



新鸿运

NEEQ : 833440

南京新鸿运物业管理股份有限公司

Nanjing Xinhongyun Property Management 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、公司负责人王中宁、主管会计工作负责人景晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）景晓霞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。  
本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、未按要求披露的事项及原因

不适用

## 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.....	13
第四节	股份变动及股东情况.....	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	17
第六节	财务会计报告.....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	108
附件 II	融资情况.....	108

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
新鸿运、公司、本公司、股份公司、 母公司	指	南京新鸿运物业管理股份有限公司
子公司、控股子公司	指	南京仕邦物业管理有限公司（南京新鸿运物业管理股份有限公司控股子公司）、南京新鸿运保安服务有限公司（南京新鸿运物业管理股份有限公司全资子公司）、南京润建科技有限公司（南京新鸿运物业管理股份有限公司控股子公司）、南京金鸿领航智能科技有限公司（南京新鸿运物业管理股份有限公司控股子公司）、南京新交织能源科技有限公司（南京新鸿运物业管理股份有限公司控股子公司）、南京鸿晟千颂贸易有限公司（南京新鸿运物业管理股份有限公司全资子公司）、南京新鸿特精科技有限公司（南京新鸿运物业管理股份有限公司全资子公司）。
江海证券、主办券商	指	江海证券有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	南京新鸿运物业管理股份有限公司股东大会
董事会	指	南京新鸿运物业管理股份有限公司董事会
监事会	指	南京新鸿运物业管理股份有限公司监事会
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》
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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
《公司章程》	指	《南京新鸿运物业管理股份有限公司章程》

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	南京新鸿运物业管理股份有限公司		
英文名称及缩写	Nanjing Xinhongyun Property Management Co.,Ltd XHY		
法定代表人	王中宁	成立时间	1995年11月28日
控股股东	控股股东为王中宁	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王中宁，一致行动人为秦树梅、王千。
行业（挂牌公司管理型行业分类）	K 房地产业-K70 房地产业-K702 物业管理-K7020 物业管理		
主要产品与服务项目	物业管理、经济信息咨询服务、提供家庭劳务服务、酒店管理及咨询。		
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	新鸿运	证券代码	833440
挂牌时间	2015年9月1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）	31,920,000
主办券商（报告期内）	江海证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻商务中心 16 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	康锐	联系地址	南京市秦淮区汉中路 185 号鸿运大厦 5 楼
电话	025-86794413	电子邮箱	njxhywy@vip.sina.net
传真	025-86794515		
公司办公地址	南京市秦淮区汉中路 185 号鸿运大厦 5 楼	邮政编码	210029
公司网址	<a href="http://www.njxhy.net">http://www.njxhy.net</a>		
指定信息披露平台	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>		
注册情况			
统一社会信用代码	913201002500005645		
注册地址	江苏省南京市秦淮区汉中路 185 号		
注册资本（元）	31,920,000	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

公司属于房地产行业中的物业管理，具备国家一级物业管理企业资质，是中国物业管理协会常务理事单位，南京市物业管理行业协会副会长单位。公司荣获 2022 年江苏省物业服务业综合实力 50 强企业，连续 11 年荣获江苏省 50 强称号；中国指数研究院公布的 2022 年中国物业管理综合实力 TOP100，我司位列第 38 位，并荣获全国百强物业服务企业称号。

公司按照市场化原则和现代企业模式运作，公司服务的项目除部分小区和商住楼项目外，都是参与政府采购招投标，通过市场竞争获得，为提高竞争优势，公司在控制成本和提高服务质量方面双管齐下，不断提升公司的硬实力和软实力。

公司主要为政府机关和企事业单位办公楼、公共文化场馆、银行、学校、医院、文旅景区、民政福利养老、高档写字楼及部分大型住宅小区提供专业的物业管理服务，以及物业延伸服务—配电房智能运维管理。其物业托管项目主要通过市场公开招标的方式取得，中标后统一配备人力资源、采购服务用材料及设备供应，部分用工采用劳务外包等方式组织实施，并最终通过完成合同约定的物业管理服务和履行合同期限获取收入和现金流，实现盈利和公司规模的稳定增长。公司于 2011 年获得由中国质量认证中心颁发的 ISO9001 质量、ISO14001 环境和 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证，并于 2017 年 12 月成功转版升级。

公司利润水平总体保持稳定，但毛利率相对偏低，原因系公司业务多集中于毛利较低的机关和企事业单位，但该类项目回款较好，便于管理，有利于公司业务规模的迅速扩张。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

#### (二) 行业情况

中国物业管理行业的发展取决于多个关键驱动因素，除了政策因素，还有城镇化、以及资本市场的推动。

1.政策促进物业管理行业健康发展。近年来，国家有多部监管物业管理行业的法律及法规开始生效。国家政策主要通过以下几个方面推动物管行业的发展：第一，放松对物业管理费用调整的限制，从而直接提高物业企业的收入；第二，鼓励物业企业进入更多城市服务和公共服务领域，拓宽延伸其服务范围，为物业企业的增长打开更大的空间；第三，通过城市更新、旧村改造项目，把许多原来没有物业管理服务的老旧小区纳入物业管理服务范畴，扩大物业管理行业的市场；第四，通过一系列的规范性政策，促进行业优胜劣汰，良性化、规范化发展。

2.经济不断发展及城镇化进程加快推动行业发展。经济不断发展及城镇化进程加快，成为物业管理行业的主要增长驱动因素。城镇化进程加快、经济不断发展增加对物业管理服务的需求，刺激行业快速发展。

3.资本市场成为行业快速发展的推动力。资本市场的进一步发展为物业管理行业提供增长机会和多元化融资渠道。近年来，在证券交易所上市以及在全国中小企业股份转让系统挂牌的物业公司日渐增加。资本市场的发展使物业服务企业能够获得更多资金，使资金来源多元化并实现业务扩展，行业市场规模进一步扩大。

随着物业管理行业规模的不断扩大、经营业态的不断丰富，物业管理行业的营业收入同步增加。但物业企业仍面临诸多问题需要解决，如经营成本持续上涨、行业集中度低和物业纠纷时有发生等。因此，公司将在服务领域不断开拓创新，以精益求精的服务质量和绝佳的客户体验来提升自身的品牌，侧重于服务质量和效率，将数字化、智能化运用到物业服务当中，促进企业效能和服务模式的改

变，在提升客户服务体验的同时，有效延长管理半径，降低人力成本，提高公司盈利能力。

### （三）与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

## 二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	255,427,433.49	270,777,107.34	-5.67%
毛利率%	11.31%	9.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,914,882.17	12,901,370.00	0.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,878,634.68	11,959,823.64	-0.68%
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）	8.44%	9.01%	-
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）	7.76%	8.36%	-
基本每股收益	0.40	0.40	0%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	229,912,362.38	239,199,053.22	-3.88%
负债总计	79,448,675.06	90,587,627.25	-12.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	148,290,249.39	146,547,367.22	1.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.65	4.59	1.31%
资产负债率%（母公司）	40.01%	42.98%	-
资产负债率%（合并）	34.56%	37.87%	-
流动比率	2.84	2.60	-
利息保障倍数	0	0	-
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	-18,553,101.83	-18,423,246.75	-0.70%
应收账款周转率	3.12	4.27	-
存货周转率	1,224.48	1,457.84	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.88%	5.32%	-
营业收入增长率%	-5.67%	16.66%	-
净利润增长率%	1.93%	5.24%	-

## 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	37,234,242.62	16.19%	30,433,742.00	12.72%	22.35%
应收票据					
应收账款	84,348,672.22	36.69%	66,568,017.84	27.83%	26.71%
交易性金融资产	77,962,787.14	33.91%	113,920,051.39	47.63%	-31.56%
其他应收款	25,451,102.06	11.07%	24,264,825.16	10.14%	4.89%
预付账款	644,961.00	0.28%	451,724.00	0.19%	42.77%
存货	184,974.31	0.08%	185,057.97	0.08%	-0.05%
固定资产	923,889.86	0.40%	959,774.29	0.40%	-3.74%
在建工程					
无形资产					
递延所得税资产	3,161,733.17	1.38%	2,415,860.57	1.01%	30.87%
应付账款	7,804,765.58	3.39%	7,528,247.79	3.15%	3.67%
应付职工薪酬	30,662,271.01	13.34%	37,044,045.86	15.49%	-17.23%
合同负债	5,543,188.15	2.41%	8,711,553.24	3.64%	-36.37%
其他应付款	28,652,387.26	12.46%	30,315,306.26	12.67%	-5.49%
其他流动负债	59,965.77	0.03%	154,246.54	0.06%	-61.12%

#### 项目重大变动原因:

1. 报告期货币资金比上年期末增加22.35%，主要是因为报告期用于理财投资的资金比上年期末减少了31.56%；
2. 报告期应收账款比上年期末增加26.71%，主要是因为服务费大多集中在年终结算，因此应收账款上年期末余额相对较少；
3. 报告期交易性金融资产比上年期末减少31.56%，是因为报告期末债务工具投资余额减少；
4. 预付账款比上年期末增加42.77%，是因为物品采购订货预付的金额增加；
5. 递延所得税资产比上年期末增加30.87%，主要是因为资产减值准备增加；
6. 合同负债比上年期末减少36.37%，是因为预收的物业费减少了36.80%；
7. 其他流动负债比上年期末减少61.12%，是因为待转销项税减少了61.12%。

## (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	255,427,433.49	-	270,777,107.34	-	-5.67%
营业成本	226,548,556.40	88.69%	246,062,845.55	90.87%	-7.93%
毛利率	11.31%	-	9.13%	-	-
销售费用	949,618.06	0.37%	1,154,886.69	0.43%	-17.77%
管理费用	9,031,824.42	3.54%	7,393,990.86	2.73%	22.15%
财务费用	11,842.56	0%	-87,250.46	-0.03%	113.58%
信用减值损失	-2,809,101.78	-1.10%	46,529.42	0.02%	6,137.26%



资产减值损失					
其他收益	493,282.85	0.19%	590,592.74	0.22%	-16.48%
投资收益	1,212,084.82	0.47%	1,173,050.22	0.43%	3.33%
公允价值变动收益	-245,446.00	-0.10%	-92,714.85	-0.03%	-164.73%
营业利润	17,190,616.41	6.73%	17,625,307.75	6.51%	-2.47%
营业外收入	13,404.82	0.01%	127,497.67	0.05%	-89.49%
营业外支出	85,148.94	0.03%	535,738.47	0.20%	-84.11%
净利润	13,313,361.35	5.21%	13,061,347.02	4.82%	1.93%

#### 项目重大变动原因:

1. 财务费用比上年同增加113.58%，主要是因为报告期利息收入减少了70.14%，
2. 报告期信用减值损失比上年同期增加6137.26%，是因为账龄达到5年和5年以上应收账款增加；
3. 公允价值变动收益比上年同期减少164.73%，是因为产生公允价值变动收益的交易性金融资产减少了164.73%；
4. 营业外收入比上年同期减少89.49%，是因为罚款收入减少了71,728.08元，其他收入减少了75.96%；
5. 营业外支出比上年同期减少84.11%，是因为固定资产报废损失、违约金及赔偿款、罚款支出分别减少了75,198.61元、300,125.76元和160,414.10元。

## 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	254,859,434.32	269,113,871.54	-5.30%
其他业务收入	567,999.17	1,663,235.80	-65.85%
主营业务成本	226,110,716.40	239,732,555.21	-5.68%
其他业务成本	437,840.00	6,330,290.34	-93.08%

#### 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
住宅项目	20,178,767.21	18,096,045.06	10.32%	-5.71%	-7.83%	25.85%
行政企事业单位项目	235,248,666.28	208,452,511.34	11.39%	-5.67%	-7.94%	23.80%
合计	255,427,433.49	226,548,556.40	11.31%	-5.67%	7.93%	23.88%

#### 按区域分类分析:

□适用 √不适用

#### 收入构成变动的的原因:

不适用

### (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	-18,553,101.83	-18,423,246.75	-0.70%
投资活动产生的现金流量净额	36,814,702.45	53,438,952.73	-31.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,461,100.00	-11,466,000	0.04%

#### 现金流量分析：

报告期投资活动产生的现金流量净额比上期减少 31.11%，是由于报告期收回投资收到的现金增加了 20.78%，投资支付的现金比上期增加了 69.19%。

## 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
南京仕邦物业管理有限公司	控股子公司	物业服务	500,000	4,554,338.59	3,078,646.66	3,954,953.94	746,177.01
南京新鸿运保安服务有限公司	控股子公司	保安服务	20,000,000	26,116,113.68	22,106,519.94	477,157.04	24,854.31
南京市浦口区天平智能职业培训学校	控股子公司	业务培训	200,000	181,638.07	180,981.77	0	-4,772.39
南京金鸿领航智能机电科技有限公司	控股子公司	智能机电安装维护	5,000,000	1,091,417.69	1,091,868.93	0	546.82
南京润建科	控	特种	5,000,000				

技有限公司	股 子 公 司	设备 安装 改造 消防 技术 服务		1,216,484.64	1,125,748.21	460,330.18	377,893.80
南京新交织 能源科技有 限公司	控 股 子 公 司	电动 汽车 充电 基础 设施 运营	5,000,000	0	0	0	0
南京新鸿特 精科技有限 公司	控 股 子 公 司	技术 服务	3,000,000	0	0	0	0
南京鸿晟千 颂贸易有限 公司	控 股 子 公 司	办公 用品 销售	500,000	0	0	0	0
南京新鸿华 广告传媒有 限公司	参 股 公 司	广告 标牌 制作	100,000	3,939.69	3,939.69	32,438.22	834.52

### 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
南京新鸿华广告传媒有限公司	一般	公司发展

### 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
南京新鸿特精科技有限公司	新设	暂无影响

### (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

报告期内，共有 2300 多名“4050 人员”和 30 多名残疾人员在公司就业。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规要求，与员工签订《劳动合同》或《劳务协议》，依法建立劳动关系。报告期内，员工薪酬继续执行月薪制的薪酬政策，并对部分员工进行了薪酬调整，员工的收入水平较上年稳中有升。同时，公司对符合条件的员工，按照国家相关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，对不符合缴纳社会保险条件的员工，由公司统一办理意外保险。

## 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
市场竞争风险	<p>目前，国内物业管理公司数量众多，市场呈现完全竞争状态，尚未形成市场占有率较大的跨区域、全国性物业管理公司。因此，打造具有品牌的物业服务企业将是行业发展趋势。根据业主差异化的服务需求，公司要迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，结合新技术、新服务来满足不断提升的业主需求，否则，可能会陷入低价恶性竞争，在未来的市场竞争中处于不利地位。</p> <p>应对措施：公司将通过持续提升服务质量和业主满意度，力争获得业主继续委任，减少项目的重新招投标。</p>
宏观经济波动及政策风险	<p>作为物业服务行业重要下游客户的房地产行业，具有较强的周期性波动特点。近年来，中国房地产市场出现房价上涨过快等现象，中央及地方政府连续出台了一系列房地产调控政策，这些政策的实施已经导致住宅、商用、酒店等总体房地产市场成交量的减少，在一定程度上将使大型房地产企业开工量减少，并随之导致新物业服务项目增速降低。公司大部分客户为政府机关、事业单位和公共场馆，如果未来中央政府或地方政府进一步出台缩减财政开支及政府办公费用等措施，将会直接影响政府机关、事业单位及公共场馆的物业管理招标数量和托管价格，对公司未来业务发展产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将积极开拓延伸主营业务以外的增值服务（提供机关单位的食堂工作餐的制作、家政服务），提高业主对物业的依赖性，增加公司营收。</p>
人工成本上涨风险	<p>公司属于劳动密集型行业，成本以人工为主，人工成本占营业成本的比例在 80-85%。经济的持续发展势必带来包括物价、人工在内的各方面成本不断增长，人工成本的增长可能对公司的盈利能力造成重大不利影响。另外，受到疫情防控的影响，人工成本也比往年有所增加，主要是用于防控点的人员加岗加班的加班费以及员工被隔离在家的薪资发放与防疫物资的购买。</p> <p>应对措施：公司正在并将持续采取积极措施诸如实施标准化、自动化的管理，应对人工成本上涨风险。</p>

<p>业务分包协作的风险</p>	<p>公司为提高管理效率和降低成本，将少量要求较高的安保项目委托专业保安公司提供第三方服务。尽管公司在业务分包合同中对劳务质量相关条款进行了严格规定，并制定了相关质量标准和管理规范，在业务实际执行中对第三方公司进行了严格监督。但是，如果第三方专业保安公司未能保持服务团队的稳定，未能按照公司质量标准进行服务，可能将会对公司的服务质量、声誉甚至业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将在委外合同约定条款上明确风险出现的考核奖惩内容。同时，对第三方供应商提供必要的食宿条件进行定期检查，确实做好外来员工的后勤保障工作。每年底进行合同的评审，对达不到合同要求的服务分包协作单位施行淘汰。</p>
<p>实际控制人不当控制风险</p>	<p>公司实际控制人王中宁持有公司 81.77%股份并担任公司董事长，能够对股东大会、董事会、公司经营决策等造成重大影响。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度，但并不能排除若公司实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、重大投资、人事、财务等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险，损害公司和投资人的利益。</p> <p>应对措施：为应对实际控制人控制不当的可能，公司建立了“三会一层”的法人治理结构，根据公司实际经营情况不断对其进行完善，同时，公司还建立了相应的内部控制制度，以保护中小股东利益。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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) 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9月1日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2015年9月1日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年9月1日		挂牌	资金占用承诺	控股股东、实际控制人王中宁出具《关于避免资金占用的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年9月1日		挂牌	关联交易承诺	承诺规范关联交易	正在履行中
董监高	2015年9月1日		挂牌	关联交易承诺	承诺规范关联交易	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

不存在
-----

## 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	9,419,250	29.51%	657,146	10,076,396	31.57%
	其中：控股股东、实际控制人	7,749,055	24.28%	660,146	8,409,201	26.34%
	董事、监事、高管	379,000	1.19%	-3,000	376,000	1.18%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,500,750	70.49%	-657,146	21,843,604	68.43%
	其中：控股股东、实际控制人	21,375,750	66.97%	-660,146	20,715,604	64.90%
	董事、监事、高管	1,125,000	3.52%	3,000	1,128,000	3.53%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		31,920,000	-	0	3,192,0000	-
普通股股东人数						64

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	王中宁	26,101,805	0	26,101,805	81.77%	19,576,354	6,525,451	0	0
2	秦树梅	1,519,000	0	1,519,000	4.76%	1,139,250	379,750	0	0
3	王千	1,504,000	0	1,504,000	4.71%	0	1,504,000	0	0
4	康锐	1,504,000	0	1,504,000	4.71%	1,128,000	376,000	0	0
5	潘欣如	352,788	-100	352,688	1.10%	0	352,688	0	0
6	刘宇	149,712	0	149,712	0.47%	0	149,712	0	0
7	上海牛帆数据								

	科技股 份有限 公司	138,000	0	138,000	0.43%	0	138,000	0	0
8	南京恒 睿聚信 资产管 理有限 公司- 南京恒 睿禾金 一号私 募证券 投资基 金	80,000	40,000	120,000	0.38%	0	120,000	0	0
9	冯瑞金	101,900	-200	101,700	0.32%	0	101,700	0	0
10	颜涛	57,000	0	57,000	0.18%	0	57,000	0	0
	<b>合计</b>	<b>31,508,205</b>	<b>-</b>	<b>31,547,905</b>	<b>98.83%</b>	<b>21,843,604</b>	<b>9,704,301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司的控股股东、实际控制人王中宁与公司股东秦树梅系夫妻关系，股东王千系王中宁、秦树梅之女，秦树梅、王千系王中宁的一致行动人。除此之外，公司前十名股东之间不存在任何关联关系。

## 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
王中宁	董事长	男	1955年3月	2021年6月22日	2024年6月21日
秦树梅	董事	女	1958年10月	2021年6月22日	2024年6月21日
康锐	董事、总经理、 董事会秘书	男	1967年2月	2021年6月22日	2024年6月21日
景晓霞	董事、财务总监	女	1965年2月	2021年6月22日	2024年6月21日
孙丽秀	董事	女	1982年6月	2022年12月2日	2024年6月21日
祁电兵	监事会主席	男	1965年6月	2021年6月22日	2024年6月21日
赵华侠	监事	女	1964年5月	2021年6月22日	2024年6月21日
陈勇	职工监事	男	1971年2月	2021年6月22日	2024年6月21日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司的控股股东、实际控制人、董事长王中宁与公司股东、董事秦树梅系夫妻关系，王中宁、秦树梅是股东王千的父母亲，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在任何关联关系。

#### (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
王中宁	26,101,805	0	26,101,805	81.77%	0	0
秦树梅	1,519,000	0	1,519,000	4.76%	0	0
康锐	1,504,000	0	1,504,000	4.71%	0	0
景晓霞	0	0	0	0%	0	0
孙丽秀	0	0	0	0%	0	0
祁电兵	0	0	0	0%	0	0
赵华侠	0	0	0	0%	0	0
陈勇	0	0	0	0%	0	0
合计	29,124,805	-	29,124,805	91.24%	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
管理人员	324	0	5	319
销售人员	18	0	0	18
财务人员	29	0	0	29
服务人员	7,516	0	297	7,219
员工总计	7,887	0	302	7,585

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	37,234,242.62	30,433,742.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2	77,962,787.14	113,920,051.39
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、3	84,348,672.22	66,568,017.84
应收款项融资			
预付款项	六、4	644,961.00	451,724.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	25,451,102.06	24,264,825.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	184,974.31	185,057.97
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>225,826,739.35</b>	<b>235,823,418.36</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	六、7	923,889.86	959,774.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、8		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、9	3,161,733.17	2,415,860.57
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,085,623.03</b>	<b>3,375,634.86</b>
<b>资产总计</b>		<b>229,912,362.38</b>	<b>239,199,053.22</b>
<b>流动负债：</b>			
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	六、10	7,804,765.58	7,528,247.79
预收款项		-	
合同负债	六、11	5,543,188.15	8,711,553.24
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	六、12	30,662,271.01	37,044,045.86
应交税费	六、13	6,726,097.29	6,834,227.56
其他应付款	六、14	28,652,387.26	30,315,306.26
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			-
其他流动负债	六、15	59,965.77	154,246.54
<b>流动负债合计</b>		<b>79,448,675.06</b>	<b>90,587,627.25</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>			-
<b>负债合计</b>		79,448,675.06	90,587,627.25
<b>所有者权益：</b>			
股本	六、16	31,920,000.00	31,920,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	六、17	30,752,639.60	30,752,639.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、18	15,773,584.04	15,773,584.04
一般风险准备			
未分配利润	六、19	69,844,025.75	68,101,143.58
归属于母公司所有者权益合计		148,290,249.39	146,547,367.22
少数股东权益		2,173,437.93	2,064,058.75
<b>所有者权益合计</b>		150,463,687.32	148,611,425.97
<b>负债和所有者权益合计</b>		229,912,362.38	239,199,053.22

法定代表人：王中宁

主管会计工作负责人：景晓霞

会计机构负责人：景晓霞

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		30,977,882.41	23,839,226.44
交易性金融资产		77,962,787.14	113,920,051.39
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	82,737,119.85	65,281,795.45
应收款项融资			
预付款项		637,061.00	251,724.00
其他应收款	十四、2	24,425,285.16	23,684,128.24
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		177,800.00	177,800.00
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>216,917,935.56</b>	<b>227,154,725.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	21,465,000.00	21,465,000.00
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		894,742.39	916,004.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,126,556.45	2,385,124.94
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>25,486,298.84</b>	<b>24,766,129.59</b>
<b>资产总计</b>		<b>242,404,234.40</b>	<b>251,920,855.11</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,591,368.53	7,429,488.70
预收款项		-	
合同负债		5,474,837.20	8,693,658.35
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		29,842,380.86	36,229,368.05
应交税费		6,486,517.27	6,609,640.83
其他应付款		47,539,115.98	49,166,460.44
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			
其他流动负债		59,282.26	151,020.22
<b>流动负债合计</b>		<b>96,993,502.10</b>	<b>108,279,636.59</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
<b>非流动负债合计</b>			-
<b>负债合计</b>		<b>96,993,502.10</b>	<b>108,279,636.59</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		31,920,000.00	31,920,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		30,752,639.60	30,752,639.60
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		15,773,584.04	15,773,584.04
一般风险准备			
未分配利润		66,964,508.66	65,194,994.88
<b>所有者权益合计</b>		<b>145,410,732.30</b>	<b>143,641,218.52</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>242,404,234.40</b>	<b>251,920,855.11</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		255,427,433.49	270,777,107.34
其中：营业收入	六、20	255,427,433.49	270,777,107.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		236,887,636.97	254,869,257.12
其中：营业成本	六、20	226,548,556.40	246,062,845.55
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	六、21	345,795.53	344,784.48
销售费用	六、22	949,618.06	1,154,886.69
管理费用	六、23	9,031,824.42	7,393,990.86
研发费用			
财务费用	六、24	11,842.56	-87,250.46
其中：利息费用			
利息收入		53,610.68	179,533.52
加：其他收益	六、25	493,282.85	590,592.74
投资收益（损失以“-”号填列）	六、26	1,212,084.82	1,173,050.22
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）	六、27	-245,446.00	-92,714.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、28	-2,809,101.78	46,529.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		17,190,616.41	17,625,307.75
加：营业外收入	六、29	13,404.82	127,497.67
减：营业外支出	六、30	85,148.94	535,738.47
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		17,118,872.29	17,217,066.95
减：所得税费用	六、31	3,805,510.94	4,155,719.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		13,313,361.35	13,061,347.02
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）		13,313,361.35	13,061,347.02
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）		398,479.18	159,977.02
2. 归属于母公司所有者的净利润		12,914,882.17	12,901,370.00
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益			



的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>13,313,361.35</b>	<b>13,061,347.02</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		12,914,882.17	12,901,370.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		398,479.18	159,977.02
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.40	0.40
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.40	0.40

法定代表人：王中宁

主管会计工作负责人：景晓霞

会计机构负责人：景晓霞

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十四、4	247,819,306.09	261,956,473.64
减：营业成本	十四、4	220,662,016.23	238,697,394.21
税金及附加		339,146.68	335,885.12
销售费用		949,618.06	1,154,886.69
管理费用		8,112,214.82	6,503,092.68
研发费用			
财务费用		28,896.86	-41,923.48
其中：利息费用			
利息收入		35,796.18	132,190.14
加：其他收益		474,173.13	565,683.03
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	1,512,984.82	1,479,050.22

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）		-245,446.00	-92,714.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,720,280.02	205,132.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>16,748,845.37</b>	<b>17,464,288.83</b>
加：营业外收入		27,420.82	121,775.65
减：营业外支出		85,148.94	535,738.47
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>16,691,117.25</b>	<b>17,050,326.01</b>
减：所得税费用		3,749,603.47	4,211,340.11
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>12,941,513.78</b>	<b>12,838,985.90</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,941,513.78	12,838,985.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>12,941,513.78</b>	<b>12,838,985.90</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		241,496,965.00	243,533,825.24
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		167,097.13	
收到其他与经营活动有关的现金	六、32	13,628,122.05	17,993,513.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>255,292,184.18</b>	<b>261,527,339.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		53,033,859.61	70,857,588.60
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		188,987,153.54	182,830,093.95
支付的各项税费		8,046,354.69	4,006,424.94
支付其他与经营活动有关的现金	六、32	23,777,918.17	22,256,478.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>273,845,286.01</b>	<b>279,950,585.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-18,553,101.83</b>	<b>-18,423,246.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		139,751,861.39	115,707,603.78
取得投资收益收到的现金		1,212,084.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>140,963,946.21</b>	<b>115,707,603.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,200.62	774,455.00
投资支付的现金		104,040,043.14	61,494,196.05

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		104,149,243.76	62,268,651.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		36,814,702.45	53,438,952.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,461,100.00	11,466,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		289,100.00	294,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		11,461,100.00	11,466,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-11,461,100.00	-11,466,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,800,500.62	23,549,705.98
加：期初现金及现金等价物余额		30,433,742.00	22,156,299.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		37,234,242.62	45,706,005.65

法定代表人：王中宁

主管会计工作负责人：景晓霞

会计机构负责人：景晓霞

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		233,863,005.70	234,075,251.10
收到的税费返还		167,097.13	
收到其他与经营活动有关的现金		11,621,509.33	17,626,076.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		245,651,612.16	251,701,327.69
购买商品、接受劳务支付的现金		52,533,839.37	67,882,778.30
支付给职工以及为职工支付的现金		183,179,343.34	177,597,046.19
支付的各项税费		7,674,043.39	3,580,903.66
支付其他与经营活动有关的现金		21,076,323.69	21,604,961.18
<b>经营活动现金流出小计</b>		264,463,549.79	270,665,689.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-18,811,937.63	-18,964,361.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		139,751,861.39	115,707,603.78

取得投资收益收到的现金		1,512,984.82	306,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>141,264,846.21</b>	<b>116,013,603.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,209.47	774,455.00
投资支付的现金		104,040,043.14	61,494,196.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>104,142,252.61</b>	<b>62,268,651.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>37,122,593.60</b>	<b>53,744,952.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,172,000.00	11,172,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>11,172,000.00</b>	<b>11,172,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,172,000.00</b>	<b>-11,172,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>7,138,655.97</b>	<b>23,608,591.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额		23,839,226.44	15,861,678.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>30,977,882.41</b>	<b>39,470,269.30</b>

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

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

### 南京新鸿运物业管理股份有限公司

### 2023 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、公司基本情况

##### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

南京新鸿运物业管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于 1995 年 11 月 28 日, 经南京市工商行政管理局批准, 于 1995 年 11 月由法人南京海岸广告有限公司、自然人康锐共同出资设立, 《企业法人营业执照》的注册号为 25000056-4 (后于 2014 年注册号变更为 320100000077326)。公司注册地址为南京市建邺区水西门外大街 148 号 (后于 2002 年 4 月将其地址变更为南京市秦淮区汉中路 185 号)。法定代表人: 王中宁。

公司成立时注册资本为人民币 10.00 万元, 其中, 南京海岸广告有限公司以货币出资 9.50 万元, 占公司股权比例 95.00%; 康锐以货币出资 0.50 万元, 占公司股权比例的 5.00%。本次出资已经由南京会计

师事务所于 1995 年 11 月 28 日出具的宁会验（95）1845 号《验资报告》审验，股东及出资比例如下：

股东名称	金额（万元）	比例(%)
南京海岸广告有限公司	9.50	95.00
康锐	0.50	5.00
<b>合 计</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00</b>

1995 年 12 月 18 日，股东会决定同意公司注册资本由 10.00 万元人民币变更为 25.00 万元人民币，同意通过公司新章程。新增注册资本 15.00 万元中，南京海岸广告有限公司以货币出资 14.25 万元，累计出资 23.75 万元，占公司股权比例 95.00%；康锐以货币出资 0.75 万元，累计出资 1.25 万元，占公司股权比例的 5.00%。本次出资已经由南京市审计师事务所于 1995 年 12 月 18 日出具的宁审所验字第 609 号《验资报告》审验，增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	金额（万元）	比例(%)
南京海岸广告有限公司	23.75	95.00
康锐	1.25	5.00
<b>合 计</b>	<b>25.00</b>	<b>100.00</b>

1995 年 12 月 23 日，股东会决定同意公司注册资本由 25.00 万元人民币变更为 30.00 万元人民币，同意通过公司新章程。新增注册资本 5.00 万元中，全部由新股东朱万俊以货币出资，另外股东会决议同意南京海岸广告有限公司将持有的公司 0.25 万股权（占公司原注册资本 1.00%）转让给康锐。本次出资已经由南京市审计师事务所于 1995 年 12 月 26 日出具的宁审所验字第 630 号《验资报告》审验，增资完成及本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例(%)
南京海岸广告有限公司	23.50	78.00
康锐	1.50	5.00
朱万俊	5.00	17.00
<b>合 计</b>	<b>30.00</b>	<b>100.00</b>

1999 年 4 月 2 日，公司全体股东做出股东会决议，同意股东南京海岸广告有限公司转让 78.00%股份给新股东王中宁，转让总价为 23.50 万元；股东朱万俊转让 17.00%股份给新股东王中宁，转让总价为 5.00 万元，并通过了相关的修改章程。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例(%)
王中宁	28.50	95.00
康锐	1.50	5.00
<b>合 计</b>	<b>30.00</b>	<b>100.00</b>

1999 年 12 月 6 日，股东会决定同意公司注册资本由 30.00 万元人民币变更为 50.00 万元人民币，同意通过公司新章程。新增注册资本 20.00 万元中，王中宁以货币出资 19.00 万元，累计出资 47.50 万元，康锐以货币出资 1.00 万元，累计出资 2.50 万元。本次出资已经由江苏兴良会计师事务所于 1999 年 12 月 8 日出具的苏会良（99）第 3-968 号《验资报告》审验，增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例(%)
------	----------	-------

王中宁	47.50	95.00
康锐	2.50	5.00
<b>合 计</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>

2000年5月8日，股东会决定同意公司注册资本由50.00万元人民币变更为101.00万元人民币，同意通过公司新章程。新增注册资本51.00万元中，王中宁以货币出资48.45万元，累计出资95.95万元，康锐以货币出资2.55万元，累计出资5.05万元。本次出资已经由江苏永和会计师事务所有限公司于2000年5月15日出具的苏和会所验字（2000）第117号《验资报告》审验，增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例(%)
王中宁	95.95	95.00
康锐	5.05	5.00
<b>合 计</b>	<b>101.00</b>	<b>100.00</b>

2002年4月1日，股东会决定同意公司注册资本由101.00万元人民币变更为250.00万元人民币，同意通过公司新章程。新增注册资本149.00万元中，王中宁以货币出资141.55万元，累计出资237.50万元，康锐以货币出资7.45万元，累计出资12.50万元。本次出资已经由江苏兴瑞会计师事务所有限公司于2002年4月5日出具的兴瑞验字（2002）第0681号《验资报告》审验，增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例(%)
王中宁	237.50	95.00
康锐	12.50	5.00
<b>合 计</b>	<b>250.00</b>	<b>100.00</b>

2002年9月28日，股东会决定同意公司注册资本由250.00万元人民币变更为300.00万元人民币，同意通过公司新章程。新增注册资本50.00万元中，王中宁以货币出资47.50万元，累计出资285.00万元，康锐以货币出资2.50万元，累计出资15.00万元。本次出资已经由江苏兴瑞会计师事务所有限公司于2002年10月15日出具的兴瑞验字（2002）第1605号《验资报告》审验，增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例(%)
王中宁	285.00	95.00
康锐	15.00	5.00
<b>合 计</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>

2003年7月20日，股东会决定同意公司注册资本由300.00万元人民币变更为380.00万元人民币，同意通过公司新章程。新增注册资本80.00万元中，王中宁以货币出资76.00万元，累计出资361.00万元，康锐以货币出资4.00万元，累计出资19.00万元。本次出资已经由江苏兴瑞会计师事务所有限公司于2003年7月25日出具的兴瑞验字（2003）第1618号《验资报告》审验，增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例(%)
王中宁	361.00	95.00
康锐	19.00	5.00
<b>合 计</b>	<b>380.00</b>	<b>100.00</b>

2003年11月11日，股东会决定同意公司注册资本由380.00万元人民币变更为500.00万元人民币，



同意通过公司新章程。新增注册资本 120.00 万元中，王中宁以货币出资 114.00 万元，累计出资 475.00 万元，康锐以货币出资 6.00 万元，累计出资 25.00 万元。本次出资已经由江苏兴瑞会计师事务所有限公司于 2003 年 11 月 14 日出具的兴瑞验字（2003）第 1779 号《验资报告》审验，增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例(%)
王中宁	475.00	95.00
康锐	25.00	5.00
<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

2014 年 9 月 24 日，股东会决定同意公司注册资本由 500.00 万元人民币变更为 1000.00 万元人民币，同意通过公司新章程。新增注册资本 500.00 万元中，王中宁以货币出资 475.00 万元，累计出资 950.00 万元，康锐以货币出资 25.00 万元，累计出资 50.00 万元。本次出资已经由南京益诚会计师事务所于 2015 年 1 月 21 日出具的宁益诚验字（2015）G-002 号《验资报告》审验，增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例(%)
王中宁	950.00	95.00
康锐	50.00	5.00
<b>合计</b>	<b>1000.00</b>	<b>100.00</b>

2015 年 1 月 26 日，公司王中宁与康锐做出股东会决议，同意王中宁将持有的公司 50 万股权（占公司注册资本 5.00%）转让给王千，将持有的公司 50 万股权（占公司注册资本 5.00%）转让给秦树梅，同意因股权转让做出的《公司章程修正案》；同日，王中宁分别与王千、秦树梅在南京秦淮区签订了《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例(%)
王中宁	850.00	85.00
康锐	50.00	5.00
王千	50.00	5.00
秦树梅	50.00	5.00
<b>合计</b>	<b>1000.00</b>	<b>100.00</b>

2015 年 4 月 1 日，公司召开股东大会，同意以公司现有 4 名股东作为发起人整体变更设立为股份有限公司，于 2015 年 5 月 08 日完成工商变更手续，公司名称由原来的南京新鸿运物业管理有限公司，变更为南京新鸿运物业管理股份有限公司。并且依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2015]京会兴审字第 69000052 号《审计报告》审计后的有限公司净资产 51,992,639.60 元折合为南京新鸿运物业管理股份有限公司的股本 1,000 万股，每股面值为 1 元，净资产中多余的 41,992,639.60 元计入股份公司资本公积。此次股改，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2015]京会兴验字第 69000057 号《验资报告》验证。

2015 年 8 月 11 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2016 年 1 月 26 日，公司按照北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2015]京会兴验字第

69000057 号《验资报告》所验证的股本和资本公积，以现有的股本 10,000,000 股为基础，以资本公积 41,992,639.60 元，向全体在册股东以每 10 股转增 15 股，共计转增 15,000,000 股，转增完成后总股本增加至 25,000,000 股，并且于 2016 年 1 月 26 日完成工商变更备案登记手续。本次增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例(%)
王中宁	2,125.00	85.00
康锐	125.00	5.00
王千	125.00	5.00
秦树梅	125.00	5.00
<b>合 计</b>	<b>2,500.00</b>	<b>100.00</b>

2016 年 7 月 29 日，公司召开股东大会，股东大会决定同意公司注册资本由 2,500.00 万元人民币变更为 2,660.00 万元人民币，同意通过公司新章程。新增注册资本 160.00 万元，由信达证券股份有限公司、江海证券有限公司等 5 名股东于 2016 年 08 月 19 日之前缴足。本次出资已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的[2016]京会兴验字第 69000127 号《验资报告》审验，本次增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例(%)
王中宁	2,125.00	79.8872
康锐	125.00	4.6992
王千	125.00	4.6992
秦树梅	125.00	4.6992
信达证券股份有限公司	10.00	0.3760
江海证券有限公司	10.00	0.3760
红塔证券股份有限公司	10.00	0.3760
南京恒睿聚信资产管理有限公司	75.00	2.8195
谭丽波	55.00	2.0677
<b>合 计</b>	<b>2,660.00</b>	<b>100.00</b>

根据 2017 年 6 月 5 日召开的股东大会决议：以公司现有总股本 26,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 2 股，共计转增 5,320,000.00 股，转增完成后总股本增加至 31,920,000.00 股，于 2018 年 10 月 23 日完成工商变更备案登记手续，取得南京市工商行政管理局公司准予变更登记通知书（01000089）公司变更[2018]第 10230003 号。本次增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例(%)
王中宁	2,550.00	79.8872
康锐	150.00	4.6992
王千	150.00	4.6992
秦树梅	150.00	4.6992
信达证券股份有限公司	12.00	0.3760
江海证券有限公司	12.00	0.3760
红塔证券股份有限公司	12.00	0.3760

南京恒睿聚信资产管理有限公司	90.00	2.8195
谭丽波	66.00	2.0677
<b>合 计</b>	<b>3,192.00</b>	<b>100.00</b>

截至 2023 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 3,192.00 万元，实收资本为人民币 3,192.00 万元。其中，前十大股东持股情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	比例(%)
王中宁	2,610.18	81.7726
秦树梅	151.90	4.7588
王千	150.40	4.7118
康锐	150.40	4.7118
潘欣如	35.27	1.1049
刘宇	14.97	0.4690
上海牛帆数据科技股份有限公司	13.80	0.4323
南京恒睿聚信资产有限公司-南京恒睿禾金一号私募证券投资基金	12.00	0.3759
冯瑞金	10.17	0.3186
颜涛	5.70	0.1786
<b>合 计</b>	<b>3,154.79</b>	<b>98.8343</b>

## （二） 分公司情况

### 1、 饮食分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司饮食分公司成立于 1996 年 05 月 06 日，统一社会信用代码：91320100X08962044L，负责人为王中宁，经营范围：制售中餐。

### 2、 第九十七分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司月光广场管理处成立于 2000 年 04 月 20 日，统一社会信用代码：91320100721743939P，负责人为王中宁，经营范围：物业管理；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务。2018 年 11 月 16 日，名称变更为南京新鸿运物业管理股份有限公司第九十七分公司。

### 3、 项目拓展部

南京新鸿运物业管理股份有限公司项目拓展部成立于 2004 年 02 月 03 日，统一社会信用代码：91320106756877902H，负责人为王中宁，经营范围：物业管理，家政服务，经济信息咨询，停车服务。

### 4、 河西分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司河西分公司成立于 2004 年 05 月 14 日，统一社会信用代码：91320106762109459F，负责人为王中宁，经营范围：物业管理；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务。

### 5、 江北分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司江北分公司成立于 2005 年 04 月 12 日，统一社会信用代码：91320193773950163F，负责人为王中宁，经营范围：物业管理；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务；

楼宇外墙清洗；房地产经纪。

#### 6、城东分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司城东分公司成立于 2005 年 07 月 25 日，统一社会信用代码：91320111777010363L，负责人为王中宁，经营范围：物业管理；经济信息咨询；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗。

#### 7、酒店管理分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司酒店管理分公司成立于 2006 年 07 月 19 日，统一社会信用代码：913201167904414911，负责人为王中宁，经营范围：酒店管理及咨询。

#### 8、北京分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司北京分公司成立于 2007 年 01 月 08 日，统一社会信用代码：91110108797569850K，负责人为康锐，经营范围：物业管理、经济信息咨询服务、提供家庭劳务服务。

#### 9、南通分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司南通分公司成立于 2007 年 07 月 23 日，统一社会信用代码：91320602664925356Q，负责人为王中宁，经营范围：物业管理；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务。公司已于 2019 年 11 月 18 日注销。

#### 10、盐城分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司盐城分公司成立于 2014 年 11 月 30 日，统一社会信用代码：91320913323845374E，负责人为吴旻，经营范围：受所属公司委托联系接洽物业管理业务，停车场管理服务，提供家庭劳务服务，楼宇外墙清洗服务，房地产经纪服务，酒店管理服务。

#### 11、长沙分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司长沙分公司成立于 2013 年 09 月 10 日，统一社会信用代码：914301000771947043，负责人为吴水深，经营范围：联系总公司业务；家政服务；专业停车场服务；房地产中介服务；酒店管理；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）。

#### 12、常州分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司常州分公司成立于 2016 年 12 月 28 日，统一社会信用代码：91320411MA1N81LG0U，负责人为许国建，经营范围：物业管理；停车场管理服务；经济信息咨询服务（除投资咨询）；家政服务；楼宇外墙清洗；房地产经济；酒店管理咨询。

#### 13、郴州分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司郴州分公司成立于 2015 年 4 月 7 日，统一社会信用代码：

914310033257049701，负责人为康锐，经营范围：物业管理；提供家庭劳务服务；经济信息咨询服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理咨询。

#### 14、 淮安分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司淮安分公司成立于 2015 年 09 月 10 日，统一社会信用代码：91320891354973192G，负责人为仓跃，经营范围：物业管理；制售中餐；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务；酒店管理咨询。该分公司已于 2018 年 12 月 13 日办理注销。

#### 15、 四川分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司四川分公司成立于 2015 年 12 月 16 日，统一社会信用代码：91510100MA61RXXP0Q，负责人为康锐，经营范围：物业管理；制售中餐；停车场服务；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理咨询。

#### 16、 池州分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司池州分公司成立于 2017 年 9 月 21 日，统一社会信用代码：91341700MA2P37X25K，负责人为潘泉，经营范围：物业管理；制售中餐；停车场服务（限取得许可证的分支机构经营）；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 17、 盱眙分公司

南京新鸿运物业管理有限公司盱眙分公司成立于 2010 年 11 月 23 日，注册号：320830000089286，负责人为王中宁，经营范围：物业管理；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务；酒店管理咨询；房地产经纪。该分公司已于 2015 年 3 月 26 日办理注销。

#### 18、 五河分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司五河分公司成立于 2013 年 5 月 23 日，注册号：340322000028551，负责人为王中宁，经营范围：物业管理。该分公司已于 2016 年 06 月 15 日办理注销。

#### 19、 第一分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一分公司成立于 2015 年 05 月 28 日，统一社会信用代码：9132011133928185XR，负责人为王中宁，经营范围：物业管理；制售中餐；停车场服务；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理咨询。

#### 20、 第二分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第二分公司（原南京新鸿运物业管理有限公司第一分公司）成立

于 2005 年 08 月 10 日，统一社会信用代码：91320116777040984B，负责人为王中宁，经营范围：物业管理；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；停车场服务。

#### 21、 第三分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第三分公司成立于 2009 年 05 月 21 日，统一社会信用代码：913201116867365806，负责人为王中宁，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务。

#### 22、 第四分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第四分公司成立于 2018 年 10 月 19 日，统一社会信用代码：91320118MA1XBFR36H，负责人为康锐，经营范围：物业管理；制售中餐；停车场服务；经济信息咨询服务(不含投资信息)；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；酒店管理及咨询。

#### 23、 第五分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第五分公司成立于 2015 年 06 月 16 日，统一社会信用代码：913201063394207767，负责人为王中宁，经营范围：物业管理。

#### 24、 第六分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第六分公司成立于 2017 年 02 月 08 日，统一社会信用代码：91320104MA1NCNG69R，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务。

#### 25、 第七分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第七分公司成立于 2018 年 12 月 20 日，统一社会信用代码：91320111MA1XN1U91E，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围范围内从事：物业管理；停车场服务（限取得许可证的分支机构经营）；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 26、 第八分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第八分公司成立于 2016 年 06 月 27 日，统一社会信用代码：91320106MA1MNQ2K15，负责人为王中宁，经营范围：物业管理。

#### 27、 第九分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第九分公司成立于 2016 年 09 月 12 日，统一社会信用代码：91320102MA1MU9YT0Q，负责人为王中宁，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务。

#### 28、 第十分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第十分公司成立于 2016 年 08 月 02 日，统一社会信用代码：91320104MA1MQQLT28，负责人为王中宁，经营范围：在隶属企业的经营范围内从事：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务。

29、 第十一分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第十一分公司成立于 2016 年 08 月 23 日，统一社会信用代码：91320115MA1MT3F946，负责人为王中宁，经营范围：物业管理；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗。

30、 第十二分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第十二分公司成立于 2016 年 08 月 01 日，统一社会信用代码：91320115MA1MQNF84Y，负责人为王中宁，经营范围：物业管理；停车场服务。

31、 第十三分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第十三分公司成立于 2016 年 12 月 08 日，统一社会信用代码：91320118MA1N2H4X2F，负责人为康锐，经营范围：物业管理；制售中餐；停车场服务（限取得许可证的分支机构经营）；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理咨询。

32、 第十四分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第十四分公司成立于 2016 年 12 月 08 日，统一社会信用代码：91320118MA1N2H8M8G，负责人为康锐，经营范围：物业管理；制售中餐；停车场服务（限取得许可证的分支机构经营）；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理咨询。

33、 第十五分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第十五分公司成立于 2016 年 08 月 16 日，统一社会信用代码：91320114MA1MRM268H，负责人为王中宁，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务。该公司已于 2019 年 03 月 28 日办理注销。

34、 第十六分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第十六分公司成立于 2016 年 09 月 14 日，统一社会信用代码：91320115MA1MUDG180，负责人为王中宁，经营范围：物业管理；制售中餐；停车场服务；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理咨询。

35、 第十七分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第十七分公司成立于 2016 年 12 月 07 日，统一社会信用代码：91320111MA1N25KCXT，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务（限取得许可证的分支机构经营）；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理咨询。

36、 第十八分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第十八分公司成立于 2016 年 12 月 07 日，统一社会信用代码：91320111MA1N25FC83，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务（限取得许可证的分支机构经营）；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理咨询。

37、 第十九分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第十九分公司成立于 2016 年 12 月 07 日，统一社会信用代码：91320111MA1N25LB8E，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务（限取得许可证的分支机构经营）；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理咨询。

38、 第二十分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第二十分公司成立于 2016 年 12 月 07 日，统一社会信用代码：91320111MA1N25GP0B，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务（限取得许可证的分支机构经营）；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理咨询。

39、 第二十一分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第二十一分公司成立于 2016 年 12 月 15 日，统一社会信用代码：91320111MA1N3PP03E，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务（限取得许可证的分支机构经营）；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理咨询。

40、 第二十二分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第二十二分公司成立于 2016 年 12 月 15 日，统一社会信用代码：91320111MA1N3PMX44，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务（限取得许可证的分支机构经营）；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理咨询。

41、 第二十三分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第二十三分公司成立于 2017 年 04 月 18 日，统一社会信用代码：91320111MA1NT3NR34，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理咨询。

42、 第二十四分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第二十四分公司成立于 2017 年 04 月 18 日，统一社会信用代码：91320111MA1NT3QP6N，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理咨询。

43、 第二十五分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第二十五分公司成立于 2018 年 10 月 19 日，统一社会信用代码：



91320118MA1XBMJ264, 负责人为康锐, 经营范围: 物业管理; 制售中餐; 停车场服务; 经济信息咨询服务 (不含投资信息); 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 酒店管理及咨询。

#### 44、 第二十六分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第二十六分公司成立于 2017 年 04 月 18 日, 统一社会信用代码: 91320111MA1NT3MP03, 负责人为康锐, 经营范围: 物业管理; 停车场服务; 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 房地产经纪; 酒店管理及咨询。该分公司已于 2019 年 06 月 25 日办理注销。

#### 45、 第二十七分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第二十七分公司成立于 2017 年 04 月 18 日, 统一社会信用代码: 91320111MA1NT3KY12, 负责人为康锐, 经营范围: 物业管理; 停车场服务; 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 房地产经纪; 酒店管理及咨询。

#### 46、 第二十八分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第二十八分公司成立于 2017 年 07 月 07 日, 统一社会信用代码: 91320111MA1PC4E82F, 负责人为康锐, 经营范围: 物业管理; 停车场服务; 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 房地产经纪; 酒店管理及咨询。

#### 47、 第二十九分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第二十九分公司成立于 2017 年 07 月 07 日, 统一社会信用代码: 91320111MA1PC5YC5Y, 负责人为康锐, 经营范围: 物业管理; 停车场服务; 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 房地产经纪; 酒店管理及咨询。

#### 48、 第三十分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第三十分公司成立于 2017 年 07 月 07 日, 统一社会信用代码: 91320111MA1PC4CM4P, 负责人为康锐, 经营范围: 物业管理; 停车场服务; 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 房地产经纪; 酒店管理及咨询。该分公司已于 2019 年 06 月 25 日办理注销。

#### 49、 第三十一分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第三十一分公司成立于 2017 年 07 月 07 日, 统一社会信用代码: 91320111MA1PC4FB3B, 负责人为康锐, 经营范围: 物业管理; 停车场服务; 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 房地产经纪; 酒店管理及咨询。

#### 50、 第三十二分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第三十二分公司成立于 2017 年 02 月 21 日, 统一社会信用代码: 91320116MA1NEFYJ9Y, 负责人为康锐, 经营范围: 物业管理; 提供家庭劳务服务; 经济信息咨询服务; 停车场服务。

#### 51、 第三十三分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第三十三分公司成立于 2017 年 08 月 16 日，统一社会信用代码：91320111MA1Q3FHH7M，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 52、 第三十四分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第三十四分公司成立于 2017 年 08 月 16 日，统一社会信用代码：91320111MA1Q3FF80B，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 53、 第三十五分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第三十五分公司成立于 2017 年 08 月 16 日，统一社会信用代码：91320111MA1Q3G3B1L，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。该分公司已于 2019 年 01 月 30 日办理注销。

#### 54、 第三十六分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第三十六分公司成立于 2017 年 08 月 16 日，统一社会信用代码：91320111MA1Q3FBR06，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 55、 第三十七分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第三十七分公司成立于 2017 年 08 月 16 日，统一社会信用代码：91320111MA1Q3FD02X，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 56、 第三十八分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第三十八分公司成立于 2017 年 08 月 16 日，统一社会信用代码：91320111MA1UWYU55H，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 57、 第三十九分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第三十九分公司成立于 2017 年 08 月 16 日，统一社会信用代码：91320111MA1Q3G758T，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 58、 第四十分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第四十分公司成立于 2017 年 08 月 16 日，统一社会信用代码：91320111MA1Q3G7K0G，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 59、 第四十一分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第四十一分公司成立于 2017 年 08 月 16 日，统一社会信用代码：91320111MA1Q3G4E2G，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 60、 第四十二分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第四十二分公司成立于 2017 年 08 月 16 日，统一社会信用代码：91320111MA1Q3G58XK，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 61、 第四十三公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第四十三公司成立于 2017 年 08 月 4 日，统一社会信用代码：91320111MA1Q1H522H，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询。

#### 62、 第四十四公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第四十四分公司成立于 2017 年 09 月 20 日，统一社会信用代码：91320111MA1R71J21M，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 63、 第四十五分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第四十五分公司成立于 2017 年 09 月 20 日，统一社会信用代码：91320111MA1R719T94，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 64、 第四十六分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第四十六分公司成立于 2017 年 09 月 20 日，统一社会信用代码：91320111MA1R71LP2R，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 65、 第四十七分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第四十七分公司成立于 2017 年 09 月 20 日，统一社会信用代码：91320111MA1R71MX4U，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 66、 第四十八分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第四十八分公司成立于 2017 年 09 月 20 日，统一社会信用代码：91320111MA1R71GL8J，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外

装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 67、 第四十九分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第四十九分公司成立于 2017 年 09 月 20 日，统一社会信用代码：91320111MA1R71LR9H，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 68、 第五十分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第五十分公司成立于 2017 年 09 月 20 日，统一社会信用代码：91320111MA1R71K281，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 69、 第五十一分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第五十一分公司成立于 2017 年 09 月 20 日，统一社会信用代码：91320111MA1R71MN2E，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 70、 第五十二分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第五十二分公司成立于 2017 年 09 月 20 日，统一社会信用代码：91320111MA1R71KU7P，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 71、 第五十三分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第五十三分公司成立于 2017 年 09 月 20 日，统一社会信用代码：91320111MA1R71GQ9R，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；

市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

72、 第五十四分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第五十四分公司成立于 2018 年 1 月 15 日，统一社会信用代码：91320111MA1UX0CM2J，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

73、 第五十五分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第五十五分公司成立于 2018 年 1 月 15 日，统一社会信用代码：91320111MA1UWYW58G，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

74、 第五十六分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第五十六分公司成立于 2018 年 1 月 15 日，统一社会信用代码：91320111MA1UWYU55H，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

75、 第五十七分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第五十七分公司成立于 2018 年 1 月 24 日，统一社会信用代码：91320111MA1UYD3M6H，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

76、 第五十八分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第五十八分公司成立于 2018 年 1 月 24 日，统一社会信用代码：91320111MA1UYD496T，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 77、 第五十九分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第五十九分公司成立于 2018 年 1 月 24 日，统一社会信用代码：91320111MA1UYD680J，负责人为康锐，经营范围：物业管理；制售中餐；停车场服务（限取得许可证的分支机构经营）；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 78、 第六十分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第六十分公司成立于 2018 年 1 月 24 日，统一社会信用代码：91320111MA1UYD5T62，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 79、 第六十一分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第六十一分公司成立于 2018 年 1 月 24 日，统一社会信用代码：91320111MA1UYD322H，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 80、 第六十二分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第六十二分公司成立于 2018 年 3 月 15 日，统一社会信用代码：91320111MA1W76DK9F，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 81、 第六十三分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第六十三分公司成立于 2018 年 3 月 15 日，统一社会信用代码：91320111MA1W7A0Y15，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 82、 第六十四分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第六十四分公司成立于 2018 年 3 月 20 日，统一社会信用代码：91320111MA1W85MG61，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 83、 第六十五分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第六十五分公司成立于 2018 年 3 月 15 日，统一社会信用代码：91320111MA1W7A070A，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 84、 第六十六分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第六十六分公司成立于 2018 年 3 月 15 日，统一社会信用代码：91320111MA1W7A3K6A，负责人为康锐，经营范围：在物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 85、 第六十七分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第六十七分公司成立于 2018 年 04 月 11 日，统一社会信用代码：91320104MA1WC811XP，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 86、 第六十八分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第六十八分公司成立于 2018 年 04 月 27 日，统一社会信用代码：91320117MA1WFBUA2Q，负责人为康锐，经营范围：物业管理、停车场服务、提供家庭劳务服务、楼宇外墙清洗、房地产经纪、酒店管理及咨询、房地产销售策划、楼宇智能化工程、机电设备维修保养、室内外装饰工程施工、园林绿化养护、道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理、承接市政工程维护、市容环境维护、城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 87、 第六十九分公司



南京新鸿运物业管理股份有限公司第六十九分公司成立于 2018 年 08 月 17 日，统一社会信用代码：91320116MA1X2FEE4M，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 88、 第七十分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第七十分公司成立于 2018 年 06 月 01 日，统一社会信用代码：91320105MA1WMMQP82，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 89、 第七十一分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第七十一分公司成立于 2018 年 06 月 04 日，统一社会信用代码：91320105MA1WMP63X，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 90、 第七十二分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第七十二分公司成立于 2018 年 08 月 03 日，统一社会信用代码：91320111MA1X0FCY43，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围范围内从事：物业管理；停车场服务（限取得许可证的分支机构经营）；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 91、 第七十三分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第七十三分公司成立于 2018 年 08 月 10 日，统一社会信用代码：91320111MA1X1HCW9N，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围范围内从事：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 92、 第七十四分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第七十四分公司成立于 2018 年 08 月 13 日，统一社会信用代码：91320111MA1X1LXB1J，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围内从事：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 93、 第七十五分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第七十五分公司成立于 2018 年 08 月 10 日，统一社会信用代码：91320111MA1X1HQ81D，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围内从事：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 94、 第七十六分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第七十六分公司成立于 2018 年 08 月 13 日，统一社会信用代码：91320111MA1X1LYLX8，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围内从事：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 95、 第七十七分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第七十七分公司成立于 2018 年 10 月 23 日，统一社会信用代码：91320111MA1XC52J6Q，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围内从事：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 96、 第七十八分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第七十八分公司成立于 2018 年 10 月 23 日，统一社会信用代码：91320111MA1XC54R45，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围内从事：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 97、 第七十九分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第七十九分公司成立于 2018 年 10 月 23 日，统一社会信用代码：

91320111MA1XC4U575, 负责人为康锐, 经营范围: 在隶属企业经营范围范围内从事: 物业管理; 停车场服务; 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 酒店管理及咨询; 房地产销售策划; 楼宇智能化工程; 机电设备维修保养; 室内外装饰工程施工; 园林绿化养护; 道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理; 承接市政工程维护; 市容环境维护; 城市生产垃圾经营性清运、收集; 再生资源技术开发。

#### 98、 第八十分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第八十分公司成立于 2018 年 10 月 23 日, 统一社会信用代码: 91320111MA1XC4XQ87, 负责人为康锐, 经营范围: 在隶属企业经营范围范围内从事: 物业管理; 停车场服务; 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 酒店管理及咨询; 房地产销售策划; 楼宇智能化工程; 机电设备维修保养; 室内外装饰工程施工; 园林绿化养护; 道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理; 承接市政工程维护; 市容环境维护; 城市生产垃圾经营性清运、收集; 再生资源技术开发。

#### 99、 第八十一分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第八十一分公司成立于 2018 年 10 月 24 日, 统一社会信用代码: 91320111MA1XC8WU58, 负责人为康锐, 经营范围: 在隶属企业经营范围范围内从事: 物业管理; 停车场服务; 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 酒店管理及咨询; 房地产销售策划; 楼宇智能化工程; 机电设备维修保养; 室内外装饰工程施工; 园林绿化养护; 道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理; 承接市政工程维护; 市容环境维护; 城市生产垃圾经营性清运、收集; 再生资源技术开发。

#### 100、 第八十二分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第八十二分公司成立于 2018 年 10 月 24 日, 统一社会信用代码: 91320111MA1XC8HJXT, 负责人为康锐, 经营范围: 在隶属企业经营范围范围内从事: 物业管理; 停车场服务; 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 酒店管理及咨询; 房地产销售策划; 楼宇智能化工程; 机电设备维修保养; 室内外装饰工程施工; 园林绿化养护; 道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理; 承接市政工程维护; 市容环境维护; 城市生产垃圾经营性清运、收集; 再生资源技术开发。

#### 101、 第八十三分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第八十三分公司成立于 2018 年 10 月 24 日, 统一社会信用代码: 91320111MA1XCBA91Q, 负责人为康锐, 经营范围: 在隶属企业经营范围范围内从事: 物业管理; 停车场服务; 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 酒店管理及咨询; 房地产销售策划; 楼宇智能化工程; 机电设备维修保养; 室内外装饰工程施工; 园林绿化养护; 道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理; 承接市政工程维护; 市容环境维护; 城市生产垃圾经营性清运、收集; 再生资源技术开发。

#### 102、 第八十四分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第八十四分公司成立于 2018 年 10 月 24 日, 统一社会信用代码: 91320111MA1XCB5N43, 负责人为康锐, 经营范围: 在隶属企业经营范围范围内从事: 物业管理; 停车场服务;

提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 103、 第八十五分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第八十五分公司成立于 2018 年 10 月 25 日，统一社会信用代码：91320111MA1XCH8M15，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围内从事：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集、再生资源技术开发。

#### 104、 第八十六分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第八十六分公司成立于 2018 年 10 月 25 日，统一社会信用代码：91320111MA1XCH6P32，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围内从事：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集、再生资源技术开发。

#### 105、 第八十七分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第六十六分公司成立于 2018 年 10 月 25 日，统一社会信用代码：91320111MA1XCGEQXR，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围内从事：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集、再生资源技术开发。

#### 106、 第八十八分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第八十八分公司成立于 2018 年 10 月 25 日，统一社会信用代码：91320111MA1XCGCL63，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围内从事：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集、再生资源技术开发。

#### 107、 第八十九分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第八十九分公司成立于 2018 年 10 月 25 日，统一社会信用代码：91320111MA1XCH932B，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围内从事：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维

修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集、再生资源技术开发。

#### 108、 第九十分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第九十分公司成立于 2018 年 10 月 25 日，统一社会信用代码：91320111MA1XCH7N3N，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围范围内从事：物业管理；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集、再生资源技术开发。

#### 109、 第九十一分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第九十一分公司成立于 2019 年 04 月 29 日，统一社会信用代码：91320111MA1XCH7N3N，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围范围内从事：物业管理；停车场服务（限取得许可证的分支机构经营）；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 110、 第九十二分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第九十二分公司成立于 2019 年 04 月 29 日，统一社会信用代码：91320111MA1YB06D4T，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围范围内从事：物业管理；停车场服务（限取得许可证的分支机构经营）；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 111、 第九十三分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第九十三分公司成立于 2019 年 04 月 29 日，统一社会信用代码：91320111MA1YB09318，负责人为康锐，经营范围：在隶属企业经营范围范围内从事：物业管理；停车场服务（限取得许可证的分支机构经营）；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发。

#### 112、 第九十四分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第九十四分公司成立于 2019 年 07 月 29 日，统一社会信用代码：

91320111MA1YB09318, 负责人为康锐, 经营范围: 物业管理; 制售中餐; 停车场服务; 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 房地产经纪; 酒店管理及咨询。

113、 第九十五分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第九十五分公司成立于 2018 年 10 月 19 日, 统一社会信用代码: 91320118MA1XBM72XW, 负责人为康锐, 经营范围: 物业管理; 制售中餐; 停车场服务; 经济信息咨询服务; 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 酒店管理及咨询。

114、 第九十六分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第九十六分公司成立于 2018 年 10 月 19 日, 统一社会信用代码: 91320118MA1XBMCT2E, 负责人为康锐, 经营范围: 物业管理; 制售中餐; 停车场服务; 经济信息咨询服务(不含投资信息); 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 酒店管理及咨询。

115、 第九十八分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第九十八分公司成立于 2018 年 12 月 06 日, 统一社会信用代码: 91320191MA1XKEJK05, 负责人为康锐, 经营范围: 承接总公司业务; 物业管理; 经济信息咨询服务; 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 房地产经纪。

116、 九十九分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司九十九分公司成立于 2018 年 12 月 06 日, 法定代表人为康锐, 统一社会信用代码为 91320191MA1XKEKL5B。企业地址位于南京市江北新区大厂街道新华村路 188 号 5830 室, 所属行业为房地产业, 经营范围包含: 承接总公司业务; 物业管理; 经济信息咨询服务; 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 房地产经纪。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

117、 东台分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司东台分公司成立于 2018 年 07 月 16 日, 统一社会信用代码: 91320981MA1WWKDQ25, 负责人为徐兵, 经营范围: 在总公司经营范围内为总公司联系洽谈业务。

118、 第一百分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百分公司成立于 2019 年 01 月 09 日, 统一社会信用代码: 91320191MA1XR48H76, 负责人为康锐, 经营范围: 承接总公司业务; 物业管理; 经济信息咨询服务; 提供家庭劳务服务; 楼宇外墙清洗; 房地产经纪; 酒店管理及咨询; 房地产销售策划; 楼宇智能化工程; 机电设备维修保养; 室内外装饰工程施工; 园林绿化养护; 道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理; 承接市政工程维护; 市容环境维护; 城市生产垃圾经营性清运、收集再生资源技术开发; 保洁服务; 会议服务; 生活和建筑垃圾收集和清运; 机动车清洗。

119、 第一百零一分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百零一分公司成立于 2019 年 01 月 09 日，统一社会信用代码：91320191MA1XR48H76，负责人为康锐，经营范围：物业管理；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集再生资源技术开发；保洁服务；会议服务；生活和建筑垃圾收集和清运；机动车清洗。

#### 120、 第一百零二分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百零二分公司成立于 2019 年 09 月 09 日，统一社会信用代码：91320191MA202ADE61，负责人为康锐，经营范围：物业管理；制售中餐；停车场服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；酒店管理及咨询。

#### 121、 第一百零七分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百零七分公司成立于 2019 年 10 月 12 日，统一社会信用代码：91320116MA207849XL，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务(限取得许可证的分支机构经营)；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发；保洁服务；会议服务；生活和建筑垃圾收集和清运；机动车清洗。

#### 122、 第一百零六分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百零六分公司成立于 2019 年 10 月 14 日，统一社会信用代码：91320116MA207GLA89，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务(限取得许可证的分支机构经营)；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发；保洁服务；会议服务；生活和建筑垃圾收集和清运；机动车清洗。

#### 123、 第一百零五分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百零五分公司成立于 2019 年 10 月 11 日，统一社会信用代码：91320116MA2073PY4L，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务(限取得许可证的分支机构经营)；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发；保洁服务；会议服务；生活和建筑垃圾收集和清运；机动车清洗。

#### 124、 第一百零四分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百零四分公司成立于 2019 年 10 月 11 日，统一社会信用代码：91320116MA20742Q5H，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场管理服务（限取得许可证的分支机构经营）；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生活垃圾经营性清扫、手机；再生资源技术开发；保洁服务；会议服务；生活和建筑垃圾手机和清运；机动车清洗。

#### 125、 第一百零三分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百零三分公司成立于 2019 年 10 月 11 日，统一社会信用代码：91320116MA20786E3L，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务(限取得许可证的分支机构经营)；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发；保洁服务；会议服务；生活和建筑垃圾收集和清运机动车清洗。

#### 126、 蚌埠分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司蚌埠分公司成立于 2020 年 6 月 01 日，统一社会信用代码：91340321MA2UUCW83J，负责人为赵怀平，经营范围：物业管理；制售中餐；停车场服务（限取得许可证的分支机构经营）；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；房地产销售策划；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；再生资源技术开发；保洁服务；会议服务；生活和建筑垃圾收集和清运；机动车清洗。

#### 127、 医院物业第一分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司医院物业第一分公司成立于 2020 年 7 月 14 日，统一社会信用代码：91320191MA21YUJ42W，负责人为康锐，经营范围：建筑智能化工程；各类工程建设活动；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；一般项目：物业管理；停车场服务；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑物清洁服务；房地产经纪；酒店管理；市场营销策划；通用设备修理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；市政设施管理；城乡市容管理；资源再生利用技术研发；会议及展览服务；洗车服务。

#### 128、 医院物业第二分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司医院物业第二分公司成立于 2020 年 7 月 14 日，统一社会信用代码：91320191MA21YQMH75，负责人为康锐，经营范围：建筑智能化工程；各类工程建设活动；城市建筑



垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；一般项目：物业管理；停车场服务；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑物清洁服务；房地产经纪；酒店管理；市场营销策划；通用设备修理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；市政设施管理；城乡市容管理；资源再生利用技术研发；会议及展览服务；洗车服务。

#### 129、长沙县分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司长沙县分公司成立于 2020 年 7 月 27 日，统一社会信用代码：91430121MA4RJ5RY6Q，负责人为吴水深，经营范围：在隶属企业经营范围内开展下列经营活动：酒店管理；物业管理；停车场运营管理；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；会议服务；汽车清洗服务；机电设备的维修及保养服务；道路清扫保洁。

#### 130、阜阳分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司阜阳分公司成立于 2020 年 10 月 23 日，统一社会信用代码：91341203MA2WBR222F，负责人为胡美华，经营范围：物业管理；经济信息咨询服务；提供家庭劳务服务；楼宇外墙清洗；房地产经纪；酒店管理及咨询；楼宇智能化工程；机电设备维修保养；室内外装饰工程施工；园林绿化养护；道路清扫保洁及两侧排水沟和绿化带漂浮物清理；承接市政工程维护；市容环境维护；城市生产垃圾经营性清运、收集；保洁服务；会议服务；生活和建筑垃圾收集和清运；机动车清洗。

#### 131、仙林分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司仙林分公司成立于 2020 年 11 月 20 日，统一社会信用代码：91320113MA238ARY4N，负责人为康锐，经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；酒店管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；会议及展览服务；居民日常生活服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗车服务；家用电器修理。

#### 132、第一百零八分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百零八分公司成立于 2020 年 12 月 10 日，统一社会信用代码：91320113MA238ARY4N，负责人为康锐，经营范围：许可项目：各类工程建设活动；一般项目：物业管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；酒店管理；园林绿化工程施工；会议及展览服务。

#### 133、第一百一十分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百一十分公司成立于 2021 年 01 月 14 日，统一社会信用代码：91320111MA251FNF00，负责人为康锐。经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理。

#### 134、第一百一十一分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百一十一分公司成立于 2021 年 02 月 02 日，统一社会信用代码：91320111MA255WJ13，负责人为康锐。经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；一般项目：物业管理；停车场服务；建筑物清洁服务；酒店管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务。

#### 135、 第一百一十二分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百一十二分公司成立于 2021 年 02 月 02 日，统一社会信用代码：91320111MA255X4P2C，负责人为康锐。经营范围包括许可项目：建筑智能化工程施工；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；住宅室内装饰装修；一般项目：物业管理；停车场服务；建筑物清洁服务；酒店管理；园林绿化工程施工；会议及展览服务；城乡市容管理；专业保洁、清洗、消毒服务。

#### 136、 第一百一十三分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百一十三分公司成立于 2021 年 02 月 02 日，统一社会信用代码：91320111MA255X4P2C，负责人为康锐。经营范围包括许可项目：建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；一般项目：物业管理；停车场服务；建筑物清洁服务；酒店管理；园林绿化工程施工；会议及展览服务；城乡市容管理；专业保洁、清洗、消毒服务。

#### 137、 第一百一十四分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百一十四分公司成立于 2021 年 02 月 02 日，统一社会信用代码：91320111MA2560CL69，负责人为康锐。经营范围包括许可项目：建筑智能化工程施工；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；住宅室内装饰装修；一般项目：物业管理；停车场服务；建筑物清洁服务；酒店管理；园林绿化工程施工；会议及展览服务；城乡市容管理；专业保洁、清洗、消毒服务。

#### 138、 第一百一十五分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百一十五分公司成立于 2021 年 06 月 30 日，统一社会信用代码：91320111MA26E77C4H，负责人为康锐。经营范围包括许可项目：住宅室内装饰装修；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；停车场服务；家政服务；建筑物清洁服务；酒店管理；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；专用设备修理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；城乡市容管理；会议及展览服务。

#### 139、 第一百一十六分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百一十六分公司成立于 2021 年 06 月 30 日，统一社会信用代码：91320111MA26E75E8L，负责人为康锐。经营范围包括许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；酒店管理；专用设备修理；农村生活垃圾经营性服务；园林绿化工程施工；城乡市容管理；会议及展览服务。

#### 140、 第一百一十七分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司第一百一十七分公司成立于 2021 年 10 月 18 日，统一社会信用代码：91320191MA27891T9U，负责人为康锐。经营范围包括许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；停车场服务；家政服务；病人陪护服务；护理机构服务（不含医疗服务）；名胜风景区管理。

#### 141、 岳麓区分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司岳麓区分公司成立于 2021 年 06 月 10 日，统一社会信用代码：91430104MA4TEQAL39，负责人为吴水深。经营范围包括许可项目：物业管理；房地产经纪服务；酒店管理；轨道交通机车、车辆和生产场地保洁服务；会议服务；机电设备的维修及保养服务；市政道路清扫保洁、维护；绿化养护；汽车清洗服务；病人出院护送、陪护服务（不含诊疗、院前急救）。

#### 142、 开福区分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司开福区分公司成立于 2021 年 07 月 06 日，统一社会信用代码：91430105MA4TH3431D，负责人为吴水深。经营范围包括许可项目：物业管理；停车场运营管理；酒店管理；轨道交通机车、车辆和生产场地保洁服务；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；机电设备的维修及保养服务；市政道路清扫保洁、维护；绿化养护；汽车清洗服务；房地产经纪服务；会议服务；病人出院护送、陪护服务（不含诊疗、院前急救）。

#### 143、 医院物业第三分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司医院物业第三分公司成立于 2021 年 05 月 11 日，统一社会信用代码：91320102MA25YRT92E，负责人为康锐，经营范围：城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；停车场服务；房地产经纪；酒店管理；资源再生利用技术研发；洗车服务。

#### 144、 无锡分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司无锡分公司成立于 2021 年 08 月 05 日，统一社会信用代码：91320211MA26Q1E93A，负责人为康锐，经营范围：物业管理；停车场服务；房地产经纪；会议及展览服务；家政服务；病人陪护服务；护理机构服务（不含医疗服务）；名胜风景区管理。

#### 145、长沙县一分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司长沙县一分公司成立于2021年12月27日，统一社会信用代码：91430121MA7E2JY79Y，负责人为吴水深，经营范围：物业管理；停车场服务；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；护理机构服务（不含医疗服务）；家政服务；城乡市容管理；病人陪护服务；资源再生利用技术研发；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：职业中介活动；城市生活垃圾经营性服务。

#### 146、岳麓区一分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司岳麓区一分公司成立于2022年08月03日，统一社会信用代码：91430104MABUWU2892，负责人为吴水深，经营范围：凭总公司授权开展经营活动；物业管理；停车场服务；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；护理机构服务（不含医疗服务）；城乡市容管理；病人陪护服务；资源再生利用技术研发；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：职业中介活动；城市生活垃圾经营性服务。

#### 147、开福区一分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司开福区一分公司成立于2022年07月25日，统一社会信用代码：91430105MABTX2J0XH，负责人为吴水深，经营范围：物业管理；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；护理机构服务（不含医疗服务）；病人陪护服务；城乡市容管理；资源再生利用技术研发；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：职业中介活动；城市生活垃圾经营性服务。

#### 148、开福区二分公司

南京新鸿运物业管理股份有限公司开福区二分公司成立于2023年02月14日，统一社会信用代码：91430105MAC7XYCN22，负责人为吴水深，经营范围：物业管理；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；护理机构服务（不含医疗服务）；病人陪护服务；城乡市容管理；资源再生利用技术研发；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：职业中介活动。

### （三）公司的业务性质和主要经营活动

公司经营范围为：（许可项目）劳务派遣服务；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；安全系统监控服务；消防器材销售；住宅水电安装维护服务；洗车服务；家政服务；病人陪护服务；护理机构服务（不含医疗服务）；名胜风景区管理；物业管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑物清洁服务；房地产经纪；酒店管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；

白蚁防治服务；消防技术服务；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；市政设施管理；城乡市容管理；资源再生利用技术研发；文化场馆管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营；餐饮服务。

#### **（四） 财务报告的批准报出**

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 08 月 29 日决议批准报出。

#### **（五） 合并报表范围**

本公司 2023 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 7 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

## **二、 财务报表的编制基础**

### **1、 编制基础**

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### **2、 持续经营**

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

## **三、 遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

## **四、 重要会计政策和会计估计**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### **1、 会计期间**

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### **2、 营业周期**

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### **3、 记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

### **4、 合并财务报表的编制方法**

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、11“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业

结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 6、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/当期平均汇率/当期加权平均汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率/当期平均汇率/当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 7、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ① 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，



本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## （2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ② 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所

有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 8、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

#### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：账龄组合、逾期账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。

#### （4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### （5）各类金融资产信用损失的确定方法

##### ①应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

## ②其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	不计提坏账准备

## 9、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货中原材料和产成品的盘存制度为永续盘存制，在产品盘存制度为实地盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 10、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、8、金融资产减值。

## 11、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、7“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投

资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利

润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 12、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
办公及电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

### （4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### （5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。



本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### **13、在建工程**

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”

### **14、无形资产**

#### **(1) 无形资产**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### **(2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

### **15、长期资产减值**

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时

所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## **16、合同负债**

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## **17、职工薪酬**

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## **18、收入**

公司营业收入主要为物业管理收入，其确认原则如下：

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各

方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司向客户提供物业管理服务，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据合同约定的服务期间及合同金额按照权责发生确认收入。

根据目前公司的客户特点，主要存在三种类型的收入确认方式：

（1）企事业单位及公共场馆：根据合同约定的服务期间及合同金额，对所属会计期间应确认的合同金额进行相关收入的确认。合同中存在可变对价的，按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（2）居民小区：由于小区居民的物业费回收率低，考虑可变对价的影响，按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）其他增值服务：对于垃圾清运服务、工程维修服务这些涉及第三方参与的增值服务，根据合同中所承诺的履约义务的性质来判断其在该业务中的身份为主要责任人还是代理人，相应以总额法或净额法确认相关收入。

## 19、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## 20、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能

够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 22、租赁

融资租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

### （1）本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为分公司办公用房。

### ① 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

### ② 后续计量

本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### ③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

### ④ 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，（除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，）在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## （2） 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租

赁。

#### ① 经营租赁

本公司采用直线法（其他系统、合理的摊销方法）将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

#### ② 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### ③ 租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

### 23、重要会计政策、会计估计的变更

#### （1）会计政策变更

公司在本报告期内重要会计政策没有发生变更。

#### （2）会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

### 24、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当

期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）收入确认

如本附注四、18、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### （2）租赁的归类

##### ①租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

##### ②租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

##### ③租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

#### （3）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### （4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。



权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

#### （5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产、使用权资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （9）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

#### （10）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (11) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本公司的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本公司董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注中披露。

### 五、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	一般纳税人应税收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；小规模纳税人应税收入按3%的税率缴纳增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	详见下表

纳税主体名称	所得税税率
本公司	按应纳税所得额的25%计缴。
各子公司	对应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

#### 2、税收优惠及批文

##### (1) 增值税进项税加计扣除10%优惠政策

根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局

公告2023年第1号)，自 2023年1月1日至2023年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

## (2) 小微企业税费减免政策

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第12号)、规定：自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

## (3) 小规模纳税人减免增值税政策

根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)的规定：自2023年1月1日至2023年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

## 六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“上年年末”指 2022 年 12 月 31 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。

### 1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	225,944.33	118,009.64
银行存款	36,329,757.39	29,191,994.53
其他货币资金 <sup>(注)</sup>	678,540.90	1,123,737.83
<b>合 计</b>	<b>37,234,242.62</b>	<b>30,433,742.00</b>

注：其他货币资金，其中英大证券（资金账户）金额为 2,821.47 元，定期存款金额为 675,719.43 元，本报告期内期末不存在受限制的货币资金。

### 2、交易性金融资产

项 目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,962,787.14	113,920,051.39
其中：债务工具投资	77,285,227.14	113,560,612.39
权益工具投资	677,560.00	359,439.00
<b>合 计</b>	<b>77,962,787.14</b>	<b>113,920,051.39</b>

### 3、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1年以内		
其中：6个月以内	75,506,250.22	57,831,293.89
7至12个月	3,653,780.50	3,460,328.85
1年以内小计	79,160,030.72	61,291,622.74
1至2年	2,194,667.68	3,684,207.97
2至3年	3,187,142.45	676,944.66
3至4年	637,592.41	2,681,838.45
4至5年	2,638,097.28	1,255,747.10
5年以上	3,807,641.97	2,685,287.14
小 计	91,625,172.51	72,275,648.06
减：坏账准备	7,276,500.29	5,707,630.22
合 计	<b>84,348,672.22</b>	<b>66,568,017.84</b>

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,625,172.51		7,276,500.29	7.94	84,348,672.22
其中：账龄组合	91,625,172.51		7,276,500.29	7.94	84,348,672.22
合 计	<b>91,625,172.51</b>		<b>7,276,500.29</b>	<b>7.94</b>	<b>84,348,672.22</b>

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,275,648.06	100.00	5,707,630.22	7.90	66,568,017.84
其中：账龄组合	72,275,648.06	100.00	5,707,630.22	7.90	66,568,017.84
合 计	<b>72,275,648.06</b>	<b>100.00</b>	<b>5,707,630.22</b>	<b>7.90</b>	<b>66,568,017.84</b>

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内 (含6个月)	75,506,250.22	-	
7至12个月	3,653,780.50	182,689.03	5.00
1至2年	2,194,667.68	219,466.77	10.00
2至3年	3,187,142.45	637,428.49	20.00
3至4年	637,592.41	318,796.21	50.00
4至5年	2,638,097.28	2,110,477.82	80.00
5年以上	3,807,641.97	3,807,641.97	100.00
<b>合计</b>	<b>91,625,172.51</b>	<b>7,276,500.29</b>	—

(续)

账龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内 (含6个月)	57,831,293.89		
7至12个月	3,460,328.85	173,016.44	5.00
1至2年	3,684,207.97	368,420.80	10.00
2至3年	676,944.66	135,388.93	20.00
3至4年	2,681,838.45	1,340,919.23	50.00
4至5年	1,255,747.10	1,004,597.68	80.00
5年以上	2,685,287.14	2,685,287.14	100.00
<b>合计</b>	<b>72,275,648.06</b>	<b>5,707,630.22</b>	—

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	5,707,630.22	1,568,870.07			7,276,500.29
<b>合计</b>	<b>5,707,630.22</b>	<b>1,568,870.07</b>			<b>7,276,500.29</b>

(4) 按欠款方归集的期末余额情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京市儿童医院	5,675,026.11	6.19	68,625.00
南京鼓楼医院	5,458,343.70	5.96	
南京浦口经济开发有限公司	2,212,465.17	2.41	
南京市胸科医院	1,986,078.24	2.17	
北京锦秋家园	1,923,628.92	2.10	1,923,628.92

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合计	17,255,542.14	18.83	1,992,253.92

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	446,097.00	69.17	252,860.00	55.98
1至2年	198,864.00	30.83	198,864.00	44.02
合计	644,961.00	100.00	451,724.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 495,412.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 76.81%。

#### 5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		300,900.00
其他应收款	25,451,102.06	23,963,925.16
合计	25,451,102.06	24,264,825.16

(1) 应收股利

① 应收股利情况

项目	期末余额	上年年末余额
南京仕邦物业管理有限公司		300,900.00
小计		300,900.00
减：坏账准备		
合计		300,900.00

(2) 其他应收款

① 按账龄披露

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内		
其中：6个月以内（含6个月）	10,388,214.60	12,474,712.92
7至12个月	4,006,772.68	3,052,384.46
1年以内小计	14,394,987.28	15,527,097.38
1至2年	5,757,750.44	2,348,553.81

项 目	期末余额	上年年末余额
2至3年	1,580,121.98	1,848,700.07
3至4年	1,825,021.79	1,801,213.39
4至5年	1,646,173.76	2,600,594.02
5年以上	5,771,582.02	4,122,069.99
小 计	30,975,637.27	28,248,228.66
减：坏账准备	5,524,535.21	4,284,303.50
合 计	25,451,102.06	23,963,925.16

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
往来款组合	17,362,649.53	15,084,473.56
保证金及押金组合	9,790,727.02	10,057,995.02
备用金组合	622,574.61	416,946.04
代收代垫款	3,199,686.11	2,688,814.04
小 计	30,975,637.27	28,248,228.66
减：坏账准备	5,524,535.21	4,284,303.50
合 计	25,451,102.06	23,963,925.16

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	4,284,303.50			4,284,303.50
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,240,231.71			1,240,231.71
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	5,524,535.21			5,524,535.21

④坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	4,284,303.50	1,240,231.71			5,524,535.21
<b>合计</b>	<b>4,284,303.50</b>	<b>1,240,231.71</b>			<b>5,524,535.21</b>

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
湖南御乾后勤服务管理有限公司	往来款	3,094,298.05	0-2年	9.99	158,608.44
长江贸易大楼业委会	往来款	1,320,781.71	0-6个月	4.26	
湖南御乾后勤服务管理有限公司高新分公司	往来款	898,000.00	1年以内	2.90	4,000.00
南京市溧水区人民医院	履约保证金	553,501.57	7-12月	1.79	
南京安居颐和资产经营管理有限公司	履约保证金	500,000.00	5年以上	1.61	
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>6,366,581.33</b>	<b>—</b>	<b>20.55</b>	<b>162,608.44</b>

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
低值易耗品	184,974.31		184,974.31
<b>合计</b>	<b>184,974.31</b>		<b>184,974.31</b>

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	185,057.97		185,057.97
<b>合计</b>	<b>185,057.97</b>		<b>185,057.97</b>

7、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	923,889.86	959,774.29
<b>合计</b>	<b>923,889.86</b>	<b>959,774.29</b>

(1) 固定资产情况



项 目	办公家具	电子设备	运输设备	合 计
一、账面原值				
1、上年年末余额	1,736,232.40	679,514.26	7,698,870.42	10,114,617.08
2、本期增加金额	63,628.32	36,280.53		99,908.85
(1) 购置	63,628.32	36,280.53		99,908.85
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,799,860.72	715,794.79	7,698,870.42	10,214,525.93
二、累计折旧				
1、上年年末余额	1,457,537.05	451,884.93	7,245,420.81	9,154,842.79
2、本期增加金额	27,891.42	26,665.22	81,236.64	135,793.28
(1) 计提	27,891.42	26,665.22	81,236.64	135,793.28
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,485,428.47	478,550.15	7,326,657.45	9,290,636.07
三、减值准备				
1、上年年末余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	314,432.25	237,244.64	372,212.97	923,889.86
2、上年年末账面价值	278,695.35	227,629.33	453,449.61	959,774.29

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	软 件	合 计
一、账面原值		
1、上年年末余额	77,260.00	77,260.00
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
4、期末余额	77,260.00	77,260.00
二、累计摊销		
1、上年年末余额	77,260.00	77,260.00

项 目	软 件	合 计
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	77,260.00	77,260.00
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值		
2、上年年末账面价值		

#### 9、递延所得税资产

##### (1) 递延所得税资产明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	3,100,371.67	12,801,035.50	2,375,040.92	9,991,933.72
交易性金融资产公允价值下降	61,361.50	245,446.00	40,819.65	163,278.61
合 计	3,161,733.17	13,046,481.50	2,415,860.57	10,155,212.33

#### 10、应付账款

##### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
物资采购	4,325,166.48	3,118,453.02
劳务派遣	3,479,599.10	4,409,794.77
合 计	7,804,765.58	7,528,247.79

#### 11、合同负债

##### (1) 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
物业费	5,603,153.92	8,865,799.78

项 目	期末余额	上年年末余额
减：计入其他流动负债（附注六、17）	59,965.77	154,246.54
<b>合 计</b>	<b>5,543,188.15</b>	<b>8,711,553.24</b>

## 12、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,754,911.37	175,794,368.25	182,171,510.73	29,377,768.89
二、离职后福利-设定提存计划	1,289,134.49	230,593.03	235,225.40	1,284,502.12
三、辞退福利		474,247.49	474,247.49	
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>37,044,045.86</b>	<b>176,499,208.77</b>	<b>182,880,983.62</b>	<b>30,662,271.01</b>

### （2）短期薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	34,652,360.93	162,737,174.69	169,409,309.28	27,980,226.34
2、职工福利费	4,616.10	2,390,114.10	2,150,114.10	244,616.10
3、社会保险费	680,082.85	8,831,283.69	9,008,694.64	502,671.90
其中：医疗保险费	601,629.56	6,327,892.07	6,455,012.59	474,509.04
工伤保险费	26,442.10	1,920,515.24	1,946,957.34	
生育保险费	52,011.19	582,876.38	606,724.71	28,162.86
4、住房公积金	304,227.25	1,759,135.77	1,526,732.71	536,630.31
5、工会经费和职工教育经费	113,624.24	2,000.00	2,000.00	113,624.24
6、短期利润分享计划				
7、其他短期薪酬		74,660.00	74,660.00	
<b>合 计</b>	<b>35,754,911.37</b>	<b>175,794,368.25</b>	<b>182,171,510.73</b>	<b>29,377,768.89</b>

### （3）设定提存计划列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,254,660.68	176,902.98	180,456.77	1,251,106.89
2、失业保险费	34,473.81	53,690.05	54,768.63	33,395.23
3、企业年金缴费				
<b>合 计</b>	<b>1,289,134.49</b>	<b>230,593.03</b>	<b>235,225.40</b>	<b>1,284,502.12</b>

## 13、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,979,434.70	1,565,251.49

项 目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	4,599,010.81	5,114,777.76
个人所得税	20,210.31	14,879.91
城市维护建设税	84,363.12	91,341.52
教育费附加	43,078.35	47,976.88
<b>合 计</b>	<b>6,726,097.29</b>	<b>6,834,227.56</b>

#### 14、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付股利		
其他应付款	28,652,387.26	30,315,306.26
<b>合 计</b>	<b>28,652,387.26</b>	<b>30,315,306.26</b>

##### (1) 其他应付款

##### ①按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
代收代垫	7,876,083.40	7,288,638.60
押金	3,774,277.68	3,837,454.97
往来款	3,980,751.05	7,450,628.17
社保	5,372,892.03	4,556,453.90
保证金	4,649,268.98	4,604,486.98
费用	2,999,114.12	2,577,643.64
<b>合 计</b>	<b>28,652,387.26</b>	<b>30,315,306.26</b>

#### 15、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	59,965.77	154,246.54
<b>合 计</b>	<b>59,965.77</b>	<b>154,246.54</b>

#### 16、股本

项目	上年年末余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	31,920,000.00						31,920,000.00

#### 17、资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	30,752,639.60			30,752,639.60
<b>合 计</b>	<b>30,752,639.60</b>			<b>30,752,639.60</b>

## 18、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积 <sup>(注)</sup>	15,773,584.04			15,773,584.04
合计	15,773,584.04			15,773,584.04

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

## 19、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	68,101,143.58	60,715,318.74
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上年年末未分配利润	68,101,143.58	60,715,318.74
加：本期归属于母公司股东的净利润	12,914,882.17	26,139,410.69
减：提取法定盈余公积		2,474,385.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,172,000.00	16,279,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	69,844,025.75	68,101,143.58

## 20、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	254,859,434.32	226,110,716.40	269,113,871.54	239,732,555.21
其他业务	567,999.17	437,840.00	1,663,235.80	6,330,290.34
合计	255,427,433.49	226,548,556.40	270,777,107.34	246,062,845.55

(1) 本期合同产生的收入情况

合同分类	收入
按业务类型分类	
物业管理	213,985,982.73
车辆停放服务	1,861,006.27
施工管理服务	12,849.11
垃圾清运服务	77,959.86
工程维修服务	4,655.76
保安保洁费	37,185,816.45

合同分类	收 入
广告服务	108,669.15
特约服务	461,099.93
车辆清洗费	440,211.84
代收代付水电费	721,183.22
场地服务	46,589.11
设备看管服务	239,400.38
快递柜业务	30,293.95
其他	251,715.73
<b>合 计</b>	<b>255,427,433.49</b>
<b>按经营地区分类</b>	
江苏地区	237,212,276.16
湖南地区	16,621,449.20
北京地区	969,945.73
安徽地区	623,762.40
<b>合 计</b>	<b>255,427,433.49</b>

#### 21、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	208,341.31	302,010.36
教育费附加	137,095.02	42,487.87
印花税	359.20	
城镇土地使用税		286.25
<b>合 计</b>	<b>345,795.53</b>	<b>344,784.48</b>

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

#### 22、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资性支出	798,143.70	1,126,593.69
广告费	18,000.00	
招待费	133,474.36	28,293.00
<b>合 计</b>	<b>949,618.06</b>	<b>1,154,886.69</b>

#### 23、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资性支出	4,965,262.68	2,746,506.94

项 目	本期金额	上期金额
行政费用支出	2,595,500.00	2,704,233.10
折旧及摊销	135,793.28	226,571.57
招待费用	42,301.51	98,609.40
差旅费用	70,595.95	57,307.37
中介机构费用	748,846.02	1,538,173.49
物料消耗	18,000.00	22,588.99
其他	455,524.98	
<b>合 计</b>	<b>9,031,824.42</b>	<b>7,393,990.86</b>

#### 24、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	53,610.68	179,533.52
加：汇兑损失（减收益）		
加：手续费支出	65,453.24	92,283.06
<b>合 计</b>	<b>11,842.56</b>	<b>-87,250.46</b>

#### 25、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府扶持资金	278,400.00	270,000.00	278,400.00
减免税	141,617.50	82,332.36	141,617.50
税费返还	44,589.35	238,260.38	44,589.35
产业扶持基金	6,176.00		6,176.00
稳岗补贴	22,500.00		22,500.00
<b>合 计</b>	<b>493,282.85</b>	<b>590,592.74</b>	<b>493,282.85</b>

#### 26、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,212,084.82	1,173,050.22
<b>合 计</b>	<b>1,212,084.82</b>	<b>1,173,050.22</b>

#### 27、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-245,446.00	-92,714.85

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
合 计	-245,446.00	-92,714.85

### 28、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-1,568,870.07	85,782.89
其他应收款坏账损失	-1,240,231.71	-39,253.47
合 计	-2,809,101.78	46,529.42

### 29、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入		71,728.08	
其他	13,404.82	55,769.59	13,404.82
合 计	13,404.82	127,497.67	13,404.82

### 30、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失		75,198.61	
违约金及赔偿款		300,125.76	
罚款支出		160,414.10	
税收滞纳金	1,433.30		1,433.30
其他	83,715.64		83,715.64
合 计	85,148.94	535,738.47	85,148.94

### 31、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	4,551,383.54	4,113,213.61
递延所得税费用	-745,872.60	42,506.32
合 计	3,805,510.94	4,155,719.93

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	17,118,872.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,279,718.07
子公司适用不同税率的影响	-61,356.36



调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-474,173.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	61,322.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	<b>3,805,510.94</b>

### 32、合并现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
其他单位往来	13,234,920.83	17,095,890.03
收到政府补助相关	326,185.72	590,592.74
营业外收入	13,404.82	127,497.67
利息收入	53,610.68	179,533.52
<b>合 计</b>	<b>13,628,122.05</b>	<b>17,993,513.96</b>

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
付现费用	4,082,242.82	4,449,205.35
营业外支出	85,148.94	535,738.47
银行手续费	65,453.24	92,283.06
其他单位往来	19,545,073.17	17,179,251.58
<b>合 计</b>	<b>23,777,918.17</b>	<b>22,256,478.46</b>

### 33、合并现金流量表补充资料

#### (1) 合并现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	<b>13,313,361.35</b>	<b>13,061,347.02</b>
加：信用减值准备	2,809,101.78	-46,529.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,793.28	224,894.49
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	245,446.00	92,714.85
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,212,084.82	-1,173,050.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-745,872.60	42,506.32
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）	83.66	874.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,680,786.46	-39,436,906.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-418,144.02	8,810,901.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-18,553,101.83</b>	<b>-18,423,246.75</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	37,234,242.62	45,706,005.65
减：现金的上年年末余额	30,433,742.00	22,156,299.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>6,800,500.62</b>	<b>23,549,705.98</b>

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	37,234,242.62	30,433,742.00
其中：库存现金	225,944.33	118,009.64
可随时用于支付的银行存款	36,329,757.39	29,191,994.53
可随时用于支付的其他货币资金	678,540.90	1,123,737.83
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	37,234,242.62	30,433,742.00

七、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本期新设子公司 1 户，系南京新鸿特精科技有限公司。南京新鸿特精科技有限公司成立于 2023 年 2 月 23 日，法定代表人为王中宁，注册资本为 300 万元人民币。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质
南京仕邦物业管理有限公司	南京	南京	物业管理
南京市浦口区天平智能职业培训学校	南京	南京	职业培训
南京新鸿运保安服务有限公司	南京	南京	物业管理
南京金鸿领航智能机电科技有限公司	南京	南京	信息技术
南京润建科技有限公司	南京	南京	信息技术
南京鸿晟千颂贸易有限公司	南京	南京	批发零售
南京新交织能源科技有限公司	南京	南京	工程建设
南京新鸿特精科技有限公司	南京	南京	信息技术

子公司名称	注册资本	实收资本	持股比例 (%)		取得方式
			直接	间接	
南京仕邦物业管理有限公司	50.00	50.00	51.00		出资设立
南京市浦口区天平智能职业培训学校	20.00	20.00	100.00		出资设立
南京新鸿运保安服务有限公司	2,000.00	2,000.00	100.00		出资设立
南京金鸿领航智能机电科技有限公司	500.00	100.00	51.00		出资设立
南京润建科技有限公司	500.00	98.04	51.00		出资设立
南京鸿晟千颂贸易有限公司	50.00		100.00		出资设立
南京新交织能源科技有限公司	500.00		51.00		出资设立
南京新鸿特精科技有限公司	300.00		100.00		出资设立

注：截至报告期末，对外投资南京新鸿华广告传媒有限公司、南京鸿晟千颂贸易有限公司、南京新交织能源科技有限公司、南京新鸿特精科技有限公司未实际出资。

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产	77,962,787.14			77,962,787.14
（1）债务工具投资	77,285,227.14			77,285,227.14

项 目	期末公允价值			合 计
	第一层次公允价 值计量	第二层次公 允价值计量	第三层次公 允价值计量	
(2) 权益工具投资	677,560.00			677,560.00
(3) 衍生金融资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>77,962,787.14</b>			<b>77,962,787.14</b>

#### 十、关联方及关联交易

##### 1、本公司的母公司情况

本企业最终控制方是王中宁。

##### 2、本公司的子公司情况

详见八、在其他主体中的权益（一）在子公司的权益 1、企业集团构成。

##### 3、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
秦树梅	董事
孙丽秀	董事
康锐	董事、总经理、董事会秘书
祁电兵	监事会主席
赵华侠	监事
陈勇	监事
景晓霞	董事、财务总监

##### 4、关联方交易情况

无。

#### 十一、 承诺及或有事项

##### 1、重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 十二、 资产负债表日后事项

无

#### 十三、 其他重要事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无需披露的其他重要事项。

#### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1年以内		
其中：6个月以内	74,065,671.05	56,570,111.15
7至12个月	3,650,960.50	3,438,223.95
1年以内小计	77,716,631.55	60,008,335.10
1至2年	2,011,229.68	3,680,607.97
2至3年	3,183,142.45	676,944.66
3至4年	637,592.41	2,681,838.45
4至5年	2,638,097.28	1,251,747.10
5年以上	3,807,641.97	2,685,287.14
小 计	89,994,335.34	70,984,760.42
减：坏账准备	7,257,215.49	5,702,964.97
合 计	<b>82,737,119.85</b>	<b>65,281,795.45</b>

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,994,335.34	100.00	7,257,215.49	8.06	82,737,119.85
其中：账龄组合	89,994,335.34	100.00	7,257,215.49	8.06	82,737,119.85
合 计	<b>89,994,335.34</b>	<b>100.00</b>	<b>7,257,215.49</b>	<b>8.06</b>	<b>82,737,119.85</b>

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,984,760.42	100.00	5,702,964.97	8.03%	65,281,795.45
其中：账龄组合	70,984,760.42	100.00	5,702,964.97	8.03%	65,281,795.45
合 计	<b>70,984,760.42</b>	<b>100.00</b>	<b>5,702,964.97</b>	<b>8.03%</b>	<b>65,281,795.45</b>

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	74,065,671.05		
7 至 12 个月	3,650,960.50	182,548.03	5.00
1 至 2 年	2,011,229.68	201,122.97	10.00
2 至 3 年	3183142.45	636628.49	20.00
3 至 4 年	637592.41	318796.21	50.00
4 至 5 年	2638097.28	2110477.82	80.00
5 年以上	3807641.97	3807641.97	100.00
<b>合 计</b>	<b>89,994,335.34</b>	<b>7,257,215.49</b>	—

(续)

账 龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	56,570,111.15		
7 至 12 个月	3,438,223.95	171,911.19	5.00
1 至 2 年	3,680,607.97	368,060.80	10.00
2 至 3 年	676,944.66	135,388.93	20.00
3 至 4 年	2,681,838.45	1,340,919.23	50.00
4 至 5 年	1,251,747.10	1,001,397.68	80.00
5 年以上	2,685,287.14	2,685,287.14	100.00
<b>合 计</b>	<b>70,984,760.42</b>	<b>5,702,964.97</b>	—

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	5,702,964.97	1,554,250.52			7,257,215.49
<b>合 计</b>	<b>5,702,964.97</b>	<b>1,554,250.52</b>			<b>7,257,215.49</b>

(4) 按欠款方归集的期末余额情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京市儿童医院	5,675,026.11	6.31	68,625.00
南京鼓楼医院	5,458,343.70	6.07	
南京浦口经济开发有限公司	2,212,465.17	2.46	
南京市胸科医院	1,986,078.24	2.21	
北京锦秋家园	1,923,628.92	2.14	1,923,628.92

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合计	17,255,542.14	19.19	1,992,253.92

## 2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收股利		300,900.00
其他应收款	24,425,285.16	23,383,228.24
合计	24,425,285.16	23,684,128.24

### (1) 应收股利

#### ①应收股利情况

项目	期末余额	上年年末余额
南京仕邦物业管理有限公司		300,900.00
小计		300,900.00
减：坏账准备		
合计		300,900.00

### (2) 其他应收款

#### ①按账龄披露

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内		
其中：6个月以内（含6个月）	8,811,055.98	11,255,168.60
7至12个月	3,602,177.30	2,900,843.56
1年以内小计	12,413,233.28	14,156,012.16
1至2年	5,849,097.04	2,348,553.81
2至3年	1,411,901.61	3,028,700.07
3至4年	2,738,590.71	1,692,993.02
4至5年	1,081,166.17	2,274,162.94
5年以上	5,771,582.01	3,557,062.40
小计	29,265,570.82	27,057,484.40
减：坏账准备	4,840,285.66	3,674,256.16
合计	24,425,285.16	23,383,228.24

#### ②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
往来款组合	16,424,421.48	14,268,398.87
保证金及押金组合	9,597,482.72	9,977,695.02

款项性质	期末余额	上年年末余额
备用金组合	622,574.61	399,733.33
代收代垫款	2,621,092.01	2,411,657.18
小计	29,265,570.82	27,057,484.40
减：坏账准备	4,840,285.66	3,674,256.16
<b>合计</b>	<b>24,425,285.16</b>	<b>23,383,228.24</b>

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	3,674,256.16			3,674,256.16
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,166,029.50			1,166,029.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	<b>4,840,285.66</b>			<b>4,840,285.66</b>

④坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	3,674,256.16	1,166,029.50			4,840,285.66
<b>合计</b>	<b>3,674,256.16</b>	<b>1,166,029.50</b>			<b>4,840,285.66</b>

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
湖南御乾后勤服务管理有限公司	往来款	3,094,298.05	0-2 年	10.57	158,608.44
长江贸易大楼业委会	往来款	1,320,781.71	0-6 个月	4.51	
南京新鸿运保安服务有限	关联方往来	1,524,000.00	1-4 年	5.21	



单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
公司					
湖南御乾后勤服务管理有限公司高新分公司	往来款	898,000.00	1年以内	3.21	4,000.00
南京市溧水区人民医院	履约保证金	553,501.57	7-12月	1.79	
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>7,390,581.33</b>	<b>—</b>	<b>25.29</b>	<b>162,608.44</b>

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,465,000.00		21,465,000.00	21,465,000.00		21,465,000.00
<b>合计</b>	<b>21,465,000.00</b>		<b>21,465,000.00</b>	<b>21,465,000.00</b>		<b>21,465,000.00</b>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京仕邦物业管理有限公司	255,000.00			255,000.00		
南京市浦口区天平智能职业培训学校	200,000.00			200,000.00		
南京新鸿运保安服务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
南京金鸿领航智能科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
南京润建科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
<b>合计</b>	<b>21,465,000.00</b>			<b>21,465,000.00</b>		

### 4、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	247,251,306.92	220,224,176.23	260,329,645.61	238,091,138.54
其他业务	567,999.17	437,840.00	1,626,828.03	606,255.67
<b>合计</b>	<b>247,819,306.09</b>	<b>220,662,016.23</b>	<b>261,956,473.64</b>	<b>238,697,394.21</b>

### 5、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,212,084.82	1,173,050.22
成本法核算的长期股权投资收益	300,900.00	306,000.00
合 计	1,512,984.82	1,479,050.22

## 十五、 补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	493,282.85	
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上年年末至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	966,638.82	
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	-71,744.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项 目	本期金额	说明
小 计	1,388,177.55	
所得税影响额	346,726.44	
少数股东权益影响额（税后）	5,203.62	
合 计	1,036,247.49	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.44	0.40	0.40
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.76	0.37	0.37

南京新鸿运物业管理股份有限公司

2023年8月29日

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	493,282.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	966,638.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,744.12
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,388,177.55</b>
减：所得税影响数	346,726.44
少数股东权益影响额（税后）	5,203.62
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,036,247.49</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用