



# 益升益恒

NEEQ : 870450

## 益升益恒（北京）医学技术股份公司

YiShengYiHeng (BeiJing) MedTech Corp.



## 半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

公司于 2019 年 6 月 27 日投资新设立郑州仁和医院有限公司，公司占股 16%。

# 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 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、益升益恒	指	益升益恒（北京）医学技术股份公司
股东大会	指	益升益恒（北京）医学技术股份公司股东大会
董事会	指	益升益恒（北京）医学技术股份公司董事会
监事会	指	益升益恒（北京）医学技术股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》
管理层	指	对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事、和高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《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》
《公司章程》	指	益升益恒（北京）医学技术股份公司章程
股转公司、全国股转	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期内、本期	指	2019年1月1日——2019年6月30日
上期	指	2018年1月1日——2018年6月30日
上年度	指	2018年1月1日——2018年12月31日
期初	指	2019年1月1日
期末、本期末	指	2019年6月30日
货币单位 元、万元	指	人民币元、人民币万元
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
康阜、康阜公司	指	信阳康阜医学影像诊断中心有限公司
京华、京华友好医院	指	北京京华友好医院有限公司
郑州仁和	指	郑州仁和医院有限公司

## 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。

公司负责人葛定福、主管会计工作负责人杨健秋及会计机构负责人（会计主管人员）杨健秋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	益升益恒（北京）医学技术股份公司董事会办公室
备查文件	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； 报告期内在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原稿； 第二届董事会第二次会议决议； 第二届监事会第二次会议决议。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	益升益恒（北京）医学技术股份公司
英文名称及缩写	YiShengYiHeng (BeiJing) MedTech Corp.
证券简称	益升益恒
证券代码	870450
法定代表人	葛定福
办公地址	北京市丰台区枫竹苑二区1号楼8层811、813

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	焦玉洁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	15311808747
传真	010-87598232
电子邮箱	jiaoyujie@ysyhmt.com
公司网址	www.ysyhmt.com
联系地址及邮政编码	北京市丰台区枫竹苑二区1号楼8层811、813 邮编:100068
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	2012年2月9日
挂牌时间	2017年2月6日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业——F51 批发业——F515 医药及医疗器材批发——F5153 医疗用品及器材批发
主要产品与服务项目	1、投资建设运营第三方医学影像诊断中心;2、投资运营与托管运营大型影像和核医学设备的运营服务;3、运营相关的医疗耗材与医疗器械销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	葛定福
实际控制人及其一致行动人	葛定福、张超、邓召儒

#### 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	91110106590679825B	否
金融许可证机构编码	不适用	否
注册地址	北京市丰台区枫竹苑二区 1 号楼 8 层 811、813	否
注册资本（元）	20,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	不适用

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	25,451,877.25	21,743,205.03	17.06%
毛利率%	20.90%	32.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	686,054.54	544,349.45	26.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-192,499.60	544,349.46	-135.36%
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）	2.63%	2.34%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.74%	2.34%	-
基本每股收益	0.03	0.03	0%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	47,150,112.88	38,110,895.78	23.72%
负债总计	18,991,050.20	10,653,262.22	78.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,383,866.49	25,697,811.95	2.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.32	1.28	3.13%
资产负债率%（母公司）	41.60%	29.66%	-
资产负债率%（合并）	40.28%	27.95%	-
流动比率	1.90	3.46	-
利息保障倍数	5.57	23.44	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,157,690.56	-15,691,680.89	-86.25%
应收账款周转率	4.86	8.13	-
存货周转率	5.88	1.9	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	23.72%	-20.65%	-

营业收入增长率%	17.06%	179.50%	-
净利润增长率%	26.03%	127.06%	-

## 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	20,000,000	20,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
<b>非经常性损益合计</b>	980,241.43
所得税影响数	101,687.29
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	878,554.14

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司所属行业为批发业(代码为F51)；根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所属行业为医疗用品及器材批发(代码F5153)；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为医疗用品及器材批发行业(代码为5153)；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业隶属于医疗保健设备行业(代码为15101010)

一、公司属于医疗卫生行业，主要业务分为两大类，一类是第三方医学影像诊断中心（医院）的建设和运营，另一类是由于运营而产生的相关医疗设备和耗材销售。公司还于2018年6月收购北京京华友好医院有限公司75%股权，计划使其成为超高端医学影像中心专科医院，公司的主营业务范围扩大到医院的运营管理方面。

#### 二、主营业务、产品

公司的主营业务为：2016年底新政策出台以后，公司主营业务放在建设运营第三方医学影像诊断中心上来；原大型医疗影像和核医学设备投资运营和托管运营的专业运营服务作为独立第三方影像诊断中心业务的补充；及这两方面相关的医疗领域的第三方技术服务及销售医疗器械和耗材。

#### 三、客户类型

公司主要产品与服务的消费群体是医疗机构、租赁公司、同行业经营公司。公司的主要客户因业务类型及业务发生而主要分成三类：一则为：营利性医疗机构，即非公立医院，也包括现已筹建、运营中的医学影像诊断中心，可进行投资运营或托管运营服务；二则为：非营利性医疗机构，即公立医院，兴建、共建第三方医学影像中心，立足于北上广等一线城市及省会城市，利用互联网网络环境及影像中心医学技术，以点带面向形成区域化医疗服务体系；三则为：公司旗下独立医学影像诊断中心或合作医院、租赁公司或医疗设备或耗材销售公司。

#### 四、关键资源

公司作为医疗行业经营企业，拥有该行业较全面的行业资质，如：《医疗器械经营许可证》、《辐射安全许可证》、《对外贸易经营者备案登记表》、《出入境检验检疫报检企业备案表》、《报关单位登记证书》、《劳务派遣经营许可证》；公司有多年的医疗行业从业经验积累，目前是美国通用电气大中国区医疗集团的授权代理商，与爱克发、富士、佳能等公司都建立了良好的合作关系；公司目前拥有成熟的医护团队、销售团队、运营团队、设备维修维护团队；公司拥有先进且独立的远程医疗网络诊断系统；公司拥有优异的医疗运营托管能力；公司拥有规范化标准化的项目运营管理制度。

#### 五、收入来源

公司本期的业务收入来自于投资运营与托管运营合作合同产生的服务及设备销售，及运营相关的设备配套和耗材等销售。

六、公司的商业模式公司商业模式分为三种，前两种为专业的运营服务，第三种为运营相关的医疗耗材和设备销售，详细见下图：

第一种：第三方医学影像诊断中心

## 益升益恒-第三方影像中心商业模式



第二种：投资运营或托管运营医学影像和核医学设备：

## 益升益恒-投资托管合作商业模式



第三种：为前两种运营相关的医疗耗材和医疗设备销售。  
报告期内、报告期后至本报告披露日，公司商业模式没有为化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、经营情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，积极拓业务市场，持续加强企业运营机制优化和内部管理，继续保持公司平衡、健康发展。

### 1、财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 47,150,112.88 元，与期初的 38,110,895.78 元相比增涨

23.72%，主要原因为公司新购置一台大型医疗设备记入固定资产；

负债总额为 18,991,050.20 元，与期初的 10,653,262.22 元相比增涨 78.27%，主要原因为短期借款增加 5,800,000 元

净资产总额为 28,159,062.68 元，与期初的 27,457,633.56 元相比增涨 2.55%，无明显变化。

## 2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 25,451,877.25 元，与上年同期的 21,743,205.03 元相比增涨 17.06%，主要原因为业务量增加；

本期营业成本发生额为 20,131,280.11 元，与上年同期 14,587,516.25 元相比增涨 38.00%，主要原因是公司上半年业务量增加，主营业务成本也随之增加；

公司本期净利润为 686,054.54 元，与上年同期的 544,349.45 元相比增涨了 26.03%，主要原因是公司收到政府补助款 100 万元，记入营业外收入。

## 三、 风险与价值

### 1、客户集中风险

报告期内，公司前五大客户的营业收入 23,701,794.35 元，占公司同期营业收入的比例为 93.13%，存在客户集中风险。

应对措施：公司的前五大客户均为信誉良好的医疗机构，发生坏帐或合同违约的可能性极小，且公司与前五大客户中的天坛普华医院、北京博仁医院签有长期合作合同，双方已合作多年，有着稳定的合作关系和愉快的合作经历，两家营业收入合计占总营业收入的 21.49%，对公司营业收入有稳定作用。公司一直努力开发新的客户，增加销售渠道，提高销售金额，还将在 2019 年下半年大力发展第三方影像中心业务，以防范客户集中的风险。

### 2、应收账款余额较高和坏账计提比例较低风险

截止报告期末，公司应收账款的账面余额为 5,414,695.98 元，期初余额为 5,050,483.5 元，增长 7.21%，应收账款周转率为 4.86。

应对措施：公司销售大型医疗设备的单个设备价值较高，且本行业的惯例是先提货后付款，造成应收账款账面余额较大。公司在开展销售业务时，更多的选择信誉良好的公立医疗机构，或是行业内实力雄厚的企业，避免出现坏账。

### 3、供应商较为单一风险

本期内公司向前五大供应商采购金额合计 20,216,104.17 元，总成本为 25,595,530.37 元，前五大供应商采购额占营业总成一的 78.98%。存在供应商单一风险。

应对措施：公司所在的大型医疗设备行业属于高新技术产业，产品科技含量极高，在全球范围内，供应商的总量不多。以核磁共振设备为例，全球只有西门子、通用、飞利浦三家合格供应商，公司在采购时可选择的范围很小。但供应商单一的风险并不严重，因为几大厂商的产品趋于同化，公司采购时有一定的挑选余地。且国产大型医疗设备厂家正在迅速成长，公司对此持乐观态度，希望在不久的将来，国产厂家能够成为合格供应商。

### 4、公司经营活动现金流波动的风险

本年度公司经营活动产生的现金流量净额为-2,157,690.56 元，公司经营性现金流量有一定不稳定性，存在日常经营现金流短缺的风险。

应对措施：出现经营活动现金流波动的原因是：公司从事的大型医疗设备销售行业需要先采购设

备，再实现销售，这期间就有可能出现现金流短期缺口，解决此问题有两个办法，一是股东提供无息借款，二是向银行贷款。

#### 5、政策变动风险

医疗行业的产品是关乎居民健康甚至生命安全的重要产品，是国家重点监管的行业，监管政策的变化，尤其是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制的改革，会对本行业的经营产生较大影响，因此，行业监管政策的不利变化会对公司业务开展产生一定冲击。

应对措施：公司时刻关注行业政策变化，保持对政策的敏感度。而且，随着我国老龄人口的增加，社会对医疗服务的需求也在不断的增加。公司对未来的政策充满信心，相信未来的政策会利好于公司的发展。

#### 6、偶发安全事故风险

医疗器械在使用过程中，在客观上存在安全事故风险，从而导致患者提出产品责任索赔甚至医疗纠纷等情况，或因此发生法律诉讼、仲裁，可能对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

应对措施：公司为医院提供设备和技术服务，不参与医学诊疗活动，而且公司提供的设备和技术是用在影像科或放射科，属于检查科室，提供检查报告，供医生对患者病情做出诊断，这类检查科室出现医疗纠纷的可能性很小。公司采购设备和耗材时也会谨慎选择供应商，只会挑选行业内知名度高的企业成为供应商，以降低安全事故风险。

#### 7、汇率波动风险

由于中美贸易战的不确定性，人民币对美元汇率波动无法预期。公司采购的大型医疗设备及配件、耗材部分来自境外采购，需用美元结算，如果人民币汇率产生波动，将对公司的营业收入、利润带来影响。

应对措施：公司本期进口采购额为 0 元。大部分国际大型医疗设备的生产厂商已经在国内设厂，或是拥有自己的进出口渠道。公司采购商品时可以选择国内厂生产的产品，或是委托专业外贸公司，以规避汇率波动风险。

#### 8、关联方借款金额较大风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司应付关联方借款 313,143.21 元，余额较大。

应对措施：当公司遇到短期资金缺口时，股东会为公司提供无息借款，有利于公司经营发展。本期内公司采用向银行借款方式补充资金，减少对股东借款的依赖，本期内关联方借款余额的期初数为 1,191,382.17 元，期末数为 313,143.21 元，下降 73.72%。此项风险仍然存在但已不严重。

## 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

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

## 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	四.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
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.(四)
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	四.二.(五)
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	四.二.(六)

### 二、重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

##### 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
北京京华友好医院有限公司	林玉其	合同纠纷	2,805,838.00	一、林玉其于本判决生效之日起十日内支付北京京华友好医院有限公司托管费1,458,592元； 二、林玉其于本判决生效之日起十日内支付北京京华友	2019年8月27日

				好医院有限公司租金损失 1,347,246 元； 三、驳回北京京华友好医院 有限公司其他诉讼请求。	
<b>总计</b>	-	-	2,805,838.00	-	-

**报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：**

本次判决为终审判决且上诉人林玉其为义务承担责任，本次诉讼不会对公司及子公司经营产生不利影响。

公司及子公司将督促林玉其尽快履行裁判文书确定的金钱给付业务，本次诉讼不会对公司及子公司财务方面产生不利影响。

**(二) 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）	20,000,000.00	1,713,761.04
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	20,000,000.00	0

上表中“其他”项是指关联担保，即公司股东为公司贷款提供无偿担保（包括但不限于连带责任保证、抵押、质押其名下或实际持有房产等担保形式）

公司于 2019 年 1 月 29 日在股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《预计 2019 年度日常性关联交易公告》，公告编号（2019-002）。预计 2019 年度发生日常性关联交易 4000 万元，其中关联方为公司提供财务资助 2000 万元，关联方为公司贷款提供无偿担保 2000 万元。

**(三) 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	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
葛定福、张超	为公司提供担保	4,000,000.00	已事前及时履行	2019/1/29	2019-003

**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：**

本次关联交易有利于缓解公司资金状况，未损害公司及公司股东利益，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

**(四) 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	2016/6/7	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/6/7	-	挂牌	资金占用承诺	避免占用公司资金	正在履行中
其他股东	2016/6/7	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事同业竞争	正在履行中
其他	2016/6/7	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事同业竞争	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

##### 1、关于避免同业竞争的承诺

2016年6月7日，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

履行情况：在报告期内承诺人员严格履行上述承诺，未有任何违背。

##### 2、公司实际控制人、控股股东与公司签订承诺，避免占用公司资金。

股份公司成立后，公司在公司章程、股东大会和董事会的议事规则中对关联交易进行了规定，并且专门制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，完善了关联交易的决策程序和内部控制。公司实际控制人出具《承诺函》，承诺将不以任何方式违法违规将公司资金直接或间接提供给本人或其控制的关联方使用。

履行情况：在报告期内承诺人员严格履行上述承诺，未有任何违背。

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保函保证金	124,950.00	0.27%	日常业务保证金
固定资产-房屋建筑物	抵押担保	2,200,913.44	4.67%	抵押担保
固定资产-机器设备	融资租入	2,552,333.33	5.41%	融资租入
<b>总计</b>	-	<b>4,878,196.77</b>	<b>10.35%</b>	-

#### (六) 自愿披露其他重要事项

公司于2019年6月27日投资新设立郑州仁和医院有限公司，公司占股16%。

郑州仁和医院有限公司基本情况如下：

地址：河南省郑州市金水区金水路燕庄一队综合楼；

统一社会信用代码：91410105MA47168G4B；

成立日期：2019年6月27日

所属行业：卫生和社会工作

注册资本：588.23万元人民币

法定代表人：夏和平

经营范围：预防保健科；急诊医学科；内科；中医科；外科；妇产科；皮肤科；医学检验科；中医科；医学影像科；中西医结合科。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

此次对外投资，公司认缴出资 941,200 元。根据《公司章程》规定，本次投资无需经过董事会批准，由董事长审批即可。

## 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	5,000,000	25%	0	5,000,000	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	25%	0	5,000,000	25%	
	董事、监事、高管	5,000,000	25%	0	5,000,000	25%	
	核心员工	0	-	0	0	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,000,000	75%	0	15,000,000	75%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,000,000	75%	0	15,000,000	75%	
	董事、监事、高管	15,000,000	75%	0	15,000,000	75%	
	核心员工	0	-	0	0	-	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							3

#### (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	葛定福	10,000,000	0	10,000,000	50%	7,500,000	2,500,000
2	张超	8,000,000	0	8,000,000	40%	6,000,000	2,000,000
3	邓召儒	2,000,000	0	2,000,000	10%	1,500,000	500,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100%	15,000,000	5,000,000

前十名股东间相互关系说明：

公司共计 3 名自然人股东，其中葛定福与张超是夫妻关系，除此之外，股东间无其他关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

## (一) 控股股东情况

控股股东为葛定福先生

葛定福，男，汉族，1979年3月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年7月至1999年9月，任河南省环境保护局公务员；1999年10月至2002年1月，先后任北京正新源医疗设备有限责任公司河南办销售经理和北京总公司市场部经理；2002年2月至2005年9月，任西门子迈迪特（深圳）磁共振有限公司山西、河南区域经理；2005年10月内部转移到西门子中国有限公司，至2010年12月，先后任西门子（中国）有限公司医疗领域磁共振产品经理、华北区渠道经理、河南和北京省区经理；2011年1月至2013年5月，任博根医疗投资有限公司总经理；2012年4月创办益升益恒公司，期间2015年8月至2016年6月，任康阜（北京）医学技术有限公司执行董事；2015年9月至今，任高瓴（北京）医院投资管理有限公司监事；2016年6月至今，任股份公司董事长兼总经理。

报告期内控股股东没有变化。

## (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为葛定福、张超、邓召儒

葛定福，男，汉族，1979年3月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年7月至1999年9月，任河南省环境保护局公务员；1999年10月至2002年1月，先后任北京正新源医疗设备有限责任公司河南办销售经理和北京总公司市场部经理；2002年2月至2005年9月，任西门子迈迪特（深圳）磁共振有限公司山西、河南区域经理；2005年10月内部转移到西门子中国有限公司，至2010年12月，先后任西门子（中国）有限公司医疗领域磁共振产品经理、华北区渠道经理、河南和北京省区经理；2011年1月至2013年5月，任博根医疗投资有限公司总经理；2012年4月创办益升益恒公司，期间2015年8月至2016年6月，任康阜（北京）医学技术有限公司执行董事；2015年9月至今，任高瓴（北京）医院投资管理有限公司监事；2016年6月至今，任股份公司董事长兼总经理。

张超，女，汉族，1978年5月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2002年6月，在北京市劳教局女子劳动教养所科员；2002年7月至2005年3月，任日新（上海）医药发展有限公司行政人事主管；2005年4月至2006年1月，自由职业；2006年2月至2007年10月，任普拉内特计算机技术（北京）有限公司行政经理；2007年12月至2009年12月，任北京华美博弈计算机有限公司副总经理；2010年1月至2011年8月，自由职业；2011年8月至2016年5月，任有限公司执行董事、经理；2016年6月至今，任股份公司董事。

邓召儒，男，汉族，1980年12月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年3月至2009年12月，任北京华美博奕软件开发有限公司市场专员；2009年12月至2011年9月，任北京博根惠众医疗集团区域经理；2011年9月至2016年5月，任有限公司业务经理、监事；2016年6月至今，任股份公司董事兼副总经理。

报告期内公司实际控制人没有变化。

## 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
葛定福	董事长、总经理	男	1979年3月	硕士研究生	2016/6/12—2019/6/11	是
张超	董事	女	1978年5月	本科	2016/6/12—2019/6/11	是
邓召儒	董事、副总经理	男	1980年12月	硕士研究生	2016/6/12—2019/6/11	是
晏涛	董事	男	1984年5月	本科	2016/6/12—2019/6/11	否
李娅	董事	女	1979年9月	本科	2016/6/12—2019/6/11	否
朱琳爱义	监事会主席	女	1985年7月	硕士研究生	2016/6/12—2019/6/11	否
边锋	监事	男	1984年1月	本科	2017/7/26—2019/6/11	否
刘俊	监事	男	1976年3月	大专	2016/6/12—2019/6/11	是
焦玉洁	董事会秘书	女	1977年1月	本科	2016/6/12—2019/6/11	是
杨健秋	财务负责人	女	1975年8月	本科	2016/6/12—2019/6/11	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:

葛定福与张超是夫妻关系，邓召儒与朱琳爱义是夫妻关系，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
葛定福	董事长、总经理	10,000,000	0	10,000,000	50%	0
张超	董事	8,000,000	0	8,000,000	40%	0
邓召儒	董事、副总经理	2,000,000	0	2,000,000	10%	0
合计	-	20,000,000	0	20,000,000	100%	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

#### 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

## 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
管理人员	8	8
项目人员	16	17
市场营销人员	7	6
技术人员	3	5
员工总计	34	36

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	8	8
专科	18	19
专科以下	4	4
员工总计	34	36

#### 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：

报告期内，公司员工人数、人员结构稳定，没有发生重大变化。公司加强培训体系的建设，尤其注重培训成果的验收，着力于提高员工的专业技术水平和服务意识。公司重视员工的职业生涯规划，为员工提供更多渠道的晋升空间。合理规划薪酬制度、福利制度，提高员工的获得感。

公司没有需要承担费用的离退休员工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	3
------------------------------	---	---

**核心人员的变动情况:**

无变化
-----

**三、 报告期后更新情况**

√适用 □不适用

鉴于公司第一届董事会、监事会于 2019 年 6 月 11 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 7 月 17 日审议通过：提名葛定福、张超、邓召儒、李娅、晏涛为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 17 日审议并通过：提名朱琳爱义、边锋为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 17 日审议并通过：提名刘俊公司职工代表监事，任职期限三年，任职起止日期与第二届监事会股东代表监事一致。

详细信息已公开披露在股转指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号 2019-022。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：选举葛定福为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。任命葛定福为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。任命邓召儒为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。任命焦玉洁为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。任命杨健秋为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：选举朱琳爱义为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

详细信息已公开披露在股转指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号 2019-027。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	1,045,918.46	2,230,562.41
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		5,414,695.98	5,050,483.50
其中：应收票据			
应收账款	二（二）	5,414,695.98	5,050,483.50
应收款项融资			
预付款项	二（三）	10,287,901.46	8,696,616.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	16,088,620.58	9,955,940.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	1,270,204.91	5,576,249.52
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>34,107,341.39</b>	<b>31,509,852.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二（六）	12,075,997.47	5,628,083.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二（七）	266,836.59	219,180.86
其他非流动资产	二（八）	699,937.43	753,778.77
<b>非流动资产合计</b>		13,042,771.49	6,601,043.14
<b>资产总计</b>		47,150,112.88	38,110,895.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（九）	9,800,000.00	4,000,000.00
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	二（十）	42,250.00	1,047,250.00
其中：应付票据			
应付账款		42,250.00	1,047,250.00
预收款项	二（十一）	6,600,000.00	1,092.50
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	二（十二）	207,958.47	1,112,787.10
应交税费	二（十三）	-300,357.18	455,119.32
其他应付款	二（十四）	574,530.91	1,453,679.30
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	二（十五）	1,033,332.00	1,033,332.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		17,957,714.2	9,103,260.22
<b>非流动负债：</b>			
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	二（十六）	1,033,336.00	1,550,002.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		1,033,336.00	1,550,002.00
<b>负债合计</b>		18,991,050.20	10,653,262.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（十七）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（十八）	960,243.95	960,243.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（十九）	344,622.30	344,622.30
一般风险准备			
未分配利润	二（二十）	5,079,000.24	4,392,945.70
归属于母公司所有者权益合计		26,383,866.49	25,697,811.95
少数股东权益		1,775,196.19	1,759,821.61
<b>所有者权益合计</b>		<b>28,159,062.68</b>	27,457,633.56
<b>负债和所有者权益总计</b>		47,150,112.88	38,110,895.78

法定代表人：葛定福

主管会计工作负责人：杨健秋

会计机构负责人：杨健秋

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		1,017,361.63	2,207,799.63
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	六(一)	5,414,695.98	5,050,483.5
应收款项融资			
预付款项		6,854,901.46	5,313,616.41
其他应收款	六(二)	13,297,782.58	6,078,951.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,270,204.91	5,576,249.52
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>27,854,946.56</b>	<b>24,227,101.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		3,580,000.00	3,560,000.00
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		12,075,997.47	5,628,083.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		190,131.98	190,131.98
其他非流动资产		699,937.43	753,778.77
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,546,066.88</b>	<b>10,131,994.26</b>
<b>资产总计</b>		<b>44,401,013.44</b>	<b>34,359,095.31</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		9,800,000.00	4,000,000.00
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		42,250.00	1,047,250.00
预收款项		6,600,000.00	1,092.50
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		53,907.54	957,549.17
应交税费		-348,171.91	454,635.39
其他应付款		257,311.73	1,146,652.49
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		1,033,332.00	1,033,332.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>17,438,629.36</b>	<b>8,640,511.55</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		1,033,336.00	1,550,002.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,033,336.00</b>	<b>1,550,002.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>18,471,965.36</b>	<b>10,190,513.55</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		960,243.95	960,243.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		344,622.30	344,622.30

一般风险准备			
未分配利润		4,624,181.83	2,863,715.51
<b>所有者权益合计</b>		<b>25,929,048.08</b>	<b>24,168,581.76</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>44,401,013.44</b>	<b>34,359,095.31</b>

法定代表人：葛定福

主管会计工作负责人：杨健秋

会计机构负责人：杨健秋

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		25,451,877.25	21,743,205.03
其中：营业收入	二（二十一）	25,451,877.25	21,743,205.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		25,595,530.37	21,086,916.41
其中：营业成本	二（二十一）	20,131,280.11	14,587,516.25
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	二（二十二）	42,796.33	27,683.19
销售费用	二（二十三）	2,659,286.87	4,823,025.36
管理费用	二（二十四）	1,473,075.67	1,673,165.30
研发费用			
财务费用	二（二十五）	337,940.58	-8,624.93
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二（二十六）	951,150.81	
资产减值损失			-15,848.76
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-143,653.12	656,288.62
加：营业外收入	二（二十七）	1,001,700.00	
减：营业外支出	二（二十八）	21,458.57	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		836,588.31	656,288.62
减：所得税费用	二（二十九）	150,533.77	111,939.17
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		686,054.54	544,349.45
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）		686,054.54	544,349.45
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		686,054.54	544,349.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		686,054.54	544,349.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		686,054.54	544,349.45
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.03

法定代表人：葛定福

主管会计工作负责人：杨健秋

会计机构负责人：杨健秋

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	六（三）	25,451,877.25	21,743,205.03
减：营业成本	六（三）	20,131,280.11	14,587,516.25
税金及附加		42,796.33	27,683.19
销售费用		2,659,286.87	4,823,025.36
管理费用		1,354,158.35	1,427,025.91
研发费用			
财务费用		336,971.51	-9,168.44
其中：利息费用		338,686.39	3,380.43
利息收入		-1,714.88	-12,548.87
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）			15,848.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		927,384.08	902,971.52
加：营业外收入		1,001,700.00	
减：营业外支出		21,458.57	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,907,625.51	902,971.52
减：所得税费用		147,159.19	111,939.17
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,760,466.32	791,032.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,760,466.32	791,032.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		1,760,466.32	791,032.35
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.03

法定代表人：葛定福

主管会计工作负责人：杨健秋

会计机构负责人：杨健秋

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,632,236.57	12,701,216.48
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		121.94	
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十）1	3,537,435.68	2,172,322.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>39,169,794.19</b>	<b>14,873,539.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		26,338,347.72	18,821,172.21
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		3,069,468.14	2,261,690.52
支付的各项税费		737,274.09	767,439.09
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十）2	11,182,394.80	8,714,918.40
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>41,327,484.75</b>	<b>30,565,220.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,157,690.56</b>	<b>-</b> <b>15,691,680.89</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,200,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		4,200,000.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,200,000.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			500,000.00
取得借款收到的现金		5,800,000.00	3,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二（三十）3		1,300,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,800,000.00	4,900,000.00
偿还债务支付的现金		569,978.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,974.89	
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	二（三十）4	27,000.00	480,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		626,953.39	480,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,173,046.61	4,420,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,184,643.95	-
加：期初现金及现金等价物余额		2,105,612.41	11,271,680.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		920,968.46	206,908.78

法定代表人：葛定福

主管会计工作负责人：杨健秋

会计机构负责人：杨健秋

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,632,236.57	12,195,654.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,517,435.68	385,909.95

<b>经营活动现金流入小计</b>		39,149,672.25	12,581,564.37
购买商品、接受劳务支付的现金		26,196,191.65	14,923,501.47
支付给职工以及为职工支付的现金		3,043,027.69	2,469,202.58
支付的各项税费		736,542.72	767,439.09
支付其他与经营活动有关的现金		11,317,394.80	7,414,261.44
<b>经营活动现金流出小计</b>		41,293,156.86	25,574,404.58
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,143,484.61	-12,992,840.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,200,000.00	
投资支付的现金		20,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,200,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		4,220,000.00	2,200,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,220,000.00	-2,200,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,800,000.00	3,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,300,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,800,000.00	4,400,000.00
偿还债务支付的现金		569,978.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,974.89	
支付其他与筹资活动有关的现金		27,000.00	480,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		626,953.39	480,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,173,046.61	3,920,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,190,438.00	-11,272,840.21
加：期初现金及现金等价物余额		2,082,849.63	11,468,589.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		892,411.63	195,749.46

法定代表人：葛定福

主管会计工作负责人：杨健秋

会计机构负责人：杨健秋

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

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

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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),对企业财务报表格式进行调整。本公司根据以上要求编制了母公司及合并财务报表。

### 二、 报表项目注释

#### 2019 年度 1-6 月财务报表附注

以下注释项目除非特别注明,期初系指 2019 年 1 月 1 日,期末系指 2019 年 6 月 30 日;本期系指 2019 年度 1-6 月,上期系指 2018 年度 1-6 月。金额单位为人民币元。

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	207,448.36	71,999.74
银行存款	713,520.10	2033,612.67
其他货币资金	124,950.00	124,950.00
合计	1,045,918.46	2,230,562.41

说明：期末公司存在冻结对使用有限制的款项，详见附注二（三十二）所有权或使用权受到限制的资金。

## （二）应收票据及应收账款

### 1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收账款	5,414,695.98	5,050,483.50
合计	5,414,695.98	5,050,483.50

### 2、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

类别	期末余额				期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	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款项									
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,414,695.98	100.00			5,414,695.98		5,050,483.50	100.00	5,050,483.50
其中：账龄组合	5,414,695.98	100.00			5,414,695.98		5,050,483.50	100.00	5,050,483.50
无风险组合									
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项									
合计	5,414,695.98	100.00			5,414,695.98		5,050,483.50	100.00	5,050,483.50

#### （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	5,414,695.98	0	0
合计	5,414,695.98	0	0

#### （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

#### （4）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	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
------	------	----	---------------	------

北京中医药大学东方医院	2,195,000.00	1 年以内	40.54
领程（北京）科贸有限公司	1,090,000.00	1 年以内	20.13
北京天坛普华医院有限公司	1,038,192.31	1 年以内	19.17
北京市和平里医院	660,450.00	1 年以内	12.20
北京中医药大学附属护国寺中医医院	282,150.00	1 年以内	5.21
合计	5,265,792.31		97.25

### （三）预付款项

#### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	10,287,901.46	100.00	8,696,616.41	100.00
合计	10,287,901.46	100.00	8,696,616.41	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	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	账龄	未结算原因
天津游网科技有限公司	供应商	3,720,000.00	36.16	1 年以内	项目未完成
北京东华国济中医药研究院	供应商	2,400,000.00	23.33	1 年以内	合同尚未执行
通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司	供应商	1,292,250.00	12.56	1 年以内	项目未完成
西门子医疗系统有限公司	供应商	790,000.00	7.68	1 年以内	项目未完成
京拓装饰（北京）股份有限公司	供应商	600,000.00	5.83	1 年以内	项目未完成
合计		8,802,250.00	85.56		

### （四）其他应收款

#### 1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,088,620.58	9,955,940.80
合计	16,088,620.58	9,955,940.80

#### 2、其他应收款

##### （1）其他应收款分类披露

坏账准备	期末余额							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备	17,155,966.92	1,067,346.34					17,155,966.92	1,067,346.34

按组合计提坏账准备								
合计	17,155,966.92	1,067,346.34					17,155,966.92	1,067,346.34

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,072,136.33	100.00	116,195.53	1.15	9,955,940.80
其中：账龄组合	3,993,184.34	39.65	116,195.53	2.91	3,876,988.81
无风险组合	6,078,951.99	60.35			6,078,951.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	10,072,136.33	100.00	116,195.53	1.15	9,955,940.80

#### (4) 其他应收款按性质分类

项目	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
保证金、押金	13,150,800.00	76.65	
代垫社保公积金	13,859	0.08	
备用金	118,123.58	0.69	
往来款	3,873,184.34	22.58	1,067,346.34
合计	17,155,966.92	100.00	1,067,346.34

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	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 (%)	坏账准备期末余额
首都医科大学附属北京同仁医院	否	保证金	6,600,000.00	1 年以内	41.02	
林玉其	否	往来款	3,873,184.34	1—2 年	24.07	1,067,346.34
北京中医药大学第三附属医院	否	保证金	1,999,800.00	1 年以内	12.43	
谢斌	是	保证金	1,600,000.00	1 年以内	9.94	
北京天坛普华医院有限公司	否	保证金	1,520,000.00	5 年以上	9.45	
			15,592,984.34		96.91	1,067,346.34

说明：截至资产负债表日，公司控股子公司京华医院其他应收款—林玉其 3,873,184.34 元，该款项为林玉其在履行其与京华友好医院签订的《托管协议》过程中拖欠的相关款项。2019 年 5 月，北京市第一中级人民法院出具二审民事判决书[案号：（2019）京 01 民终 4918 号]，判决林玉其支付京华友好医院有限公司托管费 1,458,592.00 元及租金损失 1,347,246.00 元，合计 2,805,838.00 元。

## （五）存货

### 1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,270,204.91		1,270,204.91	5,576,249.52		5,576,249.52
合计	1,270,204.91		1,270,204.91	5,576,249.52		5,576,249.52

## （六）固定资产

### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器及办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	2,916,727.00	3,483,875.38	165,878.27	6,566,480.65
2.本期增加金额		6,896,551.72		6,896,551.72
(1)购置		6,896,551.72		6,896,551.72
(2)在建工程转入				
(3)融资租赁				
3.本期减少金额		14,404.14	8,119.66	22,523.80
(1)处置或报废		14,404.14	8,119.66	22,523.80
(2)售后回租				
4.期末余额	2,916,727.00	10,366,022.96	157,758.61	13,440,508.57
二、累计折旧				
1.期初余额	646,541.28	283,326.10	8,529.76	938,397.14
2.本期增加金额	69,272.28	357,968.16		427,240.44
(1)计提	69,272.28	357,968.16		427,240.44
3.本期减少金额		720.54	405.94	1,126.48
(1)处置或报废				
(2)售后回租转回				
4.期末余额	715,813.56	640,573.72	8,123.82	1,364,511.10
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,200,913.44	9,725,449.24	149,634.79	12,075,997.47
2.期初账面价值	2,270,185.72	3,200,549.28	157,348.51	5,628,083.51

说明：向中国银行北京燕莎中心支行借款 100.00 万元，借款期限 1 年，向北京银行总部基地支行借款 400.00 万元，借款期限 1 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供 500 万保证担保，葛定福、张超向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保（保证），同时，公司以自有房产（京（2016）丰台区不动产权第 0074354 号）向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保（不动产抵押）。

## （七）递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,067,346.34	266,836.59	116,195.53	29,048.88
售后回租固定资产计税基础的税会差异			760,527.91	190,131.98
合计	1,067,346.34	266,836.59	876,723.44	219,180.86

#### (八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
递延收益—未实现售后租回损益	699,937.43	753,778.77
合计	699,937.43	753,778.77

#### (九) 短期借款

##### 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
担保借款	9,800,000.00	4,000,000.00
合计	9,800,000.00	4,000,000.00

说明：截至 2019 年 6 月 30 日，公司短期借款金额共 980.00 万元，其中向中国银行北京燕莎中心支行借款 100.00 万元，借款期限 1 年；向北京银行总部基地支行借款 400.00 万元，借款期限 1 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供 500 万保证担保，葛定福、张超向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保（保证），同时，公司以自有房产（京（2016）丰台区不动产权第 0074354 号）向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保（不动产抵押）；向交通银行北京望京支行借款 300.00 万元，借款期限 1 年，由葛定福、张超、北京国华文创融资担保有限公司提供保证担保。向工商银行北京丰台支行借款 180.00 万元，借款期限 1 年，由北京首创融资担保有限公司担保。

#### (十) 应付票据及应付账款

##### 1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付账款	42,250.00	1,047,250.00
合计	42,250.00	1,047,250.00

##### 2、应付账款

###### (1) 应付账款账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	42,250.00	1,047,250.00
合计	42,250.00	1,047,250.00

###### (2) 2019 年 6 月 30 日无账龄超过 1 年的重要应付账款

###### (3) 应付账款期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	款项性质
通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司	42,250.00	货款
合计	42,250.00	

### (十一) 预收款项

#### 1、预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	6,600,000.00	1,092.50
合计	6,600,000.00	1,092.50

#### 2、账龄超过1年的重要预收款项：无。

### (十二) 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	1,077,561.70	2,325,335.12	3,226,020.74	176,876.08
二、离职后福利-设定提存计划	35,225.40	362,121.46	366,264.47	31,082.39
三、辞退福利				
合计	1,112,787.10	2,687,456.58	3,592,285.21	207,958.47

#### 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	1,055,310.59	2,036,072.10	2,937,331.76	154,050.93
二、职工福利费				
三、社会保险费	22,251.11	178,007.02	177,432.98	22,825.15
其中：医疗保险费	19,871.60	163,566.52	163,058.52	20,379.60
工伤保险费	789.79	4,766.00	4,740.60	815.19
生育保险费	1,589.72	9,674.50	9,633.86	1,630.36
四、住房公积金	0.00	111,256.00	111,256.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,077,561.70	2,325,335.12	3,226,020.74	176,876.08

#### 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	33,802.14	350,087.18	354,558.28	29,331.04
2.失业保险费	1,423.26	12,034.28	11,706.19	1,751.35
合计	35,225.40	362,121.46	366,264.47	31,082.39

### (十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-496,345.95	371,363.90
城市维护建设税		21,118.91
教育费附加		9,050.96
地方教育费附加		6,033.97
企业所得税	195,829.77	47,067.65
个人所得税	159.00	483.93
合计	-300,357.18	455,119.32

#### (十四) 其他应付款

##### 1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	574,530.91	1,453,679.30
其中：		
暂借款	572,412.19	1,451,382.17
差旅费		1,914.80
社保费	2,502.72	382.33
公积金	-384.00	
应付利息		
应付股利		
合计	574,530.91	1,453,679.30

##### 2、其他应付款

###### (1) 按账龄性质列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	361,735.63	631,583.41
1-2年	212,795.28	4,073.08
2-3年		818,022.81
合计	574,530.91	1,453,679.30

###### (2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
暂借款	572,412.19	1,451,382.17
差旅费		1,914.80
社保费	2,502.72	382.33
公积金	-384.00	
合计	574,530.91	1,453,679.30

###### (3) 报告期末重要的其他应付款情况

单位名称	款项性质	余额	账龄	占总额的比例 (%)
王子依	暂借款	250,000.00	1年以内	43.51
谢斌	暂借款	199,644.48	1年以内	34.75
葛定福	暂借款	109,665.08	1年以内	19.09
高崇富	暂借款	10,000.00	1年以内	1.74
合计		569,309.56		99.09

#### (十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的本金	1,033,332.00	1,033,332.00
合计	1,033,332.00	1,033,332.00

#### (十六) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	1,033,336.00	1,550,002.00
合计	1,033,336.00	1,550,002.00

说明：2018年6月公司向中关村科技租赁有限公司以售后回租的方式签订融资租赁合同，标的物是公司投放在北京博仁医院的一台核磁共振机，该资产原值5,124,747.71元，已计提折旧1,217,127.60元，账面价值3,907,620.11元。合同约定该租赁物的租赁本金为310.00万元，租赁期限三年，每月等额本金还款。

#### (十七) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00
合计	20,000,000.00						20,000,000.00

#### (十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	960,243.95			960,243.95
合计	960,243.95			960,243.95

#### (十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	344,622.30			344,622.30
合计	344,622.30			344,622.30

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。

#### (二十) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	4,392,945.70	1,783,248.65
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	4,392,945.70	1,783,248.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	686,054.54	2,729,748.92
减：提取法定盈余公积		120,051.87
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
净资产折股转出		
期末未分配利润	5,079,000.24	4,392,945.70

#### (二十一) 营业收入和营业成本

##### 1、 营业收入和营业成本

项目	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
主营业务	25,451,877.25	20,131,280.11	21,743,205.03	14,587,516.25
合计	25,451,877.25	20,131,280.11	21,743,205.03	14,587,516.25

## 2、 主营业务（分行业）

行业名称	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
服务	8,307,995.70	4,663,559.81	6,620,391.21	3,082,219.65
销售	17,143,881.55	15,467,720.30	15,122,813.82	11,505,296.60
合计	25,451,877.25	20,131,280.11	21,743,205.03	14,587,516.25

## 3、 主营业务（分类别）

行业名称	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
服务	8,307,995.70	4,663,559.81	6,620,391.21	3,082,219.65
胶片	2,403,651.55	1,408,315.34	1,991,521.67	1,124,113.10
耗材	2,645,371.93	2,690,694.14	2,914,869.41	2,468,852.11
试剂			2,747.48	1,785.87
设备	12,094,858.07	11,368,710.82	10,213,675.26	7,910,545.52
合计	25,451,877.25	20,131,280.11	21,743,205.03	14,587,516.25

## 4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
首都医科大学附属北京同仁医院	9,734,513.24	38.25
北京中医药大学东方医院	7,102,075.07	27.90
北京天坛普华医院有限公司	4,049,354.03	15.91
北京博仁医院	1,419,625.59	5.58
中国中医科学院广安门医院	1,396,226.42	5.49
合计	23,701,794.35	93.13

### （二十二）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,763.49	1,6148.52
教育费附加	7,612.93	6,920.80
地方教育费附加	5,075.28	4,613.87
房产税	12,250.25	
城镇土地使用税	94.38	
合计	42,796.33	27,683.19

### （二十三）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	509,331.03	407,497.60
社会保险	86,038.23	73,872.11
住房公积金	26,958.00	17,909.00
福利费	35,380.38	32,490.00
办公费	55,915.74	8,764.50
差旅费	33,454.22	7,991.00
交通费	90,341.38	80,907.34
修理费		1,282.05
业务招待费	88,434.98	111,243.08

项目	本期发生额	上期发生额
会议费		
服务费	55,787.42	256,136.78
技术服务费	35,533.98	358,640.78
检验费		
广告宣传费	1,525,432.27	3,456,118.12
运输费		
制作费		
装修费		
仓储费	20,000.00	
其他	96,679.24	10,173.00
合计	2,659,286.87	4,823,025.36

#### (二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	397,129.37	604711.78
福利费	82,494.80	67610.50
社会保险费	99,292.47	79223.19
住房公积金	27,954.00	34993.00
其他保险		
交通费	46,185.38	36114.09
差旅费	10,875.75	9,149.39
业务招待费	284,806.37	38,296.80
办公费	201,315.70	254,448.29
咨询费		95,631.07
会议费		78,151.26
中介服务费	51,132.08	
物业费	18,492.60	9,246.30
税费		33,763.56
折旧费	72,800.16	62,878.45
工会经费	284.50	
技术服务费	91,080.49	4,619.46
残保金		
培训费	11,232.00	24,328.16
劳务费		240,000.00
保安服务费	78,000.00	
合计	1,473,075.67	1,673,165.30

#### (二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	183,061.39	
减：利息收入	1,720.81	12,548.87
银行手续费	6,800.00	3,923.94
汇兑损失		
担保费	149,800.00	
合计	337,940.58	-8,624.93

## (二十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款减值损失	951,150.81	
合计	951,150.81	

## (二十七) 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
政府补助	1,001,700.00		1,001,700.00
合计	1,001,700.00		1,001,700.00

## (二十八) 营业外支出

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
固定资产报废损失	21,397.32		
捐赠支出			
滞纳金	61.25		
合计	21,458.57		

## (二十九) 所得税费用

### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	198,189.50	16,627.71
递延所得税费用	-47,655.73	95,311.46
合计	150,533.77	111,939.17

### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	836,588.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	150,533.77
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	150,533.77

## (三十) 现金流量表项目

### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,720.81	12,548.87
政府补贴	1,001,700.00	2,159,773.98
其他	2,534,014.87	
合计	3,537,435.68	2,172,322.85

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用报销	1,170,394.80	2,738,918.40
保证金、押金	7,432,000.00	5,976,000.00
往来款	2,580,000.00	
合计	11,182,394.80	8,714,918.40

## 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款		1,300,000.00
融资租赁本金		
合计		1,300,000.00

## 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款		480,000.00
担保费	27,000.00	
合计	27,000.00	480,000.00

## (三十一) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	686,054.54	544,349.45
加: 资产减值准备	951,150.81	-15,848.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	427,240.44	265,733.05
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		155,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	183,061.39	
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)	-47,655.73	3,962.19
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)	4,306,044.61	11,761,963.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,955,497.53	-15,215,125.50

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,708,089.09	-13,191,714.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,157,690.56	-15,691,680.89
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	920,968.46	206,908.78
减：现金的期初余额	2,105,612.41	11,478,589.67
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	-1,184,643.95	-11,271,680.89

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	920,968.46	2,105,612.41
其中：库存现金	207,448.36	71,999.74
可随时用于支付的银行存款	713,520.10	2,033,612.67
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	920,968.46	2,105,612.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## （三十二）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	124,950.00	保函保证金
固定资产—房屋建筑物	2,200,913.44	抵押担保
固定资产—机器设备	2,552,333.33	融资租入
合计	4,878,196.77	

## 三、合并范围的变更

### 1、在其他主体中的权益

#### （一）在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
信阳康阜医学影像诊断中心有限公司	河南省信阳市浉河区工区路 411 号	河南省信阳市浉河区工区路 411 号	医学影像诊断服务,体检服务(凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	84.00		设立
北京京华友好医院有限公司	北京市海淀区花园北路乙 12 号	北京市海淀区花园北路乙 12 号	内科; 外科; 普通外科专业; 妇产科; 妇科专业; 计划生育专业; 生殖健康与不孕症专业; 精神科; 精神卫生专业; 儿科; 耳鼻咽喉科; 口腔科; 口腔内科专业; 正畸专业; 医学检验科; 临床体液、血液专业; 临床化学检验专业; 医学影像科; X 线诊断专业、超声诊断专业; 心电诊断专业; 中医科; 内科专业; 皮肤科专业; 肿瘤科专业; 骨伤科专业; (内科常见病)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	75.00		增资扩股

## (二) 在参股公司中的权益

参股公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
郑州仁和医院有限公司	河南省郑州市金水区燕庄一队综合楼	河南省郑州市金水区燕庄一队综合楼	预防保健科; 急诊医学科; 内科; 中医科; 外科; 妇产科; 皮肤科; 医学检验科; 中医科; 医学影像科; 中西医结合科。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	16.00		设立

## 四、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

无

### (二) 控股股东及最终控制方

本公司最终控制方为葛定福、张超、邓召儒共同控制, 持股比例为 100%。

### (三) 本企业的子公司情况

详见附注八、(一) 在子公司中的权益

### (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
高瓴(北京)医院投资管理有限公司	股东葛定福持有 45% 的股份

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
晏涛	董事
李娅	董事
朱琳爱义	监事会主席
边锋	监事
刘俊	职工监事
焦玉洁	董事会秘书
杨建秋	财务负责人

## (五) 关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

### 2、关联担保情况

#### (1) 本公司作为被担保方

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
1	葛定福、张超	100 万元	2018 年 12 月 26 日	2021 年 12 月 25 日	否
2	葛定福、张超	300 万元	2018 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 25 日	否
3	葛定福、张超	400 万元	2019 年 1 月 25 日	2022 年 1 月 24 日	否

#### (2) 关联担保情况说明

说明：截至 2019 年 6 月 30 日，公司向中国银行北京燕莎中心支行借款 100.00 万元，借款期限 1 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，葛定福、张超向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保（保证），同时，公司以自有房产（京（2016）丰台区不动产权第 0074354 号）向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保（不动产抵押）；

向北京银行总部基地支行借款 400.00 万元，借款期限 1 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，葛定福、张超向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保（保证），同时，公司以自有房产（京（2016）丰台区不动产权第 0074354 号）向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保（不动产抵押）；

截至 2019 年 6 月 30 日，公司向交通银行北京望京支行借款 300.00 万元，借款期限 1 年，由葛定福、张超、北京国华人创融资担保有限公司提供保证担保。

### 3、关联方资金拆借

关联方	本期发生额	上期发生额	说明
拆入：			
张超	582,660.04		用于公司日常经营的周转
葛定福	1,131,101.00	1,300,000.00	用于公司日常经营的周转
拆出：			
张超	1,400,000.00	323,477.78	还股东款
葛定福	1,180,000.00		还股东款
邓召儒		180,000.00	还股东款

### 4、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	338,000.00	777,419.48

## (六) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	谢斌	1,600,000.00	1,600,000.00
其他应付款	谢斌	199,644.48	211,644.48
其他应付款	张超	682.85	818,022.81
其他应付款	葛定福	109,665.08	158,564.08
其他应付款	邓召儒	3,150.80	3,150.80

## 五、承诺及或有事项

1、截至资产负债表日，公司其他应收款—谢斌 1,600,000.00 元，谢斌为京华医院的股东，增资扩股前持股比例为 80%，增值扩股后，持股比例为 16%。该款项为本公司收购京华医院增资扩股协议中约定的承诺事项保证金，增资扩股协议中约定“本公司承诺提高京华医院的营业收入，在 2020 年达到全年营业收入 3000 万元，以后逐年递增，在 2019—2023 年期间，每年营业收入的增幅不低于 5%。”如果公司完成上述承诺，则谢斌于 2024 年 1 月 31 日前全额归还保证金，如果公司未能完成上述承诺或部分未完成上述承诺，则保证金归谢斌所有，公司放弃对该笔保证金的一切权利。

## 资产负债表日后事项

截至报告出具日，本公司不存在重大应披露的资产负债表日后事项。

## 六、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

#### 1、明细情况

项目	年末余额	年初余额
应收账款	5,414,695.98	5,050,483.50
合计	5,414,695.98	5,050,483.50

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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款项										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,414,695.98	100.00			5,414,695.98	5,050,483.50	100.00			5,050,483.50
其中：账龄组合	5,414,695.98	100.00			5,414,695.98	5,050,483.50	100.00			5,050,483.50

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合 单项金额不重大但 单独计提坏账准备的 应收款项										
合计	5,414,695.98	100.00			5,414,695.98	5,050,483.50	100.00			5,050,483.50

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,414,695.98		0.00
合计	5,414,695.98		

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(4) 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	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
北京中医药大学东方医院	2,195,000.00	1 年以内	40.54	
领程 (北京) 科贸有限公司	1,090,000.00	1 年以内	20.13	
北京天坛普华医院有限公司	1,038,192.31	1 年以内	19.17	
北京市和平里医院	660,450.00	1 年以内	12.20	
北京中医药大学附属护国寺中医医院	282,150.00	1 年以内	5.21	
合计	5,265,792.31		97.25	

(二) 其他应收款

1、明细情况

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	13,297,782.58	6,078,951.99
合计	13,297,782.58	6,078,951.99

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

坏账准备	期末余额							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)		整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)			
账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	

按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	13,297,782.58					13,297,782.58	
<b>合计</b>	<b>13,297,782.58</b>					<b>13,297,782.58</b>	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,078,951.99	100.00			6,078,951.99
其中：账龄组合	120,000.00	1.97			120,000.00
无风险组合	5,958,951.99	98.03			5,958,951.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>6,078,951.99</b>	<b>100.00</b>			<b>6,078,951.99</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

无

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元。

(4) 其他应收款按性质分类

项目	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
保证金、押金	12,850,800.00	96.64	
代垫社保公积金	13,859.00	0.10	
往来款	433,123.58	3.26	
<b>合计</b>	<b>13,297,782.58</b>	<b>100.00</b>	

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	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 (%)	坏账准备期末余额
首都医科大学附属北京同仁医院	否	保证金	6,600,000.00	1 年以内	49.63	
北京中医药大学第三附属医院	否	保证金	1,999,800.00	1 年以内	15.04	

单位名称	是否关联方	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(%)	坏账准备期末余额
谢斌	是	保证金	1,600,000.00	1年以内	12.03	
北京天坛普华医院有限公司	否	保证金	1,520,000.00	5年以上	11.43	
北京国际贸易公司	否	保证金	387,000.00	1年以内	2.91	
合计			12,106,800.00		91.04	

### (三) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本

项目	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
主营业务	25,451,877.25	20,131,280.11	21,743,205.03	14,587,516.25
合计	25,451,877.25	20,131,280.11	21,743,205.03	14,587,516.25

#### 2、主营业务（分行业）

行业名称	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
服务	8,307,995.70	4,663,559.81	6,620,391.21	3,082,219.65
销售	17,143,881.55	15,467,720.30	15,122,813.82	11,505,296.60
合计	25,451,877.25	20,131,280.11	21,743,205.03	14,587,516.25

#### 3、主营业务（分类别）

类别名称	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
服务	8,307,995.70	4,663,559.81	6,620,391.21	3,082,219.65
胶片	2,403,651.55	1,408,315.34	1,991,521.67	1,124,113.10
耗材	2,645,371.93	2,690,694.14	2,914,869.41	2,468,852.11
试剂			2,747.48	1,785.87
设备	12,094,858.07	11,368,710.82	10,213,675.26	7,910,545.52
合计	25,451,877.25	20,131,280.11	21,743,205.03	14,587,516.25

#### 4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
首都医科大学附属北京同仁医院	9,734,513.24	38.25
北京中医药大学东方医院	7,102,075.07	27.90
北京天坛普华医院有限公司	4,049,354.03	15.91
北京博仁医院	1,419,625.59	5.58
中国中医科学院广安门医院	1,396,226.42	5.49
合计	23,701,794.35	93.12

### 七、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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		
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	980,241.43	
减：非经常性损益的企业所得税影响数	101,687.29	
非经常性损益净额	878,554.14	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	878,554.14	

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.63	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.74	-0.01	-0.01

益升益恒(北京)医学技术股份公司

2019年8月27日