



老肯医疗

NEEQ : 834611

老肯医疗科技股份有限公司

Laoken Medical Technology Co.,Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年3月，老肯医疗及刘霞董事长分别荣获“2019年度成都市新经济百家重点培育企业”和“2019年度成都市新经济百名优秀人才”。



2019年5月，老肯医疗参加在上海举办的第81届中国国际医疗器械博览会。



2019年5月，老肯医疗控股子公司四川国药老肯医疗灭菌有限公司获四川省首张医疗消毒供应中心《医疗机构执业许可证》。



2019年6月，四川国药老肯医疗灭菌有限公司与成都医疗健康投资集团有限公司成功签署成立成都医投老肯医疗服务有限公司合作协议，共同推动成都市第三方消毒供应项目建设。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
老肯医疗、本公司、公司	指	老肯医疗科技股份有限公司
天津红杉	指	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙企业），系老肯医疗股东之一
方正和生	指	方正和生投资有限责任公司，系老肯医疗股东之一
东方证券	指	东方证券股份有限公司，系老肯医疗股东之一
西藏蓝山	指	西藏蓝山投资有限公司，系老肯医疗股东之一
西藏冠新	指	西藏冠新企业管理咨询中心（有限合伙），系老肯医疗股东之一
国控医疗	指	深圳国控医疗有限公司，系老肯医疗全资子公司
西藏老肯	指	西藏老肯贸易有限公司，系老肯医疗全资子公司
老肯软件	指	成都老肯软件开发有限公司，系老肯医疗全资子公司
国药老肯	指	四川国药老肯医疗灭菌有限公司，系老肯医疗控股子公司
老肯培训学校	指	成都郫县老肯医疗职业技能培训学校
老肯医疗健康	指	老肯医疗健康管理有限公司，系老肯医疗控股子公司
老肯孵化器	指	老肯孵化器（成都）有限公司，系老肯医疗控股子公司
深圳研发中心	指	系老肯医疗科技股份有限公司深圳研发中心
国家药监局	指	国家药品监督管理局，为我国药品、医疗器械、化妆品和消费环节食品安全监督管理部门
卫生部	指	中华人民共和国卫生部，现与国家计划生育委员会合并为中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
卫生健康委员会	指	中华人民共和国国家卫生健康委员会
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司，公司股东之一
《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》
股东大会	指	老肯医疗科技股份有限公司股东大会
董事会	指	老肯医疗科技股份有限公司董事会
监事会	指	老肯医疗科技股份有限公司监事会
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、常务副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2019年1-6月
元/万元/亿元	指	指人民币元/万元/亿元
医疗器械	指	单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料

		或者其它物品，包括所需的软件
一级医疗器械	指	通过常规管理足以保证其安全性、有效性的医疗器械
二级医疗器械	指	对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械
三类医疗器械	指	植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械
医院感染控制设备	指	医院感染控制管理的重要工具，涉及的设备种类比较多，主要包括空气消毒设备、器械消毒灭菌设备和器械清洗设备等。
自动化药房/药房自动化	指	利用现代物流管理技术，将信息识别技术、自动化物流设备等有机结合，实现从药品处方管理到药品分拣、发药过程的智能化、自动化的设备系统。
消毒供应中心（CSSD）	指	医院内承担各科室所有重复使用医疗器械、器具和物品清洗消毒、灭菌以及无菌物品供应的部门，消毒供应中心中配置高温灭菌器、低温灭菌器、全自动清洗设备、内镜清洗设备等医院感染控制设备，是医院中医院感染控制设备的主要使用部门。
医院消毒灭菌外包服务/第三方消毒灭菌外包服务	指	企业通过自建消毒供应中心（CSSD），为区域内医疗卫生机构提供区域性、长期性的一站式消毒灭菌外包服务。
CE 认证	指	欧盟对进口产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE（CONFORMITEEUROPEENNE 缩写，代表欧洲统一）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴 CE 标志的产品。如果没有 CE 标志的，将不得进入欧盟市场销售。
三级医院	指	卫生部《医院分级管理办法》中指出的为几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院，住院床位总数 500 张以上。依据医院综合水平，医院分为三级十等，其中三级医院级别最高，并分为特、甲、乙、丙四等；一、二级医院分别为甲、乙、丙三等。

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。

公司负责人刘霞、主管会计工作负责人张德连及会计机构负责人（会计主管人员）张德连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	成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	老肯医疗科技股份有限公司
英文名称及缩写	Laoken Medical Technology Co., Ltd
证券简称	老肯医疗
证券代码	834611
法定代表人	刘霞
办公地址	成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	付亚娟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	13568897879
传真	028-87804224
电子邮箱	zhengquanbu@laoken.com
公司网址	www.laoken.com
联系地址及邮政编码	成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号邮编 611730
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	1998-12-28
挂牌时间	2015-12-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-医疗仪器设备及器械制造（C358）
主要产品与服务项目	公司主要从事医院感染控制设备研发、生产和销售及提供消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务及药房自动化整体解决方案。主要产品涵盖了空气消毒类产品、器械消毒灭菌类产品、器械清洗类产品、配件及耗材、辅助类产品等多系列医院感染控制设备、消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务及药房自动化类产品，是目前国内少数具有独立在医院感染控制领域提供较为完整的产品体系结构和综合服务能力的企业之一。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	83,570,000

优先股总股本（股）	0
做市商数量	7
控股股东	刘霞、刘勇、刘俊
实际控制人及其一致行动人	刘霞、刘勇、刘俊

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	915101007130698769	否
注册地址	四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号	否
注册资本（元）	83,570,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 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	111,334,660.62	100,161,463.52	11.16%
毛利率%	48.33%	49.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,271,988.68	2,265,524.74	0.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,695,739.70	1,141,875.58	48.50%
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）	0.56%	0.57%	-
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）	0.42%	0.28%	-
基本每股收益	0.03	0.03	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	671,699,800.18	636,212,114.62	5.58%
负债总计	259,591,827.37	226,201,495.77	14.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	408,172,002.97	405,900,014.29	0.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.88	4.86	0.56%
资产负债率%（母公司）	37.60%	34.62%	-
资产负债率%（合并）	38.65%	35.55%	-
流动比率	1.40	1.48	-
利息保障倍数	0.79	1.28	-

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	-14,088,035.07	-10,118,483.12	39.23%
应收账款周转率	0.53	0.48	-
存货周转率	0.74	0.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.58%	-5.38%	-

营业收入增长率%	11.16%	-16.6%	-
净利润增长率%	8.15%	-0.82%	-

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	83,570,000	83,570,000	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
非流动性资产处置损益	-54,996.52
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	699,223.52
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	70,638.40
非经常性损益合计	714,865.40
所得税影响数	138,616.42
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	576,248.98

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

老肯医疗主要从事医院感染控制设备的研发、生产、销售和为医院提供消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、消毒灭菌外包服务及药房自动化整体解决方案，主要产品涵盖了空气消毒类产品、器械消毒灭菌类产品、器械清洗类产品、配件及耗材、辅助类产品等多系列医院感染控制设备、消毒供应中心(CSSD)整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务及药房自动化类产品，是目前国内医院感染控制领域少数具有独立提供较为完整的产品体系和综合服务能力的企业之一。

(一) 采购模式

由于公司产品涉及的零部件种类繁多，为提高采购效率，老肯医疗通过外购和外协方式采购原材料，并实行以销定产的生产模式，根据订货合同、以往的销售数据、交货周期、产品标准工时等，结合库存情况编制生产计划。为有效控制老肯医疗零部件的库存量和采购成本，最大限度提高经营效率，老肯医疗与零部件企业进行专业分工协作，存在较大规模的外购部件和外协部件。其中，外购部件指生产医院感染控制设备及药房自动化产品所需要的通用零部件，一般向专业生产商进行采购；外协部件指生产医院感染控制设备及药房自动化产品所需要的专用定制件，由老肯医疗提供技术图纸、工艺标准、参数或者规格要求委托专业厂家生产，老肯医疗向其支付加工费，采购后专供老肯医疗使用。

(二) 生产模式

老肯医疗实行以销定产的生产模式，市场部根据订货合同和市场预测制定月度和季度销售计划，供应部根据月度和季度库存盘点情况和物料采购周期以及生产部门提供的产品生产周期编制合理的生产计划并下达生产制造部门组织生产。生产部门定期上报生产作业进度并汇总到供应部。从采购来料到生产过程再到产成品下线，全部由质量管理部严格按照标准和规范进行质量控制。

(三) 销售模式

老肯医疗采用以省级代理为主，直销为辅的销售模式，现已在全国建立了健全的销售网络，实现了物流、资金流、信息流的健康、有序、高效运转，同时也稳步拓展海外市场，并在海外市场形成了较为完善的销售渠道和实现了较为稳定的销售份额。

1、销售区域划分及管理

(1) 国内市场

截至 2019 年 6 月 30 日，老肯医疗省级代理区域分布情况如下表所示：

省级代理区域：四川、湖北、河南、江西、安徽、广东、福建、河北、陕西、西藏、新疆、重庆、宁夏、甘肃、北京、天津、上海、山西、广西、浙江、湖南、江苏、山东、云南、贵州、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、青海。

在上述省区，老肯医疗已经建立了完善的省级代理商，并通过省级代理商实现对所属区域内的医疗机构提供咨询、销售、服务等一系列的服务，所属省区的其它经销商也一并纳入省级经销商的统一管理。

(2) 海外市场

老肯医疗海外市场目前处于快速成长阶段，海外市场的拓展遵循“重点突破，以点带面”的原则，以过氧化氢低温等离子体灭菌设备为主打产品，目前出口至包括欧盟、俄罗斯、泰国、土耳其、澳大利

亚、印度、巴西、阿根廷在内的多个国家和地区。老肯医疗的海外市场均采用经销模式进行销售。

2、老肯医疗国内市场的销售体系

（1）省级代理商渠道

公司根据各省的实际情况，通过自行培养或选择适合老肯医疗产品特点的公司作为省级代理商，并由该省级代理商负责相应省区医疗机构的咨询、销售及服务，也由该省级代理商实现对区域内其它经销商的管理。

为规避省级代理商由于各种因素不稳定所带来的风险，公司设有专门的市场团队，一方面保障对各省级代理商的支持及情况了解，一方面也积极保持与各标杆性医疗机构中关键人员的关系，另一方面也会与相应省区的其它适合老肯产品特点的公司保持良好的沟通。对于公司产品的去向，公司建立起了完善的档案，也成立了服务应急团队，以保障在省级代理变动时不影响公司的整体形象。

老肯医疗及实际控制人、董事、监事和高级管理人员未直接或间接持有上述省级销商的股权，与其股东、董事、监事及高级管理人员亦无亲属关系或其他利益关系。

（2）直销体系

老肯医疗设置了大客户部，保留了公司在所属省区直销的权力，这样一方面保障公司在有优势资源时能够实现利益最大化，另一方面也便于同有全国性资源的公司进行合作。通过公司大客户渠道实现的销售，也会涉及到少部分的利润分成到省级总代，以保障后续的售后服务延续。

（四）盈利模式

老肯医疗的主要业务包括医院感染控制设备、消毒供应中心（CSSD）整体解决方案、医院消毒灭菌外包服务、药房自动化整体解决方案；盈利来源于为客户提供设备销售、CSSD 工程交付、配件及耗材销售、维修保养服务收费及为各级医疗机构提供消毒灭菌外包服务并且向客户提供耗材而收取的服务费及耗材销售收入。因此，老肯医疗的盈利模式在于通过销售设备、配件及耗材以及提供工程服务、医院消毒灭菌外包服务、维修服务获取收益。

报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司的商业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

（一）财务状况

截止报告期末，公司资产总额 671,699,800.18 元，较期初 636,212,114.62 元增长 5.58%；负债总额 259,591,827.37 元，较期初 226,201,495.77 元增长 14.76%；归属于母公司净资产总额 408,172,002.97 元，较期初 405,900,014.29 元增长 0.56%。

（二）经营成果情况

1、营业收入情况

报告期内公司实现营业收入 111,334,660.62 元，较上年同期 100,161,463.52 元增加 11,173,197.10 元，增长 11.16%，主要原因系本期消毒服务外包类业务较去年同期增长 360.79 万元，产品销售较去年同

期增长 584.41 万元。

2、成本、期间费用情况

报告期内营业成本金额 57,526,627.06 元，较上期 50,853,728.45 元增长 13.12%，主要原因系本期消毒服务外包业务和产品销售类业务营业收入增长所致；

报告期内销售费用 21,340,274.79 元，较上期 19,291,264.38 元增长 10.62%，主要系本期公司产品销售方面加大营销力度导致费用增加；

管理费用金额 18,611,993.82 元，较上期 15,635,792.04 元增长 19.03%，主要系第三方消毒服务类子公司加强公司运营管理导致本期较去年同期增长 228.27 万元；

研发费用金额 7,828,445.82 元，较上期 8,426,184.65 元降低 7.09%；

财务费用金额 5,888,118.12 元，较上期 6,265,244.70 元降低 6.02%，主要系“等额本息”的融资成本偿还方式，导致本期的利息支出较去年减少，以及本期利息收入较去年同期减少所致；

报告期内所得税费用-3,147,117.94 元，较上期 44,132.58 减少 3,191,250.52 元，主要是递延所得税费用较上期减少 2,536,655.17 元和当期所得税费用较上期减少 654,595.35 元

3、盈利情况

报告期内实现的净利润 2,150,193.74 元，较上年同期 1,988,175.69 元增加 162,018.05 元。

（三）现金流量情况

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-14,088,035.07 元，较上年同期-10,118,483.12 元减少 3,969,551.95 元，主要为经营活动现金流入减少，同时经营活动现金流出减少所致；

报告期内投资活动产生的现金流量净额-6,010,857.22 元，较上年同期-2,456,485.63 元减少 3,554,371.59 元；

报告期内筹资活动产生的现金流量净额 22,691,965.84 元，上年同期-42,658,301.62 元，现金流量净额较上期增加 65,350,267.46 元。

综上，公司上半年整体发展趋势良好，继续保持持续盈利能力。

三、 风险与价值

1、行业政策法规变动带来的风险

医疗器械行业是多学科交融的行业，是国家产业政策支持的高新技术行业，进入壁垒较高，国家对医疗器械行业尤其是医院感染控制设备行业实行严格的准入管理。《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》、《医疗器械生产企业监督管理办法》等一系列法规相继颁布实施，要求生产企业取得相应资质、注册证、许可批件或安全评价报告等。此外，国家食品药品监督管理部门以及其他监管部门也在持续完善相关法律法规，加强对医疗器械产品的质量安全、供货资质、采购招标等方面的监管。

上述监管政策的实施对医疗器械生产企业提出了更高的要求，提升了行业进入壁垒，有利于业内优势企业的发展壮大；但上述法规的实施也使新产品从开发到投放市场周期相应延长，增加了成本。

应对措施：加强对国家经济形势和政策法规的研究，及时掌握行业发展政策动向，老肯医疗在经营策略上及时调整，顺应国家有关医药改革、监管政策方面的变化。

2、市场竞争加剧的风险

老肯医疗所在的医疗器械行业发展迅速，市场空间较大，但需求变化较快，同时具备市场分布广泛的特点，需要市场参与者具备快速研发和响应市场的能力以及广泛的营销渠道网络。随着全球经济的一体化，国际医疗器械厂商通过并购等各种方式参与国内市场竞争，而国内优秀医疗器械厂商亦加快进入国际市场的步伐。

应对措施：加强对渠道的把控，充分掌握客户需求变化趋势，加强行业市场研究，有效识别行业环境、市场需求及市场结构的重大变化，不断增加老肯医疗竞争优势，使得老肯医疗业务发展和持续增长。

3、新产品研发和技术替代的风险

由于医院感染控制设备行业具有科技含量高、产品更新周期较短等特点，老肯医疗通过不断的产品研发以满足市场需求，为业务持续快速成长提供保障。老肯医疗通过设立研发中心、加大研发投入、培养和引进专业人才，提高自身科研能力。但若老肯医疗科研、技术改造更新缓慢，无法准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能满足市场的要求，老肯医疗目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替，将对未来公司的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司持续强化品牌建设力度，大力宣传自主创新精神，培养创新意识，激发自主创新活力，不断增强企业的自主创造能力,加大研发力度，努力保持技术创新。

4、应收账款占比较大的风险

公司主营业务规模进一步扩大，盈利能力和营业收入稳步增长，应收账款也相应增加，并致使其余额可能保持在较高水平。应收账款属于公司资产的主要组成部分，如果因公司主要客户的资信状况恶化，应收账款管理不当等原因造成应收账款不能及时收回，将对公司财务状况和未来发展造成不利影响。

应对措施：公司进一步加强应收账款的管理工作，首先，努力做好市场前景预测和判断，制定科学合理的应收账款信用政策，并加强合同管理，严密关注客户的经营状况。其次，建立起简明、公正的账款回收考核机制，将收回欠款和控制呆坏账纳入绩效考核，有效调动了账款催讨人员的积极性。此外，努力提供优质的产品和服务，以保障客户的满意度并最终实现账款的及时回收。

5、产能利用不足导致的业绩下滑风险

老肯医疗在 2016 年初由老厂区全部搬迁至新厂区。新厂区的建设规模、设计产能高于老厂区，新厂区建设完成后，因新厂区的固定资产折旧金额高于老厂区，将对公司未来的经营业绩和盈利水平产生一定程度的负面影响。

应对措施：把握客户消费行为变化趋势，最大限度挖掘客户需求，加大研发力量的投入，研发能够多方面满足客户需求的高品质产品，增加广告宣传力度和业务推广的投入，提升产品的市场占有率，向规模化、集约化发展，通过规模效应来降低产品的成本，增强产品竞争力。

6、税收优惠变动风险

公司于 2017 年 12 月 4 日被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税

务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR201751000894。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，自 2017 年至 2020 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。根据企业所得税法第 30 条、企业所得税实施条例第 95 条和国税发【2008】116 号文，公司开发新技术、新产品、新工艺发生的研发费用允许加计扣除。若未来国家税收优惠政策发生变化，从而使公司无法享受上述税收优惠，将对公司未来的经营业绩和盈利水平产生一定程度的负面影响。

应对措施：结合公司实际情况，提高公司研发创新能力和加大市场推广力度，使公司持续符合高新技术企业和研发费加计扣除的相关规定。

7、无法持续取得相关生产经营许可的风险

国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。医疗器械生产企业需获得《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》后方可从事生产和经营，针对消毒产品生产企业还需获得《消毒产品生产企业卫生许可证》，上述证书及核准均有一定的有效时限，有效期届满时，监管部门会对公司进行重新审查。目前，老肯医疗已经取得了生产经营所必须的许可证书，未来有效期届满时，需要重新申请注册。如果老肯医疗不能持续满足国家药监局的有关规定，生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。

应对措施：加强内部管理，使公司持续符合相应监管部门的相关规定。

8、研发费用资本化风险

报告期内，公司将在开发过程中形成了新产品或新技术的项目在开发阶段发生的支出予以资本化，对开发过程中未形成新产品或新技术（如对原有产品性能进行优化）的研发支出予以费用化，确认为管理费用。若公司发生的研发支出均不能资本化，报告期内公司的业绩将受到一定的负面影响。

应对措施：公司一方面加强对相关制度的培训力度，同时加大对技术人才、资金及研发设备的引进和投入，并严格按照公司有关研发费用的相关制度，在实际工作中严格执行研发费用资本化的条件。

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，公司经营状况良好，不存在恶意拖欠供应商货款，转移财产逃避债务的行为；公司严格执行医疗器械质量管理体系，积极配合监管部门及人员的监督检查，不断提升质量管理水平，确保产品质量安全，积极维护和保障用户利益；公司成立了工会和党群组织，建立员工心理辅导室关系员工心理健康，设立图书室丰富员工文化生活；公司设立员工维权中心，切实保护员工合法权益不受侵犯，积极做好劳动安全防护，为员工身心提供安全的工作环境。公司还在做好自身工作的前提下，积极参与精准扶贫工作，多次参与郫都区工业港组织的扶贫活动，前往阿坝贫困地区参与精准扶贫，根据公司实际情况为贫困地区提供就业岗位。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第三节 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)

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	50,000,000	0
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	150,000,000	80,000,000

注：2019年2月14日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的议案》(编号2019-002)并在全国股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息发布平台上发布了《老肯医疗科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号2019-003)，并经2019年第一次临时股东大会审议通过（公告编号2019-006）。

其他日常关联交易发生情况如下：（1）本公司于2019年6月11日向成都农村商业银行股份有限公司金

花支行借款 1,000.00 万元，借款期限 12 个月。公司与成都农村商业银行股份有限公司金花支行签订了“成农商花公账质 20190002、20190003 两份”《应收账款质押合同》。刘霞、刘俊、刘勇向成都农村商业银行股份有限公司金花支行出具了《保证合同》，提供连带保证责任。

(2) 本公司于 2019 年 2 月 19 日向中信银行股份有限公司成都分行借款 7,000.00 万元，借款期限 12 个月。公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了“(2016)信银蓉金最抵字第 640024-1 号”《最高额抵押合同》，以郫县红光镇新厂区房屋建筑物、土地使用权作为抵押物提供抵押。刘霞、陈志林向中信银行股份有限公司成都分行出具了《保证合同》，提供连带保证责任。

(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
实际控制人或控股股东	2012/8/24		同业竞争承诺函	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

公司的控股股东、实际控制人刘霞女士、刘勇先生和刘俊先生三人共同出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

(1) 本人未投资任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争的情形。

(2) 除公司外，本人自身将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与本公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

(3) 本人不会利用公司控股股东/实际控制人地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。

(4) 如公司进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业（如有）将不与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本公司/本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。

(5) 本人确认，承诺函旨在保障全体股东之权益作出，承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。

该承诺进展及履行情况：上述承诺尚在履行中，未有违反的情况发生

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	1,193,432.24	0.18%	系存放银行的信用证保证金
应收账款	质押	24,983,369.43	3.72%	2000万元短期借款质押
存货		5,580,190.00	0.83%	售后回租租赁物,详见附注六、28“长期应付款”
固定资产	质押	14,555,753.40	2.17%	售后回租租赁物,详见附注六、28“长期应付款”
固定资产	抵押	218,736,712.27	32.56%	10,000.00万元短期借款抵押
无形资产	抵押	14,301,365.03	2.13%	10,000.00万元短期借款抵押
合计	-	279,350,822.37	41.59%	-

(四) 自愿披露其他重要事项

2019年5月成都市新经济企业梯度培育计划暨双百工程启动会上正式启动成都市新经济百家企业和百名人才的培育培养工作（简称：“双百工程”）。老肯医疗科技股份有限公司入选2019年度“双百工程”重点培养企业，公司董事长刘霞女士入选为2019年度成都市新经济百名优秀人才。

2019年5月，老肯医疗控股子公司四川国药老肯医疗灭菌有限公司获四川省医疗消毒供应中心《医疗机构执业许可证》。

2019年6月，老肯医疗全资子公司广西老肯灭菌技术有限公司获南宁市医疗消毒供应中心《医疗机构执业许可证》。

第四节 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	57,806,000	69.17%		57,806,000	69.17%
	其中：控股股东、实际控制人	8,635,625	10.33%	4,000	8,639,625	10.34%
	董事、监事、高管	8,650,000	10.35%	4,000	8,654,000	10.36%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,764,000	30.83%		25,764,000	30.83%
	其中：控股股东、实际控制人	25,720,875	30.78%		25,720,875	30.78%
	董事、监事、高管	25,764,000	30.83%		25,764,000	30.83%
	核心员工					
总股本		83,570,000	-	4,000	83,570,000	-
普通股股东人数						98

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	刘霞	15,841,500	4,000	15,845,500	18.96%	11,834,625	4,010,875
2	刘勇	9,272,500	0	9,272,500	11.10%	6,954,375	2,318,125
3	刘俊	9,242,500	0	9,242,500	11.06%	6,931,875	2,310,625
4	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000	0	9,000,000	10.77%	0	9,000,000
5	方正和生投资有限责任公司	7,346,500	0	7,346,500	8.79%	0	7,346,500
合计		50,703,000	4,000	50,707,000	60.68%	25,720,875	24,986,125

前五名股东间相互关系说明：刘霞、刘勇、刘俊系姐弟关系，为公司一致行动人。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司前三大股东刘霞、刘勇和刘俊为姐弟关系，并于 2011 年 11 月 18 日签署了《一致行动协议书》，截止 2019 年 6 月 30 日三人合计持有公司 3436.05 万股股份，占公司总股本的 41.12%，对公司实施共同控制，为公司控股股东、实际控制人。

刘霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，研究生学历。1985 年 9 月至 1989 年 7 月就职于乐山市第一职业中学附幼任教师；1989 年 9 月至 1993 年 7 月就职于四川省南充市商贸幼儿园任教师；1993 年 8 月至 1998 年 11 月就职于成都肯格王有限公司（中英合资）任财务部经理；1998 年 12 月至 2001 年 12 月就职于老肯科技任监事；2001 年 12 月至 2010 年就职于老肯科技任执行董事、总经理。目前，担任老肯医疗董事长、总经理，西藏老肯执行董事、经理，老肯软件执行董事。

刘勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 4 月生，澳门城市大学 EMBA 学位。1992.8-1995.10 就职于川南减震器厂任技术经理；1995.11-1998 年，就职于成都肯格王有限公司（中英合资）任办事处经理；1998 年至今，历任本公司办公处经理、副总经理、总经理、董事。目前，担任本公司副董事长，国控医疗总经理。

刘俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，西南财经大学现代企业高级管理人员 MBA 研修班结业。1993 年 10 月至 1995 年 10 月就职于川南减震器厂任工程师；1995.11-1998 年，就职于成都肯格王有限公司（中英合资）任办事处经理；1998 年至今，历任本公司办公处经理、常务副总经理、董事。目前，担任本公司董事、常务副总经理，老肯软件经理。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第五节 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
刘霞	董事长、总经理	女	1967年12月	研究生	2016年7月30日至2019年7月30日	是
刘勇	副董事长	男	1970年4月	EMBA	2016年7月30日至2019年7月30日	是
刘俊	董事、常务副总经理	男	1973年9月	EMBA	2016年7月30日至2019年7月30日	是
杜磊	董事	男	1987年5月	本科	2019年3月5日至2019年7月30日	否
沃飞宇	董事	男	1969年8月	硕士	2017年2月8日至2019年7月30日	否
陈文川	监事会主席	男	1970年8月	本科	2017年2月8日至2019年7月30日	是
游川	监事	女	1982年10月	本科	2016年7月30日至2019年7月30日	是
严燕	监事	女	1986年3月	本科	2016年7月30日至2019年7月30日	是
张德连	财务总监	男	1973年11月	本科	2016年7月30日至2019年7月30日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

注： 公司董事会和监事会换届情况：2019年7月10日公司召开公司2019年第一次职工代表大会，选举李永艳女士为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2019年7月26日召开股东大会，选举刘霞女士、刘勇先生、刘俊先生、沃飞宇先生、杜磊先生为公司第四届董事会董事成员，选举陈文川先生、严燕女士为第四届监事会监事，与新任职代表监事李永艳女士共同组成第四届监事会监事成员，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第四届董事会、监事会届满之日止。

2019年7月26日公司召开第四届董事会第一次会议，选举刘霞女士为公司董事长，刘勇先生为公司副董事长。聘任刘霞女士为公司总经理，刘俊先生为公司常务副总经理，付亚娟女士为公司董事会秘书，张德连先生为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起生效。

2019年7月26日公司召开第四届监事会第一次会议，选举陈文川为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议通过之日起生效。

以上人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

刘霞、刘勇、刘俊三人为姐弟关系，其他人均无直接亲属关系。

(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
刘霞	董事长、总经理	15,841,500	4,000	15,845,500	18.96%	0
刘勇	副董事长	9,272,500	0	9,272,500	11.10%	0
刘俊	董事、常务副总经理	9,242,500	0	9,242,500	11.06%	0
张德连	财务负责人	30,000	0	30,000	0.04%	0
游川	监事	27,500	0	27,500	0.03%	0
合计	-	34,414,000	4,000	34,418,000	41.19%	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
周逵	董事	离任	董事	个人原因
杜磊	董事	新任	董事	新任

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

杜磊，男，汉族，中国籍，1987年5月出生，毕业于北京大学，本科学历。2009年12月至2011年6月任职安永华明会计师事务所（北京）；2011年6月至2012年2月就职于学大教育集团；2012年2月至2016年4月任职于九鼎投资；2016年4月至今任职于红杉资本中国基金。

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	99	140
财务人员	21	19
技术人员	114	103
生产人员	234	242
销售人员	165	158
员工总计	633	662

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	9	11
本科	120	127
专科	207	205
专科以下	296	318
员工总计	633	662

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：

公司一线操作人员实行基本工资加计件工资或计时工资相结合的工资制，职能基层岗位采用职位工资加绩效工资的工资制度，高级管理人员基本实行年薪制，另外公司还制定适当的员工福利制度作为补充。公司骨干员工保持稳定，并且在建立机制留住人才的同时，根据公司经营发展的需要，通过与猎头公司合作，不断引入专业素质过硬、经验丰富的高层次人才，使经营管理团队保持活力。与此同时，公司根据经营战略和员工个人职业愿景出发，为员工提供多种培训和交流机会，从而提升员工素质和专业技能，为公司可持续发展奠定人才基础。报告期内，公司有 3 名需要公司承担费用的离退休返聘人员。

(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

第六节 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	六、1	23,977,125.23	20,275,418.58
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		182,613,312.72	172,755,652.51
其中：应收票据	六、2	0.00	178,884.00
应收账款	六、3	182,613,312.72	172,576,768.51
应收款项融资			
预付款项	六、4	24,359,917.59	19,463,540.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	27,631,822.52	23,619,219.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	84,630,510.17	71,493,020.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、7	520,765.53	520,765.53
其他流动资产	六、8	1,709,322.74	989,762.06
流动资产合计		345,442,776.50	309,117,378.69
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	六、9	1,873,954.47	1,847,031.14
长期股权投资	六、10	1,532,648.25	2,014,334.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、11	2,971,389.30	4,292,660.43
固定资产	六、12	256,544,827.35	260,120,194.25
在建工程		46,240.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、14	36,024,253.88	37,384,362.60
开发支出	六、15	8,709,680.42	5,878,923.18
商誉	六、16	283,352.05	283,352.05
长期待摊费用	六、17	3,500,634.53	3,986,288.09
递延所得税资产	六、18	14,688,793.43	11,206,339.52
其他非流动资产	六、19	81,250.00	81,250.00
非流动资产合计		326,257,023.68	327,094,735.93
资产总计		671,699,800.18	636,212,114.62
流动负债：			
短期借款	六、20	125,000,000.00	35,000,000.00
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	六、21	57,328,862.13	52,026,504.09
其中：应付票据			
应付账款		57,328,862.13	52,026,504.09
预收款项	六、22	18,360,609.79	15,366,084.97
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	六、23	4,035,881.27	3,750,845.15
应交税费	六、24	6,297,991.13	8,913,727.47
其他应付款	六、25	7,468,244.84	10,192,839.91
其中：应付利息		106,816.68	136,905.55
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	六、26	28,907,622.23	82,957,868.71
其他流动负债			
流动负债合计		247,399,211.39	208,207,870.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、27	640,611.29	2,217,772.73
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、28	7,052,932.53	11,634,345.67
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、29	1,720,529.66	1,186,642.07
递延收益	六、30	2,778,542.50	2,954,865.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,192,615.98	17,993,625.47
负债合计		259,591,827.37	226,201,495.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、31	83,570,000.00	83,570,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、32	140,684,241.67	140,684,241.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、33	21,344,764.83	21,344,764.83
一般风险准备			
未分配利润		162,572,996.47	160,301,007.79
归属于母公司所有者权益合计		408,172,002.97	405,900,014.29
少数股东权益		3,935,969.84	4,110,604.56
所有者权益合计		412,107,972.81	410,010,618.85
负债和所有者权益总计		671,699,800.18	636,212,114.62

法定代表人：刘霞

主管会计工作负责人：张德连

会计机构负责人：张德连

(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		19,214,552.12	15,255,970.84

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	十四、1		178,884.00
应收账款	十四、2	175,811,080.32	163,881,406.32
应收款项融资			
预付款项		20,167,804.46	16,213,924.55
其他应收款	十四、3	79,788,551.96	73,944,721.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		69,331,449.27	58,033,322.49
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		908,849.57	8,448.22
流动资产合计		365,222,287.70	327,516,677.92
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	十四、4	73,359,725.08	69,505,697.08
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		104,595,662.74	107,135,136.04
固定资产		137,491,419.79	138,334,780.39
在建工程		46,240.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		17,814,372.41	18,288,913.05
开发支出		2,813,473.13	1,603,570.49
商誉			
长期待摊费用		1,062,220.13	1,273,364.78
递延所得税资产		5,385,099.41	4,961,599.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		342,568,212.69	341,103,061.69
资产总计		707,790,500.39	668,619,739.61
流动负债：			
短期借款		125,000,000.00	35,000,000.00

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		64,263,865.82	61,562,664.50
预收款项		17,592,720.96	14,465,350.76
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,638,531.06	2,330,543.32
应交税费		4,355,524.53	6,562,475.39
其他应付款		14,958,904.58	15,969,226.71
其中：应付利息		106,816.68	136,905.55
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		25,108,317.30	79,353,563.81
其他流动负债			
流动负债合计		253,917,864.25	215,243,824.49
非流动负债：			
长期借款		640,611.29	2,217,772.73
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		7,045,413.93	9,853,811.92
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,720,529.66	1,186,642.07
递延收益		2,778,542.50	2,954,865.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,185,097.38	16,213,091.72
负债合计		266,102,961.63	231,456,916.21
所有者权益：			
股本		83,570,000.00	83,570,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		140,145,175.22	140,145,175.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,344,764.83	21,344,764.83
一般风险准备			

未分配利润		196,627,598.71	192,102,883.35
所有者权益合计		441,687,538.76	437,162,823.40
负债和所有者权益合计		707,790,500.39	668,619,739.61

法定代表人：刘霞

主管会计工作负责人：张德连

会计机构负责人：张德连

(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	六、35	111,334,660.62	100,161,463.52
其中：营业收入	六、35	111,334,660.62	100,161,463.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		115,108,407.93	101,936,180.93
其中：营业成本	六、35	57,526,627.06	50,853,728.45
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	六、36	2,189,981.97	1,977,358.16
销售费用	六、37	21,340,274.79	19,291,264.38
管理费用	六、38	18,611,993.82	15,635,792.04
研发费用	六、39	7,828,445.82	8,426,184.65
财务费用	六、40	5,888,118.12	6,265,244.70
其中：利息费用	六、40	4,758,825.12	5,200,377.44
利息收入	六、40	22,794.24	234,560.25
信用减值损失		1,722,966.35	
资产减值损失			-513,391.45
加：其他收益	六、41	3,584,822.95	4,031,519.29
投资收益（损失以“-”号填列）	六、42	-836,682.94	-259,101.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、42	-781,686.42	-259,101.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,025,607.30	1,997,700.33
加：营业外收入	六、45	29,944.11	45,111.24
减：营业外支出	六、46	1,261.01	10,503.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-996,924.20	2,032,308.27
减：所得税费用	六、47	-3,147,117.94	44,132.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,150,193.74	1,988,175.69
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）		2,150,193.74	1,988,175.69
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		-121,794.94	-277,349.05
2.归属于母公司所有者的净利润		2,271,988.68	2,265,524.74
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		2,150,193.74	1,988,175.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,271,988.68	2,265,524.74
归属于少数股东的综合收益总额		-121,794.94	-277,349.05
八、每股收益：			
（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：刘霞

主管会计工作负责人：张德连

会计机构负责人：张德连

(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	十四、4	96,404,430.51	90,083,007.43
减：营业成本	十四、4	47,423,849.88	42,403,312.08
税金及附加		2,085,872.24	1,897,600.26
销售费用		18,431,381.58	17,307,835.85
管理费用		11,734,615.37	10,631,918.53
研发费用		6,948,765.64	6,432,765.34
财务费用		5,863,330.92	5,346,761.76
其中：利息费用		4,741,204.22	4,612,877.44
利息收入		14,889.56	226,098.56
加：其他收益		3,196,250.80	3,816,084.70
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	-510,000.00	
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）		-2,289,442.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			297,666.62
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）		4,313,422.98	10,176,564.93
加：营业外收入		28,831.97	45,110.83
减：营业外支出		1,226.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,341,028.94	10,221,675.76
减：所得税费用		-183,686.42	1,031,730.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,524,715.36	9,189,944.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,524,715.36	9,189,944.99
（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		4,524,715.36	9,189,944.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.11

法定代表人：刘霞

主管会计工作负责人：张德连

会计机构负责人：张德连

(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		113,020,117.17	115,841,125.21
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,428,633.24	2,711,151.71
收到其他与经营活动有关的现金	六、48	3,653,248.58	5,265,351.88
经营活动现金流入小计		120,101,998.99	123,817,628.80
购买商品、接受劳务支付的现金		60,948,702.17	72,537,666.85
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		27,251,371.58	24,189,783.51
支付的各项税费		11,218,491.91	10,174,025.67
支付其他与经营活动有关的现金	六、48	34,771,468.40	27,034,635.89
经营活动现金流出小计		134,190,034.06	133,936,111.92
经营活动产生的现金流量净额		-14,088,035.07	-10,118,483.12
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,324,004.43	1,476,485.63
投资支付的现金		300,000.00	980,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		386,852.79	
投资活动现金流出小计	六、48	6,010,857.22	2,456,485.63
投资活动产生的现金流量净额		-6,010,857.22	-2,456,485.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			200,000.00
取得借款收到的现金		95,550,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		95,550,000.00	200,000.00
偿还债务支付的现金		57,889,292.63	31,226,797.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,941,434.72	4,611,861.84
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		11,027,306.81	7,019,641.97
筹资活动现金流出小计		72,858,034.16	42,858,301.62
筹资活动产生的现金流量净额		22,691,965.84	-42,658,301.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-84,799.14	-263,078.99
五、现金及现金等价物净增加额		2,508,274.41	-55,496,349.36
加：期初现金及现金等价物余额		20,275,418.58	66,092,025.88
六、期末现金及现金等价物余额		22,783,692.99	10,595,676.52

法定代表人：刘霞

主管会计工作负责人：张德连

会计机构负责人：张德连

(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		93,591,194.02	100,503,934.57
收到的税费返还		3,192,316.87	2,224,712.14
收到其他与经营活动有关的现金		4,786,376.22	11,146,885.53
经营活动现金流入小计		101,569,887.11	113,875,532.24
购买商品、接受劳务支付的现金		55,533,325.02	66,379,560.03
支付给职工以及为职工支付的现金		18,628,978.86	16,554,036.58
支付的各项税费		10,872,806.25	9,393,773.68
支付其他与经营活动有关的现金		30,190,408.71	27,346,186.13
经营活动现金流出小计		115,225,518.84	119,673,556.42
经营活动产生的现金流量净额		-13,655,631.73	-5,798,024.18
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,534,505.93	769,606.25
投资支付的现金		4,364,028.00	5,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,898,533.93	6,019,606.25
投资活动产生的现金流量净额		-7,898,533.93	-6,019,606.25
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		95,550,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		95,550,000.00	
偿还债务支付的现金		57,889,292.63	29,226,797.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,941,434.72	4,024,361.84
支付其他与筹资活动有关的现金		9,315,158.81	5,436,491.98
筹资活动现金流出小计		71,145,886.16	38,687,651.63
筹资活动产生的现金流量净额		24,404,113.84	-38,687,651.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-84,799.14	-263,078.99
五、现金及现金等价物净增加额		2,765,149.04	-50,768,361.05
加：期初现金及现金等价物余额		15,255,970.84	58,273,101.65
六、期末现金及现金等价物余额		18,021,119.88	7,504,740.60

法定代表人：刘霞

主管会计工作负责人：张德连

会计机构负责人：张德连

第七节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《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》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2) 按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 预计负债

资产负债表日，公司按资产负债表日前 12 个月在直销区域销售自制产品收入金额乘以 1.20% 计提产品质量保证金。

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“上年年末”指 2018 年 12 月 31 日，“本期”指 2019 年 1-6 月，“上年同期”指 2018 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	133,985.94	749,857.86
银行存款	22,649,707.05	19,525,560.72
其他货币资金	1,193,432.24	
合 计	23,977,125.23	20,275,418.58
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末其他货币资金系存放在银行的履约保函保证金

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		178,884.00
小 计		178,884.00
减：坏账准备		
合 计		178,884.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,119,036.75	
合 计	2,119,036.75	

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	122,261,660.28
1 至 2 年	50,983,401.89
2 至 3 年	24,511,814.77
3 至 4 年	4,996,472.27
4 至 5 年	4,615,836.43
5 年以上	7,497,613.37
小 计	214,866,799.01
减：坏账准备	32,253,486.29

账 龄	期末余额
合 计	182,613,312.72

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	214,866,799.01	100.00	32,253,486.29	15.01	182,613,312.72
其中：					
账龄分析法	214,866,799.01	100.00	32,253,486.29	15.01	182,613,312.72
合 计	214,866,799.01	—	32,253,486.29	—	182,613,312.72

(续)

类 别	上年年末余额				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	203,790,834.18	100.00	31,214,065.67	15.32	172,576,768.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	203,790,834.18	100.00	31,214,065.67	15.32	172,576,768.51

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	122,261,660.28	6,113,083.02	5.00
1 至 2 年	50,983,401.89	5,098,340.19	10.00
2 至 3 年	24,511,814.77	7,353,544.43	30.00
3 至 4 年	4,996,472.27	2,498,236.14	50.00
4 至 5 年	4,615,836.43	3,692,669.14	80.00
5 年以上	7,497,613.37	7,497,613.37	100.00
合 计	214,866,799.01	32,253,486.29	

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	其他减少	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法	31,214,065.67	1,039,439.37	18.75			32,253,486.29
合计	31,214,065.67	1,039,439.37	18.75			32,253,486.29

注：本期计提坏账准备金额 1,039,439.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 18.75 元，减少主要系处置子公司天津老肯。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 88,226,981.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 41.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 19,958,853.33 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	23,213,542.10	95.29	17,624,831.55	90.55
1 至 2 年	186,554.13	0.77	878,887.14	4.52
2 至 3 年	910,044.71	3.74	910,044.71	4.68
3 年以上	49,776.65	0.20	49,776.65	0.25
合计	24,359,917.59	100.00	19,463,540.05	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 14,021,156.88 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 57.56%。

5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,631,822.52	23,619,219.57
合计	27,631,822.52	23,619,219.57

(1) 其他应收款

① 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发生 信用减值）	整个存续期预期信 用损失（已发生信用 减值）	
2019 年 1 月 1 日余额		2,630,942.91		2,630,942.91
2019 年 1 月 1 日其他应 收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		683,526.98		683,526.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		-2,355.00		-2,355.00
2019 年 6 月 30 日余额		3,312,114.89		3,312,114.89

按照组合计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额
1 年以内	20,807,543.89
1 至 2 年	6,635,491.92
2 至 3 年	2,603,607.44
3 至 4 年	328,291.73
4 至 5 年	291,723.43
5 年以上	277,279.00
小 计	30,943,937.41
减：坏账准备	3,312,114.89
合 计	27,631,822.52

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	12,729,060.65	11,272,057.64
员工备用金	13,738,264.80	9,175,845.54
增值税即征即退款	1,901,402.18	2,255,525.75
房屋押金	245,394.70	396,782.45

其他	2,329,815.08	3,149,951.10
小 计	30,943,937.41	26,250,162.48
减：坏账准备	3,312,114.89	2,630,942.91
合 计	27,631,822.52	23,619,219.57

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	其他减少	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法	2,630,942.91	683,526.98	2,355.00			3,312,114.89
合 计	2,630,942.91	683,526.98	2,355.00			3,312,114.89

注：本期计提坏账准备金额 683,526.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,355.00 元，其他减少主要系处置子公司天津老肯。

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 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
郫县国家税务局	增值税退税	1,825,618.99	1 年以内	5.90	91,280.95
中民投健康产业融资租赁有限公司	保证金	1,750,000.00	1 至 2 年	5.66	175,000.00
远东国际租赁有限公司	保证金	1,700,000.00	2 至 3 年	5.49	510,000.00
成都市双流区财政局	保证金	1,214,760.00	1 至 2 年	3.93	121,476.00
平安国际融资租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	2 至 3 年	3.23	300,000.00
合 计	—	7,490,378.99	—	24.21	1,197,756.95

⑥涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目 名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及 依据
郫县国家税务局	增值税退税	1,825,618.99	1 年以内	见注释
深圳国家税务局	增值税退税	75,783.19	1 年以内	见注释
合 计	—	1,901,402.18	—	—

注：根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》中关于软件产品增值税政策的相关规定，公司于期末确认应收增值税退税额 1,901,402.18 元，其中应收国家金库郫县支库的增值税退税 1,825,618.99 元，公司于 2019 年 7 月 9 日收到 888,090.73 元，余下 1,013,311.45 元截止报告日尚未收到。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	23,251,048.37		23,251,048.37
在产品	12,517,702.06		12,517,702.06
库存商品	20,547,313.55		20,547,313.55
周转材料	42,569.90		42,569.90
发出商品	14,427,870.71		14,427,870.71
工程施工	9,649,084.12		9,649,084.12
软件	3,495,145.64		3,495,145.64
委托加工物资	699,775.82		699,775.82
合 计	84,630,510.17		84,630,510.17

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,719,002.52		21,719,002.52
在产品	8,569,918.02		8,569,918.02
库存商品	19,395,257.04		19,395,257.04
周转材料	173,993.25		173,993.25
发出商品	12,071,821.39		12,071,821.39
工程施工	5,261,523.37		5,261,523.37
软件	3,495,145.64		3,495,145.64
委托加工物资	806,359.16		806,359.16
合 计	71,493,020.39		71,493,020.39

7、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额	备注
一年内到期的长期应收款	520,765.53	520,765.53	详见附注 9
合 计	520,765.53	520,765.53	

8、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	1,703,813.51	982,955.65
预交的税费	5,509.23	6,806.41
合 计	1,709,322.74	989,762.06

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	期末余额			上年年末余额			折现率 区间
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值	
分期收款销售商品	2,394,720.00		2,394,720.00	2,367,796.67		2,367,796.67	4.90%~ 6.54%
其中：未实现融资收益	139,423.33		139,423.33	139,423.33		139,423.33	
减：一年内到期的 长期应收款（详见附注7）	520,765.53		520,765.53	520,765.53		520,765.53	
合 计	1,873,954.47		1,873,954.47	1,847,031.14		1,847,031.14	——

10、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动
一、联营企业						
老肯医疗服务惠州 有限公司	2,014,334.67			-695,426.42		
福建老肯医疗灭菌 服务有限公司		300,000.00		-86,260.00		
合 计	2,014,334.67	300,000.00		-781,686.42		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
老肯医疗服务惠州 有限公司				1,318,908.25	
福建老肯医疗灭菌 服务有限公司				213,740.00	
合 计				1,532,648.25	

11、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合 计
一、账面原值		

项 目	房屋、建筑物	合 计
1、年初余额	8,688,440.78	8,688,440.78
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	8,688,440.78	8,688,440.78
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	4,395,780.35	4,395,780.35
2、本期增加金额		
计提	1,321,271.13	1,321,271.13
3、本期减少金额		
4、期末余额	5,717,051.48	5,717,051.48
三、减值准备		
1、年初余额		
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	2,971,389.30	2,971,389.30
2、年初账面价值	4,292,660.43	4,292,660.43

12、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	256,544,827.35	260,120,194.25
固定资产清理		
合 计	256,544,827.35	260,120,194.25

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	260,965,223.22	24,878,972.02	4,638,064.01	19,330,860.08	309,813,119.33
2、本期增加金额	112,940.24	72,814.80		1,117,863.12	1,303,618.16
(1) 购置		72,814.80		1,117,863.12	1,190,677.92
(2) 在建工程转入	112,940.24				112,940.24

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
3、本期减少金额				115,305.42	115,305.42
处置子公司				115,305.42	115,305.42
4、期末余额	261,078,163.46	24,951,786.82	4,638,064.01	20,333,417.78	311,001,432.07
二、累计折旧					
1、年初余额	22,462,897.15	10,413,387.22	3,525,115.14	13,291,525.57	49,692,925.08
2、本期增加金额	2,190,777.09	484,738.94	712,031.61	1,403,985.95	4,791,533.59
计提	2,190,777.09	484,738.94	712,031.61	1,403,985.95	4,791,533.59
3、本期减少金额				27,853.95	27,853.95
处置子公司				27,853.95	27,853.95
4、期末余额	24,653,674.24	10,898,126.16	4,237,146.75	14,667,657.57	54,456,604.72
三、减值准备					
1、年初余额					
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	236,424,489.22	14,053,660.66	400,917.26	5,665,760.21	256,544,827.35
2、年初账面价值	238,502,326.07	14,465,584.80	1,112,948.87	6,039,334.51	260,120,194.25

②通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	22,303,565.38	10,926,376.75		11,377,188.63
运输设备	3,605,977.77	3,285,744.44		320,233.33
其他设备	14,829,627.77	11,971,296.33		2,858,331.44
合计	40,739,170.92	26,183,417.52		14,555,753.40

③未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新厂区 5 号楼	4,513,964.33	正在办理
新厂区 6 号楼	9,490,559.55	正在办理

13、在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	46,240.00	

项 目	期末余额	上年年末余额
工程物资		
合 计	46,240.00	

(1) 在建工程

①在建工程情况

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
微生物实验室	46,240.00		46,240.00			
合 计	46,240.00		46,240.00			

②重要在建工程项目本期变动情况

无。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专有技术	小计
一、账面原值				
1、年初余额	17,124,076.68	6,663,499.23	23,925,323.54	47,712,899.45
2、本期增加金额				
内部研发				
3、本期减少金额				
4、期末余额	17,124,076.68	6,663,499.23	23,925,323.54	47,712,899.45
二、累计摊销				
1、年初余额	2,651,470.94	3,082,951.30	4,594,114.61	10,328,536.85
2、本期增加金额				
(1) 计提	171,240.71	308,943.51	879,924.50	1,360,108.72
3、本期减少金额				
4、期末余额	2,822,711.65	3,391,894.81	5,474,039.11	11,688,645.57
三、减值准备				
1、年初余额				
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	14,301,365.03	3,271,604.42	18,451,284.43	36,024,253.88

项目	土地使用权	软件	专有技术	小计
2、年初账面价值	14,472,605.74	3,580,547.93	19,331,208.93	37,384,362.60

注：本年末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 51.22%

(2) 重要的单项无形资产情况

项目	期末账面价值	剩余摊销期限
土地使用权（老厂区）	1,691,406.35	467
土地使用权（新厂区）	12,609,958.68	520

(3) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

项目	期末账面价值	本期摊销金额	受限原因
土地使用权	14,301,365.03	171,240.71	10,000.00 万元短期借款抵押

15、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
片剂分包机 II	3,088,534.41	518,610.36				3,607,144.77
供应室分拣系统	1,603,570.49	737,559.48				2,341,129.97
智能盒剂快速发药系统 III	841,894.24	1,072,671.68				1,914,565.92
抽屉式药品分包机	344,924.04	11,792.50				356,716.54
智能物联网云控制平台系统	-	467,985.97				467,985.97
毒麻贵重药品管理柜		13,956.48				13,956.48
毒麻贵重药品管理终端柜		7,890.77				7,890.77
全自动片剂分包机		290.00				290.00
合计	5,878,923.18	2,830,757.24				8,709,680.42

16、商誉

商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
四川国药老肯医疗灭菌有限公司	283,352.05					283,352.05
合计	283,352.05					283,352.05

17、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋装修费	3,986,288.09	91,784.16	577,437.72		3,500,634.53
合 计	3,986,288.09	91,784.16	577,437.72		3,500,634.53

18、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	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	35,508,923.92	5,459,217.68	33,782,340.66	5,086,449.18
内部交易未实现利润			199,366.86	30,422.60
可抵扣亏损	35,885,985.21	8,971,496.30	33,392,905.36	5,911,471.43
计提售后服务准备金	1,720,529.66	258,079.45	1,186,642.07	177,996.31
合 计	73,115,438.79	14,688,793.43	68,561,254.95	11,206,339.52

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	56,677.26	62,667.92
可抵扣亏损	10,323,475.99	7,304,681.26
合 计	10,380,153.25	7,367,349.18

注①：上表列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

注②：本公司未确认递延所得税资产的主体系子公司西藏老肯、老肯软件、老肯培训学校、利川老肯、老肯孵化器、老肯健康和成都老肯。

(3) 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	上年年末余额	备注
2020 年			2015 年可抵扣亏损
2021 年			2016 年可抵扣亏损
2022 年	376,536.88	376,536.88	2017 年可抵扣亏损
2023 年	6,331,238.71	6,928,144.38	2018 年可抵扣亏损
2024 年	3,615,700.40		2019 年 1-6 月亏损
合 计	10,323,475.99	7,304,681.26	

19、其他非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预付工程设备款	81,250.00	81,250.00
合 计	81,250.00	81,250.00

20、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
质押借款	20,000,000.00	
抵押借款	100,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	125,000,000.00	35,000,000.00

注：（1）本公司分别于 2018 年 7 月 6 日、2018 年 8 月 22 日向招商银行股份有限公司成都分行签订 2018 年蜀字第 1018160005 号、2018 年蜀字第 1018160006 号借款合同，借款 3,000.00 万元，借款期限 12 个月。公司与招商银行股份有限公司成都分行签订“2018 年蜀字第 0018160009 号”授信协议，由招商银行股份有限公司成都分行向老肯医疗科技股份有限公司提供 3000 万授信额度，授信期间 12 个月，从 2018 年 6 月 21 日起至 2019 年 6 月 20 日止。刘霞与招商银行股份有限公司成都分行签订了“2018 年蜀字第 0018160009 号-01 号”《最高额抵押合同》，以其位于成都市郫县现代工业港南片区正港路 268 号的办公、仓储、厂房及其他工业用地抵押。刘霞、陈志林与高艺秋与招商银行股份有限公司成都分行签订“2018 年蜀字第 0018160009 号-02 号”《最高额抵押合同》，以其共有住宅提供抵押。刘霞、陈志林向招商银行股份有限公司成都分行出具了“2018 年蜀字第 0018160009-03 号”《最高额不可撤销担保书》，提供连带保证责任。

（2）本公司于 2018 年 11 月 21 日向成都银行股份有限公司郫都支行借款 500.00 万元，借款期限 12 个月，由四川瀚华融资担保有限公司提供连带保证责任。刘霞、刘勇和刘俊与四川瀚华融资担保有限公司签订了《保证反担保合同》提供反担保。

（3）本公司于 2019 年 2 月 19 日向中信银行股份有限公司成都分行借款 7,000.00 万元，借款期限 12 个月。公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了“（2016）信银蓉金最抵字第 640024-1 号”《最高额抵押合同》，以郫县红光镇新厂区房屋建筑物、土地使用权作为抵押物提供抵押。

（4）本公司于 2019 年 1 月 29 日向海尔金融保理(重庆)有限公司借款 10,000,000.00 元，借款期限 12 个月。公司与海尔金融保理(重庆)有限公司签订了“CD02DR201800027”保理合同，以初始金额为 17,083,369.43 元应收账款作为转让标的，获取借款。并同时签署“CD02DR201800027-ZY001”《质押合同》，以成都中医药大学附属医院，晋中开发区人民医院，广东祈福医院有限公司，四川口腔医院有限责任公司，四川大学华西第二医院，核工业四一六医院，重庆医科大学附属永川医院，巴中市恩阳区第一人民医院等医院现有的以及未来一年的应收账款（合计 9,728,126.30 元，截至 2019 年 1 月 7 日）提供质押。

（5）本公司于 2019 年 6 月 11 日向成都农村商业银行股份有限公司金花支行借款 1,000.00 万元，借款期限 12 个月。公司与成都农村商业银行股份有限公司金花支行签订了

“成农商花公公账质 20190002”《应收账款质押合同》，以成都市郫都区中医医院等离子体空气净化消毒器采购合同(5101242018000333)，应收账款金额 637.512 万元作为质押。与成都农村商业银行股份有限公司金花支行签订了“成农商花公公账质 20190003”《应收账款质押合同》，以成都市郫都区人民医院智能药房管理采购政府采购合同（5101242018000375），应收账款金额 790.00 万元作为质押。刘霞、刘俊、刘勇向成都农村商业银行股份有限公司金花支行出具了“成农商花公公保 20190013”《保证合同》，提供连带保证责任。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
材料款	55,323,090.49	49,092,296.95
中心供应室劳务款	1,597,265.38	2,525,700.88
工程及设备款	408,506.26	408,506.26
合 计	57,328,862.13	52,026,504.09

(2) 年末账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

22、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	上年年末余额
货款	18,360,609.79	15,366,084.97
合 计	18,360,609.79	15,366,084.97

(2) 年末账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,688,820.47	26,087,854.43	25,823,550.55	3,953,124.35
二、离职后福利-设定提存计划	62,024.68	2,325,580.46	2,304,848.22	82,756.92
三、辞退福利		10,500.00	10,500.00	
合 计	3,750,845.15	28,423,934.89	28,138,898.77	4,035,881.27

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,453,427.88	22,085,368.86	21,874,634.16	3,664,162.58

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费		755,583.97	755,583.97	
3、社会保险费	44,965.38	1,103,711.99	1,083,304.40	65,372.97
其中：医疗保险费	32,285.46	944,869.60	927,964.30	49,190.76
工伤保险费	5,874.27	51,683.91	49,979.98	7,578.20
生育保险费	6,805.65	107,158.48	105,360.12	8,604.01
4、住房公积金	44,659.08	671,006.26	663,591.26	52,074.08
5、工会经费和职工教育经费	145,768.13	1,472,183.35	1,446,436.76	171,514.72
合 计	3,688,820.47	26,087,854.43	25,823,550.55	3,953,124.35

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	56,631.00	2,244,696.16	2,225,249.54	76,077.62
2、失业保险费	5,393.68	80,884.30	79,598.68	6,679.30
合 计	62,024.68	2,325,580.46	2,304,848.22	82,756.92

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工社会保险缴费基数的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

24、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	4,901,525.03	6,238,561.26
个人所得税	454,039.50	437,103.18
企业所得税	363,408.71	1,750,111.86
城市维护建设税	329,811.81	257,155.77
教育费附加	140,813.67	130,315.12
地方教育费附加	93,875.77	85,398.82
印花税	14,516.64	
其他		15,081.46
合 计	6,297,991.13	8,913,727.47

25、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息	106,816.68	136,905.55
其他应付款	7,361,428.16	10,055,934.36

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	7,468,244.84	10,192,839.91

(1) 应付利息

项 目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息		68,682.63
短期借款应付利息	106,816.68	68,222.92
合 计	106,816.68	136,905.55

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
经销商保证金	1,129,691.89	3,290,964.02
应付运输费	1,100,040.96	1,312,355.67
市场费用	287,078.37	325,952.99
咨询服务费		200,000.00
其他	4,844,616.94	4,926,661.68
合 计	7,361,428.16	10,055,934.36

注：“其他”主要系刘勇借给公司的周转资金 250.00 万元和尚未支付费用 182.42 万元。

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
刘勇	2,500,000.00	未到期
合 计	2,500,000.00	

26、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期借款（附注六、27）	8,322,336.66	64,634,467.85
1 年内到期的长期应付款（附注六、28）	20,585,285.57	18,323,400.86
合 计	28,907,622.23	82,957,868.71

27、长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
抵押借款		52,580,000.00
保证借款	8,962,947.95	14,272,240.58
减：一年内到期的长期借款（附注 26）	8,322,336.66	64,634,467.85
合 计	640,611.29	2,217,772.73

注：(1)本公司于 2016 年 4 月 22 日与中信银行股份有限公司成都分行签订了“(2016)

信银蓉金贷字第 640024 号”《借款合同》和“（2016）信银蓉金最抵字第 640024-1 号”《最高额抵押合同》，以郫县红光镇新厂区房屋建筑物、土地使用权作为抵押物向中信银行股份有限公司成都分行借款 8,400.00 万元，借款期限 36 个月，公司按照合同约定偿还借款本金。公司自然人股东刘霞与中信银行股份有限公司成都分行签订了“（2016）信银蓉金保字第 640024-2 号”《保证合同》，提供连带担保责任。

（2）本公司于 2017 年 7 月 5 日与平安国际融资租赁（天津）有限公司、上海华瑞银行股份有限公司签订了“2017PZAZL(TJ)5055-OH-01”《人民币单位委托贷款借款合同》，借款金额 1,050.00 万元，借款期限 36 个月。深圳国控与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订了“2017PAZL(TJ)5055-BZ-01”号《保证合同》，由深圳国控提供连带担保责任。公司自然人股东刘霞、刘勇、刘俊向平安国际融资租赁（天津）有限公司出具了《保证函》提供连带担保责任。

（3）本公司于 2017 年 2 月 23 日与远东国际租赁有限公司、上海华瑞银行股份有限公司签订了“YDWD2017016”号《人民币单位委托贷款借款合同》，借款金额 1,700.00 万元，借款期限 36 个月。深圳国控与远东国际租赁有限公司签订了“IFELC17D02V6P7-U-04”号《保证合同》，由深圳国控提供连带担保责任。国药老肯与远东国际租赁有限公司签订了“IFELC17D02V6P7-U-05”号《保证合同》，由国药老肯提供连带保证责任。公司自然人股东刘霞、刘勇、刘俊向远东国际租赁有限公司出具了《保证函》提供连带担保责任。

28、长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	7,052,932.53	11,634,345.67
专项应付款		
合 计	7,052,932.53	11,634,345.67

长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
售后回租应付租金	30,733,439.74	33,970,347.14
减：未确认融资费用	3,095,221.64	4,012,600.61
小计	27,638,218.10	29,957,746.53
减：一年内到期部分（附注 26）	20,585,285.57	18,323,400.86
合 计	7,052,932.53	11,634,345.67

注：（1）本公司于 2016 年 11 月 30 日与平安国际融资租赁有限公司签订了《售后回租赁合同》，以本公司账面原值 10,503,004.00 元固定资产为租赁物，取得租赁物协议价款 10,000,000.00 元用于补充公司流动资金，租赁期 36 个月，租金总额 11,034,000.00 元，租赁保证金 1,000,000.00 元，公司按照合同约定分期支付租金。同时，公司自然人股东刘霞、刘勇和刘俊向平安国际融资租赁有限公司出具了《保证函》提供连带保证责任。

(2) 本公司于 2017 年 6 月 30 日与中民投健康产业融资租赁有限公司签订了《售后回租赁合同》，以本公司账面原值 18,265,224.97 元固定资产为租赁物，取得租赁物协议价款 17,500,000.00 元用于补充公司流动资金，租赁期 36 个月，租赁总额 19,184,951.88 元。租赁保证金 1,750,000.00 元，公司按照合同约定分期支付租金。同时，公司自然人股东刘霞、刘勇和刘俊向中民投健康产业融资租赁有限公司出具了《保证函》提供连带保证责任。

(3) 本公司于 2018 年 9 月 13 日与国药控股（中国）融资租赁有限公司签订了《融资租赁租赁合同》，以本公司账面原值 15,002,235.01 元固定资产为租赁物，取得租赁物协议价款 15,000,000.00 元用于补充公司流动资金，租赁期 36 个月，租赁总额 17,446,836.00 元。租赁保证金 750,000.00 元，公司按照合同约定分期支付租金。同时，公司自然人股东刘霞、刘勇、刘俊和自然人陈志林向中民投健康产业融资租赁有限公司出具了《保证函》提供连带保证责任。

(4) 本公司之子公司国药老肯于 2017 年 9 月 5 日与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订了《售后回租赁合同》，以本公司账面原值 10,072,677.21 元固定资产为租赁物，取得租赁物协议价款 8,500,000.00 元用于补充公司流动资金，租赁期 36 个月，租赁保证金 850,000.00 元，公司按照合同约定分期支付租金。同时，本公司和公司自然人股东刘霞、刘勇和刘俊向浙江浙银金融租赁股份有限公司出具了《保证函》提供连带保证责任。

(5) 本公司于 2019 年 4 月 22 日与平安点创国际融资租赁有限公司签订了《售后回租赁合同》，以本公司账面原值 5,580,190.00 元存货为租赁物，取得租赁物协议价款 5,550,000.00 元用于补充公司流动资金，租赁期 24 个月，租赁总额 5,872,769.36 元。租赁保证金 555,000.00 元，公司按照合同约定分期支付租金。同时，公司自然人股东刘霞、刘勇和刘俊向平安点创国际融资租赁有限公司出具了《保证函》提供连带保证责任。深圳国控医疗有限公司与平安点创国际融资租赁有限公司签署编号为 2019PAZL(DC)0100128-BZ-01 的《保证合同》，提供连带责任担保。

29、预计负债

项目	上年年末余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	1,186,642.07	1,720,529.66	计提的产品质保期内的保修费
合计	1,186,642.07	1,720,529.66	

30、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	2,954,865.00		176,322.50	2,778,542.50
合计	2,954,865.00		176,322.50	2,778,542.50

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益 相关
生产线技术改造 (注①)	100,000.00			50,000.00		50,000.00	与资产相关

补助项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益 相关
过氧化氢低温等 离子体灭菌器产 业化（注②）	1,966,365.00			26,572.50		1,939,792.50	与资产相关
医用消毒灭菌设 备技术改造项目 （注③）	616,000.00			66,000.00		550,000.00	与资产相关
新型医疗器械设 备技术改造（注 ④）	235,000.00			15,000.00		220,000.00	与资产相关
新型可追溯内镜 清洗工作站的开 发（注⑤）	37,500.00			18,750.00		18,750.00	与收益相关
合计	2,954,865.00			176,322.50		2,778,542.50	——

注①：根据成都市财政局和成都市经济和信息化委员会“成财企[2011]160号”文件，公司于2012年1月收到中小企业成长资金40.00万元，用于医疗消毒、灭菌设备生产线技术改造；根据成都市财政局和成都市经济和信息化委员会“成财企[2012]81号”文件，公司于2012年8月收到“小巨人”资金40.00万元，用于医疗消毒、灭菌设备生产线技术改造。按所购建资产剩余折旧期限进行摊销，本期确认收益5.00万元。

注②：根据成都市财政局“成财教[2012]213号”文件，公司于2012年11月收到科技支撑计划项目资金30.00万元，用于过氧化氢低温等离子体灭菌器产业化建设；根据成都市财政局和成都市科学技术局“成财教[2012]210号”文件，公司于2012年12月收到重大科技成果转化项目经费70.00万元，用于过氧化氢低温等离子体灭菌器产业化建设；根据成都市财政局和成都市经济和信息化委员会“成财企[2012]209号”文件，公司于2013年1月收到专项资金补贴12.58万元，用于过氧化氢低温等离子体灭菌器产业化建设；根据“成财企[2013]34号”文件，公司于2013年5月收到战略性新兴产业资金10.00万元，用于过氧化氢低温等离子体灭菌器产业化建设；根据成都市财政局和成都市科学技术局“成财教[2013]173号”文件，公司于2013年12月收到科技计划项目经费50.00万元，用于过氧化氢低温等离子体灭菌器产业化建设；根据“成都市财政局和成都市科学技术局成财教[2013]173号”文件，公司于2013年12月收到成都市科学技术局科技计划项目资金40.00万元，用于过氧化氢低温等离子体灭菌器系列产品产业化开发。按所购建资产剩余折旧期限进行摊销，本期确认收益26,572.50元。

注③：根据“成财企【2015】11号”文件，公司于2015年4月收到2014年中央外经贸发展专项资金110.00万元，用于医用消毒灭菌设备技术改造，属于与资产相关的政府补助。按所购建资产剩余折旧期限进行摊销，本期确认收益6.60万元。

注④：根据“成财建【2016】74号”文件，公司于2016年11月收到2015年中央外

经贸发展专项资金 30.00 万元，用于新型医疗器械设备技术改造，属于与资产相关的政府补助。按所购建资产剩余折旧期限进行摊销，本期确认收益 1.50 万元。

注⑤：根据“郫经科计【2018】6号”《成都市郫都区经济和科学技术局关于新型可追溯内镜清洗工作站的开发项目的立项批复》文件，公司于 2018 年 9 月收到项目资金 5.00 万元，用于“新型可追溯内镜清洗工作站的开发”的项目，属于与收益相关的政府补助。按照项目研发期限进行摊销，本期确认收益 1.875 万元。

31、股本

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	83,570,000.00						83,570,000.00

32、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	140,145,175.22			140,145,175.22
其他资本公积	539,066.45			539,066.45
合计	140,684,241.67			140,684,241.67

33、盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,344,764.83				21,344,764.83
合计	21,344,764.83				21,344,764.83

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

34、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	160,301,007.79	155,663,975.49
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	160,301,007.79	155,663,975.49
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,271,988.68	6,067,392.66
减：提取法定盈余公积		1,430,360.36
期末未分配利润	162,572,996.47	160,301,007.79

35、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	110,246,315.72	56,875,533.47	98,508,087.67	49,761,505.11

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	1,088,344.90	651,093.59	1,653,375.85	1,092,223.34
合 计	111,334,660.62	57,526,627.06	100,161,463.52	50,853,728.45

36、税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
房产税	758,770.09	752,367.68
土地使用税	290,994.76	290,994.76
城市维护建设税	634,280.69	475,385.28
教育费附加	252,676.06	225,776.32
地方教育费附加	168,450.69	150,405.96
印花税	69,269.68	63,020.67
其他	15,540.00	19,407.49
合 计	2,189,981.97	1,977,358.16

37、销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	6,202,233.52	5,902,897.12
差旅费	4,099,440.24	3,057,020.51
广告宣传费	3,059,545.72	3,418,508.12
售后服务费	2,176,226.20	1,177,962.23
运输费	1,659,503.85	1,551,093.36
办公费	1,171,557.14	594,248.76
咨询费	1,071,218.82	1,001,604.67
会务费	1,063,198.98	1,464,935.50
折旧摊销	257,787.40	257,670.29
租赁费	158,177.50	334,221.79
业务招待费	110,000.81	99,890.77
交通通讯费	66,619.50	44,242.48
其他	244,765.11	386,968.78
合 计	21,340,274.79	19,291,264.38

38、管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	7,939,468.89	7,051,761.44

项 目	本期发生额	上年同期发生额
折旧摊销	3,825,796.25	3,538,523.12
办公费	1,877,736.32	1,226,217.58
中介服务费	1,672,010.79	2,053,854.73
差旅费	1,084,026.83	800,029.68
交通通讯费	719,032.05	432,071.16
业务招待费	311,829.69	364,381.52
会务费	191,568.95	19,875.73
其他	990,524.05	149,077.08
合 计	18,611,993.82	15,635,792.04

39、研发费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	4,629,351.21	3,893,511.66
物料消耗	2,188,738.85	3,122,615.87
咨询费	424,918.86	310,347.57
折旧摊销费	248,281.93	266,061.00
检验测试费	182,625.48	375,231.54
差旅费	100,249.86	69,268.51
论证评审验收费		97,473.58
专利申请费		31,614.66
其他	54,279.63	260,060.26
合 计	7,828,445.82	8,426,184.65

40、财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	4,758,825.12	5,200,377.44
减：利息收入	22,794.24	234,560.25
汇兑损益	122,154.15	337,058.19
融资咨询及担保费	961,165.05	905,689.27
其他	68,768.04	56,680.05
合 计	5,888,118.12	6,265,244.70

41、其他收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
增值税即征即退	2,911,477.88	2,742,333.59	
成都市郫都区服务业企业发展补贴	171,200.00		171,200.00
创新创业活动补贴	170,000.00		170,000.00
深圳市南山区财政局鼓励中小企业上规模奖励款	100,000.00		100,000.00
医用消毒灭菌设备技术改造项目	66,000.00	66,000.00	66,000.00
医疗消毒、灭菌设备生产线技术改造	50,000.00	50,000.00	50,000.00
过氧化氢低温等离子体灭菌器产业化	26,572.50	16,572.50	26,572.50
增值税加计抵减	25,881.69		25,881.69
新型可追溯内镜清洗工作站的开发	18,750.00		18,750.00
增值税减免	16,073.61		16,073.61
新型医疗器械设备技术改造	15,000.00	15,000.00	15,000.00
个税返还	12,733.61		12,733.61
稳岗补贴	833.66		833.66
就业补贴	300.00		300.00
创新型医用低温灭菌器的研发及产业化		565,500.00	
医用等离子空气消毒机研发项目		250,000.00	
知识产权专项奖金		200,000.00	
出口补助		47,500.00	
过氧化氢低温等离子体灭菌器产业化		10,000.00	
其他		68,613.20	
合 计	3,584,822.95	4,031,519.29	673,345.07

42、投资收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-781,686.42	-259,101.55
处置长期股权投资产生的投资收益	-54,996.52	
合 计	-836,682.94	-259,101.55

43、信用减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	1,039,439.37	—

项 目	本期发生额	上年同期发生额
其他应收款坏账损失	683,526.98	——
合 计	1,722,966.35	

44、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	——	-513,391.45
合 计		-513,391.45

45、营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
宿舍管理费	17,533.81	18,207.65	17,533.81
其他	12,410.30	26,903.59	12,410.30
合 计	29,944.11	45,111.24	29,944.11

46、营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
税收滞纳金	1,226.01		1,226.01
其他	35.00	10,503.30	35.00
合 计	1,261.01	10,503.30	1,261.01

47、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	335,335.97	989,931.32
递延所得税费用	-3,482,453.91	-945,798.74
合 计	-3,147,117.94	44,132.58

(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	-996,924.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-149,538.63
子公司适用不同税率的影响	-532,586.57
调整以前期间所得税的影响	455,371.29

项 目	本期发生额
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,850.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,242.39
本年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	833,878.85
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-2,606,821.85
技术开发费用加计扣除的影响	-1,138,328.18
所得税费用	-3,147,117.94

48、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	3,006,788.82	4,714,678.43
政府补助收入	442,333.66	316,113.20
押金	151,387.75	
利息收入	22,794.24	234,560.25
其他	29,944.11	
合 计	3,653,248.58	5,265,351.88

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
差旅费	5,371,205.35	3,857,050.19
员工备用金	4,562,419.26	3,195,338.08
广告宣传费	3,173,115.72	3,418,508.12
办公租赁费	3,285,190.45	2,154,688.13
押金保证金	3,818,275.14	4,864,656.95
研究开发费用	2,950,812.68	1,265,406.11
咨询服务费	2,550,537.33	2,908,459.40
运输费	1,918,324.39	1,371,961.80
售后服务费	1,683,919.03	1,053,553.56
会务费	1,255,167.93	1,484,811.23
信用证保证金	1,193,432.24	
交通通讯费	801,296.30	476,313.64
业务招待费	497,721.50	464,272.29
其他	1,710,051.08	519,616.39

项 目	本期发生额	上年同期发生额
合 计	34,771,468.40	27,034,635.89

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
处置子公司的净现金流出	386,852.79	
合 计	386,852.79	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
融资租赁款	9,109,676.76	6,296,491.98
融资手续费、咨询费等费用	1,162,630.05	723,149.99
融资租赁保证金	555,000.00	
贷款担保费	200,000.00	
合 计	11,027,306.81	7,019,641.97

49、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,150,193.74	1,988,175.69
加：资产减值准备		-513,391.45
信用减值损失	1,722,966.35	——
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,101,658.99	6,430,677.21
无形资产摊销	1,360,108.72	901,843.99
长期待摊费用摊销	577,437.72	234,217.15
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,804,789.31	6,106,066.71
投资损失(收益以“-”号填列)	836,682.94	259,101.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,482,453.91	-945,798.74
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)	-13,225,914.43	-11,808,337.65

补充资料	本期金额	上年同期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,627,154.18	-9,450,738.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,392,350.10	-2,347,226.37
其他	301,299.58	-973,072.50
经营活动产生的现金流量净额	-14,088,035.07	-10,118,483.12
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	22,783,692.99	10,595,676.52
减：现金的年初余额	20,275,418.58	66,092,025.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,508,274.41	-55,496,349.36

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：天津老肯	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	386,852.79
其中：天津老肯	386,852.79
处置子公司收到的现金净额	-386,852.79

（3）现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	22,783,692.99	20,275,418.58
其中：库存现金	133,985.94	749,857.86
可随时用于支付的银行存款	22,649,707.05	19,525,560.72
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	22,783,692.99	20,275,418.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,193,432.24	-

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

50、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,193,432.24	系存放在银行的履约保函保证金
应收账款	24,983,369.43	2,000 万元短期借款质押

项 目	期末账面价值	受限原因
存货	5,580,190.00	售后回租租赁物，详见附注六、28“长期应付款”
固定资产	14,555,753.40	售后回租租赁物，详见附注六、28“长期应付款”
固定资产	218,736,712.27	10,000.00 万元短期借款抵押
无形资产	14,301,365.03	10,000.00 万元短期借款抵押
合 计	279,350,822.37	

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	74,994.38	6.8747	515,563.87
欧元	27,900.00	7.8170	218,094.30
应收账款			
其中：美元	452,864.70	6.8747	3,113,308.95
欧元			
预收账款			
其中：美元	208,452.86	6.8747	1,433,050.88
欧元	8,516.64	7.8170	66,574.58

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	2,911,477.88	其他收益	2,911,477.88
成都市郫都区服务业企业发展补贴	171,200.00	其他收益	171,200.00
创新创业活动补贴	170,000.00	其他收益	170,000.00
深圳市南山区财政局鼓励中小企业上规模奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
增值税加计抵减	25,881.69	其他收益	25,881.69
增值税减免	16,073.61	其他收益	16,073.61
个税返还	12,733.61	其他收益	12,733.61
稳岗补贴	833.66	其他收益	833.66
就业补贴	300.00	其他收益	300.00

七、合并范围的变更

1、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
天津老肯医疗技术有限公司		51.00%	转让	2019.1.1	股权转让协议约定	-54,996.52

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津老肯医疗技术有限公司						

2、其他原因的合并范围变动

无

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
一级子公司						
深圳国控医疗有限公司	深圳	深圳	技术开发及设备销售	100.00		投资设立
西藏老肯贸易有限公司	西藏	西藏	设备销售	100.00		投资设立
成都老肯软件开发有限公司	成都	成都	软件开发、销售	100.00		投资设立
四川国药老肯医疗灭菌有限公司	成都	成都	提供消毒灭菌相关服务	80.00		非同一控制下企业合并
成都郫县老肯医疗职业技能培训学校	成都	成都	提供培训服务	100.00		投资设立
利川市老肯医疗服务有限公司	利川	利川	提供消毒灭菌相关服务	100.00		投资设立
老肯孵化器（成都）有限公司	成都	成都	技术开发及相关服务	60.00		投资设立
老肯医疗健康管理有限公司	成都	成都	提供消毒灭菌相关服务	80.00		投资设立
湖南老肯医疗科技有限公司	湖南	湖南	提供消毒灭菌相关服务	60.00		投资设立
成都老肯医疗技术有限公司	成都	成都	技术开发及设备销售	100.00		投资设立
广东老肯医疗科技有限公司	广州	广州	提供消毒灭菌相关服务	51.00		投资设立

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	
二级子公司						
临沂老肯医疗灭菌服务有限公司	临沂	临沂	提供消毒灭菌 相关服务		55.00	同一控制下 企业合并
云南老肯医疗服务有限公司	云南	云南	提供消毒灭菌 相关服务		80.00	同一控制下 企业合并
广西老肯灭菌技术有限公司	广西	广西	提供消毒灭菌 相关服务		80.00	同一控制下 企业合并
江西老肯医疗消毒服务有限公司	江西	江西	提供消毒灭菌 相关服务		80.00	同一控制下 企业合并
成都创慧医疗器械有限公司	成都	成都	技术开发及 设备销售		100.00	同一控制下 企业合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持 股比例（%）	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 分派的股利	期末少数股东权 益余额
四川国药老肯医疗灭菌有限公司	20.00	238,416.73		4,924,077.55

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	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
四川国药老肯医疗 灭菌有限公司	12,392,214.40	17,407,402.53	29,799,616.93	5,171,710.58	7,518.60	5,179,229.18

(续)

子公司名称	上年年末余额					
	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
四川国药老肯医疗 灭菌有限公司	11,812,618.26	18,795,360.21	30,607,978.47	5,399,140.61	1,780,533.75	7,179,674.36

(续)

子公司名称	本期发生额				上年同期发生额			
	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
四川国药老肯医疗 灭菌有限公司	9,815,926.55	1,192,083.64	1,192,083.64	1,038,835.22	6,020,130.40	-373,404.24	-373,404.24	1,086,409.16

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业	主要经	注册地	业务性质	持股比例（%）	对合营企业或联
-----------	-----	-----	------	---------	---------

名称	营地			直接	间接	营企业投资的会计处理方法
老肯医疗服务惠州有限公司（简称“惠州公司”）	惠州市	惠州市	消毒服务及咨询	30.00		权益法
福建老肯医疗灭菌服务有限公司（简称“福建公司”）	莆田市	莆田市	消毒服务及咨询	20.00		权益法

（2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	1,532,648.25	8,405,750.18
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-2,749,388.05	-259,101.55
—综合收益总额	-2,749,388.05	-259,101.55

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产为美元、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：美元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
现金及现金等价物	74,994.38	278,271.43
应收账款	452,864.70	688,004.33
预收账款	208,452.86	

单位：欧元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
现金及现金等价物	27,900.00	585.38
应收账款		70,723.36
预收账款	8,516.64	

（2）利率风险—现金流量变动风险

无。

（3）其他价格风险

无。

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司对客户确定信用额度，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

（二）金融资产转移

无。

（三）金融资产与金融负债的抵销

无。

十、关联方及关联交易

1、本公司由一致行动人刘霞、刘勇、刘俊共同实施控制。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1“在子公司中的权益”。

3、本公司联营企业情况

本公司重要的联营企业详见附注八、3“在联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈志林	共同实际控制人刘霞的配偶

5、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

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
刘霞、陈志林	15,000,000.00	2018.07.06	2019.07.05	否
刘霞、陈志林	15,000,000.00	2018.08.22	2019.08.21	否
刘霞、刘勇、刘俊、陈志林	15,000,000.00	2018.09.13	2021.09.12	否
刘霞、刘勇、刘俊	5,000,000.00	2018.11.21	2019.11.20	否
刘霞	84,000,000.00	2016.04.22	2019.04.21	是
刘霞、刘勇、刘俊	10,000,000.00	2016.11.30	2019.11.29	否
刘霞、刘勇、刘俊	17,000,000.00	2017.02.23	2020.02.22	否
刘霞、刘勇、刘俊	17,500,000.00	2017.06.30	2020.06.29	否
刘霞、刘勇、刘俊	10,500,000.00	2017.07.05	2020.07.04	否
刘霞、刘勇、刘俊	8,500,000.00	2017.09.25	2020.09.24	否
刘霞、刘勇、刘俊	10,000,000.00	2019.6.11	2020.6.10	否
刘霞、刘勇、刘俊	5,550,000.00	2019.4.22	2021.4.21	否

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
老肯医疗服务惠州有限公司	1,009,125.19	69,892.38	1,009,125.19	69,892.38
合计	1,009,125.19	69,892.38	1,009,125.19	69,892.38

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款：		
刘勇	2,500,000.00	2,500,000.00
合 计	2,500,000.00	2,500,000.00

十一、承诺及或有事项**1、重大承诺事项**

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项**(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响**

深圳国控就与中国联和健康产业集团有限公司（以下简称“联合健康”）三起买卖合同纠纷在广州市越秀区人民法院提起诉讼（虽原被告同一，但因纠纷发生的合同或项目互不关联，因此只能分开立案），案号分别为：（2019）粤 0104 民初 7238 号（诉讼标的本金 787,220.00 元，逾期付款利息 55,361.00 元，律师费 55,000.00 元）；（2019）粤 0104 民初 7243 号（诉讼标的本金 71,000.00 元，逾期付款利息 12,225.00 元，律师费 5,000.00 元）；（2019）粤 0104 民初 7244 号（诉讼标的本金 610,000.00 元，逾期付款利息 93,160.00 元，律师费 42,000.00 元）。上述三案件于 2019 年 4 月 22 日下午在越秀区法院开庭审理，联合健康提起反诉，一周后再次开庭，该次开庭联合健康提交其退货与换货证据，该证据在第一次开庭时已提及，该诉讼尚未判决。

广东鼎行律师事务所（以下简称“鼎行律所”）律师，认为 7243 及 7244 号案件中深圳国控证据较为充分，分别有验收资料和验收合格书面报告，联合健康亦支付了上述两案所涉项目的部分款项，对此两案件所欠货款事实清楚证据充分，另因双方在争议合同中约定了律师费的承担，因此，对于律师费的主张，法院亦会予以支持。综上，鼎行律所律师认为上述两案件的诉求从现有证据来判断，应该能获得法院支持

关于 7238 号案，该纠纷起因为设备使用方省妇幼番禺分院于 2018 年 8 月份要求退回联合健康所购设备，理由为设备使用故障，但根据深圳国控提交的证据显示该设备于 2015 年 2 月份向深圳国控购买，并按照约定安装于番禺分院，鼎行律所认为，联合健康所提出的使用故障要求退回的理由明显不符合常理，在医院这种使用频次极高的场合，不可能忍受无法使用的机器长达两年之久，联合健康尚未就该纠纷提交任何其他证据。另外从合同相对性来说，联合健康将所购设备提交第三方使用，其于第三方的争议或纠纷，并不当然构成对深圳国控的主张或者诉求，深圳国控与联合健康之间的纠纷应当按照双方所签协议解决。从现有材料分析，联合健康的退货要求并不充分。

根据目前掌握的资料，主审该案件法官在促进双方达成和解，且双方开始探讨和解方

案，和解方案是否达成有望双方态度；若上述和解无法达成一致，法院择日宣判；鼎行代理律师认为对该诉讼情形较开庭前乐观，联合健康在开庭时提交的证据未能对该案产生重大影响，法院支持国控诉讼请求可能性较大。

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，除上述未决诉讼事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 10 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 10 个报告分部，分别为本公司、国控医疗、西藏老肯、老肯软件、国药老肯、老肯培训学校、利川老肯、老肯孵化器、老肯健康医疗和成都老肯。主要的报告分部为本公司和国控医疗。这些报告分部是以会计主体为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

项目	母公司	国控医疗	西藏老肯	老肯软件	国药老肯	老肯培训学校
主营业务收入	94,424,666.15	4,028,082.67			9,695,494.57	
主营业务成本	47,264,932.56	2,680,038.02			6,004,695.43	-
资产总额	707,790,500.39	77,438,427.11	1,462,499.91	4,147,876.83	29,799,616.93	612,500.55
负债总额	266,102,961.63	65,459,236.56	2,012,401.09	85,256.10	5,179,229.18	606,431.37

(续)

项目	利川老肯	老肯孵化器	老肯健康医疗	成都老肯	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,710,545.19	611,509.81			-223,982.67	110,246,315.72
主营业务成本	1,424,856.94				-498,989.48	56,875,533.47
资产总额	5,429,887.97	795,828.30	2,448,159.17	497,526.53	-158,723,023.51	671,699,800.18
负债总额	4,765,492.74	182,593.55	264,139.22		-85,065,914.07	259,591,827.37

2、其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

十四、公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		178,884.00
小 计		178,884.00
减：坏账准备		
合 计		178,884.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,119,036.75	
合 计	2,119,036.75	

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	116,116,080.39
1 至 2 年	49,973,917.48
2 至 3 年	23,729,668.92
3 至 4 年	4,998,572.27
4 至 5 年	4,615,836.43
5 年以上	7,497,613.37
小 计	206,931,688.86
减：坏账准备	31,120,608.54
合 计	175,811,080.32

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	206,931,688.86	100.00	31,120,608.54	15.04	175,811,080.32
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准	206,931,688.86	100.00	31,120,608.54	15.04	175,811,080.32

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 (%)	
备的应收账款					
合计	206,931,688.86	100.00	31,120,608.54	15.04	175,811,080.32

(续)

类别	上年年末余额				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	193,402,308.05	100.00	29,520,901.73	15.26	163,881,406.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	193,402,308.05	100.00	29,520,901.73	15.26	163,881,406.32

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	113,215,693.95	5,660,784.70	5.00
1至2年	46,744,607.66	4,674,460.77	10.00
2至3年	23,656,148.08	7,096,844.42	30.00
3至4年	4,996,472.27	2,498,236.14	50.00
4至5年	4,615,836.43	3,692,669.14	80.00
5年以上	7,497,613.37	7,497,613.37	100.00
合计	200,726,371.76	31,120,608.54	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	6,205,317.10		

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计	6,205,317.10		

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法	29,520,901.73	1,599,706.81			31,120,608.54
合计	29,520,901.73	1,599,706.81			31,120,608.54

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 88,154,481.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 42.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 19,941,603.33 元。

3、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,788,551.96	73,944,721.50
合计	79,788,551.96	73,944,721.50

其他应收款**①按账龄披露**

账龄	期末余额
1 年以内	18,595,302.82
1 至 2 年	28,731,875.38
2 至 3 年	24,591,616.66
3 至 4 年	10,374,520.06
4 至 5 年	277,482.55
5 年以上	277,279.00
小计	82,848,076.47
减：坏账准备	3,059,524.51
合计	79,788,551.96

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
关联方往来	55,701,131.84	53,837,820.85

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	11,901,549.15	10,799,327.64
办事处借款及员工备用金	11,773,485.75	7,219,811.38
增值税即征即退款	1,825,618.99	2,019,209.38
房屋押金	2,709.90	49,147.65
其他	1,643,580.84	2,389,193.22
小 计	82,848,076.47	76,314,510.12
减：坏账准备	3,059,524.51	2,369,788.62
合 计	79,788,551.96	73,944,721.50

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019年1月1日余额		2,369,788.62		2,369,788.62
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		689,735.89		689,735.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		3,059,524.51		3,059,524.51

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法	2,369,788.62	689,735.89			3,059,524.51
合 计	2,369,788.62	689,735.89			3,059,524.51

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合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳国控医疗有限公司	关联方往来	53,971,242.52	1年以内、 1至2年、 2至3年	65.14	
郫县国家税务局	增值税 即征即退款	1,825,618.99	1年以内	2.20	91,280.95
中民投健康产业融资租赁有限公司	保证金	1,750,000.00	1至2年	2.11	175,000.00
远东国际租赁有限公司	保证金	1,700,000.00	2至3年	2.05	510,000.00
成都市双流区财政局	保证金	1,214,760.00	1至2年	1.47	121,476.00
合计	——	60,461,621.51	——	72.97	897,756.95

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	73,359,725.08		73,359,725.08	69,505,697.08		69,505,697.08
合计	73,359,725.08		73,359,725.08	69,505,697.08		69,505,697.08

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
深圳国控医疗有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
西藏老肯贸易有限公司	4,898,000.00	20,000.00		4,918,000.00		
成都老肯软件开发有限公司	4,700,000.00			4,700,000.00		
四川国药老肯医疗灭菌有限公司	22,090,697.08			22,090,697.08		
成都郫县老肯医疗职业技能培训学校	1,000,000.00			1,000,000.00		
天津老肯医疗技术有限公司	510,000.00		510,000.00			
利川市老肯医疗服务有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
老肯孵化器(成都)有限公司	300,000.00			300,000.00		
老肯医疗健康管理有限公司	4,507,000.00	3,844,028.00		8,351,028.00		
湖南老肯医疗科技有限公司						
成都老肯医疗技术有限公司		500,000.00		500,000.00		

被投资单位	年初余额	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
合 计	69,505,697.08	4,364,028.00	510,000.00	73,359,725.08		

5、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	94,424,666.15	47,264,932.56	87,889,811.79	41,847,360.51
其他业务	1,979,764.36	158,917.32	2,193,195.64	555,951.57
合 计	96,404,430.51	47,423,849.88	90,083,007.43	42,403,312.08

6、投资收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-510,000.00	
合 计	-510,000.00	

十五、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动性资产处置损益	-54,996.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	41,955.30
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	699,223.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,683.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	714,865.40
所得税影响额	138,616.42
少数股东权益影响额（税后）	
合 计	576,248.98

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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	0.56	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.42	0.02	0.02