

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券



智立医学

NEEQ : 430145

北京智立医学技术股份有限公司
(Beijing Sunny Medical Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

2023

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人王洪利、主管会计工作负责人崔跃茹及会计机构负责人（会计主管人员）崔跃茹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	15
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	67
附件 II	融资情况	67

备查文件目录	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。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、智立医学	指	北京智立医学技术股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
三河晟景	指	三河晟景医疗器械有限公司，公司之全资子公司
必事达	指	美国必事达医疗有限公司（BethHesdaMedicalCorp. U. S. A），公司在美国设立的全资子公司
四川智立	指	四川智立医学技术有限公司，公司之全资子公司
毕士大医院	指	毕士大（成都）肾病医院有限公司，公司之全资子公司
晟植医疗	指	成都晟植医学技术有限公司，公司之孙公司
深圳智立	指	深圳智立医学技术有限公司，公司之全资子公司
江苏瑞锴	指	江苏瑞锴医药技术有限公司，公司之控股资子公司
宝莱特智立	指	四川宝莱特智立医疗科技有限公司，公司参股公司
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
APD 技术	指	自动化腹膜透析（Automated PeritonealDialysis, APD）是近年来飞速发展的腹膜透析技术，它将腹膜透析的操作过程由一台全自动腹膜透析机（通常称 APD cyclor）完成
血液透析	指	血液透析（Hemodialysis, HD）是急慢性肾功能衰竭（特别是终末期 ESRD, 即尿毒症）患者肾脏替代治疗主要方式之一。它通过将体内血液引流至体外，经一个由无数根空心纤维组成的透析器中，血液与含机体浓度相似的电解质溶液（透析液）在一根根空心纤维内外，通过弥散/对流进行物质交换，清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡；同时清除体内过多的水分，并将经过净化的血液回输的整个过程称为血液透析。血液透析系统通常由血液透析机（设备）、水处理机、透析器和管路耗材等组成。
腹膜透析	指	腹膜透析（Peritoneal Dialysis, PD）是利用人体腹膜作为半透薄，以腹腔作为交换空间，通过弥散和对流作用，清除体内过多水分，代谢产物和毒素，达到血液净化、替代肾脏功能的治疗技术。
结肠透析	指	利用结肠黏膜半透膜有选择地吸收和分泌的功能，通过透析液与结肠黏膜组织上的丰富毛细血管进行弥散、渗透、交换，达到排除体内蓄积的代谢废物，纠正电解质平衡紊乱。
结肠途径治疗机	指	主要由嵌入式计算机，蠕动泵，压力、流量、温度传感器，废液控制器，透析液箱及管路加热装置、净化水处理机等组成，可通过灌排压力曲线辅导一次性灌排导管进入结肠高位，并同时自动灌注和排泄，对治疗过程中透析液和药液的温度、流量、压力及管路阻塞等情况进行自动监测、控制和报警，可实现高位结肠灌洗、透析、给药三位一体功能。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京智立医学技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Sunny Medical Technology Co., Ltd. Sunny Medical		
法定代表人	王洪利	成立时间	2010年3月5日
控股股东	控股股东为（王洪利）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王洪利、张颖），一致行动人为（无）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-医疗仪器设备及器械制造（C358）-医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）		
主要产品与服务项目	公司主要从事与肾病健康相关的透析设备及相关配套耗材产品的研发生产和销售，主要的产品包括结肠透析设备及配套耗材，血液透析设备及配套耗材和自动化腹膜透析产品的研发。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	智立医学	证券代码	430145
挂牌时间	2012年9月17日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	32,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	王舜尧	联系地址	北京市海淀区信息路 12 号 1 幢 4 层 D408 室
电话	010-62970188	电子邮箱	hunter.sy.wang@sunnymys.com
传真	010-62971276		
公司办公地址	北京市海淀区信息路 12 号 1 幢 4 层 D408 室	邮政编码	100036
公司网址	http://www.sunnymys.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110108722602353L		
注册地址	北京市海淀区信息路 12 号 1 幢 4 层 D408 室		
注册资本（元）	32,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司主要从事与肾病健康相关的医疗器械的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，公司具备独立自主的研发和生产能力，公司拥有结肠透析、腹膜透析相关的 14 项知识产权，其中发明专利 10 项，外观设计专利 2 项，实用新型 2 项，自主创新能力较强。主要产品包括结肠透析设备、耗材生产和销售血液透析设备和耗材的销售。产品销售模式是通过“直销”和经销商“分销”，收入来源为是产品的销售和医疗服务收入。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。公司研发的腹膜透析产品，由全资子公司深圳智立医学技术有限公司于 2023 年 5 月 26 日获得广东省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，即：《PD-Care 100 便携式腹膜透析机，粤械注准 20232100910》。该产品将有助于公司业务及产品线范围进一步扩大，提升公司无形资产价值和核心竞争力，对公司未来经营产生积极作用，但目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营业收入的影响。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
详细情况	2020 年 10 月由北京市经济和信息化厅发布公告，智立医学被认定为 2020 年第一批专精特新中小企业。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	20,161,242.55	19,068,281.79	5.73%
毛利率%	17.76%	22.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,418,918.56	-3,774,091.19	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,316,972.56	-4,559,367.78	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-6.81%	-4.69%	-
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)	-9.20%	-5.67%	-
基本每股收益	-0.1693	-0.1179	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	93,635,274.09	100,419,124.36	-6.76%
负债总计	17,766,195.86	18,942,861.65	-6.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,848,309.06	82,253,277.63	-6.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.40	2.57	-6.61%
资产负债率% (母公司)	8.96%	11.85%	-
资产负债率% (合并)	18.97%	18.86%	-
流动比率	1180.56%	1378.29%	-
利息保障倍数	-	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,782,880.59	-2,452,819.01	-
应收账款周转率	1.58	1.49	-
存货周转率	2.84	1.98	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.76%	-4.21%	-
营业收入增长率%	5.73%	-15.71%	-
净利润增长率%	-	-	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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	15,406,143.70	16.45%	33,196,201.73	33.06%	-53.59%
应收票据					
应收账款	13,164,408.64	14.08%	12,059,102.10	12.01%	9.17%
其他流动资产	10,166,441.87	10.87%	32,448.99	0.03%	31,230.53%
长期股权投资	5,973,651.76	6.39%	5,465,710.00	5.44%	9.29%
投资性房地产					
固定资产	7,824,452.28	8.37%	3,035,806.49	3.02%	157.74%
在建工程			990,442.16	0.99%	-100.00%
无形资产	1,121,192.36	1.20%	1,075,603.76	1.07%	4.24%
长期待摊费用	21,207,992.20	22.69%	20,061,132.13	19.98%	5.72%
递延所得税资产	843,024.33	0.90%	135,604.99	0.14%	521.68%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金本期期末比上年期末减少1779.01万元，减幅为53.59%，主要原因为报告期公司购买国债逆回购的期末余额1000万、对参股公司增资105万及本期客户货款回款减少所致。
- 2、存货本期期末比上年期末减少434.42万元，减幅为59.78%，主要原因为上期末供应商推出特价产品，公司借此加大存货储备导致。
- 3、其他流动资产本期期末比上年期末增加1013.40万元，增幅为31230.53%，主要原因为公司期末未赎回的国债逆回购金额为1000万元。
- 3、固定资产本期期末比上年期末增加478.86万元，增幅为157.74%，主要原因为报告期内子公司毕士大医院购置医疗设备及在建工程转固定资产所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

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	20,161,242.55	-	19,068,281.79	-	5.73%
营业成本	16,580,579.36	82.24%	14,712,536.25	77.16%	12.70%
毛利率	17.76%	-	22.84%	-	-
销售费用	2,243,881.85	11.13%	1,684,019.80	8.83%	33.25%
管理费用	5,994,948.11	29.74%	3,624,639.27	19.01%	65.39%

研发费用	2,656,692.66	13.18%	3,006,762.16	15.77%	-11.64%
财务费用	141,150.11	0.70%	207,531.37	1.09%	-31.99%
信用减值损失	-64,234.48	-0.32%	27,143.07	0.14%	-
其他收益	97,113.64	0.48%	26,107.63	0.14%	271.97%
投资收益	-395,536.21	-1.96%	-414,827.34	-2.18%	
公允价值变动收益	46,531.56	0.23%	460,024.29	2.41%	-89.88%
营业利润	-7,924,696.06	-39.31%	-3,794,355.17	-19.90%	
营业外收入	1,615,953.65	8.02%	23,839.66	0.13%	6,678.43%
营业外支出	608.02	0.00%	60,667.09	0.32%	-99.00%
净利润	-5,621,134.47	-27.88%	-3,873,405.06	-20.31%	
经营活动产生的现金流量净额	-4,782,880.59	-	-2,452,819.01	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-12,387,414.27	-	2,908,709.17	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-633,451.96	-	-645,541.79	-	-

项目重大变动原因：

1、本期公司销售费用支出 2,243,881.85 元，比上年同期增加 559,862.05 元，增加幅度 33.25%，主要是以下原因所致：

- (1) 售后服务费增加 472,345.55 元，主要是对部份终端客户使用的设备进行全面维修保养费增加所致。
- (2) 差旅费及交通费增加 57,787.88 元，主要是公司人员出差频次增加所致。
- (3) 办公费增加 71,105.98 元，主要是办公设备及办公耗材成本增加所致。

2、本期公司管理费用支出 5,994,948.11 元，比上年同期增加 2,370,308.84 元，增加幅度 65.39%，主要是以下原因所致：

- (1) 商品报损增加 675,235.33 元，主要是本期四川智立近效期血透耗材报废损失。
- (2) 固定资产折旧增加 495,994.43 元，主要是本期毕士大医院采购医疗设备等固定资产所致。
- (3) 长期待摊费用增加 458,115.00 元，主要是毕士大医院房屋改建费用本期开始摊销所致。
- (4) 业务招待费增加 108,940.93 元，主要是接待来往人员较上期增加所导致招待费用增加。
- (5) 使用权资产折旧增加 615,722.44 元，主要是上期毕士大房屋租赁费计入了长期待摊费用未摊销而本期开始摊销导致。

3、营业亏损较上期增加 4,130,340.89 元， 主要是以下原因导致：

- (1) 销售毛利率下降 5.73 个百分点，主要是血透机器设备毛利率下降，因销售群体发生变化，上年同期设备销售主要是直销给终端客户占比较大，本期主要经销客户占比大，经销客户毛利率低导致；
- (2) 毕士大医院试营业期间，医疗服务收费低而前期投入成本高，导致本期医疗收入小于成本；
- (3) 本期管理费用和销售费用比上年同期增加。

4、本期营业外收入 1,615,953.65 元 比上年同期增加 1,592,113.99 元，主要是毕士大医院在试营业期

间接其他公司捐赠的医疗物资导致。

5、报告期内，经营活动产生的现金净流出额为 4,782,880.59 元，较上年同期增加净流出 2,330,061.58 元，主要是本期贷款回笼减少，同时因税费缓交期已到及本期增值税等税金同时增加，支付税金较上期增加 2,047,069.92 元导致。

6、报告期内，投资活动产生的现金净流出额为 12,387,414.27 元，较上年同期增加净流出 15,296,123.44 元，主要是投资理财的现金净流出金额较上期增加 1,580.35 万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 131.08 万元，主要是毕士大医院本期装修完工，装修支出减少所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√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
四川智立	子公司	血透耗材和设备的销售	30,000,000	19,286,122.95	17,362,245.70	19,478,651.22	-168,251.63
三河晟景	子公司	结肠机生产、医疗器械销售	10,000,000	11,972,880.51	11,288,167.39	3,349,279.14	913,325.50
毕士大医院	子公司	专科医院、血液透析；中医科	30,000,000	37,442,887.30	23,867,447.89	27,285.97	-2,087,514.04
必事达	子公司	医疗产品研	19,647,103	385,881.78	385,881.78		-1,552.06

		发、 制 造、 销 售 及 服 务					
晟植医 疗	子 公 司	医 疗 技 术 研 发、 销 售 医 疗 器 械	10,000,000	2,909,949.22	1,691,975.32	1,735,777.27	349,766.75
深圳智 立	子 公 司	技 术 开 发、 医 学 研 究 和 试 验；	10,000,000	691,525.20	-1,979,348.32		-314,890.70
江苏瑞 锴	子 公 司	第 二 类 医 疗 器 械 生 产； 三 类 医 疗 器 械 经 营；	10,000,000	7,687,834.92	3,583,076.69		-808,863.65
宝莱特 智立	参 股 公 司	医 疗 器 械 生 产 销 售	22,000,000	24,174,099.32	17,067,576.46		-1,548,737.83

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
四川宝莱特智立医疗科技有限公司	公司上游产业链	完善公司现有产业链，优化公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间。

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司本着诚信、关爱、专业、创新、智慧的经营理念，始终以最大限度改善肾病患者生活质量为目标，用高质的产品和优异的服务，以实际行动积极履行着作为企业的社会责任。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
行业监管风险	<p>医疗器械作为一种特殊产品，其安全性和有效性事关患者的生命安全，世界各国都采用严格的监督管理措施。为维护广大患者的利益，我国对医疗器械实行统一的依法监管。自国家食药监总局 2015 年 9 月正式实施《药品医疗器械飞行检查办法》，“飞检”已成常态，如果不能始终满足国家医疗器械监督管理部门的有关规定，公司的生产经营许可将会被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。</p> <p>应对措施：公司自成立后，技术开发、生产管理、销售与服务都一直严格按照医疗器械法律法规要求执行，并连续多年通过了 ISO9001 质量管理体系认证和医疗器械 ISO13485 的质量认证体系外部审核，且建立了研发、采购、生产、营销、售后等环节质量控制制度，保证经营始终处于有效管控状态。</p>
产品责任风险	<p>医疗器械产品安全性和有效性均在客观上存在一定的风险，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。尽管公司成立以来，尚未出现任何产品责任索赔以及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况，但公司在未来的经营过程中无法排除被要求产品责任索赔的风险。</p> <p>应对措施：为了防止产品出现质量问题，公司自成立以来不断加强产品质量控制与风险管理措施，并逐步建立了完善的质量管理体系，从原材料采购环节入手，把好质量关同时加强公司生产的事中、事后控制，特别是包括可追溯性管理和不良事件的监测。</p>
产品研发风险	<p>医疗器械行业作为技术密集型行业，涵盖微电子、计算机技术精密机械制造技术、化学分析技术等诸多学科，对技术创新和产品研发能力要求较高、技术难度较大、研发周期较长，从研发初始投入到产品注册成功，一般要 3-5 年甚至更长时间。在新产品研发的过程中，可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进展缓慢而导致研发失败的风险。若</p>

	<p>未来不能很好解决存在的风险，则给公司经营带来直接损失与影响。</p> <p>应对措施：为保持市场竞争优势，公司坚持知识产权与科技人才战略双轨并行，坚持严格质量管理体系与科研项目管理，是防止这些风险发生的重要措施。</p>
产品注册风险	<p>公司生产的医疗器械产品必须获得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证后才能投放市场。国家医疗器械监督管理部门对产品技术的鉴定时间和审批周期可能较长，从而导致公司研发的新产品推迟上市，甚至还可能出现不能取得产品注册证的情况，从而对公司未来的生产经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：严格按法律法规要求做好 GMP 质量控制管理工作，加强各岗位专业人员的质量意识与风险管理意识，提高效率，减少一切不必要的重复环节，提高注册效率。</p>
不能持续取得相关经营许可文件可能导致的风险	<p>国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。医疗器械生产企业需获得《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证书》方可生产和经营,上述证书及核准均有一定的有效时限,有效期届满时,监管部门应当重新审查发证公司。如果公司不能持续满足国家药监局的有关规定,公司生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消,从而对公司的生产经营产生重大影响。而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。</p> <p>应对措施：本公司已经取得了生产经营所必须的许可证书,未来有效期届满时,公司需要重新申请注册,目前公司的生产经营条件均符合相关法规的监管要求,未来不能持续取得相关经营许可文件的可能性很小。</p>
核心技术人员流失和技术泄密的风险	<p>公司作为技术密集型企业,经过十几年的发展和技术积累,形成了较强的自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术,而核心技术人员是公司持续进行技术和产品服务创新的基础。随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对核心技术人员的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。虽然报告期内公司核心技术人员稳定,但如果发生核心技术人员的离职,而公司又不能安排适当人选接替或及时补充,将会对公司的生产经营造成一定的影响。同时,公司主要产品的科技含量较高,不少关键技术为本公司独创,但关键技术掌握在少数核心技术人员手中,存在技术泄密风险。</p> <p>应对措施：为规避以上风险,一方面,公司制定了《保密管理制度》,并与核心技术人员签订了保密协议,在法律上对核心技术进行有效保护,同时,一旦有适宜申请专利的专有技术,公司积极申请专利,以进一步保护知识产权;另一方面,公司树立良好的企业文化,形成了有凝聚力的公司核心价值观,并采取培训激励和待遇激励措施吸引核心技术人员,同时积极培养后备人才和大力引进行业内高水平的专业人才,不断进行技</p>

	术创新和新产品开发，降低因人才流失及技术泄密带来的风险。
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

第三节 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	三. 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	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2012年9月17日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2012年9月17日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第四节 股份变动及股东情况

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	13,850,000	43.28%		13,850,000	43.28%
	其中：控股股东、实际控制人	2,406,000	7.52%		2,406,000	7.52%
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	18,150,000	56.72%		18,150,000	56.72%
	其中：控股股东、实际控制人	18,018,000	56.31%		18,018,000	56.31%
	董事、监事、高管	0	0%		0	0%
	核心员工					
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-
普通股股东人数						148

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	王洪利	19,188,000		19,188,000	59.96%	17,091,000	2,097,000		
2	范德贵	3,129,308		3,129,308	9.78%		3,129,308		
3	张颖	1,236,000		1,236,000	3.86%	927,000	309,000		
4	浙商证券资管—国泰君安—浙商金惠新三板扬帆1号集合资产管理计	1,080,000		1,080,000	3.37%		1,080,000		

	划								
5	魏春木	624,000		624,000	1.95%		624,000		
6	黄之波	555,000		555,000	1.73%		555,000		
7	朱国文	400,000		400,000	1.25%		400,000		
8	张军民	300,000		300,000	0.94%		300,000		
9	邱银英	300,000		300,000	0.94%		300,000		
10	向小菊	258,866	501	259,367	0.81%		259,367		
	合计	27,071,174	-	27,071,675	84.60%	18,018,000	9,053,675	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东王洪利、张颖为夫妻关系，除以上情况外其他股东间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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
王洪利	董事长	男	1964 年 7 月	2022 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 19 日
王洪利	总经理	男	1964 年 7 月	2022 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 19 日
王舜尧	董事	男	1993 年 8 月	2022 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 19 日
王舜尧	副总经理、董 事会秘书	男	1993 年 8 月	2022 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 19 日
龚亚东	董事	男	1965 年 6 月	2022 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 19 日
李靖	董事	女	1976 年 7 月	2022 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 19 日
田富林	董事	男	1969 年 4 月	2022 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 19 日
杨金文	监事会主席	男	1970 年 7 月	2022 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 19 日
郑秀连	监事	女	1980 年 12 月	2022 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 19 日
林瑞科	监事	男	1982 年 8 月	2022 年 11 月 4 日	2025 年 9 月 19 日
崔跃茹	财务总监	女	1967 年 10 月	2022 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 19 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东为王洪利，王洪利与董事、副总经理、董事会秘书王舜尧为父子关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

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

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	30	17
生产研发人员	20	20
销售人员	17	16

财务人员	7	7
医务人员		29
员工总计	74	89

(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

第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、(二)、1	15,406,143.70	33,196,201.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、(二)、2		
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二)、3	13,164,408.64	12,059,102.10
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、4	3,176,929.03	3,518,621.15
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)、5	3,488,863.84	3,652,376.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、6	2,922,621.73	7,266,808.21
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)、7	10,166,441.87	32,448.99
流动资产合计		48,325,408.81	59,725,558.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(二)、8	5,973,651.76	5,465,710.00
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	三、(二)、9	7,824,452.28	3,035,806.49
在建工程	三、(二)、10		990,442.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)、11	7,497,582.38	8,221,192.94
无形资产	三、(二)、12	1,121,192.36	1,075,603.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、13	21,207,992.20	20,061,132.13
递延所得税资产	三、(二)、14	843,024.33	135,604.99
其他非流动资产	三、(二)、15	841,969.97	1,708,072.98
非流动资产合计		45,309,865.28	40,693,565.45
资产总计		93,635,274.09	100,419,124.36
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)、16	190,279.42	411,459.90
预收款项	三、(二)、17	67,715.00	28,967.00
合同负债	三、(二)、18	317,502.65	226,235.39
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)、19	728,741.93	334,022.02
应交税费	三、(二)、20	528,082.97	1,145,231.15
其他应付款	三、(二)、21	77,793.47	136,167.71
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)、22	2,142,052.98	2,021,816.01
其他流动负债	三、(二)、23	41,275.35	29,410.61
流动负债合计		4,093,443.77	4,333,309.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三、(二)、24	6,104,041.01	6,758,859.88
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	三、(二)、25	158,882.43	427,005.10
递延收益	三、(二)、26	7,405,000.00	7,405,000
递延所得税负债	三、(二)、14	4,828.65	18,686.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,672,752.09	14,609,551.86
负债合计		17,766,195.86	18,942,861.65
所有者权益：			
股本	三、(二)、27	32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、28	57,381,488.75	57,381,488.75
减：库存股			
其他综合收益	三、(二)、29	-370,189.29	-384,139.28
专项储备			
盈余公积	三、(二)、30	2,565,617.30	2,565,617.30
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、31	-14,728,607.70	-9,309,689.14
归属于母公司所有者权益合计		76,848,309.06	82,253,277.63
少数股东权益		-979,230.83	-777,014.92
所有者权益合计		75,869,078.23	81,476,262.71
负债和所有者权益总计		93,635,274.09	100,419,124.36

法定代表人：王洪利

主管会计工作负责人：崔跃茹

会计机构负责人：崔跃茹

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,275,302.90	26,912,819.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二)、51(1)	6,476,319.41	473,857.16
应收款项融资			

预付款项		91,426.01	259,148.43
其他应收款	三、(二)、51(2)	3,121,777.11	4,036,823.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		259,680.26	335,938.20
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		10,166,441.87	31,850.01
流动资产合计		23,390,947.56	32,050,437.11
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(二)、51、(3)	83,480,124.36	79,472,182.60
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		1,500,438.45	1,674,053.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		695,502.23	864,809.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		32,767.01	40,048.55
递延所得税资产			47,925.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		85,708,832.05	82,099,020.17
资产总计		109,099,779.61	114,149,457.28
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,127,314.56	337,358.02
预收款项		6,300.00	6,300.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			

应交税费		237,764.36	274,414.82
其他应付款		4,500,000.00	9,000,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,871,378.92	9,618,072.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,905,000.00	3,905,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,905,000.00	3,905,000.00
负债合计		9,776,378.92	13,523,072.84
所有者权益：			
股本		32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		57,381,488.75	57,381,488.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,565,617.30	2,565,617.30
一般风险准备			
未分配利润		7,376,294.64	8,679,278.39
所有者权益合计		99,323,400.69	100,626,384.44
负债和所有者权益合计		109,099,779.61	114,149,457.28

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		20,161,242.55	19,068,281.79
其中：营业收入	三、(二)、32	20,161,242.55	19,068,281.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,769,813.12	23,286,639.49
其中：营业成本	三、(二)、32	16,580,579.36	14,712,536.25
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)、33	152,561.03	51,150.64
销售费用	三、(二)、34	2,243,881.85	1,684,019.80
管理费用	三、(二)、35	5,994,948.11	3,624,639.27
研发费用	三、(二)、36	2,656,692.66	3,006,762.16
财务费用	三、(二)、37	141,150.11	207,531.37
其中：利息费用		212,537.41	209,875.69
利息收入		79,903.01	10,036.97
加：其他收益	三、(二)、38	97,113.64	26,107.63
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、39	-395,536.21	-414,827.34
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）	三、(二)、40	46,531.56	460,024.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、41	-64,234.48	27,143.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、42	0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			325,554.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,924,696.06	-3,794,355.17
加：营业外收入	三、(二)、43	1,615,953.65	23,839.66
减：营业外支出	三、(二)、44	608.02	60,667.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,309,350.43	-3,831,182.60

减：所得税费用	三、(二)、45	-688,215.96	42,222.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,621,134.47	-3,873,405.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,621,134.47	-3,873,405.06
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）		-202,215.91	-99,313.87
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,418,918.56	-3,774,091.19
六、其他综合收益的税后净额		13,949.99	18,259.40
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		13,949.99	18,259.40
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		13,949.99	18,259.40
（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		13,949.99	18,259.40
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-5,607,184.48	-3,855,145.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,404,968.57	-3,755,831.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-202,215.91	-99,313.87
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.1693	-0.1179
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.1693	-0.1179

法定代表人：王洪利

主管会计工作负责人：崔跃茹

会计机构负责人：崔跃茹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	三、(二)、51(4)	5,482,927.33	1,682,264.13
减：营业成本	三、(二)、51(4)	3,774,380.68	865,123.27
税金及附加		37,274.44	10,318.58
销售费用		357,727.37	388,510.11
管理费用		1,001,051.68	837,186.42
研发费用		1,298,254.67	2,515,437.25
财务费用		-69,508.67	-21,911.91
其中：利息费用			
利息收入		71,623.44	1,849.91
加：其他收益		1,130.09	1,329.41
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、51(5)	-395,536.21	-414,827.34
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）		46,531.56	460,024.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）		9,469.04	50,719.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,254,658.36	-2,815,153.32
加：营业外收入		0.28	1.31
减：营业外支出		400.00	30.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,255,058.08	-2,815,182.01
减：所得税费用		47,925.67	12,679.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,302,983.75	-2,827,861.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,302,983.75	-2,827,861.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,302,983.75	-2,827,861.99
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,539,338.07	23,509,946.67
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		3,894.26	210,978.75
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、47、(1)	419,069.01	146,067.78
经营活动现金流入小计		21,962,301.34	23,866,993.20
购买商品、接受劳务支付的现金		16,443,344.11	18,839,435.79
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,909,597.95	4,778,801.07
支付的各项税费		2,232,940.62	185,870.70
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、47、(2)	3,159,299.25	2,515,704.65
经营活动现金流出小计		26,745,181.93	26,319,812.21
经营活动产生的现金流量净额		-4,782,880.59	-2,452,819.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,046,531.56	8,300,000.00
取得投资收益收到的现金		146,522.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			950,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,193,053.59	9,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,530,467.86	2,841,290.83
投资支付的现金		21,050,000	3,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		22,580,467.86	6,341,290.83
投资活动产生的现金流量净额		-12,387,414.27	2,908,709.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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)、47、(3)	633,451.96	645,541.79
筹资活动现金流出小计		633,451.96	645,541.79
筹资活动产生的现金流量净额		-633,451.96	-645,541.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的		13,688.79	17,923.70

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-17,790,058.03	-171,727.93
加：期初现金及现金等价物余额		33,196,201.73	6,158,511.27
六、期末现金及现金等价物余额		15,406,143.70	5,986,783.34

法定代表人：王洪利

主管会计工作负责人：崔跃茹

会计机构负责人：崔跃茹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		197,590.00	3,624,088.88
收到的税费返还		1,130.09	1,329.41
收到其他与经营活动有关的现金		993,230.39	4,524,999.18
经营活动现金流入小计		1,191,950.48	8,150,417.47
购买商品、接受劳务支付的现金		3,515,353.70	257,601.41
支付给职工以及为职工支付的现金		1,252,210.33	1,792,469.96
支付的各项税费		367,242.82	44,023.34
支付其他与经营活动有关的现金		5,839,077.97	7,855,033.68
经营活动现金流出小计		10,973,884.82	9,949,128.39
经营活动产生的现金流量净额		-9,781,934.34	-1,798,710.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,046,531.56	8,300,000.00
取得投资收益收到的现金		146,522.03	
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			
投资活动现金流入小计		10,193,053.59	8,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,085.97	102,679.12
投资支付的现金		23,996,550.00	6,500,000.00
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		24,048,635.97	6,602,679.12
投资活动产生的现金流量净额		-13,855,582.38	1,697,320.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			174,236.40
筹资活动现金流出小计			174,236.40
筹资活动产生的现金流量净额			-174,236.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-23,637,516.72	-275,626.44
加：期初现金及现金等价物余额		26,912,819.62	1,904,216.43
六、期末现金及现金等价物余额		3,275,302.90	1,628,589.99

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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

预计负债：

售后维修费用158,882.43元，见附注（二）、25

(二) 财务报表项目附注

1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	469,940.52	119,502.41
银行存款	14,789,681.15	33,076,699.32
其他货币资金	146,522.03	
合计	15,406,143.70	33,196,201.73
其中：存放在境外的款项总额	378,655.98	366,519.25

2. 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
非保本理财产品		
合计		

注：企业于 2020 年 1 月购入中融骥达 11 号理财产品，到期日为 2021 年 4 月 18 日。2020 年底，因预计无法按期兑付，已于 2020 年将剩余全部本金转入公允价值变动损益，合计金额 9,299,643.81 元，本年收回本金 46,531.56 元，剩余交易性金融资产-本金 9,253,112.25 元，交易性金融资产-公允价值变动损益-9,253,112.25 元，交易性金融资产余额 0.00 元。

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	上年年末账面余额
1 年以内	11,563,957.66	12,052,810.82
1 至 2 年	1,996,769.78	378,570.10
2 至 3 年	49,056.00	7,780.00
3 至 4 年	8,340.00	260.00
4 至 5 年	900.00	2,100.00
5 年以上	154,017.50	153,117.50
合计	13,773,040.94	12,594,638.42

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账					

准备					
按组合计提坏账准备	13,773,040.94	100.00	608,632.30	4.42	13,164,408.64
合计	13,773,040.94	100.00	608,632.30	4.42	13,164,408.64

(续表)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	12,594,638.42	100.00	535,536.32	4.25	12,059,102.10
合计	12,594,638.42	100.00	535,536.32	4.25	12,059,102.10

按组合计提坏账准备

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,563,957.66	346,918.71	3.00
1 至 2 年	1,996,769.78	99,838.49	5.00
2 至 3 年	49,056.00	4,905.60	10.00
3 至 4 年	8,340.00	2,502.00	30.00
4 至 5 年	900.00	450.00	50.00
5 年以上	154,017.50	154,017.50	100.00
合计	13,773,040.94	608,632.30	4.42

(3) 坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

坏账准备	535,536.32	73,095.98			608,632.30
合计	535,536.32	73,095.98			608,632.30

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 7,761,999.95 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 56.36%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 256,925.17 元。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,022,320.48	95.13	3,274,661.75	93.07
1-2 年	131,208.55	4.13	243,959.40	6.93
2-3 年	23,400.00	0.74		
合计	3,176,929.03	100.00	3,518,621.15	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为 2,544,656.10 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 80.10%。

5. 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	3,488,863.84	3,652,376.73
合计	3,488,863.84	3,652,376.73

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	上年年末账面余额
1 年以内	196,745.11	589,131.38
1 至 2 年	438,491.53	356,829.65
2 至 3 年	2,146,350.00	2,078,218.75
3 至 4 年	85,968.75	17,500.00
4 至 5 年	659,500.00	665,337.50
5 年以上	81,762.05	74,174.55
合计	3,608,817.44	3,781,191.83

2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	84,298.65	84,298.65
押金及保证金	3,304,294.80	3,493,085.17
个人社保公积金	40,241.81	26,784.10
备用金	179,982.18	177,023.91
合计	3,608,817.44	3,781,191.83

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)	
上年年末余额	113,815.10		15,000.00	128,815.10
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第三阶段				

一阶段				
本期计提	-8,861.50			-8,861.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	104,953.60		15,000.00	119,953.60

4) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金及保证金组合	113,815.10	-8,861.50				104,953.60
单项认定	15,000.00					15,000.00
合计	128,815.10	-8,861.50				119,953.60

5) 本期无实际核销的其他应收款

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南通市海门区临江新区管理委员会	押金及保证金	2,000,000.00	2-3年	52.89	60,000.00
四川省交通厅老干部休养所	押金及保证金	650,000.00	4-5年	17.19	19,500.00
四川护理职业学院附属医院	押金及保证金	349,690.00	1-2年 219,800.00元, 2-3年 129,890.00元	9.25	10,490.70
成都高投置业有限公司	押金及保证金	130,983.60	3-4年 73,218.75元, 5 年以上 57,764.85元	3.46	3,929.51
李茜	备用金	97,466.48	1年以内	2.70	974.66
合计		3,228,140.08		89.45	94,894.87

7) 本期无涉及政府补助的应收款项

- 8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 9) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	482,955.04		482,955.04	307,052.91		307,052.91
在产品	377,535.82		377,535.82	331,541.56		331,541.56
库存商品	2,062,130.87		2,062,130.87	6,382,184.80		6,382,184.80
发出商品				246,028.94		246,028.94
合计	2,922,621.73		2,922,621.73	7,266,808.21		7,266,808.21

7. 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣增值税	166,441.87	32,448.99
国债逆回购	10,000,000.00	
合计	10,166,441.87	32,448.99

8. 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
四川宝莱特智立医疗科技有限公司	5,465,710.00	1,050,000.00		-542,058.24		
合计	5,465,710.00	1,050,000.00		-542,058.24		

(续表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	处置投资减少的投资损益		
一、联营企业					
四川宝莱特智立医疗科技有限公司				5,973,651.76	
合计				5,973,651.76	

9. 固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	7,824,452.28	3,035,806.49
合计	7,824,452.28	3,035,806.49

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.上年年末余额	4,106,838.08	2,856,457.34	842,198.95	490,936.79	8,296,431.16
2.本期增加金额	5,121,606.97	34,451.33	808,582.38	18,881.40	5,983,522.08
(1) 购置	4,893,106.97	34,451.33	363,036.38	18,881.40	5,309,476.08
(2) 在建工程转入	228,500.00	-	445,546.00	-	674,046.00
3.本期减少金额	424,778.77	-	-	-	424,778.77
(1) 处置或报废	424,778.77	-	-	-	424,778.77
4.外币报表折算差	-	9,007.86	263.46	440.40	9,711.72
5.期末余额	8,803,666.28	2,899,916.53	1,651,044.79	510,258.59	13,864,886.19
二、累计折旧					
1.上年年末余额	2,541,013.82	1,955,006.52	389,779.92	374,824.41	5,260,624.67
2.本期增加金额	636,334.06	199,203.57	126,484.36	44,800.66	1,006,822.65
(1) 计提	636,334.06	199,203.57	126,484.36	44,800.66	1,006,822.65
3.本期减少金额	236,463.93	-	-	-	236,463.93
(1) 处置或报废	236,463.93	-	-	-	236,463.93
4.外币报表折算差	-	8,798.90	237.34	414.28	9,450.52
5.期末余额	2,940,883.95	2,163,008.99	516,501.62	420,039.35	6,040,433.91
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,862,782.33	736,907.54	1,134,543.17	90,219.24	7,824,452.28
2.上年年末账面价值	1,565,824.26	901,450.82	452,419.03	116,112.38	3,035,806.49

(2) 本期暂无闲置的固定资产。

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本期无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 本期无固定资产清理情况

10. 在建工程

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

在建工程	-	990,442.16
合计	-	990,442.16

(1) 在建工程情况

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
供氧系统设备				228,500.00		228,500.00
海尔中央空调				445,546.00		445,546.00
消防工程				316,396.16		316,396.16
合计				990,442.16		990,442.16

11. 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	11,747,966.42	11,747,966.42
2. 本期增加金额	546,580.02	546,580.02
(1) 房屋租赁	546,580.02	546,580.02
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	12,294,546.44	12,294,546.44
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,526,773.48	3,526,773.48
2. 本期增加金额	1,270,190.58	1,270,190.58
(1) 计提	1,270,190.58	1,270,190.58
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,796,964.06	4,796,964.06
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	7,497,582.38	7,497,582.38
2. 期初账面价值	8,221,192.94	8,221,192.94

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利权	著作权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 上年年末余额	7,248,166.49	140,000.00	969,730.29	8,357,896.78
2. 本期增加金额	121,260.00	45,000.00	84,000.00	250,260.00
(1) 购置	121,260.00	45,000.00	84,000.00	250,260.00
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	7,369,426.49	185,000.00	1,053,730.29	8,608,156.78
二、累计摊销				
1. 上年年末余额	6,418,109.43	140,000.00	724,183.59	7,282,293.02
2. 本期增加金额	164,374.22	6,250.00	34,047.18	204,671.40
(1) 计提	164,374.22	6,250.00	34,047.18	204,671.40
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	6,582,483.65	146,250.00	758,230.77	7,486,964.42
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	786,942.84	38,750.00	295,499.52	1,121,192.36
2. 上年年末账面价值	830,057.06	-	245,546.70	1,075,603.76

13. 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	20,057,538.79	1,610,606.19	462,548.34		21,205,596.64
招标导航网费	3,593.34		1,197.78		2,395.56
合计	20,061,132.13	1,610,606.19	463,746.12		21,207,992.20

14. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	382,640.69	95,660.17	538,171.88	134,542.97
内部交易未实现利润	2,882,376.36	720,594.09	4,248.10	1,062.02
可抵扣亏损	107,080.27	26,770.07		
合计	3,372,097.32	843,024.33	542,419.98	135,604.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
内部交易未实现利润	19,314.60	4,828.65	74,747.52	18,686.88
合计	19,314.60	4,828.65	74,747.52	18,686.88

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	345,945.22	126,179.55
可抵扣亏损	29,641,390.95	15,580,930.28
合计	29,987,336.17	15,707,109.83

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	上年年末金额	备注
2024	1,597,008.70	1,597,008.70	
2025	2,817,278.32	2,817,278.32	
2026	8,174,793.94	8,174,793.94	
2027	12,277,028.86	2,991,849.32	
2028	4,775,281.13		
合计	29,641,390.95	15,580,930.28	

15. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程款	841,969.97		841,969.97	1,708,072.98		1,708,072.98
合计	841,969.97		841,969.97	1,708,072.98		1,708,072.98

16. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	98,419.41	20,210.26
1 年以上	91,860.01	391,249.64
合计	190,279.42	411,459.90

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款。

17. 预收账款

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	46,498.00	7,750.00
1 年以上	21,217.00	21,217.00
合计	67,715.00	28,967.00

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收账款

18. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	317,502.65	184,111.50
1 年以上		42,123.89
合计	317,502.65	226,235.39

19. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	--------	------	------	------

一、短期薪酬	334,022.02	5,014,784.68	4,620,064.77	728,741.93
二、离职后福利—设定提存计划		289,533.18	289,533.18	-
三、辞退福利				
合计	334,022.02	5,304,317.86	4,909,597.95	728,741.93

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	334,022.02	4,690,912.20	4,296,192.29	728,741.93
二、职工福利费		98,256.44	98,256.44	-
三、社会保险费		164,036.64	164,036.64	-
其中：医疗保险费		152,116.05	152,116.05	-
工伤保险费		10,766.19	10,766.19	-
生育保险费		1,154.40	1,154.40	-
四、住房公积金		54,636.00	54,636.00	
五、工会经费和职工教育经费		6,943.40	6,943.40	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	334,022.02	5,014,784.68	4,620,064.77	728,741.93

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		279,912.00	279,912.00	
2、失业保险费		9,621.18	9,621.18	
合计		289,533.18	289,533.18	

20. 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	243,431.69	720,864.80
企业所得税	257,050.09	334,624.69
个人所得税	11,489.63	18,102.22
城市维护建设税	8,550.88	39,367.37

教育费附加	6,107.78	29,551.92
印花税	1,452.90	2,720.15
合计	528,082.97	1,145,231.15

21. 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	77,793.47	136,167.71
合计	77,793.47	136,167.71

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
工程款	64,044.47	120,944.47
服务费	3,749.00	1,375.30
保证金	10,000.00	10,000.00
垫付款项	-	3,847.94
合计	77,793.47	136,167.71

2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

22. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
房屋租赁	2,142,052.98	2,021,816.01
合计	2,142,052.98	2,021,816.01

23. 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	41,275.35	29,410.61
合计	41,275.35	29,410.61

24. 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	9,309,238.72	10,017,113.05
减：未确认融资费用	1,063,144.73	1,236,437.16
一年内到期的非流动负债	2,142,052.98	2,021,816.01
合计	6,104,041.01	6,758,859.88

25. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	158,882.43	427,005.10	售后维护费
合计	158,882.43	427,005.10	售后维护费

26. 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,405,000.00			7,405,000.00	收到补助款
合计	7,405,000.00			7,405,000.00	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
长三角药物高等研究院新药与平台强化项目	3,500,000.00					3,500,000.00	与收益相关
一种便携式腹膜透析机及配套耗材	3,905,000.00					3,905,000.00	与收益相关
合计	7,405,000.00					7,405,000.00	

27. 股本

项目	上年年末余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
----	--------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	32,000,000.00						32,000,000.00

28. 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	57,381,488.75			57,381,488.75
合计	57,381,488.75			57,381,488.75

29. 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、将重分类进损益的其他综合收益	-384,139.28	13,949.99				13,949.99		-370,189.29
外币财务报表折算差额	-384,139.28	13,949.99				13,949.99		-370,189.29
其他综合收益合计	-384,139.28	13,949.99				13,949.99		-370,189.29

30. 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,565,617.30			2,565,617.30
合计	2,565,617.30			2,565,617.30

31. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-9,309,689.14	-4,306,299.91
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上年年末未分配利润	-9,309,689.14	-4,306,299.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,418,918.56	-5,003,389.23
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-14,728,607.70	-9,309,689.14

32. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,111,565.53	16,570,868.66	19,033,272.96	14,706,987.83
其他业务	49,677.02	9,710.70	35,008.83	5,548.42
合计	20,161,242.55	16,580,579.36	19,068,281.79	14,712,536.25

(2) 合同产生的收入情况

合同分类	境内本部	合计
商品类型		
耗材	17,441,294.26	17,441,294.26
机器	1,912,230.06	1,912,230.06
软件	745,221.24	745,221.24
医疗	11,216.50	11,216.50
药品	1,603.47	1,603.47
其他业务收入	49,677.02	49,677.02
合计	20,161,242.55	20,161,242.55
按经营地区分类		
境内	20,161,242.55	20,161,242.55
合计	20,161,242.55	20,161,242.55

33. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	81,614.18	20,043.74
教育费附加	58,295.81	12,561.66
印花税	7,601.04	11,739.95
车船使用税	5,050.00	5,050.00
资源税	-	1,755.29
合计	152,561.03	51,150.64

34. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	947,174.00	895,809.71
售后服务费	750,981.83	278,636.28
固定资产折旧	211,488.72	277,623.80
差旅费及交通费	101,819.83	44,031.95
办公费	79,426.76	8,320.78
使用权资产折旧	72,507.24	72,507.21
业务招待费	54,461.23	57,668.53
房租物业费	16,163.50	29,245.26
市场、会议费	9,858.74	20,176.28
合计	2,243,881.85	1,684,019.80

35. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,173,642.35	2,189,045.04
使用权资产折旧	981,433.51	365,711.07
商品报损	675,235.33	
固定资产折旧	735,632.82	239,638.39
长期待摊费用	458,115.00	
办公费	175,979.47	171,208.56
中介费、专利费（审计、咨询、	327,716.72	257,129.09

服务费等)		
房租及物业费	179,334.13	184,857.70
业务招待费	133,531.20	24,590.27
汽车费用(保险、维修、加油等)	62,205.22	124,160.31
差旅、交通费	60,029.48	41,205.96
无形资产摊销	27,092.88	27,092.88
其他	5,000.00	
合计	5,994,948.11	3,624,639.27

36. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,474,429.27	1,620,217.89
房租、物业费	379,779.33	954.72
检测费	266,289.87	54,326.74
使用权资产折旧	169,863.03	220,006.51
无形资产摊销	177,578.52	168,975.66
直接材料费	65,982.27	86,086.87
固定资产折旧	57,504.20	52,194.24
差旅费	35,451.36	30,393.88
燃料动力费	13,614.47	-
文献/信息传播/知识产权	6,772.28	11,172.20
咨询、会务费	5,600.00	8,827.18
办公费	3,828.06	19,277.77
业务招待费	-	18,053.00
技术服务费	-	683,018.87
设备费	-	33,256.63
合计	2,656,692.66	3,006,762.16

37. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	212,537.41	209,875.69
减：利息收入	79,903.01	10,036.97

手续费支出	8,515.71	7,692.65
合计	141,150.11	207,531.37

38. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
“六税两费”优惠减免	53,691.62	12,145.30
研发费用后补助	39,819.00	
稳岗补贴		9,915.62
个税返还	3,603.02	3,740.22
小规模纳税人税收优惠		306.49
合计	97,113.64	26,107.63

39. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
国债逆回购项目持有期间投资收益	146,522.03	
权益法核算的长期股权投资收益	-542,058.24	-414,827.34
合计	-395,536.21	-414,827.34

40. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动	46,531.56	460,024.29
合计	46,531.56	460,024.29

41. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-73,095.98	31,167.95
其他应收款坏账损失	8,861.50	-4,024.88
应收票据坏账损失		
合计	-64,234.48	27,143.07

42. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益		325,554.88
合计		325,554.88

43. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠利得	1,615,950.00		1,615,950.00
违约赔偿收入		23,838.35	
其他	3.65	1.31	3.65
合计	1,615,953.65	23,839.66	1,615,953.65

44. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金罚款	608.02	30.00	608.02
非常损失		60,637.09	
合计	608.02	60,667.09	608.02

45. 所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,061.61	25,736.64
递延所得税费用	-721,277.57	16,485.82
合计	-688,215.96	42,222.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-6,309,350.43

按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,577,337.61
子公司适用不同税率的影响	7,124.64
调整以前期间所得税的影响	45,558.41
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,416.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	805,924.84
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	5,097.69
所得税费用	-688,215.96

46. 其他综合收益

详见附注二、29。

47. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	198,342.62	64,855.00
备用金	101,000.73	
利息收入	79,903.01	10,036.97
补贴收入	39,819.00	36,120.05
营业外收入	3.65	23,839.66
往来款		11,216.10
合计	419,069.01	146,067.78

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	3,138,691.18	2,306,147.56
押金及保证金	20,000.05	

营业外支出	608.02	
往来款及其他		209,557.09
合计	3,159,299.25	2,515,704.65

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁	633,451.96	1,286,229.79
合计	633,451.96	1,286,229.79

48. 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	-5,621,134.47	-3,873,405.06
加: 信用减值损失	64,234.48	-27,143.07
固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,277,013.23	2,000,197.23
无形资产摊销	204,671.40	196,068.54
长期待摊费用摊销	463,746.12	70,913.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-325,554.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-46,531.56	-460,024.29
财务费用(收益以“-”号填列)	212,537.41	231,694.24
投资损失(收益以“-”号填列)	395,536.21	414,827.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-707,419.34	16,582.39
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-13,858.23	-96.57
存货的减少(增加以“-”号填列)	4,344,186.48	-2,299,036.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,524,198.86	1,644,419.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,215,713.46	575,772.44
递延收益的增加(减少以“-”号填列)		

其他	-1,615,950.00	-618,033.53
经营活动产生的现金流量净额	-4,782,880.59	-2,452,819.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	15,406,143.70	5,986,783.34
减: 现金的上年年末余额	33,196,201.73	6,158,511.27
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,790,058.03	-171,727.93

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	15,406,143.70	5,986,783.34
其中: 库存现金	469,940.52	106,584.14
可随时用于支付的银行存款	14,789,681.15	5,880,199.20
可随时用于支付的其他货币资金	146,522.03	
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	15,406,143.70	5,986,783.34

48、合并范围的变更

无

49、在其他主体中的权益

(1) 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
三河晟景医疗器械有	河北廊坊市三河	河北省廊坊市三	销售医疗器械	100		投资设立

限公司	市燕郊开发区	河市燕郊开发区 迎宾路西潮白大街10号1号生产 厂房			
美国必事达医疗有限公司	美国伊利诺州	美国德拉华州	医疗产品研发、制造、销售及 服务	100	投资设立
四川智立医学技术有限公司	成都高新区科园南路88号2栋4 层401号	都高新区科园南路88号2栋4层 401号	医学技术研究、技术推 广等	100	投资设立
毕士大(成都)肾病医院有限公司	四川省成都市郫都区犀浦镇犀团 路500号附1号	四川省成都市郫都区犀浦镇犀团 路500号附1号	慢病管理、肾脏病治疗、血 液透析服务	100	投资设立
成都晟植医学技术有限公司	四川省成都高新区科园南路88号 2栋4层401号	四川省成都高新区科园南路88号 2栋4层401号	医疗技术研究、技术推广、 技术咨询, 销售医疗器械	100	投资设立
深圳智立医学技术有限公司	深圳市前海深港合作区湾一路1 号A栋201室	深圳市前海深港合作区湾一路1号 A栋201室	医疗器械开发、医疗设备 租赁	100	投资设立
江苏瑞锴医药技术有限公司	江苏省南通市海门市临江镇洞庭 湖路100号	江苏省南通市海门市临江镇洞庭 湖路100号	生物技术、医药技术、医疗 器械研发、技术咨询、技术 服务等	75	投资设立

50、关联方及关联交易

(1) 本企业的母公司情况

本公司最终控制方是王洪利。

(2) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 49、(1)。

(3) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

王舜尧	董事, 董事会秘书, 副总经理
龚亚东	董事
田富林	董事
李靖	董事
杨金文	监事会主席
林瑞科	监事
郑秀连	职工监事
崔跃茹	财务总监

(4) 关联交易情况

1) 本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	739,401.24	687,000.00

3) 其他关联交易：无

(5) 关联方应收应付款项

本期末无关联方应收应付款项。

51、母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	期末账面余额	上年年末账面余额
1 年以内	6,176,945.81	176,028.00
1 至 2 年	-	302,800.00
2 至 3 年	300,000.00	
3 至 4 年	-	
4 至 5 年	-	900.00
5 年以上	141,717.50	140,817.50

合计	6,618,663.31	620,545.50
----	--------------	------------

2) 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	6,456,065.81	97.54			6,456,065.81
其中：毕士大(成都)肾病医院有限公司	6,156,065.81				6,156,065.81
深圳智立医学技术有限公司	300,000.00				300,000.00
按组合计提坏账准备	162,597.50	2.46	142,343.90	87.54	20,253.60
合计	6,618,663.31	100.00	142,343.90	87.54	6,476,319.41

(续表)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	300,000.00	48.34			300,000.00
其中：深圳智立医学技术有限公司	300,000.00	48.34			300,000.00
按组合计提坏账准备	320,545.50	51.66	146,688.34	45.76	173,857.16
合计	620,545.50	100.00	146,688.34	45.76	473,857.16

①按单项计提坏账准备

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
毕士大(成都)肾病医院有限公司	6,156,065.81	-	-
深圳智立医学技术有限公司	300,000.00	-	-
合计	6,456,065.81	-	-

②按组合计提坏账准备

组合计提项目:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,880.00	626.40	3.00
1 至 2 年	-	-	5.00
2 至 3 年	-	-	10.00
3 至 4 年	-	-	30.00
4 至 5 年	-	-	50.00
5 年以上	141,717.50	141,717.50	100.00
合计	162,597.50	142,343.90	87.54

3) 坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	146,688.34	-4,344.44				142,343.90
合计	146,688.34	-4,344.44				142,343.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 无

4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,523,665.81 元, 占应收账款期末余额

合计数的比例为 98.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 47,346.40 元。

6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(2) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	3,121,777.11	4,036,823.69
合计	3,121,777.11	4,036,823.69

1) 其他应收款

按账龄披露

账龄	期末账面余额	上年年末账面余额
1 年以内	633,371.00	1,229,272.18
1 至 2 年	1,684,298.65	1,625,118.65
2 至 3 年	170,000.00	-
3 至 4 年	-	-
4 至 5 年	658,997.20	1,211,037.50
5 年以上	15,000.00	16,409.70
合计	3,161,666.85	4,081,838.03

按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	2,454,298.65	3,204,249.83
押金及保证金	704,160.20	874,980.20
社保及公积金	3,208.00	2,608.00
合计	3,161,666.85	4,081,838.03

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)	
上年年末余额	30,014.34		15,000.00	45,014.34
--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	-5,124.60			-5,124.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	24,889.74		15,000.00	39,889.74

坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金及保证金组合	30,014.34	-5,124.60				24,889.74
单项认定	15,000.00					15,000.00
合计	45,014.34	-5,124.60				39,889.74

本期实际核销的其他应收款情况。

无

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(%)	坏账准备期末余额
深圳智立医学技术有限公司	往来款	2,370,000.00	1年以内 600,000.00 元 1-2年 1,600,000.00 元, 2-3年 170,000.00 元	74.96	-
四川省交通厅老干部休	押金及保证	650,000.00	4-5年	20.56	19,500.00

养所	金				
泸州蔺州伊丽莎白医院有限公司	往来款	84,298.65	1-2年	2.67	4,214.93
北京中关村科学城科创服务有限公司	押金及保证金	30,163.00	1年以内	0.95	904.89
苏州市日月星塑胶有限公司	押金及保证金	15,000.00	5年以上	0.47	15,000.00
合计		3,149,461.65		99.61	39,619.82

(3) 长期股权投资

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	77,506,472.60		77,506,472.60	74,006,472.60		74,006,472.60
对联营、合营企业投资	5,973,651.76		5,973,651.76	5,465,710.00		5,465,710.00
合计	83,480,124.36		83,480,124.36	79,472,182.60		79,472,182.60

1) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川智立医学技术有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
三河晟景医疗器械有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
江苏瑞锲医药技术有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
毕士大(成都)肾病医院有限公司	26,500,000.00	3,500,000.00		30,000,000.00		
美国必事达医疗有限公司	19,706,472.60			19,706,472.60		
成都晟植医学技术有限公司	1,300,000.00			1,300,000.00		
合计	74,006,472.60	3,500,000.00	-	77,506,472.60		

2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
四川宝莱特智立医疗科技有限公司	5,465,710.00	1,050,000.00		-542,058.24		
合计	5,465,710.00	1,050,000.00		-542,058.24		

(续表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
四川宝莱特智立医疗科技有限公司				5,973,651.76	
合计				5,973,651.76	

(4) 营业收入和营业成本

1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,482,927.33	3,774,380.68	1,682,264.13	865,123.27
合计	5,482,927.33	3,774,380.68	1,682,264.13	865,123.27

2) 合同产生的收入情况

合同分类	境内本部	合计
商品类型		
耗材	997,086.61	997,086.61
机器	4,485,840.72	4,485,840.72
合计	5,482,927.33	5,482,927.33
按经营地区分类		
境内	5,482,927.33	5,482,927.33
合计	5,482,927.33	5,482,927.33

(5) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
国债逆回购项目持有期间投资收益	146,522.03	
权益法核算的长期股权投资收益	-542,058.24	-414,827.34
合计	-395,536.21	-414,827.34

52、补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
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）	97,113.64	
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、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	193,053.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,615,345.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	7,454.11	
少数股东权益影响额（税后）	4.75	
合计	1,898,054.00	

（2）净资产收益率及每股收益

1) 净资产收益率及每股收益明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.81	-0.1693	-0.1693
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.20	-0.2287	-0.2287

2) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-5,565,440.60
非经常性损益	B	1,751,531.97
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-7,316,972.57
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	82,253,277.63
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	I	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	K	13,949.99
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	L	3
报告期月份数	M	6
加权平均净资产	$N = D + A/2 + E \times F/M - I \times J/M \pm K \times L/M$	79,477,532.33
加权平均净资产收益率	$O = A/N$	-7.00%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	P=C/N	-9.21%
-------------------	-------	--------

3) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

①基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-5,565,440.60
非经常性损益	2	1,751,531.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-7,316,972.57
期初股份总数	4	32,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	32,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.1739
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.2287

②稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

北京智立医学技术股份有限公司

二〇二三年八月二十二日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	97,113.64
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	193,053.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,615,345.63
非经常性损益合计	1,905,512.86
减：所得税影响数	7,454.11
少数股东权益影响额（税后）	4.75
非经常性损益净额	1,898,054.00

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用