



康捷医疗

NEEQ : 430521

苏州康捷医疗股份有限公司

(SUZHOU KANGJIE MEDICAL INC. CO.,LTD)



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

- 1、苏州康捷医疗股份有限公司收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》，相关具体信息如下：

| | |
|---|--|
| <p>证书编号：GR201832000344</p> <p>发证时间：2018 年 10 月 24 日</p> <p>有效期：三年</p> |  <p>高新技术企业证书</p> <p>企业名称：苏州康捷医疗股份有限公司 证书编号：GR201832000344</p> <p>发证时间：2018 年 10 月 24 日 有效期：三年</p> <p>批准机关：</p> |
|---|--|

- 2、苏州康捷医疗股份有限公司收到 7 件中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，具体如下：

| 序号 | 软件名称 | 证书号 | 著作权人 | 登记号 |
|----|--|-----------------|--------------|---------------|
| 1 | 康捷智能裂隙灯图像处理系统软件（简称：智能裂隙灯图像处理系统）V1.0 | 软著登字第 3413110 号 | 苏州康捷医疗股份有限公司 | 2018SR1084015 |
| 2 | 康捷眼底相机 APP 软件（Android 版）（简称：眼底相机 APP 软件）V1.0 | 软著登字第 3408285 号 | 苏州康捷医疗股份有限公司 | 2018SR1079190 |
| 3 | 康捷慢病管理系统软件（Android 版）（简称：慢病管理系统）V1.0 | 软著登字第 3413124 号 | 苏州康捷医疗股份有限公司 | 2018SR1084029 |
| 4 | 眼底相机图像采集分析系统软件 V1.0 | 软著登字第 3595287 号 | 苏州康捷医疗股份有限公司 | 2019SR0174530 |
| 5 | 康捷基层居民健康信息管理系统软件 V1.0 | 软著登字第 3595321 号 | 苏州康捷医疗股份有限公司 | 2019SR0174564 |
| 6 | 角膜地形图智能采集系统软件 V1.0 | 软著登字第 3600182 号 | 苏州康捷医疗股份有限公司 | 2019SR0179425 |
| 7 | 康捷基层居民健康数据采集系统 V1.0 | 软著登字第 3597636 号 | 苏州康捷医疗股份有限公司 | 2019SR0176879 |

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 | 12 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 14 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 16 |
| 第七节 财务报告 | 19 |
| 第八节 财务报表附注 | 31 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|--------------|---|-----------------------------|
| 公司、股份公司、康捷医疗 | 指 | 苏州康捷医疗股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 苏州康捷医疗股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 苏州康捷医疗股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 苏州康捷医疗股份有限公司监事会 |
| 高管 | 指 | 高级管理人员 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 挂牌 | 指 | 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 公司章程 | 指 | 苏州康捷医疗股份有限公司公司章程 |
| 推荐主办券商 | 指 | 金元证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6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。

公司负责人朱永林、主管会计工作负责人邴莉苹及会计机构负责人（会计主管人员）邴莉苹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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

1、豁免披露事项及理由

由于经销客户信息及产品供应商信息属于我公司重大商业机密,出于对客户资源的保护及确保公司正常运营,需对涉密信息进行脱密处理,公司申请对前五名客户及公司产品供应商名称豁免披露。

【备查文件目录】

| | |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 董秘办公室 |
| 备查文件 | 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及公告原稿 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 苏州康捷医疗股份有限公司第三届监事会第七次会议决议 苏州康捷医疗股份有限公司第三届董事会第九次会议决议 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 公司中文全称 | 苏州康捷医疗股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Suzhou Kangjie Medical Inc. Co.,Ltd |
| 证券简称 | 康捷医疗 |
| 证券代码 | 430521 |
| 法定代表人 | 朱永林 |
| 办公地址 | 苏州工业园区唯亭双马街2号15号厂房 |

二、 联系方式

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 朱虹 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 电话 | 0512-62620288 |
| 传真 | 0512-62749663 |
| 电子邮箱 | heather@szkjyl.com/szkj430521@126.com |
| 公司网址 | www.szkjyl.com |
| 联系地址及邮政编码 | 苏州工业园区唯亭双马街2号15号厂房 215121 |
| 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 | 董秘办公室 |

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 | 1998-12-24 |
| 挂牌时间 | 2014-01-24 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C404 光学仪器及眼镜制造-C4041 光学仪器制造 |
| 主要产品与服务项目 | 裂隙灯显微镜、检影镜、检眼镜等眼科医疗器械的研发、生产、销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 32,382,800 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 朱永林 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 朱永林、缪纯芬 |

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 | 91320000714023714L | 否 |
| 金融许可证机构编码 | - | 否 |
| 注册地址 | 苏州工业园区唯亭双马街 2 号 15 号厂房 | 否 |
| 注册资本（元） | 32,382,800 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------------------|
| 主办券商 | 金元证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 4 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 | 25,476,632.34 | 24,645,408.54 | 3.37% |
| 毛利率% | 33.06% | 32.66% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,503,574.96 | 3,050,908.49 | 14.84% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,394,726.35 | 3,067,780.88 | |
| 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） | 7.56% | 10.51% | - |
| 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） | 7.33% | 10.51% | - |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.09 | 22.22% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 86,889,147.03 | 73,440,807.75 | 18.31% |
| 负债总计 | 38,837,496.78 | 28,863,788.61 | 34.55% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 47,951,562.66 | 44,447,987.70 | 7.88% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.48 | 1.37 | 8.03% |
| 资产负债率%（母公司） | 44.53% | 39.16% | - |
| 资产负债率%（合并） | 44.70% | 39.30% | - |
| 流动比率 | 2.09 | 2.35 | - |
| 利息保障倍数 | 11.16 | 13.08 | - |

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 | -2,036,446.87 | -1,195,542.43 | -70.34% |
| 应收账款周转率 | 0.55 | 0.69 | - |
| 存货周转率 | 0.78 | 0.79 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|-------|------|
| 总资产增长率% | 18.31% | 2.42% | - |

| | | | |
|----------|--------|--------|---|
| 营业收入增长率% | 3.37% | 3.36% | - |
| 净利润增长率% | 14.03% | 31.83% | - |

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 | 32,382,800 | 32,382,800 | |
| 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 |
|---|------------------|
| 非流动资产处置损益 | -13,777.40 |
| 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） | 128,057.19 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -52,645.23 |
| 非经常性损益合计 | 61,634.56 |
| 所得税影响数 | 9,245.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 52,389.38 |

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是从事眼科视光领域，属研发、生产、销售的高新技术企业。主要产品裂隙灯显微镜、裂隙灯图像处理系统、直接检眼镜、带状光检影镜、眼底相机、角膜地形图仪等产品。累计获得 40 项自主研发专利，其中 9 项为发明专利，公司还拥有 8 项软件著作权。公司主要为客户提供优质的眼科诊断设备，以及远程诊断平台和信息数据库管理系统和服务。

报告期内，公司主要以综合医院、眼科医院、视光中心为主要客户，通过区域代理商、医疗机构、线上线下的销售模式，不断开拓新的市场，使公司的产品得到更有效的推广，业务范围不断发展，经营能力不断提升，主营收入稳步增长，财务运营良好，公司经营模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司进一步加大自主研发的力度，加快技术创新，提高核心竞争力,优化产品结构,加强成本控制，拓展优质客户。2019 年各项财务指标进一步优化，实现了良好的经营收益，实现营业收入 2,547.66 万元，实现净利润 347.46 万元，较 2018 年同期均有所增长。

1、报告期末，公司总资产为 8,688.91 万元，较期初增长 18.31%；其中归属于挂牌公司股东的净资产 4,795.16 万元，较期初增长 7.88%，主要是由于公司实现年度净利润 347.46 万元所致；报告期末，公司负债总额 3,883.75 万元，较期初增长 34.55%，主要原因是：应付账款尚未到结算期所致。

2、报告期内,公司实现营业收入 2,547.66 万元,较 2018 年同期增长 3.37%，公司实现净利润 347.46 万元,较 2018 年同期增长 14.03%,主要原因是公司新产品转型升级之后销售增加后所致导致利润出现新的增长点。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-203.64 万元，较去年同期下降 70.34%,主要原因是公司本期购买材料及预付货款增加两个原因所致；公司投资活动产生的现金流量净额是-44.75 万元,较去年同期上升 65.86%,主要原因是公司本期固定资产投资较少所致；公司筹资活动产生的现金流量净额是 251.22 万元,较去年同期上升 39.17%,主要原因是本期短期借款比往期增加所致。

报告期内公司各项业务持续稳定发展，主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1.控股股东不当控制风险

朱永林、缪纯芬夫妇作为公司的实际控制人,分别持有公司64%和8.79%的股份。虽然公司股东承诺将严格遵守《公司章程》、《公司章程》和其他内部控制制度,但在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。若公司实际控制人利用其控制地位对公司施加不当影响,有可能使公司中小股东的利益受到损害。

应对措施：为规范上述风险，公司将通过定向发行或公开转让等方式引进战略投资者或者增加管理层和核心员工的持股数量，完善公司的股权结构。

2.应收账款不能收回的风险

公司2019年6月30日应收账款净额为4,248.48元,占总资产比例为48.9%。虽然公司应收账款客户均为长期合作的经销商,具有较高的企业信誉,且目前坏账准备计提比例合理,应收款项收回的可能性较大,但是不排除应收款项存在产生坏账的可能性,存在应收款项不能收回风险。

应对措施：公司将加强对经销商的信用审批管理，建立健全相关的内部控制制度，以降低应收款项不能收回风险。

3. 公司内部管理风险

股份公司设立后，虽然逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但是各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司内部管理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应的公司制度能够保证公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，在必要的情况下，通过引入职业经理人来加强公司管理，降低公司治理风险。

4. 税收优惠丧失的风险

2018年10月，公司取得江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201832000344，有效期三年，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。公司自2012年起企业所得税税率为15%。虽目前已通过高新技术企业复评，但是如果国家关于企业所得税税收优惠政策发生变化，或公司未来不能持续被认定为高新技术企业，则公司未来的经营业绩将会受到一定的影响。

应对措施：针对上述风险，公司积极采取有效措施，通过及时办理国家高新技术企业资格认证，在高新技术企业资格证书到期前完成申请换证。

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

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在普通股股票发行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 | | |
| 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 | 21,000,000.00 | 7,000,000.00 |

(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 | 2013/9/16 | - | 挂牌 | 同业竞争 | 避免同业竞争 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|---|----|--------|--------|-------|
| 或控股股东 | | | | 承诺 | | |
| 董监高 | 2013/9/16 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/1/24 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 避免资金占用 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

1. 2013年9月16日，公司控股股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，表示不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，公司控股股东、董事、高级管理人员及核心技术人员不存在上述损害公司的行为。

2. 公司控股股东、实际控制人承诺：第一，将严格遵守《公司章程》、《公司章程》和其他内部控制制度中对防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为做出的制度安排；第二，该承诺效力及于本人及其本人控制的其他企业；第三，愿意承担因违反本承诺函，由本人直接原因造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。

报告期内，实际控制人、控股股东不存在上述损害公司的行为。

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 | 13,764,620 | 42.51% | 0 | 13,764,620 | 42.51% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,720,560 | 17.67% | 0 | 5,720,560 | 17.67% | |
| | 董事、监事、高管 | 255,500 | 0.79% | 0 | 255,500 | 0.79% | |
| | 核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 18,618,180 | 57.49% | 0 | 18,618,180 | 57.49% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 17,851,680 | 55.13% | 0 | 17,851,680 | 55.13% | |
| | 董事、监事、高管 | 766,500 | 2.37% | 0 | 766,500 | 2.37% | |
| | 核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
| 总股本 | | 32,382,800 | - | 0 | 32,382,800 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 74 |

(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 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|--|------|------------|------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 朱永林 | 20,725,240 | 0 | 20,725,240 | 64.00% | 15,716,430 | 5,008,810 |
| 2 | 曹桂根 | 3,567,500 | 0 | 3,567,500 | 11.02% | - | 3,567,500 |
| 3 | 缪纯芬 | 2,847,000 | 0 | 2,847,000 | 8.79% | 2,135,250 | 711,750 |
| 4 | 李建芬 | 1,102,200 | 0 | 1,102,200 | 3.40% | - | 1,102,200 |
| 5 | 朱虹 | 1,022,000 | 0 | 1,022,000 | 3.16% | 766,500 | 255,500 |
| 合计 | | 29,263,940 | 0 | 29,263,940 | 90.37% | 18,618,180 | 10,645,760 |
| 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东朱永林与股东缪纯芬为夫妻关系，股东朱永林与股东朱虹为父女关系。 | | | | | | | |

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

朱永林先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1961年8月出生，本科学历，毕业于江南大学。1985年就职于苏州吴县跨塘文教光学元件厂，任厂长，从事光学冷加工等设备研发及加工。1998年成立苏州工业园区康捷医疗器械有限公司，历任总经理及研发总监。2011年7月完成股改，成立苏州康捷医疗股份有限公司，2014年10月17日，选举为公司总经理。2014年11月1日，选举为公司董事，2015年1月6日，选举为公司董事长。现担任公司董事长及总经理。

除本公司外，朱永林不持有其他公司股权。

(二) 实际控制人情况

朱永林先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1961年8月出生，本科学历，毕业于江南大学。1985年就职于苏州吴县跨塘文教光学元件厂，任厂长，从事光学冷加工等设备研发及加工。1998年成立苏州工业园区康捷医疗器械有限公司，历任总经理及研发总监。2011年7月完成股改，成立苏州康捷医疗股份有限公司，2014年10月17日，选举为公司总经理。2014年11月1日，选举为公司董事，2015年1月6日，选举为公司董事长。现担任公司董事长及总经理。

除本公司外，朱永林不持有其他公司股权。

缪纯芬女士

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，大专学历，毕业于苏州中央广播电视大学。1996年就职于苏州钟表材料二厂，任职总经理助理兼出纳人员。2007年任苏州工业园区康捷医疗器械有限公司会计主管，2010年任苏州工业园区康捷医疗器械有限公司财务总监。2011年7月11日至2014年10月16日，任公司董事长、总经理、财务负责人。2014年10月17日至2015年1月5日，任公司董事长、财务负责人。2015年7月至2016年4月，任公司董事、财务负责人。2016年4月25日，缪纯芬女士辞去财务负责人一职，并继续担任董事。

除本公司外，缪纯芬不持有其他公司股权。

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 |
|-----------|---------|----|----------|----|---------------------|-----------|
| 朱永林 | 董事长、总经理 | 男 | 1961年8月 | 大专 | 2017.9.29-2020.9.28 | 是 |
| 缪纯芬 | 董事 | 女 | 1974年7月 | 大专 | 2017.9.29-2020.9.28 | 是 |
| 邴莉苹 | 财务负责人 | 女 | 1975年9月 | 本科 | 2017.9.29-2020.9.28 | 是 |
| 朱虹 | 董事、董秘 | 女 | 1991年10月 | 本科 | 2017.9.29-2020.9.28 | 是 |
| 陆叶青 | 董事 | 女 | 1980年10月 | 大专 | 2017.9.29-2020.9.28 | 是 |
| 徐凤英 | 董事 | 女 | 1968年5月 | 高中 | 2017.9.29-2020.9.28 | 是 |
| 朱大男 | 董事 | 男 | 1958年7月 | 初中 | 2017.9.29-2020.9.28 | 是 |
| 朱平 | 监事会主席 | 男 | 1989年1月 | 大专 | 2017.9.29-2020.9.28 | 是 |
| 姚瑛云 | 监事 | 女 | 1993年11月 | 本科 | 2018.3.30-2020.9.28 | 是 |
| 王凤 | 职工监事 | 女 | 1985年6月 | 大专 | 2017.9.29-2019.6.23 | 是 |
| 沈旒 | 职工监事 | 女 | 1982年7月 | 大专 | 2019.6.24-2020.9.28 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 6 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 3 |

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:

公司实际控制人朱永林与缪纯芬为夫妻关系，朱大男与朱永林为兄弟关系，朱虹与朱永林为父女关系。其它人员无关联关系。

(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 |
|-----|---------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 朱永林 | 董事长、总经理 | 20,725,240 | 0 | 20,725,240 | 64% | 0 |
| 缪纯芬 | 董事 | 2,847,000 | 0 | 2,847,000 | 8.79% | 0 |
| 朱虹 | 董事、董秘 | 1,022,000 | 0 | 1,022,000 | 3.16% | 0 |
| 合计 | - | 24,594,240 | 0 | 24,594,240 | 75.95% | 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

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|----|------|------|------|-----------|
| 王凤 | 职工监事 | 离任 | - | 个人原因 |
| 沈旒 | - | 新任 | 职工监事 | 补选为新任职工监事 |

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

沈旒简历：

汉族，中国国籍，1982年7月出生，无境外永久居留权。大专学历，2003年毕业于苏州市职业大学。2009年至2017年，就职于苏州市工业园区艾泊纸品包装有限公司，任职销售主管；2017年9月至今，就职于公司，销售主管一职。

沈旒女士，未持有公司股份。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 6 | 6 |
| 生产人员 | 28 | 32 |
| 销售人员 | 9 | 10 |
| 技术人员 | 6 | 6 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 员工总计 | 52 | 57 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 2 | 1 |
| 本科 | 10 | 12 |
| 专科 | 15 | 17 |
| 专科以下 | 25 | 27 |
| 员工总计 | 52 | 57 |

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、人员变动、人才引进、招聘情况

报告期内，公司重视人才引进,有效缓解了业务发展的瓶颈。与此同时，公司重视骨干成员的成长与锻炼，把中层管理团队和研发技术骨干的成长作为团队建设的重要突破点。

2、培训情况

为培养和提高员工的整体素质和专业能力，以适应公司长远发展和员工自我完善的需要。在报告期内，根据公司业务发展需要，精心制定培训计划，认真设计培训主题，开展多层次、多方面的系统的培训。通过专项业务培训与通用基础培训相补充，让员工业务水平与综合素质不断提升，为公司发展提供人才保证。

3、薪酬政策

报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，实施全员劳动合同制，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。公司为员工提供富有竞争力的薪酬，同时提供团队出游，带薪休假、商业保险、体育活动等各类福利。公司为提高薪酬竞争力和吸引力，保留和激励公司的优秀员工，每年根据地区的经济发展水平和公司的经营状况，以及员工的工作绩效等进行岗位职级评定和薪资调整。

4、公司不承担离退休职工的费用。

(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

第七节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 注释 1 | 5,977,265.48 | 5,942,145.66 |
| 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 | 42,484,948.81 | 38,597,871.84 |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 注释 3 | 6,979,428.91 | 4,043,368.86 |
| 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 | 622,065.74 | 611,715.74 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 注释 5 | 25,199,062.39 | 18,547,704.06 |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 81,262,771.33 | 67,742,806.16 |
| 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 | 注释 6 | 3,416,948.25 | 3,584,772.28 |
| 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 7 | 536,799.36 | 591,503.71 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 注释 8 | 799,792.17 | 699,333.47 |
| 递延所得税资产 | 注释 9 | 872,835.92 | 822,392.13 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,626,375.70 | 5,698,001.59 |
| 资产总计 | | 86,889,147.03 | 73,440,807.75 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 注释 10 | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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 | 注释 11 | 17,817,446.06 | 9,055,109.63 |
| 其中：应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | 注释 12 | 1,431,994.15 | 310,970.34 |
| 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 13 | 333,075.30 | 259,966.07 |
| 应交税费 | 注释 14 | 1,254,981.27 | 4,237,742.57 |
| 其他应付款 | | | |
| 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 | | 38,837,496.78 | 28,863,788.61 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 38,837,496.78 | 28,863,788.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 注释 15 | 32,382,800.00 | 32382800.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 注释 16 | 1,210,311.90 | 1,210,311.90 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 注释 17 | 1,113,178.78 | 1,113,178.78 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 注释 18 | 13,245,271.98 | 9,741,697.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 47,951,562.66 | 44,447,987.70 |
| 少数股东权益 | | 100,087.59 | 129,031.44 |
| 所有者权益合计 | | 48,051,650.25 | 44,577,019.14 |
| 负债和所有者权益总计 | | 86,889,147.03 | 73,440,807.75 |

法定代表人：朱永林

主管会计工作负责人：邴莉苹

会计机构负责人：邴莉苹

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 5,754,848.61 | 5,735,427.50 |
| 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 | | 42,484,948.81 | 38,492,457.09 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 6,979,428.91 | 4,043,368.86 |
| 其他应收款 | | 622,065.74 | 709,130.49 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 25,199,062.39 | 18,495,058.83 |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 81,040,354.46 | 67,475,442.77 |
| 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 | | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 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 | | 3,416,948.25 | 3,567,399.13 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 536,799.36 | 591,503.71 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 799,792.17 | 699,333.47 |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 递延所得税资产 | | 872,835.92 | 820,392.13 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 6,176,375.70 | 6,228,628.44 |
| 资产总计 | | 87,216,730.16 | 73,704,071.21 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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 | | 17,817,446.06 | 9,055,109.63 |
| 预收款项 | | 1,431,994.15 | 310,970.34 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 333,075.30 | 259,966.07 |
| 应交税费 | | 1,254,981.27 | 4,237,742.57 |
| 其他应付款 | | | |
| 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 | | 38,837,496.78 | 28,863,788.61 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 38,837,496.78 | 28,863,788.61 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 32,382,800.00 | 32,382,800.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 资本公积 | | 1,210,311.90 | 1,210,311.90 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,113,178.78 | 1,113,178.78 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 13,672,942.70 | 10,133,991.92 |
| 所有者权益合计 | | 48,379,233.38 | 44,840,282.60 |
| 负债和所有者权益合计 | | 87,216,730.16 | 73,704,071.21 |

法定代表人：朱永林

主管会计工作负责人：邴莉苹

会计机构负责人：邴莉苹

(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 | | 25,476,632.34 | 24,645,408.54 |
| 其中：营业收入 | 注释 19 | 25,476,632.34 | 24,645,408.54 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 21,781,129.51 | 20,937,869.15 |
| 其中：营业成本 | 注释 19 | 17,054,582.07 | 16,596,949.44 |
| 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 20 | 128,873.66 | 166,861.41 |
| 销售费用 | 注释 21 | 818,467.69 | 690,363.82 |
| 管理费用 | 注释 22 | 1,974,823.99 | 2,036,294.28 |
| 研发费用 | 注释 23 | 1,113,951.55 | 930,331.87 |
| 财务费用 | 注释 24 | 345,805.26 | 303,831.53 |
| 其中：利息费用 | | 369,900.28 | 305,364.78 |
| 利息收入 | | 22,954.19 | 15,412.06 |
| 信用减值损失 | 注释 25 | 345,805.26 | |
| 资产减值损失 | 注释 26 | | 213,236.80 |
| 加：其他收益 | 注释 27 | 128,057.19 | 1,568.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 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） | 注释 28 | | -21,418.66 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,823,560.02 | 3,687,689.52 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | 注释 29 | 66,422.63 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,757,137.39 | 3,687,689.52 |
| 减：所得税费用 | 注释 30 | 282,506.28 | 640,564.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,474,631.11 | 3,047,124.57 |
| 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） | | 3,474,631.11 | 3,047,124.57 |
| 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 | | -28,943.85 | -3,783.92 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 3,503,574.96 | 3,050,908.49 |
| 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 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |

| | | | |
|----------------|--|------|------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.11 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.10 | 0.09 |

法定代表人：朱永林

主管会计工作负责人：邴莉苹

会计机构负责人：邴莉苹

（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 | | 25,476,632.34 | 24,621,815.62 |
| 减：营业成本 | | 17,054,582.07 | 16,586,654.88 |
| 税金及附加 | | 128,873.66 | 166,861.41 |
| 销售费用 | | 818,467.69 | 690,363.82 |
| 管理费用 | | 1,974,228.24 | 2,014,381.52 |
| 研发费用 | | 1,113,951.55 | 930,331.87 |
| 财务费用 | | 345,503.97 | 304,037.22 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 128,057.19 | 1,568.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | -349,625.29 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -213,236.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | -21,418.66 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,819,457.06 | 3,696,098.23 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,819,457.06 | 3,696,098.23 |
| 减：所得税费用 | | 280,506.28 | 640,564.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,538,950.78 | 3,055,533.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,538,950.78 | 3,055,533.28 |
| （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 | | | |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.11 | 0.09 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.11 | 0.09 |

法定代表人：朱永林

主管会计工作负责人：邴莉苹

会计机构负责人：邴莉苹

(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 | | 23,606,528.89 | 20,831,168.42 |
| 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 | | 65,083.07 | 19,623.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注释 30 | 167,011.38 | 16,145.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 23,838,623.34 | 20,866,938.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 20,770,388.37 | 17,210,273.16 |
| 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 | | 2,444,454.05 | 1,998,696.31 |
| 支付的各项税费 | | 874,463.96 | 394,628.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注释 30 | 1,785,763.83 | 2,458,882.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 25,875,070.21 | 22,062,480.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,036,446.87 | -1,195,542.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | | 14,000.00 |
| 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 | | | 14,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 447,498.96 | 1,324,589.71 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 447,498.96 | 1,324,589.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -447,498.96 | -1,310,589.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 7,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 2,440,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,000,000.00 | 6,440,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 369,900.28 | 305,364.78 |
| 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 | | 117,523.59 | 4,719.44 |

| | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,487,423.87 | 2,310,084.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,512,576.13 | 4,129,915.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 6,489.52 | 8,530.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 35,119.82 | 1,632,313.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,942,145.66 | 4,580,033.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,977,265.48 | 6,212,347.35 |

法定代表人：朱永林

主管会计工作负责人：邴莉苹

会计机构负责人：邴莉苹

(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 | | 23,606,528.89 | 20,807,575.50 |
| 收到的税费返还 | | 65,083.07 | 19,623.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 150,692.67 | 16,145.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 23,822,304.63 | 20,843,345.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 20,769,768.37 | 17,205,695.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,444,454.05 | 1,972,488.88 |
| 支付的各项税费 | | 874,463.96 | 394,618.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,785,763.83 | 2,458,550.47 |
| 经营活动现金流出小计 | | 25,874,450.21 | 22,031,353.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,052,145.58 | -1,188,008.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | | 14,000.00 |
| 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 | | | 14,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 447,498.96 | 1,324,589.71 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 447,498.96 | 1,324,589.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -447,498.96 | -1,310,589.71 |
| 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 | | 7,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------|--------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 2,440,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,000,000.00 | 6,440,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 369,900.28 | 305,364.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 117,523.59 | 4,719.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,487,423.87 | 2,310,084.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,512,576.13 | 4,129,915.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 6,489.52 | 8,530.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 19,421.11 | 1,639,848.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,735,427.50 | 4,080,926.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,754,848.61 | 5,720,774.23 |

法定代表人：朱永林

主管会计工作负责人：邴莉苹

会计机构负责人：邴莉苹

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>本公司 2019 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。经分析，新金融工具准则对本公司报告期内资产负债表相关项目无影响。</p> |
|--|

二、 报表项目注释

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 | 66,459.53 | 43,992.78 |
| 银行存款 | 5,910,805.95 | 5,898,152.88 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 5,977,265.48 | 5,942,145.66 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|------|
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

截至 2019 年 06 月 30 日止，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 | 42,484,948.81 | 38,597,871.84 |
| 合计 | 42,484,948.81 | 38,597,871.84 |

(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 | 48,197,790.20 | 100.00 | 5,712,841.39 | 11.85 | 42,484,948.81 |
| 组合 1 (按账龄) | 48,197,790.20 | 100.00 | 5,712,841.39 | 11.85 | 42,484,948.81 |
| 组合 2 (关联方) | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 48,197,790.20 | 100.00 | 5,712,841.39 | 11.85 | 42,484,948.81 |

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 | 43,961,737.94 | 100.00 | 5,363,866.10 | 12.20 | 38,597,871.84 |
| 组合 1 (按账龄) | 43,961,737.94 | 100.00 | 5,363,866.10 | 12.20 | 38,597,871.84 |
| 组合 2 (关联方) | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 43,961,737.94 | 100.00 | 5,363,866.10 | 12.20 | 38,597,871.84 |

2. 应收账款分类说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 32,692,327.73 | 2,514,572.39 | 5 |
| 1-2年 | 9,968,802.41 | 1,407,710.64 | 10 |
| 2-3年 | 5,210,616.28 | 1,563,184.88 | 30 |
| 3-4年 | 188,500.60 | 94,250.30 | 50 |
| 4-5年 | 22,100.00 | 17,680.00 | 80 |
| 5年以上 | 115,443.18 | 115,443.18 | 100 |
| 合计 | 48,197,790.20 | 5,712,841.39 | |

3. 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 348,975.29 元；本期无收回或转回的坏账准备。

4. 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 |
|---------------|---------------|------------------|--------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 34,991,340.06 | 72.60 | 2,611,649.38 |

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 | 5,675,490.21 | 81.32 | 2,186,741.85 | 54.08 |
| 1至2年 | 783,516.79 | 11.23 | 777,862.43 | 19.24 |
| 2至3年 | 260,421.91 | 3.73 | 774,162.67 | 19.15 |
| 3至4年 | 260,000.00 | 3.73 | 304,601.91 | 7.53 |
| 4至5年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 6,979,428.91 | 100.00 | 4,043,368.86 | 100.00 |

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
|-------------|------------|----|---------|
| 上海爱视代电子有限公司 | 250,000.00 | 3年 | 预付研发项目款 |
| 合计 | 250,000.00 | | |

3. 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 (%) |
|------------------|--------------|----------------|
| 高新区赛格电子市场茁壮电子经营部 | 1,406,300.00 | 20.15 |

| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------------|----------------|
| 苏州乐盛数码科技有限公司 | 495,980.00 | 7.11 |
| 苏州市瑞林压铸模具厂 | 415,000.00 | 5.95 |
| 苏州环秀自动化设备有限公司 | 402,600.00 | 5.77 |
| 烟台爱视医疗科技有限公司 | 282,200.00 | 4.04 |
| 期末余额前五名预付账款汇总 | 3,002,080.00 | 43.01 |

注释4. 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 | 622,065.74 | 611,715.74 |
| 合计 | 622,065.74 | 611,715.74 |

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-------------------------|------------|--------|------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 728,130.49 | 100.00 | 106,064.75 | 15.00 | 616,065.74 |
| 组合1(按账龄) | 728,130.49 | 100.00 | 106,064.75 | 15.00 | 616,065.74 |
| 组合2(关联方) | | | | | |
| 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 | 728,130.49 | 100.00 | 106,064.75 | 15.00 | 616,065.74 |

续:

| 类别 | 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 | 725,130.49 | 100.00 | 113,414.75 | 15.64 | 611,715.74 |
| 组合1(按账龄) | 725,130.49 | 100.00 | 113,414.75 | 15.64 | 611,715.74 |
| 组合2(关联方) | | | | | |

| 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 (%) | |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 725,130.49 | 100.00 | 113,414.75 | 15.64 | 611,715.74 |

2. 其他应收款分类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 53,500.00 | 2,375.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | 493,497.00 | 49,349.70 | 10.00 |
| 2-3 年 | 181,133.49 | 54,340.05 | 30.00 |
| 3-4 年 | | | |
| 合计 | 728,130.49 | 106,064.75 | 45.00 |

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 4,350.00 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 |
|------|------------|------------|
| 备用金 | 728,130.49 | 709,130.49 |
| 房租押金 | | 16,000.00 |
| 合计 | 728,130.49 | 725,130.49 |

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 吴锡 | 常州市妇幼保健院项目暂借款 | 152,000.00 | 1-2 年 72000 元; 2-3 年 80000 元 | 20.96 | 31,200.00 |
| 吴辛站 | 常州市妇幼保健院项目暂借款 | 84,738.20 | 1-2 年 36000 元; 2-3 年 48738.2 元 | 11.69 | 18,221.46 |
| 樊惠潮 | 备用金 | 61,918.00 | 1-2 年 55497 元; 2-3 年 6421 元 | 8.54 | 7,476.00 |
| 周明 | 备用金 | 61,000.00 | 1 年以内 3000 元; 1-2 年 58000 元 | 8.41 | 6,350.00 |
| 赵中华 | 备用金 | 55,000.00 | 1-2 年 | 7.58 | 5,500.00 |
| 合计 | | 414,656.20 | | 57.18 | 68,747.46 |

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 |
| 原材料 | 4,550,460.48 | | 4,550,460.48 | 3,139,554.58 | | 3,139,554.58 |
| 在产品 | 1,352,745.87 | | 1,352,745.87 | 1,242,528.68 | | 1,242,528.68 |
| 库存商品 | 18,924,275.94 | | 18,924,275.94 | 13,838,809.79 | | 13,838,809.79 |
| 委托加工物资 | 172,361.65 | | 172,361.65 | 127,098.08 | | 127,098.08 |
| 低值易耗品 | 199,218.45 | | 199,218.45 | 199,712.93 | | 199,712.93 |
| 合计 | 25,199,062.39 | | 25,199,062.39 | 18,547,704.06 | | 18,547,704.06 |

注释6. 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 固定资产原值及折旧 | 3,416,948.25 | 3,584,772.28 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 3,416,948.25 | 3,584,772.28 |

(一) 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

| 项目 | 机器设备 | 运输工具 | 工装模具 | 办公及电子设备 | 合计 |
|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 一. 账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,276,158.58 | 330,000.00 | 3,973,987.13 | 1,321,523.87 | 7,901,669.58 |
| 2. 本期增加金额 | | | 309,734.52 | 23,062.23 | 332,796.75 |
| 购置 | | | | 0.00 | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 45,420.00 | 45,420.00 |
| 处置或报废 | | | | 45,420.00 | 45,420.00 |
| 4. 期末余额 | 2,276,158.58 | 330,000.00 | 4,283,721.65 | 1,299,166.10 | 8,189,046.33 |
| 二. 累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,543,440.46 | 313,500.00 | 1,810,407.84 | 649,549.00 | 4,316,897.30 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 计提 | 100,038.99 | | 352,023.78 | 31,184.86 | 483,247.63 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 28,046.85 | 28,046.85 |
| 处置或报废 | | | | 28,046.85 | 28,046.85 |
| 4. 期末余额 | 1,543,440.46 | 313,500.00 | 1,810,407.84 | 621,502.15 | 4,772,098.08 |
| 三. 减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |

| 项目 | 机器设备 | 运输工具 | 工装模具 | 办公及电子设备 | 合计 |
|-----------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四. 账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 732,718.12 | 16,500.00 | 2,473,313.81 | 677,663.95 | 3,416,948.25 |
| 2. 期初账面价值 | 732,718.12 | 16,500.00 | 2,163,579.29 | 671,974.87 | 3,584,772.28 |

注释7. 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 一. 账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 555,028.38 | 378,543.59 | 933,571.97 |
| 2. 本期增加金额 | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 购置 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 555,028.38 | 390,543.59 | 945,571.97 |
| 二. 累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 17,206.44 | 324,861.82 | 342,068.26 |
| 2. 本期增加金额 | 11,201.53 | 55,502.82 | 66,704.35 |
| 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 28,407.97 | 380,364.64 | 408,772.61 |
| 三. 减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四. 账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 526,620.41 | 10,178.95 | 536,799.36 |
| 2. 期初账面价值 | 537,821.94 | 53,681.77 | 591,503.71 |

注释8. 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 | 699,333.47 | 306,616.00 | 206,157.30 | | 799,792.17 |
| 合计 | 699,333.47 | 306,616.00 | 206,157.30 | | 799,792.17 |

注释9. 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 | 5,818,906.14 | 872,835.92 | 5,477,280.85 | 822,392.13 |
| 合计 | 5,818,906.14 | 872,835.92 | 5,477,280.85 | 822,392.13 |

1. 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 |
|-------|------------|------------|
| 可抵扣亏损 | 570,120.40 | 505,800.73 |
| 合计 | 570,120.40 | 505,800.73 |

2019年6月30日未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的暂时性差异系本公司的子公司所形成的未弥补亏损。未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性，本公司未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|-------|------------|------------|----|
| 2015年 | 158,515.98 | 158,515.98 | |
| 2016年 | 46,680.07 | 46,680.07 | |
| 2017年 | 52,071.30 | 52,071.30 | |
| 2018年 | 251,583.38 | 251,583.38 | |
| 2019年 | 64,319.67 | | |
| 合计 | 573,170.40 | 508,850.73 | |

注释10. 短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 |

说明：上海浦东发展银行苏州分行的借款余额为200万元，借款期限为2019/6/25-2020/6/20；宁波银行股份有限公司苏州分行借款余额为400万元，借款期限为2019/8/1-2019/8/1；中国农业银行股

份有限公司苏州工业园区科技支行的借款余额为 300 万元，借款期限为 2018/12/13-2019/12/10；中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行的借款余额为 200 万元，借款期限为 2019/4/26-2020/4/19；中信银行股份有限公司苏州分行的借款余额为 200 万元，借款期限为 2018/9/4-2019/9/4；江苏银行苏州工业园区支行的借款余额为 200 万元，借款期限为 2018/9/10-2019/9/4；华夏银行股份有限公司苏州分行的借款余额为 300 万元，借款期限为 2019/4/26-2021/4/23。

其中 1200 万元短期借款，由本公司控股股东（实际控制人）朱永林、缪纯芬夫妇提供连带责任担保，详见本附注十、（三）、1 “关联方担保情况”；

注释11. 应付票据及应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 17,817,446.06 | 9,055,109.63 |
| 合计 | 17,817,446.06 | 9,055,109.63 |

（一）应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应付材料款 | 17,817,446.06 | 9,055,109.63 |
| 合计 | 17,817,446.06 | 9,055,109.63 |

注释12. 预收款项

1. 预收账款情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 预收销货款 | 1,431,994.15 | 310,970.34 |
| 合计 | 1,431,994.15 | 310,970.34 |

注释13. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬 | 259,966.07 | 2,405,650.14 | 2,332,540.91 | 333,075.30 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 111,913.14 | 111,913.14 | |
| 合计 | 259,966.07 | 2,517,563.28 | 2,444,454.05 | 333,075.30 |

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 | 259,966.07 | 2,267,688.30 | 2,194,579.07 | 259,966.07 |

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 职工福利费 | | 58,223.72 | 58,223.72 | |
| 社会保险费 | | 23,781.55 | 23,781.55 | |
| 其中：基本医疗保险费 | | 17,486.43 | 17,486.43 | |
| 补充医疗保险 | | | | |
| 工伤保险费 | | 2,797.83 | 2,797.83 | |
| 生育保险费 | | 3,497.29 | 3,497.29 | |
| 住房公积金 | | 55,956.57 | 55,956.57 | |
| 合计 | 259,966.07 | 2,405,650.14 | 2,332,540.91 | 259,966.07 |

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 | | 104,918.57 | 104,918.57 | |
| 失业保险费 | | 6,994.57 | 6,994.57 | |
| 合计 | | 111,913.14 | 111,913.14 | |

注释14. 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 795,241.03 | 3,726,796.05 |
| 企业所得税 | 325,350.55 | 474,748.73 |
| 个人所得税 | 1,595.48 | |
| 城市维护建设税 | 78,059.16 | 22,392.29 |
| 教育费附加 | 54,735.05 | 13,805.50 |
| 合计 | 1,254,981.27 | 4,237,742.57 |

注释15. 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 | 32,382,800.00 | | | | | | 32,382,800.00 |

注释16. 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） | 1,210,311.90 | | | 1,210,311.90 |
| 合计 | 1,210,311.90 | | | 1,210,311.90 |

注释17. 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 | 1,113,178.78 | | | 1,113,178.78 |
| 合计 | 1,113,178.78 | | | 1,113,178.78 |

本期增加系按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

注释18. 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 | 9,741,697.02 | — |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | — |
| 调整后期初未分配利润 | 9,741,697.02 | — |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,503,574.96 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 10 |
| 期末未分配利润 | 13,245,271.98 | |

注释19. 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 | 25,388,268.70 | 17,054,582.07 | 24,566,208.54 | 16,596,949.44 |
| 其他业务 | 88,363.64 | | 79,200.00 | |
| 合计 | 25,476,632.34 | 17,054,582.07 | 24,645,408.54 | 16,596,949.44 |

注释20. 税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 52,753.98 | 96,791.34 |
| 教育费附加 | 73,855.58 | 69,136.67 |
| 印花税 | 2,264.10 | 933.4 |
| 合计 | 128,873.66 | 166,861.41 |

注释21. 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------|------------|
| 运输费 | 114,078.68 | 72,993.71 |
| 差旅费 | 69,833.39 | 36,675.70 |
| 工资 | 349,316.80 | 272,965.93 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------|------------|
| 办公费 | 9,264.78 | 3,846.92 |
| 展会费 | 247,526.72 | 210,769.79 |
| 快递费 | 18,716.98 | 25,446.23 |
| 电费 | 6,590.73 | 4,550.13 |
| 福利费 | 3,139.61 | 6,171.00 |
| 广告费 | | 56,226.42 |
| 维修费 | | 717.99 |
| 合计 | 818,467.69 | 690,363.82 |

注释22. 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 工资薪酬 | 272,091.65 | 429,492.06 |
| 办公费 | 55,620.99 | 79,092.18 |
| 中介机构费 | 293,699.70 | 166,981.13 |
| 租赁费 | 613,232.00 | 595,711.08 |
| 差旅费 | 41,716.31 | 42,061.86 |
| 摊销折旧费 | 297,487.36 | 317,003.67 |
| 公积金 | 191,651.26 | 186,864.15 |
| 其它 | 209,324.72 | 219,088.15 |
| 合计 | 1,974,823.99 | 2,036,294.28 |

注释23. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|------------|
| 职工薪酬 | 953,604.35 | 700,570.20 |
| 直接材料 | 54,188.37 | 205,643.79 |
| 其它费用 | 106,158.83 | 24,117.88 |
| 合计 | 1,113,951.55 | 930,331.87 |

注释24. 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 369,900.28 | 305,364.78 |
| 减：利息收入 | 22,954.19 | 15,412.06 |
| 汇兑损益 | -6,489.52 | 8,530.17 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------|------------|
| 手续费 | 5,348.69 | 5,348.64 |
| 合计 | 345,805.26 | 303,831.53 |

注释25. 信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|-------|
| 应收款项预期信用损失 | 344,625.29 | |
| 合计 | 344,625.29 | |

注释26. 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|------------|
| 坏账损失 | | 213,236.80 |
| 合计 | | 213,236.80 |

注释27. 其他收益

1. 其他收益明细情况

| 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 | 128,057.19 | 1,568.79 | 128,057.19 |
| 合计 | 128,057.19 | 1,568.79 | 128,057.19 |

2. 计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相关 |
|----------|------------|----------|-----------------|
| 生育津贴 | 100,000.00 | 1,568.79 | 与收益相关 |
| 高新技术产品奖励 | 28,057.19 | | 与收益相关 |
| 合计 | 128,057.19 | 1,568.79 | |

注释28. 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|------------|
| 固定资产处置利得或损失 | | -21,418.66 |
| 合计 | | -21,418.66 |

注释29. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|-------|
| 固定资产报废损失 | 52,645.23 | |
| 存货报废损失 | 13,777.40 | |
| 合计 | 66,422.63 | |

注释30. 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 | 332,950.07 | 672,550.47 |
| 递延所得税费用 | -52,443.79 | -31,985.52 |
| 合计 | 280,506.28 | 640,564.95 |

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 | 2,219,667.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 332,950.07 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失影响 | |
| 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 | -52443.79 |
| 所得税费用 | 280,506.28 |

注释31. 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 | 22,954.19 | 14,577.17 |
| 政府补助-其他补贴收入 | 128,057.19 | 1,568.79 |
| 押金收回 | 16,000.00 | |
| 合计 | 150,692.67 | 16,145.96 |

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 |
|-------|--------------|--------------|
| 付现费用 | 1,785,763.83 | 2,458,882.78 |
| 往来款支出 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,785,763.83 | 2,458,882.78 |

注释32. 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 | 3,474,631.11 | 3,047,124.57 |
| 加：资产减值准备 | 344,625.29 | 213,236.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 486,843.38 | 432,642.86 |
| 无形资产摊销 | 66,704.35 | 11,068.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 206,157.30 | 7,396.24 |
| 待摊费用减少（减：增加） | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列） | | -21,418.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 13,777.40 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 369,900.28 | 305,364.78 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -50,443.79 | -31,985.52 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -6,651,358.33 | 2,973,116.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -6,928,551.77 | -4,700,248.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 6,631,267.91 | -3,431,840.12 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,036,446.87 | -1,195,542.43 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 5,977,265.48 | 6,212,347.35 |
| 减：现金的期初余额 | 5,942,145.66 | 4,580,033.54 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|-----------|--------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 35,119.82 | 1,632,313.81 |

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 | 5,977,265.48 | 5,942,145.66 |
| 其中：库存现金 | 66,459.53 | 43,992.78 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,910,805.95 | 5,898,152.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,977,265.48 | 5,942,145.66 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

二、合并范围的变更

本期合并范围未发生变化。

三、在其他主体中的权益

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 | |
| 苏州康联药房有限公司 | 苏州 | 苏州工业园区 | 药品经营 | 55 | | 现金出资 |

2. 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东损益 | 本期向少数股东支付股利 | 期末累计少数股东权益 | 备注 |
|------------|--------------|-------------|-------------|------------|----|
| 苏州康联药房有限公司 | 45 | -24,943.85 | | 100,087.59 | |

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额。

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|------------|------------|-------|------------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 苏州康联药房有限公司 | 222,416.87 | | 222,416.87 | | | |

续：

| 项目 | 期初余额 | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 苏州康联药房有限公司 | 267,363.39 | 19,373.15 | 286,736.54 | 267,363.39 | | |

续：

| 项目 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------|-------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 苏州康联药房有限公司 | | -64,319.67 | | 16,000.00 | 23,592.92 | -8,408.71 | | -7,740.00 |

四、关联方及关联交易

(一) 控股股东及实际控制人

公司的实际控制人为朱永林先生。朱永林与股东缪纯芬为配偶关系，构成一致行动人。

(二) 本公司的子公司情况详见附注九“在子公司中的权益”

(三) 关联方交易

1. 关联担保和资金拆借情况

报告期内关联方担保和资金拆借主要是公司股东为公司借款担保。

| 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 |
|----------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 朱永林, 缪纯芬 | 10,000,000.00 | 2016-7-6 | 2019-7-6 | 否 |
| 朱永林, 缪纯芬 | 6,000,000.00 | 2018-5-28 | 2019-5-27 | 否 |
| 朱永林, 缪纯芬 | 2,000,000.00 | 2018-9-5 | 2021-9-4 | 否 |
| 朱永林, 缪纯芬 | 5,000,000.00 | 2016-8-22 | 2021-8-22 | 否 |
| 朱永林 | 2,400,000.00 | 2018-8-24 | 2019-8-24 | 否 |
| 朱永林, 缪纯芬 | 2,000,000.00 | 2019-6-25 | 2020-6-20 | 否 |
| 朱永林, 缪纯芬 | 2,000,000.00 | 2019-4-26 | 2020-4-19 | 否 |
| 朱永林, 缪纯芬 | 3,000,000.00 | 2019-4-26 | 2021-4-23 | 否 |
| 合计 | 32,400,000.00 | | | |

2. 关联方资金拆借

无。

五、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 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 | 42,484,948.81 | 38,597,871.84 |
| 合计 | 38,597,871.84 | 38,597,871.84 |

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 | 48,197,790.20 | 100.00 | 5,712,841.39 | 12.2 | 42,484,948.81 |
| 组合1(按账龄) | 48,197,790.20 | 100.00 | 5,712,841.39 | 12.2 | 42,484,948.81 |
| 组合2(关联方) | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 48,197,790.20 | 100.00 | 5,712,841.39 | 12.20 | 42,484,948.81 |

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 | | | | | |

| 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 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 43,961,737.94 | 100 | 5,363,866.10 | 12.2 | 38,597,871.84 |
| 组合 1 (按账龄) | 43,961,737.94 | 100 | 5,363,866.10 | 12.2 | 38,597,871.84 |
| 组合 2 (关联方) | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 43,961,737.94 | 100 | 5,363,866.10 | 12.2 | 38,597,871.84 |

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 | 32,692,327.73 | 2,514,572.39 | 5 |
| 1—2 年 | 9,968,802.41 | 1,407,710.64 | 10 |
| 2—3 年 | 5,210,616.28 | 1,563,184.88 | 30 |
| 3—4 年 | 188,500.60 | 94,250.30 | 50 |
| 4—5 年 | 22,100.00 | 17,680.00 | 80 |
| 5 年以上 | 115,443.18 | 115,443.18 | 100 |
| 合计 | 48,197,790.20 | 5,712,841.39 | |

3. 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 348,975.29 元；本期无收回或转回的坏账准备。

4. 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 |
|---------------|---------------|------------------|--------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 34,991,340.06 | 72.60 | 2,611,649.38 |

注释2. 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 项目暂借款 | 236,738.20 | 236,738.20 |
| 备用金 | 385,327.54 | 444,700.88 |
| 合计 | 622,065.74 | 681,439.08 |

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-------------------------|------------|--------|------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 728,130.49 | 100 | 106,064.75 | 14.87 | 622,065.74 |
| 组合 1 (按账龄) | 728,130.49 | 100 | 106,064.75 | 14.87 | 622,065.74 |
| 组合 2 (关联方) | | | | | |
| 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 | 728,130.49 | 100.00 | 106,064.75 | 14.87 | 622,065.74 |

续:

| 类别 | 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 | 709,130.49 | 100 | 105,414.75 | 14.87 | 603,715.74 |
| 组合 1 (按账龄) | 709,130.49 | 100 | 105,414.75 | 14.87 | 603,715.74 |
| 组合 2 (关联方) | | | | | |
| 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 | 709,130.49 | 100 | 105,414.75 | 14.87 | 603,715.74 |

其他应收款分类的说明:

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 53,500.00 | 2,375.00 | 5.00 |
| 1—2 年 | 493,497.00 | 49,349.70 | 10.00 |
| 2—3 年 | 181,133.49 | 54,340.05 | 30.00 |
| 合计 | 728,130.49 | 106,064.75 | 45.00 |

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 650 元;本期无收回或转回的坏账准备。

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|------------|
| 备用金 | 728,130.49 | 709,130.49 |
| 合计 | 728,130.49 | 709,130.49 |

1. 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 |
|------|---------------|------------|--------------------------|------------------|-----------|
| | | | | | 期末余额 |
| 吴锡 | 常州市妇幼保健院项目暂借款 | 152,000.00 | 1-2年72000元; 2-3年80000元 | 20.96 | 31,200.00 |
| 吴辛站 | 常州市妇幼保健院项目暂借款 | 84,738.20 | 1-2年36000元; 2-3年48738.2元 | 11.69 | 18,221.46 |
| 樊惠潮 | 备用金 | 61,918.00 | 1-2年55497元; 2-3年6421元 | 8.54 | 7,476.00 |
| 周明 | 备用金 | 61,000.00 | 1年以内3000元; 1-2年58000元 | 8.41 | 6,350.00 |
| 赵中华 | 备用金 | 55,000.00 | 1-2年 | 7.58 | 5,500.00 |
| | | 414,656.20 | | 57.18 | 68,747.46 |

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 | 550,000.00 | | 550,000.00 | 550,000.00 | | 550,000.00 |
| 合计 | 550,000.00 | | 550,000.00 | 550,000.00 | | 550,000.00 |

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 |
| 苏州康联药房有限公司 | 550,000.00 | 550,000.00 | | | 550,000.00 | | |
| 合计 | 550,000.00 | 550,000.00 | | | 550,000.00 | | |

注释4. 营业收入与营业成本

2. 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 |
| 主营业务收入 | 25,388,268.70 | 17,054,582.07 | 24,542,615.62 | 16,586,654.88 |
| 其他业务收入 | 88,363.64 | | 79,200.00 | |

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|-------|---------------|---------------|---------------|
| | 合计 | 25,476,632.34 | 17,054,582.07 | 24,621,815.62 |

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|------------|-----|
| 非流动资产处置损益 | -13,777.40 | |
| 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） | 128,057.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -52,645.23 | |
| 非经常性损益合计 | 61,634.56 | |
| 所得税影响额 | 9,245.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 52,389.38 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 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 | 7.56 | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.33 | 0.10 | 0.10 |

错误！未找到引用源。

（公章）

二〇一九年八月二十三日