

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
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	1,185,119,709.88	415,934,312.32	184.93
归属于上市公司股东的净资产	1,051,963,168.16	247,576,846.09	324.90
	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	-89,241,036.29	-35,734,809.84	不适用
	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	252,580,215.61	235,636,434.38	7.19
归属于上市公司股东的净利润	40,674,398.94	45,701,139.64	-11.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,777,165.50	42,025,383.19	-7.73
加权平均净资产收益率(%)	11.53%	27.98%	减少 16.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.72	0.89	-19.10
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.89	-19.10
研发投入占营业收入的比例(%)	5.56%	4.84%	增加 0.72 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 (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	-221,534.51	-224,785.61	
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	550,000.00	2,025,803.72	
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	133,236.25	133,236.25	

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	288,816.60	297,793.94	
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	-112,577.75	-334,814.86	
合计	637,940.59	1,897,233.44	

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）			6,241				
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, 233, 823	人民币普通股	1, 233, 823				
上海大正投资有限公司	383, 668	人民币普通股	383, 668				
上海人寿保险股份有限公司—万能产品 1	363, 064	人民币普通股	363, 064				
朱勤	324, 539	人民币普通股	324, 539				
何志坚	243, 636	人民币普通股	243, 636				
郑庆忠	206, 205	人民币普通股	206, 205				
徐辉	200, 000	人民币普通股	200, 000				
北京涌泉润物资本管理有限公司—涌泉创世三号私募证券投资基金	174, 077	人民币普通股	174, 077				
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	160, 878	人民币普通股	160, 878				
杨奇	160, 848	人民币普通股	160, 848				
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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减比例	原因
货币资金	265,633,762.14	151,074,463.80	75.83%	募集资金到账
应收账款	146,042,897.43	87,066,631.18	67.74%	业务增长
预付款项	33,471,805.92	20,753,021.27	61.29%	业务增长采购量上升
存货	57,851,222.79	114,158,898.04	-49.32%	首次执行新收入会计准则,对报表项目调整
合同资产	66,728,111.73		不适用	首次执行新收入会计准则,对报表项目调整
其他流动资产	473,276,000.61	4,692,740.19	9985.28%	募集资金购买理财产品
固定资产	16,801,689.74	10,341,457.97	62.47%	扩大产能新购生产设备
递延所得税资产	3,013,340.96	1,559,941.82	93.17%	坏账准备增加
预收款项	5,700.00	41,845,915.27	-99.99%	首次执行新收入会计准则,对报表项目调整
合同负债	21,542,874.34		不适用	首次执行新收入会计准则,对报表项目调整
应付职工薪酬	276,018.24	7,901,419.00	-96.51%	十一假期提前发放 9 月份工资
应交税费	4,709,835.99	10,330,880.02	-54.41%	本年度浙江子公司获得高新技术企业,所得税费用下降。应交增值税本季末比 2019 年末减少。
股本	72,521,508.00	54,321,508.00	33.50%	首次公开发行新股
资本公积	828,836,535.46	83,324,612.33	894.71%	首次公开发行新股

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	本期金额	上年同期	增减比例	原因
财务费用	-1,680,116.35	-1,162,496.66	44.53%	募集资金购买理财产品
其他收益	2,576,740.11	3,914,436.65	-34.17%	补贴收入同比减少
信用减值损失	-10,062,950.13	-3,716,026.11	170.80%	验收款、质保金计提坏账

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	本期金额	上年同期	增减比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	-89,241,036.29	-35,734,809.84	-149.73%	上年同期泰和项目预收款;本期大观项目采购备货以及支付各项税费增加;
投资活动产生的现金流量净额	-564,260,371.04	18,360,107.16	-3173.30%	募集资金购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	763,448,998.49	55,250,014.83	1281.81%	首次公开发行新股收到募集资金

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	2020 年 10 月 29 日