



新生活

NEEQ : 834781

广西新生活医养健康服务股份有限公司
(Guangxi Newlife Healthcare 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、公司负责人朱荣芬、主管会计工作负责人朱荣芬及会计机构负责人（会计主管人员）陈异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
不存在未按要求披露的事项

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第六节	财务会计报告	23
附件 I	会计信息调整及差异情况	59
附件 II	融资情况	59

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	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、新生活、新生活医养健康、广西新生活有限公司、新生活有限公司	指	广西新生活医养健康服务股份有限公司
爱护宁学校	指	南宁市爱护宁职业技能培训学校有限公司
新生活保安	指	广西新生活保安服务有限公司
河池婉容	指	广西河池婉容后勤管理服务有限公司
柳州婉约	指	广西柳州婉约后勤管理服务有限公司
来宾婉悦	指	广西来宾婉悦后勤管理服务有限公司
贵港婉笙	指	广西贵港婉笙后勤管理服务有限公司
桂平婉柔	指	广西桂平婉柔后勤管理服务有限公司
新博医养	指	广西南宁新博医养健康服务有限公司
长兴新生活	指	柳城县长兴新生活健康服务有限责任公司
约瑟管理	指	北京约瑟企业管理有限公司
新生活劳务	指	柳州市新生活劳务有限公司
新生活餐饮	指	广西新生活餐饮管理有限公司
新创后勤	指	柳州市新创后勤服务有限公司
新生活物业	指	柳州市新生活物业服务有限责任公司
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	广西新生活医养健康服务股份有限公司股东大会
董事会	指	广西新生活医养健康服务股份有限公司董事会
监事会	指	广西新生活医养健康服务股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广西新生活医养健康服务股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
报告期、本年度	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

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广西新生活医养健康服务股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangxi Newlife Healthcare Service Co., Ltd XSH		
法定代表人	朱荣芬	成立时间	2002年4月11日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为朱荣芬，一致行动人为朱荣芬、彭玉兰、黄水莲、周绍琼、熊宇星
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L721 组织管理服务-L7214 单位后勤管理服务		
主要产品与服务项目	照护、物业、餐饮等单位后勤一体化服务		
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	新生活	证券代码	834781
挂牌时间	2015年12月10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）	46,198,366.00
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	朱荣芬	联系地址	广西南宁市青秀区万达写字楼银座2406号
电话	0771-5771209	电子邮箱	zhurongfen@gxxsh.cn
传真	0771-5771209		
公司办公地址	广西南宁市青秀区万达写字楼银座2406号	邮政编码	530022
公司网址	http://www.gxxsh.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	91450200737632950U		
注册地址	广西壮族自治区自由贸易实验区南宁片区金海路20号南宁综合保税区商务中心1号楼7层709-2-019号		
注册资本（元）	46,198,366.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

1、商业模式

本公司所处行业是商务服务业，是单位后勤管理服务的运营和服务商，主要是通过整体承接企事业单位的后勤管理服务获取收益。公司一直专注于经营，通过不断提高服务质量，创新服务模式，增加客户粘性，逐渐形成品牌优势，业务遍布广西省各市县，并已开拓省外市场。在近 20 多年的市场服务耕耘中，建立了规范的服务标准、高效的业务流程以及完善的管理体系。同时，还拥有精干的核心管理团队和良好的企业文化氛围，能够为企事业单位（如医院、学院学校、酒店、大型工矿企业、商城等）提供优质的物业、保洁、食堂团膳、病人护理及药膳、学校后勤保障等后勤服务和一体化管理解决方案。

公司主要通过客户推荐、市场招投标等方式拓展业务，由于公司优质的服务获得较高的客户满意度，因此客户资源稳定，优良客户的横向业务链不断拓展延伸，保证了业务持续增长，使公司品牌在行业和政府认可度得到很大提高，稳固了公司在行业中的地位。

报告期内，公司主营业务的商业模式没有发生较大变化。

2、经营计划

2023 年上半年，公司实现营业收入 1.66 亿元，同比增长 5.39%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 634.09 万元，同比增长 0.25%。2023 年上半年社会整体经济恢复向好态势，但市场环境更趋复杂，公司全体员工上下齐心，围绕品牌引领、人才驱动、数字引擎、创新发展四轮驱动战略，对外积极拓展市场和加大品牌宣传，对内强化品质服务和创新，不断攻坚克难。2023 年上半年因市场拓展及疫情影响，毛利增加不多，毛利仅增加 117.86 万元，根据业务发展需要对管理人员激励及积极开展各项业务活动，管理费用本期较上期增加较多，增加 144.06 万元，导致净利润、经营业绩不如预期。2023 年下半年公司将通过加强市场拓展、新业务开发及在内部管理上将激励与绩效挂钩以增强创新发展新动能等举措，实现 2023 年经营预期目标。

(1) 业务结构优化调整

报告期内，公司物业及照护业务保持高质量发展，餐饮业务结构性调整，新业务居家养老项目进行培育。通过对存量客户的维护和拓展，凭借高品质的服务与较好的客户满意度，提升存量客户的服务体量；凝心聚力业务创新，贯彻响应国家老龄事业“十四五”规划关于社会养老服务建设政策与荷兰博组客医养合作组建新生活居家养老医养新项目，顺应国家对居家和社区养老规划的发展方向。

(2) 品牌引领迭代升级

报告期内，围绕品牌引领通过提供优质的服务，增加客户满意度，提升盈利能力。爱护宁斩获“最成功设计大奖”，三度新生活荣获“公立医院物业服务典型案例”创新奖，新生活荣获“第十一届中国医院建设十佳运维供应商”称号。

(3) 专利创新

不忘初心，守正创新，是公司不断发展的保证。报告期内，公司获得 2 项实用新型专利证书，这两项专利将用于医疗垃圾处理技术领域、医疗消毒技术领域。

(4) 人才驱动研学并举

报告期内，公司与广西工业职业技术学院医药健康学院战略合作签约“健康照护师人才培养基地”，标志着新生活医养健康事业发展更进一步，开启校企合作新征程。专业赋能，提升服务品质，公司员工进行全方位多维度的专业技能培训和品质教育，员工持证上岗，有效提升了公司的服务品质。

（二） 行业情况

进入 21 世纪后，我国医院后勤服务社会化改革正式启动，国务院及其下属部门多次就推动“医院后勤服务社会化”发布指导意见。其本质是服务体系社会化，管理体系科学化。当前的政策和形势为行业发展提供了良好的外部环境机遇。行业有广阔的发展前景。随着经济的快速增长和企业规模的扩大，对后勤服务的需求日益增加。

近年来，随着我国医疗卫生事业的不断改革与发展，社会对于精细化护理的需求不断增加，护工队伍也在日益壮大。伴随中国人口老龄化快速发展，市场对养老护理需求越来越大，市场也逐步积聚。根据医院护工、养老护工以及残疾人护工的需求推测，我国护工需求预计将分别在 2035 年、2055 年附近出现两次高峰期，峰值区间能够达到 2100-2300 万人次。而目前我国获取专业养老护理从业资格人员仅有 30 万名，意味着养老照护行业存在巨大的人才缺口，但同时也意味着这一行业将迎来更快速、更专业、更精细化的发展。

广西是我国西南中南地区开放发展新的战略支点、沿海开放和沿边开放的交汇点。2021 年 10 月 29 日广西政府印发了《关于印发广西现代服务业高质量发展“十四五”规划的通知》，明确十四五期间国家及政府将大力促进服务业繁荣发展，聚焦产业转型升级和居民消费升级需要，扩大服务业有效供给，提高服务效率和服务品质，构建优质高效、结构优化、竞争力强的服务产业新体系，故公司所在区域现代服务业有望借势发展迎来新一轮机遇。

现代服务业入门门槛较低且现金流较好，导致品牌地产、医药等跨行公司纷纷进驻后勤服务领域。越来越多的新进入者加剧了市场竞争，拉低了行业价格水平，公司将面对市场竞争加剧态势。

公司将依托国家、政府各项政策扶持，紧跟市场及行业的发展趋势和机遇，推动创新，数字化转型，加快服务升级，提升竞争力，持续稳健发展。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
详细情况	1、2022 年 8 月 16 日，公司获南宁市服务业发展领导小组办公室评定为“2022 年南宁市服务业龙头企业”，有效期至 2024 年。 2、2022 年 12 月 20 日，公司获广西壮族自治区工业和信息化厅评定为“广西创新型中小企业”。 3、2022 年 12 月 26 日，公司获南宁市服务业发展领导小组办公室评定为“南宁市现代服务业龙头企业”。 4、2022 年 12 月 26 日，公司获南宁市人民政府评定为“南宁市市长质量奖提名奖”。 5、2022 年 10 月，公司获国家税务总局南宁市税务局评定为“纳税信用 5 连 A 企业”。 6、2023 年 4 月，公司获 2023 年南宁总工会“工人先锋号”“工人先锋岗”荣誉称号。 7、2023 年 6 月，公司获 2023 年 CHCC 中国医院建设奖“第十一届中国医院建设十佳运维服务供应商”。

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	166,410,840.23	157,900,280.61	5.39%
毛利率%	9.49%	9.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,340,870.92	6,325,075.92	0.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,726,082.63	5,828,049.96	-1.75%
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)	7.01%	8.32%	-
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)	6.33%	7.66%	-
基本每股收益	0.14	0.14	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	117,030,665.04	120,557,084.77	-2.93%
负债总计	31,384,435.02	31,241,593.29	0.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,370,388.58	88,962,166.34	-4.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	1.93	-4.15%
资产负债率%(母公司)	23.16%	22.07%	-
资产负债率%(合并)	26.82%	25.91%	-
流动比率	3.55	3.74	-
利息保障倍数	-	173.14	-
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	1,628,646.22	-9,809,284.71	116.60%
应收账款周转率	3.97	4.51	-
存货周转率	493.46	489.24	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.93%	2.32%	-
营业收入增长率%	5.39%	19.83%	-
净利润增长率%	-0.64%	127.55%	-

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	57,660,134.94	49.27%	66,320,029.29	55.01%	-13.06%
应收票据					
应收账款	44,392,473.31	37.93%	39,481,535.27	32.75%	12.44%
存货	129,175.90	0.11%	481,276.52	0.40%	-73.16%
长期股权投资	245,000.00	0.21%			-
固定资产	4,828,333.99	4.13%	4,986,065.24	4.14%	-3.16%
交易性金融资产	-	0.00%		0.00%	

预付款项	917,407.44	0.78%	1,537,516.02	1.28%	-40.33%
其他应收款	4,702,101.12	4.02%	3,722,069.34	3.09%	26.33%
使用权资产	2,078,486.94	1.78%	2,501,365.37	2.07%	-16.91%
其他非流动资产	954,029.48	0.82%	336,640.50	0.28%	183.40%
应付账款	3,157,690.27	2.70%	3,357,453.81	2.78%	-5.95%
应付职工薪酬	11,791,210.34	10.08%	13,378,241.27	11.10%	-11.86%
其他应付款	8,303,886.52	7.10%	8,292,282.70	6.88%	0.14%
其他流动负债	243,834.69	0.21%	116,346.83	0.10%	109.58%
租赁负债	1,058,181.83	0.90%	1,434,837.33	1.19%	-26.25%
合同负债	4,063,911.56	3.47%	2,007,035.81	1.66%	102.48%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金本期期末较期初下降13.06%，主要系公司在报告期内分派现金股利所致。
- 2、应收账款本期期末较期初增长12.44%，主要系个别医院类客户回款账期延长所致。
- 3、存货本期期末较期初下降73.16%，主要系公司餐饮业务调整及营业收入规模下降，备货减少所致。
- 4、长期股权投资期末金额为245,000.00，主要系公司增加投资参股公司柳城县长兴新生活健康服务有限公司所致。
- 5、预付款项期末较期初下降40.33%，主要系报告期前期装修和投入支出，按合同期已验收转长期待摊费用所致。
- 6、其他应收款本期期末较期初增长26.33%，主要系报告期内新增中标和投标项目，报告期末对外支付的合同保证金和投标保证金余额较期初增加所致。
- 7、使用权资产本期期末较期初下降16.91%，主要系报告期内无新增使用权资产及正常摊销所致。
- 8、其他非流动资产期末较期初增长183.40%，主要系报告期中标服务费增加所致。
- 9、其他流动负债期初较期初增长109.58%，主要系报告期合同负债增加影响待转销项税额增加所致。
- 10、租赁负债本期期末较期初下降26.25%，主要系报告期内无新增使用权资产，并按合同期支付租赁费用所致。
- 11、合同负债本期期末较期初增长102.48%，主要系报告期末预收客户餐饮费较期初增加所致。

(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	166,410,840.23	-	157,900,280.61	-	5.39%
营业成本	150,615,891.84	90.51%	143,283,971.91	90.74%	5.12%
毛利率	9.49%	-	9.26%	-	-
税金及附加	663,989.63	0.40%	604,394.88	0.38%	9.86%
销售费用	489,128.98	0.29%	416,565.94	0.26%	17.42%
管理费用	8,428,556.89	5.06%	6,987,923.15	4.43%	20.62%
研发费用	283,259.07	0.17%	207,085.52	0.13%	36.78%
财务费用	-88,561.65	-0.05%	-147,311.68	-0.09%	39.88%
其他收益	339,017.05	0.20%	453,557.46	0.29%	-25.25%

投资收益	70,000.00	0.04%	-	0.00%	
信用减值损失	-256,880.62	-0.15%	-594,825.80	-0.38%	56.81%
营业利润	6,170,711.90	3.71%	6,406,382.55	4.06%	-3.68%
营业外收入	759,398.49	0.46%	609,362.39	0.39%	24.62%
营业外支出	59.62	0.00%	24,625.97	0.02%	-99.76%
所得税费用	666,663.55	0.48%	687,487.55	0.44%	-3.03%
净利润	6,263,387.22	3.68%	6,303,631.42	3.99%	-0.64%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内公司营业收入同比增长5.39%，主要系上半年公司业务结构性调整，餐饮业务收入同比下降10.39%，照护业务营业收入同比增长13.18%，物业业务收入同比增长6.01%所致。
- 2、报告期内公司营业成本同比增长5.12%，低于营业收入增长水平，公司在保持业务增长的同时，内部运营通过降本增效，不断优化用工成本等多手段并举，毛利率水平得以提升0.23%。
- 3、报告期内公司管理费用同比增长20.62%，主要系公司业务发展需要吸引和留住人才，对管理人员进行薪酬激励，导致本期职工薪酬费用同比增加1,682,798.34元，公司持续投入管理咨询机构服务赋能经营管理团队导致中介机构服务费同比增加208,897.33元，公司因业务拓展需要导致本期业务招待费同比增加313,640.23元。
- 4、报告期内公司研发费用同比增长36.78%，主要系公司数字化转型增加对研发中心的投入所致。
- 5、报告期内公司财务费用同比增长39.88%，主要系报告期内用部分闲置资金购买浦发银行理财产品，导致银行存款的利息收入减少所致。
- 6、报告期内信用减值损失报告期较上年同期下降56.81%，主要系报告期内应收账款规模增长较上年同期减缓，故相应信用减值减少。
- 7、报告期内公司营业外收入同比增长24.62%，主要系公司政府补助增加所致。
- 8、报告期内公司营业外支出同比下降99.76%，主要系公司固定资产清理损失减少所致。
- 9、在毛利率水平增长0.23%的情况下，净利润同比下降0.64%，主要受报告期内加大职工薪酬及赋能经营管理团队管理能力投入导致管理费用等增加所致。

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	166,270,414.76	157,549,606.65	5.54%
其他业务收入	140,425.47	350,673.96	-59.96%
主营业务成本	150,615,891.84	143,283,971.91	5.12%
其他业务成本			

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
物业服务	78,281,536.27	71,117,507.19	9.15%	6.01%	4.10%	1.67%
照护服务	62,322,638.20	54,901,171.54	11.91%	13.18%	12.92%	0.20%

餐饮服务	25,666,240.29	24,597,213.11	4.17%	-10.39%	-6.63%	-3.86%
合计	166,270,414.76	150,615,891.84	9.42%	5.54%	5.12%	0.36%

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

- 1、报告期内，物业服务毛利率同比增加 1.67%，主要系报告期内加大成本管控，进行精细化流程梳理，成本费用下降所致。
- 2、报告期内，照护服务收入同比增加 725 万元，增长 13.18%，毛利率 11.91%，增长 0.2%，主要系市场拓展及优质客户深耕，在保持两位数营业收入增长良好趋势的情况下，注重新进场客户经营质量提升，实现进场当月盈利的经营成效所致。
- 3、报告期内，餐饮服务收入下降 10.39%，主要受餐饮业务结构性调整的影响，公司对亏损项目进行止亏所致。

(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	1,628,646.22	-9,809,284.71	116.60%
投资活动产生的现金流量净额	-355,891.89	9,753,789.94	-103.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,932,648.68	0	

现金流量分析:

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 162.86 万元，较上期增长 116.60%，主要系报告期营业收入增长 5.54%，加大应收账款催收力度回款增加，餐饮业务规模下降，应付账款减少，支付的货款减少所致。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额 -35.59 万元，较上年下降 103.65%，主要系报告期购买银行理财产品 1000 万元并赎回 1000 万元，上年同期未发生银行理财产品购买支出且仅赎回 1000 万元银行理财产品，且本年发生对参股公司的投资 24.5 万元。
- 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-993.26 万元，主要系报告期内分配现金股利所致。

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
广西河池婉容后勤管理服务服务有限公司	控股子公司	商务服务	2,000,000	2,133,700.80	2,056,006.56	628,751.48	11,412.89
广西新生活保安服务有	控股子公司	保安服务	10,000,000	338,562.41	322,134.42	0.00	-120,166.12

限公司							
广西来宾婉悦后勤管理服务有限公	控股子	商务服	2,000,000	3,145,307.10	2,259,217.74	10,266,338.06	7,199.37
广西贵港婉笙后勤管理服务有限公	控股子	商务服	2,000,000	5,819,273.48	4,005,149.69	13,015,750.29	17,163.79
南宁市爱护宁职业技能培训学校有	控股子	职业技	2,000,000	2,200,498.72	905,586.31	405,560.78	-197,588.60
广西柳州婉约后勤管理服务有限公	控股子	商务服	2,000,000	3,981,828.02	1,633,914.61	7,563,322.59	63,805.53
广西桂平婉柔后勤管理服务有限公	控股子	商务服	2,000,000	1,502,803.05	1,373,275.16	1,037,285.94	293,025.71
广西南宁新博医养健康服务有限公	控股子	商务服	1,600,000	876,983.74	875,741.92	0.00	-4,258.08
柳城县长兴新生活健康服务有限责	参股公	商务服	2,000,000	491,652.70	488,969.37	0.00	-11,030.63

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
柳城县长兴新生活健康服务有限责任公司	参股公司主要在广西柳州市柳城县开展以餐饮服务、餐饮管理业务为主，与公司餐饮板块业务相似，是公司在柳城地区业务的拓展	根据公司发展经营需要，进一步开拓省内市场，以提高公司竞争能力和提升公司服务品牌及影响力，从而确保公司持续、稳定、快速发展。

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
广西南宁新博医养健康服务	新设	为拓展市场新增的区域一级子公

有限公司	司，对经营和业绩无不良影响
------	---------------

(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

公司高度重视应承担的社会责任，切实转变发展方式，努力减轻公司发展对资源能源、环境造成的压力；坚持以人为本，保护员工切身利益，着力提高员工工作和生活条件；坚持依法依规诚信经营，维护相关方利益，促进并带动地方经济发展；积极支持并带头参与社会公益活动，促进和谐社会建设，实现公司与社会的和谐发展、共同发展。

1、对于政府
依法纳税、廉洁自律。依法纳税是一个企业的基本道德底线，也是实现经济社会良性发展的重要保障。公司作为一个行业头部企业，依法纳税是应尽的责任和义务。

2、对待社会
诚信经营、热心公益。承担社会责任也是企业道德行为的表现。首先要诚信经营，这是为商之本。其次是积极投身于各项社会公益事业活动，承担民营企业社会责任感，包含关爱员工、开展多样工会活动、扩大就业、志愿服务活动、精准扶贫等，始终把各项公益活动贯穿于公司的事业发展中。

3、对待客户
客户没有高低贵贱之分。服务人员要用真挚、诚恳的态度去服务客户，不因情绪以及因个人喜好影响工作；要有责任心，诚实守信，积极进取，不断提高个人业务技能。注重提高服务质量和水平，以满足客户的需求和期望。

未来公司将继续加强企业文化和人文关怀，并积极主动承担社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对全体员工和股东负责。

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、实际控制人不当控制风险	报告期末，股东朱荣芬持有公司 17,744,566 股股份，持股比例为 38.41%，为公司第一大股东，且担任公司法定代表人、董事长，并与股东熊宇星系母女关系。朱荣芬自新生活有限公司成立至今一直管理公司，于 2021 年 5 月 6 日，与公司股东周绍琼、黄水莲、彭玉兰、鲍丹丹签署了有效期 5 年的《股东一致行动协议》，约定“……本协议有效期内，在任一方拟就公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，达成一致意见，若无法达成一致意见时，以一致行动协议中所持股份较多的股东意见为准。”因此，朱荣芬为公司实际控制人。截至 2023 年 6 月 30 日，朱荣芬及一致行动人熊宇星、周绍琼、黄水莲、彭

	<p>玉兰、鲍丹丹合计持股 28,484,075 股，合计持有公司 61.66% 的股份，黄水莲担任公司董事、副总经理，周绍琼担任公司董事，彭玉兰担任公司董事、总经理，鲍丹丹担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。朱荣芬及一致行动人对公司治理和经营决策具有重要影响。若朱荣芬女士利用其控股地位和管理职权，对公司的经营决策、人事任免、财务规范等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。</p> <p>风险应对措施：公司股改后，完善了内部管理制度，按规范的公司治理要求，对股东大会、董事会、监事会以及经营层进行分层管理，分层授权，相互监督。降低了朱荣芬女士利用其控股地位和管理职权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制时可能给公司经营和其他少数权益股东带来的风险。</p>
2、公司治理风险	<p>股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立后，公司创始股东大部分在公司任职董监高，管理意识和治理水平也需要逐步适应股份公司的规范治理结构并相应提高，法人治理结构的规范运作有待在实践中不断完善。</p> <p>风险应对措施：股份公司设立后，一直不断通过引进管理专业人才和各种内外部培训学习，不断强化法人治理的规范运作。公司管理层的管理意识和治理水平在持续成长提升。</p>
3、市场竞争加剧的风险	<p>由于公司所处行业有广阔的发展前景，入行门槛较低及现金流较好，导致品牌地产、医药等跨行公司纷纷进驻后勤服务领域。尽管公司有良好的品牌口碑、优质的服务质量、规范的管理，在广西市场占有率较高，但行业越来越多的新进入者可能会加剧市场竞争，拉低行业价格水平、公司市场占有率下降。公司将面临市场竞争加剧的风险。</p> <p>风险应对措施：面对市场竞争加剧的态势，公司一手抓品质提升，一手抓信息化平台的建设和创新优化，提升服务品质的同时加入科技创新，提升品牌影响力，提高公司竞争实力。</p>
4、盈利能力下降的风险	<p>后勤服务行业主要依赖于人力提供服务，是典型的劳动密集型行业，人力成本是后勤服务企业最大成本。劳动力成本的刚性上涨，提高了后勤服务企业的经营成本。以广西壮族自治区为例，根据《广西壮族自治区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知》(桂政发〔2020〕1号)，从 2020 年 3 月起，全区职工最低工资标准由此前的 1,680.00 元、1,450.00 元、1,300.00 元调整为 1,810.00 元、1,580.00 元、1,430.00 元，均比 2018 年提高了 130.00 元。薪酬和社保成本每年政策性上涨，有可能导致公司盈利能力下降。</p> <p>风险应对措施：公司不断摸索新的商业模式，除了提供基础服务外，还通过科技创新减员增效，另外增加各种高附加值大健康服务，提高公司盈利能力。</p>

5、员工来源缺乏的风险	<p>中国劳动力结构的变化，导致富余劳动力正在逐渐减少。人们就业观念的变化，也导致基础后勤服务人员的供给和招聘难度越来越大。一定时期内公司可能面临员工来源缺乏的风险。</p> <p>风险应对措施：公司在新三板成功挂牌，提升了公司知名度，在一定程度上，缓解了员工招聘难度。另外，公司不断完善培训和薪酬管理体系，给员工提供了持续发展的平台，对基层团队的稳定效果明显。</p>
6、新经营模式带来的风险	<p>互联网对社会生活和服务方式产生重大影响，对传统行业的影响方兴未艾。后勤服务行业内新的基于“互联网+”的经营模式，对公司传统服务经营模式形成威胁。有可能对公司运营带来新的挑战。</p> <p>风险应对措施：公司正加快开发和推广信息一体化体系，运用“互联网+”提升企业竞争能力，提升企业品牌影响力。</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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	-	-
销售产品、商品, 提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	800,000.00	175,783.00

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:

公司不存在重大关联交易的情况。

日常性关联交易:

1、 向关联方租赁房屋: 公司与关联方朱荣芬、熊静明、周绍琼、黄水莲、彭玉兰等签订《房屋无偿租赁协议》。公司 2023 年度无偿租赁朱荣芬、熊静明、周绍琼、黄水莲、彭玉兰等共同持有的广西壮族自治区柳州市桂中大道南端 2 号阳光 100 城市广场 2 号楼 11-13 号的房屋作为办公场地。

2、向关联方授权使用公司品牌：公司与关联方重庆新生活企业后勤服务管理有限公司（以下简称“重庆新生活”）签订《商标使用管理协议》，公司拟授权重庆新生活使用本公司品牌“新生活”对外洽谈、承接项目，限定品牌使用地域为重庆市，限定使用品牌承接业务包括住院护工陪护服务、医院环境保洁服务，拟授权期限为2023年1月1日-2024年12月31日，预计2023年度该项关联交易金额800,000.00元，2023年1-6月实际发生金额175,783.00元。

（四） 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12月10日	-	挂牌	未为全员缴纳社保的风险承诺	详见承诺事项详细情况1	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年12月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况2	正在履行中
其他股东	2015年12月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况2	正在履行中
董监高	2015年12月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况2	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司实际控制人关于未为全员缴纳社保的风险承诺

根据《中华人民共和国社会保险法》的规定，用人单位应在员工入职后 30 日内为其办理社会保险。用人单位为劳动者缴纳社会保险是一项法定义务，不因劳动者主动放弃而豁免。因此，主动放弃缴纳社保的行为不符合前述社会保险法的规定，存在被社会保险机构行政处罚和补缴社会保险费的风险。公司实际控制人承诺承担将来可能由此产生的任何损失。

截止报告期末，公司劳动用工人数 4526 人，其中公司缴纳社保人数为 2329 人，退休返聘人员 2028 人，自购新农合 169 人，主动要求放弃社保 0 人。公司通过加强员工社会保险缴纳管理，被社会保险机构行政处罚和补缴社会保险费的风险已经明显降低。

履行情况：导致履行承诺的事项未出现。

2、关于避免同业竞争和不当利益输送的承诺

公司的实际控制人、其他股东以及董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：“1、本人以及与本人关系密切的家庭成员将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。2、本人以及与本人关系密切的家庭成员若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失做出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任。3、本人以及与本人关系密切的家庭成员在持有公司股份或担任公司董事、监事、高级管理人员、核心人员期间以及失去上述身份的六个月以内，本承诺均有效，本承诺为不可撤销之承诺。”

公司实际控制人朱荣芬、原实际控制人熊静明及公司持股 5%以上的股东均已向公司作出了避免与公司同业竞争的声明和承诺。公司实际控制人朱荣芬、原实际控制人熊静明作出承诺：“朱荣芬、熊静明将及时、无条件、全额地承担公司因同业竞争所产生的损失，并保证在规定期限内完成全部的规

范工作，彻底解决同业竞争问题。"在规范措施完成前，不存在因同业竞争所致的不当利益输送风险，不存在损害投资者、公司利益的情形。

履行情况:

公司实际控制人、其他股东以及董事、监事、高级管理人员已采取积极有效措施，彻底解决了公司挂牌时在《公开转让说明书》披露的存在的同业竞争事项。自公司挂牌以来，公司未新增同业竞争事项。关于避免同业竞争和不当利益输送的承诺在报告期内正常履行，具体情况:

1)2015 年 7 月，柳州市新生活劳务有限公司原股东黄水莲、欧杰凤、彭玉兰、熊静明、周绍琼、朱荣芬将其持有的柳州市新生活劳务有限公司 100%的股权转让给蒋艳斌，股权转让完成后该公司与本公司不再具有关联方关系。

2)广西新生活餐饮管理有限公司受柳州市新生活劳务有限公司控制，随着 2015 年 7 月柳州市新生活劳务有限公司股权的转让，广西新生活餐饮管理有限公司不属于实际控制人控制的企业，2018 年 12 月 6 日，实际控制人熊静明先生不再担任该公司执行董事、总经理、法定代表人，并已完成工商变更，变更完成后，该公司与本公司不再具有关联方关系。2019 年 10 月 31 日，柳州市新生活劳务有限公司将其持有的广西新生活餐饮管理有限公司 100%的股权转让给蒋艳斌。

3)2015 年 8 月，柳州市新生活物业服务有限公司(以下简称“新生活物业”)原股东柳州市新生活劳务有限公司、黄水莲将其持有的柳州市新生活物业服务有限公司 100%的股权转让给蒋艳斌，股权转让完成后该公司与本公司不再具有关联方关系。截至本报告期末，柳州市新生活物业服务有限公司已注销。

4)2015 年 8 月，柳州市新创后勤服务有限公司原股东熊静波、欧文清、彭柳兰、黄水莲将其持有的柳州市新创后勤服务有限公司 100%的股权转让给蒋艳斌，股权转让完成后该公司与本公司不再具有关联方关系。截止本报告期末，柳州市新创后勤服务有限公司已注销。

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	15,933,935	34.49%	7,623,746	23,557,681	50.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,400,629	9.53%	0	4,400,629	9.53%	
	董事、监事、高管	3,098,914	6.71%	-182	3,098,732	6.71%	
	核心员工	739,957	1.71%	-1,082	738,875	1.60%	
有限售条件股份	有限售股份总数	30,264,431	65.51%	-7,623,746	22,640,685	49.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,343,937	28.88%	0	13,343,937	28.88%	
	董事、监事、高管	9,296,748	20.12%	0	9,296,748	20.12%	
	核心员工	350,607	0.76%	0	350,607	0.76%	
总股本		46,198,366	-	0	46,198,366	-	
普通股股东人数						32	

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	朱荣芬	17,744,566	0	17,744,566	38.41%	13,343,937	4,400,629	0	0
2	熊静明	7,623,746	0	7,623,746	16.50%	0	7,623,746	0	0
3	约瑟管理	4,642,560	280,000	4,362,560	9.44%	0	4,362,560	0	0
4	周绍琼	3,811,873	0	3,811,873	8.25%	2,858,905	952,968	0	0

5	黄水莲	3,811,873	0	3,811,873	8.25%	2,858,905	952,968	0	0
6	彭玉兰	2,698,265	0	2,698,265	5.84%	2,023,699	674,566	0	0
7	欧杰凤	2,488,637	0	2,488,637	5.39%	0	2,488,637	0	0
8	海军	1,606,176	0	1,606,176	3.48%	1,204,632	401,544	0	0
9	鲍丹丹	416,731	-182	416,549	0.90%	312,549	104,000	0	0
10	冯海江	382,902	0	382,902	0.83%	0	382,902	0	0
	合计	45,227,329	-	44,947,147	97.29%	22,602,627	22,344,520	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 截至 2023 年 6 月 30 日，朱荣芬为公司实际控制人，周绍琼、黄水莲、彭玉兰、鲍丹丹为实际控制人的一致行动人；
- 周绍琼与黄水莲系夫妻关系。

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
朱荣芬	董事长	女	1975年1月	2021年6月17日	2024年6月16日
彭玉兰	董事	女	1970年7月	2021年6月17日	2024年6月16日
彭玉兰	总经理	女	1970年7月	2022年1月1日	2024年6月16日
鲍丹丹	董事	女	1969年2月	2021年6月17日	2023年6月30日
鲍丹丹	副总经理、董事会秘书、财务负责人	女	1969年2月	2021年6月17日	2023年6月30日
黄水莲	董事	女	1974年9月	2021年6月17日	2024年6月16日
黄水莲	副总经理	女	1974年9月	2021年6月17日	2024年6月16日
周绍琼	董事	男	1970年8月	2021年6月17日	2024年6月16日
海军	董事	男	1970年3月	2022年9月19日	2024年6月16日
刘剑	独立董事	男	1960年11月	2022年11月30日	2024年6月16日
廖艳萍	监事	女	1968年8月	2021年6月17日	2024年6月16日
廖艳萍	监事会主席	女	1968年8月	2021年6月17日	2024年6月16日
李梅	监事	女	1963年6月	2021年6月17日	2024年6月16日
周继霞	监事	女	1975年11月	2021年6月17日	2024年6月16日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

截至2023年6月30日，黄水莲与周绍琼系夫妻关系；朱荣芬与熊宇星系母女关系；朱荣芬为公司第一大股东、实际控制人，朱荣芬和黄水莲、周绍琼、彭玉兰、鲍丹丹、熊宇星为一致行动人；黄水莲、周绍琼、彭玉兰为持股5%以上股东。

鲍丹丹于2023年6月28日辞去董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人，自2023年7月1日起生效。

(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
朱荣芬	17,744,566	0	17,744,566	38.41%	0	0
周绍琼	3,811,873	0	3,811,873	8.25%	0	0
黄水莲	3,811,873	0	3,811,873	8.25%	0	0
彭玉兰	2,698,265	0	2,698,265	5.84%	0	0
鲍丹丹	416,731	-182	416,549	0.90%	0	0

海军	1,606,176	0	1,606,176	3.48%	0	0
刘剑	0	0	0	0%	0	0
廖艳萍	50,744	0	50,744	0.11%	0	0
李梅	0	0	0	0.00%	0	0
周继霞	0	0	0	0.00%	0	0
合计	30,140,228	-	30,140,046	65.24%	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
行政管理人员	150	22	25	147
财务人员	47	19	17	49
销售人员	6	1	0	7
技术人员	4	1	1	4
生产人员	4,327	1,219	1,227	4,319
员工总计	4,534	1,262	1,270	4,526

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	10	0	0	10

核心员工的变动情况：

公司核心员工鲍丹丹于2023年6月28日辞职，自2023年7月1日辞职生效。

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	三、(二) 1	57,660,134.94	66,320,029.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二) 2	44,392,473.31	39,481,535.27
应收款项融资			
预付款项	三、(二) 3	917,407.44	1,537,516.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二) 4	4,702,101.12	3,722,069.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二) 5	129,175.90	481,276.52
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	三、(二) 6		198.41
流动资产合计		107,801,292.71	111,542,624.85
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	三、(二) 7	245,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、(二) 8	4,828,333.99	4,986,065.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二) 9	2,078,486.94	2,501,365.37
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二) 10	825,396.78	920,634.90
递延所得税资产	三、(二) 11	298,125.14	269,753.91
其他非流动资产	三、(二) 12	954,029.48	336,640.50
非流动资产合计		9,229,372.33	9,014,459.92
资产总计		117,030,665.04	120,557,084.77
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二) 13	3,157,690.27	3,357,453.81
预收款项			
合同负债	三、(二) 14	4,063,911.56	2,007,035.81
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、(二) 15	11,791,210.34	13,378,241.27
应交税费	三、(二) 16	2,192,056.52	2,081,732.25
其他应付款	三、(二) 17	8,303,886.52	8,292,282.70
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、(二) 18	573,663.29	573,663.29
其他流动负债	三、(二) 19	243,834.69	116,346.83
流动负债合计		30,326,253.19	29,806,755.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三、(二) 20	1,058,181.83	1,434,837.33
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		1,058,181.83	1,434,837.33
负债合计		31,384,435.02	31,241,593.29
所有者权益：			
股本	三、(二) 21	46,198,366.00	46,198,366.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二) 22	4,624,864.33	4,624,864.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二) 23	9,943,825.68	9,943,825.68
一般风险准备			
未分配利润	三、(二) 24	24,603,332.57	28,195,110.33
归属于母公司所有者权益合计		85,370,388.58	88,962,166.34
少数股东权益		275,841.44	353,325.14
所有者权益合计		85,646,230.02	89,315,491.48
负债和所有者权益合计		117,030,665.04	120,557,084.77

法定代表人：朱荣芬

主管会计工作负责人：朱荣芬

会计机构负责人：陈异

(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		50,163,382.90	57,047,106.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(三) 1	34,869,811.95	31,732,974.47
应收款项融资			
预付款项		916,037.44	1,532,912.61
其他应收款	三、(三) 2	5,322,660.16	4,885,496.48
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		129,175.90	447,912.78
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			
流动资产合计		91,401,068.35	95,646,402.70
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	三、(三)3	13,180,000.00	12,300,000.00
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		4,603,206.85	4,831,791.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		852,142.25	1,111,820.68
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		275,812.84	251,209.33
其他非流动资产		827,646.93	242,982.02
非流动资产合计		19,738,808.87	18,737,803.23
资产总计		111,139,877.22	114,384,205.93
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,305,771.58	2,182,192.68
预收款项			
合同负债		4,063,911.56	1,939,113.77
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		10,067,660.71	11,707,336.99
应交税费		2,101,896.63	1,978,727.42
其他应付款		6,444,272.78	6,601,497.08
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		358,484.12	358,484.12
其他流动负债		243,834.69	116,346.83
流动负债合计		25,585,832.07	24,883,698.89
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		158,841.54	365,447.48
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		158,841.54	365,447.48
负债合计		25,744,673.61	25,249,146.37
所有者权益：			
股本		46,198,366.00	46,198,366.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,436,548.74	4,436,548.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,943,825.68	9,943,825.68
一般风险准备			
未分配利润		24,816,463.19	28,556,319.14
所有者权益合计		85,395,203.61	89,135,059.56
负债和所有者权益合计		111,139,877.22	114,384,205.93

（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		166,410,840.23	157,900,280.61
其中：营业收入	三、（二）25	166,410,840.23	157,900,280.61
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		160,392,264.76	151,352,629.72
其中：营业成本	三、(二) 25	150,615,891.84	143,283,971.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、(二) 26	663,989.63	604,394.88
销售费用	三、(二) 27	489,128.98	416,565.94
管理费用	三、(二) 28	8,428,556.89	6,987,923.15
研发费用	三、(二) 29	283,259.07	207,085.52
财务费用	三、(二) 30	-88,561.65	-147,311.68
其中：利息费用			
利息收入		-98,103.90	-159,970.97
加：其他收益	三、(二) 31	339,017.05	453,557.46
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二) 32	70,000.00	
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）	三、(二) 33	-256,880.62	-594,825.80
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）		6,170,711.90	6,406,382.55
加：营业外收入	三、(二) 34	759,398.49	609,362.39
减：营业外支出	三、(二) 35	59.62	24,625.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,930,050.77	6,991,118.97
减：所得税费用	三、(二) 36	666,663.55	687,487.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,263,387.22	6,303,631.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,263,387.22	6,303,631.42
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)		-77,483.70	-21,444.50
2. 归属于母公司所有者的净利润		6,340,870.92	6,325,075.92
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,263,387.22	6,303,631.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,340,870.92	6,325,075.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-77,483.70	-21,444.50
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.14	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.14	0.14

法定代表人: 朱荣芬

主管会计工作负责人: 朱荣芬

会计机构负责人: 陈异

(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	三、(三)4	133,493,831.09	137,208,791.69
减: 营业成本	三、(三)4	118,427,288.77	124,415,097.74
税金及附加		630,050.09	583,557.55
销售费用		488,928.98	416,565.94

管理费用		7,781,675.15	6,473,004.74
研发费用		283,259.07	207,085.52
财务费用		-85,335.98	-144,718.45
其中：利息费用			
利息收入		-93,630.31	-155,282.02
加：其他收益		263,211.56	436,372.26
投资收益（损失以“-”号填列）		70,000.00	
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）		-164,023.40	-403,721.76
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）		6,137,153.17	5,290,849.15
加：营业外收入		759,398.49	609,362.39
减：营业外支出			24,625.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,896,551.66	5,875,585.57
减：所得税费用		703,758.93	668,215.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,192,792.73	5,207,369.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,192,792.73	5,207,369.88
（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		6,192,792.73	5,207,369.88
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		131,529,968.08	116,904,901.24
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		662,676.70	
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）37	515,606.01	844,120.50
经营活动现金流入小计		132,708,250.79	117,749,021.74
购买商品、接受劳务支付的现金		22,203,601.52	21,121,044.73
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		97,101,204.57	95,231,285.61
支付的各项税费		7,137,924.98	7,416,137.78
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）37	4,636,873.50	3,789,838.33
经营活动现金流出小计		131,079,604.57	127,558,306.45
经营活动产生的现金流量净额		1,628,646.22	-9,809,284.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		70,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250.00	2,000.00
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		10,070,250.00	10,002,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		181,141.89	248,210.06
投资支付的现金		10,245,000.00	
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		10,426,141.89	248,210.06
投资活动产生的现金流量净额		-355,891.89	9,753,789.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,932,648.68	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,932,648.68	
筹资活动产生的现金流量净额		-9,932,648.68	
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		-8,659,894.35	-55,494.77
加：期初现金及现金等价物余额		66,320,029.29	54,241,822.95
六、期末现金及现金等价物余额		57,660,134.94	54,186,328.18

法定代表人：朱荣芬

主管会计工作负责人：朱荣芬

会计机构负责人：陈异

(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		110,105,742.69	102,677,339.87

收到的税费返还		662,676.70	
收到其他与经营活动有关的现金		421,343.39	764,644.41
经营活动现金流入小计		111,189,762.78	103,441,984.28
购买商品、接受劳务支付的现金		17,726,010.83	19,648,411.90
支付给职工以及为职工支付的现金		79,888,137.89	83,252,610.64
支付的各项税费		5,220,426.00	7,183,463.10
支付其他与经营活动有关的现金		4,412,327.30	3,479,903.75
经营活动现金流出小计		107,246,902.02	113,564,389.39
经营活动产生的现金流量净额		3,942,860.76	-10,122,405.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		70,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250.00	2,000.00
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		10,070,250.00	10,002,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,185.54	224,370.06
投资支付的现金		10,880,000.00	1,600,000.00
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		10,964,185.54	1,824,370.06
投资活动产生的现金流量净额		-893,935.54	8,177,629.94
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,932,648.68	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,932,648.68	
筹资活动产生的现金流量净额		-9,932,648.68	
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		-6,883,723.46	-1,944,775.17
加：期初现金及现金等价物余额		57,047,106.36	53,115,540.24
六、期末现金及现金等价物余额		50,163,382.90	51,170,765.07

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	索引 1
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	索引 2
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:

索引 1, 报告期内, 公司因新设子公司广西南宁新博医养健康服务有限公司导致合并报表范围发生变化。

索引 2, 公司于 2023 年 5 月 22 日完成 2022 年度权益分派, 本次权益分派以公司现有总股本 46,198,366 股为基数, 向全体股东每 10 股派人民币现金 2.15 元, 共计派发现金红利 9,932,648.68 元。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,000.00	
银行存款	57,655,134.94	66,320,029.29
合计	57,660,134.94	66,320,029.29

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露:

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					

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 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	46,728,919.28	100	2,336,445.97	5	44,392,473.31
其中：账龄组合	46,728,919.28	100	2,336,445.97	5	44,392,473.31
合计	46,728,919.28	100	2,336,445.97	5	44,392,473.31

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	41,559,510.81	100	2,077,975.54	5	39,481,535.27
其中：账龄组合	41,559,510.81	100	2,077,975.54	5	39,481,535.27
合计	41,559,510.81	100	2,077,975.54	5	39,481,535.27

(2) 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	46,728,919.28	2,336,445.97	5.00
合计	46,728,919.28	2,336,445.97	5.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末账面余额	占应收账款期末账面余额合计数的比例 (%)	坏账准备
南宁市第二人民医院	6,261,624.69	13.40	313,081.23
广西壮族自治区人民医院	5,703,932.85	12.21	285,196.64
广西新生活餐饮管理有限公司	4,529,457.06	9.69	226,472.85
柳州市工人医院	3,364,048.39	7.20	168,202.42
贵港市人民医院	2,860,381.05	6.12	143,019.05
小计	22,719,444.04	48.62	1,135,972.20

(4) 期末公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(5) 期末公司无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内 (含1年)	917,407.44	100.00		917,407.44
合计	917,407.44	100.00		917,407.44

(续)

账龄	期初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内 (含1年)	1,537,516.02	100.00		1,537,516.02
合计	1,537,516.02	100.00		1,537,516.02

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
广西圣特记科技有限公司	66,732.16	7.27
柳州市柳南区兴力纸质品厂	57,756.95	6.3
杭州两岸盟发食品有限公司	17,569.69	1.92
广西斌师傅食品有限公司	17,189.65	1.87
广西宝城食品科技有限公司	11,989.41	1.31
小计	171,237.86	18.67

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,702,101.12	3,722,069.34
合计	4,702,101.12	3,722,069.34

(1) 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,705,687.15	100	3,586.03	5	4,702,101.12
其中：账龄组合	71,720.66	1.53	3,586.03	5	68,134.63
备用金、押金及保证金组合	4,633,966.49	98.47			4,633,966.49

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 (%)	
合计	4,705,687.15	100	3,586.03	5	4,702,101.12

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,727,245.18	100.00	5,175.84	5.00	3,722,069.34
其中：账龄组合	103,516.82	2.78	5,175.84	5.00	98,340.98
备用金、押金及保证金组合	3,623,728.36	97.22			3,623,728.36
合计	3,727,245.18	100.00	5,175.84	5.00	3,722,069.34

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,774,322.15	3,540,917.55
押金	304,848.98	60,000.00
备用金	44,500.00	22,810.81
临时借支	582,016.02	103,516.82
合计	4,705,687.15	3,727,245.18

(3) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	71,720.66	3,586.03	5
合计	71,720.66	3,586.03	5

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款期末账面余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
柳州市工人医院	保证金	1,000,000.00	1-2年	21.25	
广西医科大学第一附属医院	保证金	800,000.00	1-2年	17.00	
广西壮族自治区人民医院	保证金	540,000.00	1年以内	11.48	
柳州市中医医院	保证金	220,000.00	3-4年	4.68	
广西壮族自治区脑科医院	保证金	202,456.00	2年以内	4.30	

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款期末账面余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合计		2,762,456.00		58.71	

(5) 期末公司无实际核销的其他应收款。

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,175.90		129,175.90
合计	129,175.90		129,175.90

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	481,276.52		481,276.52
合计	481,276.52		481,276.52

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费		198.41
合计		198.41

7、长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	245,000.00	
合计	245,000.00	

子公司柳州婉约出资设立参股公司广西柳城长兴新生活健康服务有限责任公司，占注册资本49%。

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,828,333.99	4,986,065.24
固定资产清理		
合计	4,828,333.99	4,986,065.24

(1) 固定资产明细情况

项目	房屋及建筑物	清洗设备	电子设备	办公家具及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,056,028.15	1,122,080.08	1,441,949.02	1,322,008.33	7,942,065.58
2.本期增加金额		3,008.84	153,947.21	24,185.84	181,141.89
(1) 购置		3,008.84	153,947.21	24,185.84	181,141.89
(2) 在建工程转入					
(3) 投资性房地产转入					
(4) 企业合并增加					
(5) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入投资性房地产					
(3) 合并范围减少					
(4) 其他					
4.期末余额	4,056,028.15	1,125,088.92	1,595,896.23	1,346,194.17	8,123,207.47
二、累计折旧					
1.期初余额	1,095,127.92	517,351.11	790,466.91	553,054.40	2,956,000.34
2.本期增加金额	91,260.66	52,096.62	113,887.00	81,628.86	338,873.14
(1) 计提	91,260.66	52,096.62	113,887.00	81,628.86	338,873.14
(2) 投资性房地产转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入投资性房地产					
(3) 合并范围减少					
(4) 其他					
4.期末余额	1,186,388.58	569,447.73	904,353.91	634,683.26	3,294,873.48
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

项目	房屋及建筑物	清洗设备	电子设备	办公家具及其他	合计
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,869,639.57	555,641.19	691,542.32	711,510.91	4,828,333.99
2.期初账面价值	2,960,900.23	604,728.97	651,482.11	768,953.93	4,986,065.24

9、使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,208,065.36	1,107,589.67	4,315,655.03
2.本期增加金额			
3.本期减少金额	3,000.00		3,000.00
4.期末余额	3,205,065.36	1,107,589.67	4,312,655.03
二、累计折旧			
1.期初余额	985,041.93	829,247.73	1,814,289.66
2.本期增加金额	245,657.08	187,421.35	433,078.43
(1) 计提	245,657.08	187,421.35	433,078.43
3.本期减少金额	3,000.00	10,200.00	13,200.00
4.期末余额	1,227,699.01	1,006,469.08	2,234,168.09
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,977,366.35	101,120.59	2,078,486.94
2.期初账面价值	2,223,023.43	278,341.94	2,501,365.37

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修改造费	920,634.90		95,238.12		825,396.78
合计	920,634.90		95,238.12		825,396.78

11、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,340,032.00	298,125.14	2,083,151.38	269,753.91
合计	2,340,032.00	298,125.14	2,083,151.38	269,753.91

12、其他非流动资产

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
中标服务费	336,640.50	1,022,296.46	404,907.49		954,029.48
合计	336,640.50	1,022,296.46	404,907.49		954,029.48

13、应付账款

(1) 应付账款款项列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	3,157,690.27	3,357,453.81
合计	3,157,690.27	3,357,453.81

(2) 无账龄超过1年的重要应付账款

14、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收护理押金	210,759.71	164,850.27
预收服务费	87,974.4	
预收档口餐费	3,765,177.45	1,842,185.54
合计	4,063,911.56	2,007,035.81

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
一、短期薪酬	13,335,815.31	86,579,220.26	88,159,863.01		11,755,172.56
二、离职后福利-设定提存计划	42,425.96	9,132,385.46	9,138,773.64		36,037.78
三、辞退福利					0
合计	13,378,241.27	95,711,605.72	97,298,636.65		11,791,210.34

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	13,207,078.08	81,453,309.98	83,029,227.75		11,631,160.31
2. 职工福利费					
3. 社会保险费	9,235.34	4,410,891.64	4,412,921.68		7,205.30
其中：医疗保险费	8,667.03	4,226,250.93	4,228,203.54		6,714.42
工伤保险费	568.31	184,640.71	184,718.14		490.88
生育保险费					
4. 住房公积金					
5. 工会经费	119,501.89	715,018.64	717,713.58		116,806.95
6. 职工教育经费					
合计	13,335,815.31	86,579,220.26	88,159,863.01		11,755,172.56

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
1. 基本养老保险	41,240.12	8,855,688.17	8,861,882.30		35,045.99
2. 失业保险费	1,185.84	276,697.29	276,891.34		991.79
3. 企业年金缴费					
4. 其他					
合计	42,425.96	9,132,385.46	9,138,773.64		36,037.78

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	703,032.54	1,090,322.20
增值税	1,043,217.48	808,928.54
代扣代缴个人所得税	320,586.92	88,116.93
城市维护建设税	73,120.87	55,110.59
教育费附加	31,259.21	23,552.37

项目	期末余额	期初余额
地方教育附加	20,839.46	15,701.58
水利基金	0.04	0.04
合计	2,192,056.52	2,081,732.25

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,303,886.52	8,292,282.70
合计	8,303,886.52	8,292,282.70

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
医院合作管理费	1,654,496.39	1,308,296.16
代收款项	4,709,501.81	4,291,798.63
员工服装管理费	919,161.39	876,236.39
残疾人就业保障金	172,835.65	670,976.28
工会经费返还	687,520.28	1,022,348.24
其他	160,371.00	122,627.00
合计	8,303,886.52	8,292,282.70

(2) 无账龄超过1年的重要其他应付款

18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	573,663.29	573,663.29
合计	573,663.29	573,663.29

19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	243,834.69	116,346.83
合计	243,834.69	116,346.83

20、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
应付租赁付款额	1,677,709.89	2,124,440.97
减：未确认融资费用	45,864.77	115,940.35
小计	1,631,845.12	2,008,500.62
减：一年内到期的租赁负债	573,663.29	573,663.29
合计	1,058,181.83	1,434,837.33

21、股本

投资者名称	期初余额	所占比例 (%)	本期增加额	本期减少额	期末余额	所占比例 (%)
朱荣芬	17,744,566.00	38.41			17,744,566.00	38.41
熊静明	7,623,746.00	16.50			7,623,746.00	16.50
周绍琼	3,811,873.00	8.25			3,811,873.00	8.25
黄水莲	3,811,873.00	8.25			3,811,873.00	8.25
欧杰凤	2,488,637.00	5.39			2,488,637.00	5.39
彭玉兰	2,698,265.00	5.84			2,698,265.00	5.84
海军	1,606,176.00	3.48			1,606,176.00	3.48
其他小股东合计	1,770,670.00	3.83	280,000.00		2,050,670.00	4.44
北京约瑟企业管理有限公司	4,642,560.00	10.05		280,000.00	4,362,560.00	9.44
合计	46,198,366.00	100.00	280,000.00	280,000.00	46,198,366.00	100.00

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,694,284.11			3,694,284.11
其他资本公积	930,580.22			930,580.22
合计	4,624,864.33			4,624,864.33

23、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,943,825.68			9,943,825.68
合计	9,943,825.68			9,943,825.68

24、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	28,195,110.33	13,896,035.10
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	28,195,110.33	13,896,035.10
加：本年净利润	6,340,870.92	15,893,941.86
减：提取法定盈余公积		1,594,866.63
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	9,932,648.68	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	24,603,332.57	28,195,110.33

25、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	166,270,414.76	150,615,891.84	157,549,606.65	143,283,971.91
其他业务	140,425.47		350,673.96	
合计	166,410,840.23	150,615,891.84	157,900,280.61	143,283,971.91

（1）主营业务（分类型）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
物业服务	78,281,536.27	71,117,507.19	73,841,604.80	68,319,397.19
照护服务	62,322,638.20	54,901,171.54	55,065,193.61	48,620,033.06
餐饮服务	25,666,240.29	24,597,213.11	28,642,808.24	26,344,541.66
合计	166,270,414.76	150,615,891.84	157,549,606.65	143,283,971.91

（2）2023 年上半年营业收入前五名的客户

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
广西新生活餐饮管理有限公司	11,735,735.62	7.05
来宾市人民医院	10,438,303.64	6.27
柳州市工人医院	10,263,675.94	6.17
南宁市第二人民医院	8,855,315.45	5.32
贵港市人民医院	7,907,378.59	4.75

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
合计	49,200,409.24	29.56

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	377,535.37	335,795.57
教育费附加	161,466.95	143,912.44
地方教育附加	107,644.58	95,941.61
房产税	17,035.32	17,035.32
土地使用税	57.41	57.41
印花税	250.00	1,739.20
水利基金		9,913.33
合计	663,989.63	604,394.88

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	286,123.49	169,552.04
业务招待费	92,133.40	148,222.40
社会统筹费	45,984.88	31,012.94
办公费	14,468.00	9,850.17
折旧费	2,428.08	1,931.61
差旅费	32,028.22	13,791.26
汽车汽油及维保费	600.00	300.00
其他	15,362.91	41,905.52
合计	489,128.98	416,565.94

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,165,522.51	2,482,724.17
工会经费	712,774.96	693,569.91
业务招待费	592,630.46	278,990.23
会务费	20,544.26	759,784.82
使用权资产折旧	229,860.06	244,645.74

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费用	629,303.47	420,406.14
社会统筹费	328,070.64	265,907.80
办公费	246,861.68	217,471.01
差旅费	235,622.43	145,996.38
广告宣传费	388,484.82	399,941.02
残疾人保障金	162,240.24	237,055.75
折旧费	139,109.47	131,173.30
汽车汽油及维保费	69,254.78	79,331.41
低值易耗品	12,254.14	35,822.78
内部刊物费用	1,415.92	37,541.63
培训费	210,969.56	209,829.63
其他	283,637.49	347,731.43
合计	8,428,556.89	6,987,923.15

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	248,287.45	159,132.26
社会统筹费	21,032.54	32,845.86
差旅费	7,430.31	6,112.11
办公费	716.74	3,650.71
折旧费	5,011.20	4,244.58
其他	780.83	1,100.00
合计	283,259.07	207,085.52

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	9,542.25	12,659.29
存款利息收入	-98,103.90	-159,970.97
合计	-88,561.65	-147,311.68

31、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
进项税额加计抵减	339,017.05	453,557.46

项目	本期发生额	上期发生额
合计	339,017.05	453,557.46

32、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	70,000.00	
合计	70,000.00	

33、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	-258,470.43	-563,533.74
其他应收款坏账损失	1,589.81	-31,292.06
合计	-256,880.62	-594,825.80

34、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
政府补助	759,148.49	609,362.39	759,148.49
其他	250.00		
合计	759,398.49	609,362.39	759,148.49

35、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			
固定资产清理		21,165.73	-250.00
其他	59.62	3,460.24	59.62
合计	59.62	24,625.97	-190.38

36、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	695,034.78	768,520.53
递延所得税费用	-28,371.23	-81,032.98
合计	666,663.55	687,487.55

(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	6,930,050.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	691,267.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-24,603.51
所得税费用	666,663.55

37、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	96,471.79	609,362.39
利息收入	98,103.90	159,970.97
其他	321,030.32	74,787.14
合计	515,606.01	844,120.50

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的付现费用	3,497,628.85	2,779,410.59
银行手续费	9,542.25	12,659.29
工会经费	717,713.58	680,869.36
其他	411,988.82	316,899.09
合计	4,636,873.50	3,789,838.33

38、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	6,263,387.22	6,303,631.42
加: 资产减值准备		
信用减值损失	256,880.58	594,825.80
固定资产、投资性房地产折旧	338,873.14	332,683.11
使用权资产折旧	433,078.43	531,579.70
无形资产摊销		

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	95,238.12	38,646.48
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）	-250.00	21,165.73
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-70,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,371.23	-81,032.98
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）	352,100.62	-7,234.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,270,861.24	-12,677,075.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-741,429.42	-4,866,473.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,628,646.22	-9,809,284.71
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	57,660,134.94	54,186,328.18
减：现金的期初余额	66,320,029.29	54,241,822.95
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	-8,659,894.35	-55,494.77

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	57,660,134.94	66,320,029.29
其中：库存现金	5,000.00	
可随时用于支付的银行存款	57,655,134.94	66,320,029.29
可随时用于支付的其他货币资金		
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	57,660,134.94	66,320,029.29

项目	期末余额	期初余额
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		

39、合并范围的变更

(1) 本年新增合并单位

公司名称	增加方式	股权增加时点	出资或认缴出资	出资比例（%）
广西南宁新博医养健康服务有限公司	设立	2023年5月12日	880,000.00	55.00

(2) 本年减少合并单位

无。

40、在其他主体中的权益

(1) 在子公司中的权益

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
广西新生活保安服务有限公司	二级	广西南宁	广西南宁	保安服务	70		设立
广西来宾婉悦后勤管理服务有限公司	二级	广西来宾	广西来宾	商务服务	100		设立
南宁市爱护宁职业技能培训学校有限公司	二级	广西南宁	广西南宁	职业技能培训	80		设立
广西河池婉容后勤管理服务有限公司	二级	广西河池	广西河池	商务服务	100		设立
广西贵港婉笙后勤管理服务有限公司	二级	广西贵港	广西贵港	商务服务	100		设立
广西柳州婉约后勤管理服务有限公司	二级	广西柳州	广西柳州	商务服务	100		设立
广西桂平婉柔后勤管理服务有限公司	二级	广西桂平	广西桂平	商务服务	100		设立
广西南宁新博医养健康服务有限公司	二级	广西桂平	广西桂平	商务服务	55		设立

(2) 在合营企业中的权益

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
柳城县长兴新生活健康服务有限责任公司	三级	广西柳州	广西柳州	商务服务		49	设立

子公司柳州婉约出资设立参股公司广西柳城长兴新生活健康服务有限责任公司，占注册资本 49%。

41、关联方及关联交易

(1) 本公司实际控制人为朱荣芬，一致行动人为黄水莲、周绍琼、彭玉兰、鲍丹丹、熊宇星，报告

期末合计持有本公司股权 61.66%。

(2) 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注“九、在其他主体中的权益”之“(1)在子公司中的权益”中的权益。

(3) 本公司的合营和联营企业情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注“九、在其他主体中的权益“(2)在合营企业中的权益”中的权益。

(4) 报告期末其他关联方情况

关联方名称	关联方关系
朱荣芬	持有公司 38.41%股权
熊静明	持有公司 16.50%股权
北京约瑟企业管理有限公司	持有公司 9.44%股权
周绍琼	持有公司 8.25%股权
黄水莲	持有公司 8.25%股权
欧杰凤	持有公司 5.39%股权
彭玉兰	持有公司 5.84%股权

董事：朱荣芬、海军、黄水莲、彭玉兰、刘剑、周绍琼、鲍丹丹

监事：李梅、周继霞、廖艳萍

高管：黄水莲、彭玉兰、鲍丹丹

(5) 关联方交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2) 关联租赁情况

公司无偿使用股东房产，具体详见本附注“44、其他重要事项”。

3) 关联方资产转让情况

无。

4) 关联方使用公司品牌情况

公司品牌授权关联方重庆新生活企业后勤服务管理有限公司使用，2023年1-6月发生关联方品牌使用的金额为175,783元。

5) 关键管理人员薪酬

2023 上半年、2022 上半年本公司关键管理人员报酬总额分别为元 1,820,079.95 元、1,026,890.49 元。

6) 关联方担保情况

无。

7) 关联方应收应付款项

无。

42、承诺及或有事项

(1) 重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的重大承诺事项。

(2) 诉讼事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的重大诉讼事项。

43、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

鲍丹丹于 2023 年 6 月 28 日辞去董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人，自 2023 年 7 月 1 日起生效。

44、其他重要事项

1) 公司与股东朱荣芬、熊静明、周绍琼、欧杰凤、黄水莲、彭玉兰签订房屋无偿使用协议，协议约定股东将坐落在广西省柳州市桂中大道南端 2 号阳光 100 城市广场 2 号楼 11 楼 11-13 号的房屋，建筑面积为 313.78 平方米，无偿提供给公司经营办公使用，使用期限为 5 年，自 2021 年 02 月 25 日至 2026 年 02 月 24 日。

2) 公司与关联方重庆新生活企业后勤服务管理有限公司（以下简称“重庆新生活”）签订商标使用管理协议，公司许可重庆新生活使用公司品牌“新生活”对外洽谈、承接项目，限定品牌使用地域为重庆市，限定使用品牌承接业务包括住院照护陪护服务、医院环境保洁服务，重庆新生活每月按照营业收入的 2% 向公司缴纳管理费，授权期限 2 年，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3) 根据《中华人民共和国社会保险法》的规定，用人单位应在员工入职后 30 日内为其办理社会保险。用人单位为劳动者缴纳社会保险是一项法定义务，不因劳动者主动放弃而豁免。因此，主动放弃缴纳社保的行为不符合前述社会保险法的规定，存在被社会保险机构行政处罚和补缴社会保险费的风险。公司实际控制人承诺承担将来可能由此产生的任何损失。

(三)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

1) 应收账款分类披露:

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	36,705,065.21	100	1,835,253.26	5	34,869,811.95
其中: 账龄组合	36,705,065.21	100	1,835,253.26	5	34,869,811.95
合计	36,705,065.21	100	1,835,253.26	5	34,869,811.95

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	33,403,131.02	100	1,670,156.55	5	31,732,974.47
其中: 账龄组合	33,403,131.02	100	1,670,156.55	5	31,732,974.47
合计	33,403,131.02	100	1,670,156.55	5	31,732,974.47

2) 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	36,705,065.21	1,835,253.26	5.00
合计	36,705,065.21	1,835,253.26	5.00

3) 按账龄披露应收账款

账龄	期末账面余额
1年以内 (含1年)	36,705,065.21
合计	36,705,065.21

4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末账面余额	占应收账款期末账面余额合计数的比例 (%)	坏账准备
南宁市第二人民医院	6,261,624.69	17.06	313,081.23

单位名称	期末账面余额	占应收账款期末账面余额合计数的比例 (%)	坏账准备
广西壮族自治区人民医院	5,703,932.85	15.54	285,196.64
柳州市工人医院	3,364,048.39	9.17	168,202.42
柳州市潭中人民医院	2,697,569.31	7.35	134,878.47
钦州市妇幼保健院	2,169,251.93	5.91	108,462.60
小计	20,196,427.17	55.03	1,009,821.36

5) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

2、其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,322,660.16	4,885,496.48
合计	5,322,660.16	4,885,496.48

(1) 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,326,159.19	100	3,499.03	5	5,322,660.16
其中：账龄组合	69,980.66	1.31	3,499.03	5	66,481.63
备用金、押金及保证金组合	4,328,009.03	81.26			4,328,009.03
关联方组合	928,169.50	17.43			928,169.50
合计	5,326,159.19	100	3,499.03	5	5,322,660.16

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,890,068.82	100	4,572.34	5	4,885,496.48
其中：账龄组合	91,446.82	1.87	4,572.34	5	86,874.48
备用金、押金及保证金组合	3,540,571.13	72.4			3,540,571.13
关联方组合	1,258,050.88	25.73			1,258,050.87
合计	4,890,068.82	100	4,572.34	5	4,885,496.48

(2) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	3,836,342.21	3,222,077.31
1-2年(含2年)	708,476.00	987,150.00
2-3年(含3年)	220,000.00	524,720.00
3-4年(含4年)	103,000.00	115,632.00
4-5年(含5年)	235,632.00	980.00
5年以上	222,708.98	39,509.51
合计	5,326,159.19	4,890,068.82

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,774,322.15	60,000.00
押金	222,208.98	3,458,571.13
备用金	44,500.00	22,000.00
临时借支	356,958.56	91,446.82
关联方	928,169.50	1,258,050.87
合计	5,326,159.19	4,890,068.82

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款期末 账面余额合计数的 比例 (%)	坏账准备期末 余额
柳州市工人医院	保证金	1,000,000.00	1-2年	18.78	
广西医科大学第一附属医院	保证金	800,000.00	1-2年	15.02	
广西壮族自治区人民医院	保证金	540,000.00	1年以内	10.14	
柳州市中医医院	保证金	220,000.00	3-4年	4.13	
广西壮族自治区脑科医院	保证金	202,456.00	2年以内	3.80	
合计		2,762,456.00		51.87	

(5) 期末无实际核销其他应收款。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,180,000.00		13,180,000.00	12,300,000.00		12,300,000.00
合计	13,180,000.00		13,180,000.00	12,300,000.00		12,300,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
广西新生活保安服务有限公司	700,000.00			700,000.00		
广西来宾婉悦后勤管理服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南宁市爱护宁职业技能培训学校有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00		
广西柳州婉约后勤管理服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广西河池婉容后勤管理服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广西贵港婉笙后勤管理服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广西桂平婉柔后勤管理服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广西南宁新博医养健康服务有限公司		880,000.00		880,000.00		
合计	12,300,000.00	880,000.00		13,180,000.00		

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	133,353,405.62	118,427,288.77	136,858,117.73	124,415,097.74
其他业务	140,425.47		350,673.96	
合计	133,493,831.09	118,427,288.77	137,208,791.69	124,415,097.74

广西新生活医养健康服务股份有限公司
2023年8月23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
1、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	250
2、计入当期损益的政府补助，但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	759,148.49
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59.62
非经常性损益合计	759,338.87
减：所得税影响数	144,550.58
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	614,788.29

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

四、 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

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用