

公司代码：688309

公司简称：恒誉环保



济南恒誉环保科技股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人牛斌、主管会计工作负责人杨景智及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	772,509,220.72	349,678,632.68	120.92
归属于上市公司股东的净资产	700,888,729.33	226,719,089.65	209.14
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-24,103,823.56	-28,736,113.52	-
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	120,579,548.62	160,629,526.36	-24.93
归属于上市公司股东的净利润	34,233,633.71	48,332,375.72	-29.17
归属于上市公司	31,736,970.73	47,514,727.76	-33.21

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	14.04	24.89	减少 10.85 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.4279	0.8054	-46.87
稀释每股收益 (元/股)	0.4279	0.8054	-46.87
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.06	3.94	增加 53.81 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助, 但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	746,300.00	2,554,704.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭			

受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	477,704.72	477,704.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其	-92,018.12	-95,260.41	

他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-169,797.99	-440,485.73	
合计	962,188.61	2,496,662.98	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)		8,568					
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙)	27,514,586	34.39	27,514,586	27,514,586	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙)	5,026,601	6.28	5,026,601	5,026,601	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合伙)	4,981,944	6.23	4,981,944	4,981,944	无	0	境内非国有法人
牛晓璐	2,509,905	3.14	2,509,905	2,509,905	无	0	境内自然人
内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业(有限合伙)	2,472,821	3.09	2,472,821	2,472,821	无	0	境内非国有法人
合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙)	2,197,188	2.75	2,197,188	2,197,188	无	0	境内非国有法人
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)	1,714,152	2.14	1,714,152	1,714,152	无	0	境内非国有法人
张珏	1,655,137	2.07	1,655,137	1,655,137	无	0	境内自然人
安徽丰创生物技术产业创业投资有限公司	1,616,560	2.02	1,616,560	1,616,560	无	0	境内非国有法人

凌文权	1,307,944	1.63	1,307,944	1,307,944	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
共青城共利天下投资管理合伙企业（有限合伙）	192,376	人民币普通股	192,376				
百寿康养老投资管理股份有限公司	165,384	人民币普通股	165,384				
崔英志	155,183	人民币普通股	155,183				
王维	138,000	人民币普通股	138,000				
上海明泐投资管理有限公司—明泐价值成长1期私募投资基金	124,167	人民币普通股	124,167				
赵忠宝	122,946	人民币普通股	122,946				
徐大庆	104,000	人民币普通股	104,000				
黎春生	92,213	人民币普通股	92,213				
陈留杭	90,444	人民币普通股	90,444				
金朝阳	78,392	人民币普通股	78,392				
上述股东关联关系或一致行动的说明	筠龙投资和银晟投资同为公司董事长牛斌先生控制，牛斌先生能够通过筠龙投资和银晟投资间接合计控制公司40.67%的股份，为公司的实际控制人。牛晓璐为牛斌先生之女，直接持有公司3.14%股权，同时担任公司董事，为公司的共同实际控制人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 合并资产负债表项目分析：

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因说明
货币资金	134,019,800.87	21,823,125.37	514.12%	主要系2020年7月首次公开发行股份募集资金到位所致
应收票据	33,250,000.00	19,000,000.00	75.00%	主要系收到的应收票据增

2020年第三季度报告

				加所致
应收账款	133,477,254.76	49,100,400.00	171.85%	主要系项目本期未收回结算款增加所致
预付账款	11,357,134.68	3,318,010.31	242.29%	主要系本期支付高端热裂解环保装备生产基地建设进度款所致
其他应收款	417508.40	4,032,323.69	-89.65%	主要系前期支付的IPO中介服务费在本期结算所致
存货	23,196,062.99	122,018,884.03	-80.99%	主要系2020年执行新收入准则将合同资产单独列示所致
预收款项	1,760,000.00	57,807,609.49	-96.96%	主要系2020年执行新收入准则将合同负债单独列示所致
应付职工薪酬	1,020,339.48	3,556,763.45	-71.31%	主要系支付上年度奖金所致
实收资本	80,010,733.00	60,008,033.00	33.33%	系公开发行股份所致
资本公积	440999848.90	21006542.98	1993.37%	系公开发行股份所致

2. 合并利润表项目分析:

项目	本报告期末	上年同期	变动比例	变动原因说明
营业收入	120579548.62	160629526.36	-24.93%	报告期内受新冠疫情影响,公司项目进度受到不同程度的影响,导致营业收入下降
营业成本	55424161.45	86645097.76	-36.03%	主要系营业收入减少致使营业成本下降
管理费用	12,684,173.99	6,783,067.36	87.00%	主要系为计提员工股权激励的股份支付增长及上市相关的费用增加所致
财务费用	-245,517.27	-336,287.05	-26.99%	主要系金购买固定收益理财产品所致
信用减值损失	-4,489,373.22	-1,139,113.34	294.11%	主要系本期计提应收账款和应收票据减值增加所致
投资收益	80,547.95	661,076.85	-87.82%	主要系本期调减对桑德恒誉顺流交易未实现内部收益所致
营业外收入	521,114.54	161,120.41	223.43%	主要系本期政府补助增加所致
营业外支出	104,690.15	13,728.33	662.58%	主要系支付济南高新区慈善总会古丈县扶贫捐款所致
净利润	34,233,633.71	48,332,375.72	-29.17%	主要受销售收入减少,管理

				费用增加影响
--	--	--	--	--------

3. 合并现金流量表项目

项目	本期数	上年同期	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-24,103,823.56	-28,736,113.52	-16.12%	
投资活动产生的现金流量净额	-292,747,516.34	-446,853.74	不适用	主要系利用闲置资金购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	429,052,254.45	-9,601,285.28	不适用	主要系本期募集资金到账所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	济南恒誉环保科技股份有限公司
法定代表人	牛斌
日期	2020年10月28日