

证券代码：837249

证券简称：乐生活

主办券商：国海证券



乐生活

NEEQ : 837249

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

Easy Life Smart Community Services Group Co., Ltd.



一季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	12

释义

释义项目		释义
公司、本公司、乐生活	指	乐生活智慧服务集团股份股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日
《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》
主办券商、国海证券	指	国海证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让
公司章程	指	乐生活智慧社区服务集团股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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。

公司负责人段亚娟、主管会计工作负责人段亚娟及会计机构负责人（会计主管人员）彭经保证季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、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	北京市石景山区实兴东街8号院1号楼（京汉大厦）104-107号：公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2. 2019年第一季度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

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	乐生活智慧社区服务集团股份有限公司
英文名称及缩写	Easy Life Smart Community Services Group Co., Ltd.
证券简称	乐生活
证券代码	837249
挂牌时间	2016 年 5 月 16 日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	段亚娟
董事会秘书或信息披露负责人	许晓青
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91110107747544508R
注册资本（元）	54,360,000
注册地址	北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼（京汉大厦）104-107 号
电话	010-52659988
联系地址及邮政编码	北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼（京汉大厦）104-107 号；1000041
主办券商	国海证券
会计师事务所	—
签字注册会计师姓名	—

（二） 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	275,101,990.51	276,029,959.55	-0.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	101,830,547.36	112,860,686.29	-9.77%
资产负债率（母公司）	51.68%	47.28%	—
资产负债率（合并）	62.73%	57.05%	—

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	111,709,794.41	110,859,626.20	0.77%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,452,783.89	843,488.49	72.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性	1,468,677.73	-1,026,493.62	243.08%

损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-24,040,045.05	-3,459,606.02	-594.88%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	72.24%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	72.24%
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）	1.28%	0.90%	-
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）	1.28%	-1.09%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、 本期归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益同比增幅较大，主要原因在于本期随着管理规模的扩大和管理的规模化效应，营业收入增幅高于营业成本增幅；本期银行借款同比减少，相应发生的财务费用下降。此外，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动较大的原因除上述之外，上期将与“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”计入非经常性损益中，本期未将此类政府补助计入非经常性损益。
- 2、 经营活动产生的现金流量净额同比降幅较大，主要原因在于随着公司管理规模的增长，经营活动现金流入和流出均增加，一季度经营活动现金流出高于现金流入，其中，因在管项目增多支付的代收代缴的水电费等同比增长，因接管新项目和参与市场招投标，支付的押金、保证金金额同比增长。

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-18,028.08
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）	
委托他人投资或管理资产的损益	62,603.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,057.20
非经常性损益合计	-26,481.68
所得税影响数	-6,676.42
少数股东权益影响额（税后）	-3,911.42
非经常性损益净额	-15,893.84

（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构

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		37,686,000	69.33%	0	37,686,000	69.33%
	其中：控股股东、实际控制人		23,193,000	42.67%	0	23,193,000	42.67%
	董事、监事、高管		5,758,000	10.59%	0	5,758,000	10.59%
	核心员工		210,000	0.39%	0	210,000	0.39%
有限售条件股份	有限售股份总数		16,674,000	30.67%	0	16,674,000	30.67%
	其中：控股股东、实际控制人		15,300,000	28.15%	0	15,300,000	28.15%
	董事、监事、高管		16,674,000	30.67%	0	16,674,000	30.67%
	核心员工		-	0.00%	0	-	0.00%
总股本			54,360,000	-	0	54,360,000	-
普通股股东人数			36				
普通股前十名股东情况							
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	田汉	20,600,000	0	20,600,000	37.90%	15,300,000	5,300,000
2	京汉控股集团有限公司	17,893,000	0	17,893,000	32.92%	0	17,893,000
3	北京瀚恒财智投资管理中心（有限合伙）	4,974,000	3,000	4,977,000	9.16%	0	4,977,000
4	申勇	1,830,000	0	1,830,000	3.37%	1,372,500	457,500
5	袁鸿凯	1,350,000	0	1,350,000	2.48%	0	1,350,000
6	北京全经联创新投资管理中心（有限合伙）	1,250,000	0	1,250,000	2.30%	0	1,250,000
7	韩若冰	1,001,000	0	1,001,000	1.84%	0	1,001,000
8	陈梦迪	1,000,000	0	1,000,000	1.84%	0	1,000,000
9	北京金亿佰投资顾问有限公司	1,000,000	0	1,000,000	1.84%	0	1,000,000
10	林卫彬	1,000,000	0	1,000,000	1.84%	0	1,000,000
合计		51,898,000	3,000	51,901,000	95.49%	16,672,500	35,228,500
前十名股东间相互关系说明：股东田汉为京汉控股集团有限公司的控股股东；北京瀚恒财智投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人段亚娟现任公司董事长、总裁、财务负责人；申勇任公司董事；除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。							

注：上述“普通股股本结构”表中，因田汉先生同为公司实际控制人和董事，因此，该表中的“控股股东、实际控制人”、“董事、监事、高管”同时包含其所持公司股份。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

☐适用 ☒不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约
6005642	乐生活 2018 年 非公开发行债 务融资计划	其他	1,700,000	8.3%	一年	否
			3,600,000	8.8%	一年	否
			12,500,000	9.8%	一年	否
合计	-	-	17,800,000	-	-	-

债券违约情况：

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	是	2017-044 2018-003
对外担保事项	是	已事后补充履行	是	2019-012 2019-013 2019-020
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-016
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-006
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	是	是	2019-006
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	是	是	2019-001
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	乐生活公开转让说明书
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项（以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项）

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例	是否形成预计负债	临时公告披露时间
乐生活	大连小苹果通信网络技术有限公司、大连云易贷财富管理有限公司	买卖合同纠纷	5,265,880.76	4.38%	否	2017年7月7日
北京天龙苑房地产开发有限公司	华特物业	排除妨害纠纷	5,839,800	4.85%	否	2018年2月8日
合计	-	-	11,105,680.76	10.83%	-	-

2、对外担保事项

为解决公司日常经营的暂时性资金需求，公司于2018年9月向田汉先生借入人民币1,200万元的资金，利率参照同期银行贷款利率，期限为借款到账之日起不超过12个月。该笔资金来源为田汉先生向

北京银行股份有限公司石景山支行的个人贷款，贷款金额 1,200 万元，贷款期为 12 个月，自 2018 年 9 月 26 日至 2019 年 9 月 26 日，由京汉控股集团有限公司、乐生活智慧社区服务集团股份有限公司、李莉提供最高额保证；由田耘提供最高额抵押，抵押物为房产。

公司已于 2019 年 4 月 16 日召开董事会及监事会补充确认上述交易（公告编号：2019-012、2019-013），并将提交 2018 年年度股东大会审议。

详见公告：《关于补充确认公司为关联方贷款提供担保及公司向关联股东借款的公告》（2019-020）。

2、日常性关联交易事项

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	1,200,000	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	12,100,000	1,316,000
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		

4、偶发性关联交易

为实现对子公司的全面统一管理，提升公司的经营水平，公司拟以人民币 1,782.816 万元收购襄阳畅美股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳畅美”）所持北京华特物业管理发展有限公司（以下简称“华特物业”）30%的股权。交易完成后，公司共持有华特物业 100%的股权。上述事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。截至目前，股权变更的工商登记手续已完成。

5、须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
收购襄阳畅美所持华特物业 30%股权的事项详见“4、偶发性关联交易”。

6、承诺事项

（1）公司在申请挂牌时，作出《关于公司用工、社会保险费及住房公积金缴存情况的确认及承诺》，在报告期间严格履行了上述承诺；

（2）公司实际控制人作出《实际控制人关于公司重大诉讼和仲裁的承诺》、《实际控制人关于社保、公积金的承诺》、就对外出售郑州润田股权作出《声明承诺函》，承诺人将在承诺期限内择机履行承诺；公司实际控制人作出《实际控制人关于资金拆借的承诺》、《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺人在报告期间严格履行了上述承诺。

（3）公司的所有发起人股东出具《股份转让限制情况声明》，在报告期间严格履行了上述承诺。公司高级管理人员就竞业禁止作出《承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺；公司控股股东、实际控制人、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺。

（4）在公司定向发行股票事项中，公司股东北京全经联创新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“全经联创新”）及其管理人全经联（北京）科技孵化器有限公司（以下简称“全经联孵化器”）承诺将在 2017 年 5 月 31 日前根据基金业协会在 2016 年 2 月发布的《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》的规定完成全经联创新的私募投资基金备案。

2017 年 4 月，公司接到全经联创新的通知，因基金业协会要求私募基金管理人必须在备案前确保名称中含有“基金管理”、“投资管理”、“资产管理”、“股权投资”、“创业投资”等与私募基金管理人业务属性密切相关字样，而全经联孵化器作为管理人，名称不符合该要求；且根据北京市工商部门的规定，目前北京暂停办理投资类企业的登记注册。为此，全经联创新需更换私募基金管理人。为此，变更私募基金产品备案的承诺完成时间至 2017 年 9 月 30 日。

2017 年 10 月，公司接到全经联创新通知，其管理人从全经联孵化器变更为北京桐琳投资管理有限公司，管理人登记申请已提交基金业协会，并已根据基金业协会的反馈补充相关材料，但基金业协会尚未有进一步的反馈。考虑到基金业协会最新的审慎监管要求，预计备案事项无法如期完成。依据现有进度，预计 2018 年 4 月 30 日前全经联创新可完成备案。为此，拟变更私募基金产品备案完成时间至 2018 年 4 月 30 日。

2018年4月，公司接到全经联创新通知：在北京桐琳投资管理有限公司向基金业协会提交申请后，依据最新的审慎监管标准，基金业协会先后提出了共四次反馈意见要求其补充提供申请资料，在此情况下，依据最新的进展情况，2018年4月30日之前私募基金产品备案无法顺利完成。基于对整体进度的客观评估，拟变更私募基金产品备案完成时间至2018年12月31日。

2019年1月，公司接到全经联创新通知：鉴于近期又收到了基金业协会的反馈，基于对整体进度的审慎评估，全经联创新拟再次变更私募基金产品备案完成时间至2019年6月30日。

报告期内，全经联创新继续履行上述承诺。

7、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
公司本部房屋建筑物	抵押	7,734,892.88	2.81%	银行抵押贷款
合计	-	7,734,892.88	2.81%	-

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

√适用 □不适用

1、持续提升服务品质：公司秉承“我们用心 让您放心”的服务宗旨，在保障基础物业服务品质的基础上，创新增值服务方式，不断提升基础服务与社区增值服务水平，提升业主幸福指数。

2、关注保障房管理：公司多年来持续关注保障房、经适房项目的管理，积极探索保障性住房和老旧小区等的物业服务模式，最大限度提升服务，为政府解忧、为和谐社会和社区稳定贡献一份力量。

3、解决就业，促进社会和谐稳定：物业服务行业提供了大量的保洁、保安等技术含量较低的岗位，为低学历人员、下岗待业人员以及农村务工人员等的就业提供了重要支持，为就业困难群体的就业和社会和谐安定发挥了积极、重要的作用。

4、积极履行纳税义务，并积极投身公益：公司在为社会大众提供服务产品获得收益的同时，依法纳税，将依法纳税作为践行社会责任的重要方面；公司积极投身公益，组织爱心团队向困难家庭捐款捐物；连续多年关注帮扶西部贫困地区的学校和孩子，不仅捐建新的希望小学，还重走爱心之旅路程，持续不断对援助的希望小学予以关怀。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

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

2. 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

□适用 √不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 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		47,593,580.92	51,884,775.96
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		85,477,171.67	70,215,692.23
其中：应收票据			
应收账款		85,477,171.67	70,215,692.23
预付款项		4,306,957.87	2,200,510.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		19,150,813.12	14,281,233.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		17,399.96	17,399.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,496,660.69	26,186,995.74
流动资产合计		162,042,584.23	164,786,608.13
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			
投资性房地产			
固定资产		23,505,094.92	24,017,825.84
在建工程		6,532,681.05	5,602,681.05
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉		79,110,205.23	79,110,205.23
长期待摊费用		16,877.14	19,288.12

递延所得税资产		2,113,264.93	854,936.09
其他非流动资产		1,781,283.01	1,638,415.09
非流动资产合计		113,059,406.28	111,243,351.42
资产总计		275,101,990.51	276,029,959.55
流动负债：			
短期借款		14,541,538.07	9,105,489.72
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		34,787,928.01	25,566,554.72
其中：应付票据			
应付账款		34,787,928.01	25,566,554.72
预收款项		15,222,217.62	40,873,748.54
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,685,956.80	6,294,290.91
应交税费		3,742,011.31	9,332,802.00
其他应付款		82,193,050.73	60,610,032.59
其中：应付利息			
应付股利			
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		16,400,000.00	5,700,000.00
流动负债合计		172,572,702.54	157,482,918.48
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		172,572,702.54	157,482,918.48
所有者权益（或股东权益）：			
股本		54,360,000.00	54,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		6,823,443.16	19,306,365.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,041,763.70	3,041,763.70
一般风险准备			
未分配利润		37,605,340.50	36,152,556.61
归属于母公司所有者权益合计		101,830,547.36	112,860,686.29
少数股东权益		698,740.61	5,686,354.78
所有者权益合计		102,529,287.97	118,547,041.07
负债和所有者权益总计		275,101,990.51	276,029,959.55

法定代表人：段亚娟

主管会计工作负责人：段亚娟

会计机构负责人：彭经

2. 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		23,829,365.10	34,947,950.74
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		41,465,233.08	29,750,801.45
其中：应收票据			
应收账款		41,465,233.08	29,750,801.45
预付款项		876,393.05	560,611.26
其他应收款		15,138,259.27	14,055,412.97
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		81,309,250.50	79,314,776.42
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		121,573,160.00	103,745,000.00
投资性房地产			
固定资产		16,961,607.13	17,409,384.79
在建工程		5,602,681.05	5,602,681.05
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		306,492.29	270,219.39

其他非流动资产		261,283.01	118,415.09
非流动资产合计		144,705,223.48	127,145,700.32
资产总计		226,014,473.98	206,460,476.74
流动负债：			
短期借款		12,541,538.07	7,105,489.72
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		14,675,161.40	9,522,460.31
其中：应付票据			
应付账款		14,675,161.40	9,522,460.31
预收款项		12,666,251.55	28,358,419.52
应付职工薪酬		331,823.39	1,416,327.97
应交税费		403,959.03	2,568,353.12
其他应付款		59,794,424.03	42,939,933.57
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		16,400,000.00	5,700,000.00
流动负债合计		116,813,157.47	97,610,984.21
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		116,813,157.47	97,610,984.21
所有者权益：			
股本		54,360,000.00	54,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		26,866,863.77	26,866,863.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,041,763.70	3,041,763.70
一般风险准备			
未分配利润		24,932,689.04	24,580,865.06
所有者权益合计		109,201,316.51	108,849,492.53
负债和所有者权益合计		226,014,473.98	206,460,476.74

3. 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		111,709,794.41	110,859,626.20
其中：营业收入		111,709,794.41	110,859,626.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		110,947,372.30	111,439,446.16
其中：营业成本		100,482,618.02	100,801,548.40
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		313,216.86	204,255.05
销售费用			
管理费用		8,612,713.93	9,787,189.38
研发费用		1,171,945.98	
财务费用		366,877.51	646,453.33
其中：利息费用		402,544.99	
利息收入		15,683.37	
资产减值损失			
加：其他收益		1,763,489.14	1,688,020.65
投资收益（损失以“-”号填列）		62,603.60	185,061.46
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）		-18,028.08	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,570,486.77	1,293,262.15
加：营业外收入		18,396.93	
减：营业外支出		89,454.13	3,100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,499,429.57	1,290,162.15
减：所得税费用		689,022.67	223,437.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,810,406.90	1,066,724.37
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（净亏损以“-”号填列）			
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		357,623.01	223,235.88
2.归属于母公司所有者的净利润		1,452,783.89	843,488.49
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) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		1,810,406.90	1,066,724.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,452,783.89	843,488.49
归属于少数股东的综合收益总额		357,623.01	223,235.88
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.03	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.03	0.02

法定代表人：段亚娟

主管会计工作负责人：段亚娟

会计机构负责人：彭经

4. 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		54,008,986.05	48,758,432.46
减：营业成本		48,302,584.50	41,684,277.84
税金及附加		115,247.55	95,240.32
销售费用			
管理费用		5,079,497.24	6,577,027.21
研发费用		1,171,945.98	
财务费用		362,113.66	643,830.82
其中：利息费用		371,224.88	
利息收入		9,111.22	
资产减值损失			
加：其他收益		1,412,164.41	591,291.32
投资收益（损失以“－”号填列）		23,589.04	111,789.04
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）		413,350.57	461,136.63
加：营业外收入		560.00	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		413,910.57	461,136.63
减：所得税费用		62,086.59	115,318.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		351,823.98	345,818.61
(一) 持续经营净利润		351,823.98	345,818.61
(二) 终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		351,823.98	345,818.61
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

5. 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		75,141,215.44	24,681,529.85
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		37,420,017.40	8,545,486.59
经营活动现金流入小计		112,561,232.84	33,227,016.44
购买商品、接受劳务支付的现金		50,370,052.87	10,602,934.00
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		22,626,037.42	10,903,212.61
支付的各项税费		6,485,578.75	2,197,264.65
支付其他与经营活动有关的现金		57,119,608.85	12,983,211.20
经营活动现金流出小计		136,601,277.89	36,686,622.46
经营活动产生的现金流量净额		-24,040,045.05	-3,459,606.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,473,589.04	2,600,000.00

取得投资收益收到的现金		11,304.99	64,461.46
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		3,692,531.67	
投资活动现金流入小计		5,177,425.70	2,664,461.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		951,300.00	20,277.00
投资支付的现金			1,000,000.00
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		10,213.80	
投资活动现金流出小计		961,513.80	1,020,277.00
投资活动产生的现金流量净额		4,215,911.90	1,644,184.46
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		5,436,048.35	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,785,000.00	14,675.81
筹资活动现金流入小计		16,221,048.35	14,675.81
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		688,110.24	1,850.24
筹资活动现金流出小计		688,110.24	1,850.24
筹资活动产生的现金流量净额		15,532,938.11	12,825.57
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		-4,291,195.04	-1,802,595.99
加：期初现金及现金等价物余额		51,884,775.96	70,922,144.54
六、期末现金及现金等价物余额		47,593,580.92	69,119,548.55

法定代表人：段亚娟

主管会计工作负责人：段亚娟

会计机构负责人：彭经

6. 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		30,175,138.77	8,453,273.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,465,770.14	58,194,377.16
经营活动现金流入小计		39,640,908.91	66,647,650.74
购买商品、接受劳务支付的现金		22,724,761.54	17,565,402.05
支付给职工以及为职工支付的现金		2,920,887.68	1,699,525.48
支付的各项税费		2,893,979.57	1,022,667.73
支付其他与经营活动有关的现金		38,199,863.15	37,727,570.01
经营活动现金流出小计		66,739,491.94	58,015,165.27
经营活动产生的现金流量净额		-27,098,583.03	8,632,485.47
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		23,589.04	
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		23,589.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,300.00	
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			
投资活动现金流出小计		21,300.00	
投资活动产生的现金流量净额		2,289.04	
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		5,436,048.35	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,700,000.00	
筹资活动现金流入小计		16,136,048.35	
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		158,340.00	
筹资活动现金流出小计		158,340.00	
筹资活动产生的现金流量净额		15,977,708.35	
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		-11,118,585.64	8,632,485.47
加：期初现金及现金等价物余额		34,947,950.74	39,117,945.55
六、期末现金及现金等价物余额		23,829,365.10	47,750,431.02

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司
董事会
2019年4月19日