



# 利美康

NEEQ: 832533

## 贵州利美康外科医院股份有限公司

Gui Zhou Li Mei Kang Medical Holding 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、公司负责人骆刚、主管会计工作负责人文颖慧及会计机构负责人（会计主管人员）刘兆霞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

公司所处行业属于医疗服务业，主要从事以整形外科、口腔科、微整形科、皮肤及其他特色的整形美容服务。由于客户均是个人，涉及到个人隐私，公司有义务为客户保护个人医疗信息，公司申请在本报告中豁免披露客户名称。

## 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 .....	11
第四节	股份变动及股东情况 .....	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第六节	财务会计报告 .....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	58
附件 II	融资情况 .....	58

<b>备查文件目录</b>	<p>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。</p> <p>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）。</p>
<b>文件备置地址</b>	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。 公司董秘办办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、利美康	指	贵州利美康外科医院股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《贵州利美康外科医院股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	贵州利美康外科医院股份有限公司股东大会
董事会	指	贵州利美康外科医院股份有限公司董事会
监事会	指	贵州利美康外科医院股份有限公司监事会
高级管理人员	指	贵州利美康外科医院股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期、本年度、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	贵州利美康外科医院股份有限公司		
英文名称及缩写	Gui Zhou Li Mei Kang Medical Holding Co.,Ltd LMK		
法定代表人	骆刚	成立时间	2004年3月9日
控股股东	控股股东为（骆刚）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（骆刚），一致行动人为（文颖慧）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	卫生和社会工作（Q）-卫生（Q84）-医院（Q841）-专科医院（Q8415）		
主要产品与服务项目	主要从事以整形外科、口腔科、激光微整科、综合科及其他特色的整形美容服务		
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	利美康	证券代码	832533
挂牌时间	2015年6月4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）	91,740,000
主办券商（报告期内）	海通证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场		
联系方式			
董事会秘书姓名	杜安秀	联系地址	贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号
电话	0851-82272716	电子邮箱	1322106642@qq.com
传真	0851-86859960		
公司办公地址	贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号	邮政编码	550001
公司网址	<a href="http://www.lmkzx.com/">http://www.lmkzx.com/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	915200007553855274		
注册地址	贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号		
注册资本（元）	91,740,000	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

公司是贵州省卫生健康委批准的三级专科医院；全国整形行业最高四级手术资质医院；中国整形美容协会评选的全国 5A 级医院；贵州省、贵阳市医保定点医院；遵义医科大学附属医院。

公司是卫生行业的整形美容医疗服务提供商，主要从事整形外科、口腔科、激光微整科、综合科及其他特色的整形美容服务，拥有数位权威整形美容专家和多项国家整形专利。主要为国内以企业白领、公务员、学生、教师等为主的求美者提供高品质的整形美容医疗服务。公司主要通过线下与线上广告宣传、销售人员等形式开拓业务，收入来源为整形美容医疗服务收入。

报告期内，报告期后至本报告披露日，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

### 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	100,388,425.17	88,099,155.98	13.95%
毛利率%	47.63%	40.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,040,766.42	-5,357,771.94	194.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,006,706.55	-5,162,945.99	217.14%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.57%	-3.81%	-
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）	5.45%	-3.68%	-
基本每股收益	0.05	-0.06	183.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	212,575,989.25	212,427,488.81	3.22%
负债总计	99,844,397.31	104,736,663.29	1.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	112,731,591.94	107,690,825.52	4.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.17	5.13%

资产负债率%（母公司）	51.76%	50.30%	-
资产负债率%（合并）	48.59%	49.30%	-
流动比率	2.65	1.71	-
利息保障倍数	7.71	-12.54	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-11,596,104.63	-2,331,647.48	-397.34%
应收账款周转率	47.19	41.41	-
存货周转率	8.01	7.49	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	3.22%	5.28%	-
营业收入增长率%	13.95%	-9.39%	-
净利润增长率%	194.08%	-162.97%	-

### 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	6,118,571.73	2.88%	26,508,145.67	12.48%	-76.92%
应收票据					
应收账款	1,787,948.81	0.84%	2,466,441.28	1.16%	-27.51%
存货	6,846,475.51	3.22%	6,279,288.97	2.96%	9.03%
固定资产	34,485,638.96	16.22%	35,615,530.97	16.77%	-3.17%
商誉	2,747,058.85	1.25%	2,747,058.85	1.29%	0.00%
短期借款	17,430,000.00	8.2%	13,000,000.00	6.12%	34.08%
长期借款	27,673,573.12	13.02%	6,080,979.31	2.86%	355.08%
预付款项	23,727,328.36	11.16%	12,716,908.98	5.99%	86.58%

#### 项目重大变动原因：

1、货币资金，较上年减少20,389,573.94元，主要为经营活动产生的现金流量净额-11,596,104.63元，投资活动产生的现金流量净额-3,565,907.32元，筹资活动产生的现金流量净额-5,227,561.99元。

2、短期借款，较上期增加4,430,000.00元，母公司新增民生银行乌当支行贷款443万元。

3、长期借款，较上期增加21,592,593.81元，原因未进行重分类计算。上期末：一年内到期的非流动负债余额37,516,980.88元，长期借款余额6,080,979.31，长期应付款余额11,254,096.84，合计54,852,057.03元，本期长期借款余额27,673,573.12，长期应付款余额17,467,795.05元，合计45,141,368.17元。该两个科目实际减少9710688.86元，变动比例-17.70%。

4、预付款项，较上期增加11,010,419.38元。本期期初额12,716,908.98元，是经审计调整预付款项及应付款项非关联方双边挂帐，调整金额6,596,012.00元，本期实际增加4,414,407.38元，变动

比例22.86%

**(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	100,388,425.17	-	88,099,155.98	-	13.95%
营业成本	52,570,137.89	52.37%	52,772,801.45	59.90%	-0.38%
毛利率	47.63%	-	40.10%	-	-
销售费用	24,286,756.30	24.19%	26,120,324.80	29.65%	-7.02%
管理费用	12,663,151.82	12.61%	11,730,952.55	13.32%	7.95%
研发费用			0.00	0.00%	
财务费用	4,791,826.36	4.77%	2,666,464.08	3.03%	79.71%
其他收益			39,506.99	0.04%	-100%
投资收益			6,969.78	0.01%	-100%
营业利润	6,047,718.34	6.02%	-5,162,945.99	-5.86%	217.14%
营业外收入	284,975.08	0.28%	5,800.00	0.01%	48.13%
营业外支出	1,250,915.21	1.25%	200,625.95	0.23%	523.51%
净利润	5,040,766.42	5.02%	-5,357,771.94	-6.08%	194.08%
经营活动产生的现金流量净额	-11,596,104.63	-	-2,331,647.48	-	-397.34%
投资活动产生的现金流量净额	-3,565,907.32	-	-2,264,608.32	-	-57.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,227,561.99	-	15,466,135.67	-	-133.80%

**项目重大变动原因：**

1、财务费用，较上年同期增加 2,125,362.28 元，其中贷款利息增加支出 57,333.56 元，归还长期应付款项增加未实现融资费用 756,573.72 元，分期客户增加贴息费用 246,560.11 元，支付新氧、百度、美团佣金增加费用 1,313,129.29 元，其他存款利息收入及获得现金折扣冲减费用-248,234.4 元。

2、其他收益，2023 年 1-6 月未产生其他收益。

3、投资收益，2023 年 1-6 月未产生投资收益。

4、营业利润，较上年同期增加 11,210,664.33 元，因疫情对市场的影响逐渐降低，客户消费有所回升，营业收入同期增加 12,289,269.19 元，营业利润也同幅上升。

5、营业外收入，较上年同期增加 279,175.08 元，处置固定资产利得。

6、营业外支出，较上年同期增加 1,050,289.26 元，补交以前年度税费产生滞纳金。

7、经营活动产生的现金流量净额，较上年同期增加支出 9,264,457.15 元，其中：经营活动现金流入减少 45,471,687.32 元，购买商品支出增加 12,043,483.18 元，为职工支出增加 4,489,769.51 元，其他支出减少 52,740,482.86 元。

8、投资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加支出 1,301,299.00 元，其中：投资收入增加 635,830.22 元，购建固定资产支出减少 662,870.78，购买理财投资支出增加 2,600,000.00 元。

9、筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加支出 20,693,697.66 元，其中：筹资收入减少 16,070,000.00 元，归还借款及利息增加 4,623,697.66 元。

#### 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
贵阳利美康医院有限公司	子公司	内科、外科、妇产科、专业、口腔科、皮肤科、医疗美容科等	150 万元	18,896,085.48	8,884,364.72	10,316,680.81	979,540.30
贵阳利美美容医院有限公司	子公司	内科、外科、口腔科、医疗美容科、急诊医学科、医学检验科	50 万元	22,216,072.81	12,745,614.88	8,708,154.13	2,600,993.46

##### 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

##### （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

#### 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
行业风险	目前医疗美容行业管理制度不完善，尚无医疗美容服务技术的鉴定准入机构，缺乏严格的准入管理，我国现有行业规模无法满足市场需求；经严格专业训练的整形医生在未来若干年仍将严重不足，无法适应行业的迅速发展
医疗风险	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、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝，整形美容医院也不例外地存有一定医疗风

	险
公共关系危机风险	公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性事故或事件，具有意外性、聚焦性、破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机可能给企业带来较大损失，严重破坏企业形象，甚至使企业陷入困境。在互联网、微博、微信等自媒体、新媒体高度发达的今天，某些个体事件可能会被迅速放大或演化为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(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	三.二.(四)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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.(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	三.二.(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	

#### 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

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	贵阳利美	10,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2020	2023	连带	否	已事

	康医院有限公司				年12月2日	年12月1日			前及时履行
2	贵阳利美康美容医院有限公司	8,000,000.00		3,000,000.00	2022年8月9日	2025年8月9日	连带	否	尚未履行
<b>总计</b>	-	18,000,000.00		9,000,000.00	-	-	-	-	-

### 担保合同履行情况

截止报告期末，公司对表内子公司贵阳利美康医院有限公司和二级子公司贵阳利美康美容医院有限公司分别提供的担保事项正在履行中，上述担保合同履行情况良好。

### 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）	18,000,000.00	9,000,000.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

#### （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

单位：元

债务人	与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
贵州健康医疗投资有限公司	公司股东	否	2020年1月1日	2021年12月31日	34,379,600.00	0.00	0.00	34,379,600.00	已事后补充履行	否
贵州利美康餐饮服务	公司股东控制的全资	否	2022年12月10日	2023年12月9日	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	尚未履行	否

有限责任公司	子公司		日	日						
总计	-	-	-	-	40,379,600.00	0.00	0.00	40,379,600.00	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司对贵州健康医疗投资有限公司（以下简称“贵投公司”）投资 5,200 万元（对应 59.09% 股权），后因公司经营战略的调整，公司变更该对外投资方案，变更后的投资金额为 1,000 万元（对应 27.7778% 股权）。在变更该对外投资方案前，公司已按原投资方案给贵投公司打款 3,084.90 万元，鉴于未来双方项目合作需要，该笔款项作为借款提供给贵投公司满足其经营所需，上述事宜详见公司于 2019 年 8 月 30 日、2020 年 1 月 16 日分别在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-053）、《变更对外投资方案暨关联交易的公告》（公告编号：2020-006）、《对外提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。2020 年 8 月 10 日，公司与贵投公司签订借款协议，贵投公司向公司借款投资“大健康”产业，助力公司拓展医联体下游产业，合同约定借款金额不超过人民币 6,980 万元，借款期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，并约定于 2022 年 12 月 31 日前偿还借款本金及利息。上述事宜详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于追认公司向关联方提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。截至报告期末，贵投公司向公司借款的资金余额为 3,437.96 万元。

贵州利美康餐饮服务有限责任公司（以下简称“利美康餐饮”）为贵投公司的全资子公司。2022 年 12 月 28 日，公司向利美康餐饮打款 600 万元，并约定 2023 年 12 月 10 日前偿还借款本金及利息，借款利率为 3.65%。截至报告期末，上述事项尚未履行审议程序。

#### （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关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		526,276.78
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	37,200,000.00	37,200,000.00
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款	0.00	0.00
贷款	0.00	0.00

#### 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：

因预判疫情后市场恢复迅速，急需贵州医疗健康融资担保有限公司开展业务，快速抢占市场，故公司于 2022 年底前提前将投资款以借款形式支付给贵州医疗健康融资担保有限公司，公司于 2022 年资金支付时已确定将于 2023 年召开董事会审议该事项。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第九次会议审议《关于贵州利美康外科医院股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》(2023-009)，公司拟参股投资贵州医疗健康融资担保有限公司，拟对其增资 3,720 万元（其中公司增资 2,920 万元，公司全资二级子公司贵阳利美康美容医院有限公司增资 800 万元）。关联董事骆刚、杨俊、张继健回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。上述事宜详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《贵州利美康外科医院股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。

#### （六） 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	《贵州利美康外科医院股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》(2023-009)	贵州医疗健康融资担保有限公司	37,200,000.00 元	是	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次对外投资公司是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。本次对外投资对公司生产经营和财务状况无重大不利影响

#### （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	其他承诺	2015 年 2 月 9 日		正在履行中
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 2 月 9 日		正在履行中

公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年2月9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2月9日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	回购承诺	2015年2月9日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

报告期内，不存在超期未履行的承诺事项。

**(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
货币资金	流动资产	其他（押金）	500.00	0%	POS机押金
房产、设备等	固定资产	抵押	30,442,283.93	13.88%	抵押贷款
<b>总计</b>	-	-	30,442,783.93	13.88%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司以固定资产作抵押向金融机构借款为公司正常的融资担保行为，对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响

**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	41,402,250	45.13%		41,402,250	45.13%
	其中：控股股东、实际控制人	1,623,256	1.77%		1,623,256	1.77%
	董事、监事、高管	3,065,000	3.34%	798,046	3,863,046	4.21%
	核心员工	0.00	0%	0.00	0.00	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	50,337,750	54.87%	0.00	50,337,750	54.87%
	其中：控股股东、实际控制人	26,217,000	28.58%		26,217,000	28.58%
	董事、监事、高管	1,402,250	14.04%	0.00	1,402,250	14.04%
	核心员工	1,870,000	2.04%	0.00	1,870,000	2.04%
<b>总股本</b>		91,740,000	-	0.00	91,740,000	-
<b>普通股股东人数</b>						205

## 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	骆刚	23,894,256	0.00	23,894,256	26.05%	22,335,000	1,559,256	22,335,000	0.00
2	贵州健康医疗投资有限公司	10,791,300	+200,000	10,991,300	11.98%	0.00	10,991,300	10,991,300	
3	刘德东	4,000,000	0.00	4,000,000	4.36%	3,000,000	1,000,000	0.00	0.00
4	文颖慧	3,946,000	0.00	3,946,000	4.3%	3,882,000	64,000	0.00	0.00
5	张继健	3,802,000	0.00	3,802,000	4.14%	2,851,500	950,500	0.00	0.00
6	鲁天宇	3,507,100	-9,500	3,412,099	3.92%	3,051,750	360,349	0.00	0.00
7	张智毅	3,145,132	133,000	3,012,132	3.28%	0.00	3,012,132	0.00	0.00
8	张本筑	2,230,000	0.00	2,230,000	2.43%	0.00	2,230,000	0.00	0.00
9	孔祥柱	2,000,000	0.00	2,000,000	2.18%	1,000,000	1,000,000	0.00	0.00
10	贵州中城融信投资管理有限公司	2,000,000	0.00	2,000,000	2.18%	2,000,000			
合计		59,315,788	-	59,287,787	64.82%	38,120,250	21,167,537	33,326,300	0.00
普通股前十名股东间相互关系说明： 骆刚与文颖慧为夫妻关系									

## 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、 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
骆刚	董事长	男	1963年4月	2021年7月2日	2024年7月1日
刘德东	董事	男	1965年2月	2021年7月2日	2024年7月1日
鲁天宇	董事	男	1966年10月	2021年7月2日	2024年7月1日
杨俊	董事	男	1963年9月	2021年7月2日	2024年7月1日
张继健	董事	男	1971年2月	2021年7月2日	2024年7月1日
文颖慧	总经理	女	1977年5月	2021年7月2日	2024年7月1日
倪红梅	副总经理	女	1970年6月	2021年7月2日	2024年7月1日
唐明星	副总经理	男	1976年12月	2021年7月2日	2024年7月1日
骆显红	副总经理	男	1983年11月	2021年7月2日	2024年7月1日
罗幼刚	副总经理	男	1948年10月	2021年7月2日	2024年7月1日
汪国应	监事会主席	男	1978年12月	2021年7月2日	2024年7月1日
马正飞	监事	男	1976年6月	2021年7月2日	2024年7月1日
李建国	职工监事代表	男	1958年4月	2021年7月2日	2024年7月1日
刘兆霞	财务负责人	女	1977年11月	2021年7月2日	2024年7月1日
杜安秀	董事会秘书	女	1994年5月	2021年7月2日	2024年7月1日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长骆刚、总经理文颖慧为公司控股股东、实际控制人，两人为夫妻关系；副总经理骆显红与骆刚为叔侄关系。

#### (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
行政人员	40	65
医生人员	84	86
销售人员	123	143
技术人员	10	9
财务人员	20	14
护士人员	115	100
员工总计	392	417

**(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	17	0	0	17

**核心员工的变动情况：**

报告期内，核心员工未发生变动。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（二）1	6,118,571.73	26,508,145.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,600,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）2	1,787,948.81	2,466,441.28
应收款项融资			
预付款项	三（二）3	23,727,328.36	12,716,908.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）4	109,760,761.18	100,700,828.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）5	6,846,475.51	6,279,288.97
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）6	78,579.25	78,579.25
<b>流动资产合计</b>		<b>150,919,664.84</b>	<b>148,750,192.34</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	三（二）7	10,030,000	10,030,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三（二）8	34,485,638.96	35,615,530.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	三（二）9	3,683,398.58	3,055,173.18
无形资产			
开发支出			
商誉	三（二）10	2,747,058.85	2,747,058.85
长期待摊费用	三（二）11	7,533,141.36	9,027,563.61
递延所得税资产	三（二）12	2,460,296.79	2,460,296.79
其他非流动资产	三（二）13	716,789.87	741,673.07
<b>非流动资产合计</b>		61,656,324.41	63,677,296.47
<b>资产总计</b>		212,575,989.25	212,427,488.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三（二）14	17,430,000.00	13,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（二）15	18,751,223.17	15,442,305.77
预收款项			
合同负债	三（二）16	3,282,544.27	4,129,989.04
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）17	940,633.16	1,319,371.9
应交税费	三（二）18	1,080,541.08	543,150.13
其他应付款	三（二）19	11,355,415.50	14,787,866.78
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）20		37,516,980.88
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		52,840,357.18	86,739,664.50
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三（二）21	27,673,573.12	6,080,979.31
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三（二）22	1,862,671.96	661,922.64
长期应付款	三（二）23	17,467,795.05	11,254,096.84
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>		47,004,040.13	17,996,998.79

<b>负债合计</b>		99,844,397.31	104,736,663.29
<b>所有者权益：</b>			
股本	三（二）24	91,740,000.00	91,740,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）25	73,841,576.15	73,841,576.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）26	3,751,627.51	3,751,627.51
一般风险准备			
未分配利润	三（二）27	-56,601,611.72	-61,642,378.14
归属于母公司所有者权益合计		112,731,591.94	107,690,825.52
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		112,731,591.94	107,690,825.52
<b>负债和所有者权益总计</b>		212,575,989.25	212,427,488.81

法定代表人：骆刚主管会计工作负责人：文颖慧会计机构负责人：刘兆霞

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,084,207.24	16,246,103.12
交易性金融资产		2,600,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,895,206.20	2,558,372.79
应收款项融资			
预付款项		17,387,244.37	6,597,607.58
其他应收款		94,212,471.84	88,156,136.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,400,917.99	5,462,453.10
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		78,579.25	78,579.25
<b>流动资产合计</b>		124,658,626.89	119,099,252.4
<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		1,500,000.00	1,500,000.00
其他权益工具投资		10,030,000.00	10,030,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		33,015,275.49	34,528,516.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,291,615.29	2,166,006.51
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,216,488.36	8,637,279.61
递延所得税资产		2,170,197.06	2,170,197.06
其他非流动资产		716,789.87	741,673.07
<b>非流动资产合计</b>		55,940,366.07	59,773,672.63
<b>资产总计</b>		180,598,992.96	178,872,925.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		14,430,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,911,769.44	14,175,389.80
预收款项			
合同负债		1,686,770.02	2,453,949.32
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			517,852.20
应交税费		1,161,477.12	405,240.53
其他应付款		18,607,788.28	17,832,004.21
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			29,589,005.67
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		53,797,804.86	74,973,441.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		18,753,573.12	3,180,979.31
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		225,266.44	570,086.32
长期应付款		17,467,795.05	11,254,096.84
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>		36,446,634.61	15,005,162.47
<b>负债合计</b>		90,244,439.47	89,978,604.20
<b>所有者权益：</b>			
股本		91,740,000.00	91,740,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		73,841,576.15	73,841,576.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,751,627.51	3,751,627.51
一般风险准备			
未分配利润		-78,978,650.17	-80,438,882.83
<b>所有者权益合计</b>		<b>90,354,553.49</b>	<b>88,894,320.83</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>180,598,992.96</b>	<b>178,872,925.03</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	三（二） 28	100,388,425.17	88,099,155.98
其中：营业收入	三（二） 28	100,388,425.17	88,099,155.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		94,340,706.83	<b>93,308,578.74</b>
其中：营业成本	三（二） 28	52,570,137.89	52,772,801.45
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） 29	28,834.46	<b>18,035.86</b>
销售费用	三（二） 30	24,286,756.30	26,120,324.80
管理费用	三（二） 31	12,663,151.82	11,730,952.55
研发费用			
财务费用	三（二） 32	4,791,826.36	2,666,464.08
其中：利息费用		757,789.80	<b>700,456.24</b>
利息收入		16,375.55	<b>11,245.96</b>
加：其他收益	三（二） 33		<b>39,506.99</b>
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二） 34		<b>6,969.78</b>

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,047,718.34	-5,162,945.99
加：营业外收入	三（二） 35	284,975.08	5,800.00
减：营业外支出	三（二） 36	1,250,915.21	200,625.95
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,081,778.21	-5,357,771.94
减：所得税费用	三（二） 37	41,011.79	0.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,040,766.42	-5,357,771.94
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）		5,040,766.42	-5,357,771.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,040,766.42	-5,357,771.94
<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>		5,040,766.42	-5,357,771.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		5,040,766.42	-5,357,771.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	-0.06

法定代表人：骆刚主管会计工作负责人：文颖慧会计机构负责人：刘兆霞

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>		81,363,590.23	67,113,135.37
减：营业成本		41,738,702.59	40,417,856.55
税金及附加		13,502.07	18,035.86
销售费用		22,334,798.59	22,402,344.61
管理费用		10,519,794.09	9,020,788.55
研发费用			
财务费用		4,422,714.81	2,383,668.34
其中：利息费用		757,789.80	700,456.24
利息收入		12,768.48	7,827.77
加：其他收益			39,506.99
投资收益（损失以“-”号填列）			6,969.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,334,078.08	-7,083,081.77
加：营业外收入		284,975.08	5,800.00
减：营业外支出		1,158,820.50	178,576.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,460,232.66	-7,255,857.77
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,460,232.66	-7,255,857.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,460,232.66	-7,255,857.77
（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>		1,460,232.66	-7,255,857.77
<b>七、每股收益：</b>			
(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
<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		97,282,009.98	87,631,290.47
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		12,583,093.65	67,705,500.48
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>109,865,103.63</b>	<b>155,336,790.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		55,040,102.41	42,996,619.23
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		34,369,746.98	29,879,977.47
支付的各项税费		655,085.52	1,122,666.32
支付其他与经营活动有关的现金		31,396,273.35	83,669,175.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>121,461,208.26</b>	<b>157,668,438.43</b>

经营活动产生的现金流量净额		-11,596,104.63	-2,331,647.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			6,969.78
取得投资收益收到的现金		250,000.00	3,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		395,800.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
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>		645,800.00	9,969.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,611,707.32	2,274,578.10
投资支付的现金		2,600,000.00	
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			0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		4,211,707.32	2,274,578.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,565,907.32	-2,264,608.32
<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		4,430,000.00	20,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,430,000.00	20,500,000.00
偿还债务支付的现金		8,111,822.25	4,333,408.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,545,739.74	700,456.24
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,657,561.99	5,033,864.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,227,561.99	15,466,135.67
<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>		-20,389,573.94	10,869,879.87
加：期初现金及现金等价物余额		26,507,645.67	4,831,486.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,118,071.73	15,701,366.32

法定代表人：骆刚主管会计工作负责人：文颖慧会计机构负责人：刘兆霞

#### （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
<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		78,254,160.54	66,885,740.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,959,218.66	65,331,633.14
<b>经营活动现金流入小计</b>		86,213,379.20	132,217,373.44
购买商品、接受劳务支付的现金		51,348,609.07	40,361,436.27
支付给职工以及为职工支付的现金		27,359,781.63	23,135,927.40
支付的各项税费		339,485.05	819,537.52

支付其他与经营活动有关的现金		13,608,734.53	71,329,829.97
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>92,656,610.28</b>	<b>135,646,731.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,443,231.08</b>	<b>-3,429,357.72</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			0.00
取得投资收益收到的现金		250,000.00	6,969.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		395,800.00	3,000.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>645,800.00</b>	<b>9,969.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,056,902.81	1,894,823.05
投资支付的现金		2,600,000.00	
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			0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,656,902.81</b>	<b>1,894,823.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,011,102.81</b>	<b>-1,884,853.27</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		4,430,000.00	19,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,430,000.00</b>	<b>19,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金		6,591,822.25	2,213,408.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,545,739.74	700,456.24
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>		<b>8,137,561.99</b>	<b>2,913,864.33</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,707,561.99</b>	<b>16,986,135.67</b>
<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>		<b>-13,161,895.88</b>	<b>11,671,924.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额		16,245,603.12	2,428,779.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,083,707.24</b>	<b>14,100,703.82</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input 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：

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	149,083.74	212,866.65
银行存款	5,969,487.99	26,294,779.02
其他货币资金		500.00
合计	6,118,571.73	26,508,145.67

## 2、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,969,882.94	100	181,934.13	10.18	1,787,948.81
组合 1	1,969,882.94	100	181,934.13	10.18	1,787,948.81
组合 2	-	-	-	-	-
小计	1,969,882.94	100	181,934.13	10.18	1,787,948.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,969,882.94	100	181,934.13	10.18	1,787,948.81
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,648,375.41	100.00	181,934.13	6.87	2,466,441.28
组合 1	2,648,375.41	100.00	181,934.13	6.87	2,466,441.28
组合 2	-	-	-	-	-
小计	2,648,375.41	100.00	181,934.13	6.87	2,466,441.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,648,375.41	100.00	181,934.13	6.87	2,466,441.28

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（一年以上金额较少的应收账款暂未计提坏账准备）

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	495,582.90	24,779.15	5.00
1 至 2 年	1,463,494.49	146,349.43	10.00
3 年以上	10,805.55	10,805.55	100.00
合计	1,969,882.94	181,934.13	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备计提 0 元

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	是否为关联方	是否为关联方交易	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
应收省市医保中心结算款	客户	否	否	926,523.86	47.03	102,868.86
合计	-	-	-	926,523.86	47.03	102,868.86

## 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,854,072.99	42.00	2,203,810.04	14.97
1 至 2 年	3,360,156.43	14.00	531,394.34	17.20
2 至 3 年	531,394.34	2.00	6,513,312.40	44.26
3 年以上	9,981,704.6	42.00	3,468,392.20	23.57
合计	23,727,328.36		12,716,908.98	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	是否为关联方交易	金额	占预付账款总额比例%
贵州四季常青药业有限公司	供应商	否	4,430,000.00	18.67
贵州斯巴达广告传媒有限公司	供应商	否	2,800,000.00	11.80
贵州柯雅通信技术有限责任公司	供应商	否	2,000,000.00	8.43
贵州华亚方舟文化传媒有限公司	供应商	否	1,800,000.00	7.59
贵州黔城云网络有限公司	供应商	否	1,400,000.00	5.90
合计	-	-	12,430,000.00	52.39

## 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	125,980,805.62	100.00	16,220,044.44	12.22	109,760,761.18
组合 1	125,980,805.62	100.00	16,220,044.44	12.22	109,760,761.18
组合 2	-	-	-	-	-
小计	125,980,805.62	100.00	16,220,044.44	12.22	109,760,761.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	125,980,805.62	100.00	16,220,044.44	12.22	109,760,761.18

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	116,920,872.63	100.00	16,220,044.44	13.83	100,700,828.19
组合 1	116,920,872.63	100.00	16,220,044.44	13.83	100,700,828.19
组合 2	-	-	-	-	-
小计	116,920,872.63	100.00	16,220,044.44	13.83	100,700,828.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	116,920,872.63	100.00	16,220,044.44	13.83	100,700,828.19

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	76,875,432.90	3,788,501.15	5.00
1 至 2 年	35,118,973.13	2,716,445.00	8.00
2 至 3 年	6,101,859.00	1,830,557.70	30.00
3 至 4 年	7,884,540.59	7,884,540.59	100.00

4至5年			
5年以上			
合计	125,980,805.62	16,220,044.44	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0 元

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况：无

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
贵州医疗融资担保有限公司	是	单位往来	37,200,000.00	2年内	29.53	2,735,955.41
贵州健康医疗投资有限公司	是	单位往来	34,583,056.76	3年内	27.45	1,860,000.00
贵阳新洋城义齿有限公司	否	单位往来	20,000,000.00	2年内	15.87	2,000,000.00
贵阳利美康餐饮服务有限责任公司	是	单位往来	6,000,000.00	1年内	4.76	300,000.00
苟鹰	否	个人往来	2,660,409.50	2-3年内	2.11	826,981.15
合计		—	100,443,466.26	—	79.72	7,722,936.56

## 5、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,698,675.73	—	6,698,675.73
库存商品	1,576.13	—	1,576.13
低值易耗品	146,223.65	—	146,223.65
合计	6,846,475.51		6,846,475.51

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,217,268.27		6,217,268.27
库存商品			
低值易耗品	62,020.70		62,020.70
合计	6,279,288.97		6,279,288.97

(2) 存货跌价准备：无

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为0

#### 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	78,579.25	78,579.25
合计	78,579.25	78,579.25

#### 7、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资成本	10,030,000.00	10,030,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额		
合计	10,030,000.00	10,030,000.00

其他权益工具投资其他说明：无

#### 8、固定资产

##### (1) 固定资产情况

项目	房屋有建筑物	医疗设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、帐面价值					
1、期初余额	39,162,482.87	53,607,105.88	9,379,335.60	3,142,451.68	105,291,376.03
2、本期增加金额		551,060.00	576,793.81	114,966.50	1,242,820.31
(1) 购置		551,060.00	576,793.81	114,966.50	1,242,820.31
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
.....					
3、本期减少额			861,500.00		861,500.00
(1) 处置或报废			861,500.00		861,500.00
.....					
4、期末余额	39,162,482.87	54,158,165.88	9,094,629.41	3,257,418.18	105,672,696.34
二、累计折旧					
1、期初余额	12,619,321.02	46,190,035.93	8,425,109.69	2,441,378.42	69,675,845.06
2、本期增加金额	935,854.56	860,107.31	237,695.39	210,727.46	2,244,384.72
(1) 计提	935,854.56	860,107.31	237,695.39	210,727.46	2,244,384.72
.....					
3、本期减少额			733,172.40		733,172.40
(1) 处置或报废			733,172.40		733,172.40
.....					
4、期末余额	13,555,175.58	47,050,143.24	7,929,632.68	2,652,105.88	71,187,057.38
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
.....					
3、本期减少额					
(1) 处置或报废					

.....					
4、期末余额					
四、帐面价值					
1、期末帐面价值	25,607,307.29	7,064,762.64	1,164,996.73	648,572.30	34,485,638.96
2、期初帐面价值	26,543,161.85	7,417,069.95	954,225.91	701,073.26	35,615,530.97

(2) 暂时闲置的固定资产：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产：有

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

#### 9、使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	4,037,947.94	2,977,500.00			7,015,447.94
2. 本期增加金额		1,622,000.00			1,622,000.00
租赁		1,622,000.00			1,622,000.00
非同一控制下企业合并					
3. 本期减少金额					
租赁到期					
处置子公司					
4. 期末余额	4,037,947.94	4,599,500.00			8,637,447.94
二. 累计折旧					
1. 期初余额	3,230,358.08	729,916.68			3,960,274.76
2. 本期增加金额	672,991.20	320,783.40			993,774.60
本期计提	672,991.20	320,783.40			993,774.60
非同一控制下企业合并					
3. 本期减少金额					
租赁到期					
处置子公司					
4. 期末余额	3,903,349.28	1,050,700.08			4,954,049.36
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
非同一控制下企业合并					

3. 本期减少金额					
租赁到期					
处置子公司					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	134,598.66	3,548,799.92			3,683,398.58
2. 期初账面价值	807,589.86	2,247,583.32			3,055,173.18

## 10、商誉

## (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
贵阳利美康医院有限公司	2,747,058.85					2,747,058.85
合计	2,747,058.85					2,747,058.85

## 11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	9,027,563.61		1,494,422.25		7,533,141.36
租金					
其他					
合计	9,027,563.61		1,494,422.25		7,533,141.36

## 12、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明细

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	16,401,978.57	2,460,296.79	16,401,978.57	2,460,296.79
可抵扣亏损				
合计	16,401,978.57	2,460,296.79	16,401,978.57	2,460,296.79

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细：无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无

(4) 未确认递延所得税资产明细：无

### 13、其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
车位使用权	716,789.87	741,673.07
合计	716,789.87	741,673.07

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	7,430,000.00	3,000,000.00
抵押保证借款		
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	17,430,000.00	13,000,000.00

#### (2) 短期借款说明

1) 贵州利美康外科医院股份有限公司以位于贵阳市南明区西湖路 68 号山水园 3 单元 1 层 2 号、西湖路 68 号山水园 3 单元 2 层 1 号，为其在中国民生银行股份有限公司乌当支行 4,430,000.00 元短期借款提供抵押担保。截止 2023 年 6 月 30 日，在该行短期借款余额 4,430,000.00 元。

2) 贵阳利美康美容医院有限公司在中国农业银行股份有限公司黔灵支行支行申请 3,000,000.00 元信用贷款，贷款期限为 1 年（2022 年 8 月 10 日—2023 年 8 月 10 日），截止 2023 年 6 月 30 日，在该行短期借款余额 3,000,000.00 元。

3) 贵州利美康外科医院股份有限公司,在中国光大银行股份有限公司富水路支行申请 10,000,000.00 元质押贷款，贷款期限为 1 年（2023 年 3 月 24 日—2024 年 3 月 23 日），截止 2023 年 6 月 30 日，在该行短期借款余额 10,000,000.00 元。

### 15、应付账款

#### (1) 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,427,147.77	13,286,780.13
1 至 2 年	7,755,287.60	1,556,737.84
2 至 3 年	336,120.38	336,120.38

3年以上	262,667.42	262,667.42
合计	18,751,223.17	15,442,305.77

(2) 账龄超过1年的重要应付账款：无

(3) 其他说明：无

## 16、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,881,659.05	2,729,103.82
1至2年	32,438.00	32,438.00
2至3年	257,163.00	257,163.00
3年以上	1,111,284.22	1,111,284.22
合计	3,282,544.27	4,129,989.04

(2) 账龄超过1年的重要合同负债：无

(3) 其他说明：无

## 17、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	1,319,371.90	35,208,593.98	35,587,332.72	940,633.16
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
.....				
合计	1,319,371.90	35,208,593.98	35,587,332.72	940,633.16

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,310,716.55	32,124,713.83	32,494,797.22	940,633.16
2、职工福利		58,462.51	58,462.51	
3、社会保险		2,689,045.38	2,689,045.38	

其中：医疗保险				
工伤保险				
生育保险				
.....				
4、住房公积金		292,577.00	292,577.00	
5、工会经费和职工教育经费	8,655.35	15,911.26	24,566.61	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、非货币性福利				
9、其他短期薪酬		27,884.00	27,884.00	
合计	1,319,371.90	35,208,593.98	35,587,332.72	940,633.16

## 18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		119,748.99
增值税	10,459.66	53,378.15
城市维护建设税	732.17	3,736.47
教育费附加	552.97	1,601.34
地方教育费附加		1,067.56
房产税	336,883.34	336,883.34
个人所得税	17,724.38	23,500.30
其他	714,188.56	3,233.98
合计	1,080,541.08	543,150.13

## 19、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
单位往来	840,160.50	7,261,655.21
个人往来	10,295,475.00	7,306,431.57
保证金	219,780.00	219,780.00
合计	11,355,415.50	14,787,866.78

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款：无

## 20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	23,340,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		12,465,995.97
一年内到期的租赁负债	0.00	1,710,984.91
合计	0.00	37,516,980.88

## 21、长期借款

### (1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,000,000.00	10,440,000.00
抵押借款	21,673,573.12	18,980,979.31
减：一年内到期的长期借款		23,340,000.00
合计	27,673,573.12	6,080,979.31

### (2) 长期借款说明

1) 贵阳利美康医院有限公司，在贵阳农村商业银行乌当支行申请借款 10,000,000.00 元，期限为 3 年（2020 年 12 月 2 日—2023 年 12 月 1 日），截止 2023 年 6 月 30 日，在该行长期借款余额 6,000,000.00 元，该笔借款系公司股东骆刚以其持有公司股份作质押以及公司提供担保。

2) 贵州利美康外科医院股份有限公司以其位于六盘水市钟山区钟山西路 81 号房产为其在贵阳银行股份有限公司息烽支行 4,780,000.00 元长期借款提供抵押担保，期限为 10 年（2018 年 11 月 16 日—2028 年 11 月 15 日）；以其位于贵阳市南明区市南路 42 号保利国际广场 6 号楼 1 单元 11 层 1 号、2 号以及观山湖区金阳南路 298 号睿力·上城 B、C 组团 3 栋 1 层 14 号的房产为其在贵阳银行股份有限公司息烽支行 1,880 万元短期借款提供抵押担保。资产原值合计 2,307.52 万元，净值合计 1,465.41 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，在该行长期借款余额 18,753,573.12 元。

3) 贵阳利美康美容医院有限公司，在中国建设银行股份有限公司城北支行申请长期借款 3,000,000.00 元，期限为 3 年（2021 年 5 月 12 日—2024 年 5 月 11 日），为抵押担保借款，截止 2023 年 6 月 30 日，在该行长期借款余额 2,920,000.00 元。

## 22、租赁负债

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,185,300.00	2,679,620.00
减：未确认融资费用	322,628.04	306,712.45
租赁付款额现值小计	1,862,671.96	2,372,907.55
减：一年内到期的租赁负债		1,710,984.91
合计	1,862,671.96	661,922.64

## 23、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	18,778,889.00	23,720,092.81
减：一年内到期的长期应付款		12,465,995.97
售后回租		
减：未确认融资费用	1,311,093.95	
合计	17,467,795.05	11,254,096.84

## 24、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	91,740,000.00						91,740,000.00

## 25、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	73,841,576.15			73,841,576.15
其他资本公积				-
合计	73,841,576.15			73,841,576.15

## 26、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	3,751,627.51			3,751,627.51
任意盈余公积				
合计	3,751,627.51			3,751,627.51

## 27、未分配利润

项目	本期期末	上年期末
调整前上期末未分配利润	-61,642,378.14	-26,211,322.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-61,642,378.14	-26,211,322.21
加：本期归属于母公司股东的净利润	5,040,766.42	-35,431,055.93
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-56,601,611.72	-61,642,378.14

## 28、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	100,388,425.17	52,570,137.89	88,099,155.98	52,772,801.45
其他业务				
合计	100,388,425.17	52,570,137.89	88,099,155.98	52,772,801.45

## 29、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
增值税附加税	15,303.25	18,035.86
其他	13,531.21	
合计	28,834.46	18,035.86

## 30、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
销售人员薪资	10,653,525.31	10,111,440.47
广告宣传费	3,655,079.23	2,216,546.30
网络服务费	8,056,697.12	
其他	1,921,454.64	1,479,020.49

合计	24,286,756.30	26,120,324.80
----	---------------	---------------

## 31、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
薪酬及福利	4,621,181.00	4,557,086.89
装修费	877,672.30	770,349.16
折旧费用	1,252,106.82	1,342,331.31
业务招待费	1,029,679.72	1,286,798.21
办公费及差旅费	1,652,396.88	1,379,807.36
修理费	11,652.00	44,517.00
中介机构费用及顾问服务费	399,338.28	136,400.00
其他	2,819,124.82	2,213,662.62
合计	12,663,151.82	11,730,952.55

## 32、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	757,789.8	700,456.24
减：利息收入	16,375.55	11,245.96
汇兑损益		
手续费及其他	4,050,412.11	1,954,761.88
保理业务的费用		
合计	4,791,826.36	2,666,464.08

## 33、其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
其他业务利润		39,506.99
合计		39,506.99

## 34、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		6,969.78
合计		6,969.78

## 35、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	258,917.50	3,000.00	
其中：固定资产处置利得	258,917.50	3,000.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	26,057.58	2,800.00	
合计	284,975.08	5,800.00	

## 36、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		4,049.95	
其中：固定资产处置损失		4,049.95	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出		160,000.00	

其他	1,250,915.21	36,576.00	
合计	1,250,915.21	200,625.95	

## 37、所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	41,011.79	
递延所得税费用	0.00	0
合计	41,011.79	0

## 38、现金流量表项目

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	15,633.6	11,245.96
往来款	12,478,193.39	67,688,454.52
营业外收入收现	89,266.66	5,800.00
合计	12,583,093.65	67,705,500.48

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
销售费用付现	10,001,469.34	26,120,324.80
管理费用付现	4,501,957.96	11,730,952.55
手续费及其他	900,572.01	2,666,464.08
营业外支出付现	179,782.71	200,625.95
往来款	15,812,491.33	42,950,808.03
合计	31,396,273.35	83,669,175.41

(3) 收到其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金：无

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金：无

## 39、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,040,766.42	5,357,771.94
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,244,384.72	2,359,230.57
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	1,494,422.25	1,034,308.26
使用权资产折旧	993,774.60	
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）	-258,917.50	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,791,826.36	2,666,464.08
投资损失（收益以“-”号填列）		6,969.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	628,721.65	898,851.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-965,831.14	-3,261,984.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-145,046.15	733,294.73
其他	-25,420,205.84	-1,397,070.10
经营活动产生的现金流量净额	-11,596,104.63	-2,331,647.48
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	6,118,571.73	15,701,366.32
减：现金的期初余额	26,508,145.67	4,831,486.45
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	-20,389,573.94	10,869,879.87
--------------	----------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	6,118,571.73	15,701,366.32
其中：库存现金	149,083.74	421,883.21
可随时用于支付的银行存款	5,969,487.99	15,279,483.11
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三个月内到期的理财产品		
三、期末现金及现金等价物余额	6,118,571.73	15,701,366.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 40、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	19,218,230.43	抵押贷款
合计	19,218,230.43	

其他说明：

1) 本公司以其位于六盘水市钟山区钟山西路 81 号房产为其在贵阳银行股份有限公司息烽支行 4,780,000.00 元长期借款提供抵押担保。资产原值 9,945,427.07 元，净值 7,740,857.43 元。截止 2023 年 6 月 30 日，贵州利美康外科医院股份有限公司向贵阳银行股份有限公司息烽支行借入的长期借款余额 2,953,573.12 元。

2) 本公司分别以其位于贵阳市南明区市南路保利国际广场 6 号楼 11 层房产（资产原值 7,763,756.10 元，净值 5,643,280.25 元）、贵阳市观山湖区金阳南路 298 号睿力上城 B.C 组团 3 栋 1 楼 14 号房产（资产原值 20,023,299.70 元，净值 11,477,373.00 元），为其在贵阳银行股份有限公司息烽支行 18,800,000.00 元短期借款提供抵押担保。截止 2022 年 6 月 30 日，贵州利美康外科医院股

份有限公司

向贵阳银行股份有限公司息烽支行借入的短期借款余额 15,800,000.00 元。

## 二) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无

2、同一控制下企业合并：无

3、本期发生的反向购买：无

4、处置子公司：无

## 三) 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 (%)	
				直接	间接
贵阳利美康医院有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市南明区翠微巷2号	内科、外科、妇产科、妇产专业、口腔科、皮肤科、医疗美容科等	100.00	
贵阳利美康美容医院有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路298号睿力上城(世纪警苑)第B1/B2/B3一层14号房	内科、外科、口腔科、医疗美容科、急诊医学科、医学检验科		100.00
贵阳利美康口腔医院有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市云岩区毓秀路街道办事处中华北路101号贵州名酒大楼8-10层	专科医院、医疗服务	100.00	

### 2、在合营企业或联营企业中的权益

1) 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

2) 持有 20% 以下表决权但具有重大影响的依据：无

3) 持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

4) 其他说明：无

## 四) 关联方及关联交易

### 1、本企业的情况

姓名	直接或间接持股比例 (%)	与本公司关系
骆刚	26.05	董事长、法定代表人

文颖慧	4.30	本企业的高级管理人员
-----	------	------------

- 2、本公司的子公司情况：详见附注三）-1 在子公司中的权益。
- 3、本公司的合营和联营企业情况：详见附注三）-2 在合营企业或联营企业中的权益。
- 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
贵州医疗健康融资担保有限公司	董事长、实际控制人参股的公司
贵州五代同堂健康咨询有限公司	董事控股的公司
贵州安康医学检验中心有限公司	董事参股的公司
贵州安康医疗器械有限公司	董事担任监事的公司
黔南继健健康体检中心有限公司	董事独资的公司
贵州三惠贸易有限公司	董事参股的公司、并担任高级管理人员的企业或组织
贵阳兰朵兰朵酒店有限公司	董事参股的公司、并担任高级管理人员的企业或组织
贵州省正安县鑫正通小额贷款有限责任公司	董事长、实际控制人担任监事的企业或组织
贵州迈丰生物科技有限责任公司	董事长、实际控制人担任董事的企业或组织
骆刚	本公司的投资者个人、董事成员
鲁天宇	本公司的投资者个人、董事成员
杨俊	本公司的投资者个人、董事成员
刘德东	本公司的投资者个人、董事成员
张继健	本公司的投资者个人、董事成员
汪国应	本公司的监事会主席
马正飞	本公司的监事成员
李建国	本公司的监事成员
文颖慧	本公司的高级管理人员
罗幼刚	本公司的高级管理人员
骆显红	本公司的高级管理人员
倪红梅	本公司的高级管理人员
唐明星	本公司的高级管理人员
杜安秀	本公司的高级管理人员

#### 5、关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵

销。

(2) 购买商品、接受劳务的关联交易：无

(3) 销售商品、提供劳务的关联交易：无

(4) 关联托管情况：无

(5) 关联承包情况：无

## 6、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵阳利美康医院有限公司	10,000,000.00	2020.12.02	2023.12.01	否
贵阳利美康美容医院有限公司	8,000,000.00	2022.8.9	2025.8.8	否

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保方式	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
骆刚、文颖慧	最高额担保	2021.05.11	2024.05.11	否
骆刚、骆承	最高额抵押担保	2021.04.30	2024.04.30	否
骆刚	保证担保	2022.08.09	2025.08.08	否

注：骆刚、骆承为贵阳利美康美容医院有限公司于2021年4月30日至2024年4月30日期间向中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行的借款提供最高额抵押担保。骆刚抵押物位于贵州省贵阳市南明区中华南路2号钻石广场裙楼1层1-80号，面积43.02平方米，抵押物财产价值174.0462万元；骆承位于贵州省贵阳市南明区中华南路2号钻石广场塔楼19层F号，面积146.35平方米，抵押物财产价值163.8974万元；骆承抵押物位于贵州省贵阳市南明区中华南路2号钻石广场塔楼19层J号，面积99.92平方米，抵押物财产价值112.6698万元。上述3处财产抵押物价值合计450.6134万元。

7、关联方资产转让、债务重组情况：无

8、关键管理人员薪酬：无

9、其他关联交易：无

五) 母公司财务报表注释

## 1、应收账款

## 1.1 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,331,645.45	983,848.92
1 至 2 年	584,575.56	584,575.56
2 至 3 年	3,735.10	3,735.10
3 年以上	154,277.61	154,277.61
小计	2,074,233.72	1,726,437.19
减：坏账准备	179,027.52	179,027.52
合计	1,895,206.20	1,547,409.67

## 1.2 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	比例%	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,074,233.72	100.00	179,027.52	8.63	1,895,206.20
其中：组合一	2,074,233.72	100.00	179,027.52	8.63	1,895,206.20
组合二					
合计	2,074,233.72	100.00	179,027.52	8.63	1,895,206.20

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,726,437.19	100.00	179,027.52	10.37	1,547,409.67
其中：组合一	1,726,437.19	100.00	179,027.52	10.37	1,547,409.67

组合二					
合计	1,726,437.19	100.00	179,027.52		1,547,409.67

## 1、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收帐款比例	已计提坏帐准备
应收省市医保中心结算款	1,666,886.66	80.36	102,868.86
待查客户应收款	258,180.00	12.45	12,909.00
贵阳利美康医院有限公司	141,306.66	6.81	
贵阳利美康美容医院有限公司	5,850.50	0.28	
清镇利美康医疗美容有限公司	1,100.00	0.05	
合计	2,073,323.82	99.95	115,777.86

## 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	115,201,424.69	107,829,461.07
合计	115,201,424.69	107,829,461.07

## 2.1 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	67,350,575.09	66,678,611.47
1至2年	27,164,450.01	27,164,450.01
2至3年	6,101,859.00	6,101,859.00
3年以上	7,884,540.59	7,884,540.59
小计	108,501,424.69	107,829,461.07
减：坏账准备	14,288,952.85	14,288,952.85
合计	94,212,471.84	93,540,508.22

## 2.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来	94,908,283.39	94,798,389.74
个人往来	13,593,141.30	13,031,071.33

合计	108,501,424.69	107,829,461.07
----	----------------	----------------

## 2.3 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	108,501,424.69	14,288,952.85	94,212,471.84	107,829,461.07	14,288,952.85	93,540,508.22
第二阶段						
合计	108,501,424.69	14,288,952.85	94,212,471.84	107,829,461.07	14,288,952.85	93,540,508.22

## 2.4 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	108,501,424.69	100.00	14,288,952.85	12.40	94,212,471.84
其中：组合一	108,501,424.69	100.00	14,288,952.85	12.40	94,212,471.84
组合二					
合计	108,501,424.69	100.00	14,288,952.85	12.40	94,212,471.84

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	107,829,461.07	100.00	14,288,952.85	13.25	93,540,508.22
其中：组合一	107,829,461.07	100.00	14,288,952.85	13.25	93,540,508.22
组合二					

合计	107,829,461.07	100.00	14,288,952.85	13.25	93,540,508.22
----	----------------	--------	---------------	-------	---------------

## 2.5 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款

单位名称	期末余额	占其他应收款比例%	已计提坏账准备
贵州医疗健康融资担保有限公司	29,200,000.00	26.91	1,460,000.00
贵州健康医疗投资有限公司	26,587,768.45	24.50	1,329,388.42
贵阳新洋诚义齿有限公司	20,000,000.00	18.43	2,000,000.00
贵阳利美康餐饮服务有限责任公司	6,000,000.00	5.53	300,000.00
综合科备用金	2,660,409.50	2.45	826,981.15
合计	84,448,177.95	77.82	5,916,369.57

## 3、长期股权投资

款项性质	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
对子公司投资	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合计	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00

## 3.1 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	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
贵阳利美康医院有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00		
合计	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00		

## 3.2 对联营、合营企业投资：无。

## 4、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,363,590.23	41,738,702.59	67,113,135.37	40,417,856.55

其他业务				
合计	81,363,590.23	41,738,702.59	67,113,135.37	40,417,856.55

## 5、其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
其他业务利润		39,506.99
合计		39,506.99

## 6、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	
.....		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		6,969.78
合计		6,969.78

## 六) 承诺及或有事项

1、承诺事项：无

2、或有事项：无

## 七) 资产负债表日后事项

无

## 八) 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	258,917.50	
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,224,857.63	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	965,940.13	

1) 其他说明：其他符合非经常性损益定义的扣减项目，主要为补交以前年度税费产生滞纳金以及顾客赔偿金。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.57	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.45	0.06	0.06

## 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
其他营业外收入和支出	-965,940.13
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-965,940.13</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-965,940.13</b>

### 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