



股票代码 832816

索克服务

NEEQ : 832816

索克科技服务股份有限公司

Soke Technology Service Co.,LTD



半年度报告

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

无

目录

第一节	公司概况	6
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	21
第四节	股份变动及股东情况	24
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	26
第六节	财务会计报告	28
附件 I	会计信息调整及差异情况	71
附件 II	融资情况	71

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	公司档案室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、索克服务	指	索克科技服务股份有限公司
主办券商	指	长江证券承销保荐有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2024年1月1日至2024年06月30日
欣杨物业	指	郑州欣杨物业管理有限公司
索克一部	指	河南索克一部物业服务有限公司
索克乐雅居	指	河南索克乐雅居物业服务有限公司
索克二部	指	河南索克二部物业服务有限公司
索克多福	指	河南索克多福环保科技有限公司
索克乐居	指	河南索克乐居物业服务有限公司
索克中达	指	河南索克中达物业管理有限公司
新疆索克	指	新疆索克城市运营服务有限公司
四川索克	指	四川索克物业服务有限公司
索克翔居	指	河南索克翔居物业服务有限公司
索克翔达	指	河南索克翔达物业管理有限公司
武汉索克	指	武汉索克城市运营有限公司
索克慧云	指	河南索克慧云物业服务有限公司
安阳索克	指	安阳索克物业服务有限公司
索克茗美	指	河南索克茗美物业服务有限公司
索克学校	指	郑州索克职业技能培训学校有限公司
和观物业	指	河南和观物业管理有限公司
索克万元福	指	济源索克万元福环卫服务有限公司
松樾养老	指	河南松樾养老服务有限公司
松惠养老	指	河南松惠养老服务有限公司
和樾中医	指	郑州和樾中医有限公司
索克芳维	指	洛阳索克芳维环保科技有限公司
净雅家政	指	郑州净雅家政服务服务有限公司
索克翔盛	指	河南索克翔盛物业服务有限公司
芳邻到家	指	郑州芳邻到家科技服务有限公司
索克保安	指	索克保安服务（陕西）有限公司
漯河惠达	指	漯河市惠达物业管理有限公司
索克开来	指	郑州索克开来物业服务有限公司
索克睿德	指	郑州索克睿德物业服务有限公司
索克新翔	指	河南索克新翔物业管理有限公司
东象索克	指	河南东象索克物业服务有限公司
集英索克	指	河南集英索克物业服务有限公司

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

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	索克科技服务股份有限公司		
英文名称及缩写	Soke Technology Service Co.,LTD		
法定代表人	姜芳	成立时间	2002年5月8日
控股股东	控股股东为（姜芳）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（姜芳），一致行动人为（云涌投资、众雅盛）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-企业管理服务（L721）-单位后勤管理服务（L7213）		
主要产品与服务项目	综合后勤管理服务、市政环卫、物业服务等领域的城市服务业务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	索克服务	证券代码	832816
挂牌时间	2015年7月24日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	115,200,000
主办券商（报告期内）	长江承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	倪艳丽	联系地址	河南省郑州市西三环电厂南路大学科技园 9 号楼
电话	0371-65332800	电子邮箱	1102330898@qq.com
传真	0371-56598057		
公司办公地址	河南省郑州市西三环电厂南路大学科技园 9 号楼	邮政编码	450000
公司网址	http://www.soke.com.cn/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914101007390668173		
注册地址	河南省郑州市金水区河南自贸试验区郑州片区（金水）柳东路 9-2 号 A06 室		
注册资本（元）	115,200,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

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

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

1、综合后勤管理服务

①企事业单位后勤管理服务

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

②公众类后勤管理服务

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

③商业类后勤管理服务

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

2、市政环卫服务

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

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

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

2024 年上半年，行业方面，根据中指数据，物业企业管理面积增速继续下降，营收增速进一步放缓，行业竞争进一步加剧，项目利润率有所下滑，物业管理行业继续践行高质量发展主基调，机遇与挑战并存。政策方面，2024 年上半年，物业管理行业政策继续以规范行业发展、建设行业标准为主线，鼓励企业开展多元服务为辅，从全国到各地均出台各类政策，持续构建良好的政策环境，为物业管理行业可持续发展“保驾护航”。

面对竞争格局变化带来的挑战，公司坚守服务本心，以品质服务为抓手，辅以科技手段，深化降本增效提质，不断加强队伍建设，强化运营管理，深化提质增效，着力风险防控，增强事业部线条管理，积极开拓市场，拓宽服务边界，大力提倡优质性项目的开发，逐步汰换盈利及回款较差的项目，健全合伙人激励体系，在全体员工的共同努力下，业务取得稳步发展。

1、报告期内，公司实现营业收入 22,599.61 万元，较上年同期 24,715.17 万元减少 2,115.56 万元，同比下降 8.56%，主要原因系：2024 年上半年，公司有选择性的主动放弃并退出部分回款周期较长的项目，如垃圾分类及安置区等项目，同时新进一批优质项目如：河南省科学技术馆、郑州轻工业大学、浦发银行郑州分行、湖北省武警总医院等项目顺利完成入驻，为公司的经营注入了鲜活的力量，有力的支撑了公司的持续发展。目前，公司在管项目已覆盖河南、四川、湖南、湖北、深圳、新疆、海南等多省市。

2、报告期内，在国家政策指导下，为进一步拓宽创收渠道，持续挖掘增长空间，公司积极布局物业+大健康，物业+大生活服务的商业模式，不断拓宽服务边界、不断提升服务密度和渗透度，推动公司从传统的物业+设备管理向人文关怀+健康服务+生活服务转型，形成“物业+多元”的商业模式。

公司全资子公司松樾养老，承接索克集团“物业+大健康”转型的使命，着力发展品质康养，完善机构-社区-居家三位一体康养服务模式，构建机构康养、社区康养、居家康养、智慧康养、旅居康养五大板块，打造全生命周期康养服务体系。自 2023 年 9 月开业以来，松樾养老在康养领域的积极探索和实践，为行业树立了标杆和典范，受到政府机构、业界同行的参观调研以及主流媒体的广泛报道，进一步扩大了公司在康养领域的影响力，为未来的持续发展奠定了坚实基础。为了持续提供更高品质的服务，报告期内，松樾养老与多家知名养生、医疗机构签署战略合作协议，这些合作不仅为松樾养老带来了更加丰富和专业的服务内容，如未病预防、慢病管理、康复医疗等，还进一步提升了其服务的专业性和针对性。通过与合作伙伴的深度整合与资源共享，松樾养老能够更好地满足老年人多样化的健康需求，为他们提供更加全面、细致、贴心的养老服务。

为深度拓展公司在康养旅居领域的战略布局，报告期内，公司成立全资子公司索克松樾（海南）健

康服务有限公司，旨在依托海南得天独厚的自然环境与政策优势，凭借其在康养领域的专业积累与创新能力，将该子公司作为松樾养老在海南的重要延伸，专注于打造集休闲度假、养老服务、健康管理为一体的综合性康养服务平台。公司计划通过持续优化服务内容、提升服务质量、整合资源、实现业务的快速增长与品牌的持续增值，为推动我国康养产业的健康发展贡献力量，同时也为更多人士带来健康、愉悦、高质量的康养旅居生活体验。

3、信息化建设方面，为了打造卓越的客户体验和服务品质，给客户提供更贴心、便捷、高效的品质服务，报告期内，公司借助数字化、智能化手段，利用企业微信系统，搭建起一个链接客户业主、客服管家、企业的闭环服务体系，实现客户业主线上流量的有效黏性互动，促使物业服务和便民多经服务有效线上流量互通转化，同时也大大提高了公司的服务效率和服务水平。在新版的索克企业微信里，除了全新升级的客户服务系统及智慧物管系统外，还整合了集团旗下大健康服务（松樾养老）、家政服务（芳邻到家）等多个功能模块，服务范围覆盖家政服务、社区教育、养老托幼、餐饮出行、健康管理、房屋托管多个领域，为广大客户、业主提供更全面的“物业+全生命周期服务”。

4、提高服务品质方面，公司以提供品牌化、标准化、专业化和亲情化服务为己任，创新服务模式，充实服务内容，客户满意度进一步提升。下一步，公司将继续把人文关怀、大健康服务、生活服务、个性化服务加入到物业项目的日常服务中，整合优质资源，不断创新，加强和业主的互动，了解业主的个性化需求，开发相对应的产品和服务，完善全生命周期服务产业链，满足业主客户的多样化需求。

2024年下半年，公司将继续围绕本年度目标，以品牌建设为引领，以标准化执行为抓手，以科技赋能为突破，强化品牌意识、提升服务品质，拓展市场规模、拓宽服务边界、提高经济效益，增强竞争能力，着力推进公司科学、健康、持续发展。

（二） 行业情况

公司主要从事综合后勤管理服务、市政环卫、物业服务等领域的城市综合服务业务，是一家综合性城市服务运营商，属于服务行业。随着我国城市化进程的不断推进，既有城市体量不断增加，2023年末，我国城镇常住人口达93267万人，比2022年增加1196万人。常住人口城镇化率为66.16%，比2022年提高0.94个百分点，根据摩根士丹利发布蓝皮书报告《中国城市化2.0:超级都市圈》的预测，到2030年中国的城市化率将升至75%。随着城镇化的进程，未来我国城市服务业市场规模将进一步扩大。

1、行业政策法规

国家各政府部门高度重视后勤管理服务、市政环卫、物业服务等城市服务业的发展，出台了各项支持政策，包括先后出台了《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》（国办发[2008]11号）、《“十三五”现代服务业科技创新专项规划》国科发高〔2017〕91号和《居民生活服务业发展“十三五”规划》商服贸发〔2016〕488号等多项支持后勤管理服务行业发展的政策，要求推进政府机关、企事业单位后勤服务社会化改革，实现后勤管理科学化、服务社会化，后勤管理服务行业发展环境不断优化，进一步加快了后勤管理服务行业的发展，推动后勤管理服务行业向高品质和多样化升级。此外，国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国发办【2013】96号文件），十

八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，要求加大政府购买公共服务力度，国家卫健委等十部门也发布《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》，鼓励加强医疗机构对废弃物的管理，对医疗后勤管理服务提出了更高要求，促使医疗后勤管理服务市场的进一步发展，后勤管理服务业市场得到进一步扩大。

随着国家和地方政策的不断完善，与物业行业有关的政策为行业的发展以及规范运营指明了道路。从各项政策来看，城市更新、城市改造、社区养老、保障性住房、收费标准与规范安全生产等内容与行业息息相关。随着这些政策的落地，有望提高行业整体水平、促进企业发展，并对物业行业产生积极影响。

（1）城市更新拓宽物业行业市场，机遇与挑战并存

2023 年城市更新的政策方针总结为配套设施和政策规范双螺旋模式。国家不仅从顶层设计出发，明确了城市更新的区域重点和功能分级，还注重改善基础设施。社区作为城市的重要组成部分，改善社区环境，使其融入城市发展是实现城市更新的关键环节。在这个过程中，物业企业可以充分发挥作用。

（2）保障性住房地位提升，重点城市市场空间大

2023 以来，国务院在 4 月、7 月中央政治局会议均提到要加大保障性住房建设和供给，并且在 8 月 25 日的常务会议上审议通过了《关于规划建设保障性住房的指导意见》，明显提升了保障性住房的地位。这份指导意见涵盖了保障对象、面积标准、配售规则、运营管理、试点范围、筹建方式、资金支持以及政策衔接等方面的内容。作为重要的社会福利政策，保障性住房政策体系不断完善，公租房、保障性租赁住房和共有产权住房的建设不断扩大。随着住房供应量的增加，产业链上的物业行业也面临着机遇和挑战。据住建部预测，“十四五”期间保障性租赁住房供给将逐步扩展，40 个重点城市计划新增 650 万元套（间），这种市场规模的扩大为物业企业提供了更大的市场空间。

（3）社区养老鼓励政策延续，潜力将进一步释放

2023 年 7 月 11 日，商务部等 13 部门办公厅（室）联合印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》，聚焦补齐基本保障类业态、发展品质提升类业态，优化社区商业网点布局，改善社区消费条件，创新社区消费场景，提升居民生活品质，将一刻钟便民生活圈打造成保障和改善民生、恢复和扩大消费的重要载体。2023 年 10 月，针对老年人的日常餐饮问题，民政部、国家发展改革委、财政部等发布《积极发展老年主餐服务行动方案》，进一步完善多元化供给格局，进一步提升老年人生活水平。2023 年内养老相关政策不断融合多元服务，打造便民生活圈，并且从多个方面入手，更实际的解决了目前一部分的老年人生活不变之处，随着政策的逐步完善与升级，物业服务企业可通过增值服务丰富服务内涵，持续挖掘增长空间，不断提升服务密度和渗透度，不仅限于养老，而是力求打通产业链，形成“物业+多元”的商业模式，进一步拓宽创收渠道。

2、行业市场规模

目前，高质量发展已成为行业“主旋律”。物业企业摒弃盲目追逐规模的“数字游戏”，不再以量

为先，更加注重有质量的拓展，结合成本等经营要素，有选择、有目的的进行拓展，同时对于“拖后腿”的项目，主动选择“割舍”策略，从而“稳住”收益，为可持续发展奠定基础。

从行业规模来看，2023年物业管理行业管理规模预计将迈入300亿平方米大关，远高于2017年水平（近200亿平方米），预计到2027年，物业管理行业管理规模将突破350亿平方米，结合平均物业费实际情况，基础服务收入规模将接近万亿元。行业整体管理规模实现稳步增长。但上游房地产市场继续承压、并购回归理性，增量市场空间有限，存量市场竞争愈发激烈，行业整体管理规模增速近年来略有放缓。

此外，物业服务企业已涉足更多创新型服务领域，如城市服务、IFM服务等，不断推高盈利“天花板”。具体来看，城市服务是物业企业争相“角逐”的重点领域。据测算，预计到2027年，物业服务企业参与城市服务的潜在市场容量将超过万亿元；未来，城市服务将成为物业服务企业业绩增长的“助推器”之一。此外，智慧城市也是城市服务未来重要的发展领域，不少头部物业服务企业积极参与智能化建设，搭建智慧城市服务平台，为城市治理贡献力量。

3、行业发展趋势

（1）政策支持力度不断上升

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

（2）市场空间持续扩大

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

（3）对第三方服务企业的市场认可度不断提升

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

（4）对专业能力的要求不断提高

城市服务业细分赛道众多，包括医院后勤管理服务、学校后勤管理服务、政府机构后勤管理服务、

园区运营服务、公共场所服务等，随着服务升级、专业化水平要求日益提高，以及各个服务领域存在各自服务内容及形式的特殊性，因此对于服务商的专业技术门槛越来越高，专业化服务能力及技术是服务商获取业务项目的核心竞争力。

4、企业优势

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

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

（三）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
详细情况	“专精特新”认定详情：根据《郑州市工业和信息化局关于组织开展2022年度郑州市“专精特新”中小企业申报工作的通知》（郑工信企业【2022】9号），经企业自愿申报、各区县（市）推荐、专家评审、网上公示等程序，公司被认定为2022年度郑州市专精特新中小企业。公司获得“专精特新”认定符合公司的发展目标，对公司的经营发展产生积极的影响。

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	225,996,146.96	247,151,714.20	-8.56%
毛利率%	15.04%	19.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,739,988.66	17,439,990.69	-67.09%
归属于挂牌公司股东的	6,531,345.80	17,478,382.27	-62.63%

扣除非经常性损益后的净利润			
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)	2.70%	8.37%	-
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)	3.07%	8.39%	-
基本每股收益	0.05	0.15	-66.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	419,151,460.73	413,194,416.34	1.44%
负债总计	191,360,528.06	192,182,896.76	-0.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	215,745,007.02	210,005,018.36	2.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.87	1.82	2.75%
资产负债率% (母公司)	45.16%	44.97%	-
资产负债率% (合并)	45.65%	46.51%	-
流动比率	2.15	2.13	-
利息保障倍数	9.82	22.11	-
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	-3,137,407.88	-23,775,528.47	86.80%
应收账款周转率	0.85	0.98	-
存货周转率	151.78	175.41	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.44%	4.56%	-
营业收入增长率%	-8.56%	3.98%	-
净利润增长率%	-61.34%	-22.16%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	37,887,313.14	9.04%	40,244,755.73	9.74%	-5.86%
应收票据					
应收账款	271,103,355.82	64.68%	263,585,315.26	63.79%	2.85%
预付款项	1,624,173.72	0.39%	3,099,606.70	0.75%	-47.60%

其他应收款	44,065,696.05	10.51%	38,922,529.28	9.42%	13.21%
存货	1,133,336.62	0.27%	1,396,793.31	0.34%	-18.86%
其他流动资产	94,845.58	0.02%	992,546.36	0.24%	-90.44%
长期股权投资	11,760,255.06	2.81%	10,429,878.38	2.52%	12.76%
固定资产	13,809,022.07	3.29%	15,528,069.37	3.76%	-11.07%
在建工程	84,310.00	0.02%		0.00%	
使用权资产	18,306,208.48	4.37%	19,809,031.84	4.79%	-7.59%
无形资产	787,231.82	0.19%	650,571.36	0.16%	21.01%
商誉	666,136.44	0.16%	666,136.44	0.16%	0.00%
长期待摊费用	3,151,782.28	0.75%	3,040,583.61	0.74%	3.66%
递延所得税资产	5,007,346.39	1.19%	5,158,151.44	1.25%	-2.92%
其他非流动资产	9,670,447.26	2.31%	9,670,447.26	2.34%	0.00%
短期借款	33,000,000.00	7.87%	28,259,690.24	6.84%	16.77%
应付账款	38,557,618.02	9.20%	41,209,986.43	9.97%	-6.44%
合同负债	16,534,762.60	3.94%	18,956,880.08	4.59%	-12.78%
应付职工薪酬	39,970,462.29	9.54%	38,634,535.98	9.35%	3.46%
应交税费	4,138,725.36	0.99%	8,002,741.87	1.94%	-48.28%
其他应付款	29,863,584.05	7.12%	26,541,852.41	6.42%	12.52%
一年内到期的非流动负债	2,396,152.84	0.57%	1,929,301.81	0.47%	24.20%
其他流动负债	929,279.20	0.22%	283,151.09	0.07%	228.19%
长期借款	5,750,824.62	1.37%	6,061,424.94	1.47%	-5.12%
租赁负债	20,219,119.08	4.82%	22,303,331.91	5.40%	-9.34%
股本	115,200,000.00	27.48%	115,200,000.00	27.88%	0.00%
资本公积	4,286,470.82	1.02%	4,286,470.82	1.04%	0.00%
盈余公积	15,901,982.41	3.79%	15,901,982.41	3.85%	0.00%
未分配利润	80,356,553.79	19.17%	74,616,565.13	18.06%	7.69%

项目重大变动原因

报告期内，资产负债变动分析如下：

1、预付款项

报告期末预付款项较上期末减少 147.54 万元，降低比例为 47.60%，主要原因：报告期内，公司没有大额采购项目发生，同时，公司对预付的经济业务按照合同情况进行开票入账，导致预付账款期末余额减少。

2、其他流动资产

报告期末其他流动资产较上期末减少 89.77万元，降低比例为90.44%，主要原因：报告期内，待抵扣增值税余额减少。

3、应交税费

报告期末应交税费较上期末减少386.40万元，降低比例为 48.28%，主要原因：报告期内，利润降低导致应交税费减少。

4、其他流动负债

报告期末其他流动负债较上期末增加64.61万元，增加比例为228.19%，主要原因：报告期内，待转销项税额增加导致其他流动负债增加。

（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	225,996,146.96	-	247,151,714.20	-	-8.56%
营业成本	192,012,300.53	84.96%	197,871,311.20	80.06%	-2.96%
毛利率	15.04%	-	19.94%	-	-
税金及附加	1,006,940.36	0.45%	1,069,619.30	0.43%	-5.86%
销售费用	1,789,829.50	0.79%	1,217,310.56	0.49%	47.03%
管理费用	14,482,584.33	6.41%	15,484,928.84	6.27%	-6.47%
研发费用	140,935.40	0.06%	349,983.78	0.14%	-59.73%
财务费用	1,208,852.99	0.53%	883,345.58	0.36%	36.85%
其他收益	55,959.92	0.02%	292,243.19	0.12%	-80.85%
投资收益	1,032,261.55	0.46%	-680,227.21	-0.28%	-251.75%
信用减值损失	-5,512,035.51	-2.44%	-8,148,121.72	-3.30%	-32.35%
资产处置收益		0.00%	14,562.94	0.01%	-100.00%
营业利润	10,930,889.81	4.84%	21,753,672.14	8.80%	-49.75%
营业外收入	16,209.27	0.01%	9,436.95	0.00%	71.76%
营业外支出	959,667.78	0.42%	411,625.74	0.17%	133.14%
利润总额	9,987,431.30	4.42%	21,351,483.35	8.64%	-53.22%
所得税费用	3,208,018.21	1.42%	3,815,404.91	1.54%	-15.92%
净利润	6,779,413.09	3.00%	17,536,078.44	7.10%	-61.34%

项目重大变动原因

1、销售费用

2024上半年度，销售费用共计为178.98万元，较上年同期121.73万元增加57.25万元，增长比例47.03%，主要原因：面对市场竞争日趋激烈，公司拓展部门采取积极主动的营销策略，渠道客户统一管理，重点开发拓展回款良性项目，报告期内，公司新拓展项目中标总金额较2023年下半年环比增长，新增业务导致销售费用增加。

2、研发费用

2024上半年度，研发费用共计为14.09万元，较上年同期35.00万元减少20.91万元，降低比例59.73%主要原因：系公司研发人员工资薪酬减少及相关投入费用减少所致。

3、财务费用

2024上半年度，财务费用较上年同期增加32.55万元，增长比例36.85%，主要原因：公司为补充日常经营流动资金增加银行贷款导致贷款利息增加。

4、其他收益

2024上半年度，其他收益较上年同期减少23.63万元，降低比例80.85%，主要原因：税务政策变更，加计抵减政策到期，导致公司其他收益减少。

5、投资收益

2024上半年度，投资收益较上年同期增加171.25万元，增长比例251.75%，主要原因：公司参股公

司惠鸿城市运营及登封建投索克扭亏为赢，确认投资收益增加所致。

6、信用减值损失

2024上半年度，信用减值损失较上年同期减少263.61万元，降低比例32.35%，主要原因：应收账款增加比例较上年度增加比例降低，导致信用减值损失减少。

7、资产处置收益

2024上半年度，资产处置收益较上年同期减少1.46万元，减少比例 100%，主要原因：报告期内未发生资产处置。

8、营业外收入

2024上半年度，营业外收入较上年同期增加0.68万元， 增加比例71.76%，主要原因： 报告期内，公司收回以前年度胜诉案件，违约方支付的违约金1.8万元。

9、营业外支出

2024上半年度，营业外支出较上年同期增加54.80万元， 增加比例133.14%，主要原因：报告期内，公司较上年同期增加对外捐赠支出40万元，赔偿款支出增加27.62万元。

10、净利润

2024上半年度，净利润较上年度同期减少1075.67万元， 减少比例61.34%，主要原因： 综上所述原因导致利润下降。

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	221,390,966.47	240,522,588.71	-7.95%
其他业务收入	4,605,180.49	6,629,125.49	-30.53%
主营业务成本	191,432,064.54	196,959,681.58	-2.81%
其他业务成本	580,235.99	911,629.62	-36.35%

按产品分类分析

适用 不适用

按区域分类分析

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
河南	207,725,124.13	174,950,056.81	15.78%	-5.58%	1.71%	-6.03%
湖南	1,660,927.17	2,070,116.78	-24.64%	130.08%	201.73%	-29.60%
新疆	4,772,331.80	3,767,671.80	21.05%	32.18%	6.62%	18.92%
云南	479,544.00	469,809.24	2.03%	-	-	-
海南	744,574.56	719,773.01	3.33%	-	-	-
四川	-12,962.59	-157,533.91	-	-	-	-
湖北	3,154,936.82	3,667,562.34	-16.25%	-40.10%	-27.27%	-20.51%
深圳	7,471,671.07	6,524,844.46	12.67%	-43.14%	-47.61%	7.44%

总计	225,996,146.96	192,012,300.53	15.04%	-8.56%	-2.96%	-4.90%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

收入构成变动的原因

报告期内，河南区域业务同比降低 5.58%，原因系公司淘汰了回款滞重和非盈利项目，着重回款良性项目的开发拓展，在稳固河南市场的基础上，积极拓展全国市场，湖南、新疆区域持续发力，收入与成本同比均有增浮，2024 年上半年开拓云南、海南区域市场，增加海南部队项目及云南部队项目。四川区域由于某项目合同到期退出，导致收入下降；湖北、深圳项目进场情况不及预期，从而影响了本期收入。未来随着区域公司的自主营销能力的增强和市场渠道的拓宽，区域规模和密度有望持续提升。

（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	-3,137,407.88	-23,775,528.47	86.80%
投资活动产生的现金流量净额	-2,175,797.64	-9,446,143.23	76.97%
筹资活动产生的现金流量净额	3,825,511.07	5,881,264.25	-34.95%

现金流量分析

1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因：1）报告期内公司安置区项目欠款清收，现金流入较同期增加1351万元；2）公司逐步淘汰非盈利项目，减少了人工成本的支付和2023年下半年撤场项目引起的本期收入减少导致各项税费金额减少缴纳。同期现金流入金额增加与流出减少金额两者相较，导致经营活动现金流量净额增加。

2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因：1）报告期内，公司投资活动现金流入3.32万元，较去年同期投资活动现金流入金额41.40万元减少38.08万元，原因系漯河惠达物业补贴款在2023年度按照协议履行完毕所致；投资活动现金流出220.90万元，较去年同期投资活动现金流出986.02万元减少765.12万元，原因系2023年公司出资购置房屋，支付购房款，本期未有大额固定资产支出，今年与去年同期投资活动现金流入流出两者相较，导致投资活动产生的现金流净额增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因：报告期内，筹资活动现金流入与同期比基本持平，筹资活动现金流出较去年同期比归还银行借款增加所致。

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
郑州欣杨物业管理有限公司	控股子公司	综合后勤管理服务	3,000,000.00	9,376,170.50	8,029,898.94	5,424,632.82	1,025,822.76
河南索克多福	控股子公	市政环卫	10,000,000.00	30,099,930.78	21,397,065.85	15,160,961.25	4,656,313.06

环保科技有限 公司	司	服务					
郑州索克开来 物业服务有限 公司	控股子公 司	综合后勤 管理服务	5,000,000.00	12,844,239.88	11,058,042.37	6,964,025.80	1,342,222.24
河南索克新翔 物业管理有限 公司	控股子公 司	综合后勤 管理服务	5,000,000.00	7,451,498.48	5,544,097.66	-162,265.36	1,832,224.14

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
河南惠鸿城市运营服务有限公司	关联业务	细化公司管理业态，扩大公司规模

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河南松樾旅游服务有限公司	新设	有利于公司业务发展
索克松樾（海南）健康服务有限公司	新设	有利于公司业务发展
安阳索克物业服务有限公司	注销	有利于公司业务发展
四川索克物业服务有限公司	注销	有利于公司业务发展

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 对关键审计事项的说明

□适用 √不适用

六、 企业社会责任

√适用 □不适用

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

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

共驻共建、党建工作的联盟献策以及困难群众的牵手帮扶等党建工作而共同努力。

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

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险 事项名称	重大风险事项简要描述
1、公司治 理的风险	<p>公司自 2014 年 12 月整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，建立了较为完善的三会议事规则及一系列规章制度,但现有管理体系仍存在进一步提升的空间。公司的进一步发展、经营规模的不断扩大以及外部监管、经营环境的深刻变化，都对公司治理提出更高的要求，可能对公司的稳定健康带来一定风险。</p> <p>应对措施：针对此情况，公司逐步完善法人治理结构，不断规范公司治理，遵照议事规则和章程召开三会，严格履行内部控制体系，促进公司健康发展。</p>
2、实际控 制人不当 控制风险	<p>公司控股股东、实际控制人姜芳直接持有公司股份 8399.4 万元股，占公司总股本的 72.9115%，姜芳控制的云涌投资持有公司股份 2798 万元股，占公司总股本的 24.2882%，姜芳控制的众雅盛持有公司股份 185.0802 万元股,占公司总股本的 1.6066%，姜芳合计拥有公司 98.2784%表决权，且姜芳担任公司董事长，若其利用对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。</p> <p>应对措施：一方面，从建立科学决策机制入手，实行决策多听取分管领导意见，遵循综合优化原则，权衡利弊形成决策。另一方面，从促进公司发展角度出发，引进战略投资者，稀释控股比例，以便引进先进的管理思想，开拓思路，不断优化公司股本结构，提高公司管理水平。</p>
3、市场竞 争风险	<p>目前公司所在行业企业众多，行业集中度较低，已形成了市场竞争加剧的局面。商业模式传统，区域化经营明显，而且行业门槛较低，业内企业均面临市场竞争的风险。</p> <p>应对措施：公司在二十多年物业管理实践中积累了丰富的运营管理经验，拥有一支高素质、专业化技能的管理团队，具备创新意识、决策执行能力强，面对激烈的市场竞争，公司从扩大品牌影响力、提升服务品质、规范细化内部管理入手，并通过资本运作等不断提高行业地位，走出河南，走向全国，增强公司竞争能力。</p>
4、经营成 本上升的 风险	<p>随着我国人口的老龄化和我国产业结构的不断升级，人工劳动力的来源将面临短缺风险。劳动力的短缺将导致劳动力成本上升，公司营业成本以人工成本为主，随着公司业务规模不断扩大，员工数量将会随之增长，员工平均工资亦有上涨趋势，人工成本上升将可能对</p>

	<p>公司的盈利水平将造成不利影响。</p> <p>应对措施：针对该风险，公司将在经营过程中努力提高管理效率，科学合理制定人员编制，加强培训，以提高人均效能，尽量减低人工成本上升对经营业绩带来的压力，同时公司也努力提升服务的价值，争取更高的合同价格，开拓多样化的项目服务，提升公司的抗风险能力。</p>
5 应收账款风险	<p>随着公司业务的快速增长，应收账款规模也相应扩大，截至报告期末，公司应收账款净额为 27,110.33 万元，较期初 26,358.53 万元增加 751.80 万元，增长比例 2.85%。公司应收账款整体账期处于合理水平，应收账款总体回收风险可控。但是不排除未来由于客户资金安排方面等原因，部分应收账款可能出现不能按约定期限及时收回的情形，从而对公司资金周转产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司一方面有选择性的主动放弃并退出部分回款周期较长的项目,另一方面，针对已形成的应收账款，除专业部门及各项目加大催收力度外，采取灵活机制，尽可能少欠款数额。另外，公司也正在尝试通过门禁、梯控、地下停车场智能管理系统等科技手段防止和减少应收账款的发生。</p>
6、公司规模扩张带来的管理风险	<p>公司经过多年来的经营，业务持续发展，规模不断扩大，分子公司数量较多，截至报告期末，公司分子公司 60 余家。如果公司的资源配置、质量管理、内部控制、人才培养和引进等无法及时调整或相关调整不能完全适应公司规模扩张后的需要，将导致公司现有的管理架构和组织模式无法完全适应规模扩张带来的变化，对公司的经营业绩产生不利影响。同时，公司服务项目较多，分布在全国多个省市，如果对外地子公司或跨区域的项目缺乏高效的日常管理，可能出现服务质量下降、项目成本控制不当等项目管理风险。</p> <p>应对措施：一方面实行各业态事业部制的精细化管理，制定各业态专业化管理标准，打造各业态专业化的运营团队，另一方面建立分子公司管理办法，加强对外派董监高的管理，并将加强员工在岗培训工作，加大管理人员梯段建设工作，着重打造组织能力，培养项目复制能力，根据公司发展实施调整管理模式，提高管理水平。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.(二)
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(四)
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	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √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	18,478,538.34	8.56%
作为被告/被申请人	791,009.96	0.37%
作为第三人	100,148.93	0.05%
合计	19,369,697.22	8.98%

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) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	洛阳国展索克物业发展有限公司	1,470,000.00	0	0	2023年6月30日	2024年3月31日	连带	否	已事前及时履行
2	洛阳国展索克物业发展有限公司	980,000.00	0	980,000.00	2024年1月29日	2025年1月28日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	2,450,000.00	0	980,000.00	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

无

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	2,450,000.00	980,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	2,450,000.00	980,000.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
-----------	------	------

购买原材料、燃料、动力,接受劳务	14,579,400.00	3,531,079.23
销售产品、商品,提供劳务	13,802,220.00	1,958,493.78
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	5,024,000.00	0
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	980,000.00	980,000.00
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

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

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

(五) 承诺事项的履行情况

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

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

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	52,169,998	45.29%	0	52,169,998	45.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,998,500	18.23%	0	20,998,500	18.23%	
	董事、监事、高管	11,500	0.01%	0	11,500	0.01%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	63,030,002	54.71%	0	63,030,002	54.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	62,995,500	54.68%	0	62,995,500	54.68%	
	董事、监事、高管	34,502	0.03%	0	34,502	0.03%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		115,200,000	-	0	115,200,000	-	
普通股股东人数							46

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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股份 数量	期末持有的 司法冻结 股份数量
1	姜芳	83,994,000	0	83,994,000	72.9115%	62,995,500	20,998,500	0	0
2	海南云涌投资控股有限公司	27,980,000	0	27,980,000	24.2882%	0	27,980,000	0	0
3	郑州众雅	1,450,002	400,800	1,850,802	1.6066%	0	1,850,802	0	0

	盛企 业管 理咨 询有 限公 司								
4	郭成 志	480,000	0	480,000	0.4167%	0	480,000	0	0
5	安泰	864,000	-410,320	453,680	0.3938%	0	453,680	0	0
6	董超	220,000	0	220,000	0.191%	0	220,000	0	0
7	化玮	49,934	0	49,934	0.0433%	0	49,934	0	0
8	李朴	46,002	0	46,002	0.0399%	34,502	11,500	0	0
9	赵毅 霞	24,999	0	24,999	0.0217%	0	24,999	0	0
10	俞乐 华	29,589	-21,000	8,589	0.0075%	0	8,589	0	0
	合计	115,138,526	-	115,108,006	99.92%	63,030,002	52,078,004	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：

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

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

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				
姜芳	董事长	女	1973年10月	2024年1月23日	2027年1月22日	83,994,000	0	83,994,000	72.9115%
张建普	董事	男	1982年5月	2024年1月23日	2027年1月22日	0	0	0	0%
马新功	董事	男	1968年5月	2024年1月23日	2027年1月22日	0	0	0	0%
王玉春	董事	男	1960年7月	2024年1月23日	2027年1月22日	0	0	0	0%
张琳	董事	男	1979年7月	2024年1月23日	2027年1月22日	0	0	0	0%
郝红梅	监事会主席	女	1974年11月	2024年1月23日	2027年1月22日	0	0	0	0%
徐秋锋	监事	男	1981年8月	2024年1月23日	2027年1月22日	0	0	0	0%
宋丰霞	职工监事	女	1964年12月	2024年1月23日	2027年1月22日	0	0	0	0%
李朴	财务负责人	女	1975年8月	2024年1月23日	2027年1月22日	46,002	0	46,002	0.0399%
倪艳丽	董事会秘书	女	1988年12月	2024年1月23日	2027年1月22日	0	0	0	0%
曹向奎	-	男	1990年9月	2020年12月29日	2024年1月23日	0	0	0	0%
龙军	-	男	1970年6月	2020年12月29日	2024年1月23日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

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

（二） 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
张建普	综合总监	新任	董事、总经理	换届
倪艳丽	证券部经理	新任	董事会秘书	换届
龙军	董事	离任	-	换届
曹向垒	董事会秘书	离任	-	换届

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

张建普，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级人力资源管理师。2004年2月至2007年12月，就职于辅仁药业集团制药股份有限公司，任集团培训主管；2007年12月至2022年2月，就职于鑫苑（中国）置业有限公司，历任集团公司行政总监、上海区域公司行政人力总监、西安区域公司行政人力总监、集团公司人力资源部副总经理、河南区域公司人力行政副总经理等；2022年5月至今，就职于索克科技服务股份有限公司，历任综合总监、董事、总经理。

倪艳丽，女，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于郑州大学，本科学历，中级经济师，2016年6月取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。2012年10月至2022年8月，就职于光力科技股份有限公司证券部；2022年9月至2023年9月，就职于河南科益气体股份有限公司董事会办公室；2023年9月至今，就职于索克科技服务股份有限公司，任董事会秘书。

（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
管理人员	355		40	315
生产人员	5,902		1,136	4,766
销售人员	29			29
技术人员	268	2		270
财务人员	45		1	44
员工总计	6,599	2	1,177	5,423

（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	—（一）1	37,887,313.14	40,244,755.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	—（一）2	271,103,355.82	263,585,315.26
应收款项融资			
预付款项	—（一）3	1,624,173.72	3,099,606.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	—（一）4	44,065,696.05	38,922,529.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	—（一）5	1,133,336.62	1,396,793.31
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	—（一）6	94,845.58	992,546.36
流动资产合计		355,908,720.93	348,241,546.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	—（一）7	11,760,255.06	10,429,878.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	— (一) 8	13,809,022.07	15,528,069.37
在建工程	— (一) 9	84,310.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	— (一) 10	18,306,208.48	19,809,031.84
无形资产	— (一) 11	787,231.82	650,571.36
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	— (一) 12	666,136.44	666,136.44
长期待摊费用	— (一) 13	3,151,782.28	3,040,583.61
递延所得税资产	— (一) 14	5,007,346.39	5,158,151.44
其他非流动资产	— (一) 15	9,670,447.26	9,670,447.26
非流动资产合计		63,242,739.80	64,952,869.70
资产总计		419,151,460.73	413,194,416.34
流动负债：			
短期借款	— (一) 16	33,000,000.00	28,259,690.24
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	— (一) 17	38,557,618.02	41,209,986.43
预收款项			
合同负债	— (一) 18	16,534,762.60	18,956,880.08
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	— (一) 19	39,970,462.29	38,634,535.98
应交税费	— (一) 20	4,138,725.36	8,002,741.87
其他应付款	— (一) 21	29,863,584.05	26,541,852.41
其中：应付利息			
应付股利		80,000.00	80,000.00
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	— (一) 22	2,396,152.84	1,929,301.81
其他流动负债	— (一) 23	929,279.20	283,151.09
流动负债合计		165,390,584.36	163,818,139.91
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	一（一）24	5,750,824.62	6,061,424.94
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一（一）25	20,219,119.08	22,303,331.91
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		25,969,943.70	28,364,756.85
负债合计		191,360,528.06	192,182,896.76
所有者权益：			
股本	一（一）26	115,200,000.00	115,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（一）27	4,286,470.82	4,286,470.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（一）28	15,901,982.41	15,901,982.41
一般风险准备			
未分配利润	一（一）29	80,356,553.79	74,616,565.13
归属于母公司所有者权益合计		215,745,007.02	210,005,018.36
少数股东权益		12,045,925.65	11,006,501.22
所有者权益合计		227,790,932.67	221,011,519.58
负债和所有者权益合计		419,151,460.73	413,194,416.34

法定代表人：姜芳

主管会计工作负责人：李朴

会计机构负责人：刘颖

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		13,666,436.65	16,215,013.87
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七（一）1	177,311,749.25	177,393,679.46
应收款项融资			

预付款项		553,290.26	2,826,422.79
其他应收款	七（一）2	69,328,861.99	59,887,221.89
其中：应收利息			
应收股利		76,000.00	76,000.00
买入返售金融资产			
存货		266,987.01	565,915.63
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		89,640.67	823,941.39
流动资产合计		261,216,965.83	257,712,195.03
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（一）3	38,921,776.81	36,543,679.32
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		12,038,815.67	13,528,106.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,593,333.43	13,494,801.52
无形资产		647,337.08	491,833.56
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		326,293.72	511,219.11
递延所得税资产		4,045,006.22	4,321,339.50
其他非流动资产		9,642,582.20	9,642,582.20
非流动资产合计		78,215,145.13	78,533,561.65
资产总计		339,432,110.96	336,245,756.68
流动负债：			
短期借款		33,000,000.00	28,259,690.24
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		37,853,540.92	34,011,974.58
预收款项			
合同负债		5,480,410.96	7,570,703.05

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		22,318,697.99	25,726,294.22
应交税费		2,478,707.20	5,219,357.89
其他应付款		30,387,672.78	28,095,191.07
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		1,379,151.35	974,446.53
其他流动负债			39,942.28
流动负债合计		132,898,181.20	129,897,599.86
非流动负债：			
长期借款		5,750,824.62	6,061,424.94
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,642,058.90	15,237,267.29
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		20,392,883.52	21,298,692.23
负债合计		153,291,064.72	151,196,292.09
所有者权益：			
股本		115,200,000.00	115,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,286,470.82	4,286,470.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,901,982.41	15,901,982.41
一般风险准备			
未分配利润		50,752,593.01	49,661,011.36
所有者权益合计		186,141,046.24	185,049,464.59
负债和所有者权益合计		339,432,110.96	336,245,756.68

(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		225,996,146.96	247,151,714.20
其中：营业收入	一（二）1	225,996,146.96	247,151,714.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		210,641,443.11	216,876,499.26
其中：营业成本	一（二）1	192,012,300.53	197,871,311.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一（二）2	1,006,940.36	1,069,619.30
销售费用	一（二）3	1,789,829.50	1,217,310.56
管理费用	一（二）4	14,482,584.33	15,484,928.84
研发费用	一（二）5	140,935.40	349,983.78
财务费用	一（二）6	1,208,852.99	883,345.58
其中：利息费用		1,132,377.88	1,011,393.94
利息收入		31,676.40	219,163.04
加：其他收益	一（二）7	55,959.92	292,243.19
投资收益（损失以“-”号填列）	一（二）8	1,032,261.55	-680,227.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,032,261.55	-680,227.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（二）9	-5,512,035.51	-8,148,121.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（二）10		14,562.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,930,889.81	21,753,672.14
加：营业外收入	一（二）11	16,209.27	9,436.95
减：营业外支出	一（二）12	959,667.78	411,625.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,987,431.30	21,351,483.35
减：所得税费用	一（二）13	3,208,018.21	3,815,404.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,779,413.09	17,536,078.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		6,779,413.09	17,536,078.44
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)		1,039,424.43	96,087.75
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,739,988.66	17,439,990.69
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,779,413.09	17,536,078.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,739,988.66	17,439,990.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,039,424.43	96,087.75
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.05	0.15
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.05	0.15

法定代表人: 姜芳

主管会计工作负责人: 李朴

会计机构负责人: 刘颖

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	七(二)1	169,231,789.64	176,768,762.25
减: 营业成本	七(二)1	149,743,620.99	144,330,406.12
税金及附加		809,241.50	854,718.38

销售费用		1,688,006.98	1,093,851.08
管理费用		9,216,906.39	10,030,023.89
研发费用		140,935.40	349,983.78
财务费用		1,003,591.66	844,582.82
其中：利息费用		974,372.51	819,093.23
利息收入		23,283.77	22,119.75
加：其他收益		19,386.65	210,135.91
投资收益（损失以“-”号填列）	七（二）2	1,031,382.36	24,506,201.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,031,382.36	-933,798.98
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）		-3,871,182.73	-5,537,923.20
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）		3,809,073.00	38,443,609.91
加：营业外收入		3.46	9,219.28
减：营业外支出		388,478.58	137,352.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,420,597.88	38,315,477.07
减：所得税费用		2,329,016.23	2,902,200.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,091,581.65	35,413,277.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,091,581.65	35,413,277.01
（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		1,091,581.65	35,413,277.01
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		243,432,076.26	229,916,304.62
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		9,018.91	115,045.76
收到其他与经营活动有关的现金	一（三）1	22,268,077.66	27,394,386.53
经营活动现金流入小计		265,709,172.83	257,425,736.91
购买商品、接受劳务支付的现金		103,514,306.64	102,756,025.89
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		118,774,298.96	124,072,962.25
支付的各项税费		15,400,305.50	22,143,778.23
支付其他与经营活动有关的现金	一（三）2	31,157,669.61	32,228,499.01
经营活动现金流出小计		268,846,580.71	281,201,265.38
经营活动产生的现金流量净额		-3,137,407.88	-23,775,528.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		32,184.87	
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	一（三）3		414,032.00
投资活动现金流入小计		33,184.87	414,032.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,878,682.51	8,600,175.23
投资支付的现金		330,300.00	1,260,000.00
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		2,208,982.51	9,860,175.23
投资活动产生的现金流量净额		-2,175,797.64	-9,446,143.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			490,000.00
取得借款收到的现金		25,000,000.00	24,060,000.00
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		25,000,000.00	24,550,000.00
偿还债务支付的现金		20,295,831.78	15,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		878,657.15	1,878,735.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,160,870.02
支付其他与筹资活动有关的现金	一（三）4		800,000.00
筹资活动现金流出小计		21,174,488.93	18,668,735.75
筹资活动产生的现金流量净额		3,825,511.07	5,881,264.25
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		-1,487,694.45	-27,340,407.45
加：期初现金及现金等价物余额		35,602,264.77	45,833,470.33
六、期末现金及现金等价物余额		34,114,570.32	18,493,062.88

法定代表人：姜芳

主管会计工作负责人：李朴

会计机构负责人：刘颖

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		187,559,265.02	161,150,116.71
收到的税费返还		7,826.42	5,010.41
收到其他与经营活动有关的现金		18,922,879.38	28,799,573.07
经营活动现金流入小计		206,489,970.82	189,954,700.19

购买商品、接受劳务支付的现金		80,620,498.27	69,584,109.77
支付给职工以及为职工支付的现金		89,092,499.33	87,044,657.25
支付的各项税费		10,459,935.92	15,843,816.74
支付其他与经营活动有关的现金		30,089,218.46	57,959,049.56
经营活动现金流出小计		210,262,151.98	230,431,633.32
经营活动产生的现金流量净额		-3,772,181.16	-40,476,933.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		32,184.87	
取得投资收益收到的现金			26,881,305.04
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			
投资活动现金流入小计		32,184.87	26,881,305.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,255,192.00	7,670,103.02
投资支付的现金		1,378,900.00	1,950,000.00
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		2,634,092.00	9,620,103.02
投资活动产生的现金流量净额		-2,601,907.13	17,261,202.02
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		25,000,000.00	24,060,000.00
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		25,000,000.00	24,060,000.00
偿还债务支付的现金		20,295,831.78	15,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		878,657.15	717,865.73
支付其他与筹资活动有关的现金			800,000.00
筹资活动现金流出小计		21,174,488.93	17,507,865.73
筹资活动产生的现金流量净额		3,825,511.07	6,552,134.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,548,577.22	-16,663,596.84
加：期初现金及现金等价物余额		16,215,013.87	20,766,171.97
六、期末现金及现金等价物余额		13,666,436.65	4,102,575.13

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注二
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明

合并财务报表的合并范围发生变化，具体内容详见：财务报表项目附注二、合并范围的变更。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	2,576.67	20,343.83
银行存款	36,331,075.58	38,753,996.15
其他货币资金	1,553,660.89	1,470,415.75
定期存款应收利息		
合 计	37,887,313.14	40,244,755.73

(2) 其他说明

期末，银行存款中含拟持有至到期的定期存款 3,000,000.00 元、其他货币资金中保函保证金 772,742.82 元。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	306,436,858.09	100.00	35,333,502.27	11.53	271,103,355.82
合 计	306,436,858.09	100.00	35,333,502.27	11.53	271,103,355.82

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	293,762,648.12	100.00	30,177,332.86	10.27	263,585,315.26
合 计	293,762,648.12	100.00	30,177,332.86	10.27	263,585,315.26

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	177,371,420.66	8,868,571.11	5
1-2年	80,365,741.86	8,036,574.23	10
2-3年	33,379,722.17	10,013,916.63	30
3-4年	13,108,479.56	6,554,239.79	50
4-5年	1,756,466.65	1,405,173.32	80
5年以上	455,027.19	455,027.19	100
合 计	306,436,858.09	35,333,502.27	11.53

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	30,177,332.86	5,156,169.41					35,333,502.27	
合 计	30,177,332.86	5,156,169.41				-	35,333,502.27	

(3) 应收账款金额前五名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
郑州金达建设发展有限公司	18,353,096.07	5.99	1,333,516.09
郑州市二七区城市管理局	12,054,744.61	3.93	2,217,040.14
中牟县雁鸣湖镇人民政府	11,905,775.69	3.89	3,801,582.77
中牟县狼城岗镇人民政府	9,831,490.90	3.21	1,730,044.20
中牟县大孟镇人民政府	9,475,773.69	3.09	745,040.83
合计	61,620,880.96	20.11	9,827,224.03

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1年以内	520,131.78	32.02		520,131.78	3,064,393.34	98.87		3,064,393.34
1-2年	621,523.82	38.27		621,523.82	32,353.68	1.04		32,353.68
2-3年	482,518.12	29.71		482,518.12	2,859.68	0.09		2,859.68
合计	1,624,173.72	100.00		1,624,173.72	3,099,606.70	100.00		3,099,606.70

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
河南泰之弘机电科技有限公司	550,350.00	33.88
郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司	502,408.28	30.93
中国石化销售股份有限公司河南焦作石油分公司	317,390.13	19.54
国网河南省电力公司荥阳市供电公司	134,855.93	8.30
河南大艺装饰工程有限公司	51,574.00	3.18
合计	1,556,578.34	95.84

4. 其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项计提坏账准备	5,488,753.94	10.73	5,488,753.94	100.00	
按组合计提坏账准备	45,673,109.62	89.27	1,607,413.57	3.52	44,065,696.05
合计	51,161,863.56	100.00	7,096,167.51	13.87	44,065,696.05

1) 类别明细情况

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	5,488,753.94	12.02	5,488,753.94	100.00	
按组合计提坏账准备	40,174,076.75	87.98	1,251,547.47	3.12	38,922,529.28
合计	45,662,830.69	100.00	6,740,301.41	14.76	38,922,529.28

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收账款

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

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
保证金及押金组合	26,177,766.18	130,888.83	0.50
账龄组合	19,495,343.44	1,476,524.74	7.57
其中: 1年以内	11,810,558.05	590,527.63	5.00
1-2年	7,230,435.09	723,043.53	10.00
2-3年	349,923.18	104,976.96	30.00
3-4年	88,971.50	44,485.75	50.00
4-5年	9,823.76	7,859.01	80.00
5年以上	5,631.86	5,631.86	100.00
小计	45,673,109.62	1,607,413.57	3.52

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	16,127,454.04

1-2 年	10,860,651.92
2-3 年	3,996,657.54
3-4 年	3,588,971.50
4-5 年	14,593,742.76
5 年以上	1,994,385.80
小 计	51,161,863.56

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金及押金	26,177,766.18	26,873,278.66
往来款	17,216,541.14	14,549,790.76
备用金	3,651,853.35	1,581,134.30
其他	4,115,702.89	2,658,626.97
小 计	51,161,863.56	45,662,830.69

(4) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
武陟县住房和城乡建设厅	保证金及押金	14,583,919.00	4-5 年	28.51	72,919.60
河南博瑞司展示用品有限公司	往来款	3,500,000.00	3-4 年	6.84	3,500,000.00
吉林市智宸建筑工程有限公司	往来款	2,241,705.60	1 年以内	4.38	112,085.28
安徽益大家服务外包有限公司	往来款	2,075,960.32	1 年以内	4.06	103,798.02
佰业通(深圳)物业服务有限公司	往来款	2,059,214.19	1 年以内	4.02	102,960.71
小 计		24,460,799.11		47.81	3,891,763.61

5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	421,180.19		421,180.19	684,636.88		684,636.88
合同履约成本	712,156.43		712,156.43	712,156.43		712,156.43
合 计	1,133,336.62		1,133,336.62	1,396,793.31		1,396,793.31

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税	82,422.40	980,123.18

预缴企业所得税	12,423.18	12,423.18
合 计	94,845.58	992,546.36

7. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	11,760,255.06		11,760,255.06	10,429,878.38		10,429,878.38
合 计	11,760,255.06		11,760,255.06	10,429,878.38		10,429,878.38

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
信医索克医疗健康服务发展(深圳)有限公司	2,937,595.48			129.01	
项城市国控索克物业发展有限公司	635,433.34			78,154.64	
漯河建城物业服务有限公司	256,199.06			879.19	
洛阳华苑索克物业服务有限公司	141,537.77		32,184.87		
洛阳国展索克物业发展有限公司		138,200.00		-138,200.00	
郑州城发索克科技服务有限公司	391,651.62			-29,452.74	
河南惠鸿城市运营服务有限公司	4,875,015.28			956,402.05	
登封市建投索克城市运营服务有限公司	1,192,445.83			184,626.90	
新乡市河畔索克城市运营服务有限公司		192,100.00		-20,277.50	
合 计	10,429,878.38	330,300.00	32,184.87	1,032,261.55	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
信医索克医疗健康服务发展(深圳)有限公司					2,937,724.49	
项城市国控索克物业发展有限公司					713,587.98	
漯河建城物业服务有限公司					257,078.25	

洛阳华苑索克物业服务有限公司					109,352.90	
洛阳国展索克物业发展有限公司					-	
郑州城发索克科技服务有限公司					362,198.88	
河南惠鸿城市运营服务有限公司					5,831,417.33	
登封市建投索克城市运营服务有限公司					1,377,072.73	
新乡市河畔索克城市运营服务有限公司					171,822.50	
合 计					11,760,255.06	

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值					
期初数	8,600,587.80	2,271,092.26	18,182,531.94	1,763,653.28	30,817,865.28
本期增加金额		170,980.13	119,309.73	58,144.24	348,434.10
1) 购置		170,980.13	119,309.73	58,144.24	348,434.10
2) 在建工程转入					
本期减少金额			128,846.70		128,846.70
1) 处置或报废			39,993.81		39,993.81
2) 其他			88,852.89		88,852.89
期末数	8,600,587.80	2,442,072.39	18,172,994.97	1,821,797.52	31,037,452.68
累计折旧					
期初数	3,488,444.96	852,480.29	9,715,202.83	1,233,667.83	15,289,795.91
本期增加金额	210,465.36	112,622.20	1,589,525.65	134,175.47	2,046,788.68
1) 计提	210,465.36	112,622.20	1,589,525.65	134,175.47	2,046,788.68
本期减少金额			27,357.10	80,796.88	108,153.98
1) 处置或报废			27,357.10	80,796.88	108,153.98
期末数	3,698,910.32	965,102.49	11,277,371.38	1,287,046.42	17,228,430.61
账面价值					

期末账面价值	4,901,677.48	1,476,969.90	6,895,623.59	534,751.10	13,809,022.07
期初账面价值	5,112,142.84	1,418,611.97	8,467,329.11	529,985.45	15,528,069.37

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	614,905.55	产权证尚在办理中
小 计	614,905.55	

9. 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新国基路项目热水系统工程	61,310.00		61,310.00			
芳邻到家小程序软件开发	23,000.00		23,000.00			
合计	84,310.00		84,310.00			

10. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	26,286,322.69	26,286,322.69
本期增加金额	27,022.29	27,022.29
1) 租入		
本期减少金额		
期末数	26,313,344.98	26,313,344.98
累计折旧		
期初数	6,477,290.85	6,477,290.85
本期增加金额	1,529,845.65	1,529,845.65
1) 计提		
本期减少金额		
期末数	8,007,136.50	8,007,136.50
账面价值		
期末账面价值	18,306,208.48	18,306,208.48
期初账面价值	19,809,031.84	19,809,031.84

11. 无形资产

项 目	软件	专利技术	合 计
账面原值			
期初数	1,245,403.25	39,500.00	1,284,903.25
本期增加金额	322,745.43		322,745.43
本期减少金额			
期末数	1,568,148.68	39,500.00	1,607,648.68
累计摊销			
期初数	617,873.58	16,458.31	634,331.89
本期增加金额	186,084.97		186,084.97
1) 计提	186,084.97		186,084.97
本期减少金额			
期末数	803,958.55	16,458.31	820,416.86
账面价值			
期末账面价值	764,190.13	23,041.69	787,231.82
期初账面价值	627,529.67	23,041.69	650,571.36

12. 商誉

商誉账面原值

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

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	2,699,827.61	723,822.06	587,428.79	2,836,220.88
垃圾桶	340,756.00		25,194.60	315,561.40
房租				-
合 计	3,040,583.61	723,822.06	612,623.39	3,151,782.28

14. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,251,853.99	5,592,422.15	35,674,384.20	6,240,248.18
租赁负债	15,409,768.50	3,852,442.13	15,615,040.61	3,903,760.15
合 计	43,661,622.49	9,444,864.28	51,289,424.81	10,144,008.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数	期初数

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
500 万元以下固定资产一次性税前扣除	5,156,738.12	1,289,184.53	6,448,626.05	1,612,156.51
使用权资产	12,593,333.43	3,148,333.36	13,494,801.52	3,373,700.38
合计	17,750,071.55	4,437,517.89	19,943,427.57	4,985,856.89

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产余额
递延所得税资产	4,437,517.89	5,007,346.39	4,985,856.89	5,158,151.44
递延所得税负债	4,437,517.89		4,985,856.89	

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	20,014,700.78	11,699,021.30
资产减值准备	14,177,815.79	1,243,250.07
租赁负债	6,594,061.67	8,020,919.90
合计	40,786,578.24	20,963,191.27

15. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
长期资产购置款	9,670,447.26	9,670,447.26
合计	9,670,447.26	9,670,447.26

16. 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款		
保证借款	23,000,000.00	18,000,000.00
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应计利息		259,690.24
合计	33,000,000.00	28,259,690.24

17. 应付账款

项目	期末数	期初数
材料款、服务款等	38,220,840.57	40,184,253.25
设备、工程款	336,777.45	1,025,733.18
合计	38,557,618.02	41,209,986.43

18. 合同负债

项 目	期末数	期初数
物业服务费	16,534,762.60	18,956,880.08
合 计	16,534,762.60	18,956,880.08

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
短期薪酬	37,957,586.12	115,181,337.65	113,834,316.80	39,304,606.97
离职后福利-设定提存计划	676,949.86	4,326,261.23	4,337,355.77	665,855.32
合 计	38,634,535.98	119,507,598.88	118,171,672.57	39,970,462.29

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	37,416,574.94	110,651,050.72	109,296,633.23	38,770,992.43
职工福利费	20,920.49	1,478,182.35	1,469,728.37	29,374.47
社会保险费	382,457.62	2,494,356.22	2,499,979.21	376,834.63
其中：医疗保险	333,174.11	2,224,901.53	2,230,000.37	328,075.27
工伤保险	8,773.82	58,375.07	59,091.79	8,057.10
生育保险	40,509.69	211,079.62	210,887.05	40,702.26
住房公积金	33,188.23	332,625.60	330,337.60	35,476.23
工会经费和职工教育经费	104,444.84	225,122.76	237,638.39	91,929.21
小 计	37,957,586.12	115,181,337.65	113,834,316.80	39,304,606.97

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	647,620.54	4,149,038.82	4,160,995.46	635,663.90
失业保险费	29,329.32	177,222.41	176,360.31	30,191.42
小 计	676,949.86	4,326,261.23	4,337,355.77	665,855.32

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	833,482.82	1,250,078.29
企业所得税	3,096,365.72	6,537,466.84
城市维护建设税	92,486.64	34,387.96
教育费附加	45,390.08	28,288.30
地方教育附加	15,135.89	1,291.99
代扣代缴个人所得税	55,628.71	143,818.91
其他	235.50	7,409.58

合 计	4,138,725.36	8,002,741.87
-----	--------------	--------------

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付股利	80,000.00	80,000.00
其他应付款	29,783,584.05	26,461,852.41
合 计	29,863,584.05	26,541,852.41

(2) 应付股利

项 目	期末数	期初数
普通股股利	80,000.00	80,000.00
合 计	80,000.00	80,000.00

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	5,711,550.98	2,744,290.86
保证金及押金	9,468,519.35	10,980,775.06
代收代付款	8,232,346.48	8,503,218.04
其 他	6,371,167.24	4,233,568.45
合 计	29,783,584.05	26,461,852.41

22. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	611,441.75	596,673.21
一年内到期的租赁负债	1,784,711.09	1,332,628.60
合 计	2,396,152.84	1,929,301.81

23. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	929,279.20	283,151.09
合 计	929,279.20	283,151.09

24. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	5,750,824.62	6,061,424.94
合 计	5,750,824.62	6,061,424.94

25. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
尚未支付的租赁付款额	30,273,535.96	32,912,099.68

减：未确认融资费用	10,054,416.87	10,608,767.77
合 计	20,219,119.08	22,303,331.91

26. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	公积金转股	送股	其他	小计	
股份总数	115,200,000						115,200,000.00

27. 资本公积

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

28. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,901,982.41			15,901,982.41
合 计	15,901,982.41			15,901,982.41

29. 未分配利润

项 目	本期数	期初数
调整前上期末未分配利润	74,616,565.13	67,342,001.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	179,842.70
调整后期初未分配利润	74,616,565.13	67,521,844.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,739,988.66	13,166,479.29
减：提取法定盈余公积		3,076,558.76
应付普通股股利		2,995,199.99
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	80,356,553.79	74,616,565.13

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

（1）明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	221,390,966.47	191,432,064.54	240,522,588.71	196,959,681.58
其他业务	4,605,180.49	580,235.99	6,629,125.49	911,629.62
合 计	225,996,146.96	192,012,300.53	247,151,714.20	197,871,311.20

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

城市维护建设税	497,301.61	576,559.92
教育费附加	234,609.52	272,038.00
地方教育费附加	156,063.96	181,588.35
其他	118,965.27	39,433.03
合计	1,006,940.36	1,069,619.30

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	611,971.52	624,844.59
办公费	51,160.12	95,200.23
交通费	20,481.62	21,142.90
差旅费	77,891.98	63,230.68
招待费	791,075.00	71,180.54
中标服务费	66,213.30	206,470.64
广告费	30,622.97	63,163.28
网络通讯费	1,500.00	8,709.06
招标文件费	29,996.15	22,068.64
其他	108,916.84	41,300.00
合计	1,789,829.50	1,217,310.56

4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	10,518,368.51	11,464,904.18
办公费	239,948.10	241,099.98
差旅费及交通费	288,707.33	260,731.91
中介机构服务费	1,021,642.28	795,816.82
折旧费	314,847.87	312,034.89
业务招待费	876,206.91	1,029,546.38
低值易耗品摊销	199,123.72	164,334.53
邮电通讯费	65,577.92	47,312.48
清洁卫生费	15,000.00	111,666.77
房屋装修摊销	111,011.12	29,466.72
残疾人保障金	143,053.96	19,029.80
维修费	10,334.40	16,268.72
诉讼费	17,555.00	71,012.96

房屋租赁费	188,078.27	386,515.41
会务费	17,400.10	22,099.36
邮寄费	2,485.29	4,536.14
劳保用品	51,735.26	8,620.27
招聘费	23,306.87	33,955.59
水电费	80,329.87	34,200.02
其他	297,871.55	431,775.91
合 计	14,482,584.33	15,484,928.84

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	69,638.70	100,073.26
实验材料费		194,415.84
折旧及摊销	10,103.70	7,792.68
办公费	61,193.00	47,702.00
合 计	140,935.40	349,983.78

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,132,377.88	1,011,393.94
减：利息收入	31,676.40	219,163.04
加：手续费等	108,151.51	91,114.68
合 计	1,208,852.99	883,345.58

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
增值税加计抵减	4,526.65	274,491.37	4,526.65
税收减免及退税	14,047.14		14,047.14
与收益相关的政府补助[注]	28,841.83	11,031.83	28,841.83
代扣个人所得税手续费返还	8,544.30	6,719.99	8,544.30
合 计	55,959.92	292,243.19	55,959.92

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,032,261.55	-680,227.21
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具持有期间的投资收益		
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合 计	1,032,261.55	-680,227.21

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-5,512,035.51	-8,148,121.72
合 计	-5,512,035.51	-8,148,121.72

10. 资产处置收益

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

11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
赔偿收入			
政府补贴			
其 他	16,209.27	9,436.95	16,209.27
合 计	16,209.27	9,436.95	16,209.27

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
赔偿款	395,356.38	119,075.86	395,356.38
捐赠支出	500,000.00	100,000.00	500,000.00
罚款支出	5,000.00	192,324.88	5,000.00
其 他	59,311.40	225.00	59,311.40
合 计	959,667.78	411,625.74	959,667.78

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	3,057,845.53	5,166,994.81
递延所得税费用	150,172.68	-1,351,589.90
合 计	3,208,018.21	3,815,404.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	9,987,431.30	21,105,523.75
按母公司适用税率计算的所得税费用	2,496,857.83	5,276,380.94

子公司适用不同税率的影响	-240,762.43	-318,300.26
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		-2,097,757.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-14,479.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,873.47	7,986.98
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	944,049.34	961,574.29
所得税费用	3,208,018.21	3,815,404.91

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到保证金及押金	7,932,707.83	9,125,021.94
收到单位往来款	5,207,750.33	7,995,811.82
收到代收代付款	7,222,036.90	7,590,276.92
收到其他款项	1,905,582.60	2,683,275.85
合 计	22,268,077.66	27,394,386.53

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付保证金及押金	9,340,774.06	6,199,269.03
支付往来款	3,604,175.41	3,120,000.00
支付管理费用	3,964,215.82	7,348,716.96
支付销售费用	1,177,857.98	1,314,617.55
支付其他	13,070,646.34	14,245,895.47
合 计	31,157,669.61	32,228,499.01

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

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

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

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

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数

1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,779,413.09	17,536,078.44
加: 信用减值损失	5,512,035.51	8,148,121.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧	3,576,634.33	3,418,854.76
无形资产摊销	186,084.97	127,530.06
长期待摊费用摊销	612,623.39	318,295.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-14,562.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,132,377.88	1,011,393.94
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,032,261.55	680,227.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	94,009.40	194,309.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-1,545,899.52
存货的减少(增加以“-”号填列)	263,456.69	-212,117.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-25,953,006.12	-37,956,182.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,691,224.53	-15,481,577.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,137,407.88	-23,775,528.47
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	34,114,570.32	18,493,062.88
减: 现金的期初余额	35,602,264.77	45,833,470.33
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	-1,487,694.45	-27,340,407.45

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

1) 现金	34,114,570.32	18,493,062.88
其中：库存现金	2,576.67	58,405.76
可随时用于支付的银行存款	33,331,075.58	18,159,521.91
可随时用于支付的其他货币资金	780,918.07	275,135.21
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	34,114,570.32	18,493,062.88

(四) 其他

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	定期存款
货币资金	772,742.82	保函保证金
合 计	3,772,742.82	

二、合并范围的变更

其他原因的合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额(万元)	认缴比例(%)
河南松樾旅游服务有限公司	设立	2024年1月03日	100.00	100.00
索克松樾(海南)健康服务有限公司	设立	2024年4月15日	1000.00	100.00

其他原因的合并范围减少

报告期内，公司注销控股子公司安阳索克物业服务有限公司、四川索克物业服务有限公司，报告期末安阳索克、四川索克不再纳入合并资产负债表。

三、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
郑州索克开来物业服务有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	60.00		设立
河南索克新翔物业管理有限公司	河南郑州	河南郑州	物业服务	33.00	23.00	设立
河南索克多福环保科技有限公司	河南焦作	河南焦作	环卫服务	100.00		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
郑州索克开来物业服务服务有限公司	40.00%	536,888.90		4,423,216.95
河南索克新翔物业管理有限公司	44.00%	806,178.62		2,439,402.96

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
郑州索克开来物业服务服务有限公司	12,717,754.69	126,485.19	12,844,239.88	1,786,197.51		1,786,197.51
河南索克新翔物业管理有限公司	7,424,090.56	27,407.92	7,451,498.48	1,907,400.82		1,907,400.82

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
郑州索克开来物业服务服务有限公司	13,490,378.80	144,425.49	13,634,804.29	49,353.67		3,918,984.16
河南索克新翔物业管理有限公司	7,281,715.53	139,178.09	7,420,893.62	3,709,020.10		3,709,020.10

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
郑州索克开来物业服务服务有限公司	6,964,025.80	1,342,222.24	1,342,222.24	-1,085,690.81
河南索克新翔物业管理有限公司	-162,265.36	1,832,224.14	1,832,224.14	178,996.16

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
郑州索克开来物业服务服务有限公司	9,731,323.55	2,110,187.15	2,110,187.15	1,656,409.58
河南索克新翔物业管理有限公司	7,627.31	-256,330.88	-256,330.88	935.05

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	11,760,255.06	10,429,878.38
下列各项按持股比例计算的合计数	1,032,261.55	-2,639,129.60

净利润	1,032,261.55	-2,639,129.60
综合收益总额	1,032,261.55	-2,639,129.60

四、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

股东名称	与公司关系	持股比例(%)	表决权比例(%)	备注
姜芳	实际控制人	72.91	98.28	[注]

[注]截至 2023 年 6 月 30 日,姜芳女士直接持有本公司 72.91%股权,同时通过其控制的云涌投资拥有 24.22%表决权,通过其控制的众雅盛拥有 1.15%表决权,合计拥有表决权比例为 98.28%,为公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
河南省索克实业有限公司	实际控制人过去十二个月内控制的公司
河南泰之弘机电科技有限公司	同受实际控制人控制
王翔逸	公司实际控制人姜芳儿子
漯河市城投置业有限公司	少数股东的子公司
河南省兴东发展管理有限公司	少数股东,持有子公司 34%股权的公司
郑州开来物业服务有限公司	少数股东,持有子公司 40%股权的公司
漯河市城投资产经营管理有限公司	少数股东,持有子公司 40%股权的公司
封丘县建设投资有限公司	少数股东,持有子公司 40%股权的公司
河南云涌商业运营管理有限公司	同受实际控制人控制
信医索克医疗健康服务发展(深圳)有限公司	公司参股公司,公司索克服务参股 40%
河南惠鸿城市运营服务有限公司	公司参股公司,公司索克服务参股 49%
郑州壹佰米供应链有限公司	公司实际控制人姜芳儿子控制的企业
漯河城投乐生活服务有限公司	少数股东,持有子公司 40%股权的公司
郑州松科信息科技有限公司	公司实际控制人姜芳儿子控制的企业
洛阳国展索克物业发展有限公司	公司参股公司,公司索克服务参股 49%
登封市建投索克城市运营服务有限公司	公司参股公司,公司索克服务参股 30%
郑州城发索克科技服务有限公司	公司参股公司,公司索克服务参股 36%

项城市国控索克物业发展有限公司	公司参股公司，公司索克服务参股 49%
-----------------	---------------------

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
郑州开来物业服务有限公司	采购能源	666,203.84	426,762.73
郑州开来物业服务有限公司	采购劳务	89,623.66	73,916.52
河南泰之弘机电科技有限公司	电梯维保服务	930,600.88	1,412,865.68
漯河市城投置业有限公司	采购能源	1,159,752.85	734,379.24
漯河城投乐生活服务有限公司	采购劳务	523,249.80	
郑州松科信息科技有限公司	采购服务	81,648.20	
郑州壹佰米供应链有限公司	食材采购	80,000.00	156,865.23
合计		3,531,079.23	2,804,789.40

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
郑州开来物业服务有限公司	物业服务	28,629.55	1,062,477.03
封丘县建设投资有限公司	物业服务	97,602.00	104,384.17
洛阳国展索克物业发展有限公司	车辆租赁服务	355,008.00	495,637.57
漯河城投乐生活服务有限公司	物业服务	1,038,954.23	
河南云涌商业运营管理有限公司	物业服务	44,984.93	510,300.43
登封市建投索克城市运营服务有限公司	人员外包服务	237,985.12	
郑州城发索克科技服务有限公司	人员外包服务	155,329.95	
郑州城发索克科技服务有限公司	培训费用		7,281.55
漯河市城投资产经营管理有限公司	物业服务		308,227.00
合计		1,958,493.78	2,488,307.75

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为担保方

被担保人	担保金额	担保起始日期	担保到期日	担保是否履行完毕
洛阳国展索克物业发展有限公司	1,470,000.00	2023年6月30日	2024年3月31日	是
洛阳国展索克物业发展有限公司	980,000.00	2024年1月29日	2025年1月28日	否

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	漯河市城投资产经营管理有限公司	37,062.00	37,062.00
	郑州开来物业服务有限公司		88,900.00
	河南省兴东发展管理有限公司	5,881,914.86	7,081,914.86
	河南云涌商业运营管理有限公司	1,162,879.46	1,117,894.53
	封丘县建设投资有限公司	251,418.00	349,020.00
	河南省索克实业有限公司	1,470.00	1,470.00
	河南惠鸿城市运营服务有限公司	2,000.00	2,000.00
	洛阳国展索克物业发展有限公司	355,008.00	
	郑州城发索克科技服务有限公司	20,855.00	68,206.01

小 计		7,712,607.32	8,746,467.40
预付款项			
	河南泰之弘机电科技有限公司	550,350.00	741,310.28
小 计		550,350.00	741,310.28
其他应收款			
	信医索克医疗健康服务发展（深圳）有限公司	1,400.00	76,576.00
	河南省兴东发展管理有限公司	41,286.91	41,286.91
小 计		42,686.91	117,862.91

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	河南泰之弘机电科技有限公司	16,889.67	54,275.52
	漯河市城投置业有限公司	99,790.38	205,523.10
	河南省兴东发展管理有限公司	956,000.67	1,339,436.31
	郑州壹佰米供应链有限公司		6,947.13
	郑州开来物业服务有限公司	600.60	190,000.00
	王翔逸	328,652.16	328,652.16
	漯河城投乐生活服务有限公司	81,648.20	
	郑州松科信息科技有限公司	99,488.20	17,840.00
小 计		1,583,069.88	2,142,674.22
其他应付款			
	河南省索克实业有限公司	1,015,730.80	515,730.80
	项城市国控索克物业发展有限公司		12,000.00
	漯河城投乐生活服务有限公司		500.00
小 计		1,015,730.80	528,230.80

五、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、资产负债表日后事项

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

七、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	199,697,066.91	100.00	22,385,317.66	11.21	177,311,749.25
合 计	199,697,066.91	100.00	22,385,317.66	11.21	177,311,749.25

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	196,137,522.76	100.00	18,743,843.30	9.56	177,393,679.46
合 计	196,137,522.76	100.00	18,743,843.30	9.56	177,393,679.46

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	199,697,066.91	22,385,317.66	11.21
小 计	199,697,066.91	22,385,317.66	11.21

3) 信用风险特征组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	301,338.68		
1 年以内	115,280,847.83	5,764,042.42	5
1-2 年	52,016,886.31	5,201,688.64	10
2-3 年	23,846,582.38	7,153,974.72	30
3-4 年	7,913,892.27	3,956,946.13	50
4-5 年	144,268.44	115,414.75	80
5 年以上	193,251.00	193,251.00	100
小 计	199,697,066.91	22,385,317.66	11.21

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
-----	--------

合并范围内关联方组合	301,338.68
1年以内	115,280,847.83
1-2年	52,016,886.31
2-3年	23,846,582.38
3-4年	7,913,892.27
4-5年	144,268.44
5年以上	193,251.00
小计	199,697,066.91

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	18,743,843.30	3,641,474.36						22,385,317.66
小计	18,743,843.30	18,743,843.30						18,743,843.30

(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
郑州金达建设发展有限公司	18,353,096.07	9.19	1,333,516.09
郑州市二七区城市管理局	12,054,744.61	6.04	2,217,040.14
中牟县狼城岗镇人民政府	9,831,490.90	4.92	1,730,044.20
郑州高新技术产业开发区沟赵办事处岗崔村民委员会	8,812,560.00	4.41	551,082.02
郑州市高新技术产业开发区沟赵办事处朱砦村村民委员会	8,425,430.00	4.22	1,290,626.34
小计	57,477,321.58	28.78	7,122,308.79

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收股利	76,000.00	76,000.00
其他应收款	69,252,861.99	59,811,221.89
合计	69,328,861.99	59,887,221.89

(2) 应收股利

项目	期末数	期初数
河南集英索克物业服务有限公司	76,000.00	76,000.00
小计	76,000.00	76,000.00

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	1,988,753.94	2.75	1,988,753.94	100.00	
按组合计提坏账准备	70,367,474.05	97.25	1,114,612.06	1.58	69,252,861.99
小计	72,356,227.99	100.00	3,103,366.00	4.29	69,252,861.99

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	1,988,753.94	3.17	1,988,753.94	100.00	
按组合计提坏账准备	60,696,125.58	96.83	884,903.69	1.46	59,811,221.89
小计	62,684,879.52	100.00	2,873,657.63	4.58	59,811,221.89

② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

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

③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	31,315,674.43		
保证金押金组合	25,953,084.01	129,765.42	0.50
账龄组合	13,098,715.61	984,846.64	7.52
其中: 1年以内	8,559,534.59	427,976.65	5.00
1-2年	4,118,839.66	411,883.99	10.00
2-3年	339,173.38	101,752.01	30.00
3-4年	75,867.98	37,933.99	50.00
4-5年			

5年以上	5,300.00	5,300.00	100.00
小计	70,367,474.05	1,114,612.06	1.58

2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	37,949,961.22
1-2年	13,868,421.31
2-3年	3,884,004.54
3-4年	75,867.98
4-5年	14,583,919.00
5年以上	1,994,053.94
小计	72,356,227.99

3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金及押金	25,953,084.01	25,733,782.50
往来款	43,077,298.30	34,239,827.80
备用金	3,161,728.45	1,390,441.18
其他	164,117.23	1,320,828.04
小计	72,356,227.99	62,684,879.52

4) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
武陟县住房和城乡建设厅	履约保证金	14,583,919.00	4-5年	20.16	72,919.60
安徽益大家服务外包有限公司	往来款	2,075,960.32	1年以内	2.87	103,798.02
佰业通(深圳)物业服务有限公司	往来款	2,059,214.19	1年以内	2.85	102,960.71
河南小燕子商贸有限公司	往来款	1,988,753.94	5年以上	2.75	1,988,753.94
中国铁路郑州局集团有限公司郑州站	履约保证金	1,739,000.00	1-2年	2.40	8,695.00
小计		22,446,847.45		31.03	2,277,127.27

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	27,418,600.00		27,418,600.00	26,370,000.00		26,370,000.00
对联营、合营企业投资	11,503,176.81		11,503,176.81	10,173,679.32		10,173,679.32
合计	38,921,776.81		38,921,776.81	36,543,679.32		36,543,679.32

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
郑州欣杨物业管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
郑州索克开来物业服务集团有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
漯河市惠达物业管理有限公司	1,540,000.00			1,540,000.00		
郑州索克睿德物业服务集团有限公司	255,000.00			255,000.00		
河南索克新翔物业管理有限公司	660,000.00			660,000.00		
河南集英索克物业服务集团有限公司	570,000.00			570,000.00		
河南东象索克物业服务集团有限公司	380,000.00			380,000.00		
河南索克多福环保科技有限公司	5,250,000.00			5,250,000.00		
新疆豫建索克物业管理服务有限公司	765,000.00			765,000.00		
郑州索克翰星物业管理有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
封丘县建投索克物业管理有限公司	380,000.00			380,000.00		
海南明理科技有限公司	550,000.00			550,000.00		
河南松樾养老服务集团有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
河南索克翔达物业管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
洛阳索克芳维环保科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
武汉索克城市运营有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
郑州索克职业技能培训学校有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
河北索克晟世环境科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
郑州芳邻到家科技服务有限公司	180,000.00	107,600.00		287,600.00		
河南索克空港物业服务集团有限公司	510,000.00			510,000.00		
索克保安服务(陕西)有限公司	200,000.00	100,000.00		300,000.00		
新疆索克城市运营服务有限公司	100,000.00			100,000.00		
河南索克翔盛物业服务集团有限公司		341,000.00		341,000.00		
索克松樾(海南)健康服务有限公司		500,000.00		500,000.00		
合计	26,370,000.00	1,048,600.00		27,418,600.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整

联营企业					
信医索克医疗健康服务发展(深圳)有限公司	2,937,595.48			129.01	
项城市国控索克物业发展有限公司	635,433.34			78,154.64	
洛阳华苑索克物业服务有 限公司	141,537.77		32,184.87		
洛阳国展索克物业发展有 限公司		138,200.00		-138,200.00	
郑州城发索克科技服务有 限公司	391,651.62			-29,452.74	
河南惠鸿城市运营服务有 限公司	4,875,015.28			956,402.05	
登封市建投索克城市运营 服务有限公司	1,192,445.83			184,626.90	
新乡市河畔索克城市运营 服务有限公司		192,100.00		-20,277.50	
合 计	10,173,679.32	330,300.00	32,184.87	1,031,382.36	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末 余额
	其他权 益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
联营企业						
信医索克医疗健康服 务发展(深圳)有限公 司					2,937,724.49	
项城市国控索克物业 发展有限公司					713,587.98	
洛阳华苑索克物业服 务有限公司					109,352.90	
洛阳国展索克物业发 展有限公司					0.00	
郑州城发索克科技服 务有限公司					362,198.88	
河南惠鸿城市运营服 务有限公司					5,831,417.33	
登封市建投索克城市 运营服务有限公司					1,377,072.73	
新乡市河畔索克城市 运营服务有限公司					171,822.50	
合 计					11,503,176.81	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	168,482,452.69	149,743,620.99	172,841,980.17	143,060,704.71
其他业务	749,336.95		3,926,782.08	1,269,701.41
合 计	169,231,789.64	149,743,620.99	176,768,762.25	144,330,406.12

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,031,382.36	-933,798.98
成本法核算的长期股权投资收益		25,440,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具持有期间的投资收益		
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合 计	1,031,382.36	24,506,201.02

八、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	18,573.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	28,841.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-943,458.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,544.30	
小 计	-887,498.59	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-92,485.72	
少数股东权益影响额(税后)	-3,655.73	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-791,357.14	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.70	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.07	0.06	0.06

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,739,988.66
非经常性损益	B	-791,357.14
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	6,531,345.80
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	210,005,018.36
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产新增的、归属于公司普通股股东的净资产	I
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	212,875,012.69
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	2.70%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	3.07%

3. 基本每股收益的计算过程

（1）基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,739,988.66
非经常性损益	B	-791,357.14
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	6,531,345.80
期初股份总数	D	115,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	115,200,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.06

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

索克科技服务股份有限公司

二〇二四年八月二十九日

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
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	18,573.79
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	28,841.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-943,458.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,544.30
非经常性损益合计	-887,498.59
减：所得税影响数	-92,485.72
少数股东权益影响额（税后）	-3,655.73
非经常性损益净额	-791,357.14

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