



股票代码 832816

索克服务

NEEQ : 832816

索克科技服务股份有限公司

Soke Technology Service 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、公司负责人姜芳、主管会计工作负责人李朴及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖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

无。

目录

第一节	公司概况	7
第二节	会计数据和经营情况	8
第三节	重大事件	25
第四节	股份变动及股东情况	28
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	30
第六节	财务会计报告	32
附件 I	会计信息调整及差异情况	80
附件 II	融资情况	80

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	公司档案室。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、索克服务	指	索克科技服务股份有限公司
主办券商	指	方正证券承销保荐有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
欣杨物业	指	郑州欣杨物业管理有限公司
索克一部	指	河南索克一部物业服务服务有限公司
索克乐雅居	指	河南索克乐雅居物业服务服务有限公司
索克二部	指	河南索克二部物业服务服务有限公司
索克多福	指	河南索克多福环保科技有限公司
索克乐居	指	河南索克乐居物业服务服务有限公司
索克中达	指	河南索克中达物业管理有限公司
新疆索克	指	新疆索克城市运营服务有限公司
四川索克	指	四川索克物业服务服务有限公司
索克翔居	指	河南索克翔居物业服务服务有限公司
索克翔达	指	河南索克翔达物业管理有限公司
武汉索克	指	武汉索克城市运营有限公司
索克慧云	指	河南索克慧云物业服务服务有限公司
安阳索克	指	安阳索克物业服务服务有限公司
索克茗美	指	河南索克茗美物业服务服务有限公司
索克学校	指	郑州索克职业技能培训学校有限公司
和观物业	指	河南和观物业管理有限公司
索克万福	指	济源索克万福环卫服务有限公司
松樾养老	指	河南松樾养老服务有限公司
松惠养老	指	河南松惠养老服务有限公司
和樾中医	指	郑州和樾中医有限公司
索克芳维	指	洛阳索克芳维环保科技有限公司
净雅家政	指	郑州净雅家政服务服务有限公司
索克翔盛	指	河南索克翔盛物业服务服务有限公司
芳邻到家	指	郑州芳邻到家科技服务有限公司
索克保安	指	索克保安服务（陕西）有限公司
漯河惠达	指	漯河市惠达物业管理有限公司
索克开来	指	郑州索克开来物业服务服务有限公司
索克睿德	指	郑州索克睿德物业服务服务有限公司
索克新翔	指	河南索克新翔物业管理有限公司
东象索克	指	河南东象索克物业服务服务有限公司
集英索克	指	河南集英索克物业服务服务有限公司
豫建索克	指	新疆豫建索克物业管理服务有限责任公司
索克翰星	指	郑州索克翰星物业管理有限公司
明理科技	指	海南明理科技有限公司
封丘索克	指	封丘县建投索克物业管理有限公司
索克明亮	指	河南索克明亮物业管理有限公司
索克晟世	指	河北索克晟世环境科技有限公司

索克空港	指	河南索克空港物业服务有限公司
文彩物业	指	河南文彩物业服务有限公司
信医索克	指	信医索克医疗健康服务发展（深圳）有限公司
项城索克	指	项城市国控索克物业发展有限公司
华苑索克	指	洛阳华苑索克物业服务有限公司
郑地索克	指	河南郑地索克物业服务有限公司
登封索克	指	登封市建投索克城市运营服务有限公司
国展索克	指	洛阳国展索克物业发展有限公司
惠鸿城服	指	河南惠鸿城市运营服务有限公司
新乡分公司	指	索克物业发展股份有限公司新乡分公司
益阳分公司	指	索克科技服务股份有限公司益阳分公司
焦作分公司	指	索克科技服务股份有限公司焦作分公司
洛阳分公司	指	索克科技服务股份有限公司洛阳分公司
第一分公司	指	索克科技服务股份有限公司郑州第一分公司
第二分公司	指	索克科技服务股份有限公司郑州第二分公司
北京分公司	指	索克科技服务股份有限公司北京分公司
中牟分公司	指	索克科技服务股份有限公司中牟分公司
许昌分公司	指	索克物业发展股份有限公司许昌分公司
深圳分公司	指	索克科技服务股份有限公司深圳分公司
海南分公司	指	索克科技服务股份有限公司海南分公司
福州分公司	指	河南索克物业发展股份有限公司福州分公司
上海分公司	指	索克物业发展股份有限公司上海分公司
厦门分公司	指	索克物业发展股份有限公司厦门分公司
新疆分公司	指	索克科技服务股份有限公司疆分公司
新星市分公司	指	索克科技服务股份有限公司新星市分公司
山东分公司	指	索克科技服务股份有限公司山东分公司
索克实业	指	河南省索克实业有限公司
泰之弘	指	河南泰之弘机电科技有限公司
漯河城投	指	漯河市城投资产经营管理有限公司
城投置业	指	漯河市城投置业有限公司
兴东发展	指	河南省兴东发展管理有限公司
开来物业	指	郑州开来物业服务服务有限公司
众雅盛	指	郑州众雅盛企业管理咨询有限公司
云涌投资	指	海南云涌投资控股有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	索克科技服务股份有限公司		
英文名称及缩写	Soke Technology Service Co.,LTD		
	Soke		
法定代表人	姜芳	成立时间	2002年5月8日
控股股东	控股股东为姜芳	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为姜芳，一致行动人为云涌投资、众雅盛
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-企业管理服务（L721）-单位后勤管理服务（L7213）		
主要产品与服务项目	综合后勤管理服务、市政环卫、物业服务等领域的城市服务业务		
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	索克服务	证券代码	832816
挂牌时间	2015年7月24日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	115,200,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层		
联系方式			
董事会秘书姓名	曹向垒	联系地址	河南省郑州市西三环电厂南路大学科技园9号楼
电话	18530837839	电子邮箱	493327909@qq.com
传真	0371-56598057		
公司办公地址	河南省郑州市西三环电厂南路大学科技园9号楼	邮政编码	450000
公司网址	http://www.soke.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	914101007390668173		
注册地址	河南省郑州市金水区河南自贸试验区郑州片区（金水）柳东路9-2号A06室		
注册资本（元）	115,200,000	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) 商业模式与经营计划

公司致力于成为国内一流的“城市服务智慧一体化运营商”，并聚焦城市综合后勤管理服务领域，通过打造“品质服务保障、智能技术应用、一体化运营”的核心能力，创新服务模式，提高运营服务管理能力，为客户提供全方位、高品质、多维度、智慧化服务，形成“事业共同体”，成为城市综合后勤管理服务的推动者和变革者。

多年来，公司立足郑州、辐射全省、服务全国，长期服务于大型综合甲等医院、政府机关、企业院校、大型园区、城区市政道路、写字楼等客户，通过承接各类城市综合管理服务业务，如企事业单位等客户的综合性后勤管理服务、市政环卫服务、物业管理、劳务派遣服务、城市绿化服务等获取利益，主要服务内容如下：

1、综合后勤管理服务

①企事业单位后勤管理服务

主要为医院、政府机关、银行等企事业单位提供后勤管理服务，包括但不限于环境管理（如为客户提供日常环境清洁等服务）、运送管理、秩序维护、接待服务、会务管理、食堂餐饮服务、停车场管理等后勤管理服务。

②公众类后勤管理服务

主要为公共场馆、园区、学校、车站等公共类客户提供后勤管理服务，包括但不限于环境管理（如为客户提供日常环境清洁等服务）、秩序维护、设备管理等后勤管理服务。

③商业类后勤管理服务

主要为写字楼等商业场所提供后勤管理服务，包括但不限于环境管理、秩序维护、设备管理等后勤管理服务。

2、市政环卫服务

主要对道路、垃圾中转站等城市公共区域的环境卫生进行一体化管理，主要服务内容包括但不限于：清扫保洁、垃圾收转运、垃圾中转站等环卫设施运营管理、垃圾分类等环卫服务。报告期内，公司积极推进城市综合后勤管理服务产业的发展和服务内容多元化战略，实现后勤管理服务、市政环卫服务等各项城市服务领域的拓展，提高城市服务经营能力，提升智慧服务水平，逐渐形成运营成熟的商业模式，初步构建“城市服务产业生态圈”，形成主业突出、梯次分明、协同互补的业务群及服务体系，提升公司作为“城市服务智慧一体化运营商”在行业和客户中的知名度。

另外，为响应国家住建部、国家商务部、国家发改委等多部委联合发布的《关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知》《关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质若干意见》等政策措施，公司结合“城市服务产业生态圈”打造，针对老旧小区、安置区、无主管楼院建立老房改造的长效机制，推出了片区一体化运营管理模式，通过人员调配一体化、工作效能一体化、垃圾清运一体化、工作监督一体化、消防管理一体化、品牌推广一体化的六位一体化管理方针，将所管理的老旧小区、安置区、无主管楼院以及所管理的周边环卫业务按照区域化模式实行人员、资源共享，在保障服务品质的同时，提高工作效率，降低运营成本，助推城市运营服务提升。

信息化建设方面，公司应用现代信息技术，打造索克信息化、智能化生态体系，形成具有索克特色的信息化服务平台。通过线上加线下的服务模式，提高了客户体验和客户满意度；通过智能化技术整合，实现了在城市服务的多领域实现技术渗透，逐步完成由劳动密集型向技术密集型演进，并向智慧医院后勤管理服务、智慧养老服务、托幼服务等领域拓展，为公司开辟了更广泛的利润空间，加快企业发展。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

2023 年上半年，公司坚持党建引领，加强队伍建设，强化运营管理，深化提质增效，着力风险防控，增强事业部线条管理。面对激烈的市场竞争，在全体员工的共同努力下，公司积极开拓市场，业务取得稳步发展。

1、报告期内，公司实现营业收入 24,715.17 万元，同比上年同期增长 3.98%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,719.40 万元。在管项目已覆盖河南、河北、四川、湖南、湖北、广东、新疆等多省

市，新斩获郑州市金水区刘庄村二期安置区物业服务项目、中国民生银行股份有限公司郑州分行物业管理外包项目、比亚迪后勤处深圳坪山园区南方业务中心日常保洁项目、黄帝故里核心景区改扩建项目绿化养护工程等标志性项目。

2、报告期内，公司在郑州成立了索克空港、文彩物业两家控股子公司及山东分公司一家分公司，旨在更好地服务客户，做好精细化管理，提升专业服务水平。

3、报告期内，公司继续加大对科技方面的投入，着力搭建服务平台，使公司逐步实现由传统服务企业向科技型服务公司的转变。公司成立芳邻到家全资子公司，搭建智慧服务平台，为业主提供更方便、快捷、优质的到家服务。

4、报告期内，公司成立保安公司全资子公司，延伸公司产业链，打破专业领域壁垒，提升专业领域的综合服务水平，优化公司战略布局，进一步提升公司的综合竞争力。

5、报告期内，公司成立松惠养老控股子公司，加大对智慧养老的投入，促进公司养老产业的发展。公司所运营未来路街道办养老服务中心项目试营业，辐射所在街道下辖的 11 个社区，形成 15 分钟养老生活服务圈，既为低龄活力长者提供日间照料、老年大学、文化交流、养生餐饮、中医门诊、康复医疗等综合社区养老服务，也为高龄长者提供长期托养、术后康复、慢病管理、养生养老等机构养老服务，助力老年人开启高品质养老生活。

6、报告期内，公司全资子公司郑州索克职业技能培训学校有限公司王仲荣人力资源管理省级技能大师工作室获批省级技能大师工作室建设项目，助力提升河南省职业培训基础能力、加强技能人才支撑。

7、报告期内，公司在深化科技应用、优化外包配置的同时，强化内部管理建设，突破管理瓶颈，把握规模扩张与管理品质的平衡，提高综合管理效率，保证服务质量，增强创收能力，促进人均产值的稳步增长，在成本承压的市场环境下千方百计提升盈利水平。

8、在提高服务品质方面，公司以提供品牌化、标准化、专业化和亲情化服务为己任，创新服务模式，充实服务内容，客户满意度进一步提升。

2023 年，公司将继往开来、乘势而上，积极抢抓国家社会和行业发展的有利机遇，以品牌建设为引领，以标准化执行为抓手，以科技赋能为突破，强化品牌意识、提升服务品质，拓展市场规模、提高经济效益，加强队伍建设、增强竞争能力，规范经营管理、确保内部安全，着力推进公司科学、健康、持续发展，确保实现 2023 年度战略目标。

（二） 行业情况

公司主要从事综合后勤管理服务、市政环卫、物业服务等领域的城市综合服务业务，是一家综合性城市服务运营商，属于服务行业。随着我国城市化进程的不断推进，既有城市体量不断增加，2020 年末，我国常住人口城镇化率超过 60%，根据摩根士丹利发布蓝皮书报告《中国城市化 2.0: 超级都市圈》的预测，到 2030 年中国的城市化率将升至 75%。随着城镇化的进程，未来我国城市服务业市场规模将进一步扩大。

（1） 行业政策法规

国家各政府部门高度重视后勤管理服务、市政环卫、物业服务等城市服务业的发展，出台了各项支持政策，包括先后出台了《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》（国办发〔2008〕11 号）、《“十三五”现代服务业科技创新专项规划》国科发高〔2017〕91 号和《居民生活服务业发展“十三五”规划》商服贸发〔2016〕488 号等多项支持后勤管理服务行业发展的政策，要求推进政府机关、企事业单位后勤服务社会化改革，实现后勤管理科学化、服务社会化，后勤管理服务行业发展环境不断优化，进一步加快了后勤管理服务行业的发展，推动后勤管理服务行业向高品质和多样化升级。此外，国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发【2013】96 号文件），十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，要求加大政府购买公共服务力度，国家卫健委等十部门也发布《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》，鼓励加强医疗机构对废弃物的管理，对医疗后勤管理服务提出了更高要求，促使医疗后勤管理服务市场的进一步发展，后勤管理服务业市场得到进一步扩大。

（2） 行业市场规模

城市服务行业涉及众多细分领域，包括后勤管理服务、市政环卫、物业服务等领域。根据相关机构的数据，2020 年我国医疗机构后勤管理服务市场规模 1554.70 亿元，自 2015 年以来年均复合增速达 9.2%，增长快速；环卫服务市场 2020 年的规模超过 2000 亿元，未来几年随着各地环卫一体化的实

施，市场规模将继续提升，预计 2025 年市场规模将达到 2500 亿元；物业管理市场规模 2020 年达 6232 亿元，自 2015 年以来年均复合增速达 9.4%，预计未来几年仍将继续提升。经过多年快速发展，我国城市服务业市场规模迅速扩大，服务质量、服务水平和服务能力稳步提升，到 2025 年我国城市服务市场规模预计将达到 1.5 万亿元。

(3) 行业发展趋势

①政策支持力度不断上升

随着“机关及企事业单位后勤服务社会化改革”和“公共服务领域鼓励社会资本参与投资和运营”等一系列政策的推出，不断为学校、医院、园区运营服务、政府机关、公众场所等后勤管理服务市场释放空间，给后勤管理服务企业带来业务增量机会。因此，在政策和市场的双重驱动下，未来市场发展空间巨大。

②市场空间持续扩大

随着企事业单位、政府机构改革以及医疗改革的不断推进，后勤管理服务等城市服务行业将迎来蓬勃发展时期，市场规模逐年提高。一方面，将后勤管理服务承包给社会上的专业公司，一定程度上减轻了政府、企事业单位的管理负担，提高了后勤管理服务工作的效率，另一方面，节约了后勤巨大的开支，因此越来越多的政府机关、企事业单位将后勤管理服务、物业服务工作承包给专业的服务机构，未来行业市场规模将逐年提升。

③对第三方服务企业的市场认可度不断提升

随着企事业单位、政府机关的各项后勤管理服务逐步社会化，企事业单位、政府机关将主要人力、精力集中在核心业务上，非核心的后勤管理服务需求将被不断被释放，后勤管理服务行业出现良好的发展机遇，随着客户对市场化后勤服务的认可及接受程度不断提高，越来越多的企事业单位、政府机关将后勤管理服务外包给专业的服务公司。

④对专业能力的要求不断提高

城市服务业细分赛道众多，包括医院后勤管理服务、学校后勤管理服务、政府机构后勤管理服务、园区运营服务、公共场所服务等，随着服务升级、专业化水平要求日益提高，以及各个服务领域存在各自服务内容及形式的特殊性，因此对于服务商的专业技术门槛越来越高，专业化服务能力及技术是服务商获取业务项目的核心竞争力。

(4) 企业优势

公司作为一家已有二十一年历史的专业城市服务品牌企业，公司竞争优势主要集中在六个方面：一是服务业态丰富，覆盖了医院、学校、园区、公共场所、政府机构、社区、商业等各类业态，拥有全方位服务城市运营的综合能力；二是专业优势，在长期市场化运营过程中，公司锻造出丰富的实践经验和出色的专业化能力，能够制定和引领行业标准，并能快速接手和复制项目；三是管理优势，公司针对多业态领域发展建立了清晰、精细的条线管理，可以迅速适应市场需求，并且体系灵活，可随时根据环境变化及时调整战略；四是人才优势，知人善用、任人唯贤，公司通过强化聚才、育才、用才的理念，拥有一大批实战技能强的员工和管理层团队；五是品牌优势，公司始终以客户为中心，坚持诚信经营、品质为本的发展理念，在业内和社会上树立了良好口碑与品牌形象；六是创新优势，公司始终能与时俱进、创新模式、创新管理、创新引领企业发展，使公司由单一业态向多业态协同发展，由传统物业服务向城市服务领域迈进，使公司在多变的环境下规避风险，寻得机遇。

公司近年来在医院、学校、公共场所、城市环卫、园区运营等领域持续发力，积累了大量的专业技术能力及行业管理经验，面对巨大的市场，竞争优势明显。

(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 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 type="checkbox"/> 是
详细情况	“专精特新”认定详情：根据《郑州市工业和信息化局关于组织开展 2022 年度郑州市“专精特新”中小企业申报工作的通知》（郑工信企业【2022】9 号），经企业自愿申报、各区县（市）推荐、专家评审、网上公示等程序，公司被认定为 2022 年度郑州市

专精特新中小企业。公司获得“专精特新”认定符合公司的发展目标，对公司的经营发展产生积极的影响。

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	247,151,714.20	237,690,825.88	3.98%
毛利率%	19.94%	20.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,439,990.69	20,733,316.54	-15.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,478,382.27	19,840,135.80	-11.90%
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)	8.37%	12.44%	-
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)	8.39%	11.91%	-
基本每股收益	0.15	0.18	-16.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	401,863,460.82	384,330,029.76	4.56%
负债总计	172,206,725.55	172,663,346.00	-0.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	217,073,904.53	199,633,913.84	8.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.88	1.73	8.67%
资产负债率%(母公司)	38.99%	49.15%	-
资产负债率%(合并)	42.85%	44.93%	-
流动比率	2.35	2.17	-
利息保障倍数	22.11	57.92	-
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	-23,775,528.47	-21,716,122.86	-9.48%
应收账款周转率	0.98	1.34	-
存货周转率	175.41	257.66	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.56%	20.68%	-
营业收入增长率%	3.98%	29.00%	-
净利润增长率%	-22.16%	-15.12%	-

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	22,332,474.82	5.56%	49,629,169.64	12.91%	-55.00%
应收票据					
应收账款	273,402,578.33	68.03%	231,985,055.45	60.36%	17.85%
预付款项	1,945,937.63	0.48%	1,229,115.24	0.32%	58.32%
其他应收款	37,602,382.93	9.36%	41,715,209.89	10.85%	-9.86%
存货	1,234,127.40	0.31%	1,022,009.53	0.27%	20.75%
递延所得税资产	4,397,145.96	1.09%	3,045,556.06	0.79%	44.38%
其他流动资产	117,885.76	0.03%	183,221.63	0.05%	-35.66%
长期股权投资	9,812,821.17	2.44%	9,479,007.98	2.47%	3.52%
固定资产	15,988,126.00	3.98%	16,902,293.42	4.40%	-5.41%
长期待摊费用	3,312,933.23	0.82%	2,833,418.31	0.74%	16.92%
其他非流动资产	9,330,447.26	2.32%	2,150,447.26	0.56%	333.88%
短期借款	15,916,690.24	3.96%	15,026,690.24	3.91%	5.92%
应付账款	35,793,816.55	8.91%	40,189,093.53	10.46%	-10.94%
应付职工薪酬	42,346,630.92	10.54%	37,763,404.32	9.83%	12.14%
应交税费	8,461,719.59	2.11%	14,674,496.72	3.82%	-42.34%
其他应付款	24,452,314.11	6.08%	25,937,312.02	6.75%	-5.73%
其他流动负债	43,064.70	0.01%	167,894.37	0.04%	-74.35%

项目重大变动原因:

1、货币资金

报告期内货币资金余额较上期末减少2,729.67万元，减少比例为55.00%，主要原因：报告期内，公司所服务部分客户特别是安置区项目及环卫项目因受疫情影响资金紧张导致公司回款迟缓，应收账款余额增加，公司正常支付各项成本和费用，导致货币资金减少。

2、预付账款

报告期末预付账款较上期末增加71.68万元，增加比例为58.32%，主要原因：报告期内公司养老项目委托泰之弘进行电梯安装、消防改造等工程，预付上述工程款导致预付账款增加。

3、存货

报告期内存货较上期末增加21.21万元，增加比例为20.75%，主要原因：公司新入驻项目购买低值易耗品增加，导致存货增加。

4、递延所得税资产

报告期内递延所得税资产较上期末增加135.16万元，增加比例为44.38%，主要原因：本年度客户回款迟缓，应收账款计提坏账增加，资产减值准备增加，导致递延所得税资产增加。

5、其他流动资产

报告期内其他流动资产较上期末减少6.53万元，减少比例为35.66%，主要原因：本年度待抵扣增值税减少，导致其他流动资产减少。

6、其他非流动资产

报告期内其他非流动资产较上期末增加718.00万元，增加比例为333.88%，主要原因：报告期内公司购买房产但尚未达到固定资产确认条件导致其他非流动资产增加。

7、应交税费

报告期内应交税费较上期末减少621.28万元，降低比例为42.34%，主要原因：本期缴纳期初计提税费导致应交税费减少。

8、其他流动负债

报告期内其他流动负债较上期末减少12.48万元，降低比例为74.35%，主要原因：本期待转销项税额金额减少导致其他流动负债减少。

（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	247,151,714.20	-	237,690,825.88	-	3.98%
营业成本	197,871,311.20	80.06%	189,706,687.60	79.81%	4.30%
毛利率	19.94%	-	20.19%	-	-
销售费用	1,217,310.56	0.49%	2,679,947.51	1.13%	-54.58%
管理费用	15,484,928.84	6.27%	15,384,555.80	6.47%	0.65%
研发费用	349,983.78	0.14%	246,571.91	0.10%	41.94%
财务费用	883,345.58	0.36%	511,683.04	0.22%	72.64%
信用减值损失	-8,148,121.72	-3.30%	-3,819,410.97	-1.61%	113.33%
其他收益	292,243.19	0.12%	1,379,315.63	0.58%	-78.81%
投资收益	-680,227.21	-0.28%	107,905.91	0.05%	-730.39%
营业利润	21,753,672.14	8.80%	25,802,016.26	10.86%	-15.69%
营业外收入	9,436.95	0.00%	3,649.83	0.00%	158.56%
营业外支出	411,625.74	0.17%	179,660.94	0.08%	129.11%
净利润	17,536,078.44	7.10%	22,526,954.02	9.48%	-22.16%

项目重大变动原因：

1、销售费用

2023上半年度，销售费用共计为121.73万元，较上年同期267.99万元减少146.26万元，降低比例为54.58%，主要原因：公司去年同期销售人员发放福利物品，本年度未有此事项发生；报告期内销售人员减少导致报告期内职工薪酬减少，另外公司业务招待费亦减少。

2、研发费用

2023上半年度，研发费用较上年同期增加10.34万元，增长比例为41.94%，主要原因：公司加大科技养老投入，新采购智慧养老服务平台，导致研发费用增加。

3、财务费用

2023上半年度，财务费用较上年同期增加37.17万元，增长比例为72.64%，主要原因：公司回款迟缓，根据经营需要增加银行贷款补充流动资金，对外借款增加导致支付利息费用增加。

4、信用减值损失

2023上半年度，信用减值损失共计814.81万元，较上年同期信用减值损失381.94万元增长432.87万元，增长比例为113.33%，主要原因：（1）报告期内单业主客户按照合同约定先开票后付款，应收账款期末余额较上期末大幅增加；（2）公司环卫和住宅安置区项目回款迟缓，该部分应收账款的欠款率较大，导致计提信用减值损失的比例增大。

5、其他收益

2023上半年度，其他收益共计为29.22万元，较上年年同期137.93万元减少108.71万元，降低比例为78.81%，主要原因：（1）国家税收加计抵减政策调整，增值税加计抵扣比例由10%调整为5%；（2）上年度公司收到学徒补贴收入78.75万元，本年度未发生该补贴。

6、投资收益

2023上半年度，投资收益共计为-68.02万元，较上年年同期10.79万元减少78.81万元，降低比例为730.39%，主要原因：公司参股公司国展索克和惠鸿城服处于业务发展期，上半年度出现亏损，导致公司对外投资亏损。

7、营业外收入

2023上半年度，营业外收入0.94万元，较上年度增加0.58万元，增加比例为158.56%，主要原因：上半年度收取客户物业费滞纳金及撤场项目低值易耗品处置，导致营业外收入增加。

8、营业外支出

2023上半年度，营业外支出41.16万元，较上年度增加23.20万元，增加比例为129.11%，主要原因：（1）公司对金水区未来路街道赞助10万元“社区群众歌咏比赛”公益活动费用；（2）缴纳行政罚款，其中行政罚款18.15万元，工伤赔偿12.04万元。

9、净利润

2023上半年度，实现净利润1,753.61万元，较上年度2,252.70万元降低499.09万元，降低比例为22.16%，主要原因：公司投资收益及信用减值损失变动致使净利润降低。

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	240,522,588.71	236,792,440.79	1.58%
其他业务收入	6,629,125.49	898,385.09	637.89%
主营业务成本	196,959,681.58	189,486,281.94	3.94%
其他业务成本	911,629.62	220,405.66	313.61%

按产品分类分析：

适用 不适用

按区域分类分析：

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
河南	220,000,650.11	172,009,476.50	21.81%	-4.34%	-5.71%	1.13%
四川	4,410,801.23	4,145,511.50	6.01%	-1.36%	8.73%	-8.72%
湖北	5,266,746.80	5,042,525.90	4.26%	19,779.62%	691.39%	2,309.30%
湖南	721,885.84	686,092.80	4.96%	-52.41%	-50.71%	-3.28%
新疆	3,610,603.80	3,533,796.69	2.13%	151.38%	191.02%	-13.33%
深圳	13,141,026.42	12,453,907.81	5.23%			
小计	247,151,714.20	197,871,311.20	19.94%	3.98%	4.30%	-0.25%

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司在深圳区域拓展取得突破性进展，物业管理范围未有明显变化，总体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	-23,775,528.47	-21,716,122.86	-9.48%
投资活动产生的现金流量净额	-9,446,143.23	-3,525,889.26	167.91%
筹资活动产生的现金流量净额	5,881,264.25	15,881,553.27	-62.97%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因：（1）报告期内，公司营业收入规模保持平稳发展，同时公司服务客户因受疫情影响，导致公司回款迟缓，应收账款账面价值较上年度增加4,141.75万元；（2）在营业收入增加的同时公司正常经营支付各项成本支出增加，经营活动流入低于经营活动流出，两者相较，致使现金流净额降低。

2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因：报告期内，公司收到投资活动现金流入共计 41.40 万元，主要原因系收到子公司漯河惠达收取投资方亏损补贴款；投资现金流出共计 986.02 万元，包括公司购买固定资产支出 860.01 万元，参股公司国展索克追加投资款 28.00 万元，惠鸿城服增加投资款 98.00 万元，投资流入小于投资支出，导致投资活动现金流量净额减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因：报告期内公司取得银行借款较上年同期增加 707.00 万元，偿还银行借款 1599.00 万元，两者相较导致筹资活动产生的现金流量金额减少。

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
郑州欣杨物业管理有限公司	控股子公司	综合后勤管理服务	3,000,000.00	8,244,014.32	7,015,609.53	5,481,687.30	782,836.52
河南索克一部物业服务有限公司	控股子公司	综合后勤管理服务	1,000,000.00	2,525,502.63	618,701.66	1,326,085.02	58,259.16
河南索克乐雅居物业服务服务有限公司	控股子公司	综合后勤管理服务	1,000,000.00	531,831.98	-1,503,938.34	957,895.16	172,430.26
河南索克二部物业服务服务有限公司	控股子公司	综合后勤管理服务	1,000,000.00	5,013,609.44	1,157,668.18	3,265,484.95	619,782.71
河南索	控	市	10,000,000.00	20,179,630.94	12,802,184.70	15,053,011.34	4,002,711.68

克多福 环保科 技有限 公司	股 子 公 司	政 环 卫 服 务					
河南索 克乐居 物业服 务有限 公司	控 股 子 公 司	综 合 后 勤 管 理 服 务	1,000,000.00	15,570,975.72	4,313,752.54	1,615,630.67	-118,903.43
河南索 克中达 物业管 理有限 公司	控 股 子 公 司	综 合 后 勤 管 理 服 务	1,000,000.00	1,564,997.81	614,802.20	1,085,297.85	341,444.17
新疆索 克城市 运营服 务有限 公司	控 股 子 公 司	综 合 后 勤 管 理 服 务	10,000,000.00	100,000.00	97,760.00	0.00	-2,240.00
四川索 克物业 服务有 限公司	控 股 子 公 司	综 合 后 勤 管 理 服 务	2,000,000.00	899,128.89	185,386.81	4,410,801.23	53,518.28
河南索 克翔居 物业服 务有限 公司	控 股 子 公 司	综 合 后 勤 管 理 服 务	1,000,000.00	5,766,016.58	1,336,849.44	2,903,879.95	743,978.87
河南索 克翔达 物业管 理有限 公司	控 股 子 公 司	综 合 后 勤 管 理 服 务	2,000,000.00	2,945,179.34	1,787,806.22	1,137,389.97	289,886.71

		理服务					
武汉索克城市运营有限公司	控股子公司	综合后勤管理服务	1,000,000.00	3,924,713.54	1,838,187.26	4,923,158.63	516,109.68
河南索克慧云物业服务服务有限公司	控股子公司	综合后勤管理服务	1,000,000.00	767,934.80	104,099.99	296,147.85	-243,618.30
安阳索克物业服务服务有限公司	控股子公司	综合后勤管理服务	2,000,000.00	3,525.35	10.35	0.00	3.59
河南索克茗美物业服务服务有限公司	控股子公司	综合后勤管理服务	1,000,000.00	662,665.47	251,321.48	1,871,147.45	153,877.6
郑州索克职业技能培训学校有限公司	控股子公司	职业培训	1,000,000.00	548,642.88	432,984.50	77,407.35	-232,358.34
河南和观物业管理有限公司	控股子公司	综合后勤管理服务	1,000,000.00	1,123,098.00	153,602.64	1,724,972.06	56,548.62
济源索	控	市	500,000.00	3,590,806.35	276,686.02	2,432,008.58	110,938.21

克万福 环卫服 务有限 公司	股 子 公 司	政 环 卫 服 务					
河南松 樾养老 服务有 限公司	控 股 子 公 司	养 老 服 务	1,000,000.00	3,212,122.45	298,021.53	766.34	-852,280.21
洛阳索 克芳维 环保科 技有限 公司	控 股 子 公 司	市 政 环 卫 服 务	500,000.00	4,250,365.89	3,246,631.44	1,128,712.85	609,012.70
郑州净 雅家政 服务有 限公司	控 股 子 公 司	家 政 服 务	10,000,000.00	540,454.81	422,152.43	194,220.77	-23,870.36
河南索 克翔盛 物业服 务有限 公司	控 股 子 公 司	综 合 后 勤 管 理 服 务	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
郑州芳 邻到家 科技服 务有限 公司	控 股 子 公 司	到 家 服 务	5,000,000.00	88,152.93	87,675.24	23,001.99	7,675.24
漯河市 惠达物 业管理 有限公 司	控 股 子 公 司	综 合 后 勤 管 理 服 务	3,000,000.00	15,839,370.87	-352,639.75	6,768,285.49	-625,297.42

郑州索克开来物业服务 有限公司	控股子公司	综合后勤管理服务	5,000,000.00	11,959,615.54	9,083,558.33	9,731,323.55	2,110,187.15
郑州索克睿德物业服务 有限公司	控股子公司	综合后勤管理服务	5,000,000.00	4,672,199.45	1,589,120.97	3,763,464.33	-1,078,814.93
河南索克新翔物业管理 有限公司	控股子公司	综合后勤管理服务	5,000,000.00	9,280,454.40	5,863,514.11	7,627.31	-256,330.88
河南东象索克物业服务 有限公司	控股子公司	综合后勤管理服务	5,000,000.00	7,687,211.35	3,901,747.78	4,968,985.70	806,027.71
河南集英索克物业服务 有限公司	控股子公司	综合后勤管理服务	5,000,000.00	4,586,568.64	3,816,669.80	1,914,778.46	186,566.58
新疆豫建索克物业管理 服务有限责任公司	控股子公司	综合后勤管理服务	5,000,000.00	427,667.51	-368,845.54	750,135.45	-485,848.34
郑州索	控	综	2,000,000.00	5,055,147.79	2,981,243.19	1,796,972.90	44,979.40

克翰星物业管理有限 公司	股 子 公 司	合 后 勤 管 理 服 务					
海南明理科技有 限公司	控 股 子 公 司	科 技 服 务	10,000,000.00	800,503.63	806,652.73	0.00	-62,166.74
封丘县建投索克物 业管理有限公司	控 股 子 公 司	综 合 后 勤 管 理 服 务	5,000,000.00	2,737,739.83	1,845,841.56	2,787,811.57	386,430.37
河南索克明亮物 业管理有限公司	控 股 子 公 司	综 合 后 勤 管 理 服 务	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河北索克晟世环 境科技有限公司	控 股 子 公 司	市 政 环 卫 服 务	5,000,000.00	933,164.43	933,140.39	0.00	-32,849.10
河南索克空港物 业服务有限公司	控 股 子 公 司	综 合 后 勤 管 理 服 务	5,000,000.00	917,175.93	638,958.56	0.00	-361,041.44
河南文彩物 业服务有限公司	控 股 子 公 司	综 合 后 勤 管 理 服 务	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

索克保安服务(陕西)有限公司	控股子公司	保安服务	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信医索克医疗健康服务发展(深圳)有限公司	参股公司	综合后勤管理服务	5,000,000.00	24,494,134.69	7,342,415.17	0.00	-811.42
项城市国控索克物业发展有限公司	参股公司	综合后勤管理服务	500,000.00	9,351,114.58	1,185,387.28	8,018,561.77	315,159.04
洛阳华苑索克物业服务公司	参股公司	综合后勤管理服务	5,000,000.00	72,718.80	62,467.82	0.00	0.00
河南郑地索克物业服务公司	参股公司	综合后勤管理服务	5,000,000.00	7,460,724.56	3,664,184.67	8,304,757.78	-50,441.53
登封市建投索克城市运营服务有限公司	参股公司	综合后勤管理服务	1,250,000.00	4,306,795.01	3,941,800.08	1,495,777.95	18,972.67
洛阳国展索克物业发展有限公司	参股公司	综合后勤管	10,000,000.00	3,775,073.62	-323,576.11	2,248,180.75	-1,441,566.88

		理服务					
河南惠鸿城市运营服务有限公司	参股公司	综合后勤管理服务	10,000,000.00	25,080,102.40	6,611,696.19	4,509,502.71	-753,198.81

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
信医索克医疗健康服务发展（深圳）有限公司	关联业务	细化公司管理业态，扩大公司规模
项城市国控索克物业发展有限公司	关联业务	细化公司管理业态，扩大公司规模
洛阳华苑索克物业服务有限公司	关联业务	细化公司管理业态，扩大公司规模
河南郑地索克物业服务有限公司	关联业务	细化公司管理业态，扩大公司规模
登封市建投索克城市运营服务有限公司	关联业务	细化公司管理业态，扩大公司规模
洛阳国展索克物业发展有限公司	关联业务	细化公司管理业态，扩大公司规模
河南惠鸿城市运营服务有限公司	关联业务	细化公司管理业态，扩大公司规模

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
郑州芳邻到家科技服务有限公司	新设	有利于公司经营发展
河南松惠养老服务有限公司	新设	有利于公司经营发展
郑州和樾中医有限公司	新设	有利于公司经营发展
河南索克空港物业服务有限公司	新设	有利于公司经营发展
河南文彩物业服务有限公司	新设	有利于公司经营发展
索克保安服务（陕西）有限公司	新设	有利于公司经营发展
南阳市索克物业管理有限公司	注销	有利于公司经营发展

(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

公司在寻求不断发展的过程中，也不忘回馈社会。

公司在符合相关法律法规的前提下，为稳定区域内就业市场，在相应当地政府和劳动保障部门的号召下，通过培训及聘用大量社会下岗工人、进城务工农民及退休人员作为一线基础服务人员。公司除为上述人员提供了合理的劳动报酬，更帮助其提升了必要的劳动技能，为在管项目区域内的社会稳定做出了贡献。

为了更好的帮扶困难群众，进一步让共产党员深入并帮扶社区群众，积极为党建工作添砖加瓦，努力回馈社会，在公司董事长姜芳女士的支持下，党委书记的牵头组织下，公司各党支部书记及党员代表的共同努力及配合下，公司党委与省委社区携手一起走进社区困难群众家中，为实现社区党员志愿站的共驻共建、党建工作的联盟献策以及困难群众的牵手帮扶等党建工作而共同努力。

6月14日，由公司联合承办的“6.26”国际禁毒日集中宣传启动仪式在郑州市齐礼阁强制隔离戒毒所举行。活动以“健康人生 绿色无毒——禁毒宣传进万家”为主题，旨在整合全市资源力量，宣传毒品危害，普及防范知识，共同打赢新时代禁毒人民战争。

“支持公益事业，践行社会责任”是索克服务多年的担当与坚持，自成立以来，索克服务积极投身公益事业，为实现社会进步及发展贡献了自己的一份力量与责任。

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
1、公司治理的风险	<p>公司自2014年12月整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，建立了较为完善的三会议事规则及一系列规章制度，但现有管理体系仍存在进一步提升的空间。公司的进一步发展、经营规模的不断扩大以及外部监管、经营环境的深刻变化，都对公司治理提出更高的要求，可能对公司的稳定健康带来一定风险。</p> <p>应对措施：针对此情况，公司逐步完善法人治理结构，不断规范公司治理，遵照议事规则和章程召开三会，严格履行内部控制体系，促进公司健康发展。</p>
2、实际控制人不当控制风险	<p>公司控股股东、实际控制人姜芳直接持有公司股份8399.40万股，占公司总股本的72.91%，姜芳控制的云涌投资持有公司股份2798.00万股，占公司总股本的24.29%，姜芳控制的众雅盛持有公司股份144.99万股，占公司总股本的1.26%，姜芳合计拥有公司98.46%表决权，且姜芳担任公司董事长、总经理，若其利用对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。</p> <p>应对措施：一方面，从建立科学决策机制入手，实行决策多听取分管领导意见，遵循综合优化原则，权衡利弊形成决策。另一方面，从促进公司发展角度出发，引进战略投资者，稀释控股比例，以便引进先进的管理思想，开拓思路，不断优化公司股本结构，提高公司管理水平。</p>
3、市场竞争风险	<p>目前公司所在行业企业众多，行业集中度较低，已形成了市场竞争加剧的局面。商业模式传统，区域化经营明显，而且行业门槛较低，业内企业均面临市场竞争的风险。</p> <p>应对措施：公司在二十多年物业管理实践中积累了丰富的运营管理经验，拥有一支高素质、专业化技能的管理团队，具备创新意识、决策执行能力强，面对激烈的市场竞争，公司从扩大品牌影响力、提升服务品质、规范细化内部管理入手，并通过资本运作等不断提高行业地位，走出河南，走向全国，增强公司竞争能力。</p>

4、经营成本上升的风险	<p>随着我国人口的老龄化和我国产业结构的不断升级，人工劳动力的来源将面临短缺风险。劳动力的短缺将导致劳动力成本上升，公司营业成本以人工成本为主，随着公司业务规模不断扩大，员工数量将会随之增长，员工平均工资亦有上涨趋势，人工成本上升将可能对公司的盈利水平将造成不利影响。</p> <p>应对措施：针对该风险，公司将在经营过程中努力提高管理效率，科学合理制定人员编制，加强培训，以提高人均效能，尽量减低人工成本上升对经营业绩带来的压力，同时公司也努力提升服务的价值，争取更高的合同价格，开拓多样化的项目服务，提升公司的抗风险能力。</p>
5 应收账款风险	<p>随着公司业务的快速增长，应收账款规模也相应扩大，截至报告期末，公司应收账款余额 29,967.93 万元，较期初 25,029.29 万元增加 4,938.64 万元，增长比例 19.73%。公司应收账款整体账期处于合理水平，应收账款总体回收风险可控。但是不排除未来由于客户资金安排方面等原因，部分应收账款可能出现不能按约定期限及时收回的情形，从而对公司资金周转产生不利影响。</p> <p>应对措施：针对已形成的应收账款，除专业部门及各项目加大催收力度外，采取灵活机制，尽可能少欠款数额。另外，公司也正在尝试通过门禁、梯控、地下停车场智能管理系统等科技手段防止和减少应收账款的发生。</p>
6、公司规模扩张带来的管理风险	<p>公司经过多年来的经营，业务持续发展，规模不断扩大，分子公司数量较多，截至报告期末，公司分子公司 70 余家。如果公司的资源配置、质量管理、内部控制、人才培养和引进等无法及时调整或相关调整不能完全适应公司规模扩张后的需要，将导致公司现有的管理架构和组织模式无法完全适应规模扩张带来的变化，对公司的经营业绩产生不利影响。同时，公司服务项目较多，分布在全国多个省市，如果对外地子公司或跨区域的项目缺乏高效的日常管理，可能出现服务质量下降、项目成本控制不当等项目管理风险。</p> <p>应对措施：一方面实行各业态事业部制的精细化管理，制定各业态专业化管理标准，打造各业态专业化的运营团队，另一方面建立分子公司管理办法，加强对外派董监高的管理，并将加强员工在岗培训工作，加大管理人员梯段建设工作，着重打造组织能力，培养项目复制能力，根据公司发展实施调整管理模式，提高管理水平。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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

1、

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	4,222,822.54	723,517.94	4,946,340.48	2.28%

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) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

单位：元

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

								东、实际控制人及其控制的企业	
1	洛阳国展索克物业发展有限公司	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	2024年3月31日	2027年3月31日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

报告期内，公司为参股公司国展索克申请银行贷款提供连带责任担保，提供担保金额不超过 196 万元，该事项已经过公司第三届董事会第二十一次会议及公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。国展索克与中信银行股份有限公司郑州分行于 2023 年 6 月 14 日签署《人民币流动资金借款合同》，贷款金额为 300 万元，贷款期限自 2023 年 6 月 30 日至 2024 年 3 月 31 日，公司的保证期间为上述合同项下债务履行期限届满之日起三年。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	1,470,000.00	1,470,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	1,470,000.00	1,470,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 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

（四） 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	16,949,655.00	2,804,789.40
销售产品、商品，提供劳务	24,157,900.00	2,488,307.75

公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	10,000,000.00	0.00
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	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
提供财务资助	0.00	0.00
提供担保	1,960,000.00	1,470,000.00
委托理财	0.00	0.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0.00	0.00
贷款	0.00	0.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司所发生的关联交易是公司日常经营的正常所需，有利于公司日常业务开展，有利于改善公司财务状况，不会影响公司的独立性，也不会对关联方产生依赖性，不会对公司的经营成果产生不利影响。

公司为参股公司国展索克申请银行贷款提供连带责任担保可满足国展索克经营发展需要，有助于国展索克的经营发展，对公司的经营成果将产生积极影响。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年7月24日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015年7月24日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
公司	2015年7月24日		挂牌	资金占用承诺	承诺不构成资金占用。	正在履行中
公司	2015年7月24日		挂牌	关联交易	承诺减少和规范关联交易	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

（六） 调查处罚事项

2023年3月23日，开封市市场监督管理局对集英索克处以40,000.00元罚款，对集英索克对开封市野厂小区沿街商户自2022年1月至2022年6月超收电费事宜进行处罚。

2023年6月2日，新密市消防救援大队对索克慧云处以5,000.00元罚款，对索克慧云管理的位于新密市曲梁镇蒋坡村的新密科技创新创业综合体孵化器一楼大厅两处消火栓接口缺失、无法正常使用的违法行为进行处罚。

2023年6月9日，荥阳市消防救援大队对索克一部处以10,000.00元罚款，对索克一部管理的位于荥阳市惠民路与康泰路交叉口的联合财富中心存在消防联动控制设备故障的违法行为进行处罚。

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	3,201,998	2.78%	20,988,000	24,189,998	21.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,500	0.01%	20,988,000	20,998,500	18.23%
	董事、监事、高管	11,500	0.01%	0	11,500	0.01%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	111,998,002	97.22%	- 20,988,000	91,010,002	79.00%
	其中：控股股东、实际控制人	83,983,500	72.90%	- 20,988,000	62,995,500	54.68%
	董事、监事、高管	34,502	0.03%	0	34,502	0.03%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		115,200,000	-	0	115,200,000	-
普通股股东人数						42

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	姜芳	83,994,000	0	83,994,000	72.91%	62,995,500	20,998,500	0	0
2	海南云涌投资控股有限公司	27,980,000	0	27,980,000	24.29%	27,980,000	0	0	0
3	郑州众雅盛企业管理咨询有限公司	1,369,302	80,600	1,449,902	1.26%	0	1,449,902	0	0
4	安泰	864,000	0	864,000	0.75%	0	864,000	0	0
5	郭成志	480,000	0	480,000	0.42%	0	480,000	0	0
6	董超	220,000	0	220,000	0.19%	0	220,000	0	0
7	化玮	49,934	0	49,934	0.04%	0	49,934	0	0

8	李朴	46,002	0	46,002	0.04%	34,502	11,500	0	0
9	俞乐华	30,489	-900	29,589	0.03%	0	29,589	0	0
10	赵毅霞	24,800	199	24,999	0.02%	0	24,999	0	0
合计		115,058,527	-	115,138,426	99.95%	91,010,002	24,128,424	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

海南云涌投资控股有限公司及郑州众雅盛企业管理咨询有限公司为姜芳实际控制的企业，除此之外，其他股东之间无相互关联关系。

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
姜芳	董事长/总经理	女	1973年10月	2020年12月29日	2023年12月28日
龙军	董事	男	1970年6月	2020年12月29日	2023年12月28日
马新功	董事	男	1968年5月	2020年12月29日	2023年12月28日
王玉春	董事	男	1964年7月	2020年12月29日	2023年12月28日
张琳	董事	男	1979年7月	2020年12月29日	2023年12月28日
郝红梅	监事会主席	女	1974年11月	2020年12月29日	2023年12月28日
徐秋锋	监事	男	1981年8月	2020年12月29日	2023年12月28日
宋丰霞	职工监事	女	1964年12月	2020年12月29日	2023年12月28日
李朴	财务总监	女	1975年8月	2020年12月29日	2023年12月28日
曹向垒	董事会秘书	男	1990年9月	2020年12月29日	2023年12月28日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系；控股股东、实际控制人与除本人之外的董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(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
姜芳	83,994,000	0	83,994,000	72.91%	0	0
龙军	0	0	0	0.00%	0	0
马新功	0	0	0	0.00%	0	0
王玉春	0	0	0	0.00%	0	0
张琳	0	0	0	0.00%	0	0
郝红梅	0	0	0	0.00%	0	0
徐秋锋	0	0	0	0.00%	0	0
宋丰霞	0	0	0	0.00%	0	0
李朴	46,002	0	46,002	0.04%	0	0
曹向垒	0	0	0	0.00%	0	0
合计	84,040,002	-	84,040,002	72.95%	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	368		7	361
生产人员	5,999		321	5,678
销售人员	41		19	22
技术人员	296		37	259
财务人员	52		1	51
员工总计	6,756		385	6,371

(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	一（一）1	22,332,474.82	49,629,169.64
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	一（一）2	273,402,578.33	231,985,055.45
应收款项融资			
预付款项	一（一）3	1,945,937.63	1,229,115.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（一）4	37,602,382.93	41,715,209.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（一）5	1,234,127.40	1,022,009.53
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	一（一）6	117,885.76	183,221.63
流动资产合计		336,635,386.87	325,763,781.38
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	一（一）7	9,812,821.17	9,479,007.98
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	一（一）8	15,988,126.00	16,902,293.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	— (一) 9	21,231,956.32	22,873,351.28
无形资产	— (一) 10	488,507.57	616,037.63
开发支出			
商誉	— (一) 11	666,136.44	666,136.44
长期待摊费用	— (一) 12	3,312,933.23	2,833,418.31
递延所得税资产	— (一) 13	4,397,145.96	3,045,556.06
其他非流动资产	— (一) 14	9,330,447.26	2,150,447.26
非流动资产合计		65,228,073.95	58,566,248.38
资产总计		401,863,460.82	384,330,029.76
流动负债：			
短期借款	— (一) 15	15,916,690.24	15,026,690.24
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	— (一) 16	35,793,816.55	40,189,093.53
预收款项			
合同负债	— (一) 17	14,406,573.34	14,229,610.10
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	— (一) 18	42,346,630.92	37,763,404.32
应交税费	— (一) 19	8,461,719.59	14,674,496.72
其他应付款	— (一) 20	24,452,314.11	25,937,312.02
其中：应付利息			
应付股利			960,870.02
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	— (一) 21	1,612,648.70	2,066,290.55
其他流动负债	— (一) 22	43,064.70	167,894.37
流动负债合计		143,033,458.15	150,054,791.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	— (一) 23	6,945,669.92	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	— (一) 24	22,227,597.48	22,608,554.15
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			

		-	
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,173,267.40	22,608,554.15
负债合计		172,206,725.55	172,663,346.00
所有者权益：			
股本	一（一）25	115,200,000.00	115,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（一）26	4,286,470.82	4,286,470.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（一）27	12,805,441.13	12,805,441.13
一般风险准备			
未分配利润	一（一）28	84,781,992.58	67,342,001.89
归属于母公司所有者权益合计		217,073,904.53	199,633,913.84
少数股东权益		12,582,830.74	12,032,769.92
所有者权益合计		229,656,735.27	211,666,683.76
负债和所有者权益合计		401,863,460.82	384,330,029.76

法定代表人：姜芳

主管会计工作负责人：李朴

会计机构负责人：刘颖

（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		4,308,416.20	20,798,013.04
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七（一）1	184,106,784.31	156,029,942.81
应收款项融资			
预付款项		1,567,232.46	913,406.32
其他应收款	七（一）2	48,061,509.88	61,693,076.34
其中：应收利息			
应收股利		-	1,441,305.04
买入返售金融资产			
存货		366,298.30	206,204.36
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		90,106.13	90,386.13
流动资产合计		238,500,347.28	239,731,029.00
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	七（一）3	35,633,208.88	34,617,007.86
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		13,812,604.16	14,505,641.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,316,370.73	15,338,674.34
无形资产		460,926.71	584,613.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		567,500.16	229,326.23
递延所得税资产		2,920,829.12	1,766,915.56
其他非流动资产		9,302,582.20	2,122,582.20
非流动资产合计		77,014,021.96	69,164,761.27
资产总计		315,514,369.24	308,895,790.27
流动负债：			
短期借款		15,916,690.24	15,026,690.24
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		31,089,536.19	33,468,891.76
预收款项			
合同负债		5,047,399.44	6,198,004.19
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		27,806,211.58	24,413,240.83
应交税费		5,895,781.29	10,368,512.85
其他应付款		14,533,288.27	46,066,686.88
其中：应付利息			
应付股利			1,441,305.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		679,248.40	1,135,887.92
其他流动负债		14,881.50	136,536.48
流动负债合计		100,983,036.91	136,814,451.15
非流动负债：			
长期借款		6,945,669.92	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,093,133.60	15,002,087.32
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		-	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,038,803.52	15,002,087.32

负债合计		123,021,840.43	151,816,538.47
所有者权益：			
股本		115,200,000.00	115,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,286,470.82	4,286,470.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,805,441.13	12,805,441.13
一般风险准备			
未分配利润		60,200,616.86	24,787,339.85
所有者权益合计		192,492,528.81	157,079,251.80
负债和所有者权益合计		315,514,369.24	308,895,790.27

（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		247,151,714.20	237,690,825.88
其中：营业收入	一（二）1	247,151,714.20	237,690,825.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		216,876,499.26	209,540,536.95
其中：营业成本	一（二）1	197,871,311.20	189,706,687.60
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	一（二）2	1,069,619.30	1,011,091.09
销售费用	一（二）3	1,217,310.56	2,679,947.51
管理费用	一（二）4	15,484,928.84	15,384,555.80
研发费用	一（二）5	349,983.78	246,571.91
财务费用	一（二）6	883,345.58	511,683.04
其中：利息费用		1,011,393.94	450,220.77
利息收入		219,163.04	43,308.18
加：其他收益	一（二）7	292,243.19	1,379,315.63
投资收益（损失以“-”号填列）	一（二）8	-680,227.21	107,905.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-680,227.21	107,905.91
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）	一（二）9	-8,148,121.72	-3,819,410.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（二）10	14,562.94	-16,083.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,753,672.14	25,802,016.26
加：营业外收入	一（二）11	9,436.95	3,649.83
减：营业外支出	一（二）12	411,625.74	179,660.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,351,483.35	25,626,005.15
减：所得税费用	一（二）13	3,815,404.91	3,099,051.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,536,078.44	22,526,954.02
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）		17,536,078.44	22,526,954.02
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）		96,087.75	1,793,637.48
2.归属于母公司所有者的净利润		17,439,990.69	20,733,316.54
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		17,536,078.44	22,526,954.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		17,439,990.69	20,733,316.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额		96,087.75	1,793,637.48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.15	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.15	0.18

法定代表人：姜芳

主管会计工作负责人：李朴

会计机构负责人：刘颖

(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	七(二)1	176,768,762.25	156,655,905.91
减：营业成本	七(二)1	144,330,406.12	129,567,792.11
税金及附加		854,718.38	709,120.24
销售费用		1,093,851.08	2,284,753.97
管理费用		10,030,023.89	8,695,535.01
研发费用		349,983.78	246,571.91
财务费用		844,582.82	181,922.34
其中：利息费用		819,093.23	191,008.32
利息收入		22,119.75	58,573.28
加：其他收益		210,135.91	660,426.67
投资收益（损失以“-”号填列）	七(二)2	24,506,201.02	74,970.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-933,798.98	74,970.94
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）		-5,537,923.20	-2,866,663.12
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）		38,443,609.91	12,838,944.82
加：营业外收入		9,219.28	4.62
减：营业外支出		137,352.12	102,908.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,315,477.07	12,736,040.88
减：所得税费用		2,902,200.06	2,825,616.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,413,277.01	9,910,424.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,413,277.01	9,910,424.81
（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		35,413,277.01	9,910,424.81
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		229,916,304.62	212,056,817.84
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		115,045.76	54,006.99
收到其他与经营活动有关的现金	一（三）1	27,394,386.53	18,727,062.86
经营活动现金流入小计		257,425,736.91	230,837,887.69
购买商品、接受劳务支付的现金		102,756,025.89	91,323,548.61
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		124,072,962.25	117,216,089.13
支付的各项税费		22,143,778.23	15,881,120.51
支付其他与经营活动有关的现金	一（三）2	32,228,499.01	28,133,252.30
经营活动现金流出小计		281,201,265.38	252,554,010.55
经营活动产生的现金流量净额		-23,775,528.47	-21,716,122.86
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			100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	一（三）3	414,032.00	

投资活动现金流入小计		414,032.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,600,175.23	1,410,889.26
投资支付的现金		1,260,000.00	2,215,000.00
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		9,860,175.23	3,625,889.26
投资活动产生的现金流量净额		-9,446,143.23	-3,525,889.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	
取得借款收到的现金		24,060,000.00	16,990,000.00
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		24,550,000.00	16,990,000.00
偿还债务支付的现金		15,990,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,878,735.75	1,108,446.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,160,870.02	
支付其他与筹资活动有关的现金	一（三）4	800,000.00	
筹资活动现金流出小计		18,668,735.75	1,108,446.73
筹资活动产生的现金流量净额		5,881,264.25	15,881,553.27
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		-27,340,407.45	-9,360,458.85
加：期初现金及现金等价物余额		45,833,470.33	43,001,187.10
六、期末现金及现金等价物余额		18,493,062.88	33,640,728.25

法定代表人：姜芳

主管会计工作负责人：李朴

会计机构负责人：刘颖

（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		161,150,116.71	130,072,889.57
收到的税费返还		5,010.41	1.69
收到其他与经营活动有关的现金		28,799,573.07	30,385,595.94
经营活动现金流入小计		189,954,700.19	160,458,487.20
购买商品、接受劳务支付的现金		69,584,109.77	66,171,255.04
支付给职工以及为职工支付的现金		87,044,657.25	69,093,735.03
支付的各项税费		15,843,816.74	10,653,978.12
支付其他与经营活动有关的现金		57,959,049.56	32,823,272.68
经营活动现金流出小计		230,431,633.32	178,742,240.87
经营活动产生的现金流量净额		-40,476,933.13	-18,283,753.67
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		26,881,305.04	1,420,270.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		0.00	0.00

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		0.00	100,000
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0
投资活动现金流入小计		26,881,305.04	1,520,270.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,670,103.02	350,675.40
投资支付的现金		1,950,000.00	2,755,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		9,620,103.02	3,105,675.40
投资活动产生的现金流量净额		17,261,202.02	-1,585,405.32
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		24,060,000.00	16,990,000.00
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		24,060,000.00	16,990,000.00
偿还债务支付的现金		15,990,000.00	16,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		717,865.73	161,600.01
支付其他与筹资活动有关的现金		800,000.00	
筹资活动现金流出小计		17,507,865.73	17,151,600.01
筹资活动产生的现金流量净额		6,552,134.27	-161,600.01
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		-16,663,596.84	-20,030,759.00
加：期初现金及现金等价物余额		20,766,171.97	13,634,757.21
六、期末现金及现金等价物余额		4,102,575.13	-6,396,001.79

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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:

1、财务报表合并范围变化

2023 年上半年公司新设芳邻到家 1 家全资子公司，空港物业、文彩物业、保安服务 3 家控股子公司，和樾中医 1 家全资孙公司，松惠养老 1 家控股孙公司，上述 6 家公司纳入合并财务报表的合并范围。公司控股子公司南阳索克于 2023 年 5 月 8 日完成注销，不再纳入合并财务报表的合并范围。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	58,405.76	217,796.75
银行存款	21,180,521.91	48,634,832.51
其他货币资金	1,093,547.15	646,075.75
定期存款应收利息		130,464.63
合 计	22,332,474.82	49,629,169.64

(2) 其他说明

期末，银行存款中含拟持有至到期的定期存款 3,021,000.00 元、其他货币资金中保函保证金

单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	18,307,816.42	7,968,911.69						26,276,728.11
合计	18,307,816.42	7,968,911.69						26,276,728.11

(3) 应收账款金额前五名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
郑州市二七区城市管理局	15,538,355.71	5.18	1,563,531.83
郑州高新技术产业开发区沟赵办事处 岗崔村民委员会	14,228,903.13	4.75	1,209,073.75
郑州金达建设发展有限公司	12,221,147.28	4.08	955,714.65
中牟县雁鸣湖镇人民政府	11,411,511.49	3.81	1,946,233.41
中牟县大孟镇人民政府	10,332,800.94	3.45	805,496.81
合计	63,732,718.55	21.27	6,480,050.45

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1年以内	1,571,237.46	80.74		1,571,237.46	1,029,500.12	83.76		1,029,500.12
1-2年	374,700.17	19.26		374,700.17	199,615.12	16.24		199,615.12
合计	1,945,937.63	100.00		1,945,937.63	1,229,115.24	100.00		1,229,115.24

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
河南泰之弘机电科技有限公司	1,400,667.20	71.98
国网河南省电力公司蒙阳市供电公司	175,286.17	9.01
中国石化销售股份有限公司河南焦作石油分公司	152,387.92	7.83
中国石化销售股份有限公司湖北武汉石油分公司	60,000.00	3.08

湖北轩锦和商贸有限公司	44,640.00	2.29
合 计	1,832,981.29	94.19

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	5,488,753.94	12.43	5,488,753.94	100.00	
按组合计提坏账准备	38,668,356.62	87.57	1,065,973.69	2.76	37,602,382.93
合 计	44,157,110.56	100.00	6,554,727.63	14.84	37,602,382.93

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	5,488,753.94	11.41	5,488,753.94	100.00	
按组合计提坏账准备	42,601,973.55	88.59	886,763.66	2.08	41,715,209.89
合 计	48,090,727.49	100.00	6,375,517.60	13.26	41,715,209.89

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南小燕子商贸有限公司	1,988,753.94	1,988,753.94	100.00	已强制执行完毕, 收回可能性极小
河南博瑞司展示用品有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	预计收回困难
小 计	5,488,753.94	5,488,753.94	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
保证金及押金组合	26,761,999.43	133,509.99	0.5
账龄组合	11,906,357.19	932,463.70	7.83
其中: 1年以内	7,450,889.39	372,544.33	5.00
1-2年	3,957,560.73	395,756.06	10.00

2-3年	445,857.74	133,757.32	30.00
3-4年	43,006.62	21,503.31	50.00
4-5年	700.17	560.14	80.00
5年以上	8,342.54	8,342.54	100.00
小计	38,668,356.62	1,065,973.69	2.76

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	12,376,765.06
1-2年	8,469,088.49
2-3年	6,686,534.74
3-4年	14,626,925.62
4-5年	1,989,454.11
5年以上	8,342.54
小计	44,157,110.56

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金及押金	26,761,999.43	30,204,982.13
往来款	13,675,177.33	14,488,690.83
备用金	1,659,437.16	1,853,809.03
其他	2,060,496.64	1,543,245.50
小计	44,157,110.56	48,090,727.49

(4) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
武陟县住房和城乡建设厅	履约保证金	14,583,919.00	3-4年	33.03	72,919.60
河南博瑞司展示用品有限公司	往来款	3,500,000.00	2-3年	7.93	3,500,000.00
河南小燕子商贸有限公司	往来款	1,988,753.94	4-5年	4.50	1,988,753.94
中国铁路郑州局集团有限公司郑州站	履约保证金	1,739,000.00	1年以内	3.94	8,695.00

郑州亚宏物业管理有限公司	往来款	1,611,978.00	2年以内	3.65	110,671.60
小计		23,423,650.94		53.05	5,681,040.14

5. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	521,970.97		521,970.97	330,853.10		330,853.10
合同履约成本	712,156.43		712,156.43	691,156.43		691,156.43
合计	1,234,127.40		1,234,127.40	1,022,009.53		1,022,009.53

6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	117,885.76	183,221.63
合计	117,885.76	183,221.63

7. 长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	9,812,821.17		9,812,821.17	9,479,007.98		9,479,007.98
合计	9,812,821.17		9,812,821.17	9,479,007.98		9,479,007.98

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
信医索克医疗健康服务发展（深圳）有限公司	2,928,729.94			-324.57	
项城市国控索克物业发展有限公司	426,411.84			154,427.93	
漯河建城物业服务有限公司	242,000.12			7,612.17	
洛阳华苑索克物业服务有限公司	141,537.77			0.00	
登封市建投索克城市运营服务有限公司	1,144,391.95			5,691.80	
洛阳国展索克物业发展有限公司	537,557.89	280,000.00		-706,367.77	
河南郑地索克物业服务有限公司	1,429,579.92			-18,158.95	
河南惠鸿城市运营服务有限公司	2,628,798.55	980,000.00		-369,067.42	
合计	9,479,007.98	1,260,000.00		-926,186.81	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他		
联营企业						
信医索克医疗健康服务发展 (深圳)有限公司					2,928,405.37	
项城市国控索克物业发展有限 公司					580,839.77	
漯河建城物业服务有限公司					249,612.29	
洛阳华苑索克物业服务有限公司					141,537.77	
登封市建投索克城市运营服务 有限公司					1,150,083.75	
洛阳国展索克物业发展有限公 司					111,190.12	
河南郑地索克物业服务有限公司					1,411,420.97	
河南惠鸿城市运营服务有限公司					3,239,731.13	
合 计					9,812,821.17	

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值					
期初数	8,600,587.80	2,234,703.76	15,987,590.26	1,552,577.00	28,375,458.82
本期增加金额		36,388.50	810,417.95	47,740.63	894,547.08
1) 购置		36,388.50	810,417.95	47,740.63	894,547.08
2) 在建工程转 入					
本期减少金额			22,951.72	4,570.64	27,522.36
1) 处置或报废			22,951.72	4,570.64	27,522.36
2) 其他					
期末数	8,600,587.80	2,271,092.26	16,775,056.49	1,595,746.99	29,242,483.54
累计折旧					
期初数	3,067,514.24	656,521.29	6,767,896.58	981,233.29	11,473,165.40
本期增加金额	210,465.36	94,700.10	1,377,741.25	120,016.75	1,802,923.46
1) 计提	210,465.36	94,700.10	1,377,741.25	120,016.75	1,802,923.46
本期减少金额			18,449.86	3,281.46	21,731.32

1) 处置或报废			18,449.86	3,281.46	21,731.32
期末数	3,277,979.60	751,221.39	8,127,187.97	1,097,968.58	13,254,357.54
账面价值					
期末账面价值	5,322,608.20	1,519,870.87	8,647,868.52	497,778.41	15,988,126.00
期初账面价值	5,533,073.56	1,578,182.47	9,219,693.68	571,343.71	16,902,293.42

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	652,635.59	产权证尚在办理中
小 计	652,635.59	

9. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	27,994,224.10	27,994,224.10
本期增加金额		
1) 租入		
本期减少金额	309,612.09	309,612.09
期末数	27,684,612.01	27,684,612.01
累计折旧		
期初数	5,120,872.82	5,120,872.82
本期增加金额	1,615,931.30	1,615,931.30
1) 计提	1,615,931.30	1,615,931.30
本期减少金额	284,148.43	284,148.43
期末数	6,452,655.69	6,452,655.69
账面价值		
期末账面价值	21,231,956.32	21,231,956.32
期初账面价值	22,873,351.28	22,873,351.28

10. 无形资产

项 目	软件	专利技术	合 计
账面原值			
期初数	933,246.63	39,500.00	972,746.63

本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	933,246.63	39,500.00	972,746.63
累计摊销			
期初数	353,417.33	3,291.67	356,709.00
本期增加金额	127,530.06		127,530.06
1) 计提	127,530.06		127,530.06
本期减少金额			
期末数	480,947.39	3,291.67	484,239.06
账面价值			
期末账面价值	452,299.24	36,208.33	488,507.57
期初账面价值	579,829.30	36,208.33	616,037.63

11. 商誉

商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业合并形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
郑州欣杨物业管理有限公司	207,580.29				207,580.29
漯河市惠达物业管理有限公司	458,556.15				458,556.15
合计	666,136.44				666,136.44

12. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	2,724,391.30	736,650.57	293,100.86	3,167,941.01
垃圾桶	109,027.01		25,194.79	83,832.22
房租		61,160.00		61,160.00
合计	2,833,418.31	797,810.57	318,295.65	3,312,933.23

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣	递延	可抵扣	递延
	暂时性差异	所得税资产	暂时性差异	所得税资产

资产减值准备	32,304,148.82	4,627,087.20	23,780,096.30	4,821,396.82
合 计	32,304,148.82	4,627,087.20	23,780,096.30	4,821,396.82

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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
500 万元以下固定资产一次性税前扣除	919,764.96	229,941.24	7,103,363.04	1,775,840.76
合 计	919,764.96	229,941.24	7,103,363.04	1,775,840.76

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产余额
递延所得税资产	229,941.24	4,397,145.96	1,775,840.76	3,045,556.06
递延所得税负债	229,941.24	4,397,145.96	1,775,840.76	

(4) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	4,167,597.50	4,733,002.79
可抵扣暂时性差异	527,306.92	903,237.72
合 计	4,694,904.42	5,636,240.51

14. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
长期资产购置款	9,330,447.26	2,150,447.26
合 计	9,330,447.26	2,150,447.26

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		9,990,000.00
信用借款	15,880,000.00	5,000,000.00
应计利息	36,690.24	36,690.24

合 计	15,916,690.24	15,026,690.24
-----	---------------	---------------

16. 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款、服务款等	34,995,358.05	39,452,068.69
设备、工程款	798,458.50	737,024.84
合 计	35,793,816.55	40,189,093.53

17. 合同负债

项 目	期末数	期初数
物业服务费	14,406,573.34	14,229,610.10
合 计	14,406,573.34	14,229,610.10

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
短期薪酬	37,092,948.58	125,024,385.56	120,352,168.32	41,765,165.82
离职后福利-设定 提存计划	670,455.74	4,314,896.10	4,403,886.74	581,465.10
合 计	37,763,404.32	129,339,281.66	124,756,055.06	42,346,630.92

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津 贴和补贴	36,636,789.20	120,076,419.93	115,479,158.34	41,234,050.79
职工福利费	25,664.49	1,932,627.46	1,937,371.46	20,920.49
社会保险费	366,149.61	2,443,361.97	2,480,092.81	329,418.77
其中：医疗保险	317,549.67	2,179,130.67	2,211,034.54	285,645.80
工伤保险	6,403.54	66,455.40	69,153.76	3,705.18
生育保险	42,196.40	197,775.90	199,904.51	40,067.79
住房公积金	34,668.23	248,558.00	248,558.00	34,668.23
工会经费和职工 教育经费	29,677.05	323,418.20	206,987.71	146,107.54

小 计	37,092,948.58	125,024,385.56	120,352,168.32	41,765,165.82
-----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	642,415.71	4,146,547.14	4,232,654.53	556,308.32
失业保险费	28,040.03	168,348.96	171,232.21	25,156.78
小 计	670,455.74	4,314,896.10	4,403,886.74	581,465.10

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,743,800.70	2,597,768.13
企业所得税	6,510,605.88	11,789,911.18
城市维护建设税	71,817.24	100,397.04
教育费附加	44,502.84	58,274.24
地方教育附加	11,036.63	17,952.75
代扣代缴个人所得税	71,617.14	102,865.27
其他	8,339.16	7,328.11
合 计	8,461,719.59	14,674,496.72

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付股利		960,870.02
其他应付款	24,452,314.11	24,976,442.00
合 计	24,452,314.11	25,937,312.02

(2) 应付股利

项 目	期末数	期初数
普通股股利		960,870.02
合 计		960,870.02

(3) 其他应付款

26. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,286,470.82			4,286,470.82
合 计	4,286,470.82			4,286,470.82

27. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,805,441.13			12,805,441.13
合 计	12,805,441.13			12,805,441.13

28. 未分配利润

项 目	本期数	期初数
调整前上期末未分配利润	67,342,001.89	83,885,961.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	67,342,001.89	83,885,961.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,439,990.69	43,368,982.57
减：提取法定盈余公积		2,312,942.30
转作股本的普通股股利		57,600,000.00
期末未分配利润	84,781,992.58	67,342,001.89

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

（1）明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	240,522,588.71	196,959,681.58	236,792,440.79	189,486,281.94
其他业务	6,629,125.49	911,629.62	898,385.09	220,405.66
合 计	247,151,714.20	197,871,311.20	237,690,825.88	189,706,687.60

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	576,559.92	496,602.53

教育费附加	272,038.00	239,512.95
地方教育费附加	181,588.35	159,675.61
其他	39,433.03	115,300.00
合计	1,069,619.30	1,011,091.09

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	624,844.59	1,514,007.75
办公费	95,200.23	76,720.35
交通费	21,142.90	29,830.96
差旅费	63,230.68	64,670.02
招待费	71,180.54	369,972.43
中标服务费	206,470.64	333,531.23
广告费	63,163.28	93,951.60
网络通讯费	8,709.06	
招标文件费	22,068.64	54,850.90
其他	41,300.00	142412.27
合计	1,217,310.56	2,679,947.51

4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	11,464,904.18	11,417,015.46
办公费	241,099.98	411,134.76
差旅费及交通费	260,731.91	175,580.71
中介机构服务费	795,816.82	1,134,532.43
折旧费	312,034.89	349,028.22
业务招待费	1,029,546.38	510,975.00
低值易耗品摊销	164,334.53	26,195.64
邮电通讯费	47,312.48	59,964.33
税金		358.50
咨询费		173,375.00
清洁卫生费	111,666.77	12,403.54
房屋装修摊销	29,466.72	200,430.26

残疾人保障金	19,029.80	
维修费	16,268.72	18,201.42
诉讼费	71,012.96	6,000.00
房屋租赁费	386,515.41	310,395.10
会务费	22,099.36	
邮寄费	4,536.14	5,003.04
劳保用品	8,620.27	34,449.78
招聘费	33,955.59	70,312.07
水电费	34,200.02	17,457.19
其他	431,775.91	451,743.35
合 计	15,484,928.84	15,384,555.80

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	100,073.26	186,569.89
实验材料费	194,415.84	45,928.40
折旧及摊销	7,792.68	2,850.21
办公费	47,702.00	11,223.41
合 计	349,983.78	246,571.91

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,011,393.94	450,220.77
减：利息收入	219,163.04	43,308.18
加：手续费等	91,114.68	104,770.45
合 计	883,345.58	511,683.04

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
增值税加计抵减	274,491.37	569,644.82	274,491.37
税收减免及退税		22,170.81	
与收益相关的政府补助[注]	11,031.83	787,500.00	11,031.83
代扣个人所得税手续费返还	6,719.99		6,719.99

合 计	292,243.19	1,379,315.63	292,243.19
-----	------------	--------------	------------

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-680,227.21	107,905.91
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具持有期间的投资收益		
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合 计	-680,227.21	107,905.91

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-8,148,121.72	-3,819,410.97
合 计	-8,148,121.72	-3,819,410.97

10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	14,562.94	-16,083.24	14,562.94
合 计	14,562.94	-16,083.24	14,562.94

11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
赔偿收入			
政府补贴			
其 他	9,436.95	3,649.83	9,436.95
合 计	9,436.95	3,649.83	9,436.95

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
赔偿款	119,075.86	137,377.03	119,075.86

捐赠支出	100,000.00		100,000.00
罚款支出	192,324.88		192,324.88
其他	225.00	42,283.91	225.00
合计	411,625.74	179,660.94	411,625.74

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	5,166,994.81	3,919,775.36
递延所得税费用	-1,351,589.90	-820,724.23
合计	3,815,404.91	3,099,051.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	21,105,523.75	25,626,005.15
按母公司适用税率计算的所得税费用	5,276,380.94	6,406,501.29
子公司适用不同税率的影响	-318,300.26	-4,205,566.53
调整以前期间所得税的影响		-1,048,483.44
非应税收入的影响	-2,097,757.62	
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	-14,479.42	
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	7,986.98	550,748.55
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	961,574.29	1,395,851.26
所得税费用	3,815,404.91	3,099,051.13

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

收到保证金及押金	9,125,021.94	9,794,735.68
收到单位往来款	7,995,811.82	2,901,813.59
收到代收代付款	7,590,276.92	653,872.30
收到其他款项	2,683,275.85	5,376,641.29
合 计	27,394,386.53	18,727,062.86

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付保证金及押金	6,199,269.03	8,950,819.20
支付往来款	3,120,000.00	3,765,041.94
支付管理费用	7,348,716.96	4,542,662.76
支付销售费用	1,314,617.55	2,634,377.00
支付其他	14,245,895.47	8,240,351.40
合 计	32,228,499.01	28,133,252.30

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
合作协议约定亏损补贴	414,032.00	
合 计	414,032.00	

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
偿还索克实业借款	800,000.00	
合 计	800,000.00	

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	17,536,078.44	22,526,954.02
加: 信用减值损失	8,148,121.72	3,819,410.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧、使用权资产折旧	3,418,854.76	1,772,349.75

无形资产摊销	127,530.06	97,844.82
长期待摊费用摊销	318,295.65	744,244.78
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)	-14,562.94	16,083.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,011,393.94	450,220.77
投资损失(收益以“-”号填列)	680,227.21	-107,905.91
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	194,309.62	-890,213.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,545,899.52	69,489.17
存货的减少(增加以“-”号填列)	-212,117.87	-413,908.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-37,956,182.44	-66,798,681.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-15,481,577.10	16,997,989.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,775,528.47	-21,716,122.86
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	18,493,062.88	33,640,728.25
减: 现金的期初余额	45,833,470.33	43,001,187.10
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	-27,340,407.45	-9,360,458.85
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	18,493,062.88	45,833,470.33
其中: 库存现金	58,405.76	217,796.75
可随时用于支付的银行存款	18,159,521.91	45,613,832.51

可随时用于支付的其他货币资金	275,135.21	1,841.07
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	18,493,062.88	45,833,470.33

(四) 其他

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,021,000.00	定期存款
货币资金	818,411.94	保函保证金
合 计	3,839,411.94	

二、合并范围的变更

其他原因的合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额(万元)	认缴比例(%)
郑州芳邻到家科技服务有限公司	设立	2023年2月20日	500.00	100.00
河南索克空港物业服务有限公司	设立	2023年5月8日	500.00	51.00
河南文彩物业服务有限公司	设立	2023年5月16日	500.00	60.00
索克保安服务(陕西)有限公司	设立	2023年6月30日	100.00	95.00
郑州和樾中医有限公司	设立	2023年4月23日	10.00	100.00
河南松惠养老服务有限公司	设立	2023年4月21日	500.00	60.00

其他原因的合并范围减少

报告期内，公司注销控股子公司南阳市索克物业管理有限公司，报告期末南阳索克不再纳入合并资产负债表。

三、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的基本情况

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	
郑州欣杨物业管理有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	100.00		非同一控制下合并

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	
郑州索克开来物业服务有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	60.00		设立
漯河市惠达物业管理服务有限公司	河南漯河	河南漯河	物业服务	60.00		非同一控制下合并
郑州索克睿德物业服务有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	51.00		设立
河南索克新翔物业管理服务有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	33.00	23.00	设立
河南集英索克物业服务有限公司	河南开封	河南开封	物业服务	38.00	22.00	设立
河南东象索克物业服务有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	38.00	22.00	设立
河南索克乐居物业服务有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	100.00		设立
河南索克乐雅居物业服务有限公司	河南信阳	河南信阳	物业服务	100.00		设立
河南索克一部物业服务有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	100.00		设立
河南索克二部物业服务有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	100.00		设立
河南索克多福环保科技有限公司	河南焦作	河南焦作	环卫服务	100.00		设立
四川索克物业服务有限公司	四川成都	四川成都	物业服务	100.00		设立
河南索克中达物业管理服务有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	100.00		设立
河南索克翔居物业服务服务有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	100.00		设立
新疆豫建索克物业管理服务有限公司	新疆哈密	新疆哈密	物业服务	51.00		设立
安阳索克物业服务服务有限公司	河南安阳	河南安阳	物业服务	100.00		设立
郑州索克翰星物业管理服务有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	51.00		设立
武汉索克城市运营有限公司	湖北武汉	湖北武汉	物业服务	100.00		设立
河南索克翔达物业管理服务有限公司	河南商丘	河南商丘	物业服务	100.00		设立
河南索克慧云物业服务服务有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	100.00		设立
河南索克茗美物业服务服务有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	100.00		设立
海南明理科技有限公司	海南海口	海南海口	建筑智能化系统设计及施工	55.00		设立
郑州索克职业技能培训学校有限公司	河南郑州	河南郑州	职业培训	100.00		设立
河南和观物业管理服务有限公司	河南许昌	河南许昌	物业服务	100.00		设立
济源索克万福环卫服务有限公司	河南济源	河南济源	环卫服务	100.00		设立
河南松樾养老服务有限公司	河南郑州	河南郑州	养老服务	100.00		设立
封丘县建投索克物业管理服务有限公司	河南新乡	河南新乡	物业服务	38.00	22.00	设立

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	
洛阳索克芳维环保科技有限公司	河南洛阳	河南洛阳	技术服务	100.00		设立
新疆索克城市运营服务有限公司	新疆哈密	新疆哈密	物业服务	100.00		设立
河南索克翔盛物业服务有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	60.00		设立
郑州净雅家政服务有限公司	河南郑州	河南郑州	家政服务	100.00		设立
河南索克明亮物业管理有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	51.00		设立
南阳市索克物业管理有限公司	河南南阳	河南南阳	物业服务	51.00		设立
河北索克晟世环境科技有限公司	河北保定	河北保定	家政服务	51.00		设立
郑州芳邻到家科技服务有限公司	河南郑州	河南郑州	到家服务	100.00		设立
河南索克空港物业服务有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	51.00		设立
河南文彩物业服务有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	60.00%		设立
索克保安服务(陕西)有限公司	陕西西安	陕西西安	保安服务	95.00%		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
郑州索克开来物业服务有限公司	40.00%	844,074.86		3,633,423.33
漯河市惠达物业管理有限公司	40.00%	-250,118.97		-141,055.90
郑州索克睿德物业服务有限公司	49.00%	-528,619.32		748,669.27
河南索克新翔物业管理有限公司	44.00%	-112,785.58		2,579,946.21
河南集英索克物业服务有限公司	40.00%	103,558.96		1,174,359.95
河南东象索克物业服务有限公司	40.00%	322,411.08		1,560,699.11
郑州索克翰星物业管理有限公司	49.00%	22,039.90		1,460,809.16
封丘县建投索克物业管理有限公司	40.00%	154,572.14		738,336.62

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
郑州索克开来物业服务服务有限公司	11,751,014.29	208,601.25	11,959,615.54	2,876,057.21		2,876,057.21
漯河市惠达物业管理有限公司	7,833,602.46	8,005,768.41	15,839,370.87	9,057,546.74	7,134,463.88	16,192,010.62
郑州索克睿德物业服务有限公司	3,730,778.55	941,420.90	4,672,199.45	3,083,078.48		3,083,078.48

河南索克新翔物业管理服务有限公司	9,210,777.21	69,677.19	9,280,454.40	3,416,940.29		3,416,940.29
河南集英索克物业服务服务有限公司	4,521,657.90	64,910.74	4,586,568.64	769,898.84		769,898.84
河南东象索克物业服务服务有限公司	7,284,552.85	402,658.50	7,687,211.35	3,785,463.57		3,785,463.57
郑州索克翰星物业管理服务有限公司	4,998,981.59	56,166.20	5,055,147.79	2,073,904.60		2,073,904.60
封丘县建投索克物业管理服务有限公司	2,710,641.78	27,098.05	2,737,739.83	891,898.27		891,898.27

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
郑州索克开来物业服务服务有限公司	14,394,059.32	226,105.97	14,620,165.29	7,646,794.11		7,646,794.11
漯河市惠达物业管理服务有限公司	7,176,713.56	8,655,992.87	15,832,706.43	8,363,514.60	7,606,466.83	15,969,981.43
郑州索克睿德物业服务服务有限公司	6,654,151.66	943,565.88	7,597,717.54	4,991,006.13		4,991,006.13
河南索克新翔物业管理服务有限公司	12,072,135.31	91,698.63	12,163,833.94	6,043,988.95		6,043,988.95
河南集英索克物业服务服务有限公司	5,642,313.60	80,062.13	5,722,375.73	1,592,272.51		1,592,272.51
河南东象索克物业服务服务有限公司	7,205,832.55	424,828.42	7,630,660.97	4,534,940.90		4,534,940.90
郑州索克翰星物业管理服务有限公司	4,011,752.12	49,369.30	4,061,121.42	1,124,857.63		1,124,857.63
封丘县建投索克物业管理服务有限公司	2,076,817.45	23,015.80	2,099,833.25	640,422.06		640,422.06

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
郑州索克开来物业服务服务有限公司	9,731,323.55	2,110,187.15	2,110,187.15	1,656,409.58
漯河市惠达物业管理服务有限公司	6,768,285.49	-625,297.42	-625,297.42	377,908.40
郑州索克睿德物业服务服务有限公司	3,763,464.33	-1,078,814.93	-1,078,814.93	-3,570,602.14
河南索克新翔物业管理服务有限公司	7,627.31	-256,330.88	-256,330.88	935.05
河南集英索克物业服务服务有限公司	1,914,778.46	186,566.58	186,566.58	320,840.77
河南东象索克物业服务服务有限公司	4,968,985.70	806,027.71	806,027.71	-256,931.51
郑州索克翰星物业管理服务有限公司	1,796,972.90	44,979.40	44,979.40	-594,382.61
封丘县建投索克物业管理服务有限公司	2,787,811.57	386,430.37	386,430.37	-48,350.23

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
郑州索克开来物业服务服务有限公司	8,315,370.69	1,863,553.65	1,863,553.65	590,255.91

漯河市惠达物业管理有限公司	7,105,144.81	163,980.83	163,980.83	918,307.06
郑州索克睿德物业服务有限公司	7,361,374.79	1,065,991.76	1,065,991.76	310,922.07
河南索克新翔物业管理有限公司	10,283,986.22	-470,540.85	-470,540.85	408,150.09
河南集英索克物业服务有限公司	3,702,709.14	712,621.45	712,621.45	1,551,486.46
河南东象索克物业服务有限公司	5,868,893.50	992,360.62	992,360.62	-1,541,732.40
郑州索克翰星物业管理有限公司	1,799,009.50	293,649.86	293,649.86	-19,355.16
封丘县建投索克物业管理有限公司	731,080.72	46,418.24	46,418.24	-503,556.75

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

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
				直接	间接	
项城市国控索克物业发展有限公司	河南省周口市	河南省周口市	物业服务	49.00		权益法核算
信医索克医疗健康服务发展(深圳)有限公司	深圳市福田区	深圳市福田区	物业服务	40.00		权益法核算
河南郑地索克物业服务服务有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	物业服务	36.00		权益法核算
河南惠鸿城市运营服务有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	物业服务	49.00		权益法核算
登封市建投索克城市运营服务有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	物业服务	30.00		权益法核算
洛阳国展索克物业发展有限公司	河南省洛阳市	河南省洛阳市	商务服务业	49.00		权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数					
	项城市国控索克物业发展有限公司	信医索克医疗健康服务发展(深圳)有限公司(原中信索克医疗健康服务发展(深圳)有限公司)	河南郑地索克物业服务服务有限公司	河南惠鸿城市运营服务有限公司	登封市建投索克城市运营服务有限公司	洛阳国展索克物业发展有限公司
流动资产	8,902,540.22	24,284,811.70	6,965,965.07	24,747,867.05	4,174,977.43	3,576,869.44
非流动资产	448,574.36	209,322.99	494,759.49	332,235.35	131,817.58	198,204.18
资产合计	9,351,114.58	24,494,134.69	7,460,724.56	25,080,102.40	4,306,795.01	3,775,073.62
流动负债	8,165,727.30	17,151,719.52	3,796,539.89	18,468,406.21	364,994.93	4,098,649.73
负债合计	8,165,727.30	17,151,719.52	3,796,539.89	18,468,406.21	364,994.93	4,098,649.73
营业收入	8,018,561.77		8,304,757.78	4,509,502.71	1,495,777.95	2,248,180.75
净利润	315,159.04	-811.42	-50,441.53	-753,198.81	18,972.67	-1,441,566.88

(续上表)

项 目	期初数/上年同期数					
	项城市国控索克 物业发展有限公司	信医索克医疗健康服务发展 (深圳)有限公司(原中信 索克医疗健康服务发展(深 圳)有限公司)	河南郑地索克物 业服务有限公司	河南惠鸿城市运 营服务有限公司	登封市建投索 克城市运营服 务有限公司	洛阳国展索克物 业发展有限公司
流动资产	7,880,535.78	24,274,070.59	4,703,334.25	12,419,875.57	4,062,180.26	1,358,882.90
非流动资产	445,866.10	210,888.90	548,483.98	246,850.48	129,958.73	112,888.20
资产合计	8,326,401.88	24,484,959.49	5,251,818.23	12,666,726.05	4,192,138.99	1,471,771.101
流动负债	7,456,173.64	17,163,134.62	1,280,762.89	7,301,831.05	377,499.15	374,306.02
负债合计	7,456,173.64	17,163,134.62	1,280,762.89	7,301,831.05	377,499.15	374,306.02
营业收入	5,360,573.58		1,369,040.07		958,108.63	
净利润	663,354.68	-225,933.16	-4,514.93		-107,982.06	-223,922.60

3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	361,632.97	383,537.89
下列各项按持股比例计算的合计数	25,891.73	-41,993.50
净利润	25,891.73	-41,993.50
综合收益总额	25,891.73	-41,993.50

四、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

股东名称	与公司关系	持股比例(%)	表决权比例(%)	备注
姜芳	实际控制人	72.91	98.46	[注]

[注]截至 2023 年 6 月 30 日,姜芳女士直接持有本公司 72.91%股权,同时通过其控制的云涌投资拥有 24.29%表决权,通过其控制的众雅盛拥有 1.26%表决权,合计拥有表决权比例为 98.46%,为公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
河南省索克实业有限公司	同受实际控制人控制
河南泰之弘机电科技有限公司	同受实际控制人控制

王翔逸	公司实际控制人姜芳儿子
漯河市城投置业有限公司	少数股东的子公司
河南省兴东发展管理有限公司	少数股东，持有子公司 34%股权的公司
郑州开来物业服务有限公司	少数股东，持有子公司 40%股权的公司
漯河市城投投资产经营管理有限公司	少数股东，持有子公司 40%股权的公司
封丘县建设投资有限公司	少数股东，持有子公司 40%股权的公司
河南云涌商业运营管理有限公司	同受实际控制人控制
信医索克医疗健康服务发展（深圳）有限公司	公司参股公司，公司索克服务参股 40%
河南惠鸿城市运营服务有限公司	公司参股公司，公司索克服务参股 49%
郑州壹佰米供应链有限公司	公司实际控制人姜芳儿子控制的企业

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
郑州开来物业服务有限公司	采购能源	426,762.73	
郑州开来物业服务有限公司	采购劳务	73,916.52	148,826.00
河南泰之弘机电科技有限公司	电梯维保服务	1,412,865.68	1,110,378.67
漯河市城投置业有限公司	采购能源	734,379.24	290,977.93
郑州壹佰米供应链有限公司	食材采购	156,865.23	
合 计		2,804,789.40	1,550,182.60

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
郑州开来物业服务有限公司	物业服务	1,062,477.03	1,271,092.36
漯河市城投投资产经营管理有限公司	物业服务	308,227.00	73,382.76
封丘县建设投资有限公司	物业服务	104,384.17	161,043.30
漯河城投乐生活服务有限公司	物业服务	495,637.57	
河南云涌商业运营管理有限公司	物业服务	510,300.43	
河南郑地索克物业服务有限公司	培训费用	7,281.55	
合 计		2,488,307.75	1,505,518.42

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为担保方

被担保人	担保金额	担保起始日期	担保到期日	担保是否履行完毕
洛阳国展索克物 业发展有限公司	1,470,000.00	2023/6/30	2027/3/31	否

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款			
	河南省兴东发展管理有限公司	8,694,047.11	10,299,499.12
	漯河市城投投资产经营管理有限公司	37,062.00	37,062.00
	郑州开来物业服务有限公司	1,166,559.18	610,295.34
	河南云涌商业运营管理有限公司	886,411.83	376,111.40
	封丘县建设投资有限公司	169,520.00	244,568.00
小 计		10,953,600.12	11,567,535.86
其他应收款			
	信医索克医疗健康服务发展（深圳）有限公司	76,576.00	26,576.00
小 计		76,576.00	26,576.00

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	河南省兴东发展管理有限公司	653,731.59	653,731.59
	漯河市城投置业有限公司	101,113.22	215,350.43
	郑州壹佰米供应链有限公司	8,117.13	7,897.13
	河南泰之弘机电科技有限公司	1,440,334.49	1,212,834.94
	王翔逸	326,235.60	326,235.60
	郑州开来物业服务有限公司	85,000.00	442,637.70
小 计		2,614,532.03	2,858,687.39
其他应付款			
	河南省索克实业有限公司	515,730.80	1,315,730.80
	姜芳		1,500,000.00
小 计		515,730.80	2,815,730.80

五、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的其他重要资产负债表日后事项中的非调整事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	201,003,497.47	100.00	16,896,713.16	8.41	184,106,784.31
合 计	201,003,497.47	100.00	16,896,713.16	8.41	184,106,784.31

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	167,537,897.16	100.00	11,507,954.35	6.87	156,029,942.81
合 计	167,537,897.16	100.00	11,507,954.35	6.87	156,029,942.81

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	201,003,497.47	16,896,713.16	8.41

小 计	201,003,497.47	16,896,713.16	8.41
-----	----------------	---------------	------

3) 信用风险特征组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	131,798,573.95	6,568,527.18	5.00
1-2 年	53,004,146.99	5,300,414.73	10.00
2-3 年	15,846,212.72	4,753,863.83	30.00
3-4 年	161,312.81	80,656.42	50.00
4-5 年			80.00
5 年以上	193,251.00	193,251.00	100.00
小 计	201,003,497.47	16,896,713.16	8.41

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	131,798,573.95
1-2 年	53,004,146.99
2-3 年	15,846,212.72
3-4 年	161,312.81
4-5 年	
5 年以上	193,251.00
小 计	201,003,497.47

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	11,507,954.35	5,388,758.81						16,896,713.16
小 计	11,507,954.35	5,388,758.81						16,896,713.16

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
郑州高新技术产业开发区沟赵办事处岗崔村民委员会	14,228,903.13	7.08	1,209,073.75
郑州金达建设发展有限公司	12,221,147.28	6.08	955,714.65
郑州市第一人民医院	8,408,786.26	4.18	1,326,397.23

郑州市高新技术产业开发区沟赵办事处朱砦村村民委员会	7,881,809.96	3.92	634,540.86
中国铁路郑州局集团有限公司郑州站	7,282,661.41	3.62	364,133.07
小 计	50,023,308.04	24.88	4,489,859.56

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收股利		1,441,305.04
其他应收款	48,061,509.88	60,251,771.30
合 计	48,061,509.88	61,693,076.34

(2) 应收股利

项 目	期末数	期初数
郑州索克开来物业服务有限公司		1,441,305.04
小 计		1,441,305.04

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,988,753.94	3.91	1,988,753.94	100.00	
按组合计提坏账准备	48,886,243.24	96.09	824,733.36	1.69	48,061,509.88
小 计	50,874,997.18	100.00	2,813,487.30	5.53	48,061,509.88

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,988,753.94	3.16	1,988,753.94	100.00	
按组合计提坏账准备	60,927,340.27	96.84	675,568.97	1.11	60,251,771.30
小 计	62,916,094.21	100.00	2,664,322.91	4.23	60,251,771.30

② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他应收款				
河南小燕子商贸有限公司	1,988,753.94	1,988,753.94	100.00	已通过法院强制执行,收回可能性极小
小 计	1,988,753.94	1,988,753.94	100.00	

③采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	14,518,064.34		
保证金押金组合	26,237,238.56	130,886.19	0.50
账龄组合	8,130,940.34	693,847.17	8.53
其中: 1年以内	4,444,700.62	222,234.90	5.00
1-2年	3,222,391.19	322,239.11	10.00
2-3年	419,755.49	125,926.64	30.00
3-4年	41,293.04	20,646.52	50.00
4-5年			80.00
5年以上	2,800.00	2,800.00	100.00
小 计	48,886,243.24	824,733.36	1.69

2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	23,583,382.96
1-2年	7,515,515.75
2-3年	3,159,332.49
3-4年	14,625,212.04
4-5年	
5年以上	1,991,553.94
小 计	50,874,997.18

3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金及押金	26,237,238.56	29,317,440.83
往来款	21,855,834.33	30,953,584.95

备用金	1,278,878.87	1,777,132.81
其他	1,503,045.42	867,935.62
小 计	50,874,997.18	62,916,094.21

4) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
武陟县住房和城乡建设厅	履约保证金	14,583,919.00	3-4年	28.67	72,919.60
河南小燕子商贸有限公司	往来款	1,988,753.94	4-5年	3.91	1,988,753.94
中国铁路郑州局集团有限公司郑州站	履约保证金	1,739,000.00	1年以内	3.42	8,695.00
郑州亚宏物业管理有限公司	往来款	1,611,978.00	2年以内	3.17	110,671.60
郑州廷发建筑劳务有限公司	往来款	1,130,000.00	2年以内	2.22	111,500.00
小 计		21,053,650.94		41.39	2,292,540.14

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	26,070,000.00		26,070,000.00	25,380,000.00		25,380,000.00
对联营、合营企业投资	9,563,208.88		9,563,208.88	9,237,007.86		9,237,007.86
合 计	35,633,208.88		35,633,208.88	34,617,007.86		34,617,007.86

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
郑州欣杨物业管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
郑州索克开来物业服务服务有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
漯河市惠达物业管理有限公司	1,540,000.00			1,540,000.00		
郑州索克睿德物业服务服务有限公司	255,000.00			255,000.00		
河南索克新翔物业管理有限公司	660,000.00			660,000.00		
河南集英索克物业服务服务有限公司	570,000.00			570,000.00		
河南东象索克物业服务服务有限公司	380,000.00			380,000.00		

河南索克多福环保科技有限公司	5,250,000.00			5,250,000.00		
新疆索克城市运营服务有限公司		100,000.00		100,000.00		
新疆豫建索克物业管理服务有限公司	765,000.00			765,000.00		
郑州索克翰星物业管理有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
封丘县建投索克物业管理有限公司	380,000.00			380,000.00		
海南明理科技有限公司	550,000.00			550,000.00		
河南柏爱养老服务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
河南索克翔达物业管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
洛阳索克芳维环保科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
武汉索克城市运营有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
郑州索克职业技能培训学校有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
河北索克晟世环境科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
郑州芳邻到家科技服务有限公司		80,000.00		80,000.00		
河南索克空港物业服务有限公司		510,000.00		510,000.00		
合 计	25,380,000.00	690,000.00		26,070,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
信医索克医疗健康服务发展(深圳)有限公司	2,928,729.94			-324.57	
项城市国控索克物业发展有限公司	426,411.84			154,427.93	
洛阳花苑索克物业服务服务有限公司	141,537.77				
登封市建投索克城市运营服务有限公司	1,144,391.95			5,691.80	
洛阳国展索克物业发展有限公司	537,557.89	280,000.00		-706,367.77	
河南郑地索克物业服务服务有限公司	1,429,579.92			-18,158.95	
河南惠鸿城市运营服务有限公司	2,628,798.55	980,000.00		-369,067.42	
合 计	9,237,007.86	1,260,000.00		-933,798.98	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

联营企业						
信医索克医疗健康服务发展（深圳）有限公司						2,928,405.37
项城市国控索克物业发展有限公司						580,839.77
洛阳花苑索克物业服务服务有限公司						141,537.77
登封市建投索克城市运营服务有限公司						1,150,083.75
洛阳国展索克物业发展有限公司						111,190.12
河南郑地索克物业服务服务有限公司						1,411,420.97
河南惠鸿城市运营服务有限公司						3,239,731.13
合计						9,563,208.88

（二）母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	172,841,980.17	143,060,704.71	155,757,520.82	129,347,386.45
其他业务	3,926,782.08	1,269,701.41	898,385.09	220,405.66
合 计	176,768,762.25	144,330,406.12	156,655,905.91	129,567,792.11

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-933,798.98	74,970.94
成本法核算的长期股权投资收益	25,440,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具持有期间的投资收益		
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合 计	24,506,201.02	74,970.94

八、其他补充资料

（一）非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部	14,562.94	

分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	274,491.37	
计入当期损益的政府补助（与公司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）	11,031.83	
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		
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	-402,188.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,719.99	
小 计	-95,382.66	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-5,087.42	
少数股东权益影响额(税后)	-51,903.66	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-38,391.58	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	8.37	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.39	0.15	0.15

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	17,439,990.69
非经常性损益	B	-38,391.58
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,478,382.27
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	199,633,913.84
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产新增的、归属于公司普通股股东的净资产	I
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	208,353,909.19
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	8.37%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	8.39%

3. 基本每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	17,439,990.69
非经常性损益	B	-38,391.58
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,478,382.27

期初股份总数	D	115,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	115,200,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.15
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.15

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

索克科技服务股份有限公司

二〇二三年八月二十二日

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,562.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	274,491.37
计入当期损益的政府补助（与公司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）	11,031.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,188.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,719.99
非经常性损益合计	-95,382.66
减：所得税影响数	-5,087.42
少数股东权益影响额（税后）	-51,903.66
非经常性损益净额	-38,391.58

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