

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

# 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.....	10

## 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	1,433,012,083.08	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)	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	-106,337,178.10	20,702,600.38	-613.64
	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	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	71,629,065.55	70,086,287.44	2.20

非经常性损益的净利润			
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
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
上海明沓投资管理有限公司—明沓价值成长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
<b>合并利润表项目</b>	<b>2020年前三季度(1-9月)</b>	<b>2019年前三季度(1-9月)</b>	<b>变动比率(%)</b>	<b>原因说明</b>

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
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>2020年前三季度(1-9月)</b>	<b>2019年前三季度(1-9月)</b>	<b>变动比率(%)</b>	<b>原因说明</b>
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](http://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](http://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](http://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

## 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:无锡德林海环保科技股份有限公司

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	265,535,781.22	122,946,487.32
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		
应收账款	290,869,363.41	195,167,638.04
应收款项融资		
预付款项	4,346,908.49	2,394,943.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,237,707.84	8,794,389.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,348,505.61	29,643,877.78
合同资产	21,995,754.24	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	671,292,846.79	7,274,079.77
流动资产合计	1,323,626,867.60	366,221,415.77
<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		
投资性房地产		
固定资产	8,335,213.01	5,345,846.20
在建工程	41,522,787.87	28,359,670.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,263,607.39	9,516,058.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		97,878.82
递延所得税资产	3,455,486.60	1,687,501.83
其他非流动资产	46,808,120.61	35,601,680.42
非流动资产合计	109,385,215.48	80,608,636.18
资产总计	1,433,012,083.08	446,830,051.95
<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		
应付账款	92,804,267.52	79,416,973.13
预收款项		26,825,456.85
合同负债	1,799,320.67	
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	2,589,048.67	4,348,240.55
应交税费	9,715,880.31	7,646,207.11
其他应付款	30,795,140.43	14,565,484.22
其中：应付利息		
应付股利	23,788,000.00	
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		
流动负债合计	137,703,657.60	132,802,361.86
<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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	137,703,657.60	132,802,361.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	59,470,000.00	44,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	994,641,695.99	79,768,795.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,654,249.32	20,654,249.32
一般风险准备		
未分配利润	220,542,623.71	169,004,645.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,295,308,569.02	314,027,690.09
少数股东权益	-143.54	
所有者权益（或股东权益）合计	1,295,308,425.48	314,027,690.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,433,012,083.08	446,830,051.95

法定代表人：胡明明

主管会计工作负责人：丁锡清

会计机构负责人：季乐华

**母公司资产负债表**

2020年9月30日

编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司

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	250,472,811.34	103,877,104.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	260,705,174.57	148,451,920.06
应收款项融资		
预付款项	3,507,684.60	1,291,866.66
其他应收款	32,379,372.13	16,434,769.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,625,894.44	22,242,655.33
合同资产	21,667,254.24	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	655,000,000.00	6,254,207.72
流动资产合计	1,263,358,191.32	298,552,524.70
<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	43,907,800.00	33,000,000.00
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	3,994,082.49	2,781,843.54
在建工程	41,522,787.87	28,359,670.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,263,607.39	9,516,058.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,116,650.54	1,449,103.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	101,804,928.29	75,106,675.50
资产总计	1,365,163,119.61	373,659,200.20
<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		
应付账款	81,734,512.25	57,473,445.07
预收款项		26,746,840.50
合同负债	1,731,820.67	

应付职工薪酬	956,519.00	2,504,438.66
应交税费	8,075,875.35	3,912,905.65
其他应付款	32,361,384.55	14,217,310.74
其中：应付利息		
应付股利	23,788,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	124,860,111.82	104,854,940.62
<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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	124,860,111.82	104,854,940.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	59,470,000.00	44,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	994,641,695.99	79,768,795.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,450,546.39	17,450,546.39
未分配利润	168,740,765.41	126,984,917.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,240,303,007.79	268,804,259.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,365,163,119.61	373,659,200.20

法定代表人：胡明明

主管会计工作负责人：丁锡清

会计机构负责人：季乐华

## 合并利润表

2020年1—9月

编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 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	102,584,828.99	99,880,013.30	233,443,642.90	207,439,321.42
其中：营业收入	102,584,828.99	99,880,013.30	233,443,642.90	207,439,321.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	62,390,906.81	53,995,037.76	136,745,786.63	122,601,316.47
其中：营业成本	48,663,501.10	43,289,321.36	106,599,210.85	97,494,630.39
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	306,006.55	870,041.98	1,098,738.64	2,048,917.11
销售费用	948,353.71	218,784.73	1,610,846.18	856,175.58
管理费用	9,197,351.64	5,339,345.62	18,588,269.19	14,058,896.81
研发费用	3,718,163.67	4,300,102.41	9,402,965.44	8,246,955.24
财务费用	-442,469.86	-22,558.34	-554,243.67	-104,258.66
其中：利息 费用		3,322.91		6,645.83
利息收入	451,091.15	40,778.56	584,377.38	153,704.93
加：其他收益	112,641.31	597,926.71	792,130.49	2,565,728.03
投资收益 (损失以“-”号 填列)	79,763.45		337,482.13	479,566.81
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）	-6,383,285.03	652,613.14	-12,047,063.34	-2,700,550.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		312.75		-2,531.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,003,041.91	47,135,828.14	85,780,405.55	85,180,217.65
加：营业外收入	1,100,000.00	500,000.00	3,238,354.18	3,302,617.10
减：营业外支出		100,000.00	10,633.92	200,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,103,041.91	47,535,828.14	89,008,125.81	88,282,834.75
减：所得税费用	5,061,017.14	7,050,804.50	13,682,290.74	12,976,403.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,042,024.77	40,485,023.64	75,325,835.07	75,306,431.75
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,042,024.77	40,485,023.64	75,325,835.07	75,306,431.75
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	30,042,168.31	40,485,023.64	75,325,978.61	75,306,431.75



“-”号填列)				
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-143.54		-143.54	
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				
(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	30,042,024.77	40,485,023.64	75,325,835.07	75,306,431.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	30,042,168.31	40,485,023.64	75,325,978.61	75,306,431.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-143.54		-143.54	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.55	0.91	1.57	1.69
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.55	0.91	1.57	1.69

法定代表人：胡明明

主管会计工作负责人：丁锡清

会计机构负责人：季乐华

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 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	94,774,910.63	77,666,477.57	211,632,725.94	166,957,090.24
减：营业成本	47,508,505.17	37,318,090.20	104,048,214.22	85,451,357.06
税金及附加	242,134.61	742,538.75	925,955.46	1,823,696.91
销售费用	947,413.71	211,934.73	1,567,187.73	655,610.85
管理费用	6,809,274.08	3,718,819.22	12,893,116.01	10,137,096.64
研发费用	3,407,568.05	3,779,473.00	8,500,903.97	7,233,639.30
财务费用	-441,095.24	-21,061.97	-543,827.67	-101,113.25
其中：利息 费用		3,322.91		6,645.83
利息 收入	446,628.23	34,632.19	563,902.08	141,082.98
加：其他收益	12,747.17	500,000.00	608,147.17	2,445,300.00
投资收益 (损失以“-”号 填列)			177,940.04	479,566.81
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				
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）	-6,709,756.13	652,799.52	-11,116,983.23	-2,363,887.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		312.75		-2,531.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,604,101.29	33,069,795.91	73,910,280.20	62,315,251.23
加：营业外收入	1,100,000.00	500,000.00	3,210,129.08	3,300,800.00
减：营业外支出		100,000.00	10,000.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,704,101.29	33,469,795.91	77,110,409.28	65,516,051.23
减：所得税费用	4,328,071.07	5,020,469.39	11,566,561.39	9,827,407.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,376,030.22	28,449,326.52	65,543,847.89	55,688,643.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,376,030.22	28,449,326.52	65,543,847.89	55,688,643.54
（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				
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	26,376,030.22	28,449,326.52	65,543,847.89	55,688,643.54
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：胡明明

主管会计工作负责人：丁锡清

会计机构负责人：季乐华

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司

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	103,283,286.19	195,746,684.92

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	16,858,377.81	15,597,973.85
经营活动现金流入小计	120,141,664.00	211,344,658.77
购买商品、接受劳务支付的现金	151,798,157.63	106,220,620.11
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	24,916,651.50	18,318,654.55
支付的各项税费	20,965,604.60	36,193,036.53
支付其他与经营活动有关的现金	28,798,428.37	29,909,747.20
经营活动现金流出小计	226,478,842.10	190,642,058.39
经营活动产生的现金流量净额	-106,337,178.10	20,702,600.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	62,000,000.00	57,090,000.00
取得投资收益收到的现金	329,889.21	479,566.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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	62,329,889.21	57,572,566.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,536,104.71	8,085,917.77
投资支付的现金	728,000,000.00	73,590,000.00
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	738,536,104.71	81,675,917.77

投资活动产生的现金流量净额	-676,206,215.50	-24,103,350.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	948,300,800.00	
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		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	948,300,800.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,076,645.83
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	20,558,262.00	2,657,547.16
筹资活动现金流出小计	20,558,262.00	27,734,192.99
筹资活动产生的现金流量净额	927,742,538.00	-22,734,192.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	145,199,144.40	-26,134,943.57
加：期初现金及现金等价物余额	118,623,494.11	86,047,481.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	263,822,638.51	59,912,538.04

法定代表人：胡明明 主管会计工作负责人：丁锡清 会计机构负责人：季乐华

### 母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：无锡德林海环保科技股份有限公司

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	62,538,764.07	165,855,194.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,122,052.27	37,894,991.28
经营活动现金流入小计	81,660,816.34	203,750,185.74
购买商品、接受劳务支付的现金	121,884,242.13	86,694,058.55
支付给职工及为职工支付的现金	10,061,695.28	8,191,055.07
支付的各项税费	15,967,175.38	29,435,419.46
支付其他与经营活动有关的现金	39,804,142.99	57,085,354.89
经营活动现金流出小计	187,717,255.78	181,405,887.97
经营活动产生的现金流量净额	-106,056,439.44	22,344,297.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,000,000.00	57,090,000.00

取得投资收益收到的现金	177,940.04	479,566.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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	23,177,940.04	57,572,566.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,750,681.72	7,130,077.65
投资支付的现金	675,000,000.00	74,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,907,800.00	6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	695,658,481.72	88,120,077.65
投资活动产生的现金流量净额	-672,480,541.68	-30,547,510.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	948,300,800.00	
取得借款收到的现金		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	948,300,800.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,076,645.83
支付其他与筹资活动有关的现金	20,558,262.00	2,657,547.16
筹资活动现金流出小计	20,558,262.00	27,734,192.99
筹资活动产生的现金流量净额	927,742,538.00	-22,734,192.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	149,205,556.88	-30,937,406.06
加：期初现金及现金等价物余额	99,554,111.75	84,307,937.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	248,759,668.63	53,370,531.57

法定代表人：胡明明      主管会计工作负责人：丁锡清      会计机构负责人：季乐华

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	122,946,487.32	122,946,487.32	
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			
应收账款	195,167,638.04	180,235,529.07	-14,932,108.97
应收款项融资			
预付款项	2,394,943.74	2,394,943.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,794,389.12	8,794,389.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	29,643,877.78	29,643,877.78	
合同资产		14,932,108.97	14,932,108.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,274,079.77	7,274,079.77	
流动资产合计	366,221,415.77	366,221,415.77	
<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			
投资性房地产			
固定资产	5,345,846.20	5,345,846.20	
在建工程	28,359,670.36	28,359,670.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,516,058.55	9,516,058.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	97,878.82	97,878.82	
递延所得税资产	1,687,501.83	1,687,501.83	
其他非流动资产	35,601,680.42	35,601,680.42	
非流动资产合计	80,608,636.18	80,608,636.18	
资产总计	446,830,051.95	446,830,051.95	
<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			
应付账款	79,416,973.13	79,416,973.13	
预收款项	26,825,456.85		-26,825,456.85
合同负债		26,825,456.85	26,825,456.85
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	4,348,240.55	4,348,240.55	
应交税费	7,646,207.11	7,646,207.11	
其他应付款	14,565,484.22	14,565,484.22	
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			
流动负债合计	132,802,361.86	132,802,361.86	
<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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	132,802,361.86	132,802,361.86	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	44,600,000.00	44,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	79,768,795.67	79,768,795.67	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,654,249.32	20,654,249.32	
一般风险准备			
未分配利润	169,004,645.10	169,004,645.10	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	314,027,690.09	314,027,690.09	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计	314,027,690.09	314,027,690.09	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	446,830,051.95	446,830,051.95	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则要求，将预收款项在合同负债列报，将应收账款中质保期尚未结束的项目质保金余额调整至合同资产。

母公司资产负债表

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	103,877,104.96	103,877,104.96	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	148,451,920.06	133,519,811.09	-14,932,108.97
应收款项融资			
预付款项	1,291,866.66	1,291,866.66	
其他应收款	16,434,769.97	16,434,769.97	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	22,242,655.33	22,242,655.33	
合同资产		14,932,108.97	14,932,108.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,254,207.72	6,254,207.72	
流动资产合计	298,552,524.70	298,552,524.70	
<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	33,000,000.00	33,000,000.00	
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	2,781,843.54	2,781,843.54	
在建工程	28,359,670.36	28,359,670.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,516,058.55	9,516,058.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,449,103.05	1,449,103.05	
其他非流动资产			
非流动资产合计	75,106,675.50	75,106,675.50	
资产总计	373,659,200.20	373,659,200.20	
<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			
应付账款	57,473,445.07	57,473,445.07	
预收款项	26,746,840.50		-26,746,840.50
合同负债		26,746,840.50	26,746,840.50
应付职工薪酬	2,504,438.66	2,504,438.66	
应交税费	3,912,905.65	3,912,905.65	
其他应付款	14,217,310.74	14,217,310.74	
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			
流动负债合计	104,854,940.62	104,854,940.62	
<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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	104,854,940.62	104,854,940.62	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	44,600,000.00	44,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	79,768,795.67	79,768,795.67	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,450,546.39	17,450,546.39	
未分配利润	126,984,917.52	126,984,917.52	
所有者权益（或股东权益）合计	268,804,259.58	268,804,259.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	373,659,200.20	373,659,200.20	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则要求，将预收款项在合同负债列报，将应收账款中质保期尚未结束的项目质保金余额调整至合同资产。

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