



百家医道

NEEQ:837019

广州百家医道健康管理股份有限公司



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、公司负责人沈睿、主管会计工作负责人沈睿 及会计机构负责人（会计主管人员）沈睿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

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》第九条“由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露的，但应当在相关章节详细说明未按本准则要求进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。”为了保护公司的商业秘密，公司豁免披露与公司不存在关联关系的往来客户和供应商名称，防止泄露合作方信息，避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东权益。

## 目录

第一节	公司概况 .....	6
第二节	会计数据和经营情况 .....	7
第三节	重大事件 .....	14
第四节	股份变动及股东情况 .....	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第六节	财务会计报告 .....	20
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	53
附件 II	融资情况 .....	54

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	广州百家医道健康管理股份有限公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	广州百家医道健康管理股份有限公司
广东百家医道	指	广东百家医道健康管理有限公司系广州百家医道健康管理股份有限公司的全资子公司
百医盈龙	指	广州百医盈龙投资企业（有限合伙）系广州百家医道健康管理股份有限公司的股东
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
开源证券	指	开源证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《广州百家医道健康管理股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2023年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014年修订）
报告期	指	2024年1月1日-2024年6月30日
可穿戴远程体征监测设备	指	可穿戴设备即直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件并监测身体数据的一种便携式设备
国家基本公共卫生服务	指	以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。
全国基层公共卫生服务管理实施路径平台、健康管理平台	指	公司依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》（以下简称《规范》）及相关政策要求开发，涵盖14项基本公共卫生服务项目，可实现居民健康档案电子化管理和服务规划的智能化健康管理服务平台。
慢性病	指	不构成传染、具有长期积累形成疾病形态损害的疾病的总称。一旦防治不及，会造成经济、生命等方面的危害。
技术服务	指	拥有技术的一方为另一方解决某一特定技术问题所提供的各种服务，如进行非常规性的计算、设计、测量、分析、安装、调试，以及提供技术信息、改进工艺流程、进行技术诊断等服务。是技术市场的主要经营方式和范围。
慢病管理系统	指	慢性疾病管理系统，是一种为综合性医院及专科医院开发设计的慢性疾病管理网络系统。它全面导入

		疾病管理的概念，针对常见慢性病的诊疗与科研，帮助科室快速实现慢性病病历的系统管理，辅助医生护士的日常诊疗护理工作，并为医院向患者提供多样化诊疗服务创造条件。
医药卫生体制改革、医改	指	医药卫生体制改革，根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号，以下简称《意见》），2009—2011年重点抓好五项改革：一是加快推进基本医疗保障制度建设，二是初步建立国家基本药物制度，三是健全基层医疗卫生服务体系，四是促进基本公共卫生服务逐步均等化，五是推进公立医院改革试点。
医保	指	医疗保险，指通过国家立法，按照强制性社会保险原则基本医疗保险费应由用人单位和职工个人按时足额缴纳。
分级诊疗	指	按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。
家庭医生	指	以家庭医疗保健服务为主要任务，提供个性化的预防、保健、治疗、康复、健康教育服务和指导，为居民解决日常健康问题和保健需求、提供家庭治疗和家庭康复护理等服务的全科大夫。
卫健部门、卫健委、卫健局	指	主管医疗卫生的政府单位，包括省市级卫生健康委员会、区卫生健康局。

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广州百家医道健康管理股份有限公司		
英文名称及缩写	GUANGZHOULOFTYMEDPATHHEALTHCARECO., LTD		
法定代表人	沈睿	成立时间	2004年1月12日
控股股东	控股股东为（杨玲）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨玲），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业-零售业-医药及医疗器材专门零售-医疗用品及器材零售		
主要产品与服务项目	健康管理平台、健康管理服务、医疗器械经销		
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	百家医道	证券代码	837019
挂牌时间	2016年4月26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）	22,250,074
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	陕西省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	沈睿	联系地址	广东省广州市天河区龙口西路1号2308自编A房
电话	020-38847388	电子邮箱	sam@100jed.com
传真	020-38847388		
公司办公地址	广东省广州市天河区龙口西路1号2308自编A房	邮政编码	510623
公司网址	www.neeq.com.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	91440101757773267W		
注册地址	广东省广州市天河区龙口西路1号2308自编A房		
注册资本（元）	22,250,074	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

##### 1、商业模式

公司主要为基层医疗提供全方位解决方案，以软件开发为基础，硬件铺设为补充，个性化服务为重点搭建基层医疗卫生机构服务体系，为广大居民提供健康管理。

百家医道通过“软件+硬件+服务”模式，并基于5G技术为居民提供远程健康监护，协助医生实现远程诊疗服务。通过推进基层医疗和公卫服务信息化建设，破解医改中基层首诊、医防融合、分级诊疗、医养结合等痛点问题，为基层医疗和民政机构提供智慧家庭医生、智慧养老、医防融合、医养结合的整体解决方案，为全体居民提供更精准、更智慧、更可及的多样化健康管理服务。

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

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

公司产品主要面向各级医疗卫生和民政部门、基层医疗卫生机构、全体居民三个客户群体，系统平台覆盖超过100家社区卫生服务中心近2000万人群。客户通过百家医道解决方案提升基层医疗机构和医养机构的信息化服务水平和能力，推动家庭医生服务、基本公共卫生服务、分级诊疗、医养结合等政策落地，打通“医改”最后一公里，满足居民更高层次的幸福生活和健康管理需求。

未来，公司将深化系统研发优势，拓展覆盖区域，紧密对接基层需求，采取线下线上并进方式拓宽营收渠道，在个人用户的个性化需求上探索新的商业模式，在开展家庭医生和医养结合项目的过程中，将签约居民引流至医养综合服务平台，引进第三方服务提供商，针对用户的个性化需求提供精准服务，打造政府认可的健康管理生态平台。

##### 2、主要经营情况

本年度公司在持续推进越秀“健康e站”延伸服务项目的基础上，联合广东省卫生健康委员会、广东省行业标准协会、广州市卫生健康委、广州市行业标准协会、越秀区卫生健康局共同拟定了《健康e站五进计划》和《广州市健康e站建设标准》，协助广东省卫生健康委员会成立了“广东省互联网+家庭医生签约服务指导中心”，进一步推动我省家庭医生签约服务模式创新，为我司持续拓展市场奠定了坚实的基础。

另一方面，本年度公司持续加强产品研发，家庭医生签约服务智能系统3.0版本全面升级改造完成，并在韶关、惠州、肇庆、云浮等多地成功试点落地，并获得一致好评；“粤康e站”平台也开发落地，为

居民、医生和健康服务供应商提供了一个综合性服务平台。因此，本公司的商业模式和抗风险能力更趋成熟，市场竞争力持续增强。

## （二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1.高新技术企业认定 2022年12月22日，广州百家医道健康管理股份有限公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局的国家级高新技术企业认定，有效期三年。

## 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	11,156,282.61	5,069,594.03	120.06%
毛利率%	74.25%	53.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,026,206.54	235,588.72	760.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,027,038.67	239,206.96	747.40%
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）	113.41%	-	-
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）	113.46%	-	-
基本每股收益	0.09	0.01	800.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	34,081,167.11	26,480,944.57	28.70%
负债总计	31,281,496.78	25,707,480.78	21.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,799,670.33	773,463.79	261.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.13	0.03	333.33%
资产负债率%（母公司）	60.24%	55.89%	-
资产负债率%（合并）	91.79%	97.08%	-
流动比率	0.54	0.27	-
利息保障倍数	55.84	-4.64	-
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	1,706,076.29	6,155,148.93	-72.28%

应收账款周转率	1.29	1.13	-
存货周转率	15.80	11.61	-
<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%	28.70%	-1.90%	-
营业收入增长率%	120.06%	12.42%	-
净利润增长率%	760.06%	110.20%	-

### 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	2,663,683.28	7.82%	1,752,521.32	6.62%	51.99%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	12,236,244.24	35.90%	4,208,346.28	15.89%	190.76%
存货	211,885.07	0.62%	151,701.50	0.57%	39.67%
固定资产	155,962.95	0.46%	193,045.44	0.73%	-19.21%
无形资产	12,651,385.78	37.12%	14,697,805.84	55.50%	-13.92%
开发支出	3,752,451.91	11.01%	2,769,918.53	10.46%	35.47%
短期借款	4,000,000.00	11.74%	5,780,000.00	21.83%	-30.80%
一年内到期的非流动借款	1,905,074.23	5.59%	1,905,074.23	7.19%	0%
长期借款	1,000,000.00	2.93%	0	0.00%	
应付账款	7,333,365.72	21.52%	2,576,933.53	9.73%	184.58%
其他应付款	12,388,320.42	36.35%	11,238,078.75	42.44%	10.24%

#### 项目重大变动原因

1. 货币资金变动是上半年收回货款，货币资金增加；
2. 无形资产变动主要原因是本期摊销计入成本费用；
3. 开发支出变动主要原因是本期增加两个软件开发；
4. 短期借款变动主要原因是2024年对交通银行贷款已归还结清；
5. 长期借款变动主要原因是2024年对中国建设银行贷款；
6. 应收账款变动的主要原因是客商14和客商15在2024年6月发生金额较大的业务，且未在2024年6月30日前收回货款；
7. 应付账款变动主要原因是未在2024年6月30日前支付供应商23服务费；
8. 其他应付款变动主要原因是股东拆借资金。

#### (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	11,156,282.61	-	5,069,594.03	-	120.06%
营业成本	2,872,765.27	25.75%	2,348,099.07	46.32%	22.34%
毛利率	74.25%	-	53.68%	-	-
销售费用	101,137.40	0.91%	223,640.78	4.41%	-54.78%
管理费用	1,574,840.88	14.12%	1,902,559.83	37.53%	-17.23%
研发费用	4,518,251.39	40.50%	0	0%	0%
财务费用	36,945.56	0.33%	343,602.80	6.78%	-89.25%
营业利润	2,027,038.67	18.17%	240,055.80	4.74%	744.40%
利润总额	2,026,206.54	18.16%	235,588.72	4.65%	760.06%
净利润	2,026,206.54	18.16%	235,588.72	4.65%	760.06%
经营活动产生的现金流量净额	1,706,076.29	-	6,155,148.93	-	-72.28%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-567,507.94	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-794,914.33	-	-5,095,122.57	-	84.40%

#### 项目重大变动原因

- 2024年1-6月销售费用、管理费用大幅下降是与2023年上半年相比，2024年上半年人员已缩减，开源节流，严控费用支出，降本增效取得明显成效；
- 2024年1-6月财务费用下降是由于2024年我司借款余额逐步减低，所以利息成本逐步下降；
- 2024年1-6月营业利润、利润总额和净利润上升是由于与2023年上半年相比，2024年收入大幅增加；
- 2024年1-6月营业收入增长是由于客商14和客商15在2024年6月发生金额较大的业务；
- 2024年1-6月研发费用增长是由于发生互联网医院开发软件的开发费用；
- 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额下降的原因是营业收入未在2024年6月30日前及时回收，同时支付了较大金额的医疗器械货款；
- 2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额上升的原因是偿还了交通银行江南西支行的贷款。

#### 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
广东百家医道健康	子公司	互联网健康	30,010,000.00	3,815,159.76	1,615,194.52	2,264,517.41	948,031.61

管理 有限 公司		康 管 理 行 业					
广东 百家 医生 集团 有限 公司	子 公 司	商 务 服 务 业	10,000,000.00	778,386.85	-286,765.64	0	-240,297.95
湖北 百家 医道 健康 管理 有限 公司	子 公 司	租 赁 和 商 务 服 务 业	10,000,000.00	2,330,550.57	326,392.76	0	-39,611.59

注：广东百家医生集团有限公司于2024年8月12日注销。

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
广东百家医道健康管理有限公司	从事健康管理，医疗器械贸易相关业务，与母公司相似	经营
广东百家医生集团有限公司	从事健康管理，医疗器械贸易相关业务，与母公司相似	经营
湖北百家医道健康管理有限公司	从事健康管理，医疗器械贸易相关业务，与母公司相似	经营

### (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
市场竞争风险	我国健康管理服务行业正处于高速发展时期，由于智能设备（体征数据）、药品电商（用药数据）、远程医疗（诊疗数据）、医患平台（诊疗数据）、患者病历平台（档案数据）等都能通过采集和产生数据的入口而切入到健康管理，公司提前

	<p>进行战略布局，并从 2018 年开始不断获得国务院点名表扬、国家示范基地、国家示范区等荣誉称号。占领广东省基层卫生院 200 余家、基层医生签约 13 多万人、掌握居民健康档案 2000 多万份。公司需充分利用自身优势尽快完善经销网络的建设，不断提升配套技术服务水平以满足客户需求，并进一步拓展市场份额，否则公司可能存在因市场开拓受阻而造成其余空白份额被竞争对手占领的风险，并将对公司的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司为确保以各级医疗卫生机构为主的客户进行持续、稳定的业务活动，向其提供了包括使用咨询、操作培训、质量监控、养护管理等方面技术支持的配套服务，增强市场竞争力；同时，公司将持续加强“全国家庭医生服务管理智能路径平台”的研发，进一步完善功能，并通过大数据挖掘，为居民提供多样化、个性化增值服务，更好地满足市场需求，提升市场竞争力。</p>
<p>实际控制人控制不当的风险</p>	<p>公司实际控制人杨玲直接持有公司 67.17% 的股份。尽管公司已经建立了现代公司治理结构和较健全的公司规章制度，但如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。</p> <p>应对措施：实控人在公司并未担任任何职务，公司也将进一步完善现代治理结构和健全的公司规章制度，降低此风险。</p>
<p>客户及销售区域集中的风险</p>	<p>公司的客户主要为政府和各级医疗卫生机构，包括省市级地方医院、基层医疗卫生机构，专业公共卫生机构等。销售区域集中在广东省。其中 2023 年度、2024 年度上半年前五大客户的销售收入占全部销售额的比例分别为 54.44%、79.63%，对少数客户存在依赖。若公司不能长期保持良好的信誉和服务，将会给公司的经营业绩带来重大不利影响。</p> <p>应对措施：公司多年来专注于医疗器械流通与服务领域的经营，拥有丰富的行业经验，透过高质量的配套技术服务体系，凭借经销产品的权威性和全面性，在整个以广州和东莞为核心的泛珠江三角洲区域已积累了一批良好的客户资源，与广州市 12320 卫生健康热线、广东省内多家大型企业集团等共建紧密型县域医共体家庭医生签约服务模式创新等逐步落地，也为公司的可持续发展奠定良好基础。</p>
<p>经营活动现金流量净值波动较大的风险</p>	<p>因公司研发及市场发展需要，公司在 2022 年度、2023 年度和 2024 年度上半年投入了较大的人力物理成本进行平台的研发和市场的拓展等经营活动。后因研发任务逐步减轻，现金流出现回暖现象。经营活动的现金流量净额分别为 6,075,886.90 元和 15,007,839.49 元及 1,706,076.29 元经营活动的现金流量净额波动较大。主要原因是公司仍处于产品开发和市场开拓阶段，研发和市场运营投入相关费用支出较大。倘若公司不能加强对经营活动现金的流动性管理，未来将可能面临短期内流动性不足的风险。</p> <p>应对措施：自 2023 年后公司保留核心技术人员，并将研发</p>

	<p>逐步转为维护，大大减少了研发人员成本，稳定了现金流。同时公司已具备可复制可行性的商业模式，随着业务增长，经营资金流已逐步向好；公司将拓宽融资渠道，优化融资结构，合理利用财务杠杆，拟引入新的战略投资者，通过股权融资，为公司业务的持续增长补充必要的流动资金。</p>
整体经营规模较小及抗风险能力较弱的风险	<p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有员工 18 人，整体规模仍然较小。2023 年度和 2024 年度上半年的营业收入分别为 7,530,817.00 元和 11,156,282.61 元，公司仍处于成长和发展阶段，2023 年陆续与广东广电网络有限公司、广州建筑集团、广东移动、广东联通等公司达成战略合作协议，加强对外联络与合作伙伴的共同建设。另外，公司目前正依托医改政策，通过研发设备和系统，搭建数字化平台，推进远程健康管理服务，公司与广东省中药研究所、广东省医疗器械研究所开展合作，共同参与政策制定调研工作，积极补强行业经验。如未能继续保持领先地位，则对公司业务造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司已多年来专注于医疗服务领域的经营，拥有丰富的行业经验，已具备可复制可行性的商业模式，家庭医生签约服务模式创新等逐步落地，也为公司业务及整体经营规模奠定基础，进而增强抗风险能力。</p>
高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险	<p>研发和创新是企业发展的基础和根本，核心技术是公司竞争力的重要保障。研发人员拥有涵盖公司软件、硬件核心技术，对本公司的新产品研发、技术秘密保护意义重大。尽管公司对关键技术及新产品研发采取了严格的保密措施，并与核心技术人员和研发团队签署了保密协议，但如果公司高级管理人员、核心技术人员流失或所委托的系统技术公司产生泄密，将会对公司生产经营及规划目标实现产生不利影响。</p> <p>应对措施：针对该风险，公司将不断加大培养和引进更高水平人才的力度，以满足公司日益发展的需要，同时，不断完善各种激励方式，促进公司和员工利益共享机制的形成，在最大程度内保持并发展壮大公司现有的核心人才团队。</p>
行业政策变化风险	<p>公司在医疗设备采购成本、健康管理服务收费价格确定、业务开展模式等方面的行为均受到国家相关政策、法规的约束。由于我国目前正处于医药卫生体制改革的关键期，改革的进程和结果均存在不确定性。随着我国医改的不断深入，不排除国家出台政策的变化对公司的盈利模式造成冲击的情况，可能对公司的经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将严格遵守相关规定，合法合规经营，密切关注业务许可政策的变化情况，确保公司符合业务经营的许可条件，保障公司业务的持续健康发展；同时，公司将积极主动适应各项行业政策变化，找准定位、扬长避短、错位竞争，为患者提供优质医疗服务。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

### 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
见公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年4月26日		正在履行中
见公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2016年4月26日		正在履行中
见公开转让说明书	董监高	其他承诺(请自行填写)	2016年4月26日		正在履行中
见公开转让说明书	其他股东	其他承诺(无条件履行股份公司发起人以其各自按现有出资比例应拥有的相	2016年4月26日		正在履行中

		应净资产认购股)			
见公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺(无偿代为补缴和赔偿因公司违反劳动合同法、社会保险法、住房公积金等相关规定或因员工追索而产生的行政处罚和赔偿)	2016年4月26日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况**

无
---

## 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	19,694,737	88.52%	-432,318	19,262,419	86.57%
	其中：控股股东、实际控制人	14,944,884	67.17%	0	14,944,884	67.17%
	董事、监事、高管	851,779	3.82%	144,105	995,884	4.48%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	2,555,337	11.48%	432,318	2,987,655	13.43%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	2,555,337	11.48%	432,318	2,987,655	13.43%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		22,250,074	-	0	22,250,074	-
普通股股东人数						6

#### 股本结构变动情况

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	杨玲	14,944,884	0	14,944,884	67.1678%	0	14,944,884	0	0
2	沈睿	3,407,116	0	3,407,116	15.3128%	2,555,337	851,779	0	0
3	广州百医盈龙投资企业(有限合伙)	1,720,766	0	1,720,766	7.7338%	0	1,720,766	0	0
4	何文钜	1,204,536	0	1,204,536	5.4136%	0	1,204,536	0	0
5	沈军	576,423	0	576,423	2.5907%	432,318	144,105	0	0
6	胡国安	396,349	0	396,349	1.7813%	0	396,349	0	0
7									
8									

9									
10									
<b>合计</b>		22,250,074	-	22,250,074	100%	2,987,655	19,262,419	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：

沈睿与杨玲系母子关系。

杨玲、沈睿系股东百医盈龙的合伙人，沈睿系百医盈龙执行事务合伙人；除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

**二、 控股股东、实际控制人变化情况**

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

**三、 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				
沈睿	董事、董事长、总经理、董事会秘书	男	1992年8月	2024年6月13日	2027年6月12日	3,407,116	0	3,407,116	15.3128%
盛世安	董事、副总经理	男	1992年7月	2024年6月13日	2027年6月12日	0	0	0	0%
杨杰	董事	男	1960年7月	2024年6月13日	2027年6月12日	0	0	0	0%
金春华	董事	男	1992年2月	2024年6月13日	2027年6月12日	0	0	0	0%
沈军	董事	男	1963年12月	2024年6月13日	2027年6月12日	576,423	0	576,423	2.5907%
张力元	监事、监事会主席	男	1996年10月	2024年6月13日	2027年6月12日	0	0	0	0%
李浩妍	监事	女	1998年9月	2024年6月13日	2027年6月12日	0	0	0	0%
苏琅婷	监事	女	1999年3月	2024年5月23日	2027年6月12日	0	0	0	0%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

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

#### (二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李浩妍	无	新任	监事	届满正常换届
苏琅婷	无	新任	监事	届满正常换届

#### 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

1. 李浩妍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1998年9月出生，2019年5月毕业于北京师范大学珠海分校行政管理信息化专业。2020年至今在广州百家医道健康管理股份有限公司任人事经理。
2. 苏琅婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1999年3月出生，2023年7月1日毕业于珠海科技学院会计学专业。2023年至今在广州百家医道健康管理股份有限公司任高级财务助理。

### （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
管理人员	4	3
销售人员	3	3
财务人员	2	1
技术人员	10	8
行政人员	3	3
员工总计	22	18

### （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（二）1	2,663,683.28	1,752,521.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）2	12,236,244.24	4,208,346.28
应收款项融资			
预付款项	三（二）3	399,971.59	70,972.10
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	422,990.26	348,078.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）5	211,885.07	151,701.50
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	三（二）6	371,648.87	486,483.38
<b>流动资产合计</b>		<b>16,306,423.31</b>	<b>7,018,103.44</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三（二）7	155,962.95	193,045.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）8	1,214,943.16	1,802,071.32
无形资产	三（二）9	12,651,385.78	14,697,805.84
其中：数据资源			
开发支出	三（二）10	3,752,451.91	2,769,918.53
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		17,774,743.80	19,462,841.13
<b>资产总计</b>		34,081,167.11	26,480,944.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三（二）11	4,000,000.00	5,780,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（二）12	7,333,365.72	2,576,933.53
预收款项	三（二）13	104,500.00	
合同负债			
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）14	3,879,242.53	3,638,904.42
应交税费	三（二）15	670,993.88	98,658.32
其他应付款	三（二）16	12,388,320.42	11,238,078.75
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）17	1,905,074.23	1,905,074.23
其他流动负债	三（二）18	0	469,831.53
<b>流动负债合计</b>		30,281,496.78	25,707,480.78
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	三（二）19	1,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,000,000.00	
<b>负债合计</b>		31,281,496.78	25,707,480.78
<b>所有者权益：</b>			
股本	三（二）20	22,250,074.00	22,250,074.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）21	16,849,713.00	16,849,713.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	三（二）22	-36,300,116.67	-38,326,323.21
归属于母公司所有者权益合计		2,799,670.33	773,463.79
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		2,799,670.33	773,463.79
<b>负债和所有者权益总计</b>		34,081,167.11	26,480,944.57

法定代表人：沈睿

主管会计工作负责人：沈睿

会计机构负责人：沈睿

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		933,767.10	24,241.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二 1	11,768,660.97	3,931,568.97
应收款项融资			
预付款项		375,558.13	47,049.64

其他应收款	十二 2	501,202.63	945,941.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		103,831.38	105,269.44
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			85,588.71
<b>流动资产合计</b>		13,683,020.21	5,139,659.38
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二 3	16,721,197.94	16,721,197.94
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		146,087.10	183,169.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		372,564.45	512,276.13
无形资产		10,589,908.17	12,349,876.47
其中：数据资源			
开发支出		3,422,654.51	2,551,846.04
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		31,252,412.17	32,318,366.17
<b>资产总计</b>		44,935,432.38	37,458,025.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,000,000.00	5,780,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,587,515.29	835,620.07
预收款项		35,000.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		3,286,020.77	3,107,861.06
应交税费		636,114.36	87,106.12
其他应付款		11,983,178.48	10,158,047.58
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		541,556.85	541,556.85
其他流动负债			439,871.71
<b>流动负债合计</b>		<b>26,069,385.75</b>	<b>20,950,063.39</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,000,000.00</b>	
<b>负债合计</b>		<b>27,069,385.75</b>	<b>20,950,063.39</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		22,250,074.00	22,250,074.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,800,002.00	16,800,002.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-21,184,029.37	-22,542,113.84
<b>所有者权益合计</b>		<b>17,866,046.63</b>	<b>16,507,962.16</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>44,935,432.38</b>	<b>37,458,025.55</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		11,156,282.61	5,069,594.03
其中：营业收入	三(二)23	11,156,282.61	5,069,594.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		9,129,243.94	4,832,849.66
其中：营业成本	三(二)23	2,872,765.27	2,348,099.07
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)24	25,313.44	14,947.18
销售费用	三(二)25	101,137.40	223,640.78
管理费用	三(二)26	1,574,830.88	1,902,559.83
研发费用	三(二)29	4,518,251.39	
财务费用	三(二)27	36,945.56	343,602.80
其中：利息费用		32,795.48	340,161.95
利息收入		323.24	1,048.18
加：其他收益	三(二)28	0	3,311.43
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,027,038.67	240,055.80
加：营业外收入	三(二)30	727.96	13.85
减：营业外支出	三(二)31	1,560.09	4,480.93
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,026,206.54	235,588.72
减：所得税费用		0	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,026,206.54	235,588.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
2. 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)		2,026,206.54	235,588.72
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		2,026,206.54	235,588.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,026,206.54	235,588.72
(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)		0.09	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.09	0.01

法定代表人: 沈睿

主管会计工作负责人: 沈睿

会计机构负责人: 沈睿

#### (四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十二4	8,891,765.20	3,951,057.61
减: 营业成本	十二4	2,135,066.09	1,775,770.80
税金及附加		18,970.70	10,217.29

销售费用			46,139.58
管理费用		826,345.10	1,027,306.46
研发费用		4,518,251.39	
财务费用		35,231.77	290,263.76
其中：利息费用		32,485.48	288,006.83
利息收入		223.45	127.27
加：其他收益			2,987.89
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）			
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>		1,357,900.15	804,347.61
加：营业外收入		626.56	13.84
减：营业外支出		442.24	2,541.35
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,358,084.47	801,820.10
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,358,084.47	801,820.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,358,084.47	801,820.10
（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			

六、综合收益总额		1,358,084.47	801,820.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		3,977,720.10	5,998,343.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）32 （1）	6,105,552.06	4,119,873.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>10,083,272.16</b>	<b>10,118,217.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		981,231.54	1,384,945.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,432,566.69	1,693,770.35
支付的各项税费		166,385.63	268,280.84
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）32 （2）	5,797,012.01	616,072.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,377,195.87</b>	<b>3,963,068.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,706,076.29</b>	<b>6,155,148.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			567,507.94
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			567,507.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-567,507.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	1,575,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			36,575.53
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	1,611,575.53
偿还债务支付的现金		5,794,914.33	5,487,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			301,516.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	三（二）32 （3）		917,921.69
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,794,914.33	6,706,698.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-794,914.33	-5,095,122.57
<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>		911,161.96	492,518.42
加：期初现金及现金等价物余额		1,752,521.32	1,812,114.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,663,683.28	2,304,632.72

法定代表人：沈睿

主管会计工作负责人：沈睿

会计机构负责人：沈睿

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,675,174.80	4,220,428.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,283,913.70	4,883,098.34

<b>经营活动现金流入小计</b>		8,959,088.50	9,103,526.64
购买商品、接受劳务支付的现金		387,701.00	783,225.72
支付给职工以及为职工支付的现金		938,349.90	1,589,467.48
支付的各项税费		93,149.83	175,500.79
支付其他与经营活动有关的现金		5,835,447.91	471,475.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		7,254,648.64	3,019,669.52
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,704,439.86	6,083,857.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			525,660.34
投资支付的现金			544,500.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			1,070,160.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-1,070,160.34
<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		5,000,000.00	1,575,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			36,575.53
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	1,611,575.53
偿还债务支付的现金		5,794,914.33	5,487,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			301,516.41
支付其他与筹资活动有关的现金			302,401.19
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,794,914.33	6,091,177.60
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-794,914.33	-4,479,602.07
<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>		909,525.53	534,094.71
加：期初现金及现金等价物余额		24,241.57	26,338.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		933,767.10	560,433.26

### 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

##### 1. 货币资金

项 目	期末金额	上年年末金额
库存现金	410.15	430.15
银行存款	2,662,179.71	1,751,663.45
其他货币资金	1,093.42	427.72
合 计	2,663,683.28	1,752,521.32
其中：存放在境外的款项总额	-	-

##### 2. 应收账款

###### (1) 按账龄

账 龄	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

1 年以内	8,142,024.31	208,846.91
1 至 2 年	98,765.00	52,918.00
2 至 3 年	50,008.56	1,242,847.00
3 至 4 年	320,055.00	320,055.00
4 至 5 年	4,022,888.05	2,736,226.05
5 年以上		44,950.00
小 计	12,633,740.92	4,605,842.96
减：坏账准备	397,496.68	397,496.68
合 计	12,236,244.24	4,208,346.28

(2) 按坏账计提方法

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,720,000.00	29.44%	111,600.00	3.00%	3,608,400.00
按组合计提坏账准备的应收账款	8,913,740.92	70.56%	285,896.68	3.21%	8,627,844.24
其中：					
账龄分析法组合	8,871,290.92	70.22%	285,896.68	3.22%	8,585,394.24
应收关联方组合	42,450.00	0.34%			42,450.00
合 计	12,633,740.92	100.00%	397,496.68	3.15%	12,236,244.24

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客商 1	3,720,000.00	111,600.00	3%	该客户为事业单位，信用风险较低
合计	3,720,000.00	111,600.00	3%	

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,142,024.31	2,894.64	0.04

1至2年	98,765.00	4,878.50	4.94
2至3年	50,008.56	8,188.01	16.37
3至4年	320,055.00	96,016.50	30.00
4至5年	302,888.05	173,919.03	57.42
5年以上			
合计	8,913,740.92	285,896.68	3.21

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	397,496.68	0.00	0.00		397,496.68
合计	397,496.68	0.00			397,496.68

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

项目	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客商 14	客户	5,800,000.00	45.91	0.00
客商 1	客户	3,720,000.00	29.44	111,600.00
客商 15	客户	2,138,500.00	16.93	0.00
湖北省军区武汉第十二离职干部休养所	客户	297,280.00	2.35	61,733.50
广州市增城区正果镇卫生院	客户	158,938.05	1.26	79,469.03
合计		12,114,718.05	95.89	252,802.53

3. 预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	370,653.73	92.67	36,408.34	51.30%
1至2年	16,865.86	4.22	27,601.76	38.89%
2至3年	5,490.00	1.37		

3年以上	6,962.00	1.74	6,962.00	9.81%
合计	399,971.59	100.00	70,972.10	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额的比例(%)
供应商 16	供应商	210,000.00	52.50
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	供应商	80,000.00	20.00
供应商 17	供应商	32,000.00	8.00
中国石化公司广州石油分公司	供应商	25,752.25	6.44
武汉梵向文化传媒有限公司	供应商	15,000.00	3.75
合计		362,752.25	90.69

4. 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	422,990.26	348,078.86
合计	422,990.26	348,078.86

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	90,705.26	15,693.86
1至2年	131,840.15	266,289.30
2至3年	149,267.12	22,917.97
3至4年	3,500.00	31,500.00
4至5年	137,130.54	100,531.54
5年以上	0.00	599.00
小计	512,443.07	437,531.67
减: 坏账准备	89,452.81	89,452.81
合计	422,990.26	348,078.86

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
------	--------	----------

保证金、押金		315,820.69	411,160.84
备用金		30,765.93	26,370.83
其他		165,856.45	
	小 计	512,443.07	437,531.67
减：坏账准备		89,452.81	89,452.81
	合 计	422,990.26	348,078.86

### ③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	89,452.81			89,452.81
年初其他应收款账面余额在本期：				
——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				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	89,452.81			89,452.81

### ④坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	89,452.81				89,452.81
合计	89,452.81				89,452.81

### 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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备 期末余额

小高德（广州）置业有限公司	押金保证 金类	106,531.54	1年以内、 1-2年、 2-3年、 3-4年	20.79	64,399.79
珠创空间（广州）运营管理有限公司	押金保证 金类	34,000.00	1年内	6.63	0.00
联通(广东)产业互联网有限公司	押金保证 金类	30,000.00	4-5年	5.85	9,000.00
客商7	备用金	10,000.00	2-3年	1.95	100.00
沈军	备用金	8,759.50	1年内	1.71	0.00
合计		189,291.04		36.93	73,499.79

注：客商7的备用金是差旅费。

## 5. 存货

### (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合 同履约成本减值准 备	账面价值
库存商品	211,885.07	-	211,885.07
合 计	211,885.07	-	211,885.07

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约 成本减值准备	账面价值
库存商品	151,701.50	-	151,701.50
合 计	151,701.50	-	151,701.50

(2) 公司期末无需计提存货跌价准备

(3) 存货期末余额不含有借款费用资本化金额

## 9. 其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税及预缴税费	371,648.87	486,483.38
试用协议设备		
合 计	371,648.87	486,483.38

## 10. 固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	155,962.95	193,045.44
固定资产清理	-	-
合 计	155,962.95	193,045.44

### (1) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项 目	运输工具	办公设备	其他设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	1,089,116.02	1,309,284.34	41,796.75	2,440,197.11
2、本期增加金额				0.00
(1) 购置				0.00
3、本期减少金额				0.00
(1) 处置或报废				0.00
4、期末余额	1,089,116.02	1,309,284.34	41,796.75	2,440,197.11
二、累计折旧				
1、年初余额	1,034,660.22	1,175,457.13	37,034.32	2,247,151.67
2、本期增加金额				0.00
(1) 计提		37,082.49		37,082.49
3、本期减少金额				0.00
(1) 处置或报废				0.00
4、期末余额	1,034,660.22	1,212,539.62	37,034.32	2,284,234.16
三、减值准备				0.00
1、年初余额				0.00
2、本期增加金额				0.00
(1) 计提				0.00
3、本期减少金额				0.00
(1) 处置或报废				0.00
4、期末余额				0.00
四、账面价值				0.00
1、期末账面价值	54,455.80	96,744.72	4,762.43	155,962.95
2、年初账面价值	54,455.80	133,827.21	4,762.43	193,045.44

② 本期无暂时闲置的固定资产情况。

③ 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

④ 本期无未办妥产权证书的固定资产情况。

#### 8.使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	3,931,792.16	3,931,792.16
2、本年增加金额		
(1) 其他		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	3,931,792.16	3,931,792.16
二、累计折旧		
1、年初余额	2,129,720.84	2,129,720.84
2、本年增加金额	587,128.16	587,128.16
(1) 计提	587,128.16	587,128.16
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	2,716,849.00	2,716,849.00
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		

3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	1,214,943.16	1,214,943.16
2、年初账面价值	1,802,071.32	1,802,071.32

#### 9.无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	25,036,486.31	25,036,486.31
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 研发转入		
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	25,036,486.31	25,036,486.31
二、累计摊销		
1、年初余额	10,338,680.47	10,338,680.47
2、本期增加金额	2,046,420.06	2,046,420.06
(1) 计提	2,046,420.06	2,046,420.06
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	12,385,100.53	12,385,100.53
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	12,651,385.78	12,651,385.78
2、年初账面价值	14,697,805.84	14,697,805.84

#### 10.开发支出

项 目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认无形资产	转入当期损益	
百家医道居民档案系统 V2.0	924,121.09					924,121.09
百家医道药房队列叫号系统 V1.0	254,364.07					254,364.07
百家医道基本公卫绩效评价系统 V1.0	983,609.47					983,609.47
百家医道实验室管理系统 V1.0	389,751.41					389,751.41
百家医道医防融合开方系统 V1.0	218,072.49					218,072.49

百家医道自助终端血压检测系统 V1.0		111,724.91			111,724.91
百家医道基本公卫绩效评价系统 V2.0		870,808.47			870,808.47
合计	2,769,918.53	982,533.38			3,752,451.91

#### 11.短期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
经营快贷借款	4,000,000.00	5,780,000.00
质押借款		
保证借款		
合 计	4,000,000.00	5,780,000.00

#### 12.应付账款

##### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
应付材料款	1,425,684.91	2,227,558.64
暂估应付账款	270,932.90	329,374.89
应付服务费款	5,636,747.91	20,000.00
合 计	7,333,365.72	2,576,933.53

##### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 9	650,000.00	未结算
供应商 10	400,000.00	未结算
供应商 11	213,309.41	技术服务费尾款未结算
广州优胜电子技术有限公司	108500	未结算
武汉普宇科技有限公司	78,600.00	未结算
供应商 18	65,000.00	未结算
供应商 19	55,000.00	未结算
供应商 20	52,798.90	未结算
合 计	1,623,208.31	

#### 13.预收账款

项 目	期末余额	上年年末余额
预收货款	104,500.00	0.00
合 计	104,500.00	0.00

#### 14.应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,533,400.48	1,620,040.11	1,406,474.14	3,746,966.45
二、离职后福利-设定提存计划	105,503.94	83,868.88	57,096.74	132,276.08
三、辞退福利				
合 计	3,638,904.42	1,703,908.99	1,463,570.88	3,879,242.53

##### (2) 短期职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,344,218.55	1,500,546.42	1,331,056.68	3,513,708.29
2、职工福利费				-
3、社会保险费	55,205.93	45,665.69	20,052.46	80,819.16
其中：医疗保险费（含生育）	54,473.53	45,157.89	19,815.66	79,815.76
工伤保险费	732.40	507.80	236.80	1,003.40
4、住房公积金	133,976.00	73,828.00	55,365.00	152,439.00
5、工会经费和职工教育经费				
合 计	3,533,400.48	1,620,040.11	1,406,474.14	3,746,966.45

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	102,953.84	81,597.68	56,101.54	128,449.98
2、失业保险费	2,550.10	2,271.20	995.20	3,826.10
合 计	105,503.94	83,868.88	57,096.74	132,276.08

15. 应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	664,183.62	91,985.88
企业所得税		
个人所得税	-7,121.25	0.00
印花税	3,733.96	1,377.74
城市维护建设税	3,404.97	3,088.57
教育费附加	6,792.58	2,206.13
合 计	670,993.88	98,658.32

16. 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,388,320.42	11,238,078.75
合 计	12,388,320.42	11,238,078.75

(1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
个人股东借款	9,989,186.62	8,076,175.14
保证金	600,300.00	925,300.00
股权转让款	1,000,000.00	1,000,000.00
待报销款	110,709.36	26,120.61
预提费用	44,905.00	44,905.00
其他	643,219.44	1,165,578.00
合 计	12,388,320.42	11,238,078.75

(2) 超过一年重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
客商 8	5,500,000.00	未偿还个人股东借款
客商 17	981,500.00	未偿高管个人借款
客商 18	300,000.00	保证金

客商 19	300,000.00	保证金
合 计	7,081,500.00	——

#### 17.一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的租赁负债	1,905,074.23	1,905,074.23
合 计	1,905,074.23	1,905,074.23

#### 18.其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	0.00	469,831.53
合 计	0.00	469,831.53

#### 19.长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
小微企业快贷借款	1,000,000.00	
抵押质押保证借款		
减：一年内到期的长期借款		
合 计	1,000,000.00	0.00

#### 20.股本

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

#### 21.资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少 (注)	期末余额
股本溢价	49,713.00			49,713.00
其他资本公积	16,800,000.00			16,800,000.00
合 计	16,849,713.00			16,849,713.00

#### 22.未分配利润

项 目	本 期	上年年末
调整前上年末未分配利润	-38,326,323.21	-34,926,553.79
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	-38,326,323.21	-34,926,553.79
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,026,206.54	-3,399,769.42
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-36,300,116.67	-38,326,323.21

#### 23.营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,148,615.72	2,872,322.79	5,066,428.32	2,348,099.07

其他业务	7,666.89	442.48	3,165.71	
合计	11,156,282.61	2,872,765.27	5,069,594.03	2,348,099.07

(1) 按产品类型披露

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
智慧医养整体解决方案	8,185,910.21	2,424,287.13	3,216,349.63	2,279,159.47
医疗健康管理服务	2,970,372.40	448,478.14	1,850,078.69	68,939.60
合计	11,156,282.61	2,872,765.27	5,066,428.32	2,348,099.07

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2024 年上半年收入金额	占全部营业收入的比例 (%)
客商 14	5,471,698.17	49.05
客商 15	2,017,452.84	18.08
客商 20	636,066.79	5.70
客商 21	611,415.92	5.48
客商 22	146,698.87	1.31
合计	8,883,332.59	79.63

24.税金及附加

项目	本期金额	上期金额
增值税附加	21,579.48	12141.12
车船使用税		360.00
印花税	3,733.96	2,446.06
城市维护建设税		
教育费附加		
合计	25,313.44	14,947.18

25.销售费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
职工薪酬	92,796.98	165557.24
办公费		0.00
差旅费	7,411.07	38,590.71
车辆费		1,142.84
业务招待费		5,494.46
折旧摊销		5,693.88
其他费用	929.35	7,161.65
合计	101,137.40	223,640.78

26.管理费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
----	--------------	--------------

职工薪酬	698,472.96	583,277.72
办公费	58,917.25	60,273.18
业务招待费	15,704.06	12,670.00
折旧摊销	532,314.91	875,964.71
咨询服务费	39,200.44	70,434.29
物业水电	4,126.78	9,636.97
车辆费	57,260.54	37,584.87
差旅费	19,748.30	
残保金	24,497.10	
租赁费	86,753.10	
其他费用	37,835.44	252,718.09
合 计	1,574,830.88	1,902,559.83

## 27.财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	32,795.48	340,161.95
减：利息收入	323.24	1,048.18
加：手续费支出	4,473.32	4,489.03
合 计	36,945.56	343,602.80

## 28.其他收益

### (1) 按种类披露

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	626.56	848.84	848.84
代扣个人所得税手续费返还	101.40	2,462.59	2,462.59
合 计	727.96	3,311.43	3,311.43

### (2) 计入其他收益政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高校毕业生社保补贴		848.84	与收益相关
2019 高新企业补贴			与收益相关
稳岗补贴			与收益相关
合 计	0.00	848.84	

## 29.研发费用

项 目	本期金额	上期金额
互联网医院开发软件	4,511,320.75	0.00
百家医道居民档案系统 V2.0	6,930.64	
合 计	4,518,251.39	0.00

## 30.营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经营性损益的金额
其他	727.96		727.96
合 计	727.96		727.96

## 31.营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经营性损益的金额
----	------	------	---------------

罚款及滞纳金	388.40		388.40
其他	1,171.69		1,171.69
合计	1,560.09		1,560.09

### 32.现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款		
个人股东借款	6,051,745.84	2,830,535.14
高管借款		1,087,000.00
政府补贴款		
利息收入	323.24	1,048.18
其他	53,482.98	201,290.60
合 计	6,105,552.06	4,119,873.92

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
押金保证金	341,515.00	
付现期间费用	792,675.15	616,072.35
个人股东还款	4,518,734.36	
还高管借款	75,000.00	
租金及水电费	69,087.50	
合 计	5,797,012.01	616,072.35

#### (3) 其他筹资现金流出

项 目	本期金额	上期金额
支付租赁负债	0.00	917,921.69
合 计	0.00	917,921.69

### 33.现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,026,206.54	235,588.72
加：信用减值损失		
使用权资产折旧	587,128.16	839067.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,082.49	57,018.46
无形资产摊销	2,046,420.06	1,598,369.74
长期待摊费用摊销(含其他流动资产)	114,834.51	7,921.70
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	32,795.48	340,161.95
存货的减少(增加以“－”号填列)	-60,183.57	40,983.48
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-7,901,001.58	-585,864.44
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	4,819,751.97	3,621,902.30

经营活动产生的现金流量净额	1,703,034.06	6,155,148.93
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,663,683.28	1,752,521.32
减：现金的年初余额	1,752,521.32	1,812,114.30
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	911,161.96	-59,592.98

## (2) 现金及等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金		
其中：库存现金	410.15	430.15
可随时用于支付的银行存款	2,662,179.71	1,751,663.45
可随时用于支付的其他货币资金	1,093.42	427.72
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,663,683.28	1,752,521.32

## 四、合并范围的变更

### 1. 非同一控制下企业合并

报告期内未发生非同一控制下的企业合并。

### 2. 同一控制下企业合并

报告期内未发生同一控制下的企业合并。

## 五、在其他主体权益

### 1. 在子公司的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
广东百家医道健康管理 有限公司	广东省	广州市天河区花城大道85号1301房 之自编04单元	健康管理行 业	100.00%	-	外购
广东百家医生集团有 限公司	广东省	广州市天河区花城大道85号1301房 之自编06单元	商务服务业	100.00%	-	投资
湖北百家医道健康管 理有限公司	湖北省	武汉市硚口区解放大道65号海尔国 际广场8号楼第17层07号	健康管理行 业	100.00%	-	投资

注：广东百家医生集团有限公司于2024年8月12日注销。根据公司经营发展需求，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理效率，维护股东长远利益，公司注销控股子公司广东百家医生集团有限公司。

### 2. 在子公司的所有者权益份额变化

本公司子公司所有者权益份额变化的情况详见本附注“七、合并范围的变更”。

## 六、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险分析及风险管理

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

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

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

#### （1）信用风险

2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

#### （2）流动风险

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

## 七、关联方及关联交易

### 1、本公司的子公司情况

详见附注五、1、在子公司中的权益。

### 2、本公司无合营和联营企业

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
沈睿	股东/董事
杨玲	股东
何文钜	股东
沈军	股东
广州百医盈龙投资企业(有限合伙)	股东
盛世安	董事
沈军	董事
金春华	董事
杨杰	董事
张力元	监事
李浩妍	监事
苏琅婷	监事
黄丹妮	董事长配偶

### 4、关联方交易情况

（1）报告期内不存在购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（2）报告期内不存在关联租赁情况

(3) 关联担保情况  
本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨玲	10,000,000.00	2019/3/14	2023/3/14	是
沈睿	10,000,000.00	2019/3/14	2023/3/14	是
沈军	10,000,000.00	2019/3/14	2023/3/14	是
杨玲	5,800,000.00	2020/4/24	2024/5/13	是
沈睿	5,800,000.00	2020/4/24	2024/5/13	是
沈军	5,800,000.00	2020/4/24	2024/5/13	是
杨玲	5,000,000.00	2021/3/12	2027/3/11	是
沈睿	5,000,000.00	2021/3/12	2027/3/11	是
杨玲	5,000,000.00	2021/4/26	2027/4/25	是
沈睿	5,000,000.00	2021/4/26	2027/4/25	是
杨玲	5,780,000.00	2021/9/28	2025/12/2	是
杨玲	1,560,000.00	2022/3/10	2023/3/10	是
沈睿	1,560,000.00	2022/3/10	2023/3/10	是

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
何文钜	5,500,000.00	5,500,000.00
杨玲	4,487,640.98	2,069,895.14
沈睿	31,545.64	510,694.67
盛世安	1,061,508.82	1,136,508.82
沈军	136.30	164.86
金春华		2,118.24
合计	11,080,831.74	9,219,381.73

八、股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付情况。

九、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

无

2、或有事项

无

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，公司无需作披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

## 1、租赁

(1) 本公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见附注三（二）8。

②计入本期损益情况

项 目	计入本期损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	
短期租赁费用（适用简化处理）	管理费用	
使用权资产折旧	管理费用	346,900.20

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

③与租赁相关的现金流量流出情况

项目	现金流量类别	本期金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	0
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	经营活动现金流出	86,753.10
合计	——	86,753.10

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	7,929,019.60	108,648.16
1 至 2 年	20,765.00	52,918.00
2 至 3 年	50,008.56	1,242,847.00
3 至 4 年	42,450.00	42,450.00
4 至 5 年	4,022,888.05	273,622.05
5 年以上		44,950.00
小 计	12,065,131.21	4,228,039.21
减：坏账准备	296,470.24	296,470.24
合 计	11,768,660.97	3,931,568.97

(2) 坏账计提情况

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,720,000.00	30.83%	111,600.00	3.00%	3,608,400.00
按组合计提坏账准备的应收账款	8,345,131.21	69.17%	184,870.24	2.22%	8,160,260.97
其中：					
账龄分析法组合	8,302,681.21	68.82%	184,870.24	2.23%	8,117,810.97
应收关联方组合	42,450.00	0.35%			42,450.00
合 计	12,065,131.21	100.00%	296,470.24	2.46%	11,768,660.97

a)期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客商 1	3,720,000.00	111,600.00	3%	该客户为事业单位，信用风险较低
合计	3,720,000.00	111,600.00		

b)组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,929,019.60	1,784.70	0.02
1 至 2 年	20,765.00	978.50	4.71
2 至 3 年	50,008.56	8,188.01	16.37
3 至 4 年	42,450.00	0.00	0.00
4 至 5 年	302,888.05	173,919.03	57.42
5 年以上			
合 计	8,345,131.21	184,870.24	2.22

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额			
		计提	收回或转回	转销或核销
坏账准备	296,470.24	0	0	0
合 计	296,470.24			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

项目	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备余额
客商 1	客户	3,720,000.00	30.83%	111,600.00
广州市增城区正果镇卫生院	客户	158,938.05	1.32%	79,469.03
广州市白云区京溪街社区卫生服务中心	客户	99,000.00	0.82%	49,500.00
广州市天河区前进街社区卫生服务中心	客户	47,500.00	0.39%	4,750.00
珠海市方友贸易有限公司	客户	44,950.00	0.37%	44,950.00
合计		4,070,388.05	33.74%	290,269.03

2.其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	501,202.63	945,941.05
合 计	501,202.63	945,941.05

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	47,845.76	497,184.18

1至2年	1,000.00	101,610.95
2至3年	377,811.10	277,100.15
3至4年	0.00	31,500.00
4至5年	137,031.54	100,531.54
5年以上		500.00
小计	563,688.40	1,008,426.82
减：坏账准备	62,485.77	62,485.77
合计	501,202.63	945,941.05

(2) 按款项性质披露

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金、押金	147,381.54	145,881.54
关联方往来款	404,300.43	846,851.42
备用金	12,006.43	15,693.86
小计	563,688.40	1,008,426.82
减：坏账准备	62,485.77	62,485.77
合计	501,202.63	945,941.05

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	62,485.77			62,485.77
年初其他应收款账面余额在本期：				
——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				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
年末余额	62,485.77			62,485.77

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	62,485.77	0	0	0	62,485.77
合计					

(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	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
湖北百家医道健康管理有限公司	内部往来款	369,961.10	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	65.63%	
小高德(广州)置业有限公司	保证金押金类	106,531.54	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	18.90%	51,315.77
联通(广东)产业互联网有限公司	保证金押金类	30,000.00	4-5年	5.32%	9,000.00
沈睿	备用金	6,885.33	1年内	1.22%	
客商6	备用金	5,121.10	1年内	0.91%	
合计	——	518,499.07		91.98%	60,315.77

注：客商6的备用金是行政费用。

### 3.长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,721,197.94		16,721,197.94	16,721,197.94		16,721,197.94
合 计	16,721,197.94		16,721,197.94	16,721,197.94		16,721,197.94

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东百家医道健康管理有限公司	14,782,271.45			14,782,271.45		
湖北百家医道健康管理有限公司	1,097,000.00			1,097,000.00		
广东百家医生集团有限公司	841,926.49			841,926.49		
合 计	16,721,197.94			16,721,197.94		

注：广东百家医生集团有限公司于2024年8月12日注销，本期数据仍需合并。

### 4.营业收入及营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,884,098.31	2,134,623.61	3,947,891.90	1,775,770.80
其他业务	7,666.89	442.48	3,165.71	
合 计	8,891,765.20	2,135,066.09	3,951,057.61	1,775,770.80

## (1) 按产品披露如下

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
智慧医养整体解决方案	6,127,940.44	1,811,695.23	2,097,813.21	1,724,950.66
医疗健康管理服务	2,763,824.76	323,370.86	1,850,078.69	50,820.14
合计	8,891,765.20	2,135,066.09	3,947,891.90	1,775,770.80

## 十三. 补充资料

## 1. 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-832.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	-832.13
所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	
合 计	-832.13

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 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	113.41	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	113.46	0.09	0.09

广州百家医道健康管理股份有限公司  
2024年8月27日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-832.13
<b>非经常性损益合计</b>	-832.13
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>	-832.13

### 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