

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

2022 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	106,536,334.26	14.49	297,287,139.37	11.37
归属于上市公司股东的净利润	15,329,277.49	18.91	56,400,244.22	10.16

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,619,077.92	-3.40	40,456,576.98	12.67
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	79,691,846.19	不适用
基本每股收益（元/股）	0.19	-13.64	0.68	-20.93
稀释每股收益（元/股）	0.19	-13.64	0.68	-20.93
加权平均净资产收益率（%）	1.02	增加 0.11 个百分点	3.76	增加 0.16 个百分点
研发投入合计	5,560,818.70	-16.19	13,996,212.36	-31.22
研发投入占营业收入的比例（%）	5.22	减少 1.91 个百分点	4.71	减少 2.91 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	1,743,374,454.56		1,838,622,759.85	-5.18
归属于上市公司股东的所有者权益	1,485,362,617.71		1,486,265,259.19	-0.06

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2、公司于 2022 年 6 月 20 日实施完成了 2021 年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日 2022 年 6 月 17 日登记的总股本 59,470,000 股，扣除公司已回购股份 136,000 股为基数，向全体股东每 10 股实际派发现金红利 5.6128 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 23,733,600 股，本次分配后公司总股本为 83,203,600 股。故按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益较上年同期下降。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		7,250.26	
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	6,141,037.36	7,537,448.64	

定量持续享受的政府补助除外			
委托他人投资或管理资产的损益	177,481.58	7,497,024.32	
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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,526,226.86	3,792,971.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,252.30	-83,391.73	
减：所得税影响额	1,204,798.53	2,807,635.71	
合计	6,710,199.57	15,943,667.24	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额转正，主要原因系：2022 年 1-9 月收到项目回款 38,361.13 万元，详见本报告三、其他提醒事项（一）公司经营性现金流及应收款情况。
研发投入合计_年初至报告期末	-31.22	随着研发工作的持续推进，部分存续项目已于 2021 年年底结项，公司对相关研发人员进行优化；同时由于 2022 年疫情反复，研发人员在不同湖库间的往返受到一定的影响，导致在研项目开展较少，故年初至本报告期末研发投入较上年同期下降 31.22%。

二、股东信息

(四) 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	3,956			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	1,204,379	1.45	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
王文军	境内自 然人	973,572	1.17	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
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	1,204,379	人民币普通股	1,204,379
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
王文军	973,572	人民币普通股	973,572
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	833,333	人民币普通股	833,333
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 1,204,379 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

2022 年前三季度，公司业务保持稳定，在手订单充裕，经营性现金流显著改善，生物质新能源全资子公司新设成立，生物质新能源全资子公司主要是围绕公司富营养化湖库治理形成的生物质资源进行开发利用，生产生物质成型燃料（BMF），有利于公司形成“湖库治理收益+废弃物处置收益+资源化产品收益”的生态闭环，为水环境治理开创一条可持续化发展路径。

本报告期内，面对国内新冠疫情反复，各地疫情管控政策收紧，人员流动受阻等因素影响，公司积极应对，在董事会的领导下，通过公司全体员工的共同努力，加快落地项目的建设、加强应收账款的管理、加大技术研发的攻关与完善公司产业结构。2022 年前三季度公司实现营业收入 29,728.71 万元，同比增长 11.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,640.02 万元，同比增长

10.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,045.66万元，同比上升12.67%；经营性现金流净额7,969.18万元，较去年同期显著改善。

（一）公司经营性现金流及应收款情况

2022年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为7,969.18万元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额显著增加（上年同期经营活动产生的现金流量净额为-12,349.09万元），主要原因是星云湖原位控藻及水质提升设备采购及运行项目的回款情况良好。截至本报告披露日，星云湖原位控藻及水质提升设备采购及运行项目2020年、2021年的应收账款合计16,940.00万元全部收回。

截至2022年9月30日，公司本年度已收到应收账款回款38,361.13万元，主要包括星云湖原位控藻及水质提升设备采购及运行项目11,992.50万元、合肥巢湖市蓝藻水华防控体系建设新增工程3,827.60万元、合肥市包河区巢湖沿岸蓝藻臭味防控强化项目（二期）3,526.00万元、包河区蓝藻水华防控体系建设新增工程（第一包）2,253.95万元、梅梁湖蓝藻离岸防控工程二期2,011.50万元、异龙湖除藻净化水质提升项目（一期）设计施工总承包（EPC）1,938.50万元、八房港原位控藻项目工程总承包（EPC）专用分包项目回款1,229.16万元、十八湾沿线蓝藻离岸打捞应急处置工程（二期）回款1,151.18万元等。

（二）截至本报告披露日公司在手订单情况

截至本报告披露日，公司在手订单约为6.70亿元，主要包括星云湖原位控藻及水质提升设备采购及运行项目25,410.00万元、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14,202.12万元、高藻期苏州城区水源保障工程（西塘河）12,721.00万元、无锡张桥港原位控藻试点工程EPC工程总承包4,267.61万元、凉城县岱海藻类治理及水质改善示范项目3,211.73万元等。

（三）杞麓湖水质提升项目已全面恢复运行

近期，公司收到通海县人民政府下发的《关于启用沿湖水质提升站对杞麓湖蓝藻水华应急处理的函》，函中提到：“杞麓湖近期发生藻华现象，且有进一步恶化的趋势。通海县湖泊革命指挥部召开专题会议，研究决定启用杞麓湖沿湖水质提升站对湖体蓝藻水华进行应急处理。运维费按原《杞麓湖及入湖河道水质提升项目-水质提升设备采购及运行采购》合同约定的单价据实核算。政府将会指定相关部门对工程量审核及确认，努力争取资金，尽快向公司支付部分资金。”目前，公司已按照通海县人民政府下达的函件要求积极响应，根据各水质提升站的实际建设功能情况，已

全面启用杞麓湖沿湖水质提升站对湖体蓝藻水华进行 24 小时应急处理，通过对蓝藻水华的处理，将有助于改善杞麓湖水质，为杞麓湖水环境治理提供有力保障。

(四) 关于设立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)。截至本报告披露日, 该全资子公司已经当地市场监督管理部门核准并取得营业执照, 后续设备采购、产线投入、专利申请等工作正按计划有序推进中。该全资子公司的设立将成为公司资源化再利用的平台, 加速推进富营养化湖库资源化利用技术的升级、迭代, 增强与公司现有业务的协同发展, 为公司未来发展积蓄新的增长点, 进一步提升公司的综合竞争力。

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	224,689,244.43	232,608,723.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	554,574,788.83	561,700,306.77
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	517,627,252.72	682,476,915.89
应收款项融资		
预付款项	7,306,388.95	4,225,786.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,246,049.73	7,847,994.24

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,174,682.50	65,596,247.52
合同资产	144,924,944.21	102,314,757.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,939,463.91	5,849,990.83
流动资产合计	1,558,482,815.28	1,662,620,722.82
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	74,715,535.23	74,411,102.97
在建工程	47,984,908.17	46,466,666.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,472.46	395,323.14
无形资产	8,530,423.95	8,805,367.74
开发支出		
商誉	6,100,000.00	
长期待摊费用	633,027.53	746,972.48
递延所得税资产	17,665,352.05	11,477,079.54
其他非流动资产	29,227,919.89	33,699,524.69
非流动资产合计	184,891,639.28	176,002,037.03
资产总计	1,743,374,454.56	1,838,622,759.85
流动负债：		
短期借款		20,025,666.66
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	28,103,157.82	34,084,157.79
应付账款	188,918,270.01	211,613,799.03
预收款项		
合同负债	1,309,622.67	22,598,757.79
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	4,815,229.92	8,265,809.48
应交税费	17,698,951.44	30,149,462.52
其他应付款	16,814,005.99	24,992,818.15
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	20,939.00	256,194.21
其他流动负债		
流动负债合计	257,680,176.85	351,986,665.63
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		20,348.94
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	236,218.32	255,046.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,218.32	275,394.96
负债合计	257,916,395.17	352,262,060.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,203,600.00	59,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	971,640,802.42	995,028,937.50
减：库存股	24,348,694.68	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,735,000.00	29,735,000.00
一般风险准备		
未分配利润	425,131,909.97	402,031,321.69

2022 年第三季度报告

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,485,362,617.71	1,486,265,259.19
少数股东权益	95,441.68	95,440.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,485,458,059.39	1,486,360,699.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,743,374,454.56	1,838,622,759.85

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

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	297,287,139.37	266,927,455.00
其中：营业收入	297,287,139.37	266,927,455.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,812,614.37	190,829,754.11
其中：营业成本	166,673,986.17	144,296,523.70
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	2,129,517.74	1,729,828.21
销售费用	2,159,987.42	2,271,449.69
管理费用	24,673,015.06	21,621,539.56
研发费用	13,996,212.36	20,348,405.75
财务费用	179,895.62	562,007.20
其中：利息费用	1,162,375.25	1,476,282.50
利息收入	1,075,224.49	981,174.67
加：其他收益	7,537,448.64	2,136,442.58
投资收益（损失以“—”号填列）	7,497,024.32	9,320,113.88

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）	3,792,971.46	2,945,090.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,409,879.81	-34,179,673.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,232,472.21	-1,327,351.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,250.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,666,867.66	54,992,323.26
加：营业外收入	95,062.61	3,622,748.12
减：营业外支出	178,454.34	30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,583,475.93	58,585,071.38
减：所得税费用	9,183,230.10	7,387,724.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,400,245.83	51,197,347.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,400,245.83	51,197,347.00
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）	56,400,244.22	51,197,942.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1.61	-595.41
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	56,400,245.83	51,197,347.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	56,400,244.22	51,197,942.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1.61	-595.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.68	0.86
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.68	0.86

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
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	383,611,292.63	176,487,117.89
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	4,742,680.55	
收到其他与经营活动有关的现金	17,418,021.29	20,035,597.67
经营活动现金流入小计	405,771,994.47	196,522,715.56
购买商品、接受劳务支付的现金	204,890,202.63	177,565,771.29
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	39,331,767.95	39,758,196.18
支付的各项税费	44,817,759.76	61,531,314.34
支付其他与经营活动有关的现金	37,040,417.94	41,158,376.88
经营活动现金流出小计	326,080,148.28	320,013,658.69
经营活动产生的现金流量净额	79,691,846.19	-123,490,943.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,392,000,000.00	1,189,500,000.00
取得投资收益收到的现金	11,947,694.22	14,024,814.15
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	1,403,949,194.22	1,203,524,814.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,066,232.50	24,086,350.34
投资支付的现金	1,385,000,000.00	778,000,000.00
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	5,720,000.00	2,325,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,419,786,232.50	804,411,350.34
投资活动产生的现金流量净额	-15,837,038.28	399,113,463.81
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	61,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,003,334.91	
筹资活动现金流入小计	63,003,334.91	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,186,343.42	37,136,058.29
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	26,421,841.38	270,000.00
筹资活动现金流出小计	141,608,184.80	127,406,058.29
筹资活动产生的现金流量净额	-78,604,849.89	-27,406,058.29
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	223,029,581.35	184,951,534.21
六、期末现金及现金等价物余额		
	208,279,539.37	433,167,996.60

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

2022 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

2022 年 10 月 27 日