

公司代码：688335

公司简称：复洁环保

上海复洁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 公司负责人黄文俊、主管会计工作负责人王懿嘉及会计机构负责人（会计主管人员）王懿嘉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 | 1,196,350,245.06 | 1,233,410,893.91 | -3.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,093,382,746.55 | 1,078,021,968.22 | 1.42 |
| | 年初至报告期末 | 上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 | -50,938,907.94 | -28,824,696.66 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 81,351,013.25 | 34,114,789.42 | 138.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,360,778.33 | 2,378,439.01 | 545.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,073,421.86 | 2,313,169.05 | 508.40 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.41 | 0.96 | 增加 0.46 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.04 | 425.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.04 | 425.00 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.97 | 8.47 | 减少 1.5 个百分点 |

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 | -117.99 | |
| 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 | 1,509,740.67 | |
| 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 | | |
| 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 | 5,036.52 | |
| 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 | -227,302.73 | |
| 合计 | 1,287,356.47 | |

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） | | 5,561 | | | | | |
|---|------------|-------|-------------|------------------|---------|----|---------|
| 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 | |
| 黄文俊 | 11,992,904 | 16.54 | 11,992,904 | 11,992,904 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杭州隽洁投资合伙企业（有限合伙） | 6,630,000 | 9.14 | 6,630,000 | 6,630,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙） | 5,122,566 | 7.06 | 5,122,566 | 5,122,566 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海惠畅创业投资中心（有限合伙） | 4,990,214 | 6.88 | 4,990,214 | 4,990,214 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业（有限合伙） | 4,871,834 | 6.72 | 4,871,834 | 4,871,834 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 许太明 | 4,086,544 | 5.63 | 4,086,544 | 4,086,544 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） | 3,195,383 | 4.41 | 3,195,383 | 3,195,383 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,132,675 | 4.32 | 3,132,675 | 3,132,675 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 孙卫东 | 2,547,214 | 3.51 | 2,547,214 | 2,547,214 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宁波鼎晖百孚股权投资有限公司—宁波鼎晖祁衡股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,917,230 | 2.64 | 1,917,230 | 1,917,230 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |

| 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 |
| 深圳忠天创亿基金管理有限公司 | 1,624,630 | 人民币普通股 | 1,624,630 |
| 蒋根青 | 470,748 | 人民币普通股 | 470,748 |
| 顾仲新 | 292,386 | 人民币普通股 | 292,386 |
| 朱木清 | 174,187 | 人民币普通股 | 174,187 |
| 四川省诚卓投资有限公司 | 172,145 | 人民币普通股 | 172,145 |
| 李永碧 | 164,595 | 人民币普通股 | 164,595 |
| 彭小玲 | 152,000 | 人民币普通股 | 152,000 |
| 谢德胜 | 133,933 | 人民币普通股 | 133,933 |
| 姚顺忠 | 123,135 | 人民币普通股 | 123,135 |
| 傅志涛 | 110,818 | 人民币普通股 | 110,818 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 黄文俊、许太明、孙卫东和上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人;黄文俊和上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人李峻为夫妻关系;除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

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

3.1.1 资产负债表项目财务指标重大变动说明:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减比例 | 原因 |
|---------|----------------|---------------|---------|------------------|
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | | 不适用 | 主要系公司购买理财所致 |
| 其他流动资产 | 113,675,228.23 | 11,968,089.37 | 849.82% | 主要系公司购买理财所致 |
| 在建工程 | 28,519,801.88 | 15,230,687.42 | 87.25% | 主要系公司老港项目购买资产所致 |
| 使用权资产 | 14,320,265.07 | | 不适用 | 主要系公司执行新租赁会计准则所致 |
| 应付票据 | 974,000.00 | 5,789,000.00 | -83.17% | 主要系公司票据支付货款 |

| | | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------|--------------------------|
| | | | | 减少所致 |
| 预收款项 | 660,005.72 | 330,002.86 | 100.00% | 主要系公司预收房租款项增加所致 |
| 合同负债 | 6,593,357.19 | 32,807,680.07 | -79.90% | 主要系公司工程项目履约进度的变化所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,041,624.63 | 9,723,396.04 | -79.00% | 主要系公司2020年度年终奖于2021年支付所致 |
| 应交税费 | 4,985,911.91 | 8,747,838.05 | -43.00% | 主要系公司应交增值税及所得税减少所致 |
| 其他应付款 | 1,335,036.31 | 637,429.19 | 109.44% | 主要系公司已认证进项税增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,555,246.13 | | 不适用 | 主要系公司执行新租赁会计准则所致 |
| 租赁负债 | 7,328,473.41 | | | |
| 递延所得税负债 | 1,253,032.34 | 2,227,931.99 | -43.76% | 主要系公司应纳税暂时性差异减少所致 |

3.1.2 利润表项目财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减比例 | 原因 |
|--------|---------------|---------------|----------|---------------------|
| 营业收入 | 81,351,013.25 | 34,114,789.42 | 138.46% | 主要系公司业务增长所致 |
| 营业成本 | 52,968,108.28 | 22,371,953.49 | 136.76% | 主要系公司业务增长所致 |
| 销售费用 | 1,664,908.09 | 882,890.73 | 88.57% | 主要系公司业务增长所致 |
| 研发费用 | 5,672,036.96 | 2,889,136.46 | 96.32% | 主要系公司研发投入增加所致 |
| 财务费用 | -909,698.20 | -551,478.58 | 不适用 | 主要系公司理财收益增加所致 |
| 其他收益 | 1,509,740.67 | 616,829.34 | 144.76% | 主要系公司收到的政府补助增加所致 |
| 信用减值损失 | -43,784.71 | 44,485.10 | -198.43% | 主要系公司应收账款计提坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失 | -680,273.01 | | 不适用 | 主要系公司合同资产计提减值准备所致 |
| 所得税费用 | 2,103,097.40 | 725,180.05 | 190.01% | 主要系公司利润增长所致 |

3.1.3 现金流量表项目财务指标重大变动说明：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减比例 | 原因 |
|---------------|-----------------|----------------|------|----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,938,907.94 | -28,824,696.66 | 不适用 | 主要系公司支付老港项目履约保函保证金所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,398,599.96 | -333,272.00 | 不适用 | 主要系公司购买理财和购买老港项目资产所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,650,168.00 | | 不适用 | 主要系公司支付房租及上市发行费用所致 |

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 | 上海复洁环保科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 黄文俊 |
| 日期 | 2021年4月23日 |