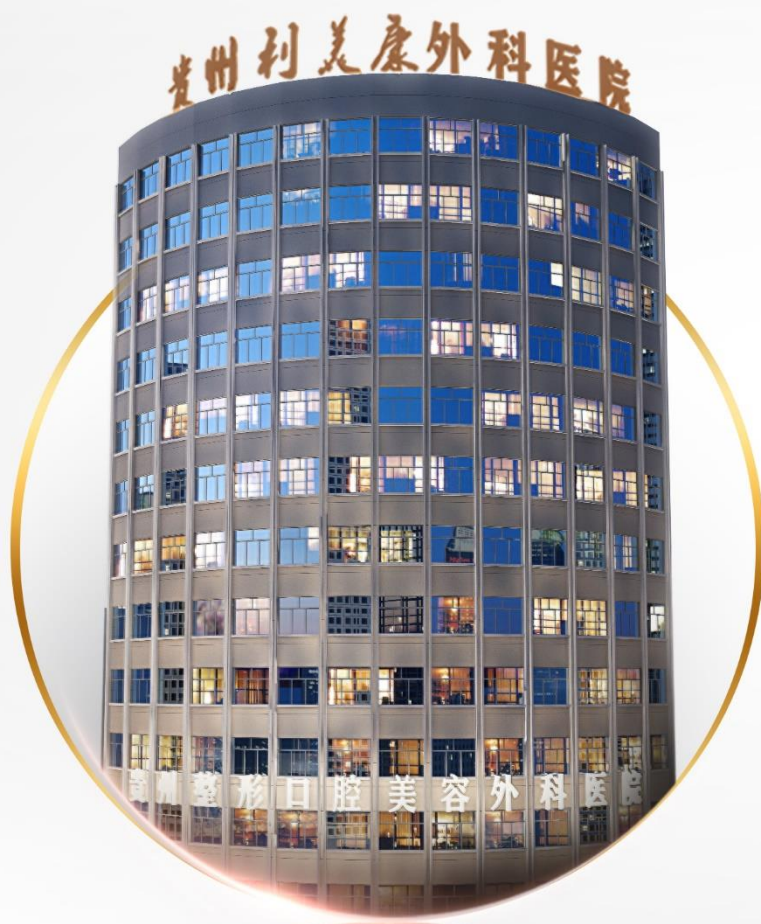




Beauty
Comes Lmk⁺

贵州利美康 外科医院股份有限公司

Gui Zhou Li Mei Kang Medical Holding Co., Ltd



2024年半年度报告

NEEQ:832533

始 于 医 生 · 美 与 健 康 更 安 心

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人骆世博、主管会计工作负责人文颖慧及会计机构负责人（会计主管人员）刘兆霞保证半年度报告中财务、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

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

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	22
附件 I	会计信息调整及差异情况	64
附件 II	融资情况	64

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、利美康	指	贵州利美康外科医院股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《贵州利美康外科医院股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	贵州利美康外科医院股份有限公司股东大会
董事会	指	贵州利美康外科医院股份有限公司董事会
监事会	指	贵州利美康外科医院股份有限公司监事会
高级管理人员	指	贵州利美康外科医院股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期、本年度、本期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节公司概况

企业情况			
公司中文全称	贵州利美康外科医院股份有限公司		
英文名称及缩写	Gui Zhou Li Mei Kang Medical Holding Co.,Ltd lmk		
法定代表人	骆世博	成立时间	2004年3月9日
控股股东	控股股东为（骆刚）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（骆刚），一致行动人为（文颖慧）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	卫生和社会工作（Q）-卫生（Q83）-医院（Q831）-专科医院（Q8315）		
主要产品与服务项目	整形美容		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	利美康	证券代码	832533
挂牌时间	2015年6月4日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	91,740,000
主办券商（报告期内）	海通证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场		
联系方式			
董事会秘书姓名	杜安秀	联系地址	贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号
电话	0851-82272716	电子邮箱	1322106642@qq.com
传真	0851-82272716		
公司办公地址	贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号	邮政编码	555001
公司网址	http://www.lmkzx.com/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	915200007553855274		
注册地址	贵州省贵阳市云岩区中华北路		
注册资本（元）	91,740,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节会计数据和经营情况

一、业务概要

（一）商业模式

公司是贵州省卫生健康委批准的三级专科医院；全国整形行业最高四级手术资质医院；中国整形美容协会评选的全国 5A 级医院；贵州省、贵阳市医保定点医院；遵义医科大学附属医院。公司是卫生行业的整形美容医疗服务提供商，主要从事整形外科、口腔科、激光微整科、综合科及其他特色的整形美容服务，拥有数位权威整形美容专家和多项国家整形专利。主要为国内以企业白领、公务员、学生、教师等为主的求美者提供高品质的整形美容医疗服务。公司主要通过线下与线上广告宣传、销售人员等形式开拓业务，收入来源为整形美容医疗服务收入。报告期内，报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化

（二）与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	115,544,186.90	100,388,425.17	15.10%
毛利率%	45.34%	47.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,472,149.95	5,040,766.42	-11.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,376,084.75	6,006,706.55	-27.15%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.05%	4.57%	-
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）	3.97%	5.45%	-

基本每股收益	0.05	0.05	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	236,571,860.67	225,277,425.42	5.01%
负债总计	123,980,820.73	117,158,535.43	5.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	112,591,039.94	108,118,889.99	4.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.18	4.01%
资产负债率%（母公司）	54.41%	52.29%	-
资产负债率%（合并）	52.41%	52.56%	-
流动比率	1.35	1.19	-
利息保障倍数	3.96	1.16	-
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	788,232.06	-11,596,104.63	-
应收账款周转率	51.11	47.19	-
存货周转率	6.42	8.01	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.01%	3.22%	-
营业收入增长率%	15.10%	13.95%	-
净利润增长率%	-11.28%	194.08%	-

三、财务状况分析

（一）资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,959,469.52	2.94%	8,067,987.20	3.54%	-13.74%
应收票据					
应收账款	1,715,218.95	0.73%	2,806,262.80	1.23%	-38.88%
存货	10,659,402.81	4.51%	9,003,249.18	3.95%	18.40%
长期股权投资	37,200,000.00	15.72%	37,200,000.00	16.33%	0.00%
固定资产	31,202,610.11	13.19%	32,921,266.25	14.45%	-5.22%
商誉	2,747,058.85	1.16%	2,747,058.85	1.21%	0.00%
短期借款	54,580,000.00	23.07%	45,030,000.00	19.76%	21.21%
长期借款	2,484,838.27	1.05%	2,234,694.71	0.98%	11.19%

预付帐款	48,362,672.95	20.44%	34,166,593.13	15.00%	41.55%
------	---------------	--------	---------------	--------	--------

项目重大变动原因

1、预付款项，较上期增加 14,196,079.82 元。本年对公司客户 VIP 楼层进行改建装修预付装修款；百度、美团、新氧等大的网络推广商合作，预存推广费用，支持公司年度活动，并完成公司年度业绩预算

(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	115,544,186.90	-	100,388,425.17	-	15.10%
营业成本	63,156,039.35	54.66%	52,570,137.89	52.37%	20.14%
毛利率	45.34%	-	47.63%	-	-
销售费用	29,435,141.80	25.48%	24,286,756.30	24.19%	21.20%
管理费用	13,939,838.67	12.06%	12,663,151.82	12.61%	10.08%
财务费用	4,330,829.39	3.75%	4,791,826.36	4.77%	-9.62%
其他收益	304,928.81	0.26%			100%
投资收益					
营业利润	4,912,463.56	4.25%	6,047,718.34	6.02%	-18.77%
营业外收入	113,645.86	0.10%	284,975.08	0.28%	-60.12%
营业外支出	322,509.47	0.28%	1,250,915.21	1.25%	-74.22%
净利润	4,472,149.95	3.87%	5,040,766.42	5.02%	-11.28%
经营活动产生的现金流量净额	788,232.06	-	-11,596,104.63	-	106.80%
投资活动产生的现金流量净额	-2,358,375.98	-	-3,565,907.32	-	33.86%
筹资活动产生的现金流量净额	461,626.24	-	-5,227,561.99	-	108.83%

项目重大变动原因

1、其他收益，较上年同期增加 304,928.81 元，主要为房租收入款。
2、营业外收入，较上年同期减少 171329.22 元，主要为供应商货款无需支付确认为收入。
3、营业外支出，较上年同期增加 928,405.74 元，主要为缴纳税款滞纳金及固定资产清理损失。
4、经营活动产生的现金流量净额，较上年同期减少支出 12,384,336.69 元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金增加现金流入 15,480,235.05 元，收到其他与经营活动有关的现金增加现金流入 5,745,367.49 元，购买商品增加现金流出 2,651,796.90 元，为职工支出及税费增加现金流出 6,189,468.95 元，其他支出减少 52,740,482.86 元。
5、投资活动产生的现金流量净额，较上年同期减少支出 1,207,531.34 元。

6、筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期增加支出 5,689,188.23 元，其中：增加借款 5,450,000.00，归还借款及利息减少支出 239,188.23 元。

四、投资状况分析

（一）主要控股子公司、参股公司情况

√适用□不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
贵阳利美康医院有限公司	子公司	内科、外科、妇产专业、口腔科、皮肤科、医疗美容科	150万元	36,325,140.44	3,556,290.55	11,857,926.25	1,001,406.87
贵阳利美康美容医院有限公司	子公司	内科、外科、口腔科、医疗美容科、急诊医学科、医学检验科	50万元	34,358,199.26	11,888,215.51	12,550,401.09	1,796,633.45

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、企业社会责任

适用 不适用

六、公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场竞争风险	随着整形美容接受度的提升和行业规模的扩大，整形美容机构的竞争意识、竞争能力、广告投放都在持续加强。国家加大鼓励民间资本投入医疗服务行业，更多社会资本被政策和市场吸引入整形美容行业，市场竞争风险在加剧，若公司不能在市场营销、客户体验、经营管理、资源整合等方面维持或增强实力，公司将面临一定的市场竞争风险。
医疗风险	在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝，整形美容医院也不例外地存有一定医疗风险。
公共关系危机风险	公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性事故或事件，具有意外性、聚焦、破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机可能给企业带来较大损失，严重破坏企业形象，甚至使企业陷入困境。在互联网、微博、抖音、微信等自媒体、新媒体高度发达的今天，某些个体事件可能会被迅速放大或演化为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（二）
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（三）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（四）
是否存在关联交易事项	<input 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.（五）
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）公司发生的提供担保事项

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

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								控制人及其控制的企业	
1	贵阳利美康医院有限公司	10,000,000	0		2023年11月28日	2024年11月27日	连带	是	已事前及时履行
2	贵阳利美美容医院有限公司	3,200,000	0		2023年8月31日	2024年8月30日	一般	是	已事后补充履行
3	贵阳利美康医院有限公司	3,000,000	0		2023年12月22日	2024年12月21日	连带	是	已事后补充履行
总计	-				-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

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

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	16,200,000	16,200,000
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	13,000,000	13,000,000
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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	与公司的 关联关系	债务人 是否为 公司董 事、监 事及高 级管理 人员	借款期间		期初 余额	本期 新增	本期 减少	期末 余额	是否 履行 审议 程序	是否 存在 抵质 押
			起始 日期	终止 日期						
贵州健康医疗投资有限公司	本公司参股公司	否	2020年1月1日	2022年12月31日	40,379,600		2,000,000	38,379,600	已事后补充履行	否
张本筑	无	否	2023年1月1日	2025年12月31日	7,050,000			7,050,000	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	47,429,600		2,000,000	45,429,600	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

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

利息。上述事宜详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于追认公司向关联方提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。因疫情及后续影响，贵州整体市场经济处于较为低迷的态势，故贵州健康医疗投资有限公司发展三联体的相关进度有所迟滞，导致贵州健康医疗投资有限公司还款进度也受到波及；随着 2023 年利美康在贵州市场的表现持续走高，贵州健康医疗投资有限公司三联体业务也逐步走上正轨，2023 年的短期借款已快速完整归还，并在 2024 年上半年已归还 200 万借款，贵州健康医疗投资有限公司展现了强烈的还款意愿并积极履行还款义务。我认为该笔借款可全部收回，随着三联体的规模逐步扩大，还款速度也有加快的趋势，但市场经济瞬息万变，我司暂未能取得贵州健康医疗投资有限公司关于完全还款的确切时点，但可以预见在未来两至三年内应可完整履行其还款义务。截至报告期末，贵投公司向公司借款的资金余额为 3837.96 万元。

2、非关联方张本筑先生为我司持股比例 5%以下的股东，自 2015 年前，张本筑先生便与公司建立了深度合作，在公司近 10 年时间，无论公司经历各种情况，张先生在社会上、行业中及其他方面都给予了极大支持与帮助；近期因贵州经济大环境市场略显低迷，基于双方近十年的互相合作与扶持关系，我方决定对其进行适当的财务资助以作反哺，并期待双方在携手共度难关后再创佳绩。借款期限自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，借款利率按照国家银行等金融机构同业拆借信息中心公布的同期贷款利率计算。本次对外提供财务资助系公司对外提供资金用于股东生产经营。本次对外提供财务资助不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

（四）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（五）承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺 (请自行填写)	2015 年 2 月 9 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 2 月 16 日	-	正在履行中

公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年2月16日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015年2月16日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	限售承诺	2017年7月24日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内，不存在超期未履行的承诺事项。

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	39,842,994	43.43%	-11,100	39,831,894	43.42%
	其中：控股股东、实际控制人	64,000	0.07%	439,430	503,434	0.55%
	董事、监事、高管	2,864,040	3.12%	2,874,700	5,738,740	6.26%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	51,897,006	56.57%	11,100	51,908,106	56.58%
	其中：控股股东、实际控制人	27,776,256	30.28%	503,434	23,894,256	26.05%
	董事、监事、高管	11,975,000	13.05%	1,041,600	13,016,600	14.19%
	核心员工	1,870,000	2.04%		1,870,000	2.04%
总股本		91,740,000	-	0	91,740,000	-
普通股股东人数						201

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	骆刚	23,894,256	503,434	24,397,690	26.59%	23,894,256	503,434	23,894,256	0
2	贵州	10,991,300	0	10,991,300	11.98%	0	10,991,300	10,791,300	0

	健康医疗投资有限公司								
3	刘德东	4,000,000	0	4,000,000	4.36%	3,000,000	1,000,000	0	0
4	文颖慧	3,946,000	0	3,946,000	4.30%	3,882,000	64,000	0	0
5	张继建	3,802,000	0	3,802,000	4.14%	2,851,500	950,500	0	0
6	鲁天宇	3,322,099	-30,000	3,292,099	3.59%	3,051,750	240,349	0	0
7	张智毅	2,932,132	0	2,932,132	3.20%	0	2,932,132	0	0
8	张本筑	2,230,000	0	2,230,000	2.43%	0	2,230,000	0	0
9	孔祥柱	2,000,000	0	2,000,000	2.18%	0	1,000,000	0	0
10	贵州中城融信投资管理有限	2,000,000	0	2,000,000	2.18%	2,000,000	0	0	0

公司									
合计	59,117,787	-	59,591,221	64.95%	38,679,506	19,911,715	34,685,556	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：骆刚与文颖慧为夫妻关系

二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、特别表决权安排情况

□适用√不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

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				
骆世博	董事长	男	1999年5月	2023年9月19日	2024年7月1日	0	0	0	0%
刘德东	董事	男	1965年2月	2021年7月2日	2024年7月1日	4,000,000	0	4,000,000	4.36%
鲁天宇	董事	男	1966年10月	2021年7月2日	2024年7月1日	3,322,099	-30,000	3,292,099	3.59%
杨俊	董事	男	1963年9月	2021年7月2日	2024年7月1日	1,000,000	0	1,000,000	1.09%
张继健	董事	男	1971年2月	2021年7月2日	2024年7月1日	3,802,000	0	3,802,000	4.14%
文颖慧	总经理	女	1977年5月	2021年7月2日	2024年7月1日	3,946,000	0	3,946,000	43%
倪红梅	报告期内曾任职公司副总经理	女	1970年6月	2021年7月2日	2024年5月28日	175,141	0	175,141	0.19%
唐明星	副总经理	男	1976年12月	2021年7月2日	2024年7月1日	635,000	0	635,000	0.69%
罗幼刚	副总经理	男	1948年10月	2021年7月2日	2024年7月1日	1,200,000	0	1,200,000	1.31%

骆显红	副总经理	男	1983年 11月	2021年 7月2日	2024年 7月1日	624,000	0	624,000	0.68%
汪国应	报告期内 曾任 公司 监事会 主席	男	1978年 12月	2021年 7月2日	2024年 4月16日	0	0	0	0%
马正飞	监事	男	1976年 6月	2021年 7月2日	2024年 7月1日	70,000	0	70,000	0.08%
李建国	报告期内 曾任 公司 监事	男	1958年 4月	2021年 7月2日	2024年 5月28日	10,800	0	10,800	0.01%
杜安秀	董事 会秘 书	女	1994年 5月	2021年 7月2日	2024年 7月1日	0	0	0	0%
刘兆霞	财务 负责 人	女	1977年 11月	2021年 7月2日	2024年 7月1日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

总经理文颖慧与公司董事长骆世博两人为母子关系；副总经理骆显红与董事长骆世博为堂兄弟关系，实际控制人骆刚与董事长骆世博为父子关系；总经理文颖慧与实际控制人骆刚为夫妻关系

(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
倪红梅	副总经理	离任	无	岗位调整
汪国应	监事会主席	离任	无	个人原因离职
李建国	监事	离任	无	个人原因离职

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	期末人数
行政人员	49	47
销售人员	158	158
技术人员	11	12
财务人员	11	11
护士人员	108	103
医师人员	78	82
员工总计	415	413

（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用□不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	17	0	0	17

0

核心员工的变动情况

无变动

第六节 财务会计报告

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,959,469.52	8,067,987.20
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		1,715,218.95	2,806,262.80
应收款项融资			
预付款项		48,362,672.95	34,166,593.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		50,803,990.82	49,307,318.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,659,402.81	9,003,249.18
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		78,579.25	78,579.25
流动资产合计		118,579,334.30	103,429,989.77
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		37,200,000.00	37,200,000.00
其他权益工具投资		10,030,000.00	10,030,000.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		31,202,610.11	32,921,266.25
在建工程		96,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		24,969,669.07	26,052,861.97
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		2,747,058.85	2,747,058.85
长期待摊费用		4,750,994.70	5,875,171.74
递延所得税资产		6,329,170.17	6,329,170.17
其他非流动资产		667,023.47	691,906.67
非流动资产合计		117,992,526.37	121,847,435.65
资产总计		236,571,860.67	225,277,425.42
流动负债：			
短期借款		54,580,000.00	45,030,000.00
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		18,297,092.35	10,907,366.39
预收款项			
合同负债		1,893,987.74	4,665,806.38
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		1,258,191.60	1,444,349.05
应交税费		386,589.52	652,925.86
其他应付款		11,743,441.67	9,909,594.47
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			14,129,239.80
其他流动负债			
流动负债合计		88,159,302.88	86,739,281.95
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款		2,484,838.27	2,234,694.71
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		23,232,152.16	21,832,688.47
长期应付款		6,196,598.13	2,443,941.01
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,907,929.29	3,907,929.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,821,517.85	30,419,253.48
负债合计		123,980,820.73	117,158,535.43
所有者权益：			
股本		91,740,000.00	91,740,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		73,841,576.15	73,841,576.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,751,627.51	3,751,627.51
一般风险准备			
未分配利润		-56,742,163.72	-61,214,313.67
归属于母公司所有者权益合计		112,591,039.94	108,118,889.99
少数股东权益			
所有者权益合计		112,591,039.94	108,118,889.99
负债和所有者权益总计		236,571,860.67	225,277,425.42

法定代表人：骆世博主管会计工作负责人：文颖慧会计机构负责人：刘兆霞

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,770,152.21	5,919,050.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款		1,857,362.16	2,813,898.28
应收款项融资			
预付款项		45,450,225.58	31,474,350.13
其他应收款		46,196,435.83	40,307,462.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,265,806.28	7,191,060.87
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		78,579.25	78,579.25
流动资产合计		106,618,561.31	87,784,401.93
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		30,700,000.00	30,700,000.00
其他权益工具投资		10,030,000.00	10,030,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		30,182,153.21	31,678,966.07
在建工程		96,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,076,065.90	23,910,168.74
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		4,525,994.70	5,605,171.74
递延所得税资产		5,541,633.93	5,541,633.93
其他非流动资产		667,023.47	691,906.67
非流动资产合计		104,818,871.21	108,157,847.15
资产总计		211,437,432.52	195,942,249.08
流动负债：			
短期借款		22,430,000.00	14,430,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,189,932.28	10,631,601.96

预收款项			
合同负债		266,137.40	3,009,511.41
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		25,708.42	14,267.24
应交税费		357,143.72	524,831.78
其他应付款		38,935,698.93	32,393,488.83
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			10,452,517.82
其他流动负债			
流动负债合计		80,204,620.75	71,456,219.04
非流动负债：			
长期借款		2,484,838.27	2,234,694.71
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,565,375.03	21,495,503.61
长期应付款		6,196,598.13	2,443,941.01
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,586,525.31	3,586,525.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,833,336.74	29,760,664.64
负债合计		115,037,957.49	101,216,883.68
所有者权益：			
股本		91,740,000.00	91,740,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		73,841,576.15	73,841,576.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,751,627.51	3,751,627.51
一般风险准备			
未分配利润		-72,933,728.63	-74,607,838.26
所有者权益合计		96,399,475.03	94,725,365.40
负债和所有者权益合计		211,437,432.52	195,942,249.08

(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		115,544,186.90	100,388,425.17
其中：营业收入		115,544,186.90	100,388,425.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		110,936,652.15	94,340,706.83
其中：营业成本		63,156,039.35	52,570,137.89
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		74,802.94	28,834.46
销售费用		29,435,141.80	24,286,756.30
管理费用		13,939,838.67	12,663,151.82
研发费用			
财务费用		4,330,829.39	4,791,826.36
其中：利息费用		1,586,679.87	757,789.80
利息收入		7,803.47	16,375.55
加：其他收益		304,928.81	
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)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,912,463.56	6,047,718.34
加：营业外收入		113,645.86	284,975.08
减：营业外支出		322,509.47	1,250,915.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,703,599.95	5,081,778.21
减：所得税费用		231,450.00	41,011.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,472,149.95	5,040,766.42
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)		4,472,149.95	5,040,766.42
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)		4,472,149.95	5,040,766.42
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		4,472,149.95	5,040,766.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,472,149.95	5,040,766.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益 (元/股)			0.05
(二) 稀释每股收益 (元/股)			0.05

法定代表人：骆世博主管会计工作负责人：文颖慧会计机构负责人：刘兆霞

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		91,135,859.56	81,363,590.23
减：营业成本		48,855,251.22	41,738,702.59
税金及附加		73,733.81	13,502.07
销售费用		24,828,678.66	22,334,798.59
管理费用		12,421,760.86	10,519,794.09
研发费用			
财务费用		3,156,396.17	4,422,714.81
其中：利息费用		871,468.84	757,789.80
利息收入		2,674.01	12,768.48
加：其他收益		263,761.36	
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,063,800.20	2,334,078.08
加：营业外收入		113,645.86	284,975.08
减：营业外支出		271,886.43	1,158,820.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,905,559.63	1,460,232.66
减：所得税费用		231,450.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,674,109.63	1,460,232.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,674,109.63	1,460,232.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,674,109.63	1,460,232.66
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
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		112,762,245.03	97,282,009.98
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		18,328,461.14	12,583,093.65
经营活动现金流入小计		131,090,706.17	109,865,103.63
购买商品、接受劳务支付的现金		36,885,511.91	55,040,102.41

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		40,286,476.87	34,369,746.98
支付的各项税费		927,824.58	655,085.52
支付其他与经营活动有关的现金		52,202,660.75	31,396,273.35
经营活动现金流出小计		130,302,474.11	121,461,208.26
经营活动产生的现金流量净额		788,232.06	-11,596,104.63
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			250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00	395,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,000.00	645,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,370,375.98	1,611,707.32
投资支付的现金			2,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,370,375.98	4,211,707.32
投资活动产生的现金流量净额		-2,358,375.98	-3,565,907.32
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		9,550,000.00	4,430,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		330,000.00	
筹资活动现金流入小计		9,880,000.00	4,430,000.00
偿还债务支付的现金		3,142,322.46	8,111,822.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,010,497.28	1,545,739.74

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		5,265,554.02	
筹资活动现金流出小计		9,418,373.76	9,657,561.99
筹资活动产生的现金流量净额		461,626.24	-5,227,561.99
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		-1,108,517.68	-20,389,573.94
加：期初现金及现金等价物余额		8,067,987.20	26,507,645.67
六、期末现金及现金等价物余额		6,959,469.52	6,118,071.73

法定代表人：骆世博主管会计工作负责人：文颖慧会计机构负责人：刘兆霞

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		88,841,557.56	78,254,160.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,956,385.02	7,959,218.66
经营活动现金流入小计		109,797,942.58	86,213,379.20
购买商品、接受劳务支付的现金		26,872,626.63	51,348,609.07
支付给职工以及为职工支付的现金		32,454,295.03	27,359,781.63
支付的各项税费		914,876.59	339,485.05
支付其他与经营活动有关的现金		50,749,962.17	13,608,734.53
经营活动现金流出小计		110,991,760.42	92,656,610.28
经营活动产生的现金流量净额		-1,193,817.84	-6,443,231.08
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			250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00	395,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,000.00	645,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,047,480.00	1,056,902.81
投资支付的现金			2,600,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,047,480.00	3,656,902.81
投资活动产生的现金流量净额		-2,035,480.00	-3,011,102.81
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		8,000,000.00	4,430,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		330,000.00	
筹资活动现金流入小计		8,330,000.00	4,430,000.00
偿还债务支付的现金		242,322.46	6,591,822.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		741,724.45	1,545,739.74
支付其他与筹资活动有关的现金		5,265,554.02	
筹资活动现金流出小计		6,249,600.93	8,137,561.99
筹资活动产生的现金流量净额		2,080,399.07	-3,707,561.99
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		-1,148,898.77	-13,161,895.88
加：期初现金及现金等价物余额		5,919,050.98	16,245,603.12
六、期末现金及现金等价物余额		4,770,152.21	3,083,707.24

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

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	72,458.10	278,986.06
银行存款	6,887,011.42	7,789,001.14
其他货币资金		

未到期应收利息		
合计	6,959,469.52	8,067,987.20
其中：存放在境外的款项总额		

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	1,050,548.64	2,141,592.49
1 至2 年	207,462.00	207,462.00
2 至3 年	835,763.05	835,763.05
3 年以上	10,805.55	10,805.55
小计	2,104,579.24	3,195,623.09
减：坏账准备	389,360.29	389,360.29
合计	1,715,218.95	2,806,262.80

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,104,579.24	100.00	389,360.29	18.50	1,715,218.95
其中：组合一	2,104,579.24	100.00	389,360.29	18.50	1,715,218.95
合计		100.00	389,360.29	18.50	1,715,218.95

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,195,623.09	100.00	389,360.29	12.18	2,806,262.80
其中：组合一	3,195,623.09	100.00	389,360.29	12.18	2,806,262.80
合计	3,195,623.09	100.00	389,360.29		2,806,262.80

3. 单项计提坏账准备的应收账款：无

4. 按组合计提坏账准备的应收账款

组合一

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,050,548.64	107,079.62	5
1 至2 年	207,462.00	20,746.20	10
2 至3 年	835,763.05	250,728.92	30
3 年以上	10,805.55	10,805.55	100
合计	2,104,579.24	389,360.29	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	389,360.29					389,360.29
其中：组合一	389,360.29					389,360.29
合计	389,360.29					389,360.29

6. 本报告期实际核销的应收账款：无

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
省医保中心	815,344.74		815,344.74	47.54	42,428.25
市医保中心	251,936.78		251,936.78	14.69	30,035.07
贵州抖星巨能科技有限公司	179,719.50		179,719.50	10.48	8,985.98
苏州更美互动信息科技有限公司	103,726.00		103,726.00	6.05	5,186.30
上海即科智能技术集团有限公司	79,829.05		79,829.05	4.65	3,991.45

8. 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

9. 转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无

10 . 应收账款其他说明：无

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	45,880,568.98	94.87	31,684,489.16	92.74
1 至 2 年	541,096.17	1.12	541,096.17	1.58
2 至 3 年	460,077.80	0.95	460,077.80	1.35
3 年以上	1,480,930.00	3.06	1,480,930.00	4.33
合计	48,362,672.95	100	34,166,593.13	100.00

2 . 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
贵阳新洋诚义齿有限公司	11,699,730.39	24.19
汉海信息技术（上海）有限公司	4,054,400.00	8.38
贵州省博德网络传媒有限公司	2,842,000.00	5.88
贵州云图时代信息技术有限公司	1,790,000.00	3.70
爱美客技术发展股份有限公司	1,738,000.00	3.59
合计	22,124,130.39	45.75

3 . 预付款项其他说明：无

注释4．其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,803,990.82	49,307,318.21
合计	50,803,990.82	49,307,318.21

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一）应收利息：无

（二）应收股利：无

（三）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	18,637,104.69	17,911,464.66
1 至2 年	32,419,752.17	32,419,752.17
2 至3 年	4,448,071.19	4,448,071.19
3 年以上	12,573,806.71	12,573,806.71
小计	68,078,734.76	67,353,094.73
减：坏账准备	17,274,743.94	18,045,776.52
合计	50,803,990.82	49,307,318.21

2．按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来	47,401,480.30	48,368,776.97
个人往来	20,677,254.46	18,984,317.76
小计	68,078,734.76	67,353,094.73
减：坏账准备	17,274,743.94	18,045,776.52
合计	50,803,990.82	49,307,318.21

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	68,078,734.76	17,274,743.94	50,803,990.82	67,353,094.73	18,045,776.52	49,307,318.21
第二阶段						
第三阶段						
合计	68,849,767.34	18,045,776.52	50,803,990.82	67,353,094.73	18,045,776.52	49,307,318.21

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	68,078,734.76	100.00	17,274,743.94	25.37	50,803,990.82
其中：组合一	68,849,767.34	100.00	18,045,776.52	25.37	50,803,990.82
合计	68,849,767.34	100.00	18,045,776.52		50,803,990.82

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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	67,353,094.73	100.00	18,045,776.52	26.79	49,307,318.21
其中：组合一	67,353,094.73	100.00	18,045,776.52	26.79	49,307,318.21
合计	67,353,094.73	100.00	18,045,776.52		49,307,318.21

5. 单项计提坏账准备的其他应收款情况：无

6. 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合一

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	18,637,104.69	124,540.66	0.60
1 至2 年	32,419,752.17	3,241,975.21	10.00
2 至3 年	4,448,071.19	1,334,421.36	30.00
3 年以上	12,573,806.71	12,573,806.71	100.00
合计	68,708,734.76	18,045,776.52	

7. 其他应收款坏账准备计提情况:无

8. 本报告期实际核销的其他应收款: 无

9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	与本公司关系	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
贵州健康医疗投资有限公司	关联方		38,379,606.49	1 年以内、1 至4 年	55.74	6,694,119.76
张本筑	非关联方	个人往来	7,254,100.00	1 年以内	10.54	362,705.00
苟鹰	非关联方	个人往来	2,660,409.50	2至5年	3.86	2,015,344.45
贵州诚祥健康服务有限公司	非关联方	单位往来	2,500,000	1 年以内	3.67	
王娇	非关联方	个人往来	1,651,997.17	4至5年	2.40	1,651,997.17
合计			50,946,113.16		74.00	11,724,166.38

10. 涉及政府补助的其他应收款: 无

11. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况: 无

12. 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额: 无

13 . 其他应收款其他说明：无

注释5 . 存货

1 . 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	10,122,671.38		10,122,671.38	8,509,976.76		8,509,976.76
低值易耗品	536,731.43		536,731.43	493,272.42		493,272.42
合计	10,659,402.81		10,659,402.81	9,003,249.18		9,003,249.18

其中：期末数中无存货用于担保；期末数中无存货所有权受到限制。

2 . 存货跌价准备/合同履约成本减值准备：无

3 . 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

4 . 存货其他说明：无

注释6 . 其他流动资产

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

注释7 . 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
小计					
二. 联营企业					

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
贵州医疗健康融资担保有限公司	37,200,000.00				
小计	37,200,000.00				
合计	37,200,000.00				

注：一：由于贵州医疗健康融资担保有限公司是根据贵州省人民政府融资担保有限公司根据贵州省人民政府金融工作办公室《关于同意设立贵州医疗融资担保有限公司的批复》（黔府金函[2024]72号）特许成立的公司，因此公司变更程序受阻。贵州医疗健康融资担保有限公司应积极与贵州省金融办沟通，积极配合变更手续，若后续仍无法变更，利美康有权对该笔投资进行下一步措施。

二、关于工商变更登记手续的效力

截至利美康 2023 年报披露之日（2024 年 4 月 30 日），本次增资扩股尚未办理相应的工商变更登记手续。

根据《公司法》第三十二条：“有限责任公司应当置备股东名册，记载下列事项：

- （一）股东的姓名或者名称及住所；
- （二）股东的出资额；
- （三）出资证明书编号。

记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

公司应当将股东的姓名或者名称向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。”

根据《民法典》第六十五条：“法人的实际情况与登记的事项不一致的，不得对抗善意相对人。”

《民法典》第五百零二条：“依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。”

据此，工商变更登记并非增资扩股协议生效之要件，贵州利美康外科医院股份有限公司和贵阳利美康美容医院有限公司与贵州医疗健康融资担保有限公司之间签署的增资扩股协议及补充协议已生效，增资扩股款共计 3,720 万元已全额支付。本次股权转让工商变更登记手续尚未办理完毕，不能对抗善意第三人。

三、工商变更登记进展情况

贵州医疗健康融资担保有限公司还在积极协调金融办、卫健委等机构，因受金融办特许设立，工商需批准且复杂，仍然在持续沟通中，暂无法确认确切的完成工商变更登记时间，若届时仍无法完成工商变更，贵州利美康外科医院股份有限公司将考虑采取进一步措施。

鉴于上述情况，我们认为根据双方签订的增资扩股协议及补充协议利美康已全额履行出资义务，增资扩股协议及补充协议已生效。工商变更登记并非增资扩股协议生效之要件，本次增资扩股股权转让工商变更登记手续尚未办理完毕，不能对抗善意第三人。

我们将持续关注公司变更登记的进展情况，若出现贵州医疗健康融资担保有限公司业务范围仍无法变更，导致无法办理工商变更，将根据贵州利美康外科医院股份有限公司最新决策进行相应处理。

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备	其他		
一. 合营企业						
小计						
二. 联营企业						
贵州医疗健康融资担保有限 公司					37,200,000.00	
小计					37,200,000.00	
合计					37,200,000.00	

注释 8 . 其他权益工具投资**1. 其他权益工具分项列示**

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资成本	10,030,000.00	10,030,000.00
合计	10,030,000.00	10,030,000.00

2. 非交易性权益工具投资的情况：无**3. 其他权益工具投资其他说明：无****注释 9 . 固定资产**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	31,202,610.11	32,921,266.25
合计	31,202,610.11	32,921,266.25

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	39,162,482.87	54,602,938.38	6,572,019.91	3,201,936.68	103,539,377.84
2. 本期增加金 额				457,004.00	457,004.00
购置				457,004.00	457,004.00

3. 本期减少金额		2,774,363.68			2,774,363.68
处置或报废		2,774,363.68			2,774,363.68
4. 期末余额	39,162,482.87	51,828,574.70	6,572,019.91	3,658,940.68	101,222,018.16
二. 累计折旧					
1. 期初余额	14,479,614.42	47,902,794.67	5,735,419.81	2,500,282.69	70,618,111.59
2. 本期增加金额	930,146.70	938,446.10	184,195.47	89,967.14	2,142,755.40
本期计提	930,146.70	938,446.10	184,195.47	89,967.14	2,142,755.40
3. 本期减少金额		2,741,458.94			2,741,458.94
处置或报废		2,741,458.94			2,741,458.94
4. 期末余额	15,409,761.12	46,099,781.83	5,919,615.28	2,590,249.83	70,019,408.05
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	23,752,721.75	5,786,932.88	652,404.63	1,068,690.86	31,202,610.11
2. 期初账面价值	24,682,868.45	6,700,143.71	836,600.10	701,653.99	32,921,266.25

2. 期末暂时闲置的固定资产：无

3. 通过经营租赁租出的固定资产：无

4. 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	8,222,157.78	相关手续尚在办理中
合计	8,222,157.78	

5. 固定资产其他说明：受限资产情况详见附注五、注释44。

注释10. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	25,136,603.88	6,721,500.00			31,858,103.88
2. 本期增加金额		666,000.00			666,000.00
租赁		666,000.00			666,000.00
3. 本期减少金额					0.00
4. 期末余额	25,136,603.88	7,387,500.00	0.00	0.00	32,524,103.88
二. 累计折旧					
1. 期初余额	4,213,770.07	1,591,471.84			5,805,241.91
2. 本期增加金额	1,054,932.78	694,260.12			1,749,192.90
本期计提	1,054,932.78	694,260.12			1,749,192.90
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	5,268,702.85	2,285,731.96	0.00	0.00	7,554,434.81
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	19,867,901.03	5,101,768.04			24,969,669.07
2. 期初账面价值	20,922,833.81	5,130,028.16			26,052,861.97

注释 11 . 无形资产**1 . 无形资产情况**

项目	土地使用权	专有技术及 专利	非专有技术	其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额				692,475.42	692,475.42
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额				692,475.42	692,475.42
二. 累计摊销					
1. 期初余额				692,475.42	692,475.42
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额				692,475.42	692,475.42
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值					
2. 期初账面价值					

2 . 未办妥产权证书的土地使用权情况：无**注释 12 . 商誉****1 . 商誉账面原值**

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

2 . 商誉减值准备：无

注释 13 . 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
租赁房屋装修费	5,875,171.74		1,124,177.04		4,750,994.7
合计	5,875,171.74		1,124,177.04		4,750,994.7

注释 14 . 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	18,435,136.81	2,765,270.52	18,435,136.81	2,765,270.52
租赁负债	23,759,330.94	3,563,899.65	23,759,330.94	3,563,899.65
合计	42,194,467.75	6,329,170.17	42,194,467.75	6,329,170.17

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	26,052,861.97	3,907,929.29	26,052,861.97	3,907,929.29
合计	26,052,861.97	3,907,929.29	26,052,861.97	3,907,929.29

3 . 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无**4 . 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细**

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	7,304,730.79	7,304,730.79
合计	7,304,730.79	7,304,730.79

5 . 递延所得税资产和递延所得税负债其他说明：无**注释 15 . 其他非流动资产**

类别及内容	期末余额	期初余额
车位使用权	667,023.47	691,906.67
合计	667,023.47	691,906.67

注释 16 . 短期借款

1 . 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,950,000.00	12,950,000.00
抵押保证借款	30,630,000.00	29,080,000.00
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
担保借款	8000,000.00	
未到期应付利息		
合计	54,580,000.00	45,030,000.00

2 . 已逾期未偿还的短期借款：无

3 . 短期借款其他说明：无

注释 17 . 应付账款

1 . 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
货款	15,989,008.17	10,186,329.46
服务款	2,308,084.18	721,036.93
合计	18,297,092.35	10,907,366.39

2 . 账龄超过一年的重要应付账款：无

3 . 应付账款其他说明：无

注释 18 . 合同负债**1 . 合同负债情况**

项目	期末余额	期初余额
医疗款	1,893,987.74	4,665,806.38
合计	1,893,987.74	4,665,806.38

2 . 合同负债账面价值在本期内发生的重大变动：无**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	1,444,349.05	36,114,883.85	36,301,041.30	1,258,191.60
离职后福利-设定提存计划		2,545,277.79	2,545,277.79	
辞退福利		20000	20000	
一年内到期的其他福利				
合计	1,444,349.05	38,680,161.64	38,866,319.09	1,258,191.60

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	1,435,590.49	36,097,127.53	36,283,386.07	1,249,331.95
职工福利费		0.00	0.00	
社会保险费		2,545,277.79	2,545,277.79	
其中：医疗保险费		1,294,262.51	1,294,262.51	
工伤保险费		47,102.16	47,102.16	
生育保险费				
住房公积金		281,349.00	281,349.00	
工会经费和职工教育经费	8,758.56	28,652.32	28,551.23	8,859.65
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬		20000	20000	
合计	1,444,349.05	38,972,406.64	39,158,564.09	1,258,191.60

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		2,478,984.33	2,478,984.33
失业保险费		66,293.46	66,293.46
企业年金缴费			
合计		2,545,277.79	2,545,277.79

4. 应付职工薪酬其他说明：无

注释 20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	-300.00	101,162.02
增值税	9,866.55	152,975.34
城市维护建设税	690.66	10,708.28
房产税	343,828.61	321,889.21
个人所得税	29,745.80	26,932.06
教育费附加	523.34	
印花税	2,234.56	31,580.18
合计	386,589.52	652,925.86

注释 21. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,743,441.67	9,909,594.47
合计	11,743,441.67	9,909,594.47

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

（一）应付利息：无

（二）应付股利：无

（三）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		
单位往来	2,428,188.83	2,428,188.83
个人往来	9,315,252.84	7,481,405.64
合计	11,743,441.67	9,909,594.47

2．账龄超过一年的重要其他应付款：无

3．其他应付款其他说明：无

注释 22．一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		3,392,466.02
一年内到期的长期应付款		8,810,131.31
一年内到期的租赁负债		1,926,642.47
合计		14,129,239.80

注释 23．长期借款**1．长期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,484,838.27	2,727,160.73
保证借款		2,900,000.00
信用借款		
未到期应付利息		
减：一年内到期的长期借款		3,392,466.02
合计	2,484,838.27	2,234,694.71

2．长期借款说明：抵押借款抵押物情况详见附注五、注释44

注释 24．租赁负债

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
--------	------	------

租赁付款额	30,236,825.96	31,566,345.96
减：未确认融资费用	7,004,673.80	7,807,015.02
租赁付款额现值小计	23,232,152.16	23,759,330.94
减：一年内到期的租赁负债		1,926,642.47
合计	23,232,152.16	21,832,688.47

本期确认租赁负债利息费用 1,996,898.05 元。

注释 25 . 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,196,598.13	11,254,096.84
专项应付款		
合计	6,196,598.13	11,254,096.84

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

(一) 长期应付款**1 . 长期应付款分类**

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	6,530,538.00	11,932,523.00
未确认融资费用	333,939.87	678,450.68
小计	6,196,598.13	11,254,072.32
减：一年内到期的长期应付款		8,810,131.31
合计	6,196,598.13	2,443,941.01

2 . 长期应付款的说明：无**(二) 专项应付款：无****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	91,740,000.00						91,740,000.00

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）	73,841,576.15			73,841,576.15
其他资本公积				
合计	73,841,576.15			73,841,576.15

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	3,751,627.51			3,751,627.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他				
合计	3,751,627.51			3,751,627.51

注释 29 . 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-61,214,313.67	-61,642,378.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-102,339.85
调整后期初未分配利润	-61,214,313.67	-61,744,717.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,472,149.95	530,404.32
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他的其他分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-56,742,163.72	-61,214,313.67

1. 期初未分配利润调整说明：由于会计政策变更，期初调整未分配利润-10.23 万元。详见附注三、（四十）重要会计政策、会计估计的变更、1.重要会计政策变更。

2. 未分配利润其他说明： 无

28、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	115,544,186.90	63,156,039.35	100,388,425.17	52,570,137.89
其他业务				
合计	115,544,186.90	63,156,039.35	100,388,425.17	52,570,137.89

29、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
增值税附加税	3,951.47	15,303.25
其他	70,851.47	13,531.21
合计	74,802.94	28,834.46

30、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
销售人员薪资	12,036,475.82	10,653,525.31
广告宣传费	4,949,429.49	3,655,079.23
网络服务费	8,457,843.10	8,056,697.12
其他	3,991,393.39	1,921,454.64
合计	29,435,141.80	26,120,324.80

31、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
薪酬及福利	5,575,364.78	4,621,181.00
装修费	309,560.94	877,672.30
折旧费用	996,289.25	1,252,106.82
业务招待费	983,183.19	1,029,679.72
办公费及差旅费	996,421.25	1,652,396.88
修理费	22,348.00	11,652.00
中介机构费用及顾问服务费	303,412.55	399,338.28
其他	4,753,258.71	2,819,124.82
合计	13,939,838.67	12,663,151.82

32、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1,586,679.87	757,789.8
减：利息收入	7,803.47	16,375.55
汇兑损益		
手续费及其他	2,751,952.99	4,050,412.11
保理业务的费用		
合计	4,330,829.39	4,791,826.36

33、其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
其他业务利润	304,928.81	
合计	304,928.81	

34、投资收益

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

35、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		258,917.50	
其中：固定资产处置利得		258,917.50	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	113,645.86	26,057.58	
合计	113,645.86	284,975.08	

36、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	127,886.2		
其中：固定资产处置损失	127,886.2		
无形资产处置损失	0		
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	194,623.27	1,250,915.21	
合计	322,509.47	1,250,915.21	

37、所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	231,450.00	41,011.79
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	231,450.00	41,011.79

38、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	7,803.47	15,633.6
往来款	18,207,011.81	12,478,193.39
营业外收入收现	113,645.86	89,266.66
合计	18,328,461.14	12,583,093.65

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

销售费用付现	18,012,135.36	10,001,469.34
管理费用付现	19,832,749.96	4,501,957.96
手续费及其他	1,058,745.31	900,572.01
营业外支出付现	23,522.23	179,782.71
往来款	13,275,507.89	15,812,491.33
合计	52,202,660.75	31,396,273.35

(3) 收到其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金：无

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金：无

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,472,149.95	5,040,766.42
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,084,615.40	2,244,384.72
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	1,124,177.04	1,494,422.25
使用权资产折旧	1,807,332.90	993,774.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	0	-258,917.50
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,951,030.72	4,791,826.36
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）		
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）	-1,601,496.39	628,721.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-9,125,703.82	-965,831.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	76,126.26	-145,046.15
其他		-25,420,205.84
经营活动产生的现金流量净额	788,232.06	-11,596,104.63
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	
一年内到期的可转换公司债券	—	
融资租入固定资产	—	
3、现金及现金等价物净变动情况：	—	
现金的期末余额	6,959,469.52	6,118,571.73
减：现金的期初余额	8,067,987.20	26,508,145.67
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	-1,108,517.68	-20389,573.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	6,959,469.52	6,118,571.73
其中：库存现金	72,458.10	149,083.74
可随时用于支付的银行存款	6,887,011.42	5,969,487.99
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三个月内到期的理财产品		
三、期末现金及现金等价物余额	6,959,469.52	6,118,571.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

40、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	26,714,579.39	抵押贷款
合计	26,714,579.39	

本公司将部分资产用于向贷款方进行质押或抵押，期末所有权受到限制的资产情况如下：

1、本公司以其位于贵阳市南明区市南路42号保利国际广场6号楼1单元11层1号、2号的房产为其在中国工商银行股份有限公司贵阳甲秀支行355万元短期借款提供抵押担保。资产原值合计776.38万元，净值合计527.45万元。截止2024年6月30日，贵阳利美康医院有限公司向中国工商银行股份有限公司贵阳甲秀支行借入的短期借款余额355万元。

2、本公司以其位于观山湖区金阳南路298号睿力·上城B、C组团3栋1层14号的房产为其在中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金南路支行940万元短期借款提供抵押担保。资产原值合计1,531.14万元，净值合计773.54万元。截止2024年6月30日，贵阳利美康美容医院有限公司向中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金南路支行借入的短期借款余额940万元。

3、本公司以其位于六盘水市钟山区钟山西路81号房产为其在贵阳银行股份有限公司息烽支行478万元长期借款提供抵押担保。资产原值994.54万元，净值726.84万元。截止2024年6月30日，贵州利美康外科医院股份有限公司向贵阳银行股份有限公司息烽支行借入的长期借款余额248.48万元。

4、2022年本公司与平安创点国际融资租赁有限公司、国药控股（中国）融资租赁有限公司和海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订《售后回租合同》。售后回租资产原值共计2,490.54万元，净值共计643.63万元。截止2024年6月30日，贵州利美康外科医院股份有限公司长期应付款余额共计619.66万元。

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他收益	304,928.81
营业外收入	113,645.86
营业外支出	-322,509.47
非经常性损益合计	96,065.20
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	96,065.20

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