

# 青岛惠城环保科技股份有限公司

## 2020 年度报告

2021-035

2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本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。

在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真阅读相关内容，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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 .....	16
第五节 重要事项 .....	43
第六节 股份变动及股东情况 .....	78
第七节 优先股相关情况 .....	85
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	86
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	87
第十节 公司治理 .....	98
第十一节 公司债券相关情况 .....	104
第十二节 财务报告 .....	105
第十三节 备查文件目录 .....	258

## 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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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
广东东粤	指	广东东粤环保科技有限公司
山东惠亚	指	山东惠亚环保科技有限公司
阳煤化工集团	指	阳泉煤业化工集团有限责任公司
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	青岛市西海岸新区萧山路 7 号惠城广场	青岛市西海岸新区萧山路 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	青岛市西海岸新区萧山路 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	许培梅、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	323,859,660.14	343,794,748.38	-5.80%	343,872,381.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,015,193.74	42,859,266.44	-36.97%	63,746,392.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,687,705.45	37,134,194.15	-46.98%	59,103,676.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,113,881.29	57,408,301.11	-31.87%	50,656,800.55
基本每股收益（元/股）	0.27	0.48	-43.75%	0.85
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.48	-43.75%	0.85
加权平均净资产收益率	4.11%	8.30%	-4.19%	21.14%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	962,485,059.01	921,689,154.22	4.43%	653,869,220.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	665,960,368.29	648,939,964.21	2.62%	327,875,403.96

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	74,744,470.89	90,501,899.32	87,066,403.81	71,546,886.12
归属于上市公司股东的净利润	1,512,827.05	8,855,672.88	12,214,277.01	4,432,416.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,204,002.88	7,760,602.93	9,095,744.96	1,627,354.68
经营活动产生的现金流量净额	-20,264,002.14	22,277,033.90	26,905,335.58	10,195,513.95

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-253,410.80	50,494.98	8,337.51	

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）	10,706,643.45	3,842,117.98	5,067,561.78	主要是收到的各项政府补助，包括企业上市补助、科研项目资助经费、研发费投入奖励、技术改造综合奖补、疫情期间稳岗补贴等等
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	1,793,098.67	715,397.26		主要是购买银行理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,596,753.04	237,667.12	155,348.80	主要是公司对外捐赠。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,579.94	129,709.97		
减：所得税影响额	1,384,669.93	1,045,740.77	588,532.31	
合计	7,327,488.29	5,725,072.29	4,642,715.78	--

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

公司是一家专业从事为石油化工行业提供危险废物处理处置服务并将危险废物进行有效循环再利用的高新技术企业。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。

#### （二）主要产品和服务

##### 1、危险废物处理处置服务

公司持有山东省生态环境厅和江西省生态环境厅颁发的危险废物经营许可证，主要是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务。

##### 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。

### 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。

#### （三）主要产品的工艺流程

公司专注于危险废物资源化综合利用技术的持续创新，以提高危险废物再利用程度，提升资源化产品附加值。公司收集卸出的废催化剂，经过资源化综合利用技术处理处置，生产出FCC催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂以及硅铝粉等产品。

公司销售部负责收集市场信息，通过参与投标或协商谈判的方式与客户签订危险废物处置协议，交由公司安全环保部备案，客户到所属地环保局办理审批手续，由具备危险废物运输资质的单位将危险废物运送至公司生产场所，办理入库手续后由质检部负责检测分析，生产管理部根据危险废物分析数据对危险废物进行分类处理处置。危险废物处理处置分为两个步骤，第一步是在危险废物中添加反应溶剂，生成反应浆液，第二步是对反应后产生浆液进行过滤洗涤、气流干燥，生产出资源化利用产品，整个流程为资源再利用过程，将危险废物转化为可再利用的产品。

#### （四）主要经营模式

##### 1、业务模式

公司客户既是废催化剂的产生者也是资源化综合利用产品的消费者，公司将废催化剂处理处置业务和资源化综合利用产品销售有机结合，相互促进，废催化剂处理处置服务业务现阶段主要针对长期使用公司资源化催化剂系列产品的合作伙伴及拟开发客户等群体。

公司资源化综合利用产品主要采取直接销售模式，以销定产，分批供货，由销售部负责与目标客户直接沟通获取客户的需求，经过技术交流、样品测试、参与投标等程序最终实现产品的销售。

公司废催化剂处理处置服务费以政府指导价格为参考，结合装卸服务、运输半径等因素，由公司与客户双方协商确定最终服务价格。公司产品销售价格以市场价格和主要原材料价格为主要参考依据，结合客户发货产品配方、回款账期、合作关系等一系列因素协商确定最终销售价格。

## 2、采购模式

公司所需要的原材料由物资材料部统一采购。公司原材料采购主要采用“以产定购”的模式，除根据物料的采购周期订立安全库存外，主要参照月度生产计划、订单需求确定采购量，有效缩短了原材料在库存放时间，降低了物资储存风险、节约了物资储存空间、减少了资金的占用。

公司采用询价及议价相结合的采购模式。公司的供应商大部分为长期合作伙伴，公司的原材料采购主要采取厂家订货直购并送货上门的方式，供应商主要集中在山东、江苏、山西、河南、湖南等地。

公司采购的原材料主要有铝粒、铝溶胶、拟薄水铝石、稀土、高岭土等。公司生产所需的原材料较多，不存在单个供应商绝对垄断的情形。公司对于供应商的选定程序较为严格，供应渠道稳定。公司使用的主要能源为电力、燃气以及蒸汽，主要是公司生产装置的运行消耗，公司以市场价格向厂区所在地供电、热力、燃气公司采购，公司能源供应稳定、充足。

公司已制定了《采购控制程序》、《供应商管理规定》、《不合格品控制程序》、《仓储管理规定》、《检验试验控制程序》等系统的制度体系，规范了原材料采购、检验、质量控制等全流程。

## 3、研发模式

公司主要采取自主研发为主的研发模式。公司的核心技术团队在危废处理处置、资源化综合利用方面具有较强的专业水平和丰富的行业经验，为公司从事新产品的研发和生产奠定了坚实的基础，公司技术创新安排主要体现在以下四个方面：

（1）人员：拥有较强的技术开发力量。公司的技术带头人是经验丰富的高级工程师，有多年的实践经验，还有一批有经验的中间骨干技术人员和大批年轻的高校毕业生。公司制定了对研发人员的激励政策和考核制度。

（2）设备：公司拥有国内同行业先进的研发设备，为开发工作提供有效的研究手段；公司会不断地加大硬件和软件的投入力度，创造良好的研究平台，以保持公司持续的市场竞争能力。

(3) 管理：公司已建立了规范化、制度化的研发组织与管理创新架构。

(4) 与社会资源联合开发：公司强化与业内知名院校、科研单位的合作，完善对外合作体系及联合攻关制度；从人、财、物和制度等方面巩固公司的持续创新能力，进一步增强企业的竞争优势。

### (五) 行业状况发展分析

1、通过对近年来石油能源消耗以及未来能源消耗变化的分析，在今后 10~20 年甚至更长时间，石油依然是最重要的能源提供者，而催化裂化工艺作为重质油轻质化过程之一，在汽油和柴油等轻质产品的生产中占举足轻重的地位，是炼厂获取经济效益的重要手段，因此保证了催化裂化催化剂在未来的需求依然保持低速稳定增长。未来几年全球催化裂化催化剂产量增长速度将维持在 3.5% 左右，2025 年将达到 148 万吨以上。公司的催化剂等产品已得到中国石化、中国石油、中国化工、地方炼油企业的普遍认可，市场占有率逐年提高，同时在中东、东南亚、北美市场也有所建树。催化剂、分子筛、助剂等产品市场前景广阔，仍有很大提升空间，公司未来的市场开拓重点在国际市场，特别是印度、亚太、中东市场，这些区域没有催化剂生产企业，完全靠进口催化剂供应，这对于公司开拓国际市场是个机遇。

2、公司所属的废弃资源综合利用业，符合国家建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型的基础之策。后续公司将立足石化产业，在现有资源化循环利用技术的基础上不断创新，拓展应用环节与领域，以应对工业“三废”种类增多及状况复杂化的现状。公司在研的废塑料制油新工艺等技术，将变废为宝的循环技术势渗透至人类息息相关的生活领域，以降低对环境的负影响，形成可持续的生态模式。

3、2020 年度因疫情影响，给公司的经营造成了一定的影响，但从未来行业的发展及需求，以及环保行业面临的广阔空间，公司及所处的行业可以长期保持健康可持续发展。对此，公司会认真总结 2020 年的经营情况，并做好 2021 年经营形势的分析判断，围绕公司战略发展规划纲要，巩固成熟产品和服务的地位，稳步提升国内外市场份额；部署发展新业务，提升公司规模及竞争力持续研发投入，技术积累，支撑公司战略发展；夯实内部管理，完善管理体系，注重风险控制，确保公司稳健成长。

## 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
无形资产	无形资产增加 5,655.72 万元，较上年增长 104.97%。主要是公司及子公司新建项目所购置土地使用权所致。
在建工程	在建工程增加 8,069.16 万元，较上年增长 201.75%。主要是新增在建项目所致。
货币资金	货币资金减少 12,334.45 万元，较上年下降 45.23%。主要是公司及子公司新建项目购置土地使用权、支付项目建设款所致。
长期股权投资	长期股权投资增加 1,500 万元，增长 100%。主要是北海惠城对山东惠亚的投资所致。
存货	存货增加 1,444.50 万元，较上年增长 31.02%。主要是春节前期备货，期末产品库存增加所致。
其他应收款	其他应收款增加 936.80 万元，较上年增长 285.81%。主要是支付阳煤化工集团并购意向金导致。
其他非流动资产	其他非流动资产减少 163.69 万元，较上年下降 52.17%。主要是预付工程款减少所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）成熟产品和服务的品牌知名度

在成熟产品和服务方面，公司有废剂处置业务，有平衡剂、复活剂、FCC催化剂（新剂）多产品组合，公司可有效利用组合拳进行市场开拓，提高市场占有率，拓展中国石化、中国石油、中海油等优质客户群体。催化剂、分子筛、助剂等产品市场前景广阔，仍有很大提升空间，公司未来的市场开拓重点在国际市场，受中国、印度和中东地区人均燃料消费量增加的刺激，未来几年全球FCC催化剂市场需求有望以年均3%~4%的速度增长。其中印度、亚太、中东市场，这些区域没有催化剂生产企业，完全靠进口催化剂供应，这对于公司开拓国际市场是个机遇。

### （二）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。

针对客户，公司每周对装置内催化剂进行采样、分析，同时监控装置原料油及操作变化情况，形成完整的装置监测数据库，从而为客户提供至诚的服务和质量稳定的产品。全方位的综合技术服务在为客户带来良好的经济效益的同时，稳固了公司与客户的合作关系。

### （三）部署发展新业务，符合国家环保发展需求

为贯彻国家生态文明思想，加快建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，环保产业正在步入新一轮的景气攀升、持续增长的良性发展之中，这为公司快速发展带来良好契机。随着公司自主研发技术的成熟积累，公司将重点做好在研项目、技术的快速转化及推广工作。公司自主研发的工业废硫酸化学链循环利用技术、工业烟气无触媒除酸脱销技术、高硫石油焦制氢POX灰渣综合利用技术均可实现产业化，公司将加大对可工业化技术的推广和项目建设，深化废物技术服务外延，培养公司新的利润增长点。其中中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司委托全资子公司广东东粤环保科技有限公司处理处置其2000万吨/年重油加工工程产生的石油焦制氢灰渣及催化裂化废催化剂项目是公司业务开拓的重大项目，该业务的顺利开展，将会提升公司整体效益，扩大公司在危废处理处置行业的市场份额和影响。

### （四）注重研发投入及技术积累，支撑公司战略发展

公司始终坚持自主研发、自主创新，以自我技术的积累和实现支撑企业的持续发展。公司不仅重视研发实验室的建设，更重视中试研发平台的建设，在青岛总部、九江子公司、客户现场多处搭建中试实验平台，在加强基础技术研究的同时，以期更快更好地进行市场信息和技术研究的对接、推动技术能力的成果转化。公司不仅在稳定的业务中开展科研立项，提升催化剂、助剂、分子筛等产品性能改进、产品升级。更注重未来新增业务的技术积累，在现有资源化循环利用技术的基础上不断创新，拓展应用环节与领域，以应对工业“三废”种类增多及状况复杂化的现状。公司开展的工业废硫酸化学链循环利用技术、工业烟气无触媒除酸脱销技术、高硫石油焦制氢POX灰渣综合利用等技术都将是公司布局的新增业务。公司在研的废塑料制油新工艺等技术将变废为宝的循环技术渗透至人类息息相关的生活领域，以降低对环境的负影响，形成可持续的生态模式。

### （五）高效管理及人才梯队建设

随着公司新增业务的开展，全国布局的增多，公司子公司也不断增加，为确保公司稳健成长，实现各公司的有效经营，公司调整、完善组织架构，以适应公司业务有序增长、持续盈利的需要；公司通过搭建科学合理的薪酬管理体系和人才培养机制，有效激励员工不断改

善工作方法和工作品质，持续不断地提高组织工作效率。公司逐步完善公司的人才结构，加快储备人才，为员工提供平等的发展机会。目前，公司在企业管理、技术研发、市场营销、生产质量管理等关键管理岗位上拥有一批行业专家与优秀人才，熟悉催化剂及危废治理行业先进理念与行业发展趋势，为公司业务的长期发展提供了有力的支持。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期，2020年是公司第四个战略发展规划的开局之年。为此，公司紧紧围绕总体发展战略目标制定重点工作计划，开展各项工作。2020年公司实现营业总收入32,385.97万元，同比下降5.80%，基本与上年同期持平；营业利润3,564.93万元，同比下降15.65%；利润总额3,205.26万元，同比下降37.45%；归属于公司股东的净利润2,701.52万元，同比下降36.97%。利润出现下降的主要原因：（1）受新冠肺炎疫情的影响，下游客户开工不足，导致市场需求降低，竞争加剧，为争取订单公司降低销售单价；（2）子公司市场开拓受限，业务减少，亏损增加，导致2020年度归属于上市公司股东的净利润相比上年同期下降。2020年主要工作情况：

（一）疫情发生，市场竞争加剧，公司全力稳定成熟市场，积极开拓新客户及国外市场

2020年初新冠疫情爆发后，公司下游客户开工不足，市场需求降低，使得催化剂市场竞争加剧，同行业公司为抢夺订单采取各种手段，这给公司的市场销售带来了巨大的压力。在此情况下，公司为保持市场占有率，降低了FCC催化剂（新剂）的销售价格。2020年实现营业总收入32,385.97万元，同比下降5.80%，基本与上年同期持平，稳定了公司已成熟的市场。同时公司也积极开拓新客户，新增地方炼油企业客户的同时扩大了在中国化工的销售量。疫情的发生使得国际市场开拓面临更大的挑战和压力，但是公司坚定国际市场的销售战略，在中国台湾和日本市场实现发货。同时积极参与国际市场分子筛、催化剂和助剂的投标，沟通产品需求，提供定制化服务，力争达成合作。

受新冠疫情影响，下游炼油企业阶段性开工不足，危险废物处理处置市场萎缩，危险废物处理处置价格有所下降。但公司特有的“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”的模式使得公司的优势突出，在产品销售、生产技术水平及生产规模均位居该领域民营企业的前列。

（二）坚持自主研发，加大研发投入，持续技术积累，布局新增业务

公司始终坚持自主研发、自主创新，以自我技术的积累和实现支撑企业的持续发展。公司不仅重视研发实验室的建设，更重视中试研发平台的建设，在青岛总部、九江子公司、客户现场多处搭建中试实验平台，在加强基础技术研究的同时，以期更快更好地进行市场信息

和技术研究的对接、推动技术能力的成果转化。公司不仅在稳定的业务中开展科研立项，提升催化剂、助剂、分子筛等产品性能改进、产品升级。更注重未来新增业务的技术积累，在现有资源化循环利用技术的基础上不断创新，拓展应用环节与领域，以应对工业“三废”种类增多及状况复杂化的现状。公司开展的工业废硫酸化学链循环利用技术、工业烟气无触媒除酸脱销技术、高硫石油焦制氢POX灰渣综合利用等技术都将是公司布局的新增业务。2020年，公司申请专利42项，授权及公布的28项。

### （三）合理配置资源，适时新增产能，推进新项目建设

公司2019年5月成功登陆深圳证券交易所创业板上市，募集资金净额为人民币29,821.23万元。用于3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目、1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目建设。1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目已建设完成。由于公司原有厂区规划调整问题，3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目尚未完成。2020年度，公司项目用地已经落实，筹划并开始建设3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目。

公司FCC催化剂（新剂）产能现为2万吨/年，近几年公司FCC催化剂（新剂）产能利用率持续处于高位，且处于增长趋势。为此，公司开始建设4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段），为新增客户需求以及占领国际市场做好产能准备。公司上述两个项目的建设相互补充，是公司石油催化剂整体产业循环价值链的不同环节，是丰富公司产品线、提升公司综合竞争实力的重要措施。

### （四）积极推进再融资工作，匹配项目建设和公司发展

2020年为促进公司持续健康发展，保障业务结构调整升级项目顺利推进、拓宽公司资金渠道，公司向不特定对象发行总额不超过人民币3.2亿元（含3.2亿元）可转换公司债券，建设4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段），本项目预算56,169.00万元，资金来源是本次可转债预计募集资金32,000万元，剩余部分可以通过银行贷款解决。该项目已经开工建设，预计2021年9月投产。2021年2月8日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2021年第11次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核并通过。公司于2021年4月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1178号）。

（五）遵循经营理念和管理目标，完善治理结构，加强内部管理，成本控制，预算管理，安全生产

2020年疫情发生以来，对公司各方面的经营管理和成本控制都是考验。公司各部门时刻

以降本增效为主线，加强内部控制。物资采购统筹规划，降低了原材料采购总成本。加大全面预算管理力度，有效控制各项支出。完善安全双体系的运行，强化环保工作的管控。持续深化企业管理，实现四个体系的持续改进和认证；倡导企业核心价值观，通过举办“劳动竞赛”和“点检竞赛”等丰富的活动，增强员工队伍的凝聚力和战斗力，营造和谐劳动关系。生产部门严格遵照公司的生产管理制度，生产、设备各工作有序配合，合理安排，提高了公司的设备维护、生产运行效率。公司已经建立完善的法人治理结构和股东权益保障规范体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元/吨

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
原料 1	根据生产计划，并结合库存情况，询价比价采购	27.96%	否	4,933.52	4,906.98
原料 2	根据生产计划，并结合库存情况，询价比价采购	15.60%	否	14,006.81	15,328.05
原料 3	根据生产计划，并结合库存情况，询价比价采购	10.36%	否	646.18	617.24
原料 4	根据生产计划，并结合库存情况，询价比价采购	9.52%	否	4,971.38	4,861.60
原料 5	根据生产计划，并结合库存情况，询价比价采购	7.61%	否	1,823.01	1,794.15
原料 6	根据生产计划，并结合库存情况，询价比价采购	6.79%	否	1,327.43	1,328.13
原料 7	根据生产计划，并结合库存情况，询价比价采购	4.57%	否	952.39	845.73

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

上述主要原料中，原料7的平均采购价格较上一报告期降低27.68%，主要系2019年国家持续实施高压环保措施，大批手续不齐，资质不全的企业停工整顿，原料7产能下降，下游行业保持较好的发展，对原料7需求增加，原料7市场出现供不应求的局面，导致原料7价格持续保持高位。

能源采购价格占生产总成本30%以上

适用  不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
资源化综合利用产品	工业化应用	均为本公司在职员工	一种使FCC废催化剂复活的方法、一种原位晶化裂化催化剂及其制备方法、一种铝溶胶的制备方法等	公司始终坚持自主研发、自主创新，以自我技术的积累和实现支撑企业的持续发展。公司不仅重视研发实验室的建设，更重视中试研发平台的建设。公司不仅在稳定的业务中开展科研立项，提升催化剂、助剂、分子筛等产品性能改进、产品升级。更注重未来新增业务的技术积累，在现有资源化循环利用技术的基础上不断创新，拓展应用环节与领域，以应对工业“三废”种类增多及状况复杂化的现状。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
资源化综合利用产品	34850吨/年	107.65%	20000吨/年	4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）预计于2021年9月投产。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
青岛市黄岛区石化工业区	资源化综合利用产品

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

2020年8月3日，公司取得《青岛市生态环境局西海岸新区分局关于青岛惠城环保科技股份有限公司4万吨/年FCC催化新材料项目环境影响报告书的批复》（青环西新审【2020】305）

2020年9月15日，公司取得《青岛市生态环境局西海岸新区分局关于青岛惠城环保科技股

份有限公司3万t/aFCC催化装置固体废弃物再生及利用项目环境影响报告书的批复》（青环西新审【2020】359）。

2020年9月29日，九江惠城环保科技有限公司取得《江西省生态环境厅关于九江惠城环保科技有限公司工业固废资源化利用技术改造及扩建项目环境影响报告书的批复》赣环环评[2020]98号

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

经营主体	资质/证书名称	编号	许可内容	有效期限
公司	危险废物经营许可证	鲁危废 99 号	核准经营方式：收集、贮存、利用核准经营危险废物类别：含镍废催化剂（HW50,251-017-50）核准经营规模：18,480 吨/年 主要处置方式：催化剂再生	2019 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 25 日
	排污许可证	91370200783 724899J001 V		2019 年 12 月 26 日至 2022 年 12 月 25 日
九江惠城	危险废物经营许可证	赣环危废证 字 118 号	核准经营方式：收集、贮存、利用核准经营危险废物类别：《国家危险废物名录》所列废催化剂（HW50：251-016-50、251-017-50）核准经营规模：10,000 吨/年	2019 年 11 月 19 日至 2022 年 11 月 18 日
	排污许可证	91360429M A35NR2Y7P 001U		2019 年 9 月 30 日至 2022 年 9 月 29 日

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

## 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

	2020 年		2019 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	323,859,660.14	100%	343,794,748.38	100%	-5.80%
分行业					
废弃资源综合利用业	318,710,868.74	98.41%	335,806,782.57	97.68%	-5.09%
服务业	5,148,791.40	1.59%	7,987,965.81	2.32%	-35.54%
分产品					
资源化综合利用产品	266,293,372.75	82.22%	271,362,001.23	78.93%	-1.87%
危险废物处理处置服务	38,338,570.35	11.84%	38,845,424.14	11.30%	-1.30%
其他产品	14,078,925.64	4.35%	25,599,357.20	7.45%	-45.00%
其他业务	5,148,791.40	1.59%	7,987,965.81	2.32%	-35.54%
分地区					
山东省内	245,932,758.66	75.94%	268,720,972.18	78.16%	-8.48%
山东省外	59,769,644.74	18.46%	66,563,268.23	19.36%	-10.21%
中国境外	18,157,256.74	5.61%	8,510,507.97	2.48%	113.35%

## (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	318,710,868.74	227,200,959.62	28.71%	-5.09%	7.36%	-8.27%
分产品						
资源化综合利用产品	266,293,372.75	201,436,497.08	24.36%	-1.87%	9.37%	-7.77%
危险废物处理处置服务	38,338,570.35	18,237,062.26	52.43%	-1.30%	31.65%	-11.91%
分地区						
山东省内	245,932,758.66	169,636,505.51	31.02%	-8.48%	-1.88%	-4.64%
山东省外	59,769,644.74	50,382,051.17	15.71%	-10.21%	21.31%	-21.90%

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

	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	318,710,868.74	227,200,959.62	28.71%	-5.09%	3.21%	-5.73%
分产品						
资源化综合利用产品	266,293,372.75	201,436,497.08	24.36%	-1.87%	4.75%	-4.78%
危险废物处理处置服务	38,338,570.35	18,237,062.26	52.43%	-1.30%	31.65%	-11.91%
分地区						
山东省内	245,932,758.66	169,636,505.51	31.02%	-8.48%	-5.46%	-2.20%
山东省外	59,769,644.74	50,382,051.17	15.71%	-10.21%	16.13%	-19.12%

## 变更口径的理由

2020 年公司根据新收入准则本期将销售运费重分类到营业成本中核算导致的。

产品名称	产量 (吨)	销量 (吨)	收入实现情况 (元)	产品上半年平均售价 (元/吨)	产品下半年平均售价 (元/吨)	同比变动情况	变动原因
资源化综合利用产品	37516.92	36,323.38	266,293,372.75	7,154.04	7,495.26	-2.34%	2020 年受新冠肺炎疫情的影响，下游客户开工不足，导致市场需求降低，竞争加剧，为争取订单公司降低销售单价，因此销售价格同比降低；2020 年下半年新冠疫情有效控制，销售价格比上半年有所回升。

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

(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	2020 年	2019 年	同比增减
资源化综合利用产品	销售量	吨	36,323.38	36,150.36	0.48%
	生产量	吨	37,516.92	36,496.47	2.80%
	库存量	吨	4,416.46	2,980.82	48.16%
	外购量	吨	242.1	1,184.91	-79.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量比去年同期增加48.16%，主要原因是为满足春节期间销售要求，提前备货所致。

外购量比去年同期减少79.57%，主要是由于本年度合理安排生产计划，增产增效，能够满足销售需求，减少外购产品数量。

(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	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	

			重		重	
资源化综合利用产品	原材料	110,188,367.77	54.70%	102,412,450.98	55.60%	7.59%
资源化综合利用产品	能耗及动力	45,927,606.18	22.80%	45,044,936.43	24.46%	1.96%
资源化综合利用产品	人工	12,151,661.21	6.03%	13,262,546.77	7.20%	-8.38%
资源化综合利用产品	制造费用	24,256,931.91	12.04%	23,459,535.98	12.74%	3.40%
资源化综合利用产品	运费	8,911,930.00	4.42%			
资源化综合利用产品	小计	201,436,497.08	100.00%	184,179,470.16	100.00%	9.37%
危险废物处理处置服务	原材料	1,851,281.07	10.15%	942,645.12	6.80%	96.39%
危险废物处理处置服务	能耗及动力	1,952,512.42	10.71%	1,616,164.52	11.67%	20.81%
危险废物处理处置服务	人工	2,045,740.68	11.22%	2,221,564.33	16.04%	-7.91%
危险废物处理处置服务	制造费用	3,582,200.09	19.64%	2,108,974.63	15.22%	69.86%
危险废物处理处置服务	运费	8,805,327.99	48.28%	6,962,934.08	50.27%	26.46%
危险废物处理处置服务	小计	18,237,062.26	100.00%	13,852,282.68	100.00%	31.65%

说明

危险废物处理处置服务原材料、能耗及动力、制造费用、运费与比去年同期相比增加，主要是子公司九江惠城新建项目投产后，公司危废处置总量增加，相应的投入增多。人工成本同比降低主要是新冠肺炎疫情期间，减免了企业社会保险费。

#### (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，合并范围变化如下：

##### 1. 处置子公司：单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价	丧失控制权之日剩余股权的公允价	按照公允价值重新计量剩余股权产	丧失控制权之日剩余股权公允价	与原子公司股权投资相关的其他综

					依据	享有该子 公司净资 产份额的 差额	值	值	生的利 得或损 失	的确定 方法及 主要假 设	合收益 转入投 资损益 的金额
香港龙颜有限 公司	10,000港 币	100	转让	2020年 8月18 日	协议 约定	0	0	0	0	不适用	0

说明：2020年8月18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，将香港龙颜有限公司100%的股权以10,000.00元港币转让给赵玉根。

2.其他原因的合并范围变动

广东东粤环保科技有限公司：2020年12月18日设立，注册地广东省揭阳市惠来县，系本公司全资子公司，注册资本20,000万元，至2020年末尚未实缴出资，主营业务为危废处置及资源综合利用产品生产销售。

(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）	173,869,722.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.00%
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	51,127,658.94	15.88%
2	客户二	40,074,921.52	12.45%
3	客户三	39,904,500.42	12.39%
4	客户四	27,319,646.53	8.48%
5	客户五	15,442,995.25	4.80%
合计	--	173,869,722.66	54.00%

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）	88,033,782.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.08%

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	28,984,875.75	16.16%
2	供应商二	20,325,179.68	11.33%
3	供应商三	16,269,110.41	9.07%
4	供应商四	13,616,488.74	7.59%
5	供应商五	8,838,127.44	4.93%
合计	--	88,033,782.02	49.08%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,266,978.08	22,516,466.23	-45.52%	主要是实施新收入准则，运费由销售费用调整入营业成本。
管理费用	32,849,987.97	37,584,861.82	-12.60%	
财务费用	2,858,165.83	4,123,801.42	-30.69%	主要是贷款减少，减少了利息支出，增加了存款利息。
研发费用	14,961,338.07	19,632,122.19	-23.79%	主要是部分研发费用符合资本化条件转为无形资产导致。

## 4、研发投入

适用  不适用

2020年公司探索科研课题实施的有效模式，开展了40个科研课题的研发工作。科研课题以解决客户实际需求为出发点，专注产品多样化及功能性的研发，提升产品品质，推进公司产品升级改进，扩展公司产品市场，并持续创新固体废弃物无害化处置及资源化利用技术，在稳定原有核心业务的基础上寻求新的发展空间，力争让技术进步的引领，为公司的发展催生新的增长点。

在催化剂、助剂、分子筛等产品性能改进、产品升级方面，力争在理论上有所创新，在应用中有所突破，取得了新型分子筛、催化剂、硫转移剂等多项研发成果，拓宽了产品方向及应用领域，降低了生产成本，优化生产工艺。同时，以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为研究重点，为公司带来了一定的经济效益。

公司开展了废塑料裂解制化工原料技术、工业废硫酸化学链循环利用技术、石油焦制氢装置灰渣资源化项目等资源化循环利用项目的研究工作，目前，项目稳步推进，为工业化装置提供基础参数/工艺支撑和设计依据支撑。开展了大宗工业固废的建材资源化利用方案探究等项目，提高资源化产品的附加值，开展资源化产品工业化应用的推广，以促进循环经济产业链的延长，为公司开辟新的市场，创造新利润。

本年度公司对现有的产品进行性能提升和改进的同时，开展固废资源化循环利用技术的研究，为优化公司的业务结构，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做好坚强的后盾。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	118	84	77
研发人员数量占比	25.38%	16.18%	22.06%
研发投入金额（元）	20,409,716.73	19,632,122.19	12,291,970.95
研发投入占营业收入比例	6.30%	5.71%	3.57%
研发支出资本化的金额（元）	5,540,724.06	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	27.15%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	20.51%	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

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

会计准则规定，企业内部研发支出，同时满足下列条件的，才能作为开发阶段开始予以资本化：

- （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。
- （4）企业能够证明可以有足够的技术、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。

公司今年共开展40多项研发项目，其中新一代丙烯助剂HIPA的开发、多产低碳工艺专用催化剂HOT的开发、废催化剂硅源回用技术与开发及不同表面结构催化剂CDMR的研究与开发4个研发项目已完成开发阶段，开始试生产或投入生产，符合以上资本化条件，因此予以资本化。

## 5、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	313,914,305.30	339,627,799.62	-7.57%
经营活动现金流出小计	274,800,424.01	282,219,498.51	-2.63%
经营活动产生的现金流量净额	39,113,881.29	57,408,301.11	-31.87%
投资活动现金流入小计	264,564,098.67	82,369,942.66	221.19%
投资活动现金流出小计	394,679,276.06	129,775,661.99	204.12%
投资活动产生的现金流量净额	-130,115,177.39	-47,405,719.33	-174.47%
筹资活动现金流入小计	33,930,000.00	352,822,264.15	-90.38%
筹资活动现金流出小计	66,390,079.20	120,683,753.72	-44.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,460,079.20	232,138,510.43	-113.98%
现金及现金等价物净增加额	-123,933,737.35	242,073,757.60	-151.20%

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

项目	本期金额	上期金额	同比增减	原因
经营活动产生的现金流量净额	39,113,881.29	57,408,301.11	-31.87%	主要是上期回收前一年度贷款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-130,115,177.39	-47,405,719.33	-174.47%	主要是购置土地、项目建设及支付阳煤化工集团并购意向金等投资支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-32,460,079.20	232,138,510.43	-113.98%	主要是上期收到上市募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-123,933,737.35	242,073,757.60	-151.20%	主要是经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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

项目	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	1,793,098.67	5.59%	主要是交易性金融资产持有期间的收益	否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	-1,603,118.85	-5.00%	计提的存货跌价损失及合同履约成本减值损失	否
营业外收入	322,184.62	1.01%	主要是收到违约赔偿收入	否
营业外支出	3,918,937.66	12.23%	主要是对外捐赠	否
其他收益	11,782,747.25	36.76%	主要是收到的各项政府补助	否
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,151,763.50	-3.59%	计提的应收账款及其他应收款坏账损失	否
资产处置损益	-253,410.80	-0.79%	主要是资产报废损失	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	149,342,494.31	15.52%	272,686,997.92	29.59%	-14.07%	主要是公司及子公司新建项目购置土地、支付项目建设款所致。
应收账款	78,875,927.28	8.20%	94,778,004.62	10.28%	-2.08%	无重大变动

存货	61,007,790.25	6.34%	46,562,796.12	5.05%	1.29%	无重大变动
投资性房地产	39,713,819.41	4.13%	33,651,646.33	3.65%	0.48%	无重大变动
长期股权投资	15,000,000.00	1.56%		0.00%	1.56%	主要是北海惠城对山东惠亚的投资。
固定资产	322,138,605.92	33.47%	319,601,838.11	34.68%	-1.21%	无重大变动
在建工程	120,688,037.68	12.54%	39,996,439.28	4.34%	8.20%	主要是新增在建项目所致。
无形资产	110,437,326.52	11.47%	53,880,100.94	5.85%	5.62%	主要是公司及子公司新建项目购置土地所致。
其他非流动资产	1,500,440.49	0.16%	3,137,324.80	0.34%	-0.18%	无重大变动
应付票据	39,488,000.00	4.10%	41,000,000.00	4.45%	-0.35%	无重大变动
应付账款	67,707,921.39	7.03%	53,974,410.92	5.86%	1.17%	无重大变动
合同负债	64,773.74	0.01%	937,080.82	0.10%	-0.09%	无重大变动
应付职工薪酬	6,683,880.50	0.69%	7,936,801.99	0.86%	-0.17%	无重大变动
应交税费	1,479,127.44	0.15%	3,240,609.83	0.35%	-0.20%	无重大变动
其他应付款	73,979,239.56	7.69%	50,095,824.41	5.44%	2.25%	主要是新建项目应付工程款及设备采购款所致。
一年内到期的非流动负债	33,965,601.74	3.53%	27,539,300.21	2.99%	0.54%	无重大变动
其他流动负债	4,494,024.88	0.47%	6,278,242.07	0.68%	-0.21%	无重大变动
长期应付款	34,581,555.92	3.59%	58,962,453.02	6.40%	-2.81%	主要是归还非金融机构长期借款及利息所致。
递延收益	34,080,565.55	3.54%	22,784,466.74	2.47%	1.07%	无重大变动

## 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)					261,000,000.00	261,000,000.00		
金融资产小计					261,000,000.00	261,000,000.00		
其他	10,403,586.00				127,782,941.54	128,436,527.54		9,750,000.00
上述合计	10,403,586.00				388,782,941.54	389,436,527.54		9,750,000.00
金融负债	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

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	11,390,787.35	银行承兑汇票保证金及保函保证金
固定资产	8,837,119.10	融资性售后回租
合计	20,227,906.45	

## 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
394,679,276.06	129,775,661.99	204.12%

### 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	截至资产负债表日的进	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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------------	------	--------	------	----------	----------

									展情况					
九江惠城环保科技有限公司	废催化剂资源化综合利用	增资	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	资源化产品	已完成	0.00	-15,236,512.20	否	2020年04月30日	巨潮资讯网
山东惠亚环保科技有限公司	环保科技技术服务、技术开发；净水剂、水处理剂的研发、生产、销售	增资	30,000,000.00	49.03%	自有资金	欧德国际教育集团有限公司、成延秀	长期	资源化产品	已增资1500万元	0.00	0.00	否	不适用	不适用
广东粤环保科技有限公司	工业固体废物及危险废弃物资源化利用	新设	200,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	资源化产品	已完成设立	0.00	0.00	否	2020年12月18日	巨潮资讯网
合计	--	--	330,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-15,236,512.20	--	--	--

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
4万吨/年FCC催化新材料项目(一阶段)	自建	是	废弃资源综合利用行业	53,216,832.76	53,216,832.76	自有资金	10.00%	0	0.00	不适用		
合计	--	--	--	53,216,832.76	53,216,832.76	--	--	0	0.00	--	--	--

#### 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	0.00	261,000,000.00	261,000,000.00	1,793,098.67	0.00	募集资金及自有资金
其他	10,403,586.00	0.00	0.00	127,782,941.54	128,436,527.54	0.00	9,750,000.00	应收款项融资
合计	10,403,586.00	0.00	0.00	388,782,941.54	389,436,527.54	1,793,098.67	9,750,000.00	--

#### 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	累计变更用途的募集资金总	累计变更用途的募集资金总	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

					金总额	额	额比例			
2019 年	公开发行	29,821.23	884.03	13,672.45	0	0	0.00%	16,451.16	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。其中，7000 万元补充流动资金，9451.16 万元存放于募集资金专户。	0
合计	--	29,821.23	884.03	13,672.45	0	0	0.00%	16,451.16	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司首次公开发行股票募集资金使用情况：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 13,672.45 万元，其中：补充流动资金及偿还银行贷款 4,500 万元；1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目支付项目建设款 9,172.45 万元。用于暂时补充流动资金 7,000.00 万元，结构性存款理财收入 216.70 万元，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 85.68 万元，募集资金专户余额人民币 9,451.16 万元。公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，报告期内未发生违法违规情形。

(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											
一、3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物	是	15,184.95	15,184.95				2021 年 12 月 1 日	0	0	不适用	否

再生及利用项目											
二、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	884.03	9,172.45	90.49%	2019年03月01日	- 1,523.65	-2,265.13	否	否
三、补充营运资金及偿还银行贷款	否	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	884.03	13,672.45	--	--	- 1,523.65	-2,265.13	--	--
超募资金投向											
无										不适用	
合计	--	29,821.23	29,821.23	884.03	13,672.45	--	--	- 1,523.65	-2,265.13	--	--
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 9,172.45 万元，其中：以募集资金投入 2,988.38 万元，前期投入自有资金 6,184.07 万元，已完成置换。募集资金出现剩余的原因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-1,523.65 万元，主要是受疫情影响，子公司市场开拓受限，订单不足，装置负荷较低，亏损增加。(2) 3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目：公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更募投项目实施地点。该议案已于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过。现已开始规划建设。</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										

<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”原实施地点位于青岛市黄岛区石化工业区内，现由于政府规划，该区域不适宜建设原募集资金项目。同时公司通过土地出让的方式取得黄岛区滨海公路南、魏家滩村西约 102,577 平方米地块的国有土地使用权。公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更募投项目实施地点。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>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）</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>（1）2019 年 7 月 24 日，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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，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。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）。2019 年 8 月 29 日，工行募集资金专户转出 7,000.00 万元用于补充流动资金；2020 年 4 月 23 日，公司发布《关于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告》，已将补充流动资金的 7,000 万元募集资金全部偿还至募集资金专项账户（详见公司巨潮资讯网披露的公告编号：2020-018）。</p> <p>（2）2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，公司将不超过人民币 9,000 万元募集资金补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。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》。2020 年 4 月 30 日，暂时补充流动资金 7,000 万元划拨完毕。截止 2020 年 12 月 31 日，尚未归还至募集资金专户。</p>

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	<p>(1)闲置募集资金补充流动资金情况，参见上述“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。</p> <p>(2)闲置募集资金购买理财产品情况：2019年7月24日，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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告2019-017号），2020年6月24日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告2020-048）。公司于2020年6月4日至2020年9月4日购买结构性理财产品8,000万元（详见公司公告2020-035），本次购买在2019年公司第二届董事会第六次会议审批范围内。公司于2020年9月8日至2020年12月8日购买结构性理财产品8,000万元（详见公司公告2020-069），本次购买在2020年公司第二届董事会第十次会议审批范围内。</p> <p>(3)其余募集资金均存放于公司募集资金专户。</p>
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目	3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目	15,184.95	0	0	0.00%	2021年12月1日	0	不适用	否
合计	--	15,184.95	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			“3万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”原实施地点位于青岛市黄岛区石化工业区内，现由于政府规划，该区域不适宜建设原募集资金项目。同时公司通过土地出让的方式取得黄岛区滨海公路南、魏家						

	滩村西约 102,577 平方米地块的国有土地使用权。公司拟将变更后的募投项目建设在该区域。公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以全票同意审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2020 年 11 月 13 日经第三次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	同上
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生变化

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	废催化剂资源化综合利用	15,000	17,912.9	12,543.27	1,360.73	-1,542.39	-1,523.65

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
香港龙颜有限公司	转让	对公司未产生影响
广东东粤环保科技有限公司	设立	截至报告期末，尚未实缴出资，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，本年度截止到报告期末，公司实现销售收入1,360.73万元，净利润-1,523.65万元。公司建设的“1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”于2019年3月具备生产条件，进行了转固。报告期内亏损主要原因是

受疫情影响，子公司市场开拓受限，订单不足，装置负荷较低，亏损增加。

## 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

### （一）展望及2021年重点工作

由于疫情引发的对全球经济的影响，包括对国内经济发展的不确定性因素，2021年对公司的正常生产运营也会造成一定的影响。面对这些冲击和挑战，公司认真总结2020年的经营情况，并做好2021年经营形势的分析判断，围绕公司战略发展规划纲要，部署好相关工作：

#### 1、巩固成熟产品和服务的地位，稳步提升国内外市场份额

在成熟产品和服务方面，公司有废剂处置业务，有平衡剂、复活剂、FCC催化剂（新剂）多产品组合，在充分调研市场竞争环境的情况下，利用好组合拳进行市场开拓，提高市场占有率，重点继续拓展中国石化、中国石油、中海油等优质客户群体。催化剂、分子筛、助剂等产品市场前景广阔，仍有很大提升空间，公司未来的市场开拓重点在国际市场，受中国、印度和中东地区人均燃料消费量增加的刺激，未来几年全球FCC催化剂市场需求有望以年均3%~4%的速度增长。其中印度、亚太、中东市场，这些区域没有催化剂生产企业，完全靠进口催化剂供应，这对于公司开拓国际市场是个机遇。

#### 2、部署发展新业务，提升公司规模及竞争力

为贯彻国家生态文明思想，加快建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，环保产业正在步入新一轮的景气攀升、持续增长的良性发展之中，这为公司快速发展带来良好契机。随着公司自主研发技术的成熟积累，公司将重点做好在研项目、技术的快速转化及推广工作。公司自主研发的工业废硫酸化学链循环利用技术、工业烟气无触媒除酸脱销技术、高硫石油焦制氢POX灰渣综合利用技术均可实现产业化，公司将加大对可工业化技术的推广和项目建设，深化废物技术服务外延，培养公司新的利润增长点。其中中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司委托全资子公司广东东粤环保科技有限公司处理处置其2000万吨/年重油加工工程产生的石油焦制氢灰渣及催化裂化废催化剂项目是公司业务开拓的重大项目，该业务的顺利开展，将会提升公司整体效益，扩大公司在危废处理处置行业的市场份额和影响。

#### 3、持续研发投入，技术积累，支撑公司战略发展

公司将继续坚持自主技术创新，继续加大研发投入力度，充分利用本公司的人才和技术

优势，增强公司的自主研发能力。同时公司将强化与业内知名院校、科研单位的合作，完善对外合作体系及联合攻关制度；从人、财、物和制度等方面巩固公司的持续创新能力，进一步增强企业的竞争优势。公司一方面立足石化产业，在现有资源化循环利用技术的基础上不断创新，拓展应用环节与领域，以应对工业“三废”种类增多及状况复杂化的现状。公司在研的废塑料制油新工艺等技术将变废为宝的循环技术渗透至人类息息相关的生活领域，以降低对环境的负影响，形成可持续的生态模式。

#### 4、做好重点项目建设安排，实现项目顺利投产

2021年是公司重点项目建设的密集期，公司将全面统筹规划，做好3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目、4万吨/年FCC催化新材料项目、子公司承建的石油焦制氢灰渣及催化裂化废催化剂循环利用项目的建设安排，同时加强项目管控，以成本效益为核心，改进流程，改善质量、保障进度，严格预算管理，建立保质高效的项目管理体系，提高运营效率，推进项目顺利投产。公司将根据战略发展规划，加大客户开发力度，积极消化募投项目新增产能，早日实现新建项目的效益，确保公司持续稳定发展。

#### 5、借力资本市场，优化财务结构，加强价值管理，规范公司运作

公司向不特定对象发行总额不超过人民币3.2亿元（含3.2亿元）可转换公司债券已获批复，公司将做好后续发行工作及募集资金的使用安排。有效调配资源，优化财务结构，提高资金使用效率，降低财务风险，确保项目建设资金及各子公司业务发展需要。加强公司价值预期管理。公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，保证公司经营管理活动合法、合规和有效运行，保护公司资产的完全和完整，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下坚实的基础。

#### 6、夯实内部管理，完善管理体系，注重风险控制，确保公司稳健成长

随着公司新增业务的开展，全国布局的增多，公司子公司也不断增加，为确保公司稳健成长，实现各公司的有效经营，公司将适时调整、完善组织架构，以适应公司业务有序增长、持续盈利的需要；同时建立人才梯队、并通过管理学院模式搭建起人才培养体系。完善合理、全面的对公司及子公司的授权管理体系，并不断优化管理流程，形成共同发展的合力。公司将适时推行股权激励，完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，挖掘公司员工创造力和潜在动力。公司将企业文化落到实处，落到公司每一名员工的行为上，落到每一个管理行为上，确保公司目标和愿景的实现。

2021年是国家“十四五”规划的开局之年，我国将进入新发展阶段。公司将在董事会的

支持和领导下，着眼长远、把握大势，集思广益，披荆斩棘，勇于创新、树立信心，关注风险，以推动公司持续快速健康发展。

## （二）公司面临的风险和应对措施

### 1、行业竞争加剧的风险

2020年初新冠疫情爆发后，公司下游客户开工不足，市场需求降低，使得催化剂市场竞争加剧，同行业公司为抢夺订单采取各种手段，给公司的市场销售带来了巨大的压力。在此情况下，公司为保持市场占有率，降低了FCC催化剂（新剂）的销售价格。截止目前，疫情尚未消除，尤其境外疫情尚未得到有效控制。公司有废剂处置业务，有平衡剂、复活剂、FCC催化剂（新剂）多产品组合，在充分调研市场竞争环境的情况下，利用好组合拳进行市场开拓，提高市场占有率，重点继续拓展中国石化、中国石油、中海油等优质客户群体。催化剂、分子筛、助剂等产品市场前景广阔，仍有很大提升空间，公司未来的市场开拓重点在国际市场。

### 2、贸易摩擦的风险

近年来，国际竞争环境日益复杂，针对我国的国际贸易保护主义也与日俱增，我国与其他国家的贸易摩擦日益增多，特别是中美贸易摩擦带来的不确定因素，可能影响公司的国际客户对公司产品的需求，若中美两国之间的贸易冲突进一步加剧，将增大公司未来开拓国际市场的难度，从而对公司业绩产生不利影响。

### 3、环保政策变更风险

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《国家危险废物名录》为公司的发展提供了良好的政策环境。《国家危险废物名录》对废催化剂的定义进行修订，若环保政策趋于宽松或环保执行力度减弱或出现重大变化，将会对公司废催化剂资源化处理处置模式造成一定消极影响。对此，公司不断开展新的科研项目，提供废催化剂资源化产品的附加值，提高循环化技术的处理效率。同时将重点做好在研项目、技术的快速转化及推广工作。公司自主研发的工业废硫酸化学链循环利用技术、工业烟气无触媒除酸脱销技术、高硫石油焦制氢POX灰渣综合利用技术均可实现产业化，公司将加大对可工业化技术的推广和项目建设，深化废物技术服务外延，培养公司新的利润增长点。

### 4、主要原材料价格波动风险

报告期内，公司主要原材料为化工原料。公司自设立以来，始终关注原材料价格波动对利润的影响，采取了生产工艺技术改造、开发新产品、调整销售策略等方式，降低原材料价

格变动对公司综合盈利能力的影响。公司采取了有效的措施，防范主要原材料价格变动带来的风险，由于化工原材料是国民经济中重要的基础材料，其价格受国际形势、国内宏观经济变化和供求关系等多种因素的影响，未来化工原材料价格变动的不确定性，仍将会对公司盈利情况产生一定的风险。公司会从供应商选择、物流管理、议价能力等方面提升工作。

#### 5、公司规模扩大，管理水平及人力资源无法匹配的风险

随着公司不断发展，全国子公司的增多，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作方面对公司提出了更高的要求。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、技术开发等方面储备了数量较多的人才，但是如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，不能优胜劣汰，不能及时补充，将影响公司的运营能力和发展动力，会给公司带来管理风险。公司将适时调整、完善组织架构，以适应公司业务有序增长、持续盈利的需要；同时建立人才梯队、并通过管理学院模式搭建起人才培养体系。完善合理、全面的对公司及子公司的授权管理体系，并不断优化管理流程，形成共同发展的合力。公司将适时推行股权激励，完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，挖掘公司员工创造力和潜在动力。

#### 6、项目密集建设及顺利投产的风险

未来两年是公司重点项目建设的密集期，30000吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目、4万吨/年FCC催化新材料项目、子公司承建的石油焦制氢灰渣及催化裂化废催化剂循环利用项目投资大，且对公司原有产能的增加，若出现其他不利因素导致项目效益效果不及预期，将会对公司经营情况产生不利影响。对此，公司将全面统筹规划，做好建设安排，建立保质高效的项目管理体系，提高运营效率，推进项目顺利投产。公司将根据战略发展规划，加大客户开发力度，积极消化募投项目新增产能，早日实现新建项目的效益，确保公司持续稳定发展。

## 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：

第一百五十五条 公司的利润分配政策如下：

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。

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)	10,000,000.00
可分配利润 (元)	141,610,656.35
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	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2020 年度利润分配情况: 根据 2021 年 4 月 21 日公司第二届董事会第十六次会议通过的 2020 年度利润分配预案, 按 2020 年度母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 4,082,573.24 元; 拟以 2020 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), 不以公积金转增股本, 不送红股, 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 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 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, 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。

2、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, 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。公司已于 2020 年 6 月 12 日完成权益分派工作。

3、公司 2020 年度利润分配情况: 根据 2021 年 4 月 21 日公司第二届董事会第十六次会议通过的 2020 年度利润分配预案, 拟以 2020 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），不以公积金转增股本，不送红股，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
2020年	10,000,000.00	27,015,193.74	37.02%	0.00	0.00%	10,000,000.00	37.02%
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%

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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5月22日	自2019年5月22日起至2020年5月21日止	履行完毕
	陈静淑；程文亭；杜峰；冯长娟；何	股份限售	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	2019年5月22日	自2019年5月22日	履行完毕

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	承诺	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。	日	日起至2020年5月21日止	
谭映临；吴聿；徐贵山	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。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。	2019年5月22日	自2019年5月22日起至2020年5月21日止	履行完毕
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	2019年5月22日	自2019年5月22日起至2022年5月21日止	正常履行中

			<p>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。</p>			
青岛惠城信德投资有限公司	股份限售承诺	<p>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。</p>	2019 年 5 月 22 日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止	正常履行中	
吴聿；徐贵山	股份减持	<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</p>	2019 年 5 月 22	自 2019 年 5 月 22	履行中。	

		承诺	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 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。	日	日起至 2022 年 5 月 21 日止	两人均辞去高管职务,但在原聘期到期之前,仍将遵守减持承诺。
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	2019 年 5 月 22 日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2024 年 5 月 21 日止	正常履行中	

			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。			
	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，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 5 月 22 日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 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	2019 年 5 月 22 日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2024 年 5 月 21 日止	正常履行中

			<p>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。</p>			
	青岛惠城环保科技股份有限公司	分红承诺	<p>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</p>	2019年5月22日	自2019年5月22日起至2022年5月21日止	正常履行中

			<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2019 年 5 月 22 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中。其中程兆溪已退休。</p>

			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。			
程兆溪; 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	关于避免和消除同业竞争的承诺函第一条 在本人作为惠城环保的股东/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。	2019 年 5 月 22 日	长期	正常履行中。其中程兆溪已退休。	
青岛惠城信德投资有限公司; 张新功	关于同业竞争、关联	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》	2019 年 5 月 22 日	长期	正常履行中	

		交易、资金占用方面的承诺	(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。			
	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	IPO 稳定股价承诺	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。	2019年5月22日	自2019年5月22日起至2022年5月21日止	正常履行中

			<p>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末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公司股价措施的条件，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至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>			
	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	其他承诺	<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</p>	2019 年 5 月 22 日	长期	正常履行中

	山；叶红；张新功		<p>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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>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：</p> <p>(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>			
	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	其他承诺	<p>(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</p>	2019年5月22日	长期	正常履行中

	<p>临；王俊峰；吴聿；徐贵山；叶红；张金江；张新功</p>	<p>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</p>			
--	--------------------------------	--	--	--	--

		<p>长期的竞争力和持续盈利能力。</p> <p>4、完善内部控制，加强资金使用管理和对管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</p> <p>1、不越权干预公司经营管理；</p> <p>2、不侵占公司利益；</p> <p>3、督促公司切实履行填补回报措施。</p> <p>（三）公司全体董事、高级管理人员承诺</p> <p>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；</p> <p>2、对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>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；</p> <p>4、由董事会或薪酬委员</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	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；张金山；张新功	其他承诺	<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，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</p>	2019 年 5 月 22 日	长期	正常履行中

			<p>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</p>	<p>2019 年 5 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>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。</p> <p>（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：（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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>	<p>2019年5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>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。本公司承诺：于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，公司应以集中竞价交易方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 个交易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末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能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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	谭映临	其他承诺	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 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。	2019 年 5 月 22 日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2020 年 5 月 21 日止	履行完毕
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

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

公司于2020年04月21日召开第二届董事会第八次、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定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自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。公司根据上述文件要求，对财务报表的相关内容进行了相应的变更。

本次变更后，公司将按照财政部2017年7月5日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

具体内容详见公司2020年4月23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：2020-011）。

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

**①关联方的认定**

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

**②业务的定义**

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中

度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号)，自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 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

与上年期末比，报告期内，合并范围变化如下：

1. 处置子公司：单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
香港龙颜有限公司	10,000港币	100	转让	2020年8月18日	协议约定	0	0	0	0	0	不适用	0

说明：2020年8月18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，将香港龙颜有限公司100%的股权以10,000.00元港币转让给赵玉根。

2. 其他原因的合并范围变动

广东东粤环保科技有限公司：2020年12月18日设立，注册地广东省揭阳市惠来县，系本公司全资子公司，注册资本20,000万元，至2020年末尚未实缴出资，主营业务为危废处置及资源综合利用产品生产销售。

## 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）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	许培梅、顾欣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无

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

公司聘请的内部控制审计会计师事务所：

内部控制审计会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计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	许培梅、顾欣
是否单独付费	否

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	许培梅、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退市情况

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
青岛鸿轩鼎盛餐饮管理有限公司与惠城欣隆的租赁关系纠纷	507.99	否	已撤诉	无	无		
惠城欣隆反诉青岛鸿轩鼎盛餐饮管理有限公司支付房屋占用费	339.36	否	已撤诉	无	无		
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	申请强制执行中		

## 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

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	是否支付担保费	说明
张新功	25,814,939.76	2019-4-28	2024-4-27	否	否	1
张新功	17,275,175.28	2019-10-31	2024-10-30	否	否	2
张新功	22,673,667.60	2019-12-30	2024-12-29	否	否	3

关联担保情况说明：

1、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。

2、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。

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。

## 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

##### 租赁情况说明

2020年4月17日，公司及子公司九江惠城环保科技有限公司与海尔融资租赁股份有限公司签订售后回租合同，标的物为公司自有的炼油催化裂化催化剂生产设备一批及九江公司自有的生产设备一批，转让价格共计2,500.00万元，租赁期36个月。

2020年9月18日，公司与海尔融资租赁股份有限公司签订售后回租合同，标的物为公司自有的炼油催化裂化催化剂生产设备一批，转让价格1,500.00万元，租赁期共36个月。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、日常经营重大合同

公司报告期不存在日常经营重大合同。

### 4、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	闲置募集资金	8,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	2,500	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	1,800	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	8,000	0	0
券商理财产品	闲置自有资金	400	0	0
券商理财产品	闲置自有资金	400	0	0
合计		26,100	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。

### 5、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值	合同涉及资产的评估价值	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
----------	----------	------	--------	-------------	-------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	-------------	------	------

				(万元) (如有)	(万元) (如有)									
青岛惠城环保科技股份有限公司	阳泉煤业化工集团有限责任公司	阳煤集团青岛恒源化工有限公司 100% 股权	2020 年 04 月 29 日			中联资产评估集团有限公司		以资产评估为依据, 通过产权交易所竞价方式确定		否	无	公司已支付 1,000 万元意向金, 目前双方正在积极推动各项工作。	2020 年 04 月 29 日	详见巨潮资讯网公告编号 2020-026
青岛惠城环保科技股份有限公司	青岛董家口经济区管理委员会	建设 FCC 催化装置固废再生及催化新材料项目	2020 年 10 月 27 日			无		无		否	无	已开始投资建设	2020 年 10 月 27 日	详见巨潮资讯网公告编号 2020-087

## 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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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，强化环保工作的管控，开展不间断的HSE检查，形成精细化、常态化的管理机制。在安全生产方面，公司牢固树立“安全发展”的理念，深入推动安全生产责任制的落实，夯实安全管理基础工作，持续开展隐患排查，强化安全生产风险管控，确保生产经营活动的安全稳定。公司安全管理部依据国家、省、市相关法律、法规及规范文件要求，结合公司运营管理现状，制定了较为完善的安全生产管理制度，明确安全管理组织机构、运营管理程序。同时，建立安全生产应急处理预案，结合生产过程中潜在的危险和可能出现的紧急情况，进行应急准备和应对的相关措施，并定期进行安全事故演练。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

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 □ 否

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	氮氧化物	不规律间	2	排气筒出	均值	《区域性大气污染	4.45 t/a	未核定	无

环保科技 股份有限 公司		断排放		口	10.5mg/m <sup>3</sup>	《物综合排放标准》 (DB37/2376- 2019)		总量	
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 环保科技 股份有限 公司	COD	间断排放	1	污水处理 站	58.5mg/L	《污水排入城镇下 水道水质标准》 (GB/T31962- 2015)	1.24 t/a	未核定 总量	无
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：

1、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。

2、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>的排放浓度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、氨的排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4标准要求。

3、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险废弃物处置单位（青岛海湾新材料科技有限公司）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

2020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

1、公司于2020年4月29日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于签署股权收购意向书的议案》。并于同日与阳泉煤业化工集团有限责任公司签署《关于阳煤集团青岛恒源化工有限公司之收购意向协议》,拟通过支付现金的方式购买阳煤化工集团所持有的阳煤集团青岛恒源化工有限公司100%股权。有关此次收购意向书的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告(公告编号:2020-026,2020-029,2020-034,2020-037,2020-050,2020-054,2020-056,2020-058,2020-067,2020-076,2020-084,2020-094,2020-098,2020-102,2020-103,2020-105)。

2、公司于2020年6月24日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,并于同日公告了《青岛惠城环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。公司于2020年11月23日收到深圳证券交易所出具的《关于受理青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(文件编号:深证上审【2020】726号)。2021年2月8日,深圳证券交易所创业板上市委员会召开2021年第11次上市委员会审议会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司于2021年4月15日收

到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1178号，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。有关此次公开发行可转债的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号2020-040，2020-101，2021-013，2021-030）。

## 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	75.00%				-44,148,188	-44,148,188	30,851,812	30.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,472,500	3.47%				-3,472,500	-3,472,500	0	0.00%
3、其他内资持股	58,217,250	58.22%				-27,365,438	-27,365,438	30,851,812	30.85%
其中：境内法人持股	14,301,000	14.30%				-3,472,500	-3,472,500	10,828,500	10.83%
境内自然人持股	43,916,250	43.92%				-23,892,938	-23,892,938	20,023,312	20.02%
4、外资持股	13,310,250	13.31%				-13,310,250	-13,310,250	0	0.00%
其中：境外法人持股	13,310,250	13.31%				-13,310,250	-13,310,250	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%				44,148,188	44,148,188	69,148,188	69.15%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%				44,148,188	44,148,188	69,148,188	69.15%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	100,000,000	100.00%				0	0	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。上市时部分承诺锁定1年期限售股，于2020年5月21日达到解除限售条件，变更为流通股。

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。上市时部分承诺锁定1年期限售股，于2020年5月21日达到解除限售条件，变更为流通股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
道博嘉美有限公司	13,310,250	0	13,310,250	0	公司首发限售股到期解除限售	2020年5月22日
山东省高新技术创业投资有限公司	3,472,500	0	3,472,500	0	公司首发限售股到期解除限售	2020年5月22日
青岛宜鸿久益投资企业（有限合伙）	3,472,500	0	3,472,500	0	公司首发限售股到期解除限售	2020年5月22日
徐贵山	3,240,750	0	810,188	2,430,562	公司首发限售股到期解除限售。但因徐贵山先生曾担任公司董事及高级管理人员职	2020年5月22日

					务，聘期内每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%，故实际可上市流通股份数量为 810,187 股。	
汪攸	2,430,750	0	2,430,750	0	公司首发限售股到期解除限售	2020 年 5 月 22 日
杜峰	2,232,750	0	2,232,750	0	公司首发限售股到期解除限售	2020 年 5 月 22 日
李国赞	1,527,750	0	1,527,750	0	公司首发限售股到期解除限售	2020 年 5 月 22 日
刘胜贵	1,446,750	0	1,446,750	0	公司首发限售股到期解除限售	2020 年 5 月 22 日
冯长娟	1,389,000	0	1,389,000	0	公司首发限售股到期解除限售	2020 年 5 月 22 日
岳廷林	1,389,000	0	1,389,000	0	公司首发限售股到期解除限售	2020 年 5 月 22 日
其他 28 名自然人限售股股东	12,666,750	0	12,666,750	0	公司首发限售股到期解除限售	2020 年 5 月 22 日
合计	46,578,750.00	0	44,148,188	2,430,562	--	--

## 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

### 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

### 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	10,710	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,806	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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）（参见注9）	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	12.17%	12,174,450	-1,135,800	0	12,174,450			
青岛惠城信德投资有限公司	境内一般法人	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	0	3,472,500			
徐贵山	境内自然人	2.43%	2,430,562	-810,188	2,430,562	0			
青岛宜鸿久益投资企业（有限合伙）	境内一般法人	2.27%	2,269,600	-1,202,900	0	2,269,600	质押	1919600	
汪攸	境内自然人	1.47%	1,471,750	-959,000	0	1,471,750			
刘胜贵	境内自然人	1.37%	1,365,450	-81300	0	1,365,450			
#钟江波	境内自然人	1.33%	1,331,600	1,064,900	0	1,331,600			
李国赞	境内自然人	1.21%	1,211,950	-315,800	0	1,211,950			
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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
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
道博嘉美有限公司	12,174,450.00	人民币普通股	12,174,450.00
山东省高新技术创业投资有限公司	3,472,500.00	人民币普通股	3,472,500.00
青岛宜鸿久益投资企业（有限合伙）	2,269,600.00	人民币普通股	2,269,600.00
汪攸	1,471,750.00	人民币普通股	1,471,750.00
刘胜贵	1,365,450.00	人民币普通股	1,365,450.00
#钟江波	1,331,600.00	人民币普通股	1,331,600.00
李国赞	1,211,950.00	人民币普通股	1,211,950.00
杜峰	1,114,550.00	人民币普通股	1,114,550.00
孙中惠	1,036,250.00	人民币普通股	1,036,250.00
周明	950,050.00	人民币普通股	950,050.00
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（参见注 5）	公司股东钟江波通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,331,600 股，合计持有 1,331,600 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

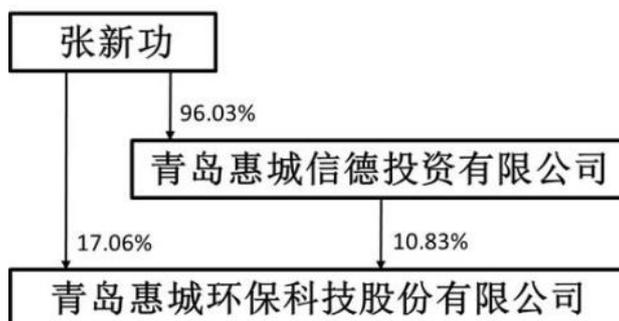
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张新功	本人	中国	否
青岛惠城信德投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	张新功为公司实际控制人、法定代表人、董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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 美元	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	51	2015年09月19日	2021年09月18日	17,060,250	0	0	0	17,060,250
王俊峰	董事	现任	男	47	2015年09月19日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
李正	董事、总经理	现任	男	46	2019年07月24日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
叶红	董事、副总经理	现任	女	47	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	59	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	52	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	44	2017年10月09日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
李宏宽	监事会主席	现任	男	48	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	41	2015年09月19日	2021年09月18日	0	0	0	0	0
郭昆	监事	现任	女	44	2020年05月20日	2021年09月18日	0	0	0	0	0

					日							
史惠芳	副总经理、 董事会秘书	现任	女	40	2015年 09月19 日	2021年09 月18日	0	0	0	0	0	0
盛波	副总经理、 财务总监	现任	男	49	2015年 09月19 日	2021年09 月18日	0	0	0	0	0	0
谭映临	副总经理	现任	女	50	2015年 09月19 日	2021年09 月18日	0	0	0	0	0	0
李恩泉	副总经理	现任	男	48	2019年 07月24 日	2021年09 月18日	0	0	0	0	0	0
林瀚	副总经理	现任	男	32	2019年 07月24 日	2021年09 月18日	0	0	0	0	0	0
徐贵山	董事、 副总经理	任免	男	52	2015年 09月19 日	2020年09 月23日	3,240,750	0	810,188	0	2,430,562	
程兆溪	监事会 主席	离任	男	61	2015年 09月19 日	2020年05 月20日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	20,301,000	0	810,188	0	19,490,812	

## 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
张新功	总经理	解聘	2020年04月 10日	因个人原因申请辞去总经理，继续担任董事长
李正	总经理	任免	2020年04月 21日	经董事会聘任
李正	董事	被选举	2020年05月 20日	经股东大会选举
程兆溪	监事会主席	离任	2020年05月 20日	达到退休年龄
李宏宽	监事会主席	被选举	2020年05月 20日	经董事会聘任
徐贵山	董事	离任	2020年4月	因个人原因申请辞去董事

			23 日	
徐贵山	副总经理	解聘	2020 年 9 月 23 日	因个人原因申请辞去副总经理
郭昆	监事	被选举	2020 年 05 月 20 日	经股东大会选举

### 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7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；2020年12月18日至今任广东东粤环保科技有限公司总经理。

（2）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，2020年5月至今任青岛惠城环保科技股份有限公司董事。

（3）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。

（4）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，北京华夏科创仪器股份有限公司董事、北京英诺格林科技有限公司董事、北京凯因科技股份有限公司董事、海迪芯半导体（南通）有限公司董事、Serania Limited（赛睿尼有限公司）董事、深圳科瑞技术股份有限公司董事、北京六合宁远科技有限公司董事、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事、北京艺妙神州医药科技有限公司董事、蓬莱和甘生物制药有限公司董事、北京盛诺基医药科技股份有限公司董事、天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）董事、北京高能时代环境技术股份有限公司董事、北京合康新能科技股份有限公司董事、千里马机械供应链股份有限公司董事、青岛乾程科技股份有限公司董事、苏州瑞博生物技术有限公司董事、北京瑞博开拓医药科技有限公司董事、信达生物制药(苏州)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、志诺维思（北京）基因科技有限公司董事、中国阳光纸业控股有限公司董事、上海东硕环保科技有限公司董事；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。

（5）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。

（6）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；2015年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司独立董事。

（7）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）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，2019年至今任北海惠城环保科技有限公司总经理。

(2) 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；2020年12月任威海福信股权投资基金管理有限公司总经理；2015年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司监事。

(3) 郭昆，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2018年12月，历任中油吉林化建公司财务管理工作。2019年4月至今任公司内部审计部工程审计专员。

### (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（简历见上述董事介绍）

(2) 叶红（简历见上述董事介绍）

(3) 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，2019年10月至今担任青岛惠城欣隆实业有限公司总经理。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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	法定代表人	2011年06月07日		否
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
张新功	广东东粤环保科技有限公司	法定代表人、总经理	2020年12月18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	2020年12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
马丽丽	威海福信股权投资基金管理有限公司	总经理	2020年12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
李宏宽	北海惠城环保科技有限公司	总经理	2019年08月22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		否

	司		月 01 日		
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		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		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		否
王俊峰	青岛乾程科技股份有限公司	董事	2005 年 07 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		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		否
王俊峰	信达生物制药(苏州)有限公司	董事	2018 年 04 月 23 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		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		否
王俊峰	苏州特瑞药业有限公司	董事	2018 年 03 月 30 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		否
王俊峰	中国阳光纸业控股有限公司	董事	2009 年 05 月 01 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		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	董事总经理	2004 年 05 月 01 日		是

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、监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2020年5月20日公司股东大会审议通过的《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》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如下：

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	51	现任	65.14	否
李正	董事、总经理	男	46	现任	74.5	否
叶红	董事、副总经理	女	47	现任	68.98	否
徐贵山	时任董事、副总经理	男	52	任免	67.94	否
王俊峰	董事	男	47	现任	0	是
刘晨光	独立董事	男	59	现任	5	否
张金江	独立董事	男	52	现任	5	否
孙燕芳	独立董事	女	44	现任	0	否
程兆溪	时任监事会主席	男	61	任免	18.09	否
李宏宽	监事会主席	男	48	现任	27.51	否
马丽丽	监事	女	41	现任	0	是
郭昆	监事	女	44	现任	3.3	否
史惠芳	副总经理、董事会秘书	女	40	现任	66.22	否
盛波	副总经理、财务总监	男	49	现任	66.55	否
谭映临	副总经理	女	50	现任	71.38	否
李恩泉	副总经理	男	48	现任	65.59	否
林瀚	副总经理	男	32	现任	67.62	否

合计	--	--	--	--	672.82	--
----	----	----	----	----	--------	----

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）	359
主要子公司在职员工的数量（人）	106
在职员工的数量合计（人）	465
当期领取薪酬员工总人数（人）	465
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	236
销售人员	24
技术人员	118
财务人员	12
行政人员	75
合计	465
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	34
本科及大专	293
中专及以下	138
合计	465

### 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、监事会审议后报股东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。

### 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）	39,294
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,326,169.64

## 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
2019 年度股东大会	年度股东大会	51.03%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.71%	2020 年 07 月 14 日	2020 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.85%	2020 年 10 月 27 日	2020 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.32%	2020 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 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	4
张金江	6	0	6	0	0	否	4
孙燕芳	6	6	0	0	0	否	4

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2019年年度报告和2020年半年度报告与会计师、公司管理层进行三方沟通时，对公司募投项目进展情况、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。2020年度审计委员会共召开专门会议5次，薪酬与考核委员会召开专门会议1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1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	2021 年 04 月 22 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）企业对已公布的财务报告出现的重大差错进行错报更正； （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	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；

	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。	(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	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%) 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%) 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%)	重大缺陷：50 万元(含)以上 重要缺陷：5 万(含)--50 万元 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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 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	2021 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[2021]第 ZG10918 号
注册会计师姓名	许培梅、顾欣

审计报告正文

# 审计报告

信会师报字[2021]第ZG10918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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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、（二）。</p> <p>截止2020年12月31日，惠城环保合并口径应收账款账面余额为9,712.14万元，坏账准备余额为1,824.54万元，账面价值为7,887.59万元。</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</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</li> </ol>

<p>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，我们将应收账款的预期信用损失识别为关键审计事项。</p>	<p>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；</p> <p>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。</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、（二十四）；关于收入的披露详见附注五、（三十二）。</p> <p>2020年度，惠城环保合并口径主营业务收入31,871.09万元，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>自2020年1月1日起，惠城环保执行新收入会计准则，公司确认收入的一般原则为在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。公司确认收入的具体原则为：对于</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以及与管理层访谈，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估惠城环保销售收入的确认真实性是否符合新收入准则的要求；</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、</p>

<p>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公司收到客户的发货通知，仓库办理发货手续，取得客户签收的回执单时作为确认收入的时点。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>销售合同、出库单及客户签收单等单据，检查已确认收入的真实性；</p> <p>4、结合业务类型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、针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、客户签收单及其他单证等支持性文件，以评价收入是否在恰当的会计期间确认。</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2020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。

(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:许培梅(项目合伙人)

中国注册会计师: 顾欣

中国·上海

2021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 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	149,342,494.31	272,686,997.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	78,875,927.28	94,778,004.62
应收款项融资	9,750,000.00	10,403,586.00
预付款项	3,505,685.25	4,898,305.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,645,715.80	3,277,678.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,007,790.25	46,562,796.12
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	9,413,500.10	12,218,380.41
流动资产合计	324,541,112.99	444,825,749.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	23,000,000.00	21,250,000.00
长期股权投资	15,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,713,819.41	33,651,646.33
固定资产	322,138,605.92	319,601,838.11
在建工程	120,688,037.68	39,996,439.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,437,326.52	53,880,100.94
开发支出		
商誉	1,746,589.64	1,746,589.64
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,719,126.36	3,599,465.69
其他非流动资产	1,500,440.49	3,137,324.80
非流动资产合计	637,943,946.02	476,863,404.79
资产总计	962,485,059.01	921,689,154.22
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,488,000.00	41,000,000.00
应付账款	67,707,921.39	53,974,410.92
预收款项		1,048,507.85
合同负债	64,773.74	
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	6,683,880.50	7,936,801.99

应交税费	1,479,127.44	3,240,609.83
其他应付款	73,979,239.56	50,095,824.41
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	33,965,601.74	27,539,300.21
其他流动负债	4,494,024.88	6,166,815.04
流动负债合计	227,862,569.25	191,002,270.25
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	34,581,555.92	58,962,453.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,080,565.55	22,784,466.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,662,121.47	81,746,919.76
负债合计	296,524,690.72	272,749,190.01
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	399,950,421.90	399,950,421.90
减：库存股		
其他综合收益	57,936.81	52,726.47
专项储备		

盈余公积	24,341,353.23	20,258,779.99
一般风险准备		
未分配利润	141,610,656.35	128,678,035.85
归属于母公司所有者权益合计	665,960,368.29	648,939,964.21
少数股东权益		
所有者权益合计	665,960,368.29	648,939,964.21
负债和所有者权益总计	962,485,059.01	921,689,154.22

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	131,380,999.94	249,847,399.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	74,515,216.61	92,450,840.32
应收款项融资	8,430,000.00	10,143,076.00
预付款项	1,387,845.92	3,107,552.97
其他应收款	33,187,537.93	87,501,148.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,092,675.70	38,817,155.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,089,975.67	
流动资产合计	302,084,251.77	481,867,173.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	23,000,000.00	21,250,000.00
长期股权投资	181,780,994.31	81,780,994.31

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,786,933.55	56,271,176.83
固定资产	215,072,938.29	210,857,308.99
在建工程	80,920,298.66	26,235,640.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,980,292.34	36,343,896.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,719,126.36	3,599,465.69
其他非流动资产	4,874,779.18	5,803,338.00
非流动资产合计	644,135,362.69	442,141,821.19
资产总计	946,219,614.46	924,008,994.21
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,488,000.00	41,000,000.00
应付账款	57,974,894.80	50,190,096.61
预收款项		891,121.00
合同负债		
应付职工薪酬	5,602,413.14	6,743,985.88
应交税费	1,359,468.73	3,069,714.77
其他应付款	46,455,982.79	50,674,570.15
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	33,965,601.74	27,539,300.21
其他流动负债	5,348,014.57	5,689,781.01
流动负债合计	190,194,375.77	185,798,569.63
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	34,581,555.92	58,962,453.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,509,698.15	19,139,719.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,091,254.07	78,102,172.32
负债合计	255,285,629.84	263,900,741.95
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	399,950,421.90	399,950,421.90
减：库存股		
其他综合收益	70,030.45	70,030.45
专项储备		
盈余公积	24,341,353.23	20,258,779.99
未分配利润	166,572,179.04	139,829,019.92
所有者权益合计	690,933,984.62	660,108,252.26
负债和所有者权益总计	946,219,614.46	924,008,994.21

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	323,859,660.14	343,794,748.38
其中：营业收入	323,859,660.14	343,794,748.38
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,777,892.06	307,696,599.33
其中：营业成本	230,521,509.83	218,525,123.68
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	5,319,912.28	5,314,223.99
销售费用	12,266,978.08	22,516,466.23
管理费用	32,849,987.97	37,584,861.82
研发费用	14,961,338.07	19,632,122.19
财务费用	2,858,165.83	4,123,801.42
其中：利息费用	3,226,486.50	4,401,003.55
利息收入	1,503,457.50	1,332,652.49
加：其他收益	11,782,747.25	4,816,674.75
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,793,098.67	176,025.25
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		-609,402.46
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）	-1,151,763.50	1,171,838.13
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,603,118.85	
资产处置收益（损失以“-”号	-253,410.80	2,026.17

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,649,320.85	42,264,713.35
加：营业外收入	322,184.62	9,303,848.10
减：营业外支出	3,918,937.66	328,626.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,052,567.81	51,239,934.84
减：所得税费用	5,037,374.07	8,380,668.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,015,193.74	42,859,266.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,015,193.74	42,859,266.44
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.归属于母公司股东的净利润	27,015,193.74	42,859,266.44
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	5,210.34	-18,352.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,210.34	-18,352.84
（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	5,210.34	-18,352.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-71,079.31
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,210.34	52,726.47
7.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	27,020,404.08	42,840,913.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,020,404.08	42,840,913.60
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	0.27	0.48
（二）稀释每股收益	0.27	0.48

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	310,313,118.72	334,538,296.79
减：营业成本	207,276,709.14	208,772,266.03
税金及附加	4,553,319.04	4,783,450.66
销售费用	17,338,497.57	22,616,842.06
管理费用	27,333,446.46	32,935,242.75
研发费用	12,896,113.83	17,635,334.94
财务费用	2,825,879.51	4,491,911.95
其中：利息费用	3,226,486.50	2,684,578.37
利息收入	1,294,172.43	950,467.21
加：其他收益	9,858,402.14	4,310,486.15
投资收益（损失以“－”号填列）	1,793,098.67	105,994.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-609,402.46

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）	-342,003.21	1,354,383.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	226,589.20	2,026.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,625,239.97	49,076,139.42
加：营业外收入	133,793.47	9,303,837.02
减：营业外支出	3,895,929.58	307,062.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,863,103.86	58,072,913.64
减：所得税费用	5,037,371.50	8,380,668.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,825,732.36	49,692,245.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,825,732.36	49,692,245.24
（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
（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

1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,048.86
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	40,825,732.36	49,691,196.38
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	2020 年度	2019 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	279,906,628.10	312,360,706.67
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	5,177,569.98	837,910.76
收到其他与经营活动有关的现金	28,830,107.22	26,429,182.19

经营活动现金流入小计	313,914,305.30	339,627,799.62
购买商品、接受劳务支付的现金	146,548,838.47	149,620,224.70
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	53,702,952.16	57,227,877.23
支付的各项税费	22,099,104.34	31,239,516.59
支付其他与经营活动有关的现金	52,449,529.04	44,131,879.99
经营活动现金流出小计	274,800,424.01	282,219,498.51
经营活动产生的现金流量净额	39,113,881.29	57,408,301.11
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	1,793,098.67	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	91,000.00	20,050.00
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	262,680,000.00	81,634,495.40
投资活动现金流入小计	264,564,098.67	82,369,942.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,670,227.06	48,463,304.79
投资支付的现金	15,009,049.00	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	271,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	394,679,276.06	129,775,661.99
投资活动产生的现金流量净额	-130,115,177.39	-47,405,719.33
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
收到其他与筹资活动有关的现金	33,930,000.00	41,620,000.00
筹资活动现金流入小计	33,930,000.00	352,822,264.15
偿还债务支付的现金		55,370,775.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,226,486.50	22,973,466.04
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	53,163,592.70	42,339,512.12
筹资活动现金流出小计	66,390,079.20	120,683,753.72
筹资活动产生的现金流量净额	-32,460,079.20	232,138,510.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-472,362.05	-67,334.61
五、现金及现金等价物净增加额	-123,933,737.35	242,073,757.60
加：期初现金及现金等价物余额	261,885,444.31	19,811,686.71
六、期末现金及现金等价物余额	137,951,706.96	261,885,444.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	264,541,348.76	302,541,920.83
收到的税费返还	1,308,361.94	837,910.76
收到其他与经营活动有关的现金	29,795,920.12	21,154,604.19
经营活动现金流入小计	295,645,630.82	324,534,435.78
购买商品、接受劳务支付的现金	131,112,701.04	139,738,879.38
支付给职工以及为职工支付的现金	44,558,868.64	49,290,140.04
支付的各项税费	21,188,088.24	30,156,056.31
支付其他与经营活动有关的现金	45,446,597.63	41,202,436.42
经营活动现金流出小计	242,306,255.55	260,387,512.15
经营活动产生的现金流量净额	53,339,375.27	64,146,923.63
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	1,793,098.67	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	571,000.00	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	353,750,827.09	185,340,726.88
投资活动现金流入小计	356,114,925.76	186,076,124.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,284,993.48	14,737,535.31
投资支付的现金	100,009,049.00	60,663,941.00
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	294,783,450.30	205,830,491.29
投资活动现金流出小计	477,077,492.78	281,231,967.60
投资活动产生的现金流量净额	-120,962,567.02	-95,155,843.46
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
收到其他与筹资活动有关的现金	36,930,000.00	61,120,000.00
筹资活动现金流入小计	36,930,000.00	372,322,264.15
偿还债务支付的现金		55,370,775.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,226,486.50	22,973,466.04
支付其他与筹资活动有关的现金	74,663,592.70	42,339,512.12
筹资活动现金流出小计	87,890,079.20	120,683,753.72
筹资活动产生的现金流量净额	-50,960,079.20	251,638,510.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-472,362.05	-48,965.34
五、现金及现金等价物净增加额	-119,055,633.00	220,580,625.26
加：期初现金及现金等价物余额	239,045,845.59	18,465,220.33
六、期末现金及现金等价物余额	119,990,212.59	239,045,845.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	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	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
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	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
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）							5,210.34		4,082,573.24		12,932,620.50		17,020,404.08		17,020,404.08
（一）综合收 益总额							5,210.34				27,015,193.74		27,020,404.08		27,020,404.08
（二）所有者 投入和减少资 本															
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															
（三）利润分									4,082,		-		-		-

配								573.24		14,082,573.24		10,000,000.00		10,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,082,573.24		-4,082,573.24				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,000,000.00		-10,000,000.00		-10,000,000.00
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		57,936.81		24,341,353.23		141,610,656.35		665,960,368.29		665,960,368.29

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	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														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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	100,0				399,95		52,726		20,258		128,67		648,93	648,939

余额	00,00 0.00			0,421. 90		.47		,779.9 9		8,035. 85		9,964. 21		,964.21
----	---------------	--	--	--------------	--	-----	--	-------------	--	--------------	--	--------------	--	---------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	100,00 0,000.0 0				399,950, 421.90		70,030.4 5		20,258,7 79.99	139,82 9,019.9 2		660,108,2 52.26
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	100,00 0,000.0 0				399,950, 421.90		70,030.4 5		20,258,7 79.99	139,82 9,019.9 2		660,108,2 52.26
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）									4,082,57 3.24	26,743, 159.12		30,825,73 2.36
（一）综合收 益总额										40,825, 732.36		40,825,73 2.36
（二）所有者 投入和减少资 本												
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												

(三) 利润分配									4,082,573.24	-	14,082,573.24	-	10,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,082,573.24	-	4,082,573.24		
2. 对所有者(或股东)的分配										-	10,000,000.00		10,000,000.00
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		24,341,353.23	166,572,179.04			690,933,984.62

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益		积	润		益合计
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	24,723,020.72		327,914,843.03
（一）综合收益总额							-1,048.86			49,692,245.24		49,691,196.38
（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										- 20,000,00 0.00		- 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	100,00 0,000. 00				399,950 ,421.90	70,030. 45		20,258, 779.99	139,829,0 19.92			660,108,25 2.26

### 三、公司基本情况

#### 1. 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”），由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10,000.00万元,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(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董事会于2021年4月21日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

截至2020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
广东东粤环保科技有限公司

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

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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：

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“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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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日起至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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允

价值计量。

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

### 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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 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日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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。

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。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （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。

### 3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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。

### 4. 金融负债终止确认

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。

### 5. 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。

### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司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

## 11、应收票据

详见本附“五、（十）金融工具”。

## 12、应收账款

详见本附“五、（十）金融工具”。

## 13、应收款项融资

详见本附“五、（十）金融工具”。

## 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

详见本附“五、（十）金融工具”。

## 15、存货

### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 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

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### 1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

### 自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

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，是指对被投资单位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。

### 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的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。

### 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 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。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （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	5.00	2.38—9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	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	5.00	9.50-19.00

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### （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。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 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

无形资产的计价方法

(1) 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。

(2) 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。

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（年）	依据
土地使用权	20-50	权属证书记载年限
软件使用权	5	预计使用年限
非专利技术	5	预计使用年限

3. 使用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

划分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。

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。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

#### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (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

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的

中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 自2020年1月1日起的会计政策

##### 1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额。本公司根据合同条款确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。合同中存在重大融资成分的，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5) 客户已接受该商品或服务。

## 2、收入确认的具体原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。具体确认准则为：

### (1) 危险废物处理处置服务的收入确认

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销售的收入确认公司收到客户的发货通知，仓库办理发货手续，在收到购货方签收的回执单时确认销售收入。

### 2020年1月1日前的会计政策

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、分子筛以及硫酸铝；

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 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或非货币性资产，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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## 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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；

- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 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

1) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 2. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

## 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
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收	董事会审批	执行财政部2017年7月5日颁布的《关于修订印发<企业会计准则第14号

<p>入&gt;的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），新收入准则规定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自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。</p>		<p>—收入&gt;的通知》（财会[2017]22号）。</p>
--	--	----------------------------------

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
与销售货物相关的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债	预收款项	-1,048,507.85	-891,121.00
	合同负债	937,080.82	788,602.65
	其他流动负债	111,427.03	102,518.35

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-68,660.16	
合同负债	64,773.74	
其他流动负债	3,886.42	

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	9,986,641.49	8,836,975.78
销售费用-运输费	-9,986,641.49	-8,836,975.78

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释

第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

#### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

#### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

#### （3）2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	272,686,997.92	272,686,997.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	94,778,004.62	94,778,004.62	
应收款项融资	10,403,586.00	10,403,586.00	
预付款项	4,898,305.52	4,898,305.52	
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	3,277,678.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	46,562,796.12	46,562,796.12	
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	12,218,380.41	
流动资产合计	444,825,749.43	444,825,749.43	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	21,250,000.00	21,250,000.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	33,651,646.33	33,651,646.33	

固定资产	319,601,838.11	319,601,838.11	
在建工程	39,996,439.28	39,996,439.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,880,100.94	53,880,100.94	
开发支出			
商誉	1,746,589.64	1,746,589.64	
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,599,465.69	3,599,465.69	
其他非流动资产	3,137,324.80	3,137,324.80	
非流动资产合计	476,863,404.79	476,863,404.79	
资产总计	921,689,154.22	921,689,154.22	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	41,000,000.00	41,000,000.00	
应付账款	53,974,410.92	53,974,410.92	
预收款项	1,048,507.85		-1,048,507.85
合同负债		937,080.82	937,080.82
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	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	
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	27,539,300.21	
其他流动负债	6,166,815.04	6,278,242.07	111,427.03
流动负债合计	191,002,270.25	191,002,270.25	
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	58,962,453.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,784,466.74	22,784,466.74	
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	81,746,919.76	
负债合计	272,749,190.01	272,749,190.01	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	399,950,421.90	399,950,421.90	
减：库存股			
其他综合收益	52,726.47	52,726.47	
专项储备			
盈余公积	20,258,779.99	20,258,779.99	
一般风险准备			
未分配利润	128,678,035.85	128,678,035.85	
归属于母公司所有者权益合计	648,939,964.21	648,939,964.21	
少数股东权益			

所有者权益合计	648,939,964.21	648,939,964.21	
负债和所有者权益总计	921,689,154.22	921,689,154.22	

## 调整情况说明

根据新收入准则，公司将“预收账款”1,048,507.85元中不含税金额937,080.82元重分类至“合同负债”列报，所含增值税111,427.03元重分类至“其他流动负债”列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	249,847,399.20	249,847,399.20	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	92,450,840.32	92,450,840.32	
应收款项融资	10,143,076.00	10,143,076.00	
预付款项	3,107,552.97	3,107,552.97	
其他应收款	87,501,148.70	87,501,148.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	38,817,155.83	38,817,155.83	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	481,867,173.02	481,867,173.02	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	21,250,000.00	21,250,000.00	
长期股权投资	81,780,994.31	81,780,994.31	
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	56,271,176.83	

固定资产	210,857,308.99	210,857,308.99	
在建工程	26,235,640.52	26,235,640.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,343,896.85	36,343,896.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,599,465.69	3,599,465.69	
其他非流动资产	5,803,338.00	5,803,338.00	
非流动资产合计	442,141,821.19	442,141,821.19	
资产总计	924,008,994.21	924,008,994.21	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	41,000,000.00	41,000,000.00	
应付账款	50,190,096.61	50,190,096.61	
预收款项	891,121.00		-891,121.00
合同负债		788,602.65	788,602.65
应付职工薪酬	6,743,985.88	6,743,985.88	
应交税费	3,069,714.77	3,069,714.77	
其他应付款	50,674,570.15	50,674,570.15	
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	27,539,300.21	
其他流动负债	5,689,781.01	5,792,299.36	102,518.35
流动负债合计	185,798,569.63	185,798,569.63	
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	58,962,453.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,139,719.30	19,139,719.30	
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	78,102,172.32	
负债合计	263,900,741.95	263,900,741.95	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	399,950,421.90	399,950,421.90	
减：库存股			
其他综合收益	70,030.45	70,030.45	
专项储备			
盈余公积	20,258,779.99	20,258,779.99	
未分配利润	139,829,019.92	139,829,019.92	
所有者权益合计	660,108,252.26	660,108,252.26	
负债和所有者权益总计	924,008,994.21	924,008,994.21	

#### 调整情况说明

根据新收入准则，公司将“预收账款”891,121.00元中不含税金额788,602.65元重分类至“合同负债”列报，所含增值税102,518.35元重分类至“其他流动负债”列报。

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、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	13.00%、6.00%
城市维护建设税	按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	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3.00%
地方教育费附加	按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

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%
九江惠城环保科技有限公司	15%
青岛惠城欣隆实业有限公司	25%
北海惠城环保科技有限公司	25%
青岛西海新材料科技有限公司	25%
广东东粤环保科技有限公司	25%
Forland Petrochemical Technology LLC	免税

### 2、税收优惠

#### 1、所得税：

(1) 公司于2010年11月15日首次取得高新技术企业证书，2019年11月28日，公司继续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为三年，有效期内公司按照应纳税所得额15%缴纳企业所得税。

(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。

(3) 本公司子公司Forland Petrochemical Technology LLC，注册地美国德克萨斯州，按照当地税法规定免征企业所得税。

(4) 本公司子公司九江惠城环保科技有限公司于2020年12月02日取得高新技术企业证书，证书编号GR202036001757，有效期为三年，有效期内公司按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

## 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的催化剂（新剂）产品符合出口退税政策，退税率为13%，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、城镇土地使用税：

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》，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

无

## 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	64,977.40	84,293.20
银行存款	137,886,729.56	261,801,151.11

其他货币资金	11,390,787.35	10,801,553.61
合计	149,342,494.31	272,686,997.92
其中：存放在境外的款项总额	2,434,171.49	1,663,314.44
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	11,390,787.35	10,801,553.61

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	10,410,472.61	9,500,438.39
保函保证金	980,314.74	885,015.45
农民工工资保证金		416,099.77
合计	11,390,787.35	10,801,553.61

存放在境外的款项总额为2,434,171.49元，主要是境外子公司的货币资金。

## 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
----	------	------

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	12,938,159.56	13.32%	12,938,159.56	100.00%	0.00	12,254,877.40	10.90%	11,723,533.45	95.66%	531,343.95
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	84,183,192.34	86.68%	5,307,265.06	6.30%	78,875,927.28	100,163,084.38	89.10%	5,916,423.71	5.91%	94,246,660.67
其中：										
账龄组合	84,183,192.34	86.68%	5,307,265.06	6.30%	78,875,927.28	100,163,084.38	89.10%	5,916,423.71	5.91%	94,246,660.67
无风险组合										
合计	97,121,351.90	100.00%	18,245,424.62	18.79%	78,875,927.28	112,417,961.78	100.00%	17,639,957.16	15.69%	94,778,004.62

按单项计提坏账准备：12,938,159.56

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%	债务人破产，预计账款无法收回
东辰控股集团有限公司	1,062,687.90	1,062,687.90	100.00%	债务人破产，预计账款无法收回
宁夏宝塔能源化工有限公司	252,994.00	252,994.00	100.00%	债务人被最高人民法院公示为“失信公司”，预计款项无法收回
银川宝塔精细化工有限公司	180,000.00	180,000.00	100.00%	债务人被最高人民法院公示为“失信公司”，预计款项无法收回
青岛圣韩整形美容有限公司	250,288.16	250,288.16	100.00%	债务人注销，款项无法收回
合计	12,938,159.56	12,938,159.56	--	--

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：5,307,265.06

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	80,558,881.41	4,027,944.07	5.00%
1-2 年	1,623,701.46	162,370.15	10.00%
2-3 年	612,369.47	183,710.84	30.00%
3-4 年	910,000.00	455,000.00	50.00%
4-5 年			80.00%
5 年以上	478,240.00	478,240.00	100.00%
合计	84,183,192.34	5,307,265.06	--

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：

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）	77,442,658.17
1 至 2 年	5,306,248.32
2 至 3 年	1,792,015.91
3 年以上	12,580,429.50
3 至 4 年	910,000.00
5 年以上	11,670,429.50
合计	97,121,351.90

## (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	5,916,423.71	4,275,338.24	4,884,496.89			5,307,265.06
单项计提组合	11,723,533.45	1,214,626.11				12,938,159.56
合计	17,639,957.16	5,489,964.35	4,884,496.89			18,245,424.62

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
中国化工油气股份有限公司	563,819.61	银行回款

寿光市联盟石油化工有限公司	447,608.24	银行回款
中国石油化工股份有限公司济南分公司	377,444.63	银行回款
中国石化青岛石油化工有限公司	344,655.80	银行回款
中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司	305,359.20	银行回款
山东玉皇盛世化工股份有限公司	295,930.40	银行回款
中韩（武汉）石油化工有限公司	280,196.04	银行回款
东营沃兰环保技术有限责任公司	245,587.99	银行回款
山东清河化工科技有限公司	244,517.62	银行回款
天津神能科技有限公司	235,770.11	银行回款
小额汇总	1,543,607.25	银行回款
合计	4,884,496.89	--

催收回款。

### (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	19,749,099.00	20.33%	987,454.95
山东天宏新能源化工有限公司	11,192,189.50	11.52%	11,192,189.50
山东神驰化工集团有限公司	7,716,287.69	7.94%	385,814.38
河南丰利石化有限公司	6,955,568.00	7.16%	347,778.40
东营沃兰环保技术有限	5,537,117.50	5.70%	276,855.88

责任公司			
合计	51,150,261.69	52.65%	

(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	9,750,000.00	10,403,586.00
合计	9,750,000.00	10,403,586.00

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	上年年末余额	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	10,403,586.00	127,782,941.54	128,436,527.54		9,750,000.00	
合计	10,403,586.00	127,782,941.54	128,436,527.54		9,750,000.00	

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：

无

## 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	3,297,614.05	94.06%	4,713,517.88	96.23%
1 至 2 年	154,777.49	4.42%	184,787.64	3.77%
2 至 3 年	53,293.71	1.52%		
合计	3,505,685.25	--	4,898,305.52	--

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：

无

(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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国科学院过程工程研究所	786,163.50	22.43
青岛华表新材料科技有限公司	208,000.00	5.93
乐昌市银峰钛业有限公司	187,500.00	5.35
江西国发天然气开发有限公司	146,992.59	4.19
国网江西省电力有限公司九江供电分公司	139,500.00	3.98
合计	1,468,156.09	41.88

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,645,715.80	3,277,678.84
合计	12,645,715.80	3,277,678.84

(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
股权收购意向金	10,000,000.00	
保证金	1,912,007.35	2,348,229.82
职工社保及住房公积金	696,030.00	569,570.22
设备款	665,274.08	633,896.56
垫付工程审计费	204,115.97	
股权转让款	9,049.00	
其他	48,040.00	68,486.80
合计	13,534,516.40	3,620,183.40

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	342,504.56			342,504.56
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-148,500.00		148,500.00	
本期计提	310,088.07		366,500.00	676,588.07
本期转回	130,292.03			130,292.03
2020 年 12 月 31 日余额	373,800.60		515,000.00	888,800.60

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

账面余额	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)	
上年年末余额	3,620,183.40			3,620,183.40
上年年末余额在本期	-495,000.00		495,000.00	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-495,000.00		495,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	58,634,823.28		20,000.00	58,654,823.28
本期终止确认	48,740,490.28			48,740,490.28
其他变动				
期末余额	13,019,516.40		515,000.00	13,534,516.40

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	12,515,873.76
1 至 2 年	728,896.56

2 至 3 年	49,740.00
3 年以上	240,006.08
3 至 4 年	59,232.00
5 年以上	180,774.08
合计	13,534,516.40

### 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	
账龄组合	342,504.56	161,588.07	130,292.03			373,800.60
单项计提组合		515,000.00				515,000.00
合计	342,504.56	676,588.07	130,292.03			888,800.60

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
台湾中油股份有限公司	77,121.89	银行回款
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司	10,000.00	银行回款
山东滨化滨阳燃化有限公司	5,000.00	银行回款
其他小额汇总	38,170.14	银行回款
合计	130,292.03	--

### 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
阳泉煤业化工集团有限责任公司	股权收购意向金	10,000,000.00	一年以内	73.88%	
台湾中油股份有限公司	履约保证金	792,775.35	1-2 年及 2-3 年	5.86%	39,638.77
洪湖市宏林石化设备制造有限公司	设备款	495,000.00	1 年以内	3.66%	495,000.00
青岛新奥燃气有限公司	履约保证金	300,000.00	1 年以内	2.21%	15,000.00
湖北鼎耀建设工程有限公司	垫付工程审计费	204,115.97	1-2 年	1.51%	10,205.80
合计	--	11,791,891.32	--	87.12%	559,844.57

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	19,444,270.12		19,444,270.12	19,804,653.88		19,804,653.88
在产品	33,656,534.01		33,656,534.01	21,726,353.64		21,726,353.64
库存商品	9,510,104.97	1,603,118.85	7,906,986.12	5,031,788.60		5,031,788.60
合计	62,610,909.10	1,603,118.85	61,007,790.25	46,562,796.12		46,562,796.12

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
库存商品		1,603,118.85				1,603,118.85
合计		1,603,118.85				1,603,118.85

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	9,413,500.10	12,218,380.41
合计	9,413,500.10	12,218,380.41

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)	
2020 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)	
2020 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	23,000,000.00		23,000,000.00	21,250,000.00		21,250,000.00	
合计	23,000,000.00		23,000,000.00	21,250,000.00		21,250,000.00	--

## 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)	
2020 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											
二、联营企业											
山东惠亚 环保科技 有限公司		15,000.00 0.00								15,000.00 0.00	
小计		15,000.00 0.00								15,000.00 0.00	
合计		15,000.00 0.00								15,000.00 0.00	

其他说明

山东惠亚环保科技有限公司（简称山东惠亚）成立于2019年11月15日，注册地山东省东营市，注册资本6,118.27万元。2020年度，公司子公司北海惠城环保科技有限公司对山东惠亚承诺以货币认缴增资3000万元，持股比例49.0335%，并于2020年12月实缴出资1500万元。根据山东惠亚章程约定，北海惠城环保科技有限公司未能对山东惠亚形成控制，按照权益法核算。

## 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	25,859,967.51	9,693,198.86		35,553,166.37
2.本期增加金额	5,093,595.00	1,909,253.34		7,002,848.34
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,093,595.00	1,909,253.34		7,002,848.34
(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	30,953,562.51	11,602,452.20		42,556,014.71
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,445,308.61	456,211.43		1,901,520.04
2.本期增加金额	714,989.11	225,686.15		940,675.26
（1）计提或摊销	538,467.82	169,967.25		708,435.07
（2）存货\固定资产\在建工程转入	176,521.29	55,718.90		232,240.19
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	2,160,297.72	681,897.58		2,842,195.30
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	28,793,264.79	10,920,554.62		39,713,819.41
2.期初账面价值	24,414,658.90	9,236,987.43		33,651,646.33

(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	322,040,714.25	319,444,815.39
固定资产清理	97,891.67	157,022.72
合计	322,138,605.92	319,601,838.11

### (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	200,846,050.37	230,934,270.94	4,001,422.20	5,222,595.40	441,004,338.91
2.本期增加金额	15,020,819.27	23,601,681.61	317,873.75	4,328,490.29	43,268,864.92
(1) 购置		836,572.81	317,873.75	4,328,490.29	5,482,936.85
(2) 在建工程转入	15,020,819.27	22,765,108.80			37,785,928.07
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	5,093,595.00	760,005.79		477,520.00	6,331,120.79
(1) 处置或报废		760,005.79		477,520.00	1,237,525.79
(2) 转入投资性房地产	5,093,595.00				5,093,595.00
4.期末余额	210,773,274.64	253,775,946.76	4,319,295.95	9,073,565.69	477,942,083.04
二、累计折旧					
1.期初余额	41,990,697.46	73,815,473.87	2,786,369.68	2,966,982.51	121,559,523.52
2.本期增加金额	10,963,866.08	22,958,702.87	550,190.52	985,157.10	35,457,916.57
(1) 计提	10,963,866.08	22,958,702.87	550,190.52	985,157.10	35,457,916.57
3.本期减少金额	176,521.29	569,073.75		370,476.26	1,116,071.30
(1) 处置或报		569,073.75		370,476.26	939,550.01

废					
(2) 转入投资性房地产	176,521.29				176,521.29
4.期末余额	52,778,042.25	96,205,102.99	3,336,560.20	3,581,663.35	155,901,368.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	157,995,232.39	157,570,843.77	982,735.75	5,491,902.34	322,040,714.25
2.期初账面价值	158,855,352.91	157,118,797.07	1,215,052.52	2,255,612.89	319,444,815.39

(2) 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
机器设备	41,039,467.85	32,202,348.75		8,837,119.10
合计	41,039,467.85	32,202,348.75		8,837,119.10

(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
----	------	------------

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	97,891.67	157,022.72
合计	97,891.67	157,022.72

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	120,688,037.68	39,996,439.28
合计	120,688,037.68	39,996,439.28

### (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
4万吨/年 FCC 催化新材料项目	53,216,832.76		53,216,832.76			
中试平台项目	21,084,160.97		21,084,160.97	12,472,000.91		12,472,000.91
工业固废资源化利用技术改造及扩建项目-氯化项目	16,194,866.27		16,194,866.27			
联盟石化烷基化废酸再生装置提浓改造实验项目	13,838,641.19		13,838,641.19			
污水回用项目	7,986,293.47		7,986,293.47	7,550,897.20		7,550,897.20
配电室改造项目-二车间	1,739,098.10		1,739,098.10			
3万吨/年 FCC 催化装置固废	3,303,363.62		3,303,363.62	1,131,514.48		1,131,514.48

弃物再生及利用项目						
固废料仓	1,319,515.49		1,319,515.49	2,870,601.83		2,870,601.83
污水池改造-40吨氨氮废水处理	753,706.51		753,706.51			
炼油催化剂资源化利用项目	416,125.19		416,125.19	15,778.52		15,778.52
固废原液萃取中试项目	275,475.00		275,475.00			
技改设备	238,938.05		238,938.05			
瑞昌沿江生态保护工程技术研究院项目	158,907.68		158,907.68	141,504.85		141,504.85
厂区环保升级改造	108,542.13		108,542.13			
厂区压缩空气系统改造项目	42,207.68		42,207.68			
拟薄水铝石项目改造	11,018.43		11,018.43	11,018.43		11,018.43
二车间过热蒸汽系统改造项目	345.14		345.14			
6000吨 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
重捕渣碱溶改造项目				10,360.68		10,360.68
合计	120,688,037.68		120,688,037.68	39,996,439.28		39,996,439.28

(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
4万吨/年 FCC 催化新材料项	561,690,000.00		53,216,832.76			53,216,832.76	9.47%	10.00%	541,455.32	541,455.32		其他

目												
中试平台项目	22,000,000.00	12,472,000.91	8,612,160.06			21,084,160.97	95.84%	90.00%				
联盟石化烷基化废酸再生装置提浓改造实验项目	15,000,000.00		13,838,641.19			13,838,641.19	92.26%	90.00%				
污水回用项目	8,300,000.00	7,550,897.20	435,396.27			7,986,293.47	96.22%	90.00%				
3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目	179,560,000.00	1,131,514.48	2,171,849.14			3,303,363.62	1.84%	2.00%				
固废料仓	4,700,000.00	2,870,601.83	961,705.29	2,512,791.63		1,319,515.49	81.54%	80.00%				
6000 吨 FCC 复活催化剂生产线项目节能改造项目	12,000,000.00	15,792,762.38	1,189,206.29	16,981,968.67			141.52%	100.00%	924,417.93	217,636.56		其他
工业固废资源化利用技术改造及扩建项目-氯化项目	20,000,000.00		16,194,866.27			16,194,866.27	80.97%	80.00%				
合计	823,250,000.00	39,817,776.80	96,620,657.27	19,494,760.30		116,943,673.77	--	--	1,465,873.25	759,091.88		--

(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	65,351,824.76			937,058.04	66,288,882.80
2.本期增加金额	55,534,861.14		5,540,724.06	2,389.38	61,077,974.58
(1) 购置	55,534,861.14			2,389.38	55,537,250.52
(2) 内部研发			5,540,724.06		5,540,724.06
(3) 企业合并增加					
(4)投资性房地产转入					
3.本期减少金额	1,909,253.34				1,909,253.34
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	1,909,253.34				1,909,253.34
4.期末余额	118,977,432.56		5,540,724.06	939,447.42	125,457,604.04
二、累计摊销					
1.期初余额	11,831,212.02			577,569.84	12,408,781.86
2.本期增加金额	2,450,520.38		113,678.76	103,014.61	2,667,213.75
(1) 计提	2,450,520.38		113,678.76	103,014.61	2,667,213.75
(2) 投资性房地产转入					
3.本期减少金额	55,718.09				55,718.09
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	55,718.09				55,718.09
4.期末余额	14,226,014.31		113,678.76	680,584.45	15,020,277.52
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	104,751,418.25		5,427,045.30	258,862.97	110,437,326.52
2.期初账面价值	53,520,612.74			359,488.20	53,880,100.94

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4.42%。

## (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：

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，公司现金流量及可回收金额高于包含商誉所在资产组账面价值，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	18,051,205.91	2,707,680.89	17,709,202.70	2,656,380.41
固定资产差异	6,742,969.81	1,011,445.47	6,287,235.20	943,085.28
合计	24,794,175.72	3,719,126.36	23,996,437.90	3,599,465.69

(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		3,719,126.36		3,599,465.69

(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	2,686,138.16	273,259.02
可抵扣亏损	27,633,718.29	13,592,974.88
合计	30,319,856.45	13,866,233.90

(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	
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	8,532,714.43	
2025 年	14,238,463.72		
合计	27,633,718.29	13,592,974.88	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
与长期资产相关的预付款项	1,500,440.49		1,500,440.49	3,137,324.80		3,137,324.80
合计	1,500,440.49		1,500,440.49	3,137,324.80		3,137,324.80

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
----	------	------

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	39,488,000.00	41,000,000.00
合计	39,488,000.00	41,000,000.00

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	57,735,141.85	51,095,561.15
1-2 年	7,301,202.95	2,251,512.68
2-3 年	2,178,910.50	377,814.93
3 年以上	492,666.09	249,522.16
合计	67,707,921.39	53,974,410.92

#### (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
青岛市黄岛区黄岛街道办事处徐戈庄社区居民委员会	291,262.12	暂未结算
安徽普氏生态环境工程有限公司	169,400.00	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
淄博太极工业搪瓷有限公司	108,500.00	暂未结算
潍坊联荣环保设备有限公司	106,107.82	暂未结算
合计	784,098.94	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (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
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	64,773.74	937,080.82
合计	64,773.74	937,080.82

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
山东中海精细化工有限公司	-788,602.65	期初合同负债确认收入
青岛圳谷节能环保科技发展有限公司	19,460.06	预收款项
青岛科瑞迪特美妆用品有限公司	12,603.77	预收款项
其他小额汇总	-115,768.26	期初合同负债确认收入
合计	-872,307.08	——

## 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	7,936,801.99	64,084,821.46	65,337,742.95	6,683,880.50
二、离职后福利-设定提存计划		575,908.41	575,908.41	
合计	7,936,801.99	64,660,729.87	65,913,651.36	6,683,880.50

## (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	7,159,109.52	51,699,663.49	52,989,373.54	5,869,399.47
2、职工福利费		554,906.22	554,906.22	
3、社会保险费		6,838,010.48	6,838,010.48	
其中：医疗保险费		2,998,503.68	2,998,503.68	

工伤保险费		14,041.80	14,041.80	
4、住房公积金		3,825,465.00	3,825,465.00	
5、工会经费和职工教育经费	639,931.45	1,166,776.27	1,123,512.32	683,195.40
8、党组织活动经费	137,761.02		6,475.39	131,285.63
合计	7,936,801.99	64,084,821.46	65,337,742.95	6,683,880.50

### (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		552,536.80	552,536.80	
2、失业保险费		23,371.61	23,371.61	
合计		575,908.41	575,908.41	

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	39,725.18	1,714,490.26
企业所得税	808,652.19	711,135.79
个人所得税		19,108.25
城市维护建设税	15,780.81	120,031.52
房产税	403,821.90	362,366.60
教育费附加	6,763.20	51,442.10
土地使用税	172,589.91	144,358.59
印花税	17,835.49	28,086.48
水利基金	1,132.37	2,611.44
地方教育费附加	4,503.64	34,294.75
环保税	8,322.75	29,662.59
美国工资税		23,021.46
合计	1,479,127.44	3,240,609.83

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	73,979,239.56	50,095,824.41
合计	73,979,239.56	50,095,824.41

**(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
购建长期资产款项	70,156,436.64	47,724,482.32
投标保证金	1,682,464.78	1,869,462.30
员工宿舍物品押金	5,500.00	5,500.00
质量保证金	1,725,562.11	26,290.40
待支付职工垫款	264,785.84	450,235.25
员工报销款	144,490.19	19,854.14
合计	73,979,239.56	50,095,824.41

## 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	8,873,176.20	质保期
青岛石化检修安装工程有限责任公司	4,708,591.38	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
合计	14,232,767.59	--

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	33,965,601.74	27,539,300.21
合计	33,965,601.74	27,539,300.21

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处理危险废物形成负债	4,490,138.46	6,166,815.04
待转销项税额	3,886.42	111,427.03
合计	4,494,024.88	6,278,242.07

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：元

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	34,581,555.92	57,762,453.02
专项应付款		1,200,000.00
合计	34,581,555.92	58,962,453.02

##### (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	34,581,555.92	34,863,300.01
其中：未实现融资费用	5,292,480.05	5,189,120.56
长期借款及利息		22,899,153.01
合计	34,581,555.92	57,762,453.02

其他说明：

2020年4月17日，公司及子公司九江惠城环保科技有限公司与“海尔融资租赁股份有限公司”签订售后回租合同，租赁物购买价款2,500.00万元，租赁期共36个月。

2020年9月18日，公司与“海尔融资租赁股份有限公司”签订售后回租合同，租赁物购买价款1,500.00万元，租赁期共36个月。

##### (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
科技项目补助资金	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：

公司于2019年末收到青岛市西海岸新区工业和信息化局拨付的“青岛西海岸新区2018年度科技项目扶持资金”，2020年该科研项目取得相关政府文件批复，该笔资金转入递延收益开始摊销。

#### 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

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
政府补助	22,784,466.74	14,855,500.00	3,559,401.19	34,080,565.55	拨款形成
合计	22,784,466.74	14,855,500.00	3,559,401.19	34,080,565.55	--

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
3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目中央扶持资金	12,072,644.94	12,500,000.00		1,329,365.58			23,243,279.36	与资产相关
基础设施建设奖励款		605,500.00		605,500.00				与收益相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	3,755,987.50			559,650.00			3,196,337.50	与资产相关
泰山领军人才工程经费	2,000,000.00			283,363.13			1,716,636.87	与收益相关
垃圾焚烧飞灰零填埋资源化项目补助资金		1,500,000.00		283,261.08			1,216,738.92	与收益相关
院士工作站补助		250,000.00		250,000.00				与收益相关
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扶持资金	1,311,086.86			174,381.36			1,136,705.50	与资产相关
土地返还款	3,644,747.44			73,880.04			3,570,867.40	与资产相关
合计	22,784,466.74	14,855,500.00		3,559,401.19			34,080,565.55	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

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	100,000,000.00						100,000,000.00

其他说明：

### 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 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）	399,950,421.90			399,950,421.90
合计	399,950,421.90			399,950,421.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 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

		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	税后归属 于少数股 东	额
二、将重分类进损益的其他综合收益	52,726.47	5,210.34				5,210.34		57,936.81
外币财务报表折算差额	52,726.47	5,210.34				5,210.34		57,936.81
其他综合收益合计	52,726.47	5,210.34				5,210.34		57,936.81

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：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

专项储备用于核算高危行业企业按照规定提取的安全生产费以及维持简单再生产费用等具有类似性质的费用，我公司不属于高危行业，没有提取安全生产费。

## 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	20,258,779.99	4,082,573.24		24,341,353.23
合计	20,258,779.99	4,082,573.24		24,341,353.23

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	128,678,035.85	110,787,993.93
调整后期初未分配利润	128,678,035.85	110,787,993.93

加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,015,193.74	42,859,266.44
减：提取法定盈余公积	4,082,573.24	4,969,224.52
应付普通股股利	10,000,000.00	20,000,000.00
期末未分配利润	141,610,656.35	128,678,035.85

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	318,710,868.74	227,200,959.62	335,806,782.57	211,629,005.98
其他业务	5,148,791.40	3,320,550.21	7,987,965.81	6,896,117.70
合计	323,859,660.14	230,521,509.83	343,794,748.38	218,525,123.68

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
资源化综合利用产品	266,293,372.75		266,293,372.75
危险废物处理处置服务	38,338,570.35		38,338,570.35
其他产品	14,078,925.64		14,078,925.64
其他业务	5,148,791.40		5,148,791.40
其中：			
山东省内	245,932,758.66		245,932,758.66
山东省外	59,769,644.74		59,769,644.74
中国境外	18,157,256.74		18,157,256.74
其中：			

其中：				
合计	323,859,660.14			323,859,660.14

与履约义务相关的信息：

#### 一、提供危险废物处理处置劳务

1. 履约义务通常的履行时间：公司危废处理处置业务属于提供劳务，通常根据公司的处置计划，分批次对危险废物进行无害化处理处置。由于客户在本公司履约的同时无法取得并消耗企业履约带来的经济利益，因此应属于时点履行的履约义务。
2. 重要的支付条款：公司在每处理一批危险废物后一周内向客户开具增值税专用发票和收据，甲方收到发票后10天之内进行付款。
3. 企业承诺转让的商品的性质：不适用
4. 企业承担的预期将退还给客户的款项：无，根据合同约定，公司在接收客户的危险废物之后即取得了收取客户款项的权利，且预期无需要退还给客户的款项。
5. 质量保证的类型及相关义务：公司对接收客户的危险废物进行安全无害化处置，且不得私自转移、买卖，不得造成二次污染，如因处置不当造成的污染责任事故由公司负责。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为4,490,138.46元，其中，4,490,138.46元预计将于2021年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。

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	832,402.74	1,023,366.40
教育费附加	356,744.01	438,585.61
房产税	2,186,886.36	2,258,808.02
土地使用税	653,011.54	531,746.58
车船使用税	17,695.00	12,700.00

印花税	246,691.11	86,258.86
残疾人保证金	589,680.69	457,585.75
地方教育费附加	237,829.31	292,390.40
环保税	68,363.79	111,232.89
水利建设基金	59,458.57	73,097.60
美国工资税	71,149.16	28,451.88
合计	5,319,912.28	5,314,223.99

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
职工薪酬	3,235,504.69	3,384,910.89
招待费	4,680,869.10	5,300,023.00
差旅费	640,842.71	1,274,312.73
车辆使用费	192,406.39	269,183.82
办公费	109,447.23	129,544.81
财产保险费	53,383.44	40,580.15
物料消耗	5,222.06	12,789.95
代理费	1,595,228.61	1,757,568.50
广告费	217,436.67	355,709.79
会务费	7,547.17	343,311.03
包装费	986,576.16	1,007,249.81
其他	542,513.85	131,757.85
合计	12,266,978.08	22,516,466.23

其他说明：

说明：运杂费变动较大是根据新收入准则本期将销售运费重分类到营业成本中核算导致的。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及其他支出	16,695,467.05	17,886,010.84

折旧	5,407,193.09	4,944,021.49
业务招待费	2,337,233.16	2,637,709.56
无形资产摊销	1,622,445.45	1,581,883.50
中介机构费	1,724,070.77	3,010,980.32
物料消耗	241,698.86	206,368.14
差旅费	832,036.93	998,750.35
物业、维修、环保费	523,266.59	356,758.10
诉讼及律师服务费		2,443,184.55
车辆使用费	275,963.60	247,871.09
办公费	295,670.23	325,716.97
劳动保护费	112,446.68	115,842.22
通讯费	203,491.36	211,729.25
宣传费	12,400.08	84,393.77
保险费	690,985.89	247,924.58
试验检验费	101,161.20	102,227.04
其他	1,774,457.03	2,183,490.05
合计	32,849,987.97	37,584,861.82

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	7,413,438.59	9,308,106.39
材料费用	1,980,287.95	4,499,748.13
折旧费用	2,313,578.89	3,094,508.93
委托外部研究开发费用	2,691,220.90	2,698,771.72
其他费用	449,132.98	30,987.02
无形资产摊销	113,678.76	
合计	14,961,338.07	19,632,122.19

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	3,226,486.50	4,401,003.55
减：利息收入	1,503,457.50	1,332,652.49
汇兑损益	1,009,163.91	704,066.78
手续费	125,972.92	351,383.58
合计	2,858,165.83	4,123,801.42

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	11,685,986.58	4,680,028.74
进项税加计抵减	34,180.73	6,936.04
代扣个人所得税手续费	62,579.94	129,709.97
合计	11,782,747.25	4,816,674.75

## 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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,793,098.67	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	1,793,098.67	176,025.25

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	-546,296.04	120,970.57
应收账款坏账损失	-605,467.46	1,050,867.56
合计	-1,151,763.50	1,171,838.13

其他说明：

### 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,603,118.85	
合计	-1,603,118.85	

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	-253,410.80	2,026.17
合计	-253,410.80	2,026.17

### 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
违约赔偿收入	118,575.00		118,575.00
确实无法支付应付款项	3,929.08		3,929.08
捐赠利得	3,793.60		3,793.60
盘盈利得	19.47		19.47
罚没利得		17,299.55	

保险赔款		318,632.18	
诉讼赔款		8,759,116.01	
其他	195,867.47	208,800.36	195,867.47
合计	322,184.62	9,303,848.10	322,184.62

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
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

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	3,884,430.00	240,000.00	3,884,430.00
滞纳金	11,499.58	67,062.80	11,499.58
易耗品过期损失	22,003.78		22,003.78
非流动资产毁损报废损失		21,561.64	
其他	1,004.30	2.17	1,004.30
合计	3,918,937.66	328,626.61	3,918,937.66

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	5,157,034.74	8,237,219.41
递延所得税费用	-119,660.67	143,448.99
合计	5,037,374.07	8,380,668.40

### (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	32,052,567.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,807,885.17
子公司适用不同税率的影响	-1,464,748.56
调整以前期间所得税的影响	54,705.75
非应税收入的影响	-369,567.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,252,917.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-37,262.00
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	3,510,185.85
环保节能项目减免及研发费用加计扣除的影响	-2,716,741.48
所得税费用	5,037,374.07

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注附注七、（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
收到政府补助	21,782,085.39	6,325,479.00
收到保证金及收到退回保证金	4,625,561.96	8,709,244.78
诉讼回款		9,787,613.73
收到存款利息	1,503,457.50	1,332,652.49
往来款	618,599.75	
个税手续费返还	62,579.94	129,709.97
职工归还备用金	116,616.87	65,603.82
其他营业外收入	121,205.81	76,878.40
保险赔款		2,000.00
合计	28,830,107.22	26,429,182.19

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
支付的各项费用	43,965,496.76	39,837,958.99
支付的投标保证金及保函保证金	7,507,726.89	2,028,221.00
员工借备用金	976,305.39	2,205,700.00
退回的投标保证金		60,000.00
合计	52,449,529.04	44,131,879.99

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
理财本金收回	261,000,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,634,495.40
购建长期资产收取的保证金	1,680,000.00	
合计	262,680,000.00	81,634,495.40

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
理财本金	261,000,000.00	80,000,000.00
并购意向金	10,000,000.00	
合计	271,000,000.00	80,000,000.00

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
售后回租取得的借款	33,830,000.00	36,620,000.00
借入非金融机构借款		5,000,000.00

透支账户借款	100,000.00	
合计	33,930,000.00	41,620,000.00

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	32,257,785.76	23,640,860.38
偿还非金融机构借款	20,055,806.94	14,818,209.75
售后租回服务费及保险费	750,000.00	3,880,441.99
透支账户还款	100,000.00	
合计	53,163,592.70	42,339,512.12

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	27,015,193.74	42,859,266.44
加：资产减值准备	1,603,118.85	
信用减值损失	1,151,763.50	-1,171,838.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,166,351.64	30,376,410.57
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,667,213.75	1,726,875.21
长期待摊费用摊销		
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）	253,410.80	-2,026.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		21,561.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,226,486.50	4,401,003.55

投资损失（收益以“－”号填列）	-1,793,098.67	-176,025.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-119,660.67	143,448.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-16,048,112.98	-18,558,370.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	15,643,679.84	27,112,088.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-30,652,465.01	-29,324,094.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,113,881.29	57,408,301.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	137,951,706.96	261,885,444.31
减：现金的期初余额	261,885,444.31	19,811,686.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-123,933,737.35	242,073,757.60

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （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	137,951,706.96	261,885,444.31
其中: 库存现金	64,977.40	84,293.20
可随时用于支付的银行存款	137,886,729.56	261,801,151.11
三、期末现金及现金等价物余额	137,951,706.96	261,885,444.31

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	11,390,787.35	银行承兑汇票保证金及保函保证金
固定资产	8,837,119.10	融资性售后回租
合计	20,227,906.45	--

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	--	--	13,119,443.25
其中: 美元	2,010,671.38	6.5249	13,119,429.69

欧元	1.69	8.0250	13.56
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			792,775.35
其中：美元	121,500.00	6.5249	792,775.35
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付职工薪酬			135,069.93
其中：美元	20,700.69	6.5249	135,069.93

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。

### 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
3万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目中央扶持资金	25,000,000.00	递延收益	1,329,365.58
科技型中小企业技术创新基	8,000,000.00	递延收益	559,650.00

金无偿资助项目			
年产 2 万吨 FCC 复活催化剂 生产线废酸综合利用技术改 造项目扶持资金	1,500,000.00	递延收益	174,381.36
土地返还款	3,694,000.00	递延收益	73,880.04
基础设施建设奖励	605,500.00	其他收益	605,500.00
企业上市补助	3,600,000.00	其他收益	3,600,000.00
增值税资源综合利用即征即 退税款	1,817,253.89	其他收益	979,343.13
创业领军人才项目资助经费	900,000.00	其他收益	900,000.00
工信局拨付 2019 年青岛市技 改综合奖励	830,000.00	其他收益	830,000.00
2018 年区级自主创新重大专 项尾款	500,000.00	其他收益	500,000.00
2020 年第四批科技计划项目 尾款	423,600.00	其他收益	423,600.00
泰山领军人才工程经费	283,363.13	其他收益	283,363.13
垃圾焚烧飞灰零填埋资源化 项目补助资金	283,261.08	其他收益	283,261.08
研发投入奖励	540,400.00	其他收益	282,400.00
院士工作站奖励	700,000.00	其他收益	250,000.00
稳岗补贴	235,157.92	其他收益	235,157.92
青岛市工业废物资源化技术 工程研究中心奖励	500,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年度高新技术企业认定 奖励金	50,000.00	其他收益	50,000.00
疫情期间社保返还	35,466.03	其他收益	35,466.03
创业扶持资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
科技专项资金	317,200.00	其他收益	17,200.00
知识产权补助资金	50,079.00	其他收益	16,600.00
疫情期间生活服务免税收入	10,818.31	其他收益	10,818.31
双体系评估奖补费	10,000.00	其他收益	10,000.00
瑞昌市公共就业人才服务局 企业高校毕业生就业生活补 贴	9,000.00	其他收益	9,000.00
吸纳就业补贴	7,000.00	其他收益	7,000.00

(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
其他说明：								

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
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

	购买日公允价值	购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：		
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

(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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
香港龙颜有限公司		100.00%	转让	2020年08月18日	协议约定						不适用	

其他说明：

2020年8月18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，将香港龙颜有限公司100%的股权以10,000.00元港币转让给赵玉根。

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：

广东东粤环保科技有限公司：2020年12月18日设立，注册地广东省揭阳市惠来县，系本公司全资子公司，注册资本20,000万元，至2020年末尚未实缴出资，主营业务为危废处置及资源综合利用产品生产销售。

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	
九江惠城环保科技有限公司	九江	九江	制造业	100.00%		设立
青岛惠城欣隆实业有限公司	青岛	青岛	服务业	100.00%		设立
北海惠城环保科技有限公司	北海	北海	制造业	100.00%		设立
青岛西海新材料科技有限公司	青岛	青岛	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
广东东粤环保科技有限公司	揭阳	揭阳	制造业	100.00%		设立

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	
山东惠亚环保科技有限公司	山东省东营市	山东省东营市	制造业	49.03%		权益法

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
流动资产	641,334.48	
非流动资产	33,766,857.59	
资产合计	34,408,192.07	
流动负债	119,836.18	
负债合计	119,836.18	
归属于母公司股东权益	34,288,355.89	
按持股比例计算的净资产份额	16,811,580.89	
对联营企业权益投资的账面价值	15,000,000.00	
净利润	-1,634,719.46	
综合收益总额	-1,634,719.46	

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

（一）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。

## （二）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	39,488,000.00			39,488,000.00
应付账款	67,707,921.39			67,707,921.39
应付职工薪酬	6,683,880.50			6,683,880.50
应交税费	1,479,127.44			1,479,127.44
其他应付款	73,979,239.56			73,979,239.56
一年内到期的非流动负债	33,965,601.74			33,965,601.74
长期应付款		34,581,555.92		34,581,555.92
合计	223,303,770.63	34,581,555.92		257,885,326.55
项目	上年年末余额			
	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

## （三）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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 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。本公司报告期有融资性售后租回，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	13,119,429.69	13.56	13,119,443.25	14,479,491.12	13.21	14,479,504.33
应收账款						
其他应收款	792,775.35		792,775.35	1,542,437.82		1,542,437.82
应付职工薪酬	135,069.93		135,069.93	59,179.10		59,179.10

## 3. 其他价格风险

本公司持有其他非上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

# 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			9,750,000.00	9,750,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			9,750,000.00	9,750,000.00
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		
◆交易性金融资产											
◆应收款项融资	10,403,586.00	127,782,941.54	128,436,527.54							9,750,000.00	
◆其他债权投资											
◆其他权益工具投资											
◆其他非流动金融资产											
合计	10,403,586.00	127,782,941.54	128,436,527.54							9,750,000.00	
其中：与金融资产有关的损益											
与非金融资产有关的损益											

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%，直接和间接合计持有公司股份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

本公司的联营企业包括山东惠亚环保科技有限公司。详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 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% 以上股份的股东
青岛惠城信德投资有限公司	持股 5% 以上股份的股东
叶红	董事
李正	董事、总经理
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
史惠芳	董事会秘书
谭映临	公司副总经理
林翰	公司副总经理
李恩泉	公司副总经理
周惠玲	公司实际控制人张新功配偶
青岛惠城信德新材料研究院有限公司	同一实际控制人

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
青岛惠城信德新材料研究院有限公司	采购商品	22,200.00		否	
青岛惠城信德新材料研究院有限公司	委托加工物资	650,000.00		否	

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
青岛惠城信德新材料研究院有限公司	销售商品	21,041.74	

青岛惠城信德新材料研究院有限公司	会务服务	1,320.75	
------------------	------	----------	--

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
-----	------	-------	-------	------------

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、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。

2、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。

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。

(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				
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	6,728,452.32	6,952,820.23

(8) 其他关联交易

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
应收账款	青岛惠城信德新材料研究院有限公司	23,777.19			

(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
应付账款	青岛惠城信德新材料研究院有限公司	22,200.00	

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

无

### 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

截至2020年12月31日，本公司已开立未到期保函金额980,314.74元，涉及保证金金额980,314.74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
股票和债券的发行	向不特定对象发行可转换公司债券申请审核通过 经公司第二届董事会第十次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，2020年11月，公司向中国证监会提交发行可转换公司债券的申请，申请按面值发行六年期可转换公司债券，每张面值	发行完成后，公司将增加资产320,000,000元，增加负债320,000,000元，不考虑其他因素变动，资产负债率由2020年12月31日的30.81%，增加至48.07%；若完全实现转股，资产负债率则为23.12%。	

	<p>100 元，募集资金总额不超过人民币 32,000.00 万元，拟采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。</p> <p>2021 年 2 月 8 日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2021 年第 11 次上市委员会审议会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请。</p> <p>2021 年 4 月 15 日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1178 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。</p>		
<p>向银行申请项目贷款获得批复</p>	<p>2021 年 1 月，公司向中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行申请人民币 25,000 万元的中长期项目贷款已获批复。该项目贷款主要用于建设“4 万吨/年 FCC 催化新材料项目”，贷款期限为 7 年，从 2021 年 1 月 12 日至 2028 年 1 月 12 日。公司以“4 万吨/年 FCC 催化新材料项目”的项目建设用地（不动产权编号：鲁(2020)青岛市黄岛区不动产权第 0156001 号）抵押给中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行</p>	<p>若全部固定资产贷款使用完毕，不考虑其它变化因素，将同等金额影响公司资产及负债，资产负债率将由 2020 年的 30.81% 增加至 45.07%；</p>	
<p>关于全资子公司签订重大协议</p>	<p>2021 年 3 月，公司全资子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称“广东东粤”）与中国石油天然气股份有限</p>	<p>将对公司践行推动资源的高效利用、再造利用，促进相关行业的可持续发展，实现良好的经济效益和社会效益具有</p>	<p>预计增加的收入为初步测算数据，非业绩预测，能否实现，存在不确定性。</p>

	<p>公司广东石化分公司（以下简称“广东石化”）签署《石油焦制氢灰渣委托处置协议》。广东石化委托广东东粤处理处置其 2000 万吨/年重油加工工程产生的石油焦制氢灰渣及催化裂化废催化剂。该协议为长期合作协议，有效期为二十年，双方协商一致可以续期。2021 年 4 月 12 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司签订重大协议的议案》，广东东粤与广东石化签订的《石油焦制氢灰渣委托处置协议》正式生效。</p>	<p>重要意义：初步测算，预计年增加收入 6 亿元。</p>	
--	---	--------------------------------	--

## 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

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 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

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。

(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

(一) 对阳煤集团青岛恒源化工有限公司的收购意向

公司于2020年4月29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署股权收购意向书的议案》的议案，并于同日签署了《关于阳煤集团青岛恒源化工有限公司之收购意向协议》，公司已向“阳煤集团青岛恒源化工有限公司”母公司“阳泉煤业化工集团有限责任公司”支付意向金1,000.00万元，具体交易方案尚未最终确定。

## 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	12,687,871.40	13.75%	12,687,871.40	100.00%		12,254,877.40	11.15%	11,723,533.45	95.66%	531,343.95
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	79,572,757.39	86.25%	5,057,540.78	6.36%	74,515,216.61	97,689,738.68	88.85%	5,770,242.31	5.91%	91,919,496.37
其中：										
账龄组合	79,327,917.61	85.98%	5,057,540.78	6.38%	74,270,376.83	97,689,738.68	88.85%	5,770,242.31	5.91%	91,919,496.37
关联方组合	244,839.78	0.27%			244,839.78					
合计	92,260,628.79	100.00%	17,745,412.18	19.23%	74,515,216.61	109,944,616.08	100.00%	17,493,775.76	15.91%	92,450,840.32

按单项计提坏账准备：12,687,871.40

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%	债务人破产，账款无法收回
东辰控股集团有限公司	1,062,687.90	1,062,687.90	100.00%	债务人破产，账款无法

				收回
宁夏宝塔能源化工有限公司	252,994.00	252,994.00	100.00%	债务人被最高人民法院公示为"失信公司", 预计款项无法收回
银川宝塔精细化工有限公司	180,000.00	180,000.00	100.00%	债务人被最高人民法院公示为"失信公司", 预计款项无法收回
合计	12,687,871.40	12,687,871.40	--	--

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: 5,057,540.78

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	75,778,817.68	3,788,940.89	5.00%
1-2 年	1,564,490.46	156,449.05	10.00%
2-3 年	596,369.47	178,910.84	30.00%
3-4 年	910,000.00	455,000.00	50.00%
4-5 年			80.00%
5 年以上	478,240.00	478,240.00	100.00%
合计	79,327,917.61	5,057,540.78	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	244,839.78	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明:

关联方组合不计提坏账

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）	76,115,536.08
1 至 2 年	2,085,790.46
2 至 3 年	1,478,872.75
3 年以上	12,580,429.50
3 至 4 年	910,000.00
5 年以上	11,670,429.50
合计	92,260,628.79

(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	5,770,242.31	4,055,114.59	4,767,816.12			5,057,540.78
单项计提组合	11,723,533.45	964,337.95				12,687,871.40
合计	17,493,775.76	5,019,452.54	4,767,816.12			17,745,412.18

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
中国化工油气股份有限公司	563,819.61	银行回款
寿光市联盟石油化工有限公司	447,608.24	银行回款
中国石油化工股份有限公司济南分公司	377,444.63	银行回款
中国石化青岛石油化工有限公司	344,655.80	银行回款
山东玉皇盛世化工股份有限公司	295,930.40	银行回款
中韩（武汉）石油化工有限公司	280,196.04	银行回款
东营沃兰环保技术有限责任公司	245,587.99	银行回款
山东清河化工科技有限公司	244,517.62	银行回款
天津神能科技有限公司	235,770.11	银行回款
中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司	305,359.20	银行回款
其他小额汇总	1,426,926.48	银行回款

合计	4,767,816.12	--
----	--------------	----

(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	19,749,099.00	21.41%	987,454.95
山东天宏新能源化工有限公司	11,192,189.50	12.13%	11,192,189.50
山东神驰化工集团有限公司	7,716,287.69	8.36%	385,814.38
河南丰利石化有限公司	6,955,568.00	7.54%	347,778.40
东营沃兰环保技术有限责任公司	5,537,117.50	6.00%	276,855.88
合计	51,150,261.69	55.44%	

(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	33,187,537.93	87,501,148.70
合计	33,187,537.93	87,501,148.70

(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
------	--------	--------

子公司借款	14,514,499.50	82,094,579.61
租赁费	4,694,314.80	3,098,338.62
代子公司垫付工资	2,486,648.31	1,336,653.88
个人保险公积金	599,018.65	477,032.23
保证金	10,869,232.00	472,092.00
设备款	135,000.00	135,000.00
差旅费	139,790.02	63,632.50
二期采购款	35,274.08	35,274.08
押金	500.00	500.00
股权转让未回款	9,049.00	
备用金		3,472.72
其他	10,005.30	
合计	33,493,331.66	87,716,575.64

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	215,426.94			215,426.94
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	113,750.04		20,000.00	133,750.04
本期转回	43,383.25			43,383.25
2020 年 12 月 31 日余额	285,793.73		20,000.00	305,793.73

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

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	87,716,575.64			87,716,575.64
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	86,445,197.35		20,000.00	86,465,197.35
本期终止确认	140,688,441.33			140,688,441.33
其他变动				
期末余额	33,473,331.66		20,000.00	33,493,331.66

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	27,983,349.32
1 至 2 年	5,249,976.26
2 至 3 年	20,000.00
3 年以上	240,006.08
3 至 4 年	59,232.00
5 年以上	180,774.08
合计	33,493,331.66

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	
账龄组合	215,426.94	113,750.04	43,383.25			285,793.73
单项计提组合		20,000.00				20,000.00
合计	215,426.94	133,750.04	43,383.25			305,793.73

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

山东滨化滨阳燃化有限公司	5,000.00	银行回款
中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司	10,000.00	银行回款
山东梅隆工程项目管理有限公司	2,000.00	银行回款
山东胜利建设监理股份有限公司	1,500.00	银行回款
其他小额汇总	24,883.25	银行回款
合计	43,383.25	--

#### 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
阳泉煤业化工集团有限责任公司	股权收购意向金	10,000,000.00	一年以内	29.86%	
九江惠城环保科技股份有限公司	借款	8,982,033.85	一年以内	26.82%	
北海惠城环保科技股份有限公司	借款	5,980,000.00	一年以内	17.85%	
青岛惠城欣隆实业有限公司	借款	4,697,499.21	1-2 年	14.03%	
青岛西海新材料科技有限公司	借款	2,175,719.57	1-2 年	6.50%	
合计	--	31,835,252.63	--	95.06%	

#### 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	181,780,994.31		181,780,994.31	81,780,994.31		81,780,994.31
合计	181,780,994.31		181,780,994.31	81,780,994.31		81,780,994.31

(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	50,000,000.00	100,000,000.00				150,000,000.00	
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	1,780,994.31					1,780,994.31	
香港龙颜有限公司		9,049.00	9,049.00				
青岛西海新材料科技有限公司							
广东东粤环保科技有限公司							

合计	81,780,994.31	100,009,049.00	9,049.00			181,780,994.31	
----	---------------	----------------	----------	--	--	----------------	--

## (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										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

说明：公司尚未对子公司青岛西海新材料科技有限公司和广东东粤环保科技有限公司实缴出资。

## 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	308,193,806.51	205,532,724.76	331,990,275.68	207,376,829.04
其他业务	2,119,312.21	1,743,984.38	2,548,021.11	1,395,436.99
合计	310,313,118.72	207,276,709.14	334,538,296.79	208,772,266.03

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
资源化综合利用产品	258,786,275.34		258,786,275.34
危险废物处理处置服务	35,436,772.00		35,436,772.00
其他产品	13,970,759.17		13,970,759.17
其他业务	2,119,312.21		2,119,312.21
其中：			
山东省内	242,319,554.08		242,319,554.08
山东省外	51,258,063.65		51,258,063.65
中国境外	16,735,500.99		16,735,500.99

其中：				
合计	310,313,118.72			310,313,118.72

与履约义务相关的信息：

一、提供劳务

1. 履约义务通常的履行时间：公司危废处理处置业务属于提供劳务，通常根据公司的处置计划，分批次对危险废物进行无害化处理处置。由于客户在本公司履约的同时无法取得并消耗企业履约带来的经济利益，因此应属于时点履行的履约义务。
2. 重要的支付条款：公司在每处理一批危险废物后一周内向客户开具增值税专用发票和收据，甲方收到发票后10天之内进行付款。
3. 企业承诺转让的商品的性质：不适用
4. 企业承担的预期将退还给客户的款项：无，根据合同约定，公司在接收客户的危险废物之后即取得了收取客户款项的权利，且预期无需要退还给客户的款项。
5. 质量保证的类型及相关义务：公司对接收客户的危险废物进行安全无害化处置，且不得私自转移、买卖，不得造成二次污染，如因处置不当造成的污染责任事故由公司负责。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为5,348,014.57元，其中，5,348,014.57元预计将于2021年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,793,098.67	715,397.26
合计	1,793,098.67	105,994.80

## 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	-253,410.80	
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）	10,706,643.45	主要是收到的各项政府补助，包括企业上市补助、科研项目资助经费、研发费投入奖励、技术改造综合奖补、疫情期间稳岗补贴等等
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	1,793,098.67	主要是购买银行理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,596,753.04	主要是公司对外捐赠。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,579.94	
减：所得税影响额	1,384,669.93	
合计	7,327,488.29	--

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	4.11%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.00%	0.20	0.20

### 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2020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。