



裕峰环境

NEEQ : 872014

浙江裕峰环境服务股份有限公司

Zhejiang YuFeng Environment Service Incorporated Company



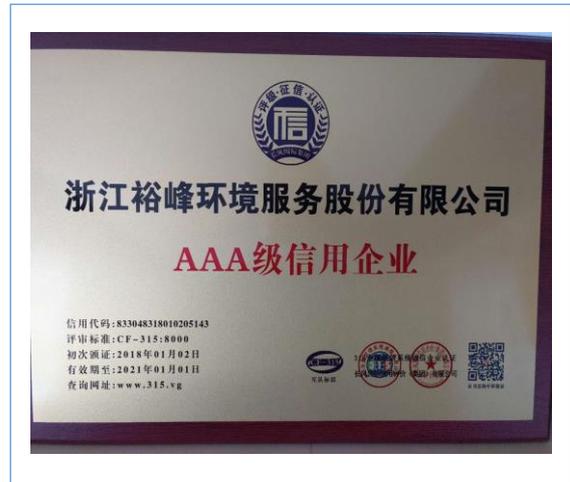
年度报告

— 2019 —

## 公司年度大事记



2019 年度浙江裕峰环境服务股份有限公司成为浙江省智慧城市促进会会员单位。



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



2019 年 10 月浙江裕峰环境服务股份有限公司被浙江省“小微企业三年成长计划”工作领导小组授予“成长之星”。



浙江裕峰环境服务股份有限公司被中共桐乡市梧桐街道委员会评为 2019 年度服务业十强企业。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节	管理层讨论与分析 .....	13
第五节	重要事项 .....	21
第六节	股本变动及股东情况 .....	24
第七节	融资及利润分配情况 .....	27
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 .....	37

## 释义

释义项目	指	释义
释义项目		释义
释义项目		释义
释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、裕峰环境有限公司	指	浙江裕峰环境服务股份有限公司
天罡保安	指	桐乡裕峰物业有限公司、嘉兴裕峰物业服务有限公司、浙江裕峰物业服务有限公司
上海茹好	指	嘉兴天罡保安服务有限公司
裕峰明方	指	上海茹好医院管理有限公司
凯西投资	指	杭州裕峰明方环境服务有限公司
裕群投资	指	嘉兴凯西投资管理合伙企业（有限合伙）
安易国贸	指	嘉兴裕群股权投资管理有限公司
天罡保安	指	上海安易国际贸易有限公司
裕峰信息科技	指	嘉兴天罡保安服务有限公司
安易投资	指	嘉兴裕峰信息科技有限公司
景顺环保能源	指	桐乡安易投资有限公司
天健所	指	浙江景顺环保能源有限公司
金道律所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	杭州金道律师事务所
主办券商、申万宏源	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
全国股份转让系统公司	指	申万宏源证券有限公司
《业务规则》	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	2013年2月8日起施行、2013年12月30日修改的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
公司法	指	人民币元、人民币万元
股份公司章程	指	中华人民共和国公司法
三会	指	2017年1月5日由股份公司股东大会通过的最新《浙江裕峰环境服务股份有限公司章程》
三会议事规则	指	股东（大）会、董事会、监事会
	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

## 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。

公司负责人薄一峰、主管会计工作负责人盛学平及会计机构负责人（会计主管人员）张新风保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（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
社会保险费及住房公积金补缴及处罚风险	公司未为部分员工缴纳城镇社会保险费和住房公积金，面临被有关主管部门要求补缴社会保险费和住房公积金的风险，同时公司有可能因此受到有关主管部门的处罚。
雇员因第三人侵权损害要求公司承担赔偿责任的风险	公司已向中国人寿保险股份有限公司购买了团体意外伤害保险、意外费用补偿团队医疗保险、意外住院定额给付团体医疗保险及向天安财产保险股份有限公司购买了团体人身保险、雇主责任保险，上述报告期内发生的雇员因第三人侵权损害要求公司承担赔偿责任，公司均可向保险公司理赔。但仍不能排除未来保险公司不愿意继续与公司签订该类保险合同，继续提供该类保险服务时，公司需自行承担雇员因第三人侵权损害要求公司承担赔偿责任的风险。
劳动力短缺的风险	从行业发展现状来看，无论是国有体制内的环卫部门，还是市场化作业的民营企业都存在一线环卫工人年龄偏大、主体人员来自农村的问题。而新生代的农村人员从事环卫工作意愿较低，目前从事环卫工作的这批人退出工作后，可能造成从业人员后继乏人、劳动力短缺的风险。
经营资质到期不能续期的风险	公司现在拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、物业服务企业资质证书（二级）、劳务派遣经营许可证、中华人民共和国道路运输经营许可证、食品经营许可证、林木种

	<p>子经营许可证、保安服务许可证等证书，环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等认证证书。经营资质是公司得到许可开展相关业务的必备条件，认证证书是公司开展相关业务的优势。如果公司违反相关规定被暂扣或吊销已有的经营资质或业务许可，或因行政许可条件发生变化导致相关经营资质或业务许可到期后不能续期，将会直接影响公司未来业务经营活动的开展。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p>公司控股股东为薄一峰。实际控制人为薄一峰、陈小敏，薄一峰直接持有公司 72.14%的股份并通过凯西投资控制公司 4.76%的股份,陈小敏直接持有公司 6.01%的股份,二人为夫妻关系。同时，自有限公司成立以来，薄一峰一直实际持有公司 50%以上的股份，在公司历任经理、执行董事、董事长兼总经理，对公司的经营决策等事项具有决定权。若薄一峰利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。</p>
内部控制的风险	<p>有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：有限公司章程未明确规定股东会、执行董事、总经理等在关联交易决策上的权限范围，造成有限公司时期部分关联交易未履行相应决策程序；部分执行董事决定存在记录届次不清的情况。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>由于城市环境卫生清洁服务系传统意义上的公共服务，主要由政府提供服务，国家财政提供资金支持，在国有体制内由事业单位负责监管和作业。市场化运营的投资主体进入城市卫生管理行业虽是发展趋势，但目前仍处于市场化发展的初期。随着市场的逐步开放，大批资金涌入，专业化公司的崛起、优秀民营企业的加入，推动了行业的发展，行业需要企业自律与规范、良性竞争与健康发展，但行业鱼龙混杂、良莠不齐，可能在一定区域内或一定程度上存在缺乏自律的不良企业，行业企业无序竞争、缺乏自律、低价中标的发生，将影响公司营业收入的持续增长和盈利能力的稳步提升。</p>
政策变动及政府采购风险	<p>公司目前的主要客户为政府市政环卫相关部门，尽管市政环卫服务是城市发展运营中不可或缺的一环，受经济周期波动影响较小，若未来宏观财政政策趋于紧缩，各级政府削减或延缓非刚性的财政支出项目，将对公司的城市环境卫生清扫保洁服务的进一步开展造成不利影响。</p>
项目收益波动风险	<p>市政环卫项目的中标价格受到业主单位所在地区政府财情况、城市区位及项目标段性质等的影响。通常情况下，财政情况较好的城市项目中标价格也较高。同时，不同地区的人力成本差</p>

	异也会对项目收益造成一定影响，因此公司存在项目收益波动从而导致整体利润率波动的风险。
对前五名客户依赖的风险	公司与前两大客户桐乡市环境卫生管理中心、浙江省桐乡经济开发区管理委员会之间的合作协议对于公司的可持续发展的影响较为重大，如果桐乡市政财政预算缩减、或协议出现变更，将对公司的经营业绩产生较大的影响。
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	浙江裕峰环境服务股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang YuFeng Environment Service Incorporated Company
证券简称	裕峰环境
证券代码	872014
法定代表人	薄一峰
办公地址	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陆佳丽
职务	董事会秘书
电话	0573-88551818
传真	0573-88062500
电子邮箱	1163520975qq.com
公司网址	www.yorfoo.com
联系地址及邮政编码	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼 314500
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 8 月 14 日
挂牌时间	2017 年 8 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N7820 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业-环境卫生管理-环境卫生管理
主要产品与服务项目	市政环卫服务、物业清洁服务、河道清洁服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	
控股股东	薄一峰
实际控制人及其一致行动人	薄一峰、陈小敏、嘉兴凯西投资管理合伙企业(有限公司)

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330483678443489X	否
注册地址	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼	否
注册资本	15,200,000	是

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	顾洪涛、陈灵灵
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

#### 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	124,513,868.52	117,621,190.4	5.86%
毛利率%	26.65%	20.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,038,412.05	7,196,909.28	53.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,200,141.27	6,632,062.10	23.64%
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)	25.82%	23.16%	-
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)	19.18%	21.34%	-
基本每股收益	0.85	0.57	49.12%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	103,378,249.09	58,198,210.10	77.63%
负债总计	36,041,713.56	21,111,164.61	70.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,091,879.33	34,669,505.02	76.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.02	2.76	81.05%
资产负债率%(母公司)	30.03%	35.38%	-
资产负债率%(合并)	34.86%	36.27%	-
流动比率	2.03	2.04	-
利息保障倍数	107.68	/	-

#### 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	10,550,792.35	13,523,584.13	-21.98%
应收账款周转率	5.54	6.24	-
存货周转率	166.29	96.92	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	77.63%	32.34%	-
营业收入增长率%	5.86%	22.95%	-
净利润增长率%	40.05%	32.24%	-

#### 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	15,200,000	12,600,000	20.63%
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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,547,467.39
委托他人投资或管理资产的损益	425,327.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,265
其他符合非经常性损益定义的损益项目	81,491.03
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,954,020.98</b>
所得税影响数	53,278.41
少数股东权益影响额（税后）	62,471.79
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,838,270.78</b>

#### 七、 补充财务指标

√适用 □不适用

毛利率变动 5%以上是因为本年度物业服务模块毛利率上升了 5%；存货周转率变动较大是因为本年度增加了物业项目；研发费用率增大是因为本年度增加了六个研发项目。

## 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		200,530.92	644,475.78	
应收账款		20,077,646.41	15,752,299.42	
应收票据及应收账款	20,278,177.33			16,396,775.20
应付票据		0		
应付账款		1,801,819.84		
应付票据及应付账款	1,801,819.84			
交易性金融资产	0.00	14,400,000.00	0.00	4,500,000.00
其他流动资产	14,400,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

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

#### （一）采购模式

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

公司的采购流程如下：

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

#### （二）销售模式

公司的服务主要是清洁服务，其销售模式按情况分为两种：

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

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

报告期内，公司商业模式较之前年度未发生重大变化。

#### 报告期内变化情况：

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

报告期内财务状况、经营成果实现如下：

1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 103,378,249.09 元，比上年末增加 77.63%，增加原因是公司在本年度进行了一次股份增发，募集资金 1560 万元；

2、报告期内实现主营业务收入为 124,513,868.52 元，比上年度增长 5.86%；营业成本为 91,328,352.83 元，比上年度减少 2.18%；营业成本减少原因是公司在本年度投资多个研发项目，产生成本记入管理费用中；

3、归属于母公司所有者的净利润为 11,038,412.05 元，比上年度增长 53.38%。主要变化的原因是本期处置了在本年度成立的工业污泥固废项目产生收益。

2019 年度计划营业收入 180,000,000.00 元，全年实现营业收入 124,513,868.52 元，完成收入目标的 69.17%，实现净利润 10,465,527.78 元，完成利润目标的 91.20%，2020 年公司将从各方面进行业务拓展，产业延伸，努力完成已定的收入目标。

### (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	9,049,552.95	8.75%	3,665,853.86	6.30%	146.86%
应收票据	484,024.67	0.47%	200,530.92	0.34%	141.37%
应收账款	22,601,254.63	21.86%	20,077,646.41	34.50%	12.57%
存货	880,442.86	0.85%	217,963.50	0.37%	303.94%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	/
长期股权投资	15,277,289.31	14.78%	347,962.40	0.60%	4,290.50%
固定资产	12,852,664.87	12.43%	11,690,315.94	20.09%	9.94%
在建工程		0.00%		0.00%	/
短期借款	7,500,000.00	7.25%		0.00%	100.00%
长期借款		0.00%		0%	/
其他应收款	22,908,057.77	22.16%	4,066,168.12	6.99%	463.38%
资本公积	22,014,403.94	21.30%	9,230,441.68	15.86%	138.50%

未分配利润	21,053,427.34	20.37%	11,199,489.04	19.24%	87.99%
-------	---------------	--------	---------------	--------	--------

### 资产负债项目重大变动原因:

- 1、公司在报告期末的货币资金为 9,049,552.95 元,比上年度末增加 5,383,699.09 元,变动比例为 146.86%,主要原因为公司准备偿还招商银行的贷款 750 万,截止 2019 年 12 月 31 日暂未还掉。
- 2、公司在报告期末的应收票据为 484,024.67 元,比上年度末增加 283,493.75 元,变动比例为 141.37%,主要原因为公司收到客户的承兑汇票暂未使用。
- 3、公司在报告期末的存货为 880,442.86 元,比上年度末增加 662,479.36 元,变动比例为 303.94%,主要原因为公司开展垃圾分类业务后采购了一批垃圾分类箱体作为存货。
- 4、公司在报告期末的长期股权投资为 15,277,289.31 元,比上年度末增加 14,929,326.91 元,变动比例为 4290.50%,主要原因为公司在本年度成立了桐乡安易投资有限公司控股 60%,该公司与桐乡市水务集团合资了浙江景顺环保能源有限公司,注册资金 7500 万,占股 49%。
- 5、公司在报告期末的其他应收款为 22,908,057.77 元,比上年度末增加 18,841,889.65 元,变动比例为 463.38%,主要原因是本年度与全资子公司浙江裕峰环保科技有限公司发生往来款 907 万,已经在 2020 年 1 月 20 日收回,与参股子公司浙江景顺环保能源有限公司发生往来款 1140 万,已经在 2020 年 4 月 30 补充公告。
- 6、公司在报告期末的资本公积为 22,014,403.94 元,比上年度末增加 12,783,962.26 元,变动比例为 138.5%,主要原因为 2019 年 8 月 26 日公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过《2019 年第一次股票发行方案》,该议案于 2019 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江裕峰环境服务股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]4715 号)确认,公司发行 2,600,000 股。此次股票发行价格为人民币 6 元/股,募集资金总额为人民币 15,600,000 元。其中进入资本公积 13,000,000.00 元。扣除相关成本后进资本公积 12,783,962.26 元。
- 7、公司在报告期末的未分配利润为 21,053,427.34 元,比上年度末增加 9,853,938.30 元,变动比例为 87.99%,主要原因为公司在本年度产生净利润。

## 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	124,513,868.52	-	117,621,190.4	-	5.86%
营业成本	91,328,352.83	73.35%	93,365,415.07	79.38%	-2.18%
毛利率	26.65%	-	20.62%	-	-
销售费用	1,038,732.85	0.83%	750,192.43	0.64%	38.46%
管理费用	12,693,856.43	10.19%	13,525,018.09	11.50%	-6.15%
研发费用	6,616,072.17	5.31%	0	0.00%	/
财务费用	-37,546.04	-0.03%	5,826.04	0.00%	-744.45%
信用减值损失	-2,261,270.73	-1.82%	0	0.00%	-100%
资产减值损失	0	0.00%	-523,243.74	-0.44%	100%
其他收益	81,491.03	0.07%	0.00	0.00%	100%
投资收益	3,010,608.74	2.42%	297,520.41	0.25%	911.90%
公允价值变动	0	0.00%	0	0.00%	/

收益					
资产处置收益	-62,185.38	-0.05%	-2,193.69	0.00%	2,734.74%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	/
营业利润	13,230,287.89	10.63%	9,445,203.04	8.03%	40.07%
营业外收入	0	0.00%	613,584.7	0.52%	-100.00%
营业外支出	100,265	0.08%	250	0.00%	40,006.00%
净利润	10,465,527.78	8.41%	7,472,820.27	6.35%	40.05%

#### 项目重大变动原因:

- 1、公司在报告期末的销售费用 1,038,732.85 元，比上年度末增加 288,540.42 元，变动比例为 38.46%，主要原因为公司在本年度增加了工业污泥固废项目产生销售费用较多。
- 2、公司在报告期末的研发费用 6,616,072.17 元，比上年度末增加 6,616,072.17 元，变动比例为 100%，主要原因为公司在本年度增加了 6 个研发项目，RD001 智慧垃圾分类管理系统的研发；RD002 智慧环卫大数据管控平台的研发；RD003 生态河道垃圾清理技术的研发；RD004 智慧餐厨收运方案关键技术的研发；RD005 高效便捷工业垃圾收运技术的研究；RD006 与开发基于物联网技术的智慧公厕系统研发。
- 3、公司在报告期末的财务费用-37,546.04 元，比上年度末减少 43,372.08 元，变动比例为-744.45%，主要原因为公司在本年度借流动资金给子公司浙江景顺环保能源有限公司产生的利息收入。
- 4、公司在报告期末的信用减值损失-2,261,270.73 元，比上年度末增加-2,261,270.73 元，变动比例为-100%，主要原因为公司在本年度物业清洁项目已申请破产重整，因此全额核销信用减值损失。
- 5、公司在报告期末的投资收益 3,010,608.74 元，比上年度末增加 2,713,088.33 元，变动比例为 911.9%，主要原因为公司在本年度处置子公司浙江景顺环保能源有限公司产生的投资收益。
- 6、公司在报告期末的资产处置收益-62,185.38 元，比上年度末减少 59,991.69 元，变动比例为 2734.74%，主要原因为公司在本年度处置了桐乡开发区项目上的车辆产生固定资产处置损失。
- 7、公司在报告期末的营业外收入 0 元，比上年度末减少 613,584.70 元，变动比例为-100%，主要原因为公司在本年度无营业外收入。
- 8、公司在报告期末的营业外支出 100,265 元，比上年度末增加 100,015 元，变动比例为 40006%，主要原因为公司在本年度对外捐赠 10 万元。
- 9、公司在报告期末的其他收益 81,491.03 元，比上年度末增加 81,491.13 元，变动比例为 100%，主要原因为公司在本年度的增值税加计抵减额，上年度无。

#### (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	124,503,248.09	117,621,190.4	5.85%
其他业务收入	10,620.43	0	0%
主营业务成本	91,317,732.40	93,365,415.07	-2.19%
其他业务成本	10,620.43	0	0%

#### 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
-------	----	------	--------

	收入金额	占营业收入的 比重%	收入金额	占营业收入 的比重%	期金额变动比 例%
市政环卫服务	51,860,432.71	41.65%	64,166,217.11	54.55%	-19.18%
物业清洁服务	59,864,386.26	48.08%	40,992,025.67	34.85%	46.04%
河道清洁服务	12,778,429.12	10.26%	12,462,947.62	10.60%	2.53%

**按区域分类分析：**

适用 不适用

**收入构成变动的原因：**

本年收入构成较上年无重大变化。

**(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	桐乡市环境卫生管理中心	22,782,719.00	18.30%	否
2	桐乡市达通航道养护有限公司	11,816,993.64	9.49%	否
3	桐乡市人民政府高桥街道办事处	10,328,201.97	8.29%	否
4	桐乡市梧桐街道市容环境卫生管理所	7,972,665.61	6.40%	否
5	桐乡市语溪资产管理有限公司	6,254,509.33	5.02%	否
合计		59,155,089.55	47.50%	-

**(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	江苏万德福公共设施科技有限公司	2,344,344.25	11.17%	否
2	中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴石油分公司	1,641,868.18	7.83%	否
3	福建龙马环卫装备股份有限公司	1,051,327.43	5.01%	否
4	桐乡市刚盟物业管理有限公司	862,537.74	4.11%	否
5	桐乡市屠甸镇财政所	649,292.04	3.09%	否
合计		6,549,369.64	31.21%	-

**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	10,550,792.35	13,523,584.13	-21.98%
投资活动产生的现金流量净额	-43,202,233.09	-12,137,327.72	-255.95%
筹资活动产生的现金流量净额	37,145,916.83	500,000.00	7,329.18%

### 现金流量分析:

- 1、公司在报告期末的投资活动现金流量净额-43,202,233.09 元,比上年度末减少 31,064,905.37 元,变动比例为-255.95%,主要原因为公司在本年度对浙江景顺环保能源有限公司投资资本金。
- 2、公司在报告期末的筹资活动现金流量净额 37,145,916.83 元,比上年度末增加 36,645,916.83 元,变动比例为 7329.18%,主要原因为公司在本年度进行股票增发,募得资金 1560 万元,另外提银行流动资金贷款 1650 万元。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

- 1、2019 年 5 月 20 日,经桐乡市市场监督管理局依法核准登记,浙江景顺环保能源有限公司成立。浙江景顺环保能源有限公司由浙江裕峰环境服务股份有限公司出资,注册资本 4000 万人民币,为货币出资。同年 12 月 11 日 股权变更,浙江景顺环保能源有限公司由桐乡市水务集团控股 51%,桐乡安易投资有限公司控股 49%。
- 2、2019 年 8 月 22 日,经桐乡市市场监督管理局依法核准登记,桐乡安易投资有限公司成立。桐乡安易投资有限公司由浙江裕峰环境服务股份有限公司、浙江高和羊毛科技有限公司、桐乡市龙翔纺织有限责任公司分别出资 600 万、200 万、200 万组建,注册资本 1000 万元,全部为货币出资。
- 3、2019 年 10 月 15 日《浙江裕峰环境服务股份有限公司出售资产的公告》:本次投资协议尚未签署,待签署后将补充披露相关内容,处置持有的 100%股权的浙江裕峰环保科技有限公司,处置收益为 0 元。
- 4、嘉兴天罡保安服务有限公司 2019 年营业收入 7,563,319.89 元,净利润 1,163,591.91 元
- 5、嘉兴裕峰信息科技有限公司 2019 年营业收入 1,356,295.91 元,净利润 424,007.96 元
- 6、上海茹好医院管理有限公司 2019 年营业收入 0 元,注册资金未出资。

#### 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、本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。
- 2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
- 3、本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

### 三、 持续经营评价

报告期内，公司的管理层级核心技术团队稳定，公司业绩有增长，盈利情况明显提升。

2019年度浙江裕峰环境服务股份有限公司成为浙江省智慧城市促进会会员单位

2019年浙江裕峰环境服务股份有限公司被浙江省市场监督管理局评为浙江省AAA级“守合同重信用”企业。

2019年10月浙江裕峰环境服务股份有限公司被浙江省“小微企业三年成长计划”工作领导小组授予“成长之星”。

2019年11月中国移动通信集团浙江有限公司海盐、海宁、桐乡物业服务合同签署，标志公司将开展大型跨地区物业项目。

2020年3月浙江裕峰环境服务股份有限公司被中共桐乡市梧桐街道委员会评为2019年度服务业十强企业。

2020年3月浙江裕峰环境服务股份有限公司被中共桐乡市委桐乡市人民评为2019年度服务业十强企业。销售方面，公司的销售由向全国各地市场扩张布局。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司未来持续发展能力良好。

### 四、 风险因素

#### （一） 持续到本年度的风险因素

##### （一） 社会保险费及住房公积金补缴及处罚风险

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

##### （二） 雇员因第三人侵权损害要求公司承担赔偿责任的风险

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

##### （三） 劳动力短缺的风险

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

##### （四） 经营资质到期不能续期的风险

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

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

##### （五） 实际控制人不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人为薄一峰、陈小敏，薄一峰直接持有公司72.14%的股份并通过凯西投资控制公司4.76%的股份，陈小敏直接持有公司8.01%的股份，二人为夫妻关系。同时，自有限公司成立以来，

薄一峰一直实际持有公司 50%以上的股份，在公司历任经理、执行董事、董事长兼总经理，对公司的经营决策等事项具有决定权。若薄一峰利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。

#### （六）内部控制的风险

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

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

#### （七）市场竞争加剧的风险

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

#### （八）政策变动及政府采购风险

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

#### （九）项目收益波动风险

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

#### （十）对前五名客户依赖的风险

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

## （二） 报告期内新增的风险因素

报告期内不存在新增的风险因素。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
浙江高和羊毛科技有限公司	其他应付款	3,700,000.00	3,700,000.00	已事后补充履行	2020年4月30日
桐乡市龙翔纺织有限责任公司	其他应付款	3,700,000.00	3,700,000.00	已事后补充履行	2020年4月30日
浙江景顺环保能源有限公司	物业清洁服务	10,620.43	10,620.43	已事后补充履行	2020年4月30日

浙江景顺环保能源有限公司	其他应收款	11,400,000.00	11,400,000.00	已事后补充履行	2020年4月30日
--------------	-------	---------------	---------------	---------	------------

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

- 1、浙江高和羊毛科技有限公司，提供的 3,700,000.00 元的财务资助，资助于桐乡市安易投资有限公司用于对浙江景顺环保能源有限公司的借款，属于关联性交易，已在 2020 年 4 月 30 日补充披露。
- 2、桐乡市龙翔纺织有限责任公司提供的 3,700,000.00 元的财务资助，资助于桐乡市安易投资有限公司用于对浙江景顺环保能源有限公司的借款，属于关联性交易，已在 2020 年 4 月 30 日补充披露。
- 3、浙江景顺环保能源有限公司物业清洁服务费 10,620.43 元，属于提供劳务关联关系。
- 4、浙江景顺环保能源有限公司其他应收款 11,400,000 元，属于关联性交易借款，已在 2020 年 4 月 30 日补充披露。

**(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
对外投资	2019年5月17日	2019年5月17日	-	浙江景顺环保能源有限公司	现金	40,000,000元	否	否
对外投资	2019年11月1日	2019年7月24日	浙江高和羊毛科技有限公司、桐乡市龙翔纺织有限公司	桐乡安易投资有限公司	现金	6,000,000元	否	否
出售资产	2019年11月16日	2019年10月15日	沈玉仙、汤晓晨	浙江裕峰环保科技有限公司	现金	0元	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：**

2019年对外投资新设2家子公司，具体情况如下：

**1、浙江景顺环保能源有限公司**

为扩大市政环卫和下游市场，建立循环的生态链，公司在桐乡设立子公司浙江景顺环保能源有限公司，注册资本4000万元。上述事项已于2019年经第一届董事会第十八次会议审议通过。

**2、桐乡安易投资有限公司**

因公司投资战略需求，公司在桐乡设立子公司嘉兴安易投资有限公司，注册资本1000万元。上述事项已于2019年经第一届董事会第十九次会议审议通过。

2019年对处置2家子公司，具体情况如下：

1、因公司战略需求，公司在嘉兴设立的全资子公司嘉兴裕峰环保科技有限公司，注册资本2000万元处置。上述事项已于2019年经第一届董事会第二十二次会议审议通过。

2、因公司战略需求，公司在桐乡设立子公司浙江景顺环保能源有限公司在2019年12月处置，其中51%

出资权处置转让给桐乡市水务集团有限公司、49%出资权处置转让给桐乡安易投资有限公司，成为我司的参股子公司。

#### (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	2019年1月1日	2019年12月31日	权益变动	限售承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

股东对所持股份自愿锁定的承诺：

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

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	资产	抵押	1,156,621.26	1.4%	保函保证金
总计	-	-	1,156,621.26	1.4%	-

## 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	3,000,000.00	23.81%	2,595,625	5,595,625	36.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,727,500	18.04%	-205,000	2,522,500	16.60%	
	董事、监事、高管	2,727,500	18.04%	613,125	3,135,625	20.63%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	9,600,000	76.19%	4,375	9,604,375	63.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,975,000	63.29%	160,625	8,135,625	53.52%	
	董事、监事、高管	9,200,000	73.02%	4,375	9,204,375	60.56%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		12,600,000	-	2,600,000	15,200,000	-	
普通股股东人数							7

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

本年度由于增资 260 万股，因此无限售条件股份,有限售条件股份发生变动。

#### (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	薄一峰	9,090,000	1,000,000	10,090,000	66.3816%	7,567,500	2,522,500
2	钟益明	412,500	960,000	1,372,500	9.0296%	759,375	613,125
3	陆晓权	526,500	731,500	1,258,000	8.2763%	0	1,258,000
4	薄永仙	800,000	202,000	1,002,000	6.5921%	0	1,002,000
5	嘉兴凯西投资管理合伙企业(有限合伙)	600,000	0	600,000	3.9474%	400,000	200,000
6	陈小敏	757,500	-189,375	568,125	3.7377%	568,125	0
7	祝文杰	412,500	-103,125	309,375	2.0354%	309,375	0
8	俞乐华	1,000	-1,000	0	0%	0	0
9							
10							

合计	12,600,000	2,600,000	15,200,000	100%	9,604,375	5,595,625
----	------------	-----------	------------	------	-----------	-----------

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东薄一峰和陈小敏为夫妻关系，薄永仙系薄一峰之妹；薄一峰直接持有凯西投资 16.67%的股权并担任凯西投资执行事务合伙人，陈小敏持有凯西投资 30.00%的股权。除上述关联关系外，公司股东之间无其他关联关系。

## 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

薄一峰直接持有公司 66.3816%的股份，自有限公司成立以来，薄一峰一直实际持有公司 50%以上的股份，在公司历任经理、执行董事、董事长，对公司的经营决策等事项具有决定权。薄一峰为公司的控股股东。薄一峰先生，公司董事长，1977年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，物业管理师、桐乡市政协委员。1998年8月毕业于湖北航天工业学校，在职期间完成中国人民解放军南京陆军指挥学院本科学历。1998年8月至2004年1月于杭州坤和物业山水人家历任客服、项目主管；2004年2月至2004年10月筹建桐乡裕兴保洁有限公司；2004年10月至2014年8月于桐乡裕兴保洁有限公司担任总经理；2008年8月至2017年1月于浙江桐乡创立浙江裕峰物业服务有限公司任执行董事兼总经理。2017年1月5日由公司股东大会选举为公司董事，2017年1月5日由公司董事会选举为董事长，并聘任为总经理，任期三年，自2017年1月5日至2020年1月4日。

### (二) 实际控制人情况

薄一峰直接持有公司 66.3816%的股份并通过凯西投资控制公司 3.9474%的股份，陈小敏直接持有公司 3.7377%的股份，二人为夫妻关系。同时，自有限公司成立以来，薄一峰一直实际持有公司 50%以上的股份，在公司历任经理、执行董事、董事长，对公司的经营决策等事项具有决定权。薄一峰为公司的控股股东，薄一峰、陈小敏为公司共同实际控制人。

薄一峰先生，公司董事长，1977年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，物业管理师、桐乡市政协委员。1998年8月毕业于湖北航天工业学校，在职期间完成中国人民解放军南京陆军指挥学院本科学历。1998年8月至2004年1月于杭州坤和物业山水人家历任客服、项目主管；2004年2月至2004年10月筹建桐乡裕兴保洁有限公司；2004年10月至2014年8月于桐乡裕兴保洁有限公司担任总经理；2008年8月至2017年1月于浙江桐乡创立浙江裕峰物业服务有限公司任执行董事兼总经理。2017年1月5日由公司股东大会选举为公司董事，2017年1月5日由公司董事会选举为董事长，并聘任为总经理，任期三年，自2017年1月5日至2020年1月4日。陈小敏女士，公司董事，1977年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，物业管理师。2001年6月肄业于桐乡市广播电视大学，1997年1月至2003年1月于桐乡颐寿堂药业历任营业员、店长；2003年1月至2006年1月于桐乡新主张商店任店长；2006年1月至2008年7月待业；2008年8月至2017年1月于浙江裕峰物业服务有限公司任物业中心总监。2017年1月5日由公司股东大会选举为公司董事，任期三年，自2017年1月5日至2020年1月4日。

公司控股股东、实际控制人未发生过变化。

## 第七节 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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
2019年第一次股票发行	2019年8月26日	2019年11月28日	6.00	2,600,000	不适用	15,600,000	2	0	0	0	0

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2019年第一次股票发行	2019年11月28日	15,600,000	9,380,301.02	否	不适用	-	已事前及时履行

#### 募集资金使用详细情况：

募集资金均用于发放员工工资。

### 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

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款	嘉兴银行桐乡支行	银行	9,000,000	2019年9月24日	2019年10月8日	7.5
2	信用贷款	招商银行桐乡支行	银行	7,500,000	2019年9月24日	2020年1月22日	5.3125
合计	-	-	-	16,500,000	-	-	-

本年度与银行发生信用贷款不存在违约情况。

### 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

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分派预案	10	0	0

## 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	
薄一峰	董事长、总经理	男	1977年6月	本科	2017年1月5日	2020年1月4日	是

陈小敏	董事	女	1977年7月	大专肄业	2017年1月5日	2020年1月4日	是
钟益明	董事	男	1977年4月	硕士	2017年1月5日	2020年1月4日	是
祝文杰	监事会主席	男	1973年12月	专科	2017年1月5日	2020年1月4日	否
张建洪	职工代表监事	男	1987年1月	本科	2017年1月5日	2020年1月4日	是
罗霞琴	监事	女	1987年4月	高中	2017年1月5日	2020年1月4日	是
沈亚丽	董事、财务负责人、董事会秘书	女	1981年10月	专科	2017年1月5日	2020年1月4日	是
郭伟	董事	男	1975年1月	大专在读	2017年1月5日	2020年1月4日	是
<b>董事会人数:</b>							5
<b>监事会人数:</b>							3
<b>高级管理人员人数:</b>							2

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:**

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

**(二) 持股情况**

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
薄一峰	董事长、总经理、核心员工	9,090,000	1,000,000	10,090,000	66.3816%	0
陈小敏	董事	757,500	-189,375	568,125	3.7377%	0
钟益明	董事	412,500	960,000	1,372,500	9.0296%	0
祝文杰	监事会主席	412,500	-103,125	309,375	2.0354%	0
张建洪	职工代表监事、核心员工	0	0	0	0%	0
罗霞琴	监事、核心员工	0	0	0	0%	0
沈亚丽	财务负责人、董事会秘书、核心员工	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	10,672,500	1,667,500	12,340,000	81.1843%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
胡亮	董事	离任	董事	个人原因
沈亚丽	董事	新任	董事	公司生产经营需要

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

沈亚丽女士个人简历：沈亚丽，女，公司财务负责人、董事会秘书，1981年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，2005年1月毕业于中央广播电视大学行政管理专业，大专学历。1999年10月至2001年3月于桐乡高科电子有限公司任制成检测；2001年3月至2003年3月于桐乡光明大酒店任前台；2003年4月至2003年12月于浙江晶晶电子科技有限公司担任项目部文秘；2004年1月至2005年1月于浙江胜祥机械有限公司前后担任广东区业务助理,总公司采购；2005年1月至2010年12月于桐乡骏丰时装有限公司前后担任财务部文员,业务部单证主管,业务部区域主管；2010年12月至2017年1月于浙江裕峰物业服务服务有限公司就职，历任出纳、财务部经理、财务部副总监。2017年1月5日由公司董事会聘任为董事会秘书、财务总监，任期三年，自2017年1月5日至2020年1月4日。
--

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	81	147
生产人员	2,089	2,201
销售人员	4	7
技术人员	5	6
财务人员	7	6
员工总计	2,186	2,367

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	19	24

专科	39	37
专科以下	2,128	2,306
员工总计	2,186	2,367

(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构、建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度，公司共召开了股东大会、董事会、监事会，主要审议通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》等规章制度。公司章程包含投资者关系管理、纠纷解决等必备条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度执行的有效性，公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，各机构及人员能够正常履职，“三会”决议也能够得到较好的执行。

##### 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

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员等人事变动等事项均已履行规定程序。

### 4、公司章程的修改情况

2019年1月22日公司章程修订如下：

原第二章第十二条：经营范围：河道保洁；道路保洁；工业废水、生活污水处理；河道疏浚；专业护理服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（含垃圾分类服务）；垃圾分类收集；室内空气污染治理服务；物业管理；保洁服务；会务服务；搬运装卸服务；家庭服务；文书制作；餐饮管理；清扫、清洁日用品、清洁专用设备的销售；园林绿化及养护；室内外地坪工程施工；普种植材料：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉苗的批发、零售；劳务派遣（凭有效许可证经营）；工业垃圾清运；建筑垃圾清运；普通货运；市政工程施工；中式烹调师职业技能培训（凭有效许可证经营）；废水、污水、污泥处理的技术服务；环保设备的技术开发、销售、上门安装、维修（不含特种设备）；从事智慧环保科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产性废旧金属、废塑料、民用生活废品的回收、销售（以上不含危险品）；环保文化交流活动的策划、组织；机电产品、互联网及计算机软硬件的技术服务；计算机系统集成；环境工程的设计、施工、管理、维护；建筑智能化工程设计施工；环境管理方案策划及咨询；建筑工程、室内外装潢工程、公共安全防范工程的施工；停车场库管理；害虫防治服务；污水、雨水管网疏通、清理；垃圾中转站管理；档案整理服务；档案数字化管理；以下仅限分支机构经营：非危险废物、污泥、一般工业固废的处理服务。（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）。

修改为：第二章第十二条：经营范围：环境保护与治理咨询服务；道路清扫车辆的租赁；单位后勤管理服务；河道保洁；道路保洁；工业废水、生活污水处理；河道疏浚；专业护理服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（含垃圾分类服务）；垃圾分类收集；室内空气污染治理服务；物业管理；保洁服务；会务服务；搬运装卸服务；家庭服务；文书制作；餐饮管理；清扫、清洁日用品、清洁专用设备的销售；园林绿化及养护；室内外地坪工程施工；普种植材料：造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉苗的批发、零售；劳务派遣（凭有效许可证经营）；工业垃圾清运；建筑垃圾清运；普通货运；市政工程施工；中式烹调师职业技能培训（凭有效许可证经营）；废水、污水、污泥处理的技术服务；环保设备的技术开发、销售、上门安装、维修（不含特种设备）；从事智慧环保科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产性废旧金属、废塑料、民用生活废品的回收、销售（以上不含危险品）；环保文化交流活动的策划、组织；机电产品、互联网及计算机软硬件的技术服务；计算机系统集成；环境工程的设计施工、管理、维护；建筑智能化工程设计施工；环境管理方案策划及咨询；建筑工程、室内外装潢工程、公共安全防范工程的施工；停车场库管理；害虫防治服务；污水、雨水管网疏通、清理；垃圾中转站管理；档案整理服务；档案数字化管理；以下仅限分支机构经营：非危险废物、污泥、一般工业固废的处理服务。（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以市场监督管理局核发的营业执照登记为准）。

2019年9月12日公司章程修订如下：

原第一章第四条：公司注册资本为人民币1260万元。

修改为：第一章第四条：公司注册资本为人民币1520万元。

## (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	9	<p>第一届董事会第十五次会议审议通过：（一）《关于变更公司经营范围的议案》；（二）《关于修改公司章程的议案》；（三）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司章程修改及工商变更等相关事宜的议案》。第一届董事会第十六次会议审议通过：（一）《关于提名沈亚丽女士担任公司第一届董事会董事候选人的议案》；（二）《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。第一届董事会第十七次会议审议通过：（一）《2018 年度董事会工作报告》议案；（二）《2018 年年度报告及摘要》议案；（三）《2018 年度总经理工作报告》议案；（四）《2018 年度财务决算报告》议案；（五）《2018 年度利润分配方案》议案；（六）《2019 年度财务预算报告》议案；（七）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；（八）《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；（九）《关于 2018 年度关联交易的议案》。第一届董事会第十八次会议审议通过：（一）《关于设立全资子公司的议案》；（二）《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。第一届董事会第十九次会议审议通过：（一）《关于设立控股子公司的议案》。第一届董事会第二十次会议审议通过：（一）《2019 年半年度报告》议案。第一届董事会第二十一次会议审议通过：（一）《浙江裕峰环境服务股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案；（二）《2019 年第一次股票发行前资本公积、滚存利润分配方案》议案；（三）《关于设立募集资金存放专户并签署第三方监管协议》议案；（四）《关于&lt;股份认购协议&gt;文本》议案；（五）《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权》议案；（六）《关于&lt;募集资金管理制度&gt;》议案；（七）《关于修改&lt;公司章程&gt;》议案；（八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案；（九）《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案。第一届董事会第二十二次会议审议通过：（一）《关于出售子公司股权资产》议案。第一届董事会第二十三次会议审议通过：（一）《关于变更公司经营范围》议案；（二）《关于修改公司章程》议案；（三）《关于</p>

		提请公司股东大会授权董事会全权办理公司章程修改及工商变更等相关事宜》议案；(四)《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
监事会	2	第一届监事会第五次会议审议通过：(一)《2018 年度监事会工作报告》议案；(二)《2018 年年度报告及摘要》议案。第一届监事会第六次会议审议通过：(一)《2019 年半年度报告》议案
股东大会	5	2019 年第一次临时股东大会审议通过：(一)《关于变更公司经营范围的议案》。2019 年第二次临时股东大会审议通过：(一)《关于补选公司董事的议案》。2018 年年度股东大会审议通过：(一)《2018 年度董事会工作报告》议案；(二)《2018 年年度报告及摘要》议案；(三)《2018 年度财务决算报告》议案；(四)《2019 年度财务预算报告》议案；(五)《2018 年度利润分配方案》议案；(六)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；(七)《2018 年度监事会工作报告》议案；(八)《2018 年度关联交易的议案》。2019 年第三次临时股东大会审议通过：(一)《关于设立全资子公司的议案》。2019 年第四次临时股东大会审议通过：(一)《浙江裕峰环境服务股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案；(二)《2019 年第一次股票发行前资本公积、滚存利润分配方案》议案；(三)《关于设立募集资金存放专户并签署第三方监管协议》议案；(四)《关于〈股份认购协议〉文本》议案；(五)《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权》议案；(六)《关于〈募集资金管理制度〉》议案；(七)《关于修改〈公司章程〉》议案；(八)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》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、表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。

## 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

**业务独立：**公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，在业务各个经营环节不存在对控股股东、其他关联方的依赖，不存在足以影响公司独立性或者显失公平的关联交易。因此，公司业务独立。

**人员独立：**公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。截至本公开转让说明书签署之日，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中担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。因此，公司人员独立。

**资产完整及独立：**公司主要资产均合法拥有，截至本公开转让说明书出具之日，不存在被公司实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，资产独立。

**机构独立：**公司已经按照法律的规定以及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并规范运作；公司根据经营管理的需要设置了总经理、财务总监、董事会秘书作为高级管理人员；公司建立了独立完整的组织机构，内部经营管理机构健全。因此，公司机构独立。

**财务独立：**公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人以借款、代偿债务或者其他方式占用的情形。因此，公司财务独立。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

#### (一) 内部控制制度建设情况

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，公司制定了内部控制制度，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。

#### (二) 董事会关于内部控制的说明

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》和其他相关法律法规的规定，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。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

评价：

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前

提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

#### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

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，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司尚未建立《年报重大差错责任追究制度》，但将尽快建立上述制度，更好地落实信息披露工作，提高披露质量。

## 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	天健审〔2020〕6-212号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
审计报告日期	2020年4月28日
注册会计师姓名	顾洪涛、陈灵灵
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4年
会计师事务所审计报酬	180,000

审计报告正文：

## 审 计 报 告

天健审〔2020〕6-212号

浙江裕峰环境服务股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了浙江裕峰环境服务股份有限公司（以下简称浙江裕峰公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了浙江裕峰公司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，我们独立于浙江裕峰公司，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**

浙江裕峰公司管理层（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**

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，管理层负责评估浙江裕峰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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浙江裕峰公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙江裕峰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：

（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，就可能导致对浙江裕峰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浙江裕峰公司不能持续经营。

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

(六) 就浙江裕峰公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾洪涛

中国·杭州 中国注册会计师：陈灵灵

二〇二〇年四月二十八日

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）1	9,049,552.95	3,665,853.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（一）2	16,130,000.00	14,400,000.00
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	五（一）3	484,024.67	200,530.92
应收账款	五（一）4	22,601,254.63	20,077,646.41
应收款项融资			
预付款项	五（一）5	1,043,730.34	531,511.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（一）6	22,908,057.77	4,066,168.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（一）7	880,442.86	217,963.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>73,097,063.22</b>	<b>43,159,674.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款	五（一）8	1,873,389.94	2,391,139.00
长期股权投资	五（一）9	15,277,289.31	347,962.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（一）10	12,852,664.87	11,690,315.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（一）11		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（一）12		296939.03
递延所得税资产	五（一）13	277,841.75	264,179.56
其他非流动资产	五（一）14		48,000
<b>非流动资产合计</b>		<b>30,281,185.87</b>	<b>15,038,535.93</b>
<b>资产总计</b>		<b>103,378,249.09</b>	<b>58,198,210.10</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（一）15	7,500,000.00	
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	五（一）16	4872943.04	1,801,819.84
预收款项	五（一）17	230,126.25	67,047.24
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（一）18	13,200,164.54	15,920,988.98
应交税费	五（一）19	2,654,947.59	2,116,867.61
其他应付款	五（一）20	7,583,532.14	1,204,440.94
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>36,041,713.56</b>	<b>21,111,164.61</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>36,041,713.56</b>	<b>21,111,164.61</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	五（一）21	15200000.00	12,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（一）22	22,014,403.94	9,230,441.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（一）23	2,824,048.05	1,639,574.3
一般风险准备			
未分配利润	五（一）24	21,053,427.34	11,199,489.04
归属于母公司所有者权益合计		61,091,879.33	34,669,505.02
少数股东权益		6244656.2	2,417,540.47
<b>所有者权益合计</b>		<b>67,336,535.53</b>	<b>37087045.49</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>103378249.09</b>	<b>58,198,210.1</b>

法定代表人：薄一峰主管会计工作负责人：盛学平会计机构负责人：张新风

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,938,583.25	2,675,838.67
交易性金融资产		8,780,000	8,600,000
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		484,024.67	200,530.92
应收账款		20,484,795.48	18,957,162.72
应收款项融资			
预付款项		688,216.31	531,511.36
其他应收款		23,912,594.89	3,825,048.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		235,540.08	206,818.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>63,523,754.68</b>	<b>34,996,910.04</b>
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款		1,873,389.94	2,391,139
长期股权投资		9,377,161.4	3,395,962.4
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		12,810,864.79	11,612,415.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			296,939.03
递延所得税资产		272,114.22	248,646.88
其他非流动资产			48,000
<b>非流动资产合计</b>		<b>24,333,530.35</b>	<b>17,993,103.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>87,857,285.03</b>	<b>52,990,013.27</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,500,000	
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		4,060,044.42	1,736,803.84
预收款项		230,126.25	51,813.29
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		11,827,616.6	14,105,342.06
应交税费		2,587,683.21	2,050,480.44
其他应付款		181,982.14	804,440.94
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>26,387,452.62</b>	<b>18,748,880.57</b>
<b>非流动负债：</b>			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		26,387,452.62	18,748,880.57
<b>所有者权益：</b>			
股本		15,200,000	12,600,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		22,014,403.94	9,230,441.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,824,048.05	1,639,574.3
一般风险准备			
未分配利润		21,431,380.42	10,771,116.72
<b>所有者权益合计</b>		61,469,832.41	34,241,132.7
<b>负债和所有者权益合计</b>		87,857,285.03	52,990,013.27

法定代表人：薄一峰主管会计工作负责人：盛学平会计机构负责人：张新风

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、营业总收入</b>		124,513,868.52	117,621,190.4
其中：营业收入	五（二）1	124,513,868.52	117,621,190.4
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		112,052,224.29	107,948,070.34
其中：营业成本	五（二）1	91,328,352.83	93,365,415.07
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(二)2	412,756.05	301,618.71
销售费用	五(二)3	1,038,732.85	750,192.43
管理费用	五(二)4	12,693,856.43	13,525,018.09
研发费用	五(二)5	6616072.17	
财务费用	五(二)6	-37,546.04	5,826.04
其中：利息费用		123083.17	
利息收入		202,230.83	20,275.36
加：其他收益	五(二)7	81,491.03	
投资收益（损失以“-”号填列）	五(二)8	3,010,608.74	297,520.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-24,371.59	91,978.19
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）	五(二)9	-2,261,270.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五(二)10		-523,243.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(二)11	-62,185.38	-2,193.69
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>13,230,287.89</b>	<b>9,445,203.04</b>
加：营业外收入	五(二)12	0	613,584.7
减：营业外支出	五(二)13	100,265	250
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>13130022.89</b>	<b>10,058,537.74</b>
减：所得税费用	五(二)14	2,664,495.11	2,585,717.47
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>10,465,527.78</b>	<b>7,472,820.27</b>
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）		10465527.78	7,472,820.27
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）		-572884.27	275,910.99
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		11,038,412.05	7,196,909.28
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>10,465,527.78</b>	<b>7,472,820.27</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		11,038,412.05	7,196,909.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-572,884.27	275,910.99
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.85	0.57
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.85	0.57

法定代表人：薄一峰 主管会计工作负责人：盛学平 会计机构负责人：张新风

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业收入</b>		<b>120,148,595.51</b>	<b>110,770,398.56</b>
减：营业成本		88,446,344.99	87,798,582.65
税金及附加		393,910.72	285,029.13
销售费用		1,035,482.85	748,685.03
管理费用		8,992,188.72	12,936,343
研发费用		5,498,302.22	
财务费用		-295,533.09	8,175.94
其中：利息费用		122,145.84	
利息收入		456,571.23	17,293.86
加：其他收益		81,271.48	
投资收益（损失以“-”号填列）		242,346.66	139,871.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-18,801	91,978.19

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）		-1,528,415.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-437,242.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-62,185.38	-2,193.69
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>14,810,915.89</b>	<b>8,694,018.22</b>
加：营业外收入			612,558
减：营业外支出		100,265	250
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>14,710,650.89</b>	<b>9,306,326.22</b>
减：所得税费用		2,865,913.44	2,523,345.04
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>11,844,737.45</b>	<b>6,782,981.18</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,844,737.45	6,782,981.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>11,844,737.45</b>	<b>6,782,981.18</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：薄一峰主管会计工作负责人：盛学平会计机构负责人：张新风

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		128,028,076.31	114,240,287.29
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（三）1	1,951,598.85	3,516,517.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>129,979,675.16</b>	<b>117,756,804.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		17,939,853.74	11,288,347.84
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		88,380,163.88	81,756,249.41
支付的各项税费		6,334,163.92	5,542,630.29
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	6,774,701.27	5,645,993.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>119,428,882.81</b>	<b>104,233,220.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,550,792.35</b>	<b>13,523,584.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		105,750,000	56,360,000
取得投资收益收到的现金		425,327.56	205,542.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		149,600.01	32,100
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	五（三）3	18,086,836.76	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>124,411,764.33</b>	<b>56,597,642.22</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,457,685.95	2,474,969.94

投资支付的现金		124,825,000	66,260,000
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	五（三）4	27,331,311.47	
<b>投资活动现金流出小计</b>		167,613,997.42	68,734,969.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-43,202,233.09	-12137327.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		19600000	100,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000	100,000
取得借款收到的现金		16,550,000	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三）5	10,398,000	6,087,505.88
<b>筹资活动现金流入小计</b>		46,548,000	6,187,505.88
偿还债务支付的现金		9,050,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,083.17	
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	五（三）6	229,000	5,687,505.88
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,402,083.17	5,687,505.88
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		37,145,916.83	500,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,494,476.09	1,886,256.41
加：期初现金及现金等价物余额		3,398,455.6	1,512,199.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,892,931.69	3,398,455.6

法定代表人：薄一峰 主管会计工作负责人：盛学平 会计机构负责人：张新风

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		119,975,398.31	108,067,670.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,937,944.4	3,412,509.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		121,913,342.71	111,480,180.4
购买商品、接受劳务支付的现金		14,343,082.66	11,036,146.84
支付给职工以及为职工支付的现金		84,129,746.14	77,695,976.08
支付的各项税费		6,113,018.77	5,329,792.96
支付其他与经营活动有关的现金		5,698,756.05	5,400,457.4
<b>经营活动现金流出小计</b>		110,284,603.62	99,462,373.28
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		11,628,739.09	12,017,807.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		79,420,000	28,000,000

取得投资收益收到的现金		261,147.66	47,893.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		149,600.01	32,100
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		32,628,258.16	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>112,459,005.83</b>	<b>28,079,993.13</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,605,709.09	2,360,969.94
投资支付的现金		85,600,000	36,600,000
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		59,816,368.41	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>149,022,077.5</b>	<b>38,960,969.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-36,563,071.67</b>	<b>-10,880,976.81</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,600,000	
取得借款收到的现金		16,500,000	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,559,000	7,093,055.88
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>39,659,000</b>	<b>7,093,055.88</b>
偿还债务支付的现金		9,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,145.84	
支付其他与筹资活动有关的现金		229,000	7,093,055.88
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>9,351,145.84</b>	<b>7,093,055.88</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>30,307,854.16</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>5,373,521.58</b>	<b>1,136,830.31</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,408,440.41	1,271,610.1
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,781,961.99</b>	<b>2,408,440.41</b>

法定代表人：薄一峰 主管会计工作负责人：盛学平 会计机构负责人：张新风

## (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	12,600,000				9,230,441.68				1,639,574.3		11,199,489.04	2,417,540.47	37,087,045.49
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	12,600,000				9,230,441.68				1,639,574.3		11,199,489.04	2,417,540.47	37,087,045.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,600,000				12,783,962.26				1,184,473.75		9,853,938.3	3,827,115.73	30,249,490.04
（一）综合收益总额											11,038,412.05	-572,884.27	10,465,527.78
（二）所有者投入和减少资本	2,600,000				12,783,962.26							4,400,000	19,783,962.26
1. 股东投入的普通股	2,600,000				12,783,962.26							4,400,000	19,783,962.26
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									1,184,473.75		-1,184,473.75		

1. 提取盈余公积									1,184,473.75		-1,184,473.75		
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													
<b>四、本年期末余额</b>	15,200,000				22,014,403.94				2,824,048.05		21,053,427.34	6,244,656.2	67336535.53

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	12,600,000				9,230,441.68				961,276.18		4,680,877.88	2,041,629.48	29,514,225.22



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													
<b>四、本期末余额</b>	12,600,000				9,230,441.68				1,639,574.3		11,199,489.04	2,417,540.47	37,087,045.49

法定代表人：薄一峰 主管会计工作负责人：盛学平 会计机构负责人：张新风

#### (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	12,600,000				9,230,441.68				1,639,574.3		10,771,116.72	34,241,132.7
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	12,600,000				9,230,441.68				1,639,574.3		10,771,116.72	34,241,132.7
三、本期增减变动金额（减）	2,600,000				12,783,962.26				1,184,473.75		10,660,263.7	27,228,699.71





的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									678,298.12		-678,298.12	
1. 提取盈余公积									678,298.12		-678,298.12	
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												
<b>四、本年期末余额</b>	12,600,000				9,230,441.68				1,639,574.3		10,771,116.72	34,241,132.7

法定代表人：薄一峰 主管会计工作负责人：盛学平 会计机构负责人：张新风



# 浙江裕峰环境服务股份有限公司

## 财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江裕峰环境服务股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由薄一峰和陈小敏共同出资设立，于 2008 年 8 月 14 日在桐乡市市场监督管理局登记注册，取得注册号为 330483000027715 的企业法人营业执照，公司成立时注册资本 50.00 万元。公司现持有统一社会信用代码为 91330483678443489X 的营业执照，注册资本 1,520.00 万元。2017 年 7 月 27 日公司收到全国中小企业股转系统函〔2017〕4650 号，同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码为 872014。

本公司属于物业服务行业。主要经营活动为提供物业管理、保洁服务、搬运装卸服务。提供的劳务主要有：道路保洁、河道保洁、搬运装卸服务。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 28 日第二届第二次董事会批准对外报出。

本公司将嘉兴天罡保安服务有限公司、嘉兴裕峰信息科技有限公司、桐乡安易投资有限公司等三家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

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

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

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

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

### (八) 金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

##### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的后续计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。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、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用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。

### 3) 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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）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，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，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。

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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。

### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所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务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，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务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对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债务工具投资、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,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,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

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,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。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合	关联关系	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
其他应收款——账龄组合	账龄	
其他应收款——押金保证金组合	款项性质	
其他应收款——往来款组合		
其他应收款——其他		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	按承兑单位评级划分	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
应收商业承兑汇票		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，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	关联关系	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——分期收款销售商品组合	款项性质	
应收账款——信用风险特征组合	账龄	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 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) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## （九）存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## （十）长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的  
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子

公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
运输设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

#### (十二) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (十三) 无形资产

1. 无形资产包括软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
软件	2

#### (十四) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产

负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### （十五）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十六）职工薪酬

1. 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。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司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。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

##### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：（1）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；

（2）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. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (十七) 收入

#### 1. 收入确认原则

##### 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### 2. 收入确认的具体方法

公司主要从事市政环卫服务、物业清洁服务、河道清洁服务。具体收入确认方法如下：根据与客户签订的合同等文件，公司每月或每季度完成合同约定的服务内容，相关已发生的成本能够可靠地计量，在取得客户根据合同所出具的并得到公司认可的结算单据等文件的时点确认收入。

(十八) 公司采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务，按照以下规定进行处理：

建造期间，公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司(全资或控股子公司)应当按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。公司建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，项目公司确认金融资产或无形资产：1. 合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理；2. 合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。

建造过程如发生借款利息，应当按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定处理。

#### (十九) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### (二十) 递延所得税资产

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## （二十一）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## （二十二）重要会计政策变更

### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《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）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	20,278,177.33	应收票据	200,530.92
		应收账款	20,077,646.41
应付票据及应付账款	1,801,819.84	应付票据	
		应付账款	1,801,819.84

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

（1）执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表无影响。

（2）2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	3,665,853.86	以摊余成本计量的金融资产	3,665,853.86
应收票据	贷款和应收款项	200,530.92	以摊余成本计量的金融资产	200,530.92
应收账款	贷款和应收款项	20,077,646.41	以摊余成本计量的	20,077,646.41

			金融资产	
其他应收款	贷款和应收款项	4,066,168.12	以摊余成本计量的金融资产	4,066,168.12
交易性金融资产	贷款和应收款项	14,400,000.00	以公允价值计量的金融资产	14,400,000.00
长期应收款	贷款和应收款项	2,391,139.00	以摊余成本计量的金融资产	2,391,139.00
应付账款	其他金融负债	1,801,819.84	以摊余成本计量的金融负债	1,801,819.84
其他应付款	其他金融负债	1,204,440.94	以摊余成本计量的金融负债	1,204,440.94

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金	3,665,853.86			3,665,853.86
应收票据	200,530.92			200,530.92
应收账款	20,077,646.41			20,077,646.41
其他应收款	4,066,168.12			4,066,168.12
其他流动资产				
按原CAS22列示的余额	14,400,000.00			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-14,400,000.00		
按新CAS22列示的余额				14,400,000.00
长期应收款	2,391,139.00			2,391,139.00
以摊余成本计量的总金融资产	44,801,338.31			44,801,338.31

② 以公允价值计量且其变动计入当期损益

交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	14,400,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-14,400,000.00		
加：自交易性金融资产(原 CAS22)转入		14,400,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				14,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	14,400,000.00			14,400,000.00

2) 金融负债

摊余成本				
应付账款	1,801,819.84			1,801,819.84
其他应付款	1,204,440.94			1,204,440.94
以摊余成本计量的总金融负债	3,006,260.78			3,006,260.78

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	1,056,718.24			1,056,718.24
其他应收款	1,694,317.22			1,694,317.22

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### 四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、3%
	销售货物或提供应税劳务收入扣除相关人工成本后差额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	见下表

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
除上述以外的其他纳税主体	20%

(二) 税收优惠

根据财政部和国务院税务总局 2019 年 1 月 17 日联合颁布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，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。嘉兴天罡保安服务有限公司、嘉兴裕峰信息科技有限公司、桐乡安易投资有限公司为小型微利企业，2019 年应纳税所得额不超过 100 万元，享受企业所得税按 20% 的税率减按 25% 计入应纳税所得额的税收优惠。

## 五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的数据。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	5,334.18	13,435.94
银行存款	7,887,597.51	3,385,019.66
其他货币资金	1,156,621.26	267,398.26
合 计	9,049,552.95	3,665,853.86

(2) 其他说明

期末其他货币资金 1,156,621.26 元为保函保证金。

## 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数[注]
非保本型浮动收益理财产品	16,130,000.00	14,400,000.00
合 计	16,130,000.00	14,400,000.00

[注]：期初数与上期年期年末余额数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十二)2(3)1)之说明。

## 3. 应收票据

### (1) 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	484,024.67	100.00			484,024.67
其中：银行承兑汇票	484,024.67	100.00			484,024.67
合 计	484,024.67	100.00			484,024.67

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	200,530.92	100.00			200,530.92
其中：银行承兑汇票	200,530.92	100.00			200,530.92
合 计	200,530.92	100.00			200,530.92

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	1,021,783.95
小 计	1,021,783.95

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	23,804,261.98	100.00	1,203,007.35	5.05	22,601,254.63
合 计	23,804,261.98	100.00	1,203,007.35	5.05	22,601,254.63

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	21,134,364.65	100.00	1,056,718.24	5.00	20,077,646.41
合 计	21,134,364.65	100.00	1,056,718.24	5.00	20,077,646.41

2) 采用信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	23,718,966.98	1,185,948.35	5.00
1-2年	85,295.00	17,059.00	20.00
小 计	23,804,261.98	1,203,007.35	5.05

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,056,718.24	1,566,639.11				1,420,350.00		1,203,007.35
小 计	1,056,718.24	1,566,639.11				1,420,350.00		1,203,007.35

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 1,420,350.00 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江东兴商厦股份有限公司	物业清洁服务	1,420,350.00	已申请破产重整	取得破产重整文件	否
小 计		1,420,350.00			

3) 应收账款核销说明

浙江东兴商厦股份有限公司已申请破产重整，本公司为普通债权，无法收回应收账款余额，因此全额核销应收账款余额。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
桐乡市梧桐街道市容环境卫生管理所	2,791,764.82	11.73	139,588.24
桐乡市环境卫生管理中心	1,564,892.90	6.57	78,244.65
桐乡市屠甸轻纺工业园区开发有限公司	1,357,299.50	5.70	67,864.98
桐乡市人民政府高桥街道办事处	1,049,941.21	4.41	52,497.06
桐乡市第一人民医院	961,989.08	4.04	48,099.45
小 计	7,725,887.51	32.45	386,294.38

## 5. 预付款项

### (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	1,043,730.34	100.00		1,043,730.34	531,511.36	100.00		531,511.36
合 计	1,043,730.34	100.00		1,043,730.34	531,511.36	100.00		531,511.36

### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海顺舟智能科技股份有限公司	300,000.00	28.74
中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司	230,050.53	22.04
江苏万德福公共设施科技有限公司	122,930.53	11.78
桐乡市金汇资产管理有限公司	81,904.76	7.85
安徽华信电动科技股份有限公司	50,500.00	4.84
小 计	785,385.82	75.25

## 6. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	25,264,631.61	100.00	2,356,573.84	9.33	22,908,057.77
合 计	25,264,631.61	100.00	2,356,573.84	9.33	22,908,057.77

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	5,760,485.34	100.00	1,694,317.22	29.41	4,066,168.12
合计	5,760,485.34	100.00	1,694,317.22	29.41	4,066,168.12

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
往来款组合	20,470,001.00	1,023,500.05	5.00
押金保证金组合	4,766,743.80	1,331,679.45	27.94
其他组合	27,886.81	1,394.34	5.00
小计	25,264,631.61	2,356,573.84	9.33

(2) 账龄情况

项目	期末账面余额
1年以内	21,853,749.91
1-2年	2,350,181.70
2-3年	533,700.00
3年以上	527,000.00
小计	25,264,631.61

(3) 坏账准备变动情况

项目	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)	
期初数	99,626.61	296,190.61	1,298,500.00	1,694,317.22
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-117,509.09	117,509.09		
--转入第三阶段		-106,740.00	106,740.00	
本期计提	1,110,569.98	163,076.64	-611,390.00	662,256.62
期末数	1,092,687.50	470,036.34	793,850.00	2,356,573.84

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数

往来款	20,470,001.00	
押金保证金	4,766,743.80	5,760,485.34
其他	27,886.81	
合 计	25,264,631.61	5,760,485.34

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
浙江景顺环保能源有限公司	往来款	11,400,000.00	1 年以内	45.12	570,000.00
浙江桐梧环保科技有限公司	往来款	9,070,001.00	1 年以内	35.90	453,500.05
桐乡市公共资源交易中心	押金保证金	1,184,000.00	1-2 年	4.69	236,800.00
桐乡市达通航道养护有限公司	押金保证金	500,000.00	3 年以上	1.98	500,000.00
桐乡市弘瑞物业管理有限公司	押金保证金	434,560.00	1 年以内	1.72	21,728.00
小 计		22,588,561.00		89.41	1,782,028.05

7. 存货

项 目	期末数			期初数		
	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	354,538.05		354,538.05	217,963.50		217,963.50
发出商品	525,904.81		525,904.81			
合 计	880,442.86		880,442.86	217,963.50		217,963.50

8. 长期应收款

项 目	期末数			期初数			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	1,995,484.92		1,995,484.92	2,626,896.56		2,626,896.56	
其中:未实现融资收益	122,094.98		122,094.98	235,757.56		235,757.56	4.75%
合 计	1,873,389.94		1,873,389.94	2,391,139.00		2,391,139.00	

9. 长期股权投资

(1) 分类情况

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
对联营企业投资	15,277,289.31		15,277,289.31	347,962.40		347,962.40

合 计	15,277,289.31		15,277,289.31	347,962.40		347,962.40
-----	---------------	--	---------------	------------	--	------------

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
杭州裕峰明方环境服务有限公司	347,962.40			-18,801.00	
浙江景顺环保能源有限公司		17,100,000.00		-5,570.59	
桐乡易天安全技术有限公司		245,000.00			
合 计	347,962.40	17,345,000.00		-24,371.59	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他[注]		
联营企业						
杭州裕峰明方环境服务有限公司					329,161.40	
浙江景顺环保能源有限公司				-2,391,301.50	14,703,127.91	
桐乡易天安全技术有限公司					245,000.00	
合 计				-2,391,301.50	15,277,289.31	

[注]：2019年12月1日，公司将所持51%股份作价0元转让给桐乡市水务集团、49%股份作价0元转让给桐乡安易投资有限公司，公司持有桐乡安易投资有限公司60%股权，故确认2019年1-11月的持有收益。

10. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合 计
账面原值					
期初数	6,766,641.95	7,526,858.21	434,603.89	608,175.64	15,336,279.69
本期增加金额		3,815,406.69	29,100.00		3,844,506.69
购置		3,815,406.69	29,100.00		3,844,506.69
本期减少金额		300,463.00			300,463.00
处置或报废		300,463.00			300,463.00
期末数	6,766,641.95	11,041,801.90	463,703.89	608,175.64	18,880,323.38
累计折旧					
期初数	721,622.76	2,508,092.59	195,106.35	221,142.05	3,645,963.75
本期增加金额	313,521.19	1,995,233.86	75,211.01	103,383.91	2,487,349.97
计提	313,521.19	1,995,233.86	75,211.01	103,383.91	2,487,349.97

本期减少金额		105,655.21			105,655.21
处置或报废		105,655.21			105,655.21
期末数	1,035,143.95	4,397,671.24	270,317.36	324,525.96	6,027,658.51
账面价值					
期末账面价值	5,731,498.00	6,644,130.66	193,386.53	283,649.68	12,852,664.87
期初账面价值	6,045,019.19	5,018,765.62	239,497.54	387,033.59	11,690,315.94

#### 11. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	66,252.42	66,252.42
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	66,252.42	66,252.42
累计摊销		
期初数	66,252.42	66,252.42
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	66,252.42	66,252.42
账面价值		
期末账面价值		
期初账面价值		

#### 12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	296,939.03		296,939.03		
合 计	296,939.03		296,939.03		

#### 13. 递延所得税资产

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	1,203,007.35	277,841.75	1,056,718.24	264,179.56
合 计	1,203,007.35	277,841.75	1,056,718.24	264,179.56

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
暂时性差异	2,733,773.84	1,694,317.22
小 计	2,733,773.84	1,694,317.22

14. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付软件采购款		48,000.00
合 计		48,000.00

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	7,500,000.00	
合 计	7,500,000.00	

16. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	613,645.42	422,875.49
机器设备款	460,438.52	29,036.50
服务费	3,639,140.10	1,269,907.85
装修款		80,000.00
其他	159,719.00	
合 计	4,872,943.04	1,801,819.84

17. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收服务费	230,126.25	67,047.24
合 计	230,126.25	67,047.24

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	15,779,720.91	83,620,302.22	86,372,292.31	13,027,730.82
离职后福利—设定提存计划	141,268.07	2,049,101.00	2,017,935.35	172,433.72
合 计	15,920,988.98	85,669,403.22	88,390,227.66	13,200,164.54

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	15,680,940.66	79,194,537.86	81,996,579.69	12,878,898.83
职工福利费		2,470,288.00	2,470,288.00	
社会保险费	84,703.35	1,132,778.91	1,124,833.47	92,648.79
其中：医疗保险费	63,831.38	942,298.19	928,523.54	77,606.03
工伤保险费	13,280.32	80,579.08	87,910.78	5,948.62
生育保险费	7,591.65	109,901.64	108,399.15	9,094.14
住房公积金	14,076.90	190,057.10	195,840.00	8,294.00
工会经费和职工教育经费		632,640.35	584,751.15	47,889.20
小 计	15,779,720.91	83,620,302.22	86,372,292.31	13,027,730.82

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	136,454.39	1,994,266.13	1,964,027.36	166,693.16
失业保险费	4,813.68	54,834.87	53,907.99	5,740.56
小 计	141,268.07	2,049,101.00	2,017,935.35	172,433.72

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	1,560,643.55	1,356,181.57
增值税	971,113.48	673,026.37
房产税	64,322.66	32,161.33
城市维护建设税	25,925.64	5,226.78
代扣代缴个人所得税	12,839.40	2,775.62
教育费附加	11,281.84	2,240.04
地方教育附加	7,521.21	1,493.36
土地使用税	1,079.16	539.58
车船税	220.65	
残疾人保障金		43,222.96
合 计	2,654,947.59	2,116,867.61

20. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
关联方往来	7,400,000.00	400,000.00
员工往来	61,741.77	
工伤赔款	767.37	517,852.00
其他	121,023.00	286,588.94
合 计	7,583,532.14	1,204,440.94

## 21. 股本

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积 金 转 股	其他	小计	
股份总数	12,600,000.00	2,600,000.00					15,200,000.00

### (2) 其他说明

根据公司第一届第二十一次董事会会议和 2019 年第四次临时股东大会决议，公司申请通过向在册股东薄一峰、薄永仙和钟益明定向发行人民币普通股股票 2,600,000 股，增加注册资本人民币 2,600,000.00 元。发行价格为每股人民币 6.00 元，募集资金总额为 15,600,000.00 元，扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）12,783,962.26 元。上述增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 10 月 31 日出具《验资报告》（天健验（2019）6-59 号）。

## 22. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	9,230,441.68	12,783,962.26		22,014,403.94
合 计	9,230,441.68	12,783,962.26		22,014,403.94

### (2) 其他说明

资本公积变动详见本财务报表附注五（一）21 之说明。

## 23. 盈余公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,639,574.30	1,184,473.75		2,824,048.05

合 计	1,639,574.30	1,184,473.75		2,824,048.05
-----	--------------	--------------	--	--------------

(2) 其他说明

本期法定盈余公积增加系按照母公司的净利润 10%计提所致。

24. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	11,199,489.04	4,680,877.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,038,412.05	7,196,909.28
减：提取法定盈余公积	1,184,473.75	678,298.12
期末未分配利润	21,053,427.34	11,199,489.04

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	124,503,248.09	91,317,732.40	117,621,190.40	93,365,415.07
其他业务收入	10,620.43	10,620.43		
合 计	124,513,868.52	91,328,352.83	117,621,190.40	93,365,415.07

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	189,971.07	130,523.06
教育费附加	91,194.33	63,158.98
房产税	64,676.43	64,322.66
地方教育附加	60,796.17	42,106.00
印花税	4,812.30	208.20
土地使用税	1,085.10	1,079.16
车船税	220.65	220.65
合 计	412,756.05	301,618.71

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

工资薪酬	624,897.42	580,227.21
广告宣传费	242,484.85	54,953.00
业务费	75,453.00	6,449.02
办公费	56,163.31	34,822.70
招标费用	28,991.27	71,770.00
差旅费	10,743.00	1,970.50
合 计	1,038,732.85	750,192.43

#### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬	6,843,976.79	8,349,828.02
办公费	1,236,165.55	1,404,135.84
业务招待费	956,268.95	635,469.82
服务费	957,583.54	865,326.56
保险费	954,886.71	881,748.22
房租折旧与摊销	682,283.53	650,188.91
残保金	426,639.77	518,839.93
开办费	325,465.57	
差旅费	120,822.19	124,402.75
汽修费	40,516.10	4,885.62
其他	149,247.73	90,192.42
合 计	12,693,856.43	13,525,018.09

#### 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬	6,176,788.23	
材料	217,946.29	
折旧与摊销	141,474.64	
其他	79,863.01	
合 计	6,616,072.17	

#### 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

利息收入	-202,230.83	-20,275.36
利息支出	123,083.17	
手续费	41,601.62	26,101.40
合 计	-37,546.04	5,826.04

#### 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
增值税加计抵减	71,865.04		71,865.04
代扣个人所得税手续费返还	9,625.99		9,625.99
合 计	81,491.03		81,491.03

#### 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品利息收入	425,327.56	205,542.22
权益法核算的长期股权投资收益	-24,371.59	91,978.19
处置长期股权投资产生的投资收益	2,609,652.77	
合 计	3,010,608.74	297,520.41

#### 9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
预期信用损失	-2,261,270.73	
合 计	-2,261,270.73	

#### 10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		-523,243.74
合 计		-523,243.74

#### 11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-62,185.38	-2,193.69	-62,185.38
合 计	-62,185.38	-2,193.69	-62,185.38

## 12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		601,026.70	
其他		12,558.00	
合 计		613,584.70	

## 13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
罚款	265.00	250.00	265.00
合 计	100,265.00	250.00	100,265.00

## 14. 所得税费用

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,936,550.69	2,642,629.93
递延所得税费用	-272,055.58	-56,912.46
合 计	2,664,495.11	2,585,717.47

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	13,130,022.89	10,058,537.74
按母公司适用税率计算的所得税费用	3,348,583.61	2,401,876.66
调整以前期间所得税的影响	-36,486.81	85,090.65
非应税收入的影响	124,543.85	-22,994.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	107,102.83	60,746.47
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	37,570.91	67,866.97
研发费用加计扣除的影响	-929,257.31	
其他	12,438.02	-6,868.73
所得税费用	2,664,495.11	2,585,717.47

### (三) 合并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	本期数	上年同期数
收到往来款	1,303,866.61	2,894,892.68
营业外收入		613,584.70
收回保函保证金	549,538.00	
利息收入	88,568.25	8,040.29
其他收益	9,625.99	
合 计	1,951,598.85	3,516,517.67

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	4,575,164.85	5,352,243.63
支付保函保证金	1,438,761.00	267,398.26
支付往来款	618,908.80	
营业外支出	100,265.00	250.00
银行手续费	41,601.62	26,101.40
合 计	6,774,701.27	5,645,993.29

#### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
拆出的资金收回	18,086,836.76	
合 计	18,086,836.76	

#### 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
资金拆出	27,231,001.00	
处置子公司支付的现金净额	100,310.47	
合 计	27,331,311.47	

#### 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
资金拆入	10,398,000.00	6,087,505.88
合 计	10,398,000.00	6,087,505.88

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还拆入资金		5,687,505.88
增发股份的发行费用	229,000.00	
合 计	229,000.00	5,687,505.88

## 7. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,465,527.78	7,472,820.27
加: 资产减值准备	2,261,270.73	523,243.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,487,349.97	1,842,354.44
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	296,939.03	296,938.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	62,185.38	2,193.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,420.59	-12,235.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,010,608.74	-297,520.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-13,662.19	-56,912.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-662,479.36	1,490,704.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,942,234.91	-5,130,537.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,597,084.07	7,144,541.67
其他		247,992.63
经营活动产生的现金流量净额	10,550,792.35	13,523,584.13
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	7,892,931.69	3,398,455.60
减: 现金的期初余额	3,398,455.60	1,512,199.19

现金及现金等价物净增加额	4,494,476.09	1,886,256.41
--------------	--------------	--------------

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：浙江景顺环保能源有限公司	
浙江桐梧桐环保有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	100,310.47
其中：浙江景顺环保能源有限公司	73,892.70
浙江桐梧桐环保有限公司	26,417.77
处置子公司收到的现金净额	-100,310.47

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	7,892,931.69	3,398,455.60
其中：库存现金	5,334.18	13,435.94
可随时用于支付的银行存款	7,887,597.51	3,385,019.66
2) 期末现金及现金等价物余额	7,892,931.69	3,398,455.60

(4) 现金流量表补充资料的说明

2019年12月31日合并现金流量表中现金及现金等价物余额为7,892,931.69元，2019年12月31日合并资产负债表中货币资金为9,049,552.95元，差额1,156,621.26元，系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物的保函保证金1,156,621.26元。

(四) 其他

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,156,621.26	保函保证金
合 计	1,156,621.26	

## 六、合并范围的变更

单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
-------	--------	-----------	--------	----------	--------------	------------------------------------

浙江景顺环保能源有限公司		100%	转让	2019-12-1	股东会决议、股权转让协议	2,488,905.65
浙江桐梧桐环保有限公司		100%	转让	2019-11-4	股东会决议、股权转让协议	120,747.12

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
浙江景顺环保能源有限公司						
浙江桐梧桐环保有限公司						

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
嘉兴天罡保安服务有限公司	嘉兴市	桐乡市	保安服务	60.00		新设
嘉兴裕峰信息科技有限公司	嘉兴市	桐乡市	技术服务	65.00		新设
桐乡安易投资有限公司	嘉兴市	桐乡市	实业投资	60.00		新设

#### 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
嘉兴天罡保安服务有限公司	40.00%	465,556.76		2,782,924.69
嘉兴裕峰信息科技有限公司	35.00%	148,402.79		648,575.33
桐乡安易投资有限公司	40.00%	-958,843.82		3,041,156.18

#### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

##### (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					负债合计
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	
嘉兴天罡保安服务有限公司	8,857,296.30	290,032.14	9,147,328.44	2,190,016.71		2,190,016.71
嘉兴裕峰信息科技有限公司	1,964,646.81	2,495.47	1,967,142.28	1,042,641.35		1,042,641.35
桐乡安易投资有限公司	10,830,762.55	14,703,127.91	25,533,890.46	18,501,000.00		18,501,000.00

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉兴天罡保安服务有限公司	7,722,271.16	93,432.70	7,815,703.86	2,022,284.04		2,022,284.04
嘉兴裕峰信息科技有限公司	500,492.97		500,492.97	400,000.00		400,000.00
桐乡安易投资有限公司						

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉兴天罡保安服务有限公司	7,563,319.89	1,163,891.91	1,163,891.91	1,223,154.27
嘉兴裕峰信息科技有限公司	1,356,295.91	424,007.96	424,007.96	-1,374,206.60
桐乡安易投资有限公司		-2,967,109.54	-2,967,109.54	762.55

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉兴天罡保安服务有限公司	6,905,337.29	689,346.12	689,346.12	1,505,284.04
嘉兴裕峰信息科技有限公司		492.97	492.97	492.97
桐乡安易投资有限公司				

(二) 在联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江景顺环保能源有限公司	嘉兴市	桐乡市	污泥、一般工业固体废物的焚烧及无害化处置等		29.40	权益法核算
杭州裕峰明方环境服务有限公司	杭州市	杭州市	物业服务	45.00		权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数		期初数/上年同期数	
	杭州裕峰明方环境服务有限公司	浙江景顺环保能源有限公司	杭州裕峰明方环境服务有限公司	浙江景顺环保能源有限公司
流动资产	779,785.68	2,721,888.76	763,989.24	
非流动资产	47,907.71	50,591,416.23	34,726.37	
资产合计	827,693.39	53,313,304.99	798,715.61	
流动负债	96,223.62	11,524,880.68	25,465.84	
负债合计	96,223.62	11,524,880.68	25,465.84	
所有者权益	731,469.77	41,788,424.31	773,249.77	
按持股比例计算的净资产份额	329,161.40	26,062,327.91	347,962.40	

调整事项				
其他		40,800.00		
对联营企业权益投资的账面价值	329,161.40	26,103,127.91	347,962.40	
营业收入	4,957,672.43		13,935,119.30	
净利润	-41,780.00	-4,891,575.69	204,395.98	
综合收益总额	-41,780.00	-4,891,575.69	204,395.98	

## 八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关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，公司考虑在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，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、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公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；

- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人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。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)5之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的32.45%(2018年12月31日：35.76%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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价值。

#### (二) 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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

银行借款	7,500,000.00	7,663,802.08	7,663,802.08		
应付账款	4,872,943.04	4,872,943.04	4,872,943.04		
其他应付款	7,583,532.14	7,583,532.14	7,583,532.14		
小 计	19,956,475.18	20,120,277.26	20,120,277.26		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	1,801,819.84	1,801,819.84	1,801,819.84		
其他应付款	1,204,440.94	1,204,440.94	1,204,440.94		
小 计	3,006,260.78	3,006,260.78	3,006,260.78		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至2019年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款，因此不存在利率变动带来的市场利率变动风险。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人情况

自然人姓名	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
薄一峰、陈小敏夫妇	70.12	70.12

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

#### 3. 本公司的联营企业情况

联营企业名称	主要	注册地	业务性质	持股比例 (%)	对联营企业投资
--------	----	-----	------	----------	---------

	经营地			直接	间接	的会计处理方法
浙江景顺环保能源有限公司	嘉兴市	桐乡市	污泥、一般工业固体废物的焚烧及无害化处置等		29.40	权益法核算

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注七之说明。

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江桐梧环保科技有限公司	母公司原控股子公司[注]
浙江高和羊毛科技有限公司	持股桐乡安易投资有限公司 20%股权
桐乡市龙翔纺织有限责任公司	持股桐乡安易投资有限公司 20%股权
钟益明	参股股东

[注]：原名浙江裕峰环保科技有限公司，公司已于 2019 年 11 月 4 日处置持有的 100% 股权。

### (二) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江景顺环保能源有限公司	物业清洁服务	10,620.43	

#### 2. 关联方资金拆借

科目	关联方	期末数	期初数
其他应收款	浙江桐梧环保科技有限公司[注]	9,070,001.00	
	浙江景顺环保能源有限公司	11,400,000.00	
其他应付款	浙江高和羊毛科技有限公司	3,700,000.00	
	桐乡市龙翔纺织有限责任公司	3,700,000.00	
	钟益明		400,000.00

[注]：浙江桐梧环保科技有限公司已于 2020 年 1 月 21 日归还。

#### 3. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,659,751.03	1,665,924.13

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江景顺环保能源有限公司	11,257.66	562.88		

小 计		11,257.66	562.88		
其他应收款	浙江桐梧环保科技有限公司	9,070,001.00	453,500.05		
	浙江景顺环保能源有限公司	11,400,000.00	570,000.00		
小 计		20,470,001.00	1,023,500.05		

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	浙江高和羊毛科技有限公司	3,700,000.00	
其他应付款	桐乡市龙翔纺织有限责任公司	3,700,000.00	
其他应付款	钟益明		400,000.00
小 计		7,400,000.00	400,000.00

## 十、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至2019年12月31日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### (二) 或有事项

截至2019年12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重要期后非调整事项。

## 十二、其他重要事项

本公司内部管理时并不对资产负债按分部进行考核，故无报告分部。本公司按服务分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	市政环卫服务	物业清洁服务	河道清洁服务	合 计
主营业务收入	51,860,432.71	59,864,386.26	12,778,429.12	124,503,248.09
主营业务成本	40,935,002.16	42,297,396.62	8,123,596.27	91,355,995.05

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	21,573,252.35	100.00	1,088,456.87	5.05	20,484,795.48
合计	21,573,252.35	100.00	1,088,456.87	5.05	20,484,795.48

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	19,951,750.24	100.00	994,587.52	4.98	18,957,162.72
合计	19,951,750.24	100.00	994,587.52	4.98	18,957,162.72

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	60,000.00		
账龄组合	21,513,252.35	1,088,456.87	5.06
其中：1年以内	21,427,957.35	1,071,397.87	5.00
1-2年	85,295.00	17,059.00	20.00
小计	21,573,252.35	1,088,456.87	5.05

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	994,587.52	1,514,219.35				1,420,350.00		1,088,456.87
小计	994,587.52	1,514,219.35				1,420,350.00		1,088,456.87

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 1,420,350.00 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江东兴商厦股份有限公司	物业清洁服务	1,420,350.00	已申请破产重整	取得破产重整文件	否
小计		1,420,350.00			

3) 应收账款核销说明

浙江东兴商厦股份有限公司已申请破产重整，本公司为普通债权，无法收回应收账款余额，因此全额核销应收账款余额。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
桐乡市梧桐街道市容环境卫生管理所	2,791,764.82	12.94	139,588.24

桐乡市环境卫生管理中心	1,564,892.90	7.25	78,244.65
桐乡市屠甸轻纺工业园区开发有限公司	1,357,299.50	6.29	67,864.98
桐乡市人民政府高桥街道办事处	984,212.07	4.56	49,210.60
桐乡市第一人民医院	961,989.08	4.46	48,099.45
小 计	7,660,158.37	35.50	383,007.92

## 2. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	25,560,828.73	100.00	1,648,233.84	6.45	23,912,594.89
合 计	25,560,828.73	100.00	1,648,233.84	6.45	23,912,594.89

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	5,459,085.34	100.00	1,634,037.22	29.93	3,825,048.12
合 计	5,459,085.34	100.00	1,634,037.22	29.93	3,825,048.12

#### 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
往来款组合	21,090,398.12	453,500.05	2.15
押金保证金组合	4,442,543.80	1,179,142.83	26.54
其他组合	27,886.81	1,394.34	5.00
小 计	25,560,828.73	1,634,037.22	6.39

#### (2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	22,421,347.03
1-2 年	2,350,181.70
2-3 年	262,300.00

3年以上	527,000.00
小计	25,560,828.73

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	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)	
期初数	99,626.61	235,910.61	1,298,500.00	1,634,037.22
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-54,510.82	54,510.82		
--转入第三阶段		-52,460.00	52,460.00	
本期计提	474,931.71	232,074.91	-692,810.00	14,196.62
期末数	520,047.50	470,036.34	658,150.00	1,648,233.84

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	21,090,398.12	
押金保证金	4,442,543.80	5,459,085.34
其他组合	27,886.81	
合计	25,560,828.73	5,459,085.34

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
桐乡安易投资有限公司	往来款	11,101,000.00	1年以内	43.43	
浙江桐梧环保科技有限公司	往来款	9,070,001.00	1年以内	35.48	453,500.05
桐乡市公共资源交易中心	押金保证金	1,184,000.00	1-2年	4.63	236,800.00
嘉兴裕峰信息科技有限公司	往来款	867,898.10	1年以内	3.40	
桐乡市达通航道养护有限公司	押金保证金	500,000.00	3年以上	1.96	500,000.00
小计		22,722,899.10		88.90	1,190,300.05

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

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
对子公司投资	9,048,000.00		9,048,000.00	3,048,000.00		3,048,000.00
对联营企业投资	329,161.40		329,161.40	347,962.40		347,962.40
合计	9,377,161.40		9,377,161.40	3,395,962.40		3,395,962.40

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
嘉兴天罡保安服务有限公司	3,048,000.00			3,048,000.00		
桐乡安易投资有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
浙江景顺环保能源有限公司						
小计	3,048,000.00	6,000,000.00		9,048,000.00		

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
杭州裕峰明方环境服务有限公司	347,962.40			-18,801.00	
小计	347,962.40			-18,801.00	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
杭州裕峰明方环境服务有限公司					329,161.40	
小计					329,161.40	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	115,583,632.29	85,531,409.92	110,715,853.11	87,769,333.22
其他业务收入	4,564,963.22	2,914,935.07	54,545.45	29,249.43
合计	120,148,595.51	88,446,344.99	110,770,398.56	87,798,582.65

2. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
工资薪酬	5,190,828.30	

材料	146,986.89	
折旧与摊销	125,036.64	
其他	35,450.39	
合 计	5,498,302.22	

### 3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品利息收入	261,147.66	47,893.13
权益法核算的长期股权投资收益	-18,801.00	91,978.19
合 计	242,346.66	139,871.32

## 十四、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,547,467.39	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续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	425,327.56	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	-100,265.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	81,491.03	
小 计	2,954,020.98	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	53,278.41	
少数股东权益影响额(税后)	62,471.79	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,838,270.78	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	25.82	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.18	0.63	0.63

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	11,038,412.05
非经常性损益	B	2,838,270.78
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	8,200,141.27
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	34,669,505.02
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	15,383,962.26
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	2
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	42,752,704.76

加权平均净资产收益率	M=A/L	25.82%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	19.18%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	11,038,412.05
非经常性损益	B	2,838,270.78
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	8,200,141.27
期初股份总数	D	12,600,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	2,600,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	2
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	13,033,333.33
基本每股收益	M=A/L	0.85
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.63

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江裕峰环境服务股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日

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：

浙江省桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼