

证券代码：688069

证券简称：德林海

无锡德林海环保科技股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	31,055,189.83	-30.31
归属于上市公司股东的净利润	-15,273,417.11	-595.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,172,963.39	不适用

经营活动产生的现金流量净额		-32,069,367.61	不适用
基本每股收益（元/股）		-0.18	-460.00
稀释每股收益（元/股）		-0.18	-460.00
加权平均净资产收益率（%）		-1.04	减少 1.25 个百分点
研发投入合计		5,579,534.54	55.63
研发投入占营业收入的比例（%）		17.97	增加 9.92 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	1,669,507,066.15	1,783,950,098.77	-6.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,442,331,264.86	1,479,080,672.29	-2.48

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	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	572,963.06	
委托他人投资或管理资产的损益	1,279,856.80	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	339,123.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,780.59	
减：所得税影响额	335,177.45	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,899,546.28	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入	-30.31	受季节性波动影响，本期集成项目确认收入低于同期
营业成本	-52.98	由于上期个别项目工况复杂导致上期成本增加；同时营业收入受季节性波动影响减少导致本期成本下降
归属于上市公司股东的净利润	-595.36	系回款不及预期，本期计提信用减值损失及资产减值损失较上年增加 2,056.71 万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	系回款不及预期，本期计提信用减值损失及资产减值损失较上年增加 2,056.71 万元
经营活动产生的现金流量净额	不适用	部分客户于 2022 年底回款，现金流入归属于 2022 年度；同时春节期间集中付款导致现金流出
基本每股收益 (元/股)	-460.00	主要系本期净利润下降所致
稀释每股收益 (元/股)	-460.00	主要系本期净利润下降所致
研发投入合计	55.63	公司加大新技术新产品的研发力度导致支出增加

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	4,068	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
胡明明	境内自然人	32,200,000	38.70	32,200,000	32,200,000	无	0
陈虹	境内自然人	8,400,000	10.10	0	0	无	0
顾伟	境内自然人	6,160,000	7.40	0	0	无	0
周新颖	境内自然人	3,360,000	4.04	0	0	无	0
孙阳	境内自然人	1,444,591	1.74	0	0	无	0
谢建华	境内自然人	1,314,000	1.58	0	0	无	0
胡云海	境内自然人	1,120,000	1.35	0	0	无	0
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）	其他	1,120,000	1.35	0	0	无	0
无锡金源融信产业投资企业（有限合伙）	其他	840,000	1.01	0	0	无	0
申港证券投资（北京）有限公司	其他	807,733	0.97	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
陈虹	8,400,000		人民币普通股	8,400,000			
顾伟	6,160,000		人民币普通股	6,160,000			
周新颖	3,360,000		人民币普通股	3,360,000			
孙阳	1,444,591		人民币普通股	1,444,591			
谢建华	1,314,000		人民币普通股	1,314,000			
胡云海	1,120,000		人民币普通股	1,120,000			
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）	1,120,000		人民币普通股	1,120,000			
无锡金源融信产业投资企业（有限合伙）	840,000		人民币普通股	840,000			
申港证券投资（北京）有限公司	807,733		人民币普通股	807,733			
田三红	770,000		人民币普通股	770,000			

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。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、谢建华通过投资者信用证券账户持有公司 1,314,000 股。 2、公司未知上述股东转融通业务情况。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

2023 年，公司围绕既定的发展战略，始终坚持以技术产品为核心，以科技赋能为支撑，稳步推进各项业务的开拓，不仅推出了全国首个湖长健康管理工作站，而且与地方国企首次合作成立了合资公司。湖长健康管理工作站的推出和合资公司的成立不仅对改善生态环境质量具有积极作用，也意味着德林海海水环境水生态的治理能力和商业模式获得了市场的高度认可。

报告期内，由于公司所处富营养化湖（库）内源治理行业存在季节性特征，一季度收入在全年营业收入中占比较低，但公司在手订单保持相对稳定。公司一季度装备集成项目确认收入低于同期，但公司 2023 年一季度的蓝藻治理运行维护收入较去年同期显著增长。公司通过蓝藻治理项目建成后提供运行维护服务，为客户实现蓝藻治理装备高效、稳定、低成本的运行，保证出水水质达标，实现蓝藻水华灾害应急化处置以及湖库富营养化的常态化控制，同时对客户进行有效的需求跟踪和全方位服务，也为公司做好市场开拓工作，持续扩大公司业务服务地区，为后续订单的有序获取夯实了基础。

1、一季度经营情况

2023 年一季度公司实现营业收入 3,105.52 万元，同比下降 30.31%；实现销售毛利 1,666.12 万元，较 2022 年同期 1,394.79 万元增加 19.45%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1,527.34 万元，主要原因系公司部分地区的应收账款回款速度不及预期，由于账龄的迁徙，公司一季度合计计提的信用减值损失（含合同资产减值损失）约 2,427.52 万元，较上年同期计提金额增加约 2,056.71 万元，导致公司利润下降；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,717.30 万元，上年同期为-56.60 万元；经营活动产生的现金流量净额-3,206.94 万元，上年同期为-1,309.91 万元。

2、杞麓湖藻水分离设施全面运行

自 2022 年三季度以来，根据当地政府要求，杞麓湖各藻水分离设施开启全天候运行模式。截至目前，藻水分离设施的全面运行对控制藻华爆发、有效治理水体污染发挥了积极作用。公司于

近期收到项目回款 100 万元，已累计收到《杞麓湖及入湖河道水质提升工程-水质提升设备采购及运行采购》项目回款 300 万元。公司会不断规范并加强应收账款的催收管理，进一步加大催收力度，明确责任人，及时和客户进行沟通。

3、德林海推出全国首个湖长健康管理工作站

为了加强河湖保护、提升生态环境治理现代化水平，解决当前河湖面临的考核式监测方式无法支撑湖泊治理、河湖长制工作缺少现场载体和湖泊生态健康管理缺失等现状问题，公司与江苏省河湖长制研究院共同研发出“湖长健康管理工作站”。该工作站是一个基础性、常规性、专业性的湖泊健康管理载体，以信息化手段、智能化设备和大数据支撑为载体，推动数字孪生流域建设，以此实现湖泊智慧化监管、流域内湖泊数据实时监测、预警。工作站具有智能感知、规范处置、精细结算、综合管控的优点，可通过长效管护，提升河湖健康管理传统功能、升级河湖健康管理现代功能，建设河湖，守护河湖。目前，蠡湖湖长健康管理工作站已正式投入使用。

4、关于生物质新能源全资子公司的进展情况

公司于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《关于投资设立生物质新能源全资子公司的公告》（公告编号：2022-054）。自生物质新能源全资子公司成立至今，公司利用蓝藻处理产生的藻泥、生态修复种植的芦苇等生物质资源不断推进相关业务的技术研发攻关和装备升级迭代。截至本报告披露日，生物质新能源首台成套装备的调试工作正在进行。同时，公司也积极同生物质新能源行业的上下游企业进行业务洽谈，及时了解行业现状，实时跟进行业的动态变化。公司将持续对相关技术装备进行更新迭代，逐步完善并健全技术研发体系，积极推进生物质新能源项目的落地。

5、公司与浙江南控集团携手合作，共同成立合资公司

2023 年 3 月，公司与浙江南控集团共同成立湖州南控生态环境建设有限公司。此次合作旨在充分发挥双方在资金、技术、运营经验等方面的各自优势，为合资公司的业务开展建立良好的竞争优势，保障合资公司的市场拓展工作顺利推进。合资公司的成立，不仅意味着公司的水环境水生态的治理能力和商业模式获得了市场的高度认可，也代表着公司开辟出全新的战略发展模式，为后续发展提供新思路。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	290,804,968.64	529,386,766.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	498,368,438.35	342,018,328.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	475,661,690.00	465,689,120.49
应收款项融资		
预付款项	3,106,768.47	2,705,724.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,178,664.43	5,284,918.66
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,205,643.22	91,953,313.69
合同资产	97,913,274.44	153,628,259.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,503,412.67	7,735,265.98
流动资产合计	1,484,742,860.22	1,598,401,698.03
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	74,997,401.98	76,753,728.35
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,218,724.79	1,325,107.55
无形资产	54,826,294.56	54,905,442.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	660,202.30	685,523.40
递延所得税资产	29,491,835.15	25,928,116.89
其他非流动资产	23,569,747.15	25,950,482.06
非流动资产合计	184,764,205.93	185,548,400.74
资产总计	1,669,507,066.15	1,783,950,098.77
流动负债：		
短期借款	1,022,488.89	23,022,488.89
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	25,658,265.71	21,223,874.36
应付账款	144,831,083.35	196,857,109.81
预收款项		
合同负债	19,406,116.62	10,983,986.52
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	4,470,830.28	10,174,395.32
应交税费	14,062,094.23	17,190,374.74
其他应付款	10,037,899.88	17,866,134.38
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	692,582.47	691,935.30
其他流动负债	28,301.89	
流动负债合计	220,209,663.32	298,010,299.32
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		

2023 年第一季度报告

租赁负债	575,090.77	468,071.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债	302,749.32	302,749.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,877,840.09	6,770,820.86
负债合计	227,087,503.41	304,781,120.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,203,600.00	83,203,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	970,861,970.55	970,881,242.20
减：库存股	51,355,943.40	29,899,224.73
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,574,829.97	36,574,829.97
一般风险准备		
未分配利润	403,046,807.74	418,320,224.85
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,442,331,264.86	1,479,080,672.29
少数股东权益	88,297.88	88,306.30
所有者权益（或股东权益） 合计	1,442,419,562.74	1,479,168,978.59
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,669,507,066.15	1,783,950,098.77

公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：季乐华 会计机构负责人：缪鹏程

合并利润表

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	31,055,189.83	44,559,962.71
其中：营业收入	31,055,189.83	44,559,962.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	27,350,064.98	41,747,757.88
其中：营业成本	14,394,033.84	30,612,013.44
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	178,509.12	240,135.20
销售费用	525,340.86	416,505.11
管理费用	7,676,660.16	6,484,522.23
研发费用	5,579,534.54	3,585,079.75
财务费用	-1,004,013.54	409,502.15
其中：利息费用	109,677.51	630,789.46
利息收入	1,134,537.10	232,529.41
加：其他收益	572,963.06	454,953.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,279,856.80	1,609,084.44
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）	339,123.28	2,218,182.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,525,655.44	-1,895,489.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,250,446.46	-1,812,606.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,378,140.99	3,386,328.65
加：营业外收入	52,780.59	13,022.96
减：营业外支出	10,000.00	4,605.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,335,360.40	3,394,746.13
减：所得税费用	-3,061,934.87	311,435.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,273,425.53	3,083,310.85
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,273,425.53	3,083,310.85
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）	-15,273,417.11	3,083,310.85
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-8.42	
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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-15,273,417.11	3,083,310.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-8.42	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	-0.18	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		
	-0.18	0.05

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。

公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：季乐华 会计机构负责人：缪鹏程

合并现金流量表

2023 年 1—3 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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	67,483,438.18	142,202,669.91
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	9,551,161.01	3,012,115.24
经营活动现金流入小计	77,034,599.19	145,214,785.15
购买商品、接受劳务支付的现金	77,720,857.39	110,467,812.36
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	17,961,037.11	14,862,387.33
支付的各项税费	5,353,852.14	13,294,210.33
支付其他与经营活动有关的现金	8,068,220.16	19,689,522.21
经营活动现金流出小计	109,103,966.80	158,313,932.23
经营活动产生的现金流量净额	-32,069,367.61	-13,099,147.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	336,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,402,202.74	2,596,081.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00
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	212,402,202.74	338,597,581.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,407,214.98	22,545,886.82
投资支付的现金	367,000,000.00	420,000,000.00
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	380,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	372,787,214.98	442,545,886.82
投资活动产生的现金流量净额	-160,385,012.24	-103,948,305.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,000,000.00	51,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	51,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,177.78	626,597.21
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	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	53,100,177.78	46,626,597.21
筹资活动产生的现金流量净额	-52,100,177.78	4,373,402.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	449,228,610.31	223,029,581.35
六、期末现金及现金等价物余额		
	204,674,052.68	110,355,531.96

公司负责人：胡明明 主管会计工作负责人：季乐华 会计机构负责人：缪鹏程

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日