



四零七

NEEQ:872868

天水四零七医院股份有限公司

Tianshui 407 Hospital Co.,Ltd.



半年度报告

— 2024 —

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、公司负责人杨友良、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）王涛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“七、 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

无

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 17

第四节 股份变动及股东情况 21

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 23

第六节 财务会计报告 25

附件 I 会计信息调整及差异情况 70

附件 II 融资情况 70

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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、四零七	指	天水四零七医院股份有限公司
天水四博	指	天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）
天水四航	指	天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）
天水四新	指	天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）
天水华健	指	天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）
天水华科众康	指	天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）
前海兆和	指	前海兆和资产管理（深圳）有限公司
四海地产	指	天水四海房地产开发有限公司
股东大会	指	天水四零七医院股份有限公司股东大会
董事会	指	天水四零七医院股份有限公司董事会
监事会	指	天水四零七医院股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《天水四零七医院股份有限公司股东大会议事规则》《天水四零七医院股份有限公司董事会议事规则》《天水四零七医院股份有限公司监事会议事规则》
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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、开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《天水四零七医院股份有限公司公司章程》
控股股东	指	天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）
实际控制人	指	杨友良
医师	指	依法取得执业医师资格或执业助理医师资格，经注册在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员
卫生技术人员	指	卫生事业机构支付工资的全部职工中现任职务为卫生技术工作的专业人员，包括中医师、西医师、中西医结合高级医师、护师、中药师、西药师、检验师、其他技师、中医士、西医士、护士、助产士、中药剂士、西药剂士、检验士、其他技士、其他中医、护理员、中药剂员、西药剂员、检验员和其他初级卫生技术人员

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	天水四零七医院股份有限公司		
英文名称及缩写	Tianshui 407 Hospital Co.,Ltd.		
法定代表人	杨友良	成立时间	2005 年 4 月 7 日
控股股东	控股股东为（天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙））	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨友良），一致行动人为（天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	Q 卫生和社会工作-Q84 卫生-Q841 医院-Q8411 综合性医院		
主要产品与服务项目	综合医疗服务		
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	四零七	证券代码	872868
挂牌时间	2018 年 7 月 16 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	30,780,500
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	王涛	联系地址	甘肃省天水市秦州区环城西路 11 号
电话	0938-8234880	电子邮箱	TS407wangtao@163.com
传真	0938-8291992		
公司办公地址	甘肃省天水市秦州区环城西路 11 号	邮政编码	741000
公司网址	www.ts407yy.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	916205004384111709		
注册地址	甘肃省天水市秦州区环城西路 11 号		
注册资本（元）	30,780,500	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) 商业模式与经营计划实现情况

一、商业模式

公司是一家综合性的社会办医医疗机构，拥有开展主营业务所必须的各类业务许可资质、开展医疗服务所需的场所和专业设备、符合从业条件的医技工作人员，可为天水、陇南、兰州乃至全国的民众提供高质量、高标准的诊疗、康复、体检、医美等综合医疗服务，公司于 2024 年 3 月 6 日成功晋升为三级甲等综合性医院。目前公司收入与利润主要来源于为患者提供的各种诊疗服务与药品销售。

(一) 采购模式

公司的采购主要包括药品、医用耗材及医疗设备。公司在严格遵守执行相关法律法规基础上，制定一系列规章制度对采购、定价、使用等过程进行严格管理和质量控制。在此基础上，公司通过比较产品价格、质量和品牌等因素选择供应商，并与供应商保持长期良好合作关系、有效地控制采购成本。

(二) 业务开展

在业务开展方面，公司主要通过专业检查、药物治疗、专家手术、住院康复等诊疗手段开展业务。病患到医院就诊后，导医台首先对其进行分诊指引，患者挂号并填写病历信息后到相应科室接受医师诊断。医师根据病患情况为其安排适当的诊疗程序，病人接受门诊治疗或住院治疗后对医院进行结算，并按国家规定享受医保补贴。

(三) 医疗服务推广

公司最终客户主要是天水、陇南和兰州地区的个体患者，其中体检业务客户是以企事业单位为主的团体。公司通过提供高品质医疗服务和温馨舒适的医疗环境吸引个体患者，以招投标方式获得体检业务客户。公司营销工作由医疗协作部负责，主要在天水市和陇南市开展医疗服务推广工作。兰州四零七体检中心的医疗服务推广由兰州子公司负责。公司主要通过义诊、走访、宣传、健康讲座、学术交流等方式树立公司医院品牌和医护人员良好的社会形象。此外，公司通过“天水众康医学影像中心”和“心电远程诊断中心”等信息化建设与各级医疗机构建立协作诊疗合作关系，形成线上线下一体的快捷医疗服务体系，为公司带来更多的转诊、就诊业务量。

(四) 出院病人电话回访

医院有别于一般企业，“售后服务”主要包括出院病人回访、服务监督管理等内容。对出院患者回访依据出院患者病情而定，医院的回访人员将认真记录每位患者的意见，综合分析后及时反馈给有关部门、科室或个人，对广大医务人员起到监督检查作用。此外，回访不仅可以了解患者身体状况，提供健康指导，还会接受患者的投诉，对于病人及家属的不满与批评，回访员会耐心倾听，及时代表医院或科室向病人表达歉意。

二、经营计划

报告期内，公司生产经营正常开展，在业务经营、资本运作、公司发展等方面严格按照发展规划有序开展。

2024 年上半年公司实现营业收入 201,474,021.19 元，较去年同期 186,877,019.81 元增加 14,597,001.38 元，增长了 7.81%；营业成本 144,584,926.16 元，较去年同期 134,455,094.26 元增加 10,129,831.90 元，增长了 7.53%；实现净利润 21,898,093.34 元，较去年同期 24,889,253.47 元减少 2,991,160.13 元，下降了 12.02%。公司本期毛利率 28.24%，比去年同期增长 0.19 个百分点。公司总资产为 732,340,330.09 元，较年初 692,308,657.70 元增长 5.78%；公司销售商品、提供劳务收到的现金 166,970,197.77 元，较去年同期 176,846,825.90 元下降 5.58%；公司购买商品、接受劳务支付的现金 80,365,604.88 元，较去年同期 77,912,728.98 元增长 3.15%；公司支付给职工以及为职工支付的现金

61,308,283.10 元，较去年同期 55,552,485.85 元增长 10.36%。

公司本期营业收入的增加，主要是门诊就诊人次和住院人次较去年同期增加；本期营业成本的增加，主要是职工薪酬、药品成本及卫生材料成本增幅较大。

(二) 行业情况

1、受政策扶持，医院行业具有持续的增长空间

近年来，我国民营医院发展迅速，2019 年，国家卫健委等单位发布了《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》（国卫医发[2019]42 号），明确社会办医是我国医疗卫生服务体系的重要组成部分，坚持加大政府支持社会办医力度。2022 年 5 月 20 日，国务院官网发布了《关于印发“十四五”国民健康规划的通知》（以下简称“规划”），规划中提到要“促进社会办医持续规范发展，落实行业监管职责，促进社会办医规范发展”。2022 年 5 月 25 日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任务》通知，明确四大模块 21 项重点工作任务，覆盖医疗医药医改方方面面。其中也提到要支持社会办医持续健康规范发展，支持社会办医疗机构牵头组建或参加医疗联合体。

人口老龄化、分级诊疗等医疗政策的深入推进、大健康及互联网医疗等新发展方向的推动，都为医院尤其是民营医院的发展提供了成长空间和发展机遇。民营医院在诊疗人次、床位数量、专业设备、医疗技术人员配置等方面仍有较大的完善空间。随着我国民众对健康服务需求的日益增加，民营医院及民营医疗行业具有很大的增长潜力。

2、康复、养老、大健康产业蓬勃快速发展

康复养老产业一直是我国扶持的重点产业。我国人口众多、老龄化进程加快，而康复医疗和养老一直是我国医疗体系的短板，随着国民生活水平及康养意识的逐步提高，从政策和市场需求等多个方面为我国康复养老在内的大健康产业带来巨大的发展潜力。

我国已经步入老龄化社会，且老龄化速度在不断加快。根据国家统计局第七次人口普查统计数据显示，中国人口总数为 14.43 亿人，其中 65 周岁及以上人口 19063.53 万人，占总人口的 13.50%，远超出国际上通常对于老龄化的规定，即一国 65 岁以上人口占比 7%。老年人口数量的增加意味着年龄相关性疾病的患者数量也会增加，对我国康复医疗及养老市场提出巨大的供给挑战。

我国目前疾病和创伤的致死率下降，存活率明显提高，如何提高存活患者的生活质量，越来越依赖于康复医疗的发展；此外，慢性病的诊断及防治意识提升、慢性病患者数量日益增多。对于上述群体，康复医疗有助于患者恢复生活能力，减轻家庭和社会负担，是维持民生和社会稳定的重要力量。

庞大的康复需求，必须有相应的康复资源来满足。从 2013 年的《关于促进健康服务业发展的若干意见》，到 2016 年《“健康中国 2030”规划纲要》、《促进民间投资健康发展若干政策措施》，再到 2019 年《关于深入推进医养结合发展的若干意见》，及 2021 年《关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知》（国卫医发【2021】19 号），国家每年出台大量扶持政策推动康养尤其是民营康养产业的发展。康复医疗需求的继续扩大、国家政策的扶植、社会资本的介入、技术进步都赋予康复医疗产业巨大发展动能。

综上所述，医院行业及康养大健康产业具有较大的市场空间和发展潜力、并得到国家的大力支持，未来将推动公司在相关行业领域内持续成长。

(三) 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	201,474,021.19	186,877,019.81	7.81%
毛利率%	28.24%	28.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,190,645.04	25,077,218.51	-11.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,323,453.44	23,625,502.20	-5.51%
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）	5.02%	6.21%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	5.05%	5.85%	-
基本每股收益	0.72	0.81	-11.11%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	732,340,330.09	692,308,657.70	5.78%
负债总计	285,723,452.94	261,433,773.89	9.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	446,561,643.97	430,527,098.93	3.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	14.51	13.99	3.72%
资产负债率%（母公司）	36.52%	34.46%	-
资产负债率%（合并）	39.02%	37.76%	-
流动比率	0.73	0.57	-
利息保障倍数	20.43	22.83	-
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	7,112,668.72	36,007,002.19	-80.25%
应收账款周转率	5.98	5.19	-
存货周转率	7.47	6.79	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.78%	2.74%	-
营业收入增长率%	7.81%	15.72%	-
净利润增长率%	-12.02%	20.26%	-

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	84,860,127.42	11.59%	77,119,377.64	11.14%	10.04%
应收票据					
应收账款	49,418,392.04	6.75%	17,910,891.38	2.59%	175.91%
预付款项	306,930.87	0.04%	431,916.70	0.06%	-28.94%
其他应收款	2,839,885.53	0.39%	4,187,173.82	0.60%	-32.18%
存货	18,979,557.89	2.59%	19,755,282.18	2.85%	-3.93%
其他流动资产	1,784,069.91	0.24%	1,497,603.29	0.22%	19.13%
投资性房地产	11,309,908.88	1.54%	11,420,505.02	1.65%	-0.97%
固定资产	336,688,669.97	45.97%	345,211,624.10	49.86%	-2.47%
在建工程	84,338,359.80	11.52%	70,472,930.16	10.18%	19.67%
使用权资产	13,957,569.35	1.91%	15,567,960.17	2.25%	-10.34%
无形资产	98,098,038.51	13.40%	98,689,795.21	14.26%	-0.60%
长期待摊费用	19,120,634.22	2.61%	20,306,270.70	2.93%	-5.84%
递延所得税资产	847,897.35	0.12%	579,907.33	0.08%	46.21%
其他非流动资产	9,790,288.35	1.34%	9,157,420.00	1.32%	6.91%
短期借款	40,000,000.00	5.46%	0.00	0.00%	-
应付账款	137,618,747.86	18.79%	155,766,214.12	22.50%	-11.65%
预收款项	80,250.00	0.01%	270,812.40	0.04%	-70.37%
合同负债	15,937,050.72	2.18%	17,575,875.31	2.54%	-9.32%
应付职工薪酬	10,340,559.33	1.41%	12,355,982.59	1.78%	-16.31%
应交税费	1,917,036.69	0.26%	2,742,321.77	0.40%	-30.09%
其他应付款	6,429,537.32	0.88%	12,035,853.20	1.74%	-46.58%
一年内到期的非流动负债	3,534,157.42	0.48%	9,548,291.98	1.38%	-62.99%
长期借款	58,000,000.00	7.92%	38,060,377.78	5.50%	52.39%
租赁负债	11,752,565.58	1.60%	12,944,496.74	1.87%	-9.21%
递延收益	60,000.14	0.01%	80,000.12	0.01%	-25.00%

项目重大变动原因

- 1、应收账款：较期初增加了 31,507,500.66 元，增长了 175.91%，本期天水市医疗保障局未及时拨付公司垫付医疗报销款，医疗保障局应收账款期末余额较大。
- 2、预付款项：较期初减少了 124,985.83 元，下降了 28.94%，期初部分预付款项在本期已达到结算条件。
- 3、其他应收款：较期初减少了 1,347,288.29 元，下降了 32.18%，本期收回了平安点创国际融资租赁有限公司保证金 1,600,000.00 元。
- 4、递延所得税资产：较期初增加了 267,990.02 元，增长了 46.21%，主要原因是本期计提的坏账准备增加，形成可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产。
- 5、短期借款：较期初增加了 40,000,000.00 元，期初余额为 0，本期向甘肃银行股份有限公司天水分行借款 30,000,000.00 元，向中国银行天水市分行借款 10,000,000.00 元。
- 6、预收款项：较期初减少了 190,562.40 元，下降了 70.37%，预收的商铺租金在本期已达到收入确认条件，按月确认其他业务收入。
- 7、应交税费：较期初减少了 825,285.08 元，下降了 30.09%，2023 年四季度计提企业所得税比 2024 年二季度计提企业所得税多 759,997.65 元。

8、其他应付款：较期初减少了 5,606,315.88 元，下降了 46.58%，本期代付四零七佳苑住宅主体建设费用 6,257,099.87 元。

9、一年内到期的非流动负债：较期初减少了 6,014,134.56 元，下降了 62.99%，本期一年内到期的售后回租长期应付款已到期结清，一年内到期的租赁负债减少。

10、长期借款：较期初增加了 19,939,622.22 元，增长了 52.39%，本期向甘肃银行股份有限公司天水分行借款 20,000,000.00 元。

11、递延收益：较期初减少了 19,999.98 元，下降了 25.00%，康复设备购置补贴款期初余额 80,000.12 元，本期摊销金额 19,999.98 元，期末剩余 60,000.14 元尚未摊销。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	201,474,021.19	—	186,877,019.81	—	7.81%
营业成本	144,584,926.16	71.76%	134,455,094.26	71.95%	7.53%
毛利率	28.24%	—	28.05%	—	—
管理费用	25,066,911.40	12.44%	19,449,814.34	10.41%	28.88%
销售费用	759,251.81	0.38%	1,445,418.47	0.77%	-47.47%
财务费用	1,387,004.25	0.69%	1,327,795.03	0.71%	4.46%
信用减值损失	-1,735,806.19	-0.86%	-946,819.72	-0.51%	83.33%
其他收益	86,207.99	0.04%	1,723,530.98	0.92%	-95.00%
营业利润	26,336,536.95	13.07%	29,309,202.16	15.68%	-10.14%
营业外收入	5,503.97	0.00%	3,684.89	0.00%	49.37%
营业外支出	247,957.14	0.12%	19,314.33	0.01%	1,183.80%
净利润	21,898,093.34	10.87%	24,889,253.47	13.32%	-12.02%

项目重大变动原因

报告期内，公司实现营业收入201,474,021.19元，较去年同期186,877,019.81元增长了7.81%；营业成本144,584,926.16元，较去年同期134,455,094.26元增长了7.53%；实现净利润21,898,093.34元，较去年同期24,889,253.47元下降了12.02%。公司本期毛利率28.24%，比去年同期增长0.19个百分点。公司报告期内利润表的主要指标发生重大变化的具体情况如下：

1、管理费用：较上年同期增加了 5,617,097.06 元，增长了 28.88%，本期管理费用职工薪酬、残疾人保障金、折旧及摊销费用增幅较大。

2、销售费用：较上年同期减少了 686,166.66 元，下降了 47.47%，上年同期发生《实业精神》拍摄宣传费 358,000.00 元。

3、信用减值损失：本期 1,735,806.19 元，上年同期 946,819.72 元，较上年同期增加了 788,986.47 元，增长了 83.33%，本期应收账款天水市医疗保障局未及时拨付公司垫付医疗报销款，期末应收账款余额较大，计提坏账准备和信用减值损失金额增加。（说明：信用减值损失在利润表中“加”项列示，损失以“-”号填列，“-”只代表损失）

4、其他收益：较上年同期减少了 1,637,322.99 元，下降了 95.00%，上年同期其他收益包含天水市

秦州区卫生健康局医务人员临时性工作补助 1,388,700.00 元。

5、营业外收入：本期 5,503.97 元，上年同期 3,684.89 元，较上年同期增加了 1,819.08 元，增长了 49.37%。

6、营业外支出：本期 247,957.14 元，上年同期 19,314.33 元，较上年同期增加了 228,642.81 元，增长了 1183.80%，本期医疗赔款支出、罚款支出、非流动资产报废损失都有所增加。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	200,702,181.22	186,447,112.36	7.65%
其他业务收入	771,839.97	429,907.45	79.54%
主营业务成本	144,143,894.84	134,014,062.94	7.56%
其他业务成本	441,031.32	441,031.32	0.00%

按产品分类分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
医疗健康服务	197,334,525.97	140,583,911.98	28.76%	7.04%	7.20%	-0.10%
商品销售	379,481.67	555,120.60	-46.28%	302.42%	524.08%	-51.96%
酒店客房服务	2,570,157.65	2,498,605.56	2.78%	60.05%	11.06%	42.89%
餐饮服务	418,015.93	506,256.70	-21.11%	5.28%	-5.21%	13.39%
其他业务收入	771,839.97	441,031.32	42.86%	79.54%	0.00%	45.45%

按区域分类分析

□ 适用 √ 不适用

收入构成变动的原因

报告期内，公司营业收入较去年同期增加 14,597,001.38 元，增长了 7.81%，主要是门诊就诊人次和住院人次较去年同期增加，其中医疗健康服务收入占营业收入的 97.95%。营业成本较去年同期增加 10,129,831.90 元，增长了 7.53%，主要是职工薪酬、药品成本及卫生材料成本增幅较大。

（三） 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	7,112,668.72	36,007,002.19	-80.25%
投资活动产生的现金流量净额	-46,266,731.10	-19,948,623.93	-131.93%
筹资活动产生的现金流量净额	46,894,812.16	-1,967,385.87	2,483.61%

现金流量分析

1、经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少了 28,894,333.47 元，本期公司销售商品、提供

劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金减少，支付其他与经营活动有关的现金增幅较大。

2、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少了26,318,107.17元，本期较上年同期公司购置医疗设备及建造房屋建筑物所支付的现金增幅较大。

3、筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加了 48,862,198.03 元，本期较上年同期公司向银行机构借款增加了 50,000,000.00 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
天水中慈医养产业有限责任公司	控股子公司	养老服务	35,000,000	2,074,839.70	1,973,436.24	0.00	2,012.32
兰州四零七体检中心有限责任公司	控股子公司	健康体检	22,000,000	15,057,967.40	2,029,894.53	2,352,982.65	-1,206,143.64
兰州四零七医疗美容有限责任公司	控股子公司	医疗美容	4,000,000	4,197,697.10	-1,202,131.57	1,035,775.70	-558,150.77
天水四零七康复医院有限责任公司	控股子公司	医疗服务	9,000,000	42,961,011.98	30,643,824.03	11,522,122.88	4,136,713.72
陇南四零七医院有限责任公司	控股子公司	医疗服务	9,000,000	15,470,252.02	9,242,734.97	8,992,212.79	502,364.89
天水四零七商贸有限责任公司	控股子公司	医疗器械	3,000,000	5,479,248.91	3,666,977.00	2,440,600.65	190,969.42

司	公司	械销售					
天水杏林春宾馆有限责任公司	控股子公司	住宿服务	4,000,000	15,682,535.38	1,159,123.22	2,988,173.58	-270,419.37
甘谷四零七康复医院有限责任公司	控股子公司	医疗服务	4,000,000	970,916.49	891,316.83	0.00	-108,683.17

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 对关键审计事项的说明

☐适用 ☒不适用

六、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

在创造社会就业责任方面，公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，严格执行工作时间和休息休假制度，实行法定假日带薪休假和带薪年假制度。公司不断新增就业岗位，并将合适的人才放在适合的岗位上最大限度发挥员工创造力。在承担社会诚信责任方面，公司遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则。公司坚持诚实守信，及时足额纳税，忠实履行合同，恪守商业信用，切实提高自身医疗技术水平，努力为患者提供最好的医疗服务。在环境管理方面，公司严格遵守环境保护相关法律法规的要求，建立了污水处理站，并取得天水市环境保护局颁发的《甘肃省排污许可证》。

同时，公司为生活困难的住院患者及急危重症抢救无力承担费用的病人减免、优惠医疗费用；积极参与各类公共突发事件、交通事故、中毒、工伤及意外伤害等医疗救助服务；出色完成了历年“伏羲文化旅游节”等大型社会公共活动的医疗保障服务，为我市社会公共医疗安全发挥了重要作用；在线上诊疗方面，为 60 多家基层县级医院、乡镇卫生院等基层医疗机构免费安装线上影像诊断终端系统，并提供免费影像诊断服务；定期组织义诊、志愿服务活动下乡进社区，为基层群众送医、送药、送健康等公益活动。

七、 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
1、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、疾病状况不同、医生素质差别以及医疗条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免的存在着不同程度的风险，医疗纠纷、医疗事故以及差错无法完全杜绝。如果公司不能有效地避免医疗服务过程中存在的风险，将会对公司的社会声誉以及经营业绩造成不利的影响。 应对措施：公司将加强对医务人员的管理，并严格按照医疗操作规程对患者进行检查、诊疗，尽量减少因人为因素造成的医疗风险。同时，公司也将积极引进先进设备、经验丰富的医师资源，并对院内医师进行长期、稳定的专业化培训，最大限度的降低医疗事故风险。
2、公司治理风险	有限公司整体变更为股份公司后，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理机构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则及其他内部控制管理制度。由于股份公司成立至今时间较短，仍需要公司管理层不断深化公司治理理念，提高规范运作的意识，进一步提高公司治理机制的执行效率。公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后，新的制度对公司的治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制以适应公司的发展需要。因此股份公司设立初期，公司存在一定的治理风险。 应对措施：公司将积极转变观念，不断完善法人治理结构，提高公司治理水平。同时，公司将按照法律法规、《公司章程》等规定，提高董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的执行能力，强化规范治理意识，督促其勤勉尽责。
3、公司社会保险及住房公积金缴纳不完善的风险	截至报告期末，公司在册员工共计 1391 人，公司已为 1035 人办理并缴纳社保，未缴纳社保人数 356 人。此外，公司已为 560 人办理并缴纳住房公积金，未缴纳住房公积金人数 831 人。公司实际控制人虽承诺承担将来可能由此产生的损失，但为员工购买社会保险及住房公积金是企业的法定义务，一旦这些未参保的员工后期对公司法定义务未履行进行追溯，可能对公司经营带来一定影响。因此，公司存在社会保险及住房公积金缴纳不完善所引发的潜在劳动仲裁、诉讼及行政处罚之风险。 应对措施：公司承诺未来会按照国家相关法律法规的要求逐步为未缴纳社保及住房公积金的员工予以缴纳。同时，公司实际控制人杨友良已作出承诺，若因任何原因导致公司被要求为员工补缴社会保险金或住房公积金，或发生其他损失，其愿意在无需公司支付任何对价的情况下承担所有相关金钱赔付义务和责任。
4、税收优惠政策变化风险	根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）的规定，公司自 2016 年 5 月 1 日起，公司主营业务由缴纳营业税改为缴纳增值税。根据其规定，公司享受免征增值税的优惠政策：医疗机构提供的医疗服务免征增值税。根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，对西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，公司享受减免政策；2020 年 4 月 23 日，财政部、税务总局、国家发展和改革委员会发布了《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，公司享受减免政策。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但该优惠税率随国家有关政策发生变动，公司未来适用的税

	收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的利润产生影响，因此公司存在税收优惠政策变化风险。 应对措施：公司将不断提升医疗水平和服务质量，进一步树立良好的社会服务口碑，提升品牌效应，从而增加营业收入，提高医院的盈利能力，将税收优惠政策变化带来的影响降到最小。
5、行业竞争风险及收入来源地单一的风险	公司所处社会办医医疗服务行业市场竞争激烈，公立综合性医院经过长期的资源积累和市场积累，有先发优势和一定的市场垄断地位。公司为社会办医的综合性医院，未来成长性前景存在一定的不确定性。公司目前盈利能力水平与综合性医院相当，但是低于专科连锁医院中的经营业绩较好的专科医院盈利水平，存在一定的市场竞争风险。报告期内，公司拥有 8 家子公司，其中 6 家已开始运营，但在收入方面子公司占合并报表总收入比重较少。 应对措施：公司未来将重点通过引进人才，完善子公司的运营模式，增强品牌知名度，扩大收入来源，建立统一、高效、科学的集团管理办法，树立四零七医疗品牌形象。
6、专业医务人员不足及流失的风险	医疗专业人才的离职可能导致公司关键岗位的空缺。由于医疗专业人才掌握某种专门的医疗新技能，所以一旦他们离职，所在公司可能无法立刻找到可替代的人选，那么这一关键岗位在一定时期内会空缺出来，这势必影响所在公司的整体医疗运作，甚至可能对所属医院形成严重的损害；医疗专业人才属于稀缺人才，需要医院花费更多的成本来获取，而且招聘来的新职工是否胜任工作，是否能融入医院文化中都具有不确定性，这些都是医院面临的潜在风险。 应对措施：公司将从以下几个方面防范人力资源风险：一是公司在拓宽人才引进渠道方面已经形成了线上、线下、新媒体等多种复合式招聘渠道；二是人才培养方面，公司加大了投入，形成了有效的培训体系，并对中青年骨干员工进行重点培养；三是在人才激励方面，进一步完善薪酬机构体系，建立有效的人才激励机制，增加企业竞争力和较少核心员工的流失。
7、业务经营资质无法续期的风险	我国对医疗服务行业实行较为严格的行政准入制度，且医疗机构执业许可证和其他医疗服务业务资质具有一定的有效期，到期后需到政府主管部门办理续期许可。政府主管部门根据医院的员工执业资格、内部管理等因素综合考虑是否给予续期。一旦医院的经营资质没有及时续期，将会对公司的实际经营产生重大影响。 应对措施：公司及子公司在后续经营中将不断规范自身经营活动，保证各项业务开展情况均符合《医疗机构管理条例》和《医疗机构管理条例实施细则》等相关规定，并积极在上述证书有效期届满时换领新证或更新登记，保证公司经营资质的持续性。
8、我国医疗体制改革带来的政策风险	长期以来国家对医疗服务行业进行改革并严格监管，并对医疗机构设立及医疗服务质量等有一系列的严格要求和具体标准，如根据《广告法》《医疗广告管理办法》等对医疗广告的发布内容等进行严格限定，《中华人民共和国执业医师法》《医院管理评价指南》等对医疗服务人员执业资格、医疗服务质量进行严格要求。如果国家在医疗行业方面的政策发生大的调整，而公司不能及时适应政策调整的节奏，将可能对公司的持续经营产生不利影响。 应对措施：公司在经营过程中将加强对相关政策的了解和学习，紧跟政策调整的步伐，严格按照政策和相关规定的指导进行经营，不断提高自身的经营和管理水平，提升适应政策变化的能力。
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

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三. 二. (二)
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三. 二. (三)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三. 二. (四)
是否存在经股东会审议通过的收购、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	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三. 二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三. 二. (六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	97,060	0.02%
作为被告/被申请人	25,000	0.01%
作为第三人	0	0%
合计	122,060	0.03%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、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提供担保

√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	兰州四零七体检中心有限责任公司	11,800,080	0	0	2021年5月20日	2026年5月20日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	11,800,080	0	0	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

该笔款项子公司兰州四零七体检中心有限责任公司已于 2024 年 5 月 20 日全部偿还完毕，公司不存在承担连带清偿责任的情形。
--

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）	11,800,080	0
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

☐适用 ☒不适用

（三） 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

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

（四） 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	0	0
销售产品、商品，提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	4,500	4,128.44
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0

提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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

上述日常性关联交易，为公司为股东（五个持股平台）提供的办公场所租赁，租赁费公允，不存在损害其他股东或公司利益的行为。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高、公司控股股东、实际控制人、股东及核心技术人员	2018年1月17日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高、股东	2018年1月17日	-	挂牌	规范和减少关联交易	规范和减少关联交易	正在履行中
董监高、股东	2018年1月17日	-	挂牌	不占用公司资金	不占用公司资金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年1月17日	2018年8月6日	挂牌	四海地产注销	2018年12月31日前注销四海地产	已履行完毕
公司及实际控制人	2018年1月17日	-	挂牌	社保及公积金缴纳	社保及公积金缴纳	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

上述承诺事项均遵照承诺执行，未发生违反承诺事项的情形。其中，四海地产已于2018年8月6日办理完成银行、税务及工商注销手续。

（六） 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
土地	抵押资产	抵押	25,820,594.57	3.52%	为了向甘肃银行天水分行申请项目贷款，公司以自有土地（不动产权号：甘（2019）天水市不动产权第0008535号）为上述贷款提供抵押担保。
房屋建筑	抵押资产	抵押	24,376,270.57	3.33%	为了向甘肃银行天水分行申请项目

物					贷款，公司以自有的地上建筑物青年公寓为上述贷款提供抵押担保。
总计	-	-	50,196,865.14	6.85%	-

资产权利受限事项对公司的影响

上述抵押业务是公司为公司在银行的项目贷款提供担保增信，有利于公司发展，不存在损害中小股东权益的情形，不会对公司造成负面影响。

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	20,400,916	66.28%	0	20,400,916	66.28%
	其中：控股股东、实际控制人	12,194,166	39.62%	0	12,194,166	39.62%
	董事、监事、高管	468,750	1.52%	0	468,750	1.52%
	核心员工	829,150	2.69%	0	829,150	2.69%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,379,584	33.72%	0	10,379,584	33.72%
	其中：控股股东、实际控制人	6,715,834	21.82%	0	6,715,834	21.82%
	董事、监事、高管	1,406,250	4.57%	0	1,406,250	4.57%
	核心员工	3,750	0.01%	0	3,750	0.01%
总股本		30,780,500	—	0	30,780,500	—
普通股股东人数		124				

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	天水华科众康	17,920,000	0	17,920,000	58.22%	5,973,334	11,946,666	0	0
2	天水四博	3,355,000	0	3,355,000	10.90%	0	3,355,000	0	0
3	前海兆和	3,000,000	0	3,000,000	9.75%	3,000,000	0	0	0
4	天水四航	1,339,000	0	1,339,000	4.35%	0	1,339,000	0	0
5	天水四新	1,172,000	0	1,172,000	3.81%	0	1,172,000	0	0
6	杨友良	990,000	0	990,000	3.22%	742,500	247,500	0	0
7	天水华健	944,000	0	944,000	3.07%	0	944,000	0	0
8	孙榕	500,000	0	500,000	1.62%	375,000	125,000	0	0
9	赵晶	170,000	0	170,000	0.55%	127,500	42,500	0	0
10	贾绍彦	170,000	0	170,000	0.55%	127,500	42,500	0	0

合计	29,560,000	-	29,560,000	96.04%	10,345,834	19,214,166	0	0
----	------------	---	------------	--------	------------	------------	---	---

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

1. 天水四博、天水四航、天水四新、天水华健执行事务合伙人均为孙榕，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条对一致行动人情形的规定，孙榕与天水四博、天水四航、天水四新、天水华健为一致行动人；

2. 天水华科众康执行事务合伙人为杨友良，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条对一致行动人情形的规定，杨友良与天水华科众康为一致行动人；

3. 天水四博、天水四航、天水四新、天水华健、杨友良、孙榕、赵晶、贾绍彦分别持有天水华科众康 335.50 万元、133.90 万元、117.20 万元、94.4 万元、982 万元、49 万元、16 万元、16 万元出资份额；

4. 杨友良持有天水华健 20.40 万元出资份额；孙榕分别持有天水四博、天水四航、天水四新、天水华健 8 万元、11.50 万元、2 万元、1 万元出资份额。

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
杨友良	董事长	男	1962 年 6 月	2020 年 12 月 9 日	2023 年 12 月 9 日	990,000	0	990,000	3.2163%
孙榕	董事、总经理	男	1963 年 10 月	2020 年 12 月 9 日	2023 年 12 月 9 日	500,000	0	500,000	1.6244%
贾绍彦	董事、副总经理	男	1970 年 1 月	2020 年 12 月 9 日	2023 年 12 月 9 日	170,000	0	170,000	0.5523%
杨全新	董事	男	1964 年 4 月	2020 年 12 月 9 日	2023 年 12 月 9 日	10,000	0	10,000	0.0325%
尹琳锁	董事	男	1970 年 9 月	2020 年 12 月 9 日	2023 年 12 月 9 日	0	0	0	0%
赵晶	监事会主席	女	1979 年 8 月	2020 年 12 月 9 日	2023 年 12 月 9 日	170,000	0	170,000	0.5523%
杨斌	监事	男	1980 年 11 月	2020 年 12 月 9 日	2023 年 12 月 9 日	5,000	0	5,000	0.0162%
李彦奇	职工代表监事	男	1982 年 2 月	2020 年 12 月 9 日	2023 年 12 月 9 日	10,000	0	10,000	0.0325%
王鹏	副总经理	男	1965 年 6 月	2020 年 12 月 9 日	2023 年 12 月 9 日	10,000	0	10,000	0.0325%
王涛	董事会秘书、财务总监	男	1970 年 4 月	2020 年 12 月 9 日	2023 年 12 月 9 日	10,000	0	10,000	0.0325%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事长杨友良为公司自然人股东，同时担任控股股东天水华科众康的执行事务合伙人，直接和间接持有天水华科众康 1,002.40 万元出资份额。持有天水华健 20.40 万元出资份额。此外，杨友良为公司实际控制人；

董事、总经理孙榕为公司自然人股东，直接和间接持有股东天水华科众康 71.50 万元出资份额；同时担任股东天水四博、天水四航、天水四新、天水华健执行事务合伙人，并直接持有天水四博 8.00 万元出资份额、天水四航 11.50 万元出资份额、天水四新 2.00 万元出资份额、天水华健 1.00 万元出资份额；

董事、副总经理贾绍彦为公司自然人股东，同时直接持有股东天水华科众康 16.00 万元出资份额；

董事杨全新为公司股东，持有股东天水四博 9.00 万元出资份额，同时通过天水四博间接持有天水华科众康 9.00 万元出资份额；

董事尹琳锁为前海兆和的总经理，前海兆和为公司股东；
 监事赵晶为公司自然人股东，同时持有天水华科众康 16.00 万元出资份额；
 监事杨斌为公司自然人股东，同时持有天水华健 1.50 万元出资份额，通过天水华健间接持有天水华科众康 1.5 万元出资份额；
 副总经理王鹏为公司自然人股东，同时持有天水四博 9.00 万元出资份额，通过天水四博间接持有天水华科众康 9.00 万元出资份额；
 财务总监、董事会秘书王涛为公司自然人股东，同时持有天水四博 9.00 万元出资份额，通过天水四博间接持有天水华科众康 9.00 万元出资份额。

（二） 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☐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	本期新增	本期减少	期末人数
卫生技术人员	919	112	42	989
行政管理人员	95	23	15	103
销售人员	19	0	3	16
财务人员	31	0	3	28
后勤人员	241	14	0	255
员工总计	1,305	149	63	1,391

（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	60	0	0	60

核心员工的变动情况

无

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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	注释 1	84,860,127.42	77,119,377.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 2	49,418,392.04	17,910,891.38
应收款项融资			
预付款项	注释 3	306,930.87	431,916.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	2,839,885.53	4,187,173.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	18,979,557.89	19,755,282.18
其中：数据资源			
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	注释 6	1,784,069.91	1,497,603.29
流动资产合计		158,188,963.66	120,902,245.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	注释 7	11,309,908.88	11,420,505.02
固定资产	注释 8	336,688,669.97	345,211,624.10
在建工程	注释 9	84,338,359.80	70,472,930.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 10	13,957,569.35	15,567,960.17
无形资产	注释 11	98,098,038.51	98,689,795.21
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	注释 12	19,120,634.22	20,306,270.70
递延所得税资产	注释 13	847,897.35	579,907.33
其他非流动资产	注释 14	9,790,288.35	9,157,420.00
非流动资产合计		574,151,366.43	571,406,412.69
资产总计		732,340,330.09	692,308,657.70
流动负债：			
短期借款	注释 15	40,000,000.00	0.00
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	注释 16	137,618,747.86	155,766,214.12
预收款项	注释 17	80,250.00	270,812.40
合同负债	注释 18	15,937,050.72	17,575,875.31
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	注释 19	10,340,559.33	12,355,982.59
应交税费	注释 20	1,917,036.69	2,742,321.77
其他应付款	注释 21	6,429,537.32	12,035,853.20
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	注释 22	3,534,157.42	9,548,291.98
其他流动负债			
流动负债合计		215,857,339.34	210,295,351.37
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	注释 23	58,000,000.00	38,060,377.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	注释 24	11,752,565.58	12,944,496.74
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 25	60,000.14	80,000.12
递延所得税负债	注释 13	53,547.88	53,547.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		69,866,113.60	51,138,422.52
负债合计		285,723,452.94	261,433,773.89
所有者权益：			
股本	注释 26	30,780,500.00	30,780,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 27	177,626,311.46	177,626,311.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 28	27,401,338.59	27,401,338.59
一般风险准备			
未分配利润	注释 29	210,753,493.92	194,718,948.88
归属于母公司所有者权益合计		446,561,643.97	430,527,098.93
少数股东权益		55,233.18	347,784.88
所有者权益合计		446,616,877.15	430,874,883.81
负债和所有者权益合计		732,340,330.09	692,308,657.70

法定代表人：杨友良主管会计工作负责人：王涛会计机构负责人：王涛

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		57,500,179.62	49,513,796.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	39,599,438.21	12,406,271.79
应收款项融资			
预付款项		82,545.68	172,626.56

其他应收款	注释 2	13,704,194.64	14,475,752.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		16,252,850.81	17,498,440.27
其中：数据资源			
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		1,055,833.21	941,933.25
流动资产合计		128,195,042.17	95,008,821.31
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	注释 3	46,321,800.53	45,321,800.53
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		29,266,350.51	29,552,537.19
固定资产		300,631,447.39	306,380,941.67
在建工程		83,927,819.80	69,676,660.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		571,917.11	612,287.75
无形资产		96,674,471.26	98,652,154.06
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,199,323.50	1,598,532.76
递延所得税资产		572,170.66	372,306.07
其他非流动资产		9,790,288.35	9,157,420.00
非流动资产合计		569,955,589.11	561,324,640.19
资产总计		698,150,631.28	656,333,461.50
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		126,387,727.74	144,710,104.62
预收款项		80,250.00	270,812.40
合同负债		13,785,061.67	14,886,319.93
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		9,014,175.61	10,903,367.91
应交税费		1,232,783.31	1,995,685.86
其他应付款		6,092,048.17	11,731,952.77
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		0.00	3,245,919.49
其他流动负债			
流动负债合计		196,592,046.50	187,744,162.98
非流动负债：			
长期借款		58,000,000.00	38,060,377.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		296,634.10	287,030.89
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		48,788.53	48,788.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		58,345,422.63	38,396,197.20
负债合计		254,937,469.13	226,140,360.18
所有者权益：			
股本		30,780,500.00	30,780,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		180,002,499.55	180,002,499.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,401,338.59	27,401,338.59
一般风险准备			
未分配利润		205,028,824.01	192,008,763.18
所有者权益合计		443,213,162.15	430,193,101.32
负债和所有者权益合计		698,150,631.28	656,333,461.50

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		201,474,021.19	186,877,019.81
其中：营业收入	注释 30	201,474,021.19	186,877,019.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		173,487,886.04	158,344,528.91
其中：营业成本	注释 30	144,584,926.16	134,455,094.26
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	注释 31	1,689,792.42	1,666,406.81
销售费用	注释 32	759,251.81	1,445,418.47
管理费用	注释 33	25,066,911.40	19,449,814.34
研发费用			
财务费用	注释 34	1,387,004.25	1,327,795.03
其中：利息费用		1,343,022.12	1,342,051.26
利息收入		81,883.61	80,149.59
加：其他收益	注释 35	86,207.99	1,723,530.98
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 36	-1,735,806.19	-946,819.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,336,536.95	29,309,202.16
加：营业外收入	注释 37	5,503.97	3,684.89
减：营业外支出	注释 38	247,957.14	19,314.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,094,083.78	29,293,572.72
减：所得税费用	注释 39	4,195,990.44	4,404,319.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,898,093.34	24,889,253.47
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)		21,898,093.34	24,889,253.47
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)		-292,551.70	-187,965.04
2. 归属于母公司所有者的净利润		22,190,645.04	25,077,218.51
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		21,898,093.34	24,889,253.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		22,190,645.04	25,077,218.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-292,551.70	-187,965.04
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.72	0.81
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.72	0.81

法定代表人: 杨友良 主管会计工作负责人: 王涛 会计机构负责人: 王涛

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业收入	注释 4	175,045,892.12	159,880,362.73
减: 营业成本	注释 4	126,790,822.27	116,666,662.84
税金及附加		1,656,249.29	1,656,742.59
销售费用		515,363.37	835,519.19

管理费用		21,108,611.79	16,384,036.10
研发费用			
财务费用		941,650.71	736,161.02
其中：利息费用		908,151.56	768,364.94
利息收入		54,410.08	58,885.55
加：其他收益		53,000.00	1,537,031.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,332,430.57	-1,817,726.66
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）		22,753,764.12	23,320,545.33
加：营业外收入		0.01	1,773.93
减：营业外支出		142,293.12	17,614.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,611,471.01	23,304,704.93
减：所得税费用		3,435,310.18	3,495,705.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,176,160.83	19,808,999.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,176,160.83	19,808,999.20
（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		19,176,160.83	19,808,999.20

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.62	0.64
（二）稀释每股收益（元/股）		0.62	0.64

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		166,970,197.77	176,846,825.90
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	注释 40	327,193.67	4,542,802.54
经营活动现金流入小计		167,297,391.44	181,389,628.44
购买商品、接受劳务支付的现金		80,365,604.88	77,912,728.98
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		61,308,283.10	55,552,485.85
支付的各项税费		7,358,047.02	6,455,526.83
支付其他与经营活动有关的现金	注释 40	11,152,787.72	5,461,884.59
经营活动现金流出小计		160,184,722.72	145,382,626.25
经营活动产生的现金流量净额		7,112,668.72	36,007,002.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		0.00	2,000.00

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		0.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,266,731.10	19,950,623.93
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		46,266,731.10	19,950,623.93
投资活动产生的现金流量净额		-46,266,731.10	-19,948,623.93
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		60,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	10,000,000.00
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		7,000,892.84	450,367.34
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	注释 40	6,104,295.00	11,517,018.53
筹资活动现金流出小计		13,105,187.84	11,967,385.87
筹资活动产生的现金流量净额		46,894,812.16	-1,967,385.87
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		7,740,749.78	14,090,992.39
加：期初现金及现金等价物余额		77,119,377.64	41,730,848.39
六、期末现金及现金等价物余额		84,860,127.42	55,821,840.78

法定代表人：杨友良主管会计工作负责人：王涛会计机构负责人：王涛

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		145,879,821.40	142,812,259.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		112,942.09	4,510,768.73
经营活动现金流入小计		145,992,763.49	147,323,028.56
购买商品、接受劳务支付的现金		73,115,622.53	67,556,343.16
支付给职工以及为职工支付的现金		53,605,483.72	47,507,383.28

支付的各项税费		6,278,921.66	5,578,718.60
支付其他与经营活动有关的现金		9,923,163.50	1,623,335.46
经营活动现金流出小计		142,923,191.41	122,265,780.50
经营活动产生的现金流量净额		3,069,572.08	25,057,248.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	446,444.23
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		0.00	446,444.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,882,621.30	19,225,455.20
投资支付的现金		1,000,000.00	2,144,600.53
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		45,882,621.30	21,370,055.73
投资活动产生的现金流量净额		-45,882,621.30	-20,923,611.50
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		60,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	10,000,000.00
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		7,000,892.84	450,367.34
支付其他与筹资活动有关的现金		2,199,675.00	3,959,610.00
筹资活动现金流出小计		9,200,567.84	4,409,977.34
筹资活动产生的现金流量净额		50,799,432.16	5,590,022.66
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		7,986,382.94	9,723,659.22
加：期初现金及现金等价物余额		49,513,796.68	26,618,786.36
六、期末现金及现金等价物余额		57,500,179.62	36,342,445.58

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

附注事项索引说明

分配利润情况：

2024 年 5 月 7 日，公司召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，公司拟以利润分配实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发 6,156,100.00 元（含税）。公司于 2024 年 6 月 11 日委托中国结算北京分公司将现金红利通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，2023 年度利润分配实施完毕。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表主要项目注释

（财务报表项目注释“期末余额”为 2024 年 6 月 30 日余额，“期初余额”为 2024 年 1 月 1 日余额，“本期金额”为 2024 年 1—6 月发生额，“上期金额”为 2023 年 1—6 月发生额。以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	619,692.99	2,446,047.14
银行存款	84,240,434.43	74,673,330.50
合计	84,860,127.42	77,119,377.64

货币资金说明：

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	48,412,211.18	15,548,468.77
1—2 年	3,226,642.65	3,158,325.43
2—3 年	534,091.07	329,349.07
3—4 年	188,906.50	60,152.00
4—5 年	3,762.40	12,659.00
5 年以上	9,500.00	12,500.00
小计	52,375,113.80	19,121,454.27
减：坏账准备	2,956,721.76	1,210,562.89
合计	49,418,392.04	17,910,891.38

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	52,375,113.80	100.00	2,956,721.76	5.65	49,418,392.04
其中：账龄组合	52,375,113.80	100.00	2,956,721.76	5.65	49,418,392.04
合计	52,375,113.80	100.00	2,956,721.76	5.65	49,418,392.04

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（%）	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	19,121,454.27	100.00	1,210,562.89	6.33	17,910,891.38
其中：账龄组合	19,121,454.27	100.00	1,210,562.89	6.33	17,910,891.38
合计	19,121,454.27	100.00	1,210,562.89	6.33	17,910,891.38

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	48,412,211.18	2,420,652.35	5.00
1—2 年	3,226,642.65	322,664.27	10.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
2—3 年	534,091.07	106,818.21	20.00
3—4 年	188,906.50	94,453.25	50.00
4—5 年	3,762.40	2,633.68	70.00
5 年以上	9,500.00	9,500.00	100.00
合计	52,375,113.80	2,956,721.76	5.65

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	1,210,562.89	1,746,158.87	---	---	---	2,956,721.76
其中：账龄组合	1,210,562.89	1,746,158.87	---	---	---	2,956,721.76
合计	1,210,562.89	1,746,158.87	---	---	---	2,956,721.76

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	已计提应收账款坏账准 备余额
天水市医疗保障局	31,404,692.42	59.96	1,570,234.62
秦州区医疗保障局	4,308,218.81	8.23	215,410.94
天水市秦州区卫生健康局	2,322,994.80	4.44	232,299.48
平安养老保险股份有限公司甘肃分公司	1,733,004.39	3.31	86,650.22
麦积区残疾人联合会	935,500.00	1.79	46,775.00
合计	40,704,410.42	77.73	2,151,370.26

注释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	306,930.87	100.00	431,262.75	99.85
1 至 2 年	---	---	653.95	0.15
合计	306,930.87	100.00	431,916.70	100.00

2. 无账龄超过一年且金额重要的预付款项

3. 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	期末余额	占预付款项总 额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
------	------	-------------------	-------	-------

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
河南省君航医疗器械有限公司	93,000.00	30.30	一年以内	未达到结算条件
三诺生物传感股份有限公司	27,500.00	8.96	一年以内	未达到结算条件
明峰医疗系统股份有限公司	26,666.68	8.69	一年以内	未达到结算条件
甘肃贝立康医疗器械有限公司	22,500.00	7.33	一年以内	未达到结算条件
上海宜云健康管理咨询有限公司	21,000.00	6.84	一年以内	未达到结算条件
合计	190,666.68	62.12		

注释4. 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,466,374.30	2,560,638.27
1—2 年	588,823.00	255,200.00
2—3 年	2,000.00	1,906,109.46
3—4 年	2,000.00	0.00
4—5 年	305,109.46	0.00
5 年以上	1,000.00	1,000.00
小计	3,365,306.76	4,722,947.73
减：坏账准备	525,421.23	535,773.91
合计	2,839,885.53	4,187,173.82

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	557,000.00	2,134,000.00
备用金	271,638.03	27,414.32
代垫医疗及赔偿款	1,567,560.94	1,434,824.27
代扣代缴款	831,546.29	989,147.64
押金	137,561.50	137,561.50
小计	3,365,306.76	4,722,947.73
减：坏账准备	525,421.23	535,773.91
合计	2,839,885.53	4,187,173.82

3. 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	3,365,306.76	100.00	525,421.23	15.61	2,839,885.53
其中：账龄组合	3,365,306.76	100.00	525,421.23	15.61	2,839,885.53

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(%)	
合计	3,365,306.76	100.00	525,421.23	15.61	2,839,885.53

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	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	4,722,947.73	100.00	535,773.91	11.34	4,187,173.82
其中：账龄组合	4,722,947.73	100.00	535,773.91	11.34	4,187,173.82
合计	4,722,947.73	100.00	535,773.91	11.34	4,187,173.82

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,466,374.30	250,562.31	5.00
1—2年	588,823.00	58,882.30	10.00
2—3年	2,000.00	400.00	20.00
3—4年	2,000.00	1,000.00	50.00
4—5年	305,109.46	213,576.62	70.00
5年以上	1,000.00	1,000.00	100.00
合计	3,365,306.76	525,421.23	15.61

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
期初余额	534,773.91	---	1,000.00	535,773.91
期初余额在本期	---	---	---	---
—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				
本期转回	10,352.68			10,352.68
本期转销				

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)	
本期核销				
其他变动				
期末余额	524,421.23	---	1,000.00	525,421.23

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	535,773.91	---	10,352.68	---	---	525,421.23
其中：账龄组合	535,773.91	---	10,352.68	---	---	525,421.23
合计	535,773.91	---	10,352.68	---	---	525,421.23

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

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
张哲	代垫款	506,048.39	1年以内	15.04	25,302.42
应付个人养老保险	代扣代缴款	414,271.83	1年以内	12.31	20,713.59
杨海风	代垫款	364,151.78	2年以内	10.82	32,048.74
礼县卫生健康局	保证金	300,000.00	4-5年	8.91	210,000.00
冯玉梅	代垫款	210,000.00	2年以内	6.24	21,000.00
合计		1,794,472.00		53.32	309,064.75

注释5. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	18,026,553.30	---	18,026,553.30	19,304,076.16	---	19,304,076.16
低值易耗品	953,004.59	---	953,004.59	451,206.02	---	451,206.02
合计	18,979,557.89	---	18,979,557.89	19,755,282.18	---	19,755,282.18

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,784,069.91	1,485,562.79
预缴企业所得税	---	12,040.50
合计	1,784,069.91	1,497,603.29

注释7. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项目	房屋建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	11,641,697.30	11,641,697.30
2. 本期增加金额	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	11,641,697.30	11,641,697.30
二. 累计折旧（摊销）		
1. 期初余额	221,192.28	221,192.28
2. 本期增加金额	110,596.14	110,596.14
本期计提	110,596.14	110,596.14
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	331,788.42	331,788.42
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
在建工程转入		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	11,309,908.88	11,309,908.88
2. 期初账面价值	11,420,505.02	11,420,505.02

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
1#住宅楼 1-2 层商铺	11,309,908.88	人防工程尚在建设中，无法验收，暂未办理
合计	11,309,908.88	

注释8. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	医用设备	运输设备	信息设备	办公设备及其他	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	319,137,333.23	184,832,692.97	4,507,468.94	6,309,340.00	28,390,322.46	543,177,157.60
2. 本期增加金额	3,072,996.00	2,618,103.00	---	88,770.00	1,076,471.00	6,856,340.00
购置	---	2,618,103.00	---	88,770.00	1,076,471.00	3,783,344.00

项目	房屋及建筑物	医用设备	运输设备	信息设备	办公设备及其他	合计
在建工程转入	3,072,996.00	--	--	--	--	3,072,996.00
3. 本期减少金额	1,239,528.74	598,629.75	--	16,420.00	21,277.57	1,875,856.06
处置或报废	1,239,528.74	598,629.75	--	16,420.00	21,277.57	1,875,856.06
4. 期末余额	320,970,800.49	186,852,166.22	4,507,468.94	6,381,690.00	29,445,515.89	548,157,641.54
二. 累计折旧						
1. 期初余额	58,918,426.98	119,159,268.51	2,743,324.67	5,313,339.87	11,831,173.47	197,965,533.50
2. 本期增加金额	4,340,212.20	7,917,843.66	296,281.42	84,976.54	1,468,185.01	14,107,498.83
本期计提	4,340,212.20	7,917,843.66	296,281.42	84,976.54	1,468,185.01	14,107,498.83
3. 本期减少金额	--	568,663.19	--	15,599.00	19,798.57	604,060.76
处置或报废	--	568,663.19	--	15,599.00	19,798.57	604,060.76
4. 期末余额	63,258,639.18	126,508,448.98	3,039,606.09	5,382,717.41	13,279,559.91	211,468,971.57
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
本期计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	257,712,161.31	60,343,717.24	1,467,862.85	998,972.59	16,165,955.98	336,688,669.97
2. 期初账面价值	260,218,906.25	65,673,424.46	1,764,144.27	996,000.13	16,559,148.99	345,211,624.10

2. 期末不存在暂时闲置的固定资产

3. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	87,361,114.93	人防工程尚在建设中，无法验收，暂未办理
合计	87,361,114.93	

注释9. 在建工程

1. 在建工程情况

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
1#2#住宅楼地下车库	21,417,439.86	--	21,417,439.86	21,688,112.19	--	21,688,112.19
游泳池项目	3,612,466.67	--	3,612,466.67	--	--	--
康复大楼地下车库	1,590,335.38	--	1,590,335.38	--	--	--
甘谷康复医院宿舍楼	58,000.00	--	58,000.00	--	--	--

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
集成平台数据中心项目	1,980,000.00	---	1,980,000.00	1,980,000.00	---	1,980,000.00
养老楼	27,560,933.08	---	27,560,933.08	24,915,500.90	---	24,915,500.90
设备安装	4,598,400.00	---	4,598,400.00	4,154,400.00	---	4,154,400.00
产后康复中心装修工程	---	---	---	3,533,992.00	---	3,533,992.00
康复中心大楼	23,168,244.81	---	23,168,244.81	13,404,655.07	---	13,404,655.07
医星医院系统管理网络系统	---	---	---	310,000.00	---	310,000.00
成电医星软件	---	---	---	310,000.00	---	310,000.00
成电医星软件接口合同（50%）	352,540.00	---	352,540.00	176,270.00	---	176,270.00
合计	84,338,359.80	---	84,338,359.80	70,472,930.16	---	70,472,930.16

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
1#2#住宅楼地下车库	21,688,112.19	---	---	270,672.33	21,417,439.86
游泳池项目	---	3,612,466.67	---	---	3,612,466.67
集成平台数据中心项目	1,980,000.00	---	---	---	1,980,000.00
养老楼	24,915,500.90	2,645,432.18	---	---	27,560,933.08
设备安装	4,154,400.00	444,000.00	---	---	4,598,400.00
产后康复中心装修工程	3,533,992.00	500,000.00	4,033,992.00	---	---
康复中心大楼	13,404,655.07	9,763,589.74	---	---	23,168,244.81
合计	69,676,660.16	16,965,488.59	4,033,992.00	270,672.33	82,337,484.42

注释10. 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	20,059,263.85	20,059,263.85
2. 本期增加金额	---	---
租赁	---	---
3. 本期减少金额	---	---
租赁到期	---	---
4. 期末余额	20,059,263.85	20,059,263.85
二、 累计折旧		
1. 期初余额	4,491,303.68	4,491,303.68
2. 本期增加金额	1,610,390.82	1,610,390.82
本期计提	1,610,390.82	1,610,390.82
3. 本期减少金额	---	---

项目	房屋及建筑物	合计
租赁到期	---	---
4. 期末余额	6,101,694.50	6,101,694.50
三. 减值准备		
1. 期初余额	---	---
2. 本期增加金额	---	---
本期计提	---	---
3. 本期减少金额	---	---
租赁到期	---	---
4. 期末余额	---	---
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	13,957,569.35	13,957,569.35
2. 期初账面价值	15,567,960.17	15,567,960.17

注释11. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	108,912,509.31	11,839,840.00	120,752,349.31
2. 本期增加金额	---	1,550,000.00	1,550,000.00
购置	---	---	---
在建工程转入	---	1,550,000.00	1,550,000.00
3. 本期减少金额	---	---	---
处置	---	---	---
4. 期末余额	108,912,509.31	13,389,840.00	122,302,349.31
二. 累计摊销			
1. 期初余额	19,170,787.01	2,891,767.09	22,062,554.10
2. 本期增加金额	986,872.80	1,154,883.90	2,141,756.70
本期计提	986,872.80	1,154,883.90	2,141,756.70
3. 本期减少金额	---	---	---
处置	---	---	---
4. 期末余额	20,157,659.81	4,046,650.99	24,204,310.80
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
3. 本期减少金额			
处置子公司			
4. 期末余额			

项目	土地使用权	软件	合计
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	88,754,849.50	9,343,189.01	98,098,038.51
2. 期初账面价值	89,741,722.30	8,948,072.91	98,689,795.21

2. 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

注释12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	19,947,479.01	---	1,886,563.98	---	18,060,915.03
万方数据系统服务费	28,125.00	---	18,750.00	---	9,375.00
交互联动系统服务费	51,666.65	---	10,000.02	---	41,666.63
污水处理站改造	279,000.04	---	---	---	279,000.04
3.0T 磁共振维保费	---	870,000.00	140,322.48		729,677.52
合计	20,306,270.70	870,000.00	2,055,636.48	---	19,120,634.22

注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		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	3,291,314.41	484,314.69	1,389,198.92	216,324.67
租赁负债	15,286,723.00	2,403,670.18	17,652,417.93	2,645,228.80
合计	18,578,037.41	2,887,984.87	19,041,616.85	2,861,553.47

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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
使用权资产	13,957,569.35	2,093,635.40	15,567,960.17	2,335,194.02
合计	13,957,569.35	2,093,635.40	15,567,960.17	2,335,194.02

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	847,897.35	579,907.33
递延所得税负债	53,547.88	53,547.88

4. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	190,828.58	357,137.88
可抵扣亏损	26,788,094.63	24,652,970.48

项目	期末余额	期初余额
合计	26,978,923.21	25,010,108.36

2024 年 6 月 30 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异系本公司子公司产生的亏损金额和资产减值准备。由于未来能否取得用于抵扣可抵扣亏损暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性，本公司未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

5. 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	期末余额	期初余额	备注
2024	7,348,697.48	7,356,970.28	
2025	3,291,178.62	3,291,178.62	
2026	4,299,415.74	4,299,415.74	
2027	6,050,720.18	6,050,720.18	
2028	3,654,685.66	3,654,685.66	
2029	2,143,396.95	---	
合计	26,788,094.63	24,652,970.48	

注释14. 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
预付工程设备款	9,790,288.35	---	9,790,288.35	9,157,420.00	---	9,157,420.00
合计	9,790,288.35	---	9,790,288.35	9,157,420.00	---	9,157,420.00

其他非流动资产说明：

主要系 2023 年 9 月 28 日，公司与陕西卓越科信商贸有限公司签订购销合同，合同价款 988.00 万元，购买磁共振成像系统(MRI)、移动式 C 形臂 X 射线机、数字化摄影 X 射线机和彩色超声诊断系统等设备所支付的预付款项 988.00 万元, 2023 年 12 月收到一台彩色超声诊断系统 EPIQ7C 设备, 并安装调试验收合格，结转了预付款 172.89 万元，剩余预付款 815.11 万元尚未结转。

注释15. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证+质押	10,000,000.00	---
保证+质押+抵押	30,000,000.00	---
合计	40,000,000.00	---

短期借款分类的说明：

1、保证+质押借款

2024 年 1 月 31 日，公司向中国银行天水市分行借款 1,000.00 万元，借款期限为 2024 年 1 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日，借款年利率 3.25%，担保人为天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展

中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）、杨友良、王春琳、孙榕；以天水四零七医院股份有限公司收费权益提供质押担保。截止 2024 年 6 月 30 日，借款余额为 1,000.00 万元。

2、保证+质押+抵押借款

2024 年 4 月 22 日，公司向甘肃银行股份有限公司天水分行借款 1,000.00 万元，借款期限为 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 22 日，借款年利率 3.45%，由杨友良、孙榕、赵晶、贾绍彦、刘向丽、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）提供保证担保；以公司土地（不动产权号：甘（2019）天水市不动产权第 0008535 号）及土地地上在建工程提供抵押担保；以天水四零七医院股份有限公司收费权益提供质押担保。截止 2024 年 6 月 30 日，借款余额为 1,000.00 万元。

2024 年 6 月 24 日，公司向甘肃银行股份有限公司天水分行借款 2,000.00 万元，借款期限为 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 24 日，借款年利率 3.45%，由杨友良、孙榕、赵晶、贾绍彦、刘向丽、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）提供保证担保；以公司土地（不动产权号：甘（2019）天水市不动产权第 0008535 号）及土地地上在建工程提供抵押担保；以天水四零七医院股份有限公司收费权益提供质押担保。截止 2024 年 6 月 30 日，借款余额为 2,000.00 万元。

注释16. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付药品材料款	95,577,283.94	91,759,212.02
应付工程设备款	35,426,565.14	59,847,142.31
应付服务款	6,614,898.78	4,159,859.79
合计	137,618,747.86	155,766,214.12

注释17. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收房产租金	80,250.00	270,812.40
合计	80,250.00	270,812.40

注释18. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收住院患者医疗款	5,361,471.74	6,705,800.33
预收体检费	7,615,081.60	7,830,049.65
预收门诊费	2,871,749.60	2,927,392.18
预收其他	88,747.78	112,633.15

合计	15,937,050.72	17,575,875.31
----	---------------	---------------

注释19. 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
短期薪酬	12,330,459.71	55,161,774.40	57,151,674.78	10,340,559.33
离职后福利-设定提存计划	25,522.88	4,614,631.27	4,640,154.15	---
合计	12,355,982.59	59,776,405.67	61,791,828.93	10,340,559.33

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
工资、奖金、津贴和补贴	12,184,979.91	50,432,974.91	52,441,339.35	10,176,615.47
职工福利费	6,379.76	511,901.71	513,423.64	4,857.83
社会保险费	---	1,937,993.10	1,937,993.10	---
其中：基本医疗保险费	---	1,818,515.94	1,818,515.94	---
补充医疗保险	---	64,211.36	64,211.36	---
工伤保险费	---	55,265.80	55,265.80	---
住房公积金	524.00	1,101,814.41	1,101,814.41	524.00
工会经费和职工教育经费	138,576.04	1,177,090.27	1,157,104.28	158,562.03
合计	12,330,459.71	55,161,774.40	57,151,674.78	10,340,559.33

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	25,522.88	4,421,202.88	4,446,725.76	---
失业保险费	---	193,428.39	193,428.39	---
合计	25,522.88	4,614,631.27	4,640,154.15	---

注释20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,832,952.5	2,604,990.65
增值税	52,128.51	90,212.55
城市维护建设税	3,866.18	4,783.59
教育费附加（含地方）	2,759.60	3,416.85
印花税	18,721.10	24,153.77
个人所得税	6,608.80	14,764.36
合计	1,917,036.69	2,742,321.77

注释21. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	523,500.00	520,100.00
往来款	5,450,469.81	11,176,684.72
其他	455,567.51	339,068.48
合计	6,429,537.32	12,035,853.20

注释22. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	---	4,840,370.79
一年内到期的租赁负债	3,534,157.42	4,707,921.19
合计	3,534,157.42	9,548,291.98

注释23. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证+抵押+质押借款	58,000,000.00	38,000,000.00
未到期应付利息	---	60,377.78
合计	58,000,000.00	38,060,377.78

长期借款说明：

2022年3月16日，公司与甘肃银行股份有限公司天水分行签订固定资产借款合同，借款40,000.00万元，用于天水康健康复养老中心项目建设，借款期限为2022年3月16日至2028年3月16日止，借款年利率5.20%，由贾绍彦、刘向丽、孙榕、杨友良、赵晶、天水四航医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华健医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华科众康医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四博医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四新医疗产业发展中心(有限合伙)提供保证担保，以不动产（编号：甘（2019）天水市不动产权第0008535号）进行最高额抵押，以符合规定的医院收费权进行质押。2022年3月16日，银行向公司发放贷款1,000.00万元，2022年6月7日，银行向公司发放贷款800.00万元，2022年9月28日，银行向公司发放贷款1,000.00万元，2023年1月4日，银行向公司发放贷款1,000.00万元，2024年3月29日，银行向公司发放贷款2,000.00万元，截止2024年6月30日，借款余额为5,800.00万元。2024年3月27日，公司与甘肃银行股份有限公司天水分行签订补充/变更合同，根据公司天水康健康复养老中心项目建设进度，调整了借款额度及借款利率，借款额度调整为31,000.00万元，借款年利率4.80%。

注释24. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
经营租赁房屋建筑物	15,286,723.00	17,652,417.93
减：一年内到期的租赁负债	3,534,157.42	4,707,921.19
合计	11,752,565.58	12,944,496.74

本期确认租赁负债利息费用 400,025.07 元。

注释25. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	80,000.12	---	19,999.98	60,000.14	详见 1
合计	80,000.12	---	19,999.98	60,000.14	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
康复设备购置补贴	80,000.12	---	19,999.98	60,000.14	与资产相关
合计	80,000.12	---	19,999.98	60,000.14	

递延收益说明：

公司之子公司天水四零七康复医院有限责任公司于 2020 年 8 月 17 日收到设备补贴款 200,000.00 元，该笔补助于按照固定资产的摊销时点，于 2021 年 1 月开始摊销，摊销年限为 5 年，本期摊销金额 19,999.98 元，剩余 60,000.14 元尚未摊销。

注释26. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,780,500.00	---	---	---	---	---	30,780,500.00

注释27. 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）	177,626,311.46	---	---	177,626,311.46
合计	177,626,311.46	---	---	177,626,311.46

注释28. 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	27,401,338.59	---	---	27,401,338.59
合计	27,401,338.59	---	---	27,401,338.59

注释29. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	194,718,948.88	158,412,456.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	235,818.81
调整后期初未分配利润	194,718,948.88	158,648,275.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,190,645.04	46,032,239.21

项目	本期	上期
减：提取法定盈余公积	--	3,805,465.88
应付普通股股利	6,156,100.00	6,156,100.00
加：盈余公积弥补亏损	--	--
所有者权益其他内部结转	--	--
期末未分配利润	210,753,493.92	194,718,948.88

注释30. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	200,702,181.22	144,143,894.84	186,447,112.36	134,014,062.94
其他业务	771,839.97	441,031.32	429,907.45	441,031.32
合计	201,474,021.19	144,584,926.16	186,877,019.81	134,455,094.26

2. 合同产生的收入情况

本期发生额		
合同分类	主营业务收入	合计
一、商品类型		
医疗健康服务	197,334,525.97	197,334,525.97
酒店客房服务	2,570,157.65	2,570,157.65
餐饮服务	418,015.93	418,015.93
商品销售	379,481.67	379,481.67
合计	200,702,181.22	200,702,181.22
二、按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	198,132,023.57	198,132,023.57
在某一时段内转让	2,570,157.65	2,570,157.65

续：

上期发生额		
合同分类	主营业务收入	合计
一、商品类型		
医疗健康服务	184,349,892.95	184,349,892.95
酒店客房服务	1,605,857.90	1,605,857.90
餐饮服务	397,060.50	397,060.50
商品销售	94,301.01	94,301.01
合计	186,447,112.36	186,447,112.36
二、按商品转让的时间分类		

上期发生额		
合同分类	主营业务收入	合计
在某一时点转让	184,841,254.46	184,841,254.46
在某一时段内转让	1,605,857.90	1,605,857.90

注释31. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	53,831.63	30,346.01
城市维护建设税	23,026.94	18,817.73
教育费附加（含地方）	16,445.85	13,441.24
房产税	1,345,185.00	1,353,597.83
土地使用税	248,003.00	248,003.00
车船使用税	3,300.00	2,201.00
合计	1,689,792.42	1,666,406.81

注释32. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	729,401.67	983,026.19
办公差旅费	14,092.38	35,158.41
宣传费	12,500.02	406,557.99
折旧	1,264.74	1,480.88
业务招待费	1,993.00	19,195.00
合计	759,251.81	1,445,418.47

注释33. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,003,833.98	12,177,603.23
办公差旅费	506,024.08	639,083.06
水电费	720,460.35	521,979.37
修理费	1,687,067.18	1,458,735.57
天然气费	66,056.29	139,102.53
招待费	185,376.58	278,230.84
折旧及摊销	3,965,706.07	2,241,053.38
服务费	509,680.02	604,809.05
检测费	36,387.66	79,597.33
垃圾外运费	314,361.22	282,330.34
残保金	565,002.00	---
其他费用	1,506,955.97	1,027,289.64

项目	本期发生额	上期发生额
合计	25,066,911.40	19,449,814.34

注释34. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,343,022.12	1,342,051.26
减：利息收入	81,883.61	80,149.58
银行手续费	125,865.74	65,893.35
合计	1,387,004.25	1,327,795.03

注释35. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	86,207.99	1,723,530.98
合计	86,207.99	1,723,530.98

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
秦州区疾病预防控制中心拨付 2023 年性病干预防治经费	8,000.00	11,000.00	与收益相关
天水市秦州区卫生健康局医务人员临时性工作补助	---	1,388,700.00	与收益相关
一次性留工培训补助及稳岗返还资金	7,208.01	---	与收益相关
社保补助	---	3,000.00	与收益相关
天水市秦州区妇幼保健院艾梅乙项目资金	---	21,331.00	与收益相关
就业见习基地补助资金	51,000.00	119,000.00	与收益相关
收天水市秦州区疾控中心拨款（2022 年学生常见病及健康影响因素监测与干预工作补助经费）	---	3,000.00	与收益相关
康复设备补贴款	19,999.98	19,999.98	与资产相关
礼县国有资产管理局减免承租国有房屋企业的租金（减免三个月租金）	---	157,500.00	与资产相关
合计	86,207.99	1,723,530.98	

注释36. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,735,806.19	-946,819.72
合计	-1,735,806.19	-946,819.72

注释37. 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

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
其他	5,503.97	3,684.89	5,503.97
合计	5,503.97	3,684.89	5,503.97

注释38. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	32,266.56	9,642.33	32,266.56
医疗赔款	177,953.58	2,472.00	177,953.58
罚款支出	37,737.00	200.00	37,737.00
赔偿支出	—	5,500.00	—
其他	—	1,500.00	—
合计	247,957.14	19,314.33	247,957.14

注释39. 所得税费用

1. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,463,980.46	4,532,253.24
递延所得税费用	-267,990.02	-127,933.99
合计	4,195,990.44	4,404,319.25

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	26,094,083.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,914,112.57
子公司适用不同税率的影响	72,323.56
本公司税收优惠的影响	-144,647.12
调整以前期间所得税的影响	38,580.57
非应税收入的影响	—
不可抵扣的成本、费用和损失影响	—
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,240.92
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	316,861.78
所得税费用	4,195,990.44

注释40. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收现营业外收入	5,503.97	1,645.37

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	81,883.61	80,149.58
往来款	170,798.08	431,180.39
政府补助	66,208.01	92,000.00
押金	2,800.00	49,700.00
四零七佳苑 A 座住宅楼购房款	---	3,888,127.20
合计	327,193.67	4,542,802.54

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用性支出	2,238,767.11	2,601,862.08
银行手续费	125,646.65	65,758.52
付现营业外支出	130,690.58	9,672.00
往来款	2,400,583.51	2,784,591.99
四零七佳苑住宅主体建设费用	6,257,099.87	---
合计	11,152,787.72	5,461,884.59

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
支付售后回租租金	3,338,575.00	5,926,290.00
支付租金	2,765,720.00	3,936,128.00
购买少数股权收购款	---	1,654,600.53
合计	6,104,295.00	11,517,018.53

注释41. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	21,898,093.34	24,889,253.47
加：信用减值损失	1,735,806.19	946,819.72
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	14,107,498.83	12,895,053.18
使用权资产折旧	1,610,390.82	1,441,437.94
无形资产摊销	2,141,756.70	1,197,996.78
长期待摊费用摊销	2,055,636.48	2,026,491.97
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）	---	---
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	32,266.56	9,642.33
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	---	---

项目	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“－”号填列）	1,343,022.12	1,342,051.26
投资损失（收益以“－”号填列）	---	---
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-267,990.02	-127,933.99
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）	775,724.29	2,284,363.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-20,035,226.54	-8,793,325.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-18,284,310.05	-2,104,848.95
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	7,112,668.72	36,007,002.19
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	84,860,127.42	55,821,840.78
减：现金的期初余额	77,119,377.64	41,730,848.39
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	7,740,749.78	14,090,992.39

2. 与租赁相关的总现金流出

本期与租赁相关的总现金流出为人民币 2,765,720.00 元。

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	84,860,127.42	77,119,377.64
其中：库存现金	619,692.99	2,446,047.14
可随时用于支付的银行存款	84,240,434.43	74,673,330.50
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
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	84,860,127.42	77,119,377.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	---	---

注释42. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
无形资产	25,820,594.57	长期借款一般抵押担保
固定资产	24,376,270.57	长期借款一般抵押担保
合计	50,196,865.14	

土地抵押情况

账面名称	产权证编号	抵押面积（m²）	账面净值	抵押是否履行完毕
体校土地（住宅）8001平方米	甘（2019）天水市不动产权第0008535号	8,001.00	25,820,594.57	否
合计		8,001.00	25,820,594.57	

房屋建筑物抵押情况

账面名称	产权证编号	抵押面积（m²）	账面净值	抵押是否履行完毕
房屋建筑物青年公寓	未办妥产权证书	6,130.08	24,376,270.57	否
合计		6,130.08	24,376,270.57	

注释43. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助	---	19,999.98	详见附注一注释 25
计入其他收益的政府补助	86,207.99	86,207.99	详见附注一注释 35
合计	86,207.99	106,207.97	

二、 合并范围的变更

（一） 非同一控制下企业合并

本期未发生的非同一控制下企业合并

（二） 同一控制下企业合并

本期未发生的同一控制下企业合并

三、 在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
天水中慈医养产业有限责任公司	3500 万元人民币	天水市	天水市	卫生与社会行业	100.00	---	设立
兰州四零七体检中心有限责任公司	2200 万元人民币	兰州市	兰州市	卫生与社会行业	85.2727	---	设立
陇南四零七医院有限责任公司	900 万元人民币	陇南市	陇南市	卫生与社会行业	100.00	---	设立
天水四零七康复医院有限责任公司	900 万元人民币	天水市	天水市	卫生与社会行业	100.00	---	设立
兰州四零七医疗美容有限责任公司	400 万元人民币	兰州市	兰州市	卫生与社会行业	80.00	---	设立
天水四零七商贸有限责任公司	300 万元人民币	天水市	天水市	批发业	100.00	---	设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
天水杏林春宾馆有限责任公司	400 万元人民币	天水市	天水市	住宿与餐饮业	100.00	---	设立
甘谷四零七康复医院有限责任公司	400 万元人民币	天水市	天水市	卫生与社会行业	100.00	---	设立

四、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款

的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2024 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	52,375,113.80	2,956,721.76
其他应收款	3,365,306.76	525,421.23
合计	55,740,420.56	3,482,142.99

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
应付账款	137,618,747.86	---	---	137,618,747.86
其他应付款	6,429,537.32	---	---	6,429,537.32
一年内到期的非流动负债	3,534,157.42	---	---	3,534,157.42
长期借款	---	---	58,000,000.00	58,000,000.00
租赁负债	---	11,752,565.58	---	11,752,565.58
合计	147,582,442.60	11,752,565.58	58,000,000.00	217,335,008.18

五、 关联方及关联交易

（一） 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
天水华科众康医疗产业发展有限公司（有限合伙）	天水市	医院管理	1,792.00	58.22	58.22

1. 本公司最终控制方是杨友良。

（二） 本公司的子公司情况详见附注三（一）在子公司中的权益

（三） 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
天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）	持有公司 10.90%股份
前海兆和资产管理（深圳）有限公司	持有公司 9.74%股份
天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）	持有公司 4.35%股份
天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）	持有公司 3.80%股份
天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）	持有公司 3.07%股份
孙 榕	董事兼总经理
贾绍彦	董事兼副总经理
杨全新	董事
尹琳锁	董事
赵 晶	监事会主席
杨 斌	非职工监事
李彦奇	职工监事
王 涛	董事会秘书兼财务总监
王 鹏	副总经理

（四） 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

本期未发生购买商品、接受劳务的关联交易。

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

本期未发生销售商品、提供劳务的关联交易。

4. 关联租赁情况

（1） 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）	办公室租金	825.69	825.69
天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）	办公室租金	825.69	825.69
天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）	办公室租金	825.69	825.69
天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）	办公室租金	825.69	825.69
天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）	办公室租金	825.68	825.68
合计		4,128.44	4,128.44

5. 关联担保情况

（1） 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）王春琳、杨友良、孙榕	23,757,660.00	2021.5.20	2024.5.31	是
天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）、王春琳、杨友良、孙榕	11,800,080.00	2021.5.20	2024.5.31	是
贾绍彦、刘向丽、孙榕、杨友良、赵晶、天水四航医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华健医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华科众康医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四博医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四新医疗产业发展中心(有限合伙)	10,000,000.00	2022.3.16	2028. 3.16	否
贾绍彦、刘向丽、孙榕、杨友良、赵晶、天水四航医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华健医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华科众康医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四博医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四新医疗产业发展中心(有限合伙)	8,000,000.00	2022.6.7	2028. 3.16	否
贾绍彦、刘向丽、孙榕、杨友良、赵晶、天水四航医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华健医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华科众康医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四博医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四新医疗产业发展中心(有限合伙)	10,000,000.00	2022.9.28	2028. 3.16	否
贾绍彦、刘向丽、孙榕、杨友良、赵晶、天水四航医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华健医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华科众康医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四博医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四新医疗产业发展中心(有限合伙)	10,000,000.00	2023.1.4	2028. 3.16	否
杨友良、王春琳、孙榕、天水四航医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华健医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华科众康医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四博医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四新医疗产业发展中心(有限合伙)	10,000,000.00	2024.1.31	2025.1.30	否
贾绍彦、刘向丽、孙榕、杨友良、赵晶、天水四航医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华健医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华科众康医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四博医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四新医疗产业发展中心(有限合伙)	10,000,000.00	2024.4.22	2025.4.22	否
贾绍彦、刘向丽、孙榕、杨友良、赵晶、天水四航医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华健医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华科众康医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四博医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四新医疗产业发展中心(有限合伙)	20,000,000.00	2024.3.29	2028.3.16	否

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
贾绍彦、刘向丽、孙榕、杨友良、赵晶、天水四航医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华健医疗产业发展中心(有限合伙)、天水华科众康医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四博医疗产业发展中心(有限合伙)、天水四新医疗产业发展中心(有限合伙)	20,000,000.00	2024.6.24	2025.6.24	否
合计	133,557,740.00			

6. 关联方资金拆借

本期未发生关联资金拆借情况。

7. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,287,315.30	735,606.20

8. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）	2,700.00	135.00	1,800.00	90.00
	天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）	2,700.00	135.00	1,800.00	90.00
	天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）	2,700.00	135.00	1,800.00	90.00
	天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）	2,700.00	135.00	1,800.00	90.00
	天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）	2,700.00	135.00	1,800.00	90.00

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、 资产负债表日后事项

本公司不存在应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	38,726,903.37	10,038,092.82
1—2 年	2,661,792.03	2,943,160.73
2—3 年	456,823.07	234,206.57
3—4 年	93,360.00	60,152.00
4—5 年	3,762.40	12,659.00
5 年以上	9,500.00	12,500.00
小计	41,952,140.87	13,300,771.12
减：坏账准备	2,352,702.66	894,499.33
合计	39,599,438.21	12,406,271.79

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	41,952,140.87	100.00	2,352,702.66	5.61	39,599,438.21
其中：账龄组合	41,952,140.87	100.00	2,352,702.66	5.61	39,599,438.21
合计	41,952,140.87	100.00	2,352,702.66	5.61	39,599,438.21

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（%）	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	13,300,771.12	100.00	894,499.33	6.73	12,406,271.79
其中：账龄组合	13,300,771.12	100.00	894,499.33	6.73	12,406,271.79
合计	13,300,771.12	100.00	894,499.33	6.73	12,406,271.79

按组合计提坏账准备

（1）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	38,726,903.37	1,936,345.17	5.00
1—2 年	2,661,792.03	266,179.20	10.00
2—3 年	456,823.07	91,364.61	20.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
3—4 年	93,360.00	46,680.00	50.00
4—5 年	3,762.40	2,633.68	70.00
5 年以上	9,500.00	9,500.00	100.00
合计	41,952,140.87	2,352,702.66	5.61

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	894,499.33	1,458,203.33	---	---	---	2,352,702.66
其中：账龄组合	894,499.33	1,458,203.33	---	---	---	2,352,702.66
合计	894,499.33	1,458,203.33	---	---	---	2,352,702.66

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数的 比例(%)	已计提应收账款坏账准备余 额
天水市医疗保障局	31,404,692.42	74.86	1,570,234.62
天水市秦州区卫生健康局	2,322,994.80	5.54	232,299.48
平安养老保险股份有限公司 甘肃分公司	1,387,442.43	3.31	69,372.12
张家川县医疗保障局	457,045.38	1.09	22,852.27
天水华天科技股份有限公司	795,266.60	1.90	39,763.33
合计	36,367,441.63	86.70	1,934,521.82

注释2. 其他应收款

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	4,783,872.56	3,205,984.41
1—2 年	10,074,980.97	11,450,200.00
2—3 年	0.00	1,406,109.46
3—4 年	1,000.00	0.00
4—5 年	305,109.46	0.00
5 年以上	1,000.00	1,000.00
小计	15,165,962.99	16,063,293.87
减：坏账准备	1,461,768.35	1,587,541.11
合计	13,704,194.64	14,475,752.76

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	589,561.50	1,686,561.50
备用金	225,950.79	26,833.40
代垫医疗及赔付款	1,567,560.94	1,434,824.27
代扣代缴款	691,860.05	837,530.93
合并范围内关联方往来	12,091,029.71	12,077,543.77
小计	15,165,962.99	16,063,293.87
减：坏账准备	1,461,768.35	1,587,541.11
合计	13,704,194.64	14,475,752.76

3. 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	15,165,962.99	100.00	1,461,768.35	9.64	13,704,194.64
其中：账龄组合	15,165,962.99	100.00	1,461,768.35	9.64	13,704,194.64
合计	15,165,962.99	100.00	1,461,768.35	9.64	13,704,194.64

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	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	16,063,293.87	100.00	1,587,541.11	9.88	14,475,752.76
其中：账龄组合	16,063,293.87	100.00	1,587,541.11	9.88	14,475,752.76
合计	16,063,293.87	100.00	1,587,541.11	9.88	14,475,752.76

按组合计提坏账准备

（1）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,783,872.56	239,193.63	5.00
1—2 年	10,074,980.97	1,007,498.10	10.00
3—4 年	1,000.00	500.00	50.00
4—5 年	305,109.46	213,576.62	70.00
5 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合计	15,165,962.99	1,461,768.35	9.64

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
期初余额	1,586,541.11	---	1,000.00	1,587,541.11
期初余额在本期	---	---	---	---
—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	---			
本期转回	125,772.76	---	---	125,772.76
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,460,768.35	---	1,000.00	1,461,768.35

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	1,587,541.11	---	125,772.76	---	---	1,461,768.35
其中：账龄组合	1,587,541.11	---	125,772.76	---	---	1,461,768.35
合计	1,587,541.11	---	125,772.76	---	---	1,461,768.35

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

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
天水杏林春宾馆有限责任公司	合并范围内往来款	11,500,000.00	2年以内	75.83	1,052,307.90
天水四零七商贸有限责任公司	合并范围内往来款	591,029.71	1年以内	3.90	29,551.49
张哲	代垫款	506,048.39	1年以内	3.34	25,302.42
杨海风	代垫款	364,151.78	2年以内	2.40	32,048.74
礼县卫生健康局	保证金	300,000.00	4—5年	1.98	210,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
合计		13,261,229.88		87.45	1,349,210.55

注释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	46,321,800.53	---	46,321,800.53	45,321,800.53	---	45,321,800.53
合计	46,321,800.53	---	46,321,800.53	45,321,800.53	---	45,321,800.53

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
天水中慈医养产业有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00	---	---
兰州四零七体检中心有限责任公司	15,121,800.53	15,121,800.53	---	---	15,121,800.53	---	---
陇南四零七医院有限责任公司	9,000,000.00	9,000,000.00	---	---	9,000,000.00	---	---
天水四零七康复医院有限责任公司	9,000,000.00	9,000,000.00	---	---	9,000,000.00	---	---
兰州四零七医疗美容有限责任公司	3,200,000.00	3,200,000.00	---	---	3,200,000.00	---	---
天水四零七商贸有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00	---	---
天水杏林春宾馆有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00	---	---	4,000,000.00	---	---
甘谷四零七康复医院有限责任公司	1,000,000.00	---	1,000,000.00	---	1,000,000.00	---	---
合计	46,321,800.53	45,321,800.53	1,000,000.00	---	46,321,800.53	---	---

注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	173,498,712.05	126,349,790.95	158,570,214.78	116,225,631.52
其他业务	1,547,180.07	441,031.32	1,310,147.95	441,031.32
合计	175,045,892.12	126,790,822.27	159,880,362.73	116,666,662.84

九、 补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	---	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	86,207.99	
委托他人投资或管理资产的损益	---	
对外委托贷款取得的损益	---	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	---	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-242,453.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
减：所得税影响额	-23,436.78	
少数股东权益影响额（税后）	---	
合计	-132,808.40	

(二) 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	5.02	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.05	0.73	0.73

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	86,207.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-242,453.17
非经常性损益合计	-156,245.18
减：所得税影响数	-23,436.78
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-132,808.40

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