



三真康复

NEEQ:870629

湖南三真康复股份有限公司

Hunan Sanz Rehabilitation Co., Ltd



半年度报告

2022

公司半年度大事记

- 1、2022 年上半年，公司下属医疗机构积极响应各级政府职能部门号召，参与新冠疫情防控，共计接种新冠疫苗 4 余万针剂，核酸采样 185 万人次，配合人员转运超千人次，派出医务人员参与酒店值守 300 人·天。
- 2、2022 年 2 月，长沙梅溪湖三真康复医院正式获得省卫健委颁发的三级康复医院医疗机构执业许可证。
- 3、2022 年 5 月，长沙梅溪湖三真康复医院被湖南省卫生健康委确认为省级康复医疗服务试点单位。
- 4、2022 年 5 月，长沙梅溪湖三真康复医院被长沙市医疗保障事务中心确定为康复病组按价值付费医保支付方式改革试点医疗机构。
- 5、2022 年 6 月，公司顺利进行董事会、监事会换届工作。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况	8
第四节	重大事件	15
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	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	62

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。

公司负责人成扶真、主管会计工作负责人成扶真 及会计机构负责人（会计主管人员）郭艳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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
医疗纠纷风险	<p>由于医疗技术限制、医师诊疗水平、医疗管理等因素，医疗卫生服务属于风险性行业，在诊疗过程中会产生医疗事故的风险。如果出现医疗事故，医院将会面临病患或其家属的投诉及经济赔偿要求，同时可能面对媒体舆论的报道而蒙受经济损失及负面舆论影响的双重压力。在报告期内，公司未发生对公司产生重大不利影响的医疗纠纷，但因医疗事故、医疗纠纷的不可预测性较大，公司仍将面临一定的医疗风险，仍不能完全杜绝所有的医疗纠纷。</p> <p>应对措施：为最大限度降低医疗事故的风险，公司积极引进先进医疗设备、经验丰富的医师资源、规范医院管理制度、对院内医师做长期稳定的培训，并加强医患关系管理，与患者建立良好的服务关系，降低医疗纠纷风险。</p>
不能持续引进先进设备和顶尖医疗人员从而不能保持持续竞争力的风险	<p>先进医疗设备和顶尖医疗人员是医院核心竞争力的关键因素，是医院长期发展的主要推动力。先进的专业医疗设备成本较高，投入资金较大，对一般民营医院的资本规模产生较大压力。若不能持续获得专业医疗设备更新和优秀医疗人才的补充，公司</p>

	<p>有可能出现不能占有持续竞争优势的问题。</p> <p>应对措施：为有效减少不能持续引进先进设备和顶尖医疗人员从而不能保持持续竞争力的风险的影响，公司积极扩大资本规模，持续更新引进先进医疗装备，聘用高端人才，提升医疗品质的同时，完善人才培养体系，为医疗人才提供福利保障和舒适的诊疗环境。同时，公司将积极尝试与公立医院、院校交流合作、在多点执业的大环境下保持持续竞争力。</p>
租赁房产产权存在瑕疵的风险	<p>康复医院、东风分院及梅溪湖分院经营场所均为租赁而来，其中梅溪湖分院营业场所暂无房产证，系长沙市岳麓区天顶乡政府“撤乡设街”工作的历史遗留问题，长沙市岳麓区住房和城乡建设局正在协调办理中；康复医院租赁的房产有《房屋产权证》，租赁房产所在地为行政划拨地，属于划拨用地上房产，自合同签署之日至今均由三真康复实际使用并缴纳相关费用，双方从未发生任何争议和纠纷，该瑕疵不影响租赁合同合法的效力；东风分院租赁房产所在地为行政划拨地，属于划拨用地上房产，自合同签署之日至今均由三真康复实际使用并缴纳相关费用，双方从未发生任何争议和纠纷，该瑕疵不影响租赁合同合法的效力。虽然公司与出租方均签署了长期租赁合同，且明确约定因一方原因不能履行合同须向对方支付违约金并赔偿所有损失，但若因上述瑕疵导致医院强制搬迁，仍可能对公司经营造成一定影响。</p> <p>应对措施：为防范租赁房产产权存在瑕疵的风险，公司将严格履行合同，切实维护自身合法权益，同时，实际控制人已出具承诺函，承诺承担由上述风险给公司造成的经济损失。报告期内，上述租赁合同正常履行，未发生任何纠纷。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>公司实际控制人成扶真、刘瑞娟、张晓波、朱飒合计可控制公司 93.64%具有表决权的股份，可对公司经营发展中的重大问题发挥决定性作用。虽然股份公司成立后，公司依法建立健全了三会治理机制及三会议事规则等内部制度，但由于实际控制人持股比例较高，若其未来利用其股东地位作出不当决策，则可能对公司发展产生不利影响。</p> <p>应对措施：为防范实际控制人不当控制风险，公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员已出具书面承诺，承诺将严格遵守法律、行政法规、公司章程及各项内部制度的规定，继续完善公司治理机制，维护公司规范运作，进一步提高公司治理水平。报告期内，公司三会治理机制运行正常，重大事项均经过了事先审议和表决。</p>
税收优惠政策变动风险	<p>根据（财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知）（财税[2016]36号）附件3第一条第七款等相关规定，医疗机构提供的医疗服务免征增值税，公司医疗服务收入免征增值税。若该优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在税收优惠政策变化风险。</p> <p>应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身发展速度，扩大自身业务规模，提升公司的盈利能力，进一步降低税收优惠对公司盈利水平的影响。</p>

<p>医保定点资格风险</p>	<p>康复医院以及东风分院均系湖南省基本医疗保险定点机构、湖南省基本医疗康复定点机构、长沙市基本医疗保险定点机构、长沙市五类疾病两级康复治疗住院医疗费用单病种包干结算定点医院。康复医院以及东风分院在与湖南省医疗工伤生育保险管理服务局、长沙市医疗保险管理服务局每年签署医疗保险服务协议时，统一使用“长沙三真康复医院”作为协议签署方，该合并签署医疗保险服务协议的行为得到了湖南省医疗工伤生育保险管理服务局以及长沙市医疗保险管理服务局的书面认可。自公司成立至今，未因“长沙三真康复医院”的名称产生与湖南省医疗工伤生育保险管理服务局、长沙市医疗保险管理服务局医疗保险协议签署以及结算的问题。未来随着湖南省、长沙市医疗保险定点机构资质要求的变化，公司存在不能使用统一名称进行医疗保险服务协议签署，或导致医保协议不能按时签约的风险。</p> <p>应对措施：为有效减少医保定点资格风险的影响，公司将积极持续与湖南省医疗工伤生育保险管理服务局、长沙市医疗保险管理服务局沟通，按照管理部门的要求规范经营，确保公司下属医疗机构持续满足医保定点机构资质要求。</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、股份公司、三真康复	指	湖南三真康复股份有限公司
康复医院	指	湖南三真康复股份有限公司长沙三真康复医院
东风分院	指	湖南三真康复股份有限公司东风路分院
梅溪湖分院	指	湖南三真康复股份有限公司长沙梅溪湖三真康复医院
智康投资	指	湖南智康医疗投资管理有限公司
智康管理	指	湖南智康医院管理有限公司
公益服务中心	指	长沙市三真康复助医公益服务中心
扶济健康	指	长沙扶济健康咨询合伙企业(有限合伙)
民非医疗服务机构	指	民办非企业社区卫生服务中心(站)
桔子洲中心	指	长沙市岳麓区桔子洲三真社区卫生服务中心、长沙市岳麓区三真医院
金盆岭中心	指	长沙市天心区金盆岭街道三真社区卫生服务中心
石佳冲服务站	指	长沙市岳麓区西湖街道石佳冲三真社区卫生服务站
仰天湖服务站	指	长沙市天心区裕南街道仰天湖三真社区卫生服务站
湖南省医保局	指	湖南省医疗工伤生育保险管理服务局
长沙市医保局	指	长沙市医疗保险管理服务局
医保定点机构	指	经医疗保险主管部门资质审查合格后, 具备为医疗保险参保人员提供医疗服务资质的医疗机构
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
股东大会	指	湖南三真康复股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南三真康复股份有限公司董事会
监事会	指	湖南三真康复股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《业务规则(试行)》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《湖南三真康复股份有限公司章程》
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》、《监事会议事规则》
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南三真康复股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Sanz Rehabilitation Co., Ltd Sanz Rehabilitation
证券简称	三真康复
证券代码	870629
法定代表人	成扶真

二、 联系方式

董事会秘书	张晓波
联系地址	长沙市岳麓区枫林三路麓谷明珠2号栋6楼
电话	0731-88887025
传真	0731-88887025
电子邮箱	670359189@qq.com
公司网址	http://www.sanzkf.com/
办公地址	长沙市岳麓区枫林三路麓谷明珠2号栋6楼
邮政编码	410221
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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	2011年12月21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）	Q 卫生和社会工作-Q83 卫生-Q831 医院-Q8315 医院
主要业务	医疗服务，医院投资管理，老年护理、社区康复门诊、诊所、健康管理等机构投资管理
主要产品与服务项目	医院康复、社区康复、家庭康复及康复产品的加工销售与售后服务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	27,978,723
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（成扶真、刘瑞娟、张晓波、朱飒），一致

	行动人为（成扶真、刘瑞娟、张晓波、朱飒、智康投资、扶济健康）
--	--------------------------------

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	91430100587041978X	否
注册地址	湖南省长沙市高新开发区麓谷大道 627 号海创科技工业园 B-1 栋加速器生产车间 1006 号	否
注册资本（元）	27,978,723	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 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）	方正承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2022 年 8 月，公司名称由“湖南三真康复医院股份有限公司”变更为“湖南三真康复股份有限公司”，英文名称由“Hunan Sanz Rehabilitation Hospital Co., Ltd”变更为“Hunan SanzRehabilitation Co., Ltd”。

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	73,807,287.46	60,260,672.79	22.48%
毛利率%	27.86%	25.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,648,522.52	4,335,543.69	30.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,436,098.46	4,298,492.33	26.47%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.83%	6.40%	-
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）	6.58%	6.34%	-
基本每股收益	0.20	0.15	34.59%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	177,799,761.94	181,153,321.61	-1.85%
负债总计	96,975,016.92	100,381,354.51	-3.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,824,745.02	80,771,967.10	0.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.89	2.89	0.00%
资产负债率%（母公司）	56.85%	55.14%	-
资产负债率%（合并）	54.54%	55.41%	-
流动比率	2.92	2.65	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	2,839,514.02	6,136,389.81	-53.73%
应收账款周转率	1.89	1.88	-
存货周转率	16.41	16.53	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.85%	78.25%	-
营业收入增长率%	22.48%	17.29%	-
净利润增长率%	30.28%	31.77%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司是集医康养护工于一体的三级康复服务平台，在国内率先提供医院—社区—家庭全程康复服务，通过线上与线下相结合的模式，以满足伤、残、病患者不同阶段及不同年龄段的康复需求。通过专业的康复能力，为综合医院特别是县级综合医院、社区医院、其他康复医院提供康复指导与人才培养。

通过社区网络，让老百姓在家门口也能享受到优质的康复服务。在经营模式上采用连锁经营管理，根据国情和市场环境，通过不同层级机构的功能定位，提高资源共享效率、医疗水平、同质化服务能力，实现了经济效益和社会效益的和谐统一，商业模式更加完善和丰富。

报告期内及报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（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	18,940,823.88	10.65%	21,527,592.43	11.88%	-12.02%
交易性金融资产	2,200,000.00	1.24%	2,610,000.00	1.44%	-15.71%
应收账款	41,745,982.84	23.48%	36,466,024.07	20.13%	14.48%
预付款项	3,085,126.96	1.74%	3,651,015.36	2.02%	-15.50%
其他应收款	1,270,059.04	0.71%	804,097.60	0.44%	57.95%
存货	2,599,559.47	1.46%	3,889,162.74	2.15%	-33.16%
固定资产	11,543,560.49	6.49%	11,113,350.58	6.13%	3.87%
使用权资产	78,811,577.45	44.33%	84,040,770.86	46.39%	-6.22%
长期待摊费用	15,136,418.80	8.51%	14,102,483.11	7.78%	7.33%

用					
应付账款	7,167,872.81	4.03%	8,953,697.60	4.94%	-19.95%
合同负债	2,241,892.77	1.26%	2,083,219.85	1.15%	7.62%
应交税费	1,272,064.50	0.72%	1,670,998.06	0.92%	-23.87%
其他应付款	820,884.92	0.46%	855,469.46	0.47%	-4.04%
租赁负债	73,019,244.97	41.07%	74,352,752.20	41.04%	-1.79%

项目重大变动原因:

本期无占总资产 10%且变动达到或超过 30%的资产负债表科目。

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	73,807,287.46	-	60,260,672.79	-	22.48%
营业成本	53,243,936.92	72.14%	44,977,890.17	74.64%	18.38%
税金及附加	135,216.40	0.18%	20,329.13	0.03%	565.14%
销售费用	85,998.04	0.12%	297,171.97	0.49%	-71.06%
管理费用	8,163,520.67	11.06%	6,077,241.59	10.08%	34.33%
研发费用	2,413,542.65	3.27%	2,082,272.19	3.46%	15.91%
财务费用	1,999,504.47	2.71%	1,073,336.57	1.78%	86.29%
其他收益	294,933.59	0.40%	6,449.77	0.01%	4,472.78%
投资收益	35,586.91	0.05%	37,172.83	0.06%	-4.27%
信用减值损失	-1,174,204.08	-1.59%	-331,930.51	-0.55%	253.75%
营业利润	6,921,884.73	9.38%	5,444,123.26	9.03%	27.14%
利润总额	6,841,274.89	9.27%	5,444,090.50	9.03%	25.66%
净利润	5,648,522.52	7.65%	4,335,543.69	7.19%	30.28%
经营活动产生的现金流量净额	2,839,514.02	-	6,136,389.81	-	-53.73%
投资活动产生的现金流量净额	169,462.03	-	-1,338,929.27	-	-112.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,595,744.60	-	-4,477,043.33	-	24.99%

项目重大变动原因:

1、本期管理费用增长明显主要原因系：一是人员的薪酬支出增加，引进专业的管理人才及管理人员薪

资福利的提升；二是引进专业的物业管理团队。

- 2、营业利润和净利润分别增长 27.15%和 30.28%，主要原因系：营业收入较去年同期增长 22.48%，收入增长的同时严格控制成本的支出，毛利率提升 3.57%。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较去年同期变动 53.73%，主要原因是：员工薪酬福利提升支付的金额增加。
- 4、投资活动产生的现金流量净额较去年同期变动 112.66%，主要原因是：本期未采购大型资产设备。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变动 24.99%，主要原因是，本期支付现金股利较上期有所增加所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	287,600.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益	35,586.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,276.25
非经常性损益合计	249,910.66
所得税影响数	37,486.60
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	212,424.06

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

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

长沙市三真康复助医公益服务中心	子公司	公益服务	30,000	45,038.00	43,238.00	-	-1,383.21
湖南智康医院管理有限公司	子公司	医院管理	6,000,000	28,495,790.69	16,532,445.070	27,200,085.18	101,794.06
湖南扶济医疗用品有限公司	子公司	康复器械销售	5,000,000	3,917,769.71	2,236,210.77	2,953,452.69	470,174.96

(二) 主要参股公司业务分析

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

报告期内，面对严重疫情，公司及下属各医疗机构认真落实“疫情就是命令，防控就是责任”的要求，积极服从政府部门指挥调度，把防疫作为企业头等大事来抓。公司管理层及员工不计个人安危，克服重重困难，全身心地加班加点投入到基层防疫工作中。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<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	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（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	公司及实际控制人、董监高	关于进一步提高公司治理水平的承诺	2016年12月20日	-	正在履行中

公开转让说明书	公司及全体股东	资金占用承诺	2016年12月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司控股股东智康投资、实际控制人成扶真等人、持股5%以上股东扶济投资、全体董监高	关于规范和减少关联交易的承诺函	2016年12月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司控股股东智康投资、实际控制人成扶真等人、持股5%以上股东扶济投资、全体董监高	同业竞争承诺	2016年12月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司实际控制人成扶真等人	购买劳动保险承诺	2016年12月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司董监高、核心技术人员	竞业禁止	2016年12月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司实际控制人成扶真等人	房屋租赁情况	2016年12月20日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

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	17,407,680	62.22%	0	17,407,680	62.22%
	其中：控股股东、实际控制人	4,276,680	15.29%	0	4,276,680	15.29%
	董事、监事、高管	443,000	1.58%	0	443,000	1.58%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股	有限售股份总数	10,571,043	37.78%	0	10,571,043	37.78%
	其中：控股股东、实际控制人	9,236,043	33.01%	0	9,236,043	33.01%

份	董事、监事、 高管	1,335,000	4.77%	0	1,335,000	4.77%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		27,978,723.00	-	0	27,978,723.00	-
普通股股东人数		10				

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%	期末持有无限售股份数量	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	湖南智康医疗投资管理有限公司	7,684,000	0	7,684,000	27.46%	0	7,684,000	0	0
2	长沙扶济健康	5,000,000	0	5,000,000	17.87%	0	5,000,000	0	0

	咨询合伙企业(有限合伙)								
3	成扶真	4,650,851	0	4,650,851	16.62%	3,488,139	1,162,712	0	0
4	刘瑞娟	3,831,936	0	3,831,936	13.70%	2,873,952	957,984	0	0
5	张晓波	3,829,936	0	3,829,936	13.70%	2,873,952	955,984	0	0
6	朱飒	1,200,000	0	1,200,000	4.29%	0	1,200,000	0	0
7	胡兴	658,000	0	658,000	2.35%	495,000	163,000	0	0
8	唐福明	560,000	0	560,000	2.00%	420,000	140,000	0	0
9	彭松波	560,000	0	560,000	2.00%	420,000	140,000	0	0
10	黄唯	4,000		4,000	0.01%	0	4,000	0	0
合计		27,978,723	-	27,978,723	100%	10,571,043	17,407,680	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

成扶真与朱飒系夫妻关系；成扶真、刘瑞娟、张晓波、朱飒为一致行动人关系；成扶真、刘瑞娟、张晓波分别持有智康投资 51.00%、28.50%和 20.50%的出资额；智康投资为扶济健康的普通合伙人。除此之外，股东之间无关联关系。

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
成扶真	董事长、总经理、财务负责人	男	1963年4月	2022年6月30日	2025年6月29日
张晓波	董事、副总经理、董事会秘书	男	1972年8月	2022年6月30日	2025年6月29日
胡兴	董事、副总经理	男	1973年12月	2022年6月30日	2025年6月29日
张良中	董事	男	1972年7月	2022年6月30日	2025年6月29日
彭松波	董事	女	1967年9月	2022年6月30日	2025年6月29日
唐福明	监事会主席	女	1962年7月	2022年6月30日	2025年6月29日
杨婕	监事	女	1987年12月	2022年6月30日	2025年6月29日
许辉	监事	女	1982年2月	2022年6月30日	2025年6月29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:

董事、监事、高级管理人员中，成扶真、张晓波为一致行动人关系，且与实际控制人之一朱飒女士、刘瑞娟女士为一致行动人关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与控股股东、实际控制人间也不存在关联关系。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘瑞娟	董事、副总经理	离任	无	董事会换届
许辉	无	新任	监事	企业发展需要
彭松波	监事会主席	新任	董事	企业发展需要

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用□不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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
彭松波	董事	560,000	0	560,000	2.00%	0	0
许辉	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	560,000	-	560,000	2.00%	0	0

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

许辉，中国国籍，女，1982年2月出生，本科学历。2005年5月至2011年12月任湖南三真医院管理有限公司采购部部长，2011年12月至今历任湖南三真康复股份有限公司采购部部长、社区卫生服务中心主任、人力资源部长、公共卫生部长、社区运营总监。

（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
行政管理人员	30	28
财务人员	9	7
技术人员	496	500
其他	6	13
员工总计	541	548

（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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	18,940,823.88	21,527,592.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	2,200,000.00	2,610,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、3	41,745,982.84	36,466,024.07
应收款项融资			
预付款项	一、4	3,085,126.96	3,651,015.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	1,270,059.04	804,097.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	2,599,559.47	3,889,162.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		69,841,552.19	68,947,892.20
非流动资产：			
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	一、7	11,543,560.49	11,113,350.58
在建工程	一、8		374,500.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、9	78,811,577.45	84,040,770.86
无形资产	一、10	189,930.88	206,566.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、11	15,136,418.80	14,102,483.11
递延所得税资产	一、12	716,491.58	807,527.49
其他非流动资产	一、13	1,560,230.55	1,560,230.55
非流动资产合计		107,958,209.75	112,205,429.41
资产总计		177,799,761.94	181,153,321.61
流动负债：			
短期借款			
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	一、14	7,167,872.81	8,953,697.60
预收款项			
合同负债	一、15	2,241,892.77	2,083,219.85
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	一、16	3,693,401.83	3,705,562.22
应交税费	一、17	1,272,064.50	1,670,998.06
其他应付款	一、18	820,884.92	855,469.46
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	一、19	8,759,655.12	8,759,655.12
其他流动负债			
流动负债合计		23,955,771.95	26,028,602.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一、20	73,019,244.97	74,352,752.20
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			
非流动负债合计		73,019,244.97	74,352,752.20
负债合计		96,975,016.92	100,381,354.51
所有者权益：			
股本	一、21	27,978,723.00	27,978,723.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、22	7,745,936.39	7,745,936.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、23	4,308,427.16	4,308,427.16
一般风险准备			
未分配利润	一、24	40,791,658.47	40,738,880.55
归属于母公司所有者权益合计		80,824,745.02	80,771,967.10
少数股东权益			
所有者权益合计		80,824,745.02	80,771,967.10
负债和所有者权益总计		177,799,761.94	181,153,321.61

法定代表人：成扶真 主管会计工作负责人：成扶真 会计机构负责人：郭艳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		14,725,180.39	10,900,589.72
交易性金融资产		2,200,000.00	2,610,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	42,047,458.54	35,858,611.88
应收款项融资			
预付款项		2,628,787.60	3,011,108.80
其他应收款	九、2	1,714,630.32	1,828,612.26

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,373,313.81	1,574,811.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		64,689,370.66	55,783,734.32
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	16,018,343.47	16,018,343.47
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		10,012,276.39	9,508,146.99
在建工程			374,500.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		74,604,778.72	79,202,536.61
无形资产		189,930.88	206,566.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,027,413.71	12,618,985.44
递延所得税资产		715,958.47	734,101.74
其他非流动资产		1,560,230.55	1,560,230.55
非流动资产合计		117,128,932.19	120,223,411.62
资产总计		181,818,302.85	176,007,145.94
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,843,800.62	4,957,152.39
预收款项			
合同负债		2,175,716.59	1,855,554.44
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,335,553.46	2,412,197.77
应交税费		1,130,179.33	1,521,537.43
其他应付款		14,282,073.69	8,039,057.09
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		6,862,856.27	6,862,856.27
其他流动负债			
流动负债合计		32,630,179.96	25,648,355.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		70,733,091.27	71,396,729.74
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			
非流动负债合计		70,733,091.27	71,396,729.74
负债合计		103,363,271.23	97,045,085.13
所有者权益：			
股本		27,978,723.00	27,978,723.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,056,023.92	16,056,023.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,308,427.16	4,308,427.16
一般风险准备			
未分配利润		30,111,857.54	30,618,886.73
所有者权益合计		78,455,031.62	78,962,060.81
负债和所有者权益合计		181,818,302.85	176,007,145.94

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		73,807,287.46	60,260,672.79
其中：营业收入	一、25	73,807,287.46	60,260,672.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		66,041,719.15	54,528,241.62
其中：营业成本	一、25	53,243,936.92	44,977,890.17
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	一、26	135,216.40	20,329.13
销售费用	一、27	85,998.04	297,171.97
管理费用	一、28	8,163,520.67	6,077,241.59
研发费用	一、29	2,413,542.65	2,082,272.19
财务费用	一、30	1,999,504.47	1,073,336.57
其中：利息费用			
利息收入		40,440.97	30,203.05
加：其他收益	一、31	294,933.59	6,449.77
投资收益（损失以“-”号填列）	一、32	35,586.91	37,172.83
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）	一、33	-1,174,204.08	-331,930.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,921,884.73	5,444,123.26
加：营业外收入	一、34	72,656.09	
减：营业外支出	一、35	153,265.93	32.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,841,274.89	5,444,090.50
减：所得税费用	一、36	1,192,752.37	1,108,546.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,648,522.52	4,335,543.69
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）		5,648,522.52	4,335,543.69
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）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,648,522.52	4,335,543.69
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		5,648,522.52	4,335,543.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		5,648,522.52	4,335,543.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.20	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		0.20	0.15

法定代表人：成扶真 主管会计工作负责人：成扶真 会计机构负责人：郭艳

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	九、4	48,155,411.86	39,201,727.98
减：营业成本	九、4	31,300,846.18	25,325,404.86
税金及附加		130,424.75	20,141.63
销售费用		85,998.04	297,171.97

管理费用		5,181,748.42	3,812,298.12
研发费用		2,413,542.65	2,082,272.19
财务费用		1,904,847.58	984,869.49
其中：利息费用			
利息收入		24,119.38	22,844.81
加：其他收益		293,683.39	4,323.61
投资收益（损失以“-”号填列）		35,586.91	37,172.83
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）		-1,120,766.17	-359,945.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,346,508.37	6,361,120.63
加：营业外收入		67,713.49	
减：营业外支出		147,765.93	27.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,266,455.93	6,361,093.33
减：所得税费用		1,177,740.52	1,104,886.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,088,715.41	5,256,206.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,088,715.41	5,256,206.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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			
六、综合收益总额		5,088,715.41	5,256,206.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		66,789,480.27	60,860,922.43
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一、37	548,137.46	546,649.29
经营活动现金流入小计		67,337,617.73	61,407,571.72
购买商品、接受劳务支付的现金		24,351,686.98	24,812,168.18
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		28,069,848.29	21,264,168.17
支付的各项税费		1,851,572.90	1,851,502.52
支付其他与经营活动有关的现金	一、37	10,224,995.54	7,343,343.04
经营活动现金流出小计		64,498,103.71	55,271,181.91
经营活动产生的现金流量净额		2,839,514.02	6,136,389.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		410,000.00	

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		3,935.00	
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	一、37	35,586.91	37,172.83
投资活动现金流入小计		449,521.91	37,172.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		280,059.88	1,376,102.10
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		280,059.88	1,376,102.10
投资活动产生的现金流量净额		169,462.03	-1,338,929.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,595,744.60	4,477,043.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,595,744.60	4,477,043.33
筹资活动产生的现金流量净额		-5,595,744.60	-4,477,043.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,586,768.55	320,417.21
加：期初现金及现金等价物余额		21,527,592.43	15,134,868.37
六、期末现金及现金等价物余额		18,940,823.88	15,455,285.58

法定代表人：成扶真 主管会计工作负责人：成扶真 会计机构负责人：郭艳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,946,987.25	38,347,217.15

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,368,363.36	3,125,471.50
经营活动现金流入小计		46,315,350.61	41,472,688.65
购买商品、接受劳务支付的现金		11,425,619.03	14,191,478.46
支付给职工以及为职工支付的现金		16,315,228.89	13,315,682.00
支付的各项税费		1,774,931.82	1,806,983.31
支付其他与经营活动有关的现金		7,704,785.53	6,255,568.04
经营活动现金流出小计		37,220,565.27	35,569,711.81
经营活动产生的现金流量净额		9,094,785.34	5,902,976.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		410,000.00	
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		3,935.00	
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		35,586.91	37,172.83
投资活动现金流入小计		449,521.91	37,172.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,971.98	1,032,826.00
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			1,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		123,971.98	2,532,826.00
投资活动产生的现金流量净额		325,549.93	-2,495,653.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,595,744.60	4,477,043.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,595,744.60	4,477,043.33
筹资活动产生的现金流量净额		-5,595,744.60	-4,477,043.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,824,590.67	-1,069,719.66
加：期初现金及现金等价物余额		10,900,589.72	9,006,279.93
六、期末现金及现金等价物余额		14,725,180.39	7,936,560.27

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

本公司 2021 年度权益分派方案已获股东大会审议通过，本次权益分派共计派发现金 5,595,744.60 元。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2022 年 1 月 1 日】，期末指【2022 年 6 月 30 日】，本期指 2022 年 1 至 6 月，上期指 2021 年 1 至 6 月。

1、货币资金

项目	期末	期初
库存现金	4,473.63	7,903.84
银行存款	18,936,350.25	21,519,688.59
合计	18,940,823.88	21,527,592.43

说明：期末本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外、资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

项目	期末	期初
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,200,000.00	2,610,000.00
合计	2,200,000.00	2,610,000.00

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	期末			期初		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	43,988,711.21	2,242,728.37	41,745,982.84	38,435,585.66	1,969,561.59	36,466,024.07
合计	43,988,711.21	2,242,728.37	41,745,982.84	38,435,585.66	1,969,561.59	36,466,024.07

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2022年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	43,917,270.65	5	2,195,863.53
1至2年	27,150.49	10	2,715.05
2至3年	-	20	-
3至4年	200.40	30	60.12
5年以上	-	50	-
5年以上	44,089.67	100	44,089.67
合计	43,988,711.21	5.10	2,242,728.37

③坏账准备的变动

项目	期初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,969,561.59	1,164,749.25		891,582.47	2,242,728.37

本报告期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	891,582.47

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	金额核销	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
长沙市医保中心	医保款	891,582.47	无法收回	总经理审批	否

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 43,374,140.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 98.61%，相应计提的坏账准备期末汇总金额 2,170,569.22 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
长沙市医保中心	16,503,100.60	1 年以内	37.52	827,017.25
湖南省医保中心	12,648,962.79	1 年以内	28.76	632,448.14
住院病人医药费	12,674,358.00	1 年以内	28.81	633,717.90
长沙市工伤局	1,450,137.03	1 年以内	3.30	72,506.85
永州市工伤局	97,581.58	1 年以内	0.22	4,879.08
合计	43,374,140.00		98.61	2,170,569.22

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末		期初	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,085,126.96	100	3,574,666.79	97.91
1 至 2 年			76,348.57	2.09
2 至 3 年				
3 至 4 年				
合计	3,085,126.96	100	3,651,015.36	100

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 2,032,893.72 元，占预付账款年末余额计数的比例为 65.89%。

5、其他应收款

项目	期末	期初
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,270,059.04	804,097.60
合计	1,270,059.04	804,097.60

(1) 其他应收款情况

项目	期末			期初		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,560,042.61	1,289,983.57	1,270,059.04	2,084,626.34	1,280,528.74	804,097.60
合计	2,560,042.61	1,289,983.57	1,270,059.04	2,084,626.34	1,280,528.74	804,097.60

① 坏账准备

A. 2022 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
组合计提				
账龄组合				
1 年以内	1,007,139.51	5	50,356.97	
1-2 年	121,680.00	10	12,168.00	
2-3 年	85,600.00	20	17,120.00	
3-4 年	12,000.00	30	3,600.00	
4-5 年	253,769.00	50	126,884.50	
5 年以上	1,079,854.10	100	1,079,854.10	
合计	2,560,042.61	50.39	1,289,983.57	

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内 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)	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内 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)	
2021 年 12 月 31 日余额	1,280,528.74			1,280,528.74
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	9,454.83			9,454.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	1,289,983.57			1,289,983.57

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末	期初
备用金	537,359.10	567,677.50
押金及保证金	1,600,900.00	1,417,600.00
单位及个人往来款	421,783.51	99,348.84
合计	2,560,042.61	2,084,626.34

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为 关联方	款项性 质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
长沙理工大学	否	保证金 及押金	1,000,000.00	5 年以上	39.06	1,000,000.00
湖南旭东商务经纪 有限公司	否	保证金 及押金	250,000.00	1 年以内	9.77	12,500.00
彭灿明	否	备用金	150,000.00	1 年以内	5.86	8,400.00
长沙市场服务中心	否	备用金	100,000.00	4-5 年	3.91	50,000.00
湖南电建工程有限 公司	否	保证金 及押金	100,000.00	2-3 年/4-5 年	3.91	40,400.00
合计			1,600,000.00		62.51	1,111,300.00

6、存货

(1) 存货分类

项目	期初		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,889,162.74		3,889,162.74
合计	3,889,162.74		3,889,162.74

(续)

项目	期末		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,599,559.47		2,599,559.47
合计	2,599,559.47		2,599,559.47

注：存货未发生跌价减值。

7、固定资产

项目	期末	期初
固定资产	11,543,560.49	11,113,350.58
固定资产清理	—	—
合计	11,543,560.49	11,113,350.58

(1) 固定资产及累计折旧

项目	房屋及建筑物	专用设备	一般设备	运输设备	家具电器	器械器具	合计
一、账面原值							
1、期初余额	1,879,145.47	18,327,779.02	2,902,670.13	2,044,415.92	5,869,005.28	882,094.06	31,905,109.88
2、本期增加金额		142,473.63	1,576,966.76		196,974.90	28,389.49	1,944,804.78
(1) 购置		142,473.63	1,576,966.76		196,974.90	28,389.49	1,944,804.78
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他							
3、本期减少金额		3,869.00					3,869.00
(1) 处置或报废		3,869.00					3,869.00
(2) 合并范围减少							
4、期末余额	1,879,145.47	18,466,383.65	4,479,636.89	2,044,415.92	6,065,980.18	910,483.55	33,846,045.66
二、累计折旧							
1、期初余额	304,264.85	12,039,061.60	1,464,573.45	1,635,237.42	4,542,871.50	805,750.48	20,791,759.30
2、本期增加金额	30,442.14	986,350.83	126,657.93	53,729.90	256,407.21	58,130.23	1,511,718.24
(1) 计提	30,442.14	986,350.83	126,657.93	53,729.90	256,407.21	58,130.23	1,511,718.24

(2) 企业合并增加							
(3) 其他							
3、本期减少金额		992.37					992.37
(1) 处置或报废		992.37					992.37
(2) 合并范围减少							
4、期末余额	334,706.99	13,024,420.06	1,591,231.38	1,688,967.32	4,799,278.71	863,880.71	22,302,485.17
三、减值准备							
1、期初余额							
2、本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 企业合并增加							
3、本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 合并范围减少							
4、期末余额							
四、账面价值							
1、期末账面价值	1,544,438.48	5,441,963.59	2,888,405.51	355,448.60	1,266,701.47	46,602.84	11,543,560.49
2、期初账面价值	1,574,880.62	6,288,717.42	1,438,096.68	409,178.50	1,326,133.78	76,343.58	11,113,350.58

8. 在建工程

项目	期末	期初
在建工程		374,500.00
工程物资		
合计		374,500.00

(1) 在建工程情况

项目	2022. 06. 30			2021. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
梅溪湖院区手术室建设				374,500.00		374,500.00
合计				374,500.00		374,500.00

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度%
梅溪湖院区手术室建设	749,000.00	自有资金	100	100
合计	749,000.00		100	100

(续)

工程名称	2022.01.01	本期增加		本期减少		2022.06.30	
	金额	金额	其中：利息 资本化金 额	转入固定 资产	其他减少	余 额	其中：利息 资本化金 额
梅溪湖院区手术室建设	374,500.00				374,500.00		
合计	374,500.00				374,500.00		

9. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	94,648,291.16	94,648,291.16
2.本期增加金额		
3.本期减少金额	594,537.33	594,537.33
4.期末余额	94,053,753.83	94,053,753.83
二、累计折旧		
1.期初余额	10,607,520.30	10,607,520.30
2.本期增加金额	4,634,656.08	4,634,656.08
3.本期减少金额		
4.期末余额	15,242,176.38	15,242,176.38
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1. 期初账面价值	78,811,577.45	78,811,577.45
2. 期末账面价值	84,040,770.86	84,040,770.86

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	358,110.00	358,110.00
2、本期增加金额		
(1) 购置		

(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、期末余额		
二、累计摊销		
1、期初余额	151,543.18	151,543.18
2、本期增加金额	16,635.94	16,635.94
(1) 摊销	16,635.94	16,635.94
(2) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、期末余额	168,179.12	168,179.12
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		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	189,930.88	189,930.88
2、期初账面价值	206,566.82	206,566.82

11、长期待摊费用

项目	期初	本期增加	本期摊销	其他减少	期末	其他减少的原因
康复医院大楼装修改造	427,820.30		77,501.88		350318.42	
东风路分院装修改造	1,778,457.05	542,200.00	431,130.96		1889526.09	
麓山南路门诊维修改造	60,562.01		15,798.60		44763.41	
股份公司办公楼装修改造	131,268.76		37,506.00		93762.76	
梅溪湖医院装修工程	10,220,877.32	2,034,142.00	605,976.29		11649043.03	
桔子洲站点维修改造	828,366.96		226,160.34		602206.62	

金盆岭站点维修改造	559,024.23		115,779.96		443,244.27
仰天湖站点维修改造	49,110.89		20,293.38		28,817.51
石佳冲站点维修改造	46,995.59		12,258.90		34,736.69
合计	14,102,483.11	2,576,342.00	1,542,406.31	0.00	15,136,418.80

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	期末		期初	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	490,649.48	3,272,773.63	449,008.29	2,995,165.58
使用权资产租赁	225,842.10	1,505,614.01	285,626.56	1,904,177.07
未实现内部交易			72,892.64	485,950.91
合计	716,491.58	4,778,387.64	807,527.49	5,385,293.56

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末	期初
可抵扣暂时性差异	259,938.31	254,924.75
使用权资产租赁	33,500.34	118,810.06
合计	293,438.65	373,734.81

注：长沙市天心区金盆岭街道三真社区卫生服务中心、长沙市天心区裕南街街道仰天湖三真社区卫生服务站、长沙市岳麓区桔子洲三真社区卫生服务中心、长沙市岳麓区西湖街道石佳冲三真社区卫生服务站因有所得税减免优惠，计提的资产减值准备，未计递延所得税资产。

13、其他非流动资产

项目	期末	期初
预付工程款	1,560,230.55	1,560,230.55
合计	1,560,230.55	1,560,230.55

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末	期初
1年以内	6,863,633.13	8,649,457.92
1-2年	50,086.84	50,086.84
2-3年	192,040.31	192,040.31

3-4 年	20,457.20	20,457.20
4-5 年	13,580.51	13,580.51
5 年以上	28,074.82	28,074.82
合计	7,167,872.81	8,953,697.60

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南时代精英医药科技发展有限公司	33,381.82	未催付
湖南大森林药业有限责任公司	27,972.00	未催付
湖南新汇医药有限公司	26,582.72	未催付
湖南金海恒丰医药实业有限公司	15,332.30	未催付
湖南星浩医药有限公司	9,989.00	未催付
合计	113,257.84	

15、合同负债

	期末	期初
合同负债	2,241,892.77	2,083,219.85
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	2,241,892.77	2,083,219.85

(1) 合同负债分类

项目	期末	期初
预收医疗款	2,241,892.77	2,083,219.85
合计	2,241,892.77	2,083,219.85

(2) 合同负债列示

项目	期末	期初
1 年以内	2,195,980.22	2,037,307.30
1 至 2 年	34,973.49	34,973.49
2 至 3 年	10,939.06	10,939.06
合计	2,241,892.77	2,083,219.85

16、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	3,705,562.22	25,780,214.96	25,792,375.35	3,693,401.83
二、离职后福利-设定提存计划		2,313,785.57	2,313,785.57	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,705,562.22	28,094,000.53	28,106,160.92	3,693,401.83

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,705,562.22	21,979,519.35	21,991,679.74	3,693,401.83
2、职工福利费		2,712,312.93	2,712,312.93	
3、社会保险费		1,046,414.98	1,046,414.98	
其中：医疗保险费		994,971.29	994,971.29	
工伤保险费		51,443.69	51,443.69	
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		41,967.70	41,967.70	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	3,705,562.22	25,780,214.96	25,792,375.35	3,693,401.83

(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		2,221,030.95	2,221,030.95	
2、失业保险费		92,754.62	92,754.62	
3、企业年金缴费				
合计		2,313,785.57	2,313,785.57	

17、应交税费

税项	期末	期初
城建税	2,945.94	1,014.77
教育费附加	1,262.55	624.32
地方教育费附加	841.70	100.52
企业所得税	1,166,732.56	1,552,336.87

个人所得税	58,196.89	51,984.17
增值税	42,084.86	64,937.41
合计	1,272,064.50	1,670,998.06

18、其他应付款

项目	期末	期初
应付利息		-
应付股利		
其他应付款	820,884.92	855,469.46
合计	820,884.92	855,469.46

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末	期初
单位往来款	107,177.84	140,199.70
个人往来款	142,468.72	43,665.67
往来借款	213,998.98	213,998.98
质保金及保证金	357,239.38	457,239.38
其他		365.73
合计	820,884.92	855,469.46

②账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
刘瑞娟	213,998.98	未催付
湖南洋马环境科技有限公司	73,000.00	未到期
长沙晚报传媒有限公司	41,250.00	未到期
合计	328,248.98	

19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末	期初
一年内到期的租赁负债(附注一、20)	8,759,655.12	8,759,655.12
合计	8,759,655.12	8,759,655.12

20. 租赁负债

项目	期末	期初
应付租赁款	102,481,609.38	105,829,736.22
未确认融资费用	20,702,709.29	22,717,328.90
小计	81,778,900.09	83,112,407.32
一年内到期的租赁负债	8,759,655.12	8,759,655.12
合计	73,019,244.97	74,352,752.20

21、股本

项目	期初	本期增减					期末
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	27,978,723.00	-	-	-	-	-	27,978,723.00

22、资本公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
股本溢价	7,745,936.39	-	-	7,745,936.39
合计	7,745,936.39	-	-	7,745,936.39

23、盈余公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余公积	4,308,427.16	-	-	4,308,427.16
合计	4,308,427.16			4,308,427.16

24、未分配利润

项目	本年	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	40,738,880.55	
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	40,738,880.55	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,648,522.52	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	5,595,744.60	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	40,791,658.47	

25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,807,287.46	53,243,936.92	60,260,672.79	44,977,890.17
其他业务				
合计	73,807,287.46	53,243,936.92	60,260,672.79	44,977,890.17

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
医疗	73,807,287.46	53,243,936.92	60,260,672.79	44,977,890.17
合计	73,807,287.46	53,243,936.92	60,260,672.79	44,977,890.17

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
省内	73,807,287.46	53,243,936.92	60,260,672.79	44,977,890.17
合计	73,807,287.46	53,243,936.92	60,260,672.79	44,977,890.17

26、税金及附加

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
城市维护建设税	6,540.61	3,658.75
教育费附加	2,639.97	1,568.04
地方教育费附加	2,031.88	1,045.35
房产税	8,554.82	8,554.82
土地使用税	180.00	180.00
印花税	113,311.40	202.50
地方水利建设基金	1,957.72	258.57
残疾人保障金		4,861.10
合计	135,216.40	20,329.13

27. 销售费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
职工薪酬	85,998.04	74,471.67

广告费		222,700.30
合计	85,998.04	297,171.97

28、管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
职工薪酬	5,397,988.74	3,779,647.10
检测检验费		30,020.00
修理费	5,838.00	52,630.00
业务招待费	195,670.24	125,111.92
办公费	198,052.14	213,867.46
差旅费	9,186.50	206,241.00
水电费	10,000.00	7,300.00
租赁费	155,620.88	145,437.96
折旧及摊销费	276,173.29	101,226.26
咨询管理费	548,589.19	906,618.12
物业费	330,152.12	8,568.12
劳务费	335,631.29	329,120.00
宣传费	177,282.49	158,791.34
其他	523,335.79	12,662.31
合计	8,163,520.67	6,077,241.59

29、研发费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
职工薪酬	2,072,337.80	1,739,433.52
服务费用	199,256.55	197,189.90
折旧	129,131.22	98,842.96
其他	12,817.08	46,805.81
合计	2,413,542.65	2,082,272.19

30、财务费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
利息收入	40,440.97	30,203.05
手续费	42,649.56	134,704.85
其他	1,997,295.88	968,834.77
合计	1,999,504.47	1,073,336.57

31、其他收益

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
政府补贴	287,600.00	
个税返还	7,333.59	6,449.77
合计	294,933.59	6,449.77

注：政府补贴为高新技术企业补贴 287,600.00 元

32、投资收益

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	35,586.91	37,172.83
合计	35,586.91	37,172.83

33、信用减值损失

项目	2022年度1-6月	2021年1-6月
应收账款信用减值损失	-1,164,749.25	-342,017.53
其他应收款信用减值损失	-9,454.83	10,087.02
合计	-1,174,204.08	-331,930.51

34、营业外收入

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
处置废品	6,000.97		6,000.97
其他	66,655.12		66,655.12
合计	72,656.09		72,656.09

35、营业外支出

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	计入当期非经常性损益
滞纳金	19,165.93	32.76	19,165.93
其他	134,100.00		134,100.00
合计	153,265.93	32.76	153,265.93

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
当期所得税费用	1,101,716.46	1,104,911.90
递延所得税费用	91,035.91	3,634.91
合计	1,192,752.37	1,108,546.81

(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	6,841,274.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,026,191.23
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	19,165.93
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	147,395.21
所得税费用	1,192,752.37

37、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	2022年1-6月	2021年1-6月
往来款	212,762.90	505,674.47
利息收入	40,440.97	30,203.05
政府补助	287,600.00	
个税返还	7,333.59	6,449.77
其他		4,322.00
合计	548,137.46	546,649.29

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
往来款	2,600,000.00	2,027,199.06
费用支出	7,179,080.05	5,181,439.13
营业外支出	153,265.93	
手续费支出	42,649.56	134,704.85
押金/保证金	250,000.00	
合计	10,224,995.54	7,343,343.04

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
交易性金融资产收益	35,586.91	37,172.83
合计	35,586.91	37,172.83

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022年1-6月	2021年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,648,522.52	4,919,563.82
加：信用减值损失	1,174,204.08	-331,930.51
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,511,718.24	1,734,977.74
无形资产摊销	16,635.94	16,755.16
长期待摊费用摊销	1,542,406.31	1,325,961.06
使用权资产摊销	4,634,656.08	
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,869.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,586.91	-37,172.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	91,035.91	3,634.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,289,603.27	-228,471.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,180,031.81	-3,085,138.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,857,518.61	1,818,210.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,839,514.02	6,136,389.81
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	18,940,823.88	15,455,285.58
减：现金的期初余额	21,527,592.43	15,134,868.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,586,768.55	320,417.21

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、现金	18,940,823.88	15,455,285.58
其中：库存现金	4,473.63	44,158.15
可随时用于支付的银行存款	18,936,350.25	15,411,127.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	18,940,823.88	15,455,285.58
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		

39、所有权或使用权受到限制的资产

无

40、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
高新企业补贴	287,600.00				287,600.00			是
合计	287,600.00				287,600.00			

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
高新企业补贴	278,600.00	287,600.00		
合计	287,600.00	287,600.00		

二、合并范围的变更

- 1、本期内企业合并范围未发生变化
- 2、本期内未处置子公司

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
长沙市三真康复助医公益服务中心	长沙	长沙	慈善组织	100.00		出资设立
湖南智康医院管理有限公司	长沙	长沙	医院管理	100.00		同一控制下企业合并
湖南扶济医疗用品有限公司	长沙	长沙	康复器械销售	100.00		出资设立

(2) 在合营企业或联营企业中的权益

本期内无重要合营企业和联营企业。

四、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			2,200,000.00	2,200,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			2,200,000.00	2,200,000.00

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

企业以公允价值计量相关资产或负债，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。企业应当使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。企业使用多种估值技术计量公允价值的，应当考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

市场法，是利用相同或类似的资产、负债或资产和负债组合的价格以及其他相关市场交易信息进行估值的技术。

收益法，是将未来金额转换成单一现值的估值技术。

成本法，是反映当前要求重置相关资产服务能力所需金额（通常指现行重置成本）的估值技术。

本公司的交易性金融资产为购买的长沙银行结构性存款，采用成本法作为其公允价值估值技术，以购买的交易金额确定。

五、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

无

2、实际控制人：

成扶真、刘瑞娟、张晓波三人共同持有股东湖南智康医疗投资管理有限公司 100.00%的股权，湖南智康医疗投资管理有限公司持有本公司 27.4600%的股权，湖南智康医疗投资管理有限公司为长沙扶济健康咨询合伙企业（有限合伙）唯一执行事务合伙人，间接控制公司 17.8700%股权；成扶真、刘瑞娟、张晓波分别持有本公司 16.6200%、13.7000%、13.7000%的股权，合计可共同控制公司 89.3500%具有表决权的股权，且三人于 2016 年 6 月 1 日签署《一致行动人协议》；朱飒，成扶真之妻，直接持有公司 4.2900%股权，朱飒，成扶真合计持有公司 20.9100%股权，且四人与 2016 年 11 月 5 日签署《一致行动人补充协议》，确认四方作为本公司股东在行使提案权、表决权等股东权利均保持事实上的一致行动。

3、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注三、1“在子公司中的权益”。

4、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
胡兴	股东、董事
张良中	董事
唐福明	股东、监事
彭松波	股东、监事会主席
杨婕	监事
许辉	监事
湖南智康医疗投资管理有限公司	公司股东
长沙扶济健康咨询合伙企业 (有限合伙)	公司股东

湖南隆湘农业综合开发有限公司	公司股东
新余药易方投资管理合伙企业(有限合伙)	董事张良中为新余药易方投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人

5、关联方交易情况

(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

无

(3) 关键管理人员报酬

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
关键管理人员报酬	861,323.88	705,801.18

(4) 关联方资金拆借

无

(5) 其他交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2022. 06. 30	2021. 12. 31
		账面余额	账面余额
其他应付款	刘瑞娟	213,998.98	213,998.98

7、关联方承诺

本报告期内无关联方承诺

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至报告批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

本公司报告期内无需披露的其他重要事项。

2、其他对投资者决策有影响的重要事项

本公司无其他对投资者决策有影响的重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	期末			期初		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	44,161,494.56	2,114,036.02	42,047,458.54	37,710,692.89	1,852,081.01	35,858,611.88
合计	44,161,494.56	2,114,036.02	42,047,458.54	37,710,692.89	1,852,081.01	35,858,611.88

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2022年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——关联方组合

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	2,418,257.36	-	-
1至2年	260,912.39	-	-
2至3年	41,619.51	-	-
合计	2,720,789.26	-	-

组合——账龄组合

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	41,394,304.31	5	2,069,715.22
1至2年	2,311.32	10	231.13
2至3年		20	

3至4年		30	
4至5年		50	
5年以上	44,089.67	100	44,089.67
合计	41,440,705.30	-	2,114,036.02

②坏账准备的变动

项目	期初	本期增加	本期减少		期末
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,852,081.01	1,105,113.13		843,158.12	2,114,036.02

本报告期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	843,158.12

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	金额核销	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
长沙市医保中心	医保款	843,158.12	无法收回	总经理审批	否

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 43,111,181.33 元，占应收账款期末余额合计数的比例 97.61%，相应计提的坏账准备期末汇总金额 2,051,480.38 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
长沙市医保中心	14,724,176.49	1年以内	33.34	736,208.82
湖南省医疗保障局医疗生育保险服务中心	12,439,568.66	1年以内	28.17	621,978.43
住院病人医药费	12,415,725.62	1年以内	28.11	620,786.28
长沙市天心区金盆岭街道三真社区卫生服务中心	2,081,573.53	1年以内	4.71	
长沙市工伤局	1,450,137.03	1年以内	3.28	72,506.85
合计	43,111,181.33		97.61	2,051,480.38

2、其他应收款

项目	期末	期初
应收利息	-	-

应收股利	—	-
其他应收款	1,714,630.32	1,828,612.26
合计	1,714,630.32	1,828,612.26

(1) 其他应收款情况

项目	期末			期初		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,868,036.88	1,153,406.56	1,714,630.32	2,966,365.78	1,137,753.52	1,828,612.26
合计	2,868,036.88	1,153,406.56	1,714,630.32	2,966,365.78	1,137,753.52	1,828,612.26

① 坏账准备

A. 2022年06月30日，关联方组合的其他应收款坏账准备：

项目	账面余额	未来12个月内 预期信用损失率%	坏账准备	理由
1年以内	891,799.18	-	-	
合计	891,799.18	-	-	

B. 2022年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12个月内预期信 用损失率%	坏账准备	理由
组合计提				
账龄组合				
1年以内	744,759.10	5.00	37,237.96	
1至2年	10,200.00	10.00	1,020.00	
2至3年	28,600.00	20.00	5,720.00	
3至4年	4,500.00	30.00	1,350.00	
4至5年	160,200.00	50.00	80,100.00	
5年以上	1,027,978.60	100.00	1,027,978.60	
合计	1,976,237.70		1,153,406.56	

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内 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)	
2022年1月1日余额	1,137,753.52			1,137,753.52
期初余额在本期				
—转入第一阶段				

—转入第二阶段			
—转入第三阶段			
本期计提	15,653.04		15,653.04
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2022年6月30余额	1,153,406.56		1,153,406.56

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末	期初
备用金	419,459.10	380,523.00
押金及保证金	1,438,800.00	1,188,800.00
其他	1,009,777.78	1,397,042.78
合计	2,868,036.88	2,966,365.78

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长沙理工大学	否	保证金及押金	1,000,000.00	5年以上	34.87	1,000,000.00
湖南扶济医疗用品有限公司	是	往来款	889,999.18	1年以内	31.03	-
湖南旭东商务经济有限公司	否	备用金	250,000.00	1年以内	8.72	12,500.00
彭灿明	否	备用金	150,000.00	1年以内	5.23	7,500.00
长沙市场服务中心	否	保证金及押金	100,000.00	3-4年	3.49	50,000.00
合计			2,389,999.18		83.34	1,070,000.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末			期初		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,018,343.47		16,018,343.47	16,018,343.47		16,018,343.47
合计	16,018,343.47		16,018,343.47	16,018,343.47		16,018,343.47

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长沙市三真康复助医公益服务中心	30,000.00			30,000.00
湖南智康医院管理有限公司	14,488,343.47			14,488,343.47
湖南扶济医疗用品有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	16,018,343.47			16,018,343.47

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,155,411.86	31,300,846.18	39,201,727.98	25,325,404.86
其他业务				
合计	48,155,411.86	31,300,846.18	39,201,727.98	25,325,404.86

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
医疗	48,155,411.86	31,300,846.18	39,201,727.98	25,325,404.86
合计	48,155,411.86	31,300,846.18	39,201,727.98	25,325,404.86

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
省内	48,155,411.86	31,300,846.18	39,201,727.98	25,325,404.86
合计	48,155,411.86	31,300,846.18	39,201,727.98	25,325,404.86

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	287,600.00	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益	35,586.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,276.25	
非经常性损益总额	249,910.66	
减：非经常性损益的所得税影响数	37,486.60	
非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	212,424.06	

2、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	6.83	0.20	0.20
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.58	0.19	0.19

湖南三真康复股份有限公司
2022年8月22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）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：

公司董事会办公室（长沙市岳麓区枫林三路麓谷明珠2号栋6楼）