



德力凯

NEEQ : 837573

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
Shenzhen Delicate Electronics Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2 月，公司组织的大侦探系列活动收官。甘肃白银第一人民医院一台使用了 18 年还能工作的 TCD 勇夺桂冠。使用老师宿艳说，医院第一台 TCD 是美国的，2001 年换上的国产德力凯 EMS-9 不负众望，界面简单明了，穿透力强，大大缩短了检查时间。大赞！



5 月，德力凯全国合作伙伴见面会在上海举行。德力凯 20 年的发展聚集了众多新老朋友。与新老合作伙伴相互支持，长久共赢，是公司的发展战略。



6 月，新产品 EMS-9D PRO/EXP 获得美国 FDA 批准。该产品能同步采集 TCD 脑血流和无创每搏连续血压信号，并能与剑桥 ICM+软件整合实现长程监测和多模态数据同步分析。



为了更好的服务临床，提高德力凯团队的整体专业水平，6 月 19 日至 22 日期间，德力凯面向全国合作伙伴组织了“德力凯第一期满天星计划培训班”。

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	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

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	2019 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2018 年 1-6 月
期末、报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
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
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。

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）李明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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	深圳市德力凯医疗设备股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 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
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负责人	李明
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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
公司半年度报告备置地	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	2015 年 8 月 27 日
挂牌时间	2016 年 5 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-35 专用设备制造业-358 医疗仪器设备及器械制造-C3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造
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	集合竞价转让
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
实际控制人及其一致行动人	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	否
注册资本（元）	20,350,000.00	否

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

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	24,360,244.35	19,905,023.36	22.38%
毛利率%	70.64%	70.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,023,984.65	743,082.57	845.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,026,551.25	236,044.76	1,605.84%
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）	17.30%	2.14%	-
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）	9.92%	0.68%	-
基本每股收益	0.35	0.04	775.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	59,813,741.62	55,130,742.63	8.49%
负债总计	18,069,021.08	15,603,182.38	15.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,667,544.90	39,527,560.25	5.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.05	1.94	5.67%
资产负债率%（母公司）	29.67%	28.13%	-
资产负债率%（合并）	30.21%	28.30%	-
流动比率	3.15	3.17	-
利息保障倍数	37.63	3.30	-

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	5,873,348.76	-4,852,200.96	221.05%
应收账款周转率	8.40	19.43	-
存货周转率	0.61	0.48	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.49%	-10.09%	-
营业收入增长率%	22.38%	4.42%	-
净利润增长率%	844.87%	-58.09%	-

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	20,350,000.00	20,350,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

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）	3,143,415.83
委托他人投资或管理资产的损益	394,324.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,348.45
非经常性损益合计	3,526,392.24
所得税影响数	528,958.84
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	2,997,433.4

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据		0		
应收账款		3,480,016.42		
应收票据及应收账款	3,480,016.42			

应付票据		0		
应付账款		1,689,977.23		
应付票据及应付账款	1,689,977.23			

1、2017 年 3 月 31 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号）；2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行调整。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事医疗电子诊断设备的研发生产，侧重于神经内外科等相关领域，公司的战略是聚焦颅脑健康、智能诊断。

公司多年持续以超过销售收入 20% 的资金高强度投入研发创新，同时建立了广泛的国内外产学研合作。公司拥有核心产品相关技术的知识产权。截止 2019 年 6 月 30 日，公司拥有授权的发明专利 12 项，实用新型专利 13 项，软件著作权 20 个，同时有二十余项发明专利在审核中。

公司通过销售产品获得收入，主要采用经销为主，直销为辅的销售模式。公司综合考量经销商的主体资格、经营业绩及诚信度等多个方面，严格筛选经销商。公司向经销商提供产品和服务培训并考核，使经销商充分了解产品特点、性能和临床应用价值等，成为公司的长期合作伙伴。对于经销商采用先款后货的交易方式，控制市场供应，维护好经销商代理秩序和价格体系；部分直销主要针对样板三甲医院、科研机构、实验室、学校等重点客户进行。

公司拥有成熟的物料采购渠道和丰富经验，能够根据生产所需安排采购计划并良好地控制成本。报告期内公司商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

公司生产经营继续保持平稳增长。由于公司加大销售和市场投入力度，销售量和经营利润同比有一定幅度提升。

2019 年上半年，公司实现销售收入 2436.02 万元，同比增长 22.38%；营业成本 715.13 万元，毛利率为 70.64%；实现净利润 702.11 万元，同比增长 845.25%。

公司经营现金流良好，经营活动产生的现金流量净额为 587.33 万元；期末现金及现金等价物 1784.38 万元，较期初 469.80 万元增加 1314.58 万元。

上半年公司继续保持高强度的研发投入，研发部人员数量比上年同期略有增加，总数接近四十人。公司同时加大市场营销投入力度，不断扩充完善市场及营销队伍，提升销售管理水平。

公司的供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式等方面没有大的变动。

由于春节的原因，医疗器械行业上半年销售量一般小于下半年。公司的上半年收入尚未达到预期规划目标，预计下半年会有一定提升。

新产品 EMS-9D Pro 于六月获得美国 FDA 注册证，国内的注册仍在广东省医疗器械评审中心评审中，已经完成递交发补资料。

下半年，公司将有两款新型号产品提交广东省药监局注册评审。

三、 风险与价值

一、实际控制人控制不当的风险

公司股东王筱毅持有公司 42.7159% 的股份，李明持有公司 14.1987% 的股份，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，王筱毅和李明为夫妻关系，二人合计拥有公司 66.0055% 的控制股权，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。

二、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）规定以及根据深圳市国家税务局关于发布《深圳市软件产品增值税即征退管理办法》的公告（深圳市国家税务局公 2011 年第 9 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按 16% 税率（2019 年 4 月 1 日起为 13%）征收增值税后，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。公司当前享受该税收优惠的有效期已到期，同时于 2019 年 7 月重新提交国高评审申请，如果本次不获审批，可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。

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审通过。2019 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。

为降低公司盈利水平对税收优惠政策的依赖，公司将继续加大销售力度，提高营业额的增长速度，以增加公司盈利。

三、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。

四、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、自制半成品、委托加工物资和在途物资等组成。2019 年初和 2019 年中存货的账面余额分别为 11,826,243.15 元、11,527,875.66 元，占总资产的比例分别为 21.45%、19.27%，其中原材料占存货的比例分别为 54.30%、60.92%。公司存货主要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 22.38%，存货占总资产环比下降 2.18%，公司已持续采取多项存货管理措施，以逐步释放库存风险。

五、新产品研发风险

新研发产品的成败最终需要通过市场来考验，产品方向错误会导致公司发展受阻。

公司将提升组织与用户的交流接触密度，通过大量终端用户的反馈来确保产品研发方向的正确。

六、人才流失及技术失密风险

现有人员稳定性及能否招聘到更多的关键技术及营销人员，决定了公司发展速度，目前在深圳存在严重的人才招聘瓶颈。

公司通过持续健全完善各层次激励考核机制，保证公司核心人员的稳定和对人才的吸引力，同时启动在内地二线城市建立研发分中心的措施以降低或减少相应的风险。

七、单一产品依赖的风险

2019 年 1-6 月和 2018 年 1-6 月，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 60.03% 和 59.09%。公司营业收入比上年同期增加 22.38%，同时脑血流监测设备产品的收入占比基本持平。

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。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司在保护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益方面承担了相应的社会责任，无损害利益相关者合法权益的行为。

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	☐ 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、资产及其他资源的情况	☐ 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	四.二.(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、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 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

(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	30,000,000.00	10,000,000.00

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 8,000,000.00 元和杭州银行的融资借款 2,000,000.00 元，合计融资借款 10,000,000.00 元，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 2019 年借贷授信计划中，详见公告号 2018-034。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资理财产品	-	2019/4/22	银行等金融机构	低风险型短期金融机构理财产品	0	现金	不超过 4000 万元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。截至报告期末，公司持有短期理财产品 1830 万元，报告期内确认投资收益 394,324.86 元。

(三) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

第一期股权激励：于 2017 年 1 月 24 日通过董事会和监事会审议，第一期员工股权激励方案于 2017 年 1 月 24 日对外公告，公告号 2017-004，2017 年 2 月 9 日通过股东大会审议，审议结果于 2017 年 2 月 13 日公告，公告号 2017-008。于 2018 年 4 月 23 日通过董事会发布更正公告，更正部分条款，公告号 2018-007。具体行权分为三期，按照约定，2018 年 5 月已完成第一期行权；2019 年 5 月已完成第二期行权，第三期行权将于 2020 年 5 月完成。

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。该股权激励已于 2017 年 5 月行权完成。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/11/26	-	挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况 1	正在履行中
其他股东	2015/12/11	2020/5/31	其他（股改）	其他承诺（股改个税）	见承诺事项详细情况 2	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、同业竞争承诺详细情况如下：

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、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照相关规定操作，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前三期税款，2019 年已向深圳市南山区地方税务局成功申报缴纳了第四期税款。最后一期税款将于 2020 年 5 月之前缴纳完毕。

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 27 日	2.4	0	0
合计	2.4	0	0

2、报告期内的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	1.7	5.48664	1.515823

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司 2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 14 日召开的股东大会审议通过（公告编号：2019-013）。权益分派具体方案为：以公司现有总股本 20,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.40 元人民币现金，合计派发现金红利 4,884,000.00 元。本次权益分派权益登记日为 2019 年 5 月 24 日，除权除息日 2019 年 5 月 27 日。全部现金股利由中国结算代派。详见 2018 年度权益分派实施公告，公告编号 2019-014。

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	11,241,916	55.2428%	295,620	11,537,536	56.6955%
	其中：控股股东、实际控制人	2,866,027	14.0837%	118,000	2,984,027	14.6635%
	董事、监事、高管	-	-			
	核心员工	-	-			
有限售条件股份	有限售股份总数	9,108,084	44.7572%	-295,620	8,812,464	43.3045%
	其中：控股股东、实际控制人	8,598,084	42.2510%	0	8,598,084	42.2510%
	董事、监事、高管	-	-			
	核心员工	-	-			
总股本		20,350,000	-	0	20,350,000.00	-
普通股股东人数		16				

(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	王筱毅	8,573,682	119,000	8,692,682	42.7159%	6,430,262	2,262,420.00
2	李明	2,890,429	-1,000	2,889,429	14.1987%	2,167,822	721,607.00
3	深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）	1,850,000	0	1,850,000	9.0909%	0	1,850,000.00
4	李湘冀	1,702,537	0	1,702,537	8.3663%	0	1,702,537.00
5	姚文	851,277	0	851,277	4.1832%	0	851,277.00
合计		15,867,925	118,000	15,985,925	78.5550%	8,598,084	7,387,841.00

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1. 王筱毅与李明系夫妻关系，为一致行动人；
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、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

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，于 2018 年 8 月任职到期。同时，董事会于 2018 年 9 月续聘王筱毅为公司董事长，任期三年，自 2018 年 9 月起至 2021 年 9 月。公告号 2018-027。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。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，于 2018 年 8 月任职到期。同时，董事会于 2018 年 9 月续聘王筱毅为公司董事长，任期三年，自 2018 年 9 月起至 2021 年 9 月。公告号 2018-027。

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；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，于 2018 年 8 月任职到期。同时，董事会于 2018 年 9 月续聘李明为公司总经理，任期三年，自 2018 年 9 月起至 2021 年 9 月。公告号 2018-027。

实际控制人在报告期均无变动。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王筱毅	董事长	男	1967 年 9 月	硕士	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	是
李明	董事、总经理、财务负责人、董事会秘书	女	1967 年 9 月	硕士	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	是
师丹玮	董事	男	1966 年 3 月	本科	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	否
曾庆豪	董事	男	1963 年 2 月	硕士	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	否
寇冰	董事	男	1966 年 10 月	博士	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	否
王孝春	监事	男	1968 年 4 月	硕士	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	否
任晓瑞	监事	女	1973 年 10 月	硕士	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	否
蔡惠文	监事会主席	女	1974 年 10 月	大专	2018 年 9 月至 2021 年 9 月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						1

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	8,573,682	119,000	8,692,682	42.7159%	0
李明	董事、总经理、财务负责人、董事会秘书	2,890,429	-1,000	2,889,429	14.1987%	0
合计	-	11,464,111	118,000	11,582,111	56.9146%	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

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	19	18
财务人员	4	5
生产人员	13	13
技术人员	25	38
销售人员	47	46
员工总计	108	120

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	11
本科	45	59
专科	32	30
专科以下	22	20
员工总计	108	120

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

☒适用 ☐不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	2	2
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

现任监事任晓瑞因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数少于 3 人，经公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过，选举欧阳美红为新任监事。本次选举尚需股东大会审议。

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	1	17,843,890.92	4,698,011.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	18,300,000.00	25,100,000.00
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			
应收票据及应收账款	3	2,318,168.58	3,480,016.42
其中：应收票据		-	-
应收账款	3	2,318,168.58	3,480,016.42
应收款项融资			
预付款项	4	1,116,155.53	471,446.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5	774,224.12	1,041,267.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6	11,527,875.66	11,826,243.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	257,254.18	18,170.08
流动资产合计		52,137,568.99	46,635,155.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	

其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8	2,857,702.03	3,000,245.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9	1,262,258.46	1,379,261.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10	1,226,752.79	1,437,053.27
递延所得税资产	11	752,851.16	1,316,151.49
其他非流动资产	12	1,576,608.19	1,362,874.68
非流动资产合计		7,676,172.63	8,495,587.00
资产总计		59,813,741.62	55,130,742.63
流动负债：			
短期借款	13	9,600,000.00	4,250,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	14	1,374,533.81	1,689,977.23
其中：应付票据			
应付账款	14	1,374,533.81	1,689,977.23
预收款项	15	1,716,576.61	1,706,443.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16	1,857,373.41	4,219,218.70
应交税费	17	769,703.85	1,958,020.86
其他应付款	18	1,212,150.96	898,924.04
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		16,530,338.64	14,722,584.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19	1,538,682.44	880,598.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,538,682.44	880,598.27
负债合计		18,069,021.08	15,603,182.38
所有者权益（或股东权益）：			
股本	20	20,350,000.00	20,350,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21	3,148,226.85	3,148,226.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22	3,471,913.98	2,397,092.24
一般风险准备			
未分配利润	23	14,697,404.07	13,632,241.16
归属于母公司所有者权益合计		41,667,544.90	39,527,560.25
少数股东权益		77,175.64	-
所有者权益合计		41,744,720.54	39,527,560.25
负债和所有者权益总计		59,813,741.62	55,130,742.63

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：李明

(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：	十二		
货币资金		16,657,545.95	3,639,449.40
交易性金融资产		18,300,000.00	25,100,000.00
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	2,310,742.43	3,631,581.82
应收款项融资			
预付款项		1,066,361.38	471,446.82
其他应收款	2	774,224.12	1,041,267.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,463,270.89	11,826,243.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,483.18	18,170.08
流动资产合计		50,594,627.95	45,728,158.66
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,304,399.00	884,399.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,675,949.57	2,823,714.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,262,258.46	1,379,261.85
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		1,226,752.79	1,437,053.27
递延所得税资产		735,545.01	1,316,119.12
其他非流动资产		1,576,608.19	1,362,874.68
非流动资产合计		8,781,513.02	9,203,422.08
资产总计		59,376,140.97	54,931,580.74
流动负债：			
短期借款		9,600,000.00	4,250,000.00
交易性金融负债			
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		1,374,533.81	1,543,946.82
预收款项		1,291,355.79	1,706,443.28
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,834,207.08	4,219,218.70
应交税费		765,290.80	1,953,607.81
其他应付款		1,211,750.96	898,924.04
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		16,077,138.44	14,572,140.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,538,682.44	880,598.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,538,682.44	880,598.27
负债合计		17,615,820.88	15,452,738.92
所有者权益：			

股本		20,350,000.00	20,350,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,148,226.85	3,148,226.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,471,913.98	2,397,092.24
一般风险准备			
未分配利润		14,790,179.26	13,583,522.73
所有者权益合计		41,760,320.09	39,478,841.82
负债和所有者权益合计		59,376,140.97	54,931,580.74

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：李明

(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	24	24,360,244.35	19,905,023.36
其中：营业收入	24	24,360,244.35	19,905,023.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,860,460.43	22,610,748.99
其中：营业成本	24	7,151,307.99	5,901,741.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	25	325,159.22	245,792.23
销售费用	26	6,122,065.16	5,926,636.58
管理费用	27	3,710,229.86	3,685,077.61
研发费用	28	5,410,101.83	6,753,418.67
财务费用	29	215,055.37	40,644.77
其中：利息费用			
利息收入			

信用减值损失	30	-73,459.00	0
资产减值损失			57,437.96
加：其他收益	31	5,701,700.29	2,547,339.40
投资收益（损失以“－”号填列）	32	394,324.86	155,655.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,595,809.07	-2,730.41
加：营业外收入	33	2,651.63	71,024.59
减：营业外支出	34	14,000.08	301.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,584,460.62	67,993.00
减：所得税费用	35	563,300.33	-675,089.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,021,160.29	743,082.57
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（净亏损以“－”号填列）		7,021,160.29	743,082.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-2,824.36	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		7,023,984.65	743,082.57
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		7,021,160.29	743,082.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,023,984.65	743,082.57
归属于少数股东的综合收益总额		-2,824.36	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.35	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.35	0.04

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：李明

（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	4	24,016,187.51	19,102,270.82
减：营业成本	4	6,968,754.52	5,325,098.93
税金及附加		325,159.22	245,792.23
销售费用		5,867,674.59	5,874,929.64
管理费用		3,693,327.99	3,659,655.85
研发费用		5,372,679.04	6,753,418.67
财务费用		200,673.96	54,092.58
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		5,701,700.29	2,547,339.40
投资收益（损失以“-”号填列）	5	394,324.86	155,655.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		73,457.49	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	-57,437.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,757,400.83	-165,159.82
加：营业外收入		2,651.63	71,024.59

减：营业外支出		14,000.08	301.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,746,052.38	-94,436.41
减：所得税费用		580,574.11	-706,151.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,165,478.27	611,715.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		7,165,478.27	611,715.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		7,165,478.27	611,715.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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：李明

（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		28,714,283.02	22,340,076.56
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,001,691.85	835,135.39
收到其他与经营活动有关的现金	36	4,806,163.48	1,177,316.24
经营活动现金流入小计		36,522,138.35	24,352,528.19
购买商品、接受劳务支付的现金		7,361,654.71	8,839,159.79
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		12,615,773.85	13,823,717.38
支付的各项税费		3,839,027.13	2,379,078.13
支付其他与经营活动有关的现金	36	6,832,333.90	4,162,773.85
经营活动现金流出小计		30,648,789.59	29,204,729.15
经营活动产生的现金流量净额		5,873,348.76	-4,852,200.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		64,200,000.00	21,820,000.00
取得投资收益收到的现金		394,324.86	155,655.82
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		64,594,324.86	21,975,655.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		308,284.72	1,356,033.55
投资支付的现金		57,400,000.00	21,620,000.00
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		57,708,284.72	22,976,033.55
投资活动产生的现金流量净额		6,886,040.14	-1,000,377.73

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		80,000.00	-
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		10,000,000.00	-
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,080,000.00	-
偿还债务支付的现金		4,650,000.00	3,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,052,205.89	29,460.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,702,205.89	3,179,460.98
筹资活动产生的现金流量净额		377,794.11	-3,179,460.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,696.14	-22,058.14
五、现金及现金等价物净增加额		13,145,879.15	-9,054,097.81
加：期初现金及现金等价物余额		4,698,011.77	14,762,929.68
六、期末现金及现金等价物余额		17,843,890.92	5,708,831.87

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：李明

(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		28,120,416.89	21,262,408.96
收到的税费返还		3,001,691.85	835,135.39
收到其他与经营活动有关的现金		4,804,989.32	1,181,727.44
经营活动现金流入小计		35,927,098.06	23,279,271.79
购买商品、接受劳务支付的现金		6,972,607.56	7,722,728.58
支付给职工以及为职工支付的现金		12,615,773.85	13,823,717.38
支付的各项税费		3,839,027.13	2,379,078.13
支付其他与经营活动有关的现金		6,273,708.38	4,105,372.87
经营活动现金流出小计		29,701,116.92	28,030,896.96
经营活动产生的现金流量净额		6,225,981.14	-4,751,625.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		64,200,000.00	21,820,000.00
取得投资收益收到的现金		394,324.86	155,655.82
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		64,594,324.86	21,975,655.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		284,806.37	1,356,033.55
投资支付的现金		57,820,000.00	21,620,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		58,104,806.37	22,976,033.55
投资活动产生的现金流量净额		6,489,518.49	-1,000,377.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	-
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		4,650,000.00	3,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,052,205.89	29,460.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,702,205.89	3,179,460.98
筹资活动产生的现金流量净额		297,794.11	-3,179,460.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,802.81	-13,755.63
五、现金及现金等价物净增加额		13,018,096.55	-8,945,219.51
加：期初现金及现金等价物余额		3,639,449.40	14,431,855.09
六、期末现金及现金等价物余额		16,657,545.95	5,486,635.58

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：李明

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	☒ 是 ☐ 否	(二).1
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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二).3
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、2017 年 3 月 31 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号）；2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行调整。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

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

3、合并报表的合并范围

公司本期合并范围新增深圳优影智能医疗器械有限公司：公司于 2019 年 5 月 21 日决定投资设立控股子公司深圳优影智能医疗器械有限公司，注册资本 500 万元，其中公司认缴 420 万元，占总股本的 84%。按照《公司章程》的规定，本次投资在总经理决策权限内。

2019 年 6 月 5 日，深圳优影智能医疗器械有限公司正式注册成立，公司实缴注册资本 42 万元。

二、 报表项目注释

以下附注如无特别说明，期初是指 2018 年 12 月 31 日，期末是指 2019 年 06 月 30 日；上期是指 2018 年 1-6 月，本期是指 2019 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	124,267.53	118,704.29
银行存款	17,719,623.39	4,579,307.48
其他货币资金	-	-
合计	17,843,890.92	4,698,011.77
其中：存放在境外的款项总额	686,314.97	1,012,771.10

—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、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
人民币结构性理财产品	18,300,000.00	25,100,000.00
合计	18,300,000.00	25,100,000.00

3、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	2,318,168.58	3,480,016.42
合 计	2,318,168.58	3,480,016.42

(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	2,441,798.51	100.00	123,629.93	5.06	2,318,168.58	3,663,690.96	100.00	183,674.54	5.01	3,480,016.42
其中：关联方组合										
保证金组合										
账龄分析组合	2,441,798.51	100.00	123,629.93	5.06	2,318,168.58	3,663,690.96	100.00	183,674.54	5.01	3,480,016.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	2,441,798.51	100.00	123,629.93	5.06	2,318,168.58	3,663,690.96	100.00	183,674.54	5.01	3,480,016.42

—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	2,430,998.51	121,549.93	5.00
1 至 2 年	5,800.00	580.00	10.00
2 至 3 年	5,000.00	1,500.00	30.00
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	2,441,798.51	123,629.93	5.06

—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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 60,044.61 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
重庆医科大学附属第二医院	1,496,000.00	61.27	74,800.00
长春市丰悦电子科技有限公司	384,400.00	15.74	19,220.00
吉林大学第一医院	169,230.00	6.93	8,461.50
吉林大学	147,000.00	6.02	7,350.00
DELICA KOREA INC	108,551.51	4.45	5,427.58
合计	2,305,181.51	94.41	115,259.08

4、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	1,106,467.21	99.13	430,272.52	91.27
1 至 2 年	6,858.19	0.62	41,174.30	8.73
2 至 3 年	2,830.13	0.25	-	-
3 年以上			-	-
合计	1,116,155.53	100.00	471,446.82	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(%)
安络杰医疗器械（上海）有限公司	133,793.00	11.99
深圳市柏盛昌达科技有限公司	119,045.00	10.67
清华大学	106,400.00	9.53
深圳市索美电子科技有限公司	58,252.41	5.22
信测标准技术服务股份有限公司	31,662.74	2.84
合计	449,153.15	40.25

5、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	774,224.12	1,041,267.39
合 计	774,224.12	1,041,267.39

(1) 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	836,778.57	100.00	62,554.45	7.48	774,224.12	1,117,236.23	100.00	75,968.84	6.80	1,041,267.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	836,778.57	100.00	62,554.45	7.48	774,224.12	1,117,236.23	100.00	75,968.84	6.80	1,041,267.39

—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	462,128.07	23,106.40	5.00
1 至 2 年	370,718.00	37,071.80	10.00
2 至 3 年	-	-	30.00
3 至 4 年	3,112.50	1,556.25	50.00
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	820.00	820.00	100.00
合 计	836,778.57	62,554.45	7.48

—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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,414.39 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	30,072.15	48,435.66
押金	461,721.04	388,861.04
退税款	221,379.37	566,073.20
社保公积金	100,106.01	90,366.33
其他	23,500.00	23,500.00
合 计	836,778.57	1,117,236.23

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
深圳市朋年投资有限公司	押金	319,158.00	1-2 年	38.14	31,915.80
深圳市南山区国家税务局	退税款	221,379.37	1 年以内	26.46	11,068.97
深圳水墨空间设计有限公司	押金	40,000.00	1-2 年	4.78	4,000.00
深圳华通威国际检验有限公司	往来款	23,500.00	1 年以内	2.81	1,175.00

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
财务报表附注
2019 半年度

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
深圳爱办公实业有限公司	押金	6,000.00	1-2 年	0.72	600.00
合计		610,037.37		72.91	48,759.77

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	-	-	-	256,021.03	-	256,021.03
原材料	7,022,679.45	-	7,022,679.45	6,421,644.16	-	6,421,644.16
在产品	527,855.20	-	527,855.20	472,314.73	-	472,314.73
库存商品	887,020.83	-	887,020.83	310,219.38	-	310,219.38
发出商品	-	-	-	-	-	-
自制半成品	2,822,833.76	-	2,822,833.76	3,725,907.96	-	3,725,907.96
委托加工物资	267,486.42	-	267,486.42	640,135.89	-	640,135.89
合计	11,527,875.66	-	11,527,875.66	11,826,243.15	-	11,826,243.15

—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
待抵扣海关增值税	22,483.18	18,170.08
待摊费用	234,771.00	-
合计	257,254.18	18,170.08

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	4576012.06	188,478.65	3,692,503.25	8,456,993.96
2.本期增加金额	23,478.35	-	278,027.61	301,505.96
（1）购置	23,478.35	-	278,027.61	301,505.96
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	4,599,490.41	188,478.65	3,970,530.86	8,758,499.92
二、累计折旧				
1.期初余额	3,082,559.67	179,054.72	2,195,133.86	5,456,748.25
2.本期增加金额	247,318.91	-	196,730.73	444,049.64
（1）计提	247,318.91	-	196,730.73	444,049.64
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	3,329,878.58	179,054.72	2,391,864.59	5,900,797.89
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	1,269,611.83	9,423.93	1,578,666.27	2,857,702.03
2.期初余额账面价值	1,493,452.39	9,423.93	1,497,369.39	3,000,245.71

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
-----	------	----

项 目	应用软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	2,430,369.89	2,430,369.89
2.本期增加金额	6,778.76	6,778.76
(1) 购置	6,778.76	6,778.76
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	2,437,148.65	2,437,148.65
二、累计摊销		
1.期初余额	1,051,108.04	1,051,108.04
2.本期增加金额	123,782.15	123,782.15
(1) 计提	123,782.15	123,782.15
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	1,174,890.19	1,174,890.19
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	1,262,258.46	1,262,258.46
2.期初余额账面价值	1,379,261.85	1,379,261.85

—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	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	1,437,053.27	-	210,300.48	-	1,226,752.79
合计	1,437,053.27	-	210,300.48	-	1,226,752.79

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	186,185.89	27,901.4	259,643.38	38,920.02
可弥补亏损引起的	4,879,433.11	724,949.76	8,514,876.47	1,277,231.47
内部未实现利润形成	-	-	-	-
合 计	5,065,619.00	752,851.16	8,774,519.85	1,316,151.49

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,576,608.19	1,362,874.68
合计	1,576,608.19	1,362,874.68

13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	9,600,000.00	4,250,000.00
合计	9,600,000.00	4,250,000.00

一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	招商银行深圳南油支行	8,000,000.00	王筱毅、李明
深圳市德力凯医疗设备股份有限公司	杭州银行深圳分行	1,600,000.00	王筱毅、李明
合计		9,600,000.00	

14、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	1,374,533.81	1,689,977.23
合 计	1,374,533.81	1,689,977.23

(1) 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	1,374,533.81	1,405,484.11
1 至 2 年		284,493.12
2 至 3 年		-
3 年以上		-
合计	1,374,533.81	1,689,977.23

—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	1,707,866.84	1,695,992.29
1 至 2 年	1,685.00	2,335.00
2 至 3 年	7,024.77	5,265.99
3 年以上	0	2,850.00
合计	1,716,576.61	1,706,443.28

—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	4,219,218.70	10,114,403.91	12,476,249.20	1,857,373.41
二、离职后福利-设定提存计划	-	520,251.59	520,251.59	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	4,219,218.70	10,634,655.50	12,996,500.79	1,857,373.41

(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	4,219,218.70	9,331,429.04	11,693,274.33	1,857,373.41

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费	-	372,111.44	372,111.44	-
3、社会保险费	-	171,179.76	171,179.76	-
其中：1)医疗保险费	-	145,705.91	145,705.91	-
2)工伤保险费	-	8,055.03	8,055.03	-
3)生育保险费	-	17,418.82	17,418.82	-
4、住房公积金	-	233,024.70	233,024.70	-
5、工会经费和职工教育经费	-	6,658.97	6,658.97	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	4,219,218.70	10,114,403.91	12,476,249.20	1,857,373.41

(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	-	511,678.95	511,678.95	-
2、失业保险费	-	8,572.64	8,572.64	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	520,251.59	520,251.59	-

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	604,430.60	1,641,294.60
企业所得税	4,413.05	4,413.05
个人所得税	87,949.21	115,357.86
城市维护建设税	42,531.41	114,890.62
教育费附加	18,227.75	49,238.83
地方教育附加	12,151.83	32,825.90
合计	769,703.85	1,958,020.86

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,212,150.96	898,924.04
合 计	1,212,150.96	898,924.04

(1) 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	934,800.00	760,000.00
往来款及其他	277,350.96	138,924.04
合计	1,212,150.96	898,924.04

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	1,538,682.44	880,598.27

—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	7,264.94	-	3,974.34	-	3,290.60	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	39,999.89	-	4,000.02	-	35,999.87	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	8,333.44	-	4,999.98	15,833.31	19,166.77	与收益相关
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	-	144,774.80	-	655,225.20	与资产相关
检测费补贴	25,000.00	-	-	-	25,000.00	与收益相关
深圳市南山区科学技术局支付 2018 年企业研发投 入支持计划款项	0.00	269,300.00	269,300.00	-	0.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会发放的 2018 年度研究开发 资助款	0.00	718,000.00	718,000.00	-	0.00	与收益相关
深圳市中心企业服务署拨付的 2019 年度企业国内 市场开拓项目资助款	0.00	77,800.00	77,800.00	-	0.00	与收益相关
发改委拨付的超声经颅多普勒血流分析仪新产品 新技术示范应用推广补贴款	0.00	592,400.00	592,400.00	-	0.00	与收益相关
华南理工大学电信学院康雪艳借科研合作经费	0.00	144,000.00	144,000.00	-	0.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会拨付麻深项目资助资金	0.00	2,000,000.00	1,200,000.00	-	800,000.00	与收益相关
合计	880,598.27	3,801,500.00	3,159,249.14	15,833.31	1,538,682.44	

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	20,350,000.00	-	-	-	-	-	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	3,148,226.85	-	-	3,148,226.85
合计	3,148,226.85	-	-	3,148,226.85

22、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	1,598,061.49	716,547.83	-	2,314,609.32
其他盈余公积	799,030.75	358,273.91	-	1,157,304.66
合计	2,397,092.24	1,074,821.74	-	3,471,913.98

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	13,632,241.16	
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	13,632,241.16	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,023,984.65	
减：提取法定盈余公积	716,547.83	0.10
提取任意盈余公积	358,273.91	0.05
应付普通股股利	4,884,000.00	
转作股本	-	
其他	-	
期末未分配利润	14,697,404.07	

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	24,217,753.06	7,145,129.56	19,790,317.05	5,849,576.92
其他业务	142,491.29	6,178.43	114,706.31	52,164.25
合计	24,360,244.35	7,151,307.99	19,905,023.36	5,901,741.17

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	182,102.62	137,947.79
教育费附加	75,409.82	59,120.48
地方教育附加	54,663.48	39,413.66
印花税	12,983.30	9,310.30
合计	325,159.22	245,792.23

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,514,636.08	3,391,255.51
展览会务费	638,577.39	492,895.29
差旅费	1,125,945.50	1,015,419.73
业务招待费	154,491.21	107,163.83
邮政电信费	74,234.57	65,461.50
运输费	222,331.69	262,362.91
广告宣传费	125,877.38	-
其他费用	265,971.34	592,077.81
合计	6,122,065.16	5,926,636.58

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,261,879.04	2,316,097.83
租赁费	586,689.14	591,810.24
折旧与摊销	222,858.40	84,848.69
中介机构经费	138,756.69	138,754.72
差旅费	69,060.89	62,052.15
邮政电信网络费	14,580.35	78,572.74
业务招待费	59,194.98	56,357.94
其他费用	357,210.37	356,583.30
合计	3,710,229.86	3,685,077.61

28、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	3,896,765.16	4,212,982.59
直接投入费用	166,967.09	208,552.81
折旧费用及长摊摊销	350,275.74	280,493.80
无形资产摊销	92,237.93	62,241.36
技术转让及合作研发费	547,955.65	1,342,775.71
检测费	98,230.67	29,308.65
其他相关费用	257,669.59	617,063.75
合计	5,410,101.83	6,753,418.67

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	207,367.78	29,500.25
减:利息收入	5,863.43	18,880.20
手续费及其他	17,272.57	33,549.11
汇兑损失	-3,721.55	-3,524.39
合计	215,055.37	40,644.77

30、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-73,459.00	0
合计	-73,459.00	0

资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0.00	57,437.96
合计	0.00	57,437.96

31、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
收到深圳市南山区科学技术局支付企业研发投入支持计划款项	269,300.00	149,000.00	269,300.00
收到深圳市市场和质量监督管理委员会专利申请资助赞助经费	0.00	2,000.00	0.00
收到深圳市南山区科学技术局拨付的 2016 年国家企业高新技术企业	0.00	30,000.00	0.00
新一代颅内超声诊断系统关键技术	3,974.34	28,885.82	3,974.34
2015 年深圳市民营及中小企业	4,000.02	4,000.02	4,000.02
高性能医用超声成像设备关键技术及产品开发”项目	-10,833.33	22,916.67	-10,833.33
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	144,774.80	133,333.33	144,774.80
深圳市科技创新委员会发放的 2018 年度研究开发资助款	718,000.00	0.00	718,000.00
深圳市中心企业服务署拨付的 2019 年度企业国内市场开拓项目资助款	77,800.00	0.00	77,800.00
发改委拨付的超声经颅多普勒血流分析仪新产品新技术示范应用推广补贴款	592,400.00	0.00	592,400.00
华南理工大学电信学院康雪艳借科研合作经费	144,000.00	0.00	144,000.00
深圳市科技创新委员会拨付麻深项目资助资金	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
增值税即征即退	2,558,284.46	2,177,203.56	0.00
合计	5,701,700.29	2,547,339.40	3,143,415.83

32、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	394,324.86	155,655.82

项目	本期发生额	上期发生额
合计	394,324.86	155,655.82

33、营业外收入

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	-	20,000.00	-
其他	2,651.63	51,024.59	2,651.63
合计	2,651.63	71,024.59	2,651.63

34、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	14,000.08	301.18	14,000.08
合计	14,000.08	301.18	14,000.08

35、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	0.00	0.00
递延所得税调整	563,300.33	-675,089.57
合计	563,300.33	-675,089.57

(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	7,584,460.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,161,907.86
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	0.00

项 目	本期发生额
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,615.07
研发支出加计扣除	-595,967.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	-6,255.03
所得税费用	563,300.33

36、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	3,801,500.00	231,324.57
往来款净额	998,800.05	926,426.45
利息收入及其他	5,863.43	19,565.22
合计	4,806,163.48	1,177,316.24

(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	2,069,822.20	1,743,627.75
管理费用	1,685,944.12	2,180,810.64
往来款净额	3,068,744.54	167,546.52
银行手续费及其他	7,823.04	70,788.94
合计	6,832,333.90	4,162,773.85

37、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	7,021,160.29	743,082.57

项目	本期发生额	上期发生额
加：计提的资产减值准备	-73,459.00	57,437.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	444,049.64	356,593.23
无形资产摊销	123,782.15	93,785.58
长期待摊费用的摊销	210,300.48	212,785.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	207,367.78	29,460.98
投资损失（减收益）	-394,324.86	-155,655.20
递延所得税资产减少（减增加）	563,300.33	-666,040.80
递延所得税负债增加（减减少）	-	-
存货的减少（减增加）	42,346.46	-706,880.36
经营性应收项目的减少（减增加）	670,018.60	-2,504,249.10
经营性应付项目的增加（减减少）	-2,941,193.11	-2,312,521.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	5,873,348.76	-4,852,200.96
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	17,843,890.92	5,708,831.87
减：现金的期初余额	4,698,011.77	14,762,929.68
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	13,145,879.15	-9,054,097.81

(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	17,843,890.92	5,708,831.87
其中：库存现金	124,267.53	21,781.85
可随时用于支付的银行存款	17,719,623.39	5,687,050.02
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	17,843,890.92	5,708,831.87
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	-	-

38、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			

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
其中：美元	634,376.51	6.8747	4,361,148.20
欧元	7,487.99	7.8170	58,533.61
港元	211,844.27	0.8797	186,350.93
英镑	248.00	8.7113	2,160.40
应收账款			
其中：美元	15,790.00	6.8747	108,551.51
欧元	1,000.00	7.8170	7,817.00
预收账款			
其中：美元	67,175.00	6.8747	461,807.97
欧元	2,155.00	7.8170	16,845.64
应付账款			
其中：美元	2,302.50	6.8747	15,829.00
欧元	31,739.90	7.8170	248,110.80
预付账款			
其中：美元	2,302.50	6.8747	15,829.00

三、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无。

2、同一控制下企业合并：无。

3、新设子公司：

本公司于 2019 年 6 月 5 日投资设立子公司深圳优影智能医疗器械有限公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，持股比例为 84%，已实际认缴出资 42 万元，详见“本附注四、在其他主体中的权益”。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
香港德力凯国际有限公司	香港	香港	投资管理、进出口贸易、技术开发等	100.00	-	投资设立
深圳优影智能医疗器械有限公司	广东深圳	广东深圳	计算机软、硬件及网络系统及相关产品的技术开发、技术咨询等	84.00	-	投资设立

—在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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

—对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

—重要非全资子公司的主要财务信息：无。

(2) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

(3) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无。

3、在合营企业或联营企业中的权益：无。

五、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注三相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

1、信用风险

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

2、外汇风险

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

3、流动性风险

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

六、公允价值的披露

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值：无。

七、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

本公司的控股股东系王筱毅先生，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
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

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。

(3) 关联租赁情况：无。

(4) 关联担保情况

-公司作为担保方：无。

-公司作为被担保方：

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王筱毅、李明	2,000,000.00	2019/1/7	2020/1/7	否
王筱毅、李明	8,000,000.00	2019/6/27	2020/6/27	否
合计	10,000,000.00			

(5) 关联方资金拆借：无。

(6) 其他关联交易：无。

4、关联方应收应付款项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他关联方应收应付款项。

八、股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付事项。

九、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、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

公司 2019 半年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分

配利润向全体股东每 10 股送红股 5.48664 股（如适用），每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）（如适用），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1.515823 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.515823 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）（如适用）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。公告编号：2019-022。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十一、其他重要事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司不存在需披露的其他重大事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	2,310,742.43	3,631,581.82
合 计	2,310,742.43	3,631,581.82

(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	2,433,981.51	100.00	123,239.08	5.06	2,310,742.43	3,814,864.00	100.00	183,282.18	4.80	3,631,581.82
其中：账龄分析组合	2,433,981.51	100.00	123,239.08	5.06	2,310,742.43	3,814,864.00	100.00	183,282.18	4.80	3,631,581.82
单项金额不重大但单独计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

提坏账准备的应收账款										
合计	2,433,981.51	100.00	123,239.08	5.06	2,310,742.43	3,814,864.00	100.00	183,282.18	4.80	3,631,581.82

—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	2,423,181.51	121,159.08	5.00
1 至 2 年	5,800.00	580.00	10.00
2 至 3 年	5,000.00	1,500.00	30.00
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	2,433,981.51	123,239.08	5.06

—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应收账款： 无。

项目	金额	计提理由
无	无	无

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

—本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 60,043.10 元

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆医科大学附属第二医院	1,496,000.00	61.46	74,800.00
长春市丰悦电子科技有限公司	384,400.00	15.79	19,220.00
吉林大学第一医院	169,230.00	6.95	8,461.50
吉林大学	147,000.00	6.04	7,350.00
DELICA KOREA INC	108,551.51	4.46	5,427.58
合 计	2,305,181.51	94.70	115,259.08

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	774,224.12	1,041,267.39
合 计	774,224.12	1,041,267.39

(1) 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	836,778.57	100.00	62,554.45	7.48	774,224.12	1,117,236.23	100.00	75,968.84	6.80	1,041,267.39
其中：账龄分析组合	836,778.57	100.00	62,554.45	7.48	774,224.12	1,117,236.23	100.00	75,968.84	6.80	1,041,267.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	836,778.57	100.00	62,554.45	7.48	774,224.12	1,117,236.23	100.00	75,968.84	6.80	1,041,267.39

一期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

一组合中，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	462,128.07	23,106.40	5.00
1 至 2 年	370,718.00	37,071.80	10.00
2 至 3 年	-	-	30.00
3 至 4 年	3,112.50	1,556.25	50.00
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	820.00	820.00	100.00
合 计	836,778.57	62,554.45	

一组合中，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。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

一本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,414.39 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	30,072.15	48,435.66
押金	461,721.04	388,861.04
退税款	221,379.37	566,073.20
其他	123,606.01	113,866.33
合 计	836,778.57	1,117,236.23

(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
深圳市朋年投资有限公司	押金	319,158.00	1-2 年	38.14	31,915.80
深圳市南山区国家税务局	退税款	221,379.37	1 年以内	26.46	11,068.97
深圳水墨空间设计有限公司	押金	40,000.00	1-2 年	4.78	4,000.00
深圳华通威国际检验有限公司	往来款	23,500.00	1 年以内	2.81	1,175.00
深圳爱办公实业有限公司	押金	6,000.00	1-2 年	0.72	600.00
合计		610,037.37		72.91	48,759.77

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
对子公司投资	420,000.00	-	420,000.00	-	-	-
合 计	1,304,399.00	-	1,304,399.00	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	-	-
深圳优影智能医疗器械有限公司	-	420,000.00	-	420,000.00	-	-
合 计	884,399.00	420,000.00	-	1,304,399.00	-	-

(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	23,934,835.28	6,962,576.09	19,013,840.12	5,272,934.68
其他业务	81,352.23	6,178.43	88,430.70	52,164.25
合计	24,016,187.51	6,968,754.52	19,102,270.82	5,325,098.93

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	394,324.86	155,655.82
合计	394,324.86	155,655.82

十三、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）	3,143,415.83	
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	394,324.86	
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	-	
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	-11,348.45	
小计	3,526,392.24	
税率	15%	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	528,958.84	
减：少数股东损益的影响数	-	
非经常性损益净额	2,997,433.40	

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
本期发生额	归属于公司普通股股东的净利润	17.30%	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	9.92%	0.20	0.20
上期发生额	归属于公司普通股股东的净利润	2.14%	0.04	0.04
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.68%	0.01	0.01