

证券代码：688087

证券简称：英科再生

2021年第三季度报告

REDUCE | RECYCLE | REUSE



证券代码：688087

证券简称：英科再生

山东英科环保再生资源股份有限公司

2021 年第三季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

公司负责人刘方毅、主管会计工作负责人李寒铭及会计机构负责人（会计主管人员）李寒铭保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	585,131,885.87	18.48	1,489,007,605.54	27.41
归属于上市公司股东的净利润	81,178,908.65	25.12	194,596,367.77	10.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,821,386.06	31.73	183,780,449.59	109.35
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	173,517,222.21	16.00
基本每股收益（元/股）	0.67	3.08	1.82	2.25
稀释每股收益（元/股）	0.67	3.08	1.82	2.25
加权平均净资产收益率（%）	5.22	减少 1.99 个百分点	16.05	减少 5.23 个百分点
研发投入合计	22,724,119.78	26.65	63,564,146.95	27.13
研发投入占营业收入的比例（%）	3.88	增加 0.25 个百分点	4.27	减少 0.01 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	2,163,984,616.57		1,336,077,693.73	61.97
归属于上市公司股东的所有者权益	1,823,164,095.07		966,804,202.92	88.58

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,290,401.42	-2,707,367.35	
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）	12,592,494.66	15,166,677.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			

委托他人投资或管理资产的损益	164,400.00	407,959.42	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,427,454.35	327,516.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-536,425.75	-552,307.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-291,785.72	5,980.21	
减：所得税影响额	1,708,213.53	1,832,539.87	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	10,357,522.59	10,815,918.18	

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109.35	主要系订单增长、精益生产、人效提高、新产品、新项目的推广效应显著，扣除非经常性损益的净利润大幅增长。
总资产	61.97	主要系公司首次成功公开发行股票及本期净利润持续增长推动总资产增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益	88.58	主要系公司首次成功公开发行股票及本期净利润持续增长推动净资产增加所致。

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	5,247			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
淄博雅智投资有 限公司	境内非国有 法人	43,685,571	32.84	43,685,571	43,685,571	无	0
英科投资（香 港）有限公司	境外法人	12,355,235	9.29	12,355,235	12,355,235	无	0
深圳市创新投资 集团有限公司	境内非国有 法人	6,720,003	5.05	6,720,003	6,720,003	无	0
达隆发展有限公 司	境外法人	5,983,359	4.50	5,983,359	5,983,359	无	0
盈懋有限公司	境外法人	3,840,007	2.89	3,840,007	3,840,007	无	0
上海云畔投资管 理有限公司—上海 君义股权投资中 心（有限合伙）	境内非国有 法人	3,360,002	2.53	3,360,002	3,360,002	无	0
国泰君安证券资 管—招商银行— 国泰君安科创板 英科股份 1 号战 略配售集合资产 管理计划	其他	3,313,213	2.49	3,313,213	3,325,813	无	0
淄博英翔投资管 理有限公司	境内非国有 法人	2,881,921	2.17	2,881,921	2,881,921	无	0
上海英新企业管 理服务中心（有 限合伙）	境内非国有 法人	2,573,920	1.93	2,573,920	2,573,920	无	0

中金资本运营有限公司—中金传化（宁波）产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,494,359	1.87	2,494,359	2,494,359	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				
招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	1,423,375	人民币普通股	1,423,375				
郭超	1,276,655	人民币普通股	1,276,655				
中国银行股份有限公司—易方达均衡成长股票型证券投资基金	1,097,942	人民币普通股	1,097,942				
中国工商银行股份有限公司—汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	1,078,572	人民币普通股	1,078,572				
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	874,366	人民币普通股	874,366				
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	815,240	人民币普通股	815,240				
中国工商银行股份有限公司—汇添富智能制造股票型证券投资基金	626,089	人民币普通股	626,089				
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心优势混合型证券投资基金	602,533	人民币普通股	602,533				

冯志浩	600,000	人民币普通股	600,000
中国工商银行股份有限公司一易方达科翔股票型证券投资基金	561,941	人民币普通股	561,941
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.淄博雅智投资有限公司、英科投资（香港）有限公司和上海英新企业管理服务中心（有限合伙）受同一控制人刘方毅的控制； 2.除上述情况外，公司未知其他前十大股东及前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动的情况。		
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）	1.报告期末，“国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安科创板英科股份 1 号战略配售集合资产管理计划”转融通借出 12,600 股； 2.报告期末，郭超通过信用证券账户持有 1,276,655 股；冯志浩通过信用证券账户持有 600,000 股。		

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

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”），**全球领先的塑料再生循环利用高科技制造商，创新打通“塑料回收——塑料再生——再生塑料制品——循环回收”全产业链业务，最终成功实现“塑料回收再生与时尚消费品”的完美嫁接。**经过多年的发展，已经建立了稳定的原材料回收采购渠道，优质的全球客户资源，先进的产品加工生产技术工艺以及领先的产品设计理念，是行业内业务完整、产品丰富的规模领先型企业。年初至报告期末（1-9月），公司实现营业收入 14.89 亿元，同比增长 27.41%；归属于上市公司股东净利润 1.95 亿元，同比增长 10.02%，其中扣除非经常性损益的净利润 1.84 亿元，同比大幅增长 109.35%；报告期末，总资产 21.64 亿元，同比增长 61.97%，由此可见，公司关键性运营指标均呈正向、稳健增长。

有关经营情况的重要信息描述如下：

（一）上海证券交易所科创板 IPO 上市

7月9日，公司在上海证券交易所科创板 IPO 上市，证券简称“英科再生”，证券代码“688087”，本次发行前公司总股本为 9,977.4359 万股，发行的股份数量为 3,325.8134 万股，本次发行完成后公司总股本已增至 13,303.2493 万股；本次发行募集资金总额约 73,034.86 万元，扣除发行费用约 7,349.03 万元（不含税）后，募集资金净额约为 65,685.84 万元。（详见上交所公司相关公告）

此次募集资金的到位，进一步完善了公司的资本结构，提高了经营规模和综合实力，同时募

投项目的有序开展,有助于在夯实 PS、PET 塑料回收与利用优势业务的基础上,同时开拓新业务,为实现多元化塑料整体回收利用提供有力保障。截至本报告期末,募集资金的使用严格遵循《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规。

(二)“线上+线下、新产品+新场景”精准营销,精益生产高效实施

2021 年 1-9 月,外贸发展面临的不稳定不确定因素虽然较多,如疫情起伏反复、海运物流不畅、原材料价格上涨等冲击,但公司营销团队积极通过“线上+线下”,借助行业专业展会与海外客户视频会议、境外客户在华采购办事处、自主研发“绿林美框”APP 与小程序等多渠道、全方位布局,精准营销服务实现新客户引流、新产品推广,如 Alibaba 国际站直播、Facebook、Instagram 等社交媒体跨境营销,有效突破时空、地域限制。市场营销推广上,公司结合客户不同应用场景需求,积极开拓 3D 格栅板、压花墙板等新产品,在保持存量产品稳定增长的同时不断提升增量产品市场份额。报告期内,以“成品框、线条及 PS 粒子”等主营产品真正实现淡季不淡、旺季更旺,零售商、品牌商和贸易商占比更加优化,切实实现销售价值最大化!

本报告期内,公司持续推动并高效实施全模块、全流程的精益运营系统项目,根据业务经营实际,重点强化挤塑产品、镜框、相框等项目的降本增效,优化提升信息化系统、模具创新研发、供应链体系搭建,持续打造品质稳定、成本领先、高效运营生产管理系统!

(三)海外生产基地有序建设,完善全球化产能布局

公司全资子公司马来西亚英科已是公司最主要的 PS 再生造粒生产基地,其原材料来源于从世界各地采购的可再生 PS 塑料。该生产基地通过采取每日全员测温、全员接种疫苗、每日厂区消毒等多项防疫措施,日常生产经营均处于正常运转状态,PS 粒子稳定量产,为再生塑料粒子销售及下游加工制造奠定了良好的利润空间与稳定来源。“5 万吨/年 PET 回收再生项目”按计划逐步调试,相关产品已开始客户送样、第三方检测与认证等工作。

公司全资孙公司越南英科建设中的“年产 227 万箱塑料装饰框及线材项目”,目前正处于厂房基建中,预计本年末完成厂房设施建设。公司设备工程师已分批次入越,下一步将重点开展设备安装调试、人员团队组建等工作。

上述两个海外生产基地的有序建设、运营,不仅为公司全球化产能布局建立重要据点,更有助于公司稳固在“全球化+全产业链”中的行业领先优势!

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

2021 年 9 月 30 日

编制单位: 山东英科环保再生资源股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	688,679,694.85	88,521,127.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	327,516.33	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	236,345,131.51	228,173,881.63
应收款项融资		
预付款项	105,349,677.38	36,991,326.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,582,286.06	17,726,052.88
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	209,033,896.54	207,254,146.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,050,755.66	5,742,200.03
流动资产合计	1,289,368,958.33	584,408,734.62
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	51,309.00	51,309.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	468,969,553.49	449,952,549.91
在建工程	267,997,002.70	172,287,408.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,803,720.42	96,777,867.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	241,388.42	306,392.77
递延所得税资产	6,097,179.48	3,190,909.29
其他非流动资产	26,455,504.73	29,102,522.97
非流动资产合计	874,615,658.24	751,668,959.11
资产总计	2,163,984,616.57	1,336,077,693.73
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	82,750,998.46
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		700,000.00
应付账款	147,851,751.59	163,877,030.83
预收款项		
合同负债	42,409,539.55	23,429,104.89
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	32,333,312.33	36,960,248.20
应交税费	3,821,512.25	11,120,670.17
其他应付款	1,192,346.36	1,313,086.90
其中：应付利息	138,179.71	
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	3,245,427.75	9,267,179.43
其他流动负债	2,300,873.42	-
流动负债合计	268,154,763.25	329,418,318.88
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	35,726,420.00	11,253,190.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,940,696.42	4,940,696.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,629,669.24	13,479,669.24
递延所得税负债	17,368,972.59	10,181,615.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,665,758.25	39,855,171.93
负债合计	340,820,521.50	369,273,490.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,032,493.00	99,774,359.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	780,151,640.12	156,551,408.29
减：库存股		
其他综合收益	847,330.19	-4,057,828.36
专项储备		
盈余公积	55,362,399.61	55,362,399.61
一般风险准备		
未分配利润	853,770,232.15	659,173,864.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,823,164,095.07	966,804,202.92
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,823,164,095.07	966,804,202.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,163,984,616.57	1,336,077,693.73

公司负责人：刘方毅

主管会计工作负责人：李寒铭

会计机构负责人：李寒铭

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：山东英科环保再生资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	1,489,007,605.54	1,168,712,598.64
其中：营业收入	1,489,007,605.54	1,168,712,598.64

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,282,479,322.72	974,219,494.19
其中：营业成本	1,030,129,911.88	777,589,465.07
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	7,969,824.79	6,030,790.05
销售费用	71,518,674.23	54,131,400.75
管理费用	86,734,741.28	64,573,526.84
研发费用	63,564,146.95	50,000,236.62
财务费用	22,562,023.59	21,894,074.86
其中：利息费用	2,722,440.23	6,176,142.58
利息收入	4,416,060.12	463,378.09
加：其他收益	2,863,462.09	8,349,294.68
投资收益（损失以 “—”号填列）	407,959.42	444,861.90
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		-122,871.12
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）	327,516.33	
信用减值损失（损失 以“—”号填列）	-1,379,336.74	-3,326,472.07
资产减值损失（损失 以“—”号填列）	-3,862,261.67	-1,763,118.70
资产处置收益（损失 以“—”号填列）	20,286.95	89,468.29
三、营业利润（亏损以“— ”号填列）	204,905,909.20	198,287,138.55
加：营业外收入	12,626,187.42	351,184.25

减：营业外支出	3,359,249.61	1,716,576.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	214,172,847.01	196,921,746.17
减：所得税费用	19,576,479.24	20,053,400.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	194,596,367.77	176,868,345.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	194,596,367.77	176,868,345.21
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）	194,596,367.77	176,868,345.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	4,905,158.55	-5,588,226.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,905,158.55	-5,588,226.23
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	4,905,158.55	-5,588,226.23
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		2,295.36
（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	4,905,158.55	-5,590,521.59
(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	199,501,526.32	171,280,118.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	199,501,526.32	171,280,118.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.82	1.78
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.82	1.78

公司负责人：刘方毅

主管会计工作负责人：李寒铭

会计机构负责人：李寒铭

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：山东英科环保再生资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
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	1,547,518,289.69	1,101,098,677.41
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	62,905,077.02	49,379,423.57
收到其他与经营活动有关的现金	22,338,056.10	7,647,617.77
经营活动现金流入小计	1,632,761,422.81	1,158,125,718.75
购买商品、接受劳务支付的现金	982,338,076.35	687,877,113.13
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	216,727,685.91	186,622,661.44
支付的各项税费	31,313,299.00	16,998,882.24
支付其他与经营活动有关的现金	228,865,139.34	117,038,880.86
经营活动现金流出小计	1,459,244,200.60	1,008,537,537.67
经营活动产生的现金流量净额	173,517,222.21	149,588,181.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,100,000.00	340,080,000.00
取得投资收益收到的现金	243,559.42	567,733.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,368,480.97	153,493.66
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	4,501,587.82	13,493,876.27
投资活动现金流入小计	63,213,628.21	354,295,102.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,142,975.19	101,355,785.28
投资支付的现金	56,100,000.00	340,080,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	4,001,587.82	1,500,238.33
投资活动现金流出小计	266,244,563.01	442,936,023.61
投资活动产生的现金流量净额	-203,030,934.80	-88,640,920.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	680,684,916.30	50,000,000.00
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	165,904,420.00	165,849,933.95
收到其他与筹资活动有关的现金	20,392,370.28	1,250,000.00
筹资活动现金流入小计	866,981,706.58	217,099,933.95
偿还债务支付的现金	194,676,135.66	372,413,183.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,289,668.17	6,949,858.27
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	27,806,976.03	11,250,000.00
筹资活动现金流出小计	224,772,779.86	390,613,041.28
筹资活动产生的现金流量净额	642,208,926.72	-173,513,107.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,738,119.38	-670,161.85
五、现金及现金等价物净增加额	610,957,094.75	-113,236,008.76
加：期初现金及现金等价物余额	77,722,600.10	191,102,559.46
六、期末现金及现金等价物余额	688,679,694.85	77,866,550.70

公司负责人：刘方毅

主管会计工作负责人：李寒铭

会计机构负责人：李寒铭

(二)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情况

适用 不适用

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日