

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券



爱依养老
NEEQ : 870925

北京爱依养老科技发展股份有限公司
Beijing Ainong Senior Care 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、公司负责人张穆森、主管会计工作负责人张穆森及会计机构负责人（会计主管人员）王虹人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

无

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	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	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	75
附件 II	融资情况	75

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
公司、股份公司、爱依养老	指	北京爱依养老科技发展股份有限公司
爱依家政	指	北京爱依家政服务服务有限公司（曾用名为北京爱依世家咨询服务有限公司），公司全资子公司
爱依养老服务中心	指	北京市爱依社区养老服务中心，公司下属民办非企业单位
朝阳学校	指	北京市朝阳区爱依职业技能培训学校，公司下属民办非企业单位
爱依养老院	指	北京市朝阳区爱依养老院，公司下属民办非企业单位
德胜养老照料中心	指	北京市西城区德胜街道爱依孝亲养老照料中心，公司下属民办非企业单位
怀柔养老照料中心	指	北京怀柔爱依养老照料中心，公司下属民办非企业单位
中泰证券、主办券商	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京爱依养老科技发展股份有限公司		
英文名称及缩写	Ainong Senior Care Technology Co. Ltd. Ainong		
法定代表人	张穆森	成立时间	2000 年 4 月 10 日
控股股东	控股股东为穆丽杰	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为穆丽杰，一致行动人为北京爱依世家管理咨询中心（有限合伙）、张穆森
行业（挂牌公司管理型行业分类）	卫生和社会工作（Q）-社会工作（Q84）-提供住宿社会工作（Q841）-老年人、残疾人养护服务（Q8414）		
主要产品与服务项目	家庭中介服务、养老信息化服务、养老服务及相关培训服务		
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	爱依养老	证券代码	870925
挂牌时间	2017 年 2 月 16 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）	11,636,599
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	王玲凤	联系地址	北京市朝阳区劲松中街 405 号
电话	010-65307132	电子邮箱	wanglingfeng@ainong.com.cn
传真	010-67017253		
公司办公地址	北京市朝阳区劲松中街 405 号	邮政编码	100022
公司网址	www.ainong.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110107722603890L		
注册地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 9 层 9048 房间		
注册资本（元）	11,636,599	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司立足于家政养老产业，专业为客户提供养老服务、家政服务、培训服务，及为政府搭建智慧养老和健康管理数据平台服务。公司通过与政府展开合作，成功创立以“政企合作、公建民营”为核心的养老服务指导中心模式。通过为政府搭建智慧养老和健康管理数据平台，承担管理客户和养老服务商数据等职能工作，并提供日常的数据收集分析，及承接呼叫中心服务。通过对客户和服务人员大数据化的管理方式，以及通过多年运营经验建立的完善的服务管理流程和制度，向有家政、养老服务需求的客户提供便捷、高质量的服务。通过组织专业的师资团队建立资质完备的培训学校，向政府、养老机构、服务人员提供技能和管理培训服务。

公司成立多年以来，主营业务方向明确，在稳定收入来源的基础上以“互联网+”思维模式进行服务创新，打通线上线下界限，运用互联网运营模式发挥平台优势，有机融合家政与养老服务，以提升家政服务质量和规范为己任，形成服务全覆盖的家政养老服务发展模式。目前开展的业务主要包括线上线下的家政中介服务、日常保洁、月嫂服务、培训服务、机构养老服务、社区养老服务、居家养老服务、养老配餐、养老评估、养老巡视、养老和健康数据管理平台建设及运维等。

报告期内，公司商业模式较上期未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2022年1月，公司被认定为北京市“专精特新”中小企业，有效期三年。 2022年10月，公司被再次认定为“高新技术企业”，有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	22,791,321.70	21,885,154.20	4.14%

毛利率%	19.92%	17.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-876,342.58	-1,377,700.61	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,670,985.13	-3,980,191.56	-
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）	-2.69%	-3.95%	-
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）	-11.27%	-11.42%	-
基本每股收益	-0.08	-0.12	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	56,939,131.75	65,787,581.54	-13.45%
负债总计	29,157,605.59	31,893,243.25	-8.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,781,526.16	33,894,338.29	-18.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.39	2.91	-17.87%
资产负债率%（母公司）	46.99%	45.05%	-
资产负债率%（合并）	51.21%	48.48%	-
流动比率	187.77%	203.88%	-
利息保障倍数	-	-	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,814,758.37	-1,424,966.04	-
应收账款周转率	3857.65%	4057.98%	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.45%	-10.54%	-
营业收入增长率%	4.14%	-14.27%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	30,436,206.35	53.45%	36,194,925.96	55.02%	-15.91%
交易性金融资产	9,199,424.93	16.16%	9,199,424.93	13.98%	0.00%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	697,859.76	1.23%	467,694.10	0.71%	49.21%
预付款项	188,679.24	0.33%	258,433.86	0.39%	-26.99%
其他应收款	752,598.04	1.32%	580,359.32	0.88%	29.68%
其他流动资产	347,146.28	0.61%	493,334.00	0.75%	-29.63%
长期股权投资	452,754.10	0.80%	682,463.96	1.04%	-33.66%
固定资产	806,657.02	1.42%	865,699.79	1.32%	-6.82%
在建工程	3,236,297.52	5.68%	5,187,243.00	7.88%	-37.61%
使用权资产	6,174,648.30	10.84%	7,345,071.88	11.16%	-15.93%
无形资产	901,082.22	1.58%	1,222,471.56	1.86%	-26.29%
长期待摊费用	3,713,893.10	6.52%	3,258,574.29	4.95%	13.97%
递延所得税资产	31,884.89	0.06%	31,884.89	0.05%	0.00%
短期借款	3,000,000.00	5.27%	-	-	-
应付账款	70,133.81	0.12%	15,304.51	0.02%	358.26%
合同负债	5,578,814.19	9.80%	8,113,394.45	12.33%	-31.24%
应付职工薪酬	5,097.78	0.01%	13,468.81	0.02%	-62.15%
应交税费	79,042.92	0.14%	62,690.40	0.10%	26.08%
其他应付款	11,713,313.42	20.57%	12,730,705.45	19.35%	-7.99%
一年内到期的非流动负债	1,386,557.66	2.44%	1,727,316.21	2.63%	-19.73%
其他流动负债	333,808.64	0.59%	485,637.26	0.74%	-31.26%
递延收益	2,956,591.49	5.19%	3,792,688.03	5.77%	-22.04%

项目重大变动原因:

- 1、长期股权投资期末比上年期末减少 229,709.86 元，降低 33.66%，主要原因是权益法下确认投资亏损。
- 2、在建工程期末比上年期末减少 1,950,945.48 元，降低 37.61%，主要原因是本期成都龙泉驿区中京爱依养老服务中心项目建设完成，转入长期待摊费用。
- 3、合同负债期末比上年期末减少 2,534,580.26 元，降低 31.24%，主要原因是预收的养老服务款和信息化服务款转化为收入数大于本期新增的预收款，其中预收养老服务款期末比上年期末减少 2,496,311.03 元，降低 45.72%；预收信息化服务款期末比上年期末减少 373,584.91 元，降低 100.00%。

(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	22,791,321.70	-	21,885,154.20	-	4.14%

营业成本	18,251,549.15	80.08%	18,068,393.46	82.56%	1.01%
毛利率	19.92%	-	17.44%	-	-
销售费用	3,543,503.28	15.55%	3,448,113.62	15.76%	2.77%
管理费用	3,177,696.74	13.94%	2,588,914.01	11.83%	22.74%
研发费用	1,464,170.96	6.42%	1,548,815.83	7.08%	-5.47%
财务费用	210,325.78	0.92%	216,224.68	0.99%	-2.73%
信用减值损失	-25,363.27	-0.11%	-36,225.86	-0.17%	-
其他收益	2,725,414.31	11.96%	2,690,552.01	12.29%	1.30%
投资收益	-57,682.46	-0.25%	-101,316.62	-0.46%	-
营业利润	-1,268,270.74	-5.56%	-1,467,423.21	-6.71%	-
营业外收入	418,917.76	1.84%	89,722.60	0.41%	366.90%
营业外支出	28,544.71	0.13%	-	-	-
净利润	-876,342.58	-3.85%	-1,377,700.61	-6.30%	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,814,758.37	-	-1,424,966.04	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-289,151.77	-	1,632,446.42	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-3,663,459.47	-	-3,307,268.93	-	-

项目重大变动原因：

- 1、营业收入本期比上期增加 906,167.50 元，增长 4.14%，主要原因是上期受疫情影响较大的养老服务及培训服务本期业务增加，其中养老服务较上期增加 833,011.62 元，增长 7.16%；培训服务较上期增加 598,090.35 元，增长 102.72%。
- 2、营业成本本期比上期增加 183,155.69 元，增长 1.01%，主要原因是劳务及物料费用等随业务量增加而增加。
- 3、毛利率本期为 19.92%，较上期上升 2.48 个百分点，主要原因是本期养老业务通过提高服务定价、精简耗材使用等使毛利率由上期的 16.43%提升至 22.58%，上升了 6.15 个百分点。
- 4、销售费用本期比上期增加 95,389.66 元，增加 2.77%，主要原因是：
 - (1) 装修费较上期减少 316,317.65 元，降低 16.93%，主要系通州大耕垡社区养老服务驿站等 5 家驿站及海淀青云里和彰化路分部的装修费已摊销完成，本期摊销的长期待摊费用减少。
 - (2) 水电、燃气、取暖费较上期增加 155,425.99 元，增长 83.94%，主要系去年同期因疫情原因，所有门店及活动驿站暂停营业一个月左右，且部分郊区的驿站取暖费减免，今年营业恢复正常导致。
 - (3) 服务费较去年增加 89,035.93 元，增长 52.17%，主要系增加云主机租用服务费。
 - (4) 网络推广费较去年增加 71,683.90 元，增长 45.96%，主要系公司本期增加网络推广投放力度

导致。

(5) 修理费较上期增加 65,052.16 元, 增长 123.86%, 主要系本期对所有家政门店及驿站进行消防检测。

(6) 办公及其他较上期减少 40,245.19 元, 降低 45.40%, 主要系本期中标服务费降低。

5、管理费用本期比上期增加 588,782.73 元, 增加 22.74%, 主要原因:

(1) 本期装修费新增 114,044.62 元, 系对朝阳学校进行装修产生。。

(2) 工资费用较上期增加 386,534.44 元, 增长 27.46%, 主要原因是本期行政管理人员较去年同期增加。

6、其他收益本期比上期增加 34,862.30 元, 增长 1.30%, 主要原因是驿站运营补贴及床位补贴增加导致。

7、经营活动现金流量

报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为-1,814,758.37 元, 上期经营活动产生的现金流量净额为-1,424,966.04 元, 变动主要原因是 (1) 收到的政府补助款较上期减少 720,481.46 元; (2) 支付的销售费用较上期增加 314,598.14 元; (3) 因本期服务业务增加, 销售商品、提供劳务收到的现金增加 885,629.91 元, 以上原因综合导致。

报告期内, 公司净亏损 876,342.58 元, 与经营活动产生的现金流量差异主要原因是: (1) 部分养老机构收取的老人医疗保障金从家政服务押金重分类至业务押金, 导致家政服务押金较上期减少 1,290,080.18 元, 业务押金较上期增加 1,027,806.02 元, 押金总体减少 262,274.16 元, 主要系家政门店业务下降, 押金减少; (2) 应付的装修款本期较上期减少 720,753.45 元。

8、投资活动现金流量

报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额为-289,151.77 元, 上期净额为 1,632,446.42 元, 变动主要原因是 (1) 上期赎回到期理财产品 9,000,000.00 元, 及投资一笔 5,000,000.00 元的理财产品, 本期未赎回或投资新的理财产品; (2) 上期对联营企业追加投资 1,050,000.00 元, 本期未对联营企业新增或赎回投资; (3) 本期投资购建固定资产和其他长期资产 461,179.17 元, 比上期减少 1,161,897.69 元, 降低 71.59%, 主要系支付密云亚澜湾养老驿站、怀柔红螺山养老照料中心及成都龙泉驿区养老服务中心的装修尾款。

9、筹资活动现金流量

报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,663,459.47 元, 上期净额为-3,307,268.93 元, 变动主要原因是, 本期取得银行借款 3,000,000.00 元; 同时本期支付股利 5,236,469.55 元, 上期仅偿还银行借款 2,000,000 元及相应利息导致。

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
北京爱依家政服务 有限公司	子公司	家庭服务	2,000,000.00	3,243,214.46	1,551,581.27	2,828,682.68	-216,335.28
北京市爱依社区 养老服务中心	子公司	社区养老 服务	100,000.00	3,880,348.93	265,118.23	1,603,345.47	21,865.85
北京市朝阳区爱 依职业技能培训 学校	子公司	家政职业 技能培训	500,000.00	1,536,198.15	1,222,711.07	340,866.77	-262,233.11
北京市朝阳区爱 依养老院	子公司	社区养老 服务	300,000.00	1,383,911.3	493,167.2	2,169,226.00	327,429.11
北京市西城区德 胜街道爱依孝亲 养老照料中心	子公司	社区养老 服务	500,000.00	1,499,239.43	935,131.38	1,238,013.85	-132,298.12
北京怀柔爱依养 老照料中心	子公司	社区养老 服务	100,000.00	399,704.58	185,528.53	764,491.00	-980.19

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
中京爱依（成都）智慧养老科技 有限公司	主要在成都开展养老相关业务，与 公司主营业务密切相关。	长期持有，进一步开拓京外养 老市场。
中京爱依智慧（武汉）养老服务 有限公司	主要在武汉开展养老相关业务，与 公司主营业务密切相关。	长期持有，进一步开拓京外养 老市场。

（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

公司始终秉持“您有所需，我有所助”的服务宗旨，立足家政养老民生工程，关注百姓生活质量、关心老年人身心健康，在为客户解决需求同时创造公司价值。针对社会老龄化日趋严重的问题，我公司积极响应政府政策，增加社区养老床位，以合理价格为在院老人提供优质服务，并成立专门照护部门，为老人提供上门照护服务。利用节假日举办主题活动，丰富老年人业余生活，组建志愿者服务队伍为老

年人提供免费理发、量血压等公益活动，并为失能失智老人家属提供照护培训。

公司一贯坚持“快乐服务、快乐工作、快乐生活”的服务理念，关心员工身心健康及自身发展，并通过开展岗位技能培训、学习交流活动等，助推员工能力提升，促进人与企业的共同进步。

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
服务纠纷风险	<p>公司主营业务包括家庭和养老服务，若服务人员在提供服务过程中发生意外造成对客户的人身伤害或者财产损失，客户有可能要求作出相应赔偿。尽管公司的家庭服务主要为中介性质，并且也为家政服务人员投保了家政团体意外伤害保险，但仍存在发生有关服务纠纷而使公司面临被诉的风险，进而给公司经营带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司建立了专门的投诉热线，积极协调解决客户投诉；为上岗前的家庭服务人员提供专业技能培训，包括职业技能、法律常识、安全意识等知识；同时为家庭服务人员投保家政团体意外伤害保险，保险金基本可以涵盖可能造成的损失。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p>公司控股股东和实际控制人穆丽杰直接持有 925.00 万股公司股份，占公司总股本的 79.49%。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等方面进行不当控制，仍可能给公司经营和其他股东带来风险。</p> <p>应对措施：公司已按现代公司治理之要求建立、完善法人治理结构，制定了一系列内部管控制度，公司将严格遵照各项规章制度要求，在制度执行中落实好股东大会、董事会、监事会之间的制衡机制，提高内部控制的有效性，不断提升公司的规范治理水平，保障公司各项内部治理制度的充分、有效运</p>

	行。
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年3月28日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016年3月28日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年3月28日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	承担因社会保险、公积金造成的损失补偿	2016年3月28日	-	正在履行中

		承诺			
--	--	----	--	--	--

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。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	22,208	0.04%	预付卡资金存管冻结
总计	-	-	22,208	0.04%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

预付卡资金存管冻结为办理预付会员卡在银行申请冻结资金，为公司正常经营需要，不会对公司产生重大不利影响。

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	3,914,376	33.64%		3,914,376	33.64%
	其中：控股股东、实际控制人	2,312,500	19.87%		2,312,500	19.87%
	董事、监事、高管	187,500	1.61%		187,500	1.61%
	核心员工	-	0.00%		-	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,722,223	66.36%		7,722,223	66.36%
	其中：控股股东、实际控制人	6,937,500	59.62%		6,937,500	59.62%
	董事、监事、高管	562,500	4.83%		562,500	4.83%
	核心员工	-	0.00%		-	0.00%
总股本		11,636,599	-	0	11,636,599	-
普通股股东人数						5

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	穆丽杰	9,250,000	-	9,250,000	79.49%	6,937,500	2,312,500	-	-
2	京华民服（北京）康养产业中心（有限合伙）	969,932	-	969,932	8.33%	-	969,932	-	-
3	爱依世家	666,667	-	666,667	5.73%	222,223	444,444	-	-
4	李洁璐	500,000	-	500,000	4.30%	375,000	125,000	-	-
5	张穆森	250,000	-	250,000	2.15%	187,500	62,500	-	-
	合计	11,636,599	-	11,636,599	100.00%	7,722,223	3,914,376	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

穆丽杰与张穆森为母子关系；穆丽杰为爱依世家的普通合伙人；张穆森为爱依世家的有限合伙人，除此之外，其他股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张穆森	董事长	男	1985 年 8 月	2023 年 6 月 28 日	2026 年 6 月 27 日
穆丽杰	董事	女	1961 年 9 月	2023 年 6 月 28 日	2026 年 6 月 27 日
李洁璐	董事兼总经理	男	1966 年 10 月	2023 年 6 月 28 日	2026 年 6 月 27 日
张建欣	董事	男	1957 年 1 月	2023 年 6 月 28 日	2026 年 6 月 27 日
王利涛	董事	男	1973 年 7 月	2023 年 6 月 28 日	2026 年 6 月 27 日
王素萍	监事会主席	女	1964 年 7 月	2023 年 6 月 28 日	2026 年 6 月 27 日
张立军	股东代表监事	女	1978 年 9 月	2023 年 6 月 28 日	2026 年 6 月 27 日
杨雪菲	职工代表监事	女	1978 年 5 月	2023 年 6 月 28 日	2026 年 6 月 27 日
陈林	副总经理	男	1981 年 8 月	2023 年 6 月 28 日	2026 年 6 月 27 日
王玲凤	董事会秘书	女	1984 年 11 月	2023 年 6 月 28 日	2026 年 6 月 27 日
王虹人	财务总监	女	1979 年 1 月	2023 年 6 月 28 日	2026 年 6 月 27 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司实际控制人、控股股东、董事穆丽杰与董事张建欣为夫妻关系，穆丽杰直接持有公司 79.49% 的股份，张建欣在穆丽杰控制的持股平台爱依世家里持有 15.00% 的出资比例；董事穆丽杰与董事张建欣的儿子张穆森担任公司董事长，张穆森直接持有公司 2.15% 的股份，在穆丽杰控制的持股平台爱依世家里持有 5.00% 的出资比例。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张穆森	董事兼董事会秘书	新任	董事长、董事	换届
穆丽杰	董事长	新任	董事	换届
王素萍	股东代表监事	新任	监事会主席、股东代表监事	换届
张立军	-	新任	股东代表监事	换届
杨雪菲	-	新任	职工代表监事	换届
王玲凤	-	新任	董事会秘书	换届

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

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
王玲凤	董 事 会 秘 书	0	0	0	0%	0	0
张立军	股 东 代 表 监 事	0	0	0	0%	0	0
杨雪菲	职 工 代 表 监 事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

王玲凤,女,1984 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年 7 月毕业于暨南大学。2007 年 7 月至 2008 年 4 月供职于华泽集团有限公司,任财务部会计。2008 年 4 月至 2013 年 3 月供职于新丝路文旅有限公司,任会计经理;2013 年 3 月至 2017 年 2 月供职于华致酒行连锁管理股份有限公司,任财务副经理;2017 年 2 月至今,供职于北京爱依养老服务股份有限公司,任财务经理。

张立军,女,1978 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017 年 7 月毕业于重庆大学。1999 年 9 月至 2006 年 11 月供职于河北旭日升集团有限责任公司,任超市部区域负责人;2006 年 12 月至 2007 年 10 月供职于三全食品股份有限公司,任超市部区域负责人;2007 年 11 月至 2014 年 9 月供职于北京亚欧经贸集团有限公司,任财务经理;2014 年 10 月至 2015 年 6 月,供职于北京麦克哈格国际生态环境工程科技有限公司,任财务经理;2015 年 7 月至今,供职于北京爱依养老服务股份有限公司,历任会计、养老运营经理、运维系统研发辅助人员。

杨雪菲,女,1978 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997 年 7 月毕业于中国人民大学。1997 年 3 月至 2000 年 4 月供职于北京中协成建设监理有限公司,任会计;2000 年 4 月至 2002 年 4 月供职于华普超市有限公司北京朝阳门分店,任会计;2002 年 4 月至 2006 年 5 月供职于天津盛田餐饮有限公司,任分店会计;2006 年 5 月至 2008 年 5 月,供职于北京稻香村食品有限责任公司,任会计;2008 年 5 月至 2012 年 3 月,供职于查爱纳新世纪国际经贸(北京)有限公司,任会计;2012 年 3 月至 2015 年 11 月,供职于中远通达(北京)商务中心有限公司,任代理记账部会计;2015 年 11 月至今,供职于北京爱依养老服务股份有限公司,历任会计、家政运营经理、运维系统研发辅助人员。

(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	67	67
销售人员	89	83
服务人员	119	121
财务人员	12	12

技术人员	37	37
员工总计	324	320

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	二（一）	30,436,206.35	36,194,925.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二（二）	9,199,424.93	9,199,424.93
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二（三）	697,859.76	467,694.10
应收款项融资			
预付款项	二（四）	188,679.24	258,433.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（五）	752,598.04	580,359.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（六）	347,146.28	493,334.00
流动资产合计		41,621,914.60	47,194,172.17
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	二（七）	452,754.10	682,463.96
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	二（八）	806,657.02	865,699.79
在建工程	二（九）	3,236,297.52	5,187,243.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二（十）	6,174,648.30	7,345,071.88
无形资产	二（十一）	901,082.22	1,222,471.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（十二）	3,713,893.10	3,258,574.29
递延所得税资产	二（十三）	31,884.89	31,884.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,317,217.15	18,593,409.37
资产总计		56,939,131.75	65,787,581.54
流动负债：			
短期借款	二（十四）	3,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二（十五）	70,133.81	15,304.51
预收款项			
合同负债	二（十六）	5,578,814.19	8,113,394.45
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	二（十七）	5,097.78	13,468.81
应交税费	二（十八）	79,042.92	62,690.40
其他应付款	二（十九）	11,713,313.42	12,730,705.45
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	二（二十）	1,386,557.66	1,727,316.21
其他流动负债	二（二十一）	333,808.64	485,637.26
流动负债合计		22,166,768.42	23,148,517.09
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	二（二十二）	4,034,245.68	4,952,038.13
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二（二十三）	2,956,591.49	3,792,688.03
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,990,837.17	8,744,726.16
负债合计		29,157,605.59	31,893,243.25
所有者权益：			
股本	二（二十四）	11,636,599.00	11,636,599.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十五）	10,483,909.04	10,483,909.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十六）	1,282,293.14	1,282,293.14
一般风险准备			
未分配利润	二（二十七）	4,378,724.98	10,491,537.11
归属于母公司所有者权益合计		27,781,526.16	33,894,338.29
少数股东权益			
所有者权益合计		27,781,526.16	33,894,338.29
负债和所有者权益总计		56,939,131.75	65,787,581.54

法定代表人：张穆森

主管会计工作负责人：张穆森

会计机构负责人：王虹人

（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
流动资产：			
货币资金		22,291,633.37	28,112,090.94
交易性金融资产		9,199,424.93	9,199,424.93
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九（一）	450,266.08	245,152.44
应收款项融资			
预付款项		188,679.24	188,679.24
其他应收款	九（二）	631,729.58	565,631.27
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		231,447.25	465,939.54
流动资产合计		32,993,180.45	38,776,918.36
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九（三）	3,952,754.10	4,232,463.96
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		554,411.73	600,895.05
在建工程		3,236,297.52	5,187,243.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,859,410.89	5,895,017.42
无形资产		901,082.22	1,222,471.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,706,333.10	3,251,014.29
递延所得税资产		31,884.89	31,884.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,242,174.45	20,420,990.17
资产总计		50,235,354.90	59,197,908.53
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,593.60	1,593.60
预收款项			
合同负债		3,732,626.92	6,497,611.89
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			10,520.00
应交税费		44,647.70	39,541.78
其他应付款		9,442,242.98	10,607,594.85
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		1,124,033.63	1,469,939.70
其他流动负债		223,957.61	389,856.71
流动负债合计		17,569,102.44	19,016,658.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,081,372.49	3,860,013.10
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,956,591.49	3,792,688.03
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,037,963.98	7,652,701.13
负债合计		23,607,066.42	26,669,359.66
所有者权益：			
股本		11,636,599.00	11,636,599.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,483,909.04	10,483,909.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,282,293.14	1,282,293.14
一般风险准备			
未分配利润		3,225,487.30	9,125,747.69
所有者权益合计		26,628,288.48	32,528,548.87
负债和所有者权益合计		50,235,354.90	59,197,908.53

（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		22,791,321.70	21,885,154.20
其中：营业收入	二（二十八）	22,791,321.70	21,885,154.20
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,701,961.02	25,905,586.94
其中：营业成本	二（二十八）	18,251,549.15	18,068,393.46
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	二（二十九）	54,715.11	35,125.34
销售费用	二（三十）	3,543,503.28	3,448,113.62
管理费用	二（三十一）	3,177,696.74	2,588,914.01
研发费用	二（三十二）	1,464,170.96	1,548,815.83
财务费用	二（三十三）	210,325.78	216,224.68
其中：利息费用		168,438.92	192,838.64
利息收入		43,630.07	54,033.71
加：其他收益	二（三十四）	2,725,414.31	2,690,552.01
投资收益（损失以“-”号填列）	二（三十五）	-57,682.46	-101,316.62
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）	二（三十六）	-25,363.27	-36,225.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,268,270.74	-1,467,423.21
加：营业外收入	二（三十七）	418,917.76	89,722.60
减：营业外支出	二（三十八）	28,544.71	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-877,897.69	-1,377,700.61
减：所得税费用	二（三十九）	-1,555.11	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-876,342.58	-1,377,700.61

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）		-876,342.58	-1,377,700.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-876,342.58	-1,377,700.61
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		-876,342.58	-1,377,700.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-876,342.58	-1,377,700.61
（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）	二（四十）	-0.08	-0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	二（四十）	-0.08	-0.12

法定代表人：张穆森

主管会计工作负责人：张穆森

会计机构负责人：王虹人

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	九（四）	13,846,695.93	12,907,205.96
减：营业成本	九（四）	9,107,728.95	8,668,356.33
税金及附加		38,610.95	23,075.78
销售费用		3,385,132.86	3,271,868.20
管理费用		2,705,070.57	2,098,150.95
研发费用		1,464,170.96	1,548,815.83
财务费用		157,371.42	159,770.15
其中：利息费用		140,241.24	159,693.30
利息收入		33,337.23	40,599.08
加：其他收益		2,117,618.98	2,356,405.70
投资收益（损失以“-”号填列）	九（五）	-107,682.46	-104,845.38
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）		-22,710.63	-35,560.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,024,163.89	-646,831.62
加：营业外收入		378,917.76	89,722.60
减：营业外支出		18,544.71	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-663,790.84	-557,109.02
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-663,790.84	-557,109.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-663,790.84	-557,109.02
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		20,557,695.00	19,672,065.09
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			3,387.60
收到其他与经营活动有关的现金	二（四十一）	4,537,357.25	4,903,515.04
经营活动现金流入小计		25,095,052.25	24,578,967.73
购买商品、接受劳务支付的现金		6,210,346.27	5,928,257.01
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		15,092,297.41	15,049,345.36
支付的各项税费		351,561.19	393,890.94
支付其他与经营活动有关的现金	二（四十一）	5,255,605.75	4,632,440.46
经营活动现金流出小计		26,909,810.62	26,003,933.77
经营活动产生的现金流量净额		-1,814,758.37	-1,424,966.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		172,027.40	301,994.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,528.76
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		172,027.40	9,305,523.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		461,179.17	1,623,076.86
投资支付的现金			6,050,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		461,179.17	7,673,076.86
投资活动产生的现金流量净额		-289,151.77	1,632,446.42
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		3,000,000.00	
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		3,000,000.00	-
偿还债务支付的现金			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,262,536.22	37,333.33
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	二（四十一）	1,400,923.25	1,269,935.60
筹资活动现金流出小计		6,663,459.47	3,307,268.93
筹资活动产生的现金流量净额		-3,663,459.47	-3,307,268.93
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		-5,767,369.61	-3,099,788.55
加：期初现金及现金等价物余额		36,181,367.96	38,165,594.32

六、期末现金及现金等价物余额		30,413,998.35	35,065,805.77
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：张穆森

主管会计工作负责人：张穆森

会计机构负责人：王虹人

(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
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		11,105,838.78	9,480,870.41
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		30,376,301.00	4,252,243.37
经营活动现金流入小计		41,482,139.78	13,733,113.78
购买商品、接受劳务支付的现金		2,208,697.67	1,707,950.91
支付给职工以及为职工支付的现金		10,119,554.09	9,585,327.87
支付的各项税费		139,341.96	189,371.03
支付其他与经营活动有关的现金		31,057,643.37	3,997,391.70
经营活动现金流出小计		43,525,237.09	15,480,041.51
经营活动产生的现金流量净额		-2,043,097.31	-1,746,927.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			9,100,000.00
取得投资收益收到的现金		172,027.40	301,994.52
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		172,027.40	9,401,994.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		456,780.19	1,623,076.86
投资支付的现金			6,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		456,780.19	7,673,076.86
投资活动产生的现金流量净额		-284,752.79	1,728,917.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	
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		3,000,000.00	-
偿还债务支付的现金			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,262,536.22	37,333.33

支付其他与筹资活动有关的现金		1,238,721.25	1,111,077.40
筹资活动现金流出小计		6,501,257.47	3,148,410.73
筹资活动产生的现金流量净额		-3,501,257.47	-3,148,410.73
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		-5,829,107.57	-3,166,420.80
加：期初现金及现金等价物余额		28,098,532.94	29,768,622.29
六、期末现金及现金等价物余额		22,269,425.37	26,602,201.49

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、2
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、3
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:

1、根据中国一般家庭的生活习惯和需求，节假日为清洁服务需求密集时期，特别如元旦、春节等重大节假日，而此时也是外来务工家政服务人员返乡的高峰期。节假日服务需求增大、供给减少，容易出现短期季节性用工短缺现象。

2、2023年3月，北京市朝阳区爱依垡头养老照料中心收到北京市朝阳区民政局准予注销许可，垡头养老正式注销。

3、2023年5月8日召开的股东大会审议通过2022年年度权益分派方案，以截至2022年12月31日的未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），权益分派登记日2023年5月29日，除权除息日2023年5月30日。本次权益分派共计派发现金红利5,236,469.55元。

(二) 财务报表项目附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

本公司系北京市爱依家政服务有限责任公司于2016年3月4日整体变更设立的股份有限公司（以下简称“爱依养老”、“公司”或“本公司”）。

公司注册资本：11,636,599元

公司统一社会信用代码：91110107722603890L

注册地：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼9层9048房间

办公地址：北京市朝阳区劲松中街405号甲二层

公司的业务性质和主要经营活动：家庭中介服务、养老信息化服务、养老服务及相关培训服务。

(二) 合并财务报表范围

截至2023年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称	子公司类型
1	北京市爱依社区养老服务中心	全资子公司
2	北京爱依世家咨询服务有限公司	全资子公司
3	北京市朝阳区爱依职业技能培训学校	全资子公司
4	北京怀柔爱依养老照料中心	全资子公司
5	北京市朝阳区爱依养老院	全资子公司
6	北京市西城区德胜街道爱依孝亲养老照料中心	全资子公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“三、合并范围的变更”和“四、在其他主体中的权益”。

二、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	52,741.95	81,586.59
银行存款	30,383,464.40	36,113,339.37
合计	30,436,206.35	36,194,925.96

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
预付卡资金存管冻结	22,208.00	13,558.00
合计	22,208.00	13,558.00

注：预付卡资金存管冻结为办理预付会员卡时在银行申请冻结资金，每季度会根据预付卡金额更新冻结金额。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,199,424.93	9,199,424.93
其中：理财产品	9,199,424.93	9,199,424.93
合计	9,199,424.93	9,199,424.93

(三) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	694,568.95	462,078.38
1至2年		
2至3年	9,985.00	9,985.00
3至4年		
4至5年	2,500.00	2,500.00
小计	707,053.95	474,563.38
减：坏账准备	9,194.19	6,869.28
合计	697,859.76	467,694.10

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	707,053.95	100.00	9,194.19	1.30	697,859.76
其中:					
账龄组合	707,053.95	100.00	9,194.19	1.30	697,859.76
合计	707,053.95	100.00	9,194.19	1.30	697,859.76

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	474,563.38	100.00	6,869.28	1.45	467,694.10
其中:					
账龄组合	474,563.38	100.00	6,869.28	1.45	467,694.10
合计	474,563.38	100.00	6,869.28	1.45	467,694.10

按组合计提坏账准备：
组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	707,053.95	9,194.19	1.30
合计	707,053.95	9,194.19	1.30

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	6,869.28	2,324.91			9,194.19
合计	6,869.28	2,324.91			9,194.19

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为 612,512.20 元，占应收账款合计数的 86.63%，计提坏账准备 6,125.12 元。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	188,679.24	100.00	258,433.86	100.00
合计	188,679.24	100.00	258,433.86	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中泰证券股份有限公司	188,679.24	100.00
合计	188,679.24	100.00

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	752,598.04	580,359.32
合计	752,598.04	580,359.32

1、 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	486,579.46	206,910.38
1至2年	8,279.80	105,099.80
2至3年	226,228.00	236,261.95
3至4年	28,661.95	68,200.00
4至5年	78,700.00	30,595.00
5年以上	166,659.99	153,364.99
小计	995,109.20	800,432.12

账龄	期末余额	上年年末余额
减：坏账准备	242,511.16	220,072.80
合计	752,598.04	580,359.32

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	995,109.20	100.00	242,511.16	24.37	752,598.04
其中：					
账龄组合	995,109.20	100.00	242,511.16	24.37	752,598.04
合计	995,109.20	100.00	242,511.16	24.37	752,598.04

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	800,432.12	100.00	220,072.80	27.49	580,359.32
其中：					
账龄组合	800,432.12	100.00	220,072.80	27.49	580,359.32
合计	800,432.12	100.00	220,072.80	27.49	580,359.32

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	995,109.20	242,511.16	24.37
合计	995,109.20	242,511.16	24.37

(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)	
上年年末余额	66,707.81	153,364.99		220,072.80
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-6,647.50	6,647.50		-
本期计提	16,390.86	6,647.50		23,038.36
本期核销	600.00			600.00
期末余额	75,851.17	166,659.99	-	242,511.16

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	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)	
上年年末余额	647,067.13	153,364.99		800,432.12
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-13,295.00	13,295.00		-
本期新增	289,669.08			289,669.08
本期终止确认	94,992.00			94,992.00
其他变动				
期末余额	828,449.21	166,659.99		995,109.20

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	220,072.80	23,038.36		600.00	242,511.16
合计	220,072.80	23,038.36		600.00	242,511.16

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
租房押金	272,015.80	270,815.80
业务押金	683,171.89	508,927.54
住房公积金	21,840.00	18,868.78
其他	18,081.51	1,820.00
合计	995,109.20	800,432.12

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京振庆昌达装饰工程有限公司	业务押金	202,715.30	1年以内	20.37	2,027.15
北京市石景山区残疾人劳动就业服务中心	业务押金	116,121.60	1年以内	11.67	1,161.22
北京天鸿宝地物业管理经济有限公司第一分公司	业务押金	100,000.00	2-3年	10.05	10,000.00
北京市昌平区龙泽园街道办事处	业务押金	100,000.00	2-3年	10.05	10,000.00
北京市朝阳区社区服务中心	业务押金	100,000.00	1年以内	10.05	1,000.00
合计		618,836.90		62.19	24,188.37

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
房租	131,936.31	109,496.28
预缴税金	215,209.97	383,837.72
合计	347,146.28	493,334.00

(七) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
1. 合营企业											
2. 联营企业											
中京爱依(成都)智慧养老科技有限公司	682,463.96	-		-229,709.86						452,754.10	
小计	682,463.96	-		-229,709.86						452,754.10	
合计	682,463.96	-		-229,709.86						452,754.10	

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	806,657.02	865,699.79
固定资产清理		
合计	806,657.02	865,699.79

2、 固定资产情况

项目	电子设备	机器设备	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	1,747,477.54	1,067,347.38	130,000.00	492,996.00	3,437,820.92
(2) 本期增加金额	43,468.92	-	-	19,670.00	63,138.92
—购置	43,468.92	-	-	19,670.00	63,138.92
(3) 本期减少金额					-
—处置或报废					-
(4) 期末余额	1,790,946.46	1,067,347.38	130,000.00	512,666.00	3,500,959.84
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	1,468,539.77	584,330.19	60,459.97	458,791.20	2,572,121.13
(2) 本期增加金额	63,154.62	47,774.65	9,157.86	2,094.56	122,181.69
—计提	63,154.62	47,774.65	9,157.86	2,094.56	122,181.69
(3) 本期减少金额					0.00
—处置或报废					0.00
(4) 期末余额	1,531,694.39	632,104.84	69,617.83	460,885.76	2,694,302.82
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	259,252.07	435,242.54	60,382.17	51,780.24	806,657.02
(2) 上年年末账面价值	278,937.77	483,017.19	69,540.03	34,204.80	865,699.79

(九) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	3,236,297.52	5,187,243.00
工程物资		
合计	3,236,297.52	5,187,243.00

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
养老服务 驿站建设	3,236,297.52		3,236,297.52	5,187,243.00		5,187,243.00
合计	3,236,297.52		3,236,297.52	5,187,243.00		5,187,243.00

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
昌平龙泽园养老照料中心	4,000,000.00	1,440,784.72				1,440,784.72	35.86			自筹、补助
延庆国润家园驿站	1,500,000.00	1,344,144.80				1,344,144.80	89.61			自筹、补助
亦庄养老中心	700,000.00	391,368.00				391,368.00	55.91			自筹、补助
成都龙泉驿区养老中心	2,000,000.00	1,950,945.48	56,763.00		2,007,708.48	-	100.39			自筹、补助
通州区潞源街道办事处养老照料中心	4,300,000.00	60,000.00				60,000.00	1.40			自筹、补助
合计		5,187,243.00	56,763.00		2,007,708.48	3,236,297.52				

注：成都龙泉驿区养老中心建设完成转入长期待摊费用进行摊销。

(十) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	11,590,891.43	11,590,891.43
(2) 本期增加金额		
—新增租赁		
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4) 期末余额	11,590,891.43	11,590,891.43
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	4,245,819.55	4,245,819.55
(2) 本期增加金额	1,170,423.58	1,170,423.58
—计提	1,170,423.58	1,170,423.58
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		
(4) 期末余额	5,416,243.13	5,416,243.13
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	6,174,648.30	6,174,648.30
(2) 上年年末账面价值	7,345,071.88	7,345,071.88

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件	合计
----	----	----

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	6,427,784.52	6,427,784.52
(2) 本期增加金额		
—购置		
—内部研发		
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	6,427,784.52	6,427,784.52
2. 累计摊销		
(1) 上年年末余额	5,205,312.96	5,205,312.96
(2) 本期增加金额	321,389.34	321,389.34
—计提	321,389.34	321,389.34
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	5,526,702.30	5,526,702.30
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	901,082.22	901,082.22
(2) 上年年末账面价值	1,222,471.56	1,222,471.56

(十二) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
驿站项目建设	2,935,052.22	2,007,708.48	1,447,069.03		3,495,691.67

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
叙永培训学校	315,962.07		105,320.64		210,641.43
歌华有线	7,560.00				7,560.00
合计	3,258,574.29	2,007,708.48	1,552,389.67		3,713,893.10

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
	异	产	异	产
资产减值准备	212,565.91	31,884.89	212,565.91	31,884.89
合计	212,565.91	31,884.89	212,565.91	31,884.89

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	39,139.44	14,376.17
可抵扣亏损	1,275,637.54	717,102.65
合计	1,314,776.98	731,478.82

(十四) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	3,000,000.00	-
合计	3,000,000.00	-

(十五) 应付账款

1、 应付账款列示:

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	54,829.30	13,710.91
1—2年(含2年)	13,710.91	
2-3年(含3年)		1,593.60
3年以上	1,593.60	
合计	70,133.81	15,304.51

(十六) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预售服务保洁卡	1,324,168.10	1,142,910.28
预收服务保洁款	1,131,923.58	788,243.08
预收养老服务	2,964,171.77	5,460,482.80
预收培训服务款	158,550.74	348,173.38
预收信息化服务款	-	373,584.91
合计	5,578,814.19	8,113,394.45

(十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	13,468.81	14,216,344.83	14,224,715.86	5,097.78
离职后福利-设定提存计划		875,318.15	875,318.15	
合计	13,468.81	15,091,662.98	15,100,034.01	5,097.78

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	-	13,556,826.88	13,556,826.88	-

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(2) 职工福利费	-	2,533.00	2,533.00	-
(3) 社会保险费	-	529,646.91	529,646.91	-
其中：医疗保险费	-	518,029.71	518,029.71	-
工伤保险费	-	11,617.20	11,617.20	-
(4) 住房公积金	-	71,947.00	71,947.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	13,468.81	55,391.04	63,762.07	5,097.78
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	13,468.81	14,216,344.83	14,224,715.86	5,097.78

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	848,638.02	848,638.02	-
失业保险费	-	26,680.13	26,680.13	-
合计	-	875,318.15	875,318.15	-

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
所得税	1,162.80	2,957.30
增值税	6,938.50	2,974.25
城建税	6,897.58	239.88
教育费附加	35.26	102.17
地方教育费附加	23.51	79.43
个人所得税	63,985.27	56,248.67
印花税		88.70
合计	79,042.92	62,690.40

(十九) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,713,313.42	12,730,705.45
合计	11,713,313.42	12,730,705.45

1、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
家政服务押金	9,367,358.92	10,657,439.10
业务押金	1,841,610.00	813,803.98
其他	178,471.94	179,690.68
装修款	125,272.60	846,026.05
劳务费	115,199.00	147,312.18
POS 机退款	85,400.96	46,433.46
加盟店押金	-	40,000.00
合计	11,713,313.42	12,730,705.45

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

无

(二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	1,386,557.66	1,727,316.21
合计	1,386,557.66	1,727,316.21

(二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	333,808.64	485,637.26
合计	333,808.64	485,637.26

(二十二) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
房屋租赁	4,034,245.68	4,952,038.13
合计	4,034,245.68	4,952,038.13

(二十三) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
养老服务驿站建设	3,792,688.03	-	836,096.54	2,956,591.49	养老驿站建设补贴
合计	3,792,688.03	-	836,096.54	2,956,591.49	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
养老服务驿站建设	3,792,688.03	-	836,096.54		2,956,591.49	与资产相关
合计	3,792,688.03	-	836,096.54		2,956,591.49	

(二十四) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	11,636,599.00						11,636,599.00

(二十五) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	10,483,909.04			10,483,909.04
其他资本公积				
合计	10,483,909.04			10,483,909.04

(二十六) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,282,293.14			1,282,293.14
合计	1,282,293.14			1,282,293.14

(二十七) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,491,537.11	12,126,865.34
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上年年末未分配利润	10,491,537.11	12,126,865.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-876,342.58	-1,377,700.61
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	5,236,469.55	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,378,724.98	10,749,164.73

(二十八) 营业收入和营业成本

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
主营业务小计	22,774,252.85	18,251,549.15	21,871,044.23	18,068,393.46
其他业务小计	17,068.85		14,109.97	
合计	22,791,321.70	18,251,549.15	21,885,154.20	18,068,393.46

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
家政养老服务	22,774,252.85	18,251,549.15	21,871,044.23	18,068,393.46
合计	22,774,252.85	18,251,549.15	21,871,044.23	18,068,393.46

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
家政收入	8,288,690.17	6,770,836.01	8,738,641.46	7,201,523.49
养老收入	12,459,491.20	9,645,885.27	11,626,479.58	9,715,746.76
信息化收入	845,754.71	812,991.32	923,696.77	764,429.04
培训收入	1,180,316.77	1,021,836.55	582,226.42	386,694.17
合计	22,774,252.85	18,251,549.15	21,871,044.23	18,068,393.46

(二十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	35,700.62	20,350.73
教育费附加	11,408.54	8,929.58
地方教育费附加	7,605.95	5,845.03
合计	54,715.11	35,125.34

(三十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
装修费	1,552,389.67	1,868,707.32
薪酬	763,455.68	707,019.95
水电、燃气、取暖费	340,592.53	185,166.54
服务费	259,706.93	170,671.00
网络推广费	227,668.80	155,984.90
修理费	117,574.74	52,522.58
社保公积金	85,934.16	65,956.80
物业管理费	62,230.44	83,082.49

项目	本期发生额	上期发生额
低值易耗品	50,294.77	39,591.47
办公及其他	48,399.27	88,644.46
电话、网络服务费	35,256.29	30,766.11
合计	3,543,503.28	3,448,113.62

(三十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,794,009.73	1,407,475.29
折旧、摊销	378,829.34	370,481.92
管理咨询费	289,783.30	310,650.95
社保公积金	204,467.05	172,288.73
水电、燃气、取暖费	145,311.53	146,038.63
装修费	114,044.62	
维修费	61,926.50	55,283.46
工会和教育经费	55,391.04	5,656.45
低值易耗品	42,047.30	5,518.96
办公费	23,810.67	46,995.03
其他	19,458.00	28,940.00
招聘费	18,729.25	17,735.85
行业会费	18,000.00	8,000.00
交通、差旅费	10,605.41	10,575.74
福利费	1,283.00	3,273.00
合计	3,177,696.74	2,588,914.01

(三十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	1,369,922.32	1,455,664.82
其他成本	94,248.64	93,151.01
合计	1,464,170.96	1,548,815.83

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	168,438.92	192,838.64
减：利息收入	43,630.07	54,033.71
汇兑损益		
手续费及其他	85,516.93	77,419.75
合计	210,325.78	216,224.68

(三十四) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,696,149.30	2,654,241.00
个税手续费返还	11,677.96	11,069.11
进项税加计抵减额	17,587.05	25,241.90
合计	2,725,414.31	2,690,552.01

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
驿站运营补贴	1,119,235.00	920,797.70	收益
养老服务驿站建设补贴(递延收益转入)	836,096.54	991,896.78	资产
床位补贴	514,251.76	266,100.00	收益
春节保供	150,000.00	350,000.00	收益
疫情补贴	73,096.00	0.00	收益
助餐补助	3,470.00	132.00	收益
驿站运营补贴（递延收益转入）	0.00	81,810.00	收益
特困人员补助	0.00	38,366.92	收益
附加税减免退税	0.00	3,387.60	收益
人社局岗补	0.00	1,750.00	收益
合计	2,696,149.30	2,654,241.00	

(三十五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-229,709.86	-386,324.83
理财产品投资收益	172,027.40	281,479.45
处置子公司产生的投资收益		3,528.76
合计	-57,682.46	-101,316.62

(三十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	2,324.91	3,313.15
其他应收款坏账损失	23,038.36	32,912.71
合计	25,363.27	36,225.86

(三十七) 营业外收入

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
装修质保金	371,506.00	-	371,506.00
其他	47,411.76	89,722.60	47,411.76
合计	418,917.76	89,722.60	418,917.76

(三十八) 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
捐赠支出	3,000.00	-	3,000.00
理赔款	1,500.00	-	1,500.00
其他	24,044.71	-	24,044.71
合计	28,544.71	-	28,544.71

(三十九) 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	-1,555.11	-
递延所得税费用	-	-
合计	-1,555.11	-

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-877,897.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-131,684.65
子公司适用不同税率的影响	26,410.69
调整以前期间所得税的影响	-2,717.91
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,860.10
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	130,296.86
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	-1,555.11

(四十) 每股收益**1、 基本每股收益**

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-876,342.58	-1,377,700.61
本公司发行在外普通股的加权平均数	11,636,599.00	11,636,599.00
基本每股收益	-0.08	-0.12
其中：持续经营基本每股收益	-0.08	-0.12
终止经营基本每股收益	-	-

2、 稀释每股收益

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-876,342.58	-1,377,700.61
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	11,636,599.00	11,636,599.00
稀释每股收益	-0.08	-0.12
其中：持续经营稀释每股收益	-0.08	-0.12
终止经营稀释每股收益	-	-

(四十一) 现金流量表项目

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
家政服务员和部门押金	2,621,996.46	2,257,214.00
政府补助款项	1,860,052.76	2,580,534.22
存款利息	43,630.07	54,033.71
其他	11,677.96	11,733.11
合计	4,537,357.25	4,903,515.04

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
付现的销售费用	1,278,320.20	963,722.06
付现的管理费用及研发费用	759,396.84	686,464.56
付现的经营性财务费用	85,516.93	77,419.75
营业外支出付现	28,544.71	0.00
支付的往来款	3,103,827.07	2,904,834.09
合计	5,255,605.75	4,632,440.46

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
房租（新租赁准则）	1,400,923.25	1,269,935.60
合计	1,400,923.25	1,269,935.60

(四十二) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-876,342.58	-1,377,700.61
加：资产减值准备		
信用减值损失	25,363.27	36,225.86
固定资产折旧	122,181.69	113,385.52
使用权资产折旧	1,170,423.58	1,117,899.87
无形资产摊销	321,389.34	321,389.34
长期待摊费用摊销	1,552,389.67	1,868,707.32
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）	168,438.92	192,838.64
投资损失（收益以“-”号填列）	57,682.46	101,316.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-220,475.31	-472,736.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,135,809.41	-3,326,291.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,814,758.37	-1,424,966.04
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	30,413,998.35	35,065,805.77

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	36,181,367.96	38,165,594.32
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	-5,767,369.61	-3,099,788.55

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	30,413,998.35	35,065,805.77
其中：库存现金	52,741.95	45,044.74
可随时用于支付的银行存款	30,361,256.40	35,020,761.03
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	30,413,998.35	35,065,805.77
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		

三、 合并范围的变更

（一） 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权时点
北京市朝阳区爱依堡头养老照料中心	0元	100.00	注销	2023-3-8

四、 在其他主体中的权益

（一） 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京爱依家政服务有限公司	北京	北京	家政服务	100.00		设立
北京市爱依社区养老服务中心	北京	北京	社区养老服务	100.00		设立
北京市朝阳区爱依职业技能培训学校	北京	北京	家政职业技能培训	100.00		设立
北京市朝阳区爱依养老院	北京	北京	社区养老服务	100.00		设立
北京市西城区德胜街道爱依孝亲养老照料中心	北京	北京	社区养老服务	100.00		设立
北京怀柔爱依养老照料中心	北京	北京	社区养老服务	100.00		设立

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
中京爱依(成都)智慧养老科技有限公司	四川省成都市	四川省成都市	商务服务业	35.00		长期股权投资权益法	否

2、 重要联营企业的主要财务信息

	期末金额/本期金额	期末金额/上期金额
	中京爱依(成都)智慧养老科技有限公司	中京爱依(成都)智慧养老科技有限公司
流动资产	10,879,549.37	1,450,922.81
非流动资产	6,730,360.16	2,852,034.52
资产合计	17,609,909.53	4,302,957.33
流动负债	14,109,237.69	145,971.60
非流动负债		

	期末金额/本期金额	期末金额/上期金额
	中京爱依（成都）智慧养老科技有限公司	中京爱依（成都）智慧养老科技有限公司
负债合计	14,109,237.69	145,971.60
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,500,671.84	4,156,985.73
按持股比例计算的净资产份额	1,225,235.14	1,454,945.01
对联营企业权益投资的账面价值	452,754.10	682,463.96
营业收入		
净利润	-656,313.89	-2,316,779.44
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-656,313.89	-2,316,779.44
本期收到的来自联营企业的股利		

五、 关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人和最终控制方是穆丽杰，其持有公司 79.49%股权。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
北京爱依世家管理咨询中心（有限合伙）	公司股东
京华民服（北京）康养产业中心（有限合伙）	公司股东
穆丽杰	公司股东、实际控制人、董事
张穆森	公司股东、董事、董事长
李洁璐	公司股东、董事、总经理
张建欣	公司董事、实际控制人穆丽杰的配偶
王利涛	公司董事
王素萍	监事会主席、股东代表监事
张立军	股东代表监事
杨雪菲	职工代表监事
陈林	副总经理
王虹人	财务总监

关联方名称	与本公司的关系
王玲凤	董事会秘书
北京得通顺达货运有限责任公司	实际控制人穆丽杰持股 20%

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
穆丽杰	房屋租赁	54,000.00	54,000.00
张建欣	房屋租赁	112,800.00	112,800.00
合计		178,800.00	178,800.00

2、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	480,312.56	427,628.70

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

报告期内，公司无重要承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、 资产负债表日后事项

无。

八、 其他重要事项

无。

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	445,736.95	238,551.45
1至2年		
2至3年	9,985.00	9,985.00
3至4年		
4至5年		
5年以上		
小计	455,721.95	248,536.45
减：坏账准备	5,455.87	3,384.01
合计	450,266.08	245,152.44

(2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	455,721.95	100.00	5,455.87	1.20	450,266.08
其中：					
账龄组合	455,721.95	100.00	5,455.87	1.20	450,266.08
合计	455,721.95	100.00	5,455.87	1.20	450,266.08

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	248,536.45	100.00	3,384.01	1.36	245,152.44
其中：					
账龄组合	248,536.45	100.00	3,384.01	1.36	245,152.44

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	248,536.45	100.00	3,384.01	1.36	245,152.44

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	455,721.95	5,455.87	1.20
合计	455,721.95	5,455.87	1.20

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	3,384.01	2,071.86			5,455.87
合计	3,384.01	2,071.86			5,455.87

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计 397,510.20 元，占应收账款合计数的 87.23%，
计提坏账 4,873.75 元。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	631,729.58	565,631.27
合计	631,729.58	565,631.27

1、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露：

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	374,399.46	203,010.38
1至2年	8,019.80	105,099.80
2至3年	226,228.00	229,743.00
3至4年	22,143.00	68,200.00
4至5年	68,700.00	20,595.00
5年以上	161,459.99	148,164.99
小计	860,950.25	774,813.17
减：坏账准备	229,220.67	209,181.90
合计	631,729.58	565,631.27

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提 坏账准备					
按组合计提 坏账准备	860,950.25	100.00	229,220.67	26.62	631,729.58
其中：					
账龄组合	860,950.25	100.00	229,220.67	26.62	631,729.58
合计	860,950.25	100.00	229,220.67	26.62	631,729.58

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	774,813.17	100.00	209,181.90	27.00	565,631.27

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中:					
账龄组合	774,813.17	100.00	209,181.90	27.00	565,631.27
合计	774,813.17	100.00	209,181.90	27.00	565,631.27

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	860,950.25	229,220.67	26.62
合计	860,950.25	229,220.67	26.62

(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)	
上年年末余额	61,016.91	148,164.99		209,181.90
上年年末其他应收款账面余额在本期			-	-
—转入第二阶段	-6,647.50	6,647.50		-
本期计提	13,991.27	6,647.50		20,638.77
本期核销	600.00			600.00
期末余额	67,760.68	161,459.99	-	229,220.67

其他应收款账面余额变动如下:

账面余额	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)	
上年年末余额	626,648.18	148,164.99		774,813.17
上年年末余额在本期			-	-
--转入第二阶段	-13,295.00	13,295.00		-
本期新增	171,389.08			171,389.08
本期终止确认	85,252.00			85,252.00
其他变动				
期末余额	699,490.26	161,459.99	-	860,950.25

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
租房押金	249,515.80	257,115.80
业务押金	581,671.89	500,908.59
住房公积金	18,200.00	16,788.78
其他	11,562.56	
合计	860,950.25	774,813.17

(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	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京振庆昌达装饰工程有限公司	业务押金	202,715.30	1 年以内	23.55	2,027.15
北京市石景山区残疾人劳动就业服务中心	业务押金	116,121.60	1 年以内	13.49	1,161.22
北京天鸿宝地物业管理经济有限公司第一分公司	业务押金	100,000.00	2-3 年	11.62	10,000.00
北京市昌平区龙泽园街道办事处	业务押金	100,000.00	2-3 年	11.62	10,000.00
王红戈	房租押金	22,000.00	4-5 年	2.56	11,000.00
合计		540,836.90		62.82	34,188.37

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,500,000.00		3,500,000.00	3,550,000.00		3,550,000.00
对联营、合营企业投资	452,754.10		452,754.10	682,463.96		682,463.96
合计	3,952,754.10		3,952,754.10	4,232,463.96		4,232,463.96

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京爱依世家咨询服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京市爱依社区养老服务中心	100,000.00			100,000.00		
北京市朝阳区爱依垆头养老照料中心	50,000.00		50,000.00	-		
北京市朝阳区爱依职业技能培训学校	500,000.00			500,000.00		
北京市朝阳区爱依养老院	300,000.00			300,000.00		
北京市西城区德胜街道爱依孝亲养老照料中心	500,000.00			500,000.00		
北京怀柔爱依养老照料中心	100,000.00			100,000.00		
合计	3,550,000.00		50,000.00	3,500,000.00		

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他		
1. 联营企业											
中京爱依（成都）智慧 养老科技有限公司	682,463.96			-229,709.86						452,754.10	
小计	682,463.96			-229,709.86						452,754.10	
合计	682,463.96			-229,709.86						452,754.10	

(四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入与营业成本情况**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	13,829,627.08	9,107,728.95	12,893,095.99	8,668,356.33
其他业务小计	17,068.85		14,109.97	
合计	13,846,695.93	9,107,728.95	12,907,205.96	8,668,356.33

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
家政养老服务	13,829,627.08	9,107,728.95	12,893,095.99	8,668,356.33
合计	13,829,627.08	9,107,728.95	12,893,095.99	8,668,356.33

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
家政收入	5,460,007.49	3,924,946.97	5,821,251.85	3,992,928.52
养老收入	6,684,414.88	3,834,997.16	6,148,147.37	3,910,998.77
信息化收入	845,754.71	812,991.32	923,696.77	764,429.04
培训收入	839,450.00	534,793.50	-	-
合计	13,829,627.08	9,107,728.95	12,893,095.99	8,668,356.33

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-50,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-229,709.86	-386,324.83
理财产品投资收益	172,027.40	281,479.45
合 计	-107,682.46	-104,845.38

十、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,696,149.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	172,027.40	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,373.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,265.01	
非经常性损益合计	3,287,814.76	
所得税影响额	493,172.21	
少数股东权益影响额		
非经常性损益净额	2,794,642.55	

(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 (元)	
		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	-2.69	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.27	-0.32	-0.32

十一、 财务报表的批准

本财务报表业经公司于 2023 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第三次会议决议批准报出。

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十七日

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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,696,149.30
委托他人投资或管理资产的损益	172,027.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,373.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,265.01
非经常性损益合计	3,287,814.76
减：所得税影响数	493,172.21
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,794,642.55

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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2019 年 2 月 15 日	10,000,000	184,695.82	否	-	-	不适用

募集资金使用详细情况：

公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告《股票发行方案》（公告编号 2018-022）。募集资金总额为人民币

10,000,000.00 元，本次募集资金主要用于建设养老照料中心、建设养老驿站，以及研发信息化系统，从而提升公司产品竞争力、加快公司的业务发展。截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 3,974,743.86 元，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2023 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，拟对募集资金的用途进行变更，全部变更为补充公司流动资金，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-023）和《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-024）。

2023 年 7 月 13 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议案。

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