



裕峰环境

NEEQ : 872014

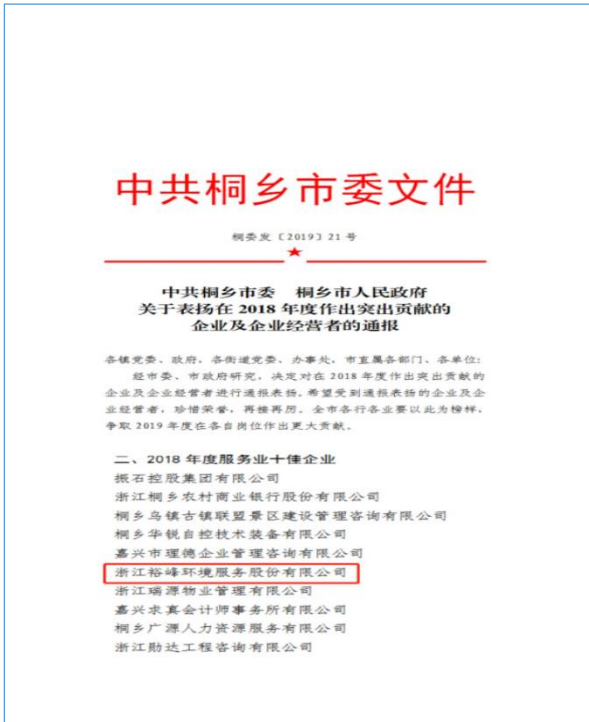
浙江裕峰环境服务股份有限公司



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



2019年3月浙江裕峰环境服务股份有限公司被桐乡市人民政府评为2018年度服务业十佳企业。

浙江裕峰环境服务股份有限公司被浙江省市场监督管理局评为浙江省AAA级“守合同重信用”企业。

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 .....	错误!未定义书签。
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 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、裕峰环境有限公司	指	浙江裕峰环境服务股份有限公司
	指	桐乡裕峰物业有限公司、嘉兴裕峰物业服务有限公司、浙江裕峰物业服务有限公司
天罡保安	指	嘉兴天罡保安服务有限公司
上海茹好	指	上海茹好医院管理有限公司
裕峰明方	指	杭州裕峰明方环境服务有限公司
凯西投资	指	嘉兴凯西投资管理合伙企业（有限合伙）
裕群投资	指	嘉兴裕群股权投资管理有限公司
安易国贸	指	上海安易国际贸易有限公司
天健所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
金道律所	指	杭州金道律师事务所
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
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
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行、2013年12月30日修改的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	中华人民共和国公司法
股份公司章程	指	2017年1月5日由股份公司股东大会通过的最新《浙江裕峰环境服务股份有限公司章程》
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》

## 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。

公司负责人薄一峰、主管会计工作负责人沈亚丽及会计机构负责人（会计主管人员）盛学平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	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼
备查文件	

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江裕峰环境服务股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang YuFeng Environment Service Incorporated Company
证券简称	裕峰环境
证券代码	872014
法定代表人	薄一峰
办公地址	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	沈亚丽
电话	0573-88551818
传真	0573-88062500
电子邮箱	yfwy002@yorfoo.com
公司网址	www.yorfoo.com
联系地址及邮政编码	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼 314500
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	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼

### 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	2008 年 8 月 14 日
挂牌时间	2017 年 8 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N7820 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业-环境卫生管理-环境卫生管理
主要产品与服务项目	市政环卫服务、物业清洁服务、河道清洁服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,600,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	薄一峰
实际控制人及其一致行动人	薄一峰、陈小敏、嘉兴凯西投资管理合伙企业(有限合伙)

### 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	91330483678443489X	否
金融许可证机构编码		

注册地址	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼	否
注册资本（元）	12,600,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 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	56,099,696.4	51,715,549.99	8.48%
毛利率%	20.16%	20.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,502,460.62	3,061,758.63	14.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,272,515.89	2,869,337.09	14.39%
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）	9.62%	10.56%	-
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）	9.2%	9.89%	-
基本每股收益	0.28	0.24	14.39%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	57,107,074.94	58,198,210.10	-1.87%
负债总计	16,403,152.63	21,111,164.61	-22.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,229,173.74	34,669,505.02	10.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.03	2.75	10.27%
资产负债率%（母公司）	29.03%	35.38%	-
资产负债率%（合并）	28.72%	36.27%	-
流动比率	2.58	2.04	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	947,281.92	2,198,186.73	-56.91%
应收账款周转率	2.98	3.55	-
存货周转率	204.52	41.69	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.87%	-1.62%	-



营业收入增长率%	8.48%	22.35%	-
净利润增长率%	12.82%	21.19%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	12,600,000.00	12,600,000.00	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	345,730.12
所得税影响数	86,432.53
少数股东权益影响额（税后）	29,352.86
非经常性损益净额	229,944.73

## 七、 补充财务指标

适用  不适用

## 八、 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  其他原因  不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司所处行业属于环境卫生管理行业，具体而言，公司主要从事市政环卫服务、物业清洁服务、河道清洁服务等综合环境服务。公司通过与客户洽谈或参与政府环卫主管部门投标获得业务合同。公司主要客户为政府部门、各类国有企业、事业单位、民营企业，客户对公司提供的服务评价良好，公司持续获得客户认可，经过长期的合作建立了稳定的服务关系。

#### （一）采购模式

公司的采购模式为多供应商优选采购模式。公司采购分两大类：1、生产物资，包括专业作业车辆；车辆备品、备件；作业工具、清洗、清洁耗材；水；油料；工作服装等。2、办公用品类，包括电脑、打印机、复印机、软件、信息化系统、办公用品、耗材等。

公司的采购流程如下：

- 1、各中心根据实际需求进行采购申请，经部门经理或项目主管审核编制采购申购单，之后发送电子版至采购人员，
- 2、采购人员根据申购单，在合格供应商系统中寻找供应商并进行询价、比较、议价，确定合适的供应商后编制采购订单，由采购人员录入 ERP 系统编制采购订单。
- 3、经财务中心总监审核和总经理审批后，采购人员与确定的供应商签订相关的采购合同，之后安排付款。
- 4、货物到货之后，仓库主管对货物进行检验，合格后由仓库主管审核，对货物进行清点入库，录入 ERP 系统，入库单经财务中心总监审核。
- 5、采购人员与供应商索要发票，收到发票后根据合同、入库单匹配，之后填写资金审批单或报销单并提交至财务中心。
- 6、采购人员提交资金审批单需经管理中心、财务中心总监审核签字通过，财务中心总监审核无误提交总经理审批，审批通过后提交至财务中心安排付款。付款完成后，公司财务将银行回单附在审批单后进行记账工作。

#### （二）销售模式

公司的服务主要是清洁服务，其销售模式按情况分为两种：

- 1、洽谈型，其具体流程是：对于不需要招标的物业清洁服务客户，公司业务部门与客户沟通合作意向，派专业团队对需要服务的工作场地进行现场勘查，根据现场勘查确定物业清洁所需的物资、人员与客户进行初步洽谈并确定服务方案，双方就服务方案、价格进行最终洽谈达成一致意见后，双方签署服务合同。然后公司依据合同对相应的住宅小区、写字楼等建筑物开展清洁工作并获取相应的收入利润。
- 2、招投标型，其具体流程是：公司的业务部门通过与环卫管理部门沟通、浏览政府投标网站或现有客户推荐等方式获取采购信息。公司为规范招投标活动，由具体负责业务部门和市场开发专职人员组成投标项目组，根据客户需求和实际情况，并进行实际调研，制作出投标方案。公司投标成功后，与相关部门签订合同，然后按照合同的规定履行市政环卫服务。

公司会根据不同的客户来组成相关的项目组，实现“一站式”服务。根据客户需求及实际情况，公司对客户的服务区域进行实地调研，并制作环境卫生一体化解决方案，从而能更好的服务于客户。

报告期内，公司商业模式较之前年度未发生重大变化。

报告期内商业模式各要素未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 56099696.40 比上年度增长 4384146.41；营业成本为 44791996.07，比上年度增长 3901943.27；归属于母公司的净利润为 3502460.62，比上年度增长 440701.99。主要变化的原因是因为公司主要变化的原因是本期比去年同期业务量增加。

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 947281.92，比上年度同期减少 1250904.81 元，变动比例为 56.91%，主要原因为公司将收款纳入业绩考核，导致回款加快；投资活动产生的现金流量净额为-1380127.11，比上年度同期增加 1789436.65 元，变动比例为 56.46%，主要原因为购入固定资比去年同期少、理财产品的购与卖出差额比去年同期少；筹资活动产生的现金流量净额为 50000，比上年度同期增加 50000 元，变动比例为 100%，主要原因为子公司嘉兴天罡保安服务有限公司借款 50000 元。

## 三、 风险与价值

### （一）社会保险费及住房公积金补缴及处罚风险

公司未为部分员工缴纳城镇社会保险费和住房公积金，面临被有关主管部门要求补缴社会保险费和住房公积金的风险，同时公司有可能因此受到有关主管部门的处罚。

### （二）雇员因第三人侵权损害要求公司承担赔偿责任的风险

公司已向中国人寿保险股份有限公司购买了团体意外伤害保险、意外费用补偿团队医疗保险、意外住院定额给付团体医疗保险及向天安财产保险股份有限公司购买了团体人身保险、雇主责任保险，上述报告期内发生的雇员因第三人侵权损害要求公司承担赔偿责任，公司均可向保险公司理赔。但仍不能排除未来保险公司不愿意继续与公司签订该类保险合同，继续提供该类保险服务时，公司需自行承担雇员因第三人侵权损害要求公司承担赔偿责任的风险。

### （三）劳动力短缺的风险

从行业发展现状来看，无论是国有体制内的环卫部门，还是市场化作业的民营企业都存在一线环卫工人年龄偏大、主体人员来自农村的问题。而新生代的农村人员从事环卫工作意愿较低，目前从事环卫工作的这批人退出工作后，可能造成从业人员后继乏人、劳动力短缺的风险。

### （四）经营资质到期不能续期的风险

公司现在拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、物业服务企业资质证书（二级）、劳务派遣经营许可证、中华人民共和国道路运输经营许可证、食品经营许可证、林木种子经营许可证、保安服务许可证等证书，环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等认证证书。经营资质是公司得到许可开展相关业务的必备条件，认证证书是公司开展相关业务的优势。

如果公司违反相关规定被暂扣或吊销已有的经营资质或业务许可，或因行政许可条件发生变化导致相关经营资质或业务许可到期后不能续期，将会直接影响公司未来业务经营活动的开展。

### （五）实际控制人不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人为薄一峰、陈小敏，薄一峰直接持有公司 72.14%的股份并通过凯西投资控制公司 4.76%的股份，陈小敏直接持有公司 8.01%的股份，二人为夫妻关系。同时，自有限公司成立以来，薄一峰一直实际持有公司 50%以上的股份，在公司历任经理、执行董事、董事长兼总经理，对公司的经营决策等事项具有决定权。若薄一峰利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。

### （六）内部控制的风险

有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：有限公司章程未明确规定股东会、执行董事、总经理等在关联交易决策上的权限范围，造成有限公司时期部分关联交易未履行相应决策程序；部分执行董事决定存在记录届次不清的情况。

股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

#### （七）市场竞争加剧的风险

由于城市环境卫生清洁服务系传统意义上的公共服务业，主要由政府提供服务，国家财政提供资金支持，在国有体制内由事业单位负责监管和作业。市场化运营的投资主体进入城市卫生管理行业虽是发展趋势，但目前仍处于市场化发展的初期。随着市场的逐步开放，大批资金涌入，专业化公司的崛起、优秀民营企业的加入，推动了行业的发展，行业需要企业自律与规范、良性竞争与健康发展。但行业鱼龙混杂、良莠不齐，可能在一定区域内或一定程度上存在缺乏自律的不良企业，行业企业无序竞争、缺乏自律、低价中标的发生，将影响公司营业收入的持续增长和盈利能力的稳步提升。

#### （八）政策变动及政府采购风险

公司目前的主要客户为政府市政环卫相关部门，尽管市政环卫服务是城市发展运营中不可或缺的一环，受经济周期波动影响较小，若未来宏观财政政策趋于紧缩，各级政府削减或延缓非刚性的财政支出项目，将对公司的城市环境卫生清扫保洁服务的进一步开展造成不利影响。

#### （九）项目收益波动风险

市政环卫项目的中标价格受到业主单位所在地区政府财情况、城市区位及项目标段性质等的影响。通常情况下，财政情况较好的城市项目中标价格也较高。同时，不同地区的人力成本差异也会对项目收益造成一定影响，因此公司存在项目收益波动从而导致整体利润率波动的风险。

#### （十）对前五名客户依赖的风险

公司与前两大客户桐乡市环境卫生管理中心、浙江省桐乡经济开发区管理委员会之间的合作协议对于公司的可持续发展的影响较为重大，如果桐乡市政财政预算缩减、或协议出现变更，将对公司的经营业绩产生较大的影响。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司通过合理经营为社会提供大量低准入门槛的就业岗位超 2400 个，尤其针对文化程度低、年龄大的本地劳动力、失业人群及新居民家庭劳动力资源闲置情况合理安排就业机会，为促进家庭和睦，消除社会不安定隐患，为社会稳定和长治久安贡献力量。

关爱员工，为环卫事业代言。公司总经理薄一峰身为桐乡市八届政协委员一职关注环卫事业的发展，积极为环卫事业发声，多次为提高改善环卫工人福利待遇向政协提案。同时公司在薄一峰总经理的领导下，积极开展关心关爱员工举措，历年来多次组织省内外职工免费旅游、职工企业文化活动、职工技能培训，为外来务工环卫工人解决住房困难、子女就学等问题，近几年公司环卫工人年均薪资涨幅达 20%，不断提升环卫、物业职工幸福感，公司于 2016 年初获“2015 年度全国百强家庭服务企业”，这也是嘉兴市内唯一一家入选该项荣誉的企业。

关注环保，提升城市文明，积极投身可持续发展。公司坚持履行保护资源和环境的社会责任，通过实际行动减少城市道路和水源污染，累计清洁城市主干道达 1795000 公里；帮助废弃物分类工作降低社会环境污染，日均处理垃圾超 400 余吨，保护自然环境，促进社会可持续发展贡献力量。

关心公益，为社会奉献大爱。公司是社会的组成部分，公司是一直以来坚持参与社会公益事业，关注孤

寡老人生活，每年参与一次敬老院结对活动；关爱残疾儿童健康，参与孤儿院捐赠工作，数次捐赠物品、现金累计金额达十万余元。公司坚持投身公益事业，践行企业社会责任，为社会传播正能量。

裕峰环境从一个家政服务供应商发展至今，创新的理念贯穿始终。

我们成为了嘉兴市第一家上新三板的服务业企业，企业的不断壮大，也能为本地经济发展贡献更多的税收，反哺经济社会民生的建设；公司的标准化建设、规范引领将促进本地服务业企业的正规化，我们建设的服务业设备租赁平台、智慧环卫体系可以让更多的中小型服务业企业享受低成本带来的服务能力提升，共同响应政府六大战役号召；公司的环境产业研究院建设未来定位是为全国培养环境产业专业人才，让工匠精神不断得到传承。

我们抓住了了长足发展的机遇，每年为社会闲置劳动力和大龄务工人员提供至少 2500 个稳定岗位、800 个临时岗位，缓解就业压力，维护社会安宁；因为创新，我们改善劳动环境，改进劳动工具，用机械化、智慧化降低劳动强度提高劳动安全性，我们让劳动者更加幸福，哪怕一个掏粪工人都可以成为城市美容师，他们的笑容才是最美的；裕峰环境秉持“尊重环境尊重人”的核心价值观，用创新、真心让环境更美丽，用尊重、用行动让劳动人更美丽。

报告期内，公司的管理层级核心技术团队稳定，公司业绩平稳增长，盈利情况平稳提升。

公司被桐乡市人民政府评为 2018 年度桐乡市服务业优秀企业,这是裕峰环境连续第六年被获此殊荣。

2019 年 7 月 被评为浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在股份回购事项	<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.(一)
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.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	限售承诺	自愿锁定承诺	正在履行中
其他股东	-	-	挂牌	限售承诺	自愿锁定承诺	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持的股份作出严于相关法律法规规定及《公司章程》的自愿锁定承诺，报告期内严格执行

#### (二) 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
货币资金	抵押	1,679,621.26	2.94%	保函保证金
合计	-	1,679,621.26	2.94%	-

## 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	3,000,000	23.81%	1,195,625	4,195,625	33.3%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,272,500	18.04%	189,375	2,461,875	19.54%	
	董事、监事、高管	2,272,500	18.04%	395,625	2,668,125	21.18%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,600,000	76.19%	-1,195,625	8,404,375	66.7%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,975,000	63.29%	-189,375	7,785,625	58.62%	
	董事、监事、高管	9,200,000	73.02%	-1,195,625	8,004,375	63.53%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		12,600,000	-	0	12,600,000.00	-	
普通股股东人数							8

#### (二) 报告期期末普通股持股 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	薄一峰	9,090,000	0	9,090,000	72.1429%	6,817,500	2,272,500
2	陈小敏	757,500	0	757,500	6.0119%	568,125	189,375
3	薄永仙	800,000	0	800,000	6.3492%	0	800,000
4	嘉兴凯西投资管理合伙企业(有限公司)	600,000	0	600,000	4.7619%	400,000	200,000
5	陆晓权	526,500	0	526,500	4.1786%	0	526,500
6	钟益明	412,500	0	412,500	3.2738%	309,375	103,125
7	祝文杰	412,500	0	412,500	3.2738%	309,375	103,125
8	俞乐华	1,000	0	1,000	0.0079%	0	1,000
合计		12,600,000	0	12,600,000	100%	8,404,375	4,195,625
持股 10%及以上							



## 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

薄一峰直接持有公司 72.14%的股份，自有限公司成立以来，薄一峰一直实际持有公司 50%以上的股份，在公司历任经理、执行董事、董事长，对公司的经营决策等事项具有决定权。薄一峰为公司的控股股东。薄一峰先生，公司董事长，1977 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，物业管理师、桐乡市政协委员。1998 年 8 月毕业于湖北航天工业学校，在职期间完成中国人民解放军南京陆军指挥学院本科学历。1998 年 8 月至 2004 年 1 月于杭州坤和物业山水人家历任客服、项目主管；2004 年 2 月至 2004 年 10 月筹建桐乡裕兴保洁有限公司；2004 年 10 月至 2014 年 8 月于桐乡裕兴保洁有限公司担任总经理；2008 年 8 月至 2017 年 1 月于浙江桐乡创立浙江裕峰物业服务有限公司任执行董事兼总经理。2017 年 1 月 5 日由公司股东大会选举为公司董事，2017 年 1 月 5 日由公司董事会选举为董事长，并聘任为总经理，任期三年，自 2017 年 1 月 5 日至 2020 年 1 月 4 日。报告期内未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

薄一峰直接持有公司 72.14%的股份并通过凯西投资控制公司 4.76%的股份，陈小敏直接持有公司 6.01%的股份，二人为夫妻关系。同时，自有限公司成立以来，薄一峰一直实际持有公司 50%以上的股份，在公司历任经理、执行董事、董事长，对公司的经营决策等事项具有决定权。薄一峰为公司的控股股东，薄一峰、陈小敏为公司共同实际控制人。薄一峰先生，公司董事长，1977 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，物业管理师、桐乡市政协委员。1998 年 8 月毕业于湖北航天工业学校，在职期间完成中国人民解放军南京陆军指挥学院本科学历。1998 年 8 月至 2004 年 1 月于杭州坤和物业山水人家历任客服、项目主管；2004 年 2 月至 2004 年 10 月筹建桐乡裕兴保洁有限公司；2004 年 10 月至 2014 年 8 月于桐乡裕兴保洁有限公司担任总经理；2008 年 8 月至 2017 年 1 月于浙江桐乡创立浙江裕峰物业服务有限公司任执行董事兼总经理。2017 年 1 月 5 日由公司股东大会选举为公司董事，2017 年 1 月 5 日由公司董事会选举为董事长，并聘任为总经理，任期三年，自 2017 年 1 月 5 日至 2020 年 1 月 4 日。陈小敏女士，公司董事，1977 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，物业管理师。2001 年 6 月肄业于桐乡市广播电视大学，1997 年 1 月至 2003 年 1 月于桐乡颐寿堂药业历任营业员、店长；2003 年 1 月至 2006 年 1 月于桐乡新主张商店任店长；2006 年 1 月至 2008 年 7 月待业；2008 年 8 月至 2017 年 1 月于浙江裕峰物业服务有限公司任物业中心总监。2017 年 1 月 5 日由公司股东大会选举为公司董事，任期三年，自 2017 年 1 月 5 日至 2020 年 1 月 4 日。公司控股股东、实际控制人未发生过变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
薄一峰	董事长、总经理	男	1977年6月	本科	2017.1.5-2020.1.4	是
陈小敏	董事	女	1977年7月	大专肄业	2017.1.5-2020.1.4	是
钟益明	董事	男	1977年4月	硕士	2017.1.5-2020.1.4	是
祝文杰	监事会主席	男	1973年12月	专科	2017.1.5-2020.1.4	是
张建洪	职工代表监事	男	1987年1月	本科	2017.1.5-2020.1.4	是
罗霞琴	监事	女	1987年4月	高中	2017.1.5-2020.1.4	是
沈亚丽	财务负责人、董事会秘书、董事	女	1981年10月	专科	2017.1.5-2020.1.4	是
郭伟	董事	男	1975年4月	大专在读	2017.1.5-2020.1.4	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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

董事长薄一峰和董事陈小敏为夫妻关系，董事薄永仙系薄一峰之妹；薄一峰直接持有凯西投资 16.67% 的股权并担任凯西投资执行事务合伙人，陈小敏持有凯西投资 30.00% 的股权。除上述关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系。

#### (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
薄一峰	董事长、总经理、核心员工	9,090,000	0	9,090,000	72.1428%	0
陈小敏	董事	757,500	0	757,500	6.0119%	0
薄永仙	董事	800,000	0	800,000	6.3492%	0
钟益明	董事	412,500	0	412,500	3.2738%	0
祝文杰	监事会主席	412,500	0	412,500	3.2738%	0

张建洪	职工代表监事、核心员工	0	0	0	0%	0
罗霞琴	监事、核心员工	0	0	0	0%	0
沈亚丽	财务负责人、董事会秘书、核心员工	0	0	0	0%	0
合计	-	11,472,500	0	11,472,500	91.05%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
胡亮	董事	离任	董事	个人原因
沈亚丽	董事	新任	董事	新任董事

#### 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

沈亚丽女士个人简历：沈亚丽，女，1981年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，身份证号：3304251981\*\*\*\*\*，2005年1月毕业于中央广播电视大学行政管理专业，大专学历。1999年10月至2001年3月于桐乡高科电子有限公司任制成检测；2001年3月至2003年3月于桐乡光明大酒店任前台；2003年4月至2003年12月于浙江精品电子科技有限公司担任项目部文秘；2004年1月至2005年1月于浙江胜祥机械有限公司前后担任广东区业务助理、总公司采购；2005年1月至2010年12月于桐乡骏丰时装有限公司前后担任财务部文员、业务部单证主管、业务部区域主管；2010年12月至今于浙江裕峰环境服务股份有限公司就职，前后担任出纳、财务部经理、财务部副总监。

## 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	81	87
生产人员	2,089	2,089
销售人员	4	5
技术人员	5	12
财务人员	7	9
员工总计	2,186	2,202

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	19	29
专科	39	43
专科以下	2,128	2,130
员工总计	2,186	2,202

#### 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：

第一条为规范公司管理行为，建立合理的激励约束机制，调动员工工作积极性，增强公司凝聚力和竞争力，促进企业经济效益提高，按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策及其他有关规章制度，特制定本办法。

第二条员工薪酬遵循以下原则：

(一)坚持“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的原则，突出薪酬的公平性、竞争性、激励性，突出岗位责任和工作绩效对员工工资收入的决定作用，合理确定各类人员分配关系。

(二)坚持员工收入水平同企业经济效益、市场工资价位相联系的原则，实行工资分配动态管理，建立员工工资收入能增能减的激励约束机制。

(三)员工工资待遇的确定依据，主要以员工岗位责任、工作绩效、工作态度、岗位技能等指标综合考核后确定。福利待遇的确定原则为合法、必要、计划、协调，并结合筹建处具体特点，从实物化转变为货币化。

(四)坚持考核与分配相结合的原则，考核结果作为工资分配调整的重要依据。

第三条适用范围

- 1、经理层高级管理人员
- 2、部门负责人
- 3、特殊人员
- 4、一般管理人员技术人员以及其它普通员工。

第四条 薪酬待遇主要包括基本生活保障工资、岗位工资、电话及交通等补贴、绩效奖励等。

第五条 基本生活保障工资按政府公布的最低工资标准支付，并随政府公布的最低工资标准的调整而调整。

第六条 岗位工资是员工直接劳动报酬，根据员工所任岗位所对应的岗位与发展及实现效益的相关程度确定。岗位工资根据生产经营和经济效益情况每年进行调整。

第七条绩效奖励是指支付给员工的超额劳动报酬和增收节支的劳动报酬。包括：月基本绩效考核奖、年度绩效考评奖、专项及其它奖。

(一)年度绩效考评奖

绩效考评由各业务中心安排统一进行，与经营利润、收入总额、特殊业绩、贡献等年度生产经营情况相联系，具体方案由总经理办公会议提议，报运营委员会批准后执行。

(二)专项及其它奖

奖励对象：生产经营活动中有突出贡献，提供金点子、或积极采取措施避免巨额财产损失等维护筹建处利益的员工和行为。具体奖励额度、人员、标准由总经理办公会决定。

第八条 特殊人员的薪酬制度。

1、适用范围：急需或现时不可缺少的、非常驻的专业人员及顾问人员。

2、薪酬模式：一人一薪制或按项补贴制，各工资单位具体金额以及福利待遇由总经理办公会确定或由

与业务中心所签订的协议明确。

培训内容：企业文化、制度化培训、户外高温安全教育、夏季高温安全隐患、如何拓展营销业务、物业品控管理体系、物业法律法规及销售合同基础知识、道路安全知识教育、内部培训讲师训练、公文写作规范、如何沟通

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	4	4
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

### 核心人员的变动情况：

公司员工中包含核心技术员工 4 名，分别为：薄一峰、张建洪、罗霞琴、沈亚丽。核心员工简历如下：薄一峰先生，详见本公开转让说明书第一节之“三、公司股权结构”之“(二) 控股股东及实际控制人基本情况”。

张建洪先生，详见本公开转让说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员简介”之“2、监事”。

罗霞琴女士，详见本公开转让说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员简介”之“2、监事”。

沈亚丽女士，详见本公开转让说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员简介”之“3、高级管理人员”。

报告期内没有发生变动。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）1	4,695,231.67	3,665,853.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		18,530,634.87	20,278,177.33
其中：应收票据	二（一）2	978,029.75	200,530.92
应收账款	二（一）3	17,552,605.12	20,077,646.41
应收款项融资			
预付款项	二（一）4	595,194.34	531,511.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）5	3,604,819.32	4,066,168.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（一）6	220,047.87	217,963.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（一）7	14,600,000.00	14,400,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>42,245,928.07</b>	<b>43,159,674.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款	二（一）8	2,391,139.00	2,391,139.00
长期股权投资	二（一）9	253,421.47	347,962.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（一）10	11,925,109.06	11,690,315.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（一）11		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（一）12	148,469.57	296,939.03
递延所得税资产	二（一）13	143,007.77	264,179.56
其他非流动资产	二（一）14		48,000
<b>非流动资产合计</b>		14,861,146.87	15,038,535.93
<b>资产总计</b>		57,107,074.94	58,198,210.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（一）15	50,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		3,636,222.92	1,801,819.84
其中：应付票据	二（一）16	830,000	
应付账款	二（一）17	2,806,222.92	1,801,819.84
预收款项	二（一）18		67,047.24
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（一）19	10,744,889.20	15,920,988.98
应交税费	二（一）20	1,431,305.01	2,116,867.61
其他应付款	二（一）21	540,735.50	1,204,440.94
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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>16,403,152.63</b>	<b>21,111,164.61</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>16,403,152.63</b>	<b>21,111,164.61</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（一）22	12,600,000.00	12,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）23	9,230,441.68	9,230,441.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（一）24	1,989,820.36	1,639,574.30
一般风险准备			
未分配利润	二（一）25	14,408,911.70	11,199,489.04
归属于母公司所有者权益合计		38,229,173.74	34,669,505.02
少数股东权益		2,474,748.57	2,417,540.47
<b>所有者权益合计</b>		<b>40,703,922.31</b>	<b>37,087,045.49</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>57,107,074.94</b>	<b>58,198,210.10</b>

法定代表人：薄一峰

主管会计工作负责人：沈亚丽

会计机构负责人：盛学平

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			



货币资金		3,383,300.22	2,675,838.67
交易性金融资产			
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		978,029.75	200,530.92
应收账款		16,715,626.15	18,957,162.72
应收款项融资			
预付款项		587,194.34	531,511.36
其他应收款		3,310,899.32	3,825,048.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		206,694.62	206,818.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,150,000.00	8,600,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>35,331,744.40</b>	<b>34,996,910.04</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		2,391,139.00	2,391,139.00
长期股权投资		3,199,383.87	3,395,962.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		11,865,258.90	11,612,415.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		148,469.57	296,939.03
递延所得税资产		127,475.09	248,646.88
其他非流动资产			48,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,731,726.43</b>	<b>17,993,103.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>53,063,470.83</b>	<b>52,990,013.27</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
交易性金融负债			
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		830,000.00	0
应付账款		2,708,569.92	1,736,803.84
预收款项			51,813.29
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		10,301,010.66	14,105,342.06
应交税费		1,427,233.59	2,050,480.44
其他应付款		138,095.50	804,440.94
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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>15,404,909.67</b>	<b>18,748,880.57</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>15,404,909.67</b>	<b>18,748,880.57</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		12,600,000.00	12,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,230,441.68	9,230,441.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,981,317.15	1,639,574.30

一般风险准备			
未分配利润		13,846,802.33	10,771,116.72
<b>所有者权益合计</b>		<b>37,658,561.16</b>	<b>34,241,132.70</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>53,063,470.83</b>	<b>52,990,013.27</b>

法定代表人：薄一峰

主管会计工作负责人：沈亚丽

会计机构负责人：盛学平

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二（一）26	<b>56,099,696.40</b>	<b>51,715,549.99</b>
其中：营业收入		56,099,696.4	51,715,549.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>51,593,210.11</b>	<b>48,157,854.74</b>
其中：营业成本		44,791,996.07	40,890,052.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（一）27	64,938.93	130,136.50
销售费用	二（一）28	409,441.67	240,540.39
管理费用	二（一）29	6,565,727.71	7,131,684.32
研发费用			
财务费用	二（一）30	24,601.65	7,128.58
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二（一）31	-263,495.92	
资产减值损失			-241,687.85
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）32	156,941.52	199,197.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-196,578.53	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,663,427.81	3,756,893.14
加：营业外收入	二（一）33	54,054.05	256,612.05
减：营业外支出	二（一）34	7,789.93	50
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,709,691.93	4,013,455.19
减：所得税费用	二（一）35	1,150,023.21	858,286.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,559,668.72	3,155,169.19
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）		3,559,668.72	3,155,169.19
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		57,208.10	93,410.56
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,502,460.62	3,061,758.63
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		3,559,668.72	3,155,169.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,502,460.62	3,061,758.63
归属于少数股东的综合收益总额		57,208.10	93,410.56
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：薄一峰

主管会计工作负责人：沈亚丽

会计机构负责人：盛学平

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		53,987,706.28	49,116,295.74
减：营业成本		42,821,147.05	38,844,698.96
税金及附加		60,730.98	117,729.22
销售费用		408,841.67	239,980.39
管理费用		6,467,495.70	6,784,607.35
研发费用			
财务费用		26,339.09	7,400.15
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		59,098.64	133,851.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-196,578.53	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		248,056.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			241,687.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,510,307.16	3,497,419.35
加：营业外收入		54,054.05	256,612.05
减：营业外支出		7,789.93	50
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,556,571.28	3,753,981.40
减：所得税费用		1,139,142.82	832,338.62
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,417,428.46	2,921,642.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,417,428.46	2,921,642.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>3,417,428.46</b>	<b>2,921,642.78</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：薄一峰

主管会计工作负责人：沈亚丽

会计机构负责人：盛学平

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		58,430,046.14	54,100,811.47
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		163,898.05	260,616.21
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>58,593,944.19</b>	<b>54,361,427.68</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		7,658,458.00	6,988,750.10
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		40,684,991.51	36,469,275.30
支付的各项税费		5,312,865.30	5,265,685.26
支付其他与经营活动有关的现金		3,990,347.46	3,439,530.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>57,646,662.27</b>	<b>52,163,240.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>947,281.92</b>	<b>2,198,186.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		59,490,000.00	9,630,000.00
取得投资收益收到的现金		353,520.05	264,205.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,633.93	0
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>59,961,153.98</b>	<b>9,894,205.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,651,281.09	2,013,769.38
投资支付的现金		59,690,000.00	11,050,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>61,341,281.09</b>	<b>13,063,769.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,380,127.11</b>	<b>-3,169,563.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		50,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>50,000.00</b>	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>50,000.00</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-382,845.19	-971,377.03
加：期初现金及现金等价物余额		3,398,455.60	1,512,199.19
六、期末现金及现金等价物余额		3,015,610.41	540,822.16

法定代表人：薄一峰

主管会计工作负责人：沈亚丽

会计机构负责人：盛学平

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,288,966.20	51,501,557.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		163,898.05	259,813.84
<b>经营活动现金流入小计</b>		56,452,864.25	51,761,371.06
购买商品、接受劳务支付的现金		7,258,612.00	6,986,678.22
支付给职工以及为职工支付的现金		37,284,991.51	34,990,533.53
支付的各项税费		4,908,579.12	4,951,691.00
支付其他与经营活动有关的现金		3,197,851.82	3,388,433.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		52,650,034.45	50,317,336.04
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,802,829.80	1,444,035.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		39,740,000.00	9,480,000.00
取得投资收益收到的现金		255,677.17	198,859.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,633.93	0
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		40,113,311.10	9,678,859.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,651,281.09	1,874,769.38
投资支付的现金		41,290,000.00	10,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		42,941,281.09	11,894,769.38
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,827,969.99	-2,215,909.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			



偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</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>		974,859.81	-771,874.80
加：期初现金及现金等价物余额		2,408,440.41	1,271,610.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,383,300.22</b>	<b>499,735.30</b>

法定代表人：薄一峰

主管会计工作负责人：沈亚丽

会计机构负责人：盛学平

## 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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

## 二、 报表项目注释

### (一) 合并财务报表项目注释

#### 1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	4,327.54	13,435.94
银行存款	3,011,282.87	3,385,019.66
其他货币资金	1,679,621.26	267,398.26

合 计	4,695,231.67	3,665,853.86
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截至 2019 年 06 月 30 日，其他货币资金中人民币（或其他原币）1,679,621.26 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	978,029.75	200,530.92
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	978,029.75	200,530.92

## 3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	18,700,692.24	100.00	1,148,087.12	6.14	17,552,605.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	18,700,692.24	100.00	1,148,087.12	6.14	17,552,605.12

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,134,364.65	100.00	1,056,718.24	5.00	20,077,646.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

合 计	21,134,364.65	100.00	1,056,718.24	5.00	20,077,646.41
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江东兴商厦股份有限公司	1,420,350.00	284,070.00	0.20	该项应收款已超出1年未收回
合 计	1,420,350.00	284,070.00	—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	17,280,342.24	864,017.12	5
1至2年	1,420,350.00	284,070.00	20
2至3年			
合 计	18,700,692.24	1,148,087.12	6.14

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 91,368.88 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
桐乡市环境卫生管理中心	无关联关系	1,581,622.38	8.88%	79,081.12
浙江东兴商厦股份有限公司	无关联关系	1,420,350.00	7.97%	284,070.00
桐乡市人民政府高桥街道办事处	无关联关系	1,282,891.14	7.20%	64,144.56
桐乡市梧桐街道市容环境卫生管理所	无关联关系	1,221,082.54	6.85%	61,054.13
桐乡市第一人民医院	无关联关系	932,109.28	5.23%	46,605.46
合 计		6,438,055.34	36.13%	534,955.27

#### 4、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（%）
1年以内	595,194.34	100.00	531,511.36	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合 计	595,194.34	—	531,511.36	—

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司	无关联关系	203,811.71	34.24%
南京皇保电动车制造有限公司	无关联关系	76,210.00	12.80%
浙江金实乐环境工程有限公司	无关联关系	72,800.00	12.23%
上海欧孚通信技术有限公司	无关联关系	55,800.00	9.38%
嘉兴市南湖区大桥利飞电瓶车经营部	无关联关系	35,949.13	6.04%
合 计		444,570.84	74.69%

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,941,631.74	100.00	1,336,812.42	27.05	3,604,819.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,941,631.74	100.00	1,336,812.42	27.05	3,604,819.32

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,760,485.34	100.00	1,694,317.22	29.41	4,066,168.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	5,760,485.34	100.00	1,694,317.22	29.41	4,066,168.12

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,399,685.54	69,984.28	5
1 至 2 年	1,680,483.20	336,096.64	20
2 至 3 年	1,861,463.00	930,731.50	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	4,941,631.74	1,336,812.42	2

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 357504.80 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,745,450.70	5,653,400.70
保险理赔款	160,361.04	
备用金	35,820.00	107,084.64
合 计	4,941,631.74	5,760,485.34

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	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
桐乡市公共资源交易中心	否	保证金	1,184,000.00	2-3 年	23.96%	592,000.00
桐乡市达通航道养护有限公司	否	保证金	500,000.00	2-3 年	10.12%	250,000.00
桐乡市弘瑞物业管理有限公司	否	保证金	434,560.00	1 年以内	8.79%	21,728.00
桐乡市长山河投资开发有限公司	否	保证金	271,400.00	1-2 年	5.49%	54,280.00
桐乡市妇幼保健院	否	保证金	265,375.00	1-2 年	5.37%	53,075.00
合 计		—		—	53.73%	971,083.00

## 6、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	220,047.87		220,047.87
合 计	220,047.87		220,047.87

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	217,963.50		217,963.50
合 计	217,963.50		217,963.50

### 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	14,600,000.00	14,400,000.00
合 计	14,600,000.00	14,400,000.00

### 8、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

项 目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益	235,757.56		235,757.56	235,757.56		235,757.56	
分期收款销售商品	2,626,896.56		2,626,896.56	2,626,896.56		2,626,896.56	
分期收款提供劳务							
合 计	2,391,139.00		2,391,139.00	2,391,139.00		2,391,139.00	

### 9、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						
小 计						
二、联营企业						
杭州裕峰明方环境服务有限公司	347,962.40			-94,540.93		
小 计	347,962.40			-94,540.93		
合 计	347,962.40			-94,540.93		

(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	计提减值准备	其他		

	现金股利 或利润				
一、合营企业					
小 计					
二、联营企业					
杭州裕峰明方环境服 务有限公司				253,421.47	
小 计				253,421.47	
合 计				253,421.47	

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	机器设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	6,766,641.95	608,175.64	434,603.89	7,526,858.21	15,336,279.69
2、本期增加金额	0.00	62,831.86	0.00	1,588,449.23	1,651,281.09
(1) 购置	0.00	62,831.86	0.00	1,588,449.23	1,651,281.09
(2) 在建工程转入					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
.....					0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	300,463.00	300,463.00
(1) 处置或报废				300,463.00	300,463.00
.....					0.00
4、期末余额	6,766,641.95	671,007.50	434,603.89	8,814,844.44	16,687,097.78
二、累计折旧					
1、期初余额	721,622.76	221,142.05	195,106.35	2,508,092.59	3,645,963.75
2、本期增加金额	160,707.73	51,691.96	46,546.63	962,733.87	1,221,680.18
(1) 计提	160,707.73	51,691.96	46,546.63	962,733.87	1,221,680.18
.....					0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	105,655.21	105,655.21
(1) 处置或报废				105,655.21	105,655.21
.....					0.00
4、期末余额	882,330.49	272,834.01	241,652.98	3,365,171.25	4,761,988.72
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					



(1) 计提					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	5,884,311.46	398,173.49	192,950.91	5,449,673.19	11,925,109.06
2、期初账面价值	6,045,019.19	387,033.59	239,497.54	5,018,765.62	11,690,315.94
合 计					

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	软件	专利权	非专利技术	.....	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	66,252.42				66,252.42
2、本期增加金额					0.00
(1) 购置					0.00
(2) 内部研发					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
.....					0.00
3、本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
.....					0.00
4、期末余额	66,252.42				66,252.42
二、累计摊销					0.00
1、期初余额	66,262.42				66,262.42
2、本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
.....					0.00
3、本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
.....					0.00
4、期末余额	66,262.42				66,262.42
三、减值准备					0.00

1、期初余额					0.00
2、本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
.....					0.00
3、本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
.....					0.00
4、期末余额					0.00
四、账面价值					0.00
1、期末账面价值					0.00
2、期初账面价值					0.00

## 12、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	296,939.03		148,469.46		148,469.57
合 计	296,939.03		148,469.46		148,469.57

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,148,087.12	287,021.78	1,056,718.24	264,179.56
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合 计	1,148,087.12	287,021.78	1,056,718.24	264,179.56

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,336,812.42	1,694,317.22
可抵扣亏损		
合 计	1,336,812.42	1,694,317.22

## 14、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付软件款	0.00	48,000.00
合 计	0.00	48,000.00

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	50,000.00	0.00
合 计	50,000.00	0.00

## 16、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		0.00
银行承兑汇票	830,000.00	0.00
合 计	830,000.00	0.00

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元（上期末： 0 元）。

## 17、应付账款

### （1）应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
服务费	1,597,107.66	1,269,907.85
货款	1,094,542.26	422,875.49
装修款		80,000.00
机器设备款	16,920.00	29,036.50
合 计	2,708,569.92	1,801,819.84

### （2）账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
机器设备款	16,920.00	车辆10%质保金超过1年后支付
合 计	16,920.00	

## 18、预收款项

### （1）预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收服务费	0.00	67,047.24
合 计	0.00	67,047.24

## 19、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,779,720.91	40,097,718.03	45,285,051.84	10,592,387.11
二、离职后福利-设定提存计划	141,268.07	760,176.63	748,942.61	152,502.09
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合 计	15,920,988.98	40,857,894.66	46,033,994.45	10,744,889.20
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,680,940.66	39,346,312.26	44,530,990.00	10,496,262.92
2、职工福利费		1,763,561.14	1,763,561.14	
3、社会保险费	84,703.35	395,869.66	398,525.73	82,047.29
其中：医疗保险费	63,831.38	347,723.35	347,723.35	63,831.38
工伤保险费	13,280.32	21,398.36	24,054.42	10,624.26
生育保险费	7,591.65	26,747.95	26,747.95	7,591.65
4、住房公积金	14,076.90	74,633.10	74,633.10	14,076.90
5、工会经费和职工教育经费		280,903.01	280,903.01	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	15,779,720.91	40,097,718.03	45,285,051.84	10,592,387.11

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	136,454.39	760,176.63	748,942.61	147,688.41
2、失业保险费	4,813.68	26,747.95	26,747.95	4,813.68
3、企业年金缴费				
合 计	141,268.07	786,924.58	775,690.56	152,502.09

20、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	737,698.69	1,356,181.57
增值税	511,798.21	673,026.37
残疾人保障金	69,844.90	43,222.96
房产税	32,161.33	32,161.33
城市维护建设税	35,825.87	5,226.78
个人所得税	17,846.51	2,775.62
教育费附加	15,353.95	2,240.04
地方教育费附加	10,235.96	1,493.36
土地使用税	539.58	539.58
合 计	1,431,305.01	2,116,867.61

21、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
押金	62,711.50	0.00
工会经费	78,024.00	0.00
工伤赔款	0.00	517,852.00
关联方往来	400,000.00	400,000.00

其他		0.00	286,588.94
合 计		540,735.50	1,204,440.94

## 22、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,600,000.00						12,600,000.00

## 23、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	9,230,441.68			9,230,441.68
其他资本公积				
.....				
合 计	9,230,441.68			9,230,441.68

## 24、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,639,574.30	350,246.06		1,989,820.36
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	1,639,574.30	350,246.06	0.00	1,989,820.36

## 25、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	11,199,489.04
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	3,559,668.72
加:本期归属于母公司股东的净利润	
减:提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	14,408,911.70

## 26、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	56,099,696.40	51,593,210.11	51,715,549.99	48,157,854.74
其他业务				
合计	56,099,696.40	51,593,210.11	51,715,549.99	48,157,854.74

### 27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,003.51	73,185.09
教育费附加	29,335.03	34,170.84
地方教育费附加	19,600.39	22,780.57
合计	64,938.93	130,136.50

### 28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	263,498.59	213,599.59
招标费用	45,849.50	10,847.22
办公费	44,916.12	4,916.12
差旅费	12,214.00	2,214.00
业务费	14,481.02	4,481.02
其它、社保、公积金	28,482.44	4,482.44
合计	409,441.67	240,540.39

### 29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,849,873.76	4,172,470.99
办公费	343,818.70	393,819.96
服务费	421522.1	431635.26
保险费	746852.5	730811.25
房租折旧与摊销	376,696.63	376,696.63
业务招待费	265,040.80	349,053.72
残疾人保障金	175,036.43	0.00
差旅费	123,022.20	173,022.54
汽修费	5,100.00	1,184.62
税金	150,674.56	304,899.32
党支部费用	5065.22	5065.22
其他	103,024.81	193,024.81
合计	6,565,727.71	7,131,684.32

### 30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	31,094.15	11,132.74

利息收入	-6,492.50	-4,004.16
利息支出		0
合 计	24,601.65	7,128.58

### 31、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-263,495.92	
合 计	-263,495.92	

### 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	-196,578.53	-65,007.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品	353,520.05	264,205.62
合 计	156,941.52	199,197.89

### 33、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中: 固定资产处置利得	0.00		
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助 (详见下表: 政府补助明细表)	0.00	202,558.00	
天罡公司房租	54,054.05	54,054.05	
合 计	54,054.05	256,612.05	

### 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的
-----	-------	-------	-------------

			金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失	7,789.93		
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他		50.00	
合 计	7,789.93	50.00	

### 35、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,216,557.19	933,993.21
递延所得税费用	-66,533.98	-75,707.21
.....		
合 计	1,150,023.21	858,286.00

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	4,709,691.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,177,422.98
子公司适用不同税率的影响	-23,310.70
调整以前期间所得税的影响	-66,533.98
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,446.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	30,998.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
.....	
所得税费用	1,150,023.21

### 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
政府补助		202,558.00
天罡公司房租		54,054.05



利息收入	6,492.50	4,004.16
固定资产处置收入	157,405.55	
合 计	163,898.05	260,616.21

(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
付现费用	1,637,319.56	1,527,008.00
银行手续费	31,094.15	11,132.74
支付往来净额	2,321,933.75	1,901,389.55
合 计	3,990,347.46	3,439,530.29

### 37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,559,668.72	3,155,169.19
加：资产减值准备	-266,135.92	-241687.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,116,024.97	779,070.43
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	148,469.46	148,469.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,789.93	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,601.65	7,128.58
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-66,533.98	-199,197.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		75,707.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,084.37	1455866.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,147,542.46	-836,116.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,690,964.74	-2,846,308.74
其他	-1,031,096.26	700086.02
经营活动产生的现金流量净额	947,281.92	2,198,186.73

<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,015,610.41	540,822.16
减：现金的期初余额	3,398,455.60	1,512,199.19
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	-382,845.19	-971,377.03

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,015,610.41	540,822.16
其中：库存现金	4,327.54	12,863.94
可随时用于支付的银行存款	3,011,282.87	527,958.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
三、期末现金及现金等价物余额	3,015,610.41	540,822.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,679,621.26	

38、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,679,621.26	保函保证金
合 计	1,679,621.26	

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

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	
嘉兴天罡保服务有限公司	嘉兴市	桐乡市	保安服务	60.00		新设
嘉兴裕峰信息科技有限公司	嘉兴市	桐乡市	技术服务	65.00		新设

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

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	
杭州裕峰明方环境服务有限公司	杭州市	杭州市	物业服务	45.00		权益法核算

## (四) 关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江裕峰环境服务有限公司		股份有限公司	桐乡	薄一峰	物业服务	1,260万元	100	100	薄一峰	91330483678443489X

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

四、

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
嘉兴天罡保安服务有限公司	有限责任公司	有限责任公司	桐乡	薄一峰	保安服务	508万	60	60	61330483MA28BEYL4R
上海茹好医院管理有限公司	有限责任公司	有限责任公司	上海	陈小敏	医院管理	200万	100	100	91310120MA1HMB2078
嘉兴裕峰信息科技有限公司	有限责任公司	有限责任公司	桐乡	薄一峰	技术服务	1040万	65	65	91330483MA2B9DQ78P

### 3、本企业的合营和联营企业情况

五、

被投资单位	企业注	法注	业注	注	本企业	本企业在	期末资	期末	期末	本期	本期	关联	组织机构代码
-------	-----	----	----	---	-----	------	-----	----	----	----	----	----	--------

名称	类型	册地	人代表	务性质	册资本	持股比例(%)	被投资单位表决权比例(%)	产总额	负债总额	净资产总额	营业收入总额	净利润	关系	
一、合营企业														
二、联营企业														
杭州裕峰明方环境服务有限公司	有限公司	杭州	徐国军	物业服务	100万元	45	45	582,910.31	246,501.72	336,408.59	2,765,934.33	-475,624.46	无	91330106MA28ANNF49

## 5、关联交易情况

### 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	443,600.00	342,000.00

## (五) 母公司财务报表项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	17,819,661.74	100.00	1,104,035.59	6.20	16,715,626.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	17,819,661.74	100.00	1,104,035.59	6.20	16,715,626.15

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,951,750.24	100.00	994,587.52	4.98%	18,957,162.72

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	19,951,750.24	100.00	994,587.52	4.98%	18,957,162.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江东兴商厦股份有限公司	1,420,350.00	284,070.00	5.00%	
.....				
合 计	1,420,350.00	284,070.00	—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	16,399,311.74	819,965.59	5
其中：1年以内分项，可添加行			
.....			
1年以内小计	16,399,311.74	819,965.59	5
1至2年	1,420,350.00	284,070.00	20
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合 计	17,819,661.74	1,104,035.59	6.2

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1104035.59元；本期收回或转回坏账准备金额-109448.07元。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,587,431.74	100.00	1,276,532.42	0.28	3,310,899.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合 计	4,587,431.74	100.00	1,276,532.42	0.28	3,310,899.32
-----	--------------	--------	--------------	------	--------------

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,459,085.34	100.00	1,634,037.22	0.30	3,825,048.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	5,459,085.34	100.00	1,634,037.22	0.30	3,825,048.12

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,329,285.54	66,464.28	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行			
.....			
1 年以内小计	1,329,285.54	66,464.28	
1 至 2 年	1,396,683.20	279,336.64	20.00
2 至 3 年	1,861,463.00	930,731.50	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	4,587,431.74	1,276,532.42	27.83

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,391,250.70	5,352,000.70
保险理赔款	160,361.04	
往来款	35,820.00	107,084.64
合 计	4,587,431.74	5,459,085.34

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联 方关	款项性 质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额	坏账准备 期末余额
------	----------	----------	------	----	----------------	--------------

	系				合计数的比 例 (%)	
桐乡市公共资源交易中心	否	保证金	1,184,000.00	2-3年	25.81%	592,000.00
桐乡市达通航道养护有限公司	否	保证金	500,000.00	2-3年	10.90%	250,000.00
桐乡市弘瑞物业管理有限公司	否	保证金	434,560.00	1年以内	9.47%	21,728.00
桐乡市妇幼保健院	否	保证金	265,375.00	1-2年	5.78%	53,075.00
嘉善县财政局非税收入结算分户	否	保证金	227,229.20	1-2年	4.95%	45,445.84
合计		—	2,611,164.20	—	51.97%	962,248.84

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

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	3,048,000.00		3,048,000.00	3,048,000.00		3,048,000.00
对联营、合营企业投资	151,383.87		151,383.87	347,962.40		347,962.40
合计	3,199,383.87		3,199,383.87	3,395,962.40		3,395,962.40

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
嘉兴天罡保安服务有限公司	3,048,000.00			3,048,000.00		
合计	3,048,000.00			3,048,000.00		

#### (3) 对联营、合营企业投资

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						
杭州裕峰明方环境服务有限公司	347,962.40			-196,578.53		

小 计	347,962.40			-196,578.53		
合 计	347,962.40			-196,578.53		

(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					
杭州裕峰明方环境服务有限公司				151,383.87	
小 计				151,383.87	
合 计				151,383.87	

#### 4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	53,987,706.28	42,821,147.05	49,116,295.74	38,844,698.96
其他业务				
合 计	53,987,706.28	42,821,147.05	49,116,295.74	38,844,698.96

#### 5、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	-196,578.53	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		



.....	255,677.17	133,851.83
合 计	59,098.64	133,851.83

## (六) 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	-7789.93	处置固定资产损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	353520.05	理财收益
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	86432.53	
少数股东权益影响额	29352.86	
合计	229944.73	

(2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润			

(3) 公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	18,530,634.87	20,278,177.33	-8.62%	公司实行应收帐款考核制度后, 应收帐款有所下降
应付职工薪酬	10,744,889.20	15,921,988.98	-32.52%	半年度中调整了1个月工资和半年的年终奖, 期初数是调整了1个月工资和全年的年终奖

浙江裕峰环境服务股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇一九年八月