



派尔特

NEEQ: 835879

北京派尔特医疗科技股份有限公司

(B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd.)



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

1. 2017 年 1 月 公司发布《2017 年第一次股票发行方案》，本次股票发行数量不超过 7,200,000 股（含 7,200,000 股），预计募集资金总额不超过 150,048,000.00 元（含 150,048,000.00 元）。

北京派尔特医疗科技股份有限公司

2017年第一次股票发行方案

住所：北京市昌平区科技园区火炬街28号1号楼三层



2. 2017 年 3 月 公司顺利通过北京市昌平区药监局的日常监督检查。
3. 2017 年 5 月 公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市，并向中国证券监督管理委员会北京监管局报送了首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案的申请材料。
4. 2017 年 6 月 公司披露 2017 年第一次股票发行的新增股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
5. 2017 年上半年 公司在欧盟、加拿大、巴西、印度、巴拿马和叙利亚等国家和地区取得 20 余份注册证及体系证书等资质文件。

目录

声明与提示	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	16
三、财务信息	
第七节 财务报表	18
第八节 财务报表附注	27

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：	公司董事会秘书办公室
备查文件：	1. 报告期内在指定网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2. 载有企业负责人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京派尔特医疗科技股份有限公司
英文名称及缩写	B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd
证券简称	派尔特
证券代码	835879
法定代表人	曲超
注册地址	北京市昌平区科技园区火炬街 28 号 1 号楼三层
办公地址	北京市昌平区北七家镇宏福创业园上承路 8 号派尔特国际中心
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李砚铎
电话	010-80789058
传真	010-80789028
电子邮箱	pantherhealthcare@pantherhealthcare.com
公司网址	www.pantherhealthcare.com
联系地址及邮政编码	北京市昌平区北七家镇宏福创业园上承路 8 号派尔特国际中心 2 层 102209

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 4 月 14 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	吻合器及缝合器等产品的研发、生产、销售和服务；疝修补用补片产品、手术缝线等产品的代理进口等
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	62,400,000
控股股东	刘青、曲超
实际控制人	刘青、曲超
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	197
公司拥有的“发明专利”数量	69

四、自愿披露

公司一贯重视对行业前沿技术的研究与开发，确保产品能够符合甚至引领行业需求，同时也一直致力于技术创新和技术保护。

在技术创新方面，作为国家高新技术企业和中关村高新技术企业，公司一直致力于及时掌握各大医院外科对吻合器等手术器械的功能提升需求，并通过自主创新方式，实现技术的升级。通过不断的技术创新，公司现已形成了管型吻合器、直线型吻合器、镜下吻合器 3 大类产品，其中管型吻合器荣获中关村国家自主创新示范区新技术新产品（服务）证书。在微创手术快速发展的大背景下，公司积极对其配套的镜下吻合器进行研究与开发，并推出具有旋转头组件的镜下吻合器产品，使手术操作更加灵动自由，适宜医师在不同角度进行手术操作，而“中国肺癌微创综合诊疗体系的建立、临床基础研究和应用推广”和“腔镜微创器械设计技术与应用”也分别获得国家科学技术进步二等奖和天津市技术发明奖一等奖。

在技术保护方面，公司充分了解自主创新技术保护对于企业发展的重要意义，因此公司积极对相关核心技术进行专利申请，确保技术的独家性及专有性。公司曾被北京市知识产权局评定为“北京市专利示范单位”，公司已累计获得已授权专利 197 项，其中发明专利 69 项；另外，公司尚有 45 项专利正在申请中，其中 28 项为发明专利，涵盖电动、镜下等多个主流技术方向，为公司未来参与市场竞争奠定坚实的技术基础。

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	96,028,199.55	81,493,875.46	17.83%
毛利率	71.22%	64.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	20,652,754.45	12,494,520.88	65.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,325,102.77	12,289,218.05	65.39%
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）	17.66%	14.84%	-
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）	17.38%	14.59%	-
基本每股收益	0.34421	0.20824	65.29%

注：本期和上年同期基本每股收益中所使用的股本数量，由于公司发行新股新增股本发生在2017年6月，所以公司股本仍然按照6,000万股计算。

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	214,156,789.07	154,152,067.62	38.93%
负债总计	38,538,977.98	47,504,897.81	-18.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	175,617,811.09	106,647,169.81	64.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.93	1.78	64.67%
资产负债率（母公司）	17.79%	30.72%	-
资产负债率（合并）	18.00%	30.82%	-
流动比率	5.07	2.84	-
利息保障倍数	-	-	-

注：本期和上年同期基本每股收益中所使用的股本数量，由于公司发行新股新增股本发生在2017年6月，所以公司股本仍然按照6,000万股计算。

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	12,182,516.42	-15,623,042.41	-
应收账款周转率	10.60	10.63	-
存货周转率	0.65	0.73	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	38.93%	2.40%	-
营业收入增长率	17.83%	1.27%	-
净利润增长率	65.29%	-22.83%	-

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

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是以吻合器为主要产品的外科手术器械行业内领先的外科手术整体解决方案提供商。公司拥有所经营的外科手术器械产品的多项核心技术、专利权及相关商标等，且拥有优秀的研发、生产、销售团队，以及开展生产、经营医疗器械所必须的生产、经营及注册许可证。公司一直致力于通过对外科手术需求的精准掌握，向市场提供符合“患者创伤最小化，医生操作简单化”的外科手术器械产品及相关配套服务。公司通过发展经销商网络来开拓业务，同时指定专业的销售人员负责经销商所辖区域内医院客户日常的销售支持工作。公司收入来源主要是销售自主吻合器产品及其他高端代理品牌产品。

报告期内及报告期后至报告披露日期间，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

二、经营情况

（一）报告期内公司经营情况

1、公司财务状况

截至报告期末，公司资产总额为 21,415.68 万元，较本期期初增长 38.93%；负债总额为 3,853.90 万元，较本期期初减少 18.87%；资产负债率为 18.00%，较本期期初减少 12.82%；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 17,561.78 万元，较本期期初增长 64.67%；流动比率为 5.07，较本期期初增长 2.23。

从总体来看，公司的资产和净资产规模较上年末稳步增长，资产整体质量较好，流动性强且具有较强的偿债能力，财务状况良好。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 9,602.82 万元，较上年同期增长 17.83%；公司归属于挂牌公司股东的净利润为 2,065.28 万元，较上年同期增加了 815.82 万元，增幅为 65.29%。公司净利润较上年同期大幅增长，主要原因：（1）受益于公司前期的市场布局和后续的营销策略，公司主营业务产品中毛利率较高的吻合器产品，本期销售金额较上年同期有大幅增长，较上年同期增长 31.29%，使得吻合器的销售收入比重由上年同期的 80.90%增长到 90.13%，提升了整体毛利率，毛利大幅增加；（2）公司主营业务产品吻合器产品随着销售订单数量和金额的大幅增加，原材料采购量大幅上升，公司对原材料采购的议价能力提升，同时进一步细化了生产过程中的成本控制，使得规模经济效应表现明显，吻合器产品单位成本显著下降，使得整体毛利率大幅上升，毛利上升，净利润大幅增加。以上两个因素，是本期净利润较上年同期大幅增加的主要原因（3）本期为满足公司持续发展战略，同时为积极开发新产品、拓展国内各区域的新经销商和销售渠道，差旅费、会务费用、促销费用、业务招待费等费用均有一定增长，但增长幅度小于营业收入的增长，导致费用金额增长较少，净利润相比上年同期有一定增长。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,218.25 万元，较上年同期增加 2,780.56 万元。公司主要采用“全款预付、款到发货”的销售政策，销售回款能力较强，一直具有较强的现金流产生能力。一方面由于营业收入的增长，经营活动现金流入增加了 746.61 万元，另一方面，由于上年同期为拓宽销售渠道，新增代理销售的外科手术设备如腔镜设备等，对上述产品进行了采购备货支付了大量现金，本期此类支出较小，所以购买商品和劳务等经营活动现金流出减少了 2,033.95 万元，两方面共同形成了目前经营活动产生的现金流量净额的明显增加。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 5,001.6 万元。较上年同期增加了 5,234.15 万元。主要是由于本期公司实施股票发行方案，吸收投资收到的现金为 5,001.6 万元，形成了目前筹资活动产生的现金流量净额的明显增加。

（二）报告期内行业及公司业务情况

1、行业发展方面：随着国家大力推进全面深化改革，着力优化产业结构调整，推行全国医疗制度

改革，推动医疗健康养老产业发展，带动了新型高端医疗器械的广泛需求。一方面，随着医药卫生体制改革的深入开展，吻合器招标价格在未来将呈现下降趋势，导致国内吻合器市场竞争较为激烈，这是公司持续发展所面临的威胁。另一方面，由于竞争激烈，使得行业门槛提升，集中度随之提升，产品质量可靠、品牌影响力大、市场占有率较高的企业有望借机扩大市场份额。同时，国家鼓励和支持国产医疗器械替代进口医疗器械，这是公司发展的机会。

2、公司业务方面：（1）公司的主营业务产品是吻合器、缝线等外科手术器械，公司积极拓展国内各区域新经销商，吻合器产品销售数量呈上升趋势，尤其是用于腹腔镜、胸腔镜等微创手术的腔镜下吻合器销售增长较为明显，这也代表着未来吻合器发展的方向。（2）公司目前主要收入来源于国内市场，为了打破国内市场竞争激烈的局面，公司以现有产品、服务等经营经验为基础，在近几年大力拓展国外业务市场，并已经取得 CE 认证、FDA 许可等相关国际市场准入认证，公司国外市场本期的销售收入增长明显，销售比重明显超过上期，成为了公司业务新的增长点。

报告期内，公司主要产品未发生重大变化，核心团队、主要供应商及客户整体保持稳定。

三、风险与价值

（1）监管风险

公司主要产品属于国家二、三类医疗器械，国家对行业内企业的生产、产品注册以及经营活动制定了严格的持续监督管理机制。产品的生产需由国家药监局审查批准，国家医疗器械监管部门对产品进行定期日常监督和不定期抽样检测。目前公司已取得生产及经营现有产品所需的批准，但该等批准具有一定的时限性，公司需在该等批准到期后申请续期，若未来公司未能取得主要产品的续期批准，或国家法律、法规的改变导致公司日后无法取得监管部门的生产经营批准或授权，公司的生产经营将面临重大不利影响。此外，如果未来公司被国家医疗器械监管部门抽样检查的产品结果未达到相关规定或标准，公司产品销售及财务状况亦将受到不利影响。

应对措施：公司具有包括《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》、《第二类和第三类医疗器械注册证》、《第一类医疗器械备案》等多个生产、经营相关的业务资质许可，主要产品的相关资质许可均在有效期内。且报告期内，公司已经取得到期的资质许可续期批准。同时，在北京市食品药品监督管理局历次的监督检查中未发现公司存在违反国家有关医疗器械法律法规、医疗器械产品标准进行违法生产经营的行为和有关产品的质量事故。

公司内部设有质量部，专门负责公司质量管理体系的正常运作；对产品的标识状况、可追溯性状况进行监督控制；组织对公司成品和原材料库存超期质量状况进行判定及控制，组织对公司全体员工进行全面质量管理知识的培训。

（2）技术风险

医疗器械产品开发具有技术密集的特点，若公司未能及时准确地把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发储备工作，或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，将会对公司保持技术领先带来不利影响。

另外，由于医疗器械行业新产品、新技术的研发周期较长，对研发资金有较大的需求。若公司投入的研发资金量过大，但又未能成功研发出新的产品，未能成为公司新的利润增长点，也会对公司经营业绩带来一定影响。

应对措施：技术研发是保障公司自产产品保持行业领先的重要手段，也是公司对行业需求感知转化为产品应用的重要通道。因此，公司一贯重视对行业前沿技术的研究与开发，确保产品能够符合甚至引领行业需求，同时也一直致力于技术创新和技术保护。

在技术创新方面，作为国家高新技术企业和中关村高新技术企业，公司一直致力于及时掌握各大医院外科对吻合器等手术器械的功能提升需求，并通过自主创新方式，实现技术的升级。通过不断的技术创新，公司现已形成了管型吻合器、直线型吻合器、镜下吻合器 3 大类产品，其中管型吻合器荣获中关村国家自主创新示范区新技术新产品（服务）证书。在微创手术快速发展的大背景下，公司积极对其配套的镜下吻合器进行研究与开发，并推出具有旋转头组件的镜下吻合器产品，使手术操作更加灵动自由，适宜医师在不同角度进行手术操作，而“中国肺癌微创综合诊疗体系的建立、临床基础研究和应用推广”

和“腔镜微创器械设计技术与应用”也分别获得国家科学技术进步奖二等奖和天津市技术发明奖一等奖。

在技术保护方面，公司充分了解自主创新技术保护对于企业发展的重要意义，因此公司积极对相关核心技术进行专利申请，确保技术的独家性及专有性。公司曾被北京市知识产权局评定为“北京市专利示范单位”，截至 2017 年 06 月 30 日，公司已累计获得已授权专利 197 项，其中发明专利 69 项；另外，公司尚有 45 项专利正在申请中，其中 28 项为发明专利，涵盖电动、镜下等多个主流技术方向，为公司未来参与市场竞争奠定坚实的技术基础。

（3）人才流失及核心技术泄密的风险

公司在吻合器研发核心技术方面拥有多项自主知识产权，这些核心技术均属于自主创新，并达到国内先进水平。这些自主研发的技术是公司核心竞争力的重要表现之一。公司部分核心技术由核心技术人员研发，而核心技术人员的研发水平和技改能力也是公司近年来保持快速成长的主要原因之一。若核心技术人员流失或公司核心技术泄密，将给公司的生产经营带来一定不利影响。

应对措施：公司已根据现有条件积极为技术人员提供良好的科研环境和技改条件，采取多种激励和奖励措施稳定核心技术人员，并取得了良好的效果。此外，公司采取了多种保密措施，以保证核心技术不被泄露。

1、创新技术申请专利保护并避免侵权

在专利技术保护方面，首先，公司设立专门的知识产权部，管理公司的专利挖掘、专利申请、专利维护等专利事务；其次，并聘请国内知名知识产权专业律师事务所作为公司的常年法律顾问，在对本单位专利技术进行维护的同时，也积极对相关技术进行跟踪，以确保公司的权利得到维护，又不侵犯其他企业的知识产权；最后，公司制定了包括专利流程管理制度、申请制度、维护制度、奖励制度等完整的专利制度体系，严格执行以保护公司利益，同时根据公司实际情况及外部环境不断完善企业专利各项制度。

2、针对专有技术进行保密控制，并签署保密协议

为保护公司核心专有技术，确保核心技术保密工作的落实，公司在适用于全体员工的《保密制度》之外，还专门针对核心技术保密工作制定了《技术保密制度》，对保密的机构、职责、范围及管理做出了详细的规定；另外，公司内部确定了专门的部门对公司核心技术进行保密控制，并与公司核心技术人员以及因业务上知悉部分技术秘密的相关人员均签订专门的《保密协议》，实施合同化管理。

3、定期进行技术保密培训

公司定期组织员工学习技术保密的法律法规和公司保密规定，以提高全体员工的保密意识。自公司成立以来，尚无技术泄露情况出现，技术保密措施取得了显著效果。

（4）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为刘青、曲超夫妇，直接持有公司 41.42% 的股份，并且对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：公司实际控制人不存在控制其他企业的情形。此外，公司实际控制人刘青、曲超已经出具了竞业禁止、独立性、关联交易、同业竞争等相关的承诺函。

（5）房产租赁相关风险

派尔特的清洗车间用地及办公用地均系派尔特租赁所得。2007 年 10 月 18 日，派尔特有限与刘金刚签订《房屋租赁合同》，约定刘金刚将其位于北京市朝阳区金盏大街西路白桥工业区西侧 2 号房屋租赁给派尔特有限用于厂房；派尔特有限与曲直视传媒文化（北京）有限公司签订《房屋租赁合同》，约定曲直视传媒文化（北京）有限公司将其位于北京市昌平区北七家镇宏福活动中心租赁给派尔特有限用于办公。

上述租赁房屋所占土地为集体土地，房屋未能取得房屋所有权证，上述《房屋租赁合同》均未进行房屋租赁备案。如果出租方土地使用权存在瑕疵或将来相关政府部门因政策等方面的原因改变上述土地用途，公司存在面临需要搬迁、遭受经济损失、被其他第三方追索的可能。虽然公司经营对上述场所依赖不大，但仍可能给公司的正常经营带来风险。

应对措施：针对此情况，目前我国没有明确禁止租赁集体土地上的建筑；公司与出租人已就标的租赁房产全部签订了书面租赁合同，且该等租赁合同全部在有效期内、权利义务清晰，公司严格按照租赁合同履行义务；派尔特上述租赁合同具有可替代性和易替代性。

为进一步控制该风险，公司实际控制人曲超、刘青出具《承诺函》，承诺如下：“1. 公司全部租赁房产尚不存在权属争议或潜在纠纷；2. 目前本公司经营场所营运良好，不存在无法持续经营或持续经营存

在任何困难或障碍的情形或潜在情形；3. 各租赁房产周围有充足的相同或相似经营性房产可供出租，如因租赁合同到期或不合规情况而未能继续租赁标的租赁房产，本公司承租该等相同或相似性房产用于经营不存在任何实质或潜在的障碍；4. 本公司将采取有效措施完善不合规情形，包括但不限于办理房屋租赁登记、继续向业主或出租人索要房屋权属证明或租赁可替代的房产用于经营等；如日后因任何原因导致本公司无法继续租赁标的租赁房产，本公司将通过寻找可替代的房产用于经营并承担另行租赁的费用；5. 如日后本公司因上述不合规情形而导致公司需要搬迁、遭受经济损失、承担任何损害赔偿或相关主管机关的罚款、致使公司的投资者承担任何直接经济损失或费用，本公司之控股股东、实际控制人将以连带方式对本公司及/或本公司的投资者给予本公司的投资者足额现金赔偿/补偿。”

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	是	第四节二、(一)
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	是	第四节二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在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）报告期内的普通股股票发行事项

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	募集资金用途（请列示具体用途）
2017年1月26日	2017年7月3日	20.84	2,400,000	50,016,000.00	补充营运资金和新产品的研发及相关后续支出

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-

4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	2, 173, 794. 00	1, 086, 897. 00
6 其他	-	-
总计	2, 173, 794. 00	1, 086, 897. 00

2017年4月27日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易事项的议案》，并发布《2017年度日常性关联交易预计公告》（2017-012）。日常性关联交易的内容是：公司与曲直视传媒文化（北京）有限公司在2014年签署《办公楼租赁协议》，租入房屋作为公司管理人员办公使用，租赁期限为3年，自2014年12月28日至2017年12月27日，每年租赁费用合计为人民币2,173,794元。公司2017年将执行此协议，全年租赁费用为2,173,794.00元，2017年1-6月确认的租赁费用为1,086,897元。

（三）承诺事项的履行情况

1、为规范公司关联方与公司之间的潜在关联交易，公司持股5%以上股东、公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员已向公司出具《关于减少及避免关联交易的承诺》。报告期内，公司持股5%以上股东、公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在违反上述承诺的情形。

2、为避免将来可能发生的同业竞争情形，共同实际控制人刘青和曲超，持股5%以上的股东，全体董事、全体监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在违反上述承诺的情况。

3、公司股东曲超于2015年10月21日出具《关于国籍变更的承诺函》，就其国籍变更事宜做出如下承诺：“（1）2015年9月8日，本人已委托安提瓜与巴布达当地律师事务所 James & Maginley Ltd 与安提瓜与巴布达移民局 Citizenship by Investment Unit 沟通外国国籍注销事宜，截至本承诺函出具之日，本人的安提瓜与巴布达国籍注销手续正在办理注销（2）本人不存在曾经或目前在安提瓜与巴布达定居的情形；（3）自本人取得外国国籍之日起至本承诺函出具之日，本人不存在利用同时持有外国护照及中国护照的情形逃避税务、外汇、海关、出入境等监管的情形，亦不存在以外国身份从事违法违规情形；（4）在本人外国国籍注销手续办理完成前，本人不会从事前述逃避监管及违法违规的行为；（5）如因本人的外国国籍未能及时注销、本人违反本承诺函的承诺事项导致派尔特承担任何损失或相关主管机关的罚款或致使本次挂牌后派尔特的其他股东及投资者承担任何直接经济损失或费用，本人将对派尔特和/或派尔特的其他股东及投资者遭受的直接经济损失及费用予以现金赔偿。”报告期内，股东曲超正在办理但尚未完成安提瓜与巴布达国籍注销手续，不存在违反上述承诺的情况。

4、公司股东刘青于2015年10月28日签署《关于国籍变更的承诺函》，就其国籍变更事宜做出如下承诺：“（1）本人目前在中国境内有住所，与本人配偶曲超的住所为山东省青岛市市南区洞庭湖路15号二单元202户；（2）自本人取得安提瓜与巴布达国籍之日起至本人户口注销之日，本人不存在利用同时持有外国护照及中国护照的情形逃避税务、外汇、海关、出入境等监管的情形，亦不存在以外国身份从事违法违规情形；（3）如因本人的国籍变更事宜、本人违反本承诺函的承诺事项导致派尔特承担任何损失或相关主管机关的罚款或致使本次挂牌后派尔特的其他股东及投资者承担任何直接经济损失或费用，本人将对派尔特和/或派尔特的其他股东及投资者遭受的直接经济损失及费用予以现金赔偿。”报告期内，股东刘青不存在违反上述承诺的情况。

5、公司董事、监事、高级管理人员出具关于竞业禁止的承诺：本人不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的竞业禁止义务的情形；不存在因违反竞业限制、侵犯原任职单位知识产权、商业秘密而发生未决诉讼及纠纷的情形。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在违反上述承诺的情况。

6、公司高级管理人员出具关于独立性的承诺：本人在公司任职的同时未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事外的其他职务；在公司领取薪酬的同时不

存在在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领取薪酬的情形；不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职或担任顾问的情形。报告期内，公司高级管理人员不存在违反上述承诺的情况。

7、公司董事、监事、高级管理人员出具关于无诉讼、仲裁、行政处罚的承诺函。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无正在进行的未了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁案件或被处罚的情形。

8、为进一步控制房产租赁风险，公司实际控制人曲超、刘青出具《承诺函》，承诺如下：“（1）公司全部租赁房产尚不存在权属争议或潜在纠纷；（2）目前本公司经营场所运营良好，不存在无法持续经营或持续经营存在任何困难或障碍的情形或潜在情形；（3）各租赁房产周围有充足的相同或相似经营性房产可供出租，如因租赁合同到期或不合规情况而未能继续租赁标的租赁房产，本公司承租该等相同或相似性房产用于经营不存在任何实质或潜在的障碍；（4）本公司将采取有效措施完善不合规情形，包括但不限于办理房屋租赁登记、继续向业主或出租人索要房屋权属证明或租赁可替代的房产用于经营等；如日后因任何原因导致本公司无法继续租赁标的租赁房产，本公司将通过寻找可替代的房产用于经营并承担另行租赁的费用；（5）如日后本公司因上述不合规情形而导致公司需要搬迁、遭受经济损失、承担任何损害赔偿或相关主管机关的罚款、致使本次挂牌后公司的投资者承担任何直接经济损失或费用，本公司之控股股东、实际控制人将以连带方式对本公司及/或本公司的投资者给予本公司的投资者足额现金赔偿/补偿。”报告期内，公司不存在房产租赁方面的争议与纠纷或持续经营困难或障碍。

9、公司实际控制人曲超、刘青承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为2016年9月23日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。报告期内，公司实际控制人不存在违反上述承诺的情况。

10、公司股东宁波淳元承诺：公司挂牌后，所持的公司12.9%的股票（7,740,000股）分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为前述股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为2016年9月23日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本公司直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内，公司股东宁波淳元不存在违反上述承诺的情况。

11、公司股东凯德瑞承诺：公司挂牌后，所持的公司2.68%的股票（1,608,000股）分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为前述股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为2016年9月23日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内，公司股东凯德瑞不存在违反上述承诺的情况。

12、公司自然人股东曲超已就派尔特有限以净资产折股整体变更为股份公司所涉及的个人所得税问题做出如下不可撤销承诺：（1）曲超作为派尔特的自然人股东将依法向主管税务机关申报并以自有资金或自筹资金缴纳相应的个人所得税；（2）如主管税务机关日后要求刘青缴纳个人所得税，刘青将依法向税务主管部门申报并以自有资金或自筹资金缴纳相应的个人所得税；（3）如因主管税务机关要求或决定，派尔特需补缴或被追缴前述个人所得税，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，承诺人将按照整体变更时所持有的公司股权比例以连带方式承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税款及相关罚款、费用和损失，以避免给公司及公司其他股东造成任何经济损失或对公司本次挂牌及未来经营活动产生不利影响。报告期内，股东曲超、刘青不存在违反上述承诺的情况。

13、公司刘青出具了《关于专利权或专利申请转让的说明》，确认并承诺上述商标许可及转让均为无偿，派尔特有限无需支付任何对价，刘青本人不会因上述商标无偿许可及转让向派尔特要求支付对价，未来亦不会对该等商标转让提出任何异议、索赔或主张任何权利。报告期内，刘青不存在违反上述承诺的情况。

14、公司及控股股东、实际控制人刘青、曲超出具了《关于完善社会保险及住房公积金缴纳事宜的承诺》，具体承诺如下：“截至本承诺函出具之日，公司未因社会保险及住房公积

金缴纳事宜与员工或相关主管机关发生争议，亦未受到相关主管机关的行政处罚。公司报告期内未及时为员工缴纳社会保险及住房公积金及目前员工人数与社会保险、住房公积金缴纳人数存在的差异主要是由于存在少数劳务派遣员工、部分员工通过 FESCO 缴纳、个别员工在原单位或异地缴纳、员工入职、离职等变动情况导致。公司将逐步加强并完善社会保险及住房公积金的缴纳，依法按时缴纳、补缴社会保险及住房公积金的费用或相关滞纳金（如有），如本次挂牌后因社会保险或住房公积金的缴纳问题致使公司承担任何行政处罚或法律责任而给公司或投资者造成任何损失，公司的控股股东、实际控制人将承担相应的赔偿或补偿责任以保护公司、投资者的利益不因此遭受损失。以上承诺真实有效，不可撤销。”报告期内，刘青、曲超不存在违反上述承诺的情况。

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	32,406,500	54.01%	2,400,000	34,806,500	55.78%
	其中：控股股东、实际控制人	7,120,500	11.87%	-2,640,000	4,480,500	7.18%
	董事、监事、高管	7,120,500	11.87%	-2,640,000	4,480,500	7.18%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	27,593,500	45.99%	-	27,593,500	44.22%
	其中：控股股东、实际控制人	21,361,500	35.60%	-	21,361,500	34.23%
	董事、监事、高管	21,361,500	35.60%	-	21,361,500	34.23%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,000,000	-	2,400,000	62,400,000	-
普通股股东人数		14				

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	LIU QING	19,986,000	-2,640,000	17,346,000	27.80%	14,989,500	2,356,500
2	SBCVC Fund III Company Limited	14,118,000	-920,000	13,198,000	21.15%	-	13,198,000
3	曲超	8,496,000	-	8,496,000	13.62%	6,372,000	2,124,000
4	宁波淳元弘达股权投资合伙企业(有限合伙)	9,000,000	-530,000	8,470,000	13.57%	5,160,000	3,310,000
5	伟伦投资香港有限公司	3,600,000	-	3,600,000	5.77%	-	3,600,000
6	北京凯德瑞投资管理中心(有限合伙)	3,000,000	-	3,000,000	4.81%	1,072,000	1,928,000
7	北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司	1,800,000	-	1,800,000	2.88%	-	1,800,000
8	宁波泰格盈科创业投资中心(有限合伙)	-	1,450,000	1,450,000	2.32%	-	1,450,000
9	上海泓成股权投资合伙企业	-	1,440,000	1,440,000	2.31%	-	1,440,000

	(有限合伙)						
10	连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙)	-	1,440,000	1,440,000	2.31%	-	1,440,000
	合计	60,000,000	240,000	60,240,000	96.54%	27,593,500	32,646,500

前十名股东间相互关系说明:

股东刘青、曲超系夫妻关系,除此以外,公司其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

刘青(LIU QING)、曲超为派尔特的共同控股股东及共同实际控制人,系夫妻关系。刘青持有派尔特27.80%的股份,曲超持有派尔特13.62%的股份,合计持有公司41.42%的股权。

根据《公司法》中出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东即为控股股东的规定,自2013年1月1日起至报告期内,刘青、曲超一直合计享有派尔特(及其前身派尔特有限)最大比例的表决权,并对派尔特的重要决策及经营具有实际控制力,因此认定刘青、曲超为派尔特的共同控股股东及共同实际控制人。

曲超,男,1958年7月出生,中国国籍,其于2014年10月28日取得的Antigua and Barbuda(安提瓜与巴布达)国籍注销手续正在办理。1982年毕业于青岛纺织医科大学医疗专业,北京大学国家发展研究院经济与管理EMBA。自1982年至1986年,就职于青岛国棉二厂职工医院,任主治医师;自1986年至1988年9月,就职于青岛纺织医院肿瘤外科康复病房,任主治医师;自1988年9月至1992年,就职于青岛华青医疗器械有限公司,任总经理;自1992年至2001年3月,就职于青岛麦迪森医疗设备有限公司,任总经理;自2001年3月至2007年8月,就职于北京麦迪鑫医疗设备有限公司,任总裁;2007年9月起,任派尔特有限总裁、董事长;2015年7月至今任公司总经理,任期3年。

刘青,女,1966年12月出生,Antigua and Barbuda(安提瓜与巴布达)国籍。1991年毕业于青岛大学财务管理专业,北京大学国家发展研究院经济与管理EMBA。自1991年至1992年就职于青岛华青医疗器械有限公司,任财务经理;自1992年2001年3月,就职于青岛麦迪森医疗器械有限公司,任山东地区销售经理、公司财务总监;2001年3月至2002年8月,就职于北京麦迪鑫医疗设备有限公司,任财务总监;自2002年9月至2007年9月,任派尔特有限总裁,自2007年9月起,任派尔特有限运营总监、副总裁;2015年7月至今任公司副总经理,任期3年。

报告期内,公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

(二) 实际控制人情况

截止报告期末,公司控股股东和实际制人为刘青(LIU QING)、曲超。报告期内,公司控股股东和实际制人无变化,详见“(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
曲超	董事长、总经理	男	59	EMBA	2015年7月28日至2018年7月28日	是
刘青	董事、副总经理	女	50	EMBA	2015年7月28日至2018年7月28日	是
尚韬	董事、副总经理	男	63	本科	2015年7月28日至2018年7月28日	是
华平	董事	男	54	博士	2015年7月28日至2018年7月28日	否
丁魁	董事	男	35	本科	2015年7月28日至2018年7月28日	否
周倩	监事会主席	女	30	本科	2015年7月28日至2018年7月28日	是
赵宇	监事	男	38	硕士	2015年7月28日至2018年7月28日	是
王建中	监事	男	40	专科	2015年7月28日至2018年7月28日	是
尹宏屹	副总经理	男	44	专科	2016年7月22日至2018年7月28日	是
甘广成	财务总监	男	47	MBA	2015年7月28日至2018年7月28日	是
李砚铎	董事会秘书	男	30	本科	2016年4月26日至2018年7月28日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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
曲超	董事长、总经理	8,496,000	-	8,496,000	13.62%	-
刘青	董事、副总经理	19,986,000	-2,640,000	17,346,000	27.80%	-
尚韬	董事、副总经理	-	-	-	-	-
华平	董事	-	-	-	-	-
丁魁	董事	-	-	-	-	-
周倩	监事会主席	-	-	-	-	-
赵宇	监事	-	-	-	-	-

王建中	监事	-	-	-	-	-
尹宏屹	副总经理	-	-	-	-	-
甘广成	财务总监	-	-	-	-	-
李砚铎	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	28,482,000	-2,640,000	25,842,000	41.42%	-

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
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	284	289

核心员工变动情况：

公司核心技术人员 3 人：

1、尚韬，男，1954 年 2 月生，中国籍，无境外居留权，高级工程师。

自 1972 年 2 月至 1998 年 7 月，历任辽阳继电器厂模具钳工，机械设计与制造工艺专业班长，技术科长，机械工程师，技术厂长，生产厂长、技术厂长兼总工程师；自 1999 年 8 月至 2003 年 1 月，参与沈阳防爆电器厂生产流水线设计，湖北十堰汽车测试仪器厂生产流水线设计；自 2003 年 2 月至 2010 年 7 月，历任北京蒙太因医疗器械有限公司研发、技术部部长，总裁研发部项目负责人，西事业部经理兼技术部长、蒙太因常务副总经理；自 2010 年 8 月至 2014 年 4 月，任 Zimmer 捷迈亚太区研发中心设计经理；自 2014 年 5 月至今，任北京中法派尔特医疗设备有限公司新技术研发经理。自 2014 年 12 月至今任北京中法派尔特医疗设备有限公司研发部副总经理。

2、王书治，男，1976 年 5 月出生，中国籍，无境外居留权。

毕业于太原重型机械学院模具设计及制造专业，加拿大魁北克大学 MPM 硕士研究生在读。1999-2001 年，任德州科海电子有限公司 CAD 开发部部长；2001-2004 年，历任德州开源纸业有限公司结构工程师、设备维护经理；2004-2011 年，任北京海特光电有限责任公司结构工程师、项目经理；2011 年 6 月起至今，先后任派尔特有限项目组组长、项目及转产经理、研发部副总监。

3、路新，男，1982 年 12 月出生，中国籍，无境外居留权。

2006 年毕业于天津工业大学电子科学与技术专业。2006 年-2010 年，达意通电子（天津）有限公司机械设计工程师；2010 年 5 月-2010 年 11 月，任北京东明兴业科技有限公司机械设计工程师；2010 年起就职于派尔特有限，现任公司研发部设计副总监。

报告期内，公司核心技术人员未发生变化。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

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	附注一、1	129,064,474.27	68,614,377.97
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	附注一、2	3,848,044.00	3,641,180.40
应收账款	附注一、3	8,513,201.03	9,600,728.37
预付款项	附注一、4	5,323,577.51	4,794,565.34
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	附注一、5	2,003,257.86	1,245,264.90
买入返售金融资产		-	-
存货	附注一、6	43,069,986.68	42,072,843.63
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	附注一、7	-	45,280.53
流动资产合计		191,822,541.35	130,014,241.14
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	附注一、8	12,439,303.16	14,449,281.71
在建工程	附注一、9	2,184,094.10	2,176,230.85
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	附注一、10	481,432.79	432,289.44
开发支出	附注一、11	0.00	0.00
商誉		-	-
长期待摊费用	附注一、12	5,359,809.09	5,413,337.93
递延所得税资产	附注一、13	1,869,608.58	1,666,686.55
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		22,334,247.72	24,137,826.48
资产总计		214,156,789.07	154,152,067.62
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	附注一、14	18,853,846.46	17,276,216.75
预收款项	附注一、15	7,384,977.76	11,578,661.51
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	附注一、16	2,949,734.98	8,157,410.54
应交税费	附注一、17	4,485,922.21	5,683,540.47
应付利息		-	-
应付股利	附注一、18	400,375.94	400,375.94
其他应付款	附注一、19	3,741,673.94	2,651,295.70
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		37,816,531.29	45,747,500.91
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	附注一、20	722,446.69	1,757,396.90
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		722,446.69	1,757,396.90
负债合计		38,538,977.98	47,504,897.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注一、21	62,400,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	附注一、22	49,131,217.49	3,213,330.66
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	附注一、23	6,346,348.10	6,346,348.10
一般风险准备		-	-
未分配利润	附注一、24	57,740,245.50	37,087,491.05
归属于母公司所有者权益合计		175,617,811.09	106,647,169.81
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		175,617,811.09	106,647,169.81
负债和所有者权益总计		214,156,789.07	154,152,067.62

法定代表人：曲超

主管会计工作负责人：甘广成

会计机构负责人：康丹

（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：			
货币资金		128,632,460.08	68,332,507.68
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		3,848,044.00	3,641,180.40
应收账款	附注十一、1	8,513,201.03	9,600,728.37
预付款项		5,083,973.24	4,674,763.21
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	附注十一、2	1,281,560.24	543,777.28
存货		43,069,986.68	42,072,843.63
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		-	45,280.53
流动资产合计		190,429,225.27	128,911,081.10
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	附注十一、3	3,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		12,435,993.45	14,449,281.71
在建工程		2,184,094.10	2,176,230.85
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		481,432.79	432,289.44
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		4,728,522.56	5,074,511.96
递延所得税资产		1,869,608.58	1,666,686.55
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		24,699,651.48	25,799,000.51
资产总计		215,128,876.75	154,710,081.61
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		18,907,109.06	17,276,216.75
预收款项		7,384,977.76	11,578,661.51
应付职工薪酬		2,949,734.98	8,157,410.54
应交税费		4,592,242.79	5,730,174.21
应付利息		-	-
应付股利		400,375.94	400,375.94
其他应付款		3,320,692.64	2,624,295.70
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		37,555,133.17	45,767,134.65
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		722,446.69	1,757,396.90
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		722,446.69	1,757,396.90
负债合计		38,277,579.86	47,524,531.55
所有者权益：			
股本		62,400,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		49,131,217.49	3,213,330.66
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-

专项储备		-	-
盈余公积		6,346,348.10	6,346,348.10
未分配利润		58,973,731.30	37,625,871.30
所有者权益合计		176,851,296.89	107,185,550.06
负债和所有者权益合计		215,128,876.75	154,710,081.61

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		96,028,199.55	81,493,875.46
其中：营业收入	附注一、25	96,028,199.55	81,493,875.46
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		72,232,380.06	66,804,629.62
其中：营业成本	附注一、25	27,635,068.77	28,618,353.19
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	附注一、26	1,244,331.14	819,451.71
销售费用	附注一、27	20,850,812.55	18,680,213.52
管理费用	附注一、28	20,087,559.40	18,598,613.57
财务费用	附注一、29	338,489.50	87,997.63
资产减值损失	附注一、30	2,076,118.70	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		23,795,819.49	14,689,245.84
加：营业外收入	附注一、31	405,041.66	741,532.74
其中：非流动资产处置利得		2,641.66	0.00
减：营业外支出	附注一、32	19,569.09	500,000.00
其中：非流动资产处置损失		19,569.09	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,181,292.06	14,930,778.58
减：所得税费用	附注一、33	3,528,537.61	2,436,257.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,652,754.45	12,494,520.88
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		20,652,754.45	12,494,520.88
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		20,652,754.45	12,494,520.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,652,754.45	12,494,520.88
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	附注十三、2	0.34421	0.20824
(二) 稀释每股收益	附注十三、2	0.34	0.21

法定代表人：曲超

主管会计工作负责人：甘广成

会计机构负责人：康丹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十一、4	96,028,199.55	81,493,875.46
减：营业成本	附注十一、4	27,481,052.58	28,618,353.19
税金及附加		1,244,331.14	819,451.71
销售费用		20,850,812.55	18,680,213.52
管理费用		19,546,293.34	18,598,613.57
财务费用		338,666.20	87,997.63
资产减值损失		2,076,118.70	0.00
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		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,490,925.04	14,689,245.84
加：营业外收入		405,041.66	741,532.74
其中：非流动资产处置利得		2,641.66	0.00
减：营业外支出		19,569.09	500,000.00
其中：非流动资产处置损失		19,569.09	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,876,397.61	14,930,778.58
减：所得税费用		3,528,537.61	2,436,257.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,347,860.00	12,494,520.88
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		21,347,860.00	12,494,520.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.36	0.21
（二）稀释每股收益		0.36	0.21

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		97,870,499.69	90,457,939.78
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	附注一、34	1,673,349.18	1,619,817.06
经营活动现金流入小计		99,543,848.87	92,077,756.84
购买商品、接受劳务支付的现金		22,818,806.91	47,207,968.77
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		32,024,969.27	31,921,483.22
支付的各项税费		12,713,186.57	8,917,928.63
支付其他与经营活动有关的现金	附注一、34	19,804,369.70	19,653,418.63
经营活动现金流出小计		87,361,332.45	107,700,799.25
经营活动产生的现金流量净额	附注一、34	12,182,516.42	-15,623,042.41
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		4,273.50	-
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		4,273.50	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,209,136.94	2,557,408.86
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		1,209,136.94	2,557,408.86
投资活动产生的现金流量净额		-1,204,863.44	-2,557,408.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,016,000.00	0.00
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		-	-
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		50,016,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	2,325,510.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		0.00	2,325,510.00
筹资活动产生的现金流量净额		50,016,000.00	-2,325,510.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-543,556.68	-76,917.24
五、现金及现金等价物净增加额	附注一、34	60,450,096.30	-20,582,878.51
加：期初现金及现金等价物余额	附注一、34	68,614,377.97	58,234,914.99
六、期末现金及现金等价物余额	附注一、34	129,064,474.27	37,652,036.48

法定代表人：曲超

主管会计工作负责人：甘广成

会计机构负责人：康丹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		97,870,499.69	90,457,939.78
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		669,633.11	1,619,817.06
经营活动现金流入小计		98,540,132.80	92,077,756.84
购买商品、接受劳务支付的现金		22,640,588.07	47,207,968.77
支付给职工以及为职工支付的现金		31,876,675.43	31,921,483.22
支付的各项税费		12,706,323.17	8,917,928.63
支付其他与经营活动有关的现金		18,690,967.15	19,653,418.63
经营活动现金流出小计		85,914,553.82	107,700,799.25
经营活动产生的现金流量净额		12,625,578.98	-15,623,042.41
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		4,273.50	-
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		4,273.50	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		802,343.40	2,557,408.86
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		1,802,343.40	2,557,408.86
投资活动产生的现金流量净额		-1,798,069.90	-2,557,408.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,016,000.00	0.00
取得借款收到的现金		-	-
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		50,016,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	2,325,510.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		0.00	2,325,510.00
筹资活动产生的现金流量净额		50,016,000.00	-2,325,510.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-543,556.68	-76,917.24
五、现金及现金等价物净增加额		60,299,952.40	-20,582,878.51
加：期初现金及现金等价物余额		68,332,507.68	58,234,914.99
六、期末现金及现金等价物余额		128,632,460.08	37,652,036.48

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

北京派尔特医疗科技股份有限公司
财务报表附注
2017年1月1日至2017年6月30日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“期初”系指2017年1月1日,“期末”系指2017年6月30日,“本期”系指2017年1月1日至6月30日,“上期”系指2016年1月1日至6月30日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	28,784.01	6,590.08
银行存款	129,035,690.26	68,607,787.89
合计	129,064,474.27	68,614,377.97
其中:存放在境外的款项总额	-	-

2. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,848,044.00	3,641,180.40

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,714,245.21	100.00	1,201,044.18	12.36	8,513,201.03
其中: 账龄组合	9,714,245.21	100.00	1,201,044.18	12.36	8,513,201.03

(续表)

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,830,942.64	100.00	230,214.27	2.34	9,600,728.37
其中: 账龄组合	9,830,942.64	100.00	230,214.27	2.34	9,600,728.37

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	8,513,201.03	-	-
1年以上	1,201,044.18	1,201,044.18	100.00
合计	9,714,245.21	1,201,044.18	-

(2) 2017年计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本期计提坏账准备 973,511.18 元; 本期收回或转回坏账准备 2,681.27 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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
PurpleSurgical International Ltd.	2,225,265.08	1年以内	22.91	-
MEDICUBA S.A.	1,244,104.87	1年以内	12.81	-
广西思恩医疗器械有限公司	840,000.00	1年以内 337,070.00元, 1年以上 502,930.00	8.65	502,930.00
赤峰派特迪医疗器械有限公司	839,400.00	1年以内 306,260.00元, 1年以上 533,140.00	8.64	533,140.00
北京明德惟馨商贸有限责任公司	742,962.00	1年以内	7.65	-
合计	5,891,731.95	—	60.66	1,036,070.00

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,841,516.09	90.94	4,490,712.67	93.66
1—2年	223,350.56	4.20	204,559.88	4.27
2—3年	258,710.86	4.86	99,292.79	2.07
合计	5,323,577.51	100.00	4,794,565.34	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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京博莱德光电技术开发有限公司	2,465,880.00	1年以内 2,319,280.00元, 1-2年 146,600.00元	46.32
联合微创医疗器械(深圳)有限公司	306,400.00	1年以内	5.76
华润国康(上海)医药有限公司	269,600.00	1年以内	5.06
江苏奥力迪科欣精密机械有限公司	257,017.95	1年以内	4.83
中央金库	219,258.72	1年以内	4.12
合计	3,315,145.13	—	66.09

注：中央金库是指中央人民政府为统一国家财政收支而设立的由国家财政部支配的金库，期末余额是公司预缴的进口货物的增值税及关税。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,003,257.86	100.00	-	-	2,003,257.86
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
押金备用金组合	2,003,257.86	100.00	-	-	2,003,257.86

(续表)

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,245,264.90	100.00	-	-	1,245,264.90
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
押金备用金组合	1,245,264.90	100.00	-	-	1,245,264.90

(2) 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
押金、保证金	1,071,745.68	1,128,714.90
备用金	74,800.00	116,550.00
往来款	856,712.18	-
合计	2,003,257.86	1,245,264.90

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	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
平谦国际（昆山）包装有限公司	押金	699,897.62	1年以内	34.94	-
中国国际金融股份有限公司	往来款	500,000.00	1年以内	24.96	-
北京市金杜律师事务所	往来款	212,000.00	1年以内	10.58	-
北京鸿雁科技发展有限	押金	143,203.53	1年	7.15	-

单位名称	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
公司			以上		
廊坊市全龙印务有限公司	押金	100,000.00	1年以上	4.99	-
合计	—	1,655,101.15	—	82.62	-

6. 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
原材料	12,422,926.30	591,021.05	11,240,884.20
在产品	2,916,255.83	-	2,916,255.83
库存商品	34,873,349.34	6,551,523.74	28,321,825.60
合计	50,212,531.47	7,142,544.79	43,069,986.68

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,635,390.99	434,673.03	10,200,717.96
在产品	6,848,935.95	-	6,848,935.95
库存商品	31,407,587.63	6,384,397.91	25,023,189.72
合计	48,891,914.57	6,819,070.94	42,072,843.63

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	434,673.03	156,348.02	-	-	-	591,021.05
库存商品	6,384,397.91	167,125.83	-	-	-	6,551,523.74
合计	6,819,070.94	323,473.85	-	-	-	7,142,544.79

(3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	经技术鉴定无使用和转让价值	—
在产品	经技术鉴定无使用和转让价值	—
库存商品	经技术鉴定无使用和转让价值	—

7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额	性质
待摊费用	-	45,280.53	房租、保险等

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 2016年12月31日余额	27,295,117.04	1,182,814.31	3,331,677.91	31,809,609.26
2. 本期增加金额	167,094.03	402,068.38	95,842.62	665,005.03
(1) 购置	14,957.27	402,068.38	95,842.62	512,868.27
(2) 在建工程转入	152,136.76			152,136.76
3. 本期减少金额	6,800.00	-	396,558.54	403,358.54
其中: 处置或报废	6,800.00		396,558.54	403,358.54
4. 2017年6月30日余额	27,455,411.07	1,584,882.69	3,030,961.99	32,071,255.75
二、累计折旧	—	—	—	—
1. 2016年12月31日余额	13,286,525.70	1,123,673.76	2,356,034.01	16,766,233.47
2. 本期增加金额	1,661,510.51	39,788.00	170,412.79	1,871,711.30
其中: 计提	1,661,510.51	39,788.00	170,412.79	1,871,711.30
3. 本期减少金额	5,168.16	-	376,733.04	381,901.20
其中: 处置或报废	5,168.16		376,733.04	381,901.20
4. 2017年06月30日余额	14,942,868.05	1,163,461.76	2,149,713.76	18,256,043.57
三、减值准备	—	—	—	—
1. 2016年12月31日余额	594,094.08	-	-	594,094.08
2. 本期增加金额	781,814.94	-	-	781,814.94
3. 本期减少金额	-	-	-	-
其中: 处置或报废				
4. 2017年06月30日余额	1,375,909.02	-	-	1,375,909.02
四、账面价值	—	—	—	—
1. 2016年12月31日账面价值	13,414,497.26	59,140.55	975,643.90	14,449,281.71
2. 2017年06月30日账面价值	11,136,634.00	421,420.93	881,248.23	12,439,303.16

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

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
模具	2,184,094.10	-	2,184,094.10	2,176,230.85	-	2,176,230.85

(2) 重大在建工程项目变动情况（前十名）

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
直线切割 100 下夹板 (SSAB-100-20-01)	185,000.00	-	-	-	185,000.00
直线切割上夹板 100 (SSAB-100-10-01)	94,000.00	-	-	-	94,000.00
抵钉座 -6048 (PD-D64-0901)	83,333.33	-	-	-	83,333.33
抵钉座 4535-旋转头 (PCADB-45N-0012)	83,333.33	-	-	-	83,333.33
4548 旋转头 (PCADB-45D-0012)	83,333.33	-	-	-	83,333.33
6048 旋转头 (PCABD-60D-0012)	83,333.33	-	-	-	83,333.33
6035 旋转头 (PCABD-60N-0012)	83,333.33	-	-	-	83,333.33
3025 旋转头 (PCADB-30T-0012)	81,196.58	-	-	-	81,196.58
上壳+下壳	79,230.77	-	-	-	79,230.77
抵钉座 -3025 (PD-D32-0901)	74,786.32	-	-	-	74,786.32
合计	930,880.32	-	-	-	930,880.32

10. 无形资产

项目	专利权	软件	合计
一、账面原值			
1. 2016年12月31日余额	100,000.00	658,758.03	758,758.03
2. 本期增加金额	-	78,034.19	78,034.19
其中：购置	-	78,034.19	78,034.19
3. 本期减少金额	-	-	-
其中：摊销	-	-	-
4. 2017年06月30日余额	100,000.00	736,792.22	836,792.22
二、累计摊销			
1. 2016年12月31日余额	41,666.39	284,802.20	326,468.59

项目	专利权	软件	合计
2. 本期增加金额	4,999.98	23,890.86	28,890.84
其中：计提	4,999.98	23,890.86	28,890.84
3. 本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
4. 2017年06月30日余额	46,666.37	308,693.06	355,359.43
三、减值准备	—	—	—
1. 2016年12月31日余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
其中：计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
4. 2017年06月30日余额	-	-	-
四、账面价值	—	—	—
1. 2016年12月31日账面价值	58,333.61	373,955.83	432,289.44
2. 2017年06月30日账面价值	53,333.63	428,099.16	481,432.79

11. 开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
技术研究支出	-	4,802,150.57	-	4,802,150.57	-

12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
房屋装修费	5,413,337.93	403,375.59	456,904.43	-	5,359,809.09

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
预提费用	2,022,112.50	303,316.88	1,710,467.50	256,570.12
坏账准备	1,201,044.18	180,156.63	230,214.27	34,532.14
存货减值准备	7,142,544.79	1,071,381.72	6,819,070.94	1,022,860.64
固定资产减值准备	1,375,909.02	206,386.35	594,094.08	89,114.11
预计负债	722,446.69	108,367.00	1,757,396.90	263,609.54

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
合计	12,464,057.18	1,869,608.58	11,111,243.69	1,666,686.55

14. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	14,273,231.52	17,085,563.75
应付模具订制款	4,580,614.94	190,653.00
合计	18,853,846.46	17,276,216.75

(2) 2017年6月30日无账龄超过1年的重要应付账款。

15. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,384,977.76	11,578,661.51

(2) 2017年6月30日无账龄超过1年的大额重要预收款项。

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	8,157,410.54	24,374,299.69	29,581,975.25	2,949,734.98
离职后福利-设定提存计划	-	2,105,062.86	2,105,062.86	-
辞退福利	-	337,931.16	337,931.16	-
合计	8,157,410.54	26,817,293.71	32,024,969.27	2,949,734.98

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	8,157,410.54	21,472,858.84	26,680,534.40	2,949,734.98
职工福利费	-	289,584.22	289,584.22	-
社会保险费	-	1,279,498.04	1,279,498.04	-
其中：医疗保险费	-	1,100,549.18	1,100,549.18	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	-	88,216.28	88,216.28	-
生育保险费	-	90,732.58	90,732.58	-
住房公积金	-	1,286,726.04	1,286,726.04	-
工会经费和职工教育经费	-	45,632.55	45,632.55	-
合计	8,157,410.54	24,374,299.69	29,581,975.25	2,949,734.98

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	2,020,702.35	2,020,702.35	-
失业保险费	-	84,360.51	84,360.51	-
合计	-	2,105,062.86	2,105,062.86	-

17. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,000,028.42	2,905,705.04
企业所得税	1,776,979.09	1,973,923.06
个人所得税	468,024.01	423,772.03
城市维护建设税	120,445.34	186,638.49
教育费附加	72,267.21	111,983.09
地方教育费附加	48,178.14	74,655.39
印花税	-	6,863.37
合计	4,485,922.21	5,683,540.47

18. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	400,375.94	400,375.94
其中：SBCVC Fund III Company limited	379,375.94	379,375.94
伟伦投资香港有限公司	21,000.00	21,000.00

19. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
服务费	1,108,850.00	1,056,996.83
保证金	529,000.00	609,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
差旅费	819,369.77	285,963.07
办公耗材	267,934.70	272,720.31
其他	899,390.27	270,654.92
物流费	81,231.80	115,843.16
快递费	35,897.40	36,225.41
翻译费	-	3,892.00
合计	3,741,673.94	2,651,295.70

(2) 2017年6月30日无账龄超过1年的重要其他应付款。

20. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
销售返利	722,446.69	1,757,396.90	经销商促销政策

21. 股本

项目	期初余额	增加	减少	期末余额	持股比例
刘青 (LIU QING)	19,986,000.00	-	2,640,000.00	17,346,000.00	27.80%
SBCVC Fund III Company limited	14,118,000.00	-	920,000.00	13,198,000.00	21.15%
宁波淳元弘达股权投资合伙企业(有限合伙)	9,000,000.00	-	530,000.00	8,470,000.00	13.57%
曲超	8,496,000.00	-	-	8,496,000.00	13.62%
Woodlawn Investments HK limited	3,600,000.00	-	-	3,600,000.00	5.77%
北京凯德瑞投资管理中心(有限合伙)	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	4.81%
北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	2.88%
宁波泰格盈科创业投资中心(有限合伙)	-	1,450,000.00	-	1,450,000.00	2.32%
上海泓成股	-	1,440,000.00	-	1,440,000.00	2.31%

项目	期初余额	增加	减少	期末余额	持股比例
股权投资合伙企业(有限合伙)					
连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙)	-	1,440,000.00	-	1,440,000.00	2.31%
北京金睿富投资中心(有限合伙)	-	240,000.00	-	240,000.00	0.38%
其他股东合计	-	1,920,000.00	-	1,920,000.00	3.08%
合计	60,000,000.00	6,490,000.00	4,090,000.00	62,400,000.00	100.00%

注：根据公司 2017 年第一次临时股东大会和第一届董事会第七次会议的规定，公司申请新增的注册资本为人民币 2,400,000.00 元，由上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）、连云港涌诚股权投资合伙企业（有限合伙）和北京金睿富投资中心（有限合伙）以货币出资。其中上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）认缴人民币 1,080,000.00 元，占变更后注册资本的 1.7308%；连云港涌诚股权投资合伙企业（有限合伙）认缴人民币 1,080,000.00 元，占变更后注册资本的 1.7308%；北京金睿富投资中心（有限合伙）认缴人民币 240,000.00 元，占变更后注册资本的 0.3846%。出具验资报告 XYZH/2017BJA40355。

其他股东股本份额的增加或者减少，是报告期内公司新增股东通过协议转让方式从原有 7 名股东取得所致。

22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,213,330.66	47,616,000.00	1,698,113.17	49,131,217.49

23. 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	6,346,348.10	-	-	6,346,348.10

24. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	37,087,491.05	13,144,619.24
加：期初未分配利润调整数	-	-
本期期初余额	37,087,491.05	13,144,619.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,652,754.45	30,329,677.60

项目	本期	上期
减：提取法定盈余公积	-	3,086,805.79
应付普通股股利	-	3,300,000.00
其他	-	-
本期期末余额	57,740,245.50	37,087,491.05

25. 营业收入、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	96,028,199.55	27,635,068.77	81,490,512.25	28,618,053.19
其他业务	-	-	3,363.21	300.00
合计	96,028,199.55	27,635,068.77	81,493,875.46	28,618,353.19

(1) 按产品分类的营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务	96,028,199.55	81,490,512.25
其中：吻合器	86,551,884.02	65,925,869.12
缝线	5,136,706.96	4,786,758.03
补片	2,132,740.96	3,072,467.74
康美产品	1,553,749.58	1,724,994.03
其他外科产品	653,118.03	5,980,423.33
其他业务	-	3,363.21
合计	96,028,199.55	81,493,875.46

(2) 按区域分类的营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
国内地区	72,580,685.65	67,007,115.48
国外地区	23,447,513.90	14,486,759.98
合计	96,028,199.55	81,493,875.46

26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	606,934.17	409,725.85
教育费附加	364,160.50	245,835.51
地方教育费附加	242,773.67	163,890.35
印花税	30,462.80	-
合计	1,244,331.14	819,451.71

27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	10,578,589.91	11,164,749.88
差旅费	2,940,062.80	1,568,411.67
咨询费	2,093,354.66	1,142,634.29
业务招待费	1,826,160.92	755,931.34
促销费用	902,086.87	691,334.57
会务费	681,503.10	466,231.12
市内交通费	552,709.66	371,539.05
展会费用	349,043.24	512,045.80
办公费	217,534.60	231,409.27
运输费用	208,504.67	334,720.30
劳务费	145,076.18	570,135.64
投标费用	143,486.42	471,543.00
保险费	98,255.66	276,530.68
电话费	74,363.99	70,202.71
业务宣传费	30,537.48	30,550.00
其他	9,542.39	22,244.20
合计	20,850,812.55	18,680,213.52

28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	6,368,675.85	5,103,414.14
研发费用	4,512,562.79	4,695,023.52
差旅费	2,911,961.24	1,777,211.91
租赁费	1,334,497.00	1,385,539.50
咨询费	757,727.36	1,582,000.00
注册费	692,453.87	616,509.86
服务费	540,838.27	647,049.61
市内交通费	496,989.53	286,601.67
装修费	460,254.43	719,811.00
其他	328,420.33	534,886.60
招待费	311,013.62	287,376.86
专利费	289,587.78	81,364.37
办公费	285,454.76	391,139.55
会务费	237,880.00	18,015.00
折旧	228,890.23	237,120.85

项目	本期发生额	上期发生额
劳务费	137,149.35	94,704.47
招聘费	89,953.51	18,522.64
认证公证费	64,968.76	84,062.42
无形资产摊销	28,890.84	23,243.10
维修费	9,389.88	14,616.50
税金	-	400.00
合计	20,087,559.40	18,598,613.57

29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	284,817.24	61,368.48
加：汇兑损失	543,556.68	76,917.24
加：其他支出	79,750.06	72,448.87
合计	338,489.50	87,997.63

30. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	970,829.91	-
存货跌价损失	323,473.85	-
固定资产跌价损失	781,814.94	-
合计	2,076,118.70	-

31. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	402,400.00	304,000.00	402,400.00
债务重组（注）	-	437,532.74	-
清理固定资产收入	2,641.66	-	2,641.66
合计	405,041.66	741,532.74	405,041.66

注：是指公司在上期对部分账龄在3年以上的单笔金额不重大的预收账款，经核实不需要再发货或退款，确认为债务重组所形成的营业外收入。

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关 /与收益相关
新三板挂牌补贴	300,000.00	-	中关村国家自主创新示范区企业改制上市和并购支持资金管理办法	收益
专利申请补贴	65,000.00	-	北京市专利资助金管理办法以及北京市专利资助金管理办法实施细则(试行)	收益
专利申请补贴	32,400.00	-	北京市专利保护与促进条例	收益
中介服务费补贴	5,000.00	-	中关村国家自主创新示范区提升创新能力 优化创新环境支持资金管理办法	收益
改制上市政策补贴	-	300,000.00	中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理办法	收益
中关村信用促进会款	-	4,000.00	中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金管理办法	收益
合计	402,400.00	304,000.00	—	—

32. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	19,569.09	-	19,569.09
其中：固定资产处置损失	19,569.09	-	19,569.09
其他	-	500,000.00	-
合计	19,569.09	500,000.00	19,569.09

33. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,731,459.64	2,436,257.70
递延所得税费用	-202,922.03	-
合计	3,528,537.61	2,436,257.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
----	-------

项目	本期发生额
本期利润总额	24,181,292.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,627,193.81
适用不同税率的影响	104,265.83
本年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	-202,922.03
所得税费用	3,528,537.61

34. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他活动有关的现金

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
政府补助	402,400.00	304,000.00
往来款	1,003,059.37	1,254,448.57
其他	267,889.81	61,368.48
合计	1,673,349.18	1,619,817.06

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
现金支付的销售费用、管理费用、制造费用等	16,852,692.71	16,350,514.57
保证金押金	151,500.00	196,228.55
财务费用-手续费	43,488.42	72,448.87
其他往来款	2,756,688.57	3,034,226.64
合计	19,804,369.70	19,653,418.63

(2) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	20,652,754.45	12,494,520.88
加: 资产减值准备	2,076,118.70	-
固定资产折旧	1,871,711.30	1,860,572.92
无形资产摊销	28,890.84	23,243.10
长期待摊费用摊销	456,904.43	658,159.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	16,927.43	-

项目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益 (收益以“-”填列)	-	-
财务费用 (收益以“-”填列)	438,566.83	76,917.24
投资损失 (收益以“-”填列)	-	-
递延所得税资产的减少 (增加以“-”填列)	-202,922.03	
递延所得税负债的增加 (减少以“-”填列)	-	-
存货的减少 (增加以“-”填列)	-997,143.05	-19,767,492.51
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	606,385.41	-6,539,345.73
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	-8,912,657.26	-4,429,617.34
其他	-3,853,020.63	-
经营活动产生的现金流量净额	12,182,516.42	-15,623,042.41
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	129,064,474.27	37,652,036.48
减: 现金的期初余额	68,614,377.97	58,234,914.99
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	60,450,096.30	-20,582,878.51

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	129,064,474.27	68,614,377.97
其中: 库存现金	28,784.01	6,590.08
可随时用于支付的银行存款	129,035,690.26	68,607,787.89
现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	129,064,474.27	68,614,377.97

35. 外币货币性项目

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			14,120,153.36
其中: 美元	2,084,135.22	6.7744	14,118,765.64
欧元	179.07	7.7496	1,387.72

二、合并范围的变化

2016年，公司投资设立昆山青森洁美机械制造有限公司，增加公司的合并范围。

根据公司第一届董事会第六次会议决议和《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司董事会同意成立子公司昆山青森洁美机械制造有限公司。昆山青森洁美机械制造有限公司成立于2016年9月9日，经昆山市市场监督管理局批准并取得91320583MA1MU7MCXH号有限公司营业执照，注册资本1000.00万元。北京派尔特医疗科技股份有限公司认缴出资1000万元，持股比例100%。法定代表人：曲超，住所：昆山市玉山镇玉阳路366号3房。公司经营范围：机械金属零件、机电配件、五金冲压件、金属模具的加工、生产及销售。（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、在其他主体中的权益

企业集团的构成

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	
昆山青森洁美机械制造有限公司	昆山	昆山	机械金属零件、机电配件	100.00	100.00	投资设立

四、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司在境外以美元进行的采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年06月30日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2017年6月30日		2016年6月30日	
	原币	原币	原币	折合人民币
货币资金-美元	2,084,135.22	14,118,765.64	732,679.10	2,854,397.59
货币资金-欧元	179.07	1,387.72	179.07	1,917.18

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，本公司目前并未采取其它措施规避外汇风险，本公司外汇存款金额较小，日常外汇支出主要是支付少量采购以及合作研发项目支出，汇率变化对本公司业绩不会构成重大影响。

2) 利率风险

本公司报告期末无外部借款。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售外科医疗手术器械，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于期末，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

因本公司的大多数国内外销售业务采用全款预付、款到发货模式，风险极小；而少数赊销行为对应的供应商其信用方面也经过严格考察，在采用一定比例预付、严格约定赊销限额和时间的情况下，坏账损失的可能较小。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情

况进行监控并确保遵守借款协议。

五、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
刘青	—	—	—	27.80	27.80
曲超	—	—	—	13.62	13.62

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
刘青	17,346,000.00	19,986,000.00	27.80	33.31
曲超	8,496,000.00	8,496,000.00	13.62	14.16

注：刘青、曲超为公司共同实际控制人。

2. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
SBCVC Fund III Company limited	持股5%以上股东
宁波淳元弘达股权投资合伙企业(有限合伙)	持股5%以上股东
Woodlawn Investments HK limited	持股5%以上股东
北京凯德瑞投资管理中心(有限合伙)(注1)	持股5%以上股东
曲视线传媒文化(北京)有限公司	实际控制人亲属投资之公司
北京凯迪森医疗器械有限公司(注2)	实际控制人亲属投资之公司
青岛丰途机械有限公司	实际控制人亲属投资之公司
北京宏承吉佳科技有限公司	实际控制人亲属投资之公司
北京杰瑞德投资咨询有限公司	实际控制人亲属投资之公司
北京智力杰商务咨询有限公司(注3)	实际控制人亲属投资之公司
北京派特迪鑫医疗设备有限公司	实际控制人亲属投资之公司
青岛凯迪特科物资有限公司	实际控制人亲属投资之公司

其他关联方名称	与本公司关系
青岛麦凯迪医疗科技有限公司	实际控制人亲属投资之公司

注 1: 公司于 2017 年 6 月 30 日, 完成 2017 年第一次股票发行新增股份登记, 此时北京凯德瑞投资管理中心 (有限合伙) 持股比例低于 5%。

注 2: 该公司已经于 2017 年 2 月 21 日注销。

注 3: 该公司已经于 2017 年 4 月 26 日转让给无关联第三方。

(二) 关联交易

1. 关联出租情况

承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费	
			本期	上期
曲直视线媒文化 (北京) 有限公司	北京派尔特医疗科技股份有限公司	房屋	1,086,897.00	1,086,897.00

2. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	405 万元	375 万元

(三) 关联方往来余额

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
预付账款	青岛丰途机械有限公司	115,731.20	-	115,731.20	-

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付股利	SBCVC Fund III Company limited	379,375.94	379,375.94
应付股利	伟伦投资香港有限公司	21,000.00	21,000.00
其他应付	曲直视线媒文化 (北京) 有限公司	1,086,897.00	1,086,897.00

六、股份支付

无

七、或有事项

无

八、承诺事项

无

九、资产负债表日后事项

无

十、其他重要事项

无

十一、 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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,714,245.21	100.00	1,201,044.18	12.36	8,513,201.03
其中: 账龄组合	9,714,245.21	100.00	1,201,044.18	12.36	8,513,201.03

(续表)

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,830,942.64	100.00	230,214.27	2.34	9,600,728.37
其中: 账龄组合	9,830,942.64	100.00	230,214.27	2.34	9,600,728.37

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	8,513,201.03	-	-
1 年以上	1,201,044.18	1,201,044.18	100.00
合计	9,714,245.21	1,201,044.18	100.00

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
PurpleSurgical International Ltd.	2,225,265.08	1 年以内	22.91	-
MEDICUBA S. A.	1,244,104.87	1 年以内	12.81	-
广西思恩医疗器械有限公司	840,000.00	1 年以内 337,070.00 元, 1 年以上 502,930.00	8.65	502,930.00
赤峰派特迪医疗器械有限公司	839,400.00	1 年以内 306,260.00 元, 1 年以上 533,140.00	8.64	533,140.00
北京明德惟馨商贸有限责任公司	742,962.00	1 年以内	7.65	
合计	5,891,731.95	—	60.66	1,036,070.00

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,281,560.24	100	-	-	1,281,560.24
其中: 关联方组合	-	-	-	-	-
押金备用金组合	1,281,560.24	100	-	-	1,281,560.24

(续表)

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏	543,777.28	100.00	0.00	0.00	543,777.28

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(%)	
账龄准备的应收账款					
其中：关联方组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
押金备用金组合	543,777.28	100.00	0.00	0.00	543,777.28

(2) 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
押金、保证金	369,848.06	428,817.28
备用金	55,000.00	114,960.00
往来款	856,712.18	0
合计	1,281,560.24	543,777.28

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国国际金融股份有限公司	往来款	500,000.00	1年以内	39.01	-
北京市金杜律师事务所	往来款	212,000.00	1年以内	16.54	-
北京鸿雁科技发展有限公司	押金	143,203.53	1年以上	11.17	-
廊坊市全龙印务有限公司	押金	100,000.00	1年以上	7.80	-
向中锐	备用金	55,000.00	1年以内	4.29	-
合计	—	1,010,203.53	—	78.83	-

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
合计	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

(2) 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
昆山青森洁美机械制造有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00

注：本期长期股权投资变动，详见“附注三、在其他主体中的权益”。

4. 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	96,028,199.55	27,481,052.58	81,490,512.25	28,618,053.19
其他业务			3,363.21	300.00
合计	96,028,199.55	27,481,052.58	81,493,875.46	28,618,353.19

十二、 财务报告批准

本财务报告于 2017 年 8 月 23 日由公司董事会批准报出。

十三、 财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-16,927.43	附注一、31.32
计入当期损益的政府补助	402,400.00	附注一、31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	附注一、31.32
小计	385,472.57	
所得税影响额	-57,820.89	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	327,651.68	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	报告期	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于母公司股东的净利润	2017 年度上半年	17.50	0.34	0.34
	2016 年度上半年	14.84	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于母	2017 年度上半年	17.22	0.34	0.34

报告期利润	报告期	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
			基本每股 收益	稀释每股 收益
公司股东的净利润	2016年度上半年	14.59	0.20	0.20

3. 公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	129,064,474.27	68,614,377.97	88.10%	本期吸收大额投资款所致
其他应收款	2,003,257.86	1,245,264.90	60.87%	本期增加对中介机构的往来款所致
预收款项	7,384,977.76	11,578,661.51	-36.22%	预收款项确认收入所致
应付职工薪酬	2,949,734.98	8,157,410.54	-63.84%	期初计提金额为2016年员工奖金，金额较大所致
其他应付款	3,741,673.94	2,651,295.70	41.13%	差旅费等费用尚未支付所致
资本公积	49,131,217.49	3,213,330.66	1428.98%	本期股本溢价所致
利润表项目				
营业税金及附加	1,244,331.14	819,451.71	51.85%	本期缴纳的城建税及教育费附加增加所致
财务费用	338,489.50	87,997.63	284.66%	本期汇兑损失增加所致
营业外收入	405,041.66	741,532.74	-45.38%	本期无上期债务重组利得所致
营业外支出	19,569.09	500,000.00	-96.09%	本期无上期捐赠支出所致
所得税费用	3,528,537.61	2,436,257.70	44.83%	本期净利润增加所致
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	12,182,516.42	-15,623,042.41	-177.98%	本期经营活动现金流入增加，经营活动现金流出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,204,863.44	-2,557,408.86	-52.89%	本期购置固定资产等支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	50,016,000.00	-2,325,510.00	-2250.75%	本期吸收大额投资款所致

北京派尔特医疗科技股份有限公司

二〇一七年八月二十三日