

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2021-030

苏州仕净科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	163,554,319.55	-24.79%	485,043,020.87	22.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,144,017.43	-70.40%	33,174,578.60	44.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	382,627.43	-98.12%	25,581,859.42	17.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-281,753,217.65	-99.84%
基本每股收益（元/股）	0.058	-75.93%	0.31	34.78%
稀释每股收益（元/股）	0.058	-75.93%	0.31	34.78%
加权平均净资产收益率	0.75%	-2.36%	3.79%	0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,336,396,610.65	1,810,965,583.86	29.01%	
归属于上市公司股东的	997,528,725.04	826,180,879.02	20.74%	

所有者权益（元）			
----------	--	--	--

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,537.41	-2,537.41	
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）	7,078,726.74	7,526,910.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,650,000.00	2,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,560.05	25,705.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		24,471.15	
减：所得税影响额	1,892,562.39	2,089,026.33	
少数股东权益影响额（税后）	2,676.89	92,805.07	
合计	6,761,390.00	7,592,719.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、主营业务分析

项目	合并年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	3,334,934.64	5,062,416.54	-34.12%	本报告期公司城建税及附加费减少所致。
销售费用	22,742,441.78	12,977,892.16	75.24%	本报告期公司销售人员增加导致费用发生增多。
管理费用	39,001,192.09	26,930,294.28	44.82%	本报告期公司管理人员人数与薪酬水平增加导致管理费用增加。
研发费用	23,824,428.85	17,617,540.82	35.23%	本报告期公司研发人员人数与薪酬水平增加、研发投入增加导致研发费用增加。
其他收益	7,551,382.14	1,769,439.94	326.77%	本报告期公司收到的政府补助增加所致。
信用减值损失	265,546.68	-17,655,999.82	-101.50%	本报告期公司销售回款增加所致。
所得税费用	7,345,046.14	5,611,143.34	30.90%	本报告期公司利润总额增加所致。

2、资产、负债状况分析

项目	本报告期末	上年末	同比增减	变动原因
应收票据	93,373,493.42	38,275,964.58	143.95%	期末余额较上年末增长较大，主要系本期公司收到银行承兑汇票增加所致。

预付款项	336,478,150.62	97,699,614.80	244.40%	期末余额较上年末增长较大,主要系本期公司预付货款增加所致。
其他应收款	15,474,656.92	11,529,310.58	34.22%	期末余额较上年末增长较大,主要系本期末公司未收回保证金、员工备用金增加所致。
存货	388,249,385.10	191,681,304.79	102.55%	期末余额较上年末增长较大,主要系本期末公司在执行订单较上年末增加导致在产品金额增加较多所致。
长期股权投资	945,004.86	-		期末余额较上年末增长较大,主要系本期公司对外新增投资所致。
短期借款	551,816,778.41	300,621,207.29	83.56%	期末余额较上年末增长较大,主要系本期公司的银行贷款增加所致。
应付票据	331,083,553.80	229,003,436.50	44.58%	期末余额较上年末增长较大,主要系本期公司支付供应链票据增加所致。
合同负债	28,977,193.37	13,327,242.16	117.43%	期末余额较上年末增长较大,主要系本期公司收到预收款增加所致。
应付职工薪酬	9,635,458.15	14,109,255.99	-31.71%	期末余额较上年末减少较大,主要系本期公司已支付上年度奖金所致。
应交税费	6,704,813.60	26,696,382.00	-74.88%	期末余额较上年末减少较大,主要系本期公司已缴纳上年度计提税金所致。
其他流动负债	3,706,478.50	916,105.81	304.59%	期末余额较上年末增长较大,主要系本期公司收到预收款对应税金增加所致。
长期借款	101,137,500.00	77,275,300.00	30.88%	期末余额较上年末增长较大,主要系本期公司的银行贷款增加所致。
股本	133,333,334.00	100,000,000.00	33.33%	期末余额较上年末增长较大,主要系本期公司发行股票融资所致。

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	19,050	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
朱叶	境内自然人	16.95%	22,604,850	22,604,850		
山东江诣创业投资有限公司	境内非国有法人	10.50%	14,000,000	14,000,000		
田志伟	境内自然人	7.87%	10,500,000	10,500,000		
叶小红	境内自然人	4.63%	6,167,050	6,167,050		
深圳长河资本管理有限公司—佛山长河青秀投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.07%	4,100,000	4,100,000		
宁波保税区嘉信	境内非国有法人	2.85%	3,800,000	3,800,000		

麒越股权投资管理有限公司—苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）						
苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司	国有法人	2.81%	3,750,000	3,750,000		
民生证券—中信证券—民生证券仕净环保战略配售 1 号集合资产管理计划	其他	2.45%	3,265,733	3,265,733		
苏州获溪文化创意产业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	3,000,200	3,000,200		
倪明	境内自然人	1.72%	2,298,000	2,298,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王祝双	563,300	人民币普通股	563,300			
鲁淑珍	358,900	人民币普通股	358,900			
陈国诗	240,400	人民币普通股	1,640,400			
涂翠玉	233,300	人民币普通股	233,300			
周晓琼	225,325	人民币普通股	225,325			
蔡国军	200,000	人民币普通股	200,000			
上海迎水投资管理有限公司—迎水飞龙 19 号私募证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000			
魏灼烽	166,100	人民币普通股	166,100			
冯汉男	121,600	人民币普通股	121,600			
王永生	118,159	人民币普通股	118,159			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东叶小红与控股股东朱叶为母女关系，二人已通过签署《一致行动协议》进一步巩固了其对公司的共同控制。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东王祝双通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 490,000 股，通过普通证券账户持股 73,300 股。 2、公司股东涂翠玉通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 233,300 股。 3、公司股东上海迎水投资管理有限公司—迎水飞龙 19 号私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股。 4、公司股东王永生通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 118,159 股。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、使用闲置募集资金进行现金管理

公司于2021年8月25日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过100,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容可参见公司于8月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。

2、关于完成工商变更登记事项

经公司董事会、股东大会审议通过，公司全称由“苏州仕净环保科技股份有限公司”变更为“苏州仕净科技股份有限公司”，公司英文名称、公司证券简称、证券代码不变，公司住所由“苏州市相城区太平街道金澄路82号4楼”变更为“苏州市相城区太平街道金瑞路58号”。具体内容详见公司于2021年8月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司部分基础信息及〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-011）。

公司已于2021年9月26日完成工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。

3、使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

经公司董事会同意，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金61,483,419.49元，置换前期支付发行费用的自筹资金8,275,752.59元。具体内容可参见公司于2021年9月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-018）。

4、关于董事会、监事会换届选举的事项

由于公司董事会与监事会任期即将届满，为顺利完成公新一届董事会与监事会的选举，公司于2021年9月24日分别召开董事会与监事会会议审议相关事项。具体内容可参见公司于2021年9月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-020）《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州仕净科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	590,088,944.60	490,923,389.19
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	93,373,493.42	38,275,964.58
应收账款	701,550,130.94	754,444,097.24

应收款项融资		
预付款项	336,478,150.62	97,699,614.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,474,656.92	11,529,310.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	388,249,385.10	191,681,304.79
合同资产	45,603,416.63	60,027,113.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,483,325.89	9,059,062.32
流动资产合计	2,178,301,504.12	1,653,639,856.97
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	945,004.86	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	102,326,404.53	103,406,385.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,762,507.51	10,440,424.14
开发支出		
商誉	2,378,321.70	2,378,321.70
长期待摊费用	1,706,569.67	1,998,673.93
递延所得税资产	17,159,069.67	17,379,208.21
其他非流动资产	22,817,228.59	21,722,713.50
非流动资产合计	158,095,106.53	157,325,726.89
资产总计	2,336,396,610.65	1,810,965,583.86
流动负债：		
短期借款	551,816,778.41	300,621,207.29
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	331,083,553.80	229,003,436.50
应付账款	260,959,574.06	248,415,414.34
预收款项		
合同负债	28,977,193.37	13,327,242.16
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	9,635,458.15	14,109,255.99
应交税费	6,704,813.60	26,696,382.00
其他应付款	3,732,566.18	3,954,353.85
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	23,187,800.00	27,108,730.50
其他流动负债	3,706,478.50	916,105.81
流动负债合计	1,219,804,216.07	864,152,128.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	101,137,500.00	77,275,300.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		9,819.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		221,588.00
递延收益	1,028,720.67	824,016.98
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,214,108.78	8,015,046.28
非流动负债合计	110,380,329.45	86,345,770.59
负债合计	1,330,184,545.52	950,497,899.03
所有者权益：		
股本	133,333,334.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,724,740.86	467,884,807.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,886,435.97	23,886,435.97
一般风险准备		
未分配利润	267,584,214.21	234,409,635.61
归属于母公司所有者权益合计	997,528,725.04	826,180,879.02
少数股东权益	8,683,340.09	34,286,805.81
所有者权益合计	1,006,212,065.13	860,467,684.83
负债和所有者权益总计	2,336,396,610.65	1,810,965,583.86

法定代表人：朱叶

主管会计工作负责人：董仕宏

会计机构负责人：秦金金

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	485,043,020.87	396,822,173.49
其中：营业收入	485,043,020.87	396,822,173.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,974,382.99	353,079,065.76
其中：营业成本	350,628,426.48	277,746,482.60
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	3,334,934.64	5,062,416.54
销售费用	22,742,441.78	12,977,892.16
管理费用	39,001,192.09	26,930,294.28
研发费用	23,824,428.85	17,617,540.82
财务费用	13,442,959.15	12,744,439.36
其中：利息费用	20,864,612.97	13,767,993.27
利息收入	7,885,062.37	1,602,012.06
加：其他收益	7,551,382.14	1,769,439.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-34,995.14	24,592.30
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）	265,546.68	-17,655,999.82
资产减值损失（损失以“－”号填列）	847,152.95	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,537.41	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,695,187.10	27,881,140.15
加：营业外收入	448,806.57	169,015.34
减：营业外支出	423,100.72	222,393.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,720,892.95	27,827,761.93
减：所得税费用	7,345,046.14	5,611,143.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,375,846.81	22,216,618.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,375,846.81	22,216,618.59
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.归属于母公司所有者的净利润	33,174,578.60	22,978,807.09
2.少数股东损益	201,268.21	-762,188.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	33,375,846.81	22,216,618.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,174,578.60	22,978,807.09
归属于少数股东的综合收益总额	201,268.21	-762,188.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.23
（二）稀释每股收益	0.31	0.23

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：-2,895,672.97 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,988,462.19 元。

法定代表人：朱叶

主管会计工作负责人：董仕宏

会计机构负责人：秦金金

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	357,855,804.32	151,472,037.14
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		
收到其他与经营活动有关的现金	36,441,833.48	16,577,937.29
经营活动现金流入小计	394,297,637.80	168,049,974.43
购买商品、接受劳务支付的现金	520,507,512.28	218,328,207.63
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		

支付给职工以及为职工支付的现金	57,942,790.07	37,504,685.10
支付的各项税费	44,063,607.66	24,017,973.03
支付其他与经营活动有关的现金	53,536,945.44	29,188,035.58
经营活动现金流出小计	676,050,855.45	309,038,901.34
经营活动产生的现金流量净额	-281,753,217.65	-140,988,926.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		24,592.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
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		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	600.00	15,024,592.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,385,217.74	7,761,410.72
投资支付的现金	980,000.00	
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		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,365,217.74	22,761,410.72
投资活动产生的现金流量净额	-4,364,617.74	-7,736,818.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	164,333,337.40	
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	560,310,998.66	312,142,661.11
收到其他与筹资活动有关的现金	32,351,614.76	37,346,069.51
筹资活动现金流入小计	756,995,950.82	349,488,730.62
偿还债务支付的现金	261,316,261.67	186,846,011.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,373,152.34	12,020,524.84
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	58,948,117.02	6,541,380.00
筹资活动现金流出小计	338,637,531.03	205,407,915.95
筹资活动产生的现金流量净额	418,358,419.79	144,080,814.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,733.86	
五、现金及现金等价物净增加额	132,246,318.26	-4,644,930.66
加：期初现金及现金等价物余额	290,051,982.41	327,494,696.00
六、期末现金及现金等价物余额	422,298,300.67	322,849,765.34

(二)财务报表调整情况说明

1、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项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司采用新租赁准则对本公司2021年1-9月及2021年期初留存收益并无重大影响。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

苏州仕净科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日

(本页无正文，为《苏州仕净科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》全文之签字页)。

法定代表人： 朱十

