



# 四川新威环境服务股份有限公司



## 公开转让说明书

(反馈稿)

主办券商



**国联证券股份有限公司**  
GUOLIAN SECURITIES CO.,LTD.

二零一八年六月

## 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。

全国中小企业股份转让系统有限责任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。

## 风险及重大事项提示

公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资者应对公司以下重大事项予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。

### 一、控股股东、实际控制人不当控制风险

公司控股股东、实际控制人任冬平直接持有公司股份 7,847,000 股，占公司股本总额的 59.40%，且任冬平担任公司董事长兼总经理，任冬平全面负责公司的日常经营活动、战略布局，对公司的经营管理有着决定性影响。如果控股股东、实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

### 二、公司治理风险

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。自 2017 年 10 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》、《投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段公司三会程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。

### 三、行业竞争的风险

公司所处的清洁服务行业，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制定，因此清洁服务行业处于从业者众多、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，则会给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响。

### 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、公司应收账款期末余额较大的风险

报告期内，公司业务不断拓展，经营规模逐渐扩大，应收账款余额逐年增加。公司2016年12月31日、2017年12月31日应收账款净值分别为12,960,474.21元、15,590,254.36元，占各期流动资产的比例分别为62.45%、43.13%，报告期内应收账款占比虽然降低，但是占比依然较高。公司已采取积极措施加快应收账款的回笼，并按谨慎原则对应收账款计提了坏账准备，但未来如果发生重大不利或突发事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账风险。

## 六、业务区域集中风险

报告期内，公司客户主要集中在四川省及周边地区，该地区经济较为发达、保洁服务需求量较大，而且入驻企业对保洁服务的需求较高，为公司保洁服务业务的快速发展创造了广阔的市场空间。但是，公司如不能加快其他地区市场开拓的进度，受地区市场容量的限制，或未来该地区经济和市场环境发生重大不利变化及相关政策调整，将给公司业务的发展带来一定的不利影响。

## 七、政策风险

公司报告期内，2016年、2017年收到政府补贴分别为7,371,824.09元、7,348,848.14元，主要补贴为促进城乡充分就业补贴、社保补贴和培训补贴。公司2016年、2017年政府补贴占净利润147.02%、142.25%，对公司盈利状况影响较大。一旦政府补贴政策取消，将对公司利润实现造成较大影响。

## 目 录

声 明.....	2
风险及重大事项提示.....	3
一、控股股东、实际控制人不当控制风险.....	3
二、公司治理风险.....	3
三、行业竞争的风险.....	3
四、人力资源风险.....	3
五、公司应收账款期末余额较大的风险.....	4
六、业务区域集中风险.....	4
七、政策风险.....	4
目 录.....	5
释 义.....	8
第一节公司基本情况.....	10
一、基本情况.....	10
二、股票挂牌情况.....	10
三、公司股权结构及股东情况.....	12
四、公司股本演变情况.....	16
五、公司设立以来重大资产重组情况.....	23
六、子公司及分支机构.....	28
七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况.....	30
八、报告期内主要财务数据及财务指标.....	34
九、本次挂牌相关的机构.....	35
第二节公司业务.....	38
一、公司业务情况.....	38
二、公司生产或服务流程及方式.....	40
三、与公司业务相关的主要资源要素.....	47
四、公司主营业务情况.....	54
五、公司商业模式.....	58
六、公司所处行业情况及公司的竞争地位.....	60

七、公司未来两年的发展规划.....	75
八、持续经营能力.....	75
<b>第三节公司治理.....</b>	<b>78</b>
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况.....	78
二、公司治理机制执行情况及董事会关于公司治理的自我评估.....	80
三、公司及其实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	80
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务和机构方面的分开情况.....	81
五、同业竞争情况.....	83
六、公司对外担保、资金占用等重要事项决策和执行情况.....	89
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明.....	92
八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况.....	94
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>96</b>
一、公司报告期的审计意见及主要财务报表.....	96
二、公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表..	97
三、公司的主要会计政策、会计估计及变更情况.....	112
四、主要财务数据和财务分析.....	133
五、报告期利润形成的有关情况.....	141
六、公司最近两年的主要资产情况.....	149
七、公司最近两年的重大债务情况.....	162
八、报告期股东权益情况.....	167
九、关联方、关联方关系及关联交易.....	170
十、财务规范性情况.....	178
十一、需要提醒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.....	180
十二、股利分配政策和历年分配情况.....	180
十三、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况.....	181
十四、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素.....	182

<b>第五节 有关声明</b> .....	<b>186</b>
<b>第六节 附件</b> .....	<b>191</b>

## 释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、新威环境	指	四川新威环境服务股份有限公司
有限公司、新威保洁	指	成都新威保洁管理服务有限公司
五九团诚	指	成都五九团诚贸易中心（有限合伙）
我家有福	指	四川我家有福信息技术有限公司
大新威投资	指	四川大新威投资有限公司
神六商贸	指	成都市神六商贸有限公司
实际控制人	指	任冬平
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
会计师事务所、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师	指	泰和泰律师事务所
评估师事务所、评估师	指	银信资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016年度和2017年度
本说明书	指	《四川新威环境服务股份有限公司的公开转让说明书》
公司章程	指	2018年2月股份公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《四川新威环境服务股份有限公司公司章程》
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》
管理层	指	对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员等

高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书、人力资源总监
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
ST拂尘龙	指	北京拂尘龙科技发展股份有限公司
吉小棉袄	指	吉林小棉袄家政集团股份有限公司
宜家股份	指	吉林省宜家清洁股份有限公司

本公开转让说明书中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。

## 第一节公司基本情况

### 一、基本情况

名称	四川新威环境服务股份有限公司
注册资本	1,321.00 万元人民币
法定代表人	任冬平
有限公司成立日期	2000 年 3 月 3 日
股份公司成立日期	2017 年 10 月 27 日
登记机关	成都市工商行政管理局
住所	成都市锦江区城守东大街 59-71 号 1 幢 8 楼
统一社会信用代码	91510104720340687J
邮编	610016
电话号码	028-86131979
传真号码	028-86133139
公司网站	<a href="http://www.xw8888.com">http://www.xw8888.com</a>
公司邮箱	<a href="mailto:270198395@qq.com">270198395@qq.com</a>
信息披露负责人	赵东奇
所属行业	根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)公司所属行业为 O81 其他服务业; 根据《国民经济行业分类代码表》(GB_T4754-2017)公司所属行业为 O8119 其他清洁服务; 根据《挂牌公司管理型行业分类指引》, 公司所属行业为 O8119 其他清洁服务, 根据《挂牌公司投资型分类》公司所属行业为 12111011 环境与设施服务。
经营范围	物业清洁、环境卫生管理、工业机械清洁; 装饰材料、各类石材、建材表面的清洁、维护和保养; 绿化管理; 水箱清洗、厨房设备清洗; 老鼠等虫害的防治。(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	清洁服务

### 二、股票挂牌情况

#### (一) 挂牌情况

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	13,210,000 股
挂牌日期	
转让方式	集合竞价交易

#### (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

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，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公司股份总数的百分之二十五；所持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）》第二章 2.8 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票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票进行过转让的，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。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 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 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。”

除上述规定的股份锁定情形外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。截至本公开转让说明书签署日，除上述情形外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制的情形。

截至公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，公司无可转让股份。

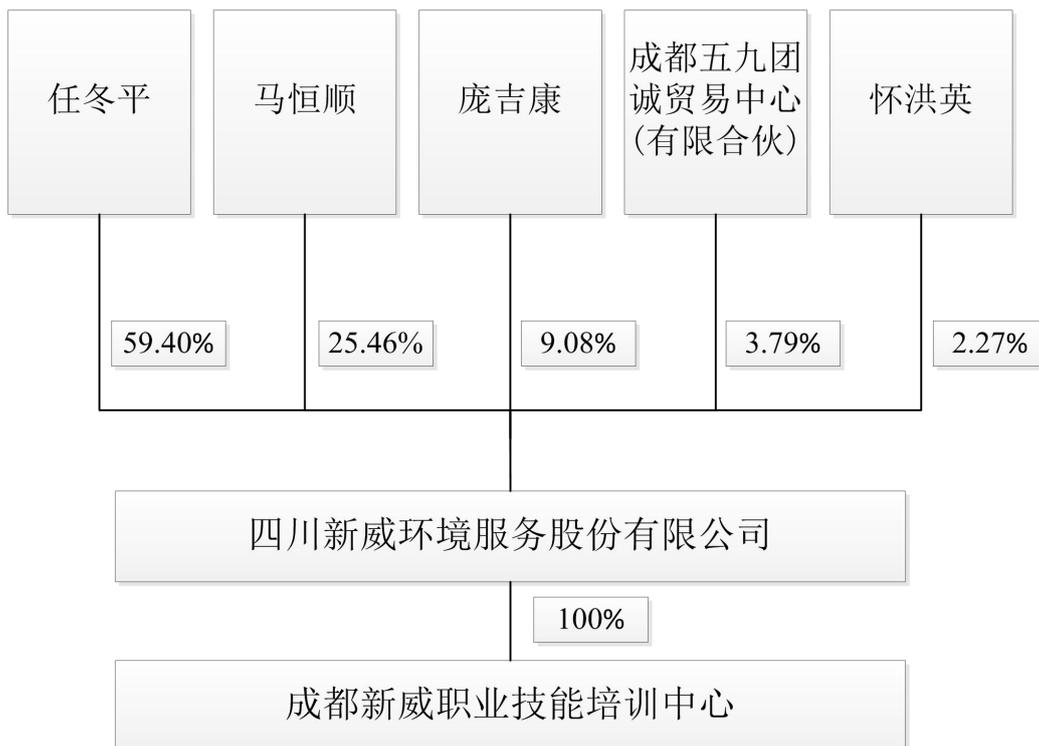
股东姓名	持股数量（股）	持股比例	可流通股数量（股）
任冬平	7,847,000	59.40%	0
马恒顺	3,363,000	25.46%	0
庞吉康	1,200,000	9.08%	0
五九团诚	500,000	3.79%	0

怀洪英	300,000	2.27%	0
合计	13,210,000	100.00%	0

### 三、公司股权结构及股东情况

#### (一) 股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构图如下：



#### (二) 控股股东、实际控制人和主要股东情况

##### 1、公司股东名单

股东姓名	持股数量（股）	持股比例	股东性质	股份是否存在质押或其他争议事项
任冬平	7,847,000	59.40%	自然人	否
马恒顺	3,363,000	25.46%	自然人	否
庞吉康	1,200,000	9.08%	自然人	否
五九团诚	500,000	3.79%	有限合伙企业	否
怀洪英	300,000	2.27%	自然人	否
合计	13,210,000	100.00%		

股东马恒顺系股东任冬平之姐夫；五九团诚的执行事务合伙人为四川大新威投资有限公司，四川大新威投资有限公司系由任冬平和马恒顺出资设立，任冬平

持有大新威投资 70%股权，马恒顺持有大新威投资 30%股权。成都五九团诚贸易中心（有限合伙）的合伙人马恒哲与股东马恒顺为姐弟关系，成都五九团诚贸易中心（有限合伙）的合伙人蒲恒宇、黄治凤为夫妻关系。

除此之外，上述各股东之间不存在其他关联关系。

公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形，不存在不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，公司股东适格、合法。

主办券商：经核查，公司股东适格，不存在相关瑕疵。

公司不存在股权代持的情形，公司现有股权不存在权属争议或潜在纠纷。

主办券商：经核查，公司不存在股权代持情形，公司股权明晰，符合“股权明晰、股票发行和转让合法合规”的挂牌条件。

## 2、控股股东、实际控制人基本情况及认定情况

截至本公开转让说明书签署日，公司注册资本为 13,210,000 元，其中，公司第一大股东任冬平直接持股 7,847,000 股，直接持股比例为 59.40%，直接持有的股份占公司股本总额超过百分之五十，因此，认定任冬平为公司控股股东。报告期内，任冬平一直在公司担任重要领导职务。有限公司阶段，任冬平担任公司执行董事兼总经理；股份公司成立之后，任冬平担任公司董事长兼总经理，同时任冬平持有四川大新威投资有限公司 70%的股权，四川大新威投资有限公司作为五九团诚的执行事务合伙人并最终由任冬平通过五九团诚间接控制公司 3.79% 的股权。综上，报告期内，任冬平全面参与公司日常管理与生产经营，对公司生产决策和日常运营有着重大影响力。因此，认定任冬平为公司的实际控制人。

主办券商：经核查，公司控股股东、实际控制人的认定理由和依据充分、合法。

任冬平，男，1970 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，海南广播电视大学专科学历。1986 年 2 月至 1987 年 10 月，就职于夹江县复兴供销社任厨工；1987 年 12 月至 1989 年 12 月，就职于北京公共关系服务公司任后勤服务岗；1990 年 3 月至 1996 年 8 月，就职于海南国际租赁有限公司任行政专员；1996

年 8 月至 1998 年 3 月，就职于北京通达房地产开发公司任**项目经理**；1998 年 8 月至 2000 年 3 月，就职于成都力业保洁有限公司任**营销经理**；2000 年 3 月至 2017 年 10 月，任成都新威保洁管理服务有限公司执行董事兼总经理；**2003 年 11 月至今任神六商贸总经理兼执行董事**；**2014 年 3 月至 2017 年 5 月任四川大新威投资有限公司总经理兼执行董事**；**2017 年 5 月至今任四川大新威投资有限公司执行董事**；**2015 年 1 月至 2017 年 5 月任四川我家有福信息技术有限公司总经理兼执行董事**；**2017 年 5 月至今任四川我家有福信息技术有限公司执行董事**；2017 年 10 月至今任四川新威环境服务股份有限公司董事长兼总经理，任期三年。

### 3、公司控股股东、实际控制人最近两年内的变化情况。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

### 4、持有公司5%以上股份的主要股东

除实际控制人任冬平以外，持有公司5%以上股份的股东为马恒顺和庞吉康。

马恒顺，男，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。1987年10月至1988年7月，在空军第二飞行学院服役；1988年7月至1988年12月在空军上海第四训练团学习油料化验；1989年1月至2003年12月，在空军第二飞行学院服役，先后任油料化验员和油库党小组组长兼司务长；2003年12月至2017年10月，任成都新威保洁管理服务有限公司监事；2017年10月至今任四川新威环境服务股份有限公司董事兼副总经理，任期三年。

庞吉康，男，1970年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月至2004年10月，任四川省电力公司工程师；2004年12月至2009年8月，任四川绿源电力有限公司办公室主任；2009年9月至今，任成都兴昊程贸易有限公司监事。

### 5、持有公司股份的机构股东情况

截至本公开转让说明书签署日，五九团诚持有公司 3.79%的股份，五九团诚是成立于 2015 年 11 月 6 日的有限合伙企业，现持有四川省高新区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91510100MA61RENHX8 的营业执照。住所地为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 88 号 2 栋 13 层 1304 号。经营

范围为：销售五金交电、电子产品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、照相器材、计算机软硬件及外围设备、化妆品及卫生用品、清洁用品、体育用品、纺织品、服装、日用品、家具、珠宝首饰、饲料、水果、蔬菜、工艺品、钟表眼镜、玩具、橡胶及塑料制品、花卉、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）。（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）。

截至本公开转让说明书签署日，五九团诚的出资情况如下：

序号	名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	四川大新威投资有限公司	30.80	25.66
2	刘昌隆	13.40	11.16
3	曹宇	6.00	5.00
4	冯蕊森	4.20	3.500
5	孙丹	4.00	3.33
6	苏小玲	3.90	3.25
7	尹显发	3.90	3.25
8	李紫阳	3.40	2.83
9	张钰	3.00	2.50
10	刘真聪	3.00	2.50
11	蒲恒宇	3.00	2.50
12	欧红英	2.90	2.42
13	张城豪	2.80	2.33
14	任文芳	2.40	2.00
15	李秋培	2.30	1.92
16	黄治凤	2.20	1.83
17	吴俊方	2.00	1.67
18	卢蓉	1.80	1.50
19	税远香	1.50	1.25
20	林忠秀	1.50	1.25
21	曾贵秀	1.40	1.17
22	卢静	1.30	1.08
23	周志群	1.30	1.08
24	奉小琼	1.30	1.08
25	马恒哲	1.30	1.08
26	梁存	1.30	1.08
27	荀均琴	1.20	1.00
28	薛华	1.00	0.83
29	徐媛	1.00	0.83
30	李国贞	0.90	0.75

序号	名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
31	冯伦萍	0.90	0.75
32	冯术琼	0.90	0.75
33	张发伦	0.90	0.75
34	黄莉英	0.90	0.75
35	蒋秀英	0.90	0.75
36	李玉芬	0.80	0.67
37	张兴惠	0.80	0.67
38	兰启娥	0.80	0.67
39	李建兰	0.80	0.67
40	周艳	0.80	0.67
41	欧国珍	0.50	0.42
42	唐坤召	0.50	0.42
43	牛朝莲	0.50	0.42
合计		120.00	100.00

经核查《公司章程》、《四川新威环境服务股份有限公司发起人协议书》、发起人股东的主体资格证明文件并经发起人书面确认，上述发起人股东均系中国组织或公民，具备法律、法规和规范性文件规定的担任股份公司发起人股东及进行出资的主体资格。不存在需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行私募基金管理人登记或私募基金产品备案的情况。

主办券商：经核查《公司章程》、《四川新威环境服务股份有限公司发起人协议书》以及五九团诚的《营业执照》及《合伙协议》，五九团诚为新威环境员工持股平台，其设立目的为投资并持有新威环境股权。因此，新威环境不属于私募投资基金。不存在需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行私募基金管理人登记或私募基金产品备案的情况。

经核查，五九团诚未与新威环境及其控股股东、实际控制人签订对赌条款、对赌协议或其他投资安排。

## 四、公司股本演变情况

### （一）公司股本演变情况

### 1、有限公司设立（2000年03月03日）

2000年03月03日，经成都市工商行政管理局核准，任冬平出资35万元和柴皓出资15万元共同设立了成都新威保洁服务有限公司，任冬平和柴皓分别持有公司70%和30%股权，公司为有限责任公司。企业法人注册号为：成工商法字5101002005957。法定代表人：任冬平。住所地：成都市梨花街8号名望商贸大厦723B号。注册资本50万元。经营范围：物业清洁、家政服务、工业机械清洁；装饰材料、各类石材、建材表面的清洗、维护和保养；销售建筑材料、装饰材料、文化办公用品（不含彩色复印机）、洗涤用品、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、汽车配件、计算机及配件、通讯产品（不含无线电发射设备）。营业期限自2000年03月03日至2020年03月02日止。以上股东出资由四川国信会计师事务所予以审验，并出具了川国会验（2000）第070号《验资报告》。

有限公司设立时，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式	设立时缴足金额（万元）
任冬平	35.00	70.00	货币+实物	35.00
柴皓	15.00	30.00	实物	15.00
合计	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>		<b>50.00</b>

有限公司设立时，股东任冬平的出资方式为“货币+实物”方式，股东柴皓的出资方式为“实物”方式，其中实物出资额为40万元，任冬平实物出资25万元，柴皓实物出资15万元。股东实物出资时，由于未按照《公司法》的规定进行评估作价，故存在出资瑕疵。根据公司设立时的《验资报告》以及股东任冬平的说明，实物出资主要是扫描仪等办公设备，经多年使用，现已全部消耗完毕。因此，对该部分总额达40万元的实物出资，其价值是否公允、是否存在高估等情形，现今已经无法作出判断。其中，股东柴皓实物出资的股权已于2004年3月转让给股东马恒顺。

为消除上述出资瑕疵，确保公司设立时实物出资的真实和足额，公司股东任冬平和马恒顺于2018年3月5日作出承诺：一是自本承诺书做出之日起十日内，以货币方式向公司缴付40万元作为出资，以确保公司设立时股东足额出资；二

是对公司设立时股东实物出资的真实性、充足性负责，并对公司设立时可能存在的出资瑕疵（包括但不限于实物出资不足值等）以及由此可能发生的一切法律后果承担全部责任。

2018年3月9日，股东任冬平向公司缴付了25万元，股东马恒顺向公司缴付了15万元，履行了其承诺的缴足出资的义务。

## 2、有限公司第一次股权转让和第一次更名（2004年3月25日）

2004年03月10日，有限公司召开股东会，决议通过：同意股东柴皓将持有公司30%的股权计15万元转让给股东马恒顺；公司名称由成都市新威保洁服务有限公司变更为成都市新威保洁管理服务有限公司。2004年03月10日，柴皓和马恒顺签订《股权转让协议书》，双方约定柴皓将持有公司30%的股权计15万元转让给股东马恒顺。

2004年3月25日，公司完成工商变更登记并换发了新的营业执照。公司名称变更为成都新威保洁管理服务有限公司。

本次转让后，公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式	实缴出资金额（万元）
任冬平	35.00	70.00	货币+实物	35.00
马恒顺	15.00	30.00	实物	15.00
合计	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>		<b>50.00</b>

## 3、有限公司第一次增加注册资本（2012年05月15日）

2012年05月01日，有限公司召开股东会，决议通过：公司注册资本由50万元增加至60万元，其中：股东任冬平增资7万元，股东马恒顺增资3万元；修改公司章程。

四川法德美会计师事务所有限公司对前述新增注册资本及实收资本情况予以审验，并出具川法德会验字【2012】第5-001号《验资报告》，经其审验，截至2012年5月2日，公司已收到股东任冬平出资7万元和马恒顺出资3万元,合计10万元人民币。

2012年05月15日，成都市锦江工商行政管理局出具《企业登记决定通知书》（办

结通知书)》，确认新威保洁变更事项已经核准登记。

此次增资后，有限公司股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后			实缴出资金额(万元)
	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资金额(万元)	出资比例(%)	增资方式	
任冬平	35.00	70.00	42.00	70.00	货币	42.00
马恒顺	15.00	30.00	18.00	30.00	货币	18.00
<b>合计</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	<b>60.00</b>	<b>100.00</b>		<b>60.00</b>

#### 4、有限公司第二次增加注册资本(2013年06月24日)

2013年06月03日，有限公司召开股东会，决议通过：公司注册资本由60万元增加至200万元。其中：股东任冬平增资98万元，股东马恒顺增资42万元；修改公司章程。

四川法德美会计师事务所有限公司对前述新增注册资本及实收资本情况予以审验，并出具川法德会验字【2013】第6-001号《验资报告》，经其审验，截至2013年6月4日止，公司已收到股东任冬平出资98万元和马恒顺出资42万元，合计140万元人民币。

2013年06月24日，成都市锦江工商行政管理局出具《企业登记决定通知书(办结通知书)》，确认新威保洁变更事项已经核准登记。

此次增资后，有限公司股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后		增资方式	实缴出资金额(万元)
	出资金额(万元)	占股比例(%)	出资金额(万元)	占股比例(%)		
任冬平	42.00	70.00	140.00	70.00	货币	140.00
马恒顺	18.00	30.00	60.00	30.00	货币	60.00
<b>合计</b>	<b>60.00</b>	<b>100.00</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>		<b>200.00</b>

#### 5、有限公司第三次增加注册资本(2017年03月03日)

2017年2月6日，有限公司召开股东会，决议通过：公司注册资本由200万元增加至1000万元。其中：股东任冬平增资560万元，股东马恒顺增资240万元；修改公司章程。

四川德建会计师事务所有限公司对前述新增注册资本及实收资本情况予以审验，并出具川德会验【2017】第 022 号《验资报告》，经其审验，截至 2017 年 2 月 14 日止，公司已收到股东任冬平出资 560 万元和马恒顺出资 240 万元，合计 800 万元人民币。

2017 年 03 月 03 日，公司完成工商变更登记并换发了新的营业执照。

此次增资后，有限公司股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后		增资方式	实缴出资金额（万元）
	出资金额（万元）	占股比例（%）	出资金额（万元）	占股比例（%）		
任冬平	140.00	70.00	700.00	70.00	货币	700.00
马恒顺	60.00	30.00	300.00	30.00	货币	300.00
<b>合计</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>		<b>1,000.00</b>

#### 6、有限公司第四次增加注册资本（2017年04月10日）

2017 年 03 月 28 日，有限公司召开股东会，决议通过公司注册资本由 1000 万元增加至 1121 万元，所增加的注册资本中股东任冬平出资 84.7 万元，其中货币出资 0.147 万元，实物出资 84.553 万元；股东马恒顺出资 36.3 万元，其中货币出资 0.063 万元，实物出资 36.237 万元；修改公司章程。

2017 年 4 月 10 日，公司完成工商变更登记并换发了新的营业执照。

因本次增资涉及的实物出资部分无法完成权属变更，2017 年 4 月 28 日公司召开临时股东会议，同意将股东任冬平、马恒顺的实物出资部分变更为货币出资，变更后，股东任冬平、马恒顺的本次增资均为货币出资，股东任冬平、马恒顺对因上述变更可能产生的法律后果承担连带责任。此次决议及出资形式变更已向工商行政管理部门进行了公司变更备案。

四川德建会计师事务所有限公司对前述新增注册资本及实收资本情况予以审验，并出具川德会验【2017】第 060 号《验资报告》，经其审验，截至 2017 年 4 月 26 日止，公司已收到股东任冬平出资 84.7 万元和马恒顺出资 36.3 万元，合计 121 万元人民币。

此次增资后，有限公司股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后		增资方式	实缴出资金额（万元）
	出资金额（万元）	占股比例（%）	出资金额（万元）	占股比例（%）		
任冬平	700.00	70.00	784.70	70.00	货币	784.70
马恒顺	300.00	30.00	336.30	30.00	货币	336.30
<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,121.00</b>	<b>100.00</b>		<b>1,121.00</b>

#### 7、有限公司第五次增加注册资本（2017年04月25日）

2017年04月11日，有限公司召开股东会，决议通过公司注册资本由1121万元增加至1321万元，其中：庞吉康出资120万元，怀洪英出资30万元，五九团诚出资50万元；修改公司章程。

本次出资庞吉康实缴出资人民币288万元，超出实收资本的168万元作资本公积；五九团诚实缴出资人民币120万元，超出实收资本的70万元作资本公积；怀洪英实缴出资72万元，超出实收资本的42万元作资本公积。

四川德建会计师事务所有限公司对前述新增注册资本及实收资本情况予以审验，并出具川德会验【2017】第061号《验资报告》，经其审验，截至2017年4月26日止，公司已收到庞吉康、怀洪英、五九团诚的全部增资款。

2017年4月25日，公司完成工商变更登记并换发了新的营业执照。

此次增资后，有限公司股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后		增资方式	实缴出资金额（万元）
	出资金额（万元）	占股比例（%）	出资金额（万元）	占股比例（%）		
任冬平	784.70	70.00	784.70	59.40		784.70
马恒顺	336.30	30.00	336.30	25.46		336.30
庞吉康	-	-	120.00	9.08	货币	120.00
五九团诚	-	-	50.00	3.79	货币	50.00
怀洪英	-	-	30.00	2.27	货币	30.00
<b>合计</b>	<b>1,121.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,321.00</b>	<b>100.00</b>		<b>1,321.00</b>

#### 8、有限公司整体变更为股份有限公司（2017年10月27日）

2017年9月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2017】第ZD10180号《审计报告》。根据该报告，有限公司截至2017年4月30日经审计净资产值为人民币24,255,174.37元。2017年9月19日，银信资产

评估有限公司出具了银信评报字【2017】沪第 1096 号的《成都新威保洁管理服务股份有限公司股份制改制所涉及的成都新威保洁管理服务股份有限公司净资产公允价值评估项目评估报告》，截至 2017 年 4 月 30 日，有限公司经评估的净资产为 2,434.86 万元。

有限公司于 2017 年 9 月 25 日召开股东会会议，全部股东出席会议并一致决议：同意将有限公司整体变更为股份有限公司，并以 2017 年 4 月 30 日为基准日，任冬平、马恒顺、庞吉康、五九团诚、怀洪英作为股份有限公司的发起人，按照经审计的净资产为依据进行折股。

2017 年 10 月 11 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全部发起人出席会议并形成决议，通过了同意 5 名发起人以有限公司整体变更方式设立股份有限公司、选举股份公司董事、股东代表监事、通过《公司章程》等议案。发起人共同签署了《四川新威环境服务股份有限公司发起人协议书》。根据公司的折股方案，将净资产按照 1.836122:1 的折股比例折合股份总数 13,210,000 股，每股面值 1 元，总计股本人民币 13,210,000.00 元，超过折股部分的净资产 11,045,174.37 元计入公司资本公积。

2017 年 12 月 19 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2017】第 ZD50032 号《验资报告》，确认各发起人出资均已到位。

2017 年 10 月 27 日，四川省成都市工商行政管理局向公司核发了注册号为 91510104720340687J 的《营业执照》，股份公司依法成立。

整体变更后，股份公司股权结构如下：

股名（姓名）	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
任冬平	784.70	59.40	净资产
马恒顺	336.30	25.46	净资产
庞吉康	120.00	9.08	净资产
五九团诚	50.00	3.79	净资产
怀洪英	30.00	2.27	净资产
<b>合计</b>	<b>1,321.00</b>	<b>100.00</b>	

有限公司不存在以评估值入资设立股份公司的情形，有限公司整体变更为股份公司合法合规；公司股东不存在以未分配利润转增股本的情形。

经核查，有限公司整体变更设立为股份公司时，是以经审计的净资产折股，设立股份公司，股份公司注册资本较变更前未发生变化。若发生股改需缴纳个税的情形，股东需自行缴纳，股东出具了承诺函，承诺因股改发生的个税由股东自行缴纳。

截至本说明书出具之日，所有形成注册资本的出资均为货币出资，出资真实、充足；公司自设立至本说明书出具之日，历次增资、股份制改造均通过了内部股东（大）会的审议表决，签署了相应的会议决议，历次出资均聘请了外部专业的会计师事务所予以审验，并进行了工商变更登记。公司出资、股改程序完备，合法合规；公司股权权属明确，不存在代持情形，历次出资均为真实的，不存在影响公司股权明晰的问题，不存在股权权属争议、纠纷或潜在纠纷，公司股票转让、发行合法合规，符合“股权明晰、股票发行和转让合法合规”的挂牌条件。

## 五、公司设立以来重大资产重组情况

报告期内，公司存在重大资产重组，情况如下：

### （一）有限公司处置我家有福股权

#### 1、我家有福设立情况（2015年1月15日）

2015年1月15日，经成都市工商行政管理局核准，四川大新威投资有限公司、成都五二团诚科技有限公司、成都小火科技有限公司、成都福达康科技有限公司共同设立了我家有福，注册号为：510109000531567，法定代表人为任冬平，住所地：成都高新区交子大道88号2栋13层1302号，注册资本1,000万元。经营范围：计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询、公共关系服务；货物及技术进出口。（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）。

我家有福设立时各股东出资情况如下：

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例（%）	实缴金额（万元）	占注册资本比例
四川大新威投资有限公司	830.00	83.00	0	0
成都五二团诚科	120.00	12.00	0	0

技有限公司				
成都小火科技有 限公司	20.00	2.00	0	0
成都福达康科技 有限公司	30.00	3.00	0	0
<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2、我家有福第一次股权转让（2015年3月2日）

2015年2月26日，我家有福召开股东会，会议决定：同意吸收成都新威保洁管理服务有限公司为公司新股东，同意股东四川大新威投资有限公司将其持有的公司830万元（其中认缴830万元，实缴0万元）公司注册资本83%的股权全部转让给成都新威保洁管理服务有限公司。四川大新威投资有限公司与成都新威保洁管理服务有限公司签署了股权转让协议。2015年3月2日，成都市高新工商行政管理局确认了上述工商登记变更。

本次转让后，公司的股权结构如下：

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例（%）	实缴金额（万元）	占注册资本比例
成都新威保洁管理服务有限公司	830.00	83.00	0	0
成都五二团诚科技有限公司	120.00	12.00	0	0
成都小火科技有 限公司	20.00	2.00	0	0
成都福达康科技 有限公司	30.00	3.00	0	0
<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3、我家有福第一次增资（2015年3月9日）

2015年3月2日，我家有福召开股东会，会议决定：一致同意公司注册资本由1,000万元增加到3,000万元，其中新增的2,000万元由股东成都新威保洁管理服务有限公司以现金方式认缴。2015年3月9日，成都市高新工商行政管理局确认了上述工商登记变更。

本次增资后，公司的股权结构如下：

股东名称	认缴金额（万	出资比例（%）	实缴金额（万	占注册资本比例
------	--------	---------	--------	---------

	元)		元)	
成都新威保洁管理服务有限公司	2,830.00	94.33	0	0
成都五二团诚科技有限公司	120.00	4.00	0	0
成都小火科技有限公司	20.00	0.67	0	0
成都福达康科技有限公司	30.00	1.00	0	0
<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4、我家有福第二次股权转让（2015年4月2日）

2015年3月23日，我家有福召开股东会，会议决定：1、同意股东成都小火科技有限公司将其持有的公司20万元（其中认缴20万元，实缴0万元），占公司注册资本0.67%的股权全部转让给成都福达康科技有限公司，并退出股东会。2、同意成都新威保洁管理服务有限公司将其持有的公司40万元（其中认缴40万，实缴0万元），占公司注册资本1.33%的股权全部转让给成都福达康科技有限公司。成都小火科技有限公司和成都新威保洁管理服务有限公司分别于成都福达康科技有限公司签订了股权转让协议。2015年4月2日，成都市高新工商行政管理局确认了上述工商登记变更。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例（%）	实缴金额（万元）	占注册资本比例
成都新威保洁管理服务有限公司	2,790.00	93.00	0	0
成都五二团诚科技有限公司	120.00	4.00	0	0
成都福达康科技有限公司	90.00	3.00	0	0
<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5、我家有福第一次缴纳注册资本

2015年10月19日，四川德建会计师事务所有限公司出具了川德会验[2015]013号《验资报告》，审验确认截至2015年10月16日，我家有福收到全体股东以货币形式首次缴纳的出资额1000万元。其中：股东成都新威保洁管理

服务有限公司缴纳人民币 850 万元，占注册资本的 28.33%；股东成都五二团诚科技有限公司缴纳人民币 120 万元，占注册资本的 4%；股东成都福达康科技有限公司缴纳人民币 30 万元，占注册资本的 1%。

本次出资后，公司的股权结构如下：

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例（%）	实缴金额（万元）	占注册资本比例（%）
成都新威保洁管理服务有限公司	2,790.00	93.00	850.00	28.33
成都五二团诚科技有限公司	120.00	4.00	120.00	4.00
成都福达康科技有限公司	90.00	3.00	30.00	1.00
<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>33.33</b>

#### 6、我家有福第三次股权转让（2016 年 3 月 11 日）

2016 年 3 月 2 日，我家有福召开股东会，会议决定：同意成都五二团诚科技有限公司将其持有的我家有福 120 万元占比 4%的股权转让给成都五九团诚贸易中心（有限合伙）。成都五二团诚科技有限公司与成都五九团诚贸易中心（有限合伙）签订了股权转让协议。2016 年 3 月 11 日，成都市高新工商行政管理局确认了上述工商登记变更。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例（%）	实缴金额（万元）	占注册资本比例（%）
成都新威保洁管理服务有限公司	2,790.00	93.00	850.00	28.33
成都五九团诚贸易中心（有限合伙）	120.00	4.00	120.00	4.00
成都福达康科技有限公司	90.00	3.00	30.00	1.00
<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>33.33</b>

#### 7、我家有福第四次股权转让（2016 年 12 月 19 日）

2016 年 12 月 13 日，我家有福召开股东会，会议决定：同意新威保洁管理服务有限公司将其持有的四川我家有福信息技术公司 2,790 万元，占公司注册资

本 93%的股权全部转让给四川大新威投资有限公司；同意成都五九团诚贸易中心（有限合伙）将其持有的四川我家有福信息技术公司 120 万元，占公司注册资本 4%的股权转让给四川大新威投资有限公司；同意成都福达康科技有限公司，将其持有的我家有福 90 万元，占公司注册资本 3%的股权转让给郭令；成都新威保洁管理服务有限公司与四川大新威投资有限公司双方一致协商同意，我家有福 93%的股权（其中已实缴 850 万元，占我家有福注册资本实缴总额 1000 万元的 85%）转让价格为 850 万元，股权转让款以新威保洁向大新威投资于 2015 年 10 月和 2016 年 2 月的两笔借款共计 850 万元进行抵消，即大新威投资出借给新威保洁的全部款项用于购买新威保洁所持有的我家有福 93%的股权。交易各方均签订了股权转让协议。2016 年 12 月 19 日，成都市高新工商行政管理局确认了上述工商登记变更。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

股东名称	认缴金额 (万元)	出资比例 (%)	实缴金额 (万元)	占注册资本比例 (%)
四川大新威投资有限公司	2,910.00	97.00	970.00	32.33
郭令	90.00	3.00	30.00	1.00
<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>33.33</b>

关于本次股权转让的定价依据：有限公司主要是从事商业清洁服务，针对的客户主要是高端写字楼、厂区、道路、园区、公建项目、政府机关等单位。我家有福主要开展家政服务业务，针对的客户主要是个人。为了更好的专注于主营业务，2016 年 12 月 10 日，有限公司召开临时股东会，会议决定：将公司持有的我家有福的股权转让给四川大新威投资有限公司。我家有福截至 2016 年 12 月 31 日的净资产为 4,200,027.71 元，但我家有福为轻资产公司，针对的是个人客户，前期投入资金主要用于手机 APP 的开发、营销推广、从业人员的培训，积累了一定的客户和服务网络，具备一定的商业价值，因此新威保洁与大新威投资双方协商确定转让金额为 850 万元，以 2015 年 10 月和 2016 年 2 月新威保洁所借大新威投资的两笔借款共计 850 万元作抵。

主办券商：经核查，我家有福历次股权转让均履行了股东会决议、股权转让协议签署、工商变更登记等程序，合法合规，不存在纠纷和潜在纠纷。

## 六、子公司及分支机构

### （一）子公司

成都新威职业技能培训中心

类型：民办非企业单位

统一社会信用代码：525101003961477961

住所：成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 1301

负责人：李国贞

注册资本：20 万元

成立日期：2014 年 07 月 04 日

股权结构：新威环境持股 100%

业务范围：保洁员、家政服务员、茶艺师初、中、高级非学历职业技能培训。

登记机关：成都市民政局

成都新威职业技能培训中心系由成都新威保洁管理服务有限公司出资组建，于 2014 年 05 月 04 日取得成都市民政局核发的成民核字【2014】第 62 号《成都市民办非企业单位名称核准表》。

2014 年 05 月 09 日，四川同浩会计师事务所有限公司出具了川同浩验(2014)字第 5-06 号验资报告，确认成都新威职业技能培训中心（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 20 万元。

2014 年 06 月 19 日，成都市人力资源和社会保障局出具了《成都市人力资源和社会保障局关于同意成立成都新威职业技能培训中心的批复》，同意培训中心面向社会开展以职业技能为主的职业资格、职业技能培训的工作。许可证号：人社民 2255A05540336 号。

2014年07月04日，成都市民政局向培训中心颁发了川成民证字第010676号的民办非企业单位登记证书。开办资金为贰拾万元整。业务主管单位为成都市人力资源和社会保障局。成都新威职业技能培训中心正式成立。

成都新威职业技能培训中心的主营业务是开展非学历职业技能培训，主要包括保洁员、家政服务员的培训。培训中心对内的客户主要是母公司新威环境，为母公司的业务开展提供支持；对外的客户主要是个人，通过培训提升客户就业竞争力。

## （二）分公司

### （1）昆明分公司

名称：四川新威环境服务股份有限公司昆明分公司

统一社会信用代码：91530121MA6KA68167

负责人：薛华

成立日期：2017年01月12日

登记机关：呈贡区市场监督管理局

营业场所：云南省昆明市呈贡区吴家营街道郎家营社区1栋4单元402室

经营范围：物业清洁；家政服务；工业机械清洁；装饰材料、各类石材、建材表面的清洁、维护和保养；绿化管理；水箱清洗；厨房设备清洗；老鼠等害虫的防治；道路清扫。（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）

### （2）广州分公司

名称：四川新威环境服务股份有限公司广州分公司

统一社会信用代码：91440106MA59D37R9U

负责人：李紫阳

成立日期：2016年05月26日

登记机关：广州市天河区工商行政管理局

营业场所：广州市天河区黄村北路 26 号二楼 E 区（部位：2168）

经营范围：生活清洗、消毒服务;家庭服务;机械设备专业清洗服务;建筑物清洁服务;绿化管理、养护、病虫害防治服务

### （3）天府新区分公司

名称：四川新威环境服务股份有限公司天府新区分公司

统一社会信用代码：91510100MA6CMCHL17

负责人：马恒顺

成立日期：2017 年 03 月 28 日

登记机关：天府新区成都片区工商行政管理局

营业场所：四川省成都市天府新区华阳街道南湖西路 51 号、65 号 1 层

经营范围：物业清洁；环境卫生管理；工业机械清洁；装饰材料、各类石材、建材表面清洁、维护、保养；绿化管理；水箱清洗、厨房设备清洗；害虫防治。

（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、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

### （一）公司董事

姓名	职务	任职期限
任冬平	董事长	2017 年 10 月至 2020 年 10 月
马恒顺	董事	2017 年 10 月至 2020 年 10 月
刘昌隆	董事	2017 年 10 月至 2020 年 10 月
孙丹	董事	2017 年 10 月至 2020 年 10 月
张钰	董事	2017 年 10 月至 2020 年 10 月

上述董事简历如下：

任冬平，董事长，详见本公开转让说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）实际控制人和主要股东情况”。

马恒顺，董事，详见本公开转让说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）实际控制人和主要股东情况”。

刘昌隆，董事，男，1983年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2001年9月至2003年7月，任海口育才学校教师；2003年7月至2017年10月，先后任成都新威保洁管理服务有限公司员工和副总经理；2017年10月至今，任四川新威环境服务股份有限公司董事兼副总经理，任期三年。

孙丹，董事，女，1986年06月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2007年3月至2017年10月，任成都新威保洁管理服务有限公司财务经理和财务总监；2017年10月至今，任四川新威环境服务股份有限公司董事兼财务总监，任期三年。

张钰，董事，女，1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2004年8月至2009年7月，任广东新一佳投资有限公司西南区薪资福利助理；2009年7月至2013年7月，任中航物业管理有限公司成都分公司人力资源经理；2013年12月至2017年10月，任成都新威保洁管理服务有限公司行政人力经理；2017年10月至今，任四川新威环境服务股份有限公司董事兼人力资源总监，任期三年。

## （二）公司监事

姓名	职务	任职期限
曹宇	监事会主席	2017年10月至2020年10月
苏小玲	监事	2017年10月至2020年10月
蒲恒宇	职工监事	2017年10月至2020年10月

上述监事简历如下：

曹宇，监事会主席，男，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1992年7月至2000年10月，中铁五局五公司八队隧道工；2000年11月至2001年6月，自由职业；2001年7月至2002年9月，任深圳市保洁恒清洁服务有限公司实习主管；2002年10月至2004年9月，任深圳市晴朗清洁有限公司项目主管；2004年9月至2005年10月任深圳市万绿物业管理有限公司管理部主任；2005年10月至2017年10月任成都新威保洁管理服务有限公司

营运总监；2017年10月至今任四川新威环境服务股份有限公司监事会主席，任期三年。

苏小玲，监事，女，1968年08月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986年8月至1998年3月，就职于成都锅炉厂；1998年4月至2005年7月，就职于中国平安保险公司；2005年8月至2017年10月，任成都新威保洁管理服务有限公司后勤保障经理；2017年10月至今，任四川新威环境服务股份有限公司监事，任期三年。

蒲恒宇，职工监事，男，1978年03月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2002年6月至2003年3月成都千千净饮食卫生有限公司任部门副经理；2003年6月至2004年4月，深圳玉皇清洁服务有限公司任项目主管；2004年5月至2005年9月，自由职业；2005年10月至2017年10月，任成都新威保洁管理服务有限公司项目经理；2017年10月至今，任四川新威环境服务股份有限公司职工监事，任期三年。

### （三）公司高级管理人员

姓名	职务	任职期限
任冬平	总经理	2017年10月至2020年10月
马恒顺	副总经理	2017年10月至2020年10月
刘昌隆	副总经理	2017年10月至2020年10月
赵东奇	董事会秘书	2017年11月至2020年11月
孙丹	财务总监	2017年10月至2020年10月
张钰	人力资源总监	2017年10月至2020年10月

上述高级管理人员简历如下：

任冬平，总经理，详见本公开转让说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）实际控制人和主要股东情况”。

马恒顺，副总经理，详见本公开转让说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）实际控制人和主要股东情况”。

刘昌隆，副总经理，详见本公开转让说明书第一节“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

赵东奇，董事会秘书，男，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2005年7月至2007年6月，任天音通信有限公司事业部营销主任；2007年8月至2008年6月，任联想移动通信科技有限公司区域经理；2009年1月至2009年11月，任联通华盛通信有限公司大客户主管；2009年11月至2014年2月，先后任天音通信有限公司营销经理和电信事业部总经理；2017年10月至今，任四川新威环境服务股份有限公司董事会秘书，任期三年。

孙丹，财务总监，详见本公开转让说明书第一节“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

张钰，人力资源总监，详见本公开转让说明书第一节“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

公司现任董事、监事和高级管理人员具备和遵守法律法规规定的任职资格和义务，最近24个月内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的情形。公司现任董事、监事、高管不存在违反法律法规或章程约定的董事、监事、高管义务的情形，最近24个月内不存在重大违法违规行为。

主办券商：经核查，公司董事、监事、高级管理人员任职资格合法合规，最近24个月内不存在重大违法违规情形。

公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

主办券商：经核查，公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员不存在违反竞业禁止的情形。

#### （四）公司董事、监事及高级管理人员持股情况

姓名	担任职务	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	直接持股比例	间接持股比例	合计持股比例
任冬平	董事长/总经理	7,847,000	89,833	59.40%	0.68%	60.08%
马恒顺	董事/副总经理	3,363,000	38,500	25.46%	0.29%	25.75%
刘昌隆	董事/副总经理		55,833		0.42%	0.42%
孙丹	董事/财务总监		16,667		0.13%	0.13%

张钰	董事/人力资源 总监		12,500		0.09%	0.09%
曹宇	监事会主席		25,000		0.19%	0.19%
苏小玲	监事		16,250		0.13%	0.13%
蒲恒宇	职工监事		12,500		0.09%	0.09%
赵东奇	董事会秘书					
<b>合计</b>		<b>11,210,000</b>	<b>267,083</b>	<b>84.86%</b>	<b>2.02%</b>	<b>86.88%</b>

## 八、报告期内主要财务数据及财务指标

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总计（万元）	5,340.52	2,153.03
股东权益合计（万元）	2,841.17	923.56
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,841.17	923.56
每股净资产（元/股）	2.15	4.62
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.15	4.62
资产负债率	46.80	57.10
流动比率（倍）	1.45	1.69
速动比率（倍）	1.43	1.68
项目	2017年度	2016年度
营业收入（万元）	7,467.43	5,747.98
净利润（万元）	516.61	501.40
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	516.61	565.17
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	519.08	140.90
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）	519.08	203.30
毛利率（%）	8.22	6.85
净资产收益率（%）	22.97	73.61
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	23.08	26.48
基本每股收益（元/股）	0.3911	2.8259
稀释每股收益（元/股）	0.3911	2.8259
应收帐款周转率（次）	4.97	5.35
存货周转率（次）	2,029.91	1,862.79
经营活动产生的现金流量净额（万元）	282.44	90.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2614	0.4509

注：

1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；

- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”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、存货周转率按照“当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算；
- 6、基本每股收益按照“归属于公司普通股股东的当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益；
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本”计算；
- 8、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本”计算；
- 9、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产按照“归属于申请挂牌公司股东的期末净资产/期末实收资本”计算；
- 10、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；
- 11、流动比率按照“当期流动资产/当期流动负债”计算；
- 12、速动比率按照“（货币资金+应收票据+应收账款+其他应收款）/当期流动负债”计算。

主办券商：经核查，公司财务数据真实、准确，不存在异常情况。

## 九、本次挂牌相关的机构

### （一）主办券商

名称：国联证券股份有限公司

法定代表人：姚志勇

住所：无锡市金融一街8号

联系电话：0510-82790313

传真：0510-82833124

项目小组负责人：张珂瑜

项目小组成员：刘伯阳、王聪、廖识

### （二）律师事务所

名称：泰和泰律师事务所

负责人：程守太

住所：中国成都高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16—17 楼

联系电话：028-86625656

传真：028-85256335

项目负责人：李怡漩

签字律师：李怡漩、张云、朱韵词

### （三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

联系电话：021-23280000

传真：021-63392558

签字注册会计师：张宇、孟海涛

### （四）资产评估机构

名称：银信资产评估有限公司

法定代表人：梅惠民

住所：上海市黄浦区九江路 69 号 3 楼

联系电话：021-63391088

传真：021-63391116

签字注册资产评估师：黄迅、康峻山

### （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有限责任公司

法定代表人：谢庚

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节公司业务

### 一、公司业务情况

#### （一）公司主营业务

公司是一家专业从事清洁及养护的企业。

主要为客户提供全业态保洁服务、清洁服务方案设计、实施；各类石材、皮具、PVC地板、木地板等养护翻新服务等的特约服务；绿化工程、绿植租摆、绿化养护等绿化管理；外墙的开荒清洗、日常清洗、定期清洗等特种作业；洁净室环境进化等特殊环境服务；控制“四害”密度等的专业消杀服务。

#### （二）主要产品与服务

公司主营业务是清洁服务，现代化清洁服务包含了较多服务内容，公司主要提供如下几项清洁服务：

##### 1、保洁服务

全业态提供如高端写字楼、厂区、道路、园区、公建项目、政府机关等物业专业清洁服务方案设计、实施（开荒保洁、日常保洁）等服务。



## 2、特约服务

各类人工、天然石材养护、翻新服务、皮具、PVC 地板、木地板等养护翻新服务。



## 3、绿化管理

绿化工程、绿植租摆、绿化养护等。



## 4、特种作业

外墙的开荒清洗、日常清洗、定期清洗、大型设备、抽烟机清洗等。



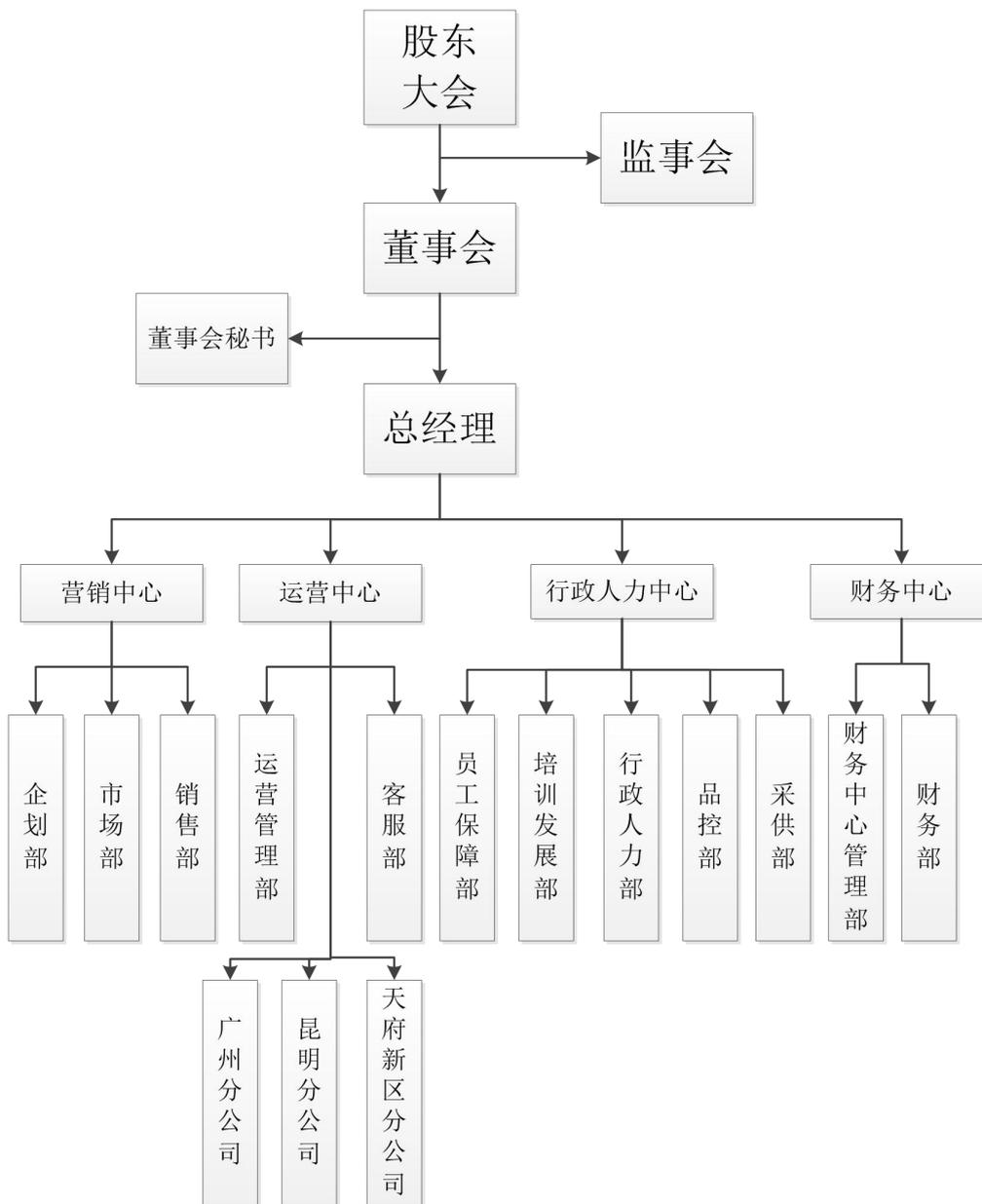
### 5、专业消杀服务

主要以控制“四害”的密度。



## 二、公司生产或服务流程及方式

### (一) 内部组织结构图



1、营销中心

主要职能	制定市场发展战略、市场发展目标；
	规划公司营销系统的整体运营体系、把握公司在行业中的发展方向；
	根据公司的市场拓展策略，完成公司在行业中的市场定位，及时提供市场反馈；
	管理监督营销费用的使用、控制工作以及本部门管理工作；

	设置营销模式、规范营销流程，资金预算和奖励计划；
	全面负责招投标相关工作，如设计整体服务方案，制作标书等；
	负责营销工作相关风险管控；
	制定和实施年度市场推广计划和产品定位（含标准及价格体系制定）计划，销售策略、公司品牌管理计划及协助运营中心制定营运计划及项目进场事宜；
	建立和管理销售队伍，做好团队建设，完成销售目标；
	向公司或其他职能部门提供管理建议，并协助其他部门顺利开展工作，致力于提高公司整体综合管理水平。

## 2、运营中心

主要职能	向公司提出部门的长期、中期、短期的运营管理工作目标。明确实现目标的实施计划，制订实现目标的具体方案和举措；
	根据公司经营管理要求，拟订公司运营管理方案，并按公司管理要求、组织执行、监督和检查，对项目运营管理全过程进行计划执行和控制；
	对各个项目日常经营行为及服务质量、财务经营、管理等运营流程执行具体的指导、协调和监督职能，做到指导有方、协调有度和监督有力；
	负责新项目前期筹备及驻场后的营运管理工作；
	负责各个项目的资产管理。如固定资产配置、易耗品使用、管理、报损等；
	负责各个项目的经营情况管理，制定经营预算，实施，严格控制成本，做好服务费用回款管理，保障公司财务资金链正常运作；
	负责客户关系维护，定期沟通拜访，不断提升服务品质、优化运营流程及客户满意度，确保合同续签；
	不断挖掘客户需求，协助做好老客户深度营销；
	负责各个项目的安全风险管控。制定相关管理制度，做好风险预警及预防相关措施。

## 3、行政人力中心

主要职能	建立健全的各项管理制度、工作流程、绩效考核、薪资体系、培训体系、采供体系、质量体系及监督实施；
	负责公司人力资源总体规划，包括薪酬福利、培训、招聘、绩效；

	负责公司职员的招聘、选聘、录用（安排面试、上岗、企业文化代训等），职员人事档案的建立、保存、更新，人才库建立与人才挖掘、引进工作等；
	负责办理公司职员任免、调迁、升迁、解聘、奖惩等办理事项，督察公司职员考勤、出勤、公差、请休假等管理事项；
	负责建立员工保障体系，做好员工关怀、及时办理员工社会保险、商业保险等；
	负责公司合同、劳动风险控制；
	负责公司的办公卫生、固定资产、车辆使用、集体宿舍等管理；
	负责公司办公、宿舍、仓库等财产采购登记、资产编制、盘点执行、资产规划、督察管理；
	负责公司企业文化建设，塑造公司良好形象，负责公司总部办公环境、绿化植物的管理；
	负责公司文件的拟、收、发、存文档管理（合同类仅限劳动合同），公司管理部门例会及日常会议的组织及会议纪要的工作；
	负责公司所有职员办公用品标准的制定，设备器材、日常耗材、办公用品、文具器材、事务性用品的采购、领用及维护管理；
	负责策划、组织实施全公司职员大会、评比、表彰、团建等活动；协助外联工作；
	协助对内部计算机、局域网的运行管理、配套设备采购、软件的升级工作、发放管理、维护及修理工作；
	负责做好公司总部来宾的接待安排，做好会议的组织、会务工作。

#### 4、财务中心

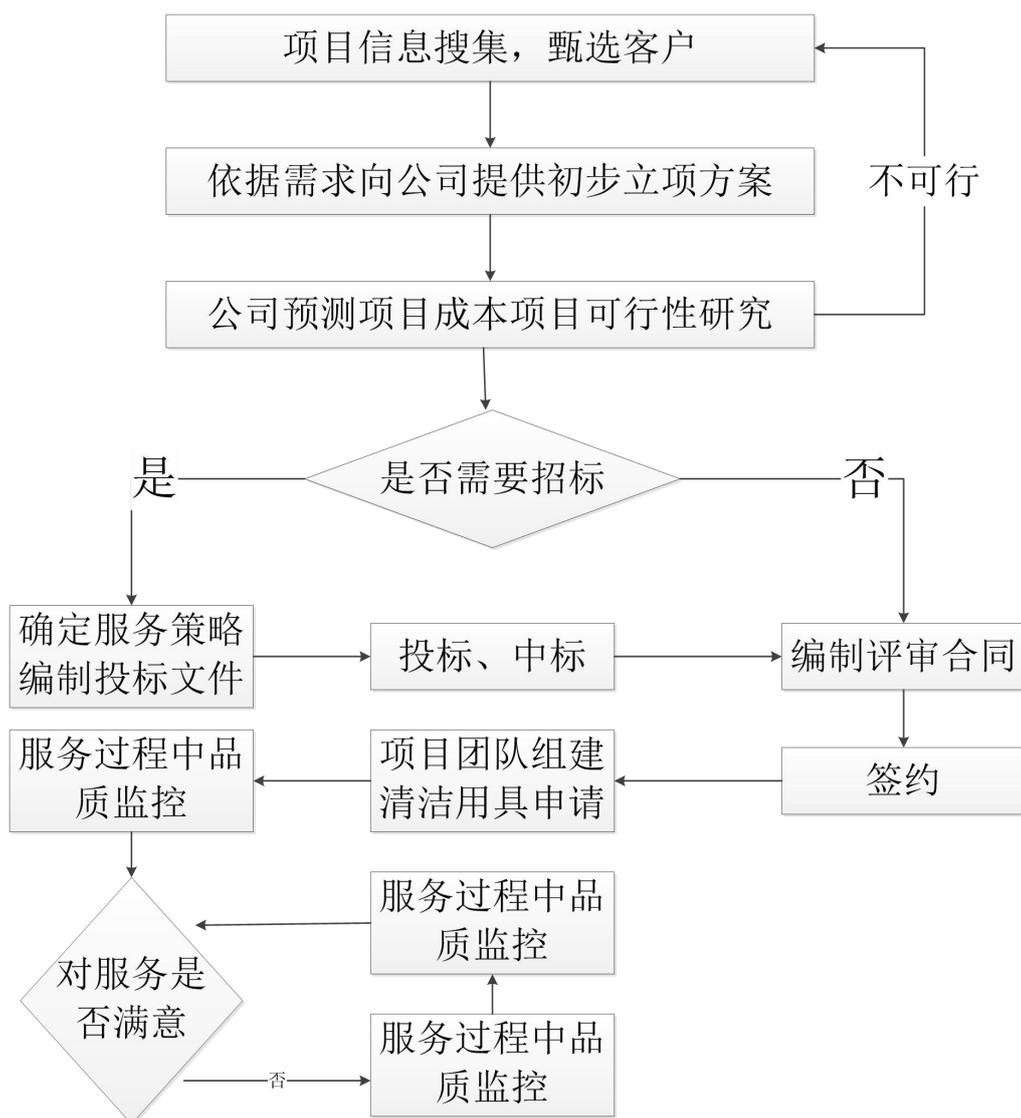
主要职能	根据国家法律法规制度和企业管理要求，拟订公司各项财务会计、财务管理制度，并按公司管理要求、组织执行、监督和检查；
	按照《会计法》和公司财务管理制度，组织公司的会计核算，编制会计报告、做好财务分析，保证会计核算和财务报告的真实、准确、完整、及时，满足公司经营管理的需要；
	按时申报、缴纳各种税费，及时按税务机关要求报送各种相关涉税企业会计报表及资料；
	严格执行公司财务管理制度，协助和监督业务部门（或责任人）按时收回企业债权，努力控制企业生产经营成本费用，不断提高企业资金运作效率和经济效益；
	对公司相关业务结算进行会审，并出具会审意见；
	根据公司战略目标，拟定公司预算计划并协助相关部门做好公司年度预算相关工作。实施预算管理考核。控制成本；

	根据公司业务经营预算和投资计划，编制筹资计划方案，依法努力筹措资金，做好资金调度，努力降低筹资成本，提高资金使用效率；
	会同有关部门和合作单位做好相关公司的财产清查相关工作，做好因撤销、合并、分立等财务清算工作；
	按要求组织做好系统单位年度会计报告审计，年度企业所得税汇算审计等相关审计工作；
	负责组织有关金融、会计、财税法规的宣传教育和知识讲座培训学习，努力提高财务人员业务水平；
	参与公司合同的会签审核工作，做好事前财务风险防范；
	负责业务合同管理（除劳动合同/协议），负责各项目服务费用回款管理；
	做好公司各类财务记账、凭证、会计档案、各类报表、工程结算资料及重要文件的保管。

## （二）业务流程

### 1、公司的主要业务流程

公司主要向写字楼、厂区、物业公司等单位提供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求跟进项目的信息，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，同时与项目需求方进行进一步的沟通与洽谈，最终达成一致，签订合同。

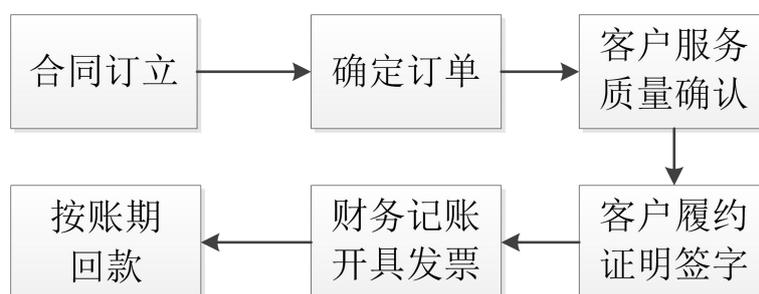
(5) 项目实施：运营团队组建该项目管理团队，项目主管人员进行员工招聘和清洁设备、耗材、药剂的申请，并对项目员工进行岗前培训，以及作业过程中的监督检查，项目员工应全部按照操作规则进行作业。

(6) 项目考核：在项目经过 6 个月的平稳过渡期后，按照公司的质量管理体系进行日常管理。

## 2、采购流程

公司主要采购品是保洁用品，按其对保洁服务质量、环境和职业健康安全影响的程度对采购保洁用品进行分类，分类为：A 类关键物资，如清洁药剂、保洁工具等；B 类重要物资，如工作服、劳保用品等；C 类一般物资，如办公用品等；D 类特殊物资如强酸、强碱类药剂、农药、高空安全绳等。公司根据不同分类保洁物品，对主要供应商采用现场调查、收集企业信息、产品质量检测等方式确定供应商名单，建立合格供应商控制体系。公司根据采供部采购计划，通过 3 家合格供应商比价后采购保洁用品，保洁用品的采购需经总经理授权后，采购部负责人才能与供货方签订合同，采购物品到货后，公司会安排采购专员对采购物资包装、外观和质量进行验证。

## 3、公司销售和回款流程



(1) 合同订立：经双方核对无误的合同盖章后，提交行政人力中心保管，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，现场经理签署履约证明，确认当期服务费。

(5) 开具发票及催款：财务中心按照订单、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、与公司业务相关的主要资源要素

#### (一) 主要产品所使用的管理制度

公司主要通过业务规范实现业务管理、质量控制和验收工程，公司业务规范、人事制度、规范名称如下：

序号	规范名称	制度名称	规范名称
1	《保洁基本工具用品使用及管理办法》	《人事合同制度》	《文件控制程序》
2	《常用清洁器械、耗材使用说明》	《保密管理制度》	《记录控制程序》
3	《办公家私的保养及清洁方法》	《员工出勤与休假管理》	《法律法规及其他要求获取、识别与更新程序》
4	《办公室绿植养护标准》	《薪资福利管理制度》	《环境因素识别、评价和更新程序》
5	《大堂保洁工作要点及检查标准》	《员工职务任免及调动管理制度》	《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》
6	《地面保洁业务规范》	《人员离职管理规程》	《信息交流和协商沟通程序》
7	《高层外墙清洗业务规范》	《人员筛选、录用管理规程》	《固体废弃物控制程序》
8	《洁净室业务规范》	《人力资源控制程序》	《噪音及大气控制程序》

9	《开荒保洁业务规范》	《员工培训管理规程》	《合规性评价程序》
10	《楼道的清洁业务规范》	《社会保险及商业保险》	《基础设施控制程序》
11	《绿化养护业务规范》		《环境和职业健康安全运行控制程序》
12	《石材养护业务规范》		《环境和职业健康安全绩效测量程序》
13	《洗手间清洁业务规范》		
14	《消杀虫控业务规范》		

## (二) 主要无形资产情况

### 1、专利技术情况

无

### 2、著作权

无

### 3、域名使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 1 项域名，具体情况如下：

网站域名	网站首页网址	网站备案/许可证号
xw8888.com	http://www.xw8888.com /	蜀 ICP 备 11012115 号-1

### 4、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 6 个注册商标，获得方式均为原始取得。具体情况如下：

序号	商标	注册号	使用范围	保护期限	权利人
1	<b>新威</b>	11097581	庭园设计；花环制作；风景设计；园艺；植物养护；花卉摆放；草坪修整；树木修剪；灭害虫(为农业、园艺和林业目的)；除草。	2013年11月07日至2023年11月06日	有限公司

2	新威	17424321	清洁建筑物（内部）；清洁窗户；清洁建筑物（外表面）；清扫街道；室内装潢修理；贴墙纸；室内外油漆；涂清漆服务；招牌的油漆或修理；室内装潢。	2016年09月14日至2026年09月13日	有限公司
3	大新威	11748927	保险柜的保养和修理；灭鼠；消毒；运载工具(车辆)清洗服务；照相器材修理；钟表修理。	2014年04月28日至2024年04月27日	有限公司
4	大新威	11748990	水净化；纸张处理；布料边饰处理；布料防皱处理；废物处理(变形)；服装修改；空气净化；皮革修整；食物和饮料的防腐处理。	2014年04月28日至2024年04月27日	有限公司
5	大新威	11749103	会计；计算机数据库信息系统化；寻找赞助。	2014年04月28日至2024年04月27日	有限公司
6	大新威	11749051	出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；饭店；假日野营住宿服务；酒吧服务；汽车旅馆；日间托儿所(看孩子)；提供野营场地设施；为动物提供食宿；养老院；茶馆。	2014年04月28日至2024年04月27日	有限公司

截至本公开转让说明书签署日，公司正在办理商标权利人变更手续，将商标权利人由有限公司变更为股份公司。

### （三）主要房产及土地情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有房产共 10 处，具体情况如下：

序号	所有权人	房屋坐落	房产所有权证号	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	有无抵押
1	股份公司	高新区交子大道88号1栋-2层479号	川(2017)成都市不动产权第0431814号	38.77	无
2	股份公司	高新区交子大道88号1栋-2层579号	川(2017)成都市不动产权第0431474号	37.31	无
3	股份公司	高新区交子大道	川(2017)成都市不动产权	37.31	无

序号	所有权人	房屋坐落	房产所有权证号	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	有无抵押
		88号1栋-2层 581号	第0431176号		
4	股份公司	高新区交子大道 88号1栋-2层 692号	川(2017)成都市不动产权 第0431812号	38.30	无
5	股份公司	高新区交子大道 88号1栋-2层 694号	川(2017)成都市不动产权 第0433240号	36.94	无
6	股份公司	高新区交子大道 88号1栋-2层 700号	川(2017)成都市不动产权 第0434096号	37.31	无
7	股份公司	高新区交子大道 88号2栋13层 1301号	川(2017)成都市不动产权 第0411768号	344.08	无
8	股份公司	高新区交子大道 88号2栋13层 1302号	川(2017)成都市不动产权 第0411672号	284.44	无
9	股份公司	高新区交子大道 88号2栋13层 1303号	川(2017)成都市不动产权 第0412453号	142.22	无
10	股份公司	高新区交子大道 88号2栋13层 1304号	川(2017)成都市不动产权 第0411512号	197.48	无

截至本公开转让说明书签署日，公司签署正在履行租赁合同如下：

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁价格 (元)	租赁期限	租赁用途
1	新威环保	杜西陵	成都市锦 江区城守 东大街6 号	54.87	2,800元/月	2018.04.10 至 2018.10.9	办公
2	新威环保	成都莱特 照明工程 有限责任 公司	成都市高 新区科园 南二路4 号	1300	580,000元/ 年	2017.11.01 至 2021.10.31	存放 清洁 用品
3	新威环保	裴萍	广州市天 河区黄村 北路26号 二楼E区 2168	5.00	500元/月	2017.11.21 至 2018.11.20	办公
4	新威环保	杨兴国	昆明市呈 贡区郎家 营社区 1-4-402	80.00	14,000元/ 年	2018.1.6至 2019.1.6	办公

#### (四) 业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有业务许可资格或资质共 5 个，具体情况如下：

序号	证书名称	注册号	体系标准	颁发机关	有效期
1	质量管理体系认证证书	27317Q20205R0M	GB/T19001-2016/ ISO9001:2015	中认认证有限公司	2017年9月4日至 2020年9月3日
2	职业健康安全管理体系认证证书	27318S10037R1M	GB/T28001-2011/ OHSAS 18001:2007	中认认证有限公司	2018年3月26日至 2021年3月25日
3	环境管理体系认证证书	27318E20057R1M	GB/T24001-2016/ ISO14001: 2015	中认认证有限公司	2018年3月26日至 2021年3月25日
4	成都市公共环境清洁（保洁）服务企业资质等级证书	--	--	成都市家政服务行业协会	2015年12月至2018年12月
5	高空服务业企业安全资质证书	PZ/3-51-00004	GB23525-2009	中国职业安全健康协会高空服务业分会	2016年9月2日至 2019年9月1日

#### （五）特许经营权情况

经主办券商核查，公司经营业务无需特许经营权。

#### （六）公司主要固定资产情况

公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备、办公设备以及运输设备构成：

单位：元

固定资产类型	固定资产原值（元）	固定资产累计折旧（元）	固定资产净值（元）
房屋及建筑物	16,059,123.91	127,134.72	15,931,989.19
机器设备	1,467,290.48	729,507.38	737,783.10
运输设备	180,149.61	40,089.72	140,059.89

办公设备	546,539.06	368,771.75	177,767.31
<b>合计</b>	<b>18,253,103.06</b>	<b>1,265,503.57</b>	<b>16,987,599.49</b>

### (七) 公司员工情况

#### 1、员工结构

截至 2018 年 2 月 28 日，公司共有员工 1806 人，结构如下：

##### (1) 按工作岗位划分

专业结构	人数	占比
管理人员	76	4.21%
财务人员	4	0.22%
销售	6	0.33%
生产及其他	1720	95.24%
<b>合计</b>	<b>1806</b>	<b>100.00%</b>

##### (2) 按年龄结构划分

年龄	人数	占比
30 岁以下	25	1.38%
31-40 岁	105	5.81%
41-50 岁	811	44.91%
50 岁以上	865	47.90%
<b>合计</b>	<b>1806</b>	<b>100.00%</b>

##### (3) 按受教育程度划分

教育程度	人数	占比
本科及以上	2	0.11%
专科	26	1.44%
专科以下	1778	98.45%
<b>合计</b>	<b>1806</b>	<b>100.00%</b>

截至 2018 年 2 月 28 日，公司共计有 1806 名员工。公司已与 1145 名员工签订了《劳动合同》，与 661 名员工签订了《劳务用工协议》，公司已为 911 名员工全额缴纳了社保，有 661 名已届满退休年龄无需缴纳社保，208 名员工自愿放弃缴纳社保，有 26 名员工刚入职正在办理社保缴纳手续。

公司未缴纳社保的员工以一线生产人员为主，学历较低，基本以小学历为主，收入较低，人员流动性较高，从事是安全性较高地面和室内清洁服务，不存在高空作业等危险性工作。

上述未缴纳社保的员工均自愿出具了说明：“公司要求全体员工缴纳社保，考虑到本人实际收入情况以及工作流动性，本人自愿要求将社保以现金的形式发放到本人工资中，由本人自行缴纳社保。”

公司为高空外墙清洁服务人员每年购买了中国人寿保险股份有限公司的《国寿通泰意外伤害保险》，截止 2018 年 2 月 28 日，公司保险人数 10 人，意外伤害保险金额 160,000 元/人/年，保障了高风险作业员工的权益。

2018 年 1 月 19 日，公司取得成都市人力资源和社会保障局出具的《证明》，证明公司 2016 年 01 月至 2017 年 12 月没有违反国家劳动和社会保障法律法规政策相关记录。

公司控股股东、实际控制人任冬平出具承诺：若因未为全体员工足额缴纳社保而被主管部门处罚或相关员工追偿所给公司造成的财产损失由其个人承担。

## 2、核心业务团队人员基本情况

任冬平，董事长兼总经理，详见本公开转让说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）实际控制人和主要股东情况”。

马恒顺，董事兼副总经理，详见本公开转让说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“（二）实际控制人和主要股东情况”。

刘昌隆，董事兼副总经理，详见本公开转让说明书第一节“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。

曹宇，监事会主席兼营运总监，详见本公开转让说明书第一节“七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（二）公司监事”。

## 1、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：

姓名	担任职务	直接持股数量 (股)	间接持股数量 (股)	合计持股份比例
----	------	---------------	---------------	---------

任冬平	董事长/总经理	7,847,000	89,833	60.08%
马恒顺	董事/副总经理	3,363,000	38,500	25.75%
刘昌隆	董事/副总经理	0.	55,833	0.42%
曹宇	监事会主席	0.	25,000	0.19%
合计		<b>11,210,000</b>	<b>209,166</b>	<b>86.44%</b>

#### 四、公司主营业务情况

##### (一) 收入构成

##### 1、按收入性质分类构成

报告期内，公司营业收入按性质分类构成如下：

单位：元

项 目	2017 年度		2016 年度	
	收入	占比	收入	占比
主营业务	74,592,979.43	99.89%	57,380,191.79	99.83%
其他业务	81,310.68	0.11%	99,587.38	0.17%
合计	<b>74,674,290.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>57,479,779.17</b>	<b>100.00%</b>

公司的主营业务收入主要为清洁服务。报告期，公司主营业务收入占营业收入的比重在 99%以上，公司主营业务突出，收入结构未发生重大变化。

##### 2、按销售区域分类构成

单位：元

项目	2017 年度	占比	2016 年度	占比
四川	62,868,484.52	84.19%	54,908,904.70	95.53%
广东	5,653,456.58	7.57%	1,144,707.24	1.99%
云南	6,152,349.01	8.24%	1,426,167.23	2.48%
合计	<b>74,674,290.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>57,479,779.17</b>	<b>100.00%</b>

公司目前业务分布在四川、广东、云南三省，报告期内营业收入占比最高的为四川地区，其 2016 年、2017 年收入占比分别为 95.53%、84.19%。

##### (二) 公司的主要客户情况

公司前五大客户的销售额及其占当期营业收入的比例如下表所示：

单位：元

期间	客户名称	本年度销售金额	占营业收入比例(%)
2017年	四川新华物业有限公司	16,165,843.58	21.65%
	中航物业管理有限公司	12,271,029.56	16.43%
	深圳市卓越物业管理股份有限公司	4,034,149.82	5.40%
	华为技术有限公司	3,959,024.83	5.30%
	鸿富锦精密电子(成都)有限公司	3,505,638.45	4.69%
	<b>合计</b>	<b>39,935,686.24</b>	<b>53.48%</b>
2016年	富士康科技集团(成都)科技工业园工会委员会	4,024,444.00	7.00%
	仲量联行测量师事务所(上海)有限公司	3,547,674.57	6.17%
	华为技术有限公司	2,653,855.52	4.62%
	中航物业管理有限公司	2,487,719.34	4.33%
	四川新华物业有限公司	1,928,636.64	3.36%
	<b>合计</b>	<b>14,642,330.07</b>	<b>25.47%</b>

公司2016年、2017年前五大客户占公司营业收入的比重为25.47%、53.48%，客户集中度有所上升，上升的主要原因为：公司加大了与四川新华物业有限公司和中航物业管理有限公司的合作，实现合作金额大幅提升，但报告期内公司不存在对单一大客户的依赖。

经主办券商核查，公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在相关客户中占有权益。

### (三) 公司的主要供应商情况

公司主要采购内容主要为劳务分包和清洁用品，公司2016年度、2017年度前五大供应商的采购金额及其占当期采购总额的比例如下表所示：

单位：元

	供应商	供货金额(元)	占采购总额的比例
2017年	成都汇洁保洁工程有限公司	3,230,891.88	43.66%
	四川欣新威环保科技有限公司	485,630.40	6.56%
	成都欧美佳科技发展有限公司都江堰分公司	375,115.00	5.07%
	成都百盛清洁用品有限公司	271,882.92	3.67%
	成都豪宇清洁服务有限公司	254,124.40	3.43%

	合计	4,617,644.60	62.40%
2016年	成华区潮隆酒店用品经营部	265,598.20	8.61%
	昆明明鑫家政服务有限公司	262,427.18	8.51%
	金牛区李老三塑料制品经营部	127,617.00	4.14%
	金牛区豪宇清洁服务部	80,815.54	2.62%
	成都市城市管理局委员会	40,116.00	1.30%
	合计	776,573.92	25.18%

2016年公司主要供应商的采购占比不大，为采购总额的25.18%，2017年主要供应商的采购占比为62.40%，增加主要原因是公司2017年因为业务大量增加，公司在基层保洁人员调配上出现短缺，同时由于保洁人员薪酬水平低，招聘难度较大，很难短时间内补充充足基层清洁服务人员，公司为保证清洁服务质量，通过清洁服务分包和劳务派遣方式，解决公司劳务短缺问题。

报告期内公司增加了成都汇洁保洁工程有限公司作为业务分包供应商，发生金额3,230,891.88元，增加了四川欣新威环保科技有限公司为劳务派遣供应商，发生金额485,630.40元，四川欣新威环保科技有限公司的经营经营范围包括“劳务派遣（凭许可证经营，有效期至2020年3月15日）”，持有成都市武侯区人力资源和社会保障局于2017年3月16日核发的《劳务派遣经营许可证》（编号：川人社派201702040025号），有效期至2020年3月15日。公司与成都汇洁保洁工程有限公司签署的《业务分包合同》已于2017年12月31日到期，自2018年起已不再续签。

报告期内，2016年没有劳务派遣情况，2017年及2018年1-4月公司劳务派遣情况如下：

2017年12月31日 劳务工人数（人）	2017年12月31日劳 务工占用工总量比 重（%）	2018年4月30日劳 务工人数（人）	2018年4月30日劳 务工占用工总量比 重（%）
214	10.59	210	9.97

截至2017年12月31日公司劳务派遣员工214人，公司员工人数1806人，用工总量2020人，劳务派遣占用工量比例10.59%，超过了用工总量的10%的比例，不符合《劳务派遣暂行规定》用工比例的要求。截至2018年4月30日公司整改完毕，公司劳务派遣员工210人，公司员工人数1896人，用工总量2106人，劳务派遣占用工量比例9.97%。

**实际控制人及控股股东承诺：公司若因劳务派遣不合规被主管部门处罚或相关员工追偿所给公司造成的财产损失由其个人承担。**

经主办券商核查，公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未和相关供应商中占有权益。

#### （四）对持续经营有重大影响的合同及履行情况

报告期内，公司重要业务合同均正常履行且不存在纠纷。基本情况如下：

##### 1、销售合同

截至 2018 年 3 月 31 日，公司的重大销售合同及执行情况列表如下：

序号	合同相对方	合同标的	合同金额 (元)	合同期间	履行 情况
1	长江三峡实业有限公司成都分公司	保洁服务	8,375,345.29	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	正在履行
2	中航物业管理有限公司成都分公司	清洁服务	2,325,888.00 元/年	2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日	履行完毕
3	深圳市卓越物业管理有限公司成都分公司	清洁服务	16,978.90 元/月	2017 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 23 日	正在履行
4	鸿富锦精密电子（成都）有限公司	清洁服务	297,021.70 元/月	2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日	正在履行
5	成都天投物业管理有限公司	保洁服务	保洁服务费由人工成本、酬金、增值税税费组成。人工成本由新威保洁每月将上月成本报批；酬金=人工成本*酬金费率 7%-考核罚金	2018 年 1 月 11 日至 2019 年 1 月 10 日	正在履行
6	四川一汽丰田汽车有限公司	清洁服务	997,920.00 元	2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 31 日	正在履行
7	成都交投资产经营管理有限公司	保洁作业	2,682,243.76 元/年	2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日	履行完毕
8	四川新华物业有限公司	电信成都分公司清洁服务	953,132.00	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	履行完毕
9	四川新华物业有限公司	西部信息中心清洁服务	978,453.96	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	履行完毕
10	四川新华物业	昆明南站清	7,822,920.21	2017 年 1 月 1 日至 2017	履行

	有限公司	洁服务		年 12 月 31 日	完毕
11	业成科技（成都）有限公司	清洁服务	2,550 元/人/月（不含税）	2016 年 9 月 1 日至 2018 年 12 月 30 日	正在履行
12	中航物业管理 有限公司广州分公司	清洁服务	8,389,800.00	2017 年 5 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日	正在履行
13	宇芯（成都） 集成电路封装 测试有限公司	清洁服务	日常保洁费： 76,800.00 元/ 月；垃圾清运 费：380 元/ 桶/月	2016 年 10 月 1 日指 2018 年 10 月 1 日	正在履行
14	四川省迈克实 业有限公司	保洁服务	1,238,400.00 元	2017 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 14 日	正在履行

## 2、采购合同

截至 2018 年 3 月 31 日，公司的重大采购合同的执行情况列表如下：

序号	签订日期	合同相对方	合同标的	合同金额（元）	合同履行情况
1	2014/12/1	金牛区李老三塑料制品 经营部	垃圾袋	按照实际购买 单价结算	履行完毕
2	2014/12/25	成华区潮隆酒店用品经 营部	商用清洁产品	按照实际购买 单价结算	履行完毕
3	2014/12/22	成都欧美佳科技发展有 限公司都江堰公司	垃圾袋	按照实际购买 单价结算	履行完毕
4	2015/1/12	成都百盛清洁用品有限 公司	商用清洁产品	按照实际购买 单价结算	正在履行
5	2016/12/3	成都汇洁保洁工程有限 公司	劳务服务	按照酬金支付 核算	履行完毕
6	2017/9/30	四川欣新威环保科技有 限公司	劳务服务	按照派遣员工 数量和同工同 酬模式核算	正在履行
7	2017/1/4	成都豪宇清洁服务有限 公司	劳动服务	186,000.00	履行完毕

## 3、借款合同

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司及子公司不存在正在履行的重大借款合同。

## 五、公司商业模式

公司的商业模式主要通过给客户id提供清洁服务方案设计和实施服务，收取客户服务费，支付保洁用品费用、保洁人员和管理人员工资后，最终实现盈利。

### （一）采购模式

公司采购以保洁用品为主，采购保洁用品分为4类，分为A类关键物资、B类重要物资、C类一般物资和特殊物资、D类严重影响职业健康、安全等的物资，如强酸、强碱类药剂、农药、高空安全绳等。对现有供应商，根据采供用品分类级别，建立供应商库，并对其进行定期评估。对新增供应商采用现场调查、收集工商信息、生产许可证、产品检验报告等方式进行评估，建立新增供应商评估体系。公司采供部编制采购计划，采购部在供应商名单内至少选取3家进行比价，根据货物质量和供货的时间决定供货方，收货时对采购产品进行现场质量检验。

### （二）销售模式

公司清洁服务主要面向物业公司、制造业企业等单位，大型项目的招揽主要采取招投标的方式获取，中小型项目一般都以客户介绍为主。对于招标项目公司一般是通过在中国政府采购招标网、中国政府采购网上查询招标公告以及招标方电话通知等方式获得招标信息并参与竞标。公司的需招标客户大部分是采取公开招标的模式进行，由招标方按照法定程序，在报刊媒体、官方网站上公布招聘信息，吸收众多潜在的投标方参与竞标，然后由招标方按照事先规定的程序和要求择优选择合适中标人。部分长期合作客户在合同到期前，会与公司提前协商，如果新合同清洁服务价格能达成一致，会续签合同，不再通过公开招投标。

公司在确定目标客户后，根据不同单位不同的清洁需求将组建专业的清洁团队为其提供服务。公司坚持每一个员工的形象都是企业活招牌的宗旨，严格管理员工的工作形象以及设定严格的工作执行标准，包括对不同位置清洁标准、检验标准的设定，全天不同时间工作内容的安排并严格执行，形成了一套标准化的体系。

### （三）盈利模式

公司立足于清洁服务业，业务链条上形成了制造业厂区、居住小区物业公司、写字楼物业公司为主要客户群体，提供涵盖从整体上的服务方案设计、清洁方案实施的服务模式，坚持为客户提供多层面的清洁服务，满足客户的最大化需求，进一步挖掘清洁市场的潜在利润空间。公司目前主要来自于收取客户清洁服务费用，控制员工工资、清洁用品费用及管理费用，实现公司盈利。公司主要客户有

四川新华物业有限公司、中航物业管理有限公司、长江三峡实业有限公司、华为技术有限公司等。

## 六、公司所处行业情况及公司的竞争地位

### （一）行业概况

#### 1、行业分类

公司是一家专业从事清洁及养护的企业。公司主营业务为清洁服务；各类石材、建材表面的清洁、维护和保养；绿化管理；水箱清洗；厨房设备清洗；老鼠等害虫的防治；道路清扫等。公司自成立以来一直从事物业保洁、外墙清洗等业务，主营业务未发生重大变化。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业是其他服务业（分类代码：O81）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）公司所处行业属于其他服务业（O8119）。

根据《挂牌公司管理型分类》，公司所处的行业属于居民服务、修理和其他服务业（O）中的清洁服务（O811）—其他清洁服务（O8119）。根据《挂牌公司投资型分类》，公司所处的行业属于工业（12）—商业和专业服务（1211）—商业服务与商业用品（121110）—环境与设施服务（12111011）。

#### 2、行业监管体制

公司是专业从事清洁及养护的企业。

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。

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。

### 3、行业相关法律与政策性文件

序号	名称	时间	发布机构	相关内容
1	《环境保护部推进绿色制造工程工作方案》	2016.12	环境保护部	以改善环境质量为目标，以健全完善促进绿色制造环境管理体系的平台，以健全环境污染预防和清洁生产制度为支撑，以引领绿色制造的激励机制为保障，以示范试点为抓手，以推动生活方式绿色化为手段，倒逼工业企业走绿色制造之路，实现污染源全面达标排放。
2	《中央财政促进服务业发展转型资金管理暂行办法》	2013.1	财政部、商务部	以民生商贸服务业项目，包括家政服务、大众化早餐工程、社区商业等为支持重点，集中财力支持这些项目的建设、改造和发展。
3	《中国清洁产品市场准入认定管理办法》	2012.12	中国商业企业管理协会 清洁服务商专业委员会	规定了清洁行业产品申请行业协会自建的第三方认证的流程办法。
4	《高空外墙清洗服务规范》 (SB/T10737-2012)	2012.08	中国商业企业管理协会 清洁服务商专业委员会	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。
5	《中华人民共和国清洁生产促进法》 (2012年修订)	2012.1	全国人民代表大会常务委员会	促进清洁生产，提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，保障人体健康，促进经济与社会可持续发展。
6	《集中空调通风系统清洗行业技术管理规范》 (SB/T10594-2011)	2011.07	中国商业企业管理协会 清洁服务商专业委员会	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而检测验收。
7	《公共场所卫生管理条例实施细则》	2011.03	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。

8	《清洁行业经营服务规范》 (SB/T10595-2011)	2011.7	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。
9	《清洁行业企业资质评价体系》 (SB/T10596-2011)	2011.7	中国商业企业管理协会 清洁服务商会 专业委员会	规定了清洁清洗行业企业会员资质、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。
10	《关于加快家政服务业发展的意见》	2010.5	商务部	加快家政服务公司规模化、连锁化步伐,推进家政服务市场化、社会化和产业化发展,稳步提升从业人员素质和服务质量,使行业总体水平基本适应服务市场需求和全面建设小康社会要求。

#### 4、影响行业发展的有利因素与不利因素

##### (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。

## （二）行业发展现状与发展前景

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，对建筑物地面、墙面、家具、装饰等公共部位进行清扫服务：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。

### 1、行业发展现状

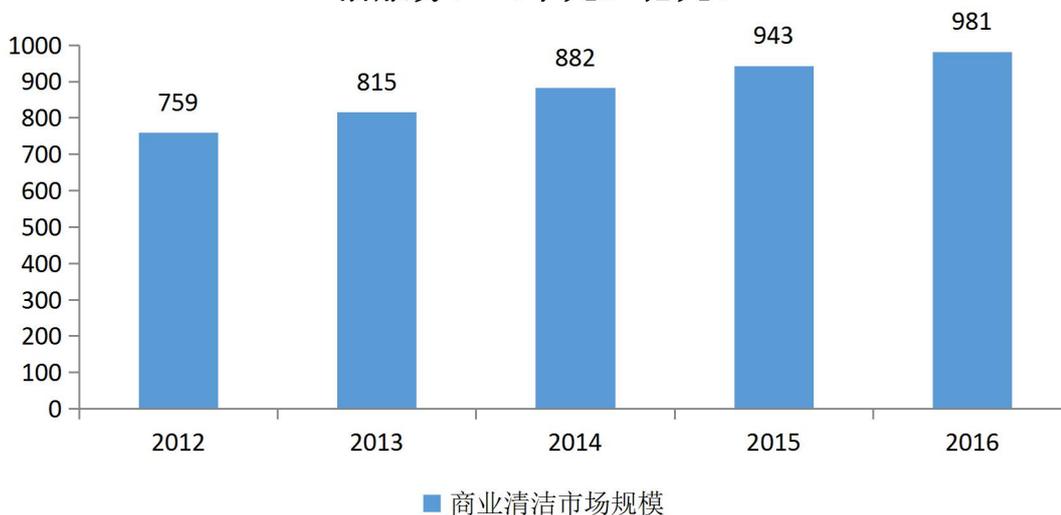
我国清洁服务起步较晚，它是随着我国社会主义市场经济体制的确立、经济和社会的快速发展、人民生活水平的不断提高而产生的一个朝阳产业。清洁服务的产生，满足了社会大环境和家庭小环境两方面从物质到精神方面的需求。据中清委统计，全国共有 21 万家专业从事清洁清洗企业，从业人员数超过 1800 万人，服务的范围涵盖家庭、楼宇、社区保洁服务、市容清洁、建筑物外墙清洗、粉刷以及工业清洁清洗等类别，拥有 15 种专业服务项目，涉及生产和城镇生活的方方面面。目前，我国清洁清洗行业的企业，中小民营企业占比超过 95%，从业人员 90%以上是农民工，已跻身我国十大服务行业的前列。

清洗范围也由单一的锅炉清洗，扩展到石油、化工、电力、机械、煤炭、核工业、船舶、运输、食品、纺织、公共设施、市政建筑等各行各业；清洗剂也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、锯子、捅、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。广阔的市场需求也在推动行业向多样化和专业化方向发展，特别是工业清洗领域出现了许多新的机遇，精密和超精密工业清洗领域会呈现出持续高速发展的态势。

公司主要从事于商业清洁行业，指除了工业清洗和民用清洁以外得为写字楼、商场、酒店、餐饮等公共商业场所提供包括清洁工具、产品和服务等产业的总称。截止 2016 年，中国商业清洁行业总体市场规模约达（含清洁服务）981.0 亿元：

其中商业清洁行业的市场规模约为 309.1 亿元,并以 8.9%的复合增长率快速发展,跑赢行业整体。

2012-2016年中国商业清洁行业总体市场规模（含清洁服务）（单元：亿元）



数据来源：中国报告大厅

2012-2016年中国商业清洁行业市场规模（单元：亿元）



数据来源：中国报告大厅

## 2、行业发展前景

随着社会进步和经济发展，商业清洁行业将会面临越来越多的机会和挑战，行业面临前景如下：

①经济全球化。越来越多的国际清洁行业巨头企业进入中国，打开中国市场，开展全系列的服务。这是一个国内标准与国际标准对标的过程，这一过程将促使行业逐步走向规范化和标准化。

②产业结构调整。近几年，中国产业政策和产业结构调整的方向有利于中高端制造业与第三产业发展，为清洁行业中的中高端产品、服务等类别提供了非常有利的发展环境。

③消费模式转型。在经历了农业文明和工业文明之后，现代的消费模式已经开启。现代社会进入可持续性消费阶段，更加强调生态保护、循环利用与适度消费的理念。符合这些理念的企业将乘势而上，获得更加广阔的发展空间。

④城镇化率不断提高。伴随城市的扩大，城市生活、生产空间不断增加，酒店、餐饮、写字楼、医疗等行业的市场规模和清洁需求随之增长，为商业清洁行业的发展提供了更广阔的刚需市场。

⑤中产阶级兴起。中产阶级意味着更强大的购买力。人们日益增长的消费需求将会为行业发展带来强大拉力，对生活品质和产品质量的更高要求。中国商业清洁行业整体处于较低级的发展阶段，普遍呈现作业不规范、粗放管理、零散经营、机械化率较低、清洁工人素质较低、劳动安全保障较差等问题。在市场化的时代，社会需求倒逼行业转型。传统清洁模式与时代发展严重脱节，亟需一场颠覆性的变革。另外，中产阶级还意味着更明确的社会责任意识，他们希望服务企业拥有更高、更好的环保理念。这将刺激清洁市场向信息化管理、精细化作业的方向转变，催生一套可持续发展的技术商业模式。

⑥人口红利与人力成本。虽然此前存在诸多争议，但最新的研究数据表明，我国劳动力资源依然充裕。2002年以来，15-64岁的劳动人口总数及其比例一直呈现增长态势；预计到2030年，劳动力人口约占我国人口总数的76%，劳动力市场仍处于人口红利期。但不可否认的是，人力成本上升已经成为社会化问题。研究数据显示，城镇就业人员平均工资增长速度虽快，但涨势趋缓，表明人力成

本压力虽有所凸显,但未来或将有所改善。这对各行各业来说都是一个利好消息,对于调整就业结构、提升劳动技能也会有很大帮助。

### (三) 行业上下游情况

商业清洁的上游主要为清洁用品供应商,下游客户主要是写字楼、商业综合体、居住小区公共区域、工业区域物业管理方。

#### (1) 上游行业对公司的影响

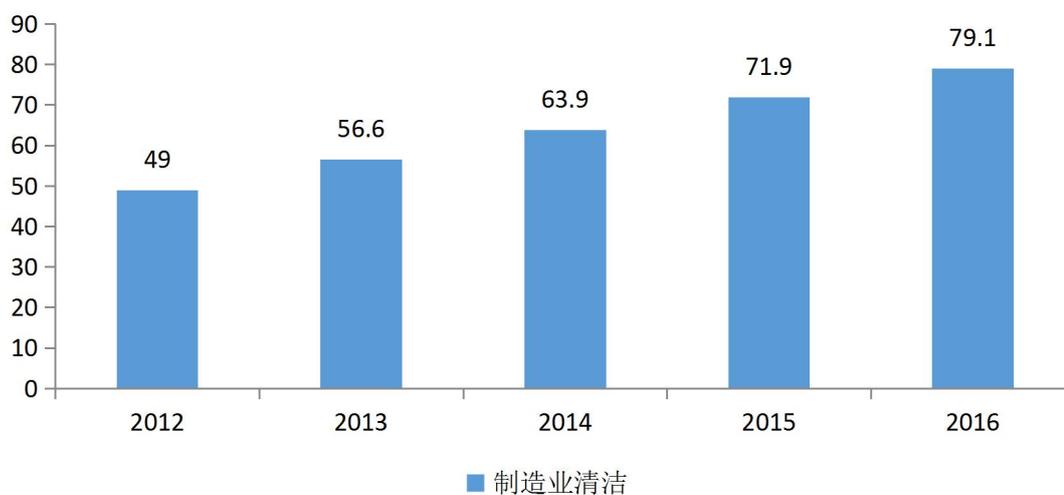
公司上游行业主要以采购清洁用品为主,供应商以经销商或者商贸公司为主,主要采购物品为垃圾袋、清洁剂、扫帚等常用日常清洁用品,截止 2016 年,清洁用品市场规模 309.1 亿元,行业内品牌众多,竞争较为激烈,货品供应充足,公司通过集中采购模式,降低采购成本。

#### (2) 下游行业对公司的影响

公司的下游客户主要集中管理写字楼、大型商场、工业厂区、居住小区的物业管理公司或实业公司。随着专业化管理的推进,目前大部分物业管理公司或实业公司均将清洁服务外包给专业化公司,为了保证物业整体服务品质,对清洁服务公司提出了更高的管理要求,要求保洁服务公司实现规模化、专业化、模块化的管理。

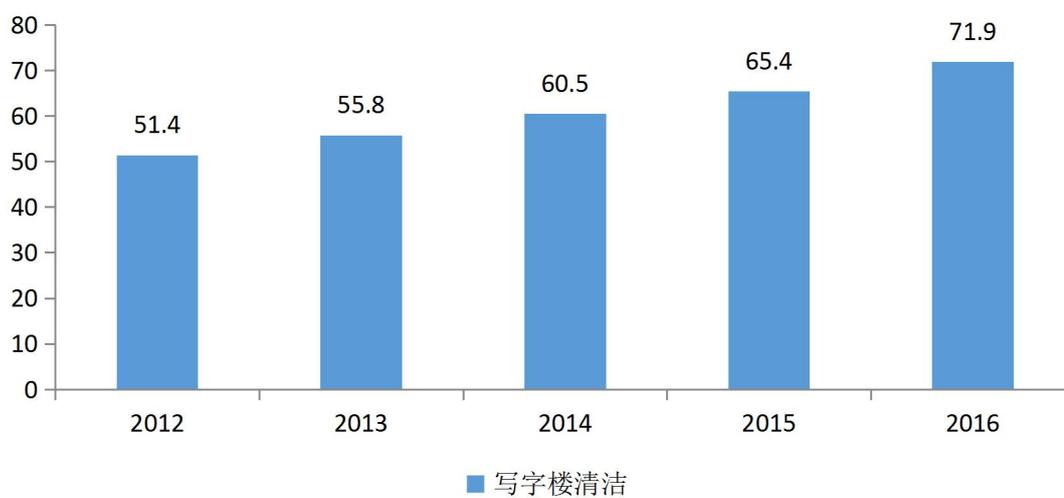
公司下游主要客户集中在制造业厂方及公共区域清洁、写字楼整体清洁、酒店清洁和其他商业领域(购物中心、主体商场及其他娱乐场所等)清洁,市场规模近几年逐步增大,保证公司有充足的市场空间。

### 2012-2016年中国制造业领域市场规模 (单元：亿元)



数据来源：中国报告大厅

### 2012-2016年中国写字楼领域市场规模 (单元：亿元)



数据来源：中国报告大厅

**2012-2016年中国酒店领域市场规模  
(单元：亿元)**



数据来源：中国报告大厅

**2012-2016年其他商业领域市场规模  
(单元：亿元)**



数据来源：中国报告大厅

#### (四) 公司所处行业风险特征

##### 1、利润空间有走低趋势

该行业门槛低，竞争激烈，为了取得业务，行业价格出现低价竞争，一些规模较小、资金不够充足的企业，利润空间持续走低，致使这些公司难以维持正常再生产，更无力投资开发新产品和服务升级，服务水平长期处于低水平并徘徊不

前，阻碍行业的技术进步和产品服务的升级，拉大了清洁服务行业在理念和操作上与国际发展水平的差距。

## 2、市场竞争加剧的风险

新的《劳动法》使国内的企业雇主面临更加严格的劳资关系，国内的就业环境发生变化，国内的清洁市场面临新的机遇和更大的挑战。国外一些清洁公司也开始进入二级市场，他们在大城市与国内知名清洁公司的竞争中很难占据优势地位，因此他们将着眼于与中小型清洁公司抢夺高端用户，如果中小型公司仅仅只依靠自己的人脉关系来维系生存，其市场地位将极具不确定性。

## 3、从业人员文化程度低导致的管理风险

由于对清洁服务行业存在传统的偏见认识，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发挥至关重要的影响。尤其在执行管理职能时，由于受文化水平的限制，只是凭借习惯观察和经验积累去分析问题、解决问题，很难创造出更好的管理思想，这对行业的长远发展极为不利。

## 4、员工流动性大

由于低利润造成的企业压力大，不得不压低职工的薪酬，使员工的劳动力价格低于实际价值，直接影响从业人员收入和企业经营效益。市场经济规律使资金总是流向回报高的行业，企业持续不盈利就要改行，员工挣钱少就会转行，价格扭曲有可能导致行业萎缩并使大量工人失去工作。

# （五）公司所处行业壁垒

## 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、客户关系壁垒

清洁服务行业企业的客户群体大多数为企事业单位、物业公司、实业公司等，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，也很难获得大客户的青睐并保持长期的合作关系。

### **（六）行业的周期性、季节性、区域性**

#### 1、周期性特征

清洁行业属于长期需求服务，持续稳定，无明显周期性特征。

#### 2、季节性特征

清洁行业服务对象一年四季均正常营业，不受季节影响，行业本身也无明显的季节性特征。

#### 3、区域性特征

发达地区和城市化率较高地区，清洁服务需求较高，清洁服务要求标准较高，

因此东部发达地区和城市区域的同行业公司会相对集中。

### （七）公司在行业中的竞争地位

#### 1、公司所处行业的竞争格局

公司主营业务所处的行业其他清洁服务行业，行业分散度高，涉及客户面广，竞争激烈，全国注册清洁公司超过 21 万家，行业竞争充分。公司成立于 2000 年，深耕清洁行业 18 年，服务过众多客户，包括国企、大型物业公司、大型办公楼、大型写字楼等，客户主要集中在四川，行业内积累了大量优良口碑，与三峡实业大厦、西部博览城、三峡公寓、腾讯成都大厦等保持长期合作关系。目前公司已经建立了一套属于自身的成熟业务模式，在川内写字楼、工业厂区、居住小区等形成较大影响力，并逐步对外拓展业务，在广东和云南成功实现了业务落地。

#### 2、同行业公司列举

主要从事清洁及养护的企业同行公司列举如下：

序号	名称	证券代码	主营业务
1	ST 拂尘龙	831426	中央空调风道清洗服务,隧道除尘服务,特种清洗设备的研发、生产和销售
2	宜家股份	834602	提供保洁托管、家政服务以及工程保洁等劳务服务
3	吉小棉袄	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、其他综合服务

##### ①ST 拂尘龙

北京拂尘龙科技发展股份有限公司注册在北京市中关村高新技术科技园，于 2005 年创建,注册资金 1818 万元,是国家级认定的高新技术产业（认证号：GF201111000001），是北京市科委，中关村管委会重点扶植培育的创新企业。

公司专业致力于健康环保产品及技术的开发，同时也是我国高速铁路、城市轨道交通应用技术产品的研制和开发的承接单位，多项创新技术成果得到广泛应用，并在国际国内处于领先地位。

公司于 2014 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统挂牌（简称新三板），证券简称：拂尘龙，证券代码：831426，为首家中央空调清洗消毒挂牌企业。

公司聚集了一批具有创新激情，技术研发能力强的科技人才和团队。由国家级专家和权威学者组成的技术资源库是我们的后援，与诸多研发机构、科研院所、大专院校、大中型企业搭建形成互托互助的产学研平台。公司设有研发中心、项目研究室、技术生产部、技术成果转化推广部等与之相服务的研发大本营。B3 基于技术的产品设计，基于产品的服务设计，基于服务的行业设计。完成整个产品价值链的设计。

## ②宜家股份

公司注册资本 500 万元，创立于 2005 年，是裕宸集团成立的第一家子公司，目前已发展为吉林省规模最大、实力最强的行业龙头企业，宜家清洁也已成为吉林地区同行业中的第一品牌。服务范围涵盖政府、金融、地产、医疗、教育、商业等诸多领域，并与吉林省人民政府、吉林省人民检察院等党政机关；万达集团、中东集团等著名商企；吉大一院、吉大二院、吉大三院等三甲医院；以及中海、万科、绿地、和记黄埔等多家超大型地产集团建立了长期稳固的合作关系。2013 年，当选吉林省清洁行业协会会长单位。

## ③吉小棉袄

吉林小棉袄集团有限责任公司成立于 2004 年，是延边最大的集物业服务、家政服务、劳务外包、保安服务、快餐配送、养老服务、职业技能培训、家政信息化服务为一体化的综合性服务企业，下辖吉林小棉袄集团连锁经营管理有限公司、快佳良品餐饮管理有限公司、和泰保安公司、和泰职业培训学校及和泰拍卖公司。先后在长春市、吉林市、四平市、辽源市、公主岭市、盘锦市、白城市等地建立 87 家分店。

## 3、竞争优势

### （1）竞争优势

#### ①行业从业经验长，客户认可度高

公司成立于 2000 年，已经在清洁服务行业深耕 18 年，主营业务从未变更，长期致力于清洁服务行业，从粗放式管理的小清洁公司成长为精细化管理的全方位清洁服务公司，经历了清洁行业快速成长的期间，公司和高级管理人员在此期间积累丰富从业经验，提出了标准化管理和从业规范，实现了从单一室内清洁业务发展为综合的清洁服务方案设计及实施，能良好处理客户清洁服务需求。由于长期从事清洁服务行业，了解行业政策及行业发展方向，使公司发展走在行业前沿。在 18 年的成长过程，积累一批忠诚的老客户，得到了客户长期认可并成为长期合作伙伴，客户对公司清洁成果和服务态度高度认可，创立行业内的口碑。

#### ② 建立了标准化的管理体系和培训体系

公司行业内耕耘多年，了解清洁服务面临的管理难点，公司内部建立标准化的管理体系，制定了大量业务规范，指导员工按照业务规范完成工作，建立企业云平台，实现了信息化业务派单，制定了严格验收制度和考核制度，保证服务准确到位。针对清洁服务行业人员素质低问题，公司设立了培训中心，制定了新员工培训制度和员工定期培训制度，提高整体行业从业素质。

#### ③ 员工稳定性高

清洁服务行业具有基层员工流动高的特征，原因在于薪酬较低和同行业大部分公司不为员工缴纳社会保险所致。公司为提高员工稳定性，为大部分员工缴纳了社会保险，提高员工基本待遇，增加了员工安全感，公司相较于同行业公司，员工稳定性较高，利于公司长期管理。

#### ④ 客户资源较为优质，回款率高，现金稳定

公司主要是大型国有物业公司、大型制造业企业为主，如四川一汽丰田汽车有限公司、立邦涂料（成都）有限公司、华为成都基地、中航物业、新华物业等，上述客户信用较好，付款及时，需求稳定，公司回款时间可控且回款率高，公司经营现金流稳定。

#### ⑤ 公司战略定位准确清晰

公司在长期竞争中，对行业情况和发展方向了解较为清楚，制定了中长期发展规划，确定了准确清晰的战略定位。公司在保持现有区域和领域客户基础上，会加大机场、车站客户的营销，开拓华南、华中等发达地区市场，实现公司多区域经营，布局清洁机器人，逐步替代人工清洁，提高清洁效率。

## （2）竞争劣势

### ① 业务区域性明显

报告期内四川营业收入占比最高，2016 年收入占比 97.96%，2017 年收入占比 82.61%，区域集中性明显，公司近两年开拓了云南和广州市场，区域集中度有一定下降，区域集中性尚未解决。如果公司不能加快其他地区市场开拓的进度，未来四川地区经济和市场环境一旦发生重大不利变化，将给公司主营业务的发展带来一定的不利影响。

### ② 基层从业素质较低，管理难度较大

清洁服务从业人员门槛和薪酬待遇较低，导致公司基层从业人员素质普遍不高，公司专科学历员工占公司员工总数的 98.45%。由于公司基层员工素质较低和年龄偏大，增加了公司管理难度，进而增加公司管理成本和时间成本。

## 七、公司未来两年的发展规划

公司根据行业发展趋势和行业存在问题，制定符合公司发展规划，公司规划如下：

（一）扩大公司客户广度。公司目前客户以小区物业公司、写字楼物业公司、制造业厂区实业公司为主，主要清洁对象是写字楼、厂区公共区域及厂房、居住小区公共区域等，未来两年公司将增加机场、高铁站、校园等领域清洁服务，增加客户广度，减少客户集中性。

（二）拓展华南、华中、西南市场，扩大公司经营区域。公司通过设立分公司形式，在广东、深圳、武汉、重庆、云南、贵州等地区开展业务，扩大公司经营地区，降低业务区域集中性。

（三）增强新技术开发应用。公司设立科技研发部，并与专业机器人研发公司合作，开发设计清洁机器人，在实际应用中对清洁机器改进换代，实现业务体系升级改造，清洁工作集成化控制。逐步替代人工清洁，提高从业人员素质和工作效率。

## 八、持续经营能力

公司是一家专业从事环境清洁及养护的企业。公司为客户提供清洁服务获取相关收入、利润及现金流。2016年度、2017年度公司的营业收入分别为57,479,779.17元、74,674,290.11元。实现净利润分别为5,013,952.16元、5,166,097.29元。报告期内，公司的收入增长较快，净利润较为稳定，不存在亏损情况，公司不存在较大银行和金融机构负债，公司经营状况良好。

公司在行业内具有较强的竞争优势和战略布局。行业从业经验长，客户认可度高，公司成立于2000年，已经在清洁服务行业深耕18年，主营业务从未变更，长期致力于清洁服务行业，从粗放式管理的小清洁公司成长为精细化管理的全方位清洁服务公司，经历了清洁行业快速发展阶段，公司和高级管理人员在此期间积累丰富从业经验，提出了标准化管理和从业规范，实现了从单一室内清洁业务发展为综合的清洁服务方案设计及实施的转变，能良好处理客户清洁服务需求。由于长期从事清洁服务行业，了解行业政策及行业发展方向，使公司发展走在行业前沿。在18年的成长过程中，积累一批忠诚的老客户，得到了客户长期认可并成为长期合作伙伴，客户对公司清洁成果和服务态度高度认可，创立了行业内较好的口碑。公司建立了标准化的管理体系和培训体系，制定了大量业务规范，指导员工按照业务规范完成工作，建立企业云平台，实现了信息化业务派单，制定了严格验收制度和考核制度，保证服务准确到位。针对清洁服务行业人员素质低问题，公司设立了培训中心，制定了新员工培训制度和员工定期培训制度，提高整体行业从业素质。公司为提高员工稳定性，为大部分员工缴纳了社会保险，提高员工基本待遇，增加了员工安全感，公司相较于同行业公司，员工稳定性较高，利于公司长期管理。公司主要客户是大型国有物业公司、大型制造业企业为主，客户信用较好，付款及时，需求稳定，公司回款时间可控且回款率高，公司经营性现金流稳定。公司战略定位准确清晰，公司在长期竞争中，对行业情况和发展方向了解较为清楚，制定了中长期发展规划，确定了准确清晰的战略定位。公司未来将在现有市场布局情况下，增加客户领域度，加大机场、车站客户的营销，开拓华南、华中等发达地区市场，实现多区域经营，布局清洁机器人，逐步替代人工清洁，提高清洁效率。

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，市场需求稳定。同时随着公司注册准入门槛相比之前大幅降低，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。公司目前确定扩大西南区域市场份额，开拓华中、华南区域市场，扩大区域范围，保持公司营业收入的一个持续增长。

公司高管团队较为稳定，从业经验丰富，制定了公司各种管理规定和业务规范，形成了自身业务体系和质量管理体系。公司制定了人事合同管理规程、保密制度管理、员工出勤与休假制度、薪资福利管理规程、员工职务任免及调动管理规程、人员离职管理规程等人事管理制度，制定了文件控制程序、记录控制程序、法律法规及其他要求获取、识别与更新程序、管理评审程序等行政制度，制定了保洁服务过程控制、高空作业操作规程、清洁工具使用操作规程、事故、事件及不符合处理程序等运营中心。公司建立了合理组织结构，设立了营销中心、运营中心、行政人力中心、财务中心，设立合理管理层级，保证公司的正常运营。

主办券商：经核查，公司在报告期内可以实现稳定的销售收入，拥有稳定的客户资源，公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内的经营状况和财务状况出具了信会师报字[2018]号第 ZD50002 号标准无保留意见的审计报告，表明公司财务状况和经营状况良好。公司也不存在《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情况。公司未来持续经营能力不存在重大风险。公司满足《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引》中关于持续经营能力的要求。

## 第三节公司治理

### 一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况

#### (一) 公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况

有限公司阶段，有限公司依照《公司法》和《公司章程》建立了治理结构，未设立董事会，设执行董事 1 名，未设监事会，设监事 1 名，在增加注册资本、股权转让、变更公司住所等事项上召开股东会决议并有效执行。但是由于有限公司管理层对于法律法规了解不深，存在部分会议届次不规范、会议文件中会议通知和会议记录未有书面记录等不规范的情况。

为积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，促进公司的规范运作，公司在主办券商和律师的帮助下进一步加强完善了公司治理工作。2017 年 10 月 11 日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等一系列制度和议案。2018 年 1 月 22 日，股份公司召开了第一届董事会第四次会议审议通过了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》等系列制度。2018 年 2 月 8 日，股份公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资融资管理制度》等一系列制度和议案，基本建立起现代公司治理制度，在制度基础上能够保证公司经营业务的有效进行，保护资产的安全和完整，保证公司财务资料的真实、合法、完整。2017 年 10 月 11 日，股份公司召开了第一届董事会第一次会议，选举产生了股份公司董事长，决议聘任公司总经理、副总经理、财务总监、人力资源总监人选，审议通过了《总经理工作细则》。2017 年 10 月 11 日，股份公司召开了第一届监事会第一次会议，选举产生了股份公司监事会主席。

公司自整体变更为股份公司以来，共召开了 4 次股东大会，均按照《公司章程》规定的程序召开。股东大会对董事和监事的任免、公司重要制度的建立做出了相关决议，切实发挥了股东大会的作用。

股份公司设立时，公司董事会由 5 名董事组成，董事长 1 名，股份公司设立以来，共召开了 7 次董事会，均按照《公司章程》规定的程序召开。公司董事会除审议日常事项外，在一般性规章制度的制订等方面切实发挥了作用。

公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。股份公司设立以来，共召开 2 次监事会，按照《公司章程》规定的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司财务、对董事和高级管理人员履行相应职责进行监督等方面发挥了重要作用。

公司管理层接受了主办券商、律师事务所等机构关于公司治理情况的相关辅导，对公司章程及相关规则、制度进行了深入学习，并承诺在实际运作中严格要求、切实履行。

## （二）关于投资者参与公司治理机制的相关情况

股份公司制定了一系列制度用以保护投资者的合法权益，其中包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资融资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》等，对保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利方面作了明确的规定。

公司股东中不存在专业投资机构。

## （三）职工监事履职情况

《公司章程》第一百三十四条第一款规定：公司设监事会。监事会设 3 名监事，由 2 名股东代表和 1 名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。

2017 年 10 月 11 日，公司召开职工大会，同意选举蒲恒宇作为职工监事进入公司监事会。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，蒲恒宇作为职工监事参会并参与选举监事会主席。公司职工监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》履行监事职责和义务，在完善公司治理结构、规范公司决策程序和促进公司提高经营管理水平等方面发挥了应有的监督和制衡作用。

## 二、公司治理机制执行情况及董事会关于公司治理的自我评估

2018年1月，公司董事会出具了《关于公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》，表示公司成立之初，由于规模小、股东人数少，公司重大经营决策由执行董事会同管理层拟定方案，之后提交股东会进行商定。商定结果由公司总经理领导公司各个部门落实执行。公司在有限公司阶段，在股权、注册资本、经营范围等重大事项发生变化时，均召开了全体股东会，会议决议程序和结果符合公司法及公司章程的规定。会议决议制定有相关书面文件，且在公司登记机关已有备案。公司整体变更后，公司按照公司法等法律法规的规定，设立了董事会、监事会，建立了更为完善的法人治理结构。公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。公司董事会认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平，提高决策科学性，给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，有效地识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者和社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大瑕疵，并能严格有效运行。

## 三、公司及其实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

申请挂牌公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、总经理、董事会秘书制度。报告期内申请挂牌公司严格按照《公司章程》及《公司法》和相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及重大未决诉讼、仲裁事项。

2017年7月，公司收到四川天府新区成都管理委员会规划建设和城市管理局开具的天城罚字（2017）第040022号处罚决定书，载明公司2017年6月11日将装修垃圾随意堆放在天投地产待建3号地块，罚款人民币3万元。公司于2017年7月4日缴纳了上述罚款，且违法行为已经整改，违法行为没有造成重大影响及不良后果。2018年3月21日，公司取得了四川天府新区成都管理委员会城市管理和市场监管局出具的《情况说明》，说明上述处罚属于一般处罚行为，

不属于重大违法违规，不存在后续进一步处罚的情形。因此，上述违法行为不属于重大违法违规。

经新威环境及全体董事确认，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。

主办券商：经核查，2017 年 7 月，四川天府新区成都管理委员会规划建设和城市管理局因公司 2017 年 6 月 11 日将装修垃圾随意堆放在天投地产待建 3 号地块，罚款人民币 3 万元。公司于 2017 年 7 月 4 日缴纳了上述罚款，且违法行为已经整改，违法行为没有造成重大影响及不良后果。2018 年 3 月 21 日，公司取得了四川天府新区成都管理委员会城市管理和市场监管局出具的《情况说明》，说明上述处罚属于一般处罚行为，不属于重大违法违规，不存在后续进一步处罚的情形。因此，上述违法行为不属于重大违法违规。此外，公司取得了工商、税务、环保、劳动社保等部门出具的无违法违规证明，证明公司合法规范经营，报告期内，公司不存在重大未决诉讼或仲裁。

公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规及受处罚情况。

#### **四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务和机构方面的分开情况**

公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

##### **（一）业务分开情况**

股份公司拥有独立的决策和执行机构，建立了独立的运营、服务体系和相应的业务部门，有独立的经营场所，能够独立地对外签署合同并进行运营。股份公司拥有独立完整的业务系统和直接面向市场独立经营的能力。股份公司的主营业务为：清洁服务。股份公司经营的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制，不

存在显失公平的关联交易,也不存在因与公司股东及其他关联方的关联关系而使公司经营完整性、独立性受到不利影响的情形。

## (二) 资产分开情况

股份公司由有限公司整体变更而设立,有限公司拥有的有形资产和无形资产全部由股份公司承继,确保股份公司拥有独立完整的资产结构。与公司业务经营相关的主要资产均由公司拥有相关所有权。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整,不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。公司不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷,不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

## (三) 人员分开情况

公司建立了健全的法人治理结构,公司的董事、监事以及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、人力资源总监等高级管理人员的产生,均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、人力资源总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系,能够自主招聘管理人员和职工,与全体员工均签订了劳动合同。

经核查,股份公司总经理任冬平,截至本公开转让说明书出具之日,尚在神六商贸担任总经理职位,神六商贸系任冬平控股的公司,神六商贸自成立至今无实际经营业务,因未办理年检手续,已于2009年被成都市锦江区工商局吊销营业执照,无法变更总经理人员,目前正在办理注销手续。神六商贸未实际开展业务,与新威环境的人员、资产、财务分开,各自独立核算、独立承担责任和风险。任冬平担任神六商贸公司总经理系客观原因导致的,不会影响任冬平履行公司的高管职责。

#### （四）财务分开情况

公司自成立以来，公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税情形。

#### （五）机构分开情况

公司依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构、部门依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司机构完全独立运作，公司的办公经营场所与控股股东、实际控制人完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，拥有完全的机构设置自主权。

主办券商：经核查，公司财务、机构、人员、业务、资产与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业相互独立、分开，不存在对关联方的依赖的情形。

### 五、同业竞争情况

#### （一）控股股东、实际控制人控制或投资的其他企业

公司股东任冬平为公司的控股股东、实际控制人。

公司主营业务为清洁服务。

截至本公开转让说明书签署日，公司的控股股东、实际控制人任冬平除投资本公司外，其还对外投资或控制了以下企业：

关联方名称	经营范围	关联关系
四川大新威投资有限公司	(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)投资与资产管理；社会经济咨询；农业服务业。（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）。	任冬平持股比例 70%；马恒顺持股 30%；四川大新威投资有限公司为新威环境股东五九团诚的执行事务合伙人

成都五二团诚科技有限公司	生物技术研发；销售五金交电、电子产品、文化用品（不含图书、音像、报刊及电子出版物）、照相器材、计算机软硬件及外围设备、化妆品及卫生用品、清洁用品、体育用品、纺织品、服装、日用品、家具、珠宝首饰、饲料、水果、蔬菜、工艺美术品、钟表眼镜、玩具、橡胶及塑料制品、花卉、建材（不含危险化学品）、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）。（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）。	四川大新威投资有限公司持股比例 85%
我家有福	计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询、公共关系服务；货物及技术进出口；家政服务；（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）。	四川大新威投资有限公司持股比例 97%
五九团诚	销售五金交电、电子产品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、照相器材、计算机软硬件及外围设备、化妆品及卫生用品、清洁用品、体育用品、纺织品、服装、日用品、家具、珠宝首饰、饲料、水果、蔬菜、工艺品、钟表眼镜、玩具、橡胶及塑料制品、花卉、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）。（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）。	四川大新威投资有限公司为五九团诚的执行事务合伙人，出资比例为 25.6667%
成都市神六商贸有限公司	零售：酒类、饮料类、建筑材料、装饰材料、文化用品、办公用品、保洁用品、洗涤用品、日用百货、金属材料、五金交电、汽车配件、计算机配件；植物租赁、园艺设计及配套服务。（以上项目国家禁止、限制除外；需取得专项许可手续的，必须取得专项许可并按许可时效经营）	任冬平持股比例 51%，庞吉康持股 49%。

四川新威环境服务股份有限公司的经营范围是：物业清洁、环境卫生管理、工业机械清洁；装饰材料、各类石材、建材表面的清洁、维护和保养；绿化管理；水箱清洗、厨房设备清洗；老鼠等虫害的防治。（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）。主营业务是清洁服务，以商业清洁为主，主要针对的是单位客户。

四川我家有福信息技术有限公司的经营范围是：计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询、公共关系服务；货物及技术进

出口；家政服务；（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）。主营业务主要是家政服务，主要针对的是个人客户。

四川新威环境服务股份有限公司昆明分公司的经营范围是：物业清洁；家政服务；工业机械清洁；装饰材料、各类石材、建材表面的清洁、维护和保养；绿化管理；水箱清洗；厨房设备清洗；老鼠等害虫的防治；道路清扫。（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）

四川新威环境服务股份有限公司广州分公司的经营范围是：生活清洗、消毒服务；家庭服务；机械设备专业清洗服务；建筑物清洁服务；绿化管理、养护、病虫害防治服务。

新威环境和我家有福不存在同业竞争，判断依据如下：在经营范围上新威环境与我家有福不重叠；在业务收入上，新威环境超过 99% 的业务收入来自于为单位客户提供商业清洁服务，不涉及为个人客户服务而取得的收入，我家有福的收入主要来自于为个人客户提供家政服务，不涉及为单位客户服务而取得的收入。新威环境与我家有福在服务对象、商业模式上存在着本质区别，因此二者不存在同业竞争。

新威环境昆明分公司的经营范围有家政服务，新威环境广州分公司的经营范围有家庭服务，与我家有福的经营范围存在一定程度的重叠。昆明分公司是在昆明开展业务，收入全部来源于为单位客户提供商业清洁服务，不涉及家政服务；广州分公司是在广州开展业务，收入全部来源于为单位客户提供商业清洁服务，不涉及家政服务。我家有福的经营地是在成都，主营业务是家政服务，由于市场竞争激烈，我家有福已决定退出家政服务市场，2018 年 4 月 11 日，我家有福召开股东会，会议决议解散四川我家有福信息技术有限公司，待清算结束后，依法向工商部门申请注销公司登记。目前我家有福已经全面停止开展业务，正在进行财务清算，后续将会注销公司。因此，从服务对象、业务开展区域、未来业务开展情况分析，昆明分公司和广州分公司与我家有福不存在同业竞争。

除我家有福之外，上述企业经营范围与公司不存在重合，与公司不存在同业竞争的情况。

截至本公开转让说明书签署日，除上述情形外，公司的控股股东、实际控制人任冬平无对外投资企业，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

## （二）控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员控制的其他企业

截至本公开转让说明书签署日，除上述五、同业竞争情况之（一）控股股东、实际控制人控制或投资的其他企业之外，公司控股股东、实际控制人任冬平关系密切的家庭成员无其他控制的企业。

在报告期内，控股股东、实际控制人任冬平的姐姐徐香玉和姐夫马恒顺曾经控制的企业基本情况如下：

公司名称	经营范围	关联关系
四川欣新威环保科技有限公司	环境科学技术研究，劳务派遣（凭许可证经营，有效期至 2020 年 3 月 15 日），商务信息咨询。（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）。	徐香玉曾经持股 70%；马恒顺曾经持股 30%
成都汇洁保洁工程有限公司	城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理(未取得先相关行政许可（审批），不得开展经营活动)；绿化管理；物业管理；清洁服务；家庭服务；销售：家用电器并提供技术服务。（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）。	马恒顺曾经持股 80%；徐香玉曾经持股 20%

2017 年 07 月 03 日，四川欣新威环保科技有限公司召开临时股东会，会议决议：马恒顺将其持有的四川欣新威环保科技有限公司 30%股权以 60 万元转让给黄显鹏；徐香玉将其持有的四川欣新威环保科技有限公司 10%股权以 20 万元转让给黄显鹏；徐香玉将其持有的四川欣新威环保科技有限公司 60%股权以 120 万元转让给席梅娟。上述交易各方签订了股权转让协议。2017 年 08 月 01 日，成都市武侯区行政审批局确认了上述变更登记并换发了新的营业执照。

2016 年 11 月 23 日，成都汇洁保洁工程有限公司召开临时股东会，会议决议：徐香玉将其持有的成都汇洁保洁工程有限公司 20%股权以 40 万元转让给郭正伟；马恒顺将其持有的成都汇洁保洁工程有限公司 20%股权以 40 万元转让给郭正伟；马恒顺将其持有的成都汇洁保洁工程有限公司 60%股权以 120 万元转让

给郭令。上述交易各方签订了股权转让协议。2016年12月20日，成都市工商行政管理局确认了上述变更登记并换发了新的营业执照。

马恒顺、徐香玉拥有的上述企业股权在本公开转让说明书签署前已经转让，与股份公司不存在同业竞争的情况。

### （三）除实际控制人外，其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员控制的其他企业

截至本公开转让说明书签署日，除上述五、同业竞争情况之（一）控股股东、实际控制人控制或投资的其他企业和（二）控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员控制的其他企业的情形外，公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员控制的其他企业基本情况如下：

公司名称	经营范围	关联关系
四川兴昊程电力工程有限公司	送变电工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工、土石方工程施工、建筑装修装饰工程施工、防腐保温工程施工、通信工程施工、绿化工程施工、环保工程施工、旧建筑拆除工程施工、建筑劳务分包。（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）。	庞吉康持股四川兴昊程电力工程有限公司比例为50%；持股新威环境比例为9.084%
四川百思腾电气有限公司	生产、销售、安装高低压成套配电设备、电器材料、隔离开关、户内外真空断路器、高低压互感器、避雷器、高低压电器元件、微机保护器。（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）。	庞吉康持股四川百思腾电气有限公司比例为51%；持股新威环境比例为9.084%
成都兴昊程贸易有限公司	销售：钢材、矿产品（不含国家专控产品）、化工原料及产品（不含危险品）、橡胶制品、机电设备及配件、机械设备及配件、电子、电器设备、办公用品、金属制品（不含稀贵金属）、五金交电、日用百货、有色金属（不含稀贵金属）；废旧物资回收（限分支机构经营）。（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）。	庞吉康持股成都兴昊程贸易有限公司比例为51%；持股新威环境比例为9.084%
四川皓和金属制品有限公司	批发、零售：钢材、金属制品、建辅建材、汽摩配件、五金交电、机电设备（不含汽车）、电缆电线、有色金属、日用百货；废旧物资回收（限分支机构经	庞吉康持股四川皓和金属制品有限公司比例为51%；持股新威环境比例为9.084%

	营)。	
国韵大彩文化艺术传播有限公司	组织文化艺术交流活动(不含营业性演出); 文艺创作; 翻译服务; 投资管理; 资产管理; 企业管理; 市场调查; 企业策划; 公共关系服务; 文化、体育、娱乐咨询; 设计、制作、代理、发布广告; 会议服务; 承办展览展示活动; 文艺演出票销售代理; 体育赛事票务代理; 组织艺术大赛; 销售美术作品、邮票、纪念币、字画、体育用品、首饰、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备(不含地面接收装置)、金属制品、通用设备、电子产品、仪器仪表; 收购黄金制品。(未取得行政许可的项目除外)(下期出资时间为2016年01月15日。)	庞吉康持股国韵大彩文化艺术传播有限公司比例为60%

上述企业主营业务与公司主营业务不存在同业竞争。

此外,上述企业经营范围与公司不存在重合,与公司不存在同业竞争的情况。

截至本公开转让说明书签署日,除上述的企业外,公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无其他控制的企业,不存在与公司从事相同、相似业务的情况,与公司之间均不存在同业竞争的情况。

#### (四) 关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争,公司控股股东、实际控制人、持股比例5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员,出具《避免同业竞争的承诺函》,具体内容如下:

公司控股股东、实际控制人、持股比例5%以上的股东于2018年2月出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺:1、本人承诺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股份公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接拥有与股份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、经济组织中担任经理、副经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在持有股份公

公司股份期间，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。

公司董事、监事、高级管理人员于2018年2月出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：1、本人承诺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股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与股份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、经济组织中担任经理、副经理、财务负责人、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、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，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。

主办券商：经核查，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在从事相同或相似业务的情形，不存在同业竞争的情形，判断依据充分合理；规范同业竞争措施充分、合理且得到了切实执行。

## 六、公司对外担保、资金占用等重要事项决策和执行情况

### （一）公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

#### 1、资金占用及担保情况

##### （1）资金占用情况

报告期内，公司存在资金被股东及其控制的其他企业占用的情形，具体情况如下：

2017年度，公司向控股股东、实际控制人任冬平和股东马恒顺购买办公房屋和车位，多付股东马恒顺购房款371,925.26元，该款项已于2018年3月返还。除上述款项之外，公司不存在资金被股东及其控制的其他企业占用的情形。

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人任冬平占用的情形，不会对公司产生不利影响。

报告期内，公司存在资金被股东马恒顺占用的情形，但已经返还，不会对公司产生不利影响。

## （2）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形，公司不存在对非关联方担保的情形。

## 2、公司关于关联方资金占用及对外担保的相关规定

为进一步完善公司治理，规范公司关联交易和对外担保制度，2017年10月11日，股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等制度。2018年02月08日，股份公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资融资管理制度》等制度。上述制度就关联方及关联事项明确了具体的交易审批权限、审批程序、回避表决制度等事项，从制度上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，具体如下：

（1）《公司章程》明确了股东大会、董事会、高级管理人员对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立了严格的审查和决策程序。

（2）《关联交易决策制度》明确了公司在处理与关联方之间的关联交易时的基本原则，对关联方、关联交易的界定、关联方回避制度以及关联交易的审批决策权限进行了具体规定。

（3）《对外担保管理制度》规定了公司股东大会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东大会批准。

（4）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》规定了公司不得以有偿或无偿地拆借、通过银行或非银行金融机构提供委托贷款、委托控股股东及关联方进行投资活动、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代控股股东及其他关联方偿还债务等方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用。

主办券商：经核查，公司报告期内存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资源的情形，但已经返还，不会对公司产生不利影响。公司建立了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等规范制度且得到了较好地执行。

## **（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策情况**

有限公司阶段，《公司章程》未对公司的对外担保、重大投资、委托理财及关联交易等重要事项的决策作出规定。实践中有限公司发生上述事项时根据事项的重要程度来决策，对重大事项管理层一般通过股东会决议的方式决定。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在重大投资的情形，公司不存在对外担保的情形，公司不存在委托理财的情形。

目前，公司在《公司章程》中已对对外担保、重大投资、关联交易及委托理财进行了相关规定，为了使决策管理切实履行，更加具有可操作性，管理层对对外担保、重大投资、关联交易事项的决策程序进行了进一步的规范，起草了《对外担保管理制度》、《投资融资管理制度》、《关联交易决策制度》，并提交股东大会予以通过。公司在拟定上述管理制度中有关重大事项决策条款的过程中参照了《上市公司治理准则》，能够保证决策制度规范和严格，有助于提高决策质量，保障公司及各股东的合法权益。

## **（三）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项执行情况**

公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相应规定，对对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度。

- 1、报告期内，公司不存在对外担保的情形。
- 2、报告期内，公司不存在重大投资的情形。
- 3、报告期内，公司不存在委托理财的情形。

4、报告期内，公司发生的关联交易情况详见本公开转让说明书之第四节 公司财务之九、关联方、关联方关系及关联交易。

为了避免控股股东利用自己的优势地位强制股份公司接受不合理的条件，股份公司《公司章程》第七十五条规定：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。同时，股份公司在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中规定了关联交易的决策、回避表决及信息披露程序。此外，股份公司还专门制订了《关联交易决策制度》，对关联方及关联交易的认定、关联交易的决策权限、关联交易信息披露等内容进行了具体的规定。

在未来运营过程中，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，对关联交易进行规范。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明

### （一）董事、监事及高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

除本公开转让说明书之第一节 公司基本情况之六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况之（四）公司董事、监事及高级管理人员持股情况所披露的持股情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在其他以任何方式直接或间接持有公司股份的情形。

### （二）董事、监事及高级管理人员之间的相互亲属关系

截至本公开转让说明书签署日，公司董事兼副总经理马恒顺系公司董事长兼总经理任冬平之姐夫。任冬平直接持有公司 59.402%的股份，为公司控股股东和实际控制人；马恒顺直接持有公司 25.458%的股份。

除此以外，公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与本公司之间的重要协议或承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司董事任冬平、马恒顺、张钰、孙丹、刘昌隆，监事曹宇、苏小玲、蒲恒宇，高级管理人员任冬平、马恒顺、张钰、孙丹、

刘昌隆、赵东奇均与公司签署了《劳动合同》和《保密协议》，全体董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

#### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

公司其他董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况如下：

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务
任冬平	董事长兼总经理	四川大新威投资有限公司	执行董事
马恒顺	董事兼副总经理	四川大新威投资有限公司	监事
刘昌隆	董事兼副总经理	成都五二团诚科技有限公司	执行董事
孙丹	董事兼财务总监	成都五二团诚科技有限公司	监事
曹宇	监事会主席	成都五二团诚科技有限公司	经理
任冬平	董事长兼总经理	我家有福	执行董事
刘昌隆	董事兼副总经理	我家有福	监事
任冬平	董事长兼总经理	成都市神六商贸有限公司	执行董事兼总经理
蒲恒宇	职工监事	成都学知轩文化传播有限公司	经理

除上表中所列兼职情况外，本公司董事、监事、高管人员及其他核心人员不存在其他兼职情况。

任冬平任法定代表人、执行董事兼总经理的成都市神六商贸有限公司因未按时进行年检而处于吊销状态，吊销时间距本公开转让说明书签署之日已超过3年，不会对任冬平董监高的任职资格造成影响，目前神六商贸正在进行工商注销登记。

蒲恒宇任法定代表人、经理的成都学知轩文化传播有限公司因未按时进行年检而处于吊销状态，吊销时间距本公开转让说明书签署之日已超过3年，不会对蒲恒宇董监高的任职资格造成影响，目前学知轩文化正在进行工商注销登记。

#### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与本公司利益冲突情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资不存在与本公司利益冲突的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员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

最近两年，公司董事、监事、高级管理人员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，不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

#### **（七）其他对本公司持续经营产生不利影响的情况**

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对本公司持续经营产生不利影响的情况。

### **八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况**

最近两年公司的董事、监事、高级管理人员基本保持稳定，其变动情况如下：

#### **（一）董事变动情况**

报告期内，有限公司阶段，公司未设立董事会，设执行董事 1 名。报告期期初至 2017 年 10 月 11 日，任冬平先生担任公司执行董事。

2017 年 10 月 11 日，公司召开创立大会，选举任冬平、马恒顺、张钰、孙丹、刘昌隆为公司董事。2017 年 10 月 11 日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举任冬平为本公司董事长。

#### **（二）监事变动情况**

报告期内，有限公司阶段，公司未设立监事会，设监事 1 名。报告期期初至 2017 年 10 月 11 日期间，由马恒顺担任监事。

2017 年 10 月 11 日，公司召开职工代表大会，选举蒲恒宇为职工监事。2017 年 10 月 11 日，公司召开创立大会，推举苏小玲、曹宇为监事，与职工监事蒲恒宇共同组成公司第一届监事会。2017 年 10 月 11 日，本公司召开了第一届监事会第一次会议，选举曹宇为本公司监事会主席。

#### **（三）高级管理人员变动情况**

报告期期初至股份公司设立前，任冬平先生一直担任公司总经理。2015 年 1 月 1 日，经执行董事任冬平任命，刘昌隆为副总经理，任期 2 年；孙丹为财务部

经理，任期 2 年。2017 年 1 月 1 日，经执行董事任冬平选聘曹宇为副总经理，任期 2 年；孙丹为财务部总监，任期 2 年。

2017 年 10 月 11 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任任冬平为公司总经理、马恒顺为公司副总经理、刘昌隆为公司副总经理、孙丹为公司财务总监、张钰为公司人力资源总监，前述职务任期为三年。

2017 年 11 月 7 日，公司召开第一届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任赵东奇为公司董事会秘书，任期三年。

除上述变更外，公司董事、监事、高级管理人员最近两年未发生其他变化。

主办券商：经核查，上述董事、监事、高级管理人员的变化未对公司生产经营产生重大影响。

## 第四节 公司财务

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告或据此计算所得。投资者可参阅备查文件《财务报表及审计报告》，以详细了解公司的财务状况和经营成果。

### 一、公司报告期的审计意见及主要财务报表

#### （一）注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度、2017 年度财务报告实施审计，并出具信会师报字[2018]第 ZD50002 号标准无保留意见审计报告。

#### （二）会计报表编制基础

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），以及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。

#### （三）合并财务报表范围及变化情况

##### 1、纳入合并范围的子公司

报告期内，公司应纳入合并范围的子公司为四川我家有福信息技术有限公司、成都新威职业技能培训中心。

##### 2、2016 年度发生的控股子公司出售

被出售子公司名称	出售之前持有权益比例(%)	出售日	出售价格
----------	---------------	-----	------

四川我家有福信息技术有限公司	93.00	2016.12.19	8,500,000.00
----------------	-------	------------	--------------

## 二、公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,091,562.89	7,145,029.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,590,254.36	12,960,474.21
预付款项	390,094.35	48,500.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,019,671.11	590,284.76
买入返售金融资产		
存货	57,624.50	9,899.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>36,149,207.21</b>	<b>20,754,188.02</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	16,987,599.49	595,691.84
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	268,417.97	180,432.37
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,256,017.46</b>	<b>776,124.21</b>
<b>资产总计</b>	<b>53,405,224.67</b>	<b>21,530,312.23</b>
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,154,741.69	862,678.71
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,963,033.36	7,294,753.53
应交税费	3,774,052.04	2,235,223.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,101,696.55	1,902,053.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
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>24,993,523.64</b>	<b>12,294,708.49</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>24,993,523.64</b>	<b>12,294,708.49</b>
所有者权益：		
股本	13,210,000.00	2,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,045,174.37	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	512,591.79	492,644.95
一般风险准备		
未分配利润	3,643,934.87	6,742,958.79
归属于母公司所有者权益合计	28,411,701.03	9,235,603.74
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>28,411,701.03</b>	<b>9,235,603.74</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>53,405,224.67</b>	<b>21,530,312.23</b>

母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,930,683.38	6,971,600.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,463,371.86	12,855,974.21
预付款项	390,094.35	48,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,094,024.72	566,909.06
存货	57,624.50	9,899.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>35,935,798.81</b>	<b>20,452,883.12</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	200,000.00	200,000.00
投资性房地产		
固定资产	16,987,599.49	595,691.84
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	264,963.64	178,749.79
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,452,563.13</b>	<b>974,441.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>53,388,361.94</b>	<b>21,427,324.75</b>
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,376,391.69	1,082,678.71
预收款项		
应付职工薪酬	6,940,197.66	7,232,253.53
应交税费	3,741,142.56	2,217,323.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,001,696.55	1,702,053.07
持有待售负债		
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>25,059,428.46</b>	<b>12,234,309.19</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>25,059,428.46</b>	<b>12,234,309.19</b>
所有者权益：		
股本	13,210,000.00	2,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,045,174.37	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	512,591.79	492,644.95
未分配利润	3,561,167.32	6,700,370.61
<b>所有者权益合计</b>	<b>28,328,933.48</b>	<b>9,193,015.56</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>53,388,361.94</b>	<b>21,427,324.75</b>

## (二) 合并利润表

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入	74,674,290.11	57,479,779.17
其中：营业收入	74,674,290.11	57,479,779.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,179,952.32	63,291,897.23
其中：营业成本	68,533,450.24	53,544,319.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	502,132.30	1,090,611.77
销售费用		377,692.44
管理费用	5,934,533.72	8,090,622.46
财务费用	-14,818.75	-16,574.15
资产减值损失	224,654.81	205,224.78
加：公允价值变动收益（损失以-号填列）		
投资收益（损失以-号填列）		4,929,976.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以-号填列）		

汇兑收益（损失以-号填列）		
其他收益	7,348,848.14	
三、营业利润（亏损以-号填列）	6,843,185.93	-882,141.62
加：营业外收入		7,379,062.09
减：营业外支出	32,893.01	130,630.02
四、利润总额（亏损总额以-号填列）	6,810,292.92	6,366,290.45
减：所得税费用	1,644,195.63	1,352,338.29
五、净利润（净亏损以-号填列）	5,166,097.29	5,013,952.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以-号填列）	5,166,097.29	5,013,952.16
2. 终止经营净利润（净亏损以-号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益		-637,768.85
2. 归属于母公司股东的净利润	5,166,097.29	5,651,721.01
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,166,097.29	5,013,952.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,166,097.29	5,651,721.01
归属于少数股东的综合收益总额		-637,768.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.3911	2.8259
（二）稀释每股收益（元/股）	0.3911	2.8259

### 母公司利润表

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	74,592,979.43	56,398,320.66
减：营业成本	68,498,421.87	51,442,768.45
税金及附加	500,101.62	1,087,070.58
销售费用		
管理费用	5,956,230.17	5,105,451.42
财务费用	-15,723.50	1,864.54
资产减值损失	217,567.80	252,847.26
加：公允价值变动收益（损失以-号填列）		
投资收益（损失以-号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以-号填列）		
其他收益	7,348,848.14	
二、营业利润（亏损以-填列）	6,785,229.61	-1,491,681.59
加：营业外收入		7,069,268.01
减：营业外支出	32,893.01	
三、利润总额（亏损总额以-号填列）	6,752,336.60	5,577,586.42
减：所得税费用	1,626,418.68	1,340,439.60
四、净利润（净亏损以-号填列）	5,125,917.92	4,237,146.82
（一）持续经营净利润（净亏损以-号填列）	5,125,917.92	4,237,146.82
（二）终止经营净利润（净亏损以-号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	5,125,917.92	4,237,146.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

## (三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年度	2016 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	76,142,547.01	54,202,024.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,701,935.23	11,233,841.86
经营活动现金流入小计	83,844,482.24	65,435,866.30
购买商品、接受劳务支付的现金	9,720,666.37	4,700,125.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,201,822.05	50,189,933.19
支付的各项税费	4,358,047.44	2,808,016.83
支付其他与经营活动有关的现金	6,739,569.07	6,835,892.20
经营活动现金流出小计	81,020,104.93	64,533,968.11
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,824,377.31</b>	<b>901,898.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-5,342,054.77
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		-5,342,054.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,887,844.19	240,764.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,887,844.19	240,764.75
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,887,844.19</b>	<b>-5,582,819.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	14,010,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,010,000.00	
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,010,000.00</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,946,533.12</b>	<b>-4,680,921.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额	7,145,029.77	11,825,951.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,091,562.89</b>	<b>7,145,029.77</b>

### 母公司现金流量表

单位：元

项目	2017 年度	2016 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	76,083,341.19	52,967,541.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,701,662.98	10,060,671.30
经营活动现金流入小计	83,785,004.17	63,028,213.26
购买商品、接受劳务支付的现金	9,867,022.08	3,998,603.58
支付给职工以及为职工支付的现金	59,954,578.75	47,257,273.24
支付的各项税费	4,342,583.10	2,798,545.76
支付其他与经营活动有关的现金	6,783,893.24	3,940,701.46
经营活动现金流出小计	80,948,077.17	57,995,124.04
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,836,927.00</b>	<b>5,033,089.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,887,844.19	228,713.75
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		
投资活动现金流出小计	5,887,844.19	228,713.75
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,887,844.19</b>	<b>-228,713.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	14,010,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计	14,010,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,010,000.00</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,959,082.81</b>	<b>4,804,375.47</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,971,600.57	2,167,225.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>17,930,683.38</b>	<b>6,971,600.57</b>

## (四) 股东权益变动表

## 1、2017 年合并股东权益变动表

单位：元

项目	2017 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,000,000.00							492,644.95			6,742,958.79		9,235,603.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,000,000.00							492,644.95			6,742,958.79		9,235,603.74
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）	11,210,000.00				11,045,174.37			19,946.84			-3,099,023.92		19,176,097.29
（一）综合收益总额											5,166,097.29		5,166,097.29
（二）所有者投入和减少资本	11,210,000.00				2,800,000.00								14,010,000.00
1. 股东投入的普通股	11,210,000.00				2,800,000.00								14,010,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								512,591.79			-512,591.79		
1. 提取盈余公积								512,591.79			-512,591.79		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					8,245,174.37			-492,644.95			-7,752,529.42		
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													

项目	2017 年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			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		
优先股		永续债	其他										
4. 其他					8,245,174.37				-492,644.95		-7,752,529.42		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	13,210,000.00				11,045,174.37				512,591.79		3,643,934.87		28,411,701.03

## 2016 年度合并股东权益变动表

单位：元

项目	2016 年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			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		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	2,000,000.00							68,930.27		1,514,952.46	1,267,773.00	4,851,655.73	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,000,000.00							68,930.27		1,514,952.46	1,267,773.00	4,851,655.73	
三、本期增减变动金额(减少以-号填列)								423,714.68		5,228,006.33	-1,267,773.00	4,383,948.01	
(一) 综合收益总额										5,651,721.01	-637,768.85	5,013,952.16	
(二) 所有者投入和减少资本											-630,004.15	-630,004.15	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											-630,004.15	-630,004.15	

项目	2016 年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			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
	优先股	永续债	其他										
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积									423,714.68		-423,714.68		
2. 提取一般风险准备									423,714.68		-423,714.68		
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	2,000,000.00								492,644.95		6,742,958.79		9,235,603.74

## 2、2017 年母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2017 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,000,000.00							492,644.95	6,700,370.61	9,193,015.56	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,000,000.00							492,644.95	6,700,370.61	9,193,015.56	

项目	2017 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）	11,210,000.00				11,045,174.37				19,946.84	-3,139,203.29	19,135,917.92
（一）综合收益总额										5,125,917.92	5,125,917.92
（二）所有者投入和减少资本	11,210,000.00				2,800,000.00						14,010,000.00
1. 股东投入的普通股	11,210,000.00				2,800,000.00						14,010,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									512,591.79	-512,591.79	
1. 提取盈余公积									512,591.79	-512,591.79	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转					8,245,174.37				-492,644.95	-7,752,529.42	
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					8,245,174.37				-492,644.95	-7,752,529.42	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	13,210,000.00				11,045,174.37				512,591.79	3,561,167.32	28,328,933.48

2016 年度母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2016 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

项目	2016 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,000,000.00							68,930.27	2,886,938.47	4,955,868.74	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,000,000.00							68,930.27	2,886,938.47	4,955,868.74	
三、本期增减变动金额（减少以-号填列）								423,714.68	3,813,432.14	4,237,146.82	
（一）综合收益总额									4,237,146.82	4,237,146.82	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								423,714.68	-423,714.68		
1. 提取盈余公积								423,714.68	-423,714.68		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	2,000,000.00							492,644.95	6,700,370.61	9,193,015.56	

### 三、公司的主要会计政策、会计估计及变更情况

#### （一）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### （二）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本次申报期间为2016年1月1日至2017年12月31日。

#### （三）营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### （四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## （六）合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并

的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算

的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### （八）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### 2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预

期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分

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。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### （九）应收款项坏账准备

##### 1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币 300 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，除关联方往来外归入相应账龄组合计提坏账准备。

## 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
确定组合的依据	
组合 1	关联方往来
组合 2	账龄组合
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
组合 1	单独测试无特别风险的不计提
组合 2	除有证据表明无风险不计提外按账龄分析法计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

## 3、单项金额不重大但单独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；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。

## （十）存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## (十一) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## (十二) 长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### （十三）固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

#### 3、计提固定资产减值准备方法

固定资产在年末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。可收回金额，是指固定资产的销售净价与使用价值两者中的较高者。使用价值是指预期从资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的估计未来现金流量的现值。

#### 4、固定资产盘点及处置会计处理方法

固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损及转让出售等资产处理净损益计入当年营业外收入或支出。

#### （十四）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### （十五）借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## （十六）职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 2、离职后福利的会计处理方法

### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### 3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## （十七）收入

### 1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、提供劳务收入

本公司长期为客户提供重复劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入；合同中约定了服务期限的按约定分期确认收入。

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已发生的劳务成本；已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （十八）政府补助

1、政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得该补助的相关文件明确用于购建或以其他方式形成长期资产，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

## 2、确认时点

对期末有证据表明本公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认为政府补助。除此之外，政府补助于实际收到时确认。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### （十九）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （二十）租赁

### 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

（1）资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## （二十一）重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

执行《增值税会计处理规定》、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），自发布之日起施行，国家统一的会计制度中相关规定与本规定不一致的，应按本规定执行。2016 年 5 月 1 日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的，应按本规定调整。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述四项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的营业税金及附加项目调整为税金及附加项目。	税金及附加
(2) 在利润表中分别列示持续经营净利润和终止经营净利润。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润合并层面 2016 年度 5,013,952.16 元，2017 年度 5,166,097.29 元。
(3) 将自 2017 年 1 月 1 日起企业收到的与经营活动有关的政府补助计入其他收益，2017 年 1 月 1 日之前存在的政府补助不予调整。比较数据不予调整。	调增其他收益 2017 年度金额 7,348,848.14 元，调减营业外收入 2017 年度金额 7,348,848.14 元。

## 2、重要会计估计变更

本公司本期无需披露的会计估计变更事项。

## 3、会计差错更正

本公司本期无需披露的重大前期差错更正事项。

## 4、主办券商和会计师核查依据

核查公司的会计政策和会计估计，比对同行业公众公司的会计政策，对公司管理层和财务人员进行访谈。

## 5、主办券商和会计师核查意见

经核查，主办券商和会计师认为，公司报告期内沿用的会计政策和会计估计是合理的，不存在利用会计政策和会计估计变更操纵利润的情况。

#### 四、主要财务数据和财务分析

公司报告期内主要会计数据及财务指标如下：

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总计（万元）	5,340.52	2,153.03
股东权益合计（万元）	2,841.17	923.56
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	2,841.17	923.56
每股净资产（元/股）	2.15	4.62
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.15	4.62
资产负债率	46.80	57.10
流动比率（倍）	1.45	1.69
速动比率（倍）	1.43	1.68
项目	2017年度	2016年度
营业收入（万元）	7,467.43	5,747.98
净利润（万元）	516.61	501.40
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	516.61	565.17
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	519.08	140.90
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）	519.08	203.30
毛利率（%）	8.22	6.85
净资产收益率（%）	22.97	73.61
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	23.08	26.48
基本每股收益（元/股）	0.3911	2.8259
稀释每股收益（元/股）	0.3911	2.8259
应收帐款周转率（次）	4.97	5.35
存货周转率（次）	2,029.91	1,862.79
经营活动产生的现金流量净额（万元）	282.44	90.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2614	0.4509

注：

- 1、毛利率按照（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入计算；
- 2、净资产收益率按照当期净利润/加权平均净资产计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产计算；
- 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、存货周转率按照当期营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）计算；
- 6、基本每股收益按照归属于公司普通股股东的当期净利润/加权平均股本计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益；
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照当期经营活动产生的现金流量净额/加权平均股本计算；
- 8、每股净资产按照期末净资产/期末实收资本计算；

9、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产按照归属于申请挂牌公司股东的期末净资产/期末实收资本计算；

10、资产负债率按照当期负债/当期总资产计算；

11、流动比率按照当期流动资产/当期流动负债计算；

12、速动比率按照（货币资金+应收票据+应收账款+其他应收款）/当期流动负债计算。

主办券商：经核查，公司财务数据是真实和准确的，不存在异常情况。

### （一）盈利能力分析

项目	2017 年度	2016 年度
净利润（万元）	516.61	501.40
综合毛利率（%）	8.22	6.85
销售净利率（%）	6.92	8.72
净资产收益率（%）	22.97	73.61
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	23.08	26.48
每股收益（元/股）	0.3911	2.8259
稀释每股收益（元/股）	0.3911	2.8259

#### 1、综合毛利率分析

报告期内，公司 2017 年毛利率较 2016 年略有上升，主要原因系我家有福 2016 年的收入 981,871.13 元，成本 2,054,368.15 元，四川我家有福信息技术有限公司已于 2016 年 12 月 19 日出售，若扣除上述因素公司 2016 年毛利率为 8.86%。基本与 2017 年持平。

公司毛利率较低主要原因如下：

（1）公司所处行业属于劳动密集型行业，技术含量低，服务附加值低，门槛低，竞争较为激烈。公司为获取较多的业务量，在招投标阶段采用了低价竞争策略，致使公司毛利率较低。

（2）公司主要客户为富士康、新华物业、腾讯、中海物业等大型公司，这类客户有清洁服务需求量大、成本控制严格、议价能力较强的特点。新威环境为获取此类客户订单，造成了业务价格较低，盈利空间有限的特点。

（3）该行业公司员工普遍存在人数多、学历低、流动性大、年龄大等特点，同行业公司为控制成本及部分员工为提高应发工资数量，不为员工缴纳社会保险。根据同行业新三板公司统计，为员工缴纳社保比例在 20%左右，而新威环境为

50%员工缴纳了社保，提高了公司的用工成本，也是造成公司毛利率低于同行业水平的原因。

## 2、净利润和净利润率分析

2016年度、2017年度，公司净利润分别为501.40万元及516.61万元；净利润率分别为8.72%及6.92%。报告期内，公司的净利润及净利率呈下降趋势，主要原因系：公司于2016年12月19日出售四川我家有福信息技术有限公司确认投资收益4,929,976.44元。除去该影响因素2017年利润较2016年有所上升。

## 3、净资产收益率和每股收益分析

2016年度、2017年度，公司净资产收益率分别为73.61%及22.97%。报告期内，公司的净资产收益率呈下降趋势，主要原因系公司报告期内公司增资扩股导致净资产增加幅度大于利润增加幅度。

## 4、公司的盈利能力与宜家股份（834602）对比

主要财务指标		新威环境	宜家股份（834602）
综合毛利率（%）	2017年度	8.22	2.52
	2016年度	6.85	-2.07
销售净利率（%）	2017年度	6.92	-10.85
	2016年度	8.72	-16.26
净资产收益率（%）	2017年度	22.97	-117.17
	2016年度	73.61	-110.01
基本每股收益	2017年度	0.39	-0.80
	2016年度	2.83	-1.27

报告期内，公司盈利能力保持平稳。公司2016、2017年度综合毛利率与宜家股份（834602）相比较，原因系宜家股份（834602）餐饮及养老服务毛利率较低，与新威环境相关的业务为商场及办公场所清洁，该业务宜家股份2016年、2017年毛利率为8.05%、11.76%，具体数据如下：

宜家股份（834602）：

项目	2017年度			2016年度		
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）
商场及办公	54,766,527.29	48,327,296.90	11.76	56,033,680.62	51,521,566.09	8.05

场所清洁						
社区清洁	25,771,118.63	24,471,161.21	5.04	22,212,228.67	21,056,114.89	5.20
餐饮及养老服务	18,284,115.32	24,094,486.39	-31.78	18,419,464.25	26,087,121.59	-41.63
<b>合计</b>	<b>98,821,761.24</b>	<b>96,892,944.50</b>	<b>1.95</b>	<b>96,665,373.54</b>	<b>98,664,802.57</b>	<b>-2.07</b>

新威环境：

项目	2017 年度			2016 年度		
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
保洁服务	74,592,979.43	68,498,421.87	8.17	57,380,191.79	53,497,136.60	6.77
其他业务收入	81,310.68	35,028.37	56.92	99,587.38	47,183.33	52.62
<b>合计</b>	<b>74,674,290.11</b>	<b>68,533,450.24</b>	<b>8.22</b>	<b>57,479,779.17</b>	<b>53,544,319.93</b>	<b>6.85</b>

## (二) 偿债能力分析

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
母公司资产负债率 (%)	46.94	57.10
流动比率 (倍)	1.45	1.69
速动比率 (倍)	1.43	1.68

### 1、长期偿债能力财务指标分析

2017 年、2016 年母公司资产负债率分别为 46.94%和 57.10%，2017 年资产负债率较上年有所下降，主要是因为 2017 年 2 月—4 月公司连续增资扩股，母公司的净资产大幅度增加；母公司 2017 年资产负债率为 46.94%，公司的净资产大于公司的负债总额，公司的长期偿债能力强。

### 2、短期偿债能力财务指标分析

公司 2017 年、2016 年流动比率分别为 1.45 倍和 1.69 倍，速动比率分别为 1.43 倍和 1.68 倍，公司的短期偿债能力较上年有所下降，公司的流动资产主要为货币资金（公司 2017 年账面货币资金余额 18,091,562.89 元，流动资产总额 36,149,207.21 元，货币资金占流动资产总额的 50.05%），公司的短期偿债能力强。

综上所述，公司报告期内长、短期偿债能力强，无重大偿债风险。

### 3、公司的偿债能力与宜家股份（834602）对比如下：

主要财务指标		新威环境	宜家股份（834602）
资产负债率（%）	2017 年度	46.80	87.17
	2016 年度	57.10	73.32
流动比率（倍）	2017 年度	1.45	0.59
	2016 年度	1.69	0.72
速动比率（倍）	2017 年度	1.43	0.57
	2016 年度	1.68	0.71

公司资本结构合理，偿债能力较强。公司 2016、2017 年度资产负债率、流动比率以及速动比率各项指标均远优于宜家股份（834602）。

### （三）营运能力分析

项目	2017 年度	2016 年度
营业收入（万元）	7,467.43	5,747.98
营业成本（万元）	6,853.35	5,354.43
应收账款周转率（次/年）	4.97	5.35
存货周转率（次/年）	2,029.91	1,862.79

#### 1、应收账款周转率分析

公司 2016 年、2017 年应收账款周转率分别为 5.35 次、4.97 次，公司应收账款周转率较大，周转天数少，应收账款回笼及时，占用的资金成本较小，应收账款管理相对合理。

#### 2、存货周转率分析

2016 年、2017 年存货周转率分别为 1862.79 次和 2029.91 次，存货周转率较高主要原因是公司提供保洁服务存货管理高效，期末库存较少，占用公司的资金较少。

#### 3、公司的营运能力与宜家股份（834602）对比如下：

主要财务指标		新威环境	宜家股份（834602）
应收账款周转率（次/年）	2017 年度	4.97	7.53
	2016 年度	5.35	8.90
存货周转率（次/年）	2017 年度	2,029.91	220.80
	2016 年度	1,862.79	400.11

公司应收账款周转率略低于宜家股份（834602）的 8.90 次。随着公司对应收账款的回收管理的重视，公司 2017 年度应收账款周转率与宜家股份（834602）

差距有所缩小；2016年、2017年度存货周转率远高于宜家股份（834602），主要得益于公司良好的存货控制能力。

#### （四）现金流量分析

1、公司报告期内的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	282.44	90.19
投资活动产生的现金流量净额	-588.78	-558.28
筹资活动产生的现金流量净额	1401.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1094.65	-468.09
每股经营现金流量净额（元/股）	0.2614	0.4509

公司2016年度、2017年度经营活动产生的现金流量净额分别为90.19万元和282.44万元。2017年度经营活动产生的现金流量净额较2016年度增加192.25万元，主要原因为公司报告期内营业收入有所提升，且销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比重较高，同时，公司的收款比较及时，经查阅公司的销售合同以及银行收款记录，公司的应收账款回款周期主要在90天以内。

公司2016年度及2017年度投资活动产生的现金流量净额分别为-558.28万元及-588.78万元，主要为公司购买固定资产所支付的现金。

公司2016年度、2017年度筹资活动产生的现金流量净额分别为0.00万元及1,401.00万元。公司的筹资活动主要系股权融资。

2、现金流量表附表情况如下：

单位：元

项目	2017年度	2016年度
净利润	5,166,097.29	5,013,952.16
加：资产减值准备	224,654.81	205,224.78
固定资产折旧	407,561.25	498,833.41
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		84,006.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以一号填列）	2,343.01	

固定资产报废损失（收益以一号填列）		
公允价值变动损失（收益以一号填列）		
财务费用（收益以一号填列）		
投资损失（收益以一号填列）		-4,929,976.44
递延所得税资产减少（增加以一号填列）	-87,985.60	-61,800.66
递延所得税负债增加（减少以一号填列）		
存货的减少（增加以一号填列）	-47,725.22	37,689.63
经营性应收项目的减少（增加以一号填列）	-3,596,493.61	-6,079,517.58
经营性应付项目的增加（减少以一号填列）	755,925.38	6,133,486.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,824,377.31	901,898.19
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	18,091,562.89	7,145,029.77
减：现金的期初余额	7,145,029.77	11,825,951.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,946,533.12	-4,680,921.33

### 3、其它现金流量项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2017年度	2016年度
政府补助	7,348,848.14	7,371,824.09
其他营业外收入	0.00	7,238.00
利息收入	30,655.97	29,474.16

经营性往来收入	322,431.12	3,825,305.61
<b>合计</b>	<b>7,701,935.23</b>	<b>11,233,841.86</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
营业外支出-罚款支出等	30,583.85	130,630.02
销售费用支出	0.00	228,020.00
管理费用支出	3,519,767.80	3,912,414.23
财务手续费支出	15,837.22	12,900.01
保证金、押金支出	1,304,550.00	21,000.00
经营性往来支出	1,868,830.20	2,530,927.94
<b>合计</b>	<b>6,739,569.07</b>	<b>6,835,892.20</b>

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
无	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
无	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
无	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
无	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

4、公司的获取现金能力与宜家股份（834602）对比如下：

主要财务指标		新威环境	宜家股份（834602）
每股经营现金流量净额(元/股)	2017年度	0.26	-1.24
	2016年度	0.45	0.17

公司 2016 年度、2017 年度每股经营现金流量净额均远高于宜家股份（834602），得益于公司良好的现金管理能力。

## 五、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入的主要构成、变动趋势及原因

单位：元

项目	2017 年度		2016 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
主营业务收入	74,592,979.43	99.89	57,380,191.79	99.83
其他业务收入	81,310.68	0.11	99,587.38	0.17
合计	74,674,290.11	100.00	57,479,779.17	100.00

公司 2017 年营业收入 74,674,290.11 元，同比增长 33.39%，收入增长原因是，公司 2017 年新开拓部分项目及客户，主要新增项目为广州医科大学附属第三医院等，公司 2017 年主要新增大额合同及收入情况如下：

序号	合同对象	服务对象	合同金额 (元)	2017 年收入情 况 (元)	合同期间
1	中航物业管理有限 公司广州 分公司	广州医科大学附 属第三医院	8,389,800.00	4,823,563.92	2017 年 5 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日
2	四川新华 物业有限 公司	云南省昆明市昆 明南站	7,822,920.21	7,361,245.48	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
3	四川新华 物业有限 公司	四川省政务中心	474,897.17	447,272.87	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
4	四川新华 物业有限 公司	四川省高级人民 法院	583,200.00	548,702.15	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

5	成都天投物业管理 有限公司	西部国际展览中 心项目	保洁服务费由人工成本、酬金、增值税税费组成。人工成本由新威保洁每月将上月成本报批；酬金=人工成本*酬金费率7%-考核罚金	1,855,068.54	2017年1月10日 至2018年1月9日
6	成都天投物业管理 有限公司	成都天投物业管理 有限公司园区 及政府办公区	保洁服务费由人工成本、酬金、增值税税费组成。人工成本由新威保洁每月将上月成本报批；酬金=人工成本*酬金费率7%-考核罚金	2,936,034.49	2017年5月25日 至2018年5月24 日
	合计			17,971,887.45	

### 1、主营业务收入按产品和服务分类

单位：元

项目	2017年度		2016年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
保洁收入	74,592,979.43	99.89	57,380,191.79	99.83
其他	81,310.68	0.11	99,587.38	0.17
合计	<b>74,674,290.11</b>	<b>100.00</b>	<b>57,479,779.17</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务收入构成主要为保洁服务，公司为客户提供保洁服务获取收入，其他为职业中心的培训收入。

### 2、收入按地区分类：

单位：元

区域	2017年度		2016年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1、四川	62,868,484.52	84.19	54,908,904.70	95.53
2、广东	5,653,456.58	7.57	1,144,707.24	1.99
3、云南	6,152,349.01	8.24	1,426,167.23	2.48
合计	<b>74,674,290.11</b>	<b>100.00</b>	<b>57,479,779.17</b>	<b>100.00</b>

## （二）营业成本构成

### 1、报告期内产品成本结构如下：

单位：元

项目	2017 年度		2016 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
直接材料	2,402,975.94	3.51	3,083,538.38	5.76
直接人工	61,078,507.62	89.12	49,072,439.69	91.65
劳务分包	5,051,966.68	7.37	1,388,341.86	2.59
<b>合计</b>	<b>68,533,450.24</b>	<b>100.00</b>	<b>53,544,319.93</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司生产成本中的直接材料、直接人工及劳务分包的构成基本稳定。

生产成本按照保洁服务项目核算，每个项目下分为直接材料、直接人工、劳务分包，其中直接材料核算与保洁服务直接相关的材料成本，直接人工核算与保洁服务直接相关的保洁人员工资，劳务分包核算与保洁服务相关的劳务派遣费和业务费分包费。

### 2、报告期内产品成本分项目结构：

#### （1）主营业务

单位：元

项目	2017 年度		2016 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
直接材料	2,402,975.94	3.51	3,083,538.38	5.76
直接人工	61,043,479.25	89.12	49,025,256.36	91.64
劳务分包	5,051,966.68	7.38	1,388,341.86	2.60
<b>合计</b>	<b>68,498,421.87</b>	<b>100.00</b>	<b>53,497,136.60</b>	<b>100.00</b>

2016 年及 2017 年，公司主营业务成本结构中直接人工占比分别为 91.64%、89.12%。公司主营业务中，直接人工占比基本稳定。

#### （2）其他

单位：元

项目	2017 年度		2016 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
直接材料	0.00	0.00	0.00	0.00
直接人工	35,028.37	100	47,183.33	100
劳务分包	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>35,028.37</b>	<b>100.00</b>	<b>47,183.33</b>	<b>100.00</b>

2016年及2017年,公司其他业务成本结构中直接人工占比分别为100.00%、100.00%。公司的其他业务为职业培训产生的人工成本。

### (三) 产品毛利率变动及原因

2017年度,公司营业收入中各系列产品的毛利率情况如下表:

单位:元

序号	产品分类	2017年度		
		营业收入	营业成本	毛利率(%)
1	保洁服务	74,592,979.43	68,498,421.87	8.17
2	其他业务	81,310.68	35,028.37	56.92
合计		<b>74,674,290.11</b>	<b>68,533,450.24</b>	8.22

2016年度,公司营业收入中各系列产品的毛利率情况如下表:

单位:元

序号	产品分类	2016年度		
		营业收入	营业成本	毛利率(%)
1	保洁服务	57,380,191.79	53,497,136.60	6.77
2	其他业务	99,587.38	47,183.33	52.62
合计		<b>57,479,779.17</b>	<b>53,544,319.93</b>	6.85

公司2016年、2017年毛利率分别为6.85%、8.22%,报告期内,公司2017年毛利率较2016年略有上升,主要原因系我家有福2016年的收入981,871.13元,成本2,054,368.15元,四川我家有福信息技术有限公司已于2016年12月19日出售,若扣除上述因素公司2016年毛利率为8.86%。基本与2017年持平。

2016年度及2017年度,公司主营业务毛利率分别为6.77%、8.17%,公司2017年主营业务毛利率较2016年略有上升,主要原因系我家有福出售。

2016年度及2017年度,公司其他业务毛利率分别为52.62%、56.92%,基本保持稳定。

### (四) 主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及变动情况如下:

单位:元

项目	2017年度	2016年度
销售费用	0.00	377,692.44
管理费用	5,934,533.72	8,090,622.46

其中：研发费用	0.00	0.00
财务费用	-14,818.75	-16,574.15
<b>合计</b>	<b>5,919,714.97</b>	<b>8,451,740.75</b>

## 1、报告期内公司销售费用明细如下：

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
业务宣传费、广告费	0.00	377,692.44
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>377,692.44</b>
<b>营业收入</b>	<b>74,674,290.11</b>	<b>57,479,779.17</b>
<b>销售费用占营业收入比例（%）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.66</b>

报告期内，2016 年销售费用 377,692.44 元全部为四川我家有福信息技术有限公司的业务宣传费，四川我家有福信息技术有限公司已于 2016 年 12 月 19 日出售。

## 2、报告期内公司管理费用明细如下：

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	2,164,628.55	3,874,785.35
办公费	1,202,137.18	1,017,835.33
差旅费	323,345.59	518,086.39
业务活动费	187,774.82	62,250.00
房租费	875,632.39	1,594,036.57
折旧及摊销	225,766.29	220,958.41
培训费	160,460.95	111,908.35
审计咨询费	459,818.01	134,000.00
物管费	177,631.92	234,301.75
保险费	155,580.02	314,596.50
其他	1,758.00	7,863.81
<b>合计</b>	<b>5,934,533.72</b>	<b>8,090,622.46</b>

报告期内，公司管理费用主要包括工资薪酬、福利费、办公费、折旧及摊销等。公司 2017 年度管理费用与 2016 年度相比减少-2,156,088.74 元，主要原因系，四川我家有福信息技术有限公司已于 2016 年 12 月 19 日出售。2016 年我家有福管理费用为 2,735,419.92 元。

公司 2016 年、2017 年管理费用-办公费分别为 1,017,835.33 元、1,202,137.18 元，办公费由公司日常办公发生费用、会议、工作服等与公司办公相关的费用构成。

### 3、报告期内公司财务费用明细如下：

单位：元

类 别	2017 年度	2016 年度
手续费	15,837.22	12,900.01
利息收入	-30,655.97	-29,474.16
利息支出	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>-14,818.75</b>	<b>-16,574.15</b>

报告期内，公司财务费用为利息收入、手续费支出。报告期内，公司无银行借款，公司的利息收入主要为银行存款利息收入。

### （五）非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益的构成情况如下：

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置损益	-2,343.01	4,929,976.44
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	0.00	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00

项目	2017 年度	2016 年度
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,550.00	-123,392.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
<b>非经常性损益合计</b>	-32,893.01	4,806,584.42
减: 所得税影响数	-8,223.25	1,201,646.11
<b>非经常性损益净额</b>	-24,669.76	3,604,938.31
归属于少数股东的非经常性损益净额	0.00	-13,774.04
<b>归属于申请挂牌公司股东的非经常性损益净额</b>	-24,669.76	3,618,712.35
归属于申请挂牌公司股东的净利润	5,166,097.29	5,651,721.01
<b>归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润</b>	5,190,767.05	2,033,008.66

公司 2016 年、2017 年归属于申请挂牌公司股东的净利润分别为 5,651,721.01 元和 5,166,097.29 元，归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润分别为 2,033,008.66 元和 5,190,767.05 元，扣除非经常性损益前后存在较大的差异。

公司于 2016 年 12 月 19 日出售四川我家有福信息技术有限公司确认投资收益 4,929,976.44 元；在不考虑因 2016 年出售子公司形成的投资收益金额后，2016 年、2017 年归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润分别为 6,962,985.10 元和 5,190,767.05 元，与归属于申请挂牌公司股东的净利润差异较小。

公司非经常性损益的确认符合企业会计准则的相关规定，非经常性损益的确认真实、准确，从合并报表以及公司的实际经营情况的角度来分析，未对公司经营业绩产生重大不利影响。

报告期内，政府补助明细情况如下：

单位：元

种类	合计金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		2017 年度	2016 年度	
促进城乡充分就业补贴（社保补贴及岗位补贴）成劳社发【2009】178 号	14,046,324.81	7,046,135.73	7,000,189.08	
失业保险基金支持企业稳岗补贴 成人社发【2017】16 号 成人社发【2015】31 号	545,547.42	302,712.41	242,835.01	2017 年度计入其他收益，2016 年度计入营业外收入。
培训补贴 成劳社发【2009】178 号	128,800.00	0.00	128,800.00	营业外收入
<b>合计</b>	<b>14,720,672.23</b>	<b>7,348,848.14</b>	<b>7,371,824.09</b>	

公司获取促进城乡充分就业补贴有《中华人民共和国就业促进法》的法律支持，有四川省人民政府关于进一步做好就业工作的通知（川府发[2009]13 号）、中共成都市委成都市人民政府《关于进一步做好促进城乡充分就业工作的通知》（成委发〔2009〕26 号）、《成都市关于进一步做好促进城乡充分就业工作的实施细则》（成劳社发[2009]178 号）等省、市政策文件支持，法律及政策文件

中均无明确补贴截止时间，公司关于促进城乡充分就业补贴具有可持续性，不存在政策风险。

## （六）主要税项及享受的税收优惠政策

### 1、主要税项

税种	计税依据	2017年度 税率	2016年度 税率
增值税	按税法规定计算的应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%	3%、6%
营业税	按应税营业收入计缴（自2016年5月1日起，营改增缴纳增值税）		5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%	25%

### 2、税收优惠政策

无。

## 六、公司最近两年的主要资产情况

### （一）货币资金

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
库存现金	44,698.42	488,419.23
银行存款	18,046,864.47	6,656,610.54
其他货币资金	0.00	0.00
合计	18,091,562.89	7,145,029.77

公司2017年期末货币资金较上年度增加10,946,533.12元，主要是因为银行存款增加了11,390,253.93元，增长原因主要是公司收到2017年股东对公司的投资款。

公司2016年期末库存现金488,419.23元，期末现金余额为待发放的工资和备用金，期末余额较大的原因为年底发放未办理银行卡的员工的工资，准备的库存现金。2016年公司尚未制定《货币资金管理制度》，现金管理存在不规范的

情形，如未制定备用金的限额，备用金达到一定金额未及时送存银行等。公司于2018年制定了《货币资金管理制度》并于当年4月1日起实施。根据该规定现金支付的范围为：1、支付给职工的工资、奖金、津贴、福利费等款项；2、支付给城乡居民个人劳动报酬费（如临时工费、其他服务费）；3、支付出差人员必须随身携带的差旅费；4、必须用现金支付的其他支出。现金支出时，出纳人员凭已签批的原始凭证，按单付款，并在原始凭证上加盖“现金付讫”，以防止重复付款。出纳人员应以实际的支出凭证作为其入账的依据，严禁白条抵库等行为。领款人应在支出凭据上签收确认。出纳负责现金的保管，并合理配置备现钞面值的头寸，以保证正常结算。公司备用金限额为50,000.00元，现金超过限额时，应及时送存银行；现金不足时，应及时提现补充库存现金。

本公司货币资金中除上述事项外无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、应收账款基本情况

（1）应收账款按种类列示如下：

单位：元

种类	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,416,583.54	100.00	826,329.18	5.03	15,590,254.36
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>16,416,583.54</b>	<b>100.00</b>	<b>826,329.18</b>	<b>5.03</b>	<b>15,590,254.36</b>

续上表

种类	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,642,604.43	100.00	682,130.22	5.00	12,960,474.21
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>13,642,604.43</b>	<b>100.00</b>	<b>682,130.22</b>	<b>5.00</b>	<b>12,960,474.21</b>

应收账款计提坏账准备的情况如下：

单位：元

账龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	16,306,583.54	815,329.18	5.00
1至2年	110,000.00	11,000.00	10.00
<b>合计</b>	<b>16,416,583.54</b>	<b>826,329.18</b>	<b>5.03</b>

续上表

账龄	2016年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	13,642,604.43	682,130.22	5.00
1至2年	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>13,642,604.43</b>	<b>682,130.22</b>	<b>5.00</b>

本报告期计提的坏账准备情况

项目	2017年度	2016年度
计提坏账准备	144,198.96	290,514.61

(2) 截至2017年12月31日，主要应收账款余额明细如下：

单位名称	是否关联方	金额（元）	期末占比（%）	账龄
四川新华物业有限公司	否	2,584,182.78	15.74	1年以内
中航物业管理有限公司	否	2,168,217.83	13.21	1年以内
成都天投物业管理有限公司	否	1,904,895.93	11.60	1年以内
业成科技（成都）有限公司	否	1,506,721.39	9.18	1年以内
鸿富锦精密电子（成都）有限公司	否	1,468,468.52	8.95	1年以内
<b>合计</b>		<b>9,632,486.45</b>	<b>58.68</b>	

（3）截至2016年12月31日，应收账款余额前五名明细如下：

单位名称	是否关联方	金额（元）	期末占比（%）	账龄
深圳市特发物业管理有限公司	否	2,686,323.80	19.69	1年以内
四川新华物业有限公司	否	1,905,971.31	13.97	1年以内
中航物业管理有限公司	否	1,876,522.66	13.75	1年以内
成都华为技术有限公司	否	1,169,091.78	8.57	1年以内
深圳市卓越物业管理股份有限公司	否	975,390.77	7.15	1年以内
<b>合计</b>		<b>8,613,300.32</b>	<b>63.13</b>	

公司应收账款账龄均在一年以内，且欠款单位在行业的信誉较好，坏账风险较小。

（4）应收账款期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东单位款项。

（5）公司报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

（6）公司本报告期无实际核销的应收账款。

（7）公司本报告期无应收账款质押情况。

## 2、应收账款情况分析

## (1) 应收账款余额水平及占当期收入比例的合理性

公司应收账款期末余额占营业收入的比例：2016年12月31日为22.55%，2017年12月31日为20.88%，公司应收账款期末余额较上年同期小幅减少主要是因为收入的增加。

综上所述，报告期内，应收账款余额水平及占当期收入比例较合理。

(2) 公司报告期内不存在长期大额未收回款项情形。

(3) 公司报告期内和期后不存在大额冲减应收账款情形。

(4) 报告期内，公司与同行业可比公司坏账准备政策比较：

账龄	应收账款坏账准备计提比例（%）	
	新威环境	宜家股份 834602
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	30
4-5 年	80	50
5 年以上	100	100

经比较，公司坏账准备计提比例比宜家股份更加谨慎，符合会计准则的谨慎性原则。

(5) 公司应收账款期后回收情况

截止 2018 年 3 月 31 日，公司累计已收到 2017 年 12 月 31 日应收账款 13,488,248.72 元，占期末余额的 82.16%。

## (三) 预付账款

(1) 预付款项账龄分析

账龄	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
1 年以内	390,094.35	100.00	48,500.00	100.00
合计	<b>390,094.35</b>	<b>100.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至2017年12月31日，预付款项余额前五名明细如下：

客户名称	金额（元）	占期末余额比（%）	账龄	款项性质
成都莱特照明工程有限责任公司	193,333.00	49.56	1年以内	租赁款
成都艾世易清洁设备有限公司	61,025.64	15.64	1年以内	材料款
成都畅捷行信息技术有限公司	50,000.00	12.82	1年以内	材料款
成都四财科技有限公司	35,000.00	8.97	1年以内	材料款
王兆林	20,400.00	5.23	1年以内	租赁款
<b>合计</b>	<b>359,758.64</b>	<b>92.22</b>		

2017年12月31日公司预付成都莱特照明工程有限责任公司193,333.00元为公司2018年仓库的租赁费。

截至2016年12月31日，预付款项余额主要明细如下：

名称	金额（元）	占期末余额比（%）	账龄	款项性质
成都艾世易清洁设备有限公司	42,500.00	87.63	1年以内	材料款
成都美联会广告有限公司	6,000.00	12.37	1年以内	材料款
<b>合计</b>	<b>48,500.00</b>	<b>100.00</b>		

公司2017年预付款较2016年增加主要是因为需要采购的原材料较上年度有所增加。

（3）预付款项期末余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东单位款项。

#### （四）其他应收款

（1）其他应收款按种类列示如下：

种类	2017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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收	2,139,726.16	100.00	120,055.05	5.61	2,019,671.11

种类	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
款					
组合 1: 关联方往来	271,925.26	12.71	0.00	0.00	271,925.26
组合 2: 账龄组合	1,867,800.90	87.29	120,055.05	6.43	1,747,745.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,139,726.16</b>	<b>100.00</b>	<b>120,055.05</b>	<b>5.61</b>	<b>2,019,671.11</b>

种类	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	629,883.96	100.00	39,599.20	6.29	590,284.76
组合 1: 组合中应收关联方账项(不计提坏账)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合 2: 按账龄计提坏账准备的其他应收款	629,883.96	100.00	39,599.20	6.29	590,284.76
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>629,883.96</b>	<b>100.00</b>	<b>39,599.20</b>	<b>6.29</b>	<b>590,284.76</b>

## (2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2017年度计提坏账准备金额 80,455.85 元，2016年度计提坏账准备金额 -97,830.89 元，其原因为：2016年收回已计提坏账准备的其他应收款。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
保证金、押金	1,572,250.00	220,000.00

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
往来款	479,099.92	397,118.76
其他	88,376.24	12,765.20
<b>合计</b>	<b>2,139,726.16</b>	<b>629,883.96</b>

保证金、押金较上一年末余额增长过大的原因是2017年公司与三峡国际招标有限责任公司发生的投标保证金1,178,000.00元。

(3) 截至2017年12月31日,其他应收款余额中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或个人欠款如下:

单位: 元

单位名称	2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额(元)	计提坏账准备	金额(元)	计提坏账准备
马恒顺	271,925.26	0.00	0.00	0.00

公司2017年末其他应收款-马恒顺期末余额271,925.26元,其中371,925.26元为资金占用,-100,000.00为马恒顺借予成都新威职业技能培训中心,马恒顺已于2018年03月12日归还上述占用资金。

截止2018年5月31日,控股股东、实际控制人及其关联方无占用公司资金的情况。

(4) 截至2017年12月31日其他应收款金额前五名单位情况:

单位: 元

单位名称	款项性质	期末余额	年限	占总额的比例(%)	坏账准备金额
三峡国际招标有限责任公司	投标保证金	1,178,000.00	1年以内	55.05	58,900.00
马恒顺	多付购房款	271,925.26	1年以内	12.71	
成都交投资产经营管理有限公司	履约保证金	150,000.00	1-2年、2-3年	7.01	28,000.00
成都莱特照明工程有限责任公司	房租押金	100,000.00	1年以内	4.67	5,000.00
李紫阳	备用金	51,873.45	1年以内	2.42	2,593.67
<b>合计</b>		<b>1,751,798.71</b>		<b>81.86</b>	<b>94,493.67</b>

截至2016年12月31日其他应收款金额前五名单位情况:

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	年限	占总额的比例 (%)	坏账准备金额
李紫阳	备用金	263,124.90	1年以内	41.77	13,156.25
成都交投资产 经营管理有限 公司	履约保证金	150,000.00	1年以内、1-2 年	23.81	14,000.00
薛华	备用金	50,000.00	1年以内	7.94	2,500.00
苏小玲	备用金	34,893.86	1年以内	5.54	1,744.69
长江三峡实业 有限公司	投标保证金	20,000.00	1年以内	3.18	1,000.00
合计		518,018.76	1年以内	82.24	32,400.94

报告期内，公司存在备用金管理不规范，归还不及时的情形。为解决此问题，公司于2018年4月制定了《备用金及借款管理制度》，并得到了有效的执行。

根据该制度，员工需要从公司借支备用金及借款的，一律填写《借款单》，备用金和普通借款管理（工伤借款除外）审批流程如下：



部门负责人审批后，常务副总经理对金额10000元以下的借款具有审批权限。

大于/等于10000元以上，借款和备用金借支，需经总经理审批。

员工办理借款和备用金借支后，必须做到专款专用，不得挪用，借款和备用金借支事项完成后，需3个月内办理报销或归还手续，特殊情况除外；

固定备用金使用期限为公历1月1日至12月31日，使用部门应在当年12月31日前办理归还手续，次年需重新借款备用金，特殊情况除外。

员工采用报销方式冲销备用金的，具体执行参照《费用报销流程》。

## （五）存货

## 1、存货分类列示

单位：元

项目	2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额（元）	跌价准备	金额（元）	跌价准备
原材料	57,624.50	0.00	9,899.28	0.00
合计	<b>57,624.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,899.28</b>	<b>0.00</b>

公司2017年原材料较上年有所增加，主要是因为公司2017年销售收入较上期有所增加，由于业务的扩大，公司需要储备更多的原材料应对日常保洁服务，从存货的结构上来看，存货主要由原材料构成，原材料主要为保洁用品，比如黑色垃圾袋、钢丝棉、反光背心、万能除胶剂、强力除垢剂等。

## 2、存货跌价准备计提的依据和转销的原因

存货跌价准备计提依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：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。

公司期末无需计提跌价准备的情况。

## 3、存货期末余额含借款费用资本化金额：无。

**（六）固定资产及折旧**

## 1、固定资产及折旧会计政策

公司固定资产主要为房屋及建筑物、办公设备、机器设备及运输设备。

公司固定资产按年限平均法计提折旧。固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
运输设备	年限平均法	4.00	5.00	23.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

## 2、固定资产及累计折旧情况

## (1) 截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产累计折旧情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他	合计
一.账面原值					
1. 期初余额	0.00	112,860.17	959,772.19	425,518.96	1,498,151.32
2. 本期增加金额	16,059,123.91	114,149.61	507,518.29	121,020.10	16,801,811.91
—购置	16,059,123.91	114,149.61	507,518.29	121,020.10	16,801,811.91
3. 本期减少金额	0.00	46,860.17	0.00	0.00	46,860.17
—报废	0.00	46,860.17	0.00	0.00	46,860.17
4. 期末余额	16,059,123.91	180,149.61	1,467,290.48	546,539.06	18,253,103.06
二.累计折旧					
1. 期初余额	0.00	60,192.16	571,842.92	270,424.40	902,459.48
2. 本期增加金额	127,134.72	24,414.72	157,664.46	98,347.35	407,561.25
—计提	127,134.72	24,414.72	157,664.46	98,347.35	407,561.25
3. 本期减少金额	0.00	44,517.16	0.00	0.00	44,517.16
—处置或报废	0.00	44,517.16	0.00	0.00	44,517.16
4. 期末余额	127,134.72	40,089.72	729,507.38	368,771.75	1,265,503.57
三.减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四.账面					

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他	合计
价值					
1. 期末余额账面价值	15,931,989.19	140,059.89	737,783.10	177,767.31	16,987,599.49
2. 期初余额账面价值	0.00	52,668.01	387,929.27	155,094.56	595,691.84

## (2) 截至 2016 年 12 月 31 日止，固定资产累计折旧情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	0.00	1,282,860.17	738,323.40	514,321.18	2,535,504.75
2. 本期增加金额	0.00	0.00	221,448.79	19,315.96	240,764.75
购置	0.00	0.00	221,448.79	19,315.96	240,764.75
3. 本期减少金额	0.00	1,170,000.00	0.00	108,118.18	1,278,118.18
— 报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
— 其他	0.00	1,170,000.00	0.00	108,118.18	1,278,118.18
4. 期末余额	0.00	112,860.17	959,772.19	425,518.96	1,498,151.32
二. 累计折旧					
1. 期初余额	0.00	44,517.16	487,449.60	184,904.26	716,871.02
2. 本期增加金额	0.00	293,550.00	84,393.32	120,890.09	498,833.41
— 计提	0.00	293,550.00	84,393.32	120,890.09	498,833.41
3. 本期减少金额	0.00	277,875.00	0.00	35,369.95	313,244.95
— 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
— 其他	0.00	277,875.00	0.00	35,369.95	313,244.95
4. 期末余额	0.00	60,192.16	571,842.92	270,424.40	902,459.48

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他	合计
三.减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四.账面价值					
1. 期末余额账面价值	0.00	52,668.01	387,929.27	155,094.56	595,691.84
2. 期初余额账面价值	0.00	1,238,343.01	250,873.80	329,416.92	1,818,633.73

3、公司无暂时闲置的固定资产。

4、报告期内经营性租入固定资产。

单位：元

出租方名称	租赁资产用途	确认的租赁费	
		2017 年度	2016 年度
任冬平	办公用房	216,047.15	604,932.00
马恒顺	办公用房	504,110.01	259,256.57
合计		720,157.15	864,188.57

因经营办公需要，公司于 2017 年 11 月出资购买了以上租赁房产。

5、固定资产不存在用于担保等所有权受到限制的情况。

6、报告期末，公司固定资产不存在减值迹象，不存在需要计提减值准备情形。

### （七）递延所得税资产

1、2017 年 12 月 31 日递延所得税资产余额明细

单位：元

项目	2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	946,384.23	236,596.07
可抵扣亏损	127,287.61	31,821.90
<b>合计</b>	<b>1,073,671.84</b>	<b>268,417.97</b>

2017年12月31日可抵扣亏损127,287.61元全部为广州分公司亏损导致，广州分公司系独立核算纳税。

## 2、2016年12月31日递延所得税资产余额明细

单位：元

项目	2016年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	721,729.42	180,432.37
可抵扣亏损	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>721,729.42</b>	<b>180,432.37</b>

未确认递延所得税资产明细：

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
可抵扣亏损	0.00	-4,251,792.31
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,251,792.31</b>

2016年12月31日未确认递延所得税资产涉及的可抵扣亏损-4,251,792.31元全部为四川我家有福信息技术有限公司2016年度亏损。

## 七、公司最近两年的重大债务情况

### (一) 应付账款

#### 1、按性质分类

单位：元

种类	2017年12月31日	2016年12月31日
分包劳务费	2,970,646.68	390,640.27
材料采购款	184,095.01	472,038.44
<b>合计</b>	<b>3,154,741.69</b>	<b>862,678.71</b>

## 2、应付账款账龄分析

单位：元

账龄	2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,154,741.69	100.00	862,678.71	100.00
1至2年	0.00	0.00	0.00	0.00
2至3年	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<b>3,154,741.69</b>	<b>100.00</b>	<b>862,678.71</b>	<b>100.00</b>

单位：元

公司2017年12月31日应付账款余额较2016年12月31日应付账款期末余额有所增加，主要是因为公司在2017年应付分包劳务费2,816,522.28元，其中应付成都汇洁保洁工程有限公司分包劳务费2,330,891.88元，应付四川欣新威环保科技有限公司分包劳务费485,630.40元。

## 3、应付账款前五大情况

截至2017年12月31日，前五名应付账款明细：

单位：元

客户名称	是否关联方	金额(元)	期末应付账款余额比例(%)	账龄	款项性质
成都汇洁保洁工程有限公司	否	2,330,891.88	73.89	1年以内	劳务分包费
四川欣新威环保科技有限公司	否	485,630.40	15.39	1年以内	劳务分包费
成都豪宇清洁服务有限公司	否	154,124.40	4.89	1年以内	采购款
成都百盛清洁用品有限公司	否	55,029.92	1.74	1年以内	采购款
金牛区李老三塑料制品经营部	否	27,910.00	0.88	1年以内	采购款
合计		<b>3,053,586.60</b>	<b>96.79</b>		

截至2016年12月31日，前五名应付账款明细：

单位：元

客户名称	是否关联方	金额(元)	期末应付账款余额比例(%)	账龄	款项性质
------	-------	-------	---------------	----	------

成华区潮隆酒店用品经营部	否	265,598.20	30.79	1年以内	采购款
昆明明鑫家政服务有限公司	否	262,427.18	30.42	1年以内	采购款
金牛区李老三塑料制品经营部	否	127,617.00	14.79	1年以内	采购款
金牛区豪宇清洁服务部	否	80,815.54	9.37	1年以内	采购款
成都市城市管理局委员会	否	40,116.00	4.65	1年以内	采购款
<b>合计</b>		<b>776,573.92</b>	<b>90.02</b>		

(1) 截至 2017 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东单位。

(2) 四川欣新威环保科技有限公司于 2017 年 8 月 1 日出售给无关联的第三方，公司与欣新威签订劳务派遣合同，约定服务期限 2017 年 11 月 1 日-2018 年 12 月 31 日，期间发生应付账款 485,630.40 元，该应付账款系劳务分包费。

## （二）应付职工薪酬

单位：元

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
短期薪酬	7,294,753.53	55,454,985.86	55,786,706.03	6,963,033.36
离职后福利-设定提存计划	0.00	4,415,116.02	4,415,116.02	0.00
<b>合计</b>	<b>7,294,753.53</b>	<b>59,870,101.88</b>	<b>60,201,822.05</b>	<b>6,963,033.36</b>

续上表

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
短期薪酬	5,927,790.87	47,836,507.46	46,469,544.80	7,294,753.53
离职后福利-设定提存计划	0.00	3,720,388.39	3,720,388.39	0.00
<b>合计</b>	<b>5,927,790.87</b>	<b>51,556,895.85</b>	<b>50,189,933.19</b>	<b>7,294,753.53</b>

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12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	7,294,753.53	52,561,224.35	52,892,944.52	6,963,033.36
职工福利费		245,248.54	245,248.54	
社会保险费		2,541,764.97	2,541,764.97	
其中：基本医疗保险费		1,967,042.70	1,967,042.70	
工伤保险费		117,221.04	117,221.04	
生育保险费		190,327.62	190,327.62	
大病保险费		267,173.61	267,173.61	
住房公积金		106,748.00	106,748.00	
工会经费及职工教育经费				
<b>合计</b>	<b>7,294,753.53</b>	<b>55,454,985.86</b>	<b>55,786,706.03</b>	<b>6,963,033.36</b>

续上表

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
工资、奖金、津贴和补贴	5,927,790.87	45,351,809.21	43,984,846.55	7,294,753.53
职工福利费		434,145.29	434,145.29	
社会保险费		1,989,116.96	1,989,116.96	
其中：基本医疗保险费		1,564,210.40	1,564,210.40	
工伤保险费		70,757.91	70,757.91	
生育保险费		132,038.52	132,038.52	
大病保险费		222,110.13	222,110.13	
住房公积金		61,436.00	61,436.00	
工会经费及职工教育经费				
<b>合计</b>	<b>5,927,790.87</b>	<b>47,836,507.46</b>	<b>46,469,544.80</b>	<b>7,294,753.53</b>

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12月31日
基本养老保险		4,226,170.66	4,226,170.66	
失业保险费		188,945.36	188,945.36	
<b>合计</b>		<b>4,415,116.02</b>	<b>4,415,116.02</b>	

续上表

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
基本养老保险		3,493,849.11	3,493,849.11	
失业保险费		226,539.28	226,539.28	
合计		<b>3,720,388.39</b>	<b>3,720,388.39</b>	

截至2017年12月31日，应付职工薪酬包括尚未支付的职工薪酬，本公司无拖欠职工工资及社会保险等情况。

### （三）应交税费

单位：元

税费项目	2017年12月31日	2016年12月31日
增值税	1,114,258.96	683,515.45
企业所得税	2,520,834.38	1,478,825.56
个人所得税	2,534.38	6.46
城市维护建设税	79,580.86	42,510.83
教育费附加	34,106.08	18,218.93
地方教育费附加	22,737.38	12,145.95
合计	<b>3,774,052.04</b>	<b>2,235,223.18</b>

公司2016年、2017年应交税费分别为2,235,223.18元和3,774,052.04元，2017年较上年增加1,538,828.86元，其中，应交增值税较上期增加430,743.51元，应交企业所得税较上期增加1,042,008.82元；应交税费增加主要是因为2017年营业收入大幅度增加所致。

### （四）其他应付款

#### 1、账龄分析

单位：元

账龄	2017年12月31日	2016年12月31日
1年以内(含1年)	11,001,696.55	1,702,053.07
1-2年(含2年)	0.00	200,000.00
2-3年(含3年)	100,000.00	0.00
合计	<b>11,101,696.55</b>	<b>1,902,053.07</b>

## 2、其他应付款持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东的款项。

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
任冬平	10,913,967.72	应付关联方购房款
任冬平	100,000.00	往来款
<b>合计</b>	<b>11,013,967.72</b>	

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
马恒顺	1,063,300.50	往来款
任冬平	801,936.25	往来款
<b>合计</b>	<b>1,865,236.75</b>	

2017 年其他应付款增加了 9,199,643.48 元，主要原因是 2017 年任冬平、马恒顺将房屋及车位出售给四川新威环境服务股份有限公司，合同价款 15,778,900.00 元（含税价），由于公司 2018 年 1 月才取得增值税发票，2017 年 12 月暂估入账 15,591,382.46 元，其中 2017 年 12 月 31 日应付任冬平 10,913,967.72 元。

## 八、报告期股东权益情况

### （一）股本

单位：元

股东名称	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
任冬平	7,847,000.00	1,400,000.00
马恒顺	3,363,000.00	600,000.00
庞吉康	1,200,000.00	0.00
怀洪英	300,000.00	0.00
成都九五团诚贸易中心	500,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>13,210,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

续上表，最近两年一期股权变动情况如下：

2017 年度实收资本变动情况：

单位：元

股东名称	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
任冬平	1,400,000.00	6,447,000.00		7,847,000.00
马恒顺	600,000.00	2,763,000.00		3,363,000.00
庞吉康		1,200,000.00		1,200,000.00
怀洪英		300,000.00		300,000.00
成都九五团诚 贸易中心		500,000.00		500,000.00
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>11,210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,210,000.00</b>

2016 年度实收资本变动情况

单位：元

股东名称	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
任冬平	1,400,000.00			1,400,000.00
马恒顺	600,000.00			600,000.00
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>			<b>2,000,000.00</b>

实收资本变动情况说明：

(1) 根据公司分别于2017年2月6日、2017年3月28日、2017年4月11日召开的股东大会决议，同意公司增资11,210,000.00元，其中，自然人股东任冬平以货币认缴出资6,447,000.00元；马恒顺以货币认缴出资2,763,000.00元；庞吉康以货币认缴出资2,880,000.00元，其中计入资本公积（资本溢价）1,680,000.00元；怀洪英以货币认缴出资720,000.00元，其中计入资本公积（资本溢价）420,000.00元；成都九五团诚贸易中心以货币认缴出资1,200,000.00，其中计入资本公积（资本溢价）700,000.00元。

(2) 根据公司于2017年10月11日召开的股份公司创立大会暨第一次股东大会会议决议，同意公司整体变更为股份有限公司，以2017年4月30日经审计的净资产24,255,147.37元按1.8361:1的比例折股，其中，人民币13,210,000.00元计入公司股本，余额11,045,147.37元计入资本公积（股本溢价）。

## (二) 资本公积

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资本溢价	11,045,174.37	0.00
合计	11,045,174.37	

2017年度资本公积变动情况：

单位：元

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
资本公积（股本溢价）	0.00	11,045,174.37	0.00	11,045,174.37
资本公积（资本溢价）	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
合计	0.00	13,845,174.37	2,800,000.00	11,045,174.37

2016年度无资本公积。

资本公积的变动说明：

(1) 根据公司分别于2017年2月6日、2017年3月28日、2017年4月11日召开的股东大会决议，同意公司增资11,210,000.00元，其中，自然人股东任冬平以货币认缴出资6,447,000.00元；马恒顺以货币认缴出资2,763,000.00元；庞吉康以货币认缴出资2,880,000.00元，其中计入资本公积（资本溢价）1,680,000.00元；怀洪英以货币认缴出资720,000.00元，其中计入资本公积（资本溢价）420,000.00元；成都九五团诚贸易中心以货币认缴出资1,200,000.00元，其中计入资本公积（资本溢价）700,000.00元。总共2,800,000.00元计入资本公积-股本溢价。

(2) 根据公司于2017年10月11日召开的股份公司创立大会暨第一次股东大会会议决议，同意公司整体变更为股份有限公司，以2017年4月30日经审计的净资产24,255,147.37元按1.8361:1的比例折股，其中，人民币13,210,000.00元计入公司股本，余额11,045,147.37元计入资本公积（股本溢价）。

### （三）盈余公积

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
法定盈余公积	512,591.79	492,644.95

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
合计	512,591.79	492,644.95

2017年度盈余公积的变动情况：

单位：元

项目	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年12月31日
法定盈余公积	492,644.95	512,591.79	492,644.95	512,591.79
合计	492,644.95	512,591.79	492,644.95	512,591.79

2016年度盈余公积的变动情况：

单位：元

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年12月31日
法定盈余公积	68,930.27	423,714.68	0.00	492,644.95
合计	68,930.27	423,714.68	0.00	492,644.95

#### （四）未分配利润

单位：元

项目	2017年度	2016年度	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	6,742,958.79	1,514,952.46	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	6,742,958.79	1,514,952.46	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,166,097.29	5,651,721.01	
减：提取法定盈余公积	512,591.79	423,714.68	10.00
减：转作股本的普通股股利	7,752,529.42		
期末未分配利润	3,643,934.87	6,742,958.79	

## 九、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方关系

#### 1、关联方认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

## 2、存在控制关系的关联方

### (1) 控股股东及其持股情况

股东	持股数量（股）	持股比例（%）	与公司的关系
任冬平	7,847,000.00	59.40	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理
<b>合计</b>	<b>7,847,000.00</b>	<b>59.40</b>	

### (2) 实际控制人

公司实际控制人为任冬平，有关对公司实际控制人的认定及基本情况详见“第一节公司基本情况之三、公司股权结构及股东情况之（二）控股股东、实际控制人和主要股东情况之2、控股股东、实际控制人基本情况及认定情况”。

股东	持股数量（股）	持股比例（%）	与公司的关系
任冬平	7,847,000.00	59.40	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理
<b>合计</b>	<b>7,847,000.00</b>	<b>59.40</b>	

## 3、不存在控制关系的关联方

### (1) 公司董事、监事、高级管理人员及其持股情况

序号	姓名	直接持股数量（股）	直接持股比例（%）	职务	是否存在质押及其他争议事项
1	孙丹	0.00	0.00	董事兼财务总监	否
2	马恒顺	336.30	25.46%	董事兼副总经理	否
3	刘昌隆	0.00	0.00	董事兼副总经理	否
4	张钰	0.00	0.00	董事兼人力资源总监	否
5	曹宇	0.00	0.00	监事会主席	否
6	苏小玲	0.00	0.00	监事	否
7	蒲恒宇	0.00	0.00	职工代表监事	否
8	赵东奇	0.00	0.00	董事会秘书	否
<b>合计</b>		<b>336.30</b>	<b>25.46%</b>		

公司董事、监事、高级管理人员通过成都五九团诚贸易中心（有限合伙）持股平台间接持有本公司股份，具体出资以及间接持有本公司股份情况如下：

序号	姓名	类型	出资额（万元）	在新威保洁所占比例（%）
1	刘昌隆	境内自然人	13.40	0.42
2	曹宇	境内自然人	6.00	0.19
3	孙丹	境内自然人	4.00	0.13
4	张钰	境内自然人	3.00	0.09
5	蒲恒宇	境内自然人	3.00	0.09
6	苏小玲	境内自然人	3.90	0.12
合计			33.30	1.05

(2) 与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员：包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

### (3) 子公司

公司名称	关联关系	注册地	业务性质	注册资本(人民币)	公司对本企业的持股比例(%)
成都新威职业技能培训中心	子公司	四川成都	职业技能培训	20 万	100.00

### (4) 其他关联方

名称	关联关系	注册地	业务性质	注册资本	对新威环境的持股比例(%)
四川大新威投资有限公司	任冬平持股 70.00%	成都	投资与资产管理	1000 万	无
成都五二团诚科技有限公司	同一控制，刘昌隆持股 15%	成都	生物技术研发	120 万	无
我家有福	同一控制	成都	计算机科技领域内的技术开发	3000 万	无
五九团诚	同一控制，刘昌隆持股 11.17%	成都	销售清洁用品	120 万	3.79%
成都鉴心文化传播有限公司	马恒顺持股 20.00%	成都	销售工艺美术品	50 万	无
四川欣新威环保科技有限公司	马恒顺曾持股 30.00%，徐香玉曾持股 70.00%，现已转出	成都	环境科学技术研究	200 万	无
成都汇洁保洁工程有限公司	马恒顺曾持股 80.00%，徐香玉曾持股 20.00%，现已转出	成都	城市生活垃圾经营性清扫	200 万	无

名称	关联关系	注册地	业务性质	注册资本	对新威环境的持股比例(%)
四川兴昊程电力工程有限公司	庞吉康持股 50.00%	成都	工程施工	2400 万	无
四川百思腾电气有限公司	庞吉康持股 51.00%	成都	销售配电设备	2000 万	无
成都兴昊程贸易有限公司	庞吉康持股 51.00%	成都	销售金属制品	100 万	无
四川皓和金属制品有限公司	庞吉康持股 51.00%	成都	销售金属制品	100 万	无
成都学知轩文化传播有限公司	蒲恒宇任经理和法定代表人	成都	组织策划文化	3 万	无
成都市神六商贸有限公司	任冬平持有神六商贸 51% 股权，为神六商贸控股股东，且担任该公司任法定代表人、执行董事兼总经理	成都	零售日用百货	30 万	无
国韵大彩文化艺术传播有限公司	庞吉康持有 60% 股权，且担任该公司监事	北京	组织文化艺术交流活动	5000 万	无

注：马恒顺持有的四川欣新威环保科技有限公司股份于2017年8月1日出售给无关联的第三方（自然人：席梅娟、黄显鹏），出售前四川欣新威环保科技有限公司为公司关联方，出售后该公司与本公司不存在关联方关系。

马恒顺、徐香玉持有成都汇洁保洁工程有限公司于2016年12月20日出售给无关联的第三方（自然人：郭令、郭正伟），出售前成都汇洁保洁工程有限公司为公司关联方，出售后该公司与本公司不存在关联方关系。

## （二）关联交易情况

### 1、经常性关联交易

#### （1）关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产用途	确认的租赁费	
		2017 年度	2016 年度
任冬平	办公用房	216,047.15	604,932.00
马恒顺	办公用房	504,110.01	259,256.57

出租方名称	租赁资产用途	确认的租赁费	
		2017 年度	2016 年度
合计		720,157.15	864,188.57

随着有限公司业务的不断扩展，原有办公场所不能满足新的管理需要，因此公司决定向股东任冬平、马恒顺租赁办公用房和车位。根据任冬平、马恒顺出租给有限公司的办公用房和车位所在的物业公司提供的数据，其所在的写字楼租金平均为70-90元/平方米/月，车位租金为500元/个/月，根据任冬平、马恒顺与有限公司签订的合同，其出租给有限公司的办公楼租金为75元/平方米/月，车位租金为500元/个/月，因此股东出租办公用房和车位给有限公司的交易价格未偏离市场独立第三方的价格和收费标准，出租价格具有公允性。由于有限公司阶段公司治理不完善，租赁交易未经过股东会审议，但租赁行为发生时公司股东为任冬平和马恒顺，租赁合同的相对方即出租方也为任冬平和马恒顺，因此双方意思表示真实，不存在损害其他股东利益的情形。

## (2) 关联方资金拆借

### ①向关联方拆入资金：

#### A、2017 年度向关联方拆入资金：

单位：元

项目名称	关联方	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
其他应付款	任冬平	801,936.25	2,220,000.00	2,901,936.25	120,000.00
其他应付款	马恒顺	1,063,300.50	30,000.00	993,300.50	100,000.00

#### B、2016 年度向关联方拆入资金：

单位：元

项目名称	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	任冬平	1,240,608.85	4,198,815.87	4,637,488.47	801,936.25
其他应付款	马恒顺	1,613,703.70	1,582,417.40	2,132,820.60	1,063,300.50
其他应付款	四川大新威投资有	7,300,000.00	1,200,000.00	8,500,000.00	

项目名称	关联方	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
	限公司				

## ②向关联方拆出资金

### A、2017年度向关联方拆出资金：

公司2017年度公司向关联方拆出资金的情况：

单位：元

项目名称	关联方	2017年12月31日	2016年12月31日
其他应收款	马恒顺	271,925.26	0.00

公司2017年末其他应收款-马恒顺期末余额271,925.26元，其中371,925.26元为资金占用，-100,000.00为马恒顺借给成都新威职业技能培训中心。被股东占用资金的情况说明如下：

2017年12月20日通过中国银行成都人民南路支行支付给马恒顺，支付金额1,207,900.00元。其中应付马恒顺购房款余额为835,974.74元，公司财务核算不规范，多支付马恒顺购房款371,925.26元，马恒顺已于2018年3月12日归还上述占用资金。

### B、2016年度向关联方拆出资金：

公司2016年度公司不存在向关联方拆出资金的情况。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 办公房屋采购的关联交易

关联方	关联交易内容	2017年度	2016年度
任冬平	办公房屋采购	10,913,967.72	0.00
马恒顺	办公房屋采购	4,677,414.74	0.00
合计		15,591,382.46	

为彻底解决新威环境办公场所紧张的问题，新威环境于2017年11月17日和2017年11月27日作出股东会决议，同意公司购买任冬平、马恒顺自有的位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座1301、1302、1303、1304号的办公用房

和位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场1栋-2楼479号、579号、581号、692号、694号、700号的车位。这两次交易含税总计价款15,778,900万元，不含税价款15,591,382.46元。根据四川川地正信房地产评估有限公司出具的四川川地正信（2017）房字第07-03号房地产估价报告，中航国际广场B座1301、1302、1303、1304号的办公用房的公开市场价值（含土地使用权）为人民币1,457.10万元，根据四川川地正信房地产评估有限公司出具的四川川地正信（2017）房字第03-09号房地产估价报告，中航国际广场1栋-2楼479号、579号、581号、692号、694号、700号车位的公开市场价值（含土地使用权）为人民币120.79万元，两类资产合计1,577.89万元，与交易价格一致。因此，此次办公房屋和车位交易价格未偏离市场独立第三方的价格，交易价格具有公允性。针对办公房屋和车位交易，股份公司分别召开了临时股东会，关联股东任冬平、马恒顺回避表决，五九团诚弃权，庞吉康、怀洪英同意，除关联股东外，同意交易的股东持股比例已超过2/3，决议有效。

## （2）出售子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
四川我家有福信息技术有限公司	8,500,000.00	93.00	股权转让	2016年12月31日	股东会决议	4,929,976.44

新威环境主要是从事商业清洁服务，针对的客户主要是高端写字楼、厂区、道路、园区、公建项目、政府机关等单位。我家有福主要开展家政服务业务，针对的客户主要是个人。为了更好的专注于主营业务，2016年12月13日，我家有福召开股东会，会议决定：同意新威保洁管理服务有限公司将其持有的四川我家有福信息技术公司2,790万元，占公司注册资本93%的股权全部转让给四川大新威投资有限公司，转让金额为850万元。我家有福截至2016年12月31日的净资产为4,200,027.71元，但我家有福为轻资产公司，前期投入资源积累了一定的客户和服务网络，具备一定的商业价值，因此新威保洁与大新威投资双方协商

确定转让金额为 850 万元。针对本次交易，2016 年 12 月 10 日，有限公司召开临时股东会，会议决定：同意将持有的我家有福 93% 的股权以 850 万转让给大新威投资，以 2015 年 10 月 8 日新威保洁所借大新威投资的款项 850 万元作抵。

### （3）关联方担保情况

无

### （三）关联往来余额

单位：元

关联方	性质	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
<b>(1) 其他应付款</b>			
任冬平	资金拆借及应付购房款	11,033,967.72	801,936.25
马恒顺	资金拆借		1,063,300.50
<b>其他应付款小计</b>		<b>11,033,967.72</b>	<b>1,865,236.75</b>
<b>(2) 其他应收款</b>			
马恒顺	多支付的购房款	271,925.26	0
刘昌隆	借备用金	37,660.00	7,660.00
苏小玲	借备用金	4,250.49	34,893.86
曹宇	借备用金	47,524.70	0
张钰	借备用金	26,200.00	0
<b>其他应收款小计</b>		<b>387,560.45</b>	<b>42,553.86</b>

截至公开转让说明书出具日，上述非经营性关联往来均已清理完毕，出借备用金符合公司《货币资金管理制度》。

### （四）规范关联交易的制度安排

1、公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司按照相关法律法规的要求进行规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》等相关关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、三会议事规则及《关联交易管理制度》等规章制度，并明确关联交易的决策权限、决策程序及其他相关要求。

## 2、公司控股股东、实际控制人出具书面承诺：

(1) 本人将尽可能地避免和减少本人投资或控制的其他企业、组织或机构（以下简称本人投资或控制的其他企业）与公司之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人投资或控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及新威环境章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与新威环境签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护新威环境及其股东（特别是中小股东）的利益。

(3) 本人保证不利用在新威环境的地位和影响，通过关联交易损害新威环境及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本人在无新威环境中的地位和影响，违规占用或转移新威环境的资金、资产及其他资源，或违规要求新威环境提供担保。

## 十、财务规范性情况

### （一）财务制度的制定及执行情况

公司按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》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编制财务报表，并结合公司实际业务情况，制定了各项财务制度。公司处于有限公司阶段时，公司治理机制尚存不足之处，日常经营过程中的相关财务控制制度不够完善。公司在股份公司成立后，建立健全了较为完善的财务制度并在日常经营过程中严格执行。

公司于 2014 年 7 月 1 日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则：

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（以下简称准则 2 号（2014））

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（以下简称准则 9 号（2014））

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（以下简称准则 30 号（2014））

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（以下简称准则 33 号（2014））

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》（以下简称准则 39 号）

《企业会计准则第 40 号——合营安排》（以下简称准则 40 号）

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》（以下简称准则 41 号）

同时，公司于 2014 年 3 月 17 日开始执行财政部颁布的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会 [2014] 13 号文）以及在 2014 年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称准则 37 号（2014））。

上述企业会计准则的颁布和修订对公司会计政策无重大影响。

## （二）财务机构设置及财务人员情况

公司设置了专门的财务管理职能部门，配备专业财务管理人员。公司主要财务人员情况如下：

序号	姓名	岗位	主要工作职责
1	孙丹	财务总监	与财务核算相关的所有事项，公司财务的日常管理、协调，业务辅导，编制和执行预算，账务和报表的审核。
2	徐媛	主办会计	资金管理，涉税业务，总账核算，报表编制和申报，银行授信业务，预算执行控制，费用报销审核，配合审计，成本核算，存货管理，固定资产核算，薪资费用核算。
3	邱桃	会计	涉税业务，报表申报，费用报销审核，配合审计，存货管理，固定资产管理，发票管理、薪资费用核算、应收账款催收。
4	徐静	出纳	负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；负责掌管小额现金。

公司财务负责人具有多年的财务工作经验，对公司所处行业的会计核算方法较为熟悉。公司财务人员分工明确，具备相应的专业知识和工作经验。

报告期内，子公司财务机构设置及财务人员配备情况：子公司目前拥有独立财务部门，财务部门共 3 人，下设财务负责人 1 人、会计 1 人、出纳 1 人。

综上，公司财务部门岗位齐备，所聘人员具备相应的专业知识及工作经验，能够胜任所在岗位工作，公司财务人员能够满足财务核算的需求。

主办券商：经核查，公司的内部控制在职责分离、授权审批、内部凭证记录等方面的制度合理，且得到有效执行；公司会计核算基础符合现行会计基础工作规范要求，报告期内公司财务管理制度健全、会计核算规范。

## 十一、需要提醒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

除上述事项，新威环境不存在其他需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

公司聘请银信资产评估有限公司以 2017 年 4 月 30 日为基准日对有限公司资产进行评估，以有限责任公司的评估净值作为股份公司股本的参考依据。2017 年 9 月 19 日，银信资产评估有限公司出具了银信评报字【2017】沪第 1096 号《评估报告》，评估情况如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增减率（%）
流动资产	3,185.66	3,185.66		
非流动资产	130.49	139.83	9.34	7.16
资产总计	3,316.15	3,325.49	9.34	0.28
流动负债	890.63	890.63		
非流动负债				
负债合计	890.63	890.63		
净资产	2,425.52	2,434.86	9.34	0.39

公司未根据该评估报告的评估值进行账务调整。

## 十二、股利分配政策和历年分配情况

### （一）股利分配政策

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。

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，按5%计提任意盈余公积。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。

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，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。

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。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

## （二）公司最近两年一期利润分配情况

无。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

## 十三、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

### （一）成都新威职业技能培训中心的基本财务信息

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总计（万元）	53.85	52.30
负债总额（万元）	25.57	28.04
股东权益合计（万元）	28.28	24.26
每股净资产（元）	1.41	1.21
项目	2017年度	2016年度

营业收入（万元）	29.65	31.32
利润总额（万元）	5.80	11.05
净利润（万元）	4.02	9.86
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	4.02	9.86
基本每股收益（元/股）	0.20	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.49

## （二）四川我家有福信息技术有限公司的基本财务信息

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总计（万元）		654.27
负债总额（万元）		234.27
股东权益合计（万元）		420.00
每股净资产（元）		0.42
项目	2017年度	2016年度
营业收入（万元）		98.19
利润总额（万元）		-425.18
净利润（万元）		-425.18
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）		-361.40
基本每股收益（元/股）		-0.43
稀释每股收益（元/股）		-0.43

## 十四、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

### （一）控股股东、实际控制人不当控制风险

公司控股股东、实际控制人任冬平直接持有公司股份 7,847,000 股，占公司股本总额的 59.402%，且任冬平担任公司董事长兼总经理，任冬平全面负责公司的日常经营活动、战略布局，对公司的经营管理有着决定性影响。如果控股股东、实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对策略：针对上述风险，股份公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。在未来经营中通过制度培训增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，董事会督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

### （二）公司治理风险

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。自 2017 年 10 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》、《投融资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段公司三会程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。

应对策略：针对上述风险，公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范三会运作等方式，增强公司治理的执行效力，降低公司治理的风险。

### （三）行业竞争的风险

公司所处的清洁服务行业，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，则会给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响，

存在一定的市场竞争风险。

应对策略：针对上述风险，公司不断提升自身服务品质。同时，作为四川省环卫保洁专业委员会常务理事单位，根据多年行业经验，参与行业标准制定和提高整体行业执业标准，维护行业良性发展。

#### **（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。

应对策略：针对上述风险，公司不断加强管理水平，定期对员工进行培训，制定有竞争力的激励机制，增强公司在行业内对人才的吸引力。

#### **（五）公司应收账款期末余额较大的风险**

报告期内，公司业务不断拓展，经营规模逐渐扩大，应收账款余额逐年增加。公司2016年12月31日、2017年12月31日应收账款净值分别为12,960,474.21元、15,590,254.36元，占各期流动资产的比例分别为62.45%、43.13%，报告期内应收账款占比虽然降低，但是占比依然较高。公司已采取积极措施加快应收账款的回笼，并按谨慎原则对应收账款计提了坏账准备，但未来如果发生重大不利或突发事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账风险。

应对策略：针对上述风险，公司不断加强客户管理，对客户进行有效的信用评估；同时加强应收账款管理，对逾期欠款加大催收力度。

#### **（六）业务区域集中风险**

报告期内，公司客户主要集中在四川省及周边地区，该地区经济较为发达、保洁服务需求量较大，而且入驻企业对保洁服务的需求较高，为公司保洁服务业

务的快速发展创造了广阔的市场空间。但是，公司如不能加快其他地区市场开拓的进度，受地区市场容量的限制，或未来该地区经济和市场环境发生重大不利变化及相关政策调整，将给公司业务的发展带来一定的不利影响。

应对策略：公司加强其他区域客户开发，公司在2017年成功开了云南和广东市场，并逐步布局华南、华中市场，全面开拓西南市场。

### （七）政策风险

公司报告期内，2016年、2017年收到政府补贴分别为7,371,824.09元、7,348,848.14元，主要补贴为促进城乡充分就业补贴、社保补贴和培训补贴。公司2016年、2017年政府补贴占净利润147.02%、142.25%，对公司盈利状况影响较大。一旦政府补贴政策取消，将对公司利润实现造成较大影响。

应对策略：公司通过内部流程优化、新客户开发、研发清洁机器人等方式，降低公司用工数量和用工成本，提高公司未来的盈利能力，实现营业利润为正，降低政府补贴对公司净利润的影响。

### 第五节有关声明

#### 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事：

任冬平：任冬平

马恒顺：马恒顺

刘昌隆：刘昌隆

孙丹：孙丹

张钰：张钰

监事：

曹宇：曹宇

苏小玲：苏小玲

蒲恒宇：蒲恒宇

高级管理人员：

任冬平：任冬平

马恒顺：马恒顺

刘昌隆：刘昌隆

赵东奇：赵东奇

孙丹：孙丹

张钰：张钰

四川新威环境服务股份有限公司



## 二、主办券商声明

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：

姚志勇： 姚志勇

项目负责人：

张珂瑜： 张珂瑜

项目小组成员：

刘伯阳： 刘伯阳

王 聪： 王聪

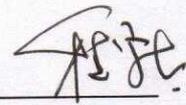
廖 识： 廖识



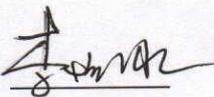
### 三、律师事务所声明

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法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书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。

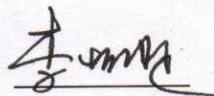
律师事务所负责人：

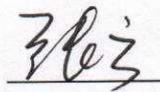
程守太： 

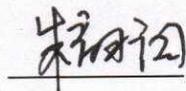
项目负责人：

李怡漩： 

经办律师：

李怡漩： 

张云： 

朱韵词： 



#### 四、会计师事务所声明

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：

朱建弟：

签字注册会计师：

张 宇：

孟海涛：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

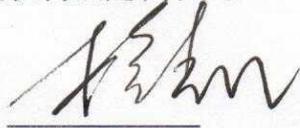
2018年6月6日



## 五、资产评估机构声明

本机构及签字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评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对评估报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构法定代表人：

梅惠民：

签字资产评估师：

康峻山：  


黄迅：  


银信资产评估有限公司  
2018年6月6日



## 第六节 附件

- (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
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件