



中科迈德

NEEQ : 835334

中科迈德（武汉）科技股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记

湖北省 2018 年第二批高新技术企业名单

(发证日期: 2018 年 11 月 30 日)

序号	企业名称	证书编号
1	武汉晨康健身器材有限公司	GR201842001282
2	武汉机久电气有限公司	GR201842001283
3	武汉安兰斯电气科技有限公司	GR201842001284
916	武汉攀升鼎承科技有限公司	GR201842002197
917	武汉蓝控新能科技有限公司	GR201842002198
918	吉建卡特(武汉)重工科技有限公司	GR201842002199
919	武汉鑫玛拉光电科技股份有限公司	GR201842002200
920	光谷医疗(武汉)科技股份有限公司	GR201842002201
921	湖北金汉江精制棉有限公司	GR201842002202
922	武汉吉创源科技有限公司	GR201842002203
923	迈德网信武汉医学信息服务有限公司	GR201842002204
924	谷城县双银机械有限责任公司	GR201842002205

2019 年 2 月 21 日, 经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室审核同意《关于湖北省 2018 年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2019) 43 号)), 将迈德科技等 1254 家企业认定为 2018 年第二批高新技术企业。这是继迈德科技在 2015 年拿到此荣誉后, 再次喜获国家高新技术企业证书。



2019 年 4 月 21 日, 中科院深圳技术研究院低成本健康工程中心、中科院重庆绿色智能技术研究院慢性病创新服务研究中心等主办, 中科强华、迈德科技承办, 中科汇康、中科芯海等协办的全民低成本健康 2019 年度会议在深圳举行, 全民低成本健康海云工程进入 2.0 时代。

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	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注.....	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、迈德科技	指	迈德同信（武汉）科技股份有限公司
主办券商	指	国融证券股份有限公司
三会	指	股东会、监事会、董事会
佰泰环球	指	北京佰泰环球健康科技有限公司，公司股东
易康伴侣	指	易康伴侣（武汉）科技有限责任公司，迈德科技子公司
迈德北京	指	迈德（北京）科技有限公司，迈德科技子公司
施康培	指	施康培医疗科技（武汉）有限公司，迈德科技子公司
光谷迈德慢性病研究院、研究院	指	光谷迈德（武汉）慢性病研究院有限公司，迈德科技子公司
报告期	指	2019 上半年度
元、万元	指	人民币元、万元
中科迈德	指	中科迈德（武汉）科技股份有限公司
	指	
	指	
	指	

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。

公司负责人陈凯、主管会计工作负责人李彦君及会计机构负责人（会计主管人员）钟志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	迈德同信（武汉）科技股份有限公司公司董事会秘书办公室
备查文件	迈德科技《2019 年半年报》、报告期内在指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	迈德同信（武汉）科技股份有限公司
英文名称及缩写	Medscience-tech (wuhan) Co., Ltd.
证券简称	中科迈德
证券代码	835334
法定代表人	陈凯
办公地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号光谷生物创新园 C2-4 栋 2 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李彦君
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	027-62438868
传真	027-87003949
电子邮箱	info@medsci-tech.com
公司网址	www.medsci-tech.com
联系地址及邮政编码	武汉市东湖开发区高新大道 666 号光谷生物创业园 C2-4 栋 2 楼，430070
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	公司董秘处办公室

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	2011 年 3 月 1 日
挂牌时间	2016 年 1 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I64 互联网和相关服务
主要产品与服务项目	医学信息数据收集、整理、储存及分析；医药市场调查及分析；健康保健咨询；医学会务服务；快消品销售；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）	24,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈凯、黄群丽、吴欣江一致行动人
实际控制人及其一致行动人	陈凯、黄群丽、吴欣江一致行动人

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	91420100568376836Y	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号光谷生物创新园 C2-4 栋 2 楼	否
注册资本（元）	24,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

迈德同信（武汉）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司名称为中科迈德（武汉）科技股份有限公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》。（具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统的公告：《第二届董事会第七次会议决议公告》（2019-042）；《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（2019-045））

公司已完成名称变更的工商变更登记手续，与取得了湖北武汉市市场监督管理局核发的营业执照，公司名称由“迈德同信（武汉）科技股份有限公司”变更为“中科迈德（武汉）科技股份有限公司”。

经公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，自 2019 年 8 月 22 日起，公司证券简称由“迈德科技”变更为“中科迈德”，公司名称由“迈德同信（武汉）科技股份有限公司”变更为“中科迈德（武汉）科技股份有限公司”公司股票代码不变。

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	8,351,693.05	24,727,703.52	-66.23%
毛利率%	34.11%	25.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,393,462.93	-2,636,359.88	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,805,710.60	-3,084,031.97	
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）	-6.27%	-7.06%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.03%	-8.26%	-
基本每股收益	-0.14	-0.11	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	38,892,352.31	39,553,719.43	-1.67%
负债总计	24,646,477.30	28,150,997.16	-12.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,697,003.66	15,374,155.81	-23.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.49	0.64	-23.44%
资产负债率%（母公司）	34.13%	25.21%	-
资产负债率%（合并）	63.37%	71.17%	-
流动比率	111.57%	111.42%	-
利息保障倍数	-16.12	-29.45	-

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	151,573.02	-5,716,411.87	-
应收账款周转率	0.79	1.46	-
存货周转率	2.37	3.72	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.67%	-10.72%	-

营业收入增长率%	-66.23%	-6.08%	-
净利润增长率%	-66.04%	-808.71%	-

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	24,000,000	24,000,000.00	
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
计入当期损益的政府补助	530,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,002.74
非经常性损益合计	484,997.26
所得税影响数	72,749.59
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	412,247.67

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

迈德科技是一家专注内分泌代谢病领域整体方案开发和推广的高新技术企业，融医学教育、产品和数据、健康服务于一体，并致力于建设“重度垂直闭环的慢病产业生态”，2020 年成为内分泌代谢病细分领域的隐形冠军是公司阶段性战略目标，公司业务涵盖的内分泌代谢病包括：糖尿病与肥胖、高尿酸血症与痛风、低骨量与骨质疏松、甲状腺疾病等，对应医院内分泌代谢病专科、普内科等。

因蚂蚁是医学史书记载的能辅助诊断糖尿病的生物，故公司于 2013 年申请注册了“蚂蚁推太极”相关图形商标作为公司 Logo，2017 年正式注册并推出有内分泌代谢病专业属性的品牌“Dr. ant”（蚂蚁医生|蚂蚁博士），后简称“蚂蚁医生”。2018 年 6 月正式宣布聚焦“赋能蚂蚁医生”这一核心策略，围绕内分泌代谢病医、护、技、营养等专业人士防控代谢性疾病的需求，通过医学信息服务、医疗器械与耗材开发与推广、健康产品开发与推广等工作，向内分泌代谢病相关医护技专业人士和患者提供“易学、易用、易分享”的整体解决方案，从而提升签约用户的疾病防控技能、管理效率。

围绕公司于 2017 年制订的 2020 阶段性战略目标 3355，并基于“赋能蚂蚁医生”的核心策略，公司自 2018 年下半年起从过去全面服务医患用户转型为“专注服务签约医生”，并将 2015 年发展起来的代理产品如甲乳外科医械产品营销、零售渠道销售、早期研发等业务逐步剥离，以集中资源融合赋能签约基层医务人员，深度构建签约用户价值模型。

报告期内，公司实现营业收入 835.17 万元，减少比例为-66.23%，公司实现净利润-367.72 万元，较去年同期减少了-66.04%，截至 2019 年上半年，公司总资产为 3889.24 万元，净资产为 1169.70 万元。

除优化业务定义与命名外，报告期内公司商业模式没有变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

迈德的战略方向是建设重度垂直闭环的慢病产业生态。公司 2020 阶段性战略目标是成为内分泌代谢病领域的隐形冠军。我们致力于在内分泌代谢病相关健康领域，持续建设由医学教育与科普、高危人群筛查、诊断与治疗、院内外随访管理、自我管理 with 康复等核心模块组成的垂直健康服务链，为医护人员、患者与高危人群等提供内分泌代谢病防控所需要的整体解决方案，包括硬件、软件、药械和健康快消品、医疗保健服务、数据等。

2019 年上半年，基于“迈德 2020 战略目标”，坚定落实“赋能蚂蚁医生”阶段性策略，继续聚焦主业：

- 1、彻底停止低毛利代理产品销售业务，如血糖仪和试纸、胰岛素注射针头、甲乳外科产品等，与去年同期相比销售额降低 943.95 万元；
- 2、继续压缩母婴领域代理产品销售，如配方奶粉等，与去年同期相比销售额降低 730.59 万元；
- 3、将研发工作重点从营养产品研发转向为基层医生工作站、CHN CGM 等解决方案，开发并定型了基于健康管理机的基层医生工作站及系列物联网化智能快检服务如 CHN CGM 等；
- 4、集团公司结构上继续优化和减少子公司，部门设置上取消电商运营团队、健康消费品运营团队、医械运营团队、研发部、企业医学服务项目部等，减少与“赋能蚂蚁医生”核心策略无关的管理岗位和非核心技术岗位均超过 2/3。

上述业务改造对公司的经营财务数据继续产生影响，但上半年取得下述关键进展：

1、2019 年上半年蚂蚁医生教育平台数据：

1 月 1 日到 6 月 30 日，新增注册医护数同比增长 9.26%，新增会议直播场次同比增长 250%，新增认证医生人数同比增长 77.95%，新增独立访客人次同比增长 61.85%，蚂蚁医生教育平台知识付费总收入同比增长 2397.04%。

2、公司与中科院深圳先进技术研究院全民低成本健康中心等建立合作，基于健康管理机联合开发了蚂蚁医生工作站，并辅助开发了 CHN CGM、智能教育终端机等产品，并定型了由硬件、软件、服务团队等组成的“慢病创新服务示范点|服务点”等标准化营销套餐；公司参与创立了“全民低成本健康产业联盟”、“全民低成本健康公益基金”，并参与科技部 2019 重大专项慢病相关课题的申报准备工作，为承担国家慢病创新服务示范点和推广工作做好准备；

3、公司与友商开发了蚂蚁医生工作室应用软件并取得软件著作权，和融贯电商、博艾特互联网医院合作构建了互联网医疗服务平台，参与开发了基于健康教育的会员制视商平台并改造超过 13000 个公益科普内容，完成了知识产权贯标认证工作，为健康管理服务做好资质、技术、商业模式准备。

三、 风险与价值

公司面临的风险主要为现金流持续降低，剥离传统代理贸易类业务所带来的营收减少，组织精简过程中面临的劳动与人事风险等。针对上述风险，公司更换了律师团队，并新增一名董事负责风控。公司实现价值提升，主要通过和中科院开展医工融合的合作，并参与中科院发起的全民低成本健康项目、中科院与国家慢病中心联合发起的慢病创新服务模式项目，实现从产品与方案提供商到低成本健康产业平台设计与推广商的升级。大大节省公司研发成本，缩短研发周期，更加聚焦赋能基层医疗团队，实现慢病防控下基层。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

√ 适用 □ 不适用

公司联合中科强华等企业，参与创办“全民低成本健康公益基金”，为包括村医在内的基层医生、70 岁以上老年患者开发了知识服务类产品及慢病管理相关适宜技术。为向村医务室等基层医疗点投放教育管理工作平台做好研发和资源整合的准备，报告期内接到公益投放需求超过 300 个。

（二） 其他社会责任履行情况

无

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	四.二.(二)
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	
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

(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	20,200,000.00	0
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	7,400,000	2,400,000

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并	标的金额	交易/投资/	对价金额	是否构成	是否构成
------	--------	----------	------	----------	------	--------	------	------	------

				标的		合并对价		关联交易	重大资产重组
增资	2019/2/25	2019/2/26	武汉春满医疗科技合伙企业（普通合伙）；	施康培医疗科技（武汉）有限公司 27.69% 股权	19,150,000.00			否	否
出售资产	2019/6/24	2019/6/26	弈邦（上海）供应链管理有限公司；金麦穗粒（武汉）企业管理中心（有限合伙）；杨明军	蚂蚁医生集团医疗（深圳）有限公司 95%股权	300,000.00			否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2019 年 1 月 2 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于同意控股子公司施康培增资扩股方案》，并于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《出售资产公告》（公告编号：2019-005）

2019年2月25日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修改控股子公司施康培增资扩股方案》，并于2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《关于控股子公司施康培增资扩股方案变更公告》（公告编号：2019-018）

2019 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于出售蚂蚁医生集团医疗（深圳）有限公司股权的议案》，并于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《出售资产公告》（公告编号：2019-038）

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	16,681,500	69.51%	35,250	16,716,750	69.65%
	其中：控股股东、实际控制人	2,512,500	10.46%	0	2,512,500	10.46%
	董事、监事、高管	2,392,500	9.97%	0	2,392,500	9.97%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	7,318,500	30.49%	-35,250	7,283,250	30.35%
	其中：控股股东、实际控制人	7,177,500	29.91%		7,177,500	29.91%
	董事、监事、高管	7,318,500	30.49%	-141,000	7,177,500	29.91%
	核心员工					
总股本		24,000,000	-	0	24,000,000	-
普通股股东人数		26				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈凯	8,510,000	0	8,510,000	35.46%	6,382,500	2,127,500
2	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	2,145,000	0	2,145,000	8.94%	0	2,145,000
3	张纪秋	0	1,918,000	1,918,000	7.99%	0	1,918,000
4	余继业	0	1,820,000	1,820,000	7.58%	0	1,820,000
5	樊启瑞	1,200,000	0	1,200,000	5.00%	0	1,200,000
合计		11,855,000	3,738,000	15,593,000	64.97%	6,382,500	9,210,500
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东之间无关联							

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

陈凯、黄群丽、吴欣江合计直接持股数额为 969.0 万股，持股比例为 40.38%，2015 年 8 月 10 日陈凯、黄群丽、吴欣江签署《一致行动协议》，约定对公司经营管理和决策采取一致行动，并且陈凯、吴欣江

为公司第一届和第二届董事会成员，陈凯为董事长，吴欣江为董事，一致行动能够对公司经营管理施加重大影响。另外陈凯与黄群丽为夫妻关系，黄群丽不在公司任职。综上所述，陈凯、黄群丽、吴欣江一致行动能够对公司经营管理和决策施加重大影响，是公司的实际控制人。

1、陈凯，男，中国国籍，1976年4月出生，研究生学历。1994年至1999年在同济医科大学公共卫生学院学习，医学学士。1999年至2000年，担任武汉市江岸区妇幼保健所基层信息科职员；2000年至2001年，担任雀巢（中国）有限公司营养专员职务；2002年至2010年间，陈凯先后担任诺和诺德（中国）制药有限公司医药代表、产品经理、大区销售经理、大区高级销售经理等。2002年至2005年，在华中科技大学同济医学院公共卫生学院学习，获得医学硕士。2008年至2010年，在北京大学国际经济研究中心学习EMBA。2011年3月至2015年8月，创立迈德科技并兼任CEO。2011年至2012年，参与筹建中国最大的糖尿病专业网站“糖医网”，参与运营中国最大的糖尿病门户网站“糖友网”，领导设计并推动CDC“基层糖尿病管理及适宜技术推广项目”。2012年至2014年领导研发移动智能医学教育系统mime，并被国家全科医学协作平台指定为移动教育专用平台。2015年7月入选东湖高新区“3551优秀创业人才”。2015年8月至今，任公司董事长。

2、吴欣江，男，中国国籍，1977年5月出生，博士研究生学历。1994年至2002年，在同济医科大学公共卫生学院学习，获得医学学士，医学硕士。2001年至2002年，作为德国特里尔大学交换生赴德国学习。2002年至2006年，获得德国吉森大学医学院人类生物学博士。2006年至2012年，在美国宾夕法尼亚大学医学院攻读博士后并担任研究员，研究领域涉及肿瘤抑癌基因Menin的功能、WNT信号通路和微小RNA在乳腺发育和乳腺癌中的作用。2013年7月至2014年6月，任职诺华公司医学部，担任临床写作经理。并担任迈德科技项目顾问。2014年7月入选东湖高新区“3551创业人才”。2014年7月至2015年8月，担任迈德科技首席科学家。2015年8月至今，任公司董事。

3、黄群丽，女，中国国籍，1978年12月出生，本科学历。1998年至2006年在武汉市协和医院心脏外科工作，2006年至2008年在杭州默沙东制药有限公司担任项目经理。

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
陈凯	董事长兼总经理	男	1976年4月	硕士研究生	2018年8月28日至2021年8月28日	是
杨毅	董事	女	1972年8月	本科	2018年8月28日至2021年8月28日	是
李磊	董事	男	1971年5月	博士后	2018年8月28日至2021年8月28日	否
吴欣江	董事	男	1977年5月	博士研究生	2018年8月28日至2021年8月28日	是
李静	董事	女	1962年10月	硕士研究生	2018年8月28日至2021年8月28日	是
李彦君	董事会秘书	女	1984年6月	研究生	2019年6月24日至2021年8月28日	是
李彦君	财务总监	女	1984年6月	研究生	2019年2月25日至2021年8月28日	是
钟志超	职工监事	男	1990年7月	本科	2019年2月25日至2021年8月28日	是
徐咏平	监事会主席	女	1981年10月	研究生	2018年8月28日至2021年8月28日	是
唐甜	监事	女	1988年1月	本科	2018年8月28日至2021年8月28日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

陈凯为董事长，吴欣江为董事，两人为一致行动人，能够对公司经营管理和决策施加重大影响，是公司

的控股股东和实际控制人。

(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
陈凯	董事长兼总经理	8,510,000	0	8,510,000	35.46%	0
吴欣江	董事	1,060,000	0	1,060,000	4.42%	0
合计	-	9,570,000	0	9,570,000	39.88%	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
李彦君	职工监事	离任	财务总监兼董事会秘书	公司经营需要
罗鸣	财务总监	离任	-	公司经营需要
蔡昕	董事会秘书	离任	-	公司经营需要
钟志超	财务经理	新任	职工监事	公司经营需要

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

李彦君，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。上海交通大学高级金融学院金融MBA。2009年4月-2010年12月，就职于诺和诺德(中国)制药有限公司；2011年1月-2014年8月，就职于美国BD医疗器械(上海)有限公司；2014年9月-2016年12月，担任迈德科技项目总监；2015年8月-2016年4月，担任迈德科技董事会秘书兼财务总监；2016年4月至2019年2月，担任迈德科技职工代表监事；2017年7月-2018年9月，担任迈德科技战略项目部运营总监；2018年9月-2019年2月，担任迈德科技总经理助理。 钟志超，男，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中南财经政法大学本科学历。2012年6月-2018年3月，就职于湖北华昌达智能装备股份有限公司；2018年3月至今，就职于迈德科技。
--

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	9	5
销售人员	25	6
技术人员	5	5
财务人员	8	5
员工总计	47	21

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	11	4
本科	18	10
专科	17	6
专科以下	0	0
员工总计	47	21

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司实行的是岗位绩效薪酬体系，三级五等宽带薪酬管理制度。2019 年上半年以业务发展为核心，调整组织结构，优化组织管理和人力培养。
目前公司员工平均年龄 35 岁，本科及以上学历占 71%。暂无公司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

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

公司于 2019 年 6 月 13 日收到董事李静女士递交的辞职报告，2019 年 7 月 11 日公司召开临时股东大会审议通过了董事会拟提名蔡昕先生担任公司董事。

公司于 2019 年 6 月 13 日收到董事吴欣江先生递交的辞职报告，2019 年 7 月 11 日公司召开临时股东大会审议通过了董事会拟提名钟建兵先生担任公司董事。

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	五（一）	1,290,238.92	2,769,118.29
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	五（二）	5,940,756.17	15,140,361.51
其中：应收票据			
应收账款	五（二）	5,940,756.17	15,140,361.51
应收款项融资			
预付款项	五（三）	3,760,427.18	5,272,276.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	13,501,482.13	2,796,171.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	2,852,124.58	4,210,034.50
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	五（六）		363,329.49
流动资产合计		27,345,028.98	30,551,291.43
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	五（七）	4,302,035.13	
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	五（八）	1,053,580.62	2,241,602.07
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	五（九）		65,365.04
长期待摊费用	五（十）	5,723,920.39	6,236,025.42
递延所得税资产	五（十一）	467,787.19	459,435.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,547,323.33	9,002,428.00
资产总计		38,892,352.31	39,553,719.43
流动负债：			
短期借款	五（十二）	3,300,462.35	3,000,000.00
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	五（十三）	3,640,598.23	2,511,716.80
其中：应付票据			
应付账款	五（十三）	3,640,598.23	2,511,716.80
预收款项	五（十四）	3,568,012.02	2,466,431.65
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	五（十五）	115,671.27	1,137,782.95
应交税费	五（十六）	-39,788.09	1,117,627.86
其他应付款	五（十七）	13,923,785.84	17,186,640.08
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		24,508,741.62	27,420,199.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（十八）	137,735.68	730,797.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		137,735.68	730,797.82
负债合计		24,646,477.30	28,150,997.16
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十九）	24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十）	9,127,559.19	9,127,559.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十一）	274,581.70	274,581.70
一般风险准备			
未分配利润	五（二十二）	-21,705,137.23	-18,027,985.08
归属于母公司所有者权益合计		11,697,003.66	15,374,155.81
少数股东权益		2,548,871.35	-3,971,433.54
所有者权益合计		14,245,875.01	11,402,722.27
负债和所有者权益总计		38,892,352.31	39,553,719.43

法定代表人：陈凯

主管会计工作负责人：李彦君

会计机构负责人：钟志超

（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		45,661.02	123,502.40

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	十二（一）	2,327,844.16	2,217,240.00
应收款项融资			
预付款项		3,229,712.55	1,660,259.28
其他应收款	十二（二）	14,523,693.19	12,854,182.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		72,892.88	156,654.93
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			268,279.51
流动资产合计		20,199,803.80	17,280,119.01
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（三）	11,382,035.13	12,480,000.00
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		741,122.17	1,331,098.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,462,348.35	6,027,575.73
递延所得税资产		395,665.09	390,401.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,981,170.74	20,229,075.50
资产总计		38,180,974.54	37,509,194.51
流动负债：			
短期借款		3,300,462.35	3,000,000.00

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		1,098,698.16	795,556.46
预收款项		1,258,594.74	350,124.52
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		100,661.66	208,533.05
应交税费		-249,707.10	157,555.35
其他应付款		7,383,304.80	4,213,357.39
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		12,892,014.61	8,725,126.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		137,735.68	730,797.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		137,735.68	730,797.82
负债合计		13,029,750.29	9,455,924.59
所有者权益：			
股本		24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,127,559.19	9,127,559.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		274,581.70	274,581.70
一般风险准备			

未分配利润		-8,250,916.64	-5,348,870.97
所有者权益合计		25,151,224.25	28,053,269.92
负债和所有者权益合计		38,180,974.54	37,509,194.51

法定代表人：陈凯

主管会计工作负责人：李彦君

会计机构负责人：钟志超

(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		8,351,693.05	24,727,703.52
其中：营业收入	五（二十三）	8,351,693.05	24,727,703.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,689,634.63	27,256,718.41
其中：营业成本	五（二十三）	5,503,000.69	18,366,407.29
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	五（二十四）	71,516.52	50,321.12
销售费用	五（二十五）	2,693,439.30	1,575,314.62
管理费用	五（二十六）	2,500,530.75	6,191,642.41
研发费用	五（二十七）	711,646.43	1,255,328.65
财务费用	五（二十八）	275,004.29	91,992.30
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	五（二十九）	-65,503.35	-274,287.98
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十）	-797,964.87	
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）		-4,135,906.45	-2,529,014.89
加：营业外收入	五（三十一）	530,010.32	599,807.20
减：营业外支出	五（三十二）	45,013.06	47,507.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,650,909.19	-1,976,714.79
减：所得税费用	五（三十三）	26,242.96	237,934.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,677,152.15	-2,214,649.75
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）		-3,677,152.15	-2,214,649.75
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		-283,689.22	421,710.13
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,393,462.93	-2,636,359.88
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		-3,677,152.15	-2,214,649.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,393,462.93	-2,636,359.88
归属于少数股东的综合收益总额		-283,689.22	421,710.13

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.14	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.15	-0.11

法定代表人：陈凯

主管会计工作负责人：李彦君

会计机构负责人：钟志超

（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	十二（四）	1,766,325.75	5,219,633.54
减：营业成本	十二（四）	1,644,323.12	3,481,971.74
税金及附加		13,847.74	
销售费用		475,522.30	275,107.00
管理费用		1,352,004.02	2,479,290.86
研发费用		635,845.47	632,225.49
财务费用		239,778.88	85,048.63
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-797,964.87	
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）		-38,970.53	367,592.65
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）		-3,431,931.18	-1,366,417.53
加：营业外收入		530,010.00	500,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,901,921.18	-866,417.53
减：所得税费用		124.49	55,138.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,902,045.67	-921,556.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,902,045.67	-921,556.42
（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		-2,902,045.67	-921,556.42
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：陈凯

主管会计工作负责人：李彦君

会计机构负责人：钟志超

(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		10,956,399.96	28,217,689.82
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		15.00	1,398.06
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十四）	17,645,762.84	5,857,858.05

经营活动现金流入小计		28,602,177.80	34,076,945.93
购买商品、接受劳务支付的现金		6,522,323.37	25,863,257.43
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		3,500,074.19	3,788,255.56
支付的各项税费		1,017,503.87	1,430,460.51
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十四）	17,410,703.35	8,711,384.30
经营活动现金流出小计		28,450,604.78	39,793,357.80
经营活动产生的现金流量净额		151,573.02	-5,716,411.87
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		31,824.99	343,096.27
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			395,303.09
投资活动现金流出小计		31,824.99	738,399.36
投资活动产生的现金流量净额		-31,824.99	-738,399.36
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		3,300,462.35	3,000,000.00
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		3,300,462.35	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,965.42	85,042.50
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		3,158,965.42	3,085,042.50
筹资活动产生的现金流量净额		141,496.93	-85,042.50

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		261,244.96	-6,539,853.73
加：期初现金及现金等价物余额		1,028,993.96	11,538,109.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,290,238.92	4,998,255.64

法定代表人：陈凯

主管会计工作负责人：李彦君

会计机构负责人：钟志超

(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		1,415,243.79	1,950,680.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,383,526.68	9,533,601.83
经营活动现金流入小计		16,798,770.47	11,484,282.05
购买商品、接受劳务支付的现金		2,133,028.18	4,650,686.91
支付给职工以及为职工支付的现金		1,387,476.55	1,336,152.72
支付的各项税费		162,293.40	316,680.07
支付其他与经营活动有关的现金		13,303,485.66	5,944,872.60
经营活动现金流出小计		16,986,283.79	12,248,392.30
经营活动产生的现金流量净额		-187,513.32	-764,110.25
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		31,824.99	343,096.27
投资支付的现金			1,930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		31,824.99	2,273,096.27
投资活动产生的现金流量净额		-31,824.99	-2,273,096.27
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		3,300,462.35	3,000,000.00
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		3,300,462.35	3,000,000.00

偿还债务支付的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,965.42	85,042.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,158,965.42	3,085,042.50
筹资活动产生的现金流量净额		141,496.93	-85,042.50
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		-77,841.38	-3,122,249.02
加：期初现金及现金等价物余额		123,502.40	4,604,199.03
六、期末现金及现金等价物余额		45,661.02	1,481,950.01

法定代表人：陈凯

主管会计工作负责人：李彦君

会计机构负责人：钟志超

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	(二).2
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) 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《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)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目;新增“专项储备”项目反映高危行业企业按规定提取的安全生产费的期末账面价值。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响

(2) 根据财政部于 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。

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、 合并报表的合并范围

本报告期合并财务报表范围减少了施康培医疗科技(武汉)有限公司,蚂蚁医生集团医疗(深圳)有

限公司。合并子公司信息详见“本附注三、 在其他主体中的权益披露”。

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	31,841.88	6,396.74
银行存款	1,218,976.03	2,743,363.23
其他货币资金	39,421.01	19,358.32
合 计	1,290,238.92	2,769,118.29
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	7,738,366.23	17,494,208.38
减：坏账准备	1,797,610.06	2,353,846.87
合 计	5,940,756.17	15,140,361.51

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,200,000.00	15.51	1,200,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	6,538,366.23	84.49	597,610.06	9.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	7,738,366.23	100.00	1,797,610.06	23.23

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,200,000.00	6.86	1,200,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	16,294,208.38	93.14	1,153,846.87	7.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	17,494,208.38	100.00	2,353,846.87	13.46

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
武汉新新海健康科技有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	1-2 年	100%	正在诉讼
合 计					

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	1,124,531.27	5%	56,226.56	9,562,799.38	5.00	478,139.97
1 至 2 年	5,413,834.96	10%	541,383.50	6,705,749.00	10.00	670,574.90
2 至 3 年				25,660.00	20.00	5,132.00
合 计	6,538,366.23		597,610.06	16,294,208.38	—	1,153,846.87

(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为 元。

(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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
武汉新新海健康科技有限公司	3,663,600.00	1-2 年	47.34	1,446,360.00
中华国际医学交流基金会	1,258,197.70	1 年内	16.26	125,819.77
湖北省人民医院	390,000.00	1 年内	5.04	195,000.00
北京美联中健康科技发展中心(有限合伙)	147,000.00	1 年内	1.90	7,350.00
美敦力(上海)管理有限公司	116,425.39	1 年内	1.50	5,821.27
合 计	5,575,223.09		72.05	1,585,351.04

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,431,029.18	91.24	4,767,426.56	90.42
1 至 2 年	329,398.00	8.76	464,849.94	8.82
2 至 3 年			40,000.00	0.76
合 计	3,760,427.18	100.00	5,272,276.50	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
------	------	---------------

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
天津时代怡诺科技股份有限公司	500,000.00	13.30
中种科技创新服务(湖北)有限公司	422,977.55	11.25
慈溪市百圣包装用品有限公司	214,150.00	5.69
武汉维特鲁威生物科技有限公司	141,000.00	3.75
蓝戈医药用品(北京)有限公司	115,248.00	3.06
合 计	1,393,375.55	37.05

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	14,727,268.24	3,151,328.57
减：坏账准备	1,225,786.11	355,157.43
合 计	13,501,482.13	2,796,171.14

1、其他应收款

类 别	期末数			
	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	14,727,268.24	100.00	1,225,786.11	8.32
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	14,727,268.24	100.00	1,225,786.11	8.32

类 别	期初数			
	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	3,151,328.57	100.00	355,157.43	11.27
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	3,151,328.57	100.00	355,157.43	11.27

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	8,580,934.28	5.00	429,046.71	2,226,268.57	5.00	111,313.43

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 至 2 年	5,043,053.96	10.00	504,305.40	142,580.00	10.00	14,258.00
2 至 3 年	385,500.00	20.00	77,100.00	51,580.00	20.00	10,316.00
3 至 4 年	717,780.00	30.00	215,334.00	730,900.00	30.00	219,270.00
合 计	14,727,268.24		355,157.43	3,151,328.57	--	355,157.43

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,302,680.00	1,128,174.52
备用金借支	594,071.02	389,650.18
往来借款	9,269,771.81	1,633,503.87
股权转让款	2,000,000.00	
外包服务款	1,560,745.41	
合 计	14,727,268.24	3,151,328.57

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
施康培医疗科技（武汉）有限公司	往来借款	5,040,453.96	1-2 年	34.23	504,045.40
红掌环球（武汉）管理服务有限公司	外包服务款	1,560,745.41	1 年以内	10.60	78,037.27
蚂蚁医生集团医疗（深圳）有限公司	往来借款	1,538,086.00	1 年以内	10.44	76,904.30
李长贵	股权转让款	800,000.00	1 年以内	5.43	40,000.00
中种科技创新服务（湖北）有限公司	押金	717,780.00	3-4 年	4.87	215,334.00
合 计	--	9,657,065.37	--	65.57	914,320.97

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				618,744.45		618,744.45
库存商品	1,253,662.74	21,345.23	1,232,317.51	2,789,454.58	304,448.71	2,485,005.87
委托加工物资	414,846.94		414,846.94			

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	144,421.94		144,421.94	685,957.21		685,957.21
劳务成本	1,060,538.19		1,060,538.19	420,326.97		420,326.97
合 计	2,873,469.81	21,345.23	2,852,124.58	4,514,483.21	304,448.71	4,210,034.50

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	304,448.71			283,103.48	21,345.23
合 计	304,448.71			283,103.48	304,448.71

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税		270,540.20
待认证进项税		
预缴企业所得税		92,789.29
合 计		363,329.49

(七) 长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营公司投资	4,302,035.13		4,302,035.13			
合 计	4,302,035.13		4,302,035.13			

1、对合营公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
施康培医 疗科技（武汉）有限公司		5,100,000.00	-797,964.87	4,302,035.13
合 计		5,100,000.00	-797,964.87	4,302,035.13

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	1,053,580.62	2,241,602.07
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	1,053,580.62	2,241,602.07

1、固定资产情况

项目	办公家具	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	472,490.01	663,979.98	230,703.39	7,736,656.45	9,103,829.83
2. 本期增加金额					
(1) 购置				38,617.03	38,617.03
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 企业合并减少	68,707.11	663,979.98	229,303.39	146,225.06	1,108,215.54
4. 期末余额	403,782.90		1,400.00	7,629,048.42	8,034,231.32
二、累计折旧					
1. 期初余额	401,139.36	244,005.61	136,559.55	6,080,523.24	6,862,227.76
2. 本期增加金额					
(1) 计提			133.02	703,633.57	703,766.59
(1) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 企业合并减少	18,016.06	244,005.61	135,826.78	187,495.20	585,343.65
4. 期末余额	383,123.30		865.79	6,596,661.61	6,980,650.70
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	20,659.60		534.21	1,032,386.81	1,053,580.62
2. 期初账面价值	71,350.65	419,974.37	94,143.84	1,656,133.21	2,241,602.07

(九) 商誉

1、商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
施康培医疗科技（武汉）有限公司	65,365.04		65,365.04	
合 计	65,365.04		65,365.04	

(十) 长期待摊费用

类 别	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	732,412.44		135,012.42		597,400.02
案例稿酬	5,273,483.73		435,154.80		4,838,328.93
蚂蚁医生医学课件与制作	230,129.25	21,530.00	16,590.16		235,069.09
房屋租金		261,572.04	208,449.69		53,122.35
合 计	6,236,025.42	283,102.04	795,207.07		5,723,920.39

注：案例稿酬系公司为医学移动教育平台（医师助手）补充可循环使用的案例支付的稿酬，按照上述资产的收益年限 8 年分期确认成本。

(十一) 递延所得税资产

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	467,787.19	3,118,181.26	459,435.47	3,013,453.01
合 计	467,787.19	3,118,181.26	459,435.47	3,013,453.01

(十二) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	900,462.35	3,000,000.00
抵押贷款	2,400,000.00	
合 计	3,300,462.35	3,000,000.00

(十三) 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	3,640,598.23	2,511,716.80
合 计	3,640,598.23	2,511,716.80

1. 应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,115,411.72	2,459,467.18
1 年以上	425,411.72	52,249.62
合 计	3,640,598.23	2,511,716.80

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,248,083.73	2,085,460.95
1 年以上	319,928.29	380,970.70
合 计	3,568,012.02	2,466,431.65

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
中华国际医学交流基金会	791,692.62	项目未完成
九州通医疗器械集团有限公司	760,742.00	尚未发货
北京糖尿病防治协会	623,584.90	项目未完成
中国老年保健协会	562,077.33	项目未完成
美力敦（上海）管理有限公司	313,984.82	项目未完成
合 计	3,052,081.67	

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,137,782.95	2,900,747.62	3,918,532.57	119,998.00
二、离职后福利-设定提存计划	-			
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
合 计	1,137,782.95	2,900,747.62	3,918,532.57	119,998.00

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,129,762.95	2,681,221.20	3,750,509.63	60,474.52
2. 职工福利费	-	65,291.76	8,766.76	56,525.00
3. 社会保险费	-	75,034.66	77,356.18	-2,321.52
其中： 医疗保险费	-	68,458.30	70,474.48	-2,016.18
工伤保险费	-	1,454.40	1,521.15	-66.75
生育保险费	-	5,121.96	5,360.55	-238.59
4. 住房公积金	8,020.00	79,200.00	81,900.00	5,320.00
5. 工会经费和职工教育经费	-			
6. 短期带薪缺勤	-			
7. 短期利润分享计划	-			
合 计	1,137,782.95	2,900,747.62	3,918,532.57	119,998.00

3、 设定提存计划情况

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		142,501.79	146,716.93	-4,215.14
2、失业保险费		5,618.00	5,729.59	-111.59
3、企业年金缴费				-
合 计		148,119.79	152,446.52	-4,326.73

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	-364,200.93	627,947.56
堤防费		
企业所得税	234,536.19	352,531.22
城市维护建设税	5,808.75	43,930.71
个人所得税	79,970.29	63,354.43
教育费附加	2,480.94	18,559.39
地方教育费附加	1,616.67	11,304.55
合 计	-39,788.09	1,117,627.86

(十七) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		7,177.50
应付股利		
其他应付款项	13,923,785.84	17,179,462.58
合 计	13,923,785.84	17,186,640.08

1. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	128,000.00	61,500.00
其他	260,306.59	128,951.61
员工借支	92,462.48	301,511.02
往来款	13,443,016.77	10,587,499.95
股权转让款		6,100,000.00
合 计	13,923,785.84	17,179,462.58

大额其他应付款的情况说明：

单位名称	期末余额	款项性质	比例
------	------	------	----

单位名称	期末余额	款项性质	比例
北京佰泰环球健康科技有限公司	4,744,220.00	往来款	33.68
杨毅	3,358,859.83	往来款	23.84
北京凯晟资产管理有限公司	1,170,000.00	往来款	8.31
陈凯	710,000.00	往来款	5.04
蚁点点（北京）科技有限公司	250,000.00	往来款	1.77
合 计	10,233,079.83		72.64

(十八) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
与资产项目相关的收益	730,797.82		593,062.14	137,735.68	
合 计	730,797.82		593,062.14	137,735.68	

注：与资产项目相关的收益系公司与蓝海联盟北京医学研究院签订的千院项目合作协议中规定，由蓝海联盟北京医学研究院委托公司购买医学科普软件及视频的播放终端设备，用于播放双方合作的“全科医学协作平台”项目中涉及的全科医学科普知识库的整理和宣传。上述收入公司根据《企业会计准则》的规定，按固定资产电子设备的折旧年限3年分期递延结转收益。

(十九) 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	24,000,000.00						24,000,000.00

(二十) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	9,127,559.19			9,127,559.19
合 计	9,127,559.19			9,127,559.19

(二十一) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	274,581.70			274,581.70
合 计	274,581.70			274,581.70

(二十二) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-18,027,985.08	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整后期初未分配利润	-18,027,985.08	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,677,152.15	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-21,705,137.23	

(二十三) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	7,770,896.77	4,950,682.99	24,184,992.28	17,853,232.81
快销商品销售	1,838,014.87	1,515,358.14	9,143,910.81	8,004,868.43
信息产品与销售	5,932,881.90	3,435,324.85	5,601,550.67	3,396,445.20
医疗器械与耗材			9,439,530.80	6,451,919.18
二、其他业务小计	580,796.28	552,317.70	542,711.24	513,174.48
房屋租赁业务	580,796.28	552,317.70	542,711.24	513,174.48
合 计	8,351,693.05	5,503,000.69	24,727,703.52	18,366,407.29

(二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	43,531.79	30,638.02
教育费附加	18,656.48	13,122.06
堤防费		
印花税		
地方教育费附加	9,328.24	6,561.04
房产税		
合 计	71,516.52	50,321.12

(二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,654,090.92	499,092.81
推广费	599,218.39	460,883.38
服务费	23,300.00	94,329.24
差旅费	191,558.02	110,731.65

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	19,144.17	17,026.78
运输费	38,372.86	134,228.49
交通费	16,483.04	1,472.00
招待费	57,621.71	52,194.58
宣传费	54,763.86	138,127.38
福利费	5,557.50	8,931.69
会议费		
其他	316.46	
平台运营费	33,012.37	58,296.62
合 计	2,693,439.30	1,575,314.62

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	44,538.09	416,288.56
税金		24,922.20
差旅费	49,964.23	129,148.15
审计咨询费用	20,000.00	590,724.84
房屋租赁费	96,894.93	554,852.75
工资	1,281,056.55	1,927,785.31
会议服务费		
交通费	29,111.43	129,147.85
其他	4,906.89	26,262.56
社会保险	236,848.07	257,083.10
外包服务费	332,100.61	1,217,479.13
招待费	78,757.76	346,138.21
折旧	50,423.37	176,761.33
福利费	64,032.41	181,481.40
住房公积金	76,884.00	70,800.00
长期资产摊销	135,012.42	142,767.02
合 计	2,500,530.75	6,191,642.41

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	581,003.85	481,607.60
折旧摊销费	114,947.02	32,045.19
委外开发费		514,471.79
技术服务费	13,816.98	159,025.08
知识产权代理费	605.00	

项目	本期发生额	上期发生额
外聘劳务费		
调试检测费用	1,273.58	8,634.30
直接材料费		
设计费用		12,000.00
其他费用		47,544.69
合计	711,646.43	1,255,328.65

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	243,565.87	85,042.50
减：利息收入	1,002.41	7,858.05
汇兑损失		
减：汇兑收益		7,101.53
手续费支出	32,440.83	21,909.38
合 计	275,004.29	91,992.30

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-98,652.61	-274,287.98
存货跌价损失		
商誉减值损失		
合 计	-98,652.61	-274,287.98

(三十) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
购买理财产品产生的收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-797,964.87	
合 计	-797,964.87	

(三十一) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	530,000.00	550,000.00	
其他	10.32	49,807.20	
合 计	530,010.32	599,807.20	

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2019 年生物产业专项资金	500,000.00		与收益相关
高新技术企业认定补贴	30,000.00		与收益相关
东湖高新招才引智企业奖励资金		500,000.00	与收益相关
2017 年孵化器专项资金		50,000.00	与收益相关
合 计	530,000.00	550,000.00	

(三十二) 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
罚款、滞纳金及赔款	45,013.06		45,013.06
固定资产处置损失		47,507.10	
合 计	45,013.06	47,507.10	

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	5,387.84	196,866.76
递延所得税费用	20,855.120	41,068.20
合 计	26,242.96	237,934.96

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-3,650,909.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,387.84
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	20,855.12
免税、减计收入及加计扣除	
所得税费用	26,242.96

(三十四) 现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	17,645,762.84	5,857,858.05
其中：		
政府补助	530,010.00	550,000.00
利息收入	1,315.37	7,858.05
退款		
个人借支		
押金、保证金	200,000.00	
往来款	16,914,437.47	5,300,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	17,410,703.35	8,711,384.30
其中：		
手续费	31,951.94	22,004.00
往来款	14,207,030.18	5,799,789.85
销售费用	2,080,325.17	544,062.12
管理费用	690,953.61	1,737,388.59
个人借支	400,442.45	608,139.74
税收滞纳金		

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
其中：		
赎回理财产品本金		
支付其他与投资活动有关的现金		395,303.09
其中：		
青岛迈德丧失控制权减少的现金		395,303.09

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,677,152.15	-2,214,649.75
加：资产减值准备	-65,503.35	-274,287.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,188,021.45	1,254,727.09
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	512,105.03	573,383.39
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）		47,507.10
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		

项 目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	275,004.29	85,042.50
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）	-8,351.72	41,068.20
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）	1,357,909.92	-3,165,555.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,825,349.76	1,607,375.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,578,658.06	-3,671,022.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	151,573.02	-5,716,411.87
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	1,290,238.92	4,998,255.64
减：现金的期初余额	1,028,993.96	11,538,109.37
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	261,244.96	-6,539,853.73

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,290,238.92	2,769,118.29
其中：库存现金	31,841.88	6,396.74
可随时用于支付的银行存款	1,218,976.03	2,743,363.23
可随时用于支付的其他货币资金	39,421.01	19,358.32
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	1,290,238.92	2,769,118.29
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		

(三十六) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			

二、合并范围的变更

本期处置子公司施康培医疗科技（武汉）有限公司不纳入本期合并范围，本期处置子公司蚂蚁医生集团医疗（深圳）有限公司不纳入本期合并范围

（一）本期出售子公司股权情况

1、处置对子公司投资的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
施康培医疗科技（武汉）有限公司	0.00	36.88	股份稀释	2019年3月	增资协议	797,964.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蚂蚁医生集团医疗（深圳）有限公司	300,000.00	95.00	转让	2019年6月	转让协议	316,023.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
迈德（北京）科技有限公司	北京	北京	软件行业	51.22		设立
易康伴侣（武汉）科技有限责任公司	武汉	武汉	商品销售	51.00		设立
光谷迈德（武汉）慢性病研究院有限公司	武汉	武汉	其他服务	99.90		设立
乐维（北京）健康咨询有限公司	北京	北京	其他服务		100.00	股权收购

2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	易康伴侣（武汉）科技有限责任公司	49%	-471,734.56		-511,991.31

3、重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
易康伴侣（武汉）科技有限责任公司	7,695,412.02	67,232.65	7,762,644.67	7,467,990.01		7,467,990.01

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
易康伴侣（武汉）科技有限责任公司	6,506,222.06	64,471.57	6,570,693.63	6,652,850.27		6,652,850.27

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
易康伴侣（武汉）科技有限责任公司	2,503,477.52	-962,723.59	-962,723.59	-447,233.03

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
易康伴侣（武汉）科技有限责任公司	20,788,674.86	-4,285,318.51	-4,285,318.51	-5,128,320.46

四、关联方关系及其交易

（一）本公司的实际控制人

公司最终控制人为陈凯，黄群丽、吴欣江与陈凯是一致行动人。

（二）本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
武汉东湖生态旅游风景区德易茶庄	公司第一大股东陈凯个体经营
武汉正轩宇生物科技有限公司	公司董事李静控股
黄群丽	公司第一大股东陈凯妻子及公司股东

（四）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
武汉东湖生态旅游风景区德易茶庄	采购商品	采购商品	市场定价	0		0	
武汉正轩宇生物科技有限公司	采购商品	采购商品	市场定价	0		7,382,217.26	100%

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈凯、黄群丽	本公司	2,400,000.00	2019-6-17	2020-6-18	否

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	武汉正轩宇生物科技有限公司	0		1,857,689.00	
合 计					

五、 承诺及或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至报告日无需要披露的资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项

无

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	3,780,025.43	3,663,600.00
减：坏账准备	1,452,181.27	1,446,360.00
合 计	2,327,844.16	2,217,240.00

1、 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,200,000.00		1,200,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,580,025.43		252,181.27	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,780,025.43		1,452,181.27	

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,200,000.00	32.75	1,200,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,463,600.00	67.25	246,360.00	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	3,663,600.00	100.00	1,446,360.00	39.48

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
武汉新新海健康科技有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	1-2 年	100.00	正在诉讼
合 计	1,200,000.00	1,200,000.00			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	116,425.43	5	5821.27			
1-2 年	2,463,600.00	10	246,360.00	2,463,600.00	10.00	246,360.00
合 计	2,580,025.43		252,181.27	2,463,600.00		246,360.00

(3) 按欠款方归集的期末余额的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
武汉新新海健康科技有限公司	3,663,600.00	100.00	1,446,360.00
合 计	3,663,600.00	100.00	1,446,360.00

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	15,718,981.36	14,010,500.53
减：坏账准备	1,195,288.17	1,156,317.64
合 计	14,523,693.19	12,854,182.89

1、其他应收款

类 别	期末数
-----	-----

	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	15,718,981.36	100.00	1,195,288.17	7.60
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	15,718,981.36	100.00	1,195,288.17	7.60

类 别	期初数			
	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	14,010,500.53	100.00	1,156,317.64	8.25
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	14,010,500.53	100.00	1,156,317.64	8.25

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	10,406,119.50	5.00	520,305.98	7,768,568.36	5.00	388,428.42
1 至 2 年	4,593,681.86	10.00	459,368.19	5,522,752.17	10.00	552,275.22
2 至 3 年	1,400.00	20.00	280.00	1,400.00	20.00	280.00
3-4 年	717,780.00	30.00	215,334.00	717,780.00	30.00	215,334.00
合 计	15,718,981.36		1,195,288.17	14,010,500.53		1,156,317.64

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,219,180.00	1,017,780.00
备用金借支	140,273.27	23,000.00
关联方往来款	10,488,433.49	10,950,320.53
非关联方往来款	3,871,094.60	2,019,400.00
合计	15,718,981.36	14,010,500.53

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数比例 (%)	坏账准备余额
施康培医疗科技（武汉）有限公司	关联方往来款	5,040,453.96	2 年以内	32.07	252,022.70

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数比例 (%)	坏账准备 余额
迈德（北京）科技有限公司	关联方往来款	4,407,875.32	2 年以内	28.04	440,787.53
蚂蚁医生集团医疗（深圳）有限公司	往来款	1,538,086.00	1 年以内	9.78	76,904.30
易康伴侣（武汉）科技有限责任公司	关联方往来款	1,291,893.64	2 年以内	8.22	64,594.68
李长贵	往来款	800,000.00	1 年以内	5.09	40,000.00
合 计	—	13,078,308.92	—	83.20	874,309.21

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,382,035.13		11,382,035.13	12,480,000.00		12,480,000.00
合计	11,382,035.13		11,382,035.13	12,480,000.00		12,480,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
迈德（北京）科技有限公司	3,150,000.00			3,150,000.00
易康伴侣（武汉）科技有限责任公司	1,020,000.00			1,020,000.00
施康培医疗科技（武汉）有限公司	5,100,000.00		797,964.87	11,682,035.13
光谷迈德（武汉）慢性病研究院有限公司	2,910,000.00			2,910,000.00
蚂蚁医生集团医疗（深圳）有限公司	300,000.00		300,000.00	
合计	12,480,000.00		1,097,964.87	11,382,035.13

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,185,529.47	1,092,005.42	5,841,726.66	4,514,831.39
信息产品与销售	1,185,529.47	1,092,005.42	5,841,726.66	4,514,831.39
二、其他业务小计	580,796.28	552,317.70	1,152,565.87	1,054,940.60
房屋租赁	580,796.28	552,317.70	1,152,565.87	1,054,940.60
合 计	1,766,325.75	1,644,323.12	6,994,292.53	5,569,771.99

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	530,000.00	

项 目	金 额	备注
2. 委托他人投资或管理资产的损益		
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,002.74	
4. 股权处置		
5. 所得税影响额	72,749.59	
6. 少数股东影响额		
合 计	412,247.67	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-6.27%	-7.06%	-0.14	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.03%	-8.26%	-0.14	-0.13

迈德同信（武汉）科技股份有限公司

二〇一九年八月二十八日