



上海环境

NEEQ：837607

上海环境节能工程股份有限公司

Shanghai Environmental Energy Conservation Engineering Co., Ltd



年度报告

2019

公司年度大事记



2019年5月10日，取得“一种用于土壤修复的二硫化钼光催化降解版及制备发方法”发明专利证书



2019年6月7日，取得“土壤修复方法”发明专利证书



2019年5月23日，公司通过了ISO45001职业健康安全体系再认证现场审核



2019年4月15日取得企业信用等级征证书，经中国环境保护产业协会评价，公司企业信用等级为A级。



2019年5月23日，公司通过了ISO9001质量管理体系再认证现场审核



2019年5月23日，公司通过了ISO14001环境管理体系再认证现场审核

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	12
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况	25
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	29
第九节	行业信息	32
第十节	公司治理及内部控制	32
第十一节	财务报告	37

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、上海环境	指	上海环境节能工程股份有限公司
众汇泡沫	指	上海众汇泡沫铝材有限公司
润申投资	指	上海润申投资管理有限公司
济菁投资	指	上海济菁投资管理中心(有限合伙)
皓玥掌迦	指	上海皓玥掌迦股权投资基金合伙企业(有限合伙)
本报告	指	上海环境节能工程股份有限公司 2019 年年度报告
本年度	指	2019 年度
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
股东会	指	上海环境节能工程股份有限公司股东大会
董事会	指	上海环境节能工程股份有限公司董事会
监事会	指	上海环境节能工程股份有限公司监事会
董监高	指	公司董事、监事、高管
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系

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。

公司负责人赵利民、主管会计工作负责人黄玮及会计机构负责人（会计主管人员）吴珍珠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所(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
市场竞争风险	环评机构发展不均衡,大多数环评机构资质类别单一、从业人员较少,具有高水平、综合技术实力强的环评机构数量偏少。大型环评项目往往需要通过公开招标的方式取得,资质等级高、业绩好的大型环评单位具有得天独厚的竞争优势。环评市场形成个别机构独大,小项目竞争激烈的局面。若公司不能在今后激烈的市场竞争中脱颖而出,将有可能被市场淘汰和兼并的风险。
经济波动风险	公司的核心业务是环境影响评价和环保工程两类,其中环境影响评价涉及化工石化医药、冶金机电、交通运输、社会区域等四大领域;环保工程涉及声屏障、污水处理及回水、噪声以及废气治理等。行业的发展与国民经济的景气度息息相关,行业的需求随国民经济的发展以及社会公众对环保的诉求不断加大而增长,但仍然会受到宏观经济波动的影响,如果宏观经济发展放缓,或者经济环境恶化都将对环保业的经营状况产生不利影响。
资质核准风险	环评行业进入壁垒高,企业资质都要经过严格审查,《建设项目环境影响评价资质管理办法》从技术人员、累计经验等方面界定了环评机构甲乙级资质的申请条件,《环保工程专业承包资质标准》从企业资产、配备人员、工程业绩等方面规定环保工程不同资质的申请条件。不同的资质需要满足不同的条件,且资质等级的高低决定着企业能够承揽、施工项目的类型、规模的

	大小。因此,环评或者环保工程企业可能面临资质到期未能取得核准的风险。
政策变化风险	我国目前正处在经济增长方式转变、产业结构优化升级的关键时期,环境形势依然严峻,环保产业的进一步发展和环境保护目标的实现,有赖于相关政策的出台与完善。因此,我国环保行业发展是政策导向型行业。国家政策的变更,法律法规的修订、以及政府行为等因素都不可避免地会给环保行业带来不同程度的影响。
经常性关联交易风险	报告期内,公司与关联方众汇泡沫及利元环保之间存在经常性的关联交易。公司的关联交易在采购业务及检测业务中占比较小,对关联方不存在重大依赖。上述关联交易预计未来仍将发生。
实际控制人控制不当的风险	公司实际控制人为赵建松和黄玮。赵建松和黄玮通过闰申投资间接持有公司42.00%的股权;赵建松通过济菁投资间接持有公司18.00%的股权。赵建松、黄玮为夫妻关系,且于2015年12月18日签署《一致行动协议》,约定在公司的经营管理、决策中保持充分一致。上述二人直接或者间接持有公司60.00%的股权,因此被共同认定为公司实际控制人。如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制,将可能损害本公司及本公司中小股东的利益。
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	上海环境节能工程股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Environmental Energy Conservation Engineering Co.,Ltd
证券简称	上海环境
证券代码	837607
法定代表人	赵利民
办公地址	上海市浦东新区桃林路 18 号 A 座 16 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	戴鹰
职务	董事会秘书
电话	021-65090068
传真	021-65090050
电子邮箱	daiy@shhj.com.cn
公司网址	www.shhj.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市浦东桃林路 18 号 A 座 16 楼,200135
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1985 年 4 月 11 日
挂牌时间	2016 年 6 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L72 商务服务业-L7239 其他专业咨询、N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业
主要产品与服务项目	环保工程及环境影响评价
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,010,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	赵建松、黄玮

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	91310109132370345K	否

注册地址	上海市虹口区四平路421弄107号 N513室	否
注册资本	人民币 20,010,000.00 元	否
-		

五、 中介机构

主办券商	渤海证券
主办券商办公地址	天津市南开区水上公园东路宁汇大厦A座
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	范震杰、陈聪
会计师事务所办公地址	上海市西藏中路268号来福士广场45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

1、本公司分别于2020年4月2日、2020年4月10日、2020年4月16日和2020年4月23日收到股东上海众汇泡沫铝材有限公司关于减持本公司股份的通知，上海众汇泡沫铝材有限公司分别减持本公司股份600,200股、1,000,500股、1,000,500股和1,000,500股，交易后上海众汇泡沫铝材有限公司直接持有公司股份2,001,000股，持股比例由原来28.00%分别减少为25.00%、20.00%、15.00%和10.00%。上述股份变动情况不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。

2、本公司分别于2020年4月2日、2020年4月10日、2020年4月16日和2020年4月23日收到股东上海润申投资管理有限公司关于增持本公司股份的通知，上海润申投资管理有限公司分别增持本公司股份600,200股、1,000,500股、1,000,500股和1,000,500股，交易后上海润申投资管理有限公司直接持有公司股份12,006,000股，持股比例由原来42.00%分别增加为45.00%、50.00%、55.00%和60.00%。上述股份变动情况不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。

3、新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本次新冠病毒疫情对本公司整体经济运行影响较小。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

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	78,942,379.35	71,383,413.40	10.59%
毛利率%	8.85%	14.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,335,828.86	-3,853,944.26	-38.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,832,835.74	-3,643,771.72	-87.52%
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)	-23.90%	-14.32%	-
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)	-30.61%	-13.54%	-
基本每股收益	-0.27	-0.19	-42.11%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	97,942,162.24	98,488,208.40	-0.55%
负债总计	78,288,316.56	73,498,533.86	6.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,653,845.68	24,989,674.54	-21.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.98	1.25	-21.60%
资产负债率%(母公司)	79.93%	74.63%	-
资产负债率%(合并)	79.93%	74.63%	-
流动比率	0.96	1.04	-
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	-1,549,635.60	-13,062,235.07	88.14%
应收账款周转率	2.70	2.65	-
存货周转率	3.11	2.68	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.55%	-13.30%	-
营业收入增长率%	10.59%	-19.78%	-
净利润增长率%	-38.45%	-240.93%	-

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	20,010,000.00	20,010,000.00	0.00%
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
计入当期损益的政府补助	1,265,434.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,900.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	630,771.20
非经常性损益合计	1,880,305.36
所得税影响数	383,298.48
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,497,006.88

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	19,886,155.36	0	-	-
应收票据	0	153,300.00	-	-

应收账款	0	19,732,855.36	-	-
------	---	---------------	---	---

① 新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《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”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求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，将金融资产划分为以下三类：（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金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整，仅调整 2019 年 1 月 1 日期初数。

② 财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司主营业务包括环境影响评价及环保工程业务，其中，环境影响评价涵盖化工石化医药、冶金机电、社会区域、交通运输多个行业类别的环境影响评价报告书和一般环境影响评价报告表及竣工验收报告、应急预案、环境风险评估等报告的编制；环保工程业务范围涉及声屏障、污水处理及回水、噪声以及废气治理等领域。近年来，公司向场地调查评价及土壤治理业务拓展，范围涉及对污染土壤的检测评价和土壤修复。

1、环评业务

环境影响评价主要是对规划和建设项目产生的环境影响进行分析、评估，提供专业环保咨询，编制项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告，协助建设方取得环保批文，完成审批手续，推进项目建设，公司获得环境评价的咨询服务收入。

2、环保工程

公司既有的环保工程业务主要以噪声治理和污水处理（工业废水、生活污水）为主，此外，公司在场地调查评价业务作出了进一步尝试，并进军土壤修复与治理领域。环保工程主要通过包工包料模式来实现收入。

经过多年的积淀，公司形成了良好的品牌及技术优势，建立了包含环境咨询、工程施工、运营维护、体系管理的全产业链。公司以国家最新环保产业政策为导向、通过分析新、改、扩建企业所面临的环境治理难题和潜在环境需求，在与第三方环境监测企业形成有效环境监测数据链接的基础上，依托强大的专家团队，通过数据分析及模式预测，为客户提供专业的环保咨询。同时，公司利用在水污染治理及噪声治理等方面的专业能力，全面介入下游环境治理实施领域，为客户提供包括各类环境污染第三方治理及环保工程运营维护管理等一站式服务。

公司积极开展建设项目环境影响评价及竣工环保验收、环保工程、土壤修复治理、环境污染治理设施的运营业务，拥有丰富的承接环保项目的实践经验，以及高素质研发团队，在上海地区建立起了一定的品牌效应。

报告期内，公司商业模式未有很大变化。

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

2019年，公司根据国家环保政策及环境治理行业的发展情况，凭借环境影响评价业务所积累的业务资源及先进的环保工程技术积极开展业务，同时拓展土壤修复治理工程、竣工验收等报告编制服务。

报告期内，公司实现营业收入7,894.24万元，较上年同期上涨10.59%，主要原因是公司声屏障安装、噪声整治等环保工程业务发展良好，同比增长27.63%，而环境影响评价业务收入增长略微减缓0.30%；受公司毛利率下降、按预期信用损失率计提坏账减值损失、存货跌价准备的影响，2019年度公司净利润-533.58万元，未实现盈利。2019年公司总资产为9,794.22万元，较上年同期下降0.55%；净资产为1,965.38万元，较去年下降21.35%，主要受2019年度亏损的影响。

(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	26,714,740.36	27.28%	29,954,462.76	30.41%	-10.82%
交易性金融资产	5,044,858.00	5.15%	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	2,724,000.00	2.77%	-
应收票据	190,437.88	0.19%	153,300.00	0.16%	24.23%
应收账款	25,564,548.78	26.10%	19,732,855.36	20.04%	29.55%
存货	16,512,939.37	16.86%	22,142,235.58	22.48%	-25.42%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	-	0%	-	0%	0%
其他非流动金融资产	14,001,400.00	14.30%	14,001,400.00	14.22%	0.08%
固定资产	194,855.68	0.20%	447,488.29	0.45%	-56.46%

在建工程	-	0%	-	0%	0%
短期借款	-	0%	-	0%	0%
长期借款	-	0%	-	0%	0%
长期待摊费用	354,666.52	0.36%	620,666.63	0.63%	-42.86%
递延所得税资产	7,859,542.98	8.02%	6,931,899.46	7.04%	13.38%
应付账款	54,874,946.31	56.03%	53,932,106.08	54.76%	1.75%
预收款项	20,429,119.52	20.86%	15,386,223.17	15.62%	32.78%
其他应付款	2,035,411.12	2.08%	1,623,364.31	1.65%	25.38%
应交税费	85,961.92	0.09%	1,454,496.91	1.48%	-94.09%
资产总计	97,942,162.24	100.00%	98,488,208.40	100.00%	-0.55%

资产负债项目重大变动原因：

报告期内，公司总资产为 9,794.22 万元，相比上年资产 9,848.82 万元同比下降 0.55%。主要项目变动情况如下：

1、货币资金

报告期末，公司货币资金 2,671.47 万元，相比上年货币资金 2,995.45 万元同比下降 10.82%，下降原因为公司运用闲置资金购买交易性金融资产所致。

2、交易性金融资产

报告期末，公司交易性金融资产为 504.48 万元，同比 2018 年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 272.40 万元增加了 85.20%，主要为公司期末对于股票类权益性工具的投资增加。

3、应收账款

报告期内，公司应收账款账面价值 2,556.45 万元，同比 2018 年 1,973.29 万元增加了 29.55%，主要是公司 2019 年环保工程业务量的增加，期末工程类应收款增加，未到结算期客户尚未支付所致。

4、存货

报告期末，公司存货账面价值为 1,651.29 万元，占总资产比重为 16.86%，较去年同期减少 25.42%。一方面，公司工程类建造合同完工结算量增加，存货中建造合同形成的已完工未结算资产账面余额减少 15.36%；另一方面，公司按照预期信用损失率对存货计提跌价准备 560.47 万元，存货账面价值减少。

5、固定资产

报告期末，固定资产账面价值为 19.49 万元，占资产的比重为 0.20%，同比减少 56.46%，由于公司计提全年的折旧额 25.26 万元，且未新增办公设备、运输设备所致。

6、长期待摊费用

报告期内，长期待摊费用 35.47 万元，同比 2018 年 62.07 万元减少了 42.86%，由于公司 2019 年摊销办公室装修费用 26.60 万元所致。

7、预收账款

报告期末，预收账款 2,042.91 万元，较上年预收账款 1,538.62 万元同比增加 32.78%，主要由于政府环保核查趋严的影响，环评批示验收流程趋缓，公司编制的环评报告项目未取得环评批文，未确认收入导致预收货款及服务款项增加 269.39 万元，增幅 18.87%。

8、其他应付款

报告期末，其他应付款金额为 203.54 万元，占资产比重 2.08%，较上年其他应付款金额 162.34 万元同比增加 25.38%，由于公司环保工程项目业务量增加，导致支付的投标保证金相应增加。

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	78,942,379.35	-	71,383,413.40	-	10.59%
营业成本	71,956,167.67	91.15%	61,015,077.88	85.48%	17.93%
毛利率	8.85%	-	14.52%	-	-
销售费用	-	-	-	-	-
管理费用	6,043,929.04	7.66%	6,584,871.29	9.22%	-8.21%
研发费用	3,936,747.82	4.99%	5,084,811.31	7.12%	-22.58%
财务费用	-14,647.09	-0.02%	-22,390.50	-0.03%	-34.58%
信用减值损失	-1,462,001.66	-1.85%	0.00	0.00%	-
资产减值损失	-3,576,891.58	-4.53%	-2,665,902.97	-3.73%	-34.17%
其他收益	1,265,434.16	1.60%	745,779.00	1.04%	69.68%
投资收益	1,289,889.02	1.63%	-150,496.74	-0.21%	-
公允价值变动收益	-659,117.82	-0.83%	-760,305.72	-1.07%	-13.31%
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-

营业利润	-6,247,572.38	-7.91%	-4,413,718.43	-6.18%	-41.55%
营业外收入	-	-	-	-	-
营业外支出	15,900.00	0.02%	69,902.60	0.10%	-77.25%
净利润	-5,335,828.86	-6.76%	-3,853,944.26	-5.40%	-38.45%

项目重大变动原因：

1、营业收入

报告期内，公司实现营业收入 7,894.24 万元，较上年同期增加了 10.59%，环评业务实现收入 3,794.21 万元，较去年减少 0.30%，主要由于受政府环保核查趋严的影响，环评批示验收流程趋缓，部分环评项目暂未取得批文，但同时竣工验收、应急预案等小项目环评报告增加，因此环评收入略有降低；环保工程业务实现收入 4,083.35 万元，较去年增长 27.63%，主要由于声屏障安装维护工程、噪声治理等工程业务量增长；此外，其他收入 16.68 万元，占比较低，较去年减少 87.48%，主要由于公司销售环保设备、环保工程托管业务量减少。

2、营业成本

报告期内，公司发生营业成本 7,195.62 万元，较上年同期增加了 17.93%，主要为公司营业收入的增长，成本也相应增加。其中，环评业务成本同比增加 7.10%、环保工程业务成本同比增加 33.88%，与公司环评业务及环保工程业务收入增长趋势较为一致。

3、毛利率

报告期内，公司毛利率为 8.85%，较去年减少 5.67%，主要受环评项目及环保工程项目毛利率波动的影响。其中，环评项目本期毛利率 13.20%，去年同期 19.20%，下降 6.00%，由于公司承接的竣工验收、环境风险评估应急预案等咨询类小型环评报告项目增加，而人工固定成本为刚性支出，导致毛利率下降；工程项目本期毛利率 4.83%，去年同期 9.28%，下降 4.45%，主要由于今年公司承接的声屏障安装维护工程、噪声治理等工程较多，此类项目毛利率较低。

4、管理费用

报告期内，公司发生管理费用 604.39 万元，同比下降了 8.21%，主要受房租水电费、社保费下降的影响。2019 年公司发生房租水电费 123.54 万元，同比 2018 年房租水电费 157.47 万元，减少 21.55%，主要由于公司对日常水电支出费用的控制力度加大所致；公司发生员工社保费 43.75 万元，较去年同期减少 12.71%，主要由于员工人数下降的影响。

5、研发费用

报告期内，公司发生研发费用 393.67 万元，同比 2018 年研发费用 508.48 万元，减少 22.58%，主要由于报告期内公司承接的项目变化，未发生相应土壤等检测费研究支出。

6、信用减值损失

报告期内，公司发生信用减值损失 146.20 万元，为应收账款坏账损失，较去年 63.81 万元增长 129.12%。2019 年公司根据新金融工具准则采用预期信用损失率计提坏账准备，同时期末公司应收账款余额增加 685.74 万元，导致坏账准备计提金额增加。

7、资产减值损失

报告期内，公司发生资产减值损失 357.69 万元，为存货跌价损失，较去年 202.78 万元增长 76.39%。由于 2019 年公司对未完工环评及其他服务项目成本、建造合同形成的已完工未结算资产形成的存货按照预期信用损失率，当年计提存货跌价准备 560.47 万元所致。

8、其他收益

报告期内，公司其他收益 126.54 万元，同比增长 69.68%，为收到的纳税补贴、增值税加计扣除、新兴产业补贴、科技创新券补贴，均与日常性经营活动相关。

9、投资收益与公允价值变动损益

报告期内，公司发生投资收益 128.99 万元，其中处置交易性金融资产取得的投资收益 22.34 万元，公司闲置资金理财取得投资收益 106.65 万元。

报告期内，公允价值变动损失 65.91 万元，由于金融市场的波动，公司持有的股票资产公允价值下降 65.91 万元。

10、营业外支出

报告期内，营业外支出 1.59 万元，同比减少 77.25%，为公司进行的各类社会捐赠。

11、净利润

报告期内，公司实现净利润-533.58 万元，同比减少 38.45%，由于公司毛利率下降、计提存货跌价损失及应收账款减值准备，且投资的股票资产出现亏损所致。

(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	78,942,379.35	71,383,413.40	10.59%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00%
主营业务成本	71,956,167.67	61,015,077.88	17.93%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

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%	
环评收入	37,942,074.55	48.06%	38,057,316.21	53.31%	-0.30%
工程收入	40,833,517.82	51.73%	31,993,742.45	44.82%	27.63%
其他收入	166,786.98	0.21%	1,332,354.74	1.87%	-87.48%
合计	78,942,379.35	100.00%	71,383,413.40	100.00%	10.59%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司主营业务收入中，环评收入 3,794.21 万元，占营业收入比例 48.06%，环保工程收入 4,083.35 万元，占营业收入 51.73%，其他收入 16.68 万元，占营业收入比例 0.21%。报告期内公司收入构成比例变化不大，本公司业务范围没有明显变化。

(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	上海轨道交通十号线发展有限公司	17,836,586.44	22.59%	否
2	上海市路政局	7,367,115.52	9.33%	否
3	无锡地铁集团有限公司	4,540,909.07	5.75%	否
4	上海五里置业有限公司	2,719,784.73	3.45%	否
5	上海国际医学园区集团有限公司	2,682,439.40	3.40%	否
	合计	35,146,835.16	44.52%	-

(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	上海众汇泡沫铝材有限公司	25,527,769.32	34.24%	是
2	上海喆鼎建筑劳务有限公司	10,280,000.00	13.79%	否
3	上海利元环保检测技术有限公司	9,062,758.62	12.15%	是
4	上海东惠建筑劳务有限公司	5,456,949.12	7.32%	否
5	上海绿姿环保科技有限公司	3,610,500.00	4.84%	否
	合计	53,937,977.06	72.34%	-

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	-1,549,635.60	-13,062,235.07	88.14%
投资活动产生的现金流量净额	-1,690,086.80	3,665,596.68	-146.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	0.00%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额

2019 年公司实现经营活动现金流量净额-154.96 万元，较去年增加 88.14%。主要是收入有所增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加 953.57 万元，但经营性应付项目较去年增加 495.35 万元，现金流出较去年同期未增长所致。

2、投资活动产生的现金流量净额

2019 年公司投资活动产生的现金流量净额为-169.01 万元，较去年减少 535.57 万元，主要由于公司购买股票类权益投资，导致投资支付的现金增加。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

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

三、持续经营评价

报告期内，未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。报告期内公司营业收入为 7,894.24 万元，与去年相比有所上升；归属于挂牌公司股东的净资产以及归属于挂牌公司股东的净利润与去年同比均有所下降。

近年环保行业得到国家大力扶持，行业发展的势头趋于上涨。鉴此契机，公司结合自身拥有良好的技术资质及团队，在后续经营中严格执行企业各项制度的规定，制定了清晰的中长期发展规划，未来发展战略思路清晰。在环评业务领域，公司立足于环评，向环评产业链上下游进一步拓展；在环保工程业务领域，公司在噪声治理、污水处理（工业废水治理、城市污水治理）的基础上，拓展大气治理和新兴

的土壤治理领域，向一站式环境问题发现、解决及综合治理的环保企业发展，进一步提升公司的持续经营能力和核心竞争能力。

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的能力；会计核算、财务管理、风险控制、信息安全等内部管理体系运行良好，公司经营管理合规合法；行业发展空间大，主要财务指标、经营指标健康；公司经营管理层、核心团队人员稳定。报告期内无任何违法违规经营。

综上所述，报告期内公司不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

四、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、市场竞争风险

环评机构发展不均衡，大多数环评机构资质类别单一、从业人员较少，具有高水平、综合技术实力强的环评机构数量偏少。大型环评项目往往需要通过公开招标的方式取得，资质等级高、业绩好的大型环评单位具有得天独厚的竞争优势。环评市场形成个别机构独大，小项目竞争激烈的局面。若公司不能在今后激烈的市场竞争中脱颖而出，将有可能被市场淘汰和兼并的风险。

解决措施：积极引进人才，增强企业的竞争力，公司将依托已有业绩，积极提升公司的市场竞争力。

2、经济波动风险

公司的核心业务是环境影响评价和环保工程两类，其中环境影响评价涉及化工石化医药、冶金机电、交通运输、社会区域等四大领域；环保工程涉及声屏障、污水处理及回水、噪声以及废气治理等。行业的发展与国民经济的景气度息息相关，行业的需求随国民经济的发展以及社会公众对环保的诉求不断加大而增长，但仍然会受到宏观经济波动的影响，如果宏观经济发展放缓，或者经济环境恶化都将对环保业的经营状况产生不利影响。

解决措施：目前我们所处的行业是国家重点发展的行业，随着国家基础设施建设步伐的加快，行业的机会大幅增加。公司将扩大产业链，增加公司盈利点，提高公司的抗风险能力。

3、资质核准风险

环评行业进入壁垒高，企业资质都要经过严格审查，《建设项目环境影响评价资质管理办法》从技术人员、累计经验等方面界定了环评机构甲乙级资质的申请条件，《环保工程专业承包资质标准》从企业资产、配备人员、工程业绩等方面规定环保工程不同资质的申请条件。不同的资质需要满足不同的条件，且资质等级的高低决定着企业能够承揽、施工项目的类型、规模的大小。因此，环评或者环保

工程企业可能面临资质到期未能取得核准的风险。

解决措施：公司于 2016 年 3 月已通过环评资质审核，并于 2018 年 12 月更新，资质有效期至 2022 年 12 月 12 日。工程资质有效期至 2020 年 12 月 9 日。安全生产许可证有效期至 2022 年 7 月 30 日。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资质不存在到期未能取得核准的状况。

4、政策变化风险

我国目前正处在经济增长方式转变、产业结构优化升级的关键时期，环境形势依然严峻，环保产业的进一步发展和环境保护目标的实现，有赖于相关政策的出台与完善。因此，我国环保行业发展是政策导向型行业。国家政策的变更，法律法规的修订、以及政府行为等因素都不可避免地会给环保行业带来不同程度的影响。

解决措施：根据市场政策的变化，及时调整公司经营重点，及时跟进并研究新的有关政策可能带来的风险及受益，将影响降至最低。

5、经常性关联交易风险

报告期内，公司与关联方众汇泡沫及利元环保之间存在经常性的关联交易。公司的关联交易在采购业务中占比较小，对关联方不存在重大依赖。上述关联交易预计未来仍将发生。

解决措施：公司制定了《公司章程》和《关联交易管理制度》，对关联交易进行规范，确保关联交易市场化定价，确保其公允性。

6、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人为赵建松和黄玮。截至 2019 年 12 月 31 日，赵建松和黄玮通过闰申投资间接持有公司 42.00%的股权；赵建松通过济菁投资间接持有公司 18.00%的股权。赵建松、黄玮为夫妻关系，且于 2015 年 12 月 18 日签署《一致行动协议》，约定在公司的经营管理、决策中保持充分一致。上述二人直接或者间接持有公司 60.00%的股权，因此被共同认定为公司实际控制人。

解决措施：公司制定了《公司章程》和三会议事规则、《信息披露管理制度》等公司治理制度，重大事项由董事会、监事会、股东大会审议通过，确保公司治理机制正常运行。

(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
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、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<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	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在破产重整事项	<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（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

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

（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	52,000,000.00	34,590,527.94
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

(三) 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
董监高	2015年12月18日	-	挂牌	避免同业竞争	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年12月18日	-	挂牌	避免同业竞争	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
其他股东	2015年12月18日	-	挂牌	避免同业竞争	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2015年12月18日	-	挂牌	不占用资金	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年12月18日	-	挂牌	不占用资金	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
其他股东	2015年12月18日	-	挂牌	不占用资金	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、《避免同业竞争承诺函》

公司持股 5%以上的股东，董事、监事及高级管理人员已出具《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺：

(1) 目前本人及本人实际控制的其他企业（包括但不限于本公司下属全资、控股、参股公司或间接控股公司）与环境公司不存在任何同业竞争；

(2) 自本《承诺函》签署之日起，本人将不直接或间接从事或参与任何与环境公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害环境利益的其他竞争行为；

(3) 对本人实际控制的其他企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）确保其履行本《承诺函》项下的义务；

(4) 如环境公司将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与环境构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与环境的同业竞争：1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；3) 如环境有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给环境；4) 如环境公司无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。

(5) 如本人或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给环境公司造成的经济损失。

报告期内，上述人员均履行了上述承诺。

2、《关于不占用公司资金的承诺函》

公司直接或间接持有公司股份的股东，就公司与其及其直接或间接控制的企业之间的资金往来事项作出如下承诺：

- (1) 本人及本人直接或间接控制的企业在与公司发生的业务往来中，不占用公司资金。
- (2) 公司不以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人直接或间接控制的企业使用：
 - 1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；
 - 2) 通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款；
 - 3) 委托本人及本人直接或间接控制的企业进行投资活动；
 - 4) 为本人及本人直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
 - 5) 代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务；
 - 6) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会认定的其他方式。

本人郑重声明，上述承诺的内容是真实的，不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成分，上述承诺如与事实不符，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

报告期内，上述人员均履行了上述承诺。

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	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,010,000	100.00%	0	20,010,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,006,000	60.00%	0	12,006,000	60.00%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		20,010,000	-	0	20,010,000.00	-	
普通股股东人数							0

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海润申投资管理有限公司	8,404,200	0	8,404,200	42.00%	8,404,200	0
2	上海济菁投资管理中心(有限合伙)	6,003,000	0	6,003,000	30.00%	6,003,000	0
3	上海众汇泡沫铝材有限公司	5,602,800	0	5,602,800	28.00%	5,602,800	0
合计		20,010,000	0	20,010,000	100.00%	20,010,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司共有股东 3 名，其中赵建松持有润申投资 40.00%股份、济菁投资 60.00%股份。黄玮间接持有润申投资 60.00%股份。赵建松、黄玮为夫妻关系，是公司实际控制人。

赵利民持有济普投资 40.00% 股份，众汇泡沫 5.00% 股份，赵思奇持有众汇泡沫 95.00% 股份。赵利民、赵思奇为父子关系。

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：

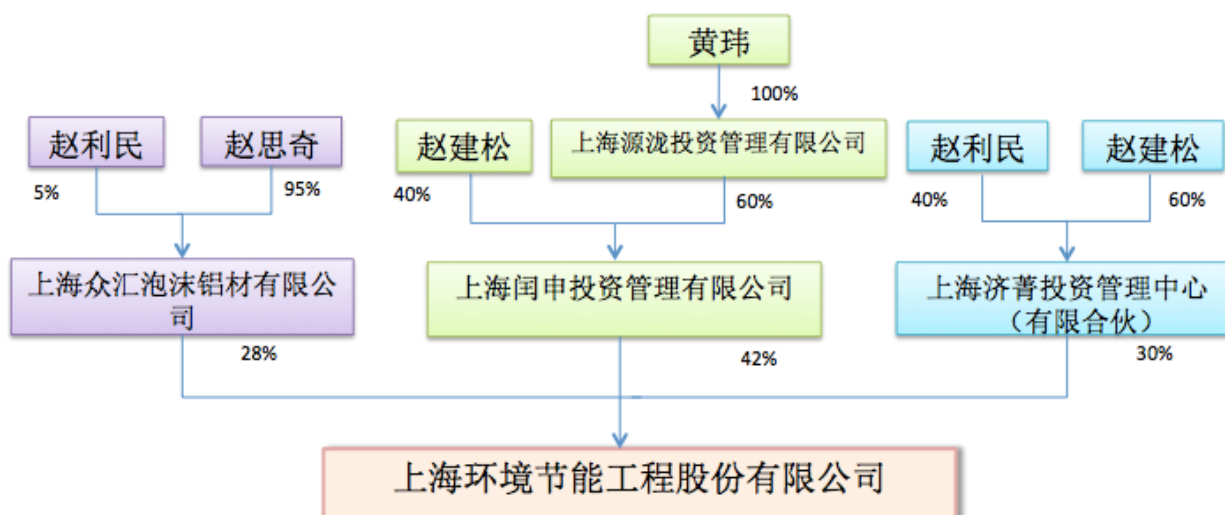
是 否

(一) 控股股东情况

截至 2019 年 12 月 31 日，闰申投资持有公司 8,404,200 股，占公司股本总额的 42.00%；济普投资持有公司 6,003,000 股，占公司股本总额的 30.00%；众汇泡沫持有公司 5,602,800 股，占公司股本总额的 28.00%。公司单个股东持有的股份均未超过总股本 50.00%，因此公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

截至本报告期末，公司股权结构图如下：



赵建松和黄玮两人为夫妻关系，于 2015 年 12 月 18 日签署《一致行动协议》，约定在公司的经营管理、决策中保持充分一致。截至 2019 年 12 月 31 日，经计算，上述二人直接或者间接持有公司合计 12,006,000 股，占公司总股本的 60.00%，因此被共同认定是公司实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变化。其基本情况如下：

赵建松，男，1968 年 9 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于中国人民解放军南京政治学院，经

济管理专业，本科学历。1987年9月至1998年9月，就职于上海市黄浦江大桥工程建设指挥部，历任财务部主任；1998年9月至1999年7月，就职于上海市苏州河综合整治有限公司，历任计划部主任；1999年8月至2004年12月，就职于上海市黄浦江大桥工程建设处，历任计划部主任；2005年1月至今，就职于上海海洋地质勘察设计有限公司，历任董事长。现任公司董事长，由第二届董事会第一次会议选举产生，任期三年，自2019年1月7日至2022年1月6日。

黄玮，女，1971年11月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于上海城市建设学院，公路与城市道路工程专业，本科学历。1993年7月至2006年4月，就职于上海市黄浦江大桥工程建设处，历任工程部、监理部、计划部副主任；2006年5月至2011年7月，就职于上海实业（集团）有限公司审计部，历任高级经理；2011年8月至今，就职于环境公司，历任副总经理。现任公司董事、副总经理，由第二届董事会第一次会议选举产生，任期三年，自2019年1月7日至2022年1月6日。

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		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
赵建松	董事长	男	1968年9月	本科	2019年1月7日	2022年1月6日	否
赵利民	董事、总经理	男	1970年7月	本科	2019年1月7日	2022年1月6日	是
黄玮	董事、副总经理	女	1971年11月	本科	2019年1月7日	2022年1月6日	是
李治文	董事	男	1974年7月	本科	2019年1月7日	2022年1月6日	否
赵思奇	董事	男	1994年6月	本科	2019年1月7日	2022年1月6日	否
丁文珺	监事	女	1985年1月	本科	2019年1月7日	2022年1月6日	是
温静	监事	女	1985年1月	本科	2019年1月7日	2022年1月6日	否
施晓张立	监事	女	1990年11月	本科	2019年1月7日	2022年1月6日	是
陆幼璋	副总经理	男	1971年3月	本科	2019年1月7日	2022年1月6日	是
吴珍珠	财务负责人	女	1963年2月	本科	2019年1月7日	2022年1月6日	是
戴鹰	董事会秘书	女	1976年2月	本科	2019年1月7日	2022年1月6日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							5

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：

董事赵建松、黄玮为夫妻关系，是公司实际控制人。董事赵利民、赵思奇为父子关系。

(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
赵建松	董事长	0	0	0	0%	0
赵利民	董事、总经理	0	0	0	0%	0

黄玮	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
李治文	董事	0	0	0	0%	0
赵思奇	董事	0	0	0	0%	0
丁文珺	监事	0	0	0	0%	0
温静	监事	0	0	0	0%	0
施晓张立	监事	0	0	0	0%	0
陆幼璋	副总经理	0	0	0	0%	0
吴玲珠	财务负责人	0	0	0	0%	0
戴鹰	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	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

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

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
技术人员	56	44
管理人员	25	24
工程人员	58	45
员工总计	139	113

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	19	12
本科	55	47
专科	30	29
专科以下	35	25
员工总计	139	113

1、人员变动

由于报告期内公司业务转型，人员需求有所变化。报告期内公司员工总计减少 26 人，其中管理人员减少 1 人，工程人员减少 13 人，技术人员减少 12 人。

2、人才引进和招聘

针对不同的岗位通过不同的招聘渠道：网络招聘、校园招聘、社会招聘、内部推荐、机构推荐、猎头招聘等渠道加强人才引进。

3、员工培训

根据公司的发展情况，针对不同时期的员工开展入职培训、岗位能力培训、专业知识培训、领导力培训、沟通能力培训等，帮助新员工融入集体，并提高了不同岗位员工专业能力以及管理能力和技术开发能力。

4、薪酬政策

公司在员工薪酬政策上本着竞争、激励、公平原则不断完善绩效考核和岗位薪酬体系。竞争性使公司的薪酬体系与市场接轨，能够达到激发员工活力的目标；激励性把员工个人工作业绩和公司业绩有效结合起来，共同分享企业发展所带来的收益；公平性将薪酬体系重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对员工的绩效考评决定员工的收入。

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
陆幼璋	无变动	副总经理	0	0	0
刘娟	无变动	环评工程师	0	0	0

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

适用 不适用

截至报告期末，公司未认定核心员工。报告期末，公司核心技术人员有 2 名，具体如下：

陆幼璋，1971 年 03 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东科技大学，自动化专业，本科学历。1992 年 7 月至 2013 年 2 月，就职于兖矿集团公司山东华聚能源股份有限公司，任高级工程师；2013 年 2 月至 2017 年 3 月 12 日，就职于上海环境节能工程有限公司，任市场部总负责人兼总工室副总工程师；2017 年 3 月 13 日至今，担任公司副总经理，分管市场部、总工室、环评部。

刘娟，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于青岛建筑工程学院，环境科学专业，本科学历。2000 年 8 月至 2015 年 6 月，就职于 CEC 旗下南京华东电子信息科技股份有限公司，担任环评工程师，负责华电工业园区环保体系管理、负责公司质量体系、环境管理体系的建立实施和保持工作；

2015年7月至今，就职于上海环境节能工程股份有限公司，担任环评工程师，主持环境影响评价工作、参与公司环保工程项目的管理。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2020年3月9日公司董事会收到董事、总经理赵利民先生及董事赵思奇先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事、总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

2020年4月9日公司召开第二届董事会第六次会议审议并通过：提名戴鹰女士、徐凤昌先生为公司董事，任职期限自相关股东大会决议通过之日起，至第二届董事会任期届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。同时，任命黄玮女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日，自2020年4月9日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2020年4月29日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过：任命戴鹰女士、徐凤昌先生为公司董事的议案。

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	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √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	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □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，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统和有关规范性文件的要求以及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司结合自身情况先后制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范占用公司资金制度》等内部控制制度。在公司运营中，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司重大经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，切实保障了投资者的信息知情权、资产收益权及重大参与决策权。

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

董事会经过评估认为，自股份公司设立以来，公司建立了完善的治理机制，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够保障所有股东的合法及平等权力。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、重大合同签订等事项均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规履行了规定的程序。股份公司成立后，历次董事会、股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式、决议内容及签署，均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定。公司股东均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定行使权利。公司重大决策事项程序合规、合法，决策有效。

4、 公司章程的修改情况

无

(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	1. 第二届董事会第一次会议决议审议通过《关于选举赵建松为公司第二届董事会董事长的议案》，审议通过《关于续聘赵利民为公司总经理的议案》，审议通过《关于续聘吴珍珠为公

		<p>司财务负责人的议案》，审议通过《关于续聘戴鹰为公司董事会秘书的议案》，审议通过《关于续聘陆幼璋为公司副总经理的议案》，审议通过《关于选举黄玮为公司副总经理的议案》</p> <p>2. 第二届董事会第二次会议决议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，审议通过《关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议》</p> <p>3. 第二届董事会第三次会议决议审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》，审议通过《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》，审议通过《关于审议 2018 年年度报告及其摘要的议案》，审议通过《关于审议 2018 年度公司财务审计报告的议案》，审议通过《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》，审议通过《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》，审议通过《关于审议 2018 年年度利润分配方案的议案》，审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》，审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》</p> <p>4. 第二届董事会第四次会议决议审议通过《关于注销分公司上海环境节能工程有限公司宁波分公司的议案》</p> <p>5. 第二届董事会第五次会议决议审议通过《2019 年半年度报告》议案，审议通过《关于会计政策变更的议案》，审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》</p>
监事会	3	<p>1. 第二届监事会第一次会议决议审议通过《关于选举温静为第二届监事会主席的议案》</p> <p>2. 第二届监事会第二次会议决议审议通过《关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案》，审议通过《关于审议 2018 年度公司财务审计报告的议案》，审议通过《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》，审议通过《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》，审议通过《关于审议 2018 年年度报告及其摘要的议案》，审议通过《关于审议 2018 年年度利润分配方案的议案》，审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》</p> <p>3. 第二届监事会第三次会议决议审议通过《2019 年半年度报告》议案，审议通过《关于会计政策变更的议案》</p>

股东大会	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 年年度股东大会审议通过了《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》，审议通过《关于审议 2018 年年度报告及其摘要的议案》，审议通过《关于审议 2018 年度公司财务审计报告的议案》，审议通过《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》，审议通过《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》，审议通过《关于审议 2018 年年度利润分配方案的议案》，审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》。 2. 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》 3. 2019 年第二次临时股东大会决议审议通过《2019 年半年度报告》议案，审议通过《关于会计政策变更的议案》
------	---	---

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，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与实际控制人相互独立，报告期内实际控制人不存在影响公司独立性的行为，公司具备自主经营能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规章制度的要求，结合自身实际情况制定的，建立了适应公司管理要求的内部控制体系，体系涵盖了各业务环节和管理环节，符合现代企业规范管理、治理的要求。从公司经营过程和成果看，公司内部控制体系能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理并有效的。公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改

进、不断完善。今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。公司已经建立一套较为完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，相应风险控制程序已涵盖公司业务的各个环节。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司于 2016 年 6 月 8 日在全国股转系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2016-006)。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"/> 其他事项段 <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 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	致同审字(2020)第 310ZA8731 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市西藏中路 268 号来福士广场 45 层
审计报告日期	2020 年 4 月 28 日
注册会计师姓名	范震杰、陈聪
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	7
会计师事务所审计报酬	170,752.00

审计报告正文：

审计报告

致同审字（2020）第 310ZA8731 号

上海环境节能工程股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海环境节能工程股份有限公司（以下简称“上海环境”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的公司利润表、现金流量表、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，公允反映了上海环境 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的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，我们独立于上海环境，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

上海环境管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括上海环境 2019 年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

上海环境管理层（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，管理层负责评估上海环境的持续经营能力，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上海环境、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海环境的财务报告过程。

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工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对上海环境的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上海环境不能持续经营。

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

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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：范震杰

中国注册会计师：陈聪

中国·上海

二〇二〇年 四月二十八日

二、 财务报表

(一) 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	五(1)	26,714,740.36	29,954,462.76
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	五(2)	5,044,858.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五(3)	-	2,724,000.00
衍生金融资产		-	-
应收票据	五(4)	190,437.88	153,300.00

应收账款	五（5）	25,564,548.78	19,732,855.36
应收款项融资		-	-
预付款项	五（6）	226,292.43	240,089.31
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（7）	1,277,880.24	1,376,121.96
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	五（8）	16,512,939.37	22,142,235.58
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	五（9）	-	163,689.05
流动资产合计		75,531,697.06	76,486,754.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产	五（10）	-	14,001,400.00
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	五（11）	14,001,400.00	-
投资性房地产			
固定资产	五（12）	194,855.68	447,488.29
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	五（13）	354,666.52	620,666.63
递延所得税资产	五（14）	7,859,542.98	6,931,899.46
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		22,410,465.18	22,001,454.38
资产总计		97,942,162.24	98,488,208.40
流动负债：			
短期借款		-	-
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	五（15）	54,874,946.31	53,932,106.08
预收款项	五（16）	20,429,119.52	15,386,223.17
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	五（17）	862,877.69	1,102,343.39
应交税费	五（18）	85,961.92	1,454,496.91
其他应付款	五（19）	2,035,411.12	1,623,364.31
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		78,288,316.56	73,498,533.86
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		78,288,316.56	73,498,533.86
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（20）	20,010,000.00	20,010,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积	五（21）	8,004,698.87	8,004,698.87
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（22）	82,891.99	82,891.99
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（23）	-8,443,745.18	-3,107,916.32
归属于母公司所有者权益合计		19,653,845.68	24,989,674.54
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		19,653,845.68	24,989,674.54
负债和所有者权益总计		97,942,162.24	98,488,208.4

法定代表人：赵利民

主管会计工作负责人：黄玮

会计机构负责人：吴玲珠

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入	五（24）	78,942,379.35	71,383,413.4
其中：营业收入	五（24）	78,942,379.35	71,383,413.40
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	五（24）	82,047,263.85	72,966,205.40
其中：营业成本	五（24）	71,956,167.67	61,015,077.88
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	五（25）	125,066.41	303,835.42
销售费用		-	-
管理费用	五（26）	6,043,929.04	6,584,871.29
研发费用	五（27）	3,936,747.82	5,084,811.31
财务费用	五（28）	-14,647.09	-22,390.50
其中：利息费用		-	-
利息收入		23,912.75	29,990.97
加：其他收益	五（29）	1,265,434.16	745,779.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五（30）	1,289,889.02	-150,496.74
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）	五（31）	-659,117.82	-760,305.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（32）	-1,462,001.66	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（33）	-3,576,891.58	-2,665,902.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,247,572.38	-4,413,718.43
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	五（34）	15,900.00	69,902.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,263,472.38	-4,483,621.03
减：所得税费用	五（35）	-927,643.52	-629,676.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,335,828.86	-3,853,944.26
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）		-5,335,828.86	-3,853,944.26
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）		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,335,828.86	-3,853,944.26
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		-5,335,828.86	-3,853,944.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.27	-0.19
(二) 稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：赵利民

主管会计工作负责人：黄玮

会计机构负责人：吴珍珠

(三) 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		83,678,004.53	74,142,319.15
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	五（36）	1,799,635.44	1,016,771.47
经营活动现金流入小计		85,477,639.97	75,159,090.62
购买商品、接受劳务支付的现金		69,698,544.38	66,756,551.76
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		10,937,746.32	12,398,795.51
支付的各项税费		2,370,517.97	3,491,501.98
支付其他与经营活动有关的现金	五（36）	4,020,466.90	5,574,476.44

经营活动现金流出小计		87,027,275.57	88,221,325.69
经营活动产生的现金流量净额		-1,549,635.60	-13,062,235.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	2,461,944.76
取得投资收益收到的现金		1,289,889.02	1,222,702.78
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		1,289,889.02	3,684,647.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			19,050.86
投资支付的现金		2,979,975.82	-
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		2,979,975.82	19,050.86
投资活动产生的现金流量净额		-1,690,086.80	3,665,596.68
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-3,239,722.40	-9,396,638.39
加：期初现金及现金等价物余额		29,954,462.76	39,351,101.15
六、期末现金及现金等价物余额		26,714,740.36	29,954,462.76

法定代表人：赵利民

主管会计工作负责人：黄玮

会计机构负责人：吴珍珠

(四) 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	20,010,000.00	-	-	-	8,004,698.87	-	-	-	82,891.99	-	-3,107,916.32	-	24,989,674.54
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-
二、本年期初余额	20,010,000.00	-	-	-	8,004,698.87	-	-	-	82,891.99	-	-3,107,916.32	-	24,989,674.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,335,828.86	-	-5,335,828.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,335,828.86	-	-5,335,828.86
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20,010,000.00	-	-	-	8,004,698.87	-	-	-	82,891.99	-	-8,443,745.18	-	19,653,845.68

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	20,010,000.00	-	-	-	8,004,698.87	-	-	--	82,891.99	-	746,027.94	-	28,843,618.8
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,010,000.00	-	-	-	8,004,698.87	-	-	-	82,891.99	-	746,027.94	-	28,843,618.8
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,853,944.26	-	-3,853,944.26
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,853,944.26	-	-3,853,944.26
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本期末余额	20,010,000.00	-	-	-	8,004,698.87	-	-	-	82,891.99	-	-3,107,916.32	-	24,989,674.54

法定代表人：赵利民

主管会计工作负责人：黄玮

会计机构负责人：吴玲珠

财务报表附注

一、公司基本情况

上海环境节能工程股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在上海市注册的股份有限公司，经上海市工商行政管理局核准登记。本公司已完成了“三证合一”工商登记手续，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：91310109132370345K。

本公司前身为上海环境节能工程有限公司，于2015年12月18日，本公司以2015年10月31日的经审计的净资产28,014,698.87元折股，变更设立的股份公司的注册资本为20,010,000.00元，总股本为20,010,000.00股，每股面值为1元人民币，其余人民币8,004,698.87元计入资本公积，该部分净资产折股由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2015）第310FB0053号”《验资报告》验证，并于2016年挂牌新三板，机构代码837607。

本公司经营范围：在环保、节能、市政、排水、机电、轻工、化工、制冷、装饰、土建工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，土壤治理专业领域内的技术开发，实验室检测技术咨询及检测服务（除经纪）；环境影响评价（乙级），环境污染防治工程设计（废水），环境保护设施运营承包，环保工程专业承包贰级，炉窑工程专业承包贰级，机电设备安装工程专业承包叁级，工程设备代购、安装、调试，合同能源管理，节能服务，附设分支机构。

公司主营业务包括环境影响评价和环保工程业务。

环境影响评价业务主要是：根据环保部及各级环保局要求，开展化工石化医药类、冶金机电类、交通运输类、社会区域类等四个类别的环境影响评价报告书和一般环境影响评价报告表的编制。根据上海市环保局规定，还可以开展建筑玻璃幕墙光反射影响分析、建设项目调整分析报告、场地调查和建设项目环保试运行、环保竣工验收等工作，以及为建设方提供环保咨询业务、确保建设项目的环保合规性等业务。环保工程业务主要是在资质许可范围内，承接噪声、污水和废气等方面的环保治理工程施工，同时，可为建设方提供环保设施运营托管和环保产品销售业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于2020年4月28日批准。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司自报告期末至少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，因此本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史

成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策详见附注三、13（2）。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2019 年度的公司经营成果和公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

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：

- 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；
- 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。

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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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：

- 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；
- 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。

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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分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。

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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务

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、与特定时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。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该

合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、7。

(5) 金融资产减值

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：

- 以摊余成本计量的金融资产；

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，本公司及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。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司依据信用风险特征对应收账款和其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收关联方
- 应收账款组合 2：应收其他客户

其他应收款

本公司基于组合评估金融工具的预期信用损失。本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收关联方
- 其他应收款组合 2：应收押金、保证金、备用金等

对划分为组合的其他应收款，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：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 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；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司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，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

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：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 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，应当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，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍

可能受到执行活动的影响。

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。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，

是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

8、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为未完工环评及其他服务项目成本和建造合同形成的已完工未结算资产。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。环评存货和建造合同形成的已完工未结算资产发出时采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

9、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准

备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
办公设备及其他	3-5 年	0-5%	19.00%~33.33%
运输设备	4 年	0-5%	23.75%~25.00%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、10。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够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。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

10、资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

12、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（4）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

13、收入

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、合同总收入能够可靠地计量；**B**、与合同相关的经济利益很可能流入企业；**C**、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；**D**、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 收入具体方法

本公司环评业务在环评工作已完成并获取环评批文时确认收入。

本公司工程业务按照完工百分比法确认收入。

14、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作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，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用

或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

15、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

16、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

17、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风

险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

建造合同

本公司根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检查并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

18、重要会计政策、会计估计变更

（1）重要会计政策变更

③ 新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《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”)，本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、6。

新金融工具准则要求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，将金融资产划分为以下三类：（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金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

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：

- 以摊余成本计量的金融资产；

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则	新金融工具准则
---------	---------

项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量	5,044,858.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,044,858.00
			衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	14,001,400.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	14,001,400.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--

① 财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

(2) 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

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
流动资产：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,724,000.00	--	2,724,000.00
交易性金融资产	--	2,724,000.00	2,724,000.00
非流动资产：			
债权投资	--	--	--
可供出售金融资产	14,001,400.00	--	14,001,400.00
其他非流动金融资产	--	14,001,400.00	14,001,400.00

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	3、6、10、13、16

企业所得税	应纳税所得额	15
-------	--------	----

公司于2017年10月4日，取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局以及上海市地方税务局联合颁发的编号GR201731000641的高新技术企业证书，2017年至2019享受按15%税率缴纳企业所得税的税收减免优惠。

根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告[2019]第39号）的相关规定，本公司自2019年4月1日起原应税收入适用税率从16%调整为13%；原应税收入适用税率从10%调整为9%。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2019.12.31			2018.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：	--	--	24,225.42	--	--	23,572.72
银行存款：	--	--	26,689,054.51	--	--	27,199,442.09
其他货币资金：	--	--	1,460.43	--	--	2,731,447.95
合 计			26,714,740.36			29,954,462.76

说明：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。

2、交易性金融资产

项 目	2019.12.31	2018.12.31
其中：权益工具投资	5,044,858.00	--
合 计	5,044,858.00	--

公司截至2019年12月31日的持有股票情况如下：

持股名称	持有股数	期末公允价值	期末市值
	679,900.00	7.42	5,044,858.00
合 计			5,044,858.00

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	2019.12.31	2018.12.31
其中：权益工具投资	--	2,724,000.00
合 计	--	2,724,000.00

4、应收票据

票据种类	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑 汇票	190,437.88	--	190,437.88	153,300.00	--	153,300.00
合 计	190,437.88	--	190,437.88	153,300.00	--	153,300.00

① 期末本公司无已质押的应收票据。

② 期末本公司无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

③ 本期末预期未来 12 个月内的信用损失率为零，故未计提坏账准备。

5、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2019.12.31	2018.12.31
1 年以内	18,097,460.57	9,849,621.00
1-2 年	4,949,824.93	8,739,739.15
2-3 年	5,427,143.94	2,882,098.75
3 年以上	4,177,401.37	4,322,976.83
减：坏账准备	7,087,282.03	6,061,580.37
合 计	25,564,548.78	19,732,855.36

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备 金额	预期信用 损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)			
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	32,651,830.81	100.00	7,087,282.03	21.71	25,564,548.78
其中：					
应收关联方	--	--	--	--	--
应收其他客户	32,651,830.81	100.00	7,087,282.03	21.71	25,564,548.78
合 计	32,651,830.81	100.00	7,087,282.03	21.71	25,564,548.78

按坏账计提方法分类披露（续）

类 别	2019.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率(%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	25,794,435.73	100.00	6,061,580.37	23.50	19,732,855.36
其中：					
应收关联方	--	--	--	--	--
应收其他客户	25,794,435.73	100.00	6,061,580.37	23.50	19,732,855.36
合计	25,794,435.73	100.00	6,061,580.37	23.50	19,732,855.36

组合计提项目：应收客户

2019.12.31			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	18,097,460.57	597,601.33	3.30
1-2年	4,949,824.93	687,225.20	13.88
2-3年	5,427,143.94	2,449,249.02	45.13
3年以上	4,177,401.37	3,353,206.48	80.27
合计	32,651,830.81	7,087,282.03	21.71

2018年12月31日，坏账准备计提情况：

种类	2018.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应 收账款					
其中：账龄组合	25,794,435.73	98.16	6,061,580.37	23.52	19,732,855.36
组合小计	25,794,435.73	98.16	6,061,580.37	23.52	19,732,855.36
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	25,794,435.73		6,061,580.37		19,732,855.36

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2018.12.31	6,061,580.37
首次执行新金融工具准则的调整金额	--
2019.01.01	6,061,580.37
本期计提	1,462,001.66

本期收回或转回	--
本期核销	436,300.00
2019.12.31	7,087,282.03

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	436,300.00

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	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
上海轨道交通十号线发展有限公司	6,420,093.00	19.66%	203,616.76
上海国际医学园区集团有限公司	2,548,621.97	7.81%	80,830.94
中交第三航务工程局有限公司	994,632.02	3.05%	31,545.30
中铁上海工程局集团第一工程有限 公司S3X-1标项目经理部	769,960.00	2.36%	347,479.96
上海市机械施工集团有限公司	610,000.00	1.87%	19,346.48
合 计	11,346,514.54	34.74%	682,819.44

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2019.12.31		2018.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	165,892.43	73.31	163,649.10	68.16
1 至 2 年	60,400.00	26.69	169.27	0.07
2 至 3 年	--	--	25,200.00	10.50
3 年以上	--	--	51,070.94	21.27
合 计	226,292.43	100.00	240,089.31	100.00

说明：无账龄超过 1 年的重要预付款。

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
宜兴博辉环保科技有限公司	112,500.00	49.71
上海市松江区环境保护学会	60,400.00	26.69
中石化上海石油分公司	53,392.43	23.59

合 计	226,292.43	100.00
-----	------------	--------

7、其他应收款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
其他应收款	1,277,880.24	1,376,121.96
合 计	1,277,880.24	1,376,121.96

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2019.12.31	2018.12.31
1 年以内	540,135.88	644,698.50
1 至 2 年	135,062.00	158,097.30
2 至 3 年	29,356.20	97,899.40
3 年以上	573,326.16	475,426.76
小 计	1,277,880.24	1,376,121.96
减：坏账准备	--	--
合 计	1,277,880.24	1,376,121.96

②按款项性质披露

项 目	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
押金、备用金、保证金等	1,277,880.24	--	1,277,880.24
合 计	1,277,880.24	--	1,277,880.24

项 目	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
押金、备用金、保证金	1,242,176.76	--	1,242,176.76
其他	133,945.20	--	133,945.20
合 计	1,376,121.96	--	1,376,121.96

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的		账面价值
		预期信用损失率	坏账准备 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	1,277,880.24	--	--	1,277,880.24
应收押金、备用金、保证金等	1,277,880.24	--	--	1,277,880.24
合计	1,277,880.24	--	--	1,277,880.24

期末，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的坏账准备。

2018 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	133,945.20	9.39	--	--	133,945.20
保证金、押金组合	1,242,176.76	90.61	--	--	1,242,176.76
组合小计	1,376,121.96	100.00			1,376,121.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--		--	--	--
合计	1,376,121.96	100.00	--	--	1,376,121.96

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期末预期未来 12 个月内的信用损失率为零，故未计提坏账准备。

⑤本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
上海正弘建设工程顾问有限公司	保证金	350,000.00	1年以内	27.39	--
武汉南都新能源科技有限公司	保证金	295,500.00	3年以上	23.12	--
上海李园资产管理有限公司	押金	93,174.08	1年以内 &2-3年	7.29	--
开化县会计核算中心	保证金	93,000.00	3年以上	7.28	--

金塞县公共资源交易监督管理局	保证金	85,000.00	1-2年	6.65	--
合计	--	916,674.08	--	71.73	--

8、存货

(1) 存货分类

存货种类	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工环评及其他服务项目成本	7,602,187.89	751,336.84	6,850,851.05	7,019,768.62	564,409.58	6,455,359.04
建造合同形成的已完工未结算资产	14,515,440.08	4,853,351.76	9,662,088.32	17,150,263.98	1,463,387.44	15,686,876.54
合计	22,117,627.97	5,604,688.60	16,512,939.37	24,170,032.60	2,027,797.02	22,142,235.58

说明：建造合同形成的已完工未结算资产

项目	2019.12.31
累计已发生成本	116,052,042.30
累计已确认毛利	5,716,047.48
减：跌价准备	4,853,351.76
减：已办理结算的价款	107,252,649.70
建造合同形成的已完工尚未结算资产账面价值	9,662,088.32

9、其他流动资产

项目	2019.12.31	2018.12.31
待抵扣进项税额	--	163,689.05

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
按成本计量	--	--	-- 14,001,400.00	--	--	-- 14,001,400.00
合计	--	--	-- 14,001,400.00	--	--	-- 14,001,400.00

说明：可供出售金融资产根据新金融工具准则，本期末在其他非流动资产列式，具体见附注三、13、(1)、①新金融工具准则。

11、其他非流动资产

种类	2019.12.31	2018.12.31
权益工具投资		
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	14,001,400.00	--
合计	14,001,400.00	--

被投资单位	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海皓玥攀迦 股权投资基金 合企业(有限 合 伙)	14,001,400.00	--	14,001,400.00	--	--	--

说明：公司有意向在未来出售该金融资产，已按照公允价值计量。

12、固定资产

项目	2019.12.31	2018.12.31
固定资产	194,855.68	447,488.29
合计	194,855.68	447,488.29

(1) 固定资产

①固定资产情况

项目	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：			
1.2019.01.01	1,918,327.98	933,164.32	2,851,492.30
2.本期增加金额			
购置	--	--	--
3.本期减少金额			
处置或报废	--	--	--
4.2019.12.31	1,918,327.98	933,164.32	2,851,492.30
二、累计折旧			
1.2019.01.01	1,570,991.42	833,012.59	2,404,004.01

2.本期增加金额				
计提	206,804.29		45,828.32	252,632.61
3.本期减少金额				
处置或报废	--		--	--
4.2019.12.31	1,777,795.71		878,840.91	2,656,636.62
三、账面价值				
1.2019.12.31	140,532.27		54,323.41	194,855.68
2.2019.01.01	347,336.56		100,151.73	447,488.29

说明：期末无暂时闲置的、通过融资租赁租入的、通过经营租赁租出的或持有待售的固定资产。

13、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
装修费	620,666.63	--	266,000.11	--	354,666.52

14、递延所得税资产与递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2019.12.31		2018.12.31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
跌价准备	5,604,688.60	840,703.29	2,027,797.02	304,169.55
坏账准备	7,087,282.03	1,063,092.30	6,061,580.37	909,237.06
公允价值变动损失	2,023,382.40	303,507.36	1,364,264.58	204,639.69
已计提未支付费用	31,666,953.97	4,750,043.10	36,759,021.06	5,513,853.16
可抵扣累计亏损	6,014,646.21	902,196.93	--	--
小 计	52,396,953.21	7,859,542.98	46,212,663.03	6,931,899.46

15、应付账款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
应付账款	54,874,946.31	53,392,106.08

(1) 应付账款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
货款及服务费	54,874,946.31	53,392,106.08

说明：于各期末，关联方往来详见附注八、4（2）。

16、预收款项

项目	2019.12.31	2018.12.31
预收货款及服务款项	16,968,708.24	14,274,820.54
预收工程款项	1,732,614.31	634,057.28
建造合同形成的已结算尚未完工款	1,727,796.97	477,345.35
合计	20,429,119.52	15,386,223.17

（1）建造合同形成的已结算未完工项目

项目	2019.12.31
累计已发生成本	14,099,246.62
累计已确认毛利	625,050.45
减：已办理结算的价款	16,452,094.04
建造合同形成的已结算未完工项目	1,727,796.97

（2）期末无预收持股5%以上股东的款项。

17、应付职工薪酬

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
短期薪酬	972,027.79	9,377,400.41	9,582,433.42	766,994.78
离职后福利-设定提存计划	130,315.60	1,320,880.21	1,355,312.90	95,882.91
合计	1,102,343.39	10,698,280.62	10,937,746.32	862,877.69

（1）短期薪酬

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	864,024.69	8,128,703.62	8,323,963.12	668,765.19
社会保险费	67,764.10	794,249.39	799,509.30	62,504.19
其中：1. 医疗保险费	60,390.10	703,597.70	708,782.40	55,205.40
2. 工伤保险费	1,017.10	16,588.48	16,117.90	1,487.68
3. 生育保险费	6,356.90	74,063.21	74,609.00	5,811.11
住房公积金	40,239.00	454,447.40	458,961.00	35,725.40
合计	972,027.79	9,377,400.41	9,582,433.42	766,994.78

（2）设定提存计划

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
----	------------	------	------	------------

离职后福利	130,315.60	1,320,880.21	1,355,312.90	95,882.91
其中：1. 基本养老保险费	127,137.10	1,283,848.25	1,318,008.00	92,977.35
2. 失业保险费	3,178.50	37,031.96	37,304.90	2,905.56
合 计	130,315.60	1,320,880.21	1,355,312.90	95,882.91

18、应交税费

税 项	2019.12.31	2018.12.31
增值税	76,113.63	--
企业所得税	--	1,422,389.47
其他税费	9,848.29	32,107.44
合 计	85,961.92	1,454,496.91

19、其他应付款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
其他应付款	2,035,411.12	1,623,364.31

(1) 其他应付款

项 目	2019.12.31	2018.12.31
关联方往来款（说明 2）	800,000.00	800,000.00
保证金	882,742.00	392,242.00
报销及代垫款	103,712.89	180,758.14
其他	248,956.23	250,364.17
合 计	2,035,411.12	1,623,364.31

说明 1：本期末，无欠持股 5%以上股东款项。

说明 2：关联方往来详见附注八、4（1）。

20、股本（单位：万股）

投资方名称	投资额	投资比例（%）
上海闰申投资管理有限公司	840.42	42.00
上海众汇泡沫铝材有限公司	560.28	28.00
上海济菁投资管理中心（有限合伙）	600.30	30.00
合 计	2,001.00	100.00

21、资本公积

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
股本溢价	8,004,698.87	--	--	8,004,698.87

说明：本期公司股本溢价系改制设立股份公司时净资产折股后的余额转入。

22、盈余公积

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
法定盈余公积	82,891.99	--	--	82,891.99

23、未分配利润

项 目	2019.12.31	2018.12.31	提取或分 配比例
期初累计亏损	-3,107,916.32	746,027.94	--
加：本期净亏损	-5,335,828.86	-3,853,944.26	--
减：提取法定盈余公积	--	--	10%
期末未分配利润	-8,443,745.18	-3,107,916.32	--

24、营业收入和营业成本

项 目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	78,942,379.35	71,956,167.67	71,383,413.40	61,015,077.88

(1) 主营业务（分类别）

类别名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环评收入	37,942,074.55	32,934,214.71	38,057,316.21	30,749,607.99
工程收入	40,833,517.82	38,859,824.64	31,993,742.45	29,026,050.02
其他收入	166,786.98	162,128.32	1,332,354.74	1,239,419.87
合 计	78,942,379.35	71,956,167.67	71,383,413.40	61,015,077.88

25、税金及附加

项 目	2019 年度	2018 年度
城市维护建设税	60,752.61	138,305.92
教育费附加	26,244.17	95,324.68
印花税	23,184.10	65,653.81
其他附加税费	14,885.53	4,551.01
合 计	125,066.41	303,835.42

26、管理费用

项 目	2019 年度	2018 年度
房租水电费	1,235,373.76	1,574,691.24
职工薪酬	2,500,776.63	2,269,713.13
咨询服务费	415,293.21	419,359.02
折旧费	252,632.61	302,544.71
业务招待费	96,817.52	296,913.29
装修费摊销	266,000.11	266,000.04
软件维护费	197,996.86	245,187.73
办公差旅费	275,710.19	234,441.21
汽车费用	208,790.86	215,242.34
物业管理费	195,554.64	195,554.64
其他	395,982.65	565,223.94
合 计	6,043,929.04	6,584,871.29

27、研发费用

项 目	2019 年度	2018 年度
人工费	3,603,257.55	4,220,979.22
材料费	333,490.27	487,068.95
检测费	--	376,763.14
合 计	3,936,747.82	5,084,811.31

28、财务费用

项 目	2019 年度	2018 年度
利息收入	-23,912.75	-29,990.97
手续费及其他	9,265.66	7,600.47
合 计	-14,647.09	-22,390.50

29、其他收益

补助项目	2019 年度	2018 年度	与资产相关/ 与收益相关
扶持基金	815,000.00	710,000.00	与收益相关
增值税加计抵减	450,434.16	--	与收益相关
其他补贴	--	35,779.00	与收益相关
合 计	1,265,434.16	745,779.00	

30、投资收益（损失以“-”号填列）

项 目	2019 年度	2018 年度
处置交易性金融资产取得的投资收益	223,380.88	--
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	--	-1,137,448.81
理财产品收益	1,066,508.14	986,952.07
合 计	1,289,889.02	-150,496.74

31、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2019 年度	2018 年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-659,117.82	-760,305.72

说明：公允价值变动收益系公司获得的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的成本与期末市价的差额。

32、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	2019 年度	2018 年度
应收账款坏账损失	-1,462,001.66	--

33、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	2019 年度	2018 年度
坏账损失	--	-638,105.95
跌价准备	-3,576,891.58	-2,027,797.02
合 计	-3,576,891.58	-2,665,902.97

34、营业外支出

项 目	2019 年度	2018 年度	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	15,900.00	64,900.00	15,900.00
其他	--	5,002.60	--
合 计	15,900.00	69,902.60	15,900.00

35、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	--	1,422,389.48
递延所得税费用	-927,643.52	-2,052,066.25
合 计	-927,643.52	-629,676.77

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	2019 年度	2018 年度
利润总额	-6,263,472.38	-4,483,621.03
按法定（或适用）税率计算的所得税费用 （利润总额*15%）	-939,520.86	-672,543.15
不可抵扣的成本、费用和损失	11,877.34	42,866.38
所得税费用	-927,643.52	-629,676.77

36、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2019 年度	2018 年度
政府补助	1,265,434.16	745,779.00
其他往来	510,288.53	241,001.50
利息收入	23,912.75	29,990.97
合 计	1,799,635.44	1,016,771.47

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2019 年度	2018 年度
付现期间费用	4,020,466.90	5,574,476.44
合 计	4,020,466.90	5,574,476.44

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年度	2018 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,335,828.86	-3,853,944.26
加：资产减值准备	3,576,891.58	2,665,902.97
信用减值损失	1,462,001.66	--
固定资产折旧	252,632.61	302,544.71
长期待摊费用摊销	266,000.11	395,763.14

补充资料	2019 年度	2018 年度
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	659,117.82	760,305.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,289,889.02	150,496.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-927,643.52	-2,052,066.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,052,404.63	-2,796,688.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,218,794.36	2,619,148.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,953,471.75	-11,253,698.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,549,635.60	-13,062,235.07
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	26,714,740.36	29,954,462.76
减：现金的期初余额	29,954,462.76	39,351,101.15
现金及现金等价物净增加额	-3,239,722.40	-9,396,638.39

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2019 年度	2018 年度
一、现金	26,714,740.36	29,954,462.76
其中：库存现金	24,225.42	23,572.72
可随时用于支付的银行存款	26,689,054.51	27,199,442.09
可随时用于支付的其他货币资金	1,460.43	2,731,447.95
二、期末现金及现金等价物余额	26,714,740.36	29,954,462.76

六、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的**35.16%**（2018年：**20.85%**）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的**71.73%**（2018年：**81.36%**）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司通过经营业务产生的资金来筹措营运资金，以满足短期和长期的资金需求。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本公司的资产负债率为**80.08%**（2018年12月31日：**74.63%**）。

七、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

(1) 以公允价值计量的项目和金额

于 2019 年 12 月 31 日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 权益工具投资	5,044,858.00	--	--	5,044,858.00
（二）其他非流动金融资产				
	14,001,400.00	--	--	14,001,400.00

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、及应付账款和其他应付款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本 公司持股比例%	母公司对本 公司表 决权比例%
上海闰申投资管理有限公司	中国	服务业	300.00	42.00	42.00

公司实质控制人为赵建松和黄玮，两人为一致行动人。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
上海众汇泡沫铝材有限公司	投资方
上海恒方投资管理有限公司	同受母公司控制的关联公司
上海利元环保检测技术有限公司	同受母公司控制的关联公司

3、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

上海众汇泡沫铝材有限公司	采购商品	25,527,769.32	17,007,806.01
上海利元环保检测技术有限公司	接受劳务	9,062,758.62	4,849,482.30
合计		34,590,527.94	21,857,288.31

4、关联方应收应付款项

(1) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	上海众汇泡沫铝材有限公司	3,834,296.77	12,357,162.00
应付账款	上海利元环保检测技术有限公司	14,492,188.38	706,869.81
其他应付款	上海众汇泡沫铝材有限公司	800,000.00	800,000.00
合计		19,126,485.15	13,864,031.81

九、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	1,463,212.00	580,827.30
资产负债表日后第 2 年	1,248,282.00	--
资产负债表日后第 3 年	416,094.00	--
合 计	3,127,588.00	580,827.30

2、或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、资产负债表日后事项

- 1、本公司分别于 2020 年 4 月 2 日、2020 年 4 月 10 日、2020 年 4 月 16 日和 2020 年 4 月 23 日收到股东上海众汇泡沫铝材有限公司关于减持本公司股份的通知，上海众汇泡沫铝材有限公司分别减持本公司股份 600,200 股、1,000,500 股、1,000,500 股和 1,000,500 股，交易后上海众汇泡沫铝材有限公司直接持有公司股份 2,001,000 股，持股比例由原来 28.00%减少为 25.00%、20.00%、15.00%和 10.00%。上述股份变动情况不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。
- 2、本公司分别于 2020 年 4 月 2 日、2020 年 4 月 10 日、2020 年 4 月 16 日和 2020 年 4 月 23 日收到股东上海闰申投资管理有限公司关于增持本公司股份的通知，上海

润申投资管理有限公司分别增持本公司股份 600,200 股、1,000,500 股、1,000,500 股和 1,000,500 股,交易后上海润申投资管理有限公司直接持有公司股份 12,006,000 股,持股比例由原来 42.00%增加为 45.00%、50.00%、55.00%和 60.00%。上述股份变动情况不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化,导致控股股东由无控股股东变更为上海润申投资管理有限公司。

- 3、新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来,对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求,强化对疫情防控工作的支持。本次新冠病毒疫情对本公司整体经济运行影响较小。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况,积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

截至 2020 年 4 月 28 日,本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、政府补助

(1) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	本期计入损益的金额	上期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
纳税补贴	480,000.00	480,000.00	其他收益	与收益相关
增值税加计扣除	450,434.16	--	其他收益	与收益相关
新兴产业补贴	235,000.00	--	其他收益	与收益相关
科技创新券补贴	100,000.00	--	其他收益	与收益相关
高新技术企业补贴	--	200,000.00	其他收益	与收益相关
失业保险补贴	--	35,779.00	其他收益	与收益相关
合计	1,265,434.16	745,779.00		

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的政府补助	1,265,434.16	745,779.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,900.00	-69,902.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	630,771.20	-910,802.46
非经常性损益总额	1,880,305.36	-234,926.06
减：非经常性损益的所得税影响数	383,298.48	-24,753.52
非经常性损益净额	1,497,006.88	-210,172.54

项 目	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,497,006.88	-210,172.54

非经常性损益项目中的“-”代表损失或支出。

2、净资产收益率和每股收益

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	-23.90	-0.2667	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-30.61	-0.3415	--

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：

上海环境节能工程股份有限公司董事会秘书办公室

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2020年4月29日