



慈惠健康

NEEQ : 832994

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

XINJIANG DEKANG CIHUI HEALTH SERVICES GROUP CO.Ltd.

半年度报告

— 2019 —

公司年度大事记



2019年1月6日, 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司承担的自治区科技援疆项目《新疆城镇居民健康产业数据挖掘与发展模式构建》, 项目编号: 2016E02082, 及《基于健康体检大数据下的健康管理专家服务系统平台建设》, 项目编号: 201591148, 经审核, 该报告已收录于新疆维吾尔自治区科技报告服务系统(www.xjkjt.gov.cn), 并荣获新疆维吾尔自治区科技发展研究院颁发的《收录证书》(证书编号: XJSTRS-2019-001、XJSTRS-2019-0021)。



2019年4月1日, 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司控股子公司乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部获得由新疆维吾尔自治区临床检验中心颁发《肿瘤标志物》、《尿沉渣形态学》、《全血细胞计数》、《临床免疫学》四项室内质评合格证书。



2019年4月1日, 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司控股子公司库尔勒诚裕慈惠综合门诊部获得由新疆维吾尔自治区临床检验中心颁发《内分泌》、《肿瘤标志物》两项室内质评合格证书。

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	17
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
慈惠健康、总公司、公司	指	新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司
控股股东	指	自然人股东肖齐
实际控制人	指	自然人股东肖齐
全体发起人	指	肖齐、贾伟奇、张冠林、杨雷、贺蔚
乌鲁木齐门诊部	指	乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)
库尔勒门诊部	指	库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司
和田门诊部	指	和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司
诚裕慈惠综合门诊部	指	公司在新疆境内各地州建设的以诚裕慈惠命名的综合门诊部有限公司,含乌鲁木齐、库尔勒、和田、克拉玛依等
新疆网景公司	指	新疆网景信息传媒有限公司
汇影康健医疗公司	指	新疆汇影康健医疗科技有限公司
博冶中医医院	指	博尔塔拉蒙古自治州博冶中医医院有限责任公司
诚信花园	指	乌鲁木齐市新市区西八家户路508号诚信花园高层商住楼
金辉地产	指	新疆金辉诚信房地产开发有限责任公司
公司章程	指	《新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司公司章程》
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》
审计报告	指	-
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
健康托管、健康托管服务	指	健康托管、健康体检、健康服务管理与咨询等公司开展的各项健康管理服务业务。
健康管理服务业务、健康服务、健康管理服务	指	公司网址 http://www.xjchtj.com
报告期	指	2019年01月01日至2019年06月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人张冠林、主管会计工作负责人张爱新及会计机构负责人（会计主管人员）马璜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司
英文名称及缩写	Xin Jiang De Kang Ci Hui Health Services Group Co.,Ltd.
证券简称	慈惠健康
证券代码	832994
法定代表人	张冠林
办公地址	新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路 2626 号德海高层 502 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张冠林
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0991-5890165
传真	0991-5890165
电子邮箱	12894829@qq.com
公司网址	http://www.xjchtj.com
联系地址及邮政编码	新疆乌鲁木齐市新市区新医路 9 号诚信大厦四层 830000
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 9 月 1 日
挂牌时间	2015 年 7 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	Q8390 卫生和社会工作-卫生-其他卫生活动-其他卫生活动
主要产品与服务项目	健康管理服务(健康管理), 健康体检;心理健康咨询服务;营养健康咨询服务;医疗医药咨询服务;健康企业管理咨询、服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	36,500,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	肖齐
实际控制人及其一致行动人	肖齐

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	916501005605186765	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路 2626 号德海高层 502 室	否
注册资本（元）	36,500,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	是

公司于 2019 年 3 月 29 日与国泰君安签署了《关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，于 2019 年 3 月 29 日与开源证券签订《持续督导协议书》，前述协议自 2019 年 4 月 12 日收到全国股份转让系统出具的无异议函起正式生效，自生效之日起，由开源证券承接公司主办券商并履行持续督导义务。

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	23,783,087.00	17,677,712.11	34.54%
毛利率%	30.76%	9.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,119,983.93	-7,039,323.00	55.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,120,950.08	-7,068,543.58	55.85%
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）	-8.16%	-20.20%	-
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）	-8.16%	-20.28%	-
基本每股收益	-0.09	-0.19	52.63%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	92,368,356.49	96,517,295.94	-4.30%
负债总计	39,015,884.76	40,878,970.53	-4.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,678,469.52	39,798,453.45	-7.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.00	1.09	-8.26%
资产负债率%（母公司）	30.85%	27.01%	-
资产负债率%（合并）	42.24%	42.35%	-
流动比率	1.7511	1.3678	-
利息保障倍数	-4.31	4.76	-

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	-19,628,979.47	-21,626,555.06	9.24%
应收账款周转率	0.79	0.70	-
存货周转率	9.63	9.92	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.30%	-3.19%	-

营业收入增长率%	34.54%	-1.75%	-
净利润增长率%	55.68%	-3.31%	-

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	36,500,000	36,500,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
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会定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159.05
非经常性损益合计	-159.05
所得税影响数	-39.76
少数股东权益影响额(税后)	-1,085.44
非经常性损益净额	966.15

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

1、重要会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“Q83 卫生”。主要开展健康产业项目投资、策划、管理，健康企业管理咨询、服务，健康信息传输和技术服务，健康数据科学研究和技术服务，心理健康咨询服务，营养健康咨询服务，医疗医药咨询服务，保健食品销售等业务。通过具有医疗资质的子公司及合作机构开展健康体检及健康管理服务业务，从而获取收入、利润及现金流。

（一）以健康体检为起点的商业模式

随人们生活水平提高，健康意识增强，定期健康体检已被人们广为接受，但常规的医疗性检测已不能满足大众要求，而亚健康检查、基因检测、健康风险评估等健康服务已越来越多成为客户主动选择的服务。公司通过在新疆各地州投资建设的诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）以及与当地医疗机构合作由慈惠健康进行管理运营的体检中心，主要承接企事业单位和个人健康体检、完成健康管理服务的基础健康数据采集及健康干预评估的复检工作并作为健康管理服务门店为客户提供线上、线下的健康管理服务。目前已在乌鲁木齐、库尔勒、和田、阿勒泰、伊犁、克拉玛依完成市场布局。

（二）以网络服务为载体的商业模式

信息化建设是公司规模化发展的基础，公司发展之初就依托全资子公司新疆网景公司进行了全面的规划构建，通过互联网信息化平台，开展各项结合主营业务的网络服务。以健康数据采集系统、健康风险评估系统和会员管理系统为基础，通过整合健康数据资源和专家资源，为目标客户提供便捷、高效的网络支撑服务，成为主营业务开展与推动的有力载体。

公司为每位客户建立电子健康档案，根据客户需求选择相应的健康类服务来收取费用，通过公司健康管理中心为客户提供检后管理、慢病管理、体重管理、远程专家咨询等多种健康增值服务，客户可以通过微信公众号及公司官方网站来查询自己的电子健康档案，获取健康知识，收看专家健康视频讲座。同时公司发展会员模式，为会员提供更多的增值数据分析服务，通过自主开发的会员管理系统（软著登字第0963711）使用专属的健康信息卡来实现会员的健康消费支付、健康服务查询、健康服务认证等。除此之外，还为会员提供个性化专属服务，其服务内容贯穿健康体检、健康管理、心理咨询、中医保健、就医服务等环节。

（三）以健康管理服务为核心的商业模式

公司设立健康管理服务中心，通过自有健康管理师、私人医生服务团队，整合当地医疗资源，汇集地方名医，便捷健康咨询，为客户提供健康管理纵深服务。

公司健康管理中心以健康检测、评估、指导、干预为主线，不断开发健康管理服务项目，对客户进行分层分级管理、365天健康服务，从而实现团体客户的个性化健康管理，进一步促进团体客户向个体客户转化、客户选择单纯体检向选择健康管理服务转化、客户单一体检消费向多样化的健康服务消费转化，从而为公司带来更多的长期客户群体，成为公司主要的盈利增长点。

（四）以移动健康服务促发展的商业模式

公司通过智能化服务终端及移动互联平台及技术，大力推进移动健康管理服务，加大健康服务的便捷性、普及性及覆盖面。基于健康管理服务行业的特殊性，无论多么强大的网络技术都无法替代面对面的健康服务，智慧健康服务产业也必须建立在共有健康服务实体与网络服务平台的基础之上，公司始终致力于实体服务机构拓展与数据互联建设齐抓共管，为公司稳步发展奠定了基础。

商业模式变化情况：

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

(一) 主要经营指标完成情况

2019年上半年，公司紧紧围绕着经营目标，完善和拓展市场渠道。公司主要经济指标完成情况：资产总额9,236.84万元，上年同期8,670.51万元，同比增加6.53%；负债总额3,901.59万元，上年同期4,131.22万元，同比减少5.56%；实现营业收入2,378.31万元，上年同期1,767.77万元，同比增加34.54%；归属于母公司的净利润-312万元，较上年同期归属于母公司的净利润-703.93万元，同比增加55.68%。

(二) 项目重大变动分析

1. 营业收入变动分析

2019年上半年全部营业收入2,378.31万元，比去年同期增加610.54万元，同比增长34.54%。

(1) 收入构成

单位：万元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	2,378.31	1,646.80	1,767.77	1,597.16
其他业务收入	-	-	-	-
合计	2,378.31	1,646.80	1,767.77	1,597.16

2) 按区域分类

单位：万元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例(%)
乌鲁木齐地区	1,211.17	50.93%	847.55	47.94%
库尔勒地区	212.19	8.92%	241.66	13.67%
和田地区	245.35	10.32%	169.69	9.60%
克拉玛依地区	709.60	29.84%	508.87	28.79%
合计	2,378.31	100.00%	1,767.77	100.00%

(3) 按服务类别分类

单位：万元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例(%)
体检收入	2,055.43	86.42%	1,429.13	80.84%
健康管理收入	294.27	12.37%	309.16	17.49%
计算机软硬件销售	25.73	1.08%	20.82	1.18%
健康心理咨询	2.87	0.12%	8.66	0.49%
合计	2,378.31	100%	1,767.77	100%

随着人们健康管理意识的不断增强，为公司拓展健康管理业务提供了良好的契机。本期公司主营业务在健康体检的基础上，积极拓展健康管理服务等成长性业务，对成长性业务的投入持续性增加，为未来公司经营业绩增长奠定基础。

1、营业收入分析

本期营业收入较上年同期增长 610.54 万元的主要原因加大了客单量的引入。

2. 营业成本变动分析

本期公司营业成本实现 1,646.80 万元,较上年同期 1,597.16 万元,同比增加 49.64 万元,增长 3.11%。其中:慈惠健康营业成本 45.64 万元,较上年同期 69.35 万元,同比下降 34.19%,占全部营业成本的 2.77%;乌鲁木齐诚裕慈惠营业成本 518.66 万元,较上年同期 600.93 万元,同比下降 13.69%,占全部营业成本的比重 31.50%;库尔勒诚裕慈惠营业成本 223.99 万元,较上年同期 217.47 万元,同比增长 3.00%,占全部营业成本的比重 13.60%;和田诚裕慈惠营业成本 295.87 万元,较上年同期 215.51 万元,同比增长 37.29%,占全部营业成本的比重 17.97%;克拉玛依诚裕慈惠营业成本 559.14 万元,较上年同期 466.22 万元,同比增长 19.93%,占全部营业成本的比重 33.95%;网景信息传媒营业成本 0.24 万元,较上年同期 4.94 万元,同比下降 95.14%,占全部营业成本的比重 0.01%;汇影康健营业成本 3.27 万元,较上年同期 3.50 万元,同比下降 6.57%,占全部营业成本的比重 0.20%。

收入的增加使得营业成本相应增加。

3. 期间费用变动分析

期间费用包括销售费用、管理费用、财务费用,明细表如下:

单位:万元

项目	本 期		上年同期	
	金额	占收入比重	金额	占收入比重
销售费用	543.21	22.84%	470.98	26.64%
管理费用	439.90	18.50%	469.34	25.66%
财务费用	60.73	2.55%	31.14	1.76%
合计	1,043.84	43.89%	971.46	54.95%

(1) 销售费用变动分析

销售费用较上年同期增加 72.23 万元,同比增幅 15.34%,影响本期销售费用增长的主要因素销售人员工资比去年同期增加导致。

(2) 管理费用变动分析

管理费用较上年同期减少 29.42 万元,同比下降 6.27%。

(3) 财务费用变动分析

本期财务费用主要包括利息收入、利息支出及手续费支出等。本期财务费用为 60.73 万元,同比增加 29.59 万元,是因为公司在年初增加贷款利息支出。

4. 净利润变动分析

本期公司实现归属于母公司净利润-312 万元,较上年同期归属于母公司的净利润-703.93 万元,同比上升 55.68%。影响本期净利润变动主要原因是:本期营业收入上升,本期营业收入同比上升 34.54%。

三、 风险与价值

(一)《医疗机构执业许可证》被吊销或者不能展期的风险

目前公司已按照相关规定取得《医疗机构执业许可证》,并逐年年检,国家实行严格的医疗机构

执业许可制度，如果在经营过程中不能满足医疗监管机构的各项要求，则存在《医疗机构执业许可证》被吊销或到期后不能展期的风险。

防范对策：购置专业设备，培训公司员工，让员工积极考取相关的证件，使公司达到并高于医疗监管机构的各项要求。

（二）医疗及公共关系危机风险

在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件及诊疗设备限制等诸多因素的影响，各类医疗行为客观上不可避免地存在着一定的医疗风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。作为医学领域的一个重要分支，健康体检服务同样存在着风险。如果公司不能有效避免医疗服务过程中存在的风险，将会对公司的社会声誉和经营业绩造成不利影响。因医疗事故引发的公共关系危机可能给公司带来较大损失，严重破坏公司形象，甚至使公司陷入困境。在互联网、微博、微信等媒体高度发达的今天，行业中个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。

防范对策：做好员工公共关系培训，让员工了解处理公共关系的重要性；建立应急处理机制，配备专业公共关系人员，做好防范处理工作，及时更新医疗设备，加强人员培训，不断引进专业技术人才。

（三）市场竞争风险

随着竞争者的持续加入，对单纯体检客户的分争，使体检份额减少，体检价格不断降低，导致常规体检微利甚至亏损经营，传统健康体检行业的红海危机已逐步显现。为竞争体检客户，将用于疾病诊断的仪器设备用于健康体检，增加了客户有创检查的风险，原本为健康而进行的体检悄然增加了危害，这种过度体检的模式越来越多的遭受行业内的质疑，不仅对企业发展无助，反而会引发客户排斥。目前公司的业务主要集中在新疆地区，在该区域内获得领先地位，但面对公立医院的竞争及专业体检机构的进入，如果公司不能保持在区域内的领先优势，满足客户的个性化需求，则将面临更多同行业企业的竞争，从而带来市场竞争风险。

防范对策：公司在新疆地区深耕多年，具有稳定的专家团队和客户群体，因此在区域内竞争力较强。随健康意识的提高，人们越来越多的认识到：“体检不代表健康，体检更不会促进健康”。健康管理的核心目标是降低发病率、降低病死率、降低病残率，需通过检测、评估、干预、循环追踪来实现。公司重点着眼于为客户提供多样化、差别化、安全、高效的健康管理服务，一方面依靠自身专业实力开发健康管理服务产品，全面展开实质性的健康管理服务业务，变一年一度的健康体检为365天可实施的健康管理服务，切实满足客户深层次的健康消费需求；另一方面通过引进先进的健康管理服务软件，整合专家服务团队，提升服务能力与服务水平，以远程咨询来普及健康管理服务。面对主要客户来源仍为团体客户的现状，通过对团体客户进行风险评估而进一步实施分层分级的健康管理，有助于推动团体客户向个体客户转化，进而筛选优质客户实施纵深服务，这一举措对跳出传统体检低价竞争的圈子、打开新的利润增长点起到至关重要的作用，同时也和那些把体检之后附加一两次健康讲座称为健康管理的竞争者有了显著的区别。

（四）市场过于集中的风险

公司业务主要集中于新疆区域，虽有利于公司在新疆地区形成领先优势，但却存在业务过于集中的风险。若新疆出现地域性的经济波动或者当地卫生管理部门调整行业相关政策，则对公司整体经营业绩影响较大。

防范对策：目前公司已积极并有计划的布局疆内连锁机构并开拓移动体检业务，并在与公立医院、民营医院的战略合作上创新探索，加大市场覆盖率。除基础健康体检业务外，公司也在推进检后服务

及实现全方位的健康管理服务上不懈努力，利用自身专业团队优势积极开发的健康托管这一新产品已在市场全面推进，市场拓展初见成效，市场影响力已经显现。公司全面利用自有网络平台优势，积极建设移动健康管理专家服务平台推进网络化服务，充分利用优质稀缺医疗资源实施远程健康咨询服务，推进客户利用移动终端实现自助服务，降低经营成本，加大健康管理服务的区域覆盖能力。

公司正逐步搭建网络数据平台，通过互联网技术手段实现全部连锁机构、合作机构实施健康体检、健康管理的信息化建设，并通过信息化的新技术保障业务上的高效和安全。通过集团化、中心化管理体系，有效整合、利用专家资源，拓展健康领域的机构客户渠道，为企业发展和投资者利益带来更大的成长空间。

（五）漏检、误检的风险

公司从事的健康体检业务属于医疗服务行业，医疗服务行业特有的风险之一是在医疗服务过程中因不确定因素导致发生医疗差错、医疗意外及医疗纠纷的风险。随着业务量的不断增加，公司可能会由于医务人员疏忽、检测设备故障、体检客户个体差异、疾病本身的复杂性等原因，在体检过程中出现漏检或误检的情况，导致出具的体检报告未能完全反映客户的身体健康状况，从而产生一定的服务纠纷，可能会对公司的经营形成一定风险，2019年上半年公司所属子公司共完成体检人数 53884 人次，健康托管 6002 人次。

防范对策：公司自成立以来，一直不断完善各项业务质量控制体系，公司的质量控制管理采用总经理领导下的至上而下的管理方式，在公司建立总公司、子公司（或直属部门）两级质量管理组织，成立三级质量管理控制网络，开展公司质量管理工作。2016年针对健康体检质量管理工作在总公司成立了质量管理委员会，各综合门诊部成立质量管理小组，由分管综合门诊部副总经理担任质量管理委员会主任，成员由各综合门诊部相关专业的专家组成，各综合门诊部院长担任质量管理小组组长，制定质量管理制度，明确各部门质量管理职责，实行全面的质量管理和全程质量控制。

（六）与控股公司架构相关的风险

公司业务主要由 5 家控股子公司及 1 家管理权子公司具体负责经营，公司主要负责对控股子公司的控制与管理。虽然公司已建立了较为完善的内部管理和控制体系，在质量控制、经营管理、销售管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度，对控股子公司的经营、人员、财务等方面进行管理。但公司仍存在对控股子公司管理不善而导致的经营风险。

防范对策：公司针对控股子公司的管理制订了《控股子公司管理制度》、《委派管理制度》、《内部控制制度》、《重大信息内部报告制度》等，加强了对控股子公司在质量控制、经营管理、销售管理和财务会计管理等方面的规范运作，避免控股子公司管理不善导致的经营风险，确保未来子公司能及时、充足地向发行人分配利润。

（七）税收政策变化的风险

公司提供的健康体检服务系医疗服务，属于营业税征收范围。根据 2009 年 1 月 1 日生效的《中华人民共和国营业税暂行条例》相关规定，医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务属于免征营业税项目。如果国家关于医疗服务的税收优惠政策发生变化，可能会影响公司的经营业绩。

防范对策：加强内部管理不断的提高服务能力和水平，在业界形成良好的口碑，不断的增加优质的长期客户，并延伸产业链提升服务层级，提高公司的毛利率水平用以弥补税收变化带给公司的不利影响。

（八）毛利率下降的风险

如果外部竞争压力加大，以及试剂、人员和房租成本的加大，可能降低公司毛利率水平，对公司的经营产生不利影响。

防范对策：公司系新疆地区一家主要从事健康管理、健康体检服务的机构，健康管理服务在价格方面的竞争压力相对较小；同时公司加强精细化管理，严格控制成本，随着公司规模扩大，业务覆盖地域的拓展，公司将精耕客户，提升服务领域，有序开发与推出健康服务产品，深化健康数据管理等，不断开拓收入来源。

（九）业绩的季节性波动风险

公司目前主要营业收入来自于健康体检服务，该行业受客户体检习惯的影响，具有较为明显的季节性特征，通常一季度为业务淡季，二、三季度业务相对平稳，四季度为业务旺季，公司体检机构营业成本主要为房租、折旧、摊销（装修等）、人员工资等固定成本，各季度成本占全年成本基本稳定，第一季度与第四季度收入的季节性波动导致公司业绩的波动，公司前三季度收入一般占到全年营业收入 65%左右，第四季度收入约占全年营业收入的 35%左右。因此，公司存在业绩的季节性波动风险。

防范对策：首先，公司未来继续推广“亚健康体检项目”、“防癌检测项目”、“基因检测项目”等多元化、差异化的体检项目，此类项目受到客户体检习惯影响相对较小。其次，公司积极开发和推广健康管理服务，该类服务是基于对客户健康情况持续跟踪，并提供一整套的健康管理方案，因此受季节性影响较小。最后，公司通过以健康服务信息平台为总干线，分列健康信息采集数据平台和健康管理服务平台为两大分支，实现客户健康管理的有效与便捷。创新实现一套科学、完整、智能的开放式互联网健康管理模式，平滑因体检业务的业绩季节波动性带来的风险。

（十）综合门诊部扩张风险

目前，公司已在新疆设立了 4 家综合门诊部，新增综合门诊部的计划将适时推进。综合门诊部建设初期投入较大，如果公司扩张的速度过快，可能会在扩张初期影响经营业绩。

防范对策：公司首先加大已有综合门诊部的营销力度，保持已进入成熟期的综合门诊部经营业绩的稳步增长，从而能抵消部分综合门诊部扩张带来的经营业绩波动风险。其次，公司加强内部管理，对新成立的综合门诊部实施统一采购，适当降低前期投入成本。最后，公司将持续开发毛利水平较高的项目，增加公司经营业绩。

（十一）公司及子公司房屋租赁可能产生的风险

公司目前使用的办公用房系租赁房产。位于诚信花园 3 单元 601 号系慈惠心理公司的原住所，租赁期限自 2015 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日，租赁面积为 133.61 平方米，该合同已于 2016 年 6 月 30 日因双方协议解除租赁关系而终止。慈惠心理的住所已于 2016 年 6 月 23 日变更至公司购买的房产乌鲁木齐市阿勒泰路 2626 号德海大厦 1 栋 5 层 02 号。公司控股子公司乌鲁木齐门诊部目前的生产经营及办公房产系租赁房产，根据签订的《房屋租赁合同》，承租以下房产：1)诚信花园 1 栋 3 层 B 段商铺（租赁期限 2013 年 7 月 1 日至 2022 年 1 月 5 日），2)诚信花园 1 栋 4 层 B 段商铺（租赁期限 2014 年至 2022 年 1 月 5 日）。上述由乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）承租的两项位于诚信花园的房产，其购买人尚未取得房地产权属证书。上述两项房产的购买人均与金辉地产签订了《商品房预售合同》，并按照合同约定支付了购房款。根据金辉地产向公司出具的说明，前述两项房产的产权登记手续正在办理中。此外，乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）就其承租诚信花园商铺作为经营场地使用的相关事宜，已取得乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）银川路街道办事处的书面同意。鉴于上述房产尚未取得该等租赁房产的产权证书，公司仍然面临承租的该等房产因产权手续不完善带来的潜在风险。同时，若租赁合同到期不能续租，公司将面临因迁移、装修、暂时停业带来的潜在风险。

防范对策：公司实际控制人已作出保证公司经营和办公地址稳定的承诺，且律师经核查后认为，诚信花园上述房产的购买人尚未取得房地产权属证书的情形，不会给相关租赁合同的履行造成实质性障碍，公司于 2014 年 12 月 17 日，与新疆德海房地产开发有限公司签订《写字间买卖协议》，向出售人购买其单独所有的乌鲁木齐市阿勒泰路 2626 号德海大厦 1 栋 5 层 02 号建筑面积为 193.1 m²的写字

间（所有权证编号：乌房权证新市区字第 2012306981 号），总房款为 1,873,070 元。截止 2015 年 4 月公司已交付总房款的 50%，剩余房款于房屋产权过户手续办理完毕之日付清。

（十二）公司提供健康服务采用现金结算而导致的内控风险

公司属于健康服务企业，为客户提供健康服务业务，服务的对象主要为团体客户和个人客户，其中团体客户由企业支付相关费用，基本采用银行转账方式进行结算，而个人客户由于消费习惯的原因大部分采用现金结算方式，存在因销售环节现金结算而导致的内控风险。

防范对策：加强现金结算的内部控制，制定了《货币资金管理制度》、《财务事项审批制度》、《财务管理规定》、《员工岗位管理制度》、《内部控制管理制度》，规范业务流程，并大幅减少了现金交易规模。公司的前台收款、结算、复核、交存银行、对账方面遵循完整的内控流程，内部控制制度完善。同时公司进一步加强经营活动中的内部控制，严格按照管理程序和内控关键部位的管理要求，特别是财务收付凭证的确认、入帐和财务核算工作，严格防范公司日常经营中财务风险的发生。同时确保财务现金收付凭证的真实性、有效性、完整性和准确性，并及时登记入帐，真实地反映企业的经营成果。

（十三）与医院合作展开健康管理服务业务的风险

目前公司已在阿勒泰地区展开与公立医院(阿勒泰市人民医院)的合作，在伊犁地区展开与民办非医院(伊犁哈萨克自治州康复医院)的合作。与公立医院合作如遇国家政策变化,可能影响合作的持续性,与民营医院的合作,如遇医院经营管理不善,可能影响合作的持续性。

防范对策：1.控制核心技术与资源，在公司及公司绝对控股的乌鲁木齐综合门诊部分别建设健康管理中心、市场营销中心、风险评估数据中心、体检总检数据中心、影像检测中心、心电检测中心，对各地业务实施中心化管理，不仅使有限的医疗专家资源最大限度的发挥了其专业作用，也便于对核心技术的管控，在提高服务质量的同时也降低了运营管理成本；2.积极推进公司健康管理服务的品质、品牌与影响力，为独立运营打下良好的基础；3.在与医院签订的合作协议中约定了违约赔偿的相关条款，以保障在合作方违约时公司利益不会受到重大影响。

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

从 2016 年开始新疆维吾尔自治区党委、人民政府作出重要决定：实施全民健康体检工程，全面推进“健康新疆”建设的战略部署，进一步提高人民群众健康意识，体现党和政府对各族群众的亲切关怀，从 2016 年 9 月开始，新疆在全区范围内启动全面健康体检工程。慈惠健康积极响应此项工作，下属的各地区的体检中心都承接着此任务，积极配合政策的惠民工作。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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.(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（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	0	0

注：公司已于2019年4月29日披露《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-017），关联方杨雷将房屋无偿租赁给公司全资子公司新疆网景信息传媒有限公司。

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要	临时公告披	临时公告编
-----	------	------	--------	-------	-------

			决策程序	露时间	号
肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚	借款担保(注1)	8,000,000.00	已事后补充履行	2019.8.15	2019-028

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

注1.肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚于2019年03月25日为公司向乌鲁木齐银行股份有限公司和平北路支行借款提供连带保证责任，借款合同号为乌行(2019)(前进一和平北路)流贷字第2019030700000007号，连带保证额度人民币捌佰万元整，连带保证期间为债务到期之日起两年自2019年03月08日至2020年03月08日止。

(三) 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
董监高	2015/6/1	-	同业竞争和关联交易问题	同业竞争承诺	承诺不会导致同业竞争和关联交易	正在履行中
董监高	2015/6/1	-	企业所得税代为补缴	企业所得税代为补缴承诺	就新疆网景信息传媒有限公司核定征收事宜要求公司补缴税款、罚款及滞纳金，肖齐、贾伟奇将代为补缴并承担相应法律责任	正在履行中
董监高	2015/6/1	-	未按时足额缴纳社会保险费代为补缴和赔偿	社会保险代为补缴赔偿承诺	如因公司未按时足额缴纳社会保险费而被主管机关要求限期缴纳、补足、缴纳滞纳金或受到任何行政处罚，或因员工追索导致公司被司法部门判令或相关主管部门责令补缴、补偿、赔偿的，将由肖齐、贾伟奇无偿代为补缴和赔偿，并承担公司因此受到的任何处罚或损失	正在履行中

实际控制人或控股股东	2015/4/10	-	保证公司经营和办公地址稳定的承诺	保证公司经营和办公地址稳定的承诺	如出现公司及子公司不能续租,本人将对不能续租给公司及子公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿	正在履行中
------------	-----------	---	------------------	------------------	---	-------

承诺事项详细情况：

无

(四) 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
库尔勒市建设路辖区香梨大道3号康都世纪花园45栋3层01号【房权证库字第2011069461号】、02号【房权证库字第2011069125号】、03号【房权证库字第2011069124号】、04号【房权证库字第2011069489号】房地产	抵押	6,819,243.75	7.07%	公司合并报表内的全资子公司库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司提供以上资产为公司向乌鲁木齐银行前进支行申请贷款800万元提供抵押担保
总计	-	6,819,243.75	7.07%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	8,750,000	23.97%	0	8,750,000	23.97%
	其中：控股股东、实际控制人	4,875,000	13.36%	0	-	-
	董事、监事、高管	2,750,000	7.53%	0	875,000	2.40%
	核心员工			0	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,750,000	76.03%	0	27,750,000	76.03%
	其中：控股股东、实际控制人	14,625,000	40.07%	0	19,500,000	53.42%
	董事、监事、高管	8,250,000	22.60%	0	2,625,000	7.19%
	核心员工			-	-	-
总股本		36,500,000	-	0	36,500,000	-
普通股股东人数		7				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	肖齐	19,500,000	0	19,500,000	53.42%	19,500,000	0
2	贾伟奇	7,500,000	0	7,500,000	20.55%	5,625,000	1,875,000
3	新疆中科援疆创新创业私募基金合伙企业（有限合伙）	3,500,000	0	3,500,000	9.59%	0	3,500,000
4	刘辉	2,500,000	0	2,500,000	6.85%	0	2,500,000
5	张冠林	1,800,000	0	1,800,000	4.97%	1,350,000	450,000
6	杨雷	1,200,000	0	1,200,000	3.29%	900,000	300,000
7	贺蔚	500,000	0	500,000	1.37%	375,000	125,000
合计		36,500,000	0	36,500,000	100%	27,750,000	8,750,000

前十名股东间相互关系说明：

- 1、贺蔚系实际控制人肖齐姐夫。
- 2、刘辉与贾伟奇属夫妻关系。

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

肖齐持有公司 53.42% 股权，是公司的控股股东。对公司具有实际控制能力，因此认定肖齐为公司的实际控制人。肖齐，男，生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，副主任医师。1986 年 9 月至 2006 年 9 月就职于新疆邮电医院，先后担任住院医师、医疗影像医师、医技科副主任、院长；2006 年 9 月至 2014 年 12 月担任慈善医院院长、法定代表人；2013 年 1 月至至今担任新疆盛天誉投资管理股份有限公司董事。2010 年 8 月出资设立新疆恒兴投资管理有限公司，先后担任有限公司监事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2015 年至 2018 年 5 月 18 日任新疆慈惠健康股份公司董事长、总经理；于 2018 年 5 月 18 日辞去董事长、总经理职务，仍系股份公司发起人、控股股东、实际控制人。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨雷	董事长	男	1980.10	本科	2018.05.18-2021.05.18	是
张冠林	副董事长、总经理、董事会秘书	男	1693.08	专科	2018.05.18-2021.05.18	是
张爱新	董事、财务总监	女	1971.02	本科	2018.05.18-2021.05.18	是
黎晶	董事	女	1981.02	本科	2018.05.18-2021.05.18	是
贺蔚	董事	男	1957.08	专科	2018.05.18-2021.05.18	是
文雁	监事会主席	女	1970.08	专科	2018.05.18-2021.05.18	是
吴喜雪	监事	女	1989.10	本科	2018.05.18-2021.05.18	是
阳海燕	职工监事	女	1987.03	本科	2018.05.18-2021.05.18	是
梁俊莲	副总经理	女	1965.12	硕士	2018.05.18-2021.05.18	是
张明功	副总经理	男	1963.08	专科	2018.05.18-2021.05.18	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

贺蔚系实际控制人肖齐的姐夫。

(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
杨雷	董事长	1,200,000	0	1,200,000	3.29%	0
张冠林	副董事长、总经理、董事会	1,800,000	0	1,800,000	4.96%	0

	秘书					
贺蔚	董事	500,000	0	500,000	1.37%	0
合计	-	3,500,000	0	3,500,000	9.62%	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
贾伟奇	董事	离任	无	离任
张爱新	财务总监	新任	董事、财务总监	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

张爱新任命新任董事；1994年-2006年新疆邮电医院财务负责人；2006年-2013年乌鲁木齐慈善医院财务负责人；2013年-2018.4 慈惠健康财务经理；2018年4月任慈惠健康财务总监；2019.3任慈惠健康董事、财务总监。

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
生产人员	163	145
销售人员	24	29
财务人员	9	9
行政管理人员	61	88
技术人员	4	16
员工总计	261	287

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	64	77
专科	132	118
专科以下	63	90
员工总计	261	287

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，公司核心团队稳定。根据公司战略需要，为加强新业务的拓展与支撑，吸纳了相关业务人才及技术类人才，人员总体上较上年同期有所增加。日常工作中，公司坚持公开招聘、平等竞争、择优录取的原则，新员工加入公司后，公司均给予持续关注和企业文化、专业技能上的引导与培养。

2. 员工薪酬政策：

报告期内，公司员工薪酬包括基本薪资、岗位薪资、绩效薪资，公司根据不同的岗位、员工能力不同，设计了不同的薪酬结构。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》、《保密协议》。按照国家和地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育和大病补充保险；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供带薪休假、健康体检、团队活动、节日慰问等福利政策。

3. 培训情况：

报告期内，公司依据发展状况及部门需求，利用内外部培训资源开展多次培训，包括消防安全培训、规章制度培训，以及定期的工作技能、工作流程、专业知识培训等，使公司员工能够掌握更多专业知识技能，高效承担工作职责；同时，鼓励员工持续学习相关专业知 识，晋升个人职称，持续不断的激励员工提升自身素质和能力，为员工的再教育提供了良好的物质和精神依托。

4. 离退休职工情况：

报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

（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

原职工代表监事阳海燕女士于 2019 年 7 月 4 日向公司辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2019 年 7 月 10 日审议并通过栗敬玉为慈惠健康职工监事。

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	一、(一)	4,486,240.68	17,528,497.32
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	一、(二)	33,045,466.59	27,267,329.18
其中：应收票据			
应收账款		33,045,466.59	27,267,329.18
应收款项融资			
预付款项	一、(三)	5,593,945.38	4,990,498.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、(四)	11,255,018.50	4,117,671.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、(五)	1,414,545.29	2,006,477.92
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	一、(六)	-	2,504.37
流动资产合计		55,795,216.44	55,912,978.80
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	一、(七)	23,791,245.73	25,350,957.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(八)	610,751.54	721,161.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(九)	6,931,191.15	8,453,062.89
递延所得税资产	一、(十)	1,116,371.75	1,047,889.59
其他非流动资产	一、(十一)	4,123,579.88	5,031,245.34
非流动资产合计		36,573,140.05	40,604,317.14
资产总计		92,368,356.49	96,517,295.94
流动负债：			
短期借款	一、(十二)	11,000,000.00	11,000,000.00
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	一、(十三)	11,918,617.47	13,001,685.79
其中：应付票据			
应付账款		11,918,617.47	13,001,685.79
预收款项	一、(十四)	3,593,555.70	8,599,644.66
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	一、(十五)	1,241,240.90	1,346,036.38
应交税费	一、(十六)	1,234,620.99	4,117,451.75
其他应付款	一、(十七)	2,875,247.57	2,814,151.95
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		31,863,282.63	40,878,970.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、(十八)	7,152,602.13	-
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		7,152,602.13	-
负债合计		39,015,884.76	40,878,970.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、(十九)	36,500,000.00	36,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十)	6,631,288.40	6,631,288.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十一)	1,398,086.77	1,398,086.77
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十二)	-7,850,905.65	-4,730,921.72
归属于母公司所有者权益合计		36,678,469.52	39,798,453.45
少数股东权益		16,674,002.21	15,839,871.96
所有者权益合计		53,352,471.73	55,638,325.41
负债和所有者权益总计		92,368,356.49	96,517,295.94

法定代表人：张冠林

主管会计工作负责人：张爱新

会计机构负责人：马瑛

(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		2,840,488.86	6,683,166.58
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	九、(一)	14,875,617.30	11,951,532.40
应收款项融资			
预付款项		2,402,693.93	1,424,591.69
其他应收款	九、(二)	12,654,558.33	6,639,853.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,396.34	6,551.98
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		32,777,754.76	26,705,696.23
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	九、(三)	45,395,000.00	45,885,000.00
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		159,055.11	218,484.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		78,788.17	109,756.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,666.73	14,666.71
递延所得税资产		279,033.82	279,033.82
其他非流动资产		4,123,579.88	5,031,245.34
非流动资产合计		50,042,123.71	51,538,186.50
资产总计		82,819,878.47	78,243,882.73
流动负债：			

短期借款		8,000,000.00	8,000,000.00
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		2,765,500.00	3,075,500.90
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		246,198.36	116,541.17
应交税费		1,223,552.15	4,054,925.35
其他应付款		6,160,643.27	5,884,759.27
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		18,395,893.78	21,131,726.69
非流动负债：			
长期借款		7,152,602.13	-
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		7,152,602.13	-
负债合计		25,548,495.91	21,131,726.69
所有者权益：			
股本		36,500,000.00	36,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,631,288.40	6,631,288.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,398,086.77	1,398,086.77

一般风险准备			
未分配利润		12,742,007.39	12,582,780.87
所有者权益合计		57,271,382.56	57,112,156.04
负债和所有者权益合计		82,819,878.47	78,243,882.73

法定代表人：张冠林

主管会计工作负责人：张爱新

会计机构负责人：马瑛

(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		23,783,087.00	17,677,712.11
其中：营业收入	一、(二十三)	23,783,087.00	17,677,712.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,943,795.44	26,344,636.37
其中：营业成本	一、(二十三)	16,468,015.39	15,971,618.80
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	一、(二十四)	58,122.57	87,709.17
销售费用	一、(二十五)	5,432,141.15	4,709,800.64
管理费用	一、(二十六)	4,398,963.10	4,693,148.85
研发费用	一、(二十七)	-	67,388.57
财务费用	一、(二十八)	607,304.00	311,402.66
其中：利息费用	一、(二十八)	595,059.30	214,166.66
利息收入	一、(二十八)	5,085.06	12,895.83
信用减值损失	一、(二十九)	-20,750.77	503,567.68
资产减值损失			
加：其他收益	一、(三十)	-	40,357.07
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）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,160,708.44	-8,626,567.19
加：营业外收入	一、（三十一）	5,040.95	0.01
减：营业外支出	一、（三十二）	5,200.00	1,332.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,160,867.49	-8,627,899.86
减：所得税费用	一、（三十三）	104,986.19	304,067.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,265,853.68	-8,931,967.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-3,265,853.68	-8,931,967.80
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,265,853.68	-8,931,967.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-3,265,853.68	-8,931,967.80
1.少数股东损益		-145,869.75	-1,892,644.80
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,119,983.93	-7,039,323.00
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		-3,265,853.68	-8,931,967.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,119,983.93	-7,039,323.00
归属于少数股东的综合收益总额		-145,869.75	-1,892,644.80
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十、（三）	-0.09	-0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	十、（三）	-0.09	-0.19

法定代表人：张冠林

主管会计工作负责人：张爱新

会计机构负责人：马瑛

（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		2,942,724.62	1,873,572.26
减：营业成本		456,383.00	693,526.63
税金及附加		18,394.79	13,316.30
销售费用		77,528.34	15,254.68
管理费用		1,735,880.29	1,392,766.89
研发费用		-	55,998.70
财务费用		495,913.70	204,581.64
其中：利息费用		499,509.30	211,666.66
利息收入		5,085.06	10,266.11
加：其他收益		-	40,357.07
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）			
资产减值损失（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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		158,624.50	-461,515.51
加：营业外收入		602.02	0.01
减：营业外支出		-	193.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		159,226.52	-461,709.11
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		159,226.52	-461,709.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		159,226.52	-461,709.11
（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		159,226.52	-461,709.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张冠林

主管会计工作负责人：张爱新

会计机构负责人：马瑛

（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		17,180,955.35	11,490,191.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十四))	10,738,107.88	10,982,310.24
经营活动现金流入小计		27,919,063.23	22,472,501.57
购买商品、接受劳务支付的现金		21,878,125.14	18,261,450.87
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		13,995,197.92	12,543,153.21
支付的各项税费		3,816,904.77	3,309,137.68
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十四))	7,857,814.87	9,985,314.87
经营活动现金流出小计		47,548,042.70	44,099,056.63
经营活动产生的现金流量净额		-19,628,979.47	-21,626,555.06
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		490,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		490,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		460,820.00	513,659.00
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		460,820.00	513,659.00
投资活动产生的现金流量净额		29,180.00	-513,659.00
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		7,152,602.13	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,152,602.13	8,000,000.00
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		595,059.30	211,666.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		595,059.30	211,666.66
筹资活动产生的现金流量净额		6,557,542.83	7,788,333.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-13,042,256.64	-14,351,880.72
加：期初现金及现金等价物余额		17,528,497.32	17,203,408.15
六、期末现金及现金等价物余额		4,486,240.68	2,851,527.43

法定代表人：张冠林 主管会计工作负责人：张爱新 会计机构负责人：马瑛

(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		426,019.80	444,085.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,653,458.81	6,050,134.11
经营活动现金流入小计		7,079,478.61	6,494,219.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,767,305.29	2,737,383.20
支付给职工以及为职工支付的现金		1,323,012.75	1,411,697.93
支付的各项税费		3,188,348.39	2,021,468.03
支付其他与经营活动有关的现金		11,786,582.73	13,927,882.73
经营活动现金流出小计		18,065,249.16	20,098,431.89
经营活动产生的现金流量净额		-10,985,770.55	-13,604,212.47
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		490,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		490,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	410,420.00
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		-	410,420.00

投资活动产生的现金流量净额		490,000.00	-410,420.00
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		7,152,602.13	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,152,602.13	8,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		499,509.30	211,666.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		499,509.30	211,666.66
筹资活动产生的现金流量净额		6,653,092.83	7,788,333.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,842,677.72	-6,226,299.13
加：期初现金及现金等价物余额		6,683,166.58	6,746,190.42
六、期末现金及现金等价物余额		2,840,488.86	519,891.29

法定代表人：张冠林

主管会计工作负责人：张爱新

会计机构负责人：马瑛

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整。除以上政策变更外,本公司报告期其他主要会计政策未发生变更。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

该行业受客户体检习惯的影响,具有较为明显的季节性特征,通常一季度为业务淡季,二、三季度业务相对平稳,四季度为业务旺季,公司上半年收入一般占全年营业收入的

35%左右，下半年收入约占全年营业收入的 65%左右。

二、 报表项目注释

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

财务报表项目注释

(除有特别说明外，金额以人民币元表述)

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，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 度 1-6 月，上期指 2018 度 1-6 月，单元均为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金	3,719.60		3,719.60	6,134.60		6,134.60
银行存款	4,482,521.08		4,482,521.08	17,522,362.72		17,522,362.72
合计	4,486,240.68		4,486,240.68	17,528,497.32		17,528,497.32

注：截至 2019 年 6 月 30 日货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

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	33,045,466.59	27,267,329.18
合计	33,045,466.59	27,267,329.18

(1) 应收账款

1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	35,697,344.05	100.00%	2,651,877.46	7.42%
组合小计	35,697,344.05	100.00%	2,651,877.46	7.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	35,697,344.05	100.00%	2,651,877.46	7.42%

续上表：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	29,933,101.39	99.74%	2,665,772.21	8.91%
组合小计	29,933,101.39	99.74%	2,665,772.21	8.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	76,703.00	0.26%	76,703.00	100.00%
合计	30,009,804.39	100.00%	2,742,475.21	9.14%

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			期末账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内	20,067,247.68	-	-	20,067,247.68
1-2年	11,577,585.10	1,157,758.51	10.00%	10,419,826.59
2-3年	3,198,062.77	959,418.83	30.00%	2,238,643.94
3-4年	549,678.20	274,839.10	50.00%	274,839.10
4-5年	224,546.40	179,637.12	80.00%	44,909.28
5年以上	80,223.90	80,223.90	100.00%	-
合计	35,697,344.05	2,651,877.46	7.42%	33,045,466.59

续上表

账龄	期初余额			期初账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内	14,791,048.35	-	-	14,791,048.35
1-2年	10,626,015.22	1,062,601.52	10.00%	9,563,413.70
2-3年	3,727,545.33	1,118,263.60	30.00%	2,609,281.73
3-4年	534,830.89	267,415.45	50.00%	267,415.44
4-5年	180,849.80	144,679.84	80.00%	36,169.96
5年以上	72,811.80	72,811.80	100.00%	-
合计	29,933,101.39	2,665,772.21	8.91%	27,267,329.18

2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
伊犁哈萨克自治州康复医院	健康托管费、计算机及软硬件服务	7,130,362.25	1年以内/1-2年	19.97%
阿勒泰市人民医院	健康托管费	2,733,383.81	1年以内/1-2年	7.66%
博尔塔拉蒙古自治州博冶中医医院有限责任公司	健康托管费	2,018,675.52	1-2年/2-3年	5.65%
乌鲁木齐慈善医院	健康托管费	700,000.00	1年以内/1-2年	1.96%
沙依巴克区和田街社区卫生服务中心	健康托管费	650,000.00	1年以内/1-2年/2-3年	1.82%
合计	-	13,232,421.58	-	37.06%

3) 本报告期末应收账款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

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	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	4,935,207.49	88.22%	4,266,618.53	85.49%
1-2年	482,203.47	8.62%	528,939.37	10.60%
2-3年	94,235.00	1.69%	194,540.22	3.90%
3-4年	82,299.42	1.47%	-	-
4-5年	-	-	400.00	0.01%

合计	5,593,945.38	100.00%	4,990,498.12	100.00%
----	--------------	---------	--------------	---------

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	年限	占预付总额的比例
上海瑞普广告有限公司	广告费	1,230,000.00	1年以内	21.99%
赵文刚	货款	1,200,000.00	1年以内	21.45%
新疆德海大厦房地产开发有限公司	房租	936,535.00	1年以内	16.74%
河北循证医疗科技股份有限公司	货款	267,000.00	1年以内	4.77%
新疆信达源物业服务有限责任公司	货款	101,214.00	1年以内	1.81%
合计		3,734,749.00		66.76%

(3) 本报告期末预付款项余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

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	11,255,018.50	4,117,671.89
合计	11,255,018.50	4,117,671.89

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	11,269,851.08	100.00%	14,832.58	0.13%
组合小计	11,269,851.08	100.00%	14,832.58	0.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	11,269,851.08	100.00%	14,832.58	0.13%

续上表

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	4,161,987.08	99.00%	44,315.19	1.06%
组合小计	4,161,987.08	99.00%	44,315.19	1.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	42,127.00	1.00%	42,127.00	100.00%
合计	4,204,114.08	100.00%	86,442.19	2.06%

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			期末账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内	11,133,201.18	-	-	11,133,201.18
1至2年	131,756.18	13,175.62	10.00%	118,580.56
2至3年	3,949.49	1,184.85	30.00%	2,764.64
3至4年	944.23	472.11	50.00%	472.12
合计	11,269,851.08	14,832.58	0.13%	11,255,018.50

续上表

账龄	期初余额			期初账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内	3,963,821.17	-	-	3,963,821.17
1至2年	135,197.30	13,519.73	10.00%	121,677.57
2至3年	3,444.23	1,033.27	30.00%	2,410.96
3至4年	59,524.38	29,762.19	50.00%	29,762.19
合计	4,161,987.08	44,315.19	1.06%	4,117,671.89

2) 本期实际核销的其他应收款：无。

3) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例
乌鲁木齐慈善医院	往来款	9,950,000.00	1年以内	88.29%
平安国际融资租赁有限公司	保证金	700,000.00	1年以内	6.21%
新疆交通职业技术学院	往来款	400,000.00	1年以内	3.55%
栗敬玉	代缴社保金	48,492.65	1年以内	0.43%
张亚峰	代缴社保金	38,353.50	1年以内	0.34%
合计		11,136,846.15		98.82%

4) 本报告期末其他应收款余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,414,545.29	-	1,414,545.29	2,002,402.21	-	2,002,402.21
低值易耗品	-	-	-	4,075.71	-	4,075.71
合计	1,414,545.29	-	1,414,545.29	2,006,477.92	-	2,006,477.92

注：截至 2019 年 6 月 30 日存货中未发现存货明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	-	2,504.37
合计	-	2,504.37

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	23,791,245.73	25,350,957.80
固定资产清理	-	-
合计	23,791,245.73	25,350,957.80

(1) 固定资产原值及折旧：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
1.期初余额	7,609,603.95	29,390,964.25	2,123,885.45	7,489,164.55	46,613,618.20
2.本期增加金额	-	445,800.00	-	15,020.00	460,820.00
(1) 购置	-	445,800.00	-	15,020.00	460,820.00
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	7,609,603.95	29,836,764.25	2,123,885.45	7,504,184.55	47,074,438.20
二、累计折旧					
1.期初余额	3,109,253.46	12,317,546.95	956,334.63	4,879,525.36	21,262,660.40
2.本期增加金额	353,881.45	1,279,764.91	117,898.73	268,986.99	2,020,532.07
(1) 计提	353,881.45	1,279,764.91	117,898.73	268,986.99	2,020,532.07
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	3,463,134.91	13,597,311.86	1,074,233.36	5,148,512.35	23,283,192.47
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	4,146,469.04	16,239,452.39	1,049,652.09	2,355,672.20	23,791,245.73
2.期初账面价值	4,500,350.49	17,073,417.30	1,167,550.82	2,609,639.19	25,350,957.80

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日公司固定资产不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日固定资产不存在减值迹象。

8、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,867,419.51	1,867,419.51
2.本期增加金额	44,800.00	44,800.00
(1) 购置	-	-

项目	软件	合计
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
(2)其他转出	-	-
4.期末余额	1,912,219.51	1,912,219.51
二、累计摊销		
1.期初余额	1,146,257.99	1,146,257.99
2.本期增加金额	155,209.98	155,209.98
(1)计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
(2)其他转出	-	-
4.期末余额	1,301,467.97	1,301,467.97
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	610,751.54	610,751.54
2.期初账面价值	721,161.52	721,161.52

9、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
办公室装修费	5,549,271.49	-	737,284.79	-	4,811,986.70
射线防护工程	39,933.25	-	39,933.25	-	-
网络工程	-	-	-	-	-
克拉玛依装修费	2,744,436.80	-	625,232.35	-	2,119,204.45
服务费	89,039.41	-	89,039.41	-	-
德康办公室装修	-	-	-	-	-
安检室工程款	-	-	-	-	-
四楼地板装修款	30,381.94	-	30,381.94	-	-
合计	8,453,062.89	-	1,521,871.74	-	6,931,191.15

10、递延所得税资产和递延所得税负债

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	2,666,710.05	666,677.51	2,828,917.40	707,229.35
内部交易未实现利润	1,798,776.95	449,694.24	1,362,640.96	340,660.24
报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异	-	-	-	-
合计	4,465,487.00	1,116,371.75	4,191,558.36	1,047,889.59

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
阿勒泰市人民医院健康体检中心项目	2,983,032.24	3,890,697.70
博尔塔拉博冶中医医院健康管理体检中心项目	1,140,547.64	1,140,547.64
合计	4,123,579.88	5,031,245.34

注：

(1) 2015年10月1日，公司与阿勒泰市人民医院签订了《战略合作协议》，协议约定：公司与阿勒泰市人民医院共同组建“阿勒泰市人民医院健康体检中心”（以下简称“阿勒泰体检项目”），体检项目权属归阿勒泰市人民医院所有，从体检项目正常运营开始，阿勒泰人民医院将该项目的全部业务独家授权委托给公司代理销售，合作期限从2015年10月1日至2025年9月30日，合作期限届满后，双方均享有优先合作权。

(2) 2016年5月19日，公司与博尔塔拉蒙古自治州博冶中医医院有限责任公司（简称“博冶中医医院”）签订了《项目合作协议》，协议约定：公司与博冶中医医院共同组建“博尔塔拉博冶中医医院健康管理体检中心”（以下简称“博乐体检项目”），体检项目权属归博冶中医医院所有。双方具体合作方式为：1、博冶中医医院负责提供建立体检中心所需的场地及人力资源，除本公司投入之外所需的全部资金并负责设备维修及更换。2、本公司投入体检设备并负责派员督导体检中心的设计、装修；提供自主开发的管理软件，管理流程及规章制度；部分专家资源及远程会诊资源；体检及健康管理的市场开发。合作期限从2016年5月1日至2026年4月30日，合作期限届满后，双方均享有优先合作权。

12、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押保证借款	11,000,000.00	11,000,000.00
合计	11,000,000.00	11,000,000.00

13、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	11,918,617.47	13,001,685.79
合计	11,918,617.47	13,001,685.79

(1) 应付账款

1) 按账龄列示：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,468,178.93	4,875,183.56
1-2 年	705,859.96	1,088,843.26
2-3 年	765,668.58	582,088.97
3-4 年	1,031,373.00	2,402,166.00
4-5 年	1,232,037.00	1,737,904.00
5 年以上	2,715,500.00	2,315,500.00
合计	11,918,617.47	13,001,685.79

2) 本报告期末应付账款中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况。

3) 截至 2019 年 6 月 30 日应付账款前五名公司情况：

公司名称	款项性质	金额	账龄	占应付款项总额的比例
新疆中恒医疗设备有限公司	设备款	2,715,500.00	1-2 年/3-4 年/4-5 年 /5 年以上	22.78%
新疆佳嘉医疗用品服务有限公司	货款	2,164,630.00	3-4 年/4-5 年	18.16%
乌鲁木齐聚盛万和医疗器械有限公司	设备款	504,414.19	一年以内	4.23%
新疆康圣达医嘉利医学检验所(有限公司)	设备款	407,674.40	一年以内	3.42%
新疆华世康健医疗器械有限公司	设备款	257,500.00	1 年以内/-1-2 年 /3-4 年/2-3 年	2.16%
合计		6,049,718.59		50.75%

14、预收款项

(1) 按账龄列示：

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,593,555.70	7,683,712.73
1-2年	-	915,931.93
合计	3,593,555.70	8,599,644.66

(2) 本报告期末预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况。

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日预收款项前五大大额公司情况：

公司名称	款项性质	金额	账龄	占预收款项总额的比例
国家电网和田供电公司	体检费	545,667.82	一年以内	15.18%
和田玉河监狱	体检费	359,890.00	一年以内	10.01%
和田玉龙供电服务有限公司	体检费	222,988.00	一年以内	6.21%
和田公路管理局民丰分局	体检费	153,600.00	一年以内	4.27%
于田县农村信用合作联社	体检费	131,400.00	一年以内	3.66%
合计		1,413,545.82		39.34%

15、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
一、短期薪酬	1,345,287.11	12,658,297.89	12,762,747.93	1,240,837.07
二、离职后福利-设定提存计划	749.27	1,232,104.55	1,232,449.99	403.83
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,346,036.38	13,890,402.44	13,995,197.92	1,241,240.90

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,342,404.08	11,951,593.04	12,059,774.80	1,234,222.32
二、职工福利费	1,122.00	2,606.00	2,606.00	1,122.00
三、社会保险费	1,761.03	481,320.01	477,588.29	5,492.75
其中：医疗保险费	1,761.03	428,971.50	425,966.00	4,766.53

工伤保险费	-	11,710.31	11,725.79	-15.48
生育保险费	-	40,638.20	39,896.50	741.70
四、住房公积金	-	70,248.00	70,248.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	152,530.84	152,530.84	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,345,287.11	12,658,297.89	12,762,747.93	1,240,837.07

(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
1、基本养老保险	-	1,207,057.87	1,207,057.87	-
2、失业保险费	749.27	25,046.68	25,392.12	403.83
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	749.27	1,232,104.55	1,232,449.99	403.83

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	109,198.00	483,084.08
城市维护建设税	10,730.37	34,180.60
教育费附加	4,598.70	24,414.72
企业所得税	1,073,172.47	3,528,263.29
个人所得税	36,921.45	47,509.06
合计	1,234,620.99	4,117,451.75

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,875,247.57	2,814,151.95
合计	2,875,247.57	2,814,151.95

(1) 按账龄列示：

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,703,331.30	1,642,235.68

1-2 年	537,481.29	537,481.29
2-3 年	428,885.24	428,885.24
3-4 年	205,549.74	205,549.74
合计	2,875,247.57	2,814,151.95

(2) 本报告期末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位的款项，详见本附注八、关联方及关联交易之 5、关联方应收应付款项。

(3) 本报告期末其他应付款前五名公司情况：

公司名称	款项性质	金额	账龄	占其他应付款项总额的比例
李洁	往来款	525,000.00	1 年以内	18.26%
吴琰	往来款	472,500.00	1 年以内	16.44%
国泰君安证券股份有限公司	往来款	400,000.00	1 年以内	13.91%
贾润石	往来款	400,000.00	1-2 年,2-3 年	13.91%
匡芳	往来款	115,000.00	3-4 年	4.00%
合计		1,912,500.00		66.52%

18、长期借款

项目	期末余额	期初余额
平安国际融资租赁借款	7,152,602.13	-
合计	7,152,602.13	-

19、股本

股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
肖齐	19,500,000.00	-	-	19,500,000.00
贾伟奇	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00
张冠林	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
杨雷	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
贺蔚	500,000.00	-	-	500,000.00
新疆中科援疆创新私募基金合伙企业（有限合伙）	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00
刘辉	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00

股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	36,500,000.00	-	-	36,500,000.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	6,631,288.40	-	-	6,631,288.40
合计	6,631,288.40	-	-	6,631,288.40

21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积	1,398,086.77	-	-	1,398,086.77
合计	1,398,086.77	-	-	1,398,086.77

22、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-4,730,921.72	-5,482,992.19
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	-4,730,921.72	-5,482,992.19
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,119,983.93	1,428,065.58
减：提取法定盈余公积	-	675,995.11
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	-7,850,905.65	-4,730,921.72

23、营业收入、营业成本

（1）营业收入与营业成本

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	23,783,087.00	16,468,015.39	17,677,712.11	15,971,618.80
合计	23,783,087.00	16,468,015.39	17,677,712.11	15,971,618.80

（2）主营业务收入（分行业）

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
健康托管服务收入	2,942,724.62	456,383.00	1,873,572.26	693,526.63
健康体检收入	20,554,348.33	15,976,611.71	15,558,432.05	15,193,743.39
健康心理咨询	28,741.65	32,660.68	86,553.40	34,988.62
计算机及软硬件服务	257,272.40	2,360.00	159,154.40	49,360.16
合计	23,783,087.00	16,468,015.39	17,677,712.11	15,971,618.80

24、税金及附加

项目	本期	上期
城市维护建设税	8,491.40	6,283.01
教育费附加	4,598.70	2,692.72
地方教育费附加	3,065.80	1,795.17
车船税	780.00	780.00
房产税	39,103.58	39,103.58
土地使用税	613.49	613.49
印花税	1,469.60	36,441.20
合计	58,122.57	87,709.17

25、销售费用

项目	本期	上期
工资及奖金	4,848,201.78	3,987,036.30
社保费	312,872.32	262,893.03
租赁费	26,070.00	6,240.00
广告费	82,970.00	29,353.00
业务招待费	3,818.43	5,097.00
车辆费用	11,822.21	8,726.94
业务推广费	7,503.00	5,098.00
水电费	3,731.63	4,275.52
折旧费	13,244.09	15,001.90
服务费	43,150.00	40,350.00
维修费	1,708.00	400.00
办公费	3,240.90	14,135.11

项目	本期	上期
邮电通讯费	-	20.00
差旅费	14,799.79	45,410.08
装卸运输费	14,810.00	32,572.76
投标费	7,500.00	6,908.00
劳务费	-	240,759.00
其他	36,699.00	5,524.00
合计	5,432,141.15	4,709,800.64

26、管理费用

项目	本期	上期
工资及奖金	2,246,014.92	2,226,433.07
职工福利费	51,854.80	55,322.65
社会保险费	353,600.74	377,248.20
公积金	13,947.26	14,880.00
办公费	45,827.60	48,892.37
业务招待费	55,604.34	59,322.94
差旅费	157,489.82	168,022.13
车辆费用	20,978.22	22,381.16
劳务费	1,661.88	1,773.02
水电暖费	30,420.64	32,455.06
工会经费及职工教育经费	174,388.77	186,051.22
租赁费	538,516.07	574,529.96
固定资产折旧	392,858.57	419,131.44
维修费	3,008.78	3,210.00
中介机构费用	7,624.00	177,920.56
电话费	51,953.15	55,427.58
培训费	183.71	196.00
残保金	136,306.58	145,422.24
无形资产摊销	45,438.16	48,476.89
低值易耗品	16,237.64	17,323.55
长期待摊费用摊销	10,257.37	10,943.34
服务费	8,010.74	8,546.47
会议费	16,404.47	17,501.54
运费	6,076.06	6,482.40

项目	本期	上期
保洁费	2,152.56	2,296.51
其他	12,146.26	12,958.55
合计	4,398,963.10	4,693,148.85

27、研发费用

项目	本期	上期
健康体检大数据项目	-	67,388.57
合计	-	67,388.57

28、财务费用

项目	本期	上期
利息支出	595,059.30	214,166.66
减：利息收入	5,085.06	12,895.83
加：手续费及其他	17,329.76	110,131.83
合计	607,304.00	311,402.66

29、信用减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	-20,750.77	503,567.68
合计	-20,750.77	503,567.68

30、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	40,357.07
合计	-	40,357.07

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技厅-数据库项目	-	11,632.68	递延收益转入-与收益相关
科技厅-健康产业数据挖掘 与发展模式构建项目	-	28,724.39	递延收益转入-与收益相关
合计	-	40,357.07	

31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	5,040.95	0.01	5,040.95
合计	5,040.95	0.01	5,040.95

32、营业外支出

项目	本期	上期
违约金	-	498.51
其他	5,200.00	834.17
合计	5,200.00	1,332.68

33、所得税费用

项目	本期	上期
按税法及相关规定计算的当期所得税	75,372.13	488,914.58
递延所得税调整	29,614.06	-184,846.64
合计	104,986.19	304,067.94

34、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期	上期
收到利息收入	5,085.06	12,895.83
保证金/押金	130,881.50	133,764.13
收到往来款	10,602,141.32	10,835,650.28
合计	10,738,107.88	10,982,310.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期	上期
支付经营性费用	1,316,383.28	1,672,793.49
付保证金/押金	500,724.58	636,295.54
支付往来款	6,040,707.01	7,676,225.84
合计	7,857,814.87	9,985,314.87

35、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	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,265,853.68	-8,931,967.80
加：资产减值准备	-20,750.77	503,567.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,020,532.07	2,419,133.00
无形资产摊销	155,209.98	83,968.70
长期待摊费用摊销	1,521,871.74	1,743,380.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	595,059.30	214,166.66
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-58,631.90	-184,846.64
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	591,932.63	24,730.27
经营性应收项目的减少	-16,767,416.87	-14,965,116.51
经营性应付项目的增加	-4,400,931.97	-2,533,570.63
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-19,628,979.47	-21,626,555.06
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
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	4,486,240.68	2,851,527.43
减：现金的期初余额	17,528,497.32	17,203,408.15
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-13,042,256.64	-14,351,880.72

二、合并范围的变更

报告期内，合并范围内子公司乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司名称变更为公司新疆汇影康健医疗科技有限公司，本公司持股比例由原来的 100.00%

变更为 51.00%。

三、在其他主体中的权益

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
新疆网景信息传媒有限公司	新疆乌鲁木齐	计算机软件、广告、销售	100.0000%	-	设立
新疆汇影康健医疗科技有限公司	新疆乌鲁木齐	心理咨询服务	51.0000%	-	设立
乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)	新疆乌鲁木齐	医疗保健服务	83.3333%	-	设立
库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司	新疆库尔勒	医疗保健服务	100.0000%	-	设立
和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司	新疆和田	医疗保健服务	51.0000%	-	设立
克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)(注)	新疆克拉玛依	医疗保健服务	20.0000%	-	设立

注：本公司按约定提供医疗健康服务所需的管理与技术（包括人员），实质上主导了克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)的日常经营活动与各项重大决策，克拉玛依市瑞银投资（集团）有限公司仅在当地客户拓展等方面辅助并监督公司运营，因此虽然本公司仅对该子公司持股 20%，根据实质重于形式原则，依然将其纳入合并范围。

四、关联方及关联交易

1、本公司控股股东情况

股东姓名	持股比例	表决权比例	与本公司关系
肖齐	53.42%	53.42%	公司控股股东
合计	53.42%	53.42%	

2、本公司的子公司情况

详见本附注七、在其他主体中的权益。

3、本公司其他关联方情况

关联方名称	与本公司关联
-------	--------

关联方名称	与本公司关联
杨雷	股东、董事长
张冠林	股东、副董事长、总经理
贾伟奇	股东
刘辉	股东、公司股东贾伟奇的妻子
文雁	监事会主席
梁俊莲	副总经理
张爱新	董事、财务总监
朱启英	公司控股股东肖齐的妻子
张冠松	与公司股东、副董事长、总经理张冠林为兄弟关系
贺蔚	股东、董事
新疆盛天誉投资管理股份有限公司	公司控股股东肖齐任其董事
克拉玛依市瑞银投资（集团）有限公司	子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)股东
克拉玛依金和家酒店投资管理有限公司	受子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)股东控制的子公司
吴琰	子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)法定代表人、经理
李洁	子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)财务总监、监事会主席

4、关联方交易

(1) 房屋租赁交易

序号	承租方	出租方	租赁物	面积 (m ²)	年租金 (元)	租赁期限
1	新疆网景信息传媒有限公司	杨雷	翠泉路 69 号诚盛花园 17 栋 4 单元 801 室	80.04	0.00	自 2009-1-1 至 2019-12-31
2	克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)	克拉玛依金和家酒店投资管理有限公司	克拉玛依市丰源路 35-13、14、15、副 15、16 号一层商铺；丰源路 35-201 至 210 号二层商铺；丰源路 35-301、35-302、35-303、35-304、35-326、35-327 号三层房屋。	2,312.74	1,783,930.20	自 2017-7-1 至 2027-6-30

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

保证人	被担保单位名称	科目名称	担保债务期末余额
肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚	新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司	短期借款	8,000,000.00
吴琰	克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）	短期借款	3,000,000.00
合计			11,000,000.00

（3）其他关联方交易

序号	提供服务项目名称	交易金额（元）
1	支付克拉玛依市瑞银投资（集团）有限公司往来利息	95,550.00
	合计	95,550.00

（4）合并范围内关联方交易已抵消。

5、关联方应收应付款项

项目	名称	期末余额
其他应付款	吴琰	472,500.00
其他应付款	李洁	525,000.00
合计		997,500.00

五、或有事项

1、2014年8月27日本公司与郑先文、庞歆华、李艳丽签订《投资入股协议书》，决定共同出资成立伊犁慈惠综合门诊部有限公司（最后以工商部门核定的名称为准），截至2019年6月30日，该事项正在办理中。

2、截至2019年6月30日，本公司及其下属子公司抵押资产明细如下：

被担保人	抵押用途	债务金额	抵押物名称（价值）	资产所属单位	备注
新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司	流动资金借款	8,000,000.00	库尔勒市建设辖区塔指东路55号康都世纪花园45栋3层01~04号[新（2018）库尔勒市不动产权第00001059~1061号]共四套房产，总建面1203.75 m ² ，价值合计人民币800万元。	库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司	
合计		8,000,000.00			

六、重大承诺事项

截至2019年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

截至本报告报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重大事项

截至2019年6月30日，公司无需要披露的其他重大事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	14,875,617.30	11,951,532.40
合计	14,875,617.30	11,951,532.40

(1) 应收账款

1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	15,991,752.58	100.00%	1,116,135.28	6.98%
组合小计	15,991,752.58	100.00%	1,116,135.28	6.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	15,991,752.58	100.00%	1,116,135.28	6.98%

续上表：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	12,991,752.58	100.00%	1,040,220.18	8.01%
组合小计	12,991,752.58	100.00%	1,040,220.18	8.01%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	12,991,752.58	100.00%	1,040,220.18	8.01%

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			期末账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内	8,166,965.99	-	-	8,166,965.99
1-2年	6,156,503.49	615,650.35	10.00%	5,540,853.14
2-3年	1,668,283.10	500,484.93	30.00%	1,167,798.17
3-4年	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	15,991,752.58	1,116,135.28	6.98%	14,875,617.30

续上表

账龄	期初余额			期初账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内	5,627,742.65	-	-	5,627,742.65
1-2年	5,844,913.99	584,491.40	10.00%	5,260,422.59
2-3年	1,519,095.94	455,728.78	30.00%	1,063,367.16
3-4年	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	12,991,752.58	1,040,220.18	8.01%	11,951,532.40

2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
伊犁哈萨克自治州康复医院	健康托管费、计算机及软硬件服务	7,130,362.25	1年以内/1-2年	44.59%
阿勒泰市人民医院	健康托管费	2,733,383.81	1年以内/1-2年	17.09%
博尔塔拉蒙古自治州博冶中医医院有限责任公司	健康托管费	2,018,675.52	1-2年/2-3年	12.63%
尼勒克明奎中医医院	健康托管费	600,000.00	1年以内	3.75%
特克斯明奎中医医院	健康托管费	600,000.00	1年以内	3.75%
合计		13,082,421.58		81.81%

3) 本报告期末应收账款余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	12,654,558.33	6,639,853.58
合计	12,654,558.33	6,639,853.58

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	12,654,558.33	100.00%	-	-
组合小计	12,654,558.33	100.00%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	12,654,558.33	100.00%	-	-

续上表：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	6,673,641.68	99.37%	33,788.10	0.51%
组合小计	6,673,641.68	99.37%	33,788.10	0.51%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	42,127.00	0.63%	42,127.00	100.00%
合计	6,715,768.68	100.00%	75,915.10	1.13%

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			期末账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内	12,654,558.33	-	-	12,654,558.33
1至2年	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	-
合计	12,654,558.33	-	-	12,654,558.33

续上表：

账龄	期初余额			期末账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内	6,561,760.66	-	-	6,561,760.66
1至2年	55,381.02	5,538.10	10.00%	49,842.92
3至4年	56,500.00	28,250.00	50.00%	28,250.00
合计	6,673,641.68	33,788.10	0.51%	6,639,853.58

2) 按欠款方归集的期末余额重要的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例
乌鲁木齐慈善医院	往来款	9,950,000.00	1年以内	78.63%
新疆网景信息传媒有限公司	往来款	1,342,826.00	1年以内	10.61%
平安国际融资租赁有限公司	保证金	700,000.00	1年以内	5.53%
新疆汇影康健医疗科技有限公司	往来款	533,044.00	1年以内	4.21%
新疆熙菱信息股份有限公司	押金	50,000.00	1年以内	0.40%
合计		12,575,870.00		99.38%

3、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		本期增加	本期减少	
库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
新疆网景信息传媒有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00

乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部 (有限公司)	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00
新疆汇影康健医疗科技有限公 司	1,000,000.00	-	490,000.00	510,000.00
和田诚裕慈惠综合门诊部有限 公司	6,885,000.00	-	-	6,885,000.00
克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊 部(有限公司)	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
合计	45,885,000.00	-	490,000.00	45,395,000.00

十、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期	上期
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	-	40,357.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-

项目	本期	上期
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159.05	-1,332.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	-159.05	39,024.40
减：非经常性损益的所得税影响数	-39.76	9,820.16
非经常性损益净额	-119.29	29,204.24
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-1,085.44	-16.33
归属于公司普通股股东的非经常性损益	966.15	29,220.58

2、加权平均净资产收益率

报告期利润	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-8.16%	-20.20%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.16%	-20.28%

3、基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本期		上期	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	-0.09	-0.09	-0.19	-0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.09	-0.09	-0.19	-0.19

此页无正文，为签字页

公司法定
代表人： _____

主管会计工
作负责人： _____

会计机构
负责人： _____

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

二〇一九年八月十五日