

证券代码：834602

证券简称：宜家股份

主办券商：中泰证券



宜家股份  
NEEQ : 834602

吉林省宜家清洁股份有限公司  
(JILIN PROVINCE YIJIA CLEANING SERVICE CO.,LTD.)



半年度报告

2018

## 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目	指	释义
股份公司、公司、宜家清洁	指	吉林省宜家清洁股份有限公司
有限公司、宜家有限	指	吉林省宜家清洁服务有限责任公司，公司前身
裕宸集团	指	吉林省裕宸商业服务集团有限责任公司，公司控股股东
吉林省养老基金	指	吉林省养老服务产业基金合伙企业(有限合伙)，公司股东
裕饶投资	指	吉林省裕饶投资中心（有限合伙），公司股东
管家物业	指	吉林省管家物业服务有限责任公司，公司控股子公司
幸福里养老	指	吉林省幸福里养老服务有限责任公司，公司控股子公司
裕福饮食	指	吉林省裕福饮食服务有限责任公司，公司控股子公司
股东大会	指	吉林省宜家清洁股份有限公司股东大会
董事会	指	吉林省宜家清洁股份有限公司董事会
监事会	指	吉林省宜家清洁股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人田旭、主管会计工作负责人李艳文及会计机构负责人（会计主管人员）李艳文保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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告； 2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	吉林省宜家清洁股份有限公司
英文名称及缩写	JILIN PROVINCE YIJIA CLEANING SERVICE CO., LTD.
证券简称	宜家股份
证券代码	834602
法定代表人	田旭
办公地址	长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A10 栋

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李艳文
是否通过董秘资格考试	是
电话	0431-82865605
传真	0431-82865605
电子邮箱	10499388@qq.com
公司网址	<a href="http://ycyjqq.com/">http://ycyjqq.com/</a>
联系地址及邮政编码	长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A10 栋 130000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005-04-27
挂牌时间	2015-12-09
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	居民服务、修理和其他服务业—其他服务业—清洁服务—其他清洁服务（08119）
主要产品与服务项目	保洁托管、家政服务、工程保洁服务、养老服务及餐饮服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,155,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	吉林省裕宸商业服务集团有限责任公司
实际控制人及其一致行动人	田旭、潘蕾、吉林省裕宸商业服务集团有限责任公司、吉林省裕饶投资中心（有限合伙）、田丰

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	9122010177420244XU	否
注册地址	吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园产业一期 A10 栋 401 室	否
注册资本（元）	12,155,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	54,269,644.29	48,939,533.13	10.89%
毛利率	7.96%	1.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	475,246.93	-5,656,389.20	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,093,432.58	-5,930,438.35	-
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）	7.13%	-54.58%	-
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）	-16.40%	-57.22%	-
基本每股收益	0.04	-0.47	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	64,028,757.72	62,250,280.79	2.86%
负债总计	53,892,627.61	54,264,369.08	-0.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,720,353.44	6,430,834.76	35.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.72	0.53	35.85%
资产负债率（母公司）	63.21%	55.02%	-
资产负债率（合并）	84.17%	87.17%	-
流动比率	48.09%	58.67%	-
利息保障倍数	1.81	-8.03	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,539,726.01	-10,477,774.27	-
应收账款周转率	3.73	3.40	-
存货周转率	78.24	71.91	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.86%	1.39%	-

营业收入增长率	10.89%	15.14%	-
净利润增长率	-	-	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	12,155,000	12,155,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是处于服务行业的清洁服务、餐饮服务和养老服务提供商，拥有合作良好且稳定的客户群体、标准化的服务体系，为政府机关、医院、商业娱乐场所提供质量优良的清洁服务，为大型单位的食堂提供餐饮服务，通过建立社区居家养老门店提供为老服务，目前已建立 18 家养老门店。公司主要通过投标的方式获取住宅小区、商业娱乐场所、学校、政府机关、医院等单位等大型服务项目，主要通过直销的方式获取小型服务项目。公司主要依靠向客户提供保洁托管、家政服务、工程保洁、养老服务以及餐饮服务来获得收入、利润、现金流。报告期内，公司的主要客户包括吉林大学第一医院、吉林省肿瘤医院等。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### （一）公司财务状况

报告期末，公司的总资产金额为 64,028,757.72 元，较期初增加 1,778,476.93 元，增幅 2.86%，主要系公司本期加大招投标力度，中标项目增加导致支付较多的保证金，其他应收款增长导致；总负债金额为 53,892,627.61 元，较期初减少 371,741.47 元，降幅 0.69%，主要系本期收购国开发展基金有限公司持有吉林省幸福里养老服务有限责任公司的股权投资款 13,900,000.00 元，长期应付款减少导致；归属于挂牌公司股东的净资产金额为 8,720,353.44 元，较期初增加 2,289,518.68 元，涨幅 35.60%，主要系本期实现净利润且未分配导致。

##### （二）公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入金额为 54,269,644.29 元，较上年同期增加 5,330,111.16 元，涨幅 10.89%，其中，社区清洁收入较上年同期增加 6,943,989.36 元，涨幅 56.75%，主要系公司本期加大招投标力度，新承接合同金额较大的吉视影城和华容泰小区项目导致；养老服务收入较上年同期增加 1,877,136.58 元，涨幅 160.61%，主要系公司凭借优质的服务和良好的口碑，本期新设养老门店，业务规模不断扩大，收入得到一定程度的提升；餐饮收入较上年同期下降 4,629,583.41 元，降幅 48.65%，主要系由于公司餐饮管理经验的缺乏，导致部分项目亏损严重，本期合同到期后不再承接亏损项目导致。

报告期内，销售毛利率为 7.96%，较上年同期增加 6.69 个百分点，主要系一方面，收入占比最高的清洁服务毛利率增加，其中商场及办公场所清洁毛利率增加 3.54 个百分点，社区清洁毛利率增加 4.22 个百分点，另一方面，餐饮收入本期毛利率最高，增加至 15.27%，较上年同期增长 14.33 个百分点，主要系本期不再经营亏损项目导致。

### （三）公司现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净流入为 4,539,726.01 元，较上年同期增加 15,017,500.28 元，主要是一方面，本期营业收入增加，同时加强应收账款催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 7,384,710.79 元，另一方面，本期加大现金收支管理力度，在允许的信用期内尽可能延长支付供应商采购款的时间，较大程度利用了赊账期，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 6,413,961.04 元导致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净流出为 16,432,421.60 元，净流出较上年同期增加了 15,643,596.86 元，主要是本期回购国开发展基金有限公司持有的幸福里养老股权，回购金额共计 1,390.00 万元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期增加 1,390.00 万元导致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净流入为 10,925,608.90 元，净流入较上年同期减少 309,461.19 元，主要是公司本期偿还到期债务增加，偿还债务支付的现金较上期增加 7,952,500.00 元所致。

## 三、 风险与价值

### 1、公司报告期内未为员工足额缴纳社会保险而可能带来的补缴风险

报告期内，公司缴纳社会保险人数与公司员工人数存在差异。尽管公司员工系自愿放弃公司为其缴纳社保，且公司股东也出具声明，表明“如公司因社会保险及住房公积金缴纳不规范的行为而被有关主管部门要求补缴社会保险费或住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，公司大股东将对公司承担全额补偿义务。”尽管如此，仍不排除公司报告期内未为在职员工和派遣员工足额缴纳社会保险而可能带来的补缴等风险。

应对措施：公司因自身所处行业特点，劳动用工季节性、临时性、可替代性等属性明显，导致员工整体流动性大；为保障员工权益，对于因个人原因未参加医疗保险和未参加社会保险的员工，由公司通过购买商业保险为员工提供保障。若未来公司新增员工，公司将在签订劳动合同中就社保问题与员工作

出约定，对于已经自行购买城镇居民保险和已经参与农村保险的员工，由员工在签订劳动合同时一并出具声明，自愿放弃由公司为其购买社保；对于个人不愿购买社保的，则由其出具声明后，由公司为其办理商业保险或采取其他合法合规方式进行处理，以总体控制公司未来在社会保险方面的合规风险。对此，公司股东已作出承诺：“若未来公司因未为在职员工足额缴纳社会保险而受到主管部门的处罚或被要求补缴相关费用，由公司大股东承担全额补偿责任”。

## 2、人力资源风险

公司属于劳动密集型行业，持续稳定的高素质服务人员与管理人员有助于公司持续快速的发展。但是，服务人员的高流动性普遍存在于清洁服务行业，可能会给公司的持续经营产生一定的不利影响。此外，如果公司不能在服务项目中严格把控工作人员的服务内容，可能会出现由于人员管理不当，影响服务质量，导致公司部分服务内容达不到客户要求，造成公司与客户的纠纷，对公司的口碑产生不利影响。

应对措施：公司将通过建立健全内部管理制度，继续加强人力资源管理，重视从业人员培训，在此基础上构建一支人员较为稳定的队伍，提高专业服务能力。

## 3、应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款规模较大，应收账款周转率水平较低，存在一定的坏账风险。截至 2018 年 6 月 30 日应收账款账面余额为 13,487,816.26 元，应收账款周转率 3.73 次，除季节性因素影响后虽然较上年同期小幅增加，但仍低于行业平均水平。虽然公司的应收账款大部分均在一年以内，且客户多是资信状况好、实力较强的大型企业集团以及学校、医院和政府机关等事业单位，财务状况和现金流量比较理想，应收账款无法收回的风险较低，但随着业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能完全覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。

应对措施：企业将积极制定应收账款的管理政策，针对不同情况的客户实施恰当的信用政策，并对逾期欠款情况制定专门的催收制度，加大催收力度。

## 4、劳务成本上升风险

公司业务主要以人工服务为主，随着公司业务规模的扩大，对服务人员的需求量也在逐渐上涨，服务人员的工资也在逐渐提高。如未来公司控制人工成本的能力有所下降，将会给公司盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司将采取积极措施诸如实施标准化、自动化的管理，通过自动化的清洁机械设备取代

人工进行简单大规模的清洁工作，以整体降低人工成本。同时加强对人员的成本控制，减少因不必要的人员安排导致的费用支出。

#### 5、行业市场竞争风险

公司所处的清洁服务行业处于比较快速的发展阶段，但由于清洁服务的行业进入门槛低，国家制定的行业准入标准尚未严格明确，因此清洁服务也处于数量大、市场竞争无序的状态。随着竞争对手的逐渐增多，公司不得不逐渐压低利润。如果公司不能在竞争中实现服务质量、服务规模、品牌效应等的快速提升，提高市场地位，则长期会给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响，存在一定的市场竞争风险。

应对措施：公司将在保持目前市场规模的基础上，进一步突出公司完善的经营管理理念，提供特色的清洁服务，深挖当地潜在市场，充分发挥公司的核心竞争力，从而在诸多的清洁服务公司当中脱颖而出。

#### 6、食品安全风险

公司子公司裕福饮食主要业务为承接大型食堂提供餐饮服务，在经营过程中使用的原材料和供应商的品种繁多，加工过程中可能引入较多的危险因素，如原料变质、烧煮不透、储存不当、交叉污染、餐具污染、人员带菌等；此外，即时加工，即时消费，无法做到经检验合格后再食用，这意味着餐饮食品中存在的食品安全风险比工业化生产的食品要多，并且餐饮行业技术含量较低，从业人员食品安全知识水平参差不齐、流动频繁，法律意识也较为薄弱，给食品安全带来了很大的隐患。

应对措施：公司将建立健全的食品安全管理制度，强化落实责任，加强商品进货索标索证、从业人员健康体检、卫生操作规范、餐饮具和工用具容器消毒、食品添加剂采购使用保管、垃圾处理等相关制度的落实；加强对采购、贮存、加工中容易造成中毒的重要环节的管理，及时排查食物中毒的隐患；加强对职工食品安全知识的培训，配备专职或兼职食品安全管理人，做好对所生产经营食品的检验工作。

#### 7、原材料价格波动风险

公司子公司裕福饮食主要业务为承接大型食堂提供餐饮服务，主要原材料为面粉、蔬菜、肉类等农产品，农产品价格主要受种植面积、气候条件、市场供给等因素的影响，公司餐饮的价格受原材料价格波动而波动，但是产品价格的波动存在一定的滞后性，从而影响到公司的毛利率，并最终对公司的盈利状况产生影响。

应对措施：公司以原材料质量为前提，将通过扩大面粉、蔬菜等原材料的采购范围、合理安排原材料的采购周期等方式降低原材料价格波动的风险。

#### 8、消防安全风险

公司控股子公司裕福饮食主要业务为承接大型食堂提供餐饮服务，由于厨房里大量使用不同类型的燃料如液化石油气等，油烟道系统里常常积累易燃的油垢，厨房火灾荷载和风险都很高。如设施维护保养不到位或者是错误操作也会引起火灾风险。

应对措施：从厨房可燃物的开始进行管理和控制，提高从业人员消防安全素质，加强改进厨房消防设施、器材配备，提高厨房建筑耐火等级，定期进行消防演习，组织培训员工使用消防器材。

### 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、保障员工合法权益，同时公司作为一个劳动密集型企业，集清洁服务、养老服务、餐饮服务于一身的综合体，为社会解决大量就业人员，造服于民，为政府分忧解难。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
田旭、潘蕾、刘昭伟	为控股子公司向银行借款提供保证担保	5,000,000.00	是	2018年5月24日	2018-010
田旭、潘蕾（注）	为公司向银行借款提供保证担保	2,000,000.00	否	2018年8月14日	2018-031
田旭、潘蕾（注）	为公司借款提供保证担保	2,000,000.00	否	2018年8月14日	2018-031
田旭、潘蕾、刘昭伟、李雪莲（注）	为控股子公司向银行借款提供保证担保	1,500,000.00	否	2018年8月14日	2018-031

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

以上关联交易有利于补充公司及子公司流动资金，是公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。同时，对公司独立性没有影响。

注：关联方为公司及子公司借款提供保证担保，已经于 2018 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

**(二) 承诺事项的履行情况**

1、2015 年 8 月，公司的股东、董事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格遵守了相关承诺事项。

2、公司股东出具了“若未来公司因未为在职员工足额缴纳社会保险而受到主管部门的处罚或被要求补缴相关费用，由公司大股东承担全额补偿责任”的承诺，报告期内，未出现触发需履行该承诺的情况。

**(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	19,274,412.06	30.10%	抵押借款
总计	-	19,274,412.06	30.10%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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	8,405,000	69.15%	-	8,405,000	69.15%
	其中：控股股东、实际控制人	4,867,500	40.05%	-	4,867,500	40.05%
	董事、监事、高管	450,000	3.70%	-	450,000	3.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,750,000	30.85%	-	3,750,000	30.85%
	其中：控股股东、实际控制人	2,602,500	21.41%	-	2,602,500	21.41%
	董事、监事、高管	1,350,000	11.11%	-	1,350,000	11.11%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		12,155,000	-	0	12,155,000	-
普通股股东人数		8				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	裕宸集团	7,200,000	-	7,200,000	59.23%	2,400,000	4,800,000
2	裕饶投资	2,000,000	-	2,000,000	16.45%	-	2,000,000
3	吉林省养老基金	1,155,000	-	1,155,000	9.50%	-	1,155,000
4	刘昭伟	900,000	-	900,000	7.40%	675,000	225,000
5	田丰	450,000	-	450,000	3.70%	337,500	112,500
合计		11,705,000	0	11,705,000	96.28%	3,412,500	8,292,500
股东间相互关系说明：普通股前五名股东无关联关系。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

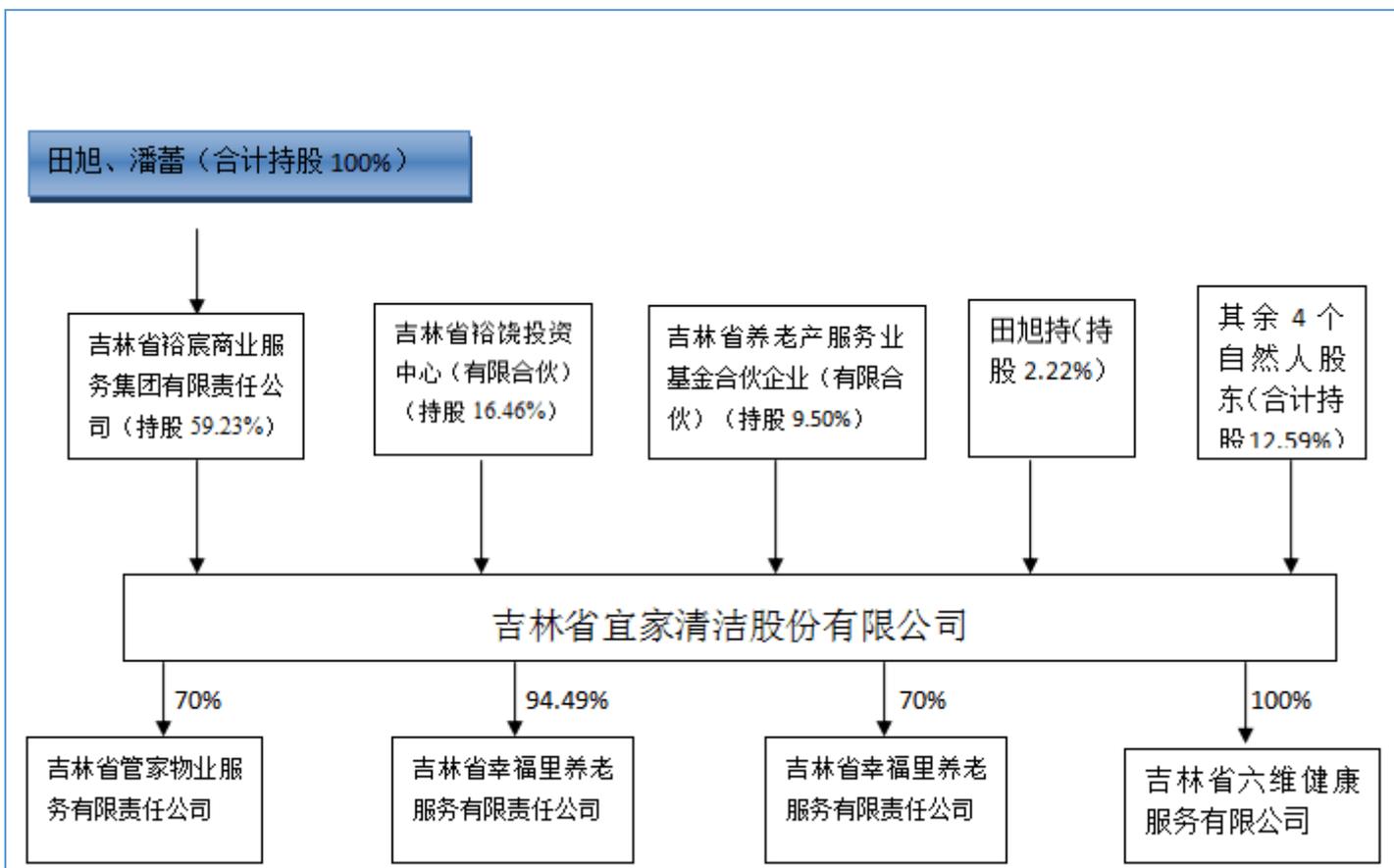
(一) 控股股东情况

裕宸集团持有公司股份 7,200,000 股，持股比例为 59.23%，为公司的控股股东。

裕宸集团，法定代表人：潘蕾，成立日期：2014 年 01 月 14 日，组织机构代码：08881755-9，注册资本：500 万元人民币。

报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况



公司的实际控制人为田旭和潘蕾夫妇。报告期内，田旭和潘蕾为夫妻关系并合计持有裕宸集团共计 100.00% 的股权，同时田旭直接持有宜家清洁 2.22% 的股权，担任裕饶投资执行事务合伙人，潘蕾任公司控股股东裕宸集团执行董事、法定代表人。

田旭，董事长兼总经理，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春高等金融专科学校会计专业，专科学历。2001 年 9 月至 2007 年 3 月，在吉林省天行广告企划有限责任公司任职总经理；2007 年 4 月至 2008 年 12 月，在汽车文化园有限责任公司任副总经理；2005 年 4 月至 2015 年 7 月在宜家有限期间先后任监

事、执行董事、总经理。2014 年 1 月起任裕宸集团监事。现任公司董事长兼总经理，任期三年。

潘蕾，公司董事，女，1977 年 8 月出生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于长春高等金融专科学校会计专业，后取得吉林大学文秘专业学士学位。1999 年 5 月至今在中国银河证券股份有限公司任职。2014 年 1 月起任裕宸集团的法定代表人和执行董事，自 2014 年 4 月起担任长春市二道区岭东助老服务中心经理、长春市十委助老服务中心法定代表人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
田旭	董事长、总经理	男	1976年04月06日	专科	2015.07.13-2018.07.12	是
刘昭伟	董事	男	1976年02月28日	专科	2015.07.13-2018.07.12	是
赵冬梅	董事	女	1984年12月24日	本科	2015.07.13-2018.07.12	是
李赞	董事	女	1978年03月10日	专科	2015.07.13-2018.07.12	是
孔继国	董事	男	1982年07月26日	硕士	2017.10.17-2018.07.12	否
田丰	监事会主席	女	1974年10月07日	中专	2015.07.13-2018.07.12	是
杨松慧	监事	女	1981年10月20日	本科	2015.07.13-2018.07.12	是
王营	职工代表监事	女	1973年02月15日	本科	2015.07.13-2018.07.12	是
李艳文	董事会秘书	女	1979年05月23日	本科	2017.01.05-2018.07.12	是
李琬	财务总监	女	1985年06月30日	本科	2015.07.13-2018.07.12	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长田旭为裕宸集团的控股股东，与监事会主席田丰为姐弟关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
田旭	董事长、总经理	270,000	0	270,000	2.22%	0
刘昭伟	董事	900,000	0	900,000	7.40%	0
赵冬梅	董事	-	0	-	-	0
李赞	董事	90,000	0	90,000	0.74%	0
孔继国	董事	-	0	-	-	0
田丰	监事会主席	450,000	0	450,000	3.70%	0
杨松慧	监事	90,000	0	90,000	0.74%	0
王营	监事	-	0	-	-	0
李艳文	董事会秘书	-	0	-	-	0
李琬	财务总监	-	0	-	-	0
合计	-	1,800,000	0	1,800,000	14.80%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
总经理办公室	4	3
行政综合部	3	2
人力资源部	5	2
计划财务部	8	7
运营管理部	4	2
企划营销部	1	1
清洁事业部	18	25
餐饮事业部	27	20
养老事业部	107	92
业务人员	2,757	2,725
<b>员工总计</b>	<b>2,934</b>	<b>2,879</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	102	97
专科	98	95
专科以下	2,733	2,686
<b>员工总计</b>	<b>2,934</b>	<b>2,879</b>

## 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

## 1、员工薪酬福利政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》相关法律、法规的规定，与所有员工签订《劳动合同书》，与已经超过退休年龄的员工签订《劳务合同》；向员工支付的薪酬包括薪金、绩效

奖金和加班费等报告期内，员工薪酬均依据劳动合同中关于劳动报酬的约定及公司绩效考核制度等规定，按月计发工资，年末根据公司效益及员工个人全年综合考评情况进行优秀员工评选，并给予嘉奖。

## 2、培训计划政策

培训是公司加强队伍建设的重要环节。公司每年按计划，多层次、多渠道、多领域、多形式的方式加强员工培训，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训，前台项目实操培训等，努力提升人员的专业技术水平和同行业人力资源的竞争力。每月的前台项目经理会都安排相应之专业培训。

## 3、人才引进政策

公司正处于快速发展阶段，为建立和完善公司人才培养机制，通过制定关键岗位继任者和各类人才甄选计划以及岗位轮换计划等，合理地挖掘、开发、培养后备人才队伍，建立人才梯队，为公司可持续发展提供人力资本支持。同时，公司与高校合作设立了大学生实习基地，解决大学生就业的同时也吸纳了专业性人才。

## 4、招聘政策

人力资源部通过各种渠道为公司配置人才，使用的渠道如各大网站招聘，包括智联招聘、前程无忧、58同城，参加人才交流中心招聘会、人力资源市场招聘会、校园招聘会等现场招聘会。

## 5、需公司承担费用的离退休职工人数情况

公司不存在为离退休员工承担费用的情况。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

公司尚未认定核心员工。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年7月25日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，会议提名田旭、刘昭伟、李赞、赵冬

梅、孔继国继续为公司第二届董事会董事，任职期限三年，并经公司于 2018 年 8 月 10 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

2018 年 7 月 25 日，公司召开第一届监事会第八次会议，会议提名田丰、杨松慧继续为公司第二届监事会监事，任职期限三年，并经公司于 2018 年 8 月 10 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

2018 年 7 月 25 日，公司召开 2018 年第一次职工代表大会，选举李丹为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第三次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职的期限和监事会选举的股东代表监事一致。

2018 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举田旭先生为公司第二届董事会董事长，任命田旭为公司总经理，任命李艳文为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举田丰为公司监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

## 第七节 财务报告

### 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、 (一)、1	1,994,194.12	2,961,280.81
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、 (一)、2	13,487,816.26	14,556,837.82
预付款项	第八节、二、 (一)、3	1,737,643.30	515,376.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、 (一)、4	7,231,176.70	3,835,871.73
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、 (一)、5	751,805.39	524,946.64
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、 (一)、6	0	190,642.12
<b>流动资产合计</b>		<b>25,202,635.77</b>	<b>22,584,955.29</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0

固定资产	第八节、二、 (一)、7	27,911,562.21	28,583,896.94
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二、 (一)、8	2,092,293.26	2,162,017.41
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二、 (一)、9	3,556,403.13	4,114,432.36
递延所得税资产	第八节、二、 (一)、10	190,470.35	209,738.79
其他非流动资产	第八节、二、 (一)、11	5,075,393.00	4,595,240.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>38,826,121.95</b>	<b>39,665,325.50</b>
<b>资产总计</b>		<b>64,028,757.72</b>	<b>62,250,280.79</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第八节、二、 (一)、12	24,000,000.00	14,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、 (一)、13	3,652,824.59	1,989,487.24
预收款项	第八节、二、 (一)、14	2,202,603.80	4,057,579.09
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、 (一)、15	7,527,372.99	4,883,190.88
应交税费	第八节、二、 (一)、16	824,995.64	1,203,909.46
其他应付款	第八节、二、 (一)、17	14,204,830.59	12,360,717.21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	0

一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>52,412,627.61</b>	<b>38,494,883.88</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	第八节、二、 (一)、18	0	13,900,000.00
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节、二、 (一)、19	1,480,000.00	1,869,485.20
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,480,000.00</b>	<b>15,769,485.20</b>
<b>负债合计</b>		<b>53,892,627.61</b>	<b>54,264,369.08</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、 (一)、20	12,155,000.00	12,155,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、 (一)、21	19,286,310.04	17,472,038.29
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、 (一)、22	296,830.03	296,830.03
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、 (一)、23	-23,017,786.63	-23,493,033.56
归属于母公司所有者权益合计		8,720,353.44	6,430,834.76
少数股东权益		1,415,776.67	1,555,076.95
<b>所有者权益合计</b>		<b>10,136,130.11</b>	<b>7,985,911.71</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>64,028,757.72</b>	<b>62,250,280.79</b>

法定代表人：田旭

主管会计工作负责人：李艳文

会计机构负责人：李艳文

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		345,876.71	347,562.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、 (二)、1	7,346,964.88	9,775,570.79
预付款项		128,036.58	78,985.68
其他应收款	第八节、二、 (二)、2	22,321,310.66	18,734,355.54
存货		391,421.57	227,912.22
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
<b>流动资产合计</b>		<b>30,533,610.40</b>	<b>29,164,386.65</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、二、 (二)、3	33,800,070.21	19,800,070.21
投资性房地产		0	0
固定资产		3,264,287.53	3,799,165.01
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		58,325.59	61,967.41
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		121,288.75	121,288.75
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>37,243,972.08</b>	<b>23,782,491.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>67,777,582.48</b>	<b>52,946,878.03</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		17,500,000.00	11,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		278,943.54	241,531.31

预收款项		0	220,518.87
应付职工薪酬		5,209,820.80	3,051,004.18
应交税费		572,770.36	543,168.65
其他应付款		19,278,433.84	14,077,725.34
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>42,839,968.54</b>	<b>29,133,948.35</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>		<b>42,839,968.54</b>	<b>29,133,948.35</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		12,155,000.00	12,155,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		12,986,436.46	12,986,436.46
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		296,830.03	296,830.03
一般风险准备		0	0
未分配利润		-500,652.55	-1,625,336.81
<b>所有者权益合计</b>		<b>24,937,613.94</b>	<b>23,812,929.68</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>67,777,582.48</b>	<b>52,946,878.03</b>

法定代表人：田旭

主管会计工作负责人：李艳文

会计机构负责人：李艳文

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		54,269,644.29	48,939,533.13

其中：营业收入	第八节、 二、（一）、 24	54,269,644.29	48,939,533.13
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>55,887,143.18</b>	<b>55,033,223.50</b>
其中：营业成本	第八节、 二、（一）、 24	49,947,658.50	48,317,743.05
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	
退保金		0	
赔付支出净额		0	
提取保险合同准备金净额		0	
保单红利支出		0	
分保费用		0	
税金及附加	第八节、 二、（一）、 25	303,286.72	261,724.05
销售费用		0	
管理费用	第八节、 二、（一）、 26	4,968,035.90	5,855,718.32
研发费用		0	
财务费用	第八节、 二、（一）、 27	745,235.78	468,272.72
资产减值损失	第八节、 二、（一）、 28	-77,073.72	129,765.36
加：其他收益	第八节、 二、（一）、 29	1,778,164.42	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、 二、（一）、 30	-13,686.00	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>146,979.53</b>	<b>-6,093,690.37</b>
加：营业外收入	第八节、	451,198.58	372,067.96

	二、(一)、 31		
减：营业外支出	第八节、 二、(一)、 32	1,782.79	3,068.51
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		596,395.32	-5,724,690.92
减：所得税费用	第八节、 二、(一)、 33	260,448.67	223,013.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		335,946.65	-5,947,704.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		335,946.65	-5,947,704.08
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-139,300.28	-291,314.88
2.归属于母公司所有者的净利润		475,246.93	-5,656,389.20
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		335,946.65	-5,947,704.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		475,246.93	-5,656,389.20
归属于少数股东的综合收益总额		-139,300.28	-291,314.88
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.04	-0.47
(二)稀释每股收益		0.04	-0.47

法定代表人：田旭

主管会计工作负责人：李艳文

会计机构负责人：李艳文

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、 (二)、4	26,980,333.77	20,912,698.53
减：营业成本	第八节、二、 (二)、4	23,244,851.16	19,238,209.90
税金及附加		145,403.72	112,039.33
销售费用		0	0
管理费用		1,402,035.88	2,409,744.65
研发费用			
财务费用		647,215.85	268,928.22
其中：利息费用		645,157.01	184,442.41
利息收入		-1,359.96	-668.79
资产减值损失		155,292.57	64,903.68
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,385,534.59	-1,181,127.25
加：营业外收入		48.34	60,999.51
减：营业外支出		450.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,385,132.93	-1,120,127.74
减：所得税费用		260,448.67	-16,225.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,124,684.26	-1,103,901.82
（一）持续经营净利润		1,124,684.26	-1,103,901.82
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		0	0

6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		1,124,684.26	-1,103,901.82
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.09	-0.09
（二）稀释每股收益		0.09	-0.09

法定代表人：田旭

主管会计工作负责人：李艳文

会计机构负责人：李艳文

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		57,652,435.33	50,267,724.54
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、（一）、 34	7,184,832.62	7,377,636.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>64,837,267.95</b>	<b>57,645,361.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,191,892.02	15,605,853.06
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		39,986,106.10	39,699,185.39
支付的各项税费		3,092,437.68	3,692,539.09
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、（一）、 34	8,027,106.14	9,125,557.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>60,297,541.94</b>	<b>68,123,135.48</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,539,726.01</b>	<b>-10,477,774.27</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,313.55	173,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	
<b>投资活动现金流入小计</b>		173,313.55	173,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,705,735.15	961,824.74
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,900,000.00	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	
<b>投资活动现金流出小计</b>		16,605,735.15	961,824.74
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-16,432,421.60	-788,824.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,814,271.75	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		18,500,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		20,314,271.75	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,500,000.00	547,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		888,662.85	217,429.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,388,662.85	764,929.91
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		10,925,608.90	11,235,070.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-967,086.69	-31,528.92
加：期初现金及现金等价物余额		2,961,280.81	804,284.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,994,194.12	772,755.37

法定代表人：田旭

主管会计工作负责人：李艳文

会计机构负责人：李艳文

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		26,241,851.75	20,963,735.87
收到的税费返还		0	0

收到其他与经营活动有关的现金		28,458,476.35	11,932,419.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>54,700,328.10</b>	<b>32,896,155.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,247,748.83	1,071,574.43
支付给职工以及为职工支付的现金		15,512,213.74	23,828,483.91
支付的各项税费		1,628,101.42	1,363,250.75
支付其他与经营活动有关的现金		14,075,314.76	15,577,091.18
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>35,463,378.75</b>	<b>41,840,400.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>19,236,949.35</b>	<b>-8,944,244.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	173,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>173,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,806.00	46,296.00
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,000,000.00	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>14,119,806.00</b>	<b>46,296.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,119,806.00</b>	<b>126,704.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		150,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>150,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		5,100,106.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168,722.73	184,442.41
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,268,829.06</b>	<b>184,442.41</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,118,829.06</b>	<b>8,815,557.59</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,685.71</b>	<b>-1,982.90</b>
加：期初现金及现金等价物余额		347,562.42	94,000.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>345,876.71</b>	<b>92,017.40</b>

法定代表人：田旭

主管会计工作负责人：李艳文

会计机构负责人：李艳文

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (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. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

无。

### 二、 报表项目注释

(以下注释项目除非特别指出, 期初指 2017 年 12 月 31 日, 期末指 2018 年 6 月 30 日, 本期指 2018 年 1-6 月, 上年同期指 2017 年 1-6 月, 货币单位为人民币元。)

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	133,598.02	87,158.87
银行存款	1,840,596.10	2,874,121.94
其他货币资金	20,000.00	
合计	1,994,194.12	2,961,280.81

注: 其他货币资金存放在公司开立的证券账户中, 截止 2018 年 6 月 30 日, 不存在受限的货币资金。

期末货币资金金额较期初减少 967,086.69 元, 降幅 32.66%, 主要系本期公司收购国开发展

基金有限公司持有吉林省幸福里养老服务有限责任公司的股权投资款 13,900,000.00 元导致。

## 2、应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		557,626.00
应收账款	13,487,816.26	13,999,211.82
合计	13,487,816.26	14,556,837.82

### (1) 应收票据分类

类别	期末余额	期初余额
银行承兑票据		557,626.00
合计		557,626.00

### (2) 应收账款分类及披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
关联方组合					
押金、保证金及备用金组合					
账龄组合	14,249,697.65	100.00	761,881.39	5.35	13,487,816.26
组合小计	14,249,697.65	100.00	761,881.39	5.35	13,487,816.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,249,697.65	100.00	761,881.39	5.35	13,487,816.26

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
关联方组合					
押金、保证金及备用金组合					
账龄组合	14,838,166.93	100.00	838,955.11	5.65	13,999,211.82
组合小计	14,838,166.93	100.00	838,955.11	5.65	13,999,211.82

单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收账款					
合计	14,838,166.93	100.00	838,955.11	5.65	13,999,211.82

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	13,920,387.65	696,019.39	5.00	14,187,385.29	709,369.26	5.00
1-2年	0	0	10.00	5,704.79	570.48	10.00
2-3年	329,310.00	65,862.00	20.00	645,076.85	129,015.37	20.00
合计	14,249,697.65	761,881.39	5.35	14,838,166.93	838,955.11	5.65

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 77,073.72 元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占应收款期末 余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末 余额
长春市二道区民政局	非关联方	2,954,876.85	1年以内	20.74	147,743.84
吉林大学第一医院	非关联方	1,524,089.20	1年以内	10.70	76,204.46
中海物业管理有限公司长春 分公司	非关联方	1,274,411.56	1年以内	8.94	63,720.58
吉林省肿瘤医院	非关联方	917,610.00	1年以内	6.44	45,880.50
吉林省人力资源和社会保障 厅机关事务管理中心	非关联方	750,000.00	1年以内	5.26	37,500.00
合计		7,420,987.61		52.08	371,049.38

## (5) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无。

## 3、预付款项

## (1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	1,737,643.30	100.00	515,376.17	100.00
合计	1,737,643.30	100.00	515,376.17	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
长岭县长利五金建材经销处	非关联方	400,000.00	23.02
汽车经济技术开发区东和鸿升五金建材经销处	非关联方	300,000.00	17.26
长春市宏润装饰有限公司	非关联方	100,000.00	5.75
南关区万仓食品店	非关联方	76,761.57	4.42
长春一汽实业食品有限公司	非关联方	50,000.00	2.88
合计		926,761.57	53.33

## (3) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

无。

期末预付账款较期初增加 1,222,267.13 元, 涨幅 237.16%, 主要系本期公司购买为养老门店装修的材料以及子公司采购食材等原材料尚未收到货物导致。

## 4、其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款	7,231,176.70	3,835,871.73
应收利息		
应收股利		
合计	7,231,176.70	3,835,871.73

## (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	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
关联方组合					
保证金、押金及备用金组合	7,231,176.70	100.00			7,231,176.70
账龄组合					
小计	7,231,176.70	100.00			7,231,176.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,231,176.70	100.00			7,231,176.70

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
关联方组合					
保证金、押金及备用金组合	3,835,871.73	100.00			3,835,871.73
账龄组合					
小计	3,835,871.73	100.00			3,835,871.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,835,871.73	100.00			3,835,871.73

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	6,166,168.44	2,868,439.33
备用金	803,808.26	886,232.40
押金	261,200.00	81,200.00
合计	7,231,176.70	3,835,871.73

## (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	款项的性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林省省直机关事务管理局	保证金	非关联方	840,000.00	1 年以内	11.62	
长春吉联担保股份有限公司	保证金	非关联方	750,000.00	1 年以内	10.37	
东北师范大学	保证金	非关联方	498,000.00	1 年以内	6.89	
吉林亚泰物业管理有限公司	保证金	非关联方	307,000.00	1 年以内	4.25	
吉林省省直企业离休干部管理服务服务中心	保证金	非关联方	233,750.00	1 年以内	3.23	
合计	--		2,628,750.00		36.36	

## (4) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

无。

其他应收款期末较期初增加 3,395,304.97 元, 涨幅 88.51%, 主要系本期公司积极参与项目招投标, 同时业务量增加, 综合导致本期支付保证金大幅增加。

## 5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	751,805.39		751,805.39	524,946.64		524,946.64
合计	751,805.39		751,805.39	524,946.64		524,946.64

截止到2018年6月30日，公司不存在存货可变现净值低于账面价值的情形，未计提存货跌价准备。

期末存货较期初增加226,858.75元，增幅43.22%，主要系本期公司为应对业务量的增加，购买存货增加以备使用。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		190,642.12
合计		190,642.12

## 7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	27,911,562.21	28,583,896.94
固定资产清理		
合计	27,911,562.21	28,583,896.94

### (1) 固定资产

项目	房屋建筑物	专用设备	运输工具	办公、电子设备及 其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	22,360,626.84	11,111,722.57	2,735,112.93	2,552,252.12	38,759,714.46
2.本期增加金额	1,152,744.48	450,467.39		256,971.20	1,860,183.07
购置	1,152,744.48	450,467.39		256,971.20	1,860,183.07
3.本期减少金额			166,519.34		166,519.34
处置或报废			166,519.34		166,519.34
其他					
4.期末余额	23,513,371.32	11,562,189.96	2,568,593.59	2,809,223.32	40,453,378.19
二、累计折旧					
1.期初余额	2,114,793.48	5,614,467.32	1,225,107.93	1,221,448.79	10,175,817.52
2.本期增加金额	582,211.64	1,591,607.58	168,965.37	58,819.13	2,401,603.72
计提	582,211.64	1,591,607.58	168,965.37	58,819.13	2,401,603.72

3.本期减少金额			35,605.26		35,605.26
处置或报废			35,605.26		35,605.26
4.期末余额	2,697,005.12	7,206,074.90	1,358,468.04	1,280,267.92	12,541,815.98
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
计提					
3.本期减少金额					
处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	20,816,366.20	4,356,115.06	1,210,125.55	1,528,955.40	27,911,562.21
2.期初账面价值	20,245,833.36	5,497,255.25	1,510,005.00	1,330,803.33	28,583,896.94

注：（1）本期增加的房屋建筑物系子公司幸福里养老购置房产所致；

（2）本期减少的运输工具系公司出售车辆导致。

（3）期末不存在暂时闲置的固定资产。

（4）期末不存在通过融资租赁租入的固定资产。

（5）期末不存在通过经营租赁租出的固定资产。

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	期末余额	未办妥原因
房屋建筑物	411,141.48	开发商无法办理产权证

（7）期末公司以幸福里养老自有房产进行了抵押向银行借款，抵押房屋账面价值为 19,274,412.06 元。

## 8、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	2,670,830.77	2,670,830.77
2.本期增加金额	68,376.07	68,376.07
购置	68,376.07	68,376.07
3.本期减少金额		
处置或报废		
4.期末余额	2,739,206.84	2,739,206.84

二、累计摊销		
1.期初余额	508,813.36	508,813.36
2.本期增加金额	138,100.22	138,100.22
计提	138,100.22	138,100.22
3.本期减少金额		
处置或报废		
4.期末余额	646,913.58	646,913.58
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
计提		
3.本期减少金额		
处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,092,293.26	2,092,293.26
2.期初账面价值	2,162,017.41	2,162,017.41

### 9、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	期末余额
养老社区装修费	3,371,789.65	297,023.01	565,798.42		3,103,014.24
餐厅装修费	742,642.71		289,253.82		453,388.89
合计	4,114,432.36	297,023.01	855,052.24		3,556,403.13

### 10、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
资产减值准备	761,881.39	190,470.35	838,955.11	209,738.79
合计	761,881.39	190,470.35	838,955.11	209,738.79

### 11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	5,075,393.00	4,595,240.00
合计	5,075,393.00	4,595,240.00

### 12、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	12,500,000.00	12,500,000.00
抵押借款	11,500,000.00	-

信用借款	-	1,500,000.00
合计	24,000,000.00	14,000,000.00

注：保证借款：

(1) 吉林省宜家清洁股份有限公司 2018 年 1 月 24 日至 2019 年 1 月 23 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行借款人民币 200 万元整，年利率为 8.70%，由田旭、潘蕾提供担保；

(2) 吉林省管家物业服务有限责任公司 2018 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 20 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行借款人民币 150 万元整，年利率为 8.70%，由吉林省宜家清洁股份有限公司、刘昭伟、李雪莲、田旭、潘蕾提供担保。

(3) 吉林省宜家清洁股份有限公司 2018 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 22 日向吉林银行股份有限公司小企业金融服务中心借款人民币 200 万元整，年利率为 6.96%，由田旭、潘蕾提供担保；

(4) 吉林省管家物业服务有限责任公司 2018 年 6 月 18 日至 2019 年 6 月 17 日向交通银行股份有限公司长春青年路支行借款人民币 500 万元，由长春吉联担保股份有限公司提供担保，由田旭、潘蕾和刘昭伟提供反担保。

(5) 吉林省宜家清洁股份有限公司 2017 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 6 日向交通银行股份有限公司吉林省分行借款人民币 200 万元整，由吉林省管家物业服务有限责任公司、田旭、潘蕾提供担保；

抵押借款：(1) 吉林省宜家清洁股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行借款，2018 年 1 月 9 日至 2019 年 1 月 8 日借款人民币 730 万元整，2018 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 14 日 420 万元整，年利率为 5.79%，以吉林省幸福里养老服务有限责任公司拥有的长春市高新北区盛北大街 3333 号长春北湖科技园项目一期 A10 号楼，评估价值 2,260 万元提供抵押。

2017 年 9 月 29 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于申请办理房屋抵押贷款的议案》，并经 2017 年 10 月 26 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过，经过一系列流程手续，实际借款时间为 2018 年 1 月。

短期借款期末较期初增加 10,000,000.00 元，涨幅 71.43%，主要系本期为了满足日常经营资金的需要，公司通过债务融资方式新增银行借款导致。

### 13、应付票据及应付账款

类别	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	3,652,824.59	1,989,487.24
合计	3,652,824.59	1,989,487.24

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	3,584,357.51	1,917,719.30
1年以上	68,467.08	71,767.94
合计	3,652,824.59	1,989,487.24

本期公司没有账龄超过1年的重要应付账款。

## (2) 应付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

无。

应付票据及应付账款期末较期初增加1,663,337.35元,涨幅83.61%,主要系本期公司加强现金管理支出力度,充分利用供应商提供的信用期限,在允许的期限内尽可能延迟付款导致。

## 14、预收款项

## (1) 预收款项账龄列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,202,603.80	100.00	4,057,579.09	100.00
合计	2,202,603.80	100.00	4,057,579.09	100.00

## (2) 账龄超过1年的重要预收账款

无。

## (3) 预收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

无。

预收款项期末较期初减少1,854,975.29元,降幅45.72%,主要系公司本期部分业务满足了收入确认条件,将预收账款结转确认为收入导致。

## 15、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	4,708,661.83	41,123,442.90	39,008,248.24	6,823,856.49
二、离职后福利-设定提存计划	174,529.05	1,506,845.31	977,857.86	703,516.50
合计	4,883,190.88	42,630,288.21	39,986,106.10	7,527,372.99

## (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
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,708,661.83	40,207,796.85	38,092,602.19	6,823,856.49
二、职工福利费				
三、社会保险费		526,217.05	526,217.05	-
其中：医疗保险费		455,343.01	455,343.01	-
工伤保险费		25,748.55	25,748.55	-
生育保险费		45,125.49	45,125.49	-
四、住房公积金		389,429.00	389,429.00	-
五、工会经费和职工教育经费				-
合计	4,708,661.83	41,123,442.90	39,008,248.24	6,823,856.49

## (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	168,071.59	1,456,403.95	945,304.84	679,170.70
2.失业保险费	6,457.46	50,441.36	32,553.02	24,345.80
合计	174,529.05	1,506,845.31	977,857.86	703,516.50

应付职工薪酬期末较期初增加 2,644,182.11 元，涨幅 54.15%，主要系公司业务人员工资与业绩绩效成正比，本期业务量增加，应付职工薪酬相应增加。

## 16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	313,055.09	797,406.70
企业所得税	277,239.85	120,268.70
城市维护建设税	27,341.66	55,870.94
教育费附加	13,551.23	23,925.82
地方教育费附加	5,978.54	15,982.03
个人所得税	0	2,626.00
房产税	187,829.27	187,829.27
合计	824,995.64	1,203,909.46

应交税费期末较期初减少 378,913.82 元，降幅 31.47%，主要系本期支付的增值税较上年度有所增加导致。

## 17、其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款	13,940,871.88	11,946,279.67
应付利息	263,958.71	414,437.54
应付股利		

类别	期末余额	期初余额
合计	14,204,830.59	12,360,717.21

## (1) 应付利息

款项性质	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	263,958.71	374,770.87
长期应付款利息		39,666.67
合计	263,958.71	414,437.54

## (3) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	13,318,117.22	11,160,382.36
保证金	290,000.00	372,072.00
未付报销款	332,754.66	413,825.31
合计	13,940,871.88	11,946,279.67

## (4) 其他应付款前五名单位情况

债务人名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
吉林省养老服务产业基金合伙企业(有限合伙)	往来款	关联方	10,000,000.00	1 年以内	70.40
吉林大学中日联谊医院	往来款	非关联方	641,666.64	1 年以内	4.52
任伟	往来款	非关联方	158,612.21	1 年以内	1.12
赵洪喜	往来款	非关联方	129,608.98	1 年以内	0.91
刘德昌	往来款	非关联方	90,790.00	1 年以内	0.64
合计			11,020,677.83		77.59

(5) 其他应付款中，吉林省养老服务产业基金合伙企业（有限合伙）系持有公司 9.50%表决权股份的股东单位。

(6) 公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

**18、长期应付款**

项目	期末余额	期初余额
投资款	-	13,900,000.00
合计	-	13,900,000.00

长期应付款期末余额为 0.00 元，较期初减少 13,900,000.00 元，主要系本期公司以现金方式收购国开发展基金有限公司所持有吉林省幸福里养老服务有限责任公司股权，该议案已经公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第一届董事会第二十七次会议和 2017 年 12 月 27 日召开的 2017 年第九次临时股东大会审议通过。

**19、递延收益**

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助	1,869,485.20		389,485.20	1,480,000.00
合计	1,869,485.20		389,485.20	1,480,000.00

## 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
第一批省级服务业发展补助项目资金	876,000.00		146,000.00		730,000.00	与资产相关
第二批省级服务业发展专项资金	420,000.00		70,000.00		350,000.00	与资产相关
第四批省级服务业发展专项资金	480,000.00		80,000.00		400,000.00	与资产相关
2017 年第二批省级养老服务体系建设专项资金	93,485.20		93,485.20		0	与收益相关
合计	1,869,485.20		389,485.20		1,480,000.00	

**20、股本**

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	12,155,000.00						12,155,000.00
合计	12,155,000.00						12,155,000.00

**21、资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	14,486,366.25			14,486,366.25
其它资本公积	2,985,672.04	1,814,271.75		4,799,943.79
合计	17,472,038.29	1,814,271.75		19,286,310.04

2017 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司吉林省幸福里养老服务有限责任公司引入外部股东的议案》，并经公司于 2017 年 12 月 29 日召开的 2017 年第十次临时股东大会审议通过，报告期内，公司子公司吉林省幸福里养老服务有限责任公司获取增资款 1,920,000.00 元，合并层面公司按照比例享有其 94.49%，即产生合并层面资本公积 1,814,271.75 元。

**22、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	296,830.03		296,830.03
合计	296,830.03		296,830.03

### 23、未分配利润

项目	期末金额	期初金额
调整前上期末未分配利润	-23,493,033.56	-13,746,159.64
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	-23,493,033.56	-13,746,159.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	475,246.93	-9,746,873.92
减：提取法定盈余公积		
所有者权益内部结转		
期末未分配利润	-23,017,786.63	-23,493,033.56

### 24、营业收入和营业成本

#### （1）营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	54,269,644.29	49,947,658.50	48,939,533.13	48,317,743.05
合计	54,269,644.29	49,947,658.50	48,939,533.13	48,317,743.05

#### （2）营业收入按类别列式

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商场及办公场所清洁	27,157,725.57	23,244,851.16	26,019,156.94	23,192,046.39
社区清洁	19,179,352.18	17,866,037.64	12,235,362.82	11,914,184.07
餐饮收入	4,886,672.14	4,140,443.28	9,516,255.55	9,427,037.76
养老服务收入	3,045,894.40	4,696,326.42	1,168,757.82	3,784,474.83
合计	54,269,644.29	49,947,658.50	48,939,533.13	48,317,743.05

报告期内，公司实现营业收入金额为 54,269,644.29 元，较上年同期增加 5,330,111.16 元，涨幅 10.89%，其中，社区清洁收入较上年同期增加 6,943,989.36 元，涨幅 56.75%，主要系公司本期加大招投标力度，新承接合同金额较大的吉视影城和华容泰小区项目导致；养老服务收入较上年同期增加 1,877,136.58 元，涨幅 160.61%，主要系公司凭借优质的服务和良好的口碑，本期新设养老门店，业务规模不断扩大，收入得到一定程度的提升；餐饮收入较上年同期下降 4,629,583.41 元，降幅 48.65%，主要系由于公司餐饮管理经验的缺乏，导致部分项目亏损严重，本期合同到期后不再承接亏损项目导致。

**25、税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	176,917.22	152,439.86
教育费附加	75,162.36	65,330.52
地方教育费附加	51,207.14	43,553.67
车船税		400.00
合计	303,286.72	261,724.05

**26、管理费用**

项目	本期金额	上期金额
办公费	446,178.61	449,362.49
差旅费	101,823.89	101,548.44
租赁、物业费	47,619.05	47,178.51
薪酬、福利及保险	2,567,564.14	3,113,539.57
车辆相关费用	324,672.44	380,805.54
业务招待费	155,334.73	126,622.08
折旧、摊销费	785,506.64	1,067,107.21
咨询服务及中介机构费	106,948.08	222,192.64
广宣费	185,452.99	60,806.50
其他	246,935.33	286,555.34
合计	4,968,035.90	5,855,718.32

本期管理费用较上年同期减少 887,682.42 元，降幅 15.16%，其中：

(1) 本期咨询服务及中介机构费较上期减少 115,244.56 元，降幅 51.87%，主要系公司为了控制费用支出，缩减了不必要的咨询服务导致；

(2) 本期广宣费较上期增加 124,646.49 元，增幅 204.99%，主要系幸福里养老在外地新开设门店，为方便管理需要，统一各门店形象设计发生的支出导致。

**27、财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	738,182.02	380,929.91
减：利息收入	4,617.36	1,887.43
手续费支出	10,196.12	88,138.24
其他	1,475.00	1,092.00
合计	745,235.78	468,272.72

本期财务费用比上年同期增加 276,963.06 元，涨幅 59.15%，主要系公司本期为了满足日常

经营资金的需要，新增短期借款所致。

## 28、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-77,073.72	129,765.36
合计	-77,073.72	129,765.36

本期资产减值损失较上期减少 206,839.08 元，降幅 159.39%，主要系本期公司加强应收账款信用风险管理，缩减应收账款回收期，转回坏账准备导致。

## 29、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
第一批省级服务业发展补助项目资金	146,000.00		与资产相关
第二批省级服务业发展专项资金	70,000.00		与资产相关
第四批省级服务业发展专项资金	80,000.00		与资产相关
2017 年第二批省级养老服务体系专项资金	93,485.20		与收益相关
养老龙头组织补贴	388,679.22		与收益相关
养老试点补贴	1,000,000.00		与收益相关
合计	1,778,164.42		--

## 30、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	-13,686.00	-
其中：固定资产处置	-13,686.00	-
合计	-13,686.00	-

## 31、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
与日常活动无关的政府补助	400,000.00	346,219.70	400,000.00
其他	51,198.58	25,848.26	51,198.58
合计	451,198.58	372,067.96	451,198.58

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
省十大名牌奖励	400,000.00		与收益相关
省级服务业发展专项资金		295,998.00	与资产相关
著名商标奖励	-	50,221.70	与收益相关
合计	400,000.00	346,219.70	--

### 32、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	1,782.79	3,068.51	1,782.79
合计	1,782.79	3,068.51	1,782.79

### 33、所得税费用

#### 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	241,180.23	255,454.50
递延所得税费用	19,268.44	-32,441.34
合计	260,448.67	223,013.16

### 34、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	4,617.36	1,887.43
保证金	1,938,200.89	1,227,046.00
往来款及其他	3,442,014.37	6,098,481.54
政府补助	1,800,000.00	50,221.70
合计	7,184,832.62	7,377,636.67

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	1,327,248.77	1,763,694.81
保证金	5,318,002.00	1,876,345.00

往来款及其他	1,381,855.37	5,485,518.13
合计	8,027,106.14	9,125,557.94

### 35、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	335,946.65	-5,947,704.08
加: 资产减值准备	-77,073.72	129,765.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,401,603.72	2,117,435.96
无形资产摊销	138,100.22	133,541.82
长期待摊费用摊销	855,052.24	608,242.50
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)	-13,686.00	
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)	738,182.02	380,929.91
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	19,268.44	-32,441.34
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)	-226,858.75	-637,463.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,548,550.54	-3,055,180.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,917,741.73	-4,174,901.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,539,726.01	-10,477,774.27
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,994,194.12	772,755.37
减: 现金的期初余额	2,961,280.81	804,284.29
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	-967,086.69	-31,528.92

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,994,194.12	2,961,280.81
其中：库存现金	133,598.02	87,158.87
可随时用于支付的银行存款	1,840,596.10	2,874,121.94
可随时用于支付的其他货币资金	20,000.00	
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	1,994,194.12	2,961,280.81

## 36、在其他主体中的权益

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	
吉林省管家物业服务有限责任公司	长春市大经路 1026 号	高新区硅谷大街 1555 号保利花园 149 幢 201 室	物业管理及物业管理有偿综合服务	70.00	-	股权收购
吉林省幸福里养老服务有限责任公司	吉林省长春市高新北区盛北大街	高新区盛北大街 3333 号北湖科技园产业一期 A10 栋 102 室	养老服务设计及咨询	94.49	-	同一控制下企业合并
吉林省裕福饮食服务有限责任公司	吉林省长春市高新北区盛北大街	长春市二道区民丰三条公平路北侧（岭东社区）	餐饮服务、预包装食品以及散装食品销售	70.00	-	同一控制下企业合并
吉林省六维健康管理有限公司	长春市二道区东环城路	长春市二道区东环城路 5688 号正茂生产资料交易市场 25 栋 4 楼 C 区 05 室	健康信息咨询；品牌连锁经营与管理；医疗器械销售；日用品、养老产品、保健食品销售；保险代理	100.00	-	出资成立

### 37、关联方及关联交易

#### (1) 本企业的控股股东情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
吉林省裕宸商业服务集团有限责任公司	长春市净月区临河街富奥B区11号楼1门501室	会务服务、清洁设备及用品、日杂用品销售	500万元	59.23	59.23

本企业最终控制方是田旭、潘蕾。

#### (2) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第八节、二、(一) 36。

#### (3) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长春市二道区岭东助老服务中心	公司实际控制人田旭控制的民办非企业单位
长春市二道区十委助老服务中心	
长春市二道区福安助老服务中心	
长春市幸福里悦生活信息科技有限公司	公司实际控制人田旭控制的企业
吉林省裕饶投资中心(有限合伙)	持股比例 5%以上的股东
吉林省诗和远方文化传播有限责任公司	公司实际控制人田旭控制的企业
刘昭伟	持股比例 5%以上的股东
吉林省养老服务产业基金合伙企业(有限合伙)	持股比例 5%以上的股东
田丰	监事会主席
赵冬梅	董事
孔继国	董事
王营	监事
李琬	财务总监
李赞	董事
杨松慧	监事
李艳文	董事会秘书

#### (4) 关联交易情况

##### 1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

##### 2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

## 3) 关联租赁情况

无

## 4) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘昭伟、田旭、潘蕾	5,000,000.00	2018年6月18日	2019年6月17日	否
田旭、潘蕾	2,000,000.00	2018年1月24日	2019年1月23日	否
田旭、潘蕾	2,000,000.00	2018年3月23日	2019年3月22日	否
田旭、潘蕾、刘昭伟、李雪莲	1,500,000.00	2018年3月21日	2019年3月20日	否

## 5) 关联方资金拆借

无

## 6) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	388,540.94	411,661.98

## (5) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	吉林省养老服务产业基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00

**38、承诺及或有事项**

## (1) 重要承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

## (2) 或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

**39、资产负债表日后事项**

截止财务报表报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

**40、其他重要事项**

截止财务报表批准报出日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## (二) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		557,626.00
应收账款	7,346,964.88	9,217,944.79
合计	7,346,964.88	9,775,570.79

## (1) 应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	7,733,647.24	100.00	386,682.36	5.00
组合 1: 账龄分析法	7,733,647.24	100.00	386,682.36	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	7,733,647.24	100.00	386,682.36	5.00

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	9,703,099.78	100.00	485,154.99	5.00
组合 1: 账龄分析法	9,703,099.78	100.00	485,154.99	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	9,703,099.78	100.00	485,154.99	5.00

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	7,733,647.24	386,682.36	5.00
合计	7,733,647.24	386,682.36	5.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款	坏账准备余额
------	------	----	-------	--------

			总额的比例 (%)	
中海物业管理有限公司长春分公司	1,274,411.56	1 年以内	16.48	63,720.58
吉林省肿瘤医院	917,610.00	1 年以内	11.87	45,880.50
长春活力城新生活广场有限公司	318,000.00	1 年以内	4.11	15,900.00
上海科瑞物业管理发展有限公司吉林市分公司	317,382.00	1 年以内	4.10	15,869.10
吉林市广泽物业服务有限公司	283,453.69	1 年以内	3.67	14,172.68
合计	3,110,857.25	--	40.22	155,542.86

## 2、其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款	22,321,310.66	18,734,355.54
应收利息		
应收股利		
合计	22,321,310.66	18,734,355.54

## (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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
关联方组合	19,446,838.43	87.12			19,446,838.43
保证金、押金及备用金组合	2,874,472.23	12.88			2,874,472.23
账龄组合					
小计	22,321,310.66	100.00			22,321,310.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	22,321,310.66	100.00			22,321,310.66

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
关联方组合	16,371,450.87	87.00	-	-	16,371,450.87
保证金、押金及备用金组合	2,362,904.67	13.00	-	-	2,362,904.67
账龄组合	-	-	-	-	-
小计	18,734,355.54	100.00	-	-	18,734,355.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	18,734,355.54	100.00	-	-	18,734,355.54

## 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
往来款	19,446,838.43	16,371,450.87
保证金、押金	2,505,079.33	2,115,079.33
备用金	369,392.90	247,825.34
合计	22,321,310.66	18,734,355.54

## 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	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
吉林省幸福里养老服务有限责任公司	往来款	关联方	14,868,957.78	1年以内	66.61	-
吉林省裕福饮食服务有限公司	往来款	关联方	4,577,880.65	1年以内	20.51	-
吉林亚泰物业管理有限公司	保证金	非关联方	307,000.00	1年以内	1.38	-
吉林省省直企业离休干部管理服务中心	保证金	非关联方	233,750.00	1年以内	1.05	-

中海宏洋物业管理有限公司吉林市分公司	保证金	非关联方	105,724.33	1 年以内	0.47	-
合计	--		20,093,312.76	--	90.02	-

### 3、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
对子公司投资	33,800,070.21	-	33,800,070.21	19,800,070.21	-	19,800,070.21
合计	33,800,070.21	-	33,800,070.21	19,800,070.21	-	19,800,070.21

#### 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
吉林省管家物业服务有限责任公司	3,800,737.24	-	-	3,800,737.24	-	-
吉林省幸福里养老服务有限责任公司	14,999,332.97	14,000,000.00	-	28,999,332.97	-	-
吉林省裕福饮食服务有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
合计	19,800,070.21	14,000,000.00	-	33,800,070.21	-	-

2017 年 12 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟收购国开发展基金有限公司持有的吉林省幸福里养老服务有限责任公司股权的议案》，并经公司于 2017 年 12 月 27 日召开的 2017 年第九次临时股东大会审议通过。

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 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	26,980,333.77	23,244,851.16	20,912,698.53	19,238,209.90
合计	26,980,333.77	23,244,851.16	20,912,698.53	19,238,209.90

#### (三) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
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		
非流动资产处置损益	-13,686.00	
政府补助	2,178,164.42	346,219.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,415.79	22,779.75

小计	2,213,894.21	368,999.45
所得税影响额	553,798.55	92,249.86
少数股东权益影响额	91,416.15	2,700.44
合计	1,568,679.51	274,049.15

## 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	7.13%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.40%	-0.09	-0.09

本报告经公司于 2018 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第二次会议决议批准报出。

吉林省宜家清洁股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日