

# CCRF

专业更因信任成就伙伴



# 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

### 2019

## 公司半年度大事记

由于给公司提供做市服务的做市商少于2家，公司股票自2019年06月06日起暂停转让。股转系统于2019年06月05日在股转系统网站上披露了《关于永铭医学暂停转让的公告》。

截至2019年7月8日，公司股票尚未恢复2家以上做市商，根据股转系统规定，如果公司未在30个转让日内恢复为2家以上做市商，如公司未提出股票转让方式变更申请，股票转让方式将强制变更为集合竞价转让方式。

根据上述规定，公司股票转让方式将自2019年07月19日起变更为集合竞价转让方式。

公司股票自2019年07月19日开市起恢复转让。

# 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 .....	32

## 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）科技有限公司是公司全资子公司
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	2019年01月01日至2019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. 2019年第三届董事会第六次会议决议
	2. 2019年第三届监事会第一次会议决议
	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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-84098980
传真	010-84094958
电子邮箱	eywang@ccrfmed.com
公司网址	<a href="http://www.ccrfmed.com">http://www.ccrfmed.com</a>
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	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	否
注册资本（元）	11,700,000	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

由于永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供做市服务的做市商少于 2 家，公司股票自 2019 年 06 月 06 日起暂停转让。股转系统于 2019 年 06 月 05 日在股转系统网站上披露了《关于永铭医学暂停转让的公告》。

根据业务规则，公司于 2019 年 6 月 13 日、2019 年 6 月 20 日、2019 年 06 月 27 日、2019 年 07 月 04 日、2019 年 07 月 11 日在股转系统网站披露了《关于做市商不足两家暨股票暂停转让的进展公告》（2019-018、2019-019、2019-020、2019-021、2019-022）。

截至 2019 年 7 月 8 日，公司股票尚未恢复 2 家以上做市商，根据股转系统规定，如果公司未在 30 个转让日内恢复为 2 家以上做市商，如公司未提出股票转让方式变更申请，股票转让方式将强制变更为集合竞价转让方式。

根据上述规定，公司股票转让方式将自 2019 年 07 月 19 日起变更为集合竞价转让方式。公司股票自 2019 年 07 月 19 日开市起恢复转让。

## 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	186,280,532.71	168,208,890.52	10.74%
毛利率%	2.88%	4.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-392,331.28	347,355.11	-212.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-392,391.28	390,651.50	-200.45%
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）	-0.80%	0.64%	-
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）	-0.80%	0.72%	-
基本每股收益	-0.03	0.03	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	139,131,092.12	139,514,970.26	-0.28%
负债总计	90,542,883.54	90,534,430.40	0.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,588,208.58	48,980,539.86	-0.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.15	4.19	-0.80%
资产负债率%（母公司）	42.78%	45.27%	-
资产负债率%（合并）	65.08%	64.89%	-
流动比率	1.41	1.41	-
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	-3,697,568.14	-3,578,177.53	-3.34%
应收账款周转率	1.86	2.30	-
存货周转率	10.87	5.38	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------



总资产增长率%	-0.28%	-1.57%	-
营业收入增长率%	10.74%	67.83%	-
净利润增长率%	-212.95%	-88.88%	-

## 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	11,700,000	0%
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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
废品收入	60
<b>0 非经常性损益合计</b>	<b>60</b>
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>60</b>

## 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	0		
应收帐款	-	93,432,273.12		
应收票据及应收账款	93,432,273.12	-		
应付票据	-	-		
应付账款		75,234,175.64		
应付票据及应付账款	75,234,175.64			

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。不涉及会计科目数据追溯调整或重述情况。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司自成立以来，一直专注于医学服务行业，为高端医疗器械生产研发企业、医院和研究者提供专业医学服务。主要服务包括：临床试验中方案的设计、医学统计设计、临床监查、数据管理、统计分析、核心实验室服务（影像分析）、安全管理、试验稽查、试验器械销售和配送、注册等服务，公司根据双方签订合同中约定服务内容取得服务费收入。

公司在心脑血管介入领域拥有专业的医学技术服务和运营能力，服务对象主要涉及国内外器械生产厂家，医院、研究者，运营渠道和其他行业内同类商业公司等。公司助力于创新器械的研发和上市，现与国内外知名心脑血管领域医疗器械厂家建立了长期稳定的合作关系；同时与全国多家医疗机构建立了深层次的多元化科研合作关系，承接商业化项目的同时，再次承接医疗机构牵头的国家级课题项目及研究者发起的临床研究；在提供医学服务过，公司不断收集临床产品需求，了解产品创新方向，掌握行业发展趋势，战略投资心脑血管领域的康迪泰科公司，为公司长期业务战略布局打下坚实基础。公司不断适应行业变化，优化部门和人员结构，以保持专业技术水准在行业中处于领先优势。注重打造专业技术团队，通过建立严格而完善的培训、考核和晋升制度，不断培养有创新能力、质量管理意识、国际多中心项目管理经验综合素质的人才。加速人员培养速度以抵制行业普遍流失率较高所带来的风险和损失。强化全流程 KPI 考核机制的同时，加大激励制度对于员工工作效率和直接收入的相关性。扩大和加强外部招聘，在保证公司薪酬有行业竞争力的同时，不断引入外部优秀人才，同时为公司提供人才战略储备。

公司定期召开质量管理会议，定期制定或更新和公司管理质量相关的规章制度，简化流程提高效率的同时，加强公司的管理质量控制，于 2018 年 11 月再次通过现场取得《质量管理体系认证证书》。引入公司管理系统，减轻人为因素对于工作的影响，加强办公流程自动化。公司凭借多年积累的器械临床试验经验，建立和拥有完善的试验质量管理体系，并一直领先于同行业水平。近年来我国有关于医疗器械和临床试验的法律法规不断更新完善，公司积极应对行业内法律法规的调整，更新调整相应 SOP 以确保公司服务质量，提高客户满意度。

全资子公司盈嘉富华，为客户提供心血管领域医疗器械的配送服务，其服务与母公司医学服务模式形成互补。母公司通过医学服务，掌握高端医疗器械最前沿发展趋势，使得子公司在与供货商洽谈、产品选择上更加准确，同时依托全国范围的销售代理商销售，不断优化销售模式，完善营销体系，加强营销队伍的建设和管理，增强公司整体的核心竞争力，形成健康的可持续发展的市场营销和渠道拓展能力，保持销售收入稳步快速增长。

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。2019 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，降底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 2019 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 186,280,532.71 元，同比增长 10.74%；营业利润和净利润分别为 238,745.60 元和-392,331.28 元，分别同比增长-68.32%和-212.95%；经营活动产生的现金流量净额-3,697,568.14 元，同比减少 3.34%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 139,131,092.12 元，较上年期末减少 0.28%；净资产为 48,588,208.58 元，较上年期末减少 0.80%。

（一）公司净资产较年初减少 0.80%，是因为上半年合并净利润为-392,331.28 元。

（二）公司营业收入较上年同期稳定增长，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，销售收入同比稳定较快，导致公司整体销售收入稳定增长。
- 2、公司引进“十三五”项目，公司亏损主要为该项目的战略性亏损，公司的亏损导致整体利润大幅下降。“十三五”项目是 2017 年公司与国家十三五专项课题重大慢病专项“急性心肌梗死全程心肌保护体系构建及关键技术研究”牵头单位哈尔滨医科大学（附属第二医院）签订了合作协议。项目立项后，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，前期运营管理良好，项目进展顺利，得到用户好评。该项目预计成本支出很大，只是象征性签订一定的合同金额。随该项目推进，将对公司造成一定的亏损。
- 3、子公司盈佳富华受国内市场竞争影响和新产品比例影响，毛利率下降比较多。一方面为争取客户，拓展市场，给予客户更多优惠；另一方面受厂家新产品推出节奏影响，新产品销售占比下降，导致毛利率有一定下降。

（三）经营活动产生的现金流量净额较上年同期略有减少，变化不大。

### 三、 风险与价值

#### 1 市场竞争风险

在医疗器械临床试验过程中，公司提供一站式的医学服务，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、试验稽查等服务。公司一站式服务为公司营业收入的主要来源之一。由于公司面临跨国及国内临床试验企业竞争，在投标过程中存在不确定性，器械企业研发新产品研发周期较长，研发项目数存在不确定性，公司需积累大量的项目，才能确保营业收入稳定。如果公司对于现有的老客户无法持续维持再合作，持续开发新客户进度受阻，则将对业务收入带来不利影响。如果临床试验行业中新器械研发需求减小，或受外部经济周期负面影响而削减，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：

公司将大力拓展客户群体，加强营销网络建设，拓宽现有业务链条，向海外市场寻求合作，寻找高质量、高利润空间的项目合作；逐步提高医学服务营业收入中的比重。公司调整业务部门组织结构图，吸纳高素质技术与管理人才队伍，提升医学服务技术水平，以保持领先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

市场竞争的日趋激烈，公司不进则退，公司要保持较快的速度发展，对公司整体各部门管理水平提出了较高的要求。公司每年根据业务性质调整，不断完善组织结构，不断创新工作模式，完善工作机制，设定质量目标，对业务模块关键点建立质量核查规范，如果未来公司管理创新节奏不能跟上业务平稳高速增长、项目完成周期缩短的步伐，则可能面临经营规模高速增长引发管理不完善的风险。

应对措施:

公司将根据公司现阶段所处器械行业发展趋势及公司所处发展阶段,进一步细分医学服务业务模块,在财务与业务方面的不断完善财务核算管理体系;公司将持续加强企业文化建设,使公司内部企业价值观一致,以健全的制度和先进的企业文化保障公司高效运营;公司建立更加有效的经营管理体系,进一步完善内部控制体系,完善引进和培养技术人才、管理人才管理机制,着力提升公司的管理水平

### 3 项目管理技术风险

公司建立并执行全面医疗器械临床试验标准操作规程是保证临床试验研究项目质量必要措施,若公司所提供的服务质量不能符合要求,可能导致返工、丢失订单等情况,影响公司发展。项目通常周期3-5年,在项目实施过程中,如果试验产品自身的安全性及有效性、客户研发费用不足,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:

由于合同的执行周期较长,增加公司预算管理的难度,合同执行期间可能会出现影响预算总成本的变化因素,公司与客户签署的重大合同中会约定,在合同履行过程中,在费用支出项目、服务内容产生变化,实际产生费用根据实际情况结算等措施。在GCP和ICH-GCP基础上,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,提升项目管理团队综合素质能力,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

公司所在的器械外包服务行业是高素质技术人才密集型行业,拥有一支高素质医学专业、有项目管理经验的团队是公司核心竞争力之一。能否维持现有团队的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司能否继续保持在行业内领先优势,以及公司持续经营的稳定性。如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比失去竞争优势、核心技术人员的激励机制不能落实或内部晋升制度得不到有效执行,将可能导致公司核心技术人员流失与引进,从而对公司发展及持续盈利能力造成不利影响。

应对措施:

公司重视企业文化中“携手共进,共同成就”企业理念的宣传与学习,建立了一套比较完善的引进人才,培养人才、留住人才机制,公司通过提高薪酬水平、改革激励制度,吸引保留了一大批临床试验医学服务方面的专业人才;公司完善员工职业生涯规划制度,拓宽员工晋升渠道培养后备人才;公司制定并实施多层次多样性的培训计划,以提高专业人员的工作技能等措施来减少人才流失。

### 5 应收帐款的风险

公司2019年6月末和2019年初应收帐款净额分别为10,720万元和9,343万元,同比增加14.74%,2019年6月末应收帐款占资产总额的77.05%,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:

公司建立并完善应收帐款管理制度,形式标准操作流程;与客户建立财务双方沟通机制,在与客户签订合同时明确项目进度费用结算周期;在项目执行过程中,严格按合同时间进度保质保量完成当期工作,项目经理为项目进度负责人,与客户建议定期与不定期沟通机制,将应收帐款风险降至最低

## 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

公司作为医疗器械生产研发企业提供医学服务外包供应商,公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,公司依法合规经营,自觉履行纳税义务,安置劳动力、按时足额支付员工工资,缴纳社会

保险，切实维护员工利益，保护环境，公司经营良好，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。

公司工会于 2013 年成立，并与公司所在街道总工会保持密切合作，组织公司员工参《法律大讲堂》，切实维护职工利益，构建和谐劳动关系。公司还参与工会组织的文体活动，精准化活动，公司工会为全体员工购买《员工互助保险》，公司上半年组织两次大型团建活动“年会”与“春游拓展”活动。

员工福利：公司不断调整员工福利政策与结构，固定福利有员工生日会，文娱活动，体育活动、每年一次春游活动，年会活动，员工充分感受集体的温暖和凝聚力。工会完成学习书屋建设，在学习专业知识的同时，学习管理知识，提升员工综合素养。

职工权益保护：公司严格遵守《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，建立了合理的薪酬体系和完善的绩效管理体系，公司为员工健康工作做好基础保障，建立了员工体检及职业健康体检管理制度，定期组织员工进行健康体检、建立职业健康体检档案。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，以减轻员工在工作中遇到的风险责任。

## 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	
是否存在股份回购事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	283,000,000.00	88,126,731.55
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）	10,000,000.00	2,500,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,436,220.00	718,110.00
6. 其他	0	0

#### (二) 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	2013/8/9	--	挂牌	同业竞争	截至本承诺函出	正在履行中

或控股股东				承诺	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	
-------	--	--	--	----	--	--

### 承诺事项详细情况:

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（或本公司）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） 调查处罚事项

公司用于临床试验的医疗器械冷藏产品委托储存在北京格瑞纳健峰医疗器械有限公司的冷藏库房内，与公司持有有效的《医疗器械经营许可证》上标注的库房地址不符，且未申请办理《医疗器械经营许可证》许可事项变更。依据《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条第（二）项规定，处罚贰万元整。上述事项对公司的生产经营无重大影响，公司已采取整改措施，严格遵守相关法律法规，杜绝类似事项的再次发生。公司于 2019 年 1 月 29 日进行公告，公告编号：2019—002。

## 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	8,663,334	74.0456%		8,663,334	74.0456%
	其中：控股股东、实际控制人	3,917,334	33.4815%	254,000	4,171,334	35.6524%
	董事、监事、高管	230,000	1.9658%		230,000	1.9658%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,036,666	25.9544%		3,036,666	25.9544%
	其中：控股股东、实际控制人	2,166,666	18.518%		2,166,666	18.518%
	董事、监事、高管	870,000	7.4359%		870,000	7.4359%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		11,700,000	-	0	11,700,000	-
普通股股东人数						55

#### (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	254,000	6,338,000	54.1709%	2,166,666	4,171,334
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	1,100,000	0	1,100,000	9.4017%	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%	0	300,000
合计		10,005,000	254,000	10,259,000	87.6837%	3,036,666	7,222,334

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。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 54.17%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。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (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 54.17%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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
朱寅	董事长	男	1969年4月	硕士	2017.09-2020.09	否
吕向东	董事	男	1966年6月	本科	2017.09-2020.09	否
李虹	董事	女	1965年1月	本科	2017.09-2020.09	否
吴军	董事	男	1968年1月	本科	2017.09-2020.09	否
张向欣	监事会主席	女	1954年9月	专科	2019.05-2022.05	否
孙元春	监事	女	1984年7月	本科	2019.05-2019.08	是
朱苑劼	监事	女	1986年2月	本科	2019.05-2022.05	否
王恩义	董事、董事会秘书 兼财务负责人	男	1956年7月	专科	2017.09-2020.09	是
谷曦	总经理	男	1987年2月	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:						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:

公司实际控制人为自然人朱寅。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	1,100,000	0	1,100,000	9.4017%	0
合计	-	1,100,000	0	1,100,000	9.4017%	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	16	12
生产人员	0	0
销售人员	4	7
技术人员	66	33
财务人员	6	6
员工总计	92	58

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	7	5
本科	57	37
专科	22	11
专科以下	5	5
员工总计	92	58

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1. 薪酬政策

员工薪酬政策，遵照国家有关劳动法规政策、根据公司经营理念和管理模式，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。公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税，同时为员工办理商业保险，保证员工利益多样化。

#### 2. 员工培训

公司十分重视员工的培训和发展工作，每年度制定和实施包括 GCP 培训、安全培训、合规培训等多领域的培训计划，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、晋升培训、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、针对管理层不定期组织各部门员工进行培训学习，相互学习，促进员工技能全面提升，同时增强部门之间协作与沟通。

3. 需要公司承担的离退休职工人数为 1 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

监事会于 2019 年 8 月 7 日收到职工代表监事孙元春递交的辞职报告，公司 2019 年职工代表大会第二次会议于 2019 年 8 月 8 日审议并通过，选举姜玉霞为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满为止，自职工代表大会通过之日起生效。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	2,491,072.74	6,188,640.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	注释 2	107,200,886.04	93,432,273.12
其中：应收票据			
应收账款		107,200,886.04	93,432,273.12
应收款项融资			
预付款项	注释 3	1,582,634.63	1,154,266.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	656,801.65	944,286.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	13,797,145.81	19,757,971.50
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	注释 6	2,109,119.91	6,519,491.93
<b>流动资产合计</b>		<b>127,837,660.78</b>	<b>127,996,930.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	注释 7	175,634.79	214,167.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 8	359,605.76	473,982.48
开发支出	注释 9	1,567,170.46	1,567,170.46
商誉	注释 10	9,044,616.32	9,044,616.32
长期待摊费用	注释 11	11,646.35	83,344.73
递延所得税资产	注释 12	134,757.66	134,757.66
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,293,431.34</b>	<b>11,518,039.62</b>
<b>资产总计</b>		<b>139,131,092.12</b>	<b>139,514,970.26</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	注释 13	76,139,906.05	75,234,175.64
其中：应付票据			
应付账款		76,139,906.05	75,234,175.64
预收款项	注释 14	8,649,137.66	11,949,984.84
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	注释 15	-32,313.18	59,915.97
应交税费	注释 16	3,035,994.48	3,071,442.84
其他应付款	注释 17	2,750,158.53	218,911.11
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			
<b>流动负债合计</b>		90,542,883.54	90,534,430.40
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		90,542,883.54	90,534,430.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 18	11,700,000.00	11,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 19	21,027,353.66	21,027,353.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 20	930,490.09	930,490.09
一般风险准备			
未分配利润	注释 21	14,930,364.83	15,322,696.11
归属于母公司所有者权益合计		48,588,208.58	48,980,539.86
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		48,588,208.58	48,980,539.86
<b>负债和所有者权益总计</b>		139,131,092.12	139,514,970.26

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,222,680.69	5,592,252.15
交易性金融资产			

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	注释 1	31,656,126.38	33,479,521.78
应收款项融资			
预付款项		57,965.06	34,365.06
其他应收款	注释 2	656,801.65	690,122.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		281,847.93	150,760.60
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			59,166.67
<b>流动资产合计</b>		<b>33,875,421.71</b>	<b>40,006,188.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	注释 3	10,000,000.00	10,000,000.00
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		173,480.91	212,014.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		359,605.76	473,982.48
开发支出		1,567,170.46	1,567,170.46
商誉			
长期待摊费用		11,646.35	83,344.73
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,111,903.48</b>	<b>12,336,511.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>45,987,325.19</b>	<b>52,342,700.25</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		6,788,377.96	11,156,410.15
预收款项		7,827,877.24	10,138,370.05
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		-32,313.18	59,915.97
应交税费		2,550,441.14	2,153,798.73
其他应付款		2,540,214.61	187,554.63
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>19,674,597.77</b>	<b>23,696,049.53</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>19,674,597.77</b>	<b>23,696,049.53</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		11,700,000.00	11,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,027,353.66	21,027,353.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		930,490.09	930,490.09
一般风险准备			
未分配利润		-7,345,116.33	-5,011,193.03

所有者权益合计		26,312,727.42	28,646,650.72
负债和所有者权益合计		45,987,325.19	52,342,700.25

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
<b>一、营业总收入</b>		186,280,532.71	168,208,890.52
其中：营业收入	注释 22	186,280,532.71	168,208,890.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		186,053,276.24	167,409,851.62
其中：营业成本	注释 22	180,918,887.32	161,019,215.91
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	注释 23	85,722.18	576,965.14
销售费用	注释 24	759,560.10	899,783.37
管理费用	注释 25	4,670,470.75	4,803,079.34
研发费用			
财务费用	注释 26	-6,254.71	-1,947.16
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	注释 27	-375,109.40	
资产减值损失	注释 27		112,755.02
加：其他收益	注释 28	11,489.13	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 29		-45,433.84
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		238,745.60	753,605.06
加：营业外收入	注释 30	60	
减：营业外支出	注释 31		43,296.39

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		238,805.60	710,308.67
减：所得税费用	注释 32	631,136.88	362,953.56
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-392,331.28	347,355.11
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）			
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.归属于母公司所有者的净利润		-392,331.28	347,355.11
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		-392,331.28	347,355.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		-392,331.28	347,355.11
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.03	0.03
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.03

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	14,030,059.49	13,711,126.39
减：营业成本	注释 4	12,113,423.56	10,782,157.27
税金及附加		74,965.71	52,340.06
销售费用		372,498.11	614,134.86
管理费用		4,143,030.11	4,280,791.80
研发费用			
财务费用		-1,457.56	-3,005.38
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		11,489.13	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5		-45,433.84
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）		-326,928.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			112,755.02
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）		-2,333,983.30	-2,173,481.08
加：营业外收入		60.00	
减：营业外支出			43,296.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,333,923.30	-2,216,777.47
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,333,923.30	-2,216,777.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,333,923.30	-2,216,777.47
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-2,333,923.30</b>	<b>-2,216,777.47</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		192,947,630.27	192,127,330.36
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			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 33	5,934,220.20	12,694,488.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>198,881,850.47</b>	<b>204,821,818.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		182,819,443.07	183,198,502.10
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		7,493,567.69	10,259,956.89
支付的各项税费		846,040.57	7,261,913.33
支付其他与经营活动有关的现金	注释 33	11,420,367.28	7,679,623.76
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>202,579,418.61</b>	<b>208,399,996.08</b>

经营活动产生的现金流量净额		-3,697,568.14	-3,578,177.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			91,129.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-91,129.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,697,568.14	-3,669,307.13
加：期初现金及现金等价物余额		6,188,640.88	10,650,341.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,491,072.74	6,981,033.87

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,838,776.83	5,933,488.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,448,592.92	11,902,197.10

<b>经营活动现金流入小计</b>		18,287,369.75	17,835,686.04
购买商品、接受劳务支付的现金		6,228,882.80	4,998,437.34
支付给职工以及为职工支付的现金		7,106,046.69	9,778,585.05
支付的各项税费		693,628.52	510,556.70
支付其他与经营活动有关的现金		8,628,383.20	5,982,764.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		22,656,941.21	21,270,343.42
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,369,571.46	-3,434,657.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			91,129.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-91,129.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,369,571.46	-3,525,786.98
加：期初现金及现金等价物余额		5,592,252.15	5,492,329.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,222,680.69	1,966,542.90

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	√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	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
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

<p>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”）。</p> <p>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。</p>
---

### 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	483,136.84	184,447.33
银行存款	2,007,935.90	6,004,193.55
合计	2,491,072.74	6,188,640.88

截止2019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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	111,452,851.08	100	4,251,965.04	3.82	107,200,886.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	111,452,851.08	100	4,251,965.04	3.82	107,200,886.04

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,046,130.14	100	4,613,857.02	4.71	93,432,273.12
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	98,046,130.14	100	4,613,857.02	4.71	93,432,273.12

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	66,436,433.72		
子公司 6-12 月及母公司 1 年以内	24,997,160.01	1,249,858.00	5
1-2 年	10,666,860.37	1,066,686.04	10
2-3 年	9,181,200.19	1,836,240.03	20
3-4 年	118,026.07	47,210.43	40
4-5 年	6,000.91	4,800.73	80
5 年以上	47,169.81	47,169.81	100
合计	111,452,851.08	4,251,965.04	

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备；本期转回坏账准备 361,891.98 元。

### 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
北京伯瑞铭科技有限公司	36,720,896.92	32.95	
北京诚天硕科技有限公司	26,077,050.41	23.40	
业聚医疗器械（深圳）有限公司	10,694,794.23	9.60	1,717,253.47
珠海凯德诺医疗器械有限公司	9,510,829.45	8.53	773,945.56
北京汇理孚达贸易有限公司	9,478,766.78	8.50	470,858.64
合计	92,482,337.79	82.98	2,962,057.67

### 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	1,582,634.63	100	1,154,266.57	100
合计	1,582,634.63	100	1,154,266.57	100

#### 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	1,582,634.63	100

### 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	712,616.26	100	55,814.61	7.83	656,801.65
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	712,616.26	100	55,814.61	7.83	656,801.65

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	1,013,318.67	100	69,032.03	6.81	944,286.64
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	1,013,318.67	100	69,032.03	6.81	944,286.64

(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	433,416.26	21,670.81	5.00
1-2 年	243,682.00	24,368.20	10.00
2-3 年	32,058.00	6,411.60	20.00
3-4 年	160.00	64.00	40.00
4-5 年			80.00
5 年以上	3,300.00	3,300.00	100.00
合计	712,616.26	55,814.61	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备；本期转回坏账准备 13,217.42 元。

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	712,616.26	376,935.3
住房公积金		97,620.56
合计	712,616.26	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
致铭汇盛（北京）医学科技有限公司	保证金	236,425.36	1 年以内	33.18	11,821.27
中国医学科学院阜外医院	押金	230,000.00	1-2 年	32.28	23,000.00
威幄克黄普众创空间管理（上海）有限公司	押金	44,700.00	1 年以内	6.27	1,747.00
孟琦	备用金	42,000.00	1 年以内	5.89	2,245.00
中招国际招标有限公司	投标保证金	16,920.00	1 年以内	2.37	846.00
合计		570,045.36		79.99	39,659.27

## 注释 5. 存货

### 1. 存货分类

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	13,797,145.81		13,797,145.81	19,738,374.78		19,738,374.78
项目成本				19,596.72		19,596.72
合计	13,797,145.81		13,797,145.81	19,757,971.50		19,757,971.50

## 注释 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	2,109,119.91	6,460,325.26
预付费用		59,166.67
合计	2,109,119.91	6,519,491.93

## 注释 7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	175,634.79	214,167.97
固定资产清理		
合计	175,634.79	214,167.97

### 1. 固定资产情况

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	849,355.34	1,078,772.34
2. 本期增加金额			
购置			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
处置子公司			
4. 期末余额	229,417.00	849,355.34	1,078,772.34
二. 累计折旧			
1. 期初余额	217,946.15	646,658.22	864,604.37
2. 本期增加金额		38,533.18	38,533.18
本期计提		38,533.18	38,533.18
3. 本期减少金额			
处置或报废			
处置子公司			

项目	运输工具	通用设备	合计
4. 期末余额	217,946.15	685,191.40	903,137.55
三. 账面价值			
1. 期末账面价值	11,470.85	164,163.94	175,634.79
2. 期初账面价值	11,470.85	202,697.12	214,167.97

## 注释 8. 无形资产

### 1. 无形资产情况

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	2,612,918.45	2,612,918.45
2. 本期增加金额	114,376.72	114,376.72
本期计提	114,376.72	114,376.72
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	2,727,295.17	2,727,295.17
三. 账面价值		
1. 期末账面价值	359,605.76	359,605.76
2. 期初账面价值	473,982.48	473,982.48

## 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	1,567,170.46					1,567,170.46
合计	1,567,170.46					1,567,170.46

## 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	83,142.09		74,332.8		8,809.29
永铭诚道公司邮箱	202.64	6,282.06	3,647.64		2,837.06
合计	83,344.73	6,282.06	77,980.44		11,646.35

### 注释 12. 递延所得税资产

#### 1. 未经抵消的递延所得税资产

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	539,030.65	134,757.66	539,030.65	134,757.66
合计	539,030.65	134,757.66	539,030.65	134,757.66

#### 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	4,307,779.65	4,682,889.05
可抵扣亏损	7,160,469.50	6,254,311.11
权益法核算投资收益	0.00	9,768.47
合计	11,468,249.15	10,946,968.63

### 注释 13. 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	76,139,906.05	75,234,175.64
合计	76,139,906.05	75,234,175.64

#### (一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付服务款	6,788,377.96	64,077,765.49
应付货款	69,351,528.09	11,156,410.15
合计	76,139,906.05	75,234,175.64

#### 注释 14. 预收款项

##### 1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
货款	8,649,137.66	11,949,984.84
合计	8,649,137.66	11,949,984.84

##### 2. 账龄超过一年的重要预收款项预收账款情况

无账龄超过一年的预收账款。

#### 注释 15. 应付职工薪酬列示

##### 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	59,915.97	6,344,347.82	6,433,530.16	-29,266.37
离职后福利-设定提存计划		689,941.27	692,988.08	-3,046.81
合计	59,915.97	7,034,289.09	7,126,518.24	-32,313.18

##### 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		5,511,057.54	5,524,808.68	-13,751.14
职工福利费		-	-	-
社会保险费		387,954.13	388,934.71	-980.58
其中：基本医疗保险费		346,093.02	346,946.24	-853.22
补充医疗保险			-	-
工伤保险费		13,939.79	13,993.04	-53.25
生育保险费		27,921.32	27,995.43	-74.11
住房公积金		334,590.00	395,134.00	-60,544.00
工会经费和职工教育经费	59,915.97	110,746.15	124,652.77	46,009.35
合计	59,915.97	6,344,347.82	6,433,530.16	-29,266.37

##### 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		661,942.73	664,916.93	-2,974.2

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
失业保险费		27,998.54	28,071.15	-72.61
合计		689,941.27	692,988.08	-3,046.81

#### 注释 16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,174,835.81	1,739,782.03
企业所得税	702,470.23	1,134,315.30
个人所得税	-237.7	34,007.57
城市维护建设税	92,706.92	95,280.47
教育费附加	66,219.22	68,057.47
合计	3,035,994.48	3,071,442.84

#### 注释 17. 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	2,750,158.53	218,911.11
合计	2,750,158.53	218,911.11

##### 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
押金及保证金	4,685.00	162,206.85
其他	2,745,473.53	56,704.26
合计	2,750,158.53	218,911.11

#### 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	11,700,000.00						11,700,000.00

#### 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
资本溢价 (股本溢价)	21,027,353.66			21,027,353.66
合计	21,027,353.66			21,027,353.66



## 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	15,322,696.11	—
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	15,322,696.11	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-392,331.28	—
期末未分配利润	14,930,364.83	

## 注释 22. 营业收入和营业成本

### 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	185,568,772.77	180,270,135.05	167,725,103.63	160,554,172.65
其他业务	711,759.94	648,752.27	483,786.89	465,043.26
合计	186,280,532.71	180,918,887.32	168,208,890.52	161,019,215.91

## 注释 23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	45,205.05	334,706.55
教育费附加	19,359.19	151,638.58
地方教育费附加	12,906.14	87,437.51
印花税	8,251.80	3,182.50
合计	85,722.18	576,965.14

## 注释 24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	477,634.45	576,913.41
差旅费	277,402.35	110,969.10
其他	4,523.30	211,900.86
合计	759,560.10	899,783.37

## 注释 25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,712,464.10	2,262,463.07
房租	895,803.74	895,803.74
中介机构费用	18,358.06	408,498.12
办公费	142,790.15	123,433.14
装修费	74,332.80	74,332.80
会议费	234,464.51	25,006.09
差旅费	59,558.86	125,176.57
资产折旧、摊销	230,890.34	171,351.79
其他	301,808.19	717,014.02
合计	4,670,470.75	4,803,079.34

#### 注释 26. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	13,685.21	10,451.04
汇兑损益	0	
银行手续费	7,430.50	8,503.88
其他	-	-
合计	-6,254.71	-1,947.16

#### 注释 27. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-375,109.40	
合计	-375,109.40	

#### 资产减值损失

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

#### 注释 28. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
加计扣除增值税	11,489.13	
合计	11,489.13	

其他收益 11,489.13 元，为本年新发生的加计扣除增值税。

#### 注释 29. 投资收益

## 1. 投资收益明细情况

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	0.00	-45,433.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	0.00	-45,433.84

## 注释 30. 营业外收入

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	0.00	0.00
废品收入	60.00	0.00
合计	60.00	0.00

## 注释 31. 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
非流动资产毁损报废损失			
罚款			
其他	0.00	43,296.39	0.00
合计	0.00	43,296.39	0.00

## 注释 32. 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	631,136.88	362,953.56
递延所得税费用		
合计	631,136.88	362,953.56

### 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	423,452.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,517.86
子公司适用不同税率的影响	567,619.02
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	631,136.88

## 注释 33. 现金流量表附注

### 1. 收到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	13,685.21	10,451.04
营业外收入	60.00	
企业间往来	5,674,437.69	12,684,037.15
押金备用金返还	184,155	
其他	61,882.30	
合计	5,934,220.20	12,694,488.19

## 2. 支付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	7,430.50	8,503.88
现金支付的管理销售费用等	11,412,936.78	7,627,823.49
企业间往来	0.00	43,296.39
合计	11,420,367.28	7,679,623.76

## 注释 34. 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	-392,331.28	347,355.11
加：资产减值准备	-375,109.40	112,755.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,533.18	51,675.07
无形资产摊销	114,376.72	119,676.72
长期待摊费用摊销	77,980.44	77,980.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		43,296.39
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		45,433.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,960,825.69	2,075,277.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,656,051.81	-3,064,233.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,534,208.32	-3,387,394.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,697,568.14	-3,578,177.53
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		

项目	本期金额	上期金额
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	2,491,072.74	6,981,033.87
减：现金的期初余额	6,188,640.88	10,650,341.00
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	-3,697,568.14	-3,669,307.13

## 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	2,491,072.74	6,981,033.87
其中：库存现金	483,136.84	209,261.07
可随时用于支付的银行存款	2,007,935.90	6,771,772.80
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	2,491,072.74	6,981,033.87

## 三、合并范围的变更

本期合并范围没有发生变化。

## 四、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	
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：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

无。

## 五、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 2019 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. 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	48,931,897.77	46,818,186.12
北京诚天硕科技有限公司	销售商品	37,934,507.13	22,172,958.72
易生科技（北京）有限公司	销售服务	39,135.67	521,551.78
上海百心安生物技术有限公司	销售服务	706,507.79	1,950,787.57
北京汇理孚达商贸有限公司	销售商品	514,683.19	18,816,231.03
合计		88,126,731.55	90,279,715.22

### 3. 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。

### 4. 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	2,500,000.00	无固定起止日期和利息

### 5. 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	-360,563.97		-113,258.94	
	北京伯瑞铭科技有限公司	36,720,896.92		9,530,396.35	
	北京诚天硕科技有限公司	26,077,050.41		16,510,586.75	
	北京汇理孚达贸易有限公司	9,478,766.78		9,417,172.78	

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
	上海百心安生物技术有 限公司	-4,328,736.83		1,854,883.32	92,744.17

## 六、承诺及或有事项

### (一) 重大承诺事项

截止 2019 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 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

## 七、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。

## 八、其他重要事项说明

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 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	31,656,126.38	33,479,521.78
合计	31,656,126.38	33,479,521.78

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	35,428,705.86	100.00	3,772,579.48	10.65	31,656,126.38
单项金额虽不重大但单独 计提坏账准备的应收账款					
合计	35,428,705.86		3,772,579.48		31,656,126.38



续:

类别	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	37,565,811.85	100.00	4,086,290.07	10.88	33,479,521.78
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	37,565,811.85		4,086,290.07		33,479,521.78

## 2. 应收账款账龄披露

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,409,448.51	770,472.43	5.00
1~2 年(含 2 年)	10,666,860.37	1,066,686.04	10.00
2~3 年(含 3 年)	9,181,200.19	1,836,240.04	20.00
3~4 年(含 4 年)	118,026.07	47,210.43	40.00
4~5 年(含 5 年)	6,000.91	4,800.73	80.00
5 年以上	47,169.81	47,169.81	100.00
合计	35,428,705.86	3,772,579.48	

## 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	10,694,794.23	30.19	1,717,253.47
珠海凯德诺医疗器械有限公司	9,510,829.45	26.84	773,945.56
德国贝朗医疗有限公司	6,475,011.55	18.28	444,587.67
哈尔滨医科大学附属第二医院	2,555,078.52	7.21	126,117.90
雅培医疗器械贸易(上海)有限公司	1,232,502.63	3.48	123,250.26
合计	30,468,216.38	86.00	3,185,154.86

## 注释 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	656,801.65	690,122.23
合计	656,801.65	690,122.23

## （一）其他应收款

### 1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	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	712,616.26	100.00	55,814.61	7.83	656,801.65
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	712,616.26	100.00	55,814.61	7.83	656,801.65

续：

类别	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准备的其他应收款	747,690.56	100.00	57,568.33	7.70	690,122.23
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	747,690.56	100.00	57,568.33	7.70	690,122.23

### 2. 其他应收款账龄披露

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	433,416.26	21,670.81	5.00
1—2年	243,682.00	24,368.20	10.00
2—3年	32,058.00	6,411.60	20.00
3—4年	160.00	64.00	40.00
4—5年	-	-	80.00
5年以上	3,300.00	3,300.00	100.00
合计	712,616.26	55,814.61	

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,753.72 元。

### 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
押金、备用金	332,142.00	661,103.56
其他	380,474.26	86,587.00
合计	712,616.26	747,690.56

### 5. 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 期末余额
致铭汇盛（北京）医学科技有限公司	保证金	236,425.36	1 年以内	33.18	11,821.27
中国医学科学院阜外医院	押金	230,000.00	1-2 年	32.28	23,000.00
威幄克黄普众创空间管理（上海）有限公司	押金	44,700.00	1 年以内	6.27	1,747.00
孟琦	备用金	42,000.00	1 年以内	5.89	2,245.00
中招国际招标有限公司	投标保证金	16,920.00	1 年以内	2.37	846.00
合计		570,045.36		79.99	39,659.27

### 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						
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

#### 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		

### 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	13,318,299.55	11,464,671.29	13,227,339.50	10,317,114.01
其他业务	711,759.94	648,752.27	483,786.89	465,043.26

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	14,030,059.49	12,113,423.56	13,711,126.39	10,782,157.27

#### 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	0.00	-45,433.84
合计	0.00	-45,433.84

## 十、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		
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	60.00	
所得税影响额		
合计	60.00	

### 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	-0.80	-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	-0.80	-0.03	-0.03

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

二〇一九年八月十六日