

证券代码：300950

证券简称：德固特

公告编号：2021-063

青岛德固特节能装备股份有限公司

2021 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)	62,399,393.98	178.10%	167,413,995.28	41.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,856,262.57	25.88%	24,707,141.26	-9.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,146,506.23	81.21%	14,843,609.84	-29.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	11,270,592.57	-83.29%
基本每股收益(元/股)	0.0686	-5.59%	0.2616	-28.01%
稀释每股收益(元/股)	0.0686	-5.59%	0.2616	-28.01%
加权平均净资产收益率	1.24%	-0.42%	4.85%	-3.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	752,814,128.17	531,368,716.00	41.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	555,766,448.27	364,570,873.14	52.44%	

(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）		24,090.07	
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）	1,508,511.87	10,527,235.61	
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	462,492.94	995,787.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,383.16	-383,616.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		440,657.88	
减：所得税影响额	298,108.19	1,740,623.19	
合计	1,689,279.78	9,863,531.42	--

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

资产负债表				
项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	原因
货币资金	261,689,236.46	155,741,707.75	68.03%	主要系报告期内收到上市募集资金所致
交易性金融资产	87,090,000.00	-	100.00%	主要系报告期末结构性存款及理财产品尚未到期收回所致
应收票据	33,442,776.91	24,333,068.08	37.44%	主要系报告期末到期托收承兑及用持有承兑支付货款金额减少所致
预付款项	11,849,941.36	6,559,884.51	80.64%	主要系报告期末正在履行的几项较大采购订单已预付货款，但货物尚未交付所致
其他应收款	4,392,167.70	429,053.80	923.69%	主要系报告期末已缴纳的海关保证金、投标保证金等尚未收回所致
存货	132,372,274.82	92,317,261.17	43.39%	主要系报告期末原材料和在产品增加所致
合同资产	13,827,118.41	24,099,950.97	-42.63%	主要系报告期内新增收入相应的质保金转入和本年已到期质保金转出所致
其他流动资产	1,493,421.46	6,974,453.50	-78.59%	主要系报告期公司上市后发行费用冲减发行溢价所致
应付票据	79,455,866.67	32,000,000.00	148.30%	主要系报告期内开具银行承兑汇票支付货款所致
应交税费	203,709.11	5,957,560.29	-96.58%	主要系报告期内应交所得税、增值税减少所致
其他应付款	532,617.21	196,346.34	171.26%	主要系报告期末投标保证金尚未到期退回所致

股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	主要系报告期内上市后股本增加所致
资本公积	229,869,945.75	79,180,040.04	190.31%	主要系报告期内收到上市募集资金资本公积增加所致
利润表				
项目	2021年9月30日	2020年9月30日	变动幅度	原因
营业收入	167,413,995.28	118,427,857.98	41.36%	去年同期受新冠疫情影响,公司供应商及客户复工复产时间较晚,延缓了公司生产进度;报告期内,国内疫情逐步得到控制,疫情的影响逐渐减弱,公司的日常经营已恢复正常,与境内外客户的业务开展逐步回暖,收入及成本较去年同期实现增长
营业成本	113,791,980.20	64,174,735.52	77.32%	
销售费用	6,287,681.29	4,044,786.44	55.45%	主要系报告期内宣传费用、海运费增长影响所致
管理费用	19,953,620.94	14,083,321.49	41.68%	主要系报告期内公司上市产生的相关费用及招待费用增加所致
财务费用	-1,267,283.43	238,318.71	-631.76%	主要系报告期内公司境外销售规模较大,外币应收款项和外币银行存款金额较大,受汇率变动的影响,产生较大的汇兑损益以及购买结构性存款利息收入增加所致
利息费用	134,439.83	215,083.32	-37.49%	主要系报告期内银行借款减少所致
利息收入	1,677,296.68	855,925.27	95.96%	主要系报告期内购买结构性存款产生利息收入所致
其他收益	10,664,902.41	5,289,357.11	101.63%	主要系报告期内收到政府的上市奖励等所致
信用减值损失	-1,513,614.22	-502,206.83	-201.39%	主要系报告期内较长账龄的应收账款无法按时回收所致
资产减值损失	3,671.01	-695,610.26	-100.53%	主要系报告期内新增收入的相应质保金转入和本年已到期质保金的转出所致
资产处置收益	24,090.77	58,252.77	-58.64%	主要系报告期内处置公司车辆所致
营业外支出	506,635.22	43,054.38	1076.73%	主要系报告期内支付赞助费用所致
所得税费用	2,343,878.68	4,326,859.47	-45.83%	主要系报告期内利润总额减少所致

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	14,835	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
魏振文	境内自然人	53.88%	53,880,000	53,880,000		
青岛德洋投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.12%	6,120,000	6,120,000		
青岛常春藤创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.29%	4,285,714	4,285,714		
上海可可空间投资管理有限公司—上海青望创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.50%	3,500,000	3,500,000		
青岛科创金奕投资管理有	其他	2.75%	2,750,000	2,750,000		

限公司—青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙）					
常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.14%	2,142,857	2,142,857	
青岛静远创业投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	1,071,429	1,071,429	
青岛清控高创投资管理有限公司—青岛高创清控股权投资基金企业（有限合伙）	其他	1.00%	1,000,000	1,000,000	
张红阳	境内自然人	0.31%	310,000	0	
魏锋	境内自然人	0.25%	250,000	250,000	
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		
张红阳		310,000	人民币普通股	310,000	
王京辉		243,200	人民币普通股	243,200	
皇甫永雪		186,051	人民币普通股	186,051	
许伟春		139,232	人民币普通股	139,232	
姜琨		130,718	人民币普通股	130,718	
沈兴福		130,100	人民币普通股	130,100	
华泰证券股份有限公司		118,139	人民币普通股	118,139	
南方基金—中国航发资产管理有限公司—南方基金晟航 1 号单一资产管理计划		104,085	人民币普通股	104,085	
杨静		99,700	人民币普通股	99,700	
赵云琴		87,619	人民币普通股	87,619	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、魏振文为青岛德洋投资企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2、青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）与常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）为同一实际控制人； 3、青岛科创金奕投资管理有限公司—青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙）与青岛清控高创投资管理有限公司—青岛高创清控股权投资基金企业（有限合伙）为同一实际控制人； 4、魏锋为上海可可空间投资管理有限公司—上海青望创业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张红阳通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 310,000 股，合计持有 310,000 股；公司股东王京辉通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 243,200 股，合计持有 243,200 股；公司股东沈兴福通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 130,100 股，合计持有 130,100 股；公司股东杨静通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 99,700 股，合计持有 99,700 股。				

(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
魏振文	53,880,000	0	0	53,880,000	首发前限售股份	2024 年 3 月 3 日
青岛德洋投资企业（有限合伙）	6,120,000	0	0	6,120,000	首发前限售股份	2024 年 3 月 3 日
青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）	4,285,714	0	0	4,285,714	首发前限售股份	2022 年 3 月 3 日
上海可可空间投资管理有限公司—上海青望创业投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000	0	0	3,500,000	首发前限售股份	2022 年 3 月 3 日
青岛科创金奕投资管理有限公司—青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙）	2,750,000	0	0	2,750,000	首发前限售股份	2022 年 3 月 3 日
常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）	2,142,857	0	0	2,142,857	首发前限售股份	2022 年 3 月 3 日
青岛静远创业投资有限公司	1,071,429	0	0	1,071,429	首发前限售股份	2022 年 3 月 3 日
青岛清控高创投资管理有限公司—青岛高创清控股权投资基金企业（有限合伙）	1,000,000	0	0	1,000,000	首发前限售股份	2022 年 3 月 3 日
魏锋	250,000	0	0	250,000	首发前限售股份	2022 年 3 月 3 日
首次公开网下配售股东	1,289,565	1,289,565	0	0	网下配售投资者获配股票数量的 10%限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。	2021 年 9 月 3 日 (已解除限售)
合计	76,289,565	1,289,565	0	75,000,000	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 截至报告期末，公司拥有发明专利 22 项、实用新型专利 64 项、软件著作权 3 项、国内或山东省首台（套）重大技术装备项目产品 7 项。

2. 2021 年 9 月 3 日，公司首次公开发行网下配售限售股解禁，本次限售股解禁数量为 1,289,565 股，解除限售股东户数为 7,873 户，占公司总股本的 1.29%；本次限售股解禁后公司限售股数量为 75,000,000 股，占公司总股本的 75.00%。

3. 根据工业和信息化部《关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函[2021]197 号），公司荣获第三批专精特新“小巨人”企业称号；专精特新“小巨人”企业有效期 3 年，第三批“小巨人”企业有效期为 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

4. 2021 年 9 月，公司取得了欧盟 PED（压力设备指令，Pressure Equipment Directive）认证，进一步完善了公司的质量管理体系，也为公司出口产品的增长带来了新的契机。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛德固特节能装备股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	261,689,236.46	155,741,707.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,090,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	33,442,776.91	24,333,068.08
应收账款	58,320,556.48	69,038,200.88
应收款项融资		
预付款项	11,849,941.36	6,559,884.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,392,167.70	429,053.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	132,372,274.82	92,317,261.17
合同资产	13,827,118.41	24,099,950.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,493,421.46	6,974,453.50
流动资产合计	604,477,493.60	379,493,580.66
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		
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	108,580,741.68	114,963,835.19
在建工程	1,189,134.50	950,750.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,189,818.84	
无形资产	30,358,098.01	31,108,301.88
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	5,018,841.54	4,852,247.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,336,634.57	151,875,135.34
资产总计	752,814,128.17	531,368,716.00
流动负债：		
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	79,455,866.67	32,000,000.00
应付账款	37,715,783.64	37,303,782.50
预收款项	67,438.88	67,581.05
合同负债	57,366,357.13	70,661,354.34
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	4,832,281.38	5,788,789.94
应交税费	203,709.11	5,957,560.29
其他应付款	532,617.21	196,346.34
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	386,265.00	
其他流动负债		
流动负债合计	180,560,319.02	151,975,414.46
非流动负债：		
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	2,830,922.02	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,323,629.98	12,285,165.59
递延所得税负债	2,332,808.88	2,537,262.81
其他非流动负债		

非流动负债合计	16,487,360.88	14,822,428.40
负债合计	197,047,679.90	166,797,842.86
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,869,945.75	79,180,040.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,917,762.15	10,119,233.99
盈余公积	35,010,148.45	33,225,060.58
一般风险准备		
未分配利润	179,968,591.92	167,046,538.53
归属于母公司所有者权益合计	555,766,448.27	364,570,873.14
少数股东权益		
所有者权益合计	555,766,448.27	364,570,873.14
负债和所有者权益总计	752,814,128.17	531,368,716.00

法定代表人：魏振文

主管会计工作负责人：李优先

会计机构负责人：姜丽

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	167,413,995.28	118,427,857.98
其中：营业收入	167,413,995.28	118,427,857.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,047,464.26	91,966,389.28
其中：营业成本	113,791,980.20	64,174,735.52
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	2,150,944.94	2,144,824.44
销售费用	6,287,681.29	4,044,786.44
管理费用	19,953,620.94	14,083,321.49
研发费用	9,130,520.32	7,280,402.68

财务费用	-1,267,283.43	238,318.71
其中：利息费用	134,439.83	215,083.32
利息收入	1,677,296.68	855,925.27
加：其他收益	10,664,902.41	5,289,357.11
投资收益（损失以“-”号填列）	995,690.67	1,012,413.20
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）	-1,513,614.22	-502,206.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,671.01	-695,610.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,090.77	58,252.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,541,271.66	31,623,674.69
加：营业外收入	16,383.50	
减：营业外支出	506,635.22	43,054.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,051,019.94	31,580,620.31
减：所得税费用	2,343,878.68	4,326,859.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,707,141.26	27,253,760.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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.归属于母公司所有者的净利润	24,707,141.26	27,253,760.84
2.少数股东损益		
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	24,707,141.26	27,253,760.84

归属于母公司所有者的综合收益总额	24,707,141.26	27,253,760.84
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	0.2616	0.3634
（二）稀释每股收益	0.2616	0.3634

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：魏振文

主管会计工作负责人：李优先

会计机构负责人：姜丽

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	167,039,516.88	214,641,263.28
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	11,034,418.03	3,538,113.77
收到其他与经营活动有关的现金	26,298,312.34	35,297,047.19
经营活动现金流入小计	204,372,247.25	253,476,424.24
购买商品、接受劳务支付的现金	73,781,741.27	100,360,502.55
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,116,429.60	23,733,043.87
支付的各项税费	10,926,002.74	12,410,197.00
支付其他与经营活动有关的现金	78,277,481.07	49,542,000.57
经营活动现金流出小计	193,101,654.68	186,045,743.99
经营活动产生的现金流量净额	11,270,592.57	67,430,680.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	504,540,000.00	454,450,000.00
取得投资收益收到的现金	999,476.16	1,588,807.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	56,000.00	2,000.00

金净额		
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	505,595,476.16	456,040,807.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,766,711.86	2,734,526.57
投资支付的现金	591,630,000.00	473,950,000.00
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	596,396,711.86	476,684,526.57
投资活动产生的现金流量净额	-90,801,235.70	-20,643,719.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	191,225,000.00	
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	191,225,000.00	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,024,852.63	45,228,374.99
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	12,917,766.50	1,589,000.00
筹资活动现金流出小计	22,942,619.13	56,817,374.99
筹资活动产生的现金流量净额	168,282,380.87	-56,817,374.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-286,879.28	-1,992,421.08
五、现金及现金等价物净增加额	88,464,858.46	-12,022,835.07
加：期初现金及现金等价物余额	133,257,308.27	79,718,890.21
六、期末现金及现金等价物余额	221,722,166.73	67,696,055.14

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	155,741,707.75	155,741,707.75	
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	24,333,068.08	24,333,068.08	
应收账款	69,038,200.88	69,038,200.88	
应收款项融资			
预付款项	6,559,884.51	6,415,184.74	-144,699.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	429,053.80	429,053.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	92,317,261.17	92,317,261.17	
合同资产	24,099,950.97	24,099,950.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,974,453.50	6,974,453.50	
流动资产合计	379,493,580.66	379,348,880.89	-144,699.77
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			
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	114,963,835.19	114,963,835.19	
在建工程	950,750.96	950,750.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,415,868.96	3,415,868.96
无形资产	31,108,301.88	31,108,301.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,852,247.31	4,852,247.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	151,875,135.34	155,291,004.30	3,415,868.96
资产总计	531,368,716.00	534,639,885.19	3,271,169.19
流动负债：			
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	32,000,000.00	32,000,000.00	
应付账款	37,303,782.50	37,159,082.73	-144,699.77
预收款项	67,581.05	67,581.05	
合同负债	70,661,354.34	70,661,354.34	
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	5,788,789.94	5,788,789.94	
应交税费	5,957,560.29	5,957,560.29	
其他应付款	196,346.34	196,346.34	
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		521,543.77	521,543.77
其他流动负债			
流动负债合计	151,975,414.46	152,496,958.23	376,844.00
非流动负债：			
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		2,894,325.19	2,894,325.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,285,165.59	12,285,165.59	
递延所得税负债	2,537,262.81	2,537,262.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,822,428.40	17,716,753.59	2,894,325.19
负债合计	166,797,842.86	170,213,711.82	3,271,169.19
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	79,180,040.04	79,180,040.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	10,119,233.99	10,119,233.99	
盈余公积	33,225,060.58	33,225,060.58	
一般风险准备			
未分配利润	167,046,538.53	167,046,538.53	
归属于母公司所有者权益合计	364,570,873.14	364,570,873.14	
少数股东权益			
所有者权益合计	364,570,873.14	364,570,873.14	
负债和所有者权益总计	531,368,716.00	531,368,716.00	

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

青岛德固特节能装备股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日