



# 惠和股份

NEEQ : 834092

## 厦门惠和股份有限公司



## 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、公司负责人李亚华、主管会计工作负责人李亚华及会计机构负责人（会计主管人员）李亚华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

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 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	14
第四节	股份变动及股东情况 .....	15
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 .....	32
附件 II	融资情况 .....	32

	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	公司财务档案室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、惠和股份	指	厦门惠和股份有限公司
《公司章程》	指	2022年4月26日，2022年年度股东大会修订《公司章程》
雅极投资	指	厦门雅极投资合伙企业（有限合伙）
惠和投资	指	厦门惠和投资合伙企业（有限合伙）
惠和石业	指	厦门惠和腾飞石材有限公司
惠和设计	指	厦门惠和园林古建筑设计有限公司
惠和旅游	指	厦门惠和石文化园有限公司
福州惠和	指	福州惠和腾飞建筑工程有限公司
惠和古建筑	指	厦门惠和园林古建筑工程有限公司
立信中联事务所、审计机构、会计师事务所	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商	指	诚通证券股份有限公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期末	指	2023年6月30日
上年同期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
监事会	指	厦门惠和股份有限公司监事会
董事会	指	厦门惠和股份有限公司董事会
股东大会	指	厦门惠和股份有限公司股东大会

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	厦门惠和股份有限公司		
英文名称及缩写	XIAMENHUIHECO., LTD.		
	XIAMENHUIHECO., LTD.		
法定代表人	李亚华	成立时间	2005年12月23日
控股股东	控股股东为（李亚华）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李亚华），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业（E）-土木工程建筑业（48）-其他土木工程建筑（489）-其他土木工程建筑（4890）		
主要产品与服务项目	文物保护工程设计、施工；仿古建筑工程设计、施工；城市园林 主题景观工程设计、施工；石雕（雕塑） 设计、销售；石文化旅游、文创。		
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	惠和股份	证券代码	834092
挂牌时间	2015年11月10日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	29,000,000
主办券商（报告期内）	诚通证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 12 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	张小珍	联系地址	厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园
电话	0592-5908278	电子邮箱	zxzxm0201@163.com
传真	0592-5524180		
公司办公地址	厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园	邮政编码	361009
公司网址	www.huihestone.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	913502007760436731		
注册地址	福建省湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园		
注册资本（元）	29,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

本公司是处于园林绿化、古建修缮行业，定位于文物保护、仿古建筑、主题文化景观工程的设计施工监理维护于一体的综合服务提供商，拥有《文物保护工程施工》二级、《文物保护工程勘察设计》乙级、《文物保护工程监理》丙级、《城市园林绿化企业资质证书》二级、《园林古建筑工程专业承包》壹级、《建筑工程总承包》叁级等工程资质等级。公司的客户群体主要包括各级政府、事业单位、房地产开发商等，为客户提供从设计、文化导入到施工监理等后续维护等综合服务。

公司主要通过参与项目投标方式承接工程施工项目和各类景观设计项目。公司市场部负责业务信息的收集、整理和筛选，对业务信息进行初步分析判断，决定是否跟踪，以及与客户进行沟通和谈判。对于进入投标阶段的项目，由市场部组织提交公司管理层决定是否参与投标。确定投标的项目，市场部根据客户招标文件的要求组织办理投标保证金缴纳手续，与工程部等部门汇集交流，并编制投标报价文件参与项目竞标。公司收入来源目前是以招投标的工程设计施工收入为主。

报告期内，公司的商业模式未发生大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生大的变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	16,843,598.15	13,561,095.36	24.21%
毛利率%	34.67%	32.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,652,359.07	977,031.75	69.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,628,418.20	787,150.04	106.88%
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）	2.99%	2.01%	-
加权平均净资产收益	2.95%	1.67%	-

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)			
基本每股收益	0.06	0.04	42.44%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	79,475,376.02	81,118,690.00	-2.03%
负债总计	21,582,411.80	24,883,217.30	-13.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,006,423.02	54,354,063.95	3.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.93	1.87	3.21%
资产负债率% (母公司)	41.07%	43.43%	-
资产负债率% (合并)	27.16%	30.69%	-
流动比率	2.52	2.15	-
利息保障倍数	373.32	9.01	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-1,809,299.86	3,992,952.78	-145.31%
应收账款周转率	2.59	3.07	-
存货周转率	9.47	17.76	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-2.03%	-3.68%	-
营业收入增长率%	24.21%	11.07%	-
净利润增长率%	69.12%	28.67%	-

### 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	8,427,096.71	10.60%	10,592,152.86	13.06%	-20.44%
应收票据	-	-	-	-	
应收账款	6,459,897.41	8.13%	6,541,246.29	8.06%	-1.24%
存货	836,996.00	1.05%	1,487,804.94	1.83%	-43.74%
固定资产	1,632,530.79	2.05%	1,765,883.03	2.18%	-7.55%
在建工程	7,142,813.20	8.99%	7,134,713.20	8.8%	0.11%
无形资产	13,225,256.53	16.64%	13,715,020.21	16.91%	-3.57%
资产总计	79,475,376.02		81,118,690.00	-	

### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金报告期内，公司支付供应商货款，货币资金外流增加，导致货币资金同比出现下浮；
- 2、应收账款本期减少-1.24%，与上期基本持平。
- 3、存货本期减少 43.74%，新项目年初一一出库，项目开始施工库存减少。

### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	16,843,598.15	-	13,561,095.36	-	24.21%
营业成本	11,004,169.25	65.33%	9,131,519.20	67.34%	20.51%
毛利率	34.67%	-	32.66%	-	-
销售费用	592,303.70	3.52%	580,867.42	4.28%	1.97%
管理费用	3,086,768.55	18.33%	2,231,614.90	16.46%	38.32%
财务费用	2,846.20	0.02%	35,102.18	0.26%	-91.89%
资产减值损失	14,350.83	0.09%	618,219.19	4.56%	-97.68%
营业利润	2,089,835.10	12.41%	1,010,392.11	7.45%	106.83%
营业外收入	36,793.23	0.22%	262,781.92	1.94%	-86.00%
营业外支出	7,258.43	0.04%	10,505.47	0.08%	-30.91%
净利润	1,657,491.52	9.84%	1,123,234.41	8.28%	47.56%
经营活动产生的现金流量净额	-1,809,299.86	-	3,992,952.78	-	-145.31%
投资活动产生的现金流量净额	-12,247.00	-	-558,210.00	-	-97.81%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-43,477.80	-	-100.00%

### 项目重大变动原因:

- 1、2023 年上半年，营业收入为 16843598.15元，较上期发生额增加24.21%，主要原因是本年度公司工程、文旅等部分业务量增加，相应的营业收入也增加；
- 2、营业成本为 11004169.25 元，较上期发生额增加 20.51%，主要原因是本年度公司工程量增加，相应的工程采购原材料以及人工成本等其它工程相关的成本随之增加，相应的营业成本也增加；
- 3、管理费用为3,086,768.55元，较上期发生额增加38.32%主要原因是本期公司员工薪酬增加，导致销售费用增加；
- 4、财务费用为2,846.20元，较上期发生额减少91.89%，主要原因银行贷款已偿还，利息费用减少；
- 5、资产减值损失为14,350.83元，由于合同资产账龄缩小，计提的减值比例冲回；
- 6、营业利润为2,089,835.10元，较上期发生额增加106.83%，主要原因是本年度营业收入增加，财务费用减少，减值损失减少。综合影响导致营业利润增加；
- 7、营业外收入为36,793.23元，较上期减少86%，非经营性收益减少；
- 8、营业外支出为7,258.43元，较上期减少30.91%，非经济性支出减少；
- 9、净利润为1,657,491.52元，较上期发生额增加47.56%，主要原因是本年度营业收入增加，资产减值损失减少，财务费用减少，综合影响使得公司净利润增加；
- 10、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少145.31%，主要原因是公司购买商品接受劳务支出的现金增加，经营活动现金流出变动比例高于经营活动现金流入变动比例，导致经营活动现金流量净额减少；
- 11、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 97.81%，是因为本期公司减少了在建工程；

12、筹资活动产生的现金流量净额减少 100%，是因为本期公司没有短期借款。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
厦门惠和腾飞石业有限公司	子公司	1、加工、销售：大理石、花岗岩石制品、异型石雕制品、石板材制品； 2、销售：建筑材料。	5,000,000	7,590,356.81	6,554,943.76	1,242,782.68	556,459.88
厦门惠和园林古建设计有限公司	子公司	许可项目：文物保护工程设计；文物保护工程监理；文物保护工程勘察；建设工程设计；文物保护工程施工；建设工程监理。外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	500,000	2,619,751.58	2,214,598.35	257,170.30	-171,145.25
厦门惠和石文化园有限公司	子公司	旅游管理服务（不含须经许可审	5,000,000	12,375,525.86	9,472,816.18	3,544,122.13	1,223,412.49

		批的项目);会议及展览服务;文化、艺术活动策划;停车场管理;首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);工艺美术品及收藏品零售(不含文物)。					
福州惠和腾飞建筑工程有限公司	子公司	房屋建筑工程、公路工程、市政道路工程、土木工程的设计、施工;首饰、工艺品、五金产品的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	5,000,000	17,399.53	-2,600.47	0.00	-311.05
厦门惠和园林古建筑工程有限公司 [MOU1]	子公司	文物保护工程施工;建设工程勘察;建设工程设	5,000,000	5,746.10	-253.90	0.00	-253.90

		计；建设工程施工；文物保护工程勘察；建筑物拆除作业（爆破作业除外）					
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

#### （二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 五、 企业社会责任

适用 不适用

### 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
控股股东、实际控制人不当控制的风险	李亚华女士直接和间接控制公司股权累计 80%，为本公司的控股股东、实际控制人。李亚华女士同时担任公司的董事长、总经理职务，可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位，对公司经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的风险。
公司治理的风险	股份公司成立后，公司建立了较为合理的法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间较短，虽建立了较为完善的公司治理机制，但在公司实际经营管理过程中，仍需管理层不断深化公司治理理念，提高规范运作意识，切实履行相关规则制度，以保证公司治理机制有效执行；同时，根据公司管理深化和业务发展需要，公司需不断健全和完善公司治理机制、补充和优化内部控制制度，以保障公司健康持续发展、更好地维护全体股东利益。
经营资质存在缺失的风险	报告期内，公司来自园林绿化工程施工业务的收入占公司主营业务收入的 50%以上，公司拥有城市园林绿化企业 B 级资质等资质证书，可承揽工程造价在 1200 万元以下园林绿化工程。公司开展上述施工业务及日常生产经营，均需在拥有建设主管部门等政府有关部门颁发的经营资质前提下进行，且公司必须遵守各级主管部门的相关规定，合法合规经营，以确保持续拥有

	相关经营资质。
行业风险	目前，公司主营业务中的园林景观工程项目、古建修缮工程，主要涉及市政工程和地产工程。市政园林工程的市场空间与我国各地方的经济发展状况具有较强的联动性。若宏观经济出现放缓甚至衰退的迹象，地方财政状况不佳，且融资渠道受限，势必影响各地方政府对本地区园林绿化及古建修缮的投资热情，进而对园林绿化企业的经营构成较大影响。由于房地产行业是国家宏观调控的重点行业，公司所从事的地产景观工程业务可能会因宏观政策的调控而出现波动的趋势，从而影响公司园林景观设计业务和园林工程施工业务的顺利开展，可能导致公司相关业务不能按时回款或者回款进度低于预期的风险。
市场竞争风险	公司所在业务领域，古建修缮市场竞争相对缓和，但也不排除新进入者。主题园林景观绿化行业经过近 20 年的发展，全国园林绿化行业的企业数量已达 16,000 多家，园林绿化行业集中度偏低。虽然行业的发展空间巨大，但是，由于行业进入门槛较低，现有企业以及潜在进入者之间的博弈使得行业内部的竞争越来越激烈。
经营活动现金流导致的偿债风险	园林工程施工行业属于资本密集型行业，市政园林项目的工程体量大，资金占用规模较大，但回款速度较慢。在一个完整项目的实施过程中，即从工程投标到工程质保期结束，公司先后需要垫付投标保证金、履约保证金、工程周转金、质量保证金等。随着公司业务规模的扩张以及承接工程项目规模的逐步扩大，工程结算周期也有所延长，公司垫付的资金量不断增加。如果甲方或发包有所延长，公司垫付的资金量不断增加。如果甲方或发包方不能按时结算或及时付款，将影响公司的资金周转和使用效率，降低公司承接新订单的能力，进而影响公司工程施工业务的持续发展，经营活动产生的现金流量出现持续净流出的情况，将使公司面临一定的偿债风险。
存货余额较高导致存货跌价损失的风险	公司存货余额主要是在建合同工程资产净额，即公司累计已发生的建造合同成本和累计已确认的毛利大于已办理结算价款的差额。报告期内，公司承建的工程施工项目不断增加，导致在建合同工程资产净额有所增加。报告期内，公司在各期末对存货进行全面清查，未发现由于遭受损毁、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提存货跌价准备的情况。但是，如果由于客户财务状况恶化或无法按期结算，可能导致存货中的工程施工余额出现存货跌价损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
应收账款规模较大的风险	公司应收账款在资产结构中的比例较高，这与公司主要从事园林工程施工业务密切相关。公司应收账款实际上反映了已完工已结算或者未完工部分以进度结算的工程款，公司应收项目工程款较大的原因是公司按照与甲方或发包方结算金额确认相应的应收账款，工程结算相对滞后，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大。公司应收账款的对象主要为地方政府及其代表政府进行投资建设的国有企业、大地产商

	等信用等级相对较高，违约风险相对较小。公司已按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。但是，随着应收账款余额的增加，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(三)
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	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、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

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	7,000,000	0
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		

与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款		
贷款		

#### 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：

日常性的关联交易主要是公司几家关联企业在公司石文化园内的场地租金，其中厦门惠和投资合伙企业（有限合伙）租用公司办公场地费用，交易金额为 4.8 万元；厦门雅极投资合伙企业（有限合伙）租用公司办公场地费用，交易金额为 4.32 万元；厦门市湖里区石文化工艺品店租用公司园区费用，交易金额为 4.8 万元；惠和影雕技艺传习中心租用公司园区费用，交易金额为 4.8 万元。本期此关联交易均未支付，关联方均将在年底一次性支付给公司。

#### （四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

## 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	16,190,000	55.83%	0	16,190,000	55.83%
	其中：控股股东、实际控制人	4,062,500	14.01%	0	4,062,500	14.01%
	董事、监事、高管	207,500	0.72%	0	177,500	0.61%
	核心员工	0	0%	0	-	-
有限售	有限售股份总数	12,810,000	44.17%	0	12,810,000	44.17%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	12,187,500	42.03%	0	12,187,500	42.03%
	董事、监事、高管	622,500	2.15%	0	622,500	2.15%
	核心员工	0	-	0	0	0.00%
总股本		29,000,000	-	0	29,000,000	-
普通股股东人数		27				

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	李亚华	16,250,000	0	16,250,000	56.03%	12,187,500	4,062,500	0	0
2	厦门惠和投资企业（有限合伙）	5,177,000	0	5,177,000	17.85%	0	5,177,000	0	0
3	厦门雅极投资企业（有限合伙）	2,500,000	0	2,500,000	8.62%	0	2,500,000	0	0
4	戴毅安	1,250,000	0	1,250,000	4.31%	0	1,250,000	0	0
5	杨雪蓉	1,032,000	0	1,032,000	3.56%	0	1,032,000	0	0
6	诚通证券股份有限公司	984,000	0	984,000	3.39%	0	984,000	0	0
7	开源证券股份有限公司	683,000	0	683,000	2.36%	0	683,000	0	0
8	王民兴	150,000	0	150,000	0.52%	112,500	37,500	0	0
9	李亚玉	120,000	0	120,000	0.41%	90,000	30,000	0	0
10	张小珍	120,000	0	120,000	0.41%	90,000	30,000	0	0
	合计	28,266,000	-	28,266,000	97.46%	12,480,000	15,786,000	0	0

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

厦门惠和投资合伙企业（有限合伙）：出资人为李亚华、戴毅安，其中李亚华为普通合伙人，戴毅安为有限合伙人，李亚华与戴毅安为母子关系。惠和投资是一家以股权激励为目的而设立的合伙企业，它属于对惠和股份员工持股的激励平台，惠和投资并不是以投资活动为目的设立的合伙企业；李亚玉为李亚华之胞妹。

厦门雅极投资合伙企业（有限合伙）：出资人为李亚华、戴毅安，其中李亚华为普通合伙人，戴毅安为有限合伙人，李亚华与戴毅安为母子关系。厦门雅极投资合伙企业（有限合伙）虽是以进行投资活动为目的设立的合伙企业，但依照合伙协议约定，各合伙人均为合伙企业的发起人，厦门雅极投资合伙企业（有限合伙）的合伙企业，但依照合伙协议约定，各合伙人均为合伙企业的发起人，厦门雅极投资合伙企业（有限合伙）设立过程中未向任何投资者发出基金募集文件，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情况。厦门雅极投资合伙企业（有限合伙）的资金来源于普通合伙人和有限合伙人的出资。厦门雅极投资合伙企业（有限合伙）本身并未募集设立或参与管理私募投资基金，不属于《证券投资基金法》所定义的基金管理人。

## 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

报告期内，公司股东李亚华一直持有公司超过 50% 的股权，截至 2023 年 6 月 30 日，李亚华除直接持有公司 56.03% 的股份以外，还通过惠和投资、雅极投资控制本公司 26.47% 的股份，且报告期内在公司担任重要职务，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，为公司的控股股东、实际控制人。

期末，股权结构未发生变化，总股本仍为 2900 万股。

李亚华，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学 EMBA 专业，研究生学历。1988 年 7 月-2005 年 11 月，任厦门惠和石雕工艺有限公司总经理；2005 年 12 月-2015 年 6 月，任厦门惠和腾飞园林古建工程有限公司董事长；2015 年 7 月-至今，任厦门惠和股份有限公司董事长兼总经理。

## 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
李亚华	董事长、总经理	女	1967年10月	2021年7月30日	2024年7月29日
李亚玉	董事	女	1973年12月	2021年7月30日	2024年7月29日
王民兴	董事、副总经理	男	1966年10月	2021年7月30日	2024年7月29日
黄俊毅	董事	男	1978年1月	2021年7月30日	2024年7月29日
林建红	董事	女	1970年2月	2021年7月30日	2024年7月29日
徐晶	监事会主席	女	1980年6月	2021年7月30日	2024年7月29日
黄惠清	监事	女	1988年4月	2021年7月30日	2024年7月29日
王卫民	监事	男	1970年12月	2021年7月30日	2024年7月29日
郭志敏	财务总监	男	1980年5月	2021年7月30日	2023年7月31日
张小珍	董事会秘书	女	1979年9月	2021年7月30日	2024年7月29日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事李亚华、李亚玉姐妹关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	17	17
生产人员	55	66
销售人员	15	15
技术人员	9	10
财务人员	10	11
员工总计	106	119

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	0	0	0	0

核心员工的变动情况:

无

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、 1	8,427,096.71	10,592,152.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、 2	10,000.00	10,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、 3	6,459,897.41	6,541,246.29
应收款项融资			-
预付款项	五、 4	82,130.21	558,084.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、 5	6,892,264.47	3,019,299.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、 6	836,996.00	1,487,804.94
合同资产	五、 7	20,793,550.64	21,978,873.80
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		39,631.70	-
其他流动资产	五、 8	0	0
<b>流动资产合计</b>		<b>43,541,567.14</b>	<b>44,187,461.38</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五、9	1,632,530.79	1,765,883.03
在建工程	五、10	7,142,813.20	7,134,713.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、11	1,730,233.58	1,730,233.58
无形资产	五、12	13,225,256.53	13,715,020.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、13	10,261,169.67	10,643,573.49
递延所得税资产	五、14	1,941,805.11	1,941,805.11
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>35,933,808.88</b>	<b>36,931,228.62</b>
<b>资产总计</b>		<b>79,475,376.02</b>	<b>81,118,690.00</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、15	0.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、16	5,241,428.82	8,975,725.48
预收款项			
合同负债	五、17	1,160,570.95	679,797.17
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	五、18	763,938.52	664,046.57
应交税费	五、19	2,389,155.92	2,102,243.71
其他应付款	五、20	7,493,296.13	7,927,382.91
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	五、21	114,443.35	114,443.35
其他流动负债		98,191.99	98,191.99
<b>流动负债合计</b>		<b>17,261,025.68</b>	<b>20,561,831.18</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	五、22	1,683,238.20	1,683,238.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、23	2,638,147.92	2,638,147.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,321,386.12</b>	<b>4,321,386.12</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,582,411.80</b>	<b>24,883,217.30</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、24	29,000,000.00	29,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、25	10,992,221.56	10,992,221.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、26	1,056,146.88	1,056,146.88
一般风险准备			
未分配利润	五、27	14,958,054.58	13,305,695.51
归属于母公司所有者权益合计		56,006,423.02	54,354,063.95
少数股东权益		1,886,541.20	1,881,408.75
<b>所有者权益合计</b>		<b>57,892,964.22</b>	<b>56,235,472.70</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>79,475,376.02</b>	<b>81,118,690.00</b>

法定代表人：李亚华

主管会计工作负责人：李亚华

会计机构负责人：李亚华

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,135,195.48	7,868,075.48
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	十三、1	5,498,290.29	5,770,207.25
应收款项融资		0	0
预付款项		74,130.21	555,084.47
其他应收款	十三、2	6,778,964.47	2,905,999.02
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		836,996.00	1,487,804.94
合同资产		20,793,550.64	21,978,873.8
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		39,631.7	0
其他流动资产		0	0
<b>流动资产合计</b>		<b>38,156,758.79</b>	<b>40,566,044.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		0	0
其他债权投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	十三、 3	9,610,719.05	9,610,719.05
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		1,575,244.52	1,689,609.40
在建工程		7,142,813.2	7,134,713.20
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		1,730,233.58	1,730,233.58
无形资产		13,225,256.53	13,715,020.21
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		10,261,169.67	10,643,573.49
递延所得税资产		1,909,632.30	1,909,632.3
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>45,455,068.85</b>	<b>46,433,501.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>83,611,827.64</b>	<b>86,999,546.19</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,559,676.11	7,545,250.34
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		378,263.00	474,600.00
应交税费		1,893,509.14	2,029,960.55
其他应付款		23,978,340.83	23,198,427.61
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		114,443.35	114,443.35
其他流动负债		97,696.94	97,696.94
<b>流动负债合计</b>		<b>30,021,929.37</b>	<b>33,460,378.79</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,683,238.20	1,683,238.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,638,147.92	2,638,147.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,321,386.12</b>	<b>4,321,386.12</b>
<b>负债合计</b>		<b>34,343,315.49</b>	<b>37,781,764.91</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		29,000,000.00	29,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,992,221.56	10,992,221.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,056,146.88	1,056,146.88
一般风险准备			
未分配利润		8,220,143.71	8,169,412.84
<b>所有者权益合计</b>		<b>49,268,512.15</b>	<b>49,217,781.28</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>83,611,827.64</b>	<b>86,999,546.19</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	五、28	16,843,598.15	13,561,095.36
其中：营业收入	五、28	16,843,598.15	13,561,095.36
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	五、28	14,734,265.12	12,082,484.06
其中：营业成本	五、28	11,004,169.25	9,131,519.20
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	五、29	48,177.42	103,380.36
销售费用	五、30	592,303.70	580,867.42
管理费用	五、31	3,086,768.55	2,231,614.90
研发费用			
财务费用	五、32	2,846.20	35,102.18
其中：利息费用		5,692.4	
利息收入			
加：其他收益	五、34	1,976.27	150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、33	-14,350.83	-618,219.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,123.37	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,089,835.10	1,010,392.11
加：营业外收入	五、35	36,793.23	262,781.92
减：营业外支出	五、36	7,258.43	10,505.47
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,119,369.90	1,262,668.56
减：所得税费用	五、37	461,878.38	139,434.15
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,657,491.52	1,123,234.41
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）		1,657,491.52	1,123,234.41
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）		5,132.45	146,202.66
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,652,359.07	977,031.75

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,657,491.52	1,123,234.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		1,652,359.07	977,031.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额		5,132.45	146,202.66
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.06	0.04
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李亚华

主管会计工作负责人：李亚华

会计机构负责人：李亚华

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十三、4	11,799,523.04	10,623,532.04
减：营业成本	十三、4	9,060,436.45	7,405,559.51
税金及附加		45,648.92	101,986.93
销售费用		592,303.70	580,867.42
管理费用		2,028,171.03	1,795,810.61
研发费用		0	0
财务费用		-1,047.32	33,282.16
其中：利息费用		0	41,088.91
利息收入			

加：其他收益		1,871.94	150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,123.37	-682,391.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		68,758.83	173,633.67
加：营业外收入		6,116.47	257,155.88
减：营业外支出		7,234.14	10,001.08
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		67,641.16	420,788.47
减：所得税费用		16,910.29	104,599.90
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		50,730.87	316,188.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,730.87	316,188.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		50,730.87	316,188.57
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	五、38	19,643,900.57	22,426,981.33
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		19,426.95	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	2,990,772.56	24,036,169.88
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>22,654,100.08</b>	<b>46,463,151.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		11,408,728.85	12,003,587.65
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		4,552,224.66	4,081,173.84
支付的各项税费		869,777.49	905,927.89
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	7,632,668.94	25,479,509.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>24,463,399.94</b>	<b>42,470,198.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,809,299.86</b>	<b>3,992,952.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,247.00	558,210.00

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		12,247.00	558,210.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-12,247.00	-558,210.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			43,477.80
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			43,477.80
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-43,477.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,821,546.86	3,391,264.98
加：期初现金及现金等价物余额		9,510,151.91	7,028,812.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,688,605.05	10,420,077.94

法定代表人：李亚华

主管会计工作负责人：李亚华

会计机构负责人：李亚华

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,303,005.06	19,219,905.28
收到的税费返还		3,309.27	0
收到其他与经营活动有关的现金		2,460,867.83	22,533,914.48
<b>经营活动现金流入小计</b>		16,767,182.16	41,753,819.76
购买商品、接受劳务支付的现金		10,313,138.37	10,522,431.29
支付给职工以及为职工支付的现金		3,080,355.05	3,204,660.69
支付的各项税费		754,695.61	858,947.47
支付其他与经营活动有关的现金		5,996,116.84	24,736,280.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		20,144,305.87	39,322,319.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,377,123.71	2,431,500.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,247.00	558,210.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		12,247.00	558,210.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-12,247.00	-558,210.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		0	43,477.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0	43,477.80
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0	-43,477.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,389,370.71	1,829,812.45
加：期初现金及现金等价物余额		6,786,574.53	6,167,258.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,397,203.82	7,997,070.95

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产外置损益	-
计入当期损益的政府补助	1,976.27
除上述各项之外的其他营业外收入与支出	29,534.80
<b>非经常性损益合计</b>	<b>31,511.07</b>
减：所得税影响数	6,339.93
少数股东权益影响额（税后）	1,230.27
<b>非经常性损益净额</b>	<b>23,940.87</b>

### 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