

公司代码：688021

公司简称：奥福环保

山东奥福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 公司负责人潘吉庆、主管会计工作负责人曹正及会计机构负责人（会计主管人员）曹正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	1,188,649,262.37	1,068,357,564.29	11.26
归属于上市公司股东的净资产	879,235,921.60	831,306,333.78	5.77
	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	30,306,757.67	23,381,425.40	29.62
	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	224,198,862.75	194,503,876.80	15.27
归属于上市公司股东的净利润	63,386,304.62	39,056,136.96	62.3
归属于上市公司股东的扣除非经	59,428,688.93	37,275,089.42	59.43

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	7.28	11.42	减少 4.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.82	0.68	20.59
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.68	20.59
研发投入占营业收入的比例(%)	9.93	7.73	增加 2.2 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		-106,581.02	
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	217,650.00	5,085,964.71	
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			
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	-80,666.78	-323,365.23	
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	-20,547.48	-698,402.77	
合计	116,435.74	3,957,615.69	

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）				3,108			
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	
潘吉庆	10,743,827	13.90	10,743,827	10,743,827	无	0	境内自然人
于发明	9,388,460	12.15	9,388,460	9,388,460	无	0	境内自然人
王建忠	9,234,967	11.95	9,234,967	9,234,967	无	0	境内自然人
山东红桥创 业投资有限 公司	3,332,222	4.31	3,332,222	3,332,222	无	0	境内非国有 法人
兴业银行股 份有限公司 —工银瑞信 文体产业股 票型证券投 资基金	1,745,608	2.26	0	0	无	0	其他
刘洪月	1,718,466	2.22	1,718,466	1,718,466	无	0	境内自然人
马志强	1,629,503	2.11	1,629,503	1,629,503	无	0	境内自然人
重庆荣新环 保产业股权 投资基金合 伙企业（有 限合伙）	1,600,000	2.07	1,600,000	1,600,000	无	0	国有法人
王文新	1,571,136	2.03	1,571,136	1,571,136	无	0	境内自然人
于进明	1,546,619	2.00	1,546,619	1,546,619	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		
兴业银行股份有限公司—工 银瑞信文体产业股票型证券 投资基金		1,745,608		人民币普通股		1,745,608	
全国社保基金五零二组合		911,779		人民币普通股		911,779	

UBS AG	679,493	人民币普通股	679,493
中国建设银行股份有限公司 — 万家科创主题 3 年封闭运 作灵活配置混合型证券投资 基金	571,996	人民币普通股	571,996
曹宁海	491,379	人民币普通股	491,379
招商银行股份有限公司—工 银瑞信科技创新 3 年封闭运 作混合型证券投资基金	484,993	人民币普通股	484,993
招商银行股份有限公司—工 银瑞信圆兴混合型证券投资 基金	482,700	人民币普通股	482,700
中国农业银行股份有限公司 — 工银瑞信高质量成长混合 型证券投资基金	452,374	人民币普通股	452,374
中国建设银行股份有限公司 — 易方达环保主题灵活配置 混合型证券投资基金	360,866	人民币普通股	360,866
中信信托有限责任公司—中 信信托锐进 52 期泓澄投资 集合资金信托计划	325,396	人民币普通股	325,396
上述股东关联关系或一致行 动的说明	1、上述前十名股东中潘吉庆、于发明、王建忠属于一致行动人关系，于发明与于进明系兄弟关系；2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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

3.1.1 资产负债表项目变动情况及变动原因

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	222,141,499.80	446,893,493.19	-50.29%	主要系公司报告期内购买理财产品

				品致。
交易性金融资产	174,233,750.00			主要系公司报告期内购买理财产品致。
应收票据	129,423,482.03	57,838,456.11	123.77%	主要系公司报告期内购买材料设备票据支付减少及销售回款主要是票据所致。
预付款项	8,751,175.10	4,602,275.66	90.15%	主要系公司报告期材料、设备预付款增加所致。
其他权益工具投资	4,080,000.00	2,500,000.00	63.20%	主要系公司报告期投资增加所致。
长期待摊费用	22,758.81	131,105.19	-82.64%	主要系公司报告期摊销所致。
其他非流动资产	20,081,011.77	12,109,633.44	65.83%	主要系公司报告期预付工程款、设备款增加所致。
短期借款	104,750,000.00	75,230,000.00	39.24%	主要系公司报告期借款增加所致。
应付票据	49,520,942.64	21,404,377.57	131.36%	主要系公司报告期质押开承兑所致。
预收款项		25,824,295.86		主要系 2020 年执行新收入准则所致。
合同负债	29,865,066.43			主要系 2020 年执行新收入准则所致。
应交税费	5,232,141.01	672,624.43	677.87%	主要系公司报告期应交企业所得税及增值税增加所致。
其他应付款	3,230,005.63	767,617.91	320.78%	主要系公司报告期保证金及押金增加所致。
一年内到期的非流动负债	13,500,000.00	35,000,000.00	-61.43%	主要系归还部分一年内到期的非流动负债所致。

长期借款	9,999,900.00			主要系公司报告期长期贷款增加所致。
未分配利润	172,197,816.63	124,268,228.81	38.57%	主要系公司报告期净利润增加所致。
少数股东权益	22,490,202.74			主要系公司报告期新增控股公司所致。

3.1.2 利润表项目变动情况及变动原因

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例	变动原因
研发费用	22,261,654.64	15,025,734.30	48.16%	主要系研发费用增加所致。
财务费用	2,732,791.35	5,377,730.85	-49.18%	主要系公司贷款利息减少、利息收入增加所致。
其他收益	2,772,883.36	779,359.26	255.79%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	462,053.91	56,000.00	725.10%	主要系投资理财实现收益所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,401,507.98	-114,865.81	1990.71%	主要系本期应收账款增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-723,421.26	-123,901.98	483.87%	主要系本期存货计提跌价增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-106,581.02	-1,879.64	5570.29%	主要系本期处置资产所致。
营业外收入	2,402,049.06	1,477,955.68	62.53%	主要系公司收到的补贴款增加所致。
营业外支出	412,332.94	160,085.25	157.57%	主要系公司在新冠疫情期间向重庆市荣昌区红十字会捐款所致。
利润总额	71,647,295.95	46,311,222.10	54.71%	主要系公司收入增加等所致。
净利润	63,079,860.25	39,056,136.96	61.51%	主要系公司收入增加等所致。

3.1.3 现金流量表项目变动情况及变动原因

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例	变动原因
----	--------------	--------------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	30,306,757.67	23,381,425.40	29.62%	主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加等原因所致。
投资活动产生的现金流量净额	-326,462,696.99	-26,117,220.25	-1149.99%	主要系公司募集资金投资项目投入及对暂时闲置募集资金进行现金管理所致。
筹资活动产生的现金流量净额	41,247,582.05	-3,636,707.28	1234.20%	主要系借款增加所致。

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	山东奥福环保科技股份有限公司
法定代表人	潘吉庆
日期	2020 年 10 月 26 日