证券代码:688021 公司简称:奥福环保

山东奥福环保科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中第四条风险因素相关内容,请投资者予以关注。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度公司利润分配预案为:不派发现金红利,不送股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	奥福环保	688021	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	潘洁羽	张凤珍
办公地址	德州市临邑县花园大街东段路北	德州市临邑县花园大街东段路北
电话	0534-4260688	0534-4260688
电子信箱	shandongaofu@aofuchina.com	shandongaofu@aofuchina.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用,以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品。公司深耕于柴油车用蜂窝陶瓷载体的研发与生产,在重型商用货车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体方面拥有较为明显竞争优势。公司生产的直通式载体和壁流式载体主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾气处理。公司主要产品包括蜂窝陶瓷系列产品和VOCs废气处理设备。其中蜂窝陶瓷系列产品主要包括机动车后处理用的直通式载体(DOC、SCR、ASC和TWC)、和壁流式载体(DPF、ACT-DPF、SiC-DPF和GPF)、船机后处理用载体以及工业工程配套用的节能蓄热体。

(二) 主要经营模式

1.采购模式

公司蜂窝陶瓷产品的主要原材料为滑石、高岭土、氧化铝、纤维素等。主要能源为天然气和电力。公司主要采取"以产定购"的模式进行采购,并根据市场情况考虑安全库存。蜂窝陶瓷产品主要原材料采购根据连续生产的特点采取持续采购的模式。物流部根据生产计划制定采购计划,向采购部下发采购通知,由采购部门集中采购。公司物流部对各项主要原材料均设有安全库存,在库存原材料低于安全库存的情况下,物流部通知采购部按照采购申请实施采购。采购的发起、审批均通过ERP系统进行。

2.生产模式

公司采取"以销定产"加合理库存的生产模式。公司蜂窝陶瓷载体和节能蓄热体产品主要为备货式生产和订单式生产相结合。

3.销售模式

(1)公司销售采用直销模式,根据国内外客户不同分为内销和外销,其中蜂窝陶瓷载体产品分别销往国内和国外,节能蓄热体主要为内销。

蜂窝陶瓷载体销售模式

①内销模式

公司蜂窝陶瓷载体产品的国内客户主要为催化剂涂覆厂商,主要采取订单式直接销售。公司产品报价主要参考市场价格,同一产品一般按年适度降价。

②外销模式

公司海外直销的蜂窝陶瓷载体产品客户主要是为内燃机尾气后处理系统后市场提供产品和服务的公司及船机厂商等,目前主要以DPF和船机载体为主,主要客户分布于美国、加拿大、韩国、芬兰、印度等国家。公司蜂窝陶瓷载体产品外销流程一般为客户审核、达成协议、客户订单、组织生产、包装、报关出口。目前公司的外销主要有VMI和非VMI两种模式:

第一,VMI模式。该模式下,公司在海外租赁仓库,根据客户的需货预测量批量发货,在与客户确认产品的规格和数量后,公司运输发货至海外港口,客户完成清关后入VMI仓库。客户根据实际需要分阶段向公司发出提货申请,经确认后客户自行去仓库提货。公司根据客户每批领用数量于月末或次月初与客户对账,确认客户当期领用数量、金额及VMI仓库库存,以客户领用金额确认当期销售收入,未领用的货物仍为公司所有。

第二,非VMI模式。该模式下,公司根据客户下达的订单直接将货物通过空运或者海运方式发往客户。公司对出口的货物完成报关后确认收入。

4.研发模式

公司以蜂窝陶瓷技术为基础研发方向,重点围绕机动车排放标准研发蜂窝陶瓷载体技术并实现产业化。公司根据战略规划、法规技术要求并结合客户具体需求进行研发立项,以课题为单位进行产品先期规划,与下游汽车主机厂商进行充分的技术沟通,保证技术协同和产品配套。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于"制造业——专用设备制造业——环保、社会公共服务及其他专用设备制造——环境保护专用设备制造"(代码:C3591)。

(1)行业发展阶段

自美国康宁公司在20世纪70年代开创蜂窝陶瓷载体行业以来,行业内逐渐形成了以康宁和日本NGK公司为寡头的垄断格局,主导着汽车尾气后处理产业。一方面,国内大气污染治理形势仍然严峻,人们对机动车排放污染日益关注;另一方面,治理尾气污染的核心技术和产品长期掌握在国外垄断巨头手中,国内汽车产业仍需遵守环保法规和标准。国内汽车产业发展处在一个较为被动的局面之中。

康宁和NGK享受了汽车产业高速发展的先发红利,而国内载体厂商则将充分受益于环保法规带来的渗透率提升,2019年7月1日天然气车国六排放标准、2020年7月1日轻型汽车、重型汽车城市车辆、2021年7月1日重型柴油车等国六排放标准实施后,国内蜂窝陶瓷载体厂商的技术突破和市场份额提高,国内主机和整车厂商逐步开启了蜂窝陶瓷载体国产化替代进程,在此背景下国内蜂窝陶瓷载体市场被国外寡头垄断的局面正在被逐步打破。同时,随着我国政府对大气污染治理的深入,尤其是非道路国四标准于2022年12月1日起的全面实施,推动我国非道路移动机械排放污染控制迈向新阶段,为蜂窝陶瓷载体行业带来新的市场机遇。

(2)行业基本特点

①排放法规与蜂窝陶瓷载体技术相互影响

排放标准一般为强制标准,从而使法规涉及到的排放技术所需蜂窝陶瓷载体成为事实上的法规件。排放法规的升级与蜂窝陶瓷载体技术的革新相互影响。一方面,蜂窝陶瓷载体的技术创新为法规升级提供了技术支撑与保障;另一方面,排放法规又决定了排放净化技术路线进而影响蜂窝陶瓷载体技术的发展。

A. 法规升级促进陶瓷载体技术创新

从2000年至今,为了控制汽车尾气污染物的排放、降低汽车尾气对环境的污染,我国参照欧盟汽车的排放标准体系制定了一系列中国的排放法规,完成了从国一到国六的跨越。目前实施的国六标准是根据国五标准的实施情况和国内机动车实际情况进行的一次自主创新,也是目前全球最严的汽车排放法规之一,对蜂窝陶瓷载体提出了更高的技术要求。

为了满足更高的排放标准,蜂窝陶瓷载体需提高处理尾气的效率,不断提高各项性能指标。SCR、DOC、TWC载体向着高孔密度、超薄壁方向发展;DPF、GPF向着高孔隙率、窄孔径分布和高耐热冲击的方向不断提高。

B. 蜂窝陶瓷载体是排放控制技术路线的基础

主机或整车厂商执行排放法规,需要明确相关尾气后处理系统的技术路线。蜂窝陶瓷因其结构、理化性质等特点天然适合作为催化剂载体,其发展也助力排放法规升级,并影响着排放控制技术路线的确定,载体一般也以技术路线中某处理环节的原理命名。

随着蜂窝陶瓷载体技术的发展,特别是热膨胀系数不断降低、壁越来越薄、单位截面上的孔目数越来越多,蜂窝陶瓷载体可以涂覆更多的催化剂,为尾气化学反应提供更大的接触面积,提高了尾气处理效率。DPF和GPF技术为捕集尾气中颗粒物,减少大气雾霾因子,提供了可行的方案。蜂窝陶瓷载体技术发展为更严格的排放法规提供了技术基础,因此,尾气后处理技术路线也根据蜂窝陶瓷载体技术水平而确定。

非道路移动机械和船舶尾气治理技术路线主要借鉴柴油车尾气后处理系统,开发柴油车蜂窝陶瓷载体技术对非道路移动机械和船舶的污染物控制具有先导和示范作用。

蜂窝陶瓷载体既因排放法规而发明,又因排放法规升级而发展;排放法规既借助蜂窝陶瓷载体具有了实施路径,又因蜂窝陶瓷载体技术的发展具备了持续升级的产业基础。排放法规和蜂窝陶瓷载体技术呈现出互相影响并融合发展的特点。

②蜂窝陶瓷载体技术壁垒较高

蜂窝陶瓷载体的技术壁垒主要体现在以下方面:

A.蜂窝陶瓷技术研发因涉及多个学科、难以通过逆向工程模仿、人才短缺、技术升级快等因素,导致技术研发难度高。

首先,蜂窝陶瓷载体的技术研发具有多学科交叉的特点,需要研发人员对相关学科的知识有深刻的理解。其次,该技术难以通过逆向工程模仿。一方面,康宁和NGK公司凭借其在蜂窝陶瓷载体领域的先发优势,树立了极高的技术壁垒;另一方面,堇青石蜂窝陶瓷载体需要在高温中生成堇青石,堇青石材质的晶型定向排列状况是影响载体热膨胀系数的关键因素,材料本身一般难以通过逆向工程进行模仿,只能依靠自主研发,从原材料配方到烧成工艺,研发人员对每个环节的技术研发都要从零开始。第三,蜂窝陶瓷载体发明以来,仅不足50年的历史,技术集中于康宁公司和NGK公司,行业人才稀缺。蜂窝陶瓷载体对研发人员综合知识储备及运用能力均有较高要求,也导致本行业高水平研发人员数量较少。

B.蜂窝陶瓷载体制造过程中,影响因素多而复杂,工序繁杂且制造设备多为非标设备,量产出性能合格稳定、符合客户标准的产品难度高。

首先,蜂窝陶瓷载体的核心指标是壁厚和热膨胀系数,制造过程中对主、辅材料的选择和配比、混料工艺、模具工艺、挤出工艺、干燥工艺、烧成工艺、温场控制、后续处理等多个环节均有特殊要求,各环节因素互相影响,控制难度高。其次,蜂窝陶瓷生产工艺精密复杂,公司SCR载体的生产工艺有19道工序,DPF的生产工艺有23道工序,关键控制点较多。繁杂的生产工序环节对产品质量一致性控制能力提出了更高的要求。任何一个工序环节未能达到技术要求,都有可能导致最终产品出现质量瑕疵。此外,蜂窝陶瓷载体对生产设备要求较高。长期处于国外垄断的环境之下,市场上缺少适用的通用型生产设备,一般需要蜂窝陶瓷载体企业定制或对通用型设备进行改造,这对蜂窝陶瓷载体企业提出了更高的要求。

③蜂窝陶瓷载体具有关键核心汽车零部件特点

目前,大气环保排放法规强制要求新车出厂需具有尾气后处理系统。在汽车尾气后处理系统中,蜂窝陶瓷载体为尾气处理化学反应提供了反应场所,其结构和物理性能决定了尾气处理的效率,是汽车尾气后处理系统的核心部件,具有以下行业特点:汽车产业链上的发动机主机或整车厂商确定蜂窝陶瓷载体新供应商时,需要经过长时间的考察审核;要求蜂窝陶瓷载体企业在供货前具备规模量产的能力;蜂窝陶瓷载体企业通常需要先进行产能投入,以达到主机或整车厂商对供应商量产能力的要求等。出于时间成本和质量风险考虑,主机或整车厂商一般不轻易更换主要零部件供应商。这些亦形成新进入者的壁垒。

④寡头垄断的全球市场格局

长期以来,蜂窝陶瓷载体全球市场由美国康宁公司和日本NGK公司垄断,二者合计约占全球蜂窝陶瓷载体90%以上市场份额,蜂窝陶瓷载体制造技术和产品标准的发展亦由这两家公司主导推动。随着国内蜂窝陶瓷载体企业的技术突破,国内企业在汽油车、轻型柴油车载体市场的竞争力不断增强,但全球汽车尾气处理载体市场尤其重型柴油车用大尺寸蜂窝陶瓷载体由康宁和NGK公司主导的市场格局未发生根本改变。

(3)主要技术门槛

蜂窝陶瓷载体是技术密集型产品,其研发生产涉及无机化学、机械加工学、流体力学、无机非金属材料学、热工学、催化化学等学科,需要大量的复合型研发人员;产品技术含量高,依赖于长期技术积累和研发投入,产品性能的优化也要经历持之以恒的探索和反复实验,人才培养需要较长时间。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司深耕于柴油车用蜂窝陶瓷载体的研发和生产,在重型商用车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体方面拥有较为明显的竞争优势。公司凭借多年大尺寸蜂窝陶瓷载体研发及生产优势优先取得大尺寸(截面直径≥250mm)全套(DOC+DPF+SCR+ASC)型式核准证书,并实现批量供货。2021年7月1日重型柴油车国六排放标准实施给整个机动车尾气处理产业链提出更高的要求,同时也大幅度提升了相关配套尾气催化材料的用量(包括蜂窝陶瓷载体),促使蜂窝陶瓷载体市场得到新的发展。此外,2022年12月1日非道路国四排放标准实施,推动我国非道路移动机械排放污染控制迈向新阶段,为蜂窝陶瓷载体行业带来新的市场机遇。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2022年12月1日非道路国四排放标准实施,意味着包括(但不限于)工程机械、农业机械、林业机械等非道路移动机械及其装用的柴油机须满足非道路移动机械第四阶段标准。非道路国四标准管控要求新增颗粒物粒子数量(PN)限值,通用技术手段为加装柴油颗粒捕集器(DPF),蜂窝陶瓷载体行业市场容量进一步拓宽。此外,由于非道路移动机械运行工况复杂,发动机原排颗粒物排放量大,碳化硅凭借优良的高温性能、较高机械强度、良好抗热振性能及较好的化学稳定性成为部分后处理系统制备载体的首选材料。公司掌握了碳化硅质DPF(对称孔和非对称孔结构)制备方法,具备了商业化量产条件,可以全方位满足客户需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,440,759,280.54	1,431,050,399.15	0.68	1,218,186,072.84
归属于上市公司股东的净资产	920,623,924.07	936,825,748.51	-1.73	895,870,461.68
营业收入	203,771,847.21	396,012,673.09	-48.54	314,146,544.04
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	199,527,738.48	392,688,980.06	-49.19	313,440,916.28
归属于上市公司股东的净利润	-7,837,334.02	65,824,900.64	-111.91	80,020,844.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,739,723.59	56,820,971.07	-132.98	69,293,946.13
经营活动产生的现金流量净额	71,912,560.64	82,736,415.55	-13.08	33,504,780.29
加权平均净资产收益率(%)	-0.84	7.23	减少8.07个百分点	9.27
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.85	-111.76	1.04
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.85	-111.76	1.04
研发投入占营业收入的比例(%)	18.02	9.44	增加8.58个百分点	11.16

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	55,566,314.31	46,691,952.31	34,845,971.75	66,667,608.84
归属于上市公司股东的净利润	9,926,677.22	-5,463,143.93	-5,426,880.61	-6,873,986.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,400,657.56	-6,867,833.31	-6,253,992.89	-14,018,554.95
经营活动产生的现金流量净额	-13,365,142.31	53,040,639.66	18,933,448.39	13,303,614.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	2,724
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	2,945
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	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、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
潘吉庆	0	10,743,827	13.90	0	0	无		境内自然人
于发明	0	9,388,460	12.15	0	0	无		境内自然人
王建忠	0	9,234,967	11.95	0	0	无		境内自然人
基本养老保险基金一二零四组合	1,930,840	1,930,840	2.50	0	0	无		其他
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	-178,971	1,874,704	2.43	0	0	无		其他
阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品	1,658,246	1,658,246	2.15	0	0	无		其他
王文新	0	1,571,136	2.03	0	0	无		境内自然人
于进明	0	1,546,619	2.00	0	0	无		境内自然人
马志强	-109,000	1,520,503	1.97	0	0	无		境内自然人
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	-254,440	1,477,225	1.91	0	0	无		其他
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《上市公司收购管理办法》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							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入20,377.18万元,较上年同期下降48.54%,实现归属于上市公司股东的净利润-783.73万元,由盈转亏。公司业绩变动原因主要是:(1)报告期内,公司受商用车重卡市场景气度下降导致营业收入下降。(2)报告期内,公司围绕发展战略和经营计划,持续加强研发投入;同时公司实施了股权激励计划,股份支付费用增加1,172.92万元,导致年度费用增幅较大。(3)报告期内,公司遵循谨慎性原则对存货进行减值测试,计提存货跌价准备3,114.07万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688021 证券简称:奥福环保 公告编号:2023-005

山东奥福环保科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过3,000万元(含3,000万元)用于暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1884号)核准,公司于2019年10月于上海证券交易所公开发售人民币普通股股票("A"股)2,000万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币26.17元,募集资金总额为人民币52,340万元,扣除发行费用6,627.92万元,实际募集资金净额为人民币 45,712.08万元。该募集资金已于2019年10月到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]7830号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金的实际使用情况

本公司2022年度募集资金使用情况详见《山东奥福环保科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》附表1:2022年度募集资金使用情况对照表。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022年2月24日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过3,000万元(含3,000万)用于暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,以满足公司后续发展的实际需求。

公司于2023年2月22日已将前次用于暂时补充流动资金的3,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,根据公司业务发展需要,结合实际生产经营与财务状况,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司决定使用闲置募集资金不超过3,000万元(含3,000万元)用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。

五、审议程序

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司本次使用金额不超过人民币3,000万元(含3,000万元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

六、专项意见说明

1.独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用金额不超过人民币3,000万元(含3,000万元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、监事会意见

本次使用募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等的相关规定。同意公司本次使用金额不超过人民3,000万元(含3,000万元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、保荐机构意见

(1)公司使用闲置募集资金补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。

(2)公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低公司运营成本和维护股东利益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上,保荐机构对公司使用闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

七、上网公告附件

1、《安信证券股份有限公司关于山东奥福环保科技股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:688021 证券简称:奥福环保 公告编号:2023-006

山东奥福环保科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号——资产减值》及山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策、会计估计的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况,经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,遵循谨慎性原则,公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2022年度计提的减值准备总额为2,357.68万元。具体情况如下表所示:

单位:万元

项目	计提金额	备注
信用减值损失	-894.20	含应收账款、其他应收款、应收票据等的减值损失
资产减值损失	3,251.88	含存货跌价损失、固定资产减值损失、合同资产减值损失
合计	2,357.68	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1. 信用减值损失

公司考虑了合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款及应收票据等的预期信用损失进行测试及估计。经测试,2022年度共冲回信用减值损失894.20万元。

2. 资产减值损失

公司于资产负债表日评估存货的可变现净值,并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时,管理层考虑存货持有目的,同时结合存货的库龄、保管状态以及未来使用或销售情况作为估计的基础。经测试,2022年度公司计提资产减值损失合计3,251.88万元,其中计提存货跌价准备3,114.07万元,占比95.76%。计提存货跌价金额较大主要原因是:

① 2022年公司开工率较低无法形成规模化效应,加之产品一般按年适度降价影响,导致部分利润偏低的产品出现生产成本高于预期销售单价的情况。

② 公司部分模具因排放法规升级以及客户标准变更(如孔密度、重量分区变化等),造成早期的模具无法满足客户要求。

以上综合因素导致公司年末部分存货可变现净值低于账面价值,基于谨慎性原则公司相应计提跌价准备3,114.07万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2022年度计提信用减值损失和资产减值损失合计为2,357.68万元, 将减少公司2022年度归属于母公司所有者的净利润1,837.26万元。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2022年度审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:688021 证券简称:奥福环保 公告编号:2023-007

山东奥福环保科技股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联方发生的日常关联交易是以公司正常生产经营为基础,遵循市场公平交易原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计公司2023年度关联交易的议案》,关联董事潘吉庆先生、于发明先生、王建忠先生回避表决,其他非关联董事一致同意该议案。

公司董事会在审议该议案前取得了独立董事的事前认可, 独立董事同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为:公司2023年预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需,属于正常的商业交易。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理,遵循市场公平交易原则,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此,我们同意公司2023年日常关联交易预计额度的相关事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:公司2023年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需,按照市场价格定价,符合"公平、公正、公允"的原则,符合相关法律法规和《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规定,符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则,不存在损害公司中小股东利益的行为。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见如下:关联董事潘吉庆先生回避表决,非关联董事一致认为,公司2023年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允、合理,关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖,同意将本议案提交董事会审议。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)2023年度日常关联交易预计金额和类别

公司及公司子公司预计2023年将与上海运百国际物流有限公司(以下简称"上海运百")和天津创导热材料有限公司(以下简称"天津创导")发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币630万元,具体情况如下:

单位:万元

(下转B000版)

证券代码:688021 证券简称:奥福环保

山东奥福环保科技股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	98,127,243.94		76.59
归属于上市公司股东的净利润	9,039,625.45		-8.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,289,703.35		-1.32
经营活动产生的现金流量净额	-23,501,343.33		-75.84
基本每股收益(元/股)	0.12		-7.69
稀释每股收益(元/股)	0.12		-7.69
加权平均净资产收益率(%)	0.98		减少0.07个百分点
研发投入合计	9,801,291.65		27.02
研发投入占营业收入的比例(%)	9.99		减少3.90个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,499,070,942.53	1,440,759,280.54	4.05
归属于上市公司股东的所有者权益	932,298,896.77	920,623,924.07	1.27

(二)

非经常性损益项目和金额

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	4,241.20	
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	463,923.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	108,750.00	
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	229,913.91	
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	81,830.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	133,298.90	
少数股东权益影响额(税后)	5,438.32	
合计	749,922.09	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	131.37	主要是销售收入增加,收到票据增加所致。
应收账款	45.92	主要是销售收入增加,账期内应收账款增加所致。
应收款项融资	-34.42	主要是报告期持有的低风险承兑减少所致。
其他流动资产	74.29	主要是报告期债权投资及定期存款增加所致。
其他非流动资产	34.32	主要是报告期预付工程、设备款增加所致。
合同负债	-33.36	主要是报告期预收销售商品款减少所致。
应交税费	137.30	主要是本期应交增值税增加所致。
营业收入	76.59	主要是一季度重型商用车市场恢复导致销售规模增加,营业成本相应增加。
税金及附加	114.88	主要是报告期应交增值税增加,相应附加税增加,同时新建房产验收转固定资产,导致房产税增加。
管理费用	41.14	主要是本期计提股份支付费用所致。
财务费用	73.18	主要是报告期银行借款及汇兑损失增加所致。
投资收益	136.03	主要是报告期债权投资产生收益增加所致。
信用减值损失	155.74	主要是报告期应收账款增加计提坏账准备所致。
营业外收入	-86.54	主要是上年同期收到保险补偿所致。
经营活动产生的现金流量净额	-75.84	主要是报告期收到的销售货款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-51.77	主要是报告期新增的借款减少所致。

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	2,945	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
潘吉庆	境内自然人	10,743,827	13.90	0	0	无	0
于发明	境内自然人	9,388,460	12.15	0	0	无	0
王建忠	境内自然人	9,234,967	11.95	0	0	无	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	其他	1,874,704	2.43	0	0	无	0
阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品	其他	1,658,246	2.15	0	0	无	0
王文新	境内自然人	1,571,136	2.03	0	0	无	0
于进明	境内自然人	1,546,619	2.00	0	0	无	0
马志强	境内自然人	1,520,503	1.97	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	1,477,225	1.91	0	0	无	0
高强	其他	1,166,277	1.51	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
潘吉庆	10,743,827	人民币普通股	10,743,827
于发明	9,388,460	人民币普通股	9,388,460
王建忠	9,234,967	人民币普通股	9,234,967
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	1,874,704	人民币普通股	1,874,704
阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品	1,658,246	人民币普通股	1,658,246
王文新	1,571,136	人民币普通股	1,571,136
于进明	1,546,619	人民币普通股	1,546,619
马志强	1,520,503	人民币普通股	1,520,503
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	1,477,225	人民币普通股	1,477,225
高强	1,166,277	人民币普通股	1,166,277
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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	167,621,489.81	220,614,198.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,456,708.54	16,188,820.87
应收账款	123,308,802.79	84,505,348.19
应收款项融资	4,799,220.28	7,317,834.09
预付款项	12,684,167.97	11,926,179.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	575,338.74	915,607.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	303,764,407.36	303,635,680.90
合同资产	755,879.86	627,700.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,861,338.23	51,557,077.69
流动资产合计	740,827,353.58	697,288,446.80
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	4,080,000.00	4,080,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	465,123,498.37	473,207,230.21
在建工程	171,461,110.05	157,807,098.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,476,109.06	3,869,613.40
无形资产	57,946,195.02	58,243,644.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	498,801.74	580,397.63
递延所得税资产	18,968,140.97	18,367,270.37
其他非流动资产	36,689,733.74	27,315,578.91
非流动资产合计	758,243,588.95	743,470,833.74
资产总计	1,499,070,942.53	1,440,759,280.54
流动负债:		
短期借款	223,253,998.78	209,010,367.03
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	59,346,173.70	51,929,253.50
应付账款	44,488,294.63	41,576,909.39
预收款项		
合同负债	5,011,303.15	7,519,894.37
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	4,818,476.44	4,505,516.48
应交税费	3,240,490.62	1,365,545.05
其他应付款	1,984,446.76	2,318,793.45
其中:应付利息		
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	23,196,022.98	19,186,505.51
其他流动负债	8,322,837.37	7,205,829.33
流动负债合计	373,662,044.43	344,618,614.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	135,841,540.57	117,602,190.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,189,799.61	4,332,795.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	106,383.29	106,383.29
递延收益	41,125,803.33	41,129,114.90
递延所得税负债	72,767.22	72,767.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,336,294.02	163,243,251.40
负债合计	554,998,338.45	507,861,865.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	77,283,584.00	77,283,584.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	626,978,741.46	624,343,394.21
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,701,026.26	30,701,026.26
一般风险准备		
未分配利润	197,335,545.05	188,295,919.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	932,298,896.77	920,623,924.07
少数股东权益	11,773,707.31	12,273,490.96
所有者权益(或股东权益)合计	944,072,604.08	932,897,415.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,499,070,942.53	1,440,759,280.54

公司负责人:潘吉庆主管会计工作负责人:曹正会计机构负责人:夏祥松

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	98,127,243.94	55,566,314.31
其中:营业收入	98,127,243.94	55,566,314.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,009,861.64	50,371,667.96
其中:营业成本	59,978,103.40	30,801,951.91
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	1,221,611.94	568,513.85
销售费用	1,202,349.02	1,247,484.95
管理费用	11,350,849.18	8,042,184.73
研发费用	9,801,291.65	7,716,169.63
财务费用	3,455,656.45	1,995,362.89
其中:利息费用	3,169,924.32	2,209,495.58
利息收入	620,772.11	683,423.35
加:其他收益	363,923.36	408,221.28
投资收益(损失以"-"号填列)	338,663.91	143,481.92
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)	-2,198,653.97	3,944,153.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	123,951.78	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,241.20	-4,502.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,749,508.58	9,686,000.68
加:营业外收入	181,935.74	1,351,175.61
减:营业外支出	104.90	57,211.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,931,339.42	10,979,964.80
减:所得税费用	1,391,497.63	1,323,867.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,539,841.79	9,656,097.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,539,841.79	9,656,097.45
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	9,039,625.45	9,926,677.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-499,783.66	-270,579.77
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二)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	8,539,841.79	9,656,097.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,039,625.45	9,926,677.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-499,783.66	-270,579.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13

公司负责人:潘吉庆主管会计工作负责人:曹正会计机构负责人:夏祥松

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	38,912,450.26	79,556,960.14
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	441.42	709,466.46
收到其他与经营活动有关的现金	5,046,887.80	4,807,567.94
经营活动现金流入小计	43,959,779.48	85,073,994.54
购买商品、接受劳务支付的现金	39,571,062.80	60,122,831.66
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		
支付给职工及为职工支付的现金	14,084,178.69	25,272,157.05
支付的各项税费	3,056,636.13	5,349,585.56
支付其他与经营活动有关的现金	10,749,245.19	7,694,562.58
经营活动现金流出小计	67,461,122.81	98,439,136.85
经营活动产生的现金流量净额	-23,501,343.33	-13,365,142.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	43,580,600.00	36,712,800.00
取得投资收益收到的现金	229,913.91	251,956.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,111.00
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		55,611.33
投资活动现金流入小计	43,810,513.91	37,097,478.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,590,320.85	95,940,707.41
投资支付的现金	82,567,500.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,157,820.85	95,940,707.41
投资活动产生的现金流量净额	-58,347,306.94	-58,843,228.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	96,745,872.72	129,646,617.75
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	96,745,872.72	129,646,617.75
偿还债务支付的现金	60,254,763.59	57,745,902.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,834,996.09	2,120,263.50
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		
筹资活动现金流出小计	63,089,759.68	59,866,166.37
筹资活动产生的现金流量净额	33,656,113.04	69,780,451.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-754,606.45	-345,423.82
五、现金及现金等价物净增加额	-48,947,143.68	-2,773,343.29
加:期初现金及现金等价物余额	179,585,242.71	200,392,050.86
六、期末现金及现金等价物余额	130,638,099.03	197,618,707.57

公司负责人:潘吉庆主管会计工作负责人:曹正会计机构负责人:夏祥松

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	79,178,871.98	157,232,743.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,947,252.54	14,793,273.69
应收账款	133,750,890.47	105,451,603.14
应收款项融资	4,799,220.28	7,317,834.09
预付款项	30,230,680.47	25,948,460.36
其他应收款	221,989,135.29	162,915,948.89
其中:应收利息		
应收股利		
存货	195,220,085.09	186,948,296.11
合同资产		57,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,120,093.78	34,182,628.85
流动资产合计	774,236,229.90	694,847,788.74
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	228,378,861.86	228,296,795.11
其他权益工具投资	4,080,000.00	4,080,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	205,505,513.77	208,985,419.49
在建工程	20,603,303.14	14,085,744.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	756,207.83	650,042.97
无形资产	20,189,457.71	20,364,892.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,105,167.06	9,296,619.84
其他非流动资产	70,443,583.04	64,716,674.91
非流动资产合计	559,062,094.41	550,476,189.14
资产总计	1,333,298,324.31	1,245,323,977.88
流动负债:		
短期借款	177,716,328.23	165,958,466.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,240,306.27	31,084,457.39
应付账款	51,730,224.57	20,367,326.96
预收款项		
合同负债	5,821,737.79	3,693,725.76
应付职工薪酬	2,586,382.89	2,787,115.00
应交税费	1,249,447.28	1,032,373.92
其他应付款	95,409,454.19	74,973,331.69
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	495,959.16	379,827.70
其他流动负债	6,650,866.33	5,577,936.23
流动负债合计	385,900,706.71	305,854,561.62
非流动负债:		
长期借款		-
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	277,680.39	284,085.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,053,921.04	7,853,921.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		-
非流动负债合计	8,331,601.43	8,138,006.49
负债合计	394,232,308.14	313,992,568.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	77,283,584.00	77,283,584.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	624,541,017.43	621,905,670.17
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,701,026.26	30,701,026.26
未分配利润	206,540,388.48	201,441,129.34
所有者权益(或股东权益)合计	939,066,016.17	931,331,409.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,333,298,324.31	1,245,323,977.88

公司负责人:潘吉庆主管会计工作负责人:曹正会计机构负责人:夏祥松

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	103,803,306.54	71,592,208.02
减:营业成本	78,010,403.18	50,250,910.89
税金及附加	775,936.97	413,424.09
销售费用	1,103,081.86	1,160,590.96
管理费用	6,114,127.86	4,354,806.31
研发费用	8,615,036.18	4,107,785.42
财务费用	2,219,367.37	1,753,482.41
其中:利息费用	1,704,715.07	1,642,563.41
利息收入	350,386.07	312,449.61
加:其他收益	59,875.97	245,966.37
投资收益(损失以"-"号填列)	338,663.91	46,056.40
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		
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)	-2,196,332.61	2,308,439.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-4,502.77
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,167,560.39	12,147,167.05
加:营业外收入	158,711.15	1,326,055.04
减:营业外支出	104.90	56,275.99
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,326,166.64	13,416,946.10
减:所得税费用	226,907.50	1,766,065.03
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,099,259.14	11,650,881.07
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,099,259.14	11,650,881.07
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	5,099,259.14	11,650,881.07
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:潘吉庆主管会计工作负责人:曹正会计机构负责人:夏祥松

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	60,382,839.16	79,931,558.34
收到的税费返还		709,466.46
收到其他与经营活动有关的现金	777,340.05	83,054,566.16
经营活动现金流入小计	61,160,179.21	163,695,590.96
购买商品、接受劳务支付的现金	34,754,456.19	65,948,898.61
支付给职工及为职工支付的现金	7,807,885.73	17,009,834.69
支付的各项税费	1,690,668.45	2,459,434.68
支付其他与经营活动有关的现金	44,110,891.99	37,239,769.41
经营活动现金流出小计	88,363,902.36	122,657,937.39
经营活动产生的现金流量净额	-27,203,723.15	41,037,653.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	43,580,600.00	32,612,800.00
取得投资收益收到的现金	229,913.91	141,944.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,111.00
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		55,611.33
投资活动现金流入小计	43,810,513.91	32,887,466.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,397,136.61	18,587,220.64
投资支付的现金	83,567,500.00	16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,964,636.61	34,587,220.64
投资活动产生的现金流量净额	-62,154,122.70	-1,699,754.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	61,994,805.06	50,146,617.75
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	61,994,805.06	50,146,617.75
偿还债务支付的现金	50,246,617.75	44,745,902.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,378,309.14	1,601,843.48
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	51,624,926.89	46,347,746.35
筹资活动产生的现金流量净额	10,369,878.17	3,798,871.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-754,606.45	-345,423.82
五、现金及现金等价物净增加额	-79,742,574.13	42,791,347.14
加:期初现金及现金等价物余额	137,092,645.94	98,152,155.10
六、期末现金及现金等价物余额	57,350,071.81	140,943,502.24

公司负责人:潘吉庆主管会计工作负责人:曹正会计机构负责人:夏祥松

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2023年4月24日