



广利医疗

NEEQ : 838417

安徽广利医疗股份有限公司

(Anhui Guangli Medical Co., LTD)



半年度报告

2019

公 司 年 度 大 事 记

公司推出的智能陪护机器人系列第一期产品——网约护士、陪诊员、月嫂系统已经进入安徽省立医院。



目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
万元、元	指	人民币万元、元
广利医疗、公司、本公司、股份公司	指	安徽广利医疗股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
董监高	指	安徽广利医疗股份有限公司董事、监事、高管
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日
华安证券	指	华安证券股份有限公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《公司章程》	指	《安徽广利医疗股份有限公司公司章程》
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
中安保理	指	中安商业保理有限责任公司
徽商银行	指	徽商银行合肥高新技术开发支行
两票制	指	药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。

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。

公司负责人付惠、主管会计工作负责人夏超及会计机构负责人（会计主管人员）夏超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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	安徽广利医疗股份有限公司三楼董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司法定代表人、会计主管机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 3、董事会决议文件、监事会决议文件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽广利医疗股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Guangli Medical Co., LTD
证券简称	广利医疗
证券代码	838417
法定代表人	付惠
办公地址	安徽省合肥市蜀山区环湖东路 396 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李经春
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0551-65177908-8831
传真	4008266163-96361
电子邮箱	lijingchun@glylgroup.com
公司网址	http://www.glylgroup.com
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市蜀山区环湖东路 396 号 230000
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	广利医疗三楼董事会办公室

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	2004 年 7 月 19 日
挂牌时间	2016 年 8 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F51 批发业
主要产品与服务项目	公司主要从事医疗耗材及医疗设备的销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	52,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	付惠
实际控制人及其一致行动人	付惠、李晨生

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	91340100764763913M	否
金融许可证机构编码	—	否
注册地址	安徽省合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期(南区)B 座 11 层	否
注册资本（元）	52,000,000.00	否
—		

五、 中介机构

主办券商	华安证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	51,016,678.20	50,622,106.71	0.78%
毛利率%	31.63%	35.14%	
归属于挂牌公司股东的净利润	3,057,301.86	5,420,337.28	-43.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,926,823.13	5,420,337.28	-46.00%
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）	3.63%	6.60%	
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）	3.48%	6.60%	
基本每股收益	0.06	0.1	-40.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	132,303,877.77	121,259,562.45	9.11%
负债总计	46,575,177.80	38,588,164.34	20.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,728,699.97	82,671,398.11	3.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.59	3.77%
资产负债率%（母公司）	35.18%	31.80%	-
资产负债率%（合并）	35.20%	31.82%	-
流动比率	4.13	5.00	-
利息保障倍数	4.39	3.22	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,188,340.78	7,982,324.44	-139.94%
应收账款周转率	0.67	0.66	-
存货周转率	1.34	1.37	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.11%	3.51%	-
营业收入增长率%	0.78%	-2.87%	-
净利润增长率%	-43.60%	-16.54%	-

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	52,000,000	52,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
营业外收入	173,971.64
非经常性损益合计	173,971.64
所得税影响数	43,492.91
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	130,478.73

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 （空） √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家为医疗机构提供专业医用设备及耗材的一站式采购服务商。自 2016 年 4 月起，各省级行政区政府开始发布实施两票制的政策和指导文件，以响应中央政府对两票制的要求。公司积极把握政策，进行现有产品的调整，不断拓展自己的销售渠道，提高产品覆盖率。同时针对部分非两票制产品，公司积极抢抓代理权，以增加企业利润。

公司于 2018 年 7 月开始，积极投入自有产品的研发，打造出一套集网约护士、护工、陪诊员、月嫂于一体的终端机系统，便于患者及需要人群随时随地进行下单，享受服务。我司作为平台公司，将按照一定比例收取每单提成，但目前尚未产生收入，一直处于持续投入过程。

公司的主要商业模式包括：

1、 采购模式

公司一般是确立与上游厂家的合作意向后，取得相应的代理权，并约定好采购价格、采购数量及其他主要的采购条款，最终销售给公司下游的医院客户。

2、 销售模式

销售模式包括会议营销模式、公开招标模式、直销模式和分销模式；而公司的销售，目前主要以直销为主，部分产品进行分销。公司医疗器械类产品主要跟当地的医院和省招投标中心合作，通过招投标方式，进行客户的对接和销售。

报告期内，公司的主要客户没有发生变化，公司的商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年，公司实现营业收入 5101.67 万元，较去年同期增长 0.78%，实现净利润 305.73 万元，较去年同期减少 43.60%，主要原因系医院两票制的推行，要求企业降价，导致公司产品毛利率降低，同时公司的销售费用上升，导致公司净利润降低。

报告期末，公司资产总计 13230.39 万元，较上年末增加 9.11%；公司负债总计 4657.51 万元，较上年末增加 20.70%，公司负债增加主要原因系公司在 2019 年 3 月为了增加营业收入，向金融机构进行了贷款。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-318.83 万元，上年同期为 798.23 万元，主要原因系：1、公司新医院开户数加大，导致公司备货量加大，需要支付的现金较多；2、公司上半年加大营销力度，增加市场占有率，开发费用加大。

三、 风险与价值

1、 两票制风险

2016 年 4 月 26 日，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务的通知》（国办发〔2016〕26 号），推动在综合医改试点省份公立医疗机构药品采购中落实“两票制”；2017 年 1 月 9 日，国家卫计委印发《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》，宣告全国“两票制”的开始。两票制实施旨在净化流通环境、打击“过票洗钱”、

强化医药市场监督管理，但也加速了行业内价格竞争，这无疑影响公司部分产品的销售价格，使得利润降低。

应对措施：针对现阶段医院已推行的部分耗材两票制，公司通过：①加大代理品种的数量，选择暂时还未施行两票制的产品。②增加医疗设备销售占比，目前两票制仅限于部分医疗耗材产品，对于医用设备，暂时还未施行两票制。

2、应收账款回收风险

公司报告期末，应收账款占流动资产比例为 57.08%，欠款方主要为安徽省内三甲医院，存在坏账可能性较小。但公司应收账款占公司流动资产比例较大，一旦发生坏账，可能对公司经营造成不利影响。

应对措施：目前公司针对应收账款数额较大，进行了系统性的分析、总结，最终通过以下几个方面来解决应收账款过大的问题：①对于回款账期较长的医院，无论是否为三甲医院，均统一停止供货。②将目前公司的资金，优先用于回款较好的医院，确保公司现金流充足。③加大回款考核力度，将是否回款作为对销售人员的考核指标，算入个人绩效。

3、代理授权风险

公司部分代理产品，每年要重新取得相关授权，若公司无法获得授权，将会对公司的销售产生部分影响。

应对措施：公司代理的部分产品，厂家每年会对经销商进行考核，目前公司所做的应对方案为：①对于畅销类产品的厂家，公司加大营销力度，保证每年厂家制定的考核指标按时、按量完成。②公司对代理品类进行筛选，利润低及滞销类产品，放弃代理权，转向高利润的产品。③开发新医院，增加产品的销量，稳定优质产品的代理权。

4、市场竞争风险

公司所处的医疗器械流通行业进入门槛比医疗器械制造行业要低，目前形成了“门槛低”、“数量多”的情况。同时类似于阿里巴巴、腾讯这样的大公司也在步入医疗行业，随着入驻医疗器械行业公司数量的增加，新兴电商销售模式的崛起，医疗器械批发行业的竞争力度将进一步加大。

应对措施：①公司开辟新的销售渠道，开发新医院，以本土渠道优势，率先抢占医院市场。②寻找新的盈利增长点，积极探索新的商业模式。

5、新产品投入风险

公司目前所推出的智能陪护机器人为新的产品，该系列产品旨在为患者或其他消费者提供集网约护士、护工、陪诊员、月嫂及病种分析等一揽子解决方案。2018 年国家推出网约护士试点省份之后，公司抢抓历史机遇，积极推进网约护士系统的开发，目前公司推出的智能陪护机器人第一期产品已正式上线，现已入住安徽省立医院。

但新业务需要新的投入，公司现阶段现金流较为紧张，无法满足新产品的大规模开发。同时，新业务盈利也存在一定的不确定性，如果未来不能盈利，将会对公司的净利润产生影响。

应对措施：针对新产品的投入，公司做了充分的市场调研及详尽的预算，公司在确保合理的投入且不会大面积减少公司净利润的前提下，进行新产品的开发和市场推广。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司董事长于 2019 年春节期间，会同合肥市蜀山区政府领导，一同去敬老院看望孤寡老人，为孤

寡老人送去一份温暖。

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	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √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	17,500,000	14,000,000

公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统发布了《关于预计 2019 度日常性关联交易的公告》，【公告编号：2019-013】。公告内容显示：公司实际控制人及关联方 2019 年全年为公司提供无偿担保 3500 万元。

(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	2016/8/12	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/8/12	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他/持股5%以上的股东	2016/8/12	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/12	-	挂牌	其他承诺 (对交易事项严格遵守相应程序)	在日常管理中严格遵守《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》等相关规定,履行相应程序。	正在履行中

承诺事项详细情况:

1. 公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以的股东、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺, 截至报告期末, 承诺人严格履行上述承诺, 未有任何违背承诺的事项。
2. 公司董事、监事、高级管理人员在日常管理中严格遵守《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》等有关规定, 履行相应程序。截至报告期末, 承诺人严格履行上述承诺。未有任何违背承诺事项

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	15,725,839	30.24%	15,526,991	31,252,830	60.10%
	其中：控股股东、实际控制人	6,646,469	12.78%	1,861,000	8,507,469	16.36%
	董事、监事、高管	7,087,935	13.63%	1,897,970	8,985,905	17.28%

	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	36,274,161	69.76%	-15,526,991	20,747,170	39.90%
	其中：控股股东、实际控制人	19,198,769	36.92%	0	19,198,769	36.92%
	董事、监事、高管	20,523,174	39.47%	110,911	20,634,085	39.68%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		52,000,000	1	0	52,000,000	1
普通股股东人数		68				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有限售股份数量
1	付惠	16,187,101	1,861,000	18,048,101	34.71%	12,059,552	5,988,549
2	付权	15,608,139	-1,661,000	13,947,139	26.82%	0	13,947,139
3	李晨生	9,658,137	0	9,658,137	18.57%	7,139,217	2,518,920
4	王文峰	869,887	0	869,887	1.67%	652,416	217,471
5	付丽	669,739	0	669,739	1.29%	0	669,739
合计		42,993,003	200,000	43,193,003	83%	19,851,185	23,341,818

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

付权、付惠、付丽之间是兄弟姐妹关系；付惠和李晨生是夫妻关系，除此之外，各股东之间不存在关系。

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

付惠，女，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科技大学，信息管理与决策科学系经济法专业。曾在太和县城建委任职；2004 年至今任职于公司；现任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月。

李晨生，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于合肥联合大学。曾在太和县计划生育委员会、安徽省皖安医药有限公司任职。2015 年起担任安徽省医疗器械行业协会副会长。2004 年至今就职于公司；现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月。

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
付惠	董事长、总经理	女	1974年6月	本科	2019.6-2022.6	是
李晨生	董事、副总经理	男	1974年5月	本科	2019.6-2022.6	是
王文峰	董事、常务副总经理	男	1967年4月	专科	2019.6-2022.6	是
李玲玲	董事	女	1989年5月	专科	2019.6-2022.6	是
付豪	董事	男	1994年3月	本科	2019.6-2022.6	否
李晓林	监事会主席	男	1982年7月	专科	2019.6-2022.6	是
李静	监事	女	1990年4月	本科	2019.6-2022.6	是
付礼	监事	男	1977年10月	专科	2019.6-2022.6	是
李经春	董事会秘书	男	1990年3月	本科	2019.6-2022.6	是
夏超	财务总监	男	1990年12月	本科	2019.6-2022.6	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

截至本报告期末，付惠、付礼系兄弟姐妹关系，付惠、李晨生系夫妻关系，付惠、付豪系姑侄关系，除此之外公司董事、监事及高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

(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
付惠	董事长、总经理	16,187,101	1,861,000	18,048,101	34.71%	0
李晨生	董事、副总经理	9,658,137	0	9,658,137	18.57%	0
王文峰	董事、常务副总经理	869,887	0	869,887	1.67%	0

李玲玲	董事	260,966	0	260,966	0.50%	0
付豪	董事	0	0	0	0.00%	0
李晓林	监事会主席	260,966	0	260,966	0.50%	0
李静	监事	86,989	0	86,989	0.17%	0
付礼	监事	434,944	0	434,944	0.84%	0
李经春	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
夏超	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	27,758,990	1,861,000	29,619,990	56.96%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
雒靖元	监事会主席	离任	无	辞职
李晓林	销售部经理	新任	监事会主席	新任职

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

李晓林，男，1982年7月12日生，2004年6月毕业于安徽经济管理学院财经系。2004年7月-2005年3月，就职于安徽省华信生物药业股份有限公司任财务助理；2005年4月至今就职于广利医疗历任综合管理部经理、销售部经理。

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
高管人员	5	5
销售人员	41	42
财务人员	7	12
行政管理人员	7	7
其他岗位	13	19
员工总计	73	85

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	1	0
本科	21	25
专科	42	45
专科以下	9	15
员工总计	73	85

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、薪酬政策：公司薪酬政策制定符合国家的相关法律、法规，通过绩效考核及岗位职能发放薪酬福利。
- 2、员工培训：公司十分注重员工的个人成长及专业技能的培训、行业法律法规的培训、质量管理体系培训等。
- 3、公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司无离退休职工。

(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

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释. 1	1,160,974.82	1,977,167.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	注释. 2-3	78,190,131.90	73,673,517.17
其中：应收票据		6,837,124.70	2,180,815.66
应收账款		71,353,007.20	71,492,701.51
应收款项融资			
预付款项	注释. 4	11,446,591.81	10,663,125.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释. 5	7,388,500.19	2,619,659.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释. 6	26,142,993.99	23,774,485.76
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		124,329,192.71	112,707,954.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		—	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释. 7	940,529.11	1,123,031.93
在建工程		2,782,717.91	2,769,617.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释. 8	692,788.49	692,788.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释. 9	1,748,313.68	2,155,833.46
递延所得税资产	注释. 10	1,810,335.87	1,810,335.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,974,685.06	8,551,607.66
资产总计		132,303,877.77	121,259,562.45
流动负债：			
短期借款	注释. 11	17,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		—	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	注释. 12	6,969,054.08	5,877,117.79
其中：应付票据			
应付账款		6,969,054.08	5,877,117.79
预收款项	注释. 13	608,644.98	1,101,861.78
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释. 14	510,303.80	539,368.42
应交税费	注释. 15	3,513,775.24	3,708,658.91
其他应付款	注释. 16	1,469,348.50	1,310,136.58
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		30,071,126.60	22,537,143.48
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释. 17	15,000,000.00	14,546,969.66
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,504,051.20	1,504,051.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,504,051.20	16,051,020.86
负债合计		46,575,177.80	38,588,164.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释. 18	52,000,000.00	52,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释. 19	11,856,039.47	11,856,039.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释. 20	1,890,975.34	1,890,975.34
一般风险准备			
未分配利润	注释. 21	19,981,685.16	16,924,383.30
归属于母公司所有者权益合计		85,728,699.97	82,671,398.11
少数股东权益			
所有者权益合计		85,728,699.97	82,671,398.11
负债和所有者权益总计		132,303,877.77	121,259,562.45

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：夏超

会计机构负责人：夏超

(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		1,160,374.44	1,976,566.76
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	注释. 32	6,837,124.70	2,180,815.66
应收账款	注释. 32	71,353,002.40	71,492,701.51
应收款项融资			
预付款项		11,446,591.81	10,663,125.62
其他应收款	注释. 33	7,388,500.19	2,619,654.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		26,142,993.99	23,774,485.76
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		124,328,587.53	112,707,349.61
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	注释. 34	95,000.00	95,000.00
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		940,529.11	1,123,031.93
在建工程		2,782,717.91	2,769,617.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		692,788.49	692,788.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,748,313.68	2,155,833.46
递延所得税资产		1,810,335.87	1,810,335.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,069,685.06	8,646,607.66
资产总计		132,398,272.59	121,353,957.27
流动负债：			

短期借款		17,000,000.00	10,000,000.00
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		6,969,054.08	5,877,117.79
预收款项		608,644.98	1,101,861.78
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		510,303.80	539,368.42
应交税费		3,512,010.72	3,708,658.91
其他应付款		1,469,348.50	1,310,136.58
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		30,069,362.08	22,537,143.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		15,000,000.00	14,546,969.66
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			1,504,051.20
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,504,051.20	
非流动负债合计		16,504,051.20	16,051,020.86
负债合计		46,573,413.28	38,588,164.34
所有者权益：			
股本		52,000,000.00	52,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,856,039.47	11,856,039.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,890,975.34	1,890,975.34

一般风险准备			
未分配利润		20,077,844.50	17,018,778.12
所有者权益合计		85,824,859.31	82,765,792.93
负债和所有者权益合计		132,398,272.59	121,353,957.27

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：夏超

会计机构负责人：夏超

(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	注释. 22	51,016,678.20	50,622,106.71
其中：营业收入		51,016,678.20	50,622,106.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	注释. 22	47,114,247.36	43,394,990.33
其中：营业成本		34,879,879.31	32,832,443.39
利息支出		1,097,243.48	1,568,330.26
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释. 23	312,477.26	230,670.85
销售费用	注释. 24	5,246,432.16	3,398,310.62
管理费用	注释. 25	5,684,900.65	5,530,950.65
研发费用			
财务费用	注释. 26	1,201,398.14	1,775,323.50
其中：利息费用		1,097,243.48	1,586,330.26
利息收入		38,271.67	1,932.99
信用减值损失			
资产减值损失	注释. 27	-210,840.16	-372,708.68
加：其他收益			
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）		3,902,430.84	7,227,116.38
加：营业外收入		173,971.64	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,076,402.48	7,227,116.38
减：所得税费用	注释.28	1,019,100.62	1,806,779.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,057,301.86	5,420,337.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,057,301.86	5,420,337.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		3,057,301.86	5,420,337.28
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		3,057,301.86	5,420,337.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,057,301.86	5,420,337.28
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.06	0.1
(二)稀释每股收益（元/股）		0.06	0.1

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：夏超

会计机构负责人：夏超

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释. 35	51,016,678.20	50,622,106.71
减：营业成本	注释. 35	34,879,879.31	32,832,443.39
税金及附加		312,477.26	230,670.85
销售费用		5,246,432.16	3,398,310.62
管理费用		5,684,900.65	5,530,950.65
研发费用			
财务费用		1,199,045.45	1,775,323.50
其中：利息费用		1,097,243.48	1,586,330.26
利息收入		38,271.67	1,932.99
加：其他收益			
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）		210,840.16	372,708.68
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）		3,904,783.53	7,227,116.38
加：营业外收入		173,971.64	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,078,755.17	7,227,116.38
减：所得税费用		1,019,688.79	1,806,779.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,059,066.38	5,420,337.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,059,066.38	5,420,337.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		3,059,066.38	5,420,337.28
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.06	0.1
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.06	0.1

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：夏超

会计机构负责人：夏超

(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		53,576,782.96	81,560,675.17
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		883,633.51	793,000.00
经营活动现金流入小计		54,460,416.47	82,353,675.17
购买商品、接受劳务支付的现金		40,912,169.57	51,666,729.70
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		4,966,734.10	4,775,890.13
支付的各项税费		3,738,811.64	6,572,670.01
支付其他与经营活动有关的现金		8,031,041.94	11,356,060.89
经营活动现金流出小计		57,648,757.25	74,371,350.73
经营活动产生的现金流量净额		-3,188,340.78	7,982,324.44
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		657,822.12	17,906.78
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		657,822.12	17,906.78
投资活动产生的现金流量净额		-657,822.12	-17,906.78
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		17,000,000.00	2,681,000.00
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		17,000,000.00	2,681,000.00
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		11,813,638.00	1,586,330.26
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		1,156,391.42	7,420,000.00
筹资活动现金流出小计		12,970,029.42	9,006,330.26
筹资活动产生的现金流量净额		4,029,970.58	-6,325,330.26
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		183,807.68	1,639,087.40
加：期初现金及现金等价物余额		976,566.76	670,910.14

六、期末现金及现金等价物余额		1,160,374.44	2,309,997.54
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：付惠 主管会计工作负责人：夏超 会计机构负责人：夏超

(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		53,576,782.96	81,560,675.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		883,633.51	793,000.00
经营活动现金流入小计		54,460,416.47	82,353,675.17
购买商品、接受劳务支付的现金		40,912,169.57	51,666,729.70
支付给职工以及为职工支付的现金		4,966,734.10	4,775,890.13
支付的各项税费		3,738,811.64	6,572,670.01
支付其他与经营活动有关的现金		8,031,041.94	11,356,060.89
经营活动现金流出小计		57,648,757.25	74,371,350.73
经营活动产生的现金流量净额		-3,188,340.78	7,982,324.44
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		657,822.12	17,906.78
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		657,822.12	17,906.78
投资活动产生的现金流量净额		-657,822.12	-17,906.78
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		17,000,000.00	2,681,000.00
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		17,000,000.00	2,681,000.00
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		11,813,638.00	1,586,330.26
支付其他与筹资活动有关的现金		1,156,391.42	7,420,000.00
筹资活动现金流出小计		12,970,029.42	9,006,330.26
筹资活动产生的现金流量净额		4,029,970.58	-6,325,330.26
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		183,807.68	1,639,087.40
加：期初现金及现金等价物余额		976,566.76	670,910.14
六、期末现金及现金等价物余额		1,160,374.44	2,309,997.54

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：夏超

会计机构负责人：夏超

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☒ 是 ☐ 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

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。

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。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，2019年6月30日系指期末余额，2018年12月31日系指期初余额；2019年1-6月系本期金额，2019年1-6月系上期金额，金额单位为人民币元。

一、 财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释.1 货币资金

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
库存现金	46,994.44	76,504.50
银行存款	1,113,980.38	900,662.64
其他货币资金		1,000,000.00
合计	1,160,974.82	1,977,167.14

注释.2 应收票据

1. 应收票据的分类

种类	2019年6月30日	2018年12月31日
银行承兑汇票	6,837,124.70	2,180,815.66
商业承兑汇票		
合计	6,837,124.70	2,180,815.66

2. 截至2019年6月30日止公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	5,321,508.96	
商业承兑汇票		
合计	5,321,508.96	

注释.3 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	75,490,656.25	100	4,137,649.05	5.48%	71,353,007.20

种类	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方组合					0.00
组合小计	75,490,656.25	100	4,137,649.05	5.48%	71,353,007.20
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					0.00
合计	75,490,656.25	100	4,137,649.05	5.48%	71,353,007.20

续：

种类	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	76,015,780.68	100	4,523,079.17	5.95	71,492,701.51
关联方组合					
组合小计	76,015,780.68	100	4,523,079.17	5.95	71,492,701.51
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	76,015,780.68	100	4,523,079.17	5.95	71,492,701.51

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	71,305,251.17	3,565,262.56	5
1—2 年	3,463,749.22	346,374.92	10
2—3 年	549,444.61	109,888.92	20
3—4 年	79,862.01	39,931.01	50
4—5 年	80,787.98	64,630.38	80
5 年以上	11,561.26	11,561.26	100
合计	75,490,656.25	4,137,649.05	

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
计提坏账准备金额		
收回或转回坏账准备金额	385,430.12	253,415.14

3. 本报告期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2019 年 6 月 30 日		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
安庆市立医院	16,252,995.38	21.53	812,649.77
安徽省立医院	10,084,573.90	13.36	504,228.70
安徽省立医院南区	8,505,695.00	11.27	425,284.75
安徽医科大学第二附属医院	3,096,595.02	4.10	154,829.75
安徽瑞康源博健康产业发展有限公司	3,535,826.25	4.68	176,791.31
合计	41,475,685.55	55.11	2,073,784.28

注释. 4 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,263,502.98	63.46	4,774,570.61	44.78
1 至 2 年	1,396,827.50	12.20	3,754,146.51	35.21
2 至 3 年	651,852.83	5.69	434,490.00	4.07
3 年以上	2,134,408.50	18.65	1,699,918.50	15.94
合计	11,446,591.81	100.00	10,663,125.62	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	2019 年 6 月 30 日	占预付账款期末余额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
合肥仁泽康医疗器械有限公司	3,263,712.46	28.51	1 年以内	预付货款
六安市裕安区鹏程电子产品经营部	2,018,116.00	17.63	1-2 年	预付货款
合肥广宇医疗器械有限公司	1,613,588.50	14.10	3 年以上	预付货款
黄山市迈瑞特医疗器械销售有限公司	837,000.00	7.31	1 年以内	预付货款
常州市智业医疗仪器研究所有限公司	712,636.92	6.23	1 年以内	预付货款
合计	8,445,053.88	73.78		

注释. 5 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
1.按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	7,908,025.95	100	519,525.76	6.57	7,388,500.19
2.关联方组合					
组合小计	7,908,025.95	100	519,525.76	6.57	7,388,500.19

种类	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,908,025.95	100	519,525.76	6.57	7,388,500.19

续：

种类	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
1.按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,964,594.90	100.00	344,935.80	11.64	2,619,659.10
2.关联方组合					
组合小计	2,964,594.90	100.00	344,935.80	11.64	2,619,659.10
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,964,594.90	100.00	344,935.80		2,619,659.10

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,745,129.21	337,256.46	5
1—2 年	974,989.59	97,498.96	10
2—3 年	102,829.46	20,565.89	20
4—5 年	41,746.48	20,873.24	50
5 年以上	43,331.21	43,331.21	100
合计	7,908,025.95	519,525.76	

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度
计提坏账准备金额	174,589.96	
收回或转回坏账准备金额		188,011.59

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
员工往来及其他组合	4,277,435.93	488,603.90
押金及保证金	3,630,590.02	2,475,991.0
合计	7,908,025.95	2,964,594.9

5. 按欠款方归集的期末余额其他应收款主要户情况

单位名称	2019 年 6 月 30 日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽中安商业保理有限责任公司	保理暂扣款	1,813,638.00	1 年以内	22.93%	90,681.90
合肥晟思恩信息咨询管理有限公司	预付款	405,000.00	1 年以内	5.12%	20,250.00
合肥铭浩信息咨询管理有限公司	预付款	300,000.00	1 年以内	3.79%	15,000.00
合肥市蜀山区井岗镇兴民社区居民委员会	保证金	300,000.00	1 年以内	3.79%	15,000.00
安庆市立医院	保证金	280,420.00	1 年以内	3.55%	14,021.00
合计		3,143,362.77			154,952.90

注释.6 存货

1. 存货分类

项目	2019 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	11,386,006.68	912,174.96	10,473,831.72
发出商品	13,296,008.29	123,460.76	13,172,547.53
周转材料	65,100.28		65,100.28
在途物资	2,431,514.46		2,431,514.46
合计	27,178,629.71	1,035,635.72	26,142,993.99

续:

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	11,475,861.45	912,174.96	10,563,686.49
发出商品	10,506,917.64	123,460.76	10,383,456.88
周转材料			
在途物资	2,827,342.39		2,827,342.39
合计	24,810,121.48	1,035,635.72	23,774,485.76

注释.7 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	运输工具	电子及办公设备	合计
一. 账面原值			
1. 2018年12月31日	2,959,356.62	777,824.56	3,737,181.18
2. 本期增加金额		29,962.38	29,962.38
购置			
在建工程转入			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
4. 2019年6月30日	2,959,356.62	807,786.94	3,767,143.56
二. 累计折旧			
1. 2018年12月31日	2,185,692.68	428,456.57	2,614,149.25
2. 本期增加金额	183,148.32	29,316.88	212,465.20
计提			
企业合并增加			
其他转入			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
融资租出			
其他转出			
4. 2019年6月30日	2,368,841.00	457,773.45	2,826,614.45
三. 减值准备			
1. 2018年12月31日			
2. 本期增加金额			
计提			
企业合并增加			
其他转入			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
融资租出			
其他转出			
4. 2019年6月30日			
四. 账面价值			
1. 2019年6月30日	590,515.62	350,013.49	940,529.11
2. 2018年12月31日	773,663.94	349,367.99	1,123,031.93

2. 暂时闲置固定资产情况

无。

3. 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

注释.8 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件使用费	合计
一. 账面原值		
1. 2018年12月31日	1,233,876.49	1,233,876.49
2. 本期增加金额		
购置		
内部研发		
企业合并增加		
股东投入		
其他转入		
3. 本期减少金额		
处置		
其他转出		
4. 2019年6月30日	1,233,876.49	1,233,876.49
二. 累计摊销		
1. 2018年12月31日	541,088.00	541,088.00
2. 本期增加金额		
计提		
企业合并增加		
其他转入		
3. 本期减少金额		
处置		
其他转出		
4. 2019年6月30日	541,088.00	541,088.00
三. 减值准备		
1. 2018年12月31日		
2. 本期增加金额		
计提		
企业合并增加		
其他转入		
3. 本期减少金额		
处置		
其他转出		
4. 2019年6月30日		
四. 账面价值		
1. 2019年6月30日	692,788.49	692,788.49
2. 2018年12月31日	692,788.49	692,788.49

注释.9 长期待摊费用

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	2019 年 6 月 30 日
租入房屋租金及装修费	2,155,833.46	614,759.74	1,022,279.52		1,748,313.68
合计	2,155,833.46	614,759.74	1,022,279.52		1,748,313.68

注释. 10 递延所得税资产与递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,737,292.27	1,434,323.07	5,737,292.27	1,434,323.07
递延收益	1,504,051.20	376,012.80	1,504,051.20	376,012.80
合计	7,241,343.47	1,810,335.87	7,241,343.47	1,810,335.87

注释. 11 短期借款

1. 短期借款分类

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
保证借款	17,000,000.00	10,000,000.00
委托贷款		
合计	17,000,000.00	10,000,000.00

(1) 2019年4月，广利医疗向徽商银行申请流动资金贷款1000万元，由合肥市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保。经与合肥市中小企业融资担保有限公司协商，由公司董事长付惠、董事兼副总经理李晨生二人向合肥市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，其中董事长付惠还将个人所持有的公司壹仟万股股权、李晨生将自己所持有的公司陆佰万股股权作为质押担保物，质押给合肥中小企业融资担保有限公司，贷款金额10,000,000.00元。

(2) 广利医疗2019年3月从徽商银行取得保证借款4,000,000.00元，担保人为合肥市金鼎融资担保有限责任公司。

合肥市金鼎融资担保有限责任公司与广利医疗的自然人股东付惠、李晨生签订反担保合同，实际控制人将自己所持有的广利医疗400万股股权作为质押担保物，质押给了合肥市金鼎融资担保有限责任公司，同时对上述担保事项所产生的负债承担连带责任保证。

(3) 广利医疗2019年2月从徽商银行取得信用贷款3,000,000.00元。

注释. 12 应付账款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付货款	6,969,054.08	5,877,117.79
合计	6,969,054.08	5,877,117.79

注释. 13 预收款项

1. 预收款项列示

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预收货款	608,644.98	1,101,861.78
合计	608,644.98	1,101,861.78

注释. 14 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
短期薪酬	539,368.42	4,639,447.45	4,668,512.07	510,303.80
离职后福利-设定提存计划		298,222.03	298,222.03	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	539,368.42	4,937,669.48	4,966,734.10	510,303.80

2. 短期薪酬列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	539,368.42	4,485,164.93	4,514,229.55	510,303.80
职工福利费				
社会保险费		139,772.52	139,772.52	
其中：基本医疗保险费		130,127.19	130,127.19	
工伤保险费		9,645.33	9,645.33	
生育保险费				
住房公积金		14,510.00	14,510.00	
工会经费和职工教育经费				
累积短期带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
其他短期薪酬				
合计	539,368.42	4,639,447.45	4,668,512.07	510,303.80

3. 设定提存计划列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
基本养老保险		290,184.30	290,184.30	
失业保险费		8,037.73	8,037.73	
合计		298,222.03	298,222.03	

注释. 15 应交税费

税费项目	2019年6月30日	2018年12月31日
企业所得税	2,636,537.86	2,794,556.74
增值税	773,160.61	796,174.03
城市维护建设税	23,586.23	31,394.85
教育费附加	10,108.39	15,685.26
地方教育费附加	6,738.92	6,739.67
个人所得税	55,039.58	54,943.53
水利基金	5,735.77	6,109.94
印花税	2,867.88	3,054.89
合计	3,513,775.24	3,708,658.91

注释. 16 其他应付款

1.按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
质保金	108,200.00	113,200.00
关联方资金		
工程款		183,500.00
租赁费	677,773.23	405,687.21
其他	683,375.27	607,749.37
合计	1,469,348.50	1,310,136.58

注释. 17 长期应付款

1、长期应付款明细

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
安徽中安商业保理有限公司	15,000,000.00	14,546,969.66
合计	15,000,000.00	14,546,969.66

2、说明：广利医疗与中安保理签订《池保理业务合同》，广利医疗将其对安徽省立医院及安徽省立医院南区享有的应收账款转让给中安保理，由中安保理为广利医疗股份提供应收账款管理、应收账款融资等保理服务。广利医疗设有保理专户，即光大银行合肥分行，账号76690188000552435，专用于应收账款回款，由中安保理监管此账户。2016年10月25日，广利医疗与中安保理签订《池保理融资额度同意书》，中安保理受让广利医疗对安徽省立医院及安徽省立医院南区享有的应收账款，以及将在2016年10月25日起至2018年10月24日持续形成的全部应收账款，并且自2016年10月25日起至2019年3月24日期间，授予广利医疗1,730.00万元的保理融资额度。广利医疗股份按照实际保理融资金额的1%向中安保理公司支付保理管理费，融资利率为8.5%/每年。

广利医疗自然人股东付惠、李晨生与中安保理签订《连带责任保证合同》，保证范围为广利医疗与中安保理签订的《池保理业务合同》项下中安保理对广利医疗享有的全部债权，包括但不限于：保理融资本金、融资利息、保理管理费、手续费等为实现债权所发生的一切合理费用，保证性质为连带责任保证。

截至2019年6月30日，广利医疗共收到中安保理1500万保理融资款。

3、截至2019年6月30日，安徽省立医院及安徽省立医院南区应收账款金额如下：

单位名称	期末余额
安徽省立医院	10,084,573.90
安徽省立医院南区	8,505,695.00
合计	18,590,268.90

注释. 18 股本

1. 期末股本情况如下

股东名称	2019年6月30日	2018年12月31日
李晨生	9,658,137.00	9,658,137.00
付惠	18,048,101.00	16,187,101.00
付权	13,947,139.00	15,608,139.00
王文峰等71人	10,346,623.00	10,546,623.00
合计	52,000,000.00	52,000,000.00

2. 股本变动情况

项目	2018年12月31日	本期变动增（+）减（-）		2019年6月30日
		货币增资	小计	
李晨生	9,658,137.00			9,658,137.00
付惠	16,187,101.00	1,861,000.00	1,861,000.00	18,048,101.00
付权	15,608,139.00	-1,661,000.00	-1,661,000.00	13,947,139.00
王文峰等71人	10,546,623.00	-200,000.00	-200,000.00	10,346,623.00
合计	52,000,000.00			52,000,000.00

注释. 19 资本公积

项目	2018年12月31日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
股本溢价	11,856,039.47			11,856,039.47
其他资本公积				
合计	11,856,039.47			11,856,039.47

资本公积的说明：系新增资本溢价形成，详见附注20.股本变动情况。

注释. 20 盈余公积

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
法定盈余公积	1,890,975.34	1,890,975.34

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
任意盈余公积		
合计	1,890,975.34	1,890,975.34

盈余公积变动情况:

项目	2018年12月31日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
法定盈余公积	1,890,975.34			1,890,975.34
其他资本公积				
合计	1,890,975.34			1,890,975.34

注释. 21 未分配利润

1. 未分配利润增减变动情况

项目	2019 年 1-6 月
期初未分配利润	16,924,383.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,057,301.86
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转为股本的普通股股利	
期末未分配利润	19,981,685.16

注释. 22 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,016,678.20	34,879,879.31	50,622,106.71	32,832,443.39
合计	51,016,678.20	34,879,879.31	50,622,106.71	32,832,443.39

2. 主营业务收入分类型

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗耗材	41,097,145.89	28,205,339.28	40,953,752.75	25,800,864.23
医疗设备	9,919,532.31	6,674,540.03	9,668,353.96	7,031,579.16
合计	51,016,678.20	34,879,879.31	50,622,106.71	32,832,443.39

注释. 23 税金及附加

税种	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	145,988.74	107,872.65
教育费附加	106,185.76	77,051.91

税种	2019年1-6月	2018年1-6月
水利基金	44,705.36	30,497.53
印花税	15,597.40	15,248.76
	312,477.26	230,670.85

注释. 24 销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	2,985,281.64	2,165,653.90
差旅费	305,392.10	212,892.05
市场开发及服务费	1,697,951.66	647,929.26
其他	257,806.76	371,835.41
	5,246,432.16	3,398,310.62

注释. 25 管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资薪金	1,683,230.43	2,444,852.34
办公费	75,308.36	373,559.96
差旅费	73,278.73	120,775.57
折旧摊销费	212,465.20	256,332.35
税费	5,084.42	18,559.12
房屋租赁及物业费	589,686.00	906,233.86
咨询服务费	1,093,495.39	196,263.35
房屋租赁摊销	585,486.00	584,329.15
其他	1,366,866.12	630,044.95
	5,684,900.65	5,530,950.65

注释. 26 财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	1,097,243.48	1,586,330.26
减：利息收入	38,271.67	1,932.99
汇兑损益		
手续费及其他	142,426.33	190,926.23
	1,201,398.14	1,775,323.50

注释. 27 资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账准备	-210,840.16	-372,708.68
存货跌价准备		
	-210,840.16	-372,708.68

注释. 28 所得税费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	1,019,100.62	1,713,601.93
递延所得税费用		93,177.17
	1,019,100.62	1,806,779.10

注释. 29 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	2019年1-6月	2018年1-6月
银行利息收入	38,271.67	1,932.99
收回保证金等往来款	845,361.84	791,067.01
	883,633.51	793,000.00

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
银行手续费	3,706.70	20,926.23
当期发生的付现费用	4,758,918.61	6,096,011.53
支付保证金以及往来款	3,268,416.63	5,239,123.13
	8,031,041.94	11,391,874.45

注释. 30 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,057,301.86	5,420,337.28
加：资产减值准备	-210,840.16	-372,708.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	212,465.20	268,576.58
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	1,022,279.52	851,899.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益		
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）	1,097,243.48	1,775,323.50
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		93,177.17
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）	-2,368,508.23	-4,728,496.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,858,081.85	4,381,497.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,859,799.40	292,718.86
其他		

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	-3,188,340.78	7,982,324.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,160,974.82	2,309,997.54
减: 现金的年初余额	977,167.14	670,910.14
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	183,807.68	1,639,087.40

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、现金	1,113,980.38	2,309,997.54
其中: 库存现金	46,994.44	111,906.50
可随时用于支付的银行存款	1,160,974.82	2,198,091.04
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,160,974.82	2,309,997.54
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释. 31 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
应收账款※	18,590,268.90	质押

※根据广利医疗中安保理订的保理合同, 广利医疗股份享有的应收安徽省立医院及安徽省立医院南区销售款, 由中安保理公司监管。受限制的应收账款详见注释.17 长期应付款。

二、关联方及关联交易

(一) 本企业的前五大股东

股东名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
付惠	34.71	34.71
付权	26.82	26.82
李晨生	18.57	18.57
王文峰	1.67	1.67
付丽	1.29	1.29

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海徽邦实业有限公司	股东李晨生参股的公司，正在办理注销
特医科技（合肥）有限公司 合肥特医企业管理合伙企业（有限合伙）	股东付权参股的公司，企业正常经营，不经营医疗器械，与广利医疗不存在同业竞争关系

三、 说明：付权、付惠、付丽为兄弟姐妹关系，付惠和李晨生为夫妻关系，上述五人合计持有公司83.06%的股份。

四、 母公司财务报表主要项目注释

注释. 32 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	75,490,650.25	100	4,137,647.85	5.48%	71,353,002.40
关联方组合					
组合小计	75,490,650.25	100	4,137,647.85	5.48%	71,353,002.40
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	75,490,650.25	100	4,137,647.85	5.48%	71,353,002.40

续：

种类	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	76,015,780.68	100	4,523,079.17	5.95	71,492,701.51
关联方组合					
组合小计	76,015,780.68	100	4,523,079.17	5.95	71,492,701.51
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	76,015,780.68	100	4,523,079.17		71,492,701.51

应收账款分类的说明：

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	71,073,260.14	3,553,663.01	5
1—2 年	3,463,749.22	346,374.92	10
2—3 年	549,444.61	109,888.92	20
3—4 年	79,862.01	39,931.01	50
4—5 年	80,787.98	64,630.38	80
5 年以上	11,561.26	11,561.26	100
合计	75,258,665.22	4,126,049.50	

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018 年 1-6 月	2016 年度
计提坏账准备金额		
收回或转回坏账准备金额	385,430.12	253,415.14

3. 本报告期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2018 年 12 月 31 日		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
安庆市立医院	16,252,995.38	21.53	812,649.77
安徽省立医院	10,084,573.90	13.36	504,228.70
安徽省立医院南区	8,505,695.00	11.27	425,284.75
安徽医科大学第二附属医院	3,096,595.02	4.10	154,829.75
安徽瑞康源博健康产业发展有限公司	3,535,826.25	4.68	176,791.31
合计	41,475,685.55	54.94	2,073,784.28

注释. 33 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
1.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,908,025.95	100	519,525.76	6.57	7,388,500.19
2.关联方组合					
组合小计	7,908,025.95	100	519,525.76	6.57	7,388,500.19
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,908,025.95	100	519,525.76		7,388,500.19

续：

种类	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
1.按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,964,588.90	100	344,934.60	11.64	2,619,654.30
2.关联方组合					
组合小计	2,964,588.90	100	344,934.60	11.64	2,619,654.30
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,964,588.90	100	344,934.60		2,619,654.30

其他应收款分类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,745,129.21	337,256.46	5
1—2 年	974,989.59	97,498.96	10
2—3 年	102,829.46	20,565.89	20
4—5 年	41,746.48	20,873.24	50
5 年以上	43,331.21	43,331.21	100
合计	7,908,025.95	519,525.76	

续:

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2019 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
计提坏账准备金额	174,589.96	
收回或转回坏账准备金额		188,011.59

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
员工往来及其他组合	4,227,829.93	488,603.90
押金及保证金	3,630,590.02	2,475,991.0
合计	7,858,419.95	2,964,594.9

5. 按欠款方归集的期末余额其他应收款主要户情况

单位名称	2019 年 6 月 30 日				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽中安商业保理有限责任公司	保理暂扣款	1,813,638.00	1 年以内	22.93%	90,681.90
合肥晟思恩信息咨询管理有限公司	预付款	405,000.00	1 年以内	5.12%	20,250.00
合肥铭浩信息咨询管理有限公司	预付款	300,000.00	1 年以内	3.79%	15,000.00
合肥市蜀山区井岗镇兴民社区居民委员会	保证金	300,000.00	1 年以内	3.79%	15,000.00
安庆市立医院	保证金	280,420.00	1 年以内	3.55%	14,021.00
合计		3,143,362.77			154,952.90

注释34 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初账面余额	本期增减额（减少以“-”号填列）	期末账面余额
合肥医仁堂信息技术有限公司	成本法	95,000.00	95,000.00		95,000.00
合计		95,000.00	95,000.00		95,000.00

说明：新设立的公司合肥晟轩医疗培训有限公司尚未出资。

注释35 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,016,678.20	34,879,879.31	50,622,106.71	32,832,443.39
合计	51,016,678.20	34,879,879.31	50,622,106.71	32,832,443.39

2. 主营业务收入分类型

产品名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗耗材	41,097,145.89	28,205,339.28	40,953,752.75	25,800,864.23
医疗设备	9,919,532.31	6,674,540.03	9,668,353.96	7,031,579.161
合计	51,016,678.20	34,879,879.31	50,622,106.71	32,832,443.39

五、 补充资料

（一）净资产收益率及每股收益

报告期利润	2019 年 1-6 月		
	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	3.63%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.48%	0.06	0.06

法定代表人：付惠

主管会计工作的负责人：夏超

会计机构负责人：夏超

安徽广利医疗股份有限公司

二〇一九年八月十九日