

证券代码:688390 证券简称:恒誉环保

济南恒誉环保科技股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要提示
 (一) 主要财务数据
 单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	49,153,187.02	24.75	
归属于上市公司股东的净利润	11,844,263.31	-9.77	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,523,523.75	-8.82	
经营活动产生的现金流量净额	-2,794,204.04	-113.98	
基本每股收益(元/股)	0.1480	-9.81	
稀释每股收益(元/股)	0.1480	-9.81	
加权平均净资产收益率(%)	1.65	减少0.20个百分点	
研发投入合计	3,039,801.00	-14.67	
研发投入占营业收入的比例(%)	6.18	减少2.86个百分点	
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
总资产	841,500,002.69	829,321,758.61	1.48
归属于上市公司股东的所有者权益	723,020,575.88	711,700,531.29	1.72

注:本期净利润较上期略有降低,主要是由于本期信用减值损失计提增加,同时合同资产减值计提增加,经常性损益项目金额减少。

项目	本期金额	说明
经营活动产生的现金流量		
经营活动产生的现金流量净额	-2,794,204.04	经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量		
投资活动产生的现金流量净额	1,351,320.55	投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量		
筹资活动产生的现金流量净额	154,959.81	筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额	1,320,741.55	现金及现金等价物净增加额

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

报告期末普通股股东总数 1,229 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前十名普通股股东持股情况

序号	名称	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
1	济南恒誉环保科技股份有限公司	27.514586	34,391,274,586	34,391,274,586	0
2	上海浦东发展银行股份有限公司	0.026601	3,292,601	3,292,601	0
3	招商证券股份有限公司	0.026601	3,292,601	3,292,601	0
4	中国工商银行股份有限公司	0.026601	3,292,601	3,292,601	0
5	交通银行股份有限公司	0.026601	3,292,601	3,292,601	0
6	中信证券股份有限公司	0.026601	3,292,601	3,292,601	0
7	华泰证券股份有限公司	0.026601	3,292,601	3,292,601	0
8	兴业证券股份有限公司	0.026601	3,292,601	3,292,601	0
9	光大证券股份有限公司	0.026601	3,292,601	3,292,601	0
10	广发证券股份有限公司	0.026601	3,292,601	3,292,601	0

三、董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名 职务 期初持股数量 期末持股数量 期末持有无限售条件流通股的数量 期末限售股份数量

傅泽洪 董事长 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

傅泽洪 董事 1,987,188 1,987,188 1,987,188 0

□适用 √不适用

二、财务概况

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	825,026,623.09	802,413,182.33
应收账款	20,444,608.63	19,594,800.00
预付款项	13,290,142.46	16,034,461.51
其他应收款	7,834,138.96	76,506,972.27
其他流动资产	1,351,432.42	3,893,077.77
流动资产合计	868,010,946.56	942,748,493.88
非流动资产:		
长期股权投资	300,715.91	328,600.97
固定资产	22,930,102.19	22,233,763.04
无形资产	24,010,207.77	28,400,317.34
其他非流动资产	1,820,163.79	6,026,355.47
非流动资产合计	25,081,307.66	37,069,036.82
资产总计	893,092,254.22	979,817,530.70
流动负债:		
应付账款	10,000,000.00	10,000,000.00
预收款项	3,320,400.53	6,476,320.00
其他应付款	73,354,340.64	78,647,333.79
其他流动负债	49,433,195.56	11,717,725.42
流动负债合计	136,107,936.73	106,841,359.21
非流动负债:		
长期应付款	6,648,334.45	7,140,928.42
长期应付职工薪酬	10,000,000.00	10,000,000.00
递延收益	5,320,400.53	5,320,400.53
其他非流动负债	73,354,340.64	78,647,333.79
非流动负债合计	95,343,175.52	97,108,662.74
负债合计	231,451,112.25	203,950,021.95
所有者权益:		
实收资本	343,912,601.29	343,912,601.29
资本公积	11,447,853.93	11,447,853.93
盈余公积	52,761,184.54	52,761,184.54
未分配利润	278,892,608.22	267,388,432.91
所有者权益合计	661,641,141.97	775,867,508.75
负债和所有者权益总计	893,092,254.22	979,817,530.70

三、现金流量表

合并现金流量表

2023年1-3月

编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,642,467.72	56,060,436.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	489,026.29	3,390,968.47
经营活动现金流入小计	26,131,494.01	59,451,405.04
购买商品、接受劳务支付的现金	18,779,799.14	28,941,089.47
支付给职工及为职工支付的现金	5,201,613.79	6,026,355.47
支付的各项税费	1,351,432.42	3,893,077.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,070,153.00	1,070,153.00
经营活动现金流出小计	26,402,999.15	49,931,675.71
经营活动产生的现金流量净额	730,494.86	5,519,729.33
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	300,715.91	328,600.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,351,432.42	1,351,432.42
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		
投资活动现金流入小计	91,652,148.33	91,680,033.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,569,052.69	82,321,758.61
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,569,052.69	82,321,758.61
投资活动产生的现金流量净额	-49,906,904.36	-91,641,725.15
筹资活动产生的现金流量:		
发行股票、债券收到的现金	300,715.91	328,600.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,715.91	328,600.97
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	300,715.91	328,600.97
现金及现金等价物净增加额	-48,875,693.68	-85,853,345.81
期初现金及现金等价物余额	816,966,640.20	965,720,886.01
期末现金及现金等价物余额	768,080,946.52	879,867,540.20

四、资产负债表科目余额的说明

(一) 货币资金

货币资金期末余额较期初增加,主要是本期经营活动产生的现金流量净额为正,且本期收到银行承兑汇票增加所致。

(二) 应收账款

应收账款期末余额较期初增加,主要是本期营业收入增加,且本期应收账款账龄结构有所优化。

(三) 预付款项

预付款项期末余额较期初增加,主要是本期预付账款增加所致。

(四) 其他应收款

其他应收款期末余额较期初增加,主要是本期其他应收款增加所致。

(五) 其他流动资产

其他流动资产期末余额较期初增加,主要是本期其他流动资产增加所致。

(六) 长期股权投资

长期股权投资期末余额较期初增加,主要是本期长期股权投资增加所致。

(七) 固定资产

固定资产期末余额较期初增加,主要是本期固定资产增加所致。

(八) 无形资产

无形资产期末余额较期初增加,主要是本期无形资产增加所致。

(九) 其他非流动资产

其他非流动资产期末余额较期初增加,主要是本期其他非流动资产增加所致。

(十) 应付账款

应付账款期末余额较期初增加,主要是本期应付账款增加所致。

(十一) 预收款项

预收款项期末余额较期初增加,主要是本期预收款项增加所致。

(十二) 其他应付款

其他应付款期末余额较期初增加,主要是本期其他应付款增加所致。

(十三) 其他流动负债

其他流动负债期末余额较期初增加,主要是本期其他流动负债增加所致。

(十四) 长期应付款

长期应付款期末余额较期初增加,主要是本期长期应付款增加所致。

(十五) 递延收益

递延收益期末余额较期初增加,主要是本期递延收益增加所致。

(十六) 其他非流动负债

其他非流动负债期末余额较期初增加,主要是本期其他非流动负债增加所致。

(十七) 股本

股本期末余额较期初增加,主要是本期股本增加所致。

(十八) 资本公积

资本公积期末余额较期初增加,主要是本期资本公积增加所致。

(十九) 盈余公积

盈余公积期末余额较期初增加,主要是本期盈余公积增加所致。

(二十) 未分配利润

未分配利润期末余额较期初增加,主要是本期未分配利润增加所致。

(二十一) 少数股东权益

少数股东权益期末余额较期初增加,主要是本期少数股东权益增加所致。

(二十二) 其他所有者权益

其他所有者权益期末余额较期初增加,主要是本期其他所有者权益增加所致。

(二十三) 其他综合收益

其他综合收益期末余额较期初增加,主要是本期其他综合收益增加所致。

(二十四) 其他权益工具

其他权益工具期末余额较期初增加,主要是本期其他权益工具增加所致。

(二十五) 其他