



裕峰环境

NEEQ:872014

浙江裕峰环境服务股份有限公司

Zhejiang YuFeng Environment Service



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、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）张新风保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半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当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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

-

目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 5 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 7 |
| 第三节 | 重大事件 | 18 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 20 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 22 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 24 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 71 |
| 附件 II | 融资情况 | 71 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 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。 |
| | 报告期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 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|----------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、裕峰环境有限公司 | 指 | 浙江裕峰环境服务股份有限公司 |
| | 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） |
| 安易国贸 | 指 | 上海安易国际贸易有限公司 |
| 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 |
| 众程投资 | 指 | 桐乡众程股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 循环科技 | 指 | 浙江景顺循环科技有限公司 |
| 捷诚智能 | 指 | 桐乡捷诚智能科技有限公司 |
| 环境治理 | 指 | 桐乡裕峰环境治理有限公司 |
| 易天 | 指 | 桐乡易天安全技术有限公司 |
| 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 |
| 人力资源 | 指 | 桐乡裕峰人力资源服务有限公司 |
| 安易汇 | 指 | 安易汇（桐乡）商贸有限公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、财务负责人、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 |
| 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 | 2022年8月30日由股份公司股东大会通过的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》 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|---|----------------|--|
| 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 | | |
| 法定代表人 | 薄一峰 | 成立时间 | 2008年8月14日 |
| 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） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | N7820 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业-环境卫生管理-环境卫生管理 | | |
| 主要产品与服务项目 | <p>许可项目：城市生活垃圾经营性服务；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；食品销售；城市建筑垃圾处置（清运）；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：环保咨询服务；机械设备租赁；小微型汽车租赁经营服务；单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；农村生活垃圾经营性服务；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；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理；物业管理；商业综合体管理服务；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；城乡市容管理；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；承接档案服务外包；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；病媒生物防制服务；林业有害生物防治服务；卫生用杀虫剂销售；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）。</p> | | |
| 挂牌情况 | | | |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | |
| 证券简称 | 裕峰环境 | 证券代码 | 872014 |
| 挂牌时间 | 2017年8月25日 | 分层情况 | 创新层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 39,520,000 |
| 主办券商（报告期内） | 申万宏源承销保荐 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区长乐路989号 | | |
| 联系方式 | | | |

| | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 董事会秘书姓名 | 盛学平 | 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 | 电子邮箱 | 1163520975@qq.com |
| 传真 | 0573-88551818 | | |
| 公司办公地址 | 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 |
| 公司网址 | www.yorfoo.com | | |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 91330483678443489X | | |
| 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 | | |
| 注册资本（元） | 39,520,000 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

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、各部门根据实际需求在 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部门。

6、采购人员提交资金审批单需经采购分管副总、财务部门负责人审核通过，财务部门负责人审核无误提交总经理审批，审批通过后知会至财务部门出纳安排付款。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。

经营计划：报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以客户为中心，以市场需求为导向，进一步完善经营管理体系、降本增效；报告期公司实现营业收入 130,024,851.08 元，较上年同期增加 8,289,145.89 元，增长比例 6.81%，营业成本为 107,799,771.00 元，较上年同期增加 8,499,952.10

元，增长比例 8.56%；归属于挂牌公司股东的净利润为 6,210,278.47 元，较上年同期增加 2,034,504.55 元，增长比例 48.72%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产为 151,568,659.71 元，合并资产负债率为 39.40%。

（二） 行业情况

按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 2017 年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的分类标准，公司主营业务主要为城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、物业保洁、水域保洁；生活垃圾分类、垃圾经营性运输（含餐厨垃圾）；园林绿化施工、管护；公共物业管理、管道疏浚清掏等业务，所属行业为“N 水利、环境和公共设施管理业-78 公共设施管理业”。

随着国内生活垃圾分类及垃圾焚烧发电的逐步推广，有关城市垃圾处理和环卫行业逐步成为了市场关注的焦点，环卫产业链位于固废处理的中间环节，前端是环卫装备制造，后端是固废和最终处理环节，环卫行业的工作内容包括垃圾清运、道路清扫和保洁、市容景观养护、设施建设维护。随着垃圾分类政策已经在全国主要大型城市基本落地，未来中国垃圾分类政策将长期维持，并将从大城市逐步细化渗透到全国各地，全国固废处理产业链上下游将迎来投资机会。

国内环卫行业的主要源动力来自政策引导，政府的环卫项目招标情况直接影响行业景气度。2020 年 4 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过了中华人民共和国固体废物污染环境防治法，对医疗、工业、建筑、生活等各领域的固体废物管理处理工作进行规定。除此之外，国务院不断推进清理拖欠民营企业与中小企业的账款工作，环保企业现金流量大幅改善，未来以垃圾焚烧为中心的环卫服务行业将迎来重大机遇。

（三） 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 |
| 详细情况 | 浙江裕峰环境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；浙江裕峰环境服务股份有限公司 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。桐乡捷诚智能科技有限公司 2022 年认定为浙江省科技型中小企业。 |

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|-------------------------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 130,024,851.08 | 121,735,705.19 | 6.81% |
| 毛利率% | 17.09% | 18.43% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,210,278.47 | 4,175,773.92 | 48.72% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,413,392.10 | 3,595,611.43 | 50.56% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 | 7.30% | 5.46% | - |

| | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|
| 于挂牌公司股东的净利润计算) | | | |
| 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) | 6.36% | 4.70% | - |
| 基本每股收益 | 0.16 | 0.11 | 42.82% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 151,568,659.71 | 156,976,810.21 | -3.45% |
| 负债总计 | 59,724,197.44 | 70,750,788.49 | -15.59% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 88,164,348.22 | 81,954,069.75 | 7.58% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.23 | 2.07 | 8.96% |
| 资产负债率% (母公司) | 37.40% | 42.99% | - |
| 资产负债率% (合并) | 39.40% | 45.07% | - |
| 流动比率 | 1.44 | 1.34 | - |
| 利息保障倍数 | 71.49 | 20.28 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,647,942.76 | -8,142,154.67 | 230.78% |
| 应收账款周转率 | 1.79 | 2.14 | - |
| 存货周转率 | 70.15 | 81.26 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -3.43% | 0.36% | - |
| 营业收入增长率% | 6.81% | 38.94% | - |
| 净利润增长率% | 149.41% | -63.26% | - |

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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 | 5,891,050.21 | 3.89% | 11,260,546.44 | 7.17% | -47.68% |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 应收账款 | 65,129,391.91 | 42.97% | 72,370,441.76 | 46.10% | -10.01% |
| 交易性金融资产 | 6,240,000.00 | 4.12% | 240,000.00 | 0.15% | 2,500.00% |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00% | 1,567,319.48 | 1.00% | -100.00% |
| 长期股权投资 | 36,013,772.26 | 23.76% | 36,294,606.63 | 23.12% | -0.77% |
| 固定资产 | 23,675,262.27 | 15.62% | 20,601,385.91 | 13.12% | 14.92% |
| 长期待摊费用 | 526,323.04 | 0.35% | 173,320.08 | 0.11% | 203.67% |
| 短期借款 | 6,000,000.00 | 3.96% | 16,000,000.00 | 10.19% | -62.50% |
| 应付账款 | 15,111,951.33 | 9.97% | 8,537,554.75 | 5.44% | 77.01% |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00% | 27,344.00 | 0.02% | -100.00% |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00% | 457,550.48 | 0.29% | -100.00% |
| 应付职工薪酬 | 21,799,626.85 | 14.38% | 24,161,477.15 | 15.39% | -9.78% |

| | | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|-------|----------|
| 应交税费 | 2,446,762.14 | 1.61% | 5,608,388.01 | 3.57% | -56.37% |
| 其他应付款 | 15,367,172.97 | 10.14% | 14,772,345.52 | 9.41% | 4.03% |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00% | 22,877.52 | 0.01% | -100.00% |
| 未分配利润 | 19,177,877.52 | 12.65% | 12,967,599.05 | 8.26% | 47.89% |

项目重大变动原因:

- 1、公司在报告期末的货币资金 5,891,050.21 元，比上年度末减少 5,369,496.23 元，变动比例为-47.68%，主要原因为公司银行信用贷款减少 1000 万元,货币流动资金减少。
- 2、公司在报告期末的应收款项为 65,129,391.91 元，比上年度末减少 7,241,049.85 元，变动比例为-10.01%，主要原因是子公司循环科技收到前期应收账款 1600 万回款。
- 3、公司在报告期末的交易性金融资产为 6,240,000.00 元，比上年度末增加 6,000,000.00 元，变动比例为 2,500.00%，主要原因为公司账户闲置流动资金 600 万，本年度购买理财产品（朝招金 7007），在年度审核额度内。
- 4、公司在报告期末的应收款项融资为 0 元，比上年度末减少 1,567,319.48 元，变动比例为-100.00%，主要原因是公司的应收票据全部支付货款。
- 5、公司在报告期末的长期股权投资 36,013,772.26 元，比上年度末减少 280,834.37 元，变动比例为-0.77%，主要原因为公司本年度安易投资对景顺环保投资权益法下确认的投资损益-472,264.08 元。
- 6、公司在报告期末的固定资产为 23,675,262.274 元，比上年度末增加 3,073,876.36 元，变动比例为 14.92%，主要原因是本年度环卫项目桐乡经济开发区（高桥街道）清扫，屠甸镇镇区,桐乡市区城南保洁,新购买 23 辆保洁车辆，金额 2,802,079.62 元。
- 7、公司在报告期末的长期待摊费用 526,323.04 元，比上年度末增加 353,002.96 元，变动比例为 203.67%，主要原因为子公司捷诚智能租入浙江金兰汽车零部件有限公司的厂房租金 464,664.00 元计入摊销。
- 8、公司在报告期末的短期借款为 6,000,000.00 元，比上年度末减少 10,000,000.00 元，变动比例为-62.50%，本年度比上年度信用贷款减少 1000 万，主要原因是本年度公司节资降耗，为了减少贷款利息成本，尽量减少贷款。
- 9、公司在报告期末的应付账款 13,111,951.33 元，比上年度末增加 4,574,396.58 元，变动比例为 53.58%，主要原因为子公司循环科技的污泥固废项目,由于项目还未验收成功,应收款一直只支付 70%,账户流动资金紧张,所采购的检修材料和运行所需材料未给予支付。裕峰总公司本报告期新增保洁车辆应付长沙中联重科环境产业有限公司 1,013,600.00 元。
- 10、公司在报告期末的预收款项 0.00 元，比上年度末减少 27,344.00 元，变动比例为-100.00%，主要原因为公司上年度末的预收款项已经结算。
- 11、公司在报告期末的合同负债 0.00 元，比上年度末减少 457,550.48 元，变动比例为-100.00%，主要原因为公司上年度物业项目桐乡市妇保院预付款 457,550.48 已经开票结算。
- 12、公司在报告期末的应付职工薪酬 21,799,626.85 元，比上年度末减少 2,361,850.30 元，变动比例为-9.78%，主要原因为本年度公司实行绩效考核,对于未完成年度预算分摊比例给与相应考核,同时上年末应付职工薪酬包含全年年终奖。
- 13、公司在报告期末的应交税费 2,446,762.14 元，比上年度末减少 3,161,625.87 元，变动比例为-56.37%，主要原因为公司本年度按要求完成了 2022 年度企业所得税汇算清缴，缴纳了 2022 年 12 月的应交增值税及第四季度的应交企业所得税。同时环卫项目新增车辆多，采购进项税率为 13%，导致应交增值税减少。
- 14、公司在报告期末的其他应付款为 15,367,172.97 元，比上年度末增加 594,827.45 元，变动比例为 4.03%，主要原因是本报告期增加子公司循环科技专项储备安全费 238,827.24 元。
- 15、公司在报告期末的其他流动负债为 0.00 元，比上年度末减少 22,877.52 元，变动比例为-100.00%，主要原因是本年度物业项目桐乡市妇保院预付款 22,877.52 元已经结算完成。

16、公司在报告期末的未分配利润为19,177,877.52元，比上年度增加6,210,278.47元，变动比例为47.89%，主要原因为公司本期对联营企业的投资收益比上年同期增加4,387,493.68元。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例% |
|---------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 130,024,851.08 | - | 121,735,705.19 | - | 6.81% |
| 营业成本 | 107,799,771.00 | 82.91% | 99,299,818.90 | 81.57% | 8.56% |
| 毛利率 | 17.09% | - | 18.43% | - | - |
| 税金及附加 | 256,444.53 | 0.20% | 373,440.10 | 0.31% | -31.33% |
| 销售费用 | 695,881.70 | 0.54% | 775,573.87 | 0.64% | -10.28% |
| 管理费用 | 11,390,614.48 | 8.76% | 10,509,129.17 | 8.63% | 8.39% |
| 研发费用 | 521,965.67 | 0.40% | 2,262,006.64 | 1.86% | -76.92% |
| 财务费用 | 128,698.21 | 0.10% | 282,483.93 | 0.23% | -54.44% |
| 其中：利息费用 | 106,510.88 | 0.08% | 267,041.17 | 0.22% | -60.11% |
| 利息收入 | 7,371.83 | 0.01% | 10,745.01 | 0.01% | -31.39% |
| 其他收益 | 41,098.24 | 0.03% | 306,863.55 | 0.25% | -86.61% |
| 投资收益 | -258,726.68 | -0.20% | -4,843,489.22 | -3.98% | -94.66% |
| 信用减值损失 | -50,868.38 | -0.04% | -656,108.13 | -0.54% | 92.25% |
| 资产处置收益 | -103,528.29 | -0.08% | 18,912.23 | 0.02% | -649.00% |
| 营业外收入 | 107,683.59 | 0.08% | 749,454.06 | 0.62% | -85.63% |
| 营业外支出 | 1,458,429.89 | 1.12% | 0.00 | - | - |
| 所得税费用 | 1,889,963.07 | 1.45% | 1,556,172.42 | 1.28% | 21.45% |
| 净利润 | 5,618,441.01 | 4.32% | 2,252,712.65 | 1.85% | 149.41% |
| 少数股东损益 | -591,837.46 | -0.46% | -1,923,061.27 | -1.58% | 69.22% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,210,278.47 | 4.78% | 4,175,773.92 | 3.43% | 48.72% |

项目重大变动原因：

- 1、公司在报告期末的营业收入130,024,851.08元，比上年同期增加8,289,145.89元，变动比例为6.81%，主要原因为公司在本年度合同续签ZJT桐乡市区城南保洁、ZJT市区生活垃圾转运、ZJT屠甸镇镇区、园区保洁、ZJT开发区（高桥街道）工业区生活垃圾分类收运ZJT桐乡经济开发区（高桥街道）清扫保洁等项目。
- 2、公司在报告期末的营业成本107,799,771.00元，比上年同期增加8,499,952.10元，变动比例为8.56%，主要原因为公司在本年度项目增加，相应成本也增加。
- 3、公司在报告期末的税金及附加256,444.53元，比上年同期减少116,995.57元，变动比例为-31.33%，主要原因为公司在本年度新增环卫项目购买保洁车辆，进项税率为13%，导致增值税减少。
- 4、公司在报告期末的销售费用695,881.70元，比上年同期减少79,692.17元，变动比例为-10.28%，主要原因为公司在本年度销售部门实行绩效考核，节资降耗控制成本。
- 5、公司在报告期末的管理费用11,390,614.48元，比上年同期增加881,485.31元，变动比例为8.39%，

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。

- 6、公司在报告期末的研发费用 521,965.67 元，比上年度同期减少 1,740,040.97 元，变动比例为-76.92%，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。
- 7、公司在报告期末的财务费用 128,698.21 元，比上年同期减少 153,785.72 元，变动比例为-54.44%，主要原因为公司在本年度归还银行贷款 10,000,000.00 元，贷款利息减少。
- 8、公司在报告期末的信用减值损失-50,868.38 元，比上年同期减少 605,239.75 元，变动比例为 92.25%，主要原因为子公司循环科技本期收到前期应收账款回款 16,000,000.00 元，少计提坏账准备。
- 9、公司在报告期末的其他收益 41,098.24 元，比上年同期减少 265,765.31 元，变动比例为-86.61%，主要原因为公司本年度增值税加计抵减的税收优惠 16,462.03 元，比去年同期要减少。
- 10、公司在报告期末的投资收益-258,726.68 元，比上年同期增加 4,584,762.54 元，变动比例为 94.66%，主要原因为公司控股子公司安易投资对景顺环保的投资收益比上年同期增加 4,387,493.68 元。
- 12、公司在报告期末的资产处置收益-103,528.29 元，比上年同期末减少 122,740.52 元，变动比例为 -649.00%，主要原因为公司在本年度杭州区域万达影城环境清洁类服务项目浙 AD91618 哪吒 V 电动车，由于出过事故,维修费用较高,亏损 62,937.11 元进行处置。
- 13、公司在报告期末的营业外收入 107,683.59 元，比上年同期减少 641,770.47 元，变动比例为-85.63%，主要原因为子公司收到政府补助比上年同期减少 690,216.69 元。
- 14、公司在报告期末的营业外支出 1,458,429.89 元，比上年同期增加 1,458,429.89 元，主要原因为公司在本年度公司为了支持环保事业,支付生态环境处置修复费 1,300,000.00 元。
- 15、公司在报告期末的所得税费用 1,889,963.07 元，比上年同期增加 333,790.65 元，变动比例为 21.45%，主要原因为本年度利润总额比上年同期增加 3,699,519.01 元，相应所得税费用增加。
- 16、公司在报告期末的净利润 5,618,441.01 元，比上年同期增加 3,365,728.36 元，变动比例为 149.41%，主要原因为本年度子公司安易投资公司投资收益增加 4,387,493.68 元。
- 17、公司在报告期末的少数股东损益为-591,837.46 元，比上年度末增加 1,331,223.81 元，变动比例为 69.22%，主要原因是本年度公司控股子公司安易投资对景顺环保的投资收益增加 4,387,493.68 元。

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 | 130,024,851.08 | 121,735,705.19 | 6.81% |
| 其他业务收入 | | | |
| 主营业务成本 | 107,799,771.00 | 99,299,818.90 | 8.56% |
| 其他业务成本 | | | |

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 | 70,129,258.83 | 59,420,521.01 | 15.27% | 11.36% | 12.79% | -1.08% |
| 物业清洁服务 | 56,735,377.32 | 45,861,822.78 | 19.17% | 10.26% | 12.33% | -1.49% |
| 河道清洁服务 | 3,160,214.93 | 2,517,427.21 | 20.34% | -56.72% | -56.52% | -0.37% |
| 小计 | 130,024,851.08 | 107,799,771.00 | 17.09% | 6.81% | 8.56% | -1.34% |

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

- 1、本报告期内：市政环卫项目收入 70,129,258.83 元，比上年度同期增加 7,153,691.33 元，增长率 11.36%，主要原因为新增环卫项目 ZJT 桐乡市区城南保洁、ZJT 屠甸镇镇区、园区保洁、ZJT 桐乡经济开发区（高桥街道）清扫保洁。
- 2、本报告期内：物业清洁服务项目收入 56,735,377.32 元，比上年度同期增加 5,277,854.05 元，增长率为 10.26%，主要新增 ZJH 菜鸟总部园区保洁、ZJT 杨家门置地中心保洁、二期案场保洁、ZJT 视觉物联创新中心物业、ZJT 青少年宫物业。
- 3、本报告期内：河道清洁服务项目收入 3,160,214.93 元，比上年度同期减少 4,142,399.49 元，增长率为 -56.72%，主要是桐乡市市区河道保洁项目保现未中标，经济开发区（高桥街道）、崇福镇市级河道保洁项目（标段二）因为崇福并入一体化项目，开发区原两个标段合并为一个标段，保现未中标，两个大项目撤场。

（三） 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|----------------|---------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,647,942.76 | -8,142,154.67 | 230.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,017,438.99 | 2,855,128.45 | -310.76% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,000,000.00 | 4,296,485.56 | -332.75% |

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 10,647,942.76 元，比上年同期增加 18,790,097.43 元，变动比例为 230.78%，主要原因为子公司循环科技收到浙江景顺环保能源公司回款 1600 万。
- 2、公司在报告期末的投资活动现金流量净额-6,017,438.99 元，比上年同期减少 8,872,567.44 元，变动比例为-310.76%，主要原因为公司本年度归还信用贷款 1000 万，流动资金紧张，新增项目机械化投资支出比去年多。
- 3、公司在报告期末的筹资活动现金流量净额-10,000,000.00 元，比上年同期减少 14,296,485.56 元，变动比例为-332.75%，主要原因为公司上年同期银行贷款 12,000,000.00 元，本报告期为了调整贷款利率，归还上年同期信用贷款 1200 万元。新增嘉兴银行信用卡 200 万元，农业银行抵押贷款 400 万元，总计 600 万。

四、 投资状况分析

（一）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 | 控股 | 水污染治理；专 | 1,000,000 | 10,059,749.64 | 6,083,621.61 | 3,187,617.60 | 1,252,391.78 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 有限公司 | 子公司 | 业保洁、清洗、消毒服务 | | | | | |
| 桐乡安易投资有限公司 | 控股子公司 | 实业投资；股权投资 | 10,000,000 | 35,169,755.21 | 2,044,755.21 | 0.00 | -469,914.34 |
| 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 | 190,434.78 | 89,548.38 | 0.00 | -17,092.98 |
| 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 | 1,113,843.31 | -85,657.35 | 33,927.42 | 12,365.52 |
| 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 | 2,908,438.74 | 1,496,772.50 | 218,058.42 | -711,107.25 |
| 嘉兴天罡保安服务有限公司 | 控股子公司 | 保安服务 | 5,080,000 | 7,699,782.08 | 6,781,271.10 | 1,988,929.35 | -387,460.45 |
| 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 | 7,395,049.53 | 3,223,428.87 | 3,071,005.83 | 1,280,878.90 |
| 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 | 24,669,767.06 | -10,762,841.59 | 22,166,164.28 | -6,551,730.43 |
| 桐乡裕峰人力资源服务有限公司 | 控股子公司 | 劳务派遣服务 | 2,000,000 | 2,296,475.23 | 2,108,744.89 | 8,516.98 | -134,258.68 |

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 |
|----------------|-------------|------|
| 杭州裕峰明方环境服务有限公司 | 物业服务 | 开拓市场 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

七、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-------------------------|--|
| 社会保险费及住房公积金补缴及处罚风险 | 公司未为部分员工缴纳城镇社会保险费和住房公积金，面临被有关主管部门要求补缴社会保险费和住房公积金的风险，同时公司有可能因此受到有关主管部门的处罚。 |
| 雇员因第三人侵权损害要求公司承担赔偿责任的风险 | 公司已向中国人民财产保险股份有限公司购买了团体雇主责任保险、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永安财产保险股份有限公司购买了团体人身保险、雇主责任保险，上述报告期内发生的雇员因第三人侵权损害要求公司承担赔偿责任，公司均可向保险公司理赔。但仍不能排除未来保险公司不愿意继续与公司签订该类保险合同，继续提供该类保险服务时，公司需自行承担雇员因第三人侵权损害要求公司承担赔偿责任的风险。 |
| 劳动力短缺的风险 | 从行业发展现状来看，无论是国有体制内的环卫部门，还是市场化作业的民营企业都存在一线环卫工人年龄偏大、主体人员来自农村的问题。而新生代的农村人员从事环卫工作意愿较低，目前从事环卫工作的这批人退出工作后，可能造成从业人员后继乏人、劳动力短缺的风险。 |
| 经营资质到期不能续期的风险 | 公司现在拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、建筑业企业资质证书、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、保安服务许可证、民办学校办学许可证等证书，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 |

| | |
|--------------|---|
| | <p>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 53.7298% 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 10.7237% 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业，主要由政府提供服务，国家财政提供资金支持，在国有体制内由事业单位负责监管和作业。市场化运营的投资主体进入城市卫生管理行业虽是发展趋势，但目前仍处于市场化发展的初期。随着市场的逐步开放，大批资金涌入，专业化公司的崛起、优秀民营企业的加入，推动了行业的发展，行业需要企业自律与规范、良性竞争与健康发展，但行业鱼龙混杂、良莠不齐，可能在一定区域内或一定程度上存在缺乏自律的不良企业，行业企业无序竞争、缺乏自律、低价中标的发生，将影响公司营业收入的持续增长和盈利能力的稳步提升。</p> |
| 政策变动及政府采购风险 | <p>公司目前的主要客户为政府市政环卫相关部门，尽管市政环卫服务是城市发展运营中不可或缺的一环，受经济周期波动影响较小，若未来宏观财政政策趋于紧缩，各级政府削减或延缓非刚性的财政支出项目，将对公司的城市环境卫生清扫保洁服务的进一步开展造成不利影响。</p> |
| 项目收益波动风险 | <p>市政环卫项目的中标价格受到业主单位所在地区政府财政情况、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。</p> |

| | |
|-----------------|---|
| 对前五名客户依赖的风险 | 公司与前五大客户浙江景顺环保能源有限公司、桐乡市综合行政执法局、桐乡市人民政府高桥街道办事处、海盐县武源街道环卫所、桐乡市凤凰湖旅游发展有限公司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 |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|--|-----------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 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 | 三. 二. (二) |
| 是否存在关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (三) |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 | 三. 二. (四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比例% |
|-------|----------|------------|------------|-----------|
| | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | |
| 诉讼或仲裁 | 0 | 339,445.05 | 339,445.05 | 0.37% |

注：海盐裕峰员工熊明翠与黄谷勤非机动车交通事故责任纠纷案，公司赔付 53,245.79 元；公司员工姚雪娥非工作地点受伤，申请赔偿 286,199.26 元。

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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

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关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------|---------------|------------------|
| 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务 | 15, 520, 000 | 4, 505, 074. 74 |
| 销售产品、商品, 提供劳务 | 100, 515, 000 | 22, 392, 932. 04 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | 0 | 0 |
| 与关联方共同对外投资 | 0 | 0 |
| 提供财务资助 | 0 | 0 |
| 提供担保 | 0 | 0 |
| 委托理财 | 0 | 0 |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | 0 | 0 |
| 贷款 | 0 | 0 |

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:

-

(四) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

| 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 | 补缴社保公积金的承诺 | 承诺若未来公司所在地有关社保及公积金主管部门在任何时候依法要求公司补缴员工社会保险费用及住房公积金, 其将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴, 并承担公司因补缴社会保险费用、住房公积金而受到的任何罚款或损失。 | 正在履行中 |
| 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8月25日 | | 挂牌 | 规范关联交易承诺 | 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 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|------|------|--------|--------------|----------|----------|
| 房产 | 固定资产 | 抵押 | 4,598,649.76 | 3.03% | 抵押贷款利率较低 |
| 银行保函 | 货币资金 | 抵押 | 1,436,637.49 | 0.95% | 保函保证金 |
| 总计 | - | - | 6,035,287.25 | 3.98% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

房产抵押贷款、银行保函占总资产的比例较小，对公司经营的影响不大。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|------------|----------|------|------------|----------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 15,456,999 | 39.1118% | 0 | 15,456,999 | 39.1118% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,688,656 | 11.8640% | 0 | 4,688,656 | 11.8640% |
| | 董事、监事、高管 | 1,093,218 | 2.7662% | 0 | 1,093,218 | 2.7662% |
| | 核心员工 | 1,558,500 | 3.9436% | 0 | 1,558,500 | 3.9436% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 24,063,001 | 60.8882% | 0 | 24,063,001 | 60.8882% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 20,783,344 | 52.5894% | 0 | 20,783,344 | 52.5894% |
| | 董事、监事、高管 | 3,279,657 | 8.2987% | 0 | 3,279,657 | 8.2987% |
| | 核心员工 | 19,675,500 | 49.7862% | 0 | 19,675,500 | 49.7862% |
| 总股本 | | 39,520,000 | - | 0 | 39,520,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 12 | | | | |

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 | 21,234,000 | 0 | 21,234,000 | 53.7298% | 19,675,500 | 1,558,500 | 0 | 0 |
| 2 | 陈小敏 | 4,238,000 | 0 | 4,238,000 | 10.7237% | 1,107,844 | 3,130,156 | 0 | 0 |
| 3 | 钟益明 | 3,568,500 | 0 | 3,568,500 | 9.0296% | 2,676,375 | 892,125 | 0 | 0 |
| 4 | 薄永仙 | 2,605,800 | 0 | 2,605,800 | 6.5936% | 0 | 2,605,800 | 0 | 0 |
| 5 | 陆晓权 | 1,965,400 | 0 | 1,965,400 | 4.9732% | 0 | 1,965,400 | 0 | 0 |
| 6 | 钟毅 | 1,839,126 | 0 | 1,839,126 | 4.6537% | 0 | 1,839,126 | 0 | 0 |
| 7 | 嘉兴凯西投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | 3.9474% | 0 | 1,560,000 | 0 | 0 |
| 8 | 桐乡众程股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,443,000 | 0 | 1,443,000 | 3.6513% | 0 | 1,443,000 | 0 | 0 |
| 9 | 祝文杰 | 804,375 | 0 | 804,375 | 2.0354% | 603,282 | 201,093 | 0 | 0 |
| 10 | 高尔金 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0.6579% | 0 | 26,0000 | 0 | 0 |
| | 合计 | 39,518,201 | - | 39,518,201 | 99.9956% | 24,063,001 | 15,455,200 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：薄一峰、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投资 5.4054%的股权并担任众程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、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----|-------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 薄一峰 | 董事 | 男 | 1977年6月 | 2023年4月12日 | 2026年4月11日 |
| 陈小敏 | 董事 | 女 | 1977年7月 | 2023年4月12日 | 2026年4月11日 |
| 钟益明 | 董事 | 男 | 1977年4月 | 2023年4月12日 | 2026年4月11日 |
| 罗霞琴 | 董事 | 女 | 1987年4月 | 2023年4月12日 | 2026年4月11日 |
| 吴晖 | 独立董事 | 男 | 1960年4月 | 2023年4月12日 | 2026年4月11日 |
| 祝文杰 | 监事 | 男 | 1973年12月 | 2023年4月12日 | 2026年4月11日 |
| 沈艳 | 监事 | 女 | 1987年1月 | 2023年4月12日 | 2026年4月11日 |
| 车航 | 职工代表监事 | 男 | 1992年2月 | 2023年4月12日 | 2026年4月11日 |
| 薄一峰 | 董事长、总经理 | 男 | 1977年6月 | 2023年4月13日 | 2026年4月11日 |
| 盛学平 | 董事会秘书、财务负责人 | 女 | 1976年7月 | 2023年4月13日 | 2026年4月11日 |

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) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 薄一峰 | 21,234,000 | 0 | 21,234,000 | 53.7298% | 0 | 0 |
| 陈小敏 | 4,238,000 | 0 | 4,238,000 | 10.7237% | 0 | 0 |
| 钟益明 | 3,568,500 | 0 | 3,568,500 | 9.0296% | 0 | 0 |
| 祝文杰 | 804,375 | 0 | 804,375 | 2.0354% | 0 | 0 |
| 合计 | 29,844,875 | - | 29,844,875 | 75.5185% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|-------|------|-------------|----------|
| 陆佳丽 | 董事会秘书 | 离任 | 无 | 公司战略发展需要 |
| 盛学平 | 董事会秘书 | 新任 | 董事会秘书、财务负责人 | 公司战略发展需要 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

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

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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 行政人员 | 224 | 50 | 53 | 221 |
| 生产人员 | 3,528 | 1,932 | 1,628 | 3,832 |
| 销售人员 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 技术人员 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 财务人员 | 10 | 2 | 2 | 10 |
| 员工总计 | 3,772 | 1,987 | 1,686 | 4,073 |

(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

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) 1 | 5,891,050.21 | 11,260,546.44 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | (一) 2 | 6,240,000.00 | 240,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (一) 3 | 65,129,391.91 | 72,370,441.76 |
| 应收款项融资 | | | 1,567,319.48 |
| 预付款项 | (一) 4 | 3,097,736.20 | 3,016,624.68 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | (一) 5 | 3,125,861.10 | 3,380,236.25 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (一) 6 | 1,536,511.65 | 1,537,096.46 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | (一) 7 | 492,336.91 | 478,649.82 |
| 流动资产合计 | | 85,512,887.98 | 93,850,914.89 |
| 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 | (一) 8 | 36,013,772.26 | 36,294,606.63 |
| 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 | (一) 9 | 23,675,262.27 | 20,601,385.91 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | (一) 10 | 1,260,862.60 | 1,350,929.41 |
| 无形资产 | (一) 11 | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 526,323.04 | 173,320.08 |
| 递延所得税资产 | (一) 12 | 2,803,470.44 | 2,935,943.11 |
| 其他非流动资产 | (一) 13 | 1,776,081.12 | 1,769,710.18 |
| 非流动资产合计 | | 66,055,771.73 | 63,125,895.32 |
| 资产总计 | | 151,568,659.71 | 156,976,810.21 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (一) 14 | 6,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付账款 | (一) 15 | 13,111,951.33 | 8,537,554.75 |
| 预收款项 | | | 27,344.00 |
| 合同负债 | (一) 16 | | 457,550.48 |
| 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 | (一) 17 | 21,799,626.85 | 24,161,477.15 |
| 应交税费 | (一) 18 | 2,446,762.14 | 5,608,388.01 |
| 其他应付款 | (一) 19 | 15,367,172.97 | 14,772,345.52 |
| 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 | | 591,369.86 | 654,771.52 |
| 其他流动负债 | | | 22,877.52 |
| 流动负债合计 | | 59,316,883.15 | 70,242,308.95 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 407,314.29 | 508,479.54 |
| 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 | | 407,314.29 | 508,479.54 |
| 负债合计 | | 59,724,197.44 | 70,750,788.49 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | (一) 20 | 39,520,000.00 | 39,520,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (一) 21 | 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 | (一) 22 | 7,452,066.76 | 7,452,066.76 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (一) 23 | 19,177,877.52 | 12,967,599.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 88,164,348.22 | 81,954,069.75 |
| 少数股东权益 | | 3,680,114.05 | 4,271,951.97 |
| 所有者权益合计 | | 91,844,462.27 | 86,226,021.72 |
| 负债和所有者权益合计 | | 151,568,659.71 | 156,976,810.21 |

法定代表人：薄一峰 主管会计工作负责人：盛学平 会计机构负责人：张新风

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 5,319,545.25 | 10,437,386.41 |
| 交易性金融资产 | | 6,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1 | 38,495,407.70 | 43,420,609.70 |
| 应收款项融资 | | | 1,567,319.48 |
| 预付款项 | | 2,674,738.26 | 450,458.62 |
| 其他应收款 | 2 | 67,450,924.97 | 63,615,174.12 |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 427,169.71 | 399,518.86 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 90,079.65 |
| 流动资产合计 | | 120,367,785.89 | 119,980,546.84 |
| 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 | 24,079,989.61 | 23,954,074.72 |
| 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 | | 19,243,473.26 | 15,859,600.07 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 335,546.60 | 229,342.24 |
| 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 | 531,811.49 |
| 其他非流动资产 | | 6,370.94 | 1,769,710.18 |
| 非流动资产合计 | | 44,064,719.23 | 42,344,538.70 |
| 资产总计 | | 164,432,505.12 | 162,325,085.54 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 6,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 16,122,186.82 | 16,893,760.60 |
| 预收款项 | | | 134,572.74 |
| 合同负债 | | | 457,550.48 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 17,858,908.07 | 19,411,154.96 |
| 应交税费 | | 3,711,654.32 | 5,312,746.96 |
| 其他应付款 | | 18,468,323.24 | 11,389,533.14 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 164,305.93 | 167,549.35 |
| 其他流动负债 | | | 22,877.52 |
| 流动负债合计 | | 62,325,378.38 | 69,789,745.75 |
| 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 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 62,325,378.38 | 69,789,745.75 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 39,520,000.00 | 39,520,000.00 |
| 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 | | 7,452,066.76 | 7,452,066.76 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 33,120,656.04 | 23,548,869.09 |
| 所有者权益合计 | | 102,107,126.74 | 92,535,339.79 |
| 负债和所有者权益合计 | | 164,432,505.12 | 162,325,085.54 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|----------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 130,024,851.08 | 121,735,705.19 |
| 其中：营业收入 | (二) 1 | 130,024,851.08 | 121,735,705.19 |
| 利息收入 | | 0.00 | |
| 已赚保费 | | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | | 0.00 | |

| | | | |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | | 120,793,375.59 | 113,502,452.61 |
| 其中：营业成本 | (二) 1 | 107,799,771.00 | 99,299,818.90 |
| 利息支出 | | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | | 0.00 | |
| 退保金 | | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | | 0.00 | |
| 提取保险责任准备金净额 | | 0.00 | |
| 保单红利支出 | | 0.00 | |
| 分保费用 | | 0.00 | |
| 税金及附加 | (二) 2 | 256,444.53 | 373,440.10 |
| 销售费用 | (二) 3 | 695,881.70 | 775,573.87 |
| 管理费用 | (二) 4 | 11,390,614.48 | 10,509,129.17 |
| 研发费用 | (二) 5 | 521,965.67 | 2,262,006.64 |
| 财务费用 | (二) 6 | 128,698.21 | 282,483.93 |
| 其中：利息费用 | | 106,510.88 | 267,041.17 |
| 利息收入 | | 7,371.83 | 10,745.01 |
| 加：其他收益 | (二) 7 | 41,098.24 | 306,863.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (二) 8 | -258,726.68 | -4,843,489.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -280,834.37 | -4,859,757.76 |
| 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） | (二) 9 | -50,868.38 | -656,108.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | (二) 10 | -103,828.29 | 18,912.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 8,859,150.38 | 3,059,431.01 |
| 加：营业外收入 | (二) 11 | 107,683.59 | 749,454.06 |
| 减：营业外支出 | (二) 12 | 1,458,429.89 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,508,404.08 | 3,808,885.07 |
| 减：所得税费用 | (二) 13 | 1,889,963.07 | 1,556,172.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,618,441.01 | 2,252,712.65 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,618,441.01 | 2,252,712.65 |
| 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） | | -591,837.46 | -1,923,061.27 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 6,210,278.47 | 4,175,773.92 |
| 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 | | 5,618,441.01 | 2,252,712.65 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,210,278.47 | 4,175,773.92 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -591,837.46 | -1,923,061.27 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.16 | 0.11 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.14 | 0.11 |

法定代表人：薄一峰 主管会计工作负责人：盛学平 会计机构负责人：张新风

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|--------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 104,541,890.97 | 95,639,842.91 |
| 减：营业成本 | | 81,590,069.83 | 76,623,029.32 |
| 税金及附加 | | 232,707.02 | 349,144.88 |
| 销售费用 | | 695,141.70 | 732,724.71 |
| 管理费用 | | 7,067,606.94 | 5,052,419.16 |
| 研发费用 | | 286,114.80 | |
| 财务费用 | | 156,809.39 | 282,508.65 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | -49,967.26 | 140,436.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 145,480.38 | 15,558.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 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） | | -21,777.81 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -103,828.29 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 14,483,348.31 | 12,756,011.68 |
| 加：营业外收入 | | 70,595.59 | 72,500.00 |
| 减：营业外支出 | | 1,453,477.83 | 13,759.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 13,100,466.07 | 12,814,751.92 |
| 减：所得税费用 | | 3,528,679.12 | 2,844,259.51 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,571,786.95 | 9,970,492.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,571,786.95 | 9,970,492.41 |
| （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 | | 9,571,786.95 | 9,970,492.41 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | 149,524,273.58 | 110,293,953.59 |
| 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 | | 31,863.99 | 39,425.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (三) 1 | 81,742,207.47 | 82,378,200.52 |
| 经营活动现金流入小计 | | 231,298,345.04 | 192,711,579.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 31,715,748.01 | 24,358,197.31 |
| 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 | | 92,382,866.38 | 78,184,785.40 |
| 支付的各项税费 | | 7,276,204.65 | 7,737,545.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (三) 2 | 89,275,583.24 | 90,573,205.84 |
| 经营活动现金流出小计 | | 220,650,402.28 | 200,853,734.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 10,647,942.76 | -8,142,154.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 25,500,000.00 | 24,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 19,565.49 | 16,268.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | (三) 3 | | 269.90 |
| 投资活动现金流入小计 | | 25,519,565.49 | 24,016,538.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 37,004.48 | 1,021,429.96 |
| 投资支付的现金 | | 31,500,000.00 | 20,140,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|-------|----------------|---------------|
| 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 | | | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (三) 4 | | -19.97 |
| 投资活动现金流出小计 | | 31,537,004.48 | 21,161,409.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,017,438.99 | 2,855,128.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 0.00 |
| 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 | | 2,000,000.00 | 11,330,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (三) 5 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,000,000.00 | 11,330,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 12,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 33,514.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (三) 6 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,000,000.00 | 7,033,514.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,000,000.00 | 4,296,485.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -5,369,496.23 | -990,540.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 11,260,546.44 | 6,041,227.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,891,050.21 | 5,050,686.90 |

法定代表人：薄一峰 主管会计工作负责人：盛学平 会计机构负责人：张新风

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 111,956,264.39 | 92,981,448.83 |
| 收到的税费返还 | | 0.00 | 9,061.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 69,337,665.08 | 55,138,017.93 |
| 经营活动现金流入小计 | | 181,293,929.47 | 148,128,528.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 13,207,004.88 | 6,951,648.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 78,096,900.39 | 65,590,625.02 |
| 支付的各项税费 | | 6,573,557.03 | 7,086,739.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 72,540,820.72 | 77,009,355.53 |
| 经营活动现金流出小计 | | 170,418,283.02 | 156,638,368.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 10,875,646.45 | -8,509,839.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 25,500,000.00 | 22,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | 19,565.49 | 16,268.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 25,519,565.49 | 22,016,268.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 13,053.10 | 521,861.10 |
| 投资支付的现金 | | 31,500,000.00 | 19,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 31,513,053.10 | 19,521,861.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,993,487.61 | 2,494,407.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 2,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 12,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 0.00 | 33,514.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,000,000.00 | 7,033,514.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,000,000.00 | 3,966,485.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -5,117,841.16 | -2,048,946.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 10,437,386.41 | 4,867,785.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,319,545.25 | 2,818,838.72 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明:

—

(二) 财务报表项目附注

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2023年8月28日第三届董事会第三次会议批准对外报出。

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)、桐乡裕峰人力资源服务有限公司(简称人力资源)等十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。

合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|---------------|
| 库存现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,454,412.72 | 9,641,220.99 |
| 其他货币资金 | 1,436,637.49 | 1,619,325.45 |
| 合计 | 5,891,050.21 | 11,260,546.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

截至 2023 年 06 月 30 日，其他货币资金中人民币（或其他货币）1,436,637.49 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 | 6,240,000.00 | 240,000.00 |
| 其中：非保本浮动收益型理财产品 | 6,240,000.00 | 240,000.00 |
| 合计 | 6,240,000.00 | 240,000.00 |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 68,911,505.73 | 100 | 3,782,113.82 | 5.49 | 65,129,391.91 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 68,911,505.73 | 100 | 3,782,113.82 | 5.49 | 65,129,391.91 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 76,253,365.65 | 100.00 | 3,882,923.89 | 5.09 | 72,370,441.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 76,253,365.65 | 100.00 | 3,882,923.89 | 5.09 | 72,370,441.76 |

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末账面余额 | | |
|---------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 66,669,115.50 | 3,333,455.77 | 5 |
| 1 至 2 年 | 2,241,790.24 | 448,358.05 | 20 |
| 2 至 3 年 | 600.00 | 300.00 | 50 |
| 合计 | 68,911,505.73 | 3,782,113.82 | 5.49 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额比例 | 坏账金额 |
|-------------------|--------|---------------|-----------|--------------|
| 浙江景顺环保能源有限公司 | 有关联关系 | 26,050,882.96 | 37.80% | 1,679,290.29 |
| 桐乡市人民政府高桥街道办事处 | 无关联关系 | 1,243,110.00 | 1.80% | 62,155.50 |
| 巨石集团有限公司 | 无关联关系 | 1,190,252.82 | 1.73% | 59,512.64 |
| 桐乡市凤凰湖旅游发展有限公司 | 无关联关系 | 1,106,020.50 | 1.60% | 55,301.03 |
| 桐乡市屠甸轻纺工业园区开发有限公司 | 无关联关系 | 1,162,514.66 | 1.69% | 58,125.73 |
| 合计 | | 30,752,780.94 | 44.63% | 1,914,385.19 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 3,097,736.20 | 100 | 2,970,986.68 | 98.49 |
| 1 至 2 年 | | | 45,638.00 | 1.51 |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 3,097,736.20 | 100 | 3,016,624.68 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款 |
|------|--------|----|-------|
|------|--------|----|-------|

| | | | |
|----------------|-------|--------------|--------|
| | | | |
| 桐乡港华天然气有限公司 | 无关联关系 | 838,669.42 | 27.07% |
| 李庆波 | 无关联关系 | 743,800.00 | 24.01% |
| 瓦房店市永宁机械厂 | 无关联关系 | 452,720.00 | 14.61% |
| 郑州宇通重工有限公司 | 无关联关系 | 300,000.00 | 9.68% |
| 福建榕工环保机械股份有限公司 | 无关联关系 | 280,000.00 | 9.04% |
| 合计 | | 2,615,189.42 | 84.42% |

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,930,138.45 | 100.00 | 804,277.36 | 20.46 | 3,125,861.10 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 3,930,138.45 | 100.00 | 804,277.36 | 20.46 | 3,125,861.10 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,164,563.11 | 100.00 | 784,326.86 | 18.83 | 3,380,236.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 4,164,563.11 | 100.00 | 784,326.86 | 18.83 | 3,380,236.25 |

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|-----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,809,000.90 | 90,450.05 | 5 |

| | | | |
|------|--------------|------------|-------|
| 1-2年 | 1,559,042.40 | 311,808.48 | 20 |
| 2-3年 | 320,152.65 | 160,076.33 | 50 |
| 3年以上 | 241,942.50 | 241,942.50 | 100 |
| 合计 | 3,930,138.45 | 804,277.36 | 20.46 |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 往来款组合 | 66,496.84 | 78,250.00 |
| 押金保证金组合 | 3,846,141.61 | 3,832,799.00 |
| 其他组合 | 17,500.00 | 253,514.11 |
| 合计 | 3,930,138.45 | 4,164,563.11 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 是否属于关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------|------|--------------|------|---------------------|------------|
| 杭州拱墅万达电影城有限公司 | 否 | 保证金 | 326,977.81 | 2-3年 | 23.35 | 76,348.89 |
| 桐乡市金苑物业管理有限公司 | 否 | 保证金 | 287,850.00 | 2-3年 | 30.00 | 86,355.00 |
| 桐乡市科技创业园管理服务有限公司 | 否 | 保证金 | 224,020.00 | 1-2年 | 20.00 | 44,804.00 |
| 桐乡市金汇资产管理有限公司 | 否 | 保证金 | 161,048.00 | 1-2年 | 20.00 | 32,209.60 |
| 桐乡市濮院镇新濮村股份经济合作社 | 否 | 保证金 | 157,500.00 | 1年以内 | 5.00 | 7,875.00 |
| 合计 | | — | 1,157,395.81 | — | 21.39 | 247,592.49 |

6、存货

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,536,511.65 | | 1,536,511.65 |
| 发出商品 | | | |
| 合计 | 1,536,511.65 | | 1,536,511.65 |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,537,096.46 | | 1,537,096.46 |
| 发出商品 | | | |
| 合计 | 1,537,096.46 | | 1,537,096.46 |

7、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 | 492,336.91 | | 492,336.91 | 467,194.47 | | 467,194.47 |
| 预交企业所得税 | | | | 8,511.08 | | 8,511.08 |
| 预缴个税 | | | | 2,944.27 | | 2,944.27 |
| 合计 | 492,336.91 | | 492,336.91 | 478,649.82 | | 478,649.82 |

8、长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 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 | 其他权益变动 |
| 一、合营企业 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | |
| 杭州裕峰明方环境服务有限公司 | 906,074.72 | | | 125,914.89 | | |
| 浙江景顺能源环保有限公司 | 35,388,531.91 | | | -472,264.08 | | |
| 桐乡易天安全技术有限公司 | | | | 65,514.82 | | |
| 小计 | 36,294,606.63 | | | -280,834.37 | | |
| 合计 | 36,294,606.63 | | | -280,834.37 | | |

(续)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | |
| 小计 | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 杭州裕峰明方环境服务有限公司 | | | | 1,031,989.61 | |
| 浙江景顺能源环保有限公司 | | | | 34,916,267.83 | |
| 桐乡易天安全技术有限公司 | | | | 65,514.82 | |
| 小计 | | | | 36,013,772.26 | |
| 合计 | | | | 36,013,772.26 | |

9、固定资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子设备 | 机器设备 | 合计 |
|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、期初余额 | 6,766,641.95 | 26,048,516.46 | 1,405,622.56 | 5,420,865.59 | 39,641,646.56 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2、本期增加金额 | 0.00 | 1,071,504.43 | 40,707.97 | 4,165,489.84 | 5,277,702.24 |
| （1）购置 | 0.00 | 1,071,504.43 | 40,707.97 | 4,165,489.84 | 5,277,702.24 |
| （2）在建工程转入 | 0.00 | 1,071,504.43 | 40,707.97 | 4,165,489.84 | 0.00 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 663,100.00 | 12,700.00 | 199,212.20 | 0.00 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 663,100.00 | 12,700.00 | 199,212.20 | 0.00 |
| 4、期末余额 | 6,766,641.95 | 26,456,920.89 | 1,433,630.53 | 9,387,143.23 | 44,919,348.80 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、期初余额 | 2,007,284.47 | 13,700,386.14 | 746,894.48 | 2,585,695.56 | 19,040,260.65 |
| 2、本期增加金额 | 160,707.72 | 144,495.22 | 11,933.99 | 2,606,788.88 | 2,923,925.81 |
| （1）计提 | 160,707.72 | 144,495.22 | 11,933.99 | 2,606,788.88 | 2,923,925.81 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 561,998.06 | 12,065.40 | 146,036.47 | 720,099.93 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 561,998.06 | 12,065.40 | 146,036.47 | 720,099.93 |
| 4、期末余额 | 2,167,992.19 | 13,282,883.30 | 746,763.07 | 5,046,447.97 | 21,244,086.53 |
| 三、减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 4,598,649.76 | 13,174,037.59 | 686,867.46 | 4,340,695.26 | 23,675,262.27 |
| 2、期初账面价值 | 4,759,357.48 | 12,348,130.32 | 658,728.08 | 2,835,170.03 | 20,601,385.91 |

10、使用权资产

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 合 计 |
|--------|--------------|------------|--------------|
| 账面原值 | | | |
| 期初数 | 2,460,958.26 | 296,616.59 | 2,757,574.85 |
| 本期增加金额 | | | |
| 租入 | | | |
| 本期减少金额 | | | |
| 期末数 | 2,460,958.26 | 296,616.59 | 2,757,574.85 |
| 累计折旧 | | | |

| | | | |
|--------|--------------|------------|--------------|
| 期初数 | 1,376,066.41 | 30,579.03 | 1,406,645.44 |
| 本期增加金额 | 74,777.29 | 15,289.52 | 90,066.81 |
| 计提 | 74,777.29 | 15,289.52 | 90,066.81 |
| 本期减少金额 | | | |
| 期末数 | 1,450,843.70 | 45,868.55 | 1,496,712.25 |
| 账面价值 | | | |
| 期末账面价值 | 1,010,114.56 | 250,748.04 | 1,260,862.60 |
| 期初账面价值 | 1,084,891.85 | 266,037.56 | 1,350,929.41 |

11、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 | | |

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 3,887,376.98 | 923,235.17 | 3,882,923.89 | 922,121.90 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 9,975,680.22 | 1,880,235.27 | 10,389,246.28 | 2,013,821.21 |
| 合计 | 13,863,057.20 | 2,803,470.44 | 14,272,170.17 | 2,935,943.11 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 804,280.35 | 10,888,917.14 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 9,859,590.28 | |
| 合计 | 10,663,870.63 | 10,888,917.14 |

13、其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 预付固定资产采购款 | 1,776,081.12 | 1,769,710.18 |
| 合计 | 1,776,081.12 | 1,769,710.18 |

14、短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 4,000,000.00 | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 2,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 合计 | 6,000,000.00 | 16,000,000.00 |

15、应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 货款 | 6,152,805.95 | 4,316,982.68 |
| 机器设备款 | 1,679,107.90 | 295,584.43 |
| 服务费 | 4,835,474.48 | 3,772,514.44 |
| 其他 | 444,563.00 | 152,473.20 |
| 合计 | 13,111,951.33 | 8,537,554.75 |

16、合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------------|
| 预收服务费 | 0.00 | 457,550.48 |
| 合计 | 0.00 | 457,550.48 |

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 23,652,781.98 | 90,807,956.83 | 93,096,605.52 | 21,364,133.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 508,695.17 | 2,576,268.24 | 2,649,469.85 | 435,493.56 |
| 合计 | 24,161,477.15 | 93,384,225.07 | 95,746,075.37 | 21,799,626.85 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 23,188,432.91 | 87,587,016.51 | 89,797,830.58 | 20,977,618.84 |
| 职工福利费 | 0.00 | 1,536,879.81 | 1,536,879.81 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 社会保险费 | 360,439.07 | 1,430,834.14 | 1,426,510.20 | 364,763.01 |
| 其中：医疗保险费 | 318,363.40 | 1,411,101.62 | 1,387,994.43 | 341,470.59 |
| 工伤保险费 | 42,075.67 | 19,732.52 | 38,515.77 | 23,292.42 |
| 生育保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 103,910.00 | 120,628.44 | 202,787.00 | 21,751.44 |
| 工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 132,597.93 | 132,597.93 | 0.00 |
| 合计 | 23,652,781.98 | 90,807,956.83 | 93,096,605.52 | 21,364,133.29 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 491,155.09 | 2,482,324.75 | 2,556,968.12 | 416,511.72 |
| 2、失业保险费 | 17,540.08 | 93,943.49 | 92,501.73 | 18,981.84 |
| 合计 | 508,695.17 | 2,576,268.24 | 2,649,469.85 | 435,493.56 |

18、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 1,877,413.77 | 3,246,660.65 |
| 增值税 | 390,524.96 | 2,100,854.84 |
| 房产税 | 0.00 | 64,322.66 |
| 代扣代缴个人所得税 | 139,413.31 | 104,296.44 |
| 城市维护建设税 | 21,866.19 | 48,519.78 |
| 教育费附加 | 9,844.04 | 22,275.61 |
| 地方教育附加 | 7,481.92 | 14,850.40 |
| 印花税 | 217.95 | 5,528.47 |
| 土地使用税 | 0.00 | 1,079.16 |
| 车船税 | 0.00 | 220.65 |
| 合计 | 2,446,762.14 | 5,608,388.01 |

19、其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 关联方往来 | 13,250,000.00 | 13,250,000.00 |
| 拆借款 | 1,058,300.00 | 913,300.00 |
| 押金保证金 | 690,604.39 | 482,019.00 |
| 员工往来 | 49,212.00 | 29,212.00 |
| 工伤赔款 | 25,916.51 | 21,155.49 |
| 其他 | 293,140.07 | 76,659.03 |
| 合计 | 15,367,172.97 | 14,772,345.52 |

[注]本报告期其他应付款的关联方往来:浙江高和羊毛科技有限公司 6,625,000.00 元和桐乡市龙翔纺织有限责任公司 6,625,000.00 元。

20、股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 (+、-) | | | | | 期末余额 |
|----|------|--------------|----|-------|----|----|------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |

| | | | | | | | |
|------|------------|--|--|--|--|--|------------|
| 股份总数 | 39,520,000 | | | | | | 39,520,000 |
|------|------------|--|--|--|--|--|------------|

21、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 22,014,403.94 | | | 22,014,403.94 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 22,014,403.94 | | | 22,014,403.94 |

22、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 7,452,066.76 | | | 7,452,066.76 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 7,452,066.76 | | | 7,452,066.76 |

23、未分配利润

| 项目 | 本期 |
|-----------------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 12,967,599.05 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | |
| 调整后期初未分配利润 | 12,967,599.05 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 6,210,278.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 提取任意盈余公积 | |
| 提取一般风险准备 | |
| 应付普通股股利 | |
| 转作股本的普通股股利 | |
| 期末未分配利润 | 19,177,877.52 |

(二) 合并利润表项目注释

1、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 130,024,851.08 | 107,799,771.00 | 121,735,705.19 | 99,299,818.90 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 130,024,851.08 | 107,799,771.00 | 121,735,705.19 | 99,299,818.90 |

2、营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 129,972.70 | 189,053.50 |
| 教育费附加 | 71,558.93 | 106,483.33 |
| 地方教育费附加 | 49,489.95 | 70,988.87 |
| 印花税 | 5,422.96 | 6,914.40 |
| 合计 | 256,444.53 | 373,440.10 |

3、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 工资薪酬 | 467,017.14 | 336,562.32 |
| 招标费用 | 86,277.18 | 128,188.26 |
| 广告宣传费 | 41,909.08 | 109,669.61 |
| 业务费 | 13,943.00 | 58,520.40 |
| 办公费 | 39,061.22 | 79,836.17 |
| 其他、社保、公积金 | 39,444.84 | 52,565.21 |
| 差旅费 | 6,634.97 | 8,563.10 |
| 快递、物流费 | 1,594.27 | 1,668.80 |
| 合计 | 695,881.70 | 775,573.87 |

4、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 5,551,322.55 | 4,981,388.21 |
| 办公费 | 779,665.91 | 652,322.94 |
| 业务招待费 | 566,669.30 | 723,015.10 |
| 服务费 | 913,143.64 | 1,099,936.43 |
| 保险费 | 2,064,086.68 | 1,679,421.07 |
| 房租折旧与摊销 | 780,531.40 | 703,300.28 |
| 残疾人保障金 | 0.00 | 0.00 |
| 开办费 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 115,398.62 | 58,538.70 |
| 汽修费 | 43,650.12 | 76,596.93 |
| 税金 | 0.00 | 0.00 |
| 党支部费用 | 98,422.08 | 10,412.74 |
| 其他 | 477,724.18 | 524,196.77 |
| 合计 | 11,390,614.48 | 10,509,129.17 |

5、研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------|------------|--------------|
| 工资薪酬 | 367,177.51 | 1,050,902.14 |
| 材料 | 42,074.80 | 634,739.76 |
| 折旧及摊销 | 11,113.15 | 75,598.67 |
| 服务费 | 101,600.21 | 500,766.07 |
| 其他 | | |
| 合计 | 521,965.67 | 2,262,006.64 |

本期研发费用主要是污泥灰渣基土壤固化剂的研发与应用。

6、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 手续费 | 14,815.50 | 26,187.77 |
| 利息收入 | 7,371.83 | -10,745.01 |
| 利息支出 | 106,510.88 | 266,187.77 |
| 合计 | 128,698.21 | 282,483.93 |

7、其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-----------|------------|
| 增值税加计抵减 | 16,462.03 | 280,533.18 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 1,015.71 | 4,097.96 |
| 其他 | 23,620.50 | 22,232.41 |
| 合计 | 41,098.24 | 306,863.55 |

8、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------------|---------------|
| 理财产品利息收入 | 22,107.69 | 16,268.54 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -280,834.37 | -4,859,757.76 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 合计 | -258,726.68 | -4,843,489.22 |

9、信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-------------|
| 坏账损失 | -50,868.38 | -656,108.13 |
| 合计 | -50,868.38 | -656,108.13 |

10、资产处置收益

| 单位名称 | 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 | -103,528.29 | 18,912.23 | -103,528.29 |
| 合计 | -103,528.29 | 18,912.23 | -103,528.29 |

11、营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 20,595.59 | | 20,595.59 |
| 其中：固定资产处置利得 | 20,595.59 | | 20,595.59 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 87,088.00 | 749,454.06 | 87,088.00 |
| 合计 | 107,683.59 | 749,454.06 | 107,683.59 |

12、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 8,429.89 | | 8,429.89 |
| 其中：固定资产处置损失 | 8,429.89 | | 8,429.89 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 其他 | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 |
| 合计 | 1,458,429.89 | | 1,458,429.89 |

13、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,541,751.29 | 1,392,145.39 |
| 递延所得税费用 | 348,211.78 | 164,027.03 |
| 合计 | 1,889,963.07 | 1,556,172.42 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|--------------|
| 利润总额 | 7,508,404.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,809,309.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -491,723.20 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 282,938.90 |
| 非应税收入的影响 | -20,595.59 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 43,436.71 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 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 | 266,596.77 |
| 所得税费用 | 1,889,963.07 |

(三) 合并现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 收到往来款 | 79,309,093.57 | 77,985,018.16 |
| 营业外收入 | 132,884.12 | 2,354,756.02 |
| 收回保证金 | 1,483,421.23 | 1,829,511.22 |
| 收到理赔款 | 232,341.80 | 142,344.57 |
| 利息收入 | 16,182.09 | 5,678.87 |
| 其他收益 | 568,284.66 | 9,103.18 |
| 固定资产处置收入 | 0.00 | 51,788.50 |
| 合计 | 81,742,207.47 | 82,378,200.52 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 付现费用 | 8,913,775.75 | 8,133,477.18 |
| 支付保证金 | 2,317,697.03 | 2,677,476.00 |
| 支付往来款 | 77,923,263.75 | 79,646,566.96 |
| 银行手续费 | 28,345.21 | 30,866.65 |
| 支付理赔款 | 92,501.50 | 84,819.05 |
| 合计 | 89,275,583.24 | 90,573,205.84 |

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 | 0.00 | 269.90 |
| 合计 | 0.00 | 269.90 |

4、支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|------|--------|
| 利息收入 | 0.00 | -19.97 |
| 合计 | 0.00 | -19.97 |

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 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |

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 | 0 | 0 |
| 偿还应付票据 | 0 | 0 |
| 租赁款项支付 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |

7、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 5,618,441.01 | 2,252,712.65 |
| 加：资产减值准备 | 50,868.38 | 656,108.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,187,093.61 | 2,570,805.69 |
| 无形资产摊销 | | - |
| 长期待摊费用摊销 | 353,002.96 | - |
| 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） | 8,429.89 | 274,093.55 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 128,698.21 | 282,483.93 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -529,892.86 | 322,483.68 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -132,472.67 | -164,027.03 |
| 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） | -584.81 | -1,107,001.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -6,808,369.33 | -7,568,518.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 6,574,396.58 | 112,443.33 |
| 其他 | 3,198,331.79 | -5,773,739.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,647,942.76 | -8,142,154.67 |
| 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 | 5,891,050.21 | 5,050,686.90 |
| 减：现金的期初余额 | 11,260,546.44 | 6,041,227.56 |

| | | |
|--------------|---------------|-------------|
| 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 | -5,369,496.23 | -990,540.66 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 4,454,412.72 | 9,641,220.99 |
| 其中：库存现金 | - | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,017,775.23 | 9,641,220.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | 1,436,637.49 | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 保函保证金 | 1,436,637.49 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,891,050.21 | 9,641,220.99 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物 | | |

(四) 其他

所有权或使用权受限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|-------|
| 货币资金 | 1,436,637.49 | 保函保证金 |
| 合计 | 1,436,637.49 | |

(五)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|--------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 嘉兴天罡保服务有限公司 | 桐乡市 | 桐乡市 | 保安服务 | 60.00 | - | 投资设立 |
| 上海茹好医院管理有限公司 | 上海 | 上海 | 医院管理 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 嘉兴裕峰信息科技有限公司 | 桐乡市 | 桐乡市 | 技术服务 | 65.00 | - | 投资设立 |
| 桐乡安易投资有限公司 | 桐乡市 | 桐乡市 | 股权投资 | 60.00 | - | 投资设立 |
| 浙江景顺循环科技有限公司 | 桐乡市 | 桐乡市 | 环保技术推广 | 100.00 | - | 收购 |
| 桐乡裕峰环境治理有限公司 | 桐乡市 | 桐乡市 | 环境治理 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 海盐裕峰环境服务有限公司 | 桐乡市 | 桐乡市 | 环境治理 | 100.00 | - | 投资设立 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----|--------|--------|---|------|
| 浙江裕峰环境研究院有限公司 | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 机械设备研发 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 桐乡裕峰人力资源服务有限公司 | 桐乡市 | 桐乡市 | 劳务派遣 | 100.00 | - | 投资设立 |

2、在合营企业或联营企业中的权益

| 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 | |
| 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 |
| 浙江景顺环保能源有限公司 | 桐乡市 | 桐乡市 | 污泥、一般工业固体废物的焚烧及无害化处置等 | - | 29.40 | 权益法核算 |
| 桐乡易天安全技术有限公司 | 桐乡市 | 桐乡市 | 食品安全检查 | - | 29.40 | 权益法核算 |

(六)、关联方及关联交易

1、关联方情况

(1) 本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业最终控制方 | 统一社会信用代码 |
|----------------|--------|-----|------|------|--------|----------|--------------------|
| 浙江裕峰环境服务股份有限公司 | 股份有限公司 | 桐乡 | 薄一峰 | 物业服务 | 3,952万 | 薄一峰 | 91330483678443489X |

(2) 本企业的子公司情况

详见本附注“(三) 1、在子公司中的权益”。

(3) 本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 统一社会信用代码 |
|----------------|--------|-----|------|----------------------|-------|-------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | | |
| 杭州裕峰明方环境服务有限公司 | 有限责任公司 | 杭州 | 王兵 | 物业服务 | 100万 | 45 | 45 | 2,729,812.16 | 425,971.73 | 2,303,840.43 | 4,963,213.93 | 279,810.87 | 无 | 91330106MA28ANNF49 |
| 浙江景顺环保能源有限公司 | 有限责任公司 | 桐乡 | 薄永仙 | 污泥、一般工业固体废物的焚烧及无害化处置 | 8750万 | 29.4 | 29.4 | 353,411,781.93 | 267,518,122.34 | 85,893,659.59 | 38,803,281.43 | -1,606,340.41 | 无 | 91330483MA2CUY446M |
| 桐乡易天安全技术有限公司 | 有限责任公司 | 桐乡 | 崔益 | 食品安全检查 | 50万 | 29.4 | 29.4 | 2,613,779.46 | 1,734,585.10 | 879,194.36 | 2,134,249.11 | -689,882.39 | 无 | 91330483MA2CW |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 公司 | 公司 | 虎 | | | | | | | | | | A7H7E |
|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|

2、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 企业 | 交易目的 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------|---------------|---------------|
| 浙江景顺环保能源有限公司 | 收运处置服务费 | 22,166,164.28 | 31,701,251.70 |
| 浙江景顺环保能源有限公司 | 购买水电费 | 4,428,079.74 | 6,096,950.93 |
| 桐乡易天安全技术有限公司 | 物业清洁服务 | 194.25 | 8,150.10 |
| 桐乡市龙翔纺织有限责任公司 | 物业清洁服务 | 226,573.51 | 523,826.38 |
| 安易汇（桐乡）商贸有限公司 | 购买食品款 | 19,440.00 | 20,800.00 |
| 上海安易国际贸易有限公司 | 购买酒款 | 57,555.00 | 78,870.00 |

(2) 关联方资金拆借

| 科目 | 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 | 6,625,000.00 |
| | 桐乡市龙翔纺织有限责任公司 | 6,625,000.00 | 6,625,000.00 |

(3) 关键管理人员报酬

| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 718,700.71 | 690,124.95 |

母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 40,642,570.12 | 100 | 2,147,162.42 | 5.28 | 38,495,407.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 40,642,570.12 | 100 | 2,147,162.42 | 5.28 | 38,495,407.70 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----|--------------|------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 45,547,855.65 | 100 | 2,127,245.95 | 4.67 | 43,420,609.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 45,547,855.65 | 100 | 2,127,245.95 | 4.67 | 43,420,609.70 |

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年之内 | 39,878,877.35 | 1,993,943.87 | 5.00 |
| 1-2年 | 763,092.77 | 152,618.55 | 20.00 |
| 2-3年 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 600.00 | 600.00 | 100.00 |
| 合计 | 40,642,570.12 | 2,147,162.42 | 5.28 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 68,201,207.21 | 100 | 750,282.24 | 1.10 | 67,450,924.97 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 68,201,207.21 | 100 | 750,282.24 | 1.10 | 67,450,924.97 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 64,363,595.02 | 100 | 748,420.90 | 1.16 | 63,615,174.12 |
| 单项金额不重大但单独计提 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------|-----|------------|------|---------------|
| 坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 64,363,595.02 | 100 | 748,420.90 | 1.16 | 63,615,174.12 |

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内(含一年) | 66,406,605.06 | 101,762.02 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 1,232,507.00 | 246,501.40 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | 320,152.65 | 160,076.33 | 50.00 |
| 3 年以上 | 241,942.50 | 241,942.50 | 100.00 |
| 合 计 | 68,201,207.21 | 750,282.24 | 1.10 |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面数 | 期初账面数 |
|---------|---------------|---------------|
| 往来款组合 | 63,545,813.17 | 60,614,016.02 |
| 押金保证金组合 | 4,378,708.06 | 3,544,209.00 |
| 其他组合 | 276,685.98 | 205,370.00 |
| 合 计 | 68,201,207.21 | 64,363,595.02 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 关联 方关 系 | 款项性 质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%) | 坏账准备 期末余额 |
|--------------|---------------|----------|---------------|-------|------------------------------|--------------|
| 浙江景顺循环科技有限公司 | 是 | 往来款 | 27,543,217.33 | 1 年以内 | 40.83 | 165,259.30 |
| 桐乡安易投资有限公司 | 是 | 往来款 | 19,875,000.00 | 1 年以内 | 29.47 | 298,125.00 |
| 桐乡裕峰环境治理有限公司 | 是 | 往来款 | 3,322,252.10 | 1 年以内 | 4.93 | 36,544.77 |
| 桐乡捷诚智能科技有限公司 | 是 | 往来款 | 1,370,003.24 | 1-2 年 | 2.03 | 16,440.04 |
| 海盐裕峰环境服务有限公司 | 是 | 往来款 | 1,208,373.00 | 1-2 年 | 1.79 | 60,418.65 |
| 合 计 | | | 53,318,845.67 | | 79.05 | 576,787.76 |

3、长期股权投资

长期股权投资分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 23,048,000.00 | | 23,048,000.00 | 23,048,000.00 | | 23,048,000.00 |
| 对联营、合营 企业投资 | 1,031,989.61 | | 1,031,989.61 | 906,074.72 | | 906,074.72 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 24,079,989.61 | | 24,079,989.61 | 23,954,074.72 | | 23,954,074.72 |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|

对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 嘉兴天罡保安服务有限公司 | 3,048,000.00 | | | 3,048,000.00 | | |
| 嘉兴裕峰信息科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 桐乡安易投资有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | |
| 桐乡裕峰人力资源服务有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 浙江景顺循环科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 23,048,000.00 | | | 23,048,000.00 | | |

对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 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 | 其他权益变动 |
| 一、合营企业 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | |
| 杭州裕峰明方环境服务有限公司 | 906,074.72 | | | 125,914.89 | | |
| 小计 | 906,074.72 | | | 125,914.89 | | |
| 合计 | 906,074.72 | | | 125,914.89 | | |

(续)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|-------------|--------|----|--------------|----------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | |
| 小计 | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 杭州裕峰明方环境服务有限公司 | | | | 1,031,989.61 | |
| 小计 | | | | 1,031,989.61 | |
| 合计 | | | | 1,031,989.61 | |

4、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务 | 104,541,890.97 | 81,590,069.83 | 95,639,842.91 | 76,623,029.32 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 104,541,890.97 | 81,590,069.83 | 95,639,842.91 | 76,623,029.32 |

5、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 125,914.89 | -709.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财收益 | 19,565.49 | 16,268.54 |
| 合计 | 145,480.38 | 15,558.69 |

6、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|---------|-----------|--------|
| | 收益率(%) | 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 | 7.30% | 0.16 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.36% | 0.14 | 0.14 |

浙江裕峰环境服务股份有限公司
(加盖公章)
二〇二三年八月二十八日

附件 I 会计信息调整及差异情况

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 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

(二) 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

五、 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 | -95,098.40 |
| 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） | 148,781.83 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -258,726.68 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,458,429.89 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | 1,253,386.64 |
| 减：所得税影响数 | 363,003.33 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 93,496.94 |
| 非经常性损益净额 | 796,886.37 |

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用