



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

— 2020 —

公司半年度大事记



2020年2月份取得临港厂房的产证。具备全面开展研发生产的硬件条件，基地位于上海临港高端制造业产业园区和中国(上海)自贸区，占地30亩，距离洋山深水港和浦东国际机场均只有20分钟车程。极具地理优势和窗口效应，可享受国家产业优惠政策，具有良好的辐射效益及品牌优势。



2020年4月，专利《砷污染土壤修复剂及其应用》(专利号 ZL2017 1 0454457.3)，获得授权；

2020年6月，专利《汞污染土壤修复剂及其应用》(专利号 ZL2017 1 0449175.4)，获得授权；

2020年7月，专利《一种重金属污染土壤修复剂及其应用》(专利号 ZL2018 1 0208855.1)，获得授权。

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 公司半年度大事记 | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 公司概况 | 7 |
| 第三节 会计数据和经营情况 | 9 |
| 第四节 重大事件 | 20 |
| 第五节 股份变动和融资 | 23 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 26 |
| 第七节 财务会计报告 | 29 |
| 第八节 备查文件目录 | 82 |

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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

| |
|-----------------------------|
| 董事瞿学忠、于晓萍因外地缺席，未委托其他董事代为表决。 |
|-----------------------------|

【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 |
|-----------------|---|
| 1、核心管理和技术人员流失风险 | 公司目前的主营业务包括环保产品销售、环保工程、环保服务，产品和技术开发、生产工艺和方案设计对相关专业性人才有着较高的要求。因此核心管理和技术人员对公司的产品创新、技术升级、经营管理、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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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鲲鹏环保科技有限公司主营业务为从含油废白土中提炼油脂。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。 |
| 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。近期无优惠变化风险，高新技术企业证书正在续办。 |
| 8、应收账款余额较大，可能存在无法收回的风险 | 本报告期内，工程项目验收较多，但回款并不及时，应收账款余额较大。按照账龄划分计算，1 年以内的有 33,396,591.91 元，占总应收款的比例是 25.97%；1-2 年的余额是 75,959,711.81 元，占比是 59.07%；2-3 年账龄的是 17,704,813.19 元，占比是 13.77%；3-4 年以上账龄的是 1,248,001.08 元，占比 0.97%；4-5 年以上账龄的是 216,379.91 元，占比 0.17%；5 年以上账龄的是 62,112.35 元，占比 0.05%；按照占总资产的比例来看，1 年以内的，占总资产的比例是 12.54%；1-2 年内的，占总资产的比例是 28.52%；2-3 年的款项，占总资产的比例是 6.65%；3-4 年以上的占总资产的比例 0.47%；4-5 年以上的占总资产的比例是 0.08%；5 年以上的占总资产的比例是 0.02%；按照合同，项目在验收审计后，款项会支付到 95%。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62.69%。2019年的销售回款是103,333,659.83元，占当年营收的比例是88.33%。2020年上半年的销售回款是35,969,345.00元，占当年营收的比例是115.67%。 |
| 9、公司现金流紧张的风险 | 本年度由于工程回款周期延长，公司面临现金流紧张的风险。 |
| 10、新冠疫情影响的风险 | “新冠肺炎”疫情自2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控作在全国范围内持续进行，公司积极响应并严格执行党和国家、各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。在当地政府指导下，公司启动远程办公机制调整办公计划，截止本报告出具日，公司已陆续有序复工并恢复正常运营，新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定影响，具体情况如下：1. 受新冠疫情影响，公司员工复工时间较往年延迟，用工成本有所增加。2. 新冠疫情对全国整体经济运行造成一定影响，从而一定程度上影响公司工程复工，公司是按照工程进度结算应收账款，从而导致公司资金紧张，应收账款不能及时收回。新冠疫情对公司生产经营活动的影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间及政府各项防控措施的实施，本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对公司财务状况、经营成果及现金流量产生不利影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

| 释义项目 | | 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 | 2020年半年度报告 |
| 报告期末 | 指 | 2020年06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》 |

第二节 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 |

二、 联系方式

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 董事会秘书 | 李晓艳 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 | 是 |
| 联系地址 | 上海市国权北路 1688 弄 75 号, A8 10 楼 03-04 室 |
| 电话 | 021-58526777 |
| 传真 | 021-68532187 |
| 电子邮箱 | 13816221569@163.com |
| 公司网址 | www.china-lichang.com |
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东大道 2000 号 9 楼 F 座 |
| 邮政编码 | 200135 |
| 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

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 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） | 制造业（C）-化学原料和化学制品制造业(26)-专用化学产品 制造（266）-环境污染处理专用药剂材料制造（2665） |
| 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 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 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 | 实际控制人为（常立），无一致行动人 |

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 |
| 金融许可证机构编码 | 上海市浦东新区南汇新城镇飞渡路 200 号 | 否 |
| 注册地址 | 上海市 浦东新区南汇新城镇飞渡路 200 号 | |
| 注册资本（元） | 56,000,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|------------------------------------|
| 主办券商（报告期内） | 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 |
| 主办券商（报告披露日） | 国信证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|---------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 31,097,279.66 | 29,048,972.93 | 7.05% |
| 毛利率% | 28.07% | 40.52% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 881,246.27 | 888,615.51 | -0.83% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 813,754.9 | -253,388.61 | -421.15% |
| 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） | 1.35% | 1.03% | - |
| 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） | 0.94% | -0.29% | - |
| 基本每股收益 | 0.02 | 0.02 | |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 266,317,219.89 | 265,621,721.23 | 0.26% |
| 负债总计 | 172,159,552.04 | 172,345,299.65 | -0.11% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 94,157,667.85 | 93,276,421.58 | 0.94% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.68 | 1.67 | 0.60% |
| 资产负债率%（母公司） | 60.83% | 61.69% | - |
| 资产负债率%（合并） | 64.64% | 64.88% | - |
| 流动比率 | 1.40 | 1.17 | - |
| 利息保障倍数 | 2.30 | 5.6 | - |

(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 | -11,231,308.97 | 869,144.20 | -1,392.23% |
| 应收账款周转率 | 0.23 | 0.23 | - |
| 存货周转率 | 9.41 | 10.92 | - |

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|--------|---------|-------|
| 总资产增长率% | 0.26% | 5.17% | - |
| 营业收入增长率% | 7.05% | -38.97% | - |
| 净利润增长率% | -0.83% | -77.08% | - |

二、 非经常性损益项目及金额

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 | 79,401.58 |
| 非经常性损益合计 | 79,401.58 |
| 减：所得税影响数 | 11,910.24 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 67,491.34 |

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

1. 本公司将期末符合条件的应收账款重分类为合同资产，期初比较数据不做调整。
2. 本公司将期末符合条件的预收款确认为合同负债，期初比较数据不做调整。
3. 描述其他调整事项（包括其他重分类或者调整期初未分配利润的事项）

新收入准则对本公司未影响

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 业务概要

公司自成立至今，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（污染土壤治理修复工程、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企业，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 37 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。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

1、报告期内，2020 年实现营业收入 31,097,279.66 元，较上年同期增长 7.05%。公司经过多年的发展，在环境治理领域积累了较好的业绩，同时加强了科研力度，与科研院所、高校等开展产学研合作，在实践中取得了丰硕成果。

2、2020 年半年度比 2019 年半年度净利润减少了 7369.84 元，减少 0.83%，变动原因主要是：

（1）2020 年半年度公司努力提升销售管理水平，优化项目筛选流程，完善营销激励制度，在选择优质项目方面取得较好成效，销售额与去年略有上升，但由于原料、人工及间接费用等成本的增加，毛利水平和去年相比下降了 12.45%。

（2）由于疫情原因，期间费用整体比同期减少，本期销售费用减少 775,764.57 元，减少比例为 38.28%，管理费用减少 1,796,358.46 元，减少比例为 29.83%，研发费用减少 1,218,522.77 元，减少比

例为 67.92%。

(3) 公司将经营策略全面转向提升持续盈利能力上, 聚焦关键产品创新, 加强了客户服务能力和项目交付能力, 公司整体经营情况稳定, 提升了公司经营效率。

3、2020 年半年度经营活动产生的现金流量净额为-11,232,308.97 元, 比去年减少-12,100,453.17 元, 减少比例为 1,392.23%, 主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金为 34,392,206.14 元, 同期为 23,619,705.73 元, 增加了 10,772,500.41 元, 增加比例 45.61%; 支付的各项税费为本期为 2,702,522.57 元, 同期为 1,316,811.86 元, 增加了 1,385,710.71 元, 增加比例 105.23%; 支付其他与经营活动有关的现金 2020 年为 4,350,606.98 元, 同期为 4,050,685.64 元, 增加 299,921.34 元, 增加比例 7.4%。

筹资活动产生的现金流量净额为 11,795,597.03 元, 比同期增加 12,472,859.55 元, 增加比例为 1,841.66%, 主要原因是取得借款收到的现金比同期增加 43,400,000.00 元, 增加比例为 510.59%, 本期偿还债务支付现金 38,280,000.00 元, 而去年同期 7,440,850.00 元, 增加了 30,839,150.00 元, 增加比例 414.46%。

4、报告期内, 年初人数 101 人, 年末 75 人。公司加强内部管理, 规范各项支出, 优化员工激励机制, 提升运营水平。

(二) 行业情况

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中, 明确提到要加快发展先进环保产业。大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划, 推动区域与流域污染防治整体联动, 海陆统筹深入推进主要污染物减排, 促进环保装备产业发展, 推动主要污染物监测防治技术装备能力提升, 加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新, 积极推广应用先进环保产品, 促进环境服务业发展, 全面提升环保产业发展水平。

国家提出了“绿水青山就是金山银山”的口号, 大力发展绿色金融; 中央实现环保督察全覆盖, 适时组织开展督察“回头看”行动; 继续加强环境立法, 推进水污染防治法、土壤污染防治法等法律制度修订工作; 深入推进水污染治理, 以贯彻落实《水十条》为主线, 督促落实地方政府责任; 加快排污许可制实施步伐, 尽快形成以排污许可为核心、精简高效的环境管理制度体系等利好政策。在本年度内环保行业成为政府重点扶持的对象, 环保总体呈现平稳发展态势, 产业规模和投资实现了双增长。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位: 元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|--------|---------------|----------|----------------|----------|----------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 1,821,654.25 | 0.68% | 1,257,366.19 | 0.47% | 44.88% |
| 应收票据 | | 0.00% | 20,000 | 0.01% | -100.00% |
| 应收账款 | 119,620,748.7 | 44.92% | 148,754,880.26 | 56.00% | -19.59% |
| 存货 | 3,984,027.02 | 1.50% | 769,768.44 | 0.29% | 417.56% |
| 合同资产 | 26,055,321.51 | 9.78% | | | 100.00% |
| 短期借款 | 10,000,000 | 3.75% | 21,402,656.24 | 8.06% | -53.28% |
| 预收款项 | | 0.00% | 740,595.46 | 0.28% | -100.00% |
| 应付职工薪酬 | 863,937.8 | 0.32% | 1,996,603.11 | 0.75% | -56.73% |
| 合同负债 | 715,874.82 | 0.27% | 0.00 | | 100% |

| | | | | | |
|-------|------------|--------|------------|-------|---------|
| 长期借款 | 45,000,000 | 16.90% | 20,000,000 | 7.53% | 125.00% |
| 长期应付款 | 81,892.26 | 0.03% | 370,157.59 | 0.14% | -77.88% |

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金：本期末货币资金 1,821,654.25 元，较上年同期增加 44.88%。主要原因是当期销售回款较大。
- 2、应收票据：本期末应收票据 0.00 元，较上年同期减少 100%；主要原因是本期未收到应收票据；
- 3、应收账款：本期末应收账款 119,620,748.7 元，较上年同期减少 29,134,131.53 元，减少比例 19.59%。主要原因是 a, 从 2020 年 1 月 1 日公司开始执行新收入准则，一部分“应收账款”科目调整为“合同资产”科目金额为 26,055,321.51 元，b, 因工程项目回款周期延长，应收账款余额较大。
- 4、存货：本期存货金额是 3,984,027.02 元，较上期增加 417.56%。主要原因是原材料增加了 93.46 万元，库存商品增加了 726.83%。由于在报告期内，代购产品的业务量增加，相应库存商品增加。
- 5、合同资产：本期合同资产是 26,055,321.51 元，从 2020 年 1 月 1 日公司执行新收入准则，未到结算期的应收账款转入到合同资产。
- 6、短期借款：本期末短期借款 10,000,000 元较上年减少 53.28%。主要原因是短期借款已归还。
- 7、预收账款：本期预收账款为 0.00 元，比同期减少金额 740,596.46 元，减少比例 100%。主要原因是从 2020 年 1 月 1 日公司执行新收入准则，预收账款科目改为合同负债。
- 8、应付职工薪酬：本期末应付职工薪酬 863,937.8 元，较上年减少 56.73%，主要原因是人员减少。
- 9、长期借款：本期末长期借款 45,000,000.00 元，较上年同期增加 25,000,000.00 元，增加比例 125%。主要原因是日常经营需要，借款周期三年。
- 10、长期应付款：本期末长期应付款 81,892.26 元，较上年减少 77.88%，主要原因是按期支付款减少。
- 11、合同负债：本期末合同负债 715,874.82 元，增加 100%，原因是 2020 年 1 月 1 日公司执行新收入准则，预收账款科目改为合同负债。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期 金额变动比例% |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | |
| 营业收入 | 31,097,279.66 | - | 29,048,972.93 | - | 7.05% |
| 营业成本 | 22,367,808.97 | 71.93% | 17,278,635.31 | 59.48% | 29.45% |
| 毛利率 | 28.07% | - | 40.52% | - | - |
| 税金及附加 | 170,504.26 | 0.55% | 91,039.37 | 0.31% | 87.29% |
| 销售费用 | 1,250,632.01 | 4.02% | 2,026,396.58 | 6.98% | -38.28% |
| 管理费用 | 4,226,053.95 | 13.59% | 6,022,412.41 | 20.73% | -29.83% |
| 研发费用 | 575,438.70 | 1.85% | 1,793,961.47 | 6.18% | -67.92% |
| 其他收益 | 33,880.58 | 0.11% | | 0.00% | 100.00% |
| 信用减值损失 | -968,898.68 | 3.12% | 1,415,230.61 | 4.87% | -31.54% |
| 营业利润 | 849,002.84 | 2.73% | -298,104.25 | -1.03% | -384.80% |
| 营业外收入 | 45,521.00 | 0.15% | 1,343,534.26 | 4.63% | -96.61% |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------|------------|-------|---------|
| 所得税费用 | 13,077.57 | 0.04% | 156,814.50 | 0.54% | -91.66% |
|-------|-----------|-------|------------|-------|---------|

项目重大变动原因:

| |
|--|
| 1、营业收入：2020年上半年与同期增加2,048,306.73元，略有增长，增加比例为7.05%，受疫情影响，化学品销售和工程收入基本业务都受到影响，增加代购业务销售。 |
| 2、营业成本：2020年上半年与同期增加5,089,173.66元，增加比例29.45%，增加原因为本期材料成本、人工成本、间接费用大幅增加，代购产品毛利低。 |
| 3、销售费用：2020年上半年比同期下降 775,764.57元，下降38.28%，减少的原因：一是受疫情原因，优化了销售人员，二是压缩非必须支出，差旅费、投标费、会务费均有下降。但办公费增加。 |
| 4、管理费用：2020年上半年的管理费用4,226,053.95元，较2019年减少1,796,358.46元，下降29.83%。主要原因是：一是2020年加强费用管理，修订费用报销制度并从严执行，咨询费、差旅费、租赁费、会议会务费、车辆使用费都有大幅下降；二是优化管理及服务人员，薪酬支出减少。 |
| 5、研发费用：2020年上半年的研发费用575,438.70元，较2019年减少1,218,522.77元，减少比例是67.92%；下降的主要原因是公司正在选择新的研发项目，处于调研阶段。 |
| 6、其他收益：2020年上半年其他收益33,880.58元，同期为0.00元，增加比例100%，增加原因是同期没有发生与收益有关的政府补助。 |
| 7、信用减值损失：本期968,898.68元，同期为446,331.93元，减少比例31.54%主要原因一是按照新金融工具计提，二是其他应收款坏账转回。 |
| 8、营业利润：2020年上半年的营业利润是849,002.84元，较同期营业利润增加1,147,107.09元，增加比例384.8%。主要原因是：一是2020年营业收入与同期略有增加，收入增加比例7.05%，主营业务成本上升了29.45%，增加额5,089,173.66元；二是销售费用、管理费用、研发费用、信用减值损失同比减少；三是其他收益增加33,880.58元。 |
| 8、营业外收入：2020年上半年的营业外收入是45,521.00元，较同期减少1,298,013.26元，减少96.61%。减少的原因主要是新的项目还在申请中。 |
| 9、所得税费用：2020年上半年的所得税费用是13,077.57元，同期减少143,736.93元，减少91.66%。减少的原因主要是子公司税率的变化所致。 |

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 主营业务收入 | 30,895,966.47 | 29,048,972.93 | 6.36% |
| 其他业务收入 | 201,313.19 | | 100.00% |
| 主营业务成本 | 22,193,159.10 | 17,278,635.31 | 28.44% |
| 其他业务成本 | 174,649.87 | | 100.00% |

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 服务 | 2,780,922.34 | 1,385,946.47 | 50.16% | -17.33% | -31.33% | 0.25% |
| 工程 | 2,334,420.76 | 1,314,240.99 | 43.70% | -88.90% | -89.72% | 0.11% |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|--------|----------|----------|--------|
| 化学品 | 25,981,936.56 | 19,667,621.51 | 24.30% | 535.54% | 877.28% | -0.52% |
| 其他 | | | | -100.00% | -100.00% | -1.00% |

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

- 1、本期服务营业收入 2,780,922.34 元，营业成本 1,385,946.47 元，毛利率是 50.16%，同期营业收入减少 17.33%，同期营业成本减少 31.33%，毛利率同期增加 0.25%，减少主要原因受疫情影响收入减少 582,844.83 元，营业成本减少 632,465.91 元。
- 2、本期工程营业收入 2,334,420.76 元，营业成本 1,314,240.99 元，毛利率是 43.7%，同期营业收入减少 88.9%，同期成本减少 89.72%，毛利率同期增加 0.11%，减少主要原因受疫情影响收入减少 18,688,074.62 元，营业成本减少 11,467,509.10 元。
- 3、本期化学品营业收入 25,981,936.56 元，营业成本 19,667,621.51 元，毛利率是 24.3%，同期营业收入增加 535.54%，同期成本增加 877.28%，毛利率同期减少 0.52%，收入增加主要原因是代购产品增加，代购毛利低，导致成本增加。

3、 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|----------------|-------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,231,308.97 | 869,144.20 | -1,392.23% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,795,597.03 | -677,262.52 | 1,841.66% |

现金流量分析:

2020 年半年度经营活动产生的现金流量净额为-11,232,308.97 元，比去年减少-12,100,453.17 元，减少比例为-1,392.23%，主要原因是支付的各项税费为本期为 2,702,522.57 元，同期为 1,316,811.86 元，增加了 1,385,710.71 元，增加比例 105.23%；支付其他与经营活动有关的现金 2020 年为 4,350,606.98 元，同期为 4,050,685.64 元，增加 299,921.34 元，增加比例 7.4%。

筹资活动产生的现金流量净额为 11,795,597.03 元，比同期增加流出 12,472,859.55 元，增加比例为 1,841.66%，主要原因是取得借款收到的现金比同期增加 43,400,000.00 元，增加比例为 510.59%，本期偿还债务支付现金 38,280,000.00 元，而去年同期 7,440,850.00 元，增加了 30,839,150.00 元，增加比例 414.46%。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|------|------|----------|------|------|-----|-----|------|-----|
| | | | | | | | | | |

| | | | 关联 性 | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|---------|--------|----------|--------------|---------------|------------|-------------|
| 天津立 昌科技 有限公 司 | 子 公 司 | 环境保护、生物 化工、水处理技 术集成及产品研 发等 | 有 | 控 股 | 500 万 | 5,394,477.82 | 5,250,658.1 | 655,007.42 | 77,034.01 |
| 甘肃华 昱环境 检测技 术服务 有限公 司 | 子 公 司 | 环境、食品、生 物、肥料领域分 析检测；环境调 查等 | 有 | 控 股 | 500 万 | 4,039,694.65 | -3,412,302.88 | 0 | -403,383.44 |
| 赣州华 沃环境 科技有 限公司 | 子 公 司 | 在环保科技专业 领域内从事技术 服务、技术开 发、技术转让、 技术咨询等 | 有 | 控 股 | 100 万 | 8,893,947.92 | 1,443,779.46 | 0 | -78.66 |

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

（三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

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：30 人次。建立员工健康定期检查制度，每年安排职工体检一次，2020 年建立员工健康档案 25 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

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

十二、 评价持续经营能力

公司目前经营现金流欠缺，报告期内公司资产负债率为 64.88%，上升 2.38 个百分点，现金流欠缺主要原因是工程应收帐款增加，回款账期延长，但公司工程大部分都属于政府项目，有国家环保专项资金保障，具有稳定的持续经营能力。

核心管理团队稳定，有利于公司规模的扩大和持续经营，另外，近年来国家和地方对环保产业的直接投入稳步增长，市场需求面紧迫而可发展空间巨大，根据目前公司的经营模式，公司在未来几年内可以保持盈利能力的持续性和稳定性

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、核心技术人员流失风险

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；公司将加强同有关科研机构联系，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的能力，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。近期无优惠变化风险，高新技术企业证书正在续办。

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，经营现金流为负数且较上期大幅下降，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、本报告期内，工程项目验收较多，但回款并不及时，应收账款余额较大。按照账龄划分计算，1 年以内的有 33,396,591.91 元，占总应收款的比例是 25.97%；1-2 年的余额是 75,959,711.81 元，占比是 59.07%；2-3 年账龄的是 17,704,813.19 元，占比是 13.77%；3-4 年以上账龄的是 1,248,001.08 元，占比 0.97%；4-5 年以上账龄的是 216,379.91 元，占比 0.17%；5 年以上账龄的是 62,112.35 元，占比 0.05%；按照占总资产的比例来看，1 年以内的，占总资产的比例是 12.54%；1-2 年内的，占总资产的比例是 28.52%；2-3 年的款项，占总资产的比例是 6.65%；3-4 年以上的占总资产的比例 0.47%；4-5 年以上的占总资产的比例是 0.08%；5 年以上的占总资产的比例是 0.02%；按照合同，项目在验收审计后，款项会支付到 95%。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 62.69%。2019 年的销售回款是 103,333,659.83 元，占当年营收的比例是 88.33%。2020 年上半年的销售回款是

35,969,345.00 元，占当年营收的比例是 115.67%。

10. “新冠肺炎”疫情自 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控作在全国范围内持续进行，公司积极响应并严格执行党和国家、各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。在地方政府指导下，公司启动远程办公机制调整办公计划，截止本报告出具日，公司已陆续有序复工并恢复正常运行，新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定影响，具体情况如下：

1. 受新冠疫情影响，公司员工复工时间较往年延迟，用工成本有所增加。
2. 新冠疫情对全国整体经济运营造成一定影响，从而一定程度上影响公司工程复工，公司是按照工程进度结算应收账款，从而导致公司资金紧张，应收账款不能及时收回。

新冠疫情对公司生产经营活动的影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间及政府各项防控措施的实施，本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果及现金流量产生不利影响。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|-------|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | √是 □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 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比例% |
|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | |
| 诉讼或仲裁 | 1,565,465.15 | | 1,565,465.15 | 2% |

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 资产或股权收购、出售 | | |
| 与关联方共同对外投资 | | |
| 债权债务往来或担保等事项 | 79,000,000.00 | 45,380,000.00 |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

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 2020 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 7,000,000 元提供连带责任保证担保，是 2018 年 12 月份开始形成的关联交易，到期时间为 2020 年 2 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》，报告期内实际发生借款 300 万元。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》、《关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行 3000 万短期借款》：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 2000 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，短期借款 688 万元。此项担保有利于公司的日常经营活动。
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 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|-----------------|--------|------|-----------|-------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015 年 7 月 10 日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 其他（自行填写）注 1 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015 年 7 月 10 日 | - | 挂牌 | 实际控制人常立承诺 | 其他（自行填写）注 2 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015 年 7 月 10 日 | - | 挂牌 | 实际控制人常立承诺 | 其他（自行填写）注 3 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|----|--------|------------|-------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015年7月10日 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 其他（自行填写）注4 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015年7月10日 | - | 挂牌 | 关联交易 | 其他（自行填写）注5 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015年7月10日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 其他（自行填写）注6 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015年7月10日 | - | 挂牌 | 其他承诺 | 其他（自行填写）注7 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015年7月10日 | - | 挂牌 | 其他承诺 | 其他（自行填写）注8 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015年7月10日 | - | 挂牌 | 知识产权承诺 | 其他（自行填写）注9 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

1. 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
- 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、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 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。董事、监事、高级管理人员未违背该承诺。

9、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。

(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 |
|------------|------|--------|---------------|----------|------|
| 在建工程 | 抵押 | 抵押 | 67,818,042.85 | 25.47% | 抵押贷款 |
| 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 抵押 | 10,641,960.00 | 4.0% | 抵押贷款 |
| 总计 | - | - | 78,460,002.85 | 29.47% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

截止目前，公司及子公司的生产经营活动在正常进行中，未对公司生产经营造成重大不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|------------|--------|--------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 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% | -6,000 | 11,302,000 | 20.18% |
| | 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% | 0 | 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 | | | | | 52 |

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位:股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
|----|----------------|------------|--------|------------|---------|------------|-------------|------------------|
| 1 | 常立 | 45,658,000 | -6,000 | 45,652,000 | 81.52% | 34,350,000 | 11,302,000 | |
| 2 | 上海勒鑫企业管理咨询有限公司 | 10,123,000 | -3,000 | 10,120,000 | 18.07% | - | 10,120,000 | |
| 3 | 常思勇 | 168,000 | - | 168,000 | 0.30% | 132,000 | 36,000 | |
| 4 | 曹丰 | 7,000 | | 7,000 | 0.012% | | 7,000 | |
| 5 | 甘肃天农一禾农业有限公司 | 10,000 | -5,000 | 5,000 | 0.009% | | 5,000 | |
| 6 | 王璐 | 1,000 | | 1,000 | 0.001% | | 1,000 | |
| 7 | 章理坚 | 1,000 | | 1,000 | 0.001% | | 1,000 | |
| 8 | 冯少娟 | 1,000 | | 1,000 | 0.001% | | 1,000 | |
| 9 | 张建平 | 1,000 | | 1,000 | 0.001% | | 1,000 | |
| 10 | 吕雪香 | 1,000 | | 1,000 | 0.001% | | 1,000 | |
| | 合计 | 55,971,000 | - | 55,957,000 | 99.92% | 34,482,000 | 21,475,000 | |

普通股前十名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、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

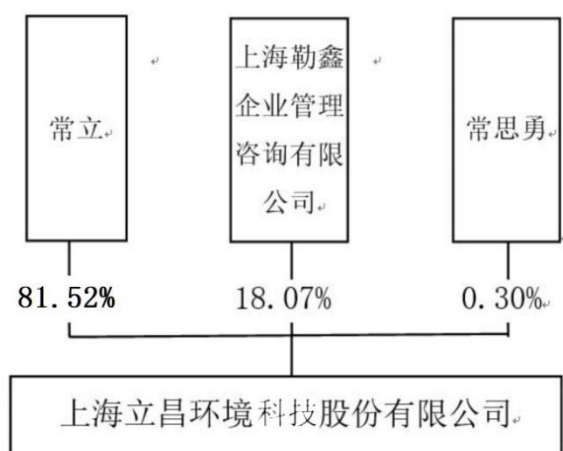
是 否

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 81.52%;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，自 2015 年 2 月 15 日至今。



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

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 |
| 常立 | 董事长总经理 | 女 | 1969年9月 | 2020年4月22日 | 2023年4月22日 |
| 瞿学忠 | 董事 | 男 | 1955年4月 | 2020年4月22日 | 2023年4月22日 |
| 于晓萍 | 董事 | 女 | 1967年8月 | 2020年4月22日 | 2023年4月22日 |
| 王海 | 董事、财务总监 | 男 | 1973年2月 | 2020年4月22日 | 2023年4月22日 |
| 常家恺 | 董事 | 男 | 1993年12月 | 2020年4月22日 | 2023年4月22日 |
| 谢爱军 | 监事会主席 | 男 | 1978年5月 | 2020年4月22日 | 2023年4月22日 |
| 岳军山 | 监事 | 男 | 1981年1月 | 2020年4月22日 | 2023年4月22日 |
| 刘一 | 监事 | 男 | 1975年10月 | 2020年4月22日 | 2020年4月22日 |
| 李晓艳 | 董事会秘书 | 女 | 1982年4月 | 2020年4月22日 | 2023年4月22日 |
| 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、高级管理人员与股东之间的关系:

谢爱军和李晓艳为夫妻关系，其他董监高不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|----|--------|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 常立 | 董事长总经理 | 45,658,000 | 0 | 45,658,000 | 81.53% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 45,658,000 | - | 45,658,000 | 81.53% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 股权激励情况

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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政管理人员 | 12 | | 5 | 7 |
| 生产人员 | 9 | | 0 | 9 |
| 销售人员 | 10 | 4 | 5 | 9 |
| 技术人员 | 65 | 4 | 15 | 46 |
| 财务人员 | 5 | | 1 | 4 |
| 员工总计 | 101 | 8 | 26 | 75 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 35 | 20 |
| 本科 | 40 | 35 |
| 专科 | 15 | 12 |
| 专科以下 | 10 | 7 |
| 员工总计 | 101 | 75 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 2 | 0 | 0 | 2 |

核心员工的变动情况:

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1.1 | 1,821,654.25 | 1,257,366.19 |
| 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 | 1.2 | | 20,000.00 |
| 应收账款 | 1.3 | 119,620,748.73 | 148,754,880.26 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1.4 | 13,926,421.53 | 11,352,972.46 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1.5 | 13,082,191.48 | 15,944,032.75 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1.6 | 3,984,027.02 | 769,768.44 |
| 合同资产 | 1.7 | 26,055,321.51 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1.8 | | 191,225.04 |
| 流动资产合计 | | 178,490,364.52 | 178,290,245.14 |
| 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 | 1.9 | 493,779.00 | 494,260.66 |
| 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 | 1.10 | 4,275,961.44 | 4,848,024.95 |
| 在建工程 | 1.11 | 67,818,042.85 | 66,399,118.04 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1.12 | 12,715,258.35 | 12,889,677.03 |
| 开发支出 | 1.13 | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1.14 | 699,505.96 | 876,087.64 |
| 递延所得税资产 | 1.15 | 1,824,307.77 | 1,824,307.77 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 87,826,855.37 | 87,331,476.09 |
| 资产总计 | | 266,317,219.89 | 265,621,721.23 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1.16 | 10,000,000.00 | 21,402,656.24 |
| 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 | 1.17 | 86,820,665.33 | 93,877,774.03 |
| 预收款项 | 1.18 | | 740,595.46 |
| 合同负债 | 1.18 | 715,874.82 | |
| 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 | 1.19 | 863,937.80 | 1,996,603.11 |
| 应交税费 | 1.20 | 10,256,868.90 | 14,541,996.09 |
| 其他应付款 | 1.21 | 18,420,312.93 | 19,415,517.13 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 127,077,659.78 | 151,975,142.06 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1.22 | 45,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 1.23 | 81,892.26 | 370,157.59 |
| 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 | | 45,081,892.26 | 20,370,157.59 |
| 负债合计 | | 172,159,552.04 | 172,345,299.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 1.24 | 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 | 1.25 | 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 | 1.26 | 3,529,959.96 | 3,529,959.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1.27 | 25,209,480.29 | 24,328,234.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 94,157,667.85 | 93,276,421.58 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 94,157,667.85 | 93,276,421.58 |
| 负债和所有者权益总计 | | 266,317,219.89 | 265,621,721.23 |

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 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,529,723.56 | 1,015,999.35 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | - |
| 应收票据 | 6.1 | | 20,000.00 |
| 应收账款 | 6.2 | 111,927,232.66 | 140,380,512.95 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 10,980,025.35 | 9,711,254.78 |

| | | | |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 其他应收款 | 6.3 | 11,382,362.59 | 17,534,674.80 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 3,984,027.02 | 769,768.44 |
| 合同资产 | | 26,055,321.51 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 11,748.01 |
| 流动资产合计 | | 165,858,692.69 | 169,443,958.33 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 493,779.00 | 494,260.66 |
| 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 | | 1,714,213.51 | 2,072,089.13 |
| 在建工程 | | 67,818,042.85 | 66,399,118.04 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 10,679,458.35 | 10,830,477.03 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 699,505.96 | 876,087.64 |
| 递延所得税资产 | | 1,653,439.97 | 1,653,439.97 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 94,058,439.64 | 93,325,472.47 |
| 资产总计 | | 259,917,132.33 | 262,769,430.80 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 8,000,000.00 | 19,402,656.24 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 78,004,651.18 | 85,203,778.38 |
| 预收款项 | | | 666,249.46 |
| 合同负债 | | 679,894.82 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 748,995.25 | 415,197.86 |
| 应交税费 | | 9,900,172.95 | 13,904,911.10 |
| 其他应付款 | | 15,688,645.06 | 22,138,601.36 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 113,022,359.26 | 141,731,394.40 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 45,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 81,892.26 | 370,157.59 |
| 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 | | 45,081,892.26 | 20,370,157.59 |
| 负债合计 | | 158,104,251.52 | 162,101,551.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 | | 3,524,965.13 | 3,524,965.13 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 32,869,688.08 | 31,724,686.08 |
| 所有者权益合计 | | 101,812,880.81 | 100,667,878.81 |
| 负债和所有者权益总计 | | 259,917,132.33 | 262,769,430.80 |

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 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|----|----|-----------|-----------|
|----|----|-----------|-----------|

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 1.28 | 31,097,279.66 | 29,048,972.93 |
| 其中：营业收入 | | 31,097,279.66 | 29,048,972.93 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 1.28 | 29,313,258.72 | 27,931,846.57 |
| 其中：营业成本 | | 22,367,808.97 | 17,278,635.31 |
| 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 | 1.29 | 170,504.26 | 91,039.37 |
| 销售费用 | 1.30 | 1,250,632.01 | 2,026,396.58 |
| 管理费用 | 1.31 | 4,226,053.95 | 6,022,412.41 |
| 研发费用 | 1.32 | 575,438.70 | 1,793,961.47 |
| 财务费用 | 1.33 | 722,820.83 | 719,401.43 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | 1.34 | 33,880.58 | |
| 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） | 1.35 | -968,898.68 | -1,415,230.61 |

| | | | |
|----------------------------|------|------------|--------------|
| 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、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 849,002.84 | -298,104.25 |
| 加：营业外收入 | 1.36 | 45,521.00 | 1,343,534.26 |
| 减：营业外支出 | 1.37 | 200.00 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 894,323.84 | 1,045,430.01 |
| 减：所得税费用 | 1.38 | 13,077.57 | 156,814.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 881,246.27 | 888,615.51 |
| 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 | | 881,246.27 | 888,615.51 |
| 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 | | 881,246.27 | 888,615.51 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 881,246.27 | 888,615.51 |
| (二) 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 | 0.02 |
| (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 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|--------|-----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 6.5 | 30,442,272.24 | 28,172,336.73 |
| 减：营业成本 | 6.5 | 21,915,818.13 | 16,799,593.34 |
| 税金及附加 | | 165,750.66 | 87,758.17 |
| 销售费用 | | 1,149,691.75 | 1,861,494.12 |
| 管理费用 | | 3,881,538.64 | 5,492,253.83 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 研发费用 | | 575,438.70 | 1,793,961.47 |
| 财务费用 | | 643,513.33 | 717,762.30 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 33,880.58 | |
| 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） | | -932,749.77 | -1,247,216.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,211,651.84 | 172,297.24 |
| 加：营业外收入 | | 45,449.00 | 1,343,534.26 |
| 减：营业外支出 | | 200.00 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,256,900.84 | 1,515,831.50 |
| 减：所得税费用 | | 111,898.84 | 227,374.73 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,145,002.00 | 1,288,456.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,145,002.00 | 1,288,456.77 |
| （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 | | 1,145,002.00 | 1,288,456.78 |
| （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 | | | |

| | | | |
|----------------|--|------|------|
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.02 | 0.02 |
| （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 | 2020年1-6月 | 2019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 | | 29,162,008.45 | 28,473,308.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.39.1 | 5,786,342.09 | 5,951,726.83 |
| 经营活动现金流入小计 | | 34,948,350.54 | 34,425,035.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 34,392,206.14 | 23,619,705.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,734,323.82 | 4,568,688.11 |
| 支付的各项税费 | | 2,702,522.57 | 1,316,811.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.39.2 | 4,350,606.98 | 4,050,685.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 46,179,659.51 | 33,555,891.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -11,231,308.97 | 869,144.20 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | | 51,900,000.00 | 8,500,000.00 |
| 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 | | 51,900,000.00 | 8,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 38,280,000.00 | 7,440,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,824,402.97 | 1,736,412.52 |
| 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 | | 40,104,402.97 | 9,177,262.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 11,795,597.03 | -677,262.52 |
| 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 | | 564,288.06 | 191,881.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,257,366.19 | 510,783.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,821,654.25 | 702,664.86 |

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 | 2020年1-6月 | 2019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 | | 28,015,502.45 | 26,563,355.92 |
| 收到的税费返还 | | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,129,621.28 | 5,003,761.08 |
| 经营活动现金流入小计 | | 33,145,123.73 | 31,567,117.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 33,122,296.14 | 23,126,365.73 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,650,088.66 | 4,131,529.36 |
| 支付的各项税费 | | 2,656,714.67 | 1,066,283.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,997,897.08 | 2,422,545.09 |
| 经营活动现金流出小计 | | 44,426,996.55 | 30,746,724.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -11,281,872.82 | 820,392.96 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | | 51,900,000.00 | 8,500,000.00 |
| 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 | | 51,900,000.00 | 8,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 38,280,000.00 | 7,440,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,824,402.97 | 1,736,412.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 40,104,402.97 | 9,177,262.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 11,795,597.03 | -677,262.52 |
| 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 |
| | | 513,724.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,015,999.35 | 475,417.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,529,723.56 | 618,548.16 |

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

上海立昌环境科技股份有限公司
2020年半年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

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 | √是 □否 | 第三节四 (一)、 (二) |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √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 | □是 √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 | □是 √否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |

(二) 报表项目注释

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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

1.1 货币资金

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 库存现金 | 9,185.77 | 9,234.19 |
| 银行存款 | 1,812,468.48 | 1,248,132.00 |
| 其他货币资金 | - | - |
| 合计 | <u>1,821,654.25</u> | <u>1,257,366.19</u> |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |

1.2 应收票据

1.2.1 应收票据分类列示

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | | 20,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | - |
| 合计 | | <u>20,000.00</u> |

1.2.1.2 期末公司无已质押的应收票据。

1.2.1.3 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。

1.2.1.4 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

1.3 应收账款

1.3.1 按账龄披露：

| 账龄 | 2020 年 06 月 30 日 | |
|---------|------------------|-----------------------|
| 1 年以内 | | 33,396,591.91 |
| 1 至 2 年 | | 75,959,711.81 |
| 2 至 3 年 | | 17,704,813.19 |
| 3 至 4 年 | | 1,248,001.08 |
| 4 至 5 年 | | 216,379.91 |
| 5 年以上 | | 62,112.35 |
| 小计 | | 128,587,610.25 |
| 减：坏账准备 | | <u>8,966,861.52</u> |
| 合计 | | <u>119,620,748.73</u> |

| 账龄 | 2019 年 12 月 31 日 | |
|---------|------------------|---------------|
| 1 年以内 | | 54,521,399.36 |
| 1 至 2 年 | | 78,080,185.58 |
| 2 至 3 年 | | 22,704,569.81 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| | |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 3,206,865.82 |
| 4 至 5 年 | 524,379.91 |
| 5 年以上 | 197,783.35 |
| 小计 | 159,235,183.83 |
| 减：坏账准备 | 10,480,303.57 |
| 合计 | 148,754,880.26 |

1.3 应收账款(续)

1.3.2 按坏账计提方法分类披露：

| 类别 | 2020 年 06 月 30 日 | | | | 账面价值 |
|-------------------|------------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 128,587,610.25 | 100.00 | 8,966,861.52 | 5.79 | 119,620,748.73 |
| 其中：组合 1：应收政府项目客户 | 105,007,290.08 | 81.66 | 6,996,984.18 | 6.66 | 98,010,305.90 |
| 组合 2：应收非政府项目客户 | 23,580,320.17 | 8.34 | 1,969,877.34 | 8.35 | 21,610,442.83 |
| 组合 3：未到结算期的合同资产 | | | - | - | |
| 组合 4：应收合并范围内关联方客户 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 128,587,610.25 | 100.00 | 8,966,861.52 | 5.79 | 119,620,748.73 |

| 类别 | 2019 年 12 月 31 日 | | | | 账面价值 |
|------------------|------------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 159,235,183.83 | 100.00 | 10,480,303.57 | 6.58 | 148,754,880.26 |
| 其中：组合 1：应收政府项目客户 | 105,342,513.10 | 66.15 | 6,807,231.44 | 6.46 | 98,535,281.66 |
| 组合 2：应收非政府项目客户 | 26,064,392.87 | 16.37 | 3,673,072.13 | 14.09 | 22,391,320.74 |
| 组合 3：未到结算期的合同资产 | 27,828,277.86 | 17.48 | - | - | 27,828,277.86 |
| 合计 | 159,235,183.83 | 100.00 | 10,480,303.57 | 6.58 | 148,754,880.26 |

1.3.3 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 905,622.71 元；本期核销坏账准备 2,419,064.76 元。

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

1.3 应收账款(续)

1.3.4 本期实际核销的应收账款情况:

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------|--------------|
| 安徽明润环境工程有限公司 | 106,400.00 |
| 上海锋范金属制品有限公司 | 80,000.00 |
| 上海飞浪气垫船有限公司 | 63,000.00 |
| 上海大晶印刷材料有限公司 | 55,000.00 |
| 上海兴杰金属制品有限公司 | 50,000.00 |
| 上海吉元德食品有限公司 | 35,000.00 |
| 上海众通汽车配件有限公司 | 10,000.00 |
| 上海浦惠纺织印染有限公司 | 10,000.00 |
| 上海神华染纱有限公司 | 70,000.00 |
| 台州巨力工具有限公司 | 225.00 |
| 甘肃宏源投资开发有限公司 | 98,058.82 |
| 青海皓龙矿业有限公司 | 1,571,126.12 |
| 皋兰县忠和镇政府 | 100,000.00 |
| 张掖市山丹县陈户乡人民政府 | 800.00 |
| 陇南市武都区环境保护局 | 671.00 |
| 高台县绿佳脱水蔬菜有限公司 | 108,783.78 |
| 昆山华斯捷五金制品有限公司 | 60,000.00 |
| 龙工(上海)挖掘机制造有限公司 | 0.04 |
| 实际核销的应收账款 | 2,419,064.76 |

1.3.5 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(%) |
|---------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 1 年以内 | |
| | | | 1,395,993.53 | |
| 蠡县留史镇人民政府 | 非关联方 | 34,607,802.64 | 1-2 年 | 26.91 |
| | | | 25,030,809.11 | |
| | | | 2-3 年 | |
| | | | 8,181,000.00 | |
| 山西运城路桥有限责任公司 | 非关联方 | 33,558,408.00 | 1 年以内 | 26.10 |
| | | | 3,672,000.00 | |
| | | | 1-2 年 | |
| | | | 29,886,408.00 | |
| | | | 1 年以内 | |
| | | | 5,443,224.28 | |
| 石嘴山市环境保护局 | 非关联方 | 16,063,564.28 | 1-2 年 | 12.49 |
| | | | 5,789,826.70 | |
| | | | 2-3 年 | |
| | | | 4,830,513.30 | |
| 陕西罐罐新能源科技有限公司 | 非关联方 | 4,670,636.01 | 1 年以内 | 7.93 |
| 湟中县建设开发有限公司 | 非关联方 | 6,426,442.09 | 1 年以内 | 5.00 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| | | |
|-----|---------------|-------|
| 司 方 | | |
| 合计 | 95,326,853.02 | 78.43 |

6.3.6 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。

1.4 预付款项

1.4.1 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 2020 年 06 月 30 日 | | 2019 年 12 月 31 日 | |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 5,120,938.47 | 36.77 | 3,931,225.03 | 34.63 |
| 1-2 年 | 6,421,580.20 | 46.11 | 4,465,833.94 | 39.34 |
| 2-3 年 | 1,344,279.20 | 9.65 | 1,831,738.02 | 16.13 |
| 3 年以上 | 1,039,623.66 | 7.47 | 1,124,175.47 | 9.90 |
| 合计 | 13,926,421.53 | 100.00 | 11,352,972.46 | 100.00 |

1.4.2 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 | 占预付款项总 额比例 (%) |
|----------------|------------|--------------|-------|-------|-------------------|
| 宁夏添锦伟业园林绿化有限公司 | 非关联方 | 1,921,989.00 | 1-2 年 | 预付工程款 | 13.80 |
| 内蒙古地普绿园林绿化有限公司 | 非关联方 | 1,895,473.17 | 1 年以内 | 预付工程款 | 13.61 |
| 江西崇德建设有限公司 | 非关联方 | 834,000.00 | 1-2 年 | 预付工程款 | 5.99 |
| 山西和东晟房地产开发有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 2-3 年 | 预付咨询费 | 3.59 |
| 中国环境科学研究院 | 非关联方 | 400,000.00 | 1-2 年 | 预付工程款 | 2.87 |
| 合计 | | 5,551,462.17 | | | 39.86 |

1.4.3 本报告期预付款项中无持公司 5%以上(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

1.5 其他应收款

1.5.1 其他应收款情况

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 13,082,191.48 | 15,944,032.75 |
| 合计 | 13,082,191.48 | 15,944,032.75 |

1.5.2 其他应收款按账龄披露:

| 账龄 | 2020 年 06 月 30 日 |
|-------|------------------|
| 1 年以内 | 11,044,576.93 |
| 1-2 年 | 2,332,337.99 |
| 2-3 年 | 649,351.72 |
| 3 年以上 | 72,386.00 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| | | |
|--------|----|---------------|
| | 小计 | 14,098,652.64 |
| 减：坏账准备 | | 1,016,461.16 |
| 合计 | | 13,082,191.48 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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 其他应收款 (续)

1.5.3 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 押金和保证金 | 992,894.60 | 744,678.00 |
| 备用金 | 6,340,943.38 | 7,135,599.07 |
| 往来款 | 6,764,814.66 | 9,289,856.43 |
| 小计 | 14,098,652.64 | 17,170,133.50 |
| 减: 坏账准备 | 1,016,461.16 | 1,226,100.75 |
| 合计 | 13,082,191.48 | 15,944,032.75 |

1.5.4 其他应收款坏账准备计提情况

| 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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 47,133.90 | 1,178,966.85 | - | 1,226,100.75 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 42,141.33 | -242,050.42 | - | 199,909.09 |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | -9,730.50 | - | - | -9,730.50 |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2020 年 06 月 30 日余额 | 79,544.73 | 936,916.43 | - | 1,016,461.16 |

1.5.5 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。

1.5.6 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 |
|------|--------|-------|--------------|-------|----------------------|-----------|
| 王兵 | 非关联方 | 往来款 | 1,395,593.40 | 1 年以内 | 9.90 | 69,779.67 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| | | | | | | |
|---------------|------|-----|--------------|-------|-------|------------|
| 仲利国际租赁有限公司 | 非关联方 | 往来款 | 1,050,000.00 | 1 年以内 | 7.45 | 52,500.00 |
| 上海泰历盟实业有限公司 | 非关联方 | 往来款 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 7.09 | 50,000.00 |
| 七里河区润源机电设备经营部 | 非关联方 | 往来款 | 985,000.00 | 1 年以内 | 6.99 | 49,250.00 |
| 黄平 | 非关联方 | 往来款 | 386,527.40 | 1 年以内 | 2.74 | 19,326.37 |
| 合计 | | | 4,817,120.80 | | 34.17 | 240,856.04 |

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款发生原因主要是公司招投标发生的投标保证金；

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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. 存货
6

1.6.1 存货分类

| 项目 | 2020年06月30日 | | | 2019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 | 727,158.84 | - | 727,158.84 | 375,870.28 | - | 375,870.28 |
| 库存商品 | 3,256,868.18 | - | 3,256,868.18 | 393,898.16 | - | 393,898.16 |
| 合计 | 3,984,027.02 | - | 3,984,027.02 | 769,768.44 | - | 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. 合同资产
7

1.7.1 合同资产情况

| 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 |
| 合同资产 | 26,318,506.58 | 263,185.07 | 26,055,321.51 | | | |
| 合计 | 26,318,506.58 | 263,185.07 | 26,055,321.51 | | | |

1.8 其他流动资产

| 项目 | 2020年06月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|-------------|-------------|
| 预缴税费及待抵扣进项税 | | 191,225.04 |
| 合计 | | 191,225.04 |

1.9 长期应收款

| 项目 | 2020年06月30日 | | | 2019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 | 493,779.00 | - | 493,779.00 | 494,260.66 | - | 494,260.66 |
| 合计 | 493,779.00 | - | 493,779.00 | 494,260.66 | - | 494,260.66 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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 固定资产

1.10.1 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 | 2,604,304.95 | 2,496,320.36 | 3,816,189.70 | 3,095,152.37 | 12,011,967.38 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 购置 | - | - | - | - | - |
| (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 | 2,604,304.95 | 2,496,320.36 | 3,816,189.70 | 3,095,152.37 | 12,011,967.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 709,952.70 | 1,741,510.04 | 2,518,920.53 | 2,193,559.16 | 7,163,942.43 |
| 2.本期增加金额 | 61,852.26 | 106,676.34 | 228,469.57 | 175,065.34 | 572,063.51 |
| (1) 计提 | 61,852.26 | 106,676.34 | 228,469.57 | 175,065.34 | 572,063.51 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 771,804.96 | 1,848,186.38 | 2,747,390.10 | 2,368,624.50 | 7,736,005.94 |
| 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.期末账面价值 | 1,832,499.99 | 648,133.98 | 1,068,799.60 | 726,527.87 | 4,275,961.44 |
| 2.期初账面价值 | 1,894,352.25 | 754,810.32 | 1,297,269.17 | 901,593.21 | 4,848,024.95 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020年半年度财务报表附注
(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 固定资产(续)

1.10.2 通过融资租赁租入的固定资产情况

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|--------------|------------|------|------------|
| 运输工具 | 1,700,851.14 | 838,868.60 | - | 861,982.74 |

1.11 在建工程

1.11.1 在建工程情况

| 项目 | 2020年06月30日 | | | 2019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 | 67,818,042.85 | - | 67,818,042.85 | 66,399,118.04 | - | 66,399,118.04 |
| 合计 | 67,818,042.85 | - | 67,818,042.85 | 66,399,118.04 | - | 66,399,118.04 |

1.11.2 在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 2019年12月31日 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 2020年6月30日 | 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 | 66,399,118.04 | 1,418,924.81 | - | - | 67,818,042.85 | 99.00 | 4,510,242.35 | - | - | 银行借款及自有资金 |

上述在建工程作为本公司抵押借款(附注 1.20)的抵押物。

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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)

1.12 无形资产

1.12.1 无形资产情况

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020 年 06 月 30 日 |
|--------------|---------------------|------------|------|---------------------|
| 一、账面原值合计 | 15,514,102.15 | | - | 15,514,102.15 |
| 土地使用权 | 15,318,000.00 | - | - | 15,318,000.00 |
| 软件 | 196,102.15 | | - | 196,102.15 |
| 二、累计摊销合计 | 2,624,425.12 | 174,418.68 | - | 2,798,843.80 |
| 土地使用权 | 2,487,060.00 | 150,840.00 | - | 2,637,900.00 |
| 软件 | 137,365.12 | 23,578.68 | - | 160,943.80 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 12,889,677.03 | | | 12,715,258.35 |
| 土地使用权 | 12,830,940.00 | | | 12,680,100.00 |
| 软件 | 58,737.03 | | | 35,158.35 |
| 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 | 12,889,677.03 | | | 12,715,258.35 |
| 土地使用权 | 12,830,940.00 | | | 12,680,100.00 |
| 软件 | 58,737.03 | | | 35,158.35 |

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 10,641,960.00 元)作为本公司抵押借款(附注 1.20)的抵押物。

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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)

1.13 开发支出

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 2020 年 6 月 30 日 |
|--------------------------|---------------------|------------|----|-------------|------------|--------------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无 形资产 | 转入当期损益 | |
| 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 | - | 1,620.60 | - | - | 1,620.60 | - |
| CHB-2720 一种单剂型绿色环保漆雾凝聚剂 | - | 11,065.14 | - | - | 11,065.14 | - |
| 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 | - | 645.12 | - | - | 645.12 | - |
| 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 | - | 39,226.40 | - | - | 39,226.40 | - |
| 一种印染废水处理剂 | - | 1,380.48 | - | - | 1,380.48 | - |
| 复合酵素 20180514 | - | 38,770.32 | - | - | 38,770.32 | - |
| 环保清洗剂 | - | 38,770.32 | - | - | 38,770.32 | - |
| 环保水处理剂 | - | 143,257.04 | - | - | 143,257.04 | - |
| 土壤修复剂(镉) | - | 37,770.32 | - | - | 37,770.32 | - |
| 土壤重金属污染修复剂 | - | 37,770.32 | - | - | 37,770.32 | - |
| 盐碱地改良剂 | - | 38,770.32 | - | - | 38,770.32 | - |
| 一种复合型高效水性漆雾凝聚剂 | - | 108,024.86 | - | - | 108,024.86 | - |
| 农田土壤重金属修复剂 | - | 37,770.32 | - | - | 37,770.32 | - |
| 合计 | - | 575,438.70 | - | - | 575,438.70 | - |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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 长期待摊费用

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 2020 年 6 月 30 日 |
|-----|------------------|------|------------|------|-----------------|
| 装修费 | 876,087.64 | | 176,581.68 | - | 699,505.96 |
| 合计 | 876,087.64 | | 176,581.68 | - | 699,505.96 |

1.15 递延所得税资产/递延所得税负债

1.15.1 已确认的递延所得税资产

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | | 2019 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 | 11,706,404.32 | 1,824,307.77 | 11,706,404.32 | 1,824,307.77 |
| 合计 | 11,706,404.32 | 1,824,307.77 | 11,706,404.32 | 1,824,307.77 |

1.15.2 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损 | 8,113,222.41 | 8,113,222.41 |
| 合计 | 8,113,222.41 | 8,113,222.41 |

1.15.3 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 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 备注 |
|---------|------------------|------------------|----|
| 2020 年度 | 2,057,834.88 | 2,057,834.88 | |
| 2021 年度 | 2,019,220.21 | 2,019,220.21 | |
| 2022 年度 | 2,214,625.81 | 2,214,625.81 | |
| 2023 年度 | 321,635.10 | 321,635.10 | |
| 2024 年度 | 1,499,906.41 | 1,499,906.41 | |
| 合计 | 8,113,222.41 | 8,113,222.41 | |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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 短期借款

1.16.1 短期借款分类

| 借款类别 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------|----------------------|----------------------|
| 质押借款 | - | - |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 21,380,000.00 |
| 应付利息 | | 22,656.24 |
| 合 计 | <u>10,000,000.00</u> | <u>21,402,656.24</u> |

上述借款期末余额均为股东常立以个人资产担保。

1.17 应付账款

1.17.1 应付账款列示:

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内 | 32,258,108.47 | 31,285,503.94 |
| 1-2 年 | 43,736,774.82 | 53,236,457.61 |
| 2-3 年 | 9,762,547.83 | 6,842,170.58 |
| 3 年以上 | 1,063,234.21 | 2,513,641.90 |
| 合计 | <u>86,820,665.33</u> | <u>93,877,774.03</u> |

1.17.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------------|-----------|
| 嘉诚环保工程有限公司 | 19,183,486.24 | 未结算 |
| 包头市华荣茂园林绿化有限公司 | 5,785,238.53 | 未结算 |
| 运城市铭鑫混凝土有限公司 | 4,880,874.00 | 未结算 |
| 宁夏华巨建设工程有限公司 | 3,589,680.74 | 未结算 |
| 安徽福龙马环境产业有限公司 | 3,215,807.34 | 未结算 |
| 合计 | <u>36,655,086.85</u> | 未结算 |

1.17.3 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。

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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 预收款项、合同负债

1.8.1 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 化学品销售 | 715,874.82 | |
| 合计 | 715,874.82 | |

1.18.2 预收款项列示:

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | | 272,356.97 |
| 1-2 年 | | 388,467.74 |
| 2-3 年 | | 69,456.75 |
| 3 年以上 | | 10,314.00 |
| 合计 | | 740,595.46 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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)

1.19 应付职工薪酬

1.19.1 应付职工薪酬列示

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020 年 6 月 30 日 |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 一、短期薪酬 | 1,991,718.65 | 3,441,777.39 | 4,574,442.70 | 859,053.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,884.46 | 159,881.12 | 159,881.12 | 4,884.46 |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,996,603.11 | 3,601,658.51 | 4,734,323.82 | 863,937.80 |

1.19.2 短期薪酬列示

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020 年 6 月 30 日 |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 1,989,245.13 | 3,065,262.31 | 4,197,927.62 | 856,579.82 |
| 2.职工福利费 | - | - | - | - |
| 3.社会保险费 | 2,473.52 | 186,468.13 | 186,468.13 | 2,473.52 |
| 其中: 1.医疗保险费 | 2,246.88 | 167,107.66 | 167,107.66 | 2,246.88 |
| 2.工伤保险费 | 195.38 | 1,689.49 | 1,689.49 | 195.38 |
| 3.生育保险费 | 31.26 | 17,670.98 | 17,670.98 | 31.26 |
| 4.住房公积金 | - | 170,195.00 | 170,195.00 | - |
| 5.工会经费和职工教育经费 | - | 16,351.95 | 16,351.95 | - |
| 6.短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7.其他 | - | 3,500.00 | 3,500.00 | - |
| 合计 | 1,991,718.65 | 3,441,777.39 | 4,574,442.70 | 859,053.34 |

1.19.3 设定提存计划列示

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020 年 6 月 30 日 |
|----------|---------------------|------------|------------|--------------------|
| 1.基本养老保险 | 4,688.97 | 5,131.60 | 5,131.60 | 4,688.97 |
| 2.失业保险费 | 195.49 | 154,749.52 | 154,749.52 | 195.49 |
| 3.企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | 4,884.46 | 159,881.12 | 159,881.12 | 4,884.46 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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 应交税费

| 税种 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 企业所得税 | 267,604.04 | 999,655.90 |
| 增值税 | 9,989,264.86 | 13,542,340.19 |
| 合 计 | <u>10,256,868.90</u> | <u>14,541,996.09</u> |

1.21 其他应付款

1.21.1 其他应付款

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 应付利息 | - | |
| 其他应付款 | 18,420,312.93 | 19,415,517.13 |
| 合 计 | <u>18,420,312.93</u> | <u>19,415,517.13</u> |

1.21.2 应付利息

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | - | |
| 短期借款应付利息 | - | - |
| 合 计 | <u>-</u> | <u>-</u> |

1.21.3 其他应付款

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内 | 16,067,720.22 | 16,655,378.13 |
| 1-2 年 | 2,199,721.71 | 2,468,617.45 |
| 2-3 年 | 136,571.00 | 211,251.00 |
| 3 年以上 | 16,300.00 | 80,270.55 |
| 合 计 | <u>18,420,312.93</u> | <u>19,415,517.13</u> |

1.21.4 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2020 年 06 月 30 日 |
|-------|----------------------|
| 保证金 | 2,347,600.00 |
| 其他往来款 | 16,072,712.93 |
| 合 计 | <u>18,420,312.93</u> |

1.21.5 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。

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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 长期借款

1.22.1 长期借款分类

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 45,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合 计 | 45,000,000.00 | 20,000,000.00 |

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 67,818,042.85 元（如附注 1.10）和土地使用权账面价值为 10,641,960.00 元（如附注 1.11）。明细如下：

| 保证人 | 贷款金融机构 | 2020.4.20 | 借款利率 | 借款期限 | | 担保方式 |
|-----|------------|---------------|------|-----------|-----------|------|
| 常立 | 厦门国际银行上海分行 | 45,000,000.00 | 7.5% | 2020-4-20 | 2023-4-20 | 抵押担保 |
| 合 计 | | 20,000,000.00 | | | | |

1.23 长期应付款

1.23.1 按款项性质列示长期应付款

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 应付融资租赁款 | 81,892.26 | 370,157.59 |
| 合 计 | 81,892.26 | 370,157.59 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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)

1.24 股本

| 股东名称 | 2019 年 12 月 31 日 | 本年 增加 | 本年 减少 | 2020 年 6 月 30 日 |
|----------------|---------------------|----------|----------|--------------------|
| 常立 | 45,658,000.00 | - | 6,000.00 | 45,652,000.00 |
| 常思勇 | 168,000.00 | - | - | 168,000.00 |
| 上海勒鑫企业管理咨询有限公司 | 10,123,000.00 | | 3,000.00 | 10,119,000.00 |
| 其他股东 | 52,000.00 | 9,000.00 | | 61,000.00 |
| 合计 | 56,000,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 56,000,000.00 |

1.25 资本公积

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020 年 06 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。

1.26 盈余公积

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020 年 06 月 30 日 |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 3,529,959.96 | | - | 3,529,959.96 |
| 合计 | 3,529,959.96 | | - | 3,529,959.96 |

1.27 未分配利润

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 24,328,234.02 | 18,030,909.14 |
| 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 | 24,328,234.02 | 18,030,909.14 |
| 加: 本期归属于公司所有者的净利润 | 881,246.27 | 7,103,563.07 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 806,238.19 |
| 其他 | | - |
| 应付普通股股利 | | - |
| 期末未分配利润 | 25,209,480.29 | 24,328,234.02 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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 营业收入及营业成本

8

1.28.1 营业收入和营业成本

| 项目 | 2020 半年度 | | 2019 半年度 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主 营 业 务 | 30,895,966.47 | 22,193,159.10 | 29,048,972.93 | 17,278,635.31 |
| 其 他 业 务 | 201,313.19 | 174,649.87 | | |
| 合 计 | 31,097,279.66 | 22,367,808.97 | 29,048,972.93 | 17,278,635.31 |

1.28.2 主营业务(分性质)

| 行业名称 | 2020 半年度 | | 2019 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 | 25,981,936.56 | 19,667,621.51 | 4,088,182.10 | 2,012,489.83 |
| 工 程 业 务 收 入 | 2,334,420.76 | 1,314,240.99 | 21,022,495.36 | 12,781,750.09 |
| 服 务 收 入 | 2,780,922.34 | 1,385,946.47 | 3,363,767.17 | 2,018,412.38 |
| 其 他 | | | 574,528.30 | 465,983.00 |
| 合 计 | 31,097,279.66 | 22,367,808.97 | 29,048,972.93 | 17,278,635.31 |

1.28.3 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 (%) |
|---------------|---------------|------------------|
| 陕西罐罐新能源科技有限公司 | 4,133,306.20 | 13.29 |
| 赤峰玉龙工业园区固废填埋场 | 2,157,456.89 | 6.94 |
| 名辰项目 | 3,094,071.21 | 9.95 |
| 自贡飞灰项目 | 2,568,200.97 | 8.26 |
| 名岳项目 | 2,478,014.35 | 7.97 |
| 合 计 | 14,431,049.62 | 46.41% |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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 税金及附加

| 项目 | 2020 半年度 | 2019 半年度 |
|---------|------------|-----------|
| 城市维护建设税 | 35,677.30 | 22,751.17 |
| 教育费附加 | 62,838.78 | 33,112.28 |
| 地方教育费附加 | 41,892.52 | 18,130.51 |
| 防洪工程费 | 9,975.41 | 161.21 |
| 土地使用税 | 14,656.65 | 14,656.65 |
| 印花税 | 4,404.80 | 1,073.00 |
| 房产税 | 1,058.80 | |
| 车船税 | | 900.00 |
| 河道费 | | 254.55 |
| 合 计 | 170,504.26 | 91,039.37 |

1.30 销售费用

| 项目 | 2020 半年度 | 2019 半年度 |
|---------|--------------|--------------|
| 办公费 | 155,285.60 | 55,060.82 |
| 差旅费 | 186,805.53 | 370,084.23 |
| 车辆使用费 | 1,794.00 | 7,450.00 |
| 工资及奖金 | 248,347.12 | 564,448.66 |
| 广告费 | 10,500.00 | 10,160.00 |
| 会议会务费 | 782.00 | 32,011.21 |
| 其他 | 79,989.09 | 86,156.42 |
| 社保公积金 | 38,520.98 | 94,935.92 |
| 通讯费 | 125.70 | 451.30 |
| 投标费用 | 216,655.00 | 365,375.22 |
| 维修维护费 | 3,445.66 | 2,670.88 |
| 业务宣传推广费 | 87,000.00 | 145,635.23 |
| 业务招待费 | 148,637.50 | 220,890.85 |
| 邮寄快递费 | 1,664.43 | 850.00 |
| 职工福利费 | 690.00 | 2,016.00 |
| 运输费 | 1,300.00 | 1,190.00 |
| 赠品费用 | 8,832.80 | 29,145.02 |
| 折旧及摊销费 | 33,236.60 | 33,653.82 |
| 职工教育费 | 27,020.00 | 4,211.00 |
| 合 计 | 1,250,632.01 | 2,026,396.58 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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 管理费用

| 项目 | 2020 半年度 | 2019 半年度 |
|------------|--------------|--------------|
| 办公费 | 395,666.34 | 353,474.27 |
| 保险费 | 4,877.77 | |
| 差旅费 | 240,420.42 | 427,729.27 |
| 车辆使用费 | 57,390.04 | 222,914.48 |
| 工程完工项目后续支出 | 457,425.15 | |
| 工会经费 | 16,351.95 | 17,575.75 |
| 工资及奖金 | 812,663.71 | 1,804,618.37 |
| 检测费 | 10,200.00 | |
| 劳动保护费 | 9,268.00 | |
| 其他 | 3,700.00 | 938.00 |
| 社保及公积金 | 242,080.78 | 733,131.97 |
| 水电费 | 60,444.38 | 41,340.26 |
| 通讯费 | 727.50 | 1,906.27 |
| 业务招待费 | 146,211.09 | 253,210.84 |
| 折旧及摊销费 | 732,239.77 | 754,061.05 |
| 员工福利费 | 175,500.00 | 227,209.23 |
| 职工教育经费 | 33,060.38 | 31,611.43 |
| 专利费 | 86,453.21 | |
| 咨询费 | 301,075.24 | 148,841.70 |
| 租赁费 | 193,174.40 | 749,411.06 |
| 服务费 | 137,568.20 | 78,975.67 |
| 会议会务费 | 104,235.62 | 172,607.79 |
| 邮寄快递费用 | 5,320.00 | 2,855.00 |
| 合计 | 4,226,053.95 | 6,022,412.41 |

1.32 研发费用

| 项目 | 2020 半年度 | 2019 半年度 |
|-----------------|------------|--------------|
| 直接消耗的材料、燃料和动力费用 | 123,822.99 | 741.38 |
| 仪器、设备的折旧费 | 73,167.06 | 74,984.28 |
| 工艺装备开发及制造费 | 71,238.95 | |
| 职工薪酬 | 168,000.00 | 380,000.00 |
| 社会保险费 | 121,913.39 | 202,775.65 |
| 住房公积金 | 15,840.00 | 28,246.00 |
| 咨询服务费 | | 1,041,415.09 |
| 其他 | 1,456.31 | 3,273.04 |
| 专利申请费用 | | 22,802.82 |
| 租赁费 | | 34,500.00 |
| 差旅费 | | 5,223.21 |
| 合计 | 575,438.70 | 1,793,961.47 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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)

1.33 财务费用

| 项目 | 2020 半年度 | 2019 半年度 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 利息支出 | 688,725.93 | 707,249.70 |
| 减:利息收入 | 3,301.02 | 2,465.05 |
| 利息净支出 | 685,424.91 | 704,784.65 |
| 汇兑损失 | - | - |
| 减:汇兑收益 | - | - |
| 汇兑净损失 | - | - |
| 银行手续费 | 37,395.92 | 14,616.78 |
| 其他 | - | - |
| 合计 | <u>722,820.83</u> | <u>719,401.43</u> |

1.34 其他收益

| 项目 | 2020 半年度 | 2019 半年度 |
|---------------|------------------|----------|
| 个税手续费返还 | | |
| 政府补助与日常经营活动相关 | 33,880.58 | |
| 合计 | <u>33,880.58</u> | |

1.35 信用减值损失

| 项目 | 2020 半年度 | 2019 半年度 |
|------|-------------------|---------------------|
| 坏账损失 | 968,898.68 | 1,415,230.61 |
| 合计 | <u>968,898.68</u> | <u>1,415,230.61</u> |

1.36 营业外收入

| 项目 | 2020 半年度 | 2019 半年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------------|---------------------|------------------|
| 政府补助 | 45,521.00 | 1,341,534.26 | 45,521.00 |
| 其他 | | 2,000.00 | |
| 合计 | <u>45,521.00</u> | <u>1,343,534.26</u> | <u>45,521.00</u> |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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 营业外支出

| 项 目 | 2020 半年度 | 2019 半年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|---------------|----------|---------------|
| 罚款 | 200.00 | - | 200.00 |
| 其他 | | - | |
| 合 计 | <u>200.00</u> | <u>-</u> | <u>200.00</u> |

1.38 所得税费用

1.38.1 所得税费用表

| 项 目 | 2020 半年度 | 2019 半年度 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 当期所得税费用 | 13,077.57 | 156,814.50 |
| 调整以前年度所得税 | | |
| 递延所得税费用 | | |
| 合 计 | <u>13,077.57</u> | <u>156,814.50</u> |

1.38.2 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 2020 年度 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 894,323.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 134,148.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -44,434.72 |
| 调整以前期间所得税的影响 | - |
| 非应税收入的影响 | -76,636.29 |
| 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>13,077.57</u> |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

1.39 现金流量表项目

1.39.1 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2020 半年度 | 2019 半年度 |
|---------|--------------|--------------|
| 收到的政府补助 | 79,329.58 | 1,343,534.26 |
| 收到的利息收入 | 3,301.02 | 2,465.05 |
| 收到的其他 | 5,703,711.49 | 4,605,727.52 |
| 合计 | 5,786,342.09 | 5,951,726.83 |

1.39.2 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2020 半年度 | 2019 半年度 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 支付的单位、个人暂借款，备用金 | 752,263.25 | |
| 支付销售性质费用 | 730,527.31 | 578,652.36 |
| 支付管理性质费用 | 639,069.69 | 785,365.23 |
| 支付的银行手续费 | 37,395.92 | 14,616.78 |
| 支付的其他 | 2,191,350.81 | 2,672,051.27 |
| 合计 | 4,350,606.98 | 4,050,685.64 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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)

1.40 现金流量表补充资料

1.40.1 现金流量表补充资料

| 项目 | 2020 半年度 | 2019 年度 |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 881,246.27 | 888,615.51 |
| 加: 信用减值准备 | 968,898.68 | 1,415,230.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 572,063.51 | 838,501.29 |
| 无形资产摊销 | 174,418.68 | 174,418.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 176,581.68 | 426,047.97 |
| 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) | 688,,725.93 | 707,249.70 |
| 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) | -3,214,258.58 | -445,861.94 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 32,016,454.47 | -11,719,919.50 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -13,758,370.74 | 14,341,695.3 |
| 其他 | -29,737,068.88 | -5,756,833.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>-11,231,308.97</u> | <u>869,144.20</u> |
| 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 | 1,821,654.25 | 702,664.86 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,257,366.19 | 510,783.18 |
| 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 | <u>564,288.06</u> | <u>191,881.68</u> |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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)

1.40 现金流量表补充资料(续)

1.40.2 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 一、现金 | 1,821,654.25 | 1,257,366.19 |
| 其中：库存现金 | 9,185.77 | 9,234.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,812,468.48 | 1,248,132.00 |
| 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>1,821,654.25</u> | <u>1,257,366.19</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 | - | - |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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)

1.41 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 受限原因 |
|------------|----------------------|---------|
| 在建工程 | 67,818,042.85 | 长期借款抵押物 |
| 无形资产-土地使用权 | 10,641,960.00 | 长期借款抵押物 |
| 合计 | <u>78,460,002.85</u> | |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(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 贵公司 | 江西省 | 江西省 | 制造业 | 100.00 | - | 设立 |

3 与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括：货币资金、应收款项等。

3.1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司主要面临银行存款和应收款项等信用风险。

公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司预期银行存款不存在重大的信用风险。公司主要客户以政府、机关、事业单位为主，由国家环境治理专项资金支付，公司预期政府类客户应收账款不存在重大的信用风险；企业类客户由于公司有完善的应收账款管理体系，信用记录良好，企业类应收账款不存在重大的信用风险。

3.1.1 本公司不存在已逾期未减值的金融资产。

3.1.2 本公司未发生单项减值的金融资产。

3.2 市场风险

3.2.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于 2020 年 06 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 31.05 万元。

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

4 关联方及关联交易

4.1 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注 2.1 。

4.2 本公司作为被担保方

| <u>担保方</u> | <u>担保金额</u> | <u>担保起始日</u> | <u>担保到期日</u> | <u>担保是否已经履行完毕</u> |
|------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|
| 常立 | 3,000,000.00 | 2017-7-25 | 2020-2-24 | 否 |
| 常立 | 5,000,000.00 | 2017-7-25 | 2020-7-24 | 否 |
| 常立 | 906,230.00 | 2019-1-18 | 2020-1-5 | 否 |
| 常立 | 2,880,000.00 | 2019-10-18 | 2020-11-15 | 否 |
| 常立 | 2,193,770.00 | 2019-11-15 | 2020-11-15 | 否 |
| 常立 | 900,000.00 | 2019-12-31 | 2020-1-5 | 否 |
| 常立 | 4,500,000.00 | 2019-1-7 | 2020-1-30 | 否 |
| 常立 | 26,000,000.00 | 2018-10-15 | 2022-10-15 | 否 |

5 承诺及或有事项

5.1 重要承诺事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年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 公司财务报表主要项目注释

6.1 应收票据

6.1.1 应收票据分类列示

| 种类 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | | 20,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | - |
| 合计 | | 20,000.00 |

6.1.2 期末公司无已质押的应收票据。

6.1.3 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：

6.1.4 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

6.2 应收账款

6.2.1 按账龄披露：

| 账龄 | 2020 年 06 月 30 日 |
|---------|------------------|
| 1 年以内 | 33,438,937.12 |
| 1 至 2 年 | 67,667,895.11 |
| 2 至 3 年 | 17,679,813.19 |
| 3 至 4 年 | 1,248,001.08 |
| 4 至 5 年 | 216,379.91 |
| 5 年以上 | 62,112.35 |
| 小计 | 120,313,138.76 |
| 减：坏账准备 | 8,385,906.10 |
| 合计 | 111,927,232.66 |

6.2.2 按坏账计提方法分类披露：

| 类别 | 2020 年 06 月 30 日 | | | | |
|-------------------|------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | |
| 其中：组合 1：应收政府项目客户 | 104,692,377.99 | 87.02 | 6,952,116.57 | 6.64 | 97,740,261.42 |
| 组合 2：应收非政府项目客户 | 15,620,760.77 | 12.98 | 1,433,789.43 | 9.20 | 14,183,422.52 |
| 组合 3：未到结算期的合同资产 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 组合 4：应收合并范围内关联方客户 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 合计 | 120,313,138.76 | 1.00 | 8,385,906.10 | 6.97 | 111,927,232.66 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 类别 | 2019 年 12 月 31 日 | | | | 账面 价值 |
|-------------------|------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | |
| 其中：组合 1：应收政府项目客户 | 96,560,221.40 | 64.25 | 6,807,725.03 | 5.83 | 89,752,496.37 |
| 组合 2：应收非政府项目客户 | 25,916,326.08 | 17.24 | 3,116,587.36 | 9.32 | 22,799,738.72 |
| 组合 3：未到结算期的合同资产 | 27,828,277.86 | 18.51 | - | - | 27,828,277.86 |
| 组合 4：应收合并范围内关联方客户 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 150,304,825.34 | 100.00 | 9,924,312.39 | 6.60 | 140,380,512.95 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年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 公司财务报表主要项目注释（续）

6.2 应收账款(续)

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(%) |
|---------------|--------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | | | 1 年以内:1,395,993.53 | |
| 蠡县留史镇人民政府 | 非关联方 | 34,607,802.64 | 1-2 年:25,030,809.11 | 28.93 |
| | | | 2-3 年:8,181,000.00 | |
| 山西运城路桥有限责任公司 | 非关联方 | 33,558,408.00 | 1 年以内:3,672,000.00 | 28.05 |
| | | | 1-2 年:29,886,408.00 | |
| 石嘴山市环境保护局 | 非关联方 | | 1 年以内:5443224.28 | |
| | | 16,063,564.28 | 1-2 年:5,789,826.70 | 13.43 |
| | | | 2-3 年:4,830,513.30 | |
| 陕西罐罐新能源科技有限公司 | 非关联方 | 10,196,806.20 | 1 年以内 | 8.52 |
| 湟中县建设开发有限公司 | 非关联方 | 6,426,442.09 | 1 年以内 | 5.37 |
| 合计 | | <u>100,853,023.21</u> | | <u>84.31</u> |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年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 公司财务报表主要项目注释(续)

6.3 其他应收款

6.3.1 其他应收款情况:

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 11,382,362.59 | 17,534,674.80 |
| 合计 | <u>11,382,362.59</u> | <u>17,534,674.80</u> |

6.3.2 按账龄披露:

| 账龄 | 2020 年 06 月 30 日 |
|---------|----------------------|
| 1 年以内 | 9,608,278.00 |
| 1-2 年 | 2,031,294.66 |
| 2-3 年 | 580,200.43 |
| 3 年以上 | 40,386.00 |
| 小计 | <u>12,260,159.09</u> |
| 减: 坏账准备 | 877,796.50 |
| 合计 | <u>11,382,362.59</u> |

6.3.3 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 押金和保证金 | 860,000.00 | 714,278.00 |
| 备用金 | 4,298,230.69 | 6,916,225.26 |
| 往来款 | 7,101,928.40 | 11,002,792.30 |
| 小计 | <u>12,260,159.09</u> | <u>18,633,295.56</u> |
| 减: 坏账准备 | 877,796.50 | 1,098,620.76 |
| 合计 | <u>11,382,362.59</u> | <u>17,534,674.80</u> |

6.3.4 其他应收款坏账准备计提情况

| 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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 35,713.90 | 1,062,906.86 | - | 1,098,620.76 |
| 20 年 1 月 1 日余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 32,016.60 | -243,110.36 | - | 211,093.76 |
| 本期转回 | - | - | - | - |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年半年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| | | | | |
|--------------------|-----------|------------|---|------------|
| 本期转销 | -9730.50 | - | - | -9730.50 |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 2020 年 06 月 30 日余额 | 77,461.00 | 819,796.50 | - | 897,257.50 |

6.3 其他应收款(续)

6.3.5 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 |
|---------------|--------|-------|---------------------|-------|----------------------|-------------------|
| 王兵 | 非关联方 | 往来款 | 1,395,593.40 | 1 年以内 | 9.90 | 69,779.67 |
| 仲利国际租赁有限公司 | 非关联方 | 投标保证金 | 1,050,000.00 | 1 年以内 | 7.45 | 52,500.00 |
| 上海泰历盟实业有限公司 | 非关联方 | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 7.09 | 50,000.00 |
| 七里河区润源机电设备经营部 | 非关联方 | 投标保证金 | 985,000.00 | 1 年以内 | 6.99 | 49,250.00 |
| 黄平 | 非关联方 | 投标保证金 | 386,527.40 | 1 年以内 | 2.74 | 19,326.37 |
| | | | <u>4,817,120.80</u> | | <u>34.17</u> | <u>240,856.04</u> |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年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 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 | 2019 年 12 月 31 日 | 增减变动 | 2020 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 | - | - | - | - | - |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 年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 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 | 2020 半年度 | 2019 半年度 |
|------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 30,442,272.24 | 28,172,336.73 |
| 营业成本 | 21,915,818.13 | 16,799,593.34 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 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 | 2020 半年度 | 2019 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 | 79,401.58 | 1,343,534.26 |
| 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 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 合计 | 79,401.58 | 1,343,534.26 |
| 减：所得税影响额 | 11,910.24 | 201,530.14 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 67,491.34 | 1,142,004.12 |

上海立昌环境科技股份有限公司
2020 半年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

7.2 净资产收益率及每股收益

| 报告期净利润 | 加权平均净 资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.94% | 0.0157 | 0.0157 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.87% | 0.0145 | 0.0145 |

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:

董事会办公室