

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2023-080

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2023 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）	505,823,177.23	144,063,029.51	251.11%

归属于上市公司股东的净利润（元）	86,044,318.83	-4,723,980.83	1,921.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,734,396.96	-9,242,388.90	1,016.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,685,390.93	-74,860,892.61	162.36%
基本每股收益（元/股）	0.82	-0.05	1,740.00%
稀释每股收益（元/股）	0.77	-0.04	2,025.00%
加权平均净资产收益率	10.20%	-0.65%	10.85%
	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）	2,939,579,196.52	2,559,505,091.68	14.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	928,578,320.57	762,162,366.84	21.83%

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	7,821	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	15.77%	17,060,250	12,795,187	质押	11,855,000
青岛惠城信德投资有限公司	境内非国有法人	10.01%	10,828,500	0	质押	7,520,000
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	2.75%	2,970,283	0		
张正舟	境内自然人	2.07%	2,238,480	0		
道博嘉美有限公司	境外法人	1.88%	2,032,150	0		
中国工商银行股份有限公司—华夏核心制造混合型证券投资基金	其他	1.78%	1,928,729	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.64%	1,771,725	0		
毛欣	境内自然人	1.52%	1,647,579	0		
华润深国投信托有限公司—华润信托·润泽世家家族信托 88 号	其他	1.38%	1,487,341	0		
林淑艺	境内自然人	0.83%	900,600	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）	公司股东张正舟除通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,238,480 股，合计持有 2,238,480 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	18,083.88	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	67.58%	70.14%
流动比率	0.82	0.71
速动比率	0.63	0.58
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.05	1.02
EBITDA 全部债务比	15.20%	1.80%
利息保障倍数	3.24	-0.14
现金利息保障倍数	1.30	-4.19
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

三、重要事项

1、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。

公司 2022 年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。“惠城转债”的转股价格无需调整。

截至 2023 年 6 月 30 日，共计转换成“惠城环保”股票 8,156,625 股，“惠城转债”余额为 180,838,800.00 元人民币（即 1,808,388 张）。

2、广东东粤化学科技有限公司（以下简称“东粤化学”）成立于 2023 年 5 月 25 日，已完成 20 万吨/年废塑料资源化综合利用示范性项目在揭阳大南海石化工业区经济发展局的备案工作，并于 2023 年 6 月 29 日与与揭阳大南海石化工业区管理委员会签署了《20 万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目投资协议》，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订投资协议的公告》（公告编号：2023-041）。东粤化学于 2023 年 7 月 14 日完成项目环境影响评价公众参与第一次公示。

3、2022 年 11 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意青岛惠城环保科技集团股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2929 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023 年 6 月，公司召开第三届董事会第十七次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

2023 年 7 月，公司向特定对象张新功先生发行股票 2,700 万股，每股发行价格为 11.72 元，募集资金总额为人民币 316,440,000.00 元，扣除各项发行费用为人民币 8,070,377.36 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 308,369,622.64 元。2023 年 7 月 24 日，上述新增股份发行上市。

4、公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议及 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意将公司的注册地址由“青岛经济技术开发区淮河东路 57 号”变更为“青岛市黄岛区泊里

镇港旺大道 395 号”，并同步对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-043）。

2023 年 7 月 17 日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得了青岛市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册地址变更为“山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号”。