

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**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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、公司基本情况

### 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)	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	54,051,556.65	11,518,516.05	369.26
	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	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

2020 年第三季度报告

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

## 2020年第三季度报告

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—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—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—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—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—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。

## 2020年第三季度报告

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



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:无锡新洁能股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	753,523,698.55	293,063,251.12
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	214,919,261.41	149,382,395.99
应收账款	119,498,264.83	100,522,292.71
应收款项融资		
预付款项	236,003.72	400,878.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,643,328.64	1,881,194.61
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	117,831,983.37	137,030,032.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,335,401.38	11,052,876.40
流动资产合计	1,217,987,941.90	693,332,921.43
<b>非流动资产:</b>		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

## 2020 年第三季度报告

投资性房地产		
固定资产	99,702,010.16	93,736,529.83
在建工程	8,031,282.36	3,422,229.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,635,996.81	12,866,983.47
开发支出		
商誉	30,097.13	30,097.13
长期待摊费用	429,887.00	727,501.16
递延所得税资产	4,149,192.38	3,584,799.16
其他非流动资产	5,150,552.51	154,250.64
非流动资产合计	130,129,018.35	114,522,391.19
资产总计	1,348,116,960.25	807,855,312.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	67,032,341.55	83,624,142.13
应付账款	117,199,163.25	129,359,864.12
预收款项		3,491,923.98
合同负债	5,552,888.77	
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	4,093,212.99	6,963,330.15
应交税费	9,260,398.12	4,602,096.69
其他应付款	14,772,960.61	412,005.58
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		
其他流动负债	721,875.54	
流动负债合计	218,632,840.83	228,453,362.65
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		

2020 年第三季度报告

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,929,401.91	7,782,776.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,929,401.91	7,782,776.39
负债合计	226,562,242.74	236,236,139.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	101,200,000.00	75,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	574,923,724.52	151,235,754.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,405,614.24	37,405,614.24
一般风险准备		
未分配利润	408,025,378.75	307,077,804.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,121,554,717.51	571,619,173.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,121,554,717.51	571,619,173.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,348,116,960.25	807,855,312.62

法定代表人：朱袁正

主管会计工作负责人：陆虹 会计机构负责人：邱莹莹

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：无锡新洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	743,723,469.79	277,387,432.79
交易性金融资产		

## 2020 年第三季度报告

衍生金融资产		
应收票据	214,523,183.09	149,382,395.99
应收账款	119,498,264.83	100,522,292.71
应收款项融资		
预付款项	144,958.19	364,566.32
其他应收款	6,095,553.64	1,877,869.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	115,479,656.85	135,382,204.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,755.04	
流动资产合计	1,199,530,841.43	664,916,762.11
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,376,382.20	120,376,382.20
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	10,792,297.53	11,485,237.80
在建工程	2,821,414.94	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	890,157.23	876,421.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	2,245,000.85	1,981,229.75
其他非流动资产	5,093,219.65	34,260.00
非流动资产合计	142,218,472.40	134,753,531.24
资产总计	1,341,749,313.83	799,670,293.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,032,341.55	83,624,142.13
应付账款	113,495,459.48	122,324,095.18
预收款项		3,491,923.98

## 2020 年第三季度报告

合同负债	5,552,888.77	
应付职工薪酬	3,293,254.14	5,863,358.52
应交税费	9,093,532.70	4,436,908.21
其他应付款	15,122,892.71	394,515.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	721,875.54	
流动负债合计	214,312,244.89	220,134,943.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,594,106.16	5,581,053.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,594,106.16	5,581,053.06
负债合计	219,906,351.05	225,715,996.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	101,200,000.00	75,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	574,923,724.52	151,235,754.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,405,614.24	37,405,614.24
未分配利润	408,313,624.02	309,412,928.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,121,842,962.78	573,954,297.11
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,341,749,313.83	799,670,293.35

法定代表人：朱袁正

主管会计工作负责人：陆虹

会计机构负责人：邱莹莹

## 2020 年第三季度报告

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：无锡新洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业总收入	281,820,674.92	213,892,136.69	666,103,799.32	542,240,357.48
其中：营业收入	281,820,674.92	213,892,136.69	666,103,799.32	542,240,357.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	229,475,387.32	187,380,244.60	551,849,702.64	473,786,950.79
其中：营业成本	212,679,910.55	173,799,261.16	503,368,925.04	437,638,121.67
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	1,445,650.51	766,909.53	2,834,225.85	1,424,141.95
销售费用	3,975,226.51	2,920,724.63	9,235,845.23	7,767,783.01
管理费用	3,198,906.16	2,458,810.98	10,898,433.60	10,517,913.69
研发费用	9,134,386.23	8,126,916.07	29,102,401.00	19,398,274.83
财务费用	-958,692.64	-692,377.77	-3,590,128.08	-2,959,284.36
其中：利息费用				
利息收入	1,256,895.99	185,080.53	3,858,565.66	2,607,441.88
加：其他收益	595,475.66	2,798,467.33	3,170,450.33	5,500,975.13
投资收益（损失以“－” 号填列）				
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	-573,495.37	-736,368.02	-1,275,801.89	-2,276,459.39

## 2020 年第三季度报告

“—”号填列)				
资产减值损失（损失以“—”号填列）	462,408.26	48,990.84	-1,076,336.20	-775,853.43
资产处置收益（损失以“—”号填列）			27,443.75	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	52,829,676.15	28,622,982.24	115,099,852.67	70,902,069.00
加：营业外收入	47,953.51		60,774.73	38,670.48
减：营业外支出	141,357.88	110,182.03	144,034.12	112,359.42
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	52,736,271.78	28,512,800.21	115,016,593.28	70,828,380.06
减：所得税费用	7,127,629.33	3,324,789.07	14,069,019.16	8,208,747.11
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	45,608,642.45	25,188,011.14	100,947,574.12	62,619,632.95
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	45,608,642.45	25,188,011.14	100,947,574.12	62,619,632.95
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	45,608,642.45	25,188,011.14	100,947,574.12	62,619,632.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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				
2.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				

2020 年第三季度报告

(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				
(二) 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	45,608,642.45	25,188,011.14	100,947,574.12	62,619,632.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	45,608,642.45	25,188,011.14	100,947,574.12	62,619,632.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.60	0.33	1.33	0.83
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.60	0.33	1.33	0.83

法定代表人：朱袁正

主管会计工作负责人：陆虹

会计机构负责人：邱莹莹

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：无锡新洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	281,423,862.20	213,663,443.89	665,250,040.15	542,018,395.87
减：营业成本	216,144,833.02	174,919,697.61	510,778,697.84	438,145,989.09
税金及附加	1,298,248.03	621,346.68	2,393,868.61	995,755.33
销售费用	3,975,226.51	2,920,724.63	9,235,845.23	7,767,783.01
管理费用	2,568,820.86	1,722,801.15	8,104,987.27	7,993,818.06
研发费用	7,621,388.67	6,985,389.61	25,409,304.77	17,912,790.77
财务费用	-929,788.85	-678,903.66	-3,565,652.82	-2,879,476.87
其中：利息费用				
利息收入	1,392,258.05	5,078,860.35	3,937,172.74	2,745,714.78
加：其他收益	537,454.70	2,702,238.16	3,074,044.75	5,404,745.96
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计				



## 2020 年第三季度报告

量的金融资产终止确认收益				
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）	-589,045.37	-654,121.56	-1,275,801.89	-2,174,354.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	227,958.26	48,990.84	-1,310,786.20	-775,853.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,177.39	27,443.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,921,501.55	29,271,672.70	113,407,889.66	74,536,274.43
加：营业外收入	453.00		6,481.60	38,667.00
减：营业外支出	141,357.88	112,359.42	144,034.12	112,359.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,780,596.67	29,159,313.28	113,270,337.14	74,462,582.01
减：所得税费用	6,963,474.98	3,787,320.19	14,369,641.28	9,413,922.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,817,121.69	25,371,993.09	98,900,695.86	65,048,659.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,817,121.69	25,371,993.09	98,900,695.86	65,048,659.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、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				
（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				

## 2020年第三季度报告

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				
六、综合收益总额	43,817,121.69	25,371,993.09	98,900,695.86	65,048,659.96
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：朱袁正

主管会计工作负责人：陆虹

会计机构负责人：邱莹莹

## 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：无锡新洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	648,355,919.65	477,437,998.06
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	986,661.24	740,342.92
收到其他与经营活动有关的现金	8,282,384.09	11,442,461.13
经营活动现金流入小计	657,624,964.98	489,620,802.11
购买商品、接受劳务支付的现金	526,807,901.22	432,018,226.59
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		
支付给职工及为职工支付的现金	27,797,268.38	23,364,243.88

## 2020年第三季度报告

支付的各项税费	30,876,776.89	12,775,927.88
支付其他与经营活动有关的现金	18,091,461.84	9,943,887.71
经营活动现金流出小计	603,573,408.33	478,102,286.06
经营活动产生的现金流量净额	54,051,556.65	11,518,516.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	567,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	567,000.00	
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
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	27,512,349.96	19,946,528.54
投资活动产生的现金流量净额	-26,945,349.96	-19,946,528.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	465,723,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	465,723,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	2,432,200.00	
筹资活动现金流出小计	2,432,200.00	
筹资活动产生的现金流量净额	463,290,800.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-134,586.12	237,636.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	490,262,420.57	-8,190,376.26
加：期初现金及现金等价物余额	254,949,969.74	202,217,203.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	745,212,390.31	194,026,827.52

法定代表人：朱袁正

主管会计工作负责人：陆虹

会计机构负责人：邱莹莹

## 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：无锡新洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	648,530,123.93	477,325,482.32
收到的税费返还	986,661.24	740,342.92
收到其他与经营活动有关的现金	7,317,290.64	9,719,029.20
经营活动现金流入小计	656,834,075.81	487,784,854.44
购买商品、接受劳务支付的现金	542,836,330.91	436,774,487.20
支付给职工及为职工支付的现金	21,255,503.23	20,482,726.41
支付的各项税费	30,266,908.30	12,317,175.95
支付其他与经营活动有关的现金	19,706,472.36	9,011,753.39
经营活动现金流出小计	614,065,214.80	478,586,142.95
经营活动产生的现金流量净额	42,768,861.01	9,198,711.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	567,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	567,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,377,507.04	1,992,228.64
投资支付的现金		
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	0.00	
投资活动现金流出小计	10,377,507.04	1,992,228.64
投资活动产生的现金流量净额	-9,810,507.04	-1,992,228.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	465,723,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	465,723,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		

## 2020 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	2,432,200.00	
筹资活动现金流出小计	2,432,200.00	
筹资活动产生的现金流量净额	463,290,800.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-111,143.83	219,443.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	496,138,010.14	7,425,926.78
加：期初现金及现金等价物余额	239,274,151.41	170,148,415.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	735,412,161.55	177,574,342.33

法定代表人：朱袁正

主管会计工作负责人：陆虹

会计机构负责人：邱莹莹

4.2 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相关情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	293,063,251.12	293,063,251.12	
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	149,382,395.99	149,382,395.99	
应收账款	100,522,292.71	100,522,292.71	
应收款项融资			
预付款项	400,878.41	400,878.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,881,194.61	1,881,194.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	137,030,032.19	137,030,032.19	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,052,876.40	11,052,876.40	
流动资产合计	693,332,921.43	693,332,921.43	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

## 2020 年第三季度报告

长期应收款			
长期股权投资			
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	93,736,529.83	93,736,529.83	
在建工程	3,422,229.80	3,422,229.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,866,983.47	12,866,983.47	
开发支出			
商誉	30,097.13	30,097.13	
长期待摊费用	727,501.16	727,501.16	
递延所得税资产	3,584,799.16	3,584,799.16	
其他非流动资产	154,250.64	154,250.64	
非流动资产合计	114,522,391.19	114,522,391.19	
资产总计	807,855,312.62	807,855,312.62	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	83,624,142.13	83,624,142.13	
应付账款	129,359,864.12	129,359,864.12	
预收款项	3,491,923.98		-3,491,923.98
合同负债		3,090,198.21	3,090,198.21
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	6,963,330.15	6,963,330.15	
应交税费	4,602,096.69	4,602,096.69	
其他应付款	412,005.58	412,005.58	
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			
其他流动负债		401,725.77	401,725.77
流动负债合计	228,453,362.65	228,453,362.65	

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,782,776.39	7,782,776.39	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,782,776.39	7,782,776.39	
负债合计	236,236,139.04	236,236,139.04	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	75,900,000.00	75,900,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	151,235,754.71	151,235,754.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,405,614.24	37,405,614.24	
一般风险准备			
未分配利润	307,077,804.63	307,077,804.63	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	571,619,173.58	571,619,173.58	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	571,619,173.58	571,619,173.58	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	807,855,312.62	807,855,312.62	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

## 2020 年第三季度报告

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	277,387,432.79	277,387,432.79	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	149,382,395.99	149,382,395.99	
应收账款	100,522,292.71	100,522,292.71	
应收款项融资			
预付款项	364,566.32	364,566.32	
其他应收款	1,877,869.61	1,877,869.61	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	135,382,204.69	135,382,204.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	664,916,762.11	664,916,762.11	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	120,376,382.20	120,376,382.20	
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	11,485,237.80	11,485,237.80	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	876,421.49	876,421.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,981,229.75	1,981,229.75	
其他非流动资产	34,260.00	34,260.00	
非流动资产合计	134,753,531.24	134,753,531.24	
资产总计	799,670,293.35	799,670,293.35	
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			



## 2020 年第三季度报告

衍生金融负债			
应付票据	83,624,142.13	83,624,142.13	
应付账款	122,324,095.18	122,324,095.18	
预收款项	3,491,923.98		-3,491,923.98
合同负债		3,090,198.21	3,090,198.21
应付职工薪酬	5,863,358.52	5,863,358.52	
应交税费	4,436,908.21	4,436,908.21	
其他应付款	394,515.16	394,515.16	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		401,725.77	401,725.77
流动负债合计	220,134,943.18	220,134,943.18	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,581,053.06	5,581,053.06	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,581,053.06	5,581,053.06	
负债合计	225,715,996.24	225,715,996.24	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	75,900,000.00	75,900,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	151,235,754.71	151,235,754.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,405,614.24	37,405,614.24	
未分配利润	309,412,928.16	309,412,928.16	
所有者权益（或股东权益） 合计	573,954,297.11	573,954,297.11	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	799,670,293.35	799,670,293.35	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用