

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券



爱依养老

NEEQ : 870925

北京爱依养老科技发展股份有限公司

Beijing Ainong Senior Care Technology Co., Ltd.



半年度报告

2024

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人张穆森、主管会计工作负责人张穆森及会计机构负责人（会计主管人员）王虹人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	76
附件 II	融资情况	76

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、爱依养老	指	北京爱依养老科技发展股份有限公司
爱依家政	指	北京爱依家政服务有限公司（曾用名为北京爱依世家咨询服务有限公司），公司全资子公司
爱依养老服务中心	指	北京市爱依社区养老服务中心，公司下属民办非企业单位
朝阳学校	指	北京市朝阳区爱依职业技能培训学校，公司下属民办非企业单位
爱依养老院	指	北京市朝阳区爱依养老院，公司下属民办非企业单位
德胜养老照料中心	指	北京市西城区德胜街道爱依孝亲养老照料中心，公司下属民办非企业单位
怀柔养老照料中心	指	北京怀柔爱依养老照料中心，公司下属民办非企业单位
中泰证券、主办券商	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京爱依养老科技发展股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Ainong Senior Care Technology Co., Ltd. Ainong		
法定代表人	张穆森	成立时间	2000年4月10日
控股股东	控股股东为穆丽杰	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为穆丽杰，一致行动人为北京爱依世家管理咨询中心（有限合伙）、张穆森
行业（挂牌公司管理型行业分类）	卫生和社会工作（Q）-社会工作（Q85）-提供住宿社会工作（Q851）-老年人、残疾人养老工作（Q8514）		
主要产品与服务项目	家庭中介服务、养老信息化服务、养老服务及相关培训服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	爱依养老	证券代码	870925
挂牌时间	2017年2月16日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	11,636,599
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号 0531-81911819		
联系方式			
董事会秘书姓名	王玲凤	联系地址	北京市朝阳区劲松中街 405 号
电话	010-65307132	电子邮箱	wanglingfeng@ainong.com.cn
传真	010-67017253		
公司办公地址	北京市朝阳区劲松中街 405 号	邮政编码	100022
公司网址	www.ainong.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110107722603890L		
注册地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 9 层 9048 房间		
注册资本（元）	11,636,599	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

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

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

报告期内，公司商业模式较上期未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

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

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	23,331,978.13	22,791,321.70	2.37%
毛利率%	17.30%	19.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,220,349.65	-876,342.58	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,751,793.77	-3,670,985.13	-
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）	-4.18%	-2.69%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-9.43%	-11.27%	-
基本每股收益	-0.10	-0.08	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	50,114,908.31	56,539,144.28	-11.36%
负债总计	21,974,294.39	26,654,533.76	-17.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,140,613.92	29,884,610.52	-5.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.42	2.57	-5.84%
资产负债率%（母公司）	37.00%	42.57%	-
资产负债率%（合并）	43.85%	47.14%	-
流动比率	196.01%	193.85%	-
利息保障倍数	-	3.75	-
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	-870,354.02	-1,814,758.37	-
应收账款周转率	1081.48%	3857.65%	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.36%	-13.45%	-
营业收入增长率%	2.37%	4.14%	-
净利润增长率%	-	-	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	23,178,825.00	46.25%	30,769,561.66	54.42%	-24.67%
交易性金融资产	9,268,839.29	18.50%	9,279,236.55	16.41%	-0.11%
应收票据	-		-		
应收账款	2,725,437.65	5.44%	1,534,051.01	2.71%	77.66%
固定资产	615,387.33	1.23%	740,761.07	1.31%	-16.92%
在建工程	2,720,571.81	5.43%	771,718.00	1.36%	252.53%
长期待摊费用	1,609,805.51	3.21%	1,980,183.20	3.50%	-18.70%
递延所得税资产	42,348.44	0.08%	43,789.86	0.08%	-3.29%
其他非流动资产	1,732,584.72	3.46%	1,740,784.72	3.08%	-0.47%
短期借款	-		3,003,116.67	5.31%	-100.00%
合同负债	4,155,236.43	8.29%	4,475,002.11	7.91%	-7.15%
应付职工薪酬	34,081.43	0.07%	33,378.99	0.06%	2.10%
应交税费	71,854.45	0.14%	86,179.25	0.15%	-16.62%
其他应付款	11,621,584.35	23.19%	11,703,201.39	20.70%	-0.70%
一年内到期的非流动负债	2,116,466.25	4.22%	2,303,040.46	4.07%	-8.10%
其他流动负债	246,971.91	0.49%	268,500.10	0.47%	-8.02%

项目重大变动原因

- 1、货币资金期末比上年期末减少7,590,736.66元，降低24.67%，主要原因是本期归还银行借款3,000,000.00元，投入固定资产及在建工程2,012,760.00元，向股东分派现金股利523,646.95元导致。
- 2、应收账款期末比上年期末增加1,191,386.64元，增长77.66%，主要原因是应收的项目服务款增加。
- 3、在建工程期末比上年期末增加1,948,853.81元，增长252.53%，主要原因是公司投入建设通州朗清园养老照料中心项目导致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	

营业收入	23,331,978.13	-	22,791,321.70	-	2.37%
营业成本	19,296,156.44	82.70%	18,251,549.15	80.08%	5.72%
毛利率	17.30%	-	19.92%	-	-
销售费用	2,093,795.43	8.97%	3,543,503.28	15.55%	-40.91%
管理费用	3,018,344.35	12.94%	3,177,696.74	13.94%	-5.01%
研发费用	1,722,828.87	7.38%	1,464,170.96	6.42%	17.67%
财务费用	170,340.57	0.73%	210,325.78	0.92%	-19.01%
信用减值损失	5,758.99	0.02%	-25,363.27	-0.11%	-
其他收益	1,900,222.72	8.14%	2,725,414.31	11.96%	-30.28%
投资收益	51,986.30	0.22%	-57,682.46	-0.25%	-
资产处置收益	-20,626.96	-0.09%	-	-	-
营业利润	-1,081,250.59	-4.63%	-1,268,270.74	-5.56%	-
营业外收入	300.00	0.00%	418,917.76	1.84%	-99.93%
营业外支出	166,287.85	0.71%	28,544.71	0.13%	482.55%
净利润	-1,220,349.65	-5.23%	-876,342.58	-3.85%	-
经营活动产生的现金流量净额	-870,354.02	-	-1,814,758.37	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,941,576.44	-	-289,151.77	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-4,777,306.20	-	-3,663,459.47	-	-

项目重大变动原因

- 1、营业收入本期比上期增加 540,656.43 元，增长 2.37%，主要原因是因保洁服务增加，家政收入较上期增加 535,280.67 元，增长 6.46%；因养老项目服务增加及养老院床位入住率增加，养老收入较上期增加 1,952,337.94 元，增长 15.67%；因延庆及密云养老指导中心项目减少，导致信息化收入较上期减少 831,540.55 元，降低 98.32%；因政府培训项目减少，本期培训收入较上期减少 1,119,935.81 元，降低 94.88%。
- 2、营业成本本期比上期增加 1,044,607.29 元，增长 5.72%，主要原因是劳务及物料费用等随家政及养老服务业务量增加而增加。
- 3、毛利率本期为 17.30%，较上期下降 2.62 个百分点，主要原因是本期信息化及培训收入大幅减少，但相关人员成本及信息化设备使用费用属于固定支出，导致整体毛利率下降。
- 4、销售费用本期比上期减少 1,449,707.85 元，降低 40.91%，主要原因是：
 - (1) 装修费较上期减少 1,182,011.98 元，降低 76.14%，主要系三家郊区驿站相关的建设费用于上期摊销完毕，本期摊销的长期待摊费用减少。
 - (2) 水电、燃气、取暖费较上期减少 184,131.27 元，降低 54.06%，主要系上期延庆、密云、怀柔养老驿站交纳了疫情期间可缓交的取暖费。

- (3) 网络推广及业务宣传费较上期增加 72,647.40 元, 增长 31.91%, 主要系本期市场部为拓展业务, 线下开展业务宣传活动增加导致。
- (4) 修理费较上期减少 29,548.72 元, 降低 25.13%, 主要系上期对所有家政门店及驿站进行消防检测, 本期重点对养老驿站进行消防维保。
- (5) 物业管理费较上期减少 31,673.61 元, 降低 50.90%, 主要系本期因昌平龙泽园项目终止退回了物业费导致。

5、管理费用本期比上期减少 159,352.39 元, 降低 5.01%, 主要原因:

- (1) 本期折旧、摊销费较上期减少 122,575.81 元, 降低 32.36%, 主要系信息管理平台相关的无形资产摊销完毕, 本期无形资产的摊销费用减少。
- (2) 本期管理咨询费较上期减少 72,765.13 元, 降低 25.11%, 主要系上期有高新技术咨询费用, 本期无相关费用。
- (3) 本期维修费较上期增加 78,228.23 元, 增长 126.32%, 主要系子公司消防维保费用增加。
- (4) 本期低值易耗品较上期减少 26,243.30 元, 降低 62.41%, 主要系德胜养老照料中心上期购入厨房设备。

6、其他收益本期比上期减少 825,191.59 元, 降低 30.28%, 主要原因是本期收到的政府补贴减少。

7、经营活动现金流量

报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净流出为 870,354.02 元, 较上期经营活动产生的现金流量净流出 1,814,758.37 元增加净流入 944,404.35 元, 变动主要原因是(1) 本期服务业务增加, 销售商品、提供劳务收到的现金增加 1,901,294.18 元; (2) 本期业务量增加, 支付给职工以及为职工支付的现金增加 998,685.54 元。

报告期内, 公司净亏损 1,220,349.65 元, 与经营活动产生的现金流量差异主要原因是: (1) 经营性应收项目的增加, 其中应收账款期末较上年期末增加 1,191,386.64 元; (2) 因固定资产、使用权资产折旧及无形资产、长期待摊费用摊销产生成本费用 1,730,268.45 元, 不影响经营活动现金流。

8、投资活动现金流量

报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净流出为 1,941,576.44 元, 较上期净流出 289,151.77 元增加净流出 1,652,424.67 元, 变动主要原因是本期投入建设通州朗清园养老照料中心项目, 导致投资购建固定资产和其他长期资产比上期增加 1,551,580.83 元。

9、筹资活动现金流量

报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净流出为 4,777,306.20 元, 较上期净流出 3,663,459.47

元增加净流出 1,113,846.73 元，变动主要原因是，本期归还银行借款 3,000,000.00 元且未新增，及支付股利 523,646.95 元，上期取得银行借款 3,000,000.00 元，及支付股利 5,236,469.55 元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京爱依家政服务有限公司	子公司	家庭服务	2,000,000.00	3,270,375.04	1,205,441.46	3,258,521.18	-212,508.65
北京市爱依社区养老服务中心	子公司	社区养老服务	100,000.00	823,117.35	-107,706.88	1,570,582.62	-348,479.54
北京市朝阳区爱依职业技能培训学校	子公司	家政职业技能培训	500,000.00	1,079,147.40	832,114.90	60,380.96	-320,669.28
北京市朝阳区爱依养老院	子公司	社区养老服务	300,000.00	1,501,268.60	404,561.10	2,538,418.63	63,186.60
北京市西城区德胜街道爱依孝亲养老照料中心	子公司	社区养老服务	500,000.00	1,223,637.53	590,544.87	1,283,393.00	-27,448.75
北京怀柔爱依养老照料中心	子公司	社区养老服务	100,000.00	455,774.73	214,095.14	1,112,878.00	-21,497.93

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司始终秉持“您有所需，我有所助”的服务宗旨，立足家政养老民生工程，关注百姓生活质量、

关心老年人身心健康，在为客户解决需求同时创造公司价值。针对社会老龄化日趋严重的问题，我公司积极响应政府政策，增加社区养老床位，以合理价格为在院老人提供优质服务，并成立专门照护部门，为老人提供上门照护服务。利用节假日举办主题活动，丰富老年人业余生活，组建志愿者服务队伍为老年人提供免费理发、量血压等公益活动，并为失能失智老人家属提供照护培训。

公司坚持履行社会责任，切实为弱势群体提供力所能及的帮助。2024 年上半年，爱依养老向北京市朝阳区残疾人联合会捐赠电子设备，为北京市密云区鼓楼街道爱心救助协会捐赠 1,000 元，子公司北京怀柔爱依养老照料中心为怀柔镇慈善基金捐赠 100,000 元。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
服务纠纷风险	<p>公司主营业务包括家庭和养老服务，若服务人员在提供服务过程中发生意外造成对客户的人身伤害或者财产损失，客户有可能要求作出相应赔偿。尽管公司的家庭服务主要为中介性质，并且也为家政服务人员投保了家政团体意外伤害保险，但仍存在发生有关服务纠纷而使公司面临被诉的风险，进而给公司经营带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司建立了专门的投诉热线，积极协调解决客户投诉；为上岗前的家庭服务人员提供专业技能培训，包括职业技能、法律常识、安全意识等知识；同时为家庭服务人员投保家政团体意外伤害保险，保险金基本可以涵盖可能造成的损失。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p>公司控股股东和实际控制人穆丽杰直接持有 925.00 万股公司股份，占公司总股本的 79.49%。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东，特别是控股股东的行为进行了相关的约束，避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等方面进行不当控制，仍可能给公司经营和其他股东带来风险。</p> <p>应对措施：公司已按现代公司治理之要求建立、完善法人治</p>

	理结构，制定了一系列内部管控制度，公司将严格遵照各项规章制度的要求，在制度执行中落实好股东大会、董事会、监事会之间的制衡机制，提高内部控制的有效性，不断提升公司的规范治理水平，保障公司各项内部治理制度的充分、有效运行。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 经股东会审议通过的收购、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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2024-004	其他（国投泰康信托涌盈年鑫10号集合资金信托计划）	5,000,000 元	否	否
对外投资	2024-004	其他（中行日积月累一日计划）	4,000,000 元	否	否

注：中行 400 万日积月累一日计划为一天通知存款，于以前年度购入。本期继续持有，不产生投资活动现金流。

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

(四) 承诺事项的履行情况

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

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	13,933.00	0.03%	预付卡资金存管冻结
总计	-	-	13,933.00	0.03%	-

资产权利受限事项对公司的影响

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

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

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

股本结构变动情况

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	穆丽杰	9,250,000	-	9,250,000	79.49%	6,937,500	2,312,500	-	-
2	京华民服（北京）康养产业中心（有限合伙）	969,932	-	969,932	8.33%	-	969,932	-	-
3	爱依世家	666,667	-	666,667	5.73%	222,223	444,444	-	-

4	李洁璐	500,000	-	500,000	4.30%	375,000	125,000	-	-
5	张穆森	250,000	-	250,000	2.15%	187,500	62,500	-	-
	合计	11,636,599	-	11,636,599	100.00%	7,722,223	3,914,376	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
张穆森	董事长	男	1985年8月	2023年6月28日	2026年6月27日	250,000	0	250,000	2.15%
穆丽杰	董事	女	1961年9月	2023年6月28日	2026年6月27日	9,250,000	0	9,250,000	79.49%
李洁璐	董事兼总经理	男	1966年10月	2023年6月28日	2026年6月27日	500,000	0	500,000	4.30%
张建欣	董事	男	1957年1月	2023年6月28日	2026年6月27日	0	0	0	0.00%
王利涛	董事	男	1973年7月	2023年6月28日	2026年6月27日	0	0	0	0.00%
王素萍	监事会主席	女	1964年7月	2023年6月28日	2026年6月27日	0	0	0	0.00%
张立军	股东代表监事	女	1978年9月	2023年6月28日	2026年6月27日	0	0	0	0.00%
杨雪菲	职工代表监事	女	1978年5月	2023年6月28日	2026年6月27日	0	0	0	0.00%
陈林	副总经理	男	1981年8月	2023年6月28日	2026年6月27日	0	0	0	0.00%
王玲凤	董事会秘书	女	1984年11月	2023年6月28日	2026年6月27日	0	0	0	0.00%
王虹人	财务总监	女	1979年1月	2023年6月28日	2026年6月27日	0	0	0	0.00%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

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

(二) 变动情况

适用 不适用

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

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	60	59
销售人员	85	93
服务人员	137	134
财务人员	12	12
技术人员	37	38
员工总计	331	336

(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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	二（一）	23,178,825.00	30,769,561.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二（二）	9,268,839.29	9,279,236.55
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二（三）	2,725,437.65	1,534,051.01
应收款项融资			
预付款项	二（四）	16,800.00	12,850.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（五）	261,045.04	496,438.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（六）	344,258.35	336,905.94
流动资产合计		35,795,205.33	42,429,043.61
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	二（七）	1,418,189.91	1,418,189.91
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	二（八）	615,387.33	740,761.07
在建工程	二（九）	2,720,571.81	771,718.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二（十）	5,778,220.15	6,829,856.44
无形资产	二（十一）	402,595.11	584,817.47
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	二（十二）	1,609,805.51	1,980,183.20
递延所得税资产	二（十三）	42,348.44	43,789.86
其他非流动资产	二（十四）	1,732,584.72	1,740,784.72
非流动资产合计		14,319,702.98	14,110,100.67
资产总计		50,114,908.31	56,539,144.28
流动负债：			
短期借款	二（十五）	-	3,003,116.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二（十六）	15,304.51	15,304.51
预收款项			
合同负债	二（十七）	4,155,236.43	4,475,002.11
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（十八）	34,081.43	33,378.99
应交税费	二（十九）	71,854.45	86,179.25
其他应付款	二（二十）	11,621,584.35	11,703,201.39
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二（二十一）	2,116,466.25	2,303,040.46
其他流动负债	二（二十二）	246,971.91	268,500.10
流动负债合计		18,261,499.33	21,887,723.48
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	二（二十三）	3,129,132.08	4,072,098.17
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二（二十四）	506,190.70	594,762.10
递延所得税负债	二（十三）	77,472.28	99,950.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,712,795.06	4,766,810.28
负债合计		21,974,294.39	26,654,533.76
所有者权益：			
股本	二（二十五）	11,636,599.00	11,636,599.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十六）	10,813,909.04	10,813,909.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十七）	1,457,899.44	1,457,899.44
一般风险准备			
未分配利润	二（二十八）	4,232,206.44	5,976,203.04
归属于母公司所有者权益合计		28,140,613.92	29,884,610.52
少数股东权益			
所有者权益合计		28,140,613.92	29,884,610.52
负债和所有者权益总计		50,114,908.31	56,539,144.28

法定代表人：张穆森

主管会计工作负责人：张穆森

会计机构负责人：王虹人

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		17,224,911.94	24,229,122.48
交易性金融资产		9,268,839.29	9,279,236.55
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九（一）	2,184,620.72	1,298,240.21

应收款项融资			
预付款项		9,800.00	7,800.00
其他应收款	九（二）	150,829.01	380,302.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
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		252,492.86	256,827.47
流动资产合计		29,091,493.82	35,451,528.89
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九（三）	3,500,000.00	3,500,000.00
其他权益工具投资		1,418,189.91	1,418,189.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		366,763.79	461,373.90
在建工程		2,720,571.81	771,718.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,338,276.10	5,205,802.75
无形资产		402,595.11	584,817.47
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,609,805.51	1,980,183.20
递延所得税资产		41,615.92	43,789.86
其他非流动资产		1,732,584.72	1,740,784.72
非流动资产合计		16,130,402.87	15,706,659.81
资产总计		45,221,896.69	51,158,188.70
流动负债：			
短期借款			3,003,116.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,593.60	1,593.60
预收款项			

合同负债		3,092,404.57	3,752,848.80
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		27,454.63	25,826.76
应交税费		48,865.62	46,569.17
其他应付款		8,981,733.34	9,293,989.93
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,742,831.92	1,845,161.77
其他流动负债		185,544.27	225,170.91
流动负债合计		14,080,427.95	18,194,277.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,067,198.77	2,901,280.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		506,190.70	594,762.10
递延所得税负债		79,236.81	89,726.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,652,626.28	3,585,768.71
负债合计		16,733,054.23	21,780,046.32
所有者权益：			
股本		11,636,599.00	11,636,599.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,813,909.04	10,813,909.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,457,899.44	1,457,899.44
一般风险准备			
未分配利润		4,580,434.98	5,469,734.90
所有者权益合计		28,488,842.46	29,378,142.38
负债和所有者权益合计		45,221,896.69	51,158,188.70

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		23,331,978.13	22,791,321.70
其中：营业收入	二（二十九）	23,331,978.13	22,791,321.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,350,569.77	26,701,961.02
其中：营业成本	二（二十九）	19,296,156.44	18,251,549.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（三十）	49,104.11	54,715.11
销售费用	二（三十一）	2,093,795.43	3,543,503.28
管理费用	二（三十二）	3,018,344.35	3,177,696.74
研发费用	二（三十三）	1,722,828.87	1,464,170.96
财务费用	二（三十四）	170,340.57	210,325.78
其中：利息费用		121,002.28	168,438.92
利息收入		27,596.77	43,630.07
加：其他收益	二（三十五）	1,900,222.72	2,725,414.31
投资收益（损失以“-”号填列）	二（三十六）	51,986.30	-57,682.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二（三十七）	5,758.99	-25,363.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二（三十八）	-20,626.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,081,250.59	-1,268,270.74
加：营业外收入	二（三十九）	300.00	418,917.76
减：营业外支出	二（四十）	166,287.85	28,544.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,247,238.44	-877,897.69
减：所得税费用	二（四十一）	-26,888.79	-1,555.11

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,220,349.65	-876,342.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,220,349.65	-876,342.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,220,349.65	-876,342.58
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,220,349.65	-876,342.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,220,349.65	-876,342.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	二（四十二）	-0.10	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	二（四十二）	-0.10	-0.08

法定代表人：张穆森

主管会计工作负责人：张穆森

会计机构负责人：王虹人

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	九（四）	13,507,804.74	13,846,695.93
减：营业成本	九（四）	9,283,117.52	9,107,728.95
税金及附加		40,585.91	38,610.95
销售费用		1,881,867.43	3,385,132.86
管理费用		2,313,402.51	2,705,070.57
研发费用		1,722,828.87	1,464,170.96
财务费用		113,167.78	157,371.42
其中：利息费用		93,931.16	140,241.24
利息收入		20,767.89	33,337.23
加：其他收益		1,466,385.36	2,117,618.98
投资收益（损失以“-”号填列）	九（五）	51,986.30	-107,682.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		14,492.98	-22,710.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-314,300.64	-1,024,163.89
加：营业外收入		300.00	378,917.76
减：营业外支出		59,967.85	18,544.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-373,968.49	-663,790.84
减：所得税费用		-8,315.52	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-365,652.97	-663,790.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-365,652.97	-663,790.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-365,652.97	-663,790.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,458,989.18	20,557,695.00
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二（四十三）	5,262,535.74	4,537,357.25
经营活动现金流入小计		27,721,524.92	25,095,052.25
购买商品、接受劳务支付的现金		6,535,731.06	6,210,346.27
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		16,090,982.95	15,092,297.41
支付的各项税费		497,077.98	351,561.19

支付其他与经营活动有关的现金	二（四十三）	5,468,086.95	5,255,605.75
经营活动现金流出小计		28,591,878.94	26,909,810.62
经营活动产生的现金流量净额		-870,354.02	-1,814,758.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		62,383.56	172,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	二（四十三）	8,200.00	
投资活动现金流入小计		5,071,183.56	172,027.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,012,760.00	461,179.17
投资支付的现金		5,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,012,760.00	461,179.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,941,576.44	-289,151.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		537,246.95	5,262,536.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	二（四十三）	1,240,059.25	1,400,923.25
筹资活动现金流出小计		4,777,306.20	6,663,459.47
筹资活动产生的现金流量净额		-4,777,306.20	-3,663,459.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,589,236.66	-5,767,369.61
加：期初现金及现金等价物余额		30,754,128.66	36,181,367.96
六、期末现金及现金等价物余额		23,164,892.00	30,413,998.35

法定代表人：张穆森

主管会计工作负责人：张穆森

会计机构负责人：王虹人

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,291,143.70	11,105,838.78
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,819,794.35	3,376,301.00
经营活动现金流入小计		15,110,938.05	14,482,139.78
购买商品、接受劳务支付的现金		2,249,266.25	2,208,697.67
支付给职工以及为职工支付的现金		10,341,320.83	10,119,554.09
支付的各项税费		342,107.78	139,341.96
支付其他与经营活动有关的现金		2,695,671.09	4,057,643.37
经营活动现金流出小计		15,628,365.95	16,525,237.09
经营活动产生的现金流量净额		-517,427.90	-2,043,097.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		62,383.56	172,027.40
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		8,200.00	-
投资活动现金流入小计		5,070,583.56	172,027.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,998,760.00	456,780.19
投资支付的现金		5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,998,760.00	456,780.19
投资活动产生的现金流量净额		-1,928,176.44	-284,752.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		537,246.95	5,262,536.22
支付其他与筹资活动有关的现金		1,019,859.25	1,238,721.25
筹资活动现金流出小计		4,557,106.20	6,501,257.47
筹资活动产生的现金流量净额		-4,557,106.20	-3,501,257.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-7,002,710.54	-5,829,107.57
加：期初现金及现金等价物余额		24,213,689.48	28,098,532.94
六、期末现金及现金等价物余额		17,210,978.94	22,269,425.37

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、1
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、2
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明

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

2、2024年5月10日召开的股东大会审议通过2023年年度权益分派方案，以截至2023年12月31日的未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），权益分派登记日2024年5月24日，除权除息日2024年5月27日。本次权益分派共计派发现金红利523,646.95元。

(二) 财务报表项目附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

本公司系北京市爱依家政服务有限责任公司于2016年3月4日整体变更设立的股份有

限公司（以下简称“爱依养老”、“公司”或“本公司”）。

公司注册资本：11,636,599 元

公司统一社会信用代码：91110107722603890L

注册地：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 9 层 9048 房间

办公地址：北京市朝阳区劲松中街 405 号甲二层

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

（二）合并财务报表范围

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

二、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	26,239.83	25,605.02
银行存款	23,152,585.17	30,743,956.64
合计	23,178,825.00	30,769,561.66

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

项目	期末余额	上年年末余额
预付卡资金存管冻结	13,933.00	15,433.00
合计	13,933.00	15,433.00

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

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,268,839.29	9,279,236.55
其中：理财产品	9,268,839.29	9,279,236.55
合计	9,268,839.29	9,279,236.55

(三) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	2,728,634.49	1,528,213.65
1至2年	18,000.00	15,000.00
2至3年	-	-
3至4年	9,985.00	9,985.00
4至5年	-	-
5年以上	2,500.00	2,500.00
小计	2,759,119.49	1,555,698.65
减：坏账准备	33,681.84	21,647.64
合计	2,725,437.65	1,534,051.01

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,759,119.49	100.00	33,681.84	1.22	2,725,437.65
其中：					
账龄组合	2,759,119.49	100.00	33,681.84	1.22	2,725,437.65
合计	2,759,119.49	100.00	33,681.84	1.22	2,725,437.65

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,555,698.65	100.00	21,647.64	1.39	1,534,051.01
其中：					
账龄组合	1,555,698.65	100.00	21,647.64	1.39	1,534,051.01
合计	1,555,698.65	100.00	21,647.64	1.39	1,534,051.01

按组合计提坏账准备：
组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,759,119.49	33,681.84	1.22
合计	2,759,119.49	33,681.84	1.22

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	21,647.64	12,034.20			33,681.84
合计	21,647.64	12,034.20			33,681.84

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额			账龄
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备	
国家机关事务管理局	919,830.64	33.34	9,198.31	1年以内
北京市西城区民政局	472,400.00	17.12	4,724.00	1年以内
北京市密云区民政局	450,000.00	16.31	4,500.00	1年以内
北京市顺义区南法信人民政府	255,000.00	9.24	2,550.00	1年以内
爱心人寿保险股份有限公司	169,229.10	6.13	1,692.29	1年以内
合计	2,266,459.74	82.14	22,664.60	

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,800.00	100.00	12,850.00	100.00
合计	16,800.00	100.00	12,850.00	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
河北多美一生医疗器械有限公司	16,800.00	100.00
合计	16,800.00	100.00

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	261,045.04	496,438.45
合计	261,045.04	496,438.45

1、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	85,895.00	146,223.78
1至2年	143,263.78	143,221.60
2至3年	8,019.80	27,147.80
3至4年	26,228.00	228,661.95
4至5年	28,661.95	68,200.00
5年以上	245,359.99	177,159.99
小计	537,428.52	790,615.12
减：坏账准备	276,383.48	294,176.67
合计	261,045.04	496,438.45

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	537,428.52	100.00	276,383.48	51.43	261,045.04
其中：					
账龄组合	537,428.52	100.00	276,383.48	51.43	261,045.04
合计	537,428.52	100.00	276,383.48	51.43	261,045.04

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	790,615.12	100.00	294,176.67	37.21	496,438.45
其中：					
账龄组合	790,615.12	100.00	294,176.67	37.21	496,438.45

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	790,615.12	100.00	294,176.67	37.21	496,438.45

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	537,428.52	276,383.48	51.43
合计	537,428.52	276,383.48	51.43

(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	117,016.68	177,159.99		294,176.67
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-34,100.00	34,100.00		-
本期计提		34,100.00		34,100.00
本期转回	51,893.19			51,893.19
本期核销				
期末余额	31,023.49	245,359.99		276,383.48

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	613,455.13	177,159.99		790,615.12
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-68,200.00	68,200.00		-
本期新增	85,895.00			85,895.00
本期终止确认	339,081.60			339,081.60
其他变动				
期末余额	292,068.53	245,359.99		537,428.52

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	294,176.67	34,100.00	51,893.19		276,383.48
合计	294,176.67	34,100.00	51,893.19		276,383.48

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
租房押金	286,515.80	272,015.80
业务押金	212,429.99	456,971.60
住房公积金	20,880.00	20,880.00
其他	17,602.73	40,747.72
合计	537,428.52	790,615.12

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京市朝阳区社区服务中心	业务押金	100,000.00	1-2年	18.61	5,000.00
北京博识物业管理有限公司	业务押金	50,100.00	1年以内	9.32	501.00
王红戈	房租押金	22,000.00	5年以上	4.09	22,000.00
王学男	房租押金	20,000.00	5年以上	3.72	20,000.00
北京市石景山区八角街道公园北社区居民委员会	房租押金	20,000.00	4-5年	3.72	10,000.00
深圳市第五空间网络科技有限公司	业务押金	20,000.00	1-2年	3.72	1,000.00
合计		232,100.00		43.19	58,501.00

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
房租	230,636.31	104,026.41
预缴税金	113,622.04	232,879.53
合计	344,258.35	336,905.94

(七) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目名称	期末余额	上年年末余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期未累计计入其他综合收益的利得	本期未累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
中京爱依（成都）智慧养老科技有限公司	1,418,189.91	1,418,189.91						原持股35%，转股后剩余3.15%，转为其他权益工具投资
合计	1,418,189.91	1,418,189.91						

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	615,387.33	740,761.07
固定资产清理		
合计	615,387.33	740,761.07

2、 固定资产情况

项目	电子设备	机器设备	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	1,816,285.46	1,067,347.38	130,000.00	546,486.00	3,560,118.84
(2) 本期增加金额	23,700.00				23,700.00
—购置	23,700.00				23,700.00
(3) 本期减少金额	33,337.70			24,567.78	57,905.48
—处置或报废	33,337.70			24,567.78	57,905.48
(4) 期末余额	1,806,647.76	1,067,347.38	130,000.00	521,918.22	3,525,913.36
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	1,595,850.38	679,879.49	78,775.69	464,852.21	2,819,357.77
(2) 本期增加金额	59,833.00	49,714.23	9,157.86	7,327.02	126,032.11
—计提	59,833.00	49,714.23	9,157.86	7,327.02	126,032.11
(3) 本期减少金额	31,670.81	0.00	0.00	3,193.04	34,863.85
—处置或报废	31,670.81	0.00	0.00	3,193.04	34,863.85
(4) 期末余额	1,624,012.57	729,593.72	87,933.55	468,986.19	2,910,526.03
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	182,635.19	337,753.66	42,066.45	52,932.03	615,387.33
(2) 上年年末账面价值	220,435.08	387,467.89	51,224.31	81,633.79	740,761.07

(九) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	2,720,571.81	771,718.00
工程物资		
合计	2,720,571.81	771,718.00

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
养老服务驿站建设	2,720,571.81		2,720,571.81	771,718.00		771,718.00
合计	2,720,571.81		2,720,571.81	771,718.00		771,718.00

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
亦庄养老中心	519,985.00	396,718.00				396,718.00	76.29			自筹、补助
通州区潞源街道办事处养老照料中心	4,300,000.00	375,000.00	1,948,853.81			2,323,853.81	54.04			自筹、补助
合计		771,718.00	1,948,853.81			2,720,571.81				

(十) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	12,540,184.25	12,540,184.25
(2) 本期增加金额		
— 新增租赁		
— 企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
— 转出至固定资产		
— 处置		
(4) 期末余额	12,540,184.25	12,540,184.25
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	5,710,327.81	5,710,327.81
(2) 本期增加金额	1,051,636.29	1,051,636.29
— 计提	1,051,636.29	1,051,636.29
(3) 本期减少金额		
— 转出至固定资产		
(4) 期末余额	6,761,964.10	6,761,964.10
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	5,778,220.15	5,778,220.15
(2) 上年年末账面价值	6,829,856.44	6,829,856.44

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	6,427,784.52	6,427,784.52
(2) 本期增加金额		
—购置		
—内部研发		
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	6,427,784.52	6,427,784.52
2. 累计摊销		
(1) 上年年末余额	5,842,967.05	5,842,967.05
(2) 本期增加金额	182,222.36	182,222.36
—计提	182,222.36	182,222.36
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	6,025,189.41	6,025,189.41
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	402,595.11	402,595.11
(2) 上年年末账面价值	584,817.47	584,817.47

(十二) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
驿站项目建设	1,874,862.41		265,056.90		1,609,805.51

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
叙永培训学校	105,320.79		105,320.79		0.00
合计	1,980,183.20		370,377.69		1,609,805.51

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	292,089.85	42,348.44	291,932.43	43,789.86
租赁负债	5,156,302.26	638,818.18	6,461,246.51	856,057.61
合计	5,448,392.11	681,166.62	6,753,178.94	899,847.47

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	5,649,256.81	716,290.46	7,087,145.20	943,859.00
合计	5,649,256.81	716,290.46	7,087,145.20	943,859.00

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		上年年末	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	638,818.18	42,348.44	843,908.99	43,789.86
递延所得税负债	638,818.18	77,472.28	843,908.99	99,950.01

4、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	17,975.47	23,891.88
可抵扣亏损	2,690,908.53	1,380,483.41
合计	2,708,884.00	1,404,375.29

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额
2028年	1,380,483.41	1,380,483.41
2029年	1,310,425.12	
合计	2,690,908.53	1,380,483.41

(十四) 其他非流动资产

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
北京市西城区德胜街道爱依慈心养老照料中心开办资金	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
昌平龙泽园街道养老照料中心	1,432,584.72		1,432,584.72	1,440,784.72		1,440,784.72
合计	1,732,584.72		1,732,584.72	1,740,784.72		1,740,784.72

(十五) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	-	3,003,116.67

项目	期末余额	上年年末余额
合计	-	3,003,116.67

(十六) 应付账款

1、 应付账款列示：

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

(十七) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收养老服务	1,805,933.63	2,235,460.64
预售服务保洁卡	1,142,461.96	1,841,212.45
预收服务保洁款	1,057,878.58	46,215.80
预收培训服务款	148,962.26	20,981.14
预收信息化服务款	-	331,132.08
合计	4,155,236.43	4,475,002.11

(十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	33,378.99	15,164,902.19	15,164,199.75	34,081.43
离职后福利-设定提存计	-	936,337.91	936,337.91	-

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
划				
合计	33,378.99	16,101,240.10	16,100,537.66	34,081.43

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		14,446,146.16	14,446,146.16	-
(2) 职工福利费		11,634.29	11,634.29	-
(3) 社会保险费		568,841.75	568,841.75	-
其中：医疗保险费		556,115.17	556,115.17	-
工伤保险费		12,726.58	12,726.58	-
(4) 住房公积金		69,920.00	69,920.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	33,378.99	68,359.99	67,657.55	34,081.43
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	33,378.99	15,164,902.19	15,164,199.75	34,081.43

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		907,963.64	907,963.64	-
失业保险费		28,374.27	28,374.27	-
合计		936,337.91	936,337.91	-

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
所得税		2,583.39
增值税	7,847.02	2,961.11
城建税	274.64	103.64

税费项目	期末余额	上年年末余额
教育费附加	117.70	44.41
地方教育费附加	78.47	29.61
个人所得税	63,536.62	73,091.33
房产税		7,365.76
合计	71,854.45	86,179.25

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,621,584.35	11,703,201.39
合计	11,621,584.35	11,703,201.39

1、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
家政服务人员押金	9,091,850.02	10,263,163.94
业务押金	2,139,610.00	907,210.00
其他	190,085.77	198,976.31
装修款	97,422.60	151,000.00
劳务费	52,065.00	132,005.18
POS 机退款	50,550.96	50,845.96
合计	11,621,584.35	11,703,201.39

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

无。

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	2,116,466.25	2,303,040.46
合计	2,116,466.25	2,303,040.46

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	246,971.91	268,500.10
合计	246,971.91	268,500.10

(二十三) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
房屋租赁	3,129,132.08	4,072,098.17
合计	3,129,132.08	4,072,098.17

(二十四) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
养老服务驿站建设	594,762.10	-	88,571.40	506,190.70	养老驿站建设补贴
合计	594,762.10	-	88,571.40	506,190.70	

涉及政府补助的项目:

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
养老服务驿站建设	594,762.10	-	88,571.40		506,190.70	与资产相关
合计	594,762.10	-	88,571.40		506,190.70	

(二十五) 股本

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

(二十六) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	10,813,909.04			10,813,909.04
其他资本公积				
合计	10,813,909.04			10,813,909.04

(二十七) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,457,899.44			1,457,899.44
合计	1,457,899.44			1,457,899.44

(二十八) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,976,203.04	10,491,537.11
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	5,976,203.04	10,491,537.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,220,349.65	-876,342.58
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	523,646.95	5,236,469.55

项目	本期	上期
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,232,206.44	4,378,724.98

(二十九) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	23,310,395.10	19,296,156.44	22,774,252.85	18,251,549.15
其他业务小计	21,583.03		17,068.85	
合计	23,331,978.13	19,296,156.44	22,791,321.70	18,251,549.15

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
家政养老服务	23,310,395.10	19,296,156.44	22,774,252.85	18,251,549.15
合计	23,310,395.10	19,296,156.44	22,774,252.85	18,251,549.15

3、 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
家政收入	8,823,970.84	7,382,219.93	8,288,690.17	6,770,836.01
养老收入	14,411,829.14	10,929,828.24	12,459,491.20	9,645,885.27
信息化收入	14,214.16	624,379.99	845,754.71	812,991.32
培训收入	60,380.96	359,728.28	1,180,316.77	1,021,836.55
合计	23,310,395.10	19,296,156.44	22,774,252.85	18,251,549.15

4、 收入前五名明细

客户名称	2024年1-6月	是否关联方	占全部营业收入的比例 (%)
北京市通州区民政局	1,793,349.06	否	7.69
国管局机关事务管理局	966,952.04	否	4.14
北京市海淀区残疾人联合会	756,181.16	否	3.24
北京市石景山区残疾人联合会	449,066.04	否	1.92
北京市西城区民政局	408,867.94	否	1.75
合计	4,374,416.24		18.75

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	27,162.15	35,700.62
教育费附加	11,584.33	11,408.54
地方教育费附加	7,722.78	7,605.95
印花税	2,634.85	
合计	49,104.11	54,715.11

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
装修费	370,377.69	1,552,389.67
薪酬	661,057.96	763,455.68
水电、燃气、取暖费	156,461.26	340,592.53
服务费	295,039.25	259,706.93
网络推广及业务宣传费	300,316.20	227,668.80
修理费	88,026.02	117,574.74
社保公积金	65,343.36	85,934.16
物业管理费	30,556.83	62,230.44
低值易耗品	36,620.20	50,294.77
办公及其他	27,656.51	48,399.27
电话、网络服务费	62,340.15	35,256.29

项目	本期发生额	上期发生额
合 计	2,093,795.43	3,543,503.28

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,752,653.55	1,794,009.73
折旧、摊销	256,253.53	378,829.34
管理咨询费	217,018.17	289,783.30
社保公积金	208,344.02	204,467.05
水电、燃气、取暖费	160,728.72	145,311.53
装修费	100,900.00	114,044.62
维修费	140,154.73	61,926.50
工会和教育经费	68,359.99	55,391.04
低值易耗品	15,804.00	42,047.30
办公费	27,967.44	23,810.67
其他	9,500.00	19,458.00
招聘费	18,679.25	18,729.25
行业会费	18,000.00	18,000.00
交通、差旅费	18,706.95	10,605.41
福利费	5,274.00	1,283.00
合 计	3,018,344.35	3,177,696.74

(三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	1,621,107.84	1,369,922.32
其他成本	101,721.03	94,248.64
合计	1,722,828.87	1,464,170.96

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	121,002.28	168,438.92
减：利息收入	27,596.77	43,630.07
汇兑损益		
手续费及其他	76,935.06	85,516.93
合计	170,340.57	210,325.78

(三十五) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,888,386.11	2,696,149.30
个税手续费返还	11,836.50	11,677.96
进项税加计抵减额		17,587.05
税款减免	0.11	
合计	1,900,222.72	2,725,414.31

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
驿站运营补贴	1,289,910.00	1,119,235.00	收益
养老服务驿站建设补贴(递延收益转入)	88,571.40	836,096.54	资产
床位补贴	342,825.00	514,251.76	收益
春节保供	80,000.00	150,000.00	收益
养老院特困老人及基本养老服务对象补助	41,711.71	0.00	收益
助餐补助	22,893.00	3,470.00	收益
助餐单位建设补贴	21,850.00	0.00	收益
人社局岗补	625.00	0.00	收益
疫情补贴		73,096.00	收益
合计	1,888,386.11	2,696,149.30	

(三十六) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-229,709.86
理财产品投资收益	51,986.30	172,027.40
处置子公司产生的投资收益		
合计	51,986.30	-57,682.46

(三十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	12,034.20	2,324.91
其他应收款坏账损失	-17,793.19	23,038.36
合计	-5,758.99	25,363.27

(三十八) 资产处置收益

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	-20,626.96	-	-20,626.96
合计	-20,626.96	-	-20,626.96

(三十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
装修尾款无法支付	0.00	371,506.00	0.00
其他	300.00	47,411.76	300.00
合计	300.00	418,917.76	300.00

(四十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
捐赠支出	102,666.89	3,000.00	102,666.89

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
理赔款		1,500.00	
其他	63,620.96	24,044.71	63,620.96
合计	166,287.85	28,544.71	166,287.85

(四十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-5,852.48	-1,555.11
递延所得税费用	-21,036.31	
合计	-26,888.79	-1,555.11

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,247,238.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-187,085.77
子公司适用不同税率的影响	87,327.00
调整以前期间所得税的影响	-5,852.48
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	78,722.46
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	-26,888.79

(四十二) 每股收益

1、 基本每股收益

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-1,220,349.65	-876,342.58
本公司发行在外普通股的加权平均数	11,636,599.00	11,636,599.00
基本每股收益	-0.10	-0.08
其中：持续经营基本每股收益	-0.10	-0.08
终止经营基本每股收益	-	-

2、 稀释每股收益

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-1,220,349.65	-876,342.58
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	11,636,599.00	11,636,599.00
稀释每股收益	-0.10	-0.08
其中：持续经营稀释每股收益	-0.10	-0.08
终止经营稀释每股收益	-	-

(四十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
家政服务员和部门押金	3,417,135.28	2,621,996.46
政府补助款项	1,799,814.71	1,860,052.76
存款利息	27,596.77	43,630.07
其他	17,988.98	11,677.96
合计	5,262,535.74	4,537,357.25

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	990,656.13	1,278,320.20
付现的管理费用及研发费用	829,180.29	759,396.84

项 目	本期发生额	上期发生额
付现的经营性财务费用	76,935.06	85,516.93
营业外支出付现	164,620.96	28,544.71
支付的往来款	3,406,694.51	3,103,827.07
合计	5,468,086.95	5,255,605.75

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
其他非流动资产（昌平龙泽园街道养老照料中心）	8,200.00	-
合计	8,200.00	-

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
房租（新租赁准则）	1,240,059.25	1,400,923.25
合计	1,240,059.25	1,400,923.25

(四十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,220,349.65	-876,342.58
加：资产减值准备		
信用减值损失	-5,758.99	25,363.27
固定资产折旧	126,032.11	122,181.69
使用权资产折旧	1,051,636.29	1,170,423.58
无形资产摊销	182,222.36	321,389.34
长期待摊费用摊销	370,377.69	1,552,389.67
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）	20,626.96	

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	121,002.28	168,438.92
投资损失（收益以“－”号填列）	-51,986.30	57,682.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,441.42	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-22,477.73	
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-941,330.46	-220,475.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-503,456.89	-4,135,809.41
其他	1,666.89	
经营活动产生的现金流量净额	-870,354.02	-1,814,758.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	23,164,892.00	30,413,998.35
减：现金的期初余额	30,754,128.66	36,181,367.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,589,236.66	-5,767,369.61

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	23,164,892.00	30,413,998.35
其中：库存现金	26,239.83	52,741.95
可随时用于支付的银行存款	23,138,652.17	30,361,256.40

项目	期末余额	上年年末余额
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	23,164,892.00	30,413,998.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、合并范围的变更

无

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京怀柔爱依养老照料中心	北京	北京	社区养老服务	100.00		设立

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

无。

五、 关联方及关联交易

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

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

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

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

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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

2、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	472,273.90	480,312.56

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

报告期内，公司无重要承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、 资产负债表日后事项

无。

八、 其他重要事项

无。

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	2,199,627.49	1,304,293.65
1至2年		
2至3年		
3至4年	9,985.00	9,985.00
4至5年		
5年以上		
小计	2,209,612.49	1,314,278.65
减：坏账准备	24,991.77	16,038.44
合计	2,184,620.72	1,298,240.21

(2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,209,612.49	100.00	24,991.77	1.13	2,174,635.72
其中：					
账龄组合	2,209,612.49	100.00	24,991.77	1.13	2,174,635.72
合计	2,209,612.49	100.00	24,991.77	1.13	2,174,635.72

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,314,278.65	100.00	16,038.44	1.22	1,298,240.21
其中：					
账龄组合	1,314,278.65	100.00	16,038.44	1.22	1,298,240.21

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	1,314,278.65	100.00	16,038.44	1.22	1,298,240.21

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,209,612.49	24,991.77	1.13
合计	2,209,612.49	24,991.77	1.13

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	16,038.44	8,953.33			24,991.77
合计	16,038.44	8,953.33			24,991.77

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
国家机关事务管理局	919,830.64	41.63	9,198.31
北京市西城区民政局	472,400.00	21.38	4,724.00
北京市密云区民政局	450,000.00	20.37	4,500.00
爱心人寿保险股份有限公司	169,229.10	7.66	1,692.29
北京市西城区人民政府天桥街道办事处	51,397.13	2.33	513.97
合计	2,062,856.87	93.36	20,628.57

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	150,829.01	380,302.18
合计	150,829.01	380,302.18

1、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露：

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	82,262.12	33,523.78
1至2年	34,463.78	143,221.60
2至3年	8,019.80	27,147.80
3至4年	26,228.00	222,143.00
4至5年	22,143.00	68,200.00
5年以上	230,159.99	161,959.99
小计	403,276.69	656,196.17
减：坏账准备	252,447.68	275,893.99
合计	150,829.01	380,302.18

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提 坏账准备					
按组合计提 坏账准备	403,276.69	100.00	252,447.68	62.60	150,829.01
其中：					

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 (%)	
账龄组合	403,276.69	100.00	252,447.68	62.60	150,829.01
合计	403,276.69	100.00	252,447.68	62.60	150,829.01

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	656,196.17	100.00	275,893.99	42.04	380,302.18
其中：					
账龄组合	656,196.17	100.00	275,893.99	42.04	380,302.18
合计	656,196.17	100.00	275,893.99	42.04	380,302.18

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	403,276.69	252,447.68	62.60
合计	403,276.69	252,447.68	62.60

(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	113,934.00	161,959.99		275,893.99

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)	
上年年末其他应收款账面余额在本期				
—转入第二阶段	-34,100.00	34,100.00		
本期计提		34,100.00		34,100.00
本期转回	-57,546.31			-57,546.31
期末余额	22,287.69	230,159.99	-	252,447.68

其他应收款账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	494,236.18	161,959.99		656,196.17
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-68,200.00	68,200.00		
本期新增	82,262.12			82,262.12
本期终止确认	-335,181.60			-335,181.60
其他变动				
期末余额	173,116.70	230,159.99	-	403,276.69

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
租房押金	264,015.80	371,000.79
业务押金	110,929.99	260,471.60
住房公积金	17,240.00	24,723.78
其他	11,090.90	-

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
合计	403,276.69	656,196.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京博识物业管理有限公司	业务押金	50,100.00	1年以内	12.42	501.00
王红戈	房租押金	22,000.00	5年以上	5.46	22,000.00
王学男	房租押金	20,000.00	5年以上	4.96	20,000.00
北京市石景山区八角街道公园北社区居民委员会	房租押金	20,000.00	4-5年	4.96	10,000.00
深圳市第五空间网络科技有限公司	业务押金	20,000.00	1-2年	4.96	1,000.00
合计		132,100.00		32.76	53,501.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
合计	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京爱依世家咨询服务 有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		

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

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入与营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	13,486,221.71	9,283,117.52	13,829,627.08	9,107,728.95
其他业务小计	21,583.03		17,068.85	
合计	13,507,804.74	9,283,117.52	13,846,695.93	9,107,728.95

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
家政养老服务	13,486,221.71	9,283,117.52	13,829,627.08	9,107,728.95
合计	13,486,221.71	9,283,117.52	13,829,627.08	9,107,728.95

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
家政收入	5,565,450.66	4,179,843.61	5,460,007.49	3,924,946.97
养老收入	7,906,556.89	4,478,893.92	6,684,414.88	3,834,997.16
信息化收入	14,214.16	624,379.99	845,754.71	812,991.32
培训收入	-	-	839,450.00	534,793.50
合计	13,486,221.71	9,283,117.52	13,829,627.08	9,107,728.95

4、 收入前五名明细

客户名称	2024 年 1-6 月	是否关联方	占全部营业收入的比例 (%)
北京市通州区民政局	1,793,349.06	否	13.28
国管局机关事务管理局	966,952.04	否	7.16
北京市海淀区残疾人联合会	756,181.16	否	5.60

客户名称	2024 年 1-6 月	是否关联方	占全部营业收入的比例 (%)
北京市石景山区残疾人联合会	449,066.04	否	3.32
北京市西城区民政局	408,867.94	否	3.03
合计	4,374,416.24		32.38

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		-50,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-229,709.86
理财产品投资收益	51,986.30	172,027.40
合计	51,986.30	-107,682.46

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-20,626.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,888,386.11	
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		

项目	金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	51,986.30	
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	-154,151.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	1,765,594.21	
所得税影响额	234,150.09	
少数股东权益影响额		
非经常性损益净额	1,531,444.12	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.18	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.43	-0.24	-0.24

十一、财务报表的批准

本财务报表业经公司于 2024 年 8 月 16 日召开的第三届董事会第九次会议决议批准报出。

北京爱依养老科技发展股份有限公司

二〇二四年八月十六日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-20,626.96
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,888,386.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	51,986.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,151.24
非经常性损益合计	1,765,594.21
减：所得税影响数	234,150.09
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,531,444.12

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2019 年 3 月 7 日	10,000,000	2,852,600.57	否	-	-	不适用

募集资金使用详细情况

公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告《股票发行方案》（公告编号 2018-022）。募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元，本次募集资金主要用于建设养老照料中心、建设养老驿站，以及研发信息化系统，从而提升公司产品竞争力、加快公司的业务发展。

截至 2024 年 6 月 14 日，公司募集资金专用账户余额 0.00 元，鉴于上述募集资金已使用完毕，公司于 2024 年 6 月 14 日对募集资金专用账户予以注销。公司已于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-020）。

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

北京爱依养老科技发展股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十六日