

公司代码：688096

公司简称：京源环保

江苏京源环保股份有限公司
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 公司负责人李武林、主管会计工作负责人钱焯及会计机构负责人（会计主管人员）钱焯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	978,440,450.63	575,067,468.92	70.14
归属于上市公司股东的净资产	748,997,538.16	369,881,748.79	102.50
	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	-90,964,113.01	-58,416,633.50	不适用
	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	204,996,486.07	184,739,864.80	10.96
归属于上市公司股东的净利润	36,367,714.65	33,992,919.10	6.99

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,303,643.51	33,616,030.74	-6.88
加权平均净资产收益率(%)	6.29	11.92	减少5.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.42	-9.52
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.42	-9.52
研发投入占营业收入的比例(%)	9.71	4.59	增加5.12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			
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	1,774,258.05	5,693,716.91	
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	8,853.80	15,393.56	
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、	295,863.01	295,863.01	

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	-129.21	130,228.61	
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）	-7,850.06	-116,351.52	
所得税影响额	-314,263.31	-954,779.43	
合计	1,756,732.28	5,064,071.14	

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）				5,339			
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	
李武林	15,930,000	14.85	15,930,000	15,930,000	无	0	境内自然人
和丽	11,777,500	10.98	11,777,500	11,777,500	无	0	境外自然人
广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）	7,670,000	7.15	7,670,000	7,670,000	无	0	其他
华美国际投资集团有限公司	5,400,000	5.03	5,400,000	5,400,000	无	0	境内非国有法人
季勳	4,720,000	4.40	4,720,000	4,720,000	无	0	境内自然人
季献华	4,520,000	4.21	4,520,000	4,520,000	无	0	境内自然人

上海灿荣投资管理中心(有限合伙)	4,000,000	3.73	4,000,000	4,000,000	无	0	其他
天津源融投资管理有限公司—海宁华能源融科环股权投资合伙企业(有限合伙)	3,500,000	3.26	3,500,000	3,500,000	无	0	其他
南通铭旺景宸投资合伙企业(有限合伙)	3,065,000	2.86	3,065,000	3,065,000	无	0	其他
天津中冀汇信企业管理合伙企业(有限合伙)	3,000,000	2.80	3,000,000	3,000,000	质押	3,000,000	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			
王正	1,234,535		人民币普通股	1,234,535			
王晓东	544,417		人民币普通股	544,417			
王采国	483,345		人民币普通股	483,345			
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长1期私募投资基金	413,232		人民币普通股	413,232			
赵惠珍	317,379		人民币普通股	317,379			
孟敏	275,523		人民币普通股	275,523			
马国平	272,898		人民币普通股	272,898			
李欣	250,005		人民币普通股	250,005			
阮笑芬	245,721		人民币普通股	245,721			
周信钢	234,829		人民币普通股	234,829			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东李武林与和丽为夫妻，并于2014年4月10日签署了《一致行动协议》；广东华迪民生股权投资企业(有限合伙)和上海灿荣投资管理中心(有限合伙)均为董事王宪实际控制的合伙企业之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。						
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) 资产负债表项目

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动金额	变动比例(%)
应收票据	9,720,079.81	16,108,682.29	-6,388,602.48	-39.66
应收账款	410,256,379.24	307,313,737.36	102,942,641.88	33.50
应收款项融资	0.00	1,069,920.00	-1,069,920.00	-100.00
预付款项	58,237,913.59	36,091,200.73	22,146,712.86	61.36
其他应收款	24,982,283.92	12,306,054.93	12,676,228.99	103.01
存货	24,376,571.86	18,130,663.36	6,245,908.50	34.45
其他流动资产	165,574,206.92	2,231,150.11	163,343,056.81	7,321.02
长期股权投资	27,077,490.83	0	27,077,490.83	不适用
其他权益工具投资	0.00	450,000.00	-450,000.00	-100.00
固定资产	26,489,809.98	17,345,659.67	9,144,150.31	52.72
在建工程	44,047,713.39	8,689,495.95	35,358,217.44	406.91
开发支出	9,805,047.79	0	9,805,047.79	不适用
长期待摊费用	1,130,924.90	493,996.35	636,928.55	128.93
其他非流动资产	0.00	1,256,823.81	-1,256,823.81	-100.00
短期借款	82,000,000.00	24,656,000.00	57,344,000.00	232.58
预收款项	0.00	355,261.01	-355,261.01	-100.00
合同负债	4,067,615.93	0	4,067,615.93	不适用
其他流动负债	528,790.07	0	528,790.07	不适用
其他应付款	5,465,564.27	13,751,837.22	-8,286,272.95	-60.26
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	0	10,000,000.00	不适用
应付债券	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00
预计负债	4,434,703.05	0	4,434,703.05	不适用
实收资本(或股本)	107,293,500.00	80,463,500.00	26,830,000.00	33.34
资本公积	445,656,895.36	129,738,820.64	315,918,074.72	243.50

应收票据变动原因说明:主要系部分承兑票据到期兑现、背书转让所致。

应收账款变动原因说明:主要系营收增加及受疫情影响应收款回款延缓所致。

应收款项融资变动原因说明:银行承兑汇票到期。

预付款项变动原因说明:主要系公司根据项目实施进度进行采购,而向供应商支付的预付款余额增加所致。

其他应收款变动原因说明:主要系投标保证金及履约保证金增加所致。

存货变动原因说明:主要系为实施中的项目备货所致。

其他流动资产变动原因说明:主要系购买银行理财产品所致。

长期股权投资变动原因说明:主要系对广东华迪新能投资管理有限公司投资的影响所致。

其他权益工具投资变动原因说明:主要系转让被投资公司股权所致。

固定资产变动原因说明:主要系购置固定资产所致。

在建工程变动原因说明:主要系对智能系统集成中心建设项目、研发中心建设项目持续投入所致。

开发支出变动原因说明:主要系新增研发项目开发阶段的费用支出。

长期待摊费用变动原因说明:主要系房租及保险费用增加所致。

其他非流动资产变动原因说明:主要系购买银行理财产品所致。

短期借款变动原因说明:主要系新增银行短期借款所致。

预收款项变动原因说明:主要系本期末预收客户款项按新收入准则计入合同负债所致。

合同负债变动原因说明:主要系本期末预收客户款项按新收入准则计入合同负债所致。

其他流动负债变动原因说明:合同负债预提的税金。

其他应付款变动原因说明:主要系供应商支付的履约保证金增加所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要系非公开发行的未到期债券转入所致。

应付债券变动原因说明:主要系提前赎回部分“创新创业”债券;未到期债券转入一年内到期的非流动负债所致。

预计负债变动原因说明:主要系预提的售后服务费所致。

实收资本变动原因说明:主要系公开发行股票所致。

资本公积变动原因说明:主要系公开发行股票所致。

3.2 利润表及现金流量表项目

单位:元

项目	2020年1-9月份	2019年1-9月份	变动金额	变动比例(%)
税金及附加	782,471.71	1,445,020.46	-662,548.75	-45.85
管理费用	22,923,761.95	15,370,705.41	7,553,056.54	49.14
财务费用	1,639,103.98	2,411,923.43	-772,819.45	-32.04

2020 年第三季度报告

其他收益	7,592,467.06	3,454,119.84	4,138,347.22	119.81
投资收益	310,884.39	63,562.46	247,321.93	389.10
营业外收入	189,556.16	66,805.20	122,750.96	183.74
营业外支出	59,327.55	25,910.81	33,416.74	128.97
所得税费用	6,488,068.67	4,966,939.64	1,521,129.03	30.63
经营活动产生的现金流量净额	-90,964,113.01	-58,416,633.50	-32,547,479.51	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-232,843,996.82	-25,575,763.79	-207,268,233.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	357,834,693.15	65,399,329.71	292,435,363.44	447.15

税金及附加变动原因说明:主要系本期进项税额增加,进而缴纳的增值税额减少,相应计提的附加税减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系提前赎回部分“创新创业”债券,财务成本降低所致。

其他收益变动原因说明:主要系政府补助增加所致。

投资收益变动原因说明:主要系结构性存款到期结息所致。

营业外收入变动原因说明:主要系供应商违约赔偿款所致。

营业外支出变动原因说明:主要系捐款所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系项目实施成本产生的,及受疫情影响应收款回款缓慢所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系发行股票募集资金到位所致。

3.3 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

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.5 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	江苏京源环保股份有限公司
法定代表人	李武林
日期	2020 年 10 月 29 日