德力凯

NEEQ : 837573

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

Shenzhen Delica Medical Equipment

年度报告摘要

2019

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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李明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	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

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	66,373,321.55	55,130,742.63	20.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,924,966.80	39,527,560.25	11.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.14	11.40%
资产负债率%（母公司）	33.27%	28.13%	-
资产负债率%（合并）	33.74%	28.30%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	63,062,926.79	48,797,965.83	29.23%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,740,906.55	5,220,868.07	144.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,956,162.08	4,432,097.96	-
经营活动产生的现金流量净额	20,128,006.16	5,831,427.29	245.16%
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）	30.20%	14.14%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	21.23%	12.01%	-
基本每股收益（元/股）	0.37	0.15	146.67%

2.2 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%	8,483,702	19,725,618	57.0104%
	其中：控股股东、实际控制人	2,866,027	14.0837%	2,207,554	5,073,581	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%	5,766,310	14,874,394	42.9896%
	其中：控股股东、实际控制人	8,598,084	42.2510%	6,020,776	14,618,860	42.2510%
	董事、监事、高管	-	-		-	
	核心员工	-	-		-	
总股本		**20,350,000**	**-**	**14,250,012**	**34,600,012**	**-**
普通股股东人数						**16**

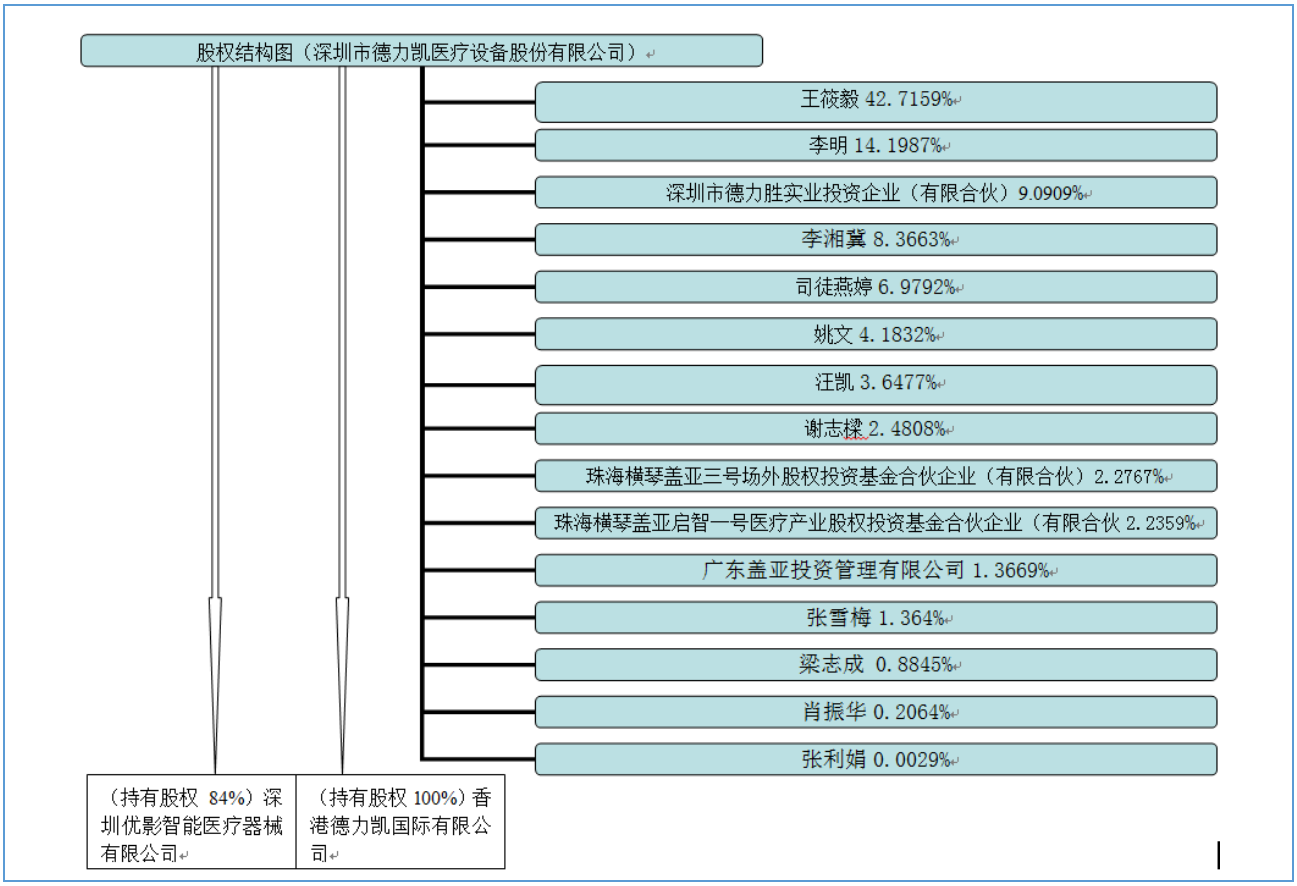
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	6,206,018	14,779,700	42.7159%	10,933,029	3,846,671
2	李明	2,890,429	2,022,312	4,912,741	14.1987%	3,685,831	1,226,910
3	深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）	1,850,000	1,295,456	3,145,456	9.0909%	0	3,145,456
4	李湘冀	1,702,537	1,192,195	2,894,732	8.3663%	0	2,894,732
5	司徒燕婷	199,000	2,215,821	2,414,821	6.9793%	0	2,414,821

6	姚文	851,277	596,103	1,447,380	4.1832%	0	1,447,380
7	汪凯	742,313	519,802	1,262,115	3.6477%	0	1,262,115
8	谢志樑	704,850	153,519	858,369	2.4808%	0	858,369
9	珠海横琴盖亚三号场外股权投资基金合伙企业（有限合伙）	463,303	324,426	787,729	2.2767%	0	787,729
10	珠海横琴盖亚启智一号医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	455,000	318,612	773,612	2.2359%	0	773,612
合计		18,432,391	14,844,264	33,276,655	96.1754%	14,618,860	18,657,795
普通股前十名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。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

一、新金融工具准则：

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），经本公司董事会会议决议批准，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

因执行新金融工具准则，本公司将原列报在“其他流动资产”报表项目中的 25,100,000.00 元调整至“交易性金融资产”列报，其他项目未发生变动。

二、财务报表格式：

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。

根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

3.2 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				
应收账款		3,480,016.42		
应付票据				
应付账款		1,689,977.23		
应收票据及应收账款	3,480,016.42			
应付票据及应付账款	1,689,977.23			

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

2019 年 6 月公司与黄庆华共同出资设立深圳优影智能医疗器械有限公司，深圳优影注册资本 500 万元，公司持股比例为 84%，注册地址为深圳市南山区西丽街道新围社区官龙第二工业区 10 栋五层 506A。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计出资 42 万元，持股 84%。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用