



# 动能趋势

NEEQ : 839665

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

Energy Rehab Technology Inc.



## 动能康复中心

EnergyRehab

半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



2018年3月，公司与医家人医生集团合作的运动康复诊所“医家人运动康复中心”在深圳正式营业，这是公司输出“动能康复”、“MTT”品牌以及康复技术团队的第二个门诊康复合作项目。医家人运动康复中心首创“三方联动”康复治疗模式，为每位顾客提供定制化的康复方案，确保康复疗程安全、高效。



2018年6月9号，公司与德国 Medical Park 康复医疗集团联手举办的第四届 MTT 医学运动康复国际研讨会暨第一届德中康复会议在德国慕尼黑 Medical Park 康复医院-圣胡贝图斯分院圆满闭幕！

2018年上半年，公司加入由北京大学第三医院，解放军总医院等联合发起的中国运动医学产学研创新联盟，并做为联盟的创始理事成员单位。

2018年上半年，公司联合北京理工大学和北京体育大学等，向科技部申请了国家重点研发计划“科技奥运”专项“国家科学化训练基地建设关键技术研究”项目，并成功立项。公司主要承担高山滑雪、跳台滑雪、越野滑雪和速度滑冰运动员的伤病康复等方面的工作

# 目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况.....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告.....	23
第八节 财务报表附注.....	34

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、动能趋势	指	动能趋势(北京)康复技术股份有限公司
动能趋势有限、有限公司	指	公司前身“动能趋势(北京)康复技术有限公司”
兰州西脉	指	公司股东兰州西脉记忆合金股份有限公司
甘肃永嘉	指	公司股东甘肃永嘉投资有限责任公司
动能众合	指	公司股东北京动能众合企业咨询中心(有限合伙)
股东大会	指	动能趋势(北京)康复技术股份有限公司股东大会
股东会	指	动能趋势(北京)康复技术有限公司股东会
董事会	指	动能趋势(北京)康复技术股份有限公司董事会
监事会	指	动能趋势(北京)康复技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
公司章程	指	《动能趋势(北京)康复技术股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
NSCA 美国体能协会	指	National Strength and Conditioning Association (NSCA) 美国体能协会
MTT	指	Medical Training Therapy 医学运动康复

## 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。

公司负责人王为实、主管会计工作负责人王冠华及会计机构负责人（会计主管人员）谭丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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. 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( <a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a> )上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3. 公司 2018 年半年度报告正本；
	4. 审议 2018 年半年度报告董事会、监事会所有会议文件原件；
	5. 董事、监事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的书面确认意见原件。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	动能趋势（北京）康复技术股份有限公司
英文名称及缩写	Energy Rehab Technology Inc.
证券简称	动能趋势
证券代码	839665
法定代表人	王为实
办公地址	北京市海淀区上地东路 35 号颐泉汇写字楼 C 座 636

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王冠华
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82830215
传真	010-82830215-802
电子邮箱	wangguanhua@energy-life.cn
公司网址	<a href="http://www.energy-life.cn/">http://www.energy-life.cn/</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地东路 35 号颐泉汇写字楼 C 座 636, 邮编:100085
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 12 月 18 日
挂牌时间	2016 年 11 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R 文化、体育和娱乐业 R88 体育 R8890 其他体育
主要产品与服务项目	向客户提供康复与体能训练整体的咨询规划、设备配置和技术培训等服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	苏春光

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9111010868439920X8	否
注册地址	北京市海淀区上地东路 35 号院 1 号楼 5 层 1-610-636	否
注册资本（元）	12,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,125,763.82	4,708,829.92	-33.62%
毛利率	55.49%	53.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,773,411.71	-5,734,603.79	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,885,488.68	-5,961,853.79	-
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）	-35.25%	-36.55%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-35.93%	-38.00%	-
基本每股收益	-0.48	-0.57	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	19,429,420.88	27,893,830.29	-30.35%
负债总计	5,936,692.09	8,627,689.79	-31.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,492,728.79	19,266,140.50	-29.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.61	-29.97%
资产负债率（母公司）	28.06%	29.82%	-
资产负债率（合并）	30.56%	30.93%	-
流动比率	2.73	2.98	-
利息保障倍数	-51.96	-45.93	-

### 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	-3,339,501.44	-5,885,321.82	-
应收账款周转率	0.48	0.36	-
存货周转率	0.37	0.44	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-30.35%	17.18%	-
营业收入增长率	-33.62%	-7.53%	-
净利润增长率	0.68%	-	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	12,000,000	12,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是一家专注于高效竞技体能训练、康复及医学运动康复的公司，面向国内运动训练单位、大专院校、康复医疗机构等客户提供康复与体能训练技术标准、解决方案、运营管理等产品和服务，公司还通过开设康复中心满足全民对康复的内在需求，将 MTT 医学运动康复的概念深入人心，让更多的人享受到优质的运动康复服务。公司提供的产品和技术服务内容主要分为三大类：一是身体机能的测试和评估；二是体能训练方案的设计和指导下执行；三是损伤的康复评估和康复执行。公司根据客户需求提供定制的整体解决方案，包括方案设计、产品选配、方案实施、实验方案咨询、培训指导、数据分析、设备维护的一站式服务。

公司整合了业界推崇的实用、高效训练手段，在方法上借鉴美国体能协会“体能训练金字塔”模型，并结合了德国 MTT 医学运动康复技术体系，打造出了符合中国国情的体能康复训练技术体系。公司致力于通过国际先进的运动康复和体能训练技术，帮助伤病患者实现高效率的功能康复，帮助运动员实现高水平的体能素质训练。

目前，公司主要是通过向客户销售包括仪器设备和相关体能和康复技术服务以获取收入和利润。公司主要客户群体有全国各地的运动训练单位、大专院校、康复医疗机构等。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### 一、经营计划及业务方向

报告期内，公司在业务方向上与上年保持基本一致，公司业务分为体育、医疗和运营三大板块，并继续着力开拓运营及医疗两大业务板块。

体育业务板块，以各地训练单位为代表的客户采购公司产品主要用于专业体能康复中心，帮助运动员提高专项体能水平和比赛成绩，减少运动员的损伤风险，并帮助损伤的运动员尽快康复，达到能重新训练和比赛的水平；以专业体育学院为代表的大专院校采购公司产品主要用于建立体能康复教学实验中心，加强运动康复专业和体能训练专业的学科建设。

运营业务板块，主要是依托 MTT 医学运动康复的技术体系，通过开设商业康复中心或医疗康复中心，提供技术服务以获取收入和利润。商业康复中心主要是和民营医疗体合作的方式进行，以不支付房租、水电以及物业费的合作模式进行经营；医疗康复中心主要是以公司多年积累的丰富技术和运营经验选取合适医院进行合作，开展医疗康复中心。公司与北京复华资产管理有限公司旗下的北京复华大望诊所有限公司合作的首家商业康复中心“复华标准生命-MTT 标准运动健康中心”于 2017 年 5 月顺利开业。报告期内公司与医家人医生集团在深圳合作创办“医家人运动康复中心”，该中心是一家专业的运动康复诊所，主要为有运动损伤的人群、骨科手术后人群及亚健康人群提供专业化的康复治疗 and 康复指导，力争让每位顾客尽快重返正常生活，恢复身体机能。医家人运动康复中心首创“三方联动”康复治疗模式，以顾客为中心，骨科医生诊疗并保持跟踪，康复师主导治疗，中医及疼痛科医生辅助治疗的三方联动康复模式，为每位顾客提供定制化的康复方案，并将彻底颠覆现今运动医学诊断和康复滞后、骨科与康复脱节的现状。其余康复中心项目目前在北京、天津、重庆、广东、福建、湖北、新疆等几个省/直辖市考察选址，确认可行性及完成筹划阶段后将准备开始初期筹备工作。

医疗业务板块，新医改下，随着国家对康复医疗重要性认识的加强，康复医疗已获医保、分级诊疗等国家政策的强力扶持（20 大康复医疗项目已纳入国家医保；国家明确提出建立“综合医院、康复医院、社区医院”的三级分级诊疗体系），逐步走向发展快车道。公司顺势加大对医疗市场的投入，拓展对医院的设备销售市场及康复技术服务的提供空间，以实现公司在医疗业务板块的重大突破。医疗业务板块也是以向医院销售包括仪器设备和相关技术服务以获取收入和利润。公立和私人康复医疗机构客户采购公司产品主要用于建设以 MTT 医学运动康复为特色的康复中心，为骨科、运动损伤、神经、慢性疼痛等病人提供专业的运动康复治疗服务。

## 二、财务状况

报告期内，公司实现营业收入 3,125,763.82 元，比上年同期减少 1,583,066.10 元，降低比例为 33.62%，由于行业有季节性，上半年的业务订单相对较少，此外公司在康复中心运营方尚处在业务开拓期，收入回报尚不明显，总体来看本期公司收入相对比较平稳。

报告期营业总成本 9,011,240.72 元，比上年同期的 10,666,145.73 元，减少了 1,654,905.01 元，降低比例为 15.52%。主要原因：（一）公司本期收入较上期收入减少，相应本期营业成本 1,391,391.40 元，较上期减少 810,408.04 元，公司毛利率维持在相对稳定水平；（二）公司本期销售费用和管理费用均有下降，本期销售费用 6,259,099.00 元，比上年同期的 6,679,771.40 元，减少了 420,672.40 元，本期管理费用 1,605,418.86 元，比上年同期的 2,012,499.71 元，减少了 407,080.85 元，公司本期加强费用控制，以期提高企业利润，公司制定详细可行的费用控制办法，建立、健全费用审批控制制度并有效执行加强

费用控制，以达到增效的目的。

归属于挂牌公司股东的净利润为-5,773,411.71 元，比上年同期降低 38,807.92 元，降低原因即为综上所述的收入、成本变动的的原因。

### 三、现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流入 9,307,245.92 元，较上年 13,979,463.33 元减少 4,672,217.41 元，减少比例为 33.42%；经营活动产生的现金流量净额为-3,339,501.44 元，较上年同期-5,885,321.82 元增长 2,545,820.38 元，增长比例为 43.26%。主要原因为公司 2016 年末几笔大合同的回款会相对集中在 2017 年上半年,如辽宁省体育科学研究所等，公司销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期减少，同时公司本期严格加强费用控制，支付的其他与经营活动有关的现金减少，且本期较上期经营活动现金流出的金额降低幅度大于经营活动现金流入。

报告期内筹资活动产生的现金流入为 0.00 元，上期筹资活动产生的现金流入 14,322,980.19 元，主要原因为公司在 2017 年股票定向增发，募集资金 10,000,000.00 元及银行贷款提取 4,322,980.19 元，本期公司无上述相关事项产生的筹资活动现金流入。报告期内筹资活动产生的现金流出为 1,431,985.00 元，上期筹资活动产生的现金流出 68,008.61 元，主要原因为公司本期偿还银行贷款本金及利息支付 1,322,980.19 元。

## 三、 风险与价值

### 一、营运资金不足的风险

由于公司的销售收入尚未形成规模，品牌推广及业务拓展的投入较大，营运资金较为紧张。公司本期及上期经营活动产生的现金流量净额分别为-333.95 万元、-588.53 万元。近年来公司着手准备开展与医院、高端民营医疗机构合作运营康复中心等事宜并增加了对于医学运动康复的市场宣传。报告期内公司为了配合医疗及商业的业务拓展，继续加大市场宣传力度，市场费用大幅增加。如果公司不能拓宽融资渠道，筹集公司发展所需资金，将对公司规模扩张和业务拓展造成不利影响。

应对措施：一方面，公司会在保证正常采购和存货周转等经营业务的前提下提高资产的整体盈利能力；公司将改善应收账款管理，控制赊销款，保证应收账款能够按时收回。另一方面，公司将增加资本市场融资渠道，在适当的时候进一步引入资金，补充公司的营运资金。

## 二、市场竞争加剧的风险

近年来，国家出台了一系列鼓励体育及康复产业发展的政策，体育及康复产业的发展速度较快，越来越多的企业进入该行业，导致市场竞争加剧。因此，如果公司不能充分利用自身优势，创新业务模式，扩大市场份额，公司的市场竞争力将受到来自竞争对手的冲击。

应对措施：通过挂牌，公司将增加资本市场融资渠道，在适当的时候进一步引入资金和人才，进一步提高公司销售能力；公司会注意国内外行业新产品，根据国内市场实际情况的变化地引入新业务，提高公司市场竞争力，扩大公司市场份额。

## 三、开展新业务不能达到预期效果的风险

公司目前为医院康复科室、康复中心等医疗行业客户提供的服务主要是规划咨询、设备配置以及培训交流等，公司计划开展与医院及高端民营医疗等机构合作共建、运营以 MTT 为特色的康复中心，公司已多次组织各医院康复科室人员进行 MTT 职业技术培训并取得相关证书，同时公司也积极引进和培养相关技术人员。若公司该项业务的发展达到预期，公司的业务规模将得到大幅提高，业务类型也将得以丰富。如果该项业务的发展未达预期，公司的经营业绩将受到前期投入的影响而出现不利变化。

应对措施：公司将进一步加强业务人员 MTT 职业技术培训，提高技术人员职业能力和服务能力；加大新业务推广力度，提高产品市场认可度；谨慎推进业务开展，严格把控实施进度，开展新业务期间及时关注公司经营状况变化。

## 四、人力成本上升的风险

近年来随着公司在营销、管理、运营方面投入的增加，公司员工薪酬水平均出现持续上涨，导致公司的人工成本逐年增长。人工成本具有一定的刚性，若公司的营业收入不能如预期出现大幅增长，人工成本的持续上升将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将改进人力资源管理模式，加强人力资源管理人员职业技能培训，提高公司员工整体工作能力，提高工作效率，从而控制公司人力资源成本。

## 四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展、实践中，积极承担社

会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

公司严格按照国家各项规章制度诚信经营、安全生产、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，对社会负责、对公司全体股东和员工负责。公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法参加失业保险并缴纳失业保险费，报告期内未出现裁员情况，诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	20,000,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
西脉国际医疗股份有限公司	收购资产	0.00	是	2018 年 4 月 13 日	2018-013
王为实及其配偶王静女士、黄鑫、冯新湘	关联担保	5,000,000.00	是	2016 年 12 月 12 日	2016-002
王为实及其配偶王静女士	关联担保	1,500,000.00	是	2018 年 4 月 13 日	2018-015
合计		6,500,000.00			

#### 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：

1、公司以 0 元收购西脉国际医疗股份有限公司所持有的动能趋势（北京）康复医院管理有限公司的股权。本次收购前，动能趋势（北京）康复医院管理有限公司由西脉国际医疗股份有限公司认缴出资 510 万元（实缴出资金额 0 元），占注册资本的 51.00%。本次收购完成后，动能趋势（北京）康复医院管理有限公司的股权全部由动能趋势（北京）康复技术股份有限公司持有。交易对方名称：西脉国际医疗股份有限公司。

本次收购完成之后，公司持有动能趋势（北京）康复医院管理有限公司全部的股权，有利公司优化战略布局，增强公司的综合竞争力，提高公司的营业能力。本次收购股权不会对公司正常经营活动造成影响，不会对公司独立性产生影响。

2、因公司经营业务发展需要，公司向北京银行上地支行申请不超过 500 万元的授信，授信品种为流动资金贷款，期限两年。北京中关村科技融资担保有限公司为此次授信提供连带责任保证担保。股东王为实先生及其配偶王静女士、股东黄鑫先生、股东冯新湘先生作为反担保人，向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保。

本公司面临短期流动资金周转紧张的情形，上述关联交易可满足公司流动资金周转需求。银行提供借款对公司的资金状况、现金流将产生积极影响，不存在损害公司、股东及债权人的利益的情形。

3、因公司经营业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请额度为 150 万元的授信，授信品种为流动资金贷款，股东王为实先生及其配偶王静女士为该授信提供担保。2017 年 1 月 13 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订综合授信协议，编号为：BC2017010900000741 号。

本公司面临短期流动资金周转紧张的情形，上述关联交易可满足公司流动资金周转需求。银行提供



借款对公司的资金状况、现金流将产生积极影响，不存在损害公司、股东及债权人的利益的情形。

### （三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司以 0 元收购西脉国际医疗股份有限公司所持有的动能趋势（北京）康复医院管理有限公司的股权。本次收购前，动能趋势（北京）康复医院管理有限公司由西脉国际医疗股份有限公司认缴出资 510 万元（实缴出资金额 0 元），占注册资本的 51.00%。本次收购完成后，动能趋势（北京）康复医院管理有限公司的股权全部由动能趋势（北京）康复技术股份有限公司持有。交易对方名称：西脉国际医疗股份有限公司。

注册地址：广东省江门市新会区会城北安北路 19 号

主要办公地点：广东省江门市新会区会城北安北路 19 号

法定代表人：苏春光

注册资本：人民币 214,214,840.00 元

营业执照号：91440700617745432R

主营业务：医疗器械的研制、生产、销售及相关产品的进出口（国家禁止限制经营的除外），功能合金材料及产品的生产、批发零售（以上国家限制的产品除外），新材料、新工艺的技术转让，工业装备功能部件的研发、制造、销售，工业装备销售及技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止进出口商品和技术除外），机器人、智能农业机械、海洋装备（不含海洋工程装备（含模块）的制造与修理）、记忆合金材料、记忆合金功能部件研发、生产、销售，进料加工和“三来一补”业务，设立医院和医院的经营管理（具体经营项目另行审批）。

公司于 2018 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司收购动能趋势（北京）康复医院管理有限公司 51.00% 股权的议案》，并于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.cc/>)披露了《动能趋势(北京)康复技术股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-013），同时公司审议并通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，定于 2018 年 5 月 4 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。公司于 2018 年 5 月 4 日召开公司 2017 年年度股东大会，并于 2018 年 5 月 7 日发布 2017 年年度股东大会决议公告（公

告编号：2018-017）审议通过该议案。

本次收购完成之后，公司持有动能趋势（北京）康复医院管理有限公司全部的股权，有利公司优化战略布局，增强公司的综合竞争力，提高公司的营业能力。本次收购股权不会对公司正常经营活动造成影响，不会对公司独立性产生影响。

#### （四） 承诺事项的履行情况

承诺人、承诺事项以及承诺的履行情况：

1、公司实际控制人苏春光，公司股东王为实、冯新湘、黄鑫、兰州西脉、甘肃永嘉签署承诺如下：若因动能趋势被认定不满足高新技术企业条件而给公司造成任何损失的（包括补缴税款和缴纳罚款、滞纳金），苏春光、王为实、冯新湘、黄鑫、兰州西脉、甘肃永嘉对公司的上述损失承担连带责任，以保证公司不因此遭受任何损失。公司亦签署承诺如下：动能趋势在高新技术企业资质期内不会申请相关税收优惠或其他政府补贴，如高新技术企业资质期满时公司仍未满足高新技术企业认定条件，动能趋势不再申请复审。

2、2016年5月20日，公司实际控制人及全体股东出具了《关于避免关联交易的承诺函》，做出如下承诺：

“（1）本人/本公司及控制的其他企业将充分尊重动能趋势的独立法人地位，保障动能趋势独立经营、自主决策，确保动能趋势的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人/本公司及控制的其他企业将严格控制与动能趋势之间发生的关联交易。

（2）本人/本公司及控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用动能趋势资金，也不要求动能趋势为本人/本公司及控制的其他企业进行违规担保。

（3）对于潜在可能发生的与正常经营相关不可避免的关联交易，本人/本公司承诺将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行动能趋势《公司章程》和《关联交易管理办法》中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，保护动能趋势和股东利益不受损害。”

3、公司实际控制人及全体股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，该承诺函主要内容如下：

（1）截至本承诺函签署日，本人/本公司及其控制的其他企业没有在中国境内任何地方或中国境外，

直接或间接发展、经营或协助经营或参与与动能趋势业务存在竞争的任何活动，亦没有直接或间接在任何与动能趋势业务有竞争的公司或企业拥有任何权益；

（2）在动能趋势依法存续期间且本人/本公司仍然直接或间接持有动能趋势股份期间，本人/本公司及其控制的其他企业将不以任何方式直接或间接经营任何与动能趋势的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与动能趋势构成同业竞争；

（3）在动能趋势依法存续期间且本人/本公司仍然直接或间接持有动能趋势股份期间，若因本公司及其控制的其他企业所从事的业务与动能趋势的业务发生重合而可能构成同业竞争，则动能趋势有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与动能趋势的业务构成同业竞争；

（4）如因本人/本公司违反承诺函而给动能趋势造成损失的，本人/本公司同意对由此而给动能趋势造成的损失予以赔偿。”

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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	4,515,000	37.63%	0	4,515,000	37.63%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0	-	-
	董事、监事、高管	1,815,000	15.13%	0	1,815,000	15.13%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,485,000	62.37%	0	7,485,000	62.37%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0	-	-
	董事、监事、高管	5,445,000	45.38%	0	5,445,000	45.38%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		12,000,000	-	0	12,000,000	-
普通股股东人数		6				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王为实	2,420,000	0	2,420,000	20.17%	1,815,000	605,000
2	冯新湘	2,420,000	0	2,420,000	20.17%	1,815,000	605,000
3	黄鑫	2,420,000	0	2,420,000	20.17%	1,815,000	605,000
4	兰州西脉记忆合金股份有限公司	2,200,000	0	2,200,000	18.33%	1,200,000	1,000,000
5	甘肃永嘉投资有限责任公司	1,540,000	0	1,540,000	12.83%	840,000	700,000
6	北京动能众合企业咨询中心(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	8.33%	0	1,000,000
合计		12,000,000	0	12,000,000	100.00%	7,485,000	4,515,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

本公司法人股东兰州西脉记忆合金股份有限公司和甘肃永嘉投资有限责任公司为同一实际控制人苏春光先生所控制。

本公司法人股东甘肃永嘉投资有限责任公司担任北京动能众合企业咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，能够控制合伙企业的表决权。

除上述情况之外，公司持股 10%及以上股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### （一） 控股股东情况

报告期内，公司共有六名股东，持股比例均超过 5%。其中，股东王为实、冯新湘、黄鑫持股比例为 20.17%，兰州西脉记忆合金股份有限公司持股比例为 18.33%，甘肃永嘉投资有限责任公司持股比例为 12.83%，北京动能众合企业咨询中心(有限合伙)持股比例为 8.33%。公司股东持股比例较为分散，公司不存在控股股东。

报告期内，公司不存在控股股东的情况。

### （二） 实际控制人情况

公司实际控制人为苏春光先生，

认定依据如下：截至报告期末，苏春光先生通过其控制的兰州西脉持有公司 18.33%的股权，通过其控制的甘肃永嘉持有公司 12.83%的股权。同时，苏春光控制的甘肃永嘉担任动能众合的普通合伙人，能够控制合伙企业的表决权，动能众合持有公司 8.33%的股权。因此，苏春光先生合计能够控制公司 39.49%的表决权份额，会对股东大会所做决议产生重大影响。

另外，公司现有董事五名，分别为苏春光、马韬麟、王磊、王为实、冯新湘。其中，王为实、冯新湘为公司自然人股东，王磊、苏春光、马韬麟均由苏春光控制的兰州西脉和甘肃永嘉委派。苏春光可通过董事会席位优势对董事会所做决议产生重大影响。

综上所述，公司实际控制人为苏春光先生。其简历如下：

苏春光先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991 年 6 月获得中山大学法学专业本科学历；2000 年 6 月获得香港浸会大学工商管理在职硕士学位。1991 年 6 月至 2011 年 11 月，任广东省交通集团干部；2011 年 11 月至今任兰州西脉董事长；2014 年 6 月至

2016 年 3 月，任动能趋势有限董事；2016 年 3 月至今任股份公司董事，任期三年。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王为实	董事长	男	1981-4-22	本科	2016.3.16-2019.3.15	是
苏春光	董事	男	1969-1-25	硕士研究生	2016.3.16-2019.3.15	否
马韬麟	董事	男	1973-3-26	大专	2016.3.16-2019.3.15	否
王磊	董事	男	1969-4-13	本科	2016.3.16-2019.3.15	否
冯新湘	董事、总经理	男	1983-10-2	本科	2016.3.16-2019.3.15	是
许琳	监事会主席	女	1982-2-16	本科	2016.3.16-2019.3.15	是
徐亦舟	监事	女	1969-12-9	本科	2016.3.16-2019.3.15	否
韩步云	监事	男	1981-12-9	本科	2016.3.16-2019.3.15	否
黄鑫	副总经理	男	1983-10-2	本科	2016.3.16-2019.3.15	是
汪黎明	副总经理	男	1974-4-16	博士	2017.12.21-2019.3.15	是
王冠华	财务总监、 董事会秘书	女	1988-9-22	本科	2016.3.16-2019.3.15	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

无

#### (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
王为实	董事长	2,420,000	0	2,420,000	20.17%	0
冯新湘	董事、总经理	2,420,000	0	2,420,000	20.17%	0
黄鑫	副总经理	2,420,000	0	2,420,000	20.17%	0
合计	-	7,260,000	0	7,260,000	60.51%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	财务总监是否发生变动	□是 √否
--	------------	-------

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

适用 不适用

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

适用 不适用

**二、 员工情况**

**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	4
财务人员	4	4
销售人员	20	16
人力及行政人员	3	2
技术人员	15	17
<b>员工总计</b>	<b>46</b>	<b>43</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	4
本科	34	28
专科	7	8
专科以下	1	2
<b>员工总计</b>	<b>46</b>	<b>43</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、人员变动、人才引进、招聘:公司重视人才的引进：公司通过行业网站、员工推荐、参加招聘会等多渠道招聘贤才，满足公司发展的人才需求。因公司前期人才储备充足，可以满足公司本年度及未来一段时间的布局及运作，报告期内人员数量维持在稳定水平。

2、员工培训：公司建立了完善的培训体系，采用内训和外训相结合的方式，有计划地开展员工培训。

3、员工薪酬政策：全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》，办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，公司员工薪酬根据员工工作年限、工作绩效等因素进行不定期调整。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。



**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司不存在符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的核心员工。

报告期内，公司核心人员未发生变动。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节.二（一）1	7,802,679.58	12,582,615.02
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节.二（一）2	3,104,173.22	8,090,783.19
预付款项	第八节.二（一）3	428,879.29	563,857.71
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	第八节.二（一）4	599,731.32	715,533.57
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	第八节.二（一）5	3,908,283.57	3,516,406.40
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	第八节.二（一）6	361,361.49	228,727.70
<b>流动资产合计</b>		<b>16,205,108.47</b>	<b>25,697,923.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节.二（一）7	2,990,657.68	1,871,233.53
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	第八节.二（一）8	16,610.35	19,932.37

开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	第八节.二（一）9	217,044.38	304,740.80
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,224,312.41</b>	<b>2,195,906.70</b>
<b>资产总计</b>		<b>19,429,420.88</b>	<b>27,893,830.29</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节.二（一）10	3,000,000.00	4,322,980.19
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节.二（一）11	1,359.74	119,604.31
预收款项	第八节.二（一）12	61,010.00	126,779.08
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	第八节.二（一）13	493,871.10	474,418.68
应交税费	第八节.二（一）14	1,097,300.23	2,245,592.74
其他应付款	第八节.二（一）15	1,283,151.02	1,338,314.79
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>5,936,692.09</b>	<b>8,627,689.79</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>负债合计</b>		5,936,692.09	8,627,689.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节.二（一）16	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节.二（一）17	13,655,410.66	13,655,410.66
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	第八节.二（一）18	325,584.12	325,584.12
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节.二（一）19	-12,488,265.99	-6,714,854.28
归属于母公司所有者权益合计		13,492,728.79	19,266,140.50
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		13,492,728.79	19,266,140.50
<b>负债和所有者权益总计</b>		19,429,420.88	27,893,830.29

法定代表人：王为实

主管会计工作负责人：王冠华

会计机构负责人：谭丽

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,996,131.20	12,470,818.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节.二（九）1	4,649,941.84	8,089,933.19
预付款项		428,879.29	563,857.71
其他应收款	第八节.二（九）2	699,347.48	872,639.32
存货		3,908,283.57	3,516,406.40
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		162,173.63	226,076.55
<b>流动资产合计</b>		16,844,757.01	25,739,732.01
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00

长期股权投资	第八节.二（九）3	1,622,602.74	180,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,731,545.38	1,868,869.52
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		16,610.35	19,932.37
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		217,044.38	304,740.80
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,587,802.85</b>	<b>2,373,542.69</b>
<b>资产总计</b>		<b>20,432,559.86</b>	<b>28,113,274.70</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,000,000.00	4,322,980.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		137,840.43	119,604.31
预收款项		58,010.00	126,779.08
应付职工薪酬		360,680.42	470,290.55
应交税费		1,033,412.74	2,245,472.74
其他应付款		1,144,378.82	1,097,347.54
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>5,734,322.41</b>	<b>8,382,474.41</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,734,322.41</b>	<b>8,382,474.41</b>
<b>所有者权益：</b>			

股本		12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		13,026,834.41	13,384,231.67
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		325,584.12	325,584.12
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-10,654,181.08	-5,979,015.50
<b>所有者权益合计</b>		<b>14,698,237.45</b>	<b>19,730,800.29</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>20,432,559.86</b>	<b>28,113,274.70</b>

法定代表人：王为实

主管会计工作负责人：王冠华

会计机构负责人：谭丽

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节.二（一）20	<b>3,125,763.82</b>	<b>4,708,829.92</b>
其中：营业收入	第八节.二（一）20	3,125,763.82	4,708,829.92
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>		<b>9,011,252.70</b>	<b>10,666,145.73</b>
其中：营业成本	第八节.二（一）20	1,391,391.40	2,201,799.44
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	第八节.二（一）21	35,714.33	6,608.07
销售费用	第八节.二（一）22	6,259,099.00	6,679,771.40
管理费用	第八节.二（一）23	1,605,418.86	2,012,499.71
研发费用	第八节.二（一）24	7,278.78	0.00
财务费用	第八节.二（一）25	100,452.63	77,899.20
资产减值损失	第八节.二（一）26	-388,102.30	-312,432.09

加：其他收益	第八节.二（一）27	195,700.00	303,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>-5,689,788.88</b>	<b>-5,654,315.81</b>
加：营业外收入	第八节.二（一）28	0.20	0.00
减：营业外支出	第八节.二（一）29	83,623.03	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>-5,773,411.71</b>	<b>-5,654,315.81</b>
减：所得税费用		0.00	80,287.98
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>-5,773,411.71</b>	<b>-5,734,603.79</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-5,773,411.71	-5,734,603.79
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		-5,773,411.71	-5,734,603.79
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		-5,773,411.71	-5,734,603.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,773,411.71	-5,734,603.79
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>		-	-
（一）基本每股收益		-0.48	-0.57
（二）稀释每股收益		-0.48	-0.57

法定代表人：王为实

主管会计工作负责人：王冠华

会计机构负责人：谭丽

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节.二（九）4	4,528,932.27	4,708,829.92
减：营业成本	第八节.二（九）4	2,547,068.03	2,201,799.44
税金及附加		33,164.28	6,588.07
销售费用		5,661,773.51	6,679,771.40
管理费用		1,386,735.23	1,996,469.84
研发费用		7,278.78	0.00
财务费用		101,022.75	77,881.89
其中：利息费用		109,004.81	74,436.79
利息收入		13,772.26	3,784.03
资产减值损失		-420,867.57	-321,151.89
加：其他收益		195,700.00	303,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节.二（九）5	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,591,542.74	-5,629,528.83
加：营业外收入		0.19	0.00
减：营业外支出		83,623.03	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,675,165.58	-5,629,528.83
减：所得税费用		0.00	80,287.98
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,675,165.58	-5,709,816.81
（一）持续经营净利润		-4,675,165.58	-5,709,816.81
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00



1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-4,675,165.58</b>	<b>-5,709,816.81</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-0.39	-0.57
(二) 稀释每股收益		-0.39	-0.57

法定代表人：王为实

主管会计工作负责人：王冠华

会计机构负责人：谭丽

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,890,481.83	10,343,500.26
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		416,764.09	3,635,963.07
<b>经营活动现金流入小计</b>	第八节.二（一） 30	<b>9,307,245.92</b>	<b>13,979,463.33</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		2,747,216.63	5,048,214.28
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,230,417.13	3,150,070.44
支付的各项税费		1,525,444.85	2,828,398.83
支付其他与经营活动有关的现金		5,143,668.75	8,838,101.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	第八节.二（一） 30	12,646,747.36	19,864,785.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,339,501.44	-5,885,321.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	0.00
投资支付的现金		8,449.00	280,326.36
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		8,449.00	280,326.36
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-8,449.00	-280,326.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	4,322,980.19
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0.00	14,322,980.19
偿还债务支付的现金		1,325,458.02	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,526.98	68,008.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,431,985.00	68,008.61
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,431,985.00	14,254,971.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00

五、现金及现金等价物净增加额		-4,779,935.44	8,089,323.40
加：期初现金及现金等价物余额		12,582,615.02	2,858,838.37
六、期末现金及现金等价物余额		7,802,679.58	10,948,161.77

法定代表人：王为实

主管会计工作负责人：王冠华

会计机构负责人：谭丽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,023,787.04	10,343,500.26
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		416,058.46	3,456,440.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,439,845.50</b>	<b>13,799,940.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,747,216.63	5,048,214.28
支付给职工以及为职工支付的现金		2,815,809.02	3,133,848.98
支付的各项税费		1,515,980.16	2,828,378.83
支付其他与经营活动有关的现金		4,595,093.33	8,646,001.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>11,674,099.14</b>	<b>19,656,443.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,234,253.64</b>	<b>-5,856,503.05</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,449.00	280,326.36
投资支付的现金		1,800,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,808,449.00</b>	<b>280,326.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,808,449.00</b>	<b>-280,326.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金		0.00	4,322,980.19
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00

<b>筹资活动现金流入小计</b>		0.00	14,322,980.19
偿还债务支付的现金		1,325,458.02	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,526.98	68,008.61
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,431,985.00	68,008.61
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,431,985.00	14,254,971.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,474,687.64	8,118,142.17
加：期初现金及现金等价物余额		12,470,818.84	2,819,615.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,996,131.20	10,937,757.25

法定代表人：王为实

主管会计工作负责人：王冠华

会计机构负责人：谭丽

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### （一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 3
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### （二） 附注事项详情

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司的业务主要由两方面构成：销售设备和提供技术服务。

销售设备业务方面：由于受客户招投标时间、客户性质的制约，公司的销售收入实现具有季节性。公司的客户主要为国内运动训练单位、大专院校、体育局、康复医疗机构等，部分客户为行政事业单位，该类客户的年度工作方针、计划一般在当年“两会”结束后确定，每年 6 月至 8 月为政府项目招投标旺季，因而一般情况下每年第四季度为公司收入较其他季度有大幅增长。提供技术服务方面：目前公司提供技术服务包括共建康复中心提供技术服务和提供 MTT 医学运动康复培训，MTT 医学运动康复培训有一定的季节性，一般每年 4 月至 11 月为培训的最适宜季节，每年 12 月至次年 3 月一般不会发生培训服务收入。

##### 2、 合并报表的合并范围

本公司 2018 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 2 户，包括全资子公司动能趋势（北京）体育技术有限公司和动能趋势（北京）康复医院管理有限公司，较上期增加一户动能趋势（北京）康复医院管理有

限公司。

2018 年 4 月 13 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司收购动能趋势（北京）康复医院管理有限公司 51.00% 股权的议案》，公司拟以 0 元收购西脉国际医疗股份有限公司所持有的动能趋势（北京）康复医院管理有限公司的股权。本次收购前，动能趋势（北京）康复医院管理有限公司由西脉国际医疗股份有限公司认缴出资 510 万元（实缴出资金额 0 元），占注册资本的 51.00%。本次收购完成后，动能趋势（北京）康复医院管理有限公司的股权全部由动能趋势（北京）康复技术股份有限公司持有。该议案并于 2018 年 5 月 4 日经 2017 年年度股东大会审议通过。

公司与西脉国际医疗股份有限公司由同一实际控制人苏春光先生控制，该事项为同一控制下的企业合并。从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

### 3、 固定资产与无形资产

本期固定资产增长显著，系公司全资子公司动能趋势（北京）康复医院管理有限公司在深圳与医家人医生集团合作的医家人运动康复中心，动能趋势（北京）康复医院管理有限公司在该康复中心投放大量设备。

## 二、 报表项目注释

### 动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

#### 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

#### (一)合并财务报表主要项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	14.00	0.00
银行存款	7,802,665.58	12,582,615.02
其他货币资金	0.00	0.00
合 计	7,802,679.58	12,582,615.02

其中：存放在境外的款项总额 0.00 0.00

注：本期期末货币资金余额较期初减少，系公司偿还银行贷款、利息及经营活动现金流出所致。

## 2、应收票据及应收账款

### (1) 应收票据及应收账款分类表

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	3,104,173.22	8,090,783.19
合 计	3,104,173.22	8,090,783.19

### (2) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,779,408.63	100.00	675,235.41	17.87	3,104,173.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,779,408.63	100.00	675,235.41	17.87	3,104,173.22

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,248,621.93	100.00	1,157,838.74	12.52	8,090,783.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9,248,621.93	100.00	1,157,838.74	12.52	8,090,783.19

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	1,561,709.50	78,085.48	5.00
1 至 2 年	886,114.06	132,917.11	15.00
2 至 3 年	1,190,521.07	357,156.32	30.00

3 至 4 年	67,975.00	33,987.50	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00
5 年以上	73,089.00	73,089.00	100.00
合计	3,779,408.63	675,235.41	17.87

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 482,603.33 元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末应收账款金额前 5 名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山西盛泰康贸易有限公司	第三方	723,915.00	1-2 年	19.15
湖南泰禹医疗中心有限公司	第三方	537,765.00	2-3 年	14.23
维拓启创（北京）信息技术有限公司	第三方	390,000.00	1 年以内	10.32
南京体育学院	第三方	377,400.00	1 年以内	9.99
辽宁省体育科学研究所	第三方	296,340.00	2-3 年	7.84
合计		2,325,420.00		61.53

(4) 应收账款期末较期初减少，减少比例为 61.63%，系公司应收账款催收取得成效，公司收回大量未回款。

## 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	428,879.29	100.00	563,857.71	100.00
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	428,879.29	100.00	563,857.71	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末预付款项金额前 5 名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因	性质或内容
北京锐力合体育科技发展有限公司	第三方	390,512.41	1 年以内	合同未到结算时间	采购款
Dr.WOLFF Sports & Prevention GmbH	第三方	16,864.40	1 年以内	合同未到结算时间	采购款



湖南五六联盟电商物流有限公司	第三方	8,720.00	1 年以内	合同未到 结算时间	仓储费
北京力创美体育用品有限公司	第三方	5,800.00	1 年以内	合同未到 结算时间	采购款
南京三乐机电技术研究所有限公司	第三方	3,632.48	1 年以内	合同未到 结算时间	采购款
合计		425,529.29			

**4、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	798,902.62	87.90	199,171.30	24.93	599,731.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	109,968.00	12.10	109,968.00	100.00	0.00
合计	908,870.62	100.00	309,139.30	34.01	599,731.32

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	820,203.84	88.18	104,670.27	12.76	715,533.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	109,968.00	11.82	109,968.00	100.00	0.00
合计	930,171.84	100.00	214,638.27	23.08	715,533.57

①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	135,696.92	6,784.85	5.00
1-2 年	156,918.67	23,537.80	15.00
2-3 年	421,474.33	126,442.30	30.00
3-4 年	84,812.70	42,406.35	50.00
合计	798,902.62	199,171.30	24.93

②期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
Intelligent Motion Gmbh	109,968.00	109,968.00	100.00	供应商破产清算中
合计	109,968.00	109,968.00	—	—

(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 94,501.03 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
质保金	416,257.70	416,257.70
员工借款	500.00	0.00
投标保证金	94,500.00	125,888.00
房租押金	183,177.00	180,177.00
往来款	196,097.78	182,073.27
其他	18,338.14	25,775.87
合计	908,870.62	930,171.84

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

期末其他应收款金额前 5 名单位情况：

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
星岛嘉和（北京）置业有限公司	押金	165,183.00	2-3 年	18.17	49,554.90
Intelligent Motion Gmbh	往来款	109,968.00	4-5 年	12.10	109,968.00
天津体育学院	质保金	72,900.00	2-3 年	8.02	21,870.00
黑龙江省体育局	质保金	66,449.00	1-2 年	7.31	9,967.35
上海万怡会展管理股份有限公司	往来款	50,000.00	1 年以内	5.50	2,500.00
合计	—	464,500.00	—	51.10	193,860.25

## 5、存货

### 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	3,908,283.57	0.00	3,908,283.57
合计	3,908,283.57	0.00	3,908,283.57

(续)

项目	期初余额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,516,406.40	0.00	3,516,406.40
合计	3,516,406.40	0.00	3,516,406.40

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
房租	153,468.03	226,076.55
关税		
待抵扣进项税	207,893.46	2,651.15
合计	361,361.49	228,727.70

注：其他流动资产期末余额较期初增多，增长比例为 57.99%，系公司纳入合并范围的子公司动能趋势（北京）康复医院管理有限公司本期采购大量固定资产用于建设康复中心，因而有大量待抵扣进项税额。

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	0.00	1,973,340.66	0.00	269,412.52	2,242,753.18
2、本期增加金额	0.00	1,267,014.43	0.00	7,258.94	1,274,273.37
（1）购置	0.00	1,267,014.43	0.00	7,258.94	1,274,273.37
（2）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	3,240,355.09	0.00	276,671.46	3,517,026.55
二、累计折旧					
1、期初余额	0.00	206,797.28	0.00	164,722.37	371,519.65
2、本期增加金额	0.00	118,048.40	0.00	36,800.82	154,849.22
计提	0.00	118,048.40	0.00	36,800.82	154,849.22
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	324,845.68	0.00	201,523.19	526,368.87
三、减值准备					
1、期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1、期末账面价值	0.00	2,915,509.41	0.00	75,148.27	2,990,657.68
2、期初账面价值	0.00	1,766,543.38	0.00	104,690.15	1,871,233.53

(2)本期无暂时闲置的固定资产。

(3)本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4)本期无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(5)本期固定资产较期初增长显著，增长比例为 **59.82%**，增长原因为公司纳入合并范围的全资子公司动能趋势（北京）康复医院管理有限公司本期在深圳运营 MTT 医学运动康复中心，在该中心投放大量设备，导致本期固定资产大量增长。

### 8、无形资产

#### 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	0.00	0.00	0.00	33,220.45	33,220.45
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	33,220.45	33,220.45
二、累计摊销					
1、期初余额	0.00	0.00	0.00	13,288.08	13,288.08
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	3,322.02	3,322.02
计提	0.00	0.00	0.00	3,322.02	3,322.02
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	16,610.10	16,610.10
三、减值准备					
1、期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1、期末账面价值	0.00	0.00	0.00	16,610.35	16,610.35
2、期初账面价值	0.00	0.00	0.00	19,932.37	19,932.37

注：本期无形资产的期末余额较期初减少系无形资产用友财务软件在本期摊销导致。

**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	期末余额
乌苏项目装修费	220,938.14	0.00	64,472.34	0.00	156,465.80
公司总部装修费	83,802.66	0.00	23,224.08	0.00	60,578.58
合计	304,740.80	0.00	87,696.42	0.00	217,044.38

注：本期长期待摊费用的期末余额较期初减少系费用在本期摊销导致。

**10、短期借款**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	4,322,980.19
合计	3,000,000.00	4,322,980.19

注：本期短期借款的期末余额较期初减少，系本期公司按期归还上海浦东发展银行北京方庄支行贷款所致。期末公司贷款全部来自于北京银行上地支行。

**11、应付账款**

(1) 应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
货款	0.00	32,944.20
服务费	0.00	86,660.11
运输费	1,359.74	0.00
合计	1,359.74	119,604.31

(2) 应付账款账龄情况

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,359.74	119,604.31
1-2 年	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00
合计	1,359.74	119,604.31

(3) 期末余额前五名的应付账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例（%）
北京京远达物流有限公司	第三方	1,359.74	1 年以内	100.00
合计		1,359.74		100.00

注：本期应付账款的期末余额较期初减少，系本期按照合同约定的付款期限及时向供应商支付货款及相关服务费。

**12、预收款项**

(1) 预收款项按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
货款	61,010.00	2,365.00
服务费	0.00	124,414.08
合计	61,010.00	126,779.08

(2) 预收款项账龄情况

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	61,010.00	126,779.08
合计	61,010.00	126,779.08

(3) 期末余额前五名的预收款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例 (%)
复华 MTT 标准运动健康中心预收客户款项	第三方	57,100.00	1 年以内	93.59
储功元	第三方	3,000.00	1 年以内	4.92
中体昆仑（北京）体育科技有限公司	第三方	900.00	1 年以内	1.48
深圳市普提扬健康美活有限公司	第三方	10.00	1 年以内	0.01
合计		61,010.00		100.00

注：预收账款期末余额较期初减少 65,769.08 元，减少比例为 51.88%。减少的主要原因为本期期初余额主要为预收湖南源动力医学运动康复有限公司技术服务项目的预收款，本期项目已经完成，该款项已经结清。

13、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	439,431.70	3,049,648.48	3,030,231.97	458,848.21
二、离职后福利-设定提存计划	34,986.98	216,790.52	216,754.61	35,022.89
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	474,418.68	3,266,439.00	3,246,986.58	493,871.10

(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	414,222.80	2,657,639.69	2,638,201.50	433,660.99
2、职工福利费	0.00	112,104.28	112,104.28	0.00

3、社会保险费	25,089.90	146,157.51	147,071.19	24,176.22
其中：医疗保险费	22,329.68	130,500.75	131,301.85	21,528.58
工伤保险费	930.92	5,180.20	5,217.72	893.40
生育保险费	1,829.30	10,476.56	10,551.62	1,754.24
4、住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	119.00	133,747.00	132,855.00	1,011.00
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	439,431.70	3,049,648.48	3,030,231.97	458,848.21

(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	33,440.42	208,049.88	208,013.22	33,477.08
2、失业保险费	1,546.56	8,740.64	8,741.39	1,545.81
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	34,986.98	216,790.52	216,754.61	35,022.89

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 20%、1%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。

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	980,669.77	2,002,381.11
企业所得税	0.00	0.00
城市维护建设税	67,780.45	140,166.68
教育费附加	29,048.77	60,071.43
地方教育费附加	19,365.84	40,047.62
应交印花税	435.40	2,925.90
合计	1,097,300.23	2,245,592.74

注：应交税费期末余额较期初减少，减少比例为 51.14%，系本期期末应交增值税减少。

15、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
代垫款	0.00	217.49
股东借款	1,060,680.88	1,060,680.88

员工报销	164,653.92	111,016.42
往来款	40,066.22	166,400.00
押金	0.00	0.00
董事会劳务费	17,750.00	0.00
合 计	1,283,151.02	1,338,314.79

(2) 其他应付账款账龄情况

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	222,470.14	277,633.91
1-2 年	0.00	1,060,680.88
2-3 年	1,060,680.88	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合计	1,283,151.02	1,338,314.79

(3) 账龄超过 1 年的重要款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股东借款	1,060,680.88	缓解公司资金压力,暂时未偿还
合计	1,060,680.88	

(4) 其他应付款本期期末较期初减少 55,163.77，减少比例为 4.12%，系公司本期及时归还相关往来款。

16、股本

投资者名称	期初数	增加	减少	期末数	持股比例%
王为实	2,420,000.00	0.00	0.00	2,420,000.00	20.17
黄鑫	2,420,000.00	0.00	0.00	2,420,000.00	20.17
冯新湘	2,420,000.00	0.00	0.00	2,420,000.00	20.17
兰州西脉记忆合金股份有限公司	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	18.33
甘肃永嘉投资有限责任公司	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	12.83
北京动能众合企业咨询中心（有限合伙）	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	8.33
合计	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	100.00

17、资本公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
股本溢价	13,655,410.66	0.00	0.00	13,655,410.66
合计	13,655,410.66	0.00	0.00	13,655,410.66



**18、盈余公积**

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	325,584.12	0.00	0.00	325,584.12
合计	325,584.12	0.00	0.00	325,584.12

**19、未分配利润**

项目	本期	上年
调整前上年末未分配利润	-6,699,533.95	2,291,979.06
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-15,320.33	0.00
调整后年初未分配利润	-6,714,854.28	2,291,979.06
加：本年归属于母公司股东的净利润	-5,773,411.71	-8,991,513.01
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
年末未分配利润	-12,488,265.99	-6,699,533.95

**20、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	3,125,763.82	1,391,391.40	4,708,829.92	2,201,799.44
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,125,763.82	1,391,391.40	4,708,829.92	2,201,799.44

注：本期营业收入较上期减少 1,583,066.10 元，减少比例为 33.62%，减少原因为公司的客户主要为各地体育局以及高校、医疗机构等单位，本期招投标较少，且公司运营康复中心处于起步阶段，收入尚未形成规模，综上本期收入减少。由于收入减少，成本相应减少。

**21、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,747.71	0.00
教育费附加	8,034.73	0.00
地方教育费附加	5,356.49	0.00
印花税	3,575.40	6,608.07
合计	35,714.33	6,608.07

**22、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	2,183,616.29	2,493,258.10
差旅费	490,849.00	748,359.31
办公费	91,755.91	432,407.69
市场推广费	1,345,730.96	417,841.57
运费	123,186.18	206,896.34
会议费	984,597.58	1,105,949.16
交通费	45,615.08	48,931.80
业务招待费	320,654.02	394,793.38
其他	673,093.98	831,334.05
合计	6,259,099.00	6,679,771.40

注：本期销售费用 625.91 万元，比上年同期 667.98 万元减少 42.07 万元，减少比例为 6.30%，减少的主要原因为：（1）公司本年加强费用控制，以达到增效目的，本期薪酬、差旅费、办公费、运费和交通费等各项费用都有减少；（2）公司为拓展业务并大力宣传医学运动康复，加强公司品牌的影响力，继续采取各项措施加强市场宣传，在各地举办或参加多场康复体能会议和论坛。此外公司与德国 Medical Park 康复医疗集团联手举办的第四届 MTT 医学运动康复国际研讨会暨第一届德中康复会议，导致本年度市场推广费增长显著，本期市场推广费比上期增加 92.79 万元。

### 23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	792,931.22	782,504.58
房屋租赁费	330,139.01	331,529.58
董事会劳务费	170,400.00	107,078.56
办公费	33,060.14	37,168.35
会议费	20,874.99	102,385.98
业务招待费	39,089.07	87,520.69
差旅费	277.00	12,311.30
交通费	23,442.16	42,668.30
折旧及摊销	49,010.82	29,905.36
通讯费	2,261.60	9,692.19
中介机构服务费	112,798.64	424,511.74

其他	31,134.21	45,223.08
合计	1,605,418.86	2,012,499.71

注：本期管理费用 160.54 万元，比上年同期 201.25 万元减少 40.71 万元，减少比例为 20.23%，减少的主要原因为：（1）中介机构服务费本期较上期减少 31.17，减少显著。上期公司做一次股份定向发行，因而产生的律师服务费、审计费、券商承销费等相关中介机构服务费较多；（2）公司本年加强费用控制，以达到增效目的，本期会议费和业务招待费等各项费用都有减少。

#### 24、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	7,278.78	0.00
合计	7,278.78	0.00

注：本期研发费用 7,278.78 元系公司用于研发项目的设备的折旧费。

#### 25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	109,004.81	74,436.79
减：利息收入	14,477.88	3,784.76
汇兑损益	0.00	0.00
减：汇兑损益资本化金额	0.00	0.00
手续费及其他	5,925.70	7,247.17
合计	100,452.63	77,899.20

注：本期财务费用 100,452.63 元，比上年同期 77,899.20 元增长 22,553.43 元，增长比例为 28.95%，增长原因为公司本期支付的银行贷款利息较多。

#### 26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-388,102.30	-312,432.09
合计	-388,102.30	-312,432.09

注：本期资产减值损失为转回的坏账准备损失，转回金额 388,102.30 元。

#### 27、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
中关村科技园区管理委员会支持资金	195,700.00	300,000.00	195,700.00
中关村企业信用促进会款	0.00	3,000.00	0.00
合计	195,700.00	303,000.00	195,700.00

#### 28、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	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	0.00	0.00	0.00
其他	0.20	0.00	0.20
合计	0.20	0.00	0.20

## 29、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	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	0.00	0.00
罚款及滞纳金	0.00	0.00	0.00
其他	83,623.03	0.00	83,623.03
合计	83,623.03	0.00	83,623.03

注：本期营业外支出主要为公司支付的违约金。

## 30、现金流量表项目

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	14,477.88	3,784.76
往来款及其他	402,286.21	3,632,178.31
合计	416,764.09	3,635,963.07

### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的费用	3,345,631.75	5,379,342.06
往来款及其他	1,798,037.00	3,458,759.54
合计	5,143,668.75	8,838,101.60

### (3) 现金流量分析

项目	本期金额	上期金额	变动额
经营活动产生的现金流量净额	- 3,339,501.44	- 5,885,321.82	2,545,820.38
投资活动产生的现金流量净额	- 8,449.00	- 280,326.36	271,877.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,431,985.00	14,254,971.58	- 15,686,956.58

本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 2,545,820.38 元，主要原因为：①公司本期及上年度收

入较少，因此回款较少，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少 145.30 万元，同时由于收入减少为客户供货而进行采购支付的现金比上期减少，导致购买商品、接受劳务支付的现金比去年减少 230.10 万元；②公司本年收入减少且亏损，因此本年支付的各项税费减少 130.30 万元。

本期投资活动产生的现金流量支出较上期减少，减少原因为公司本期采购固定资产较少，公司为深圳康复中心投放的设备本期从存货中转入，因此本期投资活动产生的现金流量支出较上期减少。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少-15,686,956.58 元。增长原因：上期公司完成一次股票发行，发行的股票价格为每股 5.00 元人民币，发行数量为 200 万股，发行共募集资金 1,000.00 万元。此外公司使用授信额度，从 2017 年上半年开始分别从北京银行上地支行及上海浦东发展银行北京方庄支行取得银行借款以缓解资金压力，综合上期筹资活动产生的现金流量净额较大。本期公司按照借款合同约定的时间对上海浦东发展银行北京方庄支行取得银行借款予以归还，同时也要相应支付银行贷款的利息，并且本期没有股票发行，因此本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少。

### 31、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-5,773,411.71	-5,734,603.79
加：资产减值准备	-388,102.30	-312,432.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,849.22	88,225.91
无形资产摊销	3,322.02	3,322.02
长期待摊费用摊销	87,696.42	87,696.42
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）	109,004.81	74,436.79
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）	0.00	80,287.98
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）	-391,877.17	-3,951,220.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,854,178.16	7,846,373.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-995,160.89	-4,067,407.51

其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,339,501.44	-5,885,321.82
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,802,679.58	10,948,161.77
减：现金的期初余额	12,582,615.02	2,858,838.37
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-4,779,935.44	8,089,323.40

## （2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,802,679.58	12,582,615.02
其中：库存现金	14.00	0.00
可随时用于支付的银行存款	7,802,665.58	12,582,615.02
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、年末现金及现金等价物余额	7,802,679.58	12,582,615.02

注：现金和现金等价物不含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）合并范围的变更

公司本报告期内合并范围发生变更。本期纳入合并范围的子公司共 2 户，包括全资子公司动能趋势（北京）体育技术有限公司和动能趋势（北京）康复医院管理有限公司，较上期增加一户动能趋势（北京）康复医院管理有限公司。

## （三）在其他主体中的权益

### 子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
动能趋势（北京）体育技	北京	北京	销售医疗器械；康复技术	100.00	0.00	同一控制下合并

术有限公司（本期完成名称变更，变更前公司名称为弘仕嘉和（北京）科技有限公司）			开发；租赁机械设备及医疗器械			
动能趋势（北京）康复医院管理有限公司	北京	北京	医院管理；销售医疗器械；康复技术开发	100.00	0.00	同一控制下合并

#### （四）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注八相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

##### 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，使股东及其其他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。

##### 信用风险

2018年06月30日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以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

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。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录

#### （五）关联方及关联交易

##### 1、本公司的母公司情况

本公司实际控制为自然人苏春光。

##### 2、本公司的子公司情况

详见第八节二（三）在其他主体中中的权益。

### 3、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
王静	公司股东王为实的配偶
王为实	公司股东
冯新湘	公司股东
黄鑫	公司股东
西脉国际医疗股份有限公司	同为实际控制人苏春光控制的企业

### 4、关联方交易情况

#### （1）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
王为实、王静 黄鑫、冯新湘	5,000,000.00	否
王为实、王静	1,500,000.00	是
合计	6,500,000.00	

2016 年 11 月 29 日，公司与北京银行股份有限公司上地支行签订综合授信合同，合同编号 [0379246] 号，授信额度为 5,000,000.00 元。授信用途为满足授信人依法合规正常经营的业务需要。北京中关村科技融资担保有限公司为此次授信提供连带责任保证。2016 年 12 月 22 日股东王为实及其配偶王静、股东冯新湘、股东黄鑫作为反担保人，与北京中关村科技融资担保有限公司签订最高额反担保（保证）合同。截止 2018 年 06 月 30 日，公司已使用授信额度 3,000,000.00 元。

2017 年 1 月 13 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订综合授信协议，编号为：BC2017010900000741 号，授信额度为 1,500,000.00 元。授信品种为流动资金贷款，股东王为实先生及其配偶王静女士为该授信提供担保。截止 2018 年 06 月 30 日，公司已将上海浦东发展银行股份有限公司北京分行贷款全部归还。

#### （2）关联方交易情况

关联方	交易金额	交易性质
西脉国际医疗股份有限公司	0.00	收购股权
合计	0.00	-

公司以 0 元收购西脉国际医疗股份有限公司所持有的动能趋势（北京）康复医院管理有限公司的股权。本次收购前，动能趋势（北京）康复医院管理有限公司由西脉国际医疗股份有限公司认缴出资 510 万元（实缴出资金额 0 元），占注册资本的 51.00%。本次收购完成



后，动能趋势（北京）康复医院管理有限公司的股权全部由动能趋势（北京）康复技术股份有限公司持有。该变更事项于 2018 年 6 月 19 日变更完成，并取得由北京工商行政管理局海淀分局核发的营业执照。

## 5、关联方应付款项

### (1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
冯新湘	942,059.88	942,059.88
王为实	118,621.00	118,621.00
马韬麟	3,550.00	3,550.00
徐亦舟	3,550.00	3,550.00
韩步云	3,550.00	3,550.00
苏春光	3,550.00	3,550.00
王磊	3,550.00	3,550.00
合 计	1,078,430.88	1,078,430.88

### (六) 承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项

截止报告日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (七) 资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### (八) 其他重要事项

截止报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

### (九) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账	5,302,656.17	100.00	652,714.33	12.31	4,649,941.84

准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,302,656.17	100.00	652,714.33	12.31	4,649,941.84

(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	比例 (%)	金额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,247,621.93	100.00	1,157,688.74	12.52	8,089,933.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9,247,621.93	100.00	1,157,688.74	12.52	8,089,933.19

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	1,014,676.56	50,733.83	5.00
1 至 2 年	851,910.28	127,786.54	15.00
2 至 3 年	1,223,724.85	367,117.46	30.00
3 至 4 年	67,975.00	33,987.50	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00
5 年以上	73,089.00	73,089.00	100.00
合计	3,231,375.69	652,714.33	20.20

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	2,071,280.48	0.00	0.00
合计	2,071,280.48	0.00	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 504,974.41 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
动能趋势（北京）康复医院管理有限公司	第三方	1,723,284.00	1 年以内	32.50
山西盛泰康贸易有限公司	第三方	723,915.00	1-2 年	13.65
湖南泰禹医疗中心有限公司	第三方	537,765.00	2-3 年	10.14
维拓启创（北京）信息技术有限公司	第三方	390,000.00	1 年以内	7.35
南京体育学院	第三方	377,400.00	1 年以内	7.12
合计		3,752,364.00		70.76

(4) 应收账款期末较期初减少，减少比例为 42.52%，系公司应收账款催收取得成效，公司收回大量未回款。

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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	877,624.59	88.87	178,277.11	20.31	699,347.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	109,968.00	11.13	109,968.00	100.00	0.00
合计	987,592.59	100.00	288,245.11	29.19	699,347.48

(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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	966,809.59	89.79	94,170.27	9.74	872,639.32
单项金额不重大但单独计提	109,968.00	10.21	109,968.00	100.00	0.00

坏账准备的其他应收款					
合 计	1,076,777.59	100.00	204,138.27	18.96	872,639.32

① 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	67,813.14	3,390.66	5.00
1 至 2 年	156,918.67	23,537.80	15.00
2 至 3 年	421,474.33	126,442.30	30.00
3 至 4 年	49,812.70	24,906.35	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	696,018.84	178,277.11	25.61

① 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	181,605.75	0.00	0.00
合 计	181,605.75	0.00	0.00

(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 84,106.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质保金	416,257.70	416,257.70
往来款	324,319.75	363,679.02
押金	180,177.00	180,177.00
保证金	48,500.00	90,888.00
代垫款	18,338.14	25,775.87
合 计	987,592.59	1,076,777.59

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
动能趋势（北京）体育技术有限公司	往来款	181,605.75	1-2 年	18.39	-
星岛嘉和（北京）置业有	押金	165,183.00	2-3 年	16.73	49,554.90

Intelligent Motion GmbH	往来款	109,968.00	4-5 年	11.13	109,968.00
天津体育学院	质保金	72,900.00	2-3 年	7.38	21,870.00
黑龙江省体育局	质保金	66,449.00	1-2 年	6.73	9,967.35
合计		596,105.75		60.36	191,360.25

### 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	1,622,602.74	0.00	1,622,602.74	180,000.00	0.00	180,000.00
对联营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,622,602.74	0.00	1,622,602.74	180,000.00	0.00	180,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
动能趋势（北京）体育技术有限公司	180,000.00	500,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
动能趋势（北京）康复医院管理有限公司	0.00	942,602.74	0.00	942,602.74	0.00	0.00
合 计	180,000.00	1,442,602.74	0.00	1,622,602.74	0.00	0.00

### 4、营业收入、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	4,528,932.27	2,547,068.03	4,708,829.92	2,201,799.44
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	4,528,932.27	2,547,068.03	4,708,829.92	2,201,799.44

#### (十) 补充资料

##### 1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,622.83	详见第八节.二（一） 28、29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	195,700.00	详见第八节.二（一） 27
小计	112,077.17	
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	112,077.17	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-35.25%	-0.48	-0.48
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-35.93%	-0.49	-0.49

动能趋势(北京)康复技术股份有限公司

2018年8月20日