

证券代码：834732

证券简称：雄汇医疗

主办券商：中泰证券



雄汇医疗

NEEQ : 834732

云南雄汇医疗科技股份有限公司

YunNanXionghui Medical Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司概况	3
第三节	会计数据和经营情况	5
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	58

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人蒋逵欢、主管会计工作负责人曹林刚及会计机构负责人（会计主管人员）田应江保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、对外购置固定资产逾期无法交付的风险	公司于2013年购买了奥宸财富中心二期2,184.39 m ² 的写字楼并拟将其作为公司未来办公地点，但截至本年度报告披露日为止，该房屋仍然无法交付业主方使用，且在未来可预见的1年内仍不能交付。
2、关联销售占比较大的风险	报告期内，公司向关联方开远市雄汇健康产业开发有限公司、弥勒市中医医院、云南弥勒博康中医医院管理有限公司销售商品提供建筑服务，对应收入分别为3,081.51万元、1.17万元、28.73万元。关联方收入金额占报告期营业收入金额的比例为90.53%，关联方销售占比较高，存在一定的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
雄汇医疗、公司	指	云南雄汇医疗科技股份有限公司
雄汇集团、雄汇控股	指	云南雄汇控股集团有限公司，公司控股股东
《公司章程》	指	《云南雄汇医疗科技股份有限公司章程》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
酬信投资	指	公司股东：云南酬信投资合伙企业（有限合伙）
汇卓投资	指	公司股东：云南汇卓投资合伙企业（有限合伙）
厚鼎投资	指	公司股东：云南厚鼎投资合伙企业（有限合伙）
医疗专业工程	指	从事专业医疗场所（各类手术室、消毒供应中心、各类重症监护室、生殖中心、产科、制剂配液室、实验室、化验室及其他医疗场所）的新建、改扩建等工程的设计、施工，机电工程、医用气体工程、医用物流工程及其他配套工程的安装、调试、运行、维护等一体化服务
BT	指	BT(building—transfer)模式：即建设—移交，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据回购协议向投资人分期支付资金，投资人确保在质保期内的工程质量
PPP	指	PPP(Public—Private—Partnership)模式：指政府与社会资本方之间，为了合作建设城市基础设施项目。或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，政府的财政负担减轻，社会主体的投资风险减小，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末、期末、本期末	指	2021 年 6 月 30 日
上期末、上年末、期初	指	2020 年 12 月 31 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	云南雄汇医疗科技股份有限公司
英文名称及缩写	Yunnan Xionghui Medical Technology Co.,Ltd.
证券简称	雄汇医疗
证券代码	834732
法定代表人	蒋逵欢

二、 联系方式

董事会秘书姓名	徐祥
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	云南省昆明市度假区广福路 387 号星长征商务大厦 3 层 1-2 号、5-7 号、9-11 号
电话	0871-63306396
传真	0871-65352996
电子邮箱	xh_decoration@ynxhgroup.com
公司网址	www.ynxhjt.com
办公地址	云南省昆明市度假区广福路 387 号星长征商务大厦 3 层 1-2 号、5-7 号、9-11 号
邮政编码	650228
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 9 月 29 日
挂牌时间	2015 年 12 月 7 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-50 建筑装饰和其他建筑业-501 建筑装饰业-5010 建筑装饰业
主要产品与服务项目	医院、大健康产业项目“设计-施工-采购”一体化整体解决方案；医疗专业工程“设计-施工-采购”专业建造；医院供应链管理、后期运维服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	57,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	控股股东为（云南雄汇控股集团有限公司）

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蒋逵俊），一致行动人为（云南雄汇控股集团有 限公司、云南汇卓投资合伙企业（有限合伙）、云南酬信投资合 伙企业（有限合伙）、云南厚鼎投资合伙企业（有限合伙）、云 南博康投资有限公司）
--------------	--

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91530100778588562K	否
注册地址	云南省昆明市度假区广福路 387 号星长征商务 大厦 3 层 1-2 号、5-7 号、9-11 号	否
注册资本（元）	57,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	34,368,252.63	24,881,824.47	38.13%
毛利率%	23.37%	33.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,415,772.91	782,896.87	80.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,415,772.91	501,014.12	182.58%
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)	0.64%	0.36%	-
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)	0.64%	0.23%	-
基本每股收益	0.02	0.01	100.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	327,255,379.62	401,140,163.00	-18.42%
负债总计	104,720,093.32	180,563,508.07	-42.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	222,535,286.30	220,576,654.93	0.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.90	3.87	0.78%
资产负债率% (母公司)	32.00%	45.01%	-
资产负债率% (合并)	32.00%	45.01%	-
流动比率	288.34%	207.67%	-
利息保障倍数	4.09	1.53	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	34,491,813.31	-1,894,009.25	-
应收账款周转率	29.47%	18.74%	-
存货周转率	1,290.21%	7.79%	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-18.42%	-7.45%	-
营业收入增长率%	38.13%	-64.33%	-
净利润增长率%	80.84%	-86.13%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0.00
减：所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	0.00

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

四、 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

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 业务概要

本公司是主要为医院及医疗保健等大健康产业项目提供“设计-施工-采购”一体化整体解决方案，为医疗专业工程提供专项“设计-施工-采购”服务及供应链管理、医院后期运维服务的企业。公司凭借自身技术实力和行业经验以及良好的业绩口碑，为医院提供较短投资周期、较高性价比的服务。公司主要通过招投标承接项目，中标后与医院方签订发包合同，根据合同约定提供医院整体解决方案及医疗专业工程深化设计、项目施工、设施设备采购等服务，根据合同约定向客户取得服务收费，获取收入，形成经营利润。

为实现“医疗、大健康产业项目专业一体化建造服务商”的企业战略定位，2015年，公司确定了以“医疗专业工程+医疗项目整体解决方案”为核心的发展思路，主要发展医院、大健康产业项目一体化

解决方案及医疗专业工程项目，并逐步完善产业链各个环节，该战略在 2021 年上半年中得到持续贯彻实施。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。

七、经营情况回顾

（一）经营计划

1、调整完善业务模式，提升公司资质，扩大经营范围。

执行情况：2021 年上半年，公司持续推进相关资质的提升工作，包括机电安装、智能化、幕墙、钢结构等设计施工资质的升级工作。同时，公司积极争取更多医院、大健康产业项目供应链管理、信息系统建设、设施设备维护等业务机会，从源头上保证业务来源，实现企业多元化发展，形成“以医院、大健康产业项目设计-施工-采购一体化建设为主，以医院、大健康产业项目供应链管理、医疗信息系统建设、设施设备维护为延展”的业务模式。

2、积极寻求并购机会，完善公司产业链。

执行情况：当前仍未有确定的并购事项发生。

3、加大市场开发力度，拓展全国乃至国际市场。

执行情况：目前公司各项目有序开展，公司业务健康稳定发展，这对公司未来业绩产生积极的支持作用。根据国家对疫情防控的各项政策指导，云南省政府全面加大医疗、大健康项目投入，公司与多个医院项目目标的进度得到了快速推进，并与潜在的合作院方完成前期的方案对接，公司将综合考虑项目风险、投资成本等多方面因素做出最终决策。当前国际业务暂未取得进展。

4、完善治理结构，优化管理机制。

执行情况：为了有效把控项目投资及过程的风险，公司组建了专职企业法律服务部门并外聘了专业法律服务团队以满足公司未来发展需求，参与公司治理结构的完善工作及风险控制。同时，不断优化公司组织架构，以规范化运作为原则，以精细化管理为目标，不断全面提升公司的管理水平。

5、加强人力资源体系建设以及企业文化建设工作。

执行情况：公司在报告期内，通过合理优化薪酬政策、岗位评估，不断深化、优化绩效考核制度、加大教育培训投入等方式，提升职员职业技能和职业发展能力，同时，针对公司既有人才结构进行了进一步优化，保持了合理的人才流动，持续引进优秀员工。

6、站稳创新层，适时入选精选层，启动转板上市工作。

执行情况：报告期内，公司继续保持盈利，并致力于规范化运作、完善法人治理结构，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法，公司继续荣列创新层。

7、加快知识产权转化效率，维护高新技术企业称号。

执行情况：报告期内，公司稳步推动研发工作，增强核心技术及匹配的知识产权储备力度，同时，了解学习相关政策，不断推动公司研发的优化，为公司高新技术企业复审提前做好准备。

（二） 行业情况

人口与健康问题是我国全面建设小康社会面临的重大挑战，对我国医疗卫生行业发展提出了十分迫切的需求。随着人均 GDP 的增长，人们对健康越来越重视，医疗服务需求的增加，为医院、医疗大健康产业项目投资、建设市场提供了良好的发展空间，中共中央、国务院印发了《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，从 5 个方面部署了应对人口老龄化的具体工作任务，其中提出：打造高质量的为老服务和产品供给体系，积极推进健康中国建设，建立和完善包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护的综合、连续的老年健康服务体系。健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系，多渠道、多领域扩大适老产品和服务供给，提升产品和服务质量。2021 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出全面推进健康中国建设，实施积极应对人口老龄化国家战略，开展全民健康保障工程。加之云南省地处西南地区医疗资源及条件相对落后，尤其县级市及以下区域的医院多为上世纪 70、80 年代建成，难以满足现代民众的医疗、卫生服务需求，医院升级改造、迁址新建等需求较为强烈，各级政府亦将医疗、大健康民生项目放在招商引资首位。西南部其他省份均有类似情况。雄汇医疗是云南省医疗、大健康产业项目提供一体化整体解决方案服务行业中的龙头企业，同时，依托国家及地方对医疗卫生事业的政策支持，使雄汇医疗获得了得天独厚的发展条件和历史机遇，为雄汇医疗拓展西南地区（贵州、广西、海南）及全国市场乃至东南亚奠定了良好的基础。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

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	7,552,136.75	2.31%	18,726,723.17	4.67%	-59.67%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	107,529,803.72	32.86%	101,706,072.37	25.35%	5.73%

预付账款	3,812,622.31	1.17%	1,720,985.86	0.43%	121.54%
存货	1,646,287.73	0.50%	2,436,380.20	0.61%	-32.43%
其他应收款	349,991.26	0.11%	228,800.28	0.06%	52.97%
合同资产	180,781,937.83	55.24%	249,925,350.84	62.30%	-27.67%
固定资产	899,548.37	0.27%	1,153,221.72	0.29%	-22.00%
递延所得税资产	2,520,814.85	0.77%	2,656,698.10	0.66%	-5.11%
无形资产	193,922.01	0.06%	222,975.29	0.06%	-13.03%
其他非流动资产	21,968,314.79	6.71%	22,362,955.17	5.57%	-1.76%
短期借款			45,079,750.00	11.24%	-100.00%
应付账款	74,137,111.06	22.65%	102,731,956.72	25.61%	-27.83%
合同负债	55,045.87	0.02%	55,045.87	0.01%	
应付职工薪酬	740,313.99	0.23%	2,030,522.07	0.51%	-63.54%
应交税费	27,506,413.26	8.41%	28,921,286.72	7.21%	-4.89%
其他应付款	2,181,195.53	0.67%	1,630,905.69	0.41%	33.74%
其他流动负债	4,954.13		4,954.13		
递延所得税负债	95,059.48	0.03%	109,086.87	0.03%	-12.86%
股本	57,000,000.00	17.42%	57,000,000.00	14.21%	
资本公积	75,868,375.68	23.18%	75,868,375.68	18.91%	
专项储备	9,257,411.95	2.83%	8,714,553.49	2.17%	6.23%
盈余公积	9,827,562.22	3.00%	9,827,562.22	2.45%	
未分配利润	70,581,936.45	21.57%	69,166,163.54	17.24%	2.05%
资产总计	327,255,379.62	100.00%	401,140,163.00	100.00%	-18.42%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金较上期末减少59.67%，主要原因是：（1）本期公司加强工程款催收工作，回款情况较好，在支付完日常业务款项后现金结余3,449.18万元；（2）期初短期借款4,500.00万元已在报告期内偿还完毕，且公司在报告期内未有新增短期流动资金贷款，导致期末货币资金大幅减少。

2、预付账款较上期末增加209.16万元，主要原因是：为了保证工程施工进度，支付部分材料采购款，但在期末尚未完成验收入库，导致预付账款增加。

3、存货较上期末减少32.43%，主要原因是：开远凤凰谷休闲养生家园二期项目，在本期已到竣工阶段，因此工程材料结余较少。

4、其他应收款较上期末增加52.97%，主要原因是：本期支付的建筑机械押金7.00万元和员工备用金6.79万元未到结算期。

5、短期借款期末余额为零，主要原因是：期初银行短期借款4,500.00万元在本期已全部偿还，本期暂未新增流动资金借款。

6、应付职工薪酬较上期末减少了63.54%，主要原因是：2020年度的员工年终奖金在本期已全额发放。

7、其他应付款较上期末增加了33.74%，主要原因是：本期办公室租金65.17万元尚未支付。

2、营业情况分析

(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	34,368,252.63	-	24,881,824.47	-	38.13%
营业成本	26,337,396.39	76.63%	16,490,840.73	66.28%	59.71%
毛利率	23.37%	-	33.72%	-	-
销售费用	83,951.49	0.24%	4,445.46	0.02%	1,788.48%
管理费用	5,990,030.44	17.43%	4,392,058.22	17.65%	36.38%
研发费用	385,830.00	1.12%	459,397.62	1.85%	-16.01%
财务费用	561,210.99	1.63%	1,653,445.84	6.65%	-66.06%
信用减值损失	1,300,528.74	3.78%	-768,304.00	-3.09%	-269.27%
资产减值损失	-394,640.38	-1.15%	-394,640.38	-1.59%	-
其他收益	2,172.73	0.01%	-	-	-
税金及附加	156,480.67	0.46%	43,267.53	0.17%	261.66%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	1,761,413.74	5.13%	675,424.69	2.71%	160.79%
营业外收入	-	-	331,626.77	1.33%	-100.00%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	1,415,772.91	4.12%	782,896.87	3.15%	80.84%

项目重大变动原因：

1、营业收入较上年同期增加38.13%，主要原因是：与上年同期相比，本期受新冠疫情影响较小，公司各项目正常开展。

2、营业成本较上年同期增加59.71%，主要原因是：本期营业收入增加，营业成本也相应增加。

3、毛利率较上年同期减少10.35%，主要原因是：本期公司实现营业收入的项目主要为开远凤凰谷休闲家园二期C区，此项目处于土建阶段，毛利率相对较低。

4、税金及附加较上年同期增加11.32万元，主要原因是：本期部分项目增值税已到纳税义务时间，导致缴纳的城市维护建设税、教育费附加等较上年同期大幅增加。

5、管理费用较上年同期增加36.38%，主要原因是：本期公司按照薪酬管理制度调整员工工资，故管理费用较上年同期有所增加。

6、财务费用较上年同期减少109.22万元，主要原因是：期初短期借款4,500.00万元在本期已偿还，暂未续贷。

7、信用减值损失较上年同期减少269.27%，主要原因是：本期工程款回款情况较好，应计提的应收账款坏账准备金额减少。

8、营业利润较上年同期增加160.79%，主要原因是：本期营业收入较上年同期增加，但财务费用和信用减值损失较上年同期减少。

9、营业外收入金额为零，主要原因是：本期没有符合条件的财政奖励或者纳税奖励。

10、净利润较上年同期增加80.84%，主要原因是：本期营业利润较上年同期增加。

(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	34,368,252.63	24,881,824.47	38.13%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	26,337,396.39	16,490,840.73	59.71%
其他业务成本	-	-	-

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
建筑服务	31,321,970.04	24,228,888.59	22.65%	27.68%	48.85%	-11.00%
医疗设备销售	3,046,282.59	2,108,507.80	30.78%	768.75%	888.33%	-8.38%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

收入构成未发生重大变动。

3、现金流量状况

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	34,491,813.31	-1,894,009.25	-
投资活动产生的现金流量净额	-17,524.75	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-45,648,874.98	-1,141,750.09	-

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要原因是：（1）本期收到的工程款较上年同期增加 4,706.77 万元；（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金增加了 1,185.04 万元、收到其他与经营活动有关的现金增加 40.29 万元、支付给职工以及为职工支付的现金增加 117.32 万元、支付其他与经营活动有关的现金增加 47.79 万元。本期公司实现净利润 141.58 万元，与经营活动产生的现金流量净额差异的原因为：（1）存货、合同资产、经营性应收项目和经营性应付项目变动合计 3,285.49 万元，影响了经营活动产生的现金流量；（2）非付现成本-60.56 万元，此部分包括资产减值损失、信用减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销，减少了报告期净利润，但未对经营活动产生的现金流量产生影响；（3）本期发生的财务费用利息支出为 56.91 万元，减少了净利润，但未对经营活动产生的现金流量产生影响。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1.75 万元，主要原因是：本期购置管理用固定资产 1.75 万元，导致投资活动现金流出增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期净额减少 4,450.71 万元，主要原因是：本期偿还已到期的银行短期借款和利息较上年同期增加 1,746.71 万元，但报告期内未产生短期借款，导致筹资活动现金流量净额较上年同期大幅减少。

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

（一） 非标准审计意见说明

适用 不适用

（二） 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司在发展过程中，积极履行社会责任，在创造经济价值的同时，重视维护与股东、员工、客户、供应商等利益相关方的良好合作共赢关系，公司积极推进与社会的和谐发展，履行了如下社会责任：

1、投资者利益保护责任

公司积极履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时的进行相关公告的披露；积极与各股东建立良好的沟通渠道，同时，严格履行股东大会的召集、召开及表决等程序，切实保障全体股东依法享有各项权利。公司不断完善内控管理制度及治理结构，保证股东大会、董事会、监事会运作规范，提升公司治理水平，提高公司资产质量。

2、员工权益保护责任

公司视员工为企业生存和发展的宝贵资源，始终坚持以人为本，重视人才培养，切实维护员工的各项合法权益。公司认真遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，与员工签订劳动合同，按时、足额缴纳社会保险。在长期发展过程中，公司建立了合理的薪酬福利体系、绩效考核体系和晋升体系，以实现公司与员工的和谐稳定与共同发展。同时，公司建立了培训制度和培训体系，根据制度有针对性的为员工展开培训。

3、安全生产责任

公司重视安全生产，不断加强员工劳动安全保护，积极完善各项安全制度，建立安全生产目标管理、安全教育培训、安全生产监控检查、应急事故处理等方面的管理制度。公司每月组织项目巡检，下至各项目进行安全生产宣贯，制订安全生产考核标准，落实安全生产责任。报告期内，公司安全生产责任落实到位，未有安全事故发生。

4、科技研发与绿色设计

公司坚持技术创新，不断提升企业的研发、创新能力，从医院装饰装修、医疗专业工程、特殊医疗用途等多个核心业务中实现突破，推进建筑智能化节能技术，得到一套行之有效的建筑节能智能化系统，进行合理利用、推广，积极落实建筑节能，通过研究得到多种成本低、经久耐用的新型节能建筑型材。针对医疗建筑，公司科研人员集中市场上常见的建筑材料进行分析研究，咨询材料领域及工程领域专家，

经过反复论证，形成一系列抗菌建筑材料。对施工工艺进行改进，实现建筑节能减排的目标。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司营业收入及利润较上年同期增加，主要原因是报告期内，受新冠疫情影响较小，公司各项目均正常开展。

在政府指导下，疫情控制情况较好，经济稳步发展，公司业务发展稳定，预期良好，公司不存在无法偿还的到期债务，不存在大额逾期未缴的税金，不存在大股东占用资金等不良情况。公司拥有稳定高效的经营管理及技术团队，此外，通过合理配置公司资源，不断加大技术投入，根据市场需求和国家政策，大力推广各类新材料、新技术的应用，做到与时俱进，使得项目质量及技术水平得到进一步提升，市场竞争力不断增强。公司亦通过多年来各地项目的实施，赢得了较好的行业口碑及品牌知名度，对于潜在客户的业务吸引力进一步增强。

综上，公司 2021 年上半年度发展依然符合市场趋势，同时，公司注重自主研发、技术创新和知识产权的保护，形成良好的创新机制，不断完善知识产权体系，维护高新技术企业称号，不断优化公司管理制度及流程，公司技术、品牌、竞争力及市场地位得到进一步强化，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

十三、 公司面临的风险和应对措施

（1）对外购置固定资产逾期无法交付的风险

公司于 2013 年购买了奥宸财富中心二期 2,184.39 m²的写字楼并拟将其作为公司未来办公地点，但截至本报告披露为止，该房屋仍然无法交付业主方使用，且在未来可预见的 1 年时间仍无仍无法可能交付。

主要对策：公司目前正持续关注开发商公司运营情况及其他项目进展并及时跟进项目情况，同时，督促开发商积极推进复工事宜；在此基础上，已通过公司合作的法律顾问单位提起诉讼程序并已取得判决书，来维护公司合法权益，法院判决书支持公司关于逾期交房索赔共计 3,391,290.68 元的违约金；目前，该案件法院已做出判决，但因被执行人无可供执行的财产，终结本次执行程序，如发行被执行人确有可供执行的财产，可向法院重新申请执行。2019 年 4 月 28 日云南省昆明市中级人民法院裁定受理了云南奥宸房地产开发有限公司破产重整案，指定了破产管理人进行重整事务。管理人经核查债务人企业有关数据、资料，出具《业主债权初查结果通知书》，公司同意继续履行购房合同及违约金赔付方案，且已将相关债权诉求返至破产管理人，目前，案件正在推进中，公司将积极追索该项判决的逾期交房违

约金并要求明确交房时间。2021 年 4 月 6 日昆明市住建局发布《关于烂尾楼清理整治工作专项法律评估购买计划》，昆明将按照“一项目一方案”要求，找准问题症结、关键环节，对症下药制定可具体操作实施的解决方案推进烂尾楼项目化解，通过行政手段、经济手段、司法手段等方式，实现 2021 年化解率达到 60%。公司将积极跟进相关工作。

（2）关联销售占比较大的风险

报告期内，公司向关联方开远市雄汇健康产业开发有限公司、弥勒市中医医院、云南弥勒博康中医医院管理有限公司销售商品提供建筑服务，对应收入分别为 3,081.51 万元、1.17 万元、28.73 万元。关联方收入金额占报告期营业收入金额的比例为 90.53%，关联方销售占比较高，存在一定的风险。

主要对策：公司与上述关联方交易完全遵循市场规则，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司股东利益产生不利影响，且上述关联交易公司均已履行了董事会、股东大会等必要审批程序并及时进行了披露。公司将加大对外部项目的开发力度，积极对接外部资源，扩展业务板块，逐步降低相关关联交易占比，同时在保证公司正常经营下，公司将积极完善内控管理流程，持续完善关联交易制度，及时履行信息披露义务，切实保障公司股东权利。

第四节 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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资，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	四.二.(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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<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

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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

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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	65,000,000.00	24,290,640.39
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		

4. 其他		
-------	--	--

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
向关联方销售商品、提供服务	64,698,165.00	6,823,471.69

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：

公司与关联方开远市雄汇健康产业开发有限公司签订施工合同，是公司进一步扩大生产规模，提高产能，更好的开拓市场的必要措施。对公司的正常经营和发展具有积极作用，保证公司持续稳定经营，促进公司发展，对公司业绩的增长具有重要意义。

(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
实际控制人或控股股东	2015年11月2日	/	挂牌	同业竞争承诺	本人/本机构承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；保证不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。保证本人/本机构关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如违反上述承诺和保证，将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。	正在履行中
董监高	2015年11月2日	/	挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
其他股东	2015年11月2日	/	挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
董监高	2015年11月2日	/	挂牌	关联交易承诺	在经营过程中，将严格执行关于关	正在履行中

					联交易的相关规定,规范和减少关联方交易与资金往来,以切实保护其他股东的利益。	
其他股东	2015年11月2日	/	挂牌	关联交易承诺	同上	正在履行中
公司	2015年11月2日	/	挂牌	采购业务承诺	承诺在今后的日常生产经营中将避免或减少向自然人采购的业务发生。	正在履行中
公司	2015年11月2日	/	挂牌	劳务分包承诺	公司将规范并加强项目分包管理制度,加强对分包企业资质的审查,严格按照《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业,避免或减少此类业务的发生。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年11月2日	/	挂牌	劳务分包承诺	若公司因劳务分包行为不符合《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定导致公司受到处罚或赔偿损失,实际控制人愿意承担相应的经济损失,避免给公司	正在履行中

					造成经济负担。	
--	--	--	--	--	---------	--

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

第五节 股份变动和融资

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	47,812,500	83.88%	0	47,812,500	83.88%
	其中：控股股东、实际控制人	31,000,000	54.39%	0	31,000,000	54.39%
	董事、监事、高管	62,500	0.11%	0	62,500	0.11%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,187,500	16.12%	0	9,187,500	16.12%
	其中：控股股东、实际控制人	9,000,000	15.79%	0	9,000,000	15.79%
	董事、监事、高管	187,500	0.33%	0	187,500	0.33%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		57,000,000	-	0	57,000,000	-
普通股股东人数		61				

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	云南雄汇控股集团 集团有限公司	28,000,000	0	28,000,000	49.12%	0	28,000,000	0	0
2	蒋逵俊	12,000,000	0	12,000,000	21.05%	9,000,000	3,000,000	12,000,000	0
3	云南汇卓投资 合伙企业（有 限合伙）	5,270,000	0	5,270,000	9.25%	0	5,270,000	0	0
4	云南酬信投资 合伙企业（有 限合伙）	3,080,000	0	3,080,000	5.40%	0	3,080,000	0	0
5	云南博康投资 有限公司	2,400,000	0	2,400,000	4.21%	0	2,400,000	0	0
6	云南厚鼎投资 合伙企业（有 限合伙）	1,551,000	0	1,551,000	2.72%	0	1,551,000	0	0
7	郭辉	981,200	0	981,200	1.72%	0	981,200	0	0

8	王明金	863,000	0	863,000	1.51%	0	863,000	0	0
9	云南新农都物流有限责任公司	500,000	0	500,000	0.88%	0	500,000	0	0
10	姜芬苹	431,200	0	431,200	0.76%	0	431,200	0	0
合计		55,076,400	0	55,076,400	96.62%	9,000,000	46,076,400	12,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

蒋逵俊持有雄汇控股 90.00% 股份，为雄汇控股实际控制人；雄汇控股为汇卓投资、酬信投资、厚鼎投资的执行事务合伙人；雄汇控股持有博康投资 10.00% 股份。

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、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
蒋逵欢	董事长	男	1980 年 12 月	2021 年 5 月 18 日	2021 年 8 月 5 日
蒋逵欢	总经理	男	1980 年 12 月	2018 年 8 月 6 日	2021 年 8 月 5 日
蒋逵俊	董事	男	1977 年 12 月	2018 年 8 月 6 日	2021 年 8 月 5 日
郑志萍	董事	女	1977 年 1 月	2018 年 8 月 6 日	2021 年 8 月 5 日
郑志萍	副总经理	女	1977 年 1 月	2018 年 8 月 6 日	2021 年 8 月 5 日
计艳萍	董事	女	1972 年 9 月	2018 年 8 月 6 日	2021 年 8 月 5 日
阿天华	董事	男	1977 年 10 月	2018 年 8 月 6 日	2021 年 8 月 5 日
李文鼎	副总经理	男	1976 年 5 月	2018 年 8 月 6 日	2021 年 8 月 5 日
阮丽	副总经理	女	1988 年 4 月	2018 年 10 月 26 日	2021 年 8 月 5 日
曹林刚	财务负责人	男	1982 年 1 月	2018 年 8 月 6 日	2021 年 8 月 5 日
徐祥	董事会秘书	男	1988 年 9 月	2018 年 8 月 6 日	2021 年 8 月 5 日
徐步钻	监事会主席	男	1984 年 2 月	2018 年 8 月 6 日	2021 年 8 月 5 日
叶绍祥	职工代表监事	男	1978 年 2 月	2018 年 8 月 6 日	2021 年 8 月 5 日
田应江	监事	男	1992 年 10 月	2018 年 8 月 6 日	2021 年 8 月 5 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

注:

(1) 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第二届董事会第二十一次会议于 2021 年 8 月 5 日审议并通过:

提名蒋逵欢先生、蒋逵俊先生、郑志萍女士、计艳萍女士、曹林刚先生为公司董事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东大会审议, 自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

(2) 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第二届监事会第十二次会议于 2021 年 8 月 5 日审议并通过:

提名李文鼎先生、王璐女士为公司监事, 任职期限三年, 本次换届尚需提交股东大会审议, 自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

(3) 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 5 日审议并通过:

选举黄琳女士为公司职工代表监事, 任职期限三年, 自 2021 年 8 月 20 日起生效。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长蒋逵欢与董事蒋逵俊为兄弟关系，同时蒋逵俊为公司控股股东雄汇控股的实际控制人、董事，郑志萍、蒋逵欢、计艳萍、阿天华、曹林刚为雄汇控股董事，阮丽、田应江、徐祥为雄汇控股监事，除此以外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

（二） 持股情况

单位：股

姓名	职务	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%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
蒋逵欢	董事长兼总经理	0	0	0	0%	0	0
蒋逵俊	董事	12,000,000	0	12,000,000	21.05%	0	0
郑志萍	董事兼副总经理	250,000	0	250,000	0.44%	0	0
计艳萍	董事	0	0	0	0%	0	0
阿天华	董事	0	0	0	0%	0	0
李文鼎	副总经理	0	0	0	0%	0	0
阮丽	副总经理	0	0	0	0%	0	0
曹林刚	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
徐祥	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
徐步钻	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
叶绍祥	职工代表监事	0	0	0	0%	0	0
田应江	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	12,250,000	-	12,250,000	21.49%	0	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

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

（四） 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
管理人员	10	0	0	10
生产人员	30	0	3	27
技术人员	28	1	5	24
财务人员	5	1	0	6
行政人员	6	1	1	6
员工总计	79	3	9	73

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	3
本科	20	19
专科	37	35
专科以下	17	16
员工总计	79	73

(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

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、（二）、（一）	7,552,136.75	18,726,723.17
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）、（二）	107,529,803.72	101,706,072.37
应收款项融资			
预付款项	三、（二）、（三）	3,812,622.31	1,720,985.86
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）、（四）	349,991.26	228,800.28
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、（五）	1,646,287.73	2,436,380.20
合同资产	三、（二）、（六）	180,781,937.83	249,925,350.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		301,672,779.60	374,744,312.72
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			

固定资产	三、（二）、（七）	899,548.37	1,153,221.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、（二）、（八）	193,922.01	222,975.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、（二）、（九）	2,520,814.85	2,656,698.10
其他非流动资产	三、（二）、（十）	21,968,314.79	22,362,955.17
非流动资产合计		25,582,600.02	26,395,850.28
资产总计		327,255,379.62	401,140,163.00
流动负债：			
短期借款	三、（二）、（十一）		45,079,750.00
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）、（十二）	74,137,111.06	102,731,956.72
预收款项			
合同负债	三、（二）、（十三）	55,045.87	55,045.87
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）、（十四）	740,313.99	2,030,522.07
应交税费	三、（二）、（十五）	27,506,413.26	28,921,286.72
其他应付款	三、（二）、（十六）	2,181,195.53	1,630,905.69
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			
其他流动负债	三、（二）、（十七）	4,954.13	4,954.13
流动负债合计		104,625,033.84	180,454,421.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
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	三、（二）、（九）	95,059.48	109,086.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		95,059.48	109,086.87
负债合计		104,720,093.32	180,563,508.07
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、（二）、（十八）	57,000,000.00	57,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、（十九）	75,868,375.68	75,868,375.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三、（二）、（二十）	9,257,411.95	8,714,553.49
盈余公积	三、（二）、（二十一）	9,827,562.22	9,827,562.22
一般风险准备			
未分配利润	六（二十二）	70,581,936.45	69,166,163.54
归属于母公司所有者权益合计		222,535,286.30	220,576,654.93
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		222,535,286.30	220,576,654.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		327,255,379.62	401,140,163.00

法定代表人：蒋逵欢

主管会计工作负责人：曹林刚

会计机构负责人：田应江

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入		34,368,252.63	24,881,824.47
其中：营业收入	三、（二）、（二十三）	34,368,252.63	24,881,824.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,514,899.98	23,043,455.40
其中：营业成本	三、（二）、（二十三）	26,337,396.39	16,490,840.73
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)、(二十四)	156,480.67	43,267.53
销售费用	三、(二)、(二十五)	83,951.49	4,445.46
管理费用	三、(二)、(二十六)	5,990,030.44	4,392,058.22
研发费用	三、(二)、(二十七)	385,830.00	459,397.62
财务费用	三、(二)、(二十八)	561,210.99	1,653,445.84
其中：利息费用		569,124.98	1,185,247.15
利息收入		13,392.13	9,340.35
加：其他收益	三、(二)、(二十九)	2,172.73	
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、(三十)	1,300,528.74	-768,304.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、(三十一)	-394,640.38	-394,640.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,761,413.74	675,424.69
加：营业外收入	三、(二)、(三十二)		331,626.77
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,761,413.74	1,007,051.46
减：所得税费用	三、(二)、(三十三)	345,640.83	224,154.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,415,772.91	782,896.87
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）		1,415,772.91	782,896.87
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		1,415,772.91	782,896.87
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		1,415,772.91	782,896.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,415,772.91	782,896.87
(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）		0.02	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.01

法定代表人：蒋逵欢

主管会计工作负责人：曹林刚

会计机构负责人：田应江

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		102,130,013.87	55,062,317.34
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）、（三十四）	2,222,894.31	1,819,967.12
经营活动现金流入小计		104,352,908.18	56,882,284.46
购买商品、接受劳务支付的现金		56,736,189.08	44,885,833.37
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		6,115,843.75	4,942,594.21
支付的各项税费		3,216,241.59	5,632,929.12
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、（三十四）	3,792,820.45	3,314,937.01
经营活动现金流出小计		69,861,094.87	58,776,293.71
经营活动产生的现金流量净额		34,491,813.31	-1,894,009.25
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,524.75	
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		17,524.75	
投资活动产生的现金流量净额		-17,524.75	
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			27,040,000.00
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			27,040,000.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00	26,996,502.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		648,874.98	1,185,247.15
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			
筹资活动现金流出小计		45,648,874.98	28,181,750.09
筹资活动产生的现金流量净额		-45,648,874.98	-1,141,750.09
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		-11,174,586.42	-3,035,759.34
加：期初现金及现金等价物余额		18,726,723.17	8,729,273.41
六、期末现金及现金等价物余额		7,552,136.75	5,693,514.07

法定代表人：蒋逵欢

主管会计工作负责人：曹林刚

会计机构负责人：田应江

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:

财务报告使用者请参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

说明：期初指2020年12月31日，期末指2021年6月30日，上期指2020年1月1日至2020年6月30日，本期指2021年1月1日至2021年6月30日。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行存款	7,552,136.75	18,726,723.17
<u>合计</u>	<u>7,552,136.75</u>	<u>18,726,723.17</u>

2. 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内 (含 1 年)	31,542,828.56
1-2 年 (含 2 年)	81,049,776.12
2-3 年 (含 3 年)	5,050,877.18
3-4 年 (含 4 年)	824,410.97
4-5 年 (含 5 年)	
5 年以上	599,547.09
<u>合计</u>	<u>119,067,439.92</u>

2.按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额 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	119,067,439.92	100.00	11,537,636.20	9.69	107,529,803.72
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	119,067,439.92	100.00	11,537,636.20	9.69	107,529,803.72
<u>合计</u>	<u>119,067,439.92</u>	<u>100.00</u>	<u>11,537,636.20</u>	<u>9.69</u>	<u>107,529,803.72</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额 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	114,196,782.97	100.00	12,490,710.60	10.94	101,706,072.37
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,196,782.97	100.00	12,490,710.60	10.94	101,706,072.37
<u>合计</u>	<u>114,196,782.97</u>	<u>100.00</u>	<u>12,490,710.60</u>	<u>10.94</u>	<u>101,706,072.37</u>

按组合计提坏账准备：

名称	应收账款	期末余额	
		坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	119,067,439.92	11,537,636.20	9.69
<u>合计</u>	<u>119,067,439.92</u>	<u>11,537,636.20</u>	<u>9.69</u>

组合计提项目：风险组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	31,542,828.56		
1-2 年 (含 2 年)	81,049,776.12	8,104,977.61	10.00
2-3 年 (含 3 年)	522,662.87	156,798.86	30.00

3-4年(含4年)	5,352,625.28	2,676,312.64	50.00
4-5年(含5年)			
5年以上	599,547.09	599,547.09	100.00
合计	119,067,439.92	11,537,636.20	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	计提	本期变动金额			期末余额
			收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	12,490,710.60		953,074.40			11,537,636.20
合计	12,490,710.60		953,074.40			11,537,636.20

4. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
云南九州建设集团有限公司	工程款	39,070,230.10	1年以内、1-2年	32.81	3,783,051.35
云南俊港中药饮片药业有限公司	工程款	29,958,346.49	1-2年	25.16	2,995,834.65
开远市雄汇健康产业开发有限公司	工程款	20,502,653.81	1年以内	17.22	0.00
安宁市中医医院	工程款	7,293,109.80	1-2年	6.13	729,310.98
云南泸西博康中医医院管理有限公司	工程款	4,558,384.49	1年以内、3-4年	3.83	2,264,107.16
合计		101,382,724.69	-	85.15	9,772,304.14

(三) 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(含1年)	3,812,622.31	100.00	1,720,985.86	100.00
1-2年(含2年)				
2-3年(含3年)				
3年以上				
合计	3,812,622.31	100.00	1,720,985.86	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	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
云南盛时迪安生物科技有限公司	非关联方	402,102.96	1年以内	未到结算期
重庆中联信息产业有限责任公司	非关联方	200,000.00	1年以内	未到结算期

云南云贵建筑劳务有限公司	非关联方	188,421.64	1 年以内	未到结算期
云南安创科技有限公司	非关联方	118,507.08	1 年以内	未到结算期
云南嘉雨保洁有限公司	非关联方	108,000.00	1 年以内	未到结算期
<u>合计</u>	-	<u>1,017,031.68</u>	-	-

(四) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	349,991.26	228,800.28
<u>合计</u>	<u>349,991.26</u>	<u>228,800.28</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	185,291.26
1-2 年 (含 2 年)	183,000.00
2-3 年 (含 3 年)	
3-4 年 (含 4 年)	
4-5 年 (含 5 年)	
5 年以上	
<u>合计</u>	<u>368,291.26</u>

(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
履约保证金	183,000.00	183,000.00
备用金	71,871.59	4,000.00
押金	70,000.00	
员工社保	24,119.67	30,800.28
投标保证金	19,300.00	29,300.00
<u>合计</u>	<u>368,291.26</u>	<u>247,100.28</u>

(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）	
2021 年 1 月 1 日余额	18,300.00			<u>18,300.00</u>
2021 年 1 月 1 日余额 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				
2021 年 6 月 30 日余额	18,300.00			<u>18,300.00</u>

(4) 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 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
云南城投妇女儿童医院有限公司	履约保证金	183,000.00	1-2 年	49.69	18,300.00
昆明常之青建筑机械设备租赁有限公司	押金	70,000.00	1 年以内	19.01	
田应江	备用金	30,000.00	1 年以内	8.15	
代扣代缴员工社保	员工社保	24,119.67	1 年以内	6.55	
蒋天伟	备用金	21,144.00	1 年以内	5.74	
<u>合计</u>	-	<u>328,263.67</u>		<u>89.14</u>	<u>18,300.00</u>

(五) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		期初余额		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	账面 余额	
施工原材料	1,646,287.73		1,646,287.73	2,436,380.20	2,436,380.20

<u>合计</u>	<u>1,646,287.73</u>	<u>1,646,287.73</u>	<u>2,436,380.20</u>	<u>2,436,380.20</u>
-----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

(六) 合同资产

1. 合同资产情况

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
已完工未结算的资产	180,113,634.70	900,568.17	179,213,066.53	249,604,502.05	1,248,022.51	248,356,479.54
工程质保金	1,576,755.08	7,883.78	1,568,871.30	1,576,755.08	7,883.78	1,568,871.30
<u>合计</u>	<u>181,690,389.78</u>	<u>908,451.95</u>	<u>180,781,937.83</u>	<u>251,181,257.13</u>	<u>1,255,906.29</u>	<u>249,925,350.84</u>

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算的资产		347,454.34		
工程质保金				
<u>合计</u>		<u>347,454.34</u>		

(七) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	899,548.37	1,153,221.72
固定资产清理		
<u>合计</u>	<u>899,548.37</u>	<u>1,153,221.72</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,644,507.04	2,696,081.41	1,390,564.34	<u>5,731,152.79</u>
2. 本期增加金额			17,524.75	<u>17,524.75</u>
(1) 购置			17,524.75	<u>17,524.75</u>

(2) 在建工程转入

(3) 企业合并增加

3.本期减少金额

(1) 处置或报废

4.期末余额	1,644,507.04	2,696,081.41	1,408,089.09	<u>5,748,677.54</u>
--------	--------------	--------------	--------------	---------------------

二、累计折旧

1.期初余额	1,470,997.31	1,860,644.35	1,246,289.41	<u>4,577,931.07</u>
--------	--------------	--------------	--------------	---------------------

2.本期增加金额

(1) 计提	34,239.36	205,704.42	31,254.32	<u>271,198.10</u>
--------	-----------	------------	-----------	-------------------

3.本期减少金额

(1) 处置或报废

4.期末余额	1,505,236.67	2,066,348.77	1,277,543.73	<u>4,849,129.17</u>
--------	--------------	--------------	--------------	---------------------

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1) 计提

3.本期减少金额

(1) 处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值	139,270.37	629,732.64	130,545.36	<u>899,548.37</u>
----------	------------	------------	------------	-------------------

2.期初账面价值	173,509.73	835,437.06	144,274.93	<u>1,153,221.72</u>
----------	------------	------------	------------	---------------------

(八) 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		939,010.19	<u>939,010.19</u>

2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	939,010.19	<u>939,010.19</u>
二、累计摊销		
1.期初余额	716,034.90	<u>716,034.90</u>
2.本期增加金额	29,053.28	<u>29,053.28</u>
(1) 计提	29,053.28	<u>29,053.28</u>
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	745,088.18	<u>745,088.18</u>
四、账面价值		
1.期末账面价值	193,922.01	<u>193,922.01</u>
2.期初账面价值	222,975.29	<u>222,975.29</u>

(九) 递延所得税资产及递延所得税负债

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	4,341,044.21	651,156.63	3,946,403.83	591,960.57
信用减值准备	12,464,388.15	1,869,658.22	13,764,916.90	2,064,737.53
可抵扣亏损				
合计	<u>16,805,432.36</u>	<u>2,520,814.85</u>	<u>17,711,320.73</u>	<u>2,656,698.10</u>

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
固定资产税前一次性扣除	633,729.87	95,059.48	727,245.80	109,086.87
合计	<u>633,729.87</u>	<u>95,059.48</u>	<u>727,245.80</u>	<u>109,086.87</u>

(十) 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
云南奥宸房地产开发有限公司						
购房款	26,309,359.00	4,341,044.21	21,968,314.79	26,309,359.00	3,946,403.83	22,362,955.17
合计	<u>26,309,359.00</u>	<u>4,341,044.21</u>	<u>21,968,314.79</u>	<u>26,309,359.00</u>	<u>3,946,403.83</u>	<u>22,362,955.17</u>

注：2013年8月8日，雄汇医疗向云南奥宸房地产开发有限公司购买写字楼，购房合同号：KM2013080858144、KM2013080858147、KM2013080858149、KM2013080858150、KM2013080858152、KM2013080858153、KM2013080858155、KM2013080858156、KM2013080858158、KM2013080858159、KM2013080858160。合同约定2014年6月20日前云南奥宸房地产开发有限公司将经建设单位组织验收合格，并符合合同约定的商品房交付给本公司，但到期后云南奥宸房地产开发有限公司未能交房，随后雄汇医疗于2015年7月22日与云南奥宸房地产开发有限公司签订展期合同，确认了逾期交房系出卖人单方违约导致，双方一致同意将交房日期变更为2015年12月31日。由于该房产至2021年6月30日都未能交房，也未签订展期合同，现按款项流动性在其他非流动资产披露。

由于该资产无法按时交付，本期计提资产减值损失394,640.38元，截止2021年6月30日已累计计提资产减值损失4,341,044.21元，累计计提比例为16.50%。

(十一) 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		16,731,700.00
保证借款		20,000,000.00
质押借款		8,268,300.00
短期借款应付利息		79,750.00
合计		<u>45,079,750.00</u>

短期借款分类的说明：

(1) 公司从昆明市农村信用合作社联合社于2020年6月11日借款7,040,000.00元、2020年8月14日借款2,960,000.00元, 合计10,000,000.00元, 借款期限12个月, 借款年利率为同期同档次基准利率上浮20%。公司董事长蒋逵俊提供股权质押担保, 质押其直接持有公司21.0526%的股份(即12,000,000.00股)。公司从昆明市农村信用合作社联合社于2020年8月14日借款5,308,300.00元、2020年9月29日借款5,294,465.69元、2020年11月19日借款4,397,234.31元, 合计15,000,000.00元, 借款期限12个月, 借款年利率为同期同档次基准利率上浮20%。公司董事长蒋逵俊以其位于昆明市南三环路凯旋花园S11幢1-3层1号、昆明市绿佳苑小区23幢3单元501号、昆明市新闻路337号报业尚都商务楼1幢30层3001号的三处房产, 蒋逵俊配偶童晓娜以其位于昆明市南三环路凯旋花园S6幢1层车库8号、昆明市呈贡区雨花毓秀小区明德苑D幢1单元19层1901室的两处房产, 蒋逵俊岳母朱兰仙以其位于昆明市文林街76号“文化苑”1幢3单元701室房产提供抵押担保, 蒋逵俊、童晓娜为前述贷款提供连带责任保证担保。

以上在2020年从昆明市农村信用合作社联合社取得的流动资金贷款合计25,000,000.00元, 已于2021年6月3日按期偿还。

(2) 公司在2020年1月22日从云南红塔银行昆明分行取得20,000,000.00元流动资金贷款, 期限12个月。由非关联方昆明市创业创新融资担保有限责任公司对贷款额的90.00%提供保证担保, 另追加公司实际控制人、董事长蒋逵俊及其夫人童晓娜提供无限连带责任保证担保。同时, 由公司下述关联方无偿为该事项向昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供反担保措施: ①公司控股股东云南雄汇控股集团有限公司提供股权质押反担保, 质押其直接持有的公司49.1228%的股份(即28,000,000.00股); ②公司董事长蒋逵俊及其夫人童晓娜、董事郑志萍及其丈夫周剑、董事蒋逵欢提供个人无限连带责任保证反担保; ③公司关联企业云南雄汇控股集团有限公司、云南雄汇投资有限公司、云南博康医院管理集团有限公司、云南博康投资有限公司、云南贞和中医馆有限公司提供无限连带责任保证反担保。此笔流动资金贷款已于2021年1月5日按期偿还。

(十二) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	54,158,908.85	63,054,711.63
劳务费	8,235,300.94	21,201,816.51
劳务分包款	8,155,204.86	14,216,535.54
租赁费	3,587,696.41	4,258,893.04
合计	<u>74,137,111.06</u>	<u>102,731,956.72</u>

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
云南方晟商贸有限公司	5,252,876.70	未到结算期
云南品溢实业集团有限公司	2,779,790.39	未到结算期
昆明仁宏科技有限公司	2,607,875.73	未到结算期

昆明厚起科技有限公司	2,072,099.58	未到结算期
云南海容信息技术有限公司	1,961,267.14	未到结算期
广西瑞远陶瓷有限公司	1,196,455.20	未到结算期
<u>合计</u>	<u>15,870,364.74</u>	

(十三) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
云南省司法厅办公用房修缮改造项目	55,045.87	55,045.87
<u>合计</u>	<u>55,045.87</u>	<u>55,045.87</u>

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,030,522.07	4,460,064.56	5,750,272.64	740,313.99
二、离职后福利中-设定提存计划负债		365,571.11	365,571.11	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>	<u>2,030,522.07</u>	<u>4,825,635.67</u>	<u>6,115,843.75</u>	<u>740,313.99</u>

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,030,522.07	4,145,186.51	5,435,394.59	740,313.99
二、职工福利费				
三、社会保险费		243,814.05	243,814.05	-
其中：医疗保险费		231,094.91	231,094.91	
工伤保险费		12,719.14	12,719.14	
生育保险费				
四、住房公积金		71,064.00	71,064.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
<u>合计</u>	<u>2,030,522.07</u>	<u>4,460,064.56</u>	<u>5,750,272.64</u>	<u>740,313.99</u>

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
1.基本养老保险		356,402.80	356,402.80	
2.失业保险费		9,168.31	9,168.31	
3.企业年金缴费				
<u>合计</u>		<u>365,571.11</u>	<u>365,571.11</u>	

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	142,622.08	1,702,261.42
2. 增值税	26,685,757.56	26,560,961.42
3. 城市维护建设税	353,423.82	353,546.15
4. 教育费附加	291,198.50	291,285.88
5. 代扣代缴个人所得税	33,411.30	13,231.84
6. 其他		0.01
<u>合计</u>	<u>27,506,413.26</u>	<u>28,921,286.72</u>

(十六) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,181,195.53	1,630,905.69
<u>合计</u>	<u>2,181,195.53</u>	<u>1,630,905.69</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
办公室房租	2,165,663.63	1,513,923.23
员工费用报销	15,531.90	116,982.46
<u>合计</u>	<u>2,181,195.53</u>	<u>1,630,905.69</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款

(十七) 其他流动负债

1.其他流动负债情况

项 目	期末余额	期初余额
合同负债税金	4,954.13	4,954.13
<u>合计</u>	<u>4,954.13</u>	<u>4,954.13</u>

(十八) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	9,187,500.00						9,187,500.00
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股	9,187,500.00						9,187,500.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	9,187,500.00						9,187,500.00
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股	47,812,500.00						47,812,500.00
1.人民币普通股	47,812,500.00						47,812,500.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
<u>股份合计</u>	<u>57,000,000.00</u>						<u>57,000,000.00</u>

(十九) 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(或股本溢价)	75,868,375.68			75,868,375.68
其他资本公积				
<u>合计</u>	<u>75,868,375.68</u>			<u>75,868,375.68</u>

(二十) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

安全生产费	8,714,553.49	542,858.46	9,257,411.95
<u>合计</u>	<u>8,714,553.49</u>	<u>542,858.46</u>	<u>9,257,411.95</u>

(二十一) 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	9,827,562.22			9,827,562.22
<u>合计</u>	<u>9,827,562.22</u>			<u>9,827,562.22</u>

(二十二) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	69,166,163.54	69,258,830.68
调整期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		-885,666.45
调整后期初未分配利润	69,166,163.54	68,373,164.23
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,415,772.91	881,110.34
减: 提取法定盈余公积		88,111.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	70,581,936.45	69,166,163.54

(二十三) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,368,252.63	26,337,396.39	24,881,824.47	16,490,840.73
其他业务				
<u>合计</u>	<u>34,368,252.63</u>	<u>26,337,396.39</u>	<u>24,881,824.47</u>	<u>16,490,840.73</u>

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	86,284.54	6,053.78
教育费附加	61,710.44	11,874.95
车船使用税	5,724.90	5,220.00
印花税	2,760.79	20,118.80
<u>合计</u>	<u>156,480.67</u>	<u>43,267.53</u>

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
维修费	74,723.49	
投标费用	9,228.00	4,445.46
<u>合计</u>	<u>83,951.49</u>	<u>4,445.46</u>

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理部门职工薪酬	3,706,573.24	2,563,082.00
办公费	1,520,620.87	1,093,734.83
差旅费	296,243.11	202,422.51
业务招待费	37,782.82	23,883.00
折旧费	91,198.10	53,113.15
咨询费	202,075.48	374,328.87
车辆费	122,594.82	54,349.50
其他	12,942.00	27,144.36
<u>合计</u>	<u>5,990,030.44</u>	<u>4,392,058.22</u>

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	245,349.00	459,397.62
太阳能光伏节能建筑模块及建筑技术研发	53,216.00	
减少室内制冷、取暖能量流失的墙砖贴面材料研发	87,265.00	
<u>合计</u>	<u>385,830.00</u>	<u>459,397.62</u>

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	569,124.98	1,185,247.15
减：利息收入	13,392.13	9,340.35
手续费	5,478.14	477,539.04
<u>合计</u>	<u>561,210.99</u>	<u>1,653,445.84</u>

(二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
代扣代缴员工个税手续费	2,172.73	

合计 2,172.73

(三十) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	953,074.40	-772,804.00
其他应收款坏账损失		4,500.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失	347,454.34	
其他		
<u>合计</u>	<u>1,300,528.74</u>	<u>-768,304.00</u>

(三十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
其他非流动资产减值损失	-394,640.38	-394,640.38
<u>合计</u>	<u>-394,640.38</u>	<u>-394,640.38</u>

(三十二) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
高新技术企业资格奖励		300,000.00
年度纳税财政奖励		30,500.00
代扣代缴员工个税手续费		1,126.77
<u>合计</u>		<u>331,626.77</u>

(三十三) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	223,784.98	409,856.43
递延所得税费用	121,855.86	-185,701.84
<u>合计</u>	<u>345,640.83</u>	<u>224,154.59</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,761,413.74	1,007,051.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	264,212.06	151,057.72
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	81,428.77	73,096.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
研发费用加计扣除		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
递延所得税费用		
所得税费用合计	345,640.83	224,154.59

(三十四) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,392.13	9,340.35
往来款	2,207,329.45	1,479,000.00
奖励收入	2,172.73	331,626.77
合计	2,222,894.31	1,819,967.12

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	5,478.14	477,539.04
往来款	1,077,004.34	1,492,600.00
付现的费用	2,710,337.97	1,344,797.97
合计	3,792,820.45	3,314,937.01

(三十五) 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	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		

净利润	1,415,772.91	782,896.87
加：资产减值准备	394,640.38	394,640.38
信用减值损失	-1,300,528.74	768,304.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	271,198.10	251,113.15
使用权资产摊销		
无形资产摊销	29,053.28	30,653.28
长期待摊费用摊销		102,013.66
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	569,124.98	1,656,945.26
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）	271,729.67	-174,441.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,027.39	-11,260.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	69,933,505.48	-7,664,779.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,036,558.78	32,653,208.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,042,096.58	-30,683,303.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>34,491,813.31</u>	<u>-1,894,009.25</u>

二、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

三、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	7,552,136.75	5,693,514.07
减：现金的期初余额	18,726,723.17	8,729,273.41
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	-11,174,586.42	-3,035,759.34

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,552,136.75	18,726,723.17
其中：库存现金		

可随时用于支付的银行存款	7,552,136.75	18,726,723.17
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、期末现金及现金等价物余额	7,552,136.75	18,726,723.17
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		

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2021年6月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	合计
货币资金	7,552,136.75			7,552,136.75
应收账款	107,529,803.72			107,529,803.72
其他应收款	349,991.26			349,991.26

（2）2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	合计
货币资金	18,726,723.17			18,726,723.17
应收账款	101,706,072.37			101,706,072.37
其他应收款	228,800.28			228,800.28

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2021年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		74,137,111.06	74,137,111.06
其他应付款		2,181,195.53	2,181,195.53

(2) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		45,079,750.00	45,079,750.00
应付账款		102,731,956.72	102,731,956.72
其他应付款		1,630,905.69	1,630,905.69

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。

(三) 流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务业务的风险。本公司管理流动风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。公司主要面临的是利率风险，本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本
-------	------	-----	-------	------	------

云南雄汇控股集团 有限责任公司（自 有限公司 然人投资或控股）	云南昆明	蒋逵欢	企业管理、营销策划；项 目投资及对所投资项目 进行管理	5,000.00 万元
------------------------------------	------	-----	-----------------------------------	-------------

接上表：

母公司对本公司的持股 比例（%）	母公司对本公司的表决权比 例（%）	本公司最终控制方	组织机构代码
49.12	49.12	云南雄汇控股集团有限公司	915300000863686499

（三）本公司的子公司情况

无。

（四）本公司的合营和联营企业情况

无

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
云南雄汇控股集团有限公司	控股股东
云南雄汇投资有限公司	受同一最终控制方控制
云南博康医院管理集团有限公司	受同一最终控制方控制
蒙自市雄汇健康产业开发有限公司	受同一最终控制方控制
云南博康投资有限公司	受同一最终控制方控制
云南厚鼎投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东
云南酬信投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东
云南雄汇金水湾花园酒店有限责任公司	受同一最终控制方控制
云南汇卓投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东
云南弥勒博康中医医院管理有限公司	受同一最终控制方控制
昆明杏德医院有限公司	受同一最终控制方控制
云南泸西博康中医医院管理有限公司	受同一最终控制方控制
石林博康中医医院管理有限公司	受同一最终控制方控制
开远市雄汇健康产业开发有限公司	受同一最终控制方控制
云南博康凤凰谷健康产业开发有限公司	受同一最终控制方控制
博康医生集团（深圳）有限公司	受同一最终控制方控制
云南吉成健康产业投资开发有限公司	受同一最终控制方控制
童晓娜	实际控制人配偶
朱兰仙	实际控制人岳母
蒋逵俊	董事

郑志萍	董事、副总经理
计艳萍	董事
蒋逵欢	董事长、总经理
阿天华	董事
李文鼎	副总经理
阮丽	副总经理
曹林刚	财务负责人
徐祥	董事会秘书
徐步钻	监事会主席
叶绍祥	职工代表监事
田应江	监事

(六) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

无

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
开远市雄汇健康产业开发有限公司	提供建筑服务	30,815,082.47	13,405,177.60
云南博康凤凰谷健康产业开发有限公司	提供建筑服务		10,960,445.92
云南弥勒博康中医医院管理有限公司	销售商品	287,315.59	
弥勒市中医医院	提供建筑服务	11,714.02	78,219.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

①因2016年6月弥勒市中医医院与公司关联企业云南博康医院管理有限公司签订PPP合作协议并成立PPP项目公司云南弥勒博康中医医院管理有限公司；

②2017年8月开远市民政局与公司关联方开远市雄汇健康产业开发有限公司签订PPP合作协议并成立PPP项目公司云南博康凤凰谷健康产业开发有限公司。

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

3. 关联租赁情况

无

4.关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已履行完毕
蒋逵俊	云南雄汇医疗科技股份有限公司	质押直接持有公司 21.0526% 股份	2019.6.19	2021.6.19	是
蒋逵俊	云南雄汇医疗科技股份有限公司	连带责任保证 2,500.00 万元	2019.6.19	2021.6.19	是
童晓娜	云南雄汇医疗科技股份有限公司	连带责任保证 2,500.00 万元	2019.6.19	2021.6.19	是
蒋逵俊(昆明市南三环 路凯旋花园 S11 幢 1-3 层 1 号)	云南雄汇医疗科技股份有限公司	抵押价值 955.00 万元	2019.6.19	2021.6.19	是
蒋逵俊(昆明市绿佳苑 小区 23 幢 3 单元 501 号)	云南雄汇医疗科技股份有限公司	抵押价值 195.00 万元	2019.6.19	2021.6.19	是
蒋逵俊(昆明市新闻路 337 号报业尚都商务 楼 1 幢 30 层 3001 号)	云南雄汇医疗科技股份有限公司	抵押价值 34.00 万元	2019.6.19	2021.6.19	是
童晓娜(昆明市南三环 路凯旋花园 S6 幢 1 层 车库 8 号)	云南雄汇医疗科技股份有限公司	抵押价值 12.00 万元	2019.6.19	2021.6.19	是
童晓娜(昆明市呈贡区 雨花毓秀小区明德苑 D 幢 1 单元 19 层 1901 室)	云南雄汇医疗科技股份有限公司	抵押价值 114.00 万元	2019.6.19	2021.6.19	是
朱兰仙(昆明市文林街 76 号“文化苑”1 幢 3 单 元 701 室)	云南雄汇医疗科技股份有限公司	抵押价值 190.00 万元	2019.6.19	2021.6.19	是
蒋逵俊	云南雄汇医疗科技股份有限公司	连带责任保证 20,000,000.00 元	2020.1.22	2021.1.22	是
童晓娜	云南雄汇医疗科技股份有限公司	连带责任保证 20,000,000.00 元	2020.1.22	2021.1.22	是
云南雄汇控股集团有 限公司	云南雄汇医疗科技股份有限公司	以持有公司 49.1228% 股权质押	2020.1.22	2021.1.22	是
云南贞和中医馆有限 公司	云南雄汇医疗科技股份有限公司	对借款金额 20,000,000.00 元的 90% 提供 连带责任保证	2020.1.22	2021.1.22	是
云南雄汇投资有限公 司	云南雄汇医疗科技股份有限公司	对借款金额 20,000,000.00 元的 90% 提供连带责任保 证	2020.1.22	2021.1.22	是
云南博康医院管理集 团有限公司	云南雄汇医疗科技股份有限公司	对借款金额 20,000,000.00 元的 90% 提供连带责任保 证	2020.1.22	2021.1.22	是
云南博康投资有限公 司	云南雄汇医疗科技股份有限公司	对借款金额 20,000,000.00 元的 90% 提供连带责任保 证	2020.1.22	2021.1.22	是
周剑	云南雄汇医疗科技股份有限公司	对借款金额 20,000,000.00 元的 90% 提供连带责任保 证	2020.1.22	2021.1.22	是
郑志萍	云南雄汇医疗科技股份有限公司	对借款金额 20,000,000.00 元的 90% 提供 连带责任保证	2020.1.22	2021.1.22	是
蒋逵欢	云南雄汇医疗科技股份有限公司	对借款金额 20,000,000.00 元的 90% 提供 连带责任保证	2020.1.22	2021.1.22	是

注：(1) 公司从昆明市农村信用合作社联合社于2020年6月11日借款7,040,000.00元、2020年8月14

日借款2,960,000.00元，合计10,000,000.00元，借款期限12个月，借款年利率为同期同档次基准利率上浮20%。公司董事长蒋逵俊提供股权质押担保，质押其直接持有公司21.0526%的股份（即12,000,000.00股）。公司从昆明市农村信用合作社联合社于2020年8月14日借款5,308,300.00元、2020年9月29日借款5,294,465.69元、2020年11月19日借款4,397,234.31元，合计15,000,000.00元，借款期限12个月，借款年利率为同期同档次基准利率上浮20%。公司董事长蒋逵俊以其位于昆明市南三环路凯旋花园S11幢1-3层1号、昆明市绿佳苑小区23幢3单元501号、昆明市新闻路337号报业尚都商务楼1幢30层3001号的三处房产，蒋逵俊配偶童晓娜以其位于昆明市南三环路凯旋花园S6幢1层车库8号、昆明市呈贡区雨花毓秀小区明德苑D幢1单元19层1901室的两处房产，蒋逵俊岳母朱兰仙以其位于昆明市文林街76号“文化苑”1幢3单元701室房产提供抵押担保，蒋逵俊、童晓娜为前述贷款提供连带责任保证担保。

以上在2020年从昆明市农村信用合作社联合社取得的流动资金贷款合计25,000,000.00元，已于2021年6月3日按期偿还。

（2）公司在2020年1月22日从云南红塔银行昆明分行取得20,000,000.00元流动资金贷款，期限12个月。由非关联方昆明市创业创新融资担保有限责任公司对贷款额的90.00%提供保证担保，另追加公司实际控制人、董事长蒋逵俊及其夫人童晓娜提供无限连带责任保证担保。同时，由公司下述关联方无偿为该事项向昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供反担保措施：①公司控股股东云南雄汇控股集团有限公司提供股权质押反担保，质押其直接持有的公司49.1228%的股份（即28,000,000.00股）；②公司董事长蒋逵俊及其夫人童晓娜、董事郑志萍及其丈夫周剑、董事蒋逵欢提供个人无限连带责任保证反担保；③公司关联企业云南雄汇控股集团有限公司、云南雄汇投资有限公司、云南博康医院管理集团有限公司、云南博康投资有限公司、云南贞和中医馆有限公司提供无限连带责任保证反担保。此笔流动资金贷款已于2021年1月5日按期偿还。

5.关联方资金拆借

无

6.关联方资产转让、债务重组情况

无

7.关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	819,684.14	774,961.16

8.其他关联交易

无

（七）关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南泸西博康中医医院管理有限公司	4,558,384.49	1,358,464.29	4,558,384.49	1,358,464.29
应收账款	弥勒市中医医院	616,051.28	156,798.86	2,472,662.87	345,948.86
应收账款	泸西县中医医院	38,000.01	3,800.00	1,043,672.66	104,367.27
应收账款	云南弥勒博康中医医院管理有限公司	575,689.93		768,751.58	
应收账款	开远市雄汇健康产业开发有限公司	20,502,653.81			

(2) 应付项目

无

(八) 关联方承诺事项

无

(九) 其他

无

九、股份支付

无

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司本期无应披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司本期无应披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

十二、其他重要事项

(一) 租赁

经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期

最低租赁付款额

1 年以内（含 1 年）	1,303,480.80
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	1,303,480.80
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	1,303,480.80
3 年以上	2,606,961.60
<u>合计</u>	<u>6,517,404.00</u>

十三、补充资料

（一）按照证监会《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》的要求，报告期非经常性损益情况。

本期无非经常性损益。

（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	0.64	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.64	0.02	0.02

云南雄汇医疗科技股份有限公司

2021 年 8 月 19 日

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）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）。

（三）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。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日