



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.



年度报告

— 2017 —

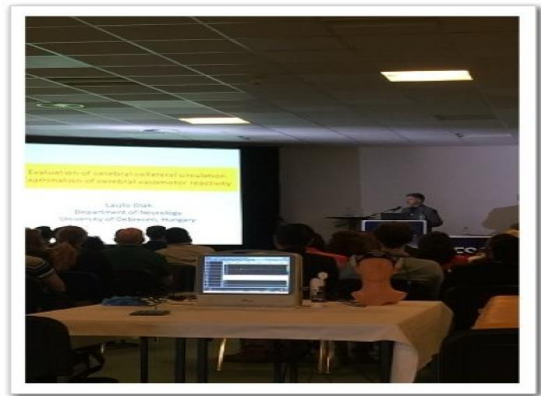
公司年度大事记



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！



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的新型设备。德力凯公司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。



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。



因原有办公经营场所已无法满足生产经营及发展需要，公司乔迁至新地址：深圳市南山区西丽街道官龙村第二工业区 10 栋 6 楼。

2017 年 9 月，公司完成新增股票发行，本次发行股份数量为 185 万股，募集资金人民币 518 万元。实施完毕后，公司总股本增加至 2035 万股。

2017 年 11 月 21 日获得一项发明专利授权，专利名称：一种用于自动扫描颅内血管的方法及系统 专利号：ZL 201510261769.3

目 录

第一节 声明与提示 5

第二节 公司概况 8

第三节 会计数据和财务指标摘要 10

第四节 管理层讨论与分析 12

第五节 重要事项 20

第六节 股本变动及股东情况 23

第七节 融资及利润分配情况 25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 27

第九节 行业信息 30

第十节 公司治理及内部控制 30

第十一节 财务报告 34

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、德力凯	指	深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
本期、报告期	指	2017 年、2016 年
本期初、上期初	指	2017 年期初、2016 年期初
本期末、上期末	指	2017 年期末、2016 年期末
股东大会	指	深圳市德力凯医疗设备股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市德力凯医疗设备股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市德力凯医疗设备股份有限公司监事会
公司章程	指	深圳市德力凯医疗设备股份有限公司章程
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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
国信证券、推荐主办券商	指	国信证券股份有限公司
律师事务所	指	北京大成（广州）律师事务所
会计师事务所	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
医疗器械	指	直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。
血管超声仪	指	血管超声仪用于临床对颅经及外周血管疾病的诊断与研究。
TCD	指	Transcranial Doppler 经颅多普勒的缩写，是利用超声波的多普勒效应来研究颅内大血管中血流动力学的一门技术。
EEG	指	Electroencephalogram 的缩写，脑电图是通过脑电图扫描仪将脑细胞群的自发性、节律性电活动，并通过脑电记录设备将脑自身微弱的生物电放大记录成为一种曲线图，以帮助诊断疾病的一种现代辅助检查方法。
NSD	指	Nerve Serious Disease 的缩写，公司神经监护仪系列产品型号的简称。
MVU	指	Multifunctional Vascular Ultrasound 的缩写，公司多功能血管超声仪系列产品型号的简称。
CE	指	Conformite Europeenne。“CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有 CE 标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。

FDA	指	Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局，是国际医疗审核权威机构，由美国国会即联邦政府授权，专门从事食品与药品管理的最高执法机关。在美国等近百个国家，只有通过了 FDA 认可的药品、器械和技术才能进行商业化临床应用。
-----	---	--

第一节 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。

公司负责人王筱毅、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人（会计主管人员）李伟芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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，三会的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，营业额增长，净利润同比下滑，下滑原因主要为公司为扩大经营规模，加大新产品新项目的研发投入、加大营销投入、以及因场地搬迁装修等，公司运营正常，财务结构稳健，各项指标正常。
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。报告期内公司严格执行各项治理制度，无发生实际控制人控制不当行为和风险。
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 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，我司可在 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。 3. 根据国家税务总局于 2017 年 5 月发布财税〔2017〕34 号《财政部 税务总局 科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，其中明确指出：科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。公司已申请科技型中小企业备案，并获南山区科技创新局评价通过，2017 年研发可加计 75%扣除，对公司有积极影响，如果后期不获审批，或 2019 政策优惠期截止，公司的利税会增加。
政府补助变动风险	政府补助收入对公司利润有一定贡献，但公司也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。
汇率变动风险	2017 年和 2016 年外汇市场波动大，2016 年人民币下行，2017 年人民币上行，一上一下，造成两年对比数据正负对比，汇兑损失占利润总额的比重为 24.97%，人民币汇率上行对海外市场有影响，公司通过“持续加强研发投入”、“先款后货”、“及时结汇”等措施以抵减了汇率变动的不利影响，预期汇率变动对公司业务影响会减弱。
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 年和 2016 年存货的账面余额分别为 11,811,221.88 元、7,726,619.70 元，占总资产的比例分别为 25.25%、23.35%，其中原材料占存货的比例分别为 47.56%、49.67%。公司存货增加的原因为国外代理产品批次办理进口和新产品备料，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。公司报告期的营业收入比同期增加 16.32%，存货占总资产同比上升 1.91%，公司已持续采取多项存货管理措施，以逐步释放库存风险。
新产品研发风险	公司有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。公司有与国内外大量的临床专家合作，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。
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 2018 年实施了两期员工股权激励。。
单一产品依赖的风险	2017 年和 2016 年，公司销售的脑血流监测设备产品占营业收入比例分别为 59.09%和 69.70%。公司营业收入比同期提升 16.32%，但脑血流监测设备产品的收入占比持续下降，公司对单一产品依赖度继续得到改善，公司新推出无创血压测量仪和脑血管、颈动脉监测设备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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

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
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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	李伟芳
职务	董事会秘书、财务负责人
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 518055
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	深圳市德力凯医疗设备股份有限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	1998 年 9 月 17 日
挂牌时间	2016-05-26
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	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，主要有脑血流监测设备（TCD）系列产品、脑血管、颈动脉监测设备（MVU）系列产品和神经电生理设备（EEG、NSD）系列产品。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	20,350,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王筱毅
实际控制人	王筱毅、李明

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	91440300708451536R	否
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 518055	是
注册资本	20,350,000	是

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	姚静、李文庆
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼

六、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 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	43,500,128.53	37,395,848.64	16.32%
毛利率%	71.24%	72.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,678,433.92	6,564,487.81	-59.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,017,610.37	4,691,424.22	-78.31%
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）	8.78%	28.04%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.34%	20.04%	-
基本每股收益	0.14	0.35	-60.60%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	46,768,363.03	33,094,255.43	41.32%
负债总计	12,461,670.85	6,400,714.15	94.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,306,692.18	26,693,541.28	28.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.69	1.44	16.84%
资产负债率%（母公司）	25.80%	19.28%	-
资产负债率%（合并）	26.65%	19.34%	-
流动比率	354.16%	477.33%	-
利息保障倍数	11.83		-

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	-1,267,688.59	8,676,109.68	-114.61%
应收账款周转率	12995%	106742%	-
存货周转率	128.08%	142.80%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	41.32%	31.42%	-
营业收入增长率%	16.32%	30.24%	-
净利润增长率%	-59.20%	125.88%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	20,350,000	18,500,000	10%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	1,801,306.78
委托他人投资或管理资产的损益	120,186.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,416.93
非经常性损益合计	1,953,910.06
所得税影响数	293,086.51
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,660,823.55

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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司专注于研发、生产及销售专业电子医疗设备，主要产品分为脑血流监测设备、神经电生理设备、脑血管/颈动脉监测设备等系列产品。

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。公司主要采用与经销商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。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营情况

2017 年，公司整体生产经营保持稳定增长。

公司实现销售收入 4350.01 万元，同比增长 16.32%。实现净利润 267.84 万元，同比下降 59.20%。

公司产品脑血流监测设备销售保持平稳，主要销售增长来源于脑血管、颈动脉监测设备等新产品。因公司为扩大经营规模，加大新产品新项目的研发投入、加大营销投入、以及因场地搬迁装修等原因，导致本年度虽然营业收入增加，而利润出现下滑。

（二） 行业情况

1) 全球医疗器械市场概况：

全球医疗器械市场 2015 年规模已达 3,710 亿美元，保持稳定增长，预计 2022 年达到 5,298 亿美元。美欧日等发达国家和地区的医疗器械市场需求以新产品的升级换代为主，规模庞大，增长稳定。而以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来的增长速度高于世界平均水平。

2) 国内医疗器械市场概况：

医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，发展前景广阔。中国医疗器械市场销售规模由 2010 年的 1,200 亿元增长到 2015 年的 3,080 亿元，处于快速发展期。发达国家医疗器械市场规模已经与同期药品市场规模相当，而中国医疗器械市场仅为同期药品市场的 1/5，未来还将有广阔的成长空间。随着中国老龄化、城镇化、医疗器械国产化的不断加深，以及慢性病发病率的不断提升，医疗器械需求将不断释放，从而推动医疗器械市场迅速扩容。

我公司产品主要用于脑部疾病的诊断与监测，结合大数据与人工智能技术，今后在脑卒中风险筛查、睡眠监测等领域会有广阔的应用空间。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	14,762,929.68	31.57%	12,887,630.82	38.94%	14.55%
应收账款	633,150.43	1.35%	36,342.63	0.11%	1,642.17%
存货	11,811,221.88	25.25%	7,726,619.70	23.35%	52.86%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	2,395,348.19	5.12%	2,642,066.17	7.98%	-9.34%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	3,150,000.00	6.74%	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	46,768,363.03	-	33,094,255.43	-	41.32%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金：本期期末与上年期末金额变动比例为 14.55%，主要为：定向增发募集资金 518 万、银行融资期末余额 315 万元综合影响所致；

应收账款：本期期末与上年期末金额变动比例为 1642.17%，主要为国外客户回款的时间差异所致。

存货：本期期末与上年期末金额变动比例为 52.86%，主要为国外代理产品批次进口和新产品备料。

短期借款：上期期末无余额，本期期末余额为 315 万元，为招商银行的融资借款。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	43,500,128.53	-	37,395,848.64	-	16.32%
营业成本	12,512,425.18	28.76%	10,303,928.73	27.55%	21.43%
毛利率%	71.24%	-	72.45%	-	-
管理费用	19,184,349.00	44.10%	14,310,836.80	38.27%	34.05%
销售费用	12,771,058.49	29.36%	10,272,093.93	27.47%	24.33%
财务费用	674,864.11	1.55%	-548,578.87	-1.47%	223.02%
营业利润	1,458,312.21	3.35%	2,651,371.88	7.09%	-45.00%
营业外收入	533,017.17	1.23%	4,558,388.06	12.19%	-88.31%
营业外支出	600.24	0.00%	16,946.12	0.05%	-96.46%
净利润	2,678,433.92	6.16%	6,564,487.81	17.55%	-59.20%

项目重大变动原因：

营业收入：本期与上年同期金额变动比例为 16.32%，收入主要增长亮点是公司新研发血管超声新技术产品海豚王（2015 年 12 月取得注册证），从取证到市场推广，逐步受到市场关注和认可。

营业成本：本期与上年同期金额变动比例为 21.43%，主要为营业收入增长、公司扩大经营场地费用、原材料价格上涨。

管理费用：本期与上年同期金额变动比例为 34.05%，主要为公司扩大经营场地费用及装修费用、扩大公司规模的人员配置投入。

销售费用：本期与上年同期金额变动比例为 24.33%，主要为公司扩大经营场地费用及装修费用、扩大公司规模的人员配置投入。

财务费用：本期与上年同期金额变动比例为 223.02%，主要为外币汇率变动的汇兑损益和本年度新增招商银行融资的利息费用。

营业利润：本期与上年同期金额变动比例为-45%，原因如营业收入、营业成本、管理费用、销售费用、财务费用分析描述。

营业外收入：本期与上年同期金额变动比例为-88.31%，主要为软件退税由营业外收入划至其他收益，详见利润表的“其他收益”。

营业外支出：本期与上年同期金额变动比例为-96.46%，比例变动大，均为小额营业外支出。

净利润：本期与上年同期金额变动比例为-59.20%，原因如上述分析描述以及因公司经营场地搬迁而使 2017 年部分月份的软件退税申报延后至 2018 年申报综合影响所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	43,249,312.90	37,234,269.95	16.15%
其他业务收入	250,815.63	161,578.69	55.23%
主营业务成本	12,332,457.29	10,222,143.76	20.84%
其他业务成本	179,967.89	81,784.97	95.66%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
脑血流监测设备	25,703,280.60	59.09%	26,064,721.69	69.70%
脑血管、颈动脉监测设备	11,642,072.81	26.76%	6,447,768.36	17.24%
神经电生理设备	3,101,974.84	7.13%	2,491,749.05	6.66%
其它	3,052,800.28	7.02%	2,391,609.54	6.40%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

脑血管、颈动脉监测设备：2017年为11,642,072.81元，比2016年的6,447,768.36元增长5,194,304.45元，主要得益于公司新研发脑血管、颈动脉监测设备新技术产品海豚王（2015年12月取得注册证），从取证到市场推广，逐步受到市场关注和认可。国内销售稳步增长，国际销售同比下降，总体营业收入增长16.32%。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	广州楚庭医疗科技有限公司	3,990,854.70	9.17%	否
2	北京萨莫尔科技发展有限公司	1,616,239.32	3.72%	否
3	Neuroplus	1,452,481.68	3.34%	否
4	潍坊汇嘉科技发展有限公司	1,131,353.85	2.60%	否
5	郑州爱科贸易有限公司	1,125,213.68	2.59%	否
合计		9,316,143.23	21.42%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	Finapres Medical Systems B.V.	1,651,152.62	13.09%	否
2	安络杰医疗器械（上海）有限公司	1,609,785.02	12.76%	否
3	戴尔(中国)有限公司	1,415,079.32	11.22%	否
4	MEDIZINTECHNIK BASLER AG	946,826.96	7.51%	否

5	惠州市鑫瑞宝源塑胶模具有限公司	705,426.34	5.59%	否
合计		6,328,270.26	50.17%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,267,688.59	8,676,109.68	-114.61%
投资活动产生的现金流量净额	-5,039,635.49	-3,030,838.59	-66.28%
筹资活动产生的现金流量净额	8,700,843.08	50,000.00	17,301.69%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：本期与上年同期金额变动比例为-114.61%，主要原因：公司搬迁经营场地装修期间租金、国外代理产品批次进口和新产品备料而增加支付额、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：本期与上年同期金额变动比例为-66.28%，主要原因：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：本期与上年同期金额变动比例为 17,301.69%，主要原因：定向增发募集资金 518 万和银行融资 500 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

2016 年成立了全资子公司香港德力凯国际有限公司，注册地为香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室，注册资本为 HKD1,000,000.00 元。

因经营需要，公司拟对全资子公司香港德力凯国际有限公司进行增资。2017 年 1 月 20 日经董事会审议通过，2017 年 2 月 9 日股东大会审议通过，对全资子公司香港德力凯国际有限公司进行增资 500 万港币，增资后的注册资本为 600 万港币。（详见公告号：2017-005）

主要从事投资管理；进出口贸易；技术开发、转让、咨询、培训、服务、销售；经营和代理各类货物、技术的进出口；医疗产品海外注册；医疗器械融资租赁；经销合法经营各类商品和服务。

2、委托理财及衍生品投资情况

为提高资金使用率，使公司闲余资金创造价值，公司报告期内主要是通过购买银行理财产品获得收益。理财产品总额控制在 1000 万以内，可循环投资。2017 年累计收回投资所收到的现金为 2795 万元，投资支付的资金为 3053.84 万元，获得理财收益 120,186.35 元。2015 年 8 月 19 日，公司召开股份公司第一届董事会第一次会议审议通过《关于授权公司董事长利用公司自有闲置资金实施委托理财项目的议案》，公司购买银行理财产品符合决策程序。

(五) 非标准审计意见说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

(七) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(八) 企业社会责任

无

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保持增长趋势，主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 未来公司将积极拓展市场，不断提升公司实力及抗风险能力，公司未来经营发展具备持续性和稳定性。

四、 未来展望

是否自愿披露

☒是 ☐否

(一) 行业发展趋势

我国于 2015 年开始已进入人口老龄化时代，65 岁以上人口比率年年升高。随着人们生活水平的提高以及社会对医疗健康的重视，我国总诊疗人次近五年内增长了约 35%。因此，无论从诊疗方法学，还是从消费水平来看，中国医疗器械市场将继续保持爆发增长。近年我国医疗器械领域将呈现如下发展趋势。

- 1、两票制由试点逐步转向全面实施，生产、销售企业规范度、集中度持续加大；
- 2、国家扶持战略新兴产业、分级诊疗的实施等将使国产医疗器械占比将进一步提高；
- 3、医疗器械的智能化、小型化需求快速增加，AI 应用前景广泛。

(二) 公司发展战略

市场方面：抓住国内外对脑科学大量投入、相关需求持续增展的良好时机，加大对国内外市场投入力度，建立健全各地样板用户示范点，完善经销商网络。

研发方面：提高对现有产品的改进优化力度，保持现有产品销售的持续稳定增长。同时基于公司核心技术和能力，结合大数据和人工智能，国内外广泛合作，持续开发创新产品和新的应用领域，以创新促发展。

加强知识产权投入力度，建立新产品和技术的专利保护群。加强品牌建设力度，打造国际一流的专业品牌。

(三) 经营计划或目标

力争实现销售收入逐年增长，经营利润逐步增长的目标。

（四） 不确定性因素

公司是以技术为先导的国家高技术企业，对神经科专业领域产品的技术和市场有较为深刻的理解。但是，高科技创新技术和产品能否在市场上取得成功涉及到技术、人员、市场和政策等多种因素，具有较大不确定性。

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

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，三会的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，营业额增长，净利润同比下滑，下滑原因主要为公司为扩大经营规模，加大新产品新项目的研发投入、加大营销投入、以及因场地搬迁装修等，公司运营正常，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。报告期内公司严格执行各项治理制度，无发生实际控制人控制不当行为和风险。

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 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，我司可在 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。

3. 根据国家税务总局于 2017 年 5 月发布财税〔2017〕34 号《财政部 税务总局 科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，其中明确指出：科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。公司已申请科技型中小企业备案，并获南山区科技创新局评价通过，2017 年研发可加计 75%扣除，对公司有积极影响，如果后期不获审批，或 2019 政策优惠期截止，公司的利税会增加。

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，但公司也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

2017 年和 2016 年外汇市场波动大，2016 年人民币下行，2017 年人民币上行，一上一下，造成两年对比数据正负对比，汇兑损失占利润总额的比重为 24.97%，人民币汇率上行对海外市场有影响，公司通过“持续加强研发投入”、“先款后货”、“及时结汇”等措施以抵减了汇率变动的不利影响，预期汇率变动对公司业务影响会减弱。

项目	2017 年	2016 年
汇兑损失（元）	496,988.60	-552,791.41
占利润总额比重	24.97%	-7.69%

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 年和 2016 年存货的账面余额分别为 11,811,221.88 元、7,726,619.70 元，占总资产的比例分别为 25.25%、23.35%，其中原材料占存货的比例分别为 47.56%、49.67%。公司存货增加的原因因为国外代理产品批次办理进口和新产品备料，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现金，影响了公司经营活动现金流。公司报告期的营业收入比同期增加 16.32%，存货占总资产同比上升 1.91%，公司已持续采取多项存货管理措施，以逐步释放库存风险。

七、新产品研发风险

公司有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。公司有与国内外大量的临床专家合作，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 2018 年实施了两期员工股权激励。

九、单一产品依赖的风险

2017 年和 2016 年，公司销售的脑血流监测设备产品占营业收入额比例分别为 59.09%和 69.70%。公司营业收入比同期提升 16.32%，但脑血流监测设备产品的收入占比持续下降，公司对单一产品依赖度继续得到改善，公司新推出无创血压测量仪和脑血管、颈动脉监测设备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。

（二） 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在股权激励事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的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	-	-
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。

（二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

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。

（三） 股权激励情况

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。

（四） 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。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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%	335,000	9,705,166	47.6913%
	其中：控股股东、实际控制人	994,277	5.37%	335,000	1,329,277	6.5321%
	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%	1,515,000	10,644,834	52.3087%
	其中：控股股东、实际控制人	9,129,834	49.35%	1,005,000	10,134,834	49.8026%
	董事、监事、高管	-	-	50,000	50,000	0.2457%
	核心员工	-	-	460,000	460,000	2.2604%
总股本		18,500,000	-	1,850,000	20,350,000	-
普通股股东人数		17				

(二) 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王筱毅	8,512,682	61,000	8,573,682	42.1311%	7,389,512	1,184,170
2	李明	3,660,429	-770,000	2,890,429	14.2036%	2,745,322	145,107
3	深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）	0	1,850,000	1,850,000	9.0909%	0	1,850,000
4	李湘冀	1,702,537	0	1,702,537	8.3663%	0	1,702,537
5	姚文	851,277	0	851,277	4.1832%	0	851,277
合计		14,726,925	1,141,000	15,867,925	77.9751%	10,134,834	5,733,091

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：

1. 王筱毅与李明系夫妻关系。
2. 深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）现为持股平台，王筱毅为普通合伙人。

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

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

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。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长，任期三年，自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月。

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。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元/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	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017-4-21	2017-9-29	2.80	1,850,000	5,180,000	5	0	0	0	0	否

募集资金使用情况：

2017年5月22日，公司召开2016年度股东大会会议审议通过了股票发行方案，发行股份数185万股，募集资金518万元。2017年7月17日，上述募集资金资金到账并完成验资。2017年9月11日，公司取得了股份登记函。发行方案约定的募集资金用途为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。

公司募集的资金严格使用，与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，亦不存在变更募集资金用途。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□ 适用 √ 不适用

三、债券融资情况

□ 适用 √ 不适用

债券违约情况

□ 适用 √ 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□ 适用 √ 不适用

四、间接融资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行融资	招商银行股份有限公司	5,000,000	5.655%	2017年3月至	否

	公司深圳分行			2018 年 3 月	
合计	-	5,000,000	-	-	-

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、 利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

☐适用 ☒不适用

(二) 利润分配预案

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王筱毅	董事长	男	50	硕士	2015年8月至2018年8月	是
李明	董事、总经理	女	50	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	51	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	监事	女	44	硕士	2015年8月至2018年8月	否
蔡惠文	监事会主席	女	43	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

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：

董事长王筱毅是控股股东，王筱毅与董事、总经理李明系夫妻关系，也是实际控制人。

(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	61,000	8,573,682	42.1311%	0
李明	董事、总经理	3,660,429	-770,000	2,890,429	14.2036%	0
合计	-	12,173,111	-709,000	11,464,111	56.3347%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
无				

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无

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	17	19
财务人员	4	4
制造人员	16	15
研发人员	24	39
营销人员	40	46
员工总计	101	123

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	7	8
本科	39	55
专科	30	36
专科以下	24	23
员工总计	101	123

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：

无

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
欧阳俊华	总工程师	200,000
梁志成	国内营销总监	210,000
肖振华	管理者代表	50,000

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：

无变动

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☒ 是 ☐ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☐ 是 ☒ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求和其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理机构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，切实保障了投资者的信息知情权、资产收益权以及重大参与决策权等权利。

截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，按照《公司法》、《公司章程》及挂牌公司各项管理制度，建立健全了内部管理体系和治理规则，并能够得到较好的贯彻执行，有效地防范和控制了公司的经营风险。公司治理机制的设置及运行给所有股东尤其是中小股东提供了合适的保护和平等权利。

截至报告期末，公司董监高能够依法规范运作经营，未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的职责义务，公司治理符合公司《公司法》及挂牌公司有关法律法规要求。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司报告期内，公司股票于 2016 年 5 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司严格按照《公司法》、

《证券法》及《公司章程》等相关法律法规进行决策。截至报告期末，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能依法规范运作，未出现违纪违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

- 1、公司章程第五条“公司住所：深圳市南山区登良路南油天安工业邨8幢6C号。”变更为“公司住所：深圳市南山区西丽官龙第二工业区10栋6层”；（详见公告号2017-006）
- 2、公司章程第六十四条“股东大会召开时，本公司全体董事、监事、董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。”变更为“股东大会召开时，本公司全体董事、监事、董事会秘书可以出席会议，总经理和其他高级管理人员可以列席会议。”（详见公告号2017-006）
- 3、公司章程第六条“公司注册资本为人民币1850万元。”变更为“公司注册资本为人民币2035万元。”（详见公告号2017-012）
- 4、公司章程第十五条“公司股份总数为1850万股，全部为普通股，其中发起人持有1850万股，占公司发行的普通股总数的100%”变更为“公司股份总数为2035万股，全部为普通股，其中发起人持有1850万股，占公司发行的普通股总数的90.91%”（详见公告号2017-012）

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	1、第一期员工股权激励方案，详见公告号2017-004； 2、对外投资，详见公告号2017-005； 3、拟变更公司住所并修订公司章程：详见公告号2017-006； 4、〈深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二期员工股权激励方案〉，详见公告号2017-016； 5、深圳市德力凯医疗设备股份有限公司股票发行方案，详见公告号2017-017。
监事会	4	1、第一期员工股权激励方案，详见公告号2017-004； 2、〈深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二期员工股权激励方案〉，详见公告号2017-016；
股东大会	2	1、第一期员工股权激励方案，详见公告号2017-004； 2、对外投资，详见公告号2017-005； 3、拟变更公司住所并修订公司章程：详见公告号2017-006； 4、〈深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二期员工股权激励方案〉，详见公告号2017-016； 5、深圳市德力凯医疗设备股份有限公司股票发行方案，详见公告号2017-017。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

(三) 公司治理改进情况

公司结合企业实际，严格按照《公司法》、《公司章程》及《非上市公司监督管理办法》等相关法律法规规定建立规范的公司治理机构，形成了股东会、董事会、监事会及管理层“各负其责、相互制约、互为一体”的工作机制，公司重大生产经营决策均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等有关内控制度规定的程序规范运行。报告期内，公司治理均能够按照挂牌公司相关法律法规及《公司章程》的有关规定，依法规范有效进行。

(四) 投资者关系管理情况

公司的《公司章程》和《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了专门规定，明确了公司董事长为投资者关系管理事务的第一责任人。2017年度，实时跟踪公司经营、管理、财务等方面的信息，依法依规及时进行了披露；在公司网站、企业微信公众号等平台及时披露公司经营的相关信息，以方便投资者查寻；与监管部门、行业协会、交易所等经常保持接触，形成良好的沟通关系；与其他挂牌公司的投资者关系管理部门及财经公关保持良好的合作、交流关系。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开。

1、业务独立

公司主营业务为神经医疗领域专业设备的研发、生产和销售。公司拥有独立完整的产、供、销系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的关联方交易。公司控股股东以及实际控制人均书面承诺不从事与公司构成同业竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和实际控制人。

2、资产独立

公司拥有的资产产权明晰，均由公司实际控制和使用。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在违规占用公司的资金和其他资产的情况，公司资产独立。

3、人员独立

公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退，聘任及辞退的程序符合法律、行政法规及公司章程

的规定。股份公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规与员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，公司劳动关系、工资报酬、社会保险独立管理，公司人员独立。

4、公司财务独立

公司设立独立的财务部门，配备专职的财务工作人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立独立的财务核算体系，能够依法独立作出财务决策；公司开设独立基本存款账户，独立运营资金，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况，公司财务独立。

5、公司机构独立

公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，建立法人治理结构，并有效运作。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司正常运转。

(三) 对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部控制是一项长期而持续地系统工程，公司会根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整和完善：

1、关于会计核算，在报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作

2、关于财务管理，在报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制，在报告期内，通过分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守内控管理制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	广会审字[2018]G18003680015 号
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室
审计报告日期	2018-4-19
注册会计师姓名	姚静、李文庆
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市德力凯医疗设备股份有限公司（以下简称“德力凯公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德力凯公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德力凯公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

德力凯公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括德力凯公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估德力凯公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算德力凯公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督德力凯公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对德力凯公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德力凯公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就德力凯公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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	1	14,762,929.68	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	2	633,150.43	36,342.63
预付款项	3	287,141.94	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	4		14,026.04
应收股利			
其他应收款	5	2,729,959.54	402,672.99
买入返售金融资产			
存货	6	11,811,221.88	7,726,619.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	7	10,683,244.99	7,731,359.13
流动资产合计		40,907,648.46	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	8	2,395,348.19	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	9	1,014,946.23	1,177,517.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10	1,734,183.87	
递延所得税资产	11	716,236.28	30,695.97
其他非流动资产	12		133,980.00
非流动资产合计		5,860,714.57	3,984,259.29
资产总计		46,768,363.03	33,094,255.43
流动负债：			
短期借款	13	3,150,000.00	-
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	14	1,857,163.27	986,147.09
预收款项	15	293,257.95	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	16	4,195,872.42	3,627,260.76
应交税费	17	1,494,324.79	882,256.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款	18	560,000.00	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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		11,550,618.43	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	19	911,052.42	302,271.56
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		911,052.42	302,271.56
负债合计		12,461,670.85	6,400,714.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	20	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	21	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	22	1,714,378.35	1,235,453.46
一般风险准备			
未分配利润	23	9,094,086.98	6,894,577.95
归属于母公司所有者权益合计		34,306,692.18	26,693,541.28
少数股东权益			
所有者权益合计		34,306,692.18	26,693,541.28
负债和所有者权益总计		46,768,363.03	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		14,431,855.09	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	1	397,831.28	36,342.63
预付款项		287,141.94	311,344.83
应收利息			14,026.04
应收股利			
其他应收款	2	2,746,420.88	420,563.19
存货		11,900,646.20	7,726,619.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,683,244.99	7,731,359.13
流动资产合计		40,447,140.38	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			
长期股权投资	3	884,399.00	884,399.00
投资性房地产			
固定资产		2,395,348.19	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		1,014,946.23	1,177,517.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,734,183.87	
递延所得税资产		593,578.30	9,685.65
其他非流动资产			133,980.00
非流动资产合计		6,622,455.59	4,745,302.51
资产总计		47,069,595.97	33,200,580.41
流动负债：			
短期借款		3,150,000.00	
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		1,537,672.51	986,147.09

预收款项		293,257.95	104,361.61
应付职工薪酬		4,195,872.42	3,627,260.76
应交税费		1,494,324.79	882,256.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款		560,000.00	498,416.24
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		11,231,127.67	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		911,052.42	302,271.56
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		911,052.42	302,271.56
负债合计		12,142,180.09	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			
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		1,714,378.35	1,235,453.46
一般风险准备			
未分配利润		9,714,810.68	7,000,902.93
所有者权益合计		34,927,415.88	26,799,866.26
负债和所有者权益合计		47,069,595.97	33,200,580.41

(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		43,500,128.53	37,395,848.64
其中：营业收入	24	43,500,128.53	37,395,848.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		45,795,200.01	34,901,087.96
其中：营业成本	24	12,512,425.18	10,303,928.73
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	25	538,393.87	548,377.54
销售费用	26	12,771,058.49	10,272,093.93
管理费用	27	19,184,349.00	14,310,836.80
财务费用	28	674,864.11	-548,578.87
资产减值损失	29	114,109.36	14,429.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	30	120,186.35	156,611.20
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	31	3,633,197.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,458,312.21	2,651,371.88
加：营业外收入	32	533,017.17	4,558,388.06
减：营业外支出	33	600.24	16,946.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,990,729.14	7,192,813.82
减：所得税费用	34	-687,704.78	628,326.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,678,433.92	6,564,487.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		2,678,433.92	6,564,487.81
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		2,678,433.92	6,564,487.81
六、其他综合收益的税后净额			

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,678,433.92	6,564,487.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,678,433.92	6,564,487.81
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		0.14	0.35
（二）稀释每股收益		0.14	0.35

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		42,898,523.76	37,385,367.02
减：营业成本		12,105,070.57	10,303,928.73
税金及附加		538,393.87	548,377.54
销售费用		12,132,513.49	10,146,670.88
管理费用		19,045,990.13	14,291,919.27
财务费用		654,888.37	-542,055.21
资产减值损失		100,692.43	14,429.83
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）		120,186.35	156,611.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		3,633,197.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,074,358.59	2,778,707.18

加：营业外收入		533,017.17	4,558,388.06
减：营业外支出		600.24	16,946.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,606,775.52	7,320,149.12
减：所得税费用		-586,057.12	649,336.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,192,832.64	6,670,812.79
（一）持续经营净利润		3,192,832.64	6,670,812.79
（二）终止经营净利润			
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		3,192,832.64	6,670,812.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,494,531.93	43,101,435.15
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		1,611,941.82	3,124,532.15
收到其他与经营活动有关的现金	35(1)	1,663,407.68	2,129,152.44
经营活动现金流入小计		52,769,881.43	48,355,119.74
购买商品、接受劳务支付的现金		16,919,533.94	12,036,024.13
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		19,668,750.88	15,061,678.45
支付的各项税费		4,312,823.70	4,117,155.10
支付其他与经营活动有关的现金	35(2)	13,136,461.50	8,464,152.38
经营活动现金流出小计		54,037,570.02	39,679,010.06
经营活动产生的现金流量净额		-1,267,688.59	8,676,109.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		27,950,000.00	24,000,000.00
取得投资收益收到的现金		120,186.35	156,611.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,586.98	
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		28,152,773.33	24,156,611.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,653,967.73	687,449.79
投资支付的现金		30,538,441.09	26,500,000.00
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		33,192,408.82	27,187,449.79
投资活动产生的现金流量净额		-5,039,635.49	-3,030,838.59
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	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	35(3)	800,000.00	50,000.00
筹资活动现金流入小计		10,980,000.00	50,000.00
偿还债务支付的现金		1,850,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,873.90	
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	35(4)	245,283.02	
筹资活动现金流出小计		2,279,156.92	
筹资活动产生的现金流量净额		8,700,843.08	50,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-518,220.14	
五、现金及现金等价物净增加额		1,875,298.86	5,695,271.09
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		14,762,929.68	12,887,630.82

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		49,137,856.59	43,083,654.03
收到的税费返还		1,611,941.82	3,124,532.15
收到其他与经营活动有关的现金		1,663,358.97	2,111,257.80
经营活动现金流入小计		52,413,157.38	48,319,443.98
购买商品、接受劳务支付的现金		16,921,094.41	12,036,024.13
支付给职工以及为职工支付的现金		19,668,750.88	14,936,255.40
支付的各项税费		4,312,823.70	4,117,155.10
支付其他与经营活动有关的现金		12,375,463.42	8,446,101.11
经营活动现金流出小计		53,278,132.41	39,535,535.74
经营活动产生的现金流量净额		-864,975.03	8,783,908.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		27,950,000.00	24,000,000.00
取得投资收益收到的现金		120,186.35	156,611.20
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		28,070,186.35	24,156,611.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,653,967.73	583,457.79
投资支付的现金		30,538,441.09	27,384,399.00
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		33,192,408.82	27,967,856.79
投资活动产生的现金流量净额		-5,122,222.47	-3,811,245.59
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		800,000.00	50,000.00
筹资活动现金流入小计		10,980,000.00	50,000.00
偿还债务支付的现金		1,850,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,873.90	
支付其他与筹资活动有关的现金		245,283.02	
筹资活动现金流出小计		2,279,156.92	
筹资活动产生的现金流量净额		8,700,843.08	50,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-496,812.87	
五、现金及现金等价物净增加额		2,216,832.71	5,022,662.65
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		14,431,855.09	12,215,022.38

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益
	股本	优先 股	永续 债	其他	资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润	
一、上年期末余额	18,500,000.00				63,509.87				1,235,453.46		6,894,577.95	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	18,500,000.00				63,509.87				1,235,453.46		6,894,577.95	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,850,000.00				3,084,716.98				478,924.89		2,199,509.03	
（一）综合收益总额											2,678,433.92	
（二）所有者投入和减少资本	1,850,000.00				3,084,716.98							
1．股东投入的普通股	1,850,000.00				3,084,716.98							
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												

(三) 利润分配									478,924.89		-478,924.89		
1. 提取盈余公积									478,924.89		-478,924.89		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	20,350,000.00				3,148,226.85				1,714,378.35		9,094,086.98		34,306,692.18

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	18,500,000.00				63,509.87				234,831.54		1,330,712.06		

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	18,500,000.00				63,509.87				234,831.54		1,330,712.06	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,000,621.92		5,563,865.89	
（一）综合收益总额											6,564,487.81	
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									1,000,621.92		-1,000,621.92	
1．提取盈余公积									1,000,621.92		-1,000,621.92	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	18,500,000.00				63,509.87				1,235,453.46		6,894,577.95	26,693,541.28

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	18,500,000.00				63,509.87				1,235,453.46		7,000,902.93	26,799,866.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	18,500,000.00				63,509.87				1,235,453.46		7,000,902.93	26,799,866.26
三、本期增减变动金额（减	1,850,000.00				3,084,716.98				478,924.89		2,713,907.75	8,127,549.62

少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额										3,192,832.64	3,192,832.64	
(二) 所有者投入和减少资本	1,850,000.00				3,084,716.98						4,934,716.98	
1. 股东投入的普通股	1,850,000.00				3,084,716.98						4,934,716.98	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								478,924.89		-478,924.89		
1. 提取盈余公积								478,924.89		-478,924.89		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	20,350,000.00				3,148,226.85				1,714,378.35		9,714,810.68	34,927,415.88

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	18,500,000.00				63,509.87				234,831.54		1,330,712.06	20,129,053.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	18,500,000.00				63,509.87				234,831.54		1,330,712.06	20,129,053.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,000,621.92		5,670,190.87	6,670,812.79
（一）综合收益总额											6,670,812.79	6,670,812.79
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,000,621.92		-1,000,621.92	

1. 提取盈余公积									1,000,621.92		-1,000,621.92	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	18,500,000.00				63,509.87				1,235,453.46		7,000,902.93	26,799,866.26

合并财务报表项目注释

以下附注如无特别说明，期初是指 2016 年 12 月 31 日，期末是指 2017 年 12 月 31 日；上期是指 2016 年 1-12 月，本期是指 2017 年 1-12 月

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	61,036.38	42,854.16
银行存款	14,701,893.30	12,844,776.66
其他货币资金	-	-
合计	14,762,929.68	12,887,630.82
其中：存放在境外的款项总额	309,564.00	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	期末余额					期初余额				
	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	667,918.53	100.00	34,768.10	5.21	633,150.43	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	667,918.53	100.00	34,768.10	5.21	633,150.43	38,255.40	100.00	1,912.77	5.00	36,342.63

—公司期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

—公司期末单项金额不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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	640,474.89	32,023.74	5.00
1 至 2 年	27,443.64	2,744.36	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	667,918.53	34,768.10	

—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 32,855.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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) 按欠款方归集的期末余额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
SCHMIDTBIOMEDTECH(H.K.)LIMITED	415,292.84	62.18	20,764.64
EBNeuroS.p.A.	128,503.88	19.24	6,425.19
SateBankofIndia	27,443.64	4.11	1,372.18
福建医科大学附属第一医院	25,000.00	3.74	2,500.00
BankofBaroda	19,778.17	2.96	988.91
合计	616,018.53	92.23	32,050.92

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	287,141.94	100.00	311,344.83	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	287,141.94	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) 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额比例(%)
深圳市欣亚博科技有限公司	86,550.00	30.14
蒲光英	59,819.00	20.83
东莞市纳百医疗科技有限公司	51,711.00	18.01
深圳石头智慧工业设计有限公司	41,600.00	14.49
深圳市卡斯特物流设备有限公司	9,301.30	3.24
合 计	248,981.30	86.71

4、应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	-	14,026.04
合计	-	14,026.04

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	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	2,873,871.75	100.00	143,912.21	5.01	2,729,959.54	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	2,873,871.75	100.00	143,912.21	5.01	2,729,959.54	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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,869,499.25	143,474.96	5.00
1 至 2 年	4,372.50	437.25	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	2,873,871.75	143,912.21	

—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 81,254.03 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	期末余额	期初余额
备用金	318,346.80	82,563.07
押金	385,315.95	236,220.50
退税款	1,420,265.42	101,079.85
政府补助款	664,000.00	-
其他	85,943.58	45,467.75
合 计	2,873,871.75	465,331.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
深圳市南山区国家税务局	退税款	1,420,265.42	1 年以内	49.42	71,013.27
深圳市科技创新委员会	政府补助款	664,000.00	1 年以内	23.10	33,200.00
深圳市朋年投资有限公司	押金	319,158.00	1 年以内	11.11	15,957.90
梁志成	备用金	50,000.00	1 年以内	1.74	2,500.00
欧阳美红	备用金	49,705.00	1 年以内	1.73	2,485.25
合计		2,503,128.42		87.10	125,156.42

6、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面金额	跌价准备	账面价值	账面金额	跌价准备	账面价值
在途物资	1,804,281.65	-	1,804,281.65	-	-	-
原材料	5,617,097.24	-	5,617,097.24	3,837,793.60	-	3,837,793.60
在产品	248,679.83	-	248,679.83	135,333.84	-	135,333.84
库存商品	440,808.68	-	440,808.68	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	3,573,193.75	-	3,573,193.75	3,170,175.11	-	3,170,175.11
委托加工物资	118,476.61	-	118,476.61	415,714.00	-	415,714.00
合计	11,811,221.88	-	11,811,221.88	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	期末余额	期初余额
人民币结构性理财产品	10,000,000.00	7,500,000.00
待认证增值税进项税	594,803.90	24,378.93
待摊费用	88,441.09	206,980.20
合计	10,683,244.99	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.期初余额	3,902,073.55	188,478.65	2,256,220.03	6,346,772.23
2.本期增加金额	315,435.88	-	520,164.11	835,599.99
（1）购置	315,435.88	-	520,164.11	835,599.99
3.本期减少金额	-	-	103,992.00	103,992.00
（1）处置或报废	-	-	103,992.00	103,992.00
4.期末余额	4,217,509.43	188,478.65	2,672,392.14	7,078,380.22
二、累计折旧				
1.期初余额	1,924,451.89	160,722.95	1,619,531.22	3,704,706.06
2.本期增加金额	666,844.92	18,331.77	314,554.30	999,730.99
（1）计提	666,844.92	18,331.77	314,554.30	999,730.99
3.本期减少金额	-	-	21,405.02	21,405.02
（1）处置或报废	-	-	21,405.02	21,405.02
4.期末余额	2,591,296.81	179,054.72	1,912,680.50	4,683,032.03
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末余额账面价值	1,626,212.62	9,423.93	759,711.64	2,395,348.19
2.期初余额账面价值	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		

项 目	应用软件	合计
1.期初余额	1,840,742.42	1,840,742.42
2.本期增加金额	23,589.75	23,589.75
(1) 购置	23,589.75	23,589.75
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	1,864,332.17	1,864,332.17
二、累计摊销		
1.期初余额	663,225.27	663,225.27
2.本期增加金额	186,160.67	186,160.67
(1) 计提	186,160.67	186,160.67
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	849,385.94	849,385.94
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末余额账面价值	1,014,946.23	1,014,946.23
2.期初余额账面价值	1,177,517.15	1,177,517.15

—本期末通过公司内部研发形成的无形资产：无。

10、长期待摊费用

种类	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
装修费用	-	1,928,757.99	194,574.12	-	1,734,183.87
合计	-	1,928,757.99	194,574.12	-	1,734,183.87

11、递延所得税资产**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备引起的	178,680.31	27,003.30	64,570.95	9,685.65
可弥补亏损引起的	4,414,262.02	674,941.06	140,068.80	21,010.32
内部未实现利润形成	57,167.68	14,291.92	-	-
合 计	4,650,110.01	716,236.28	204,639.75	30,695.97

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	-	133,980.00
合 计	-	133,980.00

13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,150,000.00	-
合 计	3,150,000.00	-

—期末保证借款具体情况如下：

借款人	借款银行	借款金额	保证人
深圳市德力凯医疗设备股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	3,150,000.00	王筱毅、李明
合 计		3,150,000.00	

14、应付账款

—应付账款按账龄分析列示如下：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,852,806.55	817,876.35
1 至 2 年	4,356.72	168,270.74
2 至 3 年	-	-
3 年以上	-	-

项目	期末余额	期初余额
合计	1,857,163.27	986,147.09

——账龄超过 1 年的重要应付账款：无。

15、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	283,508.41	64,831.67
1 至 2 年	5,616.28	39,529.94
2 至 3 年	4,133.26	-
3 年以上	-	-
合计	293,257.95	104,361.61

——账龄超过 1 年的重要预收款项：无。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,627,260.76	19,591,351.24	19,022,739.58	4,195,872.42
二、离职后福利-设定提存计划	-	705,729.87	705,729.87	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	3,627,260.76	20,297,081.11	19,728,469.45	4,195,872.42

(2) 短期薪酬明细如下

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	3,627,260.76	17,923,626.23	17,355,014.57	4,195,872.42
2、职工福利费	-	854,099.75	854,099.75	-
3、社会保险费	-	289,988.31	289,988.31	-
其中：1)、医疗保险费	-	231,211.03	231,211.03	-
2)、工伤保险费	-	32,525.77	32,525.77	-
3)、生育保险费	-	26,251.51	26,251.51	-
4、住房公积金	-	387,682.20	387,682.20	-
5、工会经费和职工教育经费	-	135,954.75	135,954.75	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	3,627,260.76	19,591,351.24	19,022,739.58	4,195,872.42

(3) 离职后福利-设定提存计划如下

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	-	667,385.36	667,385.36	-
2、失业保险费	-	38,344.51	38,344.51	-
合计	-	705,729.87	705,729.87	-

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,196,744.04	677,394.24
企业所得税	-	29,322.44
代扣代缴个人所得税	153,971.47	94,252.90
城市维护建设税	83,772.08	47,417.60
教育费附加	35,902.32	20,321.83
地方教育附加	23,934.88	13,547.88
合计	1,494,324.79	882,256.89

18、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
保证金、押金、按金	560,000.00	405,000.00
费用款	-	93,416.24
合计	560,000.00	498,416.24

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无**19、递延收益**

项目	期末余额	期初余额
政府补助	911,052.42	302,271.56

—政府补助明细列示如下：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	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	-	121,552.44	-	28,885.82	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	-	8,000.04	-	47,999.93	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	-	45,833.33	-	-	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	-	15,833.33	-	34,166.67	与资产相关
深圳市发展和改革委员会拨付的用于脑血流储备功能诊断评估系统的款项	-	800,000.00	-	-	800,000.00	与资产相关
合计	302,271.56	800,000.00	191,219.14	-	911,052.42	

20、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,500,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	20,350,000.00

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	63,509.87	3,084,716.98	0.00	3,148,226.85
合计	63,509.87	3,084,716.98	0.00	3,148,226.85

说明：2017 年 5 月份，根据公司股东会决议，公司进行了非定向发行股票，发行股票数量为 185 万股，发行价格 2.8 元每股，募集资金为 518 万，其中 185 万计入股本，扣除掉发行费用后，剩余 3,084,716.98 元计入资本公积，已业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具报告文号为广会验字（2017）G17002350049 号的验资报告。

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	823,635.64	319,283.26	-	1,142,918.90
其他盈余公积	411,817.82	159,641.63	-	571,459.45
合计	1,235,453.46	478,924.89	-	1,714,378.35

23、未分配利润

项目	本期发生额	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	2,678,433.92	
减：提取法定盈余公积	319,283.26	0.10
提取任意盈余公积	159,641.63	0.05
应付普通股股利	-	
转作股本	-	
其他	-	
期末未分配利润	9,094,086.98	

24、营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,249,312.90	12,332,457.29	37,234,269.95	10,222,143.76

其他业务	250,815.63	179,967.89	161,578.69	81,784.97
合计	43,500,128.53	12,512,425.18	37,395,848.64	10,303,928.73

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	303,722.50	314,154.01
教育费附加	130,166.80	134,637.42
地方教育附加	86,777.87	89,758.28
印花税	17,726.70	9,827.83
合计	538,393.87	548,377.54

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,456,586.42	6,307,226.70
展览会务费	1,336,387.61	839,962.08
差旅费	2,082,539.53	1,797,413.60
业务招待费	237,047.75	318,452.31
邮政电信费	129,191.70	152,932.18
运输费	431,972.72	413,448.36
广告宣传费	508,308.57	223,656.05
其他费用	589,024.19	219,002.65
合计	12,771,058.49	10,272,093.93

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	10,726,372.53	7,469,851.89
职工薪酬	4,462,883.62	3,799,460.02
租赁费	1,742,065.67	890,206.53
折旧与摊销	168,017.37	137,964.36
中介机构经费	419,444.94	716,200.49
差旅费	151,132.45	219,685.03
邮政电信网络费	253,022.16	166,741.10
业务招待费	157,083.99	152,865.01

项目	本期发生额	上期发生额
其他费用	1,104,326.27	757,862.37
合计	19,184,349.00	14,310,836.80

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	183,873.90	-
减:利息收入	39,294.00	29,215.63
手续费及其他	33,295.61	33,428.17
汇兑损失	496,988.60	-552,791.41
合计	674,864.11	-548,578.87

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	114,109.36	14,429.83
合计	114,109.36	14,429.83

30、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益	120,186.35	156,611.20
合计	120,186.35	156,611.20

31、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
知识产权专利资金资助	2,000.00	-
高新技术企业倍增支持	100,000.00	-
国内外发明专利申请支持	5,000.00	-
基于虚拟现实的脑功能监护设备及其在抑郁症附注诊疗中的应用项目资助	216,000.00	-
2017 年中央中小企业发展专项资金（双创示范）企业国内市场开拓项目资助	50,940.00	-
2017 年深圳市研究开发资助	664,000.00	-
2016 年度第二批科技创新券	25,000.00	-

2017 年度深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴	14,184.64	-
2016 第 11-17 批提升国际化经营能力资金	25,030.00	-
2016 年第 18-22 批提升国际化经营能力支持资金	7,933.00	-
新一代颅内超声诊断系统关键技术研究	121,552.44	-
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	8,000.04	-
高性能医用超声成像设备关键技术及产品开发	45,833.33	-
高性能医用超声成像设备关键技术及产品开发	15,833.33	-
增值税即征即退	2,331,890.56	-
合计	3,633,197.34	-

32、营业外收入

(1) 营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	500,000.00	2,063,095.37	500,000.00
增值税退税	-	2,494,448.92	-
其他	33,017.17	843.77	33,017.17
合计	533,017.17	4,558,388.06	533,017.17

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 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”项目资助款	-	104,166.67	与收益相关
“新一代颅内超声诊断系统关键技术研究”项目的政府资助	-	121,552.44	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”	-	8,000.03	与资产相关
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	-	37,266.00	与收益相关
国内外发明专利申请资助款	-	15,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴款	-	24,071.23	与收益相关
深圳市南山区科学技术局企业研发投入支持资助款	-	123,000.00	与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会 2016 年第二批境外商标注册资助款	-	5,000.00	与收益相关
德国市场考察补贴	-	19,148.00	与收益相关
德国杜塞尔多夫 47 届国际医院及医疗设备用品展览会补贴	-	6,366.00	与收益相关
2015 印尼医疗设备展览会补贴	-	15,530.00	与收益相关
到深圳市南山区科学技术局的国内外发明专利申请资金	-	2,500.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会拨付的王春阳 4-6 批提升国际经营能力资金	-	9,946.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会拨付的示范区小微资金	-	753,000.00	与收益相关
2016 年第一批境外商标注册资助费用补贴	-	10,000.00	与收益相关
2016 年深圳市民营及中小企业发展专项资金小型微型企业培育项目资助款	-	156,230.00	与收益相关
2017 年度企业国内市场开拓资助款	-	34,570.00	与收益相关
深圳市南山区财政局的企业上市融资奖励	-	600,000.00	与收益相关
新三板挂牌补贴项目资助	500,000.00	-	与收益相关
合计	500,000.00	2,063,095.37	

33、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
非流动资产报废损失合计	-	193.63	-
其中：固定资产报废损失	-	193.63	-
对外捐赠	-	10,000.00	-
其他	600.24	6,752.49	600.24
合计	600.24	16,946.12	600.24

34、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-2,164.47	154,575.58
递延所得税调整	-685,540.31	473,750.43
合计	-687,704.78	628,326.01

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	1,990,729.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	298,609.37
子公司适用不同税率的影响	-9,240.70
调整以前期间所得税的影响	-2,164.47
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	35,016.25
研发支出加计扣除	-1,009,925.23
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	-687,704.78

35、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,610,087.64	1,980,220.00
往来款净额	0.00	133,742.85
利息收入及其他	53,320.04	15,189.59
合计	1,663,407.68	2,129,152.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	5,303,999.23	3,959,106.86
管理费用	6,770,795.17	4,454,864.86

项目	本期发生额	上期发生额
往来款净额	1,027,771.25	0.00
银行手续费及其他	33,895.85	50,180.66
合计	13,136,461.50	8,464,152.38

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	800,000.00	50,000.00
合计	800,000.00	50,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股票费用	245,283.02	0.00
合计	245,283.02	0.00

36、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	2,678,433.92	6,564,487.81
加: 计提的资产减值准备	114,109.36	14,429.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	999,730.99	938,763.84
无形资产摊销	186,160.67	183,628.84
长期待摊费用的摊销	194,574.12	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	193.63
公允价值变动损失	0.00	0.00
财务费用	702,094.04	0.00
投资损失(减收益)	-120,186.35	156,611.20
递延所得税资产减少(减增加)	-685,540.31	473,750.43
递延所得税负债增加(减减少)	0.00	0.00
存货的减少(减增加)	-4,084,602.18	1,022,069.64
经营性应收项目的减少(减增加)	-3,363,419.55	382,198.96

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减减少）	2,110,956.70	1,297,337.18
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,267,688.59	8,676,109.68
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	14,762,929.68	12,887,630.82
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	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	1,875,298.86	5,695,271.09

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	14,762,929.68	12,887,630.82
其中：库存现金	61,036.38	42,854.16
可随时用于支付的银行存款	14,701,893.30	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	14,762,929.68	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	-	-

37、外币货币性项目

项目	期末余额外币余额	折算汇率	期末余额折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	250,648.52	6.5342	1,637,787.56
欧元	24,134.93	7.8023	188,307.96
澳元	0.73	5.0928	3.72
英镑	248.00	8.7792	2,177.24

项目	期末余额外币余额	折算汇率	期末余额折算人民币余额
应收账款			-
其中：美元	32,716.87	6.5342	213,778.57
欧元	16,470.00	7.8023	128,503.88
预付款项			-
其中：美元	1,152.00	6.5342	7,527.40
应付账款			-
其中：美元	1,152.00	6.5342	7,527.40
欧元	41,308.00	7.8023	322,297.41
预收款项			-
其中：美元	1,010.00	6.5342	6,599.54
欧元	3,220.00	7.8023	25,123.41

六、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。

七、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	-	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。

八、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此可控的范围内。

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有充足的资金偿还债务。

九、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。

十、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，李明为控股股东的妻子，为一致行动人。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
师丹玮	公司董事
曾庆豪	公司董事
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
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

3、关联交易情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无其他关联交易款项。

4、关联方应收应付款项

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无其他关联方应收应付款项。

十一、股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付事项。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资产负债表日存在的与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“关联方及关联交易”部分相应内容。

(2) 银行贷款抵押资产情况：

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需披露的银行贷款抵押资产情况。

(3) 对外担保情况

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需披露的对外担保情况。

2、或有事项

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需披露的重要的非调整事项。

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。

十四、其他重要事项

截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在需披露的其他重大事项。

十五、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					期初余额				
	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	419,182.45	100.00	21,351.17	5.09	397,831.28	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	419,182.45	100.00	21,351.17	5.09	397,831.28	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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	372,136.21	18,606.81	5.00
1 至 2 年	27,443.64	2,744.36	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	399,579.85	21,351.17	

(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 19,438.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元

(3) 本期实际核销的应收账款情况 :无**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
Schmidt BioMedTech (H.K.) Limited	146,954.16	35.06	7,347.71
EB Neuro S.p.A.	128,503.88	30.66	6,425.19
Sate Bank of India	27,443.64	6.55	2,744.36
福建医科大学附属第一医院	25,000.00	5.96	1,250.00
Bank of Baroda	19,778.17	4.72	988.91
合计	347,679.85	82.95	18,756.17

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	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	2,890,333.09	100.00	143,912.21	4.98	2,746,420.88	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	2,890,333.09	100.00	143,912.21	4.98	2,746,420.88	483,221.37	100.00	62,658.18	12.97	420,563.19

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
 财务报表附注
 2017 年度
 人民币元

—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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,869,499.25	143,474.96	5.00
1 至 2 年	4,372.50	437.25	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	2,873,871.75	143,912.21	

—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	期末余额	计提理由
香港德力凯国际有限公司	16,461.34	合并关联方款项，不计提坏账
合计	16,461.34	

(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 81,254.03 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	期末余额	期初余额
备用金	318,346.80	82,563.07
押金	385,315.95	236,220.50
退税款	1,420,265.42	101,079.85
政府补助款	664,000.00	-
其他	102,404.92	63,357.95
合 计	2,890,333.09	483,221.37

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
深圳市南山区国家税务 局	退税款	1,420,265.42	1 年以内	49.14	71,013.27
深圳市科技创新委员会	政府补助	664,000.00	1 年以内	22.97	33,200.00
深圳市朋年投资有限公 司	押金	319,158.00	1 年以内	11.04	15,957.90
梁志成	备用金	50,000.00	1 年以内	1.73	2,500.00
欧阳美红	备用金	49,705.00	1 年以内	1.72	2,485.25
合计		2,503,128.42		86.60	125,156.42

3、长期股权投资

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	884,399.00	-	884,399.00	884,399.00	-	884,399.00
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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
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	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	42,666,801.96	11,925,102.68	37,234,269.95	10,222,143.76

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
 财务报表附注
 2017 年度
 人民币元

其他业务	231,721.80	179,967.89	151,097.07	81,784.97
合计	42,898,523.76	12,105,070.57	37,385,367.02	10,303,928.73

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益	120,186.35	156,611.20
合计	120,186.35	156,611.20

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	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）	1,801,306.78	
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	120,186.35	
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	-	
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	-	

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
 财务报表附注
 2017 年度
 人民币元

项 目	本期发生额	说明
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	32,416.93	
小计	1,953,910.06	
税率	15%	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	293,086.51	
减：少数股东损益的影响数	-	
非经常性损益净额	1,660,823.55	

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 度	归属于公司普通股股东的净利润	8.78%	0.14	0.14
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.34%	0.05	0.05
2016 年 度	归属于公司普通股股东的净利润	28.04%	0.35	0.35
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.04%	0.25	0.25

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 董事会秘书办公室