

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2022-069

苏州仕净科技股份有限公司 2022 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）	370,371,760.17	126.45%	1,042,664,266.27	114.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,518,542.89	145.22%	58,276,859.84	75.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,742,227.31	4,536.95%	51,715,885.36	102.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-482,080,727.49	71.10%
基本每股收益（元/股）	0.131	125.86%	0.44	41.94%
稀释每股收益（元/股）	0.131	125.86%	0.44	41.94%
加权平均净资产收益率	1.62%	0.87%	5.52%	1.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	3,274,565,992.00	2,434,580,658.71	34.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,089,611,018.93	1,026,223,915.64	6.18%	

(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）	-1,829,011.85	-1,849,234.78	
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）	1,937,694.55	9,320,112.19	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	147,250.00	299,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,156.39	536,352.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	40,511.39	
减：所得税影响额	590,773.51	1,776,621.34	
少数股东权益影响额	0.00	9,395.07	

(税后)			
合计	-223,684.42	6,560,974.48	--

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

项目	本报告期	上年同期	变动情况(%)	变动原因说明
营业收入(元)	1,042,664,266.27	485,043,020.87	114.96	本报告期完工订单较上年同期增多使营业收入增加。
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,276,859.84	33,174,578.60	75.67	本报告期营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	51,715,885.36	25,581,859.42	102.16	本报告期处置子公司股权所致。
经营活动产生的现金流量净额(元)	-482,080,727.49	-281,753,217.65	71.10	本报告期根据生产经营需求付货款增加所致。
基本每股收益(元/股)	0.44	0.31	41.94	本报告期利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.31	41.94	本报告期利润增加所致。
项目	本报告期末	上年度末	变动情况(%)	变动原因说明
总资产	3,274,565,992.00	2,434,580,658.71	34.50	本报告期营业收入增加所致。

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	9,848	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	质押	10,270,000
山东江诣创业投资有限公司	境内非国有法人	10.50%	14,000,000	0		
田志伟	境内自然人	7.65%	10,200,000	0		
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	境内非国有法人	2.13%	2,834,500	0		

秀投资管理中心（有限合伙）					
陈国诗	境内自然人	1.94%	2,592,876	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	1.26%	1,679,235	0	
青骊投资管理（上海）有限公司—青骊汇川3号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	1,374,700	0	
宁波保税区嘉信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）	境内非国有法人	0.75%	1,001,700	0	
倪明	境内自然人	0.75%	1,000,000	0	
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		
山东江诣创业投资有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000		
田志伟	10,200,000	人民币普通股	10,200,000		
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）	2,834,500	人民币普通股	2,834,500		
陈国诗	2,592,876	人民币普通股	2,592,876		
BARCLAYS BANK PLC	1,679,235	人民币普通股	1,679,235		
青骊投资管理（上海）有限公司—青骊汇川3号私募证券投资基金	1,374,700	人民币普通股	1,374,700		
宁波保税区嘉信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）	1,001,700	人民币普通股	1,001,700		
倪明	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
上海汇石投资管理有限公司—嘉兴汇石鼎慧股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
法国兴业银行	906,400	人民币普通股	906,400		
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《一致行动人协议》进一步巩固了其对公司的共同控制。除此之外，公司未知上述股东是否还存在其他关联关系或一致行动的情形。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东山东江诣创业投资有限公司所持股份 14,000,000 股均通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有。				

（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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
山东江诣创业投资有限公司	14,000,000	14,000,000	0	0	首次公开发行前已发行股	已于2022年7月22日上市流通
田志伟	10,500,000	10,500,000	0	0	首次公开发行前已发行股	已于2022年7月22日上市流通
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)	4,100,000	4,100,000	0	0	首次公开发行前已发行股	已于2022年7月22日上市流通
宁波保税区嘉信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)	3,800,000	3,800,000	0	0	首次公开发行前已发行股	已于2022年7月22日上市流通
苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司	3,750,000	3,750,000	0	0	首次公开发行前已发行股	已于2022年7月22日上市流通
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	3,259,933	3,259,933	0	0	战略配售限售股	已于2022年8月15日上市流通
苏州获溪文化创意产业投资中心(有限合伙)	3,000,200	3,000,200	0	0	首次公开发行前已发行股	已于2022年7月22日上市流通
倪明	2,298,000	2,298,000	0	0	首次公开发行前已发行股	已于2022年7月22日上市流通
广东汇和成长股权投资合伙企业(有限合伙)	2,250,000	2,250,000	0	0	首次公开发行前已发行股	已于2022年7月22日上市流通
马琳	2,000,000	2,000,000	0	0	首次公开发行前已发行股	已于2022年7月22日上市流通
其他限售股股东合计	25,529,900	25,229,900	0	300,000	高管锁定股	已于2022年7月22日上市流通,锁定部分每年解锁25%
合计	74,488,033	74,188,033	0	300,000		

三、其他重要事项

适用 不适用

2022年6月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。具体内容见公司于6月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。

2022年7月18日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于向特定对象发行股票并授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。具体内容见公司于7月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》。

2022年9月9日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的相关议案，并对发行预案进行了修订。具体内容见公司于9月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关公告。

公司于2022年9月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕471号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	400,437,377.19	498,656,360.25
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	39,706,028.09	47,773,139.86
应收账款	1,236,860,408.93	876,986,236.17
应收款项融资		
预付款项	357,849,382.08	168,681,373.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,699,475.34	13,705,577.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	868,116,504.25	585,218,861.83
合同资产	81,546,898.56	67,558,918.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,066,036.75	4,808,021.67
流动资产合计	3,007,282,111.19	2,263,388,488.65
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	854,663.79	868,603.01
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	103,691,974.19	107,007,821.16
在建工程	36,078,994.46	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,189,374.67	
无形资产	30,013,736.81	19,610,989.45
开发支出		
商誉		2,378,321.70
长期待摊费用	1,845,574.26	1,575,133.73
递延所得税资产	29,463,868.40	21,628,585.52
其他非流动资产	9,145,694.23	18,122,715.49
非流动资产合计	267,283,880.81	171,192,170.06
资产总计	3,274,565,992.00	2,434,580,658.71
流动负债：		
短期借款	835,312,205.30	645,642,963.89
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	124,918,497.88	137,850,473.73
应付账款	557,057,883.38	322,466,552.66
预收款项		
合同负债	47,089,181.65	80,586,874.56
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	13,912,913.74	12,136,599.93
应交税费	41,355,311.97	19,151,862.82
其他应付款	5,262,283.64	4,686,137.38
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	108,225,544.39	25,291,409.72
其他流动负债	5,446,409.87	5,291,686.88
流动负债合计	1,738,580,231.82	1,253,104,561.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	387,300,000.00	149,137,500.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,511,873.20	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	912,770.07	999,733.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	432,724,643.27	150,137,233.02
负债合计	2,171,304,875.09	1,403,241,794.59
所有者权益：		
股本	133,333,334.00	133,333,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	581,516,132.10	576,405,888.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,209,712.30	29,209,712.30
一般风险准备		
未分配利润	345,551,840.53	287,274,980.69
归属于母公司所有者权益合计	1,089,611,018.93	1,026,223,915.64
少数股东权益	13,650,097.98	5,114,948.48
所有者权益合计	1,103,261,116.91	1,031,338,864.12
负债和所有者权益总计	3,274,565,992.00	2,434,580,658.71

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：朱叶

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	1,042,664,266.27	485,043,020.87
其中：营业收入	1,042,664,266.27	485,043,020.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	929,130,805.43	452,974,382.99
其中：营业成本	767,003,257.24	350,628,426.48
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	5,978,078.42	3,334,934.64
销售费用	38,761,230.97	22,742,441.78
管理费用	59,875,059.50	39,001,192.09
研发费用	30,708,694.93	23,824,428.85

财务费用	26,804,484.37	13,442,959.15
其中：利息费用	26,682,897.32	20,864,612.97
利息收入	1,836,255.20	7,885,062.37
加：其他收益	9,360,623.58	7,551,382.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,469,153.21	-34,995.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,939.22	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-925,452.14	
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）	-49,276,129.42	265,546.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	257,589.89	847,152.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,222.93	-2,537.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,386,168.75	40,695,187.10
加：营业外收入	942,180.41	448,806.57
减：营业外支出	405,828.32	423,100.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,922,520.84	40,720,892.95
减：所得税费用	11,866,220.98	7,345,046.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,056,299.86	33,375,846.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,056,299.86	33,375,846.81
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）	58,276,859.84	33,174,578.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,779,440.02	201,268.21
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	60,056,299.86	33,375,846.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	58,276,859.84	33,174,578.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,779,440.02	201,268.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.44	0.31
(二) 稀释每股收益	0.44	0.31

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：朱叶

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	430,394,164.33	357,855,804.32
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	28,567,750.38	
收到其他与经营活动有关的现金	39,744,824.29	36,441,833.48
经营活动现金流入小计	498,706,739.00	394,297,637.80
购买商品、接受劳务支付的现金	758,247,607.16	520,507,512.28
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	78,300,731.18	57,942,790.07
支付的各项税费	44,648,155.70	44,063,607.66
支付其他与经营活动有关的现金	99,590,972.45	53,536,945.44
经营活动现金流出小计	980,787,466.49	676,050,855.45
经营活动产生的现金流量净额	-482,080,727.49	-281,753,217.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	299,250.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,200.00	600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,313,107.28	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,615,557.28	600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,051,733.47	3,385,217.74
投资支付的现金	19,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	43,051,733.47	4,365,217.74
投资活动产生的现金流量净额	-16,436,176.19	-4,364,617.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	164,333,337.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	1,097,096,099.39	560,310,998.66
收到其他与筹资活动有关的现金	50,315,529.14	32,351,614.76
筹资活动现金流入小计	1,152,311,628.53	756,995,950.82
偿还债务支付的现金	686,276,146.28	261,316,261.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,565,663.45	18,373,152.34
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
筹资活动现金流出小计	712,841,809.73	338,637,531.03
筹资活动产生的现金流量净额	439,469,818.80	418,358,419.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,910.91	5,733.86
五、现金及现金等价物净增加额	-59,042,173.97	132,246,318.26
加：期初现金及现金等价物余额	380,440,450.06	290,051,982.41
六、期末现金及现金等价物余额	321,398,276.09	422,298,300.67

（二） 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
2022年10月26日