



# 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

2020

## 公司半年度大事记

2020年1月，公司荣获国家知识产权局认定为国家知识产权优势企业，有效期3年。

2020年4月，公司荣获广西壮族自治区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组指挥部颁发的“支持疫情防控工作，助力坚决打赢疫情防控阻击战”荣誉证书。

2020年5月，公司成功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20,410,096.95元。

2020年5月，公司成功中标柳州克里湾水乐园2020-2021年保洁外包采购，服务期限1年，合同总金额842,555.00元。

2020年6月，公司成功中标来城第四轮环卫市场化保洁项目，服务期限3年，合同总金额108,228,031.32元。

2020年6月，公司荣获中共柳州市委统战部颁发的“2020年柳州市统一战线集中助力决战决胜脱贫攻坚活动”荣誉证书。

# 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 .....	20
第五节	股份变动和融资 .....	26
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	29
第七节	财务会计报告 .....	33
第八节	备查文件目录 .....	77

## 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

### 【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
环境卫生市场化运营风险	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，行业内平均资产负债率较高，结合公司未来业务成长预测，如同时新增运营多个环卫市场化项目，对公司的财务管理能力将提出更高要求。
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 235,425,946.17 元，归属于母公司所有者权益为 100,221,735.13 元，营业收入为 109,786,311.55 元，归属于母公司所有者的净利润为 9,981,670.22 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增幅，但总体仍处于平均规模偏小阶段，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：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 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
中联重科	指	中联重科股份有限公司
深圳东风	指	深圳东风汽车有限公司
深圳垃垃投	指	深圳市垃垃投科技有限公司
海尔融资	指	海尔融资租赁股份有限公司
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。
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	财信证券有限责任公司
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、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	2020年1月1日至2020年6月30日

## 第二节 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. Shenghe Environmental
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	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	集合竞价交易
普通股总股本（股）	50,161,800
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
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	实际控制人为（全知音），一致行动人为（广西升禾投资有限公司、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
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

2020年7月31日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于因2019年年度权益分派修改公司章程的议案》，该议案尚需公司2020年第三次临时股东大会审议。根据公司《2019年年度权益分派实施公告》，本次权益分派共计派送红股25,080,900股，分红前本公司总股本为50,161,800股，分红后总股本增至75,242,700股。鉴于本次权益分派已实施完毕，拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数进行修改。公司注册资本将于股东大会审议通过后进行工商变更，变更后为75,242,700元。

#### 五、中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
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	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

2020年7月10日，公司持续督导主办券商由方正证券承销保荐有限责任公司变更为财信证券有限责任公司。本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第三届董事会第三次会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过，并于2020年7月10日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》。

公司2019年年度权益分派方案已获2020年5月26日召开的2019年年度股东大会审议通过，本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为34,885,219.18元，母公司未分配利润为34,064,094.69元，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股，每10股派发现金红利0.60元（含税）。本次权益分派共计派送红股25,080,900股，派发现金红利3,009,708元。2020年7月15日，上述权益分派已实施完毕。

### 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	109,786,311.55	88,764,698.38	23.68%
毛利率%	23.42%	25.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,981,670.22	4,985,885.80	100.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,844,598.04	4,423,753.64	77.33%
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）	10.21%	6.60%	-
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）	7.92%	5.86%	-
基本每股收益	0.20	0.10	100.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	235,425,946.17	212,874,041.65	10.59%
负债总计	133,924,633.46	118,774,427.33	12.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,221,735.13	93,220,752.89	7.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.00	1.86	7.53%
资产负债率%（母公司）	56.39%	54.71%	-
资产负债率%（合并）	56.89%	55.80%	-
流动比率	2.46	2.22	-
利息保障倍数	7.32	5.52	-

##### (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	10,916,985.73	-26,022,951.15	141.95%
应收账款周转率	3.37	3.23	-
存货周转率	15.86	11.88	-

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.59%	15.73%	-
营业收入增长率%	23.68%	16.21%	-
净利润增长率%	100.99%	-18.87%	-

#### 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	-35,925.73
计入当期损益的政府补助	2,756,174.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,046.47
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,514,202.56</b>
减：所得税影响数	377,130.38
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,137,072.18</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

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

#### 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、隆回县等地提供市政道路清扫保洁服务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服务、生活垃圾清运服务、桥梁隧道清洗服务和城市“小广告”清除等专项清洁服务等。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期末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 2020 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，发展优势项目，成为区域性环卫服务龙头企业。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“互联网+物联网”信息化管理降本增效，提高项目盈利能力。3、结合本地区实际情况，推动和开展垃圾分类和可回收垃圾分选分拣处置试点工作。

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，受疫情直接冲击影响较小。企业内部控制管理水平不断提升，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，项目收入回款情况总体良好。公司围绕 2020 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，持续推动公司产业服务优化升级，在报告期内取得了较好成绩。

2020 年 5 月，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。同月，公司中标柳州克里湾水乐园保洁外包采购，服务期限 1 年，合同总金额 84.26 万元。该项目是继卡乐星球欢乐世界·柳州项目后公司又一主题乐园保洁项目，将进一步增强公司全国院线主题公园项目在市场竞争力。2020 年 6 月，公司中标滁州来安县第四轮环卫市场化保洁项目，服务期限 3 年，合同总金额 1.08 亿元。报告期内，以上新增业务整体运营情况良好，为公司可持续经营发展夯实了基础。

报告期内，公司环卫项目总运营面积已突破 2800 万平方米，报告期内实现营业收入 109,786,311.55 元，较上年同期增长 23.68%；归属于母公司所有者的净利润 9,981,670.22 元，较上年同期提高 100.20%，公司总资产 235,425,946.17 元、净资产 100,221,735.13 元，较期初分别增长 10.59%和 7.51%。公司本期经营活动现金流净额 10,916,985.73 元，较上年同期大幅增长 141.95%。

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。2020 年是国家“十三五”收官之年，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 2017 年末，全国环境污染治理投资总额已达到 9538.95 亿元。其中，城市环境基础设施建设投资 6085.75 亿元，市容环境卫生投资额为 623 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		本期期初		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	18,969,794.63	8.06%	8,992,492.94	4.22%	110.95%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	35,991,805.47	15.29%	29,242,070.40	13.74%	23.08%
预付款项	38,484,355.73	16.35%	91,717,589.12	43.09%	-58.04%

其他应收款	85,376,647.02	36.26%	21,282,455.36	10.00%	301.16%
存货	4,312,912.37	1.83%	6,288,091.61	2.95%	-31.41%
固定资产	36,498,829.04	15.50%	39,125,554.99	18.38%	-6.71%
短期借款	5,940,000.00	2.52%	5,300,000.00	2.49%	12.08%
应付账款	21,342,508.02	9.07%	18,362,865.24	8.63%	16.23%
应交税费	876,578.12	0.37%	2,473,109.78	1.16%	-64.56%
一年内到期的非流动负债	5,999,197.36	2.55%	12,000,000.00	5.64%	-50.01%
长期借款	54,957,149.09	23.34%	43,625,030.30	20.49%	25.98%

#### 资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金：向海通恒信申请融资租赁款项1080万元6月30日到账；
- 2、预付款项：将联合体投标款项作科目间调整，调至“其他应收款”科目；
- 3、其他应收款：本期将原预付账款中联合体投标余额调整至其他应收款，形成其他应收款期末余额增加；
- 4、存货：本期存货减少的主要原因系报告期内公司调整采购策略，按需采购、减少库存积压所致；
- 5、应交税费：主要系报告期内享受疫情期间增值税减免政策以致应交税费较上年同期减少；
- 6、一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款较期初减少。

## 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	109,786,311.55	-	88,764,698.38	-	23.68%
营业成本	84,074,406.92	76.58%	66,554,284.45	74.98%	26.32%
毛利率	23.42%	-	25.02%	-	-
税金及附加	46,301.50	0.04%	288,130.62	0.32%	-83.93%
销售费用	772,605.91	0.70%	1,340,394.88	1.51%	-42.36%
管理费用	10,412,643.90	9.48%	13,023,235.31	14.67%	-20.05%
研发费用	2,292,978.16	2.09%	-	0.00%	-
财务费用	2,768,540.51	2.52%	1,475,196.29	1.66%	87.67%
信用减值损失	-92,427.76	-0.08%	-411,764.18	-0.46%	-77.55%
营业外收入	354,718.27	0.32%	737,348.77	0.83%	-51.89%
净利润	10,137,386.38	9.23%	5,043,771.80	5.68%	100.99%

#### 项目重大变动原因:

- 1、税金及附加：疫情期间税收优惠政策减免增值税，随征附加税相应减少；
- 2、销售费用：今年疫情影响公司业务拓展所致
- 3、研发费用：按会计准则要求规范研发费用会计核算，疫情未影响公司的科技投入和研发计划推进
- 4、财务费用：融资需求增大导致利息支出及相关费用增加；

5、信用减值损失：年内应收账款、其他应收款新增余额账龄均在一年以内，计提比例和计提金额同比双降；

6、营业外收入：政府补助及其他营业外收入同比减少；

7、净利润：营业收入增长及管理费用管控效果显现，提升盈利水平。

## (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	109,497,285.20	88,764,698.38	23.36%
其他业务收入	289,026.35	47,876.11	503.70%
主营业务成本	83,971,320.45	66,554,284.45	26.17%
其他业务成本	103,086.47	29,298.45	251.85%

### 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
环卫服务	109,495,063.96	83,969,286.19	23.31%	28.04%	34.28%	-3.56%
商品销售	2,221.24	2,034.26	8.42%	-98.15%	-97.21%	-30.84%
车辆租赁	289,026.35	103,086.47	64.33%	503.70%	251.85%	25.53%
其他服务	0.00	0.00	-	-100%	-100%	-

### 按区域分类分析：

适用 不适用

### 收入构成变动的原因：

1、环卫服务收入较上年同期提高 28.04%，主要系上年度内新增签订道路保洁项目合同，相应收入增加所致；

2、商品销售收入较上年同期减少 98.15%，主要系报告期内公司市场重心进一步向环境服务业转移，环保设备产品销售逐步减少所致；

3、车辆租赁收入较上年同期增加 503.70%，主要系报告期内环卫设备租赁业务逐步增加所致；

4、其他服务收入本期金额为零，主要系报告期内与深圳垃圾投协商终止项目普通许可所致。

## 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	10,916,985.73	-26,022,951.15	141.95%
投资活动产生的现金流量净额	-12,336,049.40	-2,334,861.79	-428.34%
筹资活动产生的现金流量净额	11,396,365.36	23,941,224.92	-52.40%

### 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：主要系上年度和本期新增中标项目在报告期内回款稳健以致本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：新增购置固定资产；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：因本期加强资金回笼力度，融资需求下降；本期内融资还款额较上年增加。

## 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；河道水面保洁；园林绿化养	母子公司	项目运营	500,000	8,261,981.66	2,587,299.39	10,566,458.75	317,788.09

		护。						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

**(二) 报告期内取得和处置子公司的情况**

适用 不适用

**合并财务报表的合并范围是否发生变化**

是 否

**(三) 合并报表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**

**1. 非标准审计意见说明**

适用 不适用

**2. 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

2015年7月至2020年6月公司积极响应党中央精准扶贫、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，与多个贫困村结成对子，签订帮扶协议。2020年上半年，公司分别参与对鹿寨县独羊村、柳城县上游村、三江县弄团村、三江县桐叶村、融水县杆洞村、那坡县那桑村共6个尚未脱贫摘帽贫困村的扶贫工作，累计下村下乡扶贫8次，扶贫方式包括产业扶贫、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、特困户慰问等，帮扶建档立卡贫困人数928人，举办种养植培训活动14场，培训对象1,200多人，预计2020年全年通过产业扶贫可使各村新增集体经济收入达到30万元以上。上半年安置贫困就业岗位26个，招收农闲临时就业人数158人次。

**(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，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。

自新冠病毒疫情在全国范围蔓延开始，公司所有环卫工人一直坚守在防疫的第一线，时刻面临未知的危险。公司高度关注各项目所在地区疫情发展态势，采取积极防御措施，派发防疫物资，优先保障公司一线环卫人员的生命健康安全。截至本报告披露日，公司约3400人无任何新冠病毒感染人员、疑似感染人员或接受医学观察人员。

根据《自治区住房城乡建设厅关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间环卫工作的紧急通

知》（桂建城〔2020〕2号）和《柳州市城市管理行政执法局关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间环卫工作的紧急通知》（柳城管发〔2020〕2号）两个文件的要求，公司在疫情爆发初期立即成立了由董事长牵头的抗疫防控领导小组，严格按照自治区启动重大突发公共卫生事件 I 级响应 9 条措施和柳州市 8 条措施，分别发布了《关于做好新型冠状病毒感染疫情防控工作的紧急通知》、《新冠病毒疫情防控指南》、《关于一线环卫工人防控新型肺炎期间作业管理规定的通知》和《关于疫情防控期间环卫作业调整方案》。公司同时启动了应对重大突发公共卫生事件 I 级的紧急预案，所有管理人员节前和节后均坚守在一线岗位，公司董事长亲自指挥部署，调整疫情期间作业模式。几个月来，公司各个环卫项目第一时间成立疫情防控突击队，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，确保不出问题。公司全体人员积极应战，坚守岗位，采取科学防疫措施，守护好广大人民群众的生活环境卫生。为了控制疫情，公司专门制订了防疫应急调整方案，以落实政府防疫工作要求，诸如：

1、调整作业模式，大幅提高机械化作业率达到 90%，减少人工集中作业，最大负荷提升机械化作业频次和作业覆盖区域，对于老城区背街小巷采用小型智能化设备解决，提升效率和安全性。对于必须依靠人工作业的区域和场所，采取错峰排班的方式从源头防控病毒进一步传播的可能；

2、对于疫情期间早、晚人流量少的情况，从原来的两班倒工作制变为灵活调整工作时间，通过科学合理安排集中力量在道路保洁作业的同时，利用雾炮车、高压清洗车等设备对城市进行防疫消毒，确保环境卫生无死角，让病毒无处藏身；

3、进一步加大对生活垃圾的收运频率，在日产日清日消毒基础上增加收运班次。积极协调各主管部门和社区优先大面积投放废弃口罩回收垃圾桶，保证废弃口罩的科学规范收集，加大力度进行监测，并详细记录和跟踪收集地点、数量、时间等信息，按规定标准作为医疗垃圾处理，防止二次污染。

4、发挥升禾环境云平台优势，在此期间对各个项目一线环卫人员全面应用“智能工牌”进行自动化考勤和智能排班调度工作，通过在线远程接收和发送指令，使一线员工及时掌握疫情信息的变化。员工也可通过在线化个人端第一时间向调度中心上传现场情况，提升环卫案件处理效率。通过云平台图像监控让管理人员实时掌控路面情况，确保安全生产有序开展，同时也可开放端口给政府主管部门查看，对联防联控起到关键作用。

在防疫抗疫的关键时期，公司在确保自身已采取科学合理办法防范疫情后，充分施展自身能力，尽己所能地帮助和支援广西各个市县和地区的环卫系统单位和人员。防疫抗疫期间，累计向全区超过 32 家环卫单位捐赠防护口罩 30000 只、防护服 650 套，价值合计人民币约 15.09 万元人民币。并向柳州市慈善会捐赠现金 20 万元人民币，公司员工亦自发组织捐资 6.71 万元。

得益于公司采取积极的应对措施，以及政府部门给予的支持和援助，公司除因作业模式调整运营成本增加之外，报告期内，疫情尚未对企业生产经营造成重大影响。本次突发疫情，检验了公司面对危机时在应急指挥调动方面的实战能力，检验了公司在不可抗力面前如何采取在线化、平台化和地理网格化的管理模式去开展实际工作，检验了公司在推动垃圾分类过程中如何去解决废弃口罩的收集和处理，以及阻击二次病毒传播的种种问题。使公司积累了宝贵的经验和教训，也是对公共环境卫生行业长期发展过程中的一次磨练。

## 十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司取得营业收入 109,786,311.55 元，归属于挂牌公司股东的净利润 9,981,670.22 元，归属于母公司所有者权益 100,221,735.13 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已进一步完善，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 235,425,946.17 元，归属于母公司所有者权益为 100,221,735.13 元，营业收入 109,786,311.55 元，归属于母公司所有者的净利润为 9,981,670.22 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。

## 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	
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	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
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、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.(三)
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.(四)
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.(五)
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要事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 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	192,859.37	138,999.48	331,858.85	0.33%

##### 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) 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	3,000,000.00	650,000.00
3. 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
4. 其他	0.00	0.00

报告期内，公司不存在超出预计日常性关联交易额度的情形，补充审议的关联交易是不必要的。

### (三) 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。

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28,340,000.00元。

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。

#### (四) 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	-	挂牌	同业竞争	避免同业竞争	正在履行中

	月 25 日			承诺	的承诺	
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

#### 承诺事项详细情况：

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，公司控股股东、实际控制人不存在资金占用，公司不存在向控股股东、实际控制人提供担保的情形，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股份有限公司的董事、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。

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	质押	1,248,860.91	0.53%	银行贷款保证金
应收账款	应收账款	抵押	15,958,140.39	6.78%	质押借款
机械设备	固定资产	质押	16,422,539.65	6.98%	抵押借款
总计	-	-	33,629,540.95	14.29%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限主要用于公司融资担保或反担保措施，未对公司生产经营造成重大不利影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 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%	-18,735	33,636,758	67.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,640,293	37.16%	24,349	18,664,642	37.21%	
	董事、监事、高管	1,831,395	3.65%	-35,585	1,795,810	3.58%	
	核心员工	153,990	0.31%	-40,710	113,280	0.23%	
有限售条件股份	有限售股份总数	16,506,307	32.91%	18,735	16,525,042	32.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,580,347	21.09%	6,750	10,587,097	21.11%	
	董事、监事、高管	5,625,945	11.22%	-5,715	5,620,230	11.20%	
	核心员工	270,810	0.54%	-100,890	169,920	0.34%	
总股本		50,161,800	-	0	50,161,800	-	
普通股股东人数						90	

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	广西升禾投资有限公司	15,104,511	19,000	15,123,511	30.15%	0	15,123,511	12,000,000
2	全知音	14,116,129	12,099	14,128,228	28.17%	10,587,097	3,541,131	0
3	北京天星资本股份有限公司	4,917,000	0	4,917,000	9.80%	0	4,917,000	4,916,472
4	杨玲	4,774,920	0	4,774,920	9.52%	3,581,190	1,193,730	0
5	李阳照	2,170,020	0	2,170,020	4.33%	1,627,515	542,505	0
6	国海证	2,140,965	-	1,939,465	3.87%	0	1,939,465	0

	券股份 有限公司		201,500					
7	刘达群	1,770,000	-28,200	1,741,800	3.47%	0	1,741,800	0
8	覃少明	1,327,500	0	1,327,500	2.65%	0	1,327,500	0
9	陈瑞华	708,000	0	708,000	1.41%	0	708,000	0
10	金善良	642,510	0	642,510	1.28%	0	642,510	0
	<b>合计</b>	47,671,555	-	47,472,954	94.65%	15,795,802	31,677,152	16,916,472

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，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，投资管理，对不良资产和亏损企业的收购、盘活、投资，投资信息咨询（国家禁止经营的除外），房屋、机械设备租赁。

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 28.17% 的股份，广西升禾投资有限公司持有公司 30.15% 的股份，全知音为广西升禾投资有限公司持有公司的控股股东、实际控制人，因此全知音实际控制公司 58.32% 的股份，为公司的实际控制人。

全知音，女，中国国籍，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 2020 年 2 月 4 日，担任公司第二届董事会董事长兼总经理职务；2020 年 2 月 5 日至今，担任公司第三届董事会董事长兼总经理职务。

报告期内，公司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

**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
李阳照	董事	男	1960年12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
蔡志明	董事	男	1969年6月	2020年2月5日	2020年7月6日
全智足	董事	男	1966年4月	2020年2月5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
张海波	监事	女	1966年8月	2017年1月24日	2020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
韦廖飞	监事	男	1990年10月	2020年2月5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。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	14,116,129	12,099	14,128,228	28.17%	0	0
杨玲	董事、副总经理	4,774,920	0	4,774,920	9.52%	0	0
李阳照	董事	2,170,020	0	2,170,020	4.33%	0	0
覃文恋	董事、财务负责人	177,000	-20,000	157,000	0.31%	0	0
全智足	董事	88,500	0	88,500	0.18%	0	0
黄秀梅	监事会主席	35,400	-1,600	33,800	0.07%	0	0
盘春菊	监事	0	0	0	0.00%	0	0
韦廖飞	监事	17,700	0	17,700	0.04%	0	0
刘伟	董事会秘书	176,100	-2,000	174,100	0.35%	0	0
合计	-	21,555,769	-	21,544,268	42.97%	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
张海波	监事	离任	无	换届离任
盘春菊	无	新任	监事	换届新任

#### 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

盘春菊，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2011年7月毕业于广西民族大学物理学专业，本科学历。曾担任圆通快递华南客服中心投诉专员职务。2015年5月至今就职于公司，截至报告期末，担任公司监事会监事、财务部出纳职务。
--

### (四) 股权激励情况

√适用 □不适用

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。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挂牌并公开转让。

该激励计划认购公司定向发行股票的锁定期为 12 个月，自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%。

2018 年 9 月 6 日，股权激励受限制股票已完成第一次解锁，解锁股份数为认购股份总数的 40%。截至报告期末，该次股权激励计划尚未完成第二次股份解锁。

## 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	24	2	0	28
行政人员	118	4	0	124
生产人员	2,608	512	0	3,328
销售人员	9	0	0	9
财务人员	14	1	0	15
技术人员	6	14	0	33
<b>员工总计</b>	<b>2,779</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>3,537</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	48	61
专科	143	192
专科以下	2,585	3,281
<b>员工总计</b>	<b>2,779</b>	<b>3,537</b>

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√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	0	8

核心员工的变动情况：

无

### 三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

报告期后，原董事蔡志明先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，蔡志明先生辞职后未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

为进一步规范公司治理，公司第三届董事会第四次会议审议通过关于提名全諤闻先生、张盼女士为公司第三届董事会董事候选人的议案，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

全諤闻，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2019年6月毕业于中央华盛顿大学市场营销专业，学士学历。曾担任中国南方电网运维专员、柳州市集采中心项目助理。2020年2月至今，就职于广西升禾环保科技股份有限公司，目前担任总经理助理职务。

张盼，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2015年7月毕业于北京大学，法律硕士学历。2015年4月至今，就职于北京天星资本股份有限公司，目前担任投资银行部总监职务。

本次董事会任命全諤闻先生、张盼女士为公司董事会董事，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 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	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（二）1	18,969,794.63	8,992,492.94
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	35,991,805.47	29,242,070.40
应收款项融资			
预付款项	三（二）3	38,484,355.73	91,717,589.12
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	85,376,647.02	21,282,455.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）5	4,312,912.37	6,288,091.61
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>183,135,515.22</b>	<b>157,522,699.43</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)6	36,498,829.04	39,125,554.99
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)7	9,108,209.61	9,289,887.59
开发支出	三(二)8	4,155,506.54	4,155,506.54
商誉			
长期待摊费用	三(二)9	1,714,405.25	1,966,912.59
递延所得税资产	三(二)10	813,480.51	813,480.51
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		52,290,430.95	55,351,342.22
<b>资产总计</b>		235,425,946.17	212,874,041.65
<b>流动负债:</b>			
短期借款	三(二)11	5,940,000.00	5,300,000.00
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)12	21,342,508.02	18,362,865.24
预收款项	三(二)13	526,554.01	645,269.88
合同负债			
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)14	15,146,236.31	13,767,406.72
应交税费	三(二)15	876,578.12	2,473,109.78
其他应付款	三(二)16	24,692,724.72	18,326,665.29
其中: 应付利息			
应付股利		3,009,708.00	
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)17	5,999,197.36	12,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		74,523,798.54	70,875,316.91
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三(二)18	54,957,149.09	43,625,030.30
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）19	3,721,115.70	3,551,509.99
递延所得税负债	三（二）20	722,570.13	722,570.13
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		59,400,834.92	47,899,110.42
<b>负债合计</b>		133,924,633.46	118,774,427.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三（二）21	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	三（二）22	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）23	6,197,089.56	6,197,089.56
一般风险准备			
未分配利润	三（二）24	41,886,201.42	34,885,219.18
归属于母公司所有者权益合计		100,221,735.13	93,220,752.89
少数股东权益	三（二）25	1,279,577.58	878,861.43
<b>所有者权益合计</b>		101,501,312.71	94,099,614.32
<b>负债和所有者权益总计</b>		235,425,946.17	212,874,041.65

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	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		15,434,924.34	6,088,215.83
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、1	35,991,805.47	29,242,070.40
应收款项融资			
预付款项		38,182,584.88	91,633,652.72
其他应收款	十、2	84,275,708.69	19,983,526.47

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,312,912.37	6,217,690.74
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			
<b>流动资产合计</b>		178,197,935.75	153,165,156.16
<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	十、3	255,000.00	
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		33,176,875.61	34,490,474.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,108,209.61	9,289,887.59
开发支出		4,155,506.54	4,155,506.54
商誉			
长期待摊费用		1,714,405.25	1,966,912.59
递延所得税资产		811,031.75	811,031.75
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		49,221,028.76	50,713,813.45
<b>资产总计</b>		227,418,964.51	203,878,969.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,940,000.00	5,300,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,402,728.24	13,711,202.62
预收款项		526,554.01	645,269.88
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		13,597,302.22	12,148,830.00
应交税费		1,068,218.95	2,345,939.22
其他应付款		24,315,115.49	17,498,659.11
其中：应付利息			

应付股利		3,009,708.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,999,197.36	12,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		68,849,116.27	63,649,900.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		54,957,149.09	43,625,030.30
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		3,721,115.70	3,551,509.99
递延所得税负债		722,570.13	722,570.13
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		59,400,834.92	47,899,110.42
<b>负债合计</b>		128,249,951.19	111,549,011.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,976,644.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,197,089.56	6,127,419.52
一般风险准备			
未分配利润		40,833,479.61	34,064,094.69
<b>所有者权益合计</b>		99,169,013.32	92,329,958.36
<b>负债和所有者权益总计</b>		227,418,964.51	203,878,969.61

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		109,786,311.55	88,764,698.38

其中：营业收入	三（二）26	109,786,311.55	88,764,698.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		100,367,476.90	82,681,241.55
其中：营业成本	三（二）26	84,074,406.92	66,554,284.45
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）27	46,301.50	288,130.62
销售费用	三（二）28	772,605.91	1,340,394.88
管理费用	三（二）29	10,412,643.90	13,023,235.31
研发费用	三（二）30	2,292,978.16	
财务费用	三（二）31	2,768,540.51	1,475,196.29
其中：利息费用		2,414,025.63	1,469,325.65
利息收入		19,927.44	27,243.83
加：其他收益	三（二）34	2,525,977.66	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）			
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）32	-92,427.76	-411,764.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三（二）33		7,117.21
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		11,852,384.55	5,897,740.80
加：营业外收入	三（二）35	354,718.27	737,348.77
减：营业外支出	三（二）36	366,493.37	302,064.97
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		11,840,609.45	6,333,024.60
减：所得税费用	三（二）37	1,703,223.07	1,289,252.80
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,137,386.38	5,043,771.80
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）		10,137,386.38	5,043,771.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		155,716.16	57,886.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,981,670.22	4,985,885.80
<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>		10,137,386.38	5,043,771.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,981,670.22	4,985,885.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		155,716.16	57,886.00
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.20	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.20	0.10

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十、4	99,219,852.80	77,832,582.02
减：营业成本	十、4	74,359,118.88	57,206,759.36
税金及附加		36,726.06	253,614.44
销售费用		768,746.79	1,329,969.76

管理费用		9,903,699.52	11,736,222.72
研发费用		2,292,978.16	
财务费用		2,768,801.11	1,475,298.92
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		2,525,977.66	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）			
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）		-92,427.76	-411,764.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			7,117.21
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		11,523,332.18	5,645,000.79
加：营业外收入		344,931.15	737,348.77
减：营业外支出		366,493.37	302,064.97
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		11,501,769.96	6,080,284.59
减：所得税费用		1,682,171.67	1,154,647.48
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,819,598.29	4,925,637.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,819,598.29	4,925,637.11
（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			

六、综合收益总额		9,819,598.29	4,925,637.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.20	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.20	0.10

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	2020年1-6月	2019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		101,914,067.01	82,881,525.80
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			
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		35,481.22	
收到其他与经营活动有关的现金	三（二） 38（1）	74,443,692.62	42,206,860.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>176,393,240.85</b>	<b>125,088,386.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		38,323,837.73	58,416,851.01
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		42,855,007.08	37,416,003.42
支付的各项税费		2,775,878.13	4,611,893.12
支付其他与经营活动有关的现金	三（二） 38（2）	81,521,532.18	50,666,590.22
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>165,476,255.12</b>	<b>151,111,337.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,916,985.73</b>	<b>-26,022,951.15</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		12,336,049.40	2,334,861.79
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>		12,336,049.40	2,334,861.79
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-12,336,049.40	-2,334,861.79
<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		<b>245,000.00</b>	
取得借款收到的现金		28,348,000.00	49,467,847.57
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） 38（3）	10,734,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		39,327,000.00	49,467,847.57
偿还债务支付的现金		22,465,318.16	23,472,836.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,873,803.24	1,399,586.27
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） 38（4）	3,591,513.24	654,200.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		27,930,634.64	25,526,622.65
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		11,396,365.36	23,941,224.92
<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>		9,977,301.69	-4,416,588.02
加：期初现金及现金等价物余额		8,992,492.94	8,455,135.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		18,969,794.63	4,038,547.48

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	2020年1-6月	2019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		91,347,608.26	73,878,821.14
收到的税费返还		35,481.22	-
收到其他与经营活动有关的现金		74,235,914.94	42,206,860.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>165,619,004.42</b>	<b>116,085,681.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		27,749,233.27	47,029,263.30
支付给职工以及为职工支付的现金		42,855,007.08	37,416,003.42
支付的各项税费		2,457,066.74	4,608,374.80
支付其他与经营活动有关的现金		81,770,066.47	48,985,000.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>154,831,373.56</b>	<b>138,038,641.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,787,630.86</b>	<b>-21,952,959.97</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		12,336,049.40	3,759,780.00
投资支付的现金		255,000	
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>12,591,049.40</b>	<b>3,759,780.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,591,049.40</b>	<b>-3,759,780.00</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		28,348,000.00	49,467,847.57
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,734,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>39,082,000.00</b>	<b>49,467,847.57</b>
偿还债务支付的现金		22,466,701.13	23,472,836.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,873,658.58	1,400,675.93
支付其他与筹资活动有关的现金		3,591,513.24	654,200.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>27,931,872.95</b>	<b>25,527,712.31</b>

筹资活动产生的现金流量净额		11,150,127.05	23,940,135.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		9,346,708.51	-1,772,604.71
加：期初现金及现金等价物余额		6,088,215.83	5,681,889.54
六、期末现金及现金等价物余额		15,434,924.34	3,909,284.83

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、 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	三. 四. (二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 报表项目注释

### 广西升禾环保科技股份有限公司

### 2020 年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

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 2020 年 1 月 1 日,“期末”指 2020 年 6 月 30 日;“本期”指 2020 年 1-6 月,“上期”指 2019 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金:	50,305.91	362,082.89
银行存款:	18,919,488.72	8,630,410.05
其他货币资金:	0	0.00
合计	18,969,794.63	8,992,492.94

注: 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 元

## 2、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	36,727,727.69	100.00	735,922.22	2.00	35,991,805.47
其中：账龄组合	36,727,727.69	100.00	735,922.22	2.00	35,991,805.47
组合小计	36,727,727.69	100.00	735,922.22	2.00	35,991,805.47
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>36,727,727.71</b>	<b>100.00</b>	<b>735,922.22</b>	<b>2.00</b>	<b>35,991,805.47</b>

### 应收账款按种类披露（续）

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	29,909,813.48	100.00	667,743.08	2.23	29,242,070.40
其中：账龄组合	29,909,813.48	100.00	667,743.08	2.23	29,242,070.40
组合小计	29,909,813.48	100.00	667,743.08	2.23	29,242,070.40
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>29,909,813.48</b>	<b>100.00</b>	<b>667,743.08</b>	<b>2.23</b>	<b>29,242,070.40</b>

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	31,793,561.57	83.80	317,935.61	1	31,475,625.96
1至2年	4,078,005.73	9.19	203,900.29	5	3,874,105.44
2至3年	778,429.59	6.72	155,685.92	20	622,743.67
3至4年	38,260.80	0.09	19,130.40	50	19,130.40
4至5年	1,000.00	0.10	800.00	80	200.00
5年以上	38,470.00	0.10	38,470.00	100	0.00

合计	36,727,727.69	100	735,922.22	2.87	35,991,805.47
----	---------------	-----	------------	------	---------------

账龄	期初数				
	金额	比例%	信用损失	计提比例%	净额
1年以内	24,975,647.36	83.50	249,756.47	1.00	24,725,890.89
1至2年	4,078,005.73	13.63	203,900.29	5.00	3,874,105.44
2至3年	778,429.59	2.60	155,685.92	20.00	622,743.67
3至4年	38,260.80	0.13	19,130.40	50.00	19,130.40
4至5年	1,000.00	0.01	800.00	80.00	200.00
5年以上	38,470.00	0.13	38,470.00	100.00	0.00
合计	29,909,813.48	100.00	667,743.08	2.23	29,242,070.40

(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 68,179.14 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	6,102,689.65	16.62%	61,026.90
贵阳市南明区城市管理局	非关联客户	5,538,347.02	15.08%	55,383.47
深圳市垃圾投科技有限公司	非关联客户	5,413,006.35	14.74%	54,130.06
上饶市广丰区城市管理局	非关联客户	4,140,187.89	11.27%	41,401.88
柳州市千乙房地产开发有限公司	非关联客户	2,894,339.62	7.88%	144,716.98
合计		24,088,570.53	65.59%	356,659.29

### 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	14,035,431.67	36.47	67,268,665.06	73.34
1至2年	16,529,654.15	42.95	16,529,654.15	18.02
2至3年	7,919,269.91	20.58	7,919,269.91	8.64
3至4年				

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	38,484,355.73	100	91,717,589.12	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	7,322,950.50	19.03
深圳市兴创力科技有限公司	4,697,500.00	12.21
深圳市康华物业管理有限公司	4,637,500.00	12.05
深圳市创辉煌环保科技发展有限公司	4,105,462.35	10.67
柳州越业科技有限公司	3,815,000.00	9.91
合计	24,578,412.85	63.87

#### 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	86,665,735.13	100	1,289,088.11	1.49	85,376,647.02
其中：账龄组合	12,133,878.08	14.00	1,289,088.11	10.62	10,844,789.97
保证金	74,531,857.05	86.00			74,531,857.05
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	86,665,735.13	100	1,289,088.11	1.49	85,376,647.02

其他应收款按种类披露（续）

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	22,547,294.86	100.00	1,264,839.50	5.61	21,282,455.36
其中：账龄组合	13,860,754.76	61.47	1,264,839.50	9.13	12,595,915.26
保证金	8,686,540.10	38.53			8,686,540.10
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>22,547,294.86</b>	<b>100.00</b>	<b>1,264,839.50</b>	<b>5.61</b>	<b>21,282,455.36</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				
	金额	比例%	信用损失	计提比例%	净额
1年以内	6,381,187.92	52.59	63,811.88	1	6,317,376.04
1至2年	2,155,470.48	17.76	151,333.42	5	2,004,137.06
2至3年	3,098,806.48	25.54	669,935.21	20	2,428,871.27
3至4年	148,131.20	1.22	74,065.60	50	74,065.60
4至5年	101,700.00	0.84	81,360.00	80	20,340.00
5年以上	248,582.00	2.05	248,582.00	100	0.00
<b>合计</b>	<b>12,133,878.08</b>	<b>100</b>	<b>1,289,088.11</b>	<b>13.05</b>	<b>10,844,789.97</b>

账龄	期初数				
	金额	比例%	信用损失	计提比例%	净额
1年以内	8,108,064.60	58.50	39,563.27	1.00	8,068,501.33
1至2年	2,155,470.48	15.55	151,333.42	5.00	2,004,137.06
2至3年	3,098,806.48	22.36	669,935.21	20.00	2,428,871.27
3至4年	148,131.20	1.07	74,065.60	50.00	74,065.60
4至5年	101,700.00	0.73	81,360.00	80.00	20,340.00
5年以上	248,582.00	1.79	248,582.00	100.00	0.00
<b>合计</b>	<b>13,860,754.76</b>	<b>100.00</b>	<b>1,264,839.50</b>	<b>9.13</b>	<b>12,595,915.26</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 24,248.61 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	409,082.89	794,041.21
押金及保证金	75,221,840.55	12,916,135.02

暂借支款	1,379,932.60	1,176,979.51
单位往来款	8,817,192.04	6,945,432.36
代收代付款	837,687.05	714,706.76
<b>合计</b>	<b>86,665,735.13</b>	<b>22,547,294.86</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	履约保证金 / 机械车辆 购置保证金	24,607,601.05	1年以内	28.39		否
柳州拓峰环保科技有限公司	保证金	10,013,180.00	1年以内	11.55		否
柳州浩宇物业管理公司	保证金	9,171,100.00	1年以内	10.58		否
柳州天逸物业服务有限 公司	保证金	8,725,000.00	1年以内	10.07		否
柳州博澳环保科技有限 公司	保证金	7,802,500.00	1年以内	9.00		否
<b>合计</b>		<b>60,319,381.05</b>		<b>69.60</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	4,192,561.95		4,192,561.95	4,535,740.63		4,535,740.63
低值易耗品	120,350.42		120,350.42	1,752,350.98		1,752,350.98
<b>合计</b>	<b>4,312,912.37</b>		<b>4,312,912.37</b>	<b>6,288,091.61</b>		<b>6,288,091.61</b>

6、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	2,330,389.80	56,762,913.78	11,130,936.88	70,224,240.46
2. 本期增加金额	11,681.44	2,817,620.20	166,221.24	2,995,522.88
(1) 购置	11,681.44	2,817,620.20	166,221.24	2,995,522.88
3. 本期减少金额	147,567.95	64,734.61	589,250.17	801,552.73

(1) 处置或报废	147,567.95	64,734.61	589,250.17	801,552.73
4. 期末余额	2,194,503.29	59,515,799.37	10,707,907.95	72,418,210.61
二、累计折旧				
1. 期初余额	936,277.45	25,594,900.32	4,567,507.70	31,098,685.47
2. 本期增加金额	140,595.31	5,222,812.68	73,357.59	5,436,765.58
(1) 计提	140,595.31	5,222,812.68	73,357.59	5,436,765.58
3. 本期减少金额	126,955.46	58,561.36	430,552.66	616,069.48
(1) 处置或报废	126,955.46	58,561.36	430,552.66	616,069.48
4. 期末余额	949,917.30	30,759,151.64	4,210,312.63	35,919,381.57
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	1,244,585.99	28,756,647.73	6,497,595.32	36,498,829.04
2. 期初账面价值	1,394,112.35	31,168,013.46	6,563,429.18	39,125,554.99

## 7、无形资产

项目	用友财务软件	专利权	升禾云平台	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	83,511.65	28,000.00	13,066,372.55	13,177,884.20
2. 本期增加金额	440,203.56			440,203.56
(1) 购置	440,203.56			440,203.56
(2) 内部研发				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	523,715.21	28,000.00	13,066,372.55	13,618,087.76
二、累计摊销				
1. 期初余额	78,994.23	15,399.96	3,793,602.42	3,887,996.61
2. 本期增加金额	9,090.14	1,399.98	611,391.42	621,881.54
(1) 计提	9,090.14	1,399.98	611,391.42	621,881.54
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	88,084.37	16,799.94	4,404,993.84	4,509,878.15

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	435,630.84	11,200.06	8,661,378.71	9,108,209.61
2. 期初账面价值	4,517.42	12,600.04	9,272,770.13	9,289,887.59

## 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	309,018.56					309,018.56
垃圾分类智能管理系统	3,587,264.68	2,292,978.16			2,292,978.16	3,587,264.68
人力资源管理系统	259,223.30					259,223.30
<b>合计</b>	<b>4,155,506.54</b>	<b>2,292,978.16</b>			<b>2,292,978.16</b>	<b>4,155,506.54</b>

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	许可合同	86%
垃圾分类智能管理系统	2018年1月	开发合同	50%

说明：

(1) 泛微协同商务软件项目由上海泛微网络科技有限公司负责，合同总价 36 万元，到期末已支付 29.35 万元，占比例约 86%；

(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的一个子系统，由深圳市兴创力科技公司进行开发，进度约 50%。

(3) 宏景人力资源管理系统公司由南宁人力云科技有限公司负责开发，到期末已完成约 60%。

## 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	5,616.20		4,212.06		1,404.14
厨房改造	34,053.52		9,287.28		24,766.24
职工之家	22,067.28		6,018.36		16,048.92

洗车场工程	393,201.10		112,343.10		280,858.00
垃圾中转站	111,142.25		30,311.46		80,830.79
南宁万达办公室装修	159,406.82		3,496.56		155,910.26
女企业家商会会费	30,000.00				30,000.00
临桂新场地装修	102,022.23		18,549.54		83,472.69
南宁那历场地装修	136,936.93		25,675.68		111,261.25
柳州停车场车辆自动识别系统		49,166.03	4,916.58		44,249.45
柳州分公司机房改造工程	13,724.76		2,287.50		11,437.26
武鸣赤旗停车场工程	85,054.63		10,414.86		74,639.77
武鸣车辆监控系统工程	40,281.70		4,932.48		35,349.22
贵阳营运中心基础工程	96,825.60		20,748.93		76,076.67
贵阳清扫保洁面积测量	242,394.82		48,478.98		193,915.84
合肥分公司电子平台	494,184.75				494,184.75
<b>合计</b>	<b>1,966,912.59</b>	<b>49,166.03</b>	<b>301,673.37</b>		<b>1,714,405.25</b>

## 10、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	1,841,248.83	276,187.32	1,841,248.83	276,187.32
递延收益	3,551,509.99	537,293.19	3,551,509.99	537,293.19
<b>合计</b>	<b>5,392,758.82</b>	<b>813,480.51</b>	<b>5,392,758.82</b>	<b>813,480.51</b>

## 11、短期借款

### 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,000,000.00	1,000,000.00
保证借款	3,940,000.00	4,300,000.00
<b>合计</b>	<b>5,940,000.00</b>	<b>5,300,000.00</b>

#### (1) 农信社保证借款 260 万元

2020年4月24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5.22%，由公司股东广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照、覃文恋、全智足提供连带责任保证。本期未清偿，借款余额260万元。

#### (2) 深圳农村商业银行保证借款 200 万元

2019年7月18日、9月3日公司向深圳农村商业银行借款200万元，期限1年，年利率为5.44%。

由公司股东广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、提供连带责任保证。本期已清偿 36 万元，借款余额 134 万元。

(3) 上海睿海创世商业保理有限公司保理借款 200 万

2020 年 4 月 21 日，公司向上海睿海创世商业保理有限公司取得保理借款 200 万元，以公司应收账款作质押，于 2020 年 7 月 21 日到期，由公司股东广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照提供连带责任保证。本期未清偿，借款余额 200 万元。

## 12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,852,701.22	14,545,451.93
1 至 2 年	3,007,591.65	3,293,607.56
2 至 3 年	197,686.55	213,157.05
3 年以上	284,528.60	310,648.70
合计	21,342,508.02	18,362,865.24

(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

(1) 预收款项按账龄列示

项目	期末数	期初数
1 年以内	254,326.48	308,127.06
1 至 2 年	126,842.33	173,036.76
2 至 3 年	84,631.53	90,242.59
3 年以上	60,753.67	73,863.47
合计	526,554.01	645,269.88

(2) 预收款项按款项性质分类情况

项目	期末数	期初数
销售货物货款	56,073.16	110,294.43
保洁、清运等服务款	470,480.85	534,975.45
合计	526,554.01	645,269.88

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	13,701,876.40	44,233,836.67	42,855,007.08	15,080,705.99
离职后福利-设定提存计划	65,530.32	1,714,110.52	1,714,110.52	65,530.32
<b>合计</b>	<b>13,767,406.72</b>	<b>45,947,947.19</b>	<b>44,569,117.60</b>	<b>15,146,236.31</b>

(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	13,661,240.84	42,204,946.28	40,992,232.69	14,962,410.04
2、职工福利费	-33,292.85	560,510.64	613,473.40	-86,255.61
3、社会保险费	66,108.41	1,194,785.18	1,194,785.18	66,108.41
其中：医疗保险费	-8,182.20	1,138,347.71	1,138,347.71	-8,182.20
工伤保险费	72,536.10	56,313.72	56,313.72	72,536.10
生育保险费	1,754.51	123.75	123.75	1,754.51
4、住房公积金	0.00	45,600.00	47,800.00	-2,200.00
5、工会经费和职工教育经费	7,820.00	225,794.57	92,971.42	140,643.15
<b>合计</b>	<b>13,701,876.40</b>	<b>44,233,836.67</b>	<b>42,855,007.08</b>	<b>15,080,705.99</b>

(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	31,798.10	1,645,699.05	1,645,699.05	31,798.10
失业保险费	33,732.22	68,411.47	68,411.47	33,732.22
<b>合计</b>	<b>65,530.32</b>	<b>1,714,110.52</b>	<b>1,714,110.52</b>	<b>65,530.32</b>

15、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	-1,672,820.99	239,779.85
企业所得税	2,451,562.86	1,969,616.80
城市维护建设税	11,631.91	72,336.65
个人所得税	-14,283.00	-10,252.99
教育费附加及地方教育费附加	10,730.52	59,955.43
其他税费	89,756.82	141,674.04
<b>合计</b>	<b>876,578.12</b>	<b>2,473,109.78</b>

16、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	3,009,708.00	
其他应付款	21,683,016.72	18,326,665.29
<b>合计</b>	<b>24,692,724.72</b>	<b>18,326,665.29</b>

(2) 应付股利明细情况

项目	期末数	期初数
普通股股利	3,009,708.00	
<b>合计</b>	<b>3,009,708.00</b>	

(3) 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)	18,383,890.35	14,875,313.67
1-2年(含2年)	1,853,145.79	870,788.77
2-3年(含3年)	1,259,431.25	2,371,132.92
3年以上	186,549.33	209,429.93
<b>合计</b>	<b>21,683,016.72</b>	<b>18,326,665.29</b>

(4) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
押金	221,771.54	221,771.54
单位往来	18,035,547.33	14,445,141.78
代收代付款	3,425,697.85	3,659,751.97
<b>合计</b>	<b>21,683,016.72</b>	<b>18,326,665.29</b>

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	5,999,197.36	12,000,000.00

合计	5,999,197.36	12,000,000.00
----	--------------	---------------

## 18、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	49,971,230.03	37,671,204.54
抵押借款	12,984,000.00	20,100,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注二 17）	5,999,197.36	12,000,000.00
减：未确认融资费用	1,998,883.58	2,146,174.24
<b>合计</b>	<b>54,957,149.09</b>	<b>43,625,030.30</b>

(1) 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，以公司股东全知音、杨玲、李阳照、覃少明及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》中质押物清单所列财产（公司预期收益）作为质押。到本期末，借款余额5,999,197.36元。（属1年内到期的非流动负债）。

(2) 2018年7月2日公司向桂林银行柳州分行借款1200万元，期限2年，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）。到本末已经清偿，借款余额0万元。

(3) 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）。到本年期末借款余额890万元。

(4) 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），到本期末借款余额408.4万元。

(5) 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。到本年末累计偿还12期本息，期末借款余额9,019,754.41元。

(6) 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。到本年末累计清偿10期本息，期末借款余额6719701.74元。

(7) 2018年7月26日，公司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（以公司应收账款作质押），期限3年，自2018年9月至2021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168,945.00元，分36期偿还。截止本年末已偿还22期，期末借款余额2,271,436.95元。

(8) 2019年5月23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2019年6月至2021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487,900.00元，分24期偿还。截止本年末已偿还13期，期末该借款账面余额5,161,139.57元。

(9) 2020年1月6日公司向邮政银行借款500万元，期限2年，广西升禾投资有限公司持有升禾环保的股权进行担保，全知音、杨玲、李阳照提供保证担保。（以公司应收账款作质押）。到本年期末借款余额500万元。

(10) 2020年4月10日公司向北部湾银行借款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）。到本年期末借款余额500万元。

(11) 2020年6月28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 24 期偿还。截止本年末已偿还 0 期，期末该借款账面余额 1080 万元。

(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，本年摊销 76,415.10 元，余额 140,094.33 元；2、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，本年摊销 102,201.24 元，余额 408,805.07 元。3、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，本年摊销 70,754.70 元，余额 306,603.80 元。4、海尔融资租赁股份有限公司融资咨询服务费总额 305,660.38 元，本年摊销 0 元，余额 305,660.38 元。5、柳州银行融资咨询服务费总额 877,500.00 元，本年摊销 146,250.00 元，余额 560,625.00 元；6、中国银行融资咨询服务费总额 343,980.00 元，本年摊销 57,330.00 元，余额 277,095.00 元。未确认融资费用期末合计 1,998,883.58 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	3,551,509.99	400,000.00	230,394.29	3,721,115.70	补助研发
合计	3,551,509.99	400,000.00	230,394.29	3,721,115.70	

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	1,437,916.68			101,500.02		1,336,416.66
柳州财政局教科文项目	财政拨款	266,907.22			16,185.56		250,721.66
自治区科技厅研发补贴	财政拨款	416,019.42			26,375.42		389,644.00
工信委两化融合项目	财政拨款	344,000.00			21,333.32		322,666.68
区科技厅高企研发补贴	财政拨款	495,833.34			25,000.02		470,833.32
高新区科技型企业奖励	财政拨款	295,000.00			15,000.00		280,000.00
高新区发明等技术创新奖	财政拨款	196,666.66			9,999.98		186,666.68
高新区高企认定扶持资金	财政拨款	99,166.67			4,999.98		94,166.69
2018 年第一批双升高企补助	财政拨款		400,000.00		9,999.99		390,000.01

合计		3,551,509.99	400,000.00		230,394.29		3,721,115.70
----	--	--------------	------------	--	------------	--	--------------

## 20、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	2,890,280.52	722,570.13	2,890,280.52	722,570.13
合计	2,890,280.52	722,570.13	2,890,280.52	722,570.13

## 21、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	50,161,800.00						50,161,800.00

## 22、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

## 23、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	6,197,089.56			6,197,089.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,197,089.56			6,197,089.56

## 24、未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	34,885,219.18	17,194,417.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	29,020.02	
调整后期初未分配利润	34,914,239.20	17,194,417.03

加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,981,670.22	19,694,378.3
减：提取法定盈余公积		2,003,576.15
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		
期末未分配利润	41,886,201.42	34,885,219.18

## 25、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	23,000.00	245,000.00		268,000.00
综合收益总额	855,861.43	155,716.15		1,011,577.58
合计	878,861.43	400,716.15		1,279,577.58

## 26、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	109,497,285.20	83,971,320.45	88,716,822.27	66,524,986.00
其他业务	289,026.35	103,086.47	47,876.11	29,298.45
合计	109,786,311.55	84,074,406.92	88,764,698.38	66,554,284.45

### (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	109,495,063.96	83,969,286.19	85,513,126.12	62,531,878.59
商品销售	2,221.24	2,034.26	120,111.23	72,957.48
其他服务			3,083,584.92	
合计	109,497,285.20	83,971,320.45	88,716,822.27	66,524,986.00

### (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				
车辆租赁	289,026.35	103,086.47	47,876.11	29,298.45
合计	289,026.35	103,086.47	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%
贵阳市南明区城市管理局	21,271,689.69	19.38
柳州市柳东新区管理委员会	18,054,374.43	16.45
淮北市杜集区城市管理综合执法局	13,319,662.02	12.13
来安县经济开发区管理委员会	10,566,458.75	9.62
上饶市广丰区城市管理局	9,327,272.79	8.50
<b>合计</b>	<b>72,539,457.68</b>	<b>66.07</b>

## 27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,089.03	166,734.17
教育费附加及地方教育费附加	6,893.33	106,816.33
水利建设基金	12,450.47	5,467.22
车船使用税	13,225.12	3,999.56
印花税	6,643.55	5,113.34
<b>合计</b>	<b>46,301.50</b>	<b>288,130.62</b>

## 28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	157,732.50	
职工福利费	2,423.16	
社会保险费	10,358.48	-
住房公积金	7,800.00	
差旅费	7,966.72	28,391.41
招投标费	202,963.92	377,054.48
汽车使用费	108.00	
低值易耗品	531.00	
广告费	300,768.32	783,221.65
业务宣传费		400.00
业务招待费	15,412.58	39,293.52
固定资产折旧	8,625.43	3,339.18
其他	57,915.80	108,694.64
<b>合计</b>	<b>772,605.91</b>	<b>1,340,394.88</b>

## 29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,420,809.21	3,402,067.35
职工福利	369,517.67	1,042,733.07
社保费	395,259.35	379,409.03
办公费	338,648.00	83,641.48
差旅费	130,742.80	197,175.40

租赁费	47,559.54	829,394.93
审计费	70,913.72	126,929.92
低值易耗品	530,537.25	314,235.35
咨询顾问费	148,795.07	2,980.00
业务招待费	1,487,884.05	296,671.28
汽车使用费	258,592.75	763,765.83
装修费摊销	0.00	47,721.78
工程费摊销	17,593.14	177,249.21
固定资产折旧费	725,761.89	164,694.25
无形资产摊销	287,060.52	514,440.18
协会会费	21,867.92	32,000.00
股权激励	0.00	491,200.00
测绘费	0.00	308,214.57
业务宣传费	49,866.50	210,540.73
残疾人就业保障金	46,269.36	133,381.14
职工住房公积金	37,800.00	48,600.00
中介服务费	168,827.82	83,799.95
其他	2,858,337.34	3,372,389.86
<b>合计</b>	<b>10,412,643.90</b>	<b>13,023,235.31</b>

### 30、研发费用

项目	本期数	上年同期数
直接人工	809,514.28	
直接投入	571,171.01	
折旧费用	725,243.10	
其他相关费用	187,049.77	
<b>合计</b>	<b>2,292,978.16</b>	-

### 31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,414,025.63	1,469,325.65
减：利息收入	19,927.44	27,243.83
利息净支出	2,394,098.19	1,442,081.82
手续费	24,667.14	31,896.27
融资服务费	349,775.18	1,218.20
<b>合计</b>	<b>2,768,540.51</b>	<b>1,475,196.29</b>

### 32、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	68,179.15	228,317.96
其他应收款坏账损失	24,248.61	183,446.22
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		
<b>合计</b>	<b>92,427.76</b>	<b>411,764.18</b>

### 33、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
<b>合计</b>		<b>7,117.21</b>

### 34、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	2,525,977.66	218,930.94
<b>合计</b>	<b>2,525,977.66</b>	<b>218,930.94</b>

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	101,500.01	与资产相关
自治区科技厅研发补贴	26,375.42	29,126.22	与资产相关
区工信委两化融合项目补贴	21,333.32	24,000.00	与资产相关
柳州财政教科文项补助	16,185.56	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	229,452.20	8,105.40	与收益相关
增值税税收返还	112,362.56	15,375.96	与收益相关
自治区科技厅高企研发补贴	25,000.02		与资产相关
高新区科技型企业奖励	15,000.00		与资产相关
高新区发明等技术创新奖励	9,999.98		与资产相关
高新区高企认定扶持资金	4,999.98		与资产相关

2018年第一批双升高企补助	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年高新技术企业奖励后补助	50,000.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>2,525,977.66</b>	<b>218,930.94</b>	

### 35、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	230,197.10		230,197.10
赔款收入		5,000.00	
其他	124,521.17	732,348.77	124,521.17
<b>合计</b>	<b>354,718.27</b>	<b>737,348.77</b>	<b>354,718.27</b>

### 36、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	118,417.34		118,417.34
滞纳金		34,240.55	
对外捐赠	200,000.00	50,000.00	200,000.00
其他	12,150.30	217,824.42	12,150.30
处置固定资产净损失	35,925.73		35,925.73
<b>合计</b>	<b>366,493.37</b>	<b>302,064.97</b>	<b>366,493.37</b>

### 37、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	1,703,223.07	1,329,175.04
递延所得税费用		-39,922.24
<b>合计</b>	<b>1,703,223.07</b>	<b>1,289,252.80</b>

### 38、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	70,356,057.89	26,347,863.76
政府补助	679,452.20	30,372.07
投标保证金	3,149,910.00	15,796,724.33
备用金	26,510.88	
利息收入	13,224.71	26,900.66
<b>合计</b>	<b>74,443,692.62</b>	<b>42,206,860.82</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	1,249,622.92	736,149.97
支付的单位及个人往来	52,604,980.43	41,727,615.35
支付的履约保证金、投标保证金	27,300,239.05	7,818,594.86
手续费及其他	366,689.78	384,230.04
<b>合计</b>	<b>81,521,532.18</b>	<b>50,666,590.22</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	10,734,000.00	
<b>合计</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	654,200.00
归还其他企业短期资助款项	3,130,000.00	
<b>合计</b>	<b>3,591,513.24</b>	<b>654,200.00</b>

### 39、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	10,137,386.38	5,043,771.80
加：资产减值准备	92,427.76	411,764.18
固定资产折旧	5,436,765.58	5,168,017.95

无形资产摊销	621,881.54	551,169.23
长期待摊费用摊销	301,673.37	429,880.41
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)		-7,117.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	35,925.73	3,150.34
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	2,414,025.63	1,469,325.65
投资损失(收益以“-”号填列)		0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-39,922.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,975,179.24	-148,678.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,462,078.65	-38,285,586.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	9,363,799.15	-618,726.61
其他		0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,916,985.73</b>	<b>-26,022,951.15</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	18,969,794.63	4,038,547.48
减: 现金的期初余额	8,992,492.94	8,455,135.50
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>9,977,301.69</b>	<b>-4,416,588.02</b>

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	17,720,933.72	7,760,993.50
其中: 库存现金	50,305.91	362,082.89
可随时用于支付的银行存款	17,670,627.81	7,398,910.61
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	18,969,794.63	8,992,492.94
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	1,231,499.44

40、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	1,248,860.91	1,231,499.44	质押借款
应收账款	15,958,140.39	9,480,346.72	质押借款
固定资产	16,422,539.65	18,412,803.39	质押借款
合计	33,629,540.95	29,124,649.55	

#### 41、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	
2018年第一批双升高企补助	400,000.00	390,000.01			9,999.99			是
2020年疫情期间免征社保	1,903,768.61				1,903,768.61			否
合肥环卫之星清扫能手奖励	4,000.00					4,000.00		是
进项税额加计抵减	1,341.21					1,341.21		是
疫情期间免征增值税	220,305.32					220,305.32		是
稳岗补贴	4,523.00					4,523.00		是
个人所得税退还	27.57					27.57		是
合计	2,533,965.71	390,000.01	-	-	1,913,768.60	230,197.10	-	-

#### 三、合并范围的变更

本期合并财务报表的合并范围无变更。

#### 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	南宁市青秀区滨湖路42号宁汇大厦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	实际控制人、控股股东、董事长、总经理
杨玲	股东、董事、副总经理
李阳照	股东、董事
覃少明	股东
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
王仁明	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) 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
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照、全智足、覃文恋	广西升禾环保科技股份有限公司	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	广西升禾环保科技股份有限公司	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、市中小担保	广西升禾环保科技股份有限公司	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	广西升禾环保科技股份有限公司	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	广西升禾环保科技股份有限公司	1,000,000.00	2020.2.21	2020.5.20	是
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	广西升禾环保科技股份有限公司	2,000,000.00	2020.4.27	2020.7.20	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	广西升禾环保科技股份有限公司	2,600,000.00	2019.4.15	2020.4.14	是
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	广西升禾环保科技股份有限公司	2,600,000.00	2020.4.15	2021.4.15	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、	广西升禾环保科技股份有限公司	1,000,000.00	2019.7.18	2020.7.17	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲	广西升禾环保科技股份有限公司	1,000,000.00	2019.9.3	2020.9.2	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	广西升禾环保科技股份有限公司	1,000,000.00	2019.11.21	2020.2.20	是
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	广西升禾环保科技股份有限公司	12,500,000.00	2019.6.21	2022.6.20	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	广西升禾环保科技股份有限公司	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	广西升禾环保科技股份有限公司	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	广西升禾环保科技股份有限公司	10,800,000.00	2020.6.28	2022.6.28	否

广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	广西升禾环保科技股份有限公司	13,000,000.00	2019.6.25	2022.6.24	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	广西升禾环保科技股份有限公司	9,000,000.00	2019.8.30	2022.8.29	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	广西升禾环保科技股份有限公司	5,000,000.00	2020.1.4	2022.1.4	否
广西升禾投资有限公司、全知音、杨玲、李阳照	广西升禾环保科技股份有限公司	5,000,000.00	2020.4.10	2023.4.9	否

### (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:				
广西升禾投资有限公司	5,000,000.00	2020.1.1	2020.6.30	日常性关联交易资金拆借, 本期发生
拆出:				
广西升禾投资有限公司	1,000,000.00	2020.1.1	2020.6.30	日常关联交易资金偿还, 本期发生

### (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	520,340.83	15	742,577.56	17

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 公司应收关联方款项

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	信用损失	账面余额	信用损失
应收账款				
合计				
应收票据				
合计				
预付款项:				
广西升禾文化传媒公司	3,216,687.00		2,387,000.00	23,870.00
合计	3,216,687.00		2,387,000.00	23,870.00
其他应收款:				
全知音				
杨玲				

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	信用损失	账面余额	信用损失
燕羽			1,887.00	18.87
张海波	10,532.40		20,000.00	10,000.00
刘伟				
韦廖飞				
其他应收项目小计	10,532.40		21,887.00	10,018.87
应收利息				
应收股利				
合计	10,532.40		21,887.00	10,018.87

## (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：			
广西升禾投资有限公司			
全知音		20,076.88	134,875.12
刘伟			8.42
杨玲			3,408.47
韦廖飞		1,249.66	4,607.66
覃文恋			855.00
黄秀梅		1,090.00	10.00
张海波			798.00
全知音			7,624.59
刘伟		565.09	0.00
其他应收项目小计		22,981.63	152,187.26
应付利息			
应付股利		3,009,708.00	
合计		3,032,689.63	152,187.26

## 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

1、截至2020年6月30日，本公司不存在需披露的承诺事项。

2、截至 2020 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 2020 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				
	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	36,727,727.69	100.00	735,922.22	2.00	35,991,805.47
组合小计	36,727,727.69	100.00	735,922.22	2.00	35,991,805.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	36,727,727.69	100.00	735,922.22	2.00	35,991,805.47

#### 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					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	29,909,813.48	100.00	667,743.08	2.23	29,242,070.40
组合小计	29,909,813.48	100.00	667,743.08	2.23	29,242,070.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	29,909,813.48	100.00	667,743.08	2.23	29,242,070.40

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	31,793,561.57	83.80	317,935.61	1	31,475,625.96

1至2年	4,078,005.73	9.19	203,900.29	5	3,874,105.44
2至3年	778,429.59	6.72	155,685.92	20	622,743.67
3至4年	38,260.80	0.09	19,130.40	50	19,130.40
4至5年	1,000.00	0.10	800.00	80	200.00
5年以上	38,470.00	0.10	38,470.00	100	0.00
<b>合计</b>	<b>36,727,727.69</b>	<b>100</b>	<b>735,922.22</b>	<b>2.00</b>	<b>35,991,805.47</b>

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	24,975,647.36	83.5	249,756.47	1	24,725,890.89
1至2年	4,078,005.73	13.63	203,900.29	5	3,874,105.44
2至3年	778,429.59	2.6	155,685.92	20	622,743.67
3至4年	38,260.80	0.13	19,130.40	40	19,130.40
4至5年	1,000.00	0.00	800.00	80	200.00
5年以上	38,470.00	0.13	38,470.00	100	0.00
<b>合计</b>	<b>29,909,813.48</b>	<b>100</b>	<b>667,743.08</b>	<b>2.23</b>	<b>29,242,070.40</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 68,179.14 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	6,102,689.65	16.62%	61,026.90
贵阳市南明区城市管理局	非关联客户	5,538,347.02	15.08%	55,383.47
深圳市垃圾投科技有限公司	非关联客户	5,413,006.35	14.74%	225,706.92
上饶市广丰区城市管理局	非关联客户	4,140,187.89	11.27%	41,401.88
柳州市千乙房地产开发有限公司	非关联客户	2,894,339.62	7.88%	578,867.92
<b>合计</b>		<b>24,088,570.53</b>	<b>65.59%</b>	<b>962,387.09</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					
其中：账龄组合	10,759,238.94	12.61	1,015,387.30	9.44	9,743,851.64
保证金	74,531,857.05	87.39			74,531,857.05
组合小计	85,291,095.99	100	1,015,387.30	1.19	84,275,708.69
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	85,291,095.99	100	1,015,387.30	1.19	84,275,708.69

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	12,512,850.66	59.02	1,215,864.29	9.72	11,296,986.37
保证金	8,686,540.10	40.98			8,686,540.10
组合小计	21,199,390.76	100	1,215,864.29	5.74	19,983,526.47
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	21,199,390.76	100	1,215,864.29	5.74	19,983,526.47

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	6,013,152.88	55.89	60,131.52	1	5,953,021.35
1至2年	1,988,575.98	18.48	99,428.80	5	1,889,147.18
2至3年	2,259,096.88	21.00	451,819.38	20	1,807,277.50
3至4年	148,131.20	1.38	74,065.60	50	74,065.60
4至5年	101,700.00	0.95	81,360.00	80	20,340.00
5年以上	248,582.00	2.31	248,582.00	100	0.00
合计	10,759,238.94	100	1,015,387.30	9.44	9,743,851.64

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	7,647,564.60	61.12	68,521.10	1	7,579,043.50
1至2年	1,268,066.38	10.13	86,997.60	5	1,181,068.78
2至3年	3,098,806.48	24.76	656,337.99	20	2,442,468.49
3至4年	148,131.20	1.18	74,065.60	50	74,065.60
4至5年	101,700.00	0.81	81,360.00	80	20,340.00
5年以上	248,582.00	1.99	248,582.00	100	0.00
<b>合计</b>	<b>12,512,850.66</b>	<b>100</b>	<b>1,215,864.29</b>	<b>9.72</b>	<b>11,296,986.37</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 200,476.99 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	409,082.89	794,041.21
押金及保证金	75,221,840.55	12,916,135.02
暂借支款	1,379,932.60	1,176,979.51
单位往来款	7,462,127.35	5,597,528.26
代收代付款	818,112.60	714,706.76
<b>合计</b>	<b>85,291,095.99</b>	<b>21,199,390.76</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
柳州拓峰环保科技有限公司	保证金	10,013,180.00	1年以内	11.74		否
柳州浩宇物业管理公司	保证金	9,171,100.00	1年以内	10.75		否
柳州天逸物业服务服务有限公司	保证金	8,725,000.00	1年以内	10.23		否
柳州博澳环保科技有限公司	保证金	7,802,500.00	1年以内	9.15		否
柳州越业科技有限公司	保证金	2,712,000.00	1年以内	3.18		否

合计		38,423,780.00		45.05	
----	--	---------------	--	-------	--

### 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			
对联营、合营企业投资						
合计	255,000.00		255,000.00			

#### (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		
合计		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	98,930,826.45	74,256,032.41	77,784,705.91	57,177,460.91
其他业务	289,026.35	103,086.47	47,876.11	29,298.45
合计	99,219,852.80	74,359,118.88	77,832,582.02	57,206,759.36

#### (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	98,928,605.21	74,253,998.15	74,581,009.76	57,104,503.43
商品销售	2,221.24	2,034.26	120,111.23	72,957.48
其他服务			3,083,584.92	
合计	98,930,826.45	74,256,032.41	77,784,705.91	57,177,460.91

#### (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	289,026.35	103,086.47	47,876.11	29,298.45

合计	289,026.35	103,086.47	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%
贵阳市南明区城市管理局	21,271,689.69	21.44
柳州市柳东新区管理委员会	18,054,374.43	18.20
淮北市杜集区城市管理综合执法局	13,319,662.02	13.42
上饶市广丰区城市管理局	9,327,272.79	9.40
合肥市庐阳区管理委员会	9,275,135.29	9.35
合计	71,248,134.22	71.81

## 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	-35,925.73	
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）	2,756,174.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,046.47	
非经常性损益总额	2,514,202.56	
减：非经常性损益的所得税影响数	377,130.38	
非经常性损益净额	2,137,072.18	
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	2,137,072.18	

### 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	10.21%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.92%	0.16	0.16

广西升禾环保科技股份有限公司  
2020年8月10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