

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2022-089

## 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	97,858,455.36	16.55%	241,921,484.87	10.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,985,457.56	-199.69%	-9,709,438.39	-192.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,081,305.45	-434.81%	-17,323,694.35	-431.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	-91,831,937.67	2.73%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-200.00%	-0.10	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-180.00%	-0.08	-180.00%
加权平均净资产收益率	-0.70%	-1.42%	-1.35%	-2.90%
	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）	2,242,182,482.82	1,611,113,628.78	39.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	714,674,809.88	727,204,337.13	-1.72%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,604.64	5,749.10	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,805,600.53	7,139,749.96	主要是收到的各项政府补助，包括技术创新示范企业补贴、创业领军人才奖励、上市公司再融资补助、双千计划项目资助金等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	91,194.97	269,629.99	主要是购买银行理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,447.75	160,048.72	主要是废品处置收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	39,078.19	
合计	3,095,847.89	7,614,255.96	---

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是代扣个人所得税手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
营业收入（元）	97,858,455.36	16.55%	241,921,484.87	10.54%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,985,457.56	-199.69%	-9,709,438.39	-192.56%	本报告期收入有所增长，但由于公司新建项目产能尚未释放，项目人工成本增加，同时受部分主要原材料、能源涨价的影响，使得公司利润较同期下滑。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,081,305.45	-434.81%	-17,323,694.35	-431.55%	主要是归属于上市公司股东的净利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-91,831,937.67	2.73%	经营活动现金流量净额为负的主要原因是银行承兑收入及支付未纳入现金流量的统计以及应收账款增加。
基本每股收益（元/股）	-0.05	-200.00%	-0.10	-200.00%	主要是归属于上市公司股东的净利润下降导致。
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-180.00%	-0.08	-180.00%	主要是归属于上市公司股东的净利润下降导致。
加权平均净资产收益率	-0.70%	-1.42%	-1.35%	-2.90%	主要是归属于上市公司股东的净利润下降所致。
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减		变动原因
总资产（元）	2,242,182,482.82	1,611,113,628.78		39.17%	主要是公司项目建设持续投入所致。
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	714,674,801.88	727,204,337.13		-1.72%	

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,740	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、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	9.86%	9,865,050	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%	1,141,600	0		
李国赞	境内自然人	1.13%	1,131,950	0		
冯美娟	境内自然人	1.00%	1,000,000	0		
汪攸	境内自然人	0.89%	888,900	0		
吕绪尧	境内自然人	0.83%	832,950	0		
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		
青岛惠城信德投资有限公司	10,828,500		人民币普通股	10,828,500		
道博嘉美有限公司	9,865,050		人民币普通股	9,865,050		
山东省高新技术创业投资有限公司	2,725,000		人民币普通股	2,725,000		
徐喆	1,851,600		人民币普通股	1,851,600		
刘胜贵	1,141,600		人民币普通股	1,144,600		
李国赞	1,131,950		人民币普通股	1,131,950		
冯美娟	1,000,000		人民币普通股	1,000,000		
汪攸	888,900		人民币普通股	888,900		
吕绪尧	832,950		人民币普通股	832,950		
冯美珍	820,000		人民币普通股	820,000		
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，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）	公司股东冯美珍除通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 820,000 股，合计持有 820,000 股。					

**（二） 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

**（三） 限售股份变动情况**

适用 不适用

**三、其他重要事项**

适用 不适用

**1、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，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。公司于 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），公司会同相关中介机构按照《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》所列问题进行了逐项落实并于 2022 年 8 月 31 日向深交所提交回复，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

## 2、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〈青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈青岛惠城环保科技集团股份有限公司 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。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	121,712,364.72	224,447,726.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	145,733,607.81	100,586,302.88
应收款项融资	470,000.00	1,380,222.98
预付款项	22,153,093.43	3,470,668.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,462,976.52	20,629,028.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,457,844.74	85,087,653.20
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	70,316,728.19	31,359,384.38
<b>流动资产合计</b>	<b>486,306,615.41</b>	<b>496,960,987.47</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,150,000.00	17,000,000.00
长期股权投资	28,332,700.20	29,581,311.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,538,395.94	32,274,415.12
固定资产	255,070,073.16	318,215,118.83
在建工程	1,210,362,761.43	505,049,969.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,019,203.32	112,300,599.42
开发支出		
商誉	1,746,589.64	1,746,589.64
长期待摊费用	107,339.44	0.00
递延所得税资产	4,052,597.96	3,916,730.26
其他非流动资产	108,496,206.32	94,067,906.94
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,755,875,867.41</b>	<b>1,114,152,641.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,242,182,482.82</b>	<b>1,611,113,628.78</b>

流动负债：		
短期借款	158,000,000.00	55,061,833.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,462,450.46	70,956,548.52
应付账款	84,069,895.83	73,866,304.74
预收款项		0.00
合同负债	9,850,435.45	132,704.94
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	6,472,598.50	8,118,761.76
应交税费	2,043,306.50	1,115,807.64
其他应付款	151,766,001.13	100,563,862.03
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	29,532,620.41	24,750,059.02
其他流动负债	9,187,864.01	4,643,403.37
流动负债合计	522,385,172.29	339,209,285.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	664,079,998.19	242,000,000.00
应付债券	269,665,623.49	259,994,185.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,379,879.66	9,960,349.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,997,007.31	32,745,471.11
递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,005,122,508.65	544,700,006.30
负债合计	1,527,507,680.94	883,909,291.65
所有者权益：		
股本	100,004,149.00	100,000,000.00
其他权益工具	59,324,041.21	59,337,243.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,147,103.24	400,081,995.44
减：库存股		
其他综合收益	2,202,992.69	78,928.36
专项储备		
盈余公积	26,392,782.58	26,392,782.58
一般风险准备		
未分配利润	126,603,741.16	141,313,387.00
归属于母公司所有者权益合计	714,674,809.88	727,204,337.13
少数股东权益	-8.00	
所有者权益合计	714,674,801.88	727,204,337.13
负债和所有者权益总计	2,242,182,482.82	1,611,113,628.78

法定代表人：林瀚

主管会计工作负责人：盛波

会计机构负责人：栾娜娜

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	241,921,484.87	218,851,046.77
其中：营业收入	241,921,484.87	218,851,046.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,566,038.02	213,244,884.79
其中：营业成本	207,736,823.29	159,133,356.04
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	3,410,736.84	3,163,773.30
销售费用	8,014,991.10	7,746,602.68
管理费用	27,067,357.51	25,943,788.06
研发费用	12,079,658.33	15,463,892.75
财务费用	-743,529.05	1,793,471.96
其中：利息费用	4,072,237.43	2,845,441.84
利息收入	766,298.97	1,223,167.62
加：其他收益	7,644,018.42	5,516,115.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-978,981.10	1,151,177.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,248,611.09	
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）	-1,150,210.06	-2,047,976.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28,882.64	1,566,282.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,749.10	-195,883.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,095,094.15	11,595,878.34
加：营业外收入	718,831.66	386,306.96

减：营业外支出	469,051.60	103,966.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,845,314.09	11,878,218.73
减：所得税费用	-135,867.70	1,388,892.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,709,446.39	10,489,326.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,709,446.39	10,489,326.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,709,438.39	10,489,326.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8.00	
六、其他综合收益的税后净额	2,124,064.33	32,291.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,124,064.33	32,291.26
（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	2,124,064.33	32,291.26
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	2,124,064.33	32,291.26
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	-7,585,382.06	10,521,617.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,585,374.06	10,521,617.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8.00	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.10
（二）稀释每股收益	-0.08	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林瀚

主管会计工作负责人：盛波

会计机构负责人：栾娜娜

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	151,795,636.14	103,741,560.67
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	15,013,450.18	3,892,970.76
收到其他与经营活动有关的现金	17,667,432.75	23,173,282.66
经营活动现金流入小计	184,476,519.07	130,807,814.09
购买商品、接受劳务支付的现金	157,842,100.15	118,439,801.62
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		
支付给职工及为职工支付的现金	61,031,234.71	48,693,651.98
支付的各项税费	6,406,846.90	9,782,134.52
支付其他与经营活动有关的现金	51,028,274.98	48,300,439.55
经营活动现金流出小计	276,308,456.74	225,216,027.67
经营活动产生的现金流量净额	-91,831,937.67	-94,408,213.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	145,176,730.49
取得投资收益收到的现金	410,293.24	974,447.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
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	163,000,000.00	
投资活动现金流入小计	163,410,293.24	146,166,177.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	606,050,707.77	180,066,401.14
投资支付的现金	0.00	410,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	133,000,000.00	900,000.00
投资活动现金流出小计	739,050,707.77	590,966,401.14
投资活动产生的现金流量净额	-575,640,414.53	-444,800,223.42
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	578,679,998.19	560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	145,000,000.00	109,179.80
筹资活动现金流入小计	723,679,998.19	560,109,179.80
偿还债务支付的现金	56,023,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,602,917.87	10,010,000.00
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	107,895,295.59	35,086,680.44
筹资活动现金流出小计	172,521,213.46	60,096,680.44
筹资活动产生的现金流量净额	551,158,784.73	500,012,499.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,978,402.54	26,519.87
五、现金及现金等价物净增加额	-114,335,164.93	-39,169,417.77
加：期初现金及现金等价物余额	203,452,637.81	137,951,706.96
六、期末现金及现金等价物余额	89,117,472.88	98,782,289.19

## (二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 28 日