



# 升禾环保

NEEQ : 430761

## 升禾城市环保科技股份有限公司

Shenghe City Environment Technology Corp., Ltd.



## 半年度报告

2021

## 公司半年度大事记

2021年2月，公司对外投资设立全资子公司博白升禾城市环境服务有限公司，注册资本1000万元，公司出资占比100%。

2021年4月，广西壮族自治区地方金融监督管理局发布了《2021年度广西重点拟上市企业名单公示》，公司获认定为2021年度广西重点拟上市企业。

2021年5月，公司成功中标广西柳钢环保股份有限公司工业和生活垃圾运输业务，服务期限自2021年6月1日起至2022年12月31日止，中标报价为140元/吨。

2021年6月，公司党史宣讲团结束为期十八天的全国各分子公司巡回宣讲活动，横跨六省十一城，推动党史宣讲工作深入公司全国各项目的基层一线，以实际行动讲好党史故事，传承红色基因。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	23
第五节	股份变动和融资 .....	29
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	32
第七节	财务会计报告 .....	35
第八节	备查文件目录 .....	81

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人全知音、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
环境卫生市场化风险	我国环卫市场化持续推进，各城市或地区市场化开放程度不断提升。公司“走出去”的发展趋势不可阻挡，对公司的运营能力提出了更高要求。
行业标准变化风险	国家相关部委及一些市级执法部门陆续施行多项举措，为进一步提高城市公共卫生管理水平，打造洁净的城市环境，改善人居环境，提升城市形象，对环境卫生管理行业质量标准不断提出更高更细标准，对公司的运营质量提升提出更高要求。
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。
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。
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。
财务风险	城市环境卫生服务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，行业企业内平均资产负债率较高，如果同时跨地区运营多个环卫市场化项目，对公司的财务管理能力提出更高要求。
人员招聘难风险	环卫市场属于劳动密集型行业，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。
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 251,177,843.74 元，归属于母公司所有者权益 123,755,877.37 元，营业收入为 120,710,620.78 元，归属于母公司所有者的净利润为 12,287,234.68 元，与上年同期相比，公司资产和收入规模均有一定增幅，盈利能力保持小幅提升，但总体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。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

释义项目		释义
升禾环保、公司、本公司	指	升禾城市环保科技股份有限公司
升禾投资、控股股东	指	广西升禾投资集团有限公司
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。
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。
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、财信证券	指	财信证券有限责任公司
股东大会	指	升禾城市环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	升禾城市环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	升禾城市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	升禾城市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、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	升禾城市环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenghe City Environment Technology Corp., Ltd. Shenghe Environment
证券简称	升禾环保
证券代码	430761
法定代表人	全知音

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	刘伟
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号 2 层
电话	0772-8251508
传真	0772-8251998
电子邮箱	liuwei@zgshgs.com
公司网址	www.zgshgs.com
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
邮政编码	545616
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

股票交易场所	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	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理行业-78 公共设施管理业-782 环境卫生管理-7820 环境卫生管理
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；城市垃圾分类服务；餐厨垃圾处理；公厕保洁服务；废旧回收；垃圾填埋处理；海洋垃圾收运处理。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易

普通股总股本（股）	75,242,700
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（广西升禾投资集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（全知音），一致行动人为（广西升禾投资集团有限公司、全智足、全諷闻）

#### 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
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）	75,242,700	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财信证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	财信证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	120,710,620.78	109,786,311.55	9.95%
毛利率%	24.79%	23.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,287,234.68	9,981,670.22	23.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,425,718.52	7,844,598.04	45.65%
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）	10.29%	10.21%	-
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）	9.57%	7.92%	-
基本每股收益	0.16	0.20	-20.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	251,177,843.74	241,351,324.66	4.37%
负债总计	125,239,899.75	128,109,288.02	-2.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	123,755,877.37	111,468,642.69	11.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.64	1.48	10.81%
资产负债率%（母公司）	48.15%	50.51%	-
资产负债率%（合并）	49.86%	53.08%	-
流动比率	3.05	2.52	-
利息保障倍数	-15.17	7.32	-

##### (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	-6,269,101.68	10,916,985.73	-157.43%
应收账款周转率	2.59	3.37	-
存货周转率	36.17	15.86	-

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.07%	10.59%	-
营业收入增长率%	9.95%	23.68%	-
净利润增长率%	25.24%	100.99%	-

#### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-249,005.55
计入当期损益的政府补助	736,530.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	406,052.93
<b>非经常性损益合计</b>	<b>893,578.10</b>
减：所得税影响数	134,036.72
少数股东权益影响额（税后）	-101,974.78
<b>非经常性损益净额</b>	<b>861,516.16</b>

#### 三、 补充财务指标

适用 不适用

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

##### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 六、 业务概要

公司所处行业根据《上市公司行业分类指引》细分，属于 N7820 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业-环境卫生管理。公司作为城市综合环境卫生运营商和服务提供商，主要从事城市环卫清扫保洁、生活垃圾清运、垃圾分类、城市环境咨询规划、智慧环卫云服务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、清扫保洁国家一级证书、国家高新技术企业和广西壮族自治区瞪羚企业等资质，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服务能力，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产品销售的模式。目前，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、新余市、上饶市经开区和广丰区、合肥市庐阳区、来安县、淮北市杜集区、淮南市、阜阳市、保定市、昆明市五华区、隆回县等地提供市政道路清扫保洁和生活垃圾清运等环卫一体化服务。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、生活垃圾清运，以及桥梁隧道清洗、降尘抑霾和城市“小广告”清除等其他专项清洁服务等。今后，公司仍将以环卫为主业继续稳扎稳打，加大在全国范围业务拓展力度，实现业务逐步辐射到全国营商环境和财政基础较好的城市和地区。

报告期内，公司的业务和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，公司的业务和商业模式没有发生较大的变化。

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

报告期，公司按照 2021 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，延伸布局资源回收利用新兴产业，进一步巩固区域性环卫服务龙头企业地位；2、全面深化预算管理，增加主营业务收入，控制成本费用，通过模式优化、云平台信息化管理降本增效，提高项目盈利能力；3、抢抓“十四五”开局之年工作，以提升“美丽乡村”建设和公共服务水平为抓手，服务乡村环境振兴。

报告期内，公司总体经营情况稳健良好，内外部环境总体稳定，各项工作部署朝着后疫情时期常态化化管理得到落实。企业内部控制管理水平得到改善，公司日常经营正按照发展规划有序推进。公司各地环卫市场化项目持续经营情况较好，各项目收入回款情况总体稳定、良好。公司围绕 2021 年年度经营任务目标认真组织及落实各项工作，按照相关主管部门的规定，积极履行各项职责，践行企业社会责任，持续推动公司服务质量优化升级，在报告期内取得了较好的业主评价口碑和发展成绩。

2021 年 5 月，公司成功中标广西柳钢环保股份有限公司工业和生活垃圾运输项目，服务期限 19 个月，中标报价 140 元/吨。报告期内，以上存量和新增业务整体运营情况良好。

报告期内，公司实现营业收入 120,710,620.78 元，较上年同期增长 9.95%；归属于母公司所有者的净利润 12,287,234.68 元，较上年同期提高 23.10%，公司总资产 251,177,843.74 元、归属于母公司所有者的净资产 123,755,877.37 元，较期初分别增长 4.37%和 11.02%。

报告期内，公司经营业务结构科学合理，以轻资产运营、稳现金流支撑的环境卫生服务、环境咨询加解决方案的专业化经营布局未发生改变。

### （二）行业情况

#### 1、市场环境对公司的影响

十八届三中全会以来，政府出台了一系列政策，鼓励社会资本购买公共服务，加强城市生态环境卫生建设。特别是进入“十三五”后，国家进一步明确了节能环保作为未来的支柱产业之一，将大力发展绿色经济，推动城乡环卫一体化在全国范围逐步落地。此外，共享经济新时代的到来解决了信息不对称和收费不合理的问题，促使环卫市场化运作进入了长期健康、高效的发展时期。2021 年是国家“十四五”开局之年，政府和社会资本合作模式已趋于成熟，社会力量的汇聚增加了公共产品和服务供给。国家加大鼓励在交通、环保、医疗、养老等领域，推广政府和社会资本合作模式，以竞争择优选择包括民营和国有企业在内的社会资本，扩大公共产品和服务供给，并依据绩效评价给予合理回报，这是转变政府职能、激发市场活力、打造经济新增长点的重要改革举措。公司立足公共环境卫生服务事业，长期参与政府主导下的环卫市场化进程不变，在新时期宏观环境和政策利好的助推下将保持稳步增长。

#### 2、行业发展及趋势

预计在“十四五”期间，全社会环保投资需求将超过 25 万亿元，环境产业将迎来前所未有的发展机遇。“十四五”期间的生态环境保护改革与创新将在习近平生态文明思想的指引下，形成持久战与歼灭战相结合的生态环境保护态势，为建设美丽中国开好局、起好步，这就需要充分发挥好生态环境政策改革的关键作用。根据国家统计局的最新公开数据，截至 2019 年末，全国市容环境卫生年投资总额为 684.41 亿元。如果算上居民院区、工业园区等私有领域的环卫市场，整个道路清扫和垃圾收运是一个超千亿级的市场。根据国外发达国家的经验，环保产业一般会维持 10 年-20 年的高速增长期，产值增长率一般维持在 GNP 增长率的 2 倍至 4 倍，因此预计我国未来环保行业增速将维持在 15-20% 左右，发展空间仍十分巨大。

### 3、周期波动对公司的影响

从各地政府的公共服务市场化改革开始，到市政环境卫生服务的市场化。预计会在“十四五”时期进一步向市场开放，尤其是我国西南地区，这对于公司来说，将产生前所未有的发展前景，为公司参与区域性的环境卫生服务奠定了政策性的基础。虽然也会受到宏观经济、政策标准和各地开放程度差异影响，但由于政府对外输出城市环境卫生项目仍处于快速发展的阶段，将长期属于朝阳产业和社会公共民生事业。因而，公司主营业务受周期波动的影响相对不明显。公司面对周期波动和行业变化，以风险防控为前提，以创新发展为手段，完善产品服务，稳步开拓市场。

### 4、市场竞争的现状对公司的影响

公司一直坚持以市场需求为导向和行业评估引导投资的原则，即只有在充分筹划评估，以判断是否符合公司的长期战略发展规划，避免因盲目投资而加大对企业现金流的影响，给企业实地运营增加风险。为应对行业内市场竞争，公司秉持在行业内突出核心竞争优势，树立环卫行业作业模式典型，发展基于工业互联网下的环境产业平台，以信息化管理方式实现项目降本增效，发挥轻资产运营管理的优势，对国家支持和鼓励发展的行业领域进行市场布局。报告期内，公司无论是服务能力、技术水平、研发能力均为业务扩展打下了坚实的基础。公司将继续跟踪国内外环卫行业技术发展趋势，加大创新服务力度，使公司的技术发展、服务标准高于市场平均水平，进一步提升公司核心竞争优势。

## （三） 财务分析

### 1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	54,609,670.89	21.74%	64,005,186.08	26.52%	-14.68%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	55,972,862.62	22.28%	37,340,288.28	15.47%	49.90%
预付款项	51,860,048.34	20.65%	47,013,833.26	19.48%	10.31%
其他应收款	32,103,060.88	12.78%	27,456,396.09	11.38%	16.92%
存货	1,844,250.12	0.73%	3,175,378.09	1.32%	-41.92%
其他流动资产	1,376,046.63	0.55%	1,212,952.69	0.50%	73.54%
固定资产	37,988,949.78	15.12%	45,533,082.25	18.87%	-16.57%
短期借款	2,600,000.00	1.04%	2,600,000.00	1.08%	0.00%
应付账款	20,778,423.46	8.27%	24,119,850.56	9.99%	-13.85%
应交税费	2,438,053.58	0.97%	2,742,302.67	1.14%	15.49%
其他流动负债	14,795.14	0.01%	29,892.25	0.01%	-50.51%
长期借款	56,503,212.94	22.50%	52,119,161.55	21.59%	8.41%

递延所得税负债	283,806.68	0.11%	429,152.63	0.18%	-33.87%
---------	------------	-------	------------	-------	---------

#### 资产负债项目重大变动原因:

- 1、应收账款较期初增加49.99%，原因系上半年政府项目回款延迟，应收账款增加；
- 2、存货较期初下降45.09%，原因系报告期内公司加强仓储管理和采购成本控制，按需采购、减少库存积压所致；
- 3、其他流动负债较年初减少50.51%，主要系计入的增值税待转销项税额；
- 4、递延所得税负债较年初下降33.87%，主要系以前年度固定资产一次性计入成本费用形成的应纳税暂时性差异计算出的递延所得税负债本期调整额。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	120,710,620.78	-	109,786,311.55	-	9.95%
营业成本	90,785,484.31	75.21%	84,074,406.92	76.58%	7.98%
毛利率	24.79%	-	23.42%	-	-
税金及附加	153,776.83	0.13%	46,301.50	0.04%	232.12%
销售费用	246,158.69	0.20%	772,605.91	0.70%	-68.14%
管理费用	11,501,844.58	9.53%	10,412,643.90	9.48%	10.49%
研发费用	1,696,778.13	1.41%	2,292,978.16	2.09%	-26.00%
财务费用	2,716,500.37	2.25%	2,768,540.51	2.52%	-1.88%
其他收益	428,729.01	0.36%	2,525,977.66	2.30%	-83.03%
信用减值损失	-72,471.94	-0.06%	-92,427.76	-0.08%	-21.59%
营业外收入	939,460.11	0.78%	354,718.27	0.32%	164.85%
净利润	12,695,907.35	10.52%	10,137,386.38	9.23%	25.24%

#### 项目重大变动原因:

- 1、税金及附加较上年同期上涨232.12%，主要系本期取消疫情期间享受税收优惠政策导致税金增加；
- 2、销售费用较上年同期减少68.14%，主要系公司上半年公司调整营销策略，有针对性地进行业务拓展所致；
- 3、其他收益较上年同期减少83.03%，主要系本期政府补贴和税收优惠政策减少；
- 4、营业外收入较上年同期增加164.85%，主要系本期清理无法偿付的应付款收入。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	119,725,472.67	109,497,285.20	9.34%
其他业务收入	985,148.11	289,026.35	240.85%
主营业务成本	90,072,934.88	83,971,320.45	7.27%
其他业务成本	712,549.43	103,086.47	591.22%

**按产品分类分析：**

√适用 □不适用

单位：元

类别/ 项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
道路保洁收入	116,858,608.50	88,515,701.51	24.25%	9.13%	7.48%	1.16%
垃圾清运收入	1,998,782.08	1,440,505.91	27.93%	353.11%	179.84%	44.62%
其他清洁收入	843,719.99	140,541.98	83.34%	-50.00%	-87.24%	48.63%
商品销售收入	24,362.10	-23,814.52	197.75%	996.78%	-1,270.67%	189.33%
其他业务收入	985,148.11	712,549.43	27.67%	240.85%	591.22%	-36.66%

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因：**

- 1、道路保洁收入较上年同期增长 9.13%，主要系本期内新增隆回等道路保洁项目，保洁成本增加和毛利率增加均系新增项目前期投入大，项目保洁成本得到有效控制所致；
- 2、垃圾清运收入较上年同期增长 353.11%，主要系本期内加大了周边客户的服务力度，清运成本和毛利率也随之增加；
- 3、其他清洁收入较上年同期下降 50%，主要系本期有项目到期；
- 4、商品销售收入较上年同增加 996.78%，主要系本期内垃圾桶销售交易量增加所致。

**3、 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,269,101.68	10,916,985.73	-157.43%
投资活动产生的现金流量净额	-11,150.00	-12,336,049.40	99.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,108,730.87	11,396,365.36	-118.50%

**现金流量分析：**

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 157.43%，主要系本期项目回款延迟以致本期经营活动产生的现金流量净额大幅减少，本报告期公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异，主要原因为截止 2021 年 6 月 30 日，武鸣项目未回款 255 万元，柳州项目未回款 510 万元，贵阳项目未回款 354 万元，合肥项目未回款 586 万元，滁州项目未回款 374 万元，昆明项目未回款 390 万元，合计 2469 万元；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 99.91%，主要系购置固定资产的需求下降；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 118.50%，主要系本期新增融资额同比减少且少于本



期到期偿还融资额及利息。

## 八、 主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
滁州升禾环卫服务有限公司	子公司	城市道路清扫保洁、垃圾收集、清运；室内外清洗保洁服务	业务协同	拓展公司在滁州地区业务	500,000	13,513,053.20	4,633,171.52	18,808,237.76	1,012,339.30

		；河道水面保洁；园林绿化养护。							
广西升禾资源再生利用技术有限公司	子公司	资源再生利用技术研发；再生资源销售；再生资源回收。	业务协同	拓展业务范围	115,000,000	1,915.36	-179,974.35	0	-178,313.45
昆明升禾	子公司	城市道路	业务协同	拓展公司	1,000,000	4,317,249.02	1,315,987.88	3,677,343.72	1,315,987.88



环卫服务有限公司		清扫保洁、垃圾收集、清运；室内外清洗保洁服务；再生物资回收与批发。		在昆明地区业务					
博白升禾城市环境服务有	子公司	水污染治理；水环境污染	业务协同	拓展公司在博白地区业务	10,000,000	0	0	0	0

限公司		防治服务；城乡市容管理；市政设施管理；城市公园管理。						
广西邦联智能科技有限公司	参股公司	软件开发；技术服务、技术开发、技术咨	业务协同	拓展业务范围	25,000,000	0	0	0

		询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能公共数据平台。						
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
博白升禾城市环境服务有限公司	对外投资新设	暂无

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

公司 2021 年上半年度合并报表范围新增全资子公司博白升禾城市环境服务有限公司。

**(三) 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

**九、 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明**

**(一) 非标准审计意见说明**

适用 不适用

**(二) 关键审计事项说明**

适用 不适用

**十一、 企业社会责任**

**(一) 精准扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 其他社会责任履行情况**

适用 不适用

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、诚信经营、安全生产、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益，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。

无论是防疫抗疫期间还是后疫情时期，公司各个环卫项目均成立了疫情防控突击队，严格落实“十个必须”要求，突出抓好生活垃圾和废弃口罩重点处置及各环节工作的督导与落实，加大联防联控力度，采取科学防疫措施，守护好广大人民群众的生活环境卫生。

**十二、 评价持续经营能力**

报告期内，公司取得营业收入 120,710,620.78 元，归属于挂牌公司股东的净利润 12,287,234.68 元，归属于母公司所有者权益 123,755,877.37 元，均较上年同期有所增长。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。公司各个环卫市场化项目合同执行稳健、有效，在今后存续的服务期限内都将为公司带来持续稳定的营业收入。公司的法人治理结构及内部管理机制得到进一步完善，财务状况良好。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

报告期内，公司拥有较好的持续经营能力。

## 十三、 公司面临的风险和应对措施

### 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释放，各地区市场化进程逐年攀升。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 SOP 标准和 5S 服务指导意见。在项目接交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

环卫市场化业务运作需要购置大量环卫设备、招聘大量人员，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风控管理机制，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，通过提升盈利能力实现自身又快又好发展。

### 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，采用新模式新技术提高机械化率、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 251,177,843.74 元，归属于母公司所有者权益为 123,755,877.37 元，营业收入 120,710,620.78 元，归属于母公司所有者的净利润为 12,287,234.68 元，与上年同期相比，公司资产、收入规模和盈利能力均有一定涨幅，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。报告期，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：公司应不断提升经营管理水平，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。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(二)
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	√是 □否	四.二.(五)
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	572, 161. 35	572, 161. 35	0. 46%

##### 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

##### 3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

#### (二) 公司发生的对外担保事项

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

□是 √否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
广西升禾投资集团有限公司	是	50,000,000	50,000,000	0	2020年8月25日	2021年8月24日	质押	连带	已事后补充履行
总计	-	50,000,000	50,000,000	0	-	-	-	-	-

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	0	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	50,000,000	50,000,000
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	50,000,000	50,000,000
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0

#### 清偿和违规担保情况：

2020年8月，公司控股股东升禾投资向柳州市区农村信用合作联社贷款5000万元，用于柳州市综合可回收垃圾分选分拣中心一期项目建设，公司以5000万银行存单作为质押物，质押期限为1年，为该笔借款承担连带责任担保。公司于2021年4月6日召开第三届董事会第十次会议、2021年4月23日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于补充确认公司提供担保暨关联交易的议案》。截至本报告披露日，该对外担保事项尚未解除。

#### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （四） 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	8,500,000	0
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	10,000,000	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	0	0



## （五） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司自挂牌以来共开展一次股权激励计划，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。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集团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：

- 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集团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集团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集团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集团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。

截至报告期末，除董监高外，激励对象已完成在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记股份满12个月后解锁认购股份总数的40%，剩余股份总数的60%也已于报告期后2021年7月28日完成解锁。

#### （六） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年4月25日	-	挂牌	股份增持或减持承诺	不违规转让或减持承诺	正在履行中
董监高	2014年4月25日	-	挂牌	股份增持或减持承诺	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年4月25日	-	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年4月25日	-	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年4月25日	-	挂牌	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
实际控制人或控股股东	2014年4月25日	-	挂牌	其他承诺	不违规提供担保和进行违规关联交易	正在履行中
董监高	2014年4月25日	-	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年11月21日	-	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年11月21日	-	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年12月9日	-	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

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行完毕的承诺事项，相关承诺均正在履行中，详情如下：

一、2014年4月，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、覃文恋、蔡志明、全智足、黄秀梅、韦廖飞、张海波、刘伟分别承诺，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、2014年4月，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、2014年4月，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) 公司代控股控股、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，公司存在为控股股东提供担保尚未解除的情形，相关担保事项已经公司第三届董事会第十次会议、公司2021年度第三次临时股东大会审议通过。公司控股股东、实际控制人不存在资金占用的情形，公司报告期内尽可能减少关联交易，无法回避的关联交易按照公平、公允的价格执行，不存在违反书面承诺的情况。

四、2014年4月，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、2016年11月，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、2016年12月，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。

#### （七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	质押	50,260,000.00	20.01%	质押借款担保
应收账款	应收账款	质押	27,784,598.67	11.06%	质押借款
机械设备	固定资产	抵押	17,916,634.67	7.13%	抵押借款
总计	-	-	95,961,233.34	38.20%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项未对公司正常生产经营产生不利影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、 普通股股本情况

#### （一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	50,455,137	67.06%	0	50,455,137	67.06%
	其中：控股股东、实际控制人	28,008,764	37.22%	24,547	28,033,311	37.26%
	董事、监事、高管	1,879,006	2.50%	-7,637	1,871,369	2.49%
	核心员工	169,920	0.23%	0	169,920	0.23%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,787,563	32.94%	0	24,787,563	32.94%
	其中：控股股东、实际控制人	15,880,646	21.11%	0	15,880,646	21.11%
	董事、监事、高管	5,989,072	7.96%	-19,912	5,969,160	7.93%
	核心员工	281,430	0.37%	-26,550	254,880	0.34%
总股本		75,242,700	-	0	75,242,700	-
普通股股东人数						83

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

## (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股 份数量	期末持有的 司法冻 结股 份数 量
1	广西升禾投资集团有限公司	22,685,267	24,547	22,709,814	30.18%	0	22,709,814	18,000,000	0
2	全知音	21,204,143	0	21,204,143	28.18%	15,880,646	5,323,497	0	0
3	杨玲	7,162,380	0	7,162,380	9.52%	5,371,785	1,790,595	0	0
4	周霄鹏	0	3,700,000	3,700,000	4.92%	0	3,700,000	0	0
5	彭桂香	0	3,500,008	3,500,008	4.65%	0	3,500,008	0	0
6	李阳照	3,255,031	0	3,255,031	4.33%	2,441,273	813,758	0	0
7	国海证券股份有限公司	2,909,197	0	2,909,197	3.87%	0	2,909,197	0	0
8	刘达群	2,612,700	-50,100	2,562,600	3.41%	0	2,562,600	0	0
9	覃少明	1,991,250	0	1,991,250	2.65%	0	1,991,250	0	0
10	陈瑞华	1,062,000	0	1,062,000	1.41%	0	1,062,000	0	0
	<b>合计</b>	<b>62,881,968</b>	<b>7,174,455</b>	<b>70,056,423</b>	<b>93.12%</b>	<b>23,693,704</b>	<b>46,362,719</b>	<b>18,000,000</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：  
前十名股东之间，除全知音系广西升禾投资集团有限公司控股股东、实际控制人外，其他股东之间无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
全知音	董事长、总经理	女	1964年11月	2020年2月5日	2023年2月4日
杨玲	董事、副总经理	女	1968年6月	2020年2月5日	2023年2月4日
覃文恋	董事、财务负责人	男	1981年8月	2020年2月5日	2023年2月4日
全智足	董事	男	1966年4月	2020年2月5日	2023年2月4日
全諷闻	董事	男	1992年11月	2020年8月19日	2023年2月4日
易运强	董事	男	1976年8月	2021年2月19日	2023年2月4日
黄秀梅	监事会主席	女	1969年11月	2020年2月5日	2023年2月4日
盘春菊	监事	女	1988年2月	2020年2月5日	2023年2月4日
伍迪琳	监事	女	1979年9月	2021年2月19日	2023年2月4日
刘伟	董事会秘书	男	1987年2月	2020年2月5日	2023年2月4日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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，全智足与公司另一名董事全諷闻系父子关系。除上述外，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	期末被授予的限制性股票数量
全知音	董事长、总经理	21,204,143	0	21,204,143	28.18%	0	0
杨玲	董事、副总经理	7,162,380	0	7,162,380	9.52%	0	0
覃文恋	董事、财务负责人	235,500	0	235,500	0.31%	0	0
全智足	董事	132,749	0	132,749	0.18%	0	0
全諷闻	董事	0	0	0	0%	0	0



易运强	董事	0	0	0	0%	0	0
黄秀梅	监事会主席	50,700	0	50,700	0.07%	0	0
盘春菊	监事	0	0	0	0%	0	0
伍迪琳	监事	0	0	0	0%	0	0
刘伟	董事会秘书	260,200	-1,000	259,200	0.34%	0	0
<b>合计</b>	-	29,045,672	-	29,044,672	38.60%	0	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
张盼	董事	离任	无	个人原因离任
易运强	无	新任	董事	增选董事
伍迪琳	无	新任	监事	补选监事

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

√适用 不适用

易运强，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2008年6月毕业于海口经济学院，财务管理专业，大学本科学历。曾担任江苏昆山昆芝电子有限公司部门主管职务。2016年4月至今，就职于升禾城市环保科技股份有限公司，目前担任董事兼营运部总监职务。
伍迪琳，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2002年6月毕业于广西工学院自动化专业，大学本科学历。曾担任柳州双利仪表有限公司技术员、广西五鸿建筑集团有限公司南宁第四分公司综合文员，2017年2月至今，就职于升禾城市环保科技股份有限公司，目前担任监事兼标书主管职务。

### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

√适用 不适用

单位：股

姓名	职务	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价(元/股)	报告期末市价(元/股)
全知音	董事长、总经理	5,323,497	15,880,646	-	-	-	1.77
杨玲	副总经理	1,790,595	5,371,785	-	-	-	1.77

覃文恋	董事	36,375	199,125	-	-	-	1.77
全智足	董事	33,187	99,562	-	-	-	1.77
黄秀梅	监事会 主席	10,875	39,825	-	-	-	1.77
刘伟	董事会 秘书	337	258,863	-	-	-	1.77
<b>合计</b>	-	<b>7,194,866</b>	<b>21,849,806</b>	-	-	-	-
备注 (如有)							

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	29	0	0	29
行政人员	126	0	2	124
生产人员	3,335	0	6	3,329
销售人员	9	0	0	9
财务人员	16	0	0	16
技术人员	33	1	0	34
<b>员工总计</b>	<b>3,548</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3,541</b>

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	61	62
专科	196	193
专科以下	3,288	3,283
<b>员工总计</b>	<b>3,548</b>	<b>3,541</b>

### (二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	8	0	1	7

#### 核心员工的变动情况:

报告期内, 核心员工韦廖飞因个人原因提出离职, 离职后不在公司担任其他职务。

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（二）1	54,609,670.89	64,005,186.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）2	55,972,862.62	37,340,288.28
应收款项融资			
预付款项	三（二）3	51,860,048.34	47,013,833.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）4	32,103,060.88	27,456,396.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）5	1,844,250.12	3,175,378.09
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	三（二）6	1,376,046.63	1,212,952.69
<b>流动资产合计</b>		<b>197,765,939.48</b>	<b>180,204,034.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	三（二）7	37,988,949.78	45,533,082.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（二）8	8,037,605.44	8,411,442.09
开发支出	三（二）9	4,762,167.98	4,729,506.54
商誉			
长期待摊费用	三（二）10	1,602,923.04	1,472,976.47
递延所得税资产	三（二）11	1,020,258.02	1,000,282.82
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		53,411,904.26	61,147,290.17
<b>资产总计</b>		251,177,843.74	241,351,324.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三（二）12	2,600,000.00	2,600,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（二）13	20,778,423.46	24,119,850.56
预收款项			
合同负债	三（二）14	171,322.81	408,064.26
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	三（二）15	15,652,267.84	16,581,716.62
应交税费	三（二）16	2,438,053.58	2,742,302.67
其他应付款	三（二）17	23,087,401.67	21,394,765.36
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三（二）18		3,712,266.45
其他流动负债		14,795.14	29,892.25
<b>流动负债合计</b>		64,742,264.50	71,588,858.17
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三（二）19	56,503,212.94	52,119,161.55
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	三（二）20	3,710,615.63	3,972,115.67
递延所得税负债	三（二）21	283,806.68	429,152.63
其他非流动负债	三（二）22		
<b>非流动负债合计</b>		60,497,635.25	56,520,429.85
<b>负债合计</b>		125,239,899.75	128,109,288.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三（二）23	75,242,700.00	75,242,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）24	1,976,644.15	1,976,644.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）25	8,183,181.02	8,183,181.02
一般风险准备			
未分配利润	三（二）26	38,353,352.20	26,066,117.52
归属于母公司所有者权益合计		123,755,877.37	111,468,642.69
少数股东权益	三（二）27	2,182,066.62	1,773,393.95
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		125,937,943.99	113,242,036.64
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		251,177,843.74	241,351,324.66

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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		54,084,573.51	60,585,704.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		49,280,474.38	37,340,288.28
应收款项融资			
预付款项		51,827,032.54	46,650,653.37
其他应收款		30,595,752.82	26,218,057.80
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,844,250.12	3,175,378.09
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			976,238.16
<b>流动资产合计</b>		<b>187,632,083.37</b>	<b>174,946,320.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		255,000.00	255,000
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		29,418,345.44	31,400,647.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,037,605.44	8,411,442.09
开发支出		4,762,167.98	4,729,506.54
商誉			
长期待摊费用		1,083,802.62	1,295,029.38
递延所得税资产		1,000,394.25	995,678.63
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>44,557,315.73</b>	<b>47,087,303.67</b>
<b>资产总计</b>		<b>232,189,399.10</b>	<b>222,033,623.69</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,600,000.00	2,600,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,914,675.78	12,958,091.84
预收款项			
合同负债		171,322.81	408,064.26
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		12,442,587.16	12,342,981.86
应交税费		2,392,545.80	2,592,785.88
其他应付款		20,767,258.65	20,991,245.98
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			3,712,266.45
其他流动负债		14,795.14	29,892.25
<b>流动负债合计</b>		<b>51,303,185.34</b>	<b>55,635,328.52</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		56,503,212.94	52,119,161.55
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		3,710,615.63	3,972,115.67
递延所得税负债		283,806.68	429,152.63
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>60,497,635.25</b>	<b>56,520,429.85</b>
<b>负债合计</b>		<b>111,800,820.59</b>	<b>112,155,758.37</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		75,242,700.00	75,242,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,976,644.15	1,976,644.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,183,181.02	8,183,181.02
一般风险准备			
未分配利润		34,986,053.34	24,475,340.15
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>120,388,578.51</b>	<b>109,877,865.32</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>232,189,399.10</b>	<b>222,033,623.69</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		120,710,620.78	109,786,311.55
其中：营业收入	三（二） 28	120,710,620.78	109,786,311.55
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		107,103,118.06	100,367,476.90
其中：营业成本	三（二） 28	90,785,484.31	84,074,406.92
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	三（二） 29	153,776.83	46,301.50
销售费用	三（二） 30	246,158.69	772,605.91
管理费用	三（二） 31	11,504,419.73	10,412,643.90
研发费用	三（二） 32	1,696,778.13	2,292,978.16
财务费用	三（二） 33	2,716,500.37	2,768,540.51
其中：利息费用		2,070,196.72	2,414,025.63
利息收入		22,081.00	19,927.44
加：其他收益	三（二） 34	428,729.01	2,525,977.66
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二） 35	-72,471.94	-92,427.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三（二） 36		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		13,963,759.79	11,852,384.55
加：营业外收入	三（二） 37	939,460.11	354,718.27
减：营业外支出	三（二）	474,611.02	366,493.37



	38		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		14,428,608.88	11,840,609.45
减：所得税费用	三（二） 39	1,732,701.53	1,703,223.07
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		12,695,907.35	10,137,386.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,695,907.35	10,137,386.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		408,672.67	155,716.16
2.归属于母公司所有者的净利润		12,287,234.68	9,981,670.22
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		12,695,907.35	10,137,386.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		12,287,234.68	9,981,670.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额		408,672.67	155,716.16
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.16	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		0.16	0.20

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	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>		98,225,039.30	99,219,852.80
减：营业成本		71,704,227.70	74,359,118.88
税金及附加		133,880.09	36,726.06
销售费用		245,216.19	768,746.79
管理费用		10,581,591.14	9,903,699.52
研发费用		1,696,778.13	2,292,978.16
财务费用		2,714,841.64	2,768,801.11
其中：利息费用		2,070,196.72	2,414,025.63
利息收入		21,823.09	18,544.47
加：其他收益		428,729.01	2,525,977.66
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-39,059.47	-92,427.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		11,538,173.95	11,523,332.18
加：营业外收入		935,565.68	344,931.15
减：营业外支出		225,879.19	366,493.37
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		12,247,860.44	11,501,769.96
减：所得税费用		1,737,147.25	1,682,171.67
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,510,713.19	9,819,598.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,510,713.19	9,819,598.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		10,510,713.19	9,819,598.29
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			0.20
（二）稀释每股收益（元/股）			0.20

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<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		108,407,558.44	101,914,067.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		293,414.96	35,481.22
收到其他与经营活动有关的现金	三（二） 40（1）	19,122,542.93	74,443,692.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		127,823,516.33	176,393,240.85
购买商品、接受劳务支付的现金		39,860,995.97	38,323,837.73
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		51,099,942.06	42,855,007.08
支付的各项税费		3,138,036.92	2,775,878.13

支付其他与经营活动有关的现金	三（二） 40（2）	39,993,643.06	81,521,532.18
<b>经营活动现金流出小计</b>		134,092,618.01	165,476,255.12
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,269,101.68	10,916,985.73
<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		11,150.00	12,336,049.40
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		11,150.00	12,336,049.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-11,150.00	-12,336,049.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			245,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			245,000.00
取得借款收到的现金		32,789,050.00	28,348,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三（二） 40（3）	30,157,882.98	10,734,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		62,946,932.98	39,327,000.00
偿还债务支付的现金		33,019,281.65	22,465,318.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-892,562.67	1,873,803.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	三（二） 40（4）	32,928,944.87	3,591,513.24
<b>筹资活动现金流出小计</b>		65,055,663.85	27,930,634.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,108,730.87	11,396,365.36
<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>		-8,388,982.55	9,977,301.69
加：期初现金及现金等价物余额		12,738,653.44	8,992,492.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,349,670.89	18,969,794.63

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	2021年1-6月	2020年1-6月
<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		90,210,700.78	91,347,608.26
收到的税费返还		293,414.96	35,481.22
收到其他与经营活动有关的现金		16,479,881.25	74,235,914.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>106,983,996.99</b>	<b>165,619,004.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		30,814,425.38	27,749,233.27
支付给职工以及为职工支付的现金		38,410,377.01	42,855,007.08
支付的各项税费		2,989,553.52	2,457,066.74
支付其他与经营活动有关的现金		38,939,358.38	81,770,066.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>111,153,714.29</b>	<b>154,831,373.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,169,717.30</b>	<b>10,787,630.86</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		11,150.00	12,336,049.40
投资支付的现金			255,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>11,150.00</b>	<b>12,591,049.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,150.00</b>	<b>-12,591,049.40</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		29,654,050.00	28,348,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,157,882.98	10,734,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>59,811,932.98</b>	<b>39,082,000.00</b>
偿还债务支付的现金		29,089,281.65	22,466,701.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-892,562.67	1,873,658.58
支付其他与筹资活动有关的现金		32,928,944.87	3,591,513.24
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>61,125,663.85</b>	<b>27,931,872.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,313,730.87</b>	<b>11,150,127.05</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-5,494,598.17	9,346,708.51
加：期初现金及现金等价物余额		9,319,171.68	6,088,215.83
六、期末现金及现金等价物余额		3,824,573.51	15,434,924.34

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、4
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

1、本期新增全资子公司博白升禾城市环境服务有限公司，公司合并财务报表的合并范围因此发生变化。

#### (二) 财务报表项目附注

##### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	48,788.32	71,394.28
银行存款	54,560,882.57	63,933,791.80
其他货币资金		
合计	54,609,670.89	64,005,186.08
其中：存放在境外的款项总额		

注：截至 2021 年 6 月 30 日，50,260,000.00 元为使用受限的银行存款，受限原因具体如下：

(1) 260,000.00 元为贷款保证金。

(2) 50,000,000.00 元为升禾环保的一年期定期存款单，存款银行柳州市区农村信用合作联社，存单日期为：2020 年 8 月 25 日起至 2021 年 8 月 25 日，年利率 2.25%。2020 年 8 月，升禾环保的控股股东：广西升禾投资集团有限公司从柳州市区农村信用合作联社贷款 5000 万元。升禾环保以此 5000 万一年期定期银行存单作为质押物，为该笔 5000 万元借款承担连带责任担保。担保期限自 2020 年 8 月 25 日至 2021 年 8 月 24 日止。

## (二) 应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	信用损失	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	57,336,837.49	100	1,363,974.87	2.38	55,972,862.62
其中：账龄组合	57,336,837.49	100	1,363,974.87	2.38	55,972,862.62
组合小计	57,336,837.49	100	1,363,974.87	2.38	55,972,862.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	57,336,837.49	100.00	1,363,974.87	2.38	55,972,862.62

种类	期初数				
	金额	比例%	信用损失	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	38,693,412.68	100.00	1,353,124.40	3.50	37,340,288.28
其中：账龄组合	38,693,412.68	100.00	1,353,124.40	3.50	37,340,288.28
组合小计	38,693,412.68	100.00	1,353,124.40	3.50	37,340,288.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	38,693,412.68	100.00	1,353,124.40	3.50	37,340,288.28

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%	信用损失	计提比例%	净额
1年以内	49,669,241.59	86.63	510,067.54	1	49,159,174.05
1至2年	4,786,086.03	8.35	239,304.30	5	4,546,781.73
2至3年	2,819,623.06	4.92	563,924.62	20	2,255,698.44
3至4年	22,416.81	0.04	11,208.41	50	11,208.40
4至5年	0.00	0	0.00	80	0.00
5年以上	39,470.00	0.07	39,470.00	100	0.00
<b>合计</b>	<b>57,336,837.49</b>	<b>100.00</b>	<b>1,363,974.87</b>	<b>2.34</b>	<b>55,972,862.62</b>

账龄	期初数				
	金额	比例%	信用损失	计提比例%	净额
1年以内	27,704,810.04	71.6	277,048.10	1	27,427,761.94
1至2年	7,916,893.91	20.46	395,844.69	5	7,521,049.22
2至3年	2,956,118.98	7.64	591,223.80	20	2,364,895.18
3至4年	37,859.95	0.1	18,929.97	50	18,929.98
4至5年	38,259.80	0.1	30,607.84	80	7,651.96
5年以上	39,470.00	0.1	39,470.00	100	0.00
<b>合计</b>	<b>38,693,412.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,353,124.40</b>	<b>3.50</b>	<b>37,340,288.28</b>

(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 10,850.47 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	11,900,672.94	21.06	119,006.73
贵阳市南明区城市管理局	非关联客户	4,456,676.35	7.89	222,833.82
上饶市广丰区城市管理局	非关联客户	4,445,772.03	7.87	44,457.72
贵阳市南明区综合行政执法局	非关联客户	4,380,946.19	7.75	43,809.46
昆明市五华区环境卫生管理处	非关联客户	3,677,343.72	6.51	36,773.44
<b>合计</b>		<b>28,861,411.23</b>	<b>51.07</b>	<b>466,881.17</b>

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,488,983.21	6.73	36,584,983.11	77.82
1 至 2 年	43,033,621.70	82.98	2,617,526.72	5.57
2 至 3 年	629,943.43	1.21	3,082,475.52	6.56
3 至 4 年	4,707,500.00	9.08	4,728,847.91	10.06
<b>合计</b>	<b>51,860,048.34</b>	<b>100.00</b>	<b>47,013,833.26</b>	<b>100.00</b>

(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 (%)
柳州博澳环保科技有限公司	18,800,000.00	36.25
柳州拓峰环保科技有限公司	18,183,000.00	35.06
深圳市兴创力科技有限公司	4,697,500.00	9.06
深圳市创辉煌环保科技有限公司	4,125,672.63	7.96
贵州亿拓科技(集团)有限公司	1,233,000.00	2.38
<b>合计</b>	<b>47,039,172.63</b>	<b>90.70</b>

注：柳州博澳环保科技有限公司 18,800,000.00 元，为订制垃圾分选分拣中心项目塑料造粒及配套设备的预付款；柳州拓峰环保科技有限公司 18,183,000 元，为订制垃圾分选分拣中心项目全自动智能分拣设备的预付款；深圳市兴创力科技有限公司 4,697,500.00 元，为垃圾分类智能管理系统的预付款；深圳市创辉煌环保科技有限公司 4,125,672.63 元，为订制各类垃圾桶及配件的预付款；贵州亿拓科技(集团)有限公司 1,233,000.00 元，为垃圾分类分拣中心项目工程的预付设计款。

#### 4、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%	信用损失	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	33,652,485.19	100	1,549,424.31	4.6	32,103,060.88
其中：账龄组合	15,951,733.44	47.40	1,549,424.31	9.71	14,402,309.13
保证金	17,700,751.75	52.60	0	0	17,700,751.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>33,652,485.19</b>	<b>100.00</b>	<b>1,549,424.31</b>	<b>4.60</b>	<b>32,103,060.88</b>

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				净额
	金额	比例%	信用损失	计提比例%	
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	28,944,198.93	100	1,487,802.84	5.14	27,456,396.09
其中：风险组合	13,709,814.98	47.37	1,487,802.84	10.85	12,222,012.14
性质组合	15,234,383.95	52.63	0	0	15,234,383.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>28,944,198.93</b>	<b>100.00</b>	<b>1,487,802.84</b>	<b>5.14</b>	<b>27,456,396.09</b>

说明：账龄组合，按账龄分析法计提信用损失的其他应收款

账龄	期末数				净额
	金额	比例%	信用损失	计提比例%	
1年以内	12,270,458.19	76.92	118,268.46	1	12,152,189.73
1至2年	931,834.88	5.84	46,591.74	5	885,243.14
2至3年	113,740.37	0.71	22,748.07	20	90,992.30
3至4年	2,496,146.59	15.65	1,248,073.30	50	1,248,073.29
4至5年	129,053.41	0.81	103,242.74	80	25,810.67
5年以上	10,500.00	0.07	10,500.00	100	0.00
<b>合计</b>	<b>15,951,733.44</b>	<b>100</b>	<b>1,549,424.31</b>	<b>9.71</b>	<b>14,402,309.13</b>

账龄	期初数				净额
	金额	比例%	信用损失	计提比例%	
1年以内	9,781,822.77	71.35	97,818.23	1	9,684,004.54
1至2年	1,261,852.16	9.20	63,092.61	5	1,198,759.55
2至3年	38,516.14	0.28	7,703.23	20	30,812.91

3至4年	2,610,501.21	19.04	1,305,250.61	50	1,305,250.60
4至5年	15,922.70	0.12	12,738.16	80	3,184.54
5年以上	1,200.00	0.01	1,200.00	100	0.00
<b>合计</b>	<b>13,709,814.98</b>	<b>100</b>	<b>1,487,802.84</b>	<b>10.85</b>	<b>12,222,012.14</b>

(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 61,621.47 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	182,448.97	102,720.97
押金及保证金	17,700,751.75	15,234,383.95
暂借支款	6,709,608.76	6,473,508.76
单位往来款	7,009,230.54	5,445,558.25
代收代付款	2,050,445.17	1,688,027.00
<b>合计</b>	<b>33,652,485.19</b>	<b>28,944,198.93</b>

(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	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备	是否 关联 方
		期末余额			期末余额	
来安县国库支付中心	保证金	3,607,601.05	1年以内	10.7	0.00	否
柳州市天开企业管理有 限公司	往来款	2,709,083.33	1年-2年	8.04	135,454.17	否
河北昂月环境工程有限 公司	往来款	2,168,132.08	1年以内	6.43	21,681.32	否
贵阳市南明区城市管理 局	保证金	2,000,000.00	5年以上	5.93	0.00	否
柳州市顺泰供应链服务 有限责任公司	往来款	1,677,000.00	1年以内	4.98	16,770.00	否
<b>合计</b>		<b>12,161,816.46</b>		<b>36.08</b>	<b>173,905.49</b>	

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	1,590,885.57		1,590,885.57	3,148,862.59		3,148,862.59

低值易耗品	253,364.55		253,364.55	26,515.50		26,515.50
合计	1,844,250.12		1,844,250.12	3,175,378.09		3,175,378.09

## 6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税及预缴税金	1,376,046.63	1,212,952.69
合计	1,376,046.63	1,212,952.69

## 7、固定资产

项目	机械设备	运输设备	办公设备及其他	合计
<b>一、账面原值：</b>				
1. 期初余额	3,181,000.64	82,505,124.16	2,560,966.42	88,247,091.22
2. 本期增加金额		2,529,600.81	29,761.57	2,559,362.38
(1) 购置		2,529,600.81	29,761.57	2,559,362.38
3. 本期减少金额	8,655.00	6,334,467.87	175,874.10	6,518,996.97
(1) 处置或报废	8,655.00	6,334,467.87	175,874.10	6,518,996.97
4. 期末余额	3,172,345.64	78,700,257.10	2,414,853.89	84,287,456.63
<b>二、累计折旧</b>				
1. 期初余额	1,616,244.69	39,119,368.47	1,978,395.81	42,714,008.97
2. 本期增加金额	138,632.87	6,466,499.05	92,392.10	6,697,524.02
(1) 计提	138,632.87	6,466,499.05	92,392.10	6,697,524.02
3. 本期减少金额	8,081.44	2,936,291.23	168,653.47	3,113,026.14
(1) 处置或报废	8,081.44	2,936,291.23	168,653.47	3,113,026.14
4. 期末余额	1,746,796.12	42,649,576.29	1,902,134.44	46,298,506.85
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	1,425,549.52	36,050,680.81	512,719.45	37,988,949.78

2. 期初账面价值	1,564,755.95	43,385,755.69	582,570.61	45,533,082.25
-----------	--------------	---------------	------------	---------------

## 8、无形资产

项目	用友财务软件	专利权	升禾云平台	泛微协同	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	570,143.65	28,000.00	13,066,372.55	0.00	13,664,516.20
2. 本期增加金额				309,018.56	309,018.56
(1) 购置				309,018.56	309,018.56
(2) 内部研发					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	570,143.65	28,000.00	13,066,372.55	309,018.56	13,973,534.76
二、累计摊销					
1. 期初余额	132,174.85	18,199.92	5,102,699.34	0.00	5,253,074.11
2. 本期增加金额	24,331.62	1,399.98	654,548.46	2,575.15	682,855.21
(1) 计提	24,331.62	1,399.98	654,548.46	2,575.15	682,855.21
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	156,506.47	19,599.90	5,757,247.80	2,575.15	5,935,929.32
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	413,637.18	8,400.10	7,309,124.75	306,443.41	8,037,605.44
2. 期初账面价值	437,968.80	9,800.08	7,963,673.21	0.00	8,411,442.09

## 9、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	309,018.56			309,018.56		0.00
垃圾分类智能管理系统	3,587,264.68					3,587,264.68

人力资源管理系统	259,223.30				259,223.30
升禾环境云研发	574,000.00		341,680.00		915,680.00
合计	4,729,506.54	0.00	341,680.00		4,762,167.98

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
垃圾分类智能系统	2018年1月	开发合同	60%
人力资源管理系统	2020年1月	开发合同	85%
升禾环境云研发	2017年6月	开发合同	75%

说明:

(1) 泛微 OA 项目及宏景人力资源项目的研发: 目前该办公及人力系统已上线运行, 该功能需求为与智慧环卫系统的桥接打通功能, 实现集成到智慧环卫系统上。其中的泛微经过 2020 年的使用和优化, 目前已达可使用状态, 已在 2021 年 6 月完成泛微的整体验收。

(2) 垃圾分类智能管理系统: 公司自 2018 年开始委托第三方进行垃圾分类系统的研发, 整个系统的研发阶段分为系统开发、传感器硬件安装、布置及实施、安装和调试阶段, 按照现在合作方的研发进度, 目前正在搭建系统 SAAS 应用 APP 和小程序, 该研发项目处在安装试用阶段, 整体的完工进度约为 60%。

(3) 人力资源管理系统, 经过 2020 年的使用, 目前该系统的基础功能已达到要求, 但系统的某些模块没有上线使用, 整体进度约为 85%。

(4) 升禾环境云项目, 公司在原搭建的系统底层架构的基础上, 会同树根互联股份有限公司(原名: 树根互联技术有限公司)做 SAAS 层的应用研发, 并参与到工业互联网平台的搭建, 预计该项目在 2021 年底完成。目前研发进度约为 75%。

## 10、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	
电动车停车场钢结构工程	111,228.61		11,917.38		99,311.23
洗车场工程	193,405.60		127,277.52		66,128.08
垃圾中转站	50,519.33		30,311.46		20,207.87
柳州停车场车辆自动识别系统	40,512.85		5,064.12		35,448.73
南宁那历场地装修	85,585.57		25,675.68		59,909.89
南宁万达办公室装修	2,913.71		2,913.71		0.00
南宁办公室装修	119,599.96		14,950.02		104,649.94
武鸣赤旗停车场工程	64,224.91		10,414.86		53,810.05
武鸣车辆监控系统工程	30,416.74		4,932.48		25,484.26
临桂新场地装修	81982.16		23,423.52		58,558.64
贵阳营运中心基础工程	59,996.73		22,615.62		37,381.11

贵阳清扫保洁面积测量	145,436.85		48,478.98		96,957.87
柳州分公司机房改造	9,149.76		2,287.50		6,862.26
厨房改造	15,478.96		9,287.28		6,191.68
职工之家	10,030.56		6,018.36		4,012.20
官塘小苑装修工程		89,946.39	10,386.42		79,559.97
总部展厅装修		172,256.44	7,655.84		164,600.60
合肥分公司管理系统平台	274,547.08		109,818.84		164,728.24
滁州办公室内外部装修	177,947.09		32,160.00		145,787.09
昆明五华北控车辆租赁		640,000.00	266,666.67		373,333.33
<b>合计</b>	<b>1,472,976.47</b>	<b>902,202.83</b>	<b>772,256.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,602,923.04</b>

## 11、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	2,913,399.18	463,665.68	2,840,927.24	404,465.47
递延收益	3,710,615.63	556,592.34	3,972,115.67	595,817.35
<b>合计</b>	<b>6,624,014.81</b>	<b>1,020,258.02</b>	<b>6,813,042.91</b>	<b>1,000,282.82</b>

## 12、短期借款

### 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
保证借款	2,600,000.00	2,600,000.00
<b>合计</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>2,600,000.00</b>

2021年4月28日，公司向柳州市区农村信用合作联社借款260万元，期限1年，年利率为3.22%，由公司股东全知音、杨玲、覃文恋、全謏闻提供连带责任保证。本期末清偿，借款余额260万元。

## 13、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末数	期初数
<b>1年以内</b>	<b>18,374,041.62</b>	<b>17,961,768.80</b>
1至2年	1,944,460.03	4,910,263.73
2至3年	234,616.07	775,806.43
3年以上	225,305.74	472,011.60
<b>合计</b>	<b>20,778,423.46</b>	<b>24,119,850.56</b>



(3) 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。

#### 14、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收服务款	106,811.80	330,801.47
预收垃圾桶等款	64,511.01	77,262.79
合计	171,322.81	408,064.26

#### 15、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	16,531,053.43	47,661,828.38	48,946,852.84	15,246,028.97
离职后福利-设定提存计划	50,663.19	2,508,664.90	2,153,089.22	406,238.87
合计	16,581,716.62	50,170,493.28	51,099,942.06	15,652,267.84

##### (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	16,351,351.01	45,358,800.74	46,582,216.89	15,127,934.86
2、职工福利费	34,800.00	439,764.61	470,144.61	4,420.00
3、社会保险费	9,289.86	1,348,654.47	1,351,007.75	6,936.58
其中：医疗保险费	6,012.81	1,280,388.21	1,280,388.21	6,012.81
工伤保险费	1,550.88	69,394.56	70,471.04	474.40
生育保险费	1,726.17	-1128.3	148.5	449.37
4、住房公积金		54,700.00	54,700.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	135,612.56	459,908.56	488,783.59	106,737.53
合计	16,531,053.43	47,661,828.38	48,946,852.84	15,246,028.97

##### (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	48,839.60	2,429,168.83	2,072,134.91	405,873.52
失业保险费	1,823.59	79,496.07	80,954.31	365.35

合计	50,663.19	2,508,664.90	2,153,089.22	406,238.87
----	-----------	--------------	--------------	------------

## 16、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	177,514.69	280,839.60
企业所得税	2,520,484.19	2,408,200.08
城市维护建设税	45,452.95	12,181.81
个人所得税	12,114.70	19,183.17
教育费附加及地方教育费附加	31,188.34	9,555.91
其他税费	6,328.09	12,342.10
<b>合计</b>	<b>2,438,053.58</b>	<b>2,742,302.67</b>

## 17、其他应付款

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,087,401.67	21,394,765.36
<b>合计</b>	<b>23,087,401.67</b>	<b>21,394,765.36</b>

### (2) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	19,754,630.94	17,184,131.13
1-2年(含2年)	987,632.38	1,751,168.05
2-3年(含3年)	124,644.55	48,786.52
3年以上	2,220,493.80	2,410,679.66
<b>合计</b>	<b>23,087,401.67</b>	<b>21,394,765.36</b>

### (3) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
押金	846,139.88	838,839.88
单位往来	12,836,395.40	11,675,399.03
代收代付款	9,404,866.39	8,880,526.45

合计	23,087,401.67	21,394,765.36
----	---------------	---------------

说明：期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

#### 18、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	0.00	3,712,266.45
合计	0.00	3,712,266.45

#### 19、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	39,187,550.94	38,115,332.32
抵押借款	15,910,244.47	19,449,658.61
信用借款	2,988,940.00	
减：一年内到期的长期借款		3,712,266.45
减：未确认融资费用	1,583,522.47	1,733,562.93
合计	56,503,212.94	52,119,161.55

(1) 2019年6月19日公司向柳州银行借款1250万元，期限3年，由广西柳州中小企业融资担保有限公司提供担保（以公司应收账款作质押）。本期末累计清偿720万元，借款余额530万元。

(2) 2019年12月16日公司向中国银行柳州分行借款490万元，期限3年，自2020年3月起分12期每季偿还本金40.8万元（最后一期还41.2万元），由广西柳州中小企业融资担保有限公司提供担保（以公司应收账款作质押），到本期末累计清偿244.80万元，本期末借款余额245.20万元。

(3) 2020年9月28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，以债务人和债权人签订的《流动资金借款合同》中质押物清单所列财产（公司预期收益）作为质押。每月偿还本金30万元，到本期末累计清偿270万元，本期末借款余额1230万元。

(4) 2019年12月24日公司向中国邮政储蓄银行借款500万元，期限2年，以广西升禾投资有限公司持有的升禾环保的1200万股股权提供质押担保（质押合同编号：45002068100819120001），以公司股东全知音、杨玲、李阳照、广西升禾投资有限公司提供保证担保。到本期末累计清偿20万元，本期末借款余额480万元。

(5) 2020年4月2日公司向广西北部湾银行借款500万元，期限3年，由广西柳州中小企业融资担保有限公司提供担保（以公司应收账款作质押反担保，以公司股东全知音、杨玲、张海浪、李阳照、广西升禾投资有限公司、广西升禾文化传媒有限公司提供反担保）。到本期末累计清偿1,641,755.53元，本期末借款余额3,358,244.47元。

(6) 2019年6月10日，公司向海尔融资租赁股份有限公司以售后回租形式贷款1300万元（以公司应收账款作质押），期限3年，自2019年7月至2022年9月，贷款采用每月等额还本付息方式偿还，每月支付本息409,174.29元，分36期偿还。到本期末累计偿还24期本息9,820,182.96元（其中归还本金8,303,713.37元），本期末借款余额4,696,286.63元。

(7) 2019年8月23日，公司向海尔融资租赁股份有限公司以售后回租形式贷款900万元（以公司应收账款作质押），期限3年，自2019年9月至2022年8月，贷款采用每月等额还本付息方式偿还，每月支付本息283,265.57元，分36期偿还。到本期末累计清偿22期本息6,231,842.54元（其

中归还本金 5,222,159.58 元)，本期末借款余额 3,777,840.42 元。

(8) 2020 年 6 月 29 日，公司向海通恒信国际租赁股份有限公司取得融资租赁贷款 1080 万元（以公司应收账款作质押），期限自 2020 年 6 月至 2022 年 5 月；贷款采用每月等额还本付息方式偿还，每月支付本息 504,600.00 元，分 23 期偿还。截止本期末已偿还 12 期本息合计 6,055,200.00 元（其中归还本金 5,446,738.30 元），本期末该借款账面余额 5,353,261.70 元。

(9) 2020 年 6 月 29 日，公司向海汇商业保理（天津）有限公司取得保理融资贷款 800 万元（以公司应收账款作质押），期限自 2021 年 1 月至 2023 年 1 月；贷款采用每月等额还本付息方式偿还，第 1 期至第 12 期每月支付本息 440,000.00 元，第 13 期至第 16 期每月支付本息 360,000.00 元，第 17 期至第 24 期每月支付本息 280,000.00 元，分 24 期偿还。截止本期末已偿还 6 期本息合计 2,200,000.00 元（其中归还本金 1,949,887.81 元），本期末该借款账面余额 6,050,112.19 元。

(10) 2021 年 4 月 22 日、4 月 26 日公司向深圳前海微众银行股份有限公司借款 2,988,940.00 元，期限 2 年，以公司股东全知音提供保证担保，到本期末累计清偿 0 元，到本期末借款余额 2,988,940.00 元。

(11) 2020 年 6 月 29 日，公司向厦门海翼融资租赁有限公司取得保理融资贷款 737.90 万元（以公司应收账款作质押），期限自 2021 年 6 月至 2024 年 6 月；贷款采用每月等额还本付息方式偿还，每月支付本息 228,031.60 元，分 36 期偿还。截止本期末该借款账面余额 7,010,050.00 元。

(12) 未确认融资费用：1、海通恒信国际租赁股份有限公司融资咨询服务费总额 305,660.38 元，本期摊销 63,679.23 元，余额 0 元，截止本期末已全部摊销；2、海通恒信国际租赁股份有限公司融资咨询服务费总额 324,000.00 元，本期摊销 79,737.48 元，余额 159,740.79 元；3、海尔融资租赁股份有限公司融资咨询服务费总额 613,207.55 元，本期摊销 102,201.24 元，余额 204,402.59 元。4、海尔融资租赁股份有限公司融资咨询服务费总额 424,528.30 元，本期摊销 70,754.70 元，余额 165,094.40 元。5、厦门海翼融资租赁有限公司融资咨询服务费总额 238,974.69 元，本期摊销 0 元，余额 238,974.69 元。6、柳州银行融资咨询服务费总额 877,500.00 元，本期摊销 146,250.00 元，余额 268,125.00 元；7、中国银行融资咨询服务费总额 343,980.00 元，本期摊销 57,330.00 元，余额 162,435.00 元；8、北部湾银行融资咨询服务费总额 321,750.00 元，本期摊销 49,062.50 元，余额 204,750.00 元；9、海汇商业保理（天津）有限公司融资咨询服务费总额 240,000.00 元，本期摊销 60,000.00 元，余额 180,000.00 元。未确认融资费用本期末合计 1,583,522.47 元。

## 20、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	3,972,115.67		261,500.04	3,710,615.63	补助研发
<b>合计</b>	<b>3,972,115.67</b>		<b>261,500.04</b>	<b>3,710,615.63</b>	

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	种类	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
				计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用 其他减少	
中国升禾环境云平台	财政拨款	1,234,916.64			101,500.02		1,133,416.62
柳州财政局教科文项目	财政拨款	215,531.78			25,000.02		190,531.76
自治区科技厅研发补贴	财政拨款	374,686.12			19,999.98		354,686.14
工信委两化融合项目	财政拨款	312,814.44			15,000.00		297,814.44
区科技厅高企研发补贴	财政拨款	445,833.30			25,000.02		420,833.28
高新区科技型企业奖励	财政拨款	265,000.00			15,000.00		250,000.00
高新区发明等技术创新奖	财政拨款	176,666.66			10,000.02		166,666.64
高新区高企认定扶持资金	财政拨款	89,166.71			4,999.98		84,166.73
2018年第一批双升高企补助	财政拨款	370,000.03			19,999.98		350,000.05
自治区科技厅高企瞪羚企业研发补贴	财政拨款	487,499.99			25,000.02		462,499.97
合计		<b>3,972,115.67</b>			<b>261,500.04</b>		<b>3,710,615.63</b>

## 21、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税资产
固定资产折旧	2,838,066.80	283,806.68	4,291,526.30	429,152.63
合计	<b>2,838,066.80</b>	<b>283,806.68</b>	<b>4,291,526.30</b>	<b>429,152.63</b>

## 22、其他流动负债

项目	期末数	期初数
暂估增值税销项税	14,795.14	29,892.25
合计	<b>14,795.14</b>	<b>29,892.25</b>

### 23、股本（单位：股）

项目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,242,700.00						75,242,700.00

### 24、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,976,644.15			1,976,644.15
其他资本公积				
合计	1,976,644.15			1,976,644.15

### 25、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	8,183,181.02		0.00	8,183,181.02
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,183,181.02	0.00	0.00	8,183,181.02

### 26、未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	26,066,117.52	34,885,219.18
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	26,066,117.52	34,885,219.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,287,234.68	21,257,597.80
减：提取法定盈余公积		1,986,091.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		3,009,708.00
转作股本的普通股股利		25,080,900.00
期末未分配利润	38,353,352.20	26,066,117.52

## 27、少数股东权益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股东投入的普通股	245,000.00			245,000.00
综合收益总额	1,528,393.95	408,672.67		1,937,066.62
合计	1,773,393.95	408,672.67	0.00	2,182,066.62

## 28、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	119,725,472.67	90,072,934.88	109,208,258.85	83,971,320.45
道路保洁收入	116,858,608.50	88,515,701.51	107,077,363.91	82,352,753.49
垃圾清运收入	1,998,782.08	1,440,505.91	441,128.33	514,753.35
其他清洁收入	843,719.99	140,541.98	1,687,545.37	1,101,779.35
商品销售收入	24,362.10	-23,814.52	2,221.24	2,034.26
软件许可收入				
二、其他业务	985,148.11	712,549.43	289,026.35	103,086.47
合计	120,710,620.78	90,785,484.31	109,497,285.20	84,074,406.92

### (2) 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	道路保洁收入	垃圾清运收入	其他清洁收入	商品销售收入	其他业务收入	合计
在某一 时点确 认						
在某一 时段内 确认	116,858,608.50	1,998,782.08	843,719.99	24,362.10	985,148.11	120,710,620.78
合计	116,858,608.50	1,998,782.08	843,719.99	24,362.10	985,148.11	120,710,620.78

### (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%
贵阳市南明区城市管理局	26,043,704.77	21.58
来安县城市管理局	18,808,237.76	15.58
柳州市柳东新区管理委员会	12,982,572.18	10.76
淮北市杜集区城市管理综合执法局	9,752,957.50	8.08
合肥庐阳区城市管委会	8,193,237.68	6.79
合计	75,780,709.89	62.78

### 29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	63,038.64	7,089.03
教育费附加及地方教育费附加	51,344.54	6,893.33
水利建设基金	17,155.17	12,450.47
车船使用税	15,178.06	13,225.12
印花税	7,060.42	6,643.55
<b>合计</b>	<b>153,776.83</b>	<b>46,301.50</b>

### 30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	61,625.70	157,732.50
职工福利费	-	2,423.16
社会保险费	10,921.12	10,358.48
住房公积金	4,933.05	7,800.00
差旅费	59,998.03	7,966.72
招投标费	-	202,963.92
汽车使用费	21,558.89	108.00
低值易耗品	174.89	531.00
广告费	900.00	300,768.32
业务宣传费	5,565.87	-
业务招待费	49,610.93	15,412.58
固定资产折旧	-	8,625.43
其他	30,870.21	57,915.80
<b>合计</b>	<b>246,158.69</b>	<b>772,605.91</b>

### 31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,922,676.66	2,420,809.21
职工福利	386,689.87	369,517.67
社保费	301,323.17	395,259.35
办公费	140,010.82	338,648.00
差旅费	107,296.60	130,742.80
租赁费	83,309.28	47,559.54
审计费	181,394.93	70,913.72
低值易耗品	37,560.71	530,537.25
咨询顾问费	1,382,516.18	148,795.07
业务招待费	284,666.55	1,487,884.05
汽车使用费	234,146.17	258,592.75
装修费摊销	5,360.00	0.00
工程费摊销	25,248.98	17,593.14



固定资产折旧费	464,548.51	725,761.89
无形资产摊销	316,592.39	287,060.52
协会会费	11,830.19	21,867.92
业务宣传费	141,451.52	49,866.50
残疾人就业保障金	3,637.01	46,269.36
职工住房公积金	62,106.78	37,800.00
其他	1,412,053.41	2,858,337.34
<b>合计</b>	<b>11,504,419.73</b>	<b>10,412,643.90</b>

### 32、研发费用

项目	本期数	上年同期数
直接人工	590,301.89	809,514.28
直接投入	496,226.05	571,171.01
折旧费用	498,378.30	725,243.10
其他相关费用	111,871.89	187,049.77
<b>合计</b>	<b>1,696,778.13</b>	<b>2,292,978.16</b>

### 33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,070,196.72	2,414,025.63
减：利息收入	22,081.00	19,927.44
利息净支出	2,048,115.72	2,394,098.19
手续费	39,269.50	24,667.14
融资服务费	629,115.15	349,775.18
<b>合计</b>	<b>2,716,500.37</b>	<b>2,768,540.51</b>

### 34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	10,850.47	68,179.15
其他应收款坏账损失	61,621.47	24,248.61
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		

合计	72,471.94	92,427.76
----	-----------	-----------

### 35、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	428,729.01	2,525,977.66
合计	428,729.01	2,525,977.66

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	101,500.02	101,500.02	与资产相关
自治区科技厅研发补贴	25,000.02	26,375.42	与资产相关
区工信委两化融合项目补贴	19,999.98	21,333.32	与资产相关
柳州财政教科文项目补助	15,000.00	16,185.56	与资产相关
市工商行政管理局商标融资成本补助			与收益相关
市社会保险事业局稳岗补贴		229,452.20	与收益相关
增值税税收返还		112,362.56	与收益相关
自治区科技厅高企研发补贴	50,000.04	25,000.02	与资产相关
高新区科技型企业奖励	15,000.00	15,000.00	与资产相关
高新区发明等技术创新奖励	10,000.02	9,999.98	与资产相关
高新区高企认定扶持资金	4,999.98	4,999.98	与资产相关
2018年第一批双升高企补助	19,999.98	9,999.99	与资产相关
2020年疫情期间免征社保补贴		1,903,768.61	与收益相关
2020年高新企业奖励后补助		50,000.00	与收益相关
柳州市市场监督管理局柳东分局知识产权扶持资金	80,000.00		与收益相关
临桂分公司就业服务中心2021年一次性带动就业补贴	2,000.00		与收益相关
柳州市市场监督管理局2020年广西知识产权奖励	50,000.00		与收益相关
柳州市财政国库支付中心支付2021年研发奖补	32,128.00		与收益相关
收到个人所得税手续费返还	3,100.97		与收益相关
合计	428,729.01	2,525,977.66	

### 36、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得	205.21		205.21
政府补助	282,992.40	230,197.1	87,444.88
赔款收入			
其他	656,262.50	124,521.17	851,810.02
<b>合计</b>	<b>939,460.11</b>	<b>354,718.27</b>	<b>939,460.11</b>

### 37、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
罚款支出	30,100.00	118,417.34	30,100.00
滞纳金	180.38		180.38
对外捐赠	7,848.00	200,000.00	7,848.00
其他	187,271.88	12,150.30	187,271.88
固定资产毁损报废损失	249,210.76	35,925.73	249,210.76
<b>合计</b>	<b>474,611.02</b>	<b>366,493.37</b>	<b>474,611.02</b>

### 38、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	1,898,022.68	1,703,223.07
递延所得税费用	-165,321.15	
<b>合计</b>	<b>1,732,701.53</b>	<b>1,703,223.07</b>

### 39、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
往来款	12,997,128.71	70,356,057.89
政府补助	176,240.92	679,452.20
投标保证金、履约保证金	5,461,000.00	3,149,910.00
备用金	162,284.57	
利息收入	113,987.91	

罚没、赔款等收入	152,464.82	26,510.88
废品出售收入	59,436.00	13,224.71
<b>合计</b>	<b>19,122,542.93</b>	<b>74,443,692.62</b>

(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	9,039,895.06	1,249,622.92
支付的单位及个人往来	26,986,755.87	52,604,980.43
支付的履约保证金、投标保证金	3,456,000.00	27,300,239.05
手续费及其他	510,992.13	366,689.78
<b>合计</b>	<b>39,993,643.06</b>	<b>81,521,532.18</b>

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他企业短期资助款项	30,157,882.98	10,734,000.00
<b>合计</b>	<b>30,157,882.98</b>	<b>10,734,000.00</b>

(4) 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
融资保理及担保费用		461,513.24
归还其他企业短期资助款项	32,928,944.87	3,130,000.00
<b>合计</b>	<b>32,928,944.87</b>	<b>3,591,513.24</b>

#### 40、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	12,695,907.35	10,137,386.38
加：资产减值准备		92,427.76
固定资产折旧	6,697,524.02	5,436,765.58
无形资产摊销	682,855.21	621,881.54
长期待摊费用摊销	772,256.26	301,673.37
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	249,210.76	35,925.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	2,070,196.72	2,414,025.63
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,975.20	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-145,345.95	
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,331,127.97	1,975,179.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,000,923.66	-19,462,078.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	398,064.84	9,363,799.15
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,269,101.68</b>	<b>10,916,985.73</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,349,670.89	18,969,794.63
减：现金的期初余额	12,738,653.44	8,992,492.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-8,388,982.55</b>	<b>9,977,301.69</b>

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	4,349,670.89	17,720,933.72
其中：库存现金	48,788.32	50,305.91
可随时用于支付的银行存款	4,300,882.57	17,670,627.81
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	4,349,670.89	18,969,794.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	1,248,860.91

41、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	50,260,000.00	51,266,532.64	质押借款担保
应收账款	27,784,598.67	19,562,587.04	质押借款
固定资产	17,916,634.67	22,852,994.27	抵押借款

合计	95,961,233.34	93,682,113.95
----	---------------	---------------

## 42、政府补助

### 1、本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关			与收益相关			是否实际收到
		其他收益	冲减资产 账面价值	递延 收益	其他收益	营业外收入	冲减 成本 费用	
知识产权扶持资金	80,000.00				80,000.00			是
2021年研发奖补	32,128.00				32,128.00			是
2020年广西知识产权奖励	50,000.00				50,000.00			是
进项税额加计抵减	15,768.37					15,768.37		否
疫情期间免征增值税						260,209.63		否
稳岗补贴	5,894.43				2,000.00	3,894.43		是
个人所得税退还	3,100.97				3,100.97			是
就业风险储备基金	3,119.97					3,119.97		是
<b>合计</b>	<b>190,011.74</b>				<b>167,228.97</b>	<b>282,992.40</b>		

## 三、合并范围的变更

合并范围发生变化的原因：公司因新设立分子公司导致合并范围的变动

1、广西升禾环保科技有限公司隆回分公司于2020年7月设立的公司负责人，统一社会信用代码为91430524MA4REXM214，公司中标隆回县环卫作业市场化运作采购项目，服务期限3年，合同总金额2,041.01万元。

2、广西升禾资源再生利用技术有限公司于2020年8月21日设立的法人企业，统一社会信用代码为91450200MA5PTBTF43，注册资本为11500万元人民币。升禾环保持股51%，广西升禾投资集团有限公司持股49.00%。截止2021年6月30日股东尚未实缴出资。

3、昆明升禾环卫服务有限公司于2020年12月28日设立的法人企业，统一社会信用代码为91530102MA6Q18295F，注册资本为100万元人民币。升禾环保持股100%，截止2021年6月30日股东尚未实缴出资。

4、博白升禾城市环境服务有限公司于2021年2月2日设立的法人企业，统一社会信用代码为

91450923MA5QA27T1D，注册资本为 1000 万元人民币。升禾环保持股 100%，截止 2021 年 6 月 30 日股东尚未实缴出资。

#### 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	来安县开发区裕安西路 1 号	安徽滁州	市政道路保洁服务	51%		设立
广西升禾资源再生利用技术有限公司	柳州市鱼峰区车园横六路 7 号 C 区标准厂房 4 栋 308 室	暂无	废弃资源综合利用	51%		设立
昆明升禾环卫服务有限公司	云南省昆明市五华区普吉路小普吉村 429 号	云南昆明	市政道路保洁服务	100%		设立
博白升禾城市环境服务有限公司	博白县博白镇大路山南珠五路 52 号三楼	暂无	城乡垃圾清运服务	100%		设立

注：1、广西升禾资源再生利用技术有限公司于 2020 年 8 月 21 日设立的法人企业。本期尚未开始生产经营，暂无主要经营地。

2、博白升禾环卫环境服务有限公司于 2021 年 2 月 2 日设立的法人企业。本期尚未开始生产经营，暂无主要经营地。

#### 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 (%)
广西升禾投资集团有限公司	柳州市鱼峰区车园横六路 7 号 C 区标准厂房 4 栋 308 室	以自有资金从事投资活动，住房租赁，机械设备租赁，电子产品销售，汽车零配件零售，社会经济咨询服务	10050 万元人民币	30.15%	30.15%

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	实际控制人、董事长、总经理
杨玲	股东、董事、副总经理
全智足	董事
全謏闻	董事
易运强	董事
刘伟	董事会秘书
覃文恋	董事、财务负责人
黄秀梅	监事会主席
盘春菊	监事
伍迪琳	监事
广西升禾文化传媒有限公司	同一控制下的其他企业
广西邦联智能科技有限公司	同一控制下的其他企业
曾令雄	昆明子公司法定代表人
王仁明	滁州子公司股东

说明：广西升禾文化传媒有限公司为 2014 年 5 月 7 日成立，法定代表人为曾令雄，注册资本 200 万元。统一社会信用代码为 914502000994549410。经营范围包含：文化活动策划，企业形象策划等。其中，广西升禾投资集团有限公司持股 75%，全謏闻持股 25%。

### 4、关联方交易情况

#### （1）关联采购/销售情况

##### ①采购商品/接受劳务情况

无

##### （2）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西升禾环保科技股份有限公司（升禾环保）	广西升禾投资有限公司	50,000,000.00	2020.8.25	2021.8.24.	否（注）
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	升禾环保	5,500,000.00	2018.8.20	2021.08.19	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	升禾环保	5,500,000.00	2018.8.20	2021.08.19	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	升禾环保	12,500,000.00	2019.6.21	2022.06.20	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	升禾环保	4,900,000.00	2019.12.10	2022.12.09	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	升禾环保	10,800,000.00	2019.5.28	2021.05.27	是



广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	升禾环保	13,000,000.00	2019.6.25	2022.06.24	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	升禾环保	9,000,000.00	2019.8.30	2022.08.29	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	升禾环保	5,500,000.00	2018.8.20	2021.08.19	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	升禾环保	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	升禾环保	12,500,000.00	2019.6.21	2022.06.20	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	升禾环保	4,900,000.00	2019.12.10	2022.12.09	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	升禾环保	10,800,000.00	2019.5.28	2021.05.27	是
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	升禾环保	13,000,000.00	2019.6.25	2022.06.24	否

注：50,000,000.00 元为升禾环保的一年期定期存款单，存款银行为柳州市区农村信用合作联社，存单日期为：2020年8月25日起至2021年8月25日，年利率2.25%。2020年8月，升禾环保的控股股东：广西升禾投资有限公司从柳州市区农村信用合作联社贷款5000万元。升禾环保以此5000万一年前定期银行存单作为质押物，为该笔5000万元借款承担连带责任担保。担保期限自2020年8月25日起至2021年8月24日止。

### (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：				
广西升禾投资集团有限公司	9,064,000.00	2021.01.01	2021.06.30	本期发生，日常性关联交易资金拆借款
拆出：				
广西升禾投资集团有限公司	9,054,000.00	2021.01.01	2021.06.30	本期发生，日常性关联交易资金拆借款

### (4) 关键管理人员报酬

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（元）	占同类交易金额的比例%	金额（元）	占同类交易金额的比例%
关键管理人员报酬	董事会	534,322.42	9	520,340.83	15

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 公司应收关联方款项

本期未发生公司应收关联方款项。

### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款：			
其他应付款：	全知音	9,861.00	31,715.56
其他应付款：	杨玲		4,984.77
其他应付款：	全馥闻	1,385.60	540.00
其他应付款：	易运强	4,172.37	18,864.97
其他应付款：	刘伟	0.00	70,561.51
其他应付款：	覃文恋	892.50	10.00
其他应付款：	黄秀梅	10.00	5,378.40
其他应付款：	盘春菊	20.01	10.01
其他应付款：	伍迪琳	12.15	2,810.00
其他应付项目小计		16,353.63	134,875.22
应付利息			
应付股利		4,665,047.40	
合计		4,681,401.03	134,875.22

## 六、股份支付

无

## 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

- 截至2021年6月30日，本公司不存在需披露的承诺事项。
- 截至2021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2021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、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				净额
	金额	比例%	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	50,576,159.57	100	1,295,685.19	3	49,280,474.38
其中：账龄组合	50,576,159.57	100	1,295,685.19	3	49,280,474.38
组合小计	50,576,159.57	100	1,295,685.19	3	49,280,474.38

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>50,576,159.57</b>	<b>100.00</b>	<b>1,295,685.19</b>	<b>3.00</b>	<b>49,280,474.38</b>

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				净额
	金额	比例%	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	38,693,412.68	100	1,353,124.4	3.5	37,340,288.28
其中：账龄组合	38,693,412.68	100	1,353,124.4	3.5	37,340,288.28
组合小计	38,693,412.68	100	1,353,124.4	3.5	37,340,288.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>38,693,412.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,353,124.40</b>	<b>3.50</b>	<b>37,340,288.28</b>

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				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	42,908,563.67	100	441,777.86	1	42,466,785.81
1至2年	4,786,086.03	100	239,304.30	5	4,546,781.73
2至3年	2,819,623.06	100	563,924.62	20	2,255,698.44
3至4年	22,416.81	100	11,208.41	50	11,208.40
4至5年	0.00	100	0.00	80	0.00
5年以上	39,470.00	100	39,470.00	100	0.00
<b>合计</b>	<b>50,576,159.57</b>	<b>100.00</b>	<b>1,295,685.19</b>	<b>2.54</b>	<b>49,280,474.38</b>

账龄	期初数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	27,704,810.04	71.60	277,048.10	1	27,427,761.94
1至2年	7,916,893.91	20.46	395,844.69	5	7,521,049.22
2至3年	2,956,118.98	7.64	591,223.80	20	2,364,895.18
3至4年	37,859.95	0.10	18,929.97	50	18,929.98

4至5年	38,259.80	0.10	30607.84	80	7,651.96
5年以上	39,470.00	0.10	39,470.00	100	0.00
<b>合计</b>	<b>38,693,412.68</b>	<b>100</b>	<b>1,353,124.40</b>	<b>3.5</b>	<b>37,340,288.28</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期转回坏账准备 57,439.21 元。

(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	11,900,672.94	23.53%	119,006.73
贵阳市南明区城市管理局	非关联客户	4,456,676.35	8.81%	222,833.82
上饶市广丰区城市管理局	非关联客户	4,445,772.03	8.79%	44,457.72
贵阳市南明区综合行政执法局	非关联客户	4,380,946.19	8.66%	43,809.46
柳州市千乙房地产开发有限公司	非关联客户	2,894,339.62	5.72%	553,368.75
<b>合计</b>		<b>28,078,407.13</b>	<b>55.51%</b>	<b>983,476.47</b>

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	32,134,012.48	100.00	1,538,259.66	4.79	30,595,752.82
其中：账龄组合	14,799,877.23	45.22	1,538,259.66	10.39	13,261,617.57
保证金	17,334,135.25	54.78	0.00	0.00	17,334,135.25
组合小计	32,134,012.48	100.00	1,538,259.66	4.79	30,595,752.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>32,134,012.48</b>	<b>100.00</b>	<b>1,538,259.66</b>	<b>4.79</b>	<b>30,595,752.82</b>

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	27,659,818.78	100.00	1,441,760.98	5.21	26,218,057.80
其中：账龄组合	12,425,434.83	44.92	1,441,760.98	11.6	10,983,673.85
保证金	15,234,383.95	55.08	0.00	0.00	15,234,383.95
组合小计	27,659,818.78	100.00	1441760.98	5.21	26,218,057.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>27,659,818.78</b>	<b>100.00</b>	<b>1,441,760.98</b>	<b>5.21</b>	<b>26,218,057.80</b>

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	11,489,262.62	100	146,977.88	1	11,342,284.74
1至2年	683,468.74	100	34,174.44	5	649,294.30
2至3年	1,445.87	100	289.17	20	1,156.70
3至4年	2,486,146.59	100	1,243,075.44	50	1,243,071.15
4至5年	129,053.41	100	103,242.73	80	25,810.68
5年以上	10,500.00	100	10,500.00	100	0.00
<b>合计</b>	<b>14,799,877.23</b>	<b>100</b>	<b>1,538,259.66</b>	<b>2.56</b>	<b>13,261,617.57</b>

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	9,327,393.95	100	93,273.94	1	9,234,120.01
1至2年	431,900.83	100	21,595.04	5	410,305.79
2至3年	38,516.14	100	7,703.23	20	30,812.91
3至4年	2,610,501.21	100	1,305,250.61	50	1,305,250.60
4至5年	15,922.70	100	12,738.16	80	3,184.54
5年以上	1,200.00	100	1,200.00	100	0.00
<b>合计</b>	<b>12,425,434.83</b>	<b>100</b>	<b>1,441,760.98</b>	<b>11.60</b>	<b>10,983,673.85</b>

(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 64511.93 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	182,448.97	102,720.97
押金及保证金	17,334,135.25	15,234,383.95
暂借支款	6,709,608.76	6,473,508.76
单位往来款	5,815,777.36	5,002,562.88
代收代付款	2,092,042.14	846,642.22
减：坏账准备	1,538,259.66	1,441,760.98
<b>合计</b>	<b>30,595,752.82</b>	<b>26,218,057.80</b>

(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
来安县国库支付中心	保证金	3,607,601.05	1年以内	11.78	0.00	否
柳州市天开企业管理有限公司	往来款	2,709,083.33	1-2年	8.84	135,454.17	否
贵阳市南明区城市管理局	保证金	2,000,000.00	5年以上	6.53	0.00	否
柳州市顺泰供应链服务有限公司	往来款	1,677,000.00	1年以内	5.47	16,770.00	否
昆明升禾环卫服务有限公司	往来款	1,637,809.34	1年以内	5.35	16,378.09	否
<b>合计</b>		<b>11,631,493.72</b>		<b>37.97</b>	<b>168602.26</b>	

### 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	255,000.00		255,000.00	255,000.00		255,000.00
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>255,000.00</b>		<b>255,000.00</b>	<b>255,000.00</b>		<b>255,000.00</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期 末余额
滁州升禾环卫服务有限公司	255,000.00			255,000.00		255,000.00
广西升禾资源再生利用技术有限公司						
昆明升禾环卫服务有限公司						
博白升禾环卫环境服务有限公司						
合计	255,000.00			255,000.00		255,000.00

#### 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	97,239,891.19	70,991,678.27	98,930,826.45	74,256,032.41
其他业务	985,148.11	712,549.43	289,026.35	103,086.47
合计	98,225,039.30	71,704,227.70	99,219,852.80	74,359,118.88

##### (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
环卫服务	96,976,535.56	71,015,492.79	98,928,605.21	74,253,998.15
商品销售	24,362.10	-23,814.52	2,221.24	2,034.26
其他服务	238993.53	712549.43		
合计	97,239,891.19	71,704,227.70	98,930,826.45	74,256,032.41

##### (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
车辆租赁收入	985,148.11	712,549.43	289,026.35	103,086.47
合计	985,148.11	712,549.43	289,026.35	103,086.47

##### (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%
贵阳市南明区城市管理局	26,043,704.77	26.51%
柳州市柳东新区管理委员会	12,982,572.18	13.22%
淮北市杜集区城市管理综合执法局	9,752,957.50	9.93%
合肥庐阳区城管委会	8,193,237.68	8.34%

南宁市武鸣区环境卫生管理站	5,035,746.06	5.13%
<b>合计</b>	<b>62,008,218.19</b>	<b>63.13%</b>

## 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	-249,005.55	
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）	736,530.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	406,052.93	
非经常性损益总额	893,578.10	
减：非经常性损益的所得税影响数	134,036.72	
非经常性损益净额	759,541.39	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-101,974.78	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	861,516.16	

### 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	10.29%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.57%	0.15	0.15

升禾城市环保科技股份有限公司  
2021年8月16日



## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

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。