



德力凯

NEEQ :837573

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

Shenzhen Delica Medical Equipment Co., Ltd.



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记



因实际生产经营及发展规划需要，原有办公经营场所已无法满足所需，公司由原地址：深圳市南山区登良路南油天安工业邨 8 幢 6C 号，乔迁至新地址：深圳市南山区西丽街道官龙村第二工业区 10 栋 6 楼。



公司于 2017 年 5 月参加了在美丽之城捷克布拉格召开的第三届欧洲卒中组织大会（ESOC2017），著名教授 Skolodik 在会上使用德力凯 EMS-9PB 系列便携超声经颅多普勒设备给参会的医生示范操作 TCD 检查、PFO 测试。



2017 年 3 月英国剑桥大学临床神经科学部高级研究员 Dr Peter Smielewski（IEEE 工程医学和生物医学学会及 IEEE 计算机学会专家）来德力凯公司交流访问。剑桥大学神经外科中心在重症监测领域的数据分析研究上走在世界的前沿！随着共享+互联时代的到来，德力凯在设备的多功能、多模态和数据共享领域做了大量研发，协助全球医院进行临床诊断与课题研究，得到越来越多国内乃至欧美专家的认可。



2017 年 3 月，德力凯公司参加在广州举办的中国卒中学会脑血流与代谢分会第二届学术年会。德力凯公司展示了应用于脑血流监测及脑功能评估设备，该设备可进行互联，数据同步对接，为临床诊断提供新的价值，同时方便临床课题研究。德力凯公司作为共同申报的国家科技部十三五项目“数字化脑血流储备功能诊断评估技术及其应用研究”，得到参会专家的关注及各大医院积极响应。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况.....	4
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.....	6

二、非财务信息

第四节 重要事项.....	8
第五节 股本变动及股东情况.....	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	13

三、财务信息

第七节 财务报表.....	14
第八节 财务报表附注.....	24

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2017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	深圳市德力凯医疗设备股份有限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	深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Delica Medical Equipment Co., Ltd.
证券简称	德力凯
证券代码	837573
法定代表人	王筱毅
注册地址	深圳市南山区西丽街道官龙村第二工业区 10 栋 6 楼
办公地址	深圳市南山区西丽街道官龙村第二工业区 10 栋 6 楼
主办券商	国信证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李伟芳
电话	0755-26413482
传真	0755-86210002
电子邮箱	BoardSecretary@delicasz.com
公司网址	http://www.delicasz.com/
联系地址及邮政编码	深圳市南山区西丽街道官龙村第二工业区 10 栋 6 楼

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	2016-05-26
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	专用设备制造业（C35）
主要产品与服务项目	公司主要从事医疗电子设备领域专业设备的研发、生产和销售，主要有经颅多普勒血流分析仪（TCD）系列产品、多功能血管超声仪（MVU）系列产品和脑电图仪（EEG、NSD）系列产品。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	18,500,000
控股股东	王筱毅
实际控制人	王筱毅、李明
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	21
公司拥有的“发明专利”数量	7

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	19,061,935.82	15,218,920.97	25.25%
毛利率	71.58%	71.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,773,194.99	1,469,596.12	20.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,212,795.15	1,269,032.49	-4.43%
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）	6.43%	7.04%	-
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）	4.40%	6.08%	-
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	20.66%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	42,759,286.43	33,094,255.43	29.20%
负债总计	9,357,833.18	6,400,714.15	46.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,401,453.25	26,693,541.28	25.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.81	1.44	25.38%
资产负债率（母公司）	21.69%	19.28%	-
资产负债率（合并）	21.88%	19.34%	-
流动比率	403.36%	477.33%	-
利息保障倍数	25.73	-	-

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	-4,357,364.96	454,174.41	-
应收账款周转率	256.55	520.87	-
存货周转率	0.58	0.63	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	29.20%	0.41%	-
营业收入增长率	25.25%	28.90%	-
净利润增长率	20.66%	9.61%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司专注于研发、生产及销售专业电子医疗设备，主要产品分为经颅多普勒系列、脑电系列、多功能血管超声等系列产品。

公司针对国内外市场的销售模式采用经销为主，直销为辅，经销模式是通过综合考量经销商的主体资格、经营业绩及企业诚信度等多个方面，严格筛选并选定经销商。公司向经销商提供产品和服务的培训，使经销商充分了解公司的产品特点、性能指标和临床应用价值等。公司与经销商采用先款后货的交易方式，以控制产品的市场供应，维护良好的经销商代理秩序和价格体系。直销模式主要针对部分三甲医院、科研机构、实验室、学校等重点客户，进行直接销售意向跟进，签订销售合同，并提供后期产品维护。公司拥有丰富的物料采购经验和渠道，能够根据生产所需的物料，安排缜密的采购计划并良好的控制成本。

公司通过做大做强核心业务，把握行业发展趋势和满足客户需求，并与整个产业链上下游建立了良好的合作关系，能够根据客户的需求及时研发、生产优质产品和提供服务。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

二、经营情况

公司于 2016 年 5 成功挂牌“新三板”，为公司持续、健康发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司围绕年初制定的经营计划和经营目标，大力开拓市场，重视研发创新，狠抓产品质量管理，全体员工在股东大会、董事会的正确领导和股东强有力的支持下，2017 年上半年公司的经营情况呈现良好发展势头。

2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 1,906.19 万元，同比增长 25.25%，主要为公司加大营销投入、扩大生产经营规模、积极拓宽产品渠道带来的增长；利润总额和净利润分别为 169.49 万元和 177.32 万元，同比分别增长 12.53 %和 20.66 %，主要原因为公司加大营销投入，致力拓宽公司的市场份额，销售费用同比增加 29.08%。

截至 2017 年 06 月 30 日，公司总资产为 4,275.93 万元，净资产为 3,340.15 万元，同比分别增长 69.10%和 54.65%，含报告期内募集资金 518 万元，剔除股本 185 万及发行净额 308.47 万元的影响，同比分别增长 49.58%和 31.80%。

2017 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-435.74 万元，同比下降 1059.40%，主要为公司扩大生产经营规模，增加国外代理产品批次进口和新产品备料，以及公司员工配置人数增加，故支付给职工以及为职工支付的现金同步增加；投资活动产生的现金流量净额为-50.63 万元，同比下降 156.37%，主要为公司为扩大生产经营，原有办公场地无法满足经营需求，租入新办公厂房的装修费用；本期的筹资活动产生的现金流量净额为 966.15 万元，主要为定向增发股票募集资金 518 万和银行融资 500 万元。

三、风险与价值

一、公司治理风险

股份公司于 2015 年 8 月 27 日设立，公司已建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，三会有效运行及机制落实也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司业务的快速发展，经营规模不断扩大，公司也会不断实践和检验各项管理机制，降低治理风险，满足公司日益发展的经营需要。报告期内公司的治理顺畅，营业额和利润有较大增长，财务结构稳健，各项指标正常。

二、实际控制人控制不当的风险

公司股东王筱毅持有公司 42.1311%的股份，李明持有公司 14.2036%的股份，王筱毅和李明为夫妻关系，王筱毅通过深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）间接控制公司 9.0909%的股份，二人合计控制公司 65.4256%的股份能够控制和支配公司股东大会，为实际控制人。公司通过股份制改制建立了三会运

行机制和完善法人治理制度，包括建立对外投资、关联交易管理制度等以加强对中小股东利益的保护，以避免股权集中带来的风险。

三、税收优惠政策发生重大变化的风险

1. 公司是通过认定的软件企业和产品登记的“双软”企业，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税，对其实际税负超过 3%的部分实行即征退政策。上述税收优惠政策对公司的发展起到一定的促进作用。如未来不能继续享受上述优惠政策，可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。

2. 公司于 2013 年 8 月 14 日取得《国家高新技术企业证书》，有效期三年，于 2016 年到期。公司于 2016 年完成国高复审工作，并于 2016 年 7 月 13 日完成国高专项审计并取得专项审计报告，于 2016 年 11 月 15 日正式取得有效期三年的《国家高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十八条第二款，公司可在 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日享受“国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税”的税收优惠。

四、政府补助变动风险

政府补助收入对公司利润有一定贡献，公司致力在主营业务发展，目前主营业务运营良好，报告期内业绩增长明显，实际主营业务盈利，政府补助对公司未来发展无重大影响。

五、汇率变动风险

汇兑损失占利润总额的比重较低，公司通过“持续加强研发投入”、“先款后货”等措施大幅抵消了汇率变动的不利影响，人民币汇率下行有利于提高海外市场竞争力，提升公司外销业绩。近期的人民币汇率走高，公司储存的外汇存款因而损失了一定的汇兑收益（数据如下），目前汇率变动对公司业务无重大影响。但公司未来仍可能存在汇率变动对公司业务发展产生重大影响的风险。

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
汇兑损失（元）	248,111.41	-173,141.79
占利润总额比重	14.64%	-11.50%

六、存货余额较大的风险

公司存货主要由原材料、在产品、库存商品、发出商品、自制半成品和委托加工物资等组成。2017 年 6 月 30 日和 2016 年 6 月 30 日年存货的账面余额分别为 11,112,069.11 元、7,214,394.73 元，占总资产的比例分别为 25.99%（剔除股本 185 万及发行净额 308.47 万元，占总资产的比例为 29.38%）、28.53%，其中原材料占存货的比例分别为 52.95%、53.88%。公司原材料较多的原因为产品研发上市周期较长，需提前采购研发用料；同时公司原材料品种繁多，供应商对公司有最小起订量要求。公司存货余额会占用了公司经营性现金，影响了公司经营活动现金流。公司已持续采取多项存货管理措施，公司报告期的营业收入比同期增加 25.25%，但存货占总资产同比略为下降，公司多项存货管理措施取得一定成效，公司也会继续加强存货管理，以逐步释放库存风险。

七、新产品研发风险

为了满足客户需求，公司建设了一支经验丰富的研发团队，以满足客户需求为导向，多部门协同的并行研发流程为支撑，以持续高强度的研发投入为保障，确保公司研发体系的高效运行，公司近年来新产品研发成功率较高，公司研发的血管超声新技术产品——海豚王，于 2016 年 5 月 10 日在国家卫计委和中国老年保健医学研究会主办的 2016 年中国脑卒中大会暨第六届全国心脑血管病论坛上获得很高评价。公司在新产品研发上具备较强的竞争优势，有一定的新产品研发风险防范措施。

八、人才流失及技术失密风险

公司注重研发团队的科学管理，制定了合理的员工薪酬与绩效管理制度以及公平、透明的激励办法，通过加大研发投入等方式着力提升研发基础条件，力图最大限度满足研发团队各方面需求。为吸引和留住优秀人才，公司积极研究股权激励方案，2017 年计划实施两期股权激励，第一期已经在报告期内实施完毕，第二期股权激励方案已经在 2017 年 4 月公告（见公告号：2017-016），第二期股权激励还在实施中，以通过股权激励方式，以调动员工的积极性，有效将股东、公司、员工利益紧密联系在一起，助力公司更高更好的向上发展。公司采取上述措施以求稳定研发团队，且取得了较好的效果，以降低人才

流失和技术失密风险。

九、单一产品依赖的风险

2017 年 1-6 月和 2016 年 1-6 月，公司销售的超声经颅多普勒血流分析仪产品占营业收入额比例分别为 62.96%和 73.61%。公司营业收入比同期提升 25.25%，但公司经颅多普勒血流分析仪产品的收入占比比上年同期下降，公司在单一产品依赖度方面改善，公司新推出无创血压测量仪和多功能血管超声仪两款产品在市场上也获得较好反响，提升报告期业绩，单一产品依赖的风险逐渐降低。

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	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	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	是	二（三）
是否存在股权激励事项	是	二（四）
是否存在已披露的承诺事项	是	二（五）
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

（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
2017-04-21	-	2.80	1,850,000	5,180,000.00	用于补充流动资金和研发项目脑血流储备功能诊断评估系统的投入
进展：上述普通股股票发行是以定向增发方式进行的第二期股权激励，本次股票发行方案于 2017 年 4 月 19 日通过董事会审议，于 2017 年 4 月 21 日对外公告，公告号 2017-017，2017 年 5 月 22 日通过股东大会审议，审议结果于 2017 年 5 月 24 日公告，公告号 2017-023，截止本报告披露日，本次股票发行尚处于股转反馈阶段。					

（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	-	-
6. 其他	10,000,000.00	5,000,000.00
总计	10,000,000.00	5,000,000.00

说明：以上日常性关联交易事项是公司取得招商银行的融资借款，由公司控股股东王筱毅、李明为公司银行授信提供的无偿担保行为，该日常性关联交易含在年初预计中，详见公告号 2017-003。

（三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

香港德力凯国际有限公司原注册资本为 HKD1,000,000 元，拟将子公司香港德力凯国际有限公司注册资本增加到 HKD6,000,000.00 元，即新增注册资本 HKD5,000,000.00 元，其中公司认缴出资 HKD5,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项 2017 年 1 月 20 日通过董事会审议，于 2017 年 1 月 24 日对外公告；于 2017 年 2 月 9 日通过股东大会审议，2017 年 2 月 13 日对外公告。

（四）股权激励计划在报告期的具体实施情况

第一期股权激励：于 2017 年 1 月 24 日通过董事会和监事会审议，第一期员工股权激励方案于 2017 年 1 月 24 日对外公告，公告号 2017-004，2017 年 2 月 9 日通过股东大会审议，审议结果于 2017 年 2 月 13 日公告，公告号 2017-008。

第二期股权激励：于 2017 年 4 月 19 日通过董事会和监事会审议，第二期员工股权激励方案于 2017 年 4 月 21 日对外公告，公告号 2017-016，2017 年 5 月 22 日通过股东大会审议，审议结果于 2017 年 5 月 24 日公告，公告号 2017-023。

（五）承诺事项的履行情况

1、为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人于 2015 年 11 月 26 日出具了《避免同业竞争承诺函》，截至承诺函出具日：“

本人及本人控制的公司（挂牌公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品、服务或类似业务。

本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品、服务或类似业务。

本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品、服务或类似业务。

本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与挂牌公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知挂牌公司，并尽力将该等商业机会让与挂牌公司。

本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与挂牌公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向挂牌公司赔偿一切直接和间接损失。”

报告期内，公司的控股股东、实际控制人严格执行了避免同业竞争的承诺事项。

2、2015 年 11 月 27 日，深圳市市场和质量监督管理委员会出具《复函》（深市监信证（2015）1832 号）：“经查询深圳市市场和质量监督管理委员会违法违规信息系统，深圳市德力凯医疗设备股份有限公

司 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 10 月 31 日没有违反市场和质量（包括工商、质量监督、知识产权、食品药品、医疗器械、化妆品和价格检查等）监督管理有关法律法规的记录。”根据公司的声明与承诺，公司的质量标准符合法律法规规定，不存在因违反有关产品质量和技术监督标准方面的法律、法规而受到处罚的情形。

报告期内，公司的质量标准严格遵守及符合法律法规规定，不存在因违反有关产品质量和技术监督标准方面的法律、法规而受到处罚的情形。

3、公司全体股东就德力凯有限公司整体变更为股份公司所涉及的个人所得税问题已作出如下承诺：

“如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴或被追缴整体变更时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，我们将按照整体变更时持有的公司股权比例承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失，并承担连带责任。”

公司控股股东、实际控制人王筱毅和李明出具承诺：“如根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的要求，本人须就深圳市德力凯医疗设备有限公司以净资产折股、整体变更设立深圳市德力凯医疗设备有限公司之事宜缴纳相关的个人所得税，本人将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款；如因此导致深圳市德力凯医疗设备有限公司承担责任或遭受损失，本人将及时、足额地向深圳市德力凯医疗设备有限公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失。如因深圳市德力凯医疗设备有限公司的其他自然人发起人股东未缴纳深圳市德力凯医疗设备有限公司整体变更设立相关的个人所得税导致深圳市德力凯医疗设备有限公司承担责任或遭受损失，本人承诺及时、足额地代上述其他股东向深圳市德力凯医疗设备有限公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失，代偿后本人将自行向相关其他股东追偿。”

公司于 2015 年 12 月 11 日取得深圳市中小企业上市培育工作领导小组办公室出具的《深圳市上市培育办关于协调深圳市德力凯医疗设备股份有限公司转增股本有关个人所得税问题的函》（深上市办字[2015]35532 号）、并于 2015 年 12 月 17 日取得深圳市蛇口地方税务局《税务事项通知书》（拟上市企业转增股本个税备案核准通知）（深地税蛇受执[2015]6406）。报告期内，公司全体股东严格按相关规定操作，截止报告期内，公司累计已向深圳市蛇口地方税务局成功申报缴纳了两期税款。

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	9,370,166	50.65%	-	9,370,166	50.65%
	其中：控股股东、实际控制人	3,043,277	16.45%	-2,049,000	994,277	5.37%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,129,834	49.35%	-	9,129,834	49.35%
	其中：控股股东、实际控制人	9,129,834	49.35%	-	9,129,834	49.35%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		18,500,000	-	0	18,500,000	-
普通股股东人数		13				

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	王筱毅	8,512,682	-1,279,000	7,233,682	39.10%	6,384,512	849,170
2	李明	3,660,429	-770,000	2,890,429	15.62%	2,745,322	145,107
3	深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）	-	1,850,000	1,850,000	10.00%	-	1,850,000
4	李湘冀	1,702,537	-	1,702,537	9.20%	-	1,702,537
5	李智君	851,277	-	851,277	4.60%	-	851,277
6	姚文	851,277	-	851,277	4.60%	-	851,277
7	汪凯	742,313	-	742,313	4.01%	-	742,313
8	谢志樑	704,850	-	704,850	3.81%	-	704,850
9	珠海横琴盖亚三号场外股权投资基金合伙企业（有限合伙）	468,303	-5,000	463,303	2.50%	-	463,303
10	珠海横琴盖亚启智一号医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	450,000	5,000	455,000	2.46%	-	455,000
合计		17,943,668	-	17,744,668	95.90%	9,129,834	8,614,834

前十名股东间相互关系说明：

1. 王筱毅与李明系夫妻关系，王筱毅与汪凯系表兄弟关系。
2. 珠海横琴盖亚启智一号医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）股东持有珠海横琴盖亚三号场外股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为广东盖亚投资管理有限公司。
3. 深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）普通合伙人为王筱毅。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

王筱毅，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 8 月毕业于中欧国际工商学院，硕士学历；1989 年 7 月至 1998 年 8 月就职于深圳安科高技术有限公司，任工程师；1998 年 9 月至 2015 年 7 月就职于深圳市德力凯电子有限公司，任董事长、总经理。现任深圳市德力凯医疗设备股份有限公司董事长，任期三年，自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月。

控股股东在报告期均无变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为王筱毅和李明。

王筱毅先生简历同上。

李明，女，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 8 月毕业于中欧国际工商学院，硕士学历；1989 年 7 月至 1990 年 1 月就职于湖南航天珠江仪器厂，任技术员；1990 年 2 月至 1993 年 7 月就职于深圳市亿利达集团明泰电子有限公司，任物控主管；1994 年 8 月至 1997 年 12 月就职于深圳蛇口天成高技术有限公司，任总经理助理；1999 年 9 月至 2015 年 7 月就职于深圳市德力凯电子有限公司，任副总经理；2015 年 8 月至今任深圳市德力凯医疗设备股份有限公司董事、总经理，任期三年，自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月。

实际控制人在报告期均无变动。

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
王筱毅	董事长	男	49	硕士	2015 年 8 月至 2018 年 8 月	是
李明	董事、总经理	女	49	硕士	2015 年 8 月至 2018 年 8 月	是
师丹玮	董事	男	51	本科	2015 年 8 月至 2018 年 8 月	否
曾庆豪	董事	男	54	硕士	2015 年 8 月至 2018 年 8 月	否
寇冰	董事	男	49	博士	2015 年 8 月至 2018 年 8 月	否
王孝春	监事	男	49	硕士	2015 年 8 月至 2018 年 8 月	否
任晓瑞	任晓瑞	女	43	硕士	2015 年 8 月至 2018 年 8 月	否
蔡惠文	监事会主席	女	42	大专	2015 年 8 月至 2018 年 8 月	是
李伟芳	财务负责人、董事会秘书	女	36	本科	2015 年 8 月至 2018 年 8 月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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
王筱毅	董事长	8,512,682	-1,279,000	7,233,682	39.10%	-
李明	董事、总经理	3,660,429	-770,000	2,890,429	15.62%	-
合计	-	12,173,111	-	10,124,111	54.72%	-

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	0	3
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	101	109

核心员工变动情况：

1. 核心员工：报告期内新增 3 人，分别为欧阳俊华、肖振华、梁志成。核心员工认定程序如下：经公司第一届董事会第六次会议提名（详见公告编号 2017-012），经公示并征询意见（详见公告编号：
--

2017-015)、经职工代表大会审议通过(详见公告编号:2017-022)、第一届监事会第六次会议决议通过(详见公告编号2017-022),经2016年度股东大会审议通过(详见公告编号2017-023),认定为公司核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文:	-

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	-	17,685,438.14	12,887,630.82
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	-	112,257.86	36,342.63
预付款项	-	495,538.45	311,344.83
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	35,951.02	14,026.04
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	1,818,251.01	402,672.99
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	11,112,069.11	7,726,619.70
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	-	5,628,972.63	7,731,359.13

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
2017 半年度报告公告编号：2017-027

流动资产合计	-	36,888,478.22	29,109,996.14
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	-	2,608,368.08	2,642,066.17
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	-	1,096,508.83	1,177,517.15
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	2,056,913.61	-
递延所得税资产	-	109,017.69	30,695.97
其他非流动资产	-	-	133,980.00
非流动资产合计	-	5,870,808.21	3,984,259.29
资产总计	-	42,759,286.43	33,094,255.43
流动负债：	-		
短期借款	-	4,550,000.00	-
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	-	977,438.81	986,147.09
预收款项	-	667,549.11	104,361.61
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	-	1,336,736.16	3,627,260.76
应交税费	-	1,190,194.81	882,256.89
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	423,418.97	498,416.24
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	9,145,337.86	6,098,442.59
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
2017 半年度报告公告编号：2017-027

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	-	212,495.32	302,271.56
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	212,495.32	302,271.56
负债合计	-	9,357,833.18	6,400,714.15
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	-	20,350,000.00	18,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	3,148,226.85	63,509.87
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,543,892.90	1,235,453.46
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	8,359,333.50	6,894,577.95
归属于母公司所有者权益合计	-	33,401,453.25	26,693,541.28
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	33,401,453.25	26,693,541.28
负债和所有者权益总计	-	42,759,286.43	33,094,255.43

法定代表人：王筱毅

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：李伟芳

（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	-	17,342,485.77	12,215,022.38
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	-	112,257.86	36,342.63
预付款项	-	495,538.45	311,344.83
应收利息	-	35,951.02	14,026.04
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	1,835,609.41	420,563.19
存货	-	11,112,069.11	7,726,619.70
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	-	5,628,972.63	7,731,359.13
流动资产合计	-	36,562,884.25	28,455,277.90
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	-	-	-

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
2017 半年度报告公告编号：2017-027

长期股权投资	-	884,399.00	884,399.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	2,515,901.86	2,539,720.71
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	-	1,096,508.83	1,177,517.15
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	2,056,913.61	-
递延所得税资产	-	32,071.79	9,685.65
其他非流动资产	-	-	133,980.00
非流动资产合计	-	6,585,795.09	4,745,302.51
资产总计	-	43,148,679.34	33,200,580.41
流动负债：	-		
短期借款	-	4,550,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	977,438.81	986,147.09
预收款项	-	667,549.11	104,361.61
应付职工薪酬	-	1,336,736.16	3,627,260.76
应交税费	-	1,190,194.81	882,256.89
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	423,418.97	498,416.24
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	-	9,145,337.86	6,098,442.59
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	-	212,495.32	302,271.56
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	212,495.32	302,271.56
负债合计	-	9,357,833.18	6,400,714.15
所有者权益：	-		
股本	-	20,350,000.00	18,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
2017 半年度报告公告编号：2017-027

资本公积	-	3,148,226.85	63,509.87
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,543,892.90	1,235,453.46
未分配利润	-	8,748,726.41	7,000,902.93
所有者权益合计	-	33,790,846.16	26,799,866.26
负债和所有者权益合计	-	43,148,679.34	33,200,580.41

法定代表人：王筱毅

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：李伟芳

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
2017 半年度报告公告编号：2017-027
（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	-	19,061,935.82	15,218,920.97
其中：营业收入	-	19,061,935.82	15,218,920.97
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	18,937,981.62	15,013,917.99
其中：营业成本	-	5,416,491.05	4,373,029.32
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	-	252,758.17	236,132.97
销售费用	-	5,370,295.74	4,160,548.47
管理费用	-	7,505,502.49	6,382,221.92
财务费用	-	303,668.68	-162,134.64
资产减值损失	-	89,265.49	24,119.95
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）	-	41,727.87	105,224.06
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）	-	165,682.07	310,227.04
加：营业外收入	-	1,528,431.43	1,195,736.44
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-759.77	-135.23
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,694,873.27	1,506,098.71
减：所得税费用	-	-78,321.72	36,502.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,773,194.99	1,469,596.12
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	-	1,773,194.99	1,469,596.12
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	-	-	-

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
2017 半年度报告公告编号：2017-027

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	-	1,773,194.99	1,469,596.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,773,194.99	1,469,596.12
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王筱毅

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：李伟芳

（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	-	19,055,649.19	15,218,920.97
减：营业成本	-	5,416,491.05	4,373,029.32
税金及附加	-	252,758.17	236,132.97
销售费用	-	5,051,126.34	4,160,548.47
管理费用	-	7,492,388.44	6,382,221.92
财务费用	-	290,661.99	-162,134.64
资产减值损失	-	89,265.49	24,119.95
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）	-	41,727.87	105,224.06
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）	-	504,685.58	310,227.04
加：营业外收入	-	1,528,431.43	1,195,736.44
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-759.77	-135.23
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,033,876.78	1,506,098.71
减：所得税费用	-	-22,386.14	36,502.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,056,262.92	1,469,596.12
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	-	2,056,262.92	1,469,596.12
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王筱毅

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：李伟芳

（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	-	22,394,500.82	17,614,898.51
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	-	589,249.61	1,377,651.92
收到其他与经营活动有关的现金	-	695,544.74	231,289.78
经营活动现金流入小计	-	23,679,295.17	19,223,840.21
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,718,808.68	5,131,024.04
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	-	9,851,621.81	6,842,761.57
支付的各项税费	-	2,441,342.17	2,409,205.91
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,024,887.47	4,386,674.28
经营活动现金流出小计	-	28,036,660.13	18,769,665.80
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,357,364.96	454,174.41
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	13,250,000.00	12,150,000.00
取得投资收益收到的现金	-	41,727.87	105,224.06
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	-	13,291,727.87	12,255,224.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,548,012.28	707,020.00
投资支付的现金	-	11,250,000.00	10,650,000.00
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	-	13,798,012.28	11,357,020.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-506,284.41	898,204.06
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	5,180,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	5,000,000.00	-

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
2017 半年度报告公告编号：2017-027

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	-	10,180,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	450,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	68,543.31	-
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	-	518,543.31	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,661,456.69	-
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	-	4,797,807.32	1,352,378.47
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,887,630.82	7,192,359.73
六、期末现金及现金等价物余额	-	17,685,438.14	8,544,738.20

法定代表人：王筱毅

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：李伟芳

（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	-	22,388,671.64	17,614,898.51
收到的税费返还	-	586,272.65	1,377,651.92
收到其他与经营活动有关的现金	-	695,544.74	231,289.78
经营活动现金流入小计	-	23,670,489.03	19,223,840.21
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,718,808.68	5,131,024.04
支付给职工以及为职工支付的现金	-	9,851,621.81	6,842,761.57
支付的各项税费	-	2,441,342.17	2,409,205.91
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,686,425.26	4,386,674.28
经营活动现金流出小计	-	27,698,197.92	18,769,665.80
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,027,708.89	454,174.41
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	13,250,000.00	12,150,000.00
取得投资收益收到的现金	-	41,727.87	105,224.06
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	-	13,291,727.87	12,255,224.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,548,012.28	707,020.00
投资支付的现金	-	11,250,000.00	10,650,000.00
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	-	13,798,012.28	11,357,020.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-506,284.41	898,204.06
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	5,180,000.00	-
取得借款收到的现金	-	5,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	10,180,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	450,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	68,543.31	-

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
2017 半年度报告公告编号：2017-027

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	518,543.31	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,661,456.69	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	5,127,463.39	1,352,378.47
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,215,022.38	7,192,359.73
六、期末现金及现金等价物余额	-	17,342,485.77	8,544,738.20

法定代表人：王筱毅

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：李伟芳

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	是
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：

季节性或者周期性特征的内容及其影响的说明：

公司所处医疗器械行业存在一定的季节性特征，医疗器械的主要销售客户为财政拨款的公立医院，大部分医院会在年初确定全年的设备采购预算，报经上级批准后才开始进行采购，由于预算审批与春节因素叠加，一季度为行业淡季。医院出于预算控制的考虑年底落实的采购金额较多，故四季度为行业旺季。

二、报表项目注释

1、货币资金

项目	2017.06.30	2016.12.31
库存现金	61,230.95	42,854.16
银行存款	17,624,207.19	12,844,776.66
其他货币资金	-	-
合计	17,685,438.14	12,887,630.82
其中：存放在境外的款项总额	342,952.37	672,608.44

—期末银行存款余额无质押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2017.06.30					2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	118,166.17	100.00	5,908.31	5.00	112,257.86	38,255.40	100.00	1,912.77	5.00	36,342.63
单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	118,166.17	100.00	5,908.31	5.00	112,257.86	38,255.40	100.00	1,912.77	5.00	36,342.63

—公司期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

—公司期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017.06.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	118,166.17	5,908.31	5.00
1 至 2 年	-	-	10.00
2 至 3 年	-	-	30.00
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	118,166.17	5,908.31	-

—组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：无。

—组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

(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 3,995.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

—其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的 2017.06.30 前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备期末余额
SMT medical GmbH&Co.	29,758.46	25.18	1,487.92
Sate Bank of India	28,452.48	24.08	1,422.62
Bank of Baroda	20,505.23	17.35	1,025.26
吉林大学第一医院	9,600.33	8.12	480.00
广安区人民医院	5,000.33	4.23	250.00
合计	93,316.83	78.96	4,665.80

注：前五名的应收账款和公司无关联关系。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2017.06.30	2016.12.31
----	------------	------------

	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	495,538.45	100.00	311,344.83	100.00
1 至 2 年			-	-
2 至 3 年			-	-
3 年以上			-	-
合计	495,538.45	100.00	311,344.83	100.00

—本期末账龄超过 1 年且金额重大的预付款项：无。

(2) 按预付对象归集的 2017.06.30 前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额比例(%)
戴尔(中国)有限公司	190,402.25	38.42
深圳市欣亚博科技有限公司	81,798.72	16.51
东莞市纳百医疗科技有限公司	51,711.00	10.44
深圳市卡斯特物流设备有限公司	29,969.03	6.05
广州晶东贸易有限公司	23,035.00	4.65
合计	376,916.00	76.07

注：前五名的预付账款和公司无关联关系。

4、应收利息

项目	2017.06.30	2016.12.31
定期存款利息	35,951.02	14,026.04
合计	35,951.02	14,026.04

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2017.06.30					2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	1,966,179.14	100.00	147,928.13	7.52	1,818,251.01	465,331.17	100.00	62,658.18	13.47	402,672.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,966,179.14	100.00	147,928.13	7.52	1,818,251.01	465,331.17	100.00	62,658.18	13.47	402,672.99

—期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,852,587.64	92,629.38	5.00
1 至 2 年	3,112.50	311.25	10.00
2 至 3 年	1,260.00	378.00	30.00
3 至 4 年	109,219.00	54,609.50	50.00
4 至 5 年			-
5 年以上			-
合计	1,966,179.14	147,928.13	-

—组合中，不计提坏账准备的应收关联方款项、对有确凿证据证明可收回的其他应收款：无。

—组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：无。

—组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：无。

(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 85,269.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.06.30	2016.12.31
备用金	89,414.12	82,563.07
押金	511,189.50	236,220.50
退税款	1,041,070.45	101,079.85
其他	324,505.07	45,467.75
合计	1,966,179.14	465,331.17

(5) 按欠款方归集的 2017.06.30 前五名的其他应收款情况

单位名称	性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
------	----	----	----	----------------	----------

单位名称	性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
蛇口国税	退税款	1,041,070.45	1 年以内	52.95	52,053.52
深圳市朋年投资有限公司	押金	319,158.00	1 年以内	16.23	15,957.90
徐惠萍	押金	97,240.00	3-4 年	4.95	48,620.00
社保及公积金	其他	64,863.15	1 年以内	3.30	3,243.16
深圳水墨空间设计有限公司	押金	40,000.00	1 年以内	2.03	2,000.00
合计		1,562,331.60		79.46	121,874.58

6、存货

项目	2017.06.30			2016.12.31		
	账面金额	跌价准备	账面价值	账面金额	跌价准备	账面价值
材料采购	396,581.21	-	396,581.21	-	-	-
原材料	5,883,557.25	-	5,883,557.25	3,837,793.60	-	3,837,793.60
在产品	527,601.69	-	527,601.69	135,333.84	-	135,333.84
库存商品	149,707.73	-	149,707.73	158,919.03	-	158,919.03
发出商品	8,684.12	-	8,684.12	8,684.12	-	8,684.12
自制半成品	3,749,221.96	-	3,749,221.96	3,170,175.11	-	3,170,175.11
委托加工物资	396,715.15	-	396,715.15	415,714.00	-	415,714.00
合计	11,112,069.11	-	11,112,069.11	7,726,619.70	-	7,726,619.70

—本公司期末存货不存在需计提存货跌价准备的情形。

7、其他流动资产

项目	2017.06.30	2016.12.31
人民币结构性理财产品	5,500,000.00	7,500,000.00
待抵扣增值税进项税	-	24,378.93
待摊费用	128,972.63	206,980.20
合计	5,628,972.63	7,731,359.13

8、固定资产和累计折旧

项目	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：				
1.2016.12.31	3,902,073.55	188,478.65	2,256,220.03	6,346,772.23
2.本期增加金额	308,803.41		147,651.85	456,455.26
（1）购置	308,803.41		147,651.85	456,455.26
（2）在建工程转入				
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.2017.06.30	4,210,876.96	188,478.65	2,403,871.88	6,803,227.49
二、累计折旧				
1.2016.12.31	1,924,451.89	160,722.95	1,619,531.22	3,704,706.06
2.本期增加金额	328,899.33	18,331.77	142,922.25	490,153.35
（1）计提	328,899.33	18,331.77	142,922.25	490,153.35
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.2017.06.30	2,253,351.22	179,054.72	1,762,453.47	4,194,859.41
三、减值准备				
四、账面价值				
1.2017.06.30 账面价值	1,957,525.74	9,423.93	641,418.41	2,608,368.08
2.2016.12.31 账面价值	1,977,621.66	27,755.70	636,688.81	2,642,066.17

一期末本公司固定资产不存在尚未办妥产权权属证书情况。

一期末本公司固定资产不存在需计提减值准备的情形。

9、无形资产

项目	应用软件	合计
一、账面原值		
1.2016.12.31	1,840,742.42	1,840,742.42
2.本期增加金额	11,794.87	11,794.87
（1）购置	11,794.87	11,794.87
3.本期减少金额		
4.2017.06.30	1,852,537.29	1,852,537.29
二、累计摊销		
1.2016.12.31	663,225.27	663,225.27
2.本期增加金额	92,803.19	92,803.19
（1）计提		
3.本期减少金额		
4.2017.06.30	756,028.46	756,028.46
三、减值准备		
四、账面价值		
1.2017.06.30 账面价值	1,096,508.83	1,096,508.83
2.2016.12.31 账面价值	1,177,517.15	1,177,517.15

—本期末无通过公司内部研发形成的无形资产

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2017.06.30		2016.12.31	
	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
坏账准备引起的	153,836.44	23,075.47	64,570.95	9,685.65
亏损引起的	526,314.28	85,942.22	140,068.80	21,010.32
合计	680,150.72	109,017.69	204,639.75	30,695.97

11、短期借款

项目	2017.06.30	2016.12.31
招商银行融资借款	4,550,000.00	-
合计	4,550,000.00	-

12、应付账款

—应付账款按账龄分析列示如下：

项目	2017.06.30	2016.12.31
1 年以内	975,752.15	817,876.35
1 至 2 年	1,686.66	168,270.74
2 至 3 年		-
3 年以上		-
合计	977,438.81	986,147.09

—无账龄超过 1 年的重要应付账款。

13、预收款项

项目	2017.06.30	2016.12.31
1 年以内	629,297.33	64,831.67
1 至 2 年	38,251.78	39,529.94
2 至 3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	667,549.11	104,361.61

—无账龄超过 1 年的重要预收款项。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
一、短期薪酬	3,627,260.76	7,668,075.31	9,958,599.91	1,336,736.16
二、离职后福利-设定提存计划	-	287,257.40	287,257.40	-
三、辞退福利	-			-

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
四、一年内到期的其他福利	-			-
合计	3,627,260.76	7,955,332.71	10,245,857.31	1,336,736.16

(2) 短期薪酬明细如下

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,627,260.76	6,967,188.71	9,257,713.31	1,336,736.16
2、职工福利费	-	315,398.10	315,398.10	-
3、社会保险费	-	122,693.56	122,693.56	-
其中：1)、医疗保险费	-	97,228.13	97,228.13	-
2)、工伤保险费	-	14,197.52	14,197.52	-
3)、生育保险费	-	11,267.91	11,267.91	-
4、住房公积金	-	166,952.00	166,952.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	95,842.94	95,842.94	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	3,627,260.76	7,668,075.31	9,958,599.91	1,336,736.16

(3) 离职后福利-设定提存计划如下

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
1、基本养老保险	-	275,937.53	275,937.53	-
2、失业保险费	-	11,319.87	11,319.87	-
合计	-	287,257.40	287,257.40	-

15、应交税费

项目	2017.06.30	2016.12.31
增值税	953,568.59	677,394.24
企业所得税	-	29,322.44
个人所得税	122,197.99	94,252.90
城市维护建设税	66,749.80	47,417.60
教育费附加	28,607.04	20,321.83
地方教育附加	19,071.39	13,547.88

项目	2017.06.30	2016.12.31
合计	1,190,194.81	882,256.89

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017.06.30	2016.12.31
保证金、押金、按金	423,418.97	405,000.00
往来款	-	93,416.24
合计	423,418.97	498,416.24

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

17、递延收益

项目	2017.06.30	2016.12.31
政府补助	212,495.32	302,271.56

—政府补助明细列示如下：

负债项目	2016.12.31	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他变 动	2017.06.30	与资产 相关/与 收益相 关
新一代颅内超声诊断系统关键技术研究	150,438.26		60,776.22		89,662.04	与资产 相关
2015 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助款	55,999.97		4,000.02		51,999.95	与资产 相关
高性能医用超声成像设备关键技术及产品开发费用补贴	45,833.33		25,000		20,833.33	与收益 相关
高性能医用超声成像设备关键技术及产品开发设备补贴	50,000.00				50,000.00	与资产 相关
深圳市市场和质量管理委员会专利申请资助经费		2,000	2,000			与收 益 相关
王春阳 2016 第 11-17 批提升国际化经营能力资金（深圳市经济贸易和信息化委员会）		25,030	25,030			与收 益 相关
收到深圳市经贸信息委（市中小企业服务署）新三板挂		500,000	500,000			与收 益 相关

负债项目	2016.12.31	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他变 动	2017.06.30	与资产 相关/与 收益相 关
牌补贴项目资助经费						
合计	302,271.56	527,030.00	616,806.24		212,495.32	

18、股本

投资者 名称	2016.12.31		本年	本年	2017.06.30	
	投资金额	所占比 例（%）	增加	减少	投资金额	所占比 例（%）
王筱毅	8,512,682.00	46.0145	1,340,000.00	1,279,000.00	8,573,682.00	42.1311
李明	3,660,429.00	19.7861	-	770,000.00	2,890,429.00	14.2036
李智君	851,277.00	4.6015	-	-	851,277.00	4.1832
汪凯	742,313.00	4.0125	-	-	742,313.00	3.6477
谢志樑	704,850.00	3.8100	-	-	704,850.00	3.4636
珠海横 琴盖亚 三号场 外股权 投资基 金合伙 企业 （有限 合伙）	468,303.00	2.5314	-	5,000.00	463,303.00	2.2767
李湘冀	1,702,537.00	9.2029	-	-	1,702,537.00	8.3663
姚文	851,277.00	4.6015	-	-	851,277.00	4.1832
杨芳	278,166.00	1.5036	-	-	278,166.00	1.3669
张大雁	278,166.00	1.5036	-	-	278,166.00	1.3669

投资者 名称	2016.12.31		本年	本年	2017.06.30	
	投资金额	所占比例（%）	增加	减少	投资金额	所占比例（%）
珠海横琴盖亚启智一号医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	450,000.00	2.4324	5,000.00	-	455,000.00	2.2359
欧阳燕妮	-	-	199,000.00	-	199,000.00	0.9779
深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）	-	-	1,850,000.00	-	1,850,000.00	9.0909
梁志成			210,000.00		210,000.00	1.0319
肖振华			50,000.00		50,000.00	0.2457
欧阳俊华			200,000.00		200,000.00	0.9828
李伟芳			50,000.00		50,000.00	0.2457
合计	18,500,000.00	100.00	3,904,000.00	2,054,000.00	20,350,000.00	100.00

注：此处股本数共计 20,350,000 元，已考虑公司目前处于审核状态的股票发行，该次定向发行股票募集的资金已经到位，公司根据广东正中珠江会计师事务所出具的验资报告进行相应账务处理。

19、资本公积

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
股本溢价	63,509.87	3,330,000.00	245,283.02	3,148,226.85

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
其他资本公积	-	-	-	-
合计	63,509.87	3,330,000.00	245,283.02	3,148,226.85

20、盈余公积

项目	2016.12.31	本年增加	本年减少	2017.06.30
法定盈余公积	823,635.64	205,626.29	-	1,029,261.93
其他盈余公积	411,817.82	102,813.15	-	514,630.97
合计	1,235,453.46	308,439.44	-	1,543,892.90

21、未分配利润

项目	2017 年 1-6 月	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	6,894,577.95	
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	6,894,577.95	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,773,194.99	
减：提取法定盈余公积	205,626.29	0.10
提取任意盈余公积	102,813.15	0.05
转作股本	-	
期末未分配利润	8,359,333.50	

22、营业收入与营业成本

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,963,578.63	5,392,044.71	15,171,985.11	4,369,891.04
其他业务	98,357.19	24,446.34	46,935.86	3,138.28
合计	19,061,935.82	5,416,491.05	15,218,920.97	4,373,029.32

23、营业税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城市维护建设税	142,308.98	137,744.23
教育费附加	60,989.55	59,033.25
地方教育附加	40,659.74	39,355.49
印花税	8,799.90	-
合计	252,758.17	236,132.97

24、销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
职工薪酬	3,064,162.34	2,366,842.55
展览会务费	726,663.41	389,345.42
差旅费	924,649.47	780,626.28
业务招待费	130,923.42	148,816.00
邮政电信费	66,118.68	70,974.02
运输费	209,111.31	187,437.82
其他费用	248,667.11	216,506.38
合计	5,370,295.74	4,160,548.47

25、管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
研发费用	4,045,214.51	3,387,090.19
职工薪酬	1,286,748.11	1,315,929.81
租赁费	795,648.21	392,951.26
折旧与摊销	68,771.79	130,828.88
中介机构经费	142,381.74	539,151.69
差旅费	63,647.56	130,595.60
邮政电信网络费	121,990.56	61,375.96
业务招待费	83,756.02	66,560.12
其他费用	897,343.99	357,738.41
合计	7,505,502.49	6,382,221.92

26、财务费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
减:利息收入	41,102.33	2,817.10
手续费及其他	84,231.08	13,824.25
汇兑损失	260,539.93	-173,141.79
合计	303,668.68	-162,134.64

27、资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	89,265.49	24,119.96
合计	89,265.49	24,119.96

28、投资收益

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
理财产品取得的投资收益	41,727.87	105,224.06
合计	41,727.87	105,224.06

29、营业外收入

(1) 营业外收入情况

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	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	-	-	-
政府补助	616,806.24	129,791.23	616,806.24
增值税退税	911,625.14	1,065,138.52	911,625.14
其他	0.05	806.69	0.05
合计	1,528,431.43	1,195,736.44	1,528,431.43

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
新一代颅内超声诊断系统关键技术研究	60,776.22	60,776.22	与资产相关
信息化建设资产性政府补助	4,000.02	4,000.01	与资产相关
高性能医用超声成像设备关键技术及产品开发	25,000.00		与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会专利申请资助经费	2,000.00		与收益相关
王春阳 2016 第 11-17 批提升国际化经营能力资金（深圳市经济贸易和信息化委员会）	25,030.00		与收益相关
收到深圳市经贸信息委（市中小企业服务署）新三板挂牌补贴项目资助经费	500,000.00		与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会境外商标注册资助		10,000.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会境外展会资助		17,749.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会境外市场考察资助		28,600.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会境外市场考察资助		8,666.00	与收益相关
合计	616,806.24	129,791.23	

30、营业外支出

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		193.63	
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠			
其他	-759.77	-328.86	-759.77
合计	-759.77	-135.23	-759.77

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	36,502.59
递延所得税调整	-78,321.72	0.00
合计	-78,321.72	36,502.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017 年 1-6 月
利润总额	1,694,873.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	254,230.99
子公司适用不同税率的影响	-5,085.05
调整以前期间所得税的影响	-

项目	2017 年 1-6 月
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	34,010.25
开发支出加计扣除	361,477.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期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	-
所得税费用	-78,321.72

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	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
政府补助	527,030.00	65,015.00
利息收入及其他	3,514.74	2,817.10
保证金等	165,000.00	163,457.68
合计	695,544.74	231,289.78

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
销售费用	2,291,583.14	2,191,644.55

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
管理费用	3,398,293.42	1,773,660.28
往来款净额	80,000.00	402,889.86
制造费用	228,941.72	
银行手续费及其他	26,069.19	18,479.59
合计	6,024,887.47	4,386,674.28

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1,773,194.99	1,469,596.12
加：计提的资产减值准备	89,265.49	24,119.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	490,153.35	464,167.01
无形资产摊销	92,803.19	91,648.26
长期待摊费用的摊销	87,604.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		
固定资产报废损失		193.63
公允价值变动损失		

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
2017 半年度报告公告编号：2017-027

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
财务费用		
投资损失（减收益）	-41,727.87	-105,224.06
递延所得税资产减少（减增加）	-78,321.72	36,502.59
递延所得税负债增加（减减少）		
存货的减少（减增加）	-3,385,449.41	-509,844.67
经营性应收项目的减少（减增加）	-1,697,611.85	167,342.21
经营性应付项目的增加（减减少）	-1,687,276.11	-1,184,326.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,357,364.96	454,174.41
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	17,685,438.14	8,544,738.20
减：现金的期初余额	12,887,630.82	7,192,359.73
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	4,797,807.32	1,352,378.47

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017.06.30	2016.12.31
一、现金	17,685,438.14	12,887,630.82
其中：库存现金	61,230.95	42,854.16
可随时用于支付的银行存款	17,624,207.19	12,844,776.66
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	17,685,438.14	12,887,630.82
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		

34、外币货币性项目

项目	2017.06.30 外币余额	折算汇率	2017.06.30 折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,654,755.75	6.7744	11,209,977.35
欧元	13,003.47	7.7496	100,771.69
港币	376,412.93	0.86792	326,696.31
英镑	248	8.8144	2,185.97
应收账款			
其中：美元	7,226.87	6.7744	48,957.71

项目	2017.06.30 外币余额	折算汇率	2017.06.30 折算人民币余额
其中：欧元	3,840.00	7.7496	29,758.46
预收账款			
其中：美元	29,018.00	6.7744	196,579.54
其中：欧元	1,080.00	7.7496	8,369.57
其他应付款			
其中：港币	20,000.00	0.86792	17,358.40
应付账款			
其中：美元			
其中：欧元			
预付账款			
其中：美元			
其中：欧元			

三、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无。

2、同一控制下企业合并：无。

3、其他：

- (1) 本公司于 2016 年 7 月 8 日投资设立子公司香港德力凯国际有限公司，注册资本为 HKD1,000,000.00 元，持股比例为 100%，详见“本附注七、在其他主体中的权益”。
- (2) 本公司拟将子公司香港德力凯国际有限公司注册资本增加到 HKD6,000,000.00 元，即香港德力凯国际有限公司新增注册资本 HKD5,000,000.00 元，

其中公司认缴出资 HKD5,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，详见公告编号 2017-005，截止至报告期，增资手续还在办理中，对子公司尚未实际的拨付资本金。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(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	
香港德力凯国际有限公司	香港	香港	投资管理、进出口贸易、技术开发等	100.00	0.00	投资设立

—在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

—持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。

—对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

—重要非全资子公司的主要财务信息：无。

(2) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

(3) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无。

3、在合营企业或联营企业中的权益：无。

五、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的金额较小，受到外汇风险的影响不大。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门进行监控，通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
2017 半年度报告公告编号：2017-027
有充足的资金偿还债务。

六、公允价值的披露

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值：无。

七、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

本公司的控股股东系王筱毅先生。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李明	持有公司 5%或以上股份
李湘冀	持有公司 5%或以上股份
寇冰	公司董事
深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）	持有公司 5%或以上股份、普通合伙人为王筱毅先生
司徒燕妮	公司董事寇冰的配偶。
师丹玮	公司董事
曾庆豪	公司董事

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
任晓瑞	公司监事
王孝春	公司监事
蔡惠文	公司监事
李伟芳	财务负责人及董事会秘书

3、关联交易情况

详见《重要事项详情之报告期内公司发生的日常性关联交易情况》

4、关键管理人员报酬

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
关键管理人员报酬合计	497,524.14	441,000
高管人数	3	3

5、关联方应收应付款项

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司无其他关联方应收应付款项。

八、股份支付

本报告期内，公司未发生此事项。

九、承诺及或有事项

本会计期间公司未发生此事项。截止 2017 年 06 月 30 日，公司不存在需披露的承诺及或有事项。

十、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无

2、利润分配情况

截至本财务报告批准报出日，公司未进行利润分配。

3、销售退回：无

4、其他资产负债表日后事项说明：无

十一、其他重要事项

截止 2017 年 06 月 30 日，公司不存在需披露的其他重大事项。

十二、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	2017.06.30					2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	118,166.17	100.00	5,908.31	5.00	112,257.86	38,255.40	100.00	1,912.77	5.00	36,342.63
单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	118,166.17	100.00	5,908.31	5.00	112,257.86	38,255.40	100.00	1,912.77	5.00	36,342.63

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017.06.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	118,166.17	5,908.31	5.00
1 至 2 年	-	-	10.00
2 至 3 年	-	-	30.00
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	118,166.17	5,908.31	-

—组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：无。

—组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

(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 3,995.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

—其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的 2017.06.30 前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备期末余额
SMT medical GmbH&Co.	29,758.46	25.18	1,487.92
Sate Bank of India	28,452.48	24.08	1,422.62
Bank of Baroda	20,505.23	17.35	1,025.26
吉林大学第一医院	9,600.33	8.12	480.00
广安区人民医院	5,000.33	4.23	250.00
合计	93,316.83	78.96	4,665.80

注：前五名的应收账款和公司无关联关系。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2017.06.30					2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	1,983,537.54	100.00	147,928.13	7.46	1,835,609.41	483,221.37	100.00	62,658.18	12.97	420,563.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,983,537.54	100.00	147,928.13	7.46	1,835,609.41	483,221.37	100.00	62,658.18	12.97	420,563.19

—期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:无。

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,852,587.64	92,629.38	5.00
1 至 2 年	3,112.50	311.25	10.00
2 至 3 年	1,260.00	378.00	30.00
3 至 4 年	109,219.00	54,609.50	50.00
4 至 5 年			-
5 年以上			-
合计	1,966,179.14	147,928.13	-

—组合中，不计提坏账准备的应收关联方款项、对有确凿证据证明可收回的其他应收款

项目	2017.6.30	计提理由
香港德力凯国际有限公司	17,358.40	合并关联方款项，不计提坏账
合计	17,358.40	

（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 85,269.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况：无。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.06.30	2016.12.31
备用金	89,414.12	82,563.07
押金	511,189.50	236,220.50
退税款	1,041,070.45	101,079.85
其他	341,863.47	63,357.95
合计	1,983,537.54	483,221.37

(5) 按欠款方归集的 2017.06.30 前五名的其他应收款情况

单位名称	性质	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期 末余额
蛇口国税	退税款	1,041,070.45	1 年以内	52.95	52,053.52
深圳市朋年投资 有限公司	押金	319,158.00	1 年以内	16.23	15,957.90
徐惠萍	押金	97,240.00	3-4 年	4.95	48,620.00
社保及公积金	其他	64,863.15	1 年以内	3.30	3,243.16
深圳水墨空间设 计有限公司	押金	40,000.00	1 年以内	2.03	2,000.00
合计		1,562,331.60		79.46	121,874.58

3、长期股权投资

项目	2017.06.30			2015.12.31		
	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	884,399.00	-	884,399.00	884,399.00	-	884,399.00
对联营、合营企业投 资	-	-	-	-	-	-
合计	884,399.00	-	884,399.00	884,399.00	-	884,399.00

(1) 对子公司投资

被投资 单位	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30	本期计提减 值准备	减值准备 期末余额
香港德 力凯国 际有限 公司	884,399.00	-	-	884,399.00	-	-
合计	884,399.00	-	-	884,399.00	-	-

(2) 对联营、合营企业投资：无。

4、营业收入与营业成本

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,963,578.63	5,392,044.71	15,171,985.11	4,369,891.04
其他业务	92,070.56	24,446.34	46,935.86	3,138.28
合计	19,055,649.19	5,416,491.05	15,218,920.97	4,373,029.32

5、投资收益

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
理财产品取得的投资收益	41,727.87	105,224.06
合计	41,727.87	105,224.06

6、补充资料

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	2,056,262.92	1,469,596.12
加：计提的资产减值准备	89,265.49	24,119.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	480,274.11	464,167.01
无形资产摊销	92,803.19	91,648.26
长期待摊费用的摊销	87,604.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		
固定资产报废损失		193.63
公允价值变动损失		
财务费用		
投资损失（减收益）	-41,727.87	-105,224.06
递延所得税资产减少（减增加）	-22,386.14	36,502.59
递延所得税负债增加（减减少）		
存货的减少（减增加）	-3,385,449.41	-509,844.67
经营性应收项目的减少（减增加）	-1,697,080.05	167,342.21

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
经营性应付项目的增加（减减少）	-1,687,276.11	-1,184,326.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,027,708.89	454,174.41
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	17,342,485.77	8,544,738.20
减：现金的期初余额	12,215,022.38	7,192,359.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,127,463.39	1,352,378.47

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2017 年 1-6 月	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	616,806.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	41,727.87	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
2017 半年度报告公告编号：2017-027

项目	2017 年 1-6 月	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	759.82	
小计	659,293.93	
税率	15%	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	98,894.09	
减：少数股东损益的影响数	-	
非经常性损益净额	560,399.84	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、净资产收益率及每股收益

期间	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
2017 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	6.43	0.10	0.10
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.40	0.07	0.07
2016 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	7.04	0.08	0.08
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.08	0.07	0.07

3、报表科目变动分析

(1) 资产负债表项目变动分析表：

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度（%）	期末余额占资产总额期末余额的比例（%）	变动原因
货币资金	17,685,438.14	12,887,630.82	4,797,807.32	37.23%	41.36%	1.定向增发募集资金 518 万； 2.银行融资 500 万元。
应收账款	112,257.86	36,342.63	75,915.23	208.89%	0.26%	主要为国内维修收入及国外客户尾款。
预付款项	495,538.45	311,344.83	184,193.62	59.16%	1.16%	预付购料款，以采购后期生产经营所需物资。
应收利息	35,951.02	14,026.04	21,924.98	156.32%	0.08%	预提银行定期存款的利息。
其他应收款	1,818,251.01	402,672.99	1,415,578.02	351.55%	4.25%	1.退税款：1,041,070.45 元； 2.租入新办公厂房的押金及支付的装修押金。
存货	11,112,069.11	7,726,619.70	3,385,449.41	43.82%	25.99%	1.国外代理产品批次进口。 2.新产品备料。
长期待摊费用	2,056,913.61	-	2,056,913.61	-	4.81%	租入新办公厂房的装修费。
递延所得税资产	109,017.69	30,695.97	78,321.72	255.15%	0.25%	1.计提资产减值损失计算的递延所得税。 2.境外公司亏损，可抵境外盈利，但不能抵境内盈利。
短期借款	4,550,000.00	-	4,550,000.00	-	10.64%	招商银行融资借款。

预收款项	667,549.11	104,361.61	563,187.50	539.65%	1.56%	公司采用先款后货，报告期内收到客户预付款，但实际发货期在报告期之后，故在期末形成预收账款。因生产制程、货物交割期约定等，一般临近月底预收的款项会在次月出货。
资本公积	3,148,226.85	63,509.87	3,084,716.98	4857.07%	7.36%	溢价定向发行股票。

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	19,061,935.82	15,218,920.97	3,843,014.85	25.25%	1124.68%	主要为公司加大营销投入及拓宽产品渠道带来的增长。
营业成本	5,416,491.05	4,373,029.32	1,043,461.73	23.86%	319.58%	因营业收入增长而引起的营业成本增长。
销售费用	5,370,295.74	4,160,548.47	1,209,747.27	29.08%	316.86%	公司加大营销投入，营业收入增加 25.25%，故销售费用也相应增加。
财务费用	303,668.68	-162,134.64	465,803.32	-287.29%	17.92%	1.支付招行融资借款的利息。 2.外币汇兑损益。
资产减值损失	89,265.49	24,119.95	65,145.54	270.09%	5.27%	预提的应收账款、其他应收款的坏账准备
投资收益	41,727.87	105,224.06	-63,496.19	-60.34%	2.46%	理财收益差异。
营业外收入	1,528,431.43	1,195,736.44	332,694.99	27.82%	90.18%	政府补助及软件退税影响。

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,357,364.96	454,174.41	-4,811,539.37	-1059.40%	1.采购物资支付额同比增加：主要为国外代理产品批次进口和新产品备料。 2. 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-506,284.41	898,204.06	-1,404,488.47	-156.37%	主要为租入新办公厂房的装修费用。
筹资活动产生的现金流量净额	9,661,456.69	-	9,661,456.69	-	1.定向增发募集资金 518 万； 2.银行融资 500 万元。