

# 青岛惠城环保科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)栾娜娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	67,845,131.02	74,744,470.89	-9.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,335,419.53	1,512,827.05	186.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,161,856.66	1,204,002.88	162.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,109,412.10	-20,264,002.14	5.70%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	0.65%	0.23%	0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,085,538,150.97	962,485,059.01	12.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	670,485,633.53	665,960,368.29	0.68%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	149,984.91	主要是固定资产处置收益。
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）	1,088,255.71	主要是收到的各项政府补助，项目资助经费等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,874.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	60,587.42	
减：所得税影响额	207,139.64	
合计	1,173,562.87	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,806	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 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	17,060,250		
道博嘉美有限公司	境外法人	12.17%	12,174,450	0		
青岛惠城信德投资有限公司	境内非国有法人	10.83%	10,828,500	10,828,500	质押	2,200,000
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		
徐贵山	境内自然人	2.43%	2,430,562	1,822,921		
青岛宜鸿久益投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.27%	2,269,600	0	质押	1,369,599
钟江波	境内自然人	1.45%	1,450,000	0		
刘胜贵	境内自然人	1.37%	1,365,450	0		
汪攸	境内自然人	1.22%	1,221,850	0		
李国赞	境内自然人	1.20%	1,201,950	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	人民币普通股	12,174,450			
山东省高新技术创业投资有限公司	3,472,500	人民币普通股	3,472,500			
青岛宜鸿久益投资企业（有限合伙）	2,269,600	人民币普通股	2,269,600			
钟江波	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			
刘胜贵	1,365,450	人民币普通股	1,365,450			
汪攸	1,221,850	人民币普通股	1,221,850			
李国赞	1,201,950	人民币普通股	1,201,950			
杜峰	1,114,550	人民币普通股	1,114,550			
孙中惠	1,036,250	人民币普通股	1,036,250			
杜铁军	992,600	人民币普通股	992,600			

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。除此之外未知上述股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 1,450,000 股，合计持有 1,450,000 股。 公司股东杜铁军通过普通证券账户持有 150,000 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 842,600.00 股，合计持有 992,600 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张新功	17,060,250	0	0	17,060,250	首发限售股锁定期为 3 年	2022 年 5 月 22 日
青岛惠城信德投资有限公司	10,828,500	0	0	10,828,500	首发限售股锁定期为 3 年	2022 年 5 月 22 日
徐贵山	2,430,562	607,641	0	1,822,921	因徐贵山先生曾担任公司董事及高级管理人员职务，原定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%，故本期解除限售股份数量为 607,641 股。	在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%
吴聿	532,500	133,125	4,650	404,025	因吴聿先生曾担任公司高级管理人员职务，原定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%，故本期解除限售股份数量为 399,375 股。	在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%
合计	30,851,812	740,766	4,650	30,115,696	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表	期末	年初	差额	变动比率	变动原因
货币资金	194,192,715.56	149,342,494.31	44,850,221.25	30.03%	主要是由于收到银行贷款所致。
交易性金融资产	60,000,000.00		60,000,000.00		主要是由于公司购买理财产品所致。
应收款项融资	17,506,492.79	9,750,000.00	7,756,492.79	79.55%	主要是由于销售票据回款增加所致。
应付票据	52,228,144.00	39,488,000.00	12,740,144.00	32.26%	主要是本期应付票据结算增加所致。
其他应付款	47,980,472.60	73,979,239.56	-25,998,766.96	-35.14%	主要是应付工程款减少所致。
其他流动负债	411,905.21	4,494,024.88	-4,082,119.67	-90.83%	主要是未处理的危险废弃物减少所致。
长期借款	160,000,000.00		160,000,000.00		主要是公司今年新增银行贷款所致。
利润表	2021年1-3月	2020年1-3月	差额	变动比率	变动原因
财务费用	731,679.97	196,512.38	535,167.59	272.33%	主要是由于贷款增加，相应的贷款利息增加所致。
信用减值损失	920,548.38	-477,144.29	1,397,692.67	292.93%	主要是由于应收款项坏账准备减少所致。
营业外收入	335,676.44	124,416.76	211,259.68	169.80%	主要是由于收到创业领军人才奖励。
营业外支出	53,605.40	817,399.93	-763,794.53	-93.44%	主要是由于去年同期对外捐赠防疫物资导致。
所得税费用	890,806.48	418,917.42	471,889.06	112.64%	主要是由于本年利润总额增加，导致所得税费用增加。
现金流量表	2021年1-3月	2020年1-3月	差额	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-89,296,281.43	-11,779,757.87	-77,516,523.56	-658.05%	主要是由于购买理财产品、支付项目建设款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	150,152,882.24	-20,636,323.49	170,789,205.73	827.61%	主要是由于公司银行贷款增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入6784.51万元，较上年同期减少9.23%；其中归属于上市公司股东的净利润为433.54万元，较上年同期增长186.58%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为316.19万元，较上年同期增长162.61%。报告期内，公司利润增长的主要因素：（1）上年同期是新冠肺炎疫情爆发期，下游客户开工不足，导致市场需求降低，竞争加剧，公司为稳定客户争取订单降低了销售单价，随着疫情的逐渐好转，公司稳定了已成熟的市场并逐步提高销售单价，使得今年一季度利润比上年同期增加。（2）2020年疫情发生以来，公司采取措施加大对费用支出及成本控制的力度，今年一季度较去年同期成本有所降低，使得利润比上年同期增加。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
前五大供应商合计采购金额（万元）	1,826.56	1,764.50
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例（%）	50.62%	54.05%

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司生产需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
前五大客户合计销售金额（万元）	3,673.86	4,055.24
前五大客户合计销售金额占销售总额的比例（%）	54.15%	56.37%

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据经营计划，围绕市场营销、研发和技术、采购、生产、人力资源、品牌等方面有序推进各项工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 1. 行业竞争加剧的风险及应对措施

去年新冠疫情爆发后，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。同行业公司为了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，疫情虽有所缓解，影响公司经营的不利因素虽有向好趋势，但仍存有诸多不确定因素，对公司的业绩存有不不利影响。公司有废剂处置业务以及平衡剂、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，公司将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。此外，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

随着环境治理需求的增加和国民环保意识的提高，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了修订，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

公司主要原材料为化工原料。公司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水准。

## 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，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。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 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：2021-040）。

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）。

3、公司于2021年3月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司签订重大协议的议案》，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》，广东东粤环保科技有限公司与中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司签订的委托处置协议正式生效。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2021-017，2021-019，2021-027，2021-028）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与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。	2021 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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。	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
广东东粤环保科技有限公司与中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司签订的委托处置协议正式生效。	2021 年 04 月 13 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		29,821.23	本季度投入募集资金总额		491.95						
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		14,164.4						
累计变更用途的募集资金总额		15,184.95	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)								
累计变更用途的募集资金总额比例		50.92%	项目达到预定可使用状态日期								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目	是	15,184.95	15,184.95				2021 年 12 月 01 日			不适用	否

1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目	否	10,136.28	10,136.28	491.95	9,664.4	95.34%	2019 年 03 月 31 日	-245.21	-2,510.34	否	否
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	491.95	14,164.4	--	--	-245.21	-2,510.34	--	--
超募资金投向											
无										不适用	否
合计	--	29,821.23	29,821.23	491.95	14,164.4	--	--	-245.21	-2,510.34	--	--
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 9,664.40 万元，其中：以募集资金投入 3,480.33 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-245.21 万元，主要原因是，因去年疫情影响，子公司市场开拓受限，危险废物转移手续延缓，导致危废原料库存较低，从而使本报告期危废处置量较少，业绩受到较大影响。</p> <p>(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										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</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>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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</p>										

	金置换专项审核报告。2019 年 8 月 1 日置换 4,000 万元，8 月 2 日置换 2,184.07 万元。（详见公司公告 2019-016 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<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 日和 2021 年 2 月 25 日，工行募集资金专户分别转出 7,000.00 万元和 2,000.00 万元用于补充流动资金；2021 年 3 月 30 日收回 4,000.00 万元。</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：截止公告日，用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共 3,500 万元。</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

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、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情况。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	194,192,715.56	149,342,494.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,891,704.41	
应收账款	78,607,235.89	78,875,927.28
应收款项融资	17,506,492.79	9,750,000.00
预付款项	4,091,266.02	3,505,685.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,312,255.81	12,645,715.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,981,034.37	61,007,790.25
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	10,015,118.95	9,413,500.10
流动资产合计	438,597,823.80	324,541,112.99
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	23,000,000.00
长期股权投资	16,000,000.00	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	39,472,020.38	39,713,819.41
固定资产	313,411,330.13	322,138,605.92
在建工程	138,718,390.70	120,688,037.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,727,673.33	110,437,326.52
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	3,719,126.36
其他非流动资产	1,145,196.63	1,500,440.49
非流动资产合计	646,940,327.17	637,943,946.02
资产总计	1,085,538,150.97	962,485,059.01
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	52,228,144.00	39,488,000.00
应付账款	54,693,925.85	67,707,921.39
预收款项		
合同负债	97,301.32	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	4,840,577.64	6,683,880.50
应交税费	1,217,449.33	1,479,127.44
其他应付款	47,980,472.60	73,979,239.56
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	25,568,397.75	33,965,601.74
其他流动负债	411,905.21	4,494,024.88
流动负债合计	187,038,173.70	227,862,569.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	160,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	34,783,266.94	34,581,555.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,231,076.80	34,080,565.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	228,014,343.74	68,662,121.47
负债合计	415,052,517.44	296,524,690.72
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	247,782.52	57,936.81
专项储备		
盈余公积	25,065,092.56	24,341,353.23
一般风险准备		
未分配利润	145,222,336.55	141,610,656.35
归属于母公司所有者权益合计	670,485,633.53	665,960,368.29
少数股东权益		
所有者权益合计	670,485,633.53	665,960,368.29
负债和所有者权益总计	1,085,538,150.97	962,485,059.01

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：栾娜娜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	184,062,825.16	131,380,999.94
交易性金融资产	60,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	801,806.11	
应收账款	73,319,700.04	74,515,216.61
应收款项融资	17,506,492.79	8,430,000.00
预付款项	1,705,904.41	1,387,845.92
其他应收款	39,095,255.57	33,187,537.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	51,977,053.21	52,092,675.70
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	428,469,037.29	302,084,251.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	23,000,000.00	23,000,000.00
长期股权投资	182,780,994.31	181,780,994.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,408,529.06	61,786,933.55
固定资产	208,531,872.44	215,072,938.29
在建工程	97,077,756.81	80,920,298.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,473,834.29	72,980,292.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,719,126.36	3,719,126.36
其他非流动资产	3,780,072.68	4,874,779.18
非流动资产合计	652,772,185.95	644,135,362.69
资产总计	1,081,241,223.24	946,219,614.46
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	52,228,144.00	39,488,000.00
应付账款	46,824,774.62	57,974,894.80
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,837,427.29	5,602,413.14
应交税费	1,071,840.42	1,359,468.73
其他应付款	27,170,547.94	46,455,982.79
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	25,568,397.75	33,965,601.74
其他流动负债	1,906,766.91	5,348,014.57

流动负债合计	158,607,898.93	190,194,375.77
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	34,783,266.94	34,581,555.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,678,679.41	30,509,698.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,461,946.35	65,091,254.07
负债合计	383,069,845.28	255,285,629.84
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	25,065,092.56	24,341,353.23
未分配利润	173,085,833.05	166,572,179.04
所有者权益合计	698,171,377.96	690,933,984.62
负债和所有者权益总计	1,081,241,223.24	946,219,614.46

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	67,845,131.02	74,744,470.89
其中：营业收入	67,845,131.02	74,744,470.89

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,031,358.71	72,703,306.57
其中：营业成本	47,706,445.92	55,266,116.33
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	990,248.90	1,056,349.41
销售费用	2,798,957.92	2,983,011.35
管理费用	8,705,716.98	8,005,597.18
研发费用	4,098,309.02	5,195,719.92
财务费用	731,679.97	196,512.38
其中：利息费用	1,212,679.43	1,101,829.55
利息收入	152,638.75	580,985.78
加：其他收益	1,059,849.37	1,060,707.61
投资收益（损失以“-”号填 列）		
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）	920,548.38	-477,144.29
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	149,984.91	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,944,154.97	2,624,727.64
加: 营业外收入	335,676.44	124,416.76
减: 营业外支出	53,605.40	817,399.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,226,226.01	1,931,744.47
减: 所得税费用	890,806.48	418,917.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,335,419.53	1,512,827.05
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,335,419.53	1,512,827.05
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	4,335,419.53	1,512,827.05
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	189,845.71	251,090.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	189,845.71	251,090.02
(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	189,845.71	251,090.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	189,845.71	251,090.02
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	4,525,265.24	1,763,917.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,525,265.24	1,763,917.07
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	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

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：栾娜娜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	64,420,534.40	71,945,527.65
减：营业成本	42,810,383.94	51,702,828.49
税金及附加	821,445.55	913,790.06
销售费用	2,687,914.14	2,964,390.63
管理费用	7,518,692.34	6,719,261.01
研发费用	3,675,574.37	4,497,606.73
财务费用	1,029,255.25	252,348.00
其中：利息费用	1,212,155.58	1,101,527.23
利息收入	119,304.68	520,082.89
加：其他收益	1,010,482.80	1,001,288.27
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	962,117.65	-492,869.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	149,984.91	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,999,854.17	5,403,721.19
加：营业外收入	128,951.05	124,416.21
减：营业外支出	605.40	795,396.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,128,199.82	4,732,741.25
减：所得税费用	890,806.48	418,917.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,237,393.34	4,313,823.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,237,393.34	4,313,823.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	7,237,393.34	4,313,823.83
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,282,780.32	52,466,167.97
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	296,244.65	257,136.28
收到其他与经营活动有关的现金	4,236,625.28	2,151,205.01

经营活动现金流入小计	37,815,650.25	54,874,509.26
购买商品、接受劳务支付的现金	26,945,404.50	39,110,065.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	17,146,711.91	17,096,680.93
支付的各项税费	2,600,601.71	7,166,776.56
支付其他与经营活动有关的现金	10,232,344.23	11,764,987.94
经营活动现金流出小计	56,925,062.35	75,138,511.40
经营活动产生的现金流量净额	-19,109,412.10	-20,264,002.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,296,281.43	11,779,757.87
投资支付的现金	61,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,296,281.43	11,779,757.87
投资活动产生的现金流量净额	-89,296,281.43	-11,779,757.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,580,000.00
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	1,580,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,847,117.76	22,216,323.49
筹资活动现金流出小计	9,847,117.76	22,216,323.49
筹资活动产生的现金流量净额	150,152,882.24	-20,636,323.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	268,886.88	343,839.57
五、现金及现金等价物净增加额	42,016,075.59	-52,336,243.93
加：期初现金及现金等价物余额	137,951,706.96	261,885,444.31
六、期末现金及现金等价物余额	179,967,782.55	209,549,200.38

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,801,606.40	50,747,011.19
收到的税费返还	295,881.40	257,136.28
收到其他与经营活动有关的现金	3,494,442.10	1,945,351.33
经营活动现金流入小计	35,591,929.90	52,949,498.80
购买商品、接受劳务支付的现金	23,762,929.55	36,792,085.25
支付给职工以及为职工支付的现金	14,404,979.13	14,293,744.05
支付的各项税费	2,449,291.52	6,921,234.11
支付其他与经营活动有关的现金	8,139,963.51	10,919,156.83
经营活动现金流出小计	48,757,163.71	68,926,220.24
经营活动产生的现金流量净额	-13,165,233.81	-15,976,721.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,149,105.10	2,760,746.71
投资支付的现金	61,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,050,000.00	5,950,000.00
投资活动现金流出小计	87,199,105.10	8,710,746.71
投资活动产生的现金流量净额	-87,199,105.10	-8,710,746.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,580,000.00
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	1,580,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,847,117.76	22,216,323.49
筹资活动现金流出小计	9,847,117.76	22,216,323.49
筹资活动产生的现金流量净额	150,152,882.24	-20,636,323.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,136.23	186,271.57
五、现金及现金等价物净增加额	49,847,679.56	-45,137,520.07
加：期初现金及现金等价物余额	119,990,212.59	239,045,845.59
六、期末现金及现金等价物余额	169,837,892.15	193,908,325.52

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

由于公司不存在重大经营租入，因此无需按照新租赁准则调整2021年1月1日财务报表。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。