

公司代码：603200

公司简称：上海洗霸

**上海洗霸科技股份有限公司**  
**2020 年年度报告**



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王炜、主管会计工作负责人廖云峰及会计机构负责人（会计主管人员）高琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为：以2020年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）、以资本公积转增股本每10股转增2.5股，不派送红股。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及或可能涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，提请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

本报告已详细描述可能存在的相关风险，具体信息，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中相关内容。

### 十一、其他

适用 不适用

本报告中部分数值或因四舍五入原因导致与实际数字存在细微差异。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	214

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上海洗霸/(本)公司	指	上海洗霸科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
兵团联创	指	新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业
上海承续	指	上海承续股权投资管理合伙企业(有限合伙)
上海汇续	指	上海汇续股权投资管理合伙企业(有限合伙)
海绵城市建设	指	海绵城市建设(上海)有限公司,公司控股子公司
洗霸国贸	指	上海洗霸国际贸易有限公司,公司控股子公司
峰霸工程	指	上海峰霸工程技术有限公司,公司控股子公司
厦门乐泓	指	厦门市乐泓城市建设有限公司,公司控股子公司(项目公司)
天津蓝天环科	指	天津蓝天环科环境科技股份有限公司,公司控股子公司
北京华恺	指	北京华恺环保科技有限公司,公司控股子公司
河南恺舜	指	河南恺舜环保科技有限公司,公司控股子公司
宝汇环境	指	上海宝汇环境科技有限公司,公司联营企业
恺舜危废	指	河南恺舜危险废物治理有限公司,河南恺舜控股子公司
内蒙古洗霸	指	内蒙古洗霸环保科技有限公司,公司控股子公司
江苏康斯派尔	指	江苏康斯派尔再生资源有限公司,公司控股子公司
ECH UK	指	ECH WATER TREATMENT TECHNOLOGY (UK) LIMITED,公司控股子公司(设立于英国)
卓谱检测	指	上海卓谱检测技术有限公司,公司控股子公司
雄安雄恺	指	河北雄安雄恺环保科技有限公司,公司控股子公司
良卓资产	指	上海良卓资产管理有限公司,公司购买的良卓基金的基金管理人
华领资产	指	上海华领资产管理有限公司,公司购买的华领基金的基金管理人
中石化	指	中国石油化工集团公司及其下属各分公司、子公司
宝武集团	指	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属各分公司、子公司
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司及其下属各分公司、子公司
中国建筑	指	中国建筑工程总公司及其下属各分公司、子公司
河钢乐亭 EPC 项目	指	河钢产业升级及宣钢产能转移全厂水处理中心 EPC 总承包项目

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海洗霸科技股份有限公司
公司的中文简称	上海洗霸
公司的外文名称	Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co., Ltd
公司的外文名称缩写	ECH
公司的法定代表人	王炜

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王善炯	吕晨
联系地址	上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼	上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼
电话	021-65424668	021-65424668
传真	021-65446350	021-65446350
电子信箱	wsjiong@china-xiba.com	lchen@china-xiba.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市嘉定区博学路138号6幢
公司注册地址的邮政编码	200080
公司办公地址	上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼
公司办公地址的邮政编码	200437
公司网址	www.china-xiba.com
电子信箱	shech@china-xiba.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海洗霸	603200	不适用

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼

## 上海洗霸 2020 年年度报告

	签字会计师姓名	刘磊、袁宙
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海自由贸易试验区商城路 618 号
	签字的保荐代表人姓名	周文昊、支洁
	持续督导的期间	2017 年 6 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

说明：报告期内，保荐机构国泰君安证券股份有限公司持续督导公司首次公开发行股票募投项目的募集资金相关情况至公司将该募投项目结项并完成节余资金补流。

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	530,094,822.43	583,607,279.31	-9.17	413,604,798.80
归属于上市公司股东的净利润	34,896,807.24	40,654,680.99	-14.16	80,079,244.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,190,904.88	63,580,497.39	-46.22	62,390,677.80
经营活动产生的现金流量净额	-12,033,596.39	46,351,365.35	-125.96	-15,780,529.26
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	804,131,096.91	773,478,572.40	3.96	745,645,036.87
总资产	1,166,248,646.38	1,074,478,567.61	8.54	922,455,812.55

## 上海洗霸 2020 年年度报告

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.35	0.40	-12.50	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.40	-12.50	0.80
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.34	0.63	-46.03	0.62
加权平均净资产收益率(%)	4.43	5.37	减少0.94个百分点	10.45
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	4.34	8.40	减少4.06个百分点	8.14

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 营业收入较去年同期有所下降。主要原因为：(1) 河钢乐亭 EPC 项目收入根据工程进度确认，本年确认收入比上年大幅下降，导致报告期内公司水处理设备集成收入较去年同期有所下降；(2) 中石化元坝项目因四季度结算价格调整导致报告期水处理系统运行收入下降；(3) 报告期内，公司造纸行业销售收入较去年同期有所下降。

2. 归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所下降。主要原因为：(1) 报告期内，受新冠肺炎疫情、工程项目延期、项目造价情况变化等因素影响，公司河钢乐亭 EPC 项目成本增加，根据预算总成本估计完工进度，毛利下降，导致利润减少；(2) 中石化元坝项目因四季度结算价格调整导致报告期利润下降；(3) 公司汇兑损失较去年同期有所增加；(4) 相比去年同期，公司报告期内流动资金贷款利息增加，公司资金收益减少；(5) 公司报告期内园区扶持收入去年同期有所下降。

3. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降。主要原因为：(1) 报告期内，受新冠肺炎疫情、工程项目延期、项目造价情况变化等因素影响，公司河钢乐亭 EPC 项目成本增加，根据预算总成本估计完工进度，毛利下降，导致利润减少；(2) 中石化元坝项目因四季度结算价格调整导致报告期利润下降；(3) 公司汇兑损失较去年同期有所增加；(4) 相比去年同期，公司报告期内流动资金贷款利息增加，公司资金收益减少。

4. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降。主要原因为：报告期末，公司应收款项及应收票据较去年同期增加，公司销售商品提供劳务收到的现金较去年同期有所下降。

5. 上述会计数据的波动，导致主要财务指标同步变动。

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

### 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	128,554,142.16	130,426,117.57	152,316,895.73	118,797,666.97

## 上海洗霸 2020 年年度报告

归属于上市公司股东的净利润	24,721,384.30	15,441,925.58	10,448,534.76	-15,715,037.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,270,394.39	14,874,116.17	10,561,639.85	-15,515,245.53
经营活动产生的现金流量净额	-10,507,363.07	12,472,182.32	-22,233,740.36	8,235,324.72

说明：

1. 报告期内，受新冠肺炎疫情、工程项目延期、项目造价情况变化等因素影响，公司河钢乐亭 EPC 项目成本增加，根据预算总成本估计完工进度，毛利大幅下降，导致三、四季度利润下降。
2. 报告期内，中石化元坝项目因四季度结算价格调整导致该季度收入及利润下降。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-8,190.28		16,823.80	-28,462.25
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，但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	36,800.00		952,416.00	8,000,413.70
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				8,953,779.03
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				



上海洗霸 2020 年年度报告

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	93,698.62		1,300,363.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
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	716,316.71		4,769,522.51	3,886,182.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目			- 34,000,000.00	
少数股东权益影响额	-1,764.00		-2,723.69	
所得税影响额	-130,958.69		4,037,781.62	-3,123,345.71
合计	705,902.36		- 22,925,816.40	17,688,566.79

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	35,423,604.28	65,285,054.61	29,861,450.33	0.00
合计	35,423,604.28	65,285,054.61	29,861,450.33	0.00

十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

长期以来，公司致力于成为国内领先的水处理整体解决方案服务提供商。经过多年的专业化经营与技术创新，公司已经形成以化学水处理技术为核心，集水质分析与检测、化学品配方开发、现场药剂投加与动态监测服务、水处理系统运行管理、加药设备销售与安装、水处理设备集成等产品和服务于一体、涵盖水处理系统从设计、建设到运营等不同阶段的整体解决方案。

根据公司的初步规划，公司将进一步强化技术研发和业务拓展，完善闭式空间水、空气消毒/净化服务能力，力求提升相关领域业务板块业绩。

##### （一）主要业务

公司主要业务为水处理技术整体解决方案服务，主要是以化学水处理技术为基础，以化学品（药剂）为手段，为客户提供专业的水处理技术整体解决方案服务。按产品或服务类型分，公司水处理业务包括水处理化学品销售与服务、水处理系统运行管理、加药设备销售与安装和水处理系统集成等。

公司业务跨越工业、民用及水环境治理领域，目前服务对象重点集中于工业的石油化工、汽车制造、钢铁冶金、制浆造纸等耗水大户相关水处理业务，民用领域主要集中于高档办公楼宇、机场车站、大型城市综合体、标准厂房的中央空调水处理、锅炉水处理、景观水处理、雨水收集与中水回用及健康环境系统技术服务，水环境治理领域主要包括海绵城市建设、黑臭河治理、废物处置等服务项目。

##### （二）经营模式

###### 1. 销售模式

对于工业和水环境治理领域客户，公司一般通过参与项目投标的方式获取首次商业机会；合同到期后，客户既可能通过招标程序重新选择服务商，也可能参照前期合同条款和履行情况与原供应商协商并续签合同。

对于民用领域客户，公司主要与施工（总包）单位合作共同参与招投标，部分项目通过与客户直接洽谈、协商或招投标获取合同。

###### 2. 采购模式

本公司对外采购的主要物料包括化学品及原料、水处理设备及配件、加药设备配件等。本公司在进行采购时，一般由项目部提出需求，由采购管理部门编制采购计划，采购管理部门根据项目部物料请购需求按规定在合格供应商范围内进行集中采购，并对采购价格进行跟踪监督。

除少数原材料外，本公司大多数原材料采购均采用邀请至少三家供应商进行招标定价的方式确定物资采购价格。对于工程采购，公司基本通过三家以上供应商进行比较招标或议标等方式确定具体供应商。

###### 3. 生产模式

本公司水处理服务过程中所需的化学品及原料、加药设备配件、水处理设备及配件大部分外购，仅有部分核心化学品需要复配，加药设备通常也仅需开发、编程和组装。药剂的生产主要是根据配方进行复配、分析、检验、分装、入库。加药设备的生产主要根据市场需求，进行设计、编程、安装、调试、检验、包装、入库等。

##### （三）行业情况

公司主营的水处理服务业务属于生产性服务行业，其发展情况受客户当地的水环境与水资源状况，国家或地区关于节水、用水和排污政策与规划，下游用户用水情况以及技术进步等多种因素影响。

### 1. 水资源短缺问题突出

我国水资源存在人均少、利用率低、分布不均等问题，属于较为典型的资源型缺水国家。

与此形成对比的是，随着多年来国民经济的持续快速增长，我国用水总量稳步上升。按照近几年的用水总量增长速度，在 2030 年之前可能突破 7,000 亿立方米用水红线，用水总量控制压力较大。我国水资源短缺与用水量迅速增长的矛盾十分突出。从用水结构看，由于产业结构的不断升级以及城市化进程的不断深入，农业用水占比相对下降，而工业、生活用水比重有所上升，其中火力发电、钢铁冶金、石油化工、制浆造纸、纺织、有色金属、食品与发酵等几个高用水行业取水量约占全国工业总取水量的 50-60%。水资源短缺问题已直接制约工业的建设与发展。

### 2. 水环境污染严重

随着中国工业化和城市化的快速推进，工业废水种类和数量增加迅猛，地表与地下的水体环境污染日益严重，对生态安全和居民健康构成严重威胁。由于工业废水的种类多，各类废水的污染物种类、含量和排量的不固定，致使工业废水的成分相当复杂，主要污染物有悬浮物、油污、硫化物、难降解有机物、有毒有害重金属等。这类废水排入受纳水体会引起不同程度的环境污染，造成生态的严重破坏。同时，由于工业、生活污水以及其他污染，河道、湖泊等水环境领域污染也比较严重，河道、湖泊等环境治理变得非常重要。

### 3. 工业用水效率仍需提高

近年来，我国重点工业领域用水效率显著提高，工业节水工作不断进步，水资源重复利用、非常规水资源利用等技术水平不断提高。但总体上看，工业用水方式仍以粗放型为主，主要生产工艺和关键环节用水量大、废水排放多等问题依然存在，相比美国、日本等国际先进水平仍有较大差距。按照国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《水污染防治计划》（即“水十条”）等文件要求，到 2030 年全国用水总量控制在 7,000 亿立方米以内，用水效率达到或接近世界先进水平，万元工业增加值用水量降低到 40 立方米以下。要顺利实现这一目标，我国工业用水效率仍要大力提高。

### 4. 国家对节水和污水排放的要求不断提高

水资源短缺和水环境污染等问题在我国日渐突出，引起了广泛的关注，水污染问题已威胁到国家的可持续发展。为了解决我国复杂的水资源问题，国务院和相关部委相继发布了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》《中国节水技术政策大纲》《节水型社会建设“十三五”规划》《工业行业用水效率指南》《关于进一步加强工业节水工作的意见》《关于加快推进生态文明建设的意见》等政策指导文件，同时采取对政府有关领导实行环保考核一票否决制、对存在环保问题的区域实行新增项目限制审批等行政措施。最近几年，国家对排放进一步提高要求和加强督察监管，国家环境税、环保督察、排污许可合力倒逼工业污水处理需求释放：① 2020 年排污许可证核发完毕，中国工业排污进入规范化时代；② 环境税 2018 年 1 月 1 日开征，工业企业排污成本全面增加，排污企业为了减少应纳税额，主动治理工业污水意愿上升；③ 2019 年，环保督察再出发，更多工业污水的违规排放情况将逐步暴露，违规排放风险提升，工业污水治理需求加速释放。同时，在水环境治理领域，国家提出了全面监护、整治黑臭水体的河长制，对水环境的整治提升提出了更高

的要求。可以预见，我国将会在水资源保护和利用方面出台更多更严厉的法律法规，督察和监管会越来越严，节水和污水排放的标准会不断提高。

### 5. 水处理技术的创新发展

在国家水污染减排约束和水环境质量的强力推动下，水处理技术和水处理工艺出现新的发展趋势：在工业节水、污（废）水治理方面，技术发展方向是围绕着节水减污、高效用水、污染排放无害管理等目标，重点开发高浓度、高含盐、难降解、含重金属废水处理技术，重点行业氨氮废水（如氮肥、焦化等）治理技术，造纸工业草浆中段废水和废纸打浆废水治理技术，煤化工工业高氨氮难降解有机化工废水治理技术，有机合成工业高盐度、高含硫难降解有机化工废水治理技术等。同时，针对石油、化工、造纸、酿造、制药等重污染行业的特点，进一步优化生化、物化高效组合工艺技术与装备，提升行业废水治理和循环利用水平。未来工业废水“零排放”的清洁生产新工艺和过程减排与末端治理新技术代表了行业技术的重点方向，重污染行业工业用水、废水实现“全回用”和“零排放”的技术集成重点包括：高效凝聚技术，高效过滤技术，高级氧化技术，高通量膜分离技术，新型除盐技术，蒸发浓缩造粒技术以及行业的清洁生产与末端治理相结合的绿色工艺技术等。在水处理化学品单剂合成和复配、水处理工艺设备智能化集成、计算机和互联网技术的应用、水处理整体解决方案技术服务等方面也取得全面的进步。首先，新药剂、新配方的不断问世提升了化学水处理水平，特别是环保型新产品不断问世，使其在生产和使用过程中均实现了绿色化；其次，水处理填料、水处理反应器、水处理智能控制加药设备的优化升级加强了水处理过程的自动化水平，提高了效率及水处理药剂投放的精确程度；再次，计算机技术和互联网技术在水质预判断、水质在线检测、水系统药剂浓度在线控制、水处理效果在线评估等方面的应用，提高了水处理技术服务的智能化和网络化水平；最后，完备的一体化服务体系及时的技术咨询指导可以更快、更好的解决客户不断变化的需求，加快技术更新改造速度，使以前相对复杂的水处理工艺流程变得简单、方便、低成本。水处理标准的提高及新技术的应用提高了行业进入门槛，带动行业整体技术升级改造。

### 6. 行业竞争格局

根据企业在水处理系统中的作用不同，大致可以将其划分为药剂生产、设备制造、设备集成、系统设计、工程施工、运营管理以及解决方案与技术服务等几种。其中，系统设计、设备制造、设备集成、工程施工等企业主要面向水处理系统建设阶段提供产品或服务，而药剂生产、运营管理、解决方案与技术服务等企业则主要面向水处理系统运营阶段提供产品或服务。上述参与各方中，药剂生产和设备制造是实现水处理的物质条件，系统设计、设备集成、解决方案与技术服务是实现水处理“最佳效果、最低成本”的重要手段。随着市场的发展，水处理行业企业纷纷通过产业链的延伸来加强自己的竞争力，由此导致不同类型的企业之间逐渐形成了既竞争又合作的态势。由于国内水处理行业内的企业普遍规模较小、技术实力不全面、服务的行业或领域比较集中，相互之间的竞争往往体现在个别行业或领域。虽然行业竞争相对比较激烈，但又相对比较零散，企业规模较小，给占据资本市场先发优势的企业提供了很好的机遇，具有较多的兼并重组机会。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

报告期内公司主要资产重大变化情况，请见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况之（三）资产、负债情况分析”相关内容。

其中：境外资产 19,072,327.98（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.64%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过多年的专注发展，本公司在钢铁冶金、石油化工、汽车制造等工业水处理领域以及民用空调水处理领域拥有较高的品牌知名度和核心竞争力，占据相关细分市场优势地位，并在海绵城市、黑臭河等水环境治理以及危废处置等领域有所延伸，具备较强的研发实力和持续发展能力。

#### 1. 较强的研发实力

本公司始终将研发能力的提升作为自身发展的重要战略，多年来一直注重研发投入，先后被评为上海市高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、上海市创新型企业、上海市专利工作培育企业、上海市知识产权优势企业、上海市科技小巨人企业、上海市市级企业技术中心等。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司通过自主研发共取得授权专利 48 项，其中授权发明专利 45 项、实用新型 3 项，涉及水处理化学品、工艺方法及设备等多个方面；本公司全资子公司峰霸工程自主研发取得 15 项授权实用新型专利，涉及风管清洗、消毒、检测机器人及装置等技术领域。目前，本公司及控股子公司另有 10 余项专利申请已被国家知识产权局受理。

经过多年的研发与创新，本公司在绿色环保水处理剂、生物降解水处理剂、工业循环冷却水复合水处理剂、中央空调冷却水复合水处理剂、中央空调冷冻水复合水处理剂、高效清洗剂等水处理化学品领域拥有核心技术和知识产权。

#### 2. 丰富的项目经验

本公司成立以来，服务过的工业客户涵盖钢铁冶金、石油石化、制浆造纸、汽车制造、电子电器等众多行业，业务由民用部门拓展到工业部门，并延伸到水环境治理领域，由单一系统发展到多个系统，由手动加药、人工监测水质扩展到全自动加药、在线动态智能监测，从化学品技术为主逐步扩展到化学品技术、工艺技术、水处理设备集成技术等多种技术，由华东地区幅射全国大部分地区并已拓展到海外部分地区；同时，本公司在工艺用水、冷却循环水、中水回用与深度处理、锅炉水、除盐水等多个种类的水处理方面积累了丰富的项目经验，能够应对各种水环境并提供针对性、差异化的技术服务。

#### 3. 稳定的客户基础

多年来，本公司持续拥有稳定的客户基础，服务的内容和业务种类随着客户的发展不断增加。据不完全统计，公司服务过的重要客户超过 3000 家，其中国际 500 强企业超过 100 家。如本公司自 2006 年中标宁波钢铁水处理总包业务，至今连续服务 15 年；自 2003 年开始为宝钢股份提供服务以来，先后为宝武集团控股的武汉钢铁、鄂州钢铁、昆明钢铁、红河钢铁等提供水处理专业技术服务。

#### 4. 综合的服务能力

作为最早进入水处理服务行业的民营企业之一，本公司能提供包括水质分析检测、水处理化学品功能性研发、动态模拟实验、药剂复配、水处理系统运行管理、加药设备销售与安装和水处理设备集成等一系列产品和服务，上述业务贯穿于客户水处理系统从建设到运营的各个过程和环节，能够较好地满足客户的一揽子差异化服务需求。

目前，本公司已初步形成多层次、立体化、能够快速响应的综合服务体系，业务覆盖面不断扩大，市场辐射力不断增强，服务功能不断完善。在 20 多年的专业化经营过程中，公司通过项目交叉锻炼实践，培养了大量能够适应不同项目或不同水系统的专业技术人员，能够更好地为客户提供综合服务。

### 5. 较高的品牌知名度

本公司是上海市名牌企业，ECH 主商标被评为上海市著名商标。本公司在钢铁冶金、石油化工、汽车制造、制浆造纸等重工业行业与民用建筑领域拥有较高的品牌知名度，是宝武集团、中石化、中石油、中海油、上汽大众、中国神华、金光集团、万达集团、绿地集团、锦江集团等众多企业水处理合格供应商；是华东建筑设计研究院、西北建筑设计研究院、中国建筑设计研究院、同济大学建筑设计研究院、上海市机电设计研究院等甲级设计资质单位水处理项目合格供应商；是柏城（中国）、奥雅纳等工程顾问公司的合格水处理品牌供应商；是中石化工程建设（SEI）、中国寰球工程、宝钢工程、中国建筑、中建安装、中铁建工、上海建工、上海安装、北京建工、北京城建等众多国内知名建设安装总承包商的水处理品牌供应商。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年是极不平凡的一年。年初爆发的新冠肺炎疫情对国内外社会、经济各个方面造成了较大的持续影响。

对公司而言，2020 年的艰辛也是前所未有的。报告期内，由于突发的新冠肺炎疫情对公司业务相关的供应链、产业链的较大规模较长时期的不利影响，加之公司部分体量占比较大的重点项目遇到的特殊情况，导致公司年度整体收入有所下降、部分项目主要成本增加较大，影响了公司报告期内相关板块业务的利润水平和年度整体业绩。面对各方形势变化和不利影响，在股东大会、董事会领导下，公司上下所有同仁共同努力，针对性强化细节管理，针对性开展工作创新，最终基本守住了我们长期以来坚持的“不裁员、不降薪”事业目标。

经众华会计师依法审计，2020 年度公司实际经营成果比年初预期计划目标（不构成承诺）存在一定差距。除了受到外部环境的不利影响公司营业收入有所下滑外，拖累公司经营业绩的因素，主要是公司 2018 年底牵头承接的河钢产业升级全厂水处理中心 EPC 项目（河钢 EPC 项目）实施成本增加和中石化元坝气田采出污水零排放综合处理工程运行管理项目（元坝运管项目）结算价格调整。其中，河钢乐亭 EPC 项目，公司主要负责其中的 C（工程施工）和部分 P（设备采购），该项目工期由招标时的非常紧张到实际实施阶段的严重滞后，再叠加自 2019 年底以来的新冠肺炎疫情和项目造价情况变化等不利影响，这些难以控制的特殊情况的结合导致公司项目实施成本大幅增加，远超当初预计；元坝运管项目，由于报告期内主要设备停产检修导致水处理量下降，公司按照污水处理量获得的收入较上年下降较多，同时又恰逢采气二厂除硫剂及双氧水按照核定单价重新结算，由于重新核定前后的差价较大，客观上降低了公司报告期内尤其是第四季度的相关板块业务收益。

报告期内，公司主营业务、经营模式、主要供应商及客户的构成等均未发生重大变化，管理层和主要技术人员、核心业务人员保持稳定，未出现对公司经营产生重大不利影响的事项。

报告期内，公司化学品销售与服务、设备销售与安装以及风管清洗业务模块的业务量稳中有进，一定程度上抵消了新冠肺炎疫情的部分不利影响。报告期内，公司成都万达水乐园项目、宝钢德盛不锈钢有限公司工程、马钢六汾河工程等重点项目已初步具备进入结算阶段的基础条件。公司民用项目在保持商业楼宇、机场车站、大型城市综合体等场所中央空调水处理业务的基础上，进一步向雨水收集应用、污水处理与中水回用、景观水处理等业务拓展，总体保持稳定增长。报告期内，公司积极拓展封闭式空间消毒业务，凭借研究技术、客户资源、资金规模等优势，与多家大型客户签订合作协议，力求获得封闭式空间尤其是中央空调风管清洗消毒业绩稳健增长。

多年来，公司致力于成为建设环境友好型城市的倡导者。未来，在工业水处理领域，公司将以持续提供新产品、新技术、最优方案、最佳服务的发展理念，继续深化重点客户个性化的水处理化学品技术服务，力求在石油化工、煤化工、钢铁冶金、制浆造纸、汽车制造等领域水处理板块获得更大的市场份额，并积极开拓医药、电子、电力等水处理领域业务。在民用水处理领域，公司将结合自身技术研发能力，针对建筑物雨水利用、污水处理及中水回用等重点环节开展技术攻关，并针对新冠肺炎疫情引发的健康环境、健康生活的理念更新及封闭式空间消毒业务的市场需求，加大针对性人力、物力、财力等资源投入，加强相关服务能力的延伸完善和业务拓展。同时，公司积极关注水环境治理领域项目拓展，尝试布局污泥治理、土壤修复领域，重点拓展

城市垃圾渗滤液减量化处置等废物处置业务。另外，公司还将借助资本市场的力量，积极拓展外延式的发展。

报告期内，公司体量较大的河钢乐亭 EPC 项目拖累水处理设备集成业务板块毛利大幅下滑，虽然主要原因为受新冠肺炎疫情、工程项目延期、项目造价情况变化等意外情况影响，但也凸显公司相关专业人才缺失、项目成本管控能力不足等工作短板。今后，公司将更加慎重评估 EPC 项目、更加慎重作出相关决策，进一步加强项目风险评估和专业人才引进，提高对项目投入产出的预测力、管理力和应变力。公司将进一步强化管理水平，提高资金管理、使用效率，在战略规划、资源配置、营销策略和内部控制等方面提升日常管理能力，强化对高级管理人才、营销人才、研发人才等专业人才的引进和培养，保持事业稳健发展。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 53,009.48 万元，比上年同期下降 9.17%，实现归属于公司股东净利润 3,489.68 万元，比上年同期下降 14.16%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,419.09 万元，比上年同期下降 46.22%

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	530,094,822.43	583,607,279.31	-9.17
营业成本	400,358,857.15	412,515,463.40	-2.95
销售费用	20,074,928.05	17,252,092.08	16.36
管理费用	47,614,506.62	50,735,466.14	-6.15
研发费用	29,514,522.75	31,656,610.66	-6.77
财务费用	-10,845.48	-6,232,296.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-12,033,596.39	46,351,365.35	-125.96
投资活动产生的现金流量净额	-143,436,584.04	-96,346,768.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	21,303,346.54	82,653,876.56	-74.23
收回投资收到的现金	40,000,000.00	163,000,000.00	-75.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	144,262,643.93	29,103,862.78	395.68
投资支付的现金	40,000,000.00	212,000,000.00	-81.13
取得借款收到的现金	159,590,035.76	111,644,874.13	42.94
偿还债务所支付的现金	126,968,697.13	28,356,839.00	347.75

说明:

1. 营业收入变动主要原因说明: (1) 河钢乐亭 EPC 项目收入根据工程进度确认, 本年确认收入比上年大幅下降, 导致报告期内公司水处理设备集成收入较去年同期有所下降; (2) 中石化元坝项目因四季度结算价格调整导致报告期水处理系统运行收入下降; (3) 报告期内, 公司造纸行业销售收入较去年同期有所下降。

2. 营业成本变动主要原因说明: 1) 营业收入下降, 相应成本下降; 2) 受新冠肺炎疫情、工程项目延期、项目造价情况变化等因素影响, 公司河钢乐亭 EPC 项目总成本增加, 使成本下降幅度低于收入下降幅度。

3. 销售费用变动主要原因说明: 系销售人员工资增加, 运输费增加所致。

4. 管理费用变动主要原因说明: 系国家应对疫情出台了一系列税费减免政策使报告期公司人工成本减少以及限制性股票激励摊销减少等因素所致。

5. 研发费用变动主要原因说明: 系国家应对疫情出台了一系列税费减免政策, 公司人工成本减少所致。



## 上海洗霸 2020 年年度报告

6. 财务费用变动主要原因说明:系公司流动资金贷款增加, 贷款利息支出增加, 资金收益减少以及汇兑损失增加所致。

7. 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因说明:报告期末, 公司应收款项及应收票据较去年同期增加, 公司销售商品提供劳务收到的现金较去年同期有所下降。

8. 投资活动产生的现金流量净额变动主要原因说明:系报告期内购置嘉定区嘉定新城 F01C-01 地块, 该投资支出较去年同期重大投资(对联营企业增资及重大项目投资等)增加所致。

9. 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因说明:系银行借款增加所致。

10. 收回投资收到的现金变动主要原因说明:系去年同期投资性理财产品到期收回所致。

11. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动原因说明:系报告期内购置嘉定区嘉定新城 F01C-01 地块所致。

12. 投资支付的现金变动主要原因说明:系去年同期购买投资性理财产品以及对联营企业增资所致。

13. 取得借款收到的现金变动主要原因说明:系报告期内滚动借款取得的借款增加所致。

14. 偿还债务所支付的现金变动主要原因说明:系报告期内滚动借款归还借款增加所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内, 公司实现营业收入 53,009.48 万元, 比去年同期下降 9.17%, 营业成本 40,035.89 万元, 比去年同期下降 2.95%

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
民用	134,525,245.95	76,033,208.48	43.48	4.23	1.11	增加 1.75 个百分点
石油化工	103,070,066.95	62,165,710.68	39.69	-0.87	17.68	减少 9.50 个百分点
汽车制造	68,639,062.37	37,580,823.98	45.25	-2.69	-24.85	增加 16.14 个百分点
钢铁冶金	101,910,870.95	116,769,784.59	-14.58	-47.52	-27.03	减少 32.17 个百分点
制浆造纸	39,078,419.00	36,780,209.21	5.88	-18.21	-17.71	减少 0.57 个百分点
其他行业	82,871,157.21	71,029,120.21	14.29	117.70	138.76	减少 7.56 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水处理系统运行管理	146,234,576.82	83,554,221.59	42.86	-11.45	-6.82	减少 2.84 个百分点
化学品销售与服务	168,924,326.33	108,706,675.90	35.65	4.32	-1.86	增加 4.05 个百分点
设备销售与安装	51,124,955.36	34,444,675.72	32.63	-28.01	-31.53	增加 3.46 个百分点
风管清洗	11,476,272.79	6,467,306.10	43.65	34.17	28.20	增加 2.62 个百分点
水处理设备集成	103,779,512.65	121,547,236.17	-17.12	-41.12	-22.23	减少 28.44 个百分点
其他产品	48,555,178.48	45,638,741.67	6.01	6,738.52	10,452.02	减少 33.08 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	282,500,461.34	197,017,084.81	30.26	20.87	26.63	减少 3.17 个百分点
西南地区	82,623,023.47	53,063,906.17	35.78	-21.02	-7.22	减少 9.56 个百分点
华中地区	18,316,605.23	8,300,921.49	54.68	8.54	3.75	减少 2.09 个百分点
华南地区	47,358,800.76	35,133,695.93	25.81	-0.73	-18.63	增加 16.33 个百分点
华北地区	65,435,000.27	82,956,819.62	-26.78	-56.86	-33.76	减少 44.21 个百分点
东北地区	4,087,930.04	3,403,745.27	16.74	-15.14	-29.37	增加 16.77 个百分点
西北地区	23,069,134.99	13,699,391.19	40.62	24.24	2.74	增加 12.43 个百分点

## 上海洗霸 2020 年年度报告

海外地区	6,703,866.33	6,783,292.67	-1.18	19.26	31.29	减少 9.27 个百分点
------	--------------	--------------	-------	-------	-------	--------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1. 钢铁冶金、水处理设备集成、华北地区收入及毛利率下降主要原因：(1) 河钢乐亭 EPC 项目收入根据工程进度确认，本年确认收入比上年大幅下降，导致报告期内公司水处理设备集成收入较去年同期有所下降；(2) 受新冠肺炎疫情、工程项目延期、项目造价情况变化等因素影响，公司河钢乐亭 EPC 项目成本增加，根据预算总成本估计完工进度，毛利下降。

2. 其他行业、其他产品收入及成本增加主要原因：厦门海沧区乐活岛海绵工程项目本年结转项目收入成本。

### (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
民用	材料成本	37,245,185.12	9.30	40,866,452.37	9.91	-8.86	
民用	人工成本	13,350,110.44	3.33	11,055,126.93	2.68	20.76	
民用	项目费用	25,437,912.92	6.35	23,280,120.48	5.64	9.27	
石油化工	材料成本	22,157,892.41	5.53	22,284,114.56	5.40	-0.57	
石油化工	人工成本	17,880,276.48	4.47	18,917,392.46	4.59	-5.48	
石油化工	项目费用	22,127,541.79	5.53	11,626,665.12	2.82	90.32	说明 1
汽车制造	材料成本	3,086,182.93	0.77	6,189,089.25	1.50	-50.14	说明 2
汽车制造	人工成本	6,934,880.19	1.73	7,077,742.09	1.72	-2.02	
汽车制造	项目费用	27,559,760.86	6.88	36,738,289.66	8.91	-24.98	
钢铁冶金	材料成本	84,583,766.52	21.13	113,003,255.51	27.39	-25.15	
钢铁冶金	人工成本	7,589,183.13	1.90	9,703,338.04	2.35	-21.79	
钢铁冶金	项目费用	24,596,834.94	6.14	37,326,823.55	9.05	-34.10	说明 3
制浆造纸	材料成本	36,442,499.93	9.10	44,366,819.10	10.76	-17.86	
制浆造纸	人工成本	51,129.12	0.01	48,822.48	0.01	4.72	
制浆造纸	项目费用	286,580.16	0.07	281,709.68	0.07	1.73	
其他行业	材料成本	12,192,945.17	3.05	21,476,548.23	5.21	-43.23	说明 4
其他行业	人工成本	3,728,551.31	0.93	519,700.57	0.13	617.44	
其他行业	项目费用	55,107,623.73	13.76	7,753,453.32	1.88	610.75	说明 6
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化学品销售与服务	材料成本	76,493,238.84	19.11	82,938,236.87	20.11	-7.77	
化学品销售与服务	人工成本	16,965,877.90	4.24	15,400,911.39	3.73	10.16	
化学品销售与服务	项目费用	15,247,559.16	3.81	12,424,470.10	3.01	22.72	
水处理系统运行管理	材料成本	10,215,886.28	2.55	10,612,918.47	2.57	-3.74	
水处理系统	人工成本	23,837,472.64	5.95	25,195,527.41	6.11	-5.39	

## 上海洗霸 2020 年年度报告

运行管理							
水处理系统运行管理	项目费用	49,500,862.67	12.36	53,863,056.60	13.06	-8.10	
设备销售与安装	材料成本	26,487,403.88	6.62	36,559,863.86	8.86	-27.55	
设备销售与安装	人工成本	3,810,381.74	0.95	3,020,168.25	0.73	26.16	
设备销售与安装	项目费用	4,146,890.10	1.04	10,726,892.99	2.60	-61.34	
水处理设备集成	材料成本	82,507,237.84	20.61	118,070,236.70	28.62	-30.12	说明 5
水处理设备集成	人工成本	4,182,219.31	1.04	3,365,762.68	0.82	24.26	
水处理设备集成	项目费用	34,857,779.02	8.71	34,860,389.93	8.45	-0.01	
风管清洗	材料成本	4,281.35	0.00	5,023.12	0.00	-14.77	
风管清洗	人工成本	232,974.84	0.06	339,752.84	0.08	-31.43	
风管清洗	项目费用	6,230,049.91	1.56	4,699,740.17	1.14	32.56	
其他	材料成本	423.89	0.00	-	-	100.00	
其他	人工成本	505,204.24	0.13	-	-	100.00	
其他	项目费用	45,133,113.54	11.27	432,512.02	0.10	10,335.11	说明 6

### 成本分析其他情况说明

1. 石油化工行业项目费用增加主要原因：报告期内，元坝项目新增三站两井、除磷、设备维修等业务外包费用增加。

2. 汽车制造行业材料成本下降主要原因：系去年同期的天际汽车绍兴工厂水处理设备集成项目消耗材料较多，该项目去年已完工。

3. 钢铁冶金行业成本下降主要原因：河钢乐亭 EPC 项目大部分成本发生在 2019 年。

4. 其他行业材料成本下降主要原因：系去年同期天津市西青区水务局西青河段常态设备提质项目消耗材料较多，该项目安装工程已在去年完工。

5. 水处理设备集成材料成本下降主要原因：河钢乐亭 EPC 项目大部分成本发生在 2019 年。

6. 其他行业、其他产品项目费用增加主要原因：厦门海沧区乐活岛海绵工程项目在本年完工结转确认项目成本。

### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 26,620.47 万元，占年度销售总额 50.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 6,752.62 万元，占年度采购总额 15.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
销售费用	20,074,928.05	17,252,092.08	16.36

## 上海洗霸 2020 年年度报告

管理费用	47,614,506.62	50,735,466.14	-6.15
研发费用	29,514,522.75	31,656,610.66	-6.77
财务费用	-10,845.48	-6,232,296.81	不适用

说明:

1. 销售费用变动主要原因说明:系销售人员工资增加,运输费增加所致。
2. 管理费用变动主要原因说明:系国家应对疫情出台了一系列税费减免政策使报告期公司人工成本减少以及限制性股票激励摊销减少等因素所致。
3. 研发费用变动主要原因说明:系国家应对疫情出台了一系列税费减免政策,公司人工成本减少所致。
4. 财务费用变动主要原因说明:系公司流动资金贷款增加,贷款利息支出增加,资金收益减少以及汇兑损失增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位:元

本期费用化研发投入	29,514,522.75
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	29,514,522.75
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.57
公司研发人员的数量	118
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.97
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,033,596.39	46,351,365.35	-125.96
投资活动产生的现金流量净额	-143,436,584.04	-96,346,768.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	21,303,346.54	82,653,876.56	-74.23

说明:

1. 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因说明:报告期末,公司应收款项及应收票据较去年同期增加,公司销售商品提供劳务收到的现金较去年同期有所下降。
2. 投资活动产生的现金流量净额变动主要原因说明:系报告期内购置嘉定区嘉定新城 F01C-01 地块,该投资支出较去年同期重大投资(对联营企业增资及重大项目投资等)增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因说明:系银行借款增加所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	270,520,988.78	23.20	408,203,786.91	37.99	-33.73	说明 1
应收款项融资	65,285,054.61	5.60	35,423,604.28	3.30	84.30	说明 2
合同资产	122,757,029.50	10.53				说明 3
长期应收款		0	41,580,246.85	3.87	-100.00	说明 4
其他非流动资产	131,520,700.00	11.28				说明 5
短期借款	134,590,035.76	11.54	101,968,697.13	9.49	31.99	说明 6
合同负债	57,913,168.51	4.97				说明 7

**其他说明**

说明 1. 货币资金减少主要原因：系支付嘉定区嘉定新城 F01C-01 土地购置款所致。

说明 2. 应收款项融资增加主要原因：系报告期内收到元坝项目、宝钢德盛 EPC 等项目的银行承兑汇票增加所致。

说明 3. 合同资产增加主要原因：系根据新收入准则，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

说明 4. 长期应收款减少主要原因：系厦门乐泓海绵城市项目完工结转计入合同资产。

说明 5. 其他非流动资产增加主要原因：系购置嘉定区嘉定新城 F01C-01 地块所致。

说明 6. 短期借款增加主要原因：系报告期内银行借款增加所致。

说明 7. 合同负债增加主要原因：根据新会计准则，本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务由原来的预收账款转为合同负债列示。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

期末受限制资产 462.45 万元是本公司经营业务开具保函及银行承兑汇票的保证金。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，本公司所属行业为水利、环境及公共设施管理业中的生态保护和环境治理业，公司业务主要集中在工业废水处理。

近年来，受益于国民环保意识的觉醒及国家对环境保护的政策加码，我国工业用水总量和工业废水排放总量呈逐步下降趋势。但由于我国经济规模持续增长，重工业快速发展，城市化建设加快，工业用水总量和工业废水排放总量仍持续保持较高水平。对此，国家相继出台多项政策用于指导水污染防治，特别是 2015 年 4 月“水十条”发布以来，行业相关政策密集出台为工业废水处理行业提供了良好的外部政策环境。2021 年 1 月 11 日，国家发展改革委等 10 部门联合发布了《关于推进污水资源化利用的指导意见》（以下简称《意见》），明确发展目标：到 2025 年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏

感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上；工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升；污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立，到 2035 年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。

在行业标准规范方面，中国已出台 10 多项工业废水处理行业相关标准、60 多项水污染物排放国家环境标准、20 多项水污染物排放地方环境标准、20 多项废水治理工程技术规范用于规范指引行业发展。随着社会对环境保护认识的日益增强及执法制度的逐渐完善，近年来我国环保执法环境在不断优化，执法力度趋于加强，执法手段日益丰富，执法能力不断提升。2016 年以来我国开启了史上最严的环保督查，旨在以中央环保督察为手段，推动地方创建一系列生态环境保护的长效机制，以切实解决污染问题，并杜绝污染问题的反弹。该制度的常态化将对地方政府及企业形成强大的环保压力，倒逼企业环境守法，守法将成为新常态。在环保督察的背景下，工业企业及工业园区从被动治污向主动治污转变。

环境税、环保督察、排污许可合力倒逼工业污水需求释放：①2020 年排污许可证核发完毕，中国工业排污进入规范化时代。②环境税 2018 年 1 月 1 日开征，工业企业排污成本全面增加，排污企业为了减少应纳税额，主动治理工业污水意愿上升。③2019 年，环保督察再出发，更多工业污水的违规排放情况将逐步暴露，违规排放风险提升，工业污水治理需求加速释放。

工业废水处理行业市场规模由工业废水工程投资和工业废水治理运营服务两部分构成，从需求结构来看，工业废水运营服务市场占据 8 成以上的市场份额。从行业需求来看，工业废水排放行业较为集中，当前市场需求主要集中在石化、冶金、造纸、纺织、电子、电力、制药等领域。目前，中国工业废水处理行业 CR10 低于 10%，为低行业集中度行业，行业竞争分散。未来随着行业的发展，行业集中度有望有所提高。

供给侧改革使得钢铁、石化、造纸、煤炭的行业集中度提升，盈利提高，在大企业盈利的背景下，企业对污染治理的支付能力也提升，工业污水行业受益。2017 年 8 月，环保部发布《关于推进环境污染第三方治理的实施意见》，从顶层和实施细则上明确了工业污染第三方治理的管理方法。随着后续环境污染第三方治理模式一系列支持政策的出台，环境污染第三方治理市场火热升温。

2020 年 12 月 12 日，国家主席习近平在纪念《巴黎协定》签订 5 周年的气候雄心峰会上发表“继往开来，开启全球应对气候变化新征程”的重要讲话，承诺到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上，努力争取 2060 年前实现“碳中和”。这是中国致力于自身生态文明建设的战略举措，也是中国愿为人类社会发展做出新贡献的重大宣示。但是，面临日益复杂的国际形势，中国如何规划完善低碳发展路径，通过何种手段实现“碳中和”，是一项非常紧迫和充满挑战的任务。污水处理行业对全球温室气体的总贡献率虽然仅占 2%~5%，但亦不可小觑，同样也面临着碳减排甚至碳中和的压力。据相关介绍，污水处理实现碳中和途径无外乎也是直接利用清洁能源或间接通过特殊手段补偿碳排放，当下污水处理碳减排能从营养物去除过程或污水潜能入手，通过减少能耗、药耗使用或挖掘污水蕴含能量来实现。能耗、药耗节省固然对节能减排有着积极的意义，但距离碳中和目标还相差甚远，未来有望寻求更长效的突破。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司分别通过投资新设、收购等方式投资控股雄安雄恺、上海洗霸环保科技有限公司、升山环保等子公司及孙公司。

具体情况，请见下述说明。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

① 收购升山环保承接相关专业资质

2020年5月15日，经第三届董事会第二十九次会议审议批准，上海洗霸以62.5万元人民币对价受让上海满谦商务咨询有限公司持有的升山环保全部100%的股权。2020年7月31日，经公司第三届董事会第三十二次会议审议批准，同意公司接受全资子公司升山环保分立出的环保工程专业承包一级资质。2020年9月11日，经公司第三届董事会第三十四次会议审议批准，同意依法注销公司全资子公司升山环保。具体情况，详见刊登于上交所官网的《上海洗霸科技股份有限公司关于收购上海升山环保工程有限公司100%股权的公告》（公告编号：2020-042）等文件。

② 投资新设控股孙公司雄安雄恺

2020年6月30日，经第三届董事会第三十一次会议审议批准，同意公司全资子公司北京华恺以货币出资方式投资设立全资子公司雄安雄恺。2020年7月5日，经河北雄安新区管理委员会核准，雄安雄恺完成工商注册登记。2020年8月10日，雄安雄恺新增股东皮国强和裴海霞，二人的认缴出资额分别为490万元人民币，持股比例分别为24.5%。具体情况，详见刊登于上交所官网的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2020-069）、《上海洗霸科技股份有限公司关于对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2020-074）、《上海洗霸科技股份有限公司关于孙公司河北雄安雄恺环保科技有限公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2020-078）。

③ 投资新设全资子公司

2020年9月11日，经第三届董事会第三十四次会议审议批准，公司以货币出资方式投资设立全资子公司上海洗霸环保科技有限公司。具体情况，详见刊登于上交所官网的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2020-098）、《上海洗霸科技股份有限公司关于设立全资子公司并建设环保科技产业园的公告》（公告编号：2020-102）。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

经第三届董事会第二十七次会议审议批准，2020年5月11日，公司就竞得的上海市嘉定区嘉定新城F01C-01地块土地使用权与上海市嘉定区规划和自然资源局签署《上海市国有建设用地使用权出让合同》。具体情况，详见刊登于上交所官网的《上海洗霸科技股份有限公司关于参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2020-021）等公告。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 上海洗霸 2020 年年度报告

公司名称	主要业务	注册资本（元）	所占股权比例（%）	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
峰霸工程	风管清洗	5,000,000.00	100.00	20,888,382.07	18,150,090.42	10,349,595.19	971,821.87
洗霸国贸	水处理设备、化学品进出口	5,000,000.00	100.00	31,698,138.22	4,367,608.80	1,896,921.94	-2,197,038.09
海绵城市建设	环境工程业务	132,000,000.00	100.00	26,800,818.00	26,702,462.47	1,515,534.48	324,199.68
厦门乐泓	海绵城市建设	10,000,000.00	90.23	41,908,245.23	8,159,263.25	41,887,819.94	-1,634,917.95
天津蓝天环科	节能环保科技领域四技服务	20,000,000.00	60.00	14,805,449.57	12,710,322.67	4,812,096.80	-1,957,168.81
北京华恺	水处理等相关领域四技服务	20,000,000.00	100.00	3,323,627.11	3,321,225.90	1,292,079.20	657,529.89
河南恺舜	环保工程四技服务及危废处置等	45,000,000.00	56.00	9,665,631.07	9,665,288.67		-245,036.76
江苏康斯派尔	废旧金属回收、销售，包装物、环保设备销售、清洗	22,727,300.00	51.00	45,649,404.84	37,465,672.63	4,767,379.89	-1,381,750.28
卓谱检测	环境与生态监测检测服务	5,000,000.00	58.00	2,989,003.59	1,333,589.96	18,584.91	-3,164,240.70
雄安雄恺	环保工程四技服务	20,000,000.00	51.00	36,364,286.56	1,118,324.66	12,370,034.00	1,118,324.66
ECH UK	水处理相关业务	17,525,630.00	100.00	19,072,327.98	17,336,756.78	33,756.88	-433,647.04
宝汇环境	环境保护的相关业务	110,000,000.00	49.00	160,656,597.02	115,380,591.40	75,359,263.62	5,022,168.92

### （八）公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

适用  不适用

公司所属的水处理服务行业属于生产性服务行业，其发展情况受客户当地的水环境与水资源状况，国家或地区关于节水、用水和排污政策与规划，下游用户用水情况以及技术进步等多种因素影响。具体参见本报告书第三节相关内容。



## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1. 业务发展方面

2021 年，公司要深刻汲取个别重大 EPC 项目的经验教训，适度对工程施工（C）业务的参与广度和深度做减法，着力做好水处理服务等优势主营业务。同时，公司应紧跟经济复苏机遇，努力强化市场发展能力，进一步提高项目运营管控质量和服务效率，不断提升水处理服务核心竞争力。

（1）工业业务继续强化、稳固国有大中型企业客户相关业务，积极开拓民营企业尤其是集团客户等相关业务。做大做强在钢铁、石化、汽车等现有领域的业务，并向电子、电力、医药行业等新的领域延伸。在扩展业务做好服务的同时，要着力保障合同回款。

（2）民用业务继续夯实基础，努力拓展新的业务领域，在保持中央空调水处理业务的同时，向中水回用、景观水治理等领域发展，开展布局新业务模式。

（4）面对近年来行业发展情况和公司事业现状，结合当前一段时期乃至今后较长一段时期国家相关环保政策和经济战略重点，公司在适当对 EPC 业务尤其是工程施工（C）业务做减法的同时，针对性、选择性对一些新的业务尝试做加法。公司将继续加大闭式空间消毒业务投入，强化空气消毒专业能力，提升闭式空间环境改善综合服务水平，着力营造健康生活环境、引领健康生活理念，尝试拓宽主营业务赛道、增加业绩增长点。

（5）公司积极关注水环境治理领域项目拓展，尝试布局污泥治理、土壤修复领域，重点拓展城市垃圾渗滤液减量化处置等废物处置业务。

（6）利用资本的力量，通过并购等外延性的手段来推动公司的发展。

### 2. 业务支撑方面

（1）吸收、引进专业技术人才，稳定技术团队，储备技术力量，形成完整的项目运行体系，并可复制延展。加强与国内高校与研究所的合作，通过与厦门大学，华东理工大学等产学研的结合，提高公司的技术水平、研发能力。

（2）提高设备检测技术水平，建立较健全的技术监控体系，满足客户技术要求及管理体系要求。

（3）加强工艺设计、装备制造能力，总结运营托管经验，复制托管体系。

（4）改善公司生产建设条件，提高产品制造能力。通过 OEM 等形式，提高公司产品的供应能力。

### 3. 公司管理方面

（1）继续健全组织管理体系，要继续完善“定岗定编定责，效率效能效益”工作机制，紧紧围绕公司发展战略，根据各类人员需求，静态与动态相结合，有效落实年度人员规划和储备方案。

（3）建设较好的业务情报体系，有效跟踪业务，促进业务的发展。

（4）通过信息化的手段完善运营管理软件平台，实现信息共享互通，提高沟通和反馈效率。完善内控管理，实现集中采购，夯实公司的业绩基础与管理先进平台。

（5）注重公司的品牌管理与资质管理，通过品牌建设与资质的建设推动业务的发展。

（6）绩效考核要从局部向全员有效推进，完善适应公司发展阶段和业务模式的绩效考核机制，不断提高绩效管理的实效性。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1. 咬住发展目标，推动创新发展

民用事业部要继续做好与科研院所技术交流工作，着重水处理化学品和水处理技术服务，加强管理，提高效率，实现业务持续增长。

工业事业部要以浙江石化项目落地为新起点，拓展集团客户服务模式，加强各环节流程绩效考核；要以胜科水务膜清洗项目、宝钢德盛全厂水处理中心运维项目为抓手，深度介入膜清洗、膜更换、膜运行服务市场。

信息装备部继续完善郑州中环信乳化液项目，完善 DTRO 系统；积极推进渗沥液及北大坑存水处置系统的建设，继续推进危废处置降本工作。大力推进上汽集团和沃尔沃集团的业务开发，争取挖掘新的业务增长点。

水环境事业部要以武汉长山口垃圾渗滤液减量处置项目为契机，积极拓展新的垃圾渗滤液处置项目；要继续加强与相关主体的战略合作，争取为后续双方更深入合作奠定基础。

工程技术中心继续加大业务拓展力度，除与兄弟部门间加强合作外，逐步以工程设备业务为突破点，以业务拓展促进设备标准化能力的提升；同时，强化对雄恺子公司的指导，要在“严控风险、确保利润”的前提下，做好业务拓展工作。

公司相关部门要强化担当意识、责任意识，切实做好相关控股子公司对口业务指导和事务管理指导，切实提升控股子公司的业务拓展和日常管理能力，助力公司整体业绩稳健提升。

### 2. 打造科创平台，提高技术研发能力

技术研究所要进一步加强内部管理，优化工作流程，完善标准化体系；要顺应公司战略发展方向，做好相应的技术研发储备，力争在膜阻垢剂、电子化学品等方向有所突破。技术人员要积极响应国家重大气候战略，紧跟国家生态文明政策导向，会同相关子公司和专业人士，在公司现有发明专利“采用发散的 CO2 处理炼钢转炉煤气洗涤水的方法及工艺”基础上，进一步开展针对性技术研发攻关，积累更多先进专利技术，助力新时代绿色低碳生产生活方式转型发展。

工程技术中心要以确定技术创新课题为抓手，2021 年在膜技术装备与清洗、加药智能化与智慧水务、焦化废水效能提升等方面取得技术研发上的新突破。

公司相关部门要及时对接相关科研机构合作伙伴，互通有无，深入交流，形成技术研发、创新发展的合力。

### 3. 规范工作流程，提升综合管理效能

完善制度建设，加强预算管理，做好应收账款管理、重点项目管理，根据不同的项目运营模式建立相应的评价。认真做好控股及参股公司的财务管理工作。做好公司的信息化管理工作，提高公司的管理水平，满足公司发展需要。

财务管理部门要全面、细致做好财务管理和经营分析工作，要跟进新一年各部门经营目标，强化对公司业务的支撑作用；要进一步提高业财沟通效率和质量，做好对控股子公司财务管控。

## (四) 可能面对的风险

适用  不适用

### 1. 市场竞争风险

水处理服务行业在国际上已经发展得较为成熟，但在国内，市场还处于发展阶段，业内企业普遍规模偏小，行业集中度较低。由于我国目前水资源总体短缺、环境污染和未达标排放的现象较为严重，为尽快缓解环境和资源压力，国家密集出台了一系列环保政策。在这些政策的推动下，业内企业普遍发展速度较快，利润率较高，对潜在竞争对手的吸引力也较大，由此导致市场竞争不规范的现象时有发生。不规范竞争不仅会扰乱市场竞争秩序，对优势企业的利润率也会造成不利的影响。经过多年专业化发展，虽然本公司在企业规模、技术实力、项目经验、服务质量、品牌认知度等方面具有相当的优势，但仍会面临着市场竞争不规范带来的风险。

### 2. 环保风险

本公司是以化学水处理技术为基础，以化学品为手段，为客户提供水处理服务，服务过程中所使用的化学品大部分是从市场上采购后直接销售给客户，只有少量的产品需要根据公司的配方在工厂内进行复配，对生产经营场所或生产设备等依赖度不高，生产过程中排放的废水、废气和废渣也较少。但由于本公司在药剂复配过程中是以化学品为生产原料，如果某些有危害性的化学品保管或操作不当，可能会发生泄漏等事故，从而对环境造成污染，本公司生产经营中存在一定的环保风险。

### 3. 毛利率波动风险

报告期内，本公司虽然因为部分 EPC 项目的影响总体利润水平呈现下降，但借助公司的专业、高效服务和相对的技术研发、运营管理经验优势，公司水处理服务业务毛利率较高。

近年来，由于钢铁冶金、石油化工、汽车制造、制浆造纸等行业市场竞争日趋激烈，服务价格面临调整压力。本公司存在毛利率继续波动的风险。

#### 4. 新业务拓展风险

近两年，公司在 EPC 项目的工程施工（C）方面专业人员和实践经验的不足，导致难以适应业务情况的变化，相关成本管控能力相对薄弱，较大程度上拖累了公司的整体业绩。2021 年，公司在着力做好水处理服务的优势主营业务的同时，将适度对工程施工（C）业务的参与广度和深度做减法，适度对封闭式空间消毒业务拓展做加法，并积极拓展城市垃圾渗滤液减量化处置等业务，针对性强化相关业务的人力、物力、财力等资源投入。

基于相关领域业务竞争激烈、市场环境复杂、技术和商务门槛较高等客观情况，如果公司管理能力和管理效率不能有效跟进相关业务拓展和客户需求，相关资源投入可能难以收到预期效果，通过新业务增加公司利润增长点、提升公司业绩的战略目标可能难以实现。

#### 5. 所得税优惠政策变动风险

近年来，本公司及部分子公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》《企业所得税法实施条例》等相关法律法规的规定，相关证书有效期内可以享受 15%的企业所得税优惠税率。如果未来国家高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或本公司及子公司未通过高新技术企业资质复核，则无法继续享受上述税收优惠，将对本公司未来净利润产生一定的影响。

#### 6. 资金压力及风险

随着公司的发展，公司重大项目投入增加以及并购事项推进，公司资金压力会比往年增加。报告期内，公司经营活动产生的现金流下降较多，并就竞得的上海市嘉定区嘉定新城 F01C-01 地块土地使用权支付了土地出让金。同时，公司可能会通过贷款等手段融资，提高公司的负债水平，也将会导致公司现金流进一步波动，可能对公司的运转产生一定的风险。

#### 7. 新冠肺炎疫情带来的经营风险

在新冠肺炎疫情影响期内，公司很多客户曾经或将受到影响，公司的供应链及经营生产活动也受到一定限制，如果相关情况继续发展，公司事业短期内存在一定的风险。

### (五) 其他

适用  不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1. 现金分红政策

公司现行《公司章程》等制度规定的现金分红政策为：

##### 1.1 利润分配原则

公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。

##### 1.2 利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。

##### 1.3 利润分配的期间间隔

在符合条件的情况下，公司原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

##### 1.4 利润分配的顺序

公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根据有关法律、法规和公司章程，以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（1）公司分配当年利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金；（2）公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金以前，应当先用当年利润弥补亏损；（3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；（4）公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

##### 1.5 现金分红条件及分红比例

（1）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

- ①公司当年盈利且累计未分配利润为正；
- ②公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
- ③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（2）公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：

- ①公司当年度未实现盈利；
- ②公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
- ③公司期末资产负债率超过 70%；

④公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

（3）现金分红比例的规定

公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 30%。公司在实施上述现金分配利润的同时，可以同时派发红股。公司进行现金分红时，现金分红的比例也应遵照以下要求：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

#### 1.6 公司利润分配方案的决策程序和机制

(1) 公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

(2) 公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

(3) 董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

(4) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### 1.7 公司利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

公司调整利润分配方案，应当按照规定履行相应决策程序。

#### 2. 现金分红政策的执行情况

近年来，公司现金分红政策严格执行中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，充分保护了中小股东的合法权益。

公司 2018 年度派送现金红利达 2476.47 万元，占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.93%。2019 年度，公司根据整体业绩情况及近年环保行业整体收益下降、业务发展压力持续增大，以及当前新冠肺炎疫情防控复工复产、供应链恢复的严峻形势，结合公司发展规划对现金流管理的实际需要，为保证公司经营性现金流稳健、充足，该年度不派发现金红利。

公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）、以资本公积转增股本每 10 股转增 2.5 股、不派送红股。该预案业经 2021 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配方案符合公司章程的规定，经独立董事发表同意的意见，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	1.1	2.5	11,084,433.58	34,896,807.24	31.76
2019 年	0	0	0	0	40,654,680.99	0
2018 年	3.50	3.30	0	24,764,685.00	80,079,244.59	30.93

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	王炜、翁晖岚	详见附注 1	自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	王敏灵	详见附注 1	自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份	徐爱东	详见附注 1	自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

上海洗霸 2020 年年度报告

限售		注 1	日起 36 个月				
股份限售	鲍松林、黄明，沈国平，尹小梅、李财锋	详见附注 1	担任公司董监高期间	是	是	不适用	不适用
股份限售	上海承续、上海汇续	详见附注 1	自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
分红	上海洗霸	详见附注 2	公司股票上市后	是	是	不适用	不适用
其他	王炜、王敏灵、黄明、鲍松林、韩宇泽、金锡标、赵东元、赵春光、田华峰、尹小梅、李财锋、廖云峰	详见附注 3	2016 年 3 月 15 日承诺	是	是	不适用	不适用
其他	上海洗霸及王炜、翁晖岚，王敏灵、黄明、鲍松林、韩宇泽、尹小梅、李财锋、廖云峰	详见附注 3	公司股票上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	上海洗霸	详见附注 3	长期	是	是	不适用	不适用
其他	王炜、翁晖岚	详见附注 3	长期	是	是	不适用	不适用
其他	王炜、王敏灵、黄明、鲍松林、韩宇泽、金锡标、赵东元、赵春光、田华峰、沈国平、何苏湘、吉庆霞、尹小梅、李财锋、廖云峰	详见附注 3	长期	是	是	不适用	不适用

与股权激励相关的承诺	其他	上海洗霸	详见附注 4	2018 年 3 月 9 日和 4 月 23 日	是	是	不适用	不适用
	其他	上海洗霸	详见附注 4	2018 年 2 月 1 日	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	详见附注 4	2018 年 3 月 9 日和 4 月 23 日	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	详见附注 4	2018 年 2 月 1 日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	现任董事、监事及高级管理人员	详见附注 5	担任公司董事、监事及高级管理人员期间	是	是	不适用	不适用

附注：

与首次公开发行相关的承诺：

附注 1：股份限售承诺

王炜、翁晖岚承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

王炜还承诺：在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。

王敏灵承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。

徐爱东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

鲍松林、黄明，沈国平，尹小梅、李财锋承诺：在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让所持有的公



公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。

上海承续、上海汇承承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

### 附注 2：分红回报规划

上海洗霸：首次公开发行股票并上市后股东未来分红回报规划：（1）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。（2）首次公开发行股票并上市后，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 30%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。公司进行现金分红时，现金分红的比例也应遵照以下要求：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

（3）在每一个会计年度结束后六个月内，公司应按照《公司章程》的规定，履行利润分配的相应审议程序。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。

### 附注 3：与首次公开发行相关的其他承诺

王炜、王敏灵、黄明、鲍松林、韩宇泽、金锡标、赵东元、赵春光、田华峰、尹小梅、李财锋、廖云峰承诺：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

上海洗霸及王炜、翁晖岚，王敏灵、黄明、鲍松林、韩宇泽、尹小梅、李财锋、廖云峰承诺：

（一）触发股价稳定方案的条件：公司上市后三年内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司将启动股价稳定方案：1、控股股东、实际控制人增持公司股票；2、发行人回购公司股票；3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；4、其他证券监管部门认可的方式。自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在五个交易日内制订稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。若某一会计年度内公司股价多次达到触发股价稳定方案的情况，公司及相关责任主体将继续按照股价稳定方案履行相关义务。（二）终止股价稳定方案的条件：触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未实施前或股价稳定方案实施后，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1、公司股票连续三个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；2、继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合上市条件。（三）股价稳定方案的具体措施：1、控股股东、实际控制人增持公司股票公司控股股东王炜先生、实际控制人王炜先生和翁晖岚女士自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司流通股份，增持股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），增持股票的数量不超过公司股份总数的 3%，增持计划实施完毕后的六个月内不出售所增持的股份，同时保证增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。2、发行人回购公司股票发行人自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场回购公司流通股份，回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本

公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），回购股票的数量不超过公司股份总数的 3%，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。3、非独立董事、高级管理人员增持公司股票公司董事（不含独立董事）、高级管理人员自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司流通股份，增持股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），用于增持股票的资金不低于上一年度从公司领取薪酬的 30%，增持计划实施完毕后的六个月内不出售所增持的股份，同时保证增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。若公司未来新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司将在聘任合同中明确上述承诺并要求其履行。（四）股价稳定方案的优先顺序：触发股价稳定方案的条件后，控股股东、实际控制人增持公司股票为第一选择，发行人回购公司股票为第二选择，董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票为第三选择。公司控股股东、实际控制人所增持的股票数量达到承诺上限后，公司股价仍未满足“公司股票连续三个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）”之条件的，则由发行人实施股票回购计划；发行人所回购的股票数量达到承诺上限后，公司股价仍未满足“公司股票连续三个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）”之条件的，则由董事（不含独立董事）、高级管理人员承担股票增持义务。（五）责任追究机制：自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在五个交易日内制订稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度从公司领取的薪酬为限承担相应的赔偿责任。控股股东王炜先生、实际控制人王炜先生和翁晖岚女士未能履行增持公司股票的承诺，则控股股东、实际控制人应向投资者公开道歉，且不参与公司当年的现金分红，应得的现金红利归公司所有。发行人未能履行回购公司股票的承诺，则发行人应向投资者公开道歉，且以承诺的最大回购金额为限承担相应的赔偿责任。董事（不含独立董事）、高级管理人员未能履行增持公司股票的承诺，则董事（不含独立董事）、高级管理人员应向投资者公开道歉，且当年从公司领取薪酬的 50%归公司所有。

上海洗霸承诺：本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：1、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；2、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起 12 个月内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；3、自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。

王炜、翁晖岚承诺：本人将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束：1、以自有资金（包括但不限于本人自发行人所获分红）补偿发行人因依赖该等承诺而遭受的直接损失；2、自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持持有的发行人股份；3、自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴，且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。

王炜、王敏灵、黄明、鲍松林、韩宇泽、金锡标、赵东元、赵春光、田华峰、沈国平、何苏湘、吉庆霞、尹小梅、李财锋、廖云峰承诺：本人将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束：（1）以自有资金（包括但不限于本人自发行人所获分红）补偿发行人因依赖该等承诺而遭受的直接损失；（2）自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持持有的发行人股份（如适用）；（3）自本人

完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴，且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。

与股权激励相关的承诺：

附注 4：其他

上海洗霸：一、本次授予的授予日为 2018 年第一次临时股东大会审议通过《2018 年限制性股票激励计划（草案）》之日起 60 日内，且不为以下区间日：1. 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；2. 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；3. 自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；4. 中国证监会及上交所规定的其他期间。二、截至承诺之日，本公司未发生如下任一情形，符合授予限制性股票的授予条件：1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4. 法律法规规定不得实行股权激励的；5. 中国证监会认定的其他情形。三、截至承诺之日，激励对象不存在如下任一情形，符合授予限制性股票的授予条件：1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6. 中国证监会认定的其他情形。

上海洗霸：不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

激励对象：截至承诺之日，本人符合授予对象的条件，不存在如下任一情形：1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4. 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6. 中国证监会认定的其他情形。

激励对象：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

其他承诺：

附注 5：现任董事、监事及高管的股份限售承诺

公司现任董事、监事、高级管理人员分别承诺：在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部分别于 2017 年 7 月 5 日、2019 年 9 月 27 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 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), 公司对会计政策进行相应变更, 自 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则。公司按照上述文件要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

新收入准则的修订内容主要包括: 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型; 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准; 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引; 对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。上述准则自 2020 年 1 月 1 日起对公司适用。该准则实施不会导致本公司收入确认方式发生重大变化, 对财务报表影响不重大。

根据《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)要求, 公司对财务报表格式进行了调整, 本次变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 不涉及对公司以前年度的追溯调整, 对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。上述相关文件要求适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

除上述会计政策变更外, 公司其他会计政策仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行, 变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响, 亦不存在损害公司及股东利益的情况。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 元 币种: 人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	566,000

## 上海洗霸 2020 年年度报告

境内会计师事务所审计年限	11 年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	264,200
财务顾问	不适用	/
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2020 年 5 月 19 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

### 七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 八、面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

### 九、破产重整相关事项

适用  不适用

### 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用  不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>因 2018 年下半年认购上海良卓资产管理有限公司（基金管理人）管理的“良卓资产银通 2 号票据投资私募基金”（投资本金合计 1400 万元），发生基金管理人重大违约、无法按期兑付本金及收益情形，公司于 2019 年 10 月 11 日依法向上海市宝山区人民法院对相关主体提起民事诉讼。</p> <p>2020 年 4 月 8 日，公司收到上海市宝山区人民法院作出的《民事裁定书》[（2019）沪 0113 民初 22901 号、（2019）沪</p>	<p>临时公告编号： 2020-024</p>

0113 民初 22902 号], 裁定驳回公司起诉。

备注:

上述案件诉讼过程中, 上海市公安局静安分局发布“情况通报”, 确认 2019 年 12 月 26 日公安机关已对相关基金管理人以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查, 并对其法定代表人等 7 名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。据此, 上海市宝山区人民法院裁定驳回公司起诉并将案件材料移送公安机关, 公司已依法委托律师向公安机关办理投资者信息登记备案, 并积极配合警方调查取证。具体情况, 请参见公司在上交所官网上发布的编号为 2020-004 的临时公告。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
回购注销 2018 年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售限制性股票并调整回购价格及数量	临时公告编号: 2020-049、2020-054
回购注销部分限制性股票通知债权人	临时公告编号: 2020-051
股权激励限制性股票回购注销实施	临时公告编号: 2020-091

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	560,000,000.00		
私募基金	自有资金			34,000,000.00

其他情况

适用 不适用



(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海良卓资产管理有限公司	私募基金	8,000,000.00	2018-7-11	2019-7-10	自有资金	票据收益权等	协议约定	7.00%		250,082.19	到期未收回	是	否	8,000,000.00
上海良卓资产管理有限公司	私募基金	6,000,000.00	2018-9-7	2019-9-6	自有资金	票据收益权等	协议约定	7.00%		120,821.92	到期未收回	是	否	6,000,000.00
上海华领资产管理有限公司	私募基金	20,000,000.00	2018-9-5	2019-11-7	自有资金	票据收益权等	协议约定	8.5%-10.5%		526,301.37	到期未收回	是	否	20,000,000.00

上海洗霸 2020 年年度报告

中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	30,000,000.00	2020-1-2	2020-5-6	自有资金	银行理财	协议约定	3.75%		385,273.97	30,385,273.97	是	是	
中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	50,000,000.00	2020-1-2	2020-6-30	自有资金	银行理财	协议约定	3.84%		946,849.32	50,946,849.32	是	是	
中国民生银行股份有限公司上海分行	结构性存款	60,000,000.00	2020-1-8	2020-4-8	自有资金	银行理财	协议约定	3.75%		560,958.90	60,560,958.90	是	是	
中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	120,000,000.00	2020-1-9	2020-5-22	募集资金	银行理财	协议约定	3.70%		1,630,027.40	121,630,027.40	是	是	
中国民生银行股份有限公司上海分行	结构性存款	20,000,000.00	2020-2-19	2020-5-19	自有资金	银行理财	协议约定	3.75%		184,931.51	20,184,931.51	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	结构性存款	40,000,000.00	2020-4-10	2020-5-11	自有资金	银行理财	协议约定	3.55%		122,277.78	40,122,277.78	是	是	

上海洗霸 2020 年年度报告

中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	50,000,000.00	2020-5-7	2020-6-18	自有资金	银行理财	协议约定	3.25%		186,986.30	50,186,986.30	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	结构性存款	30,000,000.00	2020-5-14	2020-6-15	自有资金	银行理财	协议约定	3.10%		80,083.33	30,080,083.33	是	是	
中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	120,000,000.00	2020-7-31	2020-10-29	自有资金	银行理财	协议约定	3%		887,671.23	120,887,671.23	是	是	
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	20,000,000.00	2020-11-11	2020-12-11	自有资金	银行理财	协议约定	2.85%		46,849.31	20,046,849.31	是	是	
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	20,000,000.00	2020-11-11	2020-12-11	自有资金	银行理财	协议约定	2.85%		46,849.31	20,046,849.31	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

公司购买的良卓资产及华领资产两款私募基金共计 3400 万已发生违约兑付事件，公安机关已经立案侦查。根据谨慎性原则，结合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司依法针对上述两项资产按照 100%的比例计提减值准备。

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

序号	客户名称	合同内容	合同期限
1	中石化广元天然气净化有限公司	元坝净化厂工艺化学水运行管理业务外包服务, 包括循环水场运行管理、水处理及凝结水站运行管理、动力站锅炉和净化装置锅炉水质管理等服务	2020年1月1日起, 期限暂定三年, 实行“1+1+1”年度签订合同模式
2	上汽大众及其分公司/子公司	上汽大众安亭、新疆等地整车厂(车间)纯水供应、废水处理等环保运行框架	2018年1月1日-2020年12月31日
3	河钢乐亭钢铁有限公司、河钢融资租赁有限公司	2018年9月5日, 上海洗霸、宝钢工程技术集团有限公司组成的联合体, 与河钢乐亭钢铁有限公司、河钢融资租赁有限公司就“河钢产业升级及宣钢产能转移项目全厂水处理中心EPC总承包项目”签订《全厂水处理中心EPC总承包合同》。合同覆盖范围包括供水系统、废水预处理系统、除盐水系统、浓盐水处理系统及配套设施, 配套设施包括给排水、供配电、安全、职业卫生、消防、计量、仪表检测及自动化控制	合同原定工期要求: 供水系统及新水制除盐水系统于2019年3月31日前正式投产。竣工日期: 经验收合格工程的实际竣工日期, 以签发竣工验收报告的日期为准, 并在工程接收证书中写明。

		等。合同工作内容包括项目设计、桩基、设备与材料供应、工程建设、设备安装、系统调试、质保及相关技术服务等标的的项目所涉及的所有工作内容。	
4	中国石化股份有限公司西南油气分公司	元坝气田34亿立方米/年滚动开发工程地面集输工程所属元坝气田地层采出污水零排放综合处理工程及其井站生产助剂转运及辅助作业的托管运营管理, 主要包括: 综合污水处理站、污水回注站、低温蒸馏站、石龙二井母液处理装置托管式运行管理; 气田区域内采出污水陆路转运; 井站生产助剂转运及其它辅助作业等业务。	2020年1月1日至2020年12月31日(已续签至2021年12月31日), 实行“1+1+1”年度签订合同模式。
5	宝钢德盛不锈钢有限公司	签订全厂给排水工程项目用全厂水处理中心工艺成套设备项目合同, 该项目为设备销售及安装项目。	2019年9月至2020年3月30日

#### 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1. 2020年8月28日, 公司召开第三届董事会第三十三次会议, 审议通过了《关于注销内蒙古洗霸环保科技有限公司的议案》, 同意依法注销公司全资子公司内蒙古洗霸环保科技有限公司, 并于2020年12月依法完成该全资子公司的注销。具体情况, 详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于注销内蒙古洗霸环保科技有限公司的公告》(公告编号: 2020-095)、《上海洗霸科技股份有限公司关于内蒙古洗霸环保科技有限公司注销完成的公告》(公告编号: 2020-117)。

2. 公司于2020年12月取得电子与智能化工程专业承包二级证书。

3. 2020年12月, 公司控股子公司江苏康斯派尔因业务发展需要, 发生经营范围变更, 变更后的经营范围为生产性废旧金属回收、销售, 包装物、环保设备销售、清洗。(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)一般项目: 环保咨询服务; 塑料包装箱及容器制造; 金属包装容器及材料制造(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

4. 2021年2月, 公司与相关主体签订股权转让协议, 以货币出资的方式控股微喂苍穹(上海)健康科技有限公司。微喂苍穹(上海)健康科技有限公司的注册资本为1000万元, 公司的认缴出资额为510万元, 出资比例为51%。微喂苍穹(上海)健康科技有限公司的经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 网络技术服务, 物联网技术服务, 生物质能技术服务, 环境卫生公共设施安装服务, 软件开发, 数据处理和存储支持服务, 普通机械设备安装服务, 物业管理; 销售环境应急检测仪器仪表, 环境应急技术装备, 电子产品, 通信设备, 环境保护专用设备。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

5. 2021年3月, 公司按照《基金份额转让协议》的约定及相关合伙协议、缴付通知书的要求, 向陆欣夏女士及嘉兴致君君宜二期投资合伙企业(有限合伙)支付了合

计 2900 万元，完成了相关交易涉及的全部对价及基金份额认缴款项的支付，基金管理人也相应完成了嘉兴致君君宜二期投资合伙企业（有限合伙）的有关变更登记/备案手续。

6. 2021 年 3 月，公司控股子公司上海卓谱检测技术有限公司获得上海市市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书（编号：200912341852），检验检测能力范围较此前有所扩大，有效期为 2020 年 6 月 3 日至 2026 年 6 月 2 日。根据主管机关批准意见，上海卓谱检测技术有限公司已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，取得上述证书后，可以依法向社会出具具有证明作用的检测数据和结果，并自行承担相关法律责任。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2020 年 5 月，上海洗霸向云南省文山州丘北县捐款 10 万元人民币，定向用于丘北县脱贫攻坚帮扶项目。

2020 年 8 月，上海洗霸为云南省宁洱县金鸡村宁洱海燕养殖专业合作社肉牛养殖项目投入帮扶资金 20 万元，用于肉牛养殖场三通一平、蓄水池等基础设施的建设。

#### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

### （三）环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

公司研发中心产生的废气主要是氯化氢、氨、丙酮、苯胺、NMHC 等，废水主要是仪器后道润洗水、纯水制备尾水、员工生活污水等，固废主要是废化学品包装及废滤液、测试废液、清洗废液、废活性炭、废丙酮、废酸液、废碱液等。

公司嘉定工厂排放的大气污染物主要有氯化氢、PM10、非甲烷总烃、硫酸雾等，废水主要包括洗桶废水、地面冲洗废水、测试废水、冲洗废水和员工生活污水等，固体废物主要为废化学试剂包装、废活性炭、废布袋、收尘、废滤芯、废包装材料、焊渣、废线头、废水处理药剂、废标签纸、污泥、生活垃圾等。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

公司研发中心的废气主要在通风橱中进行，通风橱收集后通过支风管输送到废气总管，然后经过活性炭吸附装置净化处理后通过 1 根高 15 米以上的排气筒排放。污水收集后通过公司污水总排放口纳入市政污水管网，最终排到上海嘉定污水处理有限公司集中处理。固废中废化学品包装、废滤液、测试废液、清洗废液、废活性炭、废丙酮、废酸液、废碱液等委托有资质的危废单位统一处理；生活垃圾等收集后由环卫部门定期清理。

公司嘉定工厂生产过程中产生的氯化氢、NMHC、硫酸雾等废气，收集后，经颗粒活性炭吸附装置净化处理后，通过排气筒排放（高度 15 米）。生产过程中的产生的粉尘经布袋除尘器净化处理后，通过 15 米高的排气筒排放。排放的废水包括洗桶废水、地面冲洗水和纯水设备反冲洗废水等经厂内预处理及回用装置处理后，基本回用，实现零排放。其余部分尾水与生活污水一起通过厂区污水总排口纳入博学路市政污水管网，最终排至上海大众嘉定污水处理有限公司集中处理。工厂产生的废滤芯、焊渣、废包装材料、废线头、废标签纸、污泥等一般工业固废分类收集后，暂存于厂区一般工业固废贮存间，随后委托资质单位综合利用或处置。废化学试剂包装、废布袋、废活性炭、废滤芯和布袋除尘器收集的细粉等危险废物，按 GB18597-2001 要求暂存于危废贮存区内，随后根据危险废物类别，分别委托具有相应危险废物处置资质的单位回收处置。生活垃圾分类袋装收集后，委托嘉定区环卫部门进行处置。

公司防污设施建设完成，运行情况良好。

## 3. 突发环境事件应急预案

公司制定了相应的事故风险防范措施和风险应急预案，并通过安全措施的配备和落实，最大可能地降低事故风险性。在此前提下，风险处于可接受水平。

## 4. 环境自行监测方案

公司委托有相应检测资质的单位进行环境指标检测。环境监测要求如下：

序号	监测内容	监测点	项目	频次
1	废水	总排口	pH、CODcr、SS、氨氮、TP	1 次/半年
2	废气	1#排气筒	氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃	1 次/年
		2#、3#排气筒	颗粒物	1 次/年
		厂界处	氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、颗粒物	1 次/半年
3	噪声	厂界外 1 米处	L <sub>Aeq</sub>	1 次/年
4	地下水	同现状监测点位	pH、总硬度、镍、铅、铜、锌、铬、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮	2 次/年

5	土壤	洗桶区、危废贮存间、废水处理站	镉、铅、铬、汞、砷、铜、锌、镍、VOCs、SVOCs	2 次/年
---	----	-----------------	----------------------------	-------

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第六节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第七节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	66,473,055	65.62				-65,942,708	-65,942,708	530,347	0.53
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	66,473,055	65.62				-65,942,708	-65,942,708	530,347	0.53
其中：境内非国有法人持股	2,598,750	2.57				-2,598,750	-2,598,750	0	0
境内自然人持股	63,874,305	63.05				-63,343,958	-63,343,958	530,347	0.53
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	34,829,730	34.38				+65,407,501	+65,407,501	100,237,231	99.47
1、人民币普通股	34,829,730	34.38				+65,407,501	+65,407,501	100,237,231	99.47
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	101,302,785	100.00				-535,207	-535,207	100,767,578	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年6月1日，公司首次公开发行限售股65,407,501股锁定期届满，依法上市流通，相应减少有限售条件流通股65,407,501股，增加无限售条件流通股65,407,501股。因公司2019年度业绩未能达到2018年限制性股票激励计划既定的相关考核指标，以及部分激励对象业已离职不再符合激励条件，公司按规定回购注销

## 上海洗霸 2020 年年度报告

相关限制性股票 535,207 股，相应减少有限售条件流通股 535,207 股，公司股份总数由 101,302,785 股变更为 100,767,578 股。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

报告期内，因公司 2019 年度业绩未能达到 2018 年限制性股票激励计划既定的相关考核指标，以及部分激励对象业已离职不再符合激励条件，公司按规定回购注销相关限制性股票 535,207 股，公司股份总数由 101,302,785 股变更为 100,767,578 股。因总股本变动，每股收益和每股净资产受到一定影响。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王炜	46,259,708	46,259,708		0	首发承诺	2020年6月1日
王敏灵	6,540,750	6,540,750		0	首发承诺	2020年6月1日
徐爱东	5,598,113	5,598,113		0	首发承诺	2020年6月1日
翁晖岚	4,410,180	4,410,180		0	首发承诺	2020年6月1日
上海承续	2,011,500	2,011,500		0	首发承诺	2020年6月1日
上海汇续	587,250	587,250		0	首发承诺	2020年6月1日
黄明	81,000			40,500	股权激励	自2018年5月24日起三年内
尹小梅	81,000			40,500	股权激励	自2018年5月24日起三年内
李财锋	81,000			40,500	股权激励	自2018年5月24日起三年内
鲍松林	64,800			32,400	股权激励	自2018年5月24日起三年内
邹帅文	64,800			32,400	股权激励	自2018年5月24日起三年内
顾新	64,800			32,400	股权激励	自2018年5月24日起三年内
廖云峰	64,800			32,400	股权激励	自2018年5月24日起三年内
非董事或高管核心员工类激励对象	563,355			279,247	股权激励	自2018年5月24日起三年内
合计	66,473,056			530,347	/	/

说明：

1. 上表中因股权激励产生的限售股的减少源于 2019 年激励业绩未达标而回购注销部分限售股，相关情况及其具体限售股解禁时间，请见下述表格后附注。

2. 关于因公司 2019 年度业绩未能达到 2018 年限制性股票激励计划既定的相关考核指标，以及部分激励对象业已离职不再符合激励条件，公司按规定回购注销相关限制性股票 535,207 股，已在上表中做出相应扣除。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，因公司 2019 年度业绩未能达到 2018 年限制性股票激励计划既定的相关考核指标，以及部分激励对象业已离职不再符合激励条件，公司按规定回购注销相关限制性股票 535,207 股，公司股份总数由 101,302,785 股变更为 100,767,578 股。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,710
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,913
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
王炜	-1,383,435	45,311,108	44.97	0	质押	9,990,000	境内自 然人
王敏灵	-1,003,200	5,537,550	5.50	0	质押	3,750,000	境内自 然人
翁晖岚	-226,260	4,410,180	4.38	0	无		境内自 然人

上海洗霸 2020 年年度报告

徐爱东	-1,853,000	3,745,113	3.72	0	质押	1,710,000	境内自然人
上海承续股权投资管理合伙企业(有限合伙)	-88,200	1,923,300	1.91	0	无		境内非国有法人
上海汇续股权投资管理合伙企业(有限合伙)	-72,100	515,150	0.51	0	无		境内非国有法人
新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	-2,029,000	480,110	0.48	0	无		境内非国有法人
瑞士信贷(香港)有限公司	411,400	411,400	0.41	0	无		境外法人
严秀奎	384,035	384,035	0.38	0	无		境内自然人
汪洁	372,125	372,125	0.37	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
王炜	45,311,108			人民币普通股	45,311,108		
王敏灵	5,537,550			人民币普通股	5,537,550		
翁晖岚	4,410,180			人民币普通股	4,410,180		
徐爱东	3,745,113			人民币普通股	3,745,113		
上海承续股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,923,300			人民币普通股	1,923,300		
上海汇续股权投资管理合伙企业(有限合伙)	515,150			人民币普通股	515,150		
新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	480,110			人民币普通股	480,110		
瑞士信贷(香港)有限公司	411,400			人民币普通股	411,400		
严秀奎	384,035			人民币普通股	384,035		
汪洁	372,125			人民币普通股	372,125		

## 上海洗霸 2020 年年度报告

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 王炜先生为公司董事长、控股股东、上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；</p> <p>2. 翁晖岚女士为王炜先生配偶，二人为公司实际控制人并与上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动人；</p> <p>3. 王敏灵先生为王炜先生胞兄。</p> <p>除此之外，公司不掌握上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。

### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	黄明	40,500	详见附注		详见附注
2	尹小梅	40,500	详见附注		详见附注
3	李财锋	40,500	详见附注		详见附注
4	鲍松林	32,400	详见附注		详见附注
5	顾新	32,400	详见附注		详见附注
6	邹帅文	32,400	详见附注		详见附注
7	廖云峰	32,400	详见附注		详见附注
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1. 黄明、尹小梅、鲍松林为公司第三届董事会董事，2020年9月换届选举后，黄明、鲍松林不再担任董事；</p> <p>2. 顾新、邹帅文、廖云峰为公司高级管理人员；</p> <p>3. 李财锋原为公司高级管理人员，因个人原因于2021年1月递交辞职报告，辞职后不再担任公司职务。</p>			

#### 附注：

黄明、尹小梅、鲍松林、李财锋、顾新、邹帅文、廖云峰所持股份，为公司2018年限制性股票激励计划依法授予的股权激励限售股票。相关激励计划限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日（2018年5月24日）起12个月、24个月、36个月。具体如下：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售比例
--------	--------	---------

## 上海洗霸 2020 年年度报告

第一次解除限售	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解除限售	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解除限售	□□□□□□□□□□36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	王炜
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

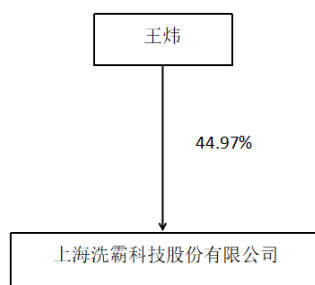
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	王炜、翁晖岚夫妇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	王炜任公司董事长、总经理； 翁晖岚未在公司任职
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

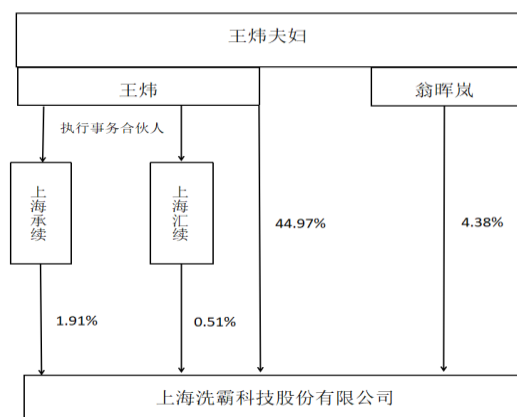
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动情况及报酬情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王伟	董事长、总经理	男	57	2017-10-12	2023-09-29	46,694,543	45,311,108	-1,383,435	减持	56.45	否
黄明	董事	男	67	2017-10-12	2020-09-29	135,000	94,500	-40,500	公司回购注销	41.45	否
鲍松林	董事	男	64	2017-10-12	2020-09-29	108,000	58,600	-49,400	减持及公司回购注销	21.65	否
王羽昶	董事	男	27	2020-09-29	2023-09-29	0	0	0	/	3.00	否
韩宇泽	董事	男	57	2017-10-12	2023-09-29	0	0	0	/	0.00	否
金锡标	独立董事	男	58	2017-10-12	2020-09-29	0	0	0	/	4.50	否
张群	独立董事	男	71	2017-10-12	2020-09-29	0	0	0	/	4.50	否
靳庆鲁	独立董事	男	49	2017-10-12	2020-09-29	0	0	0	/	4.50	否
陆豪杰	独立董事	男	47	2017-10-12	2023-09-29	0	0	0	/	6.00	否
董滨	独立董事	男	43	2020-09-29	2023-09-29	0	0	0	/	1.00	否
肖莹	独立董事	女	44	2020-09-29	2023-09-29	0	0	0	/	1.00	否
沈国平	监事会主席	女	65	2017-10-12	2020-09-29	13,500	10,200	-3,300	减持	19.85	否
何苏湘	监事	女	59	2017-10-12	2020-09-29	0	0	0	/	4.50	否
吴蕾	监事会主席	女	34	2017-10-12	2023-09-29	20,150	15,150	-5,000	减持	23.49	否
戴帆	监事	男	34	2020-09-29	2023-09-29	0	0	0	/	7.35	否
丁国栋	职工监事	男	41	2020-09-25	2023-09-29	0	0	0	/	4.53	否
尹小梅	董事、副经理	女	50	2017-10-12	2023-09-29	135,000	81,500	-53,500	减持及公司	56.45	否

上海洗霸 2020 年年度报告

	理								回购注销		
邹帅文	副总经理	男	46	2017-10-12	2023-09-29	108,000	48,600	-59,400	减持及公司回购注销	33.65	否
顾新	副总经理	男	56	2017-10-12	2023-09-29	108,000	48,600	-59,400	减持及公司回购注销	49.25	否
李财锋	副总经理兼董事会秘书	男	51	2017-10-12	2023-09-29	135,000	64,500	-70,500	减持及公司回购注销	49.25	否
廖云峰	财务总监	男	54	2017-10-12	2023-09-29	108,000	55,600	-52,400	减持及公司回购注销	35.66	否
肖丙雁	副总经理	男	49	2020-07-31	2023-09-29	0	0	0	/	14.00	否
合计	/	/	/	/	/	47,565,193	45,788,358	-1,776,835	/	442.03	/

姓名	主要工作经历
王炜	公司创始人。现任公司董事长、总经理。上海高新技术人才协会副理事长，上海水资源保护基金会副秘书长。历任公司前身上海洗霸科技有限公司执行董事、总经理、总工程师，公司董事长、总经理、研究所所长。
黄明	报告期内曾任公司董事。现任公司信息装备事业部总经理。历任中石化安庆石化总厂化肥厂副主任，中石化安庆石化总厂上海庆东精细化工公司副总经理，公司董事、工业事业部总经理。
鲍松林	报告期内，任公司董事（任期届满，已离任）。现任公司安全环保管理部总监。历任公司董事，公司前身上海洗霸科技有限公司行政经理、人事经理、副总经理，公司董事、安全管理部总经理。
王羽旻	现任公司董事、董事长助理。曾任中银国际控股有限公司研究部分析师。现为广东华洗科技有限公司执行董事。
韩宇泽	报告期内曾任公司董事。现任上海联创永钧股权投资管理有限公司创始合伙人兼董事长、上海新疆商会执行会长、上海新疆昌吉商会会长、新疆联创永津股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆兵投联创股权投资管理有限公司董事总经理、浙江联创永钧股权投资管理有限公司董事总经理、深圳联创永钧股权投资管理有限公司执行董事兼总经理，为北京京冶轴承有限公司董事、新疆西部牧业股份公司董事、江苏中科金龙化工有限公司董事、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席。历任新疆昌吉市工商银行行长、书记，特变电工股份公司董事、总经理助理，上海宏联创业投资公司董事、总经理，上海邦联资产管理公司副总经理兼任证券之星董事长，上海国通网络有限公司董事长，上海数讯科技股份有限公司副董事长，公司董事。
金锡标	报告期内，任公司独立董事（任期届满，已离任）。历任上海师范大学环境科学与工程研究所副研究员、室主任、所长，公司独立董事。现为华东理工大学资源与环境工程学院教授级高级工程师、环境工程研究所副所长、华东理工大

上海洗霸 2020 年年度报告

	学工程设计研究院环境分院常务副院长兼总工程师。
张群	报告期内，任公司独立董事（任期届满，已离任）。1995 年至 2011 年间，曾担任北京科技大学经济管理学院院长，2012 年退休。历任华宝兴业基金管理有限公司独立董事，公司独立董事。
靳庆鲁	报告期内，任公司独立董事（任期届满，已离任）。历任上海财经大学会计学院助理教授、副教授、上海财经大学会计与财务研究院专职研究员、公司独立董事。2013 年 10 月至 2016 年 4 月，曾分别担任号百控股、广汇汽车、神开股份独立董事。现为上海财经大学会计学院院长，东方证券独立董事。
陆豪杰	现任公司独立董事。历任复旦大学任讲师、副教授、教授。现为复旦大学化学系副系主任，生物医学研究院副院长，卫健委糖复合物重点实验室（复旦大学）主任，上海凯诰电子商务股份有限公司独立董事。
董滨	现任公司独立董事。历任同济大学副研究员。现为同济大学教授、博士生导师，兼任南通华新环保科技股份有限公司独立董事。
肖莹	现任公司独立董事。历任红塔证券业务部分析师、招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡公司会计经理、上海栈略数据公司财务总监、中捷资源投资股份有限公司独立董事、上海捷鑫网络科技有限公司独立董事、上海上影电影制作有限公司副总经理。现为上海将聘企业管理咨询有限公司副总经理。
沈国平	报告期内曾任公司监事会主席。现任公司人力资源与行政管理部总监。历任上海港务局行政处生活科副主任科员，上海港海湾公司生活服务部党支部书记、经理、公司党总支副书记、副经理、工会主席，上海港务局行政处处长助理，上海港湾实业总公司党总支副书记、工会主席，上海新海龙餐饮管理有限公司党支部书记，公司人力资源与行政管理部总监。
何苏湘	报告期内曾任公司监事。历任安徽财经大学《财贸研究》编辑、教员，上海财经大学出版社编辑室主任、市场部主任、副总编辑、副编审，公司监事。
吴蕾	现任公司监事会主席、信息装备部部门副总经理。曾任公司大项目事业部总经理助理兼秘书、信息装备事业部总经理助理、公司职工监事，兼任公司工会宣传委员。
戴帆	现任公司监事、战略发展部投资总监。历任宝钢工程技术集团有限公司工程师、上海邦明投资管理股份有限公司投资经理、上海永清股权投资管理有限公司投资经理。2018 年 6 月入职公司，曾任公司战略发展部投资副总监。
丁国栋	现任公司职工监事、生产管理部总监、嘉定分厂厂长，兼任工会副主席。2010 年底入职公司，曾任生产管理部总监助理。
尹小梅	现任公司董事、副总经理、民用事业部总经理。1996 年初入职公司，历任实验室主任、总经理助理，公司副总经理兼民用事业部总经理、公司董事。

## 上海洗霸 2020 年年度报告

邹帅文	现任公司副总经理、水环境事业部总经理。曾任 ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。2011 年 10 月入职公司，曾任大项目事业部常务副总经理。
顾新	现任公司副总经理、工业事业部总经理。历任上海第一钢铁厂动力厂厂长及宝钢不锈钢有限公司工程管理部部长、炼铁厂厂长、运营改善部部长、审计监察部部长，2016 年 4 月入职公司，曾任工业事业部总经理。
李财锋	报告期内曾任公司副总经理、董事会秘书、战略发展部总监。历任华东理工大学成人教育学院党支部副书记、苏中海欣制药有限公司总经理助理、上海冠松集团有限公司行政管理中心总经理、上海熊猫机械集团有限公司副总裁。2013 年 11 月入职公司，曾任公司副总经理兼综合管理部总经理、董事会秘书、战略发展部总监。
廖云峰	现任公司财务总监。历任江西南方电动工具厂财务科成本经理、财务科成本主管，江西抚州三株保健口服液有限公司财务部财务部长，江西方大建材有限公司财务部财务经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理。2015 年 10 月入职公司，任财务总监。
肖丙雁	现任公司副总经理兼工程技术中心总经理。历任宝钢工程技术集团有限公司工程师、技改事业部副总经理兼技改党支部书记、水处理事业部总经理兼水处理党支部书记、上海易湃富得环保科技有限公司总工程师/副总经理。2019 年底入职公司，任公司工程技术中心总经理。

### 其它情况说明

√适用 □不适用

1. 王炜同时担任公司股东上海承续及上海汇续的执行事务合伙人，且通过上海承续及上海汇续合计间接持有公司 0.11%的股份。
2. 上述关于持股数的统计信息，未包括王炜、黄明、鲍松林、沈国平、尹小梅、李财锋、邹帅文通过上海承续或上海汇续间接持有公司股份的相关数据。

### (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王炜	上海承续	执行事务合伙人	2014年11月5日	
王炜	上海汇续	执行事务合伙人	2014年11月5日	
在股东单位任职情况的说明	任期终止日期依据相关合伙企业的合伙协议届时有关规定执行。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王炜	上海北尔投资管理有限公司	执行董事		
王炜	上海浦汇金融信息服务有限公司	执行董事		
王炜	宝汇环境	副董事长		
王羽昞	广东华洗科技有限公司	执行董事	2021-3-26	
黄明	宝汇环境	董事		
韩宇泽	上海联创永钧股权投资管理有限公司	创始合伙人、董事长		
韩宇泽	北京京冶轴承有限公司	董事	2013-04-08	2022-04-24
韩宇泽	新疆西部牧业股份公司	董事	2008-12-18	2021-11-18
韩宇泽	江苏中科金龙化工有限公司	董事		
韩宇泽	新疆蓝山屯河化工股份有限公司	监事会主席		
韩宇泽	深圳联创永钧股权投资管理有限公司	执行董事、总经理		
韩宇泽	浙江联创永钧股权投资管理有限公司	董事、总经理		
韩宇泽	新疆联创永津股权投资管理有限公司	董事长兼总经理		
韩宇泽	新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司	执行董事、总经理		
韩宇泽	新疆兵投联创股权投资管理有限公司	董事、总经理		
金锡标	华东理工大学资源与环境工程学院、研究所	教授级高级工程师、副所长		
金锡标	华东理工大学工程设计研究院环境分院	常务副院长兼总工程师		
张群	华宝兴业基金管理有限公司	独立董事		
靳庆鲁	上海财经大学会计学院	院长		
靳庆鲁	东方证券股份有限公司	独立董事		

## 上海洗霸 2020 年年度报告

陆豪杰	复旦大学化学系	副系主任		
陆豪杰	复旦大学生物医学研究院	副院长		
陆豪杰	卫健委糖复合物重点实验室（复旦大学）	主任		
陆豪杰	上海凯诰电子商务股份有限公司	独立董事		
董滨	同济大学	教授、博士生导师		
董滨	南通华新环保科技股份有限公司	独立董事		
肖莹	上海将聘企业管理咨询有限公司	副总经理		
在其他单位任职情况的说明	上述任职未包括在公司控股子公司的任职。			

说明：2021 年 3 月 18 日，上海浦汇金融信息服务有限公司已注销。

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司《章程》规定，董事、监事的报酬事项由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由董事会决定。公司董事会下设薪酬与考核委员会，拟定董事及高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司参照所处行业和地区报酬水平，结合薪酬制度和经营业绩确定董事、监事和高级管理人员相关报酬。报告期内董事、监事和高级管理人员具体报酬，执行 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、同年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》、《关于 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》、《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》所涉相关薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付为 442.03 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 442.03 万元（税前）。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
黄明	董事	离任	任期届满
鲍松林	董事	离任	任期届满
张群	独立董事	离任	任期届满

## 上海洗霸 2020 年年度报告

靳庆鲁	独立董事	离任	任期届满
金锡标	独立董事	离任	任期届满
王羽旸	董事	选举	选举上任
董滨	独立董事	选举	选举上任
肖莹	独立董事	选举	选举上任
沈国平	监事会主席	离任	任期届满
何苏湘	监事	离任	任期届满
吴蕾	监事会主席	选举	选举上任
戴帆	监事	选举	选举上任
丁国栋	职工监事	选举	选举上任
肖丙雁	副总经理	聘任	聘任高级管理人员

备注：报告期内，李财锋先生在公司担任副总经理、董事会秘书、战略发展部总监。李财锋先生于 2021 年 1 月从公司离职，不再担任公司职务；于此，公司董事会依法聘任王善炯先生为董事会秘书、吕晨女士为证券事务代表。

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	783
主要子公司在职员工的数量	127
在职员工的数量合计	910
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	67
销售人员	35
技术人员	594
财务人员	20
行政人员	76
研发人员	118
合计	910
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	277
大专	228
高中、中专及技校	261
初中及以下	144
合计	910

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

职工薪酬总额主要包括基本薪酬、绩效薪酬和岗位津贴补贴等。按“能岗匹配、能效对应”及“变岗变薪”要求，由(单位/部门)在年度工资预算内予以自主考核，考核结果上报公司人力资源部备案施行。

**(三) 培训计划**

适用 不适用

公司培训体系和方式包括公司或部门内部培训、聘请外部专家授课和组织员工外部学习、引导针对性自学等。培训内容主要包括企业文化、业务知识、专业技能等多个方面，通过线上线下相结合的方式，提升员工的专业技能和综合素养，促进公司管理水平和员工岗位能力的提升。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关文件规定，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，强化公司管理；股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职。公司治理运作较为规范，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

公司报告期内治理情况如下：

#### 1. 股东和股东大会

公司股东大会是公司的最高权力机构。公司严格按照《公司法》《章程》《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，保证股东在股东大会上有效行使权力/权利，确保所有股东特别是中小股东的合法权益。

#### 2. 控股股东和公司的关系

公司业务、资产、人员、机构、财务独立于控股股东；控股股东没有超越股东大会授权直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在非经营性占用公司资金的情形。公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任均依照《公司法》《章程》的规定执行，公司董事会、监事会及内部机构依法独立运作。报告期内，公司不存在关联交易。

#### 3. 董事会和董事

董事会是公司的日常决策机构，对公司经营活动中的重大事项做出决定，或提交股东大会审议批准。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会及其专门委员会的人员数量和构成符合法律、法规的要求。董事会及其专门委员会均有相应的议事规则，按照相关制度履行职能。公司董事勤勉履行职责，严格遵守承诺，按时出席董事会、董事会专门委员会和股东大会相关会议，依法维护公司、员工和股东的权益。

#### 4. 监事会和监事

监事会是公司的监督机构，对公司董事、高级管理人员的行为及公司的财务进行监督。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会严格按照法律、法规及公司《章程》、《监事会议事规则》的规定履行职责，维护公司及股东的权益。

#### 5. 信息披露与透明度

公司严格执行法律、法规和公司《章程》《信息披露事务管理制度》的规定，明确信息披露责任人，保证公司信息披露的真实、准确、完整、公平、及时，公正对待所有股东。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

## 上海洗霸 2020 年年度报告

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn 公告编号：2020-043	2020 年 5 月 20 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn 公告编号：2020-063	2020 年 6 月 19 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn 公告编号：2020-081	2020 年 7 月 17 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 9 月 29 日	www.sse.com.cn 公告编号：2020-106	2020 年 9 月 30 日

### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开的 4 次股东大会的会议召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决、决议程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王炜	否	11	11	0	0	0	否	4
尹小梅	否	11	11	0	0	0	否	4
鲍松林	否	9	9	0	0	0	否	4
黄明	否	9	9	0	0	0	否	4
韩宇泽	否	11	3	8	0	0	否	4
王羽暘	否	2	2	0	0	0	否	0
金锡标	是	9	4	4	0	1	否	3
靳庆鲁	是	9	5	4	0	0	否	2
张群	是	9	0	8	0	1	否	2
陆豪杰	是	11	4	6	0	1	否	4
肖莹	是	2	2	0	0	0	否	0
董滨	是	2	2	0	0	0	否	0

#### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2

通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	4

说明：受分类所限，上述各表中“以通讯方式召开会议”包含文件传签方式召开的董事会会议。

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，辅助董事会考评公司高级管理人员的履职情况，并按绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行考评，根据考评结果决定薪酬和奖惩等事项。公司根据相关绩效考核方案，结合公司经营计划的执行情况，对高级管理人员进行综合考评考核。

报告期内，公司高级管理人员在履行职责时做到了勤勉尽职。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司编制并披露了《2020 年内部控制评价报告》，具体内容详见 2021 年 4 月 23 日上交所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司依法披露了审计机构出具的《上海洗霸科技股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》，具体内容详见 2021 年 4 月 23 日上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

众会字(2021)第 03154 号

上海洗霸科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“上海洗霸”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了上海洗霸 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及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，我们独立于上海洗霸，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如上海洗霸合并财务报表附注 5.31 所述，2020 年度上海洗霸合并营业收入 53,009.48 万元。上海洗霸的主营业务包括：水处理业务和风管清洗业务。其中，水处理业务包括化学品销售与服务、水处理系统运行管理服务、加药设备销售与安装服务和水处理设备集成服务四类。对各业务合同需要评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。以确定收入的确认属于按时点确认收入还是按履约进度确认收入。营业收入为关键业绩指标，在对业务合同进行评估，识别及收入计量时，涉及管理层的估计和判断，管理层作出这类估计时，一般以过往经验、对安排的内在风险及不确定性评估等因素作为根据。这些估计如有变更，可能对收入产生重大影响。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价上海洗霸与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与客户订立的销售合同及合同中的单项履约义务，确定交易价格，将交易价格分摊至各单项履约义务；
- （3）判断履约义务是否满足在某一时段内履行的条件，如不满足，则该履约义务属于在某一时点履行的履约义务。检查是否履行各单项履约义务时确认收入。
- （4）核对销售发票、销售结算单、签收单、考核表、调试验收单、工程进度表、竣工验收单等证据，核对合同结算方式与结算单是否一致，货物是否签收，确认收入发生；
- （5）检查销售收款凭证，核对付款人是否为销售合同客户，是否真实收到销售款，验证收入确认的发生；
- （6）评估和判断针对属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入的相关假设和依据是否合理，评估履约进度即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例（即，成本法）是否恰当。取得上海洗霸编制的预计总成本计算表，比较采购合同、实际发生成本和预计成本的合理性，重新计算履约进度计算的准确性，与经客户确认的进度报告核对完工进度是否合理；
- （7）结合期后取得的与客户结算依据，判断上海洗霸收入确认的准确性。

### （二） 应收账款的坏账准备

#### 1、 事项描述

上海洗霸客户大部分是钢铁冶金、石油化工、制浆造纸、汽车制造等行业的龙头企业，这些客户结算周期普遍较长，导致公司应收账款金额较大、增长较快。应收账款账面价值较高，2020年末应收账款占同期归属于母公司所有者权益的比例为 32.27%。应收账款金额较大不仅会大量占用公司资金，而且可能会发生坏账损失，公司存在应收账款坏账的风险。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大。截至 2020 年 12 月 31 日，如上海洗霸合并财务报表附注 5.3 所述，上海洗霸应收账款余额 27,819.42 万元，坏账准备金额 1,869.17 万元。因此，我们确定应收账款的坏账准备作为关键审计事项。

#### 2、 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）我们评估和测试了客户信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行，以确认内部控制的有效性；

（2）我们分析了应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款信用风险组合的依据等；

（3）针对应收账款坏账准备计提的措施：

①检查管理层制定的相关会计政策是否符合新金融工具准则的相关规定；

②评估了管理层在预期信用损失模型中采用的前瞻性信息；

③执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性，确认应收账款账面价值准确性；

④项目组获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；

⑤重新计算坏账计提金额是否准确；

⑥复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性，验证应收账款账面价值准确性；

⑦检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、 其他信息

上海洗霸管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括上海洗霸 2020 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。

#### 五、 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，管理层负责评估上海洗霸的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海洗霸、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海洗霸的财务报告过程。

#### 六、 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。

(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，就可能导致对上海洗霸持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海洗霸不能持续经营。

(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。

(6) 就上海洗霸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。

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。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘磊  
（项目合伙人）

中国注册会计师：袁宙

中国，上海

2021 年 4 月 21 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海洗霸科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七. 1	270,520,988.78	408,203,786.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	17,475,586.80	8,076,580.28
应收账款	七. 5	259,502,494.25	312,129,157.53
应收款项融资	七. 6	65,285,054.61	35,423,604.28
预付款项	七. 7	33,792,668.81	38,120,988.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 8	8,735,402.15	12,425,827.47



上海洗霸 2020 年年度报告

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 9	85,325,857.26	68,807,343.02
合同资产	七. 10	122,757,029.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	9,293,237.38	2,100,629.07
流动资产合计		872,688,319.54	885,287,917.48
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七. 16		41,580,246.85
长期股权投资	七. 17	56,536,489.79	54,793,481.09
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	七. 21	32,437,585.68	34,579,602.42
在建工程	七. 22	32,945,870.38	16,231,391.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七. 26	20,534,816.54	22,412,555.55
开发支出			
商誉	七. 28	8,475,545.37	8,475,545.37
长期待摊费用	七. 29	1,578,296.64	1,547,850.95
递延所得税资产	七. 30	9,531,022.44	9,569,976.60
其他非流动资产	七. 31	131,520,700.00	
非流动资产合计		293,560,326.84	189,190,650.13
资产总计		1,166,248,646.38	1,074,478,567.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 32	134,590,035.76	101,968,697.13
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 35	34,707,403.75	22,657,937.07
应付账款	七. 36	89,828,219.62	81,796,573.30
预收款项			38,737,333.84
合同负债	七. 38	53,381,273.37	

上海洗霸 2020 年年度报告

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	七. 39	923,772.45	385,791.12
应交税费	七. 40	984,420.31	3,513,283.81
其他应付款	七. 41	10,073,013.71	16,265,894.00
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	七. 44	4,531,895.14	
流动负债合计		329,020,034.11	265,325,510.27
<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	七. 51	322,000.00	520,000.00
递延所得税负债	七. 30	1,246,154.82	1,290,303.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,568,154.82	1,810,303.51
负债合计		330,588,188.93	267,135,813.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七. 53	100,767,578.00	101,302,785.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	369,782,154.81	381,524,940.37
减：库存股	七. 56	7,754,859.00	15,132,793.50
其他综合收益	七. 57	245,554.00	171,196.67
专项储备			
盈余公积	七. 59	45,170,255.23	40,937,435.71

上海洗霸 2020 年年度报告

一般风险准备			
未分配利润	七. 60	295,920,413.87	264,675,008.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		804,131,096.91	773,478,572.40
少数股东权益		31,529,360.54	33,864,181.43
所有者权益（或股东权益）合计		835,660,457.45	807,342,753.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,166,248,646.38	1,074,478,567.61

法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：高琪

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海洗霸科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		177,879,239.54	325,034,148.34
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		17,475,586.80	8,076,580.28
应收账款	十七.1	256,033,511.39	308,554,418.66
应收款项融资		65,185,054.61	35,423,604.28
预付款项		19,948,879.48	20,656,217.85
其他应收款	十七.2	86,100,276.81	60,160,687.97
其中：应收利息			
应收股利			
存货		70,114,091.76	68,807,343.02
合同资产		82,963,600.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,480,177.24	407,907.30
流动资产合计		781,180,418.19	827,120,907.70
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	172,220,578.43	155,197,687.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

上海洗霸 2020 年年度报告

投资性房地产			
固定资产		19,719,845.12	23,808,687.64
在建工程		1,713,221.78	488,073.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,422,898.26	13,793,806.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,578,296.64	1,547,850.95
递延所得税资产		8,992,068.94	9,467,374.23
其他非流动资产		131,520,700.00	
非流动资产合计		348,167,609.17	204,303,479.63
资产总计		1,129,348,027.36	1,031,424,387.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款		134,590,035.76	101,968,697.13
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		34,707,403.75	22,657,937.07
应付账款		101,971,233.23	88,146,919.01
预收款项			31,977,723.70
合同负债		38,992,163.64	
应付职工薪酬		266,661.00	240,645.46
应交税费		560,323.06	2,645,348.82
其他应付款		8,340,912.04	15,944,901.97
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债		4,531,895.14	
流动负债合计		323,960,627.62	263,582,173.16
<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		322,000.00	520,000.00

上海洗霸 2020 年年度报告

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		322,000.00	520,000.00
负债合计		324,282,627.62	264,102,173.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		100,767,578.00	101,302,785.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		369,894,168.22	381,903,323.38
减：库存股		7,754,859.00	15,132,793.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		45,170,255.23	40,937,435.71
未分配利润		296,988,257.29	258,311,463.58
所有者权益（或股东权益）合计		805,065,399.74	767,322,214.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,129,348,027.36	1,031,424,387.33

法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：高琪

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		530,094,822.43	583,607,279.31
其中：营业收入	七.61	530,094,822.43	583,607,279.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		500,155,088.80	508,187,374.64
其中：营业成本	七.61	400,358,857.15	412,515,463.40
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	七.62	2,603,119.71	2,260,039.17

上海洗霸 2020 年年度报告

销售费用	七. 63	20,074,928.05	17,252,092.08
管理费用	七. 64	47,614,506.62	50,735,466.14
研发费用	七. 65	29,514,522.75	31,656,610.66
财务费用	七. 66	-10,845.48	-6,232,296.81
其中：利息费用		6,192,399.28	3,618,644.93
利息收入		8,492,966.91	10,073,505.63
加：其他收益	七. 67	6,795,633.15	1,309,205.10
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 68	2,554,561.39	2,097,978.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,460,862.77	797,615.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	七. 71	-4,820,462.16	-32,265,249.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七. 72	2,353,547.55	-4,927,537.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 73		83,626.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,823,013.56	41,717,928.48
加：营业外收入	七. 74	2,448,217.46	5,098,834.67
减：营业外支出	七. 75	1,703,291.03	396,115.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,567,939.99	46,420,647.90
减：所得税费用	七. 76	5,179,584.04	6,125,478.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,388,355.95	40,295,169.33
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,388,355.95	40,295,169.33
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		34,896,807.24	40,654,680.99

上海洗霸 2020 年年度报告

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,508,451.29	-359,511.66
六、其他综合收益的税后净额		74,357.33	171,196.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		74,357.33	171,196.67
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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		74,357.33	171,196.67
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		74,357.33	171,196.67
（7）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		32,462,713.28	40,466,366.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		34,971,164.57	40,825,877.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,508,451.29	-359,511.66
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.35	0.40
（二）稀释每股收益(元/股)		0.35	0.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：高琪

上海洗霸 2020 年年度报告

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七.4	474,377,533.20	574,296,449.46
减:营业成本	十七.4	350,447,214.97	411,757,304.95
税金及附加		2,395,612.63	2,067,128.25
销售费用		17,565,914.50	15,729,654.75
管理费用		36,009,742.34	39,036,054.98
研发费用		28,904,279.70	30,870,308.11
财务费用		-1,413,830.30	-3,711,842.02
其中:利息费用		6,192,399.28	3,618,644.93
利息收入		8,096,085.83	8,116,535.90
加:其他收益		4,576,297.74	1,120,529.61
投资收益(损失以 “-”号填列)	十七.5	2,460,862.77	2,097,978.99
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益		2,460,862.77	797,615.63
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益			
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)		-4,779,227.44	-33,451,439.38
资产减值损失(损失以 “-”号填列)		4,447,938.55	
资产处置收益(损失以 “-”号填列)			83,435.75
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)		47,174,470.98	48,398,345.41
加:营业外收入		2,414,416.35	5,043,530.66
减:营业外支出		1,702,869.69	396,115.25
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		47,886,017.64	53,045,760.82
减:所得税费用		5,557,822.41	6,012,726.94
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)		42,328,195.23	47,033,033.88
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)		42,328,195.23	47,033,033.88
(二)终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列)			



上海洗霸 2020 年年度报告

五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		42,328,195.23	47,033,033.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.43	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)		0.43	0.46

法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：高琪

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		538,539,144.25	587,255,459.43

上海洗霸 2020 年年度报告

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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		153,022.75	1,104,692.40
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	30,082,982.57	35,574,947.44
经营活动现金流入小计		568,775,149.57	623,935,099.27
购买商品、接受劳务支付的现金		390,423,575.79	391,902,010.32
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		99,222,862.72	101,622,985.89
支付的各项税费		33,911,080.01	33,567,782.20
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	57,251,227.44	50,490,955.51
经营活动现金流出小计		580,808,745.96	577,583,733.92
经营活动产生的现金流量净额		-12,033,596.39	46,351,365.35

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	163,000,000.00
取得投资收益收到的现金		811,552.69	1,824,058.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,507.20	559,090.73
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		40,826,059.89	165,383,149.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,262,643.93	29,103,862.78
投资支付的现金		40,000,000.00	212,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			20,626,054.81
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		184,262,643.93	261,729,917.59
投资活动产生的现金流量净额		-143,436,584.04	-96,346,768.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		440,000.00	4,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		440,000.00	4,080,000.00
取得借款收到的现金		159,590,035.76	111,644,874.13
收到其他与筹资活动有关的现金	七.78	7,155,458.62	49,643,940.19
筹资活动现金流入小计		167,185,494.38	165,368,814.32
偿还债务支付的现金		126,968,697.13	28,356,839.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,192,399.28	28,383,329.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

上海洗霸 2020 年年度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	七.78	12,721,051.43	25,974,768.83
筹资活动现金流出小计		145,882,147.84	82,714,937.76
筹资活动产生的现金流量净额		21,303,346.54	82,653,876.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,703,622.55	763,856.12
五、现金及现金等价物净增加额		-135,870,456.44	33,422,329.62
加：期初现金及现金等价物余额		401,766,949.37	368,344,619.75
六、期末现金及现金等价物余额		265,896,492.93	401,766,949.37

法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：高琪

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		473,971,488.75	556,186,176.29
收到的税费返还			116,903.31
收到其他与经营活动有关的现金		30,865,471.31	33,443,431.70
经营活动现金流入小计		504,836,960.06	589,746,511.30
购买商品、接受劳务支付的现金		313,797,822.35	377,866,313.05
支付给职工及为职工支付的现金		89,796,556.73	92,868,729.02
支付的各项税费		32,397,898.03	32,909,499.07
支付其他与经营活动有关的现金		83,986,804.58	54,656,733.10
经营活动现金流出小计		519,979,081.69	558,301,274.24
经营活动产生的现金流量净额		-15,142,121.63	31,445,237.06

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			163,000,000.00
取得投资收益收到的现金		717,854.07	1,824,058.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,077.20	548,471.27
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		731,931.27	165,372,529.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,323,883.29	9,317,312.36
投资支付的现金			212,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,471,840.00	37,950,153.64
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		151,795,723.29	259,267,466.00
投资活动产生的现金流量净额		-151,063,792.02	-93,894,936.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		159,590,035.76	111,644,874.13
收到其他与筹资活动有关的现金		7,155,458.62	49,643,940.19
筹资活动现金流入小计		166,745,494.38	161,288,814.32
偿还债务支付的现金		126,968,697.13	28,356,839.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,192,399.28	28,383,329.93
支付其他与筹资活动有关的现金		12,721,051.43	25,974,768.83
筹资活动现金流出小计		145,882,147.84	82,714,937.76
筹资活动产生的现金流量净额		20,863,346.54	78,573,876.56

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		-145,342,567.11	16,124,177.34
加：期初现金及现金等价物余额		318,597,310.80	302,473,133.46
六、期末现金及现金等价物余额		173,254,743.69	318,597,310.80

法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：高琪

上海洗霸 2020 年年度报告

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	101,302,785.00				381,524,940.37	15,132,793.50	171,196.67		40,937,435.71		264,675,008.15		773,478,572.40	33,864,181.43	807,342,753.83
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	101,302,785.00				381,524,940.37	15,132,793.50	171,196.67		40,937,435.71		264,675,008.15		773,478,572.40	33,864,181.43	807,342,753.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”)	-535,207.00				-11,742,785.56	-7,377,934.50	74,357.33		4,232,819.52		31,245,405.72		30,652,524.51	-2,334,820.89	28,317,703.62

上海洗霸 2020 年年度报告

号填列)														
(一) 综合收益总额						74,357.33				34,896,807.24		34,971,164.57	-2,508,451.29	32,462,713.28
(二) 所有者投入和减少资本	-535,207.00			-11,742,785.56	-7,377,934.50							-4,900,058.06	173,630.40	-4,726,427.66
1. 所有者投入的普通股	-535,207.00			-7,424,145.00								-7,959,352.00	440,000.00	-7,519,352.00
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				-4,585,010.16	-7,377,934.50							2,792,924.34		2,792,924.34
4. 其他				266,369.60								266,369.60	-266,369.60	
(三) 利润分配								4,232,819.52		-3,651,401.52		581,418.00		581,418.00
1. 提取盈余公积								4,232,819.52		-4,232,819.52				
2. 提取一般风险准备														



上海洗霸 2020 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											581,418.00		581,418.00			581,418.00
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																

上海洗霸 2020 年年度报告

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	100,767,578.00				369,782,154.81	7,754,859.00	245,554.00		45,170,255.23		295,920,413.87		804,131,096.91	31,529,360.54	835,660,457.45

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	75,044,500.00				380,293,282.00	25,086,030.00			36,234,132.32		279,159,152.55		745,645,036.87	8,283,453.30	753,928,490.17
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

上海洗霸 2020 年年度报告

其他															
二、本年期初余额	75,044,500.00				380,293,282.00	25,086,030.00			36,234,132.32		279,159,152.55		745,645,036.87	8,283,453.30	753,928,490.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	26,258,285.00				1,231,658.37	-9,953,236.50	171,196.67		4,703,303.39		-14,484,144.40		27,833,535.53	25,580,728.13	53,414,263.66
(一)综合收益总额							171,196.67				40,654,680.99		40,825,877.66	-359,511.66	40,466,366.00
(二)所有者投入和减少资本	26,258,285.00				1,231,658.37	-9,953,236.50					-26,265,575.00		11,177,604.87	25,940,239.79	37,117,844.66
1.所有者投入的普通股	-7,290.00				-106,524.00								-113,814.00	25,940,239.79	25,826,425.79
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					1,338,182.37	-9,953,236.50							11,291,418.87		11,291,418.87
4.其他	26,265,575.00										-26,265,575.00				

上海洗霸 2020 年年度报告

(三) 利润分配								4,703,303.39		-28,873,250.39		-24,169,947.00		-24,169,947.00
1. 提取 盈余公 积								4,703,303.39		-4,703,303.39				
2. 提 取一般 风险准 备														
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配										-24,169,947.00		-24,169,947.00		-24,169,947.00
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														

上海洗霸 2020 年年度报告

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、本期期末余额	101,302,785.00				381,524,940.37	15,132,793.50	171,196.67		40,937,435.71		264,675,008.15		773,478,572.40	33,864,181.43	807,342,753.83

法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：高琪

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

上海洗霸 2020 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	101,302,785.00				381,903,323.38	15,132,793.50			40,937,435.71	258,311,463.58	767,322,214.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	101,302,785.00				381,903,323.38	15,132,793.50			40,937,435.71	258,311,463.58	767,322,214.17
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-535,207.00				-12,009,155.16	-7,377,934.50			4,232,819.52	38,676,793.71	37,743,185.57
(一) 综合收益总额										42,328,195.23	42,328,195.23
(二) 所有者投入和减少资本	-535,207.00				-12,009,155.16	-7,377,934.50					-5,166,427.66
1. 所有者投入的普通股	-535,207.00				-7,424,145.00						-7,959,352.00
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					-4,585,010.16	-7,377,934.50					2,792,924.34
4. 其他											
(三) 利润分配									4,232,819.52	-3,651,401.52	581,418.00
1. 提取盈余公积									4,232,819.52	-4,232,819.52	

上海洗霸 2020 年年度报告

2. 对所有者 (或股东)的分配										581,418.00	581,418.00
3. 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、本期期末余额	100,767,578.00				369,894,168.22	7,754,859.00			45,170,255.23	296,988,257.29	805,065,399.74

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

上海洗霸 2020 年年度报告

一、上年年末余额	75,044,500.00				380,671,665.01	25,086,030.00			36,234,132.32	266,417,255.09	733,281,522.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,044,500.00				380,671,665.01	25,086,030.00			36,234,132.32	266,417,255.09	733,281,522.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,258,285.00				1,231,658.37	-9,953,236.50			4,703,303.39	-8,105,791.51	34,040,691.75
（一）综合收益总额										47,033,033.88	47,033,033.88
（二）所有者投入和减少资本	26,258,285.00				1,231,658.37	-9,953,236.50				-26,265,575.00	11,177,604.87
1. 所有者投入的普通股	-7,290.00				-106,524.00						-113,814.00
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					1,338,182.37	-9,953,236.50					11,291,418.87
4. 其他	26,265,575.00									-26,265,575.00	



上海洗霸 2020 年年度报告

(三) 利润分配									4,703,303.39	-28,873,250.39	-24,169,947.00
1. 提取 盈余公积									4,703,303.39	-4,703,303.39	
2. 对所 有者(或 股东)的 分配										-24,169,947.00	-24,169,947.00
3. 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											

上海洗霸 2020 年年度报告

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	101,302,785.00				381,903,323.38	15,132,793.50		40,937,435.71	258,311,463.58	767,322,214.17

法定代表人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：高琪

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。公司成立于 1994 年 7 月,于 2011 年 9 月 28 日经批准改制成为股份有限公司,取得由上海市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码:91310000607600176A 号《营业执照》。本公司注册地址为上海市嘉定区博学路 138 号 6 幢,经营范围:水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务,各种水处理的化学品技术、制浆造纸化学品技术、膜技术、生化技术、运行技术的整体解决方案服务,水污染治理和水资源综合利用技术整体解决方案服务,环境污染治理设施设计运营管理技术整体解决方案服务,节能环保技术整体解决方案服务,中央空调水系统与风道技术整体解决方案服务,各种液体水处理药剂、固体水处理药剂及水处理设备的生产,设备、管线、容器清洗,合同能源管理,环保工程设计与施工,环境工程设计,市政公用建设工程施工,机电安装建设工程施工,水利水电建设工程施工,河湖整治建设工程专业施工,制浆造纸化学品、固体废弃物处理与综合利用、废气综合处理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,建筑安装工程(除特种设备),危险化学品经营(经营范围详见许可证),化工产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、机电产品的销售,从事货物与技术的进出口业务。【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】

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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	
峰霸工程	中国上海	上海杨浦区	生产性服务业	100.00	-	同一控制下企业合并
洗霸国贸	中国上海	上海嘉定区	生产性服务业	100.00	-	设立或投资
海绵城市建设	中国上海	上海嘉定区	生产性服务业	96.97	3.03	设立或投资
厦门乐泓	中国厦门	厦门海沧区	市政工程	90.23	-	设立或投资
天津蓝天环科	中国天津	天津南开区	生产性服务业	60.00	-	非同一控制下企业合并
北京华恺	中国北京	北京西城区	生产性服务业	100.00	-	非同一控制下企业合并
雄安雄恺	中国河北	河北保定市	生产性服务业		51.00	设立或投资
河南恺舜	中国河南	河南安阳县	生产性服务业	52.00	4.00	设立或投资
恺舜危废	中国河南	河南安阳县	生产性服务业	-	100.00	设立或投资
江苏康斯派尔	泰州市	泰州市	生产性服务业	51.00	-	非同一控制下企业合并
卓谱检测	上海市	上海市	专业服务	58.00	-	设立或投资
ECH UK	英国	伦敦市	水处理	100.00	-	设立或投资

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2. 持续经营

√适用 不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

具体会计政策和会计估计见下：

##### 1. 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

√适用 不适用

营业周期自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

###### 5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### 5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### 5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，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应当转为购买日所属当期收益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

#### 6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

#### 6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的, 该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下, 综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

#### 6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时, 视为投资性主体:

1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的, 从一个或多个投资者处获取资金;

2) 该公司的唯一经营目的, 是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;

3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的, 通常情况下符合下列所有特征:

1) 拥有一个以上投资;

2) 拥有一个以上投资者;

3) 投资者不是该主体的关联方;

4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体, 则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表; 其他子公司不予以合并, 母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体, 则将其控制的全部主体, 包括那些通过投资性主体所间接控制的主体, 纳入合并财务报表范围。

#### 6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整; 或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者(股东)权益变动表为基础, 在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表的影响后, 由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额, 作为少数股东权益, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额, 在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额, 在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的, 在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目, 反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 6.6 特殊交易会计处理

### 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 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及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交



易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

### 10.2 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

#### 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（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

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

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

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项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（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

### 10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。
- 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) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

### 10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

### 10.6 金融工具的计量

- 1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，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，相关交易费用应当计入初始确认金额。

#### 2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金。

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

### 10.7 金融工具的减值

#### 1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和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。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

#### 2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本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，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，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，无论

本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，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。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本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。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

（1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

（5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

### 3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。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。

#### 4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款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将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	评估为正常的、低风险的商业承兑汇票
应收账款组合 1	账龄组合
应收账款组合 2	合并范围内关联方款项

#### 5) 其他应收款及长期应收款减值

按照 3.10.7 2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款及长期应收款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将其他应收款及长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合 1	保证金押金
其他应收款组合 2	其他往来款
长期应收款组合 1	应收工程款

#### 6) 合同资产减值

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项合同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将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
合同资产组合 1	账龄组合

### 10.8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司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。
- 3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一项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（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。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，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，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。

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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

#### 10.9 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的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负债，在“交易性金融负债”科目列示。

#### 10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10 金融工具

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10 金融工具

#### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见 10 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10 金融工具

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 15.1 存货的类别

存货包括原材料、库存商品、发出商品和工程施工等，按成本与可变现净值孰低列示。

### 15.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

### 15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。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。

### 15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

### 15.6 发出商品为已发出，客户尚未确认的库存商品。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10 金融工具。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 17.1 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：



1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

#### 17.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### 17.3 划分为持有待售资产的条件

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10 金融工具。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 21.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

### 21.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

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

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 21.3 后续计量及损益确认方法

#### 21.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

### 21.3.2 权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 21.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

### 21.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

### 21.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

### 21.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

- 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

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20 年	5	4.75
机器设备	平均年限法	5-10 年	5	9.5-19
运输工具	平均年限法	5-10 年	5	9.5-19
实验仪器设备	平均年限法	3-5 年	5	19-31.67
办公及其他设备	平均年限法	3-5 年	5	19-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式 (BOT) 取得的资产等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。通过 BOT 方式取得的资产按基础设施经营权期限平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示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，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
经营租入固定资产改良支出	平均年限法	10 年

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 33.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### 33.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将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，公司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，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司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。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 34. 租赁负债

适用 不适用



### 35. 预计负债

适用 不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 36.1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

#### 36.2 权益工具公允价值的确定方法

股份支付的公允价值按本公司期末最后一个交易日的收盘价来确定。

#### 36.3 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 38.1.1 收入确认原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 3) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 4) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。

其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 38.1.2 收入计量原则

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

### 38.1.3 收入确认的具体方法

本公司的主营业务包括：水处理业务和风管清洗业务。其中，水处理业务包括化学品销售与服务、水处理系统运行管理服务、加药设备销售与安装服务和水处理设备集成服务四类。

#### 38.1.3.1 按时点确认的收入

（1）加药设备销售与安装业务：本项业务为提供集自动连续式药剂投加、药剂浓度和水质控制指标在线动态监测、数据采集和管理等功能于一体的系统销售。属于在某一时刻履行的履约义务。收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

本项业务根据销售商品的收入确认原则，在设备安装调试完毕并通过验收后，相关的收入已经收到或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

（2）风管清洗业务：本项业务主要包括中央空调风管清洗消毒、闭式空间消毒等服务。属于在某一时刻履行的履约义务。收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定履行了相关合同义务且客户已接受该服务，已经收回款项或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。

本项业务是根据收入确认原则，在完成合同约定的服务并经对方认可后，相关的收入已经收到或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(3) 化学品销售与服务、水处理系统运行管理业务：本项业务为客户提供工艺用水、循环水、中央空调水、污（废）水、中水等水处理服务。

本项业务根据销售商品和提供劳务的收入确认原则，在相关化学品和使用服务已提供，并经客户确认后确认收入。根据合同约定，结算方式有按水处理量、化学品用量、服务期限和产品产量等四类：

按水处理量结算的，本公司根据客户确认的水量处理单计算确认收入；

按化学品用量结算的，本公司根据客户确认的化学品用量计算确认收入；

按服务期限结算的，本公司根据合同金额和考核情况在服务期限内按月平均确认收入；

按客户产品产量结算的，本公司根据客户提供的产品产量计算确认收入。

### 38.1.3.2 按履约进度确认的收入

(1) 水处理设备集成业务：本项业务为受业主委托，按照合同约定为水处理建设工程提供设备采购选项、土建施工、安装调试、技术指导等服务的业务。

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含为水处理建设工程提供设备采购选项、土建施工、安装调试、技术指导等服务的履约义务，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

### 39.1 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差率费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### 39.2 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### 39.3 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

适用  不适用

#### 40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，应当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。

#### 40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业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。

#### 40.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

#### 40.4 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

#### 40.5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 40.6 政策性优惠贷款贴息的处理

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企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

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。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债, 予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

## 上海洗霸 2020 年年度报告

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	董事会 审批	详见 44.3 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

### 其他说明

新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

1. 本公司将期末符合条件的应收账款重分类为合同资产，对可比期间数据不做调整。

2. 本公司将期末符合条件的预收款确认为合同负债，对可比期间数据不做调整。

本公司因执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响请见 44.3 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	408,203,786.91	408,203,786.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,076,580.28	8,076,580.28	
应收账款	312,129,157.53	180,638,425.27	-131,490,732.26
应收款项融资	35,423,604.28	35,423,604.28	
预付款项	38,120,988.92	38,120,988.92	
应收保费			
应收分保账款			

上海洗霸 2020 年年度报告

应收分保合同准备金			
其他应收款	12,425,827.47	12,425,827.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	68,807,343.02	68,807,343.02	
合同资产		131,490,732.26	131,490,732.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,100,629.07	2,100,629.07	
流动资产合计	885,287,917.48	885,287,917.48	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	41,580,246.85	41,580,246.85	
长期股权投资	54,793,481.09	54,793,481.09	
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	34,579,602.42	34,579,602.42	
在建工程	16,231,391.30	16,231,391.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,412,555.55	22,412,555.55	
开发支出			
商誉	8,475,545.37	8,475,545.37	
长期待摊费用	1,547,850.95	1,547,850.95	
递延所得税资产	9,569,976.60	9,569,976.60	
其他非流动资产			
非流动资产合计	189,190,650.13	189,190,650.13	
资产总计	1,074,478,567.61	1,074,478,567.61	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	101,968,697.13	101,968,697.13	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	22,657,937.07	22,657,937.07	



上海洗霸 2020 年年度报告

应付账款	81,796,573.30	81,796,573.30	
预收款项	38,737,333.84		-38,737,333.84
合同负债		35,444,043.30	35,444,043.30
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	385,791.12	385,791.12	
应交税费	3,513,283.81	3,513,283.81	
其他应付款	16,265,894.00	16,265,894.00	
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		3,293,290.54	3,293,290.54
流动负债合计	265,325,510.27	265,325,510.27	
<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	520,000.00	520,000.00	
递延所得税负债	1,290,303.51	1,290,303.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,810,303.51	1,810,303.51	
负债合计	267,135,813.78	267,135,813.78	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	101,302,785.00	101,302,785.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	381,524,940.37	381,524,940.37	

上海洗霸 2020 年年度报告

减：库存股	15,132,793.50	15,132,793.50	
其他综合收益	171,196.67	171,196.67	
专项储备			
盈余公积	40,937,435.71	40,937,435.71	
一般风险准备			
未分配利润	264,675,008.15	264,675,008.15	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	773,478,572.40	773,478,572.40	
少数股东权益	33,864,181.43	33,864,181.43	
所有者权益（或股东权益）合计	807,342,753.83	807,342,753.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,074,478,567.61	1,074,478,567.61	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	325,034,148.34	325,034,148.34	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,076,580.28	8,076,580.28	
应收账款	308,554,418.66	177,063,686.40	-131,490,732.26
应收款项融资	35,423,604.28	35,423,604.28	
预付款项	20,656,217.85	20,656,217.85	
其他应收款	60,160,687.97	60,160,687.97	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	68,807,343.02	68,807,343.02	
合同资产		131,490,732.26	131,490,732.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	407,907.30	407,907.30	
流动资产合计	827,120,907.70	827,120,907.70	
<b>非流动资产：</b>			

上海洗霸 2020 年年度报告

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	155,197,687.32	155,197,687.32	
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	23,808,687.64	23,808,687.64	
在建工程	488,073.39	488,073.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,793,806.10	13,793,806.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,547,850.95	1,547,850.95	
递延所得税资产	9,467,374.23	9,467,374.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	204,303,479.63	204,303,479.63	
资产总计	1,031,424,387.33	1,031,424,387.33	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	101,968,697.13	101,968,697.13	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	22,657,937.07	22,657,937.07	
应付账款	88,146,919.01	88,146,919.01	
预收款项	31,977,723.70		-31,977,723.70
合同负债		28,684,433.16	28,684,433.16
应付职工薪酬	240,645.46	240,645.46	
应交税费	2,645,348.82	2,645,348.82	
其他应付款	15,944,901.97	15,944,901.97	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,293,290.54	3,293,290.54
流动负债合计	263,582,173.16	263,582,173.16	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

上海洗霸 2020 年年度报告

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	520,000.00	520,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	520,000.00	520,000.00	
负债合计	264,102,173.16	264,102,173.16	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	101,302,785.00	101,302,785.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	381,903,323.38	381,903,323.38	
减：库存股	15,132,793.50	15,132,793.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,937,435.71	40,937,435.71	
未分配利润	258,311,463.58	258,311,463.58	
所有者权益（或股东权益）合计	767,322,214.17	767,322,214.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,031,424,387.33	1,031,424,387.33	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

**(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

与原收入准则规定相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响

资产负债表科目	2020 年 12 月 31 日	
	合并	公司
应收账款	-122,757,029.50	-82,963,600.56
存货		
合同资产	122,757,029.50	82,963,600.56
其他流动资产		
其他非流动资产		
预收账款	-57,913,168.51	-43,524,058.78
合同负债	53,381,273.37	38,992,163.64
其他流动负债	4,531,895.14	4,531,895.14
其他非流动负债		

45. 其他

√适用 □不适用

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	20%、13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、19%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海洗霸科技股份有限公司	15%
上海峰霸工程技术有限公司	15%
上海洗霸国际贸易有限公司	20%
海绵城市建设(上海)有限公司	20%
厦门市乐泓城市建设有限公司	25%
天津蓝天环科环境科技股份有限公司	20%
北京华恺环保科技有限公司	20%
河南恺舜环保科技有限公司	20%
河北雄安雄恺环保科技有限公司	20%
河南恺舜危险废物治理有限公司	25%
江苏康斯派尔再生资源有限公司	20%
上海卓谱检测技术有限公司	20%
ECH WATER TREATMENT TECHNOLOGY (UK) LIMITED	19%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2012 年被认定为高新技术企业，2015 年复审通过认定为高新技术企业，2018 年复审通过仍被认定为高新技术企业，认定有效期为 3 年（2018 年-2020 年），本年度企业所得税按优惠税率 15%征收。

子公司上海峰霸工程技术有限公司于 2014 年被认定为高新技术企业，2017 年复审通过认定为高新技术企业，2020 年复审通过仍被认定为高新技术企业，认定有效期为 3 年（2020 年-2022 年），本年度企业所得税按优惠税率 15%征收。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）的规定，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。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	265,896,492.93	401,766,949.37
其他货币资金	4,624,495.85	6,436,837.54
合计	270,520,988.78	408,203,786.91
其中：存放在境外的款项总额	16,629,789.60	2,744,206.49
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,624,495.85	6,436,837.54

### 其他说明

存放在境外的款项是在英国注册的全资子公司 ECH UK 资本金。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	17,475,586.80	8,076,580.28
合计	17,475,586.80	8,076,580.28

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 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

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	17,774,290.69	100.00	298,703.89	1.68	17,475,586.80	8,221,847.10	100.00	145,266.82	1.77	8,076,580.28
其中：										
组合1：银行承兑汇票										

上海洗霸 2020 年年度报告

组合 2: 商 业承 兑 汇 票	17,774,290.69	100.00	298,703.89	1.68	17,475,586.80	8,221,847.10	100.00	145,266.82	1.77	8,076,580.28
合计	17,774,290.69	/	298,703.89	/	17,475,586.80	8,221,847.10	/	145,266.82	/	8,076,580.28

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	17,774,290.69	298,703.89	1.68
合计	17,774,290.69	298,703.89	1.68

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

银行承兑汇票不计提坏账准备, 商业承兑汇票按 1.68%计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提 坏账准备					
按组合计提 坏账准备	145,266.82	153,437.07			298,703.89
合计	145,266.82	153,437.07			298,703.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无



(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	216,042,544.00
1 至 2 年	45,647,093.55
2 至 3 年	11,420,950.26
3 年以上	5,083,569.26
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	278,194,157.07

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	278,194,157.07	100	18,691,662.82	6.72	259,502,494.25	195,038,285.02	100.00	14,399,859.75	7.38	180,638,425.27
其中：										

上海洗霸 2020 年年度报告

账龄组合	278,194,157.07	100	18,691,662.82	6.72	259,502,494.25	195,038,285.02	100.00	14,399,859.75	7.38	180,638,425.27
合计	278,194,157.07	/	18,691,662.82	/	259,502,494.25	195,038,285.02	/	14,399,859.75	/	180,638,425.27

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	216,042,544.00	4,383,922.53	2.03
1-2 年	45,647,093.55	5,340,076.96	11.70
2-3 年	11,420,950.26	4,303,065.56	37.68
3-4 年	1,840,409.05	1,421,437.55	77.23
4 年以上	3,243,160.21	3,243,160.21	100.00
合计	278,194,157.07	18,691,662.82	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

相同账龄应收账款具有类似信用风险特征, 定义为组合 1, 采用预期损失法计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	14,399,859.75	4,814,280.37		522,477.30		18,691,662.82
合计	14,399,859.75	4,814,280.37		522,477.30		18,691,662.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	522,477.30

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
河钢乐亭钢铁有限公司	45,599,307.37	1 年以内	16.39	900,623.06
宝钢工程技术集团有限公司	28,048,520.34	1 年以内 1,677,072.23 元；1-2 年 26,371,448.11 元	10.08	3,111,913.79
上汽大众汽车有限公司	18,159,057.28	1 年以内	6.53	358,656.01
安徽欣创节能环保科技股份有限公司	15,560,000.00	1 年以内	5.59	307,322.54
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公	13,741,974.84	1 年以内 8,442,724.84 元；1-2 年 5,299,250.00 元	4.94	785,422.72

上海洗霸 2020 年年度报告

司				
合计	121,108,859.83		43.53	5,463,938.12

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	65,285,054.61	35,423,604.28
合计	65,285,054.61	35,423,604.28

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

公司以双重目的持有的银行承兑汇票。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,333,879.18	66.09	37,944,275.68	99.54
1 至 2 年	11,451,111.36	33.89	176,213.24	0.46
2 至 3 年	7,178.27	0.02	500.00	0.00
3 年以上	500.00	0.00		
合计	33,792,668.81	100.00	38,120,988.92	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额比例 (%)
重庆遨帆科技发展有限公司	供应商	5,141,500.00	1 年以内 2,768,500.00 元; 1-2 年 2,373,000.00 元	15.21
霸州市宏源道桥工程有限公司	供应商	4,929,500.00	1 年以内	14.59
安阳县铜冶镇农业服务中心	供应商	4,156,592.80	1-2 年	12.30
一冶建筑材料任丘有限公司	供应商	2,428,497.00	1 年以内	7.19
北京勒沃康体科技发展有限公司	供应商	1,685,581.20	1 年以内 1,067,790.60 元; 1-2 年 617,790.60 元	4.99
合计		18,341,671.00		54.28

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,735,402.15	12,425,827.47
合计	8,735,402.15	12,425,827.47

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,515,138.10
1 至 2 年	1,856,428.41
2 至 3 年	610,385.81
3 年以上	1,036,638.97
合计	10,018,591.29

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元

币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	8,266,064.31	8,278,148.51
备用金	1,041,068.98	1,763,958.34
暂借款	11,000.00	3,000,000.00
其他	700,458.00	850,165.04
合计	10,018,591.29	13,892,271.89

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	652,148.83	15,000.00	799,295.59	1,466,444.42
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		259,213.72		259,213.72
本期转回	180,066.18		226,402.82	406,469.00
本期转销	36,000.00			36,000.00
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	436,082.65	274,213.72	572,892.77	1,283,189.14

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	1,466,444.42	259,213.72	406,469.00	36,000.00		1,283,189.14
合计	1,466,444.42	259,213.72	406,469.00	36,000.00		1,283,189.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
雄县建通投资管理集团有限公司	投标保证金	2,099,205.20	1年以内	20.95	104,960.26
上海资讯工贸有限公司	房租押金	640,000.00	1-2年	6.39	32,000.00



上海洗霸 2020 年年度报告

中国石油 化工股份 有限公司 西南油气 分公司采 气二厂	履约保 证金	357,329.62	1 年以内	3.57	17,866.48
神华新疆 化工有限 公司	履约保 证金	340,388.80	1 年以内 132,762.80 元；1-2 年 207,626.00 元	3.40	17,019.44
河北硕航 建筑工程 有限公司	投标保 证金	300,000.00	1 年以内	2.99	15,000.00
合计	/	3,736,923.62	/	37.30	186,846.18

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备	账面价值
原材料	31,891,962.67		31,891,962.67	25,472,756.75		25,472,756.75
在产品						
库存商品	22,352,152.71		22,352,152.71	9,784,101.66		9,784,101.66

## 上海洗霸 2020 年年度报告

周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	31,081,741.88		31,081,741.88	30,051,995.16		30,051,995.16
建造合同形成的已完工未结算资产				3,498,489.45		3,498,489.45
合计	85,325,857.26		85,325,857.26	68,807,343.02		68,807,343.02

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

### (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按组合计提减值准备	130,885,460.53	8,128,431.03	122,757,029.50	141,972,710.84	10,481,978.58	131,490,732.26
合计	130,885,460.53	8,128,431.03	122,757,029.50	141,972,710.84	10,481,978.58	131,490,732.26

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/ 核销	原因
按组合计提减值准备		2,353,547.55		
合计		2,353,547.55		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
私募基金	34,000,000.00	34,000,000.00
私募基金减值准备	-34,000,000.00	-34,000,000.00
留抵增值税	4,111,496.79	1,688,369.48
应退所得税	5,181,740.59	412,259.59
合计	9,293,237.38	2,100,629.07

其他说明

其他流动资产减值

产品名称	投资额	减值准备	计提原因
良卓资产银通 2 号票	14,000,000.00	14,000,000.00	预计无法收回

## 上海洗霸 2020 年年度报告

据投资私募基金			
华领定制 5 号银行承兑汇票分级私募基金	20,000,000.00	20,000,000.00	预计无法收回
合计	34,000,000.00	34,000,000.00	-

期末持有的私募基金投资额 3,400.00 万元，均为 2018 年度投资，其中：良卓资产银通 2 号票据投资私募基金投资金额 1,400 万元；华领定制 5 号银行承兑汇票分级私募基金投资金额 2,000 万元。从目前已获取的信息判断，上述私募基金已发生违约事实，公安机关已立案侦查，已对犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。截止本财务报表签发日，公司无法获知上述私募基金可供清偿资产情况，投资损失金额无法确定，具体情况应以公安机关正式发布的权威信息为准。

鉴于以上情况，本公司在期末评估上述私募基金的信用风险自初始确认后已显著增加，已发生信用减值，处于第三阶段，在期末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。

针对上述私募基金按照 100%的比例计提信用减值损失。

### 14、 债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
海沧区乐活岛（一期）海绵工程 PPP 项目				41,580,246.85		41,580,246.85	
合计				41,580,246.85		41,580,246.85	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	期 初 余 额	本期增减变动							期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
宝 汇 环 境	54,793,481.09			2,460,862.77			717,854.07			56,536,489.79
小 计	54,793,481.09			2,460,862.77			717,854.07			56,536,489.79
合 计	54,793,481.09			2,460,862.77			717,854.07			56,536,489.79

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	32,437,585.68	34,579,602.42
固定资产清理		
合计	32,437,585.68	34,579,602.42

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	实验设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	20,114,113.93	4,252,786.97	13,899,492.46	14,662,412.34	3,281,023.40	56,209,829.10
2. 本期增加金额		2,179,380.53	1,530,316.89	1,352,108.36	958,500.78	6,020,306.56
(1) 购置		135,475.43	1,530,316.89	1,352,108.36	958,500.78	3,976,401.46
(2) 在建工程转入		2,043,905.10				2,043,905.10
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		95,417.59	194,234.26	71,816.43	75,092.82	436,561.10
(1) 处置或报废		95,417.59	194,234.26	71,816.43	75,092.82	436,561.10
(2) 企业重分类减少						
4. 期末余额	20,114,113.93	6,336,749.91	15,235,575.09	15,942,704.27	4,164,431.36	61,793,574.56
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,971,553.80	1,800,529.42	9,766,894.93	6,071,897.03	2,019,351.50	21,630,226.68
2. 本期增加金额	979,501.62	685,637.47	1,451,851.68	4,323,165.41	698,569.64	8,138,725.82
(1) 计提	979,501.62	685,637.47	1,451,851.68	4,323,165.41	698,569.64	8,138,725.82
3. 本期减少金额		90,646.71	184,522.55	66,456.21	71,338.15	412,963.62
(1) 处置或报废		90,646.71	184,522.55	66,456.21	71,338.15	412,963.62
4. 期末余额	2,951,055.42	2,395,520.18	11,034,224.06	10,328,606.23	2,646,582.99	29,355,988.88
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						

上海洗霸 2020 年年度报告

(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	17,163,058.51	2,836,875.19	4,259,460.26	6,626,909.55	1,551,282.17	32,437,585.68
2. 期初账面价值	18,142,560.13	1,347,903.01	4,190,706.76	9,603,326.82	1,295,105.70	34,579,602.42

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	32,945,870.38	16,231,391.30
工程物资		
合计	32,945,870.38	16,231,391.30

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



上海洗霸 2020 年年度报告

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建厂房	31,232,648.60		31,232,648.60	16,231,391.30		16,231,391.30
BOT 项目	913,434.61		913,434.61			
BOO 项目	799,787.17		799,787.17			
合计	32,945,870.38		32,945,870.38	16,231,391.30		16,231,391.30

上海洗霸 2020 年年度报告

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
康斯派尔生产基地	26,454,515.47	13,566,026.53	14,932,394.04	2,043,905.10		26,454,515.47						自有资金
嘉定工厂研发	513,761.47	488,073.39			488,073.37							自有资金
河南恺舜生产基地	4,955,870.50	2,177,291.38	2,600,841.75			4,778,133.13	96.41	96.41				自有资金
武汉长山口垃圾渗滤液应急处置项目	5,579,806.00		799,787.17			799,787.17	14.33	14.33				自有资金
天津一中心医院项目	3,054,587.00		913,434.61			913,434.61	29.90	29.90				自有资金
合计	40,558,540.44	16,231,391.30	19,246,457.57	2,043,905.10	488,073.37	32,945,870.38	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	3,762,806.15	6,158,300.00	16,643,207.86	1,494,701.12	28,059,015.13
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并 增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,762,806.15	6,158,300.00	16,643,207.86	1,494,701.12	28,059,015.13

## 上海洗霸 2020 年年度报告

二、累计摊销					
1. 期初余额	50,394.73	1,251,961.97	4,069,294.22	274,808.66	5,646,459.58
2. 本期增加金额	100,789.45	406,041.72	1,234,667.76	136,240.08	1,877,739.01
(1) 计提	100,789.45	406,041.72	1,234,667.76	136,240.08	1,877,739.01
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	151,184.18	1,658,003.69	5,303,961.98	411,048.74	7,524,198.59
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,611,621.97	4,500,296.31	11,339,245.88	1,083,652.38	20,534,816.54
2. 期初账面价值	3,712,411.42	4,906,338.03	12,573,913.64	1,219,892.46	22,412,555.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 27、开发支出

适用 不适用

### 28、商誉

#### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天津蓝天环科	1,091,676.19					1,091,676.19
江苏康斯派尔	7,383,869.19					7,383,869.19
北京华恺	4,927,537.75					4,927,537.75
合计	13,403,083.13					13,403,083.13

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
北京华恺环保科技有限公司	4,927,537.75			4,927,537.75
合计	4,927,537.75			4,927,537.75

2018年7月31日（购买日），本公司以7,815,000.00元的对价购买了天津蓝天环科环境科技股份有限公司之60%的股权，购买日本公司取得天津蓝天环科环境科技股份有限公司可辨认净资产的公允价值份额6,723,323.81元。合并成本大于合并中取得的天津蓝天环科环境科技股份有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额为1,091,676.19元，确认为合并资产负债表中的商誉。

2018年7月31日（购买日），本公司以9,900,000.00元的对价购买了北京华恺环保科技有限公司之90%的股权，购买日本公司取得北京华恺环保科技有限公司可辨认净资产的公允价值份额4,972,462.25元。合并成本大于合并中取得的北京华恺环保科技有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额为4,927,537.75元，确认为合并资产负债表中的商誉。

2019年6月30日（购买日），本公司以30,136,363.64元的对价购买了江苏康斯派尔再生资源有限公司51%的股权，购买日本公司取得江苏康斯派尔再生资源有限公司可辨认净资产的公允价值份额22,752,494.46元。合并成本大于合并中取得的江苏康斯派尔再生资源有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额为7,383,869.18元，确认为合并资产负债表中的商誉。

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

本公司以商誉所在资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据；同时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等，确认商誉所在资产组或资产组合。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

1. 本公司在对商誉进行减值测试时，具体测试过程如下：

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面价值	未确认归属于少数股东权益的商誉价值	包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值	资产组账面价值	包含商誉的资产组账面价值	资产组可回收金额	商誉减值损失	归属于少数股东的商誉减值	归属于本公司的商誉减值
	1	2	3=1+2	4	5=3+4	6	7=5-6	8	9=7-8
天津蓝天环科环境科技股份有限公司	1,091,676.19	727,784.13	1,819,460.32	4,675,395.88	6,494,856.20	13,173,121.88	-	-	-
北京华恺环保科技有限公司	4,927,537.75	-	4,927,537.75	412,762.86	5,340,300.61	412,762.86	4,927,537.75	-	4,927,537.75
江苏康斯派尔再生资源有限公司	7,383,869.18	7,094,305.68	14,478,174.86	41,793,580.95	56,271,755.81	63,928,406.43	-	-	-
合计	13,403,083.12	7,822,089.81	21,225,172.93	46,881,739.69	68,106,912.62	77,514,291.17	4,927,537.75	-	4,927,537.75

2. 测试方法及关键参数

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层提供的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，预计未来五年的营业收入、利润。江苏康斯派尔再生资源有限公司以取得的危险废物经营许可证核准处理危险废物工作量预计未来营业收入，天津蓝天环科环境科技股份有限公司以尚未履约的在手业务合同预计未来营业收入。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为 14.52%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

审计结论：经测试北京华恺环保科技有限公司商誉全额计提减值。

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工厂装修费	1,144,597.05		245,270.88		899,326.17
研发中心装修费	403,253.90		83,431.80		319,822.10
嘉定设备工厂装修		488,073.39	128,925.02		359,148.37
合计	1,547,850.95	488,073.39	457,627.70		1,578,296.64

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,128,431.03	1,428,703.76		
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
不可税前列支的股份支付			3,108,323.29	474,969.15
信用减值损失	54,220,201.14	8,102,318.68	60,460,362.98	9,095,007.45
合计	62,348,632.17	9,531,022.44	63,568,686.27	9,569,976.60

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,984,619.28	1,246,154.82	5,161,214.03	1,290,303.51
其他债权投资公允价值变动				

上海洗霸 2020 年年度报告

其他权益工具投资公允价值变动				
合计	4,984,619.28	1,246,154.82	5,161,214.03	1,290,303.51

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	187,469.01	33,186.59
可抵扣亏损	20,872,141.19	13,287,168.06
合计	21,059,610.20	13,320,354.65

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年			
2022 年	1,741,200.71	2,433,303.26	
2023 年	4,424,109.56	4,424,109.56	
2024 年	6,045,943.15	6,429,755.24	
2025 年	8,660,887.77		
合计	20,872,141.19	13,287,168.06	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
土地出让款	131,520,700.00		131,520,700.00			
合计	131,520,700.00		131,520,700.00			



其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	134,590,035.76	101,968,697.13
合计	134,590,035.76	101,968,697.13

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	34,707,403.75	22,657,937.07
合计	34,707,403.75	22,657,937.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	77,129,609.19	77,505,186.23
1 年以上	12,698,610.43	4,291,387.07
合计	89,828,219.62	81,796,573.30

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	36,230,763.90	30,535,377.35
1 年以上	17,150,509.47	4,908,665.95
合计	53,381,273.37	35,444,043.30

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	385,791.12	101,872,053.96	101,334,072.63	923,772.45
二、离职后福利-设定提存计划		1,702,045.44	1,702,045.44	
三、辞退福利		287,564.82	287,564.82	
四、一年内到期的其他福利				
合计	385,791.12	103,861,664.22	103,323,682.89	923,772.45

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	139,681.52	89,448,658.81	88,936,298.88	652,041.45
二、职工福利费		2,051,060.16	2,051,060.16	
三、社会保险费		5,626,191.61	5,626,191.61	
其中：医疗保险费		5,164,475.80	5,164,475.80	
工伤保险费		48,333.47	48,333.47	
生育保险费		413,382.34	413,382.34	
四、住房公积金	225,775.00	4,050,493.20	4,009,607.20	266,661.00
五、工会经费和职工教育经费	20,334.60	695,650.18	710,914.78	5,070.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	385,791.12	101,872,053.96	101,334,072.63	923,772.45

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,635,464.19	1,635,464.19	
2、失业保险费		66,581.25	66,581.25	
3、企业年金缴费				
合计		1,702,045.44	1,702,045.44	

其他说明：

适用 不适用**40、 应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	580,404.64	2,866,369.01
消费税		
营业税		
企业所得税	102,192.23	
个人所得税	160,252.52	254,059.23
城市维护建设税	34,869.55	162,552.55
教育费附加	17,291.53	88,548.17
地方教育费附加	11,408.79	58,912.12
印花税	71,251.20	54,327.12
其他	99.60	28,515.61
土地使用税	6,650.25	
合计	984,420.31	3,513,283.81

其他说明：

无

**41、 其他应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,073,013.71	16,265,894.00
合计	10,073,013.71	16,265,894.00

其他说明：

适用 不适用**应付利息**

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	7,173,440.50	14,484,379.50
未付费用	2,448,089.10	1,227,348.21
其他	451,484.11	554,166.29
合计	10,073,013.71	16,265,894.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	4,531,895.14	3,293,290.54
合计	4,531,895.14	3,293,290.54

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	520,000.00		198,000.00	322,000.00	取得
合计	520,000.00		198,000.00	322,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生产性扶持金	520,000.00			198,000.00		322,000.00	与收益相关
合计	520,000.00			198,000.00		322,000.00	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	101,302,785.00				-535,207.00	-535,207.00	100,767,578.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	376,815,684.92		7,424,145.00	369,391,539.92
其他资本公积	4,709,255.45	266,369.60	4,585,010.16	390,614.89
合计	381,524,940.37	266,369.60	12,009,155.16	369,782,154.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2021年2月北京华恺环保科技有限公司少数股东退出，将其持有的股份全部转让本公司。本公司购买北京华恺环保科技有限公司少数股东股权，新取得的长期股权投资与持续计算的可辨认净值产份额之间的差额266,369.60元计入资本公积。

2、2020年激励对象离职，退回未解锁股份，减少资本公积-股本溢价62,136.00元。

3、限制性股票激励计划，第二期激励计划限制性股票业绩考核目标未达成，减少资本公积-股本溢价7,362,009.00元。

4、股份支付确认的其他资本公积金额-4,585,010.16元。



56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
员工股权激励	15,132,793.50		7,377,934.50	7,754,859.00
合计	15,132,793.50		7,377,934.50	7,754,859.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少为股权激励第二期业绩未达成回购注销 7,377,934.50 元。

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	171,196.67	74,357.33				74,357.33		245,554.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	171,196.67	74,357.33				74,357.33		245,554.00

上海洗霸 2020 年年度报告

其他综合收益合计	171,196.67	74,357.33				74,357.33		245,554.00
----------	------------	-----------	--	--	--	-----------	--	------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,937,435.71	4,232,819.52		45,170,255.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,937,435.71	4,232,819.52		45,170,255.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	264,675,008.15	279,159,152.55
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	264,675,008.15	279,159,152.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,896,807.24	40,654,680.99
减：提取法定盈余公积	4,232,819.52	4,703,303.39
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		24,764,685.00
转作股本的普通股股利		26,265,575.00
撤回本期预计未来不可解锁的可撤销限制性股票的现金股利	-581,418.00	-594,738.00
期末未分配利润	295,920,413.87	264,675,008.15

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	528,691,638.76	400,358,857.15	582,897,254.69	412,082,951.38
其他业务	1,403,183.67		710,024.62	432,512.02
合计	530,094,822.43	400,358,857.15	583,607,279.31	412,515,463.40

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	上海洗霸	合计
商品类型	530,094,822.43	530,094,822.43
化学品销售与服务	168,924,326.33	168,924,326.33
水处理系统运行管理	146,234,576.82	146,234,576.82
设备销售与安装	51,124,955.36	51,124,955.36
水处理设备集成	103,779,512.65	103,779,512.65
风管清洗	11,476,272.79	11,476,272.79
其他	48,555,178.48	48,555,178.48
按经营地区分类	530,094,822.43	530,094,822.43
华东地区	282,500,461.34	282,500,461.34
西南地区	82,623,023.47	82,623,023.47
华中地区	18,316,605.23	18,316,605.23
华南地区	47,358,800.76	47,358,800.76
华北地区	65,435,000.27	65,435,000.27
东北地区	4,087,930.04	4,087,930.04
西北地区	23,069,134.99	23,069,134.99
海外地区	6,703,866.33	6,703,866.33
合计	530,094,822.43	530,094,822.43

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,082,483.88	1,074,017.62
教育费附加	635,005.03	629,221.64
资源税		
房产税	47,202.33	44,466.74
土地使用税		
车船使用税		
印花税	360,734.37	155,914.72
地方教育费附加	421,822.67	328,645.93
河道税	0	219.80
其他	55,871.43	27,552.72
合计	2,603,119.71	2,260,039.17

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,491,500.53	5,454,244.60
运输费	6,210,910.48	4,682,880.05
办公费	865,664.21	1,522,272.13
差旅费	1,144,183.99	1,435,574.09
业务招待费	1,956,037.73	2,182,318.21
广告宣传费	90,679.25	147,060.42
房租水电费	597,330.63	363,904.45

**上海洗霸 2020 年年度报告**

邮电通讯费	76,533.51	81,320.03
折旧费	228,670.46	268,403.34
车辆费用	699,668.89	831,669.82
劳保用品	137,008.58	10,341.94
咨询服务费	962,160.26	
会务费	61,415.09	38,503.50
其他	553,164.44	233,599.50
合计	20,074,928.05	17,252,092.08

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,438,770.89	29,751,652.57
股权激励	-4,585,010.16	1,338,182.37
房租水电费	3,958,416.36	4,270,648.65
差旅费	2,284,087.83	2,579,753.63
业务招待费	2,940,490.53	2,621,790.46
折旧费	1,709,578.35	2,155,579.46
车辆费用	1,313,081.66	1,127,266.71
办公费	2,614,861.86	1,521,301.89
会务费	42,215.24	18,994.68
邮电通讯	402,806.30	243,481.56
中介费	5,869,720.41	2,737,590.54
董事津贴	280,000.00	300,000.00
修理费	33,173.78	6,767.62
专利费	9,860.38	
无形资产摊销	643,071.25	563,032.00
仓储费	232,148.44	
技术服务费	625,000.00	
其他	2,802,233.50	1,499,424.00
合计	47,614,506.62	50,735,466.14

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

上海洗霸 2020 年年度报告

职工薪酬	18,095,785.54	19,606,541.90
材料费用	5,628,223.60	6,938,353.10
试制检验费用	94,878.60	66,944.14
设备仪器运行费		21,599.22
研发设计费		246,708.40
折旧费用	3,386,609.69	2,078,851.72
燃料动力费用	33,505.57	34,436.79
检测费		6,301.89
其他费用	2,275,519.75	2,656,873.50
合计	29,514,522.75	31,656,610.66

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,192,399.28	3,618,804.93
减：利息收入	-8,492,966.91	-10,073,505.63
汇兑损益	1,778,862.27	-586,087.76
银行手续费	510,859.88	808,491.65
合计	-10,845.48	-6,232,296.81

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科技专项资金		79,000.00
政府补助	6,425,986.59	873,416.00
加计扣除进项税	27,189.21	356,789.10
个税返还	342,113.13	
其他	344.22	
合计	6,795,633.15	1,309,205.10

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,460,862.77	797,615.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	93,698.62	1,300,363.36
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	2,554,561.39	2,097,978.99

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-153,436.13	145,266.82
应收账款坏账损失	-4,814,280.37	510,182.06
其他应收款坏账损失	147,254.34	1,079,301.70
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
其他流动资产减值损失		-34,000,000.00
合计	-4,820,462.16	-32,265,249.42

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		-4,927,537.75
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	2,353,547.55	
合计	2,353,547.55	-4,927,537.75

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		83,626.89
合计		83,626.89

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,335.68	9,057.20	
其中：固定资产处置利得	5,335.68	9,057.20	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			



上海洗霸 2020 年年度报告

政府补助			
园区扶持收入	2,338,000.00	5,070,000.00	
罚款	66,198.00		
其他	38,683.78	19,777.47	
合计	2,448,217.46	5,098,834.67	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,525.96	75,860.29	
其中：固定资产处置损失	13,525.96	75,860.29	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,683,800.00	320,000.00	
其他	5,965.07	254.96	
合计	1,703,291.03	396,115.25	

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,140,576.32	9,755,782.82
递延所得税费用	39,007.72	-3,630,304.25
合计	5,179,584.04	6,125,478.57

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	37,567,939.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,635,191.00
子公司适用不同税率的影响	352,533.48
调整以前期间所得税的影响	1,776,179.20
非应税收入的影响	-369,129.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	602,739.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-52,004.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	508,690.63
高新技术企业研发费加计扣除	-3,274,615.58
所得税费用	5,179,584.04

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	8,492,966.91	10,073,505.63
收到政府补助	3,453,188.00	1,782,499.61
收到履约、投标等保证金	14,965,888.43	18,680,164.73
收到园区扶持收入	2,338,000.00	5,019,000.00
其他	832,939.23	19,777.47
合计	30,082,982.57	35,574,947.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

上海洗霸 2020 年年度报告

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付研发费用	8,032,127.52	9,724,508.64
支付房租水电费	4,555,746.99	4,634,553.10
支付差旅费	3,428,271.82	4,015,327.72
支付业务招待费	4,896,528.26	4,804,108.67
支付运输费	6,210,910.48	2,563,562.56
支付车辆费用	2,012,750.55	1,958,936.53
支付履约、投标等保证金	14,687,940.93	18,651,892.73
支付中介服务费	5,869,720.41	1,968,190.54
其他	7,557,230.48	2,169,875.02
合计	57,251,227.44	50,490,955.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回承兑汇票保证金、保函保证金	7,155,458.62	49,643,940.19
合计	7,155,458.62	49,643,940.19

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金	5,343,116.93	25,874,274.83
激励对象离职以及退回未解锁股份	7,377,934.50	100,494.00
合计	12,721,051.43	25,974,768.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	32,388,355.95	40,295,169.33
加：资产减值准备	-2,353,547.55	4,927,537.75
信用减值损失	4,820,462.16	32,265,249.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,121,625.82	6,175,231.82
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,877,739.01	1,802,539.18
长期待摊费用摊销	457,627.70	328,702.68
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）		-83,626.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,190.28	66,803.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,970,379.16	3,025,985.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,554,561.39	-2,097,978.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	38,954.16	-3,608,229.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-44,148.69	-22,074.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,518,514.24	-17,599,139.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,432,023.18	-43,647,130.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-61,093,171.78	23,184,143.60
其他	-4,585,010.16	1,338,182.37
经营活动产生的现金流量净额	-12,033,596.39	46,351,365.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	265,896,492.93	401,766,949.37
减: 现金的期初余额	401,766,949.37	368,344,619.75
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	-135,870,456.44	33,422,329.62

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	265,896,492.93	401,766,949.37
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	265,896,492.93	401,766,949.37
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

上海洗霸 2020 年年度报告

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
银行承兑汇票保证金	3,474,920.08	承兑汇票保证金
非融资保函保证金	1,087,575.77	保函保证金
支付宝保证金	62,000.00	支付宝保证金
合计	4,624,495.85	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	3,902,537.92	6.5249	25,463,669.67
欧元			
英镑	1,870,554.38	8.8903	16,629,789.60
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	45,970.31	6.5249	299,951.68
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：英镑	4,050.00	8.8903	36,005.72
应付账款			
其中：英镑	195,220.76	8.8903	1,735,571.12

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

政府补助

政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
生产性服务扶持金	2,473,000.00	其他收益	2,473,000.00
稳岗补贴	348,494.71	其他收益	348,494.71
增值税即征即退	3,604,491.88	其他收益	3,604,491.88

政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

### 84、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海升山环保工程有限公司	2020年6月12日	625,000.00	100.00	购买	2020年6月12日	实施控制		

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海升山环保工程有限公司
--现金	625,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	625,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	625,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用



(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

子公司名称	成立日期	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
河北雄安雄恺环保科技有限公司	2020年7月5日	河北省保定市	生产性服务业		51.00	设立
上海洗霸环保科技有限公司	2020年9月27日	上海嘉定区	生产性服务业	100.00		设立

子公司名称	业务性质	注销日期	原因
内蒙古洗霸环保科技有限公司	生产性服务业	2020年11月5日	公司注销
上海升山环保工程有限公司	生产性服务业	2020年12月29日	公司注销

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
峰霸工程	中国上海	上海杨浦区	生产性服务业	100.00		同一控制下企业合并
洗霸国贸	中国上海	上海嘉定区	生产性服务业	100.00		设立或投资
海绵城市建设	中国上海	上海嘉定区	生产性服务业	96.97	3.03	设立或投资
厦门乐泓	中国厦门	厦门海沧区	市政工程	90.23		设立或投资
天津蓝天环科	中国天津	天津南开区	生产性服务业	60.00		非同一控制下企业合并
北京华恺	中国北京	北京西城区	生产性服务业	100.00		非同一控制下企业合并
雄安雄恺	中国河北	河北保定市	生产性服务业		51.00	设立或投资
河南恺舜	中国河南	河南安阳县	生产性服务业	52.00	4.00	设立或投资
恺舜危废	中国河南	河南安阳县	生产性服务业		100.00	设立或投资
江苏康斯派尔	泰州市	泰州市	生产性服务业	51.00		非同一控制下企业合并
卓谱检测	中国上海	上海嘉定区	专业服务	58.00		设立或投资
ECH UK	英国	伦敦市	水处理	100.00		设立或投资
洗霸环保	中国上海	上海嘉定区	生产性服务业	100.00		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

上海洗霸 2020 年年度报告

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
厦门乐泓	9.77%	-159,707.95		797,042.54
天津蓝天环科	40.00%	-782,867.52		5,084,129.07
河南恺舜	44.00%	-107,816.17		4,252,727.02
江苏康斯派尔	49.00%	-677,057.64		20,287,375.04
卓谱检测	42.00%	-1,328,981.09		560,107.79
雄安雄恺	49.00%	547,979.08		547,979.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

上海洗霸 2020 年年度报告

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	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
厦门乐泓	41,384,647.48	523,597.75	41,908,245.23	33,748,981.98		33,748,981.98	1,973,544.49	41,580,246.85	43,553,791.34	33,759,610.14		33,759,610.14
蓝天环科	10,130,053.69	4,675,395.88	14,805,449.57	2,095,126.90		2,095,126.90	13,310,010.51	5,070,530.35	18,380,540.86	3,713,049.38		3,713,049.38
河南恺舜	4,887,497.94	4,778,133.13	9,665,631.07	342.40		342.40	6,781,081.30	2,177,291.38	8,958,372.68	48,047.25		48,047.25
康斯派尔	8,840,443.26	36,808,961.58	45,649,404.84	8,183,732.21		8,183,732.21	18,052,587.01	22,470,667.55	40,523,254.56	1,675,831.65		1,675,831.65
卓谱检测	2,710,634.03	278,369.56	2,989,003.59	1,655,413.63		1,655,413.63	4,500,277.81		4,500,277.81	2,447.15		2,447.15
雄安雄恺	35,999,368.83	364,917.73	36,364,286.56	35,245,961.90		35,245,961.90						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
厦门乐泓	41,887,819.94	-1,634,917.95	-1,634,917.95	25,841.33		-77,872.59	-77,872.59	12,788,360.42
天津蓝天环科	4,812,096.80	-1,957,168.81	-1,957,168.81	671,140.68	15,013,721.98	2,476,785.77	2,476,785.77	-1,700,040.81
河南恺舜		-245,036.76	-245,036.76	-283,520.90		-91,841.09	-91,841.09	-144,497.54
江苏康斯派尔	4,767,379.89	-1,381,750.28	-1,381,750.28	1,678,321.21		-3,389,467.84	-3,389,467.84	-16,420,422.52
卓谱检测	18,584.91	-3,164,240.70	-3,164,240.70	-1,635,693.92		-502,169.34	-502,169.34	-519,622.97
雄安雄恺	12,370,034.00	1,118,324.66	1,118,324.66	769,082.04				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	56,536,489.79	54,793,481.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,460,862.77	797,615.63
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,460,862.77	797,615.63

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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、流动风险及市场风险。

本公司的金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款等，本公司的金融负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款等。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法：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，本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。本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。

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，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。

1.1 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

本公司无已逾期未减值的金融资产。

1.2 已发生单项减值的金融资产的分析

项目	2020年12月31日	减值金额	发生减值考虑的因素
其他流动资产			
良卓资产银通2号票据投资私募基金	20,000,000.00	20,000,000.00	已发生违约事实，预计无法收回。
华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金	14,000,000.00	14,000,000.00	已发生违约事实，预计无法收回。
合计	34,000,000.00	34,000,000.00	

2. 流动性风险

流动性风险，是指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。

本公司对流动性风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法：本公司保持管理层认为充分的现金和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风险。本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段。截止2020年12月31日，本公司货币余额充足，流动性风险较低。

2.1 非衍生金融负债到期期限分析

项目	2020年12月31日			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	134,590,035.76			134,590,035.76
应付票据	34,707,403.75			34,707,403.75
应付账款	89,828,219.62			89,828,219.62
合同负债	57,913,168.51			57,913,168.51
其他应付款	10,073,013.71			10,073,013.71
合计	327,111,841.35			327,111,841.35

项目	2019 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	101,968,697.13			101,968,697.13
应付票据	22,657,937.07			22,657,937.07
应付账款	81,796,573.30			81,796,573.30
其他应付款	16,265,894.00			16,265,894.00
合计	222,689,101.50			222,689,101.50

## 2.2 衍生金融负债到期期限分析

本公司无衍生金融负债

## 3. 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 3.1 汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司以外币进行计价的金融工具如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
金融资产		
1. 交易性金融资产	-	-
2. 衍生金融资产	-	-
3. 应收票据及应收账款 (美元)	299,951.68	1,129,170.24
4. 债权投资	-	-
5. 其他债权投资	-	-
6. 其他权益工具投资	-	-
金融资产小计	299,951.68	1,129,170.24
金融负债	-	-

### 3.2 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司的借款利率情况：

贷款银行	借款本金	借款利率（年利率）
上海农村商业银行股份有限公司虹口支行	30,000,000.00	3.920%
中国工商银行股份有限公司上海市大柏树支行	55,000,000.00	3.720%
中国民生银行股份有限公司上海嘉定支行	49,590,035.76	3.92%、4.35%、4.5675%
合计	134,590,035.76	



3.3 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			65,285,054.61	65,285,054.61
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			65,285,054.61	65,285,054.61
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

应收款项融资为存在贴现或背书转让预期的应收票据，由于票据期限在一年以内，票据到期时间不超过一年，公允价值与票据金额差异微小，以票据金额作为公允价值计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司情况详见附注：九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海宝汇环境科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海宝汇环境科技有限公司	其他
上海科则科技发展集团有限公司	其他
上海科梦医学科技发展有限公司	其他
北京科梦健康产业发展有限公司	其他
北京科梦东方医疗科技集团有限公司	其他
北京科梦环球科技产业发展有限公司	其他
上海普水通投资合伙企业（有限合伙）	其他
上海科梦投资集团有限公司	其他
北京科梦美强医学科技有限公司	其他
北京科梦创新医学科技发展有限公司	其他
河北科梦医疗科技有限公司	其他
上海科则建筑科技有限公司	其他
上海科则园林设计有限公司	其他

## 上海洗霸 2020 年年度报告

上海浦汇金融信息服务有限公司	其他
上海北尔投资管理有限公司	其他
上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他
上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他

### 其他说明

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海宝汇环境科技有限公司	本公司持股 49%的联营公司
上海科则科技发展集团有限公司	持股 5%以上股东王敏灵控制的企业
上海科梦投资集团有限公司	持股 5%以上股东王敏灵控制的企业
北京科梦健康产业发展有限公司	持股 5%以上股东王敏灵控制的企业
北京科梦东方医疗科技集团有限公司	持股 5%以上股东王敏灵控制的企业
北京科梦环球科技产业发展有限公司	持股 5%以上股东王敏灵控制的企业
上海普水通投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东王敏灵控制的企业
上海科梦投资集团有限公司	持股 5%以上股东王敏灵控制的企业
北京科梦美强医学科技有限公司	持股 5%以上股东王敏灵控制的企业
北京科梦创新医学科技发展有限公司	持股 5%以上股东王敏灵控制的企业
河北科梦医疗科技有限公司	持股 5%以上股东王敏灵控制的企业
上海科则建筑科技有限公司	持股 5%以上股东王敏灵控制的企业
上海科则园林设计有限公司	持股 5%以上股东王敏灵控制的企业
上海浦汇金融信息服务有限公司	实际控制人王炜控制的企业
上海北尔投资管理有限公司	实际控制人王炜控制的企业
上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人王炜控制的企业，与王炜具有一致行动关系
上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人王炜控制的企业，与王炜具有一致行动关系

### 5、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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海宝汇环境科技有限公司	出售商品	452,389.96	285,627.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
王炜	房屋	33,000.00	78,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	442.03	406.83

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海宝汇环境科技有限公司	169,066.89	3,339.21	148,930.29	2,897.20

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	王炜	33,000.00	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	396,450
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

解除限售	解除限售时间	解除限售
------	--------	------

## 上海洗霸 2020 年年度报告

安排		安排
第一个解锁期	自预留授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解锁期	自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自预留授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，企业应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,248,506.00 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-4,585,010.15 元

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

### 5、其他

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用  不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司作为承租方的重要经营租赁事项

## 上海洗霸 2020 年年度报告

租赁物业	出租方	租赁期	资产负债表日后至租赁结束每年承担的物业租金（元）
嘉定区博学路 138 号 3 号楼	上海资讯工贸有限公司	2016 年 11 月至 2024 年 10 月	397,644.00
嘉定区博学路 138 号 6 号楼	上海资讯工贸有限公司	2016 年 11 月至 2024 年 10 月	1,772,736.00
嘉定区博学路 138 号 7 号楼、2 号楼一半	上海资讯工贸有限公司	2019 年 4 月至 2024 年 3 月	1,831,680.00

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	11,084,433.58
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,084,433.58

2020 年度公司利润分配预案为：以 2020 年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税）、以资本公积转增股本每 10 股转增 2.5 股，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用



(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

截止报告期末公司前十大股东持股质押情况

股东名称	期末持股数	持股比例 (%)	质押股数	占其持有 股份比例 (%)	占公司总 股本比例 (%)
王炜	45,311,108.00	44.97	9,990,000.00	22.05	9.91
翁晖岚	4,410,180.00	4.38	-	-	-
王敏灵	5,537,550.00	5.50	3,750,000.00	67.72	3.72

上海洗霸 2020 年年度报告

徐爱东	3,745,113.00	3.72	1,710,000.00	45.66	1.7
-----	--------------	------	--------------	-------	-----

王伟先生作为公司的控股股东，截至目前股份质押比例较低，不存在被强制平仓或强制过户风险，其相关股份质押行为不会导致公司控制权发生变更。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	212,883,221.49
1 至 2 年	45,437,709.77
2 至 3 年	11,083,473.82
3 年以上	5,044,872.42
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	274,449,277.50

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

上海洗霸 2020 年年度报告

按组合计提坏账准备	274,449,277.50	100.00	18,415,766.11	6.71	256,033,511.39	191,336,937.54	100.00	14,273,251.14	7.43	177,063,686.40
其中：										
账龄组合	271,471,042.20	98.91	18,415,766.11	6.78	253,055,276.09	191,336,937.54	100.00	14,273,251.14	7.43	177,063,686.40
合并范围内关联方款项	2,978,235.30	1.09			2,978,235.30					
合计	274,449,277.50	/	18,415,766.11	/	256,033,511.39	191,336,937.54	/	14,273,251.14	/	177,063,686.40

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	209,904,986.19	4,223,738.86	2.01
1 至 2 年	45,437,709.77	5,304,721.14	11.67
2 至 3 年	11,083,473.82	4,257,708.52	38.41
3 至 4 年	1,801,712.21	1,386,437.38	76.95
4 年以上	3,243,160.21	3,243,160.21	100.00
合计	271,471,042.20	18,415,766.11	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

相同账龄应收账款具有类似信用风险特征，定义为组合 1，采用预期损失法计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	14,273,251.14	4,664,992.27		522,477.30		18,415,766.11
合计	14,273,251.14	4,664,992.27		522,477.30		18,415,766.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	522,477.30

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
河钢乐亭钢铁有限公司	45,599,307.37	1 年以内	16.61	900,623.06
宝钢工程技术	28,048,520.34	1 年以内	10.22	3,111,913.79

上海洗霸 2020 年年度报告

集团有限公司		1,677,072.23 元; 1-2 年 26,371,448.11 元		
上汽大众汽车有限公司	18,159,057.28	1 年以内	6.62	358,656.01
安徽欣创节能环保科技股份有限公司	15,560,000.00	1 年以内	5.67	307,322.54
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	13,741,974.84	1 年以内 8,442,724.84 元; 1-2 年 5,299,250.00 元	5.01	785,422.72
合计	121,108,859.83		44.13	5,463,938.12

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

2、其他应收款

项目列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,100,276.81	60,160,687.97
合计	86,100,276.81	60,160,687.97

其他说明:

适用  不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	39,527,015.84
1 至 2 年	16,243,428.41
2 至 3 年	30,766,439.81
3 年以上	762,008.97
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	87,298,893.03

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

## 上海洗霸 2020 年年度报告

关联方款项	78,781,760.00	51,828,760.00
保证金、押金	7,034,128.31	7,339,526.51
备用金	1,003,068.98	1,616,111.75
其他	479,935.74	614,107.83
合计	87,298,893.03	61,398,506.09

### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2020年1月1日余额	438,522.53		799,295.59	1,237,818.12
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		274,213.72		274,213.72
本期转回	87,012.80		226,402.82	313,415.62
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	351,509.73	274,213.72	572,892.77	1,198,616.22

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

### (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

## 上海洗霸 2020 年年度报告

按组合计提坏账准备	1,237,818.12	274,213.72	313,415.62			1,198,616.22
合计	1,237,818.12	274,213.72	313,415.62			1,198,616.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河北雄安雄恺环保科技有限公司	往来款	32,893,000.00	1年以内	37.68	
上海洗霸国际贸易有限公司	往来款	25,878,760.00	1年以内	29.64	
厦门市乐泓城市建设有限公司	往来款	20,010,000.00	1年以内	22.92	
雄县建通投资管理集团有限公司	投标保证金	2,099,205.20	1年以内	2.40	104,960.26
上海资讯工贸有限公司	房租押金	640,000.00	1-2年	0.73	32,000.00
合计	/	81,520,965.20	/	93.37	136,960.26

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



## 上海洗霸 2020 年年度报告

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	115,684,088.64		115,684,088.64	100,404,206.23		100,404,206.23
对联营、合营企业投资	56,536,489.79		56,536,489.79	54,793,481.09		54,793,481.09
合计	172,220,578.43		172,220,578.43	155,197,687.32		155,197,687.32

### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
峰霸工程	5,583,272.87		63,985.86	5,519,287.01		
洗霸国贸	5,136,593.24		42,657.25	5,093,935.99		
海绵城市建设	22,673,186.48		85,314.48	22,587,872.00		
厦门乐泓	9,006,000.00			9,006,000.00		
天津蓝天环科	7,815,000.00			7,815,000.00		
北京华恺	9,900,000.00			9,900,000.00		
河南恺舜	4,680,000.00	520,000.00		5,200,000.00		
江苏康斯派尔	30,136,363.64			30,136,363.64		
卓谱检测	2,900,000.00			2,900,000.00		
ECH UK	2,573,790.00	14,951,840.00		17,525,630.00		
升山环保		625,000.00	625,000.00			
合计	100,404,206.23	16,096,840.00	816,957.59	115,684,088.64		

### (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
宝汇环境	54,793,481.09			2,460,862.77			717,854.07			56,536,489.79
小计	54,793,481.09			2,460,862.77			717,854.07			56,536,489.79

## 上海洗霸 2020 年年度报告

合计	54,793,481.09			2,460,862.77			717,854.07			56,536,489.79
----	---------------	--	--	--------------	--	--	------------	--	--	---------------

其他说明：  
无

### 4、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	472,068,068.83	350,447,214.97	573,586,424.84	411,324,792.93
其他业务	2,309,464.37		710,024.62	432,512.02
合计	474,377,533.20	350,447,214.97	574,296,449.46	411,757,304.95

#### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	上海洗霸	合计
商品类型	474,377,533.22	474,377,533.22
化学品销售与服务	170,067,667.50	170,067,667.50
水处理系统运行管理	146,234,576.82	146,234,576.82
设备销售与安装	50,859,634.26	50,859,634.26
水处理设备集成	103,779,512.67	103,779,512.67
风管清洗	1,126,677.60	1,126,677.60
其他	2,309,464.37	2,309,464.37
按经营地区分类	474,377,533.22	474,377,533.22
华东地区	230,852,764.60	230,852,764.60
西南地区	82,209,018.33	82,209,018.33
华中地区	17,352,266.93	17,352,266.93
华南地区	47,061,472.12	47,061,472.12
华北地区	63,074,836.76	63,074,836.76
东北地区	4,087,930.04	4,087,930.04
西北地区	23,069,134.99	23,069,134.99
海外地区	6,670,109.45	6,670,109.45
合计	474,377,533.22	474,377,533.22

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,460,862.77	797,615.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,300,363.36
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	2,460,862.77	2,097,978.99

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

上海洗霸 2020 年年度报告

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,190.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,800	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	93,698.62	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		

## 上海洗霸 2020 年年度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	716,316.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-130,958.69	
少数股东权益影响额	-1,764.00	
合计	705,902.36	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.43	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.34	0.34	0.34

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王炜

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 23 日

（说明：本报告于 2021 年 4 月 21 日经董事会审议通过，董事会要求按照预约披露日期报送）

### 修订信息

适用 不适用