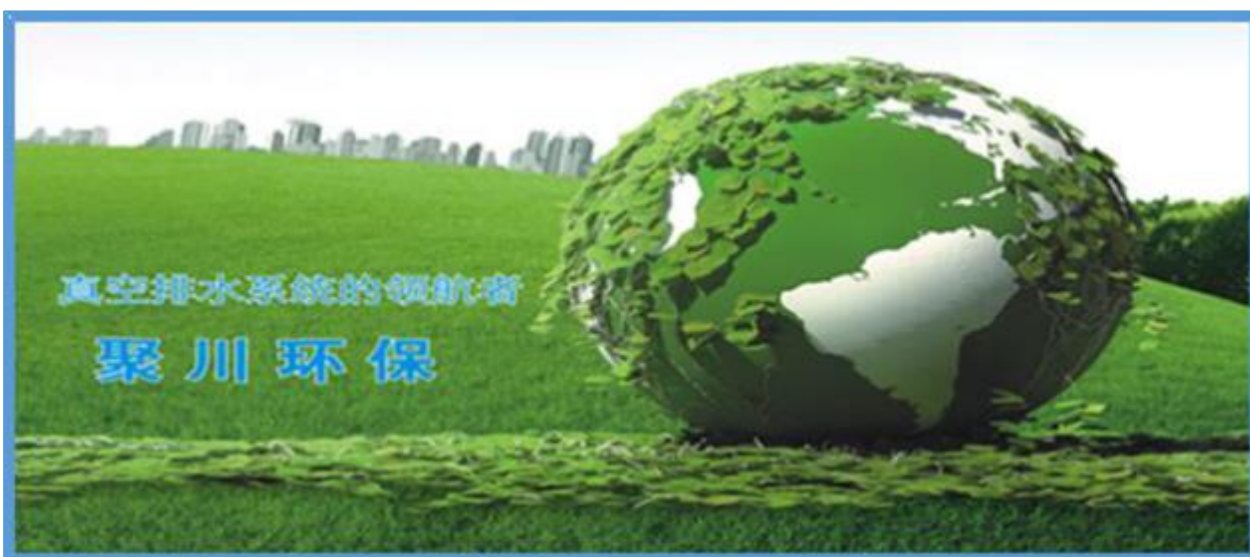


聚川环保

NEEQ : 870271

杭州聚川环保科技股份有限公司

Hangzhou Juchuan Environmental Protection Technology Corp., Ltd.



年度报告

— 2019 —

公司年度大事记

- 1、股票解除限售数量总额为 3,000,000 股，占公司总股本 25.62%，公告编号：2019-001。
- 2、提名张正军、汪晓梅、汪再友、王暄、邓小军为公司董事任职期限三年，自 2019 第一次临时股东大会决议之日起生效，公告编号：2019-007。
- 3、提名刘杰、钟林、罗勇为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。公告编号：2019-008。
- 4、公司原财务负责人鲁君女士因工作调动免去财务负责人职务，任命汪晓梅女士担任任务负责人，公告编号：2019-009。
- 5、选举张正军为公司董事长，任命张正军为公司总经理，任命汪晓梅为公司副总经理，任命汪再友为公司董事会秘书，公告编号：2019-024。
- 6、注销控股子公司：广州程安消防设备有限公司，公告编号：2019-026
- 7、对外投资全资子公司完成收购并领取新营业执照：四川新创万隆建筑工程有限公司，公告编号：2019-035
- 8、注销全资子公司杭州小墨科技有限公司，公告编号：2019-036。
- 9、注销全资子公司杭州新聚川信息技术有限公司，公告编号：2019-037

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	36

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、挂牌公司	指	杭州聚川环保科技股份有限公司
公司章程	指	杭州聚川环保科技股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	杭州聚川环保科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	杭州聚川环保科技股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
实际控制人、一致行动人	指	张正军、汪晓梅二人
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商	指	新时代证券股份有限公司
会计师	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
上期、上年	指	2018年1月1日至2018年12月31日

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人张正军、主管会计工作负责人汪晓梅及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
一、应收账款金额较大、占比高的风险	2018 年末、2019 年末,公司应收账款账面价值分别为 21,001,447.74 元、20,559,689.78 元,其中一年以内账龄的应收账款净额占比分别为 46.62%、51.42%。公司应收账款账面价值占同期营业收入的 78.98%、69.73%,2019 年因公司加大销售催款力度,应收账款的坏账转回 70,585.87 元,但受受行业的普遍性特点,应收账款绝对额占当期营业收入的比重仍较高,应收账款回收期比较长,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司的经营业绩跟生产经营产生不利影响。
二、产品研发风险	公司要保持经营业绩的持续增长,确保产品的市场竞争力,就需要不断开发外观新颖、使用安全的环保科技产品。虽然公司历来重视研发投入,研发团队也具有多年的研发经验,但由于使用者对环保产品的外观、体验满意度、产品安全性等要求的不断提高,公司能否持续准确把握市场需求,并不断开发出更具竞争力的产品,将直接影响到公司的经营业绩。
三、技术替代及研发风险	真空污水处理设备制造行业的巨大市场容量和商机将吸引更多厂商和研究机构参与环保产品的开发和市场竞争,这势必加快环保产品技术更新的速度,未来公司的现有产品技术仍然存在被更先进技术替代的风险。如果公司不能根据市场变化进行技术创新,及时调整产品方向,新技术、新产品的开发速度滞后

	于行业发展及客户需求,将对公司未来盈利能力产生不利影响。
四、公司业务成长性风险	目前公司规模较小,客户高度集中,且研发力量较为薄弱,公司结合自身的业务特点和行业发展趋势,审慎制定了未来的发展规划,以期保持一定的业务及项目开发能力。虽然公司未来业务市场有较大的发展前景,但由于公司资金以及研发实力较弱,公司经营面临着项目持续发展风险,市场竞争层次也在不断提高,公司可能无法实现预期的经营目标,难以保持经营业绩持续增长,面临成长性风险。
五、市场竞争的风险	国内大多数真空污水处理设备制造受资金和技术的制约,创新能力较差,且地方保护和行业保护现象严重,因此污水处理行业市场集中度较低,行业竞争激烈。尽管公司经过多年专注于污水处理设备制造行业的经营,积累了一批成功案例和客户资源,但公司规模仍然较小,当市场竞争过于激烈、行业进行恶性价格竞争时,公司营业收入、盈利的增长将面临一定的风险。
六、政府补助依赖风险	2018 年度、2019 年度,公司主营业务收入分别为 2637.68 万元、2,552.23 万元;营业利润分别为 68.59 万元、292.12 万元;政府补助收入(主要是软件产品退税收入)为 211.05 万元、103.91 万元。公司对政府补助存在一定程度的依赖,如果公司无法持续获得政府补贴,将会对公司今后的盈利水平产生不利影响,致使公司的经营存在一定的政策风险。
七、控股股东、实际控制人不当控制风险	张正军直接持有公司股份 645.30 万股,占股本总额的 55.11%,并在公司担任董事长;汪晓梅直接持有公司股份 350.00 万股,占股本总额的 29.89%,张正军与汪晓梅为夫妻关系,张正军与汪晓梅未签署夫妻财产独立协议及汪晓梅放弃控制权的协议。因此,二人所持公司股份为家庭共同财产,夫妻为一致行动人,其合计持有的股份足以对公司股东会决议及公司生产经营决策产生重大影响。综上,张正军、汪晓梅直接持有公司占股份达 82.79%,并为公司控股股东和实际控制人。若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	杭州聚川环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Juchuan Environmental Protection Technology Corp., Ltd.
证券简称	聚川环保
证券代码	870271
法定代表人	张正军
办公地址	杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 1 幢 4 楼 404 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	汪再友
职务	董秘
电话	0571-89910972
传真	0571-89910973
电子邮箱	Wangzaiyou88@163.com
公司网址	www.juchuanchina.com
联系地址及邮政编码	杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 1 幢 4 楼 404 室 310000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 1 幢 4 楼 404 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	2006 年 8 月 14 日
挂牌时间	2016 年 12 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-35-359-3599 制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造
主要产品与服务项目	环保设备与产品及污水处理方案的研发、设计、生产、销售、指导安装、调试、运营、维护服务一体化的综合性环保企业。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	11,710,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张正军、汪晓梅
实际控制人及其一致行动人	张正军、汪晓梅

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	913301047909278703	否
注册地址	杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 1 幢 4 楼 404 室	否
注册资本	11,710,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	新时代证券
主办券商办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	徐世欣、辛长乐
会计师事务所办公地址	青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	29,485,861.65	26,592,176.46	10.88%
毛利率%	38.56%	31.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,932,330.70	1,746,120.52	67.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,786,440.24	650,407.82	328.41%
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）	13.47%	8.99%	-
加权平均净资产收益率%（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）	12.80%	3.35%	-
基本每股收益	0.25	0.15	66.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	42,392,046.62	40,595,726.68	4.42%
负债总计	19,159,531.39	20,295,542.15	-5.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,237,016.29	20,304,685.59	14.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.98	1.73	14.45%
资产负债率%（母公司）	44.71%	49.51%	-
资产负债率%（合并）	45.20%	49.99%	-
流动比率	2.12	1.91	-
利息保障倍数	120.17	31.34	-

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	865,767.42	-1,889,095.74	145.83%
应收账款周转率	1.42	1.26	-
存货周转率	2.45	2.38	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.42%	14.67%	-
营业收入增长率%	10.88%	11.68%	-
净利润增长率%	67.93%	-17.67%	-

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	11,710,000	11,710,000	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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-472.52
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	154,041.43
非流动资产处置损益	0
非经常性损益合计	153,568.91
所得税影响数	7,678.45
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	145,890.46

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司拥有独立、完整的真空污水排放、收集处理流程与工艺,能够根据不同客户的具体情况和环保政策,充分发挥自身污水处理优势,全面、分阶段的开展城市基础设施污水排放、收集处理业务。报告期内,公司的主营业务收入大部分来自污水真空处理项目,未来公司将大力发展移动公厕项目,结合客户实际情况和要求设计客户处理方案,并组织相应的设备采购和组装,并代为运营,实现污水处理全程服务。

(一) 采购模式

公司设立采购中心负责公司的劳务外包、原辅材料、电气设备、仪表、自控设备、风机、水泵和其他零部件等各类物资的采购。由于公司所使用真空水处理工艺比较成熟,已经形成了比较完备的环保行业产业链,公司所需的原材料和设备均市场供应充足。目前公司全部按市场化原则进行采购,即在询价或招标的基础上,综合考虑产品质量、售后服务、业主需求、供应商声誉和历史合作情况等因素,由采购中心确定最后的供应商名单。公司对供应商进行了严格考察和认真筛选,能够和一批优质的供应商保持长期稳定的合作关系,确保了产品质量并有效地控制了采购成本。

公司产品销售后,需运送到项目现场进行安装、调试。产品安装、调试时,由公司派 1-2 名技术人员去现场指导,通过商业谈判方式委托劳务外包公司寻找符合要求的安装、调试工人,与劳务外包公司签订劳务外包合同,劳务外包价格按项目设计院审定的深化图纸确定的安装工程量定价。安装、调试的质量控制是执行公司《真空排水系统安装、操作维护手册》规定的质量标准,调试劳务费加安装劳务费占合同金额的 25%。目前,市场上劳务外包公司很多,属于买方市场,公司劳务外包的可选择性较大,对劳务外包公司不存在依赖。

报告期内,公司与杭州品乐劳务派遣服务有限公司、杭州鼎好建筑劳务有限公司、杭州晶齐劳务服务有限公司、杭州铭嘉人力资源有限公司、宁波昶旻劳务服务有限公司签订《劳务派遣合同》或者《建设工程施工劳务分包合同》,将公司部分劳务外包。与公司合作的劳务外包公司的情况如下:

杭州品乐劳务派遣服务有限公司成立于 2016 年 10 月 12 日,公司类型为有限责任公司,经营范围:服务:劳务派遣(上述经营范围应在批准的有效期限内方可经营)。杭州品乐劳务派遣服务有限公司持有编号为 330104201609260013 的劳务派遣经营许可证。

杭州鼎好建筑劳务有限公司成立于 2011 年 1 月 12 日,公司类型为有限责任公司,经营范围:服务:建筑工程施工(凭资质证书经营);建筑劳务分包(凭资质证书经营),承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业,工程设计咨询。其他无需报经审批的一切合法项目。(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)。杭州鼎好建筑劳务有限公司持有编号为 C1024033010413 的建筑业企业资质证书。持有编号为(浙)JZ安许证字(2012)012268 的安全生产许可证。

杭州晶齐劳务服务有限公司成立于 2012 年 04 月 05 日,公司类型为有限责任公司,法定代表人:严爱娟,经营范围:服务:国内劳务派遣(上述经营范围应在批准的有效期限内方可经营)。其他无需报经审批的一切合法项目。杭州晶齐劳务服务有限公司持有编号为 330204201610250032 的劳务派遣经营许可证,持有建筑业企业资质证书编号 D333143812。

杭州铭嘉人力资源有限公司成立于 2018 年 03 月 29 日,公司类型为有限责任公司(自然人独资),法定代表人:黄贤奎,经营范围:服务:劳务派遣;开展收集、整理、储存和发布人才供求信息、职业介绍和人才信息咨询(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),杭州铭嘉人力资源有限公司持有编号为 330104201805250012 的劳务派遣经营许可证。

宁波昶旻劳务服务有限公司成立于 2019 年 03 月 01 日,公司类型为有限责任公司(自然人独资),法定代表人:陈根林,经营范围:劳务派遣业务(在许可证有效期限内经营);建筑劳务服务;市场营销策划;保洁服务;会展服务;企业形象策划;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动) 宁波昶旻劳务服务有限公司持有编号为 330104201708150011 的劳务派遣经营许可证。

综上,与公司合作的劳务外包公司均为在工商局登记注册、依法设立的劳务外包公司,均持有劳务派遣经营许可证,并都是在工商登记经营范围内合法经营,不存在超越资质、范围经营的情况,不存在相应的法律风险。

(二) 生产模式

公司采用订单式生产,生产过程一般为:签订合同后,公司购入不锈钢板、真空泵等原材料,经机加工后机架成型,然后进行组装,最后嵌入公司拥有著作权的软件,经调试合格后即为完工产品。

(三) 销售模式

公司主营业务的销售模式分为直销与经销两种,具体如下:

1、直销模式:是指公司直接面向客户销售产品。目前基础设施污水处理项目基本实行公开招标或者组织竞争性谈判的模式,公司的销售中心市场部首先需要搜集信息,充分全面地了解用户需求,然后由生产中心研发部门编制项目建议书和可行性研究报告,经过内部评审后向用户提交投标书或者参与竞争性谈判,期间市场营销部门和技术研发部门紧密配合,向用户展示公司良好的形象、技术水平和项目建设能力等,最后经过用户的评标和开标过程或者竞争性谈判后取得项目,签订工程合同。

2、经销模式:是指公司为扩大销售,发展经销商销售产品的方式。这种销售模式一般是经销商与公司签订买卖协议,从公司直接买断优惠后的产品;交易结算方式是根据买卖协议约定时间将货款汇至公司指定的账号,汇款时间与比例为签订协议时支付定金 30%,收到货物时支付 65%,剩余 5%为质保金,质保期为 2 年;产品定价原则为根据公司产品的成本及各期间费用,加上适当比例的利润核定公司各型号产品的经销商价格。

(四) 研发模式

公司设有研发部负责公司的技术研发工作,公司董事长即为公司核心技术人员,直接主持研发部工作。公司依靠自身人脉关系,与中国空气动力研究与发展中心建立联系,通过技术与相互学习提升自身研发实力,公司的研发方向主要是真空排水系统嵌入式软件,是公司产品技术的关键核心部分。

(五) 盈利模式

公司利用多年来积累的污水真空处理工艺技术为客户承建污水处理工程,进而获得收入和利润。报告期内,公司的商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日,公司的商业模式并无重大变化。

报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司的主营业务并未发生变化，公司业务继续表现出持续平稳的态势。实现营业收入 2,948.59 万元，较上年同期上升 10.88%，净利润 293.23 万元，较上年同期上升 68.37%；期末总资产达到 4,239.20 万元，较上年同期上升 4.42%；归属于挂牌公司股东的净资产 2,323.70 万元，较上年同期增加 14.44%。

1、主营业务保持稳定

公司自设立以来一直专注于真空收集排放系统项目的研发与市场推广。公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，加大力度实施各项技术研发及市场开拓。

2、核心技术继续保持领先

公司自成立以来，注重新技术、新工艺的研究开发，多年来持续进行研发投入，2018 年度、2019 年度研发费用分别为 2,491,882.64 元、1,879,232.40 元，研发投入占营业收入的比例分别为 9.37%、6.37%，研发费用较去年有所下降。目前，公司已取得 18 项专利技术，拥有 8 大系列、7 类型成熟的自动控制技术，2010 年被认定为杭州市高新技术企业，2014 年被认定为浙江省软件企业。公司配有先进的 OA、ERP、Solid Works、Sketch up、CAD/CAM/CAPP 设计系统，拥有自控实验中心、设备检测平台，通过了 ISO9001:2008 质量体系、ISO 14001:2004 环境管理体系和 OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系认证。

3、税收优惠政策

根据小微企业普惠性税收减免政策的通知财税〔2019〕13 号，小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2019 年公司符合小微企业的税收减免政策，所得税税率的下降，减轻了企业的税收压力。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,669,533.93	8.66%	3,255,841.78	8.02%	12.71%
应收票据	1,106,417.90	2.61%	1,741,801.00	4.29%	-36.48%
应收账款	20,559,689.78	48.51%	21,001,447.74	51.73%	-2.1%
存货	8,902,789.33	21.01%	5,911,677.87	14.56%	50.60%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	792,332.86	1.87%	956,552.16	2.36%	-17.17%
在建工程					
短期借款	1,489,000.00	3.51%			
长期借款					
应付账款	3,565,786.49	8.41%	2,520,801.72	6.21%	41.45%

预收款项	3,246,450.77	7.66%	5,510,942.91	13.58%	-41.09%
其它应付款	10,232,458.90	24.14%	11,930,820.26	29.39%	-14.24%
应交税费	453,546.20	1.07%	176,615.49	0.44%	156.8%

资产负债项目重大变动原因:

- 1.报告期内，货币资金较上年期末增加了 12.71%，主要是 2018 年全额开具的长沙市轨道交通三号线、四号线一年期履约保函到期后，在一般户联合银行以 50% 的资金重新续约，释放了 107 万现金，缓解了一部分资金压力。
- 2.报告期内，应收票据比上年下降 36.48%，主要是因为商业承兑等风险性较大，汇票到期日较长，公司为了尽早回笼资金，一般采取银行转账方式收款。
- 3.报告期内，存货较上年期末增加 50.6%，主要是（1）原材料比去年增加了 1,094,325.67，2019 年相对于上年流动资金比较充裕，根据 2020 年的生产计划，提前采购了一批原材料。（2）在产品比上年增加 2,012,230.45，杭州昂大（瓶窑）、五矿二十三冶（广州八号线）等项目正在执行阶段，等在验收。
- 4.报告期内，固定资产净值比上年下降 17.17%，公司在原有固定资产正常折旧的情况下，本年并未采购大额固定资产。
- 5.报告期内，应付账款比上年增加 41.45%，主要是因为原材料采购金额增加，跟供应商协商付款周期增加。
- 6.报告期内，预收账款减少，主要是有些客户申请预付款流程较繁琐。
- 7.报告期内，应交税费比上年余额增加，主要是 2019 年 12 月营业收入比上年增加，应交税费-应交增值税金额增加。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	29,485,861.65	-	26,592,176.46	-	10.88%
营业成本	18,116,162.43	61.44%	18,325,682.19	68.91%	-1.14%
毛利率	38.56%	-	31.09%	-	-
销售费用	5,483,346.22	18.60%	3,540,340.68	13.31%	54.88%
管理费用	1,922,414.02	6.52%	2,052,739.65	7.72%	-6.35%
研发费用	1,879,232.40	6.37%	2,491,882.64	9.37%	-24.59%
财务费用	-16,968.23	-0.06%	103,858.61	0.39%	-116.34%
信用减值损失	75,085.59	0.25%	-	-	-
资产减值损失	0	0%	-1,163,511.45	-4.38%	-
其他收益	1,039,108.73	3.52%	2,110,516.70	7.94%	-50.77%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	2,908,649.84	9.86%	685,892.46	2.58%	324.07%

营业外收入	154,041.43	0.52%	1,515,700.00	5.70%	-89.84%
营业外支出	472.52	0%	226,626.23	0.85%	-99.79%
净利润	2,932,330.70	9.94%	1,741,619.46	6.55%	68.37%

项目重大变动原因:

- 1.报告期内,营业收入较上年增加了 10.88%,主要是公司以用户需求为导向,在保持原有市场体系的同时开拓新板块,客户不断增加,销售额也有所增长。
- 2.报告期内,销售费用较上年增加了 54.88%,主要是劳务费增加了 104.34 万元
- 3.报告期内,研发费用较上年下降了 24.59%,主要是因为 2019 年减少了委外研发项目的研发投入,要求企业以自主研发为主。
- 4.报告期内,财务费用较上年下降了 120,826.84 元,主要是因为 2019 年长沙三号线、四号线、五号线一年期保函保证金到期,利息收入增加 4.28 万元。2018 年资金压力较大,多次向银行短期借款,金额较大,利息较大,本年资金相对比较宽裕,短期借款时间较短,利息费用下降。
- 5.报告期内,其他收益较上年下降了 50.77%,主要是因为增值税税率降低,导致高新产品退税收入减少。
- 6.报告期内,营业利润较上年上涨 324.07%,主要是因为(1)营业收入较 18 年增加 289.36 万元。(2)以前年度坏账收回,计提的资产减值损失转回 116.35 万元。
- 7.报告期内,营业外收入较上年下降 89.84%,主要是因为 2018 年知识产权侵权获得赔偿 102.4 万元。
- 8.报告期内,营业外支出较上年减少了 226153.71 元,主要是因为 18 年我公司享受增值税即征即退的政策,根据财税(2005)72 号文件,对“三税”实行先征后返、先征后退、即征即退办法的除另有规定外,对于对随“三税”附征的城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加一律不予退(返)还。公司补交了享受退税部分的应缴纳的城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加,并产生了滞纳金 226,626.23 元,因此导致本年营业外支出较上年下降 99.79%。
- 9.报告期内,净利润较上年增加了 119.07 万元,公司本年销售收入上涨,营业成本略有下降,总费用较去年持平,导致营业利润上升。

(2) 收入构成

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	26,376,819.19	25,522,281.05	3.35%
其他业务收入	3,109,042.46	1,069,895.41	190.59%
主营业务成本	17,613,596.89	18,064,284.11	-2.49%
其他业务成本	502,565.54	261,398.08	92.26%

按产品分类分析:

√适用□不适用

单位:元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
真空排污系统	26,376,819.19	89.46%	25,522,281.05	95.98%	3.35%
日常维修保养服务	1,946,903.88	6.6%	1,069,895.41	4.02%	81.97%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

1.报告期内，公司在取得的半真空排水系统发明专利的基础之上，不断精进产品的生产技术，完善产品的生产流程，使我司产品的质量、性能得到更为广泛的认可。随着城市轨道交通的高速增长，公司销售团队找准切入点，使我公司的收入稳定增长；

2.报告期内，因公司前期卖出设备大幅度进入维保更换备件阶段，造成维保的收入较上年增加81.97%，其他业务收入较上年增加190.59%，其他业务成本较上年增加92.26%；

综上已述原因收入构成未发生变动。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司	5,592,962.71	18.97%	否
2	长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司	3,180,028.97	10.78%	否
3	杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处	2,452,216.51	8.32%	否
4	中国电建集团郑州泵业有限公司	1,224,385.49	4.15%	否
5	武汉地铁集团有限公司	1,146,029.46	3.89%	否
	合计	13,595,623.14	46.11%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	杭州鼎好建筑劳务有限公司	4,330,000.00	17.26%	否
2	宁波昶旻劳务服务有限公司	3,016,400.00	12.02%	否
3	杭州品乐劳务派遣服务有限公司	2,952,775.00	11.77%	否
4	浙江洛德机械科技有限公司	1,672,350.00	6.67%	否
5	杭州晶齐劳务服务有限公司	1,600,000.00	6.38%	否
	合计	13,571,525.00	54.10%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	865,767.42	-1,889,095.74	145.83%
投资活动产生的现金流量净额	-33,292.47	-81,451.5	59.13%
筹资活动产生的现金流量净额	1,463,303.85	1,865,551.61	-21.56%

现金流量分析：

1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期增加 2,754,863.16 元。影响经营活动产生的现

现金流量净额波动的原因主要是报告期内，公司规范资金管理制度，合理化其他与经营活动相关的现金支出，避免一些不必要的费用化支出。其中支付的各项税费比上年减少了 2,004,544.38,2018 年补交了以前年度的所得税及附加税，导致 2018 年支付各项税费金额增加，2019 年《关于做好 2019 年深化增值税改革工作的通知》，增值税税率下降，所交税款有所下降。

2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-33,292.47，主要是是是公司现在生产稳定，报告期内减少固定资产的投入。

3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 402,247.76 元，主要原因是本年取得借款的收到的现金比上年减少 491,000.00,导致本年筹资活动产生的现金净额减少。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司拥有三家全资子公司、二家分公司和一家控股子公司：

1.子公司杭州小墨科技有限公司成立于 2014 年 7 月 1 日，现持有杭州市江干区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330104396651407N 的《营业执照》，注册资本为人民币 100 万元，住所地为杭州市江干区笕桥路 1 号 2 幢 416 室，法定代表人为张正军，经营范围为：服务：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件、机械设备、网络技术；批发、零售：电子产品、机械设备及配件、计算机软硬件及配件。公司持股比例为 100%。

2019 年末总资产 4,915.01 元，净资产-161,024.40 元，2018 年度主营业务收入 0 元，净利润-198.08 元，占公司合并净利润的-0.01%。

2.子公司杭州新聚川信息技术有限公司成立于 2016 年 2 月 24 日，现持有杭州市江干区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330104MA27WYQ856 的《营业执照》，注册资本为人民币 1,000 万元，住所地为杭州市江干区笕桥路 1 号 1 幢 281 室，法定代表人为张正军，经营范围为：服务：网络技术、网络信息技术、电子商务技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的技术开发，互联网信息服务；批发、零售（含网上销售）：计算机软硬件。公司持股比例为 100%。

2019 年末总资产 0 元，净资产-19,396.00 元，2018 年度主营业务收入 0 元，净利润 0 元，占公司合并净利润的 0，该子公司 2016 年新设立。

3.分公司杭州聚川环保科技股份有限公司机场路分公司成立于 2012 年 4 月 20 日，现持有杭州市江干区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913301015930963508，经营场所为杭州市江干区机场路 377 号 20 幢 3 楼 307 室。经营范围为：许可经营项目：生产加工：环保设备（真空排水设备、污水提升设备）。

4.分公司杭州聚川环保科技有限公司简阳分公司成立于 2016 年 2 月 3 日，现持有简阳市工商行政管理局和质量技术监督局核发的统一社会信用代码为 91512081MA62K1PN99 的《营业执照》，经营场所为简阳市贾家中小企业园区（原洗银村工业园区）。经营范围为：环保设备、计算机软件的技术开发；环保工程、市政工程、水利工程、机电一体化工程的设计、咨询、施工（凭资质证书经营）；批发、零售：仪器仪表、环保设备（真空排水设备、污水提升设备）；生产、加工：环保设备（真空排水设备、污水提升设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

5.控股子公司广州程安消防设备有限公司成立于 2018 年 04 月 04 日，现持有广州市天河区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91440101MA5ARQM03X 的《营业执照》，经营场所为广州市天河区棠下穗南新村一巷 6 号金棠大厦二楼 C20 房。经营范围为：消防设备、器材的批发;消防设备、器材的零售;建材、装饰材料批发;五金产品批发;五金零售;消防设备、器材的制造;消防设施设备维修、保养;消防设施工程专业承包;消防设施工程设计与施工;消防检测技术研究、开发;建筑消防设施检测服务;信息技术咨询服务;软件开发。该子公司 2018 年新设立，2019 年 08 月 19 日持有国家税务局广州市天河区税务局开具编号为穗天税一所税企清（2019）382705 号《清税证明》，2020 年 1 月 23 日持

有广州市天河区行政审批局开具穗工商内销字（2020）第 06202001230030 号《企业核准注销登记通知书》。

6.全资子公司四川新创万隆建筑工程有限公司成立于 2019 年 04 月 25 日，现持有锦江市市场监督管理局核发的统一社会信用代码:91510104MA6BG0GN5R 的《营业执照》，住所：成都市锦江区东大街芷泉段 229 号 1 栋 2 单元 31 层 3107 号（自编号 0013），.经营范围：房屋建筑工程、园林绿化工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、电力工程、机电工程、通信工程、地基基础工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、环保工程、电子与智能化工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程、古建筑工程、输变电工程、建筑机电安装工程、防水防腐工程、模板脚手架工程；建筑劳务分包；工程勘察设计。（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）。

2019 年末总资产 0 元，净资产 0 元，2018 年度主营业务收入 0 元，净利润 0 元，占公司合并净利润的 0%，该子公司 2019 年新设立，处于筹划阶段。

2、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

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(1)、重要会计政策变更		
会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(修订)》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号—套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)	财政部统一规定	
《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)	财政部统一规定	
《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换(修订)》	财政部统一规定	
《企业会计准则第 12 号—债务重组(修订)》	财政部统一规定	
(2)、重要会计估计变更：无		
(3)、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：		

合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收票据	1,741,801.00	634,510.00	-1,107,291.00
应收款项融资		1,107,291.00	1,107,291.00

母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收票据	1,741,801.00	634,510.00	-1,107,291.00
应收款项融资		1,107,291.00	1,107,291.00

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长，内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。因此，公司拥有良好的持续经营能力

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、应收账款金额较大、占比高的风险

2018年末、2019年末,公司应收账款账面价值分别为 21,001,447.74 元、20,559,689.78 元,其中一年以内账龄的应收款净额占比分别为 46.62%、51.42%。公司应收账款账面价值占同期营业收入的 78.98%、69.73%,2019 年因公司加大销售催款力度,应收账款的坏账转回 70,585.87 元,但受受行业的普遍性特点,应收账款绝对额占当期营业收入的比重仍较高,应收账款回收期比较长,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司的经营业绩跟生产经营产生不利影响。

应对措施：公司业务多为大型国企工程项目，主要客户为：长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司、长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司、长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司的结算周期较长，国企结算制度严格，流程繁琐，致使应收款项金额较大，账期较长，公司将要求项目负责人员时刻关注付款进度，对于超过信用期的应收款项积极进行催收，对于新增的客户进行详细的背景资料调查与信用额度审批，防止应收账款无法收回所带来的资金流短缺风险。

2、产品研发风险

公司要保持经营业绩的持续增长，确保产品的市场竞争力，就需要不断开发外观新颖、使用安全的环保科技产品。虽然公司历来重视研发投入，研发团队也具有多年的研发经验，但由于使用者对环保产品的外观、体验满意度、产品安全性等要求的不断提高，公司能否持续准确把握市场需求，并不断开发出更具竞争力的产品，将直接影响到公司的经营业绩。

应对措施：公司将不断引进高素质的管理人才、技术人才提升公司的治理水平和业务能力，提升公司的技术实力和竞争力。此外，公司自建研发中心，将不断加大研发费用投入，加快新品上市的，提高公司产品的技术壁垒。

3、技术替代及研发风险

真空污水处理设备制造行业的巨大市场容量和商机将吸引更多厂商和研究机构参与环保产品的开发和市场竞争，这势必加快环保产品技术更新的速度，未来公司的现有产品技术仍然存在被更先进技

术替代的风险。如果公司不能根据市场变化进行技术创新，及时调整产品方向，新技术、新产品的开发速度滞后于行业发展及客户需求，将对公司未来盈利能力产生不利影响。

应对措施：根据国家对环保的关注及宏观调控，公司密切关注行业政策的变化情况，依照标准要求及时调整完善，确保公司经营能力资格的持续稳定和逐步提高公司积极了解调研市场的现状，同时，积极探求市场扩展的领域，开发更多新产品、多方位措施保证公司经营的稳定。

4、公司业务成长性风险

目前公司规模较小，客户高度集中，且研发力量较为薄弱，公司结合自身的业务特点和行业发展趋势，审慎制定了未来的发展规划，以期保持一定的业务及项目开发能力。虽然公司未来业务市场有较大的发展前景，但由于公司资金以及研发实力较弱，公司经营面临着项目持续发展风险，市场竞争层次也在不断提高，公司可能无法实现预期的经营目标，难以保持经营业绩持续增长，面临成长性风险。

应对措施：公司本期已通过吸收股东新投入资本增加公司净资产，以保证公司的正常生产经营；公司努力提高研发效率，争取以最小的资金投入保持公司产品技术的先进性，并利用技术、价格等各方面的优势迅速提高营业收入规模，扩大市场份额，以提高公司竞争力。

5、市场竞争的风险

国内大多数真空污水处理设备制造企业受资金和技术的制约，创新能力较差，且地方保护和行业保护现象严重，因此污水处理行业市场集中度较低，行业竞争激烈。尽管公司经过多年专注于污水处理设备制造行业的经营，积累了一批成功案例和客户资源，但公司规模仍然较小，当市场竞争过于激烈、行业进行恶性价格竞争时，公司营业收入、盈利的增长将面临一定的风险。

应对措施：“十三五”生态环境保护规划》的总体思路和目标追求是，以改善环境质量为核心，以解决生态环境领域突出问题为重点，确保到 2020 年实现生态环境质量总体改善目标。因此环保行业是国家重点支持的行业，整体政策面将长期向好。公司通过不断改进工艺、提高技术水平、降低运营成本，申请高新技术企业等争取新的税收优惠等来提升盈利水平，增加应变政策性风险的能力。

6、政府补助依赖风险

2018 年度、2019 年度,公司主营业务收入分别为 2637.68 万元 2,552.23 万元;营业利润分别为 68.59 万元、292.12 万元;政府补助收入(主要是软件产品退税收入)为 211.05 万元、103.91 万元。公司对政府补助存在一定程度的依赖,如果公司无法持续获得政府补贴,将会对公司今后的盈利水平产生不利影响,致使公司的经营存在一定的政策风险。

应对措施：公司加大研发力度，提高产品竞争力，并采取薄利多销的策略，积极参与各项投标活动，以扩大市场份额，提高营业收入；加强生产组织，提高生产效率，严格控制成本，以提高公司产品的盈利能力，增加利润，以摆脱对政府补助的依赖程度。

7、控股股东、实际控制人不当控制风险

张正军直接持有公司股份 645.3 万股,占股本总额的 55.11%,并在公司担任董事长；汪晓梅直接持有公司股份 350.00 万股,占股本总额的 29.89%，张正军与汪晓梅为夫妻关系，张正军与汪晓梅未签署夫妻财产独立协议及汪晓梅放弃控制权的协议。因此，二人所持公司股份为家庭共同财产，夫妻为一致行动人，其合计持有的股份足以对公司股东会决议及公司生产经营决策产生重大影响。综上,张正军、汪晓梅直接持有公司占股份达 85.00%,并为公司控股股东和实际控制人。若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：公司已按照法律法规要求制定了股东大会、董事会及监事会议事规则以及关联交易管理、对外投资管理、融资与对外担保管理等管理制度，形成了较为完善的法人治理结构和治理机制，以防范可能发生的不当控制风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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	√是 □否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	√是□否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	3,831,100.00	14,778,588.88	18,609,688.88	45.84%

2、 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

□适用 √不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时报告披露时间
上海聚安实业	杭州聚川环保	合同纠纷	14,778,588.88	驳回申请人的仲	2019年4月

有限公司	科技股份有限 公司			裁请求	19日
总计	-	-	14,778,588.88	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

申请人与被申请人于 2011 年 1 月 1 日签订了代理商合同,约定申请人作为被申请人产品销售代理商,被申请人按照申请人的销售情况支付佣金。2012 年 2 月 22 日,被申请人的法定代表人张正军与申请人当时的法定代表人高峰再次签订了一份书面协议,对双方利润分配进行了确认,如有武汉地铁的项目,确定设备成本价为 117,000.00 元,申请人可得项目利润的 60%。但该协议签订后,被申请人迟迟未知申请人项目是否已经成立,对已经履行的项目予以隐瞒。直至 2017 年,在申请人与被申请人间的(2017)杭仲裁字第 428 号仲裁案件中,申请人方获知被申请人在武汉地铁共计售出设备 162 台。根据协议被申请人应当将设备款 60%的利润支付给申请人,但申请人的合法请求却遭到拒绝,给申请人造成巨大的经济损失。

申请人请求裁决被申请人支付申请人佣金人民币 14,778,588.88 元;请求裁决被申请人承担本案的仲裁费用。

2019 年 3 月 11 日杭州仲裁委员会作出的杭州仲裁决定书,仲裁如下:根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《中华人民共和国合同法》第六十条和《中华人民共和国仲裁法》第五十七条之规定,裁决如下:

一、驳回申请人的仲裁请求。

二、驳回被申请人的仲裁请求。

三、本案本请求仲裁费 106,696.00 元(申请人已预缴),由申请人承担;本案反请求仲裁费用 24,096.00 元(被申请人已预缴),由被申请人承担。

本仲裁为终局裁决,自作出之日起发生法律效力。

公司目前经营正常,本次仲裁对公司经营方面不会产生重大不利影响。

(二) 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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售		
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	9,000,000	7,000,000
6. 其他		

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
注销控股子公司	2019年5月28日	2019年5月30日	广州程安消防	广州程安消防设备	股权	广州程安消防设备	否	否

司			设备有 限公司	有限公 司 51%股 权		有限公 司 51%股 权		
收 购 资 产	2019 年 10 月 18 日	2019 年 11 月 1 日	四川新 创万隆 建筑工 程有限 公司	四川新 创万隆 建筑工 程有限 公司 100%股 权	现金	四川新 创万隆 建筑工 程有限 公司 100%股 权	否	否
注 销 全 资 子 公 司	2019 年 10 月 30 日	2019 年 11 月 1 日	杭州小 墨科技 有限公 司	杭州小 墨科技 有限公 司 X% 股 权	股 权	杭州小 墨科技 有限公 司 100%股 权	否	否
注 销 全 资 子 公 司	2019 年 10 月 30 日	2019 年 11 月 1 日	杭州新 聚川信 息技术 有限公 司	杭州新 聚川信 息技术 有限公 司 100% 股 权	股 权	杭州新 聚川信 息技术 有限公 司 100% 股 权	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:

广州程安消防设备有限公司、杭州小墨科技有限公司、杭州新聚川信息技术有限公司注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，降低管理成本，注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司拟使用自有资金，收购全资子公司四川新创万隆建筑工程有限公司，本次对外投资有利于公司的业务发展，增强公司的可持续发展能力，提升公司的核心竞争力，符合公司的长期发展战略和经营规划，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2016年4月18日		挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016年4月18日		挂牌	同业竞争承诺	董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016年4月18日		挂牌	限售承诺	公司股东对所持股份作出的自愿锁定承诺	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、2016年4月18日,公司实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺内容如下:
本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业

上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、2016年4月18日,公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺内容如下:

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

3、公司股东所持股份的自愿锁定的承诺

根据《公司法》、《业务规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司股东对所持股份作出的自愿锁定承诺如下:

公司控股股东及实际控制人张正军、汪晓梅承诺：自股份公司成立之日起一年内不转让所持公司股份。在股份公司任职期间每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五。离职股份公司后半年内，不转让所持公司股份。股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在挂牌前持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

公司股东聚尔投资承诺：自股份公司成立之日起两年内不转让所持公司股份。

报告期内,承诺人未违反上述承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	1,210,000	10.33%	0	4,210,000	35.95%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,500,000	89.67%	3,000,000	7,500,000	64.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	85.40%	2,500,000	7,500,000	64.05%	
	董事、监事、高管	448,700	3.83%	0	448,700	3.83%	
	核心员工	500,000	0.44%	0	500,000	0.44%	
总股本		11,710,000	-	3,000,000	11,710,000	-	
普通股股东人数							8

股本结构变动情况：

√适用□不适用

张正军和汪晓梅作为公司的董事，按照其所持有本公司股份总数的百分之二十五解除限售。杭州聚尔投资管理合伙企业（有限合伙）作为发起人，公司股票上市交易已满1年，全部解除限售股票解除限售数量总额为3,000,000股，占公司总股本25.62%，可转让时间为2019年4月1日。

(二) 普通股前十名股东情况

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张正军	6,500,000	47,000	6,453,000	55.11%	4,875,000	1,578,000
2	汪晓梅	3,500,000	0	3,500,000	29.89%	2,625,000	875,000
3	杭州聚尔投资管理合伙企业(有限合伙)	500,000	0	500,000	4.27%	0	500,000
4	杭州聚迪投资管理合伙企业(有限合伙)	1,210,000	0	1,210,000	10.33%	0	1,210,000
5	杭州聚潮信息技术咨询合伙企业（有限合	0	1,000	1,000	0.01%	0	1,000

	伙)						
6	侯思欣	0	8,000	8,000	0.07%	0	8,000
7	侯思银	0	36,000	36,000	0.31%	0	36,000
8	杨会颖	0	2,000	2,000	0.02%	0	2,000
合计		11,710,000	94,000	11,710,000	100%	7,500,000	4,210,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

张正军和汪晓梅是夫妻，杭州聚尔投资管理合伙企业（有限合伙）是员工持股平台，由张正军任执行事务合伙人；杭州聚迪投资管理合伙企业（有限合伙）是外部持股平台，由张正军任执行事务合伙人。

二、 优先股股本基本情况

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

张正军先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975年1月出生，1998年7月本科毕业于西北工业大学，动力与热力工程系统飞行器动力工程专业；2003年9月至2006年3月在职攻读硕士研究生，毕业于成都电子科技大学，工商管理专业；1998年8月至2002年9月中国空气动力研究院89954部队担任工程师、科技参谋一职；2002年10月至2006年9月就职浙大水业公司，历任杭州分公司的研发工程师；2006年10月至2016年2月任杭州聚川环保科技有限公司董事长；2016年3月起至今任股份公司董事长。

汪晓梅女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1978年9月出生，1997年7月中专毕业于洛阳医学高等专科学校，临床医学专业；1997年8月至1999年2月在成都空军医院担任神经内科主治医师；1999年3月2010年7月在成都倍特药业有限公司担任销售经理；2010年8月至2016年2月任杭州聚川环保科技有限公司任副总经理；2016年3月起至今任股份公司董事。

截至本年报签署日，张正军持有公司55.11%的股份，汪晓梅持有公司29.89%的股份，张正军与汪晓梅系夫妻关系。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

六、权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

（二）权益分派预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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	任职起止日期		是否在公
					起始日期	终止日期	

							司领取薪酬
张正军	董事长、总经理	男	1975年6月	研究生	2019年5月6日	2022年5月5日	是
汪晓梅	董事、副总经理	女	1978年9月	大专	2019年5月6日	2022年5月5日	是
汪再友	董事、董事会秘书	男	1988年2月	高中	2019年5月6日	2022年5月5日	是
王暄	董事	女	1985年7月	本科	2019年5月6日	2022年5月5日	是
邓小军	董事	男	1974年7月	大专	2019年5月6日	2022年5月5日	是
刘杰	监事会主席	男	1987年7月	本科	2019年5月28日	2022年5月27日	是
罗勇	监事	男	1977年2月	大专	2019年5月6日	2022年5月5日	是
钟林	监事	男	1981年5月	大专	2019年5月6日	2022年5月5日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							3

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:

董事长兼总经理张正军和董事汪晓梅系夫妻关系，公司副总经理汪晓梅与公司董事兼董事会秘书汪再友系姐弟关系，其他董事、监事、高管之间没有关联关系。

(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
张正军	董事长、总经理	6,500,000	306,000	6,194,000	52.90%	6,194,000
汪晓梅	董事、副总经理	3,500,000	0	3,500,000	29.89%	3,500,000
合计	-	10,000,000	306,000	9,694,000	82.79%	9,694,000

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
鲁君	财务总监	离任	会计	因工作调动免去财务负责人职务
汪晓梅	副总经理	新任	财务总监	新任命

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

汪晓梅女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1978年9月出生，1997年7月中专毕业于洛阳医学高等专科学校，临床医学专业；1997年8月至1999年2月在成都空军医院担任神经内科主治医师；1999年3月至2010年7月在成都倍特药业有限公司担任销售经理；2010年8月至2016年2月任杭州聚川环保科技有限公司任副总经理；2016年3月起至今在杭州聚川环保股份科技有限公司分别担任董事、副总经理、财务总监工作。

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	5	1
销售人员	4	3
技术人员	11	10
生产人员	12	14
财务人员	0	4
员工总计	32	32

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	6	5
专科	8	12
专科以下	17	14
员工总计	32	32

（二） 核心员工基本情况及变动情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，建立并不断完善公司法人治理结构，保证公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员规范运作。公司已经建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的行之有效的内控管理体系。股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。董事会是公司的决策机构，由五名董事组成。监事会是公司的监督机构，由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

截止报告期末，公司上述机构和人员能够依法运作，未出现违法违规现象，能切实有效地履行应尽的权利和义务，公司内部治理符合相关法规的要求。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内控制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务、诚实守信。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况及时制定相应的管理制度，保障公司持续、健康、稳定发展。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会。公司治理机制注重保护股东权益，并保证股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，充分确保全体股东能全面行使自己的合法权力。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保事项上，均规范操作，杜绝出现违法违规情况。

4、 公司章程的修改情况

本报告期内，公司章程没有修改情况。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>1、2019年4月19日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名张正军先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名汪晓梅女士为公司董事候选人的议案》、《关于提名汪再友先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名王暄女士为公司董事候选人的议案》、《关于提名邓小军先生为公司董事候选人的议案》、《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于聘任汪晓梅为公司财务负责人的议案》。</p> <p>2、2019年4月23日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司董事会2018年度工作报告〉的议案》、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》、《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈公司2018年度利润分配方案〉的议案》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于公司〈2018年度总经理工作报告〉的议案》、《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》。</p> <p>3、2019年5月28日，公司召开第二届董事会第一次会议决议，审议通过了《关于选举张正军先生为公司董事长的议案》、《关于聘任张正军先生为公司总经理的议案》、《关于聘任汪晓梅女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任汪再友先生为公司董事会秘书的议案》、《关于注销控股子公司的议案》、《关于补充审议分公司注册地址变更及修改分公司章程的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、2019年8月22日，公司召开第二届董事会第二次会议决议，审议通过了《关于〈公司2019年半年度报告〉的议案》。</p> <p>5、2019年10月30日，公司召开第二届董事会第三次会议决议，审议通过了《关于补充审议收购四川新创万隆建筑工程有限公司为全资子公司的议案》、《关于注销全资子公司杭州小墨科技有限公司的议案》、《关于注销全资子公司杭州新聚川信息技术有限公司的议案》、《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	5	<p>1、2019年4月19日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名罗勇先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于提名钟林先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。</p> <p>2、2019年4月23日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司监事会2018年度工作报告〉的议案》、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》、《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈公司2018年度利润分配方案〉的议案》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》。</p>

		<p>3、2019年5月28日，公司召开第二届监事会第一次会议决议，审议通过了《关于选举刘杰先生为第二届监事会主席的议案》。</p> <p>4、2019年8月22日，公司召开第二届监事会第二次会议决议，审议通过了《关于〈公司2019年半年度报告〉的议案》。</p> <p>5、2019年10月30日，公司召开第二届监事会第三次会议决议，审议通过了《关于补充审议收购四川新创万隆建筑工程有限公司为全资子公司的议案》、《关于注销全资子公司杭州小墨科技有限公司的议案》、《关于注销全资子公司杭州新聚川信息技术有限公司的议案》。</p>
股东大会	4	<p>1、2019年5月6日，召开2019年第一次临时股东大会会议决议，审议通过了《关于选举张正军先生为公司董事的议案》、《关于选举汪晓梅女士为公司董事的议案》、《关于选举汪再友先生为公司董事的议案》、《关于选举王暄女士为公司董事的议案》、《关于选举邓小军先生为公司董事的议案》、《关于选举罗勇先生为第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于选举钟林先生为第二届监事会股东代表监事的议案》。</p> <p>2、2019年5月13日，召开2018年年度股东大会会议决议，审议通过了《关于〈公司2018年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈公司董事会2018年度工作报告〉的议案》、《关于〈公司监事会2018年度工作报告〉的议案》、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》、《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈公司2018年度利润分配方案〉的议案》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》。</p> <p>3、2019年6月14日，召开2019年第二次临时股东大会会议决议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》、《关于补充审议分公司注册地址变更及修改分公司章程的议案》。</p> <p>4、2019年11月18日，召开2019年第三次临时股东大会会议决议，审议通过了《关于补充审议收购四川新创万隆建筑工程有限公司为全资子公司》的议案、《关于注销全资子公司杭州小墨科技有限公司》的议案、《关于注销全资子公司杭州新聚川信息技术有限公司》的议案。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及股份转系统有关规范文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照法律法规的要求，履行各自的权利和义务。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

1、业务独立性

公司的主营业务为真空排水系统、密闭泵站、移动厕所三大类产品的技术开发与生产制造。公司主要产品分为真空排水系统产品、密闭泵站系统产品及移动公厕系统产品。公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

目前，公司依法独立开展业务，不存在因与关联方之间存在关联关系而使公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。

公司业务与股东和实际控制人及其控制的其他企业业务分开。

2、人员独立性

公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书系公司高级管理人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。公司已建立了独立的人事聘用、考核、任免制度及独立的工资管理制度，公司在有关员工的社会保障、工薪报酬等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

3、资产独立性

公司由有限公司整体变更设立，原有限公司的业务、资产、债权、债务均已整体进入公司。公司合法拥有与生产经营相关的固定资产、流动资产。公司与股东和实际控制人之间的资产权属清晰，生产经营场所分开，不存在依赖股东的生产经营场所进行生产经营的情况。

截至本说明之日，公司对其所有的资产具有完整的控制支配权，没有以公司资产、权益等为股东提供担保，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。公司资产与股东资产分开，各项资产产权界定清晰，权属明确。

公司资产与股东和实际控制人及其控制的其他企业资产分开。

4、机构独立性

公司设有股东大会、董事会、监事会、经营管理层等较为完备的法人治理结构，独立行使经营管理职权。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的内部经营管理机构，明确了各机构的职能分工，实行定岗定编，并制定了相应的内部管理与控制制度，该等机构均能依照《公司章程》和公司内部管理制度独立行使职权。公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在上下级关系，也不存在机构混同、合署办公的情形。公司的机构独立。

5、财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，制定了规范的财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，配备了专职的财务人员，能够独立做出财务决策。公司独立开立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立纳税，独立核算。

(三) 对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

1、会计核算体系

公司严格按照国家法律法规关于会计核算的要求，从公司实际情况出发，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司合法合规开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，做到有序工作、严格管理。报告期内，公司财务管理体系不存在重大缺陷。

3、关于风险控制体系

公司围绕企业风险管理的要求，在公司各业务环节进一步完善风险控制措施，报告期内未发现风险控制体系存在较大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中兴华审字（2020）第 030263 号
审计机构名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层
审计报告日期	2020 年 4 月 29 日
注册会计师姓名	徐世欣、辛长乐
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1
会计师事务所审计报酬	950,00.00 元
审计报告正文：	

审 计 报 告

中兴华审字（2020）第 030263 号

杭州聚川环保科技股份有限公司：

一、 审计意见

我们审计了杭州聚川环保科技股份有限公司（以下简称“聚川环保公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了聚川环保公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于聚川环保公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

聚川环保公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括聚川环保公司 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

聚川环保公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估聚川环保公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算聚川环保公司、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督聚川环保公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对聚川环保公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致聚川环保公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就聚川环保公司实体或业务活动中的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计

中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：徐世欣

中国注册会计师：辛长乐

2020年4月29日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	(一)	3,669,533.93	3,255,841.78
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	(二)	1,106,417.90	1,741,801.00
应收账款	(三)	20,559,689.78	21,001,447.74
应收款项融资			
预付款项	(四)	6,043,825.18	6,329,457.14
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)	180,279.88	372,974.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)	8,902,789.33	5,911,677.87
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	(七)	173,225.86	190,196.97
流动资产合计		40,635,761.86	38,803,397.00
非流动资产：			
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			
长期股权投资			
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	(八)	792,332.86	956,552.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(九)	331,231.99	191,792.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十)	632,719.91	643,985.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,756,284.76	1,792,329.68
资产总计		42,392,046.62	40,595,726.68
流动负债：			
短期借款	(十一)	1,489,000.00	
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			
应付账款	(十二)	3,565,786.49	2,520,801.72
预收款项	(十三)	3,246,450.77	5,510,942.91
合同负债			
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	(十四)	172,289.03	156,361.77
应交税费	(十五)	453,546.20	176,615.49
其他应付款	(十六)	10,232,458.90	11,930,820.26
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		19,159,531.39	20,295,542.15
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		19,159,531.39	20,295,542.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（十七）	11,710,000.00	11,710,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（十八）	3,087,783.86	3,087,783.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（十九）	863,299.58	569,265.38
一般风险准备			
未分配利润	（二十）	7,575,932.85	4,937,636.35
归属于母公司所有者权益合计		23,237,016.29	20,304,685.59
少数股东权益		-4,501.06	-4,501.06
所有者权益合计		23,232,515.23	20,300,184.53
负债和所有者权益总计		42,392,046.62	40,595,726.68

法定代表人：张正军

主管会计工作负责人：汪晓梅

会计机构负责人：汪晓梅

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		3,658,611.83	3,246,908.39
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		1,106,417.90	1,741,801.00
应收账款	(一)	20,559,689.78	21,001,447.74
应收款项融资			
预付款项		6,043,825.18	6,329,457.14
其他应收款	(二)	180,279.88	372,974.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,902,789.33	5,911,677.87
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		173,225.86	190,196.97
流动资产合计		40,624,839.76	38,794,463.61
非流动资产：			
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			
长期股权投资	(三)	165,010.00	10
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		791,066.10	955,285.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		166,231.99	191,792.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		632,719.91	643,985.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,755,028.00	1,791,072.92

资产总计		42,379,867.76	40,585,536.53
流动负债：			
短期借款		1,489,000.00	
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			
应付账款		3,565,786.49	2,520,801.72
预收款项		3,246,450.77	5,510,942.91
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		172,289.03	156,361.77
应交税费		453,546.20	176,615.49
其他应付款		10,022,843.49	11,731,204.85
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			
流动负债合计		18,949,915.98	20,095,926.74
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		18,949,915.98	20,095,926.74
所有者权益：			
股本		11,710,000.00	11,710,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,087,793.86	3,087,793.86
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		863,299.58	569,265.38
一般风险准备			
未分配利润		7,768,858.34	5,122,550.55
所有者权益合计		23,429,951.78	20,489,609.79
负债和所有者权益合计		42,379,867.76	40,585,536.53

法定代表人：张正军

主管会计工作负责人：汪晓梅

会计机构负责人：汪晓梅

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		29,485,861.65	26,592,176.46
其中：营业收入	(二十一)	29,485,861.65	26,592,176.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,691,406.13	26,853,289.25
其中：营业成本	(二十一)	18,116,162.43	18,325,682.19
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	(二十二)	307,219.29	338,785.48
销售费用	(二十三)	5,483,346.22	3,540,340.68
管理费用	(二十四)	1,922,414.02	2,052,739.65
研发费用	(二十五)	1,879,232.40	2,491,882.64
财务费用	(二十六)	-16,968.23	103,858.61
其中：利息费用		25,696.15	65,104.70
利息收入		44,672.4	2,065.89
加：其他收益	(二十七)	1,039,108.73	2,110,516.70
投资收益（损失以“-”号填列）	(二十八)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填			

列)			
汇兑收益 (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)	(二十九)	75,085.59	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	(三十)		-1,163,511.45
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		2,908,649.84	685,892.46
加: 营业外收入	(三十一)	154,041.43	1,515,700.00
减: 营业外支出	(三十二)	472.52	226,626.23
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		3,062,218.75	1,974,966.23
减: 所得税费用	(三十三)	129,888.05	233,346.77
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		2,932,330.70	1,741,619.46
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)		2,932,330.70	1,741,619.46
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 (净亏损以“-”号填列)			-4,501.06
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		2,932,330.70	1,746,120.52
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
（二）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		2,932,330.70	1,741,619.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,932,330.70	1,746,120.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额		0	-4,501.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.25	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		0.25	0.15

法定代表人：张正军

主管会计工作负责人：汪晓梅

会计机构负责人：汪晓梅

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	（四）	29,485,861.65	26,592,176.46
减：营业成本	（四）	18,116,162.43	18,325,682.19
税金及附加		307,219.29	338,785.48
销售费用		5,483,346.22	3,540,340.68
管理费用		1,914,605.02	2,036,368.89
研发费用		1,879,232.40	2,470,009.49
财务费用		-17,170.52	103,601.14
其中：利息费用		25,696.15	65,104.70
利息收入		44,659.69	2,053.36
加：其他收益		1,039,108.73	2,110,516.70
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）		75,085.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,163,511.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,916,661.13	724,393.84

加：营业外收入		154,041.43	1,515,700.00
减：营业外支出		472.52	226,626.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,070,230.04	2,013,467.61
减：所得税费用		129,888.05	233,346.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,940,341.99	1,780,120.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,940,341.99	1,780,120.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			
六、综合收益总额		2,940,341.99	1,780,120.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张正军

主管会计工作负责人：汪晓梅

会计机构负责人：汪晓梅

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		32,573,223.77	31,732,064.47
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		1,039,108.73	2,110,516.70
收到其他与经营活动有关的现金	(三十四)	2,287,994.82	1,996,545.89
经营活动现金流入小计		35,900,327.32	35,839,127.06
购买商品、接受劳务支付的现金		23,160,817.02	22,936,668.64
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		1,916,246.36	1,635,385.14
支付的各项税费		2,642,760.99	4,647,305.37
支付其他与经营活动有关的现金	(三十四)	7,314,735.53	8,508,863.65
经营活动现金流出小计		35,034,559.90	37,728,222.80
经营活动产生的现金流量净额		865,767.42	-1,889,095.74
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		33,292.47	81,451.5
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		33,292.47	81,451.5
投资活动产生的现金流量净额		-33,292.47	-81,451.5
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		4,109,000.00	4,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			8,123,106.01
筹资活动现金流入小计		4,109,000.00	12,723,106.01
偿还债务支付的现金		2,620,000.00	4,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,696.15	65,104.70
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			6,192,449.70
筹资活动现金流出小计		2,645,696.15	10,857,554.40
筹资活动产生的现金流量净额		1,463,303.85	1,865,551.61
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		2,295,778.80	-104,995.63
加：期初现金及现金等价物余额		96,071.78	201,067.41
六、期末现金及现金等价物余额		2,391,850.58	96,071.78

法定代表人：张正军

主管会计工作负责人：汪晓梅

会计机构负责人：汪晓梅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		32,573,223.77	31,732,064.47
收到的税费返还		1,039,108.73	2,110,516.70
收到其他与经营活动有关的现金		2,277,982.11	1,996,533.36
经营活动现金流入小计		35,890,314.61	35,839,114.53
购买商品、接受劳务支付的现金		22,923,931.44	22,936,668.64
支付给职工以及为职工支付的现金		1,916,246.36	1,635,385.14
支付的各项税费		604,310.37	4,647,305.37
支付其他与经营活动有关的现金		9,582,047.73	8,476,120.89
经营活动现金流出小计		35,026,535.9	37,695,480.04
经营活动产生的现金流量净额		863,778.71	-1,856,365.51
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		33,292.47	81,451.50

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		33,292.47	81,451.50
投资活动产生的现金流量净额		-33,292.47	-81,451.50
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		4,109,000	4,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			8,087,125.60
筹资活动现金流入小计		4,109,000	12,687,125.60
偿还债务支付的现金		2,620,000	4,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,696.15	65,104.70
支付其他与筹资活动有关的现金			6,192,449.70
筹资活动现金流出小计		2,645,696.15	10,857,554.40
筹资活动产生的现金流量净额		1,463,303.85	1,829,571.20
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		2,293,790.09	-108,245.81
加：期初现金及现金等价物余额		87,138.39	195,384.20
六、期末现金及现金等价物余额		2,380,928.48	87,138.39

法定代表人：张正军

主管会计工作负责人：汪晓梅

会计机构负责人：汪晓梅

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	11,710,000.00				3,087,783.86				569,265.38		4,937,636.35	-4,501.06	20,300,184.53
加：会计政策变更	0				0				0		0	0	0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,710,000.00				3,087,783.86				569,265.38		4,937,636.35	-4,501.06	20,300,184.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									294,034.20		2,638,296.50		2,932,330.70
（一）综合收益总额											2,932,330.70		2,932,330.70
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								294,034.20	-294,034.20			
1. 提取盈余公积								294,034.20	-294,034.20			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	11,710,000.00			3,087,783.86				863,299.58	7,575,932.85	-4,501.06	23,232,515.2	

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	11,710,000				3,087,783.86				391,253.30		3,369,527.91		18,558,565.07
加：会计政策变更	0				0				0		0		0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,710,000				3,087,783.86				391,253.30		3,369,527.91		18,558,565.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									178,012.08		1,568,108.44	-4,501.06	1,741,619.46
（一）综合收益总额											1,746,120.52	-4,501.06	1,741,619.46
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								178,012.08		-178,012.08		
1. 提取盈余公积								178,012.08		-178,012.08		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	11,710,000.00				3,087,783.86			569,265.38		4,937,636.35	-4,501.06	20,300,184.53

法定代表人：张正军

主管会计工作负责人：汪晓梅

会计机构负责人：汪晓梅

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	11,710,000.00				3,087,793.86				569,265.38		5,122,550.55	20,489,609.79
加：会计政策变更	0				0				0		0	0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,710,000.00				3,087,793.86				569,265.38		5,122,550.55	20,489,609.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									294,034.20		2,646,307.79	2,940,341.99
(一) 综合收益总额											2,940,341.99	2,940,341.99
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									294,034.20		-294,034.20	
1. 提取盈余公积									294,034.20		-294,034.20	
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	11,710,000.00				3,087,793.86				863,299.58		7,768,858.34	23,429,951.78

项目	2018 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	11,710,000				3,087,793.86				391,253.30		3,520,441.79	18,709,485.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,710,000				3,087,793.86				391,253.30		3,520,441.79	18,709,488.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									178,012.08		1,602,108.76	1,780,120.84
(一)综合收益总额											1,780,120.84	1,780,120.84
(二)所有者投入和减少 资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投 入资本												
3. 股份支付计入所有者权 益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									178,012.08		-178,012.08	
1. 提取盈余公积									178,012.08		-178,012.08	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的 分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结 转												
1.资本公积转增资本(或												

股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本年期末余额	11,710,000.00				3,087,793.86				569,265.38		5,122,550.55	20,489,609.79

法定代表人：张正军

主管会计工作负责人：汪晓梅

会计机构负责人：汪晓梅

杭州聚川环保科技股份有限公司

财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司概况

杭州聚川环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系在杭州聚川环保科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司,由张正军、汪晓梅和杭州聚尔投资管理合伙企业(有限合伙)作为发起人,注册资本为1,050.00万元(每股面值人民币1元)。公司于2016年4月13日在杭州市市场监督管理局办妥工商变更登记,取得913301047909278703的统一社会信用代码。

2016年4月,根据股东大会决议,公司申请增加注册资本121万元,由杭州聚迪投资管理合伙企业(有限合伙)出资,变更后的注册资本为1171万元。

截止2016年4月30日,公司注册资本为1171万元,其中:张正军出资650万元,占注册资本的55.51%;汪晓梅出资350万元,占注册资本的29.89%;杭州聚尔投资管理合伙企业(有限合伙)出资50万元,占注册资本的4.27%;杭州聚迪投资管理合伙企业(有限合伙)出资121万元,占注册资本的10.33%。公司法定代表人:张正军

公司经营范围:服务:环保设备、计算机软件的技术开发;环保工程、市政工程、水利工程、机电一体化工程的设计、咨询、施工(凭资质证书经营);批发、零售:环保设备、机电设备(除专控)、仪器仪表;含下属分支机构的经营范围。

本财务报表已经公司董事会于2020年4月29日批准报出。

(二)、合并财务报表范围

本公司本年度合并财务报表范围内子公司如下:杭州小墨科技有限公司,杭州新聚川信息技术有限公司、广州程安消防设备有限公司、四川新创万隆建筑工程有限公司。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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》和各项具体会计准则,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

本公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

（六）合并财务报表编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1） 增加子公司或业务

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

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

（2） 购买子公司少数股权

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

（七） 现金及现金等价物的确定标准

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

（八）金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益的工具。

1、金融工具的分类

金融工具包括金融资产和金融负债，具体项目包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

2、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

3、金融资产的分类和后续计量

（1）金融资产的分类

本公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 金融资产的后续计量

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 以摊余成本计量的金融资产初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

4) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资初始确认后，对

于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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及以摊余成本计量的金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

(2) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

金融资产和金融负债的抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5、金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体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：

- (1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

6、金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- (3) 租赁应收款

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损

失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据

ÿ 应收票据组合 1：银行承兑汇票

ÿ 应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生

违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- (1) 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- (2) 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- (3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- (4) 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产

在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本公司催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（九）存货

1、存货的分类

存货分类为：存货分为原材料、在产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法：

存货发出按加权平均法计价。

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，应当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。为执行销售合同或劳务合同而持有的产成品或商品存货，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；单对于数量繁多，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。

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、存货盘存制度：采用永续盘存制。

（十）长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益 流入企业
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。融资租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧，无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧方法	折旧年限	预计残值率	年折旧率 (%)	
研发设备	年限平均法	3、5	5.00%	19.00	31.67
车间设备	年限平均法	3、5	5.00%	19.00	31.67
运输设备	年限平均法	4、5	5.00%	23.75	31.67
办公设备	年限平均法	3、5	5.00%	19.00	31.67

(十二) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接于符合资本化条件的，在资产支出已经发生、借款

费用已经发生，开始资本化，其余借款费用，在发生当期确认为费用。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用计入当期损益，直至资产的购建或生产活动重新开始后继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十三) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 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；

(3) 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，在为企业带来利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产使用寿命的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
软件著作权	10 年	预计收益期限
办公软件	10 年	合理估计

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，经复核，本年期末无形资产额使用寿命及摊销方法与以前估计相同。

2、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：

本年无寿命不确定的无形资产

(十四) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日判断存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十五) 职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，

在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

3、辞退福利的会计处理方法

公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十六) 收入

1、销售商品收入的确认一般原则

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实

施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入企业。

2、具体原则

本公司销售商品收入确认的标准：公司与客户签订销售合同，根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户，客户收到货物，经设备安装、调试并验收合格后确认收入。

(十七) 政府补助

1、类型

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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于构建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于构建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

2、确认时点

按照固定的定额标准计算的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵扣，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

（十九）租赁

1、经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用，公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(二十) 重要会计政策和会计估计的变更：

1、重要的会计政策变更：

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量(修订)》《企业会计准则第 23 号--金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号--套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报(修订)》(统称"新金融工具准则")	财政部统一规定	
《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)	财政部统一规定	
《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换(修订)》	财政部统一规定	
《企业会计准则第 12 号——债务重组(修订)》	财政部统一规定	

2、重要会计估计变更：无

3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

应收票据	1,741,801.00	634,510.00	-1,107,291.00
应收款项融资		1,107,291.00	1,107,291.00

母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收票据	1,741,801.00	634,510.00	-1,107,291.00
应收款项融资		1,107,291.00	1,107,291.00

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	注1	16、13
城市维护建设税	注2	7
教育费附加	注3	3
地方教育费附加	注4	2
企业所得税	注5	15

注1：根据销售额的16%、13%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳

注2：按流转税税额的合计数的7%计缴

注3：按流转税税额的合计数的3%计缴

注4：按流转税税额的合计数的2%计缴

注5：按应纳税所得额的15%计缴

(二) 税收优惠

1、增值税优惠政策

根据杭国税江发(2013)37号《关于杭州聚川环保科技股份有限公司软件产品增值税超税负退税资格认定的批复》，公司自行开发生产销售的软件产品可享受按17%税率征税后实际超过3%部分退还增值税的优惠政策。

2、企业所得税优惠

杭州聚川环保科技股份有限公司属于高新技术企业，证书编号GF201733000535，从2017年起连续三年适用15%的企业所得税率。

3、本年度杭州聚川环保科技股份有限公司符合小型微利企业税收优惠条件，自

2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

附注五、合并财务报表主要项目注释

(下列被注释的财务报表项目除特别注明外，货币单位均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末数	上年年末余额
现金	3,755.25	1,238.58
银行存款	2,388,095.33	94,833.20
其它货币资金	1,277,683.35	3,159,770.00
合计	3,669,533.93	3,255,841.78

(1)其他货币资金系保函保证金,属于使用受限的货币资金.

(2)期末本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类明细

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
银行承兑汇票					
商业承兑汇票	1,106,417.90	100.00			1,106,417.90
合计	1,106,417.90	100.00			1,106,417.90

(续表)

种类	上年年末余额				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
银行承兑汇票					
商业承兑汇票	634,510.00	100.00			634,510.00
合计	634,510.00	100.00			634,510.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票为1,847,450.00元。

(三)、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	11,295,163.47
1至2年	6,470,723.65
2至3年	2,971,095.83
3至4年	2,481,323.05
4至5年	1,058,492.99
5年以上	457,714.62
合计	24,734,513.61

(2) 按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备	137,506.12	0.56	137,506.12	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	24,597,007.49	99.44	4,037,317.71	16.41	20,559,689.78
合计	24,734,513.61	100.00	4,174,823.83	16.88	20,559,689.78

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	137,506.12	0.54	137,506.12	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	25,109,351.32	99.46	4,107,903.58	16.36	21,001,447.74
合计	25,246,857.44	100.00	4,245,409.70	16.82	21,001,447.74

①按单项计提坏账准备

应收账款客户	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
武汉双环房地产开发有限公司	76,756.12	76,756.12	100.00	按可收回金额低于账面价值
武汉居然之家家居市场有限公司	60,750.00	60,750.00	100.00	按可收回金额低于账面价值
合计	137,506.12	137,506.12	100.00	

②按组合计提坏账准备

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	11,295,163.47	722,622.22	6.40
1-2年	6,470,723.65	663,380.28	10.25
2至3年	2,971,095.83	519,937.80	17.50
3至4年	2,481,323.05	1,054,346.42	42.49
4至5年	1,058,492.99	756,822.49	71.50
5年以上	320,208.50	320,208.50	100.00
合计	24,597,007.49	4,037,317.71	16.41

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	4,245,409.70		70,585.87		4,174,823.83
合计	4,245,409.70		70,585.87		4,174,823.83

(4) 本期无核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司	3,025,820.00	12.23	193,580.62
中国电建集团郑州泵业有限公司	1,383,555.60	5.59	88,514.70
杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处	1,002,343.50	4.05	64,126.18
杭州空瑞环保设备有限公司	971,000.00	3.93	410,785.84
中国华西企业股份有限公司-广州八号线北延线	720,000.00	2.91	46,062.90
合计	7,102,719.10	28.71	803,070.24

(四) 预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	期末数		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面金额	比例(%)
1年以内	6,043,825.18	100	6,329,457.14	100
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	6,043,825.18	100	6,329,457.14	100

(五)其他应收款

1、分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	180,279.88	372,974.50
合计	180,279.88	372,974.50

2、其他应收款

①其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	上年年末余额
押金及保证金	179,699.00	420,799.00
其他	43,905.66	
合计	223,604.66	420,799.00

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	47,824.50			47,824.50
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	15.88			15.88
本期转回	4,515.60			4,515.60
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	43,324.78			43,324.78

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	74,105.66
1至2年	76,200.00
2至3年	15,500.00
3至4年	
4至5年	57,799.00
5年以上	
合计	223,604.66

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	上年年末余额	本期变动金额			其他变动	期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销		
其他应收款坏账准备	47,824.50	15.88	4,515.60			43,324.78
合计	47,824.50	15.88	4,515.60			43,324.78

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	与本公司的关系	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
万事利集团有限公司	非关联方	57,799.00	4至5年	25.85	28,899.50
中国空分工程有限公司	非关联方	50,000.00	1至2年	22.36	5,000.00
长沙仲裁委员会秘书处	非关联方	22,023.00	1年以内	9.85	1,101.15
中建五局第三建设有限公司	非关联方	20,000.00	1至2年	8.94	2,000.00
西安市长安区人民法院	非关联方	17,405.00	1年以内	7.78	870.25
合计		167,227.00		74.79	37,870.90

⑤本期核销的其他应收款：无

⑥涉及政府补助的应收款项：无

⑥因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

⑦转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(六) 存货

账龄	期末数			上年年末余额		
	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	1,740,861.53		1,740,861.53	646,535.86		646,535.86
在产品	6,712,149.43		6,712,149.43	4,699,918.98		4,699,918.98
库存商品	449,778.37		449,778.37	565,223.03		565,223.03
合计	8,902,789.33		8,902,789.33	5,911,677.87		5,911,677.87

(七) 其他流动资产

项目	期末数	上年年末余额
待抵扣进项税	173,225.86	190,196.97
合计	173,225.86	190,196.97

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	研发设备	车间设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值：					
1. 上年年末余额	992,996.52	75,897.54	1,065,277.86	48,825.25	2,182,997.17
2.本期增加金额		15,914.25		17,378.22	33,292.47
(1) 购置		15,914.25		17,378.22	33,292.47
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4.期末余额	992,996.52	91,811.79	1,065,277.86	66,203.47	2,216,289.64
二、累计折旧					
1. 上年年末余额	556,571.62	51,707.66	603,259.58	14,906.15	1,226,445.01
2.本期增加金额	13,075.50	6,149.12	164,165.64	14,121.51	197,511.77
(1) 计提	13,075.50	6,149.12	164,165.64	14,121.51	197,511.77
(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	569,647.12	57,856.78	767,425.22	29,027.66	1,423,956.78
三、减值准备					
1. 上年年末余额					
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	423,349.40	33,955.01	297,852.64	37,175.81	792,332.86
2.上年年末账面价值	436,424.90	24,189.88	462,018.28	33,919.10	956,552.16

2、截至2019年12月31日本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

(九) 无形资产

项 目	特许资质	软件著作权	办公软件	合 计
一、账面原值：				
1. 上年年末余额		200,000.00	55,555.56	255,555.56
2.本期增加金额	165,000.00			165,000.00
(1) 委托外部研发				
(2) 外购	165,000.00			165,000.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	165,000.00	200,000.00	55,555.56	420,555.56
二、累计摊销				
1. 上年年末余额		55,000.00	8,763.17	63,763.17
2.本期增加金额		20,000.00	5,560.40	25,560.40
(1) 计提		20,000.00	5,560.40	25,560.40
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额		75,000.00	14,323.57	89,323.57
三、减值准备				
1. 上年年末余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	165,000.00	125,000.00	41,231.99	331,231.99
2.上年年末账面价值		145,000.00	46,792.39	191,792.39

(十) 递延所得税资产

1、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		632,719.91		643,985.13
递延所得税负债				

2、抵消前的递延所得税资产

项目	期末数		上年年末余额	
	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
坏账准备	4,218,148.61	632,719.91	4,293,234.20	643,985.13
暂时性差异的费用				
合计	4,218,148.61	632,719.91	4,293,234.20	643,985.13

3、抵销前的递延所得税负债

项目	期末数		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
即征即退增值税				
合计				

(十一) 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,489,000.00	
合计	1,489,000.00	

(2) 公司期末无已逾期未偿还的短期借款。

(十二) 应付账款

(1)、按账龄列示应付账款：

种类	期末数	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	3,190,154.05	2,448,101.72
1 至 2 年（含 2 年）	326,632.44	72,700.00
2 至 3 年（含 3 年）	49,000.00	
3 年以上		
合计	3,565,786.49	2,520,801.72

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(2)、公司采购或接受劳务前五名供应商情况：

供应商名称	采购或接受劳务总额	占公司全部采购或接受劳务总额的 比例（%）
杭州鼎好建筑劳务有限公司	4,330,000.00	17.26
宁波昶昞劳务服务有限公司	3,016,400.00	12.02
杭州品乐劳务派遣服务有限公司	2,952,775.00	11.77
浙江洛德机械科技有限公司	1,672,350.00	6.67
杭州晶齐劳务服务有限公司	1,600,000.00	6.38
合计	13,571,525.00	54.10

(十三) 预收款项

项目	期末数	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,329,151.62	4,738,942.91
1 至2年 (含 2 年)	145,299.15	
2 至 3 年 (含 3 年)		354,000.00
3 年以上	772,000.00	418,000.00
合计	3,246,450.77	5,510,942.91

(十四) 应付职工薪酬

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	143,830.18	1,766,887.64	1,750,296.28	160,421.54
离职后福利-设定提存计划	12,531.59	165,285.98	165,950.08	11,867.49
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	156,361.77	1,932,173.62	1,916,246.36	172,289.03

(1) 短期薪酬

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	120,700.00	1,620,618.28	1,603,481.90	137,836.38
职工福利费				
社会保险费	23,130.18	135,648.36	136,193.38	22,585.16
其中：1. 医疗保险费	20,485.08	119,689.66	120,170.56	20,004.18
2. 工伤保险费	538.33	2,279.81	2,288.97	529.17
3. 生育保险费	2,106.77	13,678.89	13,733.85	2,051.81
住房公积金				
工会经费和职工教育经费		10,621.00	10,621.00	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
非货币性福利				

其他短期薪酬				
合 计	143,830.18	1,766,887.64	1,750,296.28	160,421.54

(2) 设定提存计划

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	12,531.59	165,285.98	165,950.08	11,867.49
其中：1. 基本养老保险费	11,132.20	159,586.44	160,227.64	10,491.00
2. 失业保险费	1,399.39	5,699.54	5,722.44	1,376.49
3. 企业年金缴费				
合 计	12,531.59	165,285.98	165,950.08	11,867.49

(十五) 应交税费

税种	期末数	上年年末余额
增值税	265,378.30	
企业所得税	102,127.61	122,829.49
印花税	1,854.51	745.50
城建税	48,792.76	29,884.17
教育费附加	21,235.81	12,807.50
地方教育费附加	14,157.21	8,538.33
其他		1,810.50
合计	453,546.20	176,615.49

(十六) 其他应付款

1、 分类列示

项目	期末数	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,232,458.90	11,930,820.26

合计	10,232,458.90	11,930,820.26
----	---------------	---------------

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款：

项目	期末数	上年年末余额
应付控股股东借款	10,006,962.26	11,042,840.26
往来款	225,496.64	887,980.00
合计	10,232,458.90	11,930,820.26

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末数	尚未偿还或结转原因
武汉讯泊达电子商务有限公司	199,999.52	该公司为本公司的客户提供劳务，客户未结清尾款导致未付该公司款项。

(十七) 股本

项目	上年年末余额	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	资本公积转股	其他	小计	
股本	11,710,000.00						11,710,000.00

(十八) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,087,783.86			3,087,783.86
合计	3,087,783.86			3,087,783.86

(十九) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	569,265.38	294,034.20		863,299.58
合计	569,265.38	294,034.20		863,299.58

注：公司税后净利润弥补前期亏损后余额按照10%的比例计提法定盈余公积。

（二十）未分配利润

项目	期末数	上年年末余额
调整前上年末未分配利润	4,937,636.35	3,369,527.91
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	4,937,636.35	3,369,527.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,932,330.70	1,746,120.52
减：提取法定盈余公积	294,034.20	178,012.08
对所有者的分配		
转增资本		
其他		
期末未分配利润	7,575,932.85	4,937,636.35

（二十一）营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	2019 年度		2018 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	26,376,819.19	17,613,596.89	25,522,281.05	18,064,284.11
其他业务收入	3,109,042.46	502,565.54	1,069,895.41	261,398.08
合计	29,485,861.65	18,116,162.43	26,592,176.46	18,325,682.19

2、主营业务（分产品）

产品名称	2019 年度		2018 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
真空排水系统	26,376,819.19	17,613,596.89	25,522,281.05	18,064,284.11
合计	26,376,819.19	17,613,596.89	25,522,281.05	18,064,284.11

3、公司主营业务收入前五名客户情况

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部营业收入比例（%）

长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司	5,592,962.71	18.97
长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司	3,180,028.97	10.78
杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处	2,452,216.51	8.32
中国电建集团郑州泵业有限公司	1,224,385.49	4.15
武汉地铁集团有限公司	1,146,029.46	3.89
合计	13,595,623.14	46.11

(二十二)税金及附加

税种	2019 年度	2018 年度
城市维护建设税	162,624.16	182,403.43
教育费附加	70,196.22	78,172.89
地方教育费附加	46,797.50	52,115.26
水利基金		-1,015.32
印花税	7,115.91	5,669.72
残疾人就业保障金	20,485.50	21,439.50
合计	307,219.29	338,785.48

(二十三)销售费用

项目	2019 年度	2018 年度
业务费	4,194,911.20	2,424,769.55
职工薪酬	289,061.32	280,105.43
运输费	249,998.08	237,962.41
广告及业务宣传费	19,671.21	2,183.21
维修费	255,433.31	172,514.70
差旅费	293,810.46	244,741.82
业务招待费	102,285.68	118,384.29
展览费	47,152.83	3,200.00
其他	31,022.13	56,479.27

合计	5,483,346.22	3,540,340.68
----	--------------	--------------

(二十四)管理费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	491,804.00	370,267.97
折旧、摊销费	201,978.59	203,702.10
办公费	93,488.45	45,872.94
差旅费	192,399.26	96,382.39
业务招待费	28,573.72	30,120.90
中介咨询费	549,180.85	778,365.07
汽车费	38,171.31	37,013.96
房租费	164,537.07	174,328.50
其他	162,280.77	316,685.82
合计	1,922,414.02	2,052,739.65

(二十五)研发费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	574,843.40	540,292.72
直接材料	1,196,337.03	998,028.88
燃动	2,866.55	4,084.00
折旧费	13,075.50	66,317.46
租赁费	54,845.77	55,109.58
技术开发费	33,018.87	821,500.00
其他	4,245.28	6,550.00
合计	1,879,232.40	2,491,882.64

(二十六)财务费用

项目	2019 年度	2018 年度
利息支出	25,696.15	65,104.70
减：利息收入	44,672.40	2,065.89

手续费支出	2,008.02	40,819.80
合计	-16,968.23	103,858.61

(二十七)其他收益

项目	2019 年度	2018 年度
软件退税	1,039,108.73	2,110,516.70
合计	1,039,108.73	2,110,516.70

(二十八)信用减值损失

项目	本期金额
应收账款坏账损失	-70,585.87
其他应收款坏账损失	-4,499.72
合计	-75,085.59

(二十九)资产减值损失

项目	2019 年度	2018 年度
坏账损失		1,163,511.45
合计		1,163,511.45

(三十)营业外收入

1、营业外收入分项目情况

账龄	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年度	2018年度	2019年度	2018年度
政府补助	154,041.43	491,500.00	154,041.43	491,500.00
知识产权诉讼 胜诉赔偿收入		1,024,000.00		1,024,000.00
其他		200.00		200.00
合计	154,041.43	1,515,700.00	154,041.43	1,515,700.00

2、政府补助明细：

补助项目	2019 年度	2018 年度	与资产相关/与收益 相关
优秀企业奖励资金	50,000.00		与收益相关
工业企业社保返还	104,041.43		与收益相关

2017 年度江干区优秀企业表彰奖励资金		223,200.00	与收益相关
2017 年第二批企业利用资本市场扶持资金		250,000.00	与收益相关
专利资助金		18,300.00	与收益相关
合计	154,041.43	491,500.00	

(三十一) 营业外支出

账龄	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年度	2018年度	2019年度	2018年度
滞纳金	272.52	226,626.23	272.52	226,626.23
其他	200.00		200.00	
合计	472.52	226,626.23	472.52	226,626.23

(三十二) 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	2019年度	2018年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	118,622.83	902,637.24
递延所得税调整	11,265.22	-669,290.47
合计	129,888.05	233,346.77

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

补充资料	本期发生额
利润总额	3,062,218.75
按适用税率计算的所得税费用	459,332.81
子公司适用不同税率的影响	1,201.69
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,540.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化：	
研发费加计扣除的影响	-325,105.73
其他	
—所得税费用	129,888.05

(三十三) 现金流量表补充资料

1、收到其他与经营活动有关现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	44,672.40	2,065.89
政府补助	154,041.43	491,500.00
往来款	207,194.34	478,980.00
知识产权诉讼胜诉赔偿收入		1,024,000.00
收到的保函保证金	1,882,086.65	
合计	2,287,994.82	1,996,545.89

2、支付其他与经营活动有关现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,865,552.36	
费用性支出	5,449,183.17	6,891,983.65
支付的保函保证金		1,616,880.00
合计	7,314,735.53	8,508,863.65

3、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,932,330.70	1,741,619.46
加：资产减值准备	-75,085.59	1,163,511.45
固定资产折旧	197,511.77	249,369.86
无形资产摊销	25,560.40	24,776.90
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失		

公允价值变动损失		
财务费用	25,696.15	65,104.70
投资损失		
递延所得税资产减少	11,265.22	174,526.72
递延所得税负债增加		25,305.34
存货的减少	-2,991,111.46	3,576,951.16
经营性应收项目的减少	3,529,610.99	7,780,632.44
经营性应付项目的增加	-2,790,010.76	-729,964.77
经营活动产生的现金流量净额	865,767.42	-1,889,095.74
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	2,391,850.58	96,071.78
减：现金的年初余额	96,071.78	201,067.41
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,295,778.80	104,995.63

4、现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	2,391,850.58	96,071.78
其中：库存现金	3,755.25	1,238.58
可随时用于支付的银行存款	2,388,095.33	94,833.20
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、年末现金及现金等价物余额	2,391,850.58	96,071.78
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		

(三十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末数	期初数
货币资金	1,277,683.35	3,159,770.00
合计	1,277,683.35	3,159,770.00

(三十五) 外币货币性项目：无

附注六、合并范围的变动

- 1、非同一控制下企业合并：无
- 2、同一控制下企业合并：无
- 3、反向购买：无
- 4、处置子公司：无
- 5、其他：

本期收购子公司：

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	
四川新创万隆建筑工程有限公司	四川	四川	工程建设	100		收购

附注七、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	

杭州小墨科技有限公司	杭州	杭州	软件开发	100	-	设立
杭州新聚川信息技术有限公司	杭州	杭州	服务	100	-	设立
广州程安消防设备有限公司	广州	广州	设备批发	51		设立
四川新创万隆建筑工程有限公司	四川	四川	工程建设	100		收购

2、在合营企业或联营企业中的权益：无

附注八、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人

实际控制人名称	关联关系	实际控制人对本公司的持股比例
张正军	实际控制人	55.11%
汪晓梅	实际控制人	29.89%
合计		85.00%

说明：张正军和汪晓梅系配偶关系。

(二) 本企业的子公司情况详见附注七、在其他主体中的权益。

(三) 本企业的其他关联方情况：无

(四) 关联方交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

2、关联方应收应付款项：

项目	关联方名称	期末数	期初数
其他应付款	张正军	9,856,944.26	8,377,822.26
其他应付款	汪晓梅	150,018.00	2,650,018.00
合计		10,006,962.26	11,042,840.26

附注九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项。

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

(三) 资产负债表日后事项

子公司广州程安消防设备有限公司于2020年1月23日注销。

(四) 其他重要事项

截至2019年12月31日，本公司无其他需要披露的其他重要事项。

附注十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	11,295,163.47
1至2年	6,470,723.65
2至3年	2,971,095.83
3至4年	2,481,323.05
4至5年	1,058,492.99
5年以上	457,714.62
合计	24,734,513.61

(2) 按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备	137,506.12	0.56	137,506.12	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	24,597,007.49	99.44	4,037,317.71	16.41	20,559,689.78
合计	24,734,513.61	100.00	4,174,823.83	16.88	20,559,689.78

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	137,506.12	0.54	137,506.12	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	25,109,351.32	99.46	4,107,903.58	16.36	21,001,447.74
合计	25,246,857.44	100.00	4,245,409.70	16.82	21,001,447.74

①按单项计提坏账准备

应收账款客户	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
武汉双环房地产开发有限公司	76,756.12	76,756.12	100.00	按可收回金额低于账面价值

武汉居然之家家居市场有限公司	60,750.00	60,750.00	100.00	按可收回金额低于账面价值
合计	137,506.12	137,506.12	100.00	

②按组合计提坏账准备

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,295,163.47	722,622.22	6.40
1-2年	6,470,723.65	663,380.28	10.25
2至3年	2,971,095.83	519,937.80	17.50
3至4年	2,481,323.05	1,054,346.42	42.49
4至5年	1,058,492.99	756,822.49	71.50
5年以上	320,208.50	320,208.50	100.00
合计	24,597,007.49	4,037,317.71	16.41

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	4,245,409.70		70,585.87		4,174,823.83
合计	4,245,409.70		70,585.87		4,174,823.83

(4) 本期无核销的重要应收账款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司	3,025,820.00	12.23	193,580.62
中国电建集团郑州泵业有限公司	1,383,555.60	5.59	88,514.70
杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处	1,002,343.50	4.05	64,126.18
杭州空瑞环保设备有限公司	971,000.00	3.93	410,785.84
中国华西企业股份有限公司-广州八号线北延线	720,000.00	2.91	46,062.90
合计	7,102,719.10	28.72	803,070.24

(二) 其他应收款

1、分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	180,279.88	372,974.50
合计	180,279.88	372,974.50

其他应收款

①其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	179,699.00	420,799.00
其他	43,905.66	
合计	223,604.66	420,799.00

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	47,824.50			47,824.50
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	15.88			15.88
本期转回	4,515.60			4,515.60
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	43,324.78			43,324.78

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	74,105.66
1至2年	76,200.00
2至3年	15,500.00
3至4年	
4至5年	57,799.00
5年以上	
合计	223,604.66

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期变动金额			其他变动	期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销		
其他应收款坏账准备	47,824.50	15.88	4,515.60			43,324.78
合计	47,824.50	15.88	4,515.60			43,324.78

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	与本公司的关	期末余额	账龄	占其他应收款期末余	坏账准备
------	--------	------	----	-----------	------

	系	额	合计数的比例(%)	期末余额	
					额
万事利集团有限公司	非关联方	57,799.00	4至5年	25.85	28,899.50
中国空分工程有限公司	非关联方	50,000.00	1至2年	22.36	5,000.00
长沙仲裁委员会秘书处	非关联方	22,023.00	1年以内	9.85	1,101.15
中建五局第三建设有限公司	非关联方	20,000.00	1至2年	8.94	2,000.00
西安市长安区人民法院	非关联方	17,405.00	1年以内	7.78	870.25
合计		167,227.00		74.79	37,870.90

⑤本期核销的其他应收款：无

⑥涉及政府补助的应收款项：无

⑥因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

⑦转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(三) 长期股权投资

项目	期末数			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
对子公司投资	165,010.00		165,010.00	10.00		10.00
合计	165,010.00		165,010.00	10.00		10.00

对子公司投资：

被投资单位名称	投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数	在被投资单位持股比例	减值准备
杭州小墨科技有限公司	10.00	10.00			10.00	100%	
杭州新聚川信息技术有限公司	0	0			0	100%	
四川新创万隆建筑工程有限公司	165,000.00		165,000.00		165,000.00	100%	
合计	165,010.00	10.00	165,000.00		165,010.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	2019 年度		2018 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	26,376,819.19	17,613,596.89	25,522,281.05	18,064,284.11
其他业务收入	3,109,042.46	502,565.54	1,069,895.41	261,398.08
合计	29,485,861.65	18,116,162.43	26,592,176.46	18,325,682.19

2 主营业务（分产品）

产品名称	2019 年度		2018 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
真空排水系统	26,376,819.19	17,613,596.89	25,522,281.05	18,064,284.11
合计	26,376,819.19	17,613,596.89	25,522,281.05	18,064,284.11

3、公司主营业务收入前五名客户情况

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部营业收入比例 (%)
长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司	5,592,962.71	18.97
长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司	3,180,028.97	10.78
杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处	2,452,216.51	8.32
中国电建集团郑州泵业有限公司	1,224,385.49	4.15
武汉地铁集团有限公司	1,146,029.46	3.89
合计	13,595,623.14	46.11

附注十一、补充资料

(一) 净资产收益率和每股收益

项目	报告期	加权平均净资产收益率%	每股收益 (元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属母公司的普通股股东的净利润	2019年度	13.47	0.25	0.25
	2018年度	8.99	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2019年度	12.80	0.24	0.24
	2018年度	3.35	0.06	0.06

(二) 非经常性损益明细表

非经常性损益项目	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益		
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，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准	154,041.43	491,500.00

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		
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		
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益		
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	-472.52	797,573.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：少数股东权益影响额		
所得税影响额	7,678.45	193,361.07
合计	145,890.46	1,095,712.70

杭州聚川环保科技股份有限公司

2020年4月29日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）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。

文件备置地址：

董事会秘书办公室