



ST 慈惠

NEEQ : 832994

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

XINJIANG DEKANG CIHUI HEALTH SERVICES GROUP CO.Ltd.

半年度报告

— 2022 —

## 公司半年度大事记

2022年1月-6月，在防、抗“新型冠状病毒”疫情中，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司积极做出响应，时刻关注疫情变化和发展，随时待命接受当地卫健委的指挥，做好防疫工作。



2021年12月，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司控股子公司乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部获得由新疆维吾尔自治区临床检验中心颁发《肿瘤标志物》、《尿沉渣形态学》、《全血细胞计数》、《临床免疫学》、《尿液化学分析》五项室间质评合格证书。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	11
第三节	会计数据和经营情况 .....	13
第四节	重大事件 .....	19
第五节	股份变动和融资 .....	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	25
第七节	财务会计报告 .....	27
第八节	备查文件目录 .....	68

## 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。

公司负责人张冠林、主管会计工作负责人张爱新及会计机构负责人（会计主管人员）马瑛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内容的真实性、准确性和完整性	<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
1、《医疗机构执业许可证》被吊销或者不能展期的风险	<p>目前公司已按照相关规定取得《医疗机构执业许可证》，并逐年年检，国家实行严格的医疗机构执业许可制度，如果在经营过程中不能满足医疗监管机构的各项要求，则存在《医疗机构执业许可证》被吊销或到期后不能展期的风险。</p> <p>应对措施：购置专业设备，培训公司员工让员工积极考取相关的证件，使公司高于医疗监管机构的各项要求。</p>
2、医疗及公共关系危机风险	<p>在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件及诊疗设备限制等诸多因素的影响，各类医疗行为客观上不可避免地存在着一定的医疗风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。作为医学领域的一个重要分支健康体检服务同样存在着风险。如果公司不能有效避免医疗服务过程中存在的风险，将会对公司的社会声誉和经营业绩造成不利影响。因医疗事故引发的公共关系危机可能给公司带来较大损失，严重破坏公司形象，甚至使公司陷入困境。在互联网、微博、微信等媒体高度发达的今天，行业中个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。</p> <p>应对措施：做好员工公共关系培训，让员工了解处理公共关系</p>

	<p>的重要性；建立应急处理机制，配备专业公共关系人员，做好防范处理工作，及时更新医疗设备，加强人员培训，不断引进专业技术人才。</p>
3、市场竞争风险	<p>随着竞争者的持续加入，传统健康体检行业的红海危机已逐步显现。目前公司的业务主要集中在新疆地区，面对公立医院的竞争及专业体检机构的进入，如果公司不能持续业务拓展，满足客户的个性化需求，则将面临更多同行业企业的竞争，从而带来市场竞争风险。</p> <p>应对措施：公司在新疆地区深耕多年，具有稳定的专家团队和客户群体，因此在区域内竞争力较强；同时公司独特的“信息数据支持+健康管理”商业模式区别于传统公立医院及市场上已存在的大部分健康体检公司，不仅能为客户提供多样化、差别化、安全、高效的健康管理服务，还能基于目前正在搭建的大数据平台，实现终端健康数据采集和客户健康数据自我管理的合并，整合行业数据，并形成有机的数据循环，从而应对市场竞争带来的风险。</p>
4、市场过于集中的风险	<p>公司业务主要集中于新疆区域，虽有利于公司在新疆地区形成领先优势，但却存在业务过于集中的风险。若新疆出现地域性的经济波动或者当地卫生管理部门调整行业相关政策，则对公司整体经营业绩影响较大。</p> <p>应对措施：公司正逐步搭建网络数据平台，通过各类互联网技术手段实现全部连锁的健康体检、健康管理正常信息化建设，并通过信息化的新技术保障义务上的高效和安全。通过健康数据采集与数据处理，形成健康大数据平台，对健康大数据平台实现共享与开放，摆脱产业链初级竞争，拓展健康领域的机构客户渠道，为企业发展和投资者利益带来更大的成长空间。</p>
5、漏检、误检的风险	<p>公司从事的健康体检业务属于医疗服务行业，医疗服务行业特有的风险之一是在医疗服务过程中因不确定因素导致发生医疗差错、医疗意外及医疗纠纷的设备故障、体检客户个体风险。随着业务量的不断增加，公司可能会由于医务人员疏忽、检测差异、疾病本身的复杂性等原因，在体检过程中出现漏检或误检的情况，导致出具的体检报告未能完全反映客户的身体健康状况，从而产生一定的服务纠纷，可能会对公司的经营形成一定风险。</p> <p>应对措施：公司自成立以来，一直不断完善各项业务质量控制体系，公司的质量控制管理采用总经理领导下的至上而下的管理方式，在公司建立总公司、子公司（或直属部门）两级质量管理组织，成立三级质量管理控制网络，开展公司质量管理工作，总公司成立质量管理领导小组，由总经理、分管综合门诊部副总经理分别担任医疗服务质量管理领导小组组长和副组长，组员由子公司和直属各部门负责人、医学专家组成；实行全面质量和全程质量控制；制定质量管理制度，明确各部门质量管理职责。</p>
6、与控股公司架构相关的风险	<p>公司业务主要由 5 家控股子公司及 1 家管理权子公司具体负责经营，公司主要负责对控股子公司的控制与管理。虽然公司已</p>

	<p>建立了较为完善的内部管理和控制体系，在质量控制、经营管理、销售管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度，对控股子公司的经营、人员、财务等方面进行管理。但公司仍存在对控股子公司管理不善而导致的经营风险。</p> <p>应对措施：公司针对控股子公司的管理制订了《控股子公司管理制度》、《委派管理制度》、《内部控制制度》、《重大信息内部报告制度》等，加强了对控股子公司在质量控制、经营管理、销售管理和财务会计管理等方面的规范运作，避免控股子公司管理不善导致的经营风险，确保未来子公司能及时、充足地向股东分配利润</p>
7、税收政策变化的风险	<p>在营改增之前，公司提供的健康体检服务系医疗服务，属于营业税征收范围。根据 2009 年 1 月 1 日生效的《中华人民共和国营业税暂行条例》相关规定，医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务属于免征营业税项目。营改增执行之后，根据税务部门相关通知，我公司所属乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）、库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司、和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司、克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）依然可以享受免征增值税的税收优惠政策。如果国家关于医疗服务的税收优惠政策发生变化，可能会影响公司的经营业绩。</p> <p>应对措施：加强内部管理不断的提高服务能力和水平，在业界形成良好的口碑，不断的增加优质的长期客户，并延伸产业链扩大服务层级，提升公司的毛利率用以弥补税收变化带公司的不利影响。</p>
8、毛利率下降的风险	<p>如果外部竞争压力加大，以及试剂、人员和房租成本加大，可能降低公司毛利率水平，对公司的经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司系新疆地区一家主要从事健康体检服务的医疗机构，在价格方面的竞争压力相对较小；同时公司加强精细化管理，严格控制成本，随着公司规模扩大，业务覆盖地域的拓展，公司将拓展服务领域，引入大数据管理等，不断开拓收入来源，确保公司毛利率高于同行业上市公司。</p>
9、业绩的季节性波动风险	<p>公司目前主要营业收入来自于健康体检服务，该行业受客户体检习惯的影响，具有较为明显的季节性特征，通常一季度为业务淡季，二、三季度业务相对平稳，四季度为业务旺季，公司体检机构营业成本主要为房租、折旧、摊销(装修等)、人员工资等固定成本，各季度成本占全年成本基本稳定，第一季度与第四季度收入的季节性波动导致公司业绩的波动，公司前三季度收入一般占到全年营业收入 65%左右，第四季度收入约占全年营业收入的 35%左右。因此，公司存在业绩的季节性波动风险。</p> <p>应对措施：首先，公司未来继续推广“亚健康体检项目”、“防癌检查项目”、“天赋基因检测项目”等多元化、差异化的体检项目，此类项目受到客户体检习惯影响相对较少。其次，公司积极开发和推广健康管理服务，该类服务是基于对客户健康状况持续跟踪，并提供一整套的健康管理方案，因此受季节性影响较小；最后，公司通过以健康服务信息平台为总干线，分</p>

	<p>列健康信息采集数据平台和互联网数据共享平台为两大分支，实现终端健康数据采集和客户健康数据自我管理的合并。创新实现一套科学、完整、智能的开放式互联网健康管理模式，平滑因体检业务的业绩季节波动性带来的风险。</p>
<p>10、综合门诊部扩张风险与医院合作展开健康管理服务业务的风险</p>	<p>目前，公司已在新疆投资设立了 4 家综合门诊部。新增综合门诊部的计划将适时推进。综合门诊部建设初期投入较大，如果公司扩张的速度过快，可能会在扩张初期影响经营业绩。目前公司已在新疆地区展开与公立医院（阿勒泰市人民医院）的合作，在伊犁地区展开与民办非医院（伊犁哈萨克自治州康复医院）的合作。与公立医院合作如遇国家政策变化，可能影响合作的持续性，与民营医院的合作，如遇医院经营管理不善，可能影响合作的持续性。</p> <p>应对措施：公司首先加大已有综合门诊部的营销力度，保持已进入成熟期的综合门诊部经营业绩的稳步增长，从而能抵消部分综合门诊部扩张带来的经营业绩波动风险；其次，公司加强内部管理，对新成立的综合门诊部（合作医院）实施统一采购，适当降低前期投入成本；最后，公司将持续开发毛利水平较高的项目，增加公司经营业绩。</p>
<p>11、公司及子公司房屋租赁可能产生的风险</p>	<p>公司目前使用的办公用房系租赁房产。位于诚信花园 3 单元 601 号系汇影康健医疗公司的原住所，租赁期限自 2015 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日，租赁面积为 133.61 平方米，该合同已于 2016 年 6 月 30 日因双方协议解除租赁关系而终止。汇影康健医疗公司的住所已于 2016 年 6 月 23 日变更至公司购买的房产乌鲁木齐市阿勒泰路 2626 号德海大厦 1 栋 5 层 02 号。公司控股子公司乌鲁木齐门诊部目前的生产经营及办公房产系租赁房产，根据签订的《房屋租赁合同》，承租以下房产：1)诚信花园 1 栋 3 层 B 段商铺(租赁期限 2013 年 7 月 1 日至 2022 年 1 月 5 日)，2)诚信花园 1 栋 4 层 B 段商铺(租赁期限 2014 年至 2022 年 1 月 5 日)。上述由乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)承租的两项位于诚信花园的房产，其购买人尚未取得房地产权属证书。上述两项房产的购买人均与金辉地产签订了《商品房预售合同》，并按照合同约定支付了购房款。根据金辉地产向公司出具的说明，前述两项房产的产权登记手续正在办理中。此外，乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)就其承租诚信花园商铺作为经营场地使用的相关事宜，已取得乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)银川路街道办事处的书面同意。鉴于上述房产尚未取得该等租赁房产的产权证书，公司仍然面临承租的该等房产因产权手续不完善带来的潜在风险。同时,若租赁合同到期不能续租，公司将面临因迁移、装修、暂时停业带来的潜在风险。</p> <p>应对措施：公司实际控制人已作出保证公司经营和办公地址稳定的承诺，且律师经核查后认为，诚信花园上述房产的购买人尚未取得房地产权属证书的情形，不会给相关租赁合同的履行造成实质性的障碍，公司于 2014 年 12 月 7 日，与新疆德海房地产开发有限公司签订《写字间买卖协议》，向出售人购买其</p>

	<p>单独所有的乌鲁木齐市阿勒泰路 2626 号德海大厦 1 栋 5 层 02 号建筑面积为 193.1 平方米的写字间（所有权证编号：乌房权证新市区字第 2012306981 号），总房款为 1,873,030.00 元。截至 2015 年 4 月公司已交付总房款的 50%，剩余房款于房屋产权过户手续办理完毕之日付清。</p>
<p>12、公司提供健康服务采用现金结算而导致的内控风险</p>	<p>公司属于健康服务企业，为客户提供健康服务业务,服务的对象主要为团体客户和个人客户，其中团体客户由企业支付相关费用，基本采用银行转账方式进行结算，而个人客户由于消费习惯的原因现大部分使用银行卡结算，但仍有部分采用现金结算方式，存在因销售环节现金结算而导致的内控风险。2022 年 1-6 月公司总计现金结算金额为 8.26 万元，占总收入的 0.069%。</p> <p>应对措施：公司的前台收款、结算、复核、交存银行、对账方面遵循完整的内控流程，内部控制制度完善。同时公司进一步加强经营活动中的内部控制，严格按照管理程序和内控关键部位的管理要求，特别是财务收付凭证的确认、入账和财务核算工作，严格防范公司日常经营中财务风险的发生，同时确保财务现金收付凭证的真实性、有效性、完整性和准确性，并及时登记入账，真实地反映企业的经营成果。</p>
<p>13、新冠肺炎疫情影响公司盈利水平的风险</p>	<p>2021 新冠肺炎疫情继续影响全球经济，大环境经济下滑，服务行业面临较大冲击，公司业绩下滑明显，对公司的盈利水平造成不利影响。</p> <p>应对措施：（1）加大新客户的开拓力度，减少对固定客户的依赖，争取业绩全面开花。（2）增加回款的催收力度，增加公司现金流。（3）为了应对疫情冲击，加大线上营销力度，运用互联网及新媒体平台积极进行品牌推广，与线下营销形成互补联动。（4）全力发展乌鲁木齐、库尔勒、和田和克拉玛依的业务，在巩固现有的业务的基础上进行新项目的拓展和培育。（5）积极探索公司的转型，获取其他类型的收入。</p>
<p>14、应收账款和其他应收款发生坏账的风险</p>	<p>公司 2020 年针对应收账款和其他应收款共计提坏账准备 1,947.19 万元，其中单项全额计提坏账准备 1,540.90 万元。单项全额计提的坏账准备主要由以下两部分组成：</p> <p>一、全额计提伊犁哈萨克自治州康复医院及关联医院应收账款坏账准备 1,122.98 万元。慈惠健康于 2017 年与伊犁哈萨克自治州康复医院及相关医院（以下简称康复医院即关联医院）签订系列协议，约定慈惠健康给对方提供管理指导等服务工作，并按比例进行收入分成。2020 年，因疫情原因，康复医院及关联医院停止营业，双方合作无法继续进行，截至 2020 年底，康复医院及关联医院共欠付慈惠健康业务分成款、服务费用合计：1,122.98 万元。基于康复医院及关联医院均为民办医院，目前或面临巨大财务压力；对方可变现资产较少；对方不愿与慈惠健康达成还款计划或出具分期还款承诺等事实，慈惠健康法律顾问认为，相关款项收回难度很大。</p> <p>二、全额计提博乐市博冶医院等五家单位应收账款坏账准备 303.87 万元，其他应收款坏账准备 114.05 万元。慈惠健康及子公司于 2016 年起陆续与博乐市博冶医院等五家单位（以下简称</p>



	<p>对方)产生业务合作等经济往来,截至2020年12月31日,对方欠付费用合计:528.92万元。2017年12月14日,对方的法定代表人和实际控制人死亡,涉及债权债务数额巨大,其全部继承人均表示不参与诉讼并放弃继承。2019年9月19日,对方以资不抵债,不能清偿到期债务成持续状态为由申请破产清算,2020年12月和2021年4月,对方资产被两次公开拍卖并流拍。慈惠健康于2019年12月对其应收账款414.87万元,其他应收款114.05万元进行债权申报。截至目前,破产管理人的审查意见认为:应收账款303.87万元和其他应收款114.05万元仍有待确认,应收账款111万元已被确认。</p> <p>慈惠健康法律顾问认为,因为所涉及的部分资料无原件或者没有留存书面证据资料等原因,有待确认的申报债权有不被确认或部分不被确认的风险。</p> <p>综上,慈惠健康认为收回伊犁哈萨克自治州康复医院及关联医院应收账款和博乐市博冶医院等五家单位未确认应收账款坏账和其他应收款的可能性很小,经2020年12月28日总经理办公会决议,将上述应收账款1,426.84万元,其他应收款114.05万元全额计提坏账准备。大额计提坏账将会给公司带来一定的营运资金压力风险。</p> <p>应对措施:公司将进一步加强对应收账款的管理,确保及时对账和催收。要求业务人员与客户保持紧密联系,及时关注客户情况,与客户保持稳定和良好的合作关系,以降低应收账款无法回收的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
ST 慈惠、总公司、公司	指	新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司
控股股东	指	自然人股东肖齐
实际控制人	指	自然人股东肖齐
全体发起人	指	肖齐、贾伟奇、张冠林、杨雷、贺蔚
乌鲁木齐门诊部	指	乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)
库尔勒门诊部	指	库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司
诚裕慈惠综合门诊部	指	公司在新疆境内各地州建设的以诚裕慈惠命名的综合门诊部有限公司,含乌鲁木齐、库尔勒、和田、克拉玛依等
新疆网景公司	指	新疆网景信息传媒有限公司
汇影康健医疗公司	指	新疆汇影康健医疗科技有限公司
博冶中医医院	指	博尔塔拉蒙古自治州博冶中医医院有限责任公司
诚信花园	指	乌鲁木齐市新市区西八家户路508号诚信花园高层商住楼

	指	新疆金辉诚信房地产开发有限责任公司
公司章程	指	《新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
健康托管、健康托管服务	指	健康托管、健康体检、健康服务管理与咨询等公司开展的各项健康管理服务业务
健康管理服务业务、健康服务、健康管理服务	指	健康托管、健康体检、健康服务管理与咨询等公司开展的各项健康管理服务业务
报告期	指	2022年01月01日至2022年06月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司
英文名称及缩写	XinJiangDeKangCiHuiHealthServicesGroupCo., Ltd. -
证券简称	ST 慈惠
证券代码	832994
法定代表人	张冠林

### 二、 联系方式

董事会秘书	张冠林
联系地址	新疆乌鲁木齐市新市区新医路9号诚信大厦二单元1901
电话	0991-5890165
传真	0991-5890165
电子邮箱	12894829@qq.com
公司网址	http://www.xjchtj.com
办公地址	新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路2626号德海高层502室
邮政编码	830000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 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	2010年9月1日
挂牌时间	2015年7月28日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	卫生和社会工作（Q）-卫生（Q83）-其他卫生活动（Q839）-其他-卫生活动（Q8390）
主要业务	健康管理服务（健康管理），健康体检；心理健康咨询服务；营养健康咨询服务；医疗医药咨询服务；健康企业管理咨询、服务
主要产品与服务项目	健康管理服务（健康管理），健康体检；心理健康咨询服务；营养健康咨询服务；医疗医药咨询服务；健康企业管理咨询、服务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	36,500,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（肖齐）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（肖齐），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	916501005605186765	否
注册地址	新疆维吾尔自治区新市区勒泰路 2626号海高层502室	否
注册资本（元）	36,500,000	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	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

### 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	12,041,514.88	14,637,491.35	-17.74%
毛利率%	21.46%	2.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,946,575.60	-10,697,657.73	44.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,959,231.79	-10,697,406.95	44.29%
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)	29.17%	130.23%	-
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)	30.89%	130.22%	-
基本每股收益	-0.16	-0.29	44.42%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	63,022,358.23	67,622,764.43	-6.80%
负债总计	76,140,714.51	73,268,185.58	3.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	-23,359,982.50	-17,413,406.90	-34.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.64	-0.48	-33.33%
资产负债率% (母公司)	59.01%	54.94%	-
资产负债率% (合并)	120.82%	108.35%	-
流动比率	0.52	0.60	-
利息保障倍数	-72.24	-23.21	-

##### (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	-4,259,035.58	-4,438,665.60	4.05%
应收账款周转率	0.29	0.38	-
存货周转率	9.88	13.03	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.80%	0.52%	-
营业收入增长率%	-17.74%	6.91%	-
净利润增长率%	-39.07%	64.47%	-

#### （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

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“Q83 卫生”。主要开展健康产业项目投资、策划、管理，健康企业管理咨询、服务，健康信息传输和技术服务，健康数据科学研究和技术服务，心理健康咨询服务，营养健康咨询服务，医疗医药咨询服务，保健食品销售等业务。通过具有医疗资质的子公司及合作机构开展健康体检及健康管理服务业务，从而获取收入、利润及现金流。

##### 1. 以健康体检为起点的商业模式

随人们生活水平提高，健康意识增强，定期健康体检已被人们广为接受，但常规的医疗性检测已不能满足大众要求，而亚健康检查、基因检测、健康风险评估等健康服务已越来越多成为客户主动选择的服务。公司通过在新疆各地州投资建设的诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）以及与当地医疗机构合作由德康慈惠进行管理运营的体检中心，主要承接企事业单位和个人健康体检、完成健康管理服务的基础健康数据采集及健康干预评估的复检工作并作为健康管理服务门店为客户提供线上、线下的健康管理服务。目前已在乌鲁木齐、库尔勒、和田、阿勒泰、博乐、伊犁、克拉玛依完成市场布局。

##### 2. 以网络服务为载体的商业模式

信息化建设是公司规模化发展的基础，公司发展之初就依托全资子公司新疆网景公司进行了全面的规划构建，通过互联网信息化平台，开展各项结合主营业务的网络服务。以健康数据采集系统、健康风险评估系统和会员管理系统为基础，通过整合健康数据资源和专家资源，为目标客户提供便捷、高效的网络支撑服务，成为主营业务开展与推动的有力载体。

公司为每位客户建立电子健康档案，根据客户需求选择相应的健康类服务来收取费用，通过公司健康管理中心为客户提供检后管理、慢病管理、体重管理、远程专家咨询等多种健康增值服务，客户可以通过微信公众号及公司官方网站来查询自己的电子健康档案，获取健康知识，收看专家健康视频讲座。同时公司发展会员模式，为会员提供更多的增值数据分析服务，通过自主开发的会员管理系统（专利号：软著登字第 0963711）使用专属的健康信息卡来实现会员的健康消费支付、健康服务查询、健康服务认证等。除此之外，还为会员提供个性化专属服务，其服务内容贯穿健康体检、健康管理、心理咨询、中医保健、就医服务等环节。

##### 3. 以健康管理服务为核心的商业模式

公司设立健康管理服务中心，通过自有健康管理师、私人医生服务团队，整合当地医疗资源，汇集地方名医，便捷健康咨询，为客户提供健康管理纵深服务。

公司健康管理中心以健康检测、评估、指导、干预为主线，不断开发健康管理服务项目，对客户进行分层分级管理、365天健康服务，从而实现团体客户的个性化健康管理，进一步促进团体客户向个体客户转化、客户选择单纯体检向选择健康管理服务转化、客户单一体检消费向多样化的健康服务消费转化，从而为公司带来更多的长期客户群体，成为公司主要的盈利增长点。

#### 4. 以移动健康服务促发展的商业模式

公司通过智能化服务终端及移动互联平台及技术，大力推进移动健康管理服务，加大健康服务的便捷性、普及性及覆盖面。

基于健康管理服务行业的特殊性，无论多么强大的网络技术都无法替代面对面的健康服务，智慧健康服务产业也必须建立在共有健康服务实体与网络服务平台的基础之上，公司始终致力于实体服务机构拓展与数据互联建设齐抓共管，为公司稳步发展奠定了基础。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

#### (二) 经营情况回顾

##### 1、资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,951,285.23	7.86%	7,555,860.85	11.17%	-34.47%
应收票据	0.00	0.00%	643,711.00	0.95%	-100.00%
应收账款	14,294,718.70	22.68%	13,343,278.53	19.73%	7.13%
其他应收款	12,076,662.43	19.16%	13,199,737.73	19.52%	-8.51%
存货	872,588.20	1.38%	1,042,180.50	1.54%	-16.27%
固定资产	13,915,445.26	22.08%	15,348,620.20	22.70%	-9.34%
短期借款	12,446,053.25	19.75%	10,470,030.45	15.48%	18.87%
其他应付款	12,436,111.14	19.73%	13,315,381.82	19.69%	-6.60%

#### 项目重大变动原因：

- 1、报告期内货币资金余额为495.13万元，比上年期末下降34.47%，主要是偿还银行贷款所致。
- 2、报告期内应收票据比上年期末减少100%，原因是本期内子公司没有收到客户单位用商业承兑汇票结算所致。

##### 2、营业情况与现金流量分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	12,041,514.88	-	14,637,491.35	-	-17.74%
营业成本	9,457,527.03	78.54%	14,305,144.96	97.73%	-33.89%
毛利率	21.46%	-	2.27%	-	-
销售费用	1,513,323.33	12.57%	2,694,117.00	18.41%	-43.84%
管理费用	5,117,949.98	42.50%	3,530,687.52	24.12%	44.96%

财务费用	390,334.94	3.24%	515,997.10	3.53%	-24.35%
信用减值损失	-4,419,743.07	-36.70%	-5,741,549.77	-39.22%	23.02%
营业利润	-8,858,033.34	-73.56%	-12,211,321.10	-83.42%	27.46%
净利润	-7,472,935.13	-62.06%	-12,264,220.81	-83.79%	39.07%
经营活动产生的现金流量净额	-4,259,035.58	-	-4,438,665.60	-	4.05%
投资活动产生的现金流量净额	-219,293.65	-	-8,900.00	-	-2,363.97%
筹资活动产生的现金流量净额	1,873,753.61	-	-1,720,680.60	-	208.90%

### 项目重大变动原因:

1. 报告期内营业成本 945.75 万元，比上年同期的 1,463.75 万元减少了 33.89%，原因是本期内工资的减少、采购的医疗试剂降低和子公司乌鲁木齐诚裕慈惠房租的减少导致。
2. 报告期内销售费用 151.33 万元，比上年同期的 269.41 万元减少了 43.83%，原因是本期内销售收入的降低使得销售提成减少导致。
3. 报告期内管理费用 511.79 万元，比上年同期的 353.07 万元增加了 44.96%，原因是上年同期未发生使用权资产累计折旧，本期新增使用权资产累计折旧所致。
4. 报告期内净利润为-747.29 万元，比上年同期的-1,226.42 万元减少了 39.07%，主要原因营业成本、销售费用的减少所致。
5. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-21.93 万元，比上年同期的-0.89 万元减少 31.04 万元，减少幅度为 2363.97%，主要原因是购买固定资产支出的现金所致。
6. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 187.38 万元，比上年同期的-172.07 万元增加 359.44 万元，增加的幅度为 208.90%，主要原因是借款增加所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,366,710.32
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,366,710.32</b>
所得税影响数	341,677.58
少数股东权益影响额(税后)	674,876.55
<b>非经常性损益净额</b>	<b>350,156.19</b>



#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

##### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

#### 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
乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)	子公司	医疗保健服务	30,000,000	18,534,240.71	-1,443,081.70	3,427,185.48	-378,953.47
库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司	子公司	医疗保健服务	10,000,000	10,369,896.88	964,835.14	1,272,311.30	-1,023,520.61
和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司	子公司	医疗保健服务	13,500,000	17,439,637.60	6,459,182.98	1,056,211.00	-463,444.62
新疆网景信息传媒有限公司	子公司	计算机软件、销售	1,000,000	609,363.13	-4,769,800.45	-	-487,182.19
新疆汇影康健医疗科技有限公司	子公司	心理咨询等服务	5,000,000	2,014,747.65	-1,558,427.28	-	-706,356.65
克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部有限公司	参股公司	医疗保健服务	10,000,000	29,114,392.18	8,459,264.95	6,311,489.10	-1,110,918.52

##### (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
------	-------------	------

克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部有限公司	与本公司相关联的参股公司	扩展公司业务
--------------------	--------------	--------

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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.(七)
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.(八)
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) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

是 否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	1,500,000	993,957.56
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

担保合同履行情况

正常

(三) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

2020 年 1 月 31 日借给乌鲁木齐慈善医院 40 万元, 截至 2022 年 06 月 30 日未归还; 对公司生产经营未产生不利影响。

(四) 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

(五) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位: 元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
2. 销售产品、商品, 提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	19,683,930.20	15,023,930.20

注 1. 公司已于 2022 年 4 月 29 日披露《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-014), 关联方杨雷将房屋无偿租赁给公司全资子公司新疆网景信息传媒有限公司。

注 2. 肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚于 2020 年 09 月 22 日为公司向乌鲁木齐银行股份有限公司和平北路支行借款提供连带保证责任, 借款合同号为乌行(2020)(前进-和平北路)借字第 2020071300002068 号, 连带保证额度人民币伍佰捌拾万元整, 连带保证期限自 2020 年 09 月 22 日至 2021 年 09 月 22 日止。经过董事会表决同意, 该关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形, 公司已于 2021 年 4 月 30 日披露《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-012)、2022 年 4 月 29 日披露《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-014)。

注 3. 子公司克拉玛依诚裕慈惠综合门诊部有限公司租用克拉玛依金和家乐酒店投资管理有限公司在克拉玛依市丰源路 35-13、14、15、副 15、16 号一层商铺; 丰源路 35-301 至 210 号二层商铺; 丰源路 35-301、35-302、35-303、35-326、35-327 号三层房屋, 年租金为 1,783,930.20 元; 已通过子公司董事会表决同意, 对我公司经营未产生不利影响。

注 4. 子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部有限公司由新疆瑞银房地产开发有限公司为该公司向克拉玛依金龙国民村镇银行星云支行借款 5,000,000.00 元事宜提供连带担保, 借款合同号为 20220003409, 借款期限为 2022 年 6 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日。

注 5. 因公司经营需要, 肖齐截止到 2022 年 6 月 30 日累计为公司垫付资金 2,250,000.00 元。

注 6. 因公司经营需要, 贺蔚截止到 2022 年 6 月 30 日累计为公司垫付资金 190,000.00 元。

(六) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	11,600,000.00	11,600,000.00

**注 1.**控股股东及实际控制人肖齐于 2020 年 3 月 13 日为子公司乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）向中国建设银行乌鲁木齐明园支行借款 2,400,000.00 元事宜提供担保，借款期限为 2020 年 3 月 13 日至 2022 年 12 月 31 日。已于 2021 年 4 月 30 日披露《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-011）

**注 2.**控股股东及实际控制人肖齐，控股股东及实际控制人肖齐的爱人朱启英，股东、副董事长、总经理及董事会秘书张冠林于 2019 年 1 月 17 日为公司通过上海华瑞银行股份有限公司从平安国际融资租赁有限公司借款 7,700,000.00 元事宜提供保证，委托贷款借款合同号 2018PAZL0105416-0H-01，借款期限为 2019 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 16 日。已于 2021 年 4 月 30 日披露《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-011）

**注 3.**控股股东及实际控制人肖齐、股东及董事贺蔚为子公司乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行借款 1,500,000.00 元事宜提供担保，借款期限为 2021 年 6 月 3 日至 2022 年 6 月 3 日。已于 2021 年 12 月 1 日披露《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-042）

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

无

(七) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 6 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015 年 6 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015 年 6 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（企业所得税代为缴纳承诺）自行填写）	2015 年 6 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺（企业所得税代为缴纳承诺）	2015 年 6 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（社会保险代为补缴赔偿承诺）	2015 年 6 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺（社会保险代为补缴赔偿承诺）	2015 年 6 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（保证公司经营和办公地址稳定的承诺）	2015 年 6 月 1 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

(八) 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
库尔勒市建设路辖区香梨大道3号康都世纪花园45栋3层01号【房权证库字第2011069461号】、02号【房权证库字第2011069125号】、03号【房权证库字第2011069124号】、04号【房权证库字第2011069489号】房地产	不动产	抵押	4,360,000.00	6.92%	公司合并报表内的全资子公司库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司提供以上资产为公司向乌鲁木齐银行前进支行申请贷款580万元提供抵押担保。
<b>总计</b>	-	-	4,360,000.00	6.92%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

无

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位: 股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	28,250,000	77.40%	0	28,250,000	77.40%
	其中: 控股股东、实际控制人	19,500,000	53.42%	0	19,500,000	53.42%
	董事、监事、高管	875,000	2.40%	0	875,000	2.40%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	8,250,000	22.60%	0	8,250,000	22.60%
	其中: 控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	2,625,000	7.19%	0	2,625,000	7.19%
	核心员工			0		
<b>总股本</b>		36,500,000	-	0	36,500,000	-
<b>普通股股东人数</b>						7

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	肖齐	19,500,000	0	19,500,000	53.42%	0	19,500,000	0	5,430,813
2	贾伟奇	7,500,000	0	7,500,000	20.55%	5,625,000	1,875,000	0	0
3	新疆中科援疆创新创业私募基金合伙企业(有限公司)	3,500,000	0	3,500,000	9.59%	0	3,500,000	0	0
4	刘辉	2,500,000	0	2,500,000	6.85%	0	2,500,000	0	0
5	张冠林	1,800,000	0	1,800,000	4.93%	1,350,000	450,000	0	0
6	杨雷	1,200,000	0	1,200,000	3.29%	900,000	300,000	0	0
7	贺蔚	500,000	0	500,000	1.37%	375,000	125,000	0	0
<b>合计</b>		36,500,000	-	36,500,000	100.00%	8,250,000	28,250,000	0	5,430,813

普通股前十名股东间相互关系说明：  
1.贺蔚系实际控制人肖齐的姐夫。  
2.刘辉与贾伟奇属夫妻关系。

## 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
杨雷	董事长	男	1980年10月	2021年6月4日	2024年6月4日
张冠林	副董事长、总经理、董事会秘书	男	1963年8月	2021年6月4日	2024年6月4日
贺蔚	董事	男	1957年8月	2021年6月4日	2024年6月4日
黎晶	董事	女	1981年2月	2021年6月4日	2024年6月4日
张爱新	董事、财务总监	女	1971年2月	2021年6月4日	2024年6月4日
文雁	监事会主席	女	1970年8月	2021年6月4日	2024年6月4日
吴喜雪	监事	女	1989年10月	2021年6月4日	2024年6月4日
栗敬玉	职工监事	男	1965年8月	2021年6月4日	2024年6月4日
张明功	副总经理	男	1963年8月	2021年6月4日	2024年6月4日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

贺蔚系实际控制人肖齐的姐夫。

#### (二) 变动情况

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
医务人员	91	87
销售人员	21	18
技术人员	17	17
客服人员	28	22
管理人员	19	19
财务人员	10	9

行政人员	23	20
员工总计	209	192

(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	一、（一）	4,951,285.23	7,555,860.85
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	一、（二）	-	643,711.00
应收账款	一、（三）	14,294,718.70	13,343,278.53
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	1,875,090.98	219,408.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	12,076,662.43	13,199,737.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	872,588.20	1,042,180.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（七）	69,534.08	81,947.31
<b>流动资产合计</b>		<b>34,139,879.62</b>	<b>36,086,124.13</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	一、(八)	13,915,445.26	15,348,620.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(九)	13,121,925.73	14,133,870.54
无形资产	一、(十)	480,045.81	192,610.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十一)	1,337,492.52	1,851,616.96
递延所得税资产	一、(十二)	27,569.29	9,921.96
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>28,882,478.61</b>	<b>31,536,640.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>63,022,358.23</b>	<b>67,622,764.43</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(十三)	12,446,053.25	10,470,030.45
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、(十四)	21,062,202.67	19,039,554.60
预收款项			
合同负债	一、(十五)	10,552,885.45	10,991,697.44
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(十六)	3,597,125.80	2,195,492.01
应交税费	一、(十七)	97,947.94	86,873.08
其他应付款	一、(十八)	12,436,111.14	13,315,381.82
其中：应付利息	一、(十八)	37,490.34	37,490.34
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、(十九)	5,203,783.42	4,543,265.29
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>65,396,109.67</b>	<b>60,642,294.69</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、(二十)	10,744,604.84	12,625,890.89
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>		10,744,604.84	12,625,890.89
<b>负债合计</b>		76,140,714.51	73,268,185.58
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、(二十一)	36,500,000.00	36,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十二)	7,078,173.09	7,078,173.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十三)	1,537,414.73	1,537,414.73
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十四)	-68,475,570.32	-62,528,994.72
归属于母公司所有者权益合计		-23,359,982.50	-17,413,406.90
少数股东权益		10,241,626.22	11,767,985.75
<b>所有者权益合计</b>		-13,118,356.28	-5,645,421.15
<b>负债和所有者权益总计</b>		63,022,358.23	67,622,764.43

法定代表人：张冠林

主管会计工作负责人：张爱新

会计机构负责人：马瑛

## (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		170,106.38	162,477.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、(一)	1,566,504.42	2,692,849.37
应收款项融资			
预付款项		1,166.40	-
其他应收款	九、(二)	11,428,960.95	12,525,822.51
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
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		48,037.74	54,067.62
<b>流动资产合计</b>		<b>13,214,775.89</b>	<b>15,435,217.12</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	九、（三）	45,395,000.00	45,395,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		39,917.09	46,611.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		-	3,593.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>45,434,917.09</b>	<b>45,445,204.40</b>
<b>资产总计</b>		<b>58,649,692.98</b>	<b>60,880,421.52</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,360,000.00	4,490,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,765,500.90	1,765,500.90
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,990,097.00	1,311,282.00
应交税费		87,476.81	45,903.72
其他应付款		23,989,548.19	23,257,151.65
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		2,416,686.61	2,576,686.61
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>34,609,309.51</b>	<b>33,446,524.88</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>34,609,309.51</b>	<b>33,446,524.88</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		36,500,000.00	36,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,631,288.40	6,631,288.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,537,414.73	1,537,414.73
一般风险准备			
未分配利润		-20,628,319.66	-17,234,806.49
<b>所有者权益合计</b>		<b>24,040,383.47</b>	<b>27,433,896.64</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>58,649,692.98</b>	<b>60,880,421.52</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	一、(二十四)	12,041,514.88	14,637,491.35
其中：营业收入	一、(二十四)	12,041,514.88	14,637,491.35
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	一、(二十四)	16,479,805.15	21,107,262.68
其中：营业成本	一、(二十四)	9,457,527.03	14,305,144.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(二十五)	669.87	61,316.10
销售费用	一、(二十六)	1,513,323.33	2,694,117.00
管理费用	一、(二十七)	5,117,949.98	3,530,687.52
研发费用			
财务费用	一、(二十八)	390,334.94	515,997.10
其中：利息费用	一、(二十八)	102,269.19	504,512.29
利息收入	一、(二十八)	7,512.29	9,227.46
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(二十九)	-4,419,743.07	-5,741,549.77
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>		-8,858,033.34	-12,211,321.10
加：营业外收入	一、(三十)	1,367,778.88	241.59
减：营业外支出	一、(三十一)	328.00	740.56
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-7,490,582.46	-12,211,820.07
减：所得税费用	一、(三十二)	-17,647.33	52,400.74
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-7,472,935.13	-12,264,220.81
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）		-7,472,935.13	-12,264,220.81
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）		-1,526,359.53	-1,566,563.08
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,946,575.60	-10,697,657.73
<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>			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,946,575.60	-10,697,657.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,526,359.53	-1,566,563.08
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.16	-0.29
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.16	-0.29

法定代表人：张冠林

主管会计工作负责人：张爱新

会计机构负责人：马瑛

#### (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>			
减：营业成本		-	199,478.42
税金及附加			
销售费用		-	33,600.00
管理费用		1,202,875.06	1,182,067.80
研发费用			
财务费用		1,568.86	312,758.86
其中：利息费用		-	311,058.06
利息收入		239.34	662.40
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确			

认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,189,637.62	-2,033,285.82
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>		-3,394,081.54	-3,761,190.90
加：营业外收入		896.37	
减：营业外支出		328.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,393,513.17	-3,761,190.90
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,393,513.17	-3,761,190.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,393,513.17	-3,761,190.90
（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>		-3,393,513.17	-3,761,190.90
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.10

**（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		12,422,975.25	11,085,582.16
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		3,441,162.47	9,429,447.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>15,864,137.72</b>	<b>20,515,029.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,288,862.15	6,137,942.50
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		7,311,596.08	6,612,822.55
支付的各项税费		52,804.14	73,491.03
支付其他与经营活动有关的现金		5,469,910.93	12,129,438.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>20,123,173.30</b>	<b>24,953,695.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,259,035.58</b>	<b>-4,438,665.60</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		10,886.35	-
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>		<b>10,886.35</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		230,180.00	8,900.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		230,180.00	8,900.00
投资活动产生的现金流量净额		-219,293.65	-8,900.00
<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		5,364,000.00	2,510,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,364,000.00	2,510,000.00
偿还债务支付的现金		3,387,977.20	3,740,135.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,269.19	490,545.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,490,246.39	4,230,680.60
筹资活动产生的现金流量净额		1,873,753.61	-1,720,680.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,604,575.62	-6,168,246.20
加：期初现金及现金等价物余额		7,555,860.85	12,198,232.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,951,285.23	6,029,986.70

法定代表人：张冠林

主管会计工作负责人：张爱新

会计机构负责人：马琪

#### (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		1,126,344.95	1,227,338.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		466,953.54	6,662,171.06
经营活动现金流入小计		1,593,298.49	7,889,509.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,166.40	21,1245.75
支付给职工以及为职工支付的现金		404,775.78	499,224.25
支付的各项税费		26,106.68	13,486.28
支付其他与经营活动有关的现金		1,023,620.87	6,523,620.87
经营活动现金流出小计		1,455,669.73	7,247,577.15
经营活动产生的现金流量净额		137,628.76	641,932.48
<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			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<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			
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>			
偿还债务支付的现金		130,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	311,058.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		130,000.00	811,058.06
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-130,000.00	-811,058.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		7,628.76	-169,125.58
加：期初现金及现金等价物余额		162,477.62	356,623.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		170,106.38	187,497.51

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1)
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 checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

(1) 公司目前主要营业收入来自于健康体检服务, 该行业受客户体检习惯的影响, 具有较为明显的季节性特征, 通常一季度为业务淡季, 二、三季度业务相对平稳, 四季度为业务旺季, 公司体检机构营业成本主要为房租、折旧、摊销(装修等)、人员工资等固定成本, 各季度成本占全年成本基本稳定, 第一季度与第四季度收入的季节性波动导致公司业绩的波动, 公司前三季度收入一般占到全年营业收入 65%左右, 第四季度收入约占全年营业收入的 35%左右。因此, 公司存在业绩的季节性波动风险。

(二) 财务报表项目附注

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

财务报表项目注释

(除有特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 期初指 2021 年 12 月 31 日, 期末指 2022 年 6 月 30 日, 本期指 2022 年 1-6 月, 上期指 2021 年 1-6 月, 单位均为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金	3,788.73	1.0000	3,788.73	5,239.55	1.0000	5,239.55
银行存款	4,947,496.50	1.0000	4,947,496.50	7,550,621.30	1.0000	7,550,621.30
合计	4,951,285.23		4,951,285.23	7,555,860.85		7,555,860.85

注: 截至 2022 年 6 月 30 日货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	643,711.00
合计	-	643,711.00

(三) 应收账款

1、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,112,708.61	5,945,256.74
1 至 2 年	1,877,587.22	1,802,019.33
2 至 3 年	2,503,756.66	8,573,307.28
3 至 4 年	8,946,504.95	7,756,105.48
4 至 5 年	9,188,826.08	10,185,198.50
5 年以上	11,503,518.49	3,995,346.22
小计	41,132,902.01	38,257,233.55
减: 坏账准备	26,838,183.31	24,913,955.02
合计	14,294,718.70	13,343,278.53

## 2、按预期信用损失计提方法分类披露

类别	期末余额			
	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	14,274,852.77	34.70%	14,274,852.77	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	26,858,049.24	65.30%	12,563,330.54	46.78%
组合小计	26,858,049.24	65.30%	12,563,330.54	46.78%
合计	41,132,902.01	100.00%	26,838,183.31	65.25%

续上表:

种类	期初余额			
	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	14,274,852.77	37.31%	14,274,852.77	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	23,982,380.78	62.69%	10,639,102.25	44.36%
组合小计	23,982,380.78	62.69%	10,639,102.25	44.36%
合计	38,257,233.55	100.00%	24,913,955.02	65.12%

## 3、单项计提预期信用损失的应收账款

单位编号及名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1-伊犁哈萨克自治州康复医院	8,979,774.25	8,979,774.25	100.00%	受新冠疫情影响, 预计无法收回
2-博尔塔拉蒙古自治州博冶中医医院有限责任公司	2,138,675.52	2,138,675.52	100.00%	对方破产, 债权申报未果, 预计无法收回
3-尼勒克明奎中医医院	750,000.00	750,000.00	100.00%	受新冠疫情影响, 预计无法收回
4-特克斯明奎中医医院	750,000.00	750,000.00	100.00%	受新冠疫情影响, 预计无法收回
5-巩留县明奎中医医院	750,000.00	750,000.00	100.00%	受新冠疫情影响, 预计无法收回
6-博乐市博冶医院	400,000.00	400,000.00	100.00%	对方破产, 债权申报未果, 预计无法收回
7-博尔塔拉蒙古自治州博冶康复养老中心	300,000.00	300,000.00	100.00%	对方破产, 债权申报未果, 预计无法收回
8-博乐市南城街道南城社区卫生服务站	100,000.00	100,000.00	100.00%	对方破产, 债权申报未果, 预计无法收回
9-博乐市青得里街道和平社区卫生服务站	100,000.00	100,000.00	100.00%	对方破产, 债权申报未果, 预计无法收回
10-新疆凯都置业有限公司	6,403.00	6,403.00	100.00%	对方破产清算, 无法收回



单位编号及名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计	14,274,852.77	14,274,852.77	100.00%	

#### 4、按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额			期末账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内	8,260,219.37			8,260,219.37
1至2年	1,604,804.52	160,480.45	10.00%	1,444,324.07
2至3年	2,057,978.00	617,393.39	30.00%	1,440,584.61
3至4年	4,379,590.95	2,189,795.48	50.00%	2,189,795.47
4至5年	4,798,975.93	3,839,180.74	80.00%	959,795.19
5年以上	5,756,480.47	5,756,480.47	100.00%	
合计	26,858,049.24	12,563,330.54	46.78%	14,294,718.70

续上表

账龄	期初余额			期初账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内	5,945,256.74			5,945,256.74
1至2年	1,802,019.33	180,201.93	10.00%	1,621,817.40
2至3年	4,298,995.28	1,289,698.58	30.00%	3,009,296.70
3至4年	3,459,005.73	1,729,502.87	50.00%	1,729,502.86
4至5年	5,187,024.10	4,149,619.27	80.00%	1,037,404.83
5年以上	3,290,079.60	3,290,079.60	100.00%	
合计	23,982,380.78	10,639,102.25	44.36%	13,343,278.53

#### 5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	14,274,852.77					14,274,852.77
按组合计提预期信用损失的应收账款	10,639,102.25	1,924,228.29				12,563,330.54
其中：账龄组合	10,639,102.25	1,924,228.29				12,563,330.54
合计	24,913,955.02	1,924,228.29				26,838,183.31

#### 6、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
伊犁哈萨克自治州康复医院	健康托管费、计算机及软硬件服务	9,786,224.25	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3-4年, 4-5年	23.79%
阿勒泰市人民医院	健康托管费	4,687,413.54	1-2年, 2-3年, 3-4年, 4-5年	11.40%
博尔塔拉蒙古自治州博治中医医院有限责任公司	健康托管费	3,368,675.52	2-3年, 3-4年, 4-5年	8.19%
乌鲁木齐慈善医院	健康托管费	1,639,103.56	1年以内, 2-3年, 3-4年, 4-5年	3.98%
沙依巴克区和田街社区卫生服务中心	健康体检费	800,000.00	1-2年, 2-3年, 3-4年	1.94%
合计		20,281,416.87		49.31%

7、本报告期末应收账款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

#### (四) 预付款项

##### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	1,709,012.13	91.14%	123,908.21	56.47%
1至2年	70,578.85	3.76%	50,000.00	22.79%
2至3年	50,000.00	2.67%	45,500.00	20.74%
3至4年	45,500.00	2.43%		
4至5年				
5年以上				
合计	1,875,090.98	100.00%	219,408.21	100.00%

##### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付总额的比例
乌鲁木齐天钰祥诚医疗器械有限公司	货款	1,235,000.00	1年以内	65.86%
克拉玛依区新金达装饰部	装修费	360,000.00	1年以内	19.20%
乌鲁木齐市米东区能工巧匠机械机电加工经营部	货款	87,000.00	1年以内, 1-2年	4.64%
新疆华夏天一广告有限公司	服务费	45,500.00	1年以内, 1-2年	2.43%
新疆建安消防设备有限公司	货款	44,000.00	1-2年	2.35%
合计		1,771,500.00		94.48%

3、本报告期末预付款项余额中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

#### (五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	12,076,662.43	13,199,737.73
合计	12,076,662.43	13,199,737.73

### 1、其他应收款

#### (1) 按账龄披露的其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	5,277,263.21	3,432,678.34
1至2年	2,619,430.40	4,563,394.85
2至3年	6,033,162.56	7,477,668.64
3至4年	2,561,963.17	49,916.95
4至5年	33,623.27	657,558.89
5年以上	2,992,610.57	2,340,599.34
小计	19,518,053.18	18,521,817.01
减：坏账准备	7,441,390.75	5,322,079.28
合计	12,076,662.43	13,199,737.73

注：受新冠疫情等情况影响，原在预付账款和其他非流动资产科目列示的部分款项性质发生变化，本期将其转至本科目，并按照在原科目的实际发生时间划分账龄及对应公司的预期信用损失政策考虑信用减值。因此，有账龄不匹配情况。

#### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	1,692,733.00	1,692,733.00
代垫社保		
往来款	17,825,320.18	16,829,084.01
合计	19,518,053.18	18,521,817.01

#### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021年1月1日余额	4,181,531.64		1,140,547.64	5,322,079.28
2021年1月1日余额在本年：				
——转入第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,119,311.47			2,119,311.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	6,300,843.11		1,140,547.64	7,441,390.75

(4) 按预期信用损失计提方法分类披露

种类	期末余额			
	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其他应收款	1,140,547.64	5.84%	1,140,547.64	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款				
风险极低类组合	1,692,733.00	8.67%		
账龄组合	16,684,772.54	85.48%	6,300,843.11	34.29%
组合小计	18,377,505.54	94.16%	6,300,843.11	37.76%
合计	19,518,053.18	100.00%	7,441,390.75	38.13%

续上表

种类	期初余额			
	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其他应收款	1,140,547.64	6.16%	1,140,547.64	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款				
风险极低类组合	1,692,733.00	9.14%		
账龄组合	15,688,536.37	84.70%	4,181,531.64	26.65%
组合小计	17,381,269.37	93.84%	4,181,531.64	24.06%
合计	18,521,817.01	100.00%	5,322,079.28	28.73%

(5) 按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额			期末账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内	3,494,530.21	-		3,494,530.21
1至2年	1,095,433.77	109,543.38	10.00%	985,890.39
2至3年	3,967,367.19	1,190,210.16	30.00%	2,777,157.03
3至4年	6,238,218.83	3,119,109.42	50.00%	3,119,109.41
4至5年	36,211.95	28,969.56	80.00%	7,242.39
5年以上	1,853,010.59	1,853,010.59	100.00%	
合计	16,684,772.54	6,300,843.11	31.36%	10,383,929.43

续上表

账龄	期初余额			期初账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内	3,376,480.34			3,376,480.34
1至2年	4,101,920.98	410,192.10	10.00%	3,691,728.88
2至3年	6,302,607.51	1,890,782.25	30.00%	4,411,825.26
3至4年	49,916.95	24,958.48	50.00%	24,958.47
4至5年	10,058.89	8,047.11	80.00%	2,011.78
5年以上	1,847,551.70	1,847,551.70	100.00%	
合计	15,688,536.37	4,181,531.64	26.65%	11,507,004.73

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,140,547.64					1,140,547.64
按组合计提预期信用损失其他应收款	4,181,531.64	2,119,311.47				6,300,843.11
其中：账龄组合	4,181,531.64	2,119,311.47				6,300,843.11
合计	5,322,079.28	2,119,311.47				7,441,390.75

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例
马小平	往来款	3,000,000.00	1年以内, 1-2年	15.37%
新疆乐素祥生物医学科技有限公司	往来款	2,830,000.00	2-3年	14.50%
乌鲁木齐同德普惠社会经济咨询有限公司	往来款	2,594,855.00	3-4年	13.29%
阿勒泰市人民医院	往来款	2,288,697.70	1年以内, 1-2年, 3-4年, 4-5年, 5年以上	11.73%

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例
乌鲁木齐塔勒奇电子商务有限公司	往来款	1,270,000.00	3-4年	6.51%
合计		11,983,552.70		61.40%

(8) 本报告期末其他应收款余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

#### (六) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	161,410.09		161,410.09	793,994.97		793,994.97
库存商品	690,779.04		690,779.04	248,185.53		248,185.53
低值易耗品	20,399.07		20,399.07			
合计	872,588.20		872,588.20	1,042,180.50		1,042,180.50

注：截止 2022 年 6 月 30 日存货中未发现明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

#### (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	61,099.38	66,429.68
多缴个人所得税	8,434.70	15,517.63
合计	69,534.08	81,947.31

#### (八) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	13,904,558.91	15,348,620.20
固定资产清理	10,886.35	
合计	13,915,445.26	15,348,620.20

##### 1、固定资产原值及折旧

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,427,292.75	30,691,717.25	2,123,885.45	6,096,511.53	46,339,406.98
2.本期增加金额		200,000.00		30,180.00	230,180.00
(1) 购置		200,000.00		30,180.00	230,180.00
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	7,427,292.75	30,891,717.25	2,123,885.45	6,126,691.53	46,569,586.98

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
二、累计折旧					
1.期初余额	3,432,312.82	20,292,885.14	1,704,496.23	5,561,092.59	30,990,786.78
2.本期增加金额	178,208.39	1,273,044.40	86,825.76	136,162.74	1,674,241.29
(1) 计提	178,208.39	1,273,044.40	86,825.76	136,162.74	1,674,241.29
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	4,038,119.15	21,427,570.23	1,791,321.99	5,408,016.70	32,665,028.07
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,389,173.60	9,464,147.02	332,563.46	718,674.83	13,904,558.91
2.期初账面价值	3,994,979.93	10,398,832.11	419,389.22	535,418.94	15,348,620.20

2、截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

3、截止 2022 年 6 月 30 日，固定资产不存在减值迹象。

#### (九) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	19,459,953.38	19,459,953.38
2.本期增加金额		
— 新增租赁		
— 企业合并增加		
— 重估调整		
3.本期减少金额		
— 转出至固定资产		
— 处置		
4.期末余额	19,459,953.38	19,459,953.38
二、累计折旧		
1.期初余额	5,326,082.84	5,326,082.84

项目	房屋及建筑物	合计
2.本期增加金额	1,011,944.81	1,011,944.81
—计提	1,011,944.81	1,011,944.81
3.本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
4.期末余额	6,338,027.65	6,338,027.65
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
—计提		
3.本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	13,121,925.73	13,121,925.73
2.期初账面价值	14,133,870.54	14,133,870.54

(十) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	2,052,219.51	2,052,219.51
2.本期增加金额	380,000.00	380,000.00
(1)购置	380,000.00	380,000.00
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他转出		
4.期末余额	2,432,219.51	2,432,219.51
二、累计摊销		
1.期初余额	1,859,608.87	1,859,608.87
2.本期增加金额	92,564.83	92,564.83



项目	软件	合计
(1) 计提	92,564.83	92,564.83
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	1,952,173.70	1,952,173.70
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	480,045.81	480,045.81
2.期初账面价值	192,610.64	192,610.64

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少累计摊销	期末余额
办公室装修费	1,354,444.28		122,062.04		1,232,382.24
克拉玛依装修费	497,172.68		392,062.40		105,110.28
合计	1,851,616.96		514,124.44		1,337,492.52

(十二) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	110,277.16	27,569.29	39,687.84	9,921.96
内部交易未实现利润				
合计	110,277.16	27,569.29	39,687.84	9,921.96

(十三) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	364,000.00	611,000.00
保证借款	2,722,053.25	3,369,030.45
抵押借款		
抵押保证借款	9,360,000.00	6,490,000.00
合计	12,446,053.25	10,470,030.45

注：(1) 其中：抵押保证借款 436 万元系公司从乌鲁木齐银行股份有限公司和平北路支行取得，由库尔勒诚裕慈

惠综合门诊部有限公司提供房产抵押，由肖齐、贺蔚、张冠林、杨雷提供保证；

注：（2）其中：保证借款 99.39 万元系乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）从华夏银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行取得，由公司、肖齐、贺蔚提供保证。

注：（3）其中：抵押保证借款 500 万元系克拉玛依诚裕慈惠综合门诊部有限公司从克拉玛依金龙国民村镇银行星云路支行取得，由新疆瑞银房地产开发有限公司以房产抵押，由克拉玛依金河家乐酒店管理有限公司提供保证。

注：（4）其中：保证借款 172.80 万元系由乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）从中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行取得，肖齐以共同借款人名义提供保证。

注：（5）其中：信用借款 36.40 万元系库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司从中国工商银行股份有限公司巴州分行取得的经营快贷借款。

#### （十四）应付账款

##### 1、按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,319,048.04	5,737,718.70
1 至 2 年	3,262,389.37	3,655,107.74
2 至 3 年	3,290,580.32	4,411,509.13
3 至 4 年	3,135,561.49	165,140.46
4 至 5 年	123,920.88	206,985.45
5 年以上	4,930,702.57	4,863,093.12
合计	21,062,202.67	19,039,554.60

2、本报告期末应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况。

##### 3、截至 2022 年 6 月 30 日应付账款前五名公司情况

公司名称	款项性质	期末余额	账龄	占应付款项总额的比例
乌鲁木齐聚盛万和医疗器械有限公司	试剂款	6,628,957.98	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年, 4-5 年	31.47%
新疆中恒医疗设备有限公司	设备款	2,550,000.00	4-5 年, 5 年以上	12.11%
新疆佳嘉医疗用品服务有限公司	货款	1,621,000.00	1 年以内, 2-3 年, 4-5 年, 5 年以上	7.70%
克拉玛依金河家乐酒店投资管理有限公司	租金	1,102,347.46	1 年以内, 1-2 年	5.23%
新疆康圣达医嘉利医学检验所（有限公司）	试剂款	773,395.28	1 年以内, 1-2 年	3.67%
合计		12,675,700.72		60.18%

#### （十五）合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收款项	10,552,885.45	10,991,697.44
合计	10,552,885.45	10,991,697.44

#### （十六）应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,192,264.23	7,948,370.73	6,787,925.00	3,352,709.96
二、离职后福利-设定提存计划	3,227.78	770,688.14	529,500.08	244,415.84
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,195,492.01	8,719,058.87	7,317,425.08	3,597,125.80

## 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,171,139.04	7,161,079.64	6,073,594.75	3,258,623.93
二、职工福利费		81,490.00	81,490.00	-
三、社会保险费	1,965.32	476,160.96	413,526.33	64,599.95
其中：医疗保险费	1,903.16	428,133.74	368,667.21	61,369.69
工伤保险费	62.16	16,921.90	13,753.80	3,230.26
生育保险费		31,105.32	31,105.32	-
四、住房公积金	10,600.00	58,494.00	58,494.00	10,600.00
五、工会经费和职工教育经费	8,559.87	171,146.13	160,819.92	18,886.08
合计	2,192,264.23	7,948,370.73	6,787,925.00	3,352,709.96

## 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,130.66	740,635.58	506,546.22	237,220.02
2、失业保险费	97.12	30,052.56	22,953.86	7,195.82
合计	3,227.78	770,688.14	529,500.08	244,415.84

## (十七) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	79,885.19	635.63
城市维护建设税	2,933.97	2,933.97
教育费附加	1,257.42	1,257.42
地方教育费	838.28	838.28
企业所得税		59,439.97
个人所得税	13,033.08	20,350.48
印花税		1,417.33

项目	期末余额	期初余额
合计	97,947.94	86,873.08

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	37,490.34	37,490.34
应付股利		
其他应付款	12,398,620.80	13,277,891.48
合计	12,436,111.14	13,315,381.82

1、应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付利息	37,490.34	37,490.34
合计	37,490.34	37,490.34

2、其他应付款

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,965,378.48	4,872,867.39
1至2年	3,934,556.70	6,538,191.56
2至3年	3,990,459.44	319,562.21
3至4年	256,356.43	854,572.58
4至5年	559,172.01	452,860.00
5年以上	692,697.74	239,837.74
合计	12,398,620.80	13,277,891.48

(2) 本报告期末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方的款项，详见本附注八关联方及关联交易第 5 条关联方应收应付款项。

(3) 本报告期末其他应付款前五名公司情况

公司名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款项总额的比例
乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司	应付担保代偿款	3,800,000.00	2-3 年	30.65%
赵文刚	房租	3,125,294.96	1 年以内, 1-2 年	25.21%
肖齐	往来款	1,997,267.56	1 年以内, 1-2 年	16.11%
国泰君安证券股份有限公司	督导费用	400,000.00	1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	3.23%

公司名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款项总额的比例
贾润石	往来款	400,000.00	1-2年, 2-3年, 3-4年	3.23%
合计		9,722,562.52		78.42%

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,416,686.61	2,576,686.61
租赁负债	2,787,096.81	1,966,578.68
合计	5,203,783.42	4,543,265.29

(二十) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	10,744,604.84	12,625,890.89
合计	10,744,604.84	12,625,890.89

(二十一) 股本

股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
肖 齐	19,500,000.00			19,500,000.00
贾伟奇	7,500,000.00			7,500,000.00
刘 辉	2,500,000.00			2,500,000.00
张冠林	1,800,000.00			1,800,000.00
杨 雷	1,200,000.00			1,200,000.00
贺 蔚	500,000.00			500,000.00
新疆中科援疆创新私募基金合伙企业(有限合伙)	3,500,000.00			3,500,000.00
合计	36,500,000.00			36,500,000.00

(二十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	7,078,173.09			7,078,173.09
合计	7,078,173.09			7,078,173.09

(二十三) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,537,414.73			1,537,414.73
合计	1,537,414.73			1,537,414.73

(二十二) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	-62,528,994.72	-47,981,395.70
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	-62,528,994.72	-47,981,395.70
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,946,575.60	-14,547,599.02
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-68,475,570.32	-62,528,994.72

#### （二十四）营业收入、营业成本

##### 1、营业收入与营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	12,041,514.88	9,457,527.03	14,637,491.35	14,305,144.96
合计	12,041,514.88	9,457,527.03	14,637,491.35	14,305,144.96

##### 2、主营业务收入（分行业）

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
健康托管服务收入	-	-	-	-
健康体检收入	12,041,514.88	9,457,527.03	14,613,931.94	14,325,794.01
健康心理咨询			-	-
计算机及软硬件服务			23,559.41	-
合计	12,041,514.88	9,457,527.03	14,637,491.35	14,325,794.01

#### （二十五）税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	-	-
教育费附加	-	-
地方教育费附加	-	-
车船税	359.97	-
房产税		39,103.58

项目	本期金额	上期金额
土地使用税		613.49
印花税	309.90	1,255.00
其他		20,344.03
合计	669.87	61,316.10

(二十六) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及奖金	1,239,183.97	2,388,740.13
社保费	216,024.19	254,830.44
福利费	1,198.00	10,973.68
折旧费	7,949.40	1,928.00
办公费	20,340.00	6,693.25
差旅费	7,975.00	2,756.00
投标费		3,000.00
其他	20,652.77	25,195.50
合计	1,513,323.33	2,694,117.00

(二十七) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及奖金	2,085,286.26	1,606,808.63
职工福利费	52,433.00	23,011.00
社会保险费	359,160.22	218,281.35
公积金	8,640.00	10,308.00
办公费	32,760.31	27,031.81
业务招待费	12,380.00	83,738.79
差旅费	30,081.32	78,919.67
劳务费		29,377.68
水电暖费	8,728.87	10,057.17
工会经费及职工教育经费	142,324.97	211,845.19
租赁费	74,367.48	598,427.91
固定资产折旧	1,169,938.96	234,354.65
中介机构费用	101,267.55	165,446.37
物业管理费	60,000.00	

项目	本期金额	上期金额
残保金		29,902.37
无形资产摊销	92,564.83	13,048.54
修理费	700,000.00	
其他	188,016.21	190,128.39
合计	5,117,949.98	3,530,687.52

(二十八) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	102,269.19	504,512.29
减：利息收入	7,512.29	9,227.46
加：手续费及其他	17,556.96	20,712.27
加：融资手续费	278,021.08	
合计	390,334.94	515,997.10

(二十九) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失（损失以“-”列示）	-4,419,743.07	-5,741,549.77
合计	-4,419,743.07	-5,741,549.77

(三十) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	17,778.88	241.59	
赔款	1,350,000.00	-	
合计	1,367,778.88	241.59	

(三十一) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	328.00	740.56	
合计	328.00	740.56	

(三十二) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用	-17,647.33	52,400.74
合计	-17,647.33	52,400.74

(三十三) 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
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-7,472,935.13	-12,264,220.81
加：信用减值准备	4,419,743.07	5,720,900.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,674,241.29	1,817,930.22
无形资产摊销	92,564.83	89,223.56
长期待摊费用摊销	514,124.44	1,056,523.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-10,886.35	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	102,269.19	504,512.29
投资损失		
递延所得税资产减少	-17,647.33	33,677.72
递延所得税负债增加		
存货的减少	-872,588.20	-1,336,883.48
经营性应收项目的减少	-872,588.20	-4,149,581.85
经营性应付项目的增加	-1,847,584.75	4,089,252.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,259,035.58	-4,438,665.60
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,951,285.23	6,029,986.70
减：现金的期初余额	7,555,860.85	12,198,232.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,604,575.62	-6,168,246.20

二、合并范围的变更

合并范围未变更。

三、在其他主体中的权益

子公司	注册地	业务性质	持股比例	取得
-----	-----	------	------	----

名称			直接	间接	方式
新疆网景信息传媒有限公司	新疆乌鲁木齐	计算机软件、广告、销售	100.0000%		设立
新疆汇影康健医疗科技有限公司	新疆乌鲁木齐	心理咨询服务	51.0000%		设立
乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)	新疆乌鲁木齐	医疗保健服务	83.3333%		设立
库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司	新疆库尔勒	医疗保健服务	100.0000%		设立
和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司	新疆和田	医疗保健服务	51.0000%		设立
克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部有限公司(注1)	新疆克拉玛依	医疗保健服务	20.0000%		设立

注 1: 本公司按约定提供医疗健康服务所需的管理与技术(包括人员), 实质上主导了克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部有限公司的日常经营活动与各项重大决策, 对方股东新疆瑞银健康管理有限公司仅在当地客户拓展等方面辅助并监督公司运营, 因此虽然本公司仅对该子公司持股 20%, 根据实质重于形式原则, 依然将其纳入合并范围。

#### 四、关联方及关联交易

##### 1、本公司控股股东情况

股东姓名	持股比例	表决权比例	与本公司关系
肖齐	53.42%	53.42%	公司控股股东
合计	53.42%	53.42%	

##### 2、本公司的子公司情况

详见本附注七、在其他主体中的权益。

##### 3、本公司其他关联方情况

关联方名称	与本公司关联关系
杨雷	股东、董事长
张冠林	股东、副董事长、总经理、董事会秘书
贾伟奇	股东
刘辉	股东、公司股东贾伟奇的妻子
文雁	监事会主席
张爱新	董事、财务总监
朱启英	公司控股股东肖齐的妻子
张冠松	与公司股东、副董事长、总经理张冠林为兄弟关系
贺蔚	股东、董事
新疆盛天誉投资管理股份有限公司	公司控股股东肖齐任其董事
新疆瑞银健康管理有限公司	子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部有限公司股东
克拉玛依市瑞银投资(集团)有限公司	子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部有限公司股东的关联企业
新疆瑞银房地产开发有限公司	子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部有限公司股东的关联企业
克拉玛依金和家酒店投资管理有限公司	子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部有限公司股东的关联企业

关联方名称	与本公司关联关系
吴琰	子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部有限公司法定代表人、董事长、经理

#### 4、关联方交易

##### (1) 房屋租赁交易

序号	承租方	出租方	租赁物	面积 (m <sup>2</sup> )	年租金 (元)	租赁期限
1	新疆网景信息传媒有限公司	杨雷	翠泉路 69 号诚盛花园 17 栋 4 单元 801 室	80.04	0.00	自 2019-12-1 至 2025-12-1
2	克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部有限公司	克拉玛依金和家酒店投资管理有限公司	克拉玛依市丰源路 35-13、14、15、副 15、16 号一层商铺；丰源路 35-201 至 210 号二层商铺；丰源路 35-301、35-302、35-303、35-304、35-326、35-327 号三层房屋。	2,312.74	1,783,930.20	自 2017-7-1 至 2027-6-30

##### (2) 关联担保情况

保证人名称	被担保单位名称	科目名称	担保债务期末余额
库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司、肖齐、贺蔚、张冠林、杨雷	新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司	短期借款	4,360,000.00
新疆网景信息传媒有限公司、张冠林、朱启英、肖齐	新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司	一年内到期的非流动负债（长期借款重分类）、应付利息	2,416,686.61
新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司、肖齐、贺蔚	乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）	短期借款	993,957.56
新疆瑞银房地产开发有限公司、克拉玛依金河家酒店管理有限公司	克拉玛依诚裕慈惠综合门诊部有限公司	短期借款	5,000,000.00
肖齐	乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）	短期借款	1,728,095.70
合计			14,498,739.87

#### 5、关联方应收应付款项

项目	名称	期末余额
其他应付款	贾伟奇	75,564.50
其他应付款	肖齐	1,997,267.56
其他应付款	贺蔚	190,000.00
应付账款	克拉玛依金河家酒店管理有限公司	1,102,347.46

#### 五、或有事项

1、2014 年 8 月 27 日本公司与郑先文、庞歆华、李艳丽签订《投资入股协议书》，决定共同出资成立伊犁慈惠综合门诊部有限公司（最后以工商部门核定的名称为准），截至 2022 年 6 月 30 日，该事项正在办理中。

2、截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司抵押资产明细如下：

被担保人	抵押用途	债务金额	抵押物名称（价值）	资产所属单位	备注
新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司	流动资金借款	4,360,000.00	库尔勒市建设辖区塔指东路 55 号康都世纪花园 45 栋 3 层 01~04 号[新（2018）库尔勒市不动产权第 00001059~1061 号]共四套房产，总建面 1203.75 m <sup>2</sup> ，价值合计人民币 800 万元。	库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司	
合计		4,360,000.00			

## 六、重大承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至本报告报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重大事项

截至 2022 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重大事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		
1 至 2 年		300,000.00
2 至 3 年	300,000.00	6,307,999.28
3 至 4 年	6,307,999.28	5,575,403.65
4 至 5 年	5,575,403.65	5,592,352.99
5 年以上	7,111,448.93	1,519,095.94
小计	19,294,851.86	19,294,851.86
减：坏账准备	17,728,347.44	16,602,002.49
合计	1,566,504.42	2,692,849.37

#### 2、按预期信用损失计提方法分类披露

种类	期末余额			
	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	13,548,449.77	70.22%	13,548,449.77	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	5,746,402.09	29.78%	4,179,897.67	72.74%

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
组合小计	5,746,402.09	29.78%	4,179,897.67	72.74%
合计	19,294,851.86	100.00%	16,602,002.49	91.88%

续上表：

种类	期初余额			
	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	13,548,449.77	70.22%	13,548,449.77	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	5,746,402.09	29.78%	3,053,552.72	53.14%
组合小计	5,746,402.09	29.78%	3,053,552.72	53.14%
合计	19,294,851.86	100.00%	16,602,002.49	86.04%

### 3、按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额			期末账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内				
1至2年				
2至3年	300,000.00	90,000.00	30.00%	210,000.00
3至4年	2,153,687.28	1,076,843.64	50.00%	1,076,843.64
4至5年	1,398,303.90	1,118,643.12	80.00%	279,660.78
5年以上	1,894,410.91	1,894,410.91	100.00%	
合计	5,746,402.09	4,179,897.67	72.74%	1,566,504.42

续上表

账龄	期初余额			期初账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内				
1至2年	300,000.00	30,000.00	10.00%	270,000.00
2至3年	2,153,687.28	646,106.18	30.00%	1,507,581.10
3至4年	1,398,303.90	699,151.95	50.00%	699,151.95
4至5年	1,080,581.59	864,465.27	80.00%	216,116.32
5年以上	813,829.32	813,829.32	100.00%	
合计	5,746,402.09	3,053,552.72	53.14%	2,692,849.37

#### 4、本期计提、收回或转回的预期信用损失情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	13,548,449.77					13,548,449.77
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,053,552.73	1,126,344.95				4,179,897.67
其中：账龄组合	3,053,552.73	1,126,344.95				4,179,897.67
合计	16,602,002.50	1,126,344.95				17,728,347.44

#### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
伊犁哈萨克自治州康复医院	健康托管费	8,879,074.25	2-3年、3-4年、4-5年	46.02%
阿勒泰市人民医院	健康托管费	3,487,771.09	1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	18.08%
博尔塔拉蒙古自治州博冶中医医院有限责任公司	健康托管费	2,018,675.52	3-4年	10.46%
乌鲁木齐慈善医院	健康托管费	900,000.00	1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	4.66%
沙依巴克区和田街社区卫生服务中心	健康托管费	800,000.00	1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	4.15%
合计		16,085,520.86		83.37%

6、本报告期末应收账款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

#### (二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,428,960.95	12,525,822.51
合计	11,428,960.95	12,525,822.51

#### 1、其他应收款

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	40,654.60	908,408.06
1至2年	908,408.06	5,350,083.88
2至3年	5,275,860.39	7,536,425.62
3至4年	7,536,425.62	3,536.34
4至5年	3,536.34	648,447.66

账龄	期末余额	期初余额
5年以上	2,986,604.00	2,338,156.34
小计	16,751,489.01	16,785,057.90
减：坏账准备	5,322,528.06	4,259,235.39
合计	11,428,960.95	12,525,822.51

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	1,692,733.00	1,692,733.00
代垫社保		
往来款	15,058,756.01	15,092,324.90
合计	16,751,489.01	16,785,057.90

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,118,687.75		1,140,547.64	4,259,235.39
2021年1月1日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,063,292.67			1,063,292.67
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	4,181,980.42		1,140,547.64	5,322,528.06

(4) 按预期信用损失计提方法分类披露

种类	期末余额			
	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其他应收款	1,140,547.64	6.81%	1,140,547.64	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款				
合并关联方组合	6,661,241.05	39.77%		

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
风险极低类组合	1,692,733.00	10.10%		
账龄组合	7,256,967.32	43.32%	4,181,980.42	57.63%
组合小计				
合计	16,751,489.01	100.00%	5,322,528.06	31.77%

续上表

种类	期初余额			
	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其他应收款	1,140,547.64	6.80%	1,140,547.64	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款				
合并关联方组合	6,661,241.05	39.69%		
风险极低类组合	1,692,733.00	10.08%		
账龄组合	7,290,536.21	43.43%	3,118,687.75	42.78%
组合小计	15,644,510.26	93.20%	3,118,687.75	19.93%
合计	16,785,057.90	100.00%	4,259,235.39	25.38%

(5) 按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额			期末账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内	23,585.99			23,585.99
1至2年	90,000.00	9,000.00	10.00%	81,000.00
2至3年	1,613,996.63	484,198.99	30.00%	1,129,797.64
3至4年	3,679,792.00	1,839,896.00	50.00%	1,839,896.00
4至5年	3,536.34	2,829.07	80.00%	707.27
5年以上	1,846,056.36	1,846,056.36	100.00%	
合计	7,256,967.32	4,181,980.42	57.63%	3,074,986.90

续上表:

账龄	期初余额			期末账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例	



账龄	期初余额			期末账面价值
1年以内	90,000.00			90,000.00
1至2年	1,671,151.51	167,115.15	10.00%	1,504,036.36
2至3年	3,679,792.00	1,103,937.60	30.00%	2,575,854.40
3至4年	3,536.34	1,768.17	50.00%	1,768.17
4至5年	947.66	758.13	80.00%	189.53
5年以上	1,845,108.70	1,845,108.70	100.00%	
合计	7,290,536.21	3,118,687.75	42.78%	4,171,848.46

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,140,547.64					1,140,547.64
按组合计提预期信用损失其他应收款	3,118,687.75	1,063,292.67				4,181,980.42
其中：账龄组合	3,118,687.75	1,063,292.67				4,181,980.42
合计	4,259,235.39	1,063,292.67				5,322,528.06

(7) 按欠款方归集的期末余额重要的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例
新疆汇影康健医疗科技有限公司	往来款	3,470,798.85	1年以内、1-2年、2-3年	20.72%
阿勒泰市人民医院	往来款	2,288,697.70	1年以内、1-2年、3-4年、4-5年、5年以上	13.66%
新疆网景信息传媒有限公司	往来款	1,410,026.00	1-2年、2-3年	8.42%
乌鲁木齐塔勒奇电子商务有限公司	往来款	1,270,000.00	1年以内、1-2年	7.58%
新疆乐素祥生物医学科技有限公司	往来款	1,220,000.00	1-2年	7.28%
合计		9,659,522.55		57.66%

(三) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		本期增加	本期减少	
新疆网景信息传媒有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
新疆汇影康健医疗科技有限公司	510,000.00			510,000.00
乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）	25,000,000.00			25,000,000.00
库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司	6,885,000.00			6,885,000.00

被投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		本期增加	本期减少	
克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	45,395,000.00			45,395,000.00

## 十、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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期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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	1,366,710.32	-498.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,366,710.32	-498.97
减：非经常性损益的所得税影响数	341,677.58	-124.74
非经常性损益净额	1,025,032.74	-374.23

项目	本期金额	上期金额
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	674,876.55	-123.45
归属于公司普通股股东的非经常性损益	350,156.19	-250.78

## 2、加权平均净资产收益率

报告期利润	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	35.33%	-60.07%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	36.99%	-60.07%

## 3、基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本期		上期	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.16	-0.16	-0.29	-0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.17	-0.17	-0.29	-0.29

法定  主管会计  会计机构  
 代表人：  工作负责人：  负责人：  

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

二〇二二年八月三十日

## 第八节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

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

文件备置地址：

新疆乌鲁木齐市新市区新医路9号诚信大厦二单元1901