

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
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,287,722,421.56	1,218,186,072.84	5.71
归属于上市公司股东的净资产	897,912,698.81	895,870,461.68	0.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,068,738.17	-13,156,913.00	-75.34
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	90,621,884.17	70,365,777.37	28.79
归属于上市公司股东的净利润	26,772,984.01	20,751,100.20	29.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,106,442.20	19,380,637.16	24.38
加权平均净资产收益率(%)	2.90	2.47	增加 0.43 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.27	29.63
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.27	29.63
研发投入占营业	6.02	5.61	增加 0.41 个百分点

收入的比例 (%)			

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	说明
非流动资产处置损益	15,220.46	处置公司自有车辆
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	2,019,263.7	主要为金融创新发展引导资金
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	1,126,222.31	交易性金融资产公允价值变动及到期收益
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	-23,598.46	
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	-470,566.20	
合计	2,666,541.81	

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）		3,684					
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
马志强	1,629,503	2.11	0	0	无	0	境内自然人
王文新	1,571,136	2.03	0	0	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
山东红桥创业投资有限公司	1,328,822	1.72	0	0	无	0	境内非国有法人
高强	1,166,277	1.51	0	0	无	0	境内自然人
刘洪月	1,139,538	1.47	0	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司一易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	1,130,537	1.46	0	0	无	0	其他

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
马志强	1,629,503	人民币普通股	1,629,503
王文新	1,571,136	人民币普通股	1,571,136
山东红桥创业投资有限公司	1,328,822	人民币普通股	1,328,822
高强	1,166,277	人民币普通股	1,166,277
刘洪月	1,139,538	人民币普通股	1,139,538
中国建设银行股份有限公司一易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	1,130,537	人民币普通股	1,130,537
倪寿才	961,221	人民币普通股	961,221
中国工商银行股份有限公司一万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金	889,455	人民币普通股	889,455
招商银行股份有限公司一富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	859,799	人民币普通股	859,799
宋玉山	830,438	人民币普通股	830,438
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

(一) 资产负债表项目

资产负债表	2021年3月31日	2020年12月31日	变动情况	说明
货币资金	420,117,120.65	261,081,032.73	60.91%	主要系理财产品到期赎回所致
交易性金融资产	10,055,634.53	166,769,239.29	-93.97%	主要系理财产品到期赎回所致
预付款项	2,569,992.15	4,521,179.34	-43.16%	主要系本期预付燃气公司余额减少
其他应收款	1,058,392.59	788,648.01	34.20%	主要系本期备用金增加所致
在建工程	78,435,423.61	51,349,629.96	52.75%	主要系本期募投项目建设所致
长期待摊费用	141,487.34	20,812.87	579.81%	主要系本期子公司租赁厂房改良支出所致
其他非流动资产	21,623,038.10	14,937,856.54	44.75%	主要系本期公司预付设备款增加所致
短期借款	158,896,082.87	121,340,180.00	30.95%	主要系生产经营需要增加借款所致
应付票据	79,435,537.29	57,105,710.37	39.10%	主要系本期票据支付增加所致
应付职工薪酬	5,272,164.22	10,852,626.26	-51.42%	主要系上年计提的工资奖金在本期发放所致
应交税费	5,951,378.80	2,976,891.57	99.92%	主要系本期应交增值税、所得税增加所致
其他应付款	27,067,044.46	1,799,349.73	1404.27%	主要系本期预提应付股利所致

(二) 利润表项目

利润表	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动情况	说明
营业成本	41,836,919.42	31,715,281.92	31.91%	本期销售收入、成本同时增加
税金及附加	1,096,200.36	526,531.36	108.19%	主要系增值税附加税等增加所致
销售费用	1,766,163.43	2,736,442.92	-35.46%	主要系 2020 年同期新冠疫情影响运费所致
管理费用	8,977,636.32	5,329,897.88	68.44%	主要系本期子公司未投产、装修费等增加所致
研发费用	5,454,987.04	3,950,291.00	38.09%	主要系研发投入增加所致
财务费用	631,407.32	318,539.11	98.22%	主要系汇率变动的影响及利息收入减少所致
其他收益	838,250.01	1,931,863.56	-56.61%	主要系本期收到的与企业日常活动有关的政府补助减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	1,111,077.07		不适用	主要系理财收益所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,145.24		不适用	主要系本期计提理财产品收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-843,658.71	-3,209,981.09	-73.72%	主要系原已提信用减值损失的部分款项收回所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,155,348.43		不适用	主要系谨慎性原则对存货计提跌价所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,220.46	-106,581.02	114.28%	主要系本期处置资产所致
营业外收入	1,186,981.10	11,660.04	10079.91%	主要系本期收到与生产经营过程无直接关系的收入增加所致（主要为金融创新引导资金）

营业外支出	29,565.87	224,633.12	-86.84%	主要系 2020 年同 期在新冠疫情期 间向重庆市荣昌 区红十字会捐款 所致
所得税费用	5,960,642.24	3,440,021.35	73.27%	主要系本期利润 增加所得税增加 所致

(三) 现金流表项目

现金流量表	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动情况	说明
经营活动产生的 现金流量净额	-23,068,738.17	-13,156,913.00	-75.34%	主要系本期购买 商品及支付其他 与经营活动有关 的现金增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	116,459,770.55	-198,822,979.97	158.57%	主要系本期赎回 理财产品所致
筹资活动产生的 现金流量净额	36,424,770.27	-308,744.85	11897.69%	主要系本期偿还 借款金额较上年 同期减少所致

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	2021 年 4 月 28 日