

证券代码：300816

证券简称：艾可蓝

公告编号：2021-072

## 安徽艾可蓝环保股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

## (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	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）	211,279,561.30	44.55%	600,273,888.75	34.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,457,239.00	-77.92%	56,227,134.82	-36.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,944,511.94	-92.55%	38,913,668.86	-51.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-44,937,656.82	28.27%
基本每股收益（元/股）	0.08	-78.38%	0.70	-36.94%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-78.38%	0.70	-36.94%
加权平均净资产收益率	0.80%	-3.22%	7.14%	-10.07%
	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）	1,612,062,319.10	1,144,278,247.98	40.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	805,755,947.41	769,127,458.05	4.76%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-3,039.91	15,554.13	
计入当期损益的政府补助（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）	939,307.88	8,103,019.22	
委托他人投资或管理资产的损益	4,453,759.72	12,332,387.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,937.03	-82,176.88	
减：所得税影响额	796,363.60	3,055,317.52	
合计	4,512,727.06	17,313,465.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

**1、资产负债表项目**

项目	与上年末对比变动比例	说明
交易性金融资产	110.17%	系购买理财所致
预付款项	243.02%	系购买材料及资产预付款项增加所致
其他应收款	518.93%	系保证金增加及合并报表范围增加ActBlue France SAS所致
存货	61.62%	系销售订单增加导致发出商品、采购原材料增加，以及合并报表范围增加ActBlue France SAS所致
合同资产	40.10%	系质保金随销售收入增加所致
固定资产	33.76%	系固定资产投入增加及合并报表范围增加ActBlue France SAS所致
在建工程	398.07%	系资产投入增加所致
使用权资产	100.00%	系合并报表范围增加ActBlue France SAS所致
无形资产	232.47%	系合并报表范围增加ActBlue France SAS所致
开发支出	100.00%	系合并报表范围增加ActBlue France SAS所致
商誉	100.00%	系收购ActBlue France SAS 100%股权所致
短期借款	211.09%	系银行流动资金借款增加所致
应付票据	79.11%	系采购增加所致
应付账款	51.24%	系采购增加所致

合同负债	100.65%	系预收货款增加所致
应付职工薪酬	242.98%	系合并报表范围增加ActBlue France SAS所致
应交税费	-76.61%	系年度所得税汇算清缴完成所致
其他应付款	78.54%	系收到员工股权激励款所致
长期借款	100.00%	系子公司艾可蓝（香港）国际有限公司取得借款所致
租赁负债	100.00%	系合并报表范围增加ActBlue France SAS所致
预计负债	72.68%	系合并报表范围增加ActBlue France SAS所致

## 2、利润表项目

项目	与上年同期对比变动比例	说明
营业收入	34.65%	系国六后处理产品收入增加所致
营业成本	60.60%	系原材料成本增加所致
管理费用	120.44%	系并购咨询服务费、产品改制及报废费用增加所致
研发费用	53.27%	系国六、非道路国四研发投入材料、检测费用增加所致
财务费用	473.48%	系贷款利息及保函手续费增加所致
投资收益	161.21%	系购买理财所致
资产减值损失	144.94%	系计提国五产品跌价准备所致
归属于母公司所有者的净利润	-36.68%	国六柴油机后处理产品推向市场的时间较短，原材料采购成本较高，产品规模化效应尚未体现，降本优化工作刚刚开始，国六柴油机后处理产品毛利率相对较低；以及产品结构发生变化，汽油机后处理产品销售占比上升，整体毛利率下降等原因所致

## 3、现金流量表项目

项目	与上年同期对比变动比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	98.36%	系收回到期货款增加所致
收到的税费返还	68,692.93%	系收到软件即征即退税款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	57.02%	系材料采购增加支付到期货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	49.45%	系员工增加支付薪酬增加所致
支付的各项税费	69.67%	系缴纳2020年所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	28.27%	系收到货款、软件退税增加所致
收回投资收到的现金	178.33%	系理财产品到期收回所致
取得投资收益收到的现金	298.66%	系理财产品到期收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104.09%	系购买固定资产增加所致
投资支付的现金	85.29%	系购买理财所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100.00%	系收购ActBlue France SAS 100%股权所致
吸收投资收到的现金	-93.37%	系去年同期收到募集资金所致
取得借款收到的现金	303.89%	系取得银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	24.52%	系偿还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38.05%	系贷款利息增加、支付股利增加所致

## 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		7,215	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘屹	境内自然人	40.39%	32,308,572	32,308,572	质押	1,320,000
ZHU QING	境外自然人	13.83%	11,067,924	8,722,143		
池州南鑫商务咨询企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.24%	3,391,420	0		
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.52%	2,814,426	0		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	2.14%	1,713,860	0		
朱弢	境内自然人	2.12%	1,693,620	1,693,620		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	1,600,000	0		
招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.87%	1,498,700	0		
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	1,262,100	0		
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	1,126,100	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			
池州南鑫商务咨询企业（有限合伙）	3,391,420	人民币普通股	3,391,420			
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	2,814,426	人民币普通股	2,814,426			
ZHU QING	2,345,781	人民币普通股	2,345,781			
广发信德投资管理有限公司	1,713,860	人民币普通股	1,713,860			
广发证券股份有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金	1,498,700	人民币普通股	1,498,700			
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,262,100	人民币普通股	1,262,100			
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金	1,126,100	人民币普通股	1,126,100			
朱明瑞	1,016,172	人民币普通股	1,016,172			
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	805,900	人民币普通股	805,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广发信德投资管理有限公司系广发证券股份有限公司全资子公司。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十名股东中，股东池州南鑫商务咨询企业（有限合伙）通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,391,420 股。					

**(二)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

**(三)限售股份变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**三、其他重要事项**

√ 适用 □ 不适用

**1、公司顺利完成Vitesco Technologies Faulquemont SAS 100%股权及其他资产的交割**

2021 年 8 月 31 日，公司与Vitesco Technologies Lohmar Verwaltungs GmbH、Vitesco Technologies Emitec GmbH、纬湃汽车电子（芜湖）有限公司、纬湃汽车电子（长春）有限公司、Vitesco Technologies GmbH共同签署了《交割日志》、《洛马尔资产购买协议》、《芜湖资产购买协议》等20个相关文件，各方确认交割条件全部达成。根据预估的交割日账目，一方面，公司全资子公司艾可蓝欧洲有限公司（ActBlue Europe SARL）根据《股份购买协议》向Vitesco Technologies Lohmar Verwaltungs GmbH支付了股权初步收购款及洛马尔资产、IP2的收购款，合计为1,345.8333万欧元；另一方面，公司根据《股份购买协议》向纬湃汽车电子（芜湖）有限公司及纬湃汽车电子（长春）有限公司支付了芜湖资产、长春资产及IP1的收购款，合计为603.7997万元人民币。交割后，股权收购款将根据《股份购买协议》约定的对价调整机制进行必要的调整并最终予以确定。目前，Vitesco Technologies Faulquemont SAS已更名为ActBlue France SAS。

**2、公司实施2021年限制性股票激励计划**

公司于2021年7月22日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，于2021年8月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<安徽艾可蓝环保股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；于2021年9月3日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，确定首次授予日为2021年9月3日，以40.96元/股的价格向符合条件的97名激励对象授予47.16万股限制性股票。目前，公司2021年限制性股票激励计划有序推进中。

**四、季度财务报表****(一)财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：安徽艾可蓝环保股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	246,180,507.36	177,859,777.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,000,000.00	80,888,216.44
衍生金融资产		

应收票据		990,287.64
应收账款	219,909,447.29	231,773,340.09
应收款项融资	177,331,031.55	139,451,321.50
预付款项	34,097,709.30	10,208,186.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,722,498.90	5,286,984.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,377,285.13	143,782,567.51
合同资产	63,345,615.81	45,214,862.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,063,971.34	200,749,151.74
流动资产合计	1,400,028,066.68	1,036,204,696.36
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	109,373,698.88	81,766,995.24
在建工程	24,862,128.04	4,991,648.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,621,306.25	
无形资产	25,496,106.25	7,668,765.51
开发支出	875,250.53	
商誉	15,222,931.70	
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,301,575.41	11,989,697.48
其他非流动资产	1,281,255.36	1,656,445.16
非流动资产合计	212,034,252.42	108,073,551.62
资产总计	1,612,062,319.10	1,144,278,247.98

流动负债：		
短期借款	269,936,938.69	86,772,197.27
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	81,282,679.66	45,381,268.00
应付账款	186,704,143.46	123,451,162.78
预收款项	15,929.19	
合同负债	11,452,750.84	5,707,787.00
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	25,288,120.39	7,372,981.65
应交税费	6,158,620.24	26,334,321.12
其他应付款	16,611,742.07	9,304,002.57
其中：应付利息	2,133,980.69	1,935,095.75
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		43,720.27
流动负债合计	617,450,924.54	324,367,440.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	98,769,212.20	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,680,428.20	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,899,363.63	4,574,454.03
递延收益	45,070,613.14	45,764,148.00
递延所得税负债	6,343,042.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,762,659.50	50,338,602.03

负债合计	799,213,584.04	374,706,042.69
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,401,156.24	349,719,801.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,624,451.50	39,624,451.50
一般风险准备		
未分配利润	330,730,339.67	299,783,204.84
归属于母公司所有者权益合计	805,755,947.41	769,127,458.05
少数股东权益	7,092,787.65	444,747.24
所有者权益合计	812,848,735.06	769,572,205.29
负债和所有者权益总计	1,612,062,319.10	1,144,278,247.98

法定代表人：刘屹

主管会计工作负责人：姜任健

会计机构负责人：陈云辉

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	600,273,888.75	445,799,431.87
其中：营业收入	600,273,888.75	445,799,431.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	553,406,229.74	353,591,161.96
其中：营业成本	454,771,308.08	283,177,437.59
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	2,722,776.44	2,046,614.63
销售费用	27,620,475.49	31,990,168.21
管理费用	24,426,574.31	11,080,626.85



研发费用	36,914,534.50	24,084,324.85
财务费用	6,950,560.92	1,211,989.83
其中：利息费用	8,391,335.23	2,173,018.95
利息收入	2,000,203.21	1,858,631.12
加：其他收益	12,440,393.72	10,468,984.57
投资收益（损失以“-”号填列）	12,332,387.01	4,721,225.76
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,648,619.47	-5,612,706.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,845,172.61	-3,202,851.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,554.13	-23,740.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,162,201.79	98,559,182.84
加：营业外收入	394,388.10	4,268,447.34
减：营业外支出	82,176.88	316,207.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,474,413.01	102,511,422.45
减：所得税费用	7,817,883.25	14,153,251.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,656,529.76	88,358,171.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,656,529.76	88,358,171.28
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.归属于母公司所有者的净利润	56,227,134.82	88,802,889.86
2.少数股东损益	-2,570,605.06	-444,718.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5.其他		
（二）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		
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	53,656,529.76	88,358,171.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,227,134.82	88,802,889.86
归属于少数股东的综合收益总额	-2,570,605.06	-444,718.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	1.11
（二）稀释每股收益	0.70	1.11

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。

法定代表人：刘屹

主管会计工作负责人：姜任健

会计机构负责人：陈云辉

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	468,136,548.45	236,008,008.62
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	7,216,502.47	10,490.18
收到其他与经营活动有关的现金	12,799,509.91	9,225,361.02
经营活动现金流入小计	488,152,560.83	245,243,859.82
购买商品、接受劳务支付的现金	337,118,145.89	214,695,667.33
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,947,226.84	28,068,163.75

支付的各项税费	46,958,558.89	27,677,126.96
支付其他与经营活动有关的现金	107,066,286.03	37,452,878.69
经营活动现金流出小计	533,090,217.65	307,893,836.73
经营活动产生的现金流量净额	-44,937,656.82	-62,649,976.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	835,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,280,707.55	2,578,814.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,200.00	6,740.00
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	1,597,274.03	1,858,631.12
投资活动现金流入小计	846,919,181.58	304,444,185.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,829,445.46	20,006,053.01
投资支付的现金	944,975,897.80	510,000,000.00
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	98,769,212.20	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,084,574,555.46	530,006,053.01
投资活动产生的现金流量净额	-237,655,373.88	-225,561,867.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,104,880.00	378,713,207.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,600,000.00	
取得借款收到的现金	364,474,859.60	90,240,479.01
收到其他与筹资活动有关的现金	7,317,708.00	21,000,519.47
筹资活动现金流入小计	396,897,447.60	489,954,206.03
偿还债务支付的现金	83,770,750.84	67,275,124.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,500,076.70	22,092,889.24
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	7,317,708.00	32,011,255.94
筹资活动现金流出小计	121,588,535.54	121,379,269.64
筹资活动产生的现金流量净额	275,308,912.06	368,574,936.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,089.90	66,298.68
五、现金及现金等价物净增加额	-7,344,208.54	80,429,391.07
加：期初现金及现金等价物余额	203,953,625.17	14,369,172.72
六、期末现金及现金等价物余额	196,609,416.63	94,798,563.79

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日