

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
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	772,247,278.96	782,980,933.69	-1.37
归属于上市公司股东的净资产	716,206,458.87	711,643,692.31	0.64
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-17,613,268.84	921,349.09	-2,011.68
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	19,587,939.42	20,436,989.15	-4.15
归属于上市公司股东的净利润	2,420,763.72	4,938,976.89	-50.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,218,566.05	3,698,846.89	-67.06
加权平均净资产收益率(%)	0.34	2.15	减少 1.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0303	0.0823	-63.18
稀释每股收益(元/股)	0.0303	0.0823	-63.18
研发投入占营业	8.47	12.37	减少 3.87 个百分点

收入的比例 (%)			
-----------	--	--	--

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	说明
非流动资产处置损益	-503.74	
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	38,100.00	
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	1,371,687.42	
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他营业外收入和支出	5,066.52	
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	-212,152.53	
合计	1,202,197.67	

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）	6,452						
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	质押	1,307,944	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			
百寿康养老投资管理股份有限公司	300,584		人民币普通股		300,584		
张志勇	231,500		人民币普通股		231,500		
崔英志	213,002		人民币普通股		213,002		
共青城共利天下投资管理合伙企业（有限合伙）	191,376		人民币普通股		191,376		
纪灿瑞	187,000		人民币普通股		187,000		
倪娆	182,556		人民币普通股		182,556		
九坤投资（北京）有限公司一九坤私享 33 号私募证券投资基金	157,802		人民币普通股		157,802		
李大勇	145,584		人民币普通股		145,584		
徐大庆	140,000		人民币普通股		140,000		
何雄春	134,080		人民币普通股		134,080		
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。公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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. 资产负债表项目变动分析

报表项目	本报告期末	上期末	变动比例 (%)	原因说明
应收票据	48,000,000.00	33,750,000.00	42.22	本期新收客户承兑汇票
预付款项	2,277,364.45	1,120,105.07	103.32	本期购买原材料预付账款增加
其他应收款	337,491.29	172,817.31	95.29	本期员工出差预借备用金增加
其他非流动资产	871,321.00	7,157,654.00	-87.83	固定资产预付款在本期转固
合同负债	1,342,772.80	5,123,489.12	-73.79	本期项目结算金额减少
应付职工薪酬	1,022,322.85	4,981,750.20	-79.48	上年末计提的年终奖励在本期支付
应交税费	2,114,655.94	4,347,478.96	-51.36	上年末计提的企业所得税在本期缴纳
其他应付款	198,721.90	440,472.22	-54.88	上年末计提的员工差旅费在本期支付
其他流动负债		353,415.94	-100.00	部分项目预收定金计提的待转销项税在本期结算

2. 利润表项目变动分析

报表项目	年初至报告期末	年初至报告期末	变动比例 (%)	原因说明
管理费用	4,463,863.18	3,418,940.92	30.56	本期较上年同期新增股份支付
研发费用	1,659,009.46	2,522,652.17	-34.24	本期研发领用材料成本暂时减少
财务费用	-107,033.35	157,504.02	-167.96	本期银行存款利息收入增加,利息支出减少
其他收益	38,100.00	951,900.00	-96.00	本期收到的政府补助减少
投资收益	1,485,138.01		不适用	本期银行理财产品收益增加
资产减值损失	-182,143.89		不适用	本期合同资产计提减值增加
营业利润	2,912,964.74	5,235,329.78	-44.36	本期项目毛利率较上年同期出现暂时性下降
营业外收入	5,945.79	510,000.00	-98.83	本期收到的政府补助减少
利润总额	2,918,063.33	5,742,844.78	-49.19	本期项目毛利率较上年同期出现暂时性下降
所得税费用	497,299.61	803,867.89	-38.14	本期利润下降
净利润	2,420,763.72	4,938,976.89	-50.99	本期项目毛利率较上年同期出现暂时性下降

3. 现金流量表项目分析

报表项目	年初至报告期末	年初至报告期末	变动比例	原因说明
------	---------	---------	------	------

			(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-17,613,268.84	921,349.09	-2011.68	本期收到的以票据结算的回款金额增加，银行结算的回款金额减少
投资活动产生的现金流量净额	15,868,188.35	-2,755,865.75	不适用	本期赎回的理财产品金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,797,000.00	-100.00	本期未发生筹资活动

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	2021年4月28日