492,176.80	272,282.84	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	2,745,343.90	8,636,394.84	--

其他说明：

注1：根据江西省财政厅赣财企指【2015】60号《关于下达2015年江西省外经贸发展专项资金（第二批）的通知》，本期收到支持企业投保短期出口信用保险专项资金18.71万元；根据中共南昌县委文件南发【2016】3号《关于表彰2015年度经济社会发展先进集体和个人的决定》，本期收到出口创汇奖励资金5万元和县域科技创新驱动奖励资金5万元；根据江西省财政厅赣财经指【2016】3号《关于下达2015年江西省外经贸发展扶持资金（第三批）的通知》，本期收到境外展览费专项资金4.1万元；根据南昌县财政局、南昌县商务局南财企（2016）02号、南商发（2016）28号《关于拨付南昌县2015年度外资外贸发展扶持资金的通知》，本期收到外资外贸发展扶持资金13万元；根据南昌市财政局、南昌市商务局、南昌市投资促进局洪财企【2016】62号《关于下达我市2015年度外经贸发展扶持资金的通知》，本期收到企业境外参展扶持资金7.2万元和企业投保出口信用保险扶持资金11.23万元；根据江西省财政厅赣财经指【2016】41号《关于下达2015年江西省外经贸发展专项资金（第五批）的通知》，本期收到外经贸发展专项资金1.47万元。

注2：根据南昌市财政局、南昌市科学技术局洪财企【2015】176号《关于下达南昌市基本科技计划项目后补助资金的通知》，本期收到中心静脉导管包中试项目补助20万元；根据南昌县财政局、南昌县科学技术局南财教【2015】49号、南科发【2015】10号《关于下达2015年度专利专项资金的通知》，本期收到专利专项资金5.52万元；根据南昌市财政局洪财社【2016】38号《下达关于2015年度省级人才工作示范点和省级院士工作站项目资金通知》，本期收到省级院士工作站项目资金10万元。

注3：根据南昌市财政局、南昌市科学技术局洪财企【2015】173号《关于下达2015年南昌市科技金融计划项目及经费的通知》，本期收到科技保险保费补助14.97万元；根据南昌市财政局、南昌市科学技术局洪财企【2015】178号《关于下达2015年南昌市“稳增长促发展60条”科技政策兑现项目及经费的通知》，本期收到研究中心科技政策兑现项目经费20万元；根据南昌市财政局、南昌市科学技术局洪财企【2015】172号《关于下达2015年南昌市科技政策兑现项目及经费的通知》，本期收到科技政策兑现项目及经费6万元；根据南昌县财政局、南昌县科学技术局南财教【2016】4号、南科字【2016】4号《关于下达2015年县级科技奖励补助经费的通知》，本期收到科技奖励补助经费8万元。

注4：根据南昌市人力资源和社会保障局、南昌市财政局洪人社发【2016】20号《关于进一步做好失业保险支持企业稳岗补贴工作的操作细则》，本期收到稳定就业岗位补贴40.9468万元。

注5：根据南昌市财政局、南昌市工业和信息化委员会、南昌市环境保护局洪财企【2014】45号《2014年南昌市新扩禁燃区淘汰改造高污染燃料锅炉财政补助办法》，本期收到高污染燃气锅炉改造补助10万元。

注6：根据江西省财政厅赣财经指【2016】34号《关于下达2016年科技型中小企业创新基金尾款的通知》，本期收到创新基金21万元。

### 32、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	3,467,270.41	146,869.78	3,467,270.41
其中：固定资产处置损失	3,467,270.41	146,869.78	3,467,270.41
防洪保安基金		374,276.31	
捐赠支出	515,000.00	20,000.00	515,000.00
流动资产损失	593,599.70		593,599.70
其他	15,164.83	20,615.80	15,164.83
合计	4,591,034.94	561,761.89	4,591,034.94

其他说明：

注：固定资产处置损失及流动资产损失系2016年4月11日，本公司三江分厂生产车间发生火灾事故，经民太安财产保险公估股份有限公司现场查勘、资料查证、面谈了解及南昌县公安消防大队出具的《火灾事故认定书》（南公消火认字【2016】第0003号），起火原因为机械设备（干燥箱）内电器故障引燃周边可燃物所致。扣除保险赔款以及残值收入，实际产生的损失。

### 33、所得税费用

#### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,453,150.11	8,512,757.74
递延所得税费用	114,477.18	-13,033.80
合计	5,567,627.29	8,499,723.94

#### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	42,181,582.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,545,395.66
子公司适用不同税率的影响	-4,240,143.62
非应税收入的影响	1,626.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	106,717.86
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	54,963.39
其他（税前加计扣除的影响）	-900,932.49
所得税费用	5,567,627.29

**34、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业外收入-其他	9,602.44	7,173.08
政府补助	2,253,167.10	8,364,112.00
利息收入及汇兑收益	837,103.27	1,819,820.29
往来款	624,114.53	97,253.75
合计	3,723,987.34	10,288,359.12

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业费用	26,578,146.25	21,390,630.94
管理费用	9,931,951.74	10,638,021.37
营业外支出	515,000.03	20,000.00
财务费用	51,580.75	84,085.22
往来款	1,699,253.29	11,078.63
合计	38,775,932.06	32,143,816.16

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：与资产相关的政府补助	700,000.00	160,000.00
合计	700,000.00	160,000.00

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：发行股票支付的审计、律师、券商等费用		23,271,769.36
合计		23,271,769.36

## 35、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	36,613,955.34	51,876,399.02
加：资产减值准备	-308,819.58	-23,805.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,106,100.95	10,606,817.64
无形资产摊销	4,607,521.76	3,104,531.23
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）	3,467,270.41	142,587.02
财务费用（收益以“-”号填列）		1,434,536.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-663,518.34	-10,826.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	114,477.18	-13,033.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,746,116.92	-10,322,035.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,060,856.01	1,411,906.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,051,694.28	4,673,114.53
经营活动产生的现金流量净额	61,303,421.09	62,880,190.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	71,731,969.00	174,640,383.28
减：现金的期初余额	174,640,383.28	29,580,563.22
现金及现金等价物净增加额	-102,908,414.28	145,059,820.06

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	71,731,969.00	174,640,383.28
其中：库存现金	12,208.18	1,721.19
可随时用于支付的银行存款	71,719,760.82	174,638,662.09
三、期末现金及现金等价物余额	71,731,969.00	174,640,383.28

**36、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	43,663,160.49	借款抵押
无形资产	2,796,492.42	借款抵押
合计	46,459,652.91	--

**37、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	989,367.43
其中：美元	142,621.80	6.9370	989,367.43
应收账款	--	--	2,130,922.92
其中：美元	307,182.20	6.9370	2,130,922.92
其他应收款	--	--	548,010.00
其中：欧元	75,000.00	7.3068	548,010.00
预收账款	--	--	1,575,302.87
其中：美元	227,087.05	6.9370	1,575,302.87

**八、合并范围的变更****1、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本期出资1000万元成立全资子公司江西赣牧医疗器械有限公司。2016年1月6日取得了南昌县工商行政管理局颁发的营业执照。故本期将其纳入合并报表范围。

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
云南三鑫医疗科技有限公司	云南省安宁市工业园区草铺麒麟片区	安宁市	医疗器械的生产与经营	100.00%		投资设立



江西赣医健康产业投资有限公司	南昌小蓝经济技术开发区富山大道 999 号	南昌市	医疗项目投资、投资管理、企业管理咨询	100.00%		投资设立
江西赣牧医疗器械有限公司	南昌小蓝经济技术开发区富山大道 999 号	南昌市	医疗器械、兽用器械、五金、模具制造	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	184,013.37	194,856.66
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-10,843.29	-5,143.34
--综合收益总额	-10,843.29	-5,143.34

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
彭义兴、雷风莲夫妇	南昌市	自然人		37.05%	37.05%

本企业最终控制方是彭义兴、雷风莲夫妇。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京市百脉康医疗科技有限责任公司	联营企业

## 4、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付账款	南京市百脉康医疗科技有限责任公司	30,000.00	30,000.00

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	15,872,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司2016年2月24日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了公司2016年度利润分配预案：拟以公司现有总股本158,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），派发现金红利总额为1,587.2万元。

## 十三、其他重要事项

### 1、其他

截至2016年12月31日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 十四、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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,316,545.19	100.00%	3,357,626.08	5.30%	59,958,919.11	75,885,193.37	100.00%	3,897,044.23	5.14%	71,988,149.14
合计	63,316,545.19	100.00%	3,357,626.08	5.30%	59,958,919.11	75,885,193.37	100.00%	3,897,044.23	5.14%	71,988,149.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	61,065,048.77	3,053,252.44	5.00%
1至2年	1,975,391.62	197,539.16	10.00%
2至3年	156,089.60	46,826.88	30.00%
3至4年	120,015.20	60,007.60	50.00%
合计	63,316,545.19	3,357,626.08	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 539,418.15 元。

## (3) 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	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户1	非关联方客户	14,431,825.71	22.79	721,591.29
客户2	非关联方客户	2,747,044.73	4.34	137,352.24
客户3	非关联方客户	2,517,074.00	3.98	125,853.70
客户4	非关联方客户	2,507,587.58	3.96	125,379.38
客户5	非关联方客户	2,130,922.92	3.37	106,546.15
合 计		24,334,454.94	38.43	1,216,722.76

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,205,422.11	100.00%	1,473,302.79	6.09%	22,732,119.32	1,317,816.40	100.00%	167,704.22	12.73%	1,150,112.18
合计	24,205,422.11	100.00%	1,473,302.79	6.09%	22,732,119.32	1,317,816.40	100.00%	167,704.22	12.73%	1,150,112.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	23,270,806.42	1,163,540.32	5.00%
1 至 2 年	173,355.69	17,335.57	10.00%
2 至 3 年	636,465.50	190,939.65	30.00%
3 至 4 年	34,334.50	17,167.25	50.00%
4 至 5 年	30,700.00	24,560.00	80.00%
5 年以上	59,760.00	59,760.00	100.00%
合计	24,205,422.11	1,473,302.79	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,305,598.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,012,640.19	584,604.94
押金	838,990.00	533,140.00
子公司借款及往来	21,500,000.00	
其他	853,791.92	200,071.46
合计	24,205,422.11	1,317,816.40

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
------	-------	------	----	------------------	----------

云南三鑫医疗科技有限公司	子公司借款及往来款	21,500,000.00	1 年以内	88.82%	1,075,000.00
德国曼博瑞纳 MEMBRANA GmbH	押金	548,010.00	2-3 年	2.26%	164,403.00
南昌县公共就业人才服务局	代垫新疆务工人员费用	268,508.13	1 年以内	1.11%	13,425.41
河南省公共资源交易中心	投标保证金	178,400.00	1 年以内	0.74%	8,920.00
南昌县建筑行业安全管理监督站	押金	135,980.00	1 年以内	0.56%	6,799.00
合计	--	22,630,898.13	--	93.50%	1,268,547.41

### 3、长期股权投资

单位：元

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	120,000,000.00		120,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00
对联营、合营企业投资	184,013.37		184,013.37	194,856.66		194,856.66
合计	120,184,013.37		120,184,013.37	110,194,856.66		110,194,856.66

#### (1) 对子公司投资

单位：元

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
云南三鑫医疗科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
江西赣医健康产业投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西赣牧医疗器械有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	110,000,000.00	10,000,000.00		120,000,000.00		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

南京市百脉康医疗科技有限责任公司	194,856.66			-10,843.29						184,013.37
小计	194,856.66			-10,843.29						184,013.37
合计	194,856.66			-10,843.29						184,013.37

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	317,759,466.40	211,666,042.48	311,832,046.72	203,427,481.65
其他业务	14,965.25		16,165.00	
合计	317,774,431.65	211,666,042.48	311,848,211.72	203,427,481.65

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,843.29	-5,143.34
其他(理财收益)	674,361.63	15,969.78
合计	663,518.34	10,826.44

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,467,270.41	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,745,343.90	
委托他人投资或管理资产的损益	674,361.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-614,162.09	
减：所得税影响额	-99,259.05	
合计	-562,467.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.80%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.91%	0.23	0.23



## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、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。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部