



裕峰环境

NEEQ:872014

浙江裕峰环境服务股份有限公司

Zhejiang YuFeng Environment Service Incorporated Company



年度报告

— 2021 —

公司年度大事记



我司研发的低值纺织边角料与一般污泥资源协同处置综合利用项目获评中国循环经济协会科学技术二等奖



我司在桐乡市抗击新冠疫情工作中作出突出贡献，获桐乡市人民政府嘉奖。



2021年8月25日我司被浙江省市场监督管理局复评为三A“守合同重信用”企业。



2021年12月16日我司的控股子公司嘉兴裕峰信息科技有限公司被认定为高新技术企业。

目 录

公司年度大事记	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析	11
第四节 重大事件	26
第五节 股份变动、融资和利润分配	29
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	34
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护	38
第八节 财务会计报告	42
第九节 备查文件目录	125

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
社会保险费及住房公积金补缴及处罚风险	公司未为部分员工缴纳城镇社会保险费和住房公积金，面临被有关主管部门要求补缴社会保险费和住房公积金的风险，同时公司有可能因此受到有关主管部门的处罚。
雇员因第三人侵权损害要求公司承担赔偿责任的风险	公司已向中国人寿保险股份有限公司购买了团体意外伤害保险、意外费用补偿团队医疗保险、意外住院定额给付团体医疗保险及向天安财产保险股份有限公司购买了团体人身保险、雇主责任保险，上述报告期内发生的雇员因第三人侵权损害要求公司承担赔偿责任，公司均可向保险公司理赔。但仍不能排除未来保险公司不愿意继续与公司签订该类保险合同，继续提供该类保险服务时，公司需自行承担雇员因第三人侵权损害要求公司承担赔偿责任的风险。
劳动力短缺的风险	从行业发展现状来看，无论是国有体制内的环卫部门，还是市场化作业的民营企业都存在一线环卫工人年龄

	<p>偏大、主体人员来自农村的问题。而新生代的农村人员从事环卫工作意愿较低，目前从事环卫工作的这批人退出工作后，可能造成从业人员后继乏人、劳动力短缺的风险。</p>
经营资质到期不能续期的风险	<p>公司现在拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、物业服务企业资质证书（二级）、劳务派遣经营许可证、中华人民共和国道路运输经营许可证、食品经营许可证、林木种子经营许可证、保安服务许可证等证书，环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等认证证书。经营资质是公司得到许可开展相关业务的必备条件，认证证书是公司开展相关业务的优势。如果公司违反相关规定被暂扣或吊销已有的经营资质或业务许可，或因行政许可条件发生变化导致相关经营资质或业务许可到期后不能续期，将会直接影响公司未来业务经营活动的开展。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p>公司控股股东为薄一峰。实际控制人为薄一峰、陈小敏，薄一峰直接持有公司 66.3816%的股份并通过凯西投资控制公司 3.9474%的股份,陈小敏直接持有公司 3.7377%的股份,二人为夫妻关系。同时，自有限公司成立以来，薄一峰一直实际持有公司 50%以上的股份，在公司历任经理、执行董事、董事长兼总经理，对公司的经营决策等事项具有决定权。若薄一峰利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。</p>
内部控制的风险	<p>有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：有限公司章程未明确规定股东会、执行董事、总经理等在关联交易决策上的权限范围，造成有限公司时期部分关联交易未履行相应决策程序；部分执行董事决定存在记录届次不清的情况。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>由于城市环境卫生清洁服务系传统意义上的公共服务行业，主要由政府提供服务，国家财政提供资金支持，在国有体制内由事业单位负责监管和作业。市场化运营的投资主体进入城市卫生管理行业虽是发展趋势，但目前仍处于市场化发展的初期。随着市场的逐步开放，大批资金涌入，专业化公司的崛起、优秀民营企业的加入，</p>

	推动了行业的发展，行业需要企业自律与规范、良性竞争与健康发展，但行业鱼龙混杂、良莠不齐，可能在一定区域内或一定程度上存在缺乏自律的不良企业，行业企业无序竞争、缺乏自律、低价中标的发生，将影响公司营业收入的持续增长和盈利能力的稳步提升。
政策变动及政府采购风险	公司目前的主要客户为政府市政环卫相关部门，尽管市政环卫服务是城市发展运营中不可或缺的一环，受经济周期波动影响较小，若未来宏观财政政策趋于紧缩，各级政府削减或延缓非刚性的财政支出项目，将对公司的城市环境卫生清扫保洁服务的进一步开展造成不利影响。
项目收益波动风险	市政环卫项目的中标价格受到业主单位所在地区政府财情况、城市区位及项目标段性质等的影响。通常情况下，财政情况较好的城市项目中标价格也较高。同时，不同地区的人力成本差异也会对项目收益造成一定影响，因此公司存在项目收益波动从而导致整体利润率波动的风险。
对前五名客户依赖的风险	公司与前三大客户浙江景顺环保能源有限公司、桐乡市环境卫生管理中心、桐乡市人民政府高桥街道办事处之间的合作协议对于公司的可持续发展的影响较为重大，如果桐乡市政财政预算缩减、或协议出现变更，将对公司的经营业绩产生较大的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、裕峰环境	指	浙江裕峰环境服务股份有限公司
有限公司	指	桐乡裕峰物业服务有限公司、嘉兴裕峰物业服务有限公司、浙江裕峰物业服务有限公司
天罡保安	指	嘉兴天罡保安服务有限公司
上海茹好	指	上海茹好医院管理有限公司
裕峰明方	指	杭州裕峰明方环境服务有限公司
凯西投资	指	嘉兴凯西投资管理合伙企业（有限合伙）
裕群投资	指	嘉兴裕群股权投资管理有限公司
安易国贸	指	上海安易国际贸易有限公司
裕峰信息科技	指	嘉兴裕峰信息科技有限公司
安易投资	指	桐乡安易投资有限公司
景顺环保	指	浙江景顺环保能源有限公司
众程股权投资	指	桐乡众程股权投资合伙企业（有限合伙）
裕峰环保科技	指	浙江裕峰环保科技有限公司

循环科技	指	浙江景顺循环科技有限公司
捷诚智能科技	指	桐乡捷诚智能科技有限公司
裕峰环境治理	指	桐乡裕峰环境治理有限公司
海盐裕峰	指	海盐裕峰环境服务有限公司
裕峰研究院	指	浙江裕峰环境研究院有限公司
天健所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
金道律所	指	杭州金道律师事务所
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行、2013年12月30日修改的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	中华人民共和国公司法
股份公司章程	指	2021年10月13日由股份公司股东大会通过的 最新《浙江裕峰环境服务股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江裕峰环境服务股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang YuFeng Environment Service Incorporated Company
证券简称	裕峰环境
证券代码	872014
法定代表人	薄一峰

二、 联系方式

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

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008年8月14日
挂牌时间	2017年8月25日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N7820 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业-环境卫生管理-环境卫生管理
主要业务	许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；营利性民办职业技能培训机构；林木种子生产经营；餐饮服务；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：农村生活垃圾经营性服务；环保咨询服务；机械设备租赁；小型客车租赁经营服务；单位后勤管理服务；专业保洁、清

	洗、消毒服务；打捞服务；水污染治理；非常规水源利用技术研发；固体废物治理；室内空气污染治理；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；家政服务；装卸搬运；会议及展览服务；办公服务；餐饮管理；企业管理；物业管理；日用百货销售；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；代驾服务；花卉绿植租借与代管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；建筑物清洁服务；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；停车场服务；城乡市容管理；档案整理服务；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；病媒生物防治服务；林业有害生物防治服务；室内卫生杀虫剂销售；养老服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。
主要产品与服务项目	市政环卫服务、物业清洁服务、河道清洁服务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	39,520,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为薄一峰
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为薄一峰、陈小敏，一致行动人为嘉兴凯西投资管理合伙企业（有限合伙）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330483678443489X	否
注册地址	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼	否
注册资本	39,520,000	是
-		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐	
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	周立新	李勤
	1年	1年
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	210,007,911.84	156,831,440.34	33.91%
毛利率%	20.19%	29.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,086,120.20	14,390,826.60	-2.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,204,578.19	13,400,039.33	-1.46%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	20.93%	21.07%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	19.62%	19.62%	-
基本每股收益	0.36	0.95	-62.11%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	133,119,747.01	105,469,555.22	26.22%
负债总计	53,372,488.75	40,382,431.40	32.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,354,146.44	60,282,705.93	23.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.88	3.97	-52.56%
资产负债率%（母公司）	37.02%	27.59%	-
资产负债率%（合并）	40.09%	38.29%	-
流动比率	1.28	1.75	-
利息保障倍数	66.28	341.42	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	7,200,365.68	7,249,733.08	-0.68%
应收账款周转率	4.78	5.32	-

存货周转率	306.03	168.47	-
-------	--------	--------	---

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	26.22%	2.02%	-
营业收入增长率%	33.91%	25.95%	-
净利润增长率%	10.90%	28.29%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	39,520,000	15,200,000	160.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	116,569.54
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	521,147.26
委托他人投资或管理资产的损益	117,249.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,982.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	441,012.61
非经常性损益合计	1,208,961.68
所得税影响数	263,027.02
少数股东权益影响额（税后）	64,392.65
非经常性损益净额	881,542.01

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率），并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(二十一)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

(2) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

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

(一) 采购模式

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

公司的采购流程如下：

- 1、各中心根据实际需求在 OA 系统进行发起《采购申请单》，经项目负责人、业态总监、采购分管副总审核，总经理审批，之后知会至采购人员。
- 2、采购人员根据《采购申请单》，在合格供应商库中寻找供应商并进行询价、比较、议价，确定合适的供应商后编制采购订单，由采购人员录入 ERP 系统编制采购订单。
- 3、经采购分管副总经理审核和总经理审批后，采购人员与确定的供应商签订相关的采购合同，之后安排付款。
- 4、货物到货之后，仓库管理员对货物进行检验，合格后对货物进行清点入库，录入 ERP 系统，入库单经仓库主管审核。
- 5、采购人员与供应商索要发票，收到发票后根据合同、入库单匹配，之后填写资金审批单或报销单并提交至财务中心。
- 6、采购人员提交资金审批单需经采购分管副总、财务中心负责人审核通过，财务中心负责人审核无误提交总经理审批，审批通过后知会至财务中心出纳安排付款。付款完成后，公司财务将银行回单附在审批单后进行记账工作。

(二) 销售模式

公司的服务主要是清洁服务，其销售模式按情况分为两种：

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

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

报告期内，公司商业模式较之前年度未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	√是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	浙江裕峰服务股份有限公司和嘉兴裕峰信息科技有限公司，嘉兴天罡保安服务有限公司 2020 年认定为浙江省科技型中小企业；浙江裕峰服务股份有限公司 2021 年度评为全国循环经济二等奖；浙江裕峰服务股份有限公司 2021 年度评为全国循环技术中心；嘉兴裕峰信息科技有限公司 2021 年度认定为高新技术企业。

行业信息

是否自愿披露

是√否

报告期内变化情况：

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

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,041,227.56	4.54%	7,334,887.29	6.95%	-17.64%
应收票据	0	0%	550,000.00	0.52%	-100.00%
应收账款	49,910,925.02	37.49%	33,413,401.36	31.68%	49.37%
存货	668,551.93	0.50%	426,829.00	0.40%	56.63%

投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	39,958,367.96	30.02%	14,653,718.30	13.89%	172.68%
固定资产	21,614,083.35	16.24%	18,824,210.31	17.85%	14.82%
在建工程	0	0%	0	0	0%
无形资产	0	0%	0	0%	0%
商誉	0	0%	0	0%	0%
短期借款	8,000,000.00	6.01%	100,000.00	0.09%	7,900.00%
长期借款	0	0	0	0%	0%
应收款项融资	656,884.00	0.49%	0	0.00%	100.00%
预付款项	2,702,531.54	2.03%	856,984.14	0.81%	215.35%
其他应收款	2,876,380.60	2.16%	20,412,762.79	19.35%	-85.91%
一年内到期的非流动资产	0	0%	1,203,214.60	1.14%	-100.00%
其他流动资产	510,140.89	0.38%	106,666.47	0.10%	378.26%
使用权资产	545,082.94	0.41%		0.00%	100.00%
递延所得税资产	2,616,321.22	1.97%	430,530.96	0.41%	507.70%
其他非流动资产	19,250.00	0.01%	756,350.00	0.72%	-97.45%
交易性金融资产	5,000,000	3.76%	6,500,000.00	6.16%	-23.08%
应付票据	0	0%	400,000	0.38%	-100.00%
应付账款	6,886,029.78	5.17%	2,216,186.89	2.10%	210.72%
合同负债	206,778.89	0.16%	326,767.43	0.31%	-36.72%
应付职工薪酬	18,244,581.88	13.71%	16,482,644.04	15.63%	10.69%
应交税费	4,480,873.17	3.37%	3,722,112.66	3.53%	20.39%
其他应付款	15,050,099.75	11.31%	17,134,720.38	16.25%	-12.17%
一年内到期的非流动负债	326,106.11	0.24%	0	0.00%	100.00%
其他流动负债	16,936.62	0.01%	0	0.00%	100.00%
租赁负债	161,082.55	0.12%	0	0.00%	100.00%
股本	39,520,000.00	29.69%	15,200,000.00	14.41%	160.00%
盈余公积	5,809,407.54	4.36%	4,485,821.99	4.25%	29.51%
未分配利润	7,010,334.96	5.27%	18,582,480.00	17.62%	-62.27%
少数股东权	5,393,111.82	4.05%	4,804,417.89	4.56%	12.25%

益					
---	--	--	--	--	--

资产负债项目重大变动原因:

- 1、公司在报告期末的货币资金为 6,041,227.56 元,比上年度末减少 1,293,659.73 元,变动比例为-17.64%,主要原因为公司本年度新增项目设备多,投入大,特别是子公司浙江景顺循环科技有限公司回款慢。
- 2、公司在报告期末的应收票据为 0.00 元,比上年度末减少 550,000.00 元,变动比例为-100%,主要原因为公司 2020 年 12 月收到巨石集团有限公司承兑汇票 550,000 元已经支付,本年度末没有留存的银行承兑。
- 3、公司在报告期末的应收账款为 49,910,925.02 元,比上年度末增加 16,497,523.66 元,变动比例为 49.37%,主要原因为公司今年景顺循环污泥固废项目延迟付款,2021 年的货款延期到 2022 年支付。
- 4、公司在报告期末的存货为 668,551.93 元,比上年度末增加 241,722.93 元,变动比例为 56.63%,主要原因为公司今年景顺循环污泥固废项目原材料特别是检修材料要备份在仓库,以备急需使用。
- 5、公司在报告期末的长期股权投资 39,958,367.96 元,比上年度末增加 25,304,649.66 元,变动比例为 172.68%,主要原因为公司本年度安易投资公司对外浙江景顺环保能源有限公司投资 25,775,000.00 元。
- 6、公司在报告期末的固定资产为 21,614,083.35 元,比上年度末增加 2,789,873.04 元,变动比例为 14.82%,主要原因是本年度为经营污泥工业固废项目采购了 9.6 米仓栅式运输车 1 辆、打包机、缠绕膜机 8 套、3.5 吨叉车 9 辆等设备。
- 7、公司在报告期末的短期借款为 8,000,000.00 元,比上年度末增加 7,900,000.00 元,变动比例为 7,900.00%,主要原因是循环科技应收账款无法及时到账,跟银行信用贷款 8,000,000.00 元。
- 8、公司在报告期末的应收款项融资为 656,884.00 元,比上年度末增加 656,884.00 元,变动比例为 100%,主要原因是公司到年末应收票据还未支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
- 9、公司在报告期末的预付款项 2,702,531.54 元,比上年度末增加 1,845,547.40 元,变动比例为 215.35%,主要原因有:①桐乡港华天然气有限公司,支付方式为实时委托扣款,因循环科技子公司生产要求必须保证天然气能正常使用,所以账户有未用完的预冲值金额;②桐乡市刚盟物业管理有限公司,梧桐街道中转站的物料转让方,截止 2021 年 12 月 31 日我公司尚未接收物料,我公司 2022 年 1 月份已接收此中转站物料;③浙江嘉洁环境工程有限公司垃圾分类箱体供应商,截止 2021 年 12 月 31 日我公司在垃圾分类项目投放箱体未验收确认,该批箱体我公司于 2022 年 4 月份验收确认;④中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司,为了保证作业车辆能正常使用,油卡账户有未用完的预冲值金额,到报告期末未使用;⑤桐乡市亮茗汽车销售服务有限公司是环卫设备供应商,属于设备预付款。
- 10、公司在报告期末的其他应收款为 2,876,380.60 元,比上年度末减少 17,536,382.19 元,变动比例为-85.91%,主要原因为公司本年度子公司桐乡安易投资有限公司 1965 万拆借款转投资款。
- 11、公司在报告期末的一年内到期的非流动资产 0.00 元,比上年度末减少 1,203,214.60 元,变动比例为-100%,主要原因为公司本年度审计调整的一年内到期的长期应收款已经到账,给予冲回。
- 12、公司在报告期末的其他流动资产 510,140.89 元,比上年度末增加 403,474.42 元,变动比例为 378.26%,主要原因为公司本年度新增项目多,预付采购材料多。

13、公司在报告期末的交易性金融资产 5,000,000 元，比上年度末减少 1,500,000.00 元，变动比例为-23.08%，主要原因为公司本年度闲置流动资金不多，本年度购买理财在年度审核额度内。

14、公司在报告期末的应付票据 0.00 元，比上年度末减少 400,000.00 元，变动比例为-100%，主要原因为公司本年度末没有开具银行承兑票据。

15、公司在报告期末的应付账款 6,886,029.78 元，比上年度末增加 4,669,842.89 元，变动比例为 210.72%，主要原因为公司本年度新增项目和循环科技的污泥固废项目，采购的设备和检修材料增多。

16、公司在报告期末的合同负债 206,778.89 元，比上年度末减少 119,988.54 元，变动比例为-36.72%，主要原因为公司嘉兴裕峰信息科技有限公司新增项目有预收服务费，后期要维护再确认。

17、公司在报告期末的应付职工薪酬 18,244,581.88 元，比上年度末增加 1,761,937.84 元，变动比例为 10.69%，主要原因为公司本年度职工人数增加，相应职工薪酬也增加。

18、公司在报告期末的应交税费 4,480,873.17 元，比上年度末增加 758,760.51 元，变动比例为 20.39%，主要原因为公司本年度销售比上年度增加 53,176,471.50 元，整体税负率持平。

19、公司在报告期末的其他应付款为 15,050,099.75 元，比上年度末减少 2,084,620.63 元，变动比例为-12.17%，原因是关联方往来减少 2,650,000.00 元，押金保证金往来增加 601,019.00 元，员工借款减少 27,760.94 元，工伤理赔款减少 801.81 元，其他往来减少 7,076.88 元。

20、公司在报告期末的一年内到期的非流动负债为 326,106.11 元，比上年度末增加 326,106.11 元，变动比例为 100%，主要原因是本年度兴安路 188 号房租、华隆广场办公室租赁确认一年内到期非流动负债。

21、公司在报告期末的一年内到期的租赁负债为 161,082.551 元，比上年度末增加 161,082.551 元，变动比例为 100%，主要原因是本年度兴安路 188 号房租、华隆广场办公室租赁尚未支付的租赁付款额确认为租赁负债。

22、公司在报告期末的一年内到期的股本为 39,520,000.00 元，比上年度末增加 24,320,000.00 元，变动比例为 160.00%，主要原因是本年度通过《2020 年度权益分派方案》向全体股东每 10 股送红股 10 股，分红前本公司总股本为 15,200,000 股，分红后总股本增至 30,400,000 股；参与分配的股东每 10 股送红股 3 股，分红前本公司总股本为 30,400,000 股，分红后总股本增至 39,520,000 股。

23、公司在报告期末的盈余公积为 5,809,407.54 元，比上年度末增加 1,323,585.55 元，变动比例为 29.51%，主要原因是本年度按照母公司净利润 13,235,855.46 元的 10%计提所致。

24、公司在报告期末的未分配利润为 7,010,334.96 元，比上年度减少 11,572,145.04 元，变动比例为-62.27%，主要原因为公司在本年度人工成本增加，投入支出大。

25、公司在报告期末的少数股东权益为 5,393,111.82 元，比上年度末增加 588,693.93 元，变动比例为 12.25%，主要原因是本年度子公司桐乡安易投资有限公司冲回对景顺的拆借款转投资款 19,650,000.00 元。

2、 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比	

				重%	
营业收入	210,007,911.84	-	156,831,440.34	-	33.91%
营业成本	167,609,683.16	79.81%	110,115,856.51	70.21%	52.21%
毛利率	20.19%	-	29.79%	-	-
销售费用	1,376,489.03	0.66%	1,359,838.62	0.87%	1.22%
管理费用	20,314,528.13	9.67%	15,782,422.26	10.06%	28.72%
研发费用	4,056,654.32	1.93%	11,550,372.05	7.36%	-64.88%
财务费用	361,726.89	0.17%	-28,802.00	-0.02%	1,355.91%
信用减值损失	1,164,563.10	0.55%	-1,542,454.72	-0.98%	175.50%
资产减值损失		0.00%		0.00%	
其他收益	962,159.87	0.46%	1,220,986.48	0.78%	-21.20%
投资收益	-353,100.78	-0.17%	-152,883.45	-0.10%	-130.96%
公允价值变动收益		0.00%		0.00%	
资产处置收益	229,857.83	0.11%	-30,794.18	-0.02%	846.43%
汇兑收益		0.00%		0.00%	
营业利润	17,672,359.19	8.42%	17,267,530.68	11.01%	2.34%
营业外收入	17,486.49	0.01%	41,519.55	0.03%	-57.88%
营业外支出	117,792.07	0.06%	357,315.79	0.23%	-67.03%
净利润	14,890,132.48	7.09%	13,426,431.38	8.56%	10.90%
税金及附加	619,951.14	0.30%	279,076.35	0.18%	122.14%

项目重大变动原因:

- 1、公司在报告期末的营业收入 210,007,911.84 元，比上年度末增加 53,176,471.5 元，变动比例为 33.91%，主要原因为公司在本年度增加了海盐县武原街道城区保洁、杭州数字城管信息采购项目、聚晟创业园物业、杭州万达影城-19 店保洁、海宁市第二人民医院 2021-2024 年保洁及运送服务等业务。
- 2、公司在报告期末的营业成本 167,609,683.16 元，比上年度末增加 57,493,826.65 元，变动比例为 52.21%，主要原因为公司在本年度项目增加，相应成本也增加。市场竞争激励，毛利率下降。
- 3、公司在报告期末的销售费用 1,376,489.03 元，比上年度末增加 16,650.41 元，变动比例为 1.22%，主要原因为公司在本年度业务增加，销售成本也相应增加。
- 4、公司在报告期末的管理费用 20,314,528.13 元，比上年度末增加 4,532,105.87 元，变动比例为 28.72%，主要原因为公司在本年度新增项目多，相应管理成本也增加。
- 5、公司在报告期末的研发费用 4,056,654.32 元，比上年度末减少 7,493,717.73 元，变动比例为-64.88%，主要原因为公司在本年度新增研发项目少，上年度的研发项目已经结束。
- 6、公司在报告期末的财务费用 361,726.89 元，比上年度末增加 390,528.89 元，变动比例为 1,355.91%，主要原因为公司在本年度新增增加银行贷款 8,000,000.00 元，贷款利息增加。
- 7、公司在报告期末的信用减值损失 1,164,563.10 元，比上年度末减少 2,707,017.82 元，主要原因为公司在本年度新增项目多，原本月结的项目转季结，应收账款账龄长，计提坏账多。
- 8、公司在报告期末的其他收益 962,159.87 元，比上年度末减少 258,826.61 元，变动比例为-21.20%，主要原因为公司本年度政府给与补助 521,147.26 元和疫情影响的税收减免 437,885.93 元。

9、公司在报告期末的投资收益-353,100.78元,比上年度末减少200,217.33元,变动比例为-130.96%,主要因为公司的子公司桐乡安易投资有限公司投资的浙江景顺环保能源有限公司本年度亏损,产生的投资收益-957,266.99元。

10、公司在报告期末的资产处置收益229,857.83元,比上年度末增加260,652.01元,变动比例为846.43%,主要因为公司在本年度处置了高桥镇垃圾清运服务和屠甸工业垃圾短拨运输项目上的车辆产生固定处置收益。

11、公司在报告期末的营业利润17,672,359.19元,比上年度末增加404,828.51元,变动比例为2.34%,主要因为公司营业收入增加,营业利润同比增加。

12、公司在报告期末的营业外收入17,486.49元,比上年度末减少24,033.06元,变动比例为-57.88%,主要因为本年度政府补助少。

13、公司在报告期末的营业外支出117,792.07元,比上年度末减少239,523.72元,变动比例为-67.03%,主要因为公司在本年度车辆等设备毁损报废少。

14、公司在报告期末的净利润14,890,132.48元,比上年度末增加1,463,701.10元,变动比例为10.09%,主要因为公司在本年度的营业收入增加,净利润同比增加。

15、公司在报告期末的税金及附加619,951.14元,比上年度末增加340,874.79元,变动比例为122.14%,主要因为公司在本年度销售收入增加,相应的附加税也增加。

16、公司在报告期末的利息收入64,812.65元,比上年度末减少70,659.16元,变动比例为-52.16%,主要因为公司在本年度闲置流动资金少,利息收入少。

17、公司在报告期末的利息费用269,166.38元,比上年度末减少219,369.12元,变动比例为440.52%,主要因为公司本年度有借款8,000,000.00元利息支出。

18、公司在报告期末的对联营企业和合营企业的投资收益-470,350.34元,比上年度末增加153,220.67元,变动比例为24.57%,主要因为本年度浙江景顺环保科技公司已经试运行。

19、公司在报告期末的所得税费用2,681,921.13元,比上年度末减少843,381.93元,变动比例为-23.92%,主要因为2021年销售额增长,所得税费用也相应增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	209,942,789.09	156,801,959.28	33.89%
其他业务收入	65,122.75	29,481.06	120.90%
主营业务成本	167,564,784.94	110,112,473.64	52.18%
其他业务成本	44,898.22	3,382.87	1,227.22%

按产品分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
市政环卫服务	102,796,531.49	87,142,613.94	15.23%	47.11%	74.90%	-13.47%
物业清洁服务	94,997,561.60	71,753,993.26	24.47%	27.64%	25.30%	1.41%

河道清洁服务	12,213,818.75	8,713,075.96	28.66%	-2.28%	11.09%	-8.58%
	210,007,911.84	167,609,683.16				

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

本年度主营收入新增项目多，其中本年度市政环卫项目收入 102,796,531.49 元，比上年度增加 32,919,301.32 元，增长率 47.11%；本年度物业清洁服务项目收入 94,997,561.60 元，比上年度增加 20,541,983.19 元，增长率为 27.59%。本年度河道清洁服务项目收入 12,213,818.75 元，比上年度减少 284,813.01 元，增长率为-2.28%。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	浙江景顺环保能源有限公司	34,877,511.65	16.51%	是
2	桐乡市环境卫生管理中心	15,943,120.45	7.59%	否
3	桐乡市人民政府高桥街道办事处	13,574,542.57	6.46%	否
4	桐乡市弘瑞物业管理有限公司	10,248,859.34	4.88%	否
5	桐乡市第一人民医院	8,323,478.43	3.96%	否
	合计	82,967,512.44	39.40%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	长沙中联重科环境产业有限公司	2,988,000.00	9.87%	否
2	桐乡港华天然气有限公司	2,779,646.32	9.18%	否
3	嘉兴市港区广发环保材料贸易有限公司	2,451,407.34	8.10%	否
4	桐嘉由石油有限公司	2,227,500.00	7.36%	否
5	桐乡市欣洋进出口有限公司	1,589,180.00	5.25%	否
	合计	12,035,733.66	39.76%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	7,200,365.68	7,249,733.08	-0.68%
投资活动产生的现金流量净额	-8,020,468.52	3,446,285.82	-332.73%
筹资活动产生的现金流量净额	292,941.30	-13,462,340.35	102.18%

现金流量分析：

1、公司在报告期末的经营活动现金流量净额 7,200,365.68 元，比上年度末减少 49,367.40 元，变动比例为-0.68%，主要原因为公司在本年度受疫情影响，应收账款回款要慢。

2、公司在报告期末的投资活动现金流量净额-8,020,468.525 元，比上年度末减少 11,466,754.34 元，变动比例为-332.73%，主要原因为公司子公司桐乡安易投资有限公司本年度对浙江景顺环保有限公司投资产生的现金流 6,125,000.00 元。公告里投资 7,350,000.00 元是预估金额，实际投资 6,125,000.00 元。

3、公司在报告期末的筹资活动现金流量净额 292,941.30 元，比上年度末增加 13,755,281.65 元，变动比例为-102.18%，主要原因为公司本年度短期借款 80,000,00.00 元，子公司桐乡安易投资有限公司取得对浙江景顺环保有限公司投资款产生的现金流 2,450,000.00 元。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
桐乡裕峰环境治理有限公司	控股子公司	水污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务	1,000,000	6,276,008.55	2,402,718.37	5,188,953.52	1,951,857.33
桐乡安易投资有限公司	控股子公司	实业投资；股权投资	10,000,000	38,940,210.11	5,815,210.11	0	1,734,085.22

公司							
浙江裕峰环境研究院有限公司	控股子公司	工程和技术研究和试验发展	10,000,000	4,462.74	-3,844.55	0	-3,844.55
海盐裕峰环境服务有限公司	控股子公司	城乡市容管理	1,000,000	710,483.57	-76,075.77	652,762.92	-76,075.77
嘉兴裕峰信息科技有限公司	控股子公司	技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务	16,000,000	2,745,546.44	1,712,742.79	2,256,171.46	-764,195.53
嘉	控	保	5,080,000	8,388,860.29	7,106,419.51	14,027,719.3	944,616.58

兴天罡保安服务有限公司	控股子公司	安服务				6	
上海茹好医院管理有限公司	控股子公司	医院管理, 物业管理	2,000,000	4,216,815.42	1,248,289.66	2,978,832.86	838,922.49
浙江景顺循环科技有限公司	控股子公司	环保科技领域的技术开发	10,000,000	25,410,135.42	-3,848,073.86	34,964,148.48	-2,945,750.46

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
嘉兴天罡保安服务有限公司	控股子公司	保安服务
嘉兴裕峰信息科技有限公司	控股子公司	技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务
桐乡安易投资有限公司	控股子公司	实业投资；股权投资
浙江景顺循环科技有限公司	全资子公司	环保科技领域的技术开发

桐乡裕峰环境治理有限公司	全资子公司	水污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；
浙江裕峰环境研究院有限公司	全资子公司	环保技术研究
海盐裕峰环境服务有限公司	全资子公司	城市生活垃圾经营性服务
上海茹好医院管理有限公司	全资子公司	医院管理
桐乡捷诚智能科技有限公司	子公司的子公司	人工智能应用软件开发

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

报告期内，公司的管理层级核心技术团队稳定，公司业绩提升。

2021年2月，浙江裕峰环境服务股份有限公司获得桐乡市环境卫生管理中心颁发的“规范管理先进集体称号”。

2021年2月，浙江裕峰环境服务股份有限公司因“在桐乡市抗击新冠肺炎疫情工作中作出突出贡献”受桐乡市人民政府嘉奖。

2021年3月，浙江裕峰环境服务股份有限公司荣获2020年度梧桐街道楼宇经济贡献奖。

2021年6月，浙江裕峰环境服务股份有限公司党支部被中共桐乡市委授予“桐乡市先进基层党组织称号”。2021年6月，浙江裕峰环境服务股份有限公司组织举行“裕见峰味”厨艺大比拼，提高厨师业务技能水平，促进交流互补，增强服务意识，提高服务单位满意度。

2021年7月，浙江裕峰环境服务股份有限公司组织举行员工团建活动，戮力同心，赋能同行。

2021年7月，浙江裕峰环境服务股份有限公司组织举行桐乡市环卫工作人员垃圾分类技能比武大赛。

2021年8月25日，浙江裕峰环境服务股份有限公司被浙江省市场监督管理局复评为“三A守合同重信用”企业。

2021年12月，浙江裕峰环境服务股份有限公司申报的《低值纺织边角料与一般污泥资源协同处置综合利用项目》获评二等奖。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(八)
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	0	9,700,606.43
2. 销售产品、商品，提供劳务	100,500,000	35,694,287.33

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	0	0
子公司向关联方追加投资	27,000,000	25,775,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

安易投资向景顺环保共追加投资金额 25,775,000 元，经股东大会审议通过，是公司向市政环卫产业链延伸的必要投资，能确保公司持续性经营。

报告期内挂牌公司无违规关联交易

是 否

单位：元

关联交易对象	关联交易对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	交易金额	是否已被采取行政监管措施	是否已被采取自律监管措施	是否履行必要决策程序	是否完成整改
浙江景顺环保能源有限公司	否	9,700,606.43	否	否	已事后补充履行	是
桐乡市龙翔纺织有限责任公司	否	528,362.24	否	否	已事后补充履行	是
总计	-	10,228,968.67	-	-	-	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

上述两项关联交易未预计，已事后补充履行必要决策程序，2022年3月29日公司第二届董事会第十四次会议、2022年4月14日公司2022年第一次临时股东大会已审议通过。此两项关联交易不存在对公司不利影响。

(五) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

临时公告索引	事项类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
2021-002	对外投资	浙江景顺环保能源有限公司	1965 万元	是	否

2021-022	对外投资	浙江景顺环保能源有限公司	612.5 万元	是	否
----------	------	--------------	----------	---	---

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司本年度对景顺环保追加投资 25,775,000 元的事项详见公司于 2021 年 1 月 18 日及 2021 年 5 月 28 日在全国股份转让系统官网披露的《对外投资暨关联交易公告》。上述对外投资事项是为了推进落实公司的战略规划，落实污泥固废项目产业布局，项目建成后使公司的产业链从前端的收集、运输延伸到末端处置，进一步提升公司在市政环卫行业的影响力和综合竞争力，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。

投资成立海盐子公司已于 2021 年 9 月 27 日在全国股份转让系统官网披露《对外投资公告》，设立海盐子公司符合公司业务扩张需要，有利于公司业务的连续性、管理层稳定性。

(六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017 年 8 月 25 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2017 年 5 月 25 日	-	挂牌	规范关联交易的承诺	承诺避免不必要的关联交易，减少、规范必须的关联交易	正在履行中
其他股东	2017 年 5 月 25 日	-	挂牌	规范关联交易的承诺	承诺避免不必要的关联交易，减少、规范必须的关联交易	正在履行中

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	不涉及	不涉及

一、为避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人薄一峰、陈小敏签署了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为浙江裕峰环境服务股份有限公司（以下简称“股份公司”）控股股东、实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

二、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具书面承诺，保证将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，履行相应的决策程序。

（七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	资金	抵押	1,441,778.86	1.08%	银行保函保证金
总计	-	-	1,441,778.86	1.08%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无

（八） 破产重整事项

无

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	5,595,625	36.81%	9,861,374	15,456,999	39.11%
	其中：控股股东、实际控制人	2,522,500	16.60%	4,405,281	6,927,781	17.53%
	董事、监事、高管	3,135,625	20.63%	-2,042,407	1,093,218	2.77%

	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	9,604,375	63.19%	14,458,626	24,063,001	60.89%
	其中：控股股东、实际控制人	8,135,625	53.52%	12,647,619	20,783,244	52.59%
	董事、监事、高管	9,204,375	60.56%	-5,924,718	3,279,657	8.30%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		15,200,000	-	24,320,000	39,520,000	-
普通股股东人数		9				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	薄一峰	10,090,000	16,144,000	26,234,000	66.3816%	19,675,500	6,558,500	0	0
2	钟益明	1,372,500	2,196,000	3,568,500	9.0296%	2,676,375	892,125	0	0
3	薄永仙	1,002,000	1,603,200	2,605,200	6.5921%	0	2,605,200	0	0
4	陆晓权	603,000	964,800	1,567,800	3.9671%	0	1,567,800	0	0
5	嘉兴凯西投	600,000	960,000	1,560,000	3.9474%	0	1,560,000	0	0

	资产管理合伙企业（有限合伙）								
6	陈小敏	568,125	909,000	1,477,125	3.7377%	1,107,844	369,281	0	0
7	桐乡众程股权投资合伙企业（有限合伙）	555,000	888,000	1,443,000	3.6513%	0	1,443,000	0	0
8	祝文杰	309,375	495,000	804,375	2.0354%	603,282	201,093	0	0
9	高尔金	100,000	160,000	260,000	0.6579%	0	260,000	0	0
	合计	15,200,000	24,320,000	39,520,000	100%	24,063,001	15,456,999	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东薄一峰和陈小敏为夫妻关系，薄永仙系薄一峰之妹；薄一峰、陈小敏、凯西投资为一致行动人，薄永仙直接持有众程股权投资 5.4054% 的股权并担任众程股权投资执行事务合伙人。除上述关联关系外，公司股东之间无其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款	嘉兴银行桐乡支行	银行	100,000	2020年12月7日	2021年6月15日	7.80%
2	信用贷款	嘉兴银行桐乡支行	银行	2,000,000	2021年3月30日	2021年6月9日	6.00%
3	信用贷款	招商银行桐乡支行	银行	7,000,000	2021年6月7日	2021年12月6日	5.56%
4	信用贷	农业银行	银行	1,000,000	2021年8月	2022年8月	4.549%

	款	桐乡振东支行			19日	18日	
5	信用贷款	招商银行桐乡支行	银行	7,000,000	2021年12月6日	2022年6月5日	5.56%
合计	-	-	-	17,100,000	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2021年6月29日	0	10	0
2021年10月28日	0	3	0
合计	0	13	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
薄一峰	董事长、总经理	男	否	1977年6月	2020年4月16日	2023年4月15日
陈小敏	董事	女	否	1977年7月	2020年4月15日	2023年4月14日
钟益明	董事	男	否	1977年4月	2020年4月15日	2023年4月14日
沈亚丽	董事	女	否	1981年10月	2020年4月15日	2023年4月14日
罗霞琴	董事	女	否	1987年4月	2020年4月15日	2023年4月14日
祝文杰	监事会主席	男	否	1973年12月	2020年4月15日	2023年4月14日
张建洪	职工代表监事	男	否	1987年1月	2020年4月15日	2023年4月14日
沈艳	监事	女	否	1987年1月	2020年4月15日	2023年4月14日
盛学平	财务负责人	女	否	1976年7月	2020年4月16日	2023年4月15日
陆佳丽	董事会秘书	女	否	1990年10月	2020年4月16日	2023年4月15日
董事会人数:					5	
监事会人数:					3	
高级管理人员人数:					3	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长兼总经理薄一峰和董事陈小敏为夫妻关系。除上述关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系。

(二) 变动情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
----	-----	------

董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	-
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	-
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	-
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	-
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	-
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	-
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否	-
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	-
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	-
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	-
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	-

(六) 独立董事任职履职情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	218	0	2	216
生产人员	2,166	1,304	0	3,470
销售人员	10	0	3	7
技术人员	6	6	0	12
财务人员	11		2	9
员工总计	2,411	1,310	7	3,714

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0

本科	35	45
专科	56	82
专科以下	2,319	3,587
员工总计	2,411	3,714

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

第一条 为规范公司管理行为，建立合理的激励约束机制，调动员工工作积极性，增强公司凝聚力和竞争力，促进企业经济效益提高，按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策及其他有关规章制度，特制定本办法。

第二条 员工薪酬遵循以下原则：

(一)坚持“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的原则，突出薪酬的公平性、竞争性、激励性，突出岗位责任和工作绩效对员工工资收入的决定作用，合理确定各类人员分配关系。

(二)坚持员工收入水平同企业经济效益、市场工资价位相联系的原则，实行工资分配动态管理，建立员工工资收入能增能减的激励约束机制。

(三)员工工资待遇的确定依据，主要以员工岗位责任、工作绩效、工作态度、岗位技能等指标综合考核后确定。福利待遇的确定原则为合法、必要、计划、协调，并结合筹建处具体特点，从实物化转变为货币化。

(四)坚持考核与分配相结合的原则，考核结果作为工资分配调整的重要依据。

第三条 适用范围

- 1、经理层高级管理人员
- 2、部门负责人
- 3、特殊人员
- 4、一般管理人员技术人员以及其它普通员工。

第四条 薪酬待遇主要包括基本生活保障工资、岗位工资、电话及交通等补贴、绩效奖励等。

第五条 基本生活保障工资按政府公布的最低工资标准支付，并随政府公布的最低工资标准的调整而调整。

第六条 岗位工资是员工直接劳动报酬，根据员工所任岗位所对应的岗位与发展及实现效益的相关程度确定。岗位工资根据生产经营和经济效益情况每年进行调整。

第七条 绩效奖励是指支付给员工的超额劳动报酬和增收节支的劳动报酬。包括：月基本绩效考核奖、年度绩效考评奖、专项及其它奖。

(一)年度绩效考评奖

绩效考评由各业务中心安排统一进行，与经营利润、收入总额、特殊业绩、贡献等年度生产经营情况相联系，具体方案由总经理办公会议提议，报运营委员会批准后执行。

(二)专项及其它奖

奖励对象：生产经营活动中有突出贡献，提供金点子、或积极采取措施避免巨额财产损失等维护筹建处利益的员工和行为。具体奖励额度、人员、标准由总经理办公会决定。

第八条 特殊人员的薪酬制度。

- 1、适用范围：急需或现时不可缺少的、非常驻的专业人员及顾问人员。
- 2、薪酬模式：一人一薪制或按项补贴制，各工资单位具体金额以及福利待遇由总经理办公会确定或由与业务中心所签订的协议明确。

培训内容：企业文化、制度化培训、户外高温安全教育、夏季高温安全隐患、如何拓展营销业务、物业品控管理体系、物业法律法规及销售合同基础知识、道路安全知识教育、内部培训讲师训练、公文写作规范、如何沟通。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

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

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

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

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策事项均已履行规定程序。

4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

是 否

2021年5月13日，2020年年度股东大会审议修订公司章程第二章第十二条；
2021年6月15日，2021年第三次临时股东大会审议修订公司章程第一章第四条、第二章第十二条；
2021年7月02日，2021年第四次临时股东大会审议修订公司章程第二章第十二条；

2021年10月13日，2021年第四次临时股东大会审议修订公司章程第一章第四条。

(二) 三会运作情况

1、三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	6	7	2

2、股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	-
2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行	否	-
2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出	否	-
2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出	否	-
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	-
股东大会是否实施过征集投票权	否	-
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	-

3、三会召集、召开、表决的特殊情况

适用 不适用

4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

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

易。因此，公司业务独立。

人员独立：公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

资产完整及独立：公司主要资产均合法拥有。

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

财务独立：公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税。

(三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
<p>(一) 内部控制制度建设情况</p> <p>根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，公司制定了内部控制制度，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。</p> <p>(二) 董事会关于内部控制的说明</p> <p>董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。</p> <p>评价：</p> <p>1、关于会计核算体系</p> <p>报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。</p> <p>2、关于财务管理体系</p> <p>报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。</p> <p>3、关于风险控制体系</p> <p>报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。</p>	

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

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

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及

公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

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

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	天健审〔2022〕6-317号	
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座	
审计报告日期	2022年4月27日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	周立新 1年	李勤 1年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	6年	
会计师事务所审计报酬	28万元	

审计报告

天健审〔2022〕6-317号

浙江裕峰环境服务股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江裕峰环境服务股份有限公司（以下简称浙江裕峰公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江裕峰公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江裕峰公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相

信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

浙江裕峰公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估浙江裕峰公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浙江裕峰公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙江裕峰公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就浙江裕峰公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周立新
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：李勤

二〇二二年四月二十七日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	6,041,227.56	7,334,887.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	5,000,000.00	6,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据	3		550,000.00
应收账款	4	49,910,925.02	33,413,401.36
应收款项融资	5	656,884.00	
预付款项	6	2,702,531.54	856,984.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7	2,876,380.60	20,412,762.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8	668,551.93	426,829.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9		1,203,214.60
其他流动资产	10	510,140.89	106,666.47
流动资产合计		68,366,641.54	70,804,745.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	39,958,367.96	14,653,718.30
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12	21,614,083.35	18,824,210.31
在建工程		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	13	545,082.94	

无形资产	14		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15	2,616,321.22	430,530.96
其他非流动资产	16	19,250.00	756,350.00
非流动资产合计		64,753,105.47	34,664,809.57
资产总计		133,119,747.01	105,469,555.22
流动负债：			
短期借款	17	8,000,000.00	100,000.00
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	18		400,000.00
应付账款	19	6,886,029.78	2,216,186.89
预收款项			
合同负债	20	206,778.89	326,767.43
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	21	18,244,581.88	16,482,644.04
应交税费	22	4,480,873.17	3,722,112.66
其他应付款	23	15,050,099.75	17,134,720.38
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	24	326,106.11	
其他流动负债	25	16,936.62	
流动负债合计		53,211,406.20	40,382,431.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	26	161,082.55	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		161,082.55	
负债合计		53,372,488.75	40,382,431.40
所有者权益（或股东权益）：			
股本	27	39,520,000.00	15,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28	22,014,403.94	22,014,403.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29	5,809,407.54	4,485,821.99
一般风险准备			
未分配利润	30	7,010,334.96	18,582,480.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		74,354,146.44	60,282,705.93
少数股东权益		5,393,111.82	4,804,417.89
所有者权益（或股东权益）合 计		79,747,258.26	65,087,123.82
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		133,119,747.01	105,469,555.22

法定代表人：薄一峰 主管会计工作负责人：盛学平 会计机构负责人：张新风

母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,867,785.58	4,583,600.79
交易性金融资产		5,000,000.00	2,600,000.00
衍生金融资产			
应收票据			550,000.00
应收账款	1	31,536,878.17	26,965,333.45
应收款项融资		656,884.00	
预付款项		409,288.40	588,115.60
其他应收款	2	48,830,804.71	21,525,991.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		301,231.10	309,136.84
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			1,203,214.60
其他流动资产		6,352.58	
流动资产合计		91,609,224.54	58,325,392.80
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	11,544,965.61	11,374,289.52
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		16,725,608.70	16,792,584.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		545,082.94	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		399,338.82	354,059.00
其他非流动资产		19,250.00	
非流动资产合计		29,234,246.07	28,520,933.31
资产总计		120,843,470.61	86,846,326.11
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	100,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			400,000.00
应付账款		5,786,356.96	3,795,359.27
预收款项		112,228.74	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		14,772,825.58	13,177,869.73
应交税费		4,121,693.93	3,532,216.25
其他应付款		11,326,563.01	2,688,141.58
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		121,956.41	265,167.43
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		326,106.11	

其他流动负债		5,909.70	
流动负债合计		44,573,640.44	23,958,754.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		161,082.55	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		161,082.55	
负债合计		44,734,722.99	23,958,754.26
所有者权益（或股东权益）：			
股本		39,520,000.00	15,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		22,014,403.94	22,014,403.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,809,407.54	4,485,821.99
一般风险准备			
未分配利润		8,764,936.14	21,187,345.92
所有者权益（或股东权益）合计		76,108,747.62	62,887,571.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		120,843,470.61	86,846,326.11

合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、营业总收入		210,007,911.84	156,831,440.34
其中：营业收入		210,007,911.84	156,831,440.34
利息收入	1		
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		194,339,032.67	139,058,763.79
其中：营业成本		167,609,683.16	110,115,856.51
利息支出	1		
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		619,951.14	279,076.35
销售费用	2	1,376,489.03	1,359,838.62
管理费用	3	20,314,528.13	15,782,422.26
研发费用	4	4,056,654.32	11,550,372.05
财务费用	5	361,726.89	-28,802.00
其中：利息费用	6	269,166.38	49,797.26
利息收入		64,812.65	135,471.81
加：其他收益		962,159.87	1,220,986.48
投资收益（损失以“-”号填列）	7	-353,100.78	-152,883.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	8	-470,350.34	-623,571.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9	1,164,563.10	-1,542,454.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		229,857.83	-30,794.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	17,672,359.19	17,267,530.68
加：营业外收入		17,486.49	41,519.55
减：营业外支出	11	117,792.07	357,315.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12	17,572,053.61	16,951,734.44
减：所得税费用		2,681,921.13	3,525,303.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13	14,890,132.48	13,426,431.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	14,890,132.48	13,426,431.38
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	804,012.28	-964,395.22
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		14,086,120.20	14,390,826.60
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）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			
（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		14,890,132.48	13,426,431.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		14,086,120.20	14,390,826.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额		804,012.28	-964,395.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.36	0.95
（二）稀释每股收益（元/股）		0.33	0.95

法定代表人：薄一峰 主管会计工作负责人：盛学平 会计机构负责人：张新风

母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、营业收入	1	166,731,850.80	143,187,431.20
减：营业成本	1	130,744,091.67	101,131,814.38
税金及附加		556,044.67	254,119.95
销售费用		1,334,290.08	1,341,631.99
管理费用		16,103,392.30	13,998,087.11

研发费用	2		8,892,545.50
财务费用		359,826.44	-31,417.09
其中：利息费用		269,166.38	49,797.26
利息收入		60,536.25	132,023.14
加：其他收益		565,021.10	1,129,313.32
投资收益（损失以“-”号填列）	3	565,656.25	1,061,923.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		170,676.09	-2,871.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-727,919.30	681,119.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-67,781.41	-69,553.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,969,182.28	20,403,452.56
加：营业外收入		31,461.43	41,519.55
减：营业外支出		135,996.38	357,315.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,864,647.33	20,087,656.32
减：所得税费用		4,628,791.87	3,469,916.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,235,855.46	16,617,739.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,235,855.46	16,617,739.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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		13,235,855.46	16,617,739.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		189,933,363.85	146,279,206.62
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			
收到再保险业务现金净额			
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		660,886.58	
收到其他与经营活动有关的现金	1	7,168,746.51	3,275,351.72
经营活动现金流入小计		197,762,996.94	149,554,558.34
购买商品、接受劳务支付的现金		26,624,741.70	16,858,470.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		141,265,900.77	109,889,886.66
支付的各项税费		11,131,674.04	5,270,975.65
支付其他与经营活动有关的现金	2	11,540,314.75	10,285,492.00
经营活动现金流出小计		190,562,631.26	142,304,825.26
经营活动产生的现金流量净额		7,200,365.68	7,249,733.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		51,890,000.00	77,530,000.00
取得投资收益收到的现金		117,249.56	470,687.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		469,791.42	179,831.07
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	3		9,070,001.00
投资活动现金流入小计		52,477,040.98	87,250,519.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,982,509.50	7,654,233.81
投资支付的现金		56,515,000.00	67,900,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金	4		8,250,000.00
投资活动现金流出小计		60,497,509.50	83,804,233.81
投资活动产生的现金流量净额		-8,020,468.52	3,446,285.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,000,000.00	100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	2,650,000.00	9,663,300.00
筹资活动现金流入小计		19,650,000.00	9,763,300.00
偿还债务支付的现金		9,100,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		484,484.73	15,725,640.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		215,318.35	
支付其他与筹资活动有关的现金	6	9,772,573.97	
筹资活动现金流出小计		19,357,058.70	23,225,640.35
筹资活动产生的现金流量净额		292,941.30	-13,462,340.35
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		-527,161.54	-2,766,321.45
加：期初现金及现金等价物余额		5,126,610.24	7,892,931.69
六、期末现金及现金等价物余额		4,599,448.70	5,126,610.24

法定代表人：薄一峰 主管会计工作负责人：盛学平 会计机构负责人：张新风

母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
----	----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		166,149,900.24	136,465,174.28
收到的税费返还		653,036.13	
收到其他与经营活动有关的现金		13,686,369.69	2,809,769.78
经营活动现金流入小计		180,489,306.06	139,274,944.06
购买商品、接受劳务支付的现金		24,762,361.87	16,238,866.41
支付给职工以及为职工支付的现金		111,200,258.02	97,839,262.19
支付的各项税费		10,174,332.17	4,942,042.49
支付其他与经营活动有关的现金		36,498,930.77	9,302,673.80
经营活动现金流出小计		182,635,882.83	128,322,844.89
经营活动产生的现金流量净额		-2,146,576.77	10,952,099.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,990,000.00	73,580,000.00
取得投资收益收到的现金		394,980.16	1,064,795.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,300.00	1,573.79
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			10,983,437.82
投资活动现金流入小计		46,420,280.16	85,629,807.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,991,280.06	6,302,089.75
投资支付的现金		48,390,000.00	69,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			6,266,957.52
投资活动现金流出小计		50,381,280.06	81,969,047.27
投资活动产生的现金流量净额		-3,960,999.90	3,660,759.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,000,000.00	100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,630,300.00
筹资活动现金流入小计		17,000,000.00	2,730,300.00
偿还债务支付的现金		9,100,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,166.38	15,249,797.26
支付其他与筹资活动有关的现金		472,573.97	
筹资活动现金流出小计		9,841,740.35	22,749,797.26
筹资活动产生的现金流量净额		7,158,259.65	-20,019,497.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,050,682.98	-5,406,638.25
加：期初现金及现金等价物余额		2,375,323.74	7,781,961.99

六、期末现金及现金等价物余额		3,426,006.72	2,375,323.74
----------------	--	--------------	--------------

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配	24,320,000.00							1,323,585.55	-25,643,585.55	-215,318.35	-215,318.35	
1. 提取盈余公积								1,323,585.55	-1,323,585.55			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配	24,320,000.00								-24,320,000.00	-215,318.35	-215,318.35	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	39,520,000.00				22,014,403.94			5,809,407.54	7,010,334.96	5,393,111.82	79,747,258.26	

益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,661,773.94	-16,861,773.94	-475,843.09	-15,675,843.09	
1. 提取盈余公积								1,661,773.94	-1,661,773.94			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-15,200,000.00	-475,843.09	-15,675,843.09	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	15,200,000.00				22,014,403.94			4,485,821.99	18,582,480.00	4,804,417.89	65,087,123.82	

法定代表人：薄一峰 主管会计工作负责人：盛学平 会计机构负责人：张新风

母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2021年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	15,200,000.00				22,014,403.94				4,485,821.99		21,187,345.92	62,887,571.85
加：会计政策变更											-14,679.69	-14,679.69
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	15,200,000.00				22,014,403.94				4,485,821.99		21,172,666.23	62,872,892.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,320,000.00								1,323,585.55		-12,407,730.09	13,235,855.46
（一）综合收益总额											13,235,855.46	13,235,855.46
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配	24,320,000.00								1,323,585.55		-25,643,585.55	

股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	15,200,000.00				22,014,403.94				4,485,821.99		21,187,345.92	62,887,571.85

财务报表附注

浙江裕峰环境服务股份有限公司

财务报表附注

2021 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江裕峰环境服务股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由薄一峰和陈小敏共同出资设立，于 2008 年 8 月 14 日在桐乡市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省桐乡市。公司现持有统一社会信用代码为 91330483678443489X 的营业执照，注册资本 3,952.00 万元，股份总数 3,952 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：24,063,001 股；无限售条件的流通股份 15,456,999 股。公司股票已于 2017 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2022 年 4 月 27 日二届十五次董事会批准对外报出。

本公司将嘉兴天罡保安服务有限公司（以下简称天罡保安）、嘉兴裕峰信息科技有限公司（以下简称裕峰信息科技）、桐乡安易投资有限公司（以下简称安易投资）、上海茹好医院管理有限公司（以下简称上海茹好）、桐乡裕峰环境治理有限公司（以下简称裕峰环境治理）、浙江景顺循环科技有限公司（以下简称循环科技）、桐乡捷诚智能科技有限公司（以下简称捷诚智能科技）、海盐裕峰环境服务有限公司（以下简称海盐裕峰）、浙江裕峰环境研究院有限公司（以下简称裕峰研究院）等九家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）合并财务报表的编制方法

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

（六）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合	关联关系	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账 龄	
其他应收款——押金保证金组合	款项性质	
其他应收款——往来款组合		
其他应收款——其他		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——合并范围内关联方组合	关联关系	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——分期收款销售商品组合	款项性质	
应收账款——账龄组合	账 龄	

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00

1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

(八) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(九) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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. 该成本与一份当前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。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，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，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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。

（十）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

- （1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十一) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75

运输设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

(十二) 在建工程

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

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

(十三) 无形资产

1. 无形资产包括软件，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
软 件	2

(十四) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

(十五) 长期待摊费用

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

(十六) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划

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

（十七）收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，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）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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，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）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）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）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）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；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）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。

（2）合同中存在可变对价的，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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，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。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，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。

3. 收入确认的具体方法

(1) 按时点确认的收入

公司销售物业服务配套产品，属于在某一时点履行履约义务。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。收入确认时点为验收时点。

对于单次提供的服务，在服务已经提供，经客户验收时一次性确认收入。

(2) 按履约进度确认的收入

公司提供市政环卫服务、物业清洁服务、河道清洁服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，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。公司按照产出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，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。

(十八) 政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(十九) 合同资产、合同负债

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资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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(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。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

(二十一) 租赁

公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1. 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2. 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算

租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

（二十二）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（二十三）重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

（1）对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日

即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率),并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日,公司按照本财务报表附注三(二十一)的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整 影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		686,823.65	686,823.65
一年内到期的非流动 负债		153,092.25	153,092.25
租赁负债		548,411.09	548,411.09
未分配利润	18,582,480.0 0	-14,679.69	18,567,800 .31

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为: 1-5 年期 3.85%; 5 年期以上 4.65%。

(2) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	6%、3%
	销售货物或提供应税劳务收入扣除相关人工	5%

	成本后差额	
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；	1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	见下表

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司与循环科技	25%
除上述以外的其他纳税主体	20%

(二) 税收优惠

1. 根据财政部、国家税务总局《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），自2019年1月1日起至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

依据财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告(2021年第12号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《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）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。

2. 根据财政部和税务总局印发的《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告〔2019〕87号），自2019年10月1日至2021年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新租赁准则调整后的2021年1月1日的数据。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行存款	4,599,448.70	5,126,610.24
其他货币资金	1,441,778.86	2,208,277.05
合 计	6,041,227.56	7,334,887.29

(2) 其他说明

期末其他货币资金 1,441,778.86 元为保函保证金。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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	5,000,000.00	6,500,000.00
其中：非保本浮动收益型理财产品	5,000,000.00	6,500,000.00
合 计	5,000,000.00	6,500,000.00

3. 应收票据

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

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	550,000.00	100.00			550,000.00
其中：银行承兑汇票	550,000.00	100.00			550,000.00
合 计	550,000.00	100.00			550,000.00

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	52,626,945.56	100.00%	2,716,020.54	5.16	49,910,925.02
合 计	52,626,945.56	100.00%	2,716,020.54	5.16	49,910,925.02

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	35,172,167.23	100.00	1,758,765.87	5.00	33,413,401.36
合 计	35,172,167.23	100.00	1,758,765.87	5.00	33,413,401.36

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	52,064,557.20	2,603,227.86	5.00
1-2年	561,338.36	112,267.68	20.00
2-3年	1,050.00	525.00	50.00
小 计	52,626,945.56	2,716,020.54	5.16

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,758,765.87	957,254.67						2,716,020.54
合 计	1,758,765.87	957,254.67						2,716,020.54

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江景顺环保能源有限公司	18,269,658.38	34.72	913,482.92
桐乡市弘瑞物业管理有限公司	2,955,625.15	5.62	147,783.47

巨石集团有限公司	1,839,997.67	3.50	91,999.88
桐乡市环境卫生管理中心	1,417,859.24	2.69	70,892.96
海盐县人民政府武原街道办事处	1,401,971.05	2.66	70,098.55
小计	25,885,111.49	49.19	1,294,257.78

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

项目	期末数		期初数	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	656,884.00			
合计	656,884.00			

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	3,215,667.60
小计	3,215,667.60

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

6. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1年以内	2,702,531.54	100.00		2,702,531.54	856,984.14	100.00		856,984.14
合计	2,702,531.54	100.00		2,702,531.54	856,984.14	100.00		856,984.14

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
桐乡港华天然气有限公司	985,272.99	36.46
桐乡市刚盟物业管理有限公司	400,954.00	14.84

浙江嘉洁环境工程有限公司	326,910.00	12.10
中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司	192,098.98	7.11
桐乡市亮茗汽车销售服务有限公司	78,800.00	2.92
小 计	1,984,035.97	73.41

7. 其他应收款

(1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	4,097,832.87	100.00%	1,221,452.27	29.81	2,876,380.60
合 计	4,097,832.87	100.00%	1,221,452.27	29.81	2,876,380.60

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	23,756,032.83	100.00	3,343,270.04	14.07	20,412,762.79
合 计	23,756,032.83	100.00	3,343,270.04	14.07	20,412,762.79

(2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	4,097,832.87	1,221,452.27	29.81
其中：1年以内	1,949,587.77	97,479.39	5.00
1-2年	1,117,955.90	223,591.18	20.00
2-3年	259,815.00	129,907.50	50.00
3年以上	770,474.20	770,474.20	100.00
合 计	4,097,832.87	1,221,452.27	29.81

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	

期初数	551,192.92	2,389,340.02	402,737.10	3,343,270.04
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-55,897.80	55,897.80		
--转入第三阶段		-51,963.00	51,963.00	
本期计提	-397,815.73	-2,169,683.64	445,681.60	-2,121,817.77
期末数	97,479.39	223,591.18	900,381.70	1,221,452.27

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	90,099.63	19,904,130.88
押金保证金	3,842,233.24	3,840,401.95
其他	165,500.00	11,500.00
合 计	4,097,832.87	23,756,032.83

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
杭州市城市管理指挥保障中心	押金保证金	325,325.00	1 年以内	7.94	16,266.25
桐乡市妇幼保健院	押金保证金	281,700.00	1-2 年	6.87	56,340.00
嘉善县财政局非税收入结算分户	押金保证金	227,229.20	3 年以上	5.55	227,229.20
桐乡市第一人民医院	押金保证金	200,000.00	1-2 年	4.88	40,000.00
桐乡市屠甸镇财政所	押金保证金	200,000.00	3 年以上	4.88	200,000.00
合 计		1,234,254.20		30.12	539,835.45

8. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	668,551.93		668,551.93	409,572.36		409,572.36
发出商品				17,256.64		17,256.64
合 计	668,551.93		668,551.93	426,829.00		426,829.00

9. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的长期应收款-分期收款销售商品				1,234,698.28		1,234,698.28
其中：未实现融资收益				31,483.68		31,483.68
合 计				1,203,214.60		1,203,214.60

10. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣增值税进项税	509,407.09		509,407.09	106,666.47		106,666.47
预交企业所得税	733.80		733.80			
合 计	510,140.89		510,140.89	106,666.47		106,666.47

11. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	39,958,367.96		39,958,367.96	14,653,718.30		14,653,718.30
合 计	39,958,367.96		39,958,367.96	14,653,718.30		14,653,718.30

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
杭州裕峰明方环境服务有限公司	326,289.52			170,676.09	
景顺环保[注]	13,875,001.77	25,775,000.00		-957,266.49	
桐乡易天安全技术有限公司	452,427.01			316,240.06	
合 计	14,653,718.30	25,775,000.00		-470,350.34	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

联营企业						
杭州裕峰明方环境服务有限公司					496,965.61	
景顺环保					38,692,735.28	
桐乡易天安全技术有限公司					768,667.07	
合计					39,958,367.96	

注：公司本年新增对景顺环保的投资额 2,577.50 万元，其中 1) 2021 年 2 月，安易投资以其对景顺环保的债权转作出资款，计 1,965.00 万元；2) 2021 年 7 月，安易投资新增对景顺环保的投资，计 612.50 万元。截至 2021 年末，公司对景顺环保的投资额累计为 4,287.50 万元，股权占比 49%。

12. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
账面原值					
期初数	6,766,641.95	17,827,731.27	517,601.25	3,321,946.24	28,433,920.71
本期增加金额		7,104,670.89	5,400.00	1,152,206.27	8,262,277.16
购置		7,104,670.89	5,400.00	1,152,206.27	8,262,277.16
本期减少金额		623,865.62	5,300.00		629,165.62
处置或报废		623,865.62	5,300.00		629,165.62
期末数	6,766,641.95	24,308,536.54	517,701.25	4,474,152.51	36,067,032.25
累计折旧					
期初数	1,364,453.59	7,043,189.96	362,408.94	839,657.91	9,609,710.40
本期增加金额	321,415.44	3,706,223.19	71,510.57	1,020,033.04	5,119,182.24
计提	321,415.44	3,706,223.19	71,510.57	1,020,033.04	5,119,182.24
本期减少金额		273,985.69	1,958.05		275,943.74
处置或报废		273,985.69	1,958.05		275,943.74
期末数	1,685,869.03	10,475,427.46	431,961.46	1,859,690.95	14,452,948.90
账面价值					
期末账面价值	5,080,772.92	13,833,109.08	85,739.79	2,614,461.56	21,614,083.35
期初账面价值	5,402,188.36	10,784,541.31	155,192.31	2,482,288.33	18,824,210.31

13. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	1,243,445.36	1,243,445.36
期末数	1,243,445.36	1,243,445.36
累计折旧		
期初数	556,621.71	556,621.71
本期增加金额	141,740.71	141,740.71
本期减少金额		
期末数	698,362.42	698,362.42
账面价值		
期末账面价值	545,082.94	545,082.94
期初账面价值[注]	686,823.65	686,823.65

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十三)1之说明

14. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	66,252.42	66,252.42
期末数	66,252.42	66,252.42
累计摊销		
期初数	66,252.42	66,252.42
期末数	66,252.42	66,252.42
账面价值		
期末账面价值		
期初账面价值		

15. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款减值准备	2,716,020.54	632,839.11	1,758,765.87	371,185.49
可抵扣亏损	9,175,681.98	1,983,482.11	1,186,909.26	59,345.47
合 计	11,891,702.52	2,616,321.22	2,945,675.13	430,530.96

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
其他应收款坏账准备	1,221,452.27	3,343,270.04
合 计	1,221,452.27	3,343,270.04

16. 其他非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产采购款	19,250.00		19,250.00	756,350.00		756,350.00
合 计	19,250.00		19,250.00	756,350.00		756,350.00

17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	8,000,000.00	100,000.00
合 计	8,000,000.00	100,000.00

18. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票		400,000.00
合 计		400,000.00

19. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	4,935,116.86	646,920.49
机器设备款	1,025,107.08	542,830.00

服务费	849,654.25	861,719.43
其他	76,151.59	164,716.97
合 计	6,886,029.78	2,216,186.89

20. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收服务费	206,778.89	326,767.43
合 计	206,778.89	326,767.43

21. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	16,233,455.36	139,676,353.44	138,003,269.23	17,906,539.57
离职后福利—设定 提存计划	249,188.68	3,383,098.58	3,294,244.95	338,042.31
合 计	16,482,644.04	143,059,452.02	141,297,514.18	18,244,581.88

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴 和补贴	15,807,149.44	131,995,996.09	130,284,745.00	17,518,400.53
职工福利费	48,318.74	4,269,994.90	4,225,680.46	92,633.18
社会保险费	350,388.18	2,525,395.77	2,632,007.09	243,776.86
其中：医疗保险费	336,038.95	2,365,505.37	2,471,826.82	229,717.50
工伤保险费	14,349.23	159,890.40	160,180.27	14,059.36
住房公积金	25,439.00	561,620.17	535,330.17	51,729.00
工会经费和职工教 育经费	2,160.00	323,346.51	325,506.51	
小 计	16,233,455.36	139,676,353.44	138,003,269.23	17,906,539.57

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	240,608.14	3,206,122.06	3,123,344.45	323,385.75
失业保险费	8,580.54	176,976.52	170,900.50	14,656.56

小 计	249,188.68	3,383,098.58	3,294,244.95	338,042.31
-----	------------	--------------	--------------	------------

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	2,516,119.38	2,639,301.26
增值税	1,725,534.94	935,723.71
房产税	64,322.66	64,322.66
代扣代缴个人所得税	79,499.64	47,886.23
城市维护建设税	51,447.68	16,813.54
教育费附加	24,156.69	7,722.26
地方教育附加	16,104.47	5,148.19
印花税	2,387.90	3,895.00
土地使用税	1,079.16	1,079.16
车船税	220.65	220.65
合 计	4,480,873.17	3,722,112.66

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
关联方往来	13,250,000.00	15,900,000.00
拆借款	1,163,300.00	1,163,300.00
押金保证金	601,019.00	
员工往来	5,654.23	33,415.17
工伤赔款	1,404.40	2,206.21
其 他	28,722.12	35,799.00
合 计	15,050,099.75	17,134,720.38

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
钟金康	1,163,300.00	钟金康借款给公司采购濮院项目的车辆购置款，该项目未结束。

合 计	1,163,300.00	
-----	--------------	--

24. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数[注]
一年内到期的租赁负债	326,106.11	153,092.25
合 计	326,106.11	153,092.25

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十三)1之说明

25. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	16,936.62	
合 计	16,936.62	

26. 租赁负债

项 目	期末数	期初数[注]
尚未支付的租赁付款额	177,535.00	587,939.00
减：未确认融资费用	16,452.45	39,527.91
合 计	161,082.55	548,411.09

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十三)1之说明

27. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,200,000	24,320,000				24,320,000	39,520,000

(2) 其他说明

1) 根据公司2021年6月15日召开的股东大会审议通过《2020年度权益分派方案》的议案，以公司现有总股本15,200,000股为基数，向全体股东每10股

送红股 10 股。分红前本公司总股本为 15,200,000 股，分红后总股本增至 30,400,000 股，公司已于 2021 年 6 月 29 日办妥工商变更登记手续。

2) 根据公司 2021 年 10 月 13 日召开的股东大会审议通过《2021 年半年度权益分派预案》的议案，按公司实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数 30,400,000 股为基数，向参与分配的股东每 10 股送红股 3 股。分红前本公司总股本为 30,400,000 股，分红后总股本增至 39,520,000 股，公司已于 2021 年 10 月 28 日办妥工商变更登记手续。

28. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	22,014,403.94			22,014,403.94
合 计	22,014,403.94			22,014,403.94

29. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,485,821.99	1,323,585.55		5,809,407.54
合 计	4,485,821.99	1,323,585.55		5,809,407.54

(2) 其他说明

本期法定盈余公积增加系按照母公司的净利润 10% 计提所致。

30. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	18,582,480.00	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-14,679.69	
调整后期初未分配利润	18,567,800.31	21,053,427.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,086,120.20	14,390,826.60
减：提取法定盈余公积	1,323,585.55	1,661,773.94
应付普通股股利		15,200,000.00

转作股本的普通股股利	24,320,000.00	
期末未分配利润	7,010,334.96	18,582,480.00

(2) 调整期初未分配利润明细

公司于2021年1月1日起执行新租赁准则,根据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-14,679.69元。

(3) 其他说明

本期转作股本的普通股股利情况说明详见本财务报表附注五(一)27之说明

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	209,942,789.09	167,564,784.94	156,801,959.28	110,112,473.64
其他业务收入	65,122.75	44,898.22	29,481.06	3,382.87
合 计	210,007,911.84	167,609,683.16	156,831,440.34	110,115,856.51
其中:与客户之间的合同产生的收入	210,007,911.84	167,609,683.16	156,831,440.34	110,115,856.51

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
市政环卫服务	102,796,531.49	87,142,613.94	69,877,230.17	49,227,694.09
物业清洁服务	94,997,561.60	71,753,993.26	74,455,578.41	53,063,669.11
河道清洁服务	12,213,818.75	8,713,075.96	12,498,631.76	7,824,493.31
小 计	210,007,911.84	167,609,683.16	156,831,440.34	110,115,856.51

2) 收入按服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	638,391.39	1,053,010.82
在某一时段内确认收入	209,369,520.45	155,778,429.52
小 计	210,007,911.84	156,831,440.34

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	296,626.30	108,885.60
房产税	64,322.66	64,322.66
教育费附加	140,709.05	56,308.32
地方教育附加	93,806.04	37,535.51
印花税	14,392.00	5,724.10
车船税	9,015.93	5,221.00
土地使用税	1,079.16	1,079.16
合 计	619,951.14	279,076.35

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬	842,321.34	882,607.64
招标费用	299,827.98	277,470.40
办公费	103,631.07	29,164.69
广告宣传费	60,613.03	136,852.52
业务费	56,264.00	27,949.00
差旅费	13,831.61	4,683.37
其他		1,111.00
合 计	1,376,489.03	1,359,838.62

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬	11,409,909.32	8,664,677.03
保险费	2,205,469.43	1,434,114.82
服务费	1,496,051.19	1,201,336.69
办公费	1,493,205.63	1,189,537.83
业务招待费	1,261,180.24	538,108.30
房租折旧与摊销	1,227,734.71	1,180,759.83

残保金	606,368.79	465,207.15
汽修费	360,049.36	89,858.18
差旅费	242,467.25	100,687.15
其他	12,092.21	75,290.11
开办费		842,845.17
合计	20,314,528.13	15,782,422.26

5. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
工资薪酬	2,904,869.73	10,605,455.46
材料	663,803.34	79,412.35
服务费	300,000.00	499,775.92
折旧与摊销	184,885.25	365,675.32
其他	3,096.00	53.00
合计	4,056,654.32	11,550,372.05

6. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息收入	-64,812.65	-135,471.81
手续费	157,373.16	56,872.55
利息支出	269,166.38	49,797.26
合计	361,726.89	-28,802.00

7. 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	521,147.26	947,561.24	521,147.26
增值税加计抵减	437,885.93	262,658.08	437,885.93
代扣个人所得税手续费返还	3,126.68	10,767.16	3,126.68
合计	962,159.87	1,220,986.48	962,159.87

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)之说明

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-470,350.34	-623,571.01
理财产品利息收入	117,249.56	470,687.56
合 计	-353,100.78	-152,883.45

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
预期信用损失	1,164,563.10	-1,542,454.72
合 计	1,164,563.10	-1,542,454.72

10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	229,857.83	-30,794.18	229,857.83
合 计	229,857.83	-30,794.18	229,857.83

11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		3,800.00	
处置可回收物品		8,557.20	
其他	17,486.49	29,162.35	17,486.49
合 计	17,486.49	41,519.55	17,486.49

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	113,288.29	282,920.79	113,288.29
罚款	3,497.70	64,395.00	3,497.70
对外捐赠		10,000.00	

其他	1,006.08		1,006.08
合计	117,792.07	357,315.79	117,792.07

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	4,867,711.39	3,677,992.27
递延所得税费用	-2,185,790.26	-152,689.21
合计	2,681,921.13	3,525,303.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	17,572,053.61	16,951,734.44
按母公司适用税率计算的所得税费用	4,393,013.40	4,237,933.61
子公司适用不同税率的影响	-985,159.16	739,958.95
调整以前期间所得税的影响	4,031.36	-18,280.49
非应税收入的影响	-107,387.74	31,752.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	97,520.00	48,913.34
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	171,755.78	-152,444.95
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-167,169.97	
研发费用加计扣除的影响	-724,682.54	-1,363,975.24
其他		1,444.91
所得税费用	2,681,921.13	3,525,303.06

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
收回保函保证金	1,601,252.05	1,562,029.16
其他收益	524,273.94	958,328.40
收到往来款	4,960,921.38	700,097.78

营业外收入	17,486.49	41,519.55
利息收入	64,812.65	13,376.83
合 计	7,168,746.51	3,275,351.72

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	9,177,951.13	7,428,427.74
支付保函保证金	834,753.86	2,613,684.95
支付往来款	1,365,732.82	112,111.76
营业外支出	4,503.78	74,395.00
银行手续费	157,373.16	74,395.00
合 计	11,540,314.75	10,285,492.00

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
拆出的资金收回		9,070,001.00
合 计		9,070,001.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
资金拆出		8,250,000.00
合 计		8,250,000.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
资金拆入	2,650,000.00	9,663,300.00
合 计	2,650,000.00	9,663,300.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

归还借款	5,100,000.00	
偿还应付票据	4,600,000.00	
租赁款项支付	72,573.97	
合 计	9,772,573.97	

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	14,890,132.48	13,426,431.38
加: 资产减值准备	-1,164,563.10	1,542,454.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,119,182.24	4,098,785.25
使用权资产折旧	141,740.71	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-229,857.83	30,794.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	113,288.29	282,920.79
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	269,166.38	-72,297.72
投资损失(收益以“-”号填列)	353,100.78	152,883.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,185,790.26	-152,689.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-241,722.93	453,613.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-22,049,370.64	-15,402,217.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,185,059.56	2,889,053.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,200,365.68	7,249,733.08
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,599,448.70	5,126,610.24
减: 现金的期初余额	5,126,610.24	7,892,931.69
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	-527,161.54	-2,766,321.45

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	4,599,448.70	5,126,610.24
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,599,448.70	5,126,610.24
2) 期末现金及现金等价物余额	4,599,448.70	5,126,610.24
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 现金流量表补充资料的说明

于2021年12月31日,货币资金包括受限制使用的保函保证金1,441,778.86元。该等货币资金不可随时用于支付,不属于“现金及现金等价物”。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	1,441,778.86	款项性质为保函保证金
合 计	1,441,778.86	

2. 政府补助

(1) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
2020年度省信用示范企业奖励	200,000.00	其他收益	关于公布2020年度“浙江省信用管理示范企业”的决定
延长以工代训补贴	121,000.00	其他收益	关于延长实施以工代训补贴工作的通知
2020年度梧桐街道企业转型升级奖励-鼓励科技创新	85,000.00	其他收益	中共梧桐街道委员会梧桐街道办事处关于兑现2020年度梧桐街道经济转型升级创新发展奖励的通知

稳岗补贴	48,722.26	其他收益	关于做好2021年桐乡市失业保险稳岗返还有关工作的通知
企业研发经费财政补助经费	21,000.00	其他收益	关于下达2021年桐乡市企业研发经费财政补助经费的通知
就业补贴	18,200.00	其他收益	2020年度桐乡市企业一次性吸纳就业补贴与用工补贴
贫困户抵减2019、2020年增值税	15,600.00	其他收益	财政部税务总局人力资源社会保障部国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知
崇福四位一体奖励	10,000.00	其他收益	关于下发《崇福镇“四位一体”长效管理工作考核办法》的通知
20年省外员工返桐补贴	1,200.00	其他收益	关于发放2020年度来桐就业交通补贴的通知
2020年第二批桐乡市科技创新券兑换补助经费	425.00	其他收益	关于下达2020年第二批桐乡市科技创新券兑现补助经费的通知
小计	521,147.26		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 521,147.26 元。

六、合并范围的变更

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴额	认缴比例
海盐裕峰	设立	2021/11/3	100 万元	100%
裕峰研究院	设立	2021/8/31	1000 万元	100%

根据海盐裕峰章程约定，公司应在 2041 年 10 月 31 日前足额缴纳，本期暂未实缴出资；根据裕峰研究院章程约定，公司应在 2026 年 08 月 31 日前足额缴纳，本期暂未实缴出资。

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
天罡保安	嘉兴市	桐乡市	保安服务	60.00		设立
裕峰信息科技	嘉兴市	桐乡市	技术服务	65.00		设立
安易投资	嘉兴市	桐乡市	实业投资	60.00		设立
上海茹好	上海市	奉贤区	物业服务	100.00		设立
裕峰环境治理	嘉兴市	桐乡市	水污染治理	100.00		设立
循环科技	嘉兴市	桐乡市	技术服务	100.00		收购
捷诚智能科技[注]	嘉兴市	桐乡市	技术服务		100.00	设立
海盐裕峰	嘉兴市	桐乡市	物业服务	100.00		设立

裕峰研究院	嘉兴市	桐乡市	技术服务	100.00		设立
-------	-----	-----	------	--------	--	----

[注]上海茹好持有捷诚智能科技 100.00%股权

2. 重要的非全资子公司

(1) 明细情况

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
天罡保安	40.00%	377,846.63	215,318.35	2,842,567.80
裕峰信息科技	35.00%	-267,468.44		224,459.98
安易投资	40.00%	693,634.09		2,326,084.04

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	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
天罡保安	7,580,718.90	808,141.39	8,388,860.29	1,282,440.78		1,282,440.78
裕峰信息科技	2,582,647.81	162,898.63	2,745,546.44	1,032,803.65		1,032,803.65
安易投资	247,474.83	38,692,735.28	38,940,210.11	33,125,000.00		33,125,000.00

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天罡保安	7,970,288.63	502,922.75	8,473,211.38	1,773,112.57		1,773,112.57
裕峰信息科技	2,855,518.43	201,039.45	3,056,557.88	579,619.56		579,619.56
安易投资	17,206,123.12	13,875,001.77	31,081,124.89	27,000,000.00		27,000,000.00

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天罡保安	14,027,719.36	944,616.58	944,616.58	-3,428,978.47
裕峰信息科技	2,256,171.46	-764,195.53	-764,195.53	-1,338,027.01
安易投资		1,734,085.22	1,734,085.22	8,773,117.91

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

天罡保安	9,028,651.41	932,394.80	932,394.80	-1,834,880.02
裕峰信息科技	3,058,942.26	-447,562.61	-447,562.61	576,072.71
安易投资		-2,951,765.57	-2,951,765.57	-1,139.43

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

(1) 基本情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
景顺环保	嘉兴市	桐乡市	污泥、一般工业固体废物的焚烧及无害化处置等		49.00	权益法核算
杭州裕峰明方环境服务有限公司	杭州市	杭州市	物业服务	45.00		权益法核算
桐乡易天安全技术有限公司	嘉兴市	桐乡市	公共卫生检测及检测技术开发		49.00	权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数		
	杭州裕峰明方环境服务有限公司	景顺环保	桐乡易天安全技术有限公司
流动资产	1,106,926.13	89,435,216.16	3,208,266.69
非流动资产	16,362.60	298,438,330.42	38,554.44
资产合计	1,123,288.73	387,873,546.58	3,246,821.13
流动负债	18,920.72	48,908,780.71	1,678,070.65
非流动负债		260,000,000.00	
负债合计	18,920.72	308,908,780.71	1,678,070.65
所有者权益	1,104,368.01	78,964,765.87	1,568,750.48
按持股比例计算的净资产份额	496,965.61	38,692,735.28	768,667.07
调整事项			
其他			
对联营企业权益投资的账面价值	496,965.61	38,692,735.28	768,667.07
营业收入	6,497,345.30	52,951,181.19	7,868,754.21
净利润	379,280.19	-1,953,605.09	645,387.87
综合收益总额	379,280.19	-1,953,605.09	645,387.87

(续上表)

项 目	期初数/上年同期数		
	杭州裕峰明方环境服务有限公司	景顺环保	桐乡易天安全技术有限公司
流动资产	960,329.70	87,188,802.57	2,756,269.73

非流动资产	18,985.46	228,597,448.16	63,302.92
资产合计	979,315.16	315,786,250.73	2,819,572.65
流动负债	254,227.34	44,017,879.77	1,896,252.22
非流动负债		223,000,000.00	
负债合计	254,227.34	267,017,879.77	1,896,252.22
所有者权益	725,087.82	48,768,370.96	923,320.43
按持股比例计算的净资产份额	326,289.52	13,875,001.77	452,427.01
调整事项			
其他			
对联营企业权益投资的账面价值	326,289.52	13,875,001.77	452,427.01
营业收入	2,679,313.88		5,423,179.04
净利润	-6,381.95	-1,690,053.35	424,075.59
综合收益总额	-6,381.95	-1,690,053.35	424,075.59

八、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者

具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 49.19%（2020 年 12 月 31 日：34.47%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	8,000,000.00	8,197,697.22	8,197,697.22		
应付账款	6,886,029.78	6,886,029.78	6,886,029.78		
其他应付款	15,050,099.75	15,050,099.75	15,050,099.75		
租赁负债	161,082.55	177,535.00		177,535.00	
一年内到期的非流动负债-租赁负债	326,106.11	349,181.59	349,181.59		
小 计	30,423,318.19	30,660,543.34	30,483,008.34	177,535.00	

(续上表)

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

银行借款	100,000.00	103,596.67	103,596.67		
应付票据	400,000.00	400,000.00	400,000.00		
应付账款	2,216,186.89	2,216,186.89	2,216,186.89		
其他应付款	17,134,720.38	17,134,720.38	17,134,720.38		
小计	19,850,907.27	19,854,503.94	19,854,503.94		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2021年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款，因此不存在利率变动带来的市场利率变动风险。

2. 外汇风险

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

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
交易性金融资产和其他非流动金融资产		5,000,000.00		5,000,000.00
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		5,000,000.00		5,000,000.00

非保本浮动收益型理财产品		5,000,000.00		5,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		5,000,000.00		5,000,000.00

(二) 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

非保本浮动收益型理财产品的公允价值估值以银行公布为准。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

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

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七(一)之说明。

3. 本公司的联营企业情况

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注七(二)之说明，无其他合营或联营企业。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江桐梧环保科技有限公司	母公司原控股子公司[注]
浙江高和羊毛科技有限公司	持股安易投资 20%股权
桐乡市龙翔纺织有限责任公司	持股安易投资 20%股权
桐乡市龙欣印染有限公司	桐乡市龙翔纺织有限责任公司的子公司

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

(二) 关联交易情况

1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
景顺环保	电费	6,957,135.40	
	水费	1,321,229.89	
	天然气	1,550,242.85	
小计		9,700,606.43	

2. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
景顺环保	市政环卫服务	34,877,511.65	3,969,561.28
桐乡易天安全技术有限公司	物业清洁服务	7,611.88	12,032.50
桐乡市龙翔纺织有限责任公司	物业清洁服务	528,362.24	
桐乡市龙欣印染有限公司	物业清洁服务	258,348.73	
浙江高和羊毛科技有限公司	物业清洁服务	22,452.83	
小 计		35,694,287.33	3,981,593.78

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
薄一峰、陈小敏	9,000,000.00	2021/5/28	2022/5/28	否

4. 关联方资金拆借

科 目	关联方	期末数	期初数
其他应收款	景顺环保		19,650,000.00
其他应付款	浙江高和羊毛科技有限公司	6,625,000.00	5,400,000.00
	桐乡市龙翔纺织有限责任公司	6,625,000.00	5,400,000.00
	陈小敏		5,100,000.00

5. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	2,737,462.13	1,635,811.09

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名 称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	景顺环保	18,269,658.38	913,482.92	4,074,087.60	203,704.38
	桐乡易天安全技术有限公司	6,860.84	343.04	2,803.19	140.16
	桐乡市龙翔纺织有限责任公司	129,312.20	6,465.61		
	桐乡市龙欣印染有限公司	15,600.00	780.00		

小 计		18,421,431.42	921,071.57	4,076,890.79	203,844.54
其他应收款	景顺环保			19,650,000.00	2,692,500.00
小 计				19,650,000.00	2,692,500.00

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	浙江高和羊毛科技有限公司	6,625,000.00	5,400,000.00
	桐乡市龙翔纺织有限责任公司	6,625,000.00	5,400,000.00
	陈小敏		5,100,000.00
小 计		13,250,000.00	15,900,000.00

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截止至报告日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

(一) 分部信息

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

项 目	主营业务收入	主营业务成本
市政环卫服务	102,796,531.49	87,142,613.94
物业清洁服务	94,932,438.85	71,709,095.04
河道清洁服务	12,213,818.75	8,713,075.96
小 计	209,942,789.09	167,564,784.94

(二) 租赁

公司作为承租人

1. 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)13之说明；
2. 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十一)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数
短期租赁费用	57,206.30
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	137,075.32
合 计	194,281.62

3. 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	17,140.34
与租赁相关的总现金流出	266,855.59
售后租回交易产生的相关损益	

4. 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	33,134,233.45	100.00	1,597,355.28	4.82	31,536,878.17
合 计	33,134,233.45	100.00	1,597,355.28	4.82	31,536,878.17

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	28,381,569.43	100.00	1,416,235.98	4.99	26,965,333.45

合 计	28,381,569.43	100.00	1,416,235.98	4.99	26,965,333.45
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	1,796,580.34		
账龄组合	31,337,653.11	1,597,355.28	5.10
其中：1年以内	31,136,602.33	1,556,830.12	5.00
1-2年	200,000.78	40,000.16	20.00
2-3年	1,050.00	525.00	50.00
小 计	33,134,233.45	1,597,355.28	4.82

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	32,933,182.67
1-2年	200,000.78
2-3年	1,050.00
合 计	33,134,233.45

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,416,235.98	181,119.30						1,597,355.28
合 计	1,416,235.98	181,119.30						1,597,355.28

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
桐乡市弘瑞物业管理有限公司	2,933,625.15	8.85	146,681.26
巨石集团有限公司	1,839,997.67	5.55	91,999.88
循环科技	1,743,094.84	5.26	
桐乡市环境卫生管理中心	1,417,859.24	4.28	70,892.96
海盐县人民政府武原街道办事处	1,401,971.05	4.23	70,098.55
小 计	9,336,547.95	28.17	379,672.65

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	50,016,939.75	100.00	1,186,135.04	2.37	48,830,804.71
合 计	50,016,939.75	100.00	1,186,135.04	2.37	48,830,804.71

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	22,165,326.56	100.00	639,335.04	2.88	21,525,991.52
合 计	22,165,326.56	100.00	639,335.04	2.88	21,525,991.52

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来	46,120,251.51		
账龄组合	3,896,688.24	1,186,135.04	30.44
其中: 1年以内	1,811,243.14	90,562.16	5.00
1-2年	1,107,955.90	221,591.18	20.00
2-3年	207,015.00	103,507.50	50.00
3年以上	770,474.20	770,474.20	100.00
合 计	50,016,939.75	1,186,135.04	2.37

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	47,743,076.94
1-2年	1,246,206.59
2-3年	257,182.02
3年以上	770,474.20

合 计	50,016,939.75
-----	---------------

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发 生信用减值）	整个存续期预 期信用损失（ 已发生信用减 值）	
期初数	137,817.92	98,780.02	402,737.10	639,335.04
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-55,397.80	55,397.80		
--转入第三阶段		-41,403.00	41,403.00	
本期计提	8,142.04	108,816.36	429,841.60	546,800.00
期末数	90,562.16	221,591.18	873,981.70	1,186,135.04

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	46,120,251.51	18,383,724.61
押金保证金	3,731,188.24	3,770,101.95
其他组合	165,500.00	11,500.00
合 计	50,016,939.75	22,165,326.56

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 款余额的比 例（%）	坏账准备
安易投资	往来款	19,875,000.00	1 年以内	39.74	
循环科技	往来款	19,653,469.24	1 年以内	39.29	
捷诚智能科技	往来款	2,116,475.40	1 年以内	4.23	
海盐裕峰	往来款	200,000.00	1 年以内	0.40	
上海茹好	往来款	151,500.00	1 年以内	0.30	
小 计		41,996,444.64		83.96	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,048,000.00		11,048,000.00	11,048,000.00		11,048,000.00
对联营、合营企业投资	496,965.61		496,965.61	326,289.52		326,289.52
合计	11,544,965.61		11,544,965.61	11,374,289.52		11,374,289.52

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
天罡保安	3,048,000.00			3,048,000.00		
安易投资	6,000,000.00			6,000,000.00		
裕峰信息科技	2,000,000.00			2,000,000.00		
小计	11,048,000.00			11,048,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
杭州裕峰明方环境服务有限公司	326,289.52			170,676.09	
合计	326,289.52			170,676.09	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
杭州裕峰明方环境服务有限公司					496,965.61	
合计					496,965.61	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	166,542,186.35	130,699,193.45	143,102,904.27	101,101,037.04
其他业务收入	189,664.45	44,898.22	84,526.93	30,777.34

合 计	166,731,850.80	130,744,091.67	143,187,431.20	101,131,814.38
其中：与客户之间的合同产生的收入	166,731,850.80	130,744,091.67	143,187,431.20	101,131,814.38

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
市政环卫服务	65,457,101.90	54,882,597.37	67,639,395.89	51,737,342.34
物业清洁服务	92,039,763.01	67,898,285.95	63,049,403.55	43,017,684.84
河道清洁服务	9,234,985.89	7,963,208.35	12,498,631.76	6,376,787.20
小 计	166,731,850.80	130,744,091.67	143,187,431.20	101,131,814.38

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬		8,515,391.72
折旧与摊销		276,430.33
材料		74,273.45
服务费		26,450.00
其他		
合 计		8,892,545.50

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
子公司分红	322,977.53	713,764.63
理财产品利息收入	72,002.63	351,030.87
权益法核算的长期股权投资收益	170,676.09	-2,871.88
合 计	565,656.25	1,061,923.62

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
-----	----	----

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	116,569.54	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	521,147.26	
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	117,249.56	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
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	12,982.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	441,012.61	
小计	1,208,961.68	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	263,027.02	
少数股东权益影响额（税后）	64,392.65	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	881,542.01	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.93%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.62%	0.33	0.33

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,086,120.20	
非经常性损益	B	881,542.01	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	13,204,578.19	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	60,282,705.93	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	执行新租赁准则减少的期初净资产	I	-14,679.69
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	12
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	67,311,086.34	
加权平均净资产收益率	M=A/L	20.93%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	19.62%	

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,086,120.20
非经常性损益	B	881,542.01
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	13,204,578.19
期初股份总数	D	15,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	24,320,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	39,520,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.36
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.33

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江裕峰环境服务股份有限公司

二〇二二年四月二十七日

第九节 备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼