

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2023-033
新里程健康科技集团股份有限公司关于2022年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司2022年度可供分配利润和利润分配政策
1.2022年度可供分配利润情况
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留审计报告(报告编号:亚审字[2023]第032035号,截止2022年度财务报表余额154,300,189.48元,其中归属于母公司的净利润155,621,958.97元,截止2022年12月31日,公司未分配利润为-3,093,364,530.68元,母公司未分配利润为-2,030,379,322.29元。公司未分配利润为负,不能进行现金分红,也不能进行股票股利分配。

注册地点:萍乡经济技术开发区登岸管理区上海居委会公园一路20号
法定代表人:郭建强
注册资本:32100万元人民币

经营范围:许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:养老服务;健康咨询服务(不含诊疗服务)许可项目:劳务派遣;劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Net Assets, etc.

二、2022年度利润分配预案
根据本公司2022年实际经营发展需要并结合2023年经营计划,为保障公司持续、稳定、健康发展,增强现金流和抗风险能力,经审慎研究,拟不进行2022年度利润分配。
(一)利润分配预案
1.利润分配预案:截止2022年12月31日,公司可供分配的利润为负,不能进行现金分红,也不能进行股票股利分配。

Table with 4 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年12月31日, Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Net Assets, etc.

三、2022年度利润分配政策的合规性说明
(一)利润分配政策的制定及执行情况
1.利润分配政策的制定:符合《公司法》《公司章程》等规定,不存在损害公司股东利益的情况。

五、累计对外担保情况
截止本公告日,公司已审议的累计对外担保额度为127,600万元(不含本担保额度),占公司最近一期经审计净资产的74.05%。截止2023年3月31日,公司实际担保金额为65,165.26万元,占公司最近一期经审计净资产的37.87%。

六、董事会审计意见
1.董事会审计意见:经审计,公司2022年度财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,财务报表在所有重大方面符合企业会计准则的相关规定。

新里程健康科技集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、计提资产减值准备概述
(一)计提资产减值准备的背景
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况,资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对各项资产进行了全面清查和评估,并对公司截至2022年12月31日合并报表范围内资产计提了资产减值准备。

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Net Assets, etc.

二、计提资产减值准备对财务状况的影响
(一)对公司财务状况的影响
计提资产减值准备导致公司截至2022年12月31日合并报表范围内资产减值准备增加6,904.57万元,具体情况如下:
1.应收账款减值准备:4,000.00万元
2.其他应收款减值准备:2,904.57万元

三、计提资产减值准备对公司经营成果的影响
(一)对经营成果的影响
计提资产减值准备导致公司截至2022年12月31日合并报表范围内资产减值损失增加6,904.57万元,具体情况如下:
1.资产减值损失:6,904.57万元
2.利润总额:减少6,904.57万元

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所成立时间:2002年4月13日
(三)会计师事务所住所:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所成立时间:2002年4月13日
(三)会计师事务所住所:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年3月21日
(二)会议地点:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号
(三)会议主持人:林伟东
(四)会议记录人:林伟东

二、会议审议事项
(一)审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
(二)审议《关于2022年度利润分配政策的议案》
(三)审议《关于2022年度利润分配政策的合规性说明的议案》

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所成立时间:2002年4月13日
(三)会计师事务所住所:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所成立时间:2002年4月13日
(三)会计师事务所住所:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年3月21日
(二)会议地点:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号
(三)会议主持人:林伟东
(四)会议记录人:林伟东

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所成立时间:2002年4月13日
(三)会计师事务所住所:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所成立时间:2002年4月13日
(三)会计师事务所住所:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司2022年年度报告摘要

一、重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
2.所有重大信息均在年度报告中披露,投资者应当仔细阅读年度报告全文。

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所成立时间:2002年4月13日
(三)会计师事务所住所:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所成立时间:2002年4月13日
(三)会计师事务所住所:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司2022年年度报告摘要

二、公司简介
(一)基本情况
1.名称:新里程健康科技集团股份有限公司
2.英文名称:New Journey Health Technology Group Co., Ltd.
3.法定代表人:林伟东
4.注册地址:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所成立时间:2002年4月13日
(三)会计师事务所住所:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所成立时间:2002年4月13日
(三)会计师事务所住所:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所成立时间:2002年4月13日
(三)会计师事务所住所:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所成立时间:2002年4月13日
(三)会计师事务所住所:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年3月21日
(二)会议地点:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号
(三)会议主持人:林伟东
(四)会议记录人:林伟东

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所成立时间:2002年4月13日
(三)会计师事务所住所:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所成立时间:2002年4月13日
(三)会计师事务所住所:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年3月21日
(二)会议地点:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号
(三)会议主持人:林伟东
(四)会议记录人:林伟东

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所成立时间:2002年4月13日
(三)会计师事务所住所:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所成立时间:2002年4月13日
(三)会计师事务所住所:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号

新里程健康科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年3月21日
(二)会议地点:北京市海淀区中关村大街1号A座11层1101号
(三)会议主持人:林伟东
(四)会议记录人:林伟东