

# 青岛惠城环保科技股份有限公司

**2021 年度报告**

**2022-024**

**2022 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)栾娜娜声明：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。

2021 年公司实现营业总收入 28,486.22 万元，同比下降 12.04%；利润总额 1,421.89 万元，同比下降 55.64%；净利润 1,175.42 万元，同比下降 56.49%。业绩大幅下滑的主要原因：

(1) 公司主要地炼客户受行业调整影响较大，山东裕龙岛炼化一体化项目是为了整合山东省落后地炼产能，倾力打造的新旧动能转换标志性工程、世界级石化产业基地。随着裕龙岛炼化一体化项目的推进，公司原有的地炼客户山东玉皇盛世化工股份有限公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、山东中海精细化工有限公司、寿光市联盟石油化工有限公司、山东富宇化工有限公司相继停工拆除，对公司的销售造成了一定影响；同时因公司原有国企客户采购政策的调整，使得公司销售收入较同期有所下降。

(2) 近年来，新冠肺炎疫情形势反复，国内外经济形势仍旧复杂严峻，行业竞争愈加激烈，公司为争取订单降低销售单价；同时由于公司新建项目产能尚未释放，项目人工成本增加，又受部分主要原材料涨价的影响，使得公司利

润较同期大幅下滑。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、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。

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，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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	7
第三节	管理层讨论与分析	11
第四节	公司治理	40
第五节	环境和社会责任	62
第六节	重要事项	67
第七节	股份变动及股东情况	89
第八节	优先股相关情况	95
第九节	债券相关情况	96
第十节	财务报告	100

## 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 2021 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。

## 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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 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
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		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；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	毛传武、陈超	自 2019 年 5 月 22 日起至 2023 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	284,862,176.85	323,859,660.14	-12.04%	343,794,748.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,754,160.00	27,015,193.74	-56.49%	42,859,266.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,665,070.98	19,687,705.45	-76.30%	37,134,194.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	-125,298,811.40	39,113,881.29	-420.34%	57,408,301.11
基本每股收益（元/股）	0.12	0.27	-55.56%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.27	-59.26%	0.48
加权平均净资产收益率	1.70%	4.11%	-2.41%	8.30%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,611,113,628.78	962,485,059.01	67.39%	921,689,154.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	727,204,337.13	665,960,368.29	9.20%	648,939,964.21

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

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否



支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1175

## 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	67,845,131.02	67,044,653.37	83,961,262.38	66,011,130.08
归属于上市公司股东的净利润	4,335,419.53	1,152,822.26	5,001,084.66	1,264,833.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,161,856.66	-350,481.26	2,413,698.25	-560,002.67
经营活动产生的现金流量净额	-19,109,412.10	-37,343,527.07	-37,955,274.41	-30,890,597.82

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-195,883.33	-253,410.80	50,494.98	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,916,108.43	10,706,643.45	3,842,117.98	主要是收到的各项政府补助，包括项目补助资金、工程实验认定奖励、高新技术企业认定奖励、企业人才引进奖励、基础设

				施建设奖励及运营补助等等
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,203,459.26	1,793,098.67	715,397.26	主要是购买银行理财产品收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	123,114.19			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,307.00	-3,596,753.04	237,667.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	67,710.96	62,579.94	129,709.97	
减：所得税影响额	1,154,727.49	1,384,669.93	1,045,740.77	
合计	7,089,089.02	7,327,488.29	5,725,072.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是进项税加计抵减和代扣个人所得税手续费。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

近年来，国家始终坚持生态文明建设，持续出台了一系列环保政策规定。2021年，国家发布的十四五规划中明确，“生态文明建设实现新进步”为十四五时期经济社会发展主要目标，要加大污染防治力度，减少主要污染物排放总量目标，提升资源利用效率，显著改善生态环境。

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。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。

公司作为环保细分领域的公司之一，在多年的经营中，专注于三废的无害化处理和资源化利用。同时根据公司战略规划，逐步将公司的环保治理业务延伸至多行业以及与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，完善业务布局，确保公司持续健康的发展。

报告期内，公司主要围绕废剂处置业务，以及平衡剂、复活剂、FCC催化剂（新剂）等资源化产品销售业务。同时加大对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灰渣综合利用技术的推广和项目建设，以深化废物技术服务外延，为公司新的利润增长点奠定坚实基础。

国家出台的《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》要求到2025年，氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低放。国家相继出台的对禁止进口、销售和燃用不符合品质标准的石油焦等相关政策，使得如何降低成本、高效能利用高硫石油焦，降低污染排放等成为制约石化行业发展的重要课题。在工业环保领域，随着政府对工业企业环保节能要求的提高、监管的趋严及双碳有关政策规划的出台，为企业带来了更多的发展机遇。公

公司将抓住政策机遇，利用自身积累的客户资源和技术优势，争取在稳固提升现有业务的基础上，以新的工艺与项目不断开拓新兴业务市场，提升经营业绩和核心竞争力，确保公司稳健成长。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司在巩固现有业务发展的情况下，聚焦行业和社会发展需求，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，努力为客户提供高性价比的产品和服务。公司坚定自主创新的理念，持续提升公司的竞争力与行业地位，从而实现致力绿色环保、引领循环经济的发展目标。

### （一）主要产品和服务

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。

#### 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。

#### （二）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。

#### （三）主要经营模式

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。

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，询比价采购	25.03%	否	4,791.72	4,883.56
原料 2	根据生产计划，并结合库存情况，询比价采购	17.53%	否	17,288.38	19,763.23
原料 3	根据生产计划，并结合库存情况，询比价采购	10.63%	否	616.93	804.69
原料 4	根据生产计划，并结合库存情况，询比价采购	8.46%	否	1,714.44	1,701.98
原料 5	根据生产计划，并结合库存情况，询比价采购	5.54%	否	4,862.24	4,820.68
原料 6	根据生产计划，并结合库存情况，询比价采购	5.29%	否	20,008.85	20,131.09
原料 7	根据生产计划，并结合库存情况，询比价采购	4.67%	否	894.11	1,453.45

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

受国家政策影响，在“碳中和”“碳达峰”背景下，叠加能耗双控限产政策的影响下，铝行业产能受到限制，供需紧张，助推铝相关原料价格提高，同时受环保政策影响，煤炭供应紧张，电价上涨，纯碱及煤炭价格的上调导致了相关原料价格提高。原料1、原料2、原料3、原料7均为与铝或碱相关原料，因此下半年价格均比上半年价格有所提高。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

无

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	104.13%	20000 吨/年	4 万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶段）预计于 2022 年 8 月完成建设。

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

公司全资子公司广东东粤环保科技有限公司于2021年9月16日取得了《揭阳市生态环境局关于该项目的环境影响报告书的批复》（揭市环审[2021]30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

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

### 三、核心竞争力分析

#### （一）成熟产品和服务的品牌优势

经过多年的积累和经营，公司在废剂处置服务业务，平衡剂、复活剂、FCC催化剂（新剂）、分子筛、助剂等产品市场开拓中，积聚了稳定的客户群体。为客户提供高效、优质的服务，赢得了良好的市场口碑，逐步树立了公司的品牌优势。在未来，市场前景广阔，仍有很大提升空间，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）技术研发优势

随着行业市场竞争的日渐激烈、环保监管形势的趋严，技术优势在市场竞争中的地位越来越突出，成为各环保企业开拓业务市场、抢占市场份额的根基。拥有核心技术及持续创新能力逐渐成为民营企业长期稳定发展的重要保障。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。同时，公司坚持研发为产业化与市场需求服务，关注技术的专业性和经济性，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，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。

## （三）多业务布局优势

经过多年的技术积累和产业布局，公司不仅稳定了废催化剂处理处置服务和资源化产品销售，公司在九江子公司、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。其中子公司对广东石化承建的高硫石油焦制氢POX灰渣综合利用项目按计划推进。公司将持续开辟拓展新兴业务领域，实现与主营业务相关的多元化经营，提升公司经营业绩。

## （四）高效管理及人才培养建设优势

公司重视人才的引进和培养，特别是对研发、技术人才的培养，近年来，公司不断引进各类高素质的技术人才，为员工提供了多元化的发展平台，激发员工工作热情，提高员工综合素质，以保持公司经营团队稳定，为公司的稳定经营提供坚实的基础。为促进公司管理的规范与高效，公司积极尝试探索各种管理模式，调整公司组织架构，制定各项业务流程及管理制度，力争保障公司的健康稳步发展及各项工作的高效有序开展。公司将进一步完善集团化



管理机制，从战略文化、研发、财务、人力资源等各职能板块加强对子公司经营的实时指导，同时进一步调整优化了子公司管理团队，完善子公司管理制度，逐步提升子公司的规范运营水平，防范子公司的经营风险，提升公司管理水平。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，疫情形势反复，宏观经济形势波动，对国内经济及各行业的发展带来了诸多不确定性因素，行业竞争加剧，对公司正常生产运营也造成了一定的影响。公司上下积极应对各项困难与挑战，根据公司发展战略规划，结合公司实际经营需求及业务布局，按照年初制定的经营计划与重点工作安排，稳步推进各项工作。2021年度，公司实现营业收入28,486.22万元，较上年同期下降12.04%；利润总额1,421.89万元，较上年同期下降55.64%；公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,175.42万元，较上年同期减少56.49%。报告期内，收入及利润下降的主要原因：

(1) 公司主要地炼客户受行业调整影响较大，山东裕龙岛炼化一体化项目是为了整合山东省落后产能，倾力打造的新旧动能转换标志性工程、世界级石化产业基地。随着裕龙岛炼化一体化项目的推进，公司原有的地炼客户山东玉皇盛世化工股份有限公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、山东中海精细化工有限公司、寿光市联盟石油化工有限公司、山东富宇化工有限公司相继停工拆除，对公司的销售造成了一定影响；同时因公司原有国企客户采购政策的调整，使得公司销售收入较同期有所下降。

(2) 近年来，新冠肺炎疫情形势反复，国内外经济形势仍旧复杂严峻，行业竞争愈加激烈，公司为争取订单降低销售单价；同时由于公司新建项目产能尚未释放，项目人工成本增加，又受部分主要原材料涨价的影响，使得公司利润较同期下滑。

报告期内，公司主要日常经营工作情况汇报如下：

#### **(一) 行业竞争加剧，稳固现有业务，积极开拓国内外市场**

疫情反复，行业调整，公司主要地炼客户受裕龙岛炼化一体化项目的推进在2021年相继停工拆除，对公司销售造成了一定影响，同时由于原有国企客户采购政策的调整，也使得公司销售市场开拓面临着巨大的压力。在此情况下，公司上下积极应对，调整销售策略，稳固原有客户的情况下加大新客户开发力度，重点加强了国外市场的开拓，同时多方面寻求与国企客户合作的空间。2021年末，与国企客户的合作推进工作、国外市场的开拓都取得了突破

性的进展，对公司未来业务的释放奠定了坚实的基础。

## **（二）推进重点项目建设，提升公司规模及核心竞争力**

2021年是项目建设的密集期，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（一阶段）、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，上述项目的建设不仅是对公司原有产能的增加，也是公司多元化产业布局的重要规划。对此，公司全面发挥自身团队优势、技术优势、品牌优势、资源优势，积极布局国内外市场，为所建项目新增产能消化奠定基础；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，提高运营效率，推进项目顺利投产，实现项目效益，提升公司盈利能力。

## **（三）重视自主创新，持续研发投入，支撑公司持续发展**

2021年，公司一如既往地重视研发工作，持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。分业务板块加快工艺优化和新技术研发的工作进程，提高了研发效率。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灰渣综合利用技术取得了突破性进展，为深化废物技术服务外延，培养公司新的利润增长点提供了保障。公司在研的混合废塑料裂解制化工原料项目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。

## **（四）利用上市公司平台，成功发行可转债，优化财务结构**

报告期内，公司完成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。资金到位后，公司做好了募投项目建设和募集资金使用安排。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。

## **（五）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，公司调整、完善

了组织架构，以匹配公司业务有序增长、持续盈利的需要；同时加强建立人才梯队搭建及人才培养体系。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。公司开展了干部、员工素质能力模型搭建工作，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，确保公司管理目标和愿景的实现。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	284,862,176.85	100%	323,859,660.14	100%	-12.04%
分行业					
废弃资源综合利用业	278,024,055.63	97.60%	318,710,868.74	98.41%	-12.77%
服务业	6,838,121.22	2.40%	5,148,791.40	1.59%	32.81%
分产品					
资源化综合利用产品	230,081,496.69	80.77%	266,293,372.75	82.22%	-13.60%
危险废物处理处置服务	30,037,403.14	10.54%	38,338,570.35	11.84%	-21.65%
其他产品	17,905,155.80	6.29%	14,078,925.64	4.35%	27.18%
其他业务	6,838,121.22	2.40%	5,148,791.40	1.59%	32.81%
分地区					
山东省内	221,241,679.72	77.67%	245,932,758.66	75.94%	-10.04%
山东省外	54,616,495.57	19.17%	59,769,644.74	18.46%	-8.62%
境外	9,004,001.56	3.16%	18,157,256.74	5.61%	-50.41%
分销售模式					
直销	284,862,176.85	100.00%	323,859,660.14	100.00%	-12.04%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	278,024,055.63	200,668,553.84	27.82%	-12.77%	-11.68%	-0.89%
分产品						
资源化综合利用产品	230,081,496.69	170,845,356.63	25.75%	-13.60%	-15.19%	1.39%
危险废物处理处置服务	30,037,403.14	20,394,323.74	32.10%	-21.65%	11.83%	-20.33%
其他产品	17,905,155.80	9,428,873.46	47.34%	27.18%	25.26%	0.81%
分地区						
山东省内	221,241,679.72	160,337,539.790	27.53%	-10.04%	-5.48%	-3.49%
山东省外	54,616,495.57	39,246,966.700	28.14%	-8.62%	-22.10%	12.43%
境外	9,004,001.56	4,642,153.53	48.44%	-50.41%	-55.80%	6.29%

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

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
资源化综合利用产品	36287.66 吨	33,613.77 吨	230,081,496.69 元	8,006.03 元/吨	6,061.87 元/吨	-6.63%	1、价格同比略有下降的主要原因是本报告期低价格的资源化综合利用产品销量略有增加，高价格的资源化综合利用产品销量有所减少。导致平均价格略有下降。2、下半年比上半年降幅较多，主要是由于下半年低价格的资源化产品销量较大，虽然收入占比较低，但对下半年平均价格影响较大。

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	2021 年	2020 年	同比增减
资源化综合利用产品	销售量	吨	33,613.77	36,323.38	-7.46%
	生产量	吨	36,287.66	37,516.92	-3.28%
	库存量	吨	7,476.71	4,416.46	69.29%
	外购量	吨	386.36	242.1	59.59%

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69.29%，主要原因是为销售订单储备库存，提前备货所致。外购量比去年同期增加59.59%，主要是由于客户需求，外购部分功能性产品进行调混所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
资源化综合利用产品	原材料	92,194,707.96	53.96%	110,188,367.77	54.70%	-16.33%
资源化综合利用产品	能耗及动力	40,146,881.46	23.50%	45,927,606.18	22.80%	-12.59%
资源化综合利用产品	人工	9,759,997.08	5.71%	12,151,661.21	6.03%	-19.68%
资源化综合利用产品	制造费用	23,451,114.62	13.73%	24,256,931.91	12.04%	-3.32%
资源化综合利用产品	运费	5,292,655.51	3.10%	8,911,930.00	4.42%	-40.61%
资源化综合利用产品	小计	170,845,356.63	100.00%	201,436,497.08	100.00%	-15.19%
危险废物处理处置服务	原材料	2,538,774.08	12.45%	1,851,281.07	10.15%	37.14%
危险废物处理处置服务	能耗及动力	1,771,251.18	8.69%	1,952,512.42	10.71%	-9.28%
危险废物处理处置服务	人工	2,217,102.21	10.87%	2,045,740.68	11.22%	8.38%
危险废物处理处置服务	制造费用	4,877,410.54	23.92%	3,582,200.09	19.64%	36.16%
危险废物处理处置服务	运费	8,989,785.73	44.08%	8,805,327.99	48.28%	2.09%
危险废物处理处置服务	小计	20,394,323.74	100.00%	18,237,062.26	100.00%	11.83%

说明

1、资源化综合利用产品各成本项目均有下降，主要是由于本报告期资源化综合利用产品销量下降导致。其中，运费同比减少相对较多，主要原因是销量减少，导致运费总额降低，另外公司积极与供应商对接，采取多种措施降低单位运费成本，也有效控制了运费的发生。

2、危险废物处理处置服务成本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。其中，处置能耗2021年比2020年有所降低是因为：2020年九江惠城受疫情影响，危险废弃物原料转运手续不能及时办理，市场开拓受限，导致各生产工序不能连续稳定生产，各项能耗较高；2021年公司各生产工序趋于正常，生产得以优化，同时公司采取降本增产的政策及工艺调整路线，能耗较2020年同比降低。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

(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）	151,107,392.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.05%
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	47,504,702.69	16.68%
2	客户二	45,639,113.45	16.02%
3	客户三	24,309,047.24	8.53%
4	客户四	18,544,522.01	6.51%
5	客户五	15,110,006.80	5.30%
合计	--	151,107,392.19	53.05%

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）	80,115,424.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.73%
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	26,547,164.92	16.81%
2	供应商二	18,130,602.74	11.48%
3	供应商三	13,899,681.00	8.80%
4	供应商四	12,766,491.78	8.08%
5	供应商五	8,771,484.45	5.55%
合计	--	80,115,424.89	50.73%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,647,463.63	12,266,978.08	-5.05%	
管理费用	36,095,491.96	32,849,987.97	9.88%	
财务费用	2,532,290.12	2,858,165.83	-11.40%	
研发费用	17,119,583.39	14,961,338.07	14.43%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
催化裂化催化剂抗铁污染研究	探究不同铁含量的铁污染剂在不同老化条件下对 FCC 催化剂性能影响；改善催化剂的金属耐受性，开发高抗铁 FCC 催化剂。	在实验室制备了不同铁含量的无机、有机铁污染催化剂，对老化条件、老化活性进行了大量摸索考察实验，并进行了多组 ACE 评价；对改善催化剂抗铁性能进行了初步实验。	改善催化剂的金属耐受性，优选出高抗铁 FCC 催化剂。	积累抗铁污染 FCC 催化剂技术，强化催化剂的应用效果，未来满足金属耐受性更强的催化剂市场需求。
β 分子筛的合成与表征	制备出硅铝比在 16-25 之间，结晶度>90 的 β 分子筛；利用母液制备的硅胶制备 β 分子筛。	目前在实验室就可以成功制备出理化指标合格的 β 分子筛；目前在实验室可以利用母液制备的硅胶制备 β 分子筛（此硅胶的加入量在 20%）	可以成功制备出理化指标合格的 β 分子筛	为公司储备 β 分子筛制备的相关知识，为未来公司进行 β 分子筛量产奠定坚实基础
不同反应条件下催化剂性能的规律性探索	对公司不同催化剂产品进行不同反应条件评价；整理分析评价数据，并根据评价结果编写规律性研究报告。	目前已经完成相同催化剂样品在不同评价装置上的性能测试评价；在 ACE 评价装置上进行了不同反应条件的性能评价测试，并且对不同的催化剂样品（丙烯助剂、捕钒剂）进行了性能测试。	完成不同反应条件下催化剂性能的规律性探索，并做出其规律性的评价报告。	为公司 FCC 催化剂样品的性能测试评价做出规律性的探索，为研发新的配方产品提供数据支持。
母液回用制备硅胶及其应用工艺研究	探究不同分子筛晶化后母液制备硅胶的条件；使用硅胶作为部分硅源制备出理化指标合格的分子筛。	使用最佳制备条件，不同母液中硅回收率均在 95% 以上，制备的硅胶中 SO42-含量<5%；使用硅胶作为部分硅源可以制备出理化指标合格的分子筛。	利用母液制备出 SO42-含量<5%的硅胶，合成理化性质合格的分子筛	积累 Y、ZSM-5 母液回用相关技术，改善母液回用工艺，降低分子筛的生产成本，提高经济效益。
低硅铝比小晶粒 13X 分子筛的合成	制备出满足客户需求的低硅铝比小晶粒 13X 分子筛，并在车间生产。对低硅铝比小晶粒 13X	项目前期在实验室进行了大量的摸索实验，对低硅铝比 13X 分子筛的制备有了一定的认识。产品在车间多次进行试生产，成	完成了 13X 分子筛车间生产这一阶段目标。	制备出满足客户需求的 13X 分子筛，积累了 X 型分子筛的认识，存在潜在客户需求，后

	分子筛进行改性研究。	功制备出满足客户指标的产品，并进行产品提供。		续带来经济效益。
硫酸钠废水资源化利用生产硫酸钙晶须技术探究	利用硫酸钠废水制备出具有高附加值的硫酸钙晶须；利用现有的工艺将硫酸钠废水转化为氯化钠溶液，可以为揭阳项目氯碱行业提供原材料	已完成实验室小试实验，制备出合格的半水硫酸钙晶须；晶须中试装置已顺利完成安装、点运、单机试运、冷模运行、热模运行及带料试运行等相关工作。	打通流程，为工业化提供数据支持；批量化生产，为开拓市场提供样品	使公司在生产中进一步实现零排放；生产出硫酸钙晶须，拓展新业务；为氯碱行业提供原材料。
POX 渣燃烧研究	研究不同种类 POX 渣的脱碳方案，实现 POX 渣的脱碳	目前已经完成了对 POX 渣烧碳的数据的考察，对于工业脱碳工段的设计提供了详细的参考数据	为工业烧碳装置的设计提供设计数据，确定 POX 渣燃烧工段的操作规程	POX 渣烧碳研究及烧碳装置的设计可以解决炼厂 POX 渣的焙烧处理问题，有助于公司该方面业务的拓展
焙烧后石油焦气化炉渣无害化及资源化研究	研究不同种类的烧后石油焦灰渣的资源化处理方案，为工艺路线和资源化工业装置的设计提供参考依据	目前已经完成了整体工艺路线的设计、验证，并形成工艺包，正在进行项目建设	根据 POX 渣中的金属组成，选择不同的处理方案，实现炉渣由危险废物向一般固体废物的转化，并且对炉渣进行拆分，将拆分的成分转化为产品，创造经济价值	该装置属于首套针对焙烧后石油焦灰渣的资源化处置装置，公司可以依托此套装置与其他公司合作建设多套处理此类废物的资源化装置

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	126	118	6.78%
研发人员数量占比	21.47%	25.38%	-3.91%
研发人员学历			
本科	62	58	6.90%
硕士	23	21	9.52%
专科	37	35	5.71%
博士	4	4	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	46	47	-2.13%
30~40 岁	68	61	11.48%
40 岁以上	12	10	20.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	19,943,634.72	20,409,716.73	19,632,122.19



研发投入占营业收入比例	7.00%	6.30%	5.71%
研发支出资本化的金额（元）	3,998,843.52	5,540,724.06	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	20.05%	27.15%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	33.31%	20.51%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	198,840,702.44	313,914,305.30	-36.66%
经营活动现金流出小计	324,139,513.84	274,800,424.01	17.95%
经营活动产生的现金流量净额	-125,298,811.40	39,113,881.29	-420.34%
投资活动现金流入小计	448,218,459.26	264,564,098.67	69.42%
投资活动现金流出小计	819,207,655.48	394,679,276.06	107.56%
投资活动产生的现金流量净额	-370,989,196.22	-130,115,177.39	-185.12%
筹资活动现金流入小计	628,758,720.00	33,930,000.00	1,753.11%
筹资活动现金流出小计	66,988,595.72	66,390,079.20	0.90%
筹资活动产生的现金流量净额	561,770,124.28	-32,460,079.20	1,830.65%
现金及现金等价物净增加额	65,500,930.85	-123,933,737.35	152.85%

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	-125,298,811.40	39,113,881.29	-420.34%	主要原因是：一是本年度货款回收银行承兑汇票约 1.3 亿元，支付原料及能耗等经营性的有约 2,600 万元；银行承兑汇票未纳入现金流量表中；二是本期收入减少，回收货款较少；三是本期为储备存货，增加约 2,400 万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-370,989,196.22	-130,115,177.39	-185.12%	主要是募投项目建设及购买部分理财未收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	561,770,124.28	-32,460,079.20	1830.65%	主要是取得发行债券资金及本年新增贷款所致。

现金及现金等价物净增加额	65,500,930.85	-123,933,737.35	152.85%	主要是筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
--------------	---------------	-----------------	---------	-----------------------

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

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主要原因是：一是本年度货款回收银行承兑汇票约 1.3 亿元，支付原料及能耗等经营性的有约 2,600 万元；银行承兑汇票未纳入现金流量表中；二是本期为储备存货，增加约 2,400 万元。

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,653,197.01	18.66%	主要是交易性金融资产持有期间的收益	否
资产减值	-295,411.10	-2.08%	计提的存货跌价损失及合同履行成本减值损失	否
营业外收入	233,444.22	1.64%	主要是处置废旧物资收入	否
营业外支出	104,137.22	0.73%	主要是捐赠支出。	否
信用减值损失	-2,870,187.73	-20.19%	主要是应收款项计提的坏账准备。	否
其他收益	5,748,870.11	40.43%	主要是收到的各项政府补助。	否
资产处置收益	-195,883.33	-1.38%	主要是设备报废处置损失。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	224,447,726.86	13.93%	149,342,494.31	15.52%	-1.59%	主要是收到可转债募集资金及银行借款所致。
应收账款	100,586,302.88	6.24%	78,875,927.28	8.20%	-1.96%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	85,087,653.20	5.28%	61,007,790.25	6.34%	-1.06%	主要是库存备货所致。
投资性房地产	32,274,415.12	2.00%	39,713,819.41	4.13%	-2.13%	
长期股权投资	29,581,311.29	1.84%	15,000,000.00	1.56%	0.28%	主要是增加对参股公司的投资所致。
固定资产	318,215,118.83	19.75%	322,138,605.92	33.47%	-13.72%	

在建工程	505,049,969.81	31.35%	120,688,037.68	12.54%	18.81%	主要是公司新增在建项目所致。
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	55,061,833.33	3.42%		0.00%	3.42%	主要是由于银行贷款增加所致。
合同负债	132,704.94	0.01%	64,773.74	0.01%	0.00%	主要是预收账款增加所致。
长期借款	242,000,000.00	15.02%		0.00%	15.02%	主要是为新建项目增加的银行长期借款所致。
租赁负债		0.00%		0.00%	0.00%	
应付票据	70,956,548.52	4.40%	39,488,000.00	4.10%	0.30%	主要是开具银行承兑汇票增加所致。
交易性金融资产	30,000,000.00	1.86%			1.86%	主要是购买银行理财产品。
应收款项融资	1,380,222.98	0.09%	9,750,000.00	1.01%	-0.92%	
其他应收款	20,629,028.45	1.28%	12,645,715.80	1.31%	-0.03%	主要是增加履约保证金所致。
其他流动资产	31,359,384.38	1.95%	9,413,500.10	0.98%	0.97%	主要是待抵扣进项税增加所致。
无形资产	112,300,599.42	6.97%	110,437,326.52	11.47%	-4.50%	
其他非流动资产	94,067,906.94	5.84%	1,500,440.49	0.16%	5.68%	主要是由于在建项目支付的预付账款增加所致。
其他应付款	100,563,862.03	6.24%	73,979,239.56	7.69%	-1.45%	主要是项目建设应支付工程项目款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	24,750,059.02	1.54%	33,965,601.74	3.53%	-1.99%	主要是由于偿还融资租赁租金，减少非流动负债所致。
应付债券	259,994,185.25	16.14%	0.00		16.14%	主要是发行可转债所致。
长期应付款	9,960,349.94	0.62%	34,581,555.92	3.59%	-2.97%	主要是归还融资租赁租金及利息所致。
其他权益工具	59,337,243.75	3.68%			3.68%	主要是发行可转债所致。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 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）	0.00	3203459.26			475,000,000.00	448203459.26		30,000,000.00

应收款项融资	9,750,000.00				135,570,776.93	143,940,553.95		1,380,222.98
金融资产小计	9,750,000.00	3203459.26	0.00	0.00	610,570,776.93	592144013.21	0.00	31,380,222.98
上述合计	9,750,000.00	3203459.26	0.00	0.00	610,570,776.93	592144013.21	0.00	31,380,222.98
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	20,995,089.05	银行承兑汇票保证金及保函保证金
固定资产	4,754,590.85	售后回租固定资产
无形资产	33,747,323.59	固定资产贷款抵押
合计	59,497,003.49	

## 七、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
819,207,655.48	394,679,276.06	107.56%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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	自建	是	废弃资源综合利用	321,184,837.94	374,401,670.70	自有资金、	87.07%	0.00	0.00	由于国内疫情	2020年10月27	巨潮资讯网

目（一阶段）			行业			募集 资金				反复致 使上述 募投项 目工期 延误	日	www.cn info.co m.cn, 公告编 号 2020-0 87
石油焦制氢灰渣综合利用项目	自建	是	废弃资源综合利用行业	55,766,323.22	55,766,323.22	自有资金	6.80%	0.00	0.00	不适用	2021年03月27日	巨潮资讯网 www.cn info.co m.cn, 公告编 号 2021-0 19
3万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目	自建	是	废弃资源综合利用行业	19,412,341.21	22,715,704.83	自有资金、 募集资金	12.65%	0.00	0.00	由于国内疫情反复致使上述募投项目工期延误	2020年10月29日	巨潮资讯网 www.cn info.co m.cn, 公告编 号 2020-0 92
合计	--	--	--	396,363,502.37	452,883,698.75	--	--	0.00	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	3,203,459.26	0.00	475,000,000.00	448,203,459.26	3,203,459.26	30,000,000.00	募集资金及自有资金
其他	9,750,000.00	0.00	0.00	135,570,776.93	143,940,553.95	0.00	1,380,222.98	应收款项融资
合计	9,750,000.00	3,203,459.26	0.00	610,570,776.93	592,144,013.21	3,203,459.26	31,380,222.98	--

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求  
不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	公开发行	29,821.23	1,170.52	14,842.97	0	15,184.95	50.92%	15,371.87	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，11000 万元暂时补充流动资金，3000 万购买结构性存款理财，1371.87 万元存放于募集资金专户。	0
2021 年	发行可转债	31,221.58	16,743.96	16,743.96	0	0	0.00%	14,531.01	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，9300 万元暂时补充流动资金，5231.01 万元存放于募集资金专	0

									户。	
合计	--	61,042.81	17,914.48	31,586.93	0	15,184.95	24.88%	29,902.88	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司首次公开发行股票募集资金使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 14,842.97 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 9,856.55 万元；3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目支付项目设备款 486.42 万元。用于暂时补充流动资金 11,000.00 万元，购买结构性存款理财未到期金额 3,000 万元。结构性存款理财收入 290.28 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 103.33 万元，募集资金专户余额人民币 1,371.87 万元（含理财收益及净利息收入）。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。</p> <p>公司发行可转债募集资金使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 16,743.96 万元，用于 4 万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶段）项目。用于暂时补充流动资金 9,300 万元。购买理财收入 49.37 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 4.02 万元，募集资金专户余额人民币 5,231.01 万元（含理财收益及净利息收入）。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。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
一、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	486.42	486.42	3.20%	2021 年 12 月 01 日	0	0	不适用	否
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	684.1	9,856.55	97.24%	2019 年 03 月 31 日	-715.85	-2,980.98	否	否
三、补充营运资	否	4,500	4,500		4,500	100.00%				不适用	否

金及偿还银行贷款											
四、4万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶段）项目	否	31,221.58	31,221.58	16,743.96	16,743.96	53.63%	2021 年 09 月 30 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,042.81	61,042.81	17,914.48	31,586.93	--	--	-715.85	-2,980.98	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	61,042.81	61,042.81	17,914.48	31,586.93	--	--	-715.85	-2,980.98	--	--
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 9,856.55 万元，其中：以募集资金投入 3,672.48 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 715.85 万元，主要原因是受疫情影响，危险废物原料跨省转移手续受到影响，但公司积极采取措施，经营有所好转，虽亏损大幅减少，仍未实现扭亏为盈。</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。</p> <p>（3）“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（一阶段）”原计划建成时间分别为 2021 年 12 月 1 日、2021 年 9 月 30 日，由于国内疫情反复致使上述募投项目工期延误，公司已组织重新论证方案，待论证完成后将履行相应决策和披露程序。“3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目”公司预计于 2022 年 9 月 30 日前完成建设；“4 万吨/年 FCC 催化新材料项目（一阶段）项目”公司预计于 2022 年 8 月 31 日前完成建设。</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	适用										



金投资项目实施地点变更情况	<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>(1) 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,8 月 2 日置换 2,184.07 万元。(详见公司公告 2019-016 号)。</p> <p>(2) 截止 2021 年 7 月 19 日,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 16,673.65 万,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[2021]第 ZG11736 号募集资金置换专项审核报告。(详见公司公告 2021-072 号)。截至报告期末,公司已完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1) 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,2021 年 4 月 7 日收回 5,000 万元。(详见公司公告 2021-022 号)</p> <p>(2) 2021 年 4 月 8 日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 11,000.00 万元,用于与主营业务相关的生产经营,补充流动资金的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。2021 年 4 月 9 日,工行募集资金专户转出 9,000.00 万元用于补充流动资金,2021 年 4 月 16 日,工行募集资金专户购买理财产品到期收回直接补充流动资金 2,000.00 万元,2021 年 7 月 22 日,工行募集资金专户收回补充流动资金 11,000.00 万元。</p> <p>(3) 2021 年 7 月 26 日,公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过 30,000 万元暂时补充流动资金。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。2021 年 7 月 26 日,工行募集资金专户转出 11,000.00 万元用于补充流动资金,2021 年 7 月 26 日,建行募集资金专户转出 10,000.00 元用于补充流动资金,2021 年 8 月 4 日,建行募集资金专户收回 700.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额	不适用

及原因	
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：2021年7月20日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至报告期末，现金管理余额为3,000万元。</p> <p>(3) 其余募集资金均存放于公司募集资金专户（含理财收益及净利息收入）。</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	486.42	486.42	3.20%	2021年12月1日	0	不适用	否
合计	--	15,184.95	486.42	486.42	--	--	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								

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、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

## 九、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	子公司	危废回收处置利用	15,000.00	16,095.97	11,827.42	1,612.71	-712.68	-715.85

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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，报告期内实现销售收入 1,612.71 万元，净利润-715.85 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。报告期内亏损的主要原因是受疫情影响，危险废物原料跨省转移手续受到影响，但公司积极采取措施，经营有所好转，虽亏损大幅减少，仍未实现扭亏为盈。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）展望及2022年重点工作

国际形势的瞬息万变，新冠疫情的反复突袭，宏观经济形势波动风险较大，也给各个行业的发展带来了更大的不确定性，使得公司所处的内外部环境变得复杂。近年来，公司现有业务国内外市场具有增长趋势，同时国家陆续出台了多项有关环保行业的法规政策，彰显了

政府对环境治理、支持环保行业发展的决心。未来，注重技术创新、具有核心竞争力、能切实对上下游有一定影响力的企业才会有发展的空间。公司将根据行业、市场变化，结合公司自身特点，制定符合公司发展要求的战略规划。

#### 1、巩固主营业务，多元化产品销售，维护优质客户开发、合作，积极开拓国外市场

2021年末，与国企客户的合作推进工作、国外市场的开拓都取得了突破性的进展，对公司未来业务的释放奠定了坚实的基础。2022年公司将乘胜追击，加强与国企客户的合作，做好国外客户的发货及沟通工作。同时调整多元化产品布局，拓展催化剂、分子筛、助剂等产品市场。充分利用各方资源，大力开拓国际市场，以提升公司经营业绩。

#### 2、持续技术创新，支撑多产业布局

近年来，我国政府陆续出台了多项环保法规，制定了一系列鼓励、扶持的政策性措施，为环保行业带来发展机遇。为此，公司将及时抓住机遇，大力拓展公司主营业务。同时公司将始终重视研发创新工作，加大研发投入，加强研发队伍建设，提升公司研发水平。将坚持研发为生产和发展服务，一是以主要业务板块的工艺优化为主要研发方向，二是不断推动公司技术服务创新及优化，提高研发经济回报率，增强核心技术的持续领先性和不可替代性。2022年重点推广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灰渣综合利用技术等环保技术的推广，进一步提高公司的竞争力，提升公司的经营业绩。

#### 3、优化公司业务流程，实现精细化管理，降本增效，提升公司的经营管理水平与盈利能力

2022年，公司将持续开展降本增效工作，不断强化各部门，各子公司业务拓展同时的成本控制意识，提升各部门、子公司的成本控制能力，加强项目执行成本控制。此外，公司将加快推进信息平台的建设工作，不断提升采购人员的专业化水平，降低采购成本，严控各部门费用，公司将建设完善集团化进程，加强集团总部对各子公司的经营指导以及监督工作，提升子公司的规范运营水平，防范子公司的经营风险。同时，公司持续加强集团财务部对各子公司财务的条线管理能力和业务融合能力，强化对项目经营数据的全面跟踪分析，为公司日常经营决策提供支持，加强风险预警，实现精细化管理，提升公司管理水平和盈利能力。

#### 4、借力资本市场，做好再融资等工作，优化财务结构，加强价值管理，规范公司运作

公司利用上市公司融资平台，规划做好再融资工作，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。

#### 5、持续开展人才培养及人才梯队建设工作

公司将始终重视人才培养及保留工作，积极拓展用人渠道，不断引进优秀管理、技术人才。公司将不断完善人才培养机制，持续开展人才梯队建设工作，建立完善年轻管理人员选拔、培养、跟踪机制，积极开展各类在岗培训和学习，为公司员工提供更多平台，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，挖掘公司员工创造力和潜在动力。也将持续创新优化激励机制，探索实施长效激励机制，建立完善人才长效发展机制，为公司长足发展提供有力保障。

### （二）公司面临的风险和应对措施

#### 1、宏观经济形势波动的风险

国际形势的瞬息万变，新冠疫情的反复突袭，宏观经济形势波动风险较大，也给各个行业的发展带来了更大的不确定性，使得公司所处的内外部环境变得复杂。对此公司会高度关注宏观经济运行中的潜在风险，制定并及时调整公司战略，聚焦企业优势，做好内部结构优化，同时持续提升管理水平，多措施实现降本增效，重视现金流，确保公司稳定经营及提升盈利能力。

#### 2、行业竞争加剧的风险

近年来，由于宏观经济形势的波动，行业政策的变化，行业竞争愈加激烈。下游客户产能的收缩以及国企客户采购政策的调整，给公司业务拓展带来了一定压力。加之疫情的反复，使得公司国际业务的开拓也受到一定限制。对此，公司会积极调整销售策略，开拓省外客户；推进国企采购政策的恢复，加强与国企客户的合作。同时调整多元化产品布局，拓展催化剂、分子筛、助剂等产品市场。充分利用各方资源，大力开拓国际市场，以提升公司经营业绩。

#### 3、行业政策推进不达预期或变化风险

公司所处的环保行业是受政策驱动影响比较大的行业，有关行业政策法规的出台及执法力度等直接影响着环保市场的实际需求。近年来，我国政府陆续出台了多项环保法规，制定了一系列鼓励、扶持的政策性措施，为环保行业带来发展机遇，但也同样存在着有关政策推进落地不达预期或者变化的风险。为此，公司将及时抓住机遇，大力拓展公司主营业务。同时，公司也将加大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灰渣综合利用技术等环保技术的推广，提升公司竞争力与盈利能力。

#### **4、主要材料成本及价格上升的风险**

受疫情、能耗双控、限电政策等多重复杂因素影响，报告期内公司主要原材料价格上涨明显，使得公司产品成本面临上升的风险。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。对此，公司将积极完善采购相关工作，进一步加强供应商管理，降低采购成本。同时，公司也将采取多项措施，借助数字化平台，实现公司产供销的精细化管理，实现降本增效，提高公司的盈利能力与经营管理水平，防范上述风险。

#### **5、新建项目顺利投产及产能消化的风险**

报告期内，公司规划的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（一阶段）以及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相继开工，项目累计投资较大，且对公司原有产能的增加，若出现其他不利因素导致项目建设进度或效果不及预期，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，做好项目建设进度及投入运行，同时公司将不断提升市场开拓能力，全面发挥自身团队优势、技术优势、品牌优势、资源优势，积极消化所建项目新增产能，早日实现项目收益，确保公司持续稳定发展。

#### **6、应收账款余额增加的风险**

报告期内，由于市场竞争的加剧，公司期末应收账款的余额规模有所增加，同时账龄有所增长，虽然公司的大部分客户都具有良好的信用，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为规避上述风险，公司将进一步加强应收账款的管理工作，制定完善应收账款管理制度，加大回款工作力度尤其是账龄较长客户的回款工作，不断改善公司经营性现金流，规避应收账款余额增加带来的风险。

#### **7、公司多地发展，管理分散及人力资源无法匹配的风险**

依据公司战略发展规划，在全国多地布局业务，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；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。完善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。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 09 月 24 日	“全景 路演天下” ( <a href="http://rs.p5w.net/">http://rs.p5w.net/</a> )	其他	其他	不特定投资者	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-001)	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-001)

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规则的有关规定规范公司运作，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司董事会按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定组织股东大会，所有股东不管持股多少享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，重要事项均最终由股东大会表决，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人张新功先生，报告期内担任公司的董事长、总经理。作为控股股东，张新功先生严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会共有7名董事，其中包括3名独立董事，下设战略发展委员会、薪酬委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及成员能够根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度运作并开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时参加培训，熟悉相关法律法规。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财



务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的企业绩效标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

#### 6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定媒体和创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定规范运作，报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，相互独立，具有独立和完整的资产与业务，具备面向市场独立及自主的经营能力。

### 1、业务独立方面

公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。公司具有完整的业务体系，不存在委托控股股东及其全资或控股企业，进行产品销售或原材料(或服务)采购的情况。公司具有开展生产经营所必备的资产，主要产品的生产经营不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖控股股东及其全资或控股企业的资产进行生产经营的情况。公司拥有独立完整的产供销系统，在业务上完全独立于股东和其他关联方。

### 2、人员独立方面

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事应由股东大会选举产

生，非职工代表监事由公司的股东大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。拥有独立于股东单位或其他关联方的员工，并按照国家劳动法律、法规的有关规定签署了劳动合同，制定了有关劳动、人事、薪酬制度。公司的劳动、人事及工资管理完全独立于关联企业。

### 3、资产独立方面

公司具备独立的招投标、采购、建设、运营等系统，合法拥有与主营业务相关的土地、办公场所、配套设备以及专利、计算机软件著作权、特许经营权的所有权或使用权，资产完整。

### 4、机构独立方面

公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，并严格按照《公司法》《公司章程》的规定履行各自的职责。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，并制定了完善的岗位职责和管理制度，各职能机构按照规定的职责独立运作，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

### 5、财务独立方面

公司设立计划财务部并配备专职财务人员，具有独立的财务核算体系、规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户或混合纳税的情形，公司财务独立。

## 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	会议决议
2021年第一次临时	临时股东大	33.79%	2021年04月12日	2021年04月12日	详见巨潮资讯网

股东大会	会					(www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-027 2021 年第一次临时股东大会决议公告;
2020 年度股东大会	年度股东大会	33.80%	2021 年 05 月 12 日	2021 年 05 月 12 日		详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-053 2020 年度股东大会决议公告;
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.68%	2021 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 27 日		详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-095 2021 年第二次临时股东大会决议公告;

## 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
张新功	董事长、总经理	现任	男	52	2015 年 09 月 19 日	2024 年 09 月 26 日	17,060,250	0	0	0	17,060,250	
王俊峰	董事	离任	男	48	2015 年 09 月 19 日	2021 年 09 月 27 日	0	0	0	0	0	
李正	董事、总经理	离任	男	47	2019 年 07 月 24 日	2021 年 09 月 27 日	0	0	0	0	0	
叶红	董事、副	现任	女	48	2015 年	2024 年	0	0	0	0	0	

	总经理				09月19日	09月26日						
刘晨光	独立董事	离任	男	60	2015年09月19日	2021年09月27日	0	0	0	0	0	
张金江	独立董事	离任	男	53	2015年09月19日	2021年09月27日	0	0	0	0	0	
孙燕芳	独立董事	离任	女	45	2017年10月09日	2021年09月27日	0	0	0	0	0	
李宏宽	监事会主席	现任	男	49	2015年09月19日	2024年09月26日	0	0	0	0	0	
马丽丽	监事	现任	女	42	2015年09月19日	2024年09月26日	0	0	0	0	0	
郭昆	监事	现任	女	45	2020年05月20日	2024年09月26日	0	0	0	0	0	
史惠芳	副总经理、董事会秘书	现任	女	41	2015年09月19日	2024年09月26日	0	0	0	0	0	
盛波	副总经理、财务总监	现任	男	50	2015年09月19日	2024年09月26日	0	0	0	0	0	
谭映临	副总经理	现任	女	51	2015年09月19日	2024年09月26日	0	0	0	0	0	
李恩泉	副总经理	现任	男	49	2019年07月24日	2024年09月26日	0	0	0	0	0	
林瀚	董事、副总经理	现任	男	33	2019年07月24日	2024年09月26日	0	0	0	0	0	
薛龙	董事	现任	男	46	2021年09月27日	2024年09月26日	0	0	0	0	0	
杨朝合	独立董事	现任	男	58	2021年09月27日	2024年09月26日	0	0	0	0	0	

					日	日						
王爱东	独立董事	现任	男	59	2021年 09月27 日	2024年 09月26 日	0	0	0	0	0	
周灿	独立董事	现任	男	37	2021年 09月27 日	2024年 09月26 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	17,060,2 50	0	0	0	17,060,2 50	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

青岛惠城环保科技股份有限公司第二届董事会、监事会和高级管理人员任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，于2021年9月2日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，2021年9月27日召开2021年第二次临时股东大会，选举了第三届董事会和监事会，并于2021年9月27日经第三届董事会第一次会议聘任新一届的高级管理人员团队。

报告期内不存在其他离任和解聘情况。

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
李正	董事、总经理	任期满离任	2021年09月27日	原任期届满离任
王俊峰	董事	任期满离任	2021年09月27日	原任期届满离任
刘晨光	独立董事	任期满离任	2021年09月27日	原任期届满离任
张金江	独立董事	任期满离任	2021年09月27日	原任期届满离任
孙燕芳	独立董事	任期满离任	2021年09月27日	原任期届满离任
林瀚	董事	被选举	2021年09月27日	经股东大会选举
薛龙	董事	被选举	2021年09月27日	经股东大会选举
杨朝合	独立董事	被选举	2021年09月27日	经股东大会选举
王爱东	独立董事	被选举	2021年09月27日	经股东大会选举
周灿	独立董事	被选举	2021年09月27日	经股东大会选举
张新功	总经理	聘任	2021年09月27日	经董事会聘任

## 2、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2021年9月27日至2024年9月26日，基本情况如下：

（1）张新功先生，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；2021年9月27日至今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）叶红女士，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，正高级工程师。曾任中国石化长岭分公司研究院项目负责人，中国石化长盛公司工程师；2009年至2013年任青岛惠城石化科技有限公司质检部部长，2013年至2015年任青岛惠城石化科技有限公司副总经理；2015年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司董事、副总经理。

（3）林瀚先生，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2013年7月任青岛惠城环保科技股份有限公司行政办公室主管。2013年8月至2019年7月任青岛惠城环保科技股份有限公司销售部部长。2019年7月24日至今任青岛惠城环保科技股份有限公司副总经理。2021年9月至今任青岛惠城环保科技股份有限公司董事。

（4）薛龙先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于南开大学，获学士学位；2000年毕业于对外经济贸易大学，获硕士学位；2009年毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院，获工商管理硕士学位。2000年7月至2007年6月，供职于中国银行总行，历任银行卡中心主任科员、副处长等职务；2010年5月至今供职于君联资本管理股份有限公司，任董事总经理。同时，薛龙先生还担任震坤行工业超市（上海）有限公司监事；北京燕文物流股份有限公司董事；广东三头六臂信息科技有限公司董事；生生供应链管理（上海）有限公司董事。

（5）杨朝合先生，男，1964年1月出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。长期从事化学工程与技术方面的教学和研究工作。曾任中国石油大学化学工程学院院长。现任中重

质油国家重点实验室副主任、油气加工新技术教育部工程研究中心主任、兼任教育部高等学校化工类专业教学指导委员会委员、山东能源集团有限公司外部董事、中国化工学会理事、中国化工教育协会常务理事、中国石油学会石油炼制分会第九届委员会委员、中国石油和化学工业联合会专家委员会委员、中国颗粒学会理事、山东省化学化工学会副理事长。

(6) 王爱东先生，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。自1981年毕业留校任教，现任职中国石油大学（华东）经济管理学院博士、教授，学院教授委员会副主席，中国注册会计师（非执业），致公党石油大学支部主委，曾任东营市河口区农村合作银行独立董事、陕西同力重工股份有限公司独立董事，现任山东海科新材料科技股份有限公司独立董事、美泰科技（青岛）股份有限公司独立董事，曾任山东省政协委员、黄岛区政协委员。

(7) 周灿先生，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2012年5月，就职中石化胜利油田石油工程研究院从事采油工艺设计工作；2012年5月至2015年8月，就职中石化胜利油田石油工程研究院从事资产管理、财务核算工作；2015年8月至2018年6月，任山东诚功（黄岛）律师事务所实习律师、专职律师；2018年6月至2021年6月，任上海锦天城（青岛）律师事务所专职律师；2021年6月至今任山东锦晔泰程律师事务所主任。

## （二）监事

公司监事会由3名监事组成，本届监事会任期为2021年9月27日至2024年9月26日，基本情况如下：

(1) 李宏宽先生，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。2019年至今任北海惠城环保科技有限公司执行董事、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；2020年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司监事会主席。

(2) 马丽丽女士，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) 郭昆女士，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾负责中

油吉林化建公司财务管理工作；2019年至2020年任惠城环保内部审计部工程审计专员；2020年至今任惠城环保内部审计部工程审计专员、监事。

### （三）高级管理人员

根据《公司章程》，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师，由董事会聘任或解聘，本届高级管理人员任期为2021年9月27日至2024年9月26日，基本情况如下：

（1）张新功（简历见上述董事介绍）

（2）叶红（简历见上述董事介绍）

（3）林瀚（简历见上述董事介绍）

（4）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年至今任青岛惠城欣隆实业有限公司执行董事、总经理。

（5）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。

（6）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。

（7）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。曾任中国石化长岭炼油化工总厂催化剂厂班长、中国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。

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	任期起始日期	任期终止日	在股东单位是否
--------	--------	--------	--------	-------	---------



		任的职务		期	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
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
王俊峰	道博嘉美有限公司	董事	2011 年 07 月 05 日		否

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	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	君联资本管理股份有限公司	联席首席投资官/董事总经理	2004 年 05 月 01 日		是
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（前身是上海符禺山企业管理有限公司, 2018 年 7 月迁址并更名）	法人代表/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		是
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	北京盛诺基医药科技股份有限公司	董事	2019 年 04 月 01 日		否

王俊峰	天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2016年05月19日		否
王俊峰	Healthy Growth Limited（康长有限公司）	董事	2018年03月30日		否
王俊峰	北京维卓致远医疗科技发展有限责任公司	董事	2020年11月30日		否
王俊峰	成都华健未来科技有限公司	董事	2020年10月21日		否
王俊峰	翌圣生物科技（上海）股份有限公司	董事	2021年07月16日		否
王俊峰	北京六合宁远科技有限公司	监事	2018年03月29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	2021年02月28日	否
杨朝合	中国石油大学（华东）	教授	1987年06月16日		是
杨朝合	山东能源集团有限公司	外部董事	2020年09月10日		是
王爱东	中国石油大学（华东）	教授	1985年07月01日		是
王爱东	山东海科新源材料科技股份有限公司	独立董事	2020年10月10日		是
王爱东	美泰科技（青岛）股份有限公司	独立董事	2021年03月16日		是
周灿	山东锦晔泰程律师事务所	主任	2021年06月11日		是
薛龙	君联资本管理股份有限公司	董事总经理	2021年04月01日		是
薛龙	震坤行工业超市（上海）有限公司	监事	2019年04月04日		否
薛龙	北京燕文物流股份有限公司	董事	2019年08月22日		否
薛龙	广东三头六臂信息科技有限公司	董事	2019年02月21日		否
薛龙	生生供应链管理（上海）有限公司	董事	2020年11月30日		否

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

### 3、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，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。

报告期内，公司董事、监事薪酬根据2021年5月12日公司股东大会审议通过的《关于董事2021年度薪酬方案的议案》《关于监事2021年度薪酬方案的议案》规定发放。公司高级管理人员薪酬根据2021年4月21日公司董事会审议通过的《关于高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张新功	董事长、总经理	男	52	现任	65.45	否
叶红	董事、副总经理	女	48	现任	55.77	否
李正	董事、总经理	男	47	离任	79.88	否
史惠芳	副总经理、董事会秘书	女	41	现任	75.54	否
盛波	副总经理、财务总监	男	50	现任	73.46	否
谭映临	副总经理	女	51	现任	70.83	否
李恩泉	副总经理	男	49	现任	79.53	否
林瀚	副总经理	男	33	现任	72.12	否
李宏宽	监事会主席	男	49	现任	24.94	否
马丽丽	监事	女	42	现任	0.00	是
郭琨	监事	女	45	现任	7.46	否
孙燕芳	独立董事	女	45	离任	0.00	否
王俊峰	董事	男	48	离任	0.00	是
张金江	独立董事	男	53	离任	4.50	否
刘晨光	独立董事	男	60	离任	4.50	否
杨朝合	独立董事	男	58	现任	1.50	否
周灿	独立董事	男	37	现任	1.50	否
王爱东	独立董事	男	59	现任	1.50	否
薛龙	董事	男	46	现任	0.00	是
合计	--	--	--	--	618.48	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十四次会议	2021年03月25日	2021年03月27日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

			公告编号 2021-017
第二届董事会第十五次会议	2021 年 04 月 08 日	2021 年 04 月 09 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021-023
第二届董事会第十六次会议	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021-032
第二届董事会第十七次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021-041
第二届董事会第十八次会议	2021 年 07 月 02 日	2021 年 07 月 05 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021-060
第二届董事会第十九次会议	2021 年 07 月 20 日	2021 年 07 月 21 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021-070
第二届董事会第二十次会议	2021 年 07 月 26 日	2021 年 07 月 26 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021-077
第二届董事会第二十一次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 27 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021-082
第二届董事会第二十二次会议	2021 年 09 月 02 日	2021 年 09 月 03 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021-087
第三届董事会第一次会议	2021 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 27 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021-096
第三届董事会第二次会议	2021 年 10 月 25 日		
第三届董事会第三次会议	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2021-106

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
张新功	12	12	0	0	0	否	3
王俊峰	9	0	9	0	0	否	3
李正	9	9	0	0	0	否	3
叶红	12	12	0	0	0	否	3
刘晨光	9	9	0	0	0	否	3
张金江	9	1	8	0	0	否	3
孙燕芳	9	9	0	0	0	否	3
林瀚	3	3	0	0	0	否	1
薛龙	3	3	0	0	0	否	1

杨朝合	3	3	0	0	0	否	1
王爱东	3	3	0	0	0	否	1
周灿	3	3	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规章制度和《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地履行董事职责，公司非独立董事履行董事义务，为公司战略发展、业务经营、对外投资等事项建言献策，为公司发展作出积极贡献；独立董事在各自任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第二届董事会 审计委员会	孙燕芳、张金江、李正	6	2021年04月07日	1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、审议《关于审议内部审计部门提交的工作计划和工作报告的议案》			
			2021年04月15日	1、审议《关于2020年			

				<p>度财务决算报告的议案》</p> <p>2、审议《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》</p> <p>3、审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>4、审议《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>5、审议《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》</p> <p>6、审议《关于董事 2021 年度薪酬方案的议案》</p> <p>7、审议《关于监事 2021 年度薪酬方案的议案》</p> <p>8、审议《关于高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》</p>			
			2021 年 04 月 26 日	<p>1、审议《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>2、审议《关于 2021 年第一季度报告的议案》</p> <p>3、审议《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》</p> <p>4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>5、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》</p>			
			2021 年 07 月 19 日	<p>1、审议《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》</p> <p>2、审议《关于使用部分自有资金及闲置募</p>			

				集资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于审议内部审计部门提交的工作计划和工作报告的议案》			
			2021 年 07 月 23 日	1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			
			2021 年 08 月 24 日	1、审议《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
第三届董事会 审计委员会	王爱东、周 灿、叶红	2	2021 年 10 月 25 日	1、审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于审议内部审计部门提交的工作计划和工作报告的议案》			
			2021 年 12 月 26 日	1、《关于关联自然人向全资子公司增资暨关联交易的议案》			
第二届董事会 提名委员会	张新功、叶 红、张金江	1	2021 年 09 月 01 日	1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》			
第三届董事会 提名委员会	杨朝合、王爱 东、张新功	0					
第二届董事会 薪酬委员会	王俊峰、张金 江、刘晨光	1	2021 年 04 月 15 日	1、审议《关于董事 2021 年度薪酬方案的议案》 2、审议《关于监事 2021 年度薪酬方案的议案》 3、审议《关于高级管			

				理人员 2021 年度薪酬方案的议案》			
第三届董事会薪酬委员会	周灿、王爱东、林瀚	0					
第二届董事会战略委员会	张新功、王俊峰、徐贵山、刘晨光	0					
第三届董事会战略委员会	张新功、薛龙、杨朝合、王爱东	0					

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	409
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	178
报告期末在职员工的数量合计（人）	587
当期领取薪酬员工总人数（人）	587
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	338
销售人员	16
技术人员	126
财务人员	15
行政人员	92
合计	587
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	35
本科	173



专科	254
其他	125
合计	587

## 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）	32,292
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,065,657.26

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司于2021年5月12日召开2020年度股东大会，审议通过《关于2020年度利润分配预案的

议案》的议案，以截至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股派发现金人民币1.00元（含税），权益分派股权登记日为2021年5月28日，除权除息日为2021年5月31日。

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）	0.50
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）	5,000,000.00
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）	5,000,000.00
可分配利润（元）	141,313,387.00
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 2021 年度利润分配情况：根据 2022 年 4 月 22 日公司第三届董事会第五次会议通过的 2021 年度利润分配预案，拟以 2021 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 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。如在分配方案披露至实施期间因可转债转股、新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项导致总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

### 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月26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总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>公司出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；</p> <p>(2) 企业对已公布财务报告中的重大差错进行错报更正；</p> <p>(3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内在控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4) 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。</p> <p>其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>	<p>公司如有以下情形，一般认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 严重违反国家法律、法规；</p> <p>(2) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>(3) 子公司缺乏内部控制建设，管理混乱；</p> <p>(4) 公司管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；</p> <p>(5) 内部控制评价的结果是重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>其他情形则按影响程度，认定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>缺陷等级 定量标准</p> <p>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%)</p> <p>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%)</p> <p>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%)</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>缺陷认定等级 直接财产损失金额</p> <p>重大缺陷 50 万元(含)以上</p> <p>重要缺陷 5 万(含)--50 万元</p> <p>一般缺陷 5 万元以下</p>
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	

## 2、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，惠城环保于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
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	2022 年 04 月 26 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

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据相关要求，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规，进行了治理专项自查。经自查，公司已按《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定，结合自身实际情况，建立了与之配套的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司发展和内外部环境的不不断变化，公司需继续加强自身建设，通过不断完善内部控制体系，持续加强自身建设，进一步加强董监高及相关人员的学习和培训等，进一步完善内控体系，科学决策，稳健经营，规范发展，持续提升上市公司治理质量。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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	4	排气筒出口	均值 4.72mg/ m <sup>3</sup>	《区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019)	1.29 t/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 4.79mg/ m <sup>3</sup>	《区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019)	1.54 t/a	未核定总量	无
青岛惠城环保科技股份有限公司	氮氧化物	不规律间断排放	2	排气筒出口	均值 13.71m g/m <sup>3</sup>	《区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019)	4.22 t/a	未核定总量	无
青岛惠城环保科技股份有限公司	氯化氢	不规律间断排放	3	排气筒出口	均值 6.26mg/ m <sup>3</sup>	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB31573-2015)	1.34 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	1	排气筒出口	均值 9.37mg/ m <sup>3</sup>	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB31573-2015)	1.84 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	均值 14.08m g/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)	0.38 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	均值 20.00m g/L	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)	0.52 t/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	均值 16.30 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)	7.64 t/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	均值 5.67 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)	2.62 t/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	均值 0.75mg/ 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)	0.36 t/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	-	-	-	-	3.5t/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	-	-	-	-	4.95 t/a	-	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）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）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）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物处置单位处置，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3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用技术改造项目于2016年6月10日取得青岛市环境保护局黄岛分局环评批复（青环黄审[2016]127号），2021年5月完成验收。

青岛惠城环保科技股份有限公司年产2万吨FCC复活催化剂生产线污水升级回用改造项目于2017年11月28日取得青岛市环境保护局黄岛分局环评批复（青环黄审[2017]373号），2021年5月完成验收。

青岛惠城环保科技股份有限公司6000吨/年FCC催化剂生产线节能环保改造项目于2019年12月9日取得青岛市生态环境局西海岸新区分局环评批复（青环西新审[2019]383号），2021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。

九江惠城环保科技有限公司1万吨/年工业固体废物处理及资源化利用项目于2017年9月取得江西省生态环境厅环评批复（赣环评字2017（55）号），于2019年7月通过江西省生态环境厅竣工环保验收合格批复函（赣环环评函（2019）24号）。

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于2020年9月取得了江西省生态环境厅环评批复（赣环评字2020（98）号），项目正在建设中。

九江惠城环保科技有限公司于2019年对排污许可证进行申领，并于2019年9月30日取得九江市生态环境局核发的排污许可证（证书编号：91360429MA35NR2Y7P001U），许可证有效期三年至2022年09月29日。

#### 突发环境事件应急预案

青岛惠城环保科技股份有限公司突发环境事件应急预案于2021年3月28日修订及评审完毕，2021年4月14日在青岛市生态环境局西海岸新区分局备案完毕，备案编号：370211-2021-5009-M。

九江惠城环保科技有限公司第二版突发环境事件应急预案于2021年10月20日修订及评审完毕，2021年10月26日在九江市瑞昌生态环境局备案完毕，备案编号：360481-2021-011-M。



环境自行监测方案

2021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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等内部制度的要求，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。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张新功	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。在本人（或本人的配偶）担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份。如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，其持有的公司股票将在上述锁定期届满后自动延长 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。	2019 年 05 月 22 日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止	正常履行中

			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。			
青岛惠城信德投资有限公司	股份限售承诺		自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本单位持有的该等股份。如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，其持有的公司股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本单位减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求。	2019年05月22日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止	正常履行中
吴聿；徐贵山	股份减持承诺		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05月22日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止	履行中。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	2019年05月22日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2024 年 5 月 21 日止	正常履行中

			<p>减持:①上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形; 如有延长锁定期相关情形, 则延长锁定期已届满。②如发生本人需向投资者进行赔偿的情形, 本人已经依法承担赔偿责任。本人在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的, 将通过法律法规允许的交易方式进行减持, 并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告; 减持数量每年不超过本人直接(或间接)持有公司股票数量的 25%, 减持价格不低于发行价(自公司股票上市至其减持期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持底价下限和股份数将相应进行调整)。如未履行上述承诺出售股票, 则本人应将违反承诺出售股票所取得的收益(如有)上缴公司所有, 并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此造成的损失。</p>			
道博嘉美有限公司	股份减持承诺	<p>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。</p>	2019 年 05 月 22 日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止	正常履行中	
青岛惠城信德投资有限	股份减持承诺	<p>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</p>	2019 年 05 月 22 日	自 2019 年 5 月 22 日起	正常履行	

	公司		<p>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。</p>		至 2024 年 5 月 21 日止	中
	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</p>	2019 年 05 月 22 日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止	正常履行中

			案，并交付股东大会表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。			
程兆溪；道博嘉美有限公司；李宏宽；马丽丽；青岛惠城信德投资有限公司；盛波；史惠芳；谭映临；王俊峰；吴聿；徐贵山；叶红；张新功	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免关联交易的承诺函（1）本人（/本企业）已向惠城环保首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、发行律师及发行会计师提供了报告期内本人（/本企业）及本人（/本企业）下属或其他关联企业与惠城环保之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在重大遗漏或重大隐瞒。（2）本人（/本企业）及本人（/本企业）下属或其他关联企业与惠城环保之间不存在其他任何依照相关法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。（3）在本人（/本企业）作为惠城环保控股股东（/股东/非独立董事/监事/高级管理人员）期间，本人（/本企业）及本人（/本企业）下属或其他关联企业将尽量避免、减少与惠城环保发生关联交易。如因客观情况导致关联交易无法避免的，本人（/本企业）及本人（/本企业）下属或其他关联企业将严格遵守相关法律法规、中国证监会相关规定以及惠城环保《章程》、《关联交易决策制度》等的规定，确保关联交易程序合法、价格公允，而且不损害惠城环保及其他股东的利益。（4）本人（/本企业）承诺不利用作为惠城环保股东的地位，损害惠城环保及其他股东的合法利益。	2019年05月22日	长期	正常履行中。其中程兆溪已退休。	
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	2019年05月22日	长期	正常履行中。其中程兆溪已退休。	

			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。			
	青岛惠城信德投资有限公司；张新功	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人/本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于保护上市公司公众股东权益的相关规定，认真落实监管部门各项规章制度及工作指引，不发生占用青岛惠城环保科技股份有限公司及其子公司资金的情形。	2019年05月22日	长期	正常履行中
	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	2019年05月22日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止	正常履行中



			<p>其稳定股价义务之日起 10 个交易日内，未向公司送达增持公司股票通知书（以下简称“增持通知书”）；或者虽送达增持通知书，但至增持通知书所载增持期限届满未实际增持的，则自动触发后一顺位主体履行相应义务。本人作为持有公司 5% 以上股份的股东，承诺于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，通过增持公司股份的方式稳定公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。本人应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内增持公司股票，增持价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格，单次增持资金金额不低于自公司上市后应得公司现金分红累计金额的 15%，单一会计年度累计用以增持的金额不高于自公司上市后应得公司现金分红累计金额的 50%。如果本人实施增持公司股票前公司股价已经不能满足启动稳定股价措施的条件的，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>			
	<p>程兆溪；李宏宽；马丽丽；青岛惠城环保科技股份有限公司；盛波；史惠芳；谭映临；王俊峰；吴聿；徐贵山；叶</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、如本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的</p>	<p>2019年05月22日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>红；张新功</p>		<p>承诺确已无法履行的，本公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；（4）自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；（5）自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴；（6）本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本公司依法赔偿投资者的损失；本公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理；（7）其他根据届时规定可以采取的约束措施。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客观原因，导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施： （1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。</p>			
	<p>刘晨光；青岛惠城环保科技股份有限公司；盛波；史惠芳；孙燕芳；谭映临；王俊峰；吴聿；徐贵山；叶红；张金江；张新功</p>	<p>其他承诺</p>	<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，</p>	<p>2019年05月22日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>并对使用情况进行内部考核与审计。2、积极稳妥地实施募集资金投资项目本次募集资金拟主要投资于3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目和1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目，可有效优化公司业务结构，积极开拓新的市场空间，巩固和提升公司的市场地位和竞争能力，提升公司的盈利能力。公司已充分做好了募投项目前期的可行性研究工作，对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量、技术水平及公司自身等基本情况，最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施，争取募投项目早日投产并实现预期效益。3、提高资金运营效率公司将进一步提高资金运营效率，降低公司运营成本，通过加快新产品研发、市场推广提升公司经营业绩，应对行业波动和行业竞争给公司经营带来的风险，保证公司长期的竞争力和持续盈利能力。4、完善内部控制，加强资金使用管理和对管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。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。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。（二）公司控股股东、实际控制</p>		
--	--	---	--	--

			人张新功承诺 1、不越权干预公司经营管理；2、不侵占公司利益；3、督促公司切实履行填补回报措施。（三）公司全体董事、高级管理人员承诺 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	程兆溪；李宏宽；刘晨光；马丽丽；青岛惠城环保科技股份有限公司；盛波；史惠芳；孙燕芳；谭映临；王俊峰；吴聿；徐贵山；叶红；张金江；张新功	其他承诺	招股说明书信息披露的承诺（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	2019 年 05 月 22 日	长期	正常履行中

		<p>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公司董事会提交稳定股价措施，公司应当在 5 日内召开董事会、20 日内召开临时股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司应按深圳证券交易所的信息披露规定发布相关公告。（二）稳定股价的具体措施（根据具体情况，按照以下先后顺序实施稳定股价措施中的至少一项措施）1、公司控股股东及其一致行动人增持公司股票，单次增持股票金额不低于其在最近三个会计年度</p>	<p>2019年05月22日</p>	<p>自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>内取得公司现金分红款(税后)总额的 20%。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（三）预案停止条件</p> <p>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。</p> <p>2、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司应遵循以下原则：</p> <p>（1）单一会计年度，用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%，如已达到该比例，则以通过公司回购股票方式稳定公司股价措施不再实施。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（四）未按预案实施稳定股价措施的责任</p> <p>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）。</p> <p>2、如董事（不含控股股东及其一致行动人、独立董事）</p>			
--	--	--	--	--	--

			和高级管理人员（不含控股股东）未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，则所持限售股锁定期自期满后自动延长六个月；同时自上述情况发生的下一个自然月开始，薪酬降至原薪酬的 80%并持续 12 个月，且在此期间内不得参与公司的股权激励计划（如有）。为维护公众投资者的利益，本公司承诺：如果首次公开发行上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整，下同）的情况时，公司将依据法律、法规及公司章程的规定，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。		
青岛惠城环保科技股份有限公司	其他承诺	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	2019年05月22日	自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止	正常履行中

			<p>立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票；前述措施中的优先顺位相关主体已履行相应义务但仍未实现"公司股票收盘价连续 20 个交易日高于公司最近一期经审计的每股净资产"；或者前一顺位主体在触发其稳定股价义务之日起 10 个交易日内，未向公司送达增持公司股票通知书（以下简称"增持通知书"）；或者虽送达增持通知书，但至增持通知书所载增持期限届满未实际增持的，则自动触发后一顺位主体履行相应义务。本公司承诺：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未经审计的每股净资产的价格，公司应于触发回购义务起 3 个月内以不低于公司上一年度经营活动产生的现金流量净额 10% 的资金回购公司股份，单一会计年度公司累计回购公司股份的比例不超过回购前公司股份总数的 2%。具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。如果回购方案实施前公司股价已经不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，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时	是					



履行	
----	--

## 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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，无需提交股东大会审议。

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则修订的有关要求，公司需对原采用的会计政策进行相应变更，作为境内上市企业，将自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行本准则的累计影响数，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不属于自主变更会计政策的行为，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
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	3

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	陈超、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
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总(公司及子公司作为原告起诉)	162.59	否	开庭调解	调解	申请强制执行		
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总(公司及子公司作为被告)	84.63	否	对方撤诉	不适用	不适用		

## 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、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

存在非经营性关联债权债务往来。

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------------------	--------------------	----	--------------	--------------

张新功	实际控制人	借款	0	2,000	2,000	0.00%	0	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用						

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

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	17,275,175.28	2019/10/31	2024/10/30	否
张新功	22,673,667.60	2019/12/30	2024/12/29	否

1、2019年10月23日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订编号为L190677002的《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。

2、2019年10月23日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订编号为L190677001的《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。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于关联自然人向全资子公司增资暨关联交易的公告	2021年12月28日	详见巨潮资讯网公告编号 2021-108
关于九江惠城环保科技有限公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2021年12月29日	详见巨潮资讯网公告编号 2021-109

## 十五、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

1、2019年10月23日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订编号为L190677002的《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。

2、2019年10月23日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订编号为L190677001的《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。

3、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。

4、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

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东东粤环保科技有限公司	2021年04月28日	不超过4.5亿	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	6,000	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	6,000	0	0	0
合计		12,000	3,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名	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	合同涉及资产的评	评估机构名称（如	评估基准日（如	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	披露日期	披露索引
----------	----------	------	--------	----------	----------	----------	---------	------	----------	--------	------	----------	------	------

称				面价 值 (万 元)	估价 值 (万 元)	有)	有)					行 情 况		
广东 东粤 环保 科技 有限 公司	中国石 油天然 气股份 有限公 司广东 石化分 公司	6 亿 元	2021 年 04 月 13 日			不适 用		成本 加成		否	无	正在 履行	2021 年 04 月 13 日	详见 巨潮 资讯 网 (w ww.c ninfo .com. cn) 公告 编 号: 2021- 028)

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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。公司可转换债券已于2021年7月26日上市。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2021-013, 2021-030, 2021-074）。

2、2021年6月1日公司与阳煤化工和青岛恒源化工签订的《关于阳煤集团青岛恒源化工有限公司之收购意向协议》期满自动终止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《青岛惠城环保科技股份有限公司关于收购意向协议的进展公告》（公告编号：2021-057）。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年3月26日披露了《关于全资子公司签订重大协议的公告》，公司全资子公司广东东粤环保科技有限公司拟与中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司签署《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。该协议于2021年4月13日签订。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2021-019，2021-028）。



## 第七节 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	30,851,812	30.85%				-733,866	-733,866	30,117,946	30.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	30,851,812	30.85%				-733,866	-733,866	30,117,946	30.12%
其中：境内法人持股	10,828,500	10.83%						10,828,500	10.83%
境内自然人持股	20,023,312	20.02%				-733,866	-733,866	19,289,446	19.29%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	69,148,188	69.15%				733,866	733,866	69,882,054	69.88%
1、人民币普通股	69,148,188	69.15%				733,866	733,866	69,882,054	69.88%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等规定，每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员

在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的A股为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的股份进行解锁。

2021年2月1日，股东吴聿所持限售股532,500股解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

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
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	0	607,641	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	0	126,225	406,275	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%，由于2021年9月原聘期届满继续锁定6个月，故本期解除限售股份数量为126,225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	0	733,866	30,117,946	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
可转换公司债券	2021年07月07日	100	3,200,000	2021年07月26日	3,200,000	2027年07月06日	详见披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的相关公告（公告编号：2021-074）	2021年07月23日

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1178号”文同意注册，公司于2021年7月7日向不特定对象发行了320万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.20亿元。

票面利息：第一年为0.5%，第二年为0.7%，第三年为1.2%，第四年为1.8%，第五年为2.5%，第六年为3.0%。

### 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	12,307	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,838	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
张新功	境内自然人	17.06%	17,060,250	0	17,060,250	0	质押	4,499,999	

道博嘉美有限公司	境外法人	11.18%	11,179,450	-995,000	0	11,179,450		
青岛惠城信德投资有限公司	境内非国有法人	10.83%	10,828,500	0	10,828,500	0	质押	2,200,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.73%	2,725,000	-747,500	0	2,725,000		
徐贵山	境内自然人	1.82%	1,822,921	-607,641	1,822,921	0		
刘胜贵	境内自然人	1.21%	1,212,900	-152,550	0	1,212,900		
李国赞	境内自然人	1.13%	1,131,950	-80,000	0	1,131,950		
钟江波	境内自然人	1.05%	1,047,900	-283,700	0	1,047,900		
汪攸	境内自然人	1.00%	997,400	-474,350	0	997,400		
吕绪尧	境内自然人	0.83%	832,950	-96,400	0	832,950		
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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	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	11,179,450	人民币普通股	11,179,450					
山东省高新技术创业投资有限公司	2,725,000	人民币普通股	2,725,000					
刘胜贵	1,212,900	人民币普通股	1,212,900					
李国赞	1,131,950	人民币普通股	1,131,950					
钟江波	1,047,900	人民币普通股	1,047,900					
汪攸	997,400	人民币普通股	997,400					
吕绪尧	832,950	人民币普通股	832,950					

郑石龙	602,900	人民币普通股	602,900
彭敏丹	555,950	人民币普通股	555,950
李晶	515,378	人民币普通股	515,378
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>公司股东钟江波除通过普通证券账户持有 0 股外，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 1,047,900 股，合计持有 1,047,900 股。</p> <p>公司股东郑石龙除通过普通证券账户持有 2,200 股外，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600,700 股，合计持有 602,900 股。</p>		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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	实际控制人、法定代表人、董事长、总经理	
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、总经理		

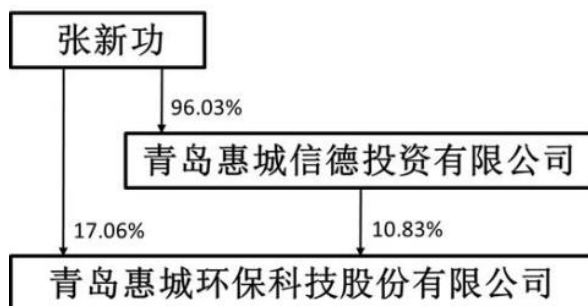
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、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

**6、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

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

不适用

#### 2、累计转股情况

适用  不适用

#### 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	深圳市前海盖德尔资产管理股份有限公司—雪币 2 号稳收私募基金	其他	526,096	52,609,600.00	16.44%
2	张新功	境内自然人	190,000	19,000,000.00	5.94%
3	张鹏	境内自然人	123,117	12,311,700.00	3.85%



4	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	其他	99,996	9,999,600.00	3.12%
5	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	其他	93,746	9,374,600.00	2.93%
6	中国农业银行股份有限公司—易方达安盈回报混合型证券投资基金	其他	91,309	9,130,900.00	2.85%
7	苑志华	境内自然人	73,620	7,362,000.00	2.30%
8	中国银行股份有限公司—易方达鑫转增利混合型证券投资基金	其他	72,231	7,223,100.00	2.26%
9	宋爱国	境内自然人	67,660	6,766,000.00	2.11%
10	招商银行股份有限公司—易方达丰华债券型证券投资基金	其他	54,202	5,420,200.00	1.69%

#### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、报告期末公司相关指标及同期对比变动情况，详见本章节“八、截止报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”内容。

主要指标变化分析如下：

(1) 资产负债率由30.81%上升到54.86%，主要是由于本年度发行可转债及新增银行贷款；

(2) 扣非后净利润下降主要原因是：公司主要地炼客户受行业调整影响较大，山东裕龙岛炼化一体化项目是为了整合山东省落后地炼产能，倾力打造的新旧动能转换标志性工程、世界级石化产业基地。随着裕龙岛炼化一体化项目的推进，公司原有的地炼客户山东玉皇盛世化工股份有限公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、山东中海精细化工有限公司、寿光市联盟石油化工有限公司、山东富宇化工有限公司相继停工拆除，对公司的销售造成了一定影响；同时因公司原有国企客户采购政策的调整，使得公司销售收入较同期有所下降。

近年来，新冠肺炎疫情形势反复，国内外经济形势仍旧复杂严峻，行业竞争愈加激烈，公司为争取订单降低销售单价；同时由于公司新建项目产能尚未释放，项目人工成本增加，又受部分主要原材料涨价的影响，使得公司利润较同期大幅下滑。

(3) EBITDA全部债务比比去年同期下降204.05%，主要是由于本年度发行可转债及新增银行贷款；

(4) 利息保障倍数下降主要是由于本年度利润总额减少；

(5) 现金利息保障倍数下降主要是经营活动产生的现金流量金额减少所致；经营活动产生的现金流量金额减少主要原因是：一是本年度货款回收银行承兑汇票约1.3亿元，支付原料及能耗等经营性的有约2,600万元；银行承兑汇票未纳入现金流量表中；二是本期收入减少，回收货款较少；三是本期为储备存货，增加约2,400万元所致。

(6) EBITDA利息保障倍数下降主要是由于利润总额减少所致；

2、联合资信评估股份有限公司对本次可转换公司债券进行评级，出具编号为联合【2021】8492号的《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2021年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为A+，并维持“惠城转债”的债项信用等级为A+，评级展望为稳定。评级时间为2021年9月2日。上述跟踪评级报告详见公司于2021年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

### 3、未来年度还债的现金安排

公司资信情况良好，资产负债结构合理，银行等金融机构对公司的综合授信充足，公司能快速有效获得金融机构的融资支持。

公司经营稳定，能通过内生增长获得稳定的经营性现金流。同时，公司将积极推进可转换公司债券募投项目的实施，进一步提升公司的盈利能力。

如公司出现满足可转换公司债券募集说明书中披露的回售与赎回条款及到期还本付息的情形，公司均可通过自有资金及融资来支付债券持有人的本金和利息。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
----	-------	-----	-------------

流动比率	1.47	1.42	3.52%
资产负债率	54.86%	30.81%	24.05%
速动比率	1.21	1.16	4.31%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	466.51	1968.77	-76.30%
EBITDA 全部债务比	10.26%	214.31%	-204.05%
利息保障倍数	1.02	9.36	-89.10%
现金利息保障倍数	-7.16	10.38	-168.98%
EBITDA 利息保障倍数	3.32	19.67	-83.12%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 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	2022 年 04 月 22 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[2022]第 ZG11393 号
注册会计师姓名	许培梅、顾欣

### 审计报告正文

信会师报字[2022]第 ZG11393 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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 应收账款预期信用损失</b>	
<p>关于应收账款减值的会计政策详见附注三、（十）；关于应收账款的披露详见附注五、（三）。</p> <p>截止2021年12月31日，惠城环保合并口径应收账款账面余额为11,967.54万元，坏账准备余额为1,908.91万元，账面价值为10058.63万元。</p> <p>惠城环保管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款和组合应收账款为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于单项计提且已发生信用损失的应收账款，惠城环保管理层基于已发生信用损失的客观证据，通过估计预期收取的现金流量单独确定信用损失。除单独确定信用损失之外的应收账款，管理层基于共同信用风险特征以及考虑前瞻性信息，采用账龄分析法和其他方法确定预期信用损失。</p> <p>应收账款预期信用损失的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的预期信用损失对于财务报表整体具有重要性。基于上述原因，我们将应收账款的预期信用损失识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款预期信用损失执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与应收账款预期信用损失相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、复核以前年度应收账款坏账计提后转回或实际发生损失的情况，判断惠城环保管理层对历史数据预期的准确性；</li> <li>3、对于单项计提单独确定信用损失的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量所做评估的依据及假设的合理性；</li> <li>4、对于以共同信用风险特征为依据采用组合计提的方法确定信用损失的应收账款，抽样检查组合分类重点是账龄分类的适当性，同时，结合历史发生的损失率和前瞻性信息，评价管理层确定的预期信用损失率的合理性；</li> <li>5、检查与应收账款预期信用损失相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</li> </ol>
<b>(二) 收入确认</b>	

<p>关于收入确认会计政策详见附注三、（二十五）；关于收入的披露详见附注五、（三十七）。</p> <p>2021年度，惠城环保合并口径主营业务收入27,802.41万元，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>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签收的回执单时作为确认收入的时点。</p> <p>由于收入是惠城环保的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认执行的审计程序主要有：</p> <p>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、选取样本检查销售合同以及与管理层访谈，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政策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、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2021年报告中涵盖的信息，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：

（一）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。

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

（三）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。

（四）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，就可能导致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。

（五）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。

（六）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，以对合并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·上海

中国注册会计师：许培梅  
(项目合伙人)

中国注册会计师：顾欣

2022年4月22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

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	224,447,726.86	149,342,494.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	100,586,302.88	78,875,927.28
应收款项融资	1,380,222.98	9,750,000.00
预付款项	3,470,668.72	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	20,629,028.45	12,645,715.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,087,653.20	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	31,359,384.38	9,413,500.10
流动资产合计	496,960,987.47	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	17,000,000.00	23,000,000.00
长期股权投资	29,581,311.29	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	32,274,415.12	39,713,819.41
固定资产	318,215,118.83	322,138,605.92

在建工程	505,049,969.81	120,688,037.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,300,599.42	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	3,916,730.26	3,719,126.36
其他非流动资产	94,067,906.94	1,500,440.49
非流动资产合计	1,114,152,641.31	637,943,946.02
资产总计	1,611,113,628.78	962,485,059.01
流动负债：		
短期借款	55,061,833.33	
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	70,956,548.52	39,488,000.00
应付账款	73,866,304.74	67,707,921.39
预收款项		
合同负债	132,704.94	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	8,118,761.76	6,683,880.50
应交税费	1,115,807.64	1,479,127.44
其他应付款	100,563,862.03	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	24,750,059.02	33,965,601.74
其他流动负债	4,643,403.37	4,494,024.88
流动负债合计	339,209,285.35	227,862,569.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	242,000,000.00	
应付债券	259,994,185.25	
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	9,960,349.94	34,581,555.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,745,471.11	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	544,700,006.30	68,662,121.47
负债合计	883,909,291.65	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	59,337,243.75	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,081,995.44	399,950,421.90
减：库存股		
其他综合收益	78,928.36	57,936.81
专项储备		
盈余公积	26,392,782.58	24,341,353.23
一般风险准备		
未分配利润	141,313,387.00	141,610,656.35
归属于母公司所有者权益合计	727,204,337.13	665,960,368.29
少数股东权益		
所有者权益合计	727,204,337.13	665,960,368.29
负债和所有者权益总计	1,611,113,628.78	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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	210,853,314.78	131,380,999.94
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	96,887,293.94	74,515,216.61
应收款项融资	330,222.98	8,430,000.00
预付款项	1,571,719.65	1,387,845.92
其他应收款	32,381,197.92	33,187,537.93
其中：应收利息		

应收股利		
存货	76,702,655.99	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	20,864,788.63	1,089,975.67
流动资产合计	469,591,193.89	302,084,251.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	17,000,000.00	23,000,000.00
长期股权投资	422,329,629.11	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	60,273,315.59	61,786,933.55
固定资产	197,735,732.90	215,072,938.29
在建工程	426,105,597.48	80,920,298.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,857,973.38	72,980,292.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,916,730.26	3,719,126.36
其他非流动资产	260,022.72	4,874,779.18
非流动资产合计	1,201,479,001.44	644,135,362.69
资产总计	1,671,070,195.33	946,219,614.46
流动负债：		
短期借款	55,061,833.33	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,956,548.52	39,488,000.00
应付账款	67,972,158.65	57,974,894.80
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,730,671.90	5,602,413.14
应交税费	933,642.86	1,359,468.73
其他应付款	138,489,486.96	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	24,750,059.02	33,965,601.74
其他流动负债	5,187,253.27	5,348,014.57
流动负债合计	369,081,654.51	190,194,375.77
非流动负债：		
长期借款	242,000,000.00	
应付债券	259,994,185.25	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,960,349.94	34,581,555.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,248,483.75	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	541,203,018.94	65,091,254.07
负债合计	910,284,673.45	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	59,337,243.75	
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	26,392,782.58	24,341,353.23
未分配利润	175,035,043.20	166,572,179.04
所有者权益合计	760,785,521.88	690,933,984.62
负债和所有者权益总计	1,671,070,195.33	946,219,614.46

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	284,862,176.85	323,859,660.14
其中：营业收入	284,862,176.85	323,859,660.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,813,129.23	298,777,892.06
其中：营业成本	204,226,660.02	230,521,509.83
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	4,191,640.11	5,319,912.28
销售费用	11,647,463.63	12,266,978.08
管理费用	36,095,491.96	32,849,987.97
研发费用	17,119,583.39	14,961,338.07
财务费用	2,532,290.12	2,858,165.83
其中：利息费用	3,620,695.74	3,226,486.50
利息收入	1,724,608.36	1,503,457.50
加：其他收益	5,748,870.11	11,782,747.25
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,653,197.01	1,793,098.67
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-550,262.25	
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）	-2,870,187.73	-1,151,763.50
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-295,411.10	-1,603,118.85
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-195,883.33	-253,410.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,089,632.58	35,649,320.85
加：营业外收入	233,444.22	322,184.62
减：营业外支出	104,137.22	3,918,937.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,218,939.58	32,052,567.81
减：所得税费用	2,464,779.58	5,037,374.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,754,160.00	27,015,193.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	11,754,160.00	27,015,193.74
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	11,754,160.00	27,015,193.74
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	20,991.55	5,210.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,991.55	5,210.34
（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	20,991.55	5,210.34
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	20,991.55	5,210.34
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	11,775,151.55	27,020,404.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,775,151.55	27,020,404.08
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	0.12	0.27
（二）稀释每股收益	0.11	0.27

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  
 负责人：栾娜娜

主管会计工作负责人：盛波

会计机构

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业收入	267,454,071.90	310,313,118.72
减：营业成本	184,338,866.47	207,276,709.14
税金及附加	3,479,486.07	4,553,319.04
销售费用	14,771,910.99	17,338,497.57
管理费用	29,245,748.23	27,333,446.46
研发费用	15,365,832.46	12,896,113.83
财务费用	2,838,072.24	2,825,879.51
其中：利息费用	3,620,695.74	3,226,486.50
利息收入	1,616,334.01	1,294,172.43
加：其他收益	5,053,971.62	9,858,402.14
投资收益（损失以“-”号填列）	3,203,459.26	1,793,098.67
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）	-2,775,202.14	-342,003.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,936.57	226,589.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,852,447.61	49,625,239.97
加：营业外收入	177,401.53	133,793.47
减：营业外支出	50,776.05	3,895,929.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,979,073.09	45,863,103.86
减：所得税费用	2,464,779.58	5,037,371.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,514,293.51	40,825,732.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,514,293.51	40,825,732.36
（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	20,514,293.51	40,825,732.36
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	2021 年度	2020 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	166,483,213.79	279,906,628.10
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	4,097,791.30	5,177,569.98
收到其他与经营活动有关的现金	28,259,697.35	28,830,107.22
经营活动现金流入小计	198,840,702.44	313,914,305.30
购买商品、接受劳务支付的现金	171,781,632.24	146,548,838.47
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	66,847,808.65	53,702,952.16
支付的各项税费	12,696,971.93	22,099,104.34
支付其他与经营活动有关的现金	72,813,101.02	52,449,529.04
经营活动现金流出小计	324,139,513.84	274,800,424.01
经营活动产生的现金流量净额	-125,298,811.40	39,113,881.29
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	3,203,459.26	1,793,098.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	91,000.00
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	445,000,000.00	262,680,000.00
投资活动现金流入小计	448,218,459.26	264,564,098.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,207,655.48	108,670,227.06
投资支付的现金	15,000,000.00	15,009,049.00
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	475,000,000.00	271,000,000.00
投资活动现金流出小计	819,207,655.48	394,679,276.06
投资活动产生的现金流量净额	-370,989,196.22	-130,115,177.39
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	315,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	313,758,720.00	33,930,000.00
筹资活动现金流入小计	628,758,720.00	33,930,000.00
偿还债务支付的现金	15,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,426,702.49	13,226,486.50
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	33,961,893.23	53,163,592.70
筹资活动现金流出小计	66,988,595.72	66,390,079.20
筹资活动产生的现金流量净额	561,770,124.28	-32,460,079.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,814.19	-472,362.05

五、现金及现金等价物净增加额	65,500,930.85	-123,933,737.35
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	203,452,637.81	137,951,706.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	156,438,367.26	264,541,348.76
收到的税费返还	1,924,672.23	1,308,361.94
收到其他与经营活动有关的现金	22,224,993.48	29,795,920.12
经营活动现金流入小计	180,588,032.97	295,645,630.82
购买商品、接受劳务支付的现金	155,353,219.75	131,112,701.04
支付给职工以及为职工支付的现金	52,190,208.56	44,558,868.64
支付的各项税费	11,594,312.66	21,188,088.24
支付其他与经营活动有关的现金	52,335,558.36	45,446,597.63
经营活动现金流出小计	271,473,299.33	242,306,255.55
经营活动产生的现金流量净额	-90,885,266.36	53,339,375.27
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	3,203,459.26	1,793,098.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	571,000.00
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	585,964,727.47	353,750,827.09
投资活动现金流入小计	589,183,186.73	356,114,925.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,633,439.90	82,284,993.48
投资支付的现金	240,548,634.80	100,009,049.00
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	615,293,315.48	294,783,450.30
投资活动现金流出小计	1,094,475,390.18	477,077,492.78
投资活动产生的现金流量净额	-505,292,203.45	-120,962,567.02
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	315,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	494,920,000.00	36,930,000.00
筹资活动现金流入小计	809,920,000.00	36,930,000.00
偿还债务支付的现金	15,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,426,702.49	13,226,486.50

支付其他与筹资活动有关的现金	110,571,572.81	74,663,592.70
筹资活动现金流出小计	143,598,275.30	87,890,079.20
筹资活动产生的现金流量净额	666,321,724.70	-50,960,079.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-276,241.75	-472,362.05
五、现金及现金等价物净增加额	69,868,013.14	-119,055,633.00
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	189,858,225.73	119,990,212.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	0.00	0.00	0.00	399,950,421.90	0.00	57,936.81	0.00	24,341,353.23	0.00	141,610,656.35		665,960,368.29	665,960,368.29	
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	0.00	0.00	0.00	399,950,421.90	0.00	57,936.81	0.00	24,341,353.23	0.00	141,610,656.35		665,960,368.29	665,960,368.29	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				59,337,243.75	131,573.54		20,991.55		2,051,429.35		-297,269.35		61,243,968.84	61,243,968.84	
（一）综合收益总额							20,991.55				11,754,160.00		11,775,151.55	11,775,151.55	
（二）所有者投入和减少资本				59,337,243.75	131,573.54								59,468,817.29	59,468,817.29	
1. 所有者投入的普通股													0.00	0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本				59,337,243.75									59,337,243.75	59,337,243.75	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00	0.00	
4. 其他					131,573.54								131,573.54	131,573.54	

					3.54							3.54		3.54
(三) 利润分配									2,051,429.35		-12,051,429.35		-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,051,429.35		-2,051,429.35		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备													0.00	0.00
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			59,337,243.75	400,081,995.44		78,928.36		26,392,782.58		141,313,387.00		727,204,337.13	727,204,337.13

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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	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）利润分配									4,082,573.24		-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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	399,950,421.90	0.00	70,030.45	0.00	24,341,353.23	166,572,179.04		690,933,984.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	399,950,421.90	0.00	70,030.45	0.00	24,341,353.23	166,572,179.04		690,933,984.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				59,337,243.75					2,051,429.35	8,462,864.16		69,851,537.26
（一）综合收益总额										20,514,293.51		20,514,293.51
（二）所有者投入和减少资本				59,337,243.75								59,337,243.75
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				59,337,243.75								59,337,243.75
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									2,051,429.35	-12,051,429.35		-10,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,051,429.35	-2,051,429.35		0.00
2. 对所有者（或										-10,000		-10,000,000.00

股东) 的分配											,000.00		0.00
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	0.00	0.00	59,337,243.75	399,950,421.90	0.00	70,030.45	0.00	26,392,782.58	175,035,043.20	0.00	760,785,521.88	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,000,000.00				399,950,421.90		70,030.45		20,258,779.99	139,829,019.92		660,108,252.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				399,950,421.90		70,030.45		20,258,779.99	139,829,019.92		660,108,252.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									4,082,573.24	26,743,159.12		30,825,732.36
(一)综合收益总额										40,825,732.36		40,825,732.36
(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

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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的批复》（证监许可[2019]822号文件）核准，2019年度公司首次公开发行2,500万股新股，

每股面值1元，发行价格为13.59元/股，共募集资金人民币33,975.00万元，扣除承销及保荐费用、律师费、会计师费用、本次发行信息披露、股权登记等发行费用共计4,153.77万元（不含增值税），本次募集资金净额为人民币29,821.23万元，其中计入股本人民币2,500万元，股本溢价27,321.23万元计入资本公积。公司增加注册资本2,500万元，变更后注册资本为10,000.00万元，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；炼油催化剂（包括但不限于FCC 催化剂、RFCC 催化剂、PFCC催化剂、裂解催化剂）、复活催化剂、再生平衡剂、增产丙烯助剂等炼油助剂、化工催化剂、助剂、沸石分子筛的研发、生产、销售（不含危险化学品）；化工固废、危废的无害化处理及资源化利用及技术咨询服务（按照山东省环保厅核发的危险废物经营许可证开展经营活动）、相关化工产品的生产、销售（不含危险化学品），货物进出口、技术进出口（以上经营范围不含国家法律、法规限制、禁止、淘汰的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （二）历史沿革

1、青岛惠城石化科技有限公司成立于2006年2月27日，由张新功、周惠玲2名自然人共同出资组建，初始注册资本100.00万元，其中：张新功出资70万元，占注册资本的70.00%；周惠玲出资30.00万元，占注册资本的30.00%。该出资业经山东光大会计师事务所有限责任公司审验，并出具了鲁光会青内验字（2006）第Q-131号验资报告。公司初始股权结构如下表：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	股东 性质
1	张新功	70.00	70.00	货币	自然人
2	周惠玲	30.00	30.00	货币	自然人
	合计	100.00	100.00		

2、2007年11月6日经股东会决议，同意周惠玲将其持有的30万元股权转让给杜峰，转让价款30万元，同意增加杜峰、李晶、刘欣梅为公司股东，同意增加注册资本400.00万元，其中张新功出资252.00万元、杜峰出资38.00万元、李晶出资60.00万元、刘欣梅出资50.00万元，增资后注册资本变更为500.00万元。此次增资业经青岛康帮会计师事务所审验，并出具了青康帮内验字（2007）第05-Y1170号验资报告。变更后，公司注册资本为500.00万元，股权结构：张新功出资322.00万元，占注册资本64.40%；杜峰出资68.00万元，占注册资本13.60%；李晶出资60.00万元，占注册资本的12.00%；刘欣梅出资50.00万元，占注册资本的10.00%。

具体如下表：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	股东 性质
1	张新功	322.00	64.40	货币	自然人
2	杜峰	68.00	13.60	货币	自然人
3	李晶	60.00	12.00	货币	自然人
4	刘欣梅	50.00	10.00	货币	自然人
	合计	500.00	100.00		

3、2008年7月30日经股东会决议，同意增加新股东李文战、徐贵山，增加注册资本500.00万元，其中：张新功出资200.00万元、徐贵山出资200.00万元、李文战出资100.00万元，增资后注册资本变更为1,000.00万元。此次增资业经青岛嵩德有限责任会计师事务所审验，并出具了（2008）青嵩会内验字第335-C号验资报告。变更后公司注册资本1,000.00万元，公司股权结构：张新功出资522.00万元，占注册资本的52.20%；徐贵山出资200.00万元，占注册资本的20.00%；李文战出资100.00万元，占注册资本的10.00%；杜峰出资68.00万元，占注册资本的6.80%；李晶出资60.00万元，占注册资本6.00%；刘欣梅出资50.00万元，占注册资本的5.00%。具体如下表：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	股东 性质

1	张新功	522.00	52.20	货币	自然人
2	徐贵山	200.00	20.00	货币	自然人
3	李文战	100.00	10.00	货币	自然人
4	杜峰	68.00	6.80	货币	自然人
5	李晶	60.00	6.00	货币	自然人
6	刘欣梅	50.00	5.00	货币	自然人
	合计	1,000.00	100.00		

4、2010年8月19日经股东会决议，同意增加新股东李国赞，增加注册资本1,006.00万元，其中：张新功出资902.00万元、徐贵山出资80.00万元、李国赞出资24.00万元，增资后注册资本变更为2,006.00万元。此次增资业经山东润德有限责任会计师事务所审验，并出具了(2010)润德所验字3-073号验资报告。变更后公司注册资本为2,006.00万元，公司股权结构为：张新功出资1,424.00万元，占注册资本的70.99%；徐贵山出资280.00万元，占注册资本的13.96%；李文战出资100.00万元，占注册资本的4.99%；杜峰出资68.00万，占注册资本的3.39%；李晶出资60.00万元，占注册资本的2.99%；刘欣梅出资50.00万元，占注册资本的2.49%；李国赞出资24.00万元，占注册资本的1.20%。

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	股东 性质
1	张新功	1,424.00	70.99	货币	自然人
2	徐贵山	280.00	13.96	货币	自然人
3	李文战	100.00	4.99	货币	自然人
4	杜峰	68.00	3.39	货币	自然人
5	李晶	60.00	2.99	货币	自然人
6	刘欣梅	50.00	2.49	货币	自然人
7	李国赞	24.00	1.20	货币	自然人
	合计	2,006.00	100.00		

5、2010年9月13日经股东会决议，同意增加王莉芸等23位自然人作为公司新股东，同意增加注册资本1,134.00万元，增资后注册资本为3,140.00万元。此次增资业经山东润德有限责任会计师事务所审验，并出具了(2010)润德所验字3-080号验资报告。变更后公司股权结构如下表：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	股东 性质
1	张新功	1,424.00	45.35	货币	自然人
2	徐贵山	280.00	8.92	货币	自然人
3	王莉芸	208.00	6.62	货币	自然人
4	杜峰	193.00	6.15	货币	自然人
5	刘胜贵	124.00	3.95	货币	自然人
6	李文战	100.00	3.18	货币	自然人
7	孙中惠	93.00	2.96	货币	自然人
8	罗宇	85.00	2.71	货币	自然人
9	周广涛	75.00	2.39	货币	自然人
10	彭敏丹	65.00	2.07	货币	自然人
11	李晶	60.00	1.91	货币	自然人
12	刘欣梅	50.00	1.59	货币	自然人
13	潘栋梁	50.00	1.59	货币	自然人
14	何明	37.00	1.18	货币	自然人
15	王秋桂	37.00	1.18	货币	自然人
16	邵爱美	37.00	1.18	货币	自然人
17	程文亭	31.00	0.99	货币	自然人
18	孔繁俊	31.00	0.99	货币	自然人
19	张崇波	24.00	0.76	货币	自然人

20	李国赞	24.00	0.76	货币	自然人
21	吴聿	16.00	0.51	货币	自然人
22	孙颖涛	15.00	0.48	货币	自然人
23	谢卫东	15.00	0.48	货币	自然人
24	马丽华	12.00	0.38	货币	自然人
25	黄慧	12.00	0.38	货币	自然人
26	钟映梅	11.00	0.35	货币	自然人
27	周明	11.00	0.35	货币	自然人
28	杨学鹰	8.00	0.25	货币	自然人
29	苏传金	6.00	0.19	货币	自然人
30	吴荣华	6.00	0.19	货币	自然人
	合计	3,140.00	100.00		

6、2010年12月25日经股东会决议，同意新增汪攸等10名自然人股东，同意增加对公司新增投资1,807.59万元，其中增加注册资本677.00万元，其余1,130.59万元计入资本公积，增资后注册资本变更为3,817.00万元，同意李文战将其持有的100.00万元公司股权转让给李国赞，转让价款107.00万元。此次增资业经山东润德有限责任会计师事务所审验，并出具了(2010)润德所验字3-005号验资报告。变更后公司股权结构如下表：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	股东 性质
1	张新功	1,424.00	37.31	货币	自然人
2	徐贵山	280.00	7.34	货币	自然人
3	汪攸	210.00	5.50	货币	自然人
4	王莉芸	208.00	5.45	货币	自然人
5	杜峰	193.00	5.06	货币	自然人
6	刘胜贵	124.00	3.25	货币	自然人
7	李国赞	124.00	3.25	货币	自然人
8	冯长娟	120.00	3.14	货币	自然人
9	孙中惠	93.00	2.44	货币	自然人
10	罗宇	85.00	2.23	货币	自然人
11	周明	82.00	2.15	货币	自然人
12	周广涛	75.00	1.96	货币	自然人
13	吕绪尧	75.00	1.96	货币	自然人
14	彭敏丹	65.00	1.70	货币	自然人
15	李晶	60.00	1.57	货币	自然人
16	张鲁芹	56.00	1.47	货币	自然人
17	刘欣梅	50.00	1.31	货币	自然人
18	潘栋梁	50.00	1.31	货币	自然人
19	吴聿	46.00	1.21	货币	自然人
20	刘忠	38.00	1.00	货币	自然人
21	何明	37.00	0.97	货币	自然人
22	王秋桂	37.00	0.97	货币	自然人
23	邵爱美	37.00	0.97	货币	自然人
24	程文亭	31.00	0.81	货币	自然人
25	孔繁俊	31.00	0.81	货币	自然人
26	张崇波	24.00	0.63	货币	自然人
27	黄慧	23.00	0.60	货币	自然人
28	陈静淑	22.00	0.58	货币	自然人
29	晁青	20.00	0.52	货币	自然人
30	孙颖涛	15.00	0.39	货币	自然人
31	谢卫东	15.00	0.39	货币	自然人
32	马丽华	12.00	0.31	货币	自然人

33	钟映梅	11.00	0.29	货币	自然人
34	战玉富	10.00	0.26	货币	自然人
35	杨学鹰	8.00	0.21	货币	自然人
36	韩忠祥	7.00	0.18	货币	自然人
37	刘树文	7.00	0.18	货币	自然人
38	苏传金	6.00	0.16	货币	自然人
39	吴荣华	6.00	0.16	货币	自然人
	合计	3,817.00	100.00		

7、2011年6月20日经股东会决议，同意由新增的法人股东青岛惠城信德投资有限公司对公司增加投资1,205.0999万元，其中446.3333万元增加公司注册资本，其余758.7666万元计入公司资本公积。增资后注册资本变更为4,263.3333万元。此次增资业经青岛明航会计师事务所审验，并出具了青明会内验字[2011]第043号验资报告。变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	股东 性质
1	张新功	1,424.00	33.4011	货币	自然人
2	徐贵山	280.00	6.5676	货币	自然人
3	汪攸	210.00	4.9257	货币	自然人
4	王莉芸	208.00	4.8788	货币	自然人
5	杜峰	193.00	4.5270	货币	自然人
6	刘胜贵	124.00	2.9085	货币	自然人
7	李国赞	124.00	2.9085	货币	自然人
8	冯长娟	120.00	2.8147	货币	自然人
9	孙中惠	93.00	2.1814	货币	自然人
10	罗宇	85.00	1.9937	货币	自然人
11	周明	82.00	1.9234	货币	自然人
12	周广涛	75.00	1.7592	货币	自然人
13	吕绪尧	75.00	1.7592	货币	自然人
14	彭敏丹	65.00	1.5246	货币	自然人
15	李晶	60.00	1.4073	货币	自然人
16	张鲁芹	56.00	1.3135	货币	自然人
17	刘欣梅	50.00	1.1728	货币	自然人
18	潘栋梁	50.00	1.1728	货币	自然人
19	吴聿	46.00	1.0790	货币	自然人
20	刘忠	38.00	0.8913	货币	自然人
21	何明	37.00	0.8679	货币	自然人
22	王秋桂	37.00	0.8679	货币	自然人
23	邵爱美	37.00	0.8679	货币	自然人
24	程文亭	31.00	0.7271	货币	自然人
25	孔繁俊	31.00	0.7271	货币	自然人
26	张崇波	24.00	0.5629	货币	自然人
27	黄慧	23.00	0.5395	货币	自然人
28	陈静淑	22.00	0.5160	货币	自然人
29	晁青	20.00	0.4691	货币	自然人
30	孙颖涛	15.00	0.3518	货币	自然人
31	谢卫东	15.00	0.3518	货币	自然人
32	马丽华	12.00	0.2815	货币	自然人
33	钟映梅	11.00	0.2580	货币	自然人
34	战玉富	10.00	0.2346	货币	自然人
35	杨学鹰	8.00	0.1876	货币	自然人
36	韩忠祥	7.00	0.1642	货币	自然人
37	刘树文	7.00	0.1642	货币	自然人

38	苏传金	6.00	0.1407	货币	自然人
39	吴荣华	6.00	0.1407	货币	自然人
40	青岛惠城信德投资有限公司	446.3333	10.4691	货币	法人
	合计	4,263.3333	100.00		

8、2011年7月18日经股东会决议，同意增加新股东张薇莉、李德杰，同意张薇莉向公司投资440.1360万元，其中120.00万元作为公司注册资本，其余320.1360万元计入公司资本公积；同意李德杰向公司投资293.4240万元，其中80.00万元作为公司注册资本，其余213.4240万元计入资本公积。增资后注册资本变更为4,463.3333万元。此次增资业经青岛明航会计师事务所审验，并出具了青明会内验字[2011]第054号验资报告。变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	股东 性质
1	张新功	1,424.00	31.9044	货币	自然人
2	徐贵山	280.00	6.2733	货币	自然人
3	汪攸	210.00	4.7050	货币	自然人
4	王莉芸	208.00	4.6602	货币	自然人
5	杜峰	193.00	4.3241	货币	自然人
6	刘胜贵	124.00	2.7782	货币	自然人
7	李国赞	124.00	2.7782	货币	自然人
8	冯长娟	120.00	2.6886	货币	自然人
9	张薇莉	120.00	2.6886	货币	自然人
10	孙中惠	93.00	2.0836	货币	自然人
11	罗宇	85.00	1.9044	货币	自然人
12	周明	82.00	1.8372	货币	自然人
13	李德杰	80.00	1.7924	货币	自然人
14	周广涛	75.00	1.6804	货币	自然人
15	吕绪尧	75.00	1.6804	货币	自然人
16	彭敏丹	65.00	1.4563	货币	自然人
17	李晶	60.00	1.3443	货币	自然人
18	张鲁芹	56.00	1.2547	货币	自然人
19	刘欣梅	50.00	1.1202	货币	自然人
20	潘栋梁	50.00	1.1202	货币	自然人
21	吴聿	46.00	1.0306	货币	自然人
22	刘忠	38.00	0.8514	货币	自然人
23	何明	37.00	0.8290	货币	自然人
24	王秋桂	37.00	0.8290	货币	自然人
25	邵爱美	37.00	0.8290	货币	自然人
26	程文亨	31.00	0.6945	货币	自然人
27	孔繁俊	31.00	0.6945	货币	自然人
28	张崇波	24.00	0.5377	货币	自然人
29	黄慧	23.00	0.5153	货币	自然人
30	陈静淑	22.00	0.4929	货币	自然人
31	晁青	20.00	0.4481	货币	自然人
32	孙颖涛	15.00	0.3361	货币	自然人
33	谢卫东	15.00	0.3361	货币	自然人
34	马丽华	12.00	0.2689	货币	自然人
35	钟映梅	11.00	0.2465	货币	自然人
36	战玉富	10.00	0.2240	货币	自然人
37	杨学鹰	8.00	0.1792	货币	自然人
38	韩忠祥	7.00	0.1568	货币	自然人
39	刘树文	7.00	0.1568	货币	自然人
40	苏传金	6.00	0.1344	货币	自然人

41	吴荣华	6.00	0.1344	货币	自然人
42	青岛惠城信德投资有限公司	446.3333	10.0000	货币	法人
	合计	4,463.3333	100.00		

9、2011年8月6日经股东会决议，并于2011年8月10日经青岛市黄岛区对外贸易经济合作局批复，公司增加注册资本1,115.8333万元，由新股东道博嘉美有限公司以相当于4,092.6533万元人民币的美元现汇认缴，其中1,115.8333万元计入注册资本，溢价部分2,976.8200万元，计入资本公积，增资后公司变更为中外合资企业，注册资本变更为5,579.1666万元。

道博嘉美有限公司分别于2011年8月30日和2011年8月31日出资639.9990万美元和1.0990万美元，分别按当日汇率折算人民币合计4,093.3486万元，其中1,115.8333万元计入注册资本，溢价部分2,977.5153万元计入资本公积，此次增资业经青岛明航会计师事务所审验，并出具了青明会外验字[2011]第009号验资报告。变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	股东 性质
1	张新功	1,424.00	25.5235	货币	自然人
2	徐贵山	280.00	5.0187	货币	自然人
3	汪攸	210.00	3.7640	货币	自然人
4	王莉芸	208.00	3.7282	货币	自然人
5	杜峰	193.00	3.4593	货币	自然人
6	刘胜贵	124.00	2.2226	货币	自然人
7	李国赞	124.00	2.2226	货币	自然人
8	冯长娟	120.00	2.1509	货币	自然人
9	张薇莉	120.00	2.1509	货币	自然人
10	孙中惠	93.00	1.6669	货币	自然人
11	罗宇	85.00	1.5235	货币	自然人
12	周明	82.00	1.4698	货币	自然人
13	李德杰	80.00	1.4339	货币	自然人
14	周广涛	75.00	1.3443	货币	自然人
15	吕绪尧	75.00	1.3443	货币	自然人
16	彭敏丹	65.00	1.1650	货币	自然人
17	李晶	60.00	1.0754	货币	自然人
18	张鲁芹	56.00	1.0037	货币	自然人
19	刘欣梅	50.00	0.8962	货币	自然人
20	潘栋梁	50.00	0.8962	货币	自然人
21	吴聿	46.00	0.8245	货币	自然人
22	刘忠	38.00	0.6811	货币	自然人
23	何明	37.00	0.6632	货币	自然人
24	王秋桂	37.00	0.6632	货币	自然人
25	邵爱美	37.00	0.6632	货币	自然人
26	程文亨	31.00	0.5556	货币	自然人
27	孔繁俊	31.00	0.5556	货币	自然人
28	张崇波	24.00	0.4302	货币	自然人
29	黄慧	23.00	0.4122	货币	自然人
30	陈静淑	22.00	0.3943	货币	自然人
31	晁青	20.00	0.3585	货币	自然人
32	孙颖涛	15.00	0.2689	货币	自然人
33	谢卫东	15.00	0.2689	货币	自然人
34	马丽华	12.00	0.2151	货币	自然人
35	钟映梅	11.00	0.1972	货币	自然人
36	战玉富	10.00	0.1792	货币	自然人
37	杨学鹰	8.00	0.1434	货币	自然人
38	韩忠祥	7.00	0.1255	货币	自然人



39	刘树文	7.00	0.1255	货币	自然人
40	苏传金	6.00	0.1075	货币	自然人
41	吴荣华	6.00	0.1075	货币	自然人
42	青岛惠城信德投资有限公司	446.3333	8.0000	货币	法人
43	道博嘉美有限公司	1,115.8333	20.0000	货币	法人
	合计	5,579.1666	100.00		

10、2012年1月29日经董事会决议，于2012年2月1日经青岛市黄岛区对外贸易经济合作局批复，同意新增股东山东省高新技术创业投资有限公司，同意增加投资2,243.042万元，由山东省创业投资有限公司出资1,599.00万元，其中300.00万元计入注册资本，1,299.00万元计入资本公积；由道博嘉美有限公司出资448.6085万元，其中84.1667万元计入注册资本，364.4418万元计入资本公积；由青岛惠城信德投资有限公司出资195.4335万元，其中36.6667万元计入注册资本，158.7668万元计入资本公积，增资后公司注册资本变更为6,000.00万元。

2012年2月7日，道博嘉美有限公司出资71.0990万美元，按当日汇率折合人民币448.7484万元，其中84.1667万元计入注册资本，溢价部分364.5817万元计入资本公积。

此次增资业经青岛明航会计师事务所审验，并出具了青明会外验字[2012]第003号验资报告。变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	股东 性质
1	张新功	1,424.00	23.7333	货币	自然人
2	徐贵山	280.00	4.6667	货币	自然人
3	汪攸	210.00	3.5000	货币	自然人
4	王莉芸	208.00	3.4667	货币	自然人
5	杜峰	193.00	3.2167	货币	自然人
6	刘胜贵	124.00	2.0667	货币	自然人
7	李国赞	124.00	2.0667	货币	自然人
8	冯长娟	120.00	2.0000	货币	自然人
9	张薇莉	120.00	2.0000	货币	自然人
10	孙中惠	93.00	1.5500	货币	自然人
11	罗宇	85.00	1.4167	货币	自然人
12	周明	82.00	1.3667	货币	自然人
13	李德杰	80.00	1.3333	货币	自然人
14	周广涛	75.00	1.2500	货币	自然人
15	吕绪尧	75.00	1.2500	货币	自然人
16	彭敏丹	65.00	1.0833	货币	自然人
17	李晶	60.00	1.0000	货币	自然人
18	张鲁芹	56.00	0.9333	货币	自然人
19	刘欣梅	50.00	0.8333	货币	自然人
20	潘栋梁	50.00	0.8333	货币	自然人
21	吴聿	46.00	0.7667	货币	自然人
22	刘忠	38.00	0.6333	货币	自然人
23	何明	37.00	0.6167	货币	自然人
24	王秋桂	37.00	0.6167	货币	自然人
25	邵爱美	37.00	0.6167	货币	自然人
26	程文亨	31.00	0.5167	货币	自然人
27	孔繁俊	31.00	0.5167	货币	自然人
28	张崇波	24.00	0.4000	货币	自然人
29	黄慧	23.00	0.3833	货币	自然人
30	陈静淑	22.00	0.3667	货币	自然人
31	晁青	20.00	0.3333	货币	自然人
32	孙颖涛	15.00	0.2500	货币	自然人



33	谢卫东	15.00	0.2500	货币	自然人
34	马丽华	12.00	0.2000	货币	自然人
35	钟映梅	11.00	0.1833	货币	自然人
36	战玉富	10.00	0.1667	货币	自然人
37	杨学鹰	8.00	0.1333	货币	自然人
38	韩忠祥	7.00	0.1167	货币	自然人
39	刘树文	7.00	0.1167	货币	自然人
40	苏传金	6.00	0.1000	货币	自然人
41	吴荣华	6.00	0.1000	货币	自然人
42	青岛惠城信德投资有限公司	483.00	8.0500	货币	法人
43	道博嘉美有限公司	1,200.00	20.0000	货币	法人
44	山东省高新技术创业投资有限公司	300.00	5.0000	货币	法人
	合计	6,000.00	100.00		

11、2012年9月13日经董事会决议，并于2012年9月25日经青岛市黄岛区对外贸易经济合作局批复，同意增加新股东并增加注册资本480.00万元，由李国赞出资56.00万元，其中8.00万元作为注册资本，其余48.00万元计入资本公积；刘胜贵出资7.00万元，其中1.00万元作为注册资本，其余6.00万元计入资本公积；吕绪尧出资105.00万元，其中15.00万元作为注册资本，其余90.00万元计入资本公积；何明出资140.00万元，其中20.00万元作为注册资本，其余120.00万元计入资本公积；王秋桂出资161.00万元，其中23.00万元作为注册资本，其余138.00万元计入资本公积；邵爱美出资273.00万元，其中39.00万元作为注册资本，其余234.00万元计入资本公积；刘忠出资14.00万元，其中2.00万元作为注册资本，其余12.00万元计入资本公积；孙颖涛出资14.00万元，其中2.00万元作为注册资本，其余12.00万元计入资本公积；吴荣华出资10.50万元，其中1.50万元作为注册资本，其余9.00万元计入资本公积；青岛惠城信德投资有限公司出资59.50万元，其中8.50万元作为注册资本，其余51.00万元计入资本公积；烟台鲁创恒富创业投资中心出资2,520.00万元，其中360.00万元作为注册资本，其余2,160.00万元计入资本公积。

增资后注册资本变更为6,480.00万元。此次增资业经青岛明航会计师事务所审验，并出具了青明会外验字[2012]第012号验资报告。变更后公司股权结构如下表：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	股东 性质
1	张新功	1,424.00	21.9753	货币	自然人
2	徐贵山	280.00	4.3210	货币	自然人
3	汪攸	210.00	3.2407	货币	自然人
4	王莉芸	208.00	3.2099	货币	自然人
5	杜峰	193.00	2.9784	货币	自然人
6	刘胜贵	125.00	1.9290	货币	自然人
7	李国赞	132.00	2.0370	货币	自然人
8	冯长娟	120.00	1.8519	货币	自然人
9	张薇莉	120.00	1.8519	货币	自然人
10	孙中惠	93.00	1.4352	货币	自然人
11	罗宇	85.00	1.3117	货币	自然人
12	周明	82.00	1.2654	货币	自然人
13	李德杰	80.00	1.2346	货币	自然人
14	周广涛	75.00	1.1574	货币	自然人
15	吕绪尧	90.00	1.3889	货币	自然人
16	彭敏丹	65.00	1.0031	货币	自然人
17	李晶	60.00	0.9259	货币	自然人
18	张鲁芹	56.00	0.8642	货币	自然人
19	刘欣梅	50.00	0.7716	货币	自然人
20	潘栋梁	50.00	0.7716	货币	自然人

21	吴聿	46.00	0.7099	货币	自然人
22	刘忠	40.00	0.6173	货币	自然人
23	何明	57.00	0.8796	货币	自然人
24	王秋桂	60.00	0.9259	货币	自然人
25	邵爱美	76.00	1.1728	货币	自然人
26	程文亨	31.00	0.4784	货币	自然人
27	孔繁俊	31.00	0.4784	货币	自然人
28	张崇波	24.00	0.3704	货币	自然人
29	黄慧	23.00	0.3549	货币	自然人
30	陈静淑	22.00	0.3395	货币	自然人
31	晁青	20.00	0.3086	货币	自然人
32	孙颖涛	17.00	0.2623	货币	自然人
33	谢卫东	15.00	0.2315	货币	自然人
34	马丽华	12.00	0.1852	货币	自然人
35	钟映梅	11.00	0.1698	货币	自然人
36	战玉富	10.00	0.1543	货币	自然人
37	杨学鹰	8.00	0.1235	货币	自然人
38	韩忠祥	7.00	0.1080	货币	自然人
39	刘树文	7.00	0.1080	货币	自然人
40	苏传金	6.00	0.0926	货币	自然人
41	吴荣华	7.50	0.1157	货币	自然人
42	青岛惠城信德投资有限公司	491.50	7.5849	货币	法人
43	道博嘉美有限公司	1,200.00	18.5185	货币	法人
44	山东省高新技术创业投资有限公司	300.00	4.6296	货币	法人
45	烟台鲁创恒富创业投资中心	360.00	5.5556	货币	法人
	合计	6,480.00	100.00		

12、2013年3月29日经董事会决议，并于2013年4月7日经青岛经济技术开发区对外贸易经济合作局批复，同意道博嘉美有限公司将其持有的50.00万元股权转让给张新功。

13、2015年1月28日经临时董事会决议，同意王莉芸将其持有的208.00万元股权转让给青岛惠城信德投资有限公司。

14、2015年3月31日经临时董事会决议，同意烟台鲁创恒富创业投资中心将其持有的300.00万元股权转让给青岛宜鸿久益投资企业；同意烟台鲁创恒富创业投资中心将其持有的60.00万元股权转让给青岛惠城信德投资有限公司。

15、根据公司2015年8月24日董事会决议，以2015年4月30日为基准日，将本公司整体变更设立为股份公司。根据发起人协议、公司章程的规定，公司申请的注册资本为人民币7,500万元。原公司的全体股东即为股份公司的发起人。全体发起人以变更基准日2015年4月30日公司经审计净资产人民币203,175,371.21元，作价人民币203,175,371.21元，其中人民币7,500.00万元折合股本，每股面值人民币1元，余额人民币128,175,371.21元作为“资本公积”。此次股份变动业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2015]01850011号验资报告。

股份变动后股东出资情况如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张新功	17,060,250.00	22.7470
2	道博嘉美有限公司	13,310,250.00	17.7470
3	青岛惠城信德投资有限公司	8,790,750.00	11.7210
4	山东省高新技术创业投资有限公司	3,472,500.00	4.6300
5	青岛宜鸿久益投资企业	3,472,500.00	4.6300
6	徐贵山	3,240,750.00	4.3210
7	汪攸	2,430,750.00	3.2410
8	杜峰	2,232,750.00	2.9770

9	李国赞	1,527,750.00	2.0370
10	刘胜贵	1,446,750.00	1.9290
11	冯长娟	1,389,000.00	1.8520
12	张薇莉	1,389,000.00	1.8520
13	孙中惠	1,076,250.00	1.4350
14	吕绪尧	1,041,750.00	1.3890
15	罗宇	984,000.00	1.3120
16	周明	948,750.00	1.2650
17	李德杰	926,250.00	1.2350
18	邵爱美	879,750.00	1.1730
19	周广涛	867,750.00	1.1570
20	彭敏丹	752,250.00	1.0030
21	李晶	694,500.00	0.9260
22	王秋桂	694,500.00	0.9260
23	何明	660,000.00	0.8800
24	张鲁芹	648,000.00	0.8640
25	刘欣梅	579,000.00	0.7720
26	潘栋梁	579,000.00	0.7720
27	吴聿	532,500.00	0.7100
28	刘忠	462,750.00	0.6170
29	程文亭	358,500.00	0.4780
30	孔繁俊	358,500.00	0.4780
31	张崇波	277,500.00	0.3700
32	黄慧	266,250.00	0.3550
33	陈静淑	255,000.00	0.3400
34	晁青	231,750.00	0.3090
35	孙颖涛	196,500.00	0.2620
36	谢卫东	173,250.00	0.2310
37	马丽华	138,750.00	0.1850
38	钟映梅	127,500.00	0.1700
39	战玉富	115,500.00	0.1540
40	杨学鹰	92,250.00	0.1230
41	吴荣华	87,000.00	0.1160
42	韩忠祥	81,000.00	0.1080
43	刘树文	81,000.00	0.1080
44	苏传金	69,750.00	0.0930
合计	—	75,000,000.00	100.00

16、2016年11月，公司股东潘栋梁与青岛惠城信德投资有限公司签订股权转让协议，将其持有的本公司579,000.00股股份全部转让给青岛惠城信德投资有限公司，转让后青岛惠城信德投资有限公司持有公司股份9,369,750.00股，持股比例12.4930%。

2016年11月，公司股东张薇莉与岳廷林签订股权转让协议，将其持有的本公司1,389,000.00股股份全部转让给岳廷林，转让后岳廷林持有公司股份1,389,000.00股，持股比例1.8520%。

17、2017年2月，公司股东邵爱美与青岛惠城信德投资有限公司签订股权转让协议，将其持有的本公司879,750.00股股份全部转让给青岛惠城信德投资有限公司，转让后青岛惠城信德投资有限公司持有公司股份10,249,500.00股，持股比例13.6660%。

2017年2月，公司股东刘欣梅与青岛惠城信德投资有限公司签订股权转让协议，将其持有的本公司579,000.00股股份全部转让给青岛惠城信德投资有限公司，转让后青岛惠城信德投资有限公司持有公司股份10,828,500.00股，持股比例14.4380%。

2017年2月，公司股东晁青与聂廷彬签订股权转让协议，将其持有的本公司231,750.00股股份全部转让给聂廷彬，转让后聂廷彬持有公司股份231,750.00股，持股比例0.3090%。

经上述股权转让后公司股权结构如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张新功	17,060,250.00	22.7470
2	道博嘉美有限公司	13,310,250.00	17.7470
3	青岛惠城信德投资有限公司	10,828,500.00	14.4380
4	山东省高新技术创业投资有限公司	3,472,500.00	4.6300
5	青岛宜鸿久益投资企业	3,472,500.00	4.6300
6	徐贵山	3,240,750.00	4.3210
7	汪攸	2,430,750.00	3.2410
8	杜峰	2,232,750.00	2.9770
9	李国赞	1,527,750.00	2.0370
10	刘胜贵	1,446,750.00	1.9290
11	冯长娟	1,389,000.00	1.8520
12	岳廷林	1,389,000.00	1.8520
13	孙中惠	1,076,250.00	1.4350
14	吕绪尧	1,041,750.00	1.3890
15	罗宇	984,000.00	1.3120
16	周明	948,750.00	1.2650
17	李德杰	926,250.00	1.2350
18	周广涛	867,750.00	1.1570
19	彭敏丹	752,250.00	1.0030
20	李晶	694,500.00	0.9260
21	王秋桂	694,500.00	0.9260
22	何明	660,000.00	0.8800
23	张鲁芹	648,000.00	0.8640
24	吴聿	532,500.00	0.7100
25	刘忠	462,750.00	0.6170
26	程文亨	358,500.00	0.4780
27	孔繁俊	358,500.00	0.4780
28	张崇波	277,500.00	0.3700
29	黄慧	266,250.00	0.3550
30	陈静淑	255,000.00	0.3400
31	聂廷彬	231,750.00	0.3090
32	孙颖涛	196,500.00	0.2620
33	谢卫东	173,250.00	0.2310
34	马丽华	138,750.00	0.1850
35	钟映梅	127,500.00	0.1700
36	战玉富	115,500.00	0.1540
37	杨学鹰	92,250.00	0.1230
38	吴荣华	87,000.00	0.1160
39	韩忠祥	81,000.00	0.1080
40	刘树文	81,000.00	0.1080
41	苏传金	69,750.00	0.0930
合计	—	75,000,000.00	100.00

18、根据公司2017年第一届董事会第十三次会议决议和2017年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]822号文件）核准，本年度公司首次公开发行2,500万股新股，每股面值1元。公司增加注册资本2,500万元，变更后注册资本为10,000万元。

经上述新增资本后公司股权结构如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
----	------	---------	---------

1	张新功	17,060,250.00	17.0603
2	道博嘉美有限公司	13,310,250.00	13.3103
3	青岛惠城信德投资有限公司	10,828,500.00	10.8285
4	山东省高新技术创业投资有限公司	3,472,500.00	3.4725
5	青岛宜鸿久益投资企业	3,472,500.00	3.4725
6	徐贵山	3,240,750.00	3.2408
7	汪攸	2,430,750.00	2.4308
8	杜峰	2,232,750.00	2.2328
9	李国赞	1,527,750.00	1.5278
10	刘胜贵	1,446,750.00	1.4468
11	冯长娟	1,389,000.00	1.3890
12	岳廷林	1,389,000.00	1.3890
13	孙中惠	1,076,250.00	1.0763
14	吕绪尧	1,041,750.00	1.0418
15	罗宇	984,000.00	0.9840
16	周明	948,750.00	0.9488
17	李德杰	926,250.00	0.9263
18	周广涛	867,750.00	0.8678
19	彭敏丹	752,250.00	0.7523
20	李晶	694,500.00	0.6945
21	王秋桂	694,500.00	0.6945
22	何明	660,000.00	0.6600
23	张鲁芹	648,000.00	0.6480
24	吴聿	532,500.00	0.5325
25	刘忠	462,750.00	0.4628
26	程文亭	358,500.00	0.3585
27	孔繁俊	358,500.00	0.3585
28	张崇波	277,500.00	0.2775
29	黄慧	266,250.00	0.2663
30	陈静淑	255,000.00	0.2550
31	聂廷彬	231,750.00	0.2318
32	孙颖涛	196,500.00	0.1965
33	谢卫东	173,250.00	0.1733
34	马丽华	138,750.00	0.1388
35	钟映梅	127,500.00	0.1275
36	战玉富	115,500.00	0.1155
37	杨学鹰	92,250.00	0.0923
38	吴荣华	87,000.00	0.0870
39	韩忠祥	81,000.00	0.0810
40	刘树文	81,000.00	0.0810
41	苏传金	69,750.00	0.0698
42	社会公众普通股(A股) 股东	25,000,000.00	25.00
合计	—	100,000,000.00	100.00

本财务报表业经公司董事会于2022年 4 月 22 日批准报出。

### (三) 合并财务报表范围

截至2021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

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。  
 本公司子公司的相关信息详见本附注“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。详见本附注“五、39 收入”、“五、42 租赁”。

### 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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，本公司子公司Forland Petrochemical Technology LLC的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

### 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

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。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。

### 2、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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、22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。

### 1、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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

### 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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

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、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、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、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	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

特征组合		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

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、10金融工具”。

## 12、应收账款

详见本附“五、10金融工具”。

## 13、应收款项融资

详见本附“五、10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、10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

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。

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）、10金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

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

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对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。

### 2、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。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除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）。

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。

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

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 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

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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### （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

### 1、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。

### 2、借款费用资本化期间

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

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。

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

#### 1、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。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

#### 1、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。

#### 2、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

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**

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；

(5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。  
不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 39、收入

### 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，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，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。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

## 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

### 自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 经营租赁会计处理

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一

致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起的会计政策

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 2021年1月1日前的会计政策

### 融资租赁会计处理

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一



致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### 1、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；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

##### 2、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。

#### 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
2018年12月，财政部颁布了《企业会计准则21号——租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)，要求：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	第二届董事会第十七次会议审议通过	执行财政部《企业会计准则21号——租赁》(财会[2018]35号)。

##### (1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借

款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十三）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对本公司财务报表无重大影响。

## （2）执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定对本公司财务报表无重大影响。

### ②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。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。

## （3）执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

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），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。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，

对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。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) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

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年初资产负债表科目。

(4) 2021 年起首次执行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%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	实际缴纳的增值税及消费税计缴	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
教育费附加	实际缴纳的增值税及消费税计缴	3.00%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税及消费税计缴	2.00%
城镇土地使用税	按土地使用权证记载的面积	定额税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
青岛惠城环保科技股份有限公司	15.00%
九江惠城环保科技有限公司	15.00%
青岛惠城欣隆实业有限公司	25.00%
北海惠城环保科技有限公司	25.00%
青岛西海新材料科技有限公司	25.00%
Forland Petrochemical Technology LLC	免税
广东东粤环保科技有限公司	25%

## 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[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，自2019年4月1日起适用加计抵减政策。2019年4月1日后设立的纳税人，自设立之日起3个月的销售额符合上述规定条件的，自登记为一般纳税人之日起适用加计抵减政策。

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,575.60	64,977.40
银行存款	203,403,062.21	137,886,729.56
其他货币资金	20,995,089.05	11,390,787.35
合计	224,447,726.86	149,342,494.31
其中：存放在境外的款项总额	1,805,974.79	2,434,171.49
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	20,995,089.05	11,390,787.35

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，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	20,349,460.17	10,410,472.61
保函保证金	645,628.88	980,314.74
合计	20,995,089.05	11,390,787.35

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,000,000.00	
其中：		
结构性存款	30,000,000.00	
其中：		
合计	30,000,000.00	

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	11,875,471.66	9.92%	11,875,471.66	100.00%		12,938,159.56	13.32%	12,938,159.56	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	107,799,976.93	90.08%	7,213,674.05	6.69%	100,586,302.88	84,183,192.34	86.68%	5,307,265.06	6.30%	78,875,927.28
其中：										
账龄组合	107,799,976.93	90.08%	7,213,674.05	6.69%	100,586,302.88	84,183,192.34	86.68%	5,307,265.06	6.30%	78,875,927.28
合计	119,675,448.59	100.00%	19,089,145.71		100,586,302.88	97,121,351.90	100.00%	18,245,424.62		78,875,927.28

按单项计提坏账准备：11,875,471.66 元

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
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
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
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	11,875,471.66	11,875,471.66	--	--

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：7,213,674.05 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合			
1 年以内	98,138,869.31	4,906,943.47	5.00%
1-2 年	7,519,218.03	751,921.80	10.00%
2-3 年	141,280.12	42,384.04	30.00%
3-4 年	612,369.47	306,184.74	50.00%
4-5 年	910,000.00	728,000.00	80.00%
5 年以上	478,240.00	478,240.00	100.00%
合计	107,799,976.93	7,213,674.05	--

确定该组合依据的说明：

账龄组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备。

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）	98,138,869.31
1 至 2 年	7,699,218.03
2 至 3 年	141,280.12
3 年以上	13,696,081.13
3 至 4 年	1,115,651.63
4 至 5 年	910,000.00
5 年以上	11,670,429.50
合计	119,675,448.59

## （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	5,307,265.06	1,906,408.99				7,213,674.05
单项计提组合	12,938,159.56		123,144.19	939,543.71		11,875,471.66
合计	18,245,424.62	1,906,408.99	123,144.19	939,543.71		19,089,145.71

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
东辰控股集团有限公司	123,144.19	银行回款
合计	123,144.19	--

债务人破产，预计款项无法收回。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	939,543.71

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
东辰控股集团有限公司	货款	939,543.71	无法收回	管理层审批	否
合计	--	939,543.71	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	16,802,925.00	14.04%	840,146.25
客户 2	14,066,450.00	11.75%	703,322.50
客户 3	11,192,189.50	9.35%	11,192,189.50
客户 4	9,420,852.78	7.87%	471,042.64
客户 5	8,642,800.00	7.22%	432,140.00
合计	60,125,217.28	50.23%	

### (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	1,380,222.98	9,750,000.00
合计	1,380,222.98	9,750,000.00

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
应收票据	9,750,000.00	135,570,776.93	143,940,553.95		1,380,222.98	
合计	9,750,000.00	135,570,776.93	143,940,553.95		1,380,222.98	

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,978,650.82	85.82%	3,297,614.05	94.06%
1 至 2 年	320,240.41	9.23%	154,777.49	4.42%
2 至 3 年	154,777.49	4.46%	53,293.71	1.52%
3 年以上	17,000.00	0.49%		
合计	3,470,668.72	--	3,505,685.25	--

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	22.65
瑞昌市码头热力有限公司	547,109.61	15.76
大唐青岛热力有限公司	230,000.00	6.63
中铝山西新材料有限公司	228,198.58	6.58
国网江西省电力有限公司九江供电分公司	139,500.00	4.02
合计	1,930,971.69	55.64

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,629,028.45	12,645,715.80
合计	20,629,028.45	12,645,715.80

(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	10,000,000.00
保证金	10,355,506.23	1,912,007.35
职工社保及住房公积金	815,242.47	696,030.00
设备款	665,274.08	665,274.08
垫付工程审计费	189,332.05	204,115.97

股权转让款	9,049.00	9,049.00
其他	570,348.15	48,040.00
合计	22,604,751.98	13,534,516.40

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	373,800.60		515,000.00	888,800.60
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,086,922.93			1,086,922.93
2021 年 12 月 31 日余额	1,460,723.53		515,000.00	1,975,723.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,273,156.90
1 至 2 年	10,356,849.00
2 至 3 年	705,000.00
3 年以上	269,746.08
3 至 4 年	29,740.00
4 至 5 年	59,232.00
5 年以上	180,774.08
合计	22,604,751.98

## 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	373,800.60	1,086,922.93				1,460,723.53
单项计提组合	515,000.00					515,000.00
合计	888,800.60	1,086,922.93				1,975,723.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
单位 1	股权收购意向金	10,000,000.00	1-2 年	44.24%	1,000,000
单位 2	合同履约金	8,852,978.24	1 年以内	39.16%	
单位 3	设备款	495,000.00	2-3 年	2.19%	495,000.00
单位 4	保证金	340,000.00	1 年以内	1.50%	17,000.00
单位 5	保证金	300,000.00	1-2 年	1.33%	30,000.00
合计	--	19,987,978.24	--	88.42%	1542,000.00

单位: 元

### 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值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	21,293,099.63		21,293,099.63	19,444,270.12		19,444,270.12
在产品	54,603,563.57		54,603,563.57	33,656,534.01		33,656,534.01
库存商品	9,516,283.92	325,293.92	9,190,990.00	9,510,104.97	1,603,118.85	7,906,986.12

合计	85,412,947.12	325,293.92	85,087,653.20	62,610,909.10	1,603,118.85	61,007,790.25
----	---------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------

(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	295,411.10		1,573,236.03		325,293.92
合计	1,603,118.85	295,411.10		1,573,236.03		325,293.92

(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
待抵扣进项税额	31,359,384.38	9,413,500.10
合计	31,359,384.38	9,413,500.10

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)	
2021 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)	
2021 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	
融资租赁款	17,000,000.00		17,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	
合计	17,000,000.00		17,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	--

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)	
2021 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		-550,262. 25		131,573.5 4					29,581,31 1.29	
小计	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		-550,262. 25		131,573.5 4					29,581,31 1.29	
合计	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		-550,262. 25		131,573.5 4					29,581,31 1.29	

其他说明

注：

- 1、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（简称北海惠城）对山东惠亚承诺以货币认缴增资 3,000 万元，认缴持股比例 49.03%，并于 2020 年 12 月实缴出资 1,500 万元，占实缴出资比例 41.71%。截至 2021 年 12 月 31 日，山东惠亚的注册资本增加至 8,602.03 万元，北海惠城认缴出资不变，认缴持股比例降至 34.88%。

2、北海惠城于 2021 年履行出资义务，累计出资金额 3,000 万元，累计出资额占山东惠亚实缴出资比例为 37.24%。根据山东惠亚公司章程规定，本公司以权益法核算确认的投资收益以实缴出资比例计算，计算确认的投资收益金额-550,262.25 元。因其他股东增资导致北海惠城持有山东惠亚实缴出资比例被稀释仍按权益法核算产生其他权益变动计入资本公积-其他资本公积金额 131,573.54 元。

## 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	30,953,562.51	11,602,452.20		42,556,014.71
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	4,679,843.35	1,754,165.09		6,434,008.44
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,679,843.35	1,754,165.09		6,434,008.44
4.期末余额	26,273,719.16	9,848,287.11		36,122,006.27

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,160,297.72	681,897.58		2,842,195.30
2.本期增加金额	1,150,471.80	363,146.16		1,513,617.96
(1) 计提或摊销	1,150,471.80	363,146.16		1,513,617.96
3.本期减少金额	398,765.65	109,456.46		508,222.11
(1) 处置				
(2) 其他转出	398,765.65	109,456.46		508,222.11
4.期末余额	2,912,003.87	935,587.28		3,847,591.15
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	23,361,715.29	8,912,699.83		32,274,415.12
2.期初账面价值	28,793,264.79	10,920,554.62		39,713,819.41

(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	318,120,259.79	322,040,714.25
固定资产清理	94,859.04	97,891.67
合计	318,215,118.83	322,138,605.92

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	210,773,274.64	253,775,946.76	9,073,565.69	4,319,295.95	477,942,083.04
2.本期增加金额	21,767,166.94	10,108,818.48	860,007.05	424,289.91	33,160,282.38
(1) 购置		460,290.00	860,007.05	391,812.03	1,712,109.08
(2) 在建工程转入	17,087,323.59	9,648,528.48		32,477.88	26,768,329.95
(3) 企业合并增加					
—投资性房地产转入	4,679,843.35				4,679,843.35
3.本期减少金额	2,729,821.26	1,434,066.97	1,280,740.00	191,680.40	5,636,308.63
(1) 处置或报废		1,434,066.97	1,280,740.00	191,680.40	2,906,487.37
—转入在建工程	2,729,821.26				2,729,821.26
4.期末余额	229,810,620.32	262,450,698.27	8,652,832.74	4,551,905.46	505,466,056.79
二、累计折旧					
1.期初余额	52,778,042.25	96,205,102.99	3,581,663.35	3,336,560.20	155,901,368.79
2.本期增加金额	15,635,598.97	17,792,922.33	1,147,007.65	793,636.90	35,369,165.85
(1) 计提	15,236,833.32	17,792,922.33	1,147,007.65	793,636.90	34,970,400.20
—投资性房地产转入	398,765.65				398,765.65
3.本期减少金额	1,505,697.14	1,192,663.82	1,044,337.25	182,039.43	3,924,737.64
(1) 处置或报废		1,192,663.82	1,044,337.25	182,039.43	2,419,040.50
—转入在建工程	1,505,697.14				1,505,697.14

4.期末余额	66,907,944.08	112,805,361.50	3,684,333.75	3,948,157.67	187,345,797.00
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	162,902,676.24	149,645,336.77	4,968,498.99	603,747.79	318,120,259.79
2.期初账面价值	157,995,232.39	157,570,843.77	5,491,902.34	982,735.75	322,040,714.25

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
综合楼	6,341,518.41	正在办理中
1号库房	6,679,267.79	正在办理中
硫酸铝装置	12,362,533.13	正在办理中
室外构筑物	1,581,744.53	正在办理中
中试平台建筑物	20,928,029.49	正在办理中

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	94,859.04	97,891.67
合计	94,859.04	97,891.67

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	505,049,969.81	120,688,037.68
合计	505,049,969.81	120,688,037.68

## (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	374,401,670.70		374,401,670.70	53,216,832.76		53,216,832.76
石油焦制氢灰渣综合利用项目	55,766,323.22		55,766,323.22			
3万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目	22,715,704.83		22,715,704.83	3,303,363.62		3,303,363.62
工业固废资源化利用技术改造及扩建项目-氯化装置	17,144,932.61		17,144,932.61	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	14,680,659.12		14,680,659.12	13,838,641.19		13,838,641.19
污水回用项目	8,788,691.34		8,788,691.34	7,986,293.47		7,986,293.47
研发中心 2 楼展览厅改造项目	3,981,359.35		3,981,359.35			
3000 吨薄水铝石	2,857,992.23		2,857,992.23			

项目					
硫酸钠废水回收利用生产硫酸钙晶须项目	2,590,817.08		2,590,817.08		
炼油催化剂资源化项目	1,089,349.56		1,089,349.56	416,125.19	416,125.19
厂区环保升级改造项目	350,863.73		350,863.73	108,542.13	108,542.13
环保-HOT 项目	218,319.40		218,319.40		
一车间安全环保改造升级项目	215,137.90		215,137.90		
瑞昌沿江生态保护工程技术研究院项目	172,095.80		172,095.80	158,907.68	158,907.68
实验室改造	43,500.00		43,500.00		
低压蒸汽管线项目	16,893.79		16,893.79		
生活垃圾机械分选资源综合利用项目	13,004.27		13,004.27		
厂区监控改造及车辆识别改造	2,654.88		2,654.88		
配电室改造项目-二车间				1,739,098.10	1,739,098.10
固废料仓				1,319,515.49	1,319,515.49
污水池改造(40T氨氮废水处理)				753,706.51	753,706.51
拟薄水铝石项目改造				11,018.43	11,018.43
委托技改设备				238,938.05	238,938.05
二车间过热蒸汽系统改造项目				345.14	345.14
固废原液萃取中试项目				275,475.00	275,475.00
中试平台项目				21,084,160.97	21,084,160.97
厂区压缩空气系统改造项目				42,207.68	42,207.68
合计	505,049,969.81		505,049,969.81	120,688,037.68	120,688,037.68

## (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 催化新材料项目	561,690,000.00	53,216,832.76	321,184,837.94			374,401,670.70	66.66%	87.07%	14,429,930.42	13,888,475.10	4.91%	金融机构贷款、募集资金
中试平台项目	22,000,000.00	21,084,160.97		21,084,160.97			95.84%	100.00%				其他
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	842,017.93			14,680,659.12	97.87%	97.87%				其他
污水回用项目	8,300,000.00	7,986,293.47	802,397.87			8,788,691.34	105.89%	95.00%				其他
3万吨/年 FCC 催化装置固体废物再生及利用项目	179,560,000.00	3,303,363.62	19,412,341.21			22,715,704.83	12.65%	12.65%				募股资金
固废料仓	2,000,000.00	1,319,515.49	370,203.65	1,689,719.14			84.49%	100.00%				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	950,066.34			17,144,932.61	85.72%	85.72%				其他
石油焦	820,000,		55,766,3			55,766,3	6.80%	6.80%				其他



制氢灰渣综合利用项目	000.00		23.22			23.22						
合计	1,628,550,000.00	116,943,673.77	399,328,188.16	22,773,880.11		493,497,981.82	--	--	14,429,930.42	13,888,475.10		--

(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
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额		

3.本期减少金额		
4.期末余额		
二、累计折旧		
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		
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		
2.期初账面价值		

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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	118,977,432.56	939,447.42	5,540,724.06		125,457,604.04
2.本期增加金	1,754,165.09	90,472.09	3,998,843.52		5,843,480.70

额					
(1) 购置		90,472.09			90,472.09
(2) 内部研发			3,998,843.52		3,998,843.52
(3) 企业合并增加					
—投资性房地产转入	1,754,165.09				1,754,165.09
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	120,731,597.65	1,029,919.51	9,539,567.58		131,301,084.74
二、累计摊销					
1.期初余额	14,226,014.31	680,584.45	113,678.76		15,020,277.52
2.本期增加金额	2,687,870.90	116,225.77	1,176,111.13		3,980,207.80
(1) 计提	2,578,414.44	116,225.77	1,176,111.13		3,870,751.34
—投资性房地产转入	109,456.46				109,456.46
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,913,885.21	796,810.22	1,289,789.89		19,000,485.32
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	103,817,712.44	233,109.29	8,249,777.69		112,300,599.42
2.期初账面价值	104,751,418.25	258,862.97	5,427,045.30		110,437,326.52

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 7.27%。

## (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	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明：根据上述形成商誉的被投资单位经营情况与管理层近年对公司市场发展的开拓及预测假设，预测被投资单位资产组的可收回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。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：

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	19,886,864.34	2,983,029.65	18,051,205.91	2,707,680.89
固定资产差异	6,224,670.70	933,700.61	6,742,969.81	1,011,445.47
合计	26,111,535.04	3,916,730.26	24,794,175.72	3,719,126.36

### (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额

递延所得税资产		3,916,730.26		3,719,126.36
---------	--	--------------	--	--------------

#### (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	1,503,298.82	2,686,138.16
可抵扣亏损	35,245,898.33	27,633,718.29
合计	36,749,197.15	30,319,856.45

#### (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
2021 年		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	14,238,463.72	
2026 年	8,370,990.31		
合计	35,245,898.33	27,633,718.29	--

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	94,067,906.94		94,067,906.94	1,500,440.49		1,500,440.49
合计	94,067,906.94		94,067,906.94	1,500,440.49		1,500,440.49

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
信用借款	55,000,000.00	
应计利息	61,833.33	
合计	55,061,833.33	

短期借款分类的说明：

注：应计利息为短期借款本金按实际利率法计算的应计利息。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 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	70,956,548.52	39,488,000.00
合计	70,956,548.52	39,488,000.00

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	64,788,012.53	57,735,141.85
1-2 年	3,516,143.52	7,301,202.95
2-3 年	4,160,388.94	2,178,910.50
3 年以上	1,401,759.75	492,666.09
合计	73,866,304.74	67,707,921.39

#### (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	1,237,864.01	暂未办理结算
江苏泰安干燥设备制造有限公司	240,000.00	暂未办理结算
青岛东海盛威商贸有限公司	228,346.62	暂未办理结算
安徽普氏生态环境工程有限公司	169,400.00	暂未办理结算
淄博太极工业搪瓷有限公司	108,853.98	暂未办理结算
合计	1,984,464.61	--

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
预收货款	132,704.94	64,773.74
合计	132,704.94	64,773.74

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,683,880.50	65,199,460.15	63,764,578.89	8,118,761.76
二、离职后福利-设定提存计划		6,675,540.70	6,675,540.70	
合计	6,683,880.50	71,875,000.85	70,440,119.59	8,118,761.76

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,869,399.47	55,310,215.40	53,946,121.86	7,233,493.01
2、职工福利费		587,676.18	587,676.18	
3、社会保险费		3,620,122.13	3,620,122.13	
其中：医疗保险费		3,441,076.56	3,441,076.56	
工伤保险费		136,584.43	136,584.43	
生育保险费		42,461.14	42,461.14	
4、住房公积金		4,308,974.00	4,308,974.00	
5、工会经费和职工教育经费	683,195.40	1,372,472.44	1,277,386.92	778,280.92
8、党组织活动经费	131,285.63		24,297.80	106,987.83
合计	6,683,880.50	65,199,460.15	63,764,578.89	8,118,761.76

#### (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		6,405,607.80	6,405,607.80	
2、失业保险费		269,932.90	269,932.90	
合计		6,675,540.70	6,675,540.70	

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
企业所得税	261,673.70	808,652.19
个人所得税	16,803.11	
城市维护建设税	66,703.09	15,780.81
房产税	403,821.91	403,821.90
教育费附加	47,645.07	11,266.84
水利基金		1,132.37
土地使用税	227,298.04	172,589.91
印花税	22,461.18	17,835.49
美国工资税	62,700.29	
环保税	6,701.25	8,322.75
合计	1,115,807.64	1,479,127.44

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	100,563,862.03	73,979,239.56
合计	100,563,862.03	73,979,239.56

##### (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	88,509,548.99	70,156,436.64
保证金	11,011,602.03	3,408,026.89
员工宿舍物品押金	5,500.00	5,500.00
待支付职工垫款		264,785.84
员工报销款	470,518.77	144,490.19
咨询及维修费等	566,692.24	
合计	100,563,862.03	73,979,239.56

### 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
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	651,000.00	工程未结算
南通山剑防腐科技有限公司	587,952.82	未决算采购款
核工业烟台同兴实业集团有限公司	410,923.93	保证金
青岛石化检修安装工程有限责任公司	250,000.00	工程未结算
苏通建设集团有限公司	195,362.20	工程未结算
合计	2,095,238.95	--

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
一年内到期的长期借款	2,400,000.00	
一年内到期的长期应付款	22,047,614.02	33,965,601.74
一年内到期的长期借款应计利息	302,445.00	
合计	24,750,059.02	33,965,601.74

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	4,635,441.08	4,490,138.46
待转销项税额	7,962.29	3,886.42
合计	4,643,403.37	4,494,024.88

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
合计	--	--	--								

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
抵押借款	242,000,000.00	
合计	242,000,000.00	

长期借款分类的说明：

注：本公司与中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订编号为HCHB-GDHT-20210001抵押

借款合同，借款期间为2021年1月12日至2028年1月12日。抵押物为工业用地鲁（2020）青岛市黄岛区不动产权第0156001号工业用地。

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
可转换公司债券	259,994,185.25	
合计	259,994,185.25	

##### (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	交易费用	权益分析	期末余额
惠城转债	320,000,000.00	2021/7/7	6年	320,000,000.00		320,000,000.00	780,273.97	6,335,381.45		-7,784,226.42	-59,337,243.75	259,994,185.25
合计	--	--	--	320,000,000.00		320,000,000.00	780,273.97	6,335,381.45		-7,784,226.42	-59,337,243.75	259,994,185.25

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本公司于 2021年向社会公众投资者发行面值总额 320,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为 100 元，按面值发行，期限 6 年。

本公司债券于2021年7月26日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“惠城转债”，债券代码 123118。上述可转换公司债券票面利率为第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。每年付息一次。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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募集说明书》的约定，公司本次发行可转债的转股期自可转债发行结束之日（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易日（2022年1月13日）起至可转债到期日（2027年7月6日）止，即2022年1月13日至2027年7月6日。

##### (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	期初	本期增加	本期减少	期末

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

其他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	9,960,349.94	34,581,555.92
合计	9,960,349.94	34,581,555.92

##### (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	9,960,349.94	34,581,555.92
其中：未实现融资费用	2,413,582.76	5,292,480.05
合计	9,960,349.94	34,581,555.92

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

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	34,080,565.55	2,330,000.00	3,665,094.44	32,745,471.11	拨款形成
合计	34,080,565.55	2,330,000.00	3,665,094.44	32,745,471.11	--

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	23,243,279.36			2,177,209.44			21,066,069.92	与资产相关
科技型中小企业技术创	3,196,337.50			559,650.00			2,636,687.50	与资产相关

新基金无偿资助项目								
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	1,136,705.50			174,381.36			962,324.14	与资产相关
6000 吨 FCC 复活催化剂生产线项目节能改造项目		1,730,000.00		92,583.52			1,637,416.48	与资产相关
废塑料制低碳烯烃及油品技术的开发与应用		600,000.00					600,000.00	与资产相关
泰山领军人才工程经费	1,716,636.87			268,097.20			1,448,539.67	与收益相关
垃圾焚烧飞灰零填埋资源化项目补助资金	1,216,738.92			319,292.88			897,446.04	与收益相关
土地奖返款	3,570,867.40			73,880.04			3,496,987.36	与资产相关
合计	34,080,565.55	2,330,000.00		3,665,094.44			32,745,471.11	

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

根据惠城环保第二届董事会第十次会议、2020年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）同意注册，惠城环保向不特定对象发行可转换公司债券3,200,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币320,000,000.00元。期限6年。本公司债券于2021年7月26日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“惠城转债”，债券代码 123118。

### (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
可转换债券			3,200,000	59,337,243.75			3,200,000	59,337,243.75
合计			3,200,000	59,337,243.75			3,200,000	59,337,243.75

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：

注：本公司向不特定对象发行可转换公司债券3,200,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币320,000,000.00元。期限6年。本期增加可转换公司债券拆分后权益成分金额59,337,243.75元，计入其他权益工具。详见附注七、46。

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
其他资本公积		131,573.54		131,573.54
合计	399,950,421.90	131,573.54		400,081,995.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期其他资本公积增加的原因详见七、17注。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	57,936.81	20,991.55				20,991.55	78,928.36
外币财务报表折算差额	57,936.81	20,991.55				20,991.55	78,928.36
其他综合收益合计	57,936.81	20,991.55				20,991.55	78,928.36

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

## 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	24,341,353.23	2,051,429.35		26,392,782.58
合计	24,341,353.23	2,051,429.35		26,392,782.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加为本公司按本期净利润的10%计提法定盈余公积。

## 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	141,610,656.35	128,678,035.85
调整后期初未分配利润	141,610,656.35	128,678,035.85

加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,754,160.00	27,015,193.74
减：提取法定盈余公积	2,051,429.35	4,082,573.24
应付普通股股利	10,000,000.00	10,000,000.00
期末未分配利润	141,313,387.00	141,610,656.35

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	278,024,055.63	200,668,553.84	318,710,868.74	227,200,959.62
其他业务	6,838,121.22	3,558,106.18	5,148,791.40	3,320,550.21
合计	284,862,176.85	204,226,660.02	323,859,660.14	230,521,509.83

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
商品类型			
其中：			
资源化综合利用产品	230,081,496.69		230,081,496.69
危险废物处理处置服务	30,037,403.14		30,037,403.14
其他产品	17,905,155.80		17,905,155.80
其他业务	6,838,121.22		6,838,121.22
按经营地区分类			
其中：			
山东省内	221,241,679.72		221,241,679.72
山东省外	54,616,495.57		54,616,495.57
境外	9,004,001.56		9,004,001.56
市场或客户类型			

其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	284,862,176.85			284,862,176.85

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 4,643,403.37 元，其中，4,643,403.37 元预计将于 2022 年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入，0 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	261,071.71	832,402.74
教育费附加	140,966.62	356,744.01

房产税	2,467,616.63	2,186,886.36
土地使用税	1,049,548.13	653,011.54
车船使用税	13,665.76	17,695.00
印花税	131,023.69	246,691.11
地方教育费附加	74,591.91	237,829.31
环保税	53,155.66	68,363.79
水利建设基金		59,458.57
残疾人保障金		589,680.69
美国工资税		71,149.16
合计	4,191,640.11	5,319,912.28

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,515,213.59	3,235,504.69
招待费	3,475,901.89	4,680,869.10
差旅费	404,175.08	640,842.71
车辆使用费	169,738.38	192,406.39
办公费	236,830.91	109,447.23
财产保险费	46,028.75	53,383.44
物料消耗	9,408.28	5,222.06
代理费	2,182,657.56	1,595,228.61
广告费	51,392.13	217,436.67
会务费	149,902.92	7,547.17
包装费	1,177,910.03	986,576.16
其他	228,304.11	542,513.85
合计	11,647,463.63	12,266,978.08

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,782,984.21	16,695,467.05

折旧	5,510,049.14	5,407,193.09
业务招待费	1,851,615.45	2,337,233.16
无形资产摊销	1,616,334.86	1,622,445.45
中介机构费	1,791,561.60	1,724,070.77
物料消耗	1,014,267.59	241,698.86
差旅费	1,012,627.20	832,036.93
物业、维修、环保费	389,532.90	523,266.59
车辆使用费	408,132.01	275,963.60
办公费	318,294.32	295,670.23
劳动保护费	70,835.46	112,446.68
通讯费	220,921.34	203,491.36
宣传费	49,509.73	12,400.08
保险费	48,329.67	690,985.89
试验检验费	83,214.62	101,161.20
其他	1,927,281.86	1,774,457.03
合计	36,095,491.96	32,849,987.97

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	9,241,659.62	7,413,438.59
直接投入	2,149,015.80	1,980,287.95
折旧费用	2,811,597.25	2,313,578.89
其他费用	350,895.88	449,132.98
委托外部研究开发费用	1,359,622.61	2,691,220.90
无形资产摊销	1,206,792.23	113,678.76
合计	17,119,583.39	14,961,338.07

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	3,620,695.74	3,226,486.50

减：利息收入	1,724,608.36	1,503,457.50
汇兑损益	330,100.69	1,009,163.91
其他	306,102.05	125,972.92
合计	2,532,290.12	2,858,165.83

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	5,681,159.15	11,685,986.58
进项税加计抵减	2,410.18	34,180.73
代扣个人所得税手续费	65,300.78	62,579.94
合计	5,748,870.11	11,782,747.25

## 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	-550,262.25	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,203,459.26	1,793,098.67
合计	2,653,197.01	1,793,098.67

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	-1,086,922.93	-546,296.04
应收账款坏账损失	-1,783,264.80	-605,467.46
合计	-2,870,187.73	-1,151,763.50

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
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-295,411.10	-1,603,118.85
合计	-295,411.10	-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	-195,883.33	-253,410.80
合计	-195,883.33	-253,410.80

## 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
接受捐赠		3,793.60	
违约赔偿收入		118,575.00	
无法支付的应付款项		3,929.08	
罚没利得	40,700.00		40,700.00
盘盈利得	3,534.46	19.47	3,534.46
其他	189,209.76	195,867.47	189,209.76
合计	233,444.22	322,184.62	233,444.22

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	103,000.00	3,884,430.00	103,000.00
易耗品过期损失		22,003.78	
滞纳金	1,137.22	11,499.58	1,137.22
其他		1,004.30	
合计	104,137.22	3,918,937.66	104,137.22

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	2,662,383.48	5,157,034.74
递延所得税费用	-197,603.90	-119,660.67
合计	2,464,779.58	5,037,374.07

## (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	14,218,939.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,132,840.94
子公司适用不同税率的影响	-233,654.79
调整以前期间所得税的影响	865,552.48
非应税收入的影响	-469,667.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,366,156.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-220,316.19
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	1,742,540.83
环保节能项目减免及研发费用加计扣除的影响	-2,718,673.15
所得税费用	2,464,779.58

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 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	4,346,064.71	21,782,085.39
收到保证金及收到退回保证金	20,518,164.05	4,625,561.96
诉讼回款		
收到存款利息	1,724,608.36	1,503,457.50
供应商退款	1,285,763.03	618,599.75
个税手续费返还	65,300.78	62,579.94
职工归还备用金	200,496.51	116,616.87
其他营业外收入	119,299.91	121,205.81
合计	28,259,697.35	28,830,107.22

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	43,273,637.91	43,965,496.76
支付的投标保证金及保函保证金	28,753,564.51	7,507,726.89
员工借备用金	682,898.60	976,305.39
捐赠支出	103,000.00	
合计	72,813,101.02	52,449,529.04

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	445,000,000.00	261,000,000.00
购建长期资产收取的保证金		1,680,000.00

合计	445,000,000.00	262,680,000.00
----	----------------	----------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财本金	475,000,000.00	261,000,000.00
并购意向金		10,000,000.00
合计	475,000,000.00	271,000,000.00

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
发行公司可转债	313,758,720.00	
售后回租取得的借款		33,830,000.00
透支账户借款		100,000.00
合计	313,758,720.00	33,930,000.00

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	32,418,946.81	32,257,785.76
可转债发行费	1,542,946.42	
偿还非金融机构借款		20,055,806.94
售后租回服务费及保险费		750,000.00
透支账户还款		100,000.00
合计	33,961,893.23	53,163,592.70

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	11,754,160.00	27,015,193.74
加: 资产减值准备	3,165,598.83	2,754,882.35
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	36,484,018.16	36,166,351.64
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,870,751.34	2,667,213.75
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)	195,883.33	253,410.80
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,620,695.74	3,226,486.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,653,197.01	-1,793,098.67
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-197,603.90	-119,660.67
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)	-22,802,038.02	-16,048,112.98
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-21,358,927.76	15,643,679.84
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	-137,378,152.11	-30,652,465.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-125,298,811.40	39,113,881.29
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	203,452,637.81	137,951,706.96
减: 现金的期初余额	137,951,706.96	261,885,444.31

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	65,500,930.85	-123,933,737.35

**(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	203,452,637.81	137,951,706.96
其中：库存现金	49,575.60	64,977.40
可随时用于支付的银行存款	203,403,062.21	137,886,729.56
三、期末现金及现金等价物余额	203,452,637.81	137,951,706.96

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	20,995,089.05	银行承兑汇票保证金及保函保证金
固定资产	4,754,590.85	售后回租固定资产
无形资产	33,747,323.59	贷款抵押
合计	59,497,003.49	--

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	--	--	7,769,621.01
其中：美元	1,218,630.27	6.3757	7,769,621.01
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			9,376,901.38
其中：美元	1,470,725.00	6.3757	9,376,901.38
应付职工薪酬			83,139.13
其中：美元	13,040.00	6.3757	83,139.13
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

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	21,066,069.92	递延收益	2,177,209.44
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	2,636,687.50	递延收益	559,650.00
年产2万吨FCC复活催化剂生产线废酸综合利用技术改造项目	962,324.14	递延收益	174,381.36
6000吨FCC复活催化剂生产线项目节能改造项目	1,637,416.48	递延收益	92,583.52
废塑料制低碳烯烃及油品技术的开发与应用	600,000.00	递延收益	
土地奖返款	3,496,987.36	递延收益	73,880.04
即征即退退税额	1,744,393.85	其他收益	765,050.72
工程实验认定奖励金	500,000.00	其他收益	500,000.00
垃圾焚烧飞灰零填埋资源化项目补助资金	602,553.96	其他收益	319,292.88
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	309,000.00	其他收益	300,000.00
泰山领军人才工程经费	551,460.33	其他收益	268,097.20
院士工作站奖励	450,000.00	其他收益	200,000.00
高新技术企业认定奖励金	150,000.00	其他收益	100,000.00
2020年九江升规入统奖	60,000.00	其他收益	60,000.00
稳岗补贴	278,171.91	其他收益	43,013.99
企业人才引进奖励	19,000.00	其他收益	19,000.00
基础设施建设奖励	620,500.00	其他收益	15,000.00
运营补助	14,000.00	其他收益	14,000.00

(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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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**

本年度无合并范围变更。

## 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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		

净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 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:

注:本公司于2021年12月27日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于关联自然人向全资子公司增资暨关联交易的议案》,根据本公司的发展战略并结合实际情况,本公司同意张新功先生以自有资金的方式向全资子公司九江惠城环保科技有限公司(以下简称“九江惠城”)增资700万元,本公司放弃优先出资权。上述事项完成后,九江惠城的注册资本将由15,000万元增为15,700万元,其中,本公司出资人民币15,000万元,占九江惠城股权的95.541%,实际控制人张新功出资700万元,占九江惠城股权的4.459%,并于2021年12月28日办理了工商变更登记手续。

截至2021年12月31日,本公司实际控制人张新功尚未出资到位,根据《公司章程》规定,公司弥补亏损和提取公积金后所余年度税后利润,由股东按照实缴的出资比例分配,因此,在实际控制人张新功出资到位前,本公司仍按100%比例享有子公司九江惠城环保科技有限公司之权益。

## (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配的股利	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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	37.24%		权益法核算

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
	山东惠亚环保科技有限公司	山东惠亚环保科技有限公司
流动资产	26,195,689.38	641,334.48
非流动资产	58,360,749.25	33,766,857.59
资产合计	84,556,438.63	34,408,192.07
流动负债	2,032,126.12	119,836.18
非流动负债	4,965,277.80	
负债合计	6,997,403.92	119,836.18
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	77,559,034.71	34,288,355.89
按持股比例计算的净资产份额	28,882,984.53	14,301,673.24
调整事项	698,326.76	698,326.76
--商誉	698,326.76	698,326.76
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	29,581,311.29	15,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-1,319,257.38	-1,634,719.46
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,319,257.38	-1,634,719.46
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 其他说明

注：山东惠亚环保科技有限公司成立于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，认缴持股比例49.0335%，并于2020年12月实缴出资1500万元，占实缴出资比例41.71%。

截止2021年12月31日，山东惠亚的注册资本增加至8602.03万元，北海惠城认缴出资不变，认缴持股比例降至34.8755%，北海惠城于2021年完成履行出资义务，占实缴出资比例37.24%。

根据山东惠亚公司章程规定，本公司以权益法核算确认的商誉及投资收益以实缴出资比例计算确定。

## (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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。



本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### 1.信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、财务担保合同等，于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额1,333,101.30元。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2.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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款		55,061,833.33				55,061,833.33
应付票据		70,956,548.52				70,956,548.52
应付账款		73,866,304.74				73,866,304.74
应付职工薪酬		8,118,761.76				8,118,761.76
其他应付款		100,563,862.03				100,563,862.03
一年内到期的非流动负债		24,750,059.02				24,750,059.02
长期借款			13,801,000.00	102,639,000.00	150,872,500.00	267,312,500.00
应付债券		1,600,000.00	2,240,000.00	17,600,000.00	329,600,000.00	351,040,000.00
长期应付款				9,960,349.94		9,960,349.94
合计		334,917,369.40	16,041,000.00	130,199,349.94	480,472,500.00	961,630,219.34

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5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
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		221,824,643.19		34,581,555.92		256,406,199.11

### 3.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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2021年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加2,994,000.00元（2020年12月31日：0元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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。于本期及上期，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	7,769,621.01		7,769,621.01	13,119,429.69	13.56	13,119,443.25
其他应收款	9,376,901.39		9,376,901.39	792,775.35		792,775.35
应付职工薪酬	83,139.13		83,139.13	135,069.93		135,069.93
合计	17,229,661.53		17,229,661.53	14,047,274.97	13.56	14,047,288.53

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润172,296.61元（2020年12月31日：140,472.89元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

#### (3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			30,000,000.00	30,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			30,000,000.00	30,000,000.00
应收款项融资			1,380,222.98	1,380,222.98
持续以公允价值计量的资产总额			31,380,222.98	31,380,222.98
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。

项目	上年年末余额	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				3,203,459.26		475,000,000.00		448,203,459.26		30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				3,203,459.26		475,000,000.00		448,203,459.26		30,000,000.00	

—债务工具投资									
—权益工具投资									
—衍生金融资产									
—理财产品			3,203,459.26		475,000,000.00		448,203,459.26		30,000,000.00
◆应收款项融资	9,750,000.00				135,570,776.93		143,940,553.95		1,380,222.98
◆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	9,750,000.00		3,203,459.26		610,570,776.93		592,144,013.21		31,380,222.98

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

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张新功。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
道博嘉美有限公司	持股 5% 以上的股东
青岛惠城信德投资有限公司	持股 5% 以上的股东
叶红	董事、副总经理
李正	董事、总经理（截止 2021 年 9 月 27 日）
刘晨光	独立董事（截止 2021 年 9 月 27 日）
孙燕芳	独立董事（截止 2021 年 9 月 27 日）
王俊峰	董事（截止 2021 年 9 月 27 日）
张金江	独立董事（截止 2021 年 9 月 27 日）
薛龙	董事（2021 年 9 月 27 日起至今）
杨朝合	独立董事（2021 年 9 月 27 日起至今）
王爱东	独立董事（2021 年 9 月 27 日起至今）
周灿	独立董事（2021 年 9 月 27 日起至今）
李宏宽	监事会主席
马丽丽	监事
郭昆	监事
盛波	副总经理、财务总监
史惠芳	副总经理、董事会秘书
谭映临	副总经理
林瀚	董事、副总经理
李恩泉	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	79,592.92		否	22,200.00
青岛惠城信德新材料研究院有限公司	委托加工物资			否	650,000.00

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、服务		22,362.49

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	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10月23日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订编号为L190677001的《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。

2、2019年10月23日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订编号为L190677002的《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。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张新功	10,000,000.00	2021年11月18日	2021年12月24日	2021年11月18日，公司与张新功签订1000万的借款协议，张新功将自有资金1000万元借给公司，用于企业经营，不收取利息。借款期限为2021年11月18日至2022年2月17日。公司于2021年11月18日取得该笔借款，于2021年12月24日一次性还清。
张新功	10,000,000.00	2021年12月20日	2021年12月28日	2021年12月20日，公司与张新功签订1000万的借款协议，张新功将自有资金1000万元借给公司，用于企业经营，不收取利息。借款期限为2021年12月20日至2022年3月19日。公司于2021年12月20日取得该项借款，于2021年12月28日一次性还清。
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	6,184,857.00	6,728,452.32

(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

无



## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本公司已开立未到期保函金额1,333,101.30元，涉及保证金金额645,628.88元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

#### (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

无

## 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	<p>根据本公司第二届董事会第十次会议、2020 年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）同意注册，本公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 320,000,000.00 元。期限 6 年。本公司债券于 2021 年 7 月 26 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“惠城转债”，债券代码 123118。</p> <p>根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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募集说明书》的约定，公司本次发行可转债的转股期自可转债发行结束之日（2021 年 7 月 13 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 1 月 13 日）起至可转债到期日（2027 年 7 月 6 日）止，即 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。</p> <p>截止本报告出具日，可转换债券可转换普通股股数 18702513.00 股，已转 3917.00 股，占可转普通股股数的百分 0.02%。</p>	<p>可转债转股 3917 股，对应应付债券减少 54598.78 元，其他权益工具减少 12460.82 元，实收资本增加 3917 元，资本公积增加 61467.7 元。</p>	

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	5,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,000,000.00

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 关于公司向特定对象发行股票预案的议案

公司第三届董事会第四次会议决议及第三届监事会第四次会议决议的公告，会议审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案，本次发行预计募集资金总额不低于人民币 11,770.00 万元（含本数）且不超过 35,310.00 万元（含本数），扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行借款，同时，公司拟向特定对象张新功发行不低于 1,000 万股（含本数）且不超过 3,000 万股（含本数）股票，并与张新功签署了《附条件生效的股份认购协议》。

**(2) 截至2022年4月22日，本公司前10名股东股权质押情况如下**

股东名称	持股比例	报告期末持股数量	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	股份状态	质押或冻结数量
张新功	17.06%	1706.025 万股	1706.025 万股	0	质押	449.9999 万股

## 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

本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。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 对阳煤集团青岛恒源化工有限公司的收购事项说明

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的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。2021年6月1日公司与阳煤化工和青岛恒源化工签订的《关于阳煤集团青岛恒源化工有限公司之收购意向协议》期满自动终止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《青岛惠城环保科技股份有限公司关于收购意向协议的进展公告》（公告编号：2021-057）。

## 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	11,625,183.50	10.07%	11,625,183.50	100.00%		12,687,871.40	13.75%	12,687,871.40	100.00%	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	103,775,257.26	89.93%	6,887,963.32	6.64%	96,887,293.94	79,572,757.39	86.25%	5,057,540.78	6.36%	74,515,216.61
其中:										
账龄组合	103,110,313.48	89.35%	6,887,963.32	6.68%	96,222,350.16	79,327,917.61	85.98%	5,057,540.78	6.38%	74,270,376.83
关联方组合	664,943.78	0.58%			664,943.78	244,839.78	0.27%			244,839.78
合计	115,400,440.76	100.00%	18,513,146.82		96,887,293.94	92,260,628.79	100.00%	17,745,412.18		74,515,216.61

按单项计提坏账准备: 11,625,183.50 元

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, 预计款项无法收回
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	11,625,183.50	11,625,183.50	--	--

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: 6,887,963.32 元

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	95,145,756.98	4,757,287.85	5.00%
1-2 年	5,838,666.91	583,866.69	10.00%
2-3 年	141,280.12	42,384.04	30.00%
3-4 年	596,369.47	298,184.74	50.00%
4-5 年	910,000.00	728,000.00	80.00%
5 年以上	478,240.00	478,240.00	100.00%

合计	103,110,313.48	6,887,963.32	--
----	----------------	--------------	----

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：	664,943.78	0.00	0.00%
合计	664,943.78	0.00	--

确定该组合依据的说明：

关联方组合不计提坏账

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	95,565,860.98
1 至 2 年	6,175,385.31
2 至 3 年	141,280.12
3 年以上	13,517,914.35
3 至 4 年	937,484.85
4 至 5 年	910,000.00
5 年以上	11,670,429.50
合计	115,400,440.76

## （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	5,057,540.78	1,830,422.54				6,887,963.32

单项计提组合	12,687,871.40		123,144.19	939,543.71		11,625,183.50
合计	17,745,412.18	1,830,422.54	123,144.19	939,543.71		18,513,146.82

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
东辰控股集团有限公司	123,144.19	银行回款
合计	123,144.19	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	939,543.71

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
东辰控股集团有限公司	货款	939,543.71	无法收回	管理层审批	否
合计	--	939,543.71	--	--	--

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	16,802,925.00	14.56%	840,146.25
山东寿光鲁清石化有限公司	14,066,450.00	12.19%	703,322.50
山东天宏新能源化工有限公司	11,192,189.50	9.70%	11,192,189.50
山东神驰化工集团有限公司	9,420,852.78	8.16%	471,042.64
中海（东营）石化有限公司	8,642,800.00	7.49%	432,140.00
合计	60,125,217.28	52.10%	

(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	32,381,197.92	33,187,537.93
合计	32,381,197.92	33,187,537.93

(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	17,592,561.15	14,514,499.50
租赁费	407,483.14	4,694,314.80
代子公司垫付工资	3,387,936.01	2,486,648.31
个人保险公积金	602,620.62	599,018.65
保证金	11,251,227.99	10,869,232.00
设备款	135,000.00	135,000.00
差旅费	169,592.05	139,790.02
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	9,049.00
其他	163,671.40	10,005.30
合计	33,754,915.44	33,493,331.66

##### 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	285,793.73		20,000.00	305,793.73
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1067,923.79			1067,923.79
2021 年 12 月 31 日余额	1,353,717.52		20,000.00	1,373,717.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,406,939.39
1 至 2 年	18,287,631.06
2 至 3 年	1,800,338.91
3 年以上	260,006.08
3 至 4 年	20,000.00
4 至 5 年	59,232.00
5 年以上	180,774.08
合计	33,754,915.44

### 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	285,793.73	1,067,923.79				1,353,717.52
单项计提组合	20,000.00					20,000.00
合计	305,793.73	1,067,923.79				1,373,717.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
九江惠城环保科技股份有限公司	借款	16,616,248.70	1 年以内、1-2 年	49.23%	
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	1-2 年	29.63%	1,000,000.00
青岛西海新材料科技有限公司	借款	2,175,719.57	1-2 年、2-3 年	6.45%	
北海惠城环保科技股份有限公司	借款	2,158,600.14	1 年以内	6.39%	
青岛惠城欣隆实业有限公司	租赁费	407,488.44	1 年以内	1.21%	
合计	--	31,358,056.85	--	92.90%	1,000,000.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	422,329,629.11		422,329,629.11	181,780,994.31		181,780,994.31
合计	422,329,629.11		422,329,629.11	181,780,994.31		181,780,994.31

### (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	150,000,000.00					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	30,000,000.00				50,000,000.00	
Forland Petrochemical Technology LLC	1,780,994.31	10,548,634.80				12,329,629.11	
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		200,000,000.00				200,000,000.00	
合计	181,780,994.31	240,548,634.80				422,329,629.11	

## (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

## 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	265,486,490.86	182,896,043.98	308,193,806.51	205,532,724.76
其他业务	1,967,581.04	1,442,822.49	2,119,312.21	1,743,984.38
合计	267,454,071.90	184,338,866.47	310,313,118.72	207,276,709.14

单位：元

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
资源化综合利用产品	220,472,366.95			220,472,366.95
危险废物处理处置服务	27,108,968.11			27,108,968.11
其他	17,905,155.80			17,905,155.80
技术服务	1,967,581.04			1,967,581.04
按经营地区分类				
其中:				
省内	215,955,776.97			215,955,776.97
省外	44,100,821.41			44,100,821.41
国外	7,397,473.51			7,397,473.51
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计	267,454,071.90			267,454,071.90

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 5,187,253.27 元，其中，5,187,253.27 元预计将于 2022 年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入，0 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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,203,459.26	1,793,098.67
合计	3,203,459.26	1,793,098.67

## 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	-195,883.33	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,916,108.43	主要是收到的各项政府补助，包括项目补助资金、工程实验认定奖励、高新技术企业认定奖励、企业人才引进奖励、基础设施建设奖励及运营补助等等
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,203,459.26	主要是购买银行理财产品收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	123,114.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,307.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	67,710.96	
减：所得税影响额	1,154,727.49	

合计	7,089,089.02	--
----	--------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	1.70%	0.12	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.68%	0.05	0.04

## 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