

标段编号：2105-440305-04-01-623817006001

# 深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程除臭系统设备采购项目

投标文件内容：资信标文件

投标人：上海复洁环保科技股份有限公司、上海溧群建设工程有限公司

日期：2025年02月24日

## 一、企业基本情况

企业名称	上海复洁环保科技股份有限公司 (联合体 牵头人)	企业类型	(投标人勾选) <input checked="" type="checkbox"/> 制造商 <input type="checkbox"/> 代理商
近 3 年财务情况	营业额： 2021：31302.80 万元（保留小数点后两位） 2022：77975.47 万元 2023：56527.06 万元 净利润： 2021：4440.00 万元 2022：11952.02 万元 2023：8318.11 万元		
主营业务范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；固体废物治理；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；普通机械设备安装服务。（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）		
生产基地地址	浙江省德清县新市镇智园路 88 号 (投标人填写)		
生产规模	除臭设备 80 台 离子送风设备 150 台 (投标人填写)		

企业名称	上海溧群建设工程有限公司 (联合体 成员)	企业类型	(投标人勾选) <input checked="" type="checkbox"/> 制造商 <input type="checkbox"/> 代理商
近 3 年财务情况	营业额： 2021：50905.90 万元（保留小数点后两位） 2022：36766.60 万元 2023：36521.48 万元 净利润： 2021：1537.33 万元 2022：809.20 万元 2023：959.19 万元		
主营业务范围	房屋建筑工程，市政公用工程，建筑装修装饰工程，建筑幕墙工程，地基与基础工程，钢结构工程，脚手架工程，园林绿化工程，机电安装工程，建筑防水工程，土石方工程，管道工程，防腐保温工程，环保工程，室内外保洁服务，卷帘门、铜门维修，船舶修理（除渔船），机械设备租赁，建筑工程咨询，消防设施工程，输变电工程，		

	建筑智能化工程，水利水电工程，园林古建筑工程，河湖整治工程，铁路电气化工程，铁路电务工程，物业管理，金属材料、金属制品、建筑材料销售。（投标人填写）
生产基地地址	上海市宝山区真华路 926 弄 1 号楼 501 室（投标人填写）
生产规模	<u>280m<sup>2</sup></u> （投标人填写）



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310000585295915N

证照编号: 00000000202408300041

扫描经营者主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息,体验更多应用服务。



名称 上海复洁环保科技有限公司

注册资本 人民币14803.4592万元整

类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期 2011年11月18日

法定代表人 黄文俊

住所 上海市杨浦区国权北路1688弄A7幢801室

经营范围

一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 固体废物治理; 资源再生利用技术研发; 新材料技术研发; 储能技术服务; 合同能源管理; 热力生产和供应; 供冷服务; 污水处理及其再生利用; 环境保护专用设备销售; 制冷、空调设备销售; 机械设备销售; 技术进出口; 货物进出口; 机械设备的租赁; 普通机械设备安装服务。(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)

登记机关



2024年08月30日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





# 建筑业企业资质证书

企业名称：上海溧群建设工程有限公司  
注册地址：上海市崇明区庙镇宏海公路263号1幢319室（上海庙镇经济开发区）  
统一社会信用代码：9131023069155049XY 法定代表人：唐文静  
营业执照注册号：9131023069155049XY  
注册资本：5000.0000万人民币 经济性质：有限责任公司（国内合资）  
证书编号：D231512953 有效期：至2026年03月01日  
资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级，市政公用工程施工总承包二级，地基基础工程专业承包一级，防水防腐保温工程专业承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级，建筑机电安装工程专业承包一级，消防设施工程专业承包二级，钢结构工程专业承包二级，古建筑工程专业承包二级，环保工程专业承包二级，施工劳务企业资质劳务分包不分级（备案）

本使用件仅用于：**招投标及业务洽谈**

**使用期限 2024-12-05至2025-03-05**



企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。

发证机关：

批准日期：2024年07月23日



本件生成日期：2024年12月05日 09:46



统一社会信用代码：9131023069155049XY

# 安全生产许可证



编号：（沪）JZ安许证字[2016]015885

企业名称：上海溧群建设工程有限公司  
 法定代表人：唐文静  
 单位地址：上海市崇明区庙镇宏海公路263号1幢319室（上海庙镇经济开发区）  
 经济类型：有限责任公司（国内合资）  
 许可范围：建筑施工  
 有效期：2022年08月19日 至 2025年08月18日

使用期限2023年02月28日至2025年08月18日  
 本使用件仅用于：招投标及业务洽谈

发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会  
 发证日期：2022年8月19日



2021、2022、2023 年经审计的财务报表（并汇总近三年的营业收入和净利润）

上海复洁环保科技股份有限公司

2021 年度审计报告



## 目 录

一、审计报告.....	第 1—6 页
二、财务报表.....	第 7—14 页
(一) 合并资产负债表.....	第 7 页
(二) 母公司资产负债表.....	第 8 页
(三) 合并利润表.....	第 9 页
(四) 母公司利润表.....	第 10 页
(五) 合并现金流量表.....	第 11 页
(六) 母公司现金流量表.....	第 12 页
(七) 合并所有者权益变动表.....	第 13 页
(八) 母公司所有者权益变动表.....	第 14 页
三、财务报表附注.....	第 15—80 页

# 审计报告

天健审〔2022〕6-252号

上海复洁环保科技股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称复洁环保公司）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，公允反映了复洁环保公司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，我们独立于复洁环保公司，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、关键审计事项

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

## (一) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)、五(二)1及十三(一)。

复洁环保公司的营业收入主要来自于污泥业务、废气业务、运营服务。2021年度,复洁环保公司营业收入为人民币31,302.80万元,其中污泥业务、废气业务、运营服务的营业收入为人民币29,520.66万元,占营业收入总额的94.31%。

合同金额大于或等于300万元的污泥业务、废气业务按照在某一时段内履行履约义务并采用投入法确定履约进度确认收入,其完工百分比按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。运营服务也按照某一时段内履行履约义务,按照运营合同约定的运营期间确认收入。在确定履约进度时,复洁环保公司管理层(以下简称管理层)需要对合同的预计总成本作出合理估计。

由于营业收入是复洁环保公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时,收入确认涉及重大管理层判断。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认、合同预计总成本相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查主要的销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法(包括判断履约义务是在某一时段内履行以及采用投入法确定履约进度)是否适当;

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

(4) 对于工程合同收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、完工进度确认单、竣工验收报告及审价报告等支持性文件;

(5) 对于预计总成本,检查预算表、决算表,核对是否存在重大差异;对于实际已发生成本,以抽样方式检查采购合同、入库单、付款凭证、发票等支持性文件;

(6) 结合应收账款函证,向主要客户函证本期销售信息;

(7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至完工进度确认单等支持性文件以及运营服务结算单，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款的坏账准备

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)3。

截至 2021 年 12 月 31 日，复洁环保公司应收账款账面余额为人民币 18,142.88 万元，坏账准备为人民币 2,340.40 万元，账面价值为人民币 15,802.48 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，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。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 实施应收账款函证程序，向主要客户函证本期余额信息；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征的组合历史信用损失经验

及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### **四、其他信息**

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。

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估复洁环保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。

复洁环保公司治理层（以下简称治理层）负责监督复洁环保公司的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

（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。

（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，就可能对复活环保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复活环保公司不能持续经营。

（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）就复活环保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。



我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理

层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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



中国注册会计师：   
(项目合伙人)

中国注册会计师： 

二〇二二年四月二十二日

# 母 公 司 资 产 负 债 表

2021年12月31日

编制单位：上海复洁环保科技有限公司

会计01表  
单位：人民币元

	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释	期末数	上年年末数
流动资产：			流动资产：			
货币资金	797,751,536.20	823,760,234.96	短期借款			
交易性金融资产			交易性金融负债			
衍生金融资产			衍生金融负债			
应收票据	4,873,579.63		应付票据		181,440.30	5,789,000.00
应收账款	157,708,523.36	94,091,079.69	应付账款		215,218,469.27	133,838,364.54
应收款项融资	5,885,439.00		预收款项			
预付款项	8,214,199.76	11,879,220.51	合同负债		109,032,474.72	32,832,371.34
其他应收款	2,744,229.98	3,041,275.37	应付职工薪酬		8,990,801.51	8,458,113.72
存货	23,579,481.46	39,696,128.37	应交税费		3,831,084.82	6,209,419.10
合同资产	69,716,749.40	80,078,489.45	其他应付款		367,181.98	327,162.50
持有待售资产			持有待售负债			
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		2,707,216.05	
其他流动资产	21,787,799.58	9,760,815.30	其他流动负债		338,747.34	
流动资产合计	1,092,261,538.37	1,062,307,243.65	流动负债合计		340,667,415.99	187,454,431.20
			非流动负债：			
非流动资产：			长期借款			
债权投资			应付债券			
其他债权投资			其中：优先股			
长期应收款		93,819,683.46	永续债			
长期股权投资	21,422,864.95	20,888,864.95	租赁负债		5,705,443.01	
其他权益工具投资			长期应付款			
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬			
投资性房地产			预计负债			
固定资产	182,315,396.82	1,327,387.39	递延收益			
在建工程	134,299.12	23,615,673.91	递延所得税负债			
生产性生物资产			其他非流动负债			
油气资产			非流动负债合计		5,705,443.01	
使用权资产	11,023,384.69		负债合计		346,372,859.00	187,454,431.20
无形资产			所有者权益（或股东权益）：			
开发支出			实收资本（或股本）		72,521,508.00	72,521,508.00
商誉			其他权益工具			
长期待摊费用	1,436,540.07	1,550,720.66	其中：优先股			
递延所得税资产	4,768,076.28	3,418,979.19	永续债			
其他非流动资产	79,232,692.49		资本公积		832,337,202.17	828,836,535.50
非流动资产合计	300,333,254.42	144,621,309.56	减：库存股			
资产总计	1,392,594,792.79	1,206,928,553.21	其他综合收益			
			专项储备			
			盈余公积		16,783,520.01	12,343,518.91
			未分配利润		124,579,703.61	105,772,559.60
			所有者权益合计		1,046,221,933.79	1,019,474,122.01
			负债和所有者权益总计		1,392,594,792.79	1,206,928,553.21

法定代表人：

*黄文*



主管会计工作的负责人：

*王懿嘉*



会计机构负责人：

*王懿嘉*





# 母公司利润表

2021年度

会企02表

编制单位：上海环保科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	310,821,889.39	371,270,200.76
减：营业成本	1	208,149,664.41	275,233,410.79
税金及附加		554,375.81	1,444,132.95
销售费用		11,343,016.66	6,759,893.64
管理费用		29,436,390.62	22,054,316.00
研发费用	2	26,697,954.29	19,910,729.94
财务费用		-7,636,374.75	-4,011,881.09
其中：利息费用		321,094.31	
利息收入		9,041,698.81	4,092,542.75
加：其他收益		4,842,203.54	4,513,089.39
投资收益（损失以“-”号填列）	3	9,718,687.40	3,932,872.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-8,202,207.73	-5,995,783.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,688,339.76	-7,063,518.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-151.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,323,734.30	45,266,258.71
加：营业外收入		8,321.36	80.00
减：营业外支出		632,100.00	110,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,699,955.66	45,156,338.71
减：所得税费用		5,299,944.65	4,762,024.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,400,011.01	40,394,314.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,400,011.01	40,394,314.19
（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		44,400,011.01	40,394,314.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

黄俊

主管会计工作的负责人：

王毅嘉

会计机构负责人：

王毅嘉

第 10 页 共 80 页



## 母公司现金流量表


2021年度

会企03表

编制单位：上海环境科技股份有限公司

单位：人民币元

目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		353,157,218.24	241,092,740.95
收到的税费返还		698,680.35	1,619,273.58
收到其他与经营活动有关的现金		17,270,627.78	11,915,253.80
经营活动现金流入小计		371,126,526.37	254,627,268.33
购买商品、接受劳务支付的现金		179,018,531.67	264,671,529.68
支付给职工以及为职工支付的现金		31,971,227.13	25,539,461.93
支付的各项税费		9,897,998.02	17,486,402.57
支付其他与经营活动有关的现金		59,931,641.78	28,986,004.64
经营活动现金流出小计		280,819,398.60	336,683,398.82
经营活动产生的现金流量净额		90,307,127.77	-82,056,130.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,550,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,718,687.40	3,932,872.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		671.24	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,559,719,358.64	103,932,872.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,058,964.54	4,983,396.07
投资支付的现金		1,550,000,000.00	100,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,668,058,964.54	104,983,396.07
投资活动产生的现金流量净额		-108,339,605.90	-1,050,523.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			782,822,603.79
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			782,822,603.79
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,306,022.24	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,914,549.82	18,710,680.62
筹资活动现金流出小计		26,220,572.06	18,710,680.62
筹资活动产生的现金流量净额		-26,220,572.06	764,111,923.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-44,253,050.19	681,005,269.34
加：期初现金及现金等价物余额		819,999,434.07	138,994,164.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		775,746,383.88	819,999,434.07

法定代表人： 

主管会计工作的负责人

王毅嘉

会计机构负责人：

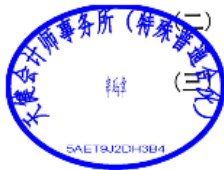
王毅嘉



上海复洁环保科技股份有限公司  
2022 年度审计报告

## 目 录

一、审计报告	第 1—6 页
二、财务报表	第 7—14 页
(一) 合并资产负债表	第 7 页
(二) 母公司资产负债表	第 8 页
(三) 合并利润表	第 9 页
(四) 母公司利润表	第 10 页
(五) 合并现金流量表	第 11 页
(六) 母公司现金流量表	第 12 页
(七) 合并所有者权益变动表	第 13 页
(八) 母公司所有者权益变动表	第 14 页
三、财务报表附注	第 15—90 页
四、附件	第 91—94 页
(一) 本所营业执照复印件	第 91 页
(二) 本所执业证书复印件	第 92 页
(三) 本所签字注册会计师执业证书复印件	第 93—94 页



此报告于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)“扫一扫”验证。  
报告编号：浙2303E6TRE5



# 审计报告

天健审〔2023〕6-134号

上海复洁环保科技股份有限公司全体股东:

## 一、审计意见

我们审计了上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称复洁环保公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022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,公允反映了复洁环保公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022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,我们独立于复洁环保公司,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、关键审计事项

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



对这些事项单独发表意见。

#### (一) 收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、五(二)1及十四(一)。

复洁环保公司的营业收入主要来自于污泥业务、废气业务、运营服务。2022年度,复洁环保公司营业收入为人民币78,947.27万元,其中污泥业务、废气业务、运营服务的营业收入为人民币76,973.83万元,占营业收入总额的97.50%。

合同金额大于或等于300万元的污泥业务、废气业务属于在某一时段内履行履约义务并采用投入法确定履约进度确认收入,其履约进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。运营服务同属于在某一时段内履行履约义务,按照运营合同约定的运营期间确认收入。在确定履约进度时,复洁环保公司管理层(以下简称管理层)需要对合同的预计总成本作出合理估计。

由于营业收入是复洁环保公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,且收入确认涉及重大管理层判断,因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认、合同预计总成本相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查主要的销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法(包括判断履约义务是在某一时段内履行以及采用投入法确定履约进度)是否适当;

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

(4) 对于工程合同收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、完工进度确认单、竣工验收报告及审价报告等支持性文件;

(5) 对于预计总成本,检查预算表、决算表,核对是否存在重大差异;对于实际已发生成本,以抽样方式检查采购合同、入库单、付款凭证、发票等支持性



文件，并复核上述证据发生期间及与收入匹配关系，确认与截止性认定有关的风险；

(6) 结合应收账款函证，向主要客户函证本期销售信息；

(7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的收入核对至完工进度确认单等支持性文件以及运营服务结算单，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款的坏账准备

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)4。

截至 2022 年 12 月 31 日，复洁环保公司应收账款账面余额为人民币 17,717.73 万元，坏账准备为人民币 4,679.30 万元，账面价值为人民币 13,038.43 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，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。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价



管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征的组合历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### **四、其他信息**

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。

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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





在编制财务报表时，管理层负责评估复洁环保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。

复洁环保公司治理层（以下简称治理层）负责监督复洁环保公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对复洁环保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复洁环保公司不能持续经营。



(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) 就复洁环保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。

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

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



天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

二〇二三年三月三十日





## 母 公 司 资 产 负 债 表

2022年12月31日

单位:人民币元

		期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		790,682,481.45	757,731,336.29	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		7,673,676.00	4,873,579.83	应付票据		181,440.20	
应收账款	1	136,691,631.76	157,768,523.36	应付账款		276,136,148.61	213,218,469.27
应收款项融资		6,911,038.00	5,885,193.00	预收款项			
预付账款		8,077,308.83	8,214,199.76	合同负债		25,888,552.78	109,032,471.72
其他应收款	2	8,132,607.65	2,171,224.98	应付职工薪酬		14,917,074.32	8,880,891.51
存货		56,578,303.29	23,579,481.46	应交税费		15,305,394.13	3,831,084.82
合同资产		114,985,332.07	69,719,749.40	其他应付款		724,376.56	367,181.58
持有待售资产		100,200.00		持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		2,000,007.14	2,769,416.05
其他流动资产		31,830,961.14	21,787,799.58	其他流动负债		3,767,810.95	328,747.34
流动资产合计		1,168,352,680.18	1,082,281,538.37	流动负债合计		338,766,829.59	346,667,416.99
				非流动负债:			
非流动资产:				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中: 优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	3	127,326,464.95	21,422,864.85	租赁负债		3,646,112.56	5,705,443.81
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债		6,214,237.70	
固定资产		116,621,303.43	182,315,296.82	递延收益			
在建工程			134,298.12	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		9,882,340.26	5,705,443.81
使用权资产		7,798,369.86	11,023,384.69	负债合计		348,649,169.85	346,372,860.80
开发支出				所有者权益(或股东权益):			
商誉				实收资本(或股本)		101,539,111.00	72,521,508.00
长期待摊费用		8,081,342.89	1,436,830.01	其他权益工具			
递延所得税资产		11,134,899.17	4,766,076.28	其中: 优先股			
其他非流动资产		65,319,317.62	79,232,689.49	永续债			
非流动资产合计		337,281,797.92	300,333,254.42	资本公积		807,285,532.49	832,337,292.17
资产总计		1,496,634,478.11	1,382,594,792.79	减: 库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		28,715,330.87	16,783,030.61
				未分配利润		209,484,333.50	124,579,703.61
				所有者权益合计		1,147,015,308.26	1,046,221,931.79
				负债和所有者权益总计		1,496,634,478.11	1,382,594,792.79

法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:





## 母公司利润表

2022年度

会企02表

编制单位：上海复洁环保科技有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年数
一、营业收入	1	779,754,660.20	310,821,889.39
减：营业成本	1	580,127,535.00	208,119,664.41
税金及附加		1,898,330.92	554,375.81
销售费用		10,586,496.20	11,543,016.66
管理费用		37,378,880.03	29,436,390.62
研发费用	2	26,725,928.30	26,697,954.29
财务费用		-4,101,142.73	-7,638,374.75
其中：利息费用		324,272.46	321,094.31
利息收入		4,437,915.69	9,041,698.81
加：其他收益		3,236,827.44	4,842,203.54
投资收益（损失以“-”号填列）	3	43,659,902.49	9,718,687.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		3,738,643.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-24,991,807.52	-8,202,207.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,761,111.71	1,688,339.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,734,143.02	-151.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		133,292,913.76	50,323,734.30
加：营业外收入		298,247.79	8,321.36
减：营业外支出		1,378,507.29	632,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		132,212,654.26	49,699,955.66
减：所得税费用		12,894,575.63	5,299,944.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		119,318,108.63	44,400,011.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		119,318,108.63	44,400,011.01
（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		119,318,108.63	44,400,011.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 10 页 共 94 页





## 母公司现金流量表

2022年度

会企03表

编制单位：上海复洁环保科技有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		711,763,808.37	353,157,218.24
收到的税费返还		2,540,174.71	698,680.35
收到其他与经营活动有关的现金		24,201,032.10	17,270,627.78
经营活动现金流入小计		738,505,015.18	371,126,526.37
购买商品、接受劳务支付的现金		476,487,365.03	179,018,531.67
支付给职工以及为职工支付的现金		38,934,158.38	31,971,227.13
支付的各项税费		29,849,804.50	9,897,998.02
支付其他与经营活动有关的现金		42,475,915.95	59,931,641.78
经营活动现金流出小计		587,747,243.86	280,819,398.60
经营活动产生的现金流量净额		150,757,771.32	90,307,127.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,490,000,000.00	1,550,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,409,577.07	9,718,687.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		728,256.00	671.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,502,136,833.07	1,559,719,358.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,452,932.66	118,058,964.54
投资支付的现金		2,595,300,000.00	1,550,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		2,632,752,932.66	1,668,058,964.54
投资活动产生的现金流量净额		-130,616,099.59	-108,339,605.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,481,667.48	20,306,022.24
支付其他与筹资活动有关的现金		2,752,508.45	5,914,549.82
筹资活动现金流出小计		25,234,175.93	26,220,572.06
筹资活动产生的现金流量净额		-25,234,175.93	-26,220,572.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-5,092,504.20	-44,253,050.19
加：期初现金及现金等价物余额		775,746,383.88	819,999,434.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		770,653,879.68	775,746,383.88

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

王懿嘉

会计机构负责人：

王懿嘉





上海复洁环保科技股份有限公司  
年度审计报告

## 目 录

一、审计报告	第 1—6 页
二、财务报表	第 7—14 页
(一) 合并资产负债表	第 7 页
(二) 母公司资产负债表	第 8 页
(三) 合并利润表	第 9 页
(四) 母公司利润表	第 10 页
(五) 合并现金流量表	第 11 页
(六) 母公司现金流量表	第 12 页
(七) 合并所有者权益变动表	第 13 页
(八) 母公司所有者权益变动表	第 14 页
三、财务报表附注	第 15—100 页
四、附件	第 101—104 页
(一) 本所营业执照复印件	第 101 页
(二) 本所执业证书复印件	第 102 页
(三) 本所签字注册会计师执业证书复印件	第 103—104 页



您可使用手机“扫一扫”或进入 注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。  
报告编号: 浙24Y7VSKTNT





# 审计报告

天健审〔2024〕6-114号

上海复洁环保股份有限公司全体股东:

## 一、审计意见

我们审计了上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称复洁环保公司)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023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,公允反映了复洁环保公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2023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,我们独立于复洁环保公司,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、关键审计事项

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



## (一) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、五(二)1和十五。

复洁环保公司的营业收入主要来自于污泥业务、废气业务、运营服务。2023年度,复洁环保公司的营业收入为人民币 57,608.23 万元,其中污泥业务、废气业务、运营服务的营业收入为人民币 53,031.14 万元,占营业收入的 92.05%。

复洁环保公司的合同金额大于或等于 300 万元的污泥业务、废气业务属于在某一时段内履行的履约义务,按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度,并按履约进度确认收入。运营服务同属于在某一时段内履行履约义务,按照运营合同约定的运营期间确认收入。在确定履约进度时,复洁环保公司管理层(以下简称管理层)需要对预计总成本作出合理估计。

由于营业收入是复洁环保公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,且收入确认涉及重大管理层判断,因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查主要的销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法(包括判断履约义务是在某一时段内履行以及采用投入法确定履约进度)是否适当;

(3) 按月度、项目等对营业收入和毛利率实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明原因;

(4) 选取项目检查预计总成本所依据的成本预算、采购合同等文件,评价管理层就预计总成本所作估计的合理性;

(5) 选取项目检查与实际发生成本相关的支持性文件,包括采购合同、采购发票、入库单、付款凭证等;

(6) 实施截止测试,检查营业收入是否在恰当期间确认;

(7) 结合完工进度确认单、客户结算单等文件,评价管理层确定的履约进度的合理性;



(8) 测试管理层对履约进度和按照履约进度确认收入的计算是否准确;

(9) 对于主要的营业收入, 选取项目检查相关支持性文件, 包括销售合同、订单、销售发票、完工进度确认单、竣工验收报告及审价报告等支持性文件;

(10) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款和合同资产减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十二)、五(一)4 和五(一)9。

截至 2023 年 12 月 31 日, 复洁环保公司应收账款账面余额为人民币 21,541.87 万元, 坏账准备为人民币 7,477.11 万元, 账面价值为人民币 14,064.76 万元, 合同资产账面余额为人民币 28,447.38 万元, 减值准备为人民币 2,329.14 万元, 账面价值为人民币 26,118.24 万元。

管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征, 以单项或组合为基础, 按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款和合同资产金额重大, 且应收账款和合同资产减值测试涉及重大管理层判断, 我们将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款和合同资产减值, 我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与应收账款和合同资产减值相关的关键内部控制, 评价这些控制的设计, 确定其是否得到执行, 并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 针对管理层以前年度就坏账准备和减值准备所作估计, 复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计;

(3) 复核管理层对应收账款和合同资产进行信用风险评估的相关考虑和客观证据, 评价管理层是否恰当识别各项应收账款和合同资产的信用风险特征;

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产, 复核管理层对预期收取现金流量的预测, 评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性, 并与获取的外部证据进行核对;

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产, 评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性; 评价管理层确定的应收账款和合同资产预期信用损失率的合理性, 包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关



性和可靠性；测试管理层对坏账准备和减值准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款和合同资产函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备和减值准备的合理性；

(7) 检查与应收账款和合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### **四、其他信息**

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。

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估复洁环保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。

复洁环保公司治理层（以下简称治理层）负责监督复洁环保公司的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但



并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

（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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对复活环保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复活环保公司不能持续经营。

（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）就复活环保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。


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



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



中国注册会计师：周新  
(项目合伙人) 

中国注册会计师：汪婷 

二〇二四年三月二十七日





# 母公司资产负债表

2023年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 黄岛环保科技股份有限公司

资产	注释	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		600,151,177.29	796,032,481.45	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		9,700,000.00	7,673,676.00	应付票据			
应收账款	1	138,512,854.08	128,891,631.76	应付账款		232,196,480.68	276,136,148.61
应收款项融资		3,242,018.38	6,944,038.00	预收款项			
预付款项		2,947,889.99	8,077,388.83	合同负债		5,778,522.33	25,888,552.78
其他应收款	2	116,967,407.52	8,132,657.65	应付职工薪酬		17,335,199.26	14,047,757.52
存货		7,301,798.75	56,578,303.29	应交税费		4,195,761.16	15,305,394.13
合同资产		260,974,477.33	114,085,332.07	其他应付款		660,996.18	724,578.56
持有待售资产			106,200.00	持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		4,564,379.71	2,886,587.14
其他流动资产		34,118,268.34	31,830,961.14	其他流动负债		24,700.00	3,767,810.85
流动资产合计		1,173,915,891.68	1,158,352,680.19	流动负债合计		264,756,039.32	338,756,829.59
				非流动负债:			
非流动资产:				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中: 优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	3	136,355,457.84	127,326,464.95	租赁负债		4,376,952.04	3,648,112.56
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债			6,214,227.70
固定资产		7,512,430.87	116,621,303.43	递延收益			
在建工程		4,165,524.68		递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		4,376,952.04	9,862,340.26
使用权资产		10,408,776.98	7,798,469.86	负债合计		269,132,991.36	348,619,169.85
无形资产				所有者权益(或股东权益):			
开发支出				实收资本(或股本)		147,697,741.00	101,530,111.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		10,736,231.15	9,081,342.89	其中: 优先股			
递延所得税资产		15,852,950.37	10,945,333.65	永续债			
其他非流动资产		72,334,857.95	65,319,317.62	资本公积		767,208,434.74	807,285,532.49
非流动资产合计		257,366,229.84	337,092,232.40	减: 库存股		35,241,252.93	
资产总计		1,431,282,121.52	1,495,444,912.59	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		37,033,441.10	28,715,330.87
				未分配利润		245,450,766.25	209,294,768.38
				所有者权益合计		1,162,149,130.16	1,146,825,742.74
				负债和所有者权益总计		1,431,282,121.52	1,495,444,912.59

法定代表人:

*王德嘉*



主管会计工作的负责人:

*王德嘉*

会计机构负责人:

*王德嘉*





# 母公司利润表

2023年度

会企02表

编制单位：上海复洁环保科技有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	565,270,641.92	779,754,660.20
减：营业成本	1	347,602,169.88	580,127,535.00
税金及附加		3,364,549.58	1,898,330.92
销售费用		13,900,715.69	10,580,496.20
管理费用		44,951,575.22	37,378,880.03
研发费用	2	27,125,228.31	26,725,928.30
财务费用		-3,101,820.80	-4,101,142.73
其中：利息费用		359,818.95	327,272.45
利息收入		3,574,107.92	4,637,915.69
加：其他收益		12,895,931.01	3,236,827.44
投资收益（损失以“-”号填列）	3	19,295,961.22	43,659,902.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3	-213,696.85	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		61,877.86	3,738,643.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,044,980.76	-24,991,807.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,888,815.66	-14,761,111.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		409,244.31	-4,734,143.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		118,157,442.02	133,292,943.76
加：营业外收入		390.22	298,247.79
减：营业外支出		26,599,110.77	1,378,507.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,558,721.47	132,212,684.26
减：所得税费用		8,377,619.19	12,692,532.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		83,181,102.28	119,520,151.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		83,181,102.28	119,520,151.95
（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		83,181,102.28	119,520,151.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

*黄文俊*



主管会计工作的负责人：

*王懿嘉*

会计机构负责人：

*王懿嘉*

第 10 页 共 104 页







# 母公司现金流量表

2023年度

会企03表

编制单位：上海华拓环保科技有限公司

单位：人民币元

	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		361,547,321.46	711,763,808.37
收到的税费返还		3,610,140.33	2,540,174.71
收到其他与经营活动有关的现金		40,654,278.55	24,201,032.10
经营活动现金流入小计		405,811,740.34	738,505,015.18
购买商品、接受劳务支付的现金		260,032,827.20	476,487,365.03
支付给职工以及为职工支付的现金		49,030,425.66	38,934,158.38
支付的各项税费		44,077,814.55	29,849,804.50
支付其他与经营活动有关的现金		63,564,041.50	42,475,915.95
经营活动现金流出小计		416,705,108.91	587,747,243.86
经营活动产生的现金流量净额		-10,893,368.57	150,757,771.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,770,000,000.00	2,490,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,717,616.53	11,408,577.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,898,329.00	728,256.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,793,615,945.53	2,502,136,833.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,443,948.41	37,452,932.66
投资支付的现金		2,784,000,000.00	2,595,300,000.00
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		115,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,913,443,948.41	2,632,752,932.66
投资活动产生的现金流量净额		-119,828,002.88	-130,616,099.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,579,344.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,579,344.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,706,994.18	22,481,667.48
支付其他与筹资活动有关的现金		40,829,568.57	2,752,508.45
筹资活动现金流出小计		79,536,562.75	25,234,175.93
筹资活动产生的现金流量净额		-74,957,218.75	-25,234,175.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-205,678,590.20	-5,092,504.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		770,653,879.68	775,746,383.88
六、期末现金及现金等价物余额		564,975,289.48	770,653,879.68

法定代表人：

*黄文俊*



主管会计工作的负责人：

*王璐*

会计机构负责人：

*王璐*

*王懿志*



# 母公司所有者权益变动表

2013年度

单位：人民币元

编制单位：上海恒电科技股份有限公司	母公司										上海恒电									
	股本		资本公积		盈余公积		未分配利润		所有者权益合计		其他权益工具		所有者权益合计		所有者权益合计					
	期初	期末	期初	期末	期初	期末	期初	期末	期初	期末	优先股	永续债	其他	期初	期末	期初	期末			
一、上年年末余额	101,210,000.00	897,285,532.49	28,715,230.47	28,715,230.47	289,295,798.38	289,295,798.38	1,136,345,742.74	72,521,794.00	72,521,794.00					1,136,345,742.74	72,521,794.00	16,793,420.01	16,793,420.01	1,046,221,432.79	-291,428.44	
二、本年年初余额	101,210,111.80	897,285,532.49	28,715,230.47	28,715,230.47	289,295,798.38	289,295,798.38	1,136,345,742.74	72,521,794.00	72,521,794.00					1,136,345,742.74	72,521,794.00	16,793,420.01	16,793,420.01	1,046,221,432.79	-291,428.44	
三、本年期初余额 (减少以“-”号填列)	61,487,693.40	-16,477,497.75	8,318,116.23	8,318,116.23	36,155,975.87	36,155,975.87	15,225,367.42	25,098,485.00	25,098,485.00					15,225,367.42	25,098,485.00	11,931,416.38	11,931,416.38	85,106,472.41	175,228,151.95	
(一) 综合收益总额	330,032.40	8,398,132.25			85,101,182.28	85,101,182.28	89,181,022.28	23,039,485.00	23,039,485.00					89,181,022.28	23,039,485.00			175,228,151.95	3,036,253.32	
1. 所有者投入的普通股	330,032.40	8,398,132.25			85,101,182.28	85,101,182.28	89,181,022.28	23,039,485.00	23,039,485.00					89,181,022.28	23,039,485.00			175,228,151.95	3,036,253.32	
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																				
(二) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 对所有者(或股东)的分配																				
3. 其他																				
(三) 专项储备																				
1. 提取盈余公积																				
2. 对所有者(或股东)的分配																				
3. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(五) 其他																				
四、本年年末余额	101,497,744.80	907,285,442.74	37,683,441.10	37,683,441.10	445,420,748.22	445,420,748.22	1,162,216,220.14	101,228,131.00	101,228,131.00					1,162,216,220.14	101,228,131.00	28,715,230.47	28,715,230.47	1,046,221,432.79	1,116,407,742.71	

法定代表人：王懿

王懿

王懿

黄文印

王懿



上海恒电科技股份有限公司

上海溧群建设工程有限公司  
2021年审计报告



## 审计报告

九源审字[2022]第7-Q009号

上海溧群建设工程有限公司:

### 一、审计意见

我们审计了后附的上海溧群建设工程有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

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,公允反映了贵公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,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、与持续经营相关的重大不确定性

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### 1、收入确认 1) 事项描述

贵公司2021年度主营业务收入509059030.65元,为贵公司利润表重要组成项目,为此我们确定主营业务收入的真实性和截止性为关键审计事项。

#### 2) 审计应对

针对主营业务收入的真实性和完整性,我们实施的审计程序主要包括:①了解、测试贵公司与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行;②区别产品销售类别及结合业务板块、行业发展和贵公司实际情况,执行分析性复核程序,判断销售收入和毛利变动的合理性;③执行细节测试,抽样检查存货收发记录、客户确认的签收单等外部证据,检查收款记录,对期末应收账款进行函证,审计销售收入的真实性;④抽查报告期各期期初、期末大额收入,审计销售收入的截止性等。

### 四、其他信息

贵公司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。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

上海漂群建设工程有限公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估贵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，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

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

6、就贵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。

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

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

(本页无正文)

上海九源会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年七月五日

## 资产负债表

2021年12月31日

编制单位:上海深群建设工程有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	11,625,066.79	8,832,398.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	119,444,860.42	63,129,528.01
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	314,443.59	
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>131,384,370.80</b>	<b>71,961,926.66</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,603,223.14	183,693.34
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,603,223.14</b>	<b>183,693.34</b>
<b>资产总计</b>	<b>133,987,593.94</b>	<b>72,145,620.00</b>



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：上海深群建设工程有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	0	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,979,071.93	
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	5,675,461.79	17,807,455.07
应付利息		
应付股利	540.77	540.77
其他应付款	35,100,821.84	12,479,241.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>76,755,896.33</b>	<b>30,287,237.51</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	-	-
<b>负债合计</b>	<b>76,755,896.33</b>	<b>30,287,237.51</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	970,622.00	970,622.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	40,261,075.62	24,887,760.49
<b>所有者权益合计</b>	<b>57,231,697.62</b>	<b>41,858,382.49</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>133,987,593.94</b>	<b>72,145,620.00</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 利润表

2021年度

编制单位:上海深群建设工程有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	509,059,030.65	411,543,296.37
减: 营业成本	487,287,560.53	389,302,399.46
税金及附加	2,060,916.21	2,269,736.67
销售费用		
管理费用	6,333,123.57	3,455,472.30
财务费用	-52,996.31	-64,191.60
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
其他收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,430,426.65	16,579,879.54
加: 营业外收入	7,067,340.58	4,178,214.84
减: 营业外支出	13.73	13.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,497,753.50	20,758,080.65
减: 所得税费用	5,124,438.38	387,050.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,373,315.13	20,371,029.80
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,373,315.13	20,371,029.80
(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) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	15,373,315.13	20,371,029.80
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 现金流量表

2021年度

编制单位:上海溧群建设工程有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	518,921,372.22	424,237,651.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,737,773.26	47,921,682.20
经营活动现金流入小计	<b>577,659,145.48</b>	<b>472,159,333.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	550,634,943.40	438,151,172.62
支付给职工以及为职工支付的现金	5,090,590.31	4,115,432.96
支付的各项税费	12,860,816.38	20,464,242.59
支付其他与经营活动有关的现金	6,280,127.26	21,871,733.68
经营活动现金流出小计	<b>574,866,477.34</b>	<b>484,602,581.85</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>2,792,668.14</b>	<b>-12,443,248.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	2,792,668.14	-12,443,248.50
加:期初现金及现金等价物余额	8,832,398.65	21,275,647.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>11,625,066.79</b>	<b>8,832,398.65</b>



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 所有者权益变动表

2021年度

编制单位：上海深群建设工程有限公司

单位：元

项目	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	本期金额		未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他综合收益			专项储备	盈余公积		
一、上年期末余额		16,000,000.00	-	-	970,622.00	-	-	-	24,887,760.49	41,858,382.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额		16,000,000.00	-	-	970,622.00	-	-	-	24,887,760.49	41,858,382.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-	-	-	15,373,315.13	15,373,315.13
（一）综合收益总额									15,373,315.13	15,373,315.13
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的资本										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者分配										
3.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额		16,000,000.00	-	-	970,622.00	-	-	-	40,261,075.62	57,231,697.62

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



## 所有者权益变动表（续）

2021年度

编制单位：上海漂群建设工程有限公司

单位：元

项目	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	上期金额		未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债 其他			其他综合收益	盈余公积		
一、上年期末余额	16,000,000.00			970,622.00				4,516,730.69	21,487,352.69
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	16,000,000.00			970,622.00				4,516,730.69	21,487,352.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								20,371,029.80	20,371,029.80
（一）综合收益总额								20,371,029.80	20,371,029.80
（二）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入的资本									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
（三）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.对所有者分配的分配									
3.其他									
（四）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
（五）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	16,000,000.00			970,622.00				24,887,760.49	41,858,382.49

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

上海溧群建设工程有限公司  
2022年度审计报告



## 审计报告

九源审字[2024]第5-Q023号

上海溧群建设工程有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了后附的上海溧群建设工程有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,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、与持续经营相关的重大不确定性

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### 1、收入确认

##### 1) 事项描述

贵公司2022年度主营业务收入367666020.32元,为贵公司利润表重要组成项目,为此我们确定主营业务收入的真实性和截止性为关键审计事项。

##### 2) 审计应对

针对主营业务收入的真实性和完整性,我们实施的审计程序主要包括:①了解、测试贵公司与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行;②区别产品销售类别及结合业务板块、行业发展和贵公司实际情况,执行分析性复核程序,判断销售收入和毛利变动的合理性;③执行细节测试,抽样检查存货收发记录、客户确认的签收单等外部证据,检查收款记录,对期末应收账款进行函证,审计销售收入的真实性;④抽查报告期各期期初、期末大额收入,审计销售收入的截止性等。

### 四、其他信息

贵公司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。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

上海漂群建设工程有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照小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，管理层负责评估贵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，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵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贵公司不能持续经营。

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

6、就贵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。

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

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

(本页无正文)



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年五月二十一日



## 资产负债表

2022年12月31日

编制单位：上海溧群建设工程有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,288,251.57	11,625,066.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	127,703,731.77	119,444,860.42
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,877,209.92	314,443.59
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>149,869,193.26</b>	<b>131,384,370.80</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,999,103.90	2,603,223.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,999,103.90</b>	<b>2,603,223.14</b>
<b>资产总计</b>	<b>151,868,297.16</b>	<b>133,987,593.94</b>



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：上海深群建设工程有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,785,551.91	35,979,071.93
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	3,341,652.29	5,675,461.79
应付利息		
应付股利	540.77	540.77
其他应付款	8,416,815.59	35,100,821.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>86,544,560.56</b>	<b>76,755,896.33</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	-	-
<b>负债合计</b>	<b>86,544,560.56</b>	<b>76,755,896.33</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	970,622.00	970,622.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	48,353,114.60	40,261,075.62
<b>所有者权益合计</b>	<b>65,323,736.60</b>	<b>57,231,697.62</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>151,868,297.16</b>	<b>133,987,593.94</b>



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润表

2022年度

编制单位:上海深群建设工程有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	367,666,020.32	509,059,030.65
减: 营业成本	353,169,965.72	487,287,560.53
税金及附加	2,049,271.39	2,060,916.21
销售费用		
管理费用	6,491,158.27	6,333,123.57
财务费用	-68,025.26	-52,996.31
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
其他收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,023,650.20	13,430,426.65
加: 营业外收入	4,771,834.48	7,067,340.58
减: 营业外支出	6,099.37	13.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,789,385.31	20,497,753.50
减: 所得税费用	2,697,346.33	5,124,438.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,092,038.98	15,373,315.13
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,092,038.98	15,373,315.13
(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) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	8,092,038.98	15,373,315.13
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 现金流量表

2022年度

编制单位:上海深群建设工程有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	377,912,066.55	518,921,372.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,131,056.16	58,737,773.26
经营活动现金流入小计	<b>425,043,122.71</b>	<b>577,659,145.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	362,470,350.07	550,634,943.40
支付给职工以及为职工支付的现金	3,403,638.40	5,090,590.31
支付的各项税费	22,865,517.11	12,860,816.38
支付其他与经营活动有关的现金	34,640,432.35	6,280,127.26
经营活动现金流出小计	<b>423,379,937.93</b>	<b>574,866,477.35</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>1,663,184.78</b>	<b>2,792,668.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,663,184.78</b>	<b>2,792,668.14</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	11,625,066.79	8,832,398.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>13,288,251.57</b>	<b>11,625,066.79</b>



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 所有者权益变动表

2022年度

编制单位：上海深群建设工程有限公司

单位：元

项目	实收资本				其他权益工具		资本公积	减：库存股	本期金额			所有者权益合计	
	16,000,000.00	-	-	-	优先股	永续债			其他综合收益	专项储备	盈余公积		未分配利润
一、上年期末余额	16,000,000.00	-	-	-	-	-	970,622.00	-	-	-	40,261,075.62	57,231,697.62	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	16,000,000.00	-	-	-	-	-	970,622.00	-	-	-	40,261,075.62	57,231,697.62	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,092,038.98	8,092,038.98	
（一）综合收益总额											8,092,038.98	8,092,038.98	
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的资本													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对所有者分配													
3.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	16,000,000.00	-	-	-	-	-	970,622.00	-	-	-	48,353,114.60	65,323,736.60	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 所有者权益变动表（续）

2022年度

编制单位：上海深群建设工程有限公司

单位：元

项目	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	上期金额		未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他综合收益			盈余公积	专项储备		
一、上年期末余额	16,000,000.00				970,622.00				24,887,760.49	41,858,382.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	16,000,000.00				970,622.00				24,887,760.49	41,858,382.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额									15,373,315.13	15,373,315.13
（二）所有者投入和减少资本									15,373,315.13	15,373,315.13
1.所有者投入的资本										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者的分配										
3.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	16,000,000.00				970,622.00				40,261,075.62	57,231,697.62

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



上海溧群建设工程有限公司  
2023年度审计报告



## 审计报告

九源审字[2024]第5-Q024号

上海溧群建设工程有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了后附的上海溧群建设工程有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，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、与持续经营相关的重大不确定性

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

#### 1、收入确认 1) 事项描述

贵公司2023年度主营业务收入365214795.57元，为贵公司利润表重要组成项目，为此我们确定主营业务收入的真实性和截止性为关键审计事项。

#### 2) 审计应对

针对主营业务收入的真实性和完整性，我们实施的审计程序主要包括：①了解、测试贵公司与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；②区别产品销售类别及结合业务板块、行业发展和贵公司实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；③执行细节测试，抽样检查存货收发记录、客户确认的签收单等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款进行函证，审计销售收入的真实性；④抽查报告期各期期初、期末大额收入，审计销售收入的截止性等。

### 四、其他信息

贵公司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。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

上海溧群建设工程有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照小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，管理层负责评估贵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，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵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贵公司不能持续经营。

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

6、就贵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。

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

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

(本页无正文)



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年五月二十日

## 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：上海深群建设工程有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,794,548.28	13,288,251.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	143,671,637.05	127,703,731.77
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,724,220.55	8,877,209.92
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>170,190,405.88</b>	<b>149,869,193.26</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,262,380.91	1,999,103.90
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,262,380.91</b>	<b>1,999,103.90</b>
<b>资产总计</b>	<b>173,452,786.79</b>	<b>151,868,297.16</b>



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：上海深群建设工程有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,462,482.89	74,785,551.91
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	3,120,782.13	3,341,652.29
应付利息		
应付股利	540.77	540.77
其他应付款	953,378.31	8,416,815.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>98,537,184.10</b>	<b>86,544,560.56</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	-	-
<b>负债合计</b>	<b>98,537,184.10</b>	<b>86,544,560.56</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	970,622.00	970,622.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	57,944,980.69	48,353,114.60
<b>所有者权益合计</b>	<b>74,915,602.69</b>	<b>65,323,736.60</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>173,452,786.79</b>	<b>151,868,297.16</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润表

2023年度

编制单位:上海深群建设工程有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	365,214,795.57	367,666,020.32
减: 营业成本	349,599,471.94	353,169,965.72
税金及附加	2,068,608.65	2,049,271.39
销售费用		
管理费用	7,427,331.91	6,491,158.27
财务费用	70,228.28	-68,025.26
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
其他收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,049,154.79	6,023,650.20
加: 营业外收入	6,756,000.00	4,771,834.48
减: 营业外支出	16,000.00	6,099.37
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,789,154.79	10,789,385.31
减: 所得税费用	3,197,288.70	2,697,346.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,591,866.09	8,092,038.98
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	9,591,866.09	8,092,038.98
(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) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,591,866.09	8,092,038.98
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 现金流量表

2023年度

编制单位:上海深群建设工程有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	353,419,621.47	377,912,066.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,854,415.46	47,131,056.16
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>426,274,036.93</b>	<b>425,043,122.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	349,832,945.44	362,470,350.07
支付给职工以及为职工支付的现金	2,261,136.74	3,403,638.40
支付的各项税费	22,448,213.57	22,865,517.11
支付其他与经营活动有关的现金	49,150,046.24	34,640,432.35
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>423,692,341.99</b>	<b>423,379,937.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,581,694.94</b>	<b>1,663,184.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,075,398.23	
投资支付的现金		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,075,398.23</b>	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,075,398.23</b>	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>506,296.71</b>	<b>1,663,184.78</b>
加:期初现金及现金等价物余额	13,288,251.57	11,625,066.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>13,794,548.28</b>	<b>13,288,251.57</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 所有者权益变动表

2023年度

编制单位：上海深群建设工程有限公司

单位：元

项目	实收资本				其他权益工具		资本公积	减：库存股	本期金额			所有者权益合计
	优先股	永续债	其他		其他综合收益	专项储备			盈余公积	未分配利润		
			其他权益工具	其他								
一、上年期末余额	16,000,000.00	-	-	-	970,622.00	-	-	-	-	-	48,353,114.60	65,323,736.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	16,000,000.00	-	-	-	970,622.00	-	-	-	-	-	48,353,114.60	65,323,736.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,591,866.09	9,591,866.09
（一）综合收益总额											9,591,866.09	9,591,866.09
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的资本												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者的分配												
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	16,000,000.00	-	-	-	970,622.00	-	-	-	-	-	57,944,980.69	74,915,602.69

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 所有者权益变动表（续）

2023年度

编制单位：上海深群建设工程有限公司

单位：元

项目	上期金额				未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具		资本公积		
		优先股	永续债			
一、上年期末余额	16,000,000.00			970,622.00	40,261,075.62	57,231,697.62
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	16,000,000.00			970,622.00	40,261,075.62	57,231,697.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	8,092,038.98	8,092,038.98
（一）综合收益总额					8,092,038.98	8,092,038.98
（二）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入的资本						
2.其他权益工具持有者投入资本						
3.股份支付计入所有者权益的金额						
4.其他						
（三）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者的分配						
3.其他						
（四）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本						
2.盈余公积转增资本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
（五）专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
（六）其他						
四、本期末余额	16,000,000.00			970,622.00	48,353,114.60	65,323,736.60

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





## 企业认证情况

序号	证书名称	备注
1	质量管理体系认证证书	联合体 牵头人
2	环境管理体系认证证书	联合体 牵头人
3	职业健康安全管理体系证书	联合体 牵头人
4	知识产权管理体系认证证书	联合体 牵头人

序号	证书名称	备注
1	质量管理体系认证证书	联合体 成员
2	环境管理体系认证证书	联合体 成员
3	职业健康安全管理体系认证证书	联合体 成员



北京中大华远认证中心有限公司

(北京市西城区阜成门外大街乙22号 100833)

## 质量管理体系认证证书

证书号: 02023Q2879R4M

上海复洁环保科技股份有限公司

(统一社会信用代码: 91310000585295915N)

体系适用范围:

审核地址: 中国上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼

注册地址: 中国上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A7 幢 801 室

产品/服务范围: 环保设备/节能技术装备的设计开发、安装服务和运维服务

质量管理体系符合: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 《质量管理体系 要求》

发证日期: 2023 年 12 月 11 日; 有效期至: 2026 年 12 月 10 日

初次发证日期: 2013 年 1 月 11 日

注: 认证注册范围不包括未获得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围;  
自初审/再认证审核认证决定之日起, 每间隔不超过 12 个月必须接受一次监督审核, 并经审核合格证书方为有效;  
证书信息可通过国家认监委官方网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 或扫描下方二维码查询。

总经理签发:



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C020-M





北京中大华远认证中心有限公司

(北京市西城区阜成门外大街乙22号 100833)

# 环境管理体系认证证书

证书号: 02023E1851R4M

上海复洁环保科技股份有限公司

(统一社会信用代码: 91310000585295915N)

体系适用范围: 位于中国上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼的上海复洁环保科技股份有限公司的环保设备/节能技术装备的设计开发、安装服务和运维服务的环境管理活动

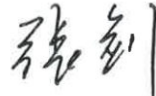
注册地址: 中国上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A7 幢 801 室

环境管理体系符合: GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 《环境管理体系 要求及使用指南》

发证日期: 2023 年 12 月 11 日; 有效期: 2026 年 12 月 10 日

初次发证日期: 2013 年 1 月 11 日

注: 认证注册范围不包括未获得有效的国家规定的相关行政许可、资质许可的产品/服务范围;  
自初审/再认证审核认证决定之日起, 每间隔不超过 12 个月必须接受一次监督审核, 并经审核合格证书方为有效。  
证书信息可通过国家认监委官方网站 (www.cnca.gov.cn) 或扫描下方二维码查询。

总经理签发: 



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C020-M





北京中大华远认证中心有限公司

(北京市西城区阜成门外大街乙22号 100833)

## 职业健康安全管理体系认证证书

证书号: 02023S1759R2M

上海复洁环保科技股份有限公司

(统一社会信用代码: 91310000585295915N)

体系适用范围: 位于中国上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼的上海复洁环保科技股份有限公司的环保设备/节能技术装备的设计开发、安装服务和运维服务的职业健康安全管理体系活动

注册地址: 中国上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A7 幢 801 室

职业健康安全管理体系符合: GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

发证日期: 2023 年 12 月 11 日; 有效期至: 2026 年 12 月 10 日

初次发证日期: 2017 年 12 月 27 日

注: 认证注册范围不包括未获得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围:

自初审/再认证审核认证决定之日起, 每间隔不超过 12 个月必须接受一次监督审核, 并经审核合格证书方为有效。

证书信息可通过国家认监委官方网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 或扫描下方二维码查询。

总经理签发:



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C020-M





# 知识产权管理体系认证证书

证书号码：165IP183199R2M

兹证明

## 上海复洁环保科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000585295915N

注册地址：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A7 幢 801 室

经营地址：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A7 幢 8 楼

知识产权管理体系符合标准：

GB/T29490-2013

通过认证的范围如下：

污泥/工业固废/特种物料处理装备、废气净化装备、节能技术装备的研发、销售，氢能清洁能源先进技术装备的研发的知识产权管理

注：认证注册范围不包括未获得有效的国家规定的相关行政许可、资质许可的产品/服务范围

初次发证日期：2018 年 09 月 30 日 本次发证日期：2024 年 09 月 27 日 有效期至：2027 年 09 月 29 日

本证书有效期三年（2025 年 12 月 31 日前需依据 GB/T 29490-2023 完成换版审核），证书有效性通过年度监督确认保持。证书有效信息可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 或中知（北京）认证有限公司官方网站查询。

签发：



中知认证



中知（北京）认证有限公司

地址：北京市海淀区花园路5号133幢3层302室（100088）

<http://www.zzbjrz.com>

注册号: 00924Q11028R2M



# 长城(天津)质量保证中心有限公司 质量管理体系认证证书

兹证明 **上海溧群建设工程有限公司**

(统一社会信用代码:9131023069155049XY)

位于 注册地址: 上海市崇明区庙镇宏海公路 263 号 1 幢 319 室  
(上海庙镇经济开发区)

办公地址: 上海市宝山区真华路 926 弄 1 号楼 501 室

其质量管理体系符合 **GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准;**  
**GB/T50430-2017 标准**

该质量管理体系认证范围

**建筑工程、市政公用工程、机电安装工程施工。**

颁证日期 2024 年 6 月 28 日 有效期至 2027 年 6 月 27 日



长城(天津)质量保证中心有限公司

总经理



中国认可  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C009-M

本证书信息(包括证书有效性、监督保持注册资格等信息)可通过扫描本证书二维码查询,在本中心网站([www.isocgw.net](http://www.isocgw.net)),和国家认证认可监督管理委员会官方网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))上查询。

中心地址: 天津市南开区水上北道津龙公寓4号 邮政编码: 300074  
中心网站: [www.isocgw.net](http://www.isocgw.net)

注册号: 00924E10643R2M



# 长城(天津)质量保证中心有限公司 环境管理体系认证证书

兹证明 **上海溧群建设工程有限公司**

(统一社会信用代码:9131023069155049XY)

位于 注册地址: 上海市崇明区庙镇宏海公路263号1幢319室

(上海庙镇经济开发区)

办公地址: 上海市宝山区真华路926弄1号楼501室

其环境管理体系符合 **GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准**

该环境管理体系认证范围

**建筑工程、市政公用工程、机电安装工程施工。**

颁证日期 2024年6月28日 有效期至 2027年6月27日

长城(天津)质量保证中心有限公司

总经理



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C009-M

本证书信息(包括证书有效性、监督保持注册资格等信息)可通过扫描本证书二维码查询,在本中心网站([www.isocgw.net](http://www.isocgw.net)),和国家认证认可监督管理委员会官方网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))上查询。  
中心地址:天津市南开区水上北路津龙公寓4号 邮政编码:300074  
中心网站: [www.isocgw.net](http://www.isocgw.net)

注册号: 00924S10569R2M



# 长城（天津）质量保证中心有限公司 职业健康安全管理体系认证证书

兹证明 **上海溧群建设工程有限公司**

(统一社会信用代码:9131023069155049XY)

位于 注册地址: 上海市崇明区庙镇宏海公路 263 号 1 幢 319 室

(上海庙镇经济开发区)

办公地址: 上海市宝山区真华路 926 弄 1 号楼 501 室

其职业健康安全管理体系符合

**GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 标准**

该职业健康安全管理体系认证范围

**建筑工程、市政公用工程、机电安装工程施工。**

颁证日期 2024 年 6 月 28 日 有效期至 2027 年 6 月 27 日

长城（天津）质量保证中心有限公司

总经理



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C009-M

本证书信息(包括证书有效性、监督保持注册资格等信息)可通过扫描本证书二维码查询,在本中心网站([www.isocgw.net](http://www.isocgw.net)),和国家认证认可监督管理委员会官方网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))上查询。  
中心地址:天津市南开区水上北道津龙公寓4号 邮政编码:300074  
中心网站:[www.isocgw.net](http://www.isocgw.net)



### 三、专利情况

序号	专利名称	专利类型	专利获得时间	颁发单位	备注
1	双层生物滤池	发明专利	2019年09月27日	国家知识产权局	
2	复合生物箱	实用新型专利	2019年09月27日	国家知识产权局	
3	废气生物净化系统	实用新型专利	2017年12月29日	国家知识产权局	

FB-ZL1/005

证书号第4027583号



# 发明专利证书

发明名称：双层生物滤池

发明人：卢宇飞;江顺启;许太明;牛炳晖;李春江;李洁;刘国标

专利号：ZL 2019 1 0925145.5

专利申请日：2019年09月27日

专利权人：上海复活环保科技股份有限公司

地址：200438 上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼

授权公告日：2020年10月13日      授权公告号：CN 110624394 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效，专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见背面

FB-ZL19006

证书号第11321554号



# 实用新型专利证书

实用新型名称：复合生物箱

发 明 人：卢宇飞;江顺启;许太明;牛炳晔;李春江;李洁;刘国标

专 利 号：ZL 2019 2 1628397.3

专利申请日：2019年09月27日

专 利 权 人：上海复涪环保科技股份有限公司

地 址：200438 上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼

授权公告日：2020年08月25日      授权公告号：CN 211328906 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见背面

173020

证书号第 7919658 号



# 实用新型专利证书

实用新型名称：废气生物净化系统

发 明 人：卢宇飞;李洁;曲献伟;刘军华;匡毅;陈莉佳;江顺启  
许太明

专 利 号：ZL 2017 2 1923200.X

专利申请日：2017年12月29日

专 利 权 人：上海复活环保科技股份有限公司

地 址：200433 上海市杨浦区国定路 323 号 401-17 室

授权公告日：2018年10月02日

授权公告号：CN 207929000 U

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费，本专利的年费应当在每年12月29日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 1 页)

#### 四、技术先进性证明

无

## 五、获奖情况

序号	项目名称	获奖名称	获奖等级	颁发单位	获奖时间	备注
1	/	/	/	/	/	/

## 售后服务地点

### 售后服务声明

**维修服务机构名称：**上海复洁环保科技股份有限公司广东分公司

**维修服务机构地址：**广州市天河区博汇街6号1栋310房

**负责人：**周可勇

**联系方式：**13760885309

提供相关文件如下（复印件附后）：1、营业执照 2、有效的房屋租赁合同



编号: S0622019164791G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA5CXB2K3U

# 营业执照 (副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 上海复洁环保科技有限公司广东分公司

成立日期 2019年08月20日

类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

营业期限 2019年08月20日至长期

负责人 程志兵

营业场所 广州市天河区梅江街6号1栋310房

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址: <http://cri.gz.gov.cn/>。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。)



登记机关

2021年08月30日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



## 租赁合同

甲方: 广州励骏智汇商业经营管理有限公司

乙方: 上海复洁环保科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律、法规, 甲、乙双方经平等协商一致, 签订本合同共同遵守。

### 第一条 租赁标的

1、甲方同意将座落于广州市天河区广园东路博汇街6号1栋310单元的物业出租给乙方作办公用途使用, 该物业建筑面积 251 平方米, 其中实用面积 163 平方米, 公共分摊面积(包括公共走道、电梯大堂、楼梯、公共卫生间等) 88 平方米, 乙方已充分了解该物业现状, 并愿意承租该物业。

### 第二条 租赁期限

租赁期限从 2022年8月8日 起至 2025年8月7日 止, 共计叁年。免租期由 2025年7月8日 至 2025年8月7日, 自 2022年8月8日 起正式开始计算租金。

第三条 物业用途: 本物业只能作为办公用途使用。

1、不得经营易燃易爆危化商品、国家禁止经营的违禁品(取得《特种经营许可证》的除外);

2、不得用作加工工场。

第四条 物业租金、水电费、管理费、空调流量费等的交纳标准及期限。

### 1、物业租金的交纳标准

第一年(即 2022年8月8日 至 2023年8月7日) 每月租金(含

税)为人民币¥ 30000 元(大写: 叁万零仟零佰零拾零元正)。

第二年(即 2023 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日)每月租金(含税)为人民币¥ 31800 元(大写: 叁万壹仟捌佰零拾零元正)。

第三年(即 2024 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 7 日)每月租金(含税)为人民币¥ 33708 元(大写: 叁万叁仟柒佰零拾捌元正)。

2、甲方每月按规定向乙方收取水电费,以水表、电表的实际示数结算,其中电费标准为¥0.9428 元/度(含权属方收取的用电管理费¥0.2676 元/度)另加收乙方总用电量的 40% 作为公摊费;水费标准为¥5.25 元/吨(另按租户面积计算分摊公共用水总量),如供电、供水方对此标准有调整的,按调整后的标准收费。

3、物业管理费以建筑面积每月 15 元/m<sup>2</sup>计算,月管理费为人民币¥ 3765 元(含税)。

4、该房屋的空调安装由甲方提供,乙方需支付使用过程中所产生的费用,流量计算单位以“立方”计算。费用定价为人民币:¥3 元/m<sup>3</sup>(含税),实际使用费以实际读表总数计算(流量表读数以甲方在楼层安装的空调流量计费表为准)。

#### 5、租金交纳期限

租金自 2022 年 8 月 8 日起,由乙方在每月 10 日前将当月租金(含税)缴付给甲方。

合同期内如出现租金及管理费需要按天数支付费用的,以收取费用当月的天数为基数进行计算收取当月费用。

#### 6、管理费及水电费交纳期限

管理费及水电费自 2022 年 8 月 8 日起,由乙方在每月 10 日前将当月管理费(含税)及水电费缴付给甲方,由甲方向相关部门缴纳。

条款与租赁合同具有同等法律效力。

第十三条 本租赁合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

(以下无正文)

甲方：广州励骏智汇商业经营管理有限公司 乙方：

法人代表：



委托代理人：

联系电话：020-87085713

签订日期：2022年7月15日

法人代表：



法人身份证号码：310224196301230435

委托代理人：

联系地址：

联系电话：020-87582005

签订日期：2022年7月15日

## 履约情况及社会信誉承诺书

致： 深圳市水务（集团）有限公司

我司郑重承诺：

1、 上海复洁环保科技股份有限公司 / 上海溧群建设工程有限公司 联合体（投标人名称）在最近三年内（2022年01月01日至投标截止时间）没有处于被责令停业、或投标资格被取消，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

2、 上海复洁环保科技股份有限公司 / 上海溧群建设工程有限公司 联合体（投标人名称）自 2022年01月01日至投标截止时间，提供的产品在中国国内项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中标资格，不予退还我方的投标担保，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

投标人（盖章）：上海复洁环保科技股份有限公司 / 上海溧群建设工程有限公司 联合体

法定代表人或其授权代理人（签字/盖章）：唐文静

日期：2025年02月24日



# 承诺函

本人李洁（身份证号码：310108198010293245）代表我司参加沙河水质净化厂及3#调蓄池配套工程除臭系统设备采购项目项目（项目编号：2105-440305-04-01-623817006）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：



1. 宣布我司投标废标。
2. 取消我司的中标资格。
3. 列入投标黑名单。
4. 不予退还投标保证金。

特此承诺。

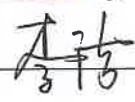
投标人(盖章):

  
上海复洁环保科技股份有限公司 / 上海漂  
群建设工程有限公司 联合体

法定代表人(签字/盖章):

投标人代表(签字):



出具日期:

2025年 02月 24日



# 制造商的资格声明

1、名称及概况：

- (1) 制造厂家名称：上海复洁环保科技股份有限公司
- (2) 地址及邮编：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A7 幢 801 室
- (3) 成立和注册日期：2011 年 11 月 18 日
- (4) 主管部门：/
- (5) 企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- (6) 法人代表：黄文俊
- (7) 职员人数：130

一般工人：14 技术人员：58

(8) 近期资产负债表（到 2024 年 09 月 30 日止）

(1) 固定资产：

原值：233243396.52 元 净值：208624091.81 元

(2) 流动资金：490092720.08 元

(3) 长期负债：0 元

(4) 短期负债：0 元

(5) 资金来源

自有资金：490092720.08 银行贷款：/

(6) 资金类型：

生产资金：490092720.08 非生产资金：/



2、(1) 关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
<u>浙江复洁/浙江省德清县</u>	<u>除臭设备</u>	<u>80 台套</u>	<u>130</u>
<u>浙江复洁/浙江省德清县</u>	<u>离子送风设备</u>	<u>150 台套</u>	<u>130</u>

(2) 本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址	主要零部件名称
-----------	---------

苏州顶裕节能设备有限公司

风机

江苏省苏州吴江市汾湖经济开发区

康力大道 1397 号

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：13 年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址	销售项目
上海市机械成套（集团）有限公司、上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 23 楼	泰和污水处理厂扩建工程 THK2.1.3 标污泥处理系统设备采购及伴随服务项目
广州市番禺污水处理有限公司、广州市番禺区西城路 119 号	番禺区桥南净水厂污泥装置设备采购项目
上海环保工程成套有限公司、上海市黄浦区四川中路 149 号	白龙港污水处理厂污水调蓄工程 BLGT2.1 标项目除臭系统采购及伴随服务项目

出口销售额：0.00

5、近三年的年营业额：

年份	国内	出口	总额
2021	31302.8 万元	0 元	31302.8 万元
2022	78947.27 万元	0 元	78947.27 万元
2023	57608.23 万元	0 元	57608.23 万元

6、易损件制造商的名称和地址：

部件名称

制造商

/  
/

/  
/



7、有关开户银行的名称和地址：建设银行上海国定路支行/上海市杨浦区国定路 346 号

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商： 上海复洁环保科技股份有限公司

投标人授权代表： 李洁

投标人授权代表的职务： 技术支持部经理

电话号： 021-65647488 传真号： 021-65641899

日期： 2025.02.24





## 联合体共同投标协议

致 深圳市水务(集团)有限公司/深圳交易咨询集团有限公司

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：上海复洁环保科技股份有限公司 

单位地址：上海市杨浦区国权北路1688弄A7幢801室 邮编：200433

联系电话：021-65647488 传真：021-65641899

分工内容：本项目涉及的深化设计、设计联络、生产监造、制造、工厂检验和试验、出厂检验、包装、运输（含二次运输）、调试、试运行、培训、质保期、缺陷责任期的服务等内容

联合体成员（盖章）：上海漂群建设工程有限公司 

单位地址：上海市崇明区庙镇宏海公路263 邮编：200442

号1幢319室（上海庙镇经济开发区）

联系电话：021-63066579 传真：021-63066580

分工内容：本项目涉及的装卸、保管、安装

签订日期：2025 年 02 月 24 日