

证券代码: 300332

证券简称: 天壕环境

公告编号: 2021-091

债券代码: 123092

债券简称: 天壕转债

天壕环境股份有限公司

2021 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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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 | 天壕环境 | 股票代码 | 300332 |
| 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 | 汪芳敏 | 边娜 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室 | 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室 | |
| 电话 | 010-62211992 | 010-62211992 | |
| 电子信箱 | ir@trce.com.cn | ir@trce.com.cn | |

2、主要财务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

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 745,291,048.24 | 737,542,406.23 | 1.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,465,389.86 | 37,620,164.93 | 4.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 16,452,309.69 | 36,493,015.16 | -54.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 250,333,425.52 | 189,915,056.37 | 31.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0458 | 0.0427 | 7.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0458 | 0.0427 | 7.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.14% | 1.10% | 0.04% |
| | 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） | 7,928,522,832.54 | 8,485,953,544.73 | -6.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,464,775,548.27 | 3,535,433,501.38 | -2.00% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | 25,118 | 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 |
| 天壕投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.44% | 171,126,166 | 0 | 质押 | 43,199,997 |
| 陈作涛 | 境内自然人 | 5.04% | 44,362,867 | 33,272,150 | 质押 | 29,770,000 |
| 湖北省国有资本运营有限公司 | 国有法人 | 4.99% | 43,878,748 | 0 | | |
| 苏州厚扬启航投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.17% | 19,070,501 | 0 | | |
| 王向东 | 境内自然人 | 1.95% | 17,137,200 | 0 | | |
| 黄婷 | 境内自然人 | 1.72% | 15,180,000 | 0 | | |
| 楚天舒 | 境内自然人 | 1.59% | 14,009,605 | 0 | | |
| 谢晶 | 境内自然人 | 1.31% | 11,500,000 | 0 | | |
| 西藏君升恒齐电子科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.08% | 9,536,976 | 0 | | |
| 丁遂 | 境内自然人 | 0.94% | 8,262,700 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司 24.48% 股份。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司控股股东天壕投资集团通过普通账户（注）持有 124,126,166 股，通过渤海证券客户信用交易担保证券账户持有 47,000,000 股，实际合计持有 171,126,166 股。 | | | | | |

注：普通账户为“天壕投资集团有限公司”和“天壕环境—红塔证券—21 天壕 E1 担保及信托财产专户”两个账户合并计算

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

适用 不适用

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 |
|-----------------------|------|--------|-------------|-------------|--------------|---|
| 天壕环境股份有限公司 可转换公司债券 | 天壕转债 | 123092 | 2020年12月24日 | 2026年12月23日 | 42,289.35 | 第一年 0.50%、 第二年 0.70%、 第三年 1.20%、 第四年 1.80%、 第五年 2.40%、 第六年 2.80% |

截至报告期末的财务指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---------------|--------|--------|
| 资产负债率 | 54.54% | 57.02% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.43 | 2.85 |

三、重要事项

(一) 报告期内公司经营情况分析

2021年上半年公司各板块业务取得积极进展，重点项目进展顺利，科技创新多点突破，集团管控稳步开展，公司治理日益规范。

本报告期，公司实现营业收入74,529.10万元，与上年同期相比增加1.05%，实现营业毛利15,808.45万元，与上年同期相比减少0.88%。主要原因为公司燃气板块积极拓展燃气销售市场，售气量显著增加，营业收入增加。本报告期，公司实现利润总额7,131.63万元，与上年同期相比增加5,949.28万元，其中霸州正茂对赌补偿收入2,678.98万元，扣除该影响后经营业务利润总额增加3,270.30万元，其主要变动原因为：1) 燃气业务售气及管输业务增加利润总额2,586.89万元；2) 融资规模减少、

财务结构优化导致公司财务费用比上年同期减少3,244.84万元；3) 上年末处置余热发电资产及股权导致本报告期节能板块业务利润总额比上年同期减少3,037.29万元。本报告期，公司实现净利润4,162.68万元，与上年同期相比增加6.14%，实现归属于母公司股东的净利润为3,946.54万元，与上年同期相比增加4.90%，主要受上述利润总额影响事项及所得税费用影响。截至本报告期末，公司总资产792,852.28万元，归属于上市公司股东的净资产346,477.55万元，分别比上年度末减少6.57%、2.00%，资产负债率54.54%，比上年度末减少2.48个百分点。

具体而言，本报告期公司天然气供应及管输运营业务实现营业收入63,040.41万元，比上年同期增加23.62%，占公司营业收入总额的84.59%；实现营业毛利12,978.08万元，比上年同期增加23.80%，毛利率为20.59%，与上年同期基本持平。其中，1) 燃气板块实现售气量2.82亿立方米，比上年同期增长28.18%；燃气板块实现售气收入57,293.01万元，比上年同期增长17.60%；2) 燃气安装业务新增居民、商业、工业用户4,519户，安装业务实现营业收入2,054.27万元，比上年同期增长30.72%。本报告期公司加强了与上游气源和下游大工业客户的沟通协调、调度，保障气源稳定供应的同时提升了成本较低的煤层气采购量。

本报告期公司膜产品销售及水处理工程服务业务实现营业收入6,963.53万元，比上年同期下降33.55%，占公司营业收入总额的9.34%；实现营业毛利2,146.16万元，比上年同期增加2.14%。其中，膜产品销售实现营业收入4,143.53万元，比上年同期增长24.91%，实现营业毛利1,688.19万元，比上年同期增加39.16%；水处理工程实现营业收入2,820.00万元，比上年同期下降60.63%，实现营业毛利457.97万元，比上年同期下降48.44%。2021年是“十四五”规划的开局之年，环保新项目有所增多；同时，2021年初以来，国家多途径降低融资成本，随着新增项目落地及在手项目平稳进展，膜产品销量上升，本报告期膜产品销售实现营业收入比上年同期有所增加，水处理工程服务业务较上年同期有所下降。本报告期膜产品销售及水处理工程服务业务毛利率为30.82%，比上年同期增加10.77个百分点。

本报告期公司节能环保板块余热发电合同能源管理业务实现营业收入4,344.56万元，比上年同期下降64.50%，占公司营业收入总额的5.83%。余热发电合同能源管理业务实现营业毛利683.59万元，比上年同期下降79.79%；毛利率为15.73%，比上年同期下降11.90个百分点。因公司上一年度进行了余热发电资产及股权的处置，导致装机规模减少，本报告期节能环保板块实现发电量1.04亿千瓦时，比上年同期减少74.88%。

（二）实施2021年限制性股票激励计划

2021年上半年，公司通过明确管理目标、优化管理体系不断提升公司经营管理效率。在不断提升公司治理水平的同时，进一步激发核心员工潜能。报告期内，公司实施了对董事、高级管理人员、中层管理人员和子公司负责人的2021年限制性股票激励计划，拟授予激励对象总数为31人，拟授予第二类限制性股票总数2,138万股。该计划将进一步完善公司法人治理结构，建立健全长效激励约束机制，吸引与留住核心管理人员，充分调动核心团队的积极性与创造性，有效地提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。