

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2022-074

# 青岛惠城环保科技集团股份有限公司

## 2022 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	惠城环保	股票代码	300779
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0532-58657701	0532-58657701	
办公地址	青岛市西海岸新区萧山路 7 号惠城广场	青岛市西海岸新区萧山路 7 号惠城广场	
电子信箱	stock@hcpect.com	stock@hcpect.com	

#### 2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	144,063,029.51	134,889,784.39	6.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,723,980.83	5,488,241.79	-186.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,242,388.90	2,811,375.40	-428.75%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,860,892.61	-56,452,939.17	-32.61%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.05	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.05	-180.00%
加权平均净资产收益率	-0.65%	0.82%	-1.47%
	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）	2,057,039,081.50	1,611,113,628.78	27.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	717,977,682.50	727,204,337.13	-1.27%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,831	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张新功	境内自然人	17.06%	17,060,250	12,795,187	质押	4,499,999
青岛惠城信德投资有限公司	境内非国有法人	10.83%	10,828,500	0		
道博嘉美有限公司	境外法人	10.47%	10,465,450	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.72%	2,725,000	0		
徐喆	境内自然人	1.85%	1,851,600	0		
刘胜贵	境内自然人	1.14%	1,144,600	0		
李国赞	境内自然人	1.13%	1,131,950	0		
钟江波	境内自然人	0.93%	929,100	0		
汪攸	境内自然人	0.90%	902,900	0		
吕绪尧	境内自然人	0.83%	832,950	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛惠城信德投资有限公司为张新功控制的企业，根据《上市公司收购管理办法》的规定，张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一致行动人。除此之外上述股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东钟江波除通过普通证券账户持有 0 股外，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 929,100 股，合计持有 929,100 股。					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

### 4、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。

### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

#### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
可转换公司债券	惠城转债	123118	2021 年 07 月 07 日	2027 年 07 月 06 日	31,992.88	第一年 0.50% 第二年 0.70% 第三年 1.20% 第四年 1.80% 第五年 2.50% 第六年 3.00%

#### (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	65.10%	54.86%
流动比率	1.16	1.47
速动比率	0.92	1.21
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.02	7.00
扣除非经常性损益后净利润	-924.24	281.14
EBITDA 全部债务比	1.80%	5.04%
利息保障倍数	-0.14	2.07
现金利息保障倍数	-4.19	-13.81
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

## 三、重要事项

### (1) 可转换债券相关事项

公司可转换公司债券于 2021 年 7 月 26 日起在深交所挂牌交易，本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。

2022 年 6 月 21 日，因公司实施完成了 2021 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由 17.11 元/股调整为 17.06 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日起生效。

截至 2022 年 6 月 30 日，共计转换成“惠城环保”股票 4,149 股，“惠城转债”余额为 319,928,800.00

元人民币（即 3,199,288 张）。

## （2）向特定对象发行股票事项

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第四次会议决议，会议审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案，于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等议案，并于 2022 年 5 月 20 日召开股东大会审议通过向特定对象发行股票的相关议案。公司拟向特定对象张新功发行不低于 1,000 万股（含本数）且不超过 3,000 万股（含本数）股票，并与张新功签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次发行预计募集资金总额不低于人民币 11,770.00 万元（含本数）且不超过 35,310.00 万元（含本数），扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行借款。

公司于 2022 年 7 月 20 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕367 号），并于 2022 年 7 月 29 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020170 号），目前公司正在对《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》所提出的问题进行答复工作。

## （3）限制性股权激励计划事项

公司于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈青岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈青岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在《青岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

2022 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。