

青岛惠城环保科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	74,744,470.89	91,301,598.63	-18.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,512,827.05	17,002,519.60	-91.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,204,002.88	16,795,120.56	-92.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,264,002.14	20,976,208.48	-196.60%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.23	-91.30%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.23	-91.30%
加权平均净资产收益率	0.23%	5.05%	-4.82%
	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）	868,503,098.04	921,689,154.22	-5.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	650,761,421.32	648,939,964.21	0.28%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,179,709.28	收到的政府各项补贴收入，包括研发投入奖励、技改综合奖补及稳岗补贴等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-811,984.84	主要是对外捐赠支出。
减：所得税影响额	58,900.27	
合计	308,824.17	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,228	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张新功	境内自然人	17.06%	17,060,250	17,060,250		
道博嘉美有限公司	境外法人	13.31%	13,310,250	13,310,250		
青岛惠城信德投资有限公司	境内非国有法人	10.83%	10,828,500	10,828,500	质押	1,480,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	3.47%	3,472,500	3,472,500		
青岛宜鸿久益投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.47%	3,472,500	3,472,500	质押	2,500,000
徐贵山	境内自然人	3.24%	3,240,750	3,240,750		
汪攸	境内自然人	2.43%	2,430,750	2,430,750		
杜峰	境内自然人	2.24%	2,237,750	2,232,750		
李国赞	境内自然人	1.53%	1,527,750	1,527,750		
刘胜贵	境内自然人	1.45%	1,446,750	1,446,750		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
钟江波	750,000	人民币普通股	750,000			
李结彩	219,050	人民币普通股	219,050			
姜廷顺	206,000	人民币普通股	206,000			
唐洋	161,000	人民币普通股	161,000			
王刚	135,900	人民币普通股	135,900			
刘端章	135,000	人民币普通股	135,000			
陈昆福	132,100	人民币普通股	132,100			
方建国	112,100	人民币普通股	112,100			

法国兴业银行	108,600	人民币普通股	108,600
徐良	106,900	人民币普通股	106,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛惠城信德投资有限公司为张新功控制的企业，根据《上市公司收购管理办法》的规定，张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一致行动人。除此之外上述前 10 名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。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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东钟江波通过普通证券账户持有 0 股，兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 750,000 股，合计持有 750,000 股。公司股东王刚通过普通证券账户持有 58,700 股，中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 77,200 股，合计持有 135,900 股。公司股东陈昆福通过普通证券账户持有 12,100 股，平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 120,000 股，合计持有 132,100 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表	期末	年初	差额	变动比率	变动原因
应付票据	23,000,000.00	41,000,000.00	-18,000,000.00	-43.90%	主要是上年度开具的应付票据到期及一季度开具较少。
应付职工薪酬	4,774,626.29	7,936,801.99	-3,162,175.70	-39.84%	主要由于年初应付职工薪酬含有上年度计提的年度奖金。
应交税费	975,350.86	3,240,609.83	-2,265,258.97	-69.90%	主要是由于受疫情影响，3月份收入及利润减少，相应的税费减少。
利润表	2020年1-3月	2019年1-3月	差额	变动比率	变动原因
财务费用	196,512.38	2,551,599.85	-2,355,087.47	-92.30%	贷款金额减少，相应的贷款利息减少。
研发费用	5,195,719.92	3,166,557.63	2,029,162.29	64.08%	为适应公司长远发展需要，增加研究开发投入，相应研发支出增加。
其他收益	1,060,707.61	457,404.47	603,303.14	131.90%	主要是政府补贴及奖励收入增加所致。
信用减值损失	-477,144.29	1,427,781.52	-1,904,925.81	133.42%	主要是公司应收款项增加所致。
营业外收入	124,416.76	24,055.48	100,361.28	417.21%	主要处理废旧物资收入。
所得税费用	418,917.42	2,632,239.00	-2,213,321.58	-84.09%	主要由于本年利润总额减少，导致所得税费用减少。
现金流量表	2020年1-3月	2019年1-3月	差额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-20,264,002.14	20,976,208.48	-41,240,210.62	-196.60%	本期应收账款回款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,636,323.49	-11,612,246.08	-9,024,077.41	-77.71%	主要是由于减少借款导致筹资活动产生的现金流入减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	343,839.57	-206,048.42	549,887.99	266.87%	主要是由于汇率变动影响。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内驱动业务收入变化的主要因素是受新冠肺炎疫情影响，本期产品销量同比减少，加上本期产品销售均价同比下降，导致公司收入下降。公司将继续密切关注肺炎疫情的发展，积极采取措施应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。未来世界经济形势风云变幻，对各行各业都是全新的挑战，公司将攻坚克难，稳固现有业务，继续拓展中国石化、中国石油、中海油等优质客户群体；同时积极开拓海外市场，确定国际市场的销售战略，提高市场占有率，实现国际、国内销售业务的同步发展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项目	报告期	占报告期采购总额 比例	上年同期	占上年同期采购总 额比例
	采购金额（万元）		采购金额（万元）	
前五大供应商合计	1,764.5	54.05%	2,582.86	54.55%

注：不存在依赖单一供应商的情形

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	报告期	占报告期销售总额 比例	上年同期	占上年同期销售总 额比例
	销售金额（万元）		销售金额（万元）	
前五大客户合计	4,055.24	56.37%	4,464.29	49.91%

注：不存在依赖单一客户的情形

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

1、自然灾害因素

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情的防控的各项规定和要求，并按照要求逐步复工。此次肺炎疫情及防控措施会对公司的经营造成一定的影响，公司将继续密切关注肺炎疫情的发展，积极采取措施应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

2、国家政策因素

若未来环保政策趋于宽松或环保执行力度减弱或出现重大变化，将会对公司资源化处置模式造成一定消极影响。国家环保法规的变化及区域性环保政策的变更，还可能会对公司的生产经营造成一定影响。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		29,821.23					本季度投入募集资金总额			603.08	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额			13,391.5	
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额比例			0.00%	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
3万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目	否	15,184.95	15,184.95				2021年05月22日			不适用	否
1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目	否	10,136.28	10,136.28	603.08	8,891.5	87.72%	2019年03月31日	-250.9	-992.38	否	否
补充营运资金及偿还银行贷款	否	4,500	4,500		4,500	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,821.23	29,821.23	603.08	13,391.5	--	--	-250.9	-992.38	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	29,821.23	29,821.23	603.08	13,391.5	--	--	-250.9	-992.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) 1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目：①截止到期末，该项目累计投入 8,891.50 万元，其中以募集资金投入 2,707.43 万元，前期投入自有资金 6,184.07 万元，已完成置换。募集资金出现剩余是项目工程结算审计尚未完成，工程款项尚未全部支付。②报告期内亏损 250.9 万元，主要受疫情影响，开工率极低，导致亏损增加。 (2) 3万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目：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	不适用										

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2019 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,184.07 万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具信会师报字【2019】第 ZG11567 号募集资金置换专项审核报告。2019 年 8 月 1 日置换 4,000 万元，2 日置换 2,184.07 万元。（详见公司公告 2019-016 号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 7,000 万元暂时补充流动资金。2019 年 8 月 29 日，工行募集资金专户转出 7,000 万元补充流动资金。
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

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

适用 不适用

受新冠肺炎疫情影响，一季度产品销量同比减少，加上产品销售均价同比下降，导致公司收入下降。疫情形势发展的不确定性，预计会对公司的财务状况、经营成果造成影响。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛惠城环保科技股份有限公司

2020 年 04 月 17 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	216,088,134.76	272,686,997.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,774,931.09	94,778,004.62
应收款项融资	7,552,908.05	10,403,586.00
预付款项	4,698,179.61	4,898,305.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,203,175.52	3,277,678.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,490,028.31	46,562,796.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,497,702.23	12,218,380.41
流动资产合计	389,305,059.57	444,825,749.43
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	21,250,000.00	21,250,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,449,640.68	33,651,646.33
固定资产	331,020,691.65	319,601,838.11
在建工程	31,715,747.56	39,996,439.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,441,594.93	53,880,100.94
开发支出		
商誉	1,746,589.64	1,746,589.64
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,599,465.69	3,599,465.69
其他非流动资产	2,974,308.32	3,137,324.80
非流动资产合计	479,198,038.47	476,863,404.79
资产总计	868,503,098.04	921,689,154.22
流动负债：		
短期借款	100,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,000,000.00	41,000,000.00
应付账款	57,262,779.47	53,974,410.92
预收款项		1,048,507.85
合同负债	405,736.24	
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	4,774,626.29	7,936,801.99
应交税费	975,350.86	3,240,609.83
其他应付款	36,980,650.49	50,095,824.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,176,897.23	27,539,300.21
其他流动负债	4,759,698.71	6,166,815.04
流动负债合计	149,435,739.29	191,002,270.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	44,643,828.97	58,962,453.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,662,108.46	22,784,466.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,305,937.43	81,746,919.76
负债合计	217,741,676.72	272,749,190.01
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	399,950,421.90	399,950,421.90
减：库存股		

其他综合收益	303,816.49	52,726.47
专项储备		
盈余公积	20,690,162.37	20,258,779.99
一般风险准备		
未分配利润	129,817,020.56	128,678,035.85
归属于母公司所有者权益合计	650,761,421.32	648,939,964.21
少数股东权益		
所有者权益合计	650,761,421.32	648,939,964.21
负债和所有者权益总计	868,503,098.04	921,689,154.22

法定代表人：张新功

主管会计工作负责人：盛波

会计机构负责人：李宏宽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	200,447,259.90	249,847,399.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	92,273,644.72	92,450,840.32
应收款项融资	7,552,908.05	10,143,076.00
预付款项	5,470,146.82	3,107,552.97
其他应收款	99,438,162.48	87,501,148.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	38,314,034.58	38,817,155.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	443,496,156.55	481,867,173.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	21,250,000.00	21,250,000.00
长期股权投资	81,780,994.31	81,780,994.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,932,561.85	56,271,176.83
固定资产	223,656,091.79	210,857,308.99
在建工程	10,925,501.59	26,235,640.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,000,660.40	36,343,896.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,599,465.69	3,599,465.69
其他非流动资产	1,076,089.58	5,803,338.00
非流动资产合计	434,221,365.21	442,141,821.20
资产总计	877,717,521.76	924,008,994.22
流动负债：		
短期借款	100,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,000,000.00	41,000,000.00
应付账款	50,990,170.23	50,190,096.61
预收款项		891,121.00
合同负债	163,236.00	
应付职工薪酬	4,094,587.28	6,743,985.88
应交税费	810,050.88	3,069,714.77
其他应付款	44,573,088.53	50,674,570.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,176,897.23	27,539,300.21
其他流动负债	3,707,755.52	5,689,781.01

流动负债合计	148,615,785.67	185,798,569.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	44,643,828.97	58,962,453.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,035,831.03	19,139,719.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,679,660.00	78,102,172.32
负债合计	213,295,445.67	263,900,741.95
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	399,950,421.90	399,950,421.90
减：库存股		
其他综合收益	70,030.45	70,030.45
专项储备		
盈余公积	20,690,162.37	20,258,779.99
未分配利润	143,711,461.37	139,829,019.93
所有者权益合计	664,422,076.09	660,108,252.27
负债和所有者权益总计	877,717,521.76	924,008,994.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	74,744,470.89	91,301,598.63
其中：营业收入	74,744,470.89	91,301,598.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,703,306.57	73,576,081.50
其中：营业成本	53,089,827.64	55,554,058.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,056,349.41	1,178,741.06
销售费用	5,159,300.04	4,079,040.63
管理费用	8,005,597.18	7,046,083.93
研发费用	5,195,719.92	3,166,557.63
财务费用	196,512.38	2,551,599.85
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,060,707.61	457,404.47
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-477,144.29	1,427,781.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,624,727.64	19,610,703.12
加：营业外收入	124,416.76	24,055.48
减：营业外支出	817,399.93	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,931,744.47	19,634,758.60
减：所得税费用	418,917.42	2,632,239.00

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,512,827.05	17,002,519.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,512,827.05	17,002,519.60
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	1,512,827.05	17,002,519.60
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	251,090.02	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	251,090.02	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	251,090.02	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	251,090.02	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,763,917.07	17,002,519.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,763,917.07	17,002,519.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.23
（二）稀释每股收益	0.02	0.23

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

法定代表人：张新功

主管会计工作负责人：盛波

会计机构负责人：李宏宽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	71,945,527.65	89,730,582.97
减：营业成本	49,593,539.80	54,113,727.13
税金及附加	913,790.06	1,092,937.71
销售费用	5,073,679.32	4,027,210.82
管理费用	6,719,261.01	6,406,342.66
研发费用	4,497,606.73	2,940,142.54
财务费用	252,348.00	2,548,254.11
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,001,288.27	457,404.47
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-492,869.81	1,427,781.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,403,721.19	20,487,153.99
加：营业外收入	124,416.21	24,055.48
减：营业外支出	795,396.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,732,741.25	20,511,209.47
减：所得税费用	418,917.42	2,632,239.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,313,823.83	17,878,970.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,313,823.83	17,878,970.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	4,313,823.83	17,878,970.47
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,466,167.97	94,352,337.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	257,136.28	320,546.88
收到其他与经营活动有关的现金	2,151,205.01	396,390.71
经营活动现金流入小计	54,874,509.26	95,069,274.61

购买商品、接受劳务支付的现金	39,110,065.97	42,733,256.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,096,680.93	15,121,604.36
支付的各项税费	7,166,776.56	11,510,540.54
支付其他与经营活动有关的现金	11,764,987.94	4,727,664.81
经营活动现金流出小计	75,138,511.40	74,093,066.13
经营活动产生的现金流量净额	-20,264,002.14	20,976,208.48
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		7,796.90
投资活动现金流入小计		7,796.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,779,757.87	10,038,156.38
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
投资活动现金流出小计	11,779,757.87	10,538,156.38
投资活动产生的现金流量净额	-11,779,757.87	-10,530,359.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		17,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,580,000.00	228.12
筹资活动现金流入小计	1,580,000.00	17,990,228.12
偿还债务支付的现金		23,365,020.20

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,216,323.49	6,237,454.00
筹资活动现金流出小计	22,216,323.49	29,602,474.20
筹资活动产生的现金流量净额	-20,636,323.49	-11,612,246.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	343,839.57	-206,048.42
五、现金及现金等价物净增加额	-52,336,243.93	-1,372,445.50
加：期初现金及现金等价物余额	261,885,444.31	19,811,686.71
六、期末现金及现金等价物余额	209,549,200.38	18,439,241.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,747,011.19	93,787,079.28
收到的税费返还	257,136.28	320,546.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,945,351.33	46,044.00
经营活动现金流入小计	52,949,498.80	94,153,670.16
购买商品、接受劳务支付的现金	36,792,085.25	41,673,385.37
支付给职工以及为职工支付的现金	14,293,744.05	13,902,857.62
支付的各项税费	6,921,234.11	11,064,255.85
支付其他与经营活动有关的现金	10,919,156.83	4,179,431.02
经营活动现金流出小计	68,926,220.24	70,819,929.86
经营活动产生的现金流量净额	-15,976,721.44	23,333,740.30
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		7,796.90
投资活动现金流入小计		7,796.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,760,746.71	2,961,643.00
投资支付的现金		

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	5,950,000.00	9,260,000.00
投资活动现金流出小计	8,710,746.71	12,221,643.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,710,746.71	-12,213,846.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		17,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,580,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,580,000.00	17,990,000.00
偿还债务支付的现金		23,365,020.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,216,323.49	6,237,454.00
筹资活动现金流出小计	22,216,323.49	29,602,474.20
筹资活动产生的现金流量净额	-20,636,323.49	-11,612,474.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	186,271.57	-206,048.42
五、现金及现金等价物净增加额	-45,137,520.07	-698,628.42
加：期初现金及现金等价物余额	239,045,845.59	18,465,220.33
六、期末现金及现金等价物余额	193,908,325.52	17,766,591.91

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	272,686,997.92	272,686,997.92	
应收账款	94,778,004.62	94,778,004.62	
应收款项融资	10,403,586.00	10,403,586.00	
预付款项	4,898,305.52	4,898,305.52	
其他应收款	3,277,678.84	3,277,678.84	
存货	46,562,796.12	46,562,796.12	
其他流动资产	12,218,380.41	12,218,380.41	

流动资产合计	444,825,749.43	444,825,749.43	
非流动资产：			
长期应收款	21,250,000.00	21,250,000.00	
投资性房地产	33,651,646.33	33,651,646.33	
固定资产	319,601,838.11	319,601,838.11	
在建工程	39,996,439.28	39,996,439.28	
无形资产	53,880,100.94	53,880,100.94	
商誉	1,746,589.64	1,746,589.64	
递延所得税资产	3,599,465.69	3,599,465.69	
其他非流动资产	3,137,324.80	3,137,324.80	
非流动资产合计	476,863,404.79	476,863,404.79	
资产总计	921,689,154.22	921,689,154.22	
流动负债：			
应付票据	41,000,000.00	41,000,000.00	
应付账款	53,974,410.92	53,974,410.92	
预收款项	1,048,507.85		-1,048,507.85
合同负债		1,048,507.85	1,048,507.85
应付职工薪酬	7,936,801.99	7,936,801.99	
应交税费	3,240,609.83	3,240,609.83	
其他应付款	50,095,824.41	50,095,824.41	
一年内到期的非流动 负债	27,539,300.21	27,539,300.21	
其他流动负债	6,166,815.04	6,166,815.04	
流动负债合计	191,002,270.25	191,002,270.25	
非流动负债：			
长期应付款	58,962,453.02	58,962,453.02	
递延收益	22,784,466.74	22,784,466.74	
非流动负债合计	81,746,919.76	81,746,919.76	
负债合计	272,749,190.01	272,749,190.01	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
资本公积	399,950,421.90	399,950,421.90	
其他综合收益	52,726.47	52,726.47	
盈余公积	20,258,779.99	20,258,779.99	

未分配利润	128,678,035.85	128,678,035.85	
归属于母公司所有者权益合计	648,939,964.21	648,939,964.21	
所有者权益合计	648,939,964.21	648,939,964.21	
负债和所有者权益总计	921,689,154.22	921,689,154.22	

调整情况说明

按照财政部规定的时间，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	249,847,399.20	249,847,399.20	
应收账款	92,450,840.32	92,450,840.32	
应收款项融资	10,143,076.00	10,143,076.00	
预付款项	3,107,552.97	3,107,552.97	
其他应收款	87,501,148.70	87,501,148.70	
存货	38,817,155.83	38,817,155.83	
流动资产合计	481,867,173.02	481,867,173.02	
非流动资产：			
长期应收款	21,250,000.00	21,250,000.00	
长期股权投资	81,780,994.31	81,780,994.31	
投资性房地产	56,271,176.83	56,271,176.83	
固定资产	210,857,308.99	210,857,308.99	
在建工程	26,235,640.52	26,235,640.52	
无形资产	36,343,896.86	36,343,896.85	
递延所得税资产	3,599,465.69	3,599,465.69	
其他非流动资产	5,803,338.00	5,803,338.00	
非流动资产合计	442,141,821.20	442,141,821.19	
资产总计	924,008,994.22	924,008,994.21	
流动负债：			
应付票据	41,000,000.00	41,000,000.00	
应付账款	50,190,096.61	50,190,096.61	
预收款项	891,121.00		-891,121.00

合同负债		891,121.00	891,121.00
应付职工薪酬	6,743,985.88	6,743,985.88	
应交税费	3,069,714.77	3,069,714.77	
其他应付款	50,674,570.15	50,674,570.15	
一年内到期的非流动负债	27,539,300.21	27,539,300.21	
其他流动负债	5,689,781.01	5,689,781.01	
流动负债合计	185,798,569.63	185,798,569.63	
非流动负债：			
长期应付款	58,962,453.02	58,962,453.02	
递延收益	19,139,719.30	19,139,719.30	
非流动负债合计	78,102,172.32	78,102,172.32	
负债合计	263,900,741.95	263,900,741.95	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
资本公积	399,950,421.90	399,950,421.90	
其他综合收益	70,030.45	70,030.45	
盈余公积	20,258,779.99	20,258,779.99	
未分配利润	139,829,019.93	139,829,019.93	
所有者权益合计	660,108,252.27	660,108,252.26	
负债和所有者权益总计	924,008,994.22	924,008,994.21	

调整情况说明

按照财政部规定的时间，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

（此页无正文，为青岛惠城环保科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文之
公司盖章、法人代表签名页）

青岛惠城环保科技股份有限公司
法定代表人: 



2020 年 4 月 21 日