



升禾环保

NEEQ : 430761

广西升禾环保科技股份有限公司

Guangxi Shenghe Environmental Technology Corp., Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年1月，公司成功中标柳州市柳东新区市政桥梁、隧道、地下通道及隔离栏设施清洗服务项目，服务期限2年，合同金额228万元。

2019年2月，公司分别中标柳州市城中区和柳南区桥梁、隧道、地下通道及护栏清洗服务项目2年服务期，两项目合同总金额为206万元。

2019年3月，公司获广西壮族自治区科技厅认定为“瞪羚企业”。

2019年3月，公司成功中标阜阳市颍泉区农村及国省道路清扫保洁项目，合同服务期限3年，合同总金额为2,953万元。

2019年5月，公司成功中标柳州克里湾水乐园保洁项目，项目为期1年，合同总金额为117万元。

2019年6月，公司成功中标上饶市广丰区城乡环卫一体化项目，项目为期3年，合同总金额为6,167万元。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	38

释义

释义项目	指	释义
升禾环保、公司、本公司	指	广西升禾环保科技股份有限公司
升禾投资、控股股东	指	广西升禾投资有限公司
实际控制人	指	全知音
环卫市场化	指	城市环境卫生管理市场化运作，指政府向社会资本出售公共服务，鼓励社会资本通过公开招标方式竞争提供环卫清扫保洁及垃圾清运等服务
城市道路面积	指	指道路实际铺装面积和与道路相通的广场、桥梁、隧道的铺装面积（统计时，将人行道面积单独统计）。人行道面积按道路两侧面积相加计算，包括步行街和广场，不含人车混行的道路。
道路清扫保洁面积	指	对城市道路和公共场所（主要包括城市行车道、人行道、车行隧道、在人行过街地下通道、道路附属绿地、地铁站、高架路、人行过街天桥、立交桥、广场、停车场及其他设施等）进行清扫保洁的面积。一天清扫保洁多次的，按清扫保洁面积最大的一次计算。
生活垃圾清运量	指	收集和运送到各生活垃圾处理场（厂）和生活垃圾最终消纳点的生活垃圾数量。
垃圾无害化处理量	指	指用卫生填埋、堆肥、焚烧等工艺方法处理生活垃圾的总量。即生活垃圾在无害化处理厂（场）处理的垃圾总量。
环境污染治理投资总额	指	环境污染治理投资指在污染源治理和城市环境基础设施建设的资金投入中，用于形成固定资产的资金，其中污染源治理投资包括工业污染源治理投资和“三同时”项目环保投资两部分。环境污染治理投资为城市环境基础设施投资、工业污染源治理投资与“三同时”项目环保投资之和。
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	中国民族证券有限责任公司
股东大会	指	广西升禾环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广西升禾环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	广西升禾环保科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则
公司章程	指	广西升禾环保科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本年度	指	2019年1月1日至2019年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人全知音、主管会计工作负责人覃文恋及会计机构负责人（会计主管人员）覃文恋保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号董事会秘书办公室
备查文件	1、广西升禾环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告；2、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）签名的财务报表；3、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广西升禾环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangxi Shenghe Environmental Technology Corp., Ltd.
证券简称	升禾环保
证券代码	430761
法定代表人	全知音
办公地址	柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号2层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘伟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0772-8251508
传真	0772-8251998
电子邮箱	liuwei@zgshgs.com
公司网址	www.zgshgs.com
联系地址及邮政编码	柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号2层；邮政编码：545615
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009年12月21日
挂牌时间	2014年5月30日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	居民服务、修理和其他服务业-其他服务业-清洁服务-其他清洁服务
主要产品与服务项目	环保设备的研发、销售、安装及技术咨询；城市道路清扫保洁、垃圾收集、清运；机械设备、五金交电、水暖器材、电子产品、环卫车的销售；室内外清洗保洁服务；物业服务；河道水面保洁；园林绿化养护、植物病虫害防治；生活垃圾、固体废弃物处置（危险废弃物除外）；道路普通货物运输；市政公用工程施工；车辆设备租赁。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	50,161,800
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3

控股股东	广西升禾投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	全知音、全智足

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91450200697649319W	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	柳州市柳东新区官塘创业园 B 区 物业楼 A1 号 2 层	否
注册资本（元）	50,161,800	否

五、中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

六、自愿披露

√适用 □不适用

2019年6月30日，公司根据所处发展阶段以及未来业务发展、企业运营等多方面需要，经过审慎考虑，拟向股转公司申请股票终止挂牌，并召开了公司第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，议案经全体董事5票同意、1票反对表决通过，不存在回避表决的情形。

2019年7月2日，公司在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-027）、《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-028）和《2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-029）。公司在上述公告中对申请股票终止挂牌原因、异议股东保护措施的具体安排等事项进行了明确说明。

2019年7月12日，公司在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于公司股票暂停转让的公告》（公告编号：2019-030），公司股票自2019年7月15日开市起暂停转让，暂定恢复转让的最晚时间为2019年10月14日。

2019年7月17日，公司召开2019年第三次临时股东大会，出席会议股东（包括股东授权委托代表）共计11名，持有表决权的公司股份42,009,910股，占公司股份总数的83.75%，未出席本次临时股东大会的股东共计43名。经全体与会股东审议，以同意36,710,240股，反对5,299,670股表决通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，存在异议股东的情形。

2019年7月18日，公司在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-031）。

截至本报告披露日，公司股票终止挂牌工作正有序进行中。

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	88,764,698.38	76,382,515.93	16.21%
毛利率%	25.02%	23.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,985,885.80	6,122,226.20	-18.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,423,753.64	5,420,709.32	-18.39%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.60%	10.98%	-
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）	5.86%	9.72%	-
基本每股收益	0.10	0.12	-16.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	202,075,767.43	174,605,764.86	15.73%
负债总计	122,968,142.81	101,033,112.04	21.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	78,512,260.40	73,035,174.59	7.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.57	1.46	7.53%
资产负债率%（母公司）	59.19%	55.67%	-
资产负债率%（合并）	60.85%	57.86%	-
流动比率	2.21	1.57	-
利息保障倍数	5.29	6.65	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-26,022,951.15	-8,041,997.08	-223.59%
应收账款周转率	3.23	3.88	-
存货周转率	11.88	21.00	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.73%	-1.10%	-
营业收入增长率%	16.21%	38.42%	-
净利润增长率%	-18.87%	212.36%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	50,161,800	50,161,800	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	7,117.21
计入当期损益的政府补助	218,930.94
附上述之外的其他营业外收入和支出	435,283.80
非经常性损益合计	661,331.95
所得税影响数	99,199.79
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	562,132.16

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业根据《上市公司行业分类指引》细分，属于 08119 居民服务、修理和其他服务业-其他服务业-清洁服务-其他清洁服务。公司作为城市综合环境卫生清洁运营商和服务提供商，主要从事城市环卫综合服务、城市环境咨询规划、智慧环卫云服务、垃圾分类和环卫设备销售等业务，拥有包括城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、国家高新技术企业认证、自治区级瞪羚企业和清扫保洁国家一级证书等资质，以及多项发明专利和实用新型专利。公司依靠多年的行业经验和专业化实力，为客户提供最优的环境卫生综合解决方案，包括设备选型、组合配置方式和作业模式等，形成以解决方案带动环卫服务收入和环卫设备营销的模式。截至报告期期末，公司主要为贵阳市南明区、柳州市柳东新区、南宁市武鸣区、桂林市临桂区、合肥市庐阳区、新余市、上饶市经济技术开发区和广丰区、宁乡县、来安县、淮北市杜集区、淮南市、阜阳市、保定市等提供市政道路清扫保洁服务和生活垃圾清运转运等一体化环卫服务。公司通过公开招标方式参与市场竞争，积极开拓环卫市场化项目，收入来源主要包括道路清扫保洁服务、生活垃圾清运和转运服务、桥梁隧道清洗服务、城市“小广告”清除整治服务以及环卫车辆设备销售等。未来，公司将继续扎根广西面向全国，加大业务拓展力度，力争实现业务全面覆盖广西，并逐步辐射到全国业务基础较好的城市和地区。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期，公司按照 2019 年经营计划目标开展各项工作，主要包括：1、继续加大在环卫市场业务拓展力度，大力发展优势项目。2、深化全面预算管理，拓展新市场化项目增加主营收入，控制各项费用开支，提高项目运营毛利水平。3、深入参与广西地区环卫劳动定额和建筑垃圾收运处置标准的编制和落实工作；4、结合本地区实际情况，推动和开展垃圾分类试点工作。

报告期内，公司总体经营情况健康良好，内外部环境总体稳定，企业内部管理水平不断提升，各项工作正按照公司的发展规划稳步推进。公司各地环卫市场化项目可持续经营情况较好，项目收入回款总体情况稳定良好。公司围绕 2019 年年度经营计划认真组织及落实各项工作，按照相关主管部门的规定，严格履行各项职责，完善公司标准化、智能化和平台化建设，持续推动公司服务业务优化升级，在报告期内取得了较好成绩。

2019 年 1 月，公司成功中标柳州市柳东新区市政桥梁、隧道、地下通道及隔离栏设施清洗服务项目，并完成项目合同签署，合同服务期限为 2 年，合同总金额为 228 万元。2019 年 2 月，公司分别中标柳州市城中区和柳南区桥梁、隧道、地下通道及护栏清洗服务项目 2 年服务期，两项目合同总金额为 206 万元。2019 年 3 月，公司成功中标阜阳市颍泉区农村及国省道路清扫保洁项目，合同服务期限 3 年，合同总金额为 2,953 万元。2019 年 5 月，公司成功中标柳州克里湾水乐园保洁项目，项目为 1 年，合同总金额为 117 万元。2019 年 6 月，公司成功中标上饶市广丰区城乡环卫一体化项目，项目为 3 年，合同总金额为 6,167 万元。报告期内，以上新增业务整体运营情况良好。

报告期内，公司环卫项目总运营面积已突破 2,495 万平方米，报告期内实现营业收入 88,764,698.38 元，较上年同期增长 16.21%；归属于母公司所有者的净利润 4,985,885.80 元，较上年同期增长-18.56%。业务结构科学合理，以轻资产运营、低资本消耗的环境卫生服务、环境咨询加解决方案的专业化经营布局。

三、 风险与价值

1、环境卫生市场化项目管控风险

随着我国各地环卫市场化需求不断加大，各地区市场化进程不断加快。公司“走出去”的发展趋势不可阻挡，各地环卫需求差异化日益突出，对公司的运营能力提出了更高要求，对公司多年坚持的“升禾模式”是检验和挑战。

应对措施：为应对不同环境营运市场的管控风险，公司完善了统一、科学的环卫作业标准和 5S 服务指导意见。在项目过渡前加强对环境的整体调研、评估及模拟等其他前期准备工作。定期召开项目统筹培训会议，为公司储备大量项目管理人才。以精细化、标准化和规范化作业方式推动环卫运营高质量发展，以应对项目快速发展和服务需求差异化所形成的挑战

2、行业标准变化风险

为进一步提高城市公共卫生管理水平，打造绿色生态城市环境，改善人居环境，提升城市形象，许多地方执法部门陆续推出多项举措，对环境卫生管理行业质量标准不断提出更高更细标准，对公司的运营服务质量提出更高要求。

应对措施：报告期内，公司积极参与行业政策和标准的顶层设计，以应对行业标准变高所形成的挑战。并组织项目团队深入学习，积极贯彻和执行各地发布的环境新政，在保证现有高机械化作业率的前提下，通过智能化平台应用优化道路保洁作业班次、实时监控重点路段，精细中再抓细节来保证所有道路质量达标，以应对行业标准变高所形成的风险。

3、突发事件风险

环境卫生管理行业的突发事件包括自然灾害、事故灾难两大类。如遇极端突发情况，对公司的运营保障能力提出更高要求。报告期内，公司购买各类资产和人身大额保险，并与政府部门一起构建风险预警平台，以妥善应对突发事件，维护公司声誉。

应对措施：公司已建立突发事件应对机制，针对极端天气或是交通事故对道路的影响协助政府进行及时处置。加强员工安全作业教育，提升项目人员对突发事件处置能力。

4、实际控制人控制不当风险

自公司挂牌以来，基本能按照信息披露制度履行信息披露义务，重大事项根据公司相关规定履行决策程序，但公司仍存在实际控制人控制不当的风险。公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理职务，若实际控制人利用控股地位和所担任职务，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司的经营和其他中小股东带来风险。

应对措施：公司按照非上市公众公司治理要求，制订符合内部控制要求的制度流程和议事规则，对股东的权利义务以及参与公司决策的程序做出规定，加强对大股东的规范和对中小股东权利的保护。公司在业务、资产、人员、财务及机构上独立运作，不存在被实际控制人操纵的情况。

5、财务风险

环卫市场化业务前期需要购置大量环卫设备，资金沉淀大，属于资金密集和劳动密集型行业。报告期末，行业内企业平均资产负债率普遍偏高，如果同时在跨度较远地区运营多个环卫市场化项目，则对公司的财务管理能力提出更高要求。报告期内，公司继续深化全面预算管理和业绩考核机制，以有效控制财务风险。

应对措施：公司自 2015 年开始实施全面预算管理，加强内部控制、资金管理、预算管理、运营管理，设定财务预警和应急预案机制，确保公司资产的流动性。拓宽融资渠道，降低融资成本，通过提升盈利能力加快自身又快又好发展。

6、人员招聘难风险

环卫属于劳动高度密集型行业，对一线员工和特殊工种要求较高。由于环卫员工劳动强度大、工作时间长，一线环卫员工需加大招聘力度。报告期内，公司本着以人为本理念，不断提升员工福利待遇、

保障体系和素质，以增强公司竞争力和凝聚力，有效解决人员招聘问题。

应对措施：公司将继续贯彻执行公司的长期战略发展规划，增强行业竞争力和可持续发展。积极拓展新业务项目，采用新模式新技术减轻一线员工劳动强度，同时使员工成长空间增加，提升薪资待遇和福利吸引力，增强员工的获得感和荣誉感，实现公司可持续发展目标，以增强公司抗风险能力。

7、公司规模仍然较小、抗风险能力有待提高的风险

报告期末，公司总资产为 202,075,767.43 元，归属于母公司所有者权益为 78,512,260.40 元，营业收入为 88,764,698.38 元，归属于母公司所有者的净利润为 4,985,885.80 元，与上年同期相比，公司资产和收入规模均有较大幅度增加，盈利能力较大提升但仍处于规模偏小阶段，公司抵御市场各项风险的能力仍相对薄弱。本年度，公司继续贯彻执行公司的长期战略发展规划，增强行业竞争力和可持续发展能力，积极拓展新业务项目，以增强公司抗风险能力。

应对措施：公司将继续贯彻执行公司的长期战略发展规划，增强行业竞争力和可持续发展，积极拓展新业务项目，拉动营业收入和净利润的快速增长，实现公司可持续发展目标，以增强公司抗风险能力。

8、公司治理风险

公司虽然建立了较为健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是目前公司管理人员现代化公司治理理念及风险管理能力有待加强，且随着公司业务的快速发展，经营规模不断扩大，必然带来管理难度、管理成本的增加，对公司治理将会提出更高的要求。如果公司不能进一步提升管理水平及能力，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，进而影响公司稳定、规范发展的风险。

应对措施：公司将进一步提升管理水平，完善管理流程和内部控制制度，提高公司的整体运营效率。在未来将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》等相关规定及《公司章程》等公司相关制度，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东的合法权益。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

2015 年 7 月至报告期，公司积极响应自治区党委“万企扶万村”、柳州市委“千企扶千村”、鹿寨县委“百企扶百村”的号召，与鹿寨县鹿寨镇独羊村委、百色那坡县城厢镇那桑村签订了帮扶协议，并在村委会的配合下对贫困村里的贫困户进行了调查摸底，制定了结对帮扶方案。并参与柳城县上游村、三江侗族自治县弄团村和桐叶村、融水县杆洞村等六村的扶贫工作，从 2015 年开始平均每年下村六次以上，截至报告期末，累计走进贫困村扶贫 30 多次以上，主要开展包括以下几方面的扶贫工作：产业扶贫、就业扶贫、助学扶贫、美丽乡村扶贫、种养植培训、村级文化宣传扶贫、特困户扶贫、慰问贫困老党员、老党支书等活动。

报告期内，公司董事长带队来到那坡县城厢镇那桑村进行扶贫调研，与村委就产业扶贫达成一致。公司计划带动全村上下种植优质水果、水稻和玉米，并引进科学种植技术，提高产量增收。同时，同步开展助学扶贫，第一批计划帮助七户特困家庭针对大专以上学历学生的学费和生活费进行资助，并对他们未来就业开通绿色通道。

（二） 其他社会责任履行情况

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为

企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

公司在经营过程中重视一线员工身体健康，每年会对员工进行定期体检；重视员工业余文化生活，例如定期为员工开展环卫工人节、三八妇女节、五一劳动节等节假日活动；为困难或条件不便员工申请公租房，对优秀员工进行嘉奖，组织优秀环卫工人年度旅游，注重员工福利，提供法定传统节日福利、生日福利等。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	2,000,000.00	0.00

3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	100,000,000.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	180,000,000.00	38,900,000.00

（二）股权激励计划在报告期的具体实施情况

公司已开展一次股权激励计划，以下为具体实施情况：

一、本次激励计划为附限售条件的股票激励计划。本激励计划筹集资金总额上限为 7,500,000.00 元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。

二、本次激励计划涉及的标的股票上限为 5,000,000 股，员工通过激励计划持有的股票总数不包括员工在公司挂牌前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份。

三、本次激励计划的股票来源为认购公司本次定向发行的股票，本次激励计划授予的附限售条件股票的授予价格为 1.50 元/股。

四、参加本次激励计划的员工总人数为 20 人，授予对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工，全体人员认购不超过 5,000,000 股。

五、本激励计划认购公司定向发行股票的锁定期为 12 个月，自本激励计划涉及的股份在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份登记之日起算。锁定期满后激励对象可以对获授的附限售条件股票分批次进行解锁，自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记之日起满 12 个月后可解锁认购股份总数的 40%，自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记之日起满 24 个月后可解锁认购股份总数的 60%。激励对象获授的附限售条件股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的锁定期与激励股票相同。

六、公司出现下列情形之一时，本激励计划即行终止，激励对象通过本次激励计划获取的股票未解锁部分不得解锁，激励对象持有的未解锁部分激励股票由公司控股股东广西升禾投资有限公司按授予价格回 25 购。如届时因公司转让方式或相关法律法规规定的其他原因而导致控股股东广西升禾投资有限公司无法行使回购权利的，激励对象应当将该部分股票以其他合法方式进行转让，转让价格超过公司授予价格部分所得的全部收益归公司所有：

- 1、公司出现并购、控制权变更等情形；
- 2、公司出现资产重组、合并、分立等情形；
- 3、公司出现从全国股转系统挂牌公司向主板、创业板等转板情形；
- 4、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- 5、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
- 6、激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期等原因而离职，或公司解除与激励对象劳动关系的。
- 7、中国证监会或全国中小企业股份转让系统认定的其他情形。

七、公司出现下列情形之一时，激励对象通过本次激励计划获取的股票进行如下变更：

1、激励对象发生职务变更，但仍在公司内，或在公司下属分、子公司内任职的，其获授的附限售条件股票完全按照职务变更前本激励计划规定的程序进行。

2、激励对象因退休而离职，其获授的附限售条件股票根据本激励计划继续有效。经激励对象向董事会申请后，公司可以提前解锁激励对象其余尚未解锁的附限售条件股票。

3、激励对象因丧失劳动能力而离职，应分以下两种情况处理：

（1）当激励对象因工伤丧失劳动能力而离职时，其获授的附限售条件股票将完全按照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序进行。

（2）当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的附

限售条件股票不得解锁，激励对象持有的未解锁部分激励股票由公司控股股东广西升禾投资有限公司按授予价格回购。如届时因公司转让方式或相关法律法规规定的其他原因而导致控股股东广西升禾投资有限公司无法行使回购权利的，激励对象应当将该部分股票以其他合法方式进行转让，转让价格超过公司授予价格部分所得的全部收益归公司所有。

4、激励对象若因执行职务而死亡，其获授的附限售条件股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有，并按照死亡前本激励计划规定的程序进行；若因其他原因而死亡，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的附限售条件股票不得解锁，激励对象持有的未解锁部分激励股票由公司控股股东广西升禾投资有限公司按授予价格回购。如届时因公司转让方式或相关法律法规规定的其他原因而导致控股股东广西升禾投资有限公司无法行使回购权利的，激励对象应当将该部分股票以其他合法方式进行转让，转让价格超过公司授予价格部分所得的全部收益归公司所有。

5、其它未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式。

八、2016年12月7日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<广西升禾环保科技股份有限公司股权激励计划>的议案》、《关于<广西升禾环保科技股份有限公司股权激励股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的〈广西升禾环保科技股份有限公司股权激励股票发行认购合同〉的议案》、《关于修改<广西升禾环保科技股份有限公司章程>的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关事宜的议案》、《关于提请召开2016年第八次临时股东大会的议案》等与本次激励计划有关的议案。2016年12月26日，公司2016年第八次临时股东大会审议通过了上述与本次激励计划有关的议案。

九、2016年12月28日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《股票发行认购公告》，确定2017年1月3日至2017年1月5日为本次发行的缴款期限。公司在发行认购结束后验资前，与中国银行股份有限公司柳州市支行、方正证券股份有限公司已经签署了《三方监管协议》，以加强募集资金的管理。2017年3月24日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行涉及的公司注册资本变化情况出具了致同验字（2017）第450ZB0001号《验资报告》，截至2017年1月5日，公司已收到20名认购者以货币形式缴纳的认缴股款人民币7,500,000元，其中：新增注册资本（实收资本）合计人民币5,000,000元，新增资本公积人民币2,500,000元，变更后的公司注册资本为人民币28,340,000.26元。

十、2017年5月8日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于广西升禾环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。2017年6月16日，公司完成在中国证券结算登记有限责任公司办理新增股份登记，本次发行的无限售条件的股份将于2017年6月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至报告期末，本次股权激励计划未发生调整。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	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	2014/4/25	-	挂牌	股份增减持承诺	不违规转让或减持承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/4/25	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2014/4/25	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/4/25	-	挂牌	资金占用承诺	避免关联方占用公司资产、资源、	正在履行中

					资金的承诺	
董监高	2014/4/25	-	挂牌	不双重任职承诺	不在公司股东单位及控股股东控制的其他企业及其他关联企业中担任除董事、监事以外职务的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/21	-	整改	资金占用承诺	避免关联方占用公司资产、资源、资金的承诺	正在履行中
董监高	2016/11/21	-	整改	资金占用承诺	避免关联方占用公司资产、资源、资金的承诺	正在履行中
董监高	2016/12/9	-	发行	限售承诺	自愿锁定其持有公司的股份的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况:

一、公司控股股东广西升禾投资有限公司与实际控制人全知音承诺:自股份公司成立之日起 12 个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司挂牌后,所持公司股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前,不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。解除转让限制公司股票需要同时满足《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的要求。公司其他股东杨玲、李阳照、覃少明分别承诺:自股份公司成立之日起 12 个月内,不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。同时担任董事、监事、高级管理人员的全知音、杨玲、李阳照、覃少明分别承诺,除上述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让所持有的公司股份。

报告期内,公司控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事及高级管理人员无违反上述承诺的情况出现。

二、为避免今后出现同业竞争情形,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具书面承诺:

1、将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动;

2、将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动;或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员;

3、董事、监事、高级管理人员在担任公司董事、监事、高级管理人员等职务期间及辞去上述职务后 6 个月内,该承诺为有效承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,承诺人将承担相应的法律责任,包括但不限于向公司赔偿其因虚假承诺或不履行承诺而遭受的一切直接和间接经济损失。

报告期内,公司不存在同业竞争,不存在违反书面承诺的情况。

三、公司控股股东、实际控制人出具承诺函,具体内容如下:

1、控股股东、实际控制人及其控制的企业不占用、支配公司的资金或干预公司对货币资金的经营管

理，保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联交易：1) 公司为控股控股、实际控制人及其控制的企业垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；2) 公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用；3) 公司通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其控制的企业提供委托贷款；4) 公司委托控股控股、实际控制人及其控制的企业进行投资活动；5) 公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；6) 公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务。

2、保证不要求公司为控股控股、实际控制人及其控制的企业提供担保，也不强制公司为他人提供担保。

3、控股股东、实际控制人及其控制企业将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，不会要求公司或接受公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件，并按规定履行信息披露义务。

4、控股股东、实际控制人及其控制的企业将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。

5、控股股东、实际控制人将利用对所控制的企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。

6、控股股东保证严格遵守公司章程的规定，在股东大会、董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在资金占用，不存在违反书面承诺的情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员出具《双重任职书面说明》：

“我们系广西升禾环保科技有限公司的董事、监事、高级管理人员，我们目前未在关联企业中担任除董事、监事以外的职务，同时承诺我们未来将不在公司股东单位及控股股东控制的其他企业及其他关联企业中担任除董事、监事以外的职务，此承诺在我们担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间有效，若违反承诺，我们自愿承担给公司造成的全部经济损失。”

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无违背上述承诺的行为。

五、公司司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员签署《关于杜绝关联方资金占用的承诺函》：

“自本承诺函出具之日起，本人、本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业不得以垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用资金等任何方式占用公司及子公司的资金，且将严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司所制定的相关业务规则等相关规范治理制度的规定，保证公司及子公司的资金不再被关联方所占用，以维护公司财产的完整和安全。自本承诺函出具之日起，本人将严格履行本承诺函，并督促本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业严格履行本承诺函事项。如本人、本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业违反承诺给公司及其子公司造成损失的，由本人赔偿一切损失。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员无违背上述承诺的行为。

六、公司董事、监事、高级管理人员及核心员工签署《关于提请协助出具限售股份登记函的申请书》：

全知音、杨玲、李阳照、覃文恋、燕羽、梁雯飘、张海波、刘伟、黄秀梅、全显群、欧阳金梅、高洪敏、周玉红、郭德明、韦廖飞、全智足、赵威龙、林青、蒋忠、韦卫平共 20 名董事、监事、高级管理人员及核心员工自愿锁定其持有公司的股份，并承诺以下事项。

1、股权激励计划授予的附限售条件股票自授予之日起的 12 个月内为锁定期。

2、锁定期满后激励对象可以对获授的附限售条件股票分批次进行解锁，自授予之日起满 12 个月后可解锁认购股份总数的 40%，自授予之日起满 24 个月后可解锁认购股份总数的 60%。

3、在锁定期内附限售条件股票不得转让、用于担保或偿还债务。

4、激励对象因获授的附限售条件股票由于资本公积金转增股本、股票股利、股票拆细而取得的股份

同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的锁定期与附限售条件股票相同。

5、激励对象为公司董事、监事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

6、激励对象为公司董事、监事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

7、如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、监事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心员工无违反上述承诺的情况出现。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结资金	1,214,442.78	0.60%	银行贷款保证金
应收账款	质押借款	17,168,016.85	8.50%	质押借款
固定资产	抵押借款	6,716,198.04	3.32%	融资租赁借款抵押
合计	-	25,098,657.67	12.42%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 8 月 5 日	0.20	2	0
合计	0.20	2	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》，并于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《广西升禾环保科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020），相关议案经 2018 年年度股东大会审议通过。

因公司近期业务发展和企业运营情况需要，公司预计无法按期完成权益分派，为了公司稳健发展，现经慎重考虑，决定取消实施 2018 年年度利润分配预案。2019 年 7 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，以 4 票同意，1 票反对审议通过了《关于取消公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

2019 年 8 月 17 日，公司召开了 2019 年第四次临时股东大会，以 36,165,580 股同意，4,917,000 股反对审议通过了《关于取消公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

(六) 自愿披露其他重要事项

公司于 2018 年 4 月 16 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，拟注销公司控股子公司宁乡升禾清洁服务有限公司。2018 年 5 月 4 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了该项议案，并于 2019 年 6 月 24 日完成工商注销登记工作。宁乡升禾清洁服务有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	33,655,493	67.09%	0	33,655,493	67.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,540,293	36.96%	100,000	18,640,293	37.16%	
	董事、监事、高管	5,400,442	10.77%	-11,265	5,389,177	10.74%	
	核心员工	153,990	0.31%	0	153,990	0.31%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,506,307	32.91%	0	16,506,307	32.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,580,347	21.09%	0	10,580,347	32.91%	
	董事、监事、高管	16,195,327	32.29%	10,965	16,206,292	32.31%	
	核心员工	270,810	0.54%	0	270,810	0.54%	
总股本		50,161,800	-	0	50,161,800	-	
普通股股东人数							57

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广西升禾投资有限公司	15,004,511	100,000	15,104,511	30.11%	0	15,104,511
2	全知音	14,116,129	0	14,116,129	28.14%	10,580,347	3,535,782
3	北京天星资本股份有限公司	5,030,000	-113,000	4,917,000	9.80%	0	4,917,000
4	杨玲	4,774,920	0	4,774,920	9.52%	3,578,940	1,195,980
5	李阳照	2,170,020	0	2,170,020	4.33%	1,627,515	542,505
合计		41,095,580	-13,000	41,082,580	81.90%	15,786,802	25,295,778

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东之间，除全知音系广西升禾投资有限公司控股股东外，其他股东之间无关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为广西升禾投资有限公司，公司成立于 2013 年 8 月 16 日，统一社会信用代码 91450200075249863W。升禾投资注册资本为 2,000.00 万元，其中全知音出资 1,500.00 万元，占注册资本 75.00%，全馥闻出资 500.00 万元，占注册资本 25.00%。升禾投资法定代表人为全知音，住所为南宁市滨湖路 42 号宁汇富仕园 1801C 号房。经营范围：以自有资金对外投资及投资管理，对不良资产和亏损企业收购、盘活、投资。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为全知音女士。截至报告期末，全知音直接持有公司 28.14% 的股份，间接持有公司 30.11% 的股份，为公司的实际控制人。全知音，女，中国籍，无境外永久居留权，2013 年 4 月北京大学 EMBA 毕业。职业经历：曾在柳州市日新实业有限公司、深圳市亚马逊经纪有限公司任职；曾担任过联合国儿童基金会驻深圳办事处项目顾问；2009 年 12 月至 2014 年 1 月 23 日担任公司执行董事兼总经理职务；2014 年 1 月 24 日至 2017 年 1 月 23 日担任公司第一届董事会董事长兼总经理职务；2017 年 1 月 24 日至今，担任公司第二届董事会董事长兼总经理职务，任期三年，自 2017 年 1 月 24 日至 2020 年 1 月 23 日。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
全知音	董事长、总经理	女	1964年11月	硕士研究生	2017.02.08-2020.01.23	是
杨玲	董事、副总经理	女	1968年6月	硕士研究生	副总经理： 2017.02.08-2020.01.23 董事： 2017.01.24-2020.01.23	是
李阳照	董事	男	1960年12月	本科	2017.01.24-2020.01.23	是
覃文恋	董事、财务负责人	男	1981年8月	大专	财务负责人： 2017.02.08-2020.01.23 董事： 2017.01.24-2020.01.23	是
蔡志明	董事	男	1969年6月	博士后	2017.01.24-2020.01.23	否
全智足	董事	男	1966年4月	大专	2017.01.24-2020.01.23	是
黄秀梅	监事会主席	女	1969年11月	大专	2019.01.31-2020.01.23	是
张海波	监事	女	1966年8月	大专	2017.01.24-2020.01.23	是
韦廖飞	监事	男	1990年10月	大专	2017.01.24-2020.01.23	是
刘伟	董事会秘书	男	1987年2月	本科	2017.02.08-2020.01.23	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司实际控制人、董事长兼总经理全知音与公司董事全智足为姐弟关系。其他人员不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
全知音	董事长、总经理	14,116,129	0	14,116,129	28.14%	0
杨玲	董事、副总经理	4,774,920	0	4,774,920	9.52%	0
李阳照	董事	2,170,020	0	2,170,020	4.33%	0
覃文恋	董事、财务负责人	177,000	0	177,000	0.35%	0
全智足	董事	88,500	0	88,500	0.18%	0
黄秀梅	监事会主席	35,400	0	35,400	0.07%	0
张海波	监事	17,700	0	17,700	0.04%	0
韦廖飞	监事	17,700	0	17,700	0.04%	0
刘伟	董事会秘书	216,100	-18,000	198,100	0.39%	0
合计	-	21,613,469	-18,000	21,595,469	43.06%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
梁雯飘	监事会主席	离任	无	个人原因离任
黄秀梅	公司核心员工	新任	监事会主席	补选新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

黄秀梅，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2007年6月毕业于中央广播电视大学物流管理专业，大专学历。曾担任广西悠悠动画公司动画描传员、利达（柳州）化工有限公司仓库保管员职务。2014年12月至今，就职于公司，目前担任公司监事会主席、资产部经理职务。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	142	148
生产人员	2,462	2,736
销售人员	9	9
财务人员	14	14

技术人员	6	6
员工总计	2,633	2,913

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	46	47
专科	135	143
专科以下	2,449	2,720
员工总计	2,633	2,913

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

<p>1、员工培训</p> <p>公司一直重视对员工专业技能和综合素质的培训及塑造，为此制定了科学、系统的培训计划与人才培育制度及流程，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、一线员工安全生产培训、作业技能培训、管理者领导力培训等。通过内部培训和外部培训相结合为公司输送一批能经受考验的项目经理，配以完善的员工晋升制度，充分带动员工积极性、优化管理队伍。同时，公司工会与人力资源部门定期组织丰富多彩的文化生活和技能比拼大赛，不断提高公司员工的综合能力素质，加强公司创新活力和集体凝聚力。</p> <p>2、薪酬政策</p> <p>报告期内，公司薪酬政策没有重大调整。员工薪酬组成包括基本工资、岗位补贴、绩效工资，以及年度十三薪和各种津贴福利等。公司实行劳动合同制，与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。为了吸引及留住人才，激发员工工作热情和潜能，公司已针对性地开展股权激励计划，成功实施后将会为公司稳定核心骨干团队提供有力保障。</p> <p>3、需公司承担费用的离退休职工人数</p> <p>报告期内需公司承担费用的离退休职工人数为 70 人。</p>
--

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	8	8
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）		

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工没有发生变化。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二 1	5,252,990.26	8,455,135.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二 2	32,308,613.54	22,585,068.02
其中：应收票据			
应收账款		32,308,613.54	22,585,068.02
应收款项融资			
预付款项	二 3	78,695,316.15	49,439,467.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二 4	20,697,824.27	26,997,473.91
其中：应收利息		109,083.33	109,083.33
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二 5	5,676,101.75	5,527,423.53
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		142,630,845.97	113,004,568.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二 6	43,702,161.63	45,824,129.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二 7	9,951,257.83	10,973,653.48
开发支出	二 8	2,952,886.69	2,088,312.57
商誉			
长期待摊费用	二 9	2,205,539.90	2,121,947.19
递延所得税资产	二 10	633,075.41	593,153.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		59,444,921.46	61,601,195.95
资产总计		202,075,767.43	174,605,764.86
流动负债：			
短期借款	二 11	8,500,000.00	12,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二 12	21,928,912.01	29,083,988.45
其中：应付票据			
应付账款		21,928,912.01	29,083,988.45
预收款项	二 13	702,066.47	793,241.74
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	二 14	7,283,256.57	5,775,580.40
应交税费	二 15	1,287,196.73	1,343,865.88
其他应付款	二 16	23,049,867.10	17,470,805.64
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	二 17	1,967,165.06	4,736,272.94
其他流动负债			
流动负债合计		64,718,463.94	72,003,755.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二 18	55,635,018.47	26,241,513.68
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	二 19	2,614,660.40	2,787,843.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		58,249,678.87	29,029,356.99
负债合计		122,968,142.81	101,033,112.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二 20	50,161,800.00	50,161,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二 21	1,976,644.15	1,485,444.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二 22	4,193,513.41	4,193,513.41
一般风险准备			
未分配利润	二 23	22,180,302.84	17,194,417.03
归属于母公司所有者权益合计		78,512,260.40	73,035,174.59
少数股东权益	二 24	595,364.22	537,478.23
所有者权益合计		79,107,624.62	73,572,652.82
负债和所有者权益总计		202,075,767.43	174,605,764.86

法定代表人：全知音

主管会计工作负责人：覃文恋

会计机构负责人：覃文恋

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		5,123,727.61	5,681,889.54
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十1	30,379,201.84	22,585,068.02
应收款项融资			
预付款项		78,684,144.82	49,436,435.48
其他应收款	十2	17,671,299.80	26,152,759.79
其中：应收利息		109,083.33	109,083.33
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,605,700.88	5,497,755.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		137,464,074.95	109,353,908.25
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		37,730,260.32	38,427,310.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,951,257.83	10,973,653.48
开发支出		2,952,886.69	2,088,312.57
商誉			
长期待摊费用		2,205,539.90	2,121,947.19
递延所得税资产		630,686.16	590,763.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		53,470,630.90	54,201,987.18
资产总计		190,934,705.85	163,555,895.43
流动负债：			

短期借款		8,500,000.00	12,800,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,518,034.75	23,681,920.19
预收款项		702,066.47	793,241.74
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,038,795.99	4,587,917.34
应交税费		1,149,624.66	1,202,775.49
其他应付款		17,892,805.68	14,224,713.48
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,967,165.06	4,736,272.94
其他流动负债			
流动负债合计		54,768,492.61	62,026,841.18
非流动负债：			
长期借款		55,635,018.47	26,241,513.68
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		2,614,660.4	2,787,843.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		58,249,678.87	29,029,356.99
负债合计		113,018,171.48	91,056,198.17
所有者权益：			
股本		50,161,800.00	50,161,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,976,644.15	1,485,444.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,193,513.41	4,193,513.41

一般风险准备			
未分配利润		21,584,576.81	16,658,939.70
所有者权益合计		77,916,534.37	72,499,697.26
负债和所有者权益合计		190,934,705.85	163,555,895.43

法定代表人：全知音

主管会计工作负责人：覃文恋

会计机构负责人：覃文恋

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		88,764,698.38	76,382,515.93
其中：营业收入	二 25	88,764,698.38	76,382,515.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		83,093,005.73	69,940,318.53
其中：营业成本	二 25	66,554,284.45	58,489,233.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二 26	288,130.62	236,814.19
销售费用	二 27	1,340,394.88	631,611.10
管理费用	二 28	13,023,235.31	8,791,191.76
研发费用			
财务费用	二 29	1,475,196.29	1,716,447.03
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二 30	411,764.18	
资产减值损失	二 30		75,021.39
加：其他收益	二 32	218,930.94	
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	二 31	7,117.21	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,897,740.80	6,442,197.40
加：营业外收入	二 33	737,348.77	853,716.14
减：营业外支出	二 34	302,064.97	28,402.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,333,024.60	7,267,511.38
减：所得税费用	二 35	1,289,252.80	1,050,709.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,043,771.80	6,216,801.49
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）		5,043,771.8	6,216,801.49
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		57,886.00	94,575.29
2.归属于母公司所有者的净利润		4,985,885.80	6,122,226.20
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
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		5,043,771.80	6,216,801.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,985,885.80	6,122,226.20
归属于少数股东的综合收益总额		57,886.00	94,575.29
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）	十一 2	0.10	0.12
(二)稀释每股收益（元/股）	十一 2	0.10	0.12

法定代表人：全知音

主管会计工作负责人：覃文恋

会计机构负责人：覃文恋

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十 3	77,832,582.02	65,439,845.63
减：营业成本	十 3	57,206,759.36	49,663,464.54
税金及附加		253,614.44	235,126.49
销售费用		1,329,969.76	624,387.92
管理费用		11,736,222.72	6,929,446.57
研发费用			
财务费用		1,475,298.92	1,716,353.86
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		218,930.94	
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-411,764.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-70,565.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,117.21	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,645,000.79	6,200,500.69
加：营业外收入		737,348.77	845,516.14
减：营业外支出		302,064.97	28,363.6
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,080,284.59	7,017,653.23
减：所得税费用		1,154,647.48	1,164,889.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,925,637.11	5,852,764.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,925,637.11	5,852,764.05
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		4,925,637.11	5,852,764.05
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：全知音

主管会计工作负责人：覃文恋

会计机构负责人：覃文恋

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		82,881,525.80	68,894,548.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			25,123
收到其他与经营活动有关的现金	二 36	42,206,860.82	70,130,426.33
经营活动现金流入小计		125,088,386.62	139,050,097.88

购买商品、接受劳务支付的现金		58,416,851.01	13,863,691.39
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		37,416,003.42	41,072,147.71
支付的各项税费		4,611,893.12	3,286,300.68
支付其他与经营活动有关的现金	二 36	50,666,590.22	88,869,955.18
经营活动现金流出小计		151,111,337.77	147,092,094.96
经营活动产生的现金流量净额		-26,022,951.15	-8,041,997.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,334,861.79	4,853,418.88
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,334,861.79	4,853,418.88
投资活动产生的现金流量净额		-2,334,861.79	-4,853,418.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		49,467,847.57	19,790,800.00
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		49,467,847.57	19,790,800.00
偿还债务支付的现金		23,472,836.38	28,832,541.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,399,586.27	241,325.93
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	二 36	654,200.00	1,090,741.37
筹资活动现金流出小计		25,526,622.65	30,164,608.98

筹资活动产生的现金流量净额		23,941,224.92	-10,373,808.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,416,588.02	-23,269,224.94
加：期初现金及现金等价物余额		8,455,135.50	24,464,782.86
六、期末现金及现金等价物余额		4,038,547.48	1,195,557.92

法定代表人：全知音

主管会计工作负责人：覃文恋

会计机构负责人：覃文恋

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		73,878,821.14	59,191,229.80
收到的税费返还			25,123
收到其他与经营活动有关的现金		42,206,860.82	68,472,730.07
经营活动现金流入小计		116,085,681.96	127,689,082.87
购买商品、接受劳务支付的现金		47,029,263.30	12,130,670.48
支付给职工以及为职工支付的现金		37,416,003.42	33,420,261.82
支付的各项税费		4,608,374.80	2,974,280.03
支付其他与经营活动有关的现金		48,985,000.41	88,916,284.70
经营活动现金流出小计		138,038,641.93	137,441,497.03
经营活动产生的现金流量净额		-21,952,959.97	-9,752,414.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,759,780.00	3,167,800.00
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		3,759,780.00	3,167,800.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,759,780.00	-3,167,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		49,467,847.57	19,790,800.00
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		49,467,847.57	19,790,800.00
偿还债务支付的现金		23,472,836.38	28,832,541.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,400,675.93	241,325.93
支付其他与筹资活动有关的现金		654,200.00	1,090,000.00
筹资活动现金流出小计		25,527,712.31	30,163,867.61
筹资活动产生的现金流量净额		23,940,135.26	-10,373,067.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,772,604.71	-23,293,281.77
加：期初现金及现金等价物余额		5,681,889.54	24,311,393.72
六、期末现金及现金等价物余额		3,909,284.83	1,018,111.95

法定代表人：全知音

主管会计工作负责人：覃文恋

会计机构负责人：覃文恋

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

(2) 根据财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表，公司执行上述通知要求未对财务报表相关科目的列报产生影响。

2、 合并报表的合并范围

合并范围包括本公司及控股子公司滁州升禾环卫服务有限公司。宁乡升禾清洁服务有限公司于 2019 年 6 月 24 日已完成工商注销，其不再纳入公司合并报告范围。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日；“本期”指 2019 年 1-6 月，“上期”指 2018 年 1-6 月。

1、 货币资金

项目	期末数		期初数	
	人民币金额		人民币金额	
库存现金:	423,109.43		83,954.69	
银行存款:	4,829,880.83		8,371,180.81	
合计	5,252,990.26		8,455,135.50	

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	32,996,515.58	100.00	687,902.04	2.08	32,308,613.54
组合小计	32,996,515.58	100.00	687,902.04	2.08	32,308,613.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	32,996,515.58	100.00	687,902.04	2.08	32,308,613.54

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,044,652.10	100.00	459,584.08	2.0	22,585,068.02
其中：账龄组合	23,044,652.10	100.00	459,584.08	2.0	22,585,068.02
组合小计	23,044,652.10	100.00	459,584.08	2.0	22,585,068.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	23,044,652.10	100.00	459,584.08	2.0	22,585,068.02

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额

1年以内	27,921,450.77	84.62	249,027.02	0.89	27,672,423.75
1至2年	4,084,291.58	12.38	204,214.58	5.00	3,880,077.00
2至3年	934,203.91	2.83	186,840.78	20.00	747,363.13
3至4年	17,099.32	0.05	8,549.66	50.00	8,549.66
4至5年	1,000.00	0.00	800.00	80.00	200.00
5年以上	38,470.00	0.12	38,470.00	100.00	0.00
合计	32,996,515.58	100	687,902.04	2.08	32,308,613.54

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	18,106,819.79	78.57	181,068.20	1.00	17,925,751.59
1至2年	4,881,155.84	21.18	244,057.79	5.00	4,637,098.05
2至3年	17,202.47	0.07	3,440.49	20.00	13,761.98
3至4年	2,704.00	0.01	1,081.60	50.00	1,622.40
4至5年	34,170.00	0.16	27,336.00	80.00	6,834.00
5年以上	2600.00	0.01	2600.00	100.00	0.00
合计	23,044,652.10	100.00	459,584.08	2.00	22,585,068.02

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 228,317.96 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司的关系	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
柳州市柳东新区管理委员会	非关联客户	6,466,471.83	19.60	5,755,159.93
深圳市垃圾投科技有限公司	非关联客户	6,259,421.43	18.97	5,570,885.07
贵阳市南明区城市管理局	非关联客户	5,457,630.38	16.54	4,857,291.04
柳州市千乙房地产开发有限公司	非关联客户	3,994,339.62	12.11	3,554,962.26
来安县城市管理局	非关联客户	1,929,411.70	5.85	1,717,176.41
合计		24,107,274.96	73.06	21,455,474.71

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	37,645,983.25	47.84	37,678,657.00	76.21
1 至 2 年	40,951,152.32	52.04	9,457,299.95	19.13
2 至 3 年	98,180.58	0.12	2,303,511.00	4.66
合计	78,695,316.15	100.00	49,439,467.95	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	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
深圳市智锐华科技有限公司	21,921,000.00	27.86
深圳市兴创力科技有限公司	5,697,500.00	7.24
柳州浩宇物业管理公司	5,155,000.00	6.55
柳州先度科技有限公司	5,070,950.00	6.44
柳州天逸物业服务有限公司	5,064,100.00	6.43
合计	42,908,550.00	54.52

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数		坏账准备	计提比例%	净额
	金额	比例%			
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	12,764,366.15	59.05	917,940.31	7.19	11,846,425.84
保证金	8,742,315.10	40.44			8,742,315.10
组合小计	21,506,681.25	100.00	917,940.31	4.27	20,588,740.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	21,506,681.25	100.00	917,940.31	4.27	20,588,740.94

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数		坏账准备	计提比例%	净额
	金额	比例%			
单项金额重大并单项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					
其中：账龄组合	9,474,066.15	34.30	734,494.10	7.75	8,739,572.05
保证金	18,148,818.52	65.70			18,148,818.52

组合小计	27,622,884.67	100.00	734,494.10	2.66	26,888,390.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	27,622,884.67	100.00	734,494.10	2.66	26,888,390.58

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	8,077,576.48	63.28	37,901.88	0.47	8,039,674.60
1至2年	1,237,411.47	9.69	59,140.38	4.78	1,178,271.09
2至3年	3,170,270.17	24.84	634,054.03	20	2536,216.14
3至4年	146,048.03	1.14	73,024.02	50	73,024.01
4至5年	96,200.00	0.75	76,960.00	80	19,240.00
5年以上	36,860.00	0.3	36,860.00	100	0.00
合计	12,764,366.15	100	917,940.31	7.19	11,846,425.84

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	4,827,875.55	89.37	48,278.76	1.00	4,779,596.79
1至2年	3,510,655.87	1.49	175,532.79	5.00	3,335,123.08
2至3年	523,897.73	5.74	104,779.55	20.00	419,118.18
3至4年	341,436.00	3.27	170,718.00	50.00	170,718.00
4至5年	175,080.00	0.13	140,064.00	80.00	35,016.00
5年以上	95,121.00		95,121.00	100.00	0.00
合计	9,474,066.15	100.00	734,494.09	7.75	8,739,572.05

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 183,446.22 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	70,000.00	542,612.07
押金及保证金	8,742,315.10	18,148,818.52
暂借支款	212,614.00	1,275,133.26
单位往来款	12,250,585.97	6,839,092.35

借款利息	109,083.33	
代收代付款	231,166.18	817,228.47
合计	21,615,764.58	27,622,884.67

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收 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	是否关 联方
柳州天开企业管理 公司	往来款	3,000,000.00	2至3年	13.88	600,000.00	否
来安县国库支付中 心	项目保证金	2,167,814.10	2至3年	10.03		否
贵阳市南明区城市 管理	履约保证金	2,000,000.00	4至5年	9.25		否
王仁涛	往来款	1,600,000.00	1年以内	7.40	16,000.00	否
广西柳州中小企业 信用	融资保证金	1,090,000.00	1年以内	5.04		否
合计		9,857,814.10		45.60	616,000.00	

(6) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
借款利息	109,083.33	109,083.33
合计	109,083.33	109,083.33

注：应收利息为2017年12月计提应收柳州天开公司350万借款利息。

5、存货

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,511,397.80		3,511,397.80	3,747,051.93		3,747,051.93
低值易耗品	2,164,703.95		2,164,703.95	1,780,371.60		1,780,371.60
合计	5,676,101.75		5,676,101.75	5,527,423.53		5,527,423.53

6、固定资产

项目	机械设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	2,261,919.19	59,545,758.18	4,593,693.90	66,401,371.27
2. 本期增加金额		3,501,057.38	86,254.67	3,587,312.05
(1) 购置		3,501,057.38	86,254.67	3,587,312.05
3. 本期减少金额		541,262.01		541,262.01

(1) 处置或报废		541,262.01		541,262.01
4. 期末余额	2,261,919.19	62,505,553.55	4,679,948.57	69,447,421.31
二、累计折旧				
1. 期初余额	775,348.17	16,632,881.34	3,169,012.22	20,577,241.73
2. 本期增加金额	224,407.68	5,865,624.44	525,683.48	6,615,715.60
(1) 计提	224,407.68	5,865,624.44	525,683.48	6,615,715.60
3. 本期减少金额		1,445,730.59	1,967.06	144,7697.65
(1) 处置或报废		1,445,730.59	1,967.06	1,447,697.65
4. 期末余额	999,755.85	21,052,775.19	3,692,728.64	25,745,259.68
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,262,163.34	41,452,778.36	987,219.93	43,702,161.63
2. 期初账面价值	1,486,571.02	42,912,876.84	1,424,681.68	45,824,129.54

通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
保洁车辆	13,200,025.28	6,483,827.24		6,716,198.04
合计	13,200,025.28	6,483,827.24		6,716,198.04

7、无形资产

项目	用友财务软件	专利技术	升禾环境云	OA 软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	83,511.65	28,000.00	13,537,598.97	47,485.44	13,696,596.06
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
3. 本期减少金额			471,226.42		471,226.42
4. 期末余额	83,511.65	28,000.00	13,066,372.55	47,485.44	13,225,369.64

二、累计摊销					
1. 期初余额	68,150.67	12,600.00	2,594,706.47	47,485.44	2,722,942.58
2. 本期增加金额	5,421.78	1,399.98	544,347.47		551,169.23
(1) 计提	5,421.78	1,399.98	544,347.47		551,169.23
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	73,572.45	13,999.98	3,139,053.94	47,485.44	3,274,111.81
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,939.20	14,000.02	9,927,318.61		9,951,257.83
2. 期初账面价值	15,360.98	15,400.00	10,942,892.50		10,973,653.48

8、开发支出

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
泛微协同商务软件	293,501.32		15,517.24			309,018.56
垃圾分类智能管理系统	1,794,811.25		849,056.88			2,643,868.13
合计	2,088,312.57		864,574.12			2,952,886.69

续：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
泛微协同商务软件	2018年1月	立项决定	85%
垃圾分类智能管理系统	2018年1月	许可合同	25%

说明：

(1) 泛微协同商务软件项目于 2018 年 1 月启动，合同总价 36 万元，到期末已支付 30.90 万元，占比例约 85%；

(2) 公司与中国惠普共同开发的升禾智慧环卫管理系统已研发成功，转入无形资产。其中垃圾分类智能系统为上述系统中的一个子系统，正在进行二次开发中，进度约 25%。

9、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
停车场改造钢架棚	14,040.32		4,212.06		9,828.26
厨房改造	52,628.08		9,287.28		43,340.80
职工之家	34,104.00		6,018.36		28,085.64
洗车场工程	617,887.30		112,343.10		505,544.20
垃圾中转站	171,765.17		30,311.46		141,453.71
南宁万达办公室装修	16,899.95		3,496.56		13,403.39
女企业家商会会费	60,000.00				60,000.00
临桂新场地装修	139,121.31		18,549.54		120,571.77
南宁那历场地装修	188,288.29		25,675.68		162,612.61
柳州分公司机房改造 工程	18,299.76		2,287.50		16,012.26
武鸣赤旗停车场工程		104,148.54	8,679.05		95,469.49
武鸣基地车辆监控系统 工程		49,324.58	4,110.40		45,214.18
合肥分公司电子平台	658,913.01		54,909.42		604,003.59
新余分公司清扫车 租赁费	150,000.00	360,000.00	150,000.00		360,000.00
合计	2,121,947.19	513,473.12	429,880.41		2,205,539.90

10、递延所得税资产与递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,605,842.35	240,876.35	1,194,078.17	174,976.67
递延收益	2,614,660.40	392,199.06	2,787,843.31	418,176.50

小计	4,220,502.75	633,075.41	3,981,921.48	593,153.17
----	--------------	------------	--------------	------------

11、短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	5,000,000.00	6,000,000.00
保证借款	3,500,000.00	6,800,000.00
合计	8,500,000.00	12,800,000.00

(1) 邮政银行质押借款 500 万元：2018 年 8 月 27 日，公司向中国邮政储蓄银行柳州分行借款 500 万元，期限 1 年，年利率为 6.525%，以公司股票（股权代码 430761）1200 万股作为质押。本期未清偿，借款余额 500 万元。

(2) 柳州银行订单保证借款 150 万元：2018 年 8 月 30 日，公司通过公司与柳州市柳南区城市管理行政执法局等客户签订的服务合同为保证，取得柳州银行股份有限公司订单融资贷款 150 万元，期限 1 年，年利率为 6.46%，公司股东全知音为借款提供担保。本期已清偿 60 万元，借款余额 90 万元。

(3) 农信社保证借款 260 万元：2019 年 4 月 15 日，公司向柳州市农村信用合作联社借款 260 万元，期限 1 年，年利率 5.22%，由公司及其公司股东全知音、杨玲、李阳照、覃文恋、全智足提供保证。本期未清偿，借款余额 260 万元。

12、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末数	期初数
货款	21,928,912.01	29,083,988.45

(2) 期末数总无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

13、预收款项

项目	期末数	期初数
销售货物货款	35,804.00	40,869.00
保洁、清运等服务款	666,262.47	752,372.74
合计	702,066.47	793,241.74

说明：1、期末余额中无预收其他关联方款项；

2、无账龄超过 1 年的重要预收款项。

14、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

短期薪酬	5,625,977.22	39,520,362.57	38,110,483.27	7,035,856.52
离职后福利-设定提存计划	149,603.18	2,323,377.88	2,225,581.01	247,400.05
合计	5,775,580.40	41,843,740.45	40,336,064.28	7,283,256.57

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,319,661.31	36,725,284.42	35,466,843.89	6,578,101.84
2、职工福利费	129,793.65	1,173,566.80	1,114,154.50	189,205.95
3、社会保险费	137,172.34	1,383,020.81	1,333,172.92	187,020.23
其中：1. 医疗保险费	55,668.86	1,109,755.60	1,063,711.30	101,713.16
2. 工伤保险费	77,524.01	47,776.76	47,236.69	78,064.08
3. 生育保险费	3,979.47	167,472.45	164,163.93	7,287.99
4. 大额医疗保险费		58,016.00	58,061.00	-45.00
4、住房公积金	24,700.00	48,400.00	73,100.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	14,649.92	65,666.59	70,788.01	9,528.50
6、职工辞退福利	0.00	-14,793.35	-14,793.35	0.00
7、外聘人员劳务报酬	0.00	139,217.30	67,217.30	72,000.00
合计	5,625,977.22	39,520,362.57	38,110,483.27	7,035,856.52

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费	113,567.71	2,241,179.89	2,146,174.99	208,572.61
失业保险费	36,035.47	82,197.99	79,406.02	38,827.44
合计	149,603.18	2,323,377.88	2,225,581.01	247,400.05

15、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-907,475.79	-1,199,316.58
营业税	69,447.54	69,447.54
企业所得税	1,871,309.74	2,289,081.52
个人所得税	46,639.51	5,291.40
城市维护建设税	34,633.30	58,862.27
教育费附加及地方教育费附加	30,097.70	47,740.86

水利基金	65,119.91	68,912.23
印花税	77,424.82	3,330.72
车船使用税		515.92
合计	1,287,196.73	1,343,865.88

16、其他应付款

项目	期末数	期初数
押金	20,189.53	197,167.53
单位往来	21,699,507.17	12,380,314.77
代收代付款	1,330,170.40	4,893,323.34
合计	23,049,867.10	17,470,805.64

说明：1、期末无账龄超过一年的重要其他应付款；

2、期末数中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	1,967,165.06	4,736,272.94

18、长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	56,541,150.55	15,741,513.38
抵押借款	1,967,165.06	15,236,272.94
减：一年内到期的长期借款（附注二 18）	1,967,165.06	4,736,272.94
减：未确认融资费用	906,132.08	
合计	55,635,018.47	26,241,513.68

(1) 2016年9月，公司向海尔融资租赁（中国）有限公司以售后回租形式贷款 1600 万元，期限自 2016 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 27 日，贷款采用每月等额还本付息方式偿还，每月支付本息 495,864.47 元，分 36 期偿还。截止本年末已偿还 33 期本息合计 16,363,527.51 元，期末该借款账面余额 1,967,165.06 元（属 1 年内到期的非流动负债）。

(2) 2017 年 10 月 23 日公司向柳州市区农村信用合作联社借款 1500 万元，期限 3 年，利率为 5.7%，以公司股东（全知音、杨玲、李阳照、覃少明、广西升禾投资有限公司）作为连带保证人，以债务人和债权人签订的《流动资金借款合同》（编号 28780415104821）下质押物清单所列财产（公司预期收益）作为质押。到期末累计清偿 5,922,227.39 元，借款余额 9,077,772.61 元。

(3) 2018 年 7 月 2 日公司向桂林银行柳州分行借款 1200 万元，期限 3 年，利率为 6.65%，由广西柳州中小企业信用担保有限公司提供担保（保证合同编号：050030201802762-01）。到期末累计清偿 450 万元，借款余额 750 万元。

(4) 2018 年 7 月 26 日，以公司与南宁市武鸣区住房和城乡建设局签订的“清扫保洁项目合同”形

成的应收账款为质押，向平安国际融资租赁有限公司以售后回租形式贷款 550 万元，期限自 2018 年 9 月至 2021 年 9 月，为获得该贷款支付平安国际融资租赁（天津）有限公司融资费用 27.5 万元；贷款采用每月等额还本付息方式偿还，每月支付本息 168,945.00 元，分 36 期偿还，按实际利率法计算每期利率为 5.54%。截止本年末已偿还 10 期本息合计 1,689,450 元（其中归还本金 1,419,708.11 元），期末该借款账面余额 4,080,291.89 元。

(5) 2019 年 5 月，公司以与淮北市杜集区城市管理综合执法局签订的“清扫保洁项目合同”形成的应收账款为质押向海通恒信国际租赁股份有限公司以售后回租形式贷款 1,080 万元，期限自 2019 年 5 月 28 日至 2021 年 5 月 27 日，贷款采用每月等额还本付息方式偿还，每月支付本息 48.79 万元，分 24 期偿还。截止本期末已偿还 1 期本息合计 48.79 万元，期末该借款账面余额 10,383,086.05 元。

(6) 2019 年 6 月 19 日公司向柳州银行股份有限公司借款 1,250 万元，期限 3 年，利率为 7.1%，由广西柳州中小企业信用担保有限公司提供担保，全知音、杨玲、李阳照提供连带责任担保。截止本期借款余额 1,250 万元。

(7) 2019 年 6 月，公司以与保定市城市管理综合执法局签订的“清扫保洁项目合同”形成的应收账款为质押向海尔融资租赁（中国）有限公司以售后回租形式贷款 1,300 万元，期限自 2019 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 27 日，贷款采用每月等额还本付息方式偿还，每月支付本息 40.91 万元，分 36 期偿还。截止本期末该借款账面余额 1,300 万元。

19、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	2,787,843.31		173,182.91	2,614,660.40	补助研发

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中国升禾环境云平台	政府拨款	1,640,916.67		101,500.01		1,539,416.66	与资产相关
柳州财政局教科文项目	政府拨款	296,907.22		18,556.68		278,350.54	与资产相关
自治区科技厅研发补贴	政府拨款	466,019.42		29,126.22		436,893.20	与资产相关
工信委两化融合项目	政府拨款	384,000.00		24,000.00		360,000.00	与资产相关
合计		2,787,843.31		173,182.91		2,614,660.40	

20、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	50,161,800.00					50,161,800.00	

21、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,485,444.15	491,200.00		1,976,644.15

注：本期增加 491,200.00 元为确认股权激励股份支付；

22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,193,513.41			4,193,513.41

23、未分配利润

项目	期末	期初	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	17,194,417.03	17,183,433.87	
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	17,194,417.03	17,183,433.87	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,985,885.81	18,958,365.99	
其他			
减：提取法定盈余公积		1,943,382.83	
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		17,004,000.00	
期末未分配利润	22,180,302.84	17,194,417.03	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

24、少数股东权益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
王欢-股东投入的普通股	23,000.00			23,000.00
综合收益总额	514,478.23	57,885.99		572,364.22
合计	537,478.23	57,885.99		595,364.22

25、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	88,716,822.27	66,524,986.00	76,382,515.93	58,489,233.06
其他业务	47,876.11	29,298.45		

合计	88,764,698.38	66,554,284.45	76,382,515.93	58,489,233.06
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(1) 主营业务

行业（或：业务）名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
道路保洁收入	80,861,026.68	661,531,878.59	62,496,905.62	53,579,905.49
垃圾清运收入	843,429.58	482,521.08	3,111,625.90	1,575,359.33
其他清洁收入	6,892,254.78	3,437,628.85	9,295,613.27	2,371,472.56
商品销售收入	120,111.23	72,957.48	1,478,371.14	962,495.68
合计	88,716,822.27	665,524,986.00	76,382,515.93	58,489,233.06

(2) 其他业务

行业（或：业务）名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
咨询服务收入				
车辆租赁收入	47,876.11	29,298.45		
合计	47,876.11	29,298.45		

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
柳州市柳东新区管理委员会	13,860,510.31	15.61
合肥市庐阳区管理委员会	7,310,684.60	8.24
淮北市杜集区城市管理综合执法局	7,233,585.13	8.15
贵阳市南明区城市管理局	6,232,099.69	7.02
新余市环境卫生管理处	6,092,757.45	6.86
合计	40,729,637.18	45.88

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	166,734.17	107,713.77
教育费附加及地方教育费附加	106,816.33	80,071.28
水利建设基金	5,467.22	13,782.50
车船使用税	3,999.56	20,802.54
印花税	5,113.34	14,444.10
合计	288,130.62	236,814.19

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资		153,945.03
差旅费	28,391.41	26,534.39
测绘费	-	-
招投标费	377,054.48	339,672.07
汽车使用费	-	682.47
低值易耗品	-	8,171.62
广告费	783,221.65	-
业务宣传费	400.00	6,230.00
业务招待费	39,293.52	35,718.11
固定资产折旧费	3,339.18	4,831.17
其他	108,694.64	55,826.24
合计	1,340,394.88	631,611.10

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,402,067.35	1,476,311.02
职工福利	1,042,733.07	1,423,283.03
社保费	379,409.03	372,040.88
办公费	83,641.48	113,610.41
差旅费	197,175.40	161,168.39
租赁费	829,394.93	279,637.11
审计费	126,929.92	113,207.54
低值易耗品	314,235.35	84,593.72
咨询顾问费	2,980.00	49,169.80
业务招待费	296,671.28	214,115.86
汽车使用费	763,765.83	687,625.73
装修费摊销	47,721.78	164,369.94
工程费摊销	177,249.21	160,377.00
固定资产折旧费	164,694.25	183,113.83
无形资产摊销	514,440.18	1,304,175.00
协会会费	32,000.00	132,621.36
股权激励	491,200.00	858,958.66
测绘费	308,214.57	-
业务宣传费	210,540.73	-

残疾人就业保障金	133,381.14	-
职工住房公积金	48,600.00	-
中介服务费	83,799.95	-
其他	3,372,389.86	1,012,812.48
合计	13,023,235.31	8,791,191.76

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,469,325.65	1,683,497.88
减：利息收入	27,243.83	2,113.05
利息净支出	1,442,081.82	1,681,384.83
手续费	31,896.27	32,890.11
其他	1,218.20	2,172.09
合计	1,475,196.29	1,716,447.03

30、信用减值损失和资产减值损失

信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	411,764.18	
合计	411,764.18	

资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		75,021.39
存货跌价准备		
合计		75,021.39

31、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	7,117.21	
合计	7,117.21	

32、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与经营相关的政府补助	218,930.94	
合计	218,930.94	

明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
中国升禾环境云平台	101,500.01		与资产相关
自治区科技厅研发补贴	29,126.22		与资产相关
区工信委两化融合项目补贴	24,000.00		与资产相关
柳州财政教科文专项补助	18,556.68		与资产相关
市工商行政管理局商标融资成本补助	22,266.67		与收益相关
市社会保险事业局稳岗补贴	8,105.40		与收益相关
增值税税收返还	15,375.96		与收益相关
合计	218,930.94		

33、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
政府补助		717,316.65	
赔款收入	5,000.00		5,000.00
其他	732,348.77	136,399.49	588,736.23
合计	737,348.77	853,716.14	593,736.23

34、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
赔款，滞纳金支出	34,240.55	2,143.00	34,240.55
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
其他	217,824.42	26,259.16	217,824.42
合计	302,064.97	28,402.16	302,064.97

35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,329,175.04	1,032,741.68
递延所得税费用	-39,922.24	17,968.21
合计	1,289,252.80	1,050,709.89

36、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的利息收入	26,900.66	108,323.78
收到的单位及个人往来	26,347,863.76	16,386,072.07
收到的投标保证金、履约保证金	15,796,724.33	53,024,894.41
罚没、赔款等收入	5,000.00	88,361.08
政府补助	30,372.07	522,774.99
合计	42,206,860.82	70,130,426.33

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、差旅费、业务招待费等费用开支	736,149.97	623,103.30
支付的单位及个人往来	41,727,615.35	11,101,064.30
支付的履约保证金、投标保证金	7,818,594.86	77,114,303.21
手续费	384,230.04	31,484.37
合计	50,666,590.22	88,869,955.18

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行贷款保证金及手续费	654,200.00	1,090,741.37
合计	654,200.00	1,090,741.37

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,043.7	6,21
加：资产减值准备	71.80	6,801.49
固定资产折旧	411,764.18	75,021.39
无形资产摊销	5,168,017.95	3,104,720.13
长期待摊费用摊销	551,169.23	1,304,175.00
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）	429,880.41	324,746.94
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-7,117.21	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	3,150.34	0.00
	0.00	0.00

财务费用（收益以“-”号填列）	1,469,325.65	1,716,260.69
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39,922.24	17,968.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-148,678.22	335,973.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,285,586.43	-20,298,008.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-618,726.61	-839,655.70
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-26,022,951.15	-8,041,997.08

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	4,038,547.48	1,195,557.92
减：现金的期初余额	8,455,135.50	24,464,782.86
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	-4,416,588.02	-23,269,224.94

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	4,038,547.48	1,195,557.92
其中：库存现金	423,109.43	18,523.87
可随时用于支付的银行存款	3,615,438.05	1,177,034.05
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,038,547.48	1,195,557.92

38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,214,442.78	银行贷款保证金

应收账款	17,168,016.85	质押借款
固定资产	6,716,198.04	融资租赁借款抵押
合计	25,098,657.67	

三、合并范围的变更

合并范围包括本公司及控股子公司滁州升禾环卫服务有限公司。控股子公司宁乡升禾清洁服务有限公司于2019年6月24日完成工商注销，不再纳入合并报表范围。

四、在其他主体中的权益

(一) 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	
滁州升禾环卫服务有限公司	滁州市来安县	滁州市来安县开发区裕安西路1号	市政道路保洁、垃圾清运	51%	-	设立

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
广西升禾投资有限公司	南宁市滨湖路42号宁汇富仕园1801C号房	以自有资金对外投资管理,对不良资产和亏损企业的收购、盘活、投资	2000.00	30.11	30.11

注：本公司的最终控制方是全知音

2、本公司的子公司情况

详见附注四、(一) 在子公司中的权益；

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

全知音	股东、董事长、总经理
杨玲	股东、董事、副总经理
李阳照	股东、董事
刘伟	董事会秘书
覃文恋	董事、财务负责人
蔡志明	董事
黄秀梅	监事会主席
张海波	监事
韦廖飞	监事
广西升禾文化传媒有限公司	同一控制下的其他企业
北京天星资本股份有限公司	法人股东
王欢	滁州子公司股东

说明：广西升禾文化传媒有限公司由广西升禾投资有限公司和自然人黄赛德共同出资于 2014 年 5 月 7 日组建，注册资本 200 万元。其中，广西升禾投资有限公司出资 150 万元，占注册资本的 75%，黄赛德出资 50 万元，占注册资本的 25%。

4、关联方交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况

无

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	5,500,000.00	2018.8.20	2021.8.19	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	5,000,000.00	2018.8.27	2019.8.26	是
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	1,000,000.00	2018.1.20	2019.1.19	是
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照、全智足、覃文恋	15,000,000.00	2017.10.24	2020.10.23	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	16,000,000.00	2016.9.27	2019.9.26	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	12,000,000.00	2018.7.2	2020.7.1	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照、全智足、覃文恋	3,000,000.00	2018.3.23	2019.3.22	是
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	5,500,000.00	2018.8.20	2021.8.19	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	1,500,000.00	2018.8.31	2019.8.30	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	400,000.00	2018.10.8	2019.1.7	是
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	750,000.00	2018.10.11	2019.1.10	是
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	350,000.00	2018.11.1	2019.1.31	是
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	2,600,000.00	2019.4.15	2020.4.14	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	12,500,000.00	2019.6.19	2022.6.18	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	10,800,000.00	2019.5.28	2021.5.27	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	13,000,000.00	2019.6.27	2022.6.27	否

广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	800,000.00	2018.11.1	2019.1.31	是
-----------------------	------------	-----------	-----------	---

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入:				
拆出:				

(5) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	742,577.56	429,300.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项:				
广西升禾文化传媒公司	0	-	868,000.00	
合计	0		868,000.00	
其他应收款:				
张海波	29,545.10	10,340.76	20,000.00	7,000.00
刘伟	2,261.89	22.62	2,432.05	24.32
合计	31,806.99	22.62	22,432.05	7,024.32

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款:		
广西升禾投资有限公司	-	-
全知音	134,875.12	129,165.02
刘伟	2,463.42	6,181.75
杨玲	4,653.30	5,047.70
韦廖飞	1,049.66	26,429.16
覃文恋	960.50	946.00

项目名称	期末余额	期初余额
黄秀梅	305.00	295.00
张海波	9,545.20	0
合计	153,852.20	168,064.63

六、股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

说明：本公司 2016 年 12 月 26 日第八次临时股东大会审议通过《关于〈广西升禾环保科技股份有限公司股权激励计划〉的议案》，参加激励计划的员工总人数为 20 人，授予对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工，全体人员认购不超过 5,000,000.00 股，筹集资金总额上限为 7,500,000.00 元，股票来源为认购公司本次定向发行的股票，股票的授予价格为 1.50 元/股。

本激励计划授予的附限售条件股票自授予之日起的 12 个月内为锁定期。锁定期满后激励对象可以对获授的附限售条件股票分批次进行解锁，自授予之日起满 12 个月后可解锁认购股份总数的 40%，自授予之日起满 24 个月后可解锁认购股份总数的 60%。

授予对象已于 2016 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 30 日将定向发行股票认购款 7,500,000.00 元汇入公司在中国银行柳州市高新支行开设的募集资金专项账户 621071360164 账号内。至本报告期末，本次激励的股份 500 万股已完成在中国证券登记结算有限责任公司办理完股份登记，相应结转增加股本 500 万。

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	考虑波动性和目前全国中小企业股份转让系统二级市场的流动性，每股股票公允价值按照公司披露本次发行的股票发行方案（《广西升禾环保科技股份有限公司股权激励股票发行方案》）前 20 个有交易记录的交易日做市交易均价的 90% 确定为 2.22 元，权益工具公允价值为（每股股票公允价值-认购价格）×认购股份数=（2.22-1.5）元×500 万股=360 万元
可行权权益工具数量的确定依据	500 万股已全部行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,500,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	491,200.00

本次股票发行公司应确认的总费用为：(每股股票公允价值-认购价格)×认购股份数=(2.22-1.5)元×500万股=360万元，锁定期为24个月，截止2019年6月30日应计入费用及资本公积金额为49.12万元。

七、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

八、承诺及或有事项

- 1、截至2019年6月30日，本公司不存在需披露的承诺事项。
- 2、截至2019年6月30日，本公司不存在需披露的重要或有事项。

九、其他重要事项

截至2019年6月30日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	31,067,103.88	100.00	687,902.04	2.21	30,379,201.84
组合小计	31,067,103.88	100.00	687,902.04	2.21	30,379,201.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	31,067,103.88	100.00	687,902.04	2.21	30,379,201.84

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	23,044,652.01	100.00	459,584.08	2.00	22,585,068.02
组合小计	23,044,652.01	100.00	459,584.08	2.00	22,585,068.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合计	22,885,961.77	100.00	459,584.08	2.00	22,585,068.02
----	---------------	--------	------------	------	---------------

说明:

账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	25,992,039.07	83.66	249,027.02	0.96	25,743,012.05
1至2年	4,084,291.58	13.15	204,214.58	5.00	3,880,077.00
2至3年	934,203.91	3.01	186,840.78	20.00	747,363.13
3至4年	17,099.32	0.06	8,549.66	50.00	8,549.66
4至5年	1,000.00	0.00	800.00	80.00	200.00
5年以上	38,470.00	0.12	38,470.00	100.00	-
合计	31,067,103.88	100	687,902.04	2.21	30,379,201.84

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	18,106,819.79	78.57	181,068.20	1.00	17,925,751.59
1至2年	4,881,155.84	21.18	244,057.79	5.00	4,637,098.05
2至3年	17,202.47	0.07	3,440.49	20.00	13,761.98
3至4年	2,704.00	0.01	1,081.60	40.00	1,622.40
4至5年	34,170.00	0.15	27,336.00	80.00	6,834.00
5年以上	2,600.00	0.01	2,600.00	100.00	-
合计	23,044,652.10	100.00	459,584.08	2.00	22,585,068.02

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 228,317.96 元; 本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司的关系	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
柳州市柳东新区管理委员会	非关联客户	6,466,471.83	20.81%	6,207,812.96
深圳市垃投科技有限公司	非关联客户	6,259,421.43	20.15%	6,009,044.57
贵阳市南明区城市管理局	非关联客户	5,457,630.38	17.57%	5,239,325.16
柳州市千乙房地产开发有限公司	非关联客户	3,994,339.62	12.86%	3,834,566.04

南宁市武鸣区环境卫生管理站	非关联客户	1,683,354.53	5.42%	1,616,020.35
合计		23,861,217.79	76.81%	22,906,769.08

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	9,737,841.68	52.69	917,940.31	9.43	8,819,901.37
保证金	8,742,315.10	47.31			8,742,315.10
组合小计	18,480,156.78	100.00	917,940.31	9.43	17,562,216.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	18,480,156.78	100.00	917,940.31	9.43	17,562,216.47

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	8,591,740.39	32.13	696,882.45	8.11	7,894,857.94
保证金	18,148,818.52	67.87			18,148,818.52
组合小计	26,740,558.91	100.00	696,882.45	2.61	26,043,676.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	26,740,558.91	100.00	696,882.45	2.61	26,043,676.46

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	5,109,662.48	52.47	37,901.88	0.74	5,071,760.60
1至2年	1,178,801.00	12.11	59,140.38	5.02	1,119,660.62

2至3年	3,170,270.17	32.56	634,054.03	20	2,536,216.14
3至4年	146,048.03	1.5	73,024.02	50	73,024.01
4至5年	96,200.00	0.98	76,960.00	80	19,240.00
5年以上	36,860.00	0.38	36,860.00	100	0
合计	9,737,841.68	100	917,940.31	9.43	8,819,901.37

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	4,665,259.39	54.30	46,652.59	1.00	4,618,606.80
1至2年	2,790,946.27	32.49	139,547.31	5.00	2,651,398.96
2至3年	523,897.73	6.10	104,779.55	20.00	419,118.18
3至4年	341,436.00	3.97	170,718.00	50.00	170,718.00
4至5年	175,080.00	2.04	140,064.00	80.00	35,016.00
5年以上	95,121.00	1.10	95,121.00	100.00	-
合计	8,591,740.39	100.00	696,882.45	8.11	7,894,857.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 221,057.86 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末账面余额	期初账面余额
备用金	70,000.00	542,612.07
押金及保证金	8,742,315.10	18,148,818.52
暂借支款	212,614.00	1,275,133.26
单位往来款	9,237,115.08	5,956,766.59
借款利息	109,083.33	109,083.33
代收代付款	218,112.60	817,228.47
合计	18,589,240.11	26,849,642.24

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收期末余额	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	是否关联方
柳州天开企业管理公司	往来款	3,000,000.00	2至3年	16.98	600,000.00	否
来安县国库支付中心	履约保证金	2,167,814.10	2至3年	12.27		否

贵阳市南明区城市管理	履约保证金	2,000,000.00	4至5年	11.32	否
广西柳州中小企业信用	融资保证金	1,090,000.00	1年以内	6.17	否
淮北公共资源交易中心	投标保证金	1,002,000.00	1至2年	5.67	否
合计		9,259,814.10		52.41	600,000.00

(5) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
借款利息	109,083.33	109,083.33
合计	109,083.33	109,083.33

注：应收利息为2017年12月计提应收柳州天开公司350万借款利息。

3、长期股权投资

(1) 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						
对联营、合营企业投资						
合计						

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
滁州升禾环卫服务有限公司						
合计						

注：1、子公司滁州升禾环卫服务有限公司成立于2017年3月14日，统一社会信用代码：91431122MA2NEU4Q8M，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为王欢。注册资本50万，广西升禾环保科技有限公司占股51%，王欢占股49%。

2、2017年广西升禾环保科技有限公司投标“来城第三轮环卫市场化保洁项目”，项目编号：CZCG201701-071。2017年2月13日发布中标公示，2017年3月1日签订合同书。应当地政府要求，2017年3月14日成立滁州升禾环卫服务有限公司，以子公司为主体履行该合同。

3、至2019年6月30日止，广西升禾环保科技有限公司尚未投入资金到滁州升禾环卫服务有限公司。

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	77,784,705.91	57,177,460.91	65,439,845.63	49,663,464.54
其他业务	47,876.11	29,298.45		
合计	77,832,582.02	57,206,759.36	65,439,845.63	49,663,464.54

(1) 主营业务

行业（或：业务）名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
道路保洁收入	69,928,910.32	53,184,353.50	51,554,235.32	48,700,968.86
垃圾清运收入	843,429.58	482,521.08	3,111,625.90	
其他清洁收入	6,892,254.78	3,437,628.85	9,295,613.27	
商品销售收入	120,111.23	72,957.48	1,478,371.14	962,495.68
合计	77,784,705.91	57,177,460.91	65,439,845.63	49,663,464.54

(2) 其他业务

行业（或：业务）名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
咨询服务收入				
车辆租赁收入	47,876.11	29,298.45		
合计	47,876.11	29,298.45		

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
柳州市柳东新区管理委员会	13,860,510.31	17.81
合肥市庐阳区管理委员会	7,310,684.60	9.39
淮北市杜集区城市管理综合执法局	7,233,585.13	9.29
贵阳市南明区城市管理局	6,232,099.69	8.01
新余市环境卫生管理处	6,092,757.45	7.83
合计	40,729,637.18	52.33

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	7,117.21	

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）	218,930.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	435,283.80
非经常性损益总额	661,331.95
减：非经常性损益的所得税影响数	99,199.79
非经常性损益净额	562,132.16
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	562,132.16

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.60	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.86	0.09	0.09

广西升禾环保科技股份有限公司

2019年8月28日