

上海特力洁环境科技股份有限公司



特力洁 环境科技

# 公开转让说明书 (反馈稿)

主办券商

 **兴业证券股份有限公司**  
INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD.

二〇一七年十月

# 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

# 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

## （一）公司治理的风险

有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在会议届次不清、相关会议文件保存不完整、部分重大决策事项未能保留书面决策或审批记录等不规范情况。公司于2017年6月15日整体变更为股份公司后，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易实施办法》、《对外担保管理办法》等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合；此外，随着公司的快速发展，经营规模和业务范围的扩大对提高公司规范治理、加强内部控制的要求会越来越高；故公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

## （二）公司实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人李建新和沈姗夫妇两人直接持有公司79.5%的股份，通过上海辉顾间接持有并控制公司10%的股份，合计持有公司89.5%的股份；李建新历任公司的执行董事、董事长、总经理，沈姗历任公司的监事、行政人事总监、董事，两人能够对公司的日常经营管理、重大对外投资等经营决策上施加重大影响；因此，公司存在被实际控制人不当控制的风险。

## （三）行业竞争的风险

公司所处的清洁服务行业，属于服务业中的朝阳产业，目前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从业者众多、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。

## （四）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，可能会出现人员管理不当而影响服务质量的现象，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。

#### **（五）客户集中度较高的风险**

2017年1-3月、2016年度、2015年度，公司前五名客户合计销售收入占当期营业收入的比例分别为99.40%、100.00%、100.00%，公司销售客户非常集中；公司对第一大客户欧尚（中国）实现销售收入分别为641.53万元、2,754.42万元和3,052.51万元，占当期营业收入的比例分别为58.33%、65.48%和75.60%，存在对单一客户的重大依赖。若主要客户对公司的采购下降或公司服务不能达到客户的要求而导致主要客户与公司减少合作，公司将面临经营业绩波动甚至下滑的风险。

#### **（六）应收账款占资产比重较高的风险**

2015年末、2016年末、2017年3月末，公司按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款余额分别为731.23万元、964.13万元和1,087.51万元，账龄全部在1年以内。应收账款净额占当期总资产的比例分别为32.78%、34.84%和39.68%，占当年营业收入的比例分别为17.75%、22.46%和97.74%。公司应收账款数额较大，占用了公司的营运资金，增加了公司财务成本，且一旦发生坏账，会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。

# 目 录

声明.....	1
重大事项提示.....	2
释义.....	6
<b>第一节 基本情况</b> .....	<b>8</b>
一、公司基本情况.....	8
二、股票挂牌情况.....	9
三、公司主要股东及实际控制人基本情况.....	10
四、公司股本形成及变化情况.....	14
五、公司董事、监事及高级管理人员.....	18
六、公司的控股公司、分公司.....	21
七、公司主要会计数据和财务指标.....	22
八、与本次挂牌有关的机构.....	23
<b>第二节 公司业务</b> .....	<b>25</b>
一、公司业务概述.....	25
二、公司的组织结构及业务流程.....	26
三、与公司业务相关的关键资源要素.....	30
四、公司的商业模式.....	36
五、公司的具体业务情况.....	38
六、公司所处的行业基本情况.....	44
<b>第三节 公司治理</b> .....	<b>55</b>
一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	55
二、公司董事会关于公司治理机制执行情况的说明.....	56
三、最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	58
四、公司的独立性情况.....	59
五、同业竞争情况.....	60
六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明.....	62
七、董事、监事及高级管理人员相关情况.....	63
八、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况.....	66
<b>第四节 公司财务</b> .....	<b>68</b>
一、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表.....	68
二、最近两年一期财务会计报告的审计意见.....	75

三、财务报表的编制基础.....	75
四、报告期内的会计政策、会计估计及其变更情况.....	75
五、最近两年一期的主要财务指标分析.....	90
六、报告期利润形成的有关情况.....	97
七、主要资产情况及其重大变动分析.....	104
八、主要负债情况.....	118
九、股东权益情况.....	123
十、关联方、关联方关系及交易.....	123
十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	138
十二、报告期内资产评估情况.....	140
十三、股利分配政策和历年分配情况.....	140
十四、公司持续经营风险因素自我评估.....	143
<b>第五节 有关声明</b> .....	<b>145</b>
本公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	145
主办券商声明.....	146
律师声明.....	147
审计机构声明.....	148
评估机构声明.....	149
<b>第六节 附件</b> .....	<b>150</b>
一、备查文件.....	150
二、信息披露平台.....	150

## 释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、特力洁	指	上海特力洁环境科技股份有限公司
特力洁、有限公司或公司	指	上海特力洁清洁有限公司
上海辉顾	指	上海辉顾企业管理合伙企业（有限合伙），股东
华燕投资	指	上海华燕投资控股（集团）有限公司，股东
苏州分公司	指	上海特力洁清洁有限公司苏州分公司、 <b>上海特力洁环境科技股份有限公司苏州分公司</b>
上海指南针	指	上海指南针环境科技有限公司
自家网络	指	上海自家网络科技有限公司
苏州特力洁	指	苏州特力洁企业管理服务有限公司
南京盛意帮	指	南京盛意帮信息科技有限公司
熙鸿投资	指	上海熙鸿投资管理合伙企业（有限合伙）
华燕房盟	指	上海华燕房盟网络科技股份有限公司
欧尚（中国）	指	欧尚（中国）投资有限公司，及其对外投资超市
H&M	指	海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司
丝芙兰	指	丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司、丝芙兰（北京）化妆品销售有限公司、丝芙兰向阳（上海）化妆品有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会、董事会、监事会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监及董事会秘书
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行有效的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	公司现行有效的《上海特力洁环境科技股份有限公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京天驰君泰律师事务所上海分所

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次挂牌、公开转让	指	公司股票在全国股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
本说明书、本公开转让说明书	指	上海特力洁环境科技股份有限公司公开转让说明书
报告期，最近两年一期	指	2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-3 月

注：本公开转让说明书中若出现合计数与各单项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。



# 第一节 基本情况

## 一、公司基本情况

公司名称:	上海特力洁环境科技股份有限公司
法定代表人:	李建新
有限公司设立日期	2011年2月24日
股份公司设立日期:	2017年6月15日
注册资本:	510万元
公司住所:	上海市金山区漕泾镇沪杭公路4619号3幢 191室
公司电话:	021-60192088
公司传真:	021-60192205-815
邮政编码:	201507
董事会秘书:	袁杰
信息披露事务负责人:	袁杰
所属行业:	根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)公司所属行业可归类为: O81其他服务业; 根据《国民经济行业分类代码表》(GB_T4754-2011)公司所属行业可归类为: O8119其他清洁服务; 根据《挂牌公司管理型行业分类指引》, 公司所属行业可归类为“O8119其他清洁服务”。
经营范围:	从事环境科技专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 保洁服务, 家政服务, 绿化养护。【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】。
主营业务:	通过高效、系统化的管理平台, 为客户提供专业化的清洁服务。

统一社会信用代码：913101165696046342

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌概况

股票代码：

股票简称：

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：5,100,000 股

转让方式：协议转让

挂牌日期：年 月 日

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的，该股份的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

根据《公司章程》第二十五条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持

有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

## 2、股东所持股份的限售安排

除上述规定外，股东所持股份无其他限售安排及所持股份自愿锁定的承诺。有限公司于 2017 年 6 月 15 日整体变更为股份公司。截至公司股票在全国股份转让系统公司挂牌之日，发起人所持有的股份期限尚不满一年。

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东所持股票限售情况以及不予限售情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	是否为董事、监事及高管持股	限售股份数量（股）	不予限售股份数量（股）
1	李建新	2,509,500	是	2,509,500	0
2	沈姗	1,545,000	是	1,545,000	0
3	上海辉顾企业管理合伙企业（有限合伙）	510,000	否	510,000	0
4	上海华燕投资控股（集团）有限公司	169,800	否	169,800	0
5	曹泳	153,000	否	153,000	0
6	胡书来	110,700	否	110,700	0
7	陆方	102,000	否	102,000	0
	合计	5,100,000	—	5,100,000	0

### （三）挂牌后的股票转让方式

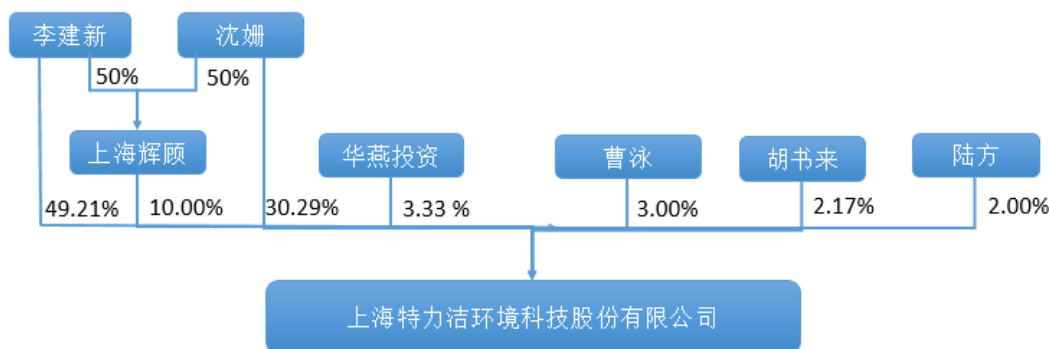
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第3.1.2条规定：“股票转让可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方式。”

2017 年 7 月 3 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，全体股东一致表决通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采用协议转让方式的议案》。

鉴此，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将采取协议方式进行转让。

## 三、公司主要股东及实际控制人基本情况

### （一）股权结构图



## (二) 控股股东和实际控制人的基本情况

### 1、控股股东和实际控制人的基本情况

公司的控股股东为李建新。截至本公开转让说明书签署日，股东李建新直接持有公司 49.21% 的股份，通过上海辉颐间接持有公司 5.00% 的股份，李建新直接和间接持有公司的股份合计达 54.21%，为公司的控股股东。

公司的实际控制人为李建新、沈姗。截至本公开转让说明书签署日，股东李建新直接持有公司 49.21% 的股份，直接持有上海辉颐 50.00% 的合伙份额，同时担任上海辉颐的执行事务合伙人，其配偶沈姗直接持有公司 30.29% 的股份，直接持有上海辉颐 50.00% 的合伙份额，两人合计持有上海辉颐 100.00% 的合伙份额，通过上海辉颐间接持有公司 10.00% 的股份；两人合计持有公司 89.50% 的股份。此外，李建新在有限公司期间一直担任执行董事兼总经理，现担任公司董事长兼总经理；沈姗现任公司的董事；李建新、沈姗夫妻二人合计可控制公司 89.50% 的股份，因此，公司的实际控制人为李建新、沈姗。

综上，公司的控股股东为李建新，实际控制人为李建新、沈姗。

#### 控股股东及实际控制人简历如下：

李建新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，高中学历，曾参加上海交通大学海外教育学院高级工商管理、私募股权高级总裁班等在职进修。1983年9月至1989年12月，在苏州新明丝织厂工作；1990年1月至1997年9月系个体工商户自主创业；1997年10月至2004年4月，在杭州萧山阡妙鞋业有限公司任副总经理；2004年4月至今，在苏州特力洁企业管理服务有限公司任执行董事；2009年5月至今，在南京盛意帮信息科技有限公司任执行董事；2011年2月至

2017年6月，在上海特力洁清洁有限公司任执行董事兼总经理；2014年12月至今，在上海指南针环境科技有限公司任执行董事；2017年3月至今，在上海辉顾投资管理合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人；2017年6月至今，在上海特力洁环境科技股份公司任董事长兼总经理。

沈姗女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，大专学历。2000年4月至2004年5月，在湖南旺旺食品有限公司上海分公司大陆事业总部任广宣部主任；2004年6月至2005年8月，在广州韵洪广告有限公司上海分公司任媒介部主管；2005年9月至2011年2月，在苏州特力洁企业管理服务有限公司任副总经理；2009年5月18日至今，在南京盛意帮信息科技有限公司任监事；2011年2月至2017年6月，在上海特力洁清洁有限公司任行政人事总监；2016年8月至今，在上海指南针环境科技有限公司任监事；2017年6月至今在股份公司任董事、行政人事总监。

## 2、公司最近两年实际控制人的变化情况

最近两年，公司实际控制人未发生变化，一直由李建新和沈姗共同控制，具体情况如下：

自2013年10月10日有限公司第一次增资后至2017年3月30日有限公司第二次股权转让期间，股东李建新和沈姗两人合计直接持有公司的股权均在98%以上（含）；2017年3月31日第二次股权转让完成至今，股东李建新直接持有公司49.21%的股权，其配偶沈姗直接持有公司30.29%的股份；李建新和沈姗两人各自持有上海辉顾50.00%的合伙份额，且李建新担任上海辉顾的执行事务合伙人，两人通过上海辉顾间接持有公司10.00%的股份；李建新和沈姗两人合计持有公司89.50%的股份。此外，李建新在有限公司期间一直担任执行董事兼总经理，现担任公司董事长兼总经理；沈姗现任公司的董事；2017年3月30日有限公司第二次股权转让之后，公司股权结构未再发生变化。综上，自2013年10月10日至今，公司的实际控制人为李建新、沈姗。

综上，最近两年内，公司的实际控制人为李建新和沈姗夫妇，未再发生变化。

### （三）前十名股东及持有5%以上股份股东的名称、持股数量等情况

序号	股东姓名（名称）	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	李建新	2,509,500	49.21	境内自然人
2	沈姗	1,545,000	30.29	境内自然人

3	上海辉顾企业管理合伙企业（有限合伙）	510,000	10.00	境内企业
4	上海华燕投资控股（集团）有限公司	169,800	3.33	境内法人
5	曹泳	153,000	3.00	境内自然人
6	胡书来	110,700	2.17	境内自然人
7	陆方	102,000	2.00	境内自然人
合计		5,100,000	100.00	—

公司上述股东直接或间接持有的股份不存在质押或其他争议事项。企业股东基本情况如下：

### 1、上海辉顾企业管理合伙企业（有限合伙）基本信息

统一社会信用代码	91310116MA1J9BB13W	执行事务合伙人	李建新
注册资金	300 万元	成立日期	2017 年 3 月 23 日
住所	上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号 5 幢 2259 室	经营状态	存续
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询，文化艺术交流策划咨询，会务服务，展览展示服务，企业营销策划，市场营销策划，公关活动策划，品牌管理咨询，创意服务，翻译服务。【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】		
出资结构	合伙人姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
	李建新	150	50.00
	沈姗	150	50.00
	合计	300	100.00

### 2、上海华燕投资控股（集团）有限公司基本信息

统一社会信用代码	91310000631528928G	法定代表人	胡书明
注册资本	5,000 万元	成立日期	1999 年 7 月 13 日
住所	上海市工业综合开发区奉浦大道 111 号 G-111 号	经营状态	存续
经营范围	实业投资，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务。【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】		
出资结构	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
	胡书明	1,500	30.00

	胡书芳	3,500	70.00
	合计	5,000	100.00

#### （四）公司股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，股东李建新和沈姗为夫妻关系；李建新担任上海辉顾的执行事务合伙人并持有该企业 50% 的合伙份额；股东沈姗持有上海辉顾 50% 的合伙份额；股东胡书来担任华燕投资的监事，且华燕投资的股东胡书明和胡书芳系公司股东胡书来的兄长和姐姐。此外，公司股东之间不存在关联关系。

#### （五）公司股东主体合法合规

截至本公开转让说明书签署之日，公司现有股东 7 名，其中，自然人股东 5 名、法人股东 1 名、合伙企业股东 1 名。

5 名自然人股东符合《公司法》等法律法规和任职单位对于股东资格的规定。2 名机构股东中，上海辉顾是以持有特力洁股权设立的持股平台，并非以募集资金进行投资活动为目的而设立，不存在担任私募投资基金管理人的情形；华燕投资系股东以自有资金出资设立，从设立至今不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，也未签署过约定收取管理费或超额收益报酬的协议，不存在担任私募投资基金管理人的情形。因此，上海辉顾和华燕投资并非以募集资金进行投资活动为目的设立的企业，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规规定的私募投资基金或私募投资基金的管理人，不需要进行私募基金或私募基金管理人的登记备案。

公司现有股东不存在法律法规或任职单位规定的不适合担任股东的情形。

## 四、公司股本形成及变化情况

### （一）有限公司设立

2011 年 2 月 24 日，上海特力洁清洁有限公司经上海市工商行政管理局金山分局依法登记设立；注册资本为 10 万元，由苏州工业园区特力洁保洁有限公司 100% 出资设立。

有限公司注册资本实缴情况如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
----	------	----------	---------	------

1	苏州工业园区特力洁保洁有限公司	10.00	100.00	货币
合计		10.00	100.00	--

2011年2月21日，上海东方会计师事务所有限公司出具《验资报告》[上东会验字（2011）第330号]，验证截至2011年2月18日止，有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币10万元，均为货币出资。

有限公司设立时的股东出资情况如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	苏州工业园区特力洁保洁有限公司	10.00	10.00	100.00	货币
合计		10.00	10.00	100.00	--

### （二）有限公司第一次增资

2013年9月10日，有限公司形成上海特力洁清洁有限公司的股东决定：同意有限公司注册资本由10万元增加到510万元，本次新增的500万元出资由李建新和沈姗出资。

2013年10月10日，上海鼎邦会计师事务所出具《验资报告》[鼎邦中验字（2013）第BG3494号]，验证截至2013年10月9日止，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币500万元，均为货币出资。

2013年10月10日，上海市工商行政管理局金山分局对上述事项进行了变更登记。本次增资后，有限公司的股东出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	李建新	300.00	58.82	货币
2	沈姗	200.00	39.22	货币
3	苏州特力洁企业管理服务有限公司	10.00	1.96	货币
合计		510.00	100.00	--

注：股东苏州工业园区特力洁保洁有限公司于2013年4月12日进行了更名，变更后的名称为“苏州特力洁企业管理服务有限公司”。

### （三）有限公司第一次股权转让

2016年12月31日，有限公司召开临时股东会并形成如下决议：一致同意股东苏州特力洁企业管理服务有限公司将其持有的1.96%股权，共计10万元出资，转让给李建新。



同日，股权转让双方签署了《股权转让协议》，约定苏州特力洁企业管理服务有限公司将其持有的 1.96% 股权，共计 10 万元出资，作价 10 万元转让给李建新。

2017 年 1 月 23 日，上海市金山区市场监督管理局对上述事项进行了变更登记。上述股权转让后，有限公司的股东出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	李建新	310.00	60.78	货币
2	沈姗	200.00	39.22	货币
合计		<b>510.00</b>	<b>100.00</b>	--

#### （四）有限公司第二次股权转让

2017 年 3 月 27 日，有限公司召开临时股东会并形成如下决议：一致同意股东李建新将其持有的 6.08%、3.33% 和 2.17% 的股权，分别转让给上海辉顾企业管理合伙企业（有限合伙）、上海华燕投资控股（集团）有限公司和胡书来；股东沈姗将其持有的 3.92%、3.00% 和 2.00% 的股权，分别转让给上海辉顾企业管理合伙企业（有限合伙）、曹泳和陆方。

本次股权转让详情如下：

转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让总价（万元）
李建新	上海辉顾	31.00	31.00
	华燕投资	16.98	16.98
	胡书来	11.07	11.07
沈姗	上海辉顾	20.00	20.00
	曹泳	15.30	15.30
	陆方	10.20	10.20

同日，上述股权转让双方分别签署了《股权转让协议》，约定李建新将其持有的 6.08% 股权，共计 31 万元出资，转让给上海辉顾；将其持有的 3.33% 的股权，共计 16.98 万元出资，转让给华燕投资；将其持有的 2.17% 的股权，共计 11.07 万元的出资，转让给胡书来。沈姗将其持有的 3.92% 的股权，共计 20 万元的出资，转让给上海辉顾；将其持有的 3.00% 的股权，共计 15.30 万元的出资，转让给曹泳；将其持有的 2.00% 的股权，共计 10.20 万元的出资，转让给陆方。

2017 年 3 月 30 日，上海市金山区市场监督管理局对上述事项进行了变更登记。上述股权转让后，有限公司的股东出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	李建新	250.95	49.21	货币
2	沈姗	154.50	30.29	货币
3	上海辉顾企业管理合伙企业（有限合伙）	51.00	10.00	货币
4	上海华燕投资控股（集团）有限公司	16.98	3.33	货币
5	曹泳	15.30	3.00	货币
6	胡书来	11.07	2.17	货币
7	陆方	10.20	2.00	货币
合计		<b>510.00</b>	<b>100.00</b>	--

#### （五）2017年6月，有限公司整体变更为股份有限公司

2017年5月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》[瑞华专审字（2017）31180005号]，确认截至2017年3月31日，有限公司经审计的净资产为9,101,081.97元。

2017年5月26日，上海申威资产评估有限公司出具了《资产评估报告》[沪申威评报字（2017）第0144号]，确认截至评估基准日2017年3月31日，有限公司的净资产的评估值为9,250,033.69元。

2017年5月27日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意作为发起人，以2017年3月31日为改制基准日，以经审计的账面净资产值折合为股本5,100,000元，净资产扣除股本后的余额4,001,081.97元计入资本公积，变更后股份公司注册资本为5,100,000元，股份总数为5,100,000股，每股面值1元，全部为普通股。公司全体发起人签署了《发起人协议》。

2017年6月12日，公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，通过了股份公司章程，并选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工监事成员。

2017年6月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》[瑞华验字（2017）31180004号]，验证截至2017年3月31日，整体变更中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。

2017年6月15日，经上海市工商行政管理局依法登记，股份公司成立。股份公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	李建新	2,509,500	49.21	净资产折股
2	沈姗	1,545,000	30.29	净资产折股
3	上海辉顾企业管理 合伙企业（有限合 伙）	510,000	10.00	净资产折股
4	上海华燕投资控股 （集团）有限公司	169,800	3.33	净资产折股
5	曹泳	153,000	3.00	净资产折股
6	胡书来	110,700	2.17	净资产折股
7	陆方	102,000	2.00	净资产折股
合计		5,100,000	100.00	—

截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构未再发生变化。

## 五、公司董事、监事及高级管理人员

### （一）董事基本情况

序号	姓名	职务	性别	是否持有公司股票 （直接或间接）	任期
1	李建新	董事长	男	是	2017/6/12-2020/6/11
2	沈姗	董事	女	是	2017/6/12-2020/6/11
3	高伟	董事	男	否	2017/6/12-2020/6/11
4	胡蓓莉	董事	女	否	2017/6/12-2020/6/11
5	陶茂兴	董事	男	否	2017/6/12-2020/6/11

公司董事会由李建新、沈姗、高伟、胡蓓莉、陶茂兴五名董事组成，李建新任董事长。

#### 1、李建新

李建新先生，现公司董事长兼总经理，任期自2017年6月12日至2020年6月11日。其简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司主要股东及实际控制人基本情况”之“（二）公司控股股东和实际控制人的基本情况”。

#### 2、沈姗

沈姗女士，现公司董事，任期自2017年6月12日至2020年6月11日。其简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司主要股东及实际控制人基本情况”之“（二）公司控股股东和实际控制人的基本情况”。

#### 3、高伟

高伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，大专学历。1966年1月至2001年12月，在南京嘉润文化产业有限公司任行政经理；2002年1月至2012年3月，在南京欧尚超市有限公司应天路西路店任防损经理；2012年4月至2017年6月，在上海特力洁清洁有限公司任运营经理；2017年6月至今在股份公司任董事、运营经理，董事任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

#### 4、胡蓓莉

胡蓓莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年5月出生，本科学历。2008年10月至2011年2月，在安永华明会计师事务所任审计员；2011年3月至2012年1月，在上海胜道股权投资管理企业（有限合伙）任高级投资经理；2012年1月至2014年3月，在德勤华永会计师事务所任高级审计员；2014年3月至今，在上海华燕房盟网络科技有限公司历任董事长助理，现任董事、董事会秘书。2017年3月17日至今在上海百芝龙网络科技有限公司任董事；2017年6月至今，在股份公司任董事，董事任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

#### 5、陶茂兴

陶茂兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，本科学历。2000年6月至2004年5月，在上海欧尚超市有限公司任收银处经理；2004年6月至2004年11月，在南京百佳超市有限公司任行政兼客服经理；2004年12月至2005年2月，自由职业；2005年3月至2011年12月，在上海迪亚零售有限公司任大区域运营经理；2012年1月至2016年9月，在稀客谷富（上海）电子科技有限公司任副总经理；2016年10月至2017年2月，在上海指南针环境科技有限公司任运营总监；2017年2月至2017年6月，在上海特力洁清洁有限公司任市场总监；2017年6月，在股份公司任董事、市场总监，董事任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

### （二）监事基本情况

序号	姓名	职务	性别	是否持有公司股票	任期
1	王佳幸	监事会主席	女	否	2017/6/12-2020/6/11
2	杜璟	职工监事	男	否	2017/6/12-2020/6/11
3	吴鹏飞	监事	男	否	2017/6/12-2020/6/11

公司监事会由王佳幸、杜璟、吴鹏飞三名监事组成。王佳幸任监事会主席，同时为职工代表监事。

### 1、王佳幸

王佳幸女士，中国国籍，无境外永久居住权，1984年5月出生，本科学历。2005年7月至2007年4月，在上海昊美艺术工程有限公司任人事行政；2007年4月至2008年4月，在上海国维高科技有限公司任人事；2008年5月至2011年5月，在上海京星商务咨询有限公司任人事行政；2011年5月至2012年3月，自由职业；2012年3月至2013年2月，在朗阁教育集团任人事专员；2013年2月至2014年4月，在上海一恒科学仪器有限公司任人事主管；2014年4月至2016年1月，在招商局物流集团上海有限公司任助理经理；2016年1月至2016年12月，在拓领环球物流（中国）有限公司上海分公司任华东区人事部负责人；2017年1月至2017年3月，自由职业；2017年3月至2017年6月，在上海市特力洁清洁有限公司任人事经理；2017年6月至今，在股份公司任监事会主席、人事经理，监事任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

### 2、杜璟

杜璟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年9月出生，本科学历。2008年5月至2014年5月，在上海网易科技有限公司任游戏运营；2014年6月至2016年4月，在河南尼德信息科技有限公司任运营推广主管；2016年5月至2017年2月，在上海自家网络科技有限公司任新媒体运营；2017年3月至2017年6月，在上海特力洁清洁有限公司任新媒体运营；2017年6月至今，在股份公司任监事、新媒体运营，监事任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

### 3、吴鹏飞

吴鹏飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月出生，硕士学历。2013年1月至2014年10月，自由职业者；2014年11月至今，在上海指南针环境科技有限公司任产品经理；2017年6月至今，在股份公司兼任监事，监事任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

### （三）高级管理人员基本情况

序号	姓名	职务	性别	是否持有公司股票	任期
1	李建新	总经理	男	是	2017/6/12-2020/6/11
2	袁杰	财务总监兼	男	否	2017/6/12-2020/6/11

序号	姓名	职务	性别	是否持有公司股票	任期
		董事会秘书			

公司高级管理人员由李建新、袁杰组成。李建新任总经理，袁杰任财务总监兼董事会秘书。

### 1、李建新

李建新先生，现任公司总经理，任期自2017年6月12日至2020年6月11日。其基本情况见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司主要股东及实际控制人基本情况”之“（二）公司控股股东和实际控制人的基本情况”。

### 2、袁杰

袁杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，本科学历，注册会计师、中级会计师职称。2004年12月至2008年5月，在上海爱普食品工业有限公司任会计主管；2008年5月至2011年1月，在上海齐家网信息科技股份有限公司任财务经理；2011年1月至2012年5月，在泰凌医药信息咨询（上海）有限公司任财务分析经理；2012年5月至2016年8月，在上海帝联信息科技股份有限公司任财务经理；2016年8月至2017年5月，在首家（上海）电子商务有限公司任财务总监；2017年6月至今，在股份公司任财务总监兼董事会秘书，任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

## 六、公司的控股公司、分公司

截至本公开转让说明书签署之日，公司有1家分公司，为：上海特力洁环境科技股份有限公司苏州分公司。

苏州分公司基本情况如下：

名称	上海特力洁环境科技股份有限公司苏州分公司
统一社会信用代码	91320594MA1NGNYQ9T
住所	苏州工业园区星州街2号297幢108室
负责人	李建新
公司类型	股份有限公司分公司
成立时间	2017年3月3日
经营范围	从事环境科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，保洁服务，家政服务，绿化养护。（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）

## 七、公司主要会计数据和财务指标

项目	2017年3月 31日	2016年12月 31日	2015年12月 31日
资产总计（万元）	2,709.18	2,711.66	2,186.29
股东权益合计（万元）	910.11	2,027.50	1,523.13
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	910.11	2,027.50	1,523.13
每股净资产（元）	1.78	3.98	2.99
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.78	3.98	2.99
资产负债率（母公司）	66.41%	25.23%	30.33%
流动比率（倍）	1.19	3.68	3.15
速动比率（倍）	1.17	3.65	3.14
项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度
营业收入（万元）	1,099.81	4,206.46	4,037.67
净利润（万元）	82.61	504.37	449.03
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	82.61	504.37	449.03
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	73.78	495.55	440.20
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	73.78	495.55	440.20
毛利率（%）	21.20%	23.69%	23.95%
净资产收益率（%）	3.99%	28.41%	34.58%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	3.57%	26.24%	30.05%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.99	0.88
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.99	0.88
应收帐款周转率（次）	1.07	4.96	4.67
存货周转率（次）	101.32	271.78	868.37
经营活动产生的现金流量净额（万元）	336.87	12.75	310.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.66	0.03	0.61

备注：

1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；

2、净资产收益率、每股收益按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算和披露》执行：

净资产收益率按照“归属于申请挂牌公司股东的当期净利润/加权平均净资产”计算

扣除非经常性损益后净资产收益率按照“扣除非经常性损益的归属于申请挂牌公司股东的当期净利润/加权平均净资产”计算；

基本每股收益按照“归属于申请挂牌公司股东的当期净利润/普通股加权平均数”计算；

公司 2017 年 1-3 月、2016 年度、2015 年度的普通股加权平均数分别以 510 万股、510 万股和 510 万股作为基准计算；

3、每股净资产按照“当期净资产/期末股本（或实收资本额）”计算；

4、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算；

5、每股经营活动产生的现金流量净额按照“经营活动产生的现金流量净额/期末股本（或实收资本额）”计算；

6、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；

7、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；

8、速动比率按照“（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债”计算。

## 八、与本次挂牌有关的机构

### （一）主办券商

名称：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

电话：0591-38281888

传真：0591-38507766

项目小组负责人：黄秀聪

项目小组成员：黄秀聪、赵天宇、孙建伟

### （二）律师事务所

名称：北京天驰君泰律师事务所上海分所

住所：上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 1502 室

负责人：安涛

电话：021-63518888

传真：021-63503008

经办律师：贾宗达、房隐

### （三）会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：顾仁荣

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

电话：010-88095588



传真：010-88091199

经办会计师：林俊、刘美

**（四）资产评估机构**

名称：上海申威资产评估有限公司

住所：上海市虹口区东体育会路 860 号 2 号楼 202 室

负责人：马丽华

电话：021-31273006

传真：021-31273013

经办评估师：颜继军、罗伟忠

**（五）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

**（六）证券交易场所**

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：谢庚

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司业务概述

#### (一) 公司的业务情况

公司主营业务为通过高效、可靠的系统化管理平台，为客户提供专业化的清洁服务，客户主要面向全国连锁大型超市、商场、专卖店等行业。

#### (二) 公司的主要产品及服务

##### 1、清洁服务

公司面向全国连锁大型超市、商场、专卖店等行业提供的清洁服务，分为常规保洁和专业保洁，常规保洁包括推尘、拖地、抹尘、办公室内保洁、垃圾清运等；专业保洁包括地毯清洗，地面起蜡、打蜡，清洗玻璃、镜面、不锈钢，电梯清洁等。报告期内，公司营业收入均来自于清洁服务业务收入。

##### 2、家政服务

报告期后，公司新增家政服务业务，服务项目包括家庭日常清洁、专项清洁、甲醛处理、家电清洁等，目前家政服务在公司的业务收入占比较小，未来随着公司发展，公司将逐渐扩大家政服务在公司业务收入中的比重。

#### (三) 公司目前主要管理项目情况

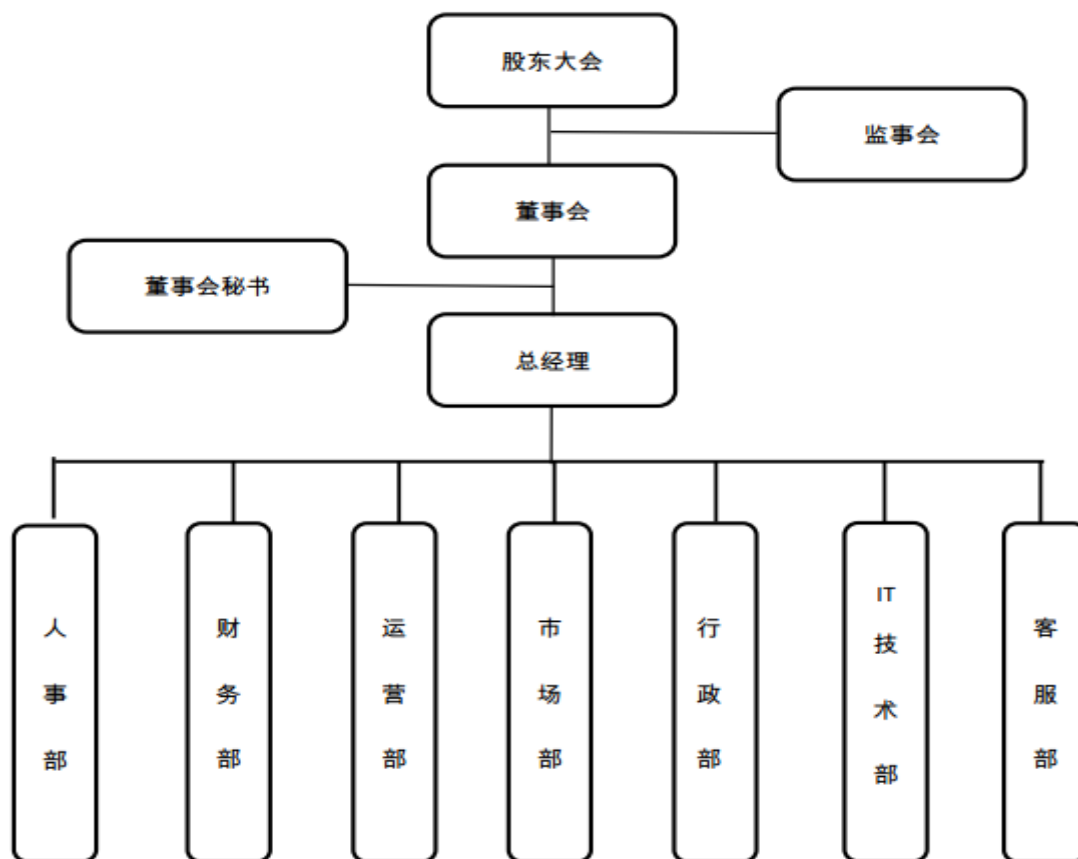
公司现有的清洁服务项目广泛分布在全国各地，现已承接包括欧尚超市、H&M、丝芙兰等长期合作清洁项目。截至 2017 年 3 月 31 日，公司在服务的清洁项目情况：欧尚超市为 24 家、H&M 为 99 家门店、丝芙兰为 102 家门店。





## 二、公司的组织结构及业务流程

### (一) 公司组织结构



公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下总经理负责制，总经理负责公司日常经营与管理。各部门的主要职能如下表：

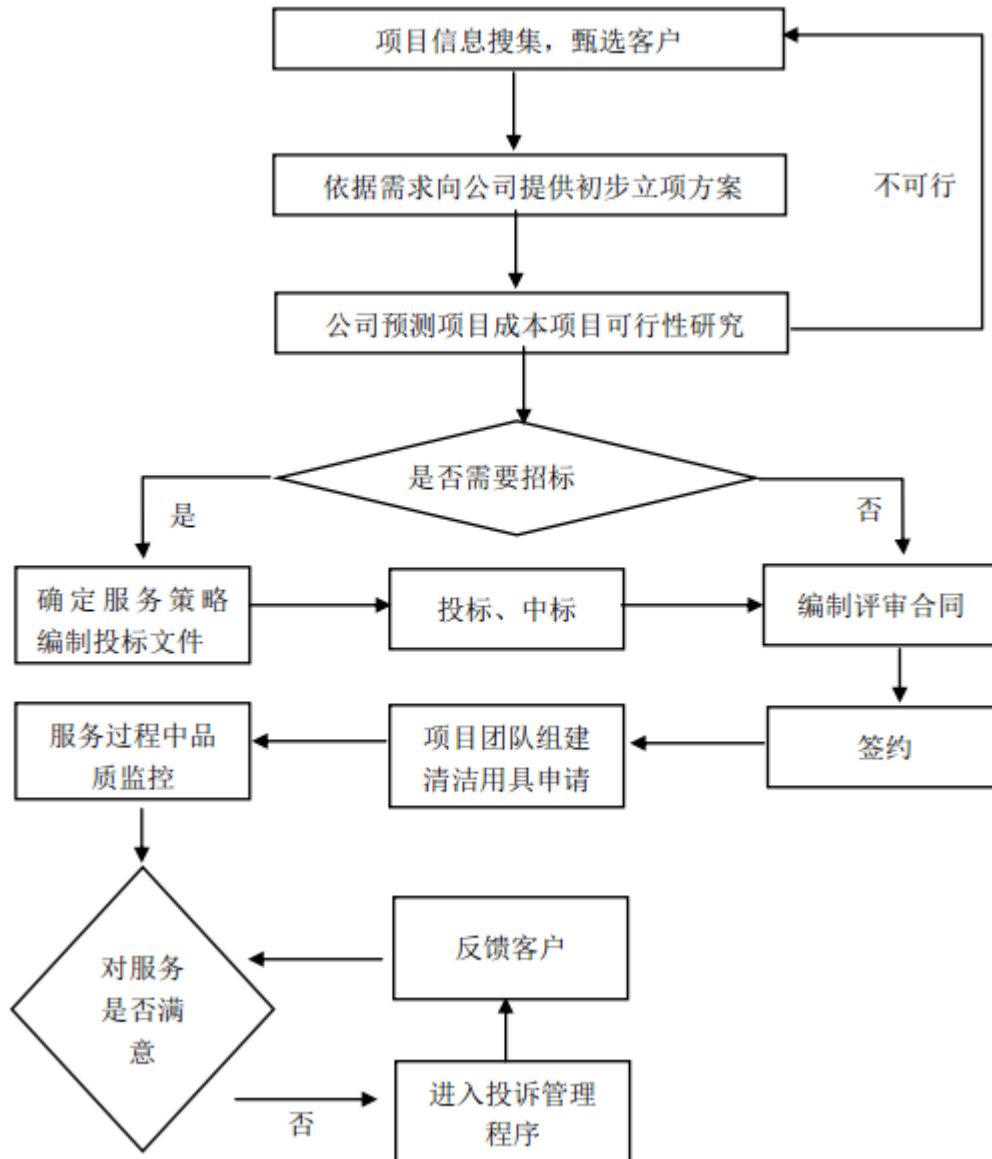
部门	部门主要职责
市场部	负责分析市场发展趋势、深入了解行业政策环境；根据公司战略规划，制定、执行符合市场需求的销售政策及营销策略；完成从市场调研、产品定位、定价、客户分析、商务关系及签约管理、业务回款；配合销售所进行的品牌形象管理、市场宣传等与营销相关的整套管理；与市场营销相关的其他工作。
运营部	负责建立公司标准化和有效的运营管理制度；制定公司运营标准并监督实施；制定公司年度运营指标、发展计划，推动并确保运营指标的顺利完成；制定并分解公司及门店的各项经营指标及管理目标，并对营运体系各部门进行监督、指导及管理；建立发展优秀的运营团队，协调人事部门做好运营管理人员的培训及考核；负责公司及门店各项重大事件的处理。
财务部	负责拟订公司财务、会计管理办法，进行日常会计核算和出纳工作；负责对重大投资项目进行评估，制定并实施融资方案；负责编报公司财务支出预算、决算和各类财务会计报表；负责公司各项财务内控管理办法的制定实施；负责承办上级交代的其他事项。
人事部	负责建立、健全公司人力资源系统，使人力资源工作科学化、规范化；负责制定公司用工制度、人力资源管理制度、人事档案管理制度

	度等各项日常管理制度；负责各种招聘工作，并对新员工进行培训，对不合格员工解聘；负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，办理社保手续，并对公司薪酬情况监控；负责员工考勤、绩效考核等工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续；负责其他人事方面的工作。
行政部	负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例会，编写会议纪要和决议；负责公司相关文件的起草、印制和分发；负责完善公司行政管理制度，做好物品管理工作及各项后勤保障工作；负责组织员工业余文化生活。
IT 技术部	负责公司技术方向制定和总体规划；带领技术团队构架、研发、设计、产品、完成公司产品整体技术框架搭建和开发管理，以及日常维护、升级管理；负责技术团队的建设、培养和管理，提升团队的工作质量、效率和技术能力，构建稳定、高效的技术研发团队；掌握移动互联网技术动态，不断完善技术支持体系，推动产品创新和流程优化。
客服部	对不同类型的客户进行不定期回访、客户资料的收集归档、接受客户的投诉并及时处理、对于企业服务进行建设性的提议。

## （二）公司服务流程及方式

### 1、公司的主要业务流程

公司主要向全国连锁大型超市、专卖店、商场等单位提供内部清洁项目的外包服务，各个服务项目运行的流程如下：



(1) 项目信息收集：市场部经理根据公司已有业务区域范围考察相关区域市场，以及相关招标网站获取项目信息，筛选出公司能够承接的有效项目信息，确定需要跟进的项目。

(2) 初步立项：市场部经理根据所掌握的需跟进项目的信息，与对方进行充分沟通，根据项目情况进行需求分析，根据项目情况，确定现场人数、机器设备配备情况并提交设计方案。

(3) 项目投标：立项后，评估项目情况和竞争对手情况并决定是否参与投标。若决定参与投标，制定投标策略以及项目计划，包括：确定设备材料需求清单，人员需求清单以及人员的分配(包括清洁员工的人数以及来源的选取方式)，同时制定相应的资金预算。并编制投标文件，组织参与投标。

(4) 中标立项：项目中标后公司出具项目目标成本，与项目需求方进行进

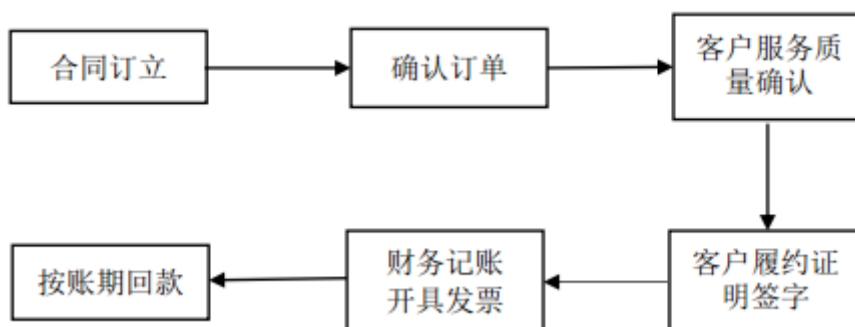
一步的项目洽谈进行合同的审核、签订。

(5) 项目实施：运营团队组建该项目管理团队，项目主管人员进行员工招聘和清洁设备、耗材、药剂的申请，并对项目员工进行岗前培训，以及作业过程中的监督检查，全部按照操作规则进行作业。

(6) 项目考核：在项目经过 6 个月的平稳过渡期（不包括 H&M、丝芙兰），按照公司的质量管理体系进行日常管理。

## 2、公司的销售与回款流程

公司在销售收入的确认与后续回款的流程如下：



(1) 合同订立：经双方核对无误的合同盖章后，提交财务部及行政部保管，并形成核算单价、服务面积、其他计费的标准依据。

(2) 确认订单：公司根据客户需求，提供服务方案及服务团队，形成服务订单。

(3) 服务质量确认：公司提供服务后，按照订单、合同规定及标准服务评分，与客户确认当期服务费用组成。

(4) 客户履约证明：当期提供服务经双方确认后，客户门店经理签署履约证明，确认当期服务费。

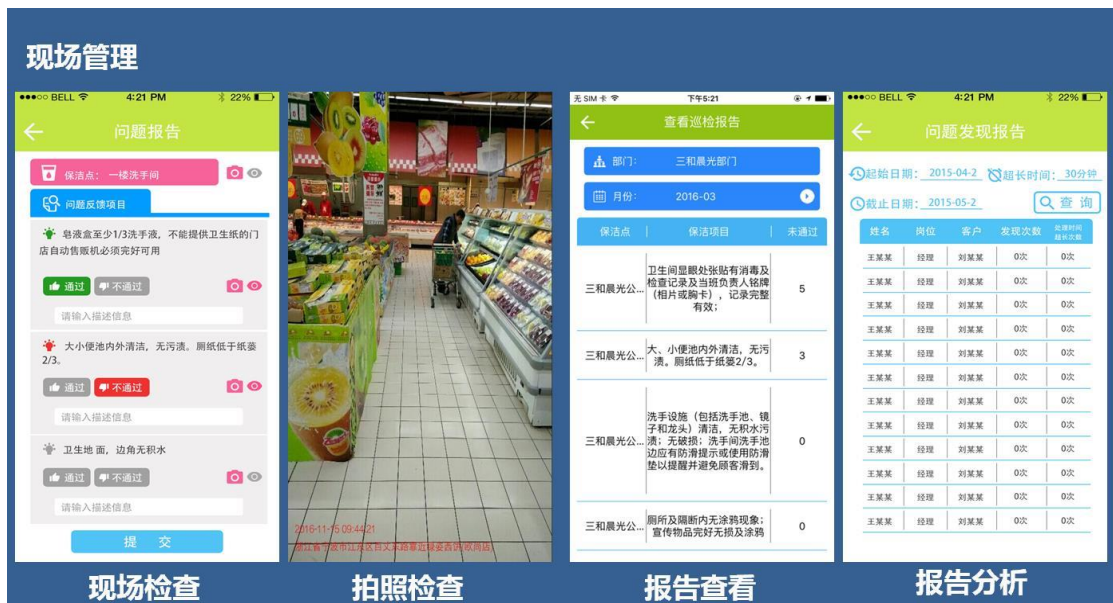
(5) 开具发票及催款：财务部按照订单、履约证明开具发票，形成应收账款，业务部门按期催收款项。

## 三、与公司业务相关的关键资源要素

### (一) 产品或服务使用的主要技术

#### 1、系统化的人员配置及调度管理系统

公司通过系统化管理平台，能做到在客户规定的工作时间内保证每个业务人员按质按量的完成相关操作，通过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为各类客户提供专业化的清洁服务。





## 2、标准化的质量控制体系

从服务项目的人员选择、方案设计、清洁工艺确定、承接检查、到客户反馈细化服务方案、质量投诉等各个环节，贯穿整个项目全过程。公司坚持高效合理的内部管理体系，严格管理员工的工作形象以及设定严格的工作执行标准，包括对不同位置不同保洁频率、清洁标准、检验标准的设定，全天不同时间工作内容的安排，严格执行，形成了一套标准化的体系。

(1)人员管控：人员筛选和培训——每位员工均须接受入职前的安全教育，避免对安全规则一知半解而盲目操作导致工伤和其他安全事故，并经过服务技能（理论、实践）、服务规范和标准、公司管理制度等专业培训，考核通过之后才能派去从事相关的工作。服务人员如在服务过程中接到投诉，公司将依实际情况采取相应的措施及时调换人员等。

(2)抽检回访：保洁人员在现场工作时间会接受区域管理人员的定期巡检，同时也会不定期向客户进行相应的服务质量满意度调查，并对客户的差评进行全部回访，充分收集客户的不满意因素进行分析，并进行相应的服务改进，规避重复问题。

(3)售后服务：客户对服务不满意可以向公司投诉，公司项目负责人负责处理投诉并立即对投诉进行处理，如确为公司员工服务质量或服务态度不达标，公司将制定明确的整改方案，按照方案进行整改和结果审核，通过客户的验收达到顾客满意。

(4)外部评审：公司定期或不定期地与第三方专业服务类咨询公司（可由客户单位指定）进行合作，针对保洁服务的质量进行突击检查或暗中抽查。若存在服务质量不达标的，公司将制定明确的整改方案，并按照方案进行整改，并对整改结果进行复查；若服务质量优良及各项作业流程合规，公司会对相应团队和负责人给予奖励，以期对实际服务质量作出客观公正的评估，并根据结果完善公司相应的管理制度。

(5)应急机制：对于客户单位已发生的（或将要发生的）、与保洁服务相关的紧急突发事件，公司具有一整套完善的应急机制。现场负责人根据事件严重性及其所造成的（或将要造成的）严重后果和损失结果迅速做出判断，并根据职责及职级授权在第一时间将隐患、险情、伤害事件等通知客户单位，并联系公司人事部启动应对方案，以期将人、财、物的损失降到最低。

### 3、公司业务所依赖的劳动力资源充足

公司作为劳动力密集型企业，充足的劳动力是公司的关键资源要素，公司目前的员工总数为 1387 人，公司在同行业企业中规模较大，公司的员工完全能满足公司经营业务的需要。

#### （二）公司的无形资产情况

截至本公开转让说明书签署日，公司申请的商标和域名尚未核准，仅拥有 1 项著作权。

序号	软件名称	登记号	首次发表日	权利范围	著作权人
1	京嘻 366 后台管理系统 [简称: jxi366]V1.0	2017SR298446	2017/01/01	全部权利	特力洁

注：法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

#### （三）公司业务许可资格或资质情况

序号	业务许可资格（质） 或相关证书	证书编号	颁发或授予机构	有效期/颁发时间
1	ISO 14001: 2004 环境 管理体系认证证书	117 16 E0 0033-08 ROS	上海英格尔认证有 限公司	2016/08/04- 2019/08/03
2	ISO 9001: 2008 质量 管理体系认证证书	117 16 Q0 0033-08 ROS	上海英格尔认证有 限公司	2016/08/04- 2019/08/03
3	上海市市容环境卫生 行业协会会员证	8618	上海市市容环境卫 生行业协会	2017/04/10-

#### （四）公司取得的特许经营权情况

无。

#### （五）公司的主要固定资产情况

截至报告期末，公司固定资产为工具、运输设备、办公设备及电子设备，具体情况如下

单位：元

设备名称	原值	原值占比	累计折旧	净值	成新率（%）
工具	4,596,937.90	74.63%	336,864.83	4,260,073.07	92.67
运输设备	1,215,300.00	19.73%	143,185.26	1,072,114.74	88.22
办公设备	343,042.45	5.57%	131,762.25	211,280.20	61.59
电子设备	4,150.00	0.07%	2,409.30	1,740.70	41.94
<b>合计</b>	<b>6,159,430.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>614,221.64</b>	<b>5,545,208.71</b>	<b>90.03</b>

#### （六）公司人员结构及核心业务人员情况

1、截至 2017 年 6 月 15 日，公司共有员工 1,387 人，其中从事清洁服务 1,383 人，从事家政服务 4 人，具体结构如下：

(1) 年龄构成

年龄段	人数	比例 (%)
40 岁及以上	1,222	88.10
30-39 岁	132	9.52
18-29 岁	33	2.38
合 计	<b>1,387</b>	<b>100.00</b>

(2) 学历结构

受教育程度	人数	比例 (%)
本科	8	0.58
专科	9	0.65
专科以下	1,370	98.77
合 计	<b>1,387</b>	<b>100.00</b>

(3) 岗位结构

岗位结构	人数	比例 (%)
管理类	2	0.14
市场部	2	0.14
财务部	5	0.36
技术部	2	0.14
行政人事部	5	0.36
运营部	1,371	98.86
合 计	<b>1,387</b>	<b>100.00</b>

## 2、核心业务团队人员基本情况

(1) 李建新先生，现任公司董事长兼总经理，其简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司主要股东及实际控制人基本情况”。

(2) 沈珊女士，现任公司董事兼行政人事总监，其简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员”。

(3) 高伟先生，现任公司董事兼运营总监，其简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事及高级管理人员”。

## 3、公司核心业务人员持股情况

报告期内，公司核心业务人员持有公司股份情况如下：

序号	核心技术人 员	持股数量（股）		直接间接合 计持股数量 （股）	合计持股比 例（%）	出资方式
		直接	间接			
1	李建新	2,509,500	255,000	2,764,500	54.21	净资产折 股
2	沈珊	1,545,000	255,000	1,800,000	35.29	净资产折 股
3	高伟	0	0	0	0	-
合 计		<b>4,054,500</b>	<b>510,000</b>	<b>4,564,500</b>	<b>89.50</b>	-

### （七）公司用工情况

#### 1、劳动合同及劳务合同签署情况

截至 2017 年 6 月 15 日，公司用工人数总计为 1387 人，其中已达到退休年龄人员为 620 人，公司与其签订了劳务合同；另有未达到退休年龄人员总计为 767 名，其中有 339 名为全日制员工，公司与其签订了全日制劳动合同，有 428 名为非全日制员工，公司与其签订了非全日制劳动合同。综上，公司均已和员工签订了相应的劳动合同或劳务合同。

#### 2、社会保险缴纳情况

截至 2017 年 6 月 15 日，公司用工人数总计为 1387 人，其中：达到退休年龄的员工为 620 名；未达到退休年龄的全日制劳动合同员工为 339 名，公司已为其中的 287 名全日制员工缴纳了养老、基本医疗、生育、失业、工伤社会保险，剩余未缴纳的人员中，另有 30 员工因新入职，未能及时提供办理城镇职工社会保险的材料，公司待其资料提供齐全后为其补缴；其余 22 名未参加人员大部分为农村户籍，以已参加了其户籍地新农村合作医疗保险或个人原因等原因，自愿申请不参加上述社会保险。公司上述 339 名员工未达退休年龄的全日制员工中，公司已为其中的 16 名员工购买了住房公积金，剩余未缴纳公积金的人员，主要为农村户籍，个人以在户籍地拥有宅基地或个人原因等，自愿申请不参加公积金。未参加的所有员工已出具声明，声明因其个人原因，自愿放弃公司为其缴纳公积金，不向公司主张任何权利。未达到退休年龄的非全日制劳动合同的员工中，公司已为其中 343 名非全日制劳动合同的员工在上海市金山区职业介绍所完成了用工备案和在上海市金山区人力资源和社会保障局办理缴纳了工伤保险的手续。剩余未缴纳或及时办理的原因主要为：公司在为上述员工办理非全日制备案和缴纳工伤保险过程中，存在员工的身份证过期或资料提供不完整等原因，无法及时

在上海市金山区职业介绍所完成用工备案和将资料提交至上海市金山区人力资源和社会保障局完成参保工作。公司正积极督促上述员工及时提供资料，便于公司为其购买法定保险。此外，公司为保证员工的合法权益，还通过向永安财产保险股份有限公司购买商业保险即为员工都购买雇主责任险以覆盖上述工伤风险。

公司除通过与永安财产保险股份有限公司签订保险合同，为全部员工购买商业保险外，同时注重对员工进行安全教育、劳动保护方面的宣导和培训，以规范其日常的工作，切实保障公司员工的权益。对于公司因上述情形或原因，无法全员参保的情况，公司控股股东、实际控制人特出具《承诺函》承诺：如公司因挂牌之前的劳动用工、为员工缴纳五险一金等行为不符合相关规定而被相关政府部门处罚，造成公司相关的任何经济损失，将由控股股东、实际控制人承担所有经济责任，包括但不限于补缴义务、罚款等经济责任，保证公司不受任何损失，不对公司的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。综上所述，公司用工人数较多，已结合公司实际全力规范用工情况，控股股东、实际控制人亦承诺将督促拟挂牌公司积极推动员工参加相关五险一金，并承诺如有因此造成公司的任何经济损失，由其承担相关责任，确保不影响公司的经营。

## 四、公司的商业模式

### （一）市场开发模式

公司通过招投标及商务谈判方式，打入不同的细分市场领域。利用公司在提供服务时打造的良好口碑，以及标杆项目的不断涌现，公司目前已经在全国连锁大型超市、专卖店、商场等单位具备了一定的品牌影响力。公司一贯采用高标准严要求的内部管理体制，树立了企业形象标杆，为企业的品牌及市场地位产生良好的宣传效应。

目前公司合作客户中采用招标的有欧尚（中国）和 H&M 两家，所投标的来源于合作方中国区总公司的推荐及邀请。

欧尚（中国）招标流程：

- 1、通过中国区总部的 SAP Ariba 软件将邀请招标的信息发送所有目前合作服务商相关负责人预留邮箱，并通知相关人员（包括新区域招标以及续约招标）；
- 2、服务商根据邮件中的系统连接地址及密码进入自己的招标信息填写界面，进行资料的申报；

### 3、客户约谈；

4、客户评估多方报价及该服务商历史服务质量水平及口碑，最终选定合作服务商。

公司中标并签订合同后，每月均会收到来自欧尚（中国）的订单，其中 2015 年度，公司实现订单数量为 420 个，完成销售收入 30,525,079.40 元，占当期销售收入比重 75.60%；2016 年实现订单数量 362 个，完成销售收入 27,544,216.37 元，占当期销售收入比重 65.48%；2017 年 1-3 月实现订单数量 83 个，完成销售收入 6,415,336.14 元，占当期销售收入比重 58.33%。

#### H&M 招标流程：

1、通过中国区总部的将邀请招标的信息发送所有目前合作服务商相关负责人预留邮箱，并通知相关人员（邮件内容商务标、技术标、显示区域各类报价等资料）；

2、企业按照时间节点制作标书后提交制定招标人员；

3、客户按照资质、服务口碑及区域报价选择合适的服务商进行磋商，并最终确认合作服务商。

公司中标并签订合同后，每月均会收到来自 H&M 的订单，其中 2015 年度，公司实现订单数量为 64 个，完成销售收入 6,422,532.50 元，占当期销售收入比重 15.91%；2016 年实现订单数量 85 个，完成销售收入 11,457,851.29 元，占当期销售收入比重 27.24%；2017 年 1-3 月实现订单数量 26 个，完成销售收入 3,438,229.10 元，占当期销售收入比重 31.26%。

## （二）营销模式

公司清洁服务主要面向全国连锁大型超市、专卖店、商场等单位，通过招投标或商务谈判方式获取项目，在确定目标客户后，公司根据不同单位适用的清洁需求组建专门的清洁团队提供服务。

公司通过系统化管理平台，能做到在客户规定的工作时间内保证每个业务员按质按量的完成相关操作，通过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为各类客户提供专业化的清洁服务，包括对不同位置不同保洁频率、清洁标准、检验标准的设定，全天不同时间工作内容的安排，严格执行，自动化设备的使用，降低成本提高效能等，形成了一套标准化的管理体系。

## （三）服务模式

公司的服务模式涵盖了两个维度，横向上公司的服务客户中包含了大型超市、专卖店、商场等多种类型，业务类型以清洁服务为主，纵向上公司为客户提供的服务贯穿从方案设计到实际反馈整个流程，具体内容如下：

横向：目前业务面向全国连锁大型超市、专卖店、商场等，将来公司将逐步扩大服务范围到公用事业以及城市环卫保洁业务中。

纵向：包含服务项目的方案定位、清洁工艺确定、承接检查、到客户反馈细化服务方案、以及最后质量投诉等各个环节，贯穿整个项目全过程。

#### （四）盈利模式

公司通过立足清洁服务行业，主要为客户提供保洁等清洁服务，业务链条上形成了以全国连锁大型超市、商场、专卖店等单位为主要客户群体，提供从服务方案设计、清洁方案实施，到项目后期反馈等全程外包的服务模式，坚持为客户提供多层面的清洁服务，满足客户最大化需求，进一步挖掘清洁市场的潜在利润空间。目前公司主要通过招投标的方式获取项目订单，并借此来获得收入和利润。报告期内主要客户为欧尚超市、H&M 专卖店和丝芙兰化妆品专柜等大型单位。

### 五、公司的具体业务情况

#### （一）业务收入的构成情况

报告期内，公司营业收入按服务类别分类情况如下：

单位：元

项目	2017年1-3月		2016年度		2015年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
清洁服务	10,998,063.93	100.00%	42,064,557.56	100.00%	40,376,691.90	100.00%
合计	<b>10,998,063.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>42,064,557.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>40,376,691.90</b>	<b>100.00%</b>

#### （二）公司的主要客户情况

##### 1、主要客户群体

公司主要客户群体为全国连锁大型超市、商场、专卖店等公司，主要包括欧尚（中国）、H&M、丝芙兰等。

##### 信用政策：

报告期内，公司的主要客户为全国连锁大型超市、商场、专卖店等公司，主要的前三大客户均为国际知名品牌，客户信用度较好，回款效率较高。同时，公司为了科学地将企业的应收账款持有水平和产生坏账的风险降到最低，提高

应收账款周转效率，实现最大限度的信用销售，制定了相应的信用政策，具体内容如下：

①信用标准：公司在日常经营中往往会以坏账损失率、应收账款回收速度等因素综合分析、评价主要客户的信用质量。公司对回款期较长、历史信用较差的公司终止合作。对信用较好的公司进行长期合作，并根据合作情况继续扩大和主要客户之间的合作。

②信用期间：公司给予主要客户的信用周期。公司在日常经营中，与主要客户保持了较为长期稳定的合作关系，回款正常，报告期内主要按照合同约定收款。公司收到和客户的确认的订单、履约证明之后，为客户开具发票，客户在收到发票的 60 天内付款。

③收账政策：在一般情况下，主要客户可以按照公司制定的信用政策的规定，到期及时收款。公司根据客户不同，采取不同的收账政策，对于信用质量较高的客户，采用较为宽松的收账政策，而对于信用质量较差的客户，则是采取积极、严格的收账政策。

结算方式：公司与客户采用银行转账的方式收取相应的服务价款。客户在与公司签订相应的合同后一般是按月支付服务价款，公司在按月提供相应的服务后，客户按照订单、合同规定及标准服务评分，公司与客户确认当期服务费用组成；当期提供服务经双方确认后，客户门店经理签署履约证明，公司据此确认当期服务费收入。

回款周期：公司收到和客户的确认的订单、履约证明之后，为客户开具发票，客户在收到发票的 60 天内付款。报告期内，公司的应收账款余额，账龄均在 1 年以内，与公司的回款周期相符。报告期内，公司未出现客户信用状况恶化的情况，未出现发生坏账情况，公司应收账款回收情况正常。

公司客户的获取方式、交易背景、定价政策和销售方式：

#### （1）客户的获取方式

公司前五大客户主要面向全国连锁大型超市、专卖店、商场等单位，其中欧尚超市、H&M 项目获取通过招投标获得，其他项目通过商务谈判的方式获得。

#### （2）交易背景

公司成立于 2011 年 2 月 24 日，已在清洁服务领域耕耘多年，目前已经成为欧尚（中国）、丝芙兰、H&M 等大型超市及商场的核心服务商，并且已经稳定



合作多年。借助公司良好的管理，经过多年的专业技术积累，公司相关服务质量标准不断提高，并在多年业务发展过程中，公司依赖自身标准化的服务体系和高层次质量要求，形成了良好的示范效果和标杆效应，赢得了客户的肯定和信任。目前，公司已经建立了一套属于自身的成熟业务模式，并在具有较大影响力的大型超市、商场、专卖店等客户中具有较好的口碑。

近年来，随着公司在大客户中的良好的服务积累，并且随着各大客户在中国区门店数量快速铺张的市场牵引下（上述大客户特质：门店多、服务订单零散、回款稳定、信用风险小、对于服务的要求及质量要求高、服务商粘度高），公司管理层最终决定，选择集中化市场战略，集中满足并渗透大客户需求，成为客户在中国区第一大服务商。

在上述战略指导下，公司通过系统化管理平台，能做到在客户规定的工作时间内保证每个业务人员按质按量的完成相关操作，通过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为各类客户提供专业化的清洁服务。并在质量上高标准严要求，形成了良好的示范效果以及一系列标准体系为客户保驾护航。

### （3）定价政策

基于公司自身专业化的人员管理技术及大量人员信息储备，公司在定价政策上具有一定的话语权以及竞争优势，公司的销售定价策略为：根据项目在市场中的竞争状况合理分析市场人员招工平均水平、保险成本、物料消耗等料工费成本、人员管理附加值，并按照一定比例的利润率进行成本加成。上述定价策略能保证公司服务的合理利润空间。

### （4）销售方式

公司销售方式主要为直接销售的方式，销售渠道为自有渠道，公司通过市场招标信息及其他渠道信息，确定潜在客户后，与相应潜在客户进行沟通，积极参与招投标或商务谈判工作，并根据不同单位需求制定整套对应的解决方案，通过公司在市场中提供服务时打造的良好口碑及专业化服务，赢得新、老客户的信任，最终形成长期稳定合作。

## 2、报告期内向前五大客户的销售金额及占比

公司 2017 年 1-3 月五大客户统计情况如下：

客户名称	2017年1-3月销售收入(元)	占当年营业收入比例(%)	销售内容
欧尚(中国)(注1)	6,415,336.14	58.33	清洁服务
H&M(注2)	3,438,229.10	31.26	清洁服务
丝芙兰(注3)	733,462.49	6.67	清洁服务
上海文点网络科技有限公司	243,348.15	2.21	清洁服务
浙江浙海华地网络科技有限公司	101,886.80	0.93	清洁服务
<b>前五名客户合计</b>	<b>10,932,262.68</b>	<b>99.40</b>	-
<b>2017年1-3月营业收入</b>	<b>10,998,063.93</b>	<b>100.00</b>	-

公司2016年度五大客户统计情况如下:

客户名称	2016年度销售收入(元)	占当年营业收入比例(%)	销售内容
欧尚(中国)	27,544,216.37	65.48	清洁服务
H&M	11,457,851.29	27.24	清洁服务
丝芙兰	2,732,103.69	6.50	清洁服务
上海文点网络科技有限公司	160,345.30	0.38	清洁服务
上海自家网络科技有限公司	170,040.91	0.40	清洁服务
<b>前五名客户合计</b>	<b>42,064,557.56</b>	<b>100.00</b>	-
<b>2016年度营业收入</b>	<b>42,064,557.56</b>	<b>100.00</b>	-

公司2015年度五大客户统计情况如下:

客户名称	2015年度销售收入(元)	占当年营业收入比例(%)	销售内容
欧尚(中国)	30,525,079.40	75.60	清洁服务
海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司	6,422,532.50	15.91	清洁服务
丝芙兰	3,423,680.00	8.48	清洁服务
北京乙未科技有限公司	5,400.00	0.01	清洁服务
<b>前五名客户合计</b>	<b>40,376,691.90</b>	<b>100.00</b>	-
<b>2015年度营业收入</b>	<b>40,376,691.90</b>	<b>100.00</b>	-

注1:截至2017年5月31日,欧尚(中国)共有75家超市(根据欧尚官网公布的超市名称统计),2015年度、2016年度、2017年1-3月,公司提供清洁服务的超市家数分别为30家、27家和24家,由于公司提供清洁服务的超市均受同一实际控制人控制,故合并披露,并以“欧尚(中国)”代指;

注2:海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司用“H&M”代指;

注3:由于丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司、丝芙兰(北京)化妆品销售有限公司、丝芙兰向阳(上海)化妆品有限公司等公司受同一实际控制人控制,故合并披露,并以“丝芙兰”代指;

2017年1-3月、2016年度、2015年度，公司前五名客户合计销售收入占当期营业收入的比例分别为99.40%、100.00%、100.00%，公司销售客户非常集中；公司对第一大客户欧尚中国实现销售收入分别为641.53万元、2,754.42万元和3,052.51万元，占当期营业收入的比例分别为58.33%、65.48%和75.60%，存在对单一客户的重大依赖，但欧尚中国的每家超市均通过单独招投标方式获得。

公司自成立以来，一直与主要客户保持了长期稳定的合作关系，报告期内前五名客户对象保持稳定，第一大客户占比逐年下降。目前，公司与主要客户合作非常稳定，主要客户销售收入占比集中的情况并未对公司未来的持续经营能力产生重大不确定性。

除2016年度，公司第五大客户上海自家网络科技有限公司（销售情况详见本公开转让说明书“第四节、公司财务”之“十、关联方、关联方关系及交易”）之外，公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股5%以上股份的股东未在上述前五大客户中任职或拥有权益。

### （三）公司的主要供应商情况

#### 1、主要产品或服务的供应情况

报告期内，公司主营业务为提供清洁服务，所处行业属于劳动密集型行业，人力资源是公司在提供清洁服务时的主要成本，公司在提供清洁服务过程中所需的清洁设备主要从关联方处租赁，公司采购的材料主要为清洁用品如抹布、拖布、清洁剂以及清洁设备耗材如电瓶、电机等零配件。

#### 2、公司前五名供应商情况

2017年1-3月、2016年度、2015年度向前五大供应商合计采购额分别占当期总采购额的78.98%、90.35%和30.27%。

编号	2017年1-3月前五名供应商	金额（元）	占同期采购的比例（%）	采购内容
1	北京凯信金业酒店用品有限公司	119,508.55	30.01	清洁用品
2	无锡畅洋酒店用品有限公司	71,804.65	18.03	清洁用品
3	金牛区斯迈柯清洁用品经营部	51,207.70	12.86	清洁用品
4	上海洁驰清洁设备有限公司	38,851.28	9.76	零配件
5	常熟市光明能源设备有限公司	33,145.30	8.32	零配件
前五大供应商合计		<b>314,517.48</b>	<b>78.98</b>	
2017年1-3月采购总额		<b>398,223.61</b>	<b>100.00</b>	

2016 年度公司从前五大供应商采购情况如下：

编号	2016 年度前五名供应商	金额（元）	占同期采购的比例（%）	采购内容
1	上海洁驰清洁设备有限公司	671,426.00	38.16	零配件
2	无锡招商城帅畅日用小商品商行	354,043.30	20.12	清洁用品
	无锡畅洋酒店用品有限公司	67,152.60	3.82	清洁用品
3	北京鸿盛佳伦商贸有限公司	301,709.41	17.15	清洁用品
4	北京凯信金业酒店用品有限公司	157,551.15	8.95	清洁用品
5	成都市武侯区联创清洁用品配送中心	37,752.90	2.15	清洁用品
前五大供应商合计		<b>1,589,635.36</b>	<b>90.35</b>	
2016 年度采购总额		<b>1,759,373.12</b>	<b>100.00</b>	

注：上述供应商中，对实际控制人相同的各客户进行了合并披露，但公司在实际采购中对各个供应商均独立进行采购。

2015 年度公司从前五大供应商采购情况如下：

编号	2015 年度前五名供应商	金额（元）	占同期采购的比例（%）	采购内容
1	北京凯信金业酒店用品有限公司	257,211.20	10.00	清洁用品
2	上海洁驰清洁设备有限公司	183,820.00	7.15	零配件
3	姑苏区钱万里桥小商品市场爱智洁清洁用品商行	157,938.50	6.14	清洁用品
4	无锡招商城德霞日用小商品商行	110,876.30	4.31	清洁用品
5	常熟市光明能源设备有限公司	68,640.00	2.67	零配件
前五大供应商合计		<b>778,486.00</b>	<b>30.27</b>	
2015 年度采购总额		<b>2,571,376.68</b>	<b>100.00</b>	

报告期内，公司对单一供应商的采购总额占比虽存在超过 30% 的情形，由于公司所需清洁用品市场供应充足，公司能够轻易取得所需清洁用品；而清洁设备及其零配件虽具有专属性，但由于市场竞争充分，不会因供应商的变动影响到公司的正常运作，因此公司不存在对单一供应商的重大依赖。

公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5% 以上股份的股东未在上述前五大供应商中任职或拥有权益。

#### （四）公司的重大业务合同及其履行情况

##### 1、销售合同

报告期内，公司重大的销售合同履行情况良好，公司选取每月服务费金额 10 万元以上的合同进行披露，具体情况如下：

序号	合同对象	合同标的	合同期间	每月金额（元）	履行情况
1	欧尚超市有限公司北京金四季店	清洁服务	2014.12.01—2015.05.31	126,100.00	履行完毕
2	欧尚超市有限公司北京金四季店	清洁服务	2015.06.01—2015.07.31	126,100.00	履行完毕
3	欧尚超市有限公司北京金四季店	清洁服务	2015.08.1—2015.09.30	126,100.00	履行完毕
4	欧尚超市有限公司北京金四季店	清洁服务	2015.10.1—2016.09.30	126,100.00	履行完毕
5	北京欧尚超市有限公司	清洁服务	2016.10.1—2017.09.30	126,100.00	正在履行
6	上海欧尚超市有限公司闵行店	清洁服务	2014.07.1—2016.06.30	124,000.00	履行完毕
7	上海欧尚超市有限公司闵行店	清洁服务	2016.07.01—2017.06.30	124,000.00	正在履行
8	上海欧尚超市有限公司长阳店	清洁服务	2015.02.01—2017.01.31	121,846.55（自2016年3月1日起，每月金额变为118,246.55）	履行完毕
9	上海欧尚超市有限公司长阳店	清洁服务	2017.02.01—2017.06.30	112,000.00	履行完毕
10	苏州欧尚超市有限公司星塘店	清洁服务	2016.10.01—2017.06.30	104,500.00	正在履行
11	无锡欧尚超市有限公司	清洁服务	2015.01.01—2016.12.31	121,250.00	履行完毕
12	无锡欧尚超市有限公司	清洁服务	2017.01.01—2017.06.30	116,000.00	履行完毕
13	丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司/丝芙兰（北京）化妆品销售有限公司/丝芙兰向阳（上海）化妆品销售有限公司	清洁服务	2016.06.01-2017.05.31	框架协议，每月根据双方确认费用进行结算	正在履行

## 2、采购合同

序号	签订日期	合同相对方	合同标的	金额（元）	履行情况
1	2014-8-1	上海洁驰清洁设备有限公司	零配件	框架协议，按照实际订单金额为准	正在履行
2	2015-4-30	常熟市光明能源设备有限公司	零配件	框架协议，按照实际订单金额为准	正在履行
3	2015-7-31	北京凯信金业酒店用品有限公司	清洁材料	框架协议，按照实际订单金额为准	正在履行
4	2015-11-30	无锡招商城帅畅日用小商品商行	清洁材料	框架协议，按照实际订单金额为准	履行完毕
5	2016-11-30	无锡畅洋酒店用品有限公司	清洁材料	框架协议，按照实际订单金额为准	正在履行

## 六、公司所处的行业基本情况

### （一）行业概况

#### 1、行业分类

根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业可归类为“O81 其他服务业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所属行业可归类为“O8119 其他清洁服务”;根据《挂牌公司管理型行业分类指引》(2016年4月发布),公司所处的行业为“O81 其他服务业”中的子行业“O8119 其他清洁服务”。根据具体服务内容划分,公司所属行业可归类为清洁服务行业。

## 2、行业监管体制、主要法律法规及政策

### (1) 行业主管部门及监管体制

#### 1) 行业主管部门

清洁服务行业的行业主管部门是中华人民共和国商务部,其主要职责为:负责拟定并实施清洁服务行业的行业规划、政策和标准,监督管理行业正常有序运行,协调行业内部事务,并对清洁服务行业政策的制定、执行情况进行监督等。

#### 2) 行业监管体制

清洁服务行业的行业监管部门是中国商业企业管理协会清洁服务商专业委员会(简称“中清协”)。中清协的主要职责是组织、制定、修订清洁领域的国家标准和行业标准,积极对政府主管部门提出清洁方面的建议,推动清洁行业有关标准的贯彻实施,开展标准化宣传、咨询服务工作以及相关的评定活动。根据行业需求,为企业培养中高级管理人员及从业人员的岗位技能培训,并颁发相应的证书。

### (2) 行业的主要法律法规及标准

目前,公司所处的清洁服务行业已经颁布的主要法律法规和标准如下:

颁布时间	文件名称	发布机构	相关内容
2011年3月	《公共场所卫生管理条例实施细则》	中华人民共和国卫生部	公共场所经营者在经营活动中,应当遵守有关卫生法律、行政法规和部门规章以及相关的卫生标准、规范,开展公共场所卫生知识宣传,预防传染病和保障公众健康,为顾客提供良好的卫生环境。
2011年7月	《清洁行业经营服务规范》(SB/T10595-2011)	中国商业企业管理协会清洁服务商专业委员会	规定了清洁服务的分类、基本要求、服务准备、服务提供、服务管理以及服务评价与改进。
2011年7月	《清洁行业企业资质评价体系》(SB/T10596-2011)	中国商业企业管理协会清洁服务商专业委员会	规定了清洁清洗行业协会企业会员资质、项目经理资质、企业专业资质及企业等级资质的管理及清洁清洗设备商、代理商及其产品资质的管理。

2011年7月	《集中空调通风系统清洗行业技术管理规范》(SB/T10594-2011)	中国商业企业管理协会清洁服务商会专业委员会	规定了集中空调通风系统专业清洗设备、专业清洗机构、清洗操作规程和清洗过程中的工程监管与清洗后的检测验收
2012年8月	《高空外墙清洗服务规范》(SB/T10737-2012)	中国商业企业管理协会清洁服务商会专业委员会	规定了高空清洗作业的基本要求,适用于高处悬挂清洗作业及类似作业条件清洗作业场所。
2012年8月	《空调设备换热器翅片表面污垢专业清洗服务规范》(SB/T10738-2012)	中国商业企业管理协会清洁服务商会专业委员会	规定了从事空调设备盘管翅片式热交换器及送风机构的表面污垢专业清洗服务作业所必备的三大要素:专业清洗设备、专业清洗服务商、清洗物的型式以及专业清洗操作规程和专业清洗后的验收标准。
2012年8月	《商用洗地机技术规范》(SB/T10739-2012)	中国商业企业管理协会清洁服务商会专业委员会	规定了商用洗地机的各种技术参数、部件要求、说明书要求及包装运输等
2012年8月	《商用吸尘吸水机技术规范》(SB/T10740-2012)	中国商业企业管理协会清洁服务商会专业委员会	规定了商用吸尘吸水机的各种技术参数、部件要求、检验方法及包装运输等
2012年8月	《氢氧汽车积碳清洗机》。(SB/T10741-2012)	中国商业企业管理协会清洁服务商会专业委员会	规定了汽车积碳清洗机行业经营服务的要求、管理与验收的依据
2012年12月	《中国清洁产品市场准入认定管理办法》	中国商业企业管理协会清洁服务商会专业委员会	规定了清洁行业产品申请行业协会自建的第三方认证的流程办法
2016年2月	《公共场所卫生管理条例(2016修订)》	国务院	创造良好的公共场所卫生条件,预防疾病,保障人体健康

### (3) 上述法律法规对公司经营的影响

清洁服务行业作为国民健康提供保障的服务行业,是体现以人为本科学发展观的基础保障。随着我国经济的快速发展,各种突发威胁公共卫生事件时有发生,清洁的概念与重要性渗入到各行各业,包括日常生活领域,被越来越多的人所重视。市场对于清洁清洗的需求和标准的要求不断提高,促进了清洁服务行业的迅速发展。

## (二) 行业发展现状

### 1、清洁服务的定义

清洁服务是指通过专业清洁人员使用清洁设备、工具、用品和药剂,对居室内地面、墙面、顶棚、阳台、厨房、卫生间等部位进行清扫服务:对门窗、玻璃、灶具、洁具、家具等进行针对性的处理,以达到环境清洁、杀菌防腐、物品保养的目的。

### 2、清洁服务行业的分类

清洁服务业起源于美国，从最初的办公室清洁，逐渐衍生出常见的高层建筑清洁、家庭清洁、商场清洁等民用清洁服务。通过几十年的发展，多门类的专业清洁服务应运而生，逐渐蔓延至交通工具清洁、城市清洁乃至石油、钢铁、军工、航空等工业设备的清洁。广义的清洁服务可分为民用清洁服务和工业清洁服务，民用清洁服务又可细分为家用清洁服务和商用清洁服务。

目前清洁服务具体可以细分为以下项目：1) 地毯干、水洗；2) 各类地面清洗；3) 门窗清洗；4) 家用排油烟机清洗；5) 烟道、大型排油烟机清洗；6) 大楼外墙、玻璃清洗；7) 地面打蜡抛光；8) 大理石花岗岩地面翻新、晶面处理、晶面养护；9) 工业清洗；10) 水箱清洗消毒；11) 装修后的开荒工程清洁；12) 家用空调的清洗 13) 中央空调的清洗消毒、保养；14) 门面清洗；15) 布艺沙发清洗等。

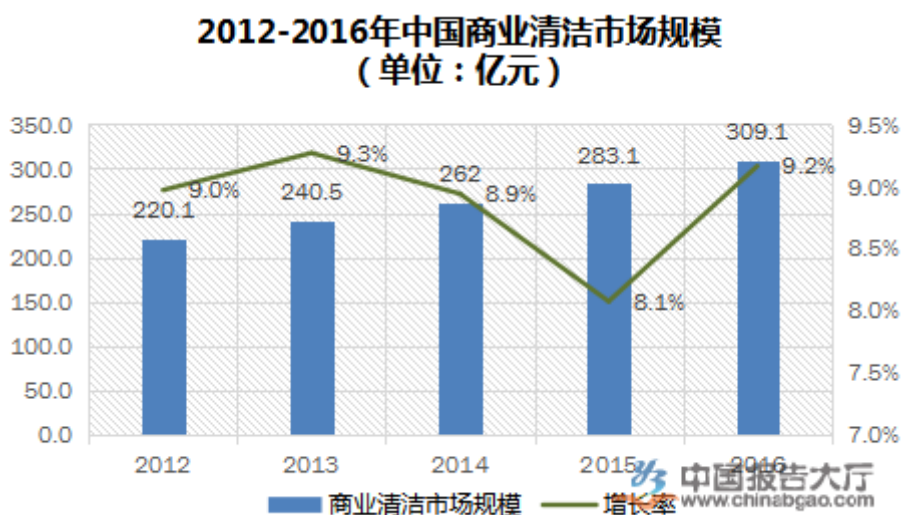
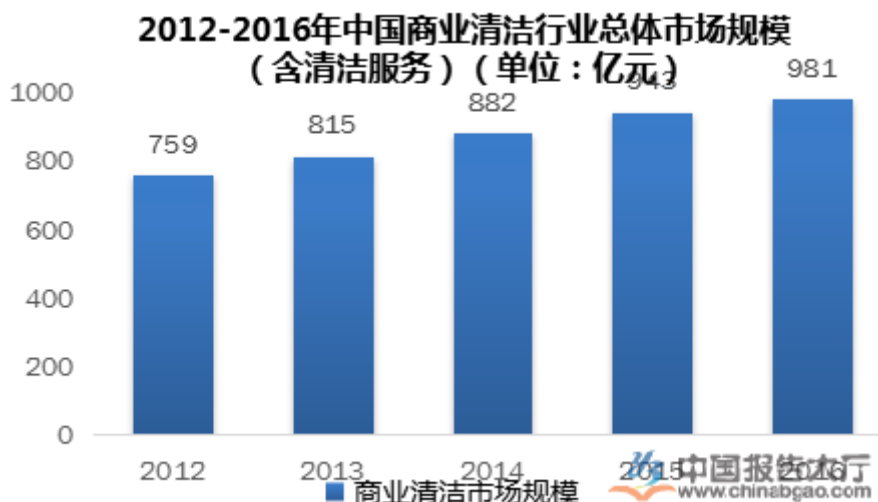
### 3、清洁服务行业现状

据统计，全世界约有 8,000 家左右的清洁用品供应商，仅 IP、3M 等清洁用品生产商每年的营业额达数百亿美元。其中欧美、日本等发达国家占了 2/3 的比率，其年产值超过 500 亿美元。在这些国家，制定清洁行业标准来确保清洁行业的健康发展已成为推动公共卫生管理和服务质量升级的重要部分。但在这 8,000 家左右的国际清洁用品供应商中，仅仅只有 5% 的厂家进入了中国市场，由此可见中国清洁行业发展空间很大。

中国的清洁行业正处在起步阶段，据不完全统计，目前国内约有 4,000 家左右的清洁用品制造商、分销商和代理商，清洁产品的需求用户也正进行爆发式的增长，其中仅商业和工业用途清洁产品的最终用户就到达了 500 万家以上，这还不包括数以亿计的普通市民所使用的清洁产品。国内清洁服务公司更是多达数十万家，其中上海 1,500 多家、广州 1,200 多家、北京 1,000 多家、深圳 700 多家、西安 600 多家、兰州 400 多家（车辆清洗以及家政清洁业未统计在内），清洁服务行业从业人员达 1,000 万人左右，已跻身我国十大服务行业的前列。

根据清研智库 2016 年 12 月 20 日在北京发布的《2016-2017 年度商业清洁行业发展趋势研究报告》显示，2016 年，中国商业清洁行业的总体市场规模（含清洁服务）约为 980 亿元，其中，商业清洁市场规模为 309.1 亿元，并以 8.9% 的复合增长率快速发展，领跑行业整体 6.6% 的增速。





从上表数据可以看出，清洁服务行业是一个潜力巨大的市场，蕴藏着巨大的市场机会。

#### 4、行业发展趋势

##### (1) 行业准入门槛的提高，清洁服务标准化

由于目前清洁服务行业良性竞争的环境未能形成，不少企业不具备技术装备，在人员临时招募、办公设施简单拼凑、管理措施不到位的条件下仓促上马；其在承揽工程时一味地迎合低价，使用伪劣产品和材料，作业简单化、表面化，严重影响了清洁服务行业的市场秩序。未来我国的清洁服务行业要想做大做强，则必须建立起一个包含工程作业规范及服务项目验收质量等方面的标准，一方面企业与客户签订合同时有所依据，另一方面标准化的管理体系可以将不具备资格的企业挡在门外，整体提高行业涉入门槛和服务质量。

## （2）机械自动化以及专业化的服务

随着人们生活与消费水平的提高，社会对清洁服务的个性化、多元化、高质量要求越来越明显，从业人员需要掌握包括保洁机械操作等在内的专业化技能培训，清洁服务行业从业人员将一改过去的低学历、没有专业性的形象。另外随着人力成本的逐渐上升，未来行业内必将由更多的机械作业代替人力，不仅能节约成本，还可避免高危作业可能带来的潜在损失。

## （3）营销模式高端化

在高度信息化的今天，清洁服务行业的发展已经不能仅仅依靠线下店面形式完成对市场的占领。随着消费群体的转移，联合移动互联网将逐步展开 APP 营销新策略，清洁服务行业未来发展趋势也将朝着智能化、灵活化和个性化的方向迈进。

## （三）公司所处行业上、下游行业之间的关联性

### 1、产业链上游：清洁产品供应行业

清洁服务行业在提供清洁服务时一个重要的要素就是清洁产品的获取，在进行比较常规的民用清洁服务提供时，主要需要的是不同类型的清洁剂，而在进行比较专业的工程清洁时则需要专业的清洗仪器。

### 2、产业链下游：清洁服务需求行业

清洁服务行业其中很大一部分业务是对写字楼、商场、酒店、餐饮等公共商业场所提供清洁服务，而这些单位大多将他们的物业工作外包给专门的物业管理公司或清洁服务公司。清洁服务作为满足服务对象对卫生条件的基本要求，也是作为服务质量的重要外在标志。

### 3、上下游行业的发展状况对本行业的影响

#### （1）技术进步带来的清洁工具工艺提升，提高了清洁服务的质量

随着科技不断发展，清洁产品行业的清洁产品也发生了翻天覆地的变化，清洗剂由单纯的三酸两碱发展到多功能、低污染的高效绿色清洗剂；清洗设备也由起步时的毛巾、刷子、桶、泵及简单的清洗机，发展到如今先进、高效的高压水喷射设备、超声波清洗设备、PIG 管道清洗设备、紫外线-臭氧清洗装置、激光清洗器、清洗机器人和自动多能清洗平台等，使得清洁服务行业能够提供更加人性、专业的服务。

#### （2）物质生活水平提高带来的对绿色清洁消费需求增长

随着科学技术知识的普及和人们认识的提高，人们对清洗剂在食物以及餐具上的残留问题越来越重视，化学合成清洗用品问题的日趋突出。这就导致人们无法满足于传统的清洁产品所提供的清洁功能，需要专门的清洁服务公司提供服务，同时要求清洁服务行业能够使用环境友好型的清洁产品以彰显其专业性。

### **(3) 工业机械化的普遍加大了对工业清洁的需求**

随着制造业、化工业工程建筑等行业实现机械自动化的比例逐渐加大，企业厂房中的机械设备越来越多，而且也越来越精密。这一方面加大了工业清洁服务的需求，同时也提升了对清洁服务企业专业性的要求。

## **(四) 行业的竞争程度及行业壁垒**

### **1、服务质量壁垒**

由于传统的清洁服务行业工作内容比较简单，同时行业的市场准入门槛较低，很多小公司凭着几块抹布、几个清洁工就可以开始营业。随着清洁服务公司数量的高增长，同时对应的却是公司服务的低质量，规模较小的清洁服务公司往往没有建立一个统一的质量控制规范制度，这些公司的清洁服务质量存在很大的不确定性，有可能在服务时给被服务方造成一些不必要的损失，进而直接影响整个行业的专业口碑，给行业发展造成不良影响。

### **2、管理壁垒**

由于对清洁服务行业存在一定传统的偏见认识，目前大部分清洁服务企业的管理人员，尤其是中层以下管理人员的文化程度不高，而这部分人在企业运营模式方面起着至关重要的作用，其在执行管理职能时，由于受文化水平的限制，往往会根据自己的习惯、观察和经验积累去分析问题、解决问题，很难创造出新的管理的思想，这对整个行业的长远发展是极为不利的。目前已有少数清洁服务企业已经开始走线上的营销模式，但由于管理人员文化程度不高，接受新的管理模式的能力较弱，仍旧处于摸索阶段，从线下往线上+线下的转型会需要一个比较长的时间。目前，尚未形成较为稳定的模式和规模。

### **3、营销渠道壁垒**

清洁服务行业企业的客户群体大多数为企事业单位、医院、商场、酒店等，具有一定的特殊性，该类客户需要在完善的服务中逐渐积累。清洁服务企业只有了解客户的个性化需求，拥有自己一个高质量标准的规范体系，及时为客户提供满意的服务，才能维护良好的合作关系。新进入企业很难在短时间内建立较为完

整的营销渠道，也很难获得企事业单位等大客户的青睐并保持长期的合作关系。

#### **4、员工流失壁垒**

清洁服务行业利润较低，在低价竞争原因的影响下，我国清洁服务行业的利润持续走低，一些清洁服务企业开始出现难以生存，从业员工工资等合法利益被削减，并由此引发了一系列延伸问题，如无力进行清洁设备与清洁服务的改进升级，从业人员流失率大。

低利润会使得企业不得不压低职工的薪酬，员工的劳动力价格会呈现出低于实际价值的现象。市场经济规律使得资金总是流向回报高的地方，企业盈利较低就会考虑改行，员工工资低就会选择新的工作行业，价格扭曲在更深的层次将有可能导致行业萎缩并使大量工人失去工作。

#### **5、技术壁垒**

未来清洁行业在“互联网+”风潮下，企业开始借用物联网和互联网的结合，组成了清洁设备租赁平台，完善客户后期服务，减少客户前期投入，以最少的投入换取最大的回报。没有传统行业，只有传统思维，“互联网+”时代的到来，将是清洗保洁业的新机遇。另外，在清洁行业中，人力密集、单一的传统清洁服务仍旧占据市场一席之地，如何利用共享经济及互联网技术提高附加值，如何由传统保洁向智能化综合清洁服务转变，将成为中国清洁行业转型升级所面临的挑战。

### **（五）影响行业发展的有利因素和不利因素**

#### **1、有利因素**

##### **（1）国家产业政策支持**

国务院、科技部、发改委以及地方政府提出的多项产业政策对推动整个清洁服务行业发展和产业结构优化升级起到了重要作用。现阶段是我国全面建设小康社会的关键时期，是改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是推动服务业大发展的重要时期，加快发展服务业是推进经济结构调整、产业结构优化升级的重大任务，是适应对外开放新形势、提升综合国力的有效途径，也是扩大就业、满足人民群众日益增长的物质文化生活需要的内在要求，近年来，国家和地方陆续出台支持和鼓励服务业的政策，扶持该行业健康、稳定发展。

##### **（2）行业成熟度不断提高**

近年来，清洁服务行业成熟度不断提高，朝着专业化、社会化和产业化这三个方向发展，行业内企业对清洁服务从业人员进行岗位培训，提高清洁服务的专

业水平，同时实现清洁服务内容专业化已成为一个常态。随着现代社会生活节奏不断加快，社会分工越来越细，清洁服务行业也在顺应社会化演变的过程，不断增加新的服务内容，清洁服务行业逐步发展壮大，将产生一个较为巨大的清洁服务产业。

### （3）广阔的市场需求

随着市场经济的快速发展，以及企业、医院、商场、酒店等数量的加速增长，清洁服务企业面向的客户群呈现出扩大的趋势。清洁作为企事业单位日常运作必不可少的一部分，市场规模风险性较小。同时随着公司注册准入门槛相比之前大大降低，近几年来，企业数量急剧增加，进一步的扩大了清洁服务企业的客户群。

## 2、不利因素

### （1）总体上组织化程度低

目前国内清洁服务行业仍然面临着小、散、弱的局面，即企业规模较小；提供清洁服务的企业较多，较为零散；大部分企业没有集中管理导致单位的服务质量较弱的特点。这两年，开始涌现出清洁服务企业的线上模式，但是还基本处在摸索阶段，尚未形成稳定的模式和规模；

### （2）行业市场管理不规范、监督机制缺失

目前管理清洁服务行业的部门较多，不利于市场管理的规范化，容易造成行业混乱。商务、民政、人力资源和社会保障、工商、妇联等部门均不同程度参与市场管理，但分工不明。由于行业有效监督制约机制的缺失，涉及各方的争议纠纷频发且纠纷协调难度较大，清洁服务机构、从业人员、消费者三方权益在不同程度上都未能得到有效的维护。

### （3）服务标准不健全

清洁服务市场还不够规范，主要是因为缺少一套好的服务标准和规则，而现阶段，行业制度化建设有待完善，行业准入制度，资质认定制度，监管支付均在一定程度上存在建设不足的现象，行业标准化建设不足，缺乏统一的服务质量、服务流程、服务收费标准。目前的服务标准主要是由各清洁服务企业自行规定的，上述服务标准难以规范化，且多数企业没有能力针对每一个细分项目都建立一套具体的详细的服务标准。工资待遇、服务质量问题是清洁服务纠纷中争议的焦点，而如果能够建立起针对各种清洁服务的收费指导标准和服务质量标准也可以大大的减少此类纠纷。

## （六）公司在行业中的竞争地位

### 1、公司的竞争地位

公司成立于 2011 年 2 月 24 日，已在清洁服务领域耕耘多年，目前已经成为欧尚中国、丝芙兰、H&M 等大型超市及商场的核心服务商，并且已经稳定合作多年，公司同时为上海市市容环境卫生行业协会会员单位。在多年业务发展过程中，公司依赖自身标准化的服务体系和高层次质量要求，形成了良好的示范效果和标杆效应，赢得了客户的肯定和信任。目前，公司已经建立了一套属于自身的成熟业务模式，并在具有较大影响力的大型超市、商场、专卖店等客户中具有较好的口碑。

### 2、公司的竞争对手

根据公开市场信息查询，公司市场中的竞争对手情况如下：

吉林省宜家清洁股份有限公司（股票代码：834602），公司作为主营清洁服务提供的企业，主要面向商场、医院、学校、住宅小区、政府机关、金融机构等提供保洁托管服务，另外单独受理家具清洁、排烟罩清洗、洗衣机清洗、冰箱清洗等家政服务以及机械设备清洁，石材、木质地板翻新及养护、塑胶地板养护、高空外墙清洗、地毯清洗、开荒保洁、空气检测治理消毒装潢开荒等工程服务各种类保洁项目。

吉林小棉袄家政集团股份有限公司（股票代码：870586），公司专业从事以清洁服务为依托的综合管理服务，主要业务包括物业托管服务、劳务派遣以及其他综合服务。

### 3、公司的竞争优势

#### （1）标准化的质量控制体系

从服务项目的人员选择、方案设计、清洁工艺确定、承接检查、到客户反馈细化服务方案、质量投诉等各个环节，贯穿整个项目全过程。公司坚持高效合理的内部管理体系，严格管理员工的工作形象以及设定严格的工作执行标准，包括对不同位置不同保洁频率、清洁标准、检验标准的设定，全天不同时间工作内容的安排，严格执行，形成了一套标准化的体系。公司成立伊始，便视产品质量和客户体验、服务为企业生存的根本，不断完善企业内部管理和控制，先后通过了 ISO14001：2004 环境管理体系认证和 ISO9001：2008 质量管理体系认证。

#### （2）系统化管理

公司通过系统化管理平台,能做到在客户规定的工作时间内保证每个员工按质按量的完成相关操作,智能化系统及专业化清洁解决方案经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动,为各类需求的客户服务。

### (3) 社会责任

公司在推进企业快速发展的过程中,从未忘记应承担的社会责任,从员工福利,清洁服务员安全保障、用户质量、行业规范以及公共环境、公益事业等方面,尽己所能的履行着法定的责任和道义的责任。积极为生活困难、就业困难群体提供教育培训、就业安置、权益维护等系列服务,使他们通过从事清洁服务实现就业,提升自我。

### (4) 政府支持优势

在国家深化改革开放、加快转变经济发展方式、推动服务业大发展的政策下,加快发展服务业是推进经济结构调整、产业结构化升级的重大任务。因此在国家政策积极引导服务业发展的大环境下,同时依托于公司自身的业绩和良好的市场口碑,公司受到了金山区财政局的财政扶持补贴。

## 4、公司的竞争劣势

### (1) 品牌劣势

公司品牌知名度有待进一步提高,在国内其他市场的开拓中,公司品牌效应及影响力仍有不足,无法充分利用自身的品牌优势在全国范围内提高市场竞争力、在市场竞争中占据主导地位。

### (2) 专业人才尚不足

未来清洁服务行业竞争中对企业快速响应客户需求的运营管理能力要求越来越高,由于公司员工普遍年龄偏大,学历偏低,按照公司目前的快速发展势头,公司需要增加大量运营管理人才,才能应对公司今后快速发展的需求。目前公司此类专业人才较少,未来公司应着重培养此类专业人才。

## 第三节 公司治理

### 一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### (一) 关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限公司时期，公司按照《公司法》和有限公司章程的规定建立了基本治理结构。公司设立时仅一名股东，在第一次增资后，有限公司设立了股东会，未设立董事会，仅设一名执行董事，一名监事；股份公司成立后设立了董事会和监事会。公司能够按照《公司法》和有限公司章程的相关规定，在经营范围变更、增加注册资本、股权转让、整体变更等事项上召开股东会，形成相关决议。但由于各项规章制度尚不完善，有限公司时期的公司治理也存在一定的不足，例如：股东会会议记录内容不规范，保存不完整；公司未就关联交易、对外投资等决策程序作出专门明确规定；公司监事未形成书面工作报告。

2017年6月12日，公司依法召开创立大会暨第一次股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易实施办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等公司治理制度；并选举李建新、沈姗、高伟、胡蓓莉、陶茂兴五名董事为公司第一届董事会成员；选举王佳幸、吴鹏飞为股东代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事杜璟共同组成股份公司第一届监事会成员。

2017年6月12日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举李建新为公司董事长，并聘任了公司总经理及其他高级管理人员。2017年6月12日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举王佳幸为公司监事会主席。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

股份公司成立后，公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司的董事、监事均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则。

#### 1、股东大会制度的建立健全及运行情况



股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。《公司章程》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。公司还根据《公司章程》和相关法规，制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会的运行。自股份公司设立以来，公司股东大会运行规范。

### **2、董事会制度的建立健全及运行情况**

公司制定了《董事会议事规则》，董事会运行规范。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

### **3、监事会制度的建立健全及运行情况**

公司制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范。公司监事严格按照公司《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。自公司职工大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会会议，依法行使表决权，列席了公司的董事会会议，并对董事会决议事项提出合理化建议。

#### **(二) 公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明**

股份公司成立后，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。

总体来说，公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司股东、董事通过参与股东大会、董事会，能够及时参与公司重大事项的讨论、决策，充分行使股东、董事的权利，促进公司治理的不断完善。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高。

## **二、公司董事会关于公司治理机制执行情况的说明**

公司董事会已对公司治理机制的建立及执行情况予以评估。董事会讨论认为，

公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合理保护及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

### （一）股东权利保护机制

《公司章程》及《股东大会议事规则》保护公司股东合法行使股东权益。

《公司章程》规定，股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。

《公司章程》明确规定了公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》进一步规定了上述权利的实现途径、实现方式。

为保证公司股东充分行使参与权和表决权，《公司章程》和《股东大会议事规则》详细规定了股东大会的召集、提案和通知、召开、决议的执行等事项。

为保证公司股东充分行使知情权，《公司章程》规定股东提出查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

为保证公司股东充分行使质询权、建议权，《公司章程》规定董事、监事、高级管理人员在股东大会上应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

### （二）投资者关系及信息披露管理

《公司章程》、《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司由董事会秘书具体负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安

排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，协调公司信息披露工作，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，应当保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司应在全国股份转让系统要求的平台披露信息。公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，股东大会决议中应当充分披露非关联股东的表决情况；董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。针对关联交易，公司还制定了《关联交易实施办法》，对于公司关联交易的审批权限、决策程序进行了规定，关联股东和关联董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避表决。

### （四）纠纷解决机制

《公司章程》规定，自章程生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

《公司章程》规定公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。

## 三、最近两年存在的违法违规及受处罚情况

### （一）最近两年公司有关处罚情况

公司最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形。

经特力洁及全体董事确认，除本公开转让说明书已披露的情形外，公司最近24个月不存在重大违法违规行为，不存在因重大违法行为受到行政处罚的情形。

### （二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、

部门规章、自律规则等受到刑事、行政处罚或纪律处分的情形。

#### **四、公司的独立性情况**

股份公司自设立以来,严格按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、财务、机构等方面与主要股东及其控制的其他企业完全独立,公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

##### **(一) 业务独立**

公司主营业务为通过高效、系统化的管理平台,为客户提供专业化的清洁服务。公司建立了健全的组织机构,拥有独立完整的业务体系,能够独立对外开展业务,不依赖于控股股东、实际控制人和其他任何关联方。公司具有独立的主营业务和面向市场自主经营的能力。

##### **(二) 资产独立**

公司由有限公司整体变更设立,原有限公司的资产和人员全部进入公司。公司对其所有资产具有合法的控制支配权。截至本公开转让说明书签署日,公司不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况,不存在以资产、权益或信誉为股东债务提供担保的情形。公司资产权属清晰、完整。

##### **(三) 人员独立**

公司具有独立的劳动、人事以及相应的社会保障等管理体系。公司的董事、监事及其他高级管理人员的任免均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,程序合法有效;公司的总经理、董事会秘书、财务总监均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务或领薪,公司的财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。

##### **(四) 财务独立**

公司拥有独立的财务部门,配备了专职的财务会计人员,建立了独立、完整的财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户、核算,并无与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用一个银行账户的情况。公司独立纳税。

##### **(五) 机构独立**

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构,且已聘请总经理、董事会秘

书和财务总监等高级管理人员，并在公司内部设立了相应的职能部门。公司内部经营管理机构健全，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人控制的其他企业间没有机构混同的情形。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东**李建新**，实际控制人李建新、沈姗除持有公司股份外，实际控制、可施加重大影响的其他企业具体情况如下：

#### 1、上海辉颐投资管理合伙企业（有限合伙），李建新持有 50%的份额，沈姗持有 50%的份额

上海辉颐的基本情况见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司主要股东及实际控制人基本情况”之“（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况”。上海辉颐设立至今尚未经营，因此，不存在同业竞争情况。

#### 2、南京盛意帮信息科技有限公司，李建新和沈姗分别各持有 50%的股权

南京盛意帮信息科技有限公司于 2009 年 5 月 18 日成立，注册资本为 10 万元，法定代表人为李建新，住所为南京市六合经济开发区龙华西路；经营范围为：计算机信息技术、网络技术研发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发、销售；计算机系统集成。（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）。该公司主营业务为计算机软件开发，其主营业务与公司主营的清洁服务不同，不存在同业竞争情形。

#### 3、上海指南针环境科技有限公司，李建新持有 67.5%的股权，沈姗持有 32.5%的股权

上海指南针环境科技有限公司于 2014 年 12 月 30 日成立，注册资本为 300 万元，法定代表人为李建新，住所为上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号 5 幢二层 677 室；经营范围为：从事环境技术、环保技术、网络技术、计算机技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件开发，计算机系统集成，网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询，电子产品，计算机、软件及辅助设备，五金交电，塑料制品，办公用品，洗涤用品，机电设备，环保设备的销售。【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】。该公司目前主营业务为从事软件开发和技术服务业务，主营业务与公司主营的专业化的清洁服务不同。

#### **4、苏州特力洁企业管理服务有限公司，李建新持有 60%的股权，沈姗持有 40%的股权**

苏州特力洁企业管理服务有限公司于 2004 年 3 月 22 日成立，法定代表人为李建新，注册资本为 500 万元，住所为苏州工业园区环府路 66 号；经营范围为企业管理服务；软件开发；提供清洗保洁服务、空调保养、集中空调通风系统清洗、家政服务、绿化养护；销售清洁用品及机械设备。（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）。该公司主营业务因与公司存在同业，为避免同业竞争，实际控制人已停止开展该公司的业务，并正在办理注销手续。

#### **5、上海自家网络科技有限公司，李建新报告期内曾持股 12%股权，沈姗曾持有 8%的股权**

上海自家网络科技有限公司于 2015 年 10 月 9 日成立，注册资本为 1000 万元，法定代表人胡书明，住所为上海市普陀区真北路 958 号 20 幢 455 室；经营范围为：计算机系统集成、计算机网络及计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售：日用百货、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、文化用品、体育用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、珠宝首饰、家用电器、家具、针纺织品、服装，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），市场营销策划，公关活动策划，展览展示服务，会务服务，商务信息咨询，电脑图文设计制作，网页设计，建筑智能化建设工程设计与施工，广告设计、制作，利用自有媒体发布广告，家用电器维修（除特种设备）。

【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】。

报告期内，控股股东**李建新**、实际控制人李建新和沈姗曾分别持有上海自家网络科技有限公司 12%及 8%的股权。自家网络主营业务从事的是家政服务，与公司从事的面向企业客户的专业化清洁服务面向的客户存在较大区别。因自家网络设立至今尚未盈利，公司实际控制人李建新、沈姗两人已将其持有的自家网络的股权转让给了上海华燕投资控股（集团）有限公司。自家网络已于 2017 年 6 月 1 日召开股东会，全体股东一致同意本次股权转让并变更了经营范围。自家网络股权转让双方已签署《股权转让协议》，并**完成了**相关的工商变更登记。此外，

上海自家网络科技有限公司还向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺未来不从事与公司相同或相似的业务，与公司不发生直接或间接的同业竞争。

综上，除苏州特力洁与公司存在同业，已在办理注销外，公司控股股东、实际控制人的上述对外投资主营业务均与公司业务不同，因此，不存在与公司构成同业竞争的情形。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已于2017年6月15日出具《避免同业竞争或利益冲突的承诺函》，承诺如下：

1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，或者在持有公司5%以上股份期间，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

## 六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况说明

### （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东为**李建新**、实际控制人为李建新和沈姗。报告期初至本公开转让说明书签署日，李建新和沈姗曾向公司借款，但均已归还（详见“第四节公司财务”之“十、关联方、关联方关系及交易”），此外，不存在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况。

## （二）公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

## （三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易实施办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

## 七、董事、监事及高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其近亲属的持股情况

序号	姓名	职务/亲属关系	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	合计持股数量（股）	合计持股比例（%）
1	李建新	董事长兼总经理	2,509,500	255,000	2,764,500	54.21
2	沈姗	董事/李建新之配偶	1,545,000	255,000	1,800,000	35.29
3	高伟	董事	0	0	0	0
4	胡蓓莉	董事	0	0	0	0
5	陶茂兴	董事	0	0	0	0
6	王佳幸	监事会主席	0	0	0	0
7	吴鹏飞	监事	0	0	0	0
8	杜璟	职工监事	0	0	0	0
9	袁杰	财务总监及董事会秘书	0	0	0	0
合计			<b>4,054,500</b>	<b>510,000</b>	<b>4,564,500</b>	<b>89.50</b>

此外，公司董事、监事以及高级管理人员的直系亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。

### （二）相互之间存在亲属关系情况



公司董事李建新、沈姗是夫妻关系，除此之外，公司的其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

#### 1、协议签署情况

在公司任职并专职领薪的董事、监事、高级管理人员与本公司均签有《劳动合同》，对工作内容、劳动报酬等方面作了规定。

#### 2、承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员已作出《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》、《关于诚信状况的书面声明》等承诺。

上述有关合同、协议及承诺均履行正常，不存在违约情形。

### （四）在其他单位兼职情况

序号	姓名	本公司职位	兼职情况			兼职单位主营业务及备注
			兼职单位	直接出资/持股比例（%）	职位	
1	李建新	董事长兼总经理	上海辉顾企业管理合伙企业（有限合伙）	50.00	执行事务合伙人	企业管理咨询
			南京盛意帮信息科技有限公司	50.00	执行董事	计算机软件开发
			上海指南针环境科技有限公司	67.50	执行董事	软件开发和技术服务
			苏州特力洁企业管理服务有限公司	60.00	执行董事	清洁服务（正在办理注销）
2	沈姗	董事	南京盛意帮信息科技有限公司	50.00	监事	计算机软件开发
			上海指南针环境科技有限公司	32.50	监事	软件开发和技术服务

3	胡蓓莉	董事	上海华燕房盟网络科技股份有限公司	无	董事、董事会秘书	提供将线上信息与线下业务高效整合的房地产流通服务
			上海百芝龙网络科技有限公司	无	董事	智慧生活管理服务系统的开发和销售
4	吴鹏飞	监事	上海指南针环境科技有限公司	无	产品经理	软件开发和技术服务
5	高伟	董事	无			
6	陶茂兴	董事	无			
7	王佳幸	监事会主席	无			
8	杜璟	职工监事	无			
9	袁杰	财务总监兼董事会秘书	无			

除上述情形外，截至本公开转让说明书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员未在其他单位任职。

公司董事和高级管理人员的兼职情况不影响其对公司的勤勉尽责，公司董事和高级管理人员能够确保其客观、公正、独立地履行职责，维护公司及公司其他股东的利益，确保与公司不发生利益冲突，不影响公司的独立性。

#### （五）对外投资与公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署日，除董事李建新和沈姗对外投资的苏州特力洁企业管理服务有限公司与公司存在同业并在办理注销外，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

#### （六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。上述

人员均出具了书面声明。

### （七）其他对公司持续经营有不利影响的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情况。

## 八、董事、监事及高级管理人员近两年变动情况

### （一）董事变动情况

时间	人员
2011年2月-2017年6月	李建新
2017年6月至今	李建新、沈姗、高伟、胡蓓莉、陶茂兴

有限公司设立至2017年6月11日，公司未设董事会，仅设一名执行董事，由李建新担任。

2017年6月12日，公司召开创立大会暨第一次股东大会并作出决议，选举李建新、沈姗、高伟、胡蓓莉、陶茂兴为公司第一届董事会成员。

### （二）监事变动情况

时间	人员
2011年2月-2013年9月	沈姗
2013年9月-2017年6月	朱静
2017年6月至今	王佳幸、杜璟、吴鹏飞

有限公司设立至2013年9月，公司未设监事会，仅设一名监事，由沈姗担任。2013年9月，经有限公司股东会决议，免去沈姗监事职务，选举朱静为监事。

2017年6月12日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举王佳幸、吴鹏飞为股东代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事杜璟共同组成公司第一届监事会。

### （三）高级管理人员变动情况

时间	人员
2011年2月-2017年6月	李建新
2017年6月至今	李建新、袁杰

有限公司阶段，由李建新一直担任公司经理。

2017年6月12日，公司召开第一届董事会第一次会议，同意聘任李建新为总经理，袁杰为财务总监兼董事会秘书。

#### **（四）董事、监事及高级管理人员变动对公司的不利影响**

最近两年公司董事、监事和高级管理人员的变动原因主要为公司经营发展的需要、完善公司治理结构。公司的董事、监事、高级管理人员的选举过程依据《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定履行了相应的程序，并完成工商备案。上述变化没有给公司的经营管理造成重大影响。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表 和所有者权益变动表

#### 资产负债表

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	809,134.02	1,444,215.97	2,613,585.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	10,749,453.56	9,448,516.83	7,166,033.29
预付款项	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	9,484,747.44	14,050,629.58	11,054,030.12
存货	6,980.74	164,093.22	72,125.00
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	321,760.71	60,087.68	-
<b>流动资产合计</b>	<b>21,372,076.47</b>	<b>25,167,543.28</b>	<b>20,905,774.20</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	5,545,208.71	1,761,793.11	755,134.08
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	106,504.29	112,019.82	84,166.67
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	13,541.66	27,083.33	81,250.00
递延所得税资产	54,429.16	48,206.72	36,561.40
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,719,683.82</b>	<b>1,949,102.98</b>	<b>957,112.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>27,091,760.29</b>	<b>27,116,646.26</b>	<b>21,862,886.35</b>

## 资产负债表（续）

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	95,443.00	92,113.00	124,311.77
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	2,851,626.99	2,635,272.80	3,017,939.69
应交税费	4,969,001.61	2,509,343.85	2,121,498.11
应付利息	-	-	-
应付股利	9,600,000.00	-	-
其他应付款	474,606.72	1,604,891.37	1,367,849.04
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>17,990,678.32</b>	<b>6,841,621.02</b>	<b>6,631,598.61</b>
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>17,990,678.32</b>	<b>6,841,621.02</b>	<b>6,631,598.61</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,663,640.67	1,581,035.00	1,076,661.25
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	2,337,441.30	13,593,990.24	9,054,626.49
<b>所有者权益合计</b>	<b>9,101,081.97</b>	<b>20,275,025.24</b>	<b>15,231,287.74</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>27,091,760.29</b>	<b>27,116,646.26</b>	<b>21,862,886.35</b>

## 利润表

单位:元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度
<b>一、营业收入</b>	<b>10,998,063.93</b>	<b>42,064,557.56</b>	<b>40,376,691.90</b>
减: 营业成本	8,667,017.09	32,099,770.59	30,707,899.32
营业税金及附加	32,233.82	802,795.69	2,160,152.99
销售费用	246,422.20	500,517.03	317,254.72
管理费用	963,792.65	2,324,281.25	1,983,753.69
财务费用	4,813.98	5,789.54	6,721.26
资产减值损失	24,889.76	46,581.29	-53,128.65
加: 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失“-”号填列)	-	-	-
其中: 对联营企业和合营企业 的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>1,058,894.43</b>	<b>6,284,822.17</b>	<b>5,254,038.57</b>
加: 营业外收入	117,689.30	516,909.42	784,022.61
减: 营业外支出	-	2,000.00	-
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)</b>	<b>1,176,583.73</b>	<b>6,799,731.59</b>	<b>6,038,061.18</b>
减: 所得税费用	350,527.00	1,755,994.09	1,547,780.37
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>826,056.73</b>	<b>5,043,737.50</b>	<b>4,490,280.81</b>
<b>五、每股收益:</b>	-	-	-
(一) 基本每股收益	0.16	0.99	0.88
(二) 稀释每股收益	0.16	0.99	0.88
<b>六、其他综合收益</b>	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>826,056.73</b>	<b>5,043,737.50</b>	<b>4,490,280.81</b>

## 现金流量表

单位:元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度
<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	10,401,015.24	41,235,901.69	43,033,124.52
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,765,799.55	6,837,084.07	8,900,500.31
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>21,166,814.79</b>	<b>48,072,985.76</b>	<b>51,933,624.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	964,014.08	3,093,357.20	4,924,804.49
支付给职工以及为职工支付的现金	7,973,998.29	30,617,753.98	27,933,757.63
支付的各项税费	786,941.35	3,482,645.47	3,077,121.33
支付其他与经营活动有关的现金	8,073,167.79	10,751,718.73	12,893,932.35
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>17,798,121.51</b>	<b>47,945,475.38</b>	<b>48,829,615.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,368,693.28</b>	<b>127,510.38</b>	<b>3,104,009.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,003,775.23	1,296,880.20	512,269.65
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,003,775.23</b>	<b>1,296,880.20</b>	<b>512,269.65</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,003,775.23</b>	<b>-1,296,880.20</b>	<b>-512,269.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-635,081.95</b>	<b>-1,169,369.82</b>	<b>2,591,739.38</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	1,444,215.97	2,613,585.79	21,846.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>809,134.02</b>	<b>1,444,215.97</b>	<b>2,613,585.79</b>



## 所有者权益变动表

单位：元

项目	2017年1-3月									
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,100,000.00	-	-	-	-	1,581,035.00	-	13,593,990.24	-	20,275,025.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5,100,000.00	-	-	-	-	1,581,035.00	-	13,593,990.24	-	20,275,025.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						82,605.67		-11,256,548.94		-11,173,943.27
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-	826,056.73	-	826,056.73
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	826,056.73	-	826,056.73
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他										
（四）利润分配	-	-	-	-	-	82,605.67	-	-12,082,605.67	-	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	82,605.67	-	-82,605.67	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-	-12,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备										
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,100,000.00		-	-	-	1,663,640.67	-	2,337,441.30	-	9,101,081.97

## 所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2016 年度									
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,100,000.00	-	-	-	-	1,076,661.25	-	9,054,626.49	-	15,231,287.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,100,000.00	-	-	-	-	1,076,661.25	-	9,054,626.49	-	15,231,287.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	504,373.75	-	4,539,363.75	-	5,043,737.50
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-	5,043,737.50	-	5,043,737.50
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	5,043,737.50	-	5,043,737.50
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	504,373.75	-	-504,373.75	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	504,373.75	-	-504,373.75	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,100,000.00	-	-	-	-	1,581,035.00	-	13,593,990.24	-	20,275,025.24

## 所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2015 年度									
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,100,000.00	-	-	-	-	627,633.17	-	5,013,373.76	-	10,741,006.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5,100,000.00	-	-	-	-	627,633.17	-	5,013,373.76	-	10,741,006.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	449,028.08	-	4,041,252.73	-	4,490,280.81
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-	4,490,280.81	-	4,490,280.81
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	4,490,280.81	-	4,490,280.81
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	449,028.08	-	-449,028.08	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	449,028.08	-	-449,028.08	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,100,000.00	-	-	-	-	1,076,661.25	-	9,054,626.49	-	15,231,287.74

## 二、最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司 2017 年 1-3 月、2016 年度、2015 年度财务报告经具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了瑞华审字[2017]31180024 号标准无保留意见的审计报告。

## 三、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 四、报告期内的会计政策、会计估计及其变更情况

本公司从事清洁服务。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、14“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、18“重大会计判断和估计”。

### （一）公司主要会计政策及会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 3 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年 1-3 月、2016 年度、2015 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### **3、营业周期**

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### **4、记账本位币**

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### **5、现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### **6、金融工具**

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### **(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(2) 金融资产的分类、确认和计量**

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ① 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### **(5) 金融负债的分类和计量**

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### **①其他金融负债**

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### **(6) 金融负债的终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(7) 金融资产和金融负债的抵销**

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### **7、应收款项**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### **(1) 坏账准备的确认标准**

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### **(2) 坏账准备的计提方法**

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。



本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

#### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
押金及备用金组合	以款项性质为押金及备用金为信用风险特征划分组合
无风险组合	以款项性质为无信用风险特征划分组合
关联方组合	以与债务人是否为本公司内部关联关系为信用风险特征划分组合
账龄组合	按应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

#### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
押金及备用金组合	单项测算，如无减值迹象，不予计提
无风险款项组合	单项测算，如无减值迹象，不予计提
关联方组合	单项测算，如无减值迹象，不予计提
账龄组合	账龄分析法

#### a.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	2	2
1-2年	20	20
2-3年	50	50

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
3 年以上	100	100

### ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；客户证据包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

### （3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 8、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括低值易耗品等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其

可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销。

**9、固定资产**

**(1) 固定资产确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

**(2) 各类固定资产的折旧方法**

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
工具	5-8	5	11.88-19.00
运输设备	5-15	5	6.33-19.00
办公设备	5	5	19.00
电子设备	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

**(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期资产减值”。

**(4) 其他说明**

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司无形资产如下：

类别	预计使用寿命
软件	10年

期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“长期资产减值”。

## 11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费等。长期待摊费用在预计受益期间直线法摊销。

## 12、长期资产减值

对于固定资产、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产，本公司于资

产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### **13、职工薪酬**

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利等。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利

预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

## 14、收入

### (1) 提供劳务收入

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

公司主要从事清洁服务。收入确认条件为：公司提供相应的清洁劳务；相关的经济利益很可能流入企业；按月项目经理进行考勤记录，将考勤记录与劳务接受方提供的订单、履约证明等进行对比，无误后，按月确认收入并结转成本。

### (2) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 15、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **16、递延所得税资产/递延所得税负债**

### **(1) 当期所得税**

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### **(2) 递延所得税资产及递延所得税负债**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可

抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### **(3) 所得税费用**

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### **(4) 所得税的抵销**

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## **17、租赁**

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### **(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## **18、重大会计判断和估计**

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计



和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### **(1) 租赁的归类**

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### **(2) 坏账准备计提**

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### **(3) 存货跌价准备**

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### **(4) 长期资产减值准备**

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能

发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### **（5）折旧和摊销**

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### **（6）递延所得税资产**

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### **（7）所得税**

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些

税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 五、最近两年一期的主要财务指标分析

### (一) 盈利能力分析

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度
营业收入(万元)	1,099.81	4,206.46	4,037.67
净利润(万元)	82.61	504.37	449.03
毛利率	21.20%	23.69%	23.95%
加权平均净资产收益率	3.99%	28.41%	34.58%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.99	0.88

#### 1、毛利率

2015年度、2016年度、2017年1-3月,公司的毛利率分别为23.95%、23.69%和21.20%,毛利率波动较小,其中2015年度、2016年度毛利率变化较平稳,2017年1-3月毛利率有小幅下降。

毛利率分析详见“第四节公司财务”之“六、报告期利润形成的有关情况(二)主营业务成本及毛利率变动分析”。

#### 2、加权平均净资产收益率及每股收益分析

2015年度、2016年度、2017年1-3月,公司的加权平均净资产收益率分别为34.58%、28.41%和3.99%,每股收益分别为0.88、0.99和0.16。报告期内,公司的盈利能力保持在较好的水平。2016年,公司由于净利润的积累,使得公司的净资产较2015年增加了504.37万元,从而公司的加权平均净资产金额较2015年有所增加,而公司的净利润较2015年增加的幅度小于净资产增加的幅度,使得公司的加权平均净资产收益率较2015年有所下降。2017年1-3月,公司实现的净利润较低,仅占2016年全年净利润的16.38%,虽然公司进行利润分配使得净资产大幅下降,但净利润下降的幅度大于加权平均净资产的下降幅度,使得2017年的加权平均净资产收益率大幅的下降。

#### 3、营业收入

报告期内,公司营业收入规模相对稳定,其中2016年度营业收入较2015年度增长4.18%,主要由于公司在2016年扩大了和H&M的商业合作,新增50余家门店的保洁服务,使得2016年度较2015年度对H&M的营业收入增长503.53

万元；2016 年度北京欧尚沈阳铁西星摩尔店、成都欧尚华阳店等几家门店由于欧尚内部调整，不再对外采购清洁服务。此外，自 2016 年 5 月 1 日起，公司由原来的营业税改征增值税，而与欧尚（中国）的合同金额并未有大的变化，上述因素使得 2016 年度公司对欧尚（中国）的收入减少了 298.09 万元；综上，公司 2016 年的营业收入较 2015 年度有所增加。2017 年 1-3 月，公司新开拓浙江浙海华地网络科技有限公司（“盒马鲜生”）等客户，同时公司对欧尚（中国）、H&M、丝芙兰等客户继续保持稳定的合作，使得 2017 年 1-3 月实现营业收入 1,099.81 万元，占 2016 年全年收入的 26.15%。

未来，公司会继续维持与现有客户的关系，并且积极开拓新的客户和新的服务，以扩大公司营收规模。

#### 4、净利润

2015 年度、2016 年度，公司实现的净利润分别为 449.03 万元和 504.37 万元，公司持续盈利，2016 年度盈利增加 55.34 万元，主要原因为：①2016 年度，随着对 H&M 收入的大幅增长，公司的用工人相应大幅增加，且人工成本的增长幅度大于收入的增长幅度；2016 年 5 月 1 日起，公司由原来缴纳营业税改征增值税，相应的公司 2016 年 5 月后的营业收入有所减少；同时通过加强对清洁材料使用的管理，改变了之前粗放型的物料使用模式，减少了日常清洁材料的使用；此外，部分门店由客户自行提供相关的清洁材料，也使得 2016 年的材料使用量下降；综上，2015 年度、2016 年度公司的毛利率维持在相对稳定的水平，从而使得 2016 年度毛利较 2015 年度增加 29.60 万元；②2016 年 5 月 1 日后，公司由原来缴纳营业税改征增值税，营业税金及附加的金额有较大幅度的减少，使得公司的营业税金及附加的金额 2016 年度较 2015 年度减少 135.74 万元；③2016 年度，公司基于长远的业务发展规划，增加了销售人员、管理人员，使得公司管理费用、销售费用中的职工薪酬、业务招待费均有所上升；此外，由于业务发展需要，购置车辆等固定资产，使得管理费用中的折旧费及摊销费有所上升。综上，公司净利润由 2015 年的 449.03 万元增长到 2016 年度的 504.37 万元。

2017 年 1-3 月的净利润为 82.61 万元，占 2016 年度全年净利润的 16.38%，主要由于公司不断开拓新的市场，以及公司建立了更加完善的组织架构，新增了高管，使得公司的销售费用、管理费用的金额较 2016 年度同期均有较大的增加，

从而使得公司 2017 年 1-3 月的年化净利润有所减少。

未来，公司在维持好现有客户的基础上，保持成本费用的合理增长，并不断开发新的业务，公司的盈利能力将会逐渐增长。

## （二）偿债能力分析

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产负债率	66.41%	25.23%	30.33%
流动比率（倍）	1.19	3.68	3.15
速动比率（倍）	1.17	3.65	3.14

### 1、资产负债率

2015 年末、2016 年末、2017 年 3 月末，公司资产负债率分别为 30.33%、25.23% 和 66.41%，公司负债全部为经营性负债，其中主要为应付股利、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款，各期偿债风险均较低。2015 年末、2016 年末，公司资产负债率总体均处在较低的水平，公司负债金额变动较小。2017 年 3 月 17 日，公司股东会决议分配利润 1,200.00 万元，使得 2017 年 3 月 31 日公司的应付股利和应交税费的金额大幅增加，从而使得公司的资产负债率有较大的上升。公司报告期除关联方借款外无其他对外借款，2015 年、2016 年、2017 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,104,009.03 元、127,510.38 元以及 3,368,693.28 元，公司回款良好，资金充裕，不存在重大短期偿债风险。公司负债均为经营性负债，不存在重大长期偿债风险。

综上所述，公司资产负债率虽然较高，但系偶发性原因引起，不存在较大的短期和长期偿债风险，对公司生产经营无重大不利影响。

报告期后，5 月 11 日，公司缴纳了 2017 年的利润分配所产生的个人所得税 240 万元。6 月 12 日，公司对股东李建新、沈姍的应付股利支付了 906.86 万元。支付后，公司的资产负债率指标明显下降。

截至 2017 年 7 月 31 日，公司已不存在资产负债率较高的情况，无需采取进一步应对措施。

### 2、流动比率和速动比率

2015 年末、2016 年末、2017 年 3 月末流动比率分别为 3.15、3.68 和 1.19，速动比率分别为 3.14、3.65 和 1.17，其中 2016 年末较 2015 年末小幅上升，主要由于 2016 年度，公司关联方借款增加使得其他应收款增加，并且公司扩大了与客户的商业合作，使得应收账款有所增加，同时公司成本、费用的增加使得货币资金有所减少，而流动负债基本保持稳定，上述因素使得 2016 年末流动比率及速动比率有小幅上升。2017 年 3 月末，公司由于利润分配 1,200.00 万元使得流动负债的金额大幅增加，而流动资产较 2016 年末下降 379.55 万元，从而使得流动比率和速动比率大幅下降。2015 年末、2016 年末，流动比率、速动比率均处在较高水平，2017 年 3 月末的流动比率和速动比率的金额虽较小，但负债主要为公司利润分配所致，偿债风险较小。综上，公司短期偿债能力较强。

### （三）营运能力分析

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
应收账款周转率（次）	1.07	4.96	4.67
存货周转率（次）	101.32	271.78	868.37

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-3 月，公司应收账款周转率分别为 4.67、4.96 和 1.07，对应的应收账款周转天数分别为 77.04 天、72.55 天和 84.32 天。报告期内应收账款周转速度较慢，主要是各期末应收账款余额均较大，公司应收账款主要是已经确认收入但尚未收到清洁服务费，应收账款周转天数与公司的结算账期天数相近，各年度的应收账款周转天数波动较小，并且公司的应收账款的账龄均在 1 年以内，客户为长期合作的客户，坏账风险较小。

2015 年度、2016 年度、2017 年 1-3 月，公司存货周转率分别为 868.37、271.78 和 101.32，对应的应收账款周转天数分别为 0.41 天、1.32 天和 0.89 天，公司存货周转率较高，主要由于公司的存货主要为低值易耗品，金额较小，与公司的实际运营情况相符。

综上，公司应收账款周转和存货周转速度合理，与经营情况相匹配。

### （四）现金流量分析

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,368,693.28	127,510.38	3,104,009.03
投资活动产生的现金流量净额	-4,003,775.23	-1,296,880.20	-512,269.65

筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-635,081.95	-1,169,369.82	2,591,739.38

### 1、经营活动产生的现金流量分析

2015年度、2016年度、2017年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为310.40万元、12.75万元和336.87万元。2016年度经营活动产生的现金流量较2015年大幅下降，主要由于2016年度公司扩大了与客户的商业合作，使得2016年营业收入较2015年有所增加，由于尚未到结算账期，使得2016年年末的应收账款余额较2015年有所增加，从而使得2016年销售商品、提供劳务收到的现金较2015年有所减少；此外，由于2016年度公司规模扩大，员工人数相应增加，支付给职工以及为职工支付的现金较2015年也有所增加，从而使得2016年度的经营活动产生的现金流量大幅下降。2017年1-3月，公司收回部分关联方往来款，使得该期经营活动产生的现金流量大幅增长。

随着公司品牌知名度的提高以及经营规模的不断扩大，公司经营活动现金流量状况将进一步提升。

### 2、投资活动产生的现金流量分析

2015年度、2016年度、2017年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-51.23万元、-129.69万元和-400.38万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量均来源于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

### 3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司不存在筹资活动产生的现金流量。

总体来看，公司的现金流量正常，随着公司业务的不断拓展，公司将进一步通过扩大主营业务的竞争优势，提升市场份额，努力实现业务收入的持续增长；同时优化内部成本管理，严格控制费用开支，削减不必要的现金支出；加快资金周转速度，尽量缩短应收账款的回收周期，提高资金使用效率。

#### （五）同行业指标比较分析

公司的主要业务为提供清洁服务。公司主要通过为企业客户提供各类清洁服务，获取收益。项目组选取新三板的提供清洁服务类企业宜家清洁（834602）、吉小棉袄（870586）进行同行业比较，对主要财务指标进行对比分析。

#### 公司同行业比较情况（2016年度）

单位：元

财务指标	2016 年度		
	公司	宜家清洁	吉小棉袄
营业收入	42,064,557.56	96,665,373.54	85,296,867.13
营业成本	32,099,770.59	98,664,802.57	71,779,629.09
营业毛利	9,964,786.97	-1,999,429.03	13,517,238.04
综合毛利率	23.69%	-2.07%	15.85%
主营业务毛利率	23.69%	-2.07%	15.39%
资产总额	27,116,646.26	56,312,860.27	32,804,165.24

## 公司同行业比较情况（2015 年度）

单位：元

财务指标	2015 年度		
	公司	宜家清洁	吉小棉袄
营业收入	40,376,691.90	73,110,431.61	67,706,513.05
营业成本	30,707,899.32	56,484,186.75	60,106,259.20
营业毛利	9,668,792.58	16,626,244.86	7,600,253.85
综合毛利率	23.95%	22.74%	11.23%
主营业务毛利率	23.95%	22.74%	11.20%
资产总额	21,862,886.35	43,835,591.07	17,433,766.62

从上表可知，公司的营业收入平均规模低于新三板挂牌企业宜家清洁（834602）、吉小棉袄（870586），综合毛利率水平、主营业务毛利率均高于宜家清洁（834602）、吉小棉袄（870586）。公司的综合毛利率高于两家公司的主要原因是不同公司的业务结构不同，服务的地区以及和企业的议价能力也有较大差异。

宜家清洁（834602），2015 年度、2016 年度的综合毛利率分别为 22.74%、-2.07%。宜家清洁（834602）主要有三种主营业务，分别为商场及办公场所清洁、社区清洁、餐饮及养老服务，其中商场及办公场所清洁业务和特力洁的主营业务较为相似。根据公开资料显示，2015 年度、2016 年度，宜家清洁（834602）的商场及办公场所清洁业务毛利率分别为 28.73%、8.05%。特力洁的主营业务毛利率的 23.95%、23.69%，公司主营业务毛利率和宜家清洁（834602）清洁业务的毛利率有较大差异，主要由于公司所服务的地区和宜家清洁（834602）所服务的地区有较大的差别，公司主要服务的地区为华东地区、华北地区，宜家清洁（834602）服务的地区主要为东北地区。公司服务的客户和宜家清洁（834602）



服务的客户类别也有较大的差别，公司主要服务超市、服装店等客户，宜家清洁（834602）服务的客户主要为商场、医院等机构，与客户的议价能力也不同，因此毛利率会有较大的差异。

吉小棉袄(870586),2015年度、2016年度综合毛利率分别为11.23%、15.85%。吉小棉袄（870586）主要有两种主营业务，综合物业托管服务、劳动派遣服务，其中综合物业托管服务主要包括以清洁、安保等，该业务与特力洁的清洁业务具有一定的可比性。吉小棉袄（870586），2015年度、2016年度综合物业托管服务毛利率分别为11.52%、15.73%，特力洁的主营业务毛利率的23.95%、23.69%，均高于吉小棉袄（870586），主要因为公司服务的地区有较大差别，公司的主要服务地区为华东地区、华北地区，吉小棉袄（870586）服务的地区主要为东北地区，收取的服务费相对较低，并且吉小棉袄（870586）前期开拓市场，对客户的报价相对较低，使得吉小棉袄（870586）的毛利率相对较低。

总体来看，公司服务的客户、地区以及服务价格的差异使得公司主营业务毛利率与同行业差异较大；公司的毛利率基本保持在稳定的水平。未来，公司在提升业务规模的同时，会继续调整公司的业务结构，控制公司的成本支出，进一步提高毛利率，并且开拓更高毛利的服务，以进一步增强公司的盈利能力。

#### 公司同行业比较情况（2016年度）

财务指标	2016年12月31日		
	公司	宜家清洁	吉小棉袄
资产负债率	25.23%	43.03%	31.42%
流动比率	3.68	0.72	3.81
速动比率	3.65	0.64	3.81

#### 公司同行业比较情况（2015年度）

财务指标	2015年12月31日		
	公司	宜家清洁	吉小棉袄
资产负债率	30.33%	34.67%	93.65%
流动比率	3.15	1.44	0.89
速动比率	3.14	1.40	0.89

2015年度、2016年度，公司的资产负债率均低于宜家清洁（834602）、吉小棉袄（870586）。2015年度，公司流动比率、速动比率高于宜家清洁（834602）、吉小棉袄（870586）。2016年度，公司流动比率、速动比率高于宜家清洁（834602），

略低于吉小棉袄（870586）。主要系公司负债全部为经营性负债，且自有资金能够满足目前经营规模的需求，而宜家清洁（834602）2016 年末存在短期借款，吉小棉袄（870586）2015 年末存在短期借款。公司的偿债能力和同行业公司对比比较强，资产结构较为合理。

以上情况与公司目前经营规模的实际状况相符，公司短期偿债能力较强，且不存在重大长期偿债风险。

#### 公司同行业比较情况（2016 年度）

财务指标	2016 年度		
	公司	宜家清洁	吉小棉袄
应收账款周转率	4.96	8.43	26.04
存货周转率	271.78	400.11	-

#### 公司同行业比较情况（2015 年度）

财务指标	2015 年度		
	公司	宜家清洁	吉小棉袄
应收账款周转率	4.67	9.00	46.87
存货周转率	868.37	657.58	-

2015 年度、2016 年度，公司的应收账款周转率均低于宜家清洁（834602）、吉小棉袄（870586）。2015 年度，存货周转率高于宜家清洁（834602），2016 年度，存货周转率低于宜家清洁（834602）。公司应收账款周转较慢主要系公司的应收账款水平高于同行业公司，公司应收账款主要是公司提供的清洁服务已确认收入但尚未收回的款项，公司的营业收入规模低于宜家清洁（834602）、吉小棉袄（870586），使得公司的应收账款周转率偏低。公司存货周转率较高，主要因为公司的存货主要为低值易耗品，金额相对较小。同行业公司宜家清洁（834602）存货周转率也较高，吉小棉袄（870586）期末无存货金额，无存货周转率。

总体上看，报告期内公司应收账款和存货的周转情况符合公司的销售模式特点。随着公司业务规模提升，公司的整体营运能力有望进一步提升。

## 六、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入的主要构成分析

#### 1、按收入类型划分

单位：元

项目	2017年1-3月		2016年度		2015年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	10,998,063.93	100%	42,064,557.56	100%	40,376,691.90	100%
合计	<b>10,998,063.93</b>	<b>100%</b>	<b>42,064,557.56</b>	<b>100%</b>	<b>40,376,691.90</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司的营业收入全部来自主营业务收入，主营业务突出。公司的主营业务收入全部来源于为企业提供清洁服务的收入，2015年度、2016年度、2017年1-3月，公司主营业务收入分别为4,037.67万元、4,206.46万元和1,099.81万元，占营业收入的比例均为100%，主营业务明确且构成稳定。

## 2、主营业务收入按服务类别划分

单位：元

项目	2017年1-3月		2016年度		2015年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
清洁服务	10,998,063.93	100%	42,064,557.56	100%	40,376,691.90	100%
合计	<b>10,998,063.93</b>	<b>100%</b>	<b>42,064,557.56</b>	<b>100%</b>	<b>40,376,691.90</b>	<b>100%</b>

公司主营业务为通过高效、可靠的系统化管理平台，提供专业化的清洁服务，客户主要面向全国连锁大型超市、商场、专卖店等行业。报告期内，公司的主营业务收入全部来自于清洁服务，公司主营业务稳定。其中2016年度营业收入较2015年度增长4.18%，主要由于公司在2016年扩大了和H&M的商业合作，新增50余家门店的保洁服务，使得2016年度较2015年度对该客户的营业收入增长503.53万元；2016年度北京欧尚沈阳铁西星摩尔店、成都欧尚华阳店等几家门店由于欧尚内部调整，不再对外采购清洁服务。此外，自2016年5月1日起，公司由原来的营业税改征增值税，而与欧尚的合同金额并未有大的变化使得公司对欧尚（中国）的收入减少了298.09万元；上述因素使得公司2016年的营业收入较2015年度有所增加。2017年1-3月，公司新开拓浙江浙海华地网络科技有限公司（“盒马鲜生”）等客户，同时公司对欧尚（中国）、H&M、丝芙兰等客户继续保持稳定的合作，使得2017年1-3月实现营业收入1,099.81万元，占2016年全年收入的26.15%。

未来，公司会继续维持与现有客户的关系，并且积极开拓新的客户和新的服务，以扩大公司营收规模。

## 3、主营业务收入按销售区域划分

单位：元

项目	2017年1-3月		2016年度		2015年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东地区	6,507,491.50	59.17%	25,636,001.63	60.94%	27,261,252.60	67.52%
华北地区	3,063,375.20	27.85%	11,202,789.97	26.63%	8,551,658.50	21.18%
东北地区	1,203,277.23	10.94%	4,182,751.72	9.94%	2,873,951.00	7.12%
西南地区	223,920.00	2.04%	1,043,014.24	2.48%	1,689,829.80	4.19%
<b>合计</b>	<b>10,998,063.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>42,064,557.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>40,376,691.90</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司的客户分布范围较广，销售地区有华东地区、华北地区、东北地区以及西南地区，其中以华东地区为主，主营业务收入占比分别为 67.52%、60.94%、59.17%。报告期内，华东地区的收入占比呈逐年下降的趋势，主要因为公司的客户 H&M 在 2016 年、2017 年 1-3 月与公司的合作逐步扩大，该客户的服务区域主要分布在华北地区、东北地区，使得华东地区的主营业务收入占比有所下降。公司在逐步扩展业务范围，积极布局全国，使得公司的规模和地区服务能力进一步提升。

## （二）主营业务成本及毛利率变动分析

### 1、主营业务成本构成分析

项目	2017年1-3月		2016年度		2015年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	398,223.61	4.59%	1,759,373.12	5.48%	2,571,376.68	8.37%
直接人工	7,568,768.18	87.33%	28,689,567.63	89.38%	26,550,211.87	86.46%
制造费用	700,025.30	8.08%	1,650,829.84	5.14%	1,586,310.77	5.17%
<b>合计</b>	<b>8,667,017.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,099,770.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,707,899.32</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务成本构成以直接人工为主，直接人工占营业成本的比例分别为 86.46%、89.38%、87.33%。公司直接人工占营业成本的比例较为稳定。2016 年度，公司由于业务规模的增加，公司的用工人数有所增加，加之公司对用料的控制，使得公司直接人工占比有所上升。由于公司 2016 年度起，严格控制了清洁材料的使用，并且部分服务的门店的清洁材料由客户提供，使得公司直接材料的占比逐年下降。2017 年 1-3 月，公司制造费用占比有所增加，主要由于本期的员工的雇主责任险的保额有所提高，并且本期的业务外包的服务费有所升高，使得公司的制造费用占比有所提高。

## 2、主营业务毛利和毛利率

报告期内，主营业务按产品类别划分的毛利和毛利率构成情况

项目	2017年1-3月		2016年度		2015年度	
	毛利(元)	毛利率	毛利(元)	毛利率	毛利(元)	毛利率
清洁服务	2,331,046.84	21.20%	9,964,786.97	23.69%	9,668,792.58	23.95%
合计	<b>2,331,046.84</b>	<b>21.20%</b>	<b>9,964,786.97</b>	<b>23.69%</b>	<b>9,668,792.58</b>	<b>23.95%</b>

报告期内，公司主营业务清洁服务的毛利率分别为 23.95%、23.69%、21.20%，毛利率基本平稳，2017 年有小幅下降。2015 年和 2016 年保持相对平稳，主要由于 2016 年度，随着对 H&M 收入的大幅增长，公司的用工人数相应大幅增加，且人工成本的增长幅度大于收入的增长幅度；2016 年 5 月 1 日起，公司由原来缴纳营业税改征增值税，相应的公司 2016 年 5 月后的营业收入有所减少；同时公司通过加强对清洁材料使用的管理，改变了之前粗放型的物料使用模式，减少了日常清洁材料的使用。此外，部分门店由客户自行提供相关的清洁材料，使得 2016 年的材料使用量大幅减少。上述因素综合作用下，公司 2016 年度的毛利率和 2015 年度保持相对平稳。

2017 年 1-3 月，公司的毛利率有所下降，主要原因如下：1) 公司为员工缴纳的雇主责任险的保额从 20 万增长至 50 万，相应的保险费金额有所增加；2) 公司 2017 年委托第三方进行部分门店的外墙清洗工作，使得公司的成本中的外包服务费有较大的增加；3) 由于营改增的影响，2016 年影响的月份为 8 个月，2017 年度公司全部改征增值税，使得公司收入有所下降；4) 公司 2017 年度人员的平均工资较 2016 年度有所增长。

综上，报告期内，公司主营业务毛利率相对比较稳定。未来，公司在提升业务规模的同时，会逐渐加强公司的成本管理，开拓更高毛利率的服务，以进一步增强公司的盈利能力。

### (三) 主要费用及变动情况

公司最近两年一期的主要费用及变动情况：

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度		2015年度
	金额/占比	金额/占比	增长率	金额/占比
销售费用	246,422.20	500,517.03	57.77%	317,254.72

管理费用	963,792.65	2,324,281.25	17.17%	1,983,753.69
财务费用	4,813.98	5,789.54	-13.86%	6,721.26
<b>期间费用合计</b>	<b>1,215,028.83</b>	<b>2,830,587.82</b>	<b>22.66%</b>	<b>2,307,729.67</b>
销售费用占营业收入比重	2.24%	1.19%	51.43%	0.79%
管理费用占营业收入比重	8.76%	5.53%	12.46%	4.91%
财务费用占营业收入比重	0.04%	0.01%	-17.32%	0.02%
<b>三项费用占营业收入比重</b>	<b>11.04%</b>	<b>6.73%</b>	<b>17.74%</b>	<b>5.72%</b>

2015年度、2016年度、2017年1-3月期间费用分别为230.77万元、283.06万元和121.50万元，占营业收入比重分别为5.72%、6.73%和11.04%，随着公司营业收入规模的扩大、公司逐步调整组织结构、增加管理人员、聘请中介机构等，使得费用占比呈逐渐增加趋势。

### 1、销售费用

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度		2015年度
	金额/占比	金额/占比	增长率	金额/占比
职工薪酬	70,519.24	194,216.52	74.19%	111,500.00
业务招待费	132,961.00	131,668.66	152.89%	52,065.00
差旅费	41,807.96	154,475.25	13.47%	136,133.20
办公费	984.00	13,338.60	45.70%	9,155.02
其他	150.00	6,818.00	-18.85%	8,401.50
<b>合计</b>	<b>246,422.20</b>	<b>500,517.03</b>	<b>57.77%</b>	<b>317,254.72</b>

公司销售费用主要是职工薪酬、业务招待费、差旅费等。2015年度、2016年度、2017年1-3月，公司销售费用占营业收入的比例分别为0.79%、1.19%和2.24%，比例逐年上升。随着公司规模的增长，2016年公司增加了销售人员，使得公司销售人员的职工薪酬总额有所增长。公司进行业务推广的力度进一步加大，使得公司的业务招待费有进一步的提高。公司逐步扩大了服务范围，使得公司的销售人员的差旅费有一定的增加。

### 2、管理费用

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度		2015年度
	金额/占比	金额/占比	增长率	金额/占比
职工薪酬	493,088.51	982,546.62	20.72%	813,878.82
业务招待费	130,496.90	97,772.15	9.95%	88,920.60

折旧费及摊销费	122,530.79	208,146.35	115.23%	96,710.06
租金及物业费	85,019.08	157,881.70	-5.89%	167,760.50
差旅费	22,523.86	151,699.10	-38.99%	248,632.50
车辆使用费	29,330.59	97,038.99	66.32%	58,343.77
培训费	-	100.00	-99.96%	226,700.00
中介机构服务费	18,867.92	231,132.07	28.62%	179,700.00
办公费	55,721.71	107,378.36	35.70%	79,127.44
诉讼费	-	65,057.47	1472.20%	4,138.00
会务费	1,714.29	148,966.00	-	-
其他	4,499.00	76,562.44	285.86%	19,842.00
<b>合计</b>	<b>963,792.65</b>	<b>2,324,281.25</b>	<b>17.17%</b>	<b>1,983,753.69</b>

公司管理费用主要是职工薪酬、业务招待费、折旧费及摊销费、租金及物业费等。2016年度，公司管理费用为232.42万元，较2015年度增加34.05万元，涨幅为17.17%，主要是公司完善了公司的管理架构，增加了管理人员，使得管理费用中职工薪酬的金额有所增加；此外，公司2016年购置了车辆等固定资产，使得管理费用中折旧费及摊销费的金额有较大增加。2017年1-3月公司管理费用为96.38万元，由于2016年底公司管理人员变动，使得2017年1-3月职工薪酬较2016年度同期增长较多，由于增加了管理用固定资产，使得管理费用中的折旧费及摊销费的金额有较大增加，与公司实际经营管理状况相匹配。

### 3、财务费用

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度		2015年度
	金额/占比	金额/占比	增长率	金额/占比
减：利息收入	1,185.03	5,241.25	-1.84%	5,339.63
银行手续费	5,999.01	11,030.79	-8.54%	12,060.89
<b>合计</b>	<b>4,813.98</b>	<b>5,789.54</b>	<b>-13.86%</b>	<b>6,721.26</b>

公司财务费用主要为利息收入和手续费，各年度发生额均较小。2015年度、2016年度、2017年1-3月财务费用分别为0.67万元、0.58万元和0.48万元，占营业收入比重分别为0.02%、0.01%和0.04%，对公司经营利润基本无影响。

#### （四）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期营业收入、利润及变动情况：

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度		2015年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	10,998,063.93	42,064,557.56	4.18%	40,376,691.90
营业成本	8,667,017.09	32,099,770.59	4.53%	30,707,899.32
营业毛利	2,331,046.84	9,964,786.97	3.06%	9,668,792.58
营业利润	1,058,894.43	6,284,822.17	19.62%	5,254,038.57
利润总额	1,176,583.73	6,799,731.59	12.61%	6,038,061.18
净利润	826,056.73	5,043,737.50	12.33%	4,490,280.81

2016年度公司营业收入较2015年度增加168.79万元，同比增长4.18%，主要系公司扩大了与H&M商业合作；2017年1-3月公司营业收入达到2016年全年收入的26.15%，公司的营业收入保持稳定。2016年度，公司由于营改增的影响，使得营业税金及附加的金额有较大的减少；同时公司基于长远的业务发展规划，增加了销售人员、管理人员，使得公司的期间费用有一定的增加，从而使得2016年度公司利润总额、净利润的增长幅度与大于营业收入的增长幅度。

#### （五）重大投资收益、非经常性损益情况和税收政策

##### 1、重大投资收益

报告期内公司无重大投资收益。

##### 2、非经常性损益情况

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	116,000.00	513,000.00	775,033.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,689.30	1,909.42	8,989.46
非经常性损益总额	117,689.30	514,909.42	784,022.61
减：非经常性损益的所得税影响数	29,422.32	129,227.36	196,005.65
非经常性损益净额	88,266.98	385,682.06	588,016.96
其中：归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	88,266.98	385,682.06	588,016.96
净利润	826,056.73	5,043,737.50	4,490,280.81
归属于公司普通股股东净利润	826,056.73	5,043,737.50	4,490,280.81
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东净利润	737,789.75	4,658,055.44	3,902,263.85



非经常性损益净额占公司净利润的比例	10.69%	7.65%	13.10%
-------------------	--------	-------	--------

公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-3 月非经常性损益净额占公司净利润的比例分别为 13.10%、7.65%和 10.69%，对公司财务状况和经营成果具有一定影响。报告期内，公司主要的非经常性损益为政府补助，公司净利润对非经常性损益不存在重大依赖，不构成对公司持续经营能力的障碍与影响。

### 3、主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

#### (1) 主要税项及税率

主要税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%
营业税（注）	按应税营业额	5%
城市维护建设税	流转税应交税额	1%
教育费附加	流转税应交税额	3%
地方教育费附加	流转税应交税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

注：本公司从事清洁业务的收入，原先按 5%税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）等相关规定，本公司从事清洁业务的收入，自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。

#### (2) 税收优惠及批文

无。

## 七、主要资产情况及其重大变动分析

### (一) 货币资金

单位：元

种类	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行存款	809,134.02	1,444,215.97	2,613,585.79
合计	<b>809,134.02</b>	<b>1,444,215.97</b>	<b>2,613,585.79</b>

截至 2017 年 3 月 31 日，公司货币资金中无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### (二) 应收账款

## 1、应收账款分类披露

单位：元

类别	2017年3月31日				
	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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
关联方组合	92,058.50	0.84	-	-	92,058.50
账龄组合	10,875,111.69	99.16	217,716.63	2.00	10,657,395.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>10,967,170.19</b>	<b>100.00</b>	<b>217,716.63</b>	<b>1.99</b>	<b>10,749,453.56</b>

(续)

类别	2016年12月31日				
	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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
账龄组合	9,641,343.70	100.00	192,826.87	2.00	9,448,516.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,641,343.70</b>	<b>100.00</b>	<b>192,826.87</b>	<b>2.00</b>	<b>9,448,516.83</b>

(续)

类别	2015年12月31日				
	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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
账龄组合	7,312,278.87	100.00	146,245.58	2.00	7,166,033.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,312,278.87</b>	<b>100.00</b>	<b>146,245.58</b>	<b>2.00</b>	<b>7,166,033.29</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2017年3月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	10,875,111.69	100.00	217,716.63	10,657,395.06
<b>合计</b>	<b>10,875,111.69</b>	<b>100.00</b>	<b>217,716.63</b>	<b>10,657,395.06</b>

单位：元

账龄	2016年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	9,641,343.70	100.00	192,826.87	9,448,516.83
<b>合计</b>	<b>9,641,343.70</b>	<b>100.00</b>	<b>192,826.87</b>	<b>9,448,516.83</b>

单位：元

账龄	2015年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	7,312,278.87	100.00	146,245.58	7,166,033.29
<b>合计</b>	<b>7,312,278.87</b>	<b>100.00</b>	<b>146,245.58</b>	<b>7,166,033.29</b>

2015年末、2016年末、2017年3月末，公司按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款余额分别为731.23万元、964.13万元和1,087.51万元，账龄全部在1年以内。应收账款净额占当期总资产的比例分别为32.78%、34.84%和39.68%，占当年营业收入的比例分别为17.75%、22.46%和97.74%。公司应收账款主要是与提供清洁服务的客户确认收入但未收到的款项，公司的应收账款均来自于公司长期合作的客户，坏账风险较小。

公司的结账流程为：公司为客户提供服务后，客户按照订单、合同规定及标准服务评分，公司与客户确认当期服务费用组成；当期提供服务经双方确认

后，客户门店经理签署履约证明，公司据此确认当期服务费收入。公司收到和客户确认的订单、履约证明之后，为客户开具发票，客户在收到发票的60天内付款。由于公司开票具有一定滞后性，公司应收账款的账龄较收款周期较长，截至2017年3月31日，公司应收账款账龄全部为1年以内，应收账款账龄分布与公司收款政策相匹配，周转情况良好。公司客户主要为欧尚、H&M、丝芙兰等跨国知名度较高的大型公司，且均为公司长期合作客户，信誉度较高，发生坏账的风险较小。

2015年末、2016年末、2017年3月31日，公司应收账款余额分别为716.60万元、944.85万元和1,074.95万元；占总资产比例分别为32.78%、34.84%和39.68%，应收账款占比逐年上升，与公司收入增加成正比。

公司坏账计提比例与已挂牌同行业公司（吉小棉袄、宜家清洁）的坏账计提比例相比较如下：

账 龄	计提比例 (%)		
	特力洁	吉小棉袄	宜家清洁
1年以内(含1年,下同)	2	5	5
1至2年	20	10	10
2至3年	50	30	20
3-4年	100	50	30
4-5年		80	50
5年以上		100	100

注：数据来源于新三板挂牌公司公开信息。

公司1年以内的应收账款的坏账计提比例较另外两家同行业公司小，1年以上的坏账计提比例均较其他两家同行业公司高。公司申报期内的应收账款账龄均在1年以内，账期较短，可回收性较高。且公司制定了较为严格应收账款坏账准备会计政策，所有年限都按一定的比例计提了坏账准备。公司应收账款前三大客户全部为老客户，并且报告期内未出现坏账情况，截止本公开转让说明书出具日，期后已收到回款10,794,939.04元，已达到2017年3月31日应收账款余额的99%以上。由于前三大客户均为公司长期合作客户，且均为国际知名

企业，客户的财务状况良好，信誉较高，报告期内也没有坏账情况出现。所以，公司的坏账计提比例是合理的。

## 2、报告期各期末，应收账款前五名余额情况

截至 2017 年 3 月 31 日，应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	金额	占比 (%)	账龄
欧尚（中国）投资有限公司	7,887,779.14	71.92	1 年以内
海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司	2,336,789.03	21.31	1 年以内
丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司	501,573.41	4.57	1 年以内
浙江浙海华地网络科技有限公司	103,358.50	0.94	1 年以内
上海文点网络科技有限公司	80,172.65	0.73	1 年以内
<b>合计</b>	<b>10,909,672.73</b>	<b>99.47</b>	-

截至 2016 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	金额	占比 (%)	账龄
欧尚（中国）投资有限公司	7,154,888.27	74.21	1 年以内
海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司	2,108,430.13	21.87	1 年以内
丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司	217,957.38	2.26	1 年以内
上海文点网络科技有限公司	160,067.92	1.66	1 年以内
<b>合计</b>	<b>9,641,343.70</b>	<b>100.00</b>	-

截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称	金额	占比 (%)	账龄
欧尚（中国）投资有限公司	6,554,623.87	89.64	1 年以内
海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司	431,716.00	5.90	1 年以内
丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司	325,939.00	4.46	1 年以内
<b>合计</b>	<b>7,312,278.87</b>	<b>100.00</b>	-

注：丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司包括：丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司、丝芙兰（北京）化妆品销售有限公司、丝芙兰向阳（上海）化妆品有限公司。

## 3、截至 2017 年 3 月 31 日，应收账款关联方情况：

单位名称	金额	占应收账款比例	性质	账龄
------	----	---------	----	----

上海文点网络科技有限公司	80,172.65	0.75%	服务费	1年以内
上海房盟信息技术有限公司	9,198.11	0.07%	服务费	1年以内
上海云弗网络科技有限公司	1,521.70	0.01%	服务费	1年以内
上海太湖世家物业管理有限公司	1,166.04	0.01%	服务费	1年以内
<b>合计</b>	<b>81,338.69</b>	<b>0.84%</b>	-	-

截至2016年12月31日、2015年12月31日，应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他无关联方的款项。

### （三）其他应收款

#### 1、其他应收款分类披露

单位：元

类别	2017年3月31日				
	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	9,282,016.45	97.87	-	-	9,282,016.45
押金及备用金组合	195,813.76	2.06	-	-	195,813.76
无风险款项组合	6,917.23	0.07	-	-	6,917.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,484,747.44</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>9,484,747.44</b>

（续）

类别	2016年12月31日				
	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	13,576,479.34	96.63	-	-	13,576,479.34
押金及备用金组合	468,487.24	3.33	-	-	468,487.24
无风险款项组合	5,663.00	0.04	-	-	5,663.00

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>14,050,629.58</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>14,050,629.58</b>

(续)

类别	2015年12月31日				
	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	10,833,466.53	98.00	-	-	10,833,466.53
押金及备用金组合	220,563.59	2.00	-	-	220,563.59
无风险款项组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>11,054,030.12</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>11,054,030.12</b>

## 2、按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
关联方款项	9,282,016.45	13,576,479.34	10,833,466.53
押金及备用金	195,813.76	468,487.24	220,563.59
代扣代缴社保	6,917.23	5,663.00	-
<b>合计</b>	<b>9,484,747.44</b>	<b>14,050,629.58</b>	<b>11,054,030.12</b>

## 3、报告期各期末，其他应收款前五名单位情况：

截至2017年3月31日，其他应收款金额前五名情况：

单位：元

单位名称	金额	占比(%)	性质	账龄
李建新	5,303,863.65	55.92	往来款	2年以内
沈姗	3,767,277.80	39.72	往来款	2年以内
上海太湖世家物业管理有限	210,000.00	2.21	往来款	1年以内

公司				
李君	83,342.53	0.88	备用金	1年以内
上海华宇电子工程有限公司	22,500.00	0.24	保证金	1年以内
<b>合计</b>	<b>9,386,983.98</b>	<b>98.97</b>	-	-

截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名情况：

单位：元

单位名称	金额	占比 (%)	性质	账龄
沈姗	6,985,894.83	49.72	往来款	1年以内
李建新	5,841,451.27	41.57	往来款	2年以内
苏州特力洁企业管理服务有限公司	548,958.24	3.91	往来款	2年以内
李君	247,768.57	1.76	备用金	1年以内
上海自家网络科技有限公司	200,000.00	1.42	往来款	1年以内
<b>合计</b>	<b>13,824,072.91</b>	<b>98.39</b>	-	-

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名情况：

单位：元

单位名称	金额	占比 (%)	性质	账龄
李建新	6,807,975.22	61.59	往来款	3年以内
沈姗	2,945,610.32	26.65	往来款	1年以内
苏州特力洁企业管理服务有限公司	1,079,405.99	9.76	往来款	1年以内
韩丰	58,592.00	0.53	备用金	1年以内
周伟勇	50,000.00	0.45	备用金	1年以内
<b>合计</b>	<b>10,941,583.53</b>	<b>98.98</b>	-	-

4、截至 2017 年 3 月 31 日，其他应收款关联方情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款 总额比例 (%)	性质	账龄
李建新	5,303,863.65	55.92	往来款	2年以内
沈姗	3,767,277.80	39.72	往来款	2年以内
上海太湖世家物业管理 有限公司	210,000.00	2.21	往来款	1年以内
陶茂兴	700.00	0.01	备用金	1年以内
吴鹏飞	175.00	0.00	备用金	1年以内



合计	9,282,016.45	97.86	-	-
----	--------------	-------	---	---

截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收款关联方情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款 总额比例 (%)	性质	账龄
李建新	5,841,451.27	41.57	往来款	2 年以内
沈姗	6,985,894.83	49.72	往来款	1 年以内
苏州特力洁企业管理 服务有限公司	548,958.24	3.91	往来款	1 年以内
上海自家网络科技有 限公司	200,000.00	1.42	往来款	1 年以内
吴鹏飞	175.00	0.00	备用金	1 年以内
合计	13,576,479.34	96.62	-	-

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款关联方情况如下：

单位：元

单位名称	金额	占其他应收款 总额比例 (%)	性质	账龄
李建新	6,807,975.22	61.59	往来款	3 年以内
沈姗	2,945,610.32	26.65	往来款	1 年以内
苏州特力洁企业管理 服务有限公司	1,079,405.99	9.76	往来款	1 年以内
吴鹏飞	475.00	0.00	备用金	1 年以内
合计	10,833,466.53	98.00	-	-

截止2017年6月12日，公司对关联方李建新、沈姗、上海太湖世家物业管理  
有限公司的往来款均已收回。

#### (四) 存货

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	6,980.74	-	6,980.74
合计	6,980.74	-	6,980.74

项目	2016 年 12 月 31 日
----	------------------

	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	164,093.22	-	164,093.22
<b>合计</b>	<b>164,093.22</b>	<b>-</b>	<b>164,093.22</b>

项目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	72,125.00	-	72,125.00
<b>合计</b>	<b>72,125.00</b>	<b>-</b>	<b>72,125.00</b>

公司的存货主要为低值易耗品。2017年3月末、2016年末、2015年末，公司存货价值占总资产的比例分别为0.03%、0.61%和0.33%，金额较小。

#### (五) 其他流动资产

单位：元

种类	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
预付费用	321,760.71	60,087.68	-
<b>合计</b>	<b>321,760.71</b>	<b>60,087.68</b>	<b>-</b>

#### (六) 固定资产

2017年1-3月固定资产及折旧变动情况表：

单位：元

项目	2016年12月31日	本年增加额	本年减少额	2017年3月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>2,155,655.12</b>	<b>4,003,775.23</b>	-	<b>6,159,430.35</b>
工具	610,085.47	3,986,852.43	-	4,596,937.90
运输设备	1,215,300.00	-	-	1,215,300.00
办公设备	326,119.65	16,922.80	-	343,042.45
电子设备	4,150.00	-	-	4,150.00
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>393,862.01</b>	<b>220,359.63</b>	-	<b>614,221.64</b>
工具	217,980.47	118,884.36	-	336,864.83
运输设备	80,061.25	63,124.01	-	143,185.26
办公设备	93,739.53	38,022.72	-	131,762.25
电子设备	2,080.76	328.54	-	2,409.30
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>1,761,793.11</b>	-	-	<b>5,545,208.71</b>
工具	392,105.00	-	-	4,260,073.07
运输设备	1,135,238.75	-	-	1,072,114.74

办公设备	232,380.12	-	-	211,280.20
电子设备	2,069.24	-	-	1,740.70
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
工具	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>1,761,793.11</b>	-	-	<b>5,545,208.71</b>
工具	392,105.00	-	-	4,260,073.07
运输设备	1,135,238.75	-	-	1,072,114.74
办公设备	232,380.12	-	-	211,280.20
电子设备	2,069.24	-	-	1,740.70

2016 年度固定资产及折旧变动情况表:

单位: 元

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加额	本年减少额	2016 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>897,269.65</b>	<b>1,258,385.47</b>	-	<b>2,155,655.12</b>
工具	567,000.00	43,085.47	-	610,085.47
运输设备	-	1,215,300.00	-	1,215,300.00
办公设备	326,119.65	-	-	326,119.65
电子设备	4,150.00	-	-	4,150.00
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>142,135.57</b>	<b>251,726.44</b>	-	<b>393,862.01</b>
工具	109,592.20	108,388.27	-	217,980.47
运输设备	-	80,061.25	-	80,061.25
办公设备	31,776.77	61,962.76	-	93,739.53
电子设备	766.60	1,314.16	-	2,080.76
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>755,134.08</b>	-	-	<b>1,761,793.11</b>
工具	457,407.80	-	-	392,105.00
运输设备	-	-	-	1,135,238.75
办公设备	294,342.88	-	-	232,380.12
电子设备	3,383.40	-	-	2,069.24
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
工具	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-

电子设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>755,134.08</b>	-	-	<b>1,761,793.11</b>
工具	457,407.80	-	-	392,105.00
运输设备	-	-	-	1,135,238.75
办公设备	294,342.88	-	-	232,380.12
电子设备	3,383.40	-	-	2,069.24

2015 年度固定资产及折旧变动情况表：

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本年增加额	本年减少额	2015 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>385,000.00</b>	<b>512,269.65</b>	-	<b>897,269.65</b>
工具	385,000.00	182,000.00	-	567,000.00
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	326,119.65	-	326,119.65
电子设备	-	4,150.00	-	4,150.00
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>34,586.20</b>	<b>107,549.37</b>	-	<b>142,135.57</b>
工具	34,586.20	75,006.00	-	109,592.20
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	31,776.77	-	31,776.77
电子设备	-	766.60	-	766.60
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>350,413.80</b>	-	-	<b>755,134.08</b>
工具	350,413.80	-	-	457,407.80
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	294,342.88
电子设备	-	-	-	3,383.40
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
工具	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>350,413.80</b>	-	-	<b>755,134.08</b>
工具	350,413.80	-	-	457,407.80
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	294,342.88
电子设备	-	-	-	3,383.40

截至 2017 年 3 月 31 日，固定资产使用情况良好，无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司无暂时闲置、无通过融资租赁租入及用于抵押的固定资产。

### （七）无形资产

2017 年 1-3 月无形资产及摊销变动情况表：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	本年增加额	本年减少额	2017 年 3 月 31 日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>138,494.73</b>	-	-	<b>138,494.73</b>
软件	138,494.73	-	-	138,494.73
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>26,474.91</b>	<b>5,515.53</b>	-	<b>31,990.44</b>
软件	26,474.91	5,515.53	-	31,990.44
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>112,019.82</b>	-	-	<b>106,504.29</b>
软件	112,019.82	-	-	106,504.29
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>112,019.82</b>	-	-	<b>106,504.29</b>
软件	112,019.82	-	-	106,504.29

2016 年度无形资产及摊销变动情况表：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加额	本年减少额	2016 年 12 月 31 日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>38,494.73</b>	-	<b>138,494.73</b>
软件	100,000.00	38,494.73	-	138,494.73
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>15,833.33</b>	<b>10,641.58</b>	-	<b>26,474.91</b>
软件	15,833.33	10,641.58	-	26,474.91
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>84,166.67</b>	-	-	<b>112,019.82</b>
软件	84,166.67	-	-	112,019.82
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>84,166.67</b>	-	-	<b>112,019.82</b>
软件	84,166.67	-	-	112,019.82

2015 年度无形资产及摊销变动情况表：

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加额	本年减少额	2015年12月31日
一、账面原值合计	100,000.00	-	-	100,000.00
软件	100,000.00	-	-	100,000.00
二、累计摊销合计	5,833.33	10,000.00	-	15,833.33
软件	5,833.33	10,000.00	-	15,833.33
三、无形资产账面净值合计	94,166.67	-	-	84,166.67
软件	94,166.67	-	-	84,166.67
四、减值准备合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	94,166.67	-	-	84,166.67
软件	94,166.67	-	-	84,166.67

## (八) 长期待摊费用

单位：元

项目	2016年12月31日	本年增加	本期摊销	其他减少	2017年3月31日
装修费	27,083.33	-	13,541.67	-	13,541.66
合计	27,083.33	-	13,541.67	-	13,541.66

单位：元

项目	2015年12月31日	本年增加	本期摊销	其他减少	2016年12月31日
装修费	81,250.00	-	54,166.67	-	27,083.33
合计	81,250.00	-	54,166.67	-	27,083.33

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加	本期摊销	其他减少	2015年12月31日
装修费	135,416.67	-	54,166.67	-	81,250.00
合计	135,416.67	-	54,166.67	-	81,250.00

公司装修费系公司租用办公室的装修费用，按3年平均摊销。

## (九) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项 目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣差异	递延所得税资产	可抵扣差异	递延所得税资产	可抵扣差异
资产减值准备	54,429.16	217,716.63	48,206.72	192,826.87	36,561.40	146,245.58
合 计	<b>54,429.16</b>	<b>217,716.63</b>	<b>48,206.72</b>	<b>192,826.87</b>	<b>36,561.40</b>	<b>146,245.58</b>

## 八、主要负债情况

### (一) 应付账款

#### 1、公司最近两年一期的应付账款如下表：

单位：元

账龄	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	95,443.00	100.00	92,113.00	100.00	124,311.77	100.00
合 计	<b>95,443.00</b>	<b>100.00</b>	<b>92,113.00</b>	<b>100.00</b>	<b>124,311.77</b>	<b>100.00</b>

2015年末、2016年末、2017年3月末，公司应付账款余额分别为12.43万元、9.21万元和9.54万元，各期末的应付账款的金额较小，和公司的营运特点和采购情况相符。

#### 2、报告期各期末主要债权人情况

截至2017年3月31日，应付账款金额前五名情况：

单位：元

单位名称	金额	占比(%)	性质	账龄
无锡招商城帅畅日用小商品商行	59,940.00	62.80	货款	1年以内
上海傲馥劳防用品有限公司	10,773.00	11.29	货款	1年以内
常熟市光明能源设备有限公司	8,570.00	8.98	货款	1年以内
姑苏区钱万里桥小商品市场爱智洁清洁用品商行	5,150.00	5.40	货款	1年以内
金阊区通辉酒店用品商行	4,775.00	5.00	货款	1年以内
合 计	<b>89,208.00</b>	<b>93.47</b>	-	-

截至2016年12月31日，应付账款金额前五名情况：

单位：元

单位名称	金额	占比(%)	性质	账龄
无锡招商城帅畅日用小商品商行	59,940.00	65.07	货款	1年以内
上海傲馥劳防用品有限公司	10,773.00	11.70	货款	1年以内

常熟市光明蓄电池有限责任公司	8,570.00	9.30	货款	1年以内
姑苏区钱万里桥小商品市场爱智洁清洁用品商行	5,150.00	5.59	货款	1年以内
金阊区通辉酒店用品商行	4,775.00	5.18	货款	1年以内
<b>合计</b>	<b>89,208.00</b>	<b>96.84</b>	-	-

截至2015年12月31日，应付账款金额前五名情况：

单位：元

单位名称	金额	占比(%)	性质	账龄
永安财产保险股份有限公司苏州中心支公司	43,431.77	34.94	保险费	1年以内
上海洁驰清洁设备有限公司	36,580.00	29.43	货款	1年以内
常熟市光明能源设备有限公司	25,960.00	20.88	货款	1年以内
苏州市平江区星耀电子电器商行	5,850.00	4.71	货款	1年以内
姑苏区钱万里桥小商品市场爱智洁清洁用品商行	5,150.00	4.14	货款	1年以内
<b>合计</b>	<b>116,971.77</b>	<b>94.10</b>	-	-

3、截至2017年3月31日，应付账款中无欠持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

## （二）应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

2017年3月31日应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年3月31日
一、短期薪酬	2,635,272.80	8,129,545.49	7,913,191.30	2,851,626.99
二、离职后福利-设定提存计划	-	60,806.99	60,806.99	-
<b>合计</b>	<b>2,635,272.80</b>	<b>8,190,352.48</b>	<b>7,973,998.29</b>	<b>2,851,626.99</b>

2016年12月31日应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
一、短期薪酬	3,017,939.69	29,989,314.26	30,371,981.15	2,635,272.80
二、离职后福利-设定提存计划	-	245,772.83	245,772.83	-
<b>合计</b>	<b>3,017,939.69</b>	<b>30,235,087.09</b>	<b>30,617,753.98</b>	<b>2,635,272.80</b>



## 2015年12月31日应付职工薪酬列示

单位：元

项 目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、短期薪酬	2,916,941.56	27,801,501.83	27,700,503.70	3,017,939.69
二、离职后福利-设定提存计划	-	233,253.93	233,253.93	-
<b>合 计</b>	<b>2,916,941.56</b>	<b>28,034,755.76</b>	<b>27,933,757.63</b>	<b>3,017,939.69</b>

## 2、短期薪酬列示

## 2017年3月31日短期薪酬列示

单位：元

项 目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年3月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,635,145.80	8,018,863.37	7,802,382.18	2,851,626.99
2、职工福利费	-	73,407.26	73,407.26	-
3、社会保险费	-	32,777.86	32,777.86	-
其中：医疗保险费	-	28,955.71	28,955.71	-
工伤保险费	-	926.58	926.58	-
生育保险费	-	2,895.57	2,895.57	-
4、住房公积金	127.00	4,497.00	4,624.00	-
<b>合 计</b>	<b>2,635,272.80</b>	<b>8,129,545.49</b>	<b>7,913,191.30</b>	<b>2,851,626.99</b>

## 2016年12月31日短期薪酬列示

单位：元

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,017,939.69	29,590,939.55	29,973,733.44	2,635,145.80
2、职工福利费	-	218,275.15	218,275.15	-
3、社会保险费	-	132,483.26	132,483.26	-
其中：医疗保险费	-	117,034.68	117,034.68	-
工伤保险费	-	3,745.11	3,745.11	-
生育保险费	-	11,703.47	11,703.47	-
4、住房公积金	-	19,251.00	19,124.00	127.00
5、职工教育经费	-	100.00	100.00	-
6、离职补偿	-	20,000.00	20,000.00	-
7、残疾人保障金	-	8,265.30	8,265.30	-

合 计	3,017,939.69	29,989,314.26	30,371,981.15	2,635,272.80
-----	--------------	---------------	---------------	--------------

## 2015年12月31日短期薪酬列示

单位：元

项 目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,916,941.56	27,127,521.29	27,026,523.16	3,017,939.69
2、职工福利费	-	282,435.02	282,435.02	-
3、社会保险费	-	129,585.52	129,585.52	-
其中：医疗保险费	-	114,035.26	114,035.26	-
工伤保险费	-	5,183.42	5,183.42	-
生育保险费	-	10,366.84	10,366.84	-
4、住房公积金	-	12,260.00	12,260.00	-
5、职工教育经费	-	226,700.00	226,700.00	-
6、离职补偿金	-	23,000.00	23,000.00	-
合 计	2,916,941.56	27,801,501.83	27,700,503.70	3,017,939.69

## 3、设定提存计划列示

## 2017年3月31日离职后福利—设定提存计划列示

单位：元

项 目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年3月31日
1、基本养老保险	-	57,911.42	57,911.42	-
2、失业保险费	-	2,895.57	2,895.57	-
合 计	-	60,806.99	60,806.99	-

## 2016年12月31日离职后福利—设定提存计划列示

单位：元

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
1、基本养老保险	-	234,069.36	234,069.36	-
2、失业保险费	-	11,703.47	11,703.47	-
合 计	-	245,772.83	245,772.83	-

## 2015年12月31日离职后福利—设定提存计划列示

单位：元

项 目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
-----	-------------	------	------	-------------

1、基本养老保险	-	217,703.67	217,703.67	-
2、失业保险费	-	15,550.26	15,550.26	-
合计	-	<b>233,253.93</b>	<b>233,253.93</b>	-

公司应付职工薪酬主要包括应付工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费和社会保险费。

### (三) 应交税费

公司最近两年一期应交税费情况：

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
企业所得税	2,259,249.33	2,302,499.55	1,195,188.32
个人所得税	2,434,549.58	23,328.73	3,578.44
增值税	251,968.12	164,258.74	-
教育费附加	9,270.57	7,565.81	26,644.08
地方教育费附加	6,847.02	5,710.53	17,762.73
城市维护建设税	3,423.48	2,855.23	8,881.32
营业税	-	-	888,135.46
其他	3,693.51	3,125.26	-18,692.24
合计	<b>4,969,001.61</b>	<b>2,509,343.85</b>	<b>2,121,498.11</b>

报告期内公司正常申报缴纳各项税款，无处罚情况。

### (四) 应付股利

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
李建新	5,835,294.00	-	-
沈姗	3,764,706.00	-	-
合计	<b>9,600,000.00</b>	-	-

### (五) 其他应付款

#### 1、按款项性质列示其他应付款：

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
借款及往来款	300,000.00	1,444,227.90	1,159,027.90
未支付的费用	174,606.72	160,663.47	208,821.14
合计	<b>474,606.72</b>	<b>1,604,891.37</b>	<b>1,367,849.04</b>

**2、截至 2017 年 3 月 31 日，其他应付款关联方情况如下：**

单位名称	金额	占比（%）	性质	账龄
高伟	3,584.50	0.76	费用报销款	1 年以内
<b>合计</b>	<b>3,584.50</b>	<b>0.76</b>	-	-

**截至 2016 年 12 月 31 日，其他应付款关联方情况如下：**

单位名称	金额	占比（%）	性质	账龄
南京盛意帮信息科技有限公司	101,000.00	6.29	关联方往来款	2-3 年
	719,869.40	44.85	关联方往来款	3 年以上
上海指南针环境科技有限公司	123,358.50	7.69	关联方往来款	1-2 年
高伟	1,724.70	0.11	费用报销款	1-2 年
<b>合计</b>	<b>945,952.60</b>	<b>58.95</b>	-	-

**截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款关联方情况如下：**

单位名称	金额	占比（%）	性质	账龄
南京盛意帮信息科技有限公司	101,000.00	7.38	关联方往来款	1-2 年
	590,000.00	43.13	关联方往来款	2-3 年
	144,669.40	10.58	关联方往来款	3 年以上
上海指南针环境科技有限公司	123,358.50	9.02	关联方往来款	1 年以内
高伟	1,724.70	0.13	费用报销款	1 年以内
<b>合计</b>	<b>960,752.60</b>	<b>70.24</b>	-	-

**九、股东权益情况**

单位：元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00
盈余公积	1,663,640.67	1,581,035.00	1,076,661.25
未分配利润	2,337,441.30	13,593,990.24	9,054,626.49
<b>股东权益合计</b>	<b>9,101,081.97</b>	<b>20,275,025.24</b>	<b>15,231,287.74</b>

公司实收资本（或股本）的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“四、公司股本形成及变化情况”的内容。

**十、关联方、关联方关系及交易****（一）关联方和关联关系**

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，截至本公开转让说明书签署之日，本公司的关联方及关联关系如下：

### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与公司的关联关系
李建新	公司的控股股东、实际控制人之一、董事长
沈姗	公司的实际控制人之一、董事

### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与公司的关联关系
高伟	公司董事
陶茂兴	公司董事
胡蓓莉	公司董事
王佳幸	公司监事
吴鹏飞	公司监事
杜璟	公司监事
袁杰	公司财务总监兼董事会秘书
上海辉顾企业管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 10.00% 股份
上海华燕投资控股（集团）有限公司	持有本公司 3.33% 股份
曹泳	持有本公司 3.00% 股份
胡书来	持有本公司 2.17% 股份
陆方	持有本公司 2.00% 股份
上海指南针环境科技有限公司	公司控股股东、实际控制人李建新持有 67.5% 股权，并担任公司执行董事，公司实际控制人沈姗持有 32.5% 股权，并担任公司监事
南京盛意帮信息科技有限公司	公司控股股东、实际控制人李建新持有 50% 的股权，并担任公司执行董事，公司实际控制人沈姗持有 50% 的股权，并担任公司监事
苏州特力洁企业管理服务有限公司	公司控股股东、实际控制人李建新持有 60% 股权，并担任公司执行董事，公司实际控制人沈姗持有 40% 股权
上海自家网络科技有限公司	报告期内，公司控股股东、实际控制人李建新持有 12% 股权，并担任公司董事兼总经理，公司实际控制人沈姗持有 8% 股权
上海房盟信息技术有限公司	股东胡书来控股的公司
上海云弗网络科技有限公司	股东胡书来控股的公司
上海太湖世家物业管理有限公司	股东陆方控股的公司

上海文点网络科技有限公司	股东陆方控股的公司
上海华燕房盟网络科技股份有限公司	公司董事胡蓓莉担任董事、董事会秘书
上海百芝龙网络科技有限公司	公司董事胡蓓莉担任该公司董事

## (二) 关联方交易

报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易事项如下：

### 1、经常性关联交易

#### (1) 关联方销售

关联方	关联交易内容	2017年1-3月	2016年度	2015年度
上海自家网络科技有限公司	提供服务	-	170,040.91	-

### 2、偶发性关联交易

#### (1) 关联方资产转让：

关联方	关联交易内容	2017年1-3月	2016年度	2015年度
苏州特力洁企业管理服务有限公司	采购固定资产	3,986,852.43	-	-

#### (2) 关联租赁情况

关联方	关联交易内容	2017年1-3月	2016年度	2015年度
苏州特力洁企业管理服务有限公司	租赁固定资产	-	575,147.75	575,147.76

#### (3) 关联方资金拆借

##### 1) 为关联方提供资金

项目	关联方	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年3月31日
其他应收款	沈姗	6,985,894.83	2,090,828.75	5,309,445.78	3,767,277.80
其他应收款	李建新	5,841,451.27	3,314,201.58	3,851,789.20	5,303,863.65
其他应收款	上海太湖世家物业管理有限公司	-	210,000.00	-	210,000.00
其他应收款	上海指南针环境科技有限公司	-	700,564.00	700,564.00	-
其他应收款	苏州特力洁企业管理服务有限公司	548,958.24	36,168.00	585,126.24	-
其他应收款	上海自家网络科技有限公司	200,000.00	-	200,000.00	-

上述款项中，沈姗、李建新、上海太湖世家物业管理有限公司、上海指南针环境科技有限公司、苏州特力洁企业管理服务有限公司和上海自家网络科技

有限公司的其他应收款为关联方资金拆借，2017年1-3月共发生借款34次，未支付资金占用费。

项目	关联方	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
其他应收款	李建新	6,807,975.22	4,212,500.00	5,179,023.95	5,841,451.27
其他应收款	沈姗	2,945,610.32	4,554,046.21	513,761.70	6,985,894.83
其他应收款	苏州特力洁企业管理服务有限公司	1,079,405.99	91,700.00	622,147.75	548,958.24
其他应收款	上海自家网络科技有限公司	-	200,000.00	-	200,000.00

上述款项中，李建新、沈姗、苏州特力洁企业管理服务有限公司和上海自家网络科技有限公司的其他应收款为关联方资金拆借，2016年共发生借款40次，未支付资金占用费。

项目	关联方	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
其他应收款	李建新	5,850,391.43	4,714,556.22	3,756,972.43	6,807,975.22
其他应收款	沈姗	237,017.00	4,682,916.70	1,974,323.38	2,945,610.32
其他应收款	苏州特力洁企业管理服务有限公司	1,151,193.75	503,360.00	575,147.76	1,079,405.99
其他应收款	上海指南针环境科技有限公司	-	11,336.00	11,336.00	-

上述款项中，李建新、沈姗、苏州特力洁企业管理服务有限公司、上海指南针环境科技有限公司的其他应收款为关联方资金拆借，2015年共发生借款30次，未支付资金占用费。

## 2) 关联方提供资金

项目	关联方	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年3月31日
其他应付款	上海指南针环境科技有限公司	123,358.50	-	123,358.50	-
其他应付款	南京盛意帮信息科技有限公司	820,869.40	-	820,869.40	-

项目	关联方	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
----	-----	-------------	------	------	-------------

项目	关联方	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
其他应付款	南京盛意帮信息科技有限公司	835,669.40	-	14,800.00	820,869.40
其他应付款	上海指南针环境科技有限公司	123,358.50	-	-	123,358.50

项目	关联方	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
其他应付款	南京盛意帮信息科技有限公司	877,669.40	-	42,000.00	835,669.40
其他应付款	上海指南针环境科技有限公司	-	123,358.50	-	123,358.50
其他应付款	沈姗	-	1,670,000.00	1,670,000.00	-

#### (4) 其他关联交易

自2016年4月起，公司无偿使用关联方上海指南针环境科技有限公司开发的应用清洁服务行业的COMPASS管理系统。

### 3、关联方往来款项余额

单位：元

科目名称	关联方	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
应收账款	上海文点网络科技有限公司	80,172.65	-	-
应收账款	上海房盟信息技术有限公司	9,198.11		
应收账款	上海云弗网络科技有限公司	1,521.70		
应收账款	上海太湖世家物业管理有限公司	1,166.04	-	-
其他应收款	李建新	5,303,863.65	5,841,451.27	6,807,975.22
其他应收款	沈姗	3,767,277.80	6,985,894.83	2,945,610.32
其他应收款	上海太湖世家物业管理有限公司	210,000.00	-	-
其他应收款	陶茂兴	700.00	-	-
其他应收款	吴鹏飞	175.00	175.00	475.00
其他应收款	上海自家网络科技有限公司	-	200,000.00	-
其他应收款	苏州特力洁企业管理	-	548,958.24	1,079,405.99



	服务有限公司			
其他应付款	南京盛意帮信息科技有限公司	-	820,869.40	835,669.40
其他应付款	上海指南针环境科技有限公司	-	123,358.50	123,358.50
其他应付款	高伟	3,584.50	1,724.70	1,724.70

注：上海文点网络科技有限公司、上海房盟信息技术有限公司、上海云弗网络科技有限公司、上海太湖世家物业管理有限公司为 2017 年 3 月成为公司的关联方，2017 年 3 月之前的交易不作为关联交易。

#### 4、关联方资金占用

##### (1) 报告期内资金占用情况

报告期内，公司存在关联方占用公司资金的情形，具体情况如下：

占用主体	公司拆出资金	公司拆入资金	发生日期	性质
李建新	293,000.00		2015.1	个人借款
李建新		81,390.21	2015.1	归还借款
李建新	416,000.00		2015.2	个人借款
李建新	132,000.00		2015.3	个人借款
李建新		15,914.63	2015.3	归还借款
李建新	258,000.00		2015.4	个人借款
李建新		2,807.00	2015.4	归还借款
李建新	866,644.00		2015.5	个人借款
李建新		45,256.17	2015.5	归还借款
李建新	53,000.00		2015.6	个人借款
李建新	305,345.00		2015.7	个人借款
李建新		235,066.85	2015.7	归还借款
李建新	170,000.00		2015.8	个人借款
李建新		48,711.50	2015.8	归还借款
李建新	1,487,800.00		2015.9	个人借款
李建新		655,285.00	2015.9	归还借款
李建新	10,000.00		2015.10	个人借款
李建新		21,667.50	2015.10	归还借款
李建新	307,000.00		2015.11	个人借款
李建新		1,137,209.00	2015.11	归还借款
李建新	415,767.22		2015.12	个人借款

占用主体	公司拆出资金	公司拆入资金	发生日期	性质
李建新		1,513,664.57	2015.12	归还借款
李建新	180,000.00		2016.1	个人借款
李建新	176,000.00		2016.2	个人借款
李建新	140,000.00		2016.3	个人借款
李建新	332,000.00		2016.4	个人借款
李建新	159,000.00		2016.5	个人借款
李建新		117,826.10	2016.5	归还借款
李建新	123,000.00		2016.6	个人借款
李建新		500.00	2016.6	归还借款
李建新	58,600.00		2016.7	个人借款
李建新		24,802.20	2016.7	归还借款
李建新	554,000.00		2016.8	个人借款
李建新		10,008.00	2016.8	归还借款
李建新	1,467,500.00		2016.9	个人借款
李建新		5,000,000.00	2016.9	归还借款
李建新	370,000.00		2016.10	个人借款
李建新	316,000.00		2016.11	个人借款
李建新		637.00	2016.11	归还借款
李建新	336,400.00		2016.12	个人借款
李建新		25,250.65	2016.12	归还借款
李建新	525,000.00		2017.1	个人借款
李建新		3,770,000.00	2017.1	归还借款
李建新	20,000.00		2017.2	个人借款
李建新		30,000.00	2017.2	归还借款
李建新	2,769,201.58		2017.3	个人借款
李建新		51,789.20	2017.3	归还借款
李建新		5,303,863.65	2017.6	归还借款

占用主体	公司拆出资金	公司拆入资金	发生日期	性质
沈姗	229,422.10		2015.1	个人借款
沈姗		46,855.00	2015.1	归还借款
沈姗		927,855.98	2015.5	归还借款
沈姗		98,799.50	2015.6	归还借款
沈姗		17,568.00	2015.7	归还借款

占用主体	公司拆出资金	公司拆入资金	发生日期	性质
沈姗	2,042,136.00		2015.8	个人借款
沈姗		142,232.10	2015.8	归还借款
沈姗	222,933.00		2015.9	个人借款
沈姗		22,445.60	2015.9	归还借款
沈姗	1,485,352.10		2015.10	个人借款
沈姗		376,273.00	2015.10	归还借款
沈姗	316,310.50		2015.11	个人借款
沈姗		246,475.50	2015.11	归还借款
沈姗	386,763.00		2015.12	个人借款
沈姗		95,818.70	2015.12	归还借款
沈姗	464,799.00		2016.1	个人借款
沈姗	359,419.00		2016.2	个人借款
沈姗		26,292.00	2016.2	归还借款
沈姗	674,000.00		2016.3	个人借款
沈姗		16,060.00	2016.3	归还借款
沈姗	138,000.00		2016.4	个人借款
沈姗		35,008.00	2016.4	归还借款
沈姗	235,620.00		2016.5	个人借款
沈姗	419,629.00		2016.6	个人借款
沈姗		119,682.83	2016.6	归还借款
沈姗	152,053.31		2016.7	个人借款
沈姗		195,300.00	2016.7	归还借款
沈姗	472,550.00		2016.8	个人借款
沈姗	788,074.00		2016.9	个人借款
沈姗		42,826.40	2016.9	归还借款
沈姗	25,000.00		2016.10	个人借款
沈姗		27,814.90	2016.10	归还借款
沈姗	559,636.90		2016.11	个人借款
沈姗		4,807.00	2016.11	归还借款
沈姗	265,265.00		2016.12	个人借款
沈姗		45,970.57	2016.12	归还借款
沈姗	1,739,871.75		2017.1	个人借款
沈姗		2,280,959.00	2017.1	归还借款
沈姗	61,873.00		2017.2	个人借款
沈姗		20,604.40	2017.2	归还借款

占用主体	公司拆出资金	公司拆入资金	发生日期	性质
沈姗	289,084.00		2017.3	个人借款
沈姗		3,007,882.38	2017.3	归还借款
沈姗		2,571.80	2017.4	归还借款
沈姗		3,764,706.00	2017.6	归还借款

占用主体	公司拆出资金	公司拆入资金	发生日期	性质
苏州特力洁	118,000.00		2015.1	公司借款
苏州特力洁	25,200.00		2015.2	公司借款
苏州特力洁	35,900.00		2015.3	公司借款
苏州特力洁	48,500.00		2015.4	公司借款
苏州特力洁	29,600.00		2015.5	公司借款
苏州特力洁	40,000.00		2015.6	公司借款
苏州特力洁	55,000.00		2015.7	公司借款
苏州特力洁	38,560.00		2015.8	公司借款
苏州特力洁	32,800.00		2015.9	公司借款
苏州特力洁	8,500.00		2015.10	公司借款
苏州特力洁	43,500.00		2015.11	公司借款
苏州特力洁	27,800.00		2015.12	公司借款
苏州特力洁		575,147.76	2015.12	归还借款
苏州特力洁	13,800.00		2016.1	公司借款
苏州特力洁	14,600.00		2016.2	公司借款
苏州特力洁	63,300.00		2016.3	公司借款
苏州特力洁		47,000.00	2016.4	归还借款
苏州特力洁		575,147.75	2016.12	归还借款
苏州特力洁	36,168.00		2017.1	公司借款
苏州特力洁		585,126.24	2017.1	归还借款

占用主体	公司拆出资金	公司拆入资金	发生日期	性质
上海指南针	11,336.00		2015.2	公司借款
上海指南针		11,336.00	2015.12	归还借款
上海指南针	450,000.00		2017.2	公司借款
上海指南针	250,564.00		2017.3	公司借款
上海指南针		700,564.00	2017.3	归还借款

占用主体	公司拆出资金	公司拆入资金	发生日期	性质
自家网络	200,000.00		2016.11	公司借款
自家网络		200,000.00	2017.1	归还借款

占用主体	公司拆出资金	公司拆入资金	发生日期	性质
上海太湖世家物业管理有限公司	210,000.00		2017.3	公司借款
上海太湖世家物业管理有限公司		210,000.00	2017.4	归还借款

报告期内，公司实际控制人李建新、沈姗，其他关联方上海太湖世家物业管理有限公司、上海指南针环境科技有限公司、苏州特力洁企业管理服务有限公司、上海自家网络科技有限公司因资金周转需求，均向公司拆借资金，未约定利息，其拆借资金均已于2017年6月12日前全部归还。其中李建新、沈姗占用公司资金时间周期较长。

#### (2) 报告期后资金占用情况

自2017年6月13日至申报审查期间，公司关联方未发生占用公司资金的情形。

#### (3) 资金占用决策程序

由于关联方占用公司资金事项发生在有限公司阶段，此时公司治理机制不够健全，有限公司时期的《公司章程》对关联交易的决策和执行没有特别的规定，也未制定规范关联交易的相关制度，因此关联方借用公司资金事项按照公司一般的资金往来流程履行相应审批程序。公司于2017年4月3日召开有限公司临时股东会，审议通过了《关于追认自2015年1月1日至2017年3月31日公司发生的关联交易的议案》，对报告期内公司的全部关联方资金往来及关联交易事项进行了确认。

#### (4) 是否违反相应承诺、规范情况

2017年6月15日，公司全体股东出具《关于不违规占用公司资金或其他资产等事项的承诺》，承诺：将严格遵照上海特力洁环境科技股份有限公司《公司章程》、《关联交易实施办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。不利用股东地位为本人或本公司控制的公司、企业或其他组织、机构进

行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源。并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿责任及相关法律责任。

2017年6月15日，公司的控股股东**李建新**、实际控制人李建新、沈姗出具了《关于不占用公司资产的承诺》，承诺：不占用公司资金、资产或其他资源。前述“不占用公司资金、资产或其他资源”包括但不限于：向公司拆借资金；由公司代垫费用，代偿债务；由公司承担担保责任而形成债权；无偿使用公司的土地房产、设备动产等资产；无偿使用公司的劳务等人力资源；在没有商品和劳务对价的情况下使用公司的资金、资产或其他资源。如果违反上述承诺，愿意对公司和投资人因此遭受的损失进行全面、及时、足额的赔偿或补偿。

自2017年6月13日至今，公司未再发生关联方占用公司资金的情况，不存在违反承诺、规范的情形。

截至2017年6月12日，公司的关联方资金占用已清理完毕，2017年6月12日之后未再发生关联方资金占用，截至本公开说明书签署日，公司不存在关联方占用资金的情形。

### （三）关联交易的必要性及公允性以及对公司财务状况及经营成果的影响

#### 1、关联交易的必要性及公允性

##### （1）关联方提供服务

报告期内，公司与上海自家网络科技有限公司的关联销售主要为自家网络提供清洁服务。

2015年度、2016年度、2017年1-3月，公司向自家网络提供服务占各年度销售总额的比例分别为0、0.40%和0。占比较小，且公司为自家网络提供服务的收费系按照市场价格定价，与向其他客户提供服务的收费水平相当。

##### （2）关联方采购固定资产

2017年1月，公司与苏州特力洁企业管理有限公司签订资产收购合同，购买地面保洁设备及车辆等固定资产。本次交易所涉及的固定资产均为公司日常经营所需要用到的必需的固定资产，2017年之前，公司通过租赁的方式从苏州特力洁处租用该批固定资产。2017年1月10日，上海申威资产评估有限公司出具了“沪申威评报字（2017）第0022号”《上海特力洁清洁有限公司拟资产购入涉

及的设备评估报告》，采用成本法评估结果，经评估的该笔交易所涉及的资产评估值为 410.65 万元，该批资产的原始账面价值为 424.05 万元。公司按照该评估价值购入这批固定资产，且未超过其账面价值，该关联交易定价公允，未损害公司以及其他股东的利益。

### （3）关联方租赁固定资产

报告期内，公司与苏州特力洁企业管理有限公司签订资产租赁合同。2015 年度、2016 年度，公司租赁苏州特力洁的地面保洁设备及车辆的金额分别为 57.51 万元、57.51 万元，租赁的该批固定资产均为公司日常经营所必需的固定资产。租金定价依据为该批资产的年折旧金额，该定价公允。

### （4）关联方资金拆借

对于偶发性的资金拆借，公司将其作为偶发性关联交易。报告期内，公司实际控制人李建新、沈姗，其他关联方上海太湖世家物业管理有限公司、上海指南针环境科技有限公司、苏州特力洁企业管理服务有限公司上海自家网络科技有限公司因资金周转需求，以及个人消费等需求，均向公司拆借资金，未签订协议并约定利息，其拆借资金均已于 2017 年 6 月 12 日前全部归还，具体的资金拆借和还款情况详见“第四节公司财务”之“十、关联方、关联方关系及交易（二）关联方交易”。

2017 年 6 月 15 日，公司全体股东出具《关于不违规占用公司资金或其他资产等事项的承诺》，承诺：将严格遵照上海特力洁环境科技股份有限公司《公司章程》、《关联交易实施办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。不利用股东地位为本人或本公司控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源。并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿责任及相关法律责任。

2017 年 6 月 15 日，公司的控股股东李建新、实际控制人李建新和沈姗出具了《关于不占用公司资产的承诺》，承诺：不占用公司资金、资产或其他资源。前述“不占用公司资金、资产或其他资源”包括但不限于：向公司拆借资金；由公司代垫费用，代偿债务；由公司承担担保责任而形成债权；无偿使用公司

的土地房产、设备动产等资产；无偿使用公司的劳务等人力资源；在没有商品和劳务对价的情况下使用公司的资金、资产或其他资源。如果违反上述承诺，愿意对公司和投资人因此遭受的损失进行全面、及时、足额的赔偿或补偿。

自 2017 年 6 月 13 日至今，公司未再发生关联方占用公司资金的情况，不存在违反承诺、规范的情形。

截至 2017 年 6 月 12 日，公司的关联方资金占用已清理完毕，2017 年 6 月 12 日之后未再发生关联方资金占用，截至本公开说明书签署日，公司不存在关联方占用资金的情形。

报告期内，为缓解流动资金紧张状况，公司于 2015 年向关联方上海指南针环境科技有限公司借款 12.34 万元，未约定利息，已于 2017 年归还；公司 2015 年向沈姗借款 167 万元，未约定利息，已于当年归还。

截止本公开转让说明书签署日，不存在实际控制人、控股股东及其关联方占用公司资金的情形。

#### （5）无偿使用关联方开发的 COMPASS 管理系统

公司通过使用 COMPASS 管理平台，能做到在客户规定的工作时间内保证每个员工按质按量的完成相关操作，通过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为各类客户提供专业化的清洁服务。

由于该管理系统在开发完成时，各项功能尚不完备，由公司无尝试用该管理系统，2016 年度，指南针曾以平均约 2.7 万元/套的价格销售给 4 家无关联清洁服务公司。由于该管理系统尚在不断升级完善中，并需要专业技术人员进行开发维护，而公司主营业务定位于为客户提供专业化的清洁服务，公司为了专注于主营业务的发展，同时也为了避免公司后续需要招录聘请相关软件的技术开发人员去运营、维护和升级该软件，因此采取购买使用权，并支付相应的售后维护费，并实时应用该软件新开发功能，有利于公司节约成本。2017 年 4 月 3 日，经公司临时股东会决议，公司与指南针达成协议，由指南针提供 COMPASS 管理系统以及京嘻 366 的开发维护，每月服务费用 3 万元。

报告期内，公司无偿使用该管理系统，不损害公司以及其他股东的利益。

#### （6）关联交易合规性

公司于 2017 年 4 月 3 日召开有限公司临时股东会，审议通过了《关于追认



自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日公司发生的关联交易的议案》，对报告期内公司的全部关联方资金往来及关联交易事项进行了确认；2017 年 7 月 3 日召开股份公司第二次股东大会，审议通过了《关于上海特力洁环境科技股份有限公司 2017 年预计关联交易的议案》，对 2017 年度预计发生的关联交易金额进行确认。

报告期后至本公开转让说明书签署日，公司向关联方销售的金额，在 2017 年预计关联交易金额范围内。

## 2、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，公司发生的经常性关联交易中采购商品是双方在平等自愿的基础上经协商一致达成的、具备商业实质，属于正常的商业行为，遵循了公平原则，且交易价格公允，不存在利益输送的情形或明显损害公司和其他股东利益的情形，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

报告期内，公司对上海自家网络提供劳务收入占当期营业收入的比例分别为 0、0.40% 和 0，占比很小，且公司为自家网络提供服务收取的劳务收入的定价公允。因此报告期内为上海自家网络提供劳务对公司财务状况及经营成果未产生明显不利影响。

报告期内，公司发生的偶发性关联交易中销售商品是双方在平等自愿的基础上经协商一致达成的、具备商业实质，属于正常的商业行为，遵循了公平原则，且交易价格公允，不存在利益输送的情形或明显损害公司和其他股东利益的情形，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

公司发生的偶发性关联交易中公司实际控制人及关联方李建新、沈姗、上海太湖世家物业管理有限公司、上海指南针环境科技有限公司、苏州特力洁企业管理服务有限公司、上海自家网络科技有限公司从公司拆借资金，未约定利息，其占用公司资金均已及时归还，对公司财务状况及经营成果未产生重大不利影响；公司从沈姗、上海指南针环境科技有限公司、南京盛意帮信息科技有限公司拆借的资金，也未约定利息，公司也已及时归还，对公司财务状况及经营成果未产生不利影响。

### （四）关联交易决策程序执行情况

有限公司时期的《公司章程》对关联交易的决策和执行没有特别的规定，也

未制定规范关联交易的相关制度，报告期内发生的关联交易均已履行必要审批程序。股份公司设立以后，在《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易实施办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》及《防范控股股东及关联方资金占用制度》中，规定了关联方及关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联方对关联交易的回避制度等，明确了关联交易决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。

《关联交易实施办法》其中关于关联交易决策权限具体如下：

第十七条 董事会审议关联交易的权限如下：

(1) 公司与关联自然人发生的交易额在30万元以上或单个关联自然人12个月内累计交易额在30万元以上的关联交易事项；

(2) 公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上或单个关联自然人12个月内累计交易额在100万元以上，或者占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项。

第十八条 公司与关联人发生的交易金额在150万元以上或单个关联自然人12个月内累计交易额在150万元以上，或者占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的关联交易，应提交股东大会批准后方可实施。

《防范控股股东及关联方资金占用制度》第五条规定： 第五条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：

- (一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
- (二) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
- (三) 委托控股股东及关联方进行投资活动；
- (四) 为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (五) 代控股股东及关联方偿还债务；
- (六) 证券监管机构认定的其他方式。

## 十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书出具日，本公司无需要披露的期后事项、或有事项及其他重要事项。

截至本公开转让说明书出具日，本公司不存在未决诉讼和仲裁。

公司于2017年8月30日召开过一次董事会。本次董事会审议通过了：《关于修订公司〈安全管理制度〉的议案》《关于提高公司安全保障措施的议案》《关于加强员工管理、强化员工体检制度、提高商业保险保额的议案》三个议案。

公司于2017年8月24日发生了一起保洁员工的工伤事件。工伤具体情况如下：

### 1、工伤概况、应急处理及善后措施

2017年8月24日上午11:10分左右，公司北京市西红门店项目的员工赵XX（身份证号220\*\*\*\*\*2479）在清洁工作过程中，突发疾病昏迷，通过120急救送至北京市大兴区西红门医院于12:50经抢救无效死亡。根据北京市大兴区西红门医院的急诊记录、甲方的监控录像及保险公司的现场查勘笔录等，该员工自己倒地昏迷系突发，未受到任何外力伤害，死亡原因为心源性猝死。

事件发生后，除第一时间联系医疗机构急救外，公司立即召开了紧急会议，启动应急预案，并派运营部经理、区域经理赶赴现场做好应急处理和善后工作，同时通知家属。公司在该员工出险后48小时内已向保险公司报案，根据公司与永安财产保险股份有限公司雇主责任险保险合同条款关于“保险责任”的约定：“（七）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡”。因此，该员工的情形应属于上述条款约定的情形，保额为50万元。

公司善后处理工作：公司及时安抚家属并与家属沟通协商，关于签订公司代付理赔款协议并按照条款先行赔付家属等；同时及时做好危机公关处理，及处理好与客户的关系。出于对员工家属的关怀，公司除保险金外将额外给予家属7万元抚恤金。2017年8月28日，公司与该名员工家属签署了《赔偿协议书》，约定：公司按照雇主责任险相关理赔方案支付家属共计57万元整，上述赔偿后，公司不再承担因本事件引起的其他任何责任，家属亦放弃诉讼权利，不再追究公司的任何法律责任。协议签订后由公司先行支付37万元保障家属及时处理后

续事宜，待家属协助提供保险理赔资料后公司支付剩余 20 万元。双方就以上保险金、补偿及相关事项已订立协议，不存在纠纷事宜。

## 2、关于该工伤对公司持续经营的影响及公司应对措施

(1) 对工伤员工及其家属，因公司应急处理机制较为完善，本次工伤事件发生虽系员工自身疾病突发，并非因公司工作流程或操作不规范所致。但公司响应及时，善后措施有效，从 2017 年 8 月 24 日发生至 2017 年 8 月 28 日双方达成书面协议历时较短。现公司与该名员工家属达成协议，已较为妥善的处理该事宜，不存在纠纷事宜。

(2) 因公司一直都在员工上岗前为其购买雇主责任险，即使对少数出于个人原因不愿参加城镇职工社会保险的员工，公司仍通过购买雇主责任险予以覆盖。因此，本次工伤中公司的主要经济责任系由保险公司理赔，公司出于人道主义支付的抚恤金仅 7 万元，金额不大，不会对公司的持续经营构成重大不利影响。

(3) 达成协议后，公司及时与客户沟通，同步做好了突发情况的危机处理及客户关系管理工作。

公司的防范应对措施：首先，针对本次工伤，公司人力资源部会同运营部形成书面报告，总结公司本次工伤发生原因及应急处理机制等，在公司管理会议做报告。其次，公司管理层拟通过新的员工福利政策，安排全部在职员工进行体检，强化了员工体检制度，并经公司董事会审议通过。同时对新员工，强化需体检提供入职体检报告方可正式入职的管理，进一步排除或降低因员工个人健康原因带来的意外风险。再次，公司进一步完善安全管理制度，细化了公司安全管理制度的各个细节，进一步为公司安全管理提供规范化的指导。最后，除坚持一贯为全部员工购买商业保险的措施，公司将进一步提高所购买的永安财产保险股份有限公司雇主责任险的保险保额，将最高保额由原来的 50 万提至 70 万元，以保障员工权益，并全面覆盖公司的风险。

公司虽员工较多，但主营业务为提供清洁服务，主要面向全国连锁大型超市、专卖店、商场等提供专业室内清洁打扫工作，清洁项目中不存在高危作业，不属于高危行业。并且，公司针对劳动风险专门制定了项目管理制度和安全管理制度，主要用于提高员工作业过程中的安全认知，规范员工作业流程，以减

少一线员工在作业过程中发生意外的概率。同时，公司为员工缴纳的社保及另外购买的雇主责任险，也为员工在发生意外时增加了保障。公司本次工伤事件已由保险公司及时勘查处理理赔事宜，善后工作已妥善处理，员工权益得到保障，不存在纠纷事宜。综上，本次事件不会对公司的持续经营构成重大不利影响。

## 十二、报告期内资产评估情况

设立股份公司时，公司委托上海申威资产评估有限公司以 2017 年 3 月 31 日为评估基准日对有限公司的净资产价值进行评估。2017 年 5 月 26 日，上海申威资产评估有限公司出具了“沪申威评报字（2017）第 0144 号”《上海特力洁清洁有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》，采用资产基础法评估结果，经评估的净资产值 925.00 万元。

## 十三、股利分配政策和历年分配情况

### （一）股利分配政策

根据《上海特力洁环境科技股份有限公司章程》，公司的股利分配政策如下：

- 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。
- 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
- 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
- 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
- 5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
- 6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

### （二）公司最近两年一期股利分配情况

2017 年 3 月 17 日，公司股东会决议分配利润 1,200.00 万元。

对于此次股利分配实际执行情况以及财务处理情况：

2017 年 5 月 11 日，公司向金山区税务局缴纳了该次利润分配的个人所得税

240 万元，2017 年 6 月 12 日，公司向股东李建新、沈姗支付应付股利 907.11 万元，尚有 52.89 万元应付股利未支付。

根据会计准则规定，经股东大会或类似机构决议，分配给股东或投资者的现金股利或利润，应将已分配尚未支付的股利计入应付股利科目。根据国家税务总局《关于利息、股息、红利所得征税问题的通知》（国税函[1997]656 号）规定：扣缴义务人将属于纳税义务人应得的利息、股息、红利收入，通过扣缴义务人的往来会计科目分配到个人名下，收入所有人有权随时提取。公司于股东大会决议日，已将所分配的股息分配到个人名下，即公司已经发生代扣代缴股息、红利个人所得税的现实义务。并且，公司已于 2017 年 3 月将该利润分配事项向金山税务局备案，已经形成了现实义务，所以将 240 万元计入应交税费科目。

公司股利未支付部分的财务处理、支付计划不影响未来投资者对公司利益的享有，公司股利分配实际执行情况符合法律法规及会计相关规范。

利润分配事项决议及执行遵守《公司法》等相关法律法规、公司章程等情况如下：

1、报告期内，公司利润分配履行了如下审议程序：

2017 年 3 月 17 日，公司召开了股东会并作出了利润分配决议，决定将 2016 年 12 月 31 日可供分配利润 13,593,990.24 元中的 12,000,000.00 元进行利润分配，分配给全体股东。

2、执行遵守《公司法》等相关法律法规、公司章程等情况

(1)《公司法》对有限公司利润分配的相关规定

第三十四条 股东按照实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是，全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。

第三十六条 有限责任公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照本法行使职权。

第三十七条 股东会行使下列职权：

……

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

.....

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第一百六十六条规定 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会或者股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，有限责任公司依照本法第三十四条的规定分配；股份有限公司按照股东持有的股份比例分配，但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东会、股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不得分配利润。

## (2) 有限公司章程对利润分配的相关规定

第七条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权：

.....

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

.....

第二十九条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。股东按照出资比例分取红利。

综上，公司利润分配的金额和分配基数，系根据公司以前年度实现利润提取盈余公积后形成的累计可供分配利润，符合有关规定；遵守了《公司法》等相关法律法规、公司章程有关规定，履行了必要的程序。

对于本次股利分配原因及是否影响公司业务的持续经营的说明：

股利是股东收益的主要来源，公司近年来经营状况较好，实现了一定规模的留存收益，同时，公司拟于挂牌前适当引入外部投资者，稀释股权转让的价

格，因此本次股利分配系应公司股东要求，属于股东依法实现分红权之行为。公司的股利分配履行了内部决策程序，并在保有留存收益的情况下进行股利分配，股利分配对公司业务的持续经营不构成影响。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

## 十四、公司持续经营风险因素自我评估

### （一）公司治理的风险

有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在会议届次不清、相关会议文件保存不完整、部分重大决策事项未能保留书面决策或审批记录等不规范情况。公司于2017年6月15日整体变更为股份公司后，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易实施办法》、《对外担保管理办法》等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合；此外，随着公司的快速发展，经营规模和业务范围的扩大对提高公司规范治理、加强内部控制的要求会越来越高；故公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

### （二）公司实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人李建新和沈姗夫妇两人直接持有公司79.5%的股份，通过上海辉顾间接持有并控制公司10%的股份，合计持有公司89.5%的股份；李建新历任公司的执行董事、董事长、总经理，沈姗历任公司的监事、行政人事总监、董事，两人能够对公司的日常经营管理、重大对外投资等经营决策上施加重大影响；因此，公司存在被实际控制人不当控制的风险。

### （三）行业竞争的风险

公司所处的清洁服务行业，属于服务业中的朝阳产业，目前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。



#### （四）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。

#### （五）客户集中度较高的风险

2017年1-3月、2016年度、2015年度，公司前五名客户合计销售收入占当期营业收入的比例分别为99.40%、100.00%、100.00%，公司销售客户非常集中；公司对第一大客户欧尚（中国）实现销售收入分别为641.53万元、2,754.42万元和3,052.51万元，占当期营业收入的比例分别为58.33%、65.48%和75.60%，存在对单一客户的重大依赖。若主要客户对公司的采购下降或公司服务不能达到客户的要求而导致主要客户与公司减少合作，公司将面临经营业绩波动甚至下滑的风险。

#### （六）应收账款占资产比重较高的风险

2015年末、2016年末、2017年3月末，公司按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款余额分别为731.23万元、964.13万元和1,087.51万元，账龄全部在1年以内。应收账款净额占当期总资产的比例分别为32.78%、34.84%和39.68%，占当年营业收入的比例分别为17.75%、22.46%和97.74%。公司应收账款数额较大，占用了公司的营运资金，增加了公司财务成本，且一旦发生坏账，会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。

#### （七）公司用工社会保险缴纳不规范的风险

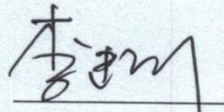
公司主营业务为提供清洁服务，由于自身的行业特点，用工人数较多，聘用的一线保洁员工大部分为农村户籍且流动性极强，员工常因个人原因发生变动，普遍参加公司所在地的城镇职工社会保险的意愿不强。公司虽然极力督促和鼓励全体员工参保，但仍存在未能全员实现参保而致社保不规范的风险。

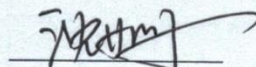
## 第五节 有关声明


### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

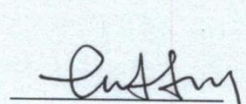
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

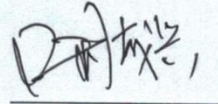
全体董事：

  
\_\_\_\_\_  
李建新

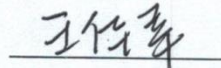
  
\_\_\_\_\_  
沈姗

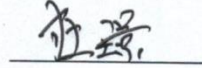
  
\_\_\_\_\_  
高伟

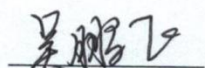
  
\_\_\_\_\_  
胡蓓莉

  
\_\_\_\_\_  
陶茂兴

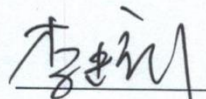
全体监事：

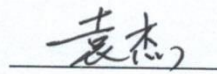
  
\_\_\_\_\_  
王佳幸

  
\_\_\_\_\_  
杜璟

  
\_\_\_\_\_  
吴鹏飞

全体高级管理人员：

  
\_\_\_\_\_  
李建新

  
\_\_\_\_\_  
袁杰

上海特力洁环境科技股份有限公司



## 主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：     张      
                  兰荣

项目负责人：     黄秀聪      
                  黄秀聪

项目组成员：     黄秀聪      
                  黄秀聪

    赵天宇      
                  赵天宇

    孙建伟      
                  孙建伟



## 律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书中不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人： 安涛

安涛

经办律师： 贾宗达      房隐

贾宗达

房隐

北京天驰君泰律师事务所上海分所

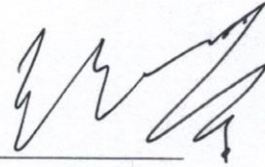
2017年10月19日



## 审计机构声明

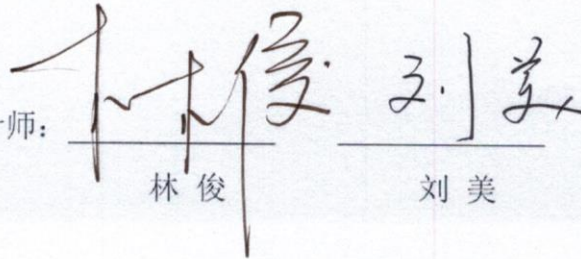
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书中不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



顾仁荣

签字注册会计师：



林俊

刘美

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

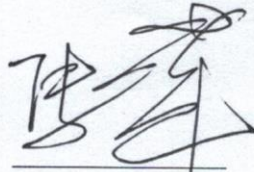


2017年10月19日

## 评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书中不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构负责人：



马丽华

签字注册资产评估师：



颜继军



罗伟忠

上海申威资产评估有限公司

2017年10月19日



## 第六节 附件

### 一、备查文件

- (一) 主办券商推荐报告
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 法律意见书
- (四) 公司章程
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

### 二、信息披露平台

本公司公开转让股票申请已经全国股份转让系统公司审核, 本公司的股票将在全国股份转让系统公开转让, 公开转让说明书及附件披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc), 供投资者查阅。