



大福康健

大福医疗

NEEQ:837658

江西大福医疗科技股份有限公司

Jiangxi Fook Medical Technology Co., Ltd



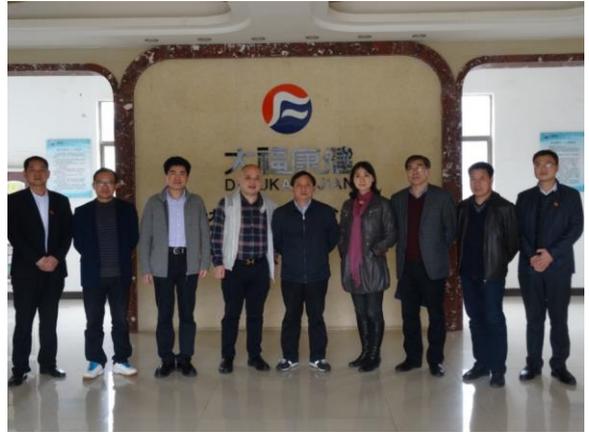
半年度报告

2017

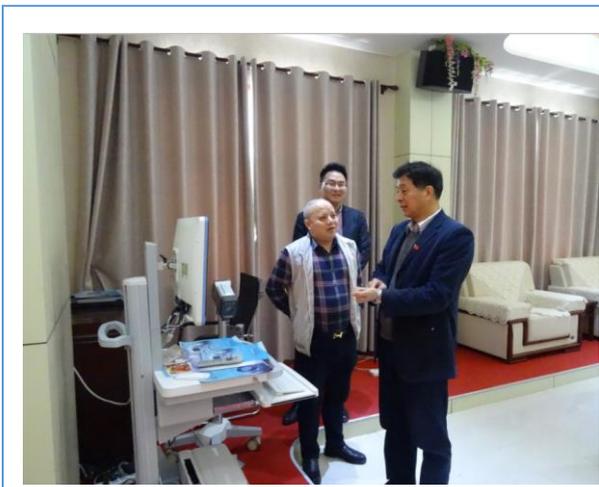
公司半年度大事



2017年3月8日，市委常委宣传部长付云、副部长夏俊、江西日报主任记者刘小荣以及工信委、高新区等领导莅临公司调研采访。



2017年3月31日，省科技厅副厅长卢福财、国合处处长鄢帮有、社发处副处长刘清梅、药材与食品研究所所长朱培林、省林科院博士贾全全在市科技局局长、抚州高新区党工委书记顾胜和、市科技局调研员谢国旺和高新区经科局局长蔡辉等领导的陪同下莅临公司调研指导。



2017年4月1日，抚州高新区工委书记邱建国在高新区经科局局长蔡辉的陪同下莅临公司考察指导。



2017年5月15日-18日，第77届中国国际医疗器械（春季）博览会在上海国家会展中心举行。我公司自主研发的“01B系列荧光光谱癌前病变图像诊断仪”第4次参加展会，在展会期间获得各妇科专家及代理商的好评。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半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半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件：	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)签名并盖章的财务报表。
	二、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江西大福医疗科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangxi Fook Medical Technology Co.,Ltd
证券简称	大福医疗
证券代码	837658
法定代表人	陈潇聪
注册地址	江西省抚州市金巢开发区伍塘路 1177 号
办公地址	江西省抚州市金巢开发区伍塘路 1177 号
主办券商	国泰君安
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	黄跃华
电话	0794-8733551
传真	0794-8733553
电子邮箱	810628877@qq.com
公司网址	www.jxdafu.cn
联系地址及邮政编码	江西省抚州市金巢开发区伍塘路 1177 号 344000

三、运营概况

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 年 6 月 23 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	医疗器械的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
控股股东	李维、陈潇聪
实际控制人	李维、陈潇聪
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	53
公司拥有的“发明专利”数量	3

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,136,748.21	4,337,435.93	156.76%
毛利率	56.60%	53.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,344,493.85	2,089,348.32	60.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,930,791.24	190,315.16	1,439.67%
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）	14.72%	9.08%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	13.02%	0.83%	-
基本每股收益	0.17	0.10	70.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	51,166,770.26	43,953,509.10	16.41%
负债总计	26,779,986.61	22,911,219.30	16.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,386,783.65	21,042,289.80	15.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.22	1.05	16.19%
资产负债率	52.34%	52.13%	-
流动比率	1.16	1.01	-
利息保障倍数	8.73	-0.10	-

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	-2,103,867.25	600,646.82	-450.27%
应收账款周转率	1.24	0.87	-
存货周转率	1.28	0.53	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	16.41%	5.92%	-
营业收入增长率	156.76%	-29.26%	-
净利润增长率	60.07%	708.49%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是一家专业从事医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为两大类康复护理医疗器械、医疗电子诊断仪，根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“专用设备制造业（分类代码：C35）”。

公司采用“研发+生产+销售”的商业模式。研发环节，公司主要采取“自主研发+合作研发”的模式，根据市场需求并结合自身的技术优势组织研发新产品和提升现有产品性能；生产环节，公司以自身技术优势为基础，自行生产与调试关键部件，对外采购电子元器件，零配件等原材料，印刷电路板焊接、非标准化机加工件和部分非关键工序委外加工，最后在公司完成装配、调试、检验入库。销售环节，采用“经销与直销相结合，经销为主”的销售模式销售产品，获取收入、取得利润。

报告期内，公司的收入主要来自于护理医疗器械、医疗电子诊断仪等医疗器械的研发、生产和销售。公司的盈利模式清晰，主要通过研发、生产并销售康复护理医疗器械及医疗电子诊断仪（荧光光谱癌前病变图像诊断仪）等医疗器械来获取收入、利润及现金流，每年的销售量一方面来自于新增客户，另一方面来自于存量客户医疗器械的更新换代产生的市场需求。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化，公司主营业务未发生重大变化。

报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化，公司主营业务未发生重大变化。

二、经营情况

公司一直致力于医疗器械制造行业，并通过技术积累和技术引进，逐渐实现了产业链延伸和产业升级，形成以康复护理医疗器械与医疗电子诊断仪器制造相结合的产业结构。报告期内公司的主要产品为两大类康复护理医疗器械、医疗电子诊断仪。目前已取得产品注册证2个，一类产品备案6个。

公司秉承“业精于专，方能做到最好”的经营理念，高举“大福人送大福”的大旗，本着“质量第一，信誉至上，以人为本，服务及时”的经营方针，充分利用“十二五”以来，国家和社会各界对于医疗设备行业支持，尤其是全国妇联《关于印发〈农村“两癌”检查项目管理方案〉的通知》文件精神，进一步整合和优化公司内外部资源，坚持以技术研发和服务作为公司的核心竞争力，努力发展成为代表行业领先水平，具有重大影响的高成长、自主创新的“OIB系列荧光光谱癌前病变图像诊断设备”、“高性能康复轮椅”、“多功能病床”等领域的医疗器械供应商，始终致力于打造中国医疗产业的著名品牌。

2017年1-6月经营情况：

1、财务状况

报告期末，公司资产总额为51,166,770.26元，较期初增长16.41%，主要系本期公司销售收入大幅上升，并且公司采用相较传统产品而言更长的销售回款策略，导致应收账款增加，从而资产较期初有所增长。负债总额为26,779,986.61元较期初增长16.89%，主要是公司采用比较传统的赊销付款方式，来提高货币资金的流动性，导致应付账款增加，从而负债较期初有所增长。净资产总额为24,386,783.65元，较期初增长15.89%。2017年6月30日公司的资产负债率为52.34%，较期初增长0.21%，公司的资产负债结构稳定，随着公司经营规模持续扩大，资产负债率会持续稳定。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 11,136,748.21 元，较去年同期增长 156.76%，主要系 2017 年上半年公司销售团队的培育初见成效，业务拓展能力得到进一步提升，本期新增不少新客户，从而带来了业绩的增长；公司与原有核心客户合作也不断增强。本期归属于挂牌公司股东的净利润为 3,344,493.85 元，较去年同期增长 60.07%，增长的主要原因系 2017 年销售收入比去年增长了 156.76%，主报告期内，公司的毛利率为 56.60%，比上年同期 53.34%有所增加，主要原因是公司 2016 年主要生产销售癌前病变图像诊断仪，癌前病变图像诊断仪属于电子诊断仪，毛利率较高，而上年同期生产销售占比较大的是毛利率较低的康复护理器械。

3、现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金净额为-2,103,867.25 元，同比降低 450.27%，主要原因是销售商品及提供劳务收到的现金减少，投资活动产生的现金流量净额为-23,445.42 元，主要为固定资产投资增加，报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-2,997,399.63 元，主要原因是 2017 年新增了 800 万元短期借款，2017 上半年偿还银行了去年银行短期借款 1050 万元。

三、风险与价值

1、市场竞争风险

不排除宏观经济形势的进一步恶化带给企业未来发展的不确定性。医疗器械行业前景广阔，不断吸引着新的资本进入，同时现有竞争对手为占领市场份额，也在不断加大投入，市场竞争日趋激烈，如果将来公司不能在技术、品牌、渠道等方面继续保持竞争优势，则会对经营产生不利影响。

应对措施：公司在开展现有业务的同时将始终关注医疗行业新技术的研究与创新，不断提高公司的技术创新和技术应用能力。公司与上海交通大学形成校企合作及时转化高校科研成果用于公司的生产经营，以保证公司拥有持续的核心竞争力。

2、人才短缺和流失风险

在创新驱动新常态下，任何行业、企业发展都离不开科技创新驱动要素，作为高新技术企业更不例外。公司的发展需要各种高素质人才，包括技术、生产、销售、管理等方面的专业人才。未来，随着公司规模不断扩大，对高端人才的需求将更加迫切，高级人才资源不足将成为制约企业发展的因素之一，如公司不能维持队伍的稳定，并不断吸收优秀人才加盟，将对公司的战略管理、技术研发、管理层次提升等产生不利影响。

应对措施：公司一方面对营运资金进行严格的预算和管控，提高资金使用率，另一方公司将尝试通过股权进行融资，改变财务结构，降低财务风险。随着公司规模扩大，公司将通过内部培养选拔人才、外部引进人才的方式，提拔具有优良素质和能力的资深员工，并从外部有计划的引入财务、法律、市场、产品、技术等各领域的专家，为公司扩大业务规模提供人才保障。同时，公司还将计划推行员工持股计划，使公司高级管理人员及核心技术人员能够获得切实的激励。

3、税收优惠政策变化的风险

公司 2016 年 11 月 15 日获得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局批准的高新技术企业资质，取得高新技术企业资格证书，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，公司可以享受高新技术企业所得税率 15%的税收优惠政策。税收优惠政策到期，将会对公司的盈利能力及现金流量状况带来一定的影响。

应对措施：公司加大创新技术力度，不断增加企业的创新能力，以足够的力量保持公司延续国家高新技术企业。

4、营销模式风险

由于行业特性,公司产品销售以经销模式为主,若公司不能保持与现有经销商的合作关系,或与经销商产生合作纠纷,或现有经销商销售额降低,或公司无法开发新的国内外经销商,公司的业务和经营情况可能会受到不利影响。

应对措施:公司未来随着荧光光谱癌前病变图像诊断仪在全国的推广,将进一步完善现有营销网络,加大市场开拓力度,采用在全国各大省市设立一至两名总经销商以及全国各大知名医院做好窗口宣传效果起到良好的广告作用;公司针对全国公立医院销售模式采用代理制,由代理商负责与医院商务上的洽谈及销售细节,公司负责对医院进行技术上的支持,配合代理商开发市场。

报告期内,因公司收入增加了,不存在持续经营的风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
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、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	第四节二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
邢皓、李维、陈潇聪、陈辉、陈福荣、邢霖	中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市分行为公司提供肆佰万元贷款（贷款期限为2017年4月20日至2018年4月19日），性质为抵押+保证贷款，抵押物为房屋及土地使用权，公司董事长邢皓、董事李维、董事陈潇聪、董事陈辉、董事陈福荣和董事长之父邢霖为公司该项借款提供担保。	4,000,000.00	是
邢皓、李维、陈潇聪、陈辉、陈福荣、邢霖	中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市分行为公司提供肆佰万元贷款（贷款期限为2017年4月25日至2018年4月24日），性质为抵押+保证贷款，抵押物为房屋及土地使用	4,000,000.00	是

	权,公司董事长邢皓、董事李维、董事陈潇聪、董事陈辉、董事陈福荣和董事长之父邢霖为公司该项借款提供担保。		
总计	-	8,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司董事长邢皓、全体股东李维、陈潇聪、陈辉以及董事陈福荣和董事长之父邢霖等关联方为公司银行贷款提供担保，主要系公司报告期内生产规模不断扩大，融资需求较大，融资渠道较为单一，为提高公司的融资规模及融资效率，公司股东无偿为公司提供担保，如若未来公司自身经营资金不能有效满足公司日常经营需求，不能有效拓宽公司融资渠道，公司股东无偿为公司提供担保的情况仍将持续。

关联方为公司银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。公司于2017年8月11日召开第一届董事会第八次会议，对上述两项借款形成的关联方担保事项进行补充确认，并提请股东大会进行审议和补充确认。

公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。

（二）承诺事项的履行情况

1、挂牌公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，《关于关联交易的承诺函》。

报告期内，控股股东、实际控制人均严格履行上述承诺，没有违反情况发生。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于诚信状况的声明与承诺》、《无对外投资冲突承诺函》、《高级管理人员兼职情况承诺函》、《避免同业竞争的承诺函》。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺，没有违反情况发生。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋及建筑物、土地	抵押	22,357,886.79	43.70%	中国邮政储蓄银行800万短期借款抵押
累计值	-	22,357,886.79	43.70%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	5,000,000	5,000,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	4,500,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	5,000,000	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	0.00%	-5,000,000	15,000,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	90.00%	-4,500,000	13,500,000	67.50%
	董事、监事、高管	20,000,000	100.00%	-5,000,000	15,000,000	75.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%
普通股股东人数		3				

二、报告期期末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	李维	9,500,000	0	9,500,000	47.50%	7,125,000	2,375,000
2	陈潇聪	8,500,000	0	8,500,000	42.50%	6,375,000	2,125,000
3	陈辉	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	1,500,000	500,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	15,000,000	5,000,000

前十名股东间相互关系说明：

李维、陈潇聪为公司共同实际控制人并签订《一致行动协议》属于关联方。除此之外，公司股东不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

李维、陈潇聪为公司的控股股东和共同实际控制人，其中陈潇聪为公司法定代表人。公司成立于2009年10月19日，统一社会信用代码为91361000696056159H，注册资本为2000万元。李维持有大福医疗950万股股份，占公司总股本47.5%；陈潇聪持有850万股股份，占公司总股本42.5%。二人于2015年6月5日签订《一致行动人协议》，约定双方对公司决策保持一致。上述一致行动人合计持有股份公司90.00%的

股权。据此，李维、陈潇聪二人合计直接持有股份公司 90.00%的股份，并直接参与股份公司的日常经营。二人签订的《一致行动人协议》的内容符合股份公司及有限公司设立以来两人在公司重大决策中意见均保持一致的习惯。因此，认定李维、陈潇聪为股份公司的控股股东及共同实际控制人。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

李维、陈潇聪为公司的控股股东和共同实际控制人，其中陈潇聪为公司法定代表人。具体情况见三、（一）控股股东情况。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邢皓	董事长	男	33	硕士	2015.7-2018.7	是
陈潇聪	董事/总经理	男	29	大专	2015.7-2018.7	是
李维	董事/财务总监	女	58	本科	2015.7-2018.7	是
陈福荣	董事	男	54	初中	2015.7-2018.7	是
谢天	监事会主席	男	28	大专	2015.7-2018.7	是
黄国茂	监事	男	50	初中	2015.7-2018.7	是
李勇	监事	男	37	初中	2015.7-2018.7	否
黄跃华	董事会秘书	男	36	大专	2015.7-2018.7	是
董事会人数：						4
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李维	董事/财务总监	9,500,000	0	9,500,000	47.50%	0
陈潇聪	董事/总经理	8,500,000	0	8,500,000	42.50%	0
合计	-	18,000,000	0	18,000,000	90.00%	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
陈辉	董事	离任	-	个人原因辞去职务

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	43	46

核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工；报告期内，公司核心技术人员没有发生变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	2,471,190.86	7,595,903.16
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	二、（二）	13,935,630.94	4,049,241.60
预付款项	二、（三）	8,443,017.13	4,532,367.33
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	二、（四）	249,377.28	128,266.59
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（五）	3,141,092.62	4,391,511.78
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	二、（六）	14,899.04	14,899.04
流动资产合计		28,255,207.87	20,712,189.50
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	二、（七）	18,671,559.95	19,047,911.15
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	二、（八）	4,113,353.39	4,158,888.65
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、（九）	126,649.05	34,519.80
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		22,911,562.39	23,241,319.60
资产总计		51,166,770.26	43,953,509.10
流动负债：			
短期借款	二、（十）	15,500,000.00	18,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	二、（十一）	5,117,554.27	1,810,306.19
预收款项	二、（十二）	2,000,000.00	0.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、（十三）	915,559.26	436,266.94
应交税费	二、（十四）	665,245.14	124,945.67
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二、（十五）	146,963.94	78,084.50
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		24,345,322.61	20,449,603.30
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	二、（十六）	2,434,664.00	2,461,616.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,434,664.00	2,461,616.00
负债合计		26,779,986.61	22,911,219.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十七）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（十八）	1,642,919.18	1,642,919.18
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（十九）	33,507.67	33,507.67
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（二十）	2,710,356.80	-634,137.05
归属于母公司所有者权益合计		24,386,783.65	21,042,289.80
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		24,386,783.65	21,042,289.80
负债和所有者权益总计		51,166,770.26	43,953,509.10

法定代表人：陈潇聪 主管会计工作负责人：李维 会计机构负责人：张国跃

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、（二十一）	11,136,748.21	4,337,435.93
其中：营业收入		11,136,748.21	4,337,435.93
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		7,797,145.86	4,083,682.38
其中：营业成本	二、（二十一）	4,833,777.44	2,024,022.26
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	二、（二十二）	169,830.58	54,065.07
销售费用	二、（二十三）	332,479.05	167,169.46
管理费用	二、（二十四）	1,352,075.24	1,366,272.81
财务费用	二、（二十五）	494,788.55	355,221.29
资产减值损失	二、（二十六）	614,195.00	116,931.49
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）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,339,602.35	253,753.55
加：营业外收入	二、（二十七）	487,368.49	2,533,544.21
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	二、（二十八）	659.54	1,500.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,826,311.30	2,785,797.76
减：所得税费用	二、（二十九）	481,817.45	696,449.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,344,493.85	2,089,348.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		3,344,493.85	2,089,348.32
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		3,344,493.85	2,089,348.32

归属于母公司所有者的综合收益总额		3,344,493.85	2,089,348.32
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		0.17	0.10
（二）稀释每股收益		0.17	0.10

法定代表人：陈潇聪 主管会计工作负责人：李维 会计机构负责人：张国跃

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,851,800.00	2,488,230.02
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	二、（三十）	4,129,505.59	12,122,419.63
经营活动现金流入小计		6,981,305.59	14,610,649.65
购买商品、接受劳务支付的现金		7,020,275.82	2,515,982.90
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		496,815.85	2,029,463.95
支付的各项税费		409,885.78	680,350.98
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十）	1,158,195.39	8,784,205.00
经营活动现金流出小计		9,085,172.84	14,010,002.83
经营活动产生的现金流量净额		-2,103,867.25	600,646.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000.00	-
取得投资收益收到的现金		202.19	-
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		50,202.19	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,647.61	20,000.00
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		50,000.00	-
投资活动现金流出小计		73,647.61	20,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-23,445.42	-20,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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		8,000,000.00	10,500,000.00
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		8,000,000.00	10,500,000.00
偿还债务支付的现金		10,500,000.00	9,015,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		497,399.63	379,495.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		10,997,399.63	9,395,015.73
筹资活动产生的现金流量净额		-2,997,399.63	1,104,984.27
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		-5,124,712.30	1,685,631.09
加：期初现金及现金等价物余额		7,595,903.16	3,361,179.86
六、期末现金及现金等价物余额		2,471,190.86	5,046,810.95

法定代表人：陈潇聪 主管会计工作负责人：李维 会计机构负责人：张国跃

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

不适用

二、报表项目注释

会计报表期末余额指 2017 年 06 月 30 日数据，期初余额指 2016 年 12 月 31 日数据，本期金额指 2017 年度 06 月 30 日数据，上期金额指 2016 年度 06 月 30 日数据。若无特别指明，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	4,581.83	24,322.33
银行存款	2,466,609.03	7,571,580.83
其他货币资金	0.00	0.00
合 计	2,471,190.86	7,595,903.16

(二) 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	14,766,558.88	100.00	830,927.94	5.63	13,935,630.94
其中：账龄分析法	14,766,558.88	100.00	830,927.94	5.63	13,935,630.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	14,766,558.88	100.00	830,927.94	5.63	13,935,630.94

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,269,728.00	100.00	220,486.40	5.16	4,049,241.60
其中：账龄分析法	4,269,728.00	100.00	220,486.40	5.16	4,049,241.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	4,269,728.00	100.00	220,486.40	5.16	4,049,241.60

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,914,558.88	645,727.94	4.38
1 至 2 年	1,852,000.00	185,200.00	1.25
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	14,766,558.88	830,927.94	5.63

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	4,129,728.00	206,486.40	4.84
1至2年	140,000.00	14,000.00	0.33
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	4,269,728.00	220,486.40	5.16

(2) 本期无转回和收回情况

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 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	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
广东永佳医药有限公司	非关联方	3,347,008.55	22.67%	167,350.43
北京怡锦康泰商贸有限公司	非关联方	2,586,324.79	17.51%	129,316.24
乌鲁木齐市谦诚医疗器械有限公司	非关联方	2,199,873.50	14.90%	109,993.68
柳州市亿达医疗器械有限公司	非关联方	1,521,367.52	10.30%	76,068.38
新疆恒天健源医疗科技有限公司	非关联方	1,424,000.00	9.64%	142,400.00
合计		11,078,574.36	75.02%	625,128.73

报告期末，公司应收账款账面余额 1476.66 万元，较上年末增长 1049.69 万元，增幅 71.09%，主要系 2017 年上半年公司荧光光谱癌前病变图像诊断仪陆续投放市场，因市场的接纳和认可需要一个过程，为了开拓市场，对新产品客户的账期采用了相较传统产品而言更长的销售回款策略。

(5) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(三) 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	8,441,017.13	99.98	4,530,367.33	100.00

1至2年	2,000.00	0.02	2,000.00	0.00
2至3年				
3年以上				
合计	8,443,017.13	100.00	4,532,367.33	100.00

(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	与本公司关系	金额	占预付款项 总额比例
江西万达康医疗设备有限公司	非关联方	4,210,478.30	49.87%
江西省衡三建筑工程有限责任公司	非关联方	4,000,000.00	47.38%
抚州市汉德电脑有限责任公司	非关联方	202,726.83	2.40%
江西博中司法鉴定中心	非关联方	9,000.00	0.11%
中国石化销售有限公司江西抚州石油分公司	非关联方	5,000.00	0.06%
合计		8,427,205.13	99.82%

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	262,776.35	100.00	13,399.07	5.10	249,377.28
其中：账龄分析法	262,776.35	100.00	13,399.07	5.10	249,377.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	262,776.35	100.00	13,399.07	5.10	249,377.28

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	137,912.20	100.00	9,645.61	7.00	128,266.59
其中：账龄分析法	137,912.20	100.00	9,645.61	7.00	128,266.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	137,912.20	100.00	9,645.61	7.00	128,266.59

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	257,571.35	12,878.57	4.90
1 至 2 年	5205.00	520.50	0.20
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	262,776.35	13,399.07	5.10

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	82,912.20	4145.61	3.01
1 至 2 年	55,000.00	5,500.00	3.99
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	137,912.20	9,645.61	7.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

注：本期计提坏账准备金额 3,753.46 元

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴款	12,026.60	2,571.84
押金、保证金	95,000.00	92,500.00
单位往来	28,252.00	30,344.75
员工备用金	114,098.68	2,850.00
合 计	249,377.28	128,266.59

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	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
抚州发展工业投资有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	1年以内	38.06%	5,000.00
况强华	非关联方	员工备用金	82,744.42	1年以内	31.49%	4,137.22
南昌金轩科技有限公司	非关联方	单位往来	25,000.00	1年以内	9.51%	1,250.00
徐 丹	非关联方	员工备用金	19,724.31	1年以内	7.51%	986.22
谢 天	非关联方	员工备用金	6,926.04	1年以内	2.64%	346.30
合 计		—	234,394.77		89.21%	11,719.74

(6) 无涉及政府补助的应收款项

(7) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

(五) 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,837,067.93	0.00	1,837,067.93
原材料	1,258,409.07	0.00	1,258,409.07
生产成本	44,232.67	0.00	44,232.67
包装物	1,382.95	0.00	1,382.95
合 计	3,141,092.62	0.00	3,141,092.62

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

库存商品	1,453,563.09	0.00	1,453,563.09
原材料	1,655,844.97	0.00	1,655,844.97
在产品	1,279,961.79	0.00	1,279,961.79
低值易耗品	492.31	0.00	492.31
包装物	1,649.62	0.00	1,649.62
合 计	4,391,511.78	0.00	4,391,511.78

(2) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

无

(3) 期末减值准备金额为 0.00，期末存货无减值现象。

(4) 存货期末余额无用于担保、抵押或所有权受限制的情况。

(六) 其他流动资产

(1) 其他流动资产情况

项 目	期末余额	期初余额
应退的企业所得税	14,899.04	14,899.04
合 计	14,899.04	14,899.04

(七) 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机械设备	电子设备	运输设备	办公家具	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	20,769,577.34	392,819.02	211,795.84	102,478.63	39,314.56	21,515,985.39
2、本期增加金额			10,859.83			
(1) 购置			10,859.83			
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
.....						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
.....						
4、期末余额	20,769,577.34	392,819.02	222,655.67	102,478.63	39,314.56	21,526,845.22
二、累计折旧						
1、期初余额	2,196,159.49	107,353.48	120,472.27	40,564.43	3,524.57	2,468,074.24

项 目	房屋及建筑物	机械设备	电子设备	运输设备	办公家具	合 计
2、本期增加金额	328,884.45	19,716.27	22,706.07	12,169.35	3,734.89	387,211.03
（1）计提	328,884.45	19,716.27	22,706.07	12,169.35	3,734.89	387,211.03
.....						
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						
.....						
4、期末余额	2,525,043.94	127,069.75	143,178.34	52,733.78	7,259.46	2,855,285.27
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	18,244,533.40	265,749.27	79,477.33	49,744.85	32,055.10	18,671,559.95
2、期初账面价值	18,573,417.85	285,465.54	91,323.57	61,914.20	35,789.99	19,047,911.15

（2）无暂时闲置的固定资产情况

（3）无通过融资租赁租入的固定资产情况

（4）无通过经营租赁租出的固定资产

（5）无未办妥产权证书的固定资产情况

（6）期末用于借款抵押的固定资产情况

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面价值	担保借款余额	借款起始日	借款到期日
本公司	中国邮政储蓄银行 抚州市分行	房屋建筑物	11,178,943.40	4,000,000.00	2017.4.20	2018.4.19
本公司	中国邮政储蓄银行 抚州市分行	房屋建筑物	11,178,943.39	4,000,000.00	2017.4.25	2018.4.24
合 计			22,357,886.79	8,000,000.00		

（八）无形资产

（1）无形资产情况

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	4,158,888.65	4,158,888.65
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
.....		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
.....		
4、期末余额	4,158,888.65	4,158,888.65
二、累计摊销		
1、期初余额	371,871.35	371,871.35
2、本期增加金额	45,535.26	45,535.26
(1) 计提		
.....		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
.....		
4、期末余额	417,406.61	417,406.61
三、减值准备	0.00	0.00
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	4,113,353.39	4,113,353.39
2、期初账面价值	4,158,888.65	4,158,888.65

注：(1) 2017 年上半年无形资产的摊销额为 45,535.26 元，对无形资产进行检查，未发现

无形资产存在减值情况，故未计提减值准备。

(2) 土地类型为工业用地，使用时间为 50 年。2016 年 4 月 15 日，不动产证换发，原有不动产证[抚房权证金开字第 2013-0658 号、抚金国用(2012)第 046 号]注销，新不动产证为赣(2016)抚州市不动产权第 0003859 号；原不动产证[抚房权证金开字第 2013-0656 号、抚金国用(2012)第 046 号]注销，新不动产证为赣(2016)抚州市不动产权第 003856 号；原不动产证[抚房权证金开字第 2013-0657 号、抚金国用(2012)第 046 号]注销，新不动产证为赣(2016)抚州市不动产权第 0003858 号；原有不动产证[抚房权证金开字第 2013-0655 号、抚金国用(2012)第 046 号]注销，新不动产证为赣(2016)抚州市不动产权第 0003849 号。2017 年 4 月，公司取得中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市分行借款捌佰万元整，相关土地以及房产作为抵押物，借款期限为 2017 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 19 日 400 万、2017 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 24 日 400 万。

(九) 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

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	844,327.01	126,649.05	230,132.01	34,519.80
合 计	844,327.01	126,649.05	230,132.01	34,519.80

(十) 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	0.00	0.00
抵押+保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
质押+保证借款	7,500,000.00	10,000,000.00
合 计	15,500,000.00	18,000,000.00

注：(1) 其中中国银行股份有限公司抚州市分行为公司提供一千万贷款（贷款期限为 2016 年 4 月 27 日至 2017 年 4 月 26 日 250 万、2016 年 7 月 6 日至 2017 年 7 月 6 日 250 万、2016 年 9 月 7 日至 2017 年 9 月 6 日 300 万、2016 年 9 月 19 日至 2017 年 9 月 18 日 200 万），公司董事长邢皓、董事陈潇聪、董事李维、董事陈辉与中国银行股份有限公司抚州市分行签署《保证合同》（合同编号分别为：GD2016BZ002(1)、GD2016BZ002(2)、GD2016BZ002(3) 和 GD2016BZ002(4)），为公司该项借款提供保证；由江西省财政投资管理公司与中国银行股份有限公司江西省分行签订《保证金质押合同》为江西大福医疗科技股份有限公司提供质押保证，合同编号为 JXZH-CYXD-2015001，2017 年 4 月 26 日已还 250 万元借款 (2) 中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市分行为公司提供八百万元贷款（贷款期限为 2017 年 4 月 20

日至 2018 年 4 月 19 日 400 万、2017 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 24 日 400 万)，以江西大福医疗科技股份有限公司的“赣（2016）抚州市不动产权第 0003847 号、赣（2016）抚州市不动产权第 0003858 号”、赣（2016）抚州市不动产权第 0003856 号、赣（2016）抚州市不动产权第 0003859 号作为抵押物签订了 36000036100416040002 号”最高额抵押合同。公司董事长邢皓、董事李维、董事陈潇聪、董事陈辉、董事陈福荣和董事长之父邢霖与中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市分行签署《小企业最高额保证合同》（合同编号分别为：36000036100676040002、36000036100676040003、36000036100676040004），为公司该项借款提供保证。

（十一）应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付款项	5,117,554.27	1,810,306.19
合 计	5,117,554.27	1,810,306.19

（2）期末不存在账龄超过一年的重要应付账款。

（3）期末余额前五名的应付账款单位情况

单位名称	款项性质	金额	占应付账款 总额比例
郑州普腾科技有限公司	货款	2,094,017.09	40.92%
上海寨下实业有限公司	货款	580,341.88	11.34%
深圳市盛世长城工业设计有限公司	货款	319,559.83	6.24%
武汉普利商用机器有限公司	货款	125,641.03	2.46%
天创恒达数字视频技术开发（北京）有限公司	货款	98,717.95	1.93%
合 计		3,218,277.78	62.89%

（十二）预收账款

（1）预收账款列示

项 目	期末余额	期初余额
福州洪达医疗器械有限公司	2,000,000.00	0.00
合 计	2,000,000.00	0.00

（十三）应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	436,266.94	999,112.80	519,820.48	915,559.26
二、离职后福利-设定提存计划		35,543.11	35,543.11	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合 计	436,266.94	1,034,655.91	555,363.59	915,559.26

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	436,266.94	929,729.60	450,437.28	915,559.26
2、职工福利费		29,737.00	29,737.00	
3、社会保险费		19,823.10	19,823.10	
其中：医疗保险费		16,337.94	16,337.94	
工伤保险费		2,395.98	2,395.98	
生育保险费		1,089.18	1,089.18	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	436,266.94	999,112.80	519,820.48	915,559.26

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		34,842.96	34,842.96	
失业保险费		700.15	700.15	
合 计		35,543.11	35,543.11	

注：设定提存计划说明：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险及失业保险计划，根据该等计划，本公司按员工基本工资的 19.00%及 0.50%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

(十四) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	24,611.86	41,832.54
企业所得税	561,946.70	0.00

项 目	期末余额	期初余额
城建税	1,726.77	2,928.28
教育费附加及地方教育费附加	1233.41	2,091.63
个人所得税	2596.80	2,940.58
应交房产税	28,160.79	28,160.79
应交土地使用税	44,923.17	44,923.17
应交印花税	45.64	2,068.68
合 计	665,245.14	124,945.67

（十五）其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付未付款	146,963.94	78,084.50
合 计	146,963.94	78,084.50

（2）期末不存在账龄超过一年的重要其他应付款。

（十六）递延收益

（1）递延收益明细

项 目	期末余额	期初余额
政府补助	2,434,664.00	2,461,616.00
合 计	2,434,664.00	2,461,616.00

注：抚州高新技术产业开发区管理委员会通过抚州高新区发展投资集团有限公司拨付给本公司 2,515,520.00 元扶持基金用于基本建设，基建项目已于 2012 年 12 月完工结算，相应资产投入使用，故本期按照剩余年限 560 个月进行摊销，摊销核算递延收益 26,952.00 元。

（十七）股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
李维	9,500,000.00						9,500,000.00
陈潇聪	8,500,000.00						8,500,000.00
陈辉	2,000,000.00						2,000,000.00
合计	20,000,000.00						20,000,000.00

（十八）资本公积

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）	1,642,919.18			1,642,919.18
合 计	1,642,919.18			1,642,919.18

（十九）盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,507.67			33,507.67
合 计	33,507.67			33,507.67

（二十）未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-634,137.05
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	3,344,493.85
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,344,493.85
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	2,710,356.80

（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
康复护理器械	78,034.20	58,606.40	163,076.92	118,727.21
癌前病变图像诊断仪	11,058,714.01	4,775,171.04	4,174,359.01	1,905,295.05
合 计	11,136,748.21	4,833,777.44	4,337,435.93	2,024,022.26

（二十二）营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,584.82	31,537.96
教育费附加	5,822.07	22,527.11
地方教育费附加及印花税	4088.08	0.00
房产税	56,489.27	0.00
土地使用税	89,846.34	0.00
合 计	169,830.58	54,065.07

（二十三）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	125,996.88	76,899.15

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	9,404.34	0.00
展览费	120,499.17	22,630.00
其他	2,499.00	6,258.46
社会保险费	10,365.00	9,393.83
业务招待费	2,461.00	9,811.73
差旅费	57,624.06	37,666.50
福利费	3,073.70	3,009.79
业务宣传费	0.00	1,500.00
折旧费	555.90	0.00
合 计	332,479.05	167,169.46

(二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	291,214.75	195,288.09
福利费	16,068.50	7,477.02
折旧费	221,823.42	197,532.99
办公费	172,198.70	187,374.56
水电费	6,500.16	2,646.29
业务招待费	19,116.57	28,765.00
差旅费	17,406.31	61,606.50
研发费用	527,067.66	403,421.53
印花税及其他	0.00	51,046.00
邮电通信费	7,408.90	7,822.25
汽车费用	6,291.00	6,918.00
无形资产摊销	45,535.26	45,535.26
土地使用税	0.00	89,846.34
房产税	0.00	56,321.58
社会保险费	21,444.01	24,671.40
合 计	1,352,075.24	1,366,272.81

(二十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	494,749.63	379,495.73
减：利息收入	1,186.08	26,149.94
汇兑损益		0.00
手续费	1,225.00	1,875.50

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	494,788.55	355,221.29

(二十六) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	614,195.00	116,931.49
合 计	614,195.00	116,931.49

(二十七) 营业外收入

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
政府补助	200,000.00	2,533,544.15	200,000.00
递延收益	26,952.00	0.00	26,952.00
减免税额	416.49	0.00	416.49
奖励款	260,000.00	0.00	260,000.00
其他	0.00	0.06	0.00
合 计	487,368.49	2,533,544.21	487,368.49

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目		本期发生数	上期发生数
与收益相关	政府补贴贷款利息	200,000.00	18,024.15
	政府补贴贷款本金	0.00	2,515,520.00
合 计		200,000.00	2,533,544.15

注：上期发生数政府补助为政府补贴贷款利息和本金，依据抚高新财（2013）37号文件，收到抚州金巢开发区管委会拨付的利息收入和本金。本期发生数政府补助为政府补贴贷款利息，依据抚州市高新区（区6条）降低企业融资成本给予每户企业按国家贷款基准利率50%贴息补助，最高不超过20万元的文件。

(二十八) 营业外支出

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
其他	659.64	1,500.00	659.64
合 计	659.64	1,500.00	659.64

(二十九) 所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	573,946.70	725,682.31
递延所得税资产	-92,129.25	-29,232.87

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	481,817.45	696,449.44

(三十) 现金流量表项目

(1) 收到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
往来款	3,668,319.51	9,541,702.26
银行存款利息政府奖励等	461,186.08	2,580,717.37
合 计	4,129,505.59	12,122,419.63

(2) 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
往来款	1,117,229.89	7,954,852.68
银行手续费	1,225.00	1,875.50
付现费用	39,740.50	827,476.82
合 计	1,158,195.39	8,784,205.00

(三十一) 现金流量表补充资料

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	3,344,493.85	2,089,348.32
加：资产减值准备	614,195.00	116,931.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	387,211.03	354,082.41
无形资产摊销	45,535.26	45,535.26
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	494,749.63	379,495.73
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,952.00	-29,232.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,250,419.16	-123,972.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,044,798.88	-899,328.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,395,719.31	-1,324,473.48
其他	-579,675.20	-7,739.74

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-2,103,867.25	600,646.82
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	2,471,190.86	5,046,810.95
减：现金的期初余额	7,595,903.16	3,361,179.86
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	-5,124,712.30	1,685,631.09

三、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

本公司股东李维和陈潇聪为一致行动人。

(2) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
邢皓	董事长
陈福荣	董事
陈辉	董事、本公司持股 10% 股东
谢天	监事会主席
黄国茂	监事
李勇	监事
黄跃华	董事会秘书
邢霖	董事长之父
抚州市诚益汽车贸易有限公司	邢皓对外投资企业
抚州市合众汽车服务有限公司	邢皓对外投资企业
抚州市中亿佰联投资管理有限公司	邢皓对外投资企业

2、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况

无。

(2) 出售商品、提供劳务情况

无。

(3) 关联托管/承包情况

无。

(4) 关联租赁情况

无。

(5) 关联担保情况

a、本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邢皓、李维、陈潇聪、陈辉	250 万元	2016. 7. 06	2017. 7. 05	否
邢皓、李维、陈潇聪、陈辉	300 万元	2016. 9. 07	2017. 9. 06	否
邢皓、李维、陈潇聪、陈辉	200 万元	2016. 9. 19	2017. 9. 18	否
邢皓、李维、陈潇聪、陈辉、陈福荣、邢霖	400 万元	2017. 4. 20	2018. 4. 19	否
邢皓、李维、陈潇聪、陈辉、陈福荣、邢霖	400 万元	2017. 4. 25	2018. 4. 24	否

关联担保情况说明：

(1) 中国银行股份有限公司抚州市分行为公司提供一千万元贷款（贷款期限为 2016 年 4 月 27 日至 2017 年 4 月 26 日 250 万、2016 年 7 月 6 日至 2017 年 7 月 6 日 250 万、2016 年 9 月 7 日至 2017 年 9 月 6 日 300 万、2016 年 9 月 19 日至 2017 年 9 月 18 日 200 万），公司董事长邢皓、董事陈潇聪、董事李维、董事陈辉与中国银行股份有限公司抚州市分行签署《保证合同》（合同编号分别为：GD2016BZ002(1)、GD2016BZ002(2)、GD2016BZ002(3)和 GD2016BZ002(4)），为公司该项借款提供保证；由江西省财政投资管理公司与中国银行股份有限公司江西省分行签订《保证金质押合同》为江西大福医疗科技股份有限公司提供质押保证，合同编号为 JXZH-CYXD-2015001，2017 年 4 月 26 日已还 250 万元借款。

(2) 中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市分行为公司提供八百万元贷款（贷款期限为 2017 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 19 日 400 万、2017 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 24 日 400 万），以江西大福医疗科技股份有限公司的“赣（2016）抚州市不动产权第 0003847 号、赣（2016）抚州市不动产权第 0003858 号”、赣（2016）抚州市不动产权第 0003856 号、

赣（2016）抚州市不动产权第 0003859 号作为抵押物签订了 36000036100416040002 号”最高额抵押合同。公司董事长邢皓、董事李维、董事陈潇聪、董事陈辉、董事陈福荣和董事长之父邢霖与中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市分行签署《小企业最高额保证合同》（合同编号分别为：36000036100676040002、36000036100676040003、36000036100676040004），为公司该项借款提供保证。

b、本公司作为担保方

无。

(6) 关联方借款

无。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

3、关联方应收应付款项

(1) 其他应付款

关联方名称	期末余额	期初余额
陈福荣	3,300.68	6,402.10
黄跃华	11,449.21	0.00
邢皓	28,802.52	11,146.50

(2) 其他应收款

关联方名称	期末余额	期初余额
谢天	6,926.04	0.00

四、承诺事项

(一) 重要承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

无

七、公司财务报表项目本报告期与上年同期相比，变动幅度达 30%以上的财务数据变动情况及原因：

①资产负债表项目

报表项目	2017 年 6 月 30 日	占总资产比重	2016 年 12 月 31 日	变动幅度	主要变动原因
货币资金	2,471,190.86	4.83%	7,595,903.16	-67.47%	本期对新客户采取更长的信用期导致销售回款较慢，货币资金减少
应收账款	13,935,630.94	27.24%	4,049,241.60	244.15%	本期营业收入增加及新产品客户的账期采用了相较传统产品而言更长的销售回款策略
预付款项	8,443,017.13	16.50%	4,532,367.33	86.28%	主要系公司癌前病变图像诊断仪生产所需的主要电器元器件如工控机、摄像机、显示器供应商及工程款
其他应收款	249,377.28	0.49%	128,266.59	94.92%	员工出差备用金增加
应付账款	5,117,554.27	10.00%	1,810,306.19	182.69%	货币资金短缺，采用比较传统的赊购采购办法
应付职工薪酬	915,559.26	1.79%	436,266.94	109.86%	员工工资调整
预收账款	2,000,000.00	3.91%	0.00	2,000,000.00%	逐渐改变新产品客户的账期采用了相较传统产品而言更长的销售回款策略

应交税费	665,245.14	1.30%	124,945.67	432.43%	报告期内利润大幅增加，应交企业所得税费随之大幅增
其他应付款	146,963.94	0.29%	78,084.50	88.21%	员工报销费用及其他费用应付未付增加
未分配利润	2,710,356.80	5.30%	-634,137.05	-527.41%	本期净利润增加

②利润表项目

报表项目	2017年1-6月	占利润总额比重	2016年1-6月	变动幅度	主要变动原因
营业收入	11,136,748.21	291.06%	4,337,435.93	156.76%	销售团队不断开扩新客户及市场需求量大从而导致业绩提升
营业成本	4,833,777.44	126.33%	2,024,022.26	138.82%	营业收入的增加导致营业成本也随之增加
税金及附加	169,830.58	4.44%	54,065.07	214.12%	“全面试行营业税改征增值税后，管理费用的房产税、土地使用税、印花税调整到税金及附加
销售费用	332,479.05	8.69%	167,169.46	98.89%	拓展销售渠道，差旅费和工资增加
资产减值损失	614,195.00	16.05%	116,931.49	425.26%	应收账款及其他应收款增加，坏账准备计提数增加
营业外收入	487,368.49	12.74%	2,533,544.21	-80.76	本期收到政府补助减少
所得税费用	481,817.45	12.59%	696,449.44	-30.82	本期利润总额大幅增加

江西大福医疗科技股份有限公司

2017年8月11日