证券代码:688309 证券简称:恒誉环保

济南恒誉环保科技股份有限公司 2023年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	33,426,090.91	-18.83	146,216,105.20	27.01
归属于上市公司股东的净利润	-17,051,296.37	不适用	12,129,772.30	2,447.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,719,838.15	不适用	9,972,347.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-20,691,867.17	-129.47
基本每股收益(元/股)	-0.2131	不适用	0.1516	2,426.67
稀释每股收益(元/股)	-0.2131	不适用	0.1516	2,426.67
加权平均净资产收益率(%)	-2.34	减少0.49个百分点	1.69	增加1.62个百分点
研发投入合计	2,062,448.93	-2.00	7,599,232.67	4.13
研发投入占营业收入的比例(%)	6.17	增加1.06个百分点	5.20	减少1.14个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	794,419,589.00	829,321,758.61		-4.21
归属于上市公司股东的所有者权益	719,083,830.49	711,700,531.29		1.04

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	53,304.14	53,304.14	
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	72,200.00	172,200.00	
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	639,452.06	2,255,479.46	
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	24,860.88	128,050.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	121,275.30	451,608.70	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	668,541.78	2,157,425.02	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期项目收入较上年同期减少及信用减值损失计提增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	2,447.26	主要系年初至报告期末项目收入较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-129.47	主要系年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	2,442.11	主要系年初至报告期末净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	2,442.11	

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	4,853	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						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)	境内非国有法人	27,514,586	34.39	0	0	无	0
宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,026,601	6.28	0	0	无	0
宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,981,944	6.23	0	0	无	0
牛晓璐	境内自然人	2,509,905	3.14	0	0	无	0
合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,197,188	2.75	0	0	无	0
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)	境内非国有法人	1,690,000	2.11	0	0	无	0
陈惜如	境内自然人	1,358,000	1.70	0	0	无	0
云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,190,376	1.49	0	0	无	0
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,157,000	1.45	0	0	无	0
烟台源创科技投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,020,556	1.28	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	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	人民币普通股	27,514,586
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	人民币普通股	5,026,601
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	人民币普通股	4,981,944
牛晓璐	2,509,905	人民币普通股	2,509,905
合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙)	2,197,188	人民币普通股	2,197,188
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)	1,690,000	人民币普通股	1,690,000
陈惜如	1,358,000	人民币普通股	1,358,000
云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,190,376	人民币普通股	1,190,376
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)	1,157,000	人民币普通股	1,157,000
烟台源创科技投资中心(有限合伙)	1,020,556	人民币普通股	1,020,556
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"筠龙投资")和宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"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。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)(简称"源创绿能")、烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)(简称"源创现代")、烟台源创科技投资中心(有限合伙)(简称"源创科技")受同一股东控股,该股东的实控人担任云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)基金管理人的总经理。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司于2023年8月26日披露了《关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》(公告编号:2023-041),公司股东宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"荣隆投资")为有效盘活存量资产,实现资产保值增值,提高资产运作效率,拟在公告披露之日起15个交易日后的六个月内,参与转融通证券出借业务。截至三季度末,宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合伙)尚未参与转融通证券出借业务。		

注:2023年9月25日,公司股东荣隆投资、源创绿能、源创科技、源创现代和山东领新创业投资中心(有限合伙)(下称"山东领新")与山东山发绿色产业投资母基金合伙企业(有限合伙)(下称"山发绿色")签署了《关于济南恒誉环保科技股份有限公司之股份转让协议》,荣隆投资将其持有的1,183,000股公司股份(占公司股份总数的1.48%)转让给山发绿色;源创绿能及其一致行动人源创科技、山东领新、源创现代将其持有的合计2,820,000股公司股份(占公司股份总数的3.52%)转让给山发绿色。详见公司于2023年9月26日在上海证券交易所官网披露的相关公告。

截至三季度末,上述股份协议转让事项尚未完成过户,各股东持股情况尚未发生变化。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,公司"含油污泥热裂解技术及装备"入选科技部发布的《国家绿色低碳先进技术成果目录》;公司荣获济南市工业和信息化局认定的"第六批济南市级绿色工厂"和中国轮胎循环利用协会认定的"轮胎资源循环利用行业示范企业"。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30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9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	164,915,609.06	202,413,182.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,193,589.04	150,594,800.00
衍生金融资产		
应收票据	28,541,700.00	16,034,146.51
应收账款	41,193,499.68	76,826,490.27
应收款项融资		1,389,003.77
预付款项	5,845,225.05	4,434,132.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,473,933.53	928,690.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,878,671.16	22,233,763.04
合同资产	81,372,807.41	48,460,317.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,612,054.64	4,026,355.47
流动资产合计	474,027,089.57	527,340,882.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,648,330.45	7,140,928.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	4,940,719.76	5,476,322.02
固定资产	169,716,181.47	178,647,523.79
在建工程	65,780,858.41	43,712,725.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,117,657.23	26,576,965.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	948,957.72	528,721.26
递延所得税资产	16,239,794.39	9,897,690.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	320,392,499.43	301,980,876.45
资产总计	794,419,589.00	829,321,758.61
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	45,930,681.85	60,539,952.12
预收款项	3,000,000.00	3,126,138.91
合同负债	14,120,213.47	29,397,911.26
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	1,895,513.14	8,199,844.74
应交税费	1,680,537.17	4,195,411.63
其他应付款	786,574.53	84,704.93
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		
其他流动负债	2,380,000.00	6,474,843.73
流动负债合计	69,793,520.16	112,018,807.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,513,200.00	5,513,200.00
递延所得税负债	29,038.35	89,220.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,542,238.35	5,602,420.00
负债合计	75,335,758.51	117,621,227.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	80,010,733.00	80,010,733.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	451,003,510.01	451,003,510.01
减:库存股	10,007,977.82	10,007,977.82
其他综合收益		
专项储备	2,198,923.46	1,069,702.65
盈余公积	22,576,130.54	22,576,130.54
一般风险准备		
未分配利润	173,302,511.30	167,048,432.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	719,083,830.49	711,700,531.29
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	719,083,830.49	711,700,531.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	794,419,589.00	829,321,758.61

公司负责人:牛斌 主管会计工作负责人:杨景智 会计机构负责人:刘丽凤

合并利润表

2023年1—9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年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	146,216,105.20	115,118,502.41
其中:营业收入	146,216,105.20	115,118,502.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,832,963.52	93,831,771.46
其中:营业成本	70,507,810.51	68,809,106.55
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	1,911,154.13	1,452,961.80
销售费用	7,962,725.37	5,518,008.41
管理费用	10,932,378.43	14,241,750.79
研发费用	7,599,232.67	7,298,129.56
财务费用	-3,080,337.59	-3,488,185.65
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	87,750.01	756,954.34
投资收益(损失以"-"号填列)	2,164,092.45	648,730.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-401,210.96	-48,869.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-30,901,279.68	-18,599,187.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,575,480.65	-3,710,278.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	53,304.14	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,810,316.99	334,079.69
加:营业外收入	231,004.54	105,891.93
减:营业外支出	2,927.49	41,897.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,038,394.04	398,074.23
减:所得税费用	908,621.74	-78,115.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,129,772.30	476,189.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,129,772.30	476,189.26
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)	12,129,772.30	476,189.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	12,129,772.30	476,189.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,129,772.30	476,189.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1516	0.0060
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1516	0.0060

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。

公司负责人:牛斌 主管会计工作负责人:杨景智 会计机构负责人:刘丽凤

合并现金流量表

2023年1—9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年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	74,091,341.26	166,343,202.29
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,434,317.84	3,346,350.18
经营活动现金流入小计	79,525,659.10	169,689,552.47
购买商品、接受劳务支付的现金	53,702,979.71	68,777,622.98
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	21,355,453.70	13,703,944.18
支付的各项税费	12,484,023.10	7,118,968.66
支付其他与经营活动有关的现金	12,675,069.76	9,884,618.42
经营活动现金流出小计	100,217,526.27	99,485,154.24
经营活动产生的现金流量净额	-20,691,867.17	70,204,398.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	620,000,000.00	685,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,656,690.42	2,987,372.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	622,731,690.42	687,987,372.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,853,273.76	42,076,627.69
投资支付的现金	590,000,000.00	712,100,004.50
质押贷款净增加额		
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	237.52	316.45
投资活动现金流出小计	633,853,511.28	754,176,948.64
投资活动产生的现金流量净额	-11,121,820.86	-66,189,576.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		-10,007,977.81
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		-10,176.85
筹资活动现金流入小计		-10,018,154.66
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	5,855,439.04	
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	51,139.66	
筹资活动现金流出小计	5,906,578.70	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,906,578.70	-10,018,154.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	222,693.46	1,536,279.31
五、现金及现金等价物净增加额	-37,497,573.27	-4,467,053.15
加:期初现金及现金等价物余额	202,413,182.33	214,354,514.94
六、期末现金及现金等价物余额	164,915,609.06	209,887,461.79

公司负责人:牛斌 主管会计工作负责人:杨景智 会计机构负责人:刘丽凤

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:688309 证券简称:恒誉环保 公告编号:2023-045

济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年10月20日以专人送达方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

议案内容:

公司根据《上海证券交易所科创板上市规则》等相关规定及《公司章程》等内部管理制度的要求,编制了《2023年第三季度报告》,报告全文详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

审议意见:

监事会认为:公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上,监事会同意《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司

监事会

2023年10月28日

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2023-058

浙江禾川科技股份有限公司 关于聘请公司内审部负责人的公告

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。

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称"公司")原内审部负责人雷鹏先生因个人原因辞去公司内审部负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定,雷鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对雷鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

为了更好的履行公司内审部的职责,根据《浙江禾川科技股份有限公司章程》《浙江禾川科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定及公司工作需要,经董事会审计委员会提名,并经公司于2023年10月26日召开第四届董事会第十四次会议审议通过,同意聘任余群先生(简历详见附件)为公司内审部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件:

余群先生,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2003年6月至2013年6月担任奥康集团有限公司财务经理,2013年6月至2016年3月担任天地金佰汇控股有限公司财务负责人、金佰汇金融副总经理,2016年3月至2017年5月担任快鱼服饰有限公司财务管控部负责人,2017年6月至2022年10月担任公司证券事务代表,2022年10月至今担任公司副总裁助理,2023年10月起,任禾川科技内审部负责人。

截至本公告披露日,余群先生通过持股平台禾川投资管理中心(有限合伙)间接持有公司149,999股股份,通过持股平台衢州禾杰企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司100,000股股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688320 证券简称:禾川科技

浙江禾川科技股份有限公司 2023年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	283,351,275.16	20.68	885,045,035.14	26.14
归属于上市公司股东的净利润	13,120,871.64	-60.50	63,135,508.70	-29.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,400,128.76	-68.85	43,762,668.10	-45.79
经营活动产生的现金流量净额	7,227,960.16	不适用	-51,708,341.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	-60.73	0.42	-37.53
稀释每股收益(元/股)	0.09	-60.73	0.42	-37.53
加权平均净资产收益率(%)	0.85	减少1.34个百分点	4.02	减少3.94个百分点
研发投入合计	37,804,448.04	55.17	105,594,509.92	44.65
研发投入占营业收入的比例(%)	13.34	增加2.97个百分点	11.93	增加1.53个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,234,843,306.50	2,120,741,411.04		5.38
归属于上市公司股东的所有者权益	1,575,772,649.25	1,536,823,936.68		2.53

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-18,359.22	89,997.58	
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	2,830,593.35	19,058,869.73	
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	487,483.56	752,256.16	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	500,000.00	1,100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,010.89	-901,881.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		182,543.20	
减:所得税影响额	27,115.27	109,213.12	
少数股东权益影响额(税后)	53,870.43	799,731.91	
合计	3,720,742.88	19,372,840.60	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-29.72	主要原因为:1)推行大终端战略。公司大客户在光伏行业较为集中,为了快速进入市场,产品销售价格有所降低,同时受产品更新换代影响,公司产品毛利率下降。2)推行整体解决方案战略。为深度渗透下游行业的整体解决方案,公司加大在传统细分行业解决方案的业务、技术投入,导致相关人员及销售费用增加。为提升工业自动化整体解决方案能力,扩充控制、驱动、传动、传感层产品线,公司新设导轨丝杆、工业电机、光伏微逆、机器人等事业部,继续加大新产品研发投入,导致研发费用增加。3)较上年同期,政府补贴增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-60.50%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-45.79%	主要原因为:1)推行大终端战略。公司大客户在光伏行业较为集中,为了快速进入市场,产品销售价格有所降低,同时受产品更新换代影响,公司产品毛利率下降。2)推行整体解决方案战略。为深度渗透下游行业的整体解决方案,公司加大在传统细分行业解决方案的业务、技术投入,导致相关人员及销售费用增加。为提升工业自动化整体解决方案能力,扩充控制、驱动、传动、传感层产品线,公司新设导轨丝杆、工业电机、光伏微逆、机器人等事业部,继续加大新产品研发投入,导致研发费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-68.85%	
基本每股收益_年初至报告期末	-37.53%	主要原因为净利润金额下降。
基本每股收益_本报告期	-60.73%	
稀释每股收益_年初至报告期末	-37.53%	
稀释每股收益_本报告期	-60.73%	
研发投入合计_年初至报告期末	44.65%	主要原因为:1)研发人员增加;2)为提升工业自动化整体解决方案能力,扩充控制、驱动、传动、传感层产品线,公司新设导轨丝杆、工业电机、光伏微逆、机器人等事业部,继续加大新产品研发投入,导致研发费用增加。
研发投入合计_本报告期	55.17%	

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	7,492	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	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
王项彬	境内自然人	22,380,658	14.82	22,380,658	22,380,658	无	0
衢州禾川投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	13,919,927	9.22	13,919,927	13,919,927	无	0
越超有限公司	境外法人	11,127,093	7.37	0	0	无	0
项亨会	境内自然人	10,915,688	7.23	10,915,688	10,915,688	无	0
龙游联龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,763,240	5.14	0	0	无	0
富诚海富资管-魏中浩-富诚海富通通合新享三号单一资产管理计划	境内非国有法人	6,119,518	4.05	0	0	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业(有限合伙)	其他	5,546,113	3.67	2,060,187	2,060,187	无	0
徐晓杰	境内自然人	4,585,987	3.04	4,585,987	4,585,987	无	0
梁干	境内自然人	2,929,637	1.94	0	0	无	0
鄢鹏飞	境内自然人	2,620,564	1.74	2,620,564	2,620,564	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
越超有限公司	11,127,093	人民币普通股	11,127,093
龙游联龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,763,240	人民币普通股	7,763,240
富诚海富资管-魏中浩-富诚海富通通合新享三号单一资产管理计划	6,119,518	人民币普通股	6,119,518
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业(有限合伙)	3,485,926	人民币普通股	3,485,926
梁干	2,929,637	人民币普通股	2,929,637
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,488,139	人民币普通股	1,488,139
浙江背影资产管理有限公司-温州背影如山股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,486,500	人民币普通股	1,486,500
张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)	1,435,299	人民币普通股	1,435,299
张瑞祥	1,400,564	人民币普通股	1,400,564
中金公司-农业银行-中金禾川1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,312,657	人民币普通股	1,312,657
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末,公司前十名股东中,禾川投资与王项彬存在关联关系:王项彬担任禾川科技法定代表人,持有禾川科技14.82%的股权;同时担任禾川投资的执行事务合伙人,持有禾川投资47.26%的出资份额,王项彬与禾川投资系一致行动人。除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动关系的声明。2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:浙江禾川科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	218,646,996.43	416,020,207.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	188,581,822.24	163,035,663.87
应收账款	524,065,251.57	393,362,238.34
应收款项融资	30,036,615.32	63,139,113.64
预付款项	50,794,620.18	37,033,319.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,578,519.97	3,168,279.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	470,049,235.38	477,649,632.28
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	36,758,236.97	57,410,961.07
流动资产合计	1,574,511,298.06	1,610,819,415.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,217,391.79	14,812,847.57
其他权益工具投资	13,722,222.00	13,722,222.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	234,432,069.40	235,492,921.18
在建工程	275,572,932.63	147,077,976.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,557,301.06	11,121,761.40
无形资产	70,876,662.35	50,566,446.70
开发支出		
商誉	3,262,718.14	3,262,718.14
长期待摊费用	10,560,135.93	13,814,941.30
递延所得税资产	12,660,149.78	10,979,545.76
其他非流动资产	17,470,425.36	9,070,614.51
非流动资产合计	660,332,008.44	509,921,995.25
资产总计	2,234,843,306.50	2,120,741,411.04
流动负债:		
短期借款	196,753,849.22	60,533,905.25
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	57,608,266.23	136,284,420.55
应付账款	303,043,097.12	276,307,274.47
预收款项		
合同负债	11,103,345.81	17,024,434.22
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	37,268,776.29	33,679,541.48
应交税费	1,127,669.95	2,190,208.96
其他应付款	2,316,760.42	5,637,163.04
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	891,288.31	3,977,178.42
其他流动负债	896,852.77	2,133,703.30
流动负债合计	611,009,906.12	537,767,829.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,809,150.98	5,269,086.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,612,147.34	20,559,789.90
递延收益	22,362,772.63	23,065,620.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,784,070.95	48,894,496.84
负债合计	660,793,977.07	586,662,326.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	151,013,668.00	151,013,668.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	950,017,184.84	947,021,520.73
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,256,536.07	44,256,536.07
一般风险准备		
未分配利润	430,485,260.34	394,532,211.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,575,772,649.25	1,536,823,936.68
少数股东权益	-1,723,319.82	-2,744,852.17
所有者权益(或股东权益)合计	1,574,049,329.43	1,534,079,084.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,234,843,306.50	2,120,741,411.04

公司负责人:王项彬 主管会计工作负责人:王志斌 会计机构负责人:叶云青

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:浙江禾川科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	885,045,035.14	701,620,390.85
其中:营业收入	885,045,035.14	701,620,390.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	839,536,536.57	621,916,708.42
其中:营业成本	620,879,085.79	471,576,248.54
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	3,039,485.50	2,484,278.66
销售费用	84,252,350.97	58,019,553.64
管理费用	26,883,865.96	19,873,704.38
研发费用	105,594,509.92	72,997,698.78
财务费用	-1,112,761.57	-3,034,775.58
其中:利息费用	3,606,096.14	764,277.05
利息收入	-5,094,168.35	-3,933,171.75
加:其他收益	34,336,146.49	25,661,242.10
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,200,859.76	-45,953.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,345,455.78	-487,219.38
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)	-6,742,853.82	-7,428,957.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,552,467.52	-5,778,339.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	89,997.58	-113,108.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	63,438,461.54	91,998,565.28
加:营业外收入	1,998.00	253,453.19
减:营业外支出	901,881.04	764,946.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	62,538,578.50	91,487,071.62
减:所得税费用	-1,618,462.55	3,848,677.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	64,157,041.05	87,638,394.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	64,157,041.05	87,638,394.10
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)	63,135,508.70	89,828,836.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,021,532.35	-2,190,441.99
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	64,157,041.05	87,638,394.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	63,135,508.70	89,828,836.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,021,532.35	-2,190,441.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.42	0.67
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42	0.67

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王项彬 主管会计工作负责人:王志斌 会计机构负责人:叶云青

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:浙江禾川科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	385,516,574.04	412,873,934.19
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	12,523,233.20	17,491,188.03
收到其他与经营活动有关的现金	28,462,836.24	10,788,294.21
经营活动现金流入小计	426,502,643.48	441,153,416.43
购买商品、接受劳务支付的现金	143,650,424.88	368,344,278.25
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	236,834,850.15	173,321,632.69
支付的各项税费	14,966,575.92	57,332,046.70
支付其他与经营活动有关的现金	82,759,134.27	48,326,433.93
经营活动现金流出小计	478,210,985.22	647,324,391.57
经营活动产生的现金流量净额	-51,708,341.74	-206,170,975.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	186,000,000.00	78,000,000.00
取得投资收益收到的现金	752,256.16	651,344.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,964.25	1,031,389.57
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	186,880,220.41	79,682,733.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,758,002.02	175,546,353.06
投资支付的现金	235,750,000.00	234,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		197,865.83
支付其他与投资活动有关的现金	18,141,380.56	8,596,633.17
投资活动现金流出小计	451,649,382.58	419,240,852.06
投资活动产生的现金流量净额	-264,769,162.17	-339,558,118.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		839,617,539.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	246,891,500.00	79,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	64,573,833.36	8,834,288.41
筹资活动现金流入小计	311,465,333.36	928,051,828.03
偿还债务支付的现金	138,696,170.00	99,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,084,301.75	368,718.10
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	21,169,736.83	32,616,993.86
筹资活动现金流出小计	190,950,208.58	132,585,711.96
筹资活动产生的现金流量净额	120,515,124.78	795,466,116.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	150.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-195,962,228.85	249,737,022.72
加:期初现金及现金等价物余额	408,973,921.35	80,756,531.36
六、期末现金及现金等价物余额	213,011,692.50	330,493,554.08

公司负责人:王项彬 主管会计工作负责人:王志斌 会计机构负责人:叶云青

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2023-059

浙江禾川科技股份有限公司 关于公司设立分公司的公告

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。

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司设立分公司的议案》,同意公司在大连设立分公司,并授权董事长或其指定第三方签署与分公司设立相关的文件并办理相关手续。根据《浙江禾川科技股份有限公司章程》及相关规定,该事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。公司本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。

一、拟设立分支机构的基本情况

名称:浙江禾川科技股份有限公司大连分公司

营业场所:大连高新技术产业园区汇贤园7号

经营范围:技术开发:软硬件;研发、系统集成、技术咨询:可编程控制器、触摸屏、变频器、伺服电机及编码器、伺服驱动器、机器人控制器、工业信息化软件(具体以主管市场监督管理部门核准登记的内容为准)

负责人:鄢鹏飞

上述设立分支机构的名称、营业场所、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。

二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

(一)设立目的

公司基于整体发展规划的考虑,拟在大连设立分公司。本次设立分支机构,有助于完善公司组织结构,进一步提升市场开拓和技术研发的效率,提升公司综合实力和核心竞争优势。

(二)存在风险及对公司的影响

上述设立分支机构事项经公司董事会审议通过后,需按照规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日