



物管股份

物管股份

NEEQ:834213

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

Suzhou Conference Center Property Management Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 5 月 3 日下午，召开“苏州市会议中心物业管理股份有限公司 2017 年年度股东大会”



荣膺“2018 中国物业服务百强企业”称号。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
物管股份、公司	指	苏州市会议中心物业管理股份有限公司
苏州市国资委、市国资委	指	苏州市国有资产监督管理委员会
文旅集团	指	苏州文化旅游发展集团有限公司
城投公司	指	苏州城市建设投资发展有限责任公司
股东大会	指	苏州市会议中心物业管理股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州市会议中心物业管理股份有限公司董事会
监事会	指	苏州市会议中心物业管理股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务经理、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	苏州市会议中心物业管理股份有限公司章程
主办券商	指	东吴证券股份有限公司
元 万元 亿元	指	人民币元 人民币万元 人民币亿元
报告期	指	2018年1月1日至2018年06月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人卢俊、主管会计工作负责人鲁珏英及会计机构负责人（会计主管人员）鲁珏英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	（一）公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州市会议中心物业管理股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Conference Center Property Management Co., Ltd.
证券简称	物管股份
证券代码	834213
法定代表人	卢俊
办公地址	苏州市道前街 100 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨慧凤
是否通过董秘资格考试	否
电话	0512-69150175
传真	0512-65240021
电子邮箱	18913538819@189.cn
公司网址	www.sziccg.com
联系地址及邮政编码	苏州市道前街 100 号 215002
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-12-04
挂牌时间	2015-11-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	K7020
主要产品与服务项目	为会议中心提供酒店管理；提供物业管理、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施设备的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理，商品配送服务；医院后勤管理服务；陪护服务；复印打印；批发零售：百货、装饰材料、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品；会议服务。中餐制售（限职工食堂和分支机构）；住宿服务和零售卷烟（限新区分公司和园区第三分公司）。设备经营租赁。农业种植及农产品销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	18,750,000
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	苏州文化旅游发展集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	苏州市国有资产监督管理委员会

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320500756428453H	否
注册地址	苏州市道前街 100 号	否
注册资本（元）	18,750,000	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州市工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	129,946,088.87	116,601,006.78	11.45%
毛利率	9.31%	9.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,898,761.97	2,750,185.10	5.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,032,413.57	2,311,615.47	31.18%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.75%	8.70%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.16%	7.31%	-
基本每股收益	0.15	0.15	0%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	99,135,929.24	99,887,535.28	-0.75%
负债总计	65,700,043.77	66,603,404.15	-1.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,219,081.26	32,132,819.29	0.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.72	1.71	0.58%
资产负债率（母公司）	66.59%	66.81%	-
资产负债率（合并）	66.27%	66.63%	-
流动比率	0.94	0.95	-
利息保障倍数	6.25	8.10	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-11,561,012.45	-2,393,173.10	383.08%
应收账款周转率	5.94	6.43	-
存货周转率	140.95	130.17	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.75%	21.99%	-
营业收入增长率	11.45%	20.59%	-
净利润增长率	3.43%	17.21%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	18,750,000	18,750,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司作为一家物业管理企业，秉承为客户创造价值、业主至上的理念，将自身定为物业保障服务商。公司以市场化方式为客户后勤保障需求提供优质高效的解决方案，以科学管理、持续发展理念管理项目，使客户能集中关注其自身核心业务的开展和品牌价值的创造。

公司的客户群体主要为中高档小区、大型商业广场、医院、别墅、学校、公共场馆、政府机关/企事业单位办公楼、会议中心、园林及物流园。基于多样化的服务对象群体及多元化的服务需求，公司基于自身的复合型人才队伍为客户定制针对性的服务方案。目前公司形成了物业基础管理服务、设施设备管理服务、物业增值服务等三大服务模块的全方位物业服务方案。

通过提供全面的物业服务方案，公司取代客户的后勤保障部门，便于客户高度关注其核心业务的开展和品牌价值的创造，与客户之间形成“我中有你，你中有我”的良性关系联结，使得公司成为客户的“合作伙伴”，而不仅仅是物业服务提供商。

公司基于与客户之间的共赢关系，发掘客户多样化的业务需求，拓展新业务。根据市场变化趋势，通过线上信息平台和线下服务网络，依托天然客户群，公司未来将为客户提供更多的商业化服务，打造客户与公司的生态共赢圈。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务状况

1) 报告期内，公司资产总额为 99,135,929.24 元，比年初降低了 0.75%。降低的主要原因：报告期内流动资产较年初减少了 1,801,093.24 元，比年初降低了 3.18%，非流动资产较年初增加了 1,049,487.20 元，比年初增加了 2.43%。

其中：货币资金减少了 49.46%，现金和银行存款均较年初有所减少。

应收账款增加了 102.49%，主要是由于项目增加，营业收入增加，需要收缴的物业费增加了。

预付款项减少了 99.29%，主要是年初预付款项大部分已实现产品或劳务交付，本年暂无预付款项的增加。

其他应收款增加了 1,865,043.50 元，较年初增加了 41.44%，主要是由于物业项目增加，需要支付履约保证金的物业项目增加了。

长期待摊费用增加了 108.72%，主要是由于公司支付新办公楼的装修费，家具购置费。

2) 报告期内负债总额为 65,700,043.77 元，比年初减少了 903,360.38 元，较年初降低了 1.36%。报告期内流动负债总额为 58,440,001.45 元，比年初减少了 1,277,091.66 元，较年初降低了 2.14%。非流动负债总额为 7,260,042.32 元，比年初增加了 373,731.28 元，较年初增加了 5.43%。

其中：应付账款增加了 36.57%，主要是因为随着项目增多，未付款增加所致。

应付职工薪酬减少了 90.48%，其他应付款增加了 311.19%，是由于部分应付职工薪酬项目计入其他其他应付款

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 129,946,088.87 元，同比增长 11.45%；实现净利润 2,964,254.34 元，同比增长 3.43%。主要系公司今年加强市场开拓，新增了数个项目。

公司经营较为稳健，营业收入逐年增长。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 99,135,929.24 元，较期初减少 0.75%。归属于挂牌公司股东的净资产为 32,219,081.26 元，较期初增长 0.27%。报告期内公司经营良好，营业收入财务指标提升明显，主要是物管股份所属的苏州市会议中心在苏州具有相当的知名度，品牌已经形成，稳定的客户群体日益增长。物管股份渐为客户群所接受，增长态势良好。公司不断致力于提高服务质量，公司管理层加强风险防控，加大管理力度，有效的防范了公司发展中出现各种问题，为公司的进一步发展打下稳定的基础。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金净流量为-11,561,012.45 元，较去年同期减少 9,167,839.35 元，减少的主要原因：本期支付其他与经营活动有关的现金增加。投资活动产生的现金净流量为-5,000,000.00 元，较去年同期增加 11,000,000 元，增加的主要原因：支付其他与投资活动有关的现金减少；筹资活动产生的现金净流量为-801,873.30 元，较去年同期减少 10,729,810.58 元，减少的主要原因：本期新增借款减少。

三、 风险与价值

1. 风险

(1) 劳务成本上涨的风险

公司主营业务成本主要以人工成本为主，随着公司业务规模不断扩大，员工数量增长的同时，员工平均工资亦有所上涨，公司维持及提高盈利水平的能力很大程度上取决于控制人工成本的能力，尽管公司采取积极措施诸如实施标准化、自动化的管理应对该风险，但是人工成本的增长可能对公司的盈利能力造成重大不利影响。

应对措施：经营过程中，公司通过努力提高管理效率，合理安排工作岗位、人员等方式，尽量减低人力成本上升对经营业绩带来的压力。同时公司也努力提升物业服务的价值，争取更高的服务合同价格，提升公司的抗风险能力。

（2）核心业务人员流失风险

公司物业管理服务是以员工为核心开展的，其中包括项目管理管理人员和物业服务人员等，相关人员的频繁流动会降低公司的服务质量，使客户的满意度降低，将对公司的声誉和后续业绩表现带来负面影响。

应对措施：公司通过为核心业务人员提供有市场竞争力的薪酬水平，以控制员工流失率。此外，公司为员工提供了各类业务培训机会，将提升员工自身能力与打造公司服务竞争力结合在一起，并为员工设计了合理的晋升机制，以此来增强员工与公司的黏性，形成公司的竞争优势。

（3）突发事件或自然灾害的风险

如发生火灾、爆炸、停电等突发事件或大风、暴雪、暴雨、地震等自然灾害，可能会给客户的财物、设备设施造成损害，并产生人身安全方面的隐患，可能会导致公司物业管理经营风险的增加。

应对措施：公司针对各类突发事件或自然灾害专门建立了相应的应急预案，并就相关预案定期组织员工进行培训、演练，以此发现其中存在的问题，进行改进。根据不同时期的气候特点，公司会定期加强相关设施设备的检查、检修，以此来控制突发事件或自然灾害导致的财产损失。

（4）市场竞争风险

目前我国物业管理行业的集中度较低，竞争比较激烈，国内拥有一级资质的物业管理企业超过 1,000 家。随着市场的竞争越发激烈，物业业主对于物业服务的要求将越发专业化、标准化，因此具有品牌的物业管理企业将是行业发展趋势。公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

应对措施：公司位于长三角地区，属于全国经济发达地区，物业管理体系发展较全国来说处于领先

地位，市场需求较大，经济环境有利于物业企业做强做大进而辐射全国。目前公司主要客户囊括了苏州市大部分政府及企事业单位，在苏州具有稳定地市场份额。从 2011 年起，连续 6 年荣获了中国房地产 TOP10 研究组颁发的中国物业服务百强企业证书。

2. 价值

物业资产管理模式，是伴随着物业从消费功能向投资功能扩展，从使用价值向交换价值提升而衍生的高级商业模式。其特征是，业主不仅将物业硬件的日常维修、养护和管理工作委托给物业服务企业，而且将资产属性的不动产的日常投资、经营和管理工作(如租务管理、物业招商、营销策划、销售代理和不动产融资等)委托给物业服务企业。其实质是，物业服务企业利用客户资源和专业技能，同时为业主提供传统物业管理和不动产投资理财两项服务，从而获取物业服务费用和资产管理佣金的双重收益。

本公司的下游行业广泛，只要有建筑的地方，就需要物业服务，因而本公司下游行业涵盖了我国所有行业，其中对本公司业务影响最明显的行业是房地产行业和建筑业。下游行业对本行业的发展有较大的牵引和驱动作用，其发展状况直接影响到本行业的市场空间。我国经济的持续增长，为本行业的发展创造了较好的发展条件，市场容量不断扩大，并在可预期的将来仍将不断增长，中国正初步成长为世界建筑强国，为本行业提供了良好的发展环境。

下游行业对物业服务的要求不断提高，本行业必须不断加大在服务项目创新领域和服务体验领域的投入。在加快转变经济增长方式的政策指引下，我国物业管理服务业技术升级、结构转型等发展趋势均为本行业带来高速发展的良好机会。

四、 企业社会责任

在抓好经营的同时，公司积极承担起企业的社会责任，多次为残疾人员安排就业岗位，党员和管理人员积极参与“慈善一日捐”、协会爱心基金等募捐活动，2018 年上半年度共募捐 1 万元，为需要帮助的人贡献绵薄之力。党员、管理人员走进社区并个人信息进社区，开展结对、理发、送温暖活动，受到了当地社区和居民的好评。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	14,500,000.00	4,921,127.50
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	15,845,000.00	2,329,959.46
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
苏州市会议中心	借款	5,000,000.00	是	2017.03.02	2018-004, 2018-005

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司因苏州市会议中心借款 500 万元以补充流动资金，由股东苏州市会议中心提供担保，对公司持续经营不产生重大不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

(一) 在公司挂牌期间，鉴于存在公司被派遣劳动者数量超过其用工总量的 10%，也未全部在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者、未为部分派遣员工缴纳社保及公司与苏州市丰乐人力资源服务有限公司的关联关系，为避免公司报告期内的劳务派遣行为给公司带来不利影响，公司母公司苏州文化旅游发展集团有限公司及公司股东苏州会议中心在挂牌时承诺：公司将按照《劳动合同法》等相关法律法规规定，对用工形式及用工中存在不合法不合规的情况进行整改，如将来因任何原因出现公司因报告期内劳务派遣用工问题被相关主管部门处罚，或牵涉任何劳动/劳务纠纷、诉讼、仲裁以及其他承担责任的情形，公司母公司苏州文化旅游发展集团有限公司及公司股东苏州会议中心将对公司由前述情形产生的支出无条件全额承担清偿责任。

2018 年度报告期内，由于整改措施实施需要一定时间，仍然存在苏州市丰乐人力资源服务有限公司向公司派遣员工的行为，虽然被派遣劳动者数量未超过用工总量 10%，但仍一定程度上违反了挂牌期间承诺。

(二) 关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：

1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人未直接或间接投资于任何与物管股份存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；自身未经营、亦没有为他人经营与物管股份相同或类似的业务，与物管股份不存在同业竞争的情形。

2、本公司/本人在持有物管股份的股份期间或担任物管股份的董事、监事、高级管理人员期间及辞去上述职务后六个月内，将不从事与物管股份生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与物管股份有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与物管股份业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与物管股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3、如物管股份进一步拓展业务范围，本公司/本人承诺本公司/本人及本公司/本人控制的企业将不与

物管股份拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本公司/本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入物管股份、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护物管股份利益，消除潜在的同业竞争。

4、本公司/本人确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本公司/本人愿意承担由此给物管股份造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本公司/本人违反上述承诺所取得的收益归物管股份所有。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物	抵押	366,942.96	0.37%	向中国银行抵押借款5,000,000.00
房屋建筑物	抵押	1,321,526.70	1.33%	向中国银行抵押借款5,000,000.00
房屋建筑物	抵押	2,111,792.12	2.13%	向中国银行抵押借款5,000,000.00
房屋建筑物	抵押	1,186,281.30	1.20%	向中国银行抵押借款5,000,000.00
保函保证金	冻结	636,450.05	0.64%	为项目设立
总计	-	5,622,993.13	5.67%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每10股派现数 (含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018年6月21日	1.5		

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司2018年5月3日召开的股东大会审议通过了《关于2017年年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本18,750,000股为基数，向全体股东每10股派发股利1.500000元人民币现金（个人股东、投资基金

适用股息红利差别化个人所得税政策（[2015]101号文）；QFII实际每10股派1.350000元，对于QFII之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得税发生地缴纳）。【注：个人股东、投资基金持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

本次权益分派权益登记日为：2018年06月20日，除权除息日为2018年06月21日。

此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于2018年06月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	18,750,000	100.00%	0	18,750,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	18,750,000	100.00%	0	18,750,000	100.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		18,750,000	-	0	18,750,000	-
普通股股东人数		3				

（二）报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	苏州市会议中心	7,500,000	0	7,500,000	40.00%	0	7,500,000

2	苏州市城市建设投资发展有限责任公司	6,562,500	0	6,562,500	35.00%	0	6,562,500
3	苏州文化旅游发展集团有限公司	4,687,500	0	4,687,500	25.00%	0	4,687,500
合计		18,750,000	0	18,750,000	100.00%	0	18,750,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：会议中心为文旅集团控制的企业，纳入文旅集团的合并范围。除上述关联关系外，公司股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

苏州文化旅游发展集团有限公司

注册号：320500000072482

成立时间：2010 年 12 月 31 日

注册资本：110000 万元

法定代表人：王金兴

注册地址：苏州市平江区人民路 1430 号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：受出资人委托全面管理和经营授权范围内的国有资产

(二) 实际控制人情况

文旅集团系国有独资有限责任公司，投资人为苏州市国资委。因此，公司实际控制人为苏州市国资委。

最近两年内，公司实际控制人为苏州市国资委，未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
卢俊	董事长、总经理	男	1964.11.30	本科	2018.03.17-2021.03.16	是
纪惠明	副董事长	男	1963.03.23	本科	2018.03.17-2021.03.16	否
孙启龙	职工代表董事	男	1964.03.24	本科	2018.03.17-2021.03.16	是
翁利平	董事	男	1974.03.23	本科	2018.03.17-2021.03.16	否
朱建军	独立董事	男	1971.08.01	本科	2018.03.17-2021.03.16	否
顾坚红	监事会主席	女	1964.06.04	大专	2018.03.17-2021.03.16	否
周洵	监事	男	1987.01.03	本科	2018.03.17-2021.03.16	否
黄伟	职工代表监事	女	1966.12.31	大专	2018.03.17-2021.03.16	是
吴云	副总经理	女	1968.03.18	本科	2018.03.17-2021.03.16	是
杨慧凤	董事会秘书	女	1964.06.05	本科	2018.03.17-2021.03.16	是
鲁钰英	财务负责人	女	1966.12.10	中专	2018.03.17-2021.03.16	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司同董监高人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
卢俊	董事长、总经理	0	0	0	0.00%	0
纪惠明	副董事长	0	0	0	0.00%	0
孙启龙	职工代表董事	0	0	0	0.00%	0
翁利平	董事	0	0	0	0.00%	0
朱建军	独立董事	0	0	0	0.00%	0
顾坚红	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
周洵	监事	0	0	0	0.00%	0
黄伟	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
吴云	副总经理	0	0	0	0.00%	0
杨慧凤	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
鲁钰英	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
黄大鹏	董事长	离任	-	退休
卢俊	总经理	新任	董事长、总经理	黄大鹏同志不再担任公司董事长，推举卢俊同志为公司董事长。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

卢俊，男，1964年生，籍贯：江苏苏州

职业经历：

1985年08月~1994年07月 苏州胜利无线电厂任设备部工程师；

1994年08月~1996年08月 苏州外贸实业公司任业务部经理；

1996年08月至今 苏州市会议中心任后勤部部长、副总经理、党委委员；

2003年12月至今 苏州市会议中心成立“苏州市会议中心物业管理股份有限公司”历任副总经理、总经理兼党总支书记，副董事长、董事长。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	56	56
财务人员	6	8
技术人员	99	99
员工	2,570	2,639
员工总计	2,731	2,802

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	1	1
本科	41	43
专科	150	157
专科以下	2,539	2,601
员工总计	2,731	2,802

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策： 公司实施全员劳动合同制，依据《劳动法》和地方相关法律法规文件，与全员签订《劳动合同》，向员工支付薪酬包括薪金、津贴和奖金，公司依据法律、法规和地方相关保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。薪酬政策体现为企业对薪酬管理运行的目标、任务和手段的选择，包括企业对员工薪酬所采取的竞争策略、公平原则、薪酬成本与预算控制方式。“吸引/留住”有价值的员工为目标与控制人力成本目标在一定程度上存在对立，公司根据自身的不同发展阶段、不同经济实力、不同人员素质情况，分清需要关注的重点与相对非重点目标。

2、员工培训计划： 2016年，为了传递和发展企业文化，建立员工对于企业的认同感和归属感，全面促进员工的成长与发展，公司制订了详细的员工培训计划，并且逐步形成了一套组织健全，全面有效的培训体系。

(1) 对于新员工，培训共分四个阶段——企业文化与制度了解，礼仪安全培训，岗位专业技能培训，最终考核。对于公司管理人员，安排了相关职业技巧，安全生产，技能拓展方面的培训。

(2) 培训体系的建设以提升员工的能力为向导，注重有针对性的对处于不同职业生涯，不同职位类别的员工量身打造涵盖通用素质。专业技能，专业素质类的培训课程。

3、报告期内，无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无变动

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	18,392,923.59	36,392,259.39
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		-	-
应收票据及应收账款	五、2	29,267,063.25	14,453,503.94
预付款项	五、3	3,000.00	424,300.76
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、4	6,366,077.88	4,501,034.38
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	824,121.71	848,008.73
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、6	-	35,172.47
流动资产合计		54,853,186.43	56,654,279.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、7	5,661,659.65	5,661,659.65
投资性房地产		-	-
固定资产	五、8	7,885,227.57	8,185,618.51
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、9	24,501.37	27,350.42
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	五、10	430,808.14	206,402.96
递延所得税资产	五、11	116,160.08	125,280.07
其他非流动资产	五、12	30,164,386.00	29,026,944.00
非流动资产合计		44,282,742.81	43,233,255.61
资产总计		99,135,929.24	99,887,535.28
流动负债：			
短期借款	五、13	22,500,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五、14	13,046,033.26	9,552,831.82
预收款项	五、15	5,453,115.74	6,828,791.67
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、16	1,625,929.90	17,075,756.97
应交税费	五、17	1,815,883.39	2,027,146.98
其他应付款	五、18	13,999,039.16	3,404,530.47
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	五、19	-	828,035.20
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计		58,440,001.45	59,717,093.11
非流动负债：			
长期借款	五、20	6,679,241.90	6,259,910.68
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五、21	580,800.42	626,400.36
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		7,260,042.32	6,886,311.04
负债合计		65,700,043.77	66,603,404.15
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、22	18,750,000.00	18,750,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、23	5,455,679.18	5,455,679.18
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、24	1,586,914.47	1,586,914.47
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、25	6,426,487.61	6,340,225.64
归属于母公司所有者权益合计		32,219,081.26	32,132,819.29
少数股东权益		1,216,804.21	1,151,311.84
所有者权益合计		33,435,885.47	33,284,131.13
负债和所有者权益总计		99,135,929.24	99,887,535.28

法定代表人：卢俊

主管会计工作负责人：鲁珏英

会计机构负责人：鲁珏英

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		14,705,180.83	29,126,102.37
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		-	-
应收票据及应收账款	十四、1	28,204,001.43	14,218,736.28
预付款项		3,000.00	424,300.76
其他应收款	十四、2	3,451,018.79	4,486,191.26
存货		725,394.30	739,998.44
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	35,172.47
流动资产合计		47,088,595.35	49,030,501.58
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	十四、3	9,702,712.54	9,702,712.54
投资性房地产		-	-
固定资产		7,525,124.26	7,785,497.18

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	
无形资产		24,501.37	27,350.42
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		430,808.14	206,402.96
递延所得税资产		104,400.06	104,400.06
其他非流动资产		30,164,386.00	29,026,944.00
非流动资产合计		47,951,932.37	46,853,307.16
资产总计		95,040,527.72	95,883,808.74
流动负债：			
短期借款		22,500,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		12,600,613.46	9,200,191.32
预收款项		3,828,880.11	6,237,233.67
应付职工薪酬		1,625,929.90	15,890,384.14
应交税费		1,744,543.47	1,914,163.11
其他应付款		12,719,762.10	3,311,466.59
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	828,035.20
其他流动负债		-	-
流动负债合计		55,019,729.04	57,381,474.03
非流动负债：			
长期借款		6,679,241.90	6,259,910.68
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,584,839.32	417,600.24
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		8,264,081.22	6,677,510.92
负债合计		63,283,810.26	64,058,984.95
所有者权益：			
股本		18,750,000.00	18,750,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		5,455,679.18	5,455,679.18
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,586,914.47	1,586,914.47
一般风险准备		-	-
未分配利润		5,964,123.81	6,032,230.14
所有者权益合计		31,756,717.46	31,824,823.79
负债和所有者权益合计		95,040,527.72	95,883,808.74

法定代表人：卢俊

主管会计工作负责人：鲁珏英

会计机构负责人：鲁珏英

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、26	129,946,088.87	116,601,006.78
其中：营业收入		129,946,088.87	116,601,006.78
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		125,823,402.82	113,169,102.00
其中：营业成本		117,843,220.96	106,012,293.24
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	五、27	701,119.80	620,341.10
销售费用	五、28	555,628.90	2,004,291.42
管理费用	五、29	5,993,175.05	4,108,369.63
研发费用		-	-
财务费用	五、30	730,258.11	421,401.61
资产减值损失	五、31	-	2,405.00
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、32	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,122,686.05	3,431,904.78
加：营业外收入	五、33	187,056.25	346,289.89
减：营业外支出	五、34	357,810.44	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,951,931.86	3,778,194.67
减：所得税费用	五、35	987,677.52	912,283.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,964,254.34	2,865,911.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		65,492.37	115,726.52
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,898,761.97	2,750,185.10
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于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或净资产的变动		-	-
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		2,964,254.34	2,865,911.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,898,761.97	2,750,185.10
归属于少数股东的综合收益总额		65,492.37	115,726.52
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十五、2	0.15	0.15
（二）稀释每股收益		0.15	0.13

法定代表人：卢俊

主管会计工作负责人：鲁珏英 会计机构负责人：鲁珏英

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	123,222,122.29	109,616,840.35
减：营业成本	十四、4	111,826,297.31	99,561,498.60
税金及附加		660,858.92	591,550.92
销售费用		555,628.90	2,004,291.42
管理费用		5,541,123.66	3,850,894.60
研发费用		-	-
财务费用		737,357.10	407,385.64
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,900,856.40	3,201,219.17
加：营业外收入		171,856.35	289,729.96
减：营业外支出		357,810.44	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,714,902.31	3,490,949.13
减：所得税费用		970,508.64	872,737.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,744,393.67	2,618,211.85
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
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或净资产的变动		-	-
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		2,744,393.67	2,618,211.85

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：卢俊

主管会计工作负责人：鲁珏英

会计机构负责人：鲁珏英

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		117,959,614.03	115,171,525.50
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		94,954,123.21	82,528,869.90
经营活动现金流入小计		212,913,737.24	197,700,395.40
购买商品、接受劳务支付的现金		35,507,777.26	29,482,265.14
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		85,765,666.72	86,312,855.49
支付的各项税费		11,053,703.42	8,437,191.29
支付其他与经营活动有关的现金		92,147,602.29	75,861,256.58
经营活动现金流出小计		224,474,749.69	200,093,568.50
经营活动产生的现金流量净额		-11,561,012.45	-2,393,173.10
二、投资活动产生的现金流量：			
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		-	16,000,000.00
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		5,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		5,000,000.00	16,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,000,000.00	-16,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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		7,500,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		7,500,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,812,781.25	5,072,062.72
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		489,092.05	-
筹资活动现金流出小计		8,301,873.30	18,072,062.72
筹资活动产生的现金流量净额		-801,873.30	9,927,937.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-17,362,885.75	-8,465,235.82
加：期初现金及现金等价物余额		35,755,809.34	29,920,420.46
六、期末现金及现金等价物余额		18,392,923.59	21,455,184.64

法定代表人：卢俊

主管会计工作负责人：鲁珏英 会计机构负责人：鲁珏英

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		115,775,928.98	106,390,446.84
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		95,676,701.46	76,601,117.24
经营活动现金流入小计		211,452,630.44	182,991,564.08
购买商品、接受劳务支付的现金		34,368,916.39	26,148,259.07

支付给职工以及为职工支付的现金		83,977,367.13	81,197,934.72
支付的各项税费		10,935,325.57	7,979,687.18
支付其他与经营活动有关的现金		90,153,619.54	69,871,504.44
经营活动现金流出小计		219,435,228.63	185,197,385.41
经营活动产生的现金流量净额		-7,982,598.19	-2,205,821.33
二、投资活动产生的现金流量：			
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		-	16,000,000.00
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		5,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		5,000,000.00	16,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,000,000.00	-16,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		7,500,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		7,500,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,812,781.25	5,072,062.72
支付其他与筹资活动有关的现金		489,092.05	-
筹资活动现金流出小计		8,301,873.30	18,072,062.72
筹资活动产生的现金流量净额		-801,873.30	9,927,937.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-13,784,471.49	-8,277,884.05
加：期初现金及现金等价物余额		28,489,652.32	23,355,032.66
六、期末现金及现金等价物余额		14,705,180.83	15,077,148.61

法定代表人：卢俊

主管会计工作负责人：鲁珏英

会计机构负责人：鲁珏英

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

苏州市会议中心物业管理股份有限公司 二〇一八年上半年度财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：苏州市会议中心物业管理股份有限公司

公司统一社会信用代码：91320500756428453H。

公司注册地址：苏州市道前街 100 号。

公司总部地址：苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 9 楼。公司营业期限：长期。

注册资本：1,875 万元

公司法定代表人：卢俊。

(二) 经营范围

为会议中心提供酒店管理；提供物业管理、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施设备的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理，商品配送服务；医院后勤管理服务；陪护服务；

复印打印；批发零售：百货、装饰材料、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品；会议服务。中餐制售（限职工食堂和分支机构）；住宿服务和零售卷烟（限新区分公司和园区第三分公司）。设备经营租赁。农业种植及农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）历史沿革

苏州市会议中心物业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在苏州市会议中心物业管理有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司。

苏州市会议中心物业管理有限公司成立于 2003 年 12 月 4 日，成立时公司名称为“苏州市会议中心管理有限公司”，注册资本和实收资本均为 60 万元，其中苏州市会议中心出资 54 万元，苏州会议中心工会出资 6 万元，取得江苏省苏州工商行政管理局颁发的注册号为 3205001105021 的企业法人营业执照。

2006 年 11 月，经苏州市会议中心管理有限公司股东大会决议，增加注册资本至 300 万元。苏州市会议中心管理有限公司于 2006 年 11 月 16 日完成工商变更登记手续，变更后注册资本和实收资本均为 300 万元，其中苏州市会议中心出资 270 万元，苏州会议中心工会出资 30 万元。2008 年 3 月 26 日，江苏省苏州工商行政管理局出具工商行政管理市场主体注册号变化证明，赋予苏州市会议中心管理有限公司新的注册号为 320500000007206。

2008 年 9 月，经苏州市会议中心管理有限公司股东大会决议，增加注册资本至 500 万元。苏州市会议中心管理有限公司于 2008 年 10 月 13 日完成工商变更登记手续，变更后注册资本和实收资本均为 500 万元，其中苏州市会议中心出资 470 万元，苏州会议中心工会出资 30 万元。

2009 年 3 月 3 日，经江苏省苏州工商行政管理局批准，公司名称变更为“苏州市会议中心物业管理有限公司”。

2009 年 12 月，经苏州市会议中心物业管理有限公司股东大会决议，苏州会议中心工会将其持有的公司股权 30 万元以人民币 30 万元的价格转让给苏州市会议中心。苏州市会议中心物业管理有限公司于 2009 年 12 月 14 日完成工商变更登记手续，变更后苏州市会议中心拥有公司 100% 股权。2014 年 11 月，经苏州市会议中心物业管理有限公司股东大会决议，增加注册资本至 1,250 万元，其中由苏州城市建设投资发展有限责任公司增加认缴注册资本 437.5 万元，由苏州文化旅游发展集团有限公司增加认缴注册资本 312.5 万元。苏州市会议中心物业管理有限公司向苏州工商行政管理局姑苏（苏州国家历史文化名城保护区）分局申请了变更登记，于 2014 年 11 月 18 日获得批准。苏州城市建设投资发展有限责任公司于 2014 年 12 月 25 日将认缴的注册资本投入本公司，苏州文化旅游发展集团有限公司于 2014 年 11 月 20 日将认缴的注册资本投入本公司。

2015 年 2 月 10 日，苏州市会议中心物业管理有限公司通过临时股东会决议，拟以 2014 年 12 月 31 日为基准日，将苏州市会议中心物业管理有限公司整体变更设立为股份有限公司，变更后注册资本为人民币 1,875 万元，由苏州市会议中心物业管理有限公司截至 2014 年 12 月 31 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 24,205,679.18 元，折合股份总额 1,875 万股，每股面值 1 元，共计股本人民币 1,875 万元投入，由原股东按原比例分别持有。苏州市会议中心为全民所有制企业，苏州文化旅游

发展集团有限公司和苏州城市建设投资发展有限责任公司为国有独资公司，该国有股权管理方案已经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复（2015）32号《江苏省国资委关于苏州市会议中心物业管理股份有限公司（筹）国有股权管理事项的批复》批准。

2015年3月18日，公司取得江苏省苏州工商行政管理局颁发的注册号为320500000007206的企业法人营业执照和准予变更登记通知书，苏州市会议中心物业管理有限公司变更为苏州市会议中心物业管理股份有限公司。公司股票经批准于2015年11月10日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：物管股份，证券代码：834213，转让方式：集合竞价，所属行业为房地产业。截至2018年6月30日止，本公司注册资本为1,875万元，累计发行股本总数1,875万股。

公司分支机构：新区分公司（成立于2007年12月25日）、园区分公司（成立于2008年5月6日）、太仓分公司（成立于2009年11月26日）、吴江分公司（成立于2013年12月10日）、常熟分公司（成立于2014年9月30日）、园区第二分公司（成立于2015年12月9日）、常州分公司（成立于2016年2月2日）、园区第三分公司（成立于2016年11月14日）、张家港分公司（成立于2017年2月27日）。

（四）合并报表范围及其变化

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共3家，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本公司2018年度合并范围的变化详见附注六“合并范围的变更”。

（五）财务报告批准报出日

本财务报表业经公司全体董事于2018年8月20日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2018年06月30日止的财务报表。

三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、10“应收款项坏账准备”、14“固定资产折旧”、17“无形资产”、22“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、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为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益以及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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在

本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、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。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）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。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，

除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

9、金融工具

（1）金融资产

①金融资产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、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于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成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，

且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①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负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融

工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、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：年末余额在 100 万元以上。

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，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

组合 1：个别认定法	对应收款项中与物业综合管理服务项目相关的款项，均按项目进行单独减值测试，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，如减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 2：个别认定法	对其他应收款中合并范围内的各公司往来款项不计提坏账准备；对保证金、押金、备用金、借款按具体项目进行单独减值测试，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，如减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 3：账龄分析法	除已单独进行减值测试的应收款项，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。

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 (%)
一年以内	0	0
一至二年	20	20
二至三年	50	50
三年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：单项金额不重大，但由于应收款项发生了特殊减值的情况，故对该类应收款项进行单独减值测试。

坏账准备的计提方法：结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(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

A、低值易耗品采用一次转销法；

B、包装物采用一次转销法。

12、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：

(一) 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；

(二) 出售极可能发生，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

13、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控

制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，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；初始投资成本与达到合并前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，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期

股权投资成本中；对于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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 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，处置时，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 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：

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

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-25	5.00	3.80-9.50
运输设备	3-10	5.00	9.50-31.67
通用设备	3-5	5.00	19.00-31.67

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法：公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：本公司无形资产为财务软件，财务软件摊销期限为5年。本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

18、资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会

计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

21、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

22、收入

(1) 销售商品收入

销售商品收入确认的一般原则：

- A、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；
- B、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；
- C、收入的金额能够可靠地计量；
- D、相关的经济利益很可能流入本公司；
- E、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

物业综合管理服务：本公司的物业综合管理服务包括常规物业管理、绿化租摆、职工食堂管理以及客户所属资产管理，如酒店管理（含餐饮、住宿）、停车场管理等，在物业综合管理服务已提供，与物业综合管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业综合管理服务有关的成本能够可靠的计量时，确认物业综合管理服务收入的实现。

23、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

24、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体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；

(2) 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。

25、经营租赁

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

报告期内无重要会计政策和会计估计变更。

(2) 重要会计估计变更

报告期内本公司无会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值税一般纳税人按税法规定计算的销售货物和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。 增值税小规模纳税人按照销售额和增值税征收率计算的增值税额，不抵扣进项税额。	物业服务：6% 停车服务：11% 商品销售：17% 绿化养护：3% (注 1)
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	20%或 25%

注 1：绿化养护主要由子公司苏州市丰乐绿化美洁工程有限公司提供，该子公司为小规模纳税人，适用税率 3%。

执行不同企业所得税税率纳税主体及税率：

纳税主体名称	所得税税率
苏州市会议中心物业管理股份有限公司	25%
苏州市苏政物业管理有限责任公司	25%

苏州市丰乐绿化美洁工程有限公司	20%
苏州市会中慧智能科技有限公司	20%

2、税收优惠

苏州市丰乐绿化美洁工程有限公司、苏州市会中慧智能科技有限公司 2017 年度符合小型微利企业条件，且 2017 年度应纳税所得额低于 50 万元，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2018 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、货币资金

种 类	期末余额	期初余额
现金	201,690.14	490,108.07
银行存款	17,554,783.40	35,265,701.27
其他货币资金	636,450.05	636,450.05
合计	18,392,923.59	36,392,259.39
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：个别认定法	29,267,063.25	100.00			29,267,063.25
组合 3：账龄分析法					
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款					
合计	29,267,063.25	100.00			29,267,063.25

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准					

备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：个别认定法	14,433,163.94	99.86			14,433,163.94
组合 3：账龄分析法	20,340.00	0.14			20,340.00
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,453,503.94	100.00			14,453,503.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%	应收账款	坏账准备	计提比例%
一年以内	0	-	-	20,340	-	-
合计	0	-	-	20,340	-	-

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提方法
物业综合管理服务项目应收款项	29,267,063.25	-	按物业综合管理服务项目进行单独减值测试，未发现客观证据表明有项目已发生减值，不计提坏账准备。

(2) 本报告期计提坏账准备情况：本期末计提应收账款坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：本报告期内无实际核销的应收账款的情况。

(4) 期末按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	占应收账款余额的比例 (%)	相应计提的坏账准备期末余额
苏州市立医院（本部）	1,815,976.01	6.20	-
苏州汾湖高新区管理委员会	1,650,000.00	5.64	-
工业园区生物资产发展有限公司	1,545,199.00	5.28	-
苏州市卫生和计划生育委员会	1,116,739.00	3.82	-
江苏盛泽新城资产管理有限公司	1,095,833.00	3.74	-
合计	7,223,747.01	24.68	-

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	3,000.00	100.00	424,300.76	100.00
合计	3,000.00	100.00	424,300.76	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江苏同行宝智慧交通科技有限公司	3,000.00	100.00
合计	3,000.00	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 2: 个别认定法	4,200,499.49	93.32			4,200,499.49
组合 3: 账龄分析法	300,534.89	6.68			300,534.89
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,501,034.38	100.00			4,501,034.38

(续)

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 2: 个别认定法	6,065,542.99	95.28			6,065,542.99
组合 3: 账龄分析法	300,534.89	4.72			300,534.89
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,366,077.88	100.00			6,366,077.88

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末金额	期初金额
----	------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
一年以内	300,534.89			300,534.89		
合计	300,534.89			300,534.89		

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提方法
关联方款项			对其他应收款中归同一最终母公司合并的各公司往来款项不计提坏账准备。
保证金、押金、备用金、借款	6,065,542.99		对保证金、押金、备用金、借款按具体项目进行单独减值测试，未发现客观证据表明有项目已发生减值，不计提坏账准备。
合计	6,065,542.99		

(2) 本报告期计提坏账准备情况：本期未计提其他应收款坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：本报告期内无核销其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	5,831,542.99	4,158,799.49
备用金	234,000.00	41,700.00
其他款项	300,534.89	300,534.89
合计	6,366,077.88	4,501,034.38

(5) 期末按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

往来单位（项目）	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例（%）	坏账准备期 末余额
苏州工业园区国库支付中心	保证金	1,280,664.96	1年以内	20.12	-
苏州工业园区生物产业发展有限公司	保证金	600,000.00	1-2年	9.42	-
苏州市公安局虎丘分局	保证金	362,500.05	1年以内	5.69	-
苏州盛泽新城资产管理委员会	保证金	350,172.00	1年以内	5.50	-
苏州市姑苏区行政服务中心	保证金	332,960.30	2-3年	5.23	-
合计		2,926,297.31		45.97	-

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	824,121.71	-	824,121.71	848,008.73	-	848,008.73

合计	824,121.71	-	824,121.71	848,008.73	-	848,008.73
----	------------	---	------------	------------	---	------------

(2) 年末各类存货无可变现净值低于账面价值的情形，故未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的税额		35,172.47
合计		35,172.47

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
二、联营企业						
苏州工业园区综保物业管理有限公司	2,515,124.04			0		
苏州一带一路实业有限公司	3,146,535.61					
小 计	5,661,659.65					
合 计	5,661,659.65					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
苏州工业园区综保物业管理有限公司				2,515,124.04	
苏州一带一路实业有限公司				3,146,535.61	
小 计				5,661,659.65	
合 计				5,661,659.65	

8、固定资产

(1) 本期固定资产增减变动情况：

项目	房屋及建筑物	运输设备	通用设备	合计
----	--------	------	------	----

一、账面原值				
1. 年初余额	8,248,847.84	3,016,402.16	2,082,344.57	13,347,594.57
2. 本期增加金额	-		203,627.31	203,627.31
(1) 购置	-		203,627.31	203,627.31
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
(4) 其他	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	--	90,400.00	90,400.00
(1) 处置	-	-	90,400.00	90,400.00
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	8,248,847.84	3,016,402.16	2,195,571.88	13,460,821.88
二、累计折旧				
1. 年初余额	2,282,302.60	1,439,226.56	1,440,446.90	5,161,976.06
2. 本期增加金额	195,879.81	107,023.62	189,150.82	492,054.25
(1) 计提	195,879.81	107,023.62	189,150.82	492,054.25
(2) 其他增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	78,436.00	78,436.00
(1) 处置或报废	-	-	78,436.00	78,436.00
(2) 其他减少	-	-	-	-
4. 期末余额	2,478,182.41	1,546,250.18	1,551,161.72	5,575,594.31
三、减值准备	-	-	-	-
1. 年初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
(2) 其他增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末账面价值	5,770,665.43	1,470,151.98	644,410.16	7,885,227.57
2. 期初账面价值	5,966,545.24	1,577,175.60	641,897.67	8,185,618.51

(2) 期末未办妥产权证书的固定资产情况：无

(3) 年末无暂时闲置的固定资产。

(4) 年末无通过融资租赁租入的固定资产。

(5) 年末无通过经营租赁租出的固定资产。

9、无形资产

(1) 本期无形资产增减变动情况：

项目	财务软件	合计
一、账面原值		

1. 期初余额	42,108.03	42,108.03
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
(4) 其他	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他减少	-	-
4. 期末余额	42,108.03	42,108.03
二、累计摊销		
1. 期初余额	14,757.61	14,757.61
2. 本期增加金额	2,849.05	2,849.05
(1) 计提	2,849.05	2,849.05
(2) 其他增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
(2) 其他减少	-	-
4. 期末余额	17,606.66	17,606.66
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
(2) 其他增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
(2) 其他减少	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	24,501.37	24,501.37
2. 期初账面价值	27,350.42	27,350.42

(2) 期末未办妥产权证书的无形资产情况：无。

10、长期待摊费用

(1) 本期增减变动情况：

项目	原始发生额	摊销年限 (月)	期初余额	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	期末余额
办公楼装修费	206,402.96	60.00	206,402.96	310,566.82	86,161.64	86,161.64	430,808.14
合计	206,402.96	60.00	206,402.96	310,566.82	86,161.64	86,161.64	430,808.14

11、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

暂时性差异项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税	可抵扣暂时性差异	递延所得税
递延收益	580,800.42	116,160.08	626,400.36	125,280.07
小计	580,800.42	116,160.08	626,400.36	125,280.07

12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
购房款	30,164,386.00	29,026,944.00
合 计	30,164,386.00	29,026,944.00

其他说明：公司购买位于苏州工业园区星都街72号的宏海大厦1幢9层整层房产，截至2018年6月30日，公司已支付100.00%房款（含契税、房屋维修基金等款项），房屋尚未交付。

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	7,500,000.00	5,000,000.00
抵押借款、保证借款	-	-
信用借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合 计	22,500,000.00	20,000,000.00

(2) 本报告期无已逾期未偿还的短期借款。

14、应付票据及应付账款

(1) 按款项性质列示：

项目	期末余额	期初余额
应付货款	8,463,365.94	3,020,695.62
应付劳务款	4,582,667.32	6,532,136.20
合 计	13,046,033.26	9,552,831.82

(2) 按账龄列示应付帐款：

项目	期末余额	期初余额
一年以内	13,030,789.66	9,537,588.22
一至二年	-	-
二至三年	-	-
三年以上	15,243.60	15,243.60
合 计	13,046,033.26	9,552,831.82

(3) 公司无账龄超过1年的重要应付账款。

15、预收账款

(1) 按账龄列示：

项目	期末余额	期初余额
一年以内	5,453,115.74	6,742,775.38
一至二年	-	86,016.29
二至三年	-	-
三年以上	-	-
合计	5,453,115.74	6,828,791.67

(2) 按款项性质列示:

项目	期末余额	期初余额
预收货款		52,558.50
预收物管费及其他服务费	5,453,115.74	6,776,233.17
合计	5,453,115.74	6,828,791.67

(3) 年末无账龄超过一年的重要预收款项。

16、应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,021,724.04	60,829,705.65	76,279,532.72	1,571,893.97
二、离职后福利-设定提存计划	54,032.93	-	-	54,032.93
三、辞退福利	-	23,750.00	23,750.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	17,075,756.97	60,853,455.65	76,303,282.72	1,625,929.90

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1122423.33	1,208,064.75
企业所得税	494310.84	592,935.90
个人所得税	40690.02	63,992.39
城市建设维护税	82288.59	85,134.78
教育费附加	60424.67	61,355.83
印花税	565.17	687.60
房产税	14,530.22	14,530.23
土地使用税	650.55	445.50
合计	1,815,883.39	2,027,146.98

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
与关联方资金往来	-	206,626.56

暂收保证金、押金	1,744,187.52	2,239,837.16
应付银行借款利息	30,429.86	30,429.86
其他	12,224,421.78	927,636.89
合计	13,999,039.16	3,404,530.47

(2) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
一年以内	13,088,311.14	3,205,670.32
一至二年	730,298.16	163,430.29
二至三年	150,000.00	5,000.00
三年以上	-	-
应付银行借款利息	30,429.86	30,429.86
合计	13,999,039.16	3,404,530.47

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
担保借款	-	828,035.20
合计	-	828,035.20

20、长期借款

(1) 借款分类

项目	期末余额	期初余额
担保借款	6,679,241.90	6,259,910.68
合计	6,679,241.90	6,259,910.68

(2) 长期借款分类的说明：

1)、2017年3月22日，本公司与中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行签订32010420170000238号固定资产贷款合同，贷款1300万元，利率5.145%，期限为2017年3月25日至2025年3月21日，同时于2017年3月24日签订32100120170043194-1号保证合同，保证人为苏州市会议中心，截至2018年6月30日已归还其中的6320758.1元。

21、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	626,400.36		45,599.94	580,800.42	购新能源汽车补贴
合计	626,400.36		45,599.94	580,800.42	

其中涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益

			入/其他收益金额			相关
新能源汽车补贴	626,400.36	-	45,599.94	-	580,800.42	与资产相关
合计	626,400.36	-	45,599.94	-	580,800.42	

22、股本

(1) 本期增减变动情况：

项目	期初余额		本期增减(+, -)					期末余额	
			发行	送股	公积金	其他	小计		
	金额	比例	新股		转股			金额	比例
苏州市会议中心	7,500,000.00	40.00%						7,500,000.00	40.00%
苏州城市建设投资发展有限责任公司	6,562,500.00	35.00%						6,562,500.00	35.00%
苏州文化旅游发展集团有限公司	4,687,500.00	25.00%						4,687,500.00	25.00%
合计	18,750,000.00	100.00%						18,750,000.00	100.00%

23、资本公积

(1) 本期增减变动情况：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,455,679.18	-	-	5,455,679.18
合计	5,455,679.18	-	-	5,455,679.18

24、盈余公积

(1) 本期增减变动情况：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定公积金	1,586,914.47	-	-	1,586,914.47
任意公积金	-	-	-	-
合计	1,586,914.47	-	-	1,586,914.47

25、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	6,340,225.64	5,089,482.12
加：归属于母公司所有者的净利润	2,898,761.97	6,588,543.07
净资产折股转入资本公积	-	-
减：提取法定公积金	-	650,299.55
提取任意公积金	-	-
对股东的分配	2,812,500.00	4,687,500.00

期末未分配利润	6,426,487.61	6,340,225.64
---------	--------------	--------------

26、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项目	本期发生额		
	营业收入	营业成本	营业利润
主营业务	129,946,088.87	125,823,402.82	4,122,686.05
其中：			
物业综合管理服务	129,630,348.84	125,524,607.36	4,105,741.48
其他业务	315,740.03	298,795.46	16,944.57
其中：			
照明灯具销售	315,740.03	298,795.46	16,944.57
合计	129,946,088.87	125,823,402.82	4,122,686.05

项目	上期发生额		
	营业收入	营业成本	营业利润
主营业务	116,601,006.78	113,169,102.00	3,431,904.78
其中：			
物业综合管理服务	116,303,728.97	112,876,697.23	3,427,031.74
其他业务	297,277.81	292,404.77	4,873.04
其中：			
照明灯具销售	297,277.81	292,404.77	4,873.04
合计	116,601,006.78	113,169,102.00	3,431,904.78

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	-
城市维护建设税	382,961.71	335,341.14
教育费附加	283,496.37	250,833.67
车船税	-	-
印花税	4,300.07	3,804.64
房产税	29,060.55	29,060.55
土地使用税	1,301.10	1,301.10
合计	701,119.80	620,341.10

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	493,522.19	1,826,286.99
招投标费用	22,100.80	41,765.94
业务招待费	3,399.00	-

其他	36,606.91	136,238.49
合计	555,628.90	2,004,291.42

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,766,637.82	2,292,913.19
业务招待费	68,937.5	69,509.2
折旧费	293,772.54	275,804.37
汽车使用费	113,007.91	125,206.05
中介费	359,905.65	233,971.43
房租	-	-
服务费	234,498.31	-
差旅费	99,663.26	14,225.80
修理费	141,946.47	-
其他	1,914,805.59	1,096,739.59
合计	5,993,175.05	4,108,369.63

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	752,396.04	398,597.06
减：利息收入	53,341.21	27,567.00
金融机构手续费	31,203.28	50,371.55
汇兑损益	-	-
合计	730,258.11	421,401.61

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收帐款坏账准备	-	2,405.00
合计	-	2,405.00

32、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0	0
合计	0	0

33、营业外收入

(1) 分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
罚款违约金收入	-	-	-
各项补助收入	150,678.96	295,599.94	150,679.04
其他	36,377.29	50,689.95	36,377.21
合计	187,056.25	346,289.89	187,056.25

(2) 计入损益的政府补助:

项目	本期发生额	上期发生额	与收益相关
新能源汽车补贴	45,599.86	45,599.94	与资产相关
促进金融业创新资金	-	-	与收益相关
税收奖励	83,843.62	-	与收益相关
服务业区级总部奖励	-	250,000.00	与收益相关
稳岗补贴	-	-	与收益相关
就业补贴	21,235.48	-	与收益相关
合计	150,678.96	295,599.94	

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
非流动资产报废损失	12,136.44	-	12,136.44
其中：固定资产报废损失	12,136.44	-	12,136.44
对外捐赠	-	-	-
赔偿金、违约金及罚款	345,674.00	-	345,674.00
缴纳的税费	-	-	-
其他	-	-	-
合计	357,810.44	-	357,810.44

35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	964,877.55	889,483.08
递延所得税费用	22,799.97	22,799.97
合计	987,677.52	912,283.05

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助	150,679.04	295,599.94

利息收入	53,341.21	27,567.00
其他营业外收入	36,377.21	50,689.95
收到保证金等	-	-
苏州市会议中心返还本公司款项	5,000,000.00	-
子公司苏政物业收到苏州市会议中心款项	-	-
其他	89,713,725.75	82,155,013.01
合计	94,954,123.21	82,528,869.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的费用	-	-
支付的保证金等	630,172.00	878,836.80
其他营业外支出	-	-
罚款及赔偿款	345,674.00	-
本公司付款给苏州市会议中心	5,618,774.80	-
子公司苏政物业返还苏州市会议中心款	-	-
支付往来款项等	-	-
其他	85,552,981.49	74,982,419.78
合计	92,147,602.29	75,861,256.58

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还苏州市会议中心借款	489,092.05	0
合计	489,092.05	0

37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	期初余额	受限制的原因
货币资金	636,450.05	636,450.05	-
其中：银行承兑汇票保证金	-	-	-
保函保证金	636,450.05	636,450.05	-
固定资产（注）	-	-	-

注：期末抵押的固定资产情况：

编号	类别	原值	累计折旧	净值
苏（2017）太仓市不动产权第0006347号	房屋及建筑物	545,563.00	178,620.04	366,942.96
苏（2017）苏州市不动产权第6008905号	房屋及建筑物	1,823,298.00	501,771.3	1,321,526.7

苏（2017）苏州市不动产权第6008907号	房屋及建筑物	2,913,620.00	801,827.77	2,111,792.12
苏（2017）苏州市不动产权第6008908号	房屋及建筑物	1,636,702.00	450,420.7	1,186,281.3
总计		6,919,183.00	1,932,639.92	4,986,543.08

六、合并范围的变更

本报告期公司合并范围未发生变更。

七、在其他主体中权益的披露

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州市丰乐绿化美洁工程有限公司	苏州	苏州市西美巷33号	绿化服务	51		设立
苏州市苏政物业管理有限责任公司	苏州	三香路998号	物业管理	100		同一控制下企业合并
苏州市会中慧智能科技有限公司	苏州	金狮河沿45号1号楼3楼	灯具销售	55		设立

(1) 企业集团的构成：

(2) 重要的非全资子公司：

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
苏州市丰乐绿化美洁工程有限公司	49%	752,540.09	-	752,540.09
苏州市会中慧智能科技有限公司	45%	464,264.12	-	464,264.12

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息：

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州市丰乐绿化美洁工程有限公司	1,217,087.5	293,960.77	1,511,048.27	-218,348.05	193,600.22	-24,747.83
苏州市会中慧智能科技有限公司	970,146.48	64,522.06	1,034,668.54	2,970.48	-	2,970.49

(续上表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州市丰乐绿化美洁工程有限公司	1,493,326.60	324,277.33	1,817,603.93	192,439.81	208,800.12	401,239.93
苏州市会中慧智能科技有限公司	947,710.57	71,488.72	1,019,199.29	2,991.56	-	2,991.56

子公司名称	本期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州市丰乐绿化美洁工程有限公司	1,605,788.32	119,432.10	119,432.10	-798,352.41
苏州市会中慧智能科技有限公司	315,740.03	15,490.32	15,490.32	-112,286.85

(续上表)

子公司名称	上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州市丰乐绿化美洁工程有限公司	1,361,294.21	231,520.09	231,520.09	-161,948.10
苏州市会中慧智能科技有限公司	297,277.81	5,010.39	5,010.39	365,027.58

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业及联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州工业园区综保物业管理 有限公司	苏州	园区现代大道 88 号 现代物流大厦 1 层 108 室	物业管理	30		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息:

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	苏州工业园区综保物业管理 有限公司	苏州工业园区综保物业管理有限 公司
流动资产	16,639,218.09	17,465,240.27
非流动资产	1,873,281.21	1,388,568.91
资产合计	18,512,499.3	18,853,809.18
流动负债	8,654,765.88	9,975,713.73
非流动负债	0	
负债合计	8,654,765.88	9,975,713.73
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		8,878,095.45
按持股比例计算的净资产份额		2,663,428.64
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		

存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	27,101,828.05	25,073,608.07
净利润	1,188,992.80	1,611,447.64
终止经营的净利润	0	0
其他综合收益	0	0
综合收益总额	1,188,992.80	
本期收到的来自联营企业的股利	0	0

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

九、公允价值的披露

本报告期公司无需要披露的公允价值披露信息。

十、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
苏州文化旅游发展集团有限公司	有限责任公司 (国有独资)	苏州	文旅产业投资	110,000 万元	65	65

苏州文化旅游发展集团有限公司系苏州市会议中心的母公司，持有苏州市会议中心 100%股权，通过直接及间接方式共持有本公司 65%股权，本公司的母公司为苏州文化旅游发展集团有限公司，本公司的实际控制人为苏州市国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营及联营企业情况

本公司合营及联营企业情况详见附注七、2。

4、其他关联方情况

关联方名称	关联方与本企业关系
苏州市会议中心	公司主要股东，受同一母公司控制
苏州市丰乐人力资源服务有限公司	苏州市会议中心的全资子公司
苏州城市建设投资发展有限责任公司	对公司具有重大影响的股东
苏州城投资产开发有限公司	公司董事瓮利平任关联方董事长； 公司监事顾坚红任关联方行政总监； 苏州城市建设发展有限责任公司的全资子公司
苏州城投地产发展有限公司	苏州城市建设投资发展有限责任公司的子公司
苏州城投项目投资管理有限公司	苏州城市建设投资发展有限责任公司的子公司

苏州悦华置合物业服务有限公司	子公司的少数股东，对子公司有影响
宁波高新区技领电源有限公司	子公司的少数股东，对子公司具有重大影响
苏州桃园国际度假酒店有限公司	受同一母公司控制
苏州文旅集团万和广场发展有限公司	受同一母公司控制
苏州古城平江建设有限公司	受同一母公司控制

5、关联方交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州市丰乐人力资源服务有限公司	劳务工工资	2,304,766.50	1,174,072.01
苏州市丰乐人力资源服务有限公司	劳务工管理费	68,656.85	195,316.00
苏州工业园区综保物业管理有限公司	项目管理服务	2,547,704.15	2,985,368.42

销售商品/提供劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州市会议中心	物业管理服务	1,077,068.86	993,892.87
苏州城市建设投资发展有限责任公司	食堂餐饮服务	32,012.00	26,550.00
苏州城投资产开发有限公司	物业管理服务	457,104.60	425,170.42
苏州文旅集团万和广场发展有限公司	物业管理服务	464,809.00	0
苏州古城平江建设有限公司	物业管理服务	298,965.00	519,417.00

(2) 关联担保情况：

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	截至2018年6月30日担保借款余额
苏州市会议中心	最高500万元本金及利息、违约金等	2017.5.27	主债权届满之日起2年	否(注)	-
苏州市会议中心	1300万元本金及利息、违约金等	2017.3.22	主债权届满之日起2年	否	6,679,241.90

注：本期期末借款未使用苏中银（姑苏）保字（2017）第005号保证合同，此担保合同的主合同为苏中银（姑苏）授字（2017）第005号的《授信额度协议》。

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
苏州市会议中心	5,000,000.00	2018.2.1	2018.6.30	年利率4.35%，利息90625元计入财务费用。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					

	苏州城市建设投资发展有限责任公司			
	苏州文旅集团万和广场发展有限公司			
	苏州工业园区综保物业管理有限公司	-		37,500.00
	宁波高新区技领电源有限公司			
	苏州市古城平江建设有限公司	-		221,584.60

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	苏州工业园区综保物业管理有限公司	1,469,338.09	595,904.36
	苏州桃园国际度假酒店有限公司		1,382,299.27
	苏州市丰乐人力资源服务有限公司		15,930.00
预收账款			
	苏州城投资产开发有限公司		87,561.23
	苏州工业园区综保物业管理有限公司		12,690.00
	苏州市丰乐人力资源服务有限公司		13,767.00
其他应付款			
	苏州市会议中心		117,367.99
	苏州工业园区综保物业管理有限公司	201,656.56	206,626.56

十一、承诺及或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无需披露重要的承诺及或有事项。

十二、资产负债表日后非调整事项

利润分配情况

项目	金额
分配现金红利	以总股本 18,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元。

根据天衡会计师事务所出具的天衡审字（2018）00234 号审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 6,340,225.64 元，2017 年母公司报表可分配利润 6,032,230.14 元。2018 年 4 月 10 日，上述 2017 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并提请股东大会审议；并由股东大会审议通过。

公司以 2017 年末总股本 18,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 2,812,500.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。苏州市会议中心物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度权益分派方案已获 2018 年 05 月 03 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

本公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 18,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发股利 1.500000 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（[2015]101 号文）；QFII 实际每 10 股派 1.350000 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代

扣代缴所得税，由纳税人在所得税发生地缴纳)。

[注：个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。]

本次权益分派权益登记日为：2018 年 06 月 20 日，除权除息日为：2018 年 06 月 21 日。

本次权益分派对象为：截至 2018 年 06 月 20 日（星期三）下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东。投资者 2018 年 06 月 20 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。

本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2018 年 06 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

十三、其他重要事项

1、分部信息

报告分部的确定依据和分部会计政策：基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

其他

无。

十四、母公司财务报表附注

（以下如无特别说明，均以 2018 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、应收票据及应收账款

（1）应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：个别认定法	28,204,001.43	100.00			28,204,001.43
组合 3：账龄分析法					
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款					
合计	28,204,001.43	100.00			28,204,001.43

（续）

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 个别认定法	14,218,736.28	100.00			14,218,736.28
组合 3: 账龄分析法					
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,218,736.28	100.00			14,218,736.28

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提方法
物业综合管理服务项目应收款项	28,204,001.43		按物业综合管理服务项目进行单独减值测试，未发现客观证据表明有项目已发生减值，不计提坏账准备。

(2) 本报告期计提坏账准备情况：本期未计提应收账款坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：本报告期内无实际核销的应收账款的情况。

(4) 期末按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	占应收账款余额的比例 (%)	相应计提的坏账准备期末余额
苏州市立医院（本部）	1,815,976.01	6.44	
苏州汾湖高新区管理委员会	1,650,000.00	5.85	
工业园区生物资产发展有限公司	1,545,199.00	5.48	
苏州市卫生和计划生育委员会	1,116,739.00	3.96	
江苏盛泽新城资产管理有限公司	1,095,833.00	3.89	
合计	7,223,747.10	25.61	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 2: 个别认定法	3,451,018.79	100.00			3,451,018.79
组合 3: 账龄分析法					
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,451,018.79	100.00			3,451,018.79

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 2: 个别认定法	4,199,859.49	93.62			4,199,859.49
组合 3: 账龄分析法	286,331.77	6.38			286,331.77
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,486,191.26	100.00			4,486,191.26

组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提方法
关联方款项			对其他应收款中归同一最终母公司合并的各公司往来款项不计提坏账准备。
保证金、押金、备用金、借款	3,451,018.79		对保证金、押金、备用金、借款按具体项目进行单独减值测试, 未发现客观证据表明有项目已发生减值, 不计提坏账准备。
合计	3,451,018.79		

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例

一年以内				286,331.77		
合计				286,331.77		

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2) 本报告期计提坏账准备情况：本期未计提其他应收款坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：本报告期内无核销其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	期末余额	期初余额
关联方款项		
保证金、押金	3126297.26	4,158,159.49
备用金	234000	41,700.00
其他款项	90721.53	286,331.77
合计	3451018.79	4,486,191.26

(5) 期末按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

往来单位（项目）	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
苏州工业园区国库支付中心	保证金	1,280,664.96	1年以内	37.11	
苏州工业园区生物产业发展有限公司	保证金	600,000.00	1-2年	17.39	
苏州市公安局虎丘分局	保证金	362,500.05	1年以内	10.50	
苏州盛泽新城资产管理委员会	保证金	350,172.00	1年以内	10.14	
苏州市姑苏区行政服务中心	保证金	332,960.30	2-3年	9.65	
合计		2,926,297.31		84.79	

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,041,052.89	-	4,041,052.89	4,041,052.89	-	4,041,052.89
对联营、合营企业投资	5,661,659.65	-	5,661,659.65	5,661,659.65	-	5,661,659.65
合计	9,702,712.54	-	9,702,712.54	9,702,712.54	-	9,702,712.54

(1) 对子公司投资

增减变动情况

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州市会中慧智能科技有限公司	550,000.00			550,000.00		
苏州市丰乐绿化美洁工程有限公司	255,000.00			255,000.00		
苏州市苏政物业管理有限责任公司	3,236,052.89	-	-	3,236,052.89	-	-
合计	4,041,052.89	-	-	4,041,052.89	-	-

(2) 对合营、联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动
一、合营企业						
小 计						
二、联营企业						
苏州工业园区综保 物业管理有限公司	2,515,124.04					
苏州一带一路实业 有限公司	3,146,535.61					
苏州丰乐易得农业 科技发展有限公司						
小 计	5,661,659.65					
合 计	5,661,659.65					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余 额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小 计					
二、联营企业					
苏州工业园区综保物业管理 有限公司				2,515,124.04	
苏州一带一路实业有限公司				3,146,535.61	
苏州丰乐易得农业科技发 展有限公司				-	
小 计				5,661,659.65	
合 计				5,661,659.65	

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项目	本期发生额		
	营业收入	营业成本	营业利润

主营业务	123,222,122.29	119,321,265.89	3,900,856.40
其中：			
物业综合管理服务	123,222,122.29	119,321,265.89	3,900,856.40
其他业务			
合计	123,222,122.29	119,321,265.89	3,900,856.40

项目	上期发生额		
	营业收入	营业成本	营业利润
主营业务	109,616,840.35	106,415,621.18	3,201,219.17
其中：			
物业综合管理服务	109,616,840.35	106,415,621.18	3,201,219.17
其他业务			
合计	109,616,840.35	106,415,621.18	3,201,219.17

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0	0
合计	0	0

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,136.44	
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）	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-309,296.71	
拆借利息收入		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响金额	42,688.55	
少数股东损益影响金额	-5,585.96	
合计	-133,651.60	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益（元）
-------	---------	---------

	产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司所有者的净利润	8.75%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	9.16%	0.16	0.16

苏州市会议中心物业管理股份有限公司
2018年8月20日