

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

2023

重要提示

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	3
第二节	会计数据和经营情况	4
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件I	会计信息调整及差异情况	56
附件II	融资情况	56

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。
	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
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

上期、上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期末、期末、本期末	指	2023 年 6 月 30 日
上年末、期初	指	2022 年 12 月 31 日

第一节 公司概况

企业情况			
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.		
法定代表人	蒋逵欢	成立时间	2005 年 9 月 29 日
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））
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		
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	雄汇医疗	证券代码	834732
挂牌时间	2015 年 12 月 7 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	57,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	黄琳	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	电子邮箱	xh_decoration@ynxhgroup.com
传真	0871-65352996		
公司办公地址	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
公司网址	www.ynxhjt.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	91530100778588562K		
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		
注册资本（元）	57,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

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2023年上半年得到持续贯彻实施。

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。

2023年上半年经营计划：

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：2023年上半年，公司根据发展目标，积极开展资质提升的前期准备工作，根据公司实际情况，匹配合适的资质，不断完善公司业务模式。同时，公司积极开拓市场业务，寻求合适的合作机会，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，积极推动公司“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”的业务模式发展。

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：2023年上半年，公司积极推动各项目正常开展，保持公司健康稳定的发展，这对公司未来业绩产生积极的支持作用。此外，公司积极寻找项目合作机会，发掘云南省内各地州市县对于医院旧址迁建改造、新院建设的需求以及大健康养老养生项目合作，考虑综合因素，从中进行项目挑选，当前已与多个地州市政府/医院项目建立了良好的前期合作关系，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：为了有效把控项目整体风险，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风险把控及政策掌握，参与公司治理结构的完善工作及风险控制。同时，公司以规范化运作为原则，以精细化管理为目标，不断优化完善内控制度及审批流程，以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，适时启动北交所或转板上市工作。

执行情况：报告期内，公司致力于规范化运作、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，争创高新技术企业。

执行情况：2023 年上半年，公司坚持技术创新，不断提升企业的研发、创新能力，进一步完善知识产权体系，2023 年上半年共申报发明专利 1 项，实用新型专利 6 项，软件著作权 2 项，已获得 1 项实用新型专利证书。公司积极推动创新项目申报工作，于 5 月通过云南省创新型中小企业认定工作。未来公司将持续推进技术成果转化力度，逐步提升公司核心技术相匹配的专利储备力度，不断提高创新能力与研发能力，维护好高新技术企业等创新称号。

（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。

《云南省“十四五”民营经济暨中小企业发展规划》中指明发展重点和方向包括：（一）持续壮大民营经济特色优势产业 4、推动文化旅游和健康产业深度融合发展。围绕全省打造“健康生活目的地”的规划部署，以大滇西旅游环线、澜沧江沿岸休闲旅游示范区、昆玉红文化旅游带、沿边跨境文化旅游带建设和国家级旅游景区及度假区、国际健康医疗城、国际一流高原体育训练基地群和研学科普基地等建设为依托，以云南全力打造国际康养旅游示范区为契机，以文化和旅游、康养和旅游深度融合为重点，推动民营经济融入发展以“文、游、医、养、体、学、智”为主要内容的文化旅游和健康产业，开发适合不同年龄阶段、不同需求层次的新型乡村旅游、生态旅居、休闲度假、户外运动、研学科考、养生旅游、新型养老、养身养心等新业态新产品；加大功效性食品等研发和市场推广力度，开发和推广具有云南特色的旅游美食、文创产品（伴手礼）、民族工艺品等。增加高品质供给，满足多元化、个性化、定制化消费需求，推动我省旅游产品由观光型向文化体验、休闲度假等复合型旅游升级，消费结构由门票经济向产业经济优化，助推云南成为人人向往的健康生活目的地。（二）着力推进民营经济传统产业转型升级 3、加快推动建材和建筑产业转型升级发展。以昆明、玉溪、文山、保山、楚雄等地为重点，推动民营企业大力发展节能环保新型建筑材料；积极发展与装配式建筑配套的节能环保绿色建筑材料；积极发展建筑陶瓷、卫生洁具、高档瓷器，推动陶瓷产业较快发展；加快石材开发，发展多品种、多规格、多档次的装饰石材，丰富产品结构，做优做强石材加工业，加快形成石材产业集群；引导企业加强新型建材及深加工产品的研发，增加品种、提高质量，加快产品结构优化。围绕“标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用”的路径，积极引导支持民营建筑业企业加快转型升级，加快应用新技术、新工艺、新材料和新设备发展绿色建筑、装配式建筑、节能建筑、智能建筑，加快推进建筑信息模型（BIM）技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，不断提高绿色化、工业化、信息化建造能力，推动装配式建筑产业化发展。

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）及全国市场奠定了良好的基础。

（三）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是

详细情况	<p>2022 年，公司再次通过高新技术企业认定，收到云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202253000287，发证日期：2022 年 11 月 18 日，有效期：三年。该证书的取得，有利于推进公司持续创新，不断加强科技研发能力，有助于进一步提升公司的市场竞争力，提高公司品牌知名度，对公司未来业务发展具有积极的影响。</p> <p>公司于 2022 年 10 月通过省级科技型中小企业备案工作，取得云南省科学技术厅颁发的《云南省科技型中小企业备案证书》，备案编号：ZXR2018010188，发证时间：2022 年 10 月 20 日，有效期：三年。公司通过备案，是对公司长期致力于技术研发、科技创新的肯定和鼓励，进一步激励公司技术研发和科技创新，有助于提升公司综合竞争力，对公司长期经营发展产生积极的影响。</p> <p>公司于 2023 年 5 月取得云南省工业和信息化厅颁发的《创新型中小企业证书》，有效期：2023 年 5 月 6 日至 2026 年 5 月 5 日。公司不断提升创新能力和专业水平，通过该认定是对公司科技创新能力的肯定，有助于进一步提升公司核心竞争力和影响力，对公司未来业务发展具有积极的影响。</p>
------	--

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	68,305,299.44	85,044,804.85	-19.68%
毛利率%	23.90%	25.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,676,385.12	10,633,329.27	-37.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,623,595.11	10,554,024.27	-37.24%
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）	2.89%	4.74%	-
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）	2.86%	4.70%	-
基本每股收益	0.12	0.19	-36.84%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	400,994,787.32	388,542,022.21	3.20%

负债总计	164,641,127.16	160,657,030.17	2.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	236,353,660.16	227,884,992.04	3.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.15	4.00	3.75%
资产负债率%（母公司）	41.06%	41.35%	-
资产负债率%（合并）	41.06%	41.35%	-
流动比率	229.79%	227.20%	-
利息保障倍数	15.19	9.48	-
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	-3,659,332.63	-16,242,121.33	-
应收账款周转率	61.84%	70.99%	-
存货周转率	17.65%	27.79%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.20%	7.95%	-
营业收入增长率%	-19.68%	147.45%	-
净利润增长率%	-37.21%	651.06%	-

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	1,349,032.80	0.34%	5,602,093.80	1.44%	-75.92%
应收票据					
应收账款	59,540,564.22	14.85%	69,007,281.92	17.76%	-13.72%
预付款项	1,847,370.17	0.46%	884,599.15	0.23%	108.84%
其他应收款	749,654.32	0.19%	421,584.21	0.11%	77.82%
存货	1,417,771.77	0.35%	870,880.82	0.22%	62.80%
合同资产	304,377,157.33	75.91%	279,457,692.58	71.92%	8.92%
固定资产	539,893.88	0.13%	651,604.90	0.17%	-17.14%
使用权资产	2,456,720.04	0.61%	2,948,064.04	0.76%	-16.67%
无形资产	100,780.71	0.03%	121,036.29	0.03%	-16.74%
递延所得税资产	8,226,088.81	2.05%	7,792,790.85	2.01%	5.56%
其他非流动资产	20,389,753.27	5.08%	20,784,393.65	5.35%	-1.90%
短期借款	23,031,805.56	5.74%	23,034,986.11	5.93%	-0.01%
应付账款	103,010,810.51	25.69%	98,320,995.69	25.31%	4.77%
合同负债	85,836.55	0.02%	85,836.55	0.02%	0.00%
应付职工薪酬	500,318.36	0.12%	1,578,185.06	0.41%	-68.30%
应交税费	32,765,464.93	8.17%	32,119,959.00	8.27%	2.01%
其他应付款	-	-	347,539.39	0.09%	-100.00%
一年内到期的非流动负债	1,303,480.80	0.33%	1,303,480.80	0.34%	0.00%

其他流动负债	7,725.29	0.00%	7,725.29	0.00%	0.00%
租赁负债	3,882,003.42	0.97%	3,788,948.00	0.98%	2.46%
递延所得税负债	53,681.74	0.01%	69,374.28	0.02%	-22.62%
股本	57,000,000.00	14.21%	57,000,000.00	14.67%	0.00%
资本公积	75,868,375.68	18.92%	75,868,375.68	19.53%	0.00%
专项储备	15,329,999.38	3.82%	13,537,716.38	3.48%	13.24%
盈余公积	10,328,503.58	2.58%	10,328,503.58	2.66%	0.00%
未分配利润	77,826,781.52	19.41%	71,150,396.40	18.31%	9.38%
资产总计	400,994,787.32	100.00%	388,542,022.21	100.00%	3.20%

项目重大变动原因:

1、货币资金较上期末减少75.92%，主要原因是本报告期内受市场大环境影响，整体回款情况较上年同期有所改善，但“泸西泸源铭城项目”收款仍未达预期，收到的经营活动现金流入5,613.30万元，经营活动现金流出5,979.24万元，主要支付供应商款项、员工工资及税费等，本报告期内流出大于流入，导致报告期末货币资金大幅减少。

2、预付款项较上期末增加108.84%，主要原因是本报告期内为了保证在建项目工程进度，支付部分材料采购款，但在期末尚未完成验收入库，导致预付款项增加。

3、其他应收款较上期末增加77.82%，主要原因是备用金借款较上期末增加32.06万元，未到结算期，导致其他应收款大幅增加。

4、存货较上期末增加62.80%，主要原因是报告期内为了保证在建项目节点任务及进度任务，备用的工程材料有所增加，导致期末工程材料结余增加。

5、应付职工薪酬较上期末减少68.30%，主要原因是2022年度的员工年终奖在本期已全额发放。

6、其他应付款较上期末减少100.00%，主要原因是本报告期内按节点支付了2022年度的物业费、咨询费、职工报销款、车辆维修费，无新增其他应付款项。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	68,305,299.44	-	85,044,804.85	-	-19.68%
营业成本	51,982,786.75	76.10%	63,229,182.62	74.35%	-17.79%
毛利率	23.90%	-	25.65%	-	-
销售费用	11,390.30	0.02%	1,500.00	-	659.35%
管理费用	2,983,078.82	4.37%	3,766,667.28	4.43%	-20.80%
研发费用	1,503,335.92	2.20%	883,727.53	1.04%	70.11%

财务费用	660,438.19	0.97%	450,271.67	0.53%	46.68%
税金及附加	168,463.65	0.25%	293,363.30	0.34%	-42.58%
信用减值损失	-2,368,789.19	-3.47%	-3,087,948.28	-3.63%	-23.29%
资产减值损失	-519,863.82	-0.76%	-622,844.24	-0.73%	-16.53%
其他收益	70,797.26	0.10%	95,863.40	0.11%	-26.15%
营业利润	8,177,950.06	11.97%	12,805,163.33	15.06%	-36.14%
营业外支出	7,094.10	0.01%			
净利润	6,676,385.12	9.77%	10,633,329.27	12.50%	-37.21%

项目重大变动原因：

1、本期营业收入较上年同期减少19.68%，营业成本降低17.79%，主要原因是本报告期内无新签合同，开远凤凰谷项目已完工，报告期内开展的项目主要为“泸西泸源铭城项目”、“保山市隆阳区人民医院异地迁建项目（一期）门诊楼装饰装修项目”，故产值有所减少，对应的工程成本较上年同期减少。

2、销售费用较上年同期增加659.35%，主要原因是本报告期内增加需要维修的项目材料款1.1万元，故销售费用较上年同期大幅增加。

3、研发费用较上年同期增加70.11%，主要原因是本报告期内有新立项研发项目，同时存在跨年研发项目，导致研发费用大幅增加。

4、财务费用较上年同期增加46.68%，主要原因是本报告期内较上年同期增加1,000万元短期借款，借款余额增加，故导致利息支出增加。

5、税金及附加较上年同期减少42.58%，主要原因是本报告期内印花税额较上年同期减少13.77万元，上年同期一次性缴纳了“开远凤凰谷养老养生项目”、“泸西泸源铭城项目”等项目合同印花税额，金额为14.85万元，本报告期内未发生较大金额的新签合同，无需缴纳对应的印花税额，导致本期税金及附加较上年同期减少。

6、营业利润较上年同期减少36.14%，主要原因是本期收入较上年同期减少，导致毛利较上年同期减少549.31万元，但税金及附加、研发费用、销售费用、管理费用、财务费用合计金额同上年基本持平，故营业利润减少。

7、净利润较上年同期减少37.21%，主要原因是本期营业利润较上年同期减少。

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	68,305,299.44	85,044,804.85	-19.68%
其他业务收入			
主营业务成本	51,982,786.75	63,229,182.62	-17.79%
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
建筑物构建及装饰装修	68,305,299.44	51,982,786.75	23.90%	-19.68%	-17.79%	-1.75%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

本期收入构成未发生重大变动。

（三） 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	-3,659,332.63	-16,242,121.33	-
投资活动产生的现金流量净额	-14,867.26	-147,374.25	-
筹资活动产生的现金流量净额	-578,861.11	-343,070.00	-

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净流出减少 1,258.28 万元，主要原因是：（1）受疫情新政策影响，整体经济逐渐复苏，本报告期内公司加强了对近两年在建项目的清欠工作，回款效果较上年同期提高，但整体回款效果仍未达到预期，本期收回工程款较上年同期增加 845.04 万元；（2）本报告期内无新签项目，产值较上年同期有所减少，需采购的材料、劳务费较上年同期减少，故购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 427.29 万元；（3）因本报告期内经营活动现金流入较上年同期增加，同时经营活动支出较上年同期减少，故经营活动产生的现金流量净额较上年同期净额增加 1,258.28 万元。本期公司实现净利润 667.64 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-1,407.52 万元，影响了经营活动产生的现金流量；（2）非付现成本 351.97 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，使用权资产摊销，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 66.87 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流出较上年同期净流出减少 13.25 万元，主要原因是：本期购置管理用固定资产比上年同期减少 13.25 万元，导致投资活动现金流出减少。

3、筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期净流出增加 23.58 万元，主要原因是：本期偿还已到

期的银行短期借款利息较上年同期增加 23.58 万元，导致筹资活动现金流出较上年同期增加。

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

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

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，加快应用新技术、新工艺、新材料和新设备发展绿色建筑、装配式建筑、节能建筑、智能建筑，加快推进建筑信息模型（BIM）技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，不断提高绿色化、信息化建造能力，推进绿色建筑工程。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
对外购置固定资产逾期无法交付的风险	<p>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，该房屋于 2022 年 6 月恢复建设，截止本报告披露日，项目仍处于建设过程中，预计 2023 年 10 月能完工进行交付。</p> <p>应对措施：该项目已于 2022 年复工，目前处于正常施工状态。西山区城市更新改造局官方发布：“奥宸财富广场正在加快进度收尾，预计 2023 年 10 月实现项目整体交付”。公司亦将持续关注项目复工后施工进度及官方通报。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input 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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<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) 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		3,525,221.30	3,525,221.30	1.49%

(三) 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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

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

公司无已披露的承诺事项

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	正在履行中

					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。	
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。	正在履行中
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	2015年11月2日	/	挂牌	劳务分包承诺	若公司因劳务分包	正在履行中

或控股股东	日				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，避免给公司造成经济负担。
-------	---	--	--	--	---

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

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	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		52				

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	云南雄汇控股集团有限公司	28,000,000	0	28,000,000	49.12%	0	28,000,000	28,000,000	0
2	蒋逵俊	12,000,000	0	12,000,000	21.05%	9,000,000	3,000,000	0	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	-	55,076,400	96.62%	9,000,000	46,076,400	28,000,000	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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
蒋逵欢	董事长、总经理	男	1980年12月	2021年8月20日	2024年8月20日
蒋逵俊	董事	男	1977年12月	2021年8月20日	2024年8月20日
郑志萍	董事	女	1977年1月	2021年8月20日	2024年8月20日
计艳萍	董事	女	1972年9月	2021年8月20日	2024年8月20日
曹林刚	董事、财务负责人	男	1982年1月	2021年8月20日	2024年8月20日
叶绍祥	副总经理	男	1978年2月	2021年8月20日	2024年8月20日
阮丽	副总经理	女	1988年4月	2021年8月20日	2024年8月20日
黄琳	董事会秘书	女	1993年3月	2022年6月13日	2024年8月20日
付兴洪	监事会主席	男	1974年2月	2022年6月29日	2024年8月20日
高纯	职工代表监事	男	1988年10月	2022年6月13日	2024年8月20日
王璐	监事	女	1985年10月	2021年8月20日	2024年8月20日

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、曹林刚为雄汇控股董事，阮丽为雄汇控股监事，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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	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	0	0	0	0%	0	0
蒋逵俊	12,000,000	0	12,000,000	21.05%	0	0
郑志萍	250,000	0	250,000	0.44%	0	0
计艳萍	0	0	0	0%	0	0
曹林刚	0	0	0	0%	0	0
叶绍祥	0	0	0	0%	0	0
阮丽	0	0	0	0%	0	0
黄琳	0	0	0	0%	0	0
付兴洪	0	0	0	0%	0	0

高纯	0	0	0	0%	0	0
王璐	0	0	0	0%	0	0
合计	12,250,000	-	12,250,000	21.49%	0	0

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(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	2	8
生产人员	30	1	0	31
技术人员	25	0	1	24
财务人员	4	0	0	4
行政人员	2	1	1	2
员工总计	71	2	4	69

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、（二）、（一）	1,349,032.80	5,602,093.80
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）	59,540,564.22	69,007,281.92
应收款项融资			
预付款项	三、（二）、（三）	1,847,370.17	884,599.15
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）	749,654.32	421,584.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、（五）	1,417,771.77	870,880.82
合同资产	三、（二）、（六）	304,377,157.33	279,457,692.58
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		369,281,550.61	356,244,132.48
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）	539,893.88	651,604.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、（二）、（八）	2,456,720.04	2,948,064.04
无形资产	三、（二）、（九）	100,780.71	121,036.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、（二）、（十）	8,226,088.81	7,792,790.85
其他非流动资产	三、（二）、（十一）	20,389,753.27	20,784,393.65
非流动资产合计		31,713,236.71	32,297,889.73
资产总计		400,994,787.32	388,542,022.21
流动负债：			
短期借款	三、（二）、（十二）	23,031,805.56	23,034,986.11
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）、（十三）	103,010,810.51	98,320,995.69
预收款项			
合同负债	三、（二）、（十四）	85,836.55	85,836.55
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）、（十五）	500,318.36	1,578,185.06
应交税费	三、（二）、（十六）	32,765,464.93	32,119,959.00
其他应付款	三、（二）、（十七）		347,539.39
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、（二）、（十八）	1,303,480.80	1,303,480.80
其他流动负债	三、（二）、（十九）	7,725.29	7,725.29
流动负债合计		160,705,442.00	156,798,707.89
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	三、（二）、（二十）	3,882,003.42	3,788,948.00
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）、（十）	53,681.74	69,374.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,935,685.16	3,858,322.28
负债合计		164,641,127.16	160,657,030.17
所有者权益：			
股本	三、（二）、（二十一）	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）、（二十二）	75,868,375.68	75,868,375.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三、（二）、（二十三）	15,329,999.38	13,537,716.38
盈余公积	三、（二）、（二十四）	10,328,503.58	10,328,503.58
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、（二十五）	77,826,781.52	71,150,396.40
归属于母公司所有者权益合计		236,353,660.16	227,884,992.04
少数股东权益			
所有者权益合计		236,353,660.16	227,884,992.04
负债和所有者权益合计		400,994,787.32	388,542,022.21

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：朱娟

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		68,305,299.44	85,044,804.85
其中：营业收入	三、（二）、（二十六）	68,305,299.44	85,044,804.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		57,309,493.63	68,624,712.40
其中：营业成本	三、（二）、（二十六）	51,982,786.75	63,229,182.62
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）、（二十七）	168,463.65	293,363.30
销售费用	三、（二）、（二十八）	11,390.30	1,500.00
管理费用	三、（二）、（二十九）	2,983,078.82	3,766,667.28
研发费用	三、（二）、（三十）	1,503,335.92	883,727.53
财务费用	三、（二）、（三十一）	660,438.19	450,271.67
其中：利息费用		575,680.56	343,070.00
利息收入		12,054.60	18,550.28
加：其他收益	三、（二）、（三十二）	70,797.26	95,863.40
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）、（三十三）	-2,368,789.19	-3,087,948.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）、（三十四）	-519,863.82	-622,844.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,177,950.06	12,805,163.33
加：营业外收入			
减：营业外支出	三、（二）、（三十五）	7,094.10	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,170,855.96	12,805,163.33
减：所得税费用	三、（二）、（三十六）	1,494,470.84	2,171,834.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,676,385.12	10,633,329.27
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）		6,676,385.12	10,633,329.27
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		6,676,385.12	10,633,329.27
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		6,676,385.12	10,633,329.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		6,676,385.12	10,633,329.27
（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）		0.12	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）		0.12	0.19

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：朱娟

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 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		55,942,041.21	47,491,684.40
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）、（三十七）	190,999.55	1,421,919.54
经营活动现金流入小计		56,133,040.76	48,913,603.94
购买商品、接受劳务支付的现金		49,136,571.13	53,409,474.68
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		4,770,123.80	5,285,786.80
支付的各项税费		4,293,017.71	3,292,410.56
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、（三十七）	1,592,660.75	3,168,053.23
经营活动现金流出小计		59,792,373.39	65,155,725.27
经营活动产生的现金流量净额		-3,659,332.63	-16,242,121.33
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		14,867.26	147,374.25
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		14,867.26	147,374.25
投资活动产生的现金流量净额		-14,867.26	-147,374.25
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		578,861.11	343,070.00
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		578,861.11	343,070.00
筹资活动产生的现金流量净额		-578,861.11	-343,070.00
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		-4,253,061.00	-16,732,565.58
加：期初现金及现金等价物余额		5,602,093.80	17,393,893.84
六、期末现金及现金等价物余额		1,349,032.80	661,328.26

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：朱娟

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 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，上期指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，本期指 2023 年 1 月 1 日至 2023 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
现金		
银行存款	1,349,032.80	5,602,093.80
其他货币资金		
合计	<u>1,349,032.80</u>	<u>5,602,093.80</u>

其中：无存放在境外的款项。

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 0.00 元。

(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)	340,397.45
1-2 年 (含 2 年)	13,621,843.90
2-3 年 (含 3 年)	14,511,917.17
3-4 年 (含 4 年)	73,564,330.50
4-5 年 (含 5 年)	
5 年以上	4,852,528.06
合 计	<u>106,891,017.08</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	<u>106,891,017.08</u>	<u>100.00</u>	<u>47,350,452.86</u>	<u>44.30</u>		<u>59,540,564.22</u>
其中：账龄组合	106,891,017.08	100.00	47,350,452.86	44.30		59,540,564.22
合 计	<u>106,891,017.08</u>	<u>100.00</u>	<u>47,350,452.86</u>	<u>44.30</u>		<u>59,540,564.22</u>

接上表:

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	<u>114,003,670.89</u>	<u>100.00</u>	<u>44,996,388.97</u>	<u>39.47</u>		<u>69,007,281.92</u>
其中：账龄组合	114,003,670.89	100.00	44,996,388.97	39.47		69,007,281.92
合 计	<u>114,003,670.89</u>	<u>100.00</u>	<u>44,996,388.97</u>	<u>39.47</u>		<u>69,007,281.92</u>

按组合计提坏账准备:

组合计提项目：账龄组合

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)	340,397.45		
1-2 年 (含 2 年)	13,621,843.90	1,362,184.39	10.00
2-3 年 (含 3 年)	14,511,917.17	4,353,575.16	30.00

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
3-4 年 (含 4 年)	73,564,330.50	36,782,165.25	50.00
4-5 年 (含 5 年)			80.00
5 年以上	4,852,528.06	4,852,528.06	100.00
合计	<u>106,891,017.08</u>	<u>47,350,452.86</u>	<u>44.30</u>

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
按组合计提坏账准备的 应收账款	44,996,388.97	2,354,063.89			47,350,452.86
合计	<u>44,996,388.97</u>	<u>2,354,063.89</u>			<u>47,350,452.86</u>

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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备期末余 额
云南九州建设集团有限公司	44,754,106.78	1-2 年、3-4 年	41.87	17,617,967.87
云南俊港中药饮片药业有限公 司	30,535,101.57	1-2 年、3-4 年	28.57	14,636,848.75
开远市雄汇健康产业开发有限 公司	14,018,432.05	2-3 年	13.11	4,205,529.62
安宁市中医医院	7,293,109.80	3-4 年	6.82	3,646,554.90
云南泸西博康中医医院管理有 限公司	4,558,384.49	2-3 年、5 年以上	4.26	4,537,265.36
合计	<u>101,159,134.69</u>		<u>94.63</u>	<u>44,644,166.50</u>

(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)	1,381,903.48	74.80	319,491.70	36.12
1-2 年 (含 2 年)	432,855.39	23.43	532,496.15	60.19
2-3 年 (含 3 年)	32,611.30	1.77	32,611.30	3.69
3 年以上				
合计	<u>1,847,370.17</u>	<u>100.00</u>	<u>884,599.15</u>	<u>100.00</u>

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	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
云南盘盈供应链管理有限公司	411,682.05	22.28
安宁宏汇建材有限公司	268,349.34	14.53
昆明市官渡区泰福鑫金属构造厂	164,908.24	8.93
云南祥方建筑劳务分包有限公司	113,579.68	6.15
中国石油销售有限公司	93,708.03	5.07
合计	<u>1,052,227.34</u>	<u>56.96</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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	749,654.32	<u>421,584.21</u>
合计	749,654.32	<u>421,584.21</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 (含 1 年)	380,654.32
1-2 年 (含 2 年)	410,000.00
2-3 年 (含 3 年)	
3-4 年 (含 4 年)	
4-5 年 (含 5 年)	
5 年以上	
合计	<u>790,654.32</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
职工社保	39,997.57	37,858.91
农民工工资保障金	410,000.00	410,000.00
备用金	320,656.75	
投标保证金	20,000.00	
合计	<u>790,654.32</u>	<u>447,858.91</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)	
2023 年 1 月 1 日余额		26,274.70		26,274.70
2023 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		14,725.30		14,725.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额		<u>41,000.00</u>		<u>41,000.00</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
农民工工资保障金	26,274.70	14,725.30				41,000.00
合计	<u>26,274.70</u>	<u>14,725.30</u>				<u>41,000.00</u>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额 的比例(%)	坏账准备期末 余额
泸西县人力资源和社会保障局建设 领域民工工资保障专户	农民工工资 保障金	410,000.00	1-2 年	51.86	41,000.00
耿秀芳	备用金	130,206.72	1 年以内	16.47	
张怀操	备用金	50,000.00	1 年以内	6.32	
蒋逵敏	备用金	50,000.00	1 年以内	6.32	
杨根亮	备用金	41,340.43	1 年以内	5.23	
合计		<u>681,547.15</u>		<u>86.20</u>	<u>41,000.00</u>

(五) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,417,771.77		1,417,771.77
合计	1,417,771.77		1,417,771.77
接上表:			
项目	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
原材料	870,880.82		870,880.82
合计	<u>870,880.82</u>		<u>870,880.82</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
未结算的工程施工	305,906,690.78	1,529,533.45	304,377,157.33	280,862,002.59	1,404,310.01	279,457,692.58
合计	305,906,690.78	<u>1,529,533.45</u>	<u>304,377,157.33</u>	<u>280,862,002.59</u>	<u>1,404,310.01</u>	<u>279,457,692.58</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
未结算的工程施工	125,223.44			
合计	<u>125,223.44</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	539,893.88	651,604.90
固定资产清理		
合计	539,893.88	651,604.90

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	2,797,125.66	1,477,273.45	<u>5,918,906.15</u>
2.本期增加金额	<u>14,867.26</u>			<u>14,867.26</u>
(1) 购置	14,867.26			<u>14,867.26</u>
(2) 转入				
(3) 其他				
3.本期减少金额		<u>141,882.00</u>		<u>141,882.00</u>
(1) 处置或报废		141,882.00		<u>141,882.00</u>
(2) 转出				
(3) 其他				
4.期末余额	<u>1,659,374.30</u>	<u>2,655,243.66</u>	<u>1,477,273.45</u>	<u>5,791,891.41</u>
二、累计折旧				
1.期初余额	<u>1,563,657.73</u>	<u>2,345,548.80</u>	<u>1,358,094.72</u>	<u>5,267,301.25</u>
2.本期增加金额	<u>1,175.67</u>	<u>92,087.51</u>	<u>26,221.00</u>	<u>119,484.18</u>
(1) 计提	1,175.67	92,087.51	26,221.00	<u>119,484.18</u>
(2) 转入				
(3) 其他				
3.本期减少金额		<u>134,787.90</u>		<u>134,787.90</u>
(1) 处置或报废		134,787.90		<u>134,787.90</u>
(2) 转出				
(3) 其他				
4.期末余额	<u>1,564,833.40</u>	<u>2,302,848.41</u>	<u>1,384,315.72</u>	<u>5,251,997.53</u>
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 合并增加				
(3) 其他				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并减少				
(3) 其他				
4.期末余额				
四、账面价值				

项 目	机器设备	运输工具	办公设备	合计
1.期末账面价值	<u>94,540.90</u>	<u>352,395.25</u>	<u>92,957.73</u>	<u>539,893.88</u>
2.期初账面价值	<u>80,849.31</u>	<u>451,576.86</u>	<u>119,178.73</u>	<u>651,604.90</u>

(八) 使用权资产

1.使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	10,154,442.79	<u>10,154,442.79</u>
2.本期增加金额		
(1) 租入		
(2) 转入		
(3) 其他		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 转出		
(3) 其他		
4.期末余额	<u>10,154,442.79</u>	<u>10,154,442.79</u>
二、累计折旧		
1.期初余额	<u>7,206,378.75</u>	<u>7,206,378.75</u>
2.本期增加金额	<u>491,344.00</u>	<u>491,344.00</u>
(1) 计提	<u>491,344.00</u>	<u>491,344.00</u>
(2) 转入		
(3) 其他		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 转出		
(3) 其他		
4.期末余额	<u>7,697,722.75</u>	<u>7,697,722.75</u>
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 合并增加		

项 目	房屋及建筑物	合计
(3) 其他		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并减少		
(3) 其他		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	<u>2,456,720.04</u>	<u>2,456,720.04</u>
2.期初账面价值	<u>2,948,064.04</u>	<u>2,948,064.04</u>

(九) 无形资产

1.无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	<u>939,010.19</u>	<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	<u>939,010.19</u>	<u>939,010.19</u>
二、累计摊销		
1.期初余额	<u>817,973.90</u>	<u>817,973.90</u>
2.本期增加金额	<u>20,255.58</u>	<u>20,255.58</u>
(1) 计提	<u>20,255.58</u>	<u>20,255.58</u>
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	<u>838,229.48</u>	<u>838,229.48</u>
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		

项目	软件	合计
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	<u>100,780.71</u>	<u>100,780.71</u>
2.期初账面价值	<u>121,036.29</u>	<u>121,036.29</u>

(十) 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	7,449,139.18	1,117,370.88	6,929,275.36	1,039,391.30
信用减值损失	47,391,452.86	7,108,717.93	45,022,663.67	6,753,399.55
合计	<u>54,840,592.04</u>	<u>8,226,088.81</u>	<u>51,951,939.03</u>	<u>7,792,790.85</u>

2. 未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
新购进固定资产税前一次性扣除	357,878.27	53,681.74	462,495.18	69,374.28
合计	<u>357,878.27</u>	<u>53,681.74</u>	<u>462,495.18</u>	<u>69,374.28</u>

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和	抵销后递延所得税资产或负	递延所得税资产和	抵销后递延所得税资产或负
	负债期末互抵金额	债期末余额	负债期初互抵金额	债期初余额
递延所得税资产		8,226,088.81		7,792,790.85
递延所得税负债		53,681.74		69,374.28

(十一) 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	26,309,359.00	5,919,605.73	20,389,753.27	26,309,359.00	5,524,965.35	20,784,393.65

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
款						
合 计	<u>26,309,359.00</u>	<u>5,919,605.73</u>	<u>20,389,753.27</u>	<u>26,309,359.00</u>	<u>5,524,965.35</u>	<u>20,784,393.65</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 2023 年 6 月 30 日都未能交房，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 2023 年 6 月 30 日末已累计计提资产减值损失 5,919,605.73 元，累计计提比例为 22.5%。

（十二）短期借款

1.短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	23,000,000.00	23,000,000.00
应付利息	31,805.56	34,986.11
合 计	<u>23,031,805.56</u>	<u>23,034,986.11</u>

短期借款分类的说明：1）2022 年 8 月 10 日新增昆明市农村信用合作社联合社借款 13,000,000.00 元，借款期限 12 个月，借款年利率为 5.00%。公司董事蒋逵俊及其配偶童晓娜、董事长蒋逵俊及其配偶安晶莹、控股股东云南雄汇控股集团有限公司为本公司提供连带责任保证担保，报告期内实际使用的额度为 13,000,000.00 元。公司董事蒋逵俊及其配偶童晓娜、童晓娜母亲朱兰仙以其名下不动产权为本公司提供抵押担保。

2）2022 年 8 月 30 日新增昆明市农村信用合作社联合社借款 10,000,000.00 元，借款期限 12 个月，借款年利率为 4.95%。由昆明融资担保公司对本公司 1000 万元借款合同提供连带责任保证担保，云南雄汇控股集团以其持有的本公司 28,000,000.00 股股份及派生权益向昆明市创业创新融资担保有限公司质押，为本公司借款提供反担保。

2.已逾期未偿还的短期借款情况

本公司本期无已逾期未偿还的短期借款。

（十三）应付账款

1.应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
材料款	74,049,208.03	56,233,222.83
劳务费	12,484,677.55	26,462,668.24

项目	期末余额	期初余额
劳务分包款	15,799,621.45	7,747,574.18
租赁费	677,303.48	7,877,530.44
合计	<u>103,010,810.51</u>	<u>98,320,995.69</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	未达到结算条件
开远市高强商品混凝土有限公司	4,647,884.02	未达到结算条件
云南品溢实业集团有限公司	2,866,554.66	未达到结算条件
红河诚阅劳务有限公司	2,849,715.86	未达到结算条件
合计	<u>15,617,031.24</u>	

(十四) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
项目款	85,836.55	85,836.55
合计	<u>85,836.55</u>	<u>85,836.55</u>

(十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,578,185.06	3,403,364.22	4,481,230.92	500,318.36
二、离职后福利中-设定提存计划负债		288,892.88	288,892.88	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>1,578,185.06</u>	<u>3,692,257.10</u>	<u>4,770,123.80</u>	<u>500,318.36</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	1,578,185.06	3,168,171.88	4,246,038.58	500,318.36
二、职工福利费				
三、社会保险费		<u>156,437.34</u>	<u>156,437.34</u>	
其中：医疗保险费		139,311.04	139,311.04	
工伤保险费		17,126.30	17,126.30	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费				
四、住房公积金		66,955.00	66,955.00	
五、工会经费和职工教育经费		11,800.00	11,800.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	<u>1,578,185.06</u>	<u>3,403,364.22</u>	<u>4,481,230.92</u>	<u>500,318.36</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		282,397.28	282,397.28	
2. 失业保险费		6,495.60	6,495.60	
3. 企业年金缴费				
合计		<u>288,892.88</u>	<u>288,892.88</u>	

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,753,653.80	2,988,370.26
增值税	30,548,090.65	28,686,645.43
城市维护建设税	264,655.48	253,298.19
教育费附加	116,624.40	111,757.00
代扣代缴个人所得税	4,690.91	5,383.37
地方教育费附加	77,749.69	74,504.75
合计	<u>32,765,464.93</u>	<u>32,119,959.00</u>

(十七) 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
应付利息		
应付股利		
其他应付款		347,539.39
合计		<u>347,539.39</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
应付物业费		164,073.14
应付咨询费		100,000.00
应付职工费用报销款		43,601.25
应付车辆维修费		34,365.00
其他		5,500.00
合计		<u>347,539.39</u>

(2) 期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

本公司本期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	1,303,480.80	1,303,480.80
合计	<u>1,303,480.80</u>	<u>1,303,480.80</u>

(十九) 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
合同负债增值税销项税额	7,725.29	7,725.29
合计	<u>7,725.29</u>	<u>7,725.29</u>

(二十) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	5,476,106.03	5,476,106.03
减：未确认融资费用	290,621.81	383,677.23
重分类至一年内到到期的非流动负债	1,303,480.80	1,303,480.80
合计	<u>3,882,003.42</u>	<u>3,788,948.00</u>

(二十一) 股本

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	

项 目	期初余额	本年增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	<u>9,187,500.00</u>						<u>9,187,500.00</u>
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股	<u>9,187,500.00</u>						<u>9,187,500.00</u>
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	<u>47,812,500.00</u>						<u>47,812,500.00</u>
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							
股份合计	<u>57,000,000.00</u>						<u>57,000,000.00</u>

(二十二) 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				
合 计	<u>75,868,375.68</u>			<u>75,868,375.68</u>

(二十三) 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	13,537,716.38	1,792,283.00		15,329,999.38
合 计	<u>13,537,716.38</u>	<u>1,792,283.00</u>		<u>15,329,999.38</u>

(二十四) 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	10,328,503.58			10,328,503.58
合 计	<u>10,328,503.58</u>			<u>10,328,503.58</u>

(二十五) 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	71,150,396.40	66,033,282.20
调整期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	<u>71,150,396.40</u>	<u>66,033,282.20</u>
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	6,676,385.12	10,633,329.27
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>77,826,781.52</u>	<u>76,666,611.47</u>

(二十六) 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	68,305,299.44	51,982,786.75	85,044,804.85	63,229,182.62
其他业务				
合计	<u>68,305,299.44</u>	<u>51,982,786.75</u>	<u>85,044,804.85</u>	<u>63,229,182.62</u>

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	72,502.88	72,613.46
教育费附加	53,622.65	58,681.94
车船使用税	6,414.90	7,144.90
印花税	10,838.79	148,493.80
环境保护税	25,084.43	6,429.20
合计	<u>168,463.65</u>	<u>293,363.30</u>

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	11,022.00	

项目	本期发生额	上期发生额
投标保险费	368.30	1,500.00
合计	<u>11,390.30</u>	<u>1,500.00</u>

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理部门职工薪酬	1,606,913.40	2,175,048.96
办公费	532,325.63	464,253.60
差旅费	160,410.33	234,377.23
业务招待费	17,018.00	28,305.00
折旧费	526,828.18	537,434.44
咨询费	95,471.70	261,732.08
车辆费	44,111.58	57,934.97
其他		7,581.00
合计	<u>2,983,078.82</u>	<u>3,766,667.28</u>

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
排水管消音技术研发		188,536.81
智能安防系统研发	162,154.64	171,388.50
轮扣式梁板模板支撑体系研发		136,470.16
节能无机砂浆研发	150,102.33	158,812.46
构造柱免支模体系研发	92,478.66	91,810.80
新型节能墙板研发	335,977.33	
温湿度独立调节离心机技术研发	130,304.25	136,708.80
抗裂混凝土研发	92,714.11	
植生混凝土研发	96,496.21	
模块化快装手术室抗菌天花板研发	124,440.90	
免拆模板研发	112,620.58	
模块化种植屋面研发	77,853.46	
中央空调及净化空调运行状态线上监控技术研发	128,193.45	
合计	<u>1,503,335.92</u>	<u>883,727.53</u>

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	575,680.56	343,070.00
减：利息收入	12,054.60	18,550.28
银行手续费	3,756.81	4,772.00
未确认融资费用	93,055.42	120,979.95
合计	<u>660,438.19</u>	<u>450,271.67</u>

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
收到退回的个税手续费	1,597.26	2,563.40
昆明市西山区住房和城乡建设局稳增长补助资金	19,200.00	
昆明市科学技术局高新补助	50,000.00	
2021 年度假区研发投入补助		59,500.00
2021 年省级研发经费投入补助		33,800.00
合计	<u>70,797.26</u>	<u>95,863.40</u>

(三十三) 信用减值损失

1.信用减值损失明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-2,354,063.89	-3,087,948.28
其他应收款减值损失	-14,725.30	
合计	<u>-2,368,789.19</u>	<u>-3,087,948.28</u>

(三十四) 资产减值损失

1.资产减值损失明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-125,223.44	-228,203.86
其他非流动资产减值损失	-394,640.38	-394,640.38
合计	<u>-519,863.82</u>	<u>-622,844.24</u>

(三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计：			
其中：固定资产报废损失	7,094.10		
无形资产处置损失			
税收滞纳金			
合 计	<u>7,094.10</u>		

（三十六）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	1,943,461.34	2,708,182.99
递延所得税费用	-448,990.50	-536,348.93
合 计	<u>1,494,470.84</u>	<u>2,171,834.06</u>

2.会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	8,170,855.96	12,805,163.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,225,628.39	1,920,774.50
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	268,842.45	251,059.56
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		
递延所得税费用		
所得税费用合计	<u>1,494,470.84</u>	<u>2,171,834.06</u>

（三十七）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
往来款	108,051.85	1,307,505.86
政府补助	70,893.10	95,863.40
利息收入	12,054.60	18,550.28

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<u>190,999.55</u>	<u>1,421,919.54</u>

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	3,756.81	4,772.00
往来款	644,509.60	1,044,766.00
付现的费用	944,394.34	2,118,515.23
合计	<u>1,592,660.75</u>	<u>3,168,053.23</u>

(一) 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	6,676,385.12	10,633,329.27
加：资产减值准备	519,863.82	622,844.24
信用减值损失	2,368,789.19	3,087,948.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,484.18	136,090.44
使用权资产摊销	491,344.00	491,344.00
无形资产摊销	20,255.58	23,497.72
长期待摊费用摊销		
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）	668,735.98	464,049.95
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）	-433,297.96	-556,618.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-15,692.54	20,269.95
存货的减少（增加以“－”号填列）	-25,466,355.70	-514,841.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,175,876.57	1,746,418.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,215,279.13	-32,396,453.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-3,659,332.63</u>	<u>-16,242,121.33</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

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	1,349,032.80	661,328.26
减：现金的期初余额	5,602,093.80	17,393,893.84
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	<u>-4,253,061.00</u>	<u>-16,732,565.58</u>

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	<u>1,349,032.80</u>	<u>5,602,093.80</u>
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,349,032.80	5,602,093.80
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	<u>1,349,032.80</u>	<u>5,602,093.80</u>
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		

(二) 政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
昆明市西山区住房和城乡建设局稳增长补助资金	19,200.00	其他收益	19,200.00
昆明市科学技术局高新补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
合计	<u>69,200.00</u>		<u>69,200.00</u>

二、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) 2023年06月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	1,349,032.80			1,349,032.80
应收账款	59,540,564.22			59,540,564.22
其他应收款	749,654.32			749,654.32

(2) 2022年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	金融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	5,602,093.80			5,602,093.80
应收账款	69,007,281.92			69,007,281.92
其他应收款	421,584.21			421,584.21

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2023年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入	其他金融负债	合计
	当期损益的金融负债		
短期借款		23,031,805.56	23,031,805.56
应付账款		103,010,810.51	103,010,810.51
其他应付款			

(2) 2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入	其他金融负债	合计
	当期损益的金融负债		
短期借款		23,034,986.11	23,034,986.11
应付账款		98,320,995.69	98,320,995.69
其他应付款		347,539.39	347,539.39

(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。

三、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）本集团的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）
云南雄汇控股集团 有限公司	有限责任公司（自然人 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

接上表:

母公司名称	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
云南雄汇控股集团 有限公司	49.12	49.12	云南雄汇控股集团 有限公司	915300000863686499

（三）本集团的子公司情况

本公司本期无子公司。

（四）本集团的合营和联营企业情况

本公司本期无合营和联营企业。

（五）本集团的其他关联方情况

其他关联方名称

其他关联方与本集团关系

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
云南厚鼎投资合伙企业（有限合伙）	控股股东为执行事务合伙人
云南酬信投资合伙企业（有限合伙）	控股股东为执行事务合伙人
云南汇卓投资合伙企业（有限合伙）	控股股东为执行事务合伙人
云南博康凤凰谷健康产业开发有限公司	同一实际控制人控制下企业
云南雄汇投资有限公司	同一实际控制人控制下企业
云南博康医院管理集团有限公司	同一实际控制人控制下企业
云南博康投资有限公司	控股股东参股企业
云南贞和中医馆有限公司	同一实际控制人控制下企业
云南贞和中医馆有限公司盘龙白龙路诊所	同一实际控制人控制下企业分公司
云南贞和中医馆有限公司盘龙金江小区诊所	同一实际控制人控制下企业分公司
开远市雄汇健康产业开发有限公司	同一实际控制人控制下企业
云南雄汇金水湾花园酒店有限责任公司	同一实际控制人控制下企业
开远市水木清华酒店有限责任公司	同一实际控制人控制下企业
石林博康中医医院管理有限公司	同一实际控制人控制下企业
云南弥勒博康中医医院管理有限公司	同一实际控制人控制下企业
昆明杏德医院有限公司	同一实际控制人控制下企业
云南泸西博康中医医院管理有限公司	同一实际控制人控制下企业
博康医生集团（深圳）有限公司	同一实际控制人控制下企业
博康医生集团（深圳）有限公司云南分公司	同一实际控制人控制下企业分公司
云南贞和艾灸生物科技有限公司	同一实际控制人控制下企业
云南雄金酒店管理有限公司	同一实际控制人控制下企业
弥勒市中医医院	同一实际控制人控制下企业根据相关 PPP 合同对其经营
泸西县中医医院	同一实际控制人控制下企业根据相关 PPP 合同对其经营
红河养园置业有限责任公司	关联自然人担任董事
云南岐黄健康管理有限公司	关联自然人担任董事
国医在线（北京）科技有限公司	关联自然人担任董事
云南天江一方药业有限公司	关联自然人担任董事
蒋逵俊	实际控制人
童晓娜	实际控制人关系密切的家庭成员
朱兰仙	实际控制人关系密切的家庭成员
郑志萍	公司董事
周剑	董事关系密切的家庭成员
蒋逵欢	公司董事、高级管理人员，实际控制人关系密切的家庭成员
安晶莹	实际控制人关系密切的家庭成员

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
计艳萍	公司董事
曹林刚	公司董事兼财务负责人
阮丽	公司副总经理
叶绍祥	公司副总经理
付兴洪	监事会主席
黄琳	公司董事会秘书
王璐	公司监事
高纯	职工监事

(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

本公司本期未向关联方采购商品或接受关联方提供的劳务、服务。

(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	提供建筑施工劳务		13,146,927.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

2019 年至 2021 年期间，公司与公司控股股东控制下企业开远市雄汇健康产业开发有限公司签订施工合同，报告期内无关联交易发生。

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

3. 关联租赁情况

本公司本期无关联租赁情况。

4. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱兰仙	以其抵押财产价值为限	2022-8-10	2023-8-10	否
童晓娜	13,000,000.00	2022-8-10	2023-8-10	否
蒋逵俊	13,000,000.00	2022-8-10	2023-8-10	否
云南雄汇控股集团有限公司	13,000,000.00	2022-8-10	2023-8-10	否
蒋逵欢	13,000,000.00	2022-8-10	2023-8-10	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安晶莹	13,000,000.00	2022-8-10	2023-8-10	否
云南雄汇控股集团有限公司	10,000,000.00	2022-8-30	2023-8-30	否

关联方担保情况说明：

1) 2022 年 8 月 10 日新增昆明市农村信用合作社联合社借款 13,000,000.00 元，借款期限 12 个月，合同约定借款年利率为贷款实际发放日前一日 1 年期 LPR 上浮 130 个基点（1 基点=0.01%，实际执行年利率为 5.00%）。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。公司董事长蒋逵俊及其配偶童晓娜、董事蒋逵欢及其配偶安晶莹、控股股东云南雄汇控股集团有限公司为本公司提供连带责任保证担保，报告期内实际使用的额度为 13,000,000.00 元。

2) 2022 年 8 月 30 日新增昆明市农村信用合作社联合社借款 10,000,000.00 元，借款期限 12 个月，合同约定借款年利率为贷款实际发放日前一日 1 年期 LPR 上浮 130 个基点（1 基点=0.01%，实际执行年利率为 4.95%）。公司控股股东云南雄汇控股集团有限公司与昆明市创业创新融资担保有限责任公司（以下简称“昆明融资担保公司”）签订《最高额股份质押合同》，由昆明融资担保公司对本公司 1000 万元借款合同提供连带责任保证担保，云南雄汇控股集团以其持有的本公司 28,000,000.00 股股份及派生权益向昆明融资担保公司质押，为本公司借款提供反担保，担保债权的决算期为 2022 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 30 日。

5.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	834,755.46	842,233.19

6.关联方资金拆借

本公司本期无关联方资金拆借。

7.关联方资产转让、债务重组情况

本公司本期无关联方资产转让、债务重组。

（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	开远市雄汇健康产业开发有限公司	14,018,432.05	4,205,529.62	19,521,085.86	1,952,108.59
应收账款	云南泸西博康中医医院管理有	4,558,384.49	4,537,265.36	4,558,384.49	3,631,622.50

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
	限公司				
应收账款	云南弥勒博康中医医院管理有 限公司	625,356.20	153,731.98	625,356.20	153,731.98
应收账款	昆明杏德医院有限公司	10,664.69		10,664.69	

2. 应付项目

本公司本期无关联方应付项目。

3. 合同资产

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
合同资产	云南博康凤凰谷健康产业开发 有限公司	42,326,561.79	211,632.81	42,326,561.79	211,632.81
合同资产	开远市雄汇健康产业开发有限 公司	100,248,936.46	501,244.68	102,948,936.46	514,744.68

(八) 关联方承诺事项

本公司本期无关联方承诺事项。

四、股份支付

本公司本期未以现金结算或权益结算等方式进行股份支付。

五、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。

六、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。

七、其他重要事项

(一) 租赁

1.承租人

(1) 承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

项目	金额
租赁负债的利息费用	383,677.23
计入当期损益的短期租赁费用	
计入当期损益的低价值资产租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	1,303,480.80
售后租回交易产生的相关损益	

八、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

1.报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益		
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	69,200.00	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资		

非经常性损益明细	金额	说明
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,094.10	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>62,105.90</u>	
减：所得税影响金额	9,315.89	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>52,790.01</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益		
归属于少数股东的非经常性损益		
(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	2.89	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.86	0.12	0.12

云南雄汇医疗科技股份有限公司

2023 年 8 月 22 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	69,200.00
固定资产报废损失	-7,094.10
非经常性损益合计	62,105.90
减：所得税影响数	9,315.89
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	52,790.01

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

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日