



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

— 2022 —

公司半年度大事记



2022年4月，广西壮族自治区总工会授予公司“广西五一劳动奖状”



2022年3月，柳东高新区工会授予公司司机班组“合格职工小家”称号

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	17
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第七节	财务会计报告	26
第八节	备查文件目录	70

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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	当前国家环卫市场化进程不断推进，各地环卫市场开放程度不断提高。公司必须借助市场化的进程，努力争取市场化业务，这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标准，对公司的运营质量提升提出更高的要求。
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。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	公司虽然建立健全了法人治理结构，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，增加管理成本。如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，而影响稳定、规范发展的风险。
财务风险	城市环境卫生服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，公司的应收账款余额增加幅度较大，如未能在短期内收回应收账款，将会给公司带来不小的资金压力。
公司规模仍较小、抗风险能力有待提高的风险	报告期末，公司总资产为 24,835.60 万元，归属于母公司所有者权益权益为 12,727.32 万元，营业收入为 9,456.34 万元，归属于母公司所有者净利润为 606.83 万元，与上年同期相比，公司资产和营业收入规模均呈下降趋势。公司总体上仍处于规模偏小阶段，抵御市场各类风险的能力相对薄弱。
关联方资金占用风险	报告期内，控股股东前期形成的关联方资金占用的情形未完成整改，公司发生的控股股东资金占用情形，在一定程度上损害了公司及其他股东的利益。
预付账款可能存在减值的风险	报告期末，预付账款余额为 10,450.04 万元，预付账款余额较大，若未来控股股东资金占用款项无法按期偿还、预付柳州博澳环保科技有限公司及柳州拓峰环保科技有限公司的款项仍无法履约或退回，预付账款可能后续存在减值风险。
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

释义

释义项目	指	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，曾用名：广西升禾投资有限公司
实际控制人	指	全知音
升禾资源再生	指	广西升禾资源再生利用技术有限公司
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专项服务。
道路清扫保洁面积	指	对城市道路公共场所（主要包括城市行车道、人行道、车行隧道、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、财信证券	指	财信证券股份有限公司

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	2022年1月1日至2022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 Shenhe 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	刘伟
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	基础层
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
主要业务	环卫服务、垃圾收运、垃圾分类、市政设施维护
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 checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易

普通股总股本（股）	100,000,001
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、全譔闻）

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	广西壮族自治区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）	100,000,001	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

公司董事会于2022年7月15日收到董事会秘书刘伟先生辞职报告，自2022年7月19日辞职生效。公司已于2022年7月19日在全国中小企业股份转让系统公告，公告编号(2022-060)。刘伟先生辞职后由财务负责人覃文恋先生代为行使信息披露事务负责人职责。

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	94,563,350.60	120,710,620.78	-21.66%
毛利率%	23.92%	24.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,068,346.44	12,287,234.68	-50.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,314,474.41	11,425,718.52	-53.49%
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）	4.78%	10.29%	-
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）	4.19%	9.57%	-
基本每股收益	0.06	0.16	-62.50%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	248,355,999.51	254,002,785.01	-2.22%
负债总计	118,103,212.48	130,192,012.60	-9.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	127,273,178.73	121,204,832.29	5.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.21	4.96%
资产负债率%（母公司）	48.11%	51.86%	-
资产负债率%（合并）	47.55%	51.26%	-
流动比率	2.51	2.67	-
利息保障倍数	4.16	-15.17	-

(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	3,821,395.33	-6,269,101.68	160.96%
应收账款周转率	1.63	2.59	-
存货周转率	24.51	36.17	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.22%	4.07%	-
营业收入增长率%	-21.66%	9.95%	-
净利润增长率%	-49.26%	25.24%	-

(五) 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司所处行业根据《上市公司行业分类指引》细分,属于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及软著。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、阳和工业区、南宁市武鸣区、新余市、上饶市经开区和广丰区、来安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步发展,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。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

(二) 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

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	3,557,856.09	1.43%	9,703,469.02	3.82%	-63.33%
应收账款	63,015,864.22	25.37%	52,884,623.72	20.83%	19.16%
其他应收款	25,066,042.55	10.09%	28,564,253.44	11.25%	-12.25%
存货	2,860,520.78	1.15%	3,010,083.83	1.19%	-4.97%

固定资产	32,961,429.02	13.27%	38,354,763.21	15.10%	-14.06%
无形资产	6,879,444.51	2.77%	7,588,136.61	2.99%	-9.34%
短期借款	16,740,000.00	6.74%	5,140,000.00	2.02%	225.68%
应付账款	20,647,914.87	8.31%	19,149,642.80	7.54%	7.82%
长期借款	33,900,810.77	13.65%	50,677,573.80	19.96%	-33.10%
预付款项	104,500,393.26	42.06%	103,315,834.44	40.68%	1.15%
一年内到期的非流动负债	12,367,255.61	4.98%	18,776,180.57	7.39%	-34.13%
其他流动负债	18,226.30	0.01%	80,190.70	0.03%	-77.27%
递延所得税资产	1,271,640.84	0.51%	1,198,566.02	0.47%	6.10%
递延所得税负债	389,820.47	0.16%	568,019.82	0.22%	-31.37%
其他流动资产	211,341.06	0.09%	375,750.13	0.15%	-43.75%
合同负债	407,993.84	0.16%	298,064.86	0.12%	36.88%

项目重大变动原因:

资产负债项目重大变动原因:

- 1、应收账款较期初增加 19.16%，原因系政府项目回款延迟，应收账款增加；
- 2、其他应收款较期初下降 12.25%，原因系报告期内收到退回融资保证金及项目结束履约保证金；
- 3、固定资产较期初下降 14.06%，原因系报告期内正常固定资产折旧；
- 4、长期借款较期初下降 33.10%，原因系上半年减少长期融资。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		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	94,563,350.60		120,710,620.78	-	-21.66%
营业成本	71,942,312.89	76.08%	90,785,484.31	75.21%	-20.76%
毛利率	23.92%		24.79%	-	
税金及附加	413,656.90	0.44%	153,776.83	0.13%	169%
销售费用	315,012.28	0.33%	246,158.69	0.20%	27.97%
管理费用	9,587,977.23	10.14%	11,501,844.58	9.53%	-16.66%
研发费用	2,541,716.72	2.69%	1,696,778.13	1.41%	49.80%
财务费用	2,943,879.42	3.11%	2,716,500.37	2.25%	8.37%
信用减值损失	-725,206.05	-0.77%	-72,471.94	-0.06%	900.67%
其他收益	511,308.04	0.54%	428,729.01	0.36%	19.26%
营业利润	7,404,897.15	7.83%	13,963,759.79	11.57%	-46.97%
营业外收入	264,859.23	0.28%	939,460.11	0.78%	-71.81%

营业外支出	623,355.53	0.66%	474,611.02	0.39%	31.34%
净利润	6,442,014.62	6.81%	12,695,907.35	10.52%	-49.26%
经营活动产生的现金流量净额	3,821,395.33	-	-6,269,101.68	-	160.96%
投资活动产生的现金流量净额	-236,700.00	-	-11,150.00	-	-2,022.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,730,308.26	-	-2,108,730.87	-	-361.43%

项目重大变动原因:

- 1、 营业成本较上年同期下降 20.76%，主要系保定、合肥、淮南项目于上年末结束，昆明、淮北项目分别于报告期 1 月和 4 月结束，因此，报告期内人工成本、营运车辆成本、营运材料成本等营业成本较上年同期下降。
- 2、 管理费用较上年同期下降 16.66%，主要系多个项目于上年和本报告期内结束，管理费用同比下降。
- 3、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 160.96%，主要系 1) 报告期内公司采购商品和接受劳务的需求下降；2) 因项目回款延迟，公司缩减费用支出，单位及个人往来款同比下降；3) 保定、合肥、淮南等项目结束，报告期内仍有上年项目款资金流入，职工薪酬、采购款、维修费等经营现金流出同比下降；4) 支付项目投标保证金同比减少；
- 4、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2022.87%，主要系购置固定资产的需求增加；
- 5、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 361.43%，主要系本期到期偿还融资额及利息增多。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	800,000.00
计入当期损益的政府补助，但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；	511,308.04
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-65,903.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-358,496.30
非经常性损益合计	886,908.27
所得税影响数	133,036.24
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	753,872.03

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、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
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；园林绿化养护。	500,000.00	11,427,143.73	6,235,887.20	18,309,504.91	762,588.13
广西升禾资源再生	子公司	资源再生利用技术	88,200,000.00	88,371,133.57	87,949,514.74	21,448.45	-95,431.32

利用 技术 有限 公司		研 发； 再 生 资 源 销 售； 再 生 资 源 加 收。					
昆明 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； 再 生 物 资 回 收 与 批 发。	1,000,000.00	7,702,542.69	-217,902.59	439,358.54	-10,902.78
博 白 升 禾 城 市 环 境 服 务 有 限 公 司	子 公 司	水 污 染 治 理； 水 环 境 污 染 防 治 服 务； 城 乡 市 容 管 理； 市 政 设 施	10,000,000.00	-	-	-	-

		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。	25,000,000.00	590,641.91	-1,338,892.41	258,728.43	-14,031.70

（二） 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
广西邦联智能科技有限公司	智慧环卫云平台业务，产品服务关系	投资寻求新盈利增长点

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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，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，对股东和每一位员工负责。

2022年公司参与政府开展的振兴乡村活动，首先：村企党建工作经验交流夯实“三会一课”，其次：村企资源整合，以企带村、以村促企、村企共赢，开展村民技能培训在家门口找致富路，再次：村企联合开展清廉村委、清廉企业活动。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高 占用余额	是否履行 审议程序
广西升禾投资集团有限 公司	其他	51,217,000	0	200,000	51,017,000	51,017,000	已事后补 充履行
合计	-	51,217,000	0	200,000	51,017,000	51,017,000	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

2021年7月至8月，公司向子公司升禾资源再生转入投资款，相关资金投入升禾资源再生后，其中5,121.70万元通过直接和间接方式转入控股股东升禾投资账户。

公司已于2021年12月28日召开了第三届董事会第十七次会议，由于非关联董事不足3人，议

案直接提交至 2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会进行补充审议，经审议通过了《关于补充确认关联交易及关联方资金占用的议案》，并于 2021 年 12 月 29 日在股转系统信息披露网站披露《关于补充确定关联交易及关联方资金占用的公告》（公告编号：2021-091）。针对资金占用的情况，控股股东承诺将在 2022 年 4 月 30 日前通过收回业务资金后退还全部占用资金，并于 2021 年 12 月 28 日签署还款承诺函。

2022 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的议案》，根据控股股东资金情况及公司终止挂牌股份回购履行需要，经公司与升禾投资协商一致，为保护公司和全体股东利益，拟将整改期限合理延长至 2022 年 12 月 31 日，升禾投资所作出的整改承诺期限也将相应延后至 2022 年 12 月 31 日。相关议案拟于 2022 年 4 月 28 日提交公司第四次临时股东大会进行审议。截至 2022 年 4 月 28 日，升禾投资按照整改计划完成占用资金退回 20 万元。

公司及相关责任主体将认真吸取教训，切实加强对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》以及其他相关法律法规的学习，加强内部规范管理，杜绝此类情形再次发生。

本次资金占用情形不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

（三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况

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：

- 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 2021 年 7 月 28 日完成解锁。

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	股份增减持承诺	2014年4月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	股份增减持承诺	2014年4月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年4月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年4月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2014年4月25日	-	正在履行中

公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（不违规提供担保和进行违规关联交易）	2014年4月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（不双重任职承诺）	2014年4月25日	-	正在履行中
2016-060	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年11月21日	-	正在履行中
2016-060	董监高	资金占用承诺	2016年11月21日	-	正在履行中
2016-065	董监高	限售承诺	2016年12月9日	-	已履行完毕
2021-079	实际控制人或控股股东	其他承诺（对外投资）	2021年9月9日	2021年12月29日	变更或豁免
2021-095	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2021年12月28日	2022年12月31日	正在履行中
2022-012	实际控制人或控股股东	回购承诺	2022年3月1日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司控股股东升禾投资于2021年9月9日披露承诺事项，公开承诺在2021年12月31日前对升禾资源再生实缴出资，且实缴比例不低于升禾环保同期已完成实缴出资的占比。升禾投资未在规定时间内履行上述公开承诺事项。

根据《公司治理规则(2021)》第一百一十七条、《公司治理规则(2021年11月)》第一百一十条的规定，变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。由于公司未于2021年12月31日前完成召开股东大会审议通过变更承诺事项，应视为未履行承诺。

2022年1月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于参股公司减资暨控股股东承诺变更的议案》。

（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
应收账款	应收账款	质押	21,902,679.29	8.82%	质押借款
机械设备	固定资产	抵押	12,262,353.47	4.94%	抵押借款
银行存款	货币资金	质押	260,000	0.10%	质押借款担保
总计	-	-	34,425,032.76	13.86%	-

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。

（六） 调查处罚事项

公司因控股股东资金占用、往来回款不实等情况，于 2022 年 3 月 14 日受到股转公司公开谴责（纪律处分决定（2022）92 号）的处罚。

2022 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的议案》，根据控股股东资金情况及公司终止挂牌股份回购履行需要，经公司与升禾投资协商一致，为保护公司和全体股东利益，拟将整改期限合理延长至 2022 年 12 月 31 日，升禾投资所作出的整改承诺期限也将相应延后至 2022 年 12 月 31 日。相关议案已经 2022 年 4 月 28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，升禾投资按照整改计划完成占用资金退回 20 万元。

2021 年 7 月，公司收回柳州博澳环保科技有限公司、柳州拓峰环保科技有限公司预付款 3698.3 万元后，以投资款方式转入升禾资源再生后，通过预付设备款支付给上述两家公司。2021 年 12 月 29 日，公司披露整改报告，要求升禾资源再生在产品无法如期交付下，应于 2022 年 4 月 30 日前收回全部合同预付款项。截至本报告披露日，升禾资源再生公司已收回退款 26 万元。

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	71,051,405	71.05%		71,051,405	71.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,208,796	35.21%	284,989	35,493,785	35.49%	
	董事、监事、高管	45,037	0.05%	0	45,037	0.05%	
	核心员工	617,501	0.62%	1,179	618,680	0.62%	
有限售条件股份	有限售股份总数	28,948,596	28.95%		28,948,596	28.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,105,896	21.11%	0	21,105,896	21.11%	
	董事、监事、高管	7,816,236	7.82%	0	7,816,236	7.82%	
	核心员工	209,322	0.21%	-26,464	182,858	0.18%	
总股本		100,000,001	-	0	100,000,001	-	
普通股股东人数						491	

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	广西升禾投资有限公司	30,381,599	284,989	30,666,588	30.67%	0	30,666,588	0	0
2	全知音	25,933,093	0	25,933,093	25.93%	21,105,896	4,827,197	0	0
3	杨玲	7,139,403	0	7,139,403	7.14%	7,139,277	126	0	0
4	广西国富创新股权投资基金管理有限公司—广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,983,872	0	4,983,872	4.98%	0	4,983,872	0	0
5	杨运晨	0	4,521,793	4,521,793	4.52%	0	4,521,793	0	0
6	覃少明	2,590,636	-603,320	1,987,316	1.99%	0	1,987,316	0	0
7	李阳照	1,654,744	0	1,654,744	1.65%	0	1,654,744	0	0

8	陶志平	0	1,500,000	1,500,000	1.50%	0	1,500,000	0	0
9	刘达群	1,429,294	-13,090	1,416,204	1.42%	0	1,416,204	0	0
10	陈瑞华	1,411,433	0	1,411,433	1.41%	0	1,411,433	0	0
合计		75,524,074	-	81,214,446	81.21%	28,245,173	52,969,273	0	0

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
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	2022年7月19日
董事会人数:					5
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) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

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	4,827,197	21,105,896				0.60
杨玲	副 总 经 理	126	7,139,277				0.60
覃文恋	董事	804	234,740				0.60
全智足	董事	44,107	132,321				0.60
黄秀梅	监 事 会 主席	0	50,537				0.60
刘伟	董 事 会 秘书	0	259,361				0.60
合计	-	4,872,234	28,922,132			-	-
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	期末人数
管理人员	31	49
行政人员	130	107
生产人员	3,551	1,894
销售人员	9	6
财务人员	16	16
技术人员	33	59
员工总计	3,770	2,131

(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	7	0	0	7

核心员工的变动情况:

无。

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	三(二)1	3,557,856.09	9,703,469.02
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	63,015,864.22	52,884,623.72
应收款项融资			-
预付款项	三(二)3	104,500,393.26	103,315,834.44
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	25,066,042.55	28,564,253.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三(二)5	2,860,520.78	3,010,083.83
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	211,341.06	375,750.13
流动资产合计		199,212,017.96	197,854,014.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			0
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	32,961,429.02	38,354,763.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）8	2,281,582.31	3,199,658.62
无形资产	三（二）9	6,879,444.51	7,588,136.61
开发支出	三（二）10	5,019,689.03	5,019,689.03
商誉			
长期待摊费用	三（二）11	730,195.84	787,956.94
递延所得税资产	三（二）12	1,271,640.84	1,198,566.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		49,143,981.55	56,148,770.43
资产总计		248,355,999.51	254,002,785.01
流动负债：			
短期借款	三（二）13	16,740,000.00	5,140,000.00
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）14	20,647,914.87	19,149,642.80
预收款项			
合同负债	三（二）15	407,993.84	298,064.86
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）16	14,692,372.21	17,288,835.85
应交税费	三（二）17	2,763,586.11	3,015,885.91
其他应付款	三（二）18	11,860,693.23	10,408,207.25
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）19	12,367,255.61	18,776,180.57
其他流动负债	三（二）20	18,226.30	80,190.70
流动负债合计		79,498,042.17	74,157,007.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三（二）21	33,900,810.77	50,677,573.80
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三（二）22	1,126,923.52	1,340,295.45
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三（二）23	3,187,615.55	3,449,115.59
递延所得税负债	三（二）12	389,820.47	568,019.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,605,170.31	56,035,004.66
负债合计		118,103,212.48	130,192,012.60
所有者权益：			
股本	三（二）24	100,000,001.00	100,000,001.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）25	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）26	9,575,105.22	9,575,105.22
一般风险准备			
未分配利润	三（二）27	15,721,428.36	9,653,081.92
归属于母公司所有者权益合计		127,273,178.73	121,204,832.29
少数股东权益	三（二）28	2,979,608.30	2,605,940.12
所有者权益合计		130,252,787.03	123,810,772.41
负债和所有者权益总计		248,355,999.51	254,002,785.01

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,738,734.02	7,721,811.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十（一）	58,184,887.76	51,240,303.02
应收款项融资			
预付款项		15,901,402.66	14,931,384.44
其他应收款	十（二）	27,587,300.71	30,954,494.76
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,854,175.65	3,010,083.83
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		46,945.37	288,504.80
流动资产合计		107,313,446.17	108,146,582.09
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十（三）	88,455,000.00	88,455,000.00
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		28,347,150.76	32,633,247.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,281,582.31	3,199,658.62
无形资产		6,879,444.51	7,588,136.61
开发支出		5,019,689.03	5,019,689.03
商誉			
长期待摊费用		648,728.75	674,329.85
递延所得税资产		1,282,475.04	1,194,981.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		132,914,070.40	138,765,042.65
资产总计		240,227,516.57	246,911,624.74
流动负债：			
短期借款		16,740,000.00	5,140,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,883,951.08	20,094,964.52
预收款项			
合同负债		407,993.84	298,064.86
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		12,044,876.83	14,641,477.25
应交税费		2,321,210.59	3,059,787.40
其他应付款		11,182,016.74	9,992,987.83
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		12,367,255.61	18,776,180.57
其他流动负债		18,226.30	11,630.56
流动负债合计		76,965,530.99	72,015,092.99
非流动负债：			
长期借款		33,900,810.77	50,677,573.80
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,126,923.52	1,340,295.45
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,187,615.55	3,449,115.59
递延所得税负债		389,820.47	568,019.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,605,170.31	56,035,004.66
负债合计		115,570,701.30	128,050,097.65
所有者权益：			
股本		100,000,001.00	100,000,001.00
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		9,575,105.22	9,575,105.22
一般风险准备			
未分配利润		13,105,064.90	7,309,776.72
所有者权益合计		124,656,815.27	118,861,527.09
负债和所有者权益合计		240,227,516.57	246,911,624.74

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		94,563,350.60	120,710,620.78
其中：营业收入	三（二） 29	94,563,350.60	120,710,620.78

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		87,744,555.44	107,103,118.06
其中：营业成本	三（二） 29	71,942,312.89	90,785,484.31
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） 30	413,656.90	153,776.83
销售费用	三（二） 31	315,012.28	246,158.69
管理费用	三（二） 32	9,587,977.23	11,504,419.73
研发费用	三（二） 33	2,541,716.72	1,696,778.13
财务费用	三（二） 34	2,943,879.42	2,716,500.37
其中：利息费用		2,217,507.61	2,070,196.72
利息收入		42,183.64	22,081.00
加：其他收益	三（二） 35	511,308.04	428,729.01
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） 36	-725,206.05	-72,471.94
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） 37	800,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,404,897.15	13,963,759.79
加：营业外收入	三（二） 38	264,859.23	939,460.11

减：营业外支出	三（二） 39	623,355.53	474,611.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,046,400.85	14,428,608.88
减：所得税费用	三（二） 40	604,386.23	1,732,701.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,442,014.62	12,695,907.35
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）		6,442,014.62	12,695,907.35
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）		373,668.18	408,672.67
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		6,068,346.44	12,287,234.68
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,442,014.62	12,695,907.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		6,068,346.44	12,287,234.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额		373,668.18	408,672.67
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.16

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	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	十(四)	83,088,411.24	98,225,039.30
减：营业成本	十(四)	62,131,140.00	71,704,227.70
税金及附加		389,340.20	133,880.09
销售费用		315,012.28	245,216.19
管理费用		8,675,194.68	10,581,591.14
研发费用		2,541,716.72	1,696,778.13
财务费用		2,942,363.87	2,714,841.64
其中：利息费用		2,217,190.07	2,070,196.72
利息收入		41,345.11	21,823.09
加：其他收益		511,298.64	428,729.01
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）		-710,910.96	-39,059.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		800,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,694,031.17	11,538,173.95
加：营业外收入		208,741.31	935,565.68
减：营业外支出		529,993.26	225,879.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,372,779.22	12,247,860.44
减：所得税费用		577,491.04	1,737,147.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,795,288.18	10,510,713.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,795,288.18	10,510,713.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		5,795,288.18	10,510,713.19
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		96,967,950.19	108,407,558.44
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		17,898.72	293,414.96
收到其他与经营活动有关的现金	三（二） 41	19,974,924.68	19,122,542.93
经营活动现金流入小计		116,960,773.59	127,823,516.33
购买商品、接受劳务支付的现金		33,969,138.78	39,860,995.97
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		57,237,257.72	51,099,942.06
支付的各项税费		6,063,212.69	3,138,036.92
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）41	15,869,769.07	39,993,643.06
经营活动现金流出小计		113,139,378.26	134,092,618.01
经营活动产生的现金流量净额		3,821,395.33	-6,269,101.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		236,700.00	11,150.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		236,700.00	11,150.00
投资活动产生的现金流量净额		-236,700.00	-11,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,096,000.00	32,789,050.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	30,157,882.98
筹资活动现金流入小计		40,096,000.00	62,946,932.98
偿还债务支付的现金		47,440,689.09	33,019,281.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,227,817.12	-892,562.67
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）41	157,802.05	32,928,944.87
筹资活动现金流出小计		49,826,308.26	65,055,663.85
筹资活动产生的现金流量净额		-9,730,308.26	-2,108,730.87
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		-6,145,612.93	-8,388,982.55
加：期初现金及现金等价物余额		9,443,469.02	12,738,653.44
六、期末现金及现金等价物余额		3,297,856.09	4,349,670.89

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	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,860,302.85	90,210,700.78
收到的税费返还		0	293,414.96
收到其他与经营活动有关的现金		19,365,392.54	16,479,881.25
经营活动现金流入小计		100,225,695.39	106,983,996.99
购买商品、接受劳务支付的现金		27,821,236.85	30,814,425.38
支付给职工以及为职工支付的现金		46,183,033.14	38,410,377.01
支付的各项税费		5,577,402.57	2,989,553.52
支付其他与经营活动有关的现金		15,650,091.79	38,939,358.38
经营活动现金流出小计		95,231,764.35	111,153,714.29
经营活动产生的现金流量净额		4,993,931.04	-4,169,717.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		236,700.00	11,150.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		236,700.00	11,150.00
投资活动产生的现金流量净额		-236,700.00	-11,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		32,128,000.00	29,654,050.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	30,157,882.98
筹资活动现金流入小计		32,128,000.00	59,811,932.98
偿还债务支付的现金		39,482,689.09	29,089,281.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,227,817.12	-892,562.67
支付其他与筹资活动有关的现金		157,802.05	32,928,944.87
筹资活动现金流出小计		41,868,308.26	61,125,663.85

筹资活动产生的现金流量净额		-9,740,308.26	-1,313,730.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,983,077.22	-5,494,598.17
加：期初现金及现金等价物余额		7,461,811.24	9,319,171.68
六、期末现金及现金等价物余额		2,478,734.02	3,824,573.51

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	
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:

公司参股公司广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“升禾资源再生”）注册资本21,000万元，公司认缴8,820万元，实缴出资额8,820万元，持有升禾资源再生42%股份；广西升禾投资集团有限公司（以下简称“升禾投资”）认缴12,180万元，实缴出资额0万元，持有升禾资源再生58%股份。根据参股公司发展战略调整需要，公司与升禾投资协商一致，同意将升禾投资持有的升禾资源再生的认缴出资额减少至0元。本次减资后，升禾资源再生的注册资本为人民币8,820万元，公司持有升禾资源再生的持股比例由42%增加至100%，升禾资源再生变更为公司的全资子公司，已于2022年4月1日完成了相关工商变更登记手续，因是同一控制下企业合并，视同从一开始就在合并范围，公司将升禾资源再生2022年1-6月的利润表纳入合并范围。同时调整期初数。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	28,513.37	8,813.31
银行存款	3,529,342.72	9,694,655.71
其他货币资金		
合计	3,557,856.09	9,703,469.02
其中：存放在境外的款项总额		

注：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 元为贷款保证金和保函保证金。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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	65,553,363.07	100	2,537,498.85	3.87
其中：风险组合	65,553,363.07	100	2,537,498.85	3.87
合计	65,553,363.07	100	2,537,498.85	3.87
类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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	55,256,673.33	100	2,372,049.61	4.29
其中：风险组合	55,256,673.33	100	2,372,049.61	4.29
合计	55,256,673.33	100	2,372,049.61	4.29

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合计提项目：风险组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	58,325,365.03	1	583,253.65	48,838,031.51	1	488,380.32
1至2年	628,755.78	5	31,437.79	39,850.00	5	1,992.50
2至3年	4,685,072.00	20	937,014.40	4,459,177.85	20	891,835.57
3至4年	1,818,953.34	50	909,476.67	1,819,499.84	50	909,749.92
4至5年	94,502.92	80	75,602.34	100,114.13	80	80,091.30
5年以上	714	100	714		100	
合计	65,553,363.07	256.00	2,537,498.85	55,256,673.33	4.29	2,372,049.61

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为 165,449.24 元。

3.本报告期无实际核销的重要应收账款情况

4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
柳州市柳东新区管理委员会	10,867,083.95	16.58	108,670.84
昆明市五华区环境卫生管理处	7,979,805.30	12.17	79,798.05
南宁市武鸣区环境卫生工作站	5,426,407.10	8.28	54,264.07
贵阳市南明区城市管理局	4,456,676.35	6.8	891,335.27
上饶市广丰区城市管理局	4,294,280.87	6.55	42,942.81
合计	33,024,253.57	50.38	1,177,011.04

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	95,385,443.51	91.28	92,940,531.29	89.96
1 至 2 年	605,960.07	0.58	895,085.41	0.87
2 至 3 年	825,000.00	0.79	1,805,704.57	7.75
3 年以上	7,683,989.68	7.35	7,674,513.17	7.43
合计	104,500,393.26	100.00	103,315,834.44	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
柳州拓峰环保科技有限公司	24,540,000.00	23.48
柳州博澳环保科技有限公司	23,000,000.00	22.01
柳州浩宇物业管理有限公司	16,200,000.00	15.5
柳州越业科技有限公司	12,500,000.00	11.96
柳州天逸物业服务有限公司	8,500,000.00	8.13
合计	84,740,000.00	81.08

4、其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		

类 别	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款项	27,756,798.41	30,849,841.33
减：坏账准备	2,690,755.86	2,285,587.89
合计	25,066,042.55	28,564,253.44

(1) 其他应收款项

①其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	11,541,828.15	15,674,878.84
暂借支款	39,000.00	203,564.92
单位往来款	16,175,970.26	14,971,397.57
代收代付款		
减：坏账准备	2,690,755.86	2,285,587.89
合计	25,066,042.55	28,564,253.44

②按坏账计提方法披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	27,756,798.41	100	2,690,755.86	9.69
其中：风险组合	16,214,970.26	58.42	2,690,755.86	16.59
性质组合	11,541,828.15	41.58		
合计	27,756,798.41	100	2,690,755.86	9.69

(续)

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	30,849,841.33	100	2,285,587.89	7.41
其中：风险组合	14,965,824.63	48.51	2,285,587.89	15.27
性质组合	15,884,016.70	51.49		
合计	30,849,841.33	100	2,285,587.89	7.41

组合中，按账龄分析法计提信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,405,446.24	104,054.46	1
1 至 2 年	2,783,344.02	139,167.20	5
2 至 3 年	24,829.00	4,965.80	20
3 至 4 年	26,276.00	13,138.00	50
4 至 5 年	2,728,223.00	2,182,578.40	80
5 年以上	246,852.00	246,852.00	100
合计	16,214,970.26	2,690,755.87	16.78
账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,270,311.76	112,703.12	1
1 至 2 年	942,344.00	47,117.20	5
2 至 3 年	131,445.87	26,289.17	20
3 至 4 年			
4 至 5 年	2,611,223.00	2,088,978.40	80
5 年以上	10,500.00	10,500.00	100
合计	14,965,824.63	2,285,587.89	15.27

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预期信用 损失（未发生信用减 值）	整个存续期预期信用 损失（已发生信用减 值）	
期初余额		2,285,587.89		2,285,587.89
期初余额在本期				
本期计提	-8,648.66	177,464.63	236,352.00	405,167.98
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	-8,648.66	2,463,052.52	236,352.00	2,690,755.87

本公司对合并报表范围内关联方之间的款项、押金和保证金的应收款项不计提坏账准备。

本期无实际核销的其他应收款情况。

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
来安县国库支付中心	保证	3,607,601.05	1年以内	13	
柳州市天开企业管理有限公司	往来	2,709,083.33	4-5年	9.76	2,167,266.66
广西柳州子康物业有限责任公司	往来	2,577,000.00	1-2年	9.28	128,850.00
柳州市顺泰供应链服务有限责任公司	往来	2,183,000.00	1年以内	7.86	21,830.00
贵阳市南明区城市管理	保证	2,000,000.00	5年以上	7.21	
合计		13,076,684.38		47.11	2,317,946.66

5、存货

(1) 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	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	2,860,520.78		2,860,520.78	3,010,083.83		3,010,083.83
合计	2,860,520.78		2,860,520.78	3,010,083.83		3,010,083.83

(2) 期末存货无减值迹象，未计提跌价准备。

(3) 期末存货余额无借款费用资本化金额的情况。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税及预缴税金	211,341.06	295,750.13
待摊费用		80,000.00
合计	211,341.06	375,750.13

7、固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	32,961,429.02	38,354,763.21
固定资产清理		

类 别	期末余额	期初余额
减：减值准备		
合计	32,961,429.02	38,354,763.21

(1) 固定资产

固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,200,544.88	74,863,958.20	1,275,716.07	79,340,219.15
2.本期增加金额	0.00	2,900.00	43,342.01	46,242.01
(1) 购置	0.00	2,900.00	43,342.01	46,242.01
(2) 其他				
3.本期减少金额	192,991.46	731,835.98	29,437.31	954,264.75
(1) 处置或报废	192,991.46	731,835.98	29,437.31	954,264.75
4.期末余额	3,007,553.42	74,135,022.22	1,289,620.77	78,432,196.41
二、累计折旧				
1.期初余额	1,775,386.40	37,990,553.06	1,219,516.48	40,985,455.94
2.本期增加金额	78,394.71	4,737,767.20	57,649.37	4,873,811.28
(1) 计提	78,394.71	4,737,767.20	57,649.37	4,873,811.28
3.本期减少金额	178,714.95	180,936.32	28,848.56	388,499.83
(1) 处置或报废	178,714.95	180,936.32	28,848.56	388,499.83
4.期末余额	1,675,066.16	42,547,383.94	1,248,317.29	45,470,767.39
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	1,332,487.26	31,587,638.28	41,303.48	32,961,429.02
2.期初账面价值	209,902.34	36,873,405.14	56,199.59	38,354,763.21

8、使用权资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	5,521,788.79			5,521,788.79
其中：房屋及建筑物	1,011,295.74			1,011,295.74
运输设备	4,510,493.05			4,510,493.05
二、累计折旧合计：	2,322,130.17	918,076.31		3,240,206.48
其中：房屋及建筑物	463,446.15	225,739.69		689,185.84

运输设备	1,858,684.02	692,336.62		2,551,020.64
三、使用权资产账面净值合计	3,199,658.62		918,076.31	2,281,582.31
其中：房屋及建筑物	547,849.59		225,739.69	322,109.90
运输设备	2,651,809.03		692,336.62	1,959,472.41
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输设备				
五、使用权资产账面价值合计	3,199,658.62		918,076.31	2,281,582.31
其中：房屋及建筑物	547,849.59		225,739.69	322,109.90
运输设备	2,651,809.03		692,336.62	1,959,472.41

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	用友软件	专利权	升禾云平台	人力及办公软件	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	570,143.65	28,000.00	13,325,595.85	309,018.56	14,232,758.06
2. 本期增加金额					
一购置					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	570,143.65	28,000.00	13,325,595.85	309,018.56	14,232,758.06
二、累计摊销					
1. 年初余额	180,838.09	20,999.88	6,411,796.26	30,987.22	6,644,621.45
2. 本期增加金额	24,331.62	1,399.98	654,548.46	28,412.04	708,692.10
一计提	24,331.62	1,399.98	654,548.46	28,412.04	708,692.10
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	205,169.71	22,399.86	7,066,344.72	59,399.26	7,353,313.55
三、减值准备					
1. 年初余额					
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	364,973.94	5,600.14	6,259,251.13	249,619.30	6,879,444.51
2. 年初账面价值	389,305.56	7,000.12	6,913,799.59	278,031.34	7,588,136.61

10、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		联合开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
垃圾分类智能管理系统	3,587,264.68					3,587,264.68

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		联合开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
升禾环境云研发	1,432,424.35					1,432,424.35
合计	5,019,689.03					5,019,689.03

11、长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
工程装修	787,956.94	181,137.61	238,898.71		730,195.84
合计	787,956.94	181,137.61	238,898.71		730,195.84

12、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产：				
资产减值准备	5,228,254.71	793,498.51	4,531,764.67	681,198.68
递延收益	3,187,615.55	478,142.33	3,449,115.60	517,367.34
小计	8,415,870.26	1,271,640.84	7,980,880.27	1,198,566.02
递延所得税负债：				
固定资产-新购进的设备、器具一次性税前扣除	3,580,532.26	178,199.35	5,217,307.57	568,019.82
小计	3,580,532.26	178,199.35	5,217,307.57	568,019.82

13、短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	7,740,000.00	2,540,000.00
保证借款	9,000,000.00	2,600,000.00
合计	16,740,000.00	5,140,000.00

14、应付账款

1.按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内	14,660,638.22	14,045,285.87
1至2年	5,084,098.86	3,232,850.71

项目	期末余额	期初余额
2至3年	337,630.65	1,242,837.81
3年以上	565,547.14	628,668.41
合计	20,635,744.93	19,149,642.80

注：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。

15、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收服务款	343,482.83	298,064.86
预收垃圾桶等款	64,511.01	
合计	407,993.84	298,064.86

16、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	17,220,209.69	51,654,379.75	54,250,843.39	14,623,746.05
离职后福利-设定提存计划	68,626.16	2,763,433.87	2,763,433.87	68,626.16
合计	17,288,835.85	54,417,813.62	57,014,277.26	14,692,372.21

（2）短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	16,888,510.20	48,953,049.18	51,555,610.17	14,285,949.21
职工福利费	153,300.00	476,544.19	476,544.19	153,300.00
社会保险费	3,854.64	1,512,328.23	1,513,684.59	2,498.28
其中：医疗保险费	1,356.36	1,429,214.45	1,430,570.81	0.00
工伤保险费	1,221.48	83,113.78	83,113.78	1,221.48
生育保险费	1,276.80	0.00	0.00	1,276.80
住房公积金	4,200.00	192,900.00	197,100.00	0.00
工会经费和职工教育经费	170,344.85	519,558.15	507,904.44	181,998.56
合计	17,220,209.69	51,654,379.75	54,250,843.39	14,623,746.05

（3）设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	66,472.40	2,670,721.60	2,670,721.60	66,472.40
失业保险费	2,153.76	92,712.27	92,712.27	2,153.76

合计	68,626.16	2,763,433.87	2,763,433.87	68,626.16
----	-----------	--------------	--------------	-----------

17、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,621,032.24	968,979.49
企业所得税	1,069,164.51	1,901,947.66
个人所得税	12,733.63	60,550.87
城市维护建设税	34,871.54	34,033.26
教育费附加及地方教育费附加	25,332.35	29,557.44
水利建设基金	251.84	13,444.50
印花税	200.00	7,372.69
合计	2,763,586.11	3,015,885.91

18、其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	11,860,693.23	10,408,207.25
合计	11,860,693.23	10,408,207.25

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金	3,919,030.70	2,982,085.21
单位往来	7,297,369.11	6,515,427.44
代收代付款	644,293.42	910,694.60
合计	11,860,693.23	10,408,207.25

(2) 按账龄列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	5,523,831.42	4,936,496.18
1-2年(含2年)	3,596,438.81	3,203,447.46
2-3年(含3年)	531,408.39	59,409.00
3年以上	2,209,014.61	2,208,854.61
合计	11,860,693.23	10,408,207.25

注：期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

19、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款(三(二)21)	11,204,874.05	16,904,021.09
一年内到期的租赁负债	1,162,381.56	1,872,159.48
合计	12,367,255.61	18,776,180.57

20、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
暂估增值税销项税	18,226.30	80,190.70
合计	18,226.30	80,190.70

21、长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	33,780,226.20	44,204,380.81
抵押借款		24,703,785.00
保证借款	11,987,975.49	
减：一年内到期的长期借款（三（二）19）	11,204,874.05	16,904,021.09
减：未确认融资费用	662,516.87	1,326,570.92
合计	33,900,810.77	50,677,573.80

22、租赁负债

剩余租赁年限	期末余额	年初余额
1年以内	1,162,381.56	1,872,159.48
1-2年	1,198,525.15	1,354,620.05
2-3年		
3-4年		
4-5年		
5年以上		
租赁收款额总额小计	2,360,906.71	3,226,779.53
减：未确认融资费用	71,601.63	14,324.60
租赁收款额现值小计	2,289,305.08	3,212,454.93
减：一年内到期的租赁负债	1,162,381.56	1,872,159.48
合计	1,126,923.52	1,340,295.45

23、递延收益

(1) 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	3,449,115.59		261,500.04	3,187,615.55	补助研发

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
合计	3,449,115.59		261,500.04	3,187,615.55	—

24、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,001.00						100,000,001.00

25、资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价(股本溢价)	1,976,644.15			1,976,644.15
二、其他资本公积				
合计	1,976,644.15			1,976,644.15

26、盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	9,575,105.22			9,575,105.22
合计	9,575,105.22			9,575,105.22

注：根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

27、未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	9,559,637.87	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	93,444.05	
调整后期初未分配利润	9,653,081.92	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,068,346.44	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	15,721,428.36	

28、少数股东权益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
少数股东投入的子公司资本	245,000.00			245,000.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
综合收益总额	2,360,940.12	373,668.18		2,734,608.30
合计	2,605,940.12			2,979,608.30

29、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	93,407,212.29	71,210,620.86	119,725,472.67	90,072,934.88
道路保洁收入	92,921,625.91	70,862,014.82	116,858,608.50	88,515,701.51
垃圾清运收入	485,586.38	348,606.04	1,998,782.08	1,440,505.91
其他清洁收入			843,719.99	140,541.98
商品销售收入			24,362.10	-23,814.52
二、其他业务	1,156,138.31	731,692.03	985,148.11	712,549.43
合计	94,563,350.60	71,942,312.89	120,710,620.78	90,785,484.31

(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	其他业务收入	合计
在某一时点确认				
在某一时段内确认	92,921,625.91	485,586.38	1,156,138.31	94,561,474.49
合计	92,921,625.91	485,586.38	1,156,138.31	94,563,350.60

30、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	212,767.65	63,038.64
教育费附加及地方教育费附加	165,330.36	51,344.54
水利建设基金	21,276.76	17,155.17
车船使用税	7,644.58	15,178.06
印花税	6,637.55	7,060.42
合计	413,656.90	153,776.83

31、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	32,675.50	61,625.70
职工社保	8,227.61	15,854.17
业务招待费	37,104.57	49,610.93

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	36,652.02	59,998.03
办公费	1,632.93	
汽车费用		21,558.89
固定资产折旧费	571.26	
广告和业务宣传费		6,465.87
无形资产摊销	25,371.17	
其他	172,777.22	31,045.10
合计	315,012.28	246,158.69

32、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
安全费	212.39	
办公费	209,355.48	140,010.82
残疾人就业保障金		3,637.01
差旅费	97,721.46	107,296.60
低值易耗品	8,297.50	37,560.71
工程费摊销	25,710.66	25,248.98
固定资产折旧费	412,934.23	464,548.51
交通费	5,102.30	
培训费	15,991.21	
其他	2,912,561.48	1,412,053.41
汽车使用费	183,369.77	234,146.17
商业保险费	12,662.22	
水电费	41,293.86	
诉讼费	7,000.00	
通讯费	35,263.77	
外聘劳务费	10,616.00	
维修费	7,504.32	
无形资产摊销	342,936.12	316,592.39
物业费	37,078.05	
协会会费	163,000.00	11,830.19
业务宣传费	82,153.34	141,451.52
业务招待费	524,424.26	284,666.55
邮寄费	21,448.31	
职工薪酬	3,539,253.41	6,672,796.48

项目	本期发生额	上期发生额
中介服务费	822,907.40	1,563,911.11
装修费摊销	22,967.52	5,360.00
租赁费	46,212.17	83,309.28
合计	9,587,977.23	11,504,419.73

33、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费		23,198.21
知识产权注册费	1,188.12	
知识产权代理费		33,870.00
折旧费	426,981.66	498,378.30
材料与加工费	550,309.9	496,226.05
直接人工工资	1,181,231.32	491,954.40
直接人工社会保险及公积金	311,167.50	98,347.49
差旅费	6,009.49	9,857.79
其他费用	64,828.73	44,945.89
合计	2,541,716.72	1,696,778.13

注：本期发生额为垃圾分类智能管理系统的研发费用。

34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,217,507.61	2,070,196.72
利息收入	-42,183.64	-22,081.00
手续费支出及其他	25,047.63	39,269.50
融资服务费	743,507.82	629,115.15
合计	2,943,879.42	2,716,500.37

35、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
与经营相关的政府补助	511,308.04	428,729.01	与收益相关
合计	511,308.04	428,729.01	与收益相关

36、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	725,206.05	72,471.94
合计	725,206.05	72,471.94

37、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	800,000.00	0.00
合计	800,000.00	0.00

38、营业外收入

营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
固定资产报废利得收入	3,428.62	205.21	3,428.62
政府补贴收入	68,237.60	282,992.40	68,237.60
赔款收入	40,544.64		40,544.64
其他收入	152,648.37	656,262.50	152,648.37
合计	264,859.23	939,460.11	264,859.23

39、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
罚款及滞纳金	1,826.70	30,280.38	1,826.70
公益性捐赠支出	200,000.00		200,000.00
物资捐赠	0.00	7,848.00	
工伤赔偿	232,289.00		232,289.00
固定资产报废损失	114,518.31	249,210.76	114,518.31
合同违约金	404.48		404.48
其他	74,317.04	187,271.88	74,317.04
合计	623,355.53	474,611.02	623,355.53

40、所得税费用

(1) 所得税费用明细

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费用	855,660.40	1,898,022.68
递延所得税费用	-251,274.17	-165,321.15
合计	604,386.23	1,732,701.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	7,046,400.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	785,371.90
子公司适用不同税率的影响	

项 目	金 额
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或	-180,985.67
研发费用加计扣除	
所得税费用	604,386.23

41、现金流量表

(1) 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：利息收入	42,180.14	113,987.91
收到单位及个人往来	17,044,502.92	12,997,128.71
收到的投标保证金、履约保证金	2,288,339.46	5,461,000.00
收到的质保金和尾工款	13,110.00	162,284.57
罚没、赔款等收入	87,900.63	152,464.82
政府补助	167,146.47	176,240.92
废品出售收入及其他	331,745.06	59,436.00
小计：	19,974,924.68	19,122,542.93
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：办公费、差旅费、招待费等费用支出	5,615,281.25	9,039,895.06
支付的单位及个人往来	7,614,068.52	26,986,755.87
支付投标保证金、履约保证金	403,223.86	3,456,000.00
手续费	24,173.03	30,992.13
工伤赔偿	349,522.09	
其他	1,863,500.32	480,000.00
小计	15,869,769.07	39,993,643.06

(2) 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	30,157,882.98
支付其他与筹资活动有关的现金	157,802.05	32,928,944.87

项目	本期发生额	上期发生额
其中：保函保证金融资费		
小计：	-157,802.05	-2,771,061.89

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,442,014.62	12,695,907.35
加：信用减值损失	-725,206.05	
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物	5,791,887.59	6,697,524.02
无形资产摊销	708,692.10	682,855.21
长期待摊费用摊销	238,898.71	772,256.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的	-800,000.00	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	111,089.69	249,210.76
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,217,507.61	2,070,196.72
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）	-73,074.82	-19,975.20
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-178,199.35	-145,345.95
存货的减少（增加以“－”号填列）	149,563.05	1,331,127.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填	-7,441,342.42	-31,000,923.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填	-784,282.78	398,064.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,821,395.33	-6,269,101.68
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,297,856.06	4,349,670.89
减：现金的期初余额	9,443,469.02	12,738,653.44
加：现金等价物的期末余额		

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,145,612.93	-8,388,982.55

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,297,856.06	9,443,469.02
其中：库存现金	28,513.37	8,813.31
可随时用于支付的银行存款	3,269,342.69	9,434,655.71
可随时用于支付的其他货币资金		-
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
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	3,297,856.06	9,443,469.02

注：报告期末货币资金合计为 3,557,856.09 元，其中：现金及现金等价物为 3,297,856.09 元，使用受限的银行存款为 260,000.00 元，受限原因具体如下：

1. 260,000.00 元为贷款保证金和保函保证金。

43、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	21,902,679.29	质押借款
固定资产	12,262,353.47	抵押借款
货币资金	260,000.00	质押借款担保
合计	34,425,032.76	

四、合并范围的变更

(一) 合并范围发生变化的其他原因

公司因发展战略调整需要导致合并范围的变动：

公司的参股公司广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“升禾资源再生”）注册资本 21,000 万元，公司认缴 8,820 万元，实缴出资额 8,820 万元，持有升禾资源再生 42% 股份；广西升禾投资集团有限公司（以下简称“升禾投资”）认缴 12,180 万元，实缴出资额 0 万元，持有升禾资源再生 58% 股份。根据参股公司发展战略调整需要，公司与升禾投资协商一致，同意将升禾投资持有的升禾资源再生的认缴出资减少至 0 元。本次减资后，升禾资源再生的注册资本为人民币 8,820 万元，公司持有升禾资源再生的持股比例由 42% 增加至 100%，升禾资源再生变更为公司全资子公司，已于 2022 年 4 月 1 日完

成了相关工商变更登记手续。因是同一控制下企业合并，视同从一开始就在合并范围内，公司将升禾资源再生2022年1-6月的利润表纳入合并范围，同时调整期初数，期初数调整如下：

(一) 合并资产负债表

项目	期初数调整后	期初数调整前	调整差异
预付款项	103,315,834.44	15,115,834.44	88,200,000.00
长期股权投资	0	88,135,574.91	-88,135,574.91
资产总计	254,002,785.01	253,938,359.92	64,425.09
其他应付款	10,408,207.25	10,465,107.20	-56,899.95
负债合计	130,192,012.60	130,248,912.55	-56,899.95
未分配利润	9,653,081.92	9,559,637.87	93,444.05
少数股东权益	2,605,940.12	2,578,059.13	27,880.99
所有者权益合计	123,810,772.41	123,689,447.37	121,325.04
负债和所有者权益总计	254,002,785.01	253,938,359.92	64,425.09

(二) 母公司资产负债表

项目	期初数调整后	期初数调整前	调整差异
长期股权投资	88,455,000.00	88,390,574.92	64,425.08
资产总计	246,911,624.74	246,847,199.66	64,425.08
未分配利润	7,309,776.72	7,245,351.64	64,425.08
所有者权益合计	118,861,527.09	118,797,102.01	64,425.08
负债和所有者权益合计	246,911,624.74	246,847,199.66	64,425.08

五、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	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	广西柳州	废弃资源综合利用	100%		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

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	滁州升禾环卫服务有限公司	49%	804,665.19		2,578,059.13

3. 本期无对使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制情况。

4. 本期无纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息。

(二) 本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1.重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
广西邦联智能科技有限公司	柳州市	柳州市高新3路9号恒江源商业小区1号楼一层1-1-5-27号	软件和信息 技术服务	39		权益法

注：广西邦联智能科技有限公司于2020年09月30日设立的法人企业，统一社会信用代码为91450200MA5PXYWF8B，注册资本为2500万元人民币。升禾环保持股39%，广西升禾投资集团有限公司持股51.00%，全馥闻持股10%。截至2022年6月30日股东尚未实缴出资。

2.本期无合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

3.本期无合营企业或联营企业发生的超额亏损

4.本期无与合营企业投资相关的未确认承诺

5.本期无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

(四) 本期无重要的共同经营

(五) 本期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道399号龙光国际大厦1号楼42层4207单元	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	30.67%	30.67%

注：广西升禾投资集团有限公司成立于2013年08月16日，统一社会信用代码为91450200075249863W，法人为全知音，股东为全知音（持股75%），全馥闻（持股25%）。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
广西邦联智能科技有限公司	联营

(四) 本企业的其他关联方情况

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、升禾再生资源子公司法定代表人
杨玲	股东、董事、副总经理
全智足	董事
全謏闻	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%。

(五) 关联交易情况

1. 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
广西升禾投资集团有限公司、全知音、杨玲、李阳照	升禾环保	5,000,000.00	2020.1.6	2022.1.5	是
全知音、杨玲	升禾环保	15,000,000.00	2020.9.28	2023.9.27	否
全知音、杨玲、覃文恋、全謏闻	升禾环保	2,600,000.00	2021.4.28	2022.4.27	是

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
广西升禾投资集团有限公司、广西升禾文化传媒有限公司、全知音、杨玲、李阳照、	升禾环保	12,500,000.00	2019.6.19	2022.06.18	是
广西升禾投资集团有限公司、全知音、杨玲、	升禾环保	4,900,000.00	2019.12.9	2022.12.08	否
广西升禾投资集团有限公司、全知音、杨玲、李阳照	升禾环保	13,000,000.00	2019.6.25	2022.06.24	是
广西升禾投资集团有限公司、全知音、杨玲、李阳照	升禾环保	9,000,000.00	2019.8.30	2022.08.29	否
广西升禾投资集团有限公司、全知音、杨玲	升禾环保	10,800,000.00	2020.6.29	2022.5.29	是
广西升禾投资集团有限公司、广西升禾文化传媒有限公司、全知音、杨玲、	升禾环保	6,200,000.00	2021.8.10	2023.6.10	否
全知音	升禾环保	2,940,000.00	2021.9.22	2022.9.22	否
广西升禾投资集团有限公司、广西升禾文化传媒有限公司、全知音、杨玲、	升禾环保	3,800,000.00	2021.8.16	2023.8.15	否
广西升禾投资集团有限公司、全知音	升禾环保	9,445,000.00	2021.8.5	2024.8.4	否
全知音	升禾环保	2,980,000.00	2021.5.23	2023.5.23	否
广西升禾投资集团有限公司、全知音、杨玲	升禾环保	8,000,000.00	2021.1.27	2023.1.30	否
广西升禾投资集团有限公司、全知音	升禾环保	7,379,000.00	2021.6.20	2024.6.19	否
广西升禾投资集团有限公司、全知音	升禾环保	8,131,000.00	2021.9.27	2024.9.28	否
广西升禾投资集团有限公司、全知音	升禾环保	6,300,000.00	2022.3.16	2023.3.16	否
全知音、杨玲、覃文恋、全譔闻	升禾环保	2,600,000.00	2022.4.27	2023.4.26	否
广西升禾投资集团有限公司、全知音	升禾环保	2,000,000.00	2022.5.7	2023.5.6	否
广西升禾投资集团有限公司、全知音、杨玲	升禾环保	4,400,000.00	2022.6.23	2023.6.22	否
广西升禾投资集团有限公司、全知音、杨玲	升禾环保	2,000,000.00	2022.3.2	2023.3.1	否
全知音	升禾环保	580,000.00	2022.1.23	2024.1.22	否
全知音	升禾环保	300,000.00	2022.2.23	2024.2.22	否
全知音	升禾环保	180,000.00	2022.3.29	2024.3.28	否
全知音	升禾环保	190,000.00	2022.4.29	2024.4.28	否

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
全知音	升禾环保	190,000.00	2022.5.26	2022.5.25	否

2.关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
广西升禾投资集团有限公司	拆入	13,225,000.00	2022.01.01	2022.06.30	本期发生,日常性关联交易资金拆借款
广西升禾投资集团有限公司	拆出	10,107,000.00	2022.01.01	2022.06.30	本期发生,日常性关联交易资金拆借款

3. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	493,315.91	534,322.42

4.其他关联交易

无。

(六) 关联方应收应付款项

1.应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款:	广西邦联智能科技有限公司	278,405.94	0.00
应付票据:	无		
预收款项:	无		
其他应付款:	广西升禾投资集团有限公司	3,729,000.00	611,000.00
应付利息			
应付股利			
合计		4,007,405.94	611,000.00

(七) 关联方承诺

公司于 2021 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于中国证券监督管理委员会广西监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。根据整改报告内容,控股股东广西升禾投资集团有限公司拟承诺在 2022 年 4 月 30 日前通过收回业务资金后退还全部占用资金。

公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第二十次会议,审议了《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的议案》,针对上述承诺函的还款期限拟进行变更,将还款期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

七、股份支付

本期公司无股份支付情况。

八、承诺及或有事项

（一）承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、其他重要事项

2022 年 4 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《关于发布升禾城市环保科技股份有限公司降层决定公告》（股转系统公告[2022]126 号）：升禾环保进入创新层后因资金占用受到全国股转公司公开谴责，触发《分层办法》第十四条第（八）项规定的降层情形，全国股转公司即时将公司调出创新层。2022 年 4 月 26 日，层级调整，公司由创新层降至基础层。

十、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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	60,673,588.86	100	2,488,701.10	4.10
其中：风险组合	60,673,588.86	100	2,488,701.10	4.10
合计	60,673,588.86	100	2,488,701.10	4.10

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估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	53,595,743.33	100	2,355,440.31	4.39
其中：风险组合	53,595,743.33	100	2,355,440.31	4.39
合计	53,595,743.33	100	2,355,440.31	4.39

2、按组合计提坏账准备的应收账款

（1）组合 1：风险组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	53,445,590.82	1	534,455.91	47,177,101.51	1	471,771.02
1 至 2 年	628,755.78	5	31,437.79	39,850.00	5	1,992.50

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
2 至 3 年	4,685,072.00	20	937,014.40	4,459,177.85	20	891,835.57
3 至 4 年	1,818,953.34	50	909,476.67	1,819,499.84	50	909,749.92
4 至 5 年	94,502.92	80	75,602.34	100,114.13	80	80,091.30
5 年以上	714.00	100	714.00			
合计	60,673,588.86	4.10	2,488,701.10	53,595,743.33	4.39	2,355,440.31

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为 133,260.79 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
柳州市柳东新区管理委员会	10,867,083.95	17.91	108,670.84
昆明市五华区环境卫生管理处	7,979,805.30	13.15	79,798.05
南宁市武鸣区环境卫生工作站	5,426,407.10	8.94	54,264.07
贵阳市南明区城市管理局	4,456,676.35	7.35	891,335.27
上饶市广丰区城市管理局	4,294,280.87	7.08	42,942.81
合计	33,024,253.57	54.43	1,177,011.04

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	30,269,798.95	33,213,931.69
减：坏账准备	2,682,498.24	2,259,436.93
合计	27,587,300.71	30,954,494.76

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	11,241,828.15	15,506,122.61
暂借支款	39,000.00	2,846,680.00
单位往来款	18,988,970.80	14,861,129.08
代收代付款		
小计	30,269,798.95	33,213,931.69
减：坏账准备	2,682,498.24	2,259,436.93

款项性质	期末余额	期初余额
合计	27,587,300.71	30,954,494.76

(2) 按坏账计提方法披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	30,269,798.95	100	2,682,498.24	8.86
其中：风险组合	19,027,970.80	62.55	2,682,498.24	14.1
性质组合	11,241,828.15	37.45		
合计	30,269,798.95	100	2,682,498.24	8.86

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	33,213,931.69	100	2,259,436.93	6.8
其中：风险组合	14,820,729.08	44.62	2,259,436.93	15.25
性质组合	18,393,202.61	55.38		
合计	33,213,931.69	100	2,259,436.93	6.8

组合中，按账龄分析法计提信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	11,840,637.44	118,406.38	1
1至2年	4,291,153.36	214,557.67	5
2至3年	24,829.00	4965.8	20
3至4年	6,276.00	3138	50
4至5年	2,618,223.00	2,094,578.40	80
5年以上	246,852.00	246,852.00	100
合计	19,027,970.80	2,682,498.25	
账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	11,255,216.21	112,552.16	1
1至2年	942,344.00	47,117.20	5
2至3年	1,445.87	289.17	20
3至4年			

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
4 至 5 年	2,611,223.00	2,088,978.40	80
5 年以上	10,500.00	10,500.00	100
合计	14,820,729.08	2,259,436.93	15.25

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额		2,259,436.93		2,259,436.93
期初余额在本期重新评估后		2,259,436.93		2,259,436.93
本期计提	5,854.22	180,855.10	236,352.00	423,061.32
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	5,854.22	2,440,292.03	236,352.00	2,682,498.25

本公司对合并报表范围内关联方之间的款项、押金和保证金的应收款项不计提坏账准备。

本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
来安县国库支付中心	保证	3,607,601.05	1 年以内	13.00	
昆明升禾环卫服务有限公司	往来	3,263,472.34	1-2 年	11.76	163,173.62
柳州市天开企业管理有限公司	往来	2,709,083.33	4-5 年	9.76	2,167,266.66
广西柳州子康物业有限责任公司	往来	2,577,000.00	1-2 年	9.28	128,850.00
柳州市顺泰供应链服务有限责任公司	往来	2,183,000.00	1 年以内	7.86	21,830.00
合计		13,076,684.38		51.66	2,481,120.28

(三) 长期股权投资

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	88,455,000.00		88,455,000.00	88,455,000.00		88,455,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	88,455,000.00	0.00	88,455,000.00	88,455,000.00		88,455,000.00

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	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
昆明升禾环卫服务有限公司						
广西升禾资源再生利用技术有限公司	88,200,000.00			88,200,000.00		88,200,000.00
合计	88,455,000.00			88,455,000.00		88,455,000.00

1、升禾环保于 2020 年 6 月 11 日转入子公司滁州升禾环卫服务有限公司投资款 25.50 万元，占注册资本 51%；少数股东王仁明于 2020 年 6 月 12 日转入投资款 24.50 万元，占注册资本 49%。滁州升禾环卫服务有限公司的申注册资本 50 万元人民币，业已缴足。上述出资业经滁州恒立信会计师事务所（普通合伙）于 2020 年 6 月 29 日出具滁恒验字（2020）第 010 号验资报告对其进行审验。

2、昆明升禾环卫服务有限公司于 2020-12-28 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 12 月 31 日股东尚未实缴出资。

3、广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称资源再生公司）于 2020 年 8 月 21 日设立的法人企业，统一社会信用代码为 91450200MA5PTBTF43，截至 2021 年 7 月 31 日，资源再生公司注册资本为 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%。升禾环保实缴出资 5000 万元。2021 年 8 月，资源再生公司的股东升禾环保与广西升禾投资集团有限公司完成对资源再生公司的第二轮增资，增资后，资源再生公司的注册资本增至 21,000 万元，升禾环保审核实缴出资增至 88,200,000.00 元，占资源再生公司 42%股权。2022 年 4 月 1 日，资源再生公司股东广西升禾投资集团有限公司完成减资，减资后，升禾环保持股 100%，资源再生公司的申请注册资本 8820 万元。资源再生公司由升禾环保的联营企业成为全资子公司。

（四）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本按主要类别分类

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	81,930,396.82	61,399,447.97	97,239,891.19	70,991,678.27
二、其他业务小计	1,158,014.42	731,692.03	985,148.11	712,549.43
合计	83,088,411.24	62,131,140.00	98,225,039.30	71,704,227.70

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
在某一时刻确认						
在某一时间段内确认	81,446,686.55	483,710.27		1,876.11	1,156,138.31	83,088,411.24
合计	81,446,686.55	483,710.27		1,876.11	1,156,138.31	83,088,411.24

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	800,000.00	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	511,308.04	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-65,903.47	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变		

项目	金额	备注
动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-358,496.30	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	133,036.24	
23. 少数股东影响额		
合计	753,872.03	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

(二) 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	
	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	4.78%	10.29%	0.06	0.16	0.06	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	4.19%	9.57%	0.05	0.15	0.05	0.15

升禾城市环保科技股份有限公司

二〇二二年八月二十二日

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 号信息披露事务负责人办公室