



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

— 2020 —

# 目 录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....            | 3  |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 5  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 7  |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 12 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 13 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 16 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 19 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 53 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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李赞及会计机构负责人（会计主管人员）李赞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项  | 是或否  |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、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 |
| 是否存在未按要求披露的事项   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称        | 重大风险事项简要描述   |
|-----------------|--|
| 市场竞争风险          | 公司作为安徽省医疗器械及耗材经营企业在不断竞争虽已成为区域性龙头企业之一，但随着两票制和其他医疗改革的深入，将导致竞争进一步加剧，配送平台将逐步替代经营直销模式，公司面临上下游挤压带来的竞争风险。   |
| 业务集中度风险         | 公司主营业务收入的前十大客户占比超过 60%以上且主要来源于安徽省内，经营业务较为集中。   |
| 应收账款回收风险        | 公司半年报期末，应收账款占流动资产比例为 48.29%，虽较年初有一定幅度下降，且欠款方大多为安徽省三甲医院，存在坏账的可能性很小，但个别医院还存在回收期过长的问題，如不能按期收回货款，公司的经营周转资金将存在经营不畅的风险。  |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否  |
| 本期重大风险因素分析：     | 本期内市场竞争风险和业务集中度风险仍然存在，但前十大客户有一定变化且新产品导入将缓解风险的发生。随着公司加大催收力度，应收账款占流动资产比例由年初的 59.28%下降至 48.29%，下降幅度 18.54%。应收账款回收风险得到较好的控制。未来公司将进一步加大应收账款回收管理。将回收风险进一步合理控制。 |

## 释义

| 释义项目             | 指 | 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                              |
| 华安证券             | 指 | 华安证券股份有限公司                               |
| 《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 | 安徽中安商业保理有限责任公司                           |
| 徽商银行             | 指 | 徽商银行股份有限公司合肥高新技术开发区支行                    |
| 中国银行             | 指 | 中国银行股份有限公司安徽省分行营业部                       |
| 中国建设银行           | 指 | 中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行                       |
| 两票制              | 指 | 药品或部分医疗耗材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   |
| 带量采购             | 指 | 就是在招标公告中，会公示所需的采购量，投标过程中，主要考虑价格与供应链供应保障量 |

## 第二节 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                            |

### 二、 联系方式

|               |   |
|---------------|---|
| 董事会秘书         | 李赞  |
| 联系地址          | 安徽省合肥市蜀山区环湖东路 396 号   |
| 电话            | 0551-65177908   |
| 传真            | 4008266163-96361  |
| 电子邮箱          | lizan@glylgroup.com   |
| 公司网址          | <a href="http://www.glylgroup.com">http://www.glylgroup.com</a> |
| 办公地址          | 安徽省合肥市蜀山区环湖东路 396 号   |
| 邮政编码          | 230000  |
| 公司指定信息披露平台的网址 | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>            |
| 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

|                 |  |
|-----------------|--|
| 股票交易场所          | 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） | F 批发与零售业-51 批发业-515 医药及医疗器械批发-5153 医疗用品及器材批发 |
| 主要业务            | 医疗器械及耗材的经营与服务                                |
| 主要产品与服务项目       | 医疗器械及耗材一站式提供，惠医护网约平台服务                       |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易                                       |
| 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    | 实际控制人为（付惠），一致行动人为（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        |
| 注册地址     | 安徽省合肥市蜀山区新产业园自主创新基地三期（南区）B座11层 | 否        |
| 注册资本（元）  | 52,000,000                     | 否        |

#### 五、 中介机构

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 主办券商（报告期内）     | 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 | 否                    |
| 主办券商（报告披露日）    | 华安证券                 |

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|  | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                     | 48,480,320.82 | 51,016,678.20 | -4.97%  |
| 毛利率%                                     | 28.71%        | 31.63%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 1,734,815.48  | 3,057,301.86  | -43.26% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 1,719,153.02  | 2,926,823.13  | -41.26% |
| 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）           | 2.11%         | 3.63%         | -       |
| 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） | 2.09%         | 3.48%         | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.03          | 0.06          | -43.26% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|-------|
| 资产总计            | 140,604,067.04 | 134,629,254.41 | 4.44% |
| 负债总计            | 57,675,736.48  | 53,435,739.33  | 7.93% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 82,928,330.56  | 81,193,515.08  | 2.14% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.59           | 1.56           | 2.14% |
| 资产负债率%（母公司）     | 41.02%         | 39.69%         | -     |
| 资产负债率%（合并）      | 41.02%         | 39.69%         | -     |
| 流动比率            | 2.83           | 3.43           | -     |
| 利息保障倍数          | 2.28           | 3.16           | -     |

##### (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 | 5,426,882.86 | -3,188,340.78 | -270.21% |
| 应收账款周转率       | 0.70         | 0.67          | -        |
| 存货周转率         | 1.25         | 1.34          | -        |

#### （四） 成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | 4.44%   | 9.11%   | -     |
| 营业收入增长率% | -4.97%  | 0.78%   | -     |
| 净利润增长率%  | -43.26% | -43.60% | -     |

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

公司是一家专业为医疗机构提供医用器械及耗材的一站式医疗服务平台商。

##### 一、传统商业模式：

1、采购模式 公司针对医疗机构客户需求或临床痛点，通过确立与上游厂家的合作意向后，约定好一定的采购价格，采购数量及主要的采购条款，最终销售给公司下游的医疗机构客户。

2、销售模式 销售模式包括会议营销模式、公开招标模式、直销与分销模式；而公司的销售，目前主要以直销模式为主，部分产品采用分销。公司医疗器械类产品主要通过当地的医院或省招标中心，通过招投标方式，供应或销售给客户。

二、网约平台模式：公司在巩固原有业务基础上，积极投入自有软件产品的研发，开发出具有核心知识产权的网约护士、护工、陪诊员、月嫂于一体的网约护理系统。截至本报告期内产生小额收益，处于试运行的上线过程中。

1、运营模式 公司通过与医疗机构、物业公司或护工公司三方合作将传统的护工、护士、月嫂、陪诊员等引入到线上进行合作交易，通过优质的线上体验评价及在线客服回访，帮助各级医疗机构将现有的护工、护士、月嫂、陪诊员等进行规范化管理，患者及服务需求者通过线上评价，拥有维护自身权益，同时可以更好的选择匹配的服务人员，让服务透明化，收费阳光化。

2、线上营销模式 营销模式包括线下线上互动营销、信息推送营销、一对一或一对多服务满意度评价、代理授权线上服务、线上学术培训与推广等营销形式。

##### 三、研企合作模式：

公司积极寻找新的利润增长点，通过与中国科技大学、合肥工业大学初步达成的产学研合作意向，推动公司向创新型科技企业的转型，及时将最新产品应用于临床，确保公司在未来医疗领域竞争中获得一席之地。

运营模式：1、推动国内独有核心技术的产品先期在省内进行临床应用，再通过核心产品的引入进行生产制造，结合自身销售渠道将核心产品导入到渠道市场。

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明显变化。

#### （二） 经营情况回顾

2020年上半年，公司实现营业收入 4,848.03 万元，同比下降 4.97%，营业收入下降主要因新冠疫情影响，较同期减少所致；净利润 173.48 万元，同比下降 43.26%，因去年房租及四季度奖金集中在半年度，同时受疫情影响竞争环境出现新的变化，毛利率较同期也有一定幅度下降，导致盈利较同期出现一定幅度下降。

2020年上半年，公司资产总计 14,060.41 万元，较上年末上升 4.44%；公司负债总计 5,767.57 万

元，较上年末上升 7.93%，公司资产和负债增加主要原因系公司在新渠道拓展适当增加备货及贷款增加所致。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 本期期末          |          | 上年期末         |          | 变动比例%   |
|-------|---------------|----------|--------------|----------|---------|
|       | 金额            | 占总资产的比重% | 金额           | 占总资产的比重% |         |
| 货币资金  | 10,985,927.27 | 7.81%    | 3,977,608.67 | 2.95%    | 176.19% |
| 应收票据  | 4,410,005.00  | 3.14%    | 462,717.00   | 0.34%    | 853.07% |
| 其他应收款 | 14,623,537.22 | 10.40%   | 7,278,650.66 | 5.41%    | 100.91% |
| 其他应付款 | 6,732,475.73  | 4.79%    | 1,945,757.63 | 1.45%    | 246.01% |

#### 项目重大变动原因：

- 1、 货币资金较大幅度增长主要因上半年加大了应收账款催收力度，同时借款增加 500 万所致；
- 2、 应收票据较大幅度增长主要因上半年加大了应收账款催收力度，银行承兑汇票较同期有较大幅度增长所致；
- 3、 其他应收款大幅度增长主要因新增往来单位支付首付款所致。
- 4、 其他应付款大幅度增长主要因付礼等个人拆借资金给公司用于银行贷款提前还款。

#### 2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                        | 本期            |           | 上年同期          |           | 变动比例%   |
|---------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------|
|                           | 金额            | 占营业收入的比重% | 金额            | 占营业收入的比重% |         |
| 营业收入                      | 48,480,320.82 | 100.00%   | 51,016,678.20 | 100.00%   | -4.97%  |
| 营业成本                      | 34,562,146.54 | 71.29%    | 34,879,879.31 | 68.37%    | -0.91%  |
| 税金及附加                     | 168,170.91    | 0.35%     | 312,477.26    | 0.61%     | -46.18% |
| 销售费用                      | 4,995,491.25  | 10.30%    | 5,246,432.16  | 10.28%    | -4.78%  |
| 管理费用                      | 5,415,984.04  | 11.17%    | 5,684,900.65  | 11.14%    | -4.73%  |
| 研发费用                      | 246,092.93    | 0.51%     | 0.00          | 0.00%     | 0%      |
| 财务费用                      | 1,504,861.33  | 3.10%     | 1,201,398.14  | 2.35%     | 25.26%  |
| 资产减值损失<br>(损失以“-”<br>号填列) | 320,330.07    | 0.66%     | 210,840.16    | 0.41%     | 51.93%  |
| 营业外收入                     | 20,883.28     | 0.04%     | 173,971.64    | 0.34%     | -88.00% |
| 利润总额                      | 1,928,787.17  | 3.98%     | 4,076,402.48  | 7.99%     | -52.68% |

#### 项目重大变动原因：

报告期内，公司利润总额较上年同期下降 52.68%主要因营业收入下降采购成本上升，同时产业园去年

房租及今年上半年房租一次性计入当期费用所致。

### 3、 现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额         | 上期金额          | 变动比例%    |
|---------------|--------------|---------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,426,882.86 | -3,188,340.78 | -270.21% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -292,292.04  | -657,822.12   | -55.57%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,873,727.78 | 4,029,970.58  | -53.51%  |

#### 现金流量分析：

本期因公司加大应收款催收力度，应收账款较去年有一定幅度下降，确保了公司发展的充足现金流。同时，公司为降低银行贷款利率将部分贷款提前还款，确保公司全年财务费用能适当降低。本期现金及等价物保持净流入状态。为下半年的经营稳健增长提供了资金保障。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目            | 金额        |
|---------------|-----------|
| 营业外收入         | 20,883.28 |
|               |           |
| 非经常性损益合计      | 20,883.28 |
| 所得税影响数        | 5,220.82  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00      |
| 非经常性损益净额      | 15,662.46 |

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据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

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

##### （1） 主要会计政策变更说明

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号收入》（以下简称新收入准则）。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

| 受影响的资产负债表项目 | 2020 年 6 月 30 日 |
|-------------|-----------------|
| 合同负债        | 1,892,142.70    |
| 预收账款        |                 |

##### （2） 主要会计估计变更说明

本公司 2020 年 1-6 月无会计估计变更的内容。

##### （3） 前期会计差错更正 本公司 2020 年 1-6 月前期无重大会计差错。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 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

适用 不适用

自 2020 年 1 月 20 日全国爆发冠状病毒疫情以来，公司董事长付惠亲自上阵组织并带领员工（注：公司发放补贴）返岗帮助疫情防疫物资生产企业生产急需医疗物资（如免手洗消毒凝胶等）。并积极多方调动资源寻找紧缺物资并无偿支援给医院、社区、学校、政府等防控急需单位。

1 月 26 日（大年初二），正值春节团圆的时候，疫情全面爆发，当得知霍山人民医院有病人病危紧急抢救需要提供移动 DR 时，公司紧急召集高管开会调货并唤回休假中的技术人员到霍山市人民医院安装好移动 DR，确保紧急设备的及时到位，助力医院给急症病人做完手术挽救了其生命。1 月 27 日，当得知中国科技大学第一附属医院疫情防控物资紧缺，公司拿出库存无偿捐赠，包括医用酒精、卡玛医用湿巾、医用手套、医用口罩等。1 月 28 日，当获悉安徽省红十字会的医用防护物资急需配送至防疫一线时，一时难以调到物流人员及车辆，紧急安排本公司物流师傅和冷链车加班加点的配送防护物资，急疫情之所急！ 1 月 29 日在得知中国科技大学第一附属医院因疫情紧急需要寻找医用口罩，为解决这一需求，通过多方沟通与协调调集各方渠道资源，拿出自有资金 10 多万元预付给供方，无偿筹措口罩，分别捐赠给中国科技大学第一附属医院，滨湖第一人民医院，安徽省肿瘤医院，井岗镇新民社区，无为县应急办等，剩余全部捐赠给社会各界人士。2 月 2 日，为解决政府、学校及其他单位等特殊场所消毒处理要求，经公司多方协调，并自掏腰包出钱找到运输车辆及向应急办申请介绍信，通过向安徽安特食品股份有限公司采购了 500 桶酒精，支援了各个应急单位的需求，同时解决了生产厂家酒精原料不足的问题。近期安徽合肥遭受重大洪涝灾害，公司及时提供大量的生活物资送抵防汛物资募集地。通过以上实际行动向社会履行一份责任。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项                               | 是或否  | 索引        |
|----------------------------------|--|-----------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四. 二. (一) |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四. 二. (二) |
| 是否存在其他重大关联交易事项                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股份回购事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四. 二. (三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在破产重整事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本期内公司未发生重大诉讼及仲裁事项。

#### (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       |            |            |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |            |            |
| 4. 其他                     | 80,000,000 | 45,500,000 |

#### (三) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体     | 承诺开始日期    | 承诺结束日期 | 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 | 2016/8/18 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中  |

|     |           |  |    |      |      |       |
|-----|-----------|--|----|------|------|-------|
| 股东  |           |  |    |      |      |       |
| 董监高 | 2016/8/18 |  | 挂牌 | 限售承诺 | 股份限售 | 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%以上的股东、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺，截止报告期末，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。截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

## 第五节 股份变动和融资

### 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       | 30,884,913 | 59.39% |            | 28,633,910 | 55.07% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,844,467 | 22.78% | -2,071,018 | 9,773,449  | 18.80% |
|         | 董事、监事、高管      | 479,436    | 0.92%  |            | 479,436    | 0.92%  |
|         | 核心员工          |            |        |            |            |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 21,115,087 | 40.61% |            | 23,366,090 | 44.93% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,679,771 | 37.85% | 2,137,918  | 21,817,689 | 41.96% |
|         | 董事、监事、高管      | 1,435,316  | 2.76%  |            | 1,435,316  | 2.76%  |
|         | 核心员工          |            |        |            |            |        |
| 总股本     |               | 52,000,000 | -      | 0          | 52,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        |            |            | 65     |

#### 股本结构变动情况:

√适用 □不适用

2020 年上半年，公司董事长付惠直接通过股转系统交易购买部分投资人无限售条件股份 66,900 股，同时一致行动人李晨生董事高管离职增加股份锁定导致控股股东、实际控制人有限售条件股份增加至 21,817,689 股，控股股东、实际控制人无限售条件股份降至 9,773,449 股。

#### (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%  | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
|----|------|------------|---------|------------|----------|------------|-------------|------------------|
| 1  | 付惠   | 21,766,101 | 66,900  | 21,833,001 | 41.9865% | 12,059,552 | 9,773,449   | 14,000,000       |
| 2  | 付权   | 10,239,139 | 0       | 10,239,139 | 19.6907% | 0          | 10,239,139  | 0                |
| 3  | 李晨生  | 9,758,137  | 0       | 9,758,137  | 18.7656% | 9,758,137  | 0           | 6,000,000        |
| 4  | 王文峰  | 869,887    | 0       | 869,887    | 1.6729%  | 652,416    | 217,471     | 0                |
| 5  | 付丽   | 669,739    | 100,100 | 769,839    | 1.4805%  | 0          | 769,839     | 0                |
| 6  | 李运廷  | 551,932    | 0       | 551,932    | 1.0614%  | 0          | 551,932     | 0                |
| 7  | 付礼   | 435,944    | 0       | 435,944    | 0.8384%  | 326,208    | 109,736     | 0                |
| 8  | 徐庆云  | 434,944    |         | 434,944    | 0.8364%  | 0          | 434,944     | 0                |
| 9  | 江立新  | 434,944    |         | 434,944    | 0.8364%  | 0          | 434,944     | 0                |
| 10 | 王敬   | 404,386    |         | 404,386    | 0.7777%  | 0          | 404,386     | 0                |
| 合计 |      | 45,565,153 | -       | 45,732,153 | 87.95%   | 22,796,313 | 22,935,840  | 20,000,000       |

普通股前十名股东间相互关系说明：付惠、付权、付礼、付丽系兄弟姐妹关系；付惠、李晨生系夫妻关系，除此之外公司前十大各股东之间不存在其他亲属关系。

## 二、 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，曾任职于股份公司董事、副总经理；现任股份公司营销中心总经理。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

无

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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     | 任职起止日期     |            |
|-----------|------------|----|----------|------------|------------|
|           |            |    |          | 起始日期       | 终止日期       |
| 付惠        | 董事长、总经理    | 女  | 1974年6月  | 2019年6月11日 | 2022年6月10日 |
| 王文峰       | 董事、副总经理    | 男  | 1967年4月  | 2019年6月11日 | 2022年6月10日 |
| 李玲玲       | 董事         | 女  | 1989年5月  | 2019年6月11日 | 2022年6月10日 |
| 付豪        | 董事         | 男  | 1994年3月  | 2019年6月11日 | 2022年6月10日 |
| 邢红霞       | 董事         | 女  | 1980年4月  | 2020年3月31日 | 2022年6月10日 |
| 李晓林       | 监事会主席      | 男  | 1982年7月  | 2019年6月11日 | 2022年6月10日 |
| 付礼        | 监事         | 男  | 1977年10月 | 2019年6月11日 | 2022年6月10日 |
| 李静        | 监事         | 女  | 1990年4月  | 2019年6月11日 | 2022年6月10日 |
| 李赞        | 董事会秘书、财务总监 | 男  | 1971年7月  | 2020年2月6日  | 2022年6月10日 |
| 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、高级管理人员与股东之间的关系:

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 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|------------|------------|--------|------------|------------|------------|---------------|
| 付惠  | 董事长、总经理    | 21,766,101 | 66,900 | 21,833,001 | 41.9865%   | 0          | 0             |
| 李晨生 | 营销中心总经理    | 9,758,137  | 0      | 9,758,137  | 18.7656%   | 0          | 0             |
| 王文峰 | 董事、副总经理    | 869,887    | 0      | 869,887    | 1.6729%    | 0          | 0             |
| 李玲玲 | 董事         | 260,966    | 0      | 260,966    | 0.5016%    | 0          | 0             |
| 李晓林 | 监事会主席      | 260,966    | 0      | 260,966    | 0.5016%    | 0          | 0             |
| 付礼  | 监事         | 435,944    | 0      | 435,944    | 0.8384%    | 0          | 0             |
| 李静  | 监事         | 86,989     | 0      | 86,989     | 0.1673%    | 0          | 0             |
| 邢红霞 | 董事         | 0          | 0      | 0          | 0%         | 0          | 0             |
| 付豪  | 董事         | 0          | 0      | 0          | 0%         | 0          | 0             |
| 李赞  | 董事会秘书、财务总监 | 0          | 0      | 0          | 0%         | 0          | 0             |

|    |   |            |   |            |        |   |   |
|----|---|------------|---|------------|--------|---|---|
| 合计 | - | 33,438,990 | - | 33,505,890 | 64.43% | 0 | 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

| 姓名  | 期初职务    | 变动类型 | 期末职务       | 变动原因 |
|-----|---------|------|------------|------|
| 李经春 | 董事会秘书   | 离任   | 离职         | 个人原因 |
| 李晨生 | 董事、副总经理 | 离任   | 营销中心总经理    | 个人原因 |
| 夏超  | 财务总监    | 离任   | 离职         | 个人原因 |
| 邢红霞 | 无       | 新任   | 董事         | 聘任   |
| 李赞  | 无       | 新任   | 董事会秘书、财务总监 | 聘任   |

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

李赞，男，汉族，1971年7月出生，中国国籍，境外永久居留权，硕士学历，毕业于吉林大学法律专业，会计师。1994年7月-2001年12月任深圳市东方明珠（集团）股份有限公司财务主管；2005年6月-2008年12月任深圳市实益达实业股份有限公司证券事务代表、财务经理；2009年1月-2010年2月任绝味食品股份有限公司上市协调人、财务总监；2010年2月-2017年4月任深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会办公室主任、管理者代表；2017年4月-2019年9月任安徽酷米智能科技有限公司副总经理、董事会秘书。

邢红霞，女，汉族，1980年4月11日生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中国科学技术大学工商管理专业。2005年6月至2008年9月就职于上海君诚律师事务所任律师助理；2008年9月至2011年6月就职于上海金工建设集团任法律总监；2011年6月至2018年2月就职于北京大成（上海）律师事务所资本市场部任律师；2018年8月至今就职于北京盈科（合肥）律师事务所任合伙人律师。

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 管理人员    | 5    | 0    | 2    | 3    |
| 销售人员    | 42   | 3    | 0    | 45   |

|             |           |          |          |           |
|-------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 财务人员        | 7         | 0        | 0        | 7         |
| 行政人员        | 7         | 0        | 0        | 7         |
| 其他岗位        | 16        | 1        | 0        | 17        |
| <b>员工总计</b> | <b>77</b> | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>79</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数      | 期末人数      |
|-------------|-----------|-----------|
| 博士          | 0         | 0         |
| 硕士          | 1         | 1         |
| 本科          | 25        | 20        |
| 专科          | 45        | 52        |
| 专科以下        | 6         | 6         |
| <b>员工总计</b> | <b>77</b> | <b>79</b> |

## (二) 核心员工（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

公司原财务总监夏超于 2020 年 6 月 30 日书面提出辞职，该辞职于 2020 年 6 月 30 日当日生效，公司于 2020 年 6 月 30 日召开第二届董事会第九次会议聘任李赞先生担任新的财务总监，任期至公司第二届董事会届满之日止。

2020 年 7 月 16 日 召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》主要关于确认付礼、付丽作为实际控制人付惠的关联人发生与安徽广利医疗股份有限公司有偶发性关联交易。

2020 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十次会议审议关于《补充确认 2020 年度偶发性关联交易》涉及安徽广利医疗股份有限公司向付礼拆借个人资金不超过 300 万元，付礼、付丽为公司银行借款提供担保，金额不超过 1500 万元，偶发性关联人资金拆借及银行借款担保所提供借款用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

## 第七节 财务会计报告

### 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   | 2020年6月30日            | 2019年12月31日           |
|---------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                       |                       |
| 货币资金          | 注释 1 | 10,985,927.27         | 3,977,608.67          |
| 结算备付金         |      |                       |                       |
| 拆出资金          |      |                       |                       |
| 交易性金融资产       |      |                       |                       |
| 衍生金融资产        |      |                       |                       |
| 应收票据          | 注释 2 | 4,410,005.00          | 462,717.00            |
| 应收账款          | 注释 3 | 62,994,701.11         | 75,662,546.66         |
| 应收款项融资        |      |                       |                       |
| 预付款项          | 注释 4 | 11,946,156.99         | 14,551,308.24         |
| 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 | 14,623,537.22         | 7,278,650.66          |
| 其中：应收利息       |      |                       |                       |
| 应收股利          |      |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |      |                       |                       |
| 存货            | 注释 6 | 29,437,239.25         | 25,704,405.07         |
| 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>134,397,566.84</b> | <b>127,637,236.30</b> |
| <b>非流动资产：</b> |      |                       |                       |
| 发放贷款及垫款       |      |                       |                       |
| 债权投资          |      |                       |                       |
| 其他债权投资        |      |                       |                       |
| 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  | 934,802.98     | 859,869.41     |
| 在建工程           |       | 30,000.00      | 0              |
| 生产性生物资产        |       |                |                |
| 油气资产           |       |                |                |
| 使用权资产          |       |                |                |
| 无形资产           | 注释 8  | 831,932.54     | 813,932.54     |
| 开发支出           |       |                |                |
| 商誉             |       |                |                |
| 长期待摊费用         | 注释 9  | 2,321,184.23   | 3,229,635.71   |
| 递延所得税资产        | 注释 10 | 2,088,580.45   | 2,088,580.45   |
| 其他非流动资产        |       |                |                |
| <b>非流动资产合计</b> |       | 6,206,500.20   | 6,992,018.11   |
| <b>资产总计</b>    |       | 140,604,067.04 | 134,629,254.41 |
| <b>流动负债：</b>   |       |                |                |
| 短期借款           | 注释 11 | 29,200,000.00  | 24,200,000.00  |
| 向中央银行借款        |       |                |                |
| 拆入资金           |       |                |                |
| 交易性金融负债        |       |                |                |
| 衍生金融负债         |       |                |                |
| 应付票据           |       |                |                |
| 应付账款           | 注释 12 | 6,566,885.86   | 4,465,381.84   |
| 预收款项           |       |                | 2,371,745.68   |
| 合同负债           | 注释 13 | 1,892,142.70   | 0.00           |
| 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 | 630,953.64     | 486,026.36     |
| 应交税费           | 注释 15 | 2,450,037.59   | 3,763,586.86   |
| 其他应付款          | 注释 16 | 6,732,475.73   | 1,945,757.63   |
| 其中：应付利息        |       |                |                |
| 应付股利           |       |                |                |
| 应付手续费及佣金       |       |                |                |
| 应付分保账款         |       |                |                |
| 持有待售负债         |       |                |                |
| 一年内到期的非流动负债    |       |                |                |
| 其他流动负债         |       |                |                |
| <b>流动负债合计</b>  |       | 47,472,495.52  | 37,232,498.37  |
| <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                | 注释 17 | 9,000,000.00   | 15,000,000.00  |
| 长期应付职工薪酬             |       |                |                |
| 预计负债                 |       |                |                |
| 递延收益                 | 注释 18 | 1,203,240.96   | 1,203,240.96   |
| 递延所得税负债              |       |                |                |
| 其他非流动负债              |       |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>       |       | 10,203,240.96  | 16,203,240.96  |
| <b>负债合计</b>          |       | 57,675,736.48  | 53,435,739.33  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                |                |
| 股本                   | 注释 19 | 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 20 | 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 21 | 2,253,752.45   | 2,253,752.45   |
| 一般风险准备               |       |                |                |
| 未分配利润                | 注释 22 | 16,818,538.64  | 15,083,723.16  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |       | 82,928,330.56  | 81,193,515.08  |
| 少数股东权益               |       |                |                |
| <b>所有者权益合计</b>       |       | 82,928,330.56  | 81,193,515.08  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |       | 140,604,067.04 | 134,629,254.41 |

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：李赞

会计机构负责人：李赞

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注   | 2020年6月30日    | 2019年12月31日   |
|--------------|------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |      |               |               |
| 货币资金         |      | 10,976,758.19 | 3,963,642.55  |
| 交易性金融资产      |      |               |               |
| 衍生金融资产       |      |               |               |
| 应收票据         |      | 4,410,005.00  | 462,717.00    |
| 应收账款         | 注释 1 | 62,968,586.30 | 75,596,912.85 |
| 应收款项融资       |      |               |               |
| 预付款项         |      | 11,946,156.99 | 14,551,308.24 |
| 其他应收款        | 注释 2 | 14,569,137.22 | 7,229,050.66  |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 其中：应收利息        |  |                |                |
| 应收股利           |  |                |                |
| 买入返售金融资产       |  |                |                |
| 存货             |  | 29,437,239.25  | 25,704,405.07  |
| 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>  |  | 134,307,882.95 | 127,508,036.37 |
| <b>非流动资产：</b>  |  |                |                |
| 债权投资           |  |                |                |
| 其他债权投资         |  |                |                |
| 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           |  | 934,802.98     | 859,869.41     |
| 在建工程           |  | 30,000.00      | 0.00           |
| 生产性生物资产        |  |                |                |
| 油气资产           |  |                |                |
| 使用权资产          |  |                |                |
| 无形资产           |  | 831,932.54     | 813,932.54     |
| 开发支出           |  |                |                |
| 商誉             |  |                |                |
| 长期待摊费用         |  | 2,321,184.23   | 3,229,635.71   |
| 递延所得税资产        |  | 2,088,580.45   | 2,088,580.45   |
| 其他非流动资产        |  |                |                |
| <b>非流动资产合计</b> |  | 6,206,500.20   | 6,992,018.11   |
| <b>资产总计</b>    |  | 140,514,383.15 | 134,500,054.48 |
| <b>流动负债：</b>   |  |                |                |
| 短期借款           |  | 29,200,000.00  | 24,200,000.00  |
| 交易性金融负债        |  |                |                |
| 衍生金融负债         |  |                |                |
| 应付票据           |  |                |                |
| 应付账款           |  | 6,566,885.86   | 4,465,381.84   |
| 预收款项           |  | 0.00           | 2,371,745.68   |
| 合同负债           |  | 1,892,142.70   | 0.00           |
| 卖出回购金融资产款      |  |                |                |
| 应付职工薪酬         |  | 630,953.64     | 486,026.36     |
| 应交税费           |  | 2,450,037.59   | 3,763,586.86   |
| 其他应付款          |  | 6,732,375.73   | 1,945,657.63   |
| 其中：应付利息        |  |                |                |

|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 应付股利                 |  |                |                |
| 持有待售负债               |  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                |                |
| 其他流动负债               |  |                |                |
| <b>流动负债合计</b>        |  | 47,472,395.52  | 37,232,398.37  |
| <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                |  | 9,000,000.00   | 15,000,000.00  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                |                |
| 预计负债                 |  |                |                |
| 递延收益                 |  | 1,203,240.96   | 1,203,240.96   |
| 递延所得税负债              |  |                |                |
| 其他非流动负债              |  |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>       |  | 10,203,240.96  | 16,203,240.96  |
| <b>负债合计</b>          |  | 57,675,636.48  | 53,435,639.33  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                |                |
| 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                 |  | 2,253,752.45   | 2,253,752.45   |
| 一般风险准备               |  |                |                |
| 未分配利润                |  | 16,728,954.75  | 14,954,623.23  |
| <b>所有者权益合计</b>       |  | 82,838,746.67  | 81,064,415.15  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |  | 140,514,383.15 | 134,500,054.48 |

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：李赞

会计机构负责人：李赞

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注    | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|---------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 注释.23 | 48,480,320.82 | 51,016,678.20 |
| 其中：营业收入 | 注释.23 | 48,480,320.82 | 51,016,678.20 |
| 利息收入    |       |               |               |

|                               |       |               |               |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 已赚保费                          |       |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |       |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |       | 46,892,747.00 | 47,325,087.52 |
| 其中：营业成本                       | 注释.23 | 34,562,146.54 | 34,879,879.31 |
| 利息支出                          |       | 1,502,939.88  | 1,097,243.48  |
| 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.24 | 168,170.91    | 312,477.26    |
| 销售费用                          | 注释.25 | 4,995,491.25  | 5,246,432.16  |
| 管理费用                          | 注释.26 | 5,415,984.04  | 5,684,900.65  |
| 研发费用                          |       | 246,092.93    | 0.00          |
| 财务费用                          | 注释.27 | 1,504,861.33  | 1,201,398.14  |
| 其中：利息费用                       |       | 1,502,939.88  | 1,097,243.48  |
| 利息收入                          |       | 4,550.65      | 38,271.67     |
| 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） |       |               |               |
| 汇兑收益（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）             | 注释.28 | 320,330.07    | 210,840.16    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |       |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |       | 1,907,903.89  | 3,902,430.84  |
| 加：营业外收入                       | 注释.29 | 20,883.28     | 173,971.64    |
| 减：营业外支出                       |       |               |               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |       | 1,928,787.17  | 4,076,402.48  |
| 减：所得税费用                       | 注释.30 | 193,971.69    | 1,019,100.62  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |       | 1,734,815.48  | 3,057,301.86  |
| 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）        |       | 1,734,815.48  | 3,057,301.86  |
| 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              |       | 1,734,815.48  | 3,057,301.86  |

|                           |  |              |              |
|---------------------------|--|--------------|--------------|
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>      |  |              |              |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  |              |              |
| 1. 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                    |  |              |              |
| 2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |  |              |              |
| (4) 其他债权投资信用减值准备          |  |              |              |
| (5) 现金流量套期储备              |  |              |              |
| (6) 外币财务报表折算差额            |  |              |              |
| (7) 其他                    |  |              |              |
| (二) 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>           |  | 1,734,815.48 | 3,057,301.86 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额      |  |              |              |
| (二) 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         | 0.06         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）           |  | 0.03         | 0.06         |

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：李赞

会计机构负责人：李赞

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目            | 附注  | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|---------------|-----|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b> | 注释3 | 48,480,320.82 | 51,016,678.20 |
| 减：营业成本        | 注释3 | 34,562,146.54 | 34,879,879.31 |
| 税金及附加         |     | 168,170.91    | 312,477.26    |
| 销售费用          |     | 4,995,491.25  | 5,246,432.16  |
| 管理费用          |     | 5,415,984.04  | 5,684,900.65  |
| 研发费用          |     | 246,092.93    | 0.00          |
| 财务费用          |     | 1,504,861.33  | 1,201,398.14  |
| 其中：利息费用       |     | 1,502,939.88  | 1,097,243.48  |
| 利息收入          |     | 4,550.65      | 38,271.67     |
| 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） |  |              |              |
| 汇兑收益（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）             |  | 320,330.07   | 210,840.16   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |              |              |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | 1,907,903.89 | 3,902,430.84 |
| 加：营业外收入                       |  | 20,883.28    | 173,971.64   |
| 减：营业外支出                       |  |              |              |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | 1,928,787.17 | 4,076,402.48 |
| 减：所得税费用                       |  | 193,971.69   | 1,019,100.62 |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | 1,734,815.48 | 3,057,301.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 1,734,815.48 | 3,057,301.86 |
| （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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |  |              |              |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |  |              |              |
| 5. 现金流量套期储备                   |  |              |              |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |  |              |              |
| 7. 其他                         |  |              |              |
| <b>六、综合收益总额</b>               |  | 1,734,815.48 | 3,057,301.86 |
| <b>七、每股收益：</b>                |  |              |              |
| （一）基本每股收益（元/股）                |  | 0.03         | 0.06         |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |  | 0.03         | 0.06         |

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：李赞

会计机构负责人：李赞

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注    | 2020年1-6月            | 2019年1-6月            |
|---------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <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            |       | 60,333,202.92        | 53,576,782.96        |
| 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              |       |                      |                      |
| 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            | 注释 31 | 3,090,336.95         | 883,633.51           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |       | <b>63,423,539.87</b> | <b>54,460,416.47</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 注释 31 | 38,527,149.65        | 40,912,169.57        |
| 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           |       | 4,965,282.40         | 4,966,734.10         |
| 支付的各项税费                   |       | 2,590,869.05         | 3,738,811.64         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |       | 11,913,355.91        | 8,031,041.94         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |       | <b>57,996,657.01</b> | <b>57,648,757.25</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |       | <b>5,426,882.86</b>  | <b>-3,188,340.78</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   |       | 292,292.04           | 657,822.12           |

|                           |       |               |               |
|---------------------------|-------|---------------|---------------|
| 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>         |       | 292,292.04    | 657,822.12    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |       | -292,292.04   | -657,822.12   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |       |               |               |
| 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                 |       | 29,200,000.00 | 17,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |       |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |       | 13,680,000.00 | 0.00          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |       | 42,880,000.00 | 17,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 24,200,000.00 | 0.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 1,606,272.22  | 11,813,638.00 |
| 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            |       | 15,200,000.00 | 1,156,391.42  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |       | 41,006,272.22 | 12,970,029.42 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |       | 1,873,727.78  | 4,029,970.58  |
| <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>     | 注释 32 | 7,008,318.60  | 183,807.68    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 注释 32 | 3,977,608.67  | 976,566.76    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 注释 32 | 10,985,927.27 | 1,160,374.44  |

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：李赞

会计机构负责人：李赞

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <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        |    | 60,333,202.92 | 53,576,782.96 |
| 收到的税费返还               |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 3,090,336.95  | 883,633.51    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 63,423,539.87 | 54,460,416.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 38,527,149.65 | 40,912,169.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 4,965,282.40  | 4,966,734.10  |
| 支付的各项税费               |    | 2,590,869.05  | 3,738,811.64  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 11,913,355.91 | 8,031,041.94  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 57,996,657.01 | 57,648,757.25 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | 5,426,882.86  | -3,188,340.78 |
| <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   |  | 292,292.04    | 657,822.12    |
| 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            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 292,292.04    | 657,822.12    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -292,292.04   | -657,822.12   |
| <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                 |  | 29,200,000.00 | 17,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 13,680,000.00 | 0.00          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 42,880,000.00 | 17,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 24,200,000.00 | 0.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 1,606,272.22  | 11,813,638.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 15,200,000.00 | 1,156,391.42  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 41,006,272.22 | 12,970,029.42 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 1,873,727.78  | 4,029,970.58  |
| <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>     |  | 7,008,318.60  | 183,807.68    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,977,608.67  | 976,566.76    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 10,985,927.27 | 1,160,374.44  |

法定代表人：付惠

主管会计工作负责人：李赞

会计机构负责人：李赞

### 三、 财务报表附注

#### (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 |    |
| 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. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | □是 √否 |    |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | □是 √否 |    |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | □是 √否 |    |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | □是 √否 |    |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | □是 √否 |    |
| 10. 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 |    |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | □是 √否 |    |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | □是 √否 |    |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | □是 √否 |    |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | □是 √否 |    |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | □是 √否 |    |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | □是 √否 |    |
| 17. 是否存在预计负债                           | □是 √否 |    |

#### (二) 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，2020年6月30日系指期末余额，2019年12月31日系指期初余额；2020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     | 2020年6月30日    | 2019年12月31日  |
|--------|---------------|--------------|
| 库存现金   | 39,883.80     | 46,564.37    |
| 银行存款   | 10,946,043.47 | 3,931,044.30 |
| 其他货币资金 |               |              |

| 项目 | 2020年6月30日    | 2019年12月31日  |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 10,985,927.27 | 3,977,608.67 |

## 注释. 2 应收票据

### 1. 应收票据的分类

| 种类     | 2020年6月30日   | 2019年12月31日 |
|--------|--------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 4,410,005.00 | 462,717.00  |
| 商业承兑汇票 | 0            | 0           |
| 合计     | 4,410,005.00 | 462,717.00  |

### 2. 截至2020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 | 21,534,654.00 | 0       |
| 商业承兑汇票 | 0             | 0       |
| 合计     | 21,534,654.00 | 0       |

## 注释. 3 应收账款

### 1. 应收账款分类披露

| 种类                     | 2020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       | 67,300,959.59        | 100.00        | 4,306,258.48        | 6.40        | 62,994,701.11        |
| 关联方组合                  |                      |               |                     |             |                      |
| 组合小计                   |                      | 100.00        |                     |             |                      |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 67,300,959.59        | 100.00        | 4,306,258.48        | 6.40        | 62,994,701.11        |
| 合计                     | <b>67,300,959.59</b> | <b>100.00</b> | <b>4,306,258.48</b> | <b>6.40</b> | <b>62,994,701.11</b> |

续:

| 种类                   | 2019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          | 80,635,533.87 | 100.00 | 4,972,987.21 | 6.17    | 75,662,546.66 |

| 种类                     | 2019年12月31日          |               |                     |             | 账面价值                 |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                        | 账面余额                 |               | 坏账准备                |             |                      |
|                        | 金额                   | 比例(%)         | 金额                  | 计提比例(%)     |                      |
| 的应收账款                  |                      |               |                     |             |                      |
| 关联方组合                  |                      |               |                     |             |                      |
| 组合小计                   | 80,635,533.87        | 100.00        | 4,972,987.21        | 6.17        | 75,662,546.66        |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                      |               |                     |             |                      |
| 合计                     | <b>80,635,533.87</b> | <b>100.00</b> | <b>4,972,987.21</b> | <b>6.17</b> | <b>75,662,546.66</b> |

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   | 2020年6月30日           |                     |         |
|------|----------------------|---------------------|---------|
|      | 应收账款                 | 坏账准备                | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 61,518,924.30        | 3,075,946.22        | 5       |
| 1-2年 | 3,643,230.95         | 364,323.10          | 10      |
| 2-3年 | 1,175,708.13         | 235,141.63          | 20      |
| 3-4年 | 577,151.00           | 288,575.50          | 50      |
| 4-5年 | 218,365.81           | 174,692.65          | 80      |
| 5年以上 | 167,579.40           | 167,579.40          | 100     |
| 合计   | <b>67,300,959.59</b> | <b>4,306,258.48</b> |         |

## 2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目          | 2020年1-6月  | 2019年度     |
|-------------|------------|------------|
| 计提坏账准备金额    |            | 449,908.04 |
| 收回或转回坏账准备金额 | 666,728.73 |            |

## 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             | 2020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           | 9,746,544.60         | 14.84%          | 487,327.23          |
| 安徽省立医院           | 7,944,319.80         | 12.09%          | 397,215.99          |
| 安徽省立医院南区         | 5,774,257.52         | 8.79%           | 288,712.88          |
| 安徽医科大学第二附属医院     | 4,059,508.42         | 6.18%           | 202,975.42          |
| 安徽瑞康源博健康产业发展有限公司 | 3,112,791.67         | 4.74%           | 155,639.58          |
| 合计               | <b>30,637,422.01</b> | <b>45.52%</b>   | <b>1,531,871.10</b> |

## 注释. 4 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

| 账龄   | 2020年6月30日           |               | 2019年12月31日          |               |
|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|      | 金额                   | 比例(%)         | 金额                   | 比例(%)         |
| 1年以内 | 10,336,468.49        | 86.53         | 12,941,619.74        | 88.94         |
| 1至2年 |                      |               |                      |               |
| 2至3年 |                      |               |                      |               |
| 3年以上 | 1,609,688.50         | 13.47         | 1,609,688.50         | 11.06         |
| 合计   | <b>11,946,156.99</b> | <b>100.00</b> | <b>14,551,308.24</b> | <b>100.00</b> |

## 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            | 2020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   | 5,161,293.67         | 43.20           | 1年以内  | 预付货款  |
| 沈阳德益医疗科技有限公司    | 1,680,000.00         | 14.06           | 1年以内  | 预付货款  |
| 合肥广宇医疗器械有限公司    | 1,609,688.50         | 13.47           | 3年以上  | 预付货款  |
| 桂林优利特医疗电子销售有限公司 | 959,590.00           | 8.03            | 1年以内  | 预付货款  |
| 安徽风泽医疗科技有限公司    | 670,000.00           | 5.61            | 1年以内  | 预付货款  |
| 合计              | <b>10,080,572.17</b> | <b>84.38</b>    |       |       |

### 注释. 5 其他应收款

#### 1. 其他应收款分类披露

| 种类                      | 2020年6月30日           |               |                   |             | 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   |                      |               |                   |             |                      |
| 1.按账龄组合计提坏账准备的其他应收款     | 15,604,922.48        | 100.00        | 981,385.26        | 6.29        | 14,623,537.22        |
| 2.关联方组合                 |                      |               |                   |             | -                    |
| 组合小计                    | 15,604,922.48        | 100.00        | 981,385.26        | 6.29        | 14,623,537.22        |
| 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                      | <b>15,604,922.48</b> | <b>100.00</b> | <b>981,385.26</b> | <b>6.29</b> | <b>14,623,537.22</b> |

续:

| 种类                    | 2019年12月31日  |        |            |         | 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 |              |        |            |         |              |
| 1.按账龄组合计提坏账准备的其他应收款   | 7,913,637.26 | 100.00 | 634,986.60 | 8.02    | 7,278,650.66 |

| 种类                      | 2019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(%)     |                     |
| 2.关联方组合                 |                     |               |                   |             |                     |
| 组合小计                    | 7,913,637.26        | 100.00        | 634,986.60        | 8.02        | 7,278,650.66        |
| 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                      | <b>7,913,637.26</b> | <b>100.00</b> | <b>634,986.60</b> | <b>8.02</b> | <b>7,278,650.66</b> |

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12月31日          |                   |         |
|------|----------------------|-------------------|---------|
|      | 其他应收款                | 坏账准备              | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 14,270,379.47        | 713,518.97        | 5       |
| 1-2年 | 660,923.20           | 66,092.32         | 10      |
| 2-3年 | 560,119.81           | 112,023.96        | 20      |
| 4-5年 | 47,500.00            | 23,750.00         | 50      |
| 5年以上 | 66,000.00            | 66,000.00         | 100     |
| 合计   | <b>15,604,922.48</b> | <b>981,385.26</b> |         |

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目          | 2020年1-6月  | 2019年度     |
|-------------|------------|------------|
| 计提坏账准备金额    | 346,398.66 | 290,050.80 |
| 收回或转回坏账准备金额 |            |            |

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        | 2020年6月30日           | 2019年12月31日         |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 员工往来及其他组合 | 8,388,759.25         | 4,963,360.65        |
| 押金及保证金    | 7,216,163.23         | 2,950,276.61        |
| 合计        | <b>15,604,922.48</b> | <b>7,913,637.26</b> |

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          | 2020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   |
| 合肥甄月母婴护理有限公司  | 单位往来       | 5,530,400.00 | 1年以内 | 37.52            | 276,520.00 |
| 合肥仁泽康医疗器械有限公司 | 单位往来       | 2,090,000.00 | 1年以内 | 14.18            | 104,500.00 |

| 单位名称             | 2020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          |
| 六安市裕安区鹏程电子产品经营部  | 单位往来       | 1,918,116.00         | 1年以内 | 5.97             | 95,905.80         |
| 黄山市迈瑞特医疗器械销售有限公司 | 单位往来       | 787,000.00           | 1年以内 | 3.60             | 39,350.00         |
| 员工借款-王洋洋         | 个人往来       | 716,500.00           | 1年以内 | 2.62             | 35,825.00         |
| <b>合计</b>        |            | <b>11,042,016.00</b> |      | <b>74.91</b>     | <b>552,100.80</b> |

## 注释.6 存货

### 1. 存货分类

| 项目        | 2020年6月30日           |                     |                      |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 跌价准备                | 账面价值                 |
| 库存商品      | 12,600,087.17        | 1,147,733.62        | 11,452,353.55        |
| 发出商品      | 18,380,259.10        | 395,373.40          | 17,984,885.70        |
| 周转材料      |                      |                     |                      |
| <b>合计</b> | <b>30,980,346.27</b> | <b>1,543,107.02</b> | <b>29,437,239.25</b> |

续:

| 项目        | 2019年12月31日          |                     |                      |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 跌价准备                | 账面价值                 |
| 库存商品      | 11,612,555.84        | 1,147,733.62        | 10,464,822.22        |
| 发出商品      | 15,069,912.00        | 395,373.40          | 14,674,538.60        |
| 周转材料      |                      |                     |                      |
| 在途物资      | 565,044.25           |                     | 565,044.25           |
| <b>合计</b> | <b>27,247,512.09</b> | <b>1,543,107.02</b> | <b>25,704,405.07</b> |

## 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        | 2,959,356.62 | 932,566.25 | 3,891,922.87 |
| 1. 2019年12月31日 |              |            |              |
| 2. 本期增加金额      | 229,115.04   | 15,177.00  | 244,292.04   |
| 购置             |              |            |              |
| 在建工程转入         |              |            |              |
| 3. 本期减少金额      |              |            |              |
| 处置或报废          |              |            |              |
| 4. 2020年6月30日  | 3,188,471.66 | 947,743.25 | 4,136,214.91 |

| 项目             | 运输工具         | 电子及办公设备    | 合计           |
|----------------|--------------|------------|--------------|
| 二. 累计折旧        |              |            |              |
| 1. 2019年12月31日 | 2,463,809.20 | 568,244.26 | 3,032,053.46 |
| 2. 本期增加金额      | 125,350.00   | 44,008.47  | 169,358.47   |
| 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. 2020年6月30日  | 2,589,159.20 | 612,252.73 | 3,201,411.93 |
| 三. 减值准备        |              |            |              |
| 1. 2019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. 2020年6月30日  |              |            |              |
| 四. 账面价值        |              |            |              |
| 1. 2020年6月30日  | 599,312.46   | 335,490.52 | 934,802.98   |
| 2. 2019年12月31日 | 495,547.42   | 364,321.99 | 859,869.41   |

## 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. 2019年12月31日 | 1,600,866.79 | 1,600,866.79 |
| 2. 本期增加金额      | 18,000.00    | 18,000.00    |
| 购置             |              |              |
| 内部研发           |              |              |

| 项目             | 软件使用费        | 合计           |
|----------------|--------------|--------------|
| 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. 2020年6月30日  | 1,618,866.79 | 1,618,866.79 |
| 二. 累计摊销        |              |              |
| 1. 2019年12月31日 | 786,934.25   | 786,934.25   |
| 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. 2020年6月30日  | 786,934.25   | 786,934.25   |
| 三. 减值准备        |              |              |
| 1. 2019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. 2020年6月30日  |              |              |
| 四. 账面价值        |              |              |
| 1. 2020年6月30日  | 831,932.54   | 831,932.54   |
| 2. 2019年12月31日 | 813,932.54   | 813,932.54   |

#### 注释.9 长期待摊费用

| 项目      | 2019年12月31日         | 本期增加额 | 本期摊销额             | 本期其他减少额 | 2020年6月30日          |
|---------|---------------------|-------|-------------------|---------|---------------------|
| 租入房屋装修费 | 3,229,635.71        | -     | 908,451.48        | -       | 2,321,184.23        |
| 合计      | <b>3,229,635.71</b> | -     | <b>908,451.48</b> | -       | <b>2,321,184.23</b> |

#### 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     | 2020年6月30日          |                     | 2019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 | 8,354,321.79        | 2,088,580.45        | 8,354,321.79        | 2,088,580.45        |
| 合计     | <b>8,354,321.79</b> | <b>2,088,580.45</b> | <b>8,354,321.79</b> | <b>2,088,580.45</b> |

## 注释. 11 短期借款

### 1. 短期借款分类

| 项目   | 2020年6月30日           | 2019年12月31日          |
|------|----------------------|----------------------|
| 保证借款 | 22,000,000.00        | 17,000,000.00        |
| 抵押贷款 | 7,200,000.00         | 7,200,000.00         |
| 合计   | <b>29,200,000.00</b> | <b>24,200,000.00</b> |

(1) 广利医疗拟向徽商银行合肥高新区支行申请，公司向徽商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行申请获得保证借款金额¥10,000,000.00元。担保人为合肥市中小企业融资担保有限公司。

(2) 广利医疗2020年4月从中国建设银行合肥蜀山支行取得‘防疫贷’保证借款金额¥10,000,000.00元，担保人为合肥市金鼎融资担保有限责任公司。

(3) 广利医疗2020年4月从徽商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行申请获得‘税融通’保证借款2,000,000元，担保人为合肥市金鼎融资担保有限责任公司。

第(2)、(3)项担保人均为合肥市金鼎融资担保有限责任公司(简称‘金鼎担保’),金鼎担保与广利医疗股份的自然人股东付惠、李晨生、王文峰、付礼、付丽签订了反担保合同,由这五位自然人股东对合肥市金鼎融资担保有限责任公司的上述借款担保事项所产生的负债承担连带责任保证。

(4) 广利医疗拟向中国银行安徽省分行营业部申请,取得‘皖江人才贷’个人房产抵押借款金额¥7,200,000元,抵押方式:公司董事长付惠以个人房产抵押贷款方式。

## 注释. 12 应付票据及应付账款

| 项目   | 2020年6月30日          | 2019年12月31日         |
|------|---------------------|---------------------|
| 应付账款 | 6,566,885.86        | 4,465,381.84        |
| 应付票据 | -                   | -                   |
| 合计   | <b>6,566,885.86</b> | <b>4,465,381.84</b> |

## 注释. 13 合同负债

### 1. 合同负债情况

| 项目   | 2020年6月30日          | 2019年12月31日 |
|------|---------------------|-------------|
| 预收货款 | 1,892,142.70        |             |
| 合计   | <b>1,892,142.70</b> |             |

## 注释. 14 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

| 项目           | 2019年12月31日       | 本期增加                | 本期减少                | 2020年6月30日        |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 短期薪酬         | 486,026.36        | 5,062,631.87        | 4,917,704.59        | 630,953.64        |
| 离职后福利-设定提存计划 | -                 | 47,577.81           | 47,577.81           | -                 |
| 辞退福利         |                   |                     |                     |                   |
| 一年内到期的其他福利   |                   |                     |                     |                   |
| 合计           | <b>486,026.36</b> | <b>5,110,209.68</b> | <b>4,965,282.40</b> | <b>630,953.64</b> |

### 2. 短期薪酬列示

| 项目           | 2019年12月31日       | 本期增加                | 本期减少                | 2020年6月30日        |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴  | 486,026.36        | 4,891,458.52        | 4,746,531.24        | 630,953.64        |
| 职工福利费        |                   | 84,737.27           | 84,737.27           |                   |
| 社会保险费        |                   | 66,858.08           | 66,858.08           |                   |
| 其中：基本医疗保险费   |                   | 65,128.17           | 65,128.17           |                   |
| 工伤保险费        |                   | 1,729.91            | 1,729.91            |                   |
| 生育保险费        |                   |                     |                     |                   |
| 住房公积金        |                   | 19,578.00           | 19,578.00           |                   |
| 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           | <b>486,026.36</b> | <b>5,062,631.87</b> | <b>4,917,704.59</b> | <b>630,953.64</b> |

### 3. 设定提存计划列示

| 项目     | 2019年12月31日 | 本期增加             | 本期减少             | 2020年6月30日 |
|--------|-------------|------------------|------------------|------------|
| 基本养老保险 |             | 46,133.66        | 46,133.66        |            |
| 失业保险费  |             | 1,444.15         | 1,444.15         |            |
| 合计     |             | <b>47,577.81</b> | <b>47,577.81</b> |            |

## 注释. 15 应交税费

| 税费项目    | 2020年6月30日          | 2019年12月31日         |
|---------|---------------------|---------------------|
| 企业所得税   | 1,993,727.42        | 3,216,313.57        |
| 增值税     | 464,931.46          | 384,807.67          |
| 城市维护建设税 | 40,639.05           | 20,868.91           |
| 教育费附加   | 19,687.53           | 11,174.15           |
| 地方教育费附加 | 9,407.85            | 3,732.26            |
| 个人所得税   | -86,847.23          | 114,690.31          |
| 水利基金    | 6,061.21            | 8,000.17            |
| 印花税     | 2,430.30            | 3,999.82            |
| 合计      | <b>2,450,037.59</b> | <b>3,763,586.86</b> |

## 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  | 2020年6月30日          | 2019年12月31日         |
|-------|---------------------|---------------------|
| 质保金   |                     |                     |
| 关联方资金 | -                   | -                   |
| 工程款   |                     |                     |
| 租赁费   | -                   | -                   |
| 其他    | 6,732,475.73        | 1,842,425.29        |
| 合计    | <b>6,732,475.73</b> | <b>1,842,425.29</b> |

## 注释. 17 长期应付款

### 1、长期应付款明细

| 项目           | 2020年6月30日          | 2019年12月31日          |
|--------------|---------------------|----------------------|
| 安徽中安商业保理有限公司 | 9,000,000.00        | 15,000,000.00        |
| 合计           | <b>9,000,000.00</b> | <b>15,000,000.00</b> |

2、说明：广利医疗股份与安徽中安商业保理有限责任公司签订《池保理业务合同》，广利医疗股份将其对安徽省立医院、安徽省立医院南区、安庆市立医院享有的应收账款转让给安徽中安商业保理有限责任公司，由中安保理公司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。广利医疗股份设有保理专户，即光大银行合肥分行，账号76690188000552435，专用于应收账款回款，由中安保理公司监管此账户。2020年6月15日，广利医疗股份与中安保理公司签订《池保理融资额度同意书》，中安保理公司受让广利医疗股份对安徽省立医院、安徽省立医院南区、安庆市立医院享有的应收账款，以及将在2020年6月15日起至2022年6月14日持续形成的全部应收账款，并且自2020年6月15日起至2022年6月14日期间，授予广利医疗股份1,500.00万元的保理融资额度。广利医疗股份按照实际保理融资金额的1.5%向中安保理公司支付保理管理费，融资利率为8%/每年。

广利医疗股份自然人股东付惠、李晨生与中安保理公司签订了《连带责任保证合同》，保证范围为广利医疗与中安保理公司签订的《池保理业务合同》项下中安保理公司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2020年6月30日，广利医疗共收到中安保理公司900.00万保理融资款。

3、截至2020年6月30日，安徽省立医院、省立医院南区、安庆市立医院应收账款如下：

| 单位名称     | 期末余额          |
|----------|---------------|
| 安庆市立医院   | 9,746,544.60  |
| 安徽省立医院   | 7,944,319.80  |
| 安徽省立医院南区 | 5,774,257.52  |
| 合计       | 23,465,121.92 |

#### 注释. 18 递延收益

| 项目        | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因 |
|-----------|--------------|------|------|--------------|------|
| 与资产相关政府补助 | 1,203,240.96 |      |      | 1,203,240.96 |      |
| 合计        | 1,203,240.96 | —    | —    | 1,203,240.96 |      |

#### 注释. 19 股本

##### 1. 期末股本情况如下

| 股东名称    | 2020年6月30日           | 2019年12月31日          |
|---------|----------------------|----------------------|
| 付惠      | 21,833,001           | 21,766,101           |
| 付权      | 10,239,139           | 10,239,139           |
| 李晨生     | 9,758,137            | 9,758,137            |
| 王文峰等62人 | 10,169,623           | 10,236,623           |
| 合计      | <b>52,000,000.00</b> | <b>52,000,000.00</b> |

##### 2. 股本变动情况

| 项目      | 2019年12月31日       | 本期变动增（+）减（-） |    | 2020年6月30日        |
|---------|-------------------|--------------|----|-------------------|
|         |                   | 货币增资         | 小计 |                   |
| 付惠      | 21,766,101        | 66,900       |    | 21,833,001        |
| 付权      | 10,239,139        |              |    | 10,239,139        |
| 李晨生     | 9,758,137         |              |    | 9,758,137         |
| 王文峰等62人 | 10,236,623        | -66,900      |    | 10,169,723        |
| 合计      | <b>52,000,000</b> | <b>0</b>     |    | <b>52,000,000</b> |

#### 注释. 20 资本公积

| 项目     | 2019年12月31日          | 本期增加额 | 本期减少额 | 2020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     | <b>11,856,039.47</b> |       |       | <b>11,856,039.47</b> |

注释. 21 盈余公积

| 项目     | 2020年6月30日          | 2019年12月31日         |
|--------|---------------------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 2,253,752.45        | 2,253,752.45        |
| 任意盈余公积 |                     |                     |
| 合计     | <b>2,253,752.45</b> | <b>2,253,752.45</b> |

## 注释.22 未分配利润

### 1. 未分配利润增减变动情况

| 项目                | 2020年1-6月     |
|-------------------|---------------|
| 期初未分配利润           | 15,083,723.16 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,734,815.48  |
| 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           | 16,818,538.64 |

## 注释.23 营业收入和营业成本

### 1. 营业收入、营业成本

| 项目   | 2020年1-6月            |                      | 2019年1-6月            |                      |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|      | 收入                   | 成本                   | 收入                   | 成本                   |
| 主营业务 | 48,480,320.82        | 34,562,146.54        | 51,016,678.20        | 34,879,879.31        |
| 合计   | <b>48,480,320.82</b> | <b>34,562,146.54</b> | <b>51,016,678.20</b> | <b>34,879,879.31</b> |

### 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 | 42,435,232.54        | 29,965,245.66        | 41,097,145.89        | 28,205,339.28        |
| 医疗设备 | 6,045,088.28         | 4,596,900.88         | 9,919,532.31         | 6,674,540.03         |
| 合计   | <b>48,480,320.82</b> | <b>34,562,146.54</b> | <b>51,016,678.20</b> | <b>34,879,879.31</b> |

## 注释.24 税金及附加

| 税种      | 2020年1-6月  | 2019年1-6月  |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 89,308.41  | 145,988.74 |
| 教育费附加   | 63,791.72  | 106,185.76 |
| 水利基金    | 30,141.57  | 44,705.36  |
| 印花税     | 15,070.78  | 15,597.40  |
| 合计      | 198,312.48 | 312,477.26 |

**注释. 25 销售费用**

| 项目       | 2020年1-6月           | 2019年1-6月           |
|----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬     | 3,534,242.43        | 2,985,281.64        |
| 差旅费      | 189,661.00          | 305,392.10          |
| 市场开发及服务费 | 500,230.00          | 1,697,951.66        |
| 其他       | 771,357.82          | 257,806.76          |
| 合 计      | <b>4,995,491.25</b> | <b>5,246,432.16</b> |

**注释. 26 管理费用**

| 项目       | 2020年1-6月           | 2019年1-6月           |
|----------|---------------------|---------------------|
| 工资薪金     | 1,357,216.09        | 1,683,230.43        |
| 办公费      | 80,024.59           | 75,308.36           |
| 差旅费      | 107,015.96          | 73,278.73           |
| 折旧摊销费    | 169,358.47          | 212,465.20          |
| 税费       | 45,437.10           | 5,084.42            |
| 房屋租赁及物业费 | 711,661.89          | 589,686.00          |
| 咨询服务费    | 1,336,831.60        | 1,093,495.39        |
| 房屋租赁摊销   | 908,451.48          | 585,486.00          |
| 其他       | 699,986.86          | 1,366,866.12        |
| 合 计      | <b>5,415,984.04</b> | <b>5,684,900.65</b> |

**注释. 27 财务费用**

| 项目     | 2020年1-6月           | 2019年1-6月           |
|--------|---------------------|---------------------|
| 利息支出   | 1,502,939.88        | 1,097,243.48        |
| 减：利息收入 | 4,550.65            | 38,271.67           |
| 汇兑损益   |                     |                     |
| 手续费及其他 | 6,472.10            | 142,426.33          |
| 合 计    | <b>1,504,861.33</b> | <b>1,201,398.14</b> |

**注释. 28 资产减值损失**

| 项目     | 2020年1-6月          | 2019年1-6月          |
|--------|--------------------|--------------------|
| 坏账准备   | -320,330.07        | -210,840.16        |
| 存货跌价准备 | -                  |                    |
| 合 计    | <b>-320,330.07</b> | <b>-210,840.16</b> |

**注释. 29 营业外收入**

| 项目 | 本期发生额            | 上期发生额             | 计入当期非经常性损益的金额    |
|----|------------------|-------------------|------------------|
| 其他 | 20,883.28        | 173,971.64        | 20,883.28        |
| 合计 | <b>20,883.28</b> | <b>173,971.64</b> | <b>20,883.28</b> |

**注释. 30 所得税费用**

| 项目      | 2020年1-6月  | 2019年1-6月    |
|---------|------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 193,971.69 | 1,019,100.62 |
| 递延所得税费用 |            |              |
| 合计      | 193,971.69 | 1,019,100.62 |

**注释. 31 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        | 2020年1-6月           | 2019年1-6月         |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 银行利息收入    | 4,550.65            | 38,271.67         |
| 收回保证金等往来款 | 3,085,786.30        | 845,361.84        |
| 合计        | <b>3,090,336.95</b> | <b>883,633.51</b> |

**2. 支付的其他与经营活动有关的现金**

| 项目         | 2020年1-6月            | 2019年1-6月           |
|------------|----------------------|---------------------|
| 银行手续费      | 6,472.10             | 3,706.70            |
| 当期发生的付现费用  | 1,067,644.07         | 4,758,918.61        |
| 支付保证金以及往来款 | 10,839,239.74        | 3,268,416.63        |
| 合计         | <b>11,913,355.91</b> | <b>8,031,041.94</b> |

**注释. 32 现金流量表补充资料**

**1、现金流量表补充资料**

| 补充资料                             | 2020年1-6月    | 2019年1-6月    |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              |              |              |
| 净利润                              | 1,734,815.48 | 3,057,301.86 |
| 加: 资产减值准备                        | -320,330.07  | -210,840.16  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 169,358.47   | 212,465.20   |
| 无形资产摊销                           | -            | -            |
| 长期待摊费用摊销                         | 908,451.48   | 1,022,279.52 |
| 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）       | 1,502,939.88  | 1,097,243.48  |
| 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）  |               |               |
| 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）      | -3,732,834.18 | -2,368,508.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 4,301,152.31  | -8,858,081.85 |

| 补充资料                  | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 863,329.49    | 2,859,799.40  |
| 其他                    |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 5,747,212.93  | -3,188,340.78 |
| 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               | 10,985,927.27 | 1,160,974.82  |
| 减：现金的年初余额             | 3,977,608.67  | 977,167.14    |
| 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          | 7,008,318.60  | 183,807.68    |

## 2、现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 2020年1-6月     | 2019年1-6月    |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 一、现金                        | 10,954,043.47 | 1,113,980.38 |
| 其中：库存现金                     | 31,883.80     | 46,994.44    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 10,985,927.27 | 1,160,974.82 |
| 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              | 10,985,927.27 | 1,160,974.82 |
| 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. 33 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目    | 帐面价值                 | 受限原因 |
|-------|----------------------|------|
| 应收账款※ | 23,465,121.92        | 质押   |
| 合计    | <b>23,465,121.92</b> |      |

※根据广利医疗股份与安徽中安商业保理有限责任公司签订的保理合同，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

### 1. 关联方往来款项余额

#### (1) 其他应付款

| 关联方名称 | 2020年6月30日   | 2019年12月31日 |
|-------|--------------|-------------|
| 付惠    | -            | -           |
| 李晨生   | -            | -           |
| 付礼    | 2,300,000.00 | 200,000.00  |
| 合计    | 2,300,000.00 | 200,000.00  |

说明：付惠与李晨生夫妻关系，公司实际控制人；付惠与付礼是姐弟关系。

关于公司之前所借付礼的借款20万元整已还，截至2020年6月30日止，付礼本人借给公司230万元周转金。

## 三、母公司财务报表主要项目注释

### 注释. 1 应收账款

#### 1、应收账款分类披露

| 种类                     | 2020年6月30日    |        |              |         | 账面价值          |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |               |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |         |               |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 67,274,844.78 | 100.00 | 4,306,258.48 | 6.40    | 62,968,586.30 |
| 关联方组合                  |               |        |              |         |               |
| 组合小计                   | 67,274,844.78 | 100.00 | 4,306,258.48 | 6.40    | 62,968,586.30 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |               |
| 合计                     | 67,274,844.78 | 100.00 | 4,306,258.48 | 6.40    | 62,968,586.30 |

续:

| 种类                     | 2019年12月31日   |        |              |         | 账面价值          |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |               |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |         |               |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 80,569,900.06 | 100.00 | 4,972,987.21 | 6.17    | 75,596,912.85 |
| 关联方组合                  |               |        |              |         |               |
| 组合小计                   | 80,569,900.06 | 100.00 | 4,972,987.21 | 6.17    | 75,596,912.85 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |               |
| 合计                     | 80,569,900.06 | 100.00 | 4,972,987.21 | 6.17    | 75,596,912.85 |

## 2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目          | 2020年 1-6 月 | 2019 年度    |
|-------------|-------------|------------|
| 计提坏账准备金额    |             | 449,908.04 |
| 收回或转回坏账准备金额 | 666,728.73  |            |

## 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 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           | 12,699,532.38    | 15.75           | 634,976.62   |
| 安徽省立医院南区         | 12,657,501.02    | 15.70           | 632,875.05   |
| 安徽省立医院           | 11,830,972.70    | 14.67           | 591,548.64   |
| 安徽医科大学第二附属医院     | 6,668,810.02     | 8.27            | 333,440.50   |
| 安徽瑞康源博健康产业发展有限公司 | 3,310,372.89     | 4.11            | 165,518.64   |
| 合 计              | 47,167,189.01    | 58.50           | 2,358,359.45 |

注释.2 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

| 种类                      | 2020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 | 15,550,522.48 | 100.00 | 981,385.26 | 6.29    | 14,569,137.22 |
| 2.关联方组合                 |               |        |            |         | -             |
| 组合小计                    | 15,550,522.48 | 100.00 | 981,385.26 | 6.29    | 14,569,137.22 |
| 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                      | 15,550,522.48 | 100.00 | 981,385.26 | 6.29    | 14,569,137.22 |

续:

| 种类                      | 2019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     | 7,864,037.26 | 100.00 | 634,986.60 | 8.02    | 7,229,050.66 |
| 2.关联方组合                 |              |        |            |         |              |
| 组合小计                    | 7,864,037.26 | 100.00 | 634,986.60 | 8.02    | 7,229,050.66 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |         |              |

| 种类 | 2019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(%) |              |
| 合计 | 7,864,037.26 | 100.00 | 634,986.60 | 8.02    | 7,229,050.66 |

## 2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目          | 2020年度 1-6 月 | 2019 年度 1-6 月 |
|-------------|--------------|---------------|
| 计提坏账准备金额    | 346,398.66   | 174,589.96    |
| 收回或转回坏账准备金额 |              |               |

## 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        | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 员工往来及其他组合 | 8,388,759.25    | 4,963,360.65     |
| 押金及保证金    | 7,216,163.23    | 2,950,276.61     |
| 合计        | 15,604,922.48   | 7,913,637.26     |

## 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 12 月 31 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          |
| 合肥甄月母婴护理有限公司     | 单位往来             | 5,530,400.00         | 1年以内 | 37.52            | 276,520.00        |
| 合肥仁泽康医疗器械有限公司    | 单位往来             | 2,090,000.00         | 1年以内 | 14.18            | 104,500.00        |
| 六安市裕安区鹏程电子产品经营部  | 单位往来             | 1,918,116.00         | 1年以内 | 5.97             | 95,905.80         |
| 黄山市迈瑞特医疗器械销售有限公司 | 单位往来             | 787,000.00           | 1年以内 | 3.60             | 39,350.00         |
| 员工借款-王洋洋         | 个人往来             | 716,500.00           | 1年以内 | 2.62             | 35,825.00         |
| <b>合计</b>        |                  | <b>11,042,016.00</b> |      | <b>74.91</b>     | <b>552,100.80</b> |

### 注释.3 营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

| 项目   | 2020年1-6月     |               | 2019年1-6月     |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 48,480,320.82 | 34,562,146.54 | 51,016,678.20 | 34,879,879.31 |
| 合计   | 48,480,320.82 | 34,562,146.54 | 51,016,678.20 | 34,879,879.31 |

#### 2. 主营业务收入分类型

| 产品名称 | 2020年1-6月     |               | 2019年1-6月     |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 医疗耗材 | 42,435,232.54 | 29,965,245.66 | 41,097,145.89 | 28,205,339.28 |
| 医疗设备 | 6,045,088.28  | 4,596,900.88  | 9,919,532.31  | 6,674,540.03  |
| 合计   | 48,480,320.82 | 34,562,146.54 | 51,016,678.20 | 34,879,879.31 |

### 四、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额        | 说明 |
|---|-----------|----|
| 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） |           |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 20,883.28 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 5,220.82  |    |
| 合计  | 15,662.46 |    |

#### (二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 2020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          | 2.11          | 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 | 2.09          | 0.03   | 0.03   |

法定代表人：付惠

主管会计工作的负责人：李赞

会计机构负责人：李赞

安徽广利医疗股份有限公司  
二〇二〇年八月二十日

---

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

安徽广利医疗股份有限公司三楼董事会办公室