

公司代码：605111

公司简称：新洁能

无锡新洁能股份有限公司
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 公司负责人朱袁正、主管会计工作负责人陆虹及会计机构负责人（会计主管人员）邱莹莹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	1,348,116,960.25	807,855,312.62	66.88
归属于上市公司股东的净资产	1,121,554,717.51	571,619,173.58	96.21
	年初至报告期末 (1-9月)	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	54,051,556.65	11,518,516.05	369.26
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	666,103,799.32	542,240,357.48	22.84
归属于上市公司股东的净利润	100,947,574.12	62,619,632.95	61.21

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,315,204.50	58,016,062.95	69.46
加权平均净资产收益率 (%)	16.23%	12.41%	增加 3.82 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.33	0.83	60.24
稀释每股收益 (元/股)	1.33	0.83	60.24

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	-	27,443.75	
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	595,475.66	3,170,450.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,404.37	-83,259.39	
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	-85,862.84	-482,265.07	
合计	416,208.45	2,632,369.62	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				31,890		
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
朱袁正	23,616,000	23.34	23,616,000	无	0	境内自然人
深圳市达晨创投股权投资基 金合伙企业 (有限合伙)	6,600,000	6.52	6,600,000	无	0	其他
上海贝岭股份 有限公司	6,000,000	5.93	6,000,000	无	0	境内非国 有法人
无锡国联创投 基金企业(有 限合伙)	4,200,000	4.15	4,200,000	无	0	其他

上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,020,000	3.97	4,020,000	无	0	其他
无锡金投控股有限公司	3,342,000	3.30	3,342,000	无	0	境内非国有法人
无锡君熠投资企业(有限合伙)	3,342,000	3.30	3,342,000	无	0	其他
朱进强	3,000,000	2.96	3,000,000	无	0	境内自然人
上海中汇金玖四期股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	2,700,000	2.67	2,700,000	无	0	其他
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	2,400,000	2.37	2,400,000	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			
黄燕茜	137,700	人民币普通股	137,700			
上海量宇资产管理有限公司一冠一一号私募基金	84,270	人民币普通股	84,270			
平安证券股份有限公司	72,240	人民币普通股	72,240			
徐晶莹	41,500	人民币普通股	41,500			
中国建设银行股份有限公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司	5,148	人民币普通股	5,148			
中国石油天然气集团公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司	4,752	人民币普通股	4,752			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划一中国建设银行股份有限公司	4,752	人民币普通股	4,752			
中国石油化工集团公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司	3,960	人民币普通股	3,960			
上海市肆号职业年金计划一浦发银行	3,960	人民币普通股	3,960			

中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	3,564	人民币普通股	3,564
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

(1) 合并资产负债表科目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	情况说明
货币资金	753,523,698.55	293,063,251.12	157.12%	主要系公司上市收到募集资金，导致银行存款增加。
应收票据	214,919,261.41	149,382,395.99	43.87%	主要系公司销售规模扩大，导致收到的票据增加。
在建工程	8,031,282.36	3,422,229.80	134.68%	主要系公司新购置的研发与生产设备需要安装验收所致。
其他非流动资产	5,150,552.51	154,250.64	3239.08%	主要系公司新购置的设备预付款增加。
预收款项	-	3,491,923.98	59.02%	主要系2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表；同时公司销售规模扩大、客户预收款增多。
合同负债	5,552,888.77	-		
应付职工薪酬	4,093,212.99	6,963,330.15	-41.22%	主要系本期支付了前期计提的相关薪酬所致。
应交税费	9,260,398.12	4,602,096.69	101.22%	主要系公司销售规模扩大，导致当期应交税费增加。
其他应付款	14,772,960.61	412,005.58	3,485.62%	主要系部分发行费用尚未支付所致。

(2) 合并利润表和合并现金流量表科目

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	情况说明
税金及附加	2,834,225.85	1,424,141.95	99.01%	主要系公司销售规模扩大,导致当期相关税金及附加增加。
研发费用	29,102,401.00	19,398,274.83	50.03%	主要系公司持续加大研发投入所致。
利息收入	3,858,565.66	2,607,441.88	47.98%	主要系公司当期银行存款增加所致。
其他收益	3,170,450.33	5,500,975.13	-42.37%	主要系当期政府补助减少所致。
信用减值损失	-1,275,801.89	-2,276,459.39	不适用	主要系当期新增应收账款同比减少所致。
资产减值损失	-1,076,336.20	-775,853.43	不适用	主要系当期存货周转速度较快,存货减少所致。
所得税费用	14,069,019.16	8,208,747.11	71.39%	主要系当期销售规模扩大、业绩提升导致当期所得税费用增加。
净利润	100,947,574.12	62,619,632.95	61.21%	主要系当期销售规模扩大导致的业绩提升。
销售商品、提供劳务收到的现金	648,355,919.65	477,437,998.06	35.80%	主要系当期销售规模扩大,同时公司积极控制货款回笼。
支付的各项税费	30,876,776.89	12,775,927.88	141.68%	主要系公司销售规模扩大,当期缴纳税费增加。
支付其他与经营活动有关的现金	18,091,461.84	9,943,887.71	81.94%	主要系公司整体规模扩大,当期费用支出增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,512,349.96	19,946,528.54	37.93%	主要系公司新购置研发设备、生产设备所致。
吸收投资收到的现金	465,723,000.00	-	不适用	主要系公司上市收到募集资金所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,432,200.00	-	不适用	主要系公司支付与上市有关的部分发行费用所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,586.12	237,636.23	-156.64%	主要系受到汇率波动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	490,262,420.57	-8,190,376.26	不适用	主要系公司上市收到募集资金所致。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1427号文核准，并经上海证券交易所同意，新洁能首次公开发行人民币普通股股票2,530万股，发行价格为19.91元/股，发行完成后公司总股本为10,120万股。募集资金总额为50,372.30万元，扣除发行费用5,473.50万元（不含税）后，募集资金净额为人民币44,898.80万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对新洁能首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2020）00118号《验资报告》。

公司及全资子公司无锡电基集成科技有限公司在宁波银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡城西支行开设了四个募集资金账户，公司及全资子公司、保荐机构平安证券股份有限公司和上述银行均签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储。

公司股票已于2020年9月28日在上海证券交易所主板挂牌上市。

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	无锡新洁能股份有限公司
法定代表人	朱袁正
日期	2020年10月27日