



立昌环境

NEEQ : 832959

上海立昌环境科技股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



“绿英奖”作为中国环境产业的价值标杆，是由中国环境投资联盟、环境企业家联合会共同发起，由来自于学术机构、企业家代表、行业研究者、专业媒体组成的独立评选委员会进行筛选和最终评定。



2019年5月，立昌环境“院士专家工作站”成功获得上海市科协上海院士专家工作站指导办公室的建站批复，“院士专家工作站”依托中国科学院南京土壤研究所在污染土壤生物修复领域提供技术支持，重建土壤生物环境体系，业务领域涵盖农田修复、矿山修复、场地修复、地下水修复等。科技研发及试验基地设在立昌临港环保产业孵化园区。



2019年3月我司与上海泰历盟实业有限公司签订了《上海老港固废综合处理基地城市污泥减量化项目》的运营服务合同，我司经过三个月的小试、中试及设备选型，确定了技术方案，已达到业主认可。上海老港固废基地作为上海垃圾处理系统中末端处置主要基地，亚洲最大的垃圾填埋场，基地肩负着上海市70%的生活垃圾处置任务，每天处置1万余吨。污泥减量化的运营项目将为老港填埋场的有效运行作出贡献。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	24
第七节 财务报告	27
第八节 财务报表附注	39

释义

释义项目		释义
主办券商	指	国信证券
立昌股份、公司	指	上海立昌环境科技股份有限公司
三会	指	上海立昌环境科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期	指	2019年半年度
报告期末	指	2019年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海立昌环境科技股份有限公司章程》

声明与提示

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

公司负责人常立、主管会计工作负责人常立及会计机构负责人（会计主管人员）王海保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事常思勇因外地缺席，未委托其他董事代为表决

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1.2019年半年报文件及公告原稿 2.报告期内在全国股份转让系统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。 3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海立昌环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Li Chang Environmental Technology Co., LTD
证券简称	立昌环境
证券代码	832959
法定代表人	常立
办公地址	上海市国权北路 1688 弄 75 号，A8 10 楼 03-04 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李晓艳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-58526777
传真	021-68532187
电子邮箱	13816221569@163.com
公司网址	www.china-lichang.com
联系地址及邮政编码	上海市国权北路 1688 弄 75 号，A8 10 楼 03-04 室
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	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 11 月 6 日
挂牌时间	2015 年 7 月 10 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2665 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-环境污染处理专用药剂材料制造
主要产品与服务项目	环境保护、生物化工、水处理产品专业技术及产品技术开发、技术咨询水处理工程
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	56,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	
控股股东	常立
实际控制人及其一致行动人	常立

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	913100007333526796	否
注册地址	上海市浦东新区南汇新城镇飞渡路 200 号	是
注册资本（元）	56,000,000	否

公司原住所：上海市浦东新区祝桥镇金闻路 12 号 2 幢 2 层 173 室

变更后的公司住所为：上海市浦东新区南汇新城镇飞渡路 200 号

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	29,048,972.93	47,598,384.74	-38.97%
毛利率%	40.52%	38.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	888,615.51	3,877,337.92	-77.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-253,388.61	3,383,933.27	-107.49%
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）	1.03%	4.91%	-
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）	-0.29%	4.28%	-
基本每股收益	0.02	0.07	-71.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	241,640,848.14	229,766,030.96	5.17%
负债总计	154,579,374.12	143,593,172.45	7.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	87,061,474.02	86,172,858.51	1.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.55	1.54	0.65%
资产负债率%（母公司）	61.44%	59.55%	-
资产负债率%（合并）	63.97%	62.50%	-
流动比率	117.79%	121.85%	-
利息保障倍数	0.58	8.58	-

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	869,144.20	2,505,440.78	-65.33%
应收账款周转率	0.23	0.57	-
存货周转率	10.92	17.47	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.17%	16.82%	-
营业收入增长率%	-38.97%	33.18%	-
净利润增长率%	-77.08%	-39.33%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	56,000,000	56,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	1,343,534.26
非经常性损益合计	1,343,534.26
所得税影响数	201,530.14
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,142,004.12

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据		406,747.20		
应收账款		122,796,135.90		
应收票据及应收账款	123,202,883.10			
应付票据		0		
应付账款		80,167,487.83		

应付票据及应付账款	80,167,487.83			
-----------	---------------	--	--	--

1、2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。

本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对企业财务报表格式进行调整。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自成立至今，一直专注于环境污染综合治理领域，主要业务：环保工程总承包（污染治理修复工程、地下水污染治理工程、生态治理修复工程、水污染治理工程等）其他业务：项目运营管理总承包、化学品生产销售、清洁生产审核咨询、第三方检测监测业务。涉及环保产品销售、环保工程业务、环保服务三大类，是集科研、生产、销售、服务、工程、咨询于一体的环境保护专业公司。

在环保工程业务和一些环保服务上，公司主要通过环保机构、环保行业网站等查询到相关需求信息，找到需要进行环保处理的用户，通过实地查看、调查，给出系统性解决方案，然后通过参与公开招标方式获取订单。

在咨询服务方面，公司已从单纯的清洁生产审核咨询扩展至企业环境突发事件应急预案编制咨询、工业园区环保管家、环境风险评估、企业 VOCs 减排技术咨询、企业排污申报咨询、场地调查、修复方案编制等众多咨询业务。

在产品上，公司的主要产品均为针对汽车整装厂商、汽车零部件制造厂商涂装车间的环保防护、清洗类产品。由于是特定行业的客户群体，公司的销售模式分为对老客户的持续性服务营销和对新客户的开发式营销。公司的产品对于这类涂装车间来说属于耗材，一般每隔一段时间就需要重复使用，因此公司专门有固定人员来服务这类老客户，以获取他们的持续性订单。对于新客户，公司一般采取客户转介绍、参加行业展会的方式进行开发式营销。

公司以第三方检测、污染场地调查及污染场地风险评估和清洁生产咨询为切入点，聚焦于表面处理行业，以上海大众、天津空客等 300 家客户为中心，对老客户的持续性服务，在管理方式、技术能力等方面不断完善、持续改进，实现产品和服务的快速复制；积极参加行业展会，进行开发式营销；加强与高校、科研单位和政府机关企事业单位的合作，发挥产、学、研成果融合的优势；发挥新三板企业的融资作用，兼并一些具有专业和市场优势的同行业公司，不断做大做强。

公司的管理层具有丰富的技术经验、管理经验和施工经验，兼具设计、制造、施工等方面的知识，通过多年的积累，逐步确定了长期稳定的客户资源，通过参与市场招投标或直接委托，获得业务合同实现盈利，目前公司及子公司共拥有自主知识产权的专利 27 项、环保施工等资质 8 项，是上海市具备清洁生产审核咨询资质的 20 家机构之一，在甘肃拥有唯一一家省级“土壤修复与利用实验室”。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司资产总额 241,640,848.14 元，比上年末增长了 5.17%，负债总额 154,579,374.12 元，比上年末增加 7.65%，净资产 87,061,474.02 元，比上年末增加了 1.03%。资产增长主要原因为应收账款增加；负债增长主要原因为供应商付款周期延长，短期借款增加；净资产增加主要原因为上半年略有盈利。

报告期内，公司营业收入：

1、营业收入中化学品收入 4,088,182.10 元，比上年同期减少 2,604,614.05 元，下降

了 38.92%；主要原因是工厂搬迁，影响生产。

2、环保工程收入 21,022,495.36 元，比上年同期下降了 15,758,388.58 元，下降了 42.84%；主要原因是工程项目回款周期过长，公司主动缩减工程订单。

3、服务收入：主要是指第三方运营服务，本期收入 3,363,767.17 元，比上年同期下降 167,332.05 元，下降了 4.74%；主要原因是清洁生产咨询服务略有减少。

4、其他收入主要是化学品代购服务及咨询检测收入，其他收入 574,528.30 元，比上年同期减少了 19,077.13，减少了 3.21%；主要原因是化学品代购客户需求减少，导致其他收入比同期有所减少。

报告期内，公司营业成本 17,278,635.31 元，较上年同期下降 41.43%，本期营业收入同比下降 38.97%；本期收入成本降幅大致相同。主要原因是完成业务量减少。

报告期内，公司净利润 888,615.52 元，较上年同期的 3,877,337.92 下降了 77.08%，主要影响因素是：（1）环境修复板块；因为工程项目回款周期较长，这两年公司应收账款偏高，公司主动减缓发展速度，对回款条件不好的项目一律不接，承接的工程项目较去年同期减少。环保管家板块：国内汽车行业的发展进入一个平稳和略降的阶段，公司环保管家的主要客户是汽车及相关配套企业，该板块收入也受到一定影响。收入 29,048,972.93 元同比减少 38.97%；（2）公司融资额比去年同期增长，累计财务费用 719,401.43 元，同比增加 41.85%；（23）因为工程项目回款慢，应收账款周期拉长，计提的信用减值损失 1,415,230.61 元同比增加 48.23%。

报告期内，公司现金流量：现金及现金等价物净增加额 191,881.68 元，其中经营活动产生现金流量净额 869,144.20 元，经营活动产生现金流量净额比上年同期减少 65.31%，主要原因环境修复工程项目回款周期拉长，上半年的应收账款回收，与去年同期相比，有较大的下降，从而导致经营活动净现金流与上年同期减少。因为环境修复项目都是政府项目，已安排专人负责，相关款项收回是没有问题的。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额 143,643,765.32 元，其中金额较大的前五名分别为：蠡县留史镇人民政府应收账款金额 33,711,809.11；山西运城路桥有限责任公司金额 33,558,408.00；石嘴山市环境保护局金额 10,629,340.00；湟中县建设开发有限公司金额 7,832,018.09 元；内蒙古凉城县环境保护局金额 7,096,347.49；以上五家应收账款合计 92,827,922.69，占整个应收账款比例 64.62%。

投资活动产生现金流量净额 0 元，较上期下降 1,333,356.41 元，本期没有购进固定资产和其他投资；

筹资活动产生的现金流量净额为-677,262.52 元，较上期增加 2,017,491.56 元，报告期内，公司新增银行贷款 1,000,000.00 元，支付利息 1,736,412.52 元较同期增加 44.25%。

报告期内，公司整体经营情况稳定，公司高管团队和核心技术人员保持稳定。资产负债结构合理，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

三、 风险与价值

1、核心技术人员流失风险

公司目前的主营业务产品属于技术性产品，对于技术设计及生产工艺有着较高的要求。因此核心技术人员对公司的产品创新、技术升级、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司对核心技术采取了申请专利等方式进行保护，但公司仍无法完全规避核心技术人员的流失给公司持续发展带来的风险。

应对措施：公司将不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优

秀人才。同时完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设，减低因人才流失带来的风险。

2、政策风险

环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业，长期来看，国家将会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策必将逐步严格和完善。因而，对企业的资质、技术实力也会提出更为严格的要求。另一方面，从短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性。政策的不确定性可能会导致企业经营策略产生偏差，从而导致企业存在一定的经营风险。

应对措施：公司将积极加强自身研发能力和技术集成力度，整合利用国内外相关技术平台和技术人员先进技术，尽快实现占领自身细分领域中的技术制高点；今年公司重点工作之一是从技术和业务上实现从环境工程三级总包资质升级到环境工程二级总包资质；公司将加强同有关学研机构联系，紧密把握国家产业政策脉搏，避免自身战略方向同国家政策出现偏差。由于公司对市场的研究和预判在前，国家的相关政策和规划置后，企业在实际操作中对预期的波动发展预备有高度的认知，并提出相应后期导向所产生的实际变化，这样即政策出台就能把握时机。

3、宏观经济周期性风险

环保产业与经济周期的变化密切相关，很大程度上受到国民经济运行情况如工业固定资产投资、生产规模扩大等因素波动的影响。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观政策也会有所调整，这将直接或间接影响到环保行业的发展。

应对措施：公司除了着力于水处理市场，今年将加大在土壤修复领域的探索力度；水处理和土壤修复，均为国家重点处理改造项目，公司从技术、人才、运营、设备全力打造企业综合服务能力，为企业和社会提供立体式环境服务解决方案是立昌公司神圣使命。

4、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人为常立，直接持有公司 81.53%的股份。若常立利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司和其他股东带来风险。

应对措施：公司将不断规范公司治理，积极借助资本市场推进股权稀释度，推进员工股权激励机制。公司决策层将从财务、人力资源、管理层面向实际控制人提供符合公司发展的措施和建设。

5、公司治理风险

公司于 2015 年 3 月变更为股份公司。整体变更为股份公司后，公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他规章制度。新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段高。由于股份公司设立至今时间较短，公司管理层的治理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此，公司存在一定的治理风险。

应对措施：公司管理层需加强公司内部控制制度的学习，提高自我规范管理的意识，并在主办券商及其他机构的协助与督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

6、同业竞争风险

立昌环境专注于环保产品销售、环保工程、环保服务三大业务，公司控股股东、实际控制人常立控制的上海华沃环保科技有限公司主营业务为从含油废白土中提炼工业油脂。两者之间从业务上能够完全区分，不存在同业竞争的情形。但从行业分类的角度，二者均从属于环境保护行业类别，虽然两家公司的控股股东、实际控制人常立出具了《避免同业竞争承诺函》，但也不排除其利用控股股东、实际控制人的地位使其控制的企业存在业务交叉或竞争的可能。

应对措施：公司严格区分细分领域业务类型，确保不同业务渠道不交叉，确保业务独立处理。上海鲲鹏以固体废弃物的综合利用为发展方向，而目前公司所进行的水处理和土壤修复的运作，是完全分开的环境保护的不同的体系内容。

7、税收优惠政策到期或变化的风险

公司是上海市科学技术委员会认定的高新技术企业，企业所得税自 2014 年 9 月 4 日至 2017 年 9 月 3 日执行 15% 的优惠税率。但《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果公司未能通过高新技术企业复审或者国家对税收优惠政策发生变化，则将无法继续享受所得税优惠政策，未来公司经营业绩将受到影响。

应对措施：公司将加大研发力度和研发费用及人员投入；规范研发费用专项会计核算；提升公司研发中心研发设备技术改造力度等。一般意义的税收优惠政策到期的变化，企业均能做出合理的应对。新的高新技术企业证书已颁发，有效期 2017 年 10 月 23 日开始三年有效期。近三年无优惠变化风险。

8、公司现金流紧张的风险

本年度由于工程收入增长较快，工程回款相对滞后，公司应收账款大幅度增加，经营活动产生的现金流量净额虽较上期增长，但公司面临现金流紧张的风险。应对措施：公司制订了资金预算管理制度并严格执行，同时在销售人员的提成政策和绩效考核指标上增加了回款时间的考核指标，督促销售人员及时跟踪回款情况。

9、应收账款余额较大，可能存在无法收回的风险

由于完工工程项目较多，所以应收账款余额较大。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额 143,643,765.32 元，其中金额较大的前五名分别为：蠡县留史镇人民政府应收账款金额 33,711,809.11；山西运城路桥有限责任公司金额 33,558,408.00；石嘴山市环境保护局金额 10,629,340.00；湟中县建设开发有限公司金额 7,832,018.09 元；内蒙古凉城县环境保护局金额 7,096,347.49；以上五家 应收账款合计 92,827,922.69，占整个应收账款比例 64.62%。以上往来大部分是政府项目，由相关人员追踪回款，收回可能性很大。在建工程临港项目也投入了大量资金，导致现金流压力较大，短缺的资金通过银行来补充。

按照账龄分计算，1 年以内的有 79,595,407.46 元，占总应收款的比例是 55.41%；1-2 年的余额是 61,539,670.92 元，占比是 42.84%；2-3 年账龄的是 2,149,230.19 元，占比是 1.50%；3 年以上账龄的是 273,404.0 元，占比 0.19%。

按照占总资产的比例来看，1 年以内的，占总资产的比例是 32.94%；1-2 年内的，占总资产的比例是 25.47%；2-3 年的款项，占总资产的比例是 0.89%；3 年以上的占总资产的比例是 0.11%。

但这些项目基本上都会在完工后进行验收审计。按照合同，在验收审计后，款项会支付到 95%。而从前两年的工程项目回款情况来看，这些应收账款产生坏账的机率非常小。2016 年销售回款 53,833,291.98 元，占当年营收的比例是 70%，2017 年的销售回款是 87,620,176.6 元，占当年营收的比例是 88.64%，2018 年的销售回款是 73,328,815.37 元，占当年营收的比例是 62.69%。

应对措施：为了尽最大可能降低坏账风险，对于 2 年以上的应收账款，公司专门有安排人员进行催收，并且 2 年以上的应收账款的回款率，与销售人员的业绩直接挂钩。

四、 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

慈善公益：作为“两新”企业，公司设有党支部和团支部，以此为平台。积极参加社区街道组织的各项志愿者活动和其他社会公益活动。

环境保护：公司设有安环部，负责公司的安全管理和公司所涉的环境保护管理工作。公司通过了 ISO14001 管理体系认证，并在有效运行中。

员工福利：解决上岗就业：新入职应届生 1 人。员工的技能培训：35 人次。建立员工健康定期检查制度，每年安排职工体检一次，2019 年建立员工健康档案 37 人。实施各项激励制度，让员工成为企业主人，实现员工创业梦想，做员工的天使投资人。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	30,000,000.00	0

公司第一届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》，2019年度内拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币3000万元的贷款授信，由公司控股股东、实际控制人常立无偿提供最高额保证担保，具体事项以公司与金融机构签订的担保协议为准。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
常立	常立提供无限连带责任担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2018年5月14日	2018-019
常立	常立提供无限连带责任担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2018年7月27日	2018-032
常立	常立提供无限连带责任担保	4,500,000.00	已事前及时履行	2018年12月19日	2018-051
常立	常立为公司长期借款提供担保，同时公司以飞渡路200号土地及在建工程提供担保	60,000,000.00	已事前及时履行	2018年9月10日	2018-039

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1. 常立作为控股股东，为公司短期借款 5,000,000 元提供连带责任保证担保，是 2018 年 7 月份开始形成的关联交易，到期时间为 2019 年 7 月，此项担保于 2018 年 5 月 29 日第三次临时股东大会决议审议，议案名称为《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司与兴业银行借款提供担保构成关联交易的议案》，报告期内实际发生借款 500 万元。此项担保有利于公司的日常经营活动。
2. 常立作为控股股东，为公司短期借款 5,000,000 元，公司与南京银行上海分行签订《短期流动资金借款合同》事宜，公司控股股东、实际控制人常立拟以其所持公司 14,492,754 股股权提供质押担保，并提供个人无限连带责任保证担保。是 2018 年 7 月份开始形成的关联交易，到期时间为 2019 年 7 月，此项担保于 2018 年 8 月 10 日第六次临时股东大会决议审议，议案名称为《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司与南京银行上海分行借款提供担保构成关联交易的议案》，报告期内实际发生借款 500 万元。具体事项以公司与金融机构签订的担保协议为准。此项担保有利于公司的日常经营活动。
3. 公司《第一届董事会第三十一次会议决议》审议通过《关于公司与南洋商业银行签订〈固定资产借款合同〉、〈抵押合同〉的议案》：鉴于生产经营发展需要，公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请固定资产借款，借款额度 3000 万元，借款资金用于归还上海农村商业银行在建项目贷款 2400 万，剩余 600 万用于在建工程完工后的收尾款项，抵押人上海立昌环境工程股份有限公司提供抵押担保。本合同抵押物为飞渡路 200 号地块的土地使用权及在建工程，抵押物所位于的飞渡路 200 号地块，土地面积 19542.18 平方米，总建筑面积 17143.82 平方米，产证编号：沪房地浦字（2012）第 267162 号，建设工程规划许可证号：沪临港建（2014）FA31003520145117。并经 2018 年第七次临时股东大会审议通过。报告期内实际发生长期借款 2300 万元，短期借款 688 万元。此项担保有利于公司的日常经营活动；同次董事会审议通过《关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行借款 3000 万元流动资金的议案》。

4. 常立作为控股股东，为公司短期借款4,500,000元提供连带责任保证担保，是2019年1月份开始形成的关联交易，到期时间为2020年1月，此项担保于2019年1月4日第一次临时股东大会决议审议，议案名称为《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司与兴业银行借款提供担保构成关联交易的议案》，公司拟向兴业银行股份有限公司上海卢湾支行借款700 万元流动资金，报告期内实际发生借款450万元。此项担保有利于公司的日常经营活动。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/7/10	-	挂牌	同业竞争承诺	控股股东、实际控制人常立承诺，本人直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业，或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与股份公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对股份公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/7/10	-	挂牌	实际控制人常立承诺	天津立昌科技有限公司在取得相关资质后再签署和从事空调清洗相关业务，在取得相关资质之前，不签署和从事该类业务，如因发生此种事项给立昌环境造成损失或其它不良影响等后果的，本人愿以个人承担由此带来的相关责任和损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/7/10	-	挂牌	实际控制人常立承诺	报告期内公司将部分工程项目分包给不具资质条件的单位而引起的任何纠纷，或被监督管理部门处罚，本人常立愿意以个人财产承担给公司造成的一切损失；未来，公司将完善并	正在履行中

					严格公司合同管理制度和项目分包制度，工程项目若需发包事先寻求发包单位的同意，并寻找有资质的单位施工。	
实际控制人或控股股东	2015/7/10	-	挂牌	资金占用承诺	未来将严格遵守公司相关制度，杜绝占用公司资金的行为。	正在履行中
董监高	2015/7/10	-	挂牌	关联交易	董事、监事、高级管理人员及其关联的其他企业承诺将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。董事、监事、高级管理人员及其关联的其他企业在报告期内未违背该承诺。	正在履行中
董监高	2015/7/10	-	挂牌	同业竞争承诺	实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2015/7/10	-	挂牌	其他承诺	将一如既往地注重环境保护、注重安全生产、注重产品质量，遵守国家相关法律法规。	正在履行中
董监高	2015/7/10	-	挂牌	其他承诺	1) 公司核心技术真实合法、不存在侵权情形或潜在纠纷。并且，公司在生产经营过程中仅使用自有商标、专利等自有知识产权（包括前面所说的核心技术），不存在使用他人知识产权的情形，不存在侵犯他人知识产权的情形，亦不存在潜在纠纷。而且公司自身的研发力量足以确保公司的研发创新，不会用到任何他人的知识产权，也不存在侵权的可能； 2) 公司目前没有与其它机构进行合作研发； 3) 公司的知识产权不涉及到其他单位的职务发明或职务成果，不存在权利瑕疵、权属争议或权属不明的情况，亦不存在潜在纠纷。	正在履行中
其他	2015/7/10	-	挂牌	知识	王天仁、杨虎德二人为实际控	正在履

				产 权 承 诺	制人常立的朋友，曾对专利研发提供过专业建议，未与公司签订任何合同，也未有对相关权属和利益分配的约定，除二人参与的 3 项专利研发外，上述其他专利系相关发明人在立昌环境任职期间，利用立昌环境提供的条件完成专利发明。其中，杨虎德出具承诺函，承诺其参与合作的专利权利属于立昌环境，不与立昌环境存在知识产权权属纠纷和利益纠纷；由于报告日，公司与王天仁无法取得联系，立昌环境控股股东、实际控制人常立承诺，如因合作专利情形发生利益纠纷，个人愿承担由此给公司带来的损失。	行中
--	--	--	--	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

承诺事项详细情况：

1、王天仁、杨虎德二人为实际控制人常立的朋友，曾对专利研发提供过专业建议，未与公司 签订任何合同，也未有对相关权属和利益分配的约定，除二人参与的 3 项专利研发外，上述其他专利系相关发明人在立昌环境任职期间，利用立昌环境提供的条件完成专利发明。 其中，杨虎德出具承诺函，承诺其参与合作的专利权利属于立昌环境，不与立昌环境存在知识产权权属纠纷和利益纠纷；由于报告日，公司与王天仁无法取得联系，立昌环境控股股东、实际控制人常立承诺，如因合作专利情形发生利益纠纷，个人愿承担由此给公司带来的损失。

控股股东、实际控制人常立在报告期内未违背该承诺。

2、实际控制人常立承诺：今后，天津立昌科技有限公司在取得相关资质后再签署和从事空调清洗相关业务， 在取得相关资质之前，不签署和从事该类业务，如因发生此种事项给立昌环境造成损失或其它不良影响等后果的，本人愿以个人承担由此带来的相关责任和损失。

控股股东、实际控制人常立在报告期内未违背该承诺。

3、控股股东、实际控制人常立承诺，若因报告期内公司将部分工程项目分包给不具资质条件的单位而引起的任何纠纷，或被监督管理部门处罚，本人常立愿意以个人财产承担给公司造成的一切损失；未来，公司将完善并严格公司合同管理制度和项目分包制度，工程项目若需发包事先寻求发包单位的同意，并寻找有资质的单位施工。

控股股东、实际控制人常立在报告期内未违背该承诺。

4、控股股东、实际控制人常立承诺，本人直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营 企业，或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与股份公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对股份公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品，也不会直接经营或间接 经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

控股股东、实际控制人常立在报告期内未违背该承诺。

5、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员已履行该承诺。

6、董事、监事、高级管理人员及其关联的其他企业承诺将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。董事、监事、高级管理人员及其关联的其他企业在报告期内未违背该承诺。

7、董事、监事、高级管理人员承诺将一如既往地注重环境保护、注重安全生产、注重产品质量，遵守国家相关法律法规。董事、监事、高级管理人员已履行该承诺。

8、董事、监事、高级管理人员承诺：1) 公司核心技术真实合法、不存在侵权情形或潜在纠纷。并且，公司在生产经营过程中仅使用自有商标、专利等自有知识产权（包括前面所说的核心技术），不存在使用他人知识产权的情形，不存在侵犯他人知识产权的情形，亦不存在潜在纠纷。而且公司自身的研发力量足以确保公司的研发创新，不会用到任何他人的知识产权，也不存在侵权的可能；2) 公司目前没有与其它机构进行合作研发；3) 公司的知识产权不涉及其他单位的职务发明或职务成果，不存在权利瑕疵、权属争议或权属不明的情况，亦不存在潜在纠纷。董事、监事、高级管理人员未违背该承诺。

9、公司实际控制人常立出具承诺，未来将严格遵守公司相关制度，杜绝占用公司资金的行为。实际控制人常立未违背该承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
在建工程	抵押	65,800,471.59	27.23%	长期借款抵押物
无形资产-土地使用权	抵押	10,901,520.00	4.51%	长期借款抵押物
总计	-	76,701,991.59	31.74%	-

1.公司《第一届董事会第三十一次会议决议》审议通过《关于公司与南洋商业银行签订<固定资产借款合同>、<抵押合同>的议案》：鉴于生产经营发展需要，公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请固定资产借款，借款额度 3000 万元，借款资金用于归还上海农村商业银行在建项目贷款 2400 万，剩余 600 万用于在建工程完工后的收尾款项，抵押人上海立昌环境工程股份有限公司提供抵押担保。本合同抵押物为飞渡路 200 号地块的土地使用权及在建工程，抵押物所位于的飞渡路 200 号地块，土地面积 19542.18 平方米，总建筑面积 17143.82 平方米，产证编号：沪房地浦字（2012）第 267162 号，建设工程规划许可证号：沪临港建（2014）FA31003520145117。并经 2018 年第七次临时股东大会审议通过。报告期内实际发生长期借款 2600 万元。此项担保有利于公司的日常经营活动。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	21,518,000	38.43%		21,518,000	38.43%
	其中：控股股东、实际控制人	11,308,000	20.19%		11,308,000	20.19%
	董事、监事、高管	36,000	0.06%		36,000	0.06%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	34,482,000	61.57%		34,482,000	61.57%
	其中：控股股东、实际控制人	34,350,000	61.34%		34,350,000	61.34%
	董事、监事、高管	132,000	0.23%		132,000	0.23%
	核心员工					
总股本		56,000,000	-	0	56,000,000	-
普通股股东人数						45

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	常立	45,658,000		45,658,000	81.53%	34,350,000	11,308,000
2	上海勒鑫企业管理咨询有限公司	10,122,000	1,000	10,123,000	18.07%	-	10,123,000
3	常思勇	168,000	-	168,000	0.30%	132,000	36,000
4	曹丰	2,000	5,000	7,000	0.012%		7,000
5	甘肃天农一禾农业有限公司	2,000	1,000	3,000	0.005%		3,000
合计		55,952,000	7,000	55,959,000	99.92%	34,482,000	21,477,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 常思勇和常立为父女关系，股东常立为股东常思勇的女儿； 常立为上海勒鑫企业管理咨询有限公司控股股东，持股比例 99.9%。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

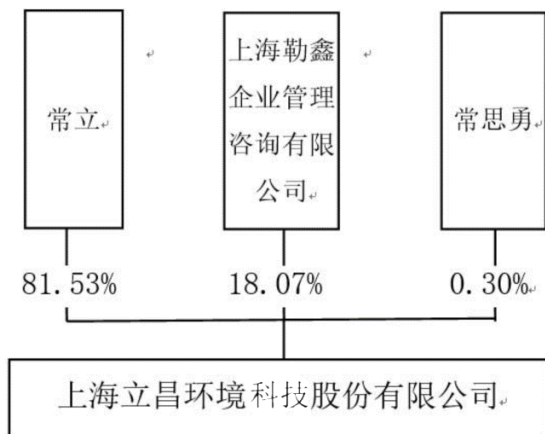
是否合并披露：

是 否

自公司设立以来，股东常立持股比例一直超过 50%，目前持股比例为 81.53%；自公司设立以来，其一直担任公司执行董事兼总经理，目前担任股份公司董事长兼总经理一职。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

常立：女，1969 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业于甘肃军区医学院医学专业，大专学历；1997 年 7 月就读于甘肃中央党校，本科学历；2007 年 7 月结业于复旦大学哲学系研究生课程进修班。1997 年 2 月至 2000 年 5 月，就职于中国蓝星公司总公司，任化学清洗经理；2000 年 5 月至 2001 年 6 月，就职于杭州家家膜技术有限公司，任化学清洗项目副总经理；2001 年 11 月至今，就职于上海立昌环境工程有限公司，任执行董事兼总经理。现任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2015 年 2 月 15 日至 2018 年 2 月 15 日。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
常立	董事长总经理	女	1969年9月	本科	2015年2月15日至2018年2月15日	是
常思勇	董事	男	1934年3月	中专	2015年2月15日至2018年2月15日	否
瞿学忠	董事	男	1955年4月	专科	2015年2月15日至2018年2月15日	是
于晓萍	董事	女	1967年8月	本科	2015年2月15日至2018年2月15日	否
王海	董事、财务总监	男	1973年2月	专科	董事任期：2015年2月15日至2018年2月15日 财务总监任期：2016年1月4日至2018年2月15日	是
谢爱军	监事会主席	男	1978年5月	硕士	2015年2月15日至2018年2月15日	是
岳军山	监事	男	1981年1月	专科	2015年2月15日至2018年2月15日	是
刘一	监事	男	1975年10月	中专	2016年9月26日至2018年2月15日	是
李晓艳	董事会秘书	女	1982年4月	本科	2017年2月24日至2018年2月15日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

常思勇和常立为父女关系，股东常立为股东常思勇的女儿。谢爱军和李晓艳为夫妻关系，其他董监高不存在关联关系。

第一届董事会、监事会的任期将于2018年2月15日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司相关工作的准确性、连续性以及公司董事会、监事会等工作顺利进行，公司决定第一届董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进第二届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作进程，并及时履行相应信息披露义务。在换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

(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
常立	董事长、总经理	45,658,000		45,658,000	81.53%	45,658,000
常思勇	董事	168,000		168,000	0.30%	168,000
合计	-	45,826,000	0	45,826,000	81.83%	45,826,000

(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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	20	12
生产人员	9	8
销售人员	22	15
技术人员	84	75
财务人员	5	5
员工总计	140	115

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	56	38
本科	43	50
专科	25	20
专科以下	15	6
员工总计	140	115

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、教育培训：

年度培训计划：

(1) 任职资格培训：10 人/次。

(2) 企业文化培训：2 项

(3) 技能提升培训：15 项

均按计划已实施完成，同时完成计划外团队凝聚力打造活动 2 项。

2、人才队伍建设：

(1) 二梯建设：基层管理晋升中层管理，晋升率不低于 25%，系健康稳步发展。

(2) 人员流失率：团队年度人员流失率控制在 10%，控制成效良好。

3、薪酬激励：

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和上海相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	2	2
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)	0	0

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1.1	702,664.86	510,783.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1.2	132,762,504.05	123,202,883.10
其中：应收票据		120,000.00	406,747.2
应收账款		132,642,504.05	122,796,135.90
应收款项融资			
预付款项	1.3	9,877,889.50	10,206,328.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1.4	9,035,038.32	6,546,300.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1.5	1,805,477.15	1,359,615.21
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	1.6		188,198.00
流动资产合计		154,183,573.88	142,014,108.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款	1.7	585,461.00	585,461.00
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	1.8	5,512,632.78	6,340,134.07
在建工程	1.9	65,800,471.59	64,692,792.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1.10	13,072,642.71	13,221,420.36
开发支出	1.11		
商誉			
长期待摊费用	1.12	838,917.31	1,264,965.28
递延所得税资产	1.13	1,647,148.87	1,647,148.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		87,457,274.26	87,751,922.20
资产总计		241,640,848.14	229,766,030.96
流动负债：			
短期借款	1.14	21,380,000.00	17,380,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1.15	90,661,137.75	80,167,487.83
其中：应付票据			
应付账款		90,661,137.75	80,167,487.83
预收款项	1.16	1,639,436.49	697,717.39
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	1.17	1,496,177.84	912,452.12
应交税费	1.18	11,439,715.02	12,404,514.38
其他应付款	1.19	4,275,797.48	4,988,397.58
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		130,892,264.58	116,550,569.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1.20	23,000,000.00	26,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1.21	687,109.54	1,042,603.15
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,687,109.54	27,042,603.15
负债合计		154,579,374.12	143,593,172.45
所有者权益（或股东权益）：			
股本	1.22	56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1.23	9,418,227.60	9,418,227.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1.24	2,723,721.77	2,723,721.77
一般风险准备			
未分配利润	1.25	18,919,524.65	18,030,909.14
归属于母公司所有者权益合计		87,061,474.02	86,172,858.51
少数股东权益			
所有者权益合计		87,061,474.02	86,172,858.51
负债和所有者权益总计		241,640,848.14	229,766,030.96

法定代表人：常立

主管会计工作负责人：常立

会计机构负责人：王海

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		618,548.16	475,417.72
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益		-	

的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6.1	120,000.00	406,747.20
应收账款	6.2	124,212,683.86	113,755,984.42
应收款项融资			
预付款项		8,533,424.90	8,984,439.64
其他应收款	6.3	15,106,424.87	12,450,592.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,797,458.28	1,359,615.21
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		150,388,540.07	137,432,797.12
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		585,461.00	585,461.00
长期股权投资	6.4	11,000,000.00	11,000,000.00
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		2,517,060.59	3,057,618.08
在建工程		65,800,471.59	64,692,792.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,990,042.71	11,115,420.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		838,917.31	1,264,965.28
递延所得税资产		1,370,332.91	1,370,332.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		93,102,286.11	93,086,590.25
资产总计		243,490,826.18	230,519,387.37
流动负债：			
短期借款		21,380,000.00	17,380,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益		-	

的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		81,585,292.27	70,705,715.20
预收款项		1,552,740.49	676,297.39
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,397,740.84	795,015.12
应交税费		10,954,883.62	11,304,729.81
其他应付款		9,039,105.72	10,009,529.77
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		125,909,762.94	110,871,287.29
非流动负债：			
长期借款		23,000,000.00	26,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		687,109.54	1,042,603.15
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,687,109.54	27,042,603.15
负债合计		149,596,872.48	137,913,890.44
所有者权益：			
股本		56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,418,227.60	9,418,227.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,718,726.94	2,718,726.94
一般风险准备			
未分配利润		25,756,999.16	24,468,542.39

所有者权益合计		93,893,953.70	92,605,496.93
负债和所有者权益合计		243,490,826.18	230,519,387.37

法定代表人：常立

主管会计工作负责人：常立

会计机构负责人：王海

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		29,048,972.93	47,598,384.74
其中：营业收入	1.26	29,048,972.93	47,598,384.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,347,077.18	43,617,286.78
其中：营业成本	1.26	17,278,635.31	29,499,489.30
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	1.27	91,039.37	115,267.38
销售费用	1.28	2,026,396.58	1,974,185.43
管理费用	1.29	6,022,412.41	7,783,271.66
研发费用	1.30	1,793,961.47	2,783,161.74
财务费用	1.31	719,401.43	507,148.00
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	1.32	1,415,230.61	
资产减值损失	1.33		954,763.27
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-298,104.25	3,981,097.96

加：营业外收入	1.34	1,343,534.26	580,476.06
减：营业外支出	1.35	-	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,045,430.01	4,561,574.02
减：所得税费用	1.36	156,814.50	684,236.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		888,615.51	3,877,337.92
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）			
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		888,615.51	3,877,337.92
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.02	0.07
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人：常立

主管会计工作负责人：常立

会计机构负责人：王海

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	6.5	28,172,336.73	46,735,294.80
减：营业成本	6.5	16,799,593.34	28,791,349.02
税金及附加		87,758.17	103,829.34
销售费用		1,861,494.12	1,637,532.81
管理费用		5,492,253.83	7,055,271.43
研发费用		1,793,961.47	2,783,161.74
财务费用		717,762.30	505,501.97
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,247,216.26	-825,540.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		172,297.24	5,033,108.41
加：营业外收入		1,343,534.26	425,142.73
减：营业外支出		-	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,515,831.50	5,458,251.14
减：所得税费用		227,374.73	111,163.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,288,456.77	5,347,088.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,288,456.77	5,347,088.12
（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		1,288,456.78	5,347,088.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	0.13
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：常立

主管会计工作负责人：常立

会计机构负责人：王海

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,473,308.71	39,810,661.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1.38	5,951,726.83	5,584,563.56

经营活动现金流入小计		34,425,035.54	45,395,225.01
购买商品、接受劳务支付的现金		23,619,705.73	29,427,296.29
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		4,568,688.11	7,988,850.28
支付的各项税费		1,316,811.86	1,456,957.58
支付其他与经营活动有关的现金	1.38	4,050,685.64	4,016,680.08
经营活动现金流出小计		33,555,891.34	42,889,784.23
经营活动产生的现金流量净额		869,144.20	2,505,440.78
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			1,333,356.41
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			1,333,356.41
投资活动产生的现金流量净额			-1,333,356.41
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		8,500,000.00	2,509,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,500,000.00	2,509,000.00
偿还债务支付的现金		7,440,850.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,736,412.52	1,203,754.08
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			
筹资活动现金流出小计		9,177,262.52	5,203,754.08
筹资活动产生的现金流量净额		-677,262.52	-2,694,754.08
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		191,881.68	-1,522,669.71
加：期初现金及现金等价物余额		510,783.18	1,992,731.91
六、期末现金及现金等价物余额		702,664.86	470,062.20

法定代表人：常立

主管会计工作负责人：常立

会计机构负责人：王海

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,563,355.92	32,615,562.7
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,003,761.08	3,863,522.83
经营活动现金流入小计		31,567,117.00	36,479,085.53
购买商品、接受劳务支付的现金		23,126,365.73	24,497,045.82
支付给职工以及为职工支付的现金		4,131,529.36	7,311,701.15
支付的各项税费		1,066,283.86	1,225,930.20
支付其他与经营活动有关的现金		2,422,545.09	794,347.54
经营活动现金流出小计		30,746,724.04	33,829,024.71
经营活动产生的现金流量净额		820,392.96	2,650,060.82
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			1,333,356.41
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			1,333,356.41
投资活动产生的现金流量净额			-1,333,356.41
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		8,500,000.00	2,509,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,500,000.00	2,509,000.00
偿还债务支付的现金		7,440,850.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,736,412.52	1,203,754.08
支付其他与筹资活动有关的现金		-	0
筹资活动现金流出小计		9,177,262.52	5,203,754.08
筹资活动产生的现金流量净额		-677,262.52	-2,694,754.08
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		143,130.44	-1,378,049.67
加：期初现金及现金等价物余额		475,417.72	1,726,853.42
六、期末现金及现金等价物余额		618,548.16	348,803.75

法定代表人：常立

主管会计工作负责人：常立

会计机构负责人：王海

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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. 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	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据新金融工具准则的实施时间要求, 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具, 并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求, 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整, 本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 对企业财务报表格式进行调整。

二、 报表项目注释

1 合并财务报表项目附注

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1.1 货币资金

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	9,232.07	11,593.07
银行存款	693,432.79	499,190.11
其他货币资金		
合计	702,664.86	510,783.18
其中: 存放在境外的款项总额		

1.2 应收票据及应收账款

1.2.1 应收票据及应收账款汇总情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	120,000.00	406,747.20
应收账款	132,642,504.05	122,796,135.90
合计	132,762,504.05	123,202,883.10

1.2.2 应收票据

1.2.2.1 应收票据分类列示

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	120,000.00	406,747.20
商业承兑汇票		
合计	120,000.00	406,747.20

1.2.2.2 期末公司无已质押的应收票据。

1.2.2.3 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

1.2.2.4 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

上海立昌环境技术股份有限公司
2019年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.2 应收票据及应收账款(续)

1.2.3 应收账款

1.2.3.1 应收账款分类披露:

类别	2019年6月30日				2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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								
按款项账龄组合计提坏账准备的应收账款	143,557,712.57	99.94	10,915,208.52	7.66	132,462,651.49	99.93	9,666,515.59	7.30
组合小计	143,557,712.57	99.94	10,915,208.52	7.66	132,462,651.49	99.93	9,666,515.59	7.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	86,052.75	0.06	86,052.75	100	87,537.10	0.07	87,537.10	100.00
合计	143,643,765.32	100.00	11,001,261.27	7.66	132,550,188.59	100.00	9,754,052.69	7.36

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.2 应收票据及应收账款(续)

1.2.3.1 应收账款分类披露 (续):

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	79,595,407.46	3,979,770.37	5%
1 至 2 年	61,539,670.92	6,153,967.09	10%
2 至 3 年	2,149,230.19	644,769.06	30%
3 年以上	273,404.00	136,702.00	50%
合计	143,557,712.57	10,915,208.52	

1.2.3.2 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 1,247,208.58 元; 本期无收回或转回坏账准备。

1.2.3.3 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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额比例 (%)
蠡县留史镇人民政府	非关联方	33,711,809.11	1-2 年	23.47%
山西运城路桥有限责任公司	非关联方	33,558,408.00	1 年以内	23.36%
石嘴山市环境保护局	非关联方	10,629,340.00	1 年以内	7.40%
湟中县建设开发有限公司	非关联方	7,832,018.09	1-2 年	5.45%
内蒙古凉城县环境保护局	非关联方	7,096,347.49	1 年以内	4.94%
合计		92,827,922.69		64.62%

1.2.3.4 本报告期应收账款中无持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.3 预付账款

1.3.1 预付账款按账龄列示

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,658,659.02	77.53	6,441,809.46	63.12
1~2 年	1,190,255.50	12.05	2,449,360.02	24.00
2~3 年	619,845.86	6.28	689,782.18	6.76
3 年以上	409,129.12	4.14	625,377.08	6.12
合计	9,877,889.50	100.00	10,206,328.74	100.00

1.3.2 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
宁夏添锦伟业园林绿化有限公司	非关联方	1,801,989.00	1 年以内	预付工程款	18.24
上海迹妮实业有限公司	非关联方	1,393,770.00	1 年以内	预付服务费	14.11
四川联强工程项目管理有限公司	非关联方	817,400.00	1-2 年	预付咨询费	8.28
内蒙古环境治理工程有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	预付工程款	5.06
宁夏润泽园林景观设计公司	非关联方	450,000.00	1-2 年	预付工程款	4.56
合计		4,963,159.00			50.25

1.3.3 本报告期预付账款中无持公司 5%以上(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

上海立昌环境技术股份有限公司
2019年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.4 其他应收款

1.4.1 其他应收款按种类分析如下:

种类	2019年6月30日				2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款								
按款项账龄组合计提坏账准备的应收账款	9,691,824.24	100.00	656,785.92	6.78	7,035,064.42	100.00	488,763.89	6.94
组合小计	9,691,824.24	100.00	656,785.92	6.78	7,035,064.42	100.00	488,763.89	6.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					-	-	-	-
合计	9,691,824.24	100.00	656,785.92	6.78	7,035,064.42	100.00	488,763.89	6.94

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.4 其他应收款 (续)

1.4.1 其他应收款按种类分析如下 (续):

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,478,063.23	423,903.16	5.00%
1 至 2 年	709,995.72	70,999.57	10.00%
2 至 3 年	449,997.29	134,999.19	30.00%
3 年以上	53,768.00	26,884.00	50.00%
合计	<u>9,691,824.24</u>	<u>656,785.92</u>	

1.4.2 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 34,969.19 元; 本期无收回或转回坏账准备。

1.4.3 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项的性质	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
仲利国际租赁有限公司	非关联方	保证金	1,050,000.00	1 年以内	10.83	52,500.00
黄平	非关联方	项目备用金	386,527.40	1 年以内	3.99	19,326.37
封公明	非关联方	项目备用金	362,158.00	2-3 年	3.74	108,647.40
梁文舟	非关联方	项目备用金	300,000.00	1 年以内	3.10	15,000.00
上海贝肯建设发展有限公司	非关联方	房屋押金	261,297.50	1 年以内	2.70	13,064.88
			<u>2,359,982.90</u>		<u>24.35</u>	<u>208,538.65</u>

1.4.4 本报告期其他应收款中无持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.5 存货

1.5.1 存货分类

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	325,958.67		325,958.67	572,257.12		572,257.12
库存商品	1,479,518.48		1,479,518.48	787,358.09		787,358.09
合计	1,805,477.15		1,805,477.15	1,359,615.21		1,359,615.21

本公司的存货经测试未发生减值, 故无需就存货计提任何跌价准备。

1.6 其他流动资产

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
待抵扣之进项税		188,198.00
合计		188,198.00

1.7 长期应收款

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融资租入固定资产保证金	585,461.00		585,461.00	585,461.00		585,461.00
合计	585,461.00		585,461.00	585,461.00		585,461.00

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.8 固定资产

1.8.1 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	2,644,177.93	2,496,320.36	3,816,189.70	3,095,152.37	12,051,840.36
2.本期增加金额				11,000.00	11,000.00
(1) 购置				11,000.00	11,000.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
.....					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4.期末余额	2,644,177.93	2,496,320.36	3,816,189.70	3,106,152.37	12,062,840.36
二、累计折旧					
1.期初余额	625,671.66	1,361,899.27	1,907,938.07	1,816,197.29	5,711,706.29
2.本期增加金额	224,483.36	296,413.20	220,392.26	97,212.47	838,501.29
(1) 计提	224,483.36	296,413.20	220,392.26	97,212.47	838,501.29
.....					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4.期末余额	850,155.02	1,658,312.47	2,128,330.33	1,913,409.76	6,550,207.58
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
.....					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期初账面价值	2,018,506.27	1,134,421.09	1,908,251.63	1,278,955.08	6,340,134.07
2.期末.账面价值	1,794,022.91	838,007.89	1,687,859.37	1,192,742.61	5,512,632.78

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.9 在建工程

1.9.1 在建工程情况

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
临港项目	65,800,471.59		65,800,471.59	64,692,792.62		64,692,792.62
合计	65,800,471.59		65,800,471.59	64,692,792.62		64,692,792.62

1.9.2 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累计投 入占预算比 例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中: 本期利 息资本化金 额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源
临港项目	5,400	64,692,792.62	1,107,678.97	-	-	65,800,471.59	121.85	99.00	4,754,792.88	1,032,983.17	1.57	自有
合计	5,400	64,692,792.62	1,107,678.97	-	-	65,800,471.59	121.85	99.00	4,754,792.88	1,032,983.17	1.57	自有

上述在建工程作为本公司抵押借款（附注 1.19）的抵押物。

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.10 无形资产

1.10.1 无形资产情况

项目	2018 年 12 月 31 日账面 余额	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日账面余额
一、账面原值合计	15,488,461.12	25,641.03		15,514,102.15
土地使用权	15,318,000.00			15,318,000.00
软件	170,461.12	25,641.03		196,102.15
二、累计摊销合计	2,267,040.76	174,418.68		2,441,459.44
土地使用权	2,180,700.00	153,180.00		2,333,880.00
软件	86,340.76	21,238.68		107,579.44
三、无形资产账面 净值合计	13,221,420.36	-148,777.65		13,072,642.71
土地使用权	13,137,300.00	-153,180.00		12,984,120.00
软件	84,120.36	4,402.35		88,522.71
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面 价值合计	13,221,420.36	-148,777.65		13,072,642.71
土地使用权	13,137,300.00	-153,180.00		12,984,120.00
软件	84,120.36	4,402.35		88,522.71

上述无形资产中土地使用权（账面原值 12,978,000.00 元，账面净值 10,901,520.00 元）作为本公司抵押借款（附注 1.19）的抵押物。

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.11 开发支出

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加金额			本期减少金额 转入当期损益	2019 年 6 月 30 日
		内部开发支出	其他	确认为无形 资产		
CHC-2928 高效降低 COD 的环保絮凝剂		446.64			446.64	
CHA-2820 新型环保粘尘膜		2,227.50			2,227.50	
CHB-2720 一种单剂型绿色环保漆雾凝聚剂		12,480.23			12,480.23	
CHT-2018 除锈剂		10,168.92			10,168.92	
涂装车间循环水处理的环保型絮凝剂		19,247.04			19,247.04	
一种壳聚糖类环保絮凝剂		1,095.42			1,095.42	
一种高浓缩废水处理剂		10,734.54			10,734.54	
一种涂装表面处理废水处理剂		18,618.60			18,618.60	
一种印染废水处理剂		1,380.48			1,380.48	
复合酵素 20180514		206,012.35			206,012.35	
环保清洗剂		206,012.35			206,012.35	
环保水处理剂		209,078.39			209,078.39	
土壤修复剂(镉)		206,012.35			206,012.35	
土壤重金属污染修复剂		228,815.17			228,815.17	
盐碱地改良剂		206,012.35			206,012.35	
一种复合型高效水性漆雾凝聚剂		206,012.35			206,012.35	
农田土壤重金属修复剂		249,606.79			249,606.79	
合计		1,793,961.47			1,793,961.47	

1.12 长期待摊费用

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2019 年 6 月 30 日
新办公室装修费	973,962.61		135,045.30		838,917.31
苏州化工厂	291,002.67		291,002.67		
合计	1,264,965.28		426,047.97		838,917.31

1.13 递延所得税资产/递延所得税负债

1.13.1 已确认的递延所得税资产

项目	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	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
资产减值准备	10,242,816.58	1,647,148.87	10,242,816.58	1,647,148.87
小计	10,242,816.58	1,647,148.87	10,242,816.58	1,647,148.87

合并财务报表项目附注(续)

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

1.13 递延所得税资产/递延所得税负债(续)

1.13.2 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,291,680.90	6,291,680.90
合计	<u>6,291,680.90</u>	<u>6,291,680.90</u>

1.13.3 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2019 年度	-	-	
2020 年度	-	2,057,834.88	
2021 年度	2,057,834.88	2,019,220.21	
2022 年度	2,019,220.21	2,316,662.96	
2023 年度	2,214,625.81	-	
合计	<u>6,291,680.90</u>	<u>6,393,718.05</u>	

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.14 短期借款

1.14.1 短期借款分类

借款类别	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
保证借款	21,380,000.00	17,380,000.00
合计	21,380,000.00	17,380,000.00

上述借款期末余额均为股东常立以个人资产担保。

1.15 应付票据及应付账款

1.15.1 按项目列示

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	90,661,137.75	80,167,487.83
合计	90,661,137.75	80,167,487.83

1.15.2 应付账款列示:

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	69,715,660.13	66,301,955.01
1-2 年	11,489,948.43	9,004,382.37
2-3 年	9,404,298.28	4,618,879.63
3 年以上	51,230.91	242,270.82
合计	90,661,137.75	80,167,487.83

1.15.3 本报告期无应付账款中应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方的款项。

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.16 预收账款

1.16.1 预收账款列示：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	1,317,651.21	463,402.64
1-2 年	209,562.88	96,656.75
2-3 年		
3 年以上	112,222.40	137,658.00
合计	<u>1,639,436.49</u>	<u>697,717.39</u>

1.16.2 账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
丰益（上海）生物技术研发中心有限公司	112,222.40	尚未达到结转条件
合计	<u>112,222.40</u>	

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.17

应付职工薪酬

1.17.1 应付职工薪酬列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	709,804.39	4,456,802.23	3,670,428.78	1,496,177.84
二、离职后福利-设定提存计划	202,647.73	695,611.60	898,259.33	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	912,452.12	5,152,413.83	4,568,688.11	1,496,177.84

1.17.2 短期薪酬列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
1.工资、奖金、津贴和补贴	508,191.32	3,709,764.00	2,721,777.48	1,496,177.84
2.职工福利费		40,614.61	40,614.61	
3.社会保险费	113,121.70	372,458.60	485,580.30	
其中: 1.医疗保险费	95,617.31	333,484.10	429,101.41	
2.工伤保险费	3,228.85	3,870.80	7,099.65	
3.生育保险费	14,275.54	35,103.70	49,379.24	
4.住房公积金	88,491.37	318,889.27	407,380.64	
5.工会经费和职工教育经费		15,075.75	15,075.75	
6.短期带薪缺勤				
7.其他				
合计	709,804.39	4,456,802.23	3,670,428.78	1,496,177.84

1.17.3 设定提存计划列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
1.基本养老保险	199,603.63	678,059.70	877,663.33	
2.失业保险费	3,044.10	17,551.90	20,596.00	
3.企业年金缴费				
合计	202,647.73	695,611.60	898,259.33	

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.18 应交税费

税种	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
企业所得税	156,814.50	1,432,529.88
增值税	11,282,900.52	10,971,984.50
合计	<u>11,439,715.02</u>	<u>12,404,514.38</u>

1.19 其他应付款

1.19.1 其他应付款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息		64,151.39
其他应付款	4,275,797.48	4,924,246.19
合计	<u>4,275,797.48</u>	<u>4,988,397.58</u>

1.19.2 应付利息

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息		64,151.39
合计		<u>64,151.39</u>

1.19.3 其他应付款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	3,840,926.48	4,624,367.64
1-2 年	336,271.00	219,608.00
2-3 年	98,600.00	80,270.55
3 年以上		
合计	<u>4,275,797.48</u>	<u>4,924,246.19</u>

1.19.4 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况。

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.20 长期借款

1.20.1 长期借款分类

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
抵押借款	23,000,000.00	26,000,000.00
合 计	23,000,000.00	26,000,000.00

上述借款由公司股东常立提供保证以及公司在建工程和土地使用权作为抵押物, 抵押物在建工程账面价值为 65,800,471.59 元 (如附注 1.8) 和土地使用权账面价值为 10,901,520.00 元 (如附注 1.9)。明细如下:

保证人	贷款金融机构	2019.6.30	借款利率	借款期限		担保方式
常立	南洋商业银行(中国)有限公司上海分行	20,000,000.00	8.075%	2018-10-15	2022-10-15	抵押担保
常立	南洋商业银行(中国)有限公司上海分行	3,000,000.00	8.075%	2018-10-15	2018-10-15	抵押担保
合计		23,000,000.00				

1.21 长期应付款

1.21.1 按款项性质列示长期应付款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付融资租赁款	687,109.54	1,042,603.15
合 计	687,109.54	1,042,603.15

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.22 股本

股东名称	2018 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2019 年 6 月 30 日
常立	45,658,000.00			45,658,000.00
常思勇	168,000.00			168,000.00
上海勒鑫企业管理咨询有限公司	10,122,000.00	1,000		10,123,000.00
其他	52,000.00		1,000	51,000.00
合计	56,000,000.00			56,000,000.00

1.23 资本公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
资本溢价	9,418,227.60			9,418,227.60
合计	9,418,227.60			9,418,227.60

2015 年 2 月 15 日, 经股东会决议通过, 对公司进行股份制改制, 全体股东以公司截至 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产 65,418,227.60 元, 按 1.1681826: 1 的比例折股整体变更投入, 其中: 折为股本为人民币 56,000,000.00 元, 折股余额计入资本公积为人民币 9,418,227.60 元。

1.24 盈余公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
法定盈余公积	2,723,721.77			2,723,721.77
合计	2,723,721.77			2,723,721.77

1.25 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	18,030,909.14	9,825,901.62
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	18,030,909.14	9,825,901.62
加: 本期归属于公司所有者的净利润	888,615.51	9,114,837.45
减: 提取法定盈余公积		909,829.93
其他		
应付普通股股利		
期末未分配利润	18,919,524.65	18,030,909.14

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.26 营业收入及营业成本

1.26.1 营业收入和营业成本

项目	2019 半年度		2018 半年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,048,972.93	17,278,635.31	47,598,384.74	29,499,489.30
合计	29,048,972.93	17,278,635.31	47,598,384.74	29,499,489.30

1.26.2 主营业务(分性质)

行业名称	2019 半年度		2018 半年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	4,088,182.10	2,012,489.83	6,692,796.15	1,552,446.55
工程业务收入	21,022,495.36	12,781,750.09	36,780,883.94	25,934,039.12
服务收入	3,363,767.17	2,018,412.38	3,531,099.22	1,437,266.57
其他	574,528.30	465,983.00	593,605.43	575,737.06
合计	29,048,972.93	17,278,635.31	47,598,384.74	29,499,489.30

1.26.3 公司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
内蒙古凉城先环保局	3,417,847.11	11.77%
山西省运城路桥有限责任公司	3,338,181.82	11.49%
石嘴山市生态环境局	2,752,293.58	9.47%
岷县环境保护局	2,556,623.85	8.80%
繁昌县公用事业管理中心	1,615,909.09	5.56%
合计	13,680,855.45	47.10%

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.27 税金及附加

项目	2019 半年度	2018 半年度
城市维护建设税	22,751.17	29,786.56
教育费附加	33,112.28	31,644.17
地方教育费附加	18,130.51	21,096.08
防洪工程费	161.21	56.04
车船税	900.00	1,807.76
印花税	1,073.00	573.60
土地使用税	14,656.65	29,313.30
河道费	254.55	989.87
合计	91,039.37	115,267.38

1.28 销售费用

项目	2019 半年度	2018 半年度
办公费	55,060.82	98,024.78
差旅费	370,084.23	398,550.80
车辆使用费	7,450.00	3,600.54
工资及奖金	564,448.66	654,296.23
广告费	10,160.00	3,444.44
会议会务费	32,011.21	
其他	86,156.42	77,248.00
社保公积金	94,935.92	80,181.04
通讯费	451.30	490
投标费用	365,375.22	
维修维护费	2,670.88	18,302.65
物料消耗		7,516.24
业务宣传推广费	145,635.23	124,756.25
业务招待费	220,890.85	192,830.92
邮寄快递费	850.00	1,337.50
职工福利费	2,016.00	118,184.77
运输费	1,190.00	82,951.39
赠品费用	29,145.02	
折旧及摊销费	33,653.82	47,223.52
职工教育费	4,211.00	65,246.36
合计	2,026,396.58	1,974,185.43

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.29 管理费用

项目	2019 半年度	2018 半年度
办公费	353,474.27	202,385.76
保险费		22,304.71
差旅费	427,729.27	446,836.77
车辆使用费	222,914.48	292,220.51
服务费	78,975.67	24,486.52
工会经费	17,575.75	7,745.67
工资及奖金	1,804,618.37	2,935,152.24
会议会务费	172,607.79	314,144.62
劳动保护费		27,769.23
其他	938.00	6,134.60
社保及公积金	733,131.97	1,161,062.11
水电费	41,340.26	84,387.63
通讯费	1,906.27	13,845.29
业务招待费	253,210.84	241,832.87
邮寄快递费用	2,855.00	53
员工福利费	227,209.23	216,482.86
折旧及摊销费	754,061.05	803,845.94
职工教育经费	31,611.43	26,303.59
咨询费	148,841.70	114,245.28
装修费		64,960.00
租赁费	749,411.06	777,072.46
合计	6,022,412.41	7,783,271.66

1.30 研发费用

项目	2019 半年度	2018 半年度
直接消耗的材料、燃料和动力费用	741.38	1,105,000.00
仪器、设备的折旧费	74,984.28	76,115.34
软件、专利权无形资产的摊销费用		19,200.00
职工薪酬	380,000.00	1,484,155.66
社会保险费	202,775.65	
住房公积金	28,246.00	
咨询服务费	1,041,415.09	
其他	3,273.04	
专利申请费用	22,802.82	
租赁费	34,500.00	
差旅费	5,223.21	98,690.74
合计	1,793,961.47	2,783,161.74

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.31 财务费用

项目	2019 半年度	2018 半年度
利息支出	707,249.70	454,589.34
减:利息收入	2,465.05	2,576.58
利息净支出	704,784.65	452,012.76
汇兑损失		
减:汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	14,616.78	55,135.24
其他		
合计	<u>719,401.43</u>	<u>507,148.00</u>

1.32 信用减值损失

项目	2019 半年度	2018 半年度
坏账损失	1,415,230.61	
合计	<u>1,415,230.61</u>	

1.33 资产减值损失

项目	2019 半年度	2018 半年度
坏账损失		954,763.27
合计		<u>954,763.27</u>

1.34 营业外收入

项 目	2019 半年度	2018 半年度	计入当期非经常性 损益的金额
政府补助	1,341,534.26	580,432.37	1,341,534.26
其他	2,000.00	43.69	2,000.00
合 计	<u>1,343,534.26</u>	<u>580,476.06</u>	<u>1,343,534.26</u>

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.35 营业外支出

项 目	2019 半年度	2018 半年度	计入当期非经常性损 益的金额
罚款	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

1.36 所得税费用

1.36.1 所得税费用表

项 目	2019 半年度	2018 半年度
当期所得税费用	156,814.50	684,236.10
调整以前年度所得税		
递延所得税费用		
合 计	<u>156,814.50</u>	<u>684,236.10</u>

1.36.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019 半年度
利润总额	1,045,430.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	156,814.50
子公司适用不同税率的影响	
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亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	
所得税费用	<u>156,814.50</u>

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.37 现金流量表补充资料

1.37.1 现金流量表补充资料

项目	2019 半年度	2018 半年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	888,615.51	3,877,337.92
加: 资产减值准备	1,415,230.61	954,763.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	838,501.29	651,356.28
无形资产摊销	174,418.68	164,803.32
长期待摊费用摊销	426,047.97	290,630.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	707,249.70	507,148.00
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)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-445,861.94	-1,541,732.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,719,919.50	-25,013,623.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	14,341,695.3	24,342,276.32
其他	-5,756,833.40	-1,727,519.50
经营活动产生的现金流量净额	869,144.20	2,505,440.78
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	702,664.86	470,062.20
减: 现金的期初余额	510,783.18	1,992,731.91
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	191,881.68	-1,522,669.71

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.37 现金流量表补充资料(续)

1.37.2 现金和现金等价物的构成

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
一、现金	702,664.86	510,783.18
其中：库存现金	9232.07	11,593.07
可随时用于支付的银行存款	693,432.79	499,190.11
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	<u>702,664.86</u>	<u>510,783.18</u>
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		

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1 合并财务报表项目附注(续)

1.38 现金流量表项目注释

1.38.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 半年度	2018 半年度
收回的投标保证金	2,905,727.52	3,854,046.05
收到的政府补助	1,343,534.26	425,099.04
收到的保险赔偿	2,465.05	5,418.47
收到项目备用金	1,700,000.00	1,300,000.00
合计	<u>5,951,726.83</u>	<u>5,584,563.56</u>

1.38.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 半年度	2018 半年度
支付的单位、个人暂借款, 投标保证金	2,672,051.27	2,508,010.16
支付销售性质费用	578,652.36	869,349.34
支付管理性质费用	785,365.23	639,320.58
支付的银行手续费	14,616.78	
合计	<u>4,050,685.64</u>	<u>4,016,680.08</u>

1.39 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
在建工程	65,800,471.59	长期借款抵押物
无形资产-土地使用权	10,901,520.00	长期借款抵押物
合计	<u>76,701,991.59</u>	

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

2 在其他主体中权益的披露

2.1 在子公司中的权益

2.1.1 企业集团的构成

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	
天津立昌科技有限公司	天津市	天津市	制造业	100.00	-	设立
甘肃华昱环境检测技术服务有限公司	甘肃省	甘肃省	制造业	100.00	-	设立
赣州华沃环境科技有限公司	江西省	江西省	制造业	100.00	-	设立

3 关联方及关联交易

3.1 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注：2.1。

3.2 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常立	5,000,000.00	2018-8-16	2021-8-15	否
常立	6,880,000.00	2018-9-10	2021-10-15	否
常立	5,000,000.00	2018-7-17	2019-7-16	否
常立	4,500,000.00	2019-2-1	2020-1-31	否
常立	23,000,000.00	2018-10-15	2022-10-15	否

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

4 承诺及或有事项

4.1 重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司不存在需要披露的承诺事项。

4.2 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司不存在需要披露的或有事项。

5 资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日 2019 年 8 月 21 日, 本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

6 公司财务报表主要项目注释

6.1 应收票据

6.1. 应收票据分类列示

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	120,000.00	406,747.20
商业承兑汇票		
合计	120,000.00	406,747.20

6.2 期末公司无已质押的应收票据。

6.3 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

6.4 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 公司财务报表主要项目注释

6.2 应收账款

6.2.1 应收账款按种类分析如下:

种类	2019 年 6 月 30 日				2018 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
关联方组合					472,998.09	0.39	-	-
按款项账龄组合计提坏账准备的应收账款	133,972,536.57	99.97	9,759,852.71	7.28	121,882,740.24	99.54	8,599,753.91	7.03
组合小计	133,972,536.57	99.97	9,759,852.71	7.28	122,355,738.33	99.93	8,599,753.91	7.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	41,601.72	0.03	41,601.72	100.00	87,537.10	0.07	87,537.10	100.00
合计	134,014,138.29	100.00	9,801,454.43	7.71	122,443,275.43	100.00	8,687,291.01	7.09

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 公司财务报表主要项目注释 (续)

6.2 应收账款 (续)

6.2.2 应收账款按种类分析如下 (续):

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

无

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	83,409,397.31	4,170,469.87	5.00%
1 至 2 年	48,164,598.67	4,816,459.87	10.00%
2 至 3 年	2,131,736.59	639,520.98	30.00%
3 年以上	266,804.00	133,402.00	50.00%
合计	133,972,536.57	9,759,852.71	

6.2.3 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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额比例 (%)
蠡县留史镇人民政府	非关联方	33,711,809.11	1-2 年	25.16
山西运城路桥有限责任公司	非关联方	33,558,408.00	1 年以内	25.04
石嘴山市环境保护局	非关联方	10,629,340.00	1 年以内	7.93
湟中县建设开发有限公司	非关联方	7,832,018.09	1-2 年	5.84
内蒙古凉城县环境保护局	非关联方	7,096,347.49	1 年以内	5.30
合计		92,827,922.69		69.27

上海立昌环境技术股份有限公司
2019年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 母公司财务报表主要项目注释(续)

6.3 其他应收款

6.3.1 其他应收款按种类分析如下:

种类	2019年6月30日				2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
关联方组合	6,792,529.17	43.30			6,443,348.62	49.95		-
按款项账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8,895,210.28	56.70	581,314.58	6.53	6,455,506.05	50.05	448,261.74	6.94
组合小计	15,687,739.45	100.00	581,314.58	3.71	12,898,854.67	100.00	448,261.74	3.48
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	15,687,739.45	100.00	581,314.58	3.71	12,898,854.67	100.00	448,261.74	3.48

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6 公司财务报表项目附注(续)

6.3 其他应收款

6.3.2 其他应收款分类披露 (续):

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

无

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2019 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,066,656.92	403,332.85	5.00%
1 至 2 年	384,689.36	38,468.94	10.00%
2 至 3 年	412,096.00	123,628.80	30.00%
3 年以上	31,768.00	15,884.00	50.00%
合计	8,895,210.28	581,314.58	

6.3.3 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
仲利国际租赁有限公司	非关联方	保证金	1,050,000.00	1 年以内	6.69	52,500.00
黄平	非关联方	项目备用金	386,527.40	1 年以内	2.46	19,326.37
封公明	非关联方	项目备用金	362,158.00	2-3 年	2.31	108,647.40
梁文舟	非关联方	项目备用金	300,000.00	1 年以内	1.91	15,000.00
上海贝肯建设发展有限公司	非关联方	投标保证金	261,297.50	1 年以内	1.67	13,064.88
合计			2,359,982.90		15.04	208,538.65

上海立昌环境技术股份有限公司
2019 年半年报财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 母公司财务报表主要项目注释(续)

6.4 长期股权投资

6.4.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2018 年 12 月 31 日	增减变动	2019 年 6 月 30 日	在被投 资单位 持股比 例 (%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	减值准 备	本年计 提减值 准备	本期现 金红利
天津立昌科技 有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100	100	-	-	-
甘肃华昱环境 检测技术服务 有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100	100	-	-	-
赣州华沃环境 科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100	100	-	-	-
合计		11,000,000.00	11,000,000.00	-	11,000,000.00	-	-	-	-	-

上海立昌环境工程股份有限公司
2019 半年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 母公司财务报表主要项目注释(续)

6.5 营业收入及营业成本
项目

	2019 半年度	2018 半年度
营业收入	28,172,336.73	46,735,294.80
营业成本	16,799,593.34	28,791,349.02

上海立昌环境工程股份有限公司
2019 半年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

7 补充资料

7.1 当期非经常性损益明细表

项目	2019 半年度	2018 半年度
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		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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	1,343,534.26	580,432.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费; 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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		43.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	1,343,534.26	580,476.06
减: 所得税影响额	201,530.14	87,071.41
少数股东权益影响额 (税后)		
合计	1,142,004.12	493,404.65

上海立昌环境工程股份有限公司
2019 半年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

主要财务报表项目的异常情况及原因说明

项目	期末余额	期初余额	变动金额	增减比例	占总资产比例	变动原因
应收票据	120,000.00	406,747.20	-286,747.20	-70.50%	0.05%	本期收到票据及时承兑
其他应收款	9,035,038.32	6,546,300.53	2,488,737.79	38.02%	3.74%	项目投标保证金及履约保证金增加
存货	1,805,477.15	1,359,615.21	445,861.94	32.79%	0.75%	采购原材料增加
其他流动资产		188,198.00	-188,198.00	-100.00%	0.00%	本期进项税全部抵扣
长期待摊费用	838,917.31	1,264,965.28	-426,047.97	-33.68%	0.35%	因为工厂设备改造及办公室装修, 未摊销的改造及装修费用一次性摊销
预收款项	1,639,436.49	697,717.39	941,719.10	134.97%	0.68%	清洁生产审核项目的预收款, 因为合同周期长
应付职工薪酬	1,496,177.84	912,452.12	583,725.72	63.97%	0.62%	计提未发薪酬
长期应付款	687,109.54	1,042,603.15	-355,493.61	-34.10%	0.28%	融资租赁款减少

利润表

项目	本期金额	上期金额	变动金额	增减比例	占营业收入比例	变动原因
营业收入	29,048,972.93	47,598,384.74	-18,549,411.81	-38.97%	100.00%	减少垫资类工程项目; 整个汽车行业上半年业绩下滑, 生产量不足
营业成本	17,278,635.31	29,499,489.30	-12,220,853.99	-41.43%	59.48%	收入减少, 相应成本减少
研发费用	1,793,961.47	2,783,161.74	-989,200.27	-35.54%	6.18%	立项新项目目前处于研究阶段
财务费用	719,401.43	507,148.00	212,253.43	41.85%	2.48%	银行借款增加
信用减值损失	1,415,230.61	954,763.27	460,467.34	48.23%	4.87%	应收账款增加, 导致信用减值损失增加
营业利润	-298,104.25	3,981,097.96	-4,279,202.21	-107.49%	-1.03%	营业收入、营业成本同比减少, 固定费用未同比减少
营业外收入	1,343,534.26	580,476.06	763,058.20	131.45%	4.63%	政府补贴项目增加
利润总额	1,045,430.01	4,561,574.02	-3,516,144.01	-77.08%	-229.73%	营业利润减少, 相应利润总额减少
净利润	888,615.52	3,877,337.92	-2,988,722.40	-77.08%	3.06%	营业利润减少, 相应利润总额减少

现金流量表

项目	本期金额	上期金额	变动金额	增减比例	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	4,568,688.11	7,988,850.28	-3,420,162.17	-42.81%	员工人员减少, 计提未发
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,333,356.41	-1,333,356.41	-100.00%	本期未购入固定资产
取得借款收到的现金	8,500,000.00	2,509,000.00	5,991,000.00	238.78%	本期流动资金借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,736,412.52	1,203,754.08	532,658.44	44.25%	长期借款和短期借款增加, 导致利息增加