



# ST 百家医

NEEQ : 837019

广州百家医道健康管理股份有限公司  
GUANGZHOU LOFTY MED-PATH HEALTH-CARE CO., LTD



## 半年度报告

— 2022 —

## 公司半年度大事记

|   |  |  |
|---|--|--|
|    |   |   |
| <p>2022 年年初，百家医道秉承“共下一盘棋，协力助健康”的心态，推进系统平台升级，于 1 月份正式上线小程序“粤康e站”。“粤康e站”涵盖“签约家医”、“健康档案”、“AI医生”、“结果查询”、“快乐商城”等功能，支持线上签约履约服务及体检结果自助查询，自上线以来，受到广泛好评。</p> | <p>百家医道研发推出的广东省互联网+家庭医生签约服务平台，2022 年上半年，先后在肇庆、惠州、梅州、河源等地纷纷落地，省家签平台以其智能化、便捷化、精细化等特点，获得基层医务工作人员的一致好评。</p>                    | <p>以服务健康、造福百姓为宗旨，上半年，百家医道精心部署、谋定后动，与各大健康行业翘楚展开深度合作，将性价比最优、功效最齐、品质可控的健康产品引入“快乐商城”，旨在通过有温度、有辨识的健康平台，将健康送去千家万户。</p>   |
|    |   |   |
| <p>为倡导全民健康生活方式，百家医道携手广东省互联网+家庭医生签约服务指导中心，于 5 月 19 日“世界家庭医生日”之际，正式启动首届《全民健康欢乐节》活动，活动自启动以来受到社会各界的广泛关注和热烈参与，目前，线上投票环节累计投票突破 300 万人次，累计访问超 70 万人</p>    | <p>6 月上旬，广东省疾控中心副所长潘波，惠州市卫健局副局长金程、科长段欲军一行赴惠州市惠城区展开“智慧家医签约服务试点”工作调研。调研团一行对桥东社卫进行观摩，听取了引进“省家签平台”后，创新模式、平台运转等方面取得的工作成果汇报。</p> | <p>6 月下旬，福泉市第一人民医院曾智斌主任，王德新主任一行莅临百家医道总部进行调研。健管部总监毛小青就公司发展、项目介绍，各项业务在广东省的战略布局进行了介绍。调研过后，曾智斌主任表示，百家医道在广东省享有盛誉，公司在慢病管理、系统建设、服务模式上，都有很多可圈可点的有益探索和经验，希望加强双方的交流合作。</p> |

# 目 录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....            | 4  |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 10 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 12 |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 18 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 19 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 22 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 24 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 60 |

## 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。

公司负责人沈睿、主管会计工作负责人沈睿及会计机构负责人（会计主管人员）陈绮菱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   |
|----------|--|
| 市场竞争风险   | 我国健康管理服务行业正处于高速发展时期，由于智能设备（体征数据）、药品电商（用药数据）、远程医疗（诊疗数据）、医患平台（诊疗数据）、患者病历平台（档案数据）等都能通过采集和产生数据的入口而切入到健康管理，因此行业内潜在竞争对手多，竞争异常激烈。倘若公司未能充分利用自身优势尽快完善经销网络的建设，未能不断提升配套技术服务水平以满足客户需求，未能在有效培育或深度开发市场过程中持续获得政府青睐、拓展批量用户、得到医生支持，则公司可能存在因市场开拓受阻而造成市场份额下降的风险，并将对公司的经营业绩产生不利影响。 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | <p>应对措施：报告期内，公司加大技术开发投入，自主研发出全国基本公共卫生管理实施路径系统。新系统更适应基层医疗机构的需求，已投入正常运营，使用人数呈稳定持续增长。新系统的运行能带动医疗器械和健康管理服务的销售，形成“软件+硬件+团队”的多层次服务模式，在未来还能以平台为支撑吸纳相关产业，不断提高公司的竞争力。</p>  |
| <p>实际控制人控制不当的风险</p>        | <p>公司实际控制人杨玲直接持有公司 67.17%的股份。尽管公司已经建立了现代公司治理结构和较健全的公司规章制度，但如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。</p>  |
| <p>客户及销售区域集中的风险</p>        | <p>公司的客户主要为政府和各级医疗卫生机构，包括省市级地方医院、基层医疗卫生机构，专业公共卫生机构等。销售区域集中在广州，对少数客户存在依赖。若公司不能长期保持良好的信誉和服务，将会给公司的经营业绩带来重大不利影响。</p>   |
| <p>整体经营规模较小及抗风险能力较弱的风险</p> | <p>截至 2022 年 6 月底，公司共有员工 74 人，整体规模仍然较小。公司仍处于成长和发展阶段，与同行业内的大公司相比，应市场变化的反应能力和恢复能力相对较差，对外界和内部风险的抵抗能力相对较弱。另外，公司目前正依托医改政策，通过研发设备和系统，搭建数字化平台，推进远程健康管理服务，因行业经验的不足，尚处于探索阶段，易受外界环境诸多不确定性因素的影响，公司可能会因规模较小、行业经验的不足而在市场变化中受到较大冲击，从而对公司业务造成不利影响。</p> <p>应对措施：报告期内公司不断加大技术投入力度，以保持在国内的技术领先优势，同时积极拓展市场，通过市场需求精准产品开发目标，与政府部门合作推进项目，以提高公司的抗风险能力。</p> |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <p>高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险</p> | <p>研发和创新是企业发展的基础和根本，核心技术是公司竞争力的重要保障。研发人员拥有涵盖公司软件、硬件核心技术，对本公司的新产品研发、技术秘密保护意义重大。尽管公司对关键技术及新产品研发采取了严格的保密措施，并与核心技术人员和研发团队签署了保密协议，但如果公司高级管理人员、核心技术人员流失或所委托的系统技术公司产生泄密，将会对公司生产经营及规划目标实现产生不利影响。应对措施：报告期内，公司对研发产品及项目申请相关专利及软件著作权，将技术人员涉密对公司经营影响的可能性降到最低。公司制定了股权激励计划，通过授予股份加强高级管理人员和核心技术人员的稳定性。</p> |
| <p>行业政策变化风险</p>                | <p>公司在医疗设备采购成本、健康管理服务收费价格确定、业务开展模式等方面的行为均受到国家相关政策、法规的约束。由于我国目前正处于医药卫生体制改革的关键期，改革的进程和结果均存在不确定性。随着我国医改的不断深入，不排除国家出台政策的变化对公司的盈利模式造成冲击的情况，可能对公司的经营产生不利影响。应对措施：报告期内，公司密切关注国家医疗体制改革、医药改革、监管政策方面的信息，以此为依据积极调整自身的经营策略。同时，深入研究行业发展新领域的市场需求，完善现有产品、提出创新性的行业解决方案，以此来不断提升自身竞争能力。</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      | 指 | 广州百家医道健康管理股份有限公司  |
| 百医盈龙        | 指 | 广州百医盈龙投资企业（有限合伙），系广州百家医道健康管理股份有限公司的股东                                     |
| 广东百家医道      | 指 | 广东百家医道健康管理有限公司，系广州百家医道健康管理股份有限公司子公司                                       |
| 关联关系        | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系              |
| 开源证券        | 指 | 开源证券股份有限公司  |
| 高级管理人员      | 指 | 公司总经理、财务总监、董事会秘书  |
| 管理层         | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员                                       |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 三会          | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会  |
| 《公司章程》      | 指 | 《广州百家医道健康管理股份有限公司章程》  |
| 全国股份转让系统公司  | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司  |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2018年修订）   |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2014年修订）   |
| 报告期         | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日  |
| 可穿戴远程体征监测设备 | 指 | 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。 |
| 国家基本公共卫生服务  | 指 | 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。 |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| 全国基层公共卫生服务管理实施路径平台、健康管理平台 | 指 | 公司依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》（以下简称《规范》）及相关政策要求开发，涵盖 14 项基本公共卫生服务项目，可实现居民健康档案电子化管理和服务规划的智能化健康管理服务平台。   |
| 慢性病                       | 指 | 不构成传染、具有长期积累形成疾病形态损害的疾病的总称。一旦防治不及，会造成经济、生命等方面的危害  |
| 技术服务                      | 指 | 拥有技术的一方为另一方解决某一特定技术问题所提供的各种服务，如进行非常规性的计算、设计、测量、分析、安装、调试，以及提供技术信息、改进工艺流程、进行技术诊断等服务。是技术市场的主要经营方式和范围   |
| 慢病管理系统                    | 指 | 慢性疾病管理系统，是一种为综合性医院及专科医院开发设计的慢性疾病管理网络系统。它全面导入疾病管理的概念，针对常见慢性病的诊疗与科研，帮助科室快速实现慢性病病历的系统管理，辅助医生护士的日常诊疗护理工作，并为医院向患者提供多样化诊疗服务创造条件                                   |
| 医药卫生体制改革、医改               | 指 | 医药卫生体制改革，根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号，以下简称《意见》），2009—2011 年重点抓好五项改革：一是加快推进基本医疗保障制度建设，二是初步建立国家基本药物制度，三是健全基层医疗卫生服务体系，四是促进基本公共卫生服务逐步均等化，五是推进公立医院改革试点 |
| 医保                        | 指 | 医疗保险，指通过国家立法，按照强制性社会保险原则基本医疗保险费应由用人单位和职工  |



|              |   |  |
|--------------|---|--|
|              |   | 个人按时足额缴纳   |
| 分级诊疗         | 指 | 按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。                           |
| 家庭医生         | 指 | 以家庭医疗保健服务为主要任务，提供个性化的预防、保健、治疗、康复、健康教育服务和指导，为居民解决日常健康问题和保健需求、提供家庭治疗和家庭康复护理等服务的全科大夫。 |
| 卫健部门、卫健委、卫健局 | 指 | 主管医疗卫生的政府单位，包括省市级卫生健康委员会、区卫生健康局  |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |   |
|---------|---|
| 公司中文全称  | 广州百家医道健康管理股份有限公司                              |
| 英文名称及缩写 | GUANGZHOU LOFTY MED PATH HEALTH CARE CO., LTD |
| 证券简称    | ST 百家医  |
| 证券代码    | 837019  |
| 法定代表人   | 沈睿  |

### 二、 联系方式

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 董事会秘书         | 沈睿                                 |
| 联系地址          | 广州市天河区花城大道 85 号 1301 房之自编 04-06 单元 |
| 电话            | 020-38847388                       |
| 传真            | 020-38847388                       |
| 电子邮箱          | sam@100jed.com                     |
| 公司网址          | http://www.100jed.com              |
| 办公地址          | 广州市天河区花城大道 85 号 1301 房之自编 04-06 单元 |
| 邮政编码          | 510623                             |
| 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    | 董事会秘书办公室                           |

### 三、 企业信息

|                 |  |
|-----------------|--|
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统   |
| 成立时间            | 2004 年 1 月 12 日  |
| 挂牌时间            | 2016 年 4 月 26 日  |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 批发和零售业-零售业-医药及医疗器材专门零售-医疗用品及器材零售   |
| 主要业务            | 健康管理服务业务、医疗器械经销业务  |
| 主要产品与服务项目       | 健康管理服务业务、医疗器械经销业务  |
| 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）       | 22,250,074   |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 做市商数量           | 0  |
| 控股股东            | 控股股东为（杨玲）  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为（杨玲），无一致行动人  |

#### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                              | 报告期内是否变更 |
|----------|---------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91440101757773267W              | 否        |
| 注册地址     | 广东省广州市天河区花城大道85号1301房之自编04-06单元 | 否        |
| 注册资本（元）  | 22,250,074                      | 否        |

#### 五、 中介机构

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 主办券商（报告期内）     | 开源证券                   |
| 主办券商办公地址       | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B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）    | 开源证券                   |

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

1. 公司原董事田静女士于2022年7月11日提出辞职，导致董事会实际成员人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名金春华作为公司新任董事候选人，任期自股东大会通过之日到第三届董事会届满。该议案于2022年7月28日召开的2022年第二次临时股东大会表决通过。
2. 公司根据经营需要变更章程，该议案于2022年7月28日召开的2022年第二次临时股东大会表决通过。章程具体内容见我司2022年7月29日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）的公告。

### 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                                     | 4,509,698.06  | 2,772,127.87  | 62.68% |
| 毛利率%                                     | 38.30%        | 55.64%        | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -2,308,894.41 | -3,643,876.58 | 36.64% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -2,451,387.94 | -3,693,876.58 | 33.64% |
| 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）           | -37.03%       | -50.06%       | -      |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -39.31%       | -50.74%       | -      |
| 基本每股收益                                   | -0.10         | -0.21         | 50.57% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%   |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 28,074,122.90 | 27,248,411.48 | 3.03%   |
| 负债总计            | 35,464,042.62 | 32,329,436.79 | 9.70%   |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | -7,389,919.72 | -5,081,025.31 | -45.44% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | -0.33         | -0.23         | -43.48% |
| 资产负债率%（母公司）     | 85.15%        | 81.83%        | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 126.32%       | 118.65%       | -       |
| 流动比率            | 0.35          | 0.38          | -       |
| 利息保障倍数          | -4.51         | -17.61        | -       |

##### (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 | 4,974,423.96 | -3,364,558.39 | 247.85% |
| 应收账款周转率       | 0.99         | 0.40          | -       |
| 存货周转率         | 7.43         | 0.67          | -       |

#### （四） 成长情况

|          | 本期     | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|--------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | 3.03%  | 4.97%   | -     |
| 营业收入增长率% | 62.68% | 30.46%  | -     |
| 净利润增长率%  | 41.30% | -13.31% | -     |

#### （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

公司通过“AI 智能+软件+硬件+服务”的模式，搭建基层医疗卫生信息化网系，为基层医疗和民政机构提供智慧家庭医生、智慧养老、医防融合、医养结合的整体解决方案，为全体居民提供更可及的多样化健康管理服务。

公司核心产品为全国家庭医生服务管理智能路径解决方案，包含家庭医生签约系统、公卫系统、传统医疗诊疗系统、远程云 PACS 诊疗系统等近 20 个子系统软件，以及与之无缝链接的自助体检一体机、居民自助终端、快速签约机、便携出诊包、全科医生工作站等信息采集设备和检验检测硬件设备，和触及居民的各类远程监测类设备，如：远程血压、血糖、心电图、胎心等。在此基础上，迭代衍生出在医院、街道、机团、企业具有家庭医生签约、自助体检、预约就诊、中医体质辨识和自助健康管理功能的“健康 e 站”，受到市场和居民欢迎。

公司主要收入来源是软件销售、技术服务、硬件设备销售和健康管理服务。系统软件包括提供现有系统和定制开发两种，主要根据客户需求功能定价销售。技术服务，是指在使用系统软件时产生的技术服务费，通常按时限或人头收取，包括技术部署费用、日常运维费用、新需求开发费用等。硬件设备主要包括具有数据上传功能的医用检测设备、影像设备、排队叫号设备和用户终端设备等。健康管理服务包括两个方面：一是远程健康管理服务，即可穿戴便携监测设备采集用户的体征数据，系统实时监测数据，健康管理团队定期或数据异常时对用户进行随访，提供健康建议，促进居民健康管理，此服务按服务年费形式收取费用；二是对医疗机构的健康管理辅助性服务，健康管理团队为医疗机构提供服务协助，包括热线客服、体检等，主要按服务时长或数量收费。

## 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

2022 年度上半年，不断优化、精进、完善家庭医生签约服务智能系统 3.0 版本，韶关、惠州、肇庆、云浮、潮州、河源等多地市在试点成功的基础上，进一步全市推广。

另一方面，公司在原有业务的基础上，加强技术攻坚，深化服务内涵，于 1 月份正式上线小程序“粤康 e 站”。“粤康 e 站”涵盖“签约家医”、“健康档案”、“AI 医生”、“结果查询”、“快乐商城”等功能，支持线上签约履约服务及体检结果自助查询，自上线以来，受到广泛好评。“粤康 e 站”为居民提供了全面性、多样化、个性化的智慧医养综合服务，公司将其打造成政府认可的权威、健康服务平台，同时也为公司带来新的业务增长点和盈利来源。

## 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 | 2,974,777.73  | 10.60%   | 2,471,208.11  | 9.07%    | 20.38%  |
| 应收账款 | 4,742,029.83  | 16.89%   | 4,262,277.19  | 15.64%   | 11.26%  |
| 存货   | 169,906.00    | 0.61%    | 579,156.27    | 2.13%    | -70.66% |
| 固定资产 | 385,472.42    | 1.37%    | 373,283.60    | 1.37%    | 3.27%   |
| 无形资产 | 14,406,248.23 | 51.32%   | 15,913,857.91 | 58.40%   | -9.47%  |
| 开发支出 | 2,751,175.48  | 9.80%    | 0.00          | 0.00%    | 100%    |
| 短期借款 | 8,692,260.00  | 30.96%   | 5,780,000.00  | 21.21%   | 50.39%  |
| 长期借款 | 7,750,000.00  | 27.61%   | 8,500,000.00  | 31.19%   | -8.82%  |

### 项目重大变动原因：

1. 本期公司存货 16.96 万元，较上期末减少 70.66%，主要原因是上年末购入的存货本期已发货。
2. 本期开发支出 275.12 万元，较上期末增加 100%。主要原因是上期末我司开发支出均转为无形资产，本期我司涉及的研发项目仍在开发中。
3. 短期借款本期末 862.92 万元，较上年期末增加 50.39%。主要原因是本期我司新增短期

借款合计约 290 万元。

## 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% |          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,974,423.96  | -         | -3,364,558.39 | -         | 247.85%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,957,722.08 | -         | -2,684,753.12 | -         | -10.17%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,349,132.26 | -         | 5,133,511.12  | -         | -126.28% |

### 项目重大变动原因：

- 2022 年 1-6 月经营活动现金流 497.44 万元，同比增加 247.85%，主要原因是我司本期销售收入较上年同期大幅增长，对应收取的货款也有所增长。
- 2022 年 1-6 月筹资现金流-134.91 万元，较上期减少 126.28%，主要原因是我司本期借款较上年同期有所减少

| 项目     | 本期           |          | 上年同期         |          | 本期与上年同期<br>金额变动比例 |
|--------|--------------|----------|--------------|----------|-------------------|
|        | 金额           | 占营业收入的比重 | 金额           | 占营业收入的比重 |                   |
| 营业收入   | 4,509,698.06 | -        | 2,772,127.87 | -        | 62.68%            |
| 营业成本   | 2,782,327.10 | 61.70%   | 1,229,830.18 | 44.36%   | 126.24%           |
| 毛利率（%） | 38.30%       | -        | 55.64%       | -        | -17.34%           |
| 销售费用   | 1,284,421.70 | 28.48%   | 1,931,526.83 | 69.68%   | -33.50%           |
| 管理费用   | 2,408,623.94 | 53.41%   | 3,311,675.30 | 119.46%  | -27.27%           |
| 财务费用   | 419,284.07   | 9.30%    | 285,392.87   | 10.30%   | 46.91%            |

### 项目重大变动原因：

- 2022 年 1-6 月营业收入 450.97 万元，较上年同期增加 62.68%。主要原因是我司 2022 年 1-6 月陆续在韶关、云浮、惠州落地多个项目，营业收入较上年同期有大幅增长。
- 2022 年 1-6 月营业成本 278.23 万元，较上年同期增加 126.24%，主要原因是随着收入增加，相应的采购及服务费用也有所增加。
- 2022 年 1-6 月销售费用和管理费用分别为 128.44 万元，240.86 万元，较上年同期分别减

少 33.50%和 27.27%，主要原因是我司开源节流，严控费用支出。

4. 2022 年 1-6 月财务费用 41.92 万元，较上年同期增加 46.91%，主要原因是我司贷款的规模较上年同期有所增长。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目            | 金额         |
|---------------|------------|
| 高新补助          | 120,000.00 |
| 稳岗补贴          | 42,746.83  |
| 代扣个税手续费       | 4,892.62   |
| 非经常性损益合计      | 167,639.45 |
| 所得税影响数        | 25,145.92  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00       |
| 非经常性损益净额      | 142,493.53 |

### 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           |
|----------------|------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 广东百家医道健康管理有限公司 | 子公司  | 互联网健康管理行业 | 30,010,000.00 | 3,607,901.70 | 2,012,738.37 | 169,745.07 | -1,207,128.48 |
| 广东百家医生集团       | 子公司  | 互联网健      | 10,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00          |



|                |     |           |               |              |            |      |             |
|----------------|-----|-----------|---------------|--------------|------------|------|-------------|
| 有限公司           |     | 康管理行业     |               |              |            |      |             |
| 湖北百家医道健康管理有限公司 | 子公司 | 互联网健康管理行业 | 10,000,000.00 | 2,458,422.66 | 621,399.07 | 0.00 | -297,245.43 |

## （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

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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 |
|----------|------|------|------------|--------|--------|
| 见公开转让说明书 | 董监高  | 其他承诺 | 2016年4月26日 | -      | 正在履行中  |
| 见公开转让说明书 | 其他股东 | 其他承诺 | 2016年4月26日 | -      | 正在履行中  |

|          |            |      |            |   |       |
|----------|------------|------|------------|---|-------|
| 见公开转让说明书 | 董监高        | 其他承诺 | 2016年4月26日 | - | 正在履行中 |
| 见公开转让说明书 | 其他股东       | 其他承诺 | 2016年4月26日 | - | 正在履行中 |
| 见公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺 | 2016年4月26日 | - | 正在履行中 |

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无。

**(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      | 使用受限资产 | 质押     | 164,000.00 | 6.02%    | 履约保函 |
| <b>总计</b> | -      | -      | 164,000.00 | 6.02%    | -    |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

我司已于2022年1月履约完毕，履约保函解除，相应资金不再受限。

## 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       | 19,694,737 | 88.52% | 0    | 19,694,737 | 88.52% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 14,944,884 | 67.17% | 0    | 14,944,884 | 67.17% |
|         | 董事、监事、高管      | 851,779    | 3.82%  | 0    | 851,779    | 3.82%  |
|         | 核心员工          |            |        |      |            |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 2,555,337  | 11.48% | 0    | 2,555,337  | 11.48% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0.00%  |      | 0          | 0.00%  |
|         | 董事、监事、高管      | 2,555,337  | 11.48% | 0    | 2,555,337  | 11.48% |

|  |         |            |   |   |            |   |   |
|--|---------|------------|---|---|------------|---|---|
|  | 核心员工    |            |   |   |            |   |   |
|  | 总股本     | 22,250,074 | - | 0 | 22,250,074 | - |   |
|  | 普通股股东人数 |            |   |   |            |   | 6 |

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  | 杨玲               | 14,944,884 |      | 14,944,884 | 67.1678% |            | 14,944,884  | 0           | 0             |
| 2  | 沈睿               | 3,407,116  |      | 3,407,116  | 15.3128% | 2,555,337  | 851,779     | 0           | 0             |
| 3  | 广州百医盈龙投资企业（有限合伙） | 1,720,766  |      | 1,720,766  | 7.7338%  |            | 1,720,766   | 0           | 0             |
| 4  | 何文钜              | 1,204,536  |      | 1,204,536  | 5.4136%  |            | 1,204,536   | 0           | 0             |
| 5  | 沈军               | 576,423    |      | 576,423    | 2.5907%  |            | 576,423     | 0           | 0             |
| 6  | 胡国安              | 396,349    |      | 396,349    | 1.7813%  |            | 396,349     | 0           | 0             |
|    | <b>合计</b>        | 22,250,074 | -    | 22,250,074 | 100.00%  | 2,555,337  | 19,694,737  | 0           | 0             |

普通股前十名股东间相互关系说明：

杨玲与沈睿系母子关系。

杨玲、沈睿系股东百医盈龙的合伙人，沈睿系百医盈龙法定代表人；除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

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       |
| 沈睿        | 董事长、总经理 | 男  | 1992年5月  | 2021年8月27日 | 2024年8月4日  |
| 盛世安       | 董事      | 男  | 1992年7月  | 2022年3月10日 | 2024年8月4日  |
| 田静        | 董事      | 女  | 1976年11月 | 2021年8月5日  | 2022年7月28日 |
| 杨杰        | 董事      | 男  | 1960年7月  | 2021年8月5日  | 2024年8月4日  |
| 毛小青       | 董事      | 女  | 1995年5月  | 2021年8月5日  | 2024年8月4日  |
| 张力元       | 监事会主席   | 男  | 1996年10月 | 2021年8月27日 | 2024年8月4日  |
| 李斯        | 监事      | 男  | 1985年12月 | 2021年8月5日  | 2024年8月4日  |
| 林志荣       | 监事      | 男  | 1975年10月 | 2021年8月5日  | 2024年8月4日  |
| 陈绮菱       | 财务总监    | 女  | 1974年6月  | 2021年9月17日 | 2024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: |         |    |          |            | 2          |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

除董事长沈睿与控股股东、实际控制人杨玲系母子关系，董事杨杰与控股股东、实际控制人杨玲为兄妹关系外，其他公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

#### (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 |
|-----|------|------|------|------|
| 文巧江 | 董事   | 离任   | 无    | 辞职   |
| 盛世安 | 无    | 新任   | 董事   | 新任职  |

#### (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

##### 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:

盛世安，男，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年12月

-2012 年 12 月在新疆军区边防八团服役。2013 年 7 月至 2015 年 7 月在广州百家医道健康管理股份有限公司任 IT 经理。2015 年 7 月至 2018 年至 7 月任公司监事会主席，2018 年 7 月至今任公司 IT 经理。

#### (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    | 5    | 4    |
| 销售人员    | 37   | 31   |
| 财务人员    | 3    | 3    |
| 技术人员    | 26   | 28   |
| 行政人员    | 9    | 8    |
| 员工总计    | 80   | 74   |

### (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         |
|---------------|-------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |                     |                     |
| 货币资金          | 三（二）1 | 2,974,777.73        | 2,471,208.11        |
| 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          | 三（二）2 | 4,742,029.83        | 4,262,277.19        |
| 应收款项融资        |       |                     |                     |
| 预付款项          | 三（二）3 | 330,583.73          | 122,861.85          |
| 应收保费          |       |                     |                     |
| 应收分保账款        |       |                     |                     |
| 应收分保合同准备金     |       |                     |                     |
| 其他应收款         | 三（二）4 | 401,550.85          | 479,237.14          |
| 其中：应收利息       |       |                     |                     |
| 应收股利          |       |                     |                     |
| 买入返售金融资产      |       |                     |                     |
| 存货            | 三（二）5 | 169,906.00          | 579,156.27          |
| 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        | 三（二）6 | 1,075,647.03        | 1,199,963.04        |
| <b>流动资产合计</b> |       | <b>9,694,495.17</b> | <b>9,114,703.60</b> |
| <b>非流动资产：</b> |       |                     |                     |
| 发放贷款及垫款       |       |                     |                     |
| 债权投资          |       |                     |                     |
| 其他债权投资        |       |                     |                     |
| 长期应收款         |       |                     |                     |
| 长期股权投资        |       |                     |                     |
| 其他权益工具投资      |       |                     |                     |
| 其他非流动金融资产     |       |                     |                     |



|                |        |                      |                      |
|----------------|--------|----------------------|----------------------|
| 投资性房地产         |        |                      |                      |
| 固定资产           | 三（二）7  | 385,472.42           | 373,283.60           |
| 在建工程           |        |                      |                      |
| 生产性生物资产        |        |                      |                      |
| 油气资产           |        |                      |                      |
| 使用权资产          | 三（二）8  | 794,231.81           | 1,747,310.03         |
| 无形资产           | 三（二）9  | 14,406,248.23        | 15,913,857.91        |
| 开发支出           | 三（二）10 | 2,751,175.48         |                      |
| 商誉             |        |                      |                      |
| 长期待摊费用         | 三（二）11 | 42,499.79            | 99,256.34            |
| 递延所得税资产        |        |                      |                      |
| 其他非流动资产        |        |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> |        | <b>18,379,627.73</b> | <b>18,133,707.88</b> |
| <b>资产总计</b>    |        | <b>28,074,122.90</b> | <b>27,248,411.48</b> |
| <b>流动负债：</b>   |        |                      |                      |
| 短期借款           | 三（二）12 | 8,692,260.00         | 5,780,000.00         |
| 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           | 三（二）13 | 1,718,719.74         | 1,684,325.13         |
| 预收款项           |        |                      |                      |
| 合同负债           | 三（二）14 | 817,036.67           | 390,745.32           |
| 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         | 三（二）15 | 697,947.78           | 711,225.00           |
| 应交税费           | 三（二）16 | 857,428.54           | 750,129.72           |
| 其他应付款          | 三（二）17 | 12,353,443.36        | 8,893,205.31         |
| 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    | 三（二）18 | 2,577,206.53         | 5,615,043.48         |
| 其他流动负债         | 三（二）19 |                      | 4,762.83             |
| <b>流动负债合计</b>  |        | <b>27,714,042.62</b> | <b>23,829,436.79</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |        |                      |                      |
| 保险合同准备金        |        |                      |                      |
| 长期借款           | 三（二）20 | 7,750,000.00         | 8,500,000.00         |
| 应付债券           |        |                      |                      |

|                   |        |                |                |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 其中：优先股            |        |                |                |
| 永续债               |        |                |                |
| 租赁负债              | 三（二）21 |                |                |
| 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>    |        | 7,750,000.00   | 8,500,000.00   |
| <b>负债合计</b>       |        | 35,464,042.62  | 32,329,436.79  |
| <b>所有者权益：</b>     |        |                |                |
| 股本                | 三（二）22 | 22,250,074.00  | 22,250,074.00  |
| 其他权益工具            |        |                |                |
| 其中：优先股            |        |                |                |
| 永续债               |        |                |                |
| 资本公积              | 三（二）23 | 49,713.00      | 49,713.00      |
| 减：库存股             |        |                |                |
| 其他综合收益            |        |                |                |
| 专项储备              |        |                |                |
| 盈余公积              |        |                |                |
| 一般风险准备            |        |                |                |
| 未分配利润             | 三（二）24 | -29,689,706.72 | -27,380,812.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |        | -7,389,919.72  | -5,081,025.31  |
| 少数股东权益            |        |                |                |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | -7,389,919.72  | -5,081,025.31  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |        | 28,074,122.90  | 27,248,411.48  |

法定代表人：沈睿

主管会计工作负责人：沈睿

会计机构负责人：陈绮菱

## （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  |
|--------------|------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b> |      |              |              |
| 货币资金         |      | 1,185,037.95 | 519,640.78   |
| 交易性金融资产      |      |              |              |
| 衍生金融资产       |      |              |              |
| 应收票据         |      |              |              |
| 应收账款         | 十二 1 | 5,447,267.83 | 5,024,881.19 |
| 应收款项融资       |      |              |              |
| 预付款项         |      | 326,263.37   | 75,005.31    |

|                |      |                      |                      |
|----------------|------|----------------------|----------------------|
| 其他应收款          | 十二 2 | 1,100,588.79         | 700,768.28           |
| 其中：应收利息        |      |                      |                      |
| 应收股利           |      |                      |                      |
| 买入返售金融资产       |      |                      |                      |
| 存货             |      | 118,057.05           | 452,402.17           |
| 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         |      | 504,726.90           | 599,909.36           |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>8,681,941.89</b>  | <b>7,372,607.09</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         | 十二 3 | 15,622,271.45        | 15,272,271.45        |
| 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           |      | 337,168.83           | 314,550.69           |
| 在建工程           |      |                      |                      |
| 生产性生物资产        |      |                      |                      |
| 油气资产           |      |                      |                      |
| 使用权资产          |      | 772,817.26           | 1,700,197.90         |
| 无形资产           |      | 11,479,547.92        | 12,724,417.18        |
| 开发支出           |      | 2,635,044.46         | 0.00                 |
| 商誉             |      |                      |                      |
| 长期待摊费用         |      | 39,789.73            | 92,798.11            |
| 递延所得税资产        |      |                      |                      |
| 其他非流动资产        |      |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>30,886,639.65</b> | <b>30,104,235.33</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>39,568,581.54</b> | <b>37,476,842.42</b> |
| <b>流动负债：</b>   |      |                      |                      |
| 短期借款           |      | 8,692,260.00         | 5,780,000.00         |
| 交易性金融负债        |      |                      |                      |
| 衍生金融负债         |      |                      |                      |
| 应付票据           |      |                      |                      |
| 应付账款           |      | 290,008.89           | 271,106.23           |
| 预收款项           |      |                      |                      |
| 合同负债           |      | 710,266.32           | 390,745.32           |
| 卖出回购金融资产款      |      |                      |                      |
| 应付职工薪酬         |      | 552,632.97           | 563,427.97           |
| 应交税费           |      | 848,417.35           | 745,676.02           |
| 其他应付款          |      | 12,343,289.67        | 8,851,807.13         |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 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       |  | 2,554,145.42   | 5,565,736.70   |
| 其他流动负债            |  |                |                |
| <b>流动负债合计</b>     |  | 25,991,020.62  | 22,168,499.37  |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                |                |
| 长期借款              |  | 7,750,000.00   | 8,500,000.00   |
| 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>    |  | 7,750,000.00   | 8,500,000.00   |
| <b>负债合计</b>       |  | 33,741,020.62  | 30,668,499.37  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                |                |
| 股本                |  | 22,250,074.00  | 22,250,074.00  |
| 其他权益工具            |  |                |                |
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 资本公积              |  | 2.00           | 2.00           |
| 减：库存股             |  |                |                |
| 其他综合收益            |  |                |                |
| 专项储备              |  |                |                |
| 盈余公积              |  |                |                |
| 一般风险准备            |  |                |                |
| 未分配利润             |  | -16,422,515.08 | -15,441,732.95 |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 5,827,560.92   | 6,808,343.05   |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 39,568,581.54  | 37,476,842.42  |

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注     | 2022年1-6月     | 2021年1-6月     |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |        | 4,509,698.06  | 2,772,127.87  |
| 其中：营业收入                       | 三（二）25 | 4,509,698.06  | 2,772,127.87  |
| 利息收入                          |        |               |               |
| 已赚保费                          |        |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |        |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |        | 6,905,814.80  | 6,759,445.18  |
| 其中：营业成本                       | 三（二）25 | 2,782,327.10  | 1,229,830.18  |
| 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                         | 三（二）26 | 11,157.99     | 1,020.00      |
| 销售费用                          | 三（二）27 | 1,284,421.70  | 1,931,526.83  |
| 管理费用                          | 三（二）28 | 2,408,623.94  | 3,311,675.30  |
| 研发费用                          |        |               |               |
| 财务费用                          | 三（二）29 | 419,284.07    | 285,392.87    |
| 其中：利息费用                       |        | 422,431.02    | 286,488.88    |
| 利息收入                          |        | 6,383.35      | 118.84        |
| 加：其他收益                        | 三（二）30 | 167,639.45    | 53,928.26     |
| 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）             | 三（二）31 | -80,417.12    |               |
| 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>      |        | -2,308,894.41 | -3,933,389.05 |
| 加：营业外收入                       |        |               |               |
| 减：营业外支出                       |        |               |               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | -2,308,894.41 | -3,933,389.05 |

|                              |   |               |               |
|------------------------------|---|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                      |   |               |               |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     |   | -2,308,894.41 | -3,933,389.05 |
| 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）       |   | -2,308,894.41 | -3,933,389.05 |
| 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）        |   |               | -289,512.47   |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |   | -2,308,894.41 | -3,643,876.58 |
| <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>              |   | -2,308,894.41 | -3,933,389.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |   | -2,308,894.41 | -3,643,876.58 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |   |               | -289,512.47   |
| <b>八、每股收益：</b>               |   |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）               |   | -0.10         | -0.21         |
| （二）稀释每股收益（元/股）               |   | -0.10         | -0.21         |

法定代表人：沈睿

主管会计工作负责人：沈睿

会计机构负责人：陈绮菱

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 2022年1-6月    | 2021年1-6月     |
|-------------------------------|------|--------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 十二 4 | 4,447,917.59 | 2,734,102.40  |
| <b>减：营业成本</b>                 | 十二 4 | 2,354,212.58 | 840,317.37    |
| 税金及附加                         |      | 11,157.99    | 1,020.00      |
| 销售费用                          |      | 507,240.54   | 589,124.79    |
| 管理费用                          |      | 2,233,048.47 | 2,510,274.43  |
| 研发费用                          |      |              |               |
| 财务费用                          |      | 419,863.63   | 285,125.35    |
| 其中：利息费用                       |      | 421,520.75   | 286,488.88    |
| 利息收入                          |      | 3,629.52     | 118.34        |
| 加：其他收益                        |      | 149,628.61   | 3,095.15      |
| 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）             |      | -52,805.12   |               |
| 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>      |      | -980,782.13  | -1,488,664.39 |
| 加：营业外收入                       |      |              |               |
| 减：营业外支出                       |      |              |               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -980,782.13  | -1,488,664.39 |
| 减：所得税费用                       |      |              |               |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | -980,782.13  | -1,488,664.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | -980,782.13  | -1,488,664.39 |
| （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>       |  | -980,782.13 | -1,488,664.39 |
| <b>七、每股收益：</b>        |  |             |               |
| (一) 基本每股收益（元/股）       |  | -0.04       | -0.07         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）       |  | -0.04       | -0.07         |

#### （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           |
|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|
| <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        |        | 5,802,784.12        | 3,988,734.49        |
| 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        | 三（二）32 | 3,766,383.73        | 1,205,892.13        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |        | <b>9,569,167.85</b> | <b>5,194,626.62</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |        | 1,482,239.19        | 1,069,796.54        |
| 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           |        | 1,997,801.23         | 4,992,557.97         |
| 支付的各项税费                   |        | 294,689.77           | 153,503.97           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 三（二）32 | 820,013.70           | 2,343,326.53         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | <b>4,594,743.89</b>  | <b>8,559,185.01</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>4,974,423.96</b>  | <b>-3,364,558.39</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   |        | 2,957,722.08         | 2,684,753.12         |
| 投资支付的现金                   |        |                      |                      |
| 质押贷款净增加额                  |        |                      |                      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        |                      |                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |        |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |        | <b>2,957,722.08</b>  | <b>2,684,753.12</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>-2,957,722.08</b> | <b>-2,684,753.12</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |        |                      |                      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        |                      |                      |
| 取得借款收到的现金                 |        | 3,962,260.00         | 10,000,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 |        |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |        |                      |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |        | <b>3,962,260.00</b>  | <b>10,000,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 3,870,000.00         | 4,580,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 389,507.45           | 286,488.88           |
| 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        | 三（二）32 | 1,051,884.81         |                     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>     |        | <b>5,311,392.26</b>  | <b>4,866,488.88</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>  |        | <b>-1,349,132.26</b> | <b>5,133,511.12</b> |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    |        |                      |                     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> |        | <b>667,569.62</b>    | <b>-915,800.39</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额        |        | 2,307,208.11         | 6,698,972.06        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> |        | <b>2,974,777.73</b>  | <b>5,783,171.67</b> |

法定代表人：沈睿 主管会计工作负责人：沈睿

会计机构负责人：陈绮菱

#### （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            |
|---------------------------|----|---------------------|----------------------|
| <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            |    | 5,585,763.20        | 964,712.50           |
| 收到的税费返还                   |    |                     |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,741,554.80        | 963,252.49           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>9,327,318.00</b> | <b>1,927,964.99</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,382,827.43        | 244,346.16           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 1,137,569.28        | 3,527,902.44         |
| 支付的各项税费                   |    | 286,958.77          |                      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,179,471.03        | 2,574,451.06         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>3,986,826.51</b> | <b>6,346,699.66</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>5,340,491.49</b> | <b>-4,418,734.67</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   |    | 2,841,562.06        | 2,684,753.12         |
| 投资支付的现金                   |    | 350,000.00          |                      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                     |                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                     |                      |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 投资活动现金流出小计                |  | 3,191,562.06  | 2,684,753.12  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -3,191,562.06 | -2,684,753.12 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |  | 3,962,260.00  | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 3,962,260.00  | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 3,870,000.00  | 4,580,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 389,507.45    | 286,488.88    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 1,022,284.81  |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 5,281,792.26  | 4,866,488.88  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -1,319,532.26 | 5,133,511.12  |
| <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>     |  | 829,397.17    | -1,969,976.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 355,640.78    | 4,563,421.61  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,185,037.95  | 2,593,444.94  |

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 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：

无。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1. 货币资金

| 项 目           | 期末金额         | 上年年末金额       |
|---------------|--------------|--------------|
| 库存现金          | 1,040.15     | 8,766.23     |
| 银行存款          | 2,969,067.08 | 2,294,477.28 |
| 其他货币资金        | 4,670.50     | 167,964.60   |
| 合 计           | 2,974,777.73 | 2,471,208.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |              |              |

## 2. 应收账款

### (1) 按账龄

| 账 龄     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内   | 716,539.76   | 1,375,267.00 |
| 1 至 2 年 | 1,218,897.00 | 320,055.00   |
| 2 至 3 年 | 320,055.00   | 2,776,976.05 |
| 3 至 4 年 | 2,776,976.05 |              |
| 4 至 5 年 |              |              |
| 5 年以上   | 44,950.00    | 44,950.00    |
| 小 计     | 5,077,417.81 | 4,517,248.05 |
| 减：坏账准备  | 335,387.98   | 254,970.86   |
| 合 计     | 4,742,029.83 | 4,262,277.19 |

### (2) 按坏账计提方法

| 类 别            | 期末余额         |        |            |          | 账面价值         |
|----------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |              |
|                | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 3,720,000.00 | 73.27  | 111,600.00 | 3.00     | 3,608,400.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,357,417.81 | 26.73  | 223,787.98 | 16.49    | 1,133,629.83 |
| 其中：            |              |        |            |          |              |
| 账龄分析法组合        | 1,357,417.81 | 26.73  | 223,787.98 | 16.49    | 1,133,629.83 |
| 应收关联方组合        |              |        |            |          |              |
| 合 计            | 5,077,417.81 | 100.00 | 335,387.98 | 6.61     | 4,742,029.83 |

### (3) 坏账准备

| 类 别  | 年初余额       | 本期变动金额    |           |       | 期末余额       |
|------|------------|-----------|-----------|-------|------------|
|      |            | 计提        | 收回或转回     | 转销或核销 |            |
| 坏账准备 | 254,970.86 | 94,287.22 | 13,870.10 |       | 335,387.98 |
| 合 计  | 254,970.86 | 94,287.22 | 13,870.10 |       | 335,387.98 |

截止到 2022 年 6 月 30 日，应收账款前五名为：

| 项目                | 与本公司关系 | 期末余额         | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额     |
|-------------------|--------|--------------|----------------|------------|
| 广州市越秀区卫生健康局       | 客户     | 3,720,000.00 | 73.27          | 111,600.00 |
| 湖北省军区武汉第十二离职干部休养所 | 客户     | 297,280.00   | 5.85           | 59,456.00  |
| 广州市增城区正果镇卫生院      | 客户     | 158,938.05   | 3.13           | 47,681.42  |
| 新兴县新城镇卫生院         | 客户     | 150,000.00   | 2.95           | 7,500.00   |
| 广州市白云区京溪街社区卫生     | 客户     | 99,000.00    | 1.95           | 29,700.00  |

|      |  |              |       |            |
|------|--|--------------|-------|------------|
| 服务中心 |  |              |       |            |
| 合计   |  | 4,425,218.05 | 87.15 | 255,937.42 |

### 3. 预付账款

| 账 龄     | 期末余额       |        | 上年年末余额     |        |
|---------|------------|--------|------------|--------|
|         | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 308,922.17 | 93.45  | 96,128.15  | 78.24  |
| 1 至 2 年 | 10,927.86  | 3.31   | 8,000.00   | 6.51   |
| 2 至 3 年 |            |        | 16,771.70  | 13.65  |
| 3 年以上   | 10,733.70  | 3.25   | 1,962.00   | 1.60   |
| 合 计     | 330,583.73 | 100.00 | 122,861.85 | 100.00 |

截止到 2022 年 6 月 30 日，预付账款前五名为：

| 项目              | 与本公司关系 | 期末余额       | 占预付账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|------------|----------------|
| 华诺（大连）医疗器械有限公司  | 供应商    | 225,000.00 | 68.06          |
| 中国电信股份有限公司广州分公司 | 供应商    | 26,768.06  | 8.10           |
| 深圳市双佳医疗科技有限公司   | 供应商    | 24,400.00  | 7.38           |
| 中国石油公司广州分公司     | 供应商    | 16,060.23  | 4.86           |
| BOSS 直聘         | 供应商    | 13,800.00  | 4.17           |
| 合计              |        | 306,028.29 | 92.57          |

### 4. 其他应收款

| 项 目   | 期末余额       | 上年年末余额     |
|-------|------------|------------|
| 应收利息  |            |            |
| 应收股利  |            |            |
| 其他应收款 | 401,550.85 | 479,237.14 |
| 合 计   | 401,550.85 | 479,237.14 |

#### (1) 按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额       | 上年年末余额     |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内   | 52,078.69  | 58,389.98  |
| 1 至 2 年 | 12,350.00  | 115,225.00 |
| 2 至 3 年 | 31,500.00  | 177,340.80 |
| 3 至 4 年 | 177,340.80 | 253,123.64 |
| 4 至 5 年 | 253,123.64 |            |

|        |  |            |            |
|--------|--|------------|------------|
| 5年以上   |  | 9,600.00   | 9,600.00   |
| 小计     |  | 535,993.13 | 613,679.42 |
| 减：坏账准备 |  | 134,442.28 | 134,442.28 |
| 合计     |  | 401,550.85 | 479,237.14 |

(2) 按款项性质披露

| 款项性质   | 期末账面余额     | 上年年末账面余额   |
|--------|------------|------------|
| 保证金、押金 | 512,759.40 | 596,484.40 |
| 备用金    | 18,733.73  | 11,000.40  |
| 其他     | 4,500.00   | 6,194.62   |
| 小计     | 535,993.13 | 613,679.42 |
| 减：坏账准备 | 134,442.28 | 134,442.28 |
| 合计     | 401,550.85 | 479,237.14 |

(4) 坏账准备

| 类别   | 年初余额       | 本期变动金额 |       |       | 期末余额       |
|------|------------|--------|-------|-------|------------|
|      |            | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 |            |
| 坏账准备 | 134,442.28 |        |       |       | 134,442.28 |
| 合计   | 134,442.28 |        |       |       | 134,442.28 |

(5) 截止到2022年6月30日，其他应收款前五名为：

| 单位名称            | 款项性质   | 期末余额       | 账龄                  | 占比 (%) | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|--------|------------|---------------------|--------|------------|
| 小高德（广州）置业有限公司   | 押金保证金类 | 426,505.44 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 | 79.57  | 109,638.55 |
| 联通（广东）产业互联网有限公司 | 押金保证金类 | 30,000.00  | 1-2年                | 5.60   | 8,372.50   |
| 武汉世纪江湾产业园开发有限公司 | 押金保证金类 | 29,664.96  | 1年以内                | 5.53   | 3,000.00   |
| 广州五行数字创意园有限公司   | 押金保证金类 | 14,640.00  | 1年以内                | 2.73   | 1,483.25   |
| 侯云钟             | 备用金    | 10,000.00  | 1年以内                | 1.87   |            |
| 合计              |        | 510,810.40 |                     | 95.30  | 122,494.30 |

5. 存货

| 项目 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|      | 账面余额       | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值       |
|------|------------|-----------------------|------------|
| 库存商品 | 169,906.00 |                       | 169,906.00 |
| 合 计  | 169,906.00 |                       | 169,906.00 |

| 项 目  | 上年年末余额     |                       |            |
|------|------------|-----------------------|------------|
|      | 账面余额       | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值       |
| 库存商品 | 579,156.27 |                       | 579,156.27 |
| 合 计  | 579,156.27 |                       | 579,156.27 |

本期存货不需要计提跌价准备，不含借款费用资本化金额

#### 6. 其他流动资产

| 项 目         | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-------------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税及预缴税费 | 521,081.66   | 485,136.44   |
| 试用协议设备      | 554,565.37   | 714,826.60   |
| 合 计         | 1,075,647.03 | 1,199,963.04 |

#### 7. 固定资产

| 项 目    | 期末余额       | 上年年末余额     |
|--------|------------|------------|
| 固定资产   | 385,472.42 | 373,283.60 |
| 固定资产清理 |            |            |
| 合 计    | 385,472.42 | 373,283.60 |

| 项 目 | 运输工具 | 办公设备 | 其他设备 | 合 计 |
|-----|------|------|------|-----|
|-----|------|------|------|-----|



|           |              |              |           |              |
|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值    |              |              |           |              |
| 1、年初余额    | 1,089,116.02 | 1,218,177.25 | 85,834.25 | 2,393,127.52 |
| 2、本期增加金额  |              | 122,067.88   |           | 122,067.88   |
| (1) 购置    |              | 122,067.88   |           | 122,067.88   |
| 3、本期减少金额  |              |              |           |              |
| (1) 处置或报废 |              |              |           |              |
| 4、期末余额    | 1,089,116.02 | 1,340,245.13 | 85,834.25 | 2,515,195.40 |
| 二、累计折旧    |              |              |           |              |
| 1、年初余额    | 1,010,609.12 | 954,615.88   | 54,618.92 | 2,019,843.92 |
| 2、本期增加金额  | 24,051.10    | 85,827.96    |           | 109,879.06   |
| (1) 计提    | 24,051.10    | 85,827.96    |           | 109,879.06   |
| 3、本期减少金额  |              |              |           |              |
| (1) 处置或报废 |              |              |           |              |
| 4、期末余额    | 1,034,660.22 | 1,040,443.84 | 54,618.92 | 2,129,722.98 |
| 三、减值准备    |              |              |           |              |
| 1、年初余额    |              |              |           |              |
| 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  | 54,455.80    | 299,801.29   | 31,215.33 | 385,472.42   |
| 2、年初账面价值  | 78,506.90    | 263,561.37   | 31,215.33 | 373,283.60   |

#### 8. 使用权资产

| 项 目      | 房屋及建筑物       | 合 计          |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值   |              |              |
| 1、年初余额   | 3,653,466.47 | 3,653,466.47 |
| 2、本年增加金额 |              |              |
| (1) 其他   |              |              |
| 3、本年减少金额 |              |              |
| (1) 处置   |              |              |
| 4、年末余额   | 3,653,466.47 | 3,653,466.47 |
| 二、累计折旧   |              |              |
| 1、年初余额   | 1,906,156.44 | 1,906,156.44 |
| 2、本年增加金额 | 953,078.22   | 953,078.22   |
| (1) 计提   | 953,078.22   | 953,078.22   |
| 3、本年减少金额 |              |              |
| (1) 处置   |              |              |
| 4、年末余额   | 2,859,234.66 | 2,859,234.66 |
| 三、减值准备   |              |              |
| 1、年初余额   |              |              |

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 2、本年增加金额 |              |              |
| (1) 计提   |              |              |
| 3、本年减少金额 |              |              |
| (1) 处置   |              |              |
| 4、年末余额   |              |              |
| 四、账面价值   |              |              |
| 1、年末账面价值 | 794,231.81   | 794,231.81   |
| 2、年初账面价值 | 1,747,310.03 | 1,747,310.03 |

## 9. 无形资产

| 项目       | 软件            | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |               |
| 1、年初余额   | 19,591,570.81 | 19,591,570.81 |
| 2、本期增加金额 |               |               |
| (1) 购置   |               |               |
| (2) 研发转入 |               |               |
| 3、本期减少金额 | -             | -             |
| (1) 处置   | -             | -             |
| 4、期末余额   | 19,591,570.81 | 19,591,570.81 |
| 二、累计摊销   |               |               |
| 1、年初余额   | 3,677,712.90  | 3,677,712.90  |
| 2、本期增加金额 | 1,507,609.68  | 1,507,609.68  |
| (1) 计提   | 1,507,609.68  | 1,507,609.68  |
| 3、本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置   |               |               |
| 4、期末余额   | 5,185,322.58  | 5,185,322.58  |
| 三、减值准备   |               |               |
| 1、年初余额   |               |               |
| 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 | 14,406,248.23 | 14,406,248.23 |
| 2、年初账面价值 | 15,913,857.91 | 15,913,857.91 |

## 10. 开发支出

| 项目       | 年初余额 | 本期增加       |    | 本期减少   |        | 期末余额       |
|----------|------|------------|----|--------|--------|------------|
|          |      | 内部开发支出     | 其他 | 确认无形资产 | 转入当期损益 |            |
| 儿童规范管理系统 |      | 116,131.02 |    |        |        | 116,131.02 |

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 医患互动系统   | 527,008.89   | 527,008.89   |
| 远程监测管理系统 | 790,513.34   | 790,513.34   |
| 医养结合管理系统 | 1,317,522.23 | 1,317,522.23 |
| 合计       | 2,751,175.48 | 2,751,175.48 |

### 11. 长期待摊费用

| 项 目    | 年初余额      | 本期增加金额 | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额      |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 软件服务费  | 61,900.89 |        | 38,656.08 |        | 23,244.81 |
| 财务软件费用 | 30,588.26 |        | 11,333.28 |        | 19,254.98 |
| 保险费    | 308.96    |        | 308.96    |        | 0.00      |
| 物业管理费  | 6,458.23  |        | 6,458.23  |        | 0.00      |
| 合 计    | 99,256.34 | 0.00   | 56,756.55 | 0.00   | 42,499.79 |

### 12. 短期借款

| 项 目       | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-----------|--------------|--------------|
| 保证抵押借款（注） | 5,780,000.00 | 5,780,000.00 |
| 信用贷       | 2,912,260.00 |              |
| 合 计       | 8,692,260.00 | 5,780,000.00 |

注：本年新增长沙银行和厦门国际银行信用卡合计 2,912,260.00 元。

### 13. 应付账款

#### （1）按账龄列示

| 项 目     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内   | 63,130.35    | 68,047.70    |
| 1 至 2 年 | 39,311.96    | 1,390,120.42 |
| 2 至 3 年 | 1,390,120.42 | 226,157.01   |
| 3 年以上   | 226,157.01   |              |
| 合 计     | 1,718,719.74 | 1,684,325.13 |

#### （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 |
|-----|------|-----------|
|     |      |           |

|                 |              |            |
|-----------------|--------------|------------|
| 安健（武汉）科技有限公司    | 650,000.00   | 未结算        |
| 创业慧康科技有限公司      | 400,000.00   | 未结算        |
| 北京友友天宇系统技术有限公司  | 213,309.41   | 技术服务费尾款未结算 |
| 广州优胜电子技术有限公司    | 108,500.00   | 未结算        |
| 嘉杰科技有限公司        | 92,798.90    | 未结算        |
| 武汉普宇科技有限公司      | 78,600.00    | 未结算        |
| 武汉金卫信科技技术发展有限公司 | 55,000.00    | 未结算        |
| 合 计             | 1,598,208.31 | ——         |

#### 14. 合同负债

| 项 目  | 期末余额       | 上年年末余额     |
|------|------------|------------|
| 预收货款 | 817,036.67 | 390,745.32 |
| 合 计  | 817,036.67 | 390,745.32 |

#### 15. 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 711,225.00 | 3,864,267.05 | 3,877,544.27 | 697,947.78 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 564,975.31   | 564,975.31   |            |
| 三、辞退福利         |            |              |              |            |
| 合 计            | 711,225.00 | 4,429,242.36 | 4,442,519.58 | 697,947.78 |

##### (2) 短期职工薪酬

| 项目            | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 711,225.00 | 3,478,685.55 | 3,491,962.77 | 697,947.78 |
| 2、职工福利费       |            | 3,280.00     | 3,280.00     |            |
| 3、社会保险费       |            | 238,842.86   | 238,842.86   |            |
| 其中：医疗保险费（含生育） |            | 222,989.70   | 222,989.70   |            |
| 工伤保险费         |            | 4,423.10     | 4,423.10     |            |
| 4、住房公积金       |            | 143,458.64   | 143,458.64   |            |
| 5、工会经费和职工教育经费 |            |              |              |            |
| 合 计           | 711,225.00 | 3,864,267.05 | 3,877,544.27 | 697,947.78 |

##### (3) 设定提存计划

| 项目       | 年初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 539,138.10 | 539,138.10 |      |
| 2、失业保险费  |      | 25,837.21  | 25,837.21  |      |
| 合 计      |      | 564,975.31 | 564,975.31 |      |

## 16. 应交税费

| 项 目   | 期末余额       | 上年年末余额     |
|-------|------------|------------|
| 增值税   | 840,018.35 | 715,260.38 |
| 企业所得税 |            |            |
| 个人所得税 | 17,410.19  | 30,415.64  |
| 印花税   |            | 4,453.70   |
| 合 计   | 857,428.54 | 750,129.72 |

## 17. 其他应付款

### (1) 按性质披露

| 项 目    | 期末余额          | 上年年末余额       |
|--------|---------------|--------------|
| 个人股东借款 | 11,313,875.00 | 8,241,400.00 |
| 保证金    | 25,300.00     | 25,300.00    |
| 股权转让款  | 1,000,000.00  | 500,000.00   |
| 待报销款   | 14,268.36     | 124,850.31   |
| 其他     |               | 1,655.00     |
| 合 计    | 12,353,443.36 | 8,893,205.31 |

### (2) 超过一年重要其他应付款

| 项 目        | 期末余额         | 未偿还或结转的原因  |
|------------|--------------|------------|
| 何文钜        | 5,500,000.00 | 未偿还个人股东借款  |
| 杨玲         | 951,400.00   | 未偿还个人股东借款  |
| 广州锐琪商贸有限公司 | 500,000.00   | 广东百家医道的投资款 |
| 沈睿         | 400,000.00   | 未偿还个人股东借款  |
| 合 计        | 7,351,400.00 | ——         |

## 18. 一年内到期的非流动负债

| 项 目         | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-------------|--------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 1,750,000.00 | 3,820,000.00 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 827,206.53   | 1,795,043.48 |
| 合 计         | 2,577,206.53 | 5,615,043.48 |

## 19. 其他流动负债

| 项 目    | 期末余额 | 上年年末余额   |
|--------|------|----------|
| 待转销项税额 |      | 4,762.83 |
| 合 计    |      | 4,762.83 |

## 20. 长期借款

| 项 目          | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------------|--------------|--------------|
| 保证借款         |              |              |
| 抵押保证借款       | 4,500,000.00 | 7,320,000.00 |
| 抵押质押保证借款     | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 1,750,000.00 | 3,820,000.00 |
| 合 计          | 7,750,000.00 | 8,500,000.00 |

注：广州百家医道与中国银行股份有限公司广州开发区支行签订流动资金借款合同，于 2021 年累计向该行借入人民币 1000 万元，由沈睿提供保证担保，由杨玲以其拥有的房产提供抵押担保，并由广州百家医道的应收账款提供质押担保。

## 21. 租赁负债

| 项 目          | 年初余额         | 本年增加 |           |    | 本年减少         | 年末余额       |
|--------------|--------------|------|-----------|----|--------------|------------|
|              |              | 新增租赁 | 本年利息      | 其他 |              |            |
| 租赁付款额        | 1,835,363.71 |      |           |    | 1,000,760.52 | 834,603.19 |
| 未确认融资费用      | -40,320.23   |      | 32,923.57 |    |              | -7,396.66  |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 1,795,043.48 |      |           |    |              | 827,206.53 |
| 合 计          |              |      |           |    |              |            |

## 22. 股本

| 项目   | 年初余额          | 本期增减变动(+、-) |    |          |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|----------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 资本公积转增股本 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 22,250,074.00 |             |    |          |    |    | 22,250,074.00 |

### 23. 资本公积

| 项目   | 年初余额      | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额      |
|------|-----------|------|------|-----------|
| 股本溢价 | 49,713.00 |      |      | 49,713.00 |
| 合计   | 49,713.00 |      |      | 49,713.00 |

### 24. 未分配利润

| 项目                     | 本期             | 上年年末           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年末未分配利润            | -27,380,812.31 | -13,210,850.00 |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |                |                |
| 调整后年初未分配利润             | -27,380,812.31 | -13,210,850.00 |
| 加: 本期归属于母公司股东的净利润      | -2,308,894.41  | -14,169,962.31 |
| 减: 提取法定盈余公积            |                |                |
| 应付普通股股利                |                |                |
| 期末未分配利润                | -29,689,706.72 | -27,380,812.31 |

### 25. 营业收入和营业成本

| 项目   | 本期金额         |              | 上期金额         |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 4,509,698.06 | 2,782,327.10 | 2,772,127.87 | 1,229,830.18 |
| 其他业务 |              |              |              |              |
| 合计   | 4,509,698.06 | 2,782,327.10 | 2,772,127.87 | 1,229,830.18 |

#### (1) 按产品类型披露

| 产品名称       | 本期金额         |              | 上期金额         |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           |
| 智慧医养整体解决方案 | 4,344,714.86 | 2,632,222.55 | 1,100,166.13 | 312,221.84   |
| 医疗健康管理服务   | 164,983.20   | 150,104.55   | 1,671,961.74 | 917,608.34   |
| 合计         | 4,509,698.06 | 2,782,327.10 | 2,772,127.87 | 1,229,830.18 |

#### (2) 公司前五名客户的营业收入情况:

| 客户名称          | 2021 年度收入金额  | 占全部营业收入的比例 (%) |
|---------------|--------------|----------------|
| 韶关市曲江区卫生健康局   | 1,747,787.65 | 38.76          |
| 深圳市铭心医疗实业有限公司 | 840,708.00   | 18.64          |
| 新兴县新城镇卫生院     | 274,471.53   | 6.09           |
| 汕头市远见科技有限公司   | 250,884.96   | 5.56           |
| 汕头市同晖医疗科技有限公司 | 167,256.64   | 3.71           |
| 合计            | 3,281,108.78 | 72.76          |

## 26. 税金及附加

| 项 目   | 本期金额      | 上年金额     |
|-------|-----------|----------|
| 增值税附加 | 4,648.69  |          |
| 车船使用税 | 1,020.00  | 1,020.00 |
| 印花税   | 5,489.30  |          |
| 合 计   | 11,157.99 | 1,020.00 |

## 27. 销售费用

| 项 目            | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|----------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬           | 1,224,569.49 | 1,533,916.77 |
| 办公费            | 5,700.00     | 16,536.10    |
| 差旅费            | 22,058.56    | 62,956.67    |
| 售后费用           |              |              |
| 物管水电费          |              | 30,644.55    |
| 车辆费            | 13,808.44    | 32,324.97    |
| 业务宣传费          |              | 60,639.95    |
| 业务招待费          | 5,318.00     | 37,960.90    |
| 通讯费            |              | 4,987.82     |
| 无形资产摊销（长期待摊费用） | 5,534.30     | 144,857.65   |
| 固定资产折旧         | 7,432.91     | 5,693.88     |
| 其他费用           |              | 1,007.57     |
| 合 计            | 1,284,421.70 | 1,931,526.83 |

## 28. 管理费用

| 项 目   | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 993,435.37   | 1,115,717.86 |
| 办公费   | 35,558.23    | 91,219.99    |
| 交通差旅费 | 3,023.12     | 27,554.54    |



|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 业务招待费                 | 12,668.92    | 73,382.72    |
| 折旧费                   | 546,856.83   | 37,380.23    |
| 通讯费                   | 10,248.25    | 9,230.00     |
| 无形资产摊销                |              | 293,254.04   |
| 长期待摊费用摊销              |              | 48,047.71    |
| 修理费                   | 3,212.39     | 10,360.30    |
| 社保费                   | 340,608.04   | 353,062.39   |
| 咨询服务费                 | 54,588.75    | 117,484.28   |
| 装修费                   |              | 5,934.97     |
| 房屋租赁费（物业水电）           | 229,364.56   | 784,086.59   |
| 公积金                   | 111,184.00   | 38,104.00    |
| 车辆费                   | 24,217.90    | 11,084.00    |
| 福利费                   | 3,280.00     | 26,666.95    |
| 其他费用（审计上市公司中介代理和其他费用） | 33,670.39    | 248,041.69   |
| 会务费                   |              | 18,901.00    |
| 招聘费                   | 6,707.19     | 1,596.00     |
| 认证费                   |              | 566.04       |
| 合计                    | 2,408,623.94 | 3,311,675.30 |

## 29. 财务费用

| 项 目     | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 利息支出    | 422,431.02 | 286,488.88 |
| 减：利息收入  | 6,383.35   | 6,506.54   |
| 加：手续费支出 | 3,236.40   | 5,410.53   |
| 合计      | 419,284.07 | 285,392.87 |

## 30. 其他收益

### （1）按种类披露

| 项 目            | 本期金额       | 上期金额      | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------------|------------|-----------|---------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 162,746.83 | 50,000.00 | 162,746.83    |
| 代扣个人所得税手续费返还   | 4,892.62   | 3,928.26  | 4,892.62      |
| 合计             | 167,639.45 | 53,928.26 | 167,639.45    |

### （2）计入其他收益政府补助明细

| 项目                | 本期发生额      | 上期发生额     | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|------------|-----------|-------------|
| 广州市科技创新委员会小巨人企业补贴 |            | 50,000.00 | 与收益相关       |
| 2019 高新企业补贴       | 120,000.00 |           | 与收益相关       |
| 稳岗补贴              | 42,746.83  |           | 与收益相关       |
| 合计                | 162,746.83 | 50,000.00 |             |

### 31. 信用减值损失

| 项 目       | 本期金额       | 上期金额 |
|-----------|------------|------|
| 应收账款坏账损失  | -80,417.12 |      |
| 其他应收款坏账损失 |            |      |
| 合 计       | -80,417.12 |      |

### 32. 现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目    | 本期金额         | 上期金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款    | 97,253.55    | 1,155,774.09 |
| 个人股东借款 | 3,600,000.00 |              |
| 政府补贴款  | 162,746.83   | 50,000.00    |
| 利息收入   | 6,383.35     | 118.04       |
| 其他     |              |              |
| 合 计    | 3,866,383.73 | 1,205,892.13 |

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目    | 本期金额       | 上期金额         |
|--------|------------|--------------|
| 往来款    | 90,000.00  | 272,896.30   |
| 付现期间费用 | 830,013.70 | 2,070,430.23 |
| 其他     |            |              |
| 合 计    | 920,013.70 | 2,343,326.53 |

#### (3) 其他筹资现金流出

| 项 目    | 本期发生额        | 上期金额 |
|--------|--------------|------|
| 支付租赁负债 | 1,051,884.81 | -    |
| 合 计    | 1,051,884.81 | -    |

### 33. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

| 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                       | -2,308,894.41 | -3,933,389.05 |

|                             |              |               |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 加：信用减值损失                    | 80,417.12    |               |
| 使用权资产折旧                     | 451,761.24   |               |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧     | 109,879.06   | 43,056.22     |
| 无形资产摊销                      | 1,507,609.68 | 345,581.64    |
| 长期待摊费用摊销(含其他流动资产)           | 217,017.78   | 48,047.71     |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)         |              |               |
| 财务费用(收益以“—”号填列)             | 389,507.45   | 286,488.88    |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)            | 409,250.27   | 16,165.96     |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)       | -489,424.47  | -286,334.92   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)       | 4,607,300.24 | 115,825.17    |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 4,974,423.96 | -3,364,558.39 |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |              |               |
| 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                     | 2,974,777.73 | 5,783,171.67  |
| 减：现金的年初余额                   | 2,307,208.11 | 6,698,972.06  |
| 加：现金等价物的期末余额                |              |               |
| 减：现金等价物的年初余额                |              |               |
| 现金及现金等价物净增加额                | 667,569.62   | -915,800.39   |

## (2) 现金及等价物的构成

| 项 目            | 期末余额         | 年初余额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金           | 2,974,777.73 | 2,307,208.11 |
| 其中：库存现金        | 1,040.15     | 8,766.23     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,969,067.08 | 2,294,477.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,670.50     | 3,964.60     |
| 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 | 2,974,777.73 | 2,307,208.11 |

## 四. 合并范围的变更

### 1. 非同一控制下企业合并

报告期内未发生非同一控制下的企业合并。

### 2. 同一控制下企业合并

报告期内未发生同一控制下的企业合并。

## 五. 在其他主体权益

### 1. 在子公司的权益

| 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 |      |
| 广东百家医道健康管理有限公司 | 广东省   | 广州市荔湾区浣花路浣南街4号101房自编107     | 互联网健康管理行业 | 100.00   | -  | 外购   |
| 广东百家医生集团有限公司   | 广东省   | 广州市越秀区竹丝岗大马路10号之一首层(部位:自编1) | 商务服务业     | 100.00   | -  | 投资   |
| 湖北百家医道健康管理有限公司 | 湖北省   | 洪山区珞狮北路学府鑫苑2号楼1405          | 租赁和商务服务业  | 100.00   | -  | 投资   |

注:截止至2022年6月30日,子公司广东百家医生集团有限公司尚无业务发生。

### 2. 子公司权益变化

本期子公司权益无变化。

## 六. 与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险分析及风险管理

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 2、公司在日常活动中面临各种金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 信用风险

2022年6月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保,具体包括:

为降低信用风险,本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

## (2) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

## 七. 关联方及关联交易

### 1、本公司的股东情况

| 股东名称             | 注册地 | 业务性质 | 注册资本         | 出资额           | 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) |
|------------------|-----|------|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| 杨玲               | -   | -    | -            | 14,944,884.00 | 67.17            | 67.17             |
| 沈睿               | -   | -    | -            | 3,407,116.00  | 15.31            | 15.31             |
| 广州百医盈龙投资企业（有限合伙） | 广州  | 投资   | 1,000,000.00 | 1,720,766.00  | 7.73             | 7.73              |
| 何文钜              | -   | -    | -            | 1,204,536.00  | 5.41             | 5.41              |
| 沈军               | -   | -    | -            | 576,423.00    | 2.59             | 2.59              |
| 胡国安              | -   | -    | -            | 396,349.00    | 1.78             | 1.78              |
| 合计               | -   | -    | -            | 22,250,074.00 | 100.00           | 100.00            |

注：本公司的最终控制方是杨玲。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注五、1、在子公司中的权益。

### 3、本公司无合营和联营企业

### 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 |
|--------------------|-------------|
| 沈睿                 | 董事长、总经理     |
| 盛世安                | 董事          |
| 田静（已于2022年7月28日离任） | 董事          |
| 杨杰                 | 董事          |
| 毛小青                | 董事          |
| 张力元                | 监事会主席       |
| 李斯                 | 监事          |

|                  |      |
|------------------|------|
| 林志荣              | 监事   |
| 何文钜              | 公司股东 |
| 沈军               | 公司股东 |
| 广州百医盈龙投资企业(有限合伙) | 公司股东 |
| 胡国安              | 公司股东 |
| 陈绮菱              | 财务总监 |

## 5、关联方交易情况

- (1) 报告期内不存在购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 报告期内不存在关联租赁情况
- (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

| 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 |
|-----|---------------|-----------|-----------|------------|
| 杨玲  | 10,000,000.00 | 2019/3/14 | 2023/3/14 | 否          |
| 沈睿  | 10,000,000.00 | 2019/3/14 | 2023/3/14 | 否          |
| 沈军  | 10,000,000.00 | 2019/3/14 | 2023/3/14 | 否          |
| 杨玲  | 5,000,000.00  | 2021/3/12 | 2027/3/11 | 否          |
| 沈睿  | 5,000,000.00  | 2021/3/12 | 2027/3/11 | 否          |
| 杨玲  | 5,000,000.00  | 2021/4/26 | 2027/4/25 | 否          |
| 沈睿  | 5,000,000.00  | 2021/4/26 | 2027/4/25 | 否          |
| 杨玲  | 5,780,000.00  | 2021/9/28 | 2025/12/2 | 否          |

## 6、关联方应收应付款项

| 关联方 | 拆借金额         | 起始日       | 到期日 | 说明 |
|-----|--------------|-----------|-----|----|
| 拆入: |              |           |     |    |
| 杨玲  | 451,400.00   | 2020-5-28 | 未注明 | -  |
| 杨玲  | 500,000.00   | 2020-6-12 | 未注明 | -  |
| 杨玲  | 900,000.00   | 2021-9-11 | 未注明 | -  |
| 杨玲  | 400,000.00   | 2022-1-24 | 未注明 | -  |
| 杨玲  | 500,000.00   | 2022-2-17 | 未注明 | -  |
| 杨玲  | 300,000.00   | 2022-2-28 | 未注明 | -  |
| 杨玲  | 2,300,000.00 | 2022-5-10 | 未注明 | -  |
| 杨玲  | 100,000.00   | 2022-6-30 | 未注明 | -  |
| 何文钜 | 4,500,000.00 | 2018-5-7  | 未注明 | -  |
| 何文钜 | 1,000,000.00 | 2018-11-8 | 未注明 | -  |
| 沈睿  | 400,000.00   | 2019-7-12 | 未注明 | -  |

### (1) 应付项目

| 项目名称   | 期末余额          | 上年年末余额       |
|--------|---------------|--------------|
| 其他应付款： |               |              |
| 何文钜    | 5,500,000.00  | 5,500,000.00 |
| 杨玲     | 5,451,400.00  | 2,341,400.00 |
| 沈睿     | 362,475.00    | 404,414.67   |
| 合 计    | 11,313,875.00 | 8,245,814.67 |

## 八. 股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付情况。

## 九. 承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

#### (1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

| 项 目                | 2022-6-30  |
|--------------------|------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：  |            |
| 至 2022 年 12 月 31 日 | 834,603.19 |
| 合 计                | 834,603.19 |

### 2、或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十. 资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，公司无需作披露的重大资产负债表日后事项。

## 十一. 其他重要事项

### 1、租赁

#### (1) 本公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见附注三（二）8 及三（二）21。

②计入本年损益情况

| 项 目 | 计入本年损益 |
|-----|--------|
|-----|--------|

|                | 列报项目 | 金额         |
|----------------|------|------------|
| 租赁负债的利息        | 财务费用 | 32,923.57  |
| 短期租赁费用（适用简化处理） | 管理费用 | 31,138.26  |
| 使用权资产折旧        | 管理费用 | 451,761.24 |

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

③与租赁相关的现金流量流出情况

| 项 目                            | 现金流量类别   | 本年金额         |
|--------------------------------|----------|--------------|
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金              | 筹资活动现金流出 | 1,051,884.81 |
| 对短期租赁和低价值资产支付的付款额<br>（适用于简化处理） | 经营活动现金流出 | 31,138.26    |
| 合 计                            | —        | 1,083,023.07 |

## 十二. 公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### （1）按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内   | 938,056.26   | 1,350,597.00 |
| 1 至 2 年 | 887,732.50   | 74,450.00    |
| 2 至 3 年 | 74,450.00    | 3,773,456.05 |
| 3 至 4 年 | 3,773,456.05 |              |
| 4 至 5 年 |              |              |
| 5 年以上   | 44,950.00    | 44,950.00    |
| 小 计     | 5,718,644.81 | 5,243,453.05 |
| 减：坏账准备  | 271,376.98   | 218,571.86   |
| 合 计     | 5,447,267.83 | 5,024,881.19 |

#### （2）坏账计提情况

| 类 别 | 期末余额 |       |      |         | 账面价值 |
|-----|------|-------|------|---------|------|
|     | 账面余额 |       | 坏账准备 |         |      |
|     | 金额   | 比例（%） | 金额   | 计提比例（%） |      |
|     |      |       |      |         |      |



|                    |              |        |            |      |              |
|--------------------|--------------|--------|------------|------|--------------|
| 单项计提坏账准备的<br>应收账款  | 3,720,000.00 | 65.05  | 111,600.00 | 3.00 | 3,608,400.00 |
| 按组合计提坏账准备的<br>应收账款 | 1,998,644.81 | 34.95  | 159,776.98 | 7.99 | 1,838,867.83 |
| 其中：                |              |        |            |      |              |
| 账龄分析法组合            | 1,998,644.81 | 34.95  | 159,776.98 | 7.99 | 1,838,867.83 |
| 应收关联方组合            |              |        |            |      |              |
| 合 计                | 5,718,644.81 | 100.00 | 271,376.98 | 4.75 | 5,447,267.83 |

(3) 截至 2022 年 6 月 30 日，应收账款前五名客户为：

| 项目                    | 与本公司关系 | 期末余额         | 占应收账款总<br>额的比例(%) | 坏账准备余额     |
|-----------------------|--------|--------------|-------------------|------------|
| 广州市越秀区卫生健康局           | 客户     | 3,720,000.00 | 65.05             | 111,600.00 |
| 广州市增城区正果镇卫生院          | 客户     | 158,938.05   | 2.78              | 47,681.42  |
| 新兴县新城镇卫生院             | 客户     | 150,000.00   | 2.62              | 7,500.00   |
| 广州市白云区京溪街社区卫生<br>服务中心 | 客户     | 99,000.00    | 1.73              | 29,700.00  |
| 韶关市曲江区健康局             | 客户     | 98,750.00    | 1.73              | 4,937.50   |
| 合 计                   |        | 4,226,688.05 | 73.91             | 201,418.92 |

## 2. 其他应收款

| 项 目   | 期末余额         | 上年年末余额     |
|-------|--------------|------------|
| 应收利息  |              |            |
| 应收股利  |              |            |
| 其他应收款 | 1,100,588.79 | 700,768.28 |
| 合 计   | 1,100,588.79 | 700,768.28 |

(1) 按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额         | 上年年末余额     |
|---------|--------------|------------|
| 1 年以内   | 751,391.68   | 280,196.17 |
| 1 至 2 年 | 12,350.00    | 115,225.00 |
| 2 至 3 年 | 31,500.00    | 176,380.80 |
| 3 至 4 年 | 176,380.80   | 250,624.64 |
| 4 至 5 年 | 250,624.64   |            |
| 小 计     | 1,222,247.12 | 822,426.61 |
| 减：坏账准备  | 121,658.33   | 121,658.33 |
| 合 计     | 1,100,588.79 | 700,768.28 |

(2) 按款项性质披露

| 款项性质   | 期末账面余额       | 上年年末账面余额   |
|--------|--------------|------------|
| 保证金、押金 | 467,855.44   | 548,580.44 |
| 关联方往来款 | 744,434.92   | 267,750.15 |
| 备用金    | 1,000.40     | 1,000.40   |
| 其他     | 8,956.36     | 5,095.62   |
| 小 计    | 1,222,247.12 | 822,426.61 |
| 减：坏账准备 | 121,658.33   | 121,658.33 |
| 合 计    | 1,100,588.79 | 700,768.28 |

(3) 截至 2022 年 6 月 30 日，其他应收款前五名为：

| 单位名称            | 款项性质  | 期末余额         | 账龄                      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|-------|--------------|-------------------------|----------------------|------------|
| 小高德（广州）置业有限公司   | 押金保证金 | 426,505.44   | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年 | 34.90                | 109,638.55 |
| 广东百家医道健康管理有限公司  | 关联方往来 | 388,973.82   | 1 年以内                   | 31.82                |            |
| 湖北百家医道健康管理有限公司  | 关联方往来 | 355,461.10   | 1 年以内                   | 29.08                |            |
| 联通（广东）产业互联网有限公司 | 押金保证金 | 30,000.00    | 1-2 年                   | 2.45                 | 3,000.00   |
| 深圳华清心仪医疗电子有限公司  | 押金保证金 | 4,500.00     | 1 年以内                   | 0.37                 | 225.00     |
| 合 计             | —     | 1,205,440.36 | —                       | 98.62                | 121,236.05 |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目    | 期末余额          |      |               | 上年年末余额        |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 15,622,271.45 |      | 15,622,271.45 | 15,272,271.45 |      | 15,272,271.45 |
| 合 计    | 15,622,271.45 |      | 15,622,271.45 | 15,272,271.45 |      | 15,272,271.45 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值 | 减值准备期末 |
|-------|------|------|------|------|--------|--------|
|-------|------|------|------|------|--------|--------|

|                |               |            |  | 准备            | 余额 |
|----------------|---------------|------------|--|---------------|----|
| 广东百家医道健康管理有限公司 | 14,262,271.45 | 290,000.00 |  | 14,552,271.45 |    |
| 湖北百家医道健康管理有限公司 | 1,010,000.00  | 60,000.00  |  | 1,070,000.00  |    |
| 合计             | 15,272,271.45 | 350,000.00 |  | 15,622,271.45 |    |

#### 4. 营业收入及营业成本

| 项 目  | 本期金额         |              | 上期金额         |            |
|------|--------------|--------------|--------------|------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入           | 成本         |
| 主营业务 | 4,447,917.59 | 2,354,212.58 | 2,734,102.40 | 840,317.37 |
| 其他业务 |              |              |              |            |
| 合计   | 4,447,917.59 | 2,354,212.58 | 2,734,102.40 | 840,317.37 |

##### (1) 按产品披露如下

| 产品名称       | 本期金额         |              | 上期金额         |            |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|            | 收入           | 成本           | 收入           | 成本         |
| 智慧医养整体解决方案 | 3,511,437.48 | 2,336,463.96 | 1,100,166.13 | 309,309.22 |
| 医疗健康管理服务   | 936,480.11   | 17,748.62    | 1,633,936.27 | 531,008.15 |
| 合计         | 4,447,917.59 | 2,354,212.58 | 2,734,102.40 | 840,317.37 |

### 十三. 补充资料

#### 1. 非经常性损益

| 项 目  | 金额         | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动性资产处置损益   |            |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免                                  |            |    |
| 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 | 162,746.83 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |            |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |            |    |
| 非货币性资产交换损益   |            |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |            |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |            |    |
| 债务重组损益   |            |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                      |            |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                  |            |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益                                |            |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      |            |    |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |            |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |            |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |            |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |            |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |            |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |            |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 4,892.62   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |            |  |
| 小 计   | 167,639.45 |  |
| 所得税影响额  | 25,145.92  |  |
| 少数股东权益影响额（税后）   |            |  |
| 合 计   | 142,493.53 |  |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2. 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均<br>净资产<br>收益率(%) | 每股收益       |            |
|----------------------|-----------------------|------------|------------|
|                      |                       | 基本每股<br>收益 | 稀释每股<br>收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润       | -37.03                | -0.10      | -0.10      |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -39.31                | -0.11      | -0.11      |

广州百家医道健康管理股份有限公司  
2022年8月23日

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

广州百家医道健康管理股份有限公司董事会秘书办公室