



青岛惠城环保科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

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

三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

四、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

五、请投资者注意本报告第四节经营情况讨论与分析之“公司面临的风险和应对措施”的相关风险提示。

公司经第二届第四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 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第九节 公司债相关情况.....	49
第十节 财务报告.....	50
第十一节 备查文件目录.....	185

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、惠城环保	指	青岛惠城环保科技股份有限公司
股东大会	指	青岛惠城环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛惠城环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	青岛惠城环保科技股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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
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、公司简介

股票简称	惠城环保	股票代码	300779
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	171,404,762.23	153,207,405.01	11.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,084,032.96	28,278,083.22	6.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	20,959,658.79	27,344,721.46	-23.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,158,048.40	11,949,354.96	269.54%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.38	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.38	0.00%
加权平均净资产收益率	7.66%	9.77%	-2.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减

总资产（元）	973,427,577.82	653,869,220.73	48.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	656,199,902.51	327,875,403.96	100.14%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,301.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,608,494.68	主要是：企业研发投入奖励、品牌企业奖励、科技平台创新资金、技术工程研究中心奖励、科技型中小企业技术创新基金无偿资助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,127,364.48	主要是2019年1月25日，山东省高级人民法院核发（2018）鲁民终1917号《民事判决书》，判决大唐青岛热力有限公司返还供热费7,868,970元

		及其利息，驳回公司其他的诉讼请求，诉讼费由公司总计承担 129,236 元，大唐青岛热力有限公司总计承担 123,218 元。该判决为终审判决，已执行完毕。此金额为扣完税后金额。
减：所得税影响额	1,610,183.74	
合计	9,124,374.17	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主营业务情况

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

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

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

公司在行业内自创了“废催化剂处理处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”一条龙服务业务模式，彻底解决客户对于废催化剂处理的后顾之忧，形成了“废催化剂处置与催化剂销售”互相带动的良性循环，目前已成为国内极少数有能力为客户提供专业定制化催化剂产品和废催化剂处理处置的资源化循环模式全产业链企业。公司建立了以山东为核心区域，辐射华北、东北、东南及华中地区的全国性销售网络，并成功进入海外市场，客户涵盖中国化工、中国石化、中国石油、中海油、地方石油炼化企业等各大炼油企业，生产技术水平及生产规模均位居该领域民营企业的前列。

（二）主要产品及服务

1、危险废物处理处置服务

2016年8月1日起正式施行的《国家危险废物名录》，新增“石油产品催化裂化过程中产

生的废催化剂”为危险废物。公司持有处置该类危险废物的《危险废物经营许可证》。公司主要为炼油企业提供废催化剂处理处置服务。区别于传统的填埋处置方式，公司依据废催化剂的污染程度、结构破坏程度等指标鉴别分类，经过物理分离、化学处理等过程最终实现废催化剂的循环利用。

2、资源化综合利用产品

公司的资源化综合利用产品主要包括：

（1）FCC催化剂（新剂）系列产品

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

（2）复活催化剂系列产品

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

（3）再生平衡剂

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

（4）硅铝粉

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

（5）硫酸铵

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

（6）三嗪环聚合催化剂

三嗪环聚合催化剂是对公司催化剂系列产品应用领域的拓展，是可用于多种含三嗪环产

品生产过程的专用催化剂，含三嗪环的特种化学品在新材料、环保、日用品等领域具有非常广泛的用途（例如：环保型净水剂TMT、低毒杀菌剂优氯净、无卤阻燃剂MPP等）。

3、其他产品

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

（三）公司的业务发展模式

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。通过废催化剂元素分解及再利用技术生产的硫酸铝、稀土等产品既可在公司内部生产过程中循环使用，也可对外销售。

公司在有效解决炼油企业废催化剂处置难题的同时为炼油企业供应必需的催化剂产品，危废的产生者同时又是危废资源化综合利用产品的使用者。该模式完全符合国家倡导的“大力发展循环经济，实施循环发展引领计划，推进生产和生活系统循环链接，加快废弃物资源化利用”的发展要求。

1、废催化剂收集和处置业务模式

炼油企业催化裂化过程中产生的废催化剂属于危险废物。根据“谁污染、谁治理”的原则，产生危险废物的企业应将危险废物委托有危险废物经营许可资质的单位进行安全处置并承担处置费。公司持有处置该类危险废物的《危险废物经营许可证》，可向炼油企业提供废催化剂收集、贮存、处置等服务。

2、资源化综合利用产品生产模式

公司始终遵循废催化剂资源循环再利用的技术路线并持续创新，以实现废催化剂有效彻底的资源化综合利用。公司利用收集的废催化剂为原料，通过物理、化学相结合的方法完成对废催化剂的处理处置，最终生产出可销售的资源化综合利用产品，处理处置过程中产生的“三废”达标后安全排放，不会对环境造成二次污染。

（四）主要业绩驱动因素

公司目前经营模式主要受环保政策及执法力度、国际原油价格波动、石油化工行业景气度、成品油需求等外部因素以及公司技术研发能力、市场开拓能力、人才资源等内部因素的

影响。公司始终坚持自主研发创新，遵循废催化剂资源循环利用的技术路线，不断研究改善生产工艺，提升产品和服务品质，增强核心竞争力。随着我国环境形势的日益严峻，国家产业政策近年来持续加大对危废处理行业的支持力度和政策倾斜度。废催化剂作为含重金属的危险废物，其处置越来越受到环保部门的重视。近年来，国家和各省地方政府先后制定或修改了一批环境保护和危废处理的法律法规，日趋完善健全的法律体系为危废处理行业的发展创造了一个有序的市场环境。

未来，随着石油化工和环保行业格局的变化，国家对环保监管力度的加大，对危险废物资源化综合利用认知度的逐渐提高，以及公司自身技术研发实力、生产能力、服务能力、资金实力、人力资源、内部管理的加强，公司会以更敏感、更迅速、更准确的姿态对接行业发展和市场需求信息，拓宽公司经营模式，追求快速、可持续发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产增加 11,085.60 万元。主要是在建工程转固所致。
无形资产	无形资产增加 393.29 万元。主要是九江惠城新增购地所致。
在建工程	在建工程减少 10,166.01 万元。主要是在建项目转固所致。
货币资金	货币资金增加 30,878.50 万元，主要是收到的募集资金所致。
应收票据	应收票据增加 597.33 万元，收到的汇票增加所致。
其他应收款	其他应收款增加 64.35 万元，主要是保证金及备用金增加所致。
其他流动资产	其他流动资产减少 548.86 万元，待抵扣进项税减少所致。
长期股权投资	长期股权投资增加了 114.94 万元，主要是对参股公司富邦化工增加出资所致。
其他非流动资产	其他非流动资产增加了 1,239.02 万元，主要是与长期资产相关的预付款项增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司重视研发创新，技术升级，以增强企业的核心竞争力。

（1）循环经济与全产业链体系优势

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

（2）技术研发优势

公司坚持科技创新、品质提升。公司对废催化剂的处理处置区别于其他危废处置企业传统的填埋处置方式，公司依据废催化剂的污染程度、结构破坏程度等指标鉴别分类，经过物理分离、化学处理等过程最终实现废催化剂的循环利用。公司对废催化剂的资源化处置方式达到减量化、无害化的同时实现了资源的循环利用。

（3）定制化产品和优质服务优势

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

（4）管理优势

公司一直从产品品质、制度建设、日常经营管理、节能环保、上游供货商的选择和评价以及安全生产等各方面，严格要求自身，在公司内部建立了完善的内控管理体系和安全管理体。公司在经营管理、产品质量、技术服务等方面的优势，赢得了下游客户的认可和信任，

合作关系日趋稳定。公司十分注重企业文化建设，多年来培育出了一支忠诚、敬业、团结、创新的员工队伍，创造了良好的工作氛围，具有较强的企业凝聚力。公司高管、中层管理人员、技术骨干拥有丰富的行业及管理经验。经过十几年的发展，公司造就了高效、稳定、技术创新能力强、对行业理解深刻的技术管理团队以及高素质、年轻化的员工队伍，保持了公司的经营稳定，为公司持续、快速、健康发展奠定了良好的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司坚定的沿着战略发展规划的目标，紧紧抓住十九大已将生态环境建设立为我国发展的基本国策和优先任务，并加强建设绿水青山、强化污染防治、加强生态环境建设等战略部署的利好宏观环境，公司稳固服务与销售相互促进的业务模式，同时做好规划布局重点项目的推进，扩大工业固废的处理处置能力，提升资源化产品附加值，加大创新研发力度，增强企业核心技术竞争力，促使企业持续健康发展。重点从“市场开拓”、“环保业务战略布局”、“持续创新研发”、“规范管理”等方面开展工作，公司2019年1-6月实现营业收入17,140.48万元，比2018年同期的15,320.74万元增加1,819.74万元；同比增长11.88%。

（一）坚持既定的市场开拓策略，优化结构，增加业绩

公司在稳固现有业务的同时继续拓展中国石化、中国石油、中海油等优质客户群体，大型国企客户数量增加；公司特有的“废催化剂危险废物处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”一条龙服务业务模式，彻底解决客户对于废催化剂处理的后顾之忧，巩固了企业核心竞争优势。同时积极寻求海外市场的合作，拓宽销售区域。

（二）全力推进重点项目建设，扩大危险废物处置能力

公司经过近年的快速发展，危险废物处理处置服务及资源化综合利用的产品已拥有较好的市场声誉。公司子公司九江惠城建设的“1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”，于2019年3月完成调试并转固投入试运营，年处置危废能力为10000吨，可实现对华南、东南、华东等地区炼油企业废催化剂的处理处置，实现了公司废催化剂处置能力的扩大，也实现了环保业务战略布局的良好开端。

（三）匹配市场需求信息，持续创新研发

公司持续加大研发投入，2019年上半年的研发费用808.96万元，比去年同期467.61万元增加341.35万元，同比增长73%。同时敏锐的捕捉市场信息，深入调研具体市场情况，对接研发项目立项，在公司“山东省企业技术中心”、“青岛市工业废物资源化工程技术研究中心”、“青岛市工业废物资源化工程研究中心”等研发平台上始终坚持“向废物要资源”的发展战略，以有效彻底的资源综合利用方式处理处置各行业“三废”，并拓宽废物循环再利用的关联渠道，为公司优化产业、产能布局奠定基础。公司将创新理念深入模式、技术、管理、文

化四个层面的工作，全方位多维度的激发员工的创新活力，形成创新驱动公司发展的良好态势，提升公司技术的核心竞争力。

（四）企业管理夯实基础，文化建设诠释发展

公司不断完善内控管理水平，建立健全内部各项管理规章制度，规范部门职责，细化岗位工作，实现全面覆盖，夯实基础。注重预算管理，定期对接各部门预算执行情况并考核，挖潜增效。公司也始终将安全生产作为公司发展的首要前提。加强企业文化内涵内容的丰富及相关宣贯工作，以引导惠城人正确的价值观、事业观、幸福观。以“客户信赖、社会尊重、股东满意、员工幸福”的管理目标为准则制订、执行管理制度，确保公司各项工作的有序推进及发展规划目标的实现。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	171,404,762.23	153,207,405.01	11.88%	主要产品销量有不同程度的增加，使得销售收入增加
营业成本	105,670,149.26	92,364,633.64	14.41%	主要是销售数量增加所致
销售费用	8,856,465.15	7,456,138.38	18.78%	主要市场开发投入加大，导致运费、工资及招待费增加
管理费用	18,523,276.10	11,842,060.25	56.42%	主要是职工薪酬、上市相关审计、咨询费用及诉讼费用增加
研发费用	8,089,638.01	4,676,134.79	73.00%	主要是研究开发支出增加
财务费用	3,683,088.68	3,555,888.85	3.58%	
其他收益	2,031,979.31	1,109,370.65	83.17%	主要是政府补贴及奖励收入增加所致
投资收益	-179,766.63	-82,660.34	117.48%	参股公司亏损增加所致
信用减值损失	950,088.27	49,685.76	1,812.19%	公司应收款项比期初减少，冲回减值损失所致
所得税费用	6,206,349.75	3,930,271.34	57.91%	利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	44,158,048.40	11,949,354.96	269.54%	本期销售收入及回款增加所致
投资活动产生的现	-19,955,884.20	-17,349,179.30	15.02%	

现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	287,757,046.35	9,821,116.45	2,829.98%	主要是收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	311,780,186.69	4,507,873.40	6,816.35%	主要是经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
危险废物处理处置服务	18,602,428.92	6,115,894.69	67.12%	7.62%	9.84%	-0.66%
FCC 催化剂	126,619,502.43	82,421,279.49	34.91%	-0.25%	2.24%	-1.58%
分子筛	11,748,578.24	5,913,066.90	49.67%	196,268.96%	206,579.77%	-2.51%
合计	156,970,509.59	94,450,241.08	39.83%	8.84%	9.59%	-0.41%
分地区						
山东省内	145,982,580.90	89,583,699.21	38.63%	12.42%	12.60%	-0.10%
山东省外	19,799,831.28	13,047,743.88	34.10%	-11.01%	8.54%	-11.87%
中国境外	2,928,990.21	1,367,868.35	53.30%	-12.88%	-48.23%	31.89%
合计	168,711,402.39	103,999,311.44	38.36%	8.52%	10.38%	-1.04%

三、非主营业务分析

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	-179,766.63	-0.50%	权益法核算的股权投资损失	否
营业外收入	9,146,064.67	25.20%	主要是公司诉大唐青岛热力有限公司案件结案，其支付	否

			的判决执行款	
营业外支出	20,001.44	0.06%	主要是对外捐赠支出	否
信用减值损失	950,088.27	2.62%	公司应收款项比期初减少， 冲回减值损失	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	353,545,364.35	36.32%	44,760,410.12	6.85%	29.47%	主要是由于收到募集资金。
应收账款	96,722,449.71	9.94%	128,025,239.26	19.58%	-9.64%	报告期加强应收账款管理，加强了货款回收，减少了坏账风险。
存货	34,742,454.76	3.57%	28,004,425.91	4.28%	-0.71%	
投资性房地产	33,602,484.49	3.45%	27,032,505.93	4.13%	-0.68%	
长期股权投资	1,876,914.14	0.19%	727,504.63	0.11%	0.08%	
固定资产	325,001,494.57	33.39%	214,145,470.50	32.75%	0.64%	上期在建工程达到可使用状态转入固定资产
在建工程	19,126,661.16	1.96%	120,786,780.85	18.47%	-16.51%	上期在建工程达到可使用状态转出
短期借款	38,780,182.95	3.98%	42,380,775.56	6.48%	-2.50%	
长期借款	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
应付账款	68,140,261.99	7.00%	64,440,752.68	9.86%	-2.86%	
应付票据	39,402,000.00	4.05%	43,402,000.00	6.64%	-2.59%	
其他应付款	58,018,085.50	5.96%	67,389,720.29	10.31%	-4.35%	
长期应付款	54,600,433.85	5.61%	46,068,689.14	7.05%	-1.44%	本期增加了融资租赁业务。
其他流动资产	149,142.18	0.02%	5,637,704.87	0.86%	-0.84%	
其他非流动资产	13,288,001.71	1.37%	897,771.00	0.14%	1.23%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,953,490.95	保证金
固定资产	92,370,484.94	贷款抵押、融资性售后回租
无形资产	23,849,490.26	贷款抵押
合计	138,173,466.15	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

4、以公允价值计量的金融资产

适用 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

募集资金总额	29,821.23
--------	-----------

报告期投入募集资金总额	801.70
已累计投入募集资金总额	801.70
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：截至报告期末，募集资金累计使用 801.70 万元，其中：偿还青岛银行贷款 570 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 231.70 万元。募集资金余额 29,031.56 万元，其中利息收入 12.03 万元。公司将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											
3万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目	否	15,184.95	15,184.95	0	0	0	2021年5月22日	0	0	不适用	否
1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目	否	10,136.28	10,136.28	231.70	231.70	2.29%	2019年03月31日	-302.74	-302.74	否	否
补充营运资金及偿还银行贷款	否	4,500.00	4,500.00	570.00	570.00	12.67%	-	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,821.23	29,821.23	801.70	801.70	--	--	-302.74	-302.74	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	29,821.23	29,821.23	801.70	801.70	--	--	-302.74	-302.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)10000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6,415.77万元，其中：以募集资金投入231.70万元，前期投入自有资金6,184.07万元，尚未置换。②2019年3月份该项目具备生产条件，进行了转固。转固后，报告期内亏损302.74万元，主要有以下几个原因：一是投产前期，生产装置运行处于磨合期，运行不稳定，产量较低；二是员工操作不熟练，为满足生产需要，增加员工数量；三是产量低，单位产品能耗、固定成本高；四是，市场开拓属于初期阶段，销量较低。 (2)30000吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目：规划为募集资金到账后开始建设，现已开始规划实施建设。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
九江惠城	子公司	危废回收 处置利用	5,000.00	21,903.94	540.38	115.80	-368.03	-368.03

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，截止到报告期末，公司实现销售收入 115.80 万元，净利润-368.03 万元。公司建设的“10000 吨/年工业固废处理及资源化利用项目”于 2019 年 3 月具备生产条件，进行了转固。报告期内亏损主要有以下几个原因：一是投产前期，生产装置运行处于磨合期，运行不稳定，产量较低；二是员工操作不熟练，为满足生产需要，增加员工数量；三是产量低，单位产品能耗、固定成本高；四是市场开拓属于初期阶段，销量较低。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、受国家宏观经济形势的影响，公司下游炼油企业开工率呈现一定的波动性，进而可能会对公司废催化剂处理处置服务和资源化催化剂系列产品的需求造成不利影响。公司将在稳固现有业务的同时继续拓展中国石化、中国石油、中海油等优质客户群体；同时规划向大石

化行业密集的东北、西北、华中、华南等区域的业务扩张，依托于公司资源化利用技术优势，为客户提供废催化剂处理处置服务及资源化催化剂产品一体化方案。在提供优质高效催化裂化催化剂、助剂的同时，彻底消除传统掩埋方式处理废催化剂而带来的后续安全隐患和环境污染隐患。

2、随着我国对环境保护日趋重视、炼油行业精细化分工日益明显以及环境保护新技术的应用，新进入的市场竞争者将不断增多，废催化剂处理处置、催化剂生产销售等细分领域的竞争将进一步加剧。公司将坚持立足本行业，以市场需求为导向，以提高企业核心竞争力为基础，每年将不低于销售收入3~4%的资金直接投入研发，将危废资源化利用技术的创新、资源化处置项目建设、高附加值产品研发作为公司发展重点。公司将力争实现“转化一批科研成果，掌握一批核心技术，拥有一批自主知识产权”的目标，走上一条发展、创新、再发展、再创新的良性发展之路。

3、公司应收账款账面价值占同期营业收入的比例较高。公司主要客户为国内大中型炼油企业，信用较好，付款期在合理范围内，但是在经济下行压力增大的情况下，如果客户的财务状况发生恶化，不能完全排除应收账款发生坏账的风险。公司对应收账款进行跟踪管理，确保在合同期限内进行收回，降低风险，将应收账款维持在合理范围内。

4、随着公司募投项目的实施和业务规模的扩大，公司对于专业人才的需求还会进一步增加，如果公司不能根据市场的发展提供更为具有竞争力的薪酬待遇或良好的职业发展空间，将可能无法保持团队的稳定及吸引足够的专业人才，从而对公司的业务发展造成不利影响。公司将制订行之有效的人才引进和人才梯队建设方案，为公司的扩张发展储备有胸怀、有创新意识、有担当的销售、研发、管理等人才。充实企业文化内容，加强企业文化建设，宣导正确的价值观、事业观、幸福观。注重务实的工作作风、创新的工作意念、高效的工作标准，打造积极向上的员工队伍。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	96.45%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 21 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
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)	20,000,000.00
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)	20,000,000.00
可分配利润 (元)	137,543,976.89
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2019 年 6 月 30 日总股本 100,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 (含税) 送红股 0 股, 不以公积金转增股本。上述分配方案共计派发现金红利 2,000 万元。	

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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	诉讼(仲裁)	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

		预计 负债	进展				
公司因与大唐青岛热力有限公司及青岛自动化仪表有限公司的供用热力合同纠纷	1,612.22	否	已结案	2019 年 1 月 25 日，山东省高级人民法院核发（2018）鲁民终 1917 号《民事判决书》，判决大唐青岛热力有限公司返还供热费 7,868,970 元及其利息，驳回公司其他的诉讼请求，诉讼费由公司总计承担 129,236 元，大唐青岛热力有限公司总计承担 123,218 元。该判决为终审判决。	已执行完成	2019 年 5 月 10 日	《惠城环保：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	说明
张新功	23,018,055.12	2016-12-25	2021-12-24	是	1
张新功	19,611,355.68	2017-8-18	2022-8-17	否	2
张新功、周惠玲	115,000.00	2017-11-14	2020-11-13	是	3

张新功、周惠玲	1,612,634.80	2017-11-15	2020-11-14	是
张新功、周惠玲	795,406.99	2017-11-15	2020-11-14	是
张新功、周惠玲	707,936.70	2017-11-15	2020-11-14	是
张新功、周惠玲	141,581.79	2017-11-15	2020-11-14	是
张新功、周惠玲	196,131.57	2017-11-15	2020-11-14	是
张新功、周惠玲	12,000.00	2017-11-15	2020-11-14	是
张新功、周惠玲	121,312.10	2017-11-17	2020-11-16	是
张新功、周惠玲	45,200.00	2017-11-21	2020-11-20	是
张新功、周惠玲	1,398,455.11	2017-11-23	2020-11-22	是
张新功、周惠玲	183,571.00	2017-11-23	2020-11-22	是
张新功、周惠玲	1,725,716.27	2017-11-30	2020-11-29	是
张新功、周惠玲	390,003.10	2017-11-30	2020-11-29	是
张新功、周惠玲	1,037,848.06	2017-11-30	2020-11-29	是
张新功、周惠玲	1,277,694.34	2017-11-30	2020-11-29	是
张新功、周惠玲	10,000.00	2017-11-30	2020-11-29	是
张新功、周惠玲	342,000.00	2017-11-30	2020-11-29	是
张新功、周惠玲	13,072.50	2017-12-1	2020-11-30	是
张新功、周惠玲	477,300.00	2017-12-4	2020-12-3	是
张新功、周惠玲	383,276.00	2017-12-5	2020-12-4	是
张新功、周惠玲	10,000.00	2017-12-7	2020-12-6	是
张新功、周惠玲	1,117,950.00	2017-12-7	2020-12-6	是
张新功、周惠玲	353,505.23	2017-12-8	2020-12-7	是
张新功、周惠玲	110,982.00	2017-12-11	2020-12-10	是
张新功、周惠玲	780,000.00	2017-12-11	2020-12-10	是
张新功、周惠玲	1,557,599.04	2017-12-21	2020-12-20	是
张新功、周惠玲	2,083,823.40	2017-12-28	2020-12-27	是
张新功、周惠玲	61,481.21	2018-8-27	2021-8-26	否

张新功、周惠玲	1,220,031.90	2018-8-27	2021-8-26	否	
张新功、周惠玲	421,200.00	2018-8-28	2021-8-27	否	
张新功、周惠玲	31,644.57	2018-8-28	2021-8-27	否	
张新功、周惠玲	331,750.00	2018-8-29	2021-8-28	否	
张新功、周惠玲	813,525.42	2018-8-31	2021-8-30	否	
张新功、周惠玲	707,936.70	2018-9-12	2021-9-11	否	
张新功、周惠玲	141,581.79	2018-9-13	2021-9-12	否	
张新功、周惠玲	196,131.57	2018-9-14	2021-9-13	否	
张新功、周惠玲	12,000.00	2018-9-14	2021-9-13	否	
张新功、周惠玲	2,101,950.00	2018-9-18	2021-9-17	否	
张新功、周惠玲	22,000.00	2018-9-18	2021-9-17	否	
张新功、周惠玲	885,375.14	2018-9-26	2021-9-25	否	
张新功、周惠玲	152,472.92	2018-9-26	2021-9-25	否	
张新功、周惠玲	1,277,694.34	2018-9-26	2021-9-25	否	
张新功、周惠玲	10,000.00	2018-9-28	2021-9-27	否	
张新功	26,306,348.76	2018-2-9	2023-2-8	否	4
张新功、周惠玲	475,331.62	2018-4-8	2021-4-7	是	
张新功、周惠玲	20,000.00	2018-4-8	2021-4-7	是	
张新功、周惠玲	384,591.88	2018-4-8	2021-4-7	是	
张新功、周惠玲	400,000.00	2018-4-8	2021-4-7	是	
张新功、周惠玲	256,173.50	2018-4-8	2021-4-7	是	
张新功、周惠玲	1,180,624.75	2018-4-8	2021-4-7	是	5
张新功、周惠玲	339,305.81	2018-4-8	2021-4-7	是	
张新功、周惠玲	320,626.08	2018-4-9	2021-4-8	是	
张新功、周惠玲	672,749.76	2018-4-9	2021-4-8	是	
张新功、周惠玲	1,092,149.19	2018-4-10	2021-4-9	是	
张新功、周惠玲	71,452.81	2018-4-10	2021-4-9	是	

张新功、周惠玲	30,364.13	2018-4-13	2021-4-12	是
张新功、周惠玲	50,000.00	2018-4-13	2021-4-12	是
张新功、周惠玲	78,867.87	2018-4-13	2021-4-12	是
张新功、周惠玲	65,700.00	2018-4-17	2021-4-16	是
张新功、周惠玲	27,258.13	2018-4-18	2021-4-17	是
张新功、周惠玲	17,435.00	2018-4-18	2021-4-17	是
张新功、周惠玲	396,120.76	2018-4-18	2021-4-17	是
张新功、周惠玲	145,729.80	2018-4-18	2021-4-17	是
张新功、周惠玲	167,713.15	2018-4-18	2021-4-17	是
张新功、周惠玲	19,037.00	2018-4-18	2021-4-17	是
张新功、周惠玲	113,056.00	2018-4-18	2021-4-17	是
张新功、周惠玲	87,745.16	2018-4-18	2021-4-17	是
张新功、周惠玲	192,270.81	2018-4-19	2021-4-18	是
张新功、周惠玲	93,862.53	2018-4-24	2021-4-23	是
张新功、周惠玲	98,480.30	2018-4-24	2021-4-23	是
张新功、周惠玲	10,000.00	2018-4-24	2021-4-23	是
张新功、周惠玲	65,479.17	2018-4-24	2021-4-23	是
张新功、周惠玲	46,956.00	2018-4-24	2021-4-23	是
张新功、周惠玲	109,653.01	2018-4-25	2021-4-24	是
张新功、周惠玲	289,546.99	2018-4-25	2021-4-24	是
张新功、周惠玲	1,346,367.64	2018-4-25	2021-4-24	是
张新功、周惠玲	480,124.00	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	23,396.02	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	65,791.50	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	185,471.64	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	323,323.21	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	260,282.90	2018-4-27	2021-4-26	是

张新功、周惠玲	104,000.00	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	65,806.00	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	560,727.23	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	677,255.99	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	276,890.01	2018-5-8	2021-5-7	是
张新功、周惠玲	400,000.00	2018-5-8	2021-5-7	是
张新功、周惠玲	76,087.99	2018-5-8	2021-5-7	是
张新功、周惠玲	315,690.04	2018-5-10	2021-5-9	是
张新功、周惠玲	85,121.18	2018-5-10	2021-5-9	是
张新功、周惠玲	161,293.88	2018-5-15	2021-5-14	是
张新功、周惠玲	184,696.20	2018-6-8	2021-6-7	是
张新功、周惠玲	89,393.36	2018-6-29	2021-6-28	是
张新功、周惠玲	475,331.62	2018-9-29	2021-9-28	否
张新功、周惠玲	20,000.00	2018-10-9	2021-10-8	否
张新功、周惠玲	384,591.88	2018-10-10	2021-10-9	否
张新功、周惠玲	400,000.00	2018-10-12	2021-10-11	否
张新功、周惠玲	256,173.50	2018-10-16	2021-10-15	否
张新功、周惠玲	1,180,624.75	2018-10-18	2021-10-17	否
张新功、周惠玲	656,053.89	2018-10-23	2021-10-22	否
张新功、周惠玲	1,092,149.19	2018-10-26	2021-10-25	是
张新功、周惠玲	778,444.70	2018-10-30	2021-10-29	是
张新功、周惠玲	50,000.00	2018-10-31	2021-10-30	否
张新功、周惠玲	171,826.00	2018-11-1	2021-10-31	否
张新功、周惠玲	17,435.00	2018-11-6	2021-11-5	否
张新功、周惠玲	396,120.76	2018-11-8	2021-11-7	否
张新功、周惠玲	145,729.80	2018-11-9	2021-11-8	否
张新功、周惠玲	167,713.15	2018-11-13	2021-11-12	否

张新功、周惠玲	19,037.00	2018-11-15	2021-11-14	否	
张新功、周惠玲	113,056.00	2018-11-19	2021-11-18	否	
张新功、周惠玲	373,878.50	2018-11-20	2021-11-19	否	
张新功、周惠玲	98,480.30	2018-11-22	2021-11-21	否	
张新功、周惠玲	10,000.00	2018-11-23	2021-11-22	否	
张新功、周惠玲	1,499,195.82	2018-11-27	2021-11-26	否	
张新功、周惠玲	18,675.00	2018-11-27	2021-11-26	否	
张新功、周惠玲	530,709.00	2018-11-28	2021-11-27	否	
张新功、周惠玲	312,943.01	2018-11-29	2021-11-28	否	
张新功、周惠玲	65,791.50	2018-12-6	2021-12-5	否	
张新功、周惠玲	185,471.64	2018-12-10	2021-12-9	否	
张新功、周惠玲	313,323.21	2018-12-11	2021-12-10	否	
张新功、周惠玲	241,082.90	2018-12-13	2021-12-12	否	
张新功、周惠玲	199,006.00	2018-12-14	2021-12-13	是	
张新功、周惠玲	560,727.23	2018-12-18	2021-12-17	否	
张新功、周惠玲	860,000.00	2018-12-21	2021-12-20	是	
张新功、周惠玲	94,146.00	2018-12-21	2021-12-20	否	
张新功、周惠玲	400,000.00	2018-12-24	2021-12-23	是	
张新功、周惠玲	315,690.04	2018-12-25	2021-12-24	否	
张新功、周惠玲	3,229,599.89	2018-12-26	2021-12-25	否	
张新功、周惠玲	100,000.00	2018-12-26	2021-12-25	否	
张新功	8,754,000.00	2018-2-2	2021-2-1	是	6
张新功	1,240,000.00	2018-8-27	2021-2-1	是	
张新功	5,000,000.00	2018-1-16	2021-1-15	是	7
张新功	1,000,000.00	2018-2-22	2021-1-25	是	8
张新功	5,000,000.00	2018-1-3	2020-7-2	否	9
张新功	4,600,000.00	2018-7-11	2021-7-11	是	

张新功	400,000.00	2018-7-17	2021-7-17	是	10	
张新功	6,000,000.00	2019-5-31	2021-11-30	否		
张新功	6,300,000.00	2018-2-11	2020-8-11	是		
张新功	3,112,500.00	2018-4-19	2020-10-19	是		
张新功	2,587,500.00	2018-4-26	2020-10-26	是		
张新功	5,000,000.00	2018-8-27	2021-2-27	否		
张新功	1,300,000.00	2018-9-30	2021-3-30	否		
张新功	5,700,000.00	2018-12-28	2021-6-27	否		
张新功、周惠玲	9,990,000.00	2019-1-10	2022-1-10	否		11
张新功、周惠玲	5,000,000.00	2019-3-18	2021-9-18	否		12
张新功、周惠玲	5,000,000.00	2018-9-7	2021-9-6	否	13	
张新功、周惠玲	5,000,000.00	2018-10-31	2021-10-30	否	14	
张新功、周惠玲	3,000,000.00	2019-1-31	2022-1-30	否	15	
张新功、周惠玲	5,000,000.00	2019-1-28	2021-7-28	否	16	
	6,000,000.00	2019-5-31	2021-11-30	否		
张新功	25,814,939.76	2019-4-29	2024-4-28	否	17	

说明：

1、2016年11月25日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》，标的物为炼油催化裂化催化剂生产设备一批，转让价格2,100.00万元，起租日为2016年11月29日，租赁期36个月。累计应支付的本息合计2,301.81万元，由公司实际控制人张新功提供保证担保，保证责任在租赁期限届满之后两年内终止，截止到2019年6月30日，公司已按期偿还该笔债务，该项担保已履行完毕。

2、2017年8月17日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》，标的物为催化裂化催化剂生产及实验设备一批，转让价格1,800.00万元，起租日为2017年8月22日，租赁期36个月。累计应支付的本息合计1,961.14万元，由公司实际控制人张新功提供保证担保，保证责任在租赁期限届满之后两年内终止。

3、2017年11月8日，公司与债权人中国工商银行青岛开发区支行签订循环借款合同，借款额度为1,700.00万元，使用期限自合同生效之日起至2018年10月26日，根据编号为“2014年开发（保）字0623号”的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功及其配偶周惠玲提供保证担保，公司至2019年06月

30日已使用借款额度为838.68万元，保证期间是借款到期日之次日起两年，本年累计偿还1,700万元，并有838.68万元办理续借，原借款对应担保已履行完毕，剩余款项尚未到期，担保尚未履行完毕。

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

5、2018年03月16日，公司与债权人中国工商银行青岛开发区支行签订循环借款合同，借款额度为1,300.00万元，使用期限自合同生效之日起至2019年2月1日，根据编号为“2014年开发（保）字0623号”的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功及其配偶周惠玲提供保证担保，公司至2019年06月30日已使用借款额度1,300.00万元，保证期间自债务履行期限届满之次日起两年，本年在循环额度内累计借款2,873.30万元、还款1,632.96万元，剩余1,240.34万元未还，原借款对应担保已履行完毕，剩余款项尚未到期，担保尚未履行完毕。

6、2018年01月09日，公司与债权人青岛银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订短期流动资金借款合同，借款额度为2,200.00万元，借款期限为2018年1月8日至2019年1月8日，根据编号为“802382018高保字第00001号”的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功提供保证担保，公司至2019年06月30日已累计提款999.40万元，保证期间自债务履行期限届满日起两年，公司已按期偿还该笔债务，担保已履行完毕。

7、2018年01月16日公司与债权人上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签定流动资金借款合同，借款额度为500.00万元，于2018年1月16日提款500.00万元，借款期限2018年01月16日至2019年01月15日，根据编号为ZB6904201700000062的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功提供保证担保，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止，公司已按期偿还该笔债务，担保已履行完毕。

8、2018年2月22日公司与债权人上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签定流动资金借款合同，借款额度为100.00万元，于2018年2月22日提款100.00万元，借款期限2018年2月22日至2019年01月25日，根据编号为ZB6904201700000062的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功提供保证担保，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止，公司已按期偿还该笔债务，担保已履行完毕。

9、公司分别于2018年1月2日、2018年7月11日、2018年7月17日与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订开立银行承兑汇票业务协定书，开出银行承兑汇票1,000.00万元、920万元和

80万元，缴存保证金500.00万元、460万元和40万元，根据编号为ZB6904201700000062的担保合同，由公司实际控制人张新功提供担保，担保日期为票据到期届满之后两年。其中1,000.00万元银行承兑汇票已于2018年7月2日到期，债务已偿还，担保履行完毕。截至2019年06月30日，公司2019年5月30日提前偿还保证金600万元整，2019年5月31日开出承兑汇票1,200万元整，缴存保证金600万元整，剩余共计2200.00万元银行承兑汇票尚未到期，担保责任尚未履行完毕。

10、公司分别于与2018年2月11日、2018年4月19日、2018年4月26日2018年8月27日、2018年9月30日、2018年12月28日与青岛银行经济技术开发区支行签订银行承兑协议书，开出银行承兑汇票1,260.00万元、622.5万元、517.5万元、1,000.00万元、260.00万元和1,140万元，缴存保证金630.00万元、311.25万元、258.75万元、500万元、130万元和570万元。根据编号为802382018高授字第00002号的担保合同，由公司实际控制人张新功提供担保，担保日期为票据到期届满之后两年。其中1,260.00万元的银行承兑汇票已于2018年8月11日到期，622.5万元的银行承兑汇票已于2018年10月19日到期，517.5万元的银行承兑汇票已于2018年10月26日到期，1000万元的银行承兑汇票已于2019年02月27日到期，担保履行完毕。260万元的银行承兑汇票已于2019年03月30日到期，1140万元的银行承兑汇票于2019年06月28日到期，截至2019年6月30日，公司已按期偿还该笔债务，担保已履行完毕。

11、公司实际控制人张新功和其配偶周惠玲于2019年1月4日与债权人青岛银行经济技术开发区支行签订最高额保证合同，合同编号为“802382019高保字第00001号”，被保证主债权最高额度2200.00万元，用于担保债权人2019年1月02日至2020年1月2日期间与公司办理各类融资业务而发生的债权，保证期间自债务履行期限届满之日后两年。2019年01月04日，公司与债权人青岛银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订短期流动资金贷款借款合同，借款额度为2,200.00万元，借款期限为2019年1月2日至2020年1月2日，根据编号为“802382019高保字第00001号”的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功和其配偶周惠玲提供保证担保，公司至2019年06月30日已累计提款999.00万元，款项尚未到期，担保尚未履行完毕。

12、公司于2019年3月18日与青岛银行经济技术开发区支行签订银行承兑协议书，开出银行承兑汇票1,000.00万元，缴存保证金500.00万元。根据编号为“802382019高保字第00001号”的最高额保证合同，由公司实际控制人张新功和其配偶周惠玲提供担保，担保日期为票据到期届满之后两年。截至2019年6月30日，剩余共计1,000.00万元银行承兑汇票尚未到期，担保责任尚未履行完毕。

13、2018年8月22日公司与债权人兴业银行股份有限公司青岛分行签立流动资金借款合同，借款金额为500.00万元。根据编号为“兴银青借高个保字2018-165-1号和兴银青借高个保字2018-165-2号”的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功及其配偶周惠玲提供保证担保，保证期间自债务履行期限

届满之日起两年，款项尚未到期，担保尚未履行完毕。

14、公司于2018年10月30日与兴业银行股份有限公司青岛分行签订商业汇票银行承兑合同，开出银行承兑汇票1,000.00万元，根据编号为兴银青借高个保字2018-165-1号和兴银青借高个保字2018-165-2号的担保合同，由公司实际控制人张新功及其配偶周惠玲提供担保，担保日期为票据到期届满之后两年。截至2019年6月30日，剩余共计1,000.00万元银行承兑汇票尚未到期，担保责任尚未履行完毕。

15、公司实际控制人张新功和其配偶周惠玲于2019年1月4日与债权人上海浦东发展银行青岛经济开发区支行签订最高额保证合同，合同编号为“ZB6904201900000001”，被保证主债权最高额度2200.00万元，用于担保债权人2019年1月16日至2023年1月16日期间与公司办理各类融资业务而发生的债权，保证期间自债务履行期限届满之日后两年。2019年01月31日，公司与债权人上海浦东发展银行青岛经济开发区支行签订短期流动资金贷款借款合同，借款额度为300.00万元，借款期限为2019年1月31日至2020年1月30日，根据编号为“ZB6904201900000001”的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功和其配偶周惠玲提供保证担保，该笔款项尚未到期，担保尚未履行完毕。

16、公司分别于2019年1月25日、2019年5月30日与青岛银行经济技术开发区支行签订银行承兑协议书，开出银行承兑汇票1,000.00万元、1,200.00万元，缴存保证金500.00万元、600.00万元。根据编号为“802382019高保字第00001号”的最高额保证合同，由公司实际控制人张新功和其配偶周惠玲提供担保，担保日期为票据到期届满之后两年。公司与2019年5月30日提前还2019年1月25日签订的保证金100万元，截至2019年6月30日，剩余共计2,000.00万元银行承兑汇票尚未到期，担保责任尚未履行完毕。

17、2018年04月24日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》，标的物为炼油催化裂化催化剂生产设备一批，转让价格2,400.00万元，起租日为2019年4月29日，租赁期36个月。累计应支付的本息合计2,581.49万元，由公司实际控制人张新功提供保证担保，保证责任在租赁期限届满之后两年内终止。目前担保尚未履行完毕。

18、尚未使用的贷款及担保额度：

(1) 公司实际控制人张新功于2019年1月16日与债权人上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订最高额保证合同，合同编号“ZB6904201900000001”，被保证主债权最高额度2,200.00万元，用于担保债权人2019年01月16日至2023年01月16日期间与公司办理各类融资业务而发生的债权，保证期间自债务履行期限届满之日后两年。截止2019年6月30日，公司已提款300万元、开立银行承兑汇票2,000.00万元（缴存保证金1,000.00万元），担保额度尚未使用完毕。

(2) 公司实际控制人张新功于2019年1月4日与债权人青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行签订编号为“802382019高保字第00001号”的最高额保证合同，被保证主债权最高额度2,200.00万元，用于

担保债权人2019年01月02日至2020年1月02日期间与公司办理各类融资业务而发生的债权，保证期间自债务履行期限届满之日起两年。截至2019年06月30日，公司已提款999.00万元、开立银行承兑汇票1,000.00万元（缴存保证金500.00万元），担保额度尚未使用完毕。

（3）公司实际控制人张新功及其配偶周惠玲分别于2018年6月15日与债权人兴业银行股份有限公司青岛分行签订编号为“兴银青借高个保字2018-165-1号”及“兴银青借高个保字2018-165-2号”的最高额保证合同，被保证主债权最高额度5,000.00万元，用于担保债权人2018年6月27日至2019年6月27日期间与公司办理的各类融资业务而发生的债权，保证期间自债务履行期限届满之日起两年。截至2019年06月30日，公司已提款500.00万元、开立银行承兑汇票1,000万元（缴存保证金500.00万元），担保额度尚未使用完毕。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

报告期内，公司未新增重大合同。过去年度发生延续至报告期内的销售合同、采购合同、借款合同等，虽未达到《创业板信息披露业务备忘录第 7 号——日常经营重大合同》的披露标准，但皆于《招股书》中归类为重大合同。详情请查阅《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》367—372 页。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司不属于重污染行业企业。不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股

票的批复》(证监许可[2019]822 号)核准,公司公开发行 2,500 万股新股,并于 2019 年 5 月 22 日上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

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
股票类								
人民币普通股	2019年05月13日	13.59	25,000,000	2019年05月22日	25,000,000		巨潮资讯网--惠城环保: 上市公告书	2019年05月10日

三、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	20,198		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张新功	境内自然人	17.06%	17,060,250	无	17,060,250	0		
道博嘉美有限公司	境外法人	13.31%	13,310,250	无	13,310,250	0		
青岛惠城信德投资有限公司	境内非国有法人	10.83%	10,828,500	无	10,828,500	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	3.47%	3,472,500	无	3,472,500	0		
青岛宜鸿久益	境内非国有	3.47%	3,472,500	无	3,472,500	0		

投资企业（有限合伙）	法人							
徐贵山	境内自然人	3.24%	3,240,750	无	3,240,750	0		
汪攸	境内自然人	2.43%	2,430,750	无	2,430,750	0		
杜峰	境内自然人	2.23%	2,232,750	无	2,232,750	0		
李国赞	境内自然人	1.53%	1,527,750	无	1,527,750	0		
刘胜贵	境外自然人	1.45%	1,446,750	无	1,446,750	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	惠城信德为张新功控制的企业，根据《上市公司收购管理办法》的规定，张新功和惠城信德为一致行动人。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。							
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					
深圳前海华英财富管理股份有限公司—华英武当招财进宝 1 号私募证券投资基金	591,813	人民币普通股	591,813					
潘宁娜	305,673	人民币普通股	305,673					
#葛藤蔓	243,094	人民币普通股	243,094					
#丁靖览	158,600	人民币普通股	158,600					
上海锋滔资产管理有限公司—锋滔悠享私募证券投资基金	158,500	人民币普通股	158,500					
#马华安	148,500	人民币普通股	148,500					
纪家民	123,100	人民币普通股	123,100					
西藏中睿合银投资管理有限公司—中睿合银昊天 2 期私募投资基金	105,400	人民币普通股	105,400					
陈阳	101,700	人民币普通股	101,700					
鲁彦	82,000	人民币普通股	82,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东葛藤蔓通过普通证券账户持有 0 股，申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 243,094 股，合计持有 243,094 股。公司股东丁靖览通过普通证券账户持有 0 股，中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 158,600 股，合计持有 158,600 股。公司股东马华安通过普通证券账户持有 0 股，招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 148,500 股，合计持有 148,500 股。							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	353,545,364.35	44,760,410.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,268,704.64	3,295,410.92
应收账款	96,722,449.71	128,025,239.26
应收款项融资		
预付款项	9,190,770.27	8,819,596.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,764,431.18	2,120,945.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	34,742,454.76	28,004,425.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,142.18	5,637,704.87
流动资产合计	506,383,317.09	220,663,733.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	16,500,000.00	15,750,000.00
长期股权投资	1,876,914.14	727,504.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,602,484.49	27,032,505.93
固定资产	325,001,494.57	214,145,470.50
在建工程	19,126,661.16	120,786,780.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,055,436.34	50,122,539.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,593,268.32	3,742,914.68
其他非流动资产	13,288,001.71	897,771.00
非流动资产合计	467,044,260.73	433,205,487.06
资产总计	973,427,577.82	653,869,220.73
流动负债：		
短期借款	38,780,182.95	42,380,775.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,402,000.00	43,402,000.00
应付账款	68,140,261.99	64,440,752.68
预收款项	1,419,578.45	1,228,024.80

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,417,308.32	6,754,774.53
应交税费	3,899,226.68	7,125,786.34
其他应付款	58,018,085.50	67,389,720.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,132,018.51	20,855,754.10
其他流动负债	2,552,802.16	6,046,433.61
流动负债合计	238,761,464.56	259,624,021.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	54,600,433.85	46,068,689.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,865,776.90	20,301,105.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,466,210.75	66,369,794.86
负债合计	317,227,675.31	325,993,816.77
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	399,950,421.90	126,726,775.25
减：库存股		
其他综合收益	87,898.25	71,079.31
专项储备		
盈余公积	18,617,605.47	15,289,555.47

一般风险准备		
未分配利润	137,543,976.89	110,787,993.93
归属于母公司所有者权益合计	656,199,902.51	327,875,403.96
少数股东权益		
所有者权益合计	656,199,902.51	327,875,403.96
负债和所有者权益总计	973,427,577.82	653,869,220.73

法定代表人：张新功

主管会计工作负责人：盛波

会计机构负责人：李宏宽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	253,417,185.15	43,413,943.74
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,268,704.64	3,052,370.56
应收账款	94,204,785.56	126,853,774.31
应收款项融资		
预付款项	8,555,137.85	7,900,664.35
其他应收款	172,791,751.72	49,537,477.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	30,054,027.57	25,866,561.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		328,719.97
流动资产合计	568,291,592.49	256,953,512.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	16,500,000.00	15,750,000.00
长期股权投资	22,876,914.14	21,727,504.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	56,492,936.98	50,162,142.69
固定资产	218,415,460.62	196,345,063.51
在建工程	16,469,859.94	48,179,801.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,115,130.24	39,532,723.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,593,268.32	3,742,914.68
其他非流动资产	3,768,523.00	897,771.00
非流动资产合计	375,232,093.24	376,337,921.52
资产总计	943,523,685.73	633,291,433.55
流动负债：		
短期借款	38,780,182.95	42,380,775.56
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,402,000.00	43,402,000.00
应付账款	53,816,494.29	63,799,211.87
预收款项	1,199,329.00	1,031,446.00
合同负债		
应付职工薪酬	3,823,438.42	6,351,190.62
应交税费	3,735,945.59	6,970,413.77
其他应付款	40,521,826.07	44,305,311.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,132,018.51	20,855,754.10
其他流动负债	1,863,552.19	5,632,126.08
流动负债合计	205,274,787.02	234,728,229.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	54,600,433.85	46,068,689.14
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	19,934,090.04	20,301,105.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,534,523.89	66,369,794.86
负债合计	279,809,310.91	301,098,024.32
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	399,950,421.90	126,726,775.25
减：库存股		
其他综合收益	87,898.25	71,079.31
专项储备		
盈余公积	18,617,605.47	15,289,555.47
未分配利润	145,058,449.20	115,105,999.20
所有者权益合计	663,714,374.82	332,193,409.23
负债和所有者权益总计	943,523,685.73	633,291,433.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	171,404,762.23	153,207,405.01
其中：营业收入	171,404,762.23	153,207,405.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,041,442.45	122,431,731.46
其中：营业成本	105,670,149.26	92,364,633.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,218,825.25	2,536,875.55
销售费用	8,856,465.15	7,456,138.38
管理费用	18,523,276.10	11,842,060.25
研发费用	8,089,638.01	4,676,134.79

财务费用	3,683,088.68	3,555,888.85
其中：利息费用	2,938,944.56	3,123,658.98
利息收入	177,620.69	22,098.64
加：其他收益	2,031,979.31	1,109,370.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-179,766.63	-82,660.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-179,766.63	-82,660.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	950,088.27	49,685.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,301.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,164,319.48	31,852,069.62
加：营业外收入	9,146,064.67	391,489.72
减：营业外支出	20,001.44	35,204.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,290,382.71	32,208,354.56
减：所得税费用	6,206,349.75	3,930,271.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,084,032.96	28,278,083.22
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,084,032.96	28,278,083.22
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	30,084,032.96	28,278,083.22
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	16,818.94	60,784.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,818.94	60,784.47
（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	16,818.94	60,784.47
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	16,818.94	60,784.47
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		

7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	30,100,851.90	28,338,867.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,100,851.90	28,338,867.69
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	0.38	0.38
（二）稀释每股收益	0.38	0.38

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张新功

主管会计工作负责人：盛波

会计机构负责人：李宏宽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	168,399,665.51	152,820,910.92
减：营业成本	102,227,183.82	91,978,581.51
税金及附加	2,012,322.70	2,492,574.93
销售费用	8,454,272.42	7,478,694.95
管理费用	16,881,460.22	10,743,680.84
研发费用	7,627,373.87	4,676,134.79
财务费用	3,737,045.58	3,551,883.42
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,019,666.17	1,109,370.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-179,766.63	-82,660.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-179,766.63	-82,660.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,062,181.89	75,208.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,301.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,360,787.08	33,001,279.68
加：营业外收入	9,146,062.70	391,488.97

减：营业外支出	20,000.03	35,051.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,486,849.75	33,357,717.63
减：所得税费用	6,206,349.75	3,930,271.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,280,500.00	29,427,446.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,280,500.00	29,427,446.29
（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	16,818.94	60,784.47
（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	16,818.94	60,784.47
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	16,818.94	60,784.47
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	33,297,318.94	29,488,230.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	161,026,738.56	107,210,820.08
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	457,821.74	361,370.65
收到其他与经营活动有关的现金	16,397,338.38	1,688,589.92
经营活动现金流入小计	177,881,898.68	109,260,780.65
购买商品、接受劳务支付的现金	75,325,204.87	55,566,781.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,025,954.15	20,028,400.82
支付的各项税费	18,605,696.19	15,005,289.98
支付其他与经营活动有关的现金	11,766,995.07	6,710,953.24
经营活动现金流出小计	133,723,850.28	97,311,425.69
经营活动产生的现金流量净额	44,158,048.40	11,949,354.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,455,884.20	16,049,179.30
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	1,300,000.00
投资活动现金流出小计	19,955,884.20	17,349,179.30
投资活动产生的现金流量净额	-19,955,884.20	-17,349,179.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	310,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,990,000.00	27,754,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,409,712.46	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	338,999,712.46	37,754,000.00
偿还债务支付的现金	33,621,712.81	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,126,977.23	1,071,583.11

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	16,493,976.07	11,861,300.44
筹资活动现金流出小计	51,242,666.11	27,932,883.55
筹资活动产生的现金流量净额	287,757,046.35	9,821,116.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-179,023.86	86,581.29
五、现金及现金等价物净增加额	311,780,186.69	4,507,873.40
加：期初现金及现金等价物余额	19,811,686.71	11,543,983.94
六、期末现金及现金等价物余额	331,591,873.40	16,051,857.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	158,148,524.85	106,229,963.03
收到的税费返还	457,821.74	361,370.65
收到其他与经营活动有关的现金	11,852,935.42	1,685,239.74
经营活动现金流入小计	170,459,282.01	108,276,573.42
购买商品、接受劳务支付的现金	71,687,379.10	54,743,641.56
支付给职工以及为职工支付的现金	24,944,542.61	18,577,898.71
支付的各项税费	18,148,904.69	14,902,820.83
支付其他与经营活动有关的现金	10,048,245.34	7,246,870.29
经营活动现金流出小计	124,829,071.74	95,471,231.39
经营活动产生的现金流量净额	45,630,210.27	12,805,342.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,100,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,100,000.00	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,724,918.43	4,508,525.07
投资支付的现金		6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	114,175,128.00	13,443,747.00
投资活动现金流出小计	122,900,046.43	23,952,272.07
投资活动产生的现金流量净额	-119,800,046.43	-17,952,272.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	310,600,000.00	
取得借款收到的现金	12,990,000.00	27,754,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	10,000,000.00

筹资活动现金流入小计	338,590,000.00	37,754,000.00
偿还债务支付的现金	33,621,712.81	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,126,977.23	1,071,583.11
支付其他与筹资活动有关的现金	16,493,976.07	12,330,274.76
筹资活动现金流出小计	51,242,666.11	28,401,857.87
筹资活动产生的现金流量净额	287,347,333.89	9,352,142.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-179,023.86	86,581.29
五、现金及现金等价物净增加额	212,998,473.87	4,291,793.38
加：期初现金及现金等价物余额	18,465,220.33	11,245,514.26
六、期末现金及现金等价物余额	231,463,694.20	15,537,307.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													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	75,000,000.00				126,726,775.25		71,079.31		15,289,555.47		110,787,993.93		327,875,403.96		327,875,403.96
加：会计政策 变更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	75,000,000.00				126,726,775.25		71,079.31		15,289,555.47		110,787,993.93		327,875,403.96		327,875,403.96
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	25,000,000.00				273,223,646.65		16,818.94		3,328,050.00		26,755,982.96		328,324,498.55		328,324,498.55
（一）综合收益总 额							16,818.94				30,084,032.96		30,100,851.90		30,100,851.90

(二) 所有者投入和减少资本	25,000,000.00				273,223,646.65							298,223,646.65		298,223,646.65
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				273,212,264.15							298,212,264.15		298,212,264.15
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					11,382.50							11,382.50		11,382.50
(三) 利润分配								3,328,050.00	-3,328,050.00					
1. 提取盈余公积								3,328,050.00	-3,328,050.00					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	100,000,000.00				399,950,421.90		87,898.25		18,617,605.47		137,543,976.89		656,199,902.51		656,199,902.51

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	75,000,000.00				126,690,368.17		5,691.08		8,810,602.58		64,770,554.54		275,277,216.37		275,277,216.37
加：会计政策变															

更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	75,000,000.00				126,690,368.17	5,691.08		8,810,602.58		64,770,554.54		275,277,216.37		275,277,216.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					36,407.08	65,388.23		6,478,952.89		46,017,439.39		52,598,187.59		52,598,187.59
(一)综合收益总额						65,388.23				63,746,392.28		63,811,780.51		63,811,780.51
(二)所有者投入和减少资本					36,407.08							36,407.08		36,407.08
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					36,407.08							36,407.08		36,407.08
(三) 利润分配								6,478,952.89	-17,728,952.89			-11,250,000.00		-11,250,000.00
1. 提取盈余公积								6,478,952.89	-6,478,952.89					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,250,000.00		-11,250,000.00		-11,250,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	75,000,000.00				126,726,775.25		71,079.31		15,289,555.47	115,105,999.20		332,193,409.23

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00			126,726,775.25		71,079.31		15,289,555.47	115,105,999.20		332,193,409.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00			273,223,646.65		16,818.94		3,328,050.00	29,952,450.00		331,520,965.59
（一）综合收益总额						16,818.94			33,280,500.00		33,297,318.94
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00			273,223,646.65							298,223,646.65
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00			273,212,264.15							298,212,264.15
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				11,382.50							11,382.50
（三）利润分配								3,328,050.00	-3,328,050.00		
1. 提取盈余公积								3,328,050.00	-3,328,050.00		
2. 对所有者（或股东）的分配											
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		87,898.25		18,617,605.47	145,058,449.20		663,714,374.82

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	75,000,000.00				126,690,368.17		5,691.08		8,810,602.58	68,045,423.16		278,552,084.99
加：会计政策变 更												
前期差错												

更正												
其他												
二、本年期初余额	75,000,000.00				126,690,368.17		5,691.08		8,810,602.58	68,045,423.16		278,552,084.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					36,407.08		65,388.23		6,478,952.89	47,060,576.04		53,641,324.24
（一）综合收益总额							65,388.23			64,789,528.93		64,854,917.16
（二）所有者投入和减少资本					36,407.08							36,407.08
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					36,407.08							36,407.08
（三）利润分配									6,478,952.89	-17,728,952.89		-11,250,000.00
1. 提取盈余公积									6,478,952.89	-6,478,952.89		
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,250,000.00		-11,250,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资												

本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	75,000,000.00				126,726,775.25		71,079.31		15,289,555.47	115,105,999.20		332,193,409.23

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”），系青岛惠城石化科技有限公司于2015年9月24日整体变更设立的股份有限公司，现持有统一社会信用代码为91370200783724899J的营业执照。公司已于2019年5月22日在深圳证券交易所上市。公司注册资本为人民币10,000.00万元，实收资本为人民币10,000.00万元（正在办理工商变更手续）。注册地址：青岛经济技术开发区淮河东路57号。

2、公司经营范围

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

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年7月24日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围	
	2019.06.30	2018.12.31
青岛惠城欣隆实业有限公司	是	是
九江惠城环保科技有限公司	是	是

具体情况见附注九“在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的

公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的

各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“（二十二）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

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

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

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，采用期初与期末的平均汇率折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或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。

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及应收账款、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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，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。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，

同时调整公允价值变动损益。

4) 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，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

5) 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、应付票据及应付账款、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、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

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，与原直接计入其他综合收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。

5、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

11、应收票据

对于应收票据，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，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。

本公司结算仅使用银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险，考虑历史违约率为零的情况下，本公司对应收票据的固定坏账准备率不予设定计提比率。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

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

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 本公司将应收账款余额大于500.00万元的应收款划分为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法: 本公司于资产负债表日, 将单项金额重大的应收款项逐项进行减值测试, 有客观证据表明信用风险显著增加, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认预期信用损失, 计提坏账准备, 计入当期损益, 单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法	对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项, 通过账龄分析, 确认减值损失, 计提坏账准备
应收合并范围内关联方款项	不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例
1年以内 (含1年)	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由: 涉诉款项、客户信用状况恶化、账龄较长, 远大于信用期等的应收款项, 结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况, 确定应收款项的可回收金额, 确认预期信用损失, 计提坏账准备。

13、应收款项融资

不适用

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

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。公司对其他应收款的计提比例按照应收账款计提方法及比例提取。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、半成品等。

2.发出存货的计价方法

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

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终

用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

对于长期应收款，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，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。

本公司长期应收款仅为融资租赁的保证金，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对其不予设定计提比率。如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司对长期应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	10-40 年	5%	2.38%—9.50%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%
融资租入固定资产：	年限平均法			
其中：机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

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

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差

额，确认结算利得或损失。

截止报告期末，公司无设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

1. 预计负债的确认标准

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

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

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

截止报告期末，公司无涉及预计负债的事项。

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

公司的主营业务为：

（一）危险废物处理处置服务；

(二) 资源化综合利用产品及其他产品的生产与销售，其他产品主要为助剂和分子筛；

其中：危险废物处理处置服务，适用提供劳务的收入确认原则。

资源化综合利用产品及其他产品的生产与销售，适用销售商品收入的确认原则。

(一) 危险废物处理处置服务

(1) 提供劳务收入确认的一般原则

a、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

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

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 具体原则：

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

(二) 资源化综合利用产品及其他产品的生产与销售

(1) 销售商品收入确认的一般原则：

a、本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

b、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

c、收入的金额能够可靠地计量；

d、相关的经济利益很可能流入本公司；

e、相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则：

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

40、政府补助

1.类型

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

2.确认时点

政府补助同时满足下列条件时予以确认：

(1) 公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳

税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	公司于 2019 年 7 月 24 日召开第二届第六次董事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见说明（1）
(2) 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量。》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》	公司于 2019 年 7 月 24 日召开第二届第六次董事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见说明（2）

(1) 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整，本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下：

调整事项	影响情况			
	调整前期初数（合并）		调整后期初数（合并）	
(1) 将原“应	应收票据及应收账款	131,320,650.18	应收票据	3,295,410.92

收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；			应收账款	128,025,239.26
	调整前期初数（母公司）		调整后期初数（母公司）	
	应收票据及应收账款	129,906,144.87	应收票据	3,052,370.56
			应收账款	126,853,774.31
(2) 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；	调整前期初数（合并）		调整后期初数（合并）	
	应付票据及应付账款	107,842,752.68	应付票据	43,402,000.00
			应付账款	64,440,752.68
	调整前期初数（母公司）		调整后期初数（母公司）	
	应付票据及应付账款	107,201,211.87	应付票据	43,402,000.00
			应付账款	63,799,211.87

(2) 执行新金融工具准则对本公司影响

财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以下简称新金融工具准则。本公司自2019年1月1日起执上述变更后的政策，未对财务报表产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	44,760,410.12	44,760,410.12	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	3,295,410.92	3,295,410.92	
应收账款	128,025,239.26	128,025,239.26	
应收款项融资	不适用		
预付款项	8,819,596.96	8,819,596.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,120,945.63	2,120,945.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	28,004,425.91	28,004,425.91	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,637,704.87	5,637,704.87	
流动资产合计	220,663,733.67	220,663,733.67	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	15,750,000.00	15,750,000.00	
长期股权投资	727,504.63	727,504.63	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	27,032,505.93	27,032,505.93	
固定资产	214,145,470.50	214,145,470.50	
在建工程	120,786,780.85	120,786,780.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		

无形资产	50,122,539.47	50,122,539.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,742,914.68	3,742,914.68	
其他非流动资产	897,771.00	897,771.00	
非流动资产合计	433,205,487.06	433,205,487.06	
资产总计	653,869,220.73	653,869,220.73	
流动负债：			
短期借款	42,380,775.56	42,380,775.56	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	43,402,000.00	43,402,000.00	
应付账款	64,440,752.68	64,440,752.68	
预收款项	1,228,024.80	1,228,024.80	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,754,774.53	6,754,774.53	
应交税费	7,125,786.34	7,125,786.34	
其他应付款	67,389,720.29	67,389,720.29	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,855,754.10	20,855,754.10	
其他流动负债	6,046,433.61	6,046,433.61	
流动负债合计	259,624,021.91	259,624,021.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	46,068,689.14	46,068,689.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,301,105.72	20,301,105.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,369,794.86	66,369,794.86	
负债合计	325,993,816.77	325,993,816.77	
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	126,726,775.25	126,726,775.25	
减：库存股			
其他综合收益	71,079.31	71,079.31	
专项储备			
盈余公积	15,289,555.47	15,289,555.47	
一般风险准备			
未分配利润	110,787,993.93	110,787,993.93	
归属于母公司所有者权益合计	327,875,403.96	327,875,403.96	
少数股东权益			
所有者权益合计	327,875,403.96	327,875,403.96	
负债和所有者权益总计	653,869,220.73	653,869,220.73	

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)等四项金融工具相关会计准则，我公司自2019年1月1日起施行。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	43,413,943.74	43,413,943.74	

交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	3,052,370.56	3,052,370.56	
应收账款	126,853,774.31	126,853,774.31	
应收款项融资	不适用		
预付款项	7,900,664.35	7,900,664.35	
其他应收款	49,537,477.18	49,537,477.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	25,866,561.92	25,866,561.92	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	328,719.97	328,719.97	
流动资产合计	256,953,512.03	256,953,512.03	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	15,750,000.00	15,750,000.00	
长期股权投资	21,727,504.63	21,727,504.63	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	50,162,142.69	50,162,142.69	
固定资产	196,345,063.51	196,345,063.51	
在建工程	48,179,801.99	48,179,801.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	39,532,723.02	39,532,723.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,742,914.68	3,742,914.68	
其他非流动资产	897,771.00	897,771.00	
非流动资产合计	376,337,921.52	376,337,921.52	

资产总计	633,291,433.55	633,291,433.55	
流动负债：			
短期借款	42,380,775.56	42,380,775.56	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	43,402,000.00	43,402,000.00	
应付账款	63,799,211.87	63,799,211.87	
预收款项	1,031,446.00	1,031,446.00	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	6,351,190.62	6,351,190.62	
应交税费	6,970,413.77	6,970,413.77	
其他应付款	44,305,311.46	44,305,311.46	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,855,754.10	20,855,754.10	
其他流动负债	5,632,126.08	5,632,126.08	
流动负债合计	234,728,229.46	234,728,229.46	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	46,068,689.14	46,068,689.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,301,105.72	20,301,105.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,369,794.86	66,369,794.86	
负债合计	301,098,024.32	301,098,024.32	
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	126,726,775.25	126,726,775.25	

减：库存股			
其他综合收益	71,079.31	71,079.31	
专项储备			
盈余公积	15,289,555.47	15,289,555.47	
未分配利润	115,105,999.20	115,105,999.20	
所有者权益合计	332,193,409.23	332,193,409.23	
负债和所有者权益总计	633,291,433.55	633,291,433.55	

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)等四项金融工具相关会计准则，我公司自2019年1月1日起施行。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16.00%、13.00%及 6.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00%及 25.00%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3.00%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2.00%

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%
青岛惠城欣隆实业有限公司	25.00%
九江惠城环保科技有限公司	25.00%

2、税收优惠

1、所得税：

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

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

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

2、增值税：

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

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	96,867.61	74,184.54
银行存款	331,495,005.79	19,737,502.17
其他货币资金	21,953,490.95	24,948,723.41
合计	353,545,364.35	44,760,410.12
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	20,000,000.00	22,000,000.00
保函保证金	1,538,654.11	2,533,886.87
农民工工资保证金	414,836.84	414,836.54
合计	21,953,490.95	24,948,723.41

2、交易性金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,268,704.64	3,295,410.92
合计	9,268,704.64	3,295,410.92

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	9,268,704.64		0.00		9,268,704.64	3,295,410.92		0.00		3,295,410.92
其中：										
合计	9,268,704.64		0.00		9,268,704.64	3,295,410.92		0.00		3,295,410.92

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
银行承兑汇票	9,268,704.64	0.00	
合计	9,268,704.64	0.00	---

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

公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(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
银行承兑票据	49,833,546.92	
合计	49,833,546.92	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,254,877.40	10.72%	11,723,533.45	95.66%	531,343.95	11,192,189.50	7.63%	11,192,189.50	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	102,107,970.38	89.28%	5,916,864.62	5.79%	96,191,105.76	135,523,874.48	92.37%	7,498,635.22	5.53%	128,025,239.26
其中：										
合计	114,362,847.78	100.00%	17,640,398.07		96,722,449.71	146,716,063.98	100.00%	18,690,824.72		128,025,239.26

按单项计提坏账准备：11,723,533.45

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东天宏新能源化工有限公司	11,192,189.50	11,192,189.50	100.00%	法院裁定批准重整计划。至本财务报告批准报出日，公司仍未收到上述款项，存在回收风险，公司全额计提坏账准备。
东辰控股集团有限公司石化分公司	1,062,687.90	531,343.95	50.00%	东营市中级人民法院于 2019 年 4 月受理东辰控股集团有限公司等 11 家企业合并重整的申请，至本财务报告批准报出日，公司尚未收到上述款项，存在回收风险，公司按欠款额的 50% 计提坏账准备。
合计	12,254,877.40	11,723,533.45	--	--

按组合计提坏账准备：5,916,864.62

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	98,846,968.22	4,942,348.40	5.00%
1 至 2 年	1,692,762.16	169,276.22	10.00%
2 至 3 年	1,090,000.00	327,000.00	30.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	478,240.00	478,240.00	100.00%
合计	102,107,970.38	5,916,864.62	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	93,904,619.82
1 至 2 年	1,523,485.94
2 至 3 年	763,000.00
合计	96,191,105.76

(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	
计提坏账	18,690,824.72	-1,050,426.65			17,640,398.07
合计	18,690,824.72	-1,050,426.65			17,640,398.07

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
中国化工油气股份有限公司	30,439,810.73	29.81	1,521,990.54
中国石油化工股份有限公司	14,829,241.82	14.52	741,462.09
山东天宏新能源化工有限公司	11,192,189.50	10.96	11,192,189.50
中国石油天然气股份有限公司	7,887,417.23	7.72	463,839.86
山东玉皇盛世化工股份有限公司	6,542,116.00	6.41	327,105.80
合计	70,890,775.28	69.43	14,246,587.79

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,190,770.27	100.00%	3,676,325.83	41.69%
1 至 2 年			4,693,271.13	53.21%
3 年以上			450,000.00	5.10%
合计	9,190,770.27	--	8,819,596.96	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2019年6月30日

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
Forland Petrochemical Technology LLC	3,402,976.50	37.03
中国科学院过程工程研究所	314,465.40	3.42
邹平县博溢化工有限公司	300,000.00	3.26
瑞昌市码头热力有限公司	167,944.42	1.83
江西国发天然气开发有限公司	162,654.38	1.77
合计	4,348,040.70	47.31

2018年12月31日

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	2,641,509.43	29.95
中德证券有限责任公司	2,550,000.01	28.91
北京市中伦律师事务所	960,377.36	10.89
中国科学院过程工程研究所	776,729.54	8.81
山东文康律师事务所	400,000.00	4.54
合计	7,328,616.34	83.10

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,764,431.18	2,120,945.63
合计	2,764,431.18	2,120,945.63

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,766,806.08	1,418,612.00
诉讼费	29,740.00	272,907.00
职工社保及住房公积金	399,489.96	402,321.60
材料款	198,895.12	490,580.16
备用金	933,313.53	
合计	3,328,244.69	2,584,420.76

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	463,475.13			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	100,338.38			
2019 年 6 月 30 日余额	563,813.51			

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,319,353.29
1 至 2 年	327,558.67
2 至 3 年	78,464.40
3 至 4 年	5,000.00
4 至 5 年	34,054.82
合计	2,764,431.18

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	
账龄组合	463,475.13	100,338.38		563,813.51
合计	463,475.13	100,338.38		563,813.51

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
瑞昌市财政局	保证金	680,000.00	1 年以内	20.43%	34,000.00
青岛市黄岛区城市建设局	保证金	320,306.08	1-2 年、2-3 年	9.62%	44,449.01
大唐青岛热力有限公司	保证金	230,000.00	4-5 年	6.91%	185,600.00
瑞昌市码头热力有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	6.01%	10,000.00
山东德勤招标评估造价咨询有限公司开发区分公司	投标保证金	60,000.00	1 年以内	1.80%	3,000.00
合计	--	1,490,306.08	--		277,049.01

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,353,435.92		19,353,435.92	17,481,085.01		17,481,085.01
在产品	10,577,704.72		10,577,704.72	7,357,302.37		7,357,302.37
库存商品	4,811,314.12		4,811,314.12	3,166,038.53		3,166,038.53
合计	34,742,454.76		34,742,454.76	28,004,425.91		28,004,425.91

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	149,142.18	5,637,704.87
合计	149,142.18	5,637,704.87

其他说明：无

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	16,500,000.00		16,500,000.00	15,750,000.00		15,750,000.00	
合计	16,500,000.00		16,500,000.00	15,750,000.00		15,750,000.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
Forland Petrochemical Technology LLC	727,504.63	1,312,357.20		-179,766.63	16,818.94					1,876,914.14	
小计	727,504.63	1,312,357.20		-179,766.63	16,818.94					1,876,914.14	
二、联营企业											
合计	727,504.63	1,312,357.20		-179,766.63	16,818.94					1,876,914.14	

其他说明：无

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	20,436,497.01	7,660,296.93		28,096,793.94
2. 本期增加金额	5,092,179.77	1,908,722.85		7,000,902.62
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	5,092,179.77	1,908,722.85		7,000,902.62
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	25,528,676.78	9,569,019.78		35,097,696.56
二、累计折旧和累计 摊销				
1. 期初余额	808,944.61	255,343.40		1,064,288.01
2. 本期增加金额	327,537.16	103,386.90		430,924.06
(1) 计提或摊销	267,080.57	84,303.79		351,384.36
固定资产、无形资产 转入	60,456.59	19,083.11		79,539.70
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,136,481.77	358,730.30		1,495,212.07
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	24,392,195.01	9,210,289.48		33,602,484.49
2. 期初账面价值	19,627,552.40	7,404,953.53		27,032,505.93

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	324,907,278.39	214,054,501.87
固定资产清理	94,216.18	90,968.63
合计	325,001,494.57	214,145,470.50

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	174,139,286.57	123,889,369.74	3,516,430.26	4,764,878.16	306,309,964.73
2. 本期增加金额	31,397,591.58	96,974,025.47	306,569.74	457,717.24	129,135,904.03
(1) 购置		919,374.66	306,569.74	457,717.24	1,683,661.64
(2) 在建工程转入	31,397,591.58	96,054,650.81			127,452,242.39
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	5,092,179.77	120,665.51	39,183.56		5,252,028.84
(1) 处置或报废		120,665.51	39,183.56		159,849.07
(2) 转入投资性房地产	5,092,179.77				5,092,179.77
4. 期末余额	200,444,698.38	220,742,729.70	3,783,816.44	5,222,595.40	430,193,839.92
二、累计折旧					

1. 期初余额	31,592,079.80	56,149,539.19	2,005,208.74	2,508,635.13	92,255,462.86
2. 本期增加金额	4,116,043.48	8,507,155.07	238,337.74	279,137.98	13,140,674.27
(1) 计提	4,116,043.48	8,507,155.07	238,337.74	279,137.98	13,140,674.27
3. 本期减少金额	60,456.59	19,115.00	30,004.01		109,575.60
(1) 处置或报废		19,115.00	30,004.01		49,119.01
(2) 转入投资性房地产	60,456.59				60,456.59
4. 期末余额	35,647,666.69	64,637,579.26	2,213,542.47	2,787,773.11	105,286,561.53
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	164,797,031.69	156,105,150.44	1,570,273.97	2,434,822.29	324,907,278.39
2. 期初账面价值	142,547,206.77	67,739,830.55	1,511,221.52	2,256,243.03	214,054,501.87

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备清理	94,216.18	90,968.63

合计	94,216.18	90,968.63
----	-----------	-----------

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	19,126,661.16	120,786,780.85
合计	19,126,661.16	120,786,780.85

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、FCC 催化装置固体废弃物再生及利用中试装置				41,222,394.44		41,222,394.44
2、待安装设备	1,170,757.79		1,170,757.79	551,394.57		551,394.57
3、固废料仓磁分离项目	1,527,209.80		1,527,209.80			
4、3 万吨固废处理项目	83,825.00		83,825.00			
5、1 万吨/年工业固废及烟气粉尘的资源化利用				72,606,978.86		72,606,978.86
6、二车间稀土回收项目改造	298,650.98		298,650.98	288,074.81		288,074.81
7、气相输送改造	79,921.56		79,921.56	79,921.56		79,921.56
8、污水回用项目	6,190,825.50		6,190,825.50	5,453,385.38		5,453,385.38
9、一车间闪蒸干燥项目	688,972.18		688,972.18	584,631.23		584,631.23
10、6 千吨/年 FCC 复活催化剂生产线节能改造项目	6,312,279.62		6,312,279.62			
11、九江研究院中试平台	2,382,599.56		2,382,599.56			
12、九江三效系统改造项目	274,201.66		274,201.66			
13、其他	117,417.51		117,417.51			
合计	19,126,661.16		19,126,661.16	120,786,780.85		120,786,780.85

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期 利息 资本 化率	资金来 源
1、FCC 催化装 置固体废弃 物再生及利 用中试装置	39,860,000.00	41,222,394.44	258,273.38	41,480,667.82								其他
2、1 万吨/年 工业固废及 烟气粉尘的 资源化利用	101,362,800.00	72,606,978.86	18,602,143.41	91,209,122.27								其他
3、污水回用 项目	7,000,000.00	5,453,385.38	737,440.12			6,190,825.50	88.44%	90.00%				其他
4、6 千吨/年 FCC 复活催化 剂生产线节 能改造项目	12,000,000.00		6,312,279.62			6,312,279.62	52.60%	70.00%				其他
5、九江研究 院中试平台	17,670,000.00		2,382,599.56			2,382,599.56	13.48%	15.00%				其他
6、固废料仓 磁分离项目	1,800,000.00		1,527,209.80			1,527,209.80	84.84%	90.00%				其他
合计	179,692,800.00	119,282,758.68	29,819,945.89	132,689,790.09		16,412,914.48	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

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

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	60,131,766.69			712,106.21	60,843,872.90
2. 本期增加金额	6,147,440.00			528,785.67	6,676,225.67
(1) 购置	6,147,440.00			528,785.67	6,676,225.67
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,908,722.85				1,908,722.85
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	1,908,722.85				1,908,722.85
4. 期末余额	64,370,483.84			1,240,891.88	65,611,375.72

二、累计摊销				
1. 期初余额	10,235,920.70		485,412.73	10,721,333.43
2. 本期增加金额	793,985.30		59,703.76	853,689.06
(1) 计提	793,985.30		59,703.76	853,689.06
3. 本期减少金额	19,083.11			19,083.11
(1) 处置				
(2) 转入投资性房地产	19,083.11			19,083.11
4. 期末余额	11,010,822.89		545,116.49	11,555,939.38
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	53,359,660.95		695,775.39	54,055,436.34
2. 期初账面价值	49,895,845.99		226,693.48	50,122,539.47

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

无

29、长期待摊费用

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,912,328.44	2,686,849.27	19,063,586.60	2,859,537.99
固定资产折旧差异	6,042,793.69	906,419.05	5,889,177.96	883,376.69
合计	23,955,122.13	3,593,268.32	24,952,764.56	3,742,914.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,593,268.32		3,742,914.68

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	202,806.87	90,713.25
可抵扣亏损	8,490,750.76	5,060,260.45
合计	8,693,557.63	5,150,973.70

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

2020 年	197,720.31	197,720.31	
2021 年	758,810.27	758,810.27	
2022 年	1,965,599.11	1,965,599.11	
2023 年	2,138,130.76	2,138,130.76	
2024 年	3,430,490.31		
合计	8,490,750.76	5,060,260.45	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与长期资产相关的预付款项	13,288,001.71	897,771.00
合计	13,288,001.71	897,771.00

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	33,780,182.95	37,380,775.56
合计	38,780,182.95	42,380,775.56

分类说明：

1：2017年本公司与中国工商银行青岛开发区支行签订循环借款及抵押合同，以房产（鲁（2016）青岛市黄岛区不动产权第0022174号）向中国工商银行青岛开发区支行抵押取得1,700万元借款额度。截至2019年06月30日，额度内尚有838.68万元借款未偿还。

2：2018年本公司与中国工商银行青岛开发区支行签订循环借款及抵押合同，以房产（鲁（2016）青岛市黄岛区不动产权第0006122号）向中国工商银行青岛开发区支行抵押取得1,300万元借款额度。截至2019年06月30日，额度内尚有1240.34万元借款未偿还。

3：2019年本公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订借款及

抵押合同，以房产（鲁（2016）青岛市黄岛区不动产权第0020136号）向上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行抵押取得借款300万元。截至2019年06月30日，借款尚未偿还。

4：2019年本公司与青岛银行经济技术开发区支行签订借款及抵押合同，以房地产（鲁（2017）青岛市黄岛区不动产权第0062208号、第0062209号）向青岛银行经济技术开发区支行支行抵押取得借款999万元。截至2019年06月30日，借款尚未偿还。

5：2018年本公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签订借款合同及质押合同，以四项发明专利（证书号第1652495号（专利号ZL201310500360.3）、证书号第2293921号（专利号ZL201410085216.2）、证书号第2424032号（专利号 ZL201510074806.X）、证书号第2418854号（专利号ZL201510178636.X））向兴业银行青岛分行质押取得借款500万元。截至2019年06月30日，借款尚未偿还。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,402,000.00	43,402,000.00
合计	39,402,000.00	43,402,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额未 0 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	66,061,065.74	60,333,744.73
1-2 年	1,536,210.86	3,329,787.13
2-3 年	222,165.93	426,392.41
3 年以上	320,819.46	350,828.41
合计	68,140,261.99	64,440,752.68

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
淄博鲁工造粒装备科技有限公司	358,974.36	暂未结算
江苏双轮泵业机械制造有限公司	183,966.00	暂未结算
京津环保股份有限公司	137,538.46	暂未结算
上海申乙工控设备工程有限公司	152,619.00	暂未结算
核工业烟台同兴实业有限公司	108,829.00	暂未结算
潍坊联荣环保设备有限公司	106,107.82	暂未结算
威海威力风机有限公司	88,140.00	暂未结算
合计	1,136,174.64	--

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
预收款	1,419,578.45	1,228,024.80
合计	1,419,578.45	1,228,024.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

无

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,754,774.53	23,770,732.79	26,108,199.00	4,417,308.32
二、离职后福利-设定提存计划		2,384,686.52	2,384,686.52	
合计	6,754,774.53	26,155,419.31	28,492,885.52	4,417,308.32

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,851,385.73	20,564,840.59	22,850,660.44	3,565,565.88
2、职工福利费		137,117.59	137,117.59	
3、社会保险费		1,412,159.60	1,412,159.60	
其中：医疗保险费		1,161,390.56	1,161,390.56	
工伤保险费		57,262.95	57,262.95	
生育保险费		193,506.09	193,506.09	
4、住房公积金		1,263,816.00	1,263,816.00	
5、工会经费和职工教育经费	746,027.21	392,799.01	442,968.98	695,857.24
8、党组织活动经费	157,361.59		1,476.39	155,885.20
合计	6,754,774.53	23,770,732.79	26,108,199.00	4,417,308.32

(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		2,294,066.04	2,294,066.04	
2、失业保险费		90,620.48	90,620.48	
合计		2,384,686.52	2,384,686.52	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	736,069.47	3,678,196.85
企业所得税	2,540,377.78	1,991,480.34
个人所得税	59,624.49	104,477.79
城市维护建设税	51,542.07	470,240.67
房产税	357,249.66	244,463.41
其他税费	154,363.21	636,927.28
合计	3,899,226.68	7,125,786.34

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	58,018,085.50	67,389,720.29
合计	58,018,085.50	67,389,720.29

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付购建长期资产款项	53,549,891.57	64,127,564.06
投标保证金	300,000.00	211,963.38
员工宿舍物品押金	7,264.00	7,264.00
质量保证金	1,627,970.20	332,412.90
待支付职工垫款	17,482.00	394,912.48
通讯费报销款		15,603.47
借款		2,300,000.00
待付律师费	1,886,792.45	
待付上市费用	628,685.28	
合计	58,018,085.50	67,389,720.29

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏通建设集团有限公司	11,237,469.26	未达到合同支付条件
山东岱圣安装有限公司	1,702,760.19	未达到合同支付条件
青岛石化检修安装工程有限责任公司	706,206.26	未达到合同支付条件
合计	13,646,435.71	--

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	22,132,018.51	20,855,754.10
合计	22,132,018.51	20,855,754.10

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处理危险废物形成负债	2,552,802.16	5,930,988.16
待确认租赁收入		115,445.45
合计	2,552,802.16	6,046,433.61

45、长期借款

无

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	54,600,433.85	46,068,689.14
合计	54,600,433.85	46,068,689.14

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	21,878,184.90	14,124,494.17
长期借款及利息	32,722,248.95	31,944,194.97

说明：长期借款及利息见附注“十四、承诺及或有事项、1、重要承诺事项”。

(2) 专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

无

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
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	4,315,637.50		279,825.00	4,035,812.50	与资产相关的政府补助
年产2万吨FCC复活催化剂生产线废酸综合利用技术改造项目	1,485,468.22		87,190.68	1,398,277.54	与资产相关的政府补助
泰山领军人才工程资金	2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关的政府补助
FCC 废催化剂再生项目	12,500,000.00			12,500,000.00	与资产相关的政府补助
院士工作站项目		250,000.00		250,000.00	与收益相关的政府补助
九江土地返还款		3,694,000.00	12,313.14	3,681,686.86	与收益相关的政府补助
合计	20,301,105.72	3,944,000.00	379,328.82	23,865,776.90	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	4,315,637.50			279,825.00			4,035,812.50	与资产相关
年产 2 万吨 FCC 复活催化剂生产线废酸综合利用技术改造项目	1,485,468.22			87,190.68			1,398,277.54	与资产相关
泰山领军人才工程资金	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
FCC 废催化剂再生项目	12,500,000.00						12,500,000.00	与资产相关
院士工作站项目		250,000.00					250,000.00	与收益相关
九江土地返还款		3,694,000.00		12,313.14			3,681,686.86	与收益相关
合计	20,301,105.72	3,944,000.00		379,328.82			23,865,776.90	

说明：根据九江惠城环保科技股份有限公司与瑞昌市人民政府签署的《关于投资建设沿江生态环境保护工程技术研究院及中试基地项目合同书》及补充协议，共返还土地款 3,694,000.00 元。为与收益相关的政府补助，用于补贴开发成本，公司收到时确认为递延收益，在公司经营期内，按直线法分摊计入当期其他收益。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	75,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00
------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

根据公司2017年第一届董事会第十三次会议决议和2017年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]822号文件）核准，公司拟首次公开发行不超过2,500万股新股。

截至2019年5月17日，公司实际已发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价格为人民币13.59元/股，募集资金总额为人民币339,750,000.00元。扣除各项发行费用为人民币41,537,735.85元（不含税），实际募集资金净额为人民币298,212,264.15元。其中新增股本为人民币25,000,000.00元，增加资本公积为人民币273,212,264.15元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年5月17日出具信会师报字[2019]第ZG11501号验资报告。

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	126,726,775.25	273,212,264.15		399,939,039.40
其他资本公积		11,382.50		11,382.50
合计	126,726,775.25	273,223,646.65		399,950,421.90

说明1：资本溢价参“股本”说明。

说明2：2018年公司控股股东张新功向公司无偿提供借款230万元，2019年1-6月份本公司对其借款按人民银行同期贷款利率计算的豁免利息确认为资本公积11,382.50元。

56、库存股

无

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	税后 归属 于少 数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	71,079.31	16,818.94				16,818.94		87,898.25
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	71,079.31	16,818.94				16,818.94		87,898.25
其他综合收益合计	71,079.31	16,818.94				16,818.94		87,898.25

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,289,555.47	3,328,050.00		18,617,605.47
合计	15,289,555.47	3,328,050.00		18,617,605.47

说明：公司拟半年报分配股利，根据规定，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	110,787,993.93	64,770,554.54
调整后期初未分配利润	110,787,993.93	64,770,554.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,084,032.96	63,746,392.28
减：提取法定盈余公积	3,328,050.00	6,478,952.89
应付普通股股利		11,250,000.00
期末未分配利润	137,543,976.89	110,787,993.93

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	168,711,402.39	103,999,311.44	151,628,014.83	91,169,649.69
其他业务	2,693,359.84	1,670,837.82	1,579,390.18	1,194,983.95
合计	171,404,762.23	105,670,149.26	153,207,405.01	92,364,633.64

是否已执行新收入准则

是 否

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	420,024.91	652,957.65
教育费附加	180,010.68	279,838.99
房产税	1,119,673.17	666,662.75
土地使用税	243,029.39	424,216.56
车船使用税	8,080.00	4,980.00
印花税	44,714.74	89,978.76
地方教育费附加	120,007.12	186,559.33
水利建设基金	30,001.79	46,639.85
其他税费	53,283.45	185,041.66
合计	2,218,825.25	2,536,875.55

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	3,275,949.48	2,444,042.65
职工薪酬	1,537,568.01	1,111,798.03
招待费	1,975,963.77	857,855.43
差旅费	559,678.34	284,022.49
车辆使用费	77,173.83	121,808.54
办公费	45,514.16	74,471.66
财产保险	19,087.03	18,963.02
物料消耗	316,904.40	216,863.54
代理费	640,898.02	1,955,696.74
广告费	300,717.04	286,237.30
其他	107,011.07	84,378.98
合计	8,856,465.15	7,456,138.38

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,082,347.13	5,769,689.95
折旧	2,516,546.00	2,508,765.99
业务招待费	1,435,069.64	853,717.20
无形资产摊销	757,006.72	731,542.25
中介机构费用	1,043,669.62	148,381.58
物料消耗	183,321.93	102,126.25
差旅费	414,028.86	248,475.47
维修费	33,915.12	92,176.65
法律顾问费	1,966,668.58	96,333.80
车辆使用费	91,268.94	190,928.46
办公费	104,894.79	98,698.69

劳保费	34,647.75	
通讯费	102,520.68	100,940.94
宣传费	36,621.44	5,436.89
财产保险费	101,157.47	115,597.42
试验检验费	31,057.85	11,674.59
其他	1,588,533.58	767,574.12
合计	18,523,276.10	11,842,060.25

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	2,436,091.82	1,456,750.41
人工费用	3,583,360.09	2,701,551.90
折旧费用	1,038,591.32	482,392.15
委外费用	992,138.35	28,301.88
其他费用	39,456.43	7,138.45
合计	8,089,638.01	4,676,134.79

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,938,944.56	3,123,658.98
减：利息收入	177,620.69	22,098.64
汇兑损益	781,435.83	-102,627.66
手续费支出	140,328.98	556,956.17
合计	3,683,088.68	3,555,888.85

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
增值税资源综合利用即征即退税款	411,171.49	361,370.65
财源建设扶持资金		640,000.00
青岛市财政局科学计划奖励资金		108,000.00
企业研发投入奖励	358,000.00	
琅琊榜品牌企业奖励金	200,000.00	

知识产权补助授权资金	50,000.00	
科技平台创新资金	300,000.00	
知识产权补助-授权维持贯标	33,479.00	
青岛市工业废物资源化技术工程研究中心奖励	300,000.00	
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	87,190.68	
科技型中小企业技术创新基金无偿资助	279,825.00	
九江土地返还款	12,313.14	
合计	2,031,979.31	1,109,370.65

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	-179,766.63	-82,660.34
合计	-179,766.63	-82,660.34

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

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	-100,338.38	-94,474.49
应收账款坏账损失	1,050,426.65	144,160.25
合计	950,088.27	49,685.76

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

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	-1,301.25	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		279,825.00	
诉大唐青岛热力有限公司多收蒸汽费返还	8,759,116.01		8,759,116.01
待处理财产损溢-货物着火保险赔偿	318,621.28		318,621.28
其他	68,327.38	111,664.72	68,327.38
合计	9,146,064.67	391,489.72	9,146,064.67

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）				279,825.00	与资产相关

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	20,000.00		20,000.00
其他	1.44	154.83	1.44
滞纳金		35,049.95	
合计	20,001.44	35,204.78	20,001.44

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	6,355,996.11	3,939,901.58
递延所得税费用	-149,646.36	-9,630.24
合计	6,206,349.75	3,930,271.34

(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	36,290,382.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,443,557.41
子公司适用不同税率的影响	-331,967.76
调整以前期间所得税的影响	799,235.43
非应税收入的影响	62,389.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-264,816.87
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	497,951.64
所得税费用	6,206,349.75

77、其他综合收益

详见附注“五十七”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回投标保证金及保函保证金	1,575,944.33	1,387,614.57
政府补助	4,777,479.00	108,000.00

职工归还备用金	4,362.00	17,197.18
存款利息	177,006.98	18,912.93
个税手续费返还		
收到职工押金		2,000.00
其他营业外收入	69,961.30	63,332.44
保险赔款		2,100.00
供应商退款	9,787,613.73	59,432.80
职工社保	4,971.04	
代收党建经费		30,000.00
合计	16,397,338.38	1,688,589.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回的押金	22,620.00	13,000.00
支付的各项费用	8,127,900.39	4,130,790.86
员工借备用金	2,113,670.68	929,275.00
退回的投标保证金	392,000.00	70,000.00
支付的投标保证金及保函保证金	1,110,804.00	1,567,887.38
合计	11,766,995.07	6,710,953.24

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购建长期资产支付的保证金	500,000.00	1,300,000.00
合计	500,000.00	1,300,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借入非金融机构借款	15,409,712.46	10,000,000.00
合计	15,409,712.46	10,000,000.00

(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	6,357,493.22	10,027,829.44
偿还非金融机构借款	5,000,000.00	
支付上市相关中介费用	4,500,000.00	1,200,000.00
售后租回服务费及保险费	593,705.00	598,861.00
贷款财产保险	2,877.85	12,600.00
借款手续费	39,900.00	22,010.00
合计	16,493,976.07	11,861,300.44

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	30,084,032.96	28,278,083.22
加：资产减值准备	-950,088.27	-49,685.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,407,754.84	9,280,127.36
无形资产摊销	937,992.85	865,621.19
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）	1,301.25	
财务费用（收益以“—”号填列）	3,079,273.54	3,499,947.33
投资损失（收益以“—”号填列）	179,766.63	82,660.34
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	149,646.36	-9,630.24

存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,738,028.85	2,136,803.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,268,361.83	-56,233,380.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,261,964.74	24,098,808.56
经营活动产生的现金流量净额	44,158,048.40	11,949,354.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	331,591,873.40	16,051,857.34
减：现金的期初余额	19,811,686.71	11,543,983.94
现金及现金等价物净增加额	311,780,186.69	4,507,873.40

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	331,591,873.40	19,811,686.71
三、期末现金及现金等价物余额	331,591,873.40	19,811,686.71

说明：2019 年半年度与 2018 年半年度现金流量表中现金及现金等价物余额与资产负债表中货币资金余额差异系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金所致。

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：无

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	21,953,490.95	保证金
固定资产	92,370,484.94	贷款抵押、融资性售后回租

无形资产	23,849,490.26	贷款抵押
合计	138,173,466.15	--

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	--	--	6,568,614.59
其中：美元	955,474.62	6.8747	6,568,601.38
欧元	1.69	7.8170	13.21
港币			
应收账款	--	--	1,303,146.96
其中：美元	189,556.92	6.8747	1,303,146.96
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项			3,402,976.50
其中：美元	495,000.00	6.8747	3,402,976.50
欧元			

(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

83、套期

无

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
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	8,000,000.00	其他收益	279,825.00
年产 2 万吨 FCC 复活催化剂生产线废酸综合利用技术改造项目	1,500,000.00	其他收益	87,190.68
增值税资源综合利用即征即退税款	411,171.49	其他收益	411,171.49
企业研发投入奖励	358,000.00	其他收益	358,000.00
琅琊榜品牌企业奖励金	200,000.00	其他收益	200,000.00
知识产权补助授权资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
科技平台创新资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
知识产权补助-授权维持贯标	33,479.00	其他收益	33,479.00
青岛市工业废物资源化技术工程研究中心奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
九江土地返还款	3,694,000.00	其他收益	12,313.14

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

无

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	
惠城欣隆	山东青岛	山东青岛	服务业	100.00%		设立
九江惠城	江西九江	江西九江	制造业	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

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

无

(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

无

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	
Forland petrochemical Technology LLC	美国	美国	贸易	49.00%		权益法

(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
	Forland petrochemical Technology LLC	Forland petrochemical Technology LLC
流动资产	4,451,505.74	10,974.26
非流动资产		4,323.82
资产合计	4,451,505.74	15,298.08
流动负债	3,696,230.58	235,188.14
负债合计	3,696,230.58	235,188.14
归属于母公司股东权益	759,920.83	-219,890.06
按持股比例计算的净资产份额	372,361.21	-107,746.13
调整事项		835,250.76
--其他		835,250.76
对合营企业权益投资的账面价值	1,876,914.14	727,504.63
营业收入		4,961,836.95
财务费用		3,131.15
净利润	-332,573.56	-358,039.07
其他综合收益	-759.63	133,445.37
综合收益总额	-333,333.19	-224,593.70

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

公司无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

公司无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

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中主要面临信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

2.市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期有短期借款、融资性售后租回以及长期借款，利率为固定利率，所以利率风险不大。

(2) 汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元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：

单位：元

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	6,568,601.38	13.21	6,568,614.59	3,033,236.06	13.26	3,033,249.32
应收账款	1,303,146.96		1,303,146.96	39,813,335.35		39,813,335.35
预付款项	3,402,976.50		3,402,976.50			
合计	11,274,724.84	13.21	11,274,738.05	42,846,571.41	13.26	42,846,584.67

3.流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	38,780,182.95			38,780,182.95
应付票据	39,402,000.00			39,402,000.00
应付账款	68,140,261.99			68,140,261.99
应付职工薪酬	4,417,308.32			4,417,308.32
应交税费	3,899,226.68			3,899,226.68
其他应付款	58,018,085.50			58,018,085.50
一年内到期的非流动负债	22,132,018.51			22,132,018.51
长期应付款		54,600,433.85		54,600,433.85
合计	156,606,901.00	54,600,433.85		211,207,334.85

单位：元

项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	42,380,775.56			42,380,775.56
应付票据	43,402,000.00			43,402,000.00
应付账款	64,440,752.68			64,440,752.68
应付职工薪酬	6,754,774.53			6,754,774.53
应交税费	7,125,786.34			7,125,786.34
其他应付款	67,389,720.29			67,389,720.29
一年内到期的非流动负债	20,855,754.10			20,855,754.10
长期应付款		46,068,689.14		46,068,689.14
合计	252,349,563.50	46,068,689.14		298,418,252.64

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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17.06%，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10.83%，合计持有公司股份27,888,750.00股，持股比例27.89%。

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
Forland petrochemical Technology LLC	公司持股 49%，与持股 51% 的股东美国 Forland Group Inc 共同控制该公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
道博嘉美有限公司	持股 5% 以上股份的其他股东
青岛惠城信德投资有限公司	持股 5% 以上股份的其他股东
叶红	董事
徐贵山	董事
刘晨光	董事
孙燕芳	董事
王俊峰	董事
张金江	董事
程兆溪	监事
李宏宽	监事
马丽丽	监事
盛波	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
吴聿	副总经理
周惠玲	公司实际控制人张新功配偶
青岛滨海新能源发展有限公司	公司董事徐贵山配偶持股 51%，并担任其监事

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
Forland petrochemical Technology LLC	采购商品	3,402,976.50		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Forland petrochemical Technology LLC	销售商品		3,362,016.86

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司于2019年5月20日与Forland petrochemical Technology LLC签署设备采购合同（合同编号：HC-HT-2019-195），采购ACE-Model AP Unit设备一套，价值55.00万美元。根据合同“9.1”条款，预付货款49.50万美元，折合人民币3,402,976.50元。已经2019年4月24日第二届董事会第四次会议审议通过。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	说明
张新功	23,018,055.12	2016-12-25	2021-12-24	是	1
张新功	19,611,355.68	2017-8-18	2022-8-17	否	2
张新功、周惠玲	115,000.00	2017-11-14	2020-11-13	是	3
张新功、周惠玲	1,612,634.80	2017-11-15	2020-11-14	是	
张新功、周惠玲	795,406.99	2017-11-15	2020-11-14	是	
张新功、周惠玲	707,936.70	2017-11-15	2020-11-14	是	
张新功、周惠玲	141,581.79	2017-11-15	2020-11-14	是	
张新功、周惠玲	196,131.57	2017-11-15	2020-11-14	是	
张新功、周惠玲	12,000.00	2017-11-15	2020-11-14	是	
张新功、周惠玲	121,312.10	2017-11-17	2020-11-16	是	
张新功、周惠玲	45,200.00	2017-11-21	2020-11-20	是	
张新功、周惠玲	1,398,455.11	2017-11-23	2020-11-22	是	
张新功、周惠玲	183,571.00	2017-11-23	2020-11-22	是	
张新功、周惠玲	1,725,716.27	2017-11-30	2020-11-29	是	
张新功、周惠玲	390,003.10	2017-11-30	2020-11-29	是	
张新功、周惠玲	1,037,848.06	2017-11-30	2020-11-29	是	
张新功、周惠玲	1,277,694.34	2017-11-30	2020-11-29	是	
张新功、周惠玲	10,000.00	2017-11-30	2020-11-29	是	
张新功、周惠玲	342,000.00	2017-11-30	2020-11-29	是	
张新功、周惠玲	13,072.50	2017-12-1	2020-11-30	是	
张新功、周惠玲	477,300.00	2017-12-4	2020-12-3	是	

张新功、周惠玲	383,276.00	2017-12-5	2020-12-4	是	
张新功、周惠玲	10,000.00	2017-12-7	2020-12-6	是	
张新功、周惠玲	1,117,950.00	2017-12-7	2020-12-6	是	
张新功、周惠玲	353,505.23	2017-12-8	2020-12-7	是	
张新功、周惠玲	110,982.00	2017-12-11	2020-12-10	是	
张新功、周惠玲	780,000.00	2017-12-11	2020-12-10	是	
张新功、周惠玲	1,557,599.04	2017-12-21	2020-12-20	是	
张新功、周惠玲	2,083,823.40	2017-12-28	2020-12-27	是	
张新功、周惠玲	61,481.21	2018-8-27	2021-8-26	否	
张新功、周惠玲	1,220,031.90	2018-8-27	2021-8-26	否	
张新功、周惠玲	421,200.00	2018-8-28	2021-8-27	否	
张新功、周惠玲	31,644.57	2018-8-28	2021-8-27	否	
张新功、周惠玲	331,750.00	2018-8-29	2021-8-28	否	
张新功、周惠玲	813,525.42	2018-8-31	2021-8-30	否	
张新功、周惠玲	707,936.70	2018-9-12	2021-9-11	否	
张新功、周惠玲	141,581.79	2018-9-13	2021-9-12	否	
张新功、周惠玲	196,131.57	2018-9-14	2021-9-13	否	
张新功、周惠玲	12,000.00	2018-9-14	2021-9-13	否	
张新功、周惠玲	2,101,950.00	2018-9-18	2021-9-17	否	
张新功、周惠玲	22,000.00	2018-9-18	2021-9-17	否	
张新功、周惠玲	885,375.14	2018-9-26	2021-9-25	否	
张新功、周惠玲	152,472.92	2018-9-26	2021-9-25	否	
张新功、周惠玲	1,277,694.34	2018-9-26	2021-9-25	否	
张新功、周惠玲	10,000.00	2018-9-28	2021-9-27	否	
张新功	26,306,348.76	2018-2-9	2023-2-8	否	4
张新功、周惠玲	475,331.62	2018-4-8	2021-4-7	是	5
张新功、周惠玲	20,000.00	2018-4-8	2021-4-7	是	

张新功、周惠玲	384,591.88	2018-4-8	2021-4-7	是
张新功、周惠玲	400,000.00	2018-4-8	2021-4-7	是
张新功、周惠玲	256,173.50	2018-4-8	2021-4-7	是
张新功、周惠玲	1,180,624.75	2018-4-8	2021-4-7	是
张新功、周惠玲	339,305.81	2018-4-8	2021-4-7	是
张新功、周惠玲	320,626.08	2018-4-9	2021-4-8	是
张新功、周惠玲	672,749.76	2018-4-9	2021-4-8	是
张新功、周惠玲	1,092,149.19	2018-4-10	2021-4-9	是
张新功、周惠玲	71,452.81	2018-4-10	2021-4-9	是
张新功、周惠玲	30,364.13	2018-4-13	2021-4-12	是
张新功、周惠玲	50,000.00	2018-4-13	2021-4-12	是
张新功、周惠玲	78,867.87	2018-4-13	2021-4-12	是
张新功、周惠玲	65,700.00	2018-4-17	2021-4-16	是
张新功、周惠玲	27,258.13	2018-4-18	2021-4-17	是
张新功、周惠玲	17,435.00	2018-4-18	2021-4-17	是
张新功、周惠玲	396,120.76	2018-4-18	2021-4-17	是
张新功、周惠玲	145,729.80	2018-4-18	2021-4-17	是
张新功、周惠玲	167,713.15	2018-4-18	2021-4-17	是
张新功、周惠玲	19,037.00	2018-4-18	2021-4-17	是
张新功、周惠玲	113,056.00	2018-4-18	2021-4-17	是
张新功、周惠玲	87,745.16	2018-4-18	2021-4-17	是
张新功、周惠玲	192,270.81	2018-4-19	2021-4-18	是
张新功、周惠玲	93,862.53	2018-4-24	2021-4-23	是
张新功、周惠玲	98,480.30	2018-4-24	2021-4-23	是
张新功、周惠玲	10,000.00	2018-4-24	2021-4-23	是
张新功、周惠玲	65,479.17	2018-4-24	2021-4-23	是
张新功、周惠玲	46,956.00	2018-4-24	2021-4-23	是

张新功、周惠玲	109,653.01	2018-4-25	2021-4-24	是
张新功、周惠玲	289,546.99	2018-4-25	2021-4-24	是
张新功、周惠玲	1,346,367.64	2018-4-25	2021-4-24	是
张新功、周惠玲	480,124.00	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	23,396.02	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	65,791.50	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	185,471.64	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	323,323.21	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	260,282.90	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	104,000.00	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	65,806.00	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	560,727.23	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	677,255.99	2018-4-27	2021-4-26	是
张新功、周惠玲	276,890.01	2018-5-8	2021-5-7	是
张新功、周惠玲	400,000.00	2018-5-8	2021-5-7	是
张新功、周惠玲	76,087.99	2018-5-8	2021-5-7	是
张新功、周惠玲	315,690.04	2018-5-10	2021-5-9	是
张新功、周惠玲	85,121.18	2018-5-10	2021-5-9	是
张新功、周惠玲	161,293.88	2018-5-15	2021-5-14	是
张新功、周惠玲	184,696.20	2018-6-8	2021-6-7	是
张新功、周惠玲	89,393.36	2018-6-29	2021-6-28	是
张新功、周惠玲	475,331.62	2018-9-29	2021-9-28	否
张新功、周惠玲	20,000.00	2018-10-9	2021-10-8	否
张新功、周惠玲	384,591.88	2018-10-10	2021-10-9	否
张新功、周惠玲	400,000.00	2018-10-12	2021-10-11	否
张新功、周惠玲	256,173.50	2018-10-16	2021-10-15	否
张新功、周惠玲	1,180,624.75	2018-10-18	2021-10-17	否

张新功、周惠玲	656,053.89	2018-10-23	2021-10-22	否
张新功、周惠玲	1,092,149.19	2018-10-26	2021-10-25	是
张新功、周惠玲	778,444.70	2018-10-30	2021-10-29	是
张新功、周惠玲	50,000.00	2018-10-31	2021-10-30	否
张新功、周惠玲	171,826.00	2018-11-1	2021-10-31	否
张新功、周惠玲	17,435.00	2018-11-6	2021-11-5	否
张新功、周惠玲	396,120.76	2018-11-8	2021-11-7	否
张新功、周惠玲	145,729.80	2018-11-9	2021-11-8	否
张新功、周惠玲	167,713.15	2018-11-13	2021-11-12	否
张新功、周惠玲	19,037.00	2018-11-15	2021-11-14	否
张新功、周惠玲	113,056.00	2018-11-19	2021-11-18	否
张新功、周惠玲	373,878.50	2018-11-20	2021-11-19	否
张新功、周惠玲	98,480.30	2018-11-22	2021-11-21	否
张新功、周惠玲	10,000.00	2018-11-23	2021-11-22	否
张新功、周惠玲	1,499,195.82	2018-11-27	2021-11-26	否
张新功、周惠玲	18,675.00	2018-11-27	2021-11-26	否
张新功、周惠玲	530,709.00	2018-11-28	2021-11-27	否
张新功、周惠玲	312,943.01	2018-11-29	2021-11-28	否
张新功、周惠玲	65,791.50	2018-12-6	2021-12-5	否
张新功、周惠玲	185,471.64	2018-12-10	2021-12-9	否
张新功、周惠玲	313,323.21	2018-12-11	2021-12-10	否
张新功、周惠玲	241,082.90	2018-12-13	2021-12-12	否
张新功、周惠玲	199,006.00	2018-12-14	2021-12-13	是
张新功、周惠玲	560,727.23	2018-12-18	2021-12-17	否
张新功、周惠玲	860,000.00	2018-12-21	2021-12-20	是
张新功、周惠玲	94,146.00	2018-12-21	2021-12-20	否
张新功、周惠玲	400,000.00	2018-12-24	2021-12-23	是

张新功、周惠玲	315,690.04	2018-12-25	2021-12-24	否	
张新功、周惠玲	3,229,599.89	2018-12-26	2021-12-25	否	
张新功、周惠玲	100,000.00	2018-12-26	2021-12-25	否	
张新功	8,754,000.00	2018-2-2	2021-2-1	是	6
张新功	1,240,000.00	2018-8-27	2021-2-1	是	
张新功	5,000,000.00	2018-1-16	2021-1-15	是	7
张新功	1,000,000.00	2018-2-22	2021-1-25	是	8
张新功	5,000,000.00	2018-1-3	2020-7-2	否	9
张新功	4,600,000.00	2018-7-11	2021-7-11	是	
张新功	400,000.00	2018-7-17	2021-7-17	是	
张新功	6,000,000.00	2019-5-31	2021-11-30	否	
张新功	6,300,000.00	2018-2-11	2020-8-11	是	10
张新功	3,112,500.00	2018-4-19	2020-10-19	是	
张新功	2,587,500.00	2018-4-26	2020-10-26	是	
张新功	5,000,000.00	2018-8-27	2021-2-27	否	
张新功	1,300,000.00	2018-9-30	2021-3-30	否	
张新功	5,700,000.00	2018-12-28	2021-6-27	否	
张新功、周惠玲	9,990,000.00	2019-1-10	2022-1-10	否	11
张新功、周惠玲	5,000,000.00	2019-3-18	2021-9-18	否	12
张新功、周惠玲	5,000,000.00	2018-9-7	2021-9-6	否	13
张新功、周惠玲	5,000,000.00	2018-10-31	2021-10-30	否	14
张新功、周惠玲	3,000,000.00	2019-1-31	2022-1-30	否	15
张新功、周惠玲	5,000,000.00	2019-1-28	2021-7-28	否	16
	6,000,000.00	2019-5-31	2021-11-30	否	
张新功	25,814,939.76	2019-4-29	2024-4-28	否	17

说明：

1、2016年11月25日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》，标的物为炼油催化

裂化催化剂生产设备一批，转让价格2,100.00万元，起租日为2016年11月29日，租赁期36个月。累计应支付的本息合计2,301.81万元，由公司实际控制人张新功提供保证担保，保证责任在租赁期限届满之后两年内终止，截止到2019年6月30日，公司已按期偿还该笔债务，该项担保已履行完毕。

2、2017年8月17日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》，标的物为催化裂化催化剂生产及实验设备一批，转让价格1,800.00万元，起租日为2017年8月22日，租赁期36个月。累计应支付的本息合计1,961.14万元，由公司实际控制人张新功提供保证担保，保证责任在租赁期限届满之后两年内终止。

3、2017年11月8日，公司与债权人中国工商银行青岛开发区支行签订循环借款合同，借款额度为1,700.00万元，使用期限自合同生效之日起至2018年10月26日，根据编号为“2014年开发（保）字0623号”的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功及其配偶周惠玲提供保证担保，公司至2019年06月30日已使用借款额度为838.68万元，保证期间是借款到期日之次日起两年，本年累计偿还1,700万元，并有838.68万元办理续借，原借款对应担保已履行完毕，剩余款项尚未到期，担保尚未履行完毕。

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

5、2018年03月16日，公司与债权人中国工商银行青岛开发区支行签订循环借款合同，借款额度为1,300.00万元，使用期限自合同生效之日起至2019年2月1日，根据编号为“2014年开发（保）字0623号”的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功及其配偶周惠玲提供保证担保，公司至2019年06月30日已使用借款额度1,300.00万元，保证期间自债务履行期限届满之次日起两年，本年在循环额度内累计借款2,873.30万元、还款1,632.96万元，剩余1,240.34万元未还，原借款对应担保已履行完毕，剩余款项尚未到期，担保尚未履行完毕。

6、2018年01月09日，公司与债权人青岛银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订短期流动资金借款合同，借款额度为2,200.00万元，借款期限为2018年1月8日至2019年1月8日，根据编号为“802382018高保字第00001号”的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功提供保证担保，公司至2019年06月30日已累计提款999.40万元，保证期间自债务履行期限届满日起两年，公司已按期偿还该笔债务，担保已履行完毕。

7、2018年01月16日公司与债权人上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签定流动资金借款合同，借款额度为500.00万元，于2018年1月16日提款500.00万元，借款期限2018年01月16日至2019年01月15日，根据编号为ZB6904201700000062的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功提供保证担保，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止，公司已按期偿还该笔债务，担保已履行完毕。

8、2018年2月22日公司与债权人上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签定流动资

金借款合同，借款额度为100.00万元，于2018年2月22日提款100.00万元，借款期限2018年2月22日至2019年01月25日，根据编号为ZB6904201700000062的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功提供保证担保，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止，公司已按期偿还该笔债务，担保已履行完毕。

9、公司分别于2018年1月2日、2018年7月11日、2018年7月17日与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订开立银行承兑汇票业务协定书，开出银行承兑汇票1,000.00万元、920万元和80万元，缴存保证金500.00万元、460万元和40万元，根据编号为ZB6904201700000062的担保合同，由公司实际控制人张新功提供担保，担保日期为票据到期届满之后两年。其中1,000.00万元银行承兑汇票已于2018年7月2日到期，债务已偿还，担保履行完毕。截至2019年06月30日，公司2019年5月30日提前偿还保证金600万元整，2019年5月31日开出承兑汇票1,200万元整，缴存保证金600万元整，剩余共计2200.00万元银行承兑汇票尚未到期，担保责任尚未履行完毕。

10、公司分别于与2018年2月11日、2018年4月19日、2018年4月26日2018年8月27日、2018年9月30日、2018年12月28日与青岛银行经济技术开发区支行签订银行承兑协议书，开出银行承兑汇票1,260.00万元、622.5万元、517.5万元、1,000.00万元、260.00万元和1,140万元，缴存保证金630.00万元、311.25万元、258.75万元、500万元、130万元和570万元。根据编号为802382018高授字第00002号的担保合同，由公司实际控制人张新功提供担保，担保日期为票据到期届满之后两年。其中1,260.00万元的银行承兑汇票已于2018年8月11日到期，622.5万元的银行承兑汇票已于2018年10月19日到期，517.5万元的银行承兑汇票已于2018年10月26日到期，1000万元的银行承兑汇票已于2019年02月27日到期，担保履行完毕。260万元的银行承兑汇票已于2019年03月30日到期，1140万元的银行承兑汇票于2019年06月28日到期，截至2019年6月30日，公司已按期偿还该笔债务，担保已履行完毕。

11、公司实际控制人张新功和其配偶周惠玲于2019年1月4日与债权人青岛银行经济技术开发区支行签订最高额保证合同，合同编号为“802382019高保字第00001号”，被保证主债权最高额度2200.00万元，用于担保债权人2019年1月02日至2020年1月2日期间与公司办理各类融资业务而发生的债权，保证期间自债务履行期限届满之日后两年。2019年01月04日，公司与债权人青岛银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订短期流动资金贷款借款合同，借款额度为2,200.00万元，借款期限为2019年1月2日至2020年1月2日，根据编号为“802382019高保字第00001号”的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功和其配偶周惠玲提供保证担保，公司至2019年06月30日已累计提款999.00万元，款项尚未到期，担保尚未履行完毕。

12、公司于2019年3月18日与青岛银行经济技术开发区支行签订银行承兑协议书，开出银行承兑汇票1,000.00万元，缴存保证金500.00万元。根据编号为“802382019高保字第00001号”的最高额保证合同，由公司实际控制人张新功和其配偶周惠玲提供担保，担保日期为票据到期届满之后两年。截至2019年6月30日，剩余共计1,000.00万元银行承兑汇票尚未到期，担保责任尚未履行完毕。

13、2018年8月22日公司与债权人兴业银行股份有限公司青岛分行签立流动资金借款合同，借款金额

为500.00万元。根据编号为“兴银青借高个保字2018-165-1号和兴银青借高个保字2018-165-2号”的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功及其配偶周惠玲提供保证担保，保证期间自债务履行期限届满之日起两年，款项尚未到期，担保尚未履行完毕。

14、公司于2018年10月30日与兴业银行股份有限公司青岛分行签订商业汇票银行承兑合同，开出银行承兑汇票1,000.00万元，根据编号为兴银青借高个保字2018-165-1号和兴银青借高个保字2018-165-2号的担保合同，由公司实际控制人张新功及其配偶周惠玲提供担保，担保日期为票据到期届满之后两年。截至2019年6月30日，剩余共计1,000.00万元银行承兑汇票尚未到期，担保责任尚未履行完毕。

15、公司实际控制人张新功和其配偶周惠玲于2019年1月4日与债权人上海浦东发展银行青岛经济开发区支行签订最高额保证合同，合同编号为“ZB6904201900000001”，被保证主债权最高额度2200.00万元，用于担保债权人2019年1月16日至2023年1月16日期间与公司办理各类融资业务而发生的债权，保证期间自债务履行期限届满之日后两年。2019年01月31日，公司与债权人上海浦东发展银行青岛经济开发区支行签订短期流动资金贷款借款合同，借款额度为300.00万元，借款期限为2019年1月31日至2020年1月30日，根据编号为“ZB6904201900000001”的最高额保证合同，该笔借款由公司实际控制人张新功和其配偶周惠玲提供保证担保，该笔款项尚未到期，担保尚未履行完毕。

16、公司分别于2019年1月25日、2019年5月30日与青岛银行经济技术开发区支行签订银行承兑协议书，开出银行承兑汇票1,000.00万元、1,200.00万元，缴存保证金500.00万元、600.00万元。根据编号为“802382019高保字第00001号”的最高额保证合同，由公司实际控制人张新功和其配偶周惠玲提供担保，担保日期为票据到期届满之后两年。公司与2019年5月30日提前还2019年1月25日签订的保证金100万元，截至2019年6月30日，剩余共计2,000.00万元银行承兑汇票尚未到期，担保责任尚未履行完毕。

17、2018年04月24日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订《融资回租合同》，标的物为炼油催化裂化催化剂生产设备一批，转让价格2,400.00万元，起租日为2019年4月29日，租赁期36个月。累计应支付的本息合计2,581.49万元，由公司实际控制人张新功提供保证担保，保证责任在租赁期限届满之后两年内终止。目前担保尚未履行完毕。

18、尚未使用的贷款及担保额度：

(1) 公司实际控制人张新功于2019年1月16日与债权人上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订最高额保证合同，合同编号“ZB6904201900000001”，被保证主债权最高额度2,200.00万元，用于担保债权人2019年01月16日至2023年01月16日期间与公司办理各类融资业务而发生的债权，保证期间自债务履行期限届满之日后两年。截止2019年6月30日，公司已提款300万元、开立银行承兑汇票2,000.00万元（缴存保证金1,000.00万元），担保额度尚未使用完毕。

(2) 公司实际控制人张新功于2019年1月4日与债权人青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行签订编号为“802382019高保字第00001号”的最高额保证合同，被保证主债权最高额度2,200.00万元，用于担保债权人2019年01月02日至2020年1月02日期间与公司办理各类融资业务而发生的债权，保证期间自债务履行期限届满之日起两年。截至2019年06月30日，公司已提款999.00万元、开立银行承兑汇票1,000.00

万元（缴存保证金500.00万元），担保额度尚未使用完毕。

（3）公司实际控制人张新功及其配偶周惠玲分别于2018年6月15日与债权人兴业银行股份有限公司青岛分行签订编号为“兴银青借高个保字2018-165-1号”及“兴银青借高个保字2018-165-2号”的最高额保证合同，被保证主债权最高额度5,000.00万元，用于担保债权人2018年6月27日至2019年6月27日期间与公司办理的各类融资业务而发生的债权，保证期间自债务履行期限届满之日起两年。截至2019年06月30日，公司已提款500.00万元、开立银行承兑汇票1,000万元（缴存保证金500.00万元），担保额度尚未使用完毕。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张新功	2,300,000.00	2018年08月23日	2019年08月22日	为满足资金流动性需求，公司于2018年8月23日向公司实际控制人张新功免息拆入资金230.00万元，2019年8月22日到期，于2019年1月21日偿还100.00万元、2019年1月30日偿还50.00万元、2019年2月18日偿还50.00万元、2019年4月25日偿还30.00万元，截止2019年6月30日，该笔借款已偿还完毕。
青岛滨海新能源发展有限公司	3,000,000.00	2019年1月9日	2019年2月28日	公司于2019年1月9日与青岛滨海新能源发展有限公司签订借款协议，约定借入资金300.00万元，2019年2月28日到期，日息0.35%，公司于当日收到300.00万元，并于2019年2月12日偿还该笔借款本金及利息。
	2,000,000.00	2019年1月21日	2019年3月31日	公司于2019年1月21日与青岛滨海新能源发展有限公司签订借款协议，约定借入资金200.00万元，2019年3月31日到期，日息0.35%，公司于当日收到200.00万元，并于2019年3月19日偿还该笔借款本金及利息。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	2,884,694.23	2,448,324.00

(8) 其他关联交易

无

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
预付款项	Forland petrochemical Technology LLC	3,402,976.50			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	张新功	8,240.00	2,308,240.00

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

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

科研大楼相关合作共建事项：

公司于2015年5月开工建设科研大楼，2015年7月起，公司陆续与四方自然人、一个公司法人共五方签订《建设工程合作协议书》，约定合作建房方，自然人以资金投入、公司法人以提供建筑劳务的形式参与工程建设，完工后上述五方各享有科研大楼一层办公楼的所有权，房产证由公司统一办理，在政策允许的情况下分别办理到合作建房方名下，若因政策原因不能为各方办理权属证书时，双方将以签订永久性文件的方式确认合作建房方房产所有权。

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

在此背景下，经过友好协商，公司与五名合作建房方终止建设工程合作协议，并将合作

建房方的现金投入转为公司的长期借款。2017年8月，公司分别与四方现金投入的合作建房方签署《建设工程合作协议书之补充协议》，双方通过友好协商，决定终止《建设工程合作协议书》并约定在《建设工程合作协议书》项下已支付的投资款一次性变更公司的长期借款，借款期限为5年，借款利率为5.7%；公司与合作建房方之一的法人单位苏通建设集团有限公司签署《建设工程合作协议书之补充协议》，双方通过友好协商，决定终止《建设工程合作协议书》并重新约定工程施工投入支付进度。至2019年06月30日，四方自然人已投入现金27,149,312.40元，按《建设工程合作协议书之补充协议》约定计算的应付利息 5,572,936.55元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未结清保函情况

截至2019年06月30日本公司已开立未到期保函金额153.86万元，涉及保证金金额153.86万元。

(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

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,000,000.00
-----------	---------------

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,254,877.40	10.97%	11,723,533.45	95.66%	531,343.95	11,192,189.50	7.69%	11,192,189.50	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	99,443,782.43	89.03%	5,770,340.82	5.80%	93,673,441.61	134,290,753.48	92.31%	7,436,979.17	5.54%	126,853,774.31
其中：										
合计	111,698,659.83	100.00%	17,493,874.27		94,204,785.56	145,482,942.98	100.00%	18,629,168.67		126,853,774.31

按单项计提坏账准备：11,723,533.45

单位：元

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例	
山东天宏新能源化工有限公司	11,192,189.50	11,192,189.50	100.00%	法院裁定批准重整计划。至本财务报告批准报出日，公司仍未收到上述款项，存在回收风险，公司全额计提坏账准备。
东辰控股集团有限公司石化分公司	1,062,687.90	531,343.95	50.00%	东营市中级人民法院于 2019 年 4 月受理东辰控股集团有限公司等 11 家企业合并重整的申请，至本财务报告批准报出日，公司尚未收到上述款项，存在回收风险，公司按欠款额的 50%计提坏账准备。
合计	12,254,877.40	11,723,533.45	--	--

按组合计提坏账准备：5,770,340.82

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	96,449,068.43	4,822,453.42	5.00%
1 至 2 年	1,426,474.00	142,647.40	10.00%
2 至 3 年	1,090,000.00	327,000.00	30.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	478,240.00	478,240.00	100.00%
合计	99,443,782.43	5,770,340.82	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	91,626,615.01
1 至 2 年	1,283,826.60
2 至 3 年	763,000.00
合计	93,673,441.61

(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	
计提	18,629,168.67	-1,135,294.40			17,493,874.27
合计	18,629,168.67	-1,135,294.40			17,493,874.27

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国化工油气股份有限公司	30,439,810.73	27.25	1,521,990.54
中国石油化工股份有限公司	14,829,241.82	13.28	741,462.09
山东天宏新能源化工有限公司	11,192,189.50	10.02	11,192,189.50
中国石油天然气股份有限公司	7,887,417.23	7.06	394,370.86
山东玉皇盛世化工股份有限公司	6,542,116.00	5.86	327,105.80
合计	70,890,775.28	63.47	14,177,118.79

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	172,791,751.72	49,537,477.18
合计	172,791,751.72	49,537,477.18

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	850,806.08	912,612.00
借出资金	165,065,700.10	43,196,744.10
诉讼费		243,167.00
职工社保及住房公积金	394,575.67	361,917.70
材料款	6,165,532.78	5,257,454.31
备用金	822,667.53	
合计	173,299,282.16	49,971,895.11

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	434,417.93			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	73,112.51			
2019 年 6 月 30 日余额	507,530.44			

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,317,881.03
1 至 2 年	295,392.67
2 至 3 年	78,464.40
3 至 4 年	5,000.00
4 至 5 年	34,054.82
合计	1,730,792.92

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	
计提	434,417.93	73,112.51		507,530.44
合计	434,417.93	73,112.51		507,530.44

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
九江惠城环保科技有限公司	借出资金、职工社保及住房公积金、材料款	168,685,217.82	1-2 年	97.34%	
青岛惠城欣隆实业有限公司	租赁费	2,375,740.98	1-2 年	1.37%	
青岛市黄岛区城市建设局	保证金	320,306.08	1-2 年、2-3 年	0.18%	44,449.01
大唐青岛热力有限公司	保证金	230,000.00	4-5 年	0.13%	184,000.00
北矿机电科技有限公司	设备款	135,000.00	3-4 年	0.08%	67,500.00
合计	--	171,746,264.88	--	99.10%	295,949.01

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	21,000,000.00		21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00
对联营、合营企业投资	1,876,914.14		1,876,914.14	727,504.63		727,504.63
合计	22,876,914.14		22,876,914.14	21,727,504.63		21,727,504.63

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
九江惠城环保科技有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
青岛惠城欣隆实业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	21,000,000.00			21,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
Forland petrochemical Technology LLC	727,504.63	1,312,357.20		-179,766.63	16,818.94					1,876,914.14	
合计	727,504.63	1,312,357.20		-179,766.63	16,818.94					1,876,914.14	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	167,649,032.47	101,551,680.99	151,628,014.83	91,169,649.69

其他业务	750,633.04	675,502.83	1,192,896.09	808,931.82
合计	168,399,665.51	102,227,183.82	152,820,910.92	91,978,581.51

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-179,766.63	-82,660.34
合计	-179,766.63	-82,660.34

6、其他

无

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	-1,301.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,608,494.68	主要是：企业研发投入奖励、品牌企业奖励、科技平台创新资金、技术工程研究中心奖励、科技型中小企业技术创新基金无偿资助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,127,364.48	主要是 2019 年 1 月 25 日，山东省高级人民法院核发（2018）鲁民终 1917 号《民事判决书》，判决大唐青岛热力有限公司返还供热费 7,868,970 元及其利息，驳回公司其他的诉讼请求，诉讼费由公司总计承担 129,236 元，大唐青岛热力有限公司总计承担 123,218 元。该判决为终审判决，已执行完毕。此金额为税后金额。
减：所得税影响额	1,610,183.74	
少数股东权益影响额	0.00	

合计	9,124,374.17	--
----	--------------	----

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.66%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.34%	0.265	0.265

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的2019年半年度报告文本
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- (三) 其他相关资料

青岛惠城环保科技股份有限公司

法定代表人：张新功

二〇一九年七月二十四日