



佳田影像

NEEQ : 835980

山东佳田医学影像股份有限公司



半年度报告

2018

公司半年度大事记

- 1、2018年1月16日-5月11日，公司申请的“一种监护仪配备网络摄影头远程中央站视频监护系统”等五项实用新型专利获国家知识产权局授权。
- 2、2018年2月27日-4月6日，公司“监护仪显示器”等七项外观专利获国家知识产权局授权。
- 3、2018年3月9日，公司产品KDS1500医用X射线摄影系统和KDH3000医用X射线摄影系统两项产品经山东省食品药品监督管理局批准获得医疗器械注册证。
- 4、2018年5月11日公司两项产品：KDM3000便携式医用X射线摄影系统和CMS-1000/CMS-1000S中央监护系统经山东省食品药品监督管理局批准获得医疗器械注册证。拓展了公司在医学像的产品领域，有利于增强企业竞争力。
- 5、2018年6月4日，山东佳田医学影像股份有限公司山西分公司设立，统一社会信用代码：91140100MA0K4XQL4X。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
《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》
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、股份公司	指	山东佳田医学影像股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
监事会	指	山东佳田医学影像股份有限公司监事会
董事会	指	山东佳田医学影像股份有限公司董事会
股东大会	指	山东佳田医学影像股份有限公司股东大会
公司章程	指	山东佳田医学影像股份有限公司章程
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
数字化医用 X 射线摄影系统、DR	指	指在计算机控制下直接进行数字化 X 线摄影的一种新技术，即采用非晶硅平板探测器把穿透人体的 X 线信息转化为数字信号，并由计算机重建图像及进行一系列的图像后处理。
多参数监护仪、监护仪	指	指能为医学临床诊断提供重要的病人信息，可实时检测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。
医用数字 X 射线胃肠诊断摄影系统、胃肠 DR 一体机	指	通常由 X 射线发生装置、图像显示系统、患者支撑装置组成，有的配有专用胃肠床、压迫器、点片装置、体层摄影装置等，是用于辅助胃肠诊断，兼有摄影和透视功能的 X 射线设备。使用时一般通过透视动态图像锁定感兴趣区，而后用较大剂量摄影得到该区域清晰的静态图像。
彩色多普勒超声诊断系统、彩超	指	通常由探头（相控阵、线阵、凸阵、机械扇扫、三维探头、内窥镜探头等）、超声波发射/接收电路、信号处理和图像显示等部分组成。利用超声多普勒技术和超声回波原理，同时进行采集血流运动、组织运动信息和人体器官组织成像的设备。

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。

公司负责人刘棣、主管会计工作负责人谷思国及会计机构负责人（会计主管人员）马超保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。 3、公司第一届董事会第十六次会议文件 4、公司第一届监事会第九次会议文件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东佳田医学影像股份有限公司
英文名称及缩写	ShanDong KADA Medical Image Corp. Inc
证券简称	佳田影像
证券代码	835980
法定代表人	刘棣
办公地址	山东省济宁市兖州工业园区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张秀兰
是否通过董秘资格考试	是
电话	0537-3438928
传真	0537-3438928
电子邮箱	15763766687@163.com
公司网址	www.sdjtyx.com
联系地址及邮政编码	山东省济宁市兖州工业园区 272100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010-05-01
挂牌时间	2016-03-21
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C35“专用设备制造业”-C358“医疗仪器设备及器械制造”- 【3581】医疗诊断、监护及治疗设备制造；
主要产品与服务项目	II、III类医用X射线诊断设备（6830）、II类医用电子仪器及有关设备（6821）、II类医用超声仪器及有关设备（6823）的生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	24,546,553
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	田少文 朱玉珍
实际控制人及其一致行动人	田少文 朱玉珍

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	91370800554378507K	否
金融许可证机构编码	不适用	否
注册地址	山东省济宁市兖州工业园区	否
注册资本（元）	245,465,536	否
注册资本 24546553.6 与总股本 24546553 不一致，相差 0.6，是总股本取整数造成的差异。公司在 2016 年 1 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了将公司总股本取整数的议案。		

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	无锡市金融一街 8 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	4,624,292.51	3,510,270.24	31.74%
毛利率	13.36%	4.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,807,877.22	-2,163,121.54	16.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,273,500.89	-2,494,622.99	8.86%
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）	-5.22%	-6.77%	-
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）	-6.57%	-7.81%	-
基本每股收益	-0.07	-0.09	16.42%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	55,321,933.93	61,515,261.88	-10.07%
负债总计	21,617,498.56	26,002,949.29	-16.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,704,435.37	35,512,312.59	-5.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.44	-5.09%
资产负债率（母公司）	39.08%	42.27%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	77.93%	84.71%	-
利息保障倍数	-3.14		-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,877,713.58	-2,365,010.25	263.96%
应收账款周转率	0.79	0.33	-
存货周转率	0.62	0.47	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.07%	32.70%	-

营业收入增长率	31.74%	-67.87%	-
净利润增长率	-16.42%	-222.91%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	24,546,553.00	24,546,553.00	0%
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家专注于医疗影像设备的研发、生产及销售的高新技术企业。自主研发掌握了多项高端医学影像诊断设备的核心技术，拥有 21 项医疗器械产品注册证、28 项医学影像诊疗设备专利、2 项软件著作权，其他各项资质健全，可为客户提供优质的医用 X 射线摄影系统、彩色多普勒超声诊断系统及多参数监护设备。公司形成了科学合理的商业模式，能够适应当前医疗器械市场的环境和未来发展需求。

1、销售模式

综合医疗器械行业特点，公司采取以经销商销售为主、直营为辅，线上电子商务推广结合线下跟进成交的销售模式。通过经销商覆盖医院等销售终端，部分集团客户和政府重大采购项目由公司直接负责，形成多渠道经营，多元化发展的格局。

2、采购模式

为了提高生产效率，节约成本，公司采用低库存的采购模式：保证少量的安全库存，根据订单制定采购计划，向合格供应商进行即时采购。

3、生产模式

公司生产严格按照医疗器械《生产质量管理规范》要求进行，根据产品的高科技、多学科融合的特征，采用多元化、定制化、精细化生产模式，以销定产。公司通过销售、生产、采购等部门的整体运作实现产品的生产和交付，生产环节应用软件主要由公司自行设计，零部件自制与外购、外协生产的结构件进行部件组装、软件等系统集成，并进行调试、试验、检测、安装，最终交付出成品。

4、售后服务模式

公司始终奉行客户至上的经营方针，切实为客户提供售后维修、在线技术支持等多种服务，为广大客户提供了全方位的专业服务和技术支持。公司在售后服务中，维修、维护与客户管理、客户沟通、信息桥梁（客户与技术部门之间）等多职能交叉互补，有效促进公司业绩增长。

5、研发模式

公司的研发工作以市场为导向，以客户应用需求为中心，经市场调研、立项可行性分析、装配调试、性能自测、风险评价、注册型式检验和医疗器械临床验证、产品注册、体系核查等各个阶段，形成从研发到市场的良性循环。公司建立了省级产品研发技术平台，实施研发项目规范化管理，兼顾成本控制、风险控制、质量管理，增强公司产品竞争力。

6、盈利模式

公司通过获得订单、提供产品及服务获取收入和利润，对外在附加值最大的两端（创新研发和品牌建设）进行大量投入，形成研发和品牌的核心竞争力。同时，积极布局渠道建设，持续扩大公司的营销网络，并根据市场情况变化及时调整销售策略，不断提高公司的盈利能力。

报告期内公司商业模式及影响公司商业模式的各项要素未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司继续在新产品研发和市场推广两个方面加大投入力度，但受主营产品升级换代、人员大幅增加以及产品价格下降等因素调整，对 2018 年上半年营业收入及净利润指标产生较大影响。报告期内公司实现营业收入 462.43 万元，比上年同期增加 31.74%。实现净利润-180.78 万元。营业收入毛利率 13.36%。公司总资产为 5532.19 万元，比上年同期减少 10.07%。截至报告期末，公司注册资本 2454.65 万元，净资产 3370.44 万元，资产负债率 39.08%。

公司所处的医学影像行业是一个多学科交叉融合的领域，进入壁垒高，产品研发周期长、投入大，报告期内公司在研发经费投入占营业收入比例持续增长，新产品研发不断取得新进展，夯实了公司长远可持续发展的基础，公司正抓住国家对优秀国产医疗设备的大力扶持政策，乘势而上，不断健康成长。

报告期内对企业经营有重大影响的事项：

1、新产品研发取得重大进展：2018 年 3 月 9 日，公司 KDS1500 医用 X 射线摄影系统和 KDH3000 医用 X 射线摄影系统两项产品经山东省食品药品监督管理局批准获得医疗器械注册证。同年 5 月 11 日 KDM3000 便携式医用 X 射线摄影系统和 CMS-1000/CMS-1000S 中央监护系统两项产品经山东省食品药品监督管理局批准获得医疗器械注册证。这四项医疗器械注册证的增加，拓展了公司在医学像的产品领域，有利于增强企业竞争力。

2、2018 年 1 月 16 日-5 月 11 日，“一种监护仪配备网络摄影头远程中央站视频监护系统”等五项实用新型专利及“监护仪显示器”等七项外观专利获国家知识产权局授权。

3、2018 年 6 月 4 日，山东佳田医学影像股份有限公司山西分公司设立，统一社会信用代码 91140100MA0K4XQL4X。

4、股东田少文于 2018 年 1 月 12 日 通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持佳田影像股份 1,325,000 股，田少文、朱玉珍夫妇持股比例由 61.16% 变为 55.76%。北京富和企业管理有限公司于 2018 年 1 月 12 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式增持佳田影像 1,325,000 股，持股比例

由13.19%变为18.59%。此次调整将对佳田影像产生积极影响，公司将继续深耕于医学影像行业，加速发展，实现自身社会价值。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当的风险

公司股东田少文 朱玉珍夫妇合计持有公司 13,687,963 股股份，占股本总额的 55.76%，系公司的控股股东，田少文和朱玉珍夫妇被认定为公司实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：（1）报告期内公司控股股东及实际控制人田少文和朱玉珍夫妇，严格履行《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》等重大规章制度，严格按照股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。公司成立以来股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等公司决策严格按照以上规章制度进行行权，没有发生公司决策偏离小股东的利益。（2）监事会监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》履行监事职责和义务，在完善公司治理结构、规范公司决策程序和促进公司提高经营管理水平等方面发挥了应有的监督和制衡作用。（3）依据《公司章程》中有关信息披露和投资者关系的制度，公司将通过定期报告与临时公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、电话咨询、现场参观和路演等多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并且以充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、高效低耗和互动沟通等原则，保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。（4）2017年12月27日公司发布收购报告，北京富和企业管理有限公司拟收购控股股东、实际控制人田少文先生、朱玉珍女士 51%股份，折合 12,518,743 股。本次收购完成后，北京富和企业管理有限公司将成为被收购人控股股东。

2、产品注册风险

医疗器械生产企业普遍面临生产资质定期更新、注册的风险。我国对医疗器械行业实行产品准入、生产准入和经营准入三个层面的严格准入制度，医疗器械生产企业必须取得医疗器械生产企业许可证和医疗器械产品注册证书才允许在境内销售，其中生产许可证和产品注册证书的有效期为五年。日趋严格的行业监管增加了新产品注册难度和不确定性，可能会影响公司生产资质的更新和新产品注册的进度，

从而对公司未来经营产生一定的影响。虽然公司目前产品均已取得相关质量体系认证或产品质量认证，但由于国家医疗器械监督管理部门对产品技术的鉴定时间和审批周期可能较长，从而导致公司研发的新产品推迟上市，甚至还可能出现不能取得产品注册证的情况，将可能会对公司业务经营和发展产生不利影响。

应对措施：面临医疗器械行业在注册监管和生产监管越来越严格，行业门槛越来越高的态势，公司在该行业立足7年多，且积累了丰富的注册经验、技术经验和管理经验，在国家相关政策未实施前公司各项产品已在设计制造时充分考虑了以上风险因素，公司在报告期内又获得了四项医疗器械产品注册证。新产品的不断推出，将给公司发展提供持续动力。

3、技术研发及人才流失的风险

稳定、高效的人才队伍以及先进的专业技术是企业保持持续健康发展的重要保障，引进专业人才并保持核心人员队伍的稳定是企业生存和发展才根本，是企业核心竞争力的所在。随着公司规模不断的扩大，对先进的专业技术、人才的需求将不断增加。若公司不能及时加大投入，公司将面临产品技术落后，专业人才流失的风险。

应对措施：（1）我公司自2010年成立以来，就注重人才的引进和技术研发，随着公司的快速发展和对人才的重视，公司针对引进的高端人才，实施灵活的薪酬体系，与市场、行业水平接轨；公司建立了完善的培训、发展和晋升机制，打造了一支以国家千名人才和511技术人才为核心的技术团队，并和国内高校开展技术合作和成果转化，不断丰富技术经验。（2）奉行“以人为本“的企业文化，实现员工价值和公司价值的共同增长；采取高管、核心员工持股等多种激励措施，吸引并留住人才；提供优质的工作、生活环境，创造良好的学习氛围；给予员工发展所需要的空间和支持，满足员工实现自我价值的需要。

4、经销商模式风险

公司产品销售模式是直销和经销两种为主，这也是国内同行业厂家普遍采取的销售模式。若公司不能保持与现有经销商的合作关系或合作经销商销售份额下降，而公司又不能开发新的销售渠道，则公司的业务、经营情况可能会受到不利影响。

应对措施：综合医疗器械行业的特点，公司采取以经销商销售为主、直营为辅，线上电子商务推广结合线下跟进成交的销售模式。通过经销商覆盖医院等销售终端，部分集团客户和重大政府采购项目由公司直接销售，公司在报告期内继续扩大经销商的合作区域和数量，北京参股公司和山西分公司工商登记手续正在办理中。综上，公司已形成了多渠道经营，多元化发展的销售格局。

5、应收账款不能收回的风险

随着公司业务的不拓展，应收账款余额占销售收入比重亦也不断增加。虽然公司应收账款客户信誉较高且资质较好，但由于公司应收账款绝对值集中度较高，如果应收账款不能按期收回或者发生坏账，对公司的资金周转速度和经营活动的现金流量将受到一定的影响。

针对公司应收账款增加的风险,公司拟采取以下措施: (1) 加强合同及客户的管理, 建立应收账款管理制度, 实施专人负责制度 (2) 对应收账款回款纳入对销售人员的考核, 以提高应收账款的回款速度, 保证应收账款的质量 (3) 完善风险管理制度, 从事前、事中、事后进行全过程风险防范, 积极实施各项风险防范措施。

四、 企业社会责任

报告期内, 公司尚未与社会福利机构建立联系, 但公司每年均会积极响应地方人才中心组织的校园招聘活动, 给应届毕业生提供就业岗位、培训以及职业规划指导。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,200,000.00	20,496.50
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	550,000.00	74,189.65
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 承诺事项的履行情况

报告期内，控股股东、实际控制人严格履行了为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺。董事、监事、高级管理人员严格履行了关于避免同业竞争、避免及规范关联交易的承诺。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
股东田少文股权	质押	15,330,000	44.61%	2017年12月27日，收购人北京富和企业管理有限公司与被收购人股东田少文先生、朱玉珍女士签署了《股份转让协议》，受让其持有佳田影像股份12,518,743股。因股东田少文1095万股股权属限售股份，故2018年4月9日进行了股权质押，截止报告期末，尚未解除质押。
总计	-	15,330,000	44.61%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	9,903,174	40.34%	-1,835,489	8,067,685	32.87%
	其中：控股股东、实际控制人	4,562,490	18.59%	-1,824,990	2,737,500	11.15%
	董事、监事、高管	318,634	1.30%	0	318,634	1.30%
	核心员工	284,000	1.16%	-80,500	203,500	0.83%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,643,379	59.66%	1,835,489	16,478,868	67.13%
	其中：控股股东、实际控制人	13,687,473	55.76%	-2,737,010	10,950,463	44.61%
	董事、监事、高管	955,906	3.90%	2,737,962	3,693,868	15.05%
	核心员工	0	0%	0	0	
总股本		24,546,553	-	0	24,546,553.00	-
普通股股东人数		21				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	田少文	14,600,000	-3,650,000	10,950,000	44.6091%	10,950,000	0
2	富和	0	4,562,000	4,562,000	18.5851%	4,562,000	0
3	朱玉珍	3,649,963	-912,000	2,737,963	11.1542%	2,737,963	0
4	王成平	1,316,320	0	1,316,320	5.3625%	0	1,316,320
5	冯娜	1,119,560	0	1,119,560	4.5610%	0	1,119,560
合计		20,685,843	0	20,685,843	84.2719%	18,249,963	2,435,880

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东田少文与股东朱玉珍为夫妻关系，除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东及实际控制人均为田少文、朱玉珍夫妇： 公司股东田少文直接持有公司 10,950,000 股股份，占股本总额的 44.61%，公司股东朱玉珍持有公司 2,737,963 股股份，占股本总额的 11.15%，田少文与朱玉珍为夫妻关系，两人合计持有公司 55.76%的股份。自有限公司成立至今，田少文和朱玉珍夫妇一直直接、间接或委托他人持有公司 55%以上的股权，且历任有限公司董事长、董事、执行董事，股份公司董事，能够对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动产生重大影响。因此，田少文和朱玉珍夫妇被认定为公司控股股东、实际控制人。

田少文，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1984年09月至1988年07月在山东工业大学机械电子专业学习；1988年07月至1999年10月在兖州市工艺美术厂做管理工作；1999年10月至2002年4月下海创业，成立兖州育达医疗器械厂；2002年4月至今成立育达医疗，任董事长兼总经理；2002年9月至2005年7月在北京清华大学专修经营管理专业，取得经营管理学硕士学位。

朱玉珍，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1989年9月至1992年7月在济宁市工业学校会计专业学习；1992年8月至1994年12月在兖州缫丝厂工作，任核算员；1995年1月至1999年9月在兖州市工艺美术厂工作，任会计；1999年10月至2002年4月月下海创业，与田少文共同创立兖州育达医疗器械厂；2002年4月共同成立育达医疗，先后担任财务部长、供应部长；2011年6月至2012年6月在复旦大学高级工商管理研修班学习；现任公司董事。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙素珍	董事长	女	1963.03.28	本科	2015年8月至 2018年8月	是
刘棣	董事、总经理	男	1,978.12.06	本科	2017年12月 至2018年8 月	是
郭海涛	董事、副经理	男	1981.02.20	大专	2015年8月至 2018年8月	是
朱玉珍	董事	女	1971.08.27	中专	2015年8月至 2018年8月	否
戚伟民	董事	男	1968.10.11	中专	2015年8月至 2018年8月	否
王贝	监事会主席	女	1988.07.12	本科	2015年8月至 2018年8月	是
梁福周	监事	男	1987.09.09	大专	2015年8月至 2018年8月	是
马超	监事	男	1981.11.10	大专	2016年8月 至2018年8 月	是
朱延田	监事	男	1962.12.19	高中	2015年8月至 2018年8月	否
杨栋	监事	男	1984.06.18	本科	2015年8月至 2018年8月	否
谷思国	财务总监	男	1971.11.23	大专	2015年8月至 2018年8月	是
张秀兰	董事会秘书	女	1979.09.24	本科	2015年8月至 2018年8月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董监高之间、与控股股东、实际控制人之间无亲属关系。

(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
孙素珍	董事长	363,090	0	363,090	1.48%	0
朱玉珍	董事	3,649,963	-912,000	2,737,963	11.15%	0
郭海涛	董事、副总经理	58,000	0	58,000	0.24%	0
戚伟民	董事	282,100	0	282,100	1.15%	0
王贝	监事会主席	0	90,000	90,000	0.37%	0
马超	监事	0	27,000	27,000	0.11%	0
朱延田	监事	304,350	0	304,350	1.24%	0
张秀兰	董事会秘书	0	150,000	150,000	0.61%	0
合计	-	4,657,503	-645,000	4,012,503	16.35%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
田少文	董事	离任	无	个人原因
刘棣	无	新任	董事、总经理	选任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

刘棣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年12月6日出生，学历本科，2002.10—2004.12 山东拖拉机厂任销售经理；2005.1—2014.12 下海经商；2015.1—2017.3 亚瑞可德生物科技（北京）有限公司副总经理；2017.3-2017.10 山西希尔维亚酒店有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2017.11 至今山西希尔维亚酒店有限公司监事；2017.12.29 至今任职公司总经理；2018.1.18 任公司董事。

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
行政管理人员	6	6
生产人员	18	15
销售人员	7	6
技术人员	12	12

财务人员	2	2
员工总计	45	41

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	
硕士	-	
本科	14	15
专科	24	20
专科以下	7	6
员工总计	45	41

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、薪酬政策：根据现有的组织结构和管理模式，公司制定了全面的动态薪酬管理体系及完善的绩效考核制度，提高员工的工作积极性。
- 2、培训计划：公司提供系统化的入职培训，根据公司岗位需求开展不同层级，不同维度，不同渠道的员工培训工作，包括新员工入职培训、岗位能力培训、实操培训等全方位培训。同时公司还定期组织开展各种团队建设活动，在进一步增强公司创新能力和凝聚力的同时，提高员工的综合素质，以实现公司与员工的共同发展。
- 3、公司无离退休职工人员。

(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
李国庆	采购人员	14,000
刘晓蓓	管理人员	200,000

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：

核心员工孙吉祥、孟冠离职。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	八、二（一）	1,143,241.14	233,898.29
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八、二（二）	3,140,685.88	6,611,243.72
预付款项	八、二（三）	3,350,792.18	4,758,263.31
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	八、二（四）	333,449.72	197,670.11
买入返售金融资产		0	0
存货	八、二（五）	5,939,838.86	7,079,860.20
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	八、二（六）	2,938,255.02	3,145,257.57
流动资产合计		16,846,262.80	22,026,193.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	八、二（七）	25,870,431.65	26,613,956.26
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	八、二（八）	12,430,912.97	12,562,547.57
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	八、二（九）	174,326.51	312,564.85
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		38,475,671.13	39,489,068.68
资产总计		55,321,933.93	61,515,261.88
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	八、二（十）	1,874,045.09	3,522,613.53
预收款项	八、二（十一）	787,922.36	669,382.36
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	八、二（十二）	374,738.72	140,892.25
应交税费	八、二（十三）	141,540.19	139,715.11
其他应付款	八、二（十四）	18,439,252.20	21,530,346.04
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		21,617,498.56	26,002,949.29
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		21,617,498.56	26,002,949.29
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、二(十五)	24,546,553.60	24,546,553.60
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	八、二(十六)	8,239,254.73	8,239,254.73
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		0	0
一般风险准备		0	0
未分配利润	八、二(十七)	918,627.04	2,726,504.26
归属于母公司所有者权益合计		33,704,435.37	35,512,312.59
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		33,704,435.37	35,512,312.59
负债和所有者权益总计		55,321,933.93	61,515,261.88

法定代表人：刘棣

主管会计工作负责人：谷思国

会计机构负责人：马超

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,624,292.51	3,510,270.24
其中：营业收入	八、二(十八)	4,624,292.51	3,510,270.24
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		6,914,762.95	6,126,574.98
其中：营业成本		4,006,573.03	3,335,875.52
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	八、二(十九)	283,758.14	286,727.23
销售费用	八、二(二十)	691,029.93	568,105.79
管理费用	八、二(二	1,990,733.52	1,067,100.16

	十一)		
研发费用	八、二(二十二)	90,115.63	828,510.44
财务费用	八、二(二十三)	405,506.06	-4,469.22
资产减值损失	八、二(二十四)	-552,953.36	44,725.06
加：其他收益	八、二(二十五)	359,300.00	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、二(二十六)	257,200.00	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,673,970.44	-2,616,304.74
加：营业外收入	八、二(二十七)	4,331.56	442,378.76
减：营业外支出	八、二(二十八)	0	376.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,669,638.88	-2,174,302.80
减：所得税费用	八、二(二十九)	138,238.34	-11,181.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,807,877.22	-2,163,121.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-1,807,877.22	-2,163,121.54
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,807,877.22	-2,163,121.54
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-1,807,877.22	-2,163,121.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,807,877.22	-2,163,121.54
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.07	-0.09
（二）稀释每股收益		-0.07	-0.09

法定代表人：刘棣

主管会计工作负责人：谷思国

会计机构负责人：马超

（三）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		9,300,578.87	3,346,844.66
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		1,129.54	0
收到其他与经营活动有关的现金	八、二（三十）1	999,166.53	694,503.39
经营活动现金流入小计		10,300,874.94	4,041,348.05
购买商品、接受劳务支付的现金		3,942,574.39	4,195,067.24
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		892,662.46	1,112,599.04

支付的各项税费		315,762.24	334,189.25
支付其他与经营活动有关的现金	八、二（三十）2	1,272,162.27	764,502.77
经营活动现金流出小计		6,423,161.36	6,406,358.30
经营活动产生的现金流量净额		3,877,713.58	-2,365,010.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,388.00	7,366,921.00
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		8,388.00	7,366,921.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,388.00	-7,366,921.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	6,045,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	17,500,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	八、二（三十）3	0	6,080,000.00
筹资活动现金流入小计		0	29,625,000.00
偿还债务支付的现金		2,960,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		2,960,000.00	1,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,960,000.00	28,125,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17.27	0
五、现金及现金等价物净增加额		909,342.85	18,393,068.75
加：期初现金及现金等价物余额		233,898.29	1,824,414.02
六、期末现金及现金等价物余额		1,143,241.14	20,217,482.77

法定代表人：刘棣

主管会计工作负责人：谷思国

会计机构负责人：马超

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额		年初余额
	金额	比例 (%)	金额
库存现金	25,501.45		65,383.61
银行存款	1,117,739.69		168,514.68
其他货币资金	-		-
合计	1,143,241.14		233,898.29
其中：存放在境外的款项总额	-		-

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司货币资金中不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项, 以及存放在境外或存在潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	3,820,220.54	100	679,534.66	17.79	3,140,685.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	3,820,220.54	100	679,534.66	17.79	3,140,685.88

(续上表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,851,099.41	100.00	1,239,855.69	15.79	6,611,243.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	7,851,099.41	100.00	1,239,855.69	15.79	6,611,243.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	479,121.21	23,956.06	5
1-2年	2,108,696.00	210,869.60	10
2-3年	857,463.33	257,239.00	30
3-4年	374,940.00	187,470.00	50
合计	3,820,220.54	679,534.66	

2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-560,321.03元。

3、本报告期无实际核销的应收账款。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
嘉祥人民医院	960,000.00	25.13	96,000.00
梁山县中医院	780,000.00	20.42	78,000.00
枣庄市台儿庄区中医院	325,200.00	8.51	97,560.00
聊城市中医医院	272,000.00	7.12	81,600.00
嘉祥县金屯镇中心卫生院	178,000.00	4.66	17,800.00
合计	2,515,200.00	65.84	370,960.00

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)

1年以内	2,196,673.01	65.56	4,648,263.31	97.69
1至2年	1,044,119.17	31.16	-	-
2至3年	110,000.00	3.28	110,000.00	2.31
合计	3,350,792.18	100.00	4,758,263.31	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
江苏道科斯自动化设备有限公司	1,238,000.00	36.95
深圳市品智工业设计有限公司	240,000.00	7.16
北京金宇华创管理咨询有限公司	200,000.00	5.97
宁波康达鼎新医疗器械有限公司	192,000.00	5.73
深圳市新丝路设计有限公司	177,000.00	5.28
合计	2,047,000.00	61.09

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	351,221.08	100	17,771.36	5.06	333,449.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	351,221.08	100	17,771.36	5.06	333,449.72

(续上表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	208,073.80	100.00	10,403.69	5.00	197,670.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	208,073.80	100.00	10,403.69	5.00	197,670.11

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	347,015.10	17,350.76	5%
1-2年	4,205.98	420.60	10%
合计	351,221.08	17,771.36	

2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,367.67 元。

3、本报告期无实际核销的其他应收款。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
单位往来	23,930.98	29,493.98
员工借款	327,290.10	178,579.82
合计	351,221.08	208,073.80

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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	------	----	---------------------	----------

孔庆民	借款	75,000.00	1年以内	21.35	3,750.00
文洪良	借款	60,772.46	1年以内	17.30	3,038.62
李锐	借款	51,458.69	1年以内	14.65	2,572.93
王贝	借款	34,000.00	1年以内	9.68	1,700.00
王志刚	借款	23,522.47	1年以内	6.70	1,176.12
合计		244,753.62		69.68	12,237.67

(五) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,658,175.52	-	3,658,175.52	4,760,752.84	-	4,760,752.84
库存商品	312,744.55	-	312,744.55	200,440.57	-	200,440.57
发出商品	354,423.50	-	354,423.50	414,766.87	-	414,766.87
在产品	1,614,495.29	-	1,614,495.29	1,703,899.92	-	1,703,899.92
合 计	5,939,838.86	-	5,939,838.86	7,079,860.20	-	7,079,860.20

2、 存货跌价准备余额为零

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预缴企业所得税	1,050,365.65	1,050,365.65
预缴增值税及附加税等	1,887,889.37	2,094,891.92
合 计	2,938,255.02	3,145,257.57

(七) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	办公设备	合计
1. 账面原值	-	-	-	-	-
(1) 年初余额	22,160,610.00	5,503,663.05	857,041.00	1,213,419.84	29,734,733.89
(2) 本期增加金额	-	-	-	10,417.10	10,417.10
—购置	-	-	-	10,417.10	10,417.10
—在建工程转入	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	办公设备	合计
(3) 本期减少金额	-	-	681,241.00	-	681,241.00
—处置或报废	-	-	681,241.00	-	-
(4) 期末余额	22,160,610.00	5,503,663.05	175,800.00	1,223,836.94	29,063,909.99
2. 累计折旧	-	-	-	-	-
(1) 年初余额	1,478,160.59	419,432.75	784,294.67	438,889.62	3,120,777.63
(2) 本期增加金额	343,365.60	262,116.54	24,903.28	89,494.24	719,879.66
—计提	343,365.60	262,116.54	24,903.28	89,494.24	719,879.66
(3) 本期减少金额	-	-	647,178.95	-	647,178.95
—处置或报废	-	-	647,178.95	-	647,178.95
(4) 期末余额	1,821,526.19	681,549.29	162,019.00	528,383.86	3,193,478.34
3. 减值准备	-	-	-	-	-
(1) 年初余额	-	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-	-
—计提	-	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	-
—处置或报废	-	-	-	-	-
(4) 期末余额	-	-	-	-	-
4. 账面价值	-	-	-	-	-
(1) 期末账面价值	20,339,083.81	4,822,113.76	13,781.00	695,453.08	25,870,431.65
(2) 年初账面价值	20,682,449.41	5,084,230.30	72,746.33	774,530.22	26,613,956.26

(八) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值	-	-
(1) 年初余额	13,163,460.00	13,163,460.00

(2) 本期增加金额		-
—购置		-
(3) 本期减少金额		-
(4) 期末余额	13,163,460.00	13,163,460.00
2. 累计摊销	-	-
(1) 年初余额	600,912.43	600,912.43
(2) 本期增加金额	131,634.60	131,634.60
—计提	131,634.60	131,634.60
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 期末余额	732,547.03	732,547.03
3. 减值准备	-	-
(1) 年初余额	-	-
(2) 本期增加金额	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 期末余额	-	-
4. 账面价值	-	-
(1) 期末账面价值	12,430,912.97	12,430,912.97
(2) 年初账面价值	12,562,547.57	12,562,547.57

(九) 递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	697,306.02	174,326.51	1,250,259.38	312,564.85
合计	697,306.02	174,326.51	1,250,259.38	312,564.85

(十) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,523,856.96	3,362,528.73
1—2 年	341,616.70	160,005.31
2—3 年	8,571.43	79.49
合 计	1,874,045.09	3,522,613.53

按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

应付对象	期末余额	占应付款期末余额合计数的比例 (%)
曲阜冠晟模具科技有限公司	236,921.75	12.64
深圳市诺然美泰科技有限公司	222,690.57	11.88
兖州区宏丰机械有限公司	219,964.98	11.74

济宁市兖州区天宇商贸有限公司	190,803.62	10.18
山东宏润伟业贸易有限公司	175,746.00	9.38
合计	1,046,126.92	55.82

(十一) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1年以内	742,000.00	669,382.36
1-2年	45,922.36	-
合计	787,922.36	669,382.36

按预收对象归集的期末余额前五名的预收款情况

预收对象	期末余额	占预收款期末余额合计数的比例(%)
济宁市永康医疗器械有限公司	600,000.00	76.15
济宁任城济世中医医院	74,000.00	9.39
北京康嘉医疗设备有限公司	40,300.00	5.11
山东海鼎医疗科技有限公司	28,000.00	3.55
黄平精神病医院	20,000.00	2.54
合计	762,300.00	96.74

(十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	140,892.25	882,403.17	648,556.70	374,738.72
离职后福利-设定提存计划	-	80,229.15	80,229.15	-
辞退福利	-	-	-	-
合计	140,892.25	962,632.32	728,785.85	374,738.72

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	140,892.25	822,898.68	589,052.21	374,738.72
(2) 职工福利费	-	-	-	-
(3) 社会保险费	-	38,052.99	38,052.99	-

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	-	31,832.10	31,832.10	-
工伤保险费	-	1,930.59	1,930.59	-
生育保险费	-	4,290.3	4,290.30	-
(4) 住房公积金	-	21,451.50	21,451.50	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	140,892.25	882,403.17	648,556.70	374,738.72

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	77,225.40	77,225.40	-
失业保险费	-	3,003.75	3,003.75	-
合计	-	80,229.15	80,229.15	-

(十三) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
个人所得税	1,548.22	
地方水利基金		
房产税	73,029.72	72,752.86
土地使用税	66,962.25	66,962.25
合计	141,540.19	139,715.11

(十四) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
单位往来	18,439,252.20	21,530,346.04
合计	18,439,252.20	21,530,346.04

(十五) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)			期末余额
		发行新股	货币资金	小计	
股份总额	24,546,553.60	-	-	-	24,546,553.60

(十六) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,239,254.73	-	-	8,239,254.73
合计	8,239,254.73	-	-	8,239,254.73

(十七) 未分配利润

项目	本期	上期
上年年末未分配利润	2,726,504.26	4,787,169.07
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	-	-
本期年初未分配利润	2,726,504.26	4,787,169.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,807,877.22	-2,060,664.81
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
净资产折为股份	-	-
期末未分配利润	918,627.04	2,726,504.26

(十八) 收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,624,292.51	4,006,573.03	1,903,007.42	1,728,847.23
其他业务	-	-	1,607,262.82	1,607,028.29
合计	4,624,292.51	4,006,573.03	3,510,270.24	3,335,875.52

(十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	146,613.18	150,796.23
土地使用税	133,924.50	133,924.50
印花税	2,492.30	2,006.50

城市维护建设税	407.77	-
教育费附加	174.76	-
地方教育费附加	116.50	-
地方水利建设基金	29.13	-
合 计	283,758.14	286,727.23

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	289,434.04	297,877.23
差旅费	106,442.23	132,845.82
业务推广费	69,457.26	21,372.64
广告宣传费	14,481.00	16,338.37
运输费	141,340.30	35,575.75
办公费	12,042.86	12,194.6
折旧与摊销		15,630.57
其他		400.00
业务招待费	2,491.00	8,764.00
服务费	55,341.24	27,106.81
合计	691,029.93	568,105.79

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费用	694,969.30	372,793.37
职工薪酬	463,386.82	367,993.22
无形资产摊销费用	131,634.60	90,285.27
车辆费用	92,414.07	16,842.70
办公费	45,247.21	67,522.70
业务招待费	188,161.36	51,872.33
差旅费	31,252.75	42,418.51
咨询服务费	260,610.73	5,000.00
其他	53,856.68	48,531.46
修理费	29,200.00	3,840.60

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,990,733.52	1,067,100.16

(二十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,304.72	377,726.97
材料	23,810.91	325,265.61
设计费		54,854.37
仪器设备折旧		36,619.67
间接费用		34,043.82
合计	90,115.63	828,510.44

(二十三) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	404,369.52	-
减：利息收入	1,039.19	9,996.53
汇兑损益	-17.27	-
其他	2,193.00	5,527.31
合计	405,506.06	-4,469.22

(二十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-552,953.36	44,725.06
合计	-552,953.36	44,725.06

(二十五) 其他收益

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	359,300.00		359,300.00
合计	359,300.00		359,300.00

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业上市挂牌扶持资金	200,000.00	-	与收益相关
市级人才发展专项资金“511”计划 创新创业项目	120,000.00	-	与收益相关
企业研发补助资金	37,700.00	-	与收益相关
专利资助资金	1,600.00	-	与收益相关

合计	359,300.00	-	-
----	------------	---	---

(二十六) 资产处置收益

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
固定资产处置收益	257,200.00	-	257,200.00
合计	257,200.00	-	257,200.00

(二十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	-	441,600.00	-
其他	4,331.56	778.76	4,331.56
合计	4,331.56	442,378.76	4,331.56

(二十八) 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
其他	-	376.82	-
合计	-	376.82	-

(二十九) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	138,238.34	-11,181.26
合计	138,238.34	-11,181.26

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	-1,669,638.88
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	138,238.34
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	138,238.34

(三十) 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
存款利息收入	1,039.19	9996.53
退款	-	-
收财政补助款	359,300.00	441600.00
其他往来还款	638,827.34	242,906.86
合计	999,166.53	694,503.39

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与销售费用有关的现金	236,960.85	203,375.69
支付的其他与管理费用有关的现金	401,313.05	277,473.77
支付的与手续费有关的现金	2,008.00	4,653.31
支付其他往来款项有关的现金	631,880.37	279,000.00
合计	1,272,162.27	764,502.77

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	-	6,080,000.00
合计	-	6,080,000.00

(二十九) 现金流量表补充资料

1、 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,807,877.22	-2,163,121.54
加: 资产减值准备	-552,953.36	44,725.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	719,879.66	602,746.18
无形资产摊销	131,634.60	135136.02
长期待摊费用摊销	-	-

补充资料	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-257,200.09	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	405,506.06	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	138,238.34	-11181.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,140,021.34	-941,983.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,742,249.36	-338,985.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-781,785.11	307,653.62
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	3,877,713.58	-2,365,010.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	1,143,241.14	20,217,482.77
减：现金的年初余额	233,898.29	1,824,414.02
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	909,342.85	18,393,068.75

2、 现金和现金等价物

项目	2018-6-30	2017-6-30
一、现金	1,143,241.14	20,217,482.77
其中：库存现金	25,501.45	37,007.38
可随时用于支付的银行存款	1,117,739.69	20,180,475.39
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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	1,143,241.14	20,217,482.77

四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-
----------------------------	---	---

七、 关联方关系及其交易

(一) 关联方信息

1、 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方名称	关联关系	身份证号码	常住地	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
田少文	控制方	370823196706190715	济宁	44.61	44.61

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山东育达医疗设备有限公司	共同受同一人投资的公司
山东飞天塑胶制品有限公司	共同受同一人控制
上海日花医疗器械有限公司	同一控制人联营公司

(三) 关联方交易

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东育达医疗设备有限公司	医疗配件等	512.82	2,606.84
山东飞天塑胶制品有限公司	电费	19,983.68	26,150.59
合计		20,496.50	28,757.43

销售产品、提供劳务等

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东育达医疗设备有限公司	材料及毛坯	46,551.72	1,712,926.68
上海日花医疗器械有限公司	多参数监护仪	27,637.93	-
合计		74,189.65	1,712,926.68

(四) 关联方往来余额

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
应收账款				
山东育达医疗设备有限公司	-	-	2,004,124.19	100.00
合计	-	-	2,004,124.19	100.00
应付账款:	-	-	-	-

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
应收账款				
山东育达医疗设备有限公司	-	-	2,004,124.19	100.00
合计	-	-	2,004,124.19	100.00
山东育达医疗设备有限公司	2,256.41	8.79	31,625.73	99.75
山东飞天塑胶制品有限公司	23,405.11	91.21	79.49	0.25
合计	25,661.52	100.00	31,705.22	100.00
其他应付款:	-	-	-	-
山东育达医疗设备有限公司	569,148.36	100.00	16,921,940.59	100.00
合计	569,148.36	100.00	16,921,940.59	100.00

九、或有事项

截止本报告签署之日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十、重大承诺事项

截止本报告签署之日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截止本报告签署之日，本公司无资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项说明

截止本报告签署之日，本公司无其他重要事项说明。

十三、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	257,200.00-	-
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)	359,300.00	-
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	-	-

项目	金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
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	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
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	4,331.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额	-	-
非经常性损益总额合计	620,831.56	-
减：所得税影响额	155,207.89	
非经常性损益净额	465,623.67	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.22	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.57	-0.09	-0.09

山东佳田医学影像股份有限公司
2018年8月16日