

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方润刚、主管会计工作负责人方树鹏及会计机构负责人(会计主管人员)姜先亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,576,635,509.13	1,373,901,614.67	14.76%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	873,081,622.49	854,725,426.83	2.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	282,420,816.91	5.69%	805,179,585.89	1.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,471,109.23	0.93%	78,512,773.42	12.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,675,167.18	-0.75%	74,737,298.64	10.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,664,923.09	-76.12%	53,434,410.89	46.34%
基本每股收益(元/股)	0.0848	0.83%	0.2516	12.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0848	0.83%	0.2516	12.88%
加权平均净资产收益率	3.08%	-0.06%	8.98%	0.77%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	328,319.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,135,163.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,748.31	
减：所得税影响额	666,260.26	
合计	3,775,474.78	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,652	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
济南市章丘区国有资产经营有限公司	国有法人	29.81%	93,000,000	0		
方润刚	境内自然人	10.90%	34,013,800	25,510,350	质押	10,300,000
王崇璞	境内自然人	1.47%	4,590,000	3,442,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	4,146,700	0		
牛余升	境内自然人	1.32%	4,110,000	3,082,500		
高玉新	境内自然人	1.31%	4,100,000	3,075,000		
沈能耀	境内自然人	1.30%	4,050,000	4,050,000		
许春东	境内自然人	1.21%	3,760,000	2,820,000		
#郭光文	境内自然人	0.82%	2,555,900	0		

敖东胜	境内自然人	0.46%	1,434,800	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
济南市章丘区国有资产经营有限公司	93,000,000	人民币普通股	93,000,000		
方润刚	8,503,450	人民币普通股	8,503,450		
中央汇金资产管理有限责任公司	4,146,700	人民币普通股	4,146,700		
#郭光文	2,555,900	人民币普通股	2,555,900		
敖东胜	1,434,800	人民币普通股	1,434,800		
#许焕平	1,393,600	人民币普通股	1,393,600		
时素荣	1,249,100	人民币普通股	1,249,100		
王崇璞	1,147,500	人民币普通股	1,147,500		
牛余升	1,027,500	人民币普通股	1,027,500		
高玉新	1,025,000	人民币普通股	1,025,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东郭光文通过普通证券账户持有公司股票 675,000 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,880,900 股，合计持有公司股票 2,555,900 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(一)、资产负债表项目变动的的原因说明：

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度
货币资金	66,054,254.08	38,869,808.40	69.94%
交易性金融资产	132,420,000.00	91,510,000.00	44.71%
预付款项	99,494,489.15	49,642,119.18	100.42%

其他应收款	20,530,670.83	12,944,771.49	58.60%
其他流动资产	1,245,434.47	4,625,052.54	-73.07%
短期借款	180,000,000.00	90,000,000.00	100.00%
应付职工薪酬	3,878,317.74	6,129,564.56	-36.73%
应交税费	9,009,498.61	2,958,531.77	204.53%
专项储备	1,106,448.58	1,789,210.38	-38.16%

说明：

- 1、货币资金本期末余额与年初余额相比增加 69.94%，主要系本期经营现金积累增加及增加资金持有量所致；
- 2、交易性金融资产本期末余额与年初余额相比增加 44.71%，主要系本期购买券商理财产品增加所致；
- 3、预付账款本期末余额与年初余额相比增加 100.42%，主要系本期预付材料款增加所致；
- 4、其他应收款本期末余额与年初余额相比增加 58.60%，主要系本期投标保证金及业务借款增加所致；
- 5、其他流动资产本期末余额与年初余额相比减少 73.07%，主要系年初余额包含上年末调整的重分类所得税，本报告期转回所致；
- 6、短期借款本期末余额与年初余额相比增加 100.00%，主要系本期增加银行借款所致；
- 7、应付职工薪酬本期末余额与年初余额相比减少 36.73%，主要系本期拨付和使用工会经费及职工教育经费，致其减少所致；
- 8、应交税费本期末余额与年初余额相比增加 204.53%，主要系应交增值税及应交所得税等税费期末增加所致；
- 9、专项储备本期末余额与年初余额相比减少 38.16%，主要系本期使用安全经费所致。

(二)、利润表项目变动的原因说明：

项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度
其他收益	4,135,163.68	2,456,904.00	68.31%
投资收益	17,184,886.11	12,967,320.32	32.52%
营业外支出	353,147.06	1,132,433.17	-68.82%

说明：

- 1、其他收益本期与上年同期相比增加 68.31%，主要系本期收到政府补助增加所致；
- 2、投资收益本期与上年同期相比增加 32.52%，主要系本期按权益法核算联营企业投资收益增加所致；
- 3、营业外支出本期与上年同期相比减少 68.82%，主要系本期公益性捐赠比去年同期减少所致。

(三)、现金流量表项目变动的原因说明：

项 目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	53,434,410.89	36,512,672.61	增加1,692.17万元
筹资活动产生的现金流量净额	26,878,113.90	-75,649,145.20	增加10,252.73万元

说明:

1、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 1,692.17 万元，主要系本期收到的其他与经营活动有关的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 10,252.73 万元，主要系本期增加银行借款收到的现金增加所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因

说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有	7,900	7,900	0
信托理财产品	自有	3,400	3,400	0
银行理财产品	自有	1,942	1,942	0
合计		13,242	13,242	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东省章丘鼓风机股份有限公司

法定代表人：方润刚_____

2020-10-24