



永铭医学

NEEQ : 430306

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

CCRF (Beijing) Inc.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

CIT2018 圆满落幕，达成合作意向

一年一度的行业盛会 CIT2018 大会已落下帷幕，CCRF 作为心血管介入领域领先的临床试验 CRO 公司每年必须参与这一国内规模最大的心血管病学会。公司商务部出色的完成与客户的接洽，同每一位老客户及新客户洽谈沟通，达成合作意向。

国家十三五重大慢病专项课题顺利开展

自 2017 年公司与国家十三五重大慢病专项急性心肌梗死全程心肌保护体系牵头单位哈尔滨医科大学（附属第二医院）签订了框架协议。目立项后，与哈尔滨医科大学（附属第二医院）保持良好沟通，并与在研中心良好合作，经 2018 年上半年运营管理，项目进展顺利，得到用户好评。

《Pie Medical Imaging CAAS Workstation 国内代理》

公司与 Pie Medical Imaging 于 6 月签署国内代理协议。Pie Medical Imaging 位于荷兰的马斯特里赫特，是心脏病学和放射学定量分析软件领域的领军企业，以 CAAS 产品闻名全球。Pie Medical Imaging 专注研究开发各种软件解决方案，推动全球新一代临床诊断和医学研究的发展。

公司与 Pie Medical Imaging 合作的正式展开，预示着临床实验影像分析更加精准、完善。

Pie Medical Imaging 专门派工程师对我司人员进行培训，内容包含 CAAS Workstation 软件安装及软件各模块使用指导，并对参加培训人员颁发合格证书。

公司参与“定量血流分数测量系统”临床试验获批上市

公司与博动医学影像科技（上海）有限公司于 2017 年 1 月 11 日签订《临床研究服务合同》，合同主要内容：“应用定量血流分数测量体系统在线评估冠状动脉狭窄功能学诊断精度的临床研究”，项目于 2018 年 3 月结束即报国家药品监督管理局。

2018 年 7 月 18 日，国家药监局官网发布新闻，创新医疗器械 QFR（定量血流分数测量系统）获批三类医疗器械注册证!!! QFR 成为首个获得 CFDA 认证的无导丝 FFR 系统，将开启冠脉无创功能学精准评估的新篇章。

产品获批上市，再次印证永铭医学在临床试验过程中的合规性与专业性。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、本公司、永铭医学	指	永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司
股东大会	指	永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司股东大会
董事会	指	永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司董事会
监事会	指	永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
合同研究组织	指	（Contract Research Organization, CRO），一种学术性或商业性的科学机构。申办者可委托其执行临床试验中的某些工作和任务，此种委托必须做出书面规定。
临床试验	指	（Clinical Trial），指任何在人体（病人或健康志愿者）进行药物的系统性研究，以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄，目的是确定试验药物的疗效与安全性。
盈嘉富华	指	盈嘉富华（北京）科技有限公司公司全资子公司
怡兴智汇	指	怡兴智汇（北京）科技有限公司公司全资子公司
主办券商	指	国信证券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年01月01日至2018年06月30日

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。

公司负责人朱寅、主管会计工作负责人王恩义及会计机构负责人（会计主管人员）王恩义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	公司董事会办公室
备查文件	1. 2018年第三届董事会第二十四次会议决议
	2. 2018年第二届监事会第七次会议决议
	3. 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司
英文名称及缩写	CCRF (Beijing) Inc.
证券简称	永铭医学
证券代码	430306
法定代表人	朱寅
办公地址	北京市朝阳区工人体育场北路 13 号院 1 号楼 8 层 806 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王恩义
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-84098980
传真	010-84094958
电子邮箱	eywang@ccrfmed.com
公司网址	http://www.ccrfmed.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区工人体育场北路 13 号院 1 号楼 8 层 806 室， 邮编：100020
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	2009-06-17
挂牌时间	2013-08-09
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-研究和试验发展-医学研究和试验发展-医学研究和试验发展（M7340）
主要产品与服务项目	心血管领域的专业 CRO
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	11,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	北京悦华汇泰科贸有限公司
实际控制人及其一致行动人	朱寅

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	91110101690823724Q	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市朝阳区工人体育场北路 13 号院 1 号楼 8 层 806 室	
注册资本（元）	11,700,000	是

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	168,208,890.52	100,225,214.32	67.83%
毛利率	4.27%	10.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	347,355.11	3,125,095.94	-88.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	390,651.50	3,154,380.17	-87.62%
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）	0.64%	7.11%	-
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）	0.72%	7.17%	-
基本每股收益	0.03	0.28	-89.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	132,005,997.13	134,113,415.88	-1.57%
负债总计	78,742,689.02	88,197,462.88	-10.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,263,308.11	45,915,953.00	16.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.55	4.17	9.11%
资产负债率（母公司）	43.66%	44.32%	-
资产负债率（合并）	60.00%	65.76%	-
流动比率	1.41	1.36	-
利息保障倍数	0	0	-

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	-3,578,177.53	-1,840,412.89	-94.42%
应收账款周转率	2.30	1.34	-
存货周转率	5.38	34.46	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-1.57%	14.08%	-
营业收入增长率	67.83%	0.14%	-
净利润增长率	-88.88%	-48.49%	-

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	11,700,000	11,000,000	6.36%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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

公司是高端医疗器械领域的临床试验服务供应商（CRO），在心脏介入领域医疗器械临床试验方面拥有着专业的技术服务能力。公司为国内外医疗器械生产厂商提供高效的临床试验服务，包括临床试验中方案的设计、临床监查、数据管理、统计分析、核心实验室服务（影像分析）以及安全管理等服务，为我们的客户提供全面、系统、专业、高效的服务。

公司以临床试验技术服务为基础，对医疗器械平台业务进行垂直整合，医学技术服务与平台业务互相结合、互相促进、共同发展，打造属于公司的核心竞争力和生态圈。

公司在心脏医疗器械临床试验过程中嵌入互联网+医疗模式，临床试验数据管理模式，增强互联网+在临床试验过程中电子信息一体化竞争力，满足未来器械行业临床试验发展需要。公司计划通过本次发行股票认购股权丰富公司业务模式，提高公司市场综合经营竞争能力。

公司多年来与医疗机构建立了良好科研合作关系，自 2017 年公司与国家十三五重大慢病专项急性心肌梗死全程心肌保护体系牵头单位哈尔滨医科大学（附属第二医院）于波院长、贾海波博士等在国家会议中心大酒店就该专项课题展开讨论，最终签订了框架协议。“十三五重大项目”公司立项后，与哈尔滨医科大学（附属第二医院）保持良好沟通，并与在研中心良好合作，经 2018 年上半年运营管理，项目进展顺利，得到用户好评。

医疗技术服务的发展，增加与医院合作的范围和粘性，促进了医疗器械平台的发展；而医疗器械平台业务的发展，同样增加了医疗技术服务的客户和产品范围，促进了医疗服务的发展，收入来源是技术服务收费。

公司 2017 年 10 月顺利通过 ISO9001 新标准的现场审核，并收到了符合 GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 质量标准的《质量管理体系认证证书》（注册号：02115Q11507R0M）与华夏认证机构颁发的《保持认证注册资格的通知》（华（评）字（2018）第 QJ18—0020 号）。高标准的质量管理体系，是完成临床试验的前提，公司目前质量管理体系符合新标准要求，符合医疗器械临床试验管理的方法科学规范，符合国内外行业标准。

自 2015 年 9 月收购盈嘉富华（北京）科技有限公司公司，报告期内，公司增加销售收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变更。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

从过去几年我国医疗器械行业的总体上来看，我国医疗器械行业发展很快，高端医疗器械研发生产形势喜人，创新产品加速涌现。医疗器械行业的快速发展，催生了巨大的临床试验市场需求。对于大多数医疗器械公司、制药公司而言，部分或全部委托 CRO 公司是现代专业分工的必然选择，这样更专业、更有效、更易得结果、更易成功和降低成本。2018 年医疗器械临床试验 CRO 行业竞争激烈，CRO 都在提升公司质量水平同时，降低运营成本等措施取得客户的认可。

公司与国家十三五重大慢病专项急性心肌梗死全程心肌保护体系项目医大二院签订框架协议后，“十三五重大项目”立项启动后，公司与哈尔滨医科大学附属第二医院保持良好沟通，并与在研中心良好合作，经 2018 年上半年运营管理，项目进展顺利。

公司积极与器械生产公司、相关科研院所进行合作，创新服务内容，在合作过程中，不断沟通客户新需求，把服务内容从临床试验拓展到器械研发的全过程。公司将通过扩大业务规模、拓展业务种类、开发业务模式、提升内部管理效率，为面对日益激烈的市场竞争打下坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 168,208,890.52 元，同比增长 67.83%；营业利润和净利润分别为 753,605.06 元和 347,355.11 元，分别同比增长-82.03%和-88.88%；经营活动产生的现金流量净额 -3,578,177.53 元，同比减少 94.42%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 132,005,997.13 元，较上年期末增长 1.57%；净资产为 53,263,308.11 元，较上年期末增长 16.00%。

（一）公司净资产较年初增长 16.00%，主要是发行 70 万股股份购买公司导致长期股权投资增加。

（二）公司营业收入较上年同期增长较快，但营业利润和净利润大幅下降的主要原因有：

- 1、子公司盈佳富华业务拓展良好，竞争力较强，销售收入同比增长较快，导致公司整体销售收入较快增长。
- 2、公司引进“十三五”项目，该项目处于前期投入阶段，预计成本支出较大，处于战略性亏损状态。
- 3、子公司盈佳富华受国内市场竞争影响和销售上游生产厂家推出的高毛利新产品占比下降的影响，毛利率下降比较多。

（三）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因为：

- 1、公司营业收入增长，导致支付的各项税费同比大幅增长。
- 2、由于营业成本较同期增加，导致公司购买商品、接受劳务支付的现金增加。

三、 风险与价值

1 市场竞争风险

在国内 CRO 行业，公司面临的两类竞争对手主要为跨国 CRO 企业和国内大型综合 CRO 企业。这两类竞争主体可能拥有比本公司更为雄厚的资本实力、更齐全的服务类型、更丰富的营销及管理资源、更强大的研究及开发团队。如本公司不能与现有及潜在竞争对手展开竞争，本公司的业务发展、财务状况及经营业绩可能受到不利影响。

应对措施：公司坚持 ICH-GCP 的要求、《医疗器械临床试验质量管理规范》、参照美国 FDA 国际化准则及规范；拓宽现有业务链条，加强营销网络建设，吸纳高素质技术与管理人才队伍；向海外市场寻求合作，寻找高质量、高利润空间的项目合作；与上游动物试验公司寻求合作，从源头参与新产品和新技术的开发。公司调整业务部门组织结构图，加强医学事务部、数据管理部、医学统计部技术力量提升，以保持自身的技术水平在市场的持续竞争力。

2 高速成长过程中的管理风险

公司自成立以来基本上以较快的速度发展，对公司管理水平提出了较高的要求。尽管公司组织结构不断完善，并针对各个业务环节建立了较为规范的质量管理规范，但随着公司募集资金的到位和投资项目的持续实施，公司的资产与经营规模将迅速扩大，如果未来公司管理能力不能跟上业务规模扩大的步伐，则可能面临经营规模扩大引发管理不完善的风险。

应对措施：公司持续完善和提升现代公司管理制度、在 GCP 和 ICH-GCP 基础上，坚持符合公司业务发展需要的临床试验标准操作规程 SOP、引进高级经营管理人才，不断借鉴与吸纳国内外同行业公司先进的管理经验，根据国家临床试验核查要点更新临床试验相关操作的 SOP 或表格，加强针对临床监查员的关于原始资料核查培训的力度，质量保证部门定期稽查，及时发现问题反馈给项目组保证项目质量，着力提升公司的管理水平。

3 项目管理技术风险

虽然公司已经建立并执行全面的标准操作规程（SOP）以保证临床试验研究项目的整体质量，但在

项目实施过程中，如果因临床试验产品退市、试验产品自身的安全性、项目执行期间法规政策变动等不可控因素导致项目未按照计划实施或项目未取得预期结果，并最终造成项目失败，公司可能会因此遭受损失，整体经营状况也将受到不利影响。

应对措施：药监局针对医疗器械领域发布了一系列的法规，对医疗器械行业及医疗器械CRO行业均产生较为重大的影响，公司成立法规事务部针对法规的发布后，调整项目执行方案；公司签订项目时，邀请行业专家进行充分论证，为客户提出合理方案，以降低试验产品因自身的安全性导致项目终止。

4 技术人才流失的风险

技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。目前公司的主要技术人员均在本公司任职，且多数为中高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

应对措施：公司一直十分重视人才储备、员工的培训和发展，建立了一套比较完善的培训体系，制定并实施了一系列针对性的培训计划；积极组织业务部门学习新政、法规，并保留相关培训记录，并时刻关注国家政策动向。培训内容包括 SOP 更新、稽查发现问题分享、国家药监局数据核查自查要点及实例分享等，并在培训后进行考试评估，培训覆盖人员包括项目经理、监查员等，确保新员工短期内具备临床业务技能。公司持续完善薪酬体系，加强绩效管理；完善员工职业生涯规划制度，拓宽员工晋升渠道等措施来减少人才流失。

5 应收帐款的风险

公司 2018 年 6 月 30 日和 2017 年 6 月 30 日应收帐款净额分别为 7,432.81 万元和 8,285.22 万元，同比减少 10.29%，2018 年应收帐款占资产总额的 56.31%，如果发生大额坏账，将给公司带来较大的经营风险。

应对措施：在项目管理过程中，严格按合同时间进度保质保量完成当期工作，项目经理按项目执行计划定期与客户沟通，确认项目质量及进度，与客户建立财务双方沟通机制，提升客户满意度，保证客户按合同条款执行，商务部形成定期整理分析应收帐款流程，指定责任人专项负责，将应收帐款风险降至最低。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、遵守国家各项法律法规，自觉履行纳税义务，安置劳动力、保护环境，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，同社会共享企业发展成果。

公司与北京工业大学于 2015 年 11 月签订《校企合作联合培养研究生协议》后，每年度公司与学校保持密切合作，学校定期与不定期安排学生来公司进行学习，学习行业专业知识，参与项目科研等工作，培养学生综合素质，提前体会在工作中如何体现社会责任，树立学生们正确人生观与价值观。2018 年毕业季，公司与应届毕业生签订就业协议，为学生提供工作平台，发挥公司的社会责任。

公司工会于 2013 年成立，员工关心的工作生活、职业生涯组织专门讲座，为员工举办员工生日会，在节假日为员工送福利，同时在工作之余为员工组织各种文体活动，健康身体活动、每年一次春游活动，年会活动，员工体会到工会集体的温暖和凝聚力。2018 年春游活动策划中，加入了团队建设、团队拓展活动内容，活动顺利完成，得到员工好评。

公司为员工健康，建立了员工健康体检管理制度，定期组织员工进行健康体检。公司为全体员工在各地足额、按期缴纳社会保险和公积金，同时购买了雇主责任险，意外责任险，以减轻员工在工作中遇到的风险责任。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，努力践行着企业的社会责，在未来的发展过程中，公司将努力承担更多的社会责任，参与社会公益活动。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
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	204,600,000.00	90,279,715.22
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）	6,000,000.00	3,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	1,436,220.00	718,110.00

2018年04月24日公司召开2018年第三届董事会第二十三次会议，会议审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议；2018年5月17日召开2017年年度股东大会，会议审议通过此议案。详见《关于预计2018年度关联交易公告》【公告编号：2018-010】。

(二) 承诺事项的履行情况

公司公开转让说明书中披露了公司持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

1、截至本承诺函出具之日，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司（公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人（或本公司）及本人（或本公司）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）参与或进行任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本人（或本公司）及将来成立之本人（或本公司）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）参与或进行与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人（本公司）将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司。

5、本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司承诺将不向其业务与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。

6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人（或本公司）将向公司赔偿一切直接和间接损失。报告期内，公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。

(三) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017年08月18日	2018年03月07日	10.00	700,000	7,000,000.00	2017年公司向王恩义、丁魁、杨超、朱志侃、洪家琪发行70万股新股，向其购买持有的怡兴智汇（北京）科技有限公司的股权。本次股票发行并未涉及募集资金

公司2017年08月16日第二届董事会第二十一次会议审议《关于公司发行股份购买怡兴智汇（北京）科技有限公司股权的议案》，并经2017年第三次临时股东大会审议通过。

公司向王恩义、丁魁、杨超、朱志侃、洪家琪发行不超过70万股（含70万股）新股，其中，王恩义以其持有的怡兴智汇（北京）科技有限公司40%的股权认购不超过40万股（含40万股）新股；丁魁以其持有的怡兴智汇（北京）科技有限公司5%的股权认购不超过5万股（含5万股）新股；杨超以其持有的怡兴智汇（北京）科技有限公司10%的股权认购不超过10万股（含10万股）新股；朱志侃以其持有的怡兴智汇（北京）科技有限公司10%的股权认购不超过10万股（含10万股）新股；洪家琪以其持有的怡兴智汇（北京）科技有限公司5%股权认购不超过5万股（含5万股）新股。

公司于2018年1月23日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函【2018】329号。其中无限售条件股份于2018年03月07日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（公告编号：2018-003）。

2018年3月，本次股票发行完成后，公司持有怡兴智汇100%股权

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	7,963,334	72.39%	400,000	8,363,334	71.48%
	其中：控股股东、实际控制人	3,917,334	35.61%	0	3,917,334	33.48%
	董事、监事、高管	130,000	1.18%	100,000	230,000	1.97%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,036,666	27.61%	300,000	3,336,666	28.52%
	其中：控股股东、实际控制人	2,166,666	19.70%	0	2,166,666	18.52%
	董事、监事、高管	870,000	7.91%	300,000	1,170,000	10.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		11,000,000	-	700,000	11,700,000	-
普通股股东人数						58

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京悦华汇泰科贸有限公司	6,084,000	0	6,084,000	52.0000%	2,166,666	3,917,334
2	上海凯诚君泰投资有限公司	2,021,000	0	2,021,000	17.2735%	0	2,021,000
3	王恩义	700,000	400,000	1,100,000	9.40%	870,000	230,000
4	上海凯利泰医疗科技股份有限公司	500,000	0	500,000	4.2735%	0	500,000
5	沈婷	300,000	0	300,000	2.5641%	300,000	0
合计		9,605,000	400,000	10,005,000	85.51%	3,336,666	6,668,334

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截止报告期末：

公司法人代表、董事长朱寅为北京悦华汇泰科贸有限公司法人代表；公司董事吕向东为上海凯诚君泰投

资有限公司法人代表；上海凯诚君泰投资有限公司是上海凯利泰医疗科技股份有限公司股东,持有 4.35% 股份。其它股东之间无相互关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司的控股股东为北京悦华汇泰科贸有限公司，其直接持有公司 52.00%的股份。

北京悦华汇泰科贸有限公司，法定代表人：朱寅；统一社会信用代码：91110101783240050X，注册资本：100 万元人民币，成立日期：2005 年 11 月 24 日；注册地址：北京市东城区东直门南大街 9 号（华普花园 A 座 802 室）；经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；销售计算机、软件及辅助设备、医疗器械（一类、二类）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）朱寅持有其 67%股权，白金凤持有其 33%股权。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为自然人朱寅，朱寅持有北京悦华汇泰科贸有限公司 67%的股权，北京悦华汇泰科贸有限公司持有公司 52%的股份。朱寅可以通过北京悦华汇泰科贸有限公司控制公司决策。朱寅自公司设立以来一直担任公司的董事长及法定代表人。

朱寅，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于上海交通大学医学院临床医学专业，本科学历；1999 年毕业于 Anglia Business School, Anglia University, UK, 硕士学历；1992 年至 1995 年就职于上海仁济医院医学微生物与免疫室，任医师；1995 年至 1998 年就职于强生（中国）医疗贸易有限公司，任销售督导；2000 年至 2005 年就职于北京盈嘉富华医学网络服务有限公司，任总经理；2005 年至 2009 年就职于北京汇理孚达贸易有限公司，任执行董事；2009 年 6 月至 2012 年 12 月就职于永铭诚道（北京）咨询有限公司，任董事长。现任股份公司董事长，任期三年，自 2017 年 09 月至 2020 年 09 月。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
朱寅	董事长	男	1969年04月05日	硕士	2017.09-2020.09	否
吕向东	董事	男	1966年06月26日	本科	2017.09-2020.09	否
李虹	董事	女	1965年01月03日	本科	2017.09-2020.09	否
吴军	董事	男	1968年01月24日	本科	2017.09-2020.09	否
张向欣	监事会主席	女	1954年09月22日	专科	2016.01-2019.01	否
孙元春	监事	女	1984年07月22日	本科	2017.07-2019.01	是
朱苑劫	监事	女	1986年02月04日	本科	2016.01-2019.01	否
王恩义	董事、董事会 秘书兼财务负 责人	男	1956年07月20日	专科	2017.09-2020.09	是
谷曦	总经理	男	1987年02月04日	硕士	2017.01-2020.01	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:

公司实际控制人为自然人朱寅，朱寅持有北京悦华汇泰科贸有限公司 67%的股权，北京悦华汇泰科贸有限公司持有公司 52%的股份。朱寅可以通过北京悦华汇泰科贸有限公司控制公司决策。公司董事吕向东与董事李虹为夫妻关系。其余公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
王恩义	董事、董事会 秘书兼财务负 责人	700,000	400,000	1,100,000	9.40%	0
合计	-	700,000	400,000	1,100,000	9.40%	0

(三) 变动情况

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

	财务总监是否发生变动	<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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	9
生产人员	0	0
销售人员	5	5
技术人员	93	73
财务人员	4	6
员工总计	110	93

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	11	9
本科	66	58
专科	31	24
专科以下	1	1
员工总计	110	93

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：

2018年上半年普通技术人员进行优化，核心技术人员没有变动，随着公司业务的扩大开展以及项目完成进度，新技术人员在不断的补充及优化。人才引进、招聘政策公司在注重从内部提拔人才的同时，也不断吸收外界管理技术人才，包括通过猎头公司挖掘外部学历高、管理经验丰富的高级管理人才、项目管理人员，以提高公司整体管理水平。

在人才招聘方面，公司常年和猎聘网、智联招聘等多家招聘渠道保持业务往来，采取网络招聘、现场招聘方式相结合的形式，常年不停地引进对公司有用的人才。员工薪酬政策根据公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动法规政策和公司管理制度，公司实行不同部门，不同岗位不同薪酬制度。在薪酬分配管理中考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小等因素。本公司员工之薪酬包括薪金、奖金等，同时为员工办理商业保险，保证员工利益多样化。员工培训公司十分重视员工的培训和发展工作，每年度制定了系列的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，开展内部培训和外部学习相结合的方针，内部培训包括新员工入职培训、在职人员业务培训、同时公司根据各个部门的不同特性，有针对性选择一些管理课程，一方面提高中层管理者的管理能力，另一方面提升管理者的专业知识、管理思想以及政策法规等，在紧跟时代步伐的同时，不断提高公司员工的整体素质，实现公司与员工的双赢局面。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内无变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	6,981,033.87	10,650,341.00
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	注释 2	74,328,133.69	71,739,614.20
预付款项	注释 3	113,020.83	1,006,075.00
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	注释 4	636,793.87	434,215.51
买入返售金融资产		0	0
存货	注释 5	28,891,083.57	30,966,361.44
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		0	5,013,944.57
流动资产合计		110,950,065.83	119,810,551.72
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	注释 6	9,503,845.37	2,549,279.21
投资性房地产		0	0
固定资产	注释 7	165,694.28	255,146.77
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	注释 8	593,659.20	713,335.92
开发支出	注释 9	1,497,267.55	1,411,656.92

商誉	注释 10	9,044,616.32	9,044,616.32
长期待摊费用	注释 11	167,607.23	245,587.67
递延所得税资产	注释 12	83,241.35	83,241.35
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		21,055,931.30	14,302,864.16
资产总计		132,005,997.13	134,113,415.88
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	注释 13	55,765,544.66	71,050,955.99
预收款项	注释 14	12,167,557.27	12,655,651.04
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	注释 15	-9,098.12	71,125.06
应交税费	注释 16	2,494,464.56	4,194,223.72
其他应付款	注释 17	8,324,220.65	225,507.07
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		78,742,689.02	88,197,462.88
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		78,742,689.02	88,197,462.88
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 18	11,700,000.00	11,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	注释 19	22,185,913.22	15,885,913.22
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	注释 20	930,490.09	930,490.09
一般风险准备		0	0
未分配利润	注释 21	18,446,904.80	18,099,549.69
归属于母公司所有者权益合计		53,263,308.11	45,915,953.00
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		53,263,308.11	45,915,953.00
负债和所有者权益总计		132,005,997.13	134,113,415.88

法定代表人：朱寅

主管会计工作负责人：王恩义

会计机构负责人：王恩义

(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		1,966,542.90	5,492,329.88
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	注释 1	36,890,241.59	31,931,119.36
预付款项		108,673.79	
其他应收款	注释 2	584,235.37	381,657.01
存货		534,083.28	1,174,055.57
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		0	0
流动资产合计		40,083,776.93	38,979,161.82
非流动资产：			
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	注释 3	19,503,845.37	12,549,279.21
投资性房地产		0	0
固定资产		159,655.09	249,107.58

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		593,659.20	713,335.92
开发支出		1,497,267.55	1,411,656.92
商誉		0	0
长期待摊费用		167,607.23	245,587.67
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		21,922,034.44	15,168,967.30
资产总计		62,005,811.37	54,148,129.12
流动负债：			
短期借款		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		10,030,723.96	11,301,736.61
预收款项		6,158,668.79	9,707,617.21
应付职工薪酬		-43,838.12	71,125.06
应交税费		2,625,227.89	2,737,356.38
其他应付款		8,300,809.41	179,296.95
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		27,071,591.93	23,997,132.21
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		27,071,591.93	23,997,132.21
所有者权益：			
股本		11,700,000.00	11,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		22,185,913.22	15,885,913.22
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		930,490.09	930,490.09
一般风险准备		0	0
未分配利润		117,816.13	2,334,593.60
所有者权益合计		34,934,219.44	30,150,996.91
负债和所有者权益合计		62,005,811.37	54,148,129.12

法定代表人：朱寅

主管会计工作负责人：王恩义

会计机构负责人：王恩义

(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		168,208,890.52	100,225,214.32
其中：营业收入	注释 22	168,208,890.52	100,225,214.32
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		167,409,851.62	95,975,046.13
其中：营业成本	注释 22	161,019,215.91	89,701,136.98
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	注释 23	576,965.14	257,745.38
销售费用	注释 24	899,783.37	1,114,291.79
管理费用	注释 25	4,803,079.34	4,770,867.19
研发费用		0	0
财务费用	注释 26	-1,947.16	-14,951.81
资产减值损失	注释 27	112,755.02	145,956.60
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 28	-45,433.84	-57,485.84
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）		0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		753,605.06	4,192,682.35
加：营业外收入	注释 29	0	28,237.41
减：营业外支出	注释 30	43,296.39	62,689.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		710,308.67	4,158,230.31
减：所得税费用	注释 31	362,953.56	1,033,134.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		347,355.11	3,125,095.94
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		347,355.11	3,125,095.94
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		347,355.11	3,125,095.94
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		347,355.11	3,125,095.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		347,355.11	3,125,095.94
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		0.03	0.28
(二)稀释每股收益		0.03	0.28

法定代表人：朱寅

主管会计工作负责人：王恩义

会计机构负责人：王恩义

(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	注释 4	13,711,126.39	14,084,787.26
减：营业成本	注释 4	10,782,157.27	8,729,135.54
税金及附加		52,340.06	77,272.35
销售费用		614,134.86	627,898.16
管理费用		4,280,791.80	4,447,651.34
研发费用		0	0
财务费用		-3,005.38	-12,758.95
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		112,755.02	76,412.57
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	-45,433.84	-57,485.84
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）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,173,481.08	81,690.41
加：营业外收入		0	28,237.41
减：营业外支出		43,296.39	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,216,777.47	109,927.82
减：所得税费用		0	5,027.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,216,777.47	104,900.54
（一）持续经营净利润		-2,216,777.47	104,900.54
（二）终止经营净利润		0	0
五、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
六、综合收益总额		-2,216,777.47	104,900.54

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.28
（二）稀释每股收益		0.03	0.28

法定代表人：朱寅

主管会计工作负责人：王恩义

会计机构负责人：王恩义

（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		192,127,330.36	108,358,320.94
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		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	注释 32	12,694,488.19	4,197,515.00
经营活动现金流入小计		204,821,818.55	112,555,835.94
购买商品、接受劳务支付的现金		183,198,502.10	96,640,246.82
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		10,259,956.89	8,800,901.63
支付的各项税费		7,261,913.33	3,219,913.61
支付其他与经营活动有关的现金	注释 32	7,679,623.76	5,735,186.77
经营活动现金流出小计		208,399,996.08	114,396,248.83
经营活动产生的现金流量净额	注释 33	-3,578,177.53	-1,840,412.89
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		0	0

的现金净额			
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		91,129.60	1,387,199.97
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		91,129.60	1,387,199.97
投资活动产生的现金流量净额		-91,129.60	-1,387,199.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
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	0
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		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
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		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-3,669,307.13	-3,227,612.86
加：期初现金及现金等价物余额		10,650,341.00	16,611,104.28
六、期末现金及现金等价物余额		6,981,033.87	13,383,491.42

法定代表人：朱寅

主管会计工作负责人：王恩义

会计机构负责人：王恩义

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,933,488.94	18,506,190.16
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		11,902,197.10	4,211,775.60
经营活动现金流入小计		17,835,686.04	22,717,965.76
购买商品、接受劳务支付的现金		4,998,437.34	10,064,926.69
支付给职工以及为职工支付的现金		9,778,585.05	8,589,924.65

支付的各项税费		510,556.70	1,183,693.76
支付其他与经营活动有关的现金		5,982,764.33	5,012,682.51
经营活动现金流出小计		21,270,343.42	24,851,227.61
经营活动产生的现金流量净额		-3,434,657.38	-2,133,261.85
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		91,129.60	1,387,199.97
投资支付的现金		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		91,129.60	1,387,199.97
投资活动产生的现金流量净额		-91,129.60	-1,387,199.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
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		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		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		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-3,525,786.98	-3,520,461.82
加：期初现金及现金等价物余额		5,492,329.88	15,755,109.36
六、期末现金及现金等价物余额		1,966,542.90	12,234,647.54

法定代表人：朱寅

主管会计工作负责人：王恩义

会计机构负责人：王恩义

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) 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	209,261.07	79,875.16
银行存款	6,771,772.80	10,570,465.84
合计	6,981,033.87	10,650,341.00

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,812,131.37	100.00	3,483,997.68	4.48	74,328,133.69
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	77,812,131.37	100.00	3,483,997.68	4.48	74,328,133.69

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,121,611.88	100.00	3,381,997.68	4.50	71,739,614.20
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	75,121,611.88	100.00	3,381,997.68	4.50	71,739,614.20

应收账款分类的说明：

(1) 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 (%)
子公司 0-6 月	31,218,776.09	-	0.00
子公司 6-12 月及母公司 1 年以内	30,815,993.00	1,540,799.66	5.00
1—2 年	13,516,502.93	1,351,650.29	10.00
2—3 年	1,658,319.66	331,663.93	20.00
3—4 年	555,369.88	222,147.95	40.00
4—5 年	47,169.81	37,735.85	80.00
合计	77,812,131.37	3,483,997.68	

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 102,000.00 元；本期无转回或收回的坏账准备。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
北京诚天硕科技有限公司	16,510,586.75	21.22	
业聚医疗器械（深圳）有限公司	10,725,955.87	13.78	1,288,998.87

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
北京伯瑞铭科技有限公司	9,530,396.35	12.25	
德国贝朗医疗有限公司	9,452,358.54	12.15	704,755.29
北京汇理孚达贸易有限公司	9,417,172.78	12.10	
合计	55,636,470.29	71.50	1,993,754.16

注释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	113,020.83	100.00	1,006,075.00	100.00
合计	113,020.83	100.00	1,006,075.00	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	113,020.83	100.00

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	687,889.24	100.00	51,095.37	7.43	636,793.87
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	687,889.24	100.00	51,095.37	7.43	636,793.87

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账	474,555.86	100.00	40,340.35	8.50	434,215.51

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的其他应收款					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	474,555.86	100.00	40,340.35	8.50	434,215.51

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
子公司 0-6 月			
子公司 6-12 月及母公司 1 年以内	573,594.24	28,679.71	5.00
1-2 年	89,908.20	8,990.82	10.00
2-3 年	10,260.00	2,052.00	20.00
3-4 年	326.80	130.72	40.00
4-5 年	12,789.40	10,231.52	80.00
5 年以上	1,010.60	1,010.60	100.00
合计	687,889.24	51,095.37	

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 10,755.02 元；本期无转回或收回的坏账准备。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金、备用金	599,666.68	376,935.30
住房公积金	88,222.56	97,620.56
合计	687,889.24	474,555.86

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备
中国医学科学院阜外医院	押金	230,000.00	1 年以内	33.44	11,500.00
住房公积金中心	住房公积金	88,222.56	1 年以内	12.83	4,411.13
孟琦	备用金	44,900.00	1 年以内	6.53	2,245.00
亦如艾雅思	备用金	34,940.00	1 年以内	5.08	1,747.00
梁悦	备用金	30,650.00	1 年以内	4.46	1,532.50
合计		428,712.56		62.32	21,435.63

注：上述按欠款方均与公司不存在关联关系。

注释5. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	28,654,330.70		28,654,330.70	30,124,048.02		30,124,048.02
项目成本	236,752.87		236,752.87	842,313.42		842,313.42
合计	28,891,083.57		28,891,083.57	30,966,361.44		30,966,361.44

注释6. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 联营企业					
怡兴智汇(北京)科技有限公司	2,549,279.21	7,000,000.00		-45,433.84	
合计	2,549,279.21	7,000,000.00		-45,433.84	

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 联营企业						
怡兴智汇(北京)科技有限公司					9,503,845.37	
合计					9,503,845.37	

注释7. 固定资产原值及累计折旧

项目	运输工具	通用设备	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	229,417.00	1,643,470.91	1,872,887.91
2. 本期增加金额		5,518.97	5,518.97
购置		5,518.97	5,518.97
3. 本期减少金额		865,927.64	865,927.64
处置或报废		865,927.64	865,927.64
4. 期末余额	229,417.00	783,062.24	1,012,479.24
二. 累计折旧			
1. 期初余额	203,416.51	1,414,324.63	1,617,741.14
2. 本期增加金额	14,529.64	37,145.43	51,675.07
计提	14,529.64	37,145.43	51,675.07
3. 本期减少金额		822,631.25	822,631.25
报废		822,631.25	822,631.25

项目	运输工具	通用设备	合计
4. 期末余额	217,946.15	628,838.81	846,784.96
三. 账面价值			
1. 期末账面价值	11,470.85	154,223.43	165,694.28
2. 期初账面价值	26,000.49	229,146.28	255,146.77

注释8. 无形资产

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	3,086,900.93	3,086,900.93
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	3,086,900.93	3,086,900.93
二. 累计摊销		
1. 期初余额	2,373,565.01	2,373,565.01
2. 本期增加金额	119,676.72	119,676.72
计提	119,676.72	119,676.72
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	2,493,241.73	2,493,241.73
三. 账面价值		
1. 期末账面价值	593,659.20	593,659.20
2. 期初账面价值	713,335.92	713,335.92

注释9. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
EDC 系统建设	1,411,656.92	85,610.63				1,497,267.55
合计	1,411,656.92	85,610.63				1,497,267.55

注释10. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
盈嘉富华（北京）科技有限公司	9,044,616.32			9,044,616.32
合计	9,044,616.32			9,044,616.32

2. 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司将商誉分配至资产组中。

资产或资产组的可收回金额根据其使用价值计算确定。此等计算根据基于管理层的5年财务预算的现金流量预测确定。该公司根据未来医疗产品的销售情况，预计未来年度的现金流量情况。

用于减值测试的重要假设包括预计的销售价格、最终客户所在地区的医疗产品需求状况、人工费用、销售费用和管理费用等。管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期来确定这些重要假设。折现率反映每个资产组或资产组合的特定风险。

注释11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	227,957.40		74,332.80		153,624.60
永铭诚道公司企业邮箱	17,630.27		3,647.64		13,982.63
合计	245,587.67		77,980.44		167,607.23

注释12. 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
资产减值准备	332,965.40	83,241.35	332,965.40	83,241.35
合计	332,965.40	83,241.35	332,965.40	83,241.35

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	3,535,093.05	3,422,338.03
可抵扣亏损	4,687,640.09	2,516,296.46
权益法核算投资收益	294,852.56	49,949.49

项目	期末余额	期初余额
合计	8,517,585.70	5,988,583.98

注释13. 应付账款

1. 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
应付服务费	10,030,723.96	11,301,736.61
应付货款	45,734,820.70	59,749,219.38
合计	55,765,544.66	71,050,955.99

2. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
卿之铸科技（北京）有限公司	4,233,896.06	未到结算期
克瑞斯默医学科技（北京）有限公司	5,021,962.61	未到结算期
合计	9,255,858.67	

注释14. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
项目款	6,158,668.79	9,707,617.21
货款	6,008,888.48	2,948,033.83
合计	12,167,557.27	12,655,651.04

2. 账龄超过一年的重要预收款项

无账龄超过一年的预收账款

注释15. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	71,125.06	9,296,983.22	9,362,795.94	5,312.34
离职后福利-设定提存计划		1,004,279.31	1,018,689.77	-14410.46
合计	71,125.06	10,301,262.53	10,381,485.71	-9,098.12

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		7,994,720.17	7,994,842.17	-122.00
职工福利费		173,159.85	138,419.85	34,740.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会保险费		523,000.44	529,570.20	-6,569.76
其中：基本医疗保险费		466,200.09	471,950.37	-5,750.28
工伤保险费		19,057.70	19,318.92	-261.22
生育保险费		37,742.65	38,300.91	-558.26
住房公积金	540.00	456,556.80	545,905.36	-88,808.56
工会经费和职工教育经费	70,585.06	149,545.96	154,058.36	66,072.66
合计	71,125.06	9,296,983.22	9,362,795.94	5,312.34

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		967,645.83	981,608.00	-13,962.17
失业保险费		36,633.48	37,081.77	-448.29
合计		1,004,279.31	1,018,689.77	-14,410.46

注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,180,155.46	2,265,124.81
企业所得税	180,684.26	1,672,956.59
个人所得税	84,111.88	95,725.56
城市维护建设税	34,894.46	93,576.44
教育费附加	14,618.50	66,840.32
地方教育附加		
合计	2,494,464.56	4,194,223.72

注释17. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
怡兴智汇（北京）科技有限公司	8,280,000.00	
押金及保证金		121,082.46
其他	44,220.65	104,424.61
合计	8,324,220.65	225,507.07

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

无账龄超过一年的其他应付款。

注释18. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）	期末余额
----	------	--------------	------

		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	11,000,000.00	700,000				700,000	11,700,000.00

母公司增发 70 万新股，于 2018 年初完成。

注释19. 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	15,885,913.22	6,300,000.00	-	22,185,913.22
合计	15,885,913.22	6,300,000.00	-	22,185,913.22

母公司增发 70 万新股，于 2018 年初完成，对应增加 630 万元资本公积。

注释20. 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	930,490.09			930,490.09
合计	930,490.09			930,490.09

注释21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	18,099,549.69	—
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	18,099,549.69	—
加：本期归属于母公司普通股股东的净利润	347,355.11	—
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	18,446,904.80	

注释22. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	167,725,103.63	160,554,172.65	100,045,969.04	89,577,775.54
其他业务	483,786.89	465,043.26	179,245.28	123,361.44
合计	168,208,890.52	161,019,215.91	100,225,214.32	89,701,136.98

注释23. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	334,706.55	149,096.30
教育费附加	151,638.58	63,898.42

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育附加	87,437.51	29,773.76
印花税	3,182.50	14,976.90
合计	576,965.14	257,745.38

注释24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	576,913.41	434,094.98
差旅费	110,969.10	80,532.80
其他费用	211,900.86	406,984.77
宣传费		192,679.24
合计	899,783.37	1,114,291.79

注释25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,262,463.07	2,007,655.27
办公费	123,433.14	121,913.82
审计咨询服务费	408,498.12	314,018.87
差旅费	125,176.57	41,497.50
折旧费	51,675.07	66,767.08
房租	895,803.74	1,049,718.17
无形资产摊销	119,676.72	104,932.57
会议费	25,006.09	136,074.93
装修费	74,332.80	77,064.50
其他费用	717,014.02	851,224.48
合计	4,803,079.34	4,770,867.19

注释26. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	10,451.04	21,046.40
汇兑损益		
银行手续费	8,503.88	6,094.59
合计	-1,947.16	-14,951.81

注释27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	112,755.02	145,956.60
合计	112,755.02	145,956.60

注释28. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-45,433.84	-57,485.84
银行理财产品收益		
合计	-45,433.84	-57,485.84

注释29. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	0.00	0.00	
其他	0.00	28,237.41	
合计	0.00	28,237.41	

注释30. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	43,296.39	62,689.45	43,296.39
合计	43,296.39	62,689.45	43,296.39

注释31. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	362,953.56	1,061,982.27
递延所得税费用		-28,847.90
合计	362,953.56	1,033,134.37

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	710,308.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	106,546.30
子公司适用不同税率的影响	256,407.26
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
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	

项目	本期发生额
响	
所得税费用	362,953.56

注释 32. 现金流量表附注

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
利息收入	10,451.04	21,046.40
营业外收入		28,237.41
企业间往来	12,684,037.15	4,148,231.19
合计	12,694,488.19	4,197,515.00

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
手续费	8,503.88	6,094.59
现金支付的管理销售费用等	7,627,823.49	5,666,402.73
营业外支出	43,296.39	62,689.45
合计	7,679,623.76	5,735,186.77

注释 33. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	347,355.11	3,125,095.94
加：资产减值准备	112,755.02	145,956.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,675.07	66,767.08
无形资产摊销	119,676.72	104,932.57
长期待摊费用摊销	77,980.44	80,712.14
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）	43,296.39	
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）		
投资损失（收益以“－”号填列）	45,433.84	57,485.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-28,847.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,075,277.87	463,008.87

项目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,064,233.90	-16,573,180.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,387,394.09	10,717,656.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,578,177.53	-1,840,412.89
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	6,981,033.87	13,383,491.42
减：现金的期初余额	10,650,341.00	16,611,104.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,669,307.13	-3,227,612.86

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	6,981,033.87	13,383,491.42
其中：库存现金	209,261.07	62,785.19
可随时用于支付的银行存款	6,771,772.80	13,320,706.23
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	6,981,033.87	13,383,491.42

四、合并范围的变更

本期合并范围没有发生变化。

五、在其他主体中的权益

(一) 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	
盈嘉富华(北京)科技有限公司	北京市	北京市	医疗器械贸易	100.00		非同一控制下企业合并

(二) 在联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
怡兴智汇(北京)科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	100.00		权益法
康迪泰科(北京)医疗科技有限公司	北京市	北京市	医疗器械生产	10%		

注 1: 公司计划注销怡兴智汇(北京)科技有限公司, 截止 2018 年 6 月 30 日, 公司正在做注销的相关准备工作。

投资收益在第一季度按 30% 计算, 第二季度按 100% 计算。

注 2: 截至本半年报出具日, 公司尚未对康迪泰科(北京)医疗科技有限公司出资。

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额 (未经审计)	
	怡兴智汇(北京)科技有限公司	
流动资产	8,386,035.22	
非流动资产	43,335.19	
资产合计	8,429,370.41	
流动负债	0.00	
非流动负债	0.00	
负债合计	0.00	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	8,429,370.41	
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	0.00	
净利润	-68,226.93	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-68,226.93	

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
北京悦华汇泰科贸有限公司	北京市东城区	技术开发等	1,000,000.00	55.31	55.31

1. 本公司的母公司情况的说明

北京悦华汇泰科贸有限公司，注册资本为 100 万元，住所为北京市东城区东直门南大街 9 号(华普花园 A 座 802 室)，法定代表人朱寅，经营范围为：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；销售计算机、软件及辅助设备，经营期限为 2005 年 11 月 24 日至 2025 年 11 月 23 日。截止 2018 年 6 月 30 日，朱寅持股 67%，白金凤持股 33%。

(二) 本公司的子公司情况详见附注五（一）在子公司中的权益

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注五（二）在合营安排或联营企业中的权益。

(四) 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
李虹	公司董事
吴军	董事
王恩义	公司股东
丁魁	公司股东
沈婷	公司股东
吕向东	间接股东
北京怡兴智策咨询有限公司	本公司董事和间接股东吕向东先生直接控制
北京怡和智策咨询有限公司	本公司董事和间接股东吕向东先生间接控制
北京伯瑞铭科技有限公司	本公司董事和间接股东吕向东先生直接控制
北京汇理孚达贸易有限公司	受公司股东控制的公司
上海凯诚君泰投资有限公司	公司股东
上海凯利泰医疗科技股份有限公司	股东参股的其他公司
北京诚天硕科技有限公司	本公司董事、间接股东吕向东先生的母亲白金凤女士控制
北京厚德经纬投资咨询有限公司	公司监事会主席张向欣持股的公司
易生科技（北京）有限公司	上海凯利泰医疗科技股份有限公司控股的公司
康迪泰科（北京）医疗科技有限公司	公司参股的公司
上海百心安生物技术有限公司	本公司董事长在该公司任董事

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额（含税金额）	上期发生额
		0	0
合计		0	0

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额（含税金额）	上期发生额
北京伯瑞铭科技有限公司	销售商品	46,818,186.12	4,573,376.73
北京诚天硕科技有限公司	销售商品	22,172,958.72	25,223,123.22
易生科技（北京）有限公司	销售服务	521,551.78	945,275.59
上海百心安生物技术有限公司	销售商品	1,950,787.57	1,471,481.95
北京汇理孚达商贸有限公司	销售商品	18,816,231.03	22,797,033.99
合计		90,279,715.22	55,010,291.48

4. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
吕向东	办公用房	718,110.00	718,110.00
合计		718,110.00	718,110.00

公司办公楼为租赁间接股东吕向东名下房产，建筑面积 505.93 平方米，公司与关联方签订了房屋租赁协议，按照市场价格计算并支付租赁费。

5. 关联方资金拆借情况

项目名称	关联方	拆借金额	说明
拆入	北京悦华汇泰科贸有限公司	3,000,000.00	无固定起止日期和利息

6. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	易生科技（北京）有限公司	-113,258.94			
	北京伯瑞铭科技有限公司	9,530,396.35		1,210.23	
	北京诚天硕科技有限公司	16,510,586.75		24,288,814.02	327,321.90
	北京汇理孚达贸易有限公司	9,417,172.78		15,317,562.29	
	上海百心安生物技术有限公司	1,854,883.32	92,744.17		

七、承诺及或有事项

（一） 重大承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止财务报表报出日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项说明

公司计划注销怡兴智汇(北京)科技有限公司，截止 2018 年 6 月 30 日，公司正在做注销的相关准备工作。在 2018 年 08 月 17 日第三届董事会第二十四次会议上审议通过《关于注销全资子公司》议案。

（二） 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,046,917.37	100.00	3,156,675.78	7.88	36,890,241.59
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	40,046,917.37	100.00	3,156,675.78	7.88	36,890,241.59

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,985,795.14	100.00	3,054,675.78	8.73	31,931,119.36
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	34,985,795.14	100.00	3,054,675.78	8.73	31,931,119.36

应收账款分类的说明：

(1) 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	24,269,555.09	1,213,477.76	5.00
1—2 年	13,516,502.93	1,351,650.29	10.00
2—3 年	1,658,319.66	331,663.93	20.00
3—4 年	555,369.88	222,147.95	40.00
4—5 年	47,169.81	37,735.85	80.00
合计	40,046,917.37	3,156,675.78	

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 102,000.00 元，本期没有收回或转回坏账准备。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
业聚医疗器械（深圳）有限公司	10,725,955.87	26.78	1,288,998.87
德国贝朗医疗有限公司	9,452,358.54	23.60	704,755.29
珠海凯德诺医疗器械有限公司	8,505,249.78	21.24	510,314.99
索林医疗（上海）有限公司	2,935,462.79	7.33	176,127.77
雅培医疗器械贸易（上海）有限公司	2,458,270.68	6.14	245,827.07
合计	34,077,297.66	85.09	2,926,023.99

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	629,687.24	100.00	45,451.87	7.22	584,235.37
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	629,687.24	100.00	45,451.87	7.22	584,235.37

续：

种类	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	416,353.86	100.00	34,696.85	8.33	381,657.01
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	416,353.86	100.00	34,696.85	8.33	381,657.01

其他应收款分类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	571,827.24	28,679.71	5.00
1—2 年	33,473.20	3,347.32	10.00
2—3 年	10,260.00	2,052.00	20.00
3—4 年	326.8	130.72	40.00
4—5 年	12,789.40	10,231.52	80.00
5 年以上	1,010.60	1,010.60	100.00
合计	629,687.24	45,451.87	

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 10,755.02 元; 本期无转回或收回的坏账准备。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金、备用金	541,464.68	318,733.30
住房公积金	88,222.56	97,620.56
合计	629,687.24	416,353.86

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备
中国医学科学院阜外医院	押金	230,000.00	1 年以内	36.53	11,500.00
住房公积金中心	住房公积金	88,222.56	1 年以内	14.01	4,411.13
孟琦	备用金	44,900.00	1 年以内	7.13	2,245.00
亦如艾雅思	备用金	34,940.00	1 年以内	5.55	1,747.00
梁悦	备用金	30,650.00	1 年以内	4.87	1,532.50
合计		428,712.56		68.08	21,435.63

注：上述按欠款方均与公司不存在关联关系。

注释3. 长期股权投资

款项性质	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
对子公司投资	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
对联营、合营企业投资	9,503,845.37		9,503,845.37	2,549,279.21		2,549,279.21
合计	19,503,845.37		19,503,845.37	12,549,279.21		12,549,279.21

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
盈嘉富华（北京）科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 联营企业					
怡兴智汇(北京) 科技有限公司	2,549,279.21	7,000,000.00		-45,433.84	
合计	2,549,279.21	7,000,000.00		-45,433.84	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二. 联营企业						
怡兴智汇(北京) 科技有限公司					9,503,845.37	
合计					9,503,845.37	

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、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	13,227,339.50	10,317,114.01	13,905,541.98	8,605,774.10
其他业务	483,786.89	465,043.26	179,245.28	123,361.44

项目	本期发生额		上期发生额	
合计	13,711,126.39	10,782,157.27	14,084,787.26	8,729,135.54

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-45,433.84	-57,485.84
合计	-45,433.84	-57,485.84

十一、补充资料

1. 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	-43,296.39	
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）		
委托他人投资或管理资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
所得税影响额		
合计	-43,296.39	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.64	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.72	0.03	0.03

3. 报表科目变动分析

（1）资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度（%）	期末余额占资产总额期末余额的比例（%）	变动原因
货币资金	6,981,033.87	10,650,341.00	-3,669,307.13	-34.45%	5.29%	应付款比期初减少较多。
应收账款	74,328,133.69	71,739,614.20	2,588,519.49	3.61%	56.31%	应收账款变化不大。

预付账款	113,020.83	1,006,075.00	-893,054.17	-88.77%	0.09%	公司存货流转顺畅，急货较少，预付账款下降。
其他应收款	636,793.87	434,215.51	202,578.36	46.65%	0.48%	备用金增长较快。
存货	28,891,083.57	30,966,361.44	-2,075,277.87	-6.70%	21.89%	存货周转加快，余额略有下降。
其他流动资产		5,013,944.57	-5,013,944.57	-100%	0.00%	留抵进项税。
长期股权投资	9,503,845.37	2,549,279.21	6,954,566.16	273%	7.20%	发行股份对怡兴智汇增加投资
固定资产	165,694.28	255,146.77	-89,452.49	-35%	0.13%	计提折旧及处理部门已折旧完毕且无法使用的固定资产
长期待摊费用	167,607.23	245,587.67	-77,980.44	-32%	0.13%	正常摊销
应付账款	55,765,544.66	71,050,955.99	-15,285,411.33	-21.51%	42.24%	商品流转速度加快，应付有所下降。
应付职工薪酬	-9,098.12	71,125.06	-80,223.18	-113%	-0.01%	个别办事处预缴社保等支出
应交税费	2,494,464.56	4,194,223.72	-1,699,759.16	-41%	1.89%	进项税认证抵扣
其他应付款	8,324,220.65	225,507.07	8,098,713.58	3591.33%	6.31%	母公司划入收购的怡兴智汇货币资金 8,280,000 元用于日常运营。
资本公积	22,185,913.22	15,885,913.22	6,300,000.00	40%	16.81%	增发新股

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	168,208,890.52	100,225,214.32	67,983,676.20	67.83%	23681.10%	盈佳富华收入增长显著，达 79%。
营业成本	161,019,215.91	89,701,136.98	71,318,078.93	79.51%	22668.91%	随收入增长，对应增长。
税金及附加	576,965.14	257,745.38	319,219.76	123.85%	81.23%	主要随收入增长而增长
销售费用	899,783.37	1,114,291.79	-214,508.42	-19.25%	126.67%	主要是宣传费用减少所致。
管理费用	4,803,079.34	4,770,867.19	32,212.15	0.68%	676.20%	略有增加，主要是人员支出变动。
财务费用	-1,947.16	-14,951.81	13,004.65	-86.98%	-0.27%	存款利息减少
资产减值准备	112,755.02	145,956.60	-33,201.58	-22.75%	15.87%	应收账款正常变动。
营业外收入	0	28,237.41	-28,237.41	-100.00%	0.00%	本期无营业外收入。
营业外支出	43,296.39	62,689.45	-19,393.06	-30.94%	6.10%	母公司报废处理老旧电子类固定资产的净残值。

所得税费用	362,953.56	1,033,134.37	-670,180.81	-64.87%	51.10%	随着利润总额的降低而降低。
-------	------------	--------------	-------------	---------	--------	---------------

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,578,177.53	-1,840,412.89	-1,737,764.64	94.42%	主要是由于应付账款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-91,129.60	-1,387,199.97	1,296,070.37	-93.43%	公司 EDC 项目开发投资进入尾声, 暂未验收。

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

二〇一八年八月十七日