

公司代码：688069

公司简称：德林海

无锡德林海环保科技股份有限公司
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 公司负责人胡明明、主管会计工作负责人丁锡清及会计机构负责人（会计主管人员）季乐华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	1,433,012,083.08	446,830,051.95	220.71
归属于上市公司股东的净资产	1,295,308,569.02	314,027,690.09	312.48
	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	-106,337,178.10	20,702,600.38	-613.64
	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	233,443,642.90	207,439,321.42	12.54
归属于上市公司股东的净利润	75,325,978.61	75,306,431.75	0.03
归属于上市公司股东的扣除非经	71,629,065.55	70,086,287.44	2.20

2020年第三季度报告

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	13.49	28.94	减少15.45个百分点
基本每股收益(元/股)	1.57	1.69	-7.10
稀释每股收益(元/股)	1.57	1.69	-7.10
研发投入占营业收入的比例(%)	4.03	3.98	增加0.05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
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	1,212,641.31	4,029,759.49	
委托他人投资或管理资产的损益	79,763.45	337,482.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-9,908.74	
所得税影响额	-196,257.84	-660,419.82	
合计	1,096,146.92	3,696,913.06	

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)		3,870					
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	
胡明明	23,000,000	38.67	23,000,000	23,000,000	无	0	境内自 然人

2020年第三季度报告

陈虹	6,000,000	10.09	6,000,000	6,000,000	无	0	境内自然人
顾伟	4,400,000	7.40	4,400,000	4,400,000	无	0	境内自然人
周新颖	2,400,000	4.04	2,400,000	2,400,000	冻结	1,200,000	境内自然人
吴广胜	1,200,000	2.02	1,200,000	1,200,000	无	0	境内自然人
孙阳	1,000,000	1.68	1,000,000	1,000,000	无	0	境内自然人
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	850,053	1.43	0	0	无	0	其他
吴震宇	828,395	1.39	800,000	800,000	无	0	境内自然人
李伟	824,201	1.39	800,000	800,000	无	0	境内自然人
胡云海	800,000	1.35	800,000	800,000	无	0	境内自然人
无锡金控源悦投资企业（有限合伙）	800,000	1.35	800,000	800,000	无	0	境内非国有法人
中科光荣创业投资基金管理（北京）有限公司—北京中科光荣创业投资中心（有限合伙）	800,000	1.35	800,000	800,000	无	0	境内非国有法人
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				
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	850,053	人民币普通股	850,053				
招商银行股份有限公司—广发新经济混合型发起式证券投资基金	500,053	人民币普通股	500,053				
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	490,244	人民币普通股	490,244				

上海明汭投资管理有限公司—明汭价值成长1期私募投资基金	456,355	人民币普通股	456,355
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	293,134	人民币普通股	293,134
交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	271,987	人民币普通股	271,987
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	253,808	人民币普通股	253,808
中国银行股份有限公司—广发优势增长股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000
招商银行股份有限公司—中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	190,524	人民币普通股	190,524
广发基金—工商银行—广发基金广添鑫主题投资集合资产管理计划41号	183,180	人民币普通股	183,180
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，胡明明与胡云海系堂兄弟关系。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：胡云海、无锡金控源悦投资企业（有限合伙）、中科光荣创业投资基金管理（北京）有限公司—北京中科光荣创业投资中心（有限合伙）并列第十名。

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

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率(%)	原因说明
货币资金	265,535,781.22	122,946,487.32	115.98	主要系本报告期IPO收到募集资金所致
应收账款	290,869,363.41	195,167,638.04	49.04	主要系本期经营规模扩大，收入增加带来应收账款增

2020 年第三季度报告

				加所致
预付款项	4,346,908.49	2,394,943.74	81.50	主要系本期经营规模扩大,预付款项增加所致
存货	58,348,505.61	29,643,877.78	96.83	主要系本期在手订单较多,在建项目存货较上期有所增加
合同资产	21,995,754.24	-	不适用	已验收项目的质保金
其他流动资产	671,292,846.79	7,274,079.77	9128.56	主要系本期利用闲置资金购买保本理财增加所致
固定资产	8,335,213.01	5,345,846.20	55.92	主要系本期经营规模扩大,新增固定资产设备所致
在建工程	41,522,787.87	28,359,670.36	46.41	主要系本期工程项目投入增加所致
长期待摊费用	0.00	97,878.82	-100.00	主要系本期办公室装修等费用摊销结束所致
递延所得税资产	3,455,486.60	1,687,501.83	104.77	主要系本期计提应收款项信用减值损失增加递延所得税资产所致
其他非流动资产	46,808,120.61	35,601,680.42	31.48	主要系本期星云湖原位控藻及水质提升项目资产增加所致
预收款项	-	26,825,456.85	-100.00	主要系根据新准则将预收工程款调整至合同负债所致
合同负债	1,799,320.67	-	不适用	主要系根据新准则将预收工程款调整至合同负债所致
应付职工薪酬	2,589,048.67	4,348,240.55	-40.46	主要系年初发放上年12月工资奖金所致
其他应付款	30,795,140.43	14,565,484.22	111.43	主要系根据利润分配方案计提应付股利所致
实收资本(或股本)	59,470,000.00	44,600,000.00	33.34	主要系本报告期IPO发行1487万股所致
资本公积	994,641,695.99	79,768,795.67	1146.91	主要系本报告期IPO股本溢价增加所致
未分配利润	220,542,623.71	169,004,645.10	30.50	主要系本报告期净利润转入所致
合并利润表项目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	变动比率(%)	原因说明
税金及附加	1,098,738.64	2,048,917.11	-46.37	主要系本期城建税和教育费附加减少所致

销售费用	1,610,846.18	856,175.58	88.14	主要系经营规模扩大,费用增加所致
管理费用	18,588,269.19	14,058,896.81	32.22	主要系经营规模扩大以及上市相关费用增加所致
财务费用	-554,243.67	-104,258.66	不适用	主要系本期存款利息增加所致
其他收益	792,130.49	2,565,728.03	-69.13	主要系本期收到的政府补助减少所致
信用减值损失	-12,047,063.34	-2,700,550.85	不适用	主要系本期应收账款和其他应收款坏账准备增加所致
资产处置收益	0.00	-2,531.29	不适用	本期无资产处置
营业外支出	10,633.92	200,000.00	-94.68	主要系本期捐赠支出减少所致
合并现金流量表项目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	变动比率(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-106,337,178.10	20,702,600.38	-613.64	主要系疫情等因素影响收款手续办理的时间;在手订单较多,投入增加
投资活动产生的现金流量净额	-676,206,215.50	-24,103,350.96	不适用	主要系本期购买保本理财,投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	927,742,538.00	-22,734,192.99	不适用	主要系报告期内收到IPO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

3.2.1 公司首次公开发行股票情况

2020年7月1日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1319号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。

2020年7月22日,公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,本次公开发行股票1,487万股,募集资金净额92,974.29万元。本次发行完成后,公司股份总数由4,460万股变更为5,947万股。

具体内容详见公司2020年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

3.2.2 公司2020年半年度利润分配预案实施及权益分派情况

2020年8月28日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》等相关议案，具体内容详见2020年8月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告（公告编号：2020-006）。

2020年9月18日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》。具体内容详见2020年9月19日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告（公告编号：2020-009）。

2020年10月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《无锡德林海环保科技股份有限公司2020年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-010），公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利2,378.8万元。

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	无锡德林海环保科技股份有限公司
法定代表人	胡明明
日期	2020年10月29日