



赫 得 环 境

NEEQ : 837269

上海赫得环境科技股份有限公司

Shanghai Hed Environmental Science & Technology Co.,Ltd



年度报告

2019

公司年度大事记

1、赫得环境荣获信用等级 3A 证书

上海赫得环境科技股份有限公司于 2019 年 12 月荣获上海市合同信用促进中心 3A 等级证书。公司一贯坚持守合同重信用的理念为广大客户提供高质量的服务及支持。

2、赫得环境获得 1 项软件著作权

上海赫得环境科技股份有限公司于 2019 年 10 月新增一项软件著作权证书-“固体废弃物车载监控系统软件 V1.0”。赫得环境在智能建筑垃圾收运系统的自主研发方面不断积累，也根据客户的需求做出新的技术储备，能够满足客户更多的需求。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	19
第六节	股本变动及股东情况	22
第七节	融资及利润分配情况	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	25
第九节	行业信息	28
第十节	公司治理及内部控制	29
第十一节	财务报告	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	上海赫得环境科技股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海赫得环境科技股份有限公司章程》
董事会	指	上海赫得环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海赫得环境科技股份有限公司监事会
股东大会	指	上海赫得环境科技股份有限公司股东大会
主办券商	指	五矿证券
律师事务所	指	上海源泰律师事务所
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人任光源、主管会计工作负责人张丽华及会计机构负责人（会计主管人员）张丽华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所(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
技术引进风险	环境治理行业作为国家政策大力鼓励的战略性新兴产业,对于具备相关知识和技能的高级人才依赖度较高。国际上,如英国、法国、荷兰等针对垃圾分类问题普遍采取了一定的奖惩措施从而实现垃圾源头的分类,而我国主要采用混合收集的模式,在垃圾种类及其收集方式上存在显著差异。在引进荷兰、德国等国研发的先进技术之时,需要根据实际情况进行改良,需要具备丰富项目经验的技术人员进行配套调试和维护。
新进入者风险	产业政策的支持在推动行业发展的同时加剧了行业竞争,随着生活垃圾收运模式逐步得到市场认可,市场规模快速增长,中联重科、徐工等大企业会进入具有发展前景的细分市场,新的市场参与者的陆续加入会造成行业竞争加剧的风险。
政府延款风险	生活垃圾清运是政府职责之一,生活垃圾清运项目的建设资金、运营资金都属于政府财政拨款,纳入财政预算管理,可能存在政府延期付款风险,从而造成企业现金流短缺的风险。
人才流失、核心技术泄露的风险	对于国外引进的先进环保技术及设备,需要具有丰富项目经验的技术人员,随着国家环保政策的出台以及对环保的重视程度不断提高,行业高速发展,对相关技术人才的需求也存在较大的缺口。若相关人员流失,仍将对公司的经营及扩张带来不利影响,甚至导致公司核心技术的泄露。

本期重大风险是否发生重大变化：	否
-----------------	---

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海赫得环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Hed Environmental Science & Technology Co.,Ltd
证券简称	赫得环境
证券代码	837269
法定代表人	任光源
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 1888 号 7 号楼 203A 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	许晨
职务	董事会秘书
电话	021-50390816-8009
传真	021-50390180
电子邮箱	xuchen@shhed.com
公司网址	www.shhed.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区新金桥路 1888 号 7 号楼 203A 室 201206
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 11 月 21 日
挂牌时间	2016 年 5 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3591 环境保护专用设备制造
主要产品与服务项目	公司专注于固体废弃物收运方案设计,公司的主要产品包括智能建筑垃圾收运系统、移动式垃圾压缩箱体、中大型垃圾转运站、固体废弃物垃圾深埋收集装置及环保专用车辆。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	14,750,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	上海赫真环保科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	任光源、任一帆

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	91310000586751310C	否
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 1888 号 7 号楼 203A	否
注册资本	14,750,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	五矿证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	庄继宁 高旭升
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

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	19,043,121.84	37,682,896.60	-49.46%
毛利率%	20.73%	24.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,590,736.99	1,765,130.15	-586.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,340,287.80	1,733,790.71	-638.72%
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)	-70.29%	11.00%	-
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)	-76.42%	10.80%	-
基本每股收益	-0.58	0.12	-583.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	24,355,742.63	36,577,266.83	-33.41%
负债总计	17,013,852.78	19,641,640.06	-13.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,341,889.85	16,935,626.77	-56.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.50	1.15	-56.52%
资产负债率%(母公司)	-	-	-
资产负债率%(合并)	69.86%	53.70%	-
流动比率	1.3807	1.8358	-
利息保障倍数	-21.09	14.06	-

注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。

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	64,939.91	-8,753,485.95	100.74%
应收账款周转率	0.7980	1.4100	-
存货周转率	3.9500	12.8200	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-33.41%	7.87%	-
营业收入增长率%	-49.46%	47.69%	-
净利润增长率%	-586.69%	38.84%	-

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	14,750,000	14,750,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或者定量享受的政府补助除外）	847,890.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,339.19
非经常性损益合计	749,550.81
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	749,550.81

七、 补充财务指标适用 不适用**八、 会计数据追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 其他原因（空） 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	27,011,843.81	0	26,568,020.70	0

应收票据	0	0	0	0
应收账款	0	27,011,843.81	0	26,568,020.70
应付票据及应付账款	5,614,943.45	0	13,506,179.24	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	0	5,614,943.45	0	13,506,179.24

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司为提供固体废弃物收运产品及行业解决方案提供商。目前公司主营业务为智能建筑垃圾收运系统，固体废弃物的收运，包括项目的前期调研、经济评估、方案设计、工程施工、运营管理、技术服务、固废收运设备的销售。

公司的主产品及设计方案已经在上海、北京、杭州、东阳、厦门、南京、常州、温州、重庆、成都、烟台、深圳、新疆克拉玛依、昆明等地使用。

公司在固体废弃物的收运领域拥有经验丰富的专业团队，长期致力于深埋桶、移动压缩箱及专用运输车等环卫设备的研发以及固体废弃物物流方案的设计与销售。经过多年的技术积累，公司拥有发明专利4项、实用新型专利5项及6项软件著作权；充分发挥专业资质及自有技术的优势，为客户提供集节能、环保、高效为一体的一站式生活垃圾转运系统服务。

公司主要盈利模式通过招投标的方式为政府及相关部门提供相关的设备及技术方案。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告期披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

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，公司2019年收入下降主要是受到与浙江菲达科技发展有限公司及织金菲达绿色环境有限公司（以下简称“菲达”）诉讼的影响，导致现金流紧张。公司会主动筛选项目，例如经评估公司会主动放弃一些需要垫资较多或者收款周期较长的项目，来保证公司的现金流及回款。因此，2019年营收确实受到了影响，实现收入19,043,121.84元。

1、公司的财务状况

2019年12月31日，公司资产总额为24,355,742.63元，比上年末下降了33.41%；负债总额为17,013,852.78元，比上年末减少了13.38%；归属于挂牌公司股东的净资产为7,341,889.85元，比上年末减少56.65%。

2、公司经营成果

2019年全年公司实现收入19,043,121.84元，比上年同期下降了49.46%，实现归属于挂牌公司股东的净利润-8,590,736.99万元，比上年同期下降了586.69%。2019年，公司自主研发了新的产品智能建筑垃圾收运系统的上线，公司在昆山内环线一期的136台示范工程，运营及数据收集非常良好，得到了业主方的认可。但是2019年4月份与菲达诉讼的影响，导致现金流紧张。公司会主动筛选项目，经评估公司会主动放弃一些需要垫资或者收款周期较长的项目，来保证公司的现金流及回款。因此2019年收入确实受到了较大的影响。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为64,939.91元，与去年同期相比经营活动产生的现

现金流量净额-8,753,485.95 元增加 100.74%，主要系公司本年度业务量下降，相应的采购等费用相应有所减少。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-281,444.74 元，去年同期为-8,240.49 元，主要系报告期内公司购置少量固定资产及公司车辆牌照等资产。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-1,060,994.96 元，去年同期为 7,866,182.99 元，主要系本年公司偿还上年度三笔贷款总计 8,000,000.00 元及支付的利息。

报告期内，本公司业务、产品和服务等没有发生重大变化。

(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	1,654,788.41	6.79%	2,333,132.59	6.38%	-29.07%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	15,787,774.81	64.82%	27,011,843.81	73.85%	-41.55%
存货	3,877,362.83	15.92%	3,757,552.67	10.27%	3.19%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	448,640.82	1.84%	403,531.34	1.10%	11.18%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	5,000,000.00	20.53%	8,000,000.00	21.87%	-37.50%
长期借款	-	-	-	-	-
应付账款	2,959,233.22	12.15%	5,614,943.45	15.35%	-47.30%
应交税费合计	2,824,481.35	11.60%	3,512,750.03	9.60%	-19.59%
资产合计	24,355,742.63	100.00%	36,577,266.83	100.00%	-33.41%

资产负债项目重大变动原因：

1、应收账款本期期末金额15,787,774.81元与上年期末相较减少41.55%，主要系公司因为与菲达诉讼官司的影响导致现金流紧张，报告期内营业收入下降。故报告期末应收账款余额较上年度下降较多。

2、短期借款本期期末金额5,000,000.00元与上年期末相较减少37.50%，主要系是由于本年度因业务量的下降，公司资金需求减少申请了三家银行一年期贷款共计5,000,000.00元。

3、应付账款本期期末金额2,959,233.22元与上年期末相较减少47.30%，主要系是由于本年度因业务量的下降，采购量下降导致应付账款有所下降。

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	19,043,121.84	-	37,682,896.60	-	-49.46%
营业成本	15,095,266.22	79.27%	28,543,622.68	75.75%	-47.12%
毛利率	20.73%	-	24.25%	-	-
销售费用	2,845,803.23	14.94%	2,163,766.33	5.74%	31.52%
管理费用	3,455,563.42	18.15%	2,826,722.21	7.50%	22.25%
研发费用	2,776,486.04	14.58%	2,239,517.88	5.94%	23.98%
财务费用	430,531.33	2.26%	167,131.07	0.44%	157.60%

信用减值损失	-4,395,252.79	-23.08%	0	0.00%	-100.00%
资产减值损失	0	0.00%	-193,795.20	-0.51%	100.00%
其他收益	796,890.00	4.18%	200,000.00	0.53%	298.45%
投资收益	0	0.00%	-	-	-
公允价值变动收益	0	0.00%	-	-	-
资产处置收益	0	0.00%	-	-	-
汇兑收益	0	0.00%	-	-	-
营业利润	-9,205,333.27	-48.34%	1,711,190.94	4.54%	-637.95%
营业外收入	9,660.81	0.05%	82,523.87	0.22%	-88.29%
营业外支出	108,000.00	0.57%	45,653.94	0.12%	136.56%
净利润	-8,590,736.99	-45.11%	1,765,130.15	4.68%	-586.69%

项目重大变动原因：

1、营业收入本期金额 19,043,121.84 元与上年同期相较减少 49.46%，主要系 2019 年 4 月份与菲达诉讼的影响，导致现金流紧张。公司会主动筛选项目，经评估一些需要垫资或者收款周期较长的项目公司会主动放弃，来保证公司的现金流及回款。因此 2019 年收入确实受到了较大的影响。

2、营业成本本期金额 15,095,266.22 元与上年同期相较减少 47.12%，主要系为公司本年度业务规模减少，营收减少导致成本相应下降。

3、销售费用本期金额 2,845,803.23 元与上年同期相较上涨 31.52%，主要系公司本期昆山项目后期软件升级费用预提及织金项目产生的维修费。

4、财务费用本期金额 430,531.33 元与上年同期相较上涨 157.60%，主要系公司本期银行短期贷款利息及担保公司费用所致。

5、其他收益本期金额 796,890.00 元与上年同期相较上涨 298.44%，主要系公司本年度申请了多项政府补贴。

6、营业利润本期金额-9,205,333.27 元与上年同期相较减少 637.95%，主要系公司本年度营业收入下降，同时与菲达诉讼审计按照信用减值损失计提坏账导致。

7、营业外收入本期金额 9,660.81 元与上年同期相较下降 88.29%，主要系为公司上年度出售参股公司时预估的维修费用结算后多余部分的返还。

8、营业外支出本期金额 108,000.00 元与上年同期相较上涨 136.56%，主要系公司因项目土建施工问题导致项目延期支付的违约金。

9、净利润本期金额-8,590,736.99 元与上年同期相较减少 586.69%，主要系公司本年度营业收入下降，同时与菲达诉讼审计按照信用减值损失计提坏账导致。

10、信用减值损失本期金额-4,395,252.79 元与上年同期相较增加 100.00%，主要系公司与菲达诉讼影响，审计按照信用减值损失计提坏账导致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	19,042,785.55	37,681,486.34	-49.46%
其他业务收入	336.29	1,410.26	-76.15%
主营业务成本	15,095,092.77	28,542,872.68	-47.11%
其他业务成本	173.45	750.00	-76.87%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	

产品销售	19,042,785.55	99.99%	37,616,632.48	99.82%	49.46%
服务维修	0	0.00%	64,853.86	0.17%	-
原材料	336.29	0.01%	1,410.26	0.01%	76.15%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

1、营业收入本期金额19,043,121.84元与上年同期相较减少49.46%，主要系2019年4月份与菲达诉讼的影响，导致现金流紧张。公司会主动筛选项目，经评估公司会主动放弃一些需要垫资或者收款周期较长的项目，来保证公司的现金流及回款。因此2019年收入确实受到了较大的影响。

2、营业成本本期期末金额15,095,266.22元与上年期末相较减少47.12%，主要系为公司本年度业务规模减少，营收减少导致成本相应下降。

公司本年度公司收入构成较上一年度无明显变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	昆山城建绿和环境科技有限公司	6,084,070.80	31.95%	否
2	诸暨市环境卫生管理处	4,888,446.72	25.67%	否
3	鹿邑欣环环卫环保科技有限公司	1,513,274.34	7.95%	否
4	昆山市周庄城市建设投资有限公司	1,504,424.78	7.90%	否
5	昆山华顺运输有限公司	1,300,884.96	6.83%	否
合计		15,291,101.60	80.30%	-

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

(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	江苏佳鹿环卫装备有限公司	1,592,920.35	10.31%	否
2	斯切格（上海）机械有限公司	1,443,957.00	9.35%	是
3	上海迪都机械设备有限公司	917,857.34	5.94%	否
4	浙江贝仕达科技股份有限公司	825,802.43	5.34%	否
5	中国重汽集团青岛重工有限公司	766,634.00	4.96%	否
合计		5,547,171.12	35.90%	-

注：属于同斯切格（上海）机械有限公司是公司持股 5%以上的关联法人股东。

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	64,939.91	-8,753,485.95	100.74%
投资活动产生的现金流量净额	-281,444.74	-8,240.49	-3,315.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,060,994.96	7,866,182.99	-113.49%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本期金额 64,939.91 元与上年同期相较上涨 100.74%原因为：主要系公司本年度业务量下降相应的采购等费用相应有所减少。

2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-281,444.74 元与上年期末相较减少 3,315.39%原因为：主要系报告期内公司购置少量固定资产及购买公司车辆牌照无形资产。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-1,060,994.96 元与上年期末相较减少 113.49% 原因：主要系本年公司归还上年度申请的三笔贷款总计 8,000,000.00 元支付的利息。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

重要会计政策变更

(1) 执行《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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 27,011,843.81 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 5,614,943.45 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则无重大影响。

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号)，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号)，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

三、 持续经营评价

公司定位为固体废弃物收运产品及行业解决方案提供商。立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2019年度财务报表，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

报告期内公司营业收入为19,043,121.84元，所有者权益为7,341,889.85元，较去年有大幅度的下降，主要系受到与菲达诉讼的影响，公司营业收入及利润总额较上年度均有下降。

报告期内，公司不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形，不存在过度依赖短期借款筹资的情形，公司报告期内无对外担保，不存在导致破产清算的情形；公司不存在大股东占用公司资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产。

与菲达的重大诉讼问题，公司准备了充足的证据积极应诉。

经营方面，公司全体管理人员和核心技术人员长期在公司任职，本年度无关键管理人员离职且无人员替代和人力资源短缺等情形，公司管理团队保持稳定。公司拥有自主知识产权技术与经验丰富的研发团队及多年行业经验的销售团队，拥有完善、健全的公司治理和人才激励机制。2019年度公司虽然因诉讼问题受到了影响，但是公司依然积极面对，同时调整项目节奏及项目筛选；在现金流紧张的情况下保持业务运营。

报告期内，公司不存在重大违法经营的情形，具有持续经营记录。

综上所述，公司管理层认为与菲达诉讼问题只是短期的困难，公司在业务节奏的调整下，同时在推进智能建筑垃圾收运系统项目，公司具备持续经营能力。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

经营风险及对策

1、技术引进风险

环境治理行业作为国家政策大力鼓励的战略性新兴产业，对于具备相关知识和技能的高级人才依赖较高。国际上，如英国、法国、荷兰等针对垃圾分类问题普遍采取了一定的奖惩措施从而实现垃圾源头的分类，而我国主要采用混合收集的模式，在垃圾种类及其收集方式上存在显著差异。在引进荷兰、德国等国研发的先进技术之时，需要根据实际情况进行改良，需要具备丰富项目经验的技术人员进行配套调试和维护。

应对措施：公司本身据具有很强的研发能力，拥有多项专利及软件著作权。在公司现有技术的基础上，我们通过学习和整合国外成熟的垃圾处理设备的先进技术，通过对自有产品的优化和技术升级。

2、新进入者风险

产业政策的支持在推动行业发展的同时加剧了行业竞争，随着生活垃圾收运模式逐步得到市场认可，市场规模快速增长，中联重科、徐工等大企业会进入具有发展前景的细分市场，新的市场参与者的陆续加入会造成行业竞争加剧的风险。

应对措施：公司是国内生活垃圾清运领域深埋桶模式的开拓者、行业领导者，具有先发优势及品牌优势；公司申请了深埋桶模式的系统解决方案、设备等一系列发明专利、实用新型专利，构建知识产权壁垒；加大产品研发投入，持续推出新产品，不断满足客户需求。

3、政府延期付款风险

生活垃圾清运是政府职责之一，生活垃圾清运项目的建设资金、运营资金都属于政府财政拨款，纳入财政预算管理，可能存在政府延期付款风险。

应对措施：项目承接前，公司对项目进行严格评估，包括项目资金的财政预算文件、项目所在地的政府财政支付能力、政府关系情况等，尽量争取项目预付款，同时做好与相关部门的沟通，及时催款。

4、人才流失、核心技术泄露的风险

对于国外引进的先进环保技术及设备，需要具有丰富项目经验的技术人员，随着国家环保政策的出台以及对环保的重视程度不断提高，行业高速发展，对相关技术人员的需求也存在较大的缺口。若相关人员流失，仍将对公司的经营及扩张带来不利影响，甚至导致公司核心技术的泄露。

应对策略：公司十分重视人才问题，主要通过行业内寻找专业的人才，也对认同公司企业文化的内部人才进行培育；通过内外两个途径保证人才的吸收。同时，公司也在不断完善激励机制，可以实现每一位员工的自我价值的体现。针对涉及到核心技术的员工公司都签署了竞业禁止协议来保障公司的核心技术。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增风险因素。

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

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	13,751,800.00	761,481.38	14,513,281.38	197.68%

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

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时报告披露时间
本公司	浙江菲达科技发展有限公司 织金菲达绿色环境有限公司	拖欠货款及质保金、违约金、诉讼费、律师费	13,751,800.00	187.31%	否	2019年11月13日
总计	-	-	13,751,800.00	187.31%	-	-

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

2019年4月，本公司就向浙江菲达科技发展有限公司（以下简称“浙江菲达”）及织金菲达绿色环境有限公司（以下简称“织金菲达”）销售垃圾收运设备的买卖合同纠纷事宜，向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，后达成和解协议。根据和解协议，浙江菲达及织金菲达应当于2019年5月31日前共同

向原告支付人民币 3,000,000 元；于 2019 年 6 月 30 日前共同向原告支付人民币 3,570,000 元；其他权利义务继续按照原合同执行。浙江菲达及织金菲达未支付或逾期支付前述任一笔款项的，则视为对全部未支付货款的违约，本公司有权要求浙江菲达及织金菲达支付货款，并有权要求浙江菲达及织金菲达承担违约金、诉讼费、律师费、保全费等合理费用，违约金按照原采购合同的约定计算。

2019 年 5 月 28 日，织金菲达向本公司支付了人民币 3,000,000 元后，再未支付任何款项。本公司于 2019 年 10 月 21 日再次提起诉讼，请求根据原采购合同及和解协议的约定，浙江菲达及织金菲达向本公司支付货款及质保金合计人民币 12,150,000 元，且支付逾期付款违约金人民币 1,086,000 元、律师费人民币 500,000 元、诉讼费人民币 15,800 元以及保全费等合理费用。截止 2019 年 12 月 31 日，该诉讼涉及的应收账款余额为 1,215.00 万元，已计提坏账准备为 435.11 万元。

截止本报告日，该诉讼尚未判决。

2019 年收入下降的主要原因是与菲达诉讼的影响，导致现金流紧张。公司会主动筛选项目，例如公司评估一些需要垫资或者收款周期较长的项目，公司会主动放弃，来保证公司的现金流及回款。因此，2019 年收入确实受到了影响。

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	4,000,000.00	1,443,957.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	900,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

关联交易说明：公司报告期内向斯切格（上海）机械有限公司采购液压件设备 1,443,957.00 元；本期所发生日常性管理交易未超过已披露的交易额度，具体情况参见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

公司报告期内向关联方借款 900,000.00 元，具体情况参见公司于 2020 年 5 月 20 日披露的《关于追溯确认关联交易公告》（公告编号：2020-028）。

(三) 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
任光源、任一帆、田雪	申请银行贷款	3,000,000.00	3,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 4 月 26 日
任光源、任一帆、田雪	申请银行贷款	4,000,000.00	1,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 8 月 22 日
任光源、任一帆、田雪	申请银行贷款	1,000,000.00	1,000,000.00	已事后补充履行	2020 年 5 月 20 日
任一帆	非关联自然人借款	4,000,000.00	2,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 11 月 17 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：

本次关联交易系正常融资担保，且未收取任何费用，借款资金用于公司经营，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易对公司正常经营和发展有积极的影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司报告期内向泰隆银行上海分行贷款 1,000,000.00 元，已补充事后审议程序，具体情况参见公司于 2020 年 5 月 20 日披露的《关于追溯确认关联交易公告》（公告编号：2020-028）。

（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	2015 年 11 月 27 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 11 月 27 日	-	挂牌	规范经营的承诺	规范经营的承诺	正在履行中
董监高	2015 年 11 月 27 日	-	挂牌	规范关联交易的承诺	规范关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2015 年 11 月 27 日	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与公司同业竞争活动承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、实际控制人任光源、任一帆出具《避免同业竞争承诺》。报告期内，上述人员履行承诺，未有任何违背相关承诺事项发行。

2、公司董事、监事及高级管理人员关于规范关联交易的承诺函。报告期内，所发生的日常性关联交易符合已披露的 2019 年日常性关联交易预测的公告内容，并且遵循公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。报告期内，上述人员履行承诺，未有任何违背相关承诺事项发行。

3、公司董事、监事、高级管理人员作出了诚信状况声明书、避免同业竞争的承诺函。报告期内，上述人员履行承诺，未有任何违背相关承诺事项发行。

4、实际控制人任光源和任一帆出具《承诺函》，承诺公司遵守有关产品技术监督方面法律、法规，规范经营。报告期内，公司没有因违反产品质量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

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	12,381,947	83.95%	0	12,381,947	83.95%
	其中：控股股东、实际控制人	6,308,654	42.77%	0	6,308,654	42.77%
	董事、监事、高管	596,401	4.04%	0	596,401	4.04%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,368,053	16.05%	0	2,368,053	16.05%
	其中：控股股东、实际控制人	277,380	1.88%	0	277,380	1.88%
	董事、监事、高管	2,090,673	14.17%	0	2,090,673	14.17%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		14,750,000	-	0	14,750,000	-
普通股股东人数		15				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海赫真环保科技有限公司	6,169,964	0	6,169,964	41.8303%	277,380	5,892,584
2	孙樑	1,331,837	0	1,331,837	9.0294%	1,045,337	286,500
3	上海和网创业投资合伙企业（有限合伙）	1,238,917	0	1,238,917	8.3994%	0	1,238,917
4	葛茂忠	1,045,508	0	1,045,508	7.0882%	813,039	232,469
5	斯切格（上海）机械有限公司	1,032,431	0	1,032,431	6.9995%	0	1,032,431
6	芦莉菲	1,032,431	147,000	885,431	6.0029%	0	885,431
7	周宇颖	787,934	0	787,934	5.3419%	0	787,934
8	余勇	688,287	0	688,287	4.6664%	0	688,287
9	上海越馨投资合伙企业（有限合伙）	416,070	0	416,070	2.8208%	0	416,070
10	苏州卓燿	412,973	0	412,973	2.7998%	0	412,973

投资中心 (有限合伙)							
合计	14,156,352	147,000	14,009,352	94.98%	2,135,756	11,873,596	
普通股前十名股东间相互关系说明： 前十名或持股 10%及以上股东间之间不存在关联关系。							

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

上海赫真环保科技有限公司（以下简称“赫真环保”）系公司的控股股东，持有公司 41.8303%的股份。报告期内，公司控股股东未发生变化。赫真环保基本情况：

成立时间：2015 年 06 月 17 日

注册资本：350 万元

统一社会信用代码：913101153421719267

法定代表人：任光源

住所：上海市浦东新区莲振路 298 号 3 幢 J233 室

经营范围：从事水净化科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，净化设备、五金电器、灯具的销售，实业投资。

报告期内控股股东未发生变化

(二) 实际控制人情况

上海赫真环保科技有限公司为公司的控股股东，直接持有公司 6,169,964 股股份，占公司总股本的 41.8303%。上海赫真环保科技有限公司实际为任光源和任一帆所控制，任光源持有赫真环保 57.15%的股份，任一帆持有赫真环保 42.85%的股份。上海越馨投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人之一任一帆控制的企业。有限公司阶段，任光源担任公司执行董事，任一帆担任公司监事；有限公司整体变更为股份公司后，任光源担任公司董事长，任一帆担任公司董事、总经理，二人系父子关系，双方签署了《一致行动人协议》，二人截至报告期末，通过赫真有限及越馨投资共计控制股份公司 44.6511%的股份，其他股东持股比例分散，二人能够对公司股东大会决议事项产生重大影响，并对公司过半数董事和公司高级管理人员的提名及任免起主要作用，对公司的经营决策具有重大实质性影响。因此，认定二人为公司共同实际控制人。

任光源：男，69 岁，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 学历。1974 年 2 月至 1976 年 7 月任职于上海市淮海街道新生工场，任机修工；1976 年 7 月至 1997 年 12 月任职于上海冶金设备总厂，先后担任锻工、生产计划、销售经理、外贸业务销售经理；1997 年 12 月至 2011 年 12 月任职于希尔博装卸设备（上海）有限公司，任销售总监。2011 年 12 月至 2015 年 11 月，任职于赫得有限，任执行董事。现任股份公司董事长。

任一帆：男，35 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 7 月至 2011 年 12 月任职于希尔博装卸设备（上海）有限公司，任环卫事业部中国南方区域大区销售经理。2011 年 12 月至 2015 年 11 月，任职于赫得有限，担任总经理。现任股份公司董事、总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

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	担保基金贷	交通银行上海浦东分行	银行贷款	3,000,000.00	2019年8月14日	2020年8月7日	5.22%
2	担保贷	建设银行上海浦东分行	银行贷款	1,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月12日	5.0025%
3	担保贷	泰隆银行上海分行	银行贷款	1,000,000.00	2019年8月9日	2020年8月9日	9.60%
合计	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-

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

单位：元或股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2019年7月12日	0.68	0	0
合计	-	-	-

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

（二）权益分派预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
任光源	董事长	男	1951年1 2月	硕士	2018年11 月28日	2021年11 月27日	是
任一帆	董事、总经理	男	1985年3 月	大专	2018年11 月27日	2021年11 月27日	否
孙樑	董事、副经理	男	1983年1 2月	本科	2018年11 月27日	2021年11 月27日	是
葛茂忠	董事、副经理	男	1984年9 月	中专	2018年11 月27日	2021年11 月27日	是
周美林	董事	女	1988年4 月	本科	2018年11 月27日	2021年11 月27日	否
许晨	董事会秘书	男	1983年9 月	本科	2018年12 月10日	2021年11 月27日	是
田雪	监事会主席	女	1982年6 月	本科	2019年9 月9日	2021年11 月27日	是
刘渊	监事	男	1983年1 0月	本科	2018年11 月27日	2020年11 月27日	是
沈丽玥	监事	女	1992年3 月	本科	2018年11 月27日	2021年11 月27日	是
张丽华	财务总监	女	1978年1 1月	大专	2018年12 月10日	2021年11 月27日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长任光源和董事任一帆为父子关系，其他董监高之间无关联关系

(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
孙樑	董事、副经理	1,331,837	0	1,331,837	9.0294%	0
葛茂忠	董事、副经理	1,045,508	0	1,045,508	7.0882%	0
刘渊	监事、销售经理	309,729	0	309,729	2.0999%	0
合计	-	2,687,074	0	2,687,074	18.2175%	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
徐海亭	监事会主席	离任	行政	个人原因
田雪	行政	新任	监事会主席	新任

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

田雪：监事会主席 2015年11月至今，任职于上海赫得环境科技股份有限公司，任综合部行政，从事相关行政工作。

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理层	6	6
销售部	5	5
技术部	4	4
财务部	2	2
综合部	3	3
员工总计	20	20

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	16	16
专科	3	3
专科以下	0	0
员工总计	20	20

(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

田雪女士系公司董事、总经理任一帆先生的配偶，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中监事的任职资格。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定,上海赫得环境科技股份有限公司田雪女士系公司董事、总经理任一帆先生的配偶，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中监事的任职资格。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定,
--

上海赫得环境科技股份有限公司于2020年5月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过免去田雪监事一职并选举周宇颖为公司第二届监事会股东代表监事。

周宇颖，女，汉族，中国国籍。2004年10月至2011年8月，任职于上海凯金生物科技有限公司，担任行政文员一职。2011年9月至今，任职于上海信裕润滑技术有限公司，担任行政经理一职。监事会决定免去田雪监事一职。。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

报告期内，公司“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策和财务管理均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。公司董事会及董事、监事会及监事、股东大会及股东未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司建立了完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，公司及时的在全国中小企业股份转让系统进行信息披露等工作。

公司监事会、董事会、股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司章程》以及相关法律法规的要求。所有股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利和义务，确保每次会议程序合法、内容有效，很好的保障了股东和投资者的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大经营决策、对外投资、变更股票转让方式、定向增发以及财务决策等事项均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规的要求规范运作，过程与结果合法合规，不存在重大缺陷。同时，公司将依据《信息披露事务管理制度》、《关联交易决策制度》等相关制度对公司的信息披露、关联交易等行为进一步规范和监督。

4、 公司章程的修改情况

2019年4月24日召开第二届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于修改<上海赫得环境科技股份有限公司章程>的议案》，该议案于2019年5月20日经公司2018年年度股东大会审议通过，具体内容如下：

原规定	修订后
<p>第十一条 经依法登记，公司的经营范围：从事环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，汽车销售，环保设备、机电设备、汽车配件、橡塑制品、电子产品、五金制品的销售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，</p>	<p>第十一条 经依法登记，公司的经营范围：从事环保科技、智能科技、机电科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件开发，汽车销售，计算机、软硬件及辅助设备、环保设备、机电设备、汽车配件、橡塑制</p>

经相关部门批准后方可开展经营活动】	品、电子产品、五金制品的销售，自有设备租赁。 【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】
-------------------	--

(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	3	<p>2019年4月24日召开第一届董事会2019年第一次会议，会议审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2018年度审计报告的议案》、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于预计2019年年度日常性关联交易的议案》、《关于修改<上海赫得环境科技股份有限公司章程>的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司拟向交通银行上海浦东分行申请续贷的议案》、《关于公司拟向招商银行上海浦东民生路支行申请高新技术企业贷的议案》、《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》。</p> <p>2019年8月20日召开第一届董事会2019年第二次会议，会议审议通过《关于2019年半年度报告的议案》、《关于公司拟向建设银行上海浦东分行申请科技履约贷续贷暨关联交易的议案》、《关于公司拟向光大银行上海昌里支行申请信用贷款暨关联交易的议案》、《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2019年11月17日召开第一届董事会2019年第三次会议，会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于公司拟向非关联自然人借款的议案》、《关于公司实际控制人为公司借款提供担保构成偶发性关联交易的议案》、《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	3	<p>2019年4月24日召开第一届监事会2019年第一次会议，会议审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度审计报告的议案》、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》。</p> <p>2019年8月20日召开第一届监事会2019</p>

		<p>年第二次会议，会议审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》、《关于提名田雪为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。</p> <p>2019 年 9 月 9 日召开第一届监事会 2019 年第三次会议，会议审议通过《关于选举田雪为公司监事会主席的议案》。</p>
股东大会	3	<p>2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度审计报告的议案》、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的议案》、《关于修改〈上海赫得环境科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。</p> <p>2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于选举田雪为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。</p> <p>2019 年 12 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司董事会、监事会、股东大会召集、召开、提案审议、表决程序《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限公司制定的相关业务规则的要求；会议通知都于规定时间通过邮件或纸质文件发到相关与会人员手中；会议记录和决议等相关文件准备齐全，且会议后形成的会议记录和决议均符合相关法律、法规的要求。

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

1. 业务独立

公司独立从事经营业务，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售体系，产品的开发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司已申请独立的商标权、专利使用权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。

2. 资产独立

公司拥有生产经营所需的各项资产，包括房屋使用权、办公设备、车辆、商标权、专利及软件著作权等。前述房屋使用权、办公设备、车辆、商标等均为公司所有。专利及软件制作权等知识产权为公司自主设计申报、自主研发、自主拥有和独占使用或授权使用的。公司资产完整、产权明晰，不存在资产、资金被控股股

东占用而损害公司利益的情况。

3. 人员独立

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员，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。截至本年度报告发布之日，公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4. 机构独立

公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，并根据生产经营需要设置了各业务中心和相关职能部门。公司的业务经营场所和办公机构与股东控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，公司的组织机构独立于股东控制的其他企业，不存在控股股东干预公司内部机构的设置和运作的情况。

5. 财务独立

公司按照《企业会计准则》等规定制定了规范的财务会计制度和财务管理制度，建立了独立的财务会计核算体系，设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人员。公司开设了独立的银行账户，不存在与股东或其他第三方共用银行账户的情况；公司办理了独立的税务登记，依法照章纳税，与股东控制的其他企业无混合纳税现象。截至报告期末，公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情形，也不存在为股东或其他关联方提供担保的情形。公司能够独立做出财务决策，不存在股东干预公司财务部门业务开展的情况。

公司具备独立自主经营的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》的规定，结合公司自身实际情况，制定、完善内部控制制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，公司通过这些内部管理制度对关联交易、对外担保、投资决策等重大事项进行规范，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司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。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	信会师报字[2020]第 ZA13062 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
审计报告日期	2020 年 5 月 18 日
注册会计师姓名	庄继宁 高旭升
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
会计师事务所审计报酬	120,000.00
审计报告正文：	

上海赫得环境科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海赫得环境科技股份有限公司（以下简称赫得环境）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了赫得环境 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 其他信息

赫得环境管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括赫得环境 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估赫得环境的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督赫得环境的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对赫得环境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赫得环境不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：庄继宁
(项目合伙人)

中国注册会计师：高旭升

中国·上海

二〇二〇年五月十八日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	-	1,654,788.41	2,333,132.59
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	15,787,774.81	27,011,843.81
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	1,334,383.44	1,220,412.43
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	-	342,829.72	1,735,320.14
其中：应收利息	-	-	-

应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	3,877,362.83	3,757,552.67
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	-	-	-
流动资产合计	-	22,997,139.21	36,058,261.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	448,640.82	403,531.34
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	113,950.00	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	32,396.72
递延所得税资产	-	796,012.60	83,077.13
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,358,603.42	519,005.19
资产总计	-	24,355,742.63	36,577,266.83
流动负债：			
短期借款	-	5,000,000.00	8,000,000.00
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	-	2,959,233.22	5,614,943.45
预收款项	-	2,082,000.00	2,148,500.00
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	-	37,902.50	49,242.32
应交税费	-	2,824,481.35	3,512,750.03
其他应付款	-	3,752,585.33	316,204.26
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	16,656,202.40	19,641,640.06
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	357,650.38	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	357,650.38	-
负债合计	-	17,013,852.78	19,641,640.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本	-	14,750,000.00	14,750,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	530,977.38	530,977.38
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	-	-7,939,087.53	1,654,649.39
归属于母公司所有者权益合计	-	7,341,889.85	16,935,626.77
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	7,341,889.85	16,935,626.77
负债和所有者权益总计	-	24,355,742.63	36,577,266.83

法定代表人：任光源

主管会计工作负责人：张丽华

会计机构负责人：张丽华

（二）利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入	-	19,043,121.84	37,682,896.60
其中：营业收入	-	19,043,121.84	37,682,896.60
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	24,650,092.32	35,977,910.46
其中：营业成本	-	15,095,266.22	28,543,622.68
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	-	46,442.08	37,150.29
销售费用	-	2,845,803.23	2,163,766.33
管理费用	-	3,455,563.42	2,826,722.21
研发费用	-	2,776,486.04	2,239,517.88
财务费用	-	430,531.33	167,131.07
其中：利息费用	-	421,217.25	133,817.01
利息收入	-	5,343.26	4,606.72
加：其他收益	-	796,890.00	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	0	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	0	-
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）	-	0	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-4,395,252.79	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	0	-193,795.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	0	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-9,205,333.27	1,711,190.94
加：营业外收入	-	9,660.81	82,523.87
减：营业外支出	-	108,000.00	45,653.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-9,303,672.46	1,748,060.87
减：所得税费用	-	-712,935.47	-17,069.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-8,590,736.99	1,765,130.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-8,590,736.99	1,765,130.15

六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（5）其他	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-	-
（7）现金流量套期储备	-	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-	-
（9）其他	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-8,590,736.99	1,765,130.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-8,590,736.99	1,765,130.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-0.58	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-0.58	0.12

法定代表人：任光源 主管会计工作负责人：张丽华 会计机构负责人：张丽华

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	28,297,711.65	44,418,734.05
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	-	2,503,063.30	745,447.90
经营活动现金流入小计	-	30,800,774.95	45,164,181.95
购买商品、接受劳务支付的现金	-	20,580,941.17	45,648,142.12
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	-	2,688,663.80	2,903,691.70
支付的各项税费	-	614,503.36	1,009,967.40
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,851,726.71	4,355,866.68
经营活动现金流出小计	-	30,735,835.04	53,917,667.90
经营活动产生的现金流量净额	-	64,939.91	-8,753,485.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	281,444.74	8,240.49
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	281,444.74	8,240.49
投资活动产生的现金流量净额	-	-281,444.74	-8,240.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	5,300,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,800,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	9,100,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	8,300,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,460,994.96	133,817.01
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	-	400,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	10,160,994.96	133,817.01
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,060,994.96	7,866,182.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,277,499.79	-895,543.45
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,333,132.59	3,228,676.04
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,055,632.80	2,333,132.59

法定代表人：任光源 主管会计工作负责人：张丽华 会计机构负责人：张丽华

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	14,750,000.00	-	-	-	530,977.38	-	-	-	-	-	1,654,649.39	-	16,935,626.77
加：会计政策变更	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	14,750,000.00	-	-	-	530,977.38	-	-	-	-	-	1,654,649.39	-	16,935,626.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,593,736.92	-	-9,593,736.92
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,590,736.99	-	-8,590,736.99
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,002,999.93	-	-1,002,999.93
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,002,999.93	-	-1,002,999.93

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	14,750,000.00	-	-	-	530,977.38	-	-	-	-	-	-7,939,087.53	-	7,341,889.85

项目	2018年												少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	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	10,715,000.00	-	-	-	4,565,977.38	-	-	-	-	-	-110,480.76	-	15,170,496.62	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	10,715,000.00	-	-	-	4,565,977.38	-	-	-	-	-	-110,480.76	-	15,170,496.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,035,000.00	-	-	-	-4,035,000.00	-	-	-	-	-	1,765,130.15	-	1,765,130.15
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,765,130.15	-	1,765,130.15
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	4,035,000.00	-	-	-	-4,035,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	4,035,000.00	-	-	-	-4,035,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本年年末余额	14,750,000.00	-	-	-	530,977.38	-	-	-	-	-	1,654,649.39	-	16,935,626.77
----------	---------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	--------------	---	---------------

法定代表人：任光源 主管会计工作负责人：张丽华 会计机构负责人：张丽华

财务报表附注

上海赫得环境科技股份有限公司 二〇一九年度财务报表附注 (除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

上海赫得环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是一家在上海市注册的股份有限公司，统一社会信用代码为：91310000586751310C。本公司前身为原上海赫得环保科技有限公司，2015年11月12日，本公司以2015年9月30日的经审计的净资产6,902,823.03元折股，变更设立为股份公司，注册资本为620万元，总股本为620万股，每股面值为1元人民币，其余人民币702,823.03元计入资本公积，该部分净资产折股由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2015）第310FB0045号”《验资报告》验证。

截至2019年12月31日止，历经多次股本变更，本公司累计发行股本总数为14,750,000股，注册资本为人民币14,750,000.00元，注册地：上海市浦东新区新金桥路1888号7号楼203A室。

本公司经营范围：从事环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，汽车销售、环保设备、机电设备、汽车配件、橡塑制品、电子产品、五金制品的销售，自有设备租赁，城市生化垃圾服务。【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】

本财务报表经公司全体董事（董事会）于2020年5月18日批准。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

本公司对公司持续经营能力进行了评价，本公司自报告期末起12个月具有持续经营能力。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

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

（六）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金

融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资等应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果有客观证据（包括前瞻性信息）表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定的组合及计提方法如下：

组合名称	金融资产项目	计量预期信用损失的方法
账龄组合	未进行单项及其他组合计提减值的应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款等。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
其他组合	应收银行承兑汇票，应收关联方款项（包括应收账款、应收款项融资及其他应收款等），其他应收款中保证金及押金、备用金、应收出口退税、应收利息、应收股利等低信用风险类款项。若上述低信用风险类款项的信用	不计提坏账准备

风险显著增加，则进行单项或归入账龄组合计提信用损失。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

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

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 150 万元（含 150 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

对于单金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）	
账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
关联方	不计提坏账准备。
保证金、押金	不计提坏账准备。
其他方法	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	0.00	0.00
1—2年（含2年）	10.00	30.00
2—3年（含3年）	50.00	100.00
3年以上	100.00	100.00

③单金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

如有客观证据表明年末单金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（七）存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用个别计价法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(八) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	年限平均法	3~5	5	19~31.67

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
生产设备	年限平均法	10	5	9.50

（九）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十一）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本期车辆牌照预计使用寿命为 5 年。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本期无使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十二) 长期资产减值

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

使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

(十三) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

(十四) 职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计

入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利仅为设定提存计划。

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

3、辞退福利的会计处理方法

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

（十五）预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能

够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十六）收入

1、销售商品收入确认的一般原则

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务收入确认

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司确认让渡资产使用权收入的依据按总体原则执行。

4、收入确认的具体方法

本公司销售收入按照主要风险和报酬转移给购货方时确认，需要验收的商品，在移交商品并验收时确认收入，不需要验收的商品，在商品签收时确认收入；劳务服务收入按照获取客户结算单时确认。

（十七）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：能够分解为与资产相关的和与收益相关的，分别按与资产相关和与收益相关的标准进行分解确认；难以区分的，将该政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

（十九）经营租赁会计处理

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

（二十）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（二十一）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

（1）执行《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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 27,011,843.81 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 5,614,943.45 元。

（2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则无重大影响。

（3）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、重要会计估计变更

本期无重要会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16、13、6
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15

(二) 税收优惠

本公司于2017年10月23日获得高新技术企业资格证书，证书编号：GR201731000492。本公司享受高新技术企业税收优惠政策，本公司自2017年1月1日至2019年12月31日期间企业所得税减按15%税率征收。

五、财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	1,270.00	1,270.00
银行存款	1,653,518.41	2,331,862.59
合计	1,654,788.41	2,333,132.59

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
涉诉冻结银行存款	599,155.61	

以上使用有限制的货币资金，在编制现金流量表时已经从“现金及现金等价物”中剔除。

(二) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	6,761,984.21	26,565,546.31
1至2年	13,513,234.00	
2至3年		892,595.00
3至4年	445,175.00	107,550.00
小计	20,720,393.21	27,565,691.31
减：坏账准备	4,932,618.40	553,847.50
合计	15,787,774.81	27,011,843.81

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	12,150,000.00	58.64	4,351,120.00	35.81	7,798,880.00
按组合计提坏账准备	8,570,393.21	41.36	581,498.40	6.78	7,988,894.81
其中：					
账龄组合	8,570,393.21	41.36	581,498.40	6.78	7,988,894.81
合计	20,720,393.21	100.00	4,932,618.40		15,787,774.81

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,565,691.31	100.00	553,847.50	2.01	27,011,843.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	27,565,691.31	100.00	553,847.50		27,011,843.81

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江菲达科技发展有限公司	12,150,000.00	4,351,120.00	35.81	按预计无法收回的金额计提

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	8,570,393.21	581,498.40	6.78

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	553,847.50	553,847.50	27,650.90			581,498.40
按单项计提坏账准备			4,351,120.00			4,351,120.00
合计	553,847.50	553,847.50	4,378,770.90			4,932,618.40

4、本期无实际核销的应收账款情况。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
浙江菲达科技发展有限公司	12,150,000.00	58.64	4,351,120.00
昆山市周庄城市建设投资有限公司	1,700,000.00	8.20	
诸暨市住房和城乡建设局	1,325,840.80	6.40	
昆山城建绿和环境科技有限公司	1,016,500.00	4.91	
鹿邑欣环卫环保科技有限公司	901,710.00	4.35	
合计	17,094,050.80	82.50	4,351,120.00

6、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	792,057.64	59.36	1,161,812.43	95.20
1至2年	542,325.80	40.64	58,600.00	4.80
合计	1,334,383.44	100.00	1,220,412.43	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
上海泛加环保科技有限公司	720,582.52	54.00
中国重汽集团青岛重工有限公司	444,744.96	33.33
上海隧颤建筑安装工程有限公司	107,015.00	8.02
上海水信置业有限公司	38,769.23	2.91
上海虹阁广告有限公司	10,500.00	0.79
合计	1,321,611.71	99.05

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	342,829.72	1,735,320.14
合计	342,829.72	1,735,320.14

其他应收款项**(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	79,001.49	1,735,320.14
1至2年	280,310.12	
小计	359,311.61	1,735,320.14
减：坏账准备	16,481.89	
合计	342,829.72	1,735,320.14

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	10,000.00	2.78	10,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	349,311.61	97.22	6,481.89	1.86	342,829.72
其中：					
账龄组合	21,606.30	6.01	6,481.89	30.00	15,124.41
其他组合	327,705.31	91.20			327,705.31
合计	359,311.61	100.00	16,481.89		342,829.72

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,735,320.14	100.00			1,735,320.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	1,735,320.14	100.00			1,735,320.14

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南京环境卫生管理所	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	21,606.30	6,481.89	30.00
其他组合	327,705.31		
合计	349,311.61	6,481.89	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额				
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
--转回第一阶段				
本期计提	6,481.89		10,000.00	16,481.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	6,481.89		10,000.00	16,481.89

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备			10,000.00			10,000.00
按组合计提坏账准备			6,481.89			6,481.89
合计			16,481.89			16,481.89

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金及押金	337,705.31	1,118,203.82
员工备用金		595,510.02
代垫款项	21,606.30	21,606.30
合计	359,311.61	1,735,320.14

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海水信置业有限公司	保证金及押金	114,722.09	4年以内	31.93	
平湖新平现代服务业开发有限公司	保证金及押金	93,574.00	1-2年	26.04	
平湖市当湖物业管理有限责任公司	保证金及押金	44,880.00	1年以内	12.49	
象山县东城乡人民政府	保证金及押金	43,320.00	1-2年	12.06	
昆山市巴城资产经营有限责任公司	代垫款项	21,606.30	1-2年	6.01	6,481.89
合计		318,102.39		88.53	6,481.89

(8) 本期无涉及政府补助的其他应收款项。

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(10) 本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

(五) 存货

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	871,238.26		871,238.26	3,310,138.55		3,310,138.55
库存商品	1,122,428.74		1,122,428.74	447,414.12		447,414.12
发出商品	1,883,695.83		1,883,695.83			
合计	3,877,362.83		3,877,362.83	3,757,552.67		3,757,552.67

(六) 固定资产**1、固定资产及固定资产清理**

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	448,640.82	403,531.34
固定资产清理		
合计	448,640.82	403,531.34

2、固定资产情况

项目	办公设备	运输设备	生产设备	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	273,431.57	169,042.73	382,637.92	825,112.22
(2) 本期增加金额	13,598.23		138,846.51	152,444.74
—购置	13,598.23		138,846.51	152,444.74
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	287,029.80	169,042.73	521,484.43	977,556.96
2. 累计折旧				
(1) 上年年末余额	203,326.01	104,383.89	113,870.98	421,580.88
(2) 本期增加金额	28,149.21	32,118.12	47,067.93	107,335.26
—计提	28,149.21	32,118.12	47,067.93	107,335.26
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	231,475.22	136,502.01	160,938.91	528,916.14
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	55,554.58	32,540.72	360,545.52	448,640.82
(2) 上年年末账面价值	70,105.56	64,658.84	268,766.94	403,531.34

3、本期无暂时闲置的固定资产。**4、本期无通过经营租赁租出的固定资产情况。**

5、期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(七) 无形资产

项目	车辆牌照	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额	129,000.00	129,000.00
—购置	129,000.00	129,000.00
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	129,000.00	129,000.00
2. 累计摊销		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额	15,050.00	15,050.00
—计提	15,050.00	15,050.00
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	15,050.00	15,050.00
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	113,950.00	113,950.00
(2) 上年年末账面价值		

说明：车辆牌照按照 5 年的使用寿命进行摊销。

(八) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件服务费	351.19		351.19		
装修费	32,045.53		32,045.53		
合计	32,396.72		32,396.72		

(九) 递延所得税资产**1、未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	4,949,100.29	742,365.04	553,847.50	83,077.13
预计负债	357,650.38	53,647.56		
合计	5,306,750.67	796,012.60	553,847.50	83,077.13

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	6,322,982.24	2,190,236.35
合计	6,323,982.24	2,190,236.35

说明：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额
2027年	2,110,236.34	2,190,236.35
2029年	4,212,745.90	
合计	6,322,982.24	2,190,236.35

(十) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	5,000,000.00	8,000,000.00

(十一) 应付账款**1、应付账款列示**

项目	期末余额	上年年末余额
应付采购货款	2,959,233.22	5,614,943.45

2、账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海军林机械设备厂	350,363.42	合同纠纷暂未偿还
上海勤岭建筑装饰设计有限公司	292,733.21	合同纠纷暂未偿还
重庆众恒洁城环保设备有限公司	197,600.15	未达到约定付款条件
上海宝尼化工机械有限公司	134,800.00	未达到约定付款条件
上海建丰重型机械有限公司	125,830.00	未达到约定付款条件
合计	1,101,326.78	

(十二) 预收款项**1、预收款项列示**

项目	期末余额	上年年末余额
预收销售货款	2,082,000.00	2,148,500.00

2、账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京市门头沟区环境卫生服务中心	1,971,000.00	项目尚未执行或验收

(十三) 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	19,145.22	2,724,740.06	2,729,008.38	14,876.90
离职后福利-设定提存计划	30,097.10	277,704.94	284,776.44	23,025.60
辞退福利				
合计	49,242.32	3,002,445.00	3,013,784.82	37,902.50

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,581.92	2,032,504.79	2,037,086.71	
(2) 职工福利费		418,793.00	418,793.00	
(3) 社会保险费	14,563.30	167,880.27	167,566.67	14,876.90
其中：医疗保险费	12,947.85	149,969.35	149,659.50	13,257.70
工伤保险费	147.38	2,225.92	2,149.90	223.40

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	1,468.07	15,685.00	15,757.27	1,395.80
(4) 住房公积金		105,562.00	105,562.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
合计	19,145.22	2,724,740.06	2,729,008.38	14,876.90

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	29,382.64	269,847.30	276,901.84	22,328.10
失业保险费	714.46	7,857.64	7,874.60	697.50
合计	30,097.10	277,704.94	284,776.44	23,025.60

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	2,803,084.39	3,506,017.43
城建税	5.54	5.56
个人所得税	6,883.18	6,698.74
印花税	14,485.60	
教育费附加	12.94	11.63
地方教育费附加	9.70	11.07
堤防费（河道管理费）		5.60
合计	2,824,481.35	3,512,750.03

(十五) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	3,752,585.33	316,204.26
合计	3,752,585.33	316,204.26

其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
向自然人借款	3,400,000.00	
应付员工报销款	133,735.85	125,346.13
预提费用	189,972.46	175,457.33
代扣社保及个税	14,654.80	15,400.80
其他	14,222.22	
合计	3,752,585.33	316,204.26

(2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款项。

(十六) 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证		357,650.38		357,650.38	合同约定

(十七) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)				期末余额
		发行新股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	14,750,000.00					14,750,000.00

(十八) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	530,977.38			530,977.38

(十九) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	1,654,649.39	-110,480.76
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	1,654,649.39	-110,480.76
加: 本期净利润	-8,590,736.99	1,765,130.15
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利	1,002,999.93	

项目	本期金额	上期金额
期末未分配利润	-7,939,087.53	1,654,649.39

说明：2019年5月20日经公司2018年度股东大会审议通过，以公司总股本14,750,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），共计派发现金红利1,002,999.93元。

（二十）营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,042,785.55	15,095,092.77	37,681,486.34	28,542,872.68
其他业务	336.29	173.45	1,410.26	750.00
合计	19,043,121.84	15,095,092.77	37,682,896.60	28,543,622.68

（二十一）税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	5,825.36	6,193.31
教育费附加	26,131.12	30,956.98
印花税	14,485.60	
合计	46,442.08	37,150.29

（二十二）销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	586,932.26	823,453.90
运输费	494,177.57	398,629.68
差旅费	319,485.81	286,891.61
业务招待费	119,876.80	118,388.74
维修费	1,046,621.88	132,111.87
租赁费		23,212.03
汽油费	27,051.91	45,839.40
办公费	82,496.48	64,419.46
招投标费用	145,552.98	16,723.58
其他	23,607.54	254,096.06
合计	2,845,803.23	2,163,766.33

(二十三) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
人工成本	1,070,155.45	941,149.53
租赁费	322,740.42	346,341.16
咨询服务费	548,033.44	407,640.99
差旅费	132,527.41	261,755.92
职工福利费	386,894.40	192,124.30
固定资产折旧	107,335.26	102,041.29
装修费	38,396.72	96,136.68
车辆使用费	75,533.84	74,559.57
业务招待费	86,695.58	64,608.00
办公费	426,443.51	80,901.26
物业费	39,194.76	29,396.06
会议费	1,400.00	4,970.00
其他	220,212.63	225,097.45
合计	3,455,563.42	2,826,722.21

(二十四) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
人员人工费用	1,019,674.71	1,171,496.46
直接投入费用	1,354,239.46	475,645.90
差旅费	180,471.05	514,116.75
其他相关费用	222,100.82	78,258.77
合计	2,776,486.04	2,239,517.88

(二十五) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	421,217.25	133,817.01
减：利息收入	5,343.26	4,606.72
手续费及其他	14,657.34	37,920.78
合计	430,531.33	167,131.07

(二十六) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	796,890.00	200,000.00

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
上海市科学技术委员会补贴		200,000.00	与收益相关
浦东新区财政局三板挂牌补贴	600,000.00		与收益相关
浦东新区经济发展财政扶持资金	154,200.00		与收益相关
保费补贴	8,500.00		与收益相关
张江专项资金—担保费资助	25,000.00		与收益相关
稳岗补贴	9,190.00		与收益相关
合计	796,890.00	200,000.00	

(二十七) 信用减值损失

项目	本期金额
应收账款坏账损失	4,378,770.90
其他应收款坏账损失	16,481.89
合计	4,395,252.79

注：上期金额在资产减值损失中披露。

(二十八) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		193,795.20

(二十九) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务豁免		80,000.00	
其他	9,660.81	2,523.87	9,660.81
合计	9,660.81	82,523.87	9,660.81

(三十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
赔款支出	90,000.00	39,533.94	90,000.00
其他	18,000.00	6,120.00	18,000.00
合计	108,000.00	45,653.94	108,000.00

(三十一) 所得税费用**1、所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-712,935.47	-17,069.28
合计	-712,935.47	-17,069.28

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-9,303,672.46
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-1,395,550.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,799.47
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	959,262.78
研究开发费用加计扣除影响	-296,446.85
所得税费用	-712,935.47

(三十二) 每股收益**1、基本每股收益**

基本每股收益以归属于普通股股东的当期净利润除以当期发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于普通股股东的当期净利润	-8,590,736.99	1,765,130.15
当期发行在外普通股的加权平均数	14,750,000.00	14,750,000.00
基本每股收益	-0.58	0.12
其中：持续经营基本每股收益	-0.58	0.12
终止经营基本每股收益	-0.58	0.12

2、稀释每股收益

稀释每股收益以归属于普通股股东的当期净利润（稀释）除以当期发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于普通股股东的当期净利润（稀释）	-8,590,736.99	1,765,130.15
当期发行在外普通股的加权平均数（稀释）	14,750,000.00	14,750,000.00
稀释每股收益	-0.58	0.12
其中：持续经营稀释每股收益	-0.58	0.12
终止经营稀释每股收益	-0.58	0.12

（三十三）现金流量表项目**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
财务费用—利息收入	5,343.26	4,606.72
政府补贴、补助款	847,890.00	200,000.00
其他营业外收入	9,660.81	82,523.87
收到单位及个人往来、代垫款		458,317.31
收回保证金	1,640,169.23	
合计	2,503,063.30	745,447.90

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用支出	1,901,220.59	1,340,312.43
管理费用支出	1,612,211.12	1,713,958.11
财务费用支出	14,657.34	37,920.78
营业外支出	108,000.00	45,653.94
支付单位及个人往来、代垫款		150,000.00
支付保证金	859,670.72	
研发费用支出	1,756,811.33	1,068,021.42
涉诉冻结银行存款	599,155.61	
合计	6,851,726.71	4,355,866.68

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到自然人借款	3,800,000.00	

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
归还自然人借款	400,000.00	

(三十四) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-8,590,736.99	1,765,130.15
加：信用减值损失	4,395,252.79	
资产减值准备		193,795.20
固定资产折旧	107,335.26	102,041.29
无形资产摊销	15,050.00	
长期待摊费用摊销	32,396.72	98,910.29
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）		
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）	421,217.25	133,817.01
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-712,935.47	-17,069.28
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）	-119,810.16	-3,060,715.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,508,180.01	-872,107.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,991,009.50	-7,097,287.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	64,939.91	-8,753,485.95
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,055,632.80	2,333,132.59
减：现金的期初余额	2,333,132.59	3,228,676.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,277,499.79	-895,543.45

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,055,632.80	2,333,132.59
其中：库存现金	1,270.00	1,270.00
可随时用于支付的银行存款	1,054,362.80	2,331,862.59
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,055,632.80	2,333,132.59

（三十五）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	599,155.61	涉诉冻结银行存款，详见本附注五、（一）。

（三十六）政府补助

与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
上海市科学技术委员会补贴	200,000.00		200,000.00	其他收益
浦东新区财政局三板挂牌补贴	600,000.00	600,000.00		其他收益
浦东新区经济发展财政扶持资金	154,200.00	154,200.00		其他收益
保费补贴	8,500.00	8,500.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
张江专项资金—担保费资助	25,000.00	25,000.00		其他收益
张江专项资金-贷款贴息	51,000.00	51,000.00		财务费用
稳岗补贴	9,190.00	9,190.00		其他收益
合计	1,047,890.00	847,890.00	200,000.00	其他收益

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险和流动性风险。

（一）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

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

（二）市场风险

金融工具的市场风险，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，主要包括利率风险。

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。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

（三）流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

七、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
上海赫真环保科技有限公司	中国上海	服务业	350 万元	41.83	41.83

本公司最终控制方是：自然人任光源和任一帆

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
斯切格（上海）机械有限公司	公司股东
田雪	公司高管及实际控制人亲属

（三）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
斯切格(上海)机械有限公司	采购商品	1,443,957.00	1,585,738.26

2、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
任光源	2,000,000.00	2018/5/16	2019/5/10	是
任一帆	4,000,000.00	2018/8/22	2019/10/14	是
任光源、任一帆、田雪	2,000,000.00	2018/10/29	2019/10/15	是
任光源、任一帆、田雪、 上海市中小微企业政策性 融资担保基金管理中心	3,000,000.00	2019/8/14	2020/8/7	否
任光源、任一帆、田雪	1,000,000.00	2019/8/9	2020/8/9	否
任一帆	1,000,000.00	2019/11/12	2020/11/12	否

关联担保情况说明：关联方担保均为对银行贷款的担保。

3、关联方资金拆借

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
任光源	300,000.00	2019/10/15	2020/1/6	期后已归还
任一帆	600,000.00	2019/10/15	2020/1/6	期后已归还

(四) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	斯切格(上海)机械有限公司	357,331.36	550,444.25
其他应付款			
	任一帆	600,000.00	
	任光源	303,268.70	12,433.68
	上海赫真环保科技有限公司		100,000.00

八、承诺及或有事项

（一）经营租赁承诺

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	458,568.36
1 至 2 年	458,568.36
2 至 3 年	152,856.12
合计	1,069,992.84

（二）其他承诺及或有事项

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大承诺及或有事项。

九、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

截止本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

（二）利润分配情况

经 2020 年 5 月 18 日公司第二届董事会 2020 年第二次会议审议，公司拟不进行利润分配，本年度公司不进行资本公积金转增股本。

此分配预案需经公司股东大会批准后实施。

（三）销售退回

在资产负债表日后，本公司未发生重要的销售退回情况。

（四）其他资产负债表日后事项说明

截止本报告日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

（一）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

（二）其他重要事项

1、2019年4月，本公司就向浙江菲达科技发展有限公司（以下简称“浙江菲达”）及织金菲达绿色环境有限公司（以下简称“织金菲达”）销售垃圾收运设备的买卖合同纠纷事宜，向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，后达成和解协议。根据和解协议，浙江菲达及织金菲达应当于2019年5月31日前共同向本公司支付人民币3,000,000元；于2019年6月30日前共同向本公司支付人民币3,570,000元；其他权利义务继续按照原合同执行。浙江菲达及织金菲达未支付或逾期支付前述任一笔款项的，则视为对全部未支付货款的违约，本公司有权要求浙江菲达及织金菲达支付货款，并有权要求浙江菲达及织金菲达承担违约金、诉讼费、律师费、保全费等合理费用，违约金按照原采购合同的约定计算。

2019年5月28日，织金菲达向本公司支付了人民币3,000,000元后，再未支付任何款项，已违反和解协议。本公司于2019年10月21日再次提起诉讼，请求根据原采购合同及和解协议的约定，浙江菲达及织金菲达向本公司支付货款及质保金合计人民币12,150,000元，且支付逾期付款违约金人民币1,086,000元、律师费人民币500,000元、诉讼费人民币15,800元以及保全费等合理费用。截止2019年12月31日，该诉讼涉及的应收账款余额为1,215.00万元，已计提坏账准备为435.11万元。

截止本报告日，该诉讼尚未判决。

2、2019年4月，原告上海军林机械设备厂与本公司发生买卖合同纠纷，向上海市奉贤区人民法院提起诉讼，请求本公司支付货款人民币241,915.80元，并提出诉讼保全申请。2019年5月，原告上海勤岭建筑装饰设计有限公司与本公司及自然人陈超发生加工合同纠纷，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求本公司支付合同内货款人民币284,250.00元及延期付款利息人民币18,827.42元，并请求本公司及自然人陈超支付合同外货款人民币209,823.96元，共计人民币512,901.38元；原告上海勤岭建筑装饰设计有限公司向法院提出诉讼保全申请。

截止2019年12月31日，本公司因上述诉讼事项共冻结银行存款为人民币599,155.61元。

截止本报告日，上述案件尚在审理中，该冻结存款尚未解冻。

补充资料

当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	847,890.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,339.19
所得税影响额	
合计	749,550.81

净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
净利润	-70.29	-0.58	-0.58
扣除非经常性损益后的净利润	-76.42	-0.63	-0.63

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：

公司董事会秘书办公室