

DVL

德 威 兰

NEEQ:870445

江苏德威兰医疗器械股份有限公司

Jiangsu Deviceland Medical Instrument



半年度报告

— 2017 —

公 司 半 年 度 大 事

- 1、 公司股票于 2017 年 1 月 25 日起在全国股转系统挂牌公开转让。
- 2、 公司于 2017 年 6 月 14 日取得全资子公司《江苏太湖医疗器械有限公司》营业执照。
- 3、 公司于 2017 年 8 月 18 日取得全资子公司《江苏卡佩克智能科技有限公司》营业执照。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况-----	3
第二节 主要会计数据和关键指标-----	5
第三节 管理层讨论与分析-----	7

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-----	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况-----	14

三、财务信息

第七节 财务报表-----	16
第八节 财务报表附注-----	26

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	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事朱音由于个人原因未出席董事会。

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董秘办公室
备查文件：	1、 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。
	2、 报告期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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江苏德威兰医疗器械股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Deviceland Medical Instrument Corp.,Ltd DVL
证券简称	德威兰
证券代码	870445
法定代表人	周啸
注册地址	江苏省泰州市中国医药城口泰路东侧、新阳路北侧(G34)车间区第一层至第四层
办公地址	江苏省泰州市中国医药城口泰路东侧、新阳路北侧(G34)车间区第一层至第四层
主办券商	浙商证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	郅惠
电话	18611918550
传真	010-68210901
电子邮箱	zzkh@3yiyao.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703室 100036

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	2017年1月24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	医疗器械产品的代理、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）	26,634,667
控股股东	-
实际控制人	周啸、田明明、申春华
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	27
公司拥有的“发明专利”数量	12

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	9,403,445.92	13,633,710.06	-31.03%
毛利率	70.98%	62.48%	13.60%
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,559,383.14	-3,393,670.64	122.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,160,373.14	-3,393,645.41	140.46%
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）	-10.04%	-4.51%	122.62%
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）	-10.84%	-4.51%	140.35%
基本每股收益	-0.28	-0.13	122.39%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	80,568,859.84	89,233,174.59	-9.71%
负债总计	8,193,734.01	9,470,213.10	-11.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,710,531.26	79,061,089.01	-9.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.68	2.97	-9.56%
资产负债率（母公司）	16.45%	13.37%	23.04%
资产负债率（合并）	10.43%	10.61%	-1.73%
流动比率	6.27	5.77	8.65%
利息保障倍数	-24,979.88	255.58	-9873.80%

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	-6,827,653.26	-18,822,439.68	-63.73%
应收账款周转率	0.80	1.16	-31.03%
存货周转率	0.16	0.36	-55.56%

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.71%	-10.08%	-3.67%
营业收入增长率	-31.03%	64.02%	-148.47%
净利润增长率	-148.57%	12.95%	-1247.26%

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

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所属行业为C35专用设备制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司业务涵盖（C35）专用设备制造业下的（C3581）医疗诊断、监护及治疗设备制造业。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（股份系统公告[2015]23号），公司所在行业属于医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）。商业模式：经过多年积累，公司形成了符合自身发展的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。

（一）研发模式

在公司整体战略布局中，产品研发占据十分重要的位置。公司研发模式主要包括自主生产研发和外包生产研发两种方式，自主生产研发是指公司利用自身及整合核心技术优势进行新产品的研发，包括纯植物多聚糖止血粉、止血海棉、新型吸水敷料、高频4兆双核外科能量系统、各型手术/射频电极等。外包生产研发是指公司为充分调动研发人员的积极性，最大价值地发挥公司的科研优势，主动与国内外企业及科研院所形成战略合作关系，共同完成产品创新，实现优势互补、互惠互利、共同发展的双赢局面。该模式有助于公司研发能力水平的提高，树立公司在行业中的科研地位和良好的品牌形象，包括高分辨率CBCT、外科影像导航手术机器人、脑神经/上肢康复机器人等。

（二）采购模式

公司根据产品类型的不同，确立了按销售计划采购和按生产计划采购两种模式。按销售计划采购模式是指以客户为中心，根据市场需求来组织采购的管理模式。该模式主要针对止血粉等产品，公司按照客户订单的规格及数量来安排合作供应商在一定的时间内以合理的价格供应符合质量要求的产品。它的实施能有效降低库存、缓解公司财务压力、提高进货质量、缩短订货提前期、提高运送水平等，更好的满足客户需求。

按生产计划采购模式主要针对公司纯植物多聚糖止血粉、高频外科能量系统、各型手术/射频电极、深呼吸训练器、手持测压器等产品，在该模式下，公司依据生产计划情况、零部件采购周期、产品加工周期等因素安排零部件采购，通过批量化集中采购获得较低的成本。公司建立了供应商评价体系，与符合公司要求的供应商签订产品经销框架协议，约定采购的原材料及价格，定期或不定期进行集中采购，并由供应商负责将产品配送到公司指定的仓库。公司的采购严格按生产计划要求的时间执行，既不能耽误生产计划的执行，也不能提早采购来增加公司资金压力。

（三）生产模式

公司主要采取以销定产的生产方式，根据销售规模和订单情况制定生产计划，确定生产指标，生产中心严格按照生产计划和标准组织生产，并对产前、产中、产后的实施质量监督，保证产品质量符合客户要求。同时，随着公司经营规模的不断扩大，为保证发货的及时性，公司会预先生产出一定数量的产品，以保证销售的连续性，及时满足客户需求。

（四）销售模式

无论自有产品还是代理产品，公司均采用经销模式，授权各地经销商进行销售，不直接针对医疗机构等终端客户进行销售。

对于自产产品，公司采用各大医疗展会和广告宣传的方式，寻找合作的一级经销商，并对经销商资质、信用体系进行严格考核，筛选出符合公司产品特征的经销商。通过对经销商进行产品性能和销售技能等方面的培训，公司与其签订一至三个月不等的试销合同，同时也让经销商充分理解公司和产品理念，最大限度避免销售冲突，为双发提供一个双向选择的机会。考虑到产品类型和销售区域的不同，公司与

合格的经销商签订为期一到两年的销售合同。在此期间，公司提供包括技术讲解、资料样品提供、招标文件准备等全方位的售后服务，真正做到产品和品牌深入人心。

对于代理产品，公司与上游企业签订代理合同后，积极履行销售义务，不断挖掘潜在客户，扩大市场规模，增强公司的可持续经营能力和盈利能力。

二、经营情况

一、公司主营业务为医疗器械产品的代理、研发、生产和销售。报告期内，公司实现营业收入 940.34 万元，同比下降 31.03%，营业利润-799.03 万元，同比下降 206.63%。归属于公司股东的净利润-754.71 万元，同比下降 122.39%。主要原因有：

1、主要原因系公司本年调整经营方针，根据市场需求调整代理产品结构，根据公司发展战略加大自有产品的研发力度，逐步减少注册代理及外研服务，报告期内医疗器械收入上升、代理注册收入、研发收入比重下降。

2、报告期内，公司研发费用较上期增加较多。

3、报告期内，公司的产品推广服务费增加及职工薪酬上升。

二、报告期内，公司持续加大自主研发产品的投入，形成持续创新机制，提升公司综合竞争力。除以上情况外，本公司业务、产品等其他无重大变化。

三、风险与价值

一、公司治理风险：由于股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。

应对措施：提高决策机构（股东大会、董事会）的效率和效果，强化各项规章制度，使监督机构有效履行职能，规范公司治理结构中各治理机关的权力制衡机制。

二、政策风险：国家有关部门对行业的监督和立法，陆续出台相关政策。如公司在业务管理上不能与监管层保持一致，不能持续拥有现有的业务资质，或开展新业务时不能取得相应的资质，则可能对公司正常的经营活动产生不利影响。

应对措施：积极与政府相关部门及监管部门保持一致，做好系统工作，在注册、生产、销售以及售后服务环节过程中，严格按照相关部门对行业的立法和监督管理办法，提高工作效率，秉持从速原则，第一时间取得相关资质，对取证过程中遇到的新政策及法规积极响应，做到快速反馈。

三、新注册证无法取得的风险：如果相关监管部门的审批政策和审批程序发生变化，公司产品不能通过审核或审核时间较长，将会对公司未来市场拓展计划和经营业绩产生不利影响。

应对措施：在新产品的注册证取得过程中，接到审评反馈后在最短的时间内提交答复，缩短审核时间。增加自主研发产品及代理产品的品类，降低由于无法取证导致的市场影响及业绩影响。

四、销售存在季节性波动导致收益不均衡的风险：公司的医疗器械经营收入主要集中在下半年，公司的销售存在季节性波动从而导致收益不均衡，同时不排除公司营业收入存在下降的风险。

应对措施：公司所经营的医疗器械均属于外科手术类耗材，各医院手术量高峰期多集中在四季度至次年一季度，可降低因季节性气温过高增加术后并发症的危险。公司在经营现有手术耗材的基础上加强产品研发力度和种类，增加不以季节因素为导向的常规耗材，可以降低由于手术量产生的产品收入不均衡。

五、折旧和摊销将大幅增加：随着公司厂房内的机器设备调试完毕，达到预计可使用状态，公司将引入有源设备的生产，同时公司自主研发的植物源止血粉产品注册完成后，公司将开始正式生产，公司的折旧和摊销费用将大幅增加。

应对措施：

1、加大有源产品及植物源止血粉产品的销售力度，多层次的开发市场，使产品的销售利润足以弥补折旧推销额；2、加强成本及费用控制，进最大量降低成本及费用。

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	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	是	二、（一）
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	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	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）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

1、对外投资全资子公司：【江苏太湖医疗器械有限公司】已于2017年6月14日取得由泰州市高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，经营范围为一、二、三类医疗器械销售；医疗器械的技术研发；商务信息咨询服务（不含投资咨询）。注册资本1000万元整。

2、对外投资全资子公司：【江苏卡佩克智能科技有限公司】已于2017年8月18日取得由泰州市高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，经营范围为智能技术研发；医疗器械研发、生产、销售；电子产品、机械设备销售；商务信息咨询（不含投资咨询）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。注册资本为1000万元整。

对外投资全资子公司的设立，是遵循公司战略发展规划，进一步促进规范化发展，建立起分业经营、独立核算、业绩考评，提升公司综合竞争实力和持续发展能力，有利于公司进一步形成多元化发展经营体系，提升公司综合竞争实力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

（二）承诺事项的履行情况

公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员于上年度分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《规范关联交易的承诺》、《关于无重大违法违规情况的声明与承诺》，以上承诺持续到本报告期末，上述人员在声明、承诺作出后严格履行上述承诺，未有任何违背事项。

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	-	-	12,913,425	12,913,425	48.48%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	658,000	1,648,883	6.19%
	董事、监事、高管	-	-	658,000	1,728,789	6.49%
	核心员工	-	-	79,906	79,906	0.30%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,634,667	100.00%	12,913,425	13,721,242	51.52%
	其中：控股股东、实际控制人	15,788,405	59.28%	2,306,883	13,481,522	50.62%
	董事、监事、高管	16,108,031	60.48%	2,386,789	13,721,242	51.52%
	核心员工	319,626	1.20%	79,906	239,720	0.90%
总股本		26,634,667	-	25,826,850	26,634,667	-
普通股股东人数		19				

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
10	李长胜	665,877	227,000	438,877	1.65%	0	438,877
9	朱艳欣	0	444,000	444,000	1.67%	0	444,000
8	深圳冰银投资管理有限公司	0	834,000	834,000	3.13%	0	834,000
7	刘泊志	1,066,667	0	1,066,667	4.00%	0	1,066,667
6	重庆金慧信永信投资管理中心(有限合伙)	1,333,333	0	1,333,333	5.01%	0	1,333,333
5	申春华	2,666,667	38,000	2,628,667	9.87%	2,000,001	628,666
4	苏州纪源源星辰股权投资合伙企业(有限合伙)	2,666,667	0	2,666,667	10.01%	0	2,666,667
3	上海联新行毅创业投资中心(有限合伙)	3,946,667	0	3,946,667	14.82%	0	3,946,667
2	田明明	6,560,869	1,070,000	5,490,869	20.62%	4,920,652	570,217
1	周啸	6,560,869	0	6,560,869	24.63%	6,560,869	0

合计	25,467,616	-	25,410,616	95.41%	13,481,522	11,929,094
----	------------	---	------------	--------	------------	------------

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东间均无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司无控股股东。

（二）实际控制人情况

公司股东周啸、田明明、申春华在签订了《一致行动人协议》后，三人的持股数量占比总和超过 50%，上述三人的持股数量总和达到了对公司的绝对控制。因此，周啸、田明明、申春华为公司的实际控制人。

周啸先生，现任公司董事长，1971 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1995 年 6 年至 2007 年 2 月任北京安贞医院医生。2007 年 3 月至 2012 年 2 月任北京嘉德阳光科技有限公司副总经理。2012 年 3 月至今任公司董事长。

田明明先生，现任公司总经理、董事，1973 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1996 年 9 月至 2006 年 12 月任北京天坛医院医生；2007 年 3 月至今任北京嘉德阳光科技有限公司总经理兼执行董事。2015 年 1 月至今任公司总经理。2012 年 3 月至今任公司董事。

申春华先生，现任公司副总经理、董事，1967 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1991 年 9 月至 1997 年 8 月任南京有线电厂医院内科医生。1997 年 11 月在英国 Brandord University Business School 学习商业管理。2007 年 12 月至今任上海传慎医疗器材有限公司总经理。2014 年 11 月至今任公司副总经理。2015 年 1 月至今任公司董事。

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
周啸	董事长	男	46	本科	2016年3月-2019年3月	是
田明明	董事、总经理	男	44	本科	2016年3月-2019年3月	是
申春华	董事、副总经理	男	50	研究生	2016年3月-2019年3月	是
金炯	董事	女	47	研究生	2016年3月-2019年3月	否
朱音	董事	男	33	研究生	2016年3月-2019年3月	否
彭兰	监事会主席	男	53	专科	2016年3月-2019年3月	是
刘立志	监事	女	46	本科	2016年3月-2019年3月	是
王晴	监事	女	29	专科	2016年3月-2019年3月	是
邹麟	监事	男	35	研究生	2016年3月-2019年3月	否
鄧惠	董事会秘书、行政总监	女	33	本科	2016年3月-2019年3月	是
李晓玲	财务总监	女	52	专科	2016年3月-2019年3月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						4
高级管理人员人数：						4

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
李晓玲	财务总监	239,721	0	239,721	0.90%	-
鄧惠	董事会秘书	79,905	0	79,905	0.30%	-
申春华	董事兼副总经理	2,666,667	38,000	2,628,667	9.87%	-
田明明	董事兼总经理	6,560,869	1,070,000	5,490,869	20.62%	-
周啸	董事长	6,560,869	0	6,560,869	24.63%	-
合计	-	16,108,031	-	15,000,031	56.32%	-

三、变动情况

董事长是否发生变动	否
-----------	---

信息统计	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
田敏	监事	离任	无	个人原因
王金明	监事	离任	无	个人原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	5	5
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	65	49

核心员工变动情况：

不适用

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	二、1	2,934,591.22	9,483,123.75
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、2	7,772,432.96	14,482,282.45
预付款项	二、3	24,501,716.02	11,804,515.15
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、4	558,080.87	633,802.01
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	15,607,467.87	18,033,595.76
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、6	11,747.92	225,243.05
流动资产合计		51,386,036.86	54,662,562.17
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、7	7,600,574.57	7,867,786.42
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、8	6,860,772.13	6,880,442.29
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、9	13,585,479.23	14,640,416.73
递延所得税资产	二、10	1,135,997.05	1,169,310.98
其他非流动资产	二、11	-	4,012,656.00
非流动资产合计		29,182,822.98	34,570,612.42
资产总计		80,568,859.84	89,233,174.59
流动负债：			
短期借款	二、12	510,000.00	-
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、13	4,019,478.09	3,388,716.79
预收款项	二、14	1,905,120.00	2,374,728.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、15	32,107.65	129,422.00
应交税费	二、16	607,447.29	3,273,898.41
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二、17	1,119,580.98	303,447.90
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		8,193,734.01	9,470,213.10
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		8,193,734.01	9,470,213.10
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、18	26,634,667.00	26,634,667.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、19	40,883,010.05	40,883,010.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	二、20	208,825.39	-
盈余公积	二、21	1,776,555.97	17,776,555.97
一般风险准备		-	-
未分配利润		2,207,472.85	9,766,855.99
归属于母公司所有者权益合计		71,710,531.26	79,061,089.01
少数股东权益		664,594.57	701,872.48
所有者权益合计		72,375,125.83	79,762,961.49
负债和所有者权益总计		80,568,859.84	89,233,174.59

法定代表人：周啸 主管会计工作负责人：李晓玲 会计机构负责人：孙凤春

（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		508,129.12	7,985,247.01
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		6,000.00	5,332,487.70
预付款项	(三)1	814,222.37	203,909.99

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(三) 2	48,975,168.87	35,492,256.88
存货	(三) 3	1,634,302.06	1,586,305.66
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		330.00	-
流动资产合计		51,938,152.42	50,600,207.24
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	(三) 4	13,910,642.21	13,910,642.21
投资性房地产		-	-
固定资产	(三) 5	1,403,800.20	1,524,619.84
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		6,751,122.98	6,751,122.98
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,552,261.96	4,186,694.70
递延所得税资产		511.90	42,044.08
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		25,618,339.25	26,415,123.81
资产总计		77,556,491.67	77,015,331.05
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		8,625,759.17	9,802,743.09
预收款项		-	-
应付职工薪酬		15,827.71	15,502.48
应交税费		-2,573.11	336,341.71
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		4,120,811.57	143,700.50
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		12,759,825.34	10,298,287.78
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		12,759,825.34	10,298,287.78
所有者权益：			
股本		26,634,667.00	26,634,667.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		40,883,010.05	40,883,010.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		208,825.39	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-2,929,836.11	-800,633.78
所有者权益合计		64,796,666.33	66,717,043.27
负债和所有者权益合计		77,556,491.67	77,015,331.05

（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	二、23	9,403,445.92	13,633,710.06
其中：营业收入	二、1	9,403,445.92	13,633,710.06
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		17,393,781.31	16,239,585.05
其中：营业成本	二、23	2,728,821.52	5,115,964.92
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、24	119,850.32	16,738.52
销售费用	二、25	2,489,666.98	2,019,637.02
管理费用	二、26	12,182,785.21	7,728,421.14
财务费用	二、27	5,913.03	-2,997.29
资产减值损失	二、28	-133,255.75	1,586,602.41
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）		-	224,781.67
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）		-7,990,335.39	-2,605,874.99
加：营业外收入	二、29	613,339.91	6,112.59
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	二、30	12,349.91	6,137.82
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,389,345.39	-2,605,900.22
减：所得税费用	二、31	207,315.66	450,277.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,596,661.05	-3,056,178.06
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		-7,559,383.14	-3,393,670.64
少数股东损益		-37,277.91	337,492.58
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		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,559,383.14	-3,393,670.64

归属于少数股东的综合收益总额		-37,277.91	337,492.58
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.28	-0.13
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：周啸 主管会计工作负责人：李晓玲 会计机构负责人：孙凤春

（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	(三) 6	5,128.21	213,880.32
减：营业成本	(三) 6	3,617.65	312,658.65
税金及附加		-	437.98
销售费用		-	-
管理费用		2,584,832.23	4,113,440.21
财务费用		477.18	-3,040.96
资产减值损失		-166,128.70	50,096.65
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）		-	-30,923.67
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）		-2,687,670.15	-4,290,635.88
加：营业外收入		600,885.70	438.95
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		885.70	438.95
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,087,670.15	-4,290,635.88
减：所得税费用		41,532.18	-12,524.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,129,202.33	-4,278,111.72
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		-2,129,202.33	-4,278,111.72

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		15,643,687.41	16,914,151.28
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,599,086.48	2,013,656.27
经营活动现金流入小计		19,242,773.89	18,927,807.55
购买商品、接受劳务支付的现金		12,369,133.20	13,860,558.43
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		6,275,109.66	5,816,022.82
支付的各项税费		4,043,369.09	7,695,730.71
支付其他与经营活动有关的现金		3,382,815.20	10,377,935.27
经营活动现金流出小计		26,070,427.15	37,750,247.23
经营活动产生的现金流量净额		-6,827,653.26	-18,822,439.68
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		-	258,282.74
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	二、32	-	7,550,000.00
投资活动现金流入小计		-	7,808,282.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		230,583.47	2,387,528.50

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	二、32	-	10,550,000.00
投资活动现金流出小计		230,583.47	12,937,528.50
投资活动产生的现金流量净额		-230,583.47	-5,129,245.76
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		510,000.00	-
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		510,000.00	-
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		295.80	2,271.27
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		295.80	2,271.27
筹资活动产生的现金流量净额		509,704.20	-2,271.27
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		-	-
加：期初现金及现金等价物余额		-	-
六、期末现金及现金等价物余额		-6,548,532.53	-23,953,956.71

法定代表人：周啸 主管会计工作负责人：李晓玲 会计机构负责人：孙凤春

（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		5,496,538.21	600,400.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,054,224.00	10,258,705.16
经营活动现金流入小计		8,550,762.21	10,859,105.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,838,910.35	723,490.04
支付给职工以及为职工支付的现金		805,012.16	1,514,254.19
支付的各项税费		369,441.55	188,691.63
支付其他与经营活动有关的现金		13,008,799.80	28,308,288.63
经营活动现金流出小计		16,022,163.86	30,734,724.49
经营活动产生的现金流量净额		-7,471,401.65	-19,875,619.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	76.33
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		-	76.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,716.24	48,200.00
投资支付的现金		-	-
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		5,716.24	48,200.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,716.24	-48,123.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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		--	-
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		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-	-
加：期初现金及现金等价物余额		-	-
六、期末现金及现金等价物余额		-7,477,117.89	-19,923,743.00

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

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	21,990.94	31,159.95
银行存款	2,342,600.28	9,451,963.80
其他货币资金	570,000.00	
合 计	2,934,591.22	9,483,123.75
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

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款项	8,372,738.10	100	600,305.14	7.17	7,772,432.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	8,372,738.10	100	600,305.14	7.17	7,772,432.96

(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 (%)	
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	15,114,085.00	100.00	631,802.55	4.18	14,482,282.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	15,114,085.00	100.00	631,802.55	4.18	14,482,282.45

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	7,397,838.10	221,935.14	3.00
1至2年	702,900.00	210,870.00	30.00
2至3年	209,000.00	104,500.00	50.00
3至4年	63,000.00	63,000.00	100.00
合计	8,372,738.10	600,305.14	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-31,497.41元；本期无收回或转回的坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

公司本期未发生核销的应收账款。

(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

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
国药控股医疗器械（北京）有限公司	客户	4,658,063.10	55.63	139,741.89
西安藻露堂药业集团中天医药有限公司	客户	1,898,875.00	22.68	569,662.50
南通昌荣医疗器械有限公司	客户	840,900.00	10.04	252,270.00
无锡时代天使医疗器械科技有限公司	客户	210,900.00	2.52	63,270.00
北京天翔业绍医疗器械有限公司	客户	209,000.00	2.50	104,500.00
合计		7,817,738.10	93.37	1,129,444.39

3、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	19,535,200.09	79.73	11,654,162.78	98.72
1至2年	4,823,863.56	19.69	67,902.00	0.58
2至3年	60,202.00	0.25	64,929.12	0.55
3年以上	82,450.37	0.34	17,521.25	0.15
合计	24,501,716.02	100.00	11,804,515.15	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	占应收账款总额比例
西山控股集团（香港）有限公司	供应商	16,379,700.00	67.40
THE DIGITAL OBJECTIVE LLC	供应商	2,451,092.53	10.09
上海传慎医疗器材有限公司	供应商	942,641.00	3.88
北京文博大厦有限公司	供应商	668,854.90	2.75
XI SHAN HOLDING GROUP HONGKONG LI	供应商	389,235.90	1.60
合计		20,831,524.33	85.72

4、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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（%）	
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	577,795.02	100	19,714.15	3.41	558,080.87

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 (%)	
备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	577,795.02	100	19,714.15	3.41	558,080.87

(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 (%)	
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	755,274.50	100.00	121,472.49	16.08	633,802.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	755,274.50	100.00	121,472.49	16.08	633,802.01

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	569,805.02	17,094.15	3
1 至 2 年	7,600.00	2,280.00	30
2 至 3 年	100.00	50.00	50
3 至 4 年	50.00	50.00	100
4 至 5 年	140.00	140.00	100
5 年以上	100.00	100.00	100
合 计	577,795.02	19,714.15	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 -101,758.34 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

公司本期未发生核销的其他应收款。

(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
------	--------	--------

租房押金	480,151.76	217,097.76
备用金	20,000.00	477,608.00
代扣代缴社保、住房公积金	25,453.26	55,498.74
其他	52,190.00	5,070.00
合 计	577,795.02	755,274.50

(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
北京文博大厦有限公司	否	租房押金	202,647.76	1年以内	35.07	6,079.43
戎利	否	租房押金	269,904.00	1年以内	46.71	8,097.12
赵军明	否	暂付款	51,500.00	1年以内	8.91	1,545.00
徐彦林	否	备用金	20,000.00	1年以内	3.46	600.00
北京华通世纪仓储有限公司	否	租房押金	7,500.00	1至2年	1.30	2,250.00
合 计		—	551,551.76	—	95.46	18,571.55

5、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	1,412,576.49		1,412,576.49
在产品	142,645.08		142,645.08
库存商品	12,754,112.28		12,754,112.28
开发成本	1,241,436.39		1,241,436.39
委托代销商品	56,697.63		56,697.63
合 计	15,607,467.87		15,607,467.87

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,283,748.06		1,283,748.06
在产品	187,549.83		187,549.83
库存商品	16,013,681.70		16,013,681.70
开发成本	545,608.08		545,608.08
委托代销商品	3,008.09		3,008.09

合 计	18,033,595.76	18,033,595.76
-----	---------------	---------------

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	11,747.92	225,243.05
合 计	11,747.92	225,243.05

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	7,833,989.92	188,800.00	569,907.08	1,150,823.98	9,743,520.98
2、本期增加金额	35,290.59	-	-	159,175.47	194,466.06
(1) 购置	35,290.59	-	-	159,175.47	194,466.06
(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	7,869,280.51	188,800.00	569,907.08	1,309,999.45	9,937,987.04
二、累计折旧					
1、期初余额	824,738.43	78,214.43	202,277.45	770,504.25	1,875,734.56
2、本期增加金额	208,282.62	11,445.99	58,447.09	183,502.21	461,677.91
(1) 计提	208,282.62	11,445.99	58,447.09	183,502.21	461,677.91
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	1,033,021.05	89,660.42	260,724.54	954,006.46	2,337,412.47
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	6,836,259.46	99,139.58	309,182.54	355,992.99	7,600,574.57
2、期初账面价值	7,009,251.49	110,585.57	367,629.63	380,319.73	7,867,786.42

- (2) 公司报告期无暂时闲置的固定资产。
- (3) 公司报告期无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 公司报告期无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 公司报告期无办妥产权证书的固定资产。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
一、账面原值					
1、期初余额		6,751,122.98		196,700.86	6,947,823.84
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		6,751,122.98	-	196,700.86	6,947,823.84
二、累计摊销					
1、期初余额				67,381.55	67,381.55
2、本期增加金额				19,670.16	19,670.16
(1) 计提				19,670.16	19,670.16
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额				87,051.71	87,051.71
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值		6,751,122.98		109,649.15	6,860,772.13
2、期初账面价值		6,751,122.98		129,319.31	6,880,442.29

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
厂房装修	14,640,416.73	200,564.00	1,255,501.50		13,585,479.23
合计	14,640,416.73	200,564.00	1,255,501.50		13,585,479.23

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	620,019.29	155,004.82	753,275.04	188,318.76
内部交易未实现利润	3,923,968.92	980,992.23	3,923,968.92	980,992.22
可抵扣亏损				
合计	4,543,988.21	1,135,997.05	4,677,243.96	1,169,310.98

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备、装修款		4,012,656.00
合计		4,012,656.00

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	510,000.00	
合计	510,000.00	

短期借款分类的说明：

公司子公司贝迪诺恩（北京）医药科技有限公司于2017年4月26日与北京银行股份有限公司光明支行签订编号为0407949的《借款合同》，借入资金51万元，期限为首次提款日起1年。贝迪诺恩（北京）医药科技有限公司以57万元保证金为上述借款提供质押担保，并与北京银行股份有限公司光明支行签订了编号为0407949-001的质押合同。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

公司无逾期未偿还的短期借款。

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	652,689.06	259,575.46
1至2年	22,660.46	45,516.85
2至3年	260,504.09	3,057,474.48

项 目	期末余额	期初余额
3 至 4 年	3,057,474.48	26,150.00
4 至 5 年	26,150.00	
合 计	4,019,478.09	3,388,716.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,075,892.00	2,237,228.00
1 至 2 年	702,228.00	137,500.00
2 至 3 年	127,000.00	
合 计	1,905,120.00	2,374,728.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

15、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	48,254.47	5,402,470.36	5,439,095.33	11,629.50
二、离职后福利-设定提存计划	81,167.53	372,794.95	433,484.33	20,478.15
三、辞退福利	-	402,530.00	402,530.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合 计	129,422.00	6,177,795.31	6,275,109.66	32,107.65

(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		4,919,540.22	4,919,540.22	
2、职工福利费		10,403.40	10,403.40	
3、社会保险费	48,254.47	218,959.77	255,584.74	11,629.50
其中：医疗保险费	43,189.90	194,854.93	227,661.33	10,383.50
工伤保险费	1,609.36	9,123.01	10,317.02	415.35
生育保险费	3,455.21	14,981.83	17,606.39	830.65
4、住房公积金	-	217,266.00	217,266.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	36,300.97	36,300.97	-
6、短期带薪缺勤				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
7、短期利润分享计划				
合 计	48,254.47	5,402,470.36	5,439,095.33	11,629.50

(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
1、基本养老保险	77,888.03	357,829.47	416,066.75	19,650.75
2、失业保险费	3,279.50	14,965.48	17,417.58	827.40
3、企业年金缴费				
合 计	81,167.53	372,794.95	433,484.33	20,478.15

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	263,500.73	1,376,396.48
企业所得税	233,852.99	1,709,475.35
个人所得税	38,260.02	53,075.83
城市维护建设税	41,902.90	60,246.83
教育费附加	17,958.39	41,258.21
地方教育费附加	11,972.26	27,505.48
河道管理费	-	5,940.23
合 计	607,447.29	3,273,898.41

17、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
1年以内	1,020,362.00	197,418.60
1至2年	98,369.68	105,829.30
2至3年	709.30	200.00
3至4年	140.00	
合计	1,119,580.98	303,447.90

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

无

18、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	
田明明	6,560,869.00						6,560,869.00

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	
周啸	6,560,869.00						6,560,869.00
刘泊志	1,066,667.00						1,066,667.00
申春华	2,666,667.00						2,666,667.00
黄凯	233,173.00						233,173.00
李晓玲	239,721.00						239,721.00
邳惠	79,905.00						79,905.00
孙凤春	79,905.00						79,905.00
杨异记	20,000.00						20,000.00
上海联新行毅创业投资中心（有限合伙）	3,946,667.00						3,946,667.00
上海联元股权投资管理中心（有限合伙）	21,333.00						21,333.00
苏州纪源源星股权投资合伙企业（有限合伙）	2,666,667.00						2,666,667.00
重庆金慧信永信投资管理中心（有限合伙）	1,333,333.00						1,333,333.00
刘海靖	226,667.00						226,667.00
李长胜	665,877.00						665,877.00
段芸	266,347.00						266,347.00
合计	26,634,667.00						26,634,667.00

19、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）	40,883,010.05			40,883,010.05
合计	40,883,010.05			40,883,010.05

20、专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		208,825.39		208,825.39
合 计		208,825.39		208,825.39

21、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	1,776,555.97			1,776,555.97
合 计	1,776,555.97			1,776,555.97

22、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	9,766,855.99
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	9,766,855.99
加：本期归属于母公司股东的净利润	-7,559,383.14
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	
其他（2016年度汇算清缴）	
期末未分配利润	2,207,472.85

23、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	9,403,445.92	2,728,821.52	13,633,710.06	5,115,964.92
合 计	9,403,445.92	2,728,821.52	13,633,710.06	5,115,964.92

24、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	68,810.19	9,764.13
教育费附加	30,409.54	4,184.62
地方教育费附加	20,273.02	2,789.77
河道管理费	357.57	
合 计	119,850.32	16,738.52

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
租赁费	263,461.36	295,522.41
服务费	502,332.76	248,740.76
折旧费	15,966.45	15,966.49
业务招待费	23,988.76	22,481.00
职工薪酬	1,145,229.41	760,937.61
办公费	1,800.00	27,322.02
广告及业务宣传费	36,713.15	192,324.47
差旅费	223,061.36	152,310.39
会议费		178,138.20
其他	277,113.73	125,893.67
合计	2,489,666.98	2,019,637.02

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,456,183.82	2,893,934.43
交通差旅	234,789.40	408,854.49
税费	11,445.40	41,879.72
服务费	287,211.96	841,320.91
办公费	230,712.06	444,874.82
研究开发费	5,004,273.80	814,798.79
折旧及摊销	1,665,375.35	957,846.02
企业安全生产费	208,825.39	
会议费	47,169.81	68,685.50
租赁费	640,655.66	870,480.78
业务招待费	115,672.58	114,097.40
其他	280,469.98	271,648.28
合计	12,182,785.21	7,728,421.14

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,553.07	-13,656.27
利息支出	295.80	2,271.27
金融机构手续费	8,170.30	8,387.71
合 计	5,913.03	-2,997.29

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-133,255.75	1,586,602.41

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	-133,255.75	1,586,602.41

29、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	600,000.00		600,000.00
其他	13,339.91	6,112.59	13,339.91
合 计	613,339.91	6,112.59	613,339.91

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	与资产相关/与收益相关
挂牌上市扶持资金	600,000.00		
合 计	600,000.00		

30、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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
滞纳金、罚款	7,702.77	25.24	7,702.77
其他支出	4,647.14	6,112.58	4,647.14
合 计	12,349.91	6,137.82	12,349.91

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	174,001.73	821,380.68
递延所得税费用	33,313.93	-371,102.84
合 计	207,315.66	450,277.84

32、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
政府补助	600,000.00	
存款利息	2,553.07	13,656.27
收到其他往来款	2,996,533.41	2,000,000.00
合 计	3,599,086.48	2,013,656.27

(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
支付费用	3,173,322.87	4,092,944.61
支付其他往来款	209,492.33	6,284,990.66
合 计	3,382,815.20	10,377,935.27

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
借款		7,550,000.00
合 计		7,550,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
借款		7,550,000.00
投资定金		3,000,000.00
合 计		10,550,000.00

33、现金流量表补充资料

(1) 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	-7,596,661.05	-3,056,178.06
加：资产减值准备	-133,255.75	1,586,602.41

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	453,096.50	320,659.16
无形资产摊销	19,670.16	14,272.71
长期待摊费用摊销	1,255,501.50	674,019.21
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）	295.80	2,271.27
投资损失（收益以“-”号填列）		-224,781.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	33,313.93	-371,102.84
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）	2,426,127.89	-11,578,959.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,009,263.15	-3,446,346.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,276,479.09	-2,742,895.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,827,653.26	-18,822,439.68
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	2,934,591.22	8,926,031.47
减：现金的期初余额	9,483,123.75	32,879,988.18
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	-6,548,532.53	-23,953,956.71

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,934,591.22	9,483,123.75
其中：库存现金	21,990.94	31,159.95
可随时用于支付的银行存款	2,342,600.28	9,451,963.80
可随时用于支付的其他货币资金	570,000.00	-
可用于支付的存放中央银行款项		

项 目	期末余额	期初余额
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,934,591.22	9,483,123.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（二）关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
普瑞萨斯（北京）科技有限公司	有限责任公司	服务	北京	周啸	研发、咨询	500	100	100	91110112348448391C
上海虹嘉医疗器械技术有限公司	有限责任公司	批发	上海	申春华	销售	100	100	100	32313644-7
北京嘉德阳光科技有限公司	有限责任公司	批发	北京	田明明	销售	1,052.63	100	100	91110108799988514R
易享科技（北京）有限公司	有限责任公司	服务	北京	刘泊志	研发	100.00	70	70	9111010808963894X1
贝迪诺恩（北京）医药科技有限公司	有限责任公司	服务	北京	黄凯	研发、注册	200.00	100	100	91110108082802743C
江苏卡佩克智能科技有限公司	有限责任公司	服务	江苏	周啸	研发、生产、销售	1000	100	100	91321291MAIQ431E3R
江苏太湖医疗器械有限公司	有限责任公司	服务	江苏	周啸	研发、销售	1000	100	100	91321291MAIP6Y469Y

2、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	组织机构代码
北京易微网络技术有限公司	其法人为本公司控股股东的亲属	9111010839736555XW

3、关联交易情况

无

4、关联方应收应付款项

无

(三) 母公司财务报表项目注释

1、预付账款

(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	643,570.00	79.04	61,257.62	30.04
1 至 2 年	28,000.00	3.44	60,202.00	29.52
2 至 3 年	60,202.00	7.39	64,929.12	31.84
3 年以上	82,450.37	10.13	17,521.25	8.60
合计	814,222.37	100.00	203,909.99	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	占应收账款比例
浙商证券股份有限公司	供应商	400,000.00	49.13
中兴华会计师事务所	供应商	100,000.00	12.28
北京文博大厦有限公司	供应商	124,428.50	15.28
浙江华诺医药包装有限公司	供应商	60,460.00	7.43
深圳市度量精密机械有限公司	供应商	23,600.00	2.90
合计		708,488.50	87.01

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 (%)	
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					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	64,697.26	0.13	2,047.62	3.16	62,649.64
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	48,912,519.23	99.87			48,912,519.23

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 (%)	
组合小计	48,977,216.49	100.00	2,047.62	0.004	48,975,168.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	48,977,216.49	100.00	2,047.62	0.004	48,975,168.87

(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 (%)	
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					
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	57,910.74	0.16	3,254.02	5.62	54,656.72
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	35,437,600.16	99.84			35,437,600.16
组合小计	35,495,510.90	100.00	3,254.02	0.01	35,492,256.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	35,495,510.90	100.00	3,254.02	0.01	35,492,256.88

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	64,587.26	1,937.62	3
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年	110.00	110.00	100
合计	64,697.26	2,047.62	

(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

其他	64,697.26	2,047.62
合 计	64,697.26	2,047.62

(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	关联方关系	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
赵军明	否	暂付款	51,500.00	1年以内	0.11	1,545.00
代扣住房公积金	否	代扣住房公积金	9,083.00	1年以内	0.02	272.49
代扣劳动保险费	否	代扣劳动保险费	4,004.26	1年以内	0.01	120.13
纯净水桶押金	否	押金	110.00	4至5年	0.00	110.00
合 计		—	64,697.26	—	0.13	2,047.62

3、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	1,261,735.24		1,261,735.24
在产品	142,645.08		142,645.08
库存商品	173,224.11		173,224.11
委托代销商品	56,697.63		56,697.63
合 计	1,634,302.06		1,634,302.06

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,283,748.06		1,283,748.06
在产品	111,999.68		111,999.68
库存商品	187,549.83		187,549.83
委托代销商品	3,008.09		3,008.09
合 计	1,586,305.66	0.00	1,586,305.66

4、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	13,910,642.21		13,910,642.21	13,910,642.21		13,910,642.21
对联营、合营企业投资						
合 计	13,910,642.21		13,910,642.21	13,910,642.21		13,910,642.21

(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
贝迪诺恩（北京）医药科技有限公司	1,912,012.15			1,912,012.15		
易享科技（北京）有限公司	488,555.91			488,555.91		
北京嘉德阳光科技有限公司	5,510,074.15			5,510,074.15		
普瑞萨斯（北京）科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海虹嘉医疗器械技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
江苏卡佩克智能科技有限公司	0.00			0.00		
江苏太湖医疗器械有限公司	0.00			0.00		
合 计	13,910,642.21			13,910,642.21		

5、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	1,911,168.02	188,800.00	55,959.91	117,466.20	2,273,394.13
2、本期增加金额	-	-	-	5,716.24	5,716.24
（1）购置	-	-	-	5,716.24	5,716.24
（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	1,911,168.02	188,800.00	55,959.91	123,182.44	2,279,110.37
二、累计折旧					
1、期初余额	568,662.40	78,214.43	26,655.00	75,242.46	748,774.29
2、本期增加金额	92,255.33	11,445.99	5,540.05	17,294.51	126,535.88
(1) 计提	92,255.33	11,445.99	5,540.05	17,294.51	126,535.88
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	660,917.73	89,660.42	32,195.05	92,536.97	875,310.17
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	1,250,250.29	99,139.58	23,764.86	30,645.47	1,403,800.20
2、期初账面价值	1,342,505.62	110,585.57	29,304.91	42,223.74	1,524,619.84

6、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	5,128.21	3,617.65	213,880.32	312,658.65
其他业务				
合 计	5,128.21	3,617.65	213,880.32	312,658.65

(四)、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期数
非流动资产处置损益	
其中：处置非流动资产收益	
处置非流动资产损失	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	990.00
其中：营业外收入	13,339.91
营业外支出	12,349.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	600,990.00

项目	本期数
减：所得税影响额	
非经常性损益净额	600,990.00
归属于少数股东的非经常性损益净额	
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额	600,990.00
归属于母公司普通股股东的净利润	-7,559,383.14
扣除非经常性损益影响后归属于母公司普通股股东的净利润	-8,160,373.14

（二）每股收益和净资产收益率

（1）每股收益

项目	本期数
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,559,383.14
非经常性损益	600,990.00
归属于挂牌公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-8,160,373.14
期初股份总数	26,634,667.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	
报告期因回购或缩股等减少股份数	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	
报告月份数	6
发行在外的普通股加权平均数	26,634,667.00
基本每股收益（I）	-0.28
基本每股收益（II）	-0.31
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	
所得税率	
转换费用	
可转换公司债券、认股权证、期权行权增加股份数	
稀释每股收益（I）	-0.28
稀释每股收益（II）	-0.31

（2）加权平均净资产收益率

项目	2016年度
营业利润	-7,990,335.39
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,559,383.14
非经常性损益	600,990.00
归属于挂牌公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-8,160,373.14
归属于挂牌公司股东的期末净资产	71,501,705.87
全面摊薄净资产收益率（I）	-10.57%
全面摊薄净资产收益率（II）	-11.41%

项 目	2016 年度
归属于挂牌公司股东的期初净资产	79,061,089.01
发行新股或债转股等新增的、归属于挂牌公司股东的净资产	
归属于挂牌公司股东、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	
回购或现金分红等减少的、归属于挂牌公司股东的净资产	
归属于挂牌公司股东、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	
报告期月份数	6
归属于挂牌公司股东的净资产加权平均数	75,281,397.44
加权平均净资产收益率（I）	-10.04%
加权平均净资产收益率（II）	-10.84%

江苏德威兰医疗器械股份有限公司

2017 年 8 月 30 日