



# 益升益恒

NEEQ : 870450

益升益恒（北京）医学技术股份公司

YiShengYiHeng (BeiJing) MedTech Corp.



## 半年度报告

— 2021 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
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。

公司负责人葛定福、主管会计工作负责人杨健秋及会计机构负责人（会计主管人员）杨健秋保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
客户集中风险	<p>报告期内，前五大客户的营业收入合计为 26,189,597.00 元，占公司同期营业收入的比例为 99.35%，客户相对集中。公司对大客户及单个客户的销售额偏大，主要是大客户资金实力雄厚、双方签有长期的合作合同。如果日后主要客户的经营或财务状况出现不良的变化，或者公司与主要客户的稳定合作关系发生变动，将可能对公司的资金周转和经营业绩产生不利的影响。</p> <p>应对措施：在和现有客户保持稳定关系的基础上，积极开发更多的新客户，增加产品种类，丰富产品内涵，提供与产品相关的科研服务、软件服务、维持服务，提升产品的附加值，满足不同客户的需求。</p>
应收账款余额较高和坏账计提比例较低的风险	<p>本年度公司应收账款的账面余额为 1,751,664.33 元，应收账款周转率为 4.97。公司的主营业务是销售大型医疗设备，应收账款余额受业务工作的进程影响，余额变动较大，如果出现客户拖欠货款，会给公司的现金流造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司在经营活动中，认真筛选客户，只与信誉良好，实力强大的客户合作，且公司的客户中大部分为公立医疗机构，无法收回货款的可能性极低。</p>
供应商较为单一的风险	<p>本年度公司向五大供应商采购金额合计 18,706,187.00 元，占采购成本总额比例为 98.85%。公司主要从上游生产商和产品经销商采购大型医疗设备、配套设备、胶片、试剂和耗材等。其中采购大型医疗设备占比例较高。若未来主要供应商发生不利变化，则公司需要为客户替换新的产品或者出现无法为部分客户提供所需服务的情形，由此导致公司面临客户流失或者营业收入下降的风险。</p> <p>应对措施：公司现有供应商与公司长期合作，供应及时稳定，与公司建立了良</p>

	<p>好的合作关系，因此采购比例较高。为解决供应商集中度较高的风险，公司计划在国内积极拓展新的供应商，同时为了防止供应商供货质量良莠不齐的问题，公司计划逐个走访、考察国内产商的生产能力，确保为医疗机构提供符合标准的设备</p>
<p>公司经营活动现金流波动的风险</p>	<p>本年度公司经营活动产生的现金流量净额为 26,361,658.15 元，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大。出现该事项的原因主要是由于公司从事的大型医疗设备销售业务需预先投入大量资金购买设备，而相关设备的生产、配送及安装调试周期较长，导致销售回款较慢，甚至跨年收回。因公司目前规模较小，导致公司经营性现金流量有一定不稳定性，存在日常经营现金流短缺的风险。</p> <p>应对措施：公司一方面保持主营业务健康稳定的发展，与客户保持长期稳定的业务关系，保证企业内部产生现金流的能力。另一方面积极寻求银行贷款等短期借款，用以弥补流动资金短期不足。</p>
<p>政策变动风险</p>	<p>医疗行业的产品是关乎居民健康甚至生命安全的重要产品，是国家重点监管的行业，监管政策的变化，尤其是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制的改革，会对本行业的经营产生较大影响，因此，行业监管政策的不利变化会对公司业务开展产生一定冲击。</p> <p>应对措施：医疗卫生服务行业是公众实际需要的刚需行业，随着人们逐渐增强健康意识，对医疗服务业的需求量会越来越大。公司做为医疗设备的销售企业拥有相关主管部门批准的《医疗器械经营许可证》，是合法合规经营的企业。公司会随时关注医疗卫生行业资讯，及时了解政策变化。</p>
<p>偶发安全事故风险</p>	<p>医疗器械在使用过程中，在客观上存在安全事故风险，从而导致患者提出产品责任索赔甚至医疗纠纷等情况，或因此发生法律诉讼、仲裁，可能对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司业务分为销售设备、运营服务两部分，其中销售设备业务中，公司只是经销商，若发生安全事故，主要责任方为生产厂家。而在运营服务业务当中，公司为医疗机构提供技术支持和运营服务，不参与医学诊疗活动。两项主营业务中只涉及医学影像设备，是医学检查设备而不是治疗设备，发生安全事故的概率极低。公司选择供应商时只与行业内知名度高、信誉良好的企业合作，以降低偶发安全事故风险。</p>
<p>汇率波动风险</p>	<p>本年度进口采购额为 0 元，不存在汇率波动风险。公司主要销售设备为大型医疗影像设备，此类设备的国产化率不高，在未来经营活动中还会采购进口商品，如果发生汇率波动，会影像公司的营业利润。</p> <p>应对措施：公司积极寻找同类产品的国内生产厂家，在保证为客户提供同等质量设备的前提下，优先使用国货，规避汇率波动风险。</p>
<p>关联方借款金额较大风险</p>	<p>截至本期末，公司应付关联方借款 10,950.75 元，本期末不存在关联方借款余额较大风险。列入此项风险是因为公司从事销售业务均为先购入后卖出，而大型医疗设备的价值高、金额大，因此公司需预先投入大量资金购买设备。公司除利用自有资金外，主要通过关联方借款、银行借款等方式进行融资，因此在未来的经营中，这项风险还有可能再次出现。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、益升益恒	指	益升益恒（北京）医学技术股份公司
股东大会	指	益升益恒（北京）医学技术股份公司股东大会
董事会	指	益升益恒（北京）医学技术股份公司董事会
监事会	指	益升益恒（北京）医学技术股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》
管理层	指	对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事、和高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	益升益恒（北京）医学技术股份公司章程
股转公司、全国股转	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期内、本期	指	2021年1月1日——2021年6月30日
上期、上年同期、上年度	指	2020年1月1日——2020年6月30日
期初	指	2021年1月1日
期末、本期末	指	2021年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
康阜	指	信阳康阜医学影像诊断中心有限公司
京华友好医院	指	北京京华友好医院有限公司
郑州普华	指	郑州天坛普华医院有限公司，原名郑州仁和医院有限公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	益升益恒（北京）医学技术股份公司
英文名称及缩写	YiShengYiHeng (BeiJing) MedTech Corp.
证券简称	益升益恒
证券代码	870450
法定代表人	葛定福

### 二、 联系方式

董事会秘书	焦玉洁
联系地址	北京市丰台区枫竹苑二区 1 号楼 8 层 811、813
电话	010-87598232
传真	010-87598232
电子邮箱	<a href="mailto:jiaoyujie@ysyhmt.com">jiaoyujie@ysyhmt.com</a>
公司网址	<a href="http://www.ysyhmt.com">www.ysyhmt.com</a>
办公地址	北京市丰台区枫竹苑二区 1 号楼 8 层 811、813
邮政编码	100068
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	公司董事会办公室

### 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	2012 年 2 月 9 日
挂牌时间	2017 年 2 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-F51 批发业-F515 医药及医疗器材批发-F5153 医疗用品及器材批发
主要业务	1、投资建设运营第三方医学影像诊断中心;2、投资运营与托管运营大型影像和核医学设备的运营服务;3、运营相关的医疗耗材与医疗器械销售。
主要产品与服务项目	1、投资建设运营第三方医学影像诊断中心;2、投资运营与托管运营大型影像和核医学设备的运营服务;3、运营相关的医疗耗材与医疗器械销售。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	控股股东为（葛定福）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（葛定福），一致行动人为（张超、邓召儒）

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110106590679825B	否
注册地址	北京市丰台区枫竹苑二区 1 号楼 8 层 811、813	否
注册资本（元）	20,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

#### 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	26,361,658.15	31,358,145.28	-15.93%
毛利率%	46.06%	18.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,060,669.42	730,144.00	-245.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,060,669.42	1,779,006.23	-159.62%
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）	-4.44%	7.89%	-
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）	-4.44%	7.57%	-
基本每股收益	-0.05	0.09	-155.56%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	52,423,250.33	65,339,267.75	-19.77%
负债总计	28,459,800.85	40,282,765.30	-29.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,358,451.86	24,419,121.28	-4.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.22	-4.10%
资产负债率%（母公司）	56.02%	62.04%	-
资产负债率%（合并）	53.75%	61.65%	-
流动比率	1.38	1.29	-
利息保障倍数	0	5.51	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,004,344.82	-1,280,313.33	256.55%
应收账款周转率	4.97	14.73	-
存货周转率	0.79	3.47	-



#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-19.77%	6.74%	-
营业收入增长率%	15.93%	57.59%	-
净利润增长率%	250.67%	143.51%	-

#### (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

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

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

##### 二、主营业务、产品

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

##### 三、客户类型

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

##### 四、关键资源

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

##### 五、收入来源

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

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

第一种：第三方医学影像诊断中心

### 益升益恒-第三方影像中心商业模式



第二种：投资运营或托管运营医学影像和核医学设备：

### 益升益恒-投资托管合作商业模式



第三种：为前两种运营相关的医疗耗材和医疗设备销售。  
报告期内，公司商业模式没有变化。

## （二） 经营情况回顾

### 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	3,531,249.73	6.74%	1,268,246.56	1.94%	178.44%
应收账款	1,751,664.33	3.34%	8,848,497.31	13.54%	-80.2%
预付款项	9,265,635.92	17.67%	10,372,835.66	15.88%	-10.67%
其他应收款	7,875,419.48	15.02%	11,303,619.48	17.30%	-30.33%
存货	16,222,493.31	30.95%	19,575,703.82	29.96%	-17.13%
其他流动资产	591,810.21	1.13%	591,810.21	0.91%	0%
其他非流动金融资产	1,741,200.00	3.32%	1,293,200.00	1.98%	34.64%
固定资产	10,237,703.54	19.53%	10,879,280.9	16.65%	-5.90%
短期借款	3,000,000.00	5.72%	1,800,000.00	2.75%	66.67%
应付账款	9,658,739.94	18.42%	15,921,389.42	24.37%	-39.33%
预收款项	8,684,205.30	16.57%	13,587,787.58	20.80%	-36.09%
应付职工薪酬	578,887.51	1.10%	501,532.65	0.77%	15.42%
其他应付款	6,581,372.85	12.55%	7,731,271.47	11.83%	-14.87%
未分配利润	1,844,700.22	3.52%	2,905,369.64	4.45%	-36.51%
归属于母公司所有者权益中计	23,358,451.86	44.56%	24,419,121.28	37.37%	-4.34%

#### 项目重大变动原因:

其他应收款大幅减少，是因为同仁医院退回押金 660 万元。

存货减少是因为应急总医院的一台核磁设备由存货转为主营业务成本，价值在 1200 万左右。

应付账款大幅下降是由于本年支付了上年应付供应商的大部分货款。

预收账款大幅下降是由于本年的业务量下降，导致预收货款下降。

## 2、营业情况与现金流量分析

√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	26,361,658.15	100%	31,358,145.28	100%	-15.93%
营业成本	14,220,758.81	53.94%	25,702,320.83	81.96%	-44.67%
销售费用	8,937,977.56	33.91%	2,175,430.26	6.94%	310.86%
管理费用	1,465,417.39	5.56%	672,522.24	2.14%	117.90%
研发费用	2,564,869.51	9.73%	1,723,334.43	5.50%	48.83%
财务费用	66,082.34	0.25%	235,295.51	0.75%	-71.92%
营业利润	-1,075,353.65	-4.08%	800,422.71	2.55%	-234.35%
利润总额	-1,093,052.97	-4.15%	802,166.71	2.56%	-236.26%
净利润	-1,093,052.97	-4.15%	725,460.96	2.31%	-250.67%

经营活动产生的现金流量净额	2,004,344.82	-	-1,280,313.33	-	256.55%
投资活动产生的现金流量净额	-486,000.00	-	0.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	744,658.35	-	-3,753,998.34	-	119.84%

#### 项目重大变动原因:

营业成本下降是由于本年业务量相对减少，收入下降导致成本下降。

销售费用较上年增加是由于本期由于收入减少，为提高业务量、提高销售收入，增加新业务开发活动而导致费用上升。

经营活动产生的现金流量增加是由于本年收到上年业务的应收款项。

投资活动现金流量差异较大的原因是由于本年支付了京华友好医院及郑州天坛普华医院的入资款。

筹资活动产生的现金流量增加是由于本年新取得一笔银行贷款。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-17,699.32
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-17,699.32</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	-1,769.93
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-15,929.39</b>

### 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）会计政策变更

###### ① 执行新租赁准则

财政部 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），其中境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响，也不影响报告期的资产、损益项目的列报。

###### ② 其他会计政策变更。

无

##### （2）会计估计变更

无。

## 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

### (一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资 本	总资产	净资产	营业收 入	净利润
信阳康阜医学影像诊断中心有限公司	子公司	医学影像 诊断服务、 体检服务	50,000, 000	3,008,72 8.24	2,998,72 8.24	0	0
北京京华友好医院有限公司	子公司	从事医疗 服务	5,000,0 00	3,158,23 8.67	2,416,16 7.09	0	-129,53 4.21
郑州天坛普华医院有限公司	参股公司	从事医疗 服务	5,882,3 00	11,841,5 25.86	-152,038. 72	4,961,2 21.63	-3,200, 202.8

### (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
信阳康阜医学影像诊断中心有限公司	提供医学影像检查诊断服务	增加业务量
北京京华友好医院有限公司	提供医学影像检查诊断服务	增加业务量
郑州天坛普华医院有限公司	提供医学影像检查诊断服务	增加业务量

### 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

公司在疫情期间积极配合当地政府督促员工参与防疫工作，同时尽力保障员工收入，为疫情期间的社保稳定贡献自己的力量。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		5,200,000	5,200,000	22.26%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
谢斌、曾海燕	益升益恒	子公司股权转让纠纷	否	5,200,000	否	正在审理中	2021年4月30日
总计	-	-	-	5,200,000	-	-	-

#### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

由于本案尚未结案，该诉讼事项对公司资金的影响尚存在不确定性，公司将密切关注和高度重视该案件，积极参加诉讼，切实维护公司和股东的利益，最终实际影响需以法院判决为准，公司将根据诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。

#### （二） 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

本报告期公司无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

#### （三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年6月7日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年6月7日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016年6月7日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行的承诺事项。

#### （四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	799,750.00	1.53%	保函保证金
总计	-	-	799,750.00	1.53%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

保函保证金是正常经营行业，对公司无影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	5,000,000	25%	0	5,000,000	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	25%	0	5,000,000	25%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,000,000	75%	0	15,000,000	75%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,000,000	75%	0	15,000,000	75%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0		
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							3

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 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 押股份 数量	期末持有 的司法冻 结股份数 量
1	葛定福	10,000,000	0	10,000,000	50%	7,500,000	2,500,000	0	0
2	张超	8,000,000	0	8,000,000	40%	6,000,000	2,000,000	0	0
3	邓召儒	2,000,000	0	2,000,000	10%	1,500,000	500,000	0	0
合计		20,000,000	0	20,000,000	100%	15,000,000	5,000,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司共计3名自然人股东，其中葛定福与张超是夫妻关系，除此之外，股东间无其他关联关系。

### 二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化



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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

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
葛定福	董事长、总经理	男	1979年3月	2019年8月5日	2022年8月4日
张超	董事	女	1978年5月	2019年8月5日	2022年8月4日
邓召儒	董事、副总经理	男	1980年12月	2019年8月5日	2022年8月4日
晏涛	董事	男	1984年5月	2019年8月5日	2022年8月4日
李娅	董事	女	1979年9月	2019年8月5日	2022年8月4日
丁艺琴	监事会主席	女	1966年1月	2020年5月11日	2022年8月4日
边锋	监事	男	1984年1月	2019年8月5日	2022年8月4日
刘俊	监事	男	1976年3月	2019年8月5日	2022年8月4日
焦玉洁	董事会秘书	女	1977年1月	2019年8月5日	2022年8月4日
杨健秋	财务负责人	女	1975年8月	2019年8月5日	2022年8月4日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

葛定福与张超是夫妻关系,除上述情况之外,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 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

##### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

##### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
---------	------	------

管理人员	7	8
项目人员	23	25
销售人员	7	7
技术人员	2	3
员工总计	39	43

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	3,531,249.73	1,268,246.56
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			
应收账款	二（二）	1,751,664.33	8,848,497.31
应收款项融资			
预付款项	二（三）	9,265,635.92	10,372,835.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	7,875,419.48	11,303,619.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	16,222,493.31	19,575,703.82
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	二（六）	591,810.21	591,810.21
<b>流动资产合计</b>		<b>39,238,272.98</b>	<b>51,960,713.04</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	二（七）	1,741,200.00	1,293,200.00
投资性房地产			

固定资产	二（八）	10,237,703.54	10,879,280.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二（九）	667,660.46	667,660.46
其他非流动资产	二（十）	538,413.35	538,413.35
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,184,977.35</b>	<b>13,378,554.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>52,423,250.33</b>	<b>65,339,267.75</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（十一）	3,000,000.00	1,800,000.00
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	二（十二）	9,658,739.94	15,921,389.42
预收款项	二（十三）	8,684,205.30	13,587,787.58
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（十四）	578,887.51	501,532.65
应交税费	二（十五）	-43,404.75	224,114.18
其他应付款	二（十六）	6,581,372.85	7,731,271.47
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	二（十七）		516,670.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>28,459,800.85</b>	<b>40,282,765.30</b>
<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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		28,459,800.85	40,282,765.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（十八）	20,000,000	20,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（十九）	960,243.95	960,243.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十）	553,507.69	553,507.69
一般风险准备			
未分配利润	二（二十一）	1,844,700.22	2,905,369.64
归属于母公司所有者权益合计		23,358,451.86	24,419,121.28
少数股东权益		604,997.62	637,381.17
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		23,963,449.48	25,056,502.45
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		52,423,250.33	65,339,267.75

法定代表人：葛定福

主管会计工作负责人：杨健秋

会计机构负责人：杨健秋

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,512,057.41	1,225,303.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九（一）	1,751,664.33	8,848,497.31
应收款项融资			
预付款项		9,265,635.92	10,372,835.66
其他应收款	九（二）	5,446,581.48	8,812,781.48
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		16,222,493.31	19,575,703.82
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		591,810.21	591,810.21
<b>流动资产合计</b>		<b>36,790,242.66</b>	<b>49,426,932.30</b>
<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		6,750,000.00	6,712,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,741,200.00	1,293,200.00
投资性房地产			
固定资产		10,237,703.54	10,879,280.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		325,823.87	325,823.87
其他非流动资产		538,413.35	538,413.35
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,593,140.76</b>	<b>19,748,718.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>56,383,383.42</b>	<b>69,175,650.42</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,000,000.00	1,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,658,739.94	15,921,389.42
预收款项		12,187,887.58	16,587,887.58
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		575,466.23	498,153.61
应交税费		-43,404.75	224,114.18
其他应付款		6,209,722.55	7,370,000.00
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			516,670.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>31,588,411.55</b>	<b>42,918,214.79</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>31,588,411.55</b>	<b>42,918,214.79</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		960,243.95	960,243.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		553,507.69	553,507.69
一般风险准备			
未分配利润		3,281,220.23	4,743,683.99
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>24,794,971.87</b>	<b>26,257,435.63</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>56,383,383.42</b>	<b>69,175,650.42</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>26,361,658.15</b>	<b>31,358,145.28</b>
其中：营业收入	二（二十二）	26,361,658.15	31,358,145.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			



<b>二、营业总成本</b>		<b>27,437,011.80</b>	<b>30,557,722.57</b>
其中：营业成本	二（二十二）	14,220,758.81	25,702,320.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（二十三）	181,906.19	48,819.30
销售费用	二（二十四）	8,937,977.56	2,175,430.26
管理费用	二（二十五）	1,465,417.39	672,522.24
研发费用	二（二十六）	2,564,869.51	1,723,334.43
财务费用	二（二十七）	66,082.34	235,295.51
其中：利息费用		62,240.65	241,547.41
利息收入		2,044.47	6,251.90
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）			
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>		<b>-1,075,353.65</b>	<b>800,422.71</b>
加：营业外收入	二（二十八）		1,744.00
减：营业外支出	二（二十九）	17,699.32	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,093,052.97</b>	<b>802,166.71</b>
减：所得税费用	二（三十）		76,705.75
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,093,052.97</b>	<b>725,460.96</b>
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）		-1,093,052.97	725,460.96
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（净亏损以“-”号填列）		-32,383.55	-4,683.04

2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,060,669.42	730,144.00
<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>		-1,093,052.97	725,460.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,060,669.42	730,144.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-32,383.55	-4,683.04
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	0.04

法定代表人：葛定福

主管会计工作负责人：杨健秋

会计机构负责人：杨健秋

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	九（三）	26,361,658.15	31,358,145.28
减：营业成本	九（三）	14,220,758.81	25,702,320.83
税金及附加		181,906.19	48,819.30
销售费用		8,937,977.56	2,175,430.26
管理费用		3,901,075.98	654,138.10

研发费用			1,723,334.43
财务费用		65,759.05	234,947.50
其中：利息费用			241,197.41
利息收入			6,249.91
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）			
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>		-945,819.44	819,154.86
加：营业外收入			1,744.00
减：营业外支出		17,699.32	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-963,518.76	820,898.86
减：所得税费用			76,705.75
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-963,518.76	744,193.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-963,518.76	744,193.11
（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>		-963,518.76	744,193.11
<b>七、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.05	0.04
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.05	0.04

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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	二（三十一）	36,162,955.66	23,190,310.01
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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		264.00	
收到其他与经营活动有关的现金		8,234,629.19	3,361,531.12
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>44,397,848.85</b>	<b>26,551,841.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		28,476,657.01	23,995,503.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,169,748.49	2,549,293.91
支付的各项税费		1,707,599.21	211,316.93
支付其他与经营活动有关的现金		9,039,499.32	1,076,040.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>42,393,504.03</b>	<b>27,832,154.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,004,344.82</b>	<b>-1,280,313.33</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		246,000.00	
投资支付的现金		240,000.00	
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>		486,000.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-486,000.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		38,000.00	
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		2,000,000.00	3,245,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,038,000.00	3,245,000.00
偿还债务支付的现金		1,240,315.00	6,807,045.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,026.65	191,953.34
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,293,341.65	6,998,998.34
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		744,658.35	-3,753,998.34
<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>		2,263,003.17	-5,034,311.67
加：期初现金及现金等价物余额		468,496.56	7,410,417.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,731,499.73	2,376,106.05

法定代表人：葛定福

主管会计工作负责人：杨健秋

会计机构负责人：杨健秋

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		36,153,970.00	23,190,310.01
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		8,072,600.48	3,361,370.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		44,226,570.48	26,551,680.74
购买商品、接受劳务支付的现金		28,250,864.01	23,995,153.35
支付给职工以及为职工支付的现金		3,162,512.70	2,533,461.60
支付的各项税费		1,707,599.21	211,316.93
支付其他与经营活动有关的现金		9,039,499.32	1,076,286.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		42,160,475.24	27,816,218.78
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,066,095.24	-1,264,538.04
<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		246,000.00	5,000.00
投资支付的现金		240,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		486,000.00	5,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-486,000.00	-5,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	3,245,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,000,000.00	3,245,000.00
偿还债务支付的现金		1,240,315.00	6,807,045.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,026.65	191,953.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,293,341.65	6,998,998.34
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		706,658.35	-3,753,998.34
<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>		2,286,753.59	-5,023,536.38
加：期初现金及现金等价物余额		425,553.82	7,377,520.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,712,307.41	2,353,984.46

### 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	1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 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	

#### 附注事项索引说明:

1、

财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），其中境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原有相关会计政策进行相应变更。新租赁准则取代了财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第21号—租赁》，取消了经营租赁与融资租赁之间的划分，要求承租人自租赁开始日在资产负债表中确认使用权资产和租赁负债，仅对短期租赁和低价值租赁提供了有限豁免。本次会计政策变更未对公司前期财务指标无影响，因此不调整年初资产负债表科目。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、税项

##### (一) 主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率(%)
增值税	应税收入	13、6
城市维护建设税	应纳流转税额	7

税种	计税依据	税率(%)
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	母公司是高新技术企业， 税率为15%，子公司为 25%

## (二) 税收优惠及批文

本公司于2019年10月15日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201911002643，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税15%的税收优惠政策。

## 二、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初系指2021年1月1日，期末系指2021年06月30日；本期系指2021年1-6月，上期系指2020年1-6月。金额单位为人民币元。

### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,280.20	6,873.39
银行存款	2,720,219.53	461,623.17
其他货币资金	799,750.00	799,750.00
合计	3,531,249.73	1,268,246.56

说明：期末公司存在冻结对使用有限制的款项，详见附注六（三十五）所有权或使用权受到限制的资金。

### (二) 应收账款

#### 1、应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款										
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,751,664.33	100.00			1,751,664.33	8,848,497.31	100.00			8,848,497.31
其中：账龄组合	1,751,664.33	100.00			1,751,664.33	8,848,497.31	100.00			8,848,497.31
无风险组合										
合计	1,751,664.33	100.00			1,751,664.33	8,848,497.31	100.00			8,848,497.31

#### 2、组合中，按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款

账龄	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,751,664.33		
合计	1,751,664.33		

#### 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况



本期计提坏账准备金额 0.00 元。

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
北京市和平里医院	414,400.00	1年以内	23.66	
北京市丰台区南苑医院	380,000.00	1年以内	21.69	
北京中医药大学附属护国寺中医医院	344,850.00	1年以内	19.69	
北京博仁医院有限公司	271,700.02	1年以内	15.51	
北京天坛普华医院有限公司	209,247.31	1年以内	11.95	
合计	1,620,197.33		92.49	

### (三) 预付款项

#### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	3,794,880.90	40.96	8,411,326.30	81.09
1—2年	5,470,755.02	59.04	1,961,509.36	18.91
合计	9,265,635.92	100.00	10,372,835.66	100.00

#### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
天津游网科技有限公司	供应商/非关联方	2,250,000.00	24.28	1年以内	项目未完成
		4,981,509.22	53.76	1—2年	
通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	供应商/非关联方	813,360.00	8.78	1年以内	项目未完成
北京万德医泰医疗器械有限公司	供应商/非关联方	390,000.00	4.21	1年以内	项目未完成
北京康高美达医疗设备销售有限公司	供应商/非关联方	344,000.00	3.71	1年以内	项目未完成
郑州盈威电子科技有限公司	供应商/非关联方	197,000.00	2.13	1年以内	项目未完成
合计		8,975,869.22	96.87		

### (四) 其他应收款

#### 1、明细情况

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	7,875,419.48	11,303,619.48
合计	7,875,419.48	11,303,619.48

#### 2、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	5,773,184.34	53.24	2,967,346.34	27.37	2,805,838.00	5,773,184.34	40.45	2,967,346.34	51.40	2,805,838.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款										
其中：账龄组合										
无风险组合	5,069,581.48	46.76				8,497,781.48	59.55			8,497,781.48
合计	10,842,765.82	100.00	2,967,346.34	27.37	7,875,419.48	14,270,965.82	100.00	2,967,346.34	20.79	11,303,619.48

### (2) 单项计提预期信用损失的其他应收款

单位名称	期末余额			计提坏账原因
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
林玉其	3,873,184.34	1,067,346.34	27.56	根据法院判决结果计提
谢斌	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	预计无法收回
北京东华国济中医药研究院	300,000.00	300,000.00	100.00	预计无法收回
合计	5,773,184.34	2,967,346.34		

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

鉴于京华医院目前的经营情况，公司已对上述款项全额计提了坏账准备。

### (3) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金、备用金	6,960,800.00	10,389,000.00
代垫社保公积金	8,781.48	8,781.48
往来款	3,873,184.34	3,873,184.34
减：坏账准备	2,967,346.34	2,967,346.34
合计	7,875,419.48	11,303,619.48

### (4) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	2,967,346.34			2,967,346.34
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,967,346.34			2,967,346.34

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	2,967,346.34					2,967,346.34
合计	2,967,346.34					2,967,346.34

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
林玉其	否	往来款	3,873,184.34	3—4 年	35.72	1,067,346.34
应急总医院		往来款	2,040,300.00	1 年以内	18.82	
谢斌	是	保证金	1,600,000.00	2—3 年	14.76	1,600,000.00
北京天坛普华医院有限公司	否	保证金	1,520,000.00	5 年以上	14.02	
首都医科大学附属北京同仁医院	否	保证金	1,100,000.00	1 年以内	10.15	
合计			10,133,484.34		93.46	2,967,346.34

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	16,222,493.31		16,222,493.31	19,575,703.82		19,575,703.82
合计	16,222,493.31		16,222,493.31	19,575,703.82		19,575,703.82

2、存货跌价准备

本公司存货不存在减值情形，未计提减值准备。

(六) 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
多交企业所得税		
待认证进项税	591,810.21	591,810.21
合 计	591,810.21	591,810.21

### (七) 其他非流动金融资产

项 目	年末余额	年初余额
权益投资—郑州仁和医院有限公司	1,741,200.00	1,293,200.00
合 计	1,741,200.00	1,293,200.00

### (八) 固定资产

#### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器及办公设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,916,727.00	10,523,781.57	690,000.00	19,290.26	14,149,798.83
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)在建工程转入					
(3)其他增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)其他减少					
4.期末余额	2,916,727.00	10,523,781.57	690,000.00	19,290.26	14,149,798.83
二、累计折旧					
1.期初余额	923,630.40	2,342,406.33		4,481.20	3,270,517.93
2.本期增加金额	69,272.28	571,288.54		1,016.54	641,577.36
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)其他减少					
4.期末余额	992,902.68	2,913,694.87		5,497.74	3,912,095.29
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,923,824.32	7,610,086.70	690,000.00	13,792.52	10,237,703.54
2.期初账面价值	1,993,096.60	8,181,375.24	690,000.00	14,809.26	10,879,280.90

#### 2、固定资产说明

2018年6月公司向中关村科技租赁有限公司以售后回租的方式取得310.00万元，标的物是公司投放在北京博仁医院的一台核磁共振机，该资产原值5,124,747.71元，合同约定该租赁物的租赁本金为310.00万元，租赁期限三年，每月等额本金还款。至2021年6月已经完成全部还款。

### (九) 递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产
资产减值准备	2,967,346.34	581,836.59	2,967,346.34	581,836.59
售后回租固定资产计税基础的 税会差异	572,159.11	85,823.87	572,159.11	85,823.87
合计	3,539,505.45	667,660.46	3,539,505.45	667,660.46

#### (十) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
递延收益—未实现售后租回损益	538,413.35	538,413.35
合计	538,413.35	538,413.35

说明：因售后回租业务产生的递延收益—未实现售后租回损益为-807,620.11元，按租赁物尚可使用年限7.5年进行摊销，本期应摊销金额为107,682.72元，尚未摊销金额-538,413.35元转入其他非流动资产列报。

#### (十一) 短期借款

##### 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
担保借款	3,000,000.00	1,800,000.00
合计	3,000,000.00	1,800,000.00

##### 2、短期借款说明

截至2021年06月30日，公司短期借款金额共300.00万元，其中：

向中国工商银行北京公益桥支行借款100.00万元，借款期限1年，由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，葛定福、张超向北京首创融资担保有限公司提供反担保（保证）。向中国银行北京燕莎支行借款200.00万元，借款期限1年。

#### (十二) 应付账款

##### 1、应付账款账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	5,749,690.41	15,730,389.42
1—2年	3,909,049.53	191,000.00
合计	9,658,739.94	15,921,389.42

##### 2、应付账款期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	款项性质
通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司	3,030,000.00	货款
深圳市普路通供应链管理股份有限公司	2,000,000.00	货款
东方科仪控股集团有限公司	1,909,049.53	货款
天津企链网科技有限公司	1,122,641.52	货款
于巧娥	500,000.00	购车款
合计	8,561,691.05	

#### (十三) 预收款项

### 1、预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,954,028.32	7,857,610.60
1—2年	5,730,176.98	5,730,176.98
合计	8,684,205.30	13,587,787.58

### 2、账龄超过1年的重要预收款项

单位名称	期末余额	账龄
中国医学科学院整形外科医院	5,730,176.98	1—2年
合计	5,730,176.98	

## (十四) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	501,532.65	3,017,238.76	2,972,421.46	546,349.95
二、离职后福利-设定提存计划		206,737.49	174,199.93	32,537.56
三、辞退福利				
合计	501,532.65	3,223,976.25	3,146,621.39	578,887.51

### 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	477,453.83	2,879,576.56	2,835,694.79	521,335.60
二、职工福利费				
三、社会保险费	24,078.82	137,662.20	136,726.67	25,014.35
其中：医疗保险费	23,990.68	133,533.30	133,162.55	24,361.43
工伤保险费		4,128.90	3,475.98	652.92
生育保险费	88.14		88.14	-
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	501,532.65	3,017,238.76	2,972,421.46	546,349.95

### 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		197,502.88	165,822.24	31,680.64
2.失业保险费		9,234.61	8,377.69	856.92
合计		206,737.49	174,199.93	32,537.56

## (十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-43,404.75	218,076.34
城市维护建设税		3,522.07
教育费附加		1,509.46
地方教育费附加		1,006.31

项目	期末余额	期初余额
合计	-43,404.75	224,114.18

## (十六) 其他应付款

### 1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,581,372.85	7,731,271.47
合计	6,581,372.85	7,731,271.47

### 2、其他应付款

#### (1) 按账龄性质列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,224,728.37	7,374,626.99
1—2 年	50,000.00	50,000.00
2—3 年	296,644.48	296,644.48
3—4 年	10,000.00	10,000.00
合计	6,581,372.85	7,731,271.47

#### (2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
暂借款	6,571,265.23	7,730,861.06
社保费	10,107.62	410.41
合计	6,581,372.85	7,731,271.47

#### (3) 报告期末重要的其他应付款情况

单位名称	款项性质	余额	账龄	占总额的比例 (%)
国药控股医疗器械(北京)有限公司	暂借款	6,200,000.00	1 年以内	94.21
葛定福	暂借款	11,950.75	1 年以内	2.23
		50,000.00	1—2 年	
		85,000.00	2—3 年	
谢斌	暂借款	2,670.00	1 年以内	3.26
		211,644.48	2—3 年	
合计		6,561,265.23		99.69

## (十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的本金		516,670.00
合计		516,670.00

## (十八) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

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

### (十九) 资本公积

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

### (二十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	553,507.69			553,507.69
合计	553,507.69			553,507.69

### (二十一) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,905,369.64	1,238,698.11
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	2,905,369.64	1,238,698.11
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,060,669.42	1,853,240.23
减: 提取法定盈余公积		186,568.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
净资产折股转出		
期末未分配利润	1,844,700.22	2,905,369.64

### (二十二) 营业收入和营业成本

#### 1、 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	26,361,658.15	14,220,758.81	31,358,145.28	25,702,320.83
合计	26,361,658.15	14,220,758.81	31,358,145.28	25,702,320.83

#### 2、 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务	5,179,882.08	240,571.17	3,058,776.06	1,696,994.76
销售	21,181,776.07	13,980,187.64	28,299,369.22	24,005,326.07
合计	26,361,658.15	14,220,758.81	31,358,145.28	25,702,320.83

#### 3、 主营业务(分类别)

类别名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



服务	5,179,882.08	240,571.17	3,058,776.06	1,696,994.76
胶片	3377853.99	1645088.52	2,876,802.82	1,685,537.78
耗材	53318.58	40796.46		
设备	17750603.5	12294302.66	25,422,566.40	22,319,788.29
合计	26,361,658.15	14,220,758.81	31,358,145.28	25,702,320.83

#### 4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
应急总医院	17,758,200.00	67.36
北京博仁医院有限公司	4,004,687.00	15.19
北京天坛普华医院有限公司	3,298,960.00	12.51
北京和平里医院	699,300.00	2.65
北京中医药大学附属护国寺医院	428,450.00	1.63
合计	26,189,597.00	99.35

#### (二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	98,910.91	9,623.58
教育费附加	42,390.38	4,124.39
地方教育费附加	28,260.27	2,749.60
印花税		19,977.10
房产税	12,250.25	12,250.25
城镇土地使用税	94.38	94.38
合计	181,906.19	48,819.30

#### (二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	489,818.18	380,229.40
社会保险	70,316.87	39,129.81
住房公积金	9,910	12,930.00
办公费	527	8,849.56
差旅费	12,688.14	
交通费	1,826	14,161.55
职工奖金	16,674.3	
业务招待费	22,345	
服务费	2,476,966.92	398.00
技术服务费	51,485.15	97,087.38
广告宣传费	5,780,000.00	1,622,644.56
运输仓储费	5,420	
合计	8,937,977.56	2,175,430.26

#### (二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	589,389.24	385,283.75
福利费	12,500.00	
社会保险费	95,905.72	29,769.49

项目	本期发生额	上期发生额
住房公积金	15,506.00	12,810.00
交通费	19,367.43	1,500.00
差旅费		
业务招待费	35,618.80	9,888.00
办公费	541,086.31	139,008.06
中介服务费		
物业费		
折旧费	71,104.89	73,508.22
技术服务费		20,754.72
残保金、工会经费		
培训费		
房租	84,939.00	
合计	1,465,417.39	672,522.24

#### (二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	1,994,397.01	1,438,098.21
折旧费	570,472.50	285,236.22
合计	2,564,869.51	1,723,334.43

#### (二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,240.65	241,547.41
减：利息收入	2,044.47	6,251.90
银行手续费	5,886.16	
合计	66,082.34	235,295.51

#### (二十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		1,744.00	
合计		1,744.00	

##### 计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
北京市商委对进博会补助		1,744.00	与收益相关
合计		1,744.00	

#### (二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	13,400.00		13,400.00
滞纳金	4,299.32		4,299.32
合计	17,699.32		17,699.32

#### (三十) 所得税费用

## 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		76,705.75
递延所得税费用		
合计		76,705.75

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,093,052.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费用加计扣除的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	0.00

### (三十一) 现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,044.47	6,251.90
政府补贴		1,744.00
其他	8,232,584.72	3,353,535.22
合计	8,234,629.19	3,361,531.12

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用报销		
保证金、押金	6,719,800.00	220,000.00
往来款	2,319,699.32	856,040.27
合计	9,039,499.32	1,076,040.27

### (三十二) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-1,093,052.97	725,460.96
加: 资产减值准备		
信用减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	641,577.36	643,980.66
无形资产摊销		

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销		
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)	62,240.65	241,547.41
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)	3,353,210.51	-1,301,163.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	11,632,232.72	-2,199,851.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,591,863.45	609,712.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,004,344.82	-1,280,313.33
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转 让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,731,499.73	2,376,106.05
减: 现金的期初余额	468,496.56	7,410,417.72
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,254,017.51	-5,034,311.67

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,731,499.73	468,496.56
其中: 库存现金	11,280.20	6,873.39
可随时用于支付的银行存款	2,720,219.53	461,623.17
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	2,731,499.73	468,496.56
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金 和现金等价物		

### (三十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	799,750.00	保函保证金
合计	799,750.00	

## 三、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

报告期内，公司未发生非同一控制下企业合并。

## （二）同一控制下企业合并

报告期内，公司未发生同一控制下企业合并。

## （三）合并范围发生变更的说明

- 1、报告期内新纳入合并范围的子公司情况：无
- 2、报告期内不再纳入合并范围的子公司情况：无

## （四）处置子公司

本报告期不存在处置子公司的情形

## （五）本期未发生吸收合并

## （六）本期无其他原因的合并范围变动

## 四、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
信阳康阜医学影像诊断中心有限公司	河南省信阳市浉河区工区路 411 号	河南省信阳市浉河区工区路 411 号	医学影像诊断服务,体检服务(凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
北京京华友好医院有限公司	北京市海淀区花园北路乙 12 号	北京市海淀区花园北路乙 12 号	内科；外科；普通外科专业；妇产科；妇科专业；计划生育专业；生殖健康与不孕症专业；精神科；精神卫生专业；儿科；耳鼻咽喉科；口腔科；口腔内科专业；正畸专业；医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；医学影像科；X线诊断专业、超声诊断专业；心电诊断专业；中医科；内科专业；皮肤科专业；肿瘤科专业；骨伤科专业；（内科常见病）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	75.00		增资扩股

## 五、关联方及关联交易

### （一）本企业的母公司情况

无

### （二）控股股东及最终控制方

本公司最终控制方为葛定福、张超、邓召儒共同控制，持股比例为 100%。

### （三）本企业的子公司情况

详见附注八、（一）在子公司中的权益

### （四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
高瓴（北京）医院投资管理有限公司	股东葛定福持有 45%的股份
晏涛	董事
李娅	董事
丁艺琴	监事会主席
边锋	监事
刘俊	职工监事
焦玉洁	董事会秘书
杨建秋	财务总监

#### （五）关联交易情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

##### 2、关联担保情况

###### （1）本公司作为被担保方

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
1	葛定福、张超	180 万元	2020 年 7 月 3 日	2023 年 7 月 2 日	否

###### （2）关联担保情况说明

截至 2021 年 06 月 30 日，公司向中国工商银行北京公益桥支行借款 100.00 万元，借款期限 1 年，由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，葛定福、张超向北京首创融资担保有限公司提供反担保（保证）。向中国银行燕莎支行借款 200.00 万元，借款期限 1 年。

##### 3、关联方资金拆借

关联方	本期发生额	上期发生额	说明
拆入：			
张超			用于公司日常经营的周转
葛定福	8,0950.75	1,500,000.00	用于公司日常经营的周转
邓召儒	1,000,000.00		用于公司日常经营的周转
拆出：			
张超			还股东款
葛定福	1,259,000.00		还股东款
邓召儒	1,000,000.00		还股东款

##### 4、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	240,000.00	274,012.50

#### （六）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	谢 斌	214,314.48	214,314.48
其他应付款	葛定福	146,950.75	1,305,000.00

## 六、承诺及或有事项

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

鉴于京华医院目前的经营情况，公司已对上述款项全额计提了坏账准备。

2、截至资产负债表日，公司其他应收款—林玉其 3,873,184.34 元，该债权已进行诉讼并于 2019 年 5 月经法院二审审结，判决结果为林玉其支付京华医院 2,805,838.00 元，本公司已将差额部分 1,067,346.34 元计提坏账准备。

因林玉其一直未执行本判决，京华医院于 2019 年 6 月 27 日向法院提交了强制执行申请书，因林玉其无可供执行财产，北京市海淀区人民法院在 2019 年 9 月 22 日向北京京华友好医院有限公司作出终结本次执行程序的裁定。

后京华医院得知林玉其在 2018 年 1 月 24 日将其名下位于福州市仓山区三叉街街道湖畔路 15 号鑫高新苑 2 号 508 复式单元房产以不合理的低价转让给其胞兄林玉树，并已经完成产权变更登记。京华医院已经向福建省莆田市秀屿区人民法院提起诉讼，请求判令依法撤销林玉其与林玉树之间就福州市仓山区三叉街街道湖畔路 15 号鑫高新苑 2 号 508 复式单元房产的转让行为，并向法院申请财产保全。

该案目前正在审理中，未有判决结果。

### 3、谢斌、曾海燕与被告益升益恒（北京）医学技术股份公司股权转让纠纷案

原告谢斌、曾海燕共持有北京京华友好医院有限公司（以下简称京华医院）100%股权，于 2018 年 5 月 26 日与被告益升益恒签署《关于北京京华友好医院有限公司之增资扩股（股权转让）协议》（以下简称股权转让协议）。协议约定原告向被告转让 80%股权，被告向原告支付 1200 万对价，该股权转让款分期支付。如果被告未能按照约定时间节点付款，每逾期一日按照时间节点应付而未付金额加收千分之一滞纳金。协议签订后，原告积极配合被告在北京市工商行政管理局海淀分局办理京华医院工商变更登记手续。2018 年 6 月 7 日京华医院领取新的工商营业执照，至此原告义务已履行完毕，被告等人已获得京华医院 80%股权。被告亦在 2018 年 5 月 25 日至 2018 年 8 月 15 日期间陆续向原告支付部分股权转让款共计 680 万元。综上，原告已经按照协议约定履行相应义务，被告尚欠原告 520 万股权转让款，经原告多次催要，被告一直不予给付，故原告诉至北京市丰台区人民法院。

被告益升益恒公司辩称，不同意原告的诉讼请求。原告依据的股权转让协议是基于欺诈手段在向被告隐瞒了关键合同以及篡改伪造财务资料以后签订的，符合合同法可撤销的合同，被告益升益恒已经提交反诉状请求撤销合同返还已支付的合同转让款 680 万元，同时益升益恒认为原告的行为已经涉嫌合同诈骗，已经于 2019 年 7 月 25 日向北京市公安局丰台分局马家堡派出所报案。

2020 年 4 月 26 日，一审法院鉴于本案不属民事纠纷案件而有犯罪嫌疑，不宜继续审理，作出（2019）京 0106 民初 25256 号民事裁定，驳回谢斌、曾海燕的起诉；驳回益升益恒（北京）医学技术股份公司的反诉。

2020 年 6 月 28 日，二审法院鉴于一审法院裁定驳回谢斌、曾海燕的起诉及益升益恒公司的反诉所依据的刑事立案案件已由公安机关作出撤案处理，撤销了北京市丰台区人民法院（2019）京 0106 民初

25256 号民事裁定，指令北京市丰台区人民法院重新审理。

目前此案进入二审阶段，尚未审理完毕。

## 七、资产负债表日后事项

截至报告出具日，本公司不存在重大应披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

1、2017 年 12 月，公司与赵心孝、高崇富、胡成伟共同出资设立控股子公司信阳康阜医学影像诊断中心有限公司，注册地为河南省信阳市浉河区工区路 411 号，注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中本公司认缴出资额 4,200.00 万元，占注册资本的 84.00%。后股权变更为公司持有 100% 股权。截至 2021 年 06 月 30 日，本公司实缴注册资本 300.00 万元。

2、2018 年 6 月，公司以增资扩股的方式取得北京京华友好医院有限公司 75% 的股权，增资扩股后，北京京华友好医院有限公司的注册资本 500.00 万元，本公司认缴出资额 375.00 万元。截至 2021 年 06 月 30 日，本公司实缴注册资本 375.00 万元。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款										
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,751,664.33	100.00			1,751,664.33	8,848,497.31	100.00			8,848,497.31
其中：账龄组合	1,751,664.33	100.00			1,751,664.33	8,848,497.31	100.00			8,848,497.31
无风险组合										
合计	1,751,664.33	100.00			1,751,664.33	8,848,497.31	100.00			8,848,497.31

#### 2、组合中，按账龄分析法计提预期信用损失的应收账款

账龄	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,751,664.33		
合计	1,751,664.33		

#### 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元。

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
北京市和平里医院	414,400.00	1 年以内	23.66	
北京市丰台区南苑医院	380,000.00	1 年以内	21.69	
北京中医药大学附属护国寺中医医院	344,850.00	1 年以内	19.69	
北京博仁医院有限公司	271,700.02	1 年以内	15.51	



北京天坛普华医院有限公司	209,247.31	1 年以内	11.95
合计	1,620,197.33		92.49

## (二) 其他应收款

### 1、明细情况

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	5,446,581.48	8,812,781.48
合计	5,446,581.48	8,812,781.48

### 2、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,600,000.00	22.71	1,600,000.00	100.00		1,600,000.00	37.73	1,600,000.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,446,581.48	77.29			5,446,581.48	8,812,781.48	84.63			8,812,781.48
其中：账龄组合										
无风险组合	5,446,581.48	77.29			5,446,581.48	8,812,781.48	84.63			8,812,781.48
合计	7,046,581.48	100.00	1,600,000.00	22.71	5,446,581.48	10,412,781.48	100.00	1,600,000.00	15.37	8,812,781.48

#### (2) 单项计提预期信用损失的其他应收款

单位名称	期末余额			计提坏账原因
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
谢斌	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,600,000.00	1,600,000.00		

#### (3) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金、备用金	6,620,800.00	10,089,000.00
代垫社保公积金	8,781.48	8,781.48
往来款	417,000.00	315,000.00
减：坏账准备	1,600,000.00	1,600,000.00
合计	5,446,581.48	8,812,781.48

#### (4) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	1,600,000.00			1,600,000.00
期初余额在本期				
—转入第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,600,000.00			1,600,000.00

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,600,000.00					1,600,000.00
合计	1,600,000.00					1,600,000.00

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应急总医院		往来款	2,040,300.00	1 年以内	58.95	
谢斌	是	保证金	1,600,000.00	2—3 年	22.71	1,600,000.00
北京天坛普华医院有限公司	否	保证金	1,520,000.00	5 年以上	21.57	
首都医科大学附属北京同仁医院	否	保证金	1,100,000.00	1 年以内	15.61	
北京中医药大学第三附属医院	否	保证金	279,500.00	1 年以内	3.97	
合计			6,539,800.00		92.81	1,600,000.00

(三) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	26,361,658.15	14,220,758.81	31,358,145.28	25,702,320.83
合计	26,361,658.15	14,220,758.81	31,358,145.28	25,702,320.83

2、主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务	5,179,882.08	240,571.17	3,058,776.06	1,696,994.76
销售	21,181,776.07	13,980,187.64	28,299,369.22	24,005,326.07
合计	26,361,658.15	14,220,758.81	31,358,145.28	25,702,320.83

3、主营业务(分类别)

类别名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务	5,179,882.08	240,571.17	3,058,776.06	1,696,994.76
胶片	3377853.99	1645088.52	2,876,802.82	1,685,537.78
耗材	53318.58	40796.46		
设备	17750603.5	12294302.66	25,422,566.40	22,319,788.29
合计	26,361,658.15	14,220,758.81	31,358,145.28	25,702,320.83

#### 4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
应急总医院	17,758,200.00	67.36
北京博仁医院有限公司	4,004,687.00	15.19
北京天坛普华医院有限公司	3,298,960.00	12.51
北京和平里医院	699,300.00	2.65
北京中医药大学附属护国寺医院	428,450.00	1.63
合计	26,189,597.00	99.35

#### 十、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）		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-17,699.32	
非经常性损益总额	-17,699.32	
减：非经常性损益的企业所得税影响数		
非经常性损益净额	-17,699.32	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-1,769.93	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-15,929.39	

##### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.44	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.44	-0.05	-0.05

益升益恒(北京)医学技术股份公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责

人：

日期：2021年8月25日  
2021年8月25日

日期：2021年8月25日

日期：

## 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：

董事会办公室