

# 青岛惠城环保科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张新功、主管会计工作负责人盛波及会计机构负责人(会计主管人员)李宏宽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意本报告第四节经营情况讨论与分析之“公司面临的风险和应对措施”的相关风险提示。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	13
第五节重要事项.....	31
第六节股份变动及股东情况.....	60
第七节优先股相关情况.....	65
第八节可转换公司债券相关情况.....	66
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第十节公司治理.....	77
第十一节公司债券相关情况.....	82
第十二节财务报告.....	83
第十三节备查文件目录.....	201

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、惠城环保	指	青岛惠城环保科技股份有限公司
股东大会	指	青岛惠城环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛惠城环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	青岛惠城环保科技股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
中德证券、保荐机构	指	中德证券有限责任公司
九江惠城	指	九江惠城环保科技有限公司
惠城欣隆	指	青岛惠城欣隆实业有限公司
富邦化工	指	富邦化工技术有限责任公司 (Forland Petrochemical Technology LLC)
西海新材料	指	青岛西海新材料科技有限公司
北海惠城	指	北海惠城环保科技有限公司
香港龙颜	指	香港龙颜有限公司
道博嘉美	指	道博嘉美有限公司
FCC	指	Fluid Catalytic Cracking, 即流化催化裂化, 是炼油过程重油轻质化的一种重要反应形式
分子筛	指	一种人工合成的具有筛选分子作用的水合硅铝酸盐 (泡沸石) 或天然沸石
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	惠城环保	股票代码	300779
公司的中文名称	青岛惠城环保科技股份有限公司		
公司的中文简称	惠城环保		
公司的外文名称（如有）	Qingdao Huicheng Environmental Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	张新功		
注册地址	青岛经济技术开发区淮河东路 57 号		
注册地址的邮政编码	266000		
办公地址	青岛经济技术开发区淮河东路 57 号		
办公地址的邮政编码	266000		
公司国际互联网网址	www.hcpect.com		
电子信箱	stock@hcpect.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史惠芳	茹凡
联系地址	青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场	青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场
电话	0532-58657701	0532-58657701
传真	0532-58657729	0532-58657729
电子信箱	stock@hcpect.com	stock@hcpect.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场公司证券事务部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	金华、顾欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	张斯亮、毛传武	自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 12 月 31 日止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	343,794,748.38	343,872,381.52	-0.02%	266,606,998.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,859,266.44	63,746,392.28	-32.77%	50,193,232.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,134,194.15	59,103,676.50	-37.17%	48,694,891.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,408,301.11	50,656,800.55	13.33%	60,013,138.12
基本每股收益（元/股）	0.48	0.85	-43.53%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.85	-43.53%	0.67
加权平均净资产收益率	8.30%	21.14%	-12.84%	19.62%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	921,689,154.22	653,869,220.73	40.96%	499,672,595.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	648,939,964.21	327,875,403.96	97.92%	275,277,216.37

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	91,301,598.63	80,103,163.60	86,624,999.59	85,764,986.56
归属于上市公司股东的净利润	17,002,519.60	13,081,513.36	9,608,680.45	3,166,553.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,795,120.56	4,164,538.23	9,440,544.74	6,733,990.62
经营活动产生的现金流量净额	20,976,208.48	23,181,839.92	13,754,705.37	-504,452.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	50,494.98	8,337.51	-90,432.16	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准	3,842,117.98	5,067,561.78	1,724,180.00	政府补助，主要是财源建设扶持资

定额或定量享受的政府补助除外)				金、研发投入、研究中心奖励及知识产权补助等政府补助、奖励。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			46,059.94	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,795,425.75			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	715,397.26			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,667.12	155,348.80	49,956.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	129,709.97		50,610.32	
减：所得税影响额	1,045,740.77	588,532.31	282,033.60	
合计	5,725,072.29	4,642,715.78	1,498,340.79	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主营业务情况

公司主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务，研发、生产、销售 FCC 催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品。

公司始终坚持以有效彻底的资源综合利用方式处理处置石油化工行业危险废物，从而实现致力绿色环保、引领循环经济的发展目标。公司通过自主研发的核心技术，实现对废催化剂的循环利用，变废为宝，物尽其用。相对于其他危废处置企业传统的填埋处置方式，公司依据废催化剂的污染程度、结构破坏程度等指标鉴别分类，经过物理分离、化学处理等过程，对废催化剂进行完全资源化处置，不会对环境造成二次污染。公司对废催化剂的资源化处理处置方式具有循环化、资源化、清洁化的显著特点。

公司通过自主研发的技术，依据客户多产柴油、多产清洁汽油、多产烯烃、处理重质原料等多元化的需求提供定制化产品，并可为客户提供解决装置运行特殊情况所需的性价比较高的其他产品，同时生产的其他化工原料可回用至公司产品制造环节，也可应用于其他相关行业。

#### （二）主要产品及服务

##### 1、危险废物处理处置服务

2016 年 8 月 1 日起正式施行的《国家危险废物名录》，新增“石油产品催化裂化过程中产生的废催化剂”为危险废物。公司持有处置该类危险废物的《危险废物经营许可证》。公司主要为炼油企业提供废催化剂处理处置服务。区别于传统的填埋处置方式，公司依据废催化剂的污染程度、结构破坏程度等指标鉴别分类，经过物理分离、化学处理等过程最终实现废催化剂的循环利用。

##### 2、资源化综合利用产品

公司的资源化综合利用产品主要包括：

###### （1）FCC 催化剂（新剂）系列产品

FCC 催化剂（新剂）系列产品可针对客户不同原料油情况，以及多产柴油、多产清洁汽油、多产烯烃等多元化需求进行灵活调整配方并生产，以满足客户对催化裂化装置产品分布、

转化率等要求。

#### （2）复活催化剂系列产品

公司将污染较重的废催化剂通过废催化剂复活及再造等生产技术，实现废催化剂金属脱除、比表面积恢复、活性提高等目的，以达到重返炼油企业催化裂化装置使用要求。复活催化剂系列产品可部分或全部替代催化剂新剂，应用于特定的原料油或特殊的催化裂化装置工况，具有更高的性价比。

#### （3）再生平衡剂

公司将污染较轻的废催化剂通过物理分离、化学处理后实现废催化剂活性提高，以满足炼油企业催化裂化装置特殊工况使用需求，如催化裂化装置的开工、催化剂跑损时维持藏量和催化剂重金属中毒时置换等需要大量投入催化裂化催化剂的工况。因再生平衡剂活性温和、价格低，使用该产品在确保催化裂化装置平稳运行的同时节约催化裂化催化剂采购成本，提高催化裂化装置的经济效益。

#### （4）硅铝粉

硅铝粉是处理处置废催化剂产出的复活半成品中分级出的粒径过细的产品，可用于生产硫酸铝、氧化铝、保温材料、吸附材料的基础原材料。

#### （5）硫酸铵

硫酸铵是对 FCC 催化剂（新剂）系列产品生产过程中的废水进行处理时产生的副产品，可作为化肥用于农业生产，还可用于啤酒酿造，蓄电池生产、稀土开采等行业。

#### （6）三嗪环聚合催化剂

三嗪环聚合催化剂是对公司催化剂系列产品应用领域的拓展，是可用于多种含三嗪环产品生产过程的专用催化剂，含三嗪环的特种化学品在新材料、环保、日用品等领域具有非常广泛的用途（例如：环保型净水剂 TMT、低毒杀菌剂优氯净、无卤阻燃剂 MPP 等）。

### 3、其他产品

公司报告期内的其他产品包括催化裂化功能性助剂以及分子筛产品。催化裂化功能性助剂是为了满足炼油企业对某一特定产品或品质的需求，作为助剂添加到装置中使用，以实现炼制特殊产品的需求，具有简单、灵活、高效的特点。分子筛产品是催化剂、吸附剂等产品的重要活性组分和载体。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	与去年期末相比增加，主要是在建工程转固所致。
在建工程	与去年期末相比减少，主要是在建工程转固所致。
货币资金	与去年期末相比增加，主要是募集资金尚未使用、回款增加所致。
预付款项	与去年期末相比减少，主要是预付款减少所致。
其他应收款	与去年期末相比增加，主要是投标保证金增加所致。
存货	与去年期末相比增加，主要是春节前期备货，库存增加所致。
其他流动资产	与去年期末相比增加，主要是待抵扣进项税增加所致。
长期应收款	与去年期末相比增加，主要是融资租赁保证金增加所致。
长期股权投资	与去年期末相比减少，主要是收购参股公司全部股权，合并抵消所致。
商誉	与去年期末相比增加，主要是收购参股公司股权所致。
其他非流动资产	与去年期末相比增加，主要是与长期资产相关的预付款增加所致。
应收票据	与去年期末相比减少，主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将公司部分“应收票据”调整至“应收款项融资”。
应收款项融资	与去年期末相比增加，主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将公司部分“应收票据”调整至“应收款项融资”。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### (1) 循环经济与全产业链体系优势

公司的主营业务为废催化剂处理处置服务及资源化综合利用产品的生产与销售。公司将炼油企业产生的废催化剂收费处理,通过废催化剂复活及再造技术生产出炼油企业所需的 FCC 催化剂(新剂)、复活催化剂、再生平衡剂等不同产品,供客户根据需要灵活、科学、高效的组织生产。同时通过废催化剂元素分解及利用技术,分解成资源化基础化工产品用于相关化工行业,如硅产品、铝产品、稀土产品、镍产品。公司不仅为炼油企业提供了安全、绿色的废催化剂处理处置服务,也可将资源化催化剂产品返回客户使用,帮助客户降低成本提高效益。公司对废催化剂的完全资源化循环利用处置,不仅从根本上解决了废催化剂对于环境的污染,更是创造了废催化剂领域的循环经济模式,具有极大的环保和经济价值。

## （2）技术研发优势

公司坚持科技创新、品质提升。公司对废催化剂的处理处置区别于其他危废处置企业传统的填埋处置方式，公司依据废催化剂的污染程度、结构破坏程度等指标鉴别分类，经过物理分离、化学处理等过程最终实现废催化剂的循环利用。公司对废催化剂的资源化处置方式达到减量化、无害化的同时实现了资源的循环利用。公司通过对废催化剂的处理处置以及对其中有效组分的循环利用，废剂处置及资源化产品生产过程“三废”能够达标排放，最终实现了废催化剂的完全资源化处置。

## （3）定制化产品和优质技术服务优势

公司现根据客户原料的基本性质和目的产品的需求情况，制定“一厂一剂”的个性化定制服务。客户在使用公司产品过程中，可根据自己的实际需求和市场的变化来随时调整装置运行工况，得到最大的经济效益。公司成立了技术服务中心，能够为客户提供针对性废催化剂处理处置方案、催化剂理化指标分析、原料油理化指标分析、原料油综合评价、固定床测试、提升管评价，烟气粉尘浓度测试、工艺核算、工艺指导等全方面的售后技术服务。

## （4）管理优势

公司一直从产品品质、制度建设、日常经营管理、节能环保、上游供货商的选择和评价以及安全生产等各方面，严格要求自身，在公司内部建立了完善的内控管理体系和安全管理体系统。公司在经营管理、产品质量、技术服务等方面的优势，赢得了下游客户的认可和信任，合作关系日趋稳定。公司十分注重企业文化建设，多年来培育出了一支忠诚、敬业、团结、创新的员工队伍，创造了良好的工作氛围，具有较强的企业凝聚力。公司高管、中层管理人员、技术骨干拥有丰富的行业及管理经验。经过十几年的发展，公司造就了高效、稳定、技术创新能力强、对行业理解深刻的技术管理团队以及高素质、年轻化的员工队伍，保持了公司的经营稳定，为公司持续、快速、健康发展奠定了良好的基础。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内是公司第三个战略发展规划的收官之年。为此，公司紧紧围绕总体发展战略目标，依据年初制定的重点工作计划，从“销售市场战略转移”、“研发创新促进升级”、“项目实施稳步推进”、“资本运作支撑再发展”等层面开展工作，公司实现营业总收入 34,379.48 万元，同比下降 0.02%，基本与上年同期持平；营业利润 4,226.47 万元，同比下降 40.20%；利润总额 5,123.99 万元，同比下降 28.25%；归属于公司股东的净利润 4,285.93 万元，同比下降 32.77%。利润出现下降的主要原因：（1）公司为积极推动战略发展规划的实现，推进项目建设进度，增加了募投项目“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”储备人员，人工成本有较大增加；另外，公司为首次公开发行股票并在创业板上市，因相关上市咨询事项较多，管理费用较上年同期增加。（2）募投项目“1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”建设完成，生产装置运行处于磨合期，运行不稳定，产量较低，单位产品能耗、固定成本较高。公司上下团结一致，各项工作有序推进。

#### （一）依托特有的业务模式，积极开拓市场，优化客户结构

公司依靠自创的“废催化剂处理处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”一条龙服务业务模式，深化与客户合作，赢得客户信赖。废催化剂处置与催化剂销售互相带动的良性循环，使得公司在生产技术水平及生产规模、市场占有率等方面均位居该领域民营企业的前列。公司采取积极的市场拓展策略，大力推动各项业务的区域拓展和市场布局，重点在山东地区，同时着眼于长江沿线流域等地区广阔的市场空间，现业务区域布局已逐步延伸至河北、辽宁、吉林、湖南、湖北、江西、甘肃、海南等地。中国化工、中国石化、中国石油、中海油的客户数量持续增加。

#### （二）持续加大研发投入，保持技术先进性

报告期内，公司研发投入 1,963.21 万元，较 2018 年度增长 59.72%。公司开展了催化剂、助剂、分子筛等产品性能改进、产品升级等多项科研立项，取得了新型分子筛、催化剂、硫转移剂、扑钒剂等多项研发成果；继续深挖固体废物资源化产品的潜能，开展资源化产品如硫酸铝、硅粉工业化应用的推广等。“油气加工新技术教育部工程研究中心”、“九江惠城环保科技有限公司院士工作站”相继落户公司，为推进科技创新、实施产学研协同发展，实

现战略转型升级搭建了人才建设和科研开发的平台，提升了企业的软实力。

### （三）成功登陆资本市场，逐步推动募投项目投产

公司于 2019 年 5 月 22 日在深交所创业板成功上市。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为 13.59 元/股，共募集资金人民币 33,975.00 万元，扣除承销及保荐费用、律师费、会计师费用、本次发行信息披露、股权登记等发行费用共计 4,153.77 万元（不含增值税），本次募集资金净额为人民币 29,821.23 万元。用于 30000 吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目、10000 吨/年工业固废处理及资源化利用项目建设，以及补充营运资金及偿还银行贷款。截止 2019 年末，10000 吨/年工业固废处理及资源化利用项目已建设完成。募投项目的建设可有效优化公司业务结构，积极开拓新的市场空间，巩固和提升公司的市场地位和竞争能力，提升公司的盈利能力。

### （四）加强内控管理，落实安全生产，践行企业文化

公司持续完善内控管理，深化全面预算管理，持续改进质量、环境、职业健康安全和知识产权管理 4 大体系，健全内部各项管理制度，规范业务流程，实施岗位工作标准化。公司始终将安全生产作为发展的首要前提，继续完善安全双体系的运行。公司对人才的“选、用、育、留”机制进行了有效的探索，一方面引进高层次人才对现有团队进行有益的补充，一方面将有潜能的年轻管理和技术人才输出学习进行提升。公司党团工会充分发挥效能，组织了丰富多彩的活动，加强了企业文化内涵内容的丰富及相关宣贯工作，打造出一支牢固树立核心价值观，专业能力强，职业素养高的员工队伍。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	343,794,748.38	100%	343,872,381.52	100%	-0.02%

分行业					
废弃资源综合利用业	335,806,782.57	97.68%	339,167,377.58	98.63%	-0.99%
服务业	7,987,965.81	2.32%	4,705,003.94	1.37%	69.78%
分产品					
资源化综合利用产品	271,362,001.23	78.93%	300,859,464.60	87.50%	-9.80%
危险废物处理处置服务	38,845,424.14	11.30%	37,043,632.13	10.77%	4.86%
其他产品	25,599,357.20	7.45%	1,264,280.85	0.36%	1,924.82%
其他业务	7,987,965.81	2.32%	4,705,003.94	1.36%	69.78%
分地区					
山东省内	268,720,972.18	78.16%	229,030,089.20	66.60%	17.33%
山东省外	66,563,268.23	19.36%	47,826,953.33	13.91%	39.18%
中国境外	8,510,507.97	2.48%	67,015,338.99	19.49%	-87.3%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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
分行业						
废弃资源综合利用业	335,806,782.57	211,629,005.98	36.98%	-0.99%	4.41%	-3.26%
分产品						
资源化综合利用产品	271,362,001.23	184,179,470.16	32.13%	-9.80%	-2.85%	-4.86%
危险废物处理处置服务	38,845,424.14	13,852,282.68	64.34%	4.86%	13.11%	-2.60%
分地区						
山东省内	268,720,972.18	172,889,263.22	35.66%	17.33%	24.37%	-3.64%
山东省外	66,563,268.23	41,530,493.76	37.61%	39.18%	53.28%	-5.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
资源化综合利用产品	销售量	吨	36,150.36	35,147.04	2.85%
	生产量	吨	36,496.473	34,872.63	4.66%
	库存量	吨	2,980.821	1,449.798	105.60%
	外购量	吨	1,184.91		100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司 2019 年已满负荷生产，不足以满足销售订单，外购 1,184.91 吨，补充公司的产品销售量。库存增加，主要是春节期间备货所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
资源化综合利用产品	原材料	102,412,450.98	55.60%	104,935,908.38	55.35%	-2.4%
资源化综合利用产品	能耗及动力	45,044,936.43	24.46%	47,559,405.87	25.09%	-5.29%
资源化综合利用产品	人工	13,262,546.77	7.20%	13,230,576.23	6.98%	0.24%
资源化综合利用产品	制造费用	23,459,535.98	12.74%	23,854,494.98	12.58%	-1.66%
资源化综合利用产品	小计	184,179,470.16	100.00%	189,580,385.46	100.00%	-2.85%
危险废物处理处置服务	原材料	942,645.12	6.80%	612,927.33	5.00%	53.79%
危险废物处理处置服务	能耗及动力	1,616,164.52	11.67%	1,399,065.89	11.42%	15.52%
危险废物处理处置服务	人工	2,221,564.33	16.04%	1,656,348.46	13.52%	34.12%
危险废物处理处置服务	制造费用	2,108,974.63	15.22%	1,454,860.70	11.88%	44.96%
危险废物处理	运费	6,962,934.08	50.27%	7,123,698.86	58.17%	-2.26%

处置服务						
危险废物处理 处置服务	小计	13,852,282.68	100.00%	12,246,901.24	100.00%	13.11%

危险废物处理处置服务原材料、能耗及动力、人工、制造费用与比去年同期相比增加，主要是：①九江子公司投产后，生产装置运行处于磨合期，运行不稳定，处置量较低；单位处置成本高。②员工人数及薪酬增加所致。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

与上年期末比，报告期内，合并范围新增

1、青岛西海新材料科技有限公司

公司于 2019 年 08 月 05 日注册成立了全资子公司，纳入公司合并范围。（详见 2019 年 8 月 6 日公司公告（2019-023））

2、北海惠城环保科技有限公司

公司于 2019 年 08 月 22 日注册成立了全资子公司，纳入公司合并范围。（详见 2019 年 8 月 23 日公司公告（2019-027））

3、Forland Petrochemical Technology LLC。

2019 年 6 月，公司与 Forland Group Inc 签订股权转让协议，以 5.1 万美元收购 Forland Group Inc 所持 Forland Petrochemical Technology LLC51%的股权，收购后系全资子公司，纳入合并范围。

4、香港龙颜有限公司

2019 年 10 月 10 日公司与香港龙颜有限公司原股东赵玉根签订股权转让协议，约定以 1 万港币购买其所持香港龙颜有限公司 100%的股权。公司已于 2019 年 10 月 14 日完成香港龙颜有限公司董事会改组，自 2019 年 10 月起纳入公司合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	179,423,125.85
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	55,912,882.89	16.26%
2	客户二	49,653,670.75	14.44%
3	客户三	27,380,047.94	7.96%
4	客户四	23,623,463.28	6.87%
5	客户五	22,853,060.99	6.65%
合计	--	179,423,125.85	52.19%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	89,786,182.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	27,380,606.93	15.35%
2	供应商二	25,020,330.06	14.03%
3	供应商三	15,548,922.45	8.72%
4	供应商四	13,005,168.18	7.29%
5	供应商五	8,831,155.06	4.95%
合计	--	89,786,182.68	50.33%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,516,466.23	17,901,488.26	25.78%	公司业务发展需要，市场开发力度加大，增加新客户相应的费用增加
管理费用	37,584,861.82	25,835,858.41	45.48%	①因诉大唐热力纠纷，诉讼相关

				费用增加；②本年度上市相关咨询费、审计费增加；③职工薪酬增加。
财务费用	4,123,801.42	7,046,399.96	-41.48%	募集资金补充营运资金及偿还贷款，提前偿还贷款，相应贷款利息减少。
研发费用	19,632,122.19	12,291,970.95	59.72%	为适应公司长远发展需要，增加公司技术储备深度，报告期内科研项目课题增加，相应研发支出增加较多。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年度公司的研发项目主要是以持续创新固体废弃物无害化处置及资源化利用技术，提高资源化产品的附加值，以促进循环经济发展；同时以解决客户实际需求为出发点，专注催化剂产品多样化及功能性的研发，提升产品品质；并加强技术服务平台升级，拓宽技术服务渠道，完善全方位精准的技术服务体系。

目前，科研项目按计划开展，进展情况良好。本年度公司制定了研发出新一代丙烯助剂 HIPA、多产低碳工艺专用催化剂 HOT、不同表面结构催化剂 CDMR、高硅 Y 型分子筛、烷基化废硫酸资源化利用技术顺利应用等科研目标并已经取得阶段性成果。

同时，废物资源化综合利用技术的持续创新，为公司在全国范围规划布局、扩大固体废弃物处置量奠定了基础，同时推进了催化剂产品多元化及功能性的研发，将起到提升产品品质及核心竞争力的作用，最终将公司建设成为技术领先并具备绝对竞争优势的高科技环保品牌企业。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	84	77	47
研发人员数量占比	16.18%	22.06%	15.56%
研发投入金额（元）	19,632,122.19	12,291,970.95	9,159,588.90
研发投入占营业收入比例	5.71%	3.57%	3.44%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

为适应公司长远发展需要，增加公司技术储备深度，报告期内科研项目课题增加，相应研发支出增加较多。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	339,627,799.62	266,057,540.53	27.65%
经营活动现金流出小计	282,219,498.51	215,400,739.98	31.02%
经营活动产生的现金流量净额	57,408,301.11	50,656,800.55	13.33%
投资活动现金流入小计	82,369,942.66	120,000.00	68,541.62%
投资活动现金流出小计	129,775,661.99	25,963,426.02	399.84%
投资活动产生的现金流量净额	-47,405,719.33	-25,843,426.02	-83.43%
筹资活动现金流入小计	352,822,264.15	80,413,782.84	338.76%
筹资活动现金流出小计	120,683,753.72	97,267,363.00	24.07%
筹资活动产生的现金流量净额	232,138,510.43	-16,853,580.16	1,477.38%
现金及现金等价物净增加额	242,073,757.60	8,267,702.77	2,827.94%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

①本报告期，经营活动产生的现金流净额同比增加 13.33%，主要系公司应收账款减少，货款回收增加，现金流入大于现金支出所致。

②本报告期，投资活动产生的现金流净额同比减少 83.43%，主要系公司购建固定资产以及长期资产支出增加。

③本报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1,477.38%，主要系公司收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十二节 财务报告（七）、合并财务报表项目注释（79）、现金流量表补充资料。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	176,025.25	0.34%	主要是交易性金融资产持有期间的收益	否
营业外收入	9,303,848.10	18.16%	主要是保险理赔、诉讼款赔偿	否
营业外支出	328,626.61	0.64%	主要是对外捐赠、资产报废损失	否
其他收益	4,816,674.75	9.4%	主要是政府补助、个税手续费及进项税加计扣除	否
资产处置收益	2,026.17	0.00%	处置资产	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	272,686,997.92	29.59%	44,760,410.12	6.85%	22.74%	主要是募集资金尚未使用、回款增加所致。
应收账款	94,778,004.62	10.28%	128,025,239.26	19.58%	-9.30%	
存货	46,562,796.12	5.05%	28,004,425.91	4.28%	0.77%	主要是春节前期备货，库存增加所致。
投资性房地产	33,651,646.33	3.65%	27,032,505.93	4.13%	-0.48%	
长期股权投资		0.00%	727,504.63	0.11%	-0.11%	主要是收购参股公司全部股权，合并抵消所致。
固定资产	319,601,838.11	34.68%	214,145,470.50	32.75%	1.93%	主要是在建工程转固所致。
在建工程	39,996,439.28	4.34%	120,786,780.85	18.47%	-14.13%	主要是在建工程转固所致。
短期借款		0.00%	42,380,775.56	6.48%	-6.48%	主要系偿还流动资金贷款所致
应付账款	53,974,410.92	5.86%	64,440,752.68	9.86%	-4.00%	

应付票据	41,000,000.00	4.45%	43,402,000.00	6.64%	-2.19%	
其他应付款	50,095,824.41	5.44%	67,389,720.29	10.31%	-4.87%	
长期应付款	58,962,453.02	6.40%	46,068,689.14	7.05%	-0.65%	
其他应收款	3,277,678.84	0.36%	2,120,945.63	0.32%	0.04%	主要是投标保证金增加所致。
预付款项	4,898,305.52	0.53%	8,819,596.96	1.35%	-0.82%	主要是预付款减少所致。
其他流动资产	12,218,380.41	1.33%	5,637,704.87	0.86%	0.47%	主要是待抵扣进项税增加所致。
长期应收款	21,250,000.00	2.31%	15,750,000.00	2.41%	-0.10%	主要是融资租赁保证金增加所致。
其他非流动资产	3,137,324.80	0.34%	897,771.00	0.14%	0.20%	主要是与长期资产相关的预付款项增加。
应收款项融资	10,403,586.00	1.13%	3,295,410.92	0.50%	0.63%	①主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将公司部分“应收票据”调整至“应收款项融资”。②收到的银行票据增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					80,000,000.00	80,715,397.26		
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计					80,000,000.00	80,715,397.26		
投资性房地产								
生产性生物资产								

其他									
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	80,715,397.26	0.00	0.00	
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,801,553.61	保函保证金、银行承兑汇票保证金及农民工工资保证金
固定资产	48,284,022.04	融资性售后回租
合计	59,085,575.65	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
129,775,661.99	25,963,426.02	399.84%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青岛西海新材料科技有限公司	化工固废、危废的无害化处理、炼油催化剂的生产、销售、技术服务等	新设	150,000,000.00	100.00%	自筹	无	长期	资源化产品及危废处置	0.00	-5,819.60	否	2019年08月06日	《关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2019-02

													3)
北海惠城环保科技有限公司	化工固废、危废的回收、处置等	新设	50,000,000.00	100.00%	自筹	无	长期	资源化产品及危废处置	0.00	-5,429.43	否	2019年08月23日	《关于全资子公司完成工商登记的公告》(公告编号:2019-027)
合计	--	--	200,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-11,249.03	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00		0.00	80,000,000.00	80,715,397.26	715,397.26	0.00	募集资金
合计	0.00		0.00	80,000,000.00	80,715,397.26	715,397.26	0.00	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	公开发行	29,821.23	12,788.42	12,788.42	0	0	0.00%	10,157.83	尚未使用的募集资金按募集资金管理办法严格管理和使用。①公司拟将人民	0

									币不超过 7,000 万元用于临时补充与主营业务相关的经营流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专户。②本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项 2019 年 7 月 24 日已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。(详见公司公告 2019-018 号)。③、暂时补充流动资金 7,000 万元,于 2019 年 8 月 29 日划拨完毕,截止 2019 年 12 月 31 日,尚未归还至募集资金专户。其他募集资金存储在募集资金专户。	
合计	--	29,821.23	12,788.42	12,788.42	0	0	0.00%	10,157.83	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>2019 年公司实际募集资金总额人民币 29,821.23 万元,截止 2019 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币 12,788.42 万元,用于暂时补充流动资金 7,000.00 万元,理财收入 71.54 万,募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 53.48 万元,募集资金专户余额人民币 10,157.83 万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
3万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目	否	15,184.95	15,184.95				2021年05月22日			不适用	否
1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目	否	10,136.28	10,136.28	8,288.42	8,288.42	81.77%	2019年03月31日	-741.48	-741.48	否	否
补充营运资金及偿还银行贷款	否	4,500	4,500	4,500	4,500	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,821.23	29,821.23	12,788.42	12,788.42	--	--	-741.48	-741.48	--	--
超募资金投向											
无										不适用	
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	29,821.23	29,821.23	12,788.42	12,788.42	--	--	-741.48	-741.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目：①截止到期末，该项目累计投入 8,288.42 万元，其中：以募集资金投入 2,104.35 万元，前期投入自有资金 6,184.07 万元，已完成置换。募集资金出现剩余是项目工程结算审计尚未完成，工程款项尚未全部支付。②报告期内亏损 741.48 万元，主要有以下几个原因：一是投产后，生产装置运行处于磨合期，运行不稳定，产量较低；二是员工操作不熟练，为满足生产需要，增加员工数量；三是产量低，单位产品能耗、固定成本高。</p> <p>(2) 3万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目：规划为募集资金到账后开始建设，现已开始规划实施建设。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2019 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,184.07 万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具信会师报字【2019】第 ZG11567 号募集资金置换专项审核报告。2019 年 8 月 1 日置换 4,000 万元，2 日置换 2,184.07 万元。（详见公司公告 2019-016 号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 ① 公司拟将人民币不超过 7,000 万元用于临时补充与主营业务相关的经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。② 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项 2019 年 7 月 24 日已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。中德证券有限责任公司出具了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》（详见公司公告 2019-018 号）。③、暂时补充流动资金 7,000 万元，于 2019 年 8 月 29 日划拨完毕，截止 2019 年 12 月 31 日，尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
九江惠城环 保科技有限 公司	子公司	危废回收处 置利用	5000	16,184.86	4,066.93	315.01	-741.48	-741.48
青岛惠城欣 隆实业有限 公司	子公司	从事租赁及物 业管理；餐饮管 理；住宿、会务 服务；展览展示 等服务业务	1000	1,224.96	849.68	790.41	29.59	29.59

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青岛西海新材料科技有限公司	设立	目前尚未经营，对公司未产生影响
北海惠城环保科技有限公司	设立	目前尚未经营，对公司未产生影响
Forland Petrochemical Technology LLC	非同一控制下企业合并	收购全部股权，形成商誉资产，对 公司业绩未产生影响
香港龙颜有限公司	非同一控制下企业合并	目前尚未经营，对公司未产生影响

主要控股参股公司情况说明

九江惠城，主要从事危废回收处置及资源化产品生产业务，截止到报告期末，公司实现销售收入 315.01 万元，净利润-741.48 万元。主要原因是：公司建设的“1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”建设完成，生产装置运行处于磨合期，运行不稳定，产量较低，单位产品能耗、固定成本较高。

惠城欣隆，主要从事租赁及物业管理；餐饮管理；住宿、会务服务；展览展示等服务业务，截止到报告期末，公司实现收入 790.41 万元，净利润 29.59 万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

未来世界经济形势风云变幻，对各行各业都是全新的挑战，公司将秉承“惠及诚信、服

务共赢”的经营理念，坚持致力绿色环保，引领循环经济的发展目标，以解决客户实际需求为出发点，致力于危险废物资源化综合利用技术的持续创新，以提升危险废物再利用程度，提高资源化产品附加值从而实现可为更多的行业解决“三废”处置难题，促进行业的循环经济发展；同时推进催化剂产品多元化及功能性的研发，提升产品品质及核心竞争力。公司为促进社会经济与资源环境和谐发展，走可持续发展道路贡献力量，借助资本市场力量促使企业快速持续健康发展。

#### （一）积极开拓海外市场，优化市场布局，防范经营风险

受疫情影响，宏观经济风云变幻，公司运营面临有客户需求减少，客户回款难度增加，市场竞争加剧导致销售均价的降低，利润空间降低等风险，同时由于疫情在全球的爆发，增加了国外客户的开拓难度。对此，公司将稳固公司现有业务，继续拓展中国石化、中国石油、中海油等优质客户群体；同时积极开拓海外市场，确定国际市场的销售战略，提高市场占有率，提升企业在海外市场的知名度。根据危废市场处置需求状况，拓展“废催化剂危险废物处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”的业务模式，彻底解决客户对于废催化剂处理的后顾之忧，巩固企业核心竞争优势。

#### （二）加强技术研发创新，增强核心竞争力，防范不能持续进行技术创新被取代风险

研发与技术优势是公司的核心竞争力，行业固有及新进的竞争者将不断投入研发力量以求技术升级和技术替代，若公司未能继续保持研发投入并保持公司的技术优势，则可能被竞争者瓜分市场甚至取代的风险。对此，公司将积极借鉴国内外先进经验，解决实际生产过程中的技术难题，质量精益求精，赢得客户的可持续信赖。创新完善固体废弃物资源化利用处置技术，提高固废资源化利用产品的附加值并形成稳定的下游市场。

#### （三）把握政策方向趋势，保障企业持续发展动力，防范环保行业政策延续性的风险

目前，随着环境治理需求和国民环保意识的日益提高，我国环保政策日益趋严，环保违法违规惩处力度日趋加大，尤其是 2016 年修订的新版《国家危险废物名录》为公司的发展提供了良好的政策环境。若未来环保政策趋于宽松或环保执行力度减弱或出现重大变化，将会对公司资源化处置模式造成一定消极影响。对此，公司依托现有技术研发平台，同时加快技术中试等研发实验基地的建设，提高技术产业化进程。另外，把握政策的方向趋势，拓宽研发领域，尝试性的展开多方向研发工作，为公司下一个三年发展规划提供决策依据，为企业后续发展寻找新的有价值的业务板块。

#### （四）加强内部控制，防范管理风险

随着公司规模的不不断扩大，公司子公司也不断增加，全国布局发展地点不断增多，管理

难度和风险加大。结合公司的实际情况，公司将在制度建设、内控管理方面加大投入，建立行之有效的组织架构和管理机制，力争与公司发展速度、规模相匹配；进一步加强公司团队建设、人才队伍建设，有效发挥各职能部门能动性，增强公司凝聚力。搭建有效的信息沟通渠道，为经营决策提供依据，防范风险。

**（五）积极拓宽融资渠道，优化财务结构，防范财务风险**

公司已成功登陆资本市场，在利用好自有资金的同时，借助资本市场的平台，进行内外资源整合，将企业产业和资本有机联系起来，为公司战略的执行、规模的扩大、市值的提升提供驱动力。公司将继续优化财务结构，提高资金使用效率，降低财务风险，确保资金匹配业务发展。

**十、接待调研、沟通、采访等活动登记表**

**1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据《青岛惠城环保科技股份有限公司章程》规定，公司利润分配政策如下：

第一百四十八条 公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性并制定长期回报规划。

（一）公司的利润分配形式：公司可以采取现金或者股票等法律法规允许的方式分配股利，可以进行中期分红。

（二）公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表独立意见。

（三）若公司股东违规占用资金，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

（四）公司因外部经营环境或者自身生产经营状况发生较大变化，可以调整利润分配政策，该利润分配政策需经二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议，且经监事会审议通过后提交股东大会批准。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

## 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	100,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	10,000,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	10,000,000
可分配利润 (元)	128,678,035.85
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2019 年度利润分配情况：根据 2020 年 4 月 21 日公司第二届董事会第八次会议通过的 2019 年度利润分配预案，按 2019 年度母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 4,969,224.52 元；拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元 (含税)，合计派发现金股利 10,000,000.00 元 (含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。</p>	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

1、公司 2017 年度利润分配情况：根据 2018 年 5 月 19 日公司第一届董事会第二十三次会议通过的 2017 年度利润分配预案，按 2017 年度母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 5,224,661.52 元；拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 75,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元 (含税)，合计派发现金股利 11,250,000.00 元 (含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配方案已经公司 2018 年 6 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。公司已于 2018 年 8 月 15 日完成权益分派工作。

2、公司 2019 年半年度利润分配情况：根据 2019 年 7 月 24 日公司第二届董事会第六次会议通过的 2019 年半年度利润分配预案，按 2019 年半年度母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 3,328,050.00 元；拟以 2019 年 6 月 30 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元 (含税)，合计派发现金股利 20,000,000.00 元 (含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配方案已经公司 2019 年 8 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司已于 2019 年 8 月 22 日完成权益分派工作。

3、公司 2019 年度利润分配情况：根据 2020 年 4 月 21 日公司第二届董事会第八次会议

通过的 2019 年度利润分配预案，按 2019 年度母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 4,969,224.52 元；拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），合计派发现金股利 10,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	10,000,000.00	42,859,266.44	23.33%	0.00	0.00%	10,000,000.00	23.33%
2018 年	20,000,000.00	63,746,392.28	31.37%	0.00	0.00%	20,000,000.00	31.37%
2017 年	11,250,000.00	50,193,232.69	22.41%	0.00	0.00%	11,250,000.00	22.41%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张新功	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。在本人（或本人的配偶）担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公	2019 年 05 月 22 日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止	正常履行中

			司股份。如本人在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份;在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份。如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的,减持价格不低于本次发行的发行价。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价,其持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。上述股份锁定、减持价格承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。本人减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求。			
	道博嘉美有限公司;青岛宜鸿久益投资企业;山东省高新技术创业投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本单位在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本单位持有的该等股份。本单位减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求。	2019 年 05 月 22 日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2020 年 5 月 21 日止	正常履行中
	青岛惠城信德投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本单位在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本单位持有的该等股份。如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的,减持价格不低于本次发行的发行价。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价,其持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。本单位减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求。	2019 年 05 月 22 日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止	正常履行中
	谭映临;吴聿;徐	股份限售承	自公司股票上市之日起 12 个	2019 年 05	自 2019 年 5 月	正常履

	<p>贵山</p>	<p>诺</p>	<p>月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在公司股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份。</p>	<p>月 22 日</p>	<p>22 日起至 2020 年 5 月 21 日止</p>	<p>行中</p>
	<p>陈静淑；程文亭；杜峰；冯长娟；何明；黄慧；孔繁俊；李德杰；李国赞；李晶；刘胜贵；刘忠；吕绪尧；罗宇；马丽华；聂廷彬；彭敏丹；孙颖涛；孙中惠；汪攸；王秋桂；谢卫东；杨学鹰；岳廷林；战玉富；张崇波；张鲁芹；钟映梅；周广涛；周明；韩忠祥；刘树文；苏传金；吴荣华</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。</p>	<p>2019 年 05 月 22 日</p>	<p>自 2019 年 5 月 22 日起至 2020 年 5 月 21 日止</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>吴聿；徐贵山</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>本人承诺自青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”）首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在惠城环保首次公开发行股票前直接或间接持有的惠城环保股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。在本人担任惠城董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接（或间接）持有的惠城环保股份总数的25%，本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的惠城环保股份。如本人在惠城环保首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让本人直接（或间接）持有的惠城环保股份；在首次公开发行股票上市之日起第7</p>	<p>2019 年 05 月 22 日</p>	<p>自 2019 年 5 月 22 日起至 2020 年 5 月 21 日止</p>	<p>正常履行中</p>

			个月至第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接(或间接)持有的惠城环保股份。			
张新功	股份减持承诺	本人持有青岛惠城环保科技股份有限公司股份超过公司股本总额的 5%, 本人已作出关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺, 在限售期内, 不出售本次公开发行前持有的公司股份。上述锁定期届满后两年内, 在满足以下条件的前提下, 可进行减持:①上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形; 如有延长锁定期的相关情形, 则延长锁定期已届满。②如发生本人需向投资者进行赔偿的情形, 本人已经依法承担赔偿责任。本人在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的, 将通过法律法规允许的交易方式进行减持, 并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告; 减持数量每年不超过本人直接(或间接)持有公司股票数量的 25%, 减持价格不低于发行价(自公司股票上市至其减持期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价下限和股份数将相应进行调整)。如未履行上述承诺出售股票, 则本人应将违反承诺出售股票所取得的收益(如有)上缴公司所有, 并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造成的损失。	2019 年 05 月 22 日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2024 年 5 月 21 日止	正常履行中	
道博嘉美有限公司	股份减持承诺	本单位持有青岛惠城环保科技股份有限公司股份超过股份公司股本总额的 5%, 本单位承诺如下: ①持股份公司股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况②于对股份公司未来发展前景的信心, 在锁定期满后在不违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下才可以转让公司股票。③通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。在公司上市后, 首次减持公司股票或持有公司股票比例在 5% 以上(含 5%) 时, 减持时将提前三个交易日通知股份公司并公告。④在锁定期满后两年内减持所持股份, 转让价格参考当时市场价,	2019 年 05 月 22 日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止	正常履行中	

			并按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的股份公司全部股票。⑤违反上述减持承诺的,该次减持股份所得收益将归公司所有。⑥未履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外),造成投资者和股份公司损失的,将依法赔偿损失。			
	青岛惠城信德投资有限公司	股份减持承诺	本单位持有青岛惠城环保科技股份有限公司股份超过股份公司股本总额的 5%, 本单位承诺如下: ①持股份公司股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况②于对股份公司未来发展前景的信心, 在锁定期满后在不违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下才可以转让公司股票。③通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。在公司上市后, 首次减持公司股票或持有公司股票比例在 5% 以上(含 5%) 时, 减持时将提前三个交易日通知股份公司并公告。④在锁定期满后两年内减持所持股份, 转让价格参考当时市场价, 并按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的股份公司全部股票。⑤违反上述减持承诺的, 该次减持股份所得收益将归公司所有。⑥未履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外), 造成投资者和股份公司损失的, 将依法赔偿损失。	2019 年 05 月 22 日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2024 年 5 月 21 日止	正常履行中
	青岛惠城环保科技股份有限公司	分红承诺	为明确公司上市后未来三年股东分红回报规划, 根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)等相关法律法规的规定, 本公司承诺本公司上市后三年股东分红回报规划如下: 公司在上市后 3 年内, 利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司具备分红条件的, 在保证正常生产经营和发展所需资金的前提下, 应优先	2019 年 05 月 22 日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止	正常履行中

			采用现金分红方式分配股利；公司在足额预留法定公积金的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，并在综合考虑公司的成长性、每股净资产的摊薄等因素后，可以采用股票方式分配股利。基于公司目前处于成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。			
	程兆溪；道博嘉美有限公司；李宏宽；马丽丽；青岛惠城信德投资有限公司；盛波；史惠芳；谭映临；王俊峰；吴聿；徐贵山；叶红；张新功	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免关联交易的承诺函 (1) 本人（/本企业）已向惠城环保首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、发行律师及发行会计师提供了报告期内本人（/本企业）及本人（/本企业）下属或其他关联企业与惠城环保之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在重大遗漏或重大隐瞒。(2) 本人（/本企业）及本人（/本企业）下属或其他关联企业与惠城环保之间不存在其他任何依照相关法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。(3) 在本人（/本企业）作为惠城环保控股股东（/股东/非独立董事/监事/高级管理人员）期间，本人（/本企业）及本人（/本企业）下属或其他关联企业将尽量避免、减少与惠城环保发生关联交易。如因客观情况导致关联交易无法避免的，本人（/本企业）及本人（/本企业）下属或其他关联企业将严格遵守相关法律法规、中国证监会相关规定以及惠城环保《章程》、《关联交易决策制度》等的规定，确保关联交易程序合法、价格公允，而且不损害惠城环保及其他股东的利益。(4) 本人（/本企业）承诺不利用作为惠城环保股东的地位，损害惠城环保及其他股东的合法利益。	2019 年 05 月 22 日	长期	正常履行中
	程兆溪；李宏宽；马丽丽；青岛惠城	关于同业竞争、关联交	关于避免和消除同业竞争的承诺函第一条 在本人作为惠城		长期	正常履行中

	<p>信德投资有限公司；盛波；史惠芳；谭映临；王俊峰；吴聿；徐贵山；叶红；张新功</p>	<p>易、资金占用方面的承诺</p>	<p>环保的股东/董事/监事/高级管理人员期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与惠城环保构成同业竞争的活动。本人今后如果不再是惠城环保的股东/董事/监事/高级管理人员，自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。                  第二条 本人从第三方获得的商业机会如果属于惠城环保主营业务范围内的，则本人将及时告知惠城环保，并尽可能地协助惠城环保取得该商业机会。                  第三条 本人不以任何方式从事任何可能影响惠城环保经营和发展的业务或活动，包括：(一)利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制惠城环保的独立发展；(二)捏造、散布不利于惠城环保的消息，损害惠城环保的商誉；(三)利用对惠城环保的控股或控制地位施加不良影响，造成惠城环保高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；(四)从惠城环保招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员。                  第四条 本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。</p>			
	<p>青岛惠城信德投资有限公司；张新功</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>本人/本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于保护上市公司公众股东权益的相关规定，认真落实监管部门各项规章制度及工作指引，不发生占用青岛惠城环保科技股份有限公司及其子公司资金的情形。</p>	<p>2019年05月22日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>青岛惠城环保科技股份有限公司；青岛惠城信德投资有限公司；盛波；史惠芳；谭映临；王俊峰；吴聿；徐贵山；叶红；张新功</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>如果青岛惠城环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)在其A股股票正式挂牌上市之日后3年内，公司股价连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同)均低于公司最近一期经审计的每</p>	<p>2019年05月22日</p>	<p>自2019年5月22日起至2022年5月21日止</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数,需扣除转增股本和分红的影响,下同),持有公司5%以上股份的股东、董事(不包括独立董事,下同)和高级管理人员以及公司将依据法律法规、公司章程规定实施股价稳定措施。稳定股价措施的实施顺序如下:1、持有公司5%以上股份的股东增持公司股票;2、发行人回购公司股票;3、公司董事(不包括独立董事,下同)、高级管理人员增持公司股票;前述措施中的优先顺位相关主体已履行相应义务但仍未实现“公司股票收盘价连续20个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产”;或者前一顺位主体在触发其稳定股价义务之日起10个交易日内,未向公司送达增持公司股票通知书(以下简称“增持通知书”);或者虽送达增持通知书,但至增持通知书所载增持期限届满未实际增持的,则自动触发后一顺位主体履行相应义务。本人作为持有公司5%以上股份的股东,承诺于触发稳定股价义务之日起10个交易日内,通过增持公司股份的方式稳定公司股价,并向公司送达增持公司股票书面通知,增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。本人应于触发稳定股价义务之日起3个月内增持公司股票,增持价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格,单次增持资金金额不低于自公司上市后应得公司现金分红累计金额的15%,单一会计年度累计用以增持的金额不高于自公司上市后应得公司现金分红累计金额的50%。如果本人实施增持公司股票前公司股价已经不满足启动稳定股价措施的条件,或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时,或者继续增持股票将导致持有本人履行要约收购义务,本人可不再实施上述增持公司股份的计划。本人如未按照公司上市后三年内稳定股价措施的预案的规定提出以及实施股票增持计划的,本人将在公司股东大会及</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；将暂停领取应直接或间接获得的公司现金分红，直至该暂停领取现金分红的金额累计达到自公司上市之日起触发稳定股价义务之日期间本人应得的现金分红累计金额的 50%。</p>			
	<p>程兆溪；李宏宽；马丽丽；青岛惠城环保科技股份有限公司；盛波；史惠芳；谭映临；王俊峰；吴聿；徐贵山；叶红；张新功</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、如本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；（4）自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；（5）自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴；（6）本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本公司依法赔偿投资者的损失；本公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理；（7）其他根据届时规定可以采取的约束措施。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客观原因，导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。</p>	<p>2019年05月22日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	青岛惠城环保科技股份有限公司	其他承诺	根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行前的滚存未分配利润在公开发行股票后由新老股东共享。	2019 年 05 月 22 日	长期	正常履行中
	刘晨光；青岛惠城环保科技股份有限公司；盛波；史惠芳；孙燕芳；谭映临；王俊峰；吴聿；徐贵山；叶红；张金江；张新功	其他承诺	（一）公司对本次首发摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施为填补本公司本次发行可能导致的即期回报减少，发行人承诺将采取有效措施进一步提高募集资金的使用效率，增强发行人的业务实力和盈利能力，尽量减少本次发行对净资产收益率下降以及每股收益摊薄的影响。发行人将采取如下措施提高公司未来的盈利能力和回报能力：1、保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期回报本次发行募集资金到账后，公司将开设董事会决定的募集资金专项账户，并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守资金管理制度和《募集资金管理制度》的规定，在进行募集资金项目投资时，履行资金支出审批手续，明确各控制环节的相关责任，按项目计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部考核与审计。2、积极稳妥地实施募集资金投资项目本次募集资金拟主要投资于 3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目和 1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目，可有效优化公司业务结构，积极开拓新的市场空间，巩固和提升公司的市场地位和竞争能力，提升公司的盈利能力。公司已充分做好了募投项目前期的可行性研究工作，对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量、技术水平及公司自身等基本情况，最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施，争取募投项目早日投产并实现预期效益。3、提高资金运营效率公司将进一步提高资金运营效率，降低公司运营成本，通过加快新产品研发、市场推广提升公司经营业绩，应对行业波动和行业竞争给公司经营带来的风险，保证公司长期的竞争力和持续盈利能力。4、完善内部控制，加强资金使用管理和对管	2019 年 05 月 22 日	长期	正常履行中

			<p>理层考核进一步完善内部控制，加强资金管理，防止资金被挤占挪用，提高资金使用效率。严格控制公司费用支出，加大成本控制力度，提升公司利润率。加强对管理层的考核，将管理层薪酬水平与公司经营效益挂钩，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责。</p> <p>5、完善利润分配制度公司制定了详细的利润分配原则、利润分配规划与计划、利润分配形式、利润分配的期间间隔、利润分配的条件、利润分配的比例、利润分配的决策程序和机制、分配利润的发放、利润分配政策的信息披露、利润分配政策的调整机制；在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配，且公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配利润的 10%。此外，公司还制定了《首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报规划》，进一步明确了上市后三年的利润分配方案。</p> <p>6、其他方式公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。</p> <p>(二) 公司控股股东、实际控制人张新功承诺 1、不越权干预公司经营管理；2、不侵占公司利益；3、督促公司切实履行填补回报措施。(三) 公司全体董事、高级管理人员承诺 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
<p>程兆溪；李宏宽；刘晨光；马丽丽；青岛惠城环保科技股份有限公司；盛波；史惠芳；孙燕芳；谭映临；王俊峰；吴聿；徐贵山；叶红；张金江；张新功</p>	<p>其他承诺</p>	<p>招股说明书信息披露的承诺</p> <p>(一) 发行人关于招股说明书信息披露的承诺本公司保证首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，</p>	<p>2019 年 05 月 22 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>	

		<p>对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将回购首次公开发行的全部新股；本公司承诺在上述违法违规行为被证券监管机构认定或司法部门判决生效后 1 个月内启动股票回购程序。回购价格按照证监会、交易所颁布的规范性文件依法确定，但不低于回购时的股票市场价格。本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司承诺依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。（二）发行人控股股东、实际控制人、董事长、总经理张新功关于招股说明书信息披露的承诺发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如发行人招股说明书被证券监督管理部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，按照届时公司股票二级市场的价格依法回购首次公开发行时本人公开发售的全部股份（如涉及）。同时，本人作为发行人的控股股东、实际控制人，将敦促发行人按照上述价格依法回购首次公开发行的全部新股。如果因发行人股票发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致本人所持发行人股份变化的，回购数量将相应调整。如发行人招股说明书被证券监督管理部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。（三）发行人董事、监事、高级管理人员关于招股说明书信息披露的承诺发行人本次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将就上述事项依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>			
	<p>青岛惠城信德投资有限公司；盛波；史惠芳；谭映临；王俊峰；吴聿；徐贵山；叶红；张新功</p>	<p>其他承诺</p>	<p>（一）启动条件和程序公司上市三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同）时，公司控股股东、董事和高级管理人员应当向公司董事会提交稳定股价措施，公司应当在 5 日内召开董事会、20 日内召开临时股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司应按深圳证券交易所的信息披露规定发布相关公告。（二）稳定股价的具体措施（根据具体情况，按照以下先后顺序实施稳定股价措施中的至少一项措施）1、公司控股股东及其一致行动人增持公司股票，单次增持股票金额不低于其在最近三个会计年度内取得公司现金分红款（税后）总额的 20%。2、公司董事（不含控股股东及其一致行动人、独立董事）和高级管理人员（不含控股股东）增持公司股票，增持股票金额不低于其上一会计年度薪酬（税后）总额的 20%。3、经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。公司用于回购股票的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，或回购股票数量不低于回购时公司股本的 1%，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。（三）预案停止条件 1、在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于每股净资产时，将停止实</p>	<p>2019 年 05 月 22 日</p>	<p>自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>施股价稳定措施。2、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司应遵循以下原则：</p> <p>(1) 单一会计年度，用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%，如已达到该比例，则以通过公司回购股票方式稳定公司股价措施不再实施。(2) 单一会计年度，作为稳定公司股价措施，公司董事（不含控股股东及其一致行动人、独立董事）和高级管理人员（不含控股股东）增持公司股票已实施一次，则除非上述董事和高级管理人员另行自愿提出增持计划，通过该种方式稳定公司股价措施不再实施。(3) 单一会计年度，如前述 (1) (2) 项情形均已发生，且公司控股股东及其一致行动人累计增持公司股票支出已超过人民币 1,000 万元，则公司本年度稳定股价措施可以不再启动。(四) 未按预案实施稳定股价措施的责任 1、如控股股东及其一致行动人未能按照《预案》的要求提出或促使公司股东大会制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长十二个月；同时自上述情况发生的下一个自然月开始，薪酬降至原薪酬的 80% 并持续 12 个月，且在此期间内不得参与公司的股权激励计划（如有）。2、如董事（不含控股股东及其一致行动人、独立董事）和高级管理人员（不含控股股东）未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长六个月；同时自上述情况发生的下一个自然月开始，薪酬降至原薪酬的 80% 并持续 12 个月，且在此期间内不得参与公司的股权激励计划（如有）。为维护公众投资者的利益，本公司承诺：如果首次公开发行上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整，下同）的情况时，公司将依据法律、法规及公司章程</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动股价稳定的措施。公司自愿接受主管机关对上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司将要求未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。</p>			
<p>青岛惠城环保科技股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>如果青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在其 A 股股票正式挂牌上市之日后 3 年内，公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，需扣除转增股本和分红的影响，下同），持有公司 5% 以上股份的股东、董事（不包括独立董事，下同）和高级管理人员以及公司将依据法律法规、公司章程规定实施股价稳定措施。稳定股价措施的实施顺序如下：1、持有公司 5% 以上股份的股东增持公司股票；2、发行人回购公司股票；3、公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票；前述措施中的优先顺位相关主体已履行相应义务但仍未实现“公司股票收盘价连续 20 个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产”；或者前一顺位主体在触发其稳定股价义务之日起 10 个工作日内，未向公司送达增持公司股票通知书（以下简称“增持通知书”）；或者虽送达增持通知书，但至增持通知书所载增持期限届满未实际增持的，则自动触发后一顺位主体履行相应义务。本公司承诺：于触发稳定股价义务之日起 10 个工作日内，公司应以集中竞价交易方</p>	<p>2019 年 05 月 22 日</p>	<p>自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购公司股份。公司董事会应在 10 个工作日内公告回购公司股份预案。回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容，并提交股东大会审议。回购价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格，公司应于触发回购义务起 3 个月内以不低于公司上一年度经营活动产生的现金流量净额 10% 的资金回购公司股份，单一会计年度公司累计回购公司股份的比例不超过回购前公司股份总数的 2%。具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。如果回购方案实施前公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p>			
	<p>谭映临</p>	<p>其他承诺</p>	<p>2019 年 05 月 22 日</p>	<p>自 2019 年 5 月 22 日起至 2020 年 5 月 21 日止</p>	<p>正常履行中</p>

			职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接(或间接)持有的惠城环保股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

公司于 2019 年 7 月 24 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。变更原因：

1、2019 年 4 月 30 日，国家财政部印发了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的规定编制财务报表，公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6 号的规定编制执行。

2、财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自 2018 年 1 月 1 日起在境内

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告的企业施行，自 2019 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-022）。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、青岛西海新材料科技有限公司

公司于 2019 年 08 月 05 日注册成立了全资子公司，纳入公司合并范围。（详见 2019 年 8 月 6 日公司公告（2019-023））

### 2、北海惠城环保科技有限公司

公司于 2019 年 08 月 22 日注册成立了全资子公司，纳入公司合并范围。（详见 2019 年 8 月 23 日公司公告（2019-027））

### 3、Forland Petrochemical Technology LLC

2019 年 6 月，公司与 Forland Group Inc 签订股权转让协议，以 5.1 万美元收购 Forland Group Inc 所持 Forland Petrochemical Technology LLC51%的股权。收购后系全资子公司纳入合并范围。

### 4、香港龙颜有限公司

2019 年 10 月 10 日公司与香港龙颜有限公司原股东赵玉根签订股权转让协议，约定以 1 万港币购买其所持香港龙颜有限公司 100%的股权。公司已于 2019 年 10 月 14 日完成香港龙颜有限公司董事会改组，自 2019 年 10 月起纳入公司合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	金华、顾欣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请的会计师事务所：

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼
签字会计师姓名	金华、顾欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路81号 华贸中心1号写字楼22层	张斯亮、毛传武	自2019年5月22日起至 2022年12月31日止

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司因与大唐青岛热力有限公司及青岛自动化仪表有限公司的供用热力合同纠纷	1,612.22	否	已结案	2019年1月25日，山东省高级人民法院核发（2018）鲁民终1917号《民事判决书》，判决大唐青岛热力有限公司返还供热费7,868,970元及其	已执行完成	2019年05月10日	《惠城环保：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

				利息，驳回公司其他的诉讼请求，诉讼费由公司总计承担 129,236 元，大唐青岛热力有限公司总计承担 123,218 元。该判决为终审判决。			
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼 1 起	49.5	否	已判决	胜诉	未执行完	2020 年 04 月 23 日	

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

##### (1) 关联担保情况

详见第十二节 财务报告之“十二 关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“(4) 关联担保情况”。

##### (2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张新功	2,300,000.00	2018-8-23	2019-8-22	公司于2018年8月23日向公司实际控制人张新功免息拆入资金230.00万元，约定2019年8月22日到期，公司于2019年4月前已全部偿还，公司按同期银行贷款利率计提利息11,382.50元，计入资本公积。
青岛滨海新能源发展有限公司	3,000,000.00	2019-1-9	2019-2-28	公司于2019年1月9日与青岛滨海新能源发展有限公司签订借款协议，约定借入资金300.00万元，2019年2月28日到期，日息0.35%，公司于当日收到300.00万元，并于2019年2月12日偿还该笔借款本金及利息。
青岛滨海新能源发展有限公司	2,000,000.00	2019-1-21	2019-3-31	公司于2019年1月21日与青岛滨海新能源发展有限公司签订借款协议，约定借入资金200.00万元，2019年3月31日到期，日息0.35%，公司于当日收到200.00万元，并于2019年3月19日偿还该笔借款本金及利息。

说明：

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

1) 2018 年 02 月 07 日, 公司与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》, 标的物为自有的炼油催化裂化催化剂生产设备一批, 转让价格 2,400.00 万元, 起租日为 2018 年 2 月 9 日, 租赁期 36 个月。累计应支付的本息合计 2,630.63 万元。

2) 2019 年 4 月 24 日, 公司与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》, 标的物为自有的炼油催化裂化催化剂生产设备一批, 转让价格 2,400.00 万元, 起租日为 2019 年 4 月 28 日, 租赁期 36 个月。累计应支付的本息合计 2,581.49 万元。

3) 2019 年 10 月 23 日, 公司与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》, 标的物为炼油自有的化裂化催化剂生产设备一批, 转让价格 1,600.00 万元, 起租日为 2019 年 10 月 31 日, 租赁期 36 个月。累计应支付的本息合计 1,727.52 万元。

4) 2019 年 10 月 23 日, 公司与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》, 标的物为自有的炼油催化裂化催化剂生产设备一批, 转让价格 2,100.00 万元, 起租日为 2019 年 12 月 30 日, 租赁期 36 个月。累计应支付的本息合计 2,267.37 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置的募集资金	8,000	0	0
合计		8,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利；充分保护股东的合法权益，让中小投资者充分行使自己的权利。

公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，为员工提供福利保障；尊重员工，积极采纳员工合理化建议，增强公司凝聚力；致力于培养出优秀的人才，帮助每一位员工实现自我价值，与企业共同成长。不断完善人力资源管理体系，努力为员工提供更大的发展空间及更多的人文关怀。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各相关利益者的沟通交流，实现与客户、员工、社会等相关利益者的互利共赢，共同推动公司持续、健康地发展。

一方有难，八方支援。在新冠肺炎疫情爆发以后，公司上下心系疫区，公司先后向青岛市总工会，西海岸新区复工企业、养老院等福利机构捐赠了 20,000 套杀菌器，向武汉、黄冈等疫情严重的地区捐赠了 45,000 套杀菌器。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
青岛惠城环保科技股份有限公司	颗粒物	不规律间断排放	2	排气筒出口	均值 4.075mg/m <sup>3</sup>	《区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019)	1.55t/a	未核定总量	无
青岛惠城环保科技股份有限公司	二氧化硫	不规律间断排放	2	排气筒出口	均值 16mg/m <sup>3</sup>	《区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019)	7.42t/a	未核定总量	无
青岛惠城环保科技股份有限公司	氮氧化物	不规律间断排放	2	排气筒出口	均值 10.5mg/m <sup>3</sup>	《区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019)	4.45 t/a	未核定总量	无
青岛惠城环保科技股份有限公司	氯化氢	不规律间断排放	2	排气筒出口	均值 0.51mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物排放标准》 (GB16297-1996)、 《无机化学工业污染物排放标准》 (GB31573-2015)	0.13 t/a	未核定总量	无
青岛惠城环保科技股份有限公司	氨	不规律间断排放	2	排气筒出口	均值 3.12mg/m <sup>3</sup>	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB31573-2015)	0.79 t/a	未核定总量	无
青岛惠城环保科技股份有限公司	pH	间断排放	1	污水处理站	-	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)	-	未核定总量	无
青岛惠城环	COD	间断排放	1	污水处理	58.5mg/L	《污水排入	1.24 t/a	未核定总量	无

保科技股份有限公司				站		《城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)			
青岛惠城环保科技股份有限公司	SS	间断排放	1	污水处理站	8mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)	0.17t/a	未核定总量	无
青岛惠城环保科技股份有限公司	pH	连续排放	1	污水处理站	-	《流域水污染物综合排放标准 第五部分：半岛流域》 (DB37/3416.5-2018)	-	未核定总量	无
青岛惠城环保科技股份有限公司	COD	连续排放	1	污水处理站	20.5 mg/L	《流域水污染物综合排放标准 第五部分：半岛流域》 (DB37/3416.5-2018)	9.20t/a	未核定总量	无
青岛惠城环保科技股份有限公司	SS	连续排放	1	污水处理站	7 mg/L	《流域水污染物综合排放标准 第五部分：半岛流域》 (DB37/3416.5-2018)	3.14t/a	未核定总量	无
青岛惠城环保科技股份有限公司	氨氮	连续排放	1	污水处理站	0.459mg/L	《流域水污染物综合排放标准 第五部分：半岛流域》 (DB37/3416.5-2018)	0.21t/a	未核定总量	无
青岛惠城环保科技股份有限公司	离子交换再生污泥	不规律间断排放	-	-	-	-	3.223t/a	-	无
青岛惠城环保科技股份有限公司	废离子交换树脂	不规律间断排放	-	-	-	-	-	-	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司在生产经营中产生的污染物主要为废水、废气、废弃物，排放及执行标准如下：

一、废水：生产经营过程中产生的含盐废水达到山东省地方标准《流域水污染物综合排放标准 第 5 部分：半岛流域》(DB 37/ 3416.5—2018) 要求后排放至高盐水管道的排海。其他废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表 1 中的 B 等级标准要求，通过市政污水管网排至镰湾河水质净化厂处理。

二、废气：生产经营过程中产生的废气，其中颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 的排放均满足山东省地

方标准《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1 重点控制区要求;氯化氢的排放浓度和速率均满足《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准要求;氨的排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 要求。HCl 的排放浓度与排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准要求。

三、废弃物:生产经营过程中产生的废弃物主要有离子交换再生污泥、废离子交换树脂,属于危险废弃物,均委托有资质的第三方危废处置单位(潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司、烟台立衡环保科技有限公司)处置,符合国家相关要求。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

青岛惠城环保科技股份有限公司 6000 吨/年 FCC 催化剂项目于 2009 年 2 月取得青岛市环保局黄岛分局环评批复(青环黄岛审[2009]45 号),分别于 2010 年 3 月、2011 年 11 月通过青岛市环保局黄岛分局竣工环保验收(青环黄验[2011]242 号)。

青岛惠城环保科技股份有限公司年产 2 万吨 FCC 复活催化剂项目于 2011 年 3 月取得了青岛市环保局环评批复(青环审[2011]30 号),2013 年 9 月通过了青岛市环保局的验收(青环验[2013]80 号)。

青岛惠城环保科技股份有限公司年产 2 万吨 FCC 复活催化剂生产线废酸综合利用技术改造项目于 2015 年 3 月 12 日取得青岛市环保局环评批复(青环审[2015]9 号),2019 年 5 月完成验收。

青岛惠城环保科技股份有限公司于 2019 年 10 月开始对排污许可证进行申领,并于 2019 年 12 月 26 日取得青岛市生态环境局西海岸新区分局核发的排污许可证(证书编号:91370200783724899J001V),许可证有效期三年至 2022 年 12 月 25 日。

#### 突发环境事件应急预案

公司突发环境事件应急预案于 2018 年 12 月 15 日修订及评审完毕,2018 年 12 月 6 日在青岛市环境保护局黄岛分局备案完毕,备案编号:370211-2018-241-M。环境自行监测方案

2019 年公司制定了年度环境监测方案,并按监测方案进行环境监测。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%						75,000,000	75.00%
2、国有法人持股	3,472,500	4.63%						3,472,500	3.47%
3、其他内资持股	58,217,250	77.62%						58,217,250	58.22%
其中：境内法人持股	14,301,000	19.07%						14,301,000	14.30%
境内自然人持股	43,916,250	58.56%						43,916,250	43.92%
4、外资持股	13,310,250	17.75%						13,310,250	13.31%
其中：境外法人持股	13,310,250	17.75%						13,310,250	13.31%
二、无限售条件股份			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民币普通股			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]822号）核准，公司公开发行 2,500 万股新股，并于 2019 年 5 月 22 日上市。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]822号）核准，公司公开发行 2,500 万股新股，并于 2019 年 5 月 22 日上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司在报告期内公开发行人 2,500 万股新股，并于 2019 年 5 月 22 日上市，股份变动对最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标有所影响，基本每股收益和稀释每股收益有所降低、归属于公司普通股股东的每股净资产增幅较大。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价 格	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
股票类						
人民币普通股 (A 股)	2019 年 05 月 13 日	13.59	25,000,000	2019 年 05 月 22 日	25,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]822 号）核准，公司公开发行 2,500 万股新股，公司于 2019 年 5 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]822号）核准，公司公开发行 2,500 万股新股，公司于 2019 年 5 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股。

报告期末公司总资产为 92,168.92 万元，比年初增长 40.96%，归属于上市公司股东的所有者权益 64,894.00 万元，比年初增长 97.92%。报告期末公司资产负债率为 29.59%，比年初降低 20.27%。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,550	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,228	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张新功	境内自然人	17.06%	17,060,250	0	17,060,250	0		
道博嘉美有限公司	境外法人	13.31%	13,310,250	0	13,310,250	0		
青岛惠城信德投资有限公司	境内非国有法人	10.83%	10,828,500	0	10,828,500	0	质押	1,480,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	3.47%	3,472,500	0	3,472,500	0		
青岛宜鸿久益投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.47%	3,472,500	0	3,472,500	0	质押	2,500,000
徐贵山	境内自然人	3.24%	3,240,750	0	3,240,750	0		
汪攸	境内自然人	2.43%	2,430,750	0	2,430,750	0		
杜峰	境内自然人	2.23%	2,232,750	0	2,232,750	0		
李国赞	境内自然人	1.53%	1,527,750	0	1,527,750	0		

刘胜贵	境内自然人	1.45%	1,446,750	0	1,446,750	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		青岛惠城信德投资有限公司为张新功控制的企业，根据《上市公司收购管理办法》的规定，张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一致行动人。除此之外上述股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

单位：股

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
孙野	651,116	人民币普通股	651,116
钟江波	266,700	人民币普通股	266,700
梁子震	237,500	人民币普通股	237,500
李结彩	218,650	人民币普通股	218,650
陈新贤	217,863	人民币普通股	217,863
施星宇	208,100	人民币普通股	208,100
虞正旦	198,700	人民币普通股	198,700
陈昆福	150,000	人民币普通股	150,000
蔡丽松	138,900	人民币普通股	138,900
刘端章	135,000	人民币普通股	135,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东孙野通过普通证券账户持有 0 股，中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 651,116 股，合计持有 651,116 股。公司股东钟江波通过普通证券账户持有 0 股，兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 266,700 股，合计持有 266,700 股。公司股东梁子震通过普通证券账户持有 84,900 股，安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 152,600 股，合计持有 237,500 股。公司股东施星宇通过普通证券账户持有 0 股，国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 208,100 股，合计持有 208,100 股。公司股东虞正旦通过普通证券账户持有 0 股，中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 198,700 股，合计持有 198,700 股。公司股东陈昆福通过普通证券账户持有 0 股，平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 150,000 股，合计持有 150,000 股。公司股东蔡丽松通过普通证券账户持有 0 股，中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 138,900 股，合计持有 138,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

张新功	中国	否
主要职业及职务	公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

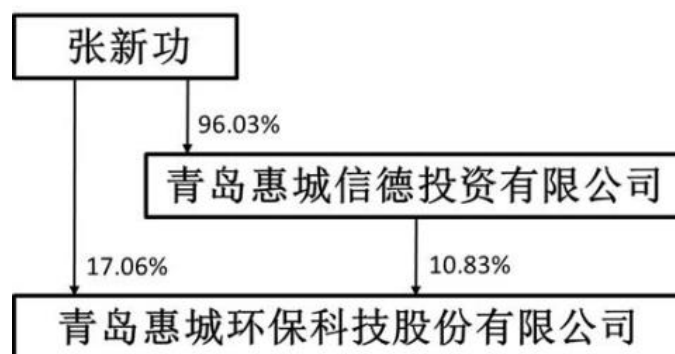
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张新功	本人	中国	否
青岛惠城信德投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	公司实际控制人、法定代表人、董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理 活动
道博嘉美有限公司	王俊峰	2011 年 07 月 05 日	美元 100 元	投资控股公司
青岛惠城信德投资有限公司	张新功	2011 年 06 月 16 日	人民币 1,700 万元	以自有资金对外投资

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张新功	董事长	现任	男	50	2015年09月19日	2021年09月18日	17,060,250	0	0	0	17,060,250
叶红	董事、副总经理	现任	女	46	2015年09月19日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
徐贵山	副总经理	现任	男	51	2015年09月19日	2021年09月18日	3,240,750	0	0	0	3,240,750
王俊峰	董事	现任	男	46	2015年09月19日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
刘晨光	独立董事	现任	男	58	2015年09月19日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
张金江	独立董事	现任	男	51	2015年09月19日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
孙燕芳	独立董事	现任	女	43	2017年10月09日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
程兆溪	监事会主席	现任	男	60	2015年09月19日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
李宏宽	职工代表监事	现任	男	47	2015年09月19日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
马丽丽	监事	现任	女	40	2015年09月19日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
谭映临	副总经理	现任	女	49	2015年09月19日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
吴聿	副总经	离任	男	47	2015年	2019年	532,500	0	0	0	532,500

	理				09月19日	07月24日					
盛波	副总经理、财务总监	现任	男	48	2015年09月19日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
史惠芳	副总经理、董事会秘书	现任	女	39	2015年09月19日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
李正	总经理	现任	男	45	2019年07月24日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
李恩泉	副总经理	现任	男	47	2019年07月24日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
林瀚	副总经理	现任	男	31	2019年07月24日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	20,833,500	0	0	0	20,833,500

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴聿	副总经理	解聘	2019年07月24日	因个人原因辞去副总经理职务，但仍在公司担任其他非高级管理人员职务

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

### （一）董事

公司现有董事会成员 6 人，其中独立董事 3 人，本届董事会任期为 2018 年 9 月 19 日至 2021 年 9 月 18 日，基本情况如下：

（1）张新功，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程技术应用研究员。曾任中国石化长岭炼油厂培训中心（现更名为湖南石化高等技术学院）团委书记兼学生科副科长，石大卓越科技股份有限公司（曾用名为青岛石大卓越科技股份有限公司）职工；2011 年至今任青岛惠城信德投资有限公司执行董事；2017 年至今任九江青岛惠城环保科技股份有限公司执行董事、总经理。2006 年至 2015 年曾任青岛惠城石化科技有限公司执行董事、董事长、总经理；2015 年至 2020 年 4 月任青岛惠城环保科技股份有限公司

司董事长、总经理；2020 年 4 月至今任青岛惠城环保科技股份有限公司董事长。

(2) 叶红，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国石化长岭分公司研究院项目负责人，中国石化长盛公司工程师；2009 年至 2013 年任青岛惠城石化科技有限公司质检部部长，2013 年至 2015 年任青岛惠城石化科技有限公司副总经理；2015 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司董事、副总经理。

(3) 王俊峰，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任联想集团大客户部助理总经理；现任君联资本管理股份有限公司董事总经理，北京高能时代环境技术股份有限公司董事，青岛乾程科技股份有限公司董事，北京英诺格林科技有限公司董事，北京华夏科创仪器股份有限公司董事，北京凯因科技股份有限公司董事，海迪科（苏州）光电科技有限公司董事，堆龙德庆符禺山企业管理有限公司执行董事、法定代表人，深圳科瑞技术股份有限公司董事，Serania Limited（赛睿尼有限公司）董事，青岛百洋智能科技股份有限公司董事，哈尔滨瀚邦医疗科技有限公司董事，苏州特瑞药业有限公司董事，北京六合宁远科技有限公司董事，北京瑞博开拓医药科技有限公司董事，志诺维思（北京）基因科技有限公司董事，蓬莱和甘生物制药有限公司董事，北京艺妙神州医药科技有限公司董事，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事；2011 年至 2015 年任青岛惠城石化科技有限公司董事；2015 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司董事。

(4) 刘晨光，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任中国石油大学（华东）化学工程学院院长，现任中国石油大学（华东）化工学院教授，中国石油催化重点实验室副主任，天德化工控股有限公司独立非执行董事；2015 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司独立董事。

(5) 张金江，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东以泰律师事务所副主任，广东正大方略律师事务所合伙人兼副主任；现任北京市盈科（广州）律师事务所高级合伙人，广州大钺投资咨询有限公司执行董事；2015 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司独立董事。

(6) 孙燕芳，女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。曾任中国石油大学（华东）助教、讲师、副教授；现任中国石油大学（华东）教授；2017 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司独立董事。

## （二）监事

公司监事会由 3 名监事组成，本届监事会任期为 2018 年 9 月 19 日至 2021 年 9 月 18 日，基本情况如下：

(1) 程兆溪，男，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任山东鄄城县税务局所长、副局长，山东鄄城县国家税务局副局长、书记；2013 年至 2015 年任青岛惠城石化科技有限公司工会主席；2015 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司工会主席、监事会主席。

(2) 李宏宽，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任青岛压花玻璃有限公司财务部课长，青岛鑫龙置业有限公司财务部经理，青岛金海滨置业有限公司行政副总经理；2012 年至 2015 年任青岛惠城石化科技有限公司财务部部长；2015 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司财务部部长、监事。

(3) 马丽丽，女，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任山东省实验中学教师；2010 年至 2018 年任济南茶文坊商贸有限公司总经理；2012 年至今任山东省高新技术创业投资有限公司投资经理；2015 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司监事。

### (三) 高级管理人员

根据公司章程，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师，由董事会聘任或解聘，本届高级管理人员任期为 2018 年 9 月 19 日至 2021 年 9 月 18 日，基本情况如下：

(1) 李正，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012 年至 2015 年任青岛惠城石化科技有限公司工程技术中心主任、副总经理，2015 至 2016 年任青岛惠城环保科技股份有限公司工程技术中心主任、副总经理，2016 年至 2019 年任雅保化工（上海）有限公司中国区业务发展经理，2019 年至 2020 年 4 月任青岛惠城环保科技股份有限公司副总经理，2020 年 4 月至今任青岛惠城环保科技股份有限公司总经理。

(2) 叶红（简历见上述董事介绍）

(3) 徐贵山，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任山东恒源石化化工股份有限公司总经理助理，石大卓越科技股份有限公司项目经理，青岛滨海化工科技有限公司（现更名为青岛滨海新能源发展有限公司）工程师；2003 年至今任青岛富林奥建材有限公司执行董事；2010 年至 2015 年任青岛惠城石化科技有限公司副总经理，2011 年至 2015 年任青岛惠城石化科技有限公司董事；2015 年至 2020 年 4 月任青岛惠城环保科技股份有限公司董事、副总经理；2020 年 4 月至今任青岛惠城环保科技股份有限公司副总经理。

(4) 谭映临，女，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国

石化催化剂有限公司长岭分公司生产部部长；2011 年至 2015 年任青岛惠城石化科技有限公司副总经理；2015 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司副总经理。

(5) 吴聿，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任中国石化催化剂有限公司长岭分公司发展部工程师，石大卓越科技股份有限公司生产技术部部长；2007 年至 2015 年任青岛惠城石化科技有限公司副总经理；2015 年至 2019 年任青岛惠城环保科技股份有限公司副总经理，2019 年 7 月 24 日起至今任青岛惠城环保科技股份有限公司副主任工程师，不再担任本公司高级管理人员。

(6) 史惠芳，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任青岛澳东化工有限公司主管，青岛理查斯特化工有限公司董事长助理；2008 年至 2013 年任青岛惠城石化科技有限公司综合部部长，2014 年至 2015 年任青岛惠城石化科技有限公司总经理助理，2011 至 2015 年任青岛惠城石化科技有限公司董事；2015 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司董事会秘书，2017 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司副总经理。

(7) 盛波，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任中国石化齐鲁石化公司第二化肥厂财务部副部长、财务部长、副总会计师；2012 年至 2015 年任青岛惠城石化科技有限公司财务总监；2015 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司财务总监，2018 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司副总经理。

(8) 李恩泉，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中石化长岭炼油化工总厂催化剂厂班长，中石化催化剂长岭分公司工艺主任，吉林京泰化工股份有限公司副总经理，吉林省嘉孚化学股份有限公司副总经理，2018 年至 2019 年任青岛惠城环保科技股份有限公司生产部部长，2019 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司副总经理。

(9) 林瀚，男，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年至 2013 年任青岛惠城石化科技有限公司行政办公室主管，2013 年至 2015 年任青岛惠城石化科技有限公司销售部部长，2015 年至 2019 年任青岛惠城环保科技股份有限公司销售部部长，2019 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张新功	青岛惠城信德投资有限公司	法定代表	2011 年 06 月		否

		人、董事	07 日		
王俊峰	道博嘉美有限公司	董事	2011 年 07 月 05 日		否
马丽丽	山东省高新技术创业投资有限公司	投资经理	2012 年 07 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张新功	九江惠城环保科技有限公司	法定代表人、总经理	2017 年 01 月 09 日		否
刘晨光	天德化工控股有限公司	独立非执行董事	2006 年 10 月 27 日		是
刘晨光	中国石油大学（华东）	教授	1985 年 06 月 01 日		是
孙燕芳	中国石油大学（华东）	教授	2002 年 07 月 01 日		是
张金江	北京市盈科（广州）律师事务所	高级合伙人兼投融资法律事务部主任	2011 年 01 月 10 日		是
马丽丽	宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司	基金总经理助理	2017 年 06 月 01 日		是
马丽丽	山东省高新创业投资有限公司	投资经理	2012 年 07 月 01 日		是
史惠芳	青岛惠城欣隆实业有限公司	总经理	2019 年 10 月 11 日		否
史惠芳	香港龙颜有限公司	董事	2019 年 10 月 14 日		否
王俊峰	北京华夏科创仪器股份有限公司	董事	2012 年 05 月 04 日		否
王俊峰	北京英诺格林科技有限公司	董事	2013 年 06 月 14 日		否
王俊峰	北京凯因科技股份有限公司	董事	2011 年 07 月 29 日		否
王俊峰	海迪芯半导体（南通）有限公司	董事	2012 年 04 月 01 日		否
王俊峰	堆龙德庆符禺山企业管理有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2016 年 05 月 20 日		否
王俊峰	Serania Limited（赛睿尼有限公司）	董事	2016 年 05 月 12 日		否

王俊峰	深圳科瑞技术股份有限公司	董事	2016年10月13日		否
王俊峰	北京六合宁远科技有限公司	董事	2018年03月29日		否
王俊峰	成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	董事	2018年05月08日		否
王俊峰	北京艺妙神州医药科技有限公司	董事	2018年06月20日		否
王俊峰	蓬莱和甘生物制药有限公司	董事	2018年07月16日		否
王俊峰	北京盛诺基医药科技股份有限公司	董事	2019年04月01日		否
王俊峰	天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）	董事	2016年05月19日		否
王俊峰	北京高能时代环境技术股份有限公司	董事	2012年12月01日	2019年05月13日	否
王俊峰	北京合康新能科技股份有限公司	董事	2009年03月15日	2019年02月15日	否
王俊峰	千里马机械供应链股份有限公司	董事	2011年10月25日	2018年10月25日	否
王俊峰	青岛乾程科技股份有限公司	董事	2005年07月01日	2019年08月01日	否
王俊峰	苏州瑞博生物技术有限公司	董事	2018年04月24日	2019年01月10日	否
王俊峰	北京瑞博开拓医药科技有限公司	董事	2018年08月31日	2019年03月05日	否
王俊峰	信达生物制药(苏州)有限公司	董事	2018年04月23日	2018年12月07日	否
王俊峰	青岛百洋智能科技股份有限公司	董事	2017年07月14日	2019年07月02日	否
王俊峰	哈尔滨瀚邦医疗科技有限公司	董事	2018年03月27日	2019年04月30日	否
王俊峰	苏州特瑞药业有限公司	董事	2018年03月30日	2019年07月09日	否
王俊峰	志诺维思（北京）基因科技有限公司	董事	2018年04月29日	2019年09月06日	否
王俊峰	中国阳光纸业控股有限公司	董事	2009年05月01日	2015年04月30日	否
王俊峰	上海东硕环保科技有限公司	董事	2012年04月01日	2015年07月31日	否
王俊峰	道博嘉美有限公司	董事	2011年07月05日		否
王俊峰	君联资本管理股份有限公司	董事总经	2004年05月		是

		理	01 日		
--	--	---	------	--	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事及高级管理人员的薪酬考核标准由董事会薪酬与考核委员会制订并考核，董事、监事的薪酬由董事会审议后报股东大会，大会审议通过后执行。独立董事的津贴标准由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。高级管理人员年薪由基本薪酬、年终奖构成。根据高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本薪酬标准，按月平均发放。年终奖与公司年度业绩及目标责任考核结果挂钩。以公司经济效益为出发点，根据年度经营目标完成情况，以及个人目标责任考核结果相结合的办法发放年终奖。

报告期内，公司董事、监事、高管薪酬根据 2019 年 5 月 15 日公司股东大会审议通过的《关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案》规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张新功	董事长	男	50	现任	83.17	否
叶红	董事、副总经理	女	46	现任	86.69	否
徐贵山	副总经理	男	51	现任	73.79	否
王俊峰	董事	男	46	现任	0	是
刘晨光	独立董事	男	58	现任	5	否
张金江	独立董事	男	51	现任	5	是
孙燕芳	独立董事	女	43	现任	0	是
程兆溪	监事会主席	男	60	现任	57.72	否
李宏宽	职工代表监事、财务部长	男	47	现任	29.76	否
马丽丽	监事	女	40	现任	0	是
谭映临	副总经理	女	49	现任	77.21	否
盛波	副总经理、财务总监	男	48	现任	77.45	否
史惠芳	副总经理、董事会秘书	女	39	现任	83.09	否
李正	总经理	男	45	现任	29.68	否
李恩泉	副总经理	男	47	现任	33.27	否
林瀚	副总经理	男	31	现任	32.85	否

吴聿	副总经理	男	47	任免	20.6	否
合计	--	--	--	--	695.28	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	398
主要子公司在职员工的数量（人）	121
在职员工的数量合计（人）	519
当期领取薪酬员工总人数（人）	519
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	316
销售人员	19
技术人员	105
财务人员	11
行政人员	68
合计	519
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	35
本科及大专	315
中专及以下	169
合计	519

### 2、薪酬政策

（1）董事、监事和高级管理人员的薪酬政策：董事及高级管理人员的薪酬考核标准由董事会薪酬与考核委员会制订并考核，董事、监事的薪酬由董事会审议后报股东大会，大会审议通过后执行。独立董事的津贴标准由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。高级管理人员年薪由基本薪酬、年终奖构成。根据高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本薪酬标准，按月平均发放。年终奖与公司年度业绩及目标责任考核结果挂钩。以公司经济效益为出发点，根据年度经营目标完成情况，以及个人目标责任考核结果相结合

的办法发放年终奖。

(2) 董事、监事和高级管理人员以外的员工薪酬政策：由公司企业管理部负责制定和修订，由公司总经理会议讨论通过后实施，按月发放。公司为员工提供有竞争力的薪酬待遇，报告期内公司薪酬总额及年人均薪酬均保持了增长。

### 3、培训计划

(1) 公司员工培训：由企业管理部总负责公司员工培训，每年 12 月份，公司企业管理部向各部门下发下年度《培训需求调查表》，并据此拟定《公司级年度计划》和《部门级年度培训计划》，由公司和各部门按年度计划内容实施培训。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员培训：除需按照公司企业管理部的培训计划执行外，还需参加由公司证券事务部根据创业板上市公司监管要求或最新法律法规要求安排培训。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	42,857
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,501,975.31

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合本公司的实际情况不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，持续开展各项治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司股东大会、董事会、监事会和经营层规范运作，保证了股东大会、董事会、监事会和经营层在各自的权限范围内履行职责，实现了生产经营管理的规范性和监督管理的有效性。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异  
 是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求规范运作，在资产、业务、人员、机构、财务方面与大股东及其控制的其他企业完全分开、独立运作，独立经营。

#### 1、资产独立

公司合法拥有与产品研制、生产、销售等主营业务有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，公司资产与大股东及其他关联方完全独立，不存在股东及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形。

#### 2、业务独立

公司拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及研发体系，拥有独立的经营决策、执行以及业务运行系统，公司各项经营业务独立，不存在依赖大股东及其它关联方的情况。

#### 3、人员独立

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员专职在公司工

作，并在公司领取薪酬，未在大股东及其控制的企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司建立了独立的劳动、人事、工资管理制度，与员工签订劳动合同，员工管理规范独立。

#### 4、机构独立

公司拥有独立的经营和办公场所，建立健全了法人治理结构，并根据公司发展需要设置各职能部门；不断完善公司治理及内部控制体系的相关制度，公司“三会”、经理层及各部门严格按照相关规定各司其职。公司组织机构体系健全，各机构完全独立运作。

#### 5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策；开设了独立的银行帐号，取得了税务机关颁发的税务登记证书，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，无混合纳税现象。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	96.45%	2019 年 05 月 15 日		
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.05%	2019 年 08 月 12 日	2019 年 08 月 12 日	巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

刘晨光	6	6	0	0	0	否	2
张金江	6	6	0	0	0	否	2
孙燕芳	6	6	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事在公司 2018 年年度报告和 2019 年半年度报告与会计师、公司管理层进行三方沟通时，对公司诉讼事项的处理、募集资金的使用情况，以及经营潜在风险提出了自己的看法或建议，公司进行了采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据各委员会，各专业委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见，并根据需要召开专门委员会会议。2019 年度审计委员会共召开专门会议 6 次，薪酬与考核委员会召开专门会议 2 次，提名委员会召开专门会议 1 次，战略发展委员会召开专门会议 2 次，提高了董事会决策的科学性和规范。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，具有较完善的董事、监事、高级管理人员的薪酬考核机制和内部约束和责任追究机制。公司董事、高级管理人员实行固定年薪与绩效考核奖金相结合的薪酬制度。公司董事会下设薪酬与考核委员会，对公司董事、高级管理人员进行考核，对董事、高管人员的薪酬标准提出意见，再按规定提交董事会、股东大会审议通过后实施。公司现有的考核与激励办法符合相关、法规的规定和公司的发展现状。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。	公司如有以下情形，一般认定为重大缺陷：（1）严重违反国家法律、法规；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）子公司缺乏内部控制建设，管理混乱；（4）公司管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；（5）内部控制评价的结果是重大或重要缺陷未得到整改。其他情形则按影响程度，认定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	①重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的 0.5%)；②重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的 0.5%)，但高于一般性水平(营业收入的 0.1%)；③一般缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的 0.1%)	①重大缺陷：50 万元(含)以上；②重要缺陷：5 万(含)--50 万元；③一般缺陷：5 万元以下。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	【信会师报字[2020]第 ZG11002 号】
注册会计师姓名	金华、顾欣

### 审计报告

信会师报字[2020]第 ZG11002 号

青岛惠城环保科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称惠城环保）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了惠城环保 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于惠城环保，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 应收账款预期信用损失</b>	
<p>关于应收账款减值的会计政策详见附注三、(十)；关于应收账款的披露详见附注五、(三)。</p> <p>截止 2019 年 12 月 31 日，惠城环保合并口径应收账款账面余额为 11,241.80 万元，坏账准备余额为 1,764.00 万元，账面价值为 9,477.80 万元。</p> <p>惠城环保管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款和组合应收账款为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于单项计提且已发生信用损失的应收账款，惠城环保管理层基于已发生信用损失的客观证据，通过估计预期收取的现金流量单独确定信用损失。除单独确定信用损失之外的应收账款，管理层基于共同信用风险特征以及考虑前瞻性信息，采用账龄分析法和其他方法确定预期信用损失。</p> <p>应收账款预期信用损失的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的预期信用损失对于财务报表整体具有重要性。基于上述原因，我们将应收账款</p>	<p>我们针对应收账款预期信用损失执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与应收账款预期信用损失相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、复核以前年度应收账款坏账计提后转回或实际发生损失的情况，判断惠城环保管理层对历史数据预期的准确性；</li> <li>3、对于单项计提单独确定信用损失的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量所做评估的依据及假设的合理性；</li> <li>4、对于以共同信用风险特征为依据采用组合计提的方法确定信用损失的应收账款，抽样检查组合分类重点是账龄分类的适当性，同时，结合历史发生的损失率和前瞻性信息，评价管理层确定的预期信用损失率的合理性；</li> <li>5、检查与应收账款预期信用损失相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</li> </ol>

<p>的预期信用损失认定为关键审计事项。</p>	
<p><b>(二) 收入确认</b></p>	
<p>关于收入确认会计政策详见附注三、(二十三)；关于收入的披露详见附注五、(三十四)。</p> <p>2019 年度，惠城环保合并口径主营业务收入 33,580.68 万元，主要来源于危险废物处理处置服务收入及资源化综合利用产品销售收入。</p> <p>惠城环保对于危险废物处理处置服务产生的收入是在接收的危险废物处理处置完毕时点确认；对于销售资源化综合利用产品产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认，通常是取得客户签收的回执单作为确认收入的时点。</p> <p>由于收入是惠城环保的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认执行的审计程序主要有：</p> <p>(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 结合应收账款函证程序，对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单等单据，检查已确认收入的真实性；</p> <p>(4) 对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，检查已确认收入的准确性；</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

#### 四、其他信息

惠城环保管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括惠城环保 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估惠城环保的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督惠城环保的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对惠城环保持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致惠城环保不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就惠城环保中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)**

**中国注册会计师：金华  
(项目合伙人)**

**中国注册会计师：顾欣**

**中国·上海**

**2020 年 4 月 21 日**

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：青岛惠城环保科技股份有限公司

2020 年 04 月 21 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	272,686,997.92	44,760,410.12
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		3,295,410.92
应收账款	94,778,004.62	128,025,239.26
应收款项融资	10,403,586.00	
预付款项	4,898,305.52	8,819,596.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,277,678.84	2,120,945.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,562,796.12	28,004,425.91
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	12,218,380.41	5,637,704.87
流动资产合计	444,825,749.43	220,663,733.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	21,250,000.00	15,750,000.00
长期股权投资		727,504.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,651,646.33	27,032,505.93
固定资产	319,601,838.11	214,145,470.50
在建工程	39,996,439.28	120,786,780.85

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,880,100.94	50,122,539.47
开发支出		
商誉	1,746,589.64	
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,599,465.69	3,742,914.68
其他非流动资产	3,137,324.80	897,771.00
非流动资产合计	476,863,404.79	433,205,487.06
资产总计	921,689,154.22	653,869,220.73
流动负债：		
短期借款		42,380,775.56
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	41,000,000.00	43,402,000.00
应付账款	53,974,410.92	64,440,752.68
预收款项	1,048,507.85	1,228,024.80
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,936,801.99	6,754,774.53
应交税费	3,240,609.83	7,125,786.34
其他应付款	50,095,824.41	67,389,720.29
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	27,539,300.21	20,855,754.10
其他流动负债	6,166,815.04	6,046,433.61
流动负债合计	191,002,270.25	259,624,021.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,962,453.02	46,068,689.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,784,466.74	20,301,105.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,746,919.76	66,369,794.86
负债合计	272,749,190.01	325,993,816.77
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	399,950,421.90	126,726,775.25
减：库存股		
其他综合收益	52,726.47	71,079.31
专项储备		
盈余公积	20,258,779.99	15,289,555.47
一般风险准备		
未分配利润	128,678,035.85	110,787,993.93
归属于母公司所有者权益合计	648,939,964.21	327,875,403.96
少数股东权益		
所有者权益合计	648,939,964.21	327,875,403.96
负债和所有者权益总计	921,689,154.22	653,869,220.73

法定代表人：张新功

主管会计工作负责人：盛波

会计机构负责人：李宏宽

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	249,847,399.20	43,413,943.74
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		3,052,370.56
应收账款	92,450,840.32	126,853,774.31
应收款项融资	10,143,076.00	
预付款项	3,107,552.97	7,900,664.35
其他应收款	87,501,148.70	49,537,477.18

其中：应收利息		
应收股利		
存货	38,817,155.83	25,866,561.92
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		328,719.97
流动资产合计	481,867,173.02	256,953,512.03
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	21,250,000.00	15,750,000.00
长期股权投资	81,780,994.31	21,727,504.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,271,176.83	50,162,142.69
固定资产	210,857,308.99	196,345,063.51
在建工程	26,235,640.52	48,179,801.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,343,896.86	39,532,723.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,599,465.69	3,742,914.68
其他非流动资产	5,803,338.00	897,771.00
非流动资产合计	442,141,821.20	376,337,921.52
资产总计	924,008,994.22	633,291,433.55
流动负债：		
短期借款		42,380,775.56
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	41,000,000.00	43,402,000.00
应付账款	50,190,096.61	63,799,211.87
预收款项	891,121.00	1,031,446.00
合同负债		
应付职工薪酬	6,743,985.88	6,351,190.62
应交税费	3,069,714.77	6,970,413.77

其他应付款	50,674,570.15	44,305,311.46
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	27,539,300.21	20,855,754.10
其他流动负债	5,689,781.01	5,632,126.08
流动负债合计	185,798,569.63	234,728,229.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,962,453.02	46,068,689.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,139,719.30	20,301,105.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,102,172.32	66,369,794.86
负债合计	263,900,741.95	301,098,024.32
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	399,950,421.90	126,726,775.25
减：库存股		
其他综合收益	70,030.45	71,079.31
专项储备		
盈余公积	20,258,779.99	15,289,555.47
未分配利润	139,829,019.93	115,105,999.20
所有者权益合计	660,108,252.27	332,193,409.23
负债和所有者权益总计	924,008,994.22	633,291,433.55

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	343,794,748.38	343,872,381.52
其中：营业收入	343,794,748.38	343,872,381.52
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,696,599.33	275,422,443.72
其中：营业成本	218,525,123.68	205,838,001.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,314,223.99	6,508,724.82
销售费用	22,516,466.23	17,901,488.26
管理费用	37,584,861.82	25,835,858.41
研发费用	19,632,122.19	12,291,970.95
财务费用	4,123,801.42	7,046,399.96
其中：利息费用	4,401,003.55	6,849,201.52
利息收入	1,332,652.49	90,370.94
加：其他收益	4,816,674.75	5,172,698.25
投资收益（损失以“-”号填 列）	176,025.25	-176,047.00
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-609,402.46	-176,047.00
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）	1,171,838.13	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-2,775,073.89
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	2,026.17	8,337.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,264,713.35	70,679,852.67
加：营业外收入	9,303,848.10	767,022.33
减：营业外支出	328,626.61	37,491.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,239,934.84	71,409,383.25
减：所得税费用	8,380,668.40	7,662,990.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,859,266.44	63,746,392.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	42,859,266.44	63,746,392.28

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.归属于母公司所有者的净利润	42,859,266.44	63,746,392.28
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-18,352.84	65,388.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,352.84	65,388.23
（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	-18,352.84	65,388.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-71,079.31	65,388.23
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	52,726.47	
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	42,840,913.60	63,811,780.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,840,913.60	63,811,780.51
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	0.48	0.85
（二）稀释每股收益	0.48	0.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张新功

主管会计工作负责人：盛波

会计机构负责人：李宏宽

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	334,538,296.79	342,006,184.00
减：营业成本	208,772,266.03	204,300,632.19
税金及附加	4,783,450.66	6,401,096.55
销售费用	22,616,842.06	17,975,517.62
管理费用	32,935,242.75	23,411,200.53
研发费用	17,635,334.94	12,125,304.29
财务费用	4,491,911.95	7,035,055.32
其中：利息费用	2,684,578.37	6,849,201.52
利息收入	950,467.21	89,263.40
加：其他收益	4,310,486.15	5,172,698.25
投资收益（损失以“-”号填列）	105,994.80	-1,521,232.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-609,402.46	-176,047.00
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）	1,354,383.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,694,546.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,026.17	8,337.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,076,139.42	71,722,634.50
加：营业外收入	9,303,837.02	767,021.33
减：营业外支出	307,062.80	37,135.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,072,913.64	72,452,519.90
减：所得税费用	8,380,668.40	7,662,990.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,692,245.24	64,789,528.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,692,245.24	64,789,528.93
（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	-1,048.86	65,388.23
（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	-1,048.86	65,388.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,048.86	65,388.23
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	49,691,196.38	64,854,917.16
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	312,360,706.67	239,919,556.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	837,910.76	679,318.25
收到其他与经营活动有关的现金	26,429,182.19	25,458,666.24
经营活动现金流入小计	339,627,799.62	266,057,540.53
购买商品、接受劳务支付的现金	149,620,224.70	130,800,709.02
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,227,877.23	37,266,305.63
支付的各项税费	31,239,516.59	30,340,060.32
支付其他与经营活动有关的现金	44,131,879.99	16,993,665.01
经营活动现金流出小计	282,219,498.51	215,400,739.98
经营活动产生的现金流量净额	57,408,301.11	50,656,800.55
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	715,397.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,050.00	20,000.00
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	81,634,495.40	100,000.00
投资活动现金流入小计	82,369,942.66	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,463,304.79	24,041,933.02
投资支付的现金	1,312,357.20	
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	80,000,000.00	1,921,493.00
投资活动现金流出小计	129,775,661.99	25,963,426.02
投资活动产生的现金流量净额	-47,405,719.33	-25,843,426.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	298,212,264.15	
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	12,990,000.00	58,113,782.84
收到其他与筹资活动有关的现金	41,620,000.00	22,300,000.00
筹资活动现金流入小计	352,822,264.15	80,413,782.84
偿还债务支付的现金	55,370,775.56	47,733,007.28
分配股利、利润或偿付利息支付	22,973,466.04	13,695,924.69

的现金		
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	42,339,512.12	35,838,431.03
筹资活动现金流出小计	120,683,753.72	97,267,363.00
筹资活动产生的现金流量净额	232,138,510.43	-16,853,580.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,334.61	307,908.40
五、现金及现金等价物净增加额	242,073,757.60	8,267,702.77
加：期初现金及现金等价物余额	19,811,686.71	11,543,983.94
六、期末现金及现金等价物余额	261,885,444.31	19,811,686.71

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	302,541,920.83	236,207,370.85
收到的税费返还	837,910.76	679,318.25
收到其他与经营活动有关的现金	21,154,604.19	25,371,411.99
经营活动现金流入小计	324,534,435.78	262,258,101.09
购买商品、接受劳务支付的现金	139,738,879.38	127,470,229.63
支付给职工以及为职工支付的现金	49,290,140.04	34,494,266.04
支付的各项税费	30,156,056.31	30,164,781.46
支付其他与经营活动有关的现金	41,202,436.42	17,783,376.56
经营活动现金流出小计	260,387,512.15	209,912,653.69
经营活动产生的现金流量净额	64,146,923.63	52,345,447.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,058.90
取得投资收益收到的现金	715,397.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	20,000.00
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	185,340,726.88	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	186,076,124.14	6,029,058.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,737,535.31	8,814,914.15
投资支付的现金	60,663,941.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	205,830,491.29	19,325,240.00
投资活动现金流出小计	281,231,967.60	34,140,154.15
投资活动产生的现金流量净额	-95,155,843.46	-28,111,095.25

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	298,212,264.15	
取得借款收到的现金	12,990,000.00	58,113,782.84
收到其他与筹资活动有关的现金	61,120,000.00	22,300,000.00
筹资活动现金流入小计	372,322,264.15	80,413,782.84
偿还债务支付的现金	55,370,775.56	47,733,007.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,973,466.04	13,695,924.69
支付其他与筹资活动有关的现金	42,339,512.12	36,307,405.35
筹资活动现金流出小计	120,683,753.72	97,736,337.32
筹资活动产生的现金流量净额	251,638,510.43	-17,322,554.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,965.34	307,908.40
五、现金及现金等价物净增加额	220,580,625.26	7,219,706.07
加：期初现金及现金等价物余额	18,465,220.33	11,245,514.26
六、期末现金及现金等价物余额	239,045,845.59	18,465,220.33

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	75,000,000.00				126,726,775.25		71,079.31		15,289,555.47		110,787,993.93		327,875,403.96		327,875,403.96
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	75,000,000.00				126,726,775.25		71,079.31		15,289,555.47		110,787,993.93		327,875,403.96		327,875,403.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				273,223,646.65		-18,352.84		4,969,224.52		17,890,041.92		321,064,560.25		321,064,560.25
（一）综合收益总额							-18,352.84				42,859,266.44		42,840,913.60		42,840,913.60
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				273,223,646.65								298,223,646.65		298,223,646.65

1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				273,212,264.15								298,212,264.15		298,212,264.15
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					11,382.50								11,382.50		11,382.50
(三)利润分配								4,969,224.52		-24,969,224.52			-20,000,000.00		-20,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,969,224.52		-4,969,224.52					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-20,000,000.00			-20,000,000.00		-20,000,000.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	100,000,000.00				399,950,421.90	52,726.47		20,258,779.99		128,678,035.85			648,939,964.21		648,939,964.21

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度												少数股东权益	所有者权益合
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年期末余额	75,000,000.00				126,690,368.17		5,691.08		8,810,602.58		64,770,554.54		275,277,216.37		275,277,216.37
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	75,000,000.00				126,690,368.17		5,691.08		8,810,602.58		64,770,554.54		275,277,216.37		275,277,216.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					36,407.08		65,388.23		6,478,952.89		46,017,439.39		52,598,187.59		52,598,187.59
（一）综合收益总额							65,388.23				63,746,392.28		63,811,780.51		63,811,780.51
（二）所有者投入和减少资本					36,407.08								36,407.08		36,407.08
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					36,407.08								36,407.08		36,407.08
（三）利润分配									6,478,952.89		-17,728,952.89		-11,250,000.00		-11,250,000.00
1. 提取盈余公积									6,478,952.89		-6,478,952.89				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-11,250,000.00		-11,250,000.00		-11,250,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	75,000,000.00				126,726,775.25		71,079.31		15,289,555.47		110,787,993.93		327,875,403.96	327,875,403.96

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	75,000,000.00				126,726,775.25		71,079.31		15,289,555.47	115,105,999.20		332,193,409.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	75,000,000.00				126,726,775.25		71,079.31		15,289,555.47	115,105,999.20		332,193,409.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				273,223,646.65		-1,048.86		4,969,224.52	24,723,020.73		327,914,843.04
（一）综合收益总额							-1,048.86			49,692,245.25		49,691,196.39
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				273,223,646.65							298,223,646.65
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				273,212,264.15							298,212,264.15
2. 其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					11,382.50							11,382.50
(三) 利润分配									4,969,224.52	-24,969,224.52		-20,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,969,224.52	-4,969,224.52		
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,000,000.00		-20,000,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00				399,950,421.90		70,030.45		20,258,779.99	139,829,019.93		660,108,252.27

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	75,000,000.00				126,690,368.17				8,810,602.58	68,045,423.16		278,552,084.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				126,690,368.17		5,691.08		8,810,602.58	68,045,423.16	278,552,084.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					36,407.08		65,388.23		6,478,952.89	47,060,576.04	53,641,324.24
(一)综合收益总额							65,388.23			64,789,528.93	64,854,917.16
(二)所有者投入和减少资本					36,407.08						36,407.08
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					36,407.08						36,407.08
(三)利润分配									6,478,952.89	-17,728,952.89	-11,250,000.00
1. 提取盈余公积									6,478,952.89	-6,478,952.89	
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,250,000.00	-11,250,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				126,726,775.25		71,079.31		15,289,555.47	115,105,999.20	332,193,409.23

额	0											
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系青岛惠城石化科技有限公司于2015年9月24日整体变更设立的股份有限公司，现持有统一社会信用代码为91370200783724899J的营业执照。

根据公司2017年第一届董事会第十三次会议决议和2017年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]822号文件）核准，2019年度公司首次公开发行2,500万股新股，每股面值1元，发行价格为13.59元/股，共募集资金人民币33,975.00万元，扣除承销及保荐费用、律师费、会计师费用、本次发行信息披露、股权登记等发行费用共计4,153.77万元（不含增值税），本次募集资金净额为人民币29,821.23万元，其中计入股本人民币2,500万元，股本溢价27,321.23万元计入资本公积。公司增加注册资本2,500万元，变更后注册资本为10,000万元，股本为人民币10,000.00万元；公司股票简称为：惠城环保，股票代码：300779。

法定代表人：张新功。注册地址：青岛经济技术开发区淮河东路57号。

经营范围：石油化工技术的研究开发、技术服务、技术转让；石油化工专业设备的安装、生产、销售；FCC复活催化剂、炼油催化剂、助剂研发、生产、销售（不含危险化学品）；化工固废、危废的无害化处理及资源化利用及技术咨询服务（按照山东省环保厅核发的危险废物经营许可证开展经营活动）、相关化工产品的生产、销售（不含危险化学品），货物进出口、技术进出口（以上经营范围不含国家法律、法规限制、禁止、淘汰的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月21日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
九江惠城环保科技有限公司
青岛惠城欣隆实业有限公司
北海惠城环保科技有限公司
青岛西海新材料科技有限公司
Forland Petrochemical Technology LLC
香港龙颜有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

公司自报告期末起12个月不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（三十九）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

## （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2) 处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济

影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(二十二) 长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生当月月初的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件

的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

## 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019年1月1日前适用的会计政策**

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

## 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初

始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

**公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：**

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等划分为若干组合，在组合中基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
	商业承兑汇票	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征

应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款组合1-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款组合2-合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

科目	重分类项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项融资	应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
		商业承兑汇票	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征
	应收账款组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失
		合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

其他应收款项确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-应收股利	合并范围内外关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收股利的账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0
应收其他款项	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收其他款项账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0

其中：上述组合中账龄组合，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	应收其他款项预期信用损失率(%)
1年以内	5.00	5.00

1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

**2019年1月1日前适用的会计政策**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

**11、应收票据**

对应收票据的减值损失计量，2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产的计量方法处理

**12、应收账款**

对应收账款的减值损失计量，2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产的计量方法处理

**13、应收款项融资**

对应收款项融资的减值损失计量，2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产的计量方法处理

**14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：对其他应收款的减值损失计量，2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产的计量方法处理。

**15、存货****(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、半成品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法

2) 包装物采用一次转销法

## 16、合同资产

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因

追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

**23、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

**24、固定资产**

**(1) 确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2) 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	10-40 年	5%	2.38%-9.50%

机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%
融资租入固定资产				
其中：机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**27、生物资产**

不适用

**28、油气资产**

不适用

**29、使用权资产**

不适用

**30、无形资产**

**(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

**1) 无形资产的计价方法**

**公司取得无形资产时按成本进行初始计量：**

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

**后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	20年-50年	权属证书记载年限
软件使用权	5年	预计使用年限

**3) 寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2) 阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。报告期内本公司无长期待摊费用。

### 33、合同负债

不适用

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

截止报告期末，公司无设定受益计划。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

### 35、租赁负债

不适用

### 36、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

截止报告期末，公司无涉及预计负债的事项。

### 37、股份支付

不适用

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

公司的主营业务为：

- 1) 危险废物处理处置服务；
- 2) 资源化综合利用产品及其他产品的生产与销售，其他产品主要为助剂和分子筛；

其中：危险废物处理处置服务，适用提供劳务的收入确认原则。

资源化综合利用产品及其他产品的生产与销售，适用销售商品收入的确认原则。

#### (1) 危险废物处理处置服务

1) 提供劳务收入确认的一般原则

a、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

b、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务

成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

2) 具体原则：

收到危险废物后，办理入库手续，同时确认应收账款及其他流动负债，危险废物处置完毕后，冲减其他流动负债并确认收入。

#### **(2) 资源化综合利用产品及其他产品的生产与销售**

1) 销售商品收入确认的一般原则：

- a、本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- c、收入的金额能够可靠地计量；
- d、相关的经济利益很可能流入本公司；
- e、相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 具体原则：

公司收到客户的发货通知后，仓库办理发货手续，在收到购货方签收的回执单后，确认商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，在此时点确认销售收入。

## **40、政府补助**

### **(1) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### **(2) 确认时点**

政府补助同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- 2) 公司能够收到政府补助。

### **(3) 会计处理**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- 1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- 2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：

公司在承租开始日，将融资租赁作为一项担保借款在长期应付款科目列报，以最低租赁付款额作为该项长期应付款的入账价值，收到的融资资金与长期应付款的入账价值的差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法，将未确认融资费用在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》
(2) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会审批	执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 3,295,410.92 元，“应收账款”上年年末余额 128,025,239.26 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 43,402,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 64,440,752.68 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 3,052,370.56 元，“应收账款”上年年末余额 126,853,774.31 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 43,402,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 63,799,211.87 元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。金融资产终止确认收益”项目。	董事会审批	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0 元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0 元。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 根据公司对应收票据的管理模式，将“应收票据”重分类至“应收款项融资”列报。比较数据不调整。	董事会审批	应收票据：减少 3,295,410.92 元 应收款项融资：增加 3,295,410.92 元	应收票据：减少 3,052,370.56 元 应收款项融资：增加 3,052,370.56 元

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	44,760,410.12	44,760,410.12	
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	3,295,410.92		-3,295,410.92
应收账款	128,025,239.26	128,025,239.26	
应收款项融资		3,295,410.92	3,295,410.92
预付款项	8,819,596.96	8,819,596.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,120,945.63	2,120,945.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	28,004,425.91	28,004,425.91	
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	5,637,704.87	5,637,704.87	
流动资产合计	220,663,733.67	220,663,733.67	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	15,750,000.00	15,750,000.00	
长期股权投资	727,504.63	727,504.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,032,505.93	27,032,505.93	
固定资产	214,145,470.50	214,145,470.50	
在建工程	120,786,780.85	120,786,780.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,122,539.47	50,122,539.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	3,742,914.68	3,742,914.68	
其他非流动资产	897,771.00	897,771.00	
非流动资产合计	433,205,487.06	433,205,487.06	
资产总计	653,869,220.73	653,869,220.73	
流动负债：			
短期借款	42,380,775.56	42,380,775.56	
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	43,402,000.00	43,402,000.00	
应付账款	64,440,752.68	64,440,752.68	
预收款项	1,228,024.80	1,228,024.80	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,754,774.53	6,754,774.53	
应交税费	7,125,786.34	7,125,786.34	
其他应付款	67,389,720.29	67,389,720.29	
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	20,855,754.10	20,855,754.10	
其他流动负债	6,046,433.61	6,046,433.61	
流动负债合计	259,624,021.91	259,624,021.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	46,068,689.14	46,068,689.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	20,301,105.72	20,301,105.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,369,794.86	66,369,794.86	
负债合计	325,993,816.77	325,993,816.77	
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	126,726,775.25	126,726,775.25	
减：库存股			
其他综合收益	71,079.31	71,079.31	
专项储备			
盈余公积	15,289,555.47	15,289,555.47	
一般风险准备			
未分配利润	110,787,993.93	110,787,993.93	
归属于母公司所有者权益合计	327,875,403.96	327,875,403.96	
少数股东权益			
所有者权益合计	327,875,403.96	327,875,403.96	
负债和所有者权益总计	653,869,220.73	653,869,220.73	

各项目调整情况的说明：

根据新金融工具准则，公司按照应收票据的管理模式，将“应收票据”3,295,410.92元重分类至“应收款项融资”列报。  
母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	43,413,943.74	43,413,943.74	
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	3,052,370.56		-3,052,370.56
应收账款	126,853,774.31	126,853,774.31	
应收款项融资		3,052,370.56	3,052,370.56
预付款项	7,900,664.35	7,900,664.35	
其他应收款	49,537,477.18	49,537,477.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	25,866,561.92	25,866,561.92	
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	328,719.97	328,719.97	
流动资产合计	256,953,512.03	256,953,512.03	
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	15,750,000.00	15,750,000.00	
长期股权投资	21,727,504.63	21,727,504.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	50,162,142.69	50,162,142.69	
固定资产	196,345,063.51	196,345,063.51	
在建工程	48,179,801.99	48,179,801.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,532,723.02	39,532,723.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,742,914.68	3,742,914.68	
其他非流动资产	897,771.00	897,771.00	
非流动资产合计	376,337,921.52	376,337,921.52	
资产总计	633,291,433.55	633,291,433.55	
流动负债：			
短期借款	42,380,775.56	42,380,775.56	
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	43,402,000.00	43,402,000.00	
应付账款	63,799,211.87	63,799,211.87	
预收款项	1,031,446.00	1,031,446.00	
合同负债			
应付职工薪酬	6,351,190.62	6,351,190.62	
应交税费	6,970,413.77	6,970,413.77	
其他应付款	44,305,311.46	44,305,311.46	
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	20,855,754.10	20,855,754.10	
其他流动负债	5,632,126.08	5,632,126.08	
流动负债合计	234,728,229.46	234,728,229.46	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	46,068,689.14	46,068,689.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,301,105.72	20,301,105.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,369,794.86	66,369,794.86	
负债合计	301,098,024.32	301,098,024.32	
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	126,726,775.25	126,726,775.25	
减：库存股			
其他综合收益	71,079.31	71,079.31	
专项储备			
盈余公积	15,289,555.47	15,289,555.47	
未分配利润	115,105,999.20	115,105,999.20	
所有者权益合计	332,193,409.23	332,193,409.23	
负债和所有者权益总计	633,291,433.55	633,291,433.55	

调整情况说明

根据新金融工具准则，公司按照应收票据的管理模式，将“应收票据”3,052,370.56元重分类至“应收款项融资”列报。

#### (4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16.00%、13.00%、6.00%注 1
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	实际缴纳的增值税及消费税计缴	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	注 2
教育费附加	实际缴纳的增值税及消费税计缴	3.00%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税及消费税计缴	2.00%
城镇土地使用税	按土地使用权证记载的面积	定额税率

注 1、根据财政部、税务局和海关总署 2019 年 3 月 9 日发布的财税【2019】39 号公告，自 2019 年 4 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率分别调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率分别调整为 9%。

注 2、存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
青岛惠城环保科技股份有限公司	15.00%
九江惠城环保科技有限公司	25.00%
青岛惠城欣隆实业有限公司	25.00%
北海惠城环保科技有限公司	25.00%
青岛西海新材料科技有限公司	25.00%
Forland Petrochemical Technology LLC	免税
香港龙颜有限公司	应纳税所得额 200 万元以内的 8.25%，超过部分税率为 16.5%

### 2、税收优惠

#### (1) 所得税：

1) 公司于 2010 年 11 月 15 日首次取得了高新技术企业证书，2013 年 9 月 25 日通过复审并取得编号为 GF201337100048 的高新技术企业证书；2016 年 12 月 2 日，公司再次通过高新技术企业认定，取得编号为 GR201637100101 的高新技术企业证书；2019 年 11 月 28 日，公司再次通过高新技术企业认定，取得编号为 GR201937100531 的高新技术企业证书。上述高新技术企业证书有效期均为三年，有效期内公司享受企业所得税税率 15% 的税收优惠。

2) 根据《企业所得税法实施条例》第八十八条规定以及青岛市发展和改革委员会的确认（青发改节能审[2016]41 号），公司“6000 吨/年 FCC 复活催化剂生产项目”的所得符合“三免三减半”的税收优惠政策。2015-2017 年属于免税期，2018-2020 年属于减半期。

根据《企业所得税法实施条例》第八十八条规定以及青岛市发展和改革委员会的确认（青发改节能审[2017]34 号），公司“20000 吨/年 FCC 复活催化剂生产项目”的所得符合“三免三减半”的税收优惠政策。2016-2018 年属于免税期，2019-2021 年属于减半期。

#### (2) 增值税：

1) 根据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税[2015]78 号文件），公司部分资源化综合利用产品的销售收入符合增值税即征即退 30% 的税收优惠政策，自 2015 年 7 月开始执行。

2) 根据《财政部 税务总局关于提高机电 文化等产品出口退税率的通知》（财税〔2018〕93 号），公司资源化利用产品中部

分产品符合出口退税政策，退税率为13%、6%，自2018年9月15日开始执行。

3) 本公司子公司青岛惠城欣隆实业有限公司，根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（称加计抵减政策），2019年3月31日前设立的纳税人，自2018年4月至2019年3月期间的销售额符合规定条件的，适用加计抵减政策。

(3) 土地使用税：

根据《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅〈关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知〉鲁财税〔2019〕5号》，自2019年1月1日开始，有效期至2022年1月26日。公司自2019年1月1日起按现行标准的50%计算缴纳城镇土地使用税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	84,293.20	74,184.54
银行存款	261,801,151.11	19,737,502.17
其他货币资金	10,801,553.61	24,948,723.41
合计	272,686,997.92	44,760,410.12
其中：存放在境外的款项总额	1,663,314.44	
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	10,801,553.61	24,948,723.41

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		3,295,410.92
合计		3,295,410.92

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,254,877.40	11.33%	11,723,533.45	95.66%	531,343.95	11,192,189.50	7.63%	11,192,189.50	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	100,163,084.38	88.67%	5,916,423.71	5.91%	94,246,660.67	135,523,874.48	92.37%	7,498,635.22	5.53%	128,025,239.26
其中：										
合计	112,417,961.78	100.00%	17,639,957.16		94,778,004.62	146,716,063.98	100.00%	18,690,824.72		128,025,239.26

按单项计提坏账准备：11,723,533.45

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东天宏新能源化工有限公司	11,192,189.50	11,192,189.50	100.00%	2017年2月，法院裁定批准重整计划，至本报告期，公司仍未收到上述款项，存在回收风险，全额提取坏账准备。
东辰控股集团有限公司	1,062,687.90	531,343.95	50.00%	法院受理债务人的重整申请，款项存在无法全部收回的风险，暂按50%回收率计提减值准备。
合计	12,254,877.40	11,723,533.45	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：5,916,423.71

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	100,163,084.38	5,916,423.71	5.91%
合计	100,163,084.38	5,916,423.71	--

确定该组合依据的说明：

账龄组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	94,966,008.75	4,748,300.14	5
1-2年	3,628,835.63	362,883.56	10
2-3年	1,090,000.00	327,000.00	30
3-4年			50
4-5年			80
5年以上	478,240.00	478,240.00	100
小计	100,163,084.38	5,916,423.71	

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	95,450,453.75
1至2年	4,207,078.53
2至3年	1,090,000.00
3年以上	11,670,429.50
5年以上	11,670,429.50
合计	112,417,961.78

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提坏账准备	7,498,635.22	1,261,529.96	2,843,741.47			5,916,423.71
单项计提坏账准备	11,192,189.50	531,343.95				11,723,533.45
合计	18,690,824.72	1,792,873.91	2,843,741.47			17,639,957.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

Albemarle Catacysts Company BV	1,990,666.77	银行回款
中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司	167,005.00	银行回款
中国石化扬子石油化工有限公司	152,581.18	银行回款
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂	133,995.19	银行回款
中国石油化工股份有限公司安庆分公司	110,458.97	银行回款
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	83,461.77	银行回款
山东齐旺达集团海仲石油化工有限公司	81,000.00	银行回款
山东金诚重油化工有限公司	44,700.00	银行回款
青岛安邦炼化有限公司	24,740.00	银行回款
青岛环境保护局黄岛分局	14,300.00	银行回款
青岛圳谷国际贸易有限公司	13,516.45	银行回款
蓝星石油有限公司济南分公司	10,608.50	银行回款
青岛环境保护局黄岛分局	10,085.00	银行回款
淄博驰浩铝业有限公司	3,664.55	银行回款
辽宁缘泰石油化工有限公司	1,667.60	银行回款
山东恒源石油化工有限公司	1,000.00	银行回款
青岛赞奇中医门诊部	230.49	银行回款
青岛惠城信德新材料研究院有限公司	60.00	银行回款
合计	2,843,741.47	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	11,276,392.19	10.03%	563,819.61
客户二	11,192,189.50	9.96%	11,192,189.50
客户三	8,952,164.86	7.96%	447,608.24
客户四	7,548,892.64	6.72%	377,444.63
客户五	6,893,115.97	6.13%	344,655.80
合计	45,862,755.16	40.80%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,403,586.00	3,295,410.92
合计	10,403,586.00	3,295,410.92

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	3,295,410.92	150,628,867.95	143,520,692.87		10,403,586.00	
合计	3,295,410.92	150,628,867.95	143,520,692.87		10,403,586.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,713,517.88	96.23%	3,676,325.83	41.68%
1 至 2 年	184,787.64	3.77%	4,693,271.13	53.22%
3 年以上			450,000.00	5.10%
合计	4,898,305.52	--	8,819,596.96	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
湖南长岭石化科技开发有限公司	1,755,106.25	35.83
中国科学院过程工程研究所	786,163.50	16.05
河北成达玻璃钢有限公司	371,750.00	7.59
瑞昌市码头热力有限公司	356,869.02	7.29
南通山剑石墨设备有限公司	252,000.00	5.14
合计	3,521,888.77	71.90

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,277,678.84	2,120,945.63
合计	3,277,678.84	2,120,945.63

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,348,229.82	1,418,612.00
备用金	3,472.72	
诉讼费	29,740.00	272,907.00
职工社保及住房公积金	569,570.22	402,321.60
材料款	35,274.08	490,580.16
设备款	633,896.56	
合计	3,620,183.40	2,584,420.76

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	463,475.13			463,475.13
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	98,020.42			98,020.42
本期转回	218,990.99			218,990.99
2019 年 12 月 31 日余额	342,504.56			342,504.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,324,577.32
1 至 2 年	49,740.00
2 至 3 年	65,092.00
3 年以上	180,774.08
4 至 5 年	145,000.00
5 年以上	35,774.08
合计	3,620,183.40

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	463,475.13	98,020.42	218,990.99			342,504.56
合计	463,475.13	98,020.42	218,990.99			342,504.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### 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：元

单位名称	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
台湾中油股份有限公司	保证金	1,542,437.82	1 年以内	42.61%	77,121.89
洪湖市宏林石化设备制造有限公司	设备款	495,000.00	2 年以内	13.67%	24,750.00
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司	投标保证金	200,000.00	3 年以内	5.52%	10,000.00
瑞昌市码头热力有限公司	保证金	200,000.00	4 年以内	5.52%	10,000.00
北矿机电科技有限公司	设备款	135,000.00	4 到 5 年	3.73%	108,000.00
合计	--	2,572,437.82	--	71.05%	229,871.89

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

##### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,804,653.88		19,804,653.88	17,481,085.01		17,481,085.01
在产品	21,726,353.64		21,726,353.64	7,357,302.37		7,357,302.37
库存商品	5,031,788.60		5,031,788.60	3,166,038.53		3,166,038.53
合计	46,562,796.12		46,562,796.12	28,004,425.91		28,004,425.91

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	12,218,380.41	5,637,704.87
合计	12,218,380.41	5,637,704.87

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	21,250,000.00		21,250,000.00	15,750,000.00		15,750,000.00	
合计	21,250,000.00		21,250,000.00	15,750,000.00		15,750,000.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
Forland Petrochemical Technology LLC	727,504.63	1,663,941.00		-609,402.46	-1,048.86					-1,780,994.31	
小计	727,504.63	1,663,941.00		-609,402.46	-1,048.86					-1,780,994.31	

	3	.00		46				4.31	
二、联营企业									
合计	727,504.63	1,663,941.00		-609,402.46	-1,048.86			-1,780,994.31	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,436,497.01	7,660,296.93		28,096,793.94
2.本期增加金额	5,423,470.50	2,032,901.93		7,456,372.43
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,423,470.50	2,032,901.93		7,456,372.43
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	25,859,967.51	9,693,198.86		35,553,166.37
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	808,944.61	255,343.40		1,064,288.01

2.本期增加金额	636,364.00	200,868.03		837,232.03
(1) 计提或摊销	511,457.08	161,441.25		672,898.33
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	124,906.92	39,426.78		164,333.70
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,445,308.61	456,211.43		1,901,520.04
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	24,414,658.90	9,236,987.43		33,651,646.33
2.期初账面价值	19,627,552.40	7,404,953.53		27,032,505.93

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	319,444,815.39	214,054,501.87
固定资产清理	157,022.72	90,968.63
合计	319,601,838.11	214,145,470.50

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	174,139,286.57	123,889,369.74	3,516,430.26	4,764,878.16	306,309,964.73
2.本期增加金额	35,158,682.00	109,383,231.96	530,632.40	457,717.24	145,530,263.60
(1) 购置		1,726,311.19	528,293.39	457,717.24	2,712,321.82
(2) 在建工程转入	35,158,682.00	107,656,920.77			142,815,602.77
(3) 企业合并增加			2,339.01		2,339.01
3.本期减少金额	8,451,918.20	2,338,330.76	45,640.46		10,835,889.42
(1) 处置或报废		328,263.75	45,640.46		373,904.21
(2) 转入在建工程	3,028,447.70	2,010,067.01			5,038,514.71
(3) 转入投资性房地产	5,423,470.50				5,423,470.50
4.期末余额	200,846,050.37	230,934,270.94	4,001,422.20	5,222,595.40	441,004,338.91
二、累计折旧					
1.期初余额	31,592,079.80	56,149,539.19	2,005,208.74	2,508,635.13	92,255,462.86
2.本期增加金额	10,523,524.58	17,910,475.33	811,164.95	458,347.38	29,703,512.24
(1) 计提	10,523,524.58	17,910,475.33	811,164.95	458,347.38	29,703,512.24
3.本期减少金额	124,906.92	244,540.65	30,004.01		399,451.58
(1) 处置或报废		244,540.65	30,004.01		274,544.66
(2) 转入投资性房地产	124,906.92				124,906.92
4.期末余额					
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	41,990,697.46	73,815,473.87	2,786,369.68	2,966,982.51	121,559,523.52
四、账面价值					
1.期末账面价值	158,855,352.91	157,118,797.07	1,215,052.52	2,255,612.89	319,444,815.39
2.期初账面价值	142,547,206.77	67,739,830.55	1,511,221.52	2,256,243.03	214,054,501.87

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
青岛惠城铝溶胶车间	3,327,102.27	正在办理中
九江惠城综合楼	6,341,518.41	正在办理中
九江惠城 1 号库房	6,679,267.79	正在办理中
九江惠城硫酸铝装置车间	12,362,533.13	正在办理中
九江惠城控制室	497,068.07	正在办理中
九江惠城变配电室	1,084,676.46	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备报废清理	157,022.72	90,968.63
合计	157,022.72	90,968.63

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	39,996,439.28	120,786,780.85
合计	39,996,439.28	120,786,780.85

(1) 在建工程情况

单位：元

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
1、FCC 催化装置 固体废弃物再生 及利用中试装置				41,222,394.44		41,222,394.44
2、其他技改设备				551,394.57		551,394.57

3、1 万吨/年工业固废及烟气粉尘的资源化利用				72,606,978.86		72,606,978.86
4、二车间稀土回收项目改造				288,074.81		288,074.81
5、气相输送改造				79,921.56		79,921.56
6、污水回用项目	7,550,897.20		7,550,897.20	5,453,385.38		5,453,385.38
7、一车间闪蒸干燥项目				584,631.23		584,631.23
8、固废料仓	2,870,601.83		2,870,601.83			
9、6000T/年 FCC 复活催化剂生产线项目节能改造项目	15,792,762.38		15,792,762.38			
10、拟薄水铝石项目改造	11,018.43		11,018.43			
11、重捕渣碱溶改造项目	10,360.68		10,360.68			
12、九江中试平台项目	12,472,000.91		12,472,000.91			
13、瑞昌沿江生态保护工程技术研究院项目	141,504.85		141,504.85			
14、3 万吨/年 FCC 废催化剂资源化项目	1,131,514.48		1,131,514.48			
15、炼油催化剂资源化利用项目	15,778.52		15,778.52			
合计	39,996,439.28		39,996,439.28	120,786,780.85		120,786,780.85

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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
1、FCC 催化装置固体废弃物再生及利用中试装置	39,860,000.00	41,222,394.44	-44,760.18	41,177,634.26			103.29%	100%				其他
2、污水回用项目	7,000,000.00	5,453,385.38	2,097,511.82			7,550,897.20	107.87%	75%				其他
3、固废料仓	7,050,000.00		2,870,601.83			2,870,601.83	40.72%	66.67%				其他
4、6000T/	12,000,000.00		15,792,762.38			15,792,762.38	131.61%	90.00%	706,781.37	706,781.37	100.00%	其他

年 FCC 复活催化剂生产线项目节能改造项目												
5、1 万吨/年工业固废及烟气粉尘的资源化利用	101,362,800.00	72,606,978.86	25,871,780.60	98,478,759.46			97.15%	100%				募股资金
6、九江中试平台项目	20,000,000.00		12,472,000.91			12,472,000.91	62.36%	70%				其他
7、三效系统改造项目			1,821,278.37	1,821,278.37				100%				其他
合计	187,272,800.00	119,282,758.68	60,881,175.73	141,477,672.09		38,686,262.32	--	--	706,781.37	706,781.37	100.00%	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	60,131,766.69			712,106.21	60,843,872.90
2.本期增加金额	7,252,960.00			224,951.83	7,477,911.83
(1) 购置	7,252,960.00			224,951.83	7,477,911.83
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,032,901.93				2,032,901.93
(1) 处置					
(2) 投资性房地产	2,032,901.93				2,032,901.93
4.期末余额	65,351,824.76			937,058.04	66,288,882.80
二、累计摊销					
1.期初余额	10,235,920.70			485,412.73	10,721,333.43
2.本期增加金额	1,634,718.10			92,157.11	1,726,875.21
(1) 计提	1,634,718.10			92,157.11	1,726,875.21
3.本期减少金额	39,426.78				39,426.78
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	39,426.78				39,426.78
4.期末余额	11,831,212.02			577,569.84	12,408,781.86
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	53,520,612.74			359,488.20	53,880,100.94
2.期初账面价值	49,895,845.99			226,693.48	50,122,539.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
Forland Petrochemical Technology LLC		1,746,589.64				1,746,589.64
合计		1,746,589.64				1,746,589.64

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

说明：根据上述形成商誉的被投资单位经营情况与管理层近年对公司市场发展的开拓及预测假设，公司未来现金流量预计高于资产组和资产组组合的可收回金额，基于上述原因商誉未计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,709,202.70	2,656,380.41	19,063,586.60	2,859,537.99
固定资产折旧差异	6,287,235.20	943,085.28	5,889,177.96	883,376.69
合计	23,996,437.90	3,599,465.69	24,952,764.56	3,742,914.68

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,599,465.69		3,742,914.68

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	273,259.02	90,713.25
可抵扣亏损	13,592,974.88	5,060,260.45
合计	13,866,233.90	5,150,973.70

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	197,720.31	197,720.31	
2021 年	758,810.27	758,810.27	
2022 年	1,965,599.11	1,965,599.11	
2023 年	2,138,130.76	2,138,130.76	
2024 年	8,532,714.43		
合计	13,592,974.88	5,060,260.45	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与长期资产相关的预付款项	3,137,324.80	897,771.00
合计	3,137,324.80	897,771.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		5,000,000.00
抵押借款		37,380,775.56
合计		42,380,775.56

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	41,000,000.00	43,402,000.00
合计	41,000,000.00	43,402,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	51,095,561.15	60,333,744.73
1-2 年	2,251,512.68	3,329,787.13
2-3 年	377,814.93	426,392.41
3 年以上	249,522.16	350,828.41
合计	53,974,410.92	64,440,752.68

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	908,709.40	暂未结算
核工业烟台同兴实业集团有限公司	108,829.00	暂未结算
青岛市黄岛区黄岛街道办事处徐戈庄社区居民委员会	364,077.65	暂未结算
合计	1,381,616.05	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款	1,048,507.85	1,228,024.80
合计	1,048,507.85	1,228,024.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,754,774.53	53,685,473.91	52,503,446.45	7,936,801.99
二、离职后福利-设定提存计划		4,865,401.92	4,865,401.92	
三、辞退福利		45,864.00	45,864.00	
合计	6,754,774.53	58,596,739.83	57,414,712.37	7,936,801.99

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,851,385.73	46,278,903.35	44,971,179.56	7,159,109.52
2、职工福利费		403,379.33	403,379.33	
3、社会保险费		2,977,977.55	2,977,977.55	

其中：医疗保险费		2,466,761.39	2,466,761.39	
工伤保险费		102,299.99	102,299.99	
生育保险费		408,916.17	408,916.17	
4、住房公积金		2,859,993.00	2,859,993.00	
5、工会经费和职工教育经费	746,027.21	1,165,220.68	1,271,316.44	639,931.45
8、党组织活动经费	157,361.59		19,600.57	137,761.02
合计	6,754,774.53	53,685,473.91	52,503,446.45	7,936,801.99

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,673,810.26	4,673,810.26	
2、失业保险费		191,591.66	191,591.66	
合计		4,865,401.92	4,865,401.92	

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,714,490.26	3,678,196.85
企业所得税	711,135.79	1,991,480.34
个人所得税	19,108.25	104,477.79
城市维护建设税	120,031.52	470,240.67
房产税	362,366.60	244,463.41
教育费附加	51,442.10	201,531.73
土地使用税	144,358.59	215,087.46
印花税	28,086.48	31,030.81
水利基金	2,611.44	27,626.38
地方教育费附加	34,294.75	134,354.49
环保税	29,662.59	27,296.41
美国工资税	23,021.46	
合计	3,240,609.83	7,125,786.34

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	50,095,824.41	67,389,720.29
合计	50,095,824.41	67,389,720.29

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付购建长期资产款项	47,724,482.32	64,127,564.06
投标保证金	1,869,462.30	211,963.38
员工宿舍物品押金	5,500.00	7,264.00
质量保证金	26,290.40	332,412.90
待支付职工垫款	450,235.25	394,912.48
员工报销款	19,854.14	15,603.47
借款		2,300,000.00
合计	50,095,824.41	67,389,720.29

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏通建设集团有限公司	11,152,469.26	质保期
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	651,000.01	质保期
青岛金泰来实验室设备有限公司	306,342.45	质保期
合计	12,109,811.72	--

其他说明

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	27,539,300.21	20,855,754.10
合计	27,539,300.21	20,855,754.10

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处理危险废物形成负债	6,166,815.04	5,930,988.16
待确认租赁收入		115,445.45
合计	6,166,815.04	6,046,433.61

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况  
 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明  
 其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	57,762,453.02	46,068,689.14
专项应付款	1,200,000.00	
合计	58,962,453.02	46,068,689.14

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	40,052,420.57	14,124,494.17
长期借款及利息	22,899,153.01	31,944,194.97

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科技项目首拨资金		1,200,000.00		1,200,000.00	政府拨款
合计		1,200,000.00		1,200,000.00	--

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
土地返还款		3,694,000.00	49,252.56	3,644,747.44	拨款形成
院士工作站奖励		450,000.00	450,000.00		拨款形成
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	4,315,637.50		559,650.00	3,755,987.50	拨款形成
年产 2 万吨 FCC 复活催化剂生产线废酸综合利用技术改造项目	1,485,468.22		174,381.36	1,311,086.86	拨款形成
泰山领军人才工程资金	2,000,000.00			2,000,000.00	拨款形成
FCC 废催化剂再生项目	12,500,000.00		427,355.06	12,072,644.94	拨款形成
合计	20,301,105.72	4,144,000.00	1,660,638.98	22,784,466.74	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	4,315,637.50			559,650.00			3,755,987.50	与资产相关
年产 2 万吨 FCC 复活催化剂生产线废酸综合利用技术改造项	1,485,468.22			174,381.36			1,311,086.86	与资产相关
泰山领军人才工程资金	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
FCC 废催化剂再生项目	12,500,000.00			427,355.06			12,072,644.94	与资产相关
土地返还款		3,694,000.00		49,252.56			3,644,747.44	与资产相关
院士工作站奖励		450,000.00		450,000.00				与收益相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

根据公司2017年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]822号文件）核准，公司本年度首次公开发行2,500万股新股，每股面值1元，增加股本2,500万元，变更后股本为10,000万元。发行价格为13.59元/股，共募集资金人民币339,750,000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费、会计师费用、本次发行信息披露、股权登记等发行费用共计41,537,735.85元（不含增值税），本次募集资金净额为人民币298,212,264.15元，其中计入股本人民币25,000,000.00元，股本溢价273,212,264.15元计入资本公积。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	126,690,368.17	314,750,000.00	41,537,735.85	399,902,632.32
其他资本公积	36,407.08	11,382.50		47,789.58
合计	126,726,775.25	314,761,382.50	41,537,735.85	399,950,421.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：1、2018年公司控股股东张新功向公司无偿提供借款2,300,000.00元，公司于2019年偿还，并将按人民银行同期贷款利率计算的豁免利息确认资本公积11,382.50元。

2、资本溢价的其他变动说明见股本。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	71,079.31	-18,352.84				-18,352.84	52,726.47
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	71,079.31	-71,079.31				-71,079.31	
外币财务报表折算差额		52,726.47				52,726.47	52,726.47
其他综合收益合计	71,079.31	-18,352.84				-18,352.84	52,726.47

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,289,555.47	4,969,224.52		20,258,779.99
合计	15,289,555.47	4,969,224.52		20,258,779.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	110,787,993.93	64,770,554.54
调整后期初未分配利润	110,787,993.93	64,770,554.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润		63,746,392.28
减：提取法定盈余公积	42,859,266.44	6,478,952.89
提取任意盈余公积	4,969,224.52	
应付普通股股利		11,250,000.00
期末未分配利润	128,678,035.85	110,787,993.93

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	335,806,782.57	211,629,005.98	339,167,377.58	202,694,086.50
其他业务	7,987,965.81	6,896,117.70	4,705,003.94	3,143,914.82
合计	343,794,748.38	218,525,123.68	343,872,381.52	205,838,001.32

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,023,366.40	1,791,009.07
教育费附加	438,585.61	767,575.32
房产税	2,258,808.02	1,821,741.74
土地使用税	531,746.58	854,391.45

车船使用税	12,700.00	13,620.00
印花税	86,258.86	134,861.33
残疾人保障金	457,585.75	380,476.76
地方教育费附加	292,390.40	511,716.89
水利建设基金	73,097.60	127,929.23
环保税	111,232.89	105,403.03
美国工资税	28,451.88	
合计	5,314,223.99	6,508,724.82

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	8,509,523.90	8,412,255.47
职工薪酬	3,384,910.89	2,521,923.64
招待费	5,300,023.00	2,346,444.28
差旅费	1,274,312.73	796,135.89
车辆使用费	269,183.82	270,272.05
办公费	129,544.81	126,180.56
财产保险费	40,580.15	36,707.77
物料消耗	12,789.95	4,870.38
代理费	1,757,568.50	2,434,331.09
广告费	355,709.79	314,948.73
其他	131,757.85	637,418.40
会务费	343,311.03	
包装费	1,007,249.81	
合计	22,516,466.23	17,901,488.26

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,886,010.84	13,566,084.96
折旧	4,944,021.49	4,936,944.80
业务招待费	2,637,709.56	1,955,482.95
无形资产摊销	1,581,883.50	1,421,000.59
中介机构费用	3,010,980.32	280,832.91
物料消耗	206,368.14	210,272.01
差旅费	998,750.35	681,326.14
维修费	356,758.10	423,886.45
诉讼及律师服务费	2,443,184.55	172,030.23
车辆使用费	247,871.09	360,354.10

办公费	325,716.97	152,538.40
劳保费	115,842.22	45,803.10
通讯费	211,729.25	219,379.09
宣传费	84,393.77	43,059.27
财产保险费	247,924.58	151,098.25
试验检验费	102,227.04	59,140.70
其他	2,183,490.05	1,156,624.46
合计	37,584,861.82	25,835,858.41

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	4,364,785.66	4,906,734.91
人工费用	9,308,106.39	5,980,056.02
折旧费用	3,094,508.93	1,052,998.59
委外费用	2,830,847.19	298,742.12
其他费用	33,874.02	53,439.31
合计	19,632,122.19	12,291,970.95

其他说明：

本年度研发费用总额为1,963.21万元，较上年研发费用增长了59.72%。主要是为了适应公司长远发展需要，增加公司技术储备深度，报告期内研发项目课题增加，相应研发支出增加较多。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,401,003.55	6,849,201.52
汇兑损益	704,066.78	-384,038.60
手续费支出	351,383.58	671,607.98
合计	4,123,801.42	7,046,399.96

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,680,028.74	5,172,698.25
进项税加计抵减	6,936.04	
代扣个人所得税手续费	129,709.97	

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-609,402.46	-176,047.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	715,397.26	
原权益法核算计入其他综合收益的外币报表折算差额	70,030.45	
合计	176,025.25	-176,047.00

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	120,970.57	
应收账款坏账损失	1,050,867.56	
合计	1,171,838.13	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,775,073.89
合计		-2,775,073.89

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	2,026.17	8,337.51

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		574,181.78	
其他	208,800.36	192,840.55	208,800.36
保险赔款	318,632.18		318,632.18
罚没利得	17,299.55		17,299.55
诉讼赔款	8,759,116.01		1,795,425.74
合计	9,303,848.10	767,022.33	2,340,157.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
科技型中小 企业技术创 新基金无偿 资助	国家发展和 改革委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		559,650.00	与资产相关
年产 2 万吨 FCC 复活催 化剂生产线 废酸综合利 用技术改造 项目	青岛市黄岛 区工业和信 息化局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		14,531.78	与资产相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	240,000.00		240,000.00
滞纳金	67,062.80	37,490.58	67,062.80
其他	2.17	1.17	2.17
非流动资产毁损报废损失	21,561.64		21,561.64
合计	328,626.61	37,491.75	328,626.61

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	8,237,219.41	8,121,160.36
递延所得税费用	143,448.99	-458,169.39
合计	8,380,668.40	7,662,990.97

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	51,239,934.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,685,990.23
子公司适用不同税率的影响	-761,924.19
调整以前期间所得税的影响	964,913.25
非应税收入的影响	-3,103,877.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,165,150.59
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	2,430,415.91
所得税费用	8,380,668.40

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、（五十七）。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
供应商缴纳投标保证金及标书费	60,000.00	7,000.00
退回投标保证金及保函保证金	7,441,995.87	3,508,262.40
政府补助	6,325,479.00	20,493,380.00
职工归还备用金	65,603.82	96,564.92
存款利息	1,332,652.49	85,422.91
收到职工押金		2,000.00
其他营业外收入	76,878.40	177,432.31
保险赔款	2,000.00	2,100.00
供应商退款	1,207,248.91	59,882.80
职工社保		26,620.90
代收代付款项		1,000,000.00
诉讼回款	9,787,613.73	
个税手续费返还	129,709.97	
合计	26,429,182.19	25,458,666.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回的押金		13,000.00
支付的各项费用	39,837,958.99	8,967,957.34
员工借备用金	2,205,700.00	2,077,275.00
退回的投标保证金	60,000.00	170,000.00
支付的投标保证金及保函保证金	2,028,221.00	5,565,432.67
代收代付款项		200,000.00
合计	44,131,879.99	16,993,665.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购建长期资产收取的保证金		100,000.00
理财本金	80,000,000.00	
理财利息		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,634,495.40	
合计	81,634,495.40	100,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购建长期资产支付的保证金		1,921,493.00
理财本金	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	1,921,493.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借入非金融机构借款	5,000,000.00	22,300,000.00
售后回租取得的借款	36,620,000.00	
合计	41,620,000.00	22,300,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回支付租金	23,640,860.38	21,517,122.70
偿还非金融机构借款	14,818,209.75	10,280,350.00
支付上市相关中介费用		3,386,500.00
售后租回服务费及保险费	3,880,441.99	598,861.00
贷款财产保险费		32,251.39
借款手续费		22,310.00
分红手续费支出		1,035.94
合计	42,339,512.12	35,838,431.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,859,266.44	63,746,392.28
加：资产减值准备	-1,171,838.13	2,775,073.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,376,410.57	19,202,480.11
无形资产摊销	1,726,875.21	1,752,472.97
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）	-2,026.17	-8,337.51
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	21,561.64	
财务费用（收益以“—”号填列）	4,401,003.55	7,021,700.56
投资损失（收益以“—”号填列）	-176,025.25	176,047.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	143,448.99	-458,169.39
存货的减少（增加以“—”号填列）	-18,558,370.21	11,145,980.48
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	27,112,088.87	-103,669,636.68
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-29,324,094.40	48,972,796.84
经营活动产生的现金流量净额	57,408,301.11	50,656,800.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	261,885,444.31	19,811,686.71
减：现金的期初余额	19,811,686.71	11,543,983.94
现金及现金等价物净增加额	242,073,757.60	8,267,702.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	351,583.80
其中：	--
Forland Petrochemical Technology LLC	351,583.80
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,986,079.20
其中：	--
Forland Petrochemical Technology LLC	1,986,079.20
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-1,634,495.40

其他说明：上述取得子公司支付的现金净额-1,634,495.40元，列报在“收到其他与投资活动有关的现金”

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	261,885,444.31	19,811,686.71
其中：库存现金	84,293.20	74,184.54
可随时用于支付的银行存款	261,801,151.11	19,737,502.17
三、期末现金及现金等价物余额	261,885,444.31	19,811,686.71

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,801,553.61	保函保证金、银行承兑汇票保证金及农民工工资保证金
固定资产	48,284,022.04	融资性售后回租

合计	59,085,575.65	--
----	---------------	----

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	14,479,504.33
其中：美元	2,075,555.62	6.9762	14,479,491.12
欧元	1.69	7.8155	13.21
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付职工薪酬			59,179.10
其中：美元	8,483.00	6.9762	59,179.10
其他应收款			1,542,437.82
其中：美元	221,100.00	6.9762	1,542,437.82

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

- 1) 公司子公司 Forland Petrochemical Technology LLC，主要经营地为美国，记账本位币为美元。
- 2) 公司子公司香港龙颜有限公司，主要经营地为香港，记账本位币为港币。

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

摊销土地返还款	3,694,000.00	递延收益	49,252.56
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	8,000,000.00	递延收益	559,650.00
年产2万吨FCC复活催化剂生产线废酸综合利用技术改造项目	1,500,000.00	递延收益	174,381.36
FCC 废催化剂再生项目	12,500,000.00	递延收益	427,355.06
增值税资源综合利用即征即退税款	837,910.76	其他收益	837,910.76
财源建设扶持资金	630,000.00	其他收益	630,000.00
第二批琅琊榜品牌企业奖励金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 青岛名牌企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
西海岸新区知识产权补助授权资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
科技平台创新资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年度企业研发投入奖励	258,000.00	其他收益	258,000.00
知识产权补助（2016-2018 授权维持贯标）	33,479.00	其他收益	33,479.00
2017 年青岛市工业废物资源化技术工程研究中心奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
区工商局贯标认证奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年先进制造业发展专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
引进人才奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018 年新认定专精特新奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
院士工作站奖励	450,000.00	其他收益	450,000.00
泰山领军人才工程	2,000,000.00	递延收益	

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Forland Petrochemical	2019年08月31日	1,780,994.31	100.00%	购买	2019年08月31日	取得被购买方实际控制		-493,201.78

Forland Petrochemical Technology LLC						权		
香港龙颜有限公司	2019年10月14日		100.00%	购买	2019年10月14日	改组董事会的日期		

其他说明：

1、多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：Forland Petrochemical Technology LLC

(1) Forland Petrochemical Technology LLC成立于2015年1月，位于美国休斯顿，设立时注册资本10.00万美元，Forland Group Inc出资5.10万美元，持有该公司51.00%的股份；本公司出资4.90万美元，持有该公司49.00%的股份。公司出资的4.90万美元于2016年6月实缴，持股比例49%，按照权益法核算。

(2) 2017年4月，公司与Forland Group Inc签订增资协议，约定双方同比例增加美国公司注册资本至100.00万美元。已实缴出资10.00万美元，剩余90万美元，分两次出资到位，2017年4月30日之前出资50万美元，其中Forland Group Inc应出资25.5万美元，本公司应出资24.5万美元；2018年4月30日前出资40万美元，其中Forland Group Inc应出资20.4万美元，本公司应出资19.6万美元。

(3) 2017年6月，本公司增加实缴出资额24.50万美元，累计出资29.4万美元。

(4) 2018年双方均未新增实缴出资。

(5) 2019年3月，公司按上述增资协议约定，增加对Forland Petrochemical Technology LLC出资额19.6万美元，至此公司对Forland Petrochemical Technology LLC实缴出资为49万美元，Forland Group Inc未再履行出资义务。

(6) 2019年6月，公司与Forland Group Inc签订股权转让协议，以5.1万美元收购Forland Group Inc所持Forland Petrochemical Technology LLC51%的股权。

(7) 2019年8月31日，本公司已支付对价并改组Forland Petrochemical Technology LLC董事会，取得控制权并纳入合并报表范围，购买日为2019年8月31日。

2、香港龙颜有限公司

2019年10月10日公司与香港龙颜有限公司原股东赵玉根签订股权转让协议，约定以1万港币购买其所持香港龙颜有限公司100%的股权。公司已于

2019年10月14日完成香港龙颜有限公司董事会改组，自2019年10月起纳入公司合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	Forland Petrochemical Technology LLC
--现金	351,583.80
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,429,410.51
合并成本合计	1,780,994.31
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	34,404.67
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,746,589.64

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	Forland Petrochemical Technology LLC
--	--------------------------------------

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	3,626,431.90	3,626,431.90
货币资金	1,986,079.20	1,986,079.20
应收款项	1,638,013.69	1,638,013.69
固定资产	2,339.01	2,339.01
负债：	3,592,027.23	3,592,027.23
应付款项	3,508,510.50	3,508,510.50
应付职工薪酬	60,126.66	60,126.66
应交税费	23,390.07	23,390.07
净资产	34,404.67	34,404.67
取得的净资产	34,404.67	34,404.67

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：Forland Petrochemical Technology LLC资产负债中非流动资产仅2,339.01元，其余均为流动资产和流动负债，增值空间不大，因此将可辨认净资产账面价值视为公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
Forland Petrochemical Technology LLC	1,429,410.51	1,429,410.51		账面价值视同公允价值	70,030.45

其他说明：

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 青岛西海新材料科技有限公司：2019年8月5日设立，注册地山东省青岛市，系本公司全资子公司，注册资本15000万元，尚未实缴出资，主营业务为危废处置及资源综合利用产品生产销售。

(2) 北海惠城环保科技有限公司：2019年8月22日设立，注册地广西壮族自治区北海市，系本公司全资子公司，注册资本5000万元，实缴出资2000万元，主营业务为危险废物处理处置服务及资源化产品生产销售。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (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	
青岛惠城欣隆实业有限公司	山东青岛	山东青岛	服务业	100.00%		设立
九江惠城环保科技有限公司	江西九江	江西九江	制造业	100.00%		设立

青岛西海新材料科技有限公司	山东青岛	山东青岛	制造业	100.00%		设立
北海惠城环保科技有限公司	广西北海	广西北海	制造业	100.00%		设立
Forland Petrochemical Technology LLC	美国	美国	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
香港龙颜有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。

(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。本公司报告期有短期借款、融资性售后租回以及长期借款，利率为固定利率，所以利率风险不大。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	14,479,491.12	13.21	14,479,504.33	3,033,236.06	13.26	3,033,249.32
应收账款				39,813,335.35		39,813,335.35
其他应收款	1,542,437.82		1,542,437.82			

应付职工薪酬	59,179.10		59,179.10			
合计	16,081,108.04	13.21	16,081,121.25	42,846,571.41	13.26	42,846,584.67

### 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付票据	41,000,000.00			41,000,000.00
应付账款	53,974,410.92			53,974,410.92
应付职工薪酬	7,936,801.99			7,936,801.99
应交税费	3,240,609.83			3,240,609.83
其他应付款	50,095,824.41			50,095,824.41
一年内到期的非流动负债	27,539,300.21			27,539,300.21
长期应付款		58,962,453.02		58,962,453.02
合计	183,786,947.36	58,962,453.02	-	242,749,400.38
项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	42,380,775.56			42,380,775.56
应付票据	43,402,000.00			43,402,000.00
应付账款	64,440,752.68			64,440,752.68
应付职工薪酬	6,754,774.53			6,754,774.53
应交税费	7,125,786.34			7,125,786.34
其他应付款	67,389,720.29			67,389,720.29
一年内到期的非流动负债	20,855,754.10			20,855,754.10
长期应付款		46,068,689.14		46,068,689.14
合计	252,349,563.50	46,068,689.14		298,418,252.64

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			10,403,586.00	10,403,586.00
持续以公允价值计量的资产总额			10,403,586.00	10,403,586.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，持有意图为背书转让，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆应收款项融资	3,295,410.92	150,628,867.95	143,520,692.87							10,403,586.00	
合计	3,295,410.92	150,628,867.95	143,520,692.87							10,403,586.00	

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制方是自然人股东张新功，直接持有公司股份17,060,250.00股，持股比例17.0603%，通过青岛惠城信

德投资有限公司间接持有公司股份10,828,500.00股，持股比例10.8285%，合计持有公司股份27,888,750.00股，持股比例27.8888%。

本企业最终控制方是自然人股东张新功。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
道博嘉美有限公司	持股 5% 以上股份的其他股东
青岛惠城信德投资有限公司	持股 5% 以上股份的其他股东
叶红	董事
徐贵山	董事
刘晨光	董事
孙燕芳	董事
王俊峰	董事
张金江	董事
程兆溪	监事
李宏宽	监事
马丽丽	监事
盛波	财务总监、副总经理
史惠芳	董事会秘书、副总经理
谭映临	公司副总经理
吴聿	公司副总经理，2019 年 7 月 24 日辞去副总经理职务
李正	公司工程技术中心主任，2019 年 7 月 24 日聘任副总经理职务
林翰	公司销售部部长，2019 年 7 月 24 日聘任副总经理职务
李恩泉	公司生产部部长，2019 年 7 月 24 日聘任副总经理职务
周惠玲	公司实际控制人张新功配偶
青岛滨海新能源发展有限公司	公司董事徐贵山配偶持股 51%，并担任其监事

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Forland Petrochemical Technology LLC	销售商品		3,833,602.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
担保方				
张新功	23,018,055.12	2016年12月25日	2021年12月24日	是

张新功	19,611,355.68	2017年08月18日	2022年08月17日	是
张新功、周惠玲	61,481.21	2018年08月27日	2021年08月26日	是
张新功、周惠玲	1,220,031.90	2018年08月27日	2021年08月26日	是
张新功、周惠玲	421,200.00	2018年08月28日	2021年08月27日	是
张新功、周惠玲	31,644.57	2018年08月28日	2021年08月27日	是
张新功、周惠玲	331,750.00	2018年08月29日	2021年08月28日	是
张新功、周惠玲	813,525.42	2018年08月31日	2021年08月30日	是
张新功、周惠玲	707,936.70	2018年09月12日	2021年09月11日	是
张新功、周惠玲	141,581.79	2018年09月13日	2021年09月12日	是
张新功、周惠玲	196,131.57	2018年09月14日	2021年09月13日	是
张新功、周惠玲	12,000.00	2018年09月14日	2021年09月13日	是
张新功、周惠玲	2,101,950.00	2018年09月18日	2021年09月17日	是
张新功、周惠玲	22,000.00	2018年09月18日	2021年09月17日	是
张新功、周惠玲	885,375.14	2018年09月26日	2021年09月25日	是
张新功、周惠玲	152,472.92	2018年09月26日	2021年09月25日	是
张新功、周惠玲	1,277,694.34	2018年09月26日	2021年09月25日	是
张新功、周惠玲	10,000.00	2018年09月28日	2021年09月27日	是
张新功	26,306,348.76	2018年02月09日	2023年02月08日	否
张新功、周惠玲	475,331.62	2018年04月08日	2021年04月07日	是
张新功、周惠玲	20,000.00	2018年04月08日	2021年04月07日	是
张新功、周惠玲	384,591.88	2018年04月08日	2021年04月07日	是
张新功、周惠玲	400,000.00	2018年04月08日	2021年04月07日	是
张新功、周惠玲	256,173.50	2018年04月08日	2021年04月07日	是
张新功、周惠玲	1,180,624.75	2018年04月08日	2021年04月07日	是
张新功、周惠玲	339,305.81	2018年04月08日	2021年04月07日	是
张新功、周惠玲	320,626.08	2018年04月09日	2021年04月08日	是
张新功、周惠玲	672,749.76	2018年04月09日	2021年04月08日	是
张新功、周惠玲	1,092,149.19	2018年04月10日	2021年04月09日	是
张新功、周惠玲	71,452.81	2018年04月10日	2021年04月09日	是
张新功、周惠玲	30,364.13	2018年04月13日	2021年04月12日	是
张新功、周惠玲	50,000.00	2018年04月13日	2021年04月12日	是
张新功、周惠玲	78,867.87	2018年04月13日	2021年04月12日	是
张新功、周惠玲	65,700.00	2018年04月17日	2021年04月16日	是
张新功、周惠玲	27,258.13	2018年04月18日	2021年04月17日	是
张新功、周惠玲	17,435.00	2018年04月18日	2021年04月17日	是
张新功、周惠玲	396,120.76	2018年04月18日	2021年04月17日	是
张新功、周惠玲	145,729.80	2018年04月18日	2021年04月17日	是
张新功、周惠玲	167,713.15	2018年04月18日	2021年04月17日	是
张新功、周惠玲	19,037.00	2018年04月18日	2021年04月17日	是
张新功、周惠玲	113,056.00	2018年04月18日	2021年04月17日	是
张新功、周惠玲	87,745.16	2018年04月18日	2021年04月17日	是
张新功、周惠玲	192,270.81	2018年04月19日	2021年04月18日	是
张新功、周惠玲	93,862.53	2018年04月24日	2021年04月23日	是

张新功、周惠玲	98,480.30	2018年04月24日	2021年04月23日	是
张新功、周惠玲	10,000.00	2018年04月24日	2021年04月23日	是
张新功、周惠玲	65,479.17	2018年04月24日	2021年04月23日	是
张新功、周惠玲	46,956.00	2018年04月24日	2021年04月23日	是
张新功、周惠玲	109,653.01	2018年04月25日	2021年04月24日	是
张新功、周惠玲	289,546.99	2018年04月25日	2021年04月24日	是
张新功、周惠玲	1,346,367.64	2018年04月25日	2021年04月24日	是
张新功、周惠玲	480,124.00	2018年04月27日	2021年04月26日	是
张新功、周惠玲	23,396.02	2018年04月27日	2021年04月26日	是
张新功、周惠玲	65,791.50	2018年04月27日	2021年04月26日	是
张新功、周惠玲	185,471.64	2018年04月27日	2021年04月26日	是
张新功、周惠玲	323,323.21	2018年04月27日	2021年04月26日	是
张新功、周惠玲	260,282.90	2018年04月27日	2021年04月26日	是
张新功、周惠玲	104,000.00	2018年04月27日	2021年04月26日	是
张新功、周惠玲	65,806.00	2018年04月27日	2021年04月26日	是
张新功、周惠玲	560,727.23	2018年04月27日	2021年04月26日	是
张新功、周惠玲	677,255.99	2018年04月27日	2021年04月26日	是
张新功、周惠玲	276,890.01	2018年05月08日	2021年05月07日	是
张新功、周惠玲	400,000.00	2018年05月08日	2021年05月07日	是
张新功、周惠玲	76,087.99	2018年05月08日	2021年05月07日	是
张新功、周惠玲	315,690.04	2018年05月10日	2021年05月09日	是
张新功、周惠玲	85,121.18	2018年05月10日	2021年05月09日	是
张新功、周惠玲	161,293.88	2018年05月15日	2021年05月14日	是
张新功、周惠玲	184,696.20	2018年06月08日	2021年06月07日	是
张新功、周惠玲	89,393.36	2018年06月29日	2021年06月28日	是
张新功、周惠玲	475,331.62	2018年09月29日	2021年09月28日	是
张新功、周惠玲	20,000.00	2018年10月09日	2021年10月08日	是
张新功、周惠玲	384,591.88	2018年10月10日	2021年10月09日	是
张新功、周惠玲	400,000.00	2018年10月12日	2021年10月11日	是
张新功、周惠玲	256,173.50	2018年10月16日	2021年10月15日	是
张新功、周惠玲	1,180,624.75	2018年10月18日	2021年10月17日	是
张新功、周惠玲	656,053.89	2018年10月23日	2021年10月22日	是
张新功、周惠玲	1,092,149.19	2018年10月26日	2021年10月25日	是
张新功、周惠玲	778,444.70	2018年10月30日	2021年10月29日	是
张新功、周惠玲	50,000.00	2018年10月31日	2021年10月30日	是
张新功、周惠玲	171,826.00	2018年11月01日	2021年10月31日	是
张新功、周惠玲	17,435.00	2018年11月06日	2021年11月05日	是
张新功、周惠玲	396,120.76	2018年11月08日	2021年11月07日	是
张新功、周惠玲	145,729.80	2018年11月09日	2021年11月08日	是
张新功、周惠玲	167,713.15	2018年11月13日	2021年11月12日	是
张新功、周惠玲	19,037.00	2018年11月15日	2021年11月14日	是
张新功、周惠玲	113,056.00	2018年11月19日	2021年11月18日	是
张新功、周惠玲	373,878.50	2018年11月20日	2021年11月19日	是

张新功、周惠玲	98,480.30	2018年11月22日	2021年11月21日	是
张新功、周惠玲	10,000.00	2018年11月23日	2021年11月22日	是
张新功、周惠玲	1,499,195.82	2018年11月27日	2021年11月26日	是
张新功、周惠玲	18,675.00	2018年11月27日	2021年11月26日	是
张新功、周惠玲	530,709.00	2018年11月28日	2021年11月27日	是
张新功、周惠玲	312,943.01	2018年11月29日	2021年11月28日	是
张新功、周惠玲	65,791.50	2018年12月06日	2021年12月05日	是
张新功、周惠玲	185,471.64	2018年12月10日	2021年12月09日	是
张新功、周惠玲	313,323.21	2018年12月11日	2021年12月10日	是
张新功、周惠玲	241,082.90	2018年12月13日	2021年12月12日	是
张新功、周惠玲	199,006.00	2018年12月14日	2021年12月13日	是
张新功、周惠玲	560,727.23	2018年12月18日	2021年12月17日	是
张新功、周惠玲	860,000.00	2018年12月21日	2021年12月20日	是
张新功、周惠玲	94,146.00	2018年12月21日	2021年12月20日	是
张新功、周惠玲	400,000.00	2018年12月24日	2021年12月23日	是
张新功、周惠玲	315,690.04	2018年12月25日	2021年12月24日	是
张新功、周惠玲	3,229,599.89	2018年12月26日	2021年12月25日	是
张新功、周惠玲	100,000.00	2018年12月26日	2021年12月25日	是
张新功	8,754,000.00	2018年02月02日	2021年02月01日	是
张新功	1,240,000.00	2018年08月27日	2021年02月01日	是
张新功	5,000,000.00	2018年01月16日	2021年01月15日	是
张新功	1,000,000.00	2018年02月22日	2021年01月25日	是
张新功	5,000,000.00	2018年01月03日	2020年07月02日	是
张新功	4,600,000.00	2018年07月11日	2021年07月11日	是
张新功	400,000.00	2018年07月17日	2021年07月17日	是
张新功	6,300,000.00	2018年02月11日	2020年08月11日	是
张新功	3,112,500.00	2018年04月19日	2020年10月19日	是
张新功	2,587,500.00	2018年04月26日	2020年10月26日	是
张新功	5,000,000.00	2018年08月27日	2021年02月27日	是
张新功	1,300,000.00	2018年09月30日	2021年03月30日	是
张新功	5,700,000.00	2018年12月28日	2021年06月27日	是
张新功、周惠玲	5,000,000.00	2018年09月07日	2021年09月06日	是
张新功、周惠玲	5,000,000.00	2018年10月31日	2021年10月30日	是
张新功	3,000,000.00	2019年01月31日	2022年01月30日	是
张新功、周惠玲	9,990,000.00	2019年01月01日	2022年01月01日	是
张新功	25,814,939.76	2019年04月28日	2024年04月27日	否
张新功	17,275,175.28	2019年10月31日	2024年10月30日	否
张新功	22,673,667.60	2019年12月30日	2024年12月29日	否

#### 关联担保情况说明

1、2016年11月25日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》，标的物为炼油催化裂化催化剂生产设备一批，转让价格2,100.00万元，起租日为2016年11月29日，租赁期36个月。累计应支付的本息合计2,301.81万元，由公司实际控制人张新功提供保证担保，保证责任在租赁期限届满之后两年内终止。

2、2017年8月17日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》，标的物为催化裂化催化剂生产及实验设备一

批，转让价格1,800.00万元，起租日为2017年8月22日，租赁期36个月。累计应支付的本息合计1,961.14万元，由公司实际控制人张新功提供保证担保，保证责任在租赁期限届满之后两年内终止。

3、2017年11月8日，公司与债权人中国工商银行青岛开发区支行签订循环借款合同，借款额度为1,700.00万元，使用期限自合同生效之日至2018年10月26日，根据编号为“2014年开发（保）字0623号”的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功及其配偶周惠玲提供保证担保。截至2019年12月31日，本年累计偿还838.68万元，借款已全部按期偿还，该项担保履行完毕。

4、2018年02月07日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》，标的物为炼油催化裂化催化剂生产设备一批，转让价格2,400.00万元，起租日为2018年2月9日，租赁期36个月。累计应支付的本息合计2,630.63万元，由公司实际控制人张新功提供保证担保，保证责任在租赁期限届满之后两年内终止。目前担保尚未履行完毕。

5、2018年03月16日，公司与债权人中国工商银行青岛开发区支行签订循环借款合同，借款额度为1,300.00万元，使用期限自合同生效之日至2019年2月1日，根据编号为“2014年开发（保）字0623号”的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功及其配偶周惠玲提供保证担保。截至2019年12月31日，借款已全部按期偿还，该项担保履行完毕。

6、2018年01月09日，公司与债权人青岛银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订短期流动资金贷款借款合同，借款额度为2,200.00万元，借款期限为2018年1月8日至2019年1月8日，根据编号为“802382018高保字第00001号”的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功提供保证担保，截至2019年12月31日，本年累计还款999.40万元，借款已全部按期偿还，该项担保履行完毕。

7、2018年01月16日公司与债权人上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签定流动资金借款合同，借款额度为500.00万元，于2018年1月16日提款500.00万元，借款期限2018年01月16日至2019年01月15日，根据编号为ZB6904201700000062的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功提供保证担保，截至2019年12月31日，该笔借款已全部按期偿还，该项担保履行完毕。

8、2018年2月22日公司与债权人上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签定流动资金借款合同，借款额度为100.00万元，于2018年2月22日提款100.00万元，借款期限2018年2月22日至2019年01月25日，根据编号为ZB6904201700000062的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功提供保证担保，截至2019年12月31日，该笔借款已全部按期偿还，该项担保履行完毕。

9、公司分别于2018年1月2日、2018年7月11日、2018年7月17日与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订开立银行承兑汇票业务协定书，开出银行承兑汇票1,000.00万元、920万元和80万元，缴存保证金500.00万元、460万元和40万元，根据编号为ZB6904201700000062的担保合同，由公司实际控制人张新功提供担保，担保日期为票据到期届满之后两年。其中1,000.00万元银行承兑汇票已于2018年7月2日到期，其余920.00万于2019年7月11日到期，80万于2019年7月17日到期，债务已偿还，担保履行完毕。

10、公司分别于与2018年2月11日、2018年4月19日、2018年4月26日2018年8月27日、2018年9月30日、2018年12月28日与青岛银行经济技术开发区支行签订银行承兑协议，开出银行承兑汇票1,260.00万元、622.5万元、517.5万元、1,000.00万元、260.00万元和1,140万元，缴存保证金630.00万元、311.25万元、258.75万元、500万元、130万元和570万元。根据编号为802382018高授字第00002号的担保合同，由公司实际控制人张新功提供担保，担保日期为票据到期届满之后两年。其中1,260.00万元的银行承兑汇票已于2018年8月11日到期，622.5万元的银行承兑汇票已于2018年10月19日到期，517.5万元的银行承兑汇票已于2018年10月26日到期，剩余2400万中的1000万于2019年2月27日到期、260万于2019年3月30日到期、1140万于2019年6月28日到期，债务已偿还，担保履行完毕。

11、2018年8月22日公司与债权人兴业银行股份有限公司青岛分行签立流动资金借款合同，借款金额为500.00万元。根据编号为“兴银青借高个保字2018-165-1号和兴银青借高个保字2018-165-2号”的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功及其配偶周惠玲提供保证担保，截至2019年12月31日，该笔借款已全部按期偿还，该项担保履行完毕。

12、公司于2018年10月30日与兴业银行股份有限公司青岛分行签订商业汇票银行承兑合同，开出银行承兑汇票1,000.00万元，

根据编号为兴银青借高个保字2018-165-1号和兴银青借高个保字2018-165-2号的担保合同,由公司实际控制人张新功及其配偶周惠玲提供担保,担保日期为票据到期届满之后两年,相关承兑汇票2019年10月30日到期,债务已偿还,担保履行完毕。

13、2019年1月31日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了流动资金借款合同,借款金额为300万元。借款期限2019年1月31日至2020年1月30日,根据编号ZB6904201900000001最高额保证合同,该笔借款由公司实际控制人张新功提供保证担保,保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止,截至2019年12月31日,该笔借款已偿还,担保履行完毕。

14、2019年1月4日,公司与青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行签订借款合同,借款期限:2019-1-2到2020-1-2,借款金额为2,200万。借款期限2019-1-2至2020-1-2。截至2019年12月31日,公司实际提款999万。根据编号802382019高保字第00001号最高额保证合同,该笔借款由公司实际控制人张新功和周惠玲提供保证担保,保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止,截至2019年12月31日,该笔借款已偿还,担保履行完毕。

15、2019年4月24日,公司与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》,标的物为炼油催化裂化催化剂生产设备一批,转让价格2,400.00万元,起租日为2019年4月28日,租赁期36个月。累计应支付的本息合计2,581.49万元,由公司实际控制人张新功提供保证担保,保证责任在租赁期限届满之后两年内终止。目前担保尚未履行完毕。

16、2019年10月23日,公司与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》,标的物为炼油催化裂化催化剂生产设备一批,转让价格1,600.00万元,起租日为2019年10月31日,租赁期36个月。累计应支付的本息合计1,727.52万元,由公司实际控制人张新功提供保证担保,保证责任在租赁期限届满之后两年内终止。目前担保尚未履行完毕。

17、2019年10月23日,公司与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》,标的物为炼油催化裂化催化剂生产设备一批,转让价格2,100.00万元,起租日为2019年12月30日,租赁期36个月。累计应支付的本息合计2,267.37万元,由公司实际控制人张新功提供保证担保,保证责任在租赁期限届满之后两年内终止。目前担保尚未履行完毕。

18、尚未使用的贷款及担保额度:

(1)公司实际控制人张新功于2017年12月18日与债权人上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订最高额保证合同,合同编号“ZB6904201700000062”,被保证主债权最高额度1,210.00万元,用于担保债权人2017年12月18日至2020年12月17日期间与公司办理各类融资业务而发生的债权,保证期间自债务履行期限届满之日后两年。

公司于2017年12月18日与债权人上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订融资额度协议,额度为1,100.00万元,额度使用自2017年11月13日至2018年11月12日。截止2019年12月31日,公司已累计还款600.00万元、银行承兑汇票1,000.00万元已于2019年到期,债务已全部按期偿还。截止2019年12月31日,融资额度合同已到期,但担保额度尚未使用。

(2)2019年1月4日,张新功、周惠玲与青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行签订最高额保证合同,合同编号“802382019高保字第00001号”,被担保主债权最高额度2,200.00万元。用于担保债权人2019年1月2日至2020年1月2日期间与办理各类融资业务而发生的债权,保证期间自债务履行期限届满之日后两年。

公司于2019年1月4日与债权人青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行签订最高额综合授信合同,额度为4,400万元,额度使用自2019年1月2日至2020年1月2日。截至2019年12月31日,公司未使用该项贷款额度。

(3)2019年1月16日,公司与债权人上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订最高额保证合同,合同编号“ZB6904201900000001”,被保证主债权最高额度2,200.00万,用于担保债权人2019年1月16日至2023年1月16日期间与公司办理各类融资业务而发生的债权,保证期间自债务履行期限届满之日后两年。截至2019年12月31日,公司累计借款300万元,担保额度尚未使用完毕。

## (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张新功	2,300,000.00	2018年08月23日	2019年08月22日	(1)公司于2018年8月23日向公司实际控制人张新功免息拆入资金230.00万元,约定2019年8月22日到期,公司于2019年4月前已全部偿还,公司按同期银行贷款利率计提利息11,382.50元,计入资本公积。
青岛滨海新能源发展有限公司	3,000,000.00	2019年01月09日	2019年02月28日	公司于2019年1月9日与青岛滨海新能源发展有限公司签订借款协议,约定借入资金300.00万元,2019年2月28日到期,日息0.35%,公司于当日收到300.00万元,并于2019年2月12日偿还该笔借款本金及利息。
青岛滨海新能源发展有限公司	2,000,000.00	2019年01月21日	2019年03月31日	公司于2019年1月21日与青岛滨海新能源发展有限公司签订借款协议,约定借入资金200.00万元,2019年3月31日到期,日息0.35%,公司于当日收到200.00万元,并于2019年3月19日偿还该笔借款本金及利息。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,952,820.23	6,214,764.15

(8) 其他关联交易

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款			
	张新功		2,308,240.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	张新功		2,308,240.00

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1、科研大楼相关合作共建事项：

公司于2015年5月开工建设科研大楼，2015年7月起，公司陆续与四方自然人、一个公司法人共五方签订《建设工程合作协议书》，约定合作建房，自然人以资金投入、公司法人以提供建筑劳务的形式参与工程建设，完工后上述五方各享有科研

大楼一层办公楼的所有权，房产证由公司统一办理，在政策允许的情况下分别办理到合作建房方名下，若因政策原因不能为各方办理权属证书时，双方将以签订永久性文件的方式确认合作建房方房产所有权。

2017年4月，研发中心大楼竣工并陆续投入使用，公司开始向有关政府部门申请办理房产证。在办理过程中，相关部门表示目前最新的政策不再支持房产证分割办理，即因政策原因导致无法完成将房产证办理至合作建房方名下。

在此背景下，经过友好协商，公司与五名合作建房方终止建设工程合作协议，并将合作建房方的现金投入转为公司的长期借款。2017年8月，公司分别与四方现金投入的合作建房方签署《建设工程合作协议书之补充协议》，双方通过友好协商，决定终止《建设工程合作协议书》并约定在《建设工程合作协议书》项下已支付的投资款一次性变更公司的长期借款，借款期限为5年，借款利率为5.7%；公司与合作建房方之一的法人单位苏通建设集团有限公司签署《建设工程合作协议书之补充协议》，双方通过友好协商，决定终止《建设工程合作协议书》并重新约定工程施工投入支付进度。

至2018年12月31日，四方自然人已投入现金27,149,312.40元，按《建设工程合作协议书之补充协议》约定计算的应付利息4,794,882.57元，2019年归还本金及利息10,407,149.97元，2019年末该项负债本息合计为22,899,153.01元。

2020年3月25日，公司向其中两方自然人偿还上述款项，本金合计11,529,247.20元，利息合计2,879,060.06元。截止到2020年3月31日，该项负债本息合计8,700,399.87元。

2、截至2019年12月31日，本公司已开立未到期保函金额885,015.45元，涉及保证金金额885,015.45元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
自然灾害	新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。		本公司预计此次肺炎疫情及防控措施对本公司的经营造成一定的暂时性影响，本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,000,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### (1) 持股5%以上股东部分股权质押事项

2019年12月9日，公司接到持股5%以上股东青岛惠城信德投资有限公司（以下简称“惠城信德”）关于部分股权质押的函告，获悉其所持有青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的部分股份被质押，具体内容如下：

#### 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押数量	质押开始日期	质押到期日	质权人	质押用途
青岛惠城信德投资有限公司	是	148万股	2019-12- 9	2022-12- 8	招商证券股份有限公司	用于完成全资子公司青岛惠城信德新材料研究院有限公司的注册资金的认缴

### (2) 分部信息

因公司业务综合性高和内部组织结构统一，从技术和市场策略上，公司管理层不存在单独管理经营活动，不存在报告分部。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,254,877.40	11.15%	11,723,533.45	95.66%	531,343.95	11,192,189.50	7.69%	11,192,189.50	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	97,689,738.68	88.85%	5,770,242.31	5.91%	91,919,496.37	134,290,753.48	92.31%	7,436,979.17	5.54%	126,853,774.31
其中：										
合计	109,944,616.08	100.00%	17,493,775.76		92,450,840.32	145,482,942.98	100.00%	18,629,168.67		126,853,774.31

按单项计提坏账准备：11,723,533.45

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东天宏新能源化工有限公司	11,192,189.50	11,192,189.50	100.00%	2017年2月，法院裁定批准重整计划，至本报告期，公司仍未收到上述款项，存在回收风险，

				全额提取坏账准备。
东辰控股集团有限公司石化分公司	1,062,687.90	531,343.95	50.00%	法院受理债务人的重整申请，款项存在无法全部收回的风险，暂按50%回收率计提减值准备。
合计	12,254,877.40	11,723,533.45	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：5,770,242.31

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	97,689,738.68	5,770,242.31	5.91%
合计	97,689,738.68	5,770,242.31	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	93,464,251.21
1 至 2 年	3,719,935.37
2 至 3 年	1,090,000.00
3 年以上	11,670,429.50
5 年以上	11,670,429.50
合计	109,944,616.08

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	7,436,979.17	1,138,812.67	2,805,549.53			5,770,242.31
单项计提	11,192,189.50	531,343.95				11,723,533.45
合计	18,629,168.67	1,670,156.62	2,805,549.53			17,493,775.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
Albemarle Catacysts Company BV	1,990,666.77	银行回款
中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司	167,005.00	银行回款
中国石化扬子石油化工有限公司	152,581.18	银行回款
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂	133,995.19	银行回款
中国石油化工股份有限公司安庆分公司	110,458.97	银行回款
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	83,461.77	银行回款
山东齐旺达集团海仲石油化工有限公司	81,000.00	银行回款
山东金诚重油化工有限公司	44,700.00	银行回款
青岛安邦炼化有限公司	24,740.00	银行回款
蓝星石油有限公司济南分公司	10,608.50	银行回款
淄博驰浩铝业有限公司	3,664.55	银行回款
辽宁缘泰石油化工有限公司	1,667.60	银行回款
山东恒源石油化工有限公司	1,000.00	银行回款
合计	2,805,549.53	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国化工油气股份有限公司	11,276,392.19	10.26%	563,819.61
山东天宏新能源化工有限公司	11,192,189.50	10.18%	11,192,189.50
寿光市联盟石油化工有限公司	8,952,164.86	8.14%	447,608.24
中国石油化工股份有限公司济南分公司	7,548,892.64	6.87%	377,444.63
中国石化青岛石油化工有限公司	6,893,115.97	6.27%	344,655.80
合计	45,862,755.16	41.72%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	87,501,148.70	49,537,477.18
合计	87,501,148.70	49,537,477.18

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	82,094,579.61	46,310,942.57
租赁费	3,098,338.62	1,652,675.68
代子公司垫付工资	1,336,653.88	
个人保险公积金	477,032.23	361,917.70
保证金	472,092.00	984,096.08
设备款	135,000.00	135,000.00
差旅费	63,632.50	
二期采购款	35,274.08	35,274.08
备用金	3,472.72	
押金	500.00	230,500.00
废品收入		18,322.00
诉讼费		243,167.00
合计	87,716,575.64	49,971,895.11

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	434,417.93			434,417.93
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	218,990.99			218,990.99
2019 年 12 月 31 日余额	215,426.94			215,426.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	85,801,033.88
1 至 2 年	1,672,675.68
2 至 3 年	62,092.00
3 年以上	180,774.08
4 至 5 年	145,000.00
5 年以上	35,774.08
合计	87,716,575.64

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	434,417.93		218,990.99			215,426.94
合计	434,417.93		218,990.99			215,426.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 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：元

单位名称	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
九江惠城环保科技有限公司	借款	82,094,579.58	一年以内	93.59%	
青岛惠城欣隆实业有限公司	租赁费	3,098,338.62	1 年以内, 1-2 年	3.53%	
青岛西海新材料科技有限公司	借款及代垫的差旅费	1,400,286.38	1 年以内	1.60%	
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	0.23%	10,000.00
北矿机电科技有限公司	设备款	135,000.00	4-5 年	0.15%	108,000.00
合计	--	86,928,204.58	--	99.10%	118,000.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	81,780,994.31		81,780,994.31	21,000,000.00		21,000,000.00
对联营、合营企业投资				727,504.63		727,504.63
合计	81,780,994.31		81,780,994.31	21,727,504.63		21,727,504.63

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
九江惠城环保科技有限公司	11,000,000.00	39,000,000.00				50,000,000.00	
青岛惠城欣隆实业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北海惠城环保科技有限公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
Forland Petrochemical Technology LLC		2,391,445.63	610,451.32			1,780,994.31	
合计	21,000,000.00	61,391,445.63	610,451.32			81,780,994.31	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
Forland Petrochemical Technology LLC	727,504.63	1,663,941.00		-609,402.46		-1,048.86			-1,780,994.31	
小计	727,504.63	1,663,941.00		-609,402.46		-1,048.86			-1,780,994.31	
二、联营企业										

合计	727,504.63	1,663,941.00		-609,402.46		-1,048.86			-1,780,994.31		
----	------------	--------------	--	-------------	--	-----------	--	--	---------------	--	--

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	331,990,275.68	207,376,829.04	339,718,136.20	202,694,086.50
其他业务	2,548,021.11	1,395,436.99	2,288,047.80	1,606,545.69
合计	334,538,296.79	208,772,266.03	342,006,184.00	204,300,632.19

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		-1,345,185.04
权益法核算的长期股权投资收益	-609,402.46	-176,047.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	715,397.26	
合计	105,994.80	-1,521,232.04

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	50,494.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,842,117.98	政府补助，主要是财源建设扶持资金、研发投入、研究中心奖励及知识产权补助等政府补助、奖励。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,795,425.75	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	715,397.26	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,667.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	129,709.97	
减：所得税影响额	1,045,740.77	
合计	5,725,072.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.30%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.19%	0.41	0.41

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2019年年度报告文本。
- 五、其他备查文件。
- 六、以上文件的备置地点：青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场公司证券事务部。

（此页无正文，为青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年度报告全文之公司盖章、法人代表签名页）

青岛惠城环保科技股份有限公司

法定代表人：



2020 年 4 月 21 日