



新生活

NEEQ : 834781

广西新生活医养健康服务股份有限公司  
(Guangxi Newlife Healthcare Service Co., Ltd)



半年度报告

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、公司负责人朱荣芬、主管会计工作负责人林洁及会计机构负责人（会计主管人员）陈异保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“七、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

### 七、未按要求披露的事项及原因

不存在未按要求披露的事项。

## 目录

重要提示 .....	2
目录 .....	3
释义 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和经营情况 .....	6
第三节 重大事件 .....	16
第四节 股份变动及股东情况 .....	19
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第六节 财务会计报告 .....	25
附件 I 会计信息调整及差异情况 .....	64
附件 II 融资情况 .....	64

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

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司、新生活、新生活医养健康、广西新生活	指	广西新生活医养健康服务股份有限公司
有限公司、新生活有限公司	指	整体变更股份公司前的广西新生活后勤服务管理股份有限公司、广西新生活后勤服务管理有限公司、柳州市新生活家政有限公司
爱护宁学校	指	南宁市爱护宁职业技能培训学校有限公司
新生活保安	指	广西新生活保安服务有限公司
河池婉容	指	广西河池婉容后勤管理服务有限公司
柳州婉约	指	广西柳州婉约后勤管理服务有限公司
来宾婉悦	指	广西来宾婉悦后勤管理服务有限公司
贵港婉笙	指	广西贵港婉笙后勤管理服务有限公司
桂平婉柔	指	广西桂平婉柔后勤管理服务有限公司
新博医养	指	广西南宁新博医养健康服务有限公司
长兴新生活	指	柳城县长兴新生活健康服务有限责任公司
芜湖新生活	指	芜湖市新生活医养管理服务有限公司
爱护宁公司	指	广西爱护宁医养健康服务有限公司
三度新生活	指	广西三度新生活后勤服务有限公司
刚刚好餐饮	指	广西刚刚好你在餐饮管理有限公司
新创后勤	指	柳州市新创后勤服务有限公司
新生活物业	指	柳州市新生活物业服务有限公司
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	广西新生活医养健康服务股份有限公司股东大会
董事会	指	广西新生活医养健康服务股份有限公司董事会
监事会	指	广西新生活医养健康服务股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广西新生活医养健康服务股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
报告期、本期	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

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广西新生活医养健康服务股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangxi Newlife Healthcare Service Co.,Ltd XSH		
法定代表人	朱荣芬	成立时间	2002 年 4 月 11 日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（朱荣芬），一致行动人为（朱荣芬、彭玉兰、黄水莲、周绍琼、熊宇星）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L721 组织管理服务-L7214 单位后勤管理服务		
主要产品与服务项目	照护、物业、餐饮等单位后勤一体化服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	新生活	证券代码	834781
挂牌时间	2015 年 12 月 10 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	46,198,366
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	林洁	联系地址	广西南宁市青秀区万达写字楼银座 2406 号
电话	0771-5771209	电子邮箱	linjie@gxxsh.cn
传真	0771-5771209		
公司办公地址	广西南宁市青秀区万达写字楼银座 2406 号	邮政编码	530022
公司网址	<a href="http://www.gxxsh.cn">http://www.gxxsh.cn</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	91450200737632950U		
注册地址	广西壮族自治区南宁市高新区新际路 10 号南宁东盟企业总部港 E2 栋十二层 Y12-01 室		
注册资本（元）	46,198,366.00	注册情况报告期内是否变更	是

## 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实现情况

##### 1、商业模式

本公司所处行业是商务服务业，是单位后勤管理服务的运营和服务商，主要是通过整体承接企事业单位的后勤管理服务获取收益。公司一直专注于经营，通过不断提高服务质量，创新服务模式，增加客户粘性，逐渐形成品牌优势，业务遍布广西省各市县，并已开拓省外市场。在近 20 多年的市场服务耕耘中，建立了规范的服务标准、高效的业务流程以及完善的管理体系。同时，还拥有精干的核心管理团队和良好的企业文化氛围，能够为企事业单位（如医院、学院学校、酒店、大型工矿企业、商城等）提供优质的物业、保洁、食堂团膳、病人护理及药膳等后勤服务和一体化管理解决方案。公司主要通过客户推荐、市场招投标等方式拓展业务，由于公司优质的服务获得较高的客户满意度，因此客户资源稳定，优良客户的横向业务链不断拓展延伸，公司品牌在行业和政府认可度得到很大提高，稳固了公司在行业中的地位。

报告期内，公司主营业务的商业模式没有发生较大变化。

##### 2、经营计划

2024 年上半年，公司在严峻的经济形势、白热化的市场竞争、转型发展的阵痛等重重挑战下，营收及利润双降，照护服务业务处于爬坡期，盈利水平调整波动；物业服务市场小幅下降；餐饮服务自营市场大幅缩减。报告期内，公司实现营业收入 1.51 亿元，同比下降 9.05%，归属于母公司所有者的净利润 350.25 万元，同比下降 44.76%，净利润、经营业绩低于预期。

2024 年下半年公司将回归经营本质，推动高质量发展，调整经营理念，推动组织管控模式调整，保持稳定安全的现金流，强化学规稳健经营，严格执行内控与预算管理等举措，以实现 2024 年经营预期目标。

##### （1）布局未来重构业务结构

报告期内，公司保持战略定力，坚定发展信心，在市场开拓层面深耕区域重点城市，推动实施全国化战略，成功进驻深圳市场；同时深入了解行业需求和趋势照护服务以“您需要,我就在”服务理念，建设全生命周期闭环式照护服务，在医院开展的照护服务保持良好增长，区域服务版图不断扩大；物业服务受市场环境影响，市场份额减弱；聚焦主业，餐饮服务结构持续优化调整。

##### （2）服务升级专业引擎

报告期内，公司全力配合广西自治区政府，在试点医院开展医疗护理员试点工作，组织开展医疗护理员病患陪护专项职业能力证书考评，共 636 人通过考试，护理人员服务升级，专业照护病人的生活护理，协助护士进行医学护理，加强医疗护理员培训和规范管理工作。

##### （3）创新赋能人才驱动

报告期内，公司坚持打造人才供应链，与广西卫生职业技术学院护理学院、广西工业职业技术学院、柳州城市职业技术学院等建立长期稳定合作，引进多批高校实习生，为公司注入新生力量；公司部分管理人员赴日本开展精益研学培训，聚焦日本先进康养行业及医疗后勤物业管理模式，为公司升级转变奠定基础；公司通过企微逐步打通现有的所有信息化系统，构建统一的数字化平台，以实现组织的整体数字化转型。

##### （4）塑造品牌彰显价值

报告期内，公司物业服务品牌“三度新生活”荣获由成功设计平台和上海桥中联合主办的“2024 年度成功设计大赛”的“成功设计至臻奖”；员工代表亮相首届医疗护理员职业技能大赛总决赛，喜获佳绩；爱护宁培训学校荣获产教融合型试点资格，上榜广西壮族自治区第四批“产教融合型试点企业”名单。

## （二）行业情况

宏观方面，国内经济运行平缓，但同时外部环境依然复杂严峻，国内有效需求依然不足，行业竞争加剧，行业营收规模化发展速度放缓，转向追求高质量发展，从 2024 年中央政府会议要求及地方政府报告来看，“过紧日子”已经成为常态，对预算管理提出了更高要求，经费支出的严格管控预计将持续影响。

医院后勤行业方面，存量市场竞争愈发激烈，随着新入行中小企业和外地大品牌纷纷涌入医院后勤行业赛道，极大加剧市场竞争，对项目新接、续约、撤场等都造成了影响，物业服务整体增速放缓、利润下跌。在新的形势和竞争格局下，重新聚焦服务和品质成为行业共识。

照护服务行业方面，国家卫生健康委、国家中医药局印发《进一步改善护理服务行动计划(2023-2025 年)》(以下简称《行动计划》)，其中提出“加强医疗护理员规范管理”，即医疗机构可根据患者病情轻重、自理能力程度和护理级别等要素，在病区内科学合理、按需聘用数量适宜、培训合格的医疗护理员。多地“无陪护”的试点探索，在医院设置“无陪护病房”，指导开展一对多生活护理服务，并予以监督管理，引导这项服务朝着规模化、组织化、专业化方向发展。

广西医疗护理员存在非常大的缺口，目前广西医护比为 1: 1.4，如需达到高质量医疗服务，医护比需达到 1: 4 至 1: 5，在医护比不足的背景下，医疗护理员作为医疗护理服务有力补充的现状将长期存在；截至 2023 年底，全区各级医疗机构现有床位约 35 万张，但实有在岗医疗护理员仅约 4 万人，广西选择 15 家医疗机构先行先试，试点工作从 2024 年 3 月启动，力争 2024 年底前形成可复制、可推广、能持续的试点经验，在全区稳步推进。到 2025 年底和 2026 年底，在全区县级以上医疗机构的覆盖面分别不低于 50%、80%。

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

## （三）与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

## 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	151,352,984.13	166,410,840.23	-9.05%
毛利率%	7.73%	9.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,502,507.48	6,340,870.92	-44.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,692,722.48	5,726,082.63	-52.97%
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)	3.59%	7.01%	-
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)	2.76%	6.33%	-
基本每股收益	0.08	0.14	-42.86%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	133,298,685.34	133,665,398.69	-0.27%

负债总计	56,345,194.96	36,939,922.64	52.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,182,282.33	95,778,957.85	-20.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	2.07	-20.46%
资产负债率% (母公司)	41.77%	31.80%	-
资产负债率% (合并)	42.27%	27.64%	-
流动比率	2.26	3.50	-
利息保障倍数	74.98	221.75	-
营运情况		本期	上年同期
经营活动产生的现金流量净额	537,264.41	1,628,646.22	-67.01%
应收账款周转率	3.68	3.97	-
存货周转率	1,888.89	493.46	-
成长情况		本期	上年同期
总资产增长率%	-0.27%	-2.93%	-
营业收入增长率%	-9.05%	5.39%	-
净利润增长率%	-46.88%	-0.64%	-

### 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	69,100,208.93	51.84%	63,547,855.35	47.54%	8.74%
应收票据					
应收账款	40,544,679.12	30.42%	41,728,250.00	31.22%	-2.84%
交易性金融资产	10,000,000.00	7.50%	15,000,000.00	11.22%	-33.33%
预付款项	1,062,304.70	0.80%	1,063,542.82	0.80%	-0.12%
其他应收款	4,366,952.47	3.28%	3,442,272.5	2.58%	26.86%
存货	55,505.15	0.04%	92,355.40	0.07%	-39.90%
长期股权投资	1,040,260.33	0.78%	726,722.58	0.54%	43.14%
固定资产	4,048,751.67	3.04%	4,519,232.95	3.38%	-10.41%
使用权资产	1,686,472.01	1.27%	2,039,427.71	1.53%	-17.31%
长期待摊费用	790,569.62	0.59%	900,618.23	0.67%	-12.22%
递延所得税资产	265,025.45	0.20%	300,041.12	0.22%	-11.67%
其他非流动资产	311,546.23	0.23%	222,073.92	0.17%	40.29%
应付账款	4,675,163.75	3.51%	7,257,331.67	5.43%	-35.58%
应付职工薪酬	13,822,561.50	10.37%	12,946,601.29	9.69%	6.77%
应交税费	1,205,592.70	0.90%	2,817,570.68	2.11%	-57.21%
一年内到期的非流动负债	608,152.40	0.46%	608,152.40	0.45%	0.00%
其他应付款	33,431,521.37	25.08%	10,077,703.07	7.54%	231.74%
租赁负债	885,840.04	0.66%	1,219,548.21	0.91%	-27.36%
合同负债	937,947.38	0.70%	1,205,674.83	0.90%	-22.21%

其他流动负债	778,415.82	0.58%	807,340.49	0.60%	-3.58%
--------	------------	-------	------------	-------	--------

### 项目重大变动原因

- 1、交易性金融资产期末较期初下降 33.33%，主要系公司利用闲置的资金购买银行理财产品 500 万元到期所致，公司根据日常资金需求对闲置资金进行短期理财。
- 2、存货本期期末较期初下降 39.90%，主要系公司与部分单位合作的餐饮受单位经营情况的影响，亏损严重，因此公司缩减了餐饮规模，存货备库随之下降。
- 3、长期股权投资期末较期初增加 43.14%，主要系参股公司业绩上升，公司投资收益增加所致。
- 4、其他非流动资产本期期末较期初增加 40.29%，主要系为增加中标业务，中标服务费增加所致。
- 5、应付账款本期期末较期初下降 35.58%，主要系报告期内餐饮业务亏损，暂停了相关业务的开展，支付供应商材料款和餐饮费减少所致。
- 6、应交税费本期期末较期初下降 57.21%，主要系企业所得税汇算清缴完成，支付企业所得税所致。
- 7、其他应付款本期期末较期初增加 231.74%，主要系报告期内宣告分派股利，每 10 股送 5 股，报告期末未实施完成。

### （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	151,352,984.13	-	166,410,840.23	-	-9.05%
营业成本	139,646,301.51	92.27%	150,615,891.84	90.51%	-7.28%
毛利率	7.73%	-	9.49%	-	-
税金及附加	676,823.59	0.45%	663,989.63	0.40%	1.93%
销售费用	686,603.42	0.45%	489,128.98	0.29%	40.37%
管理费用	7,762,956.74	5.13%	8,428,556.89	5.06%	-7.90%
研发费用	515,805.65	0.34%	283,259.07	0.17%	82.10%
财务费用	-46,747.55	-0.03%	-88,561.65	-0.05%	47.21%
其他收益	-1,817.75	0.00%	339,017.05	0.20%	-100.54%
投资收益	485,694.80	0.32%	70,000.00	0.04%	593.85%
信用减值损失	82,387.07	0.05%	-256,880.62	-0.15%	-132.07%
营业利润	2,501,105.67	1.65%	6,170,711.90	3.71%	-59.47%
营业外收入	957,698.76	0.63%	759,398.49	0.46%	26.11%
营业外支出	224.27	0.00%	59.62	0.00%	276.17%
所得税费用	131,382.83	0.09%	666,663.55	0.40%	-80.29%
净利润	3,327,197.33	2.20%	6,263,387.22	3.76%	-46.88%

#### 项目重大变动原因

- 1、报告期营业收入较上年同期下降 9.05%，主要系公司战略转型关停餐饮亏损项目所致。报告期内餐饮业务营业收入同比下降 71.42%。
- 2、报告期营业成本较上年同期下降 7.28%，营业成本下降比营业收入下降少的原因主要系市场竞争

争加剧，人工成本上升，本年最低工资标准提高所致。

3、报告期销售费用较上年同期增长 40.37%，主要原因系：为开拓市场，报告期内增加市场销售人员；为激励员工，增加绩效奖金。

4、报告期研发费用较上年同期上升 82.10%，主要系报告期内，为加强业务管理，持续维护并开发照护服务业务管理系统及公司内部管理系统，增加研发人员及设备投入所致。

5、报告期财务费用较上年同期增加 47.21%，主要系公司利用闲置资金开展银行理财，故本期利息收入相应减少。

6、报告期信用减值损失较上年同期下降 132.07%，主要系：一方面，收入规模减少，应收账款相应减少；另一方面，报告期内加强应收账款的管理。因此信用减值损失转回所致。

7、报告期其他收益较上年同期下降 100.54%，主要系报告期内国家取消服务业增值税进项税额加计抵减税收优惠政策影响所致。

8、报告期投资收益较上年同期增长 593.85%，主要系公司利用闲置资金开展银行理财，理财收益增长；公司投资的参股公司业绩增长，投资收益增加。

9、报告期所得税费用较上年同期下降 80.29%，主要原因系：收入规模下降，应纳税所得额减少。

上述营业收入、营业成本及毛利率的变动，导致报告期内营业利润、净利润较上年同期大幅下降。

## 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	151,118,803.09	166,270,414.76	-9.11%
其他业务收入	234,181.04	140,425.47	66.77%
主营业务成本	139,646,301.51	150,615,891.84	-7.28%
其他业务成本	0	0	

### 按产品分类分析

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
物业服务	68,504,863.04	62,425,643.57	8.87%	-12.49%	-12.22%	-0.28%
照护服务	75,283,947.37	69,416,695.31	7.79%	20.80%	26.44%	-4.11%
餐饮服务	7,329,992.68	7,803,962.63	-6.47%	-71.44%	-68.27%	-10.63%
其他业务	234,181.04	0	-	66.77%	-	-
合计	151,352,984.13	139,646,301.51	7.73%	-9.05%	-7.28%	-1.76%

### 按区域分类分析

适用 不适用

### 收入构成变动的原因

#### 收入构成变动的原因

1、报告期内，照护服务营收比上年增加 20.80%，主要原因系：公司深耕医院存量市场，强化医院一线照护服务的人员服务能力及质量，加大提供一对一服务，同时增量市场拓展较好所致；毛利率较上年下降 4.12%，系医院中的照护服务处业务调整期，人效下降所致；社区居家服务上半年政府采

购服务项目结束，自营业务拓展尚属培育期，未能实现盈利。

2、报告期内，餐饮服务营收较上年下降 71.44%，主要原因系：公司与部分单位合作的餐饮业务受单位经营情况的影响，亏损严重，公司战略发展调整，主动优化布局，对亏损项目进行关停所致。

### （三）现金流量分析

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	537,264.41	1,628,646.22	-67.01%
投资活动产生的现金流量净额	5,015,089.17	-355,891.89	1,509.16%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-9,932,648.68	100.00%

#### 现金流量分析

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 53.73 万元，较上期下降 67.01%，主要原因系：与上年同期相比，公司照护业务规模扩大，人员增加（含外包人员），同时，当地的最低工资标准提高，导致支付的劳务费和薪酬增加。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额 501.51 万元，较上年同期增长 1509.16%，主要原因系：报告期内，公司利用闲置资金购买理财产品所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比变动较大，主要系报告期内未进行现金分红所致。

## 四、投资状况分析

### （一）主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广西河池婉容后勤管理服务有限公司	控股子公司	商务服务	2,000,000	2,079,655.57	2,077,940.57	0.00	703.73
广西新生活保安服务有限公司	控股子公司	保安服务	10,000,000	332,682.80	320,664.89	136,396.02	69,342.11
广西来宾婉悦后勤管理服务有限公司	控股子公司	商务服务	2,000,000	3,989,650.05	2,974,909.28	10,659,043.31	299,097.35
广西贵港婉笙后勤管理服务有限公司	控股子公司	商务服务	2,000,000	11,464,986.19	7,454,416.04	18,341,298.30	1,374,957.92
南宁市爱护	控股	职业	2,000,000	1,928,964.16	197,618.71	435,369.78	-436,059.17

宁职业技能培训学校有限公司	子公司	技能培训					
广西柳州婉约后勤管理服务有限公司	控股子公司	商务服务	2,000,000	3,283,630.37	2,350,071.99	612,258.03	390,599.37
广西桂平婉柔后勤管理服务有限公司	控股子公司	商务服务	2,000,000	3,094,912.53	2,963,032.68	1,976,156.28	389,476.52
广西南宁新博医养健康服务有限公司	控股子公司	养生保健服务	1,600,000	1,474,831.32	1,417,660.09	411,176.50	-242,002.10
柳城县长兴新生活健康服务有限责任公司	参股公司	商务服务	2,000,000	6,155,591.10	622,980.26	11,353,206.99	639,872.96
芜湖市新生活医养管理服务有限公司	控股子公司	养生保健服务	2,000,000	3,410,069.90	2,009,600.68	6,284,673.13	15,071.36
广西爱护宁医养健康服务有限公司	控股子公司	养生保健服务	2,000,000	2,029,629.16	2,007,697.82	57,759.90	4,739.70
广西三度新生活后勤服务有限公司	控股子公司	商务服务	2,000,000	1,999,919.57	1,999,919.57	0.00	-80.43
广西刚刚好你在餐饮管理有限公司	控股子公司	商务服务	2,000,000				

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

## (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

## 六、 企业社会责任

适用 不适用

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

### 1、对于政府

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

### 2、对待社会

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

### 3、对待客户

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

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

## 七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、实际控制人不当控制风险	<p>报告期末，股东朱荣芬持有公司 17,744,566 股股份，持股 比例为 38.41%，为公司第一大股东，且担任公司法定代表人、 董事长，并与股东熊宇星系母女关系。朱荣芬自新生活有限公 司成立至今一直管理公司， 2023 年 7 月 6 日，公司股东朱荣 芬、周绍琼、黄水莲、彭玉兰经充分协商,签署了新的《股东一 致行动协议》，约定“……本协议有效期内，在任一方拟就公 司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或 在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内 部先对相关议案或表决事项进行协调，达成一致意见,若无法 达成一致意见时，以一致行动协议中所持股份较多的股东意见 为准。”因此，朱荣芬为公司实际控制人。截至 2024 年 6 月 30 日，朱荣芬及一致行动人熊宇星、周绍琼、黄水莲、彭玉兰 合计持股 28,067,626 股，合计持有公司 60.75%的股份，黄水莲 担任公司董事、副总经理，周绍琼担任公司董事，彭玉兰担任</p>

	<p>公司董事、副总经理。朱荣芬及一致行动人对公司治理和经营决策具有重要影响。若朱荣芬女士利用其控股地位和管理职权，对公司的经营决策、人事任免、财务规范等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。</p> <p><b>风险应对措施：</b>公司股改后，完善了内部管理制度，按规范的公司治理要求，对股东大会、董事会、监事会以及经营层进行分层管理，分层授权，相互监督。降低了朱荣芬女士利用其控股地位和管理职权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制时可能给公司经营和其他少数权益股东带来的风险。</p>
2、公司治理风险	<p>股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立后，公司创始股东大部分在公司任职董监高，管理意识和治理水平也需要逐步适应股份公司的规范治理结构并相应提高，法人治理结构的规范运作有待在实践中不断完善。</p> <p><b>风险应对措施：</b>股份公司设立后，一直不断通过引进管理专业人才和各种内外部培训学习，不断强化法人治理的规范运作。公司管理层的管理意识和治理水平在持续成长提升。</p>
3、市场竞争加剧的风险	<p>由于公司所处行业有广阔的发展前景，入行门槛较低及现金流较好，导致品牌地产、医药等跨行公司纷纷进驻后勤服务领域。尽管公司有良好的品牌口碑、优质的服务质量、规范的管理，在广西市场占有较高市场份额，但行业越来越多的新进入者可能会加剧市场竞争，拉低行业价格水平、公司市场占有下降。公司将面临市场竞争加剧的风险。</p> <p><b>风险应对措施：</b>面对市场竞争加剧的态势，公司一手抓品质提升，一手抓信息化平台的建设和创新优化，提升服务品质的同时加入科技创新，提升品牌影响力，提高公司竞争实力。</p>
4、盈利能力下降的风险	<p>后勤服务行业主要依赖于人力提供服务，是典型的劳动密集型行业，人力成本是后勤服务企业最大成本。劳动力成本的刚性上涨，提高了后勤服务企业的经营成本。以广西壮族自治区为例，根据《广西壮族自治区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知》(桂政发〔2023〕24号)，从2023年11月1日起，全区职工最低工资标准由此前的1,810.00元、1,580.00元、1,430.00元调整为1,990.00元、1,840.00元、1,690.00元。薪酬和社保成本政策性上涨，有可能导致公司盈利能力下降。</p> <p><b>风险应对措施：</b>公司不断摸索新的商业模式，除了提供基础服务外，还通过科技创新减员增效，另外增加各种高附加值大健康服务，提高公司盈利能力。</p>
5、员工来源缺乏的风险	<p>中国劳动力结构的变化，导致富余劳动力正在逐渐减少。人们就业观念的变化，也导致基础后勤服务人员的供给和招聘难度越来越大。一定时期内公司可能面临员工来源缺乏的风险。</p> <p><b>风险应对措施：</b>公司在新三板成功挂牌，提升了公司知名</p>

	度，在一定程度上，缓解了员工招聘难度。另外，公司不断完善的培训和薪酬管理体系，给员工提供了持续发展的平台，对基层团队的稳定效果明显。
6、新经营模式带来的风险	<p>互联网对社会生活和服务方式产生重大影响，对传统行业的影响方兴未艾。后勤服务行业内新的基于“互联网+”的经营模式，对公司传统服务经营模式形成威胁。有可能对公司运营带来新的挑战。</p> <p>风险应对措施：公司正加快开发和推广信息一体化体系，运用“互联网+”提升企业竞争能力，提升企业品牌影响力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 第三节 重大事件

#### 一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	
是否存在对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二. (三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

###### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人		
作为被告/被申请人	2,000.00	0.002%
作为第三人		
合计	2,000.00	0.002%

###### 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	20,000,000.00	4,976,114.75
销售产品、商品, 提供劳务	5,000,000.00	370,332.72
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	300,000.00	151,005.66
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

1、向关联方授权使用公司品牌：公司与关联方重庆新生活企业后勤服务管理有限公司（以下简称“重庆新生活”）签订《商标使用管理协议》，公司授权重庆新生活使用本公司品牌“新生活”对外洽谈、承接项目，限定品牌使用地域为重庆市，限定使用品牌承接业务包括住院护工陪护服务、医院环境保洁服务，授权期限为 2023 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，预计 2024 年度该项关联交易金额 300,000.00 元，2024 年上半年实际发生金额 151,005.66 元。

2、广西新生活餐饮管理有限公司为公司主要客户，公司持股 5%以上股东熊静明自 2023 年 9 月 27 日起任餐饮公司法人、执行董事，从 2023 年 9 月 27 日起新增关联方发生金额为股东熊静明先生 2023 年 9 月 27 日起任餐饮公司法人、执行董事起发生的金额，预计 2024 年度发生金额 20,000,000.00 元，2024 年上半年实际发生金额 4,976,114.75 元。

3、公司向广西新生活餐饮管理有限公司提供劳务服务，预计 2024 年度发生金额 5,000,000.00 元，2024 年上半年实际发生金额 370,332.72 元。

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。截止报告期末，公司应付广西新生活餐饮管理有限公司 4,050,931.82 元，不存在损害公司股东利益的情况。

#### （四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015 年 12 月 10 日	-	挂牌	未为全员 缴纳社保 的风险承 诺	其他（承诺承担 因员工主动放 弃缴纳社保而 被社会保险机 构行政处罚和 补缴社会保险 费产生的任何 损失）	正在履行中

实际控制人或控股股东	2015年12月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2015年12月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	未履行
董监高	2015年12月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内，公司股东熊静明存在违反避免同业竞争的承诺且超期未履行完毕的承诺事项，具体情况为：

2023年9月至今，公司股东熊静明存在违反避免同业竞争承诺的情况，并承诺2024年6月30日之前确定解决措施，具体情况详见公司2024年4月24日披露的《关于承诺事项履行进展的公告（补发）》（公告编号：2024-014）。截止2024年6月30日，熊静明已解决部分违反承诺的事项，但未解决完毕。其他尚未解决的公司将继续与熊静明协商解决方案，暂将履行期限延期6个月，将在2024年12月31日前确定解决违反相关承诺的具体措施。

## 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	23,452,632	50.77%	129,372	23,582,004	51.05%
	其中：控股股东、实际控制人	4,400,629	9.53%	0	4,400,629	9.53%
	董事、监事、高管	2,994,732	6.48%	512,274	3,507,006	7.59%
	核心员工	635,775	1.38%	-287,177	348,598	0.75%
有限售条件股份	有限售股份总数	22,745,734	49.23%	-129,372	22,616,362	48.95%
	其中：控股股东、实际控制人	13,343,937	28.88%	0	13,343,937	28.88%
	董事、监事、高管	9,400,748	20.35%	-129,372	9,271,376	20.07%
	核心员工	38,058	0.08%	287,177	325,235	0.70%
总股本		46,198,366	-	0	46,198,366	-
普通股股东人数						
						36

#### 股本结构变动情况

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	朱荣芬	17,744,566	0	17,744,566	38.41%	13,343,937	4,400,629	0	0
2	熊静明	7,623,746	-100	7,623,646	16.50%	0	7,623,646	0	0
3	北京约瑟	4,362,560	0	4,362,560	9.44%	0	4,362,560	0	0
4	周绍琼	3,811,873	0	3,811,873	8.25%	2,858,905	952,968	0	0
5	黄水莲	3,811,873	0	3,811,873	8.25%	2,858,905	952,968	0	0
6	彭玉兰	2,698,265	0	2,698,265	5.84%	2,023,699	674,566	0	0
7	欧杰凤	2,488,637	0	2,488,637	5.39%	0	2,488,637	0	0
8	海军	1,606,176	0	1,606,176	3.48%	1,204,632	401,544	0	0
9	鲍丹丹	416,549	0	416,549	0.90%	0	416,549	0	0

10	冯海江	382,902	0	382,902	0.83%	287,177	95,725	0	0
合计		44,947,147	-100	44,947,047	97.29%	22,577,255	22,369,792	0	0

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、2023年7月6日，股东朱荣芬、周绍琼、黄水莲、彭玉兰签署了《股东一致行动协议》，系一致行动人；

2、股东周绍琼与黄水莲系夫妻关系。

除此之外，前十名股东之间无其他关联关系。

### 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				
朱荣芬	董事长	女	1975 年 1 月	2021 年 6 月 17 日	2027 年 6 月 18 日	17,744,566	0	17,744,566	38.41%
朱荣芬	总经理	女	1975 年 1 月	2024 年 1 月 17 日	2027 年 6 月 18 日	17,744,566	0	17,744,566	38.41%
彭玉兰	董事	女	1970 年 7 月	2021 年 6 月 17 日	2027 年 6 月 18 日	2,698,265	0	2,698,265	5.84%
彭玉兰	总经理	女	1970 年 7 月	2022 年 1 月 1 日	2024 年 1 月 17 日	2,698,265	0	2,698,265	5.84%
彭玉兰	副总经理	女	1970 年 7 月	2024 年 1 月 17 日	2027 年 6 月 18 日	2,698,265	0	2,698,265	5.84%
黄水莲	董事、副总经理	女	1974 年 9 月	2021 年 6 月 17 日	2027 年 6 月 18 日	3,811,873	0	3,811,873	8.25%
周绍琼	董事	男	1970 年 8 月	2021 年 6 月 17 日	2027 年 6 月 18 日	3,811,873	0	3,811,873	8.25%
海军	董事	男	1970 年 3 月	2022 年 9 月 19 日	2027 年 6 月 18 日	1,606,176	0	1,606,176	3.48%
鲍丹丹	董事	女	1969 年 2 月	2024 年 6 月 19 日	2027 年 6 月 18 日	416,549	0	416,549	0.90%
刘剑	独立董事	男	1960 年 11 月	2022 年 11 月 30 日	2027 年 6 月 18 日	0	0	0	0%
冯海江	副总经理	男	1976 年 11 月	2024 年 1 月 17 日	2027 年 6 月 18 日	382,902	0	382,902	0.83%

林洁	董事会秘书、财务负责人	女	1977 年 5 月	2024 年 1 月 17 日	2027 年 6 月 18 日	0	0	0	0%
廖艳萍	监事会主席	女	1968 年 8 月	2021 年 6 月 17 日	2027 年 6 月 18 日	50,744	0	50,744	0.11%
李梅	监事	女	1963 年 6 月	2021 年 6 月 17 日	2027 年 6 月 18 日	0	0	0	0%
周继霞	监事	女	1975 年 11 月	2021 年 6 月 17 日	2027 年 6 月 18 日	0	0	0	0%

注：公司第三届董监高的任期于 2024 年 6 月 16 日届满，公司于 2024 年 6 月 19 日召开相关会议选举了第四届董监高，除董事鲍丹丹为新任董事，其他董监高均为连选连任。

#### **董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系**

朱荣芬系公司实际控制人，朱荣芬与黄水莲、周绍琼、彭玉兰签订了《一致行动协议》，系一致行动人。黄水莲与周绍琼系夫妻关系；朱荣芬与股东熊宇星系母女关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间及与股东之间不存在其他关联关系。

#### **（二）变动情况**

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
彭玉兰	董事、总经理	离任	董事、副总经理	个人原因辞去总经理职务；因经营管理需要，聘任为副总经理
冯海江	事业部总经理	新任	副总经理	公司经营管理需要
林洁	财务总经理	新任	财务负责人、董事会秘书	原财务负责人、董事会秘书辞职，公司经营管理需要，聘任为财务负责人、董事会秘书
鲍丹丹	无	新任	董事	公司治理需要

#### **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

彭玉兰，女，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 3 月至 2002 年 10 月，就职于柳州宾馆，历任服务员、大堂经理、前厅经理；2002 年 11 月至 2003 年 5 月，任柳州市质量技术监督局稽查支队办公室文员；2003 年 5 月至 2015 年 6 月 16 日任广西新生活后勤服务管理股份有限公司任公司副总经理；2015 年 6 月 17 日至 2018 年 6 月 16 日任广西新生活后勤服务管理股份有限公司监事会主席；2018 年 6 月 17 日至今任广西新生活后勤服务管理股份有限公司董事；

2018年6月22日至2021年12月31日任广西新生活后勤服务管理股份有限公司副总经理；2022年1月1日至2024年1月15日任广西新生活医养健康服务股份有限公司总经理；2024年6月19日任广西新生活医养健康服务股份有限公司副总经理。

鲍丹丹，女，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1990年7月至2004年3月，任广西柳州市钢圈厂财务部长；2004年4月至2009年8月，任广西柳工集团有限公司财务总监；2009年9月至2011年5月任森那美（SimeDarby）集团财务总监；2011年6月至2013年9月，任广东粒粒金集团有限公司财务总监，2013年10月至2023年6月就职于广西新生活医养健康服务股份有限公司，任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，2023年7月至今就职于广西新生活餐饮管理有限公司任副总经理。

冯海江，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2003年3月，就职于广西柳州市泽丰大酒店，任房务部领班；2003年4月至2008年2月，就职于广西柳州华天世纪酒店，历任房务部领班、主管、经理；2008年3月至2010年8月，任广西柳州柳钢宾馆，任房务部经理；2010年9月至2012年12月，任广西新生活医养健康服务股份有限公司物业事业部经理；2013年1月至2024年1月，任广西新生活医养健康服务股份有限公司物业事业部总经理；2024年1月，任广西新生活医养健康服务股份有限公司副总经理。

林洁，女，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年7月至2003年6月，任南宁美商数码科技电器有限责任公司会计；2003年7月至2005年4月，任广西同济医药集团有限公司主管会计；2005年5月至2013年3月，任广西苏宁电器有限公司财务经理；2013年3月至2014年8月，任湖南苏宁云商有限公司财务副总；2014年8月至2018年10月，任国药控股国大药房广西连锁有限公司财务总监；2018年10月至2019年2月，待业；2019年3月至2020年9月，任思屋电气集团有限公司财务总监；2020年9月至2022年4月，任广西和煦阳光医药有限公司财务总监；2022年5月至2022年8月任广西煦美制药有限公司、广西煦美医药有限公司财务总监；2022年9月至2023年6月，任用友网络科技股份有限公司广西分公司财务咨询专家；2023年6月至2024年1月，任广西新生活医养健康服务股份有限公司财务中心总经理；2024年1月，任广西新生活医养健康服务股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

### （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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	149	29	36	142
财务人员	35	9	9	35
销售人员	7	4	2	9
技术人员	7	3	0	10
生产人员	4,194	1,828	1,469	4,553
员工总计	4,392	1,873	1,516	4,749

### （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	9	0	0	9

#### 核心员工的变动情况

无

## 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	三、(二) 1	69,100,208.93	63,547,855.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、(二) 2	10,000,000.00	15,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二) 3	40,544,679.12	41,728,250.00
应收款项融资			
预付款项	三、(二) 4	1,062,304.70	1,063,542.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二) 5	4,366,952.47	3,442,272.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二) 6	55,505.15	92,355.40
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	三、(二) 7	26,409.66	83,006.11
<b>流动资产合计</b>		125,156,060.03	124,957,282.18
<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	三、(二) 8	1,040,260.33	726,722.58
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三、(二) 9	4,048,751.67	4,519,232.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二) 10	1,686,472.01	2,039,427.71
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	三、(二) 11	790,569.62	900,618.23
递延所得税资产	三、(二) 12	265,025.45	300,041.12
其他非流动资产	三、(二) 13	311,546.23	222,073.92
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,142,625.31</b>	<b>8,708,116.51</b>
<b>资产总计</b>		<b>133,298,685.34</b>	<b>133,665,398.69</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	三、(二) 14	4,675,163.75	7,257,331.67
预收款项			
合同负债	三、(二) 15	937,947.38	1,205,674.83
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、(二) 16	13,822,561.50	12,946,601.29
应交税费	三、(二) 17	1,205,592.70	2,817,570.68
其他应付款	三、(二) 18	33,431,521.37	10,077,703.07
其中：应付利息			
应付股利		23,099,183.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、(二) 19	608,152.40	608,152.40
其他流动负债	三、(二) 20	778,415.82	807,340.49
<b>流动负债合计</b>		<b>55,459,354.92</b>	<b>35,720,374.43</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	三、(二) 21	885,840.04	1,219,548.21
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		885,840.04	1,219,548.21
负债合计		56,345,194.96	36,939,922.64
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、(二) 22	46,198,366.00	46,198,366.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二) 23	4,624,864.33	4,624,864.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二) 24	11,223,363.60	11,223,363.60
一般风险准备			
未分配利润	三、(二) 25	14,135,688.40	33,732,363.92
归属于母公司所有者权益合计		76,182,282.33	95,778,957.85
少数股东权益		771,208.05	946,518.20
所有者权益合计		76,953,490.38	96,725,476.05
负债和所有者权益合计		133,298,685.34	133,665,398.69

法定代表人：朱荣芬

主管会计工作负责人：林洁

会计机构负责人：陈异

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		48,882,703.64	51,655,920.86
交易性金融资产		10,000,000.00	15,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(九) 1	32,178,773.16	35,551,623.82
应收款项融资			
预付款项		1,015,997.70	1,009,142.82

其他应收款	三、(九) 2	4,486,498.88	8,679,237.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		55,505.15	92,355.40
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>96,619,478.53</b>	<b>111,988,280.63</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	三、(九) 3	19,180,000.00	17,180,000.00
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		3,840,945.85	4,333,208.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		772,402.98	970,758.68
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		14,763.93	
递延所得税资产		228,869.33	283,915.48
其他非流动资产		171,623.45	147,622.05
<b>非流动资产合计</b>		<b>24,208,605.54</b>	<b>22,915,504.48</b>
<b>资产总计</b>		<b>120,828,084.07</b>	<b>134,903,785.11</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		4,532,611.92	18,635,585.10
预收款项			
合同负债		937,947.38	1,205,674.83
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		9,639,998.64	11,399,448.05
应交税费		738,521.91	2,408,300.19
其他应付款		33,930,513.59	8,359,321.44
其中：应付利息			
应付股利		23,199,183.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		386,561.32	386,561.32
其他流动负债		43,415.82	72,340.49
流动负债合计		50,209,570.58	42,467,231.42
<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		258,555.43	438,763.60
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		258,555.43	438,763.60
<b>负债合计</b>		50,468,126.01	42,905,995.02
<b>所有者权益：</b>			
股本		46,198,366.00	46,198,366.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,436,548.74	4,436,548.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,223,363.60	11,223,363.60
一般风险准备			
未分配利润		8,501,679.72	30,139,511.75
<b>所有者权益合计</b>		70,359,958.06	91,997,790.09
<b>负债和所有者权益合计</b>		120,828,084.07	134,903,785.11

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		151,352,984.13	166,410,840.23
其中：营业收入	三、(二) 26	151,352,984.13	166,410,840.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		149,241,743.36	160,392,264.76
其中：营业成本	三、(二) 26	139,646,301.51	150,615,891.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、(二) 27	676,823.59	663,989.63
销售费用	三、(二) 28	686,603.42	489,128.98
管理费用	三、(二) 29	7,762,956.74	8,428,556.89
研发费用	三、(二) 30	515,805.65	283,259.07
财务费用	三、(二) 31	-46,747.55	-88,561.65
其中：利息费用			
利息收入		62,902.05	98,103.90
加：其他收益	三、(二) 32	-1,817.75	339,017.05
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二) 33	485,694.80	70,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		313,537.75	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二) 34	82,387.07	-256,880.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(二) 35	-176,399.22	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,501,105.67	6,170,711.90
加：营业外收入	三、(二) 36	957,698.76	759,398.49
减：营业外支出	三、(二) 37	224.27	59.62
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,458,580.16	6,930,050.77
减：所得税费用	三、(二) 38	131,382.83	666,663.55

<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,327,197.33	6,263,387.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
<b>(一) 按经营持续性分类：</b>	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,327,197.33	6,263,387.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>(二) 按所有权归属分类：</b>	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-175,310.15	-77,483.70
2.归属于母公司所有者的净利润		3,502,507.48	6,340,870.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
<b>(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		3,327,197.33	6,263,387.22
<b>(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额</b>		3,502,507.48	6,340,870.92
<b>(二) 归属于少数股东的综合收益总额</b>		-175,310.15	-77,483.70
<b>八、每股收益：</b>			
<b>(一) 基本每股收益（元/股）</b>		0.08	0.14
<b>(二) 稀释每股收益（元/股）</b>		0.08	0.14

法定代表人：朱荣芬

主管会计工作负责人：林洁

会计机构负责人：陈异

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三、(九) 4	127,819,954.93	133,493,831.09
减：营业成本	三、(九) 4	118,413,968.48	118,427,288.77
税金及附加		596,189.36	630,050.09
销售费用		667,823.42	488,928.98
管理费用		7,468,153.01	7,781,675.15
研发费用		509,805.65	283,259.07
财务费用		-45,607.57	-85,335.98
其中：利息费用			
利息收入		-59,222.86	-93,630.31
加：其他收益		6,867.51	263,211.56
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(九) 5	172,157.05	70,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		197,612.31	-164,023.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-176,399.22	
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>		409,860.23	6,137,153.17
加：营业外收入		951,916.30	759,398.49
减：营业外支出		58.92	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,361,717.61	6,896,551.66
减：所得税费用		-99,633.36	703,758.93
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,461,350.97	6,192,792.73
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,461,350.97	6,192,792.73
(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>1,461,350.97</b>	<b>6,192,792.73</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	2024年1-6月	2023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		151,087,771.36	131,529,968.08
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		949,407.62	662,676.70
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二) 39	1,675,053.74	515,606.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>153,712,232.72</b>	<b>132,708,250.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		35,371,877.48	22,203,601.52
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		105,934,555.51	97,101,204.57
支付的各项税费		7,295,073.06	7,137,924.98
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）39	4,573,462.26	4,636,873.50
经营活动现金流出小计		153,174,968.31	131,079,604.57
经营活动产生的现金流量净额		537,264.41	1,628,646.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		172,157.05	70,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,150.00	250.00
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		-	
<b>投资活动现金流入小计</b>		40,174,307.05	10,070,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,217.88	181,141.89
投资支付的现金		35,075,000.00	10,245,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		35,159,217.88	10,426,141.89
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		5,015,089.17	-355,891.89
<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			9,932,648.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			9,932,648.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-9,932,648.68
<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>		5,552,353.58	-8,659,894.35
加：期初现金及现金等价物余额		63,547,855.35	66,320,029.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		69,100,208.93	57,660,134.94

法定代表人：朱荣芬

主管会计工作负责人：林洁

会计机构负责人：陈异

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		125,428,309.98	110,105,742.69
收到的税费返还		949,407.62	662,676.70
收到其他与经营活动有关的现金		1,411,303.95	421,343.39
<b>经营活动现金流入小计</b>		127,789,021.55	111,189,762.78
购买商品、接受劳务支付的现金		38,141,399.08	17,726,010.83
支付给职工以及为职工支付的现金		84,685,751.39	79,888,137.89
支付的各项税费		5,825,224.38	5,220,426.00
支付其他与经营活动有关的现金		5,014,743.09	4,412,327.30
<b>经营活动现金流出小计</b>		133,667,117.94	107,246,902.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,878,096.39	3,942,860.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		172,157.05	70,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,150.00	250.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		40,174,307.05	10,070,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,427.88	84,185.54
投资支付的现金		37,000,000.00	10,880,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		37,069,427.88	10,964,185.54
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		3,104,879.17	-893,935.54
<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			9,932,648.68
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>			9,932,648.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-9,932,648.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-2,773,217.22	-6,883,723.46
加：期初现金及现金等价物余额		51,655,920.86	57,047,106.36
六、期末现金及现金等价物余额		48,882,703.64	50,163,382.90

### 三、财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input 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	三、(七)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(七)
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

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	69,100,208.93	63,303,581.19
其他货币资金		244,274.16
合计	69,100,208.93	63,547,855.35

##### 2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	10,000,000.00	15,000,000.00
合计	10,000,000.00	15,000,000.00

##### 3、应收账款

###### (1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备				
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
单项计提预期信用损失的应收账款							
按组合计提预期信用损失的应收账款	42,678,609.60	100.00	2,133,930.48	5.00	40,544,679.12		
其中：账龄组合	42,678,609.60	100.00	2,133,930.48	5.00	40,544,679.12		
合计	42,678,609.60	100.00	2,133,930.48	5.00	40,544,679.12		

(续)

类别	期初余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备				
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
单项计提预期信用损失的应收账款							
按组合计提预期信用损失的应收账款	43,940,166.58	100.00	2,211,916.58	5.03	41,728,250.00		
其中：账龄组合	43,940,166.58	100.00	2,211,916.58	5.03	41,728,250.00		
合计	43,940,166.58	100.00	2,211,916.58	5.03	41,728,250.00		

## (2) 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额			计提比例 (%)
	账面余额	坏账准备	账面余额	
1年以内（含1年）	42,678,609.60	2,133,930.48		5.00
合计	42,678,609.60	2,133,930.48		5.00

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	2,211,916.58		77,986.10		2,133,930.48
合计	2,211,916.58		77,986.10		2,133,930.48

## (4) 本期实际核销的应收账款的情况

无

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末账面余额	占应收账款期末账面余额合计数的比例 (%)	坏账准备
柳州市工人医院	3,388,866.39	7.94	169,443.32
钦州市妇幼保健院	3,301,002.18	7.73	165,050.11

单位名称	期末账面余额	占应收账款期末账面余额合计数的比例 (%)	坏账准备
贵港市人民医院	3,123,863.80	7.32	156,193.19
南宁市第二人民医院	3,091,846.82	7.24	154,592.34
广西壮族自治区人民医院	3,058,843.99	7.17	152,942.20
小计	15,964,423.18	37.40	798,221.16

(6) 期末公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(7) 期末公司无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内（含1年）	1,062,304.70	100.00		1,062,304.70
合计	1,062,304.70	100.00		1,062,304.70

(续)

账龄	期初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内（含1年）	473,323.01	44.50		473,323.01
1-2年	580,263.81	54.56		580,263.81
2-3年	9,956.00	0.94		9,956.00
合计	1,063,542.82	100.00		1,063,542.82

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
南宁市青秀区人民法院	239,922.00	22.59
杭州合思莫尔信息技术有限公司专项资金监管账户	154,914.03	14.58
广西中医药大学附属瑞康医院	98,162.05	9.24
北京合思信息技术有限公司	81,888.00	7.71
广西圣特记科技有限公司	65,629.66	6.18
小计	640,515.74	60.30

#### 5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,366,952.47	3,442,272.50
合计	4,366,952.47	3,442,272.50

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,368,490.34	100.00	1,537.87	0.04	4,366,952.47
其中：账龄组合	30,757.32	0.70	1,537.87	5.00	29,219.45
备用金、押金及保证金组合	4,337,733.02	99.30			4,337,733.02
合计	4,368,490.34	100.00	1,537.87	0.04	4,366,952.47

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,448,211.34	100.00	5,938.84	0.17	3,442,272.50
其中：账龄组合	117,187.22	3.40	5,938.84	5.07	111,248.38
备用金、押金及保证金组合	3,331,024.12	96.60			3,331,024.12
合计	3,448,211.34	100.00	5,938.84	0.17	3,442,272.50

### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	4,320,677.37	3,329,686.17
备用金	17,055.65	7.95
临时借支	30,757.32	118,517.22
小计	4,368,490.34	3,448,211.34
减：坏账准备	1,537.87	5,938.84
合计	4,366,952.47	3,442,272.50

**(3) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：**

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	30,757.32	1,537.87	5.00
合计	30,757.32	1,537.87	5.00

**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	5,938.84		4,400.97		1,537.87
合计	5,938.84		4,400.97		1,537.87

**(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	期末账面余额	账龄	占其他应收款期末账面余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
柳州市工人医院	保证金	1,000,000.00	2-3年	22.89	
广西医科大学第一附属医院	保证金	800,000.00	2-3年	18.31	
广西壮族自治区脑科医院	保证金	259,038.50	3-4年	5.93	
广西科文招标有限公司	保证金	235,632.00	5年以内	5.39	
南宁市第二人民医院	保证金	150,000.00	3-4年	3.43	
合计		2,444,670.50		55.95	

**(6) 期末公司无实际核销的其他应收款。**

**(7) 期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。**

**(8) 期末公司无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。**

**6、存货**

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,505.15		55,505.15
合计	55,505.15		55,505.15

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	92,355.40		92,355.40

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	92,355.40		92,355.40

### 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	26,409.66	83,006.11
合计	26,409.66	83,006.11

### 8、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	1,040,260.33		1,040,260.33	726,722.58		726,722.58
合计	1,040,260.33		1,040,260.33	726,722.58		726,722.58

#### (1) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、联营企业					
柳城县长兴新生活健康服务有限责任公司	726,722.58			313,537.75	
合计	726,722.58			313,537.75	

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业						
柳城县长兴新生活健康服务有限责任公司					1,040,260.33	
合计					1,040,260.33	

### 9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,048,751.67	4,519,232.95
固定资产清理		
合计	4,048,751.67	4,519,232.95

#### (1) 固定资产的情况

项目	房屋及建筑物	清洗设备	电子设备	办公家具及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,056,028.15	1,020,944.74	1,515,637.74	1,082,674.56	7,675,285.19
2.本期增加金额			66,630.43	59,239.91	125,870.34
(1) 购置			66,630.43	59,239.91	125,870.34
(2) 在建工程转入					
(3) 投资性房地产转入					
(4) 企业合并增加					
(5) 其他					
3.本期减少金额		32,950.87	129,347.35	379,955.60	542,253.82
(1) 处置或报废		32,950.87	129,347.35	379,955.60	542,253.82
(2) 转入投资性房地产					
(3) 合并范围减少					
(4) 其他					
4.期末余额	4,056,028.15	987,993.87	1,452,920.82	761,958.87	7,258,901.71
二、累计折旧					
1.期初余额	1,277,649.24	503,817.02	897,351.47	477,234.51	3,156,052.24
2.本期增加金额	91,260.66	48,998.03	112,059.97	53,713.19	306,031.85
(1) 计提	91,260.66	48,998.03	112,059.97	53,713.19	306,031.85
(2) 投资性房地产转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3.本期减少金额		30,110.51	95,937.63	125,885.91	251,934.05
(1) 处置或报废		30,110.51	95,937.63	125,885.91	251,934.05
(2) 转入投资性房地产					
(3) 合并范围减少					
(4) 其他					
4.期末余额	1,368,909.90	522,704.54	913,473.81	405,061.79	3,210,150.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,687,118.25	465,289.33	539,447.01	356,897.08	4,048,751.67
2.期初账面价值	2,778,378.91	517,127.72	618,286.27	605,440.05	4,519,232.95

**(2) 期末公司无暂时闲置的固定资产**

**(3) 期末公司无通过经营租赁租出的固定资产**

**(4) 期末公司无未办妥产权证书的固定资产**

**10、使用权资产**

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,336,406.45	225,712.74	3,562,119.19
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,336,406.45	225,712.74	3,562,119.19
二、累计折旧			
1.期初余额	1,362,811.61	159,879.87	1,522,691.48
2.本期增加金额	302,194.01	50,761.69	352,955.70
(1) 计提	302,194.01	50,761.69	352,955.70
3.本期减少金额			-
4.期末余额	1,665,005.62	210,641.56	1,875,647.18
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,671,400.83	15,071.18	1,686,472.01
2.期初账面价值	1,973,594.84	65,832.87	2,039,427.71

**11、长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修改造费	900,618.23	15,977.73	126,026.34		790,569.62
合计	900,618.23	15,977.73	126,026.34		790,569.62

## 12、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	2,135,468.35	265,025.45	2,217,855.42	300,041.12
合计	2,135,468.35	265,025.45	2,217,855.42	300,041.12

## 13、其他非流动资产

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
中标服务费	222,073.92	159,361.38	69,889.07		311,546.23
合计	222,073.92	159,361.38	69,889.07		311,546.23

## 14、应付账款

### (1) 应付账款款项列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	570,626.48	1,604,215.32
应付服装费	3,177.95	335,605.40
应付餐饮费	4,050,931.82	5,317,510.95
应付培训费	50,427.50	
合计	4,675,163.75	7,257,331.67

### (2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款

## 15、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收护理押金	348,742.16	279,271.04
预收服务费	13,536.00	213,094.34
预收档口餐费	575,669.22	713,309.45
合计	937,947.38	1,205,674.83

## 16、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,907,590.83	92,374,050.59	91,698,527.38	13,583,114.04
二、离职后福利-设定提存计划	39,010.46	9,079,911.71	8,879,474.71	239,447.46
三、辞退福利				
合计	12,946,601.29	101,453,962.30	100,578,002.09	13,822,561.50

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	12,797,311.62	87,452,359.40	86,813,721.44	13,435,949.58
2.职工福利费		14,469.44	23,661.94	-9,192.50
3.社会保险费	7,462.09	4,172,949.12	4,175,189.31	5,221.90
其中：医疗保险费	6,532.07	3,979,014.81	3,981,095.30	4,451.58
工伤保险费	930.02	193,934.31	194,094.01	770.32
生育保险费				
4.住房公积金		147,174.60	99,478.68	47,695.92
5.工会经费	102,817.12	587,098.03	586,476.01	103,439.14
6.职工教育经费				
合计	12,907,590.83	92,374,050.59	91,698,527.38	13,583,114.04

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	37,842.46	8,793,776.46	8,593,282.22	238,336.70
2.失业保险费	1,168.00	286,135.25	286,192.49	1,110.76
3.企业年金缴费				
4.其他				
合计	39,010.46	9,079,911.71	8,879,474.71	239,447.46

## 17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	223,913.69	1,351,000.48
增值税	816,022.43	1,056,624.21
代扣代缴个人所得税	59,438.47	291,586.14
城市维护建设税	61,580.87	69,119.02
教育费附加	26,212.26	46,731.41

项目	期末余额	期初余额
地方教育附加	17,569.17	2,509.38
水利基金	855.81	0.04
合计	1,205,592.70	2,817,570.68

### 18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	23,099,183.00	
其他应付款	10,332,338.37	10,077,703.07
合计	33,431,521.37	10,077,703.07

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
医院合作管理费	1,802,412.65	1,565,184.66
代收款项	5,831,708.02	5,685,264.32
员工服装管理费	924,722.96	905,062.50
残疾人就业保障金	728,385.90	484,629.75
工会经费返还	467,683.65	222,687.50
押金、保证金	324,000.00	374,000.00
其他	253,425.19	840,874.34
合计	10,332,338.37	10,077,703.07

#### (2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款

### 19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	608,152.40	608,152.40
合计	608,152.40	608,152.40

### 20、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	43,415.82	72,340.49
应缴联营企业出资款	735,000.00	735,000.00
合计	778,415.82	807,340.49

**21、租赁负债**

项目	期末余额	期初余额
应付租赁付款额	1,570,907.14	1,972,720.29
减：未确认融资费用	76,914.70	145,019.68
小计	1,493,992.44	1,827,700.61
减：一年内到期的租赁负债	608,152.40	608,152.40
合计	885,840.04	1,219,548.21

**22、股本**

项目	期初余额	发行新股	送股	公积金转股	小计	期末余额
股本总数	46,198,366.00					46,198,366.00
合计	46,198,366.00					46,198,366.00

**23、资本公积**

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

**24、盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,223,363.60			11,223,363.60
合计	11,223,363.60			11,223,363.60

**25、未分配利润**

项目	本期	上期
调整前期初未分配利润	33,732,363.92	28,195,110.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	33,732,363.92	28,195,110.33
加：本期净利润	3,502,507.48	6,340,870.92
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		9,932,648.68
转作股本的普通股股利	23,099,183.00	

项目	本期	上期
期末未分配利润	14,135,688.40	24,603,332.57

## 26、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	151,118,803.09	139,646,301.51	166,270,414.76	150,615,891.84
其他业务	234,181.04		140,425.47	
合计	151,352,984.13	139,646,301.51	166,410,840.23	150,615,891.84

### (1) 主营业务 (分类型)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
物业服务	68,504,863.04	62,425,643.57	78,281,536.27	71,117,507.19
照护服务	75,283,947.37	69,416,695.31	62,322,638.20	54,901,171.54
餐饮服务	7,329,992.68	7,803,962.63	25,666,240.29	24,597,213.11
合计	151,118,803.09	139,646,301.51	166,270,414.76	150,615,891.84

## 27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	382,541.67	377,535.37
教育费附加	163,901.74	161,466.95
地方教育附加	109,267.76	107,644.58
房产税	17,035.32	17,035.32
土地使用税	57.41	57.41
印花税	511.94	250.00
水利基金	3,507.75	
合计	676,823.59	663,989.63

## 28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	512,998.83	286,123.49
业务招待费	34,574.28	92,133.40
社会统筹费	86,871.81	45,984.88

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	6,620.89	14,468.00
折旧费	2,551.86	2,428.08
差旅费	31,275.92	32,028.22
汽车汽油及维保费	2,901.18	600.00
其他	8,808.65	15,362.91
合计	686,603.42	489,128.98

## 29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,653,999.77	4,165,522.51
工会经费	579,821.23	712,774.96
业务招待费	664,927.35	592,630.46
会务费	49,699.44	20,544.26
使用权资产折旧	21,848.20	229,860.06
中介机构费用	724,703.72	629,303.47
社会统筹费	388,576.91	328,070.64
办公费	224,706.67	246,861.68
差旅费	163,995.66	235,622.43
广告宣传费	145,541.46	388,484.82
残疾人保障金	243,756.15	162,240.24
折旧费	184,173.89	139,109.47
汽车汽油及维保费	43,367.09	69,254.78
低值易耗品	9,008.03	12,254.14
内部刊物费用	31,412.77	1,415.92
培训费	444,243.49	210,969.56
其他	189,174.91	283,637.49
合计	7,762,956.74	8,428,556.89

## 30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	399,950.84	248,287.45
IT 费用	38,467.84	

项目	本期发生额	上期发生额
社会统筹费	67,505.65	21,032.54
差旅费	1,731.51	7,430.31
办公费	1,603.77	716.74
折旧费	6,462.04	5,011.20
其他	84.00	780.83
合计	515,805.65	283,259.07

### 31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	16,154.50	9,542.25
减：存款利息收入	62,902.05	98,103.90
合计	-46,747.55	-88,561.65

### 32、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
进项税额加计抵减	-1,817.75	339,017.05
合计	-1,817.75	339,017.05

### 33、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	313,537.75	
理财产品投资收益	172,157.05	70,000.00
合计	485,694.80	70,000.00

### 34、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	77,986.10	-258,470.43
其他应收款坏账损失	4,400.97	1,589.81
合计	82,387.07	-256,880.62

### 35、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-176,399.22	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-176,399.22	

### 36、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	956,797.78	759,148.49	956,797.78
其他	900.98	250.00	900.98
合计	957,698.76	759,398.49	957,698.76

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
稳岗补助	1,607.70	95,204.23	与收益相关
政府退税	5,782.46	663,944.26	与收益相关
新三板奖励	300,000.00		与收益相关
南宁高新区管委会经济发展贡献奖励	649,407.62		与收益相关
合计	956,797.78	759,148.49	

### 37、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
其他	224.27	59.62	224.27
合计	224.27	59.62	224.27

### 38、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	96,367.16	695,034.78
递延所得税费用	35,015.67	-28,371.23
合计	131,382.83	666,663.55

### 39、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	956,797.78	96,471.79
利息收入	62,902.05	98,103.90

项目	本期发生额	上期发生额
其他	655,353.91	321,030.32
合计	1,675,053.74	515,606.01

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的付现费用	3,762,288.63	3,497,628.85
银行手续费	16,154.50	9,542.25
工会经费	586,476.01	717,713.58
其他	208,543.12	411,988.82
合计	4,573,462.26	4,636,873.50

## 40、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	3,327,197.33	6,263,387.22
加：资产减值准备		
信用减值损失	-82,387.07	256,880.58
固定资产、投资性房地产折旧	306,031.85	338,873.14
使用权资产折旧	352,955.70	433,078.43
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	126,026.34	95,238.12
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）	176,399.22	-250.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-485,694.80	-70,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	35,015.67	-28,371.23
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）	36,850.25	352,100.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	399,112.55	-5,270,861.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,654,242.63	-741,429.42

补充资料	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	537,264.41	1,628,646.22
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	69,100,208.93	57,660,134.94
减：现金的期初余额	63,547,855.35	66,320,029.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,552,353.58	-8,659,894.35

## （2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	69,100,208.93	63,547,855.35
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	69,100,208.93	63,303,581.19
可随时用于支付的其他货币资金		244,274.16
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	69,100,208.93	63,547,855.35
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

### 1、本期新增合并单位

无。

### 2、本期减少合并单位

无。

## （四）在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
广西新生活保安服务有限公司	二级	广西南宁	广西南宁	保安服务	70.00		设立
广西来宾婉悦后勤管理服务有限公司	二级	广西来宾	广西来宾	商务服务	100.00		设立
南宁市爱护宁职业技能培训学校有限公司	二级	广西南宁	广西南宁	职业技能培训	80.00		设立
广西河池婉容后勤管理服务有限公司	二级	广西河池	广西河池	商务服务	100.00		设立
广西贵港婉笙后勤管理服务有限公司	二级	广西贵港	广西贵港	商务服务	100.00		设立
广西柳州婉约后勤管理服务有限公司	二级	广西柳州	广西柳州	商务服务	100.00		设立
广西桂平婉柔后勤管理服务有限公司	二级	广西桂平	广西桂平	商务服务	100.00		设立
广西爱护宁医养健康服务有限公司	二级	广西南宁	广西南宁	养生保健服务	100.00		设立
芜湖市新生活医养健康管理服务有限公司	二级	安徽芜湖	安徽芜湖	养生保健服务	100.00		设立
广西刚刚好你在餐饮管理有限公司	二级	广西南宁	广西南宁	商务服务	100.00		设立
广西三度新生活后勤服务有限公司	二级	广西南宁	广西南宁	商务服务	100.00		设立
广西南宁新博医养健康服务有限公司	二级	广西南宁	广西南宁	养生保健服务	55.00		设立

## 2、在合营企业中的权益

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

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

## (五) 关联方及关联交易

### 1、本公司实际控制人情况

本公司实际控制人为朱荣芬，一致行动人为黄水莲、周绍琼、彭玉兰、熊宇星，报告期末合计持有本公司股权 60.75%。

### 2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注“（四）、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”中的权益。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司的子公司情况详见本财务报表附注“（四）、在其他主体中的权益”2、在合营企业中的权益”中的权益。

#### 4、报告期末其他关联方情况

关联方名称	关联方关系
朱荣芬	持有公司 38.41% 股权
熊静明	持有公司 16.50% 股权
北京约瑟企业管理有限公司	持有公司 9.44% 股权
周绍琼	持有公司 8.25% 股权
黄水莲	持有公司 8.25% 股权
欧杰凤	持有公司 5.39% 股权
彭玉兰	持有公司 5.84% 股权
广西新生活餐饮管理有限公司	熊静明控制并担任法定代表人的公司
重庆新生活企业后勤服务管理有限公司	控股股东亲属控制的公司

董事：朱荣芬、海军、黄水莲、彭玉兰、刘剑、周绍琼、鲍丹丹

监事：李梅、周继霞、廖艳萍

高管：黄水莲、彭玉兰、冯海江、林洁

#### 5、关联方交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### ① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西新生活餐饮管理有限公司	劳务服务费	4,976,114.75	
合计		4,976,114.75	

注：公司股东熊静明自 2023 年 9 月 27 日起任职广西新生活餐饮管理有限公司法人、执行董事。

###### ② 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西新生活餐饮管理有限公司	劳务服务费	370,332.72	
重庆新生活企业后勤服务管理有限公司	品牌使用费	151,005.66	175,783.00
合计		521,338.38	175,783.00

注：公司股东熊静明自 2023 年 9 月 27 日起任职广西新生活餐饮管理有限公司法人、执行董事。

###### (2) 关联租赁情况

无。

###### (3) 关联方资产转让情况

无。

#### (4) 关键管理人员薪酬

2024 上半年、2023 上半年本公司关键管理人员报酬总额分别为元 1,041,773.03 元、1,820,079.95 元。

#### (5) 关联方担保情况

无。

### 6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	广西新生活餐饮管理有限公司	4,050,931.82	5,317,510.95
小计		4,050,931.82	5,317,510.95

#### (六) 承诺及或有事项

##### 1、重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的重大承诺事项。

##### 2、诉讼事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的重大诉讼事项。

#### (七) 资产负债表日后事项

2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过 2023 年度权益分派方案，本次权益分派以公司总股本 46,198,366 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，共预计派送红股 23,099,183 股，分红后总股本增至 69,297,549 股。公司于 2024 年 7 月 4 日完成 2023 年度权益分派。

#### (八) 其他重要事项

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

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

#### (九) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

**(1) 应收账款分类披露：**

类别	期末余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备				
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
单项计提预期信用损失的应收账款							
按组合计提预期信用损失的应收账款	33,872,392.80	100.00	1,693,619.64	5.00	32,178,773.16		
其中：账龄组合	33,872,392.80	100.00	1,693,619.64	5.00	32,178,773.16		
合计	33,872,392.80	100.00	1,693,619.64	5.00	32,178,773.16		

(续)

类别	期初余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备				
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
单项计提预期信用损失的应收账款							
按组合计提预期信用损失的应收账款	37,438,454.80	100.00	1,886,830.98	5.04	35,551,623.82		
其中：账龄组合	37,438,454.80	100.00	1,886,830.98	5.04	35,551,623.82		
合计	37,438,454.80	100.00	1,886,830.98	5.04	35,551,623.82		

**(2) 按组合计提预期信用损失的应收账款**

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	33,872,392.80	1,693,619.64	5.00
合计	33,872,392.80	1,693,619.64	5.00

**(3) 按账龄披露应收账款**

账龄	期末账面余额	
1年以内（含1年）	33,872,392.80	
合计	33,872,392.80	

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款**

单位名称	期末账面余额	占应收账款期末账面余额合计数的比例 (%)	坏账准备
柳州市工人医院	3,388,866.39	10.00	169,443.32
钦州市妇幼保健院	3,301,002.18	9.75	165,050.11
贵港市人民医院	3,123,863.80	9.22	156,193.19
南宁市第二人民医院	3,091,846.82	9.13	154,592.34

单位名称	期末账面余额	占应收账款期末账面余额合计数的比例 (%)	坏账准备
广西壮族自治区人民医院	3,058,843.99	9.03	152,942.20
小计	15,964,423.18	47.13	798,221.16

(5) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债。

(7) 本期无实际核销的应收款项。

## 2、其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,486,498.88	8,679,237.73
合计	4,486,498.88	8,679,237.73

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
单项计提预期信用损失的其他应收款							
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,488,036.75	100	1,537.87	0.03	4,486,498.88		
其中：账龄组合	30,757.32	0.69	1,537.87	5.00	29,219.45		
备用金、押金及保证金组合	3,345,954.32	74.55			3,345,954.32		
关联方组合	1,111,325.11	24.76			1,111,325.11		
合计	4,488,036.75	100	1,537.87	0.03	4,486,498.88		

(续)

类别	期初余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
单项计提预期信用损失的其他应收款							
按组合计提预期信用损失的其他应收款	8,685,176.57	100	5,938.84	0.07	8,679,237.73		
其中：账龄组合	117,187.22	1.35	5,938.84	5.07	111,248.38		
备用金、押金及保证金组合	3,271,624.12	37.67			3,271,624.12		
关联方组合	5,296,365.23	60.98			5,296,365.23		

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合计	8,685,176.57	100	5,938.84	0.07	8,679,237.73

**(2) 其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	3,328,898.67	3,271,616.17
备用金	17,055.65	7.95
临时借支	30,757.32	117,187.22
关联方	1,111,325.11	5,296,365.23
合计	4,488,036.75	8,685,176.57

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款期末账面余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
柳州市工人医院	保证金	1,000,000.00	2-3 年	22.28	
广西医科大学第一附属医院	保证金	800,000.00	2-3 年	17.83	
广西壮族自治区脑科医院	保证金	259,038.50	3-4 年	5.77	
广西科文招标有限公司	保证金	235,632.00	5 年以内	5.25	
南宁市第二人民医院	保证金	150,000.00	3-4 年	3.34	
合计		2,444,670.50		54.47	

**(4) 期末无实际核销其他应收款。**

**3、长期股权投资**

**(1) 长期股权投资分类**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,180,000.00		19,180,000.00	17,180,000.00		17,180,000.00
合计	19,180,000.00		19,180,000.00	17,180,000.00		17,180,000.00

**(2) 对子公司投资**

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广西新生活保安服务有限公司	700,000.00			700,000.00		
广西来宾婉悦后勤管理服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
南宁市爱护宁职业技能培训学校有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00		
广西柳州婉约后勤管理服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广西河池婉容后勤管理服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广西贵港婉笙后勤管理服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广西桂平婉柔后勤管理服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广西爱护宁医养健康服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
芜湖市新生活医养健康管理服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广西安宁新博医养健康服务有限公司	880,000.00			880,000.00		
广西三度新生活后勤服务有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	17,180,000.00	2,000,000.00		19,180,000.00		

#### 4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	127,664,345.31	118,413,968.48	133,353,405.62	118,427,288.77
其他业务	155,609.62		140,425.47	
合计	127,819,954.93	118,413,968.48	133,493,831.09	118,427,288.77

#### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	172,157.05	70,000.00
合计	172,157.05	70,000.00

#### (十) 补充资料

##### 1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-176,399.22	

项目	金额	说明
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	956,797.78	
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	172,157.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	676.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	953,232.32	
减：所得税影响额	142,316.25	
少数股东权益影响额（税后）	1,131.07	
合计	809,785.00	

## 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	3.59	0.08	0.08

扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.76	0.06	0.06
----------------------	------	------	------

广西新生活医养健康服务股份有限公司

2024 年 8 月 22 日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-176,399.22
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	956,797.78
3、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	172,157.05
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	676.71
<b>非经常性损益合计</b>	<b>953,232.32</b>
减：所得税影响数	142,316.25
少数股东权益影响额（税后）	1,131.07
<b>非经常性损益净额</b>	<b>809,785.00</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