

公司代码：603822

公司简称：嘉澳环保

浙江嘉澳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 公司负责人沈健、主管会计工作负责人查正蓉及会计机构负责人（会计主管人员）黄潇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	1,977,180,946.53	1,563,353,342.24	26.47
归属于上市公司股东的净资产	793,650,709.82	778,523,806.75	1.94
	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	-51,162,982.84	90,755,783.16	-156.37
	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	994,387,099.58	846,183,623.57	17.51
归属于上市公司股东的净利润	31,690,372.44	45,200,734.57	-29.89

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,626,882.36	40,852,733.18	-29.93
加权平均净资产收益率(%)	4.04	5.91	减少1.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4320	0.6162	-29.89
稀释每股收益(元/股)	0.4320	0.6162	-29.89

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	-76,127.38	-76,127.38	
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	2,473,418.49	4,175,506.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	27,711.50	-312,788.37	
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)	-538.73	-6,075.85	
所得税影响额	-406,407.39	-717,025.10	
合计	2,018,056.49	3,063,490.08	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				8,955		
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
桐乡市顺昌投资有限公司	16,955,498	23.11	0	质押	7,920,000	境内非国有法人
桐乡市顺昌投资有限公司—非公开发行2017年可交换公司债券（品种二）质押专户	12,880,000	17.56	0	无	0	其他
桐乡中祥化纤有限公司	4,750,000	6.48	0	无	0	境内非国有法人
HOST VANTAGE ASIA LIMITED	3,800,000	5.18	0	无	0	境外法人
浙江瓯联创业投资有限公司	3,000,000	4.09	0	无	0	境内非国有法人
君润国际投资有限公司	1,778,532	2.42	0	无	0	境外法人
浙江新杉实业有限公司	1,467,100	2.00	0	未知	/	未知
常州投资集团有限公司	1,062,150	1.45	0	未知	/	未知
严雅凤	800,000	1.09	0	未知	/	未知

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	772,000	1.05	0	未知	/	未知
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			
桐乡市顺昌投资有限公司	16,955,498	人民币普通股	16,955,498			
桐乡市顺昌投资有限公司—非公开发行2017年可交换公司债券（品种二）质押专户	12,880,000	人民币普通股	12,880,000			
桐乡中祥化纤有限公司	4,750,000	人民币普通股	4,750,000			
HOST VANTAGE ASIA LIMITED	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
浙江瓯联创业投资有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
君润国际投资有限公司	1,778,532	人民币普通股	1,778,532			
浙江新杉实业有限公司	1,467,100	人民币普通股	1,467,100			
常州投资集团有限公司	1,062,150	人民币普通股	1,062,150			
严雅凤	800,000	人民币普通股	800,000			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	772,000	人民币普通股	772,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	桐乡市顺昌投资有限公司合计持有公司29,835,498股，其中1,288万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司—非公开发行2017年可交换公司债券（品种二）质押专户。除此之外，未知其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。					
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

1、合并资产负债表项目变动情况说明

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减变动比例	情况说明
应收账款	57,994,570.36	36,684,783.65	58.09%	主要系销售规模扩大以及未到收款期影响所致
预付款项	115,511,538.49	49,697,139.64	132.43%	主要系采购订单增加所致
其他应收款	4,664,237.92	14,891,944.86	-68.68%	主要系收到税务的退税款减少所致
存货	435,486,712.61	303,360,770.81	43.55%	主要系规模扩大及备货增加所致
长期待摊费用	693,090.71	1,040,712.38	-33.40%	主要系待摊费用的摊销减少所致
递延所得税资产	11,430,186.09	6,998,882.36	63.31%	主要系应收款项坏账及可弥补亏损等计提的递延所得税费用增加所致
其他非流动资产	98,101,980.00	28,394,655.66	245.49%	主要系子公司绿色新能源项目投资增加所致
短期借款	563,130,661.69	317,963,970.80	77.11%	主要系采购支出增加贷款增加所致
应付票据	80,000,000.00	25,000,000.00	220.00%	主要系应付采购款增加所致
应付职工薪酬	828,081.00	5,504,811.36	-84.96%	主要系年终奖的支付减少应付职工薪酬所致；
应交税费	2,943,853.19	7,272,934.94	-59.52%	主要系项目投资的可抵扣税金增加减少应交税费所致
长期借款	199,188,000.00	75,000,000.00	165.58%	主要系子公司项目投资支出增加贷款所致

3.2 合并利润表项目变动情况说明

项目名称	本期数	上期同期数	增减变动比例	情况说明
销售费用	24,682,169.80	18,075,961.22	36.55%	主要系运费及职工薪酬增加所致
研发费用	27,794,825.89	19,598,064.67	41.82%	主要系研发项目投入增加所致；
其他收益	11,602,370.51	19,006,752.81	-38.96%	主要系即征即退税款减少所致
信用减值损失	-2,412,262.82	-779,138.35	209.61%	主要系应收款项计提的减值损失增加所致
资产处置收益		5,323,878.62	-100.00%	主要系上年度政府回收土地影响所致
营业外收入	1,956,329.94	506,422.61	286.30%	主要系政府补贴增加所致
营业外支出	438,083.70	1,132,712.17	-61.32%	主要系营业外支出减少所致
所得税费用	-1,453,897.94	3,312,747.15	-143.89%	主要系递延所得税费用影响所致

3.3 合并现金流量表变动情况说明

项目名称	本期期	上期同期数	增减变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-51,162,982.84	90,755,783.16	-156.37%	主要系经营规模扩大及备货而导致采购支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-170,553,197.38	-97,515,153.35	74.90%	主要系项目投入增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	269,582,418.70	-49,040,783.43	649.71%	主要系银行借款增加所致

3.4 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

1、公司全资子公司明洲环保氯代增塑剂项目因疫情影响，改扩建项目于2020年5月取得施工许可证开始建设。二期项目目前土建、生产线改造已基本完成，计划2020年11月进行验收，2020年底可投入试生产，届时将形成年产6万吨增塑剂的生产能力。

2、公司子公司嘉澳鼎新实施的项目，主体工程已完工，鉴于在设计、施工等环节无现成的先例可循，只能在设备调试中发现问题，解决问题。本期子公司在中科院大连化物所的指导下开始设备调试，调试中仍有两大问题：一是加氢反应工艺仍有欠缺，需要增加反应器以提高转化率，现在能生产出合格产品，但只能通过多次加氢实现，工艺技术尚不成熟；二是生产放大后反应与实验室数据差异太大，造成原来与碳素集团共用的循环水系统、消防水系统、事故应急水池、初期雨水池、生产废水预处理装置、高压配电室等公用工程明显不足，需要独立重新建设。根据试生产中发现的两大问题，子公司与中科院大连化物所经充分讨论并提出解决方案，一是组织专家进行补充设计，增加反应器等装置，以完善工艺技术条件，保证一步完成反应；二是正在申请增加建设用地，建设与生产相匹配的安全、环保设施。在建设用地尽早批复的前提下尽快开始建设。由于设备设计、生产、安装周期较长，预计2021年第二季度才能完成。截止2020年9月30日，募集资金累计使用17,060.68万元，募集资金余额609.62万元，其中：本金为229.32万元，利息及理财收益380.30万元，公司将尽快完成募集资金投资并销户。

3、公司全资子公司东江能源“年产10万吨工业级混合油技术改造项目”已于2020年9月完成项目验收；

4、公司终止公开发行股票事项后，利用自有资金及银行贷款稳定推进子公司嘉澳绿色新能源“年产10万吨生物柴油项目”，目前项目正在筹建阶段。

3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.6 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	浙江嘉澳环保科技股份有限公司
法定代表人	沈健
日期	2020年10月27日