



喜悦股份

NEEQ :836403

南京喜悦科技股份有限公司
(Nanjing Xiyue Technology Co.,Ltd.)

年度报告

2015

公司年度大事记

报告期内，公司与江苏省内三家高等院校达成长期战略合作，进一步夯实辐照加工研究与产业化的核心竞争优势： 1、与江苏科技大学生物技术学院，共同开展干蚕、桑辐照加工的相关研究，包括研制蚕桑新品种、建立蚕桑业科技进步科研平台和产业化经营平台，共同申报研究课题等； 2、与江苏省农业科学院农产品加工研究所，主要开展农副产品辐照加工技术研究，实现产业化经营； 3、与南京农业大学资源与环境科学院，共同开展培养基质辐照加工技术研究

下属全资子公司-南京优美家环境科技有限公司第一家旗舰店于 2015 年 12 月 2 日在南京正式开业。

2015 年 8 月 25 日公司取得五项计算机软件著作权登记证书。

公司于 2015 年 10 月 10 日成功获得 FDA 注册号：10050638。

目录

第一节声明与提示.....5

第二节公司概况.....6

第三节会计数据和财务指标摘要.....8

第四节管理层讨论与分析.....10

第五节重要事项.....17

第六节股本变动及股东情况.....19

第七节融资及分配情况.....22

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.....23

第九节公司治理及内部控制.....26

第十节财务报告.....29

释义

释义项目	释义
公司、本公司、喜悦科技、喜悦股份有限公司、喜悦辐照	南京喜悦科技股份有限公司
南京优美家	南京优美家环境科技有限公司
九皋投资、南京九皋	南京九皋股权投资基金合伙企业（有限合伙）
主办券商、东吴证券	东吴证券股份有限公司
中银律所	北京市中银（南京）律师事务所
大信事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	中国证券监督管理委员会
股转（系统）公司	全国中小企业股份转让系统公司
元、万元	人民币元、人民币万元
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
股东大会	南京喜悦科技股份有限公司股东大会
董事会	南京喜悦科技股份有限公司董事会
监事会	南京喜悦科技股份有限公司监事会
报告期	2015 年度
辐射加工技术服务、	利用电离辐射（钴-60 放射源产生的 γ 射线、加速器产生的电子束或 X 射线）与被辐射物发生物理、化学或生物效应，在常温下对物质进行保鲜保藏、消毒灭菌或材料改性的一种加工方法。
γ 射线辐射加工技术服务	利用 γ 射线辐射对产品进行消毒、加工、改性等加工服务。射线辐射的主要原理是放射性原子核在发生 β 衰变后产生的新核由高能级向低能级跃迁，释放出 γ 光子，形成 γ 射线进行辐射。
钴、钴源	钴-60 (Co)，是金属元素钴的放射性同位素之一，其半衰期为 5.27 年。它会通过 β 衰变放出两束 γ 射线，其能量分别为 1.17 及 1.33 Mev（兆电子伏特）。
居里	单位名称 Curie，放射性活度的原用单位，代号 Ci，为纪念居里夫人而命名。目前的国际单位为贝克勒尔，简称贝克。1 居里=3.7x10 ¹⁰ 贝克（Bq）

第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
行业风险	由于人们对核辐射技术缺少了解，而且国外发生的核安全事故负面影响大，导致人们对辐射食品存在安全方面的误解心理，公司可能面临市场对辐射食品的认知度风险，进而对公司客户数量、收入的增长带来一定的不确定性风险。
财务风险	公司流动比率比较低。主要原因是由于公司主营业务为提供辐射加工技术服务，业务性质决定了公司正常经营中流动资产较少。随着业务量的加大，在现有源强不能满足产能需求的情况下，公司每年需要补充钴源以提高加工服务能力。公司以流动资金贷款需求向银行借入资金，购进钴源后计入固定资产，短期负债增加，而流动资产未增加，导致流动比率比较低。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	南京喜悦科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Xiyue Technology Co.,Ltd.
证券简称	喜悦股份
证券代码	836403
法定代表人	胡钧
注册地址	南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号
办公地址	南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号
主办券商	东吴证券股份有限公司
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王敏康、聂文华
会计师事务所办公地址	北京海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄晶晶
电话	025-57356684/15151878890
传真	025-57356684
电子邮箱	huangjingjing@xiyuefz.com
公司网址	www.xiyuefz.com
联系地址及邮政编码	南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号 211300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-04-27
行业（证监会规定的行业大类）	C41 其他制造业
主要产品与服务项目	公司主要服务领域是辐照技术应用与开发以及围绕主营业务开展的物流服务、民用除螨灭菌服务，具体是利用核技术进行辐射灭菌、辐射消毒、材料的辐射改性以及辐照技术开发等相关服务。
普通股股票转让方式	协议转让

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

普通股总股本	40,000,000
控股股东	胡钧
实际控制人	胡钧

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	9132010072607763XM	是
税务登记证号码	9132010072607763XM	是
组织机构代码	9132010072607763XM	是

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	14,063,488.24	4,336,992.24	224.27%
毛利率%	74.33%	45.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	185,745.14	-470,797.28	139.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,106,782.64	-470,797.28	335.09%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.55%	-1.92%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.19%	-1.92%	-
基本每股收益	0.01	-0.02	131.80%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	65,197,875.57	45,400,934.42	-
负债总计	20,301,967.72	21,140,771.71	-3.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,895,907.85	24,260,162.71	85.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	0.90	24.92%
资产负债率%	30.40%	46.56%	-
流动比率	67.55	23.05	-
利息保障倍数	2.74	-0.49	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-873,463.08	1,996,076.63	-
应收账款周转率	5.05	6.21	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	43.60%	7.04%	-
营业收入增长率%	224.27%	16,374.94%	-
净利润增长率%	139.45%	56.30%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	40,000,000.00	27,000,000.00	48.15%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	1,228,050.00
所得税影响数	307,012.50
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	921,037.50

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司主营业务是利用非动力核技术，专业从事辐照消毒、灭菌和辐照材料改性等辐照技术服务的科技型企业，为“江苏省辐射防护协会常务理事单位”、“华东及长三角辐射加工学术交流会会员单位”。公司现拥有钴-60 辐照装置 1 座，总设计装源能力为 200 万居里，采用国际先进的 BFT-IV 型设备，且取得国家环保部颁发的《辐射安全许可证》。截至目前，公司已进行辐射加工服务的产品大类包括药品、食品、调味品、医疗用品、宠物食品、辐照改性材料、保健品、包装材料等 12 大类。

在市场方面，公司主要通过直接销售（服务）方式。公司结合客户提供的产品对象的特点和具体要求，制定有针对性的辐照技术整体解决方案，为客户提供个性化的服务，使之成为客户品控管理环节中重要的组成部分。截至目前，公司已建立起完善的营销网络和广泛的客户基础，跟国内众多行业内的知名企业建立了良好的合作关系。公司自建“门到门”物流配套服务，实现了集物流、仓储、辐照技术服务为一体的一站式服务平台。

除此以外，公司已开始筹划辐照技术在民用家居领域的应用。2015 年 7 月 22 日，公司以货币方式设立全资子公司——南京优美家环境科技有限公司，注册资本 100 万元，其经营范围是：环境技术、消毒技术、清洁技术研发、清洗服务。其主要是利用母公司的辐照技术，将其用于民用家居生活除螨灭菌方面。公司于 2015 年 12 月 02 日在南京开设的第一家旗舰店开业，主要采用线下体验线上下单的商业模式将技术应用扩展至民用领域。报告期内，因子公司业务尚处于前期拓展阶段，未实际产生业务收入，母公司实际收入来源仍主要为辐射加工技术服务费。

年度内变化统计：

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

(二) 报告期内经营情况回顾

2015 年度，公司经过两年的市场培育，在经营管理团队和全体员工的共同努力下，本年度的主营业务收入较去年有较大幅度的增长。报告期内，公司实现营业收入 14,063,488.24 元，同比增长 224.27%；实现净利润 185,745.14 元，同比增长 139.45%。在宏观经济发展相对缓慢的背景下，营收与净利润实现大幅双增长。主要原因为：一方面随着市场的拓展，企业的竞争优势逐渐突显，同时，国家对于食品、药品、医疗器械等行业领域监管力度的加大，促使上游企业寻求并采用更优的消毒灭菌方式，间接促进了公司业务提升；另一方面因 2015 年公司自建的“门到门”物流配套服务上线，改善了公司区域地理的劣势，增加了公司市场

服务的半径，带来营业收入的大幅增加。辐照加工行业整体无重大波动和调整，经济周期的变动对公司经营影响不大。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	14,063,488.24	224.27%	-	4,336,992.24	16,374.94%	-
营业成本	3,610,104.01	52.71%	25.67%	2,363,981.24	31,070.10%	54.51%
毛利率%	74.33%	-	-	45.49%	-	-
管理费用	6,378,086.37	326.36%	45.35%	1,495,954.60	58.82%	34.49%
销售费用	1,952,779.92	204.49%	13.89%	641,329.98	-	14.79%
财务费用	759,607.02	95.27%	5.40%	389,004.93	161.03%	8.97%
营业利润	1,331,631.33	344.89%	9.63%	-572,842.17	48.40%	-12.76%
营业外收入	-	-	-	-	-	-
营业外支出	3,050.00	-	0.02%	-	-	-
净利润	185,745.14	139.45%	-	-470,797.28	19.72%	-

项目重大变动原因：

本年度在经营管理团队和全体员工的共同努力下，加大客户开发力度和整体服务水平，营业收入实现了大幅增长，营业成本、营业利润、所得税费用、销售费用以及净利润的变动均是由于营业收入的增加所导致。管理费用的大幅增加主要原因为 2015 年 07 月公司拟进行股份制改造前，对部分员工实行股权激励以及引进外部投资者，产生股份支付全部计入管理费用。财务费用的大幅增加，主要原因为 2015 年随着业务量增大，需要购买钴源以增加服务能力，同时为增加客户黏性，增加了物流服务，购置了物流车辆等其他配套设施，其购置资产的主要资金来源于银行短期借款。2015 年较上年同期短期借款额度增幅较大，导致银行借款利息大幅增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	13,746,514.94	3,402,844.16	4,336,992.24	2,363,981.24
其他业务收入	316,973.30	207,259.85		
合计	14,063,488.24	3,610,104.01	4,336,992.24	2,363,981.24

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
辐照劳务收入	13,746,514.94	97.75	4,336,992.24	100.00
运输收入	316,973.30	2.25		

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

合计	14,063,488.24	100.00	4,336,992.24	100.00
----	---------------	--------	--------------	--------

收入构成变动的原因

收入构成未发生明显变动。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-873,463.08	1,996,076.63
投资活动产生的现金流量净额	-16,172,046.80	-6,449,739.57
筹资活动产生的现金流量净额	22,963,403.19	4,625,499.99

现金流量分析：

经营活动现金净流量为正数，投资活动现金净流量为负数，筹资活动现金净流量为正数时，符合企业处于高速发展期的特点。市场份额逐渐扩大，销售呈现快速上升趋势，表现为经营活动中较多货币资金回笼，同时为了扩大市场份额，企业仍需要大量追加投资，而仅靠经营活动现金流量净额可能无法满足所需投资，必须筹集必要的外部资金作为补充。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	嘉善申嘉科技有限公司	2,303,751.42	16.38%	否
2	云南克雷斯天然药物制药有限公司	1,429,145.30	10.16%	否
3	南京福味食品有限公司	757,979.34	5.39%	否
4	江苏省协同医药生物工程有限公司	736,850.87	5.24%	否
5	南京卓瑞生物科技有限公司	662,858.49	4.71%	否
合计		5,890,585.42	41.89%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京三强核力辐射工程技术有限公司	7,576,000.00	57.68%	否
2	南京盖伦盖商贸有限公司	814,000.00	6.20%	否
3	江苏创赢科技有限公司	505,000.00	3.84%	否
4	江苏泰斯特专业检测有限公司	500,000.00	3.81%	否
5	南京同温层贸易有限公司	461,538.46	3.51%	否
合计		9,856,538.46	75.04%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

研发投入金额	769,369.19	-
研发投入占营业收入的比例%	5.47%	-

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	6,105,076.33	3,161.55%	9.36%	187,183.02	1,119.75%	0.41%	8.95%
应收账款	3,988,925.35	206.91%	6.12%	1,299,698.67	4,341.90%	2.86%	3.26%
存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	44,435,596.43	24.94%	68.15%	35,564,239.07	-1.90%	78.33%	-10.18%
在建工程	-	11.33%	5.43%	-	0.38%	7.00%	-1.57%
短期借款	14,000,000.00	133.33%	21.47%	6,000,000.00	50.00%	13.22%	8.26%
长期借款	-	-100.00%	-	1,400,000.00	-	6.61%	-6.61%
资产总计	65,197,875.57	-	-	45,400,934.42	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金较上年同期增幅较大，主要是由于报告期内，公司进行了股权激励、原股东增资及外部投资者引入，增资扩股后货币资金增幅较大。
- 2、应收账款较上年同期增幅较大，主要是由于报告期内，公司加大业务开拓，为争取优质客户，给予客户 1-3 个月的账期，导致期末应收账款余额较大。
- 3、固定资产较上年同期增幅较大，主要是报告期内公司新购置钴源以及新建仓库雨棚等。
- 4、短期借款较上年同期增幅较大，主要是报告期内公司将一笔长期借款转为短期借款，另将原担保公司担保贷款转为向银行抵押借款，房产评估价升值等因素银行给予的贷款额度增加，另外新增一笔科技扶持贷款。因企业处于快速发展阶段，所借资金主要用于后续企业进行固定资产增加以及市场的快速发展。

3. 投资状况分析

（1）主要控股子公司、参股公司情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司全资子公司情况如下：南京优美家环境科技有限公司成立于 2015 年 7 月 22 日，注册号：320104000086537；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号 1 幢；法定代表人：胡钧；注册资本：100 万元整；营业期限：2015 年 7 月 22 日至长期有效；经营范围：环境技术、消毒服务、清洁、技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；清洗服务。公司主要是利用母公司的辐照技术，将其用于民用家居生活除螨灭菌方面。2015 年 12 月 02 日在南京开设的第一家旗舰店开业，采用线下体验线上下单的商业模式将技术应用扩展至民用领域。

（2）委托理财及衍生品投资情况

无

（三）外部环境的分析

在国际上，北美、欧洲的辐照技术应用产业已经非常完善和成熟，亚洲、南美洲甚至是较为落后的非洲国家，都开始加大对辐照技术应用的产业投入。全球年产值高达数百亿美金。20 世纪以来，医疗卫生产品、辐射化工、辐照食品已经成为起步最早、发展最快的三大领域，并已经形成蓬勃发展的新产业。

我国的辐照技术应用起步相对较晚，和发达国家相比，我国的辐照加工产业规模较小，尚未形成产业化经营。我国从事辐射加工研究、应用开发和生产的单位有百多家，从业人员约三万余人，产值超过百亿元，分布在 25 个省市自治区的 40 多个城市。近三十年来，在改革开放大环境影响下，产业化进程发展较快，年平均以超过 20% 的速度增长，成为世界公认发展最快的国家。2015 年，尽管宏观经济发展不像以往那么强劲，但同位素和辐射行业仍然保持着一个平稳发展的态势。由于辐射加工行业上游产业主要是关系国计民生的医疗、医药、食品等基础行业，市场波动相对较小。未来几年对辐射加工技术服务有相关需求的重点行业和领域包括新能源产业、高铁与轨道交通、造船业、航空航天、电子信息、先进制造业、农产品与食品加工、医疗用品、环境治理、公共安全等。

随着国家对辐射加工行业企业监管力度的加大，以及客户对辐射加工质量要求的不断提高，一些规模较小的，不规范的辐射加工企业由于无法投入更多资金进行设备安全改造和技术升级，将不能满足政府的要求和客户的需求，不得不退出市场。随着辐射加工行业的不断发展，辐射技术的不断成熟，辐射产业化改革的不断推进和科学管理水平的提高，我国辐射加工行业必将经历优胜劣汰、整合重组，从而逐渐形成更多管理规范、完全可靠、现代化程度更高的大型辐射加工企业。

从设计装源量、实际装源量等数据指标方面衡量，在江苏及周边地区，虽然有一些几千至十万居里左右的辐照装置，但工业化加工规模和技术管理水平均较低，加工服务质量均没有保障。由于辐射加工行业具有明显的区域特征，业务覆盖半径有限，因此在区域市场内，公司仍具有绝对的竞争优势。除此以外，公司通过上线配套物流服务，延伸了业务覆盖半径，改善了地理区域劣势，将为业务的发展带来更多新的机遇。

（四）竞争优势分析

（1）设备优势。公司采用目前国际先进的 BFT-IV 型辐照装置，该装置采用辊道、链条结合的输送方式，可在辐照室内实现自动倒层换面。该装置运行的产品吸收剂量不均匀度小于 1.7，能量利用率可达 40%，产品加工剂量范围宽，加工产量大，运行效率高。为确保优质的辐照质量，公司还配有专业的剂量实验室及微生物实验室，为客户提供可靠的数据检测服务。

（2）人才优势。全国第一所商业运营的辐照站管理人员——戚成云（研究员、享国务院政府津贴）为公司总工程师，公司还拥有行业从业经验十年以上的高级管理人员及技术人员多名，各专业技术岗位均取得专业从业资格，人员技术实力雄厚。

（3）市场及客户优势。公司已与很多知名企业建立长期合作关系，如金陵制药股份有限公司、南京协同生物科技有限公司等周边医药企业；南京红森林食品有限公司等周边食品企业；嘉善申嘉科技有限公司等高分子材料企业。前述医药、食品、材料企业通过钴-60 辐照进行灭菌、改性。

（4）管理优势。目前公司采用国际先进的辐照硬件装置，同时在软件方面，公司自主研发管理软件系统，使得企业管理高度自动化。公司采用现代管理企业制度与管理理念，对员工实行股权激励，将员工的利益与公司整体及长远利益有机的结合在一起。公司围绕辐照灭菌的经营战略，还将为客户提供物流门到门的配送服务、全程可追溯的一体化服务。

（五）持续经营评价

会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

从发展趋势上来看，主要体现在以下几个方面：

- 1）辐照技术自身不断改进。自身安全性越来越完善、放射源能量利用率越来越高、产品吸收剂量不均匀度越来越小，为未来辐照技术应用领域的拓展奠定了基础。
- 2）利用辐照技术进行环境保护将会越来越受到重视。如烟道气体的脱硫脱氮，废水污泥的处理，有机废物的无害处理。这些随着全民环保意识的提高，将成为发展最快的新的经济增长点。
- 3）利用辐照技术，在工程材料方面的应用与开发。
- 4）利用辐照技术进行高分子材料辐照改性多相聚合物的应用与开发，如辐照改性聚丙烯材料等。
- 5）辐照技术对于民用市场的应用。在国外被称为健康关怀产业，在国内市场尚处空白。随着人们健康意识的越来越高，民用市场的成长空间巨大。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、财务风险。

公司流动比率比较低。主要原因是由公司主营业务为提供辐射加工技术服务，业务性质决定了公司正常经营中流动资产较少。随着业务量的加大，在现有源强不能满足产能需求的情况下，公司每年需要补充钴源以提高加工服务能力。公司以流动资金贷款需求向银行借入资金，购进钴源后计入固定资产，短期负债增加，而流动资产未增加，导致流动比率比较低。

针对以上风险，公司将努力开拓市场，扩大收入规模，同时不断优化内部业务流程，加强内控管理，努力降低经营成本，增强盈利能力。利用金融工具，开拓融资渠道，降低融资成本，以逐步缓解流动比率较低的问题。

2、行业风险

由于人们对核辐射技术缺少了解，而且国外发生的核安全事故负面影响大，导致人们对辐射食品存在安全方面的误解心理，公司可能面临市场对辐射食品的认知度风险，进而对公司客户数量、收入的增长带来一定的不确定性风险。

针对以上风险，公司不断加强与行业协会的沟通和交流，并配合协会加强对辐射加工的正确宣传，在提升企业品牌效应的同时增强人们对辐射技术的了解，让辐射技术为提高人民食品安全、药品安全做出更加积极地贡献。

（二）报告期内新增的风险因素

无

四、对非标准审计意见审计报告的说明

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

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	第五节二、（一）
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	第五节二、（三）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二、（五）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况

占用者	占用形式(资金、资产、资源)	期初余额	期末余额	是否无偿占用	是否履行必要决策程序
胡钧	资金	2,414,929.95	0.00	是	是
杜玉田	资金	1,301.90	0.00	是	无需履行
南京喜悦工艺包装有限公司	资金	0.00	40,000.00	是	无需履行
总计	-	2,416,231.85	40,000.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

- 1、报告期内，公司于控股股东胡钧存在互相资金拆借情况，从而形成资金占用。报告期末，公司与控股股东之间的资金往来已经全部结清。
- 2、报告期内，公司与杜玉田往来资金系备用金，属于经营性往来，该项备用金审批经过公司内部决策程序，符合公司内部控制制度规定。

3、报告期末，南京喜悦工艺包装有限公司对公司 40000 元的资金占用系公司向其预付的包装物货款。

（二）报告期公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1、购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00	
2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托或者受托销售	0.00	0.00	
3、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00	
4、财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00	
5、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00	
总计	0.00	0.00	
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要的决策程序
南京喜悦工艺包装有限公司	公司向南京喜悦工艺包装有限公司进行短期资金拆借	6,717,155.24	无需履行
杜玉田	公司备用金	16,903.00	无需履行
总计	-	6,734,058.24	-

（三）对外投资事项

公司于 2015 年 07 月 15 日经股东大会审议一致同意成立全资子公司南京优美家环境科技有限公司。该公司于 2015 年 7 月 22 日取得营业执照，注册号：320104000086537；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号 1 幢；法定代表人：胡钧；注册资本：100 万元整；营业期限：2015 年 7 月 22 日至长期有效；经营范围：环境技术、消毒服务、清洁、技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；清洗服务。

（四）承诺事项的履行情况

公司实际控制人胡钧与黄晶晶夫妇签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，未发生违反上述承诺的情况。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
高淳荆山东路 12 号厂区厂房（房产证号第 003584 号、第 003581	抵押	25,586,442.38	39.24%	银行抵押借款

号、第 003583 号)				
累计值		25,586,442.38	39.24%	
注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。				

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股 份总数	-	-	-	-	-
	其中：控 股股东、 实际控制 人	-	-	-	-	-
	董事、监 事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有 限 售 条 件 股 份	有限售股 份总数	-	-	-	40,000,000	-
	其中：控 股股东、 实际控制 人	14,094,000	-	2,897,100	16,991,100	-
	董事、监 事、高管	27,000,000	-	8,050,000	35,050,000	-
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		27,000,000	-	13,000,000	40,000,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序 号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量	期末持有 无限售股 份数量
1	胡钧	14,094,000	2,897,100	16,991,100	42.48%	16,991,100	0
2	任祥勤	8,046,000	2,630,400	10,676,400	26.69%	10,676,400	0
3	戚成云	4,860,000	22,500	4,882,500	12.21%	4,882,500	0
4	王斌	-	-	2,500,000	6.25%	2,500,000	0
5	南京九皋	-	-	2,500,000	6.25%	2,500,000	0

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

	股权投资 基金合伙 企业(有限 合伙)						
6	南京悦家 投资管理 企业(有限 合伙)	-	-	2,450,000	6.12%	2,450,000	0
合计		27,000,000	5,550,000	40,000,000	100.00%	40,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：
前十名股东间不存在关联关系

二、优先股股本基本情况

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

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

控股股东——胡钧，男，身份证号：3201031974****0271，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1992 年 6 月毕业于南京新宁美术中专学校；
1992 年 9 月至 1995 年 6 月，就职于江苏省轻工业品进出口公司设计中心，担任设计员；1995 年 7 月至 1998 年 3 月，自由职业；1998 年 4 月至 2000 年 12 月，就职于南京先行者文化传播有限公司，担任设计师；2001 年 1 月至 2002 年 6 月，就职于南京喜悦辐照科技有限公司的前身（喜悦广告），担任业务员；2002 年 6 月，通过股权受让成为喜悦广告的控股股东，并担任喜悦广告的总经理；2008 年 9 月，喜悦广告更名为南京喜悦包装材料有限公司（以下简称“喜悦包装材料”），自此至 2011 年 5 月期间担任喜悦包装材料的总经理；2011 年 5 月，喜悦包装材料变更为喜悦辐照，自此至 2015 年 9 月，担任喜悦辐照的执行董事。现担任公司的董事长。

(二) 实际控制人情况

实际控制人——胡钧先生与黄晶晶女士夫妻二人。
胡钧，男，身份证号：3201031974****0271，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1992 年 6 月毕业于南京新宁美术中专学校；
1992 年 9 月至 1995 年 6 月，就职于江苏省轻工业品进出口公司设计中心，担任设计员；1995 年 7 月至 1998 年 3 月，自由职业；1998 年 4 月至 2000 年 12 月，就职于南京先行者文化传播有限公司，担任设计师；2001 年 1 月至 2002 年 6 月，就职于南京喜悦辐照科技有限公司的前身（喜悦广告），担任业务员；2002 年 6 月，通过股权受让成为喜悦广告的控股股东，并担任喜悦广告的总经理；2008 年 9 月，喜悦广告更名为南京喜悦包装材料有限公司（以

下简称“喜悦包装材料”），自此至 2011 年 5 月期间担任喜悦包装材料的总经理；2011 年 5 月，喜悦包装材料变更为喜悦辐照，自此至 2015 年 9 月，担任喜悦辐照的执行董事。现担任公司的董事长。

黄晶晶女士，身份证号：3208291985****3049，中国国籍，无境外永久居留权。

2007 年 7 月毕业于南京中医药大学国贸专业，本科学历。

2008 年 11 月至 2012 年 6 月，就职于宁波银行南京分行，担任业务经理；2012 年 6 月至 2015 年 9 月，就职于喜悦辐照，担任总经理助理；现担任公司的董事会秘书。

四、股份代持情况

报告期内，本公司不存在股份代持情况。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

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

-

二、债券融资情况

单位：元

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

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

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押借款	南京喜悦科技股份有限公司	8,500,000.00	5.52%	2015.10.19-2017.10.18	否
抵押借款	南京喜悦科技股份有限公司	2,500,000.00	5.22%	2015.10.19-2017.10.18	否
保证借款	南京喜悦科技股份有限公司	3,000,000.00	4.60%	2015.09.09-2016.09.08	否
合计		14,000,000.00			

四、利润分配情况

15 年分配预案

单位：股

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

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

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

单位：股

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

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

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
胡钧	董事长	男	42	大专	2015.10.10-2018.10.10	是
任祥勤	董事	女	37	初中	2015.10.10-2018.10.10	否
戚成云	董事	男	76	本科	2015.10.10-2018.10.10	是
王斌	董事	男	49	大专	2015.10.10-2018.10.10	否
黄晶晶	董事兼董事会秘书	女	31	本科	2015.10.10-2018.10.10	是
杜玉田	监事会主席	男	59	高中	2015.10.10-2018.10.10	是
钱大武	监事	男	59	初中	2015.10.10-2018.10.10	是
濮阳建军	监事	男	28	本科	2015.10.10-2018.10.10	是
李行通	总经理	男	47	大专	2015.10.10-2018.10.10	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

控股股东胡钧与黄晶晶为夫妻关系。监事钱大武与董事任祥勤为舅甥关系。

（二）持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
胡钧	董事长	14,094,000	2,897,100	16,991,100	42.48%	-

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

任祥勤	董事	8,046,000	2,630,400	10,676,400	26.69%	-
戚成云	董事	4,860,000	22,500	4,882,500	12.21%	-
王斌	董事	-	2,500,000	2,500,000	6.25%	-
黄晶晶	董事兼 董事会 秘书	-	1,469,000	1,469,000	3.67%	-
杜玉田	监事会 主席	-	100,000	100,000	0.25%	-
钱大武	监事	-	50,000	50,000	0.13%	-
濮阳建军	监事	-	30,000	30,000	0.08%	-
李行通	总经理	-	15,000	15,000	0.38%	-
合计	-	27,000,000	9,849,000	36,849,000	92.13%	0

(三) 变动情况

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

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	8
生产人员	16	29
销售人员	6	6
技术人员	9	9
财务人员	3	3
其他人员	11	7
员工总计	53	62

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	5	5
专科	7	7
专科以下	41	50

员工总计	53	62
------	----	----

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

报告期内,公司员工保持相对稳定,没有发生重大变化。公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关社会保险政策,为员工办理社会保险和住房公积金。报告期内,公司充分利用自身资源优势并整合外部培训资源,为员工开展形式多样的培训,包括对公司相关岗位人员进行的基础教育培训、岗位技能培训、质量体系培训、安全防护培训等内部培训,以及环保部组织的辐射安全防护培训和行业协会组织的技术交流活动,使员工掌握更多的知识和技能,提高自身综合素质,更快更好地提升业务水平。

(二) 核心员工

单位: 股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	3	3	4,882,500	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况:

报告期内,公司核心员工未发生变动。核心技术人员包括戚成云(董事)、杜玉田(监事会主席)、王治。

戚成云先生,1940年出生,身份证号:3201021940****1236,中国国籍,无境外永久居留权。1964年7月毕业于清华大学,本科学历。1964年8月至1985年1月,任职于中国工程物理研究所,担任研究室、物理组组长;1985年1月至2000年8月,就职于江苏省农业科学院原子能所,担任副所长、研究员;2000年8月至2004年1月,就职于江苏省农科院原子能所,担任技术顾问;2004年1月至2006年9月,就职于南京航空航天大学,担任兼职教授;2006年9月至2009年9月,就职于南京航宇辐照技术公司,担任总经理;2009年10月至2011年4月,就职于杭州鸿仪四方辐照技术公司,担任总经理;2011年7月至2014年9月,就职于喜悦辐照,担任总经理、总工程师。2014年10月至2015年9月,就职于喜悦辐照,担任总工程师,现担任公司总工程师,持有公司12.21%的股份。

杜玉田,男,身份证号:32011319*****4831,中国国籍,无境外永久居留权。1974年毕业于南京原紫金山中学,高中学历。2004年5月至2008年9月,就职于南京航宇辐照技术公司,担任设备主管;2009年2月至2012年5月,就职于浙江杭州佳和辐照有限公司,担任设备主管;2012年7月至2015年9月,就职于喜悦辐照,担任设备主管;2015年9月至今,担任公司设备主管,现间接持有公司0.25%的股份。

王治,男,1987年出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工程大学,本科学历,2013年7月至今任公司研发员,现间接持有公司0.125%的股份。

第九节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

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

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司的治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求。公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则及细则(试行)》、《公司章程》的规定和要求，履行股东大会的召集、召开、投票表决程序，平等对待所有股东，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大的决策均依据《公司章程》及相关公司管理制度进行，并按规定履行相应的信息披露义务。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，依法履行《公司章程》规定的决策程序及关联方回避表决等程序，杜绝出现违法、违规情况。在报告期内，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

4、公司章程的修改情况

2015 年 9 月 25 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《南京喜悦科技股份有限公司章程（草案）》，截至报告前末，公司章程未进行修改。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
------	-------------	----------------

股东大会	2	1、审议通过关于股东戚成云平价转让 3%股权给任祥勤的决议；2、讨论确定公司核心员工名录，并对核心员工进行股权激励，同意由核心员工设立合伙企业向公司增资进行股权激励的决议；3、审议通过引入新股东包括南京九皋、王斌的决议；4、审议同意公司工商主管机构迁至南京市工商局；5、审议通过成立全资子公司的决议；6、审议同意公司整体变更，拟设立股份有限公司的决议；7、审议包括公司整体变更、内部管理制度、选举公司董事、股东代表、监事等事宜。
董事会	2	审议通过选举胡钧为公司董事长以及黄晶晶为董事会秘书、李行通为公司总经理的决议。
监事会	1	选举公司第一届监事会主席

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司三会治理机制有效运行，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。同时，公司加强董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《公司章程》、三会议事规则以及关联交易、对外担保、重大投资等决策管理制度的学习，提高公司治理水平。

（四）投资者关系管理情况

在报告期内，公司严格遵守《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等相关文件的要求，通过充分的信息披露，加强与投资者之间的良性沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益的最大化。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

在报告期内，监事会能独立运作，对本年度的监事事项没有异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司的内部控制制度是根据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，并结合公司自身实际情况而制定，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在财务管理方面，公司在贯彻执行企业会计准则和国家其它规定的前提下，根据公司的具体情况制定了一套较为健全的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，同时配备了必要的专职会计人员，对公司的各项业务活动进行了有效监督和控制。公司已建立了健全和实施有效的内部控制制度，并不断进行规范和完善，以提高公司的现代化经营管理的水平和风险防范能力，保护投资者的合法权益。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守上述制度，履行信息披露义务且执行情况良好，未发生重大差错情况。公司未建立《年度报告差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大信审字[2016]第 23-00031 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2016-03-19
注册会计师姓名	王敏康、聂文华
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1
审计报告正文： 南京喜悦科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京喜悦科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王敏康	

中 国 • 北 京

中国注册会计师：聂文华

二〇一六年三月十九日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、（一）	6,105,076.33	187,183.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	五、（二）	110,458.25	-
应收账款	五、（三）	3,988,925.35	1,299,698.67
预付款项	五、（四）	1,963,796.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、（五）	56,430.00	2,339,281.76
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、（六）	1,488,427.15	724,949.80
流动资产合计	-	13,713,113.08	4,551,113.25
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、（七）	44,435,596.43	35,564,239.07
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、(八)	3,537,401.53	3,177,514.39
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、(九)	619,083.33	-
递延所得税资产	五、(十)	261,219.66	409,284.13
其他非流动资产	五、(十一)	2,631,461.54	1,698,783.58
非流动资产合计	-	51,484,762.49	40,849,821.17
资产总计	-	65,197,875.57	45,400,934.42
流动负债：	-		
短期借款	五、(十二)	14,000,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五、(十三)	500,000.00	-
应付账款	五、(十四)	4,029,547.45	5,092,136.92
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(十五)	802,311.70	83,761.32
应交税费	五、(十六)	916,617.73	226,268.24
应付利息	-	22,540.84	21,449.99
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(十七)	30,950.00	6,717,155.24
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	-	-	1,600,000.00

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	20,301,967.72	19,740,771.71
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	1,400,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	1,400,000.00
负债总计	-	20,301,967.72	21,140,771.71
所有者权益：	-		
股本	五、（十八）	40,000,000.00	27,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（十九）	5,663,645.12	-
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	五、（二十）	-767,737.27	-2,739,837.29
归属于母公司所有者权益合计	-	44,895,907.85	24,260,162.71
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	44,895,907.85	24,260,162.71
负债和所有者权益总计	-	65,197,875.57	45,400,934.42

法定代表人：胡钧

主管会计工作负责人：李行通

会计机构负责人：杨建

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

货币资金	-	6,093,031.10	187,183.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	110,458.25	-
应收账款	十、(一)	3,988,925.35	1,299,698.67
预付款项	-	1,923,796.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十、(二)	407,838.29	2,339,281.76
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	1,411,827.15	724,949.80
流动资产合计	-	13,935,876.14	4,551,113.25
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十、(三)	1,000,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	44,319,312.38	35,564,239.07
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	3,537,401.53	3,177,514.39
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	52,988.70	409,284.13
其他非流动资产	-	2,631,461.54	1,698,783.58
非流动资产合计	-	51,541,164.15	40,849,821.17
资产总计	-	65,477,040.29	45,400,934.42
流动负债：	-		
短期借款	-	14,000,000.00	6,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	500,000.00	-

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

应付账款	-	3,689,647.45	5,092,136.92
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	745,649.70	83,761.32
应交税费	-	916,617.73	226,268.24
应付利息	-	22,540.84	21,449.99
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	30,950.00	6,717,155.24
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	1,600,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	19,905,405.72	19,740,771.71
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	1,400,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	1,400,000.00
负债总计	-	19,905,405.72	21,140,771.71
所有者权益：	-		
股本	-	40,000,000.00	27,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	5,663,645.12	-
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	-	-92,010.55	-2,739,837.29
所有者权益合计	-	45,571,634.57	24,260,162.71
负债和所有者权益总计	-	65,477,040.29	45,400,934.42

(三) 合并利润表

单位：元

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-	14,063,488.24	4,336,992.24
其中：营业收入	五、（二十一）	14,063,488.24	4,336,992.24
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	12,731,856.91	4,909,834.41
其中：营业成本	五、（二十一）	3,610,104.01	2,363,981.24
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	-	-	-
销售费用	五、（二十二）	1,952,779.92	641,329.98
管理费用	五、（二十三）	6,378,086.37	1,495,954.60
财务费用	五、（二十四）	759,607.02	389,004.93
资产减值损失	五、（二十五）	23,299.53	19,563.66
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）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,331,631.33	-572,842.17
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	3,050.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,328,581.33	-572,842.17
减：所得税费用	五、（二	1,142,836.19	-102,044.89

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

	十六)		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	185,745.14	-470,797.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	185,745.14	-470,797.28
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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	185,745.14	-470,797.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：胡钧

主管会计工作负责人：李行通

会计机构负责人：杨建

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十、(四)	14,063,488.24	4,336,992.24
减：营业成本	十、(四)	3,610,104.01	2,363,981.24
营业税金及附加	-	7,980.06	-
销售费用	-	1,746,279.92	641,329.98
管理费用	-	5,703,554.17	1,495,954.60
财务费用	-	759,551.54	389,004.93
资产减值损失	-	20,429.53	19,563.66
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）	-	-	-
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）	-	2,215,589.01	-572,842.17
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	3,050.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,212,539.01	-572,842.17
减：所得税费用	-	1,351,067.15	-102,044.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	86,147.86	-470,797.28
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	-	-	-

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

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	-	861,471.86	-470,797.28
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	12,258,384.48	3,594,892.10
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	五、（二十七）	4,407,769.72	3,506,920.11
经营活动现金流入小计	-	16,666,154.20	7,101,812.21
购买商品、接受劳务支付的现金	-	476,719.14	189,919.13
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,379,157.67	1,753,474.56
支付的各项税费	-	673,591.35	67,767.68
支付其他与经营活动有关的现金	五、（二十七）	13,010,149.12	3,094,574.21
经营活动现金流出小计	-	17,539,617.28	5,105,735.58
经营活动产生的现金流量净额	-	-873,463.08	1,996,076.63

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	16,172,046.80	6,449,739.57
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	16,172,046.80	6,449,739.57
投资活动产生的现金流量净额	-	-16,172,046.80	-6,449,739.57
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	19,225,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	20,000,000.00	9,000,000.00
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	-	39,225,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	15,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	761,596.81	374,500.01
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	-	500,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	16,261,596.81	4,374,500.01
筹资活动产生的现金流量净额	-	22,963,403.19	4,625,499.99
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	-	5,417,893.31	171,837.05
加：期初现金及现金等价物余额	-	187,183.02	15,345.97
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,605,076.33	187,183.02

法定代表人：胡钧 主管会计工作负责人：李行通 会计机构负责人：杨建

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	12,258,384.48	3,594,892.10
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,001,272.41	3,506,920.11

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

经营活动现金流入小计	-	16,259,656.89	7,101,812.21
购买商品、接受劳务支付的现金	-	442,619.14	189,919.13
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,238,739.23	1,753,474.56
支付的各项税费	-	673,091.35	67,767.68
支付其他与经营活动有关的现金	-	12,305,970.48	3,094,574.21
经营活动现金流出小计	-	16,660,420.20	5,105,735.58
经营活动产生的现金流量净额	-	-400,763.31	1,996,076.63
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	15,656,791.80	6,449,739.57
投资支付的现金	-	1,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	16,656,791.80	6,449,739.57
投资活动产生的现金流量净额	-	-16,656,791.80	-6,449,739.57
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	19,225,000.00	-
取得借款收到的现金	-	20,000,000.00	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	39,225,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	15,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	761,596.81	374,500.01
支付其他与筹资活动有关的现金	-	500,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	16,261,596.81	4,374,500.01
筹资活动产生的现金流量净额	-	22,963,403.19	4,625,499.99
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	-	5,405,848.08	171,837.05
加：期初现金及现金等价物余额	-	187,183.02	15,345.97
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,593,031.10	187,183.02

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	27,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,739,837.29	-	24,260,162.71
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	27,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,739,837.29	-	24,260,162.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,000,000.00	-	-	-	5,663,645.12	-	-	-	-	-	1,972,100.02	-	20,635,745.14
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,745.14	-	185,745.14
（二）所有者投入和减少资本	13,000,000.00	-	-	-	7,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,450,000.00
1. 股东投入的普通股	13,000,000.00	-	-	-	6,225,000.00	-	-	-	-	-	-	-	19,225,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	1,225,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,225,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-1,786,354.88	-	-	-	-	-	1,786,354.88	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-1,786,354.88	-	-	-	-	-	1,786,354.88	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	40,000,000.00	-	-	-	5,663,645.12	-	-	-	-	-	-767,737.27	-	44,895,907.85

项目	上期
----	----

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	27,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,269,040.01	-	24,730,959.99
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	27,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,269,040.01	-	24,730,959.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-470,797.28	-	-470,797.28
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-470,797.28	-	-470,797.28
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	27,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,739,837.29	-	24,260,162.71	

法定代表人：胡钧 主管会计工作负责人：李行通 会计机构负责人：杨建

（八）母公司股东权益变动表

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	27,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,739,837.29	24,260,162.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	27,000,00 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,739,837.2 9	24,260,16 2.71
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	13,000,00 0.00	-	-	-	5,663,645. 12	-	-	-	-	2,647,826.7 4	21,311,471 .86
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861,471.86	861,471.8 6
(二) 所有者投入和减少资本	13,000,00 0.00	-	-	-	7,450,000. 00	-	-	-	-	-	20,450,00 0.00
1. 股东投入的普通股	13,000,00 0.00	-	-	-	6,225,000. 00	-	-	-	-	-	19,225,00 0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	1,225,000. 00	-	-	-	-	-	1,225,000. 00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-1,786,35 4.88	-	-	-	-	1,786,354.8 8	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-1,786,35	-	-	-	-	1,786,354.8	-

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

					4.88					8	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	40,000,00 0.00	-	-	-	5,663,645. 12	-	-	-	-	-92,010.55	45,571,63 4.57

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	27,000,000 .00	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,269,040.01	24,730,9 59.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	27,000,000 .00	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,269,040.01	24,730,9 59.99
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-470,797.28	-470,797. 28
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-470,797.28	-470,797. 28
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南京喜悦科技股份有限公司
2015 年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	27,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,739,837.29	24,260,162.71

南京喜悦科技股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）南京喜悦科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2001 年 3 月 11 日取得南京市工商行政管理局颁发企业法人营业执照。公司注册资本为肆仟万元整；统一社会信用代码为 9132010072607763XM；注册地址为南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号；法人代表为胡钧。

（二）企业经批准的经营范围：辐照技术开发、技术转让、技术服务；商品信息咨询；软件开发、CI 策划；货物运输代理；道路货物运输；仓储服务；货物搬运装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）本财务报告经公司董事会于 2016 年 3 月 19 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

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。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

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

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

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。

(六) 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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 200.00 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	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。
组合 2	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合1）。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	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。
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	15.00	15.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	60.00	60.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
-------------	---

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

（九）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。

（十）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：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、固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-50	5.00	1.90-4.75
专用设备	10-20	5.00	4.75-9.50
办公设备	3-4	5.00	23.75-31.67
运输设备	4-5	5.00	19.00-23.75

（十一）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

（十二）无形资产

1、无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：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。

（十三）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、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。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十四）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。

（十五）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

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

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

本公司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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

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，应当按照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。

（十六）股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行

的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（十七）收入

劳务收入

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司按照委托方签署的提货单确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

公司收入确认的具体方法：

辐照技术服务是指根据客户的要求，对客户的辐照产品严格按照客户确认的辐照产品剂量进行辐照，其本质是提供劳务服务。服务期限普遍较短，公司以劳务已经提供，并由双方在《辐照加工产品出库单》上签字盖章后作为验收合格的凭证，确认收入的实现。在满足下列条件时，即确认服务收入：

- a 与客户签订了合同；
- b 服务在合同规定的期间内完成；
- c 与提供该服务有关的成本能够可靠地计量，且相关经济利益很可能流入。

（十八）政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。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。

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

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。

（二十）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无。

四、税项

主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按应纳增值税为销项税额减去可抵扣进项税额后的余额	6%、17%
城市维护建设税	按应缴纳流转税额计征	5%
教育费附加	按应缴纳流转税额计征	3%
地方教育费附加	按应缴纳流转税额计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额	25%

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	4,097.69	7,973.20
银行存款	5,600,978.64	179,209.82
其他货币资金	500,000.00	
合 计	6,105,076.33	187,183.02

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	110,458.25	
合 计	110,458.25	

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,200,780.16	100.00	211,854.81	5.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	4,200,780.16	100.00	211,854.81	5.04

类 别	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,368,103.86	100.00	68,405.19	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,368,103.86	100.00	68,405.19	5.00

按组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	4,164,464.16	99.14	208,223.21	1,368,103.86	100.00	68,405.19
1 至 2 年	36,316.00	0.86	3,631.60			
合 计	4,200,780.16	100.00	211,854.81	1,368,103.86	100.00	68,405.19

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
------	------	----------------	--------

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
南京福味食品有限公司	700,769.10	16.68	35,038.46
南京卓瑞生物科技有限公司	487,346.00	11.60	24,367.30
嘉善申嘉科技有限公司	464,887.50	11.07	23,244.38
南京海鹰食品有限公司	400,000.00	9.52	20,000.00
淮安金荷花食品有限公司	208,130.85	4.95	10,406.54
合 计	2,261,133.45	53.83	113,056.68

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1,963,796.00	100.00		
合 计	1,963,796.00	100.00		

2、截止 2015 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
南京康驰五金经营部	834,264.00	42.48
南京天巨五金经营部	547,992.00	27.90
南京沙亮装饰材料经营部	363,540.00	18.51
南京迈焯欣商贸有限公司	118,000.00	6.01
南京圣晋尚建材有限公司	60,000.00	3.06
合 计	1,923,796.00	97.96

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	59,400.00	100.00	2,970.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	59,400.00	100.00	2,970.00	5.00

类 别	期初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,462,401.85	100.00	123,120.09	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,462,401.85	100.00	123,120.09	5.00

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	59,400.00	100.00	2,970.00	2,462,401.85	100.00	123,120.09
合 计	59,400.00	100.00	2,970.00	2,462,401.85	100.00	123,120.09

2、按欠款方归集的期末余额大额的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	坏账准备余额
江苏星瑞堂置业管理有限公司	押金	54,000.00	1 年以内	2,700.00
合 计		54,000.00		2,700.00

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	680,554.19	721,611.84
预缴所得税		1,104.95
预缴其他税费	2,419.14	2,233.01
待摊费用	704,283.82	
待摊房租	101,170.00	
合 计	1,488,427.15	724,949.80

(七) 固定资产

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	22,470,491.37	13,928,079.10	170,800.00	460,693.20	37,030,063.67
2.本期增加金额	1,996,683.25	7,322,157.73	684,604.64	627,486.63	10,630,932.25
购置	1,996,683.25	7,322,157.73	684,604.64	627,486.63	10,630,932.25
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.期末余额	24,467,174.62	21,250,236.83	855,404.64	1,088,179.83	47,660,995.92
二、累计折旧					
1.期初余额	426,191.96	830,212.63	55,460.20	153,959.81	1,465,824.60
2.本期增加金额	448,762.10	1,082,476.05	101,097.25	127,239.49	1,759,574.89
计提	448,762.10	1,082,476.05	101,097.25	127,239.49	1,759,574.89
3.本期减少金额					

处置或报废					
4.期末余额	874,954.06	1,912,688.68	156,557.45	281,199.30	3,225,399.49
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
计提					
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	23,592,220.56	19,337,548.15	698,847.19	806,980.53	44,435,596.43
2.期初账面价值	22,044,299.41	13,097,866.47	115,339.80	306,733.39	35,564,239.07

(八) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,183,383.01	19,000.00	104,187.58	3,306,570.59
2. 本期增加金额			515,291.27	515,291.27
购置			515,291.27	515,291.27
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	3,183,383.01	19,000.00	619,478.85	3,821,861.86
二、累计摊销				
1. 期初余额	117,203.59	1,900.00	9,952.61	129,056.20
2. 本期增加金额	63,667.91	5,825.24	85,910.98	155,404.13
计提	63,667.91	5,825.24	85,910.98	155,404.13
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	180,871.50	7,725.24	95,863.59	284,460.33
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,002,511.51	11,274.76	523,615.26	3,537,401.53
2.期初账面价值	3,066,179.42	17,100.00	94,234.97	3,177,514.39

(九) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费		655,500.00	36,416.67		619,083.33
合 计		655,500.00	36,416.67		619,083.33

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	53,706.20	214,824.81	47,881.32	191,525.28
待抵扣广告费	51,625.00	206,500.00		
可弥补亏损	155,888.46	623,553.85	361,402.81	1,445,611.23
合 计	261,219.66	1,044,878.66	409,284.13	1,637,136.51

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
设备款	2,631,461.54	1,698,783.58
合 计	2,631,461.54	1,698,783.58

(十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	11,000,000.00	
保证借款	3,000,000.00	6,000,000.00
合 计	14,000,000.00	6,000,000.00

(十三) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	
合 计	500,000.00	

(十四) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,139,557.53	141,600.00
1 年以上	1,889,989.92	4,950,536.92
合 计	4,029,547.45	5,092,136.92

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
南京东坝建筑安装工程有限公司	1,889,989.92	尚在信用期
合 计	1,889,989.92	

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	83,761.32	3,922,134.79	3,203,584.41	802,311.70
二、离职后福利-设定提存计划		175,573.26	175,573.26	
合 计	83,761.32	4,097,708.05	3,379,157.67	802,311.70

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴		3,414,562.84	2,754,036.68	660,526.16
2. 职工福利费		356,945.38	356,945.38	
3. 社会保险费		76,202.35	76,202.35	
其中： 医疗保险费		65,697.07	65,697.07	
工伤保险费		4,082.90	4,082.90	
生育保险费		6,422.39	6,422.39	
4. 住房公积金		16,400.00	16,400.00	
5. 工会经费和职工教育经费	83,761.32	58,024.22		141,785.54
合 计	83,761.32	3,922,134.79	3,203,584.41	802,311.70

3、 设定提存计划情况

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		163,323.96	163,323.96	
2、失业保险费		12,249.30	12,249.30	
合 计		175,573.26	175,573.26	

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
房产税	422,265.86	211,539.74
土地使用税	35,911.60	14,728.50
所得税	458,440.27	
合 计	916,617.73	226,268.24

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款项	30,950.00	6,717,155.24
合 计	30,950.00	6,717,155.24

(十八) 股本

投资者名称	期末余额	期初余额
胡钧	16,991,100.00	14,094,000.00
任祥勤	10,676,400.00	8,046,000.00
戚成云	4,882,500.00	4,860,000.00
王斌	2,500,000.00	
南京九皋股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00	
南京悦家投资管理企业（有限合伙）	2,450,000.00	
合 计	40,000,000.00	27,000,000.00

(十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价		7,450,000.00	1,786,354.88	5,663,645.12
合 计		7,450,000.00	1,786,354.88	5,663,645.12

(二十) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-2,739,837.29	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-2,739,837.29	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	185,745.14	
减：提取法定盈余公积		10.00%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
股份制改造转资本公积	-1,786,354.88	
期末未分配利润	-767,737.27	

(二十一) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入				
劳务收入	13,746,514.94	3,402,844.16	4,336,992.24	2,363,981.24
运输收入	316,973.30	207,259.85		
合 计	14,063,488.24	3,610,104.01	4,336,992.24	2,363,981.24

(二十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	655,734.39	150,372.25
职工薪酬	433,216.77	235,202.50
广告费	206,500.00	
招待费	177,351.43	65,009.00
检测费	136,145.79	55,562.26
差旅及交通费	110,377.11	62,173.70
维修费	65,998.30	21,891.63
服务费	49,069.61	
通讯费	18,989.49	7,905.47
折旧	13,294.42	
其他	86,102.61	43,213.17
合 计	1,952,779.92	641,329.98

(二十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,062,286.03	419,744.86
技术服务费	582,709.20	
办公费	858,534.42	299,840.90
折旧	374,974.19	362,349.01
税金	286,922.60	261,529.09
招待费	440,514.17	52,804.44
上市费用	310,377.36	
无形资产摊销	129,548.83	74,916.50
研发费	769,369.19	
租赁费	131,485.00	
维修费	89,416.67	
其他	116,948.71	24,769.80
股份支付	1,225,000.00	
合 计	6,378,086.37	1,495,954.60

(二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	762,687.66	385,316.67
减：利息收入	10,367.87	411.78
手续费支出	7,287.23	4,100.04
合 计	759,607.02	389,004.93

(二十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	23,299.53	19,563.66
合 计	23,299.53	19,563.66

(二十六) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	994,771.72	
递延所得税费用	148,064.47	-102,044.89
合 计	1,142,836.19	-102,044.89

(二十七) 现金流量表

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	4,407,769.72	3,506,920.11
其中：利息收入	10,367.87	411.78
往来款项	4,397,401.85	3,506,508.33
支付其他与经营活动有关的现金	13,010,149.12	3,094,574.21
其中：往来款项	8,052,540.06	2,306,931.55
技术服务及检测费	1,525,034.12	55,562.26
办公费	858,534.42	299,840.90
运输费	655,734.39	150,372.25
招待费	617,865.60	117,813.44
上市费用	310,377.36	
租赁费	232,655.00	
广告费	206,500.00	
维修费	118,998.30	
差旅及交通费	116,470.61	62,173.70
其他费用	315,439.26	101,880.11

(二十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	185,745.14	-470,797.28
加：资产减值准备	23,299.53	19,563.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,759,574.89	1,402,871.80
无形资产摊销	155,404.13	74,916.50
长期待摊费用摊销	36,416.67	

项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	762,687.66	385,316.67
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	148,064.47	-102,044.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,062,670.99	-1,133,575.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,881,984.58	1,819,825.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-873,463.08	1,996,076.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,605,076.33	187,183.02
减：现金的期初余额	187,183.02	15,345.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,417,893.31	171,837.05

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	5,605,076.33	187,183.02
其中：库存现金	4,097.69	7,973.20
可随时用于支付的银行存款	5,600,978.64	179,209.82
二、现金等价物		
其中：理财产品投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,605,076.33	187,183.02

六、在其他主体中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
南京优美家环境科技有限公司	南京市高淳区经济开发区荆山东路12号1幢	南京市高淳区经济开发区荆山东路12号1幢	环境技术、消毒技术、清洁技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；清洗服务。	100.00	投资

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
胡钧	持股 42.48% 股东、董事长
任祥勤	持股 26.69% 股东、董事
戚成云	持股 12.21% 股东、董事
王斌	持股 6.25% 股东、董事
南京九皋股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持股 6.25% 股东
南京悦家投资管理企业（有限合伙）	持股 6.12% 股东
南京喜悦工艺包装有限公司	第一大股东控股公司
南京御呷商贸有限公司	第一大股东控股公司
江苏奇卉生态农业有限公司	任祥勤持股 45.00% 公司
广州卫富机器人有限公司	王斌担任法定代表人公司
广州卫富科技开发有限公司	王斌控股公司
黄晶晶	第一大股东的配偶、董事会秘书
李行通	总经理
杜玉田	监事
钱大武	监事
濮阳建军	监事

(三) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡钧、黄晶晶	南京喜悦科技股份有限公司	300.00	2015-9-9	2018-9-8	否
戚成云					
南京喜悦工艺包装有限公司					

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	胡钧			2,414,929.95	120,746.50
其他应收款	杜玉田			1,301.90	65.10
预付账款	南京喜悦工艺包装有限公司	40,000.00			
合 计		40,000.00		2,416,231.85	120,811.60

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	南京喜悦工艺包装有限公司		6,717,155.24
其他应付款	杜玉田	16,903.00	
合 计		16,903.00	6,717,155.24

八、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	1,225,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,225,000.00

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日的公司每股净资产确认
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按照授予给内部职工的股份数量
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,225,000.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,225,000.00

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

公司将编号为“高房产证新初字第 003581 号”、“高房产证新初字第 003583 号”、“高房产证新初字第 003584 号”的房屋建筑物，抵押给江苏高淳农村商业银行股份有限公司开发区科技支行，抵押期间为 2015 年 10 月 19 日至 2017 年 10 月 18 日。

（二）或有事项

截止 2015 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,200,780.16	100.00	211,854.81	5.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	4,200,780.16	100.00	211,854.81	5.04

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,368,103.86	100.00	68,405.19	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,368,103.86	100.00	68,405.19	5.00

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	4,164,464.16	99.14	208,223.21	1,368,103.86	100.00	68,405.19
1 至 2 年	36,316.00	0.86	3,631.60			
合 计	4,200,780.16	100.00	211,854.81	1,368,103.86	100.00	68,405.19

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
南京福味食品有限公司	700,769.10	16.68	35,038.46
南京卓瑞生物科技有限公司	487,346.00	11.60	24,367.30
嘉善申嘉科技有限公司	464,887.50	11.07	23,244.38
南京海鹰食品有限公司	400,000.00	9.52	20,000.00
淮安金荷花食品有限公司	208,130.85	4.95	10,406.54
合 计	2,261,133.45	53.83	113,056.68

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,000.00	0.49	100.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	405,938.29	99.51		
合 计	407,938.29	100.00	100.00	0.02

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,462,401.85	100.00	123,120.09	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,462,401.85	100.00	123,120.09	5.00

2、按欠款方归集的期末余额其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	坏账准备余额
南京优美家环境技术有限公司	往来款	405,938.29	1 年以内	
南京印家云打印有限公司	押金	2,000.00	1 年以内	100.00
合 计		407,938.29		100.00

注：母子公司之间往来不予计提减值准备。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期 末余额
南京优美家环境 科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合 计		1,000,000.00		1,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入				
劳务收入	13,746,514.94	3,402,844.16	4,336,992.24	2,363,981.24
运输收入	316,973.30	207,259.85		
合 计	14,063,488.24	3,610,104.01	4,336,992.24	2,363,981.24

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室
