

公司代码：603177

公司简称：德创环保

浙江德创环保科技股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人金猛、主管会计工作负责人邬海华及会计机构负责人（会计主管人员）金珊如保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,217,543,835.67	1,268,095,856.16	-3.99
归属于上市公司 股东的净资产	397,818,577.43	411,865,977.19	-3.41
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	11,302,162.94	-72,223,401.48	115.65
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	96,278,711.19	45,602,564.22	111.13
归属于上市公司 股东的净利润	-13,995,786.27	-18,582,701.61	24.68
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-16,185,635.58	-20,633,056.79	21.55
加权平均净资产 收益率(%)	-2.65	-3.54	增加 0.89 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.07	-0.09	24.69
稀释每股收益 (元/股)	-0.07	-0.09	24.69

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	说明
非流动资产处置损益	1,140,437.07	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	95,228.36	
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	1,321,033.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	45,583.20	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要		

求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-957.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	102.48	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-411,577.62	
合计	2,189,849.31	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				12,296		
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江德能产业控股集团有限公司	87,947,500	43.54	0	质押	23,268,200	境内非国有法人
				冻结	309,145	境内非国有法人
香港融智集团有限公司	25,292,000	12.52	0	无	0	境外法人
杭州展创企业管理合伙企业（有限合伙）	11,918,000	5.90	0	无	0	境内非国有法人
宁波杭科投资管理有限公司	8,250,000	4.08	0	无	0	境内非国有法人
永新县德创企业管理有限公司	7,012,500	3.47	0	质押	4,624,300	境内非国有法人
中阅资本管理股份公司—中阅聚焦3号私募证券投资基金	4,040,200	2.00	0	未知	0	境内非国有法人
中阅资本管理股份公司—中阅聚焦7号私募证券投资基金	4,040,000	2.00	0	未知	0	境内非国有法人
宁波和融投资管理有限公司	3,000,000	1.49	0	无	0	境内非国有法人
宝琳	2,673,000	1.32	0	未知	0	境内自然人

郑凯	962,420	0.48	0	未知	0	境内自然人
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			
浙江德能产业控股集团有限公司	87,947,500	人民币普通股	87,947,500			
香港融智集团有限公司	25,292,000	人民币普通股	25,292,000			
杭州展创企业管理合伙企业(有限合伙)	11,918,000	人民币普通股	11,918,000			
宁波杭科投资管理有限公司	8,250,000	人民币普通股	8,250,000			
永新县德创企业管理有限公司	7,012,500	人民币普通股	7,012,500			
中阅资本管理股份公司—中阅聚焦3号私募证券投资基金	4,040,200	人民币普通股	4,040,200			
中阅资本管理股份公司—中阅聚焦7号私募证券投资基金	4,040,000	人民币普通股	4,040,000			
宁波和融投资管理有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
宝琳	2,673,000	人民币普通股	2,673,000			
郑凯	962,420	人民币普通股	962,420			
上述股东关联关系或一致行动的说明	德能控股、香港融智、德创投资受同一实际控制人控制					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

资产负债项目				
项目	本报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
应收款项融资	12,439,345.20	37,369,300.00	-66.71	主要原因是报告期内应收票据少于上年度末所致
其他流动资产	12,375,268.81	2,688,014.11	360.39	主要原因是报告期内待抵扣进项税额较上年度末增加所致

2021年第一季度报告

合同负债	55,117,043.00	34,424,268.10	60.11	主要原因是报告期内收到合同预收账款较上年度末增加所致
应付职工薪酬	7,486,739.43	10,413,093.95	-28.10	主要原因是报告期内已发放上年度末已计提的年终奖所致
利润项目				
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	变动原因
营业收入	96,278,711.19	45,602,564.22	111.13	主要原因是上年度同期受疫情影响,本年度疫情影响减少所致
营业成本	78,331,394.85	34,595,326.71	126.42	主要原因是报告期内营业收入同比增加所致
销售费用	2,390,414.08	5,542,400.71	-56.87	按新收入准则把运费重分类至主营业务成本导致
财务费用	4,792,984.96	3,302,638.32	45.13	主要原因是报告期内短期借款较同期增加所致
信用减值损失	-3,397,696.54	-2,368,868.34	-43.43	主要原因是根据公司信用政策计提坏账准备较同期有所增加所致
所得税费用	-109,767.86	-3,465,837.84	96.83	主要原因是去年同期按亏损数额计提递延所得税所致
现金流量表项目				
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	163,180,483.26	106,180,007.04	53.68	主要原因是报告期内营业收入同比增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	23,134,833.82	35,800,989.54	-35.38	主要原因是报告期内支付投标保证金有所减少所致
经营活动产生的现金流量净额	11,302,162.94	-72,223,401.48	115.65	主要原因是营业收入同比增加,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
收回投资收到的现金		10,050,000.00	-100.00	主要原因是报告期内未收到理财产品资金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	34,100,106.55	13,337,018.18	155.68	主要原因是报告期内越信环保工业盐项目投资所致

产支付的现金				
投资支付的现金		10,000,000.00	-100.00	主要原因是报告期内未购买理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	-33,814,412.83	-13,256,741.87	-155.07	主要原因是报告期内越信环保工业盐项目投资所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,351,000.26	3,029,049.34	43.64	主要原因是本期银行贷款利息支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,351,000.26	6,960,950.66	-162.51	主要原因是本期银行贷款利息支出增加所致
现金及现金等价物净增加额	-26,955,287.20	-78,808,752.35	65.80	主要原因是营业收入同比增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
期初现金及现金等价物余额	61,559,160.13	142,774,474.58	-56.88	主要原因是上年度经营活动产生的现金流和投资活动产生的现金流出所致
期末现金及现金等价物余额	34,603,872.93	63,965,722.23	-45.90	主要原因是报告期内越信环保工业盐项目投资所致

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

3.3 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	浙江德创环保科技股份有限公司
法定代表人	金猛
日期	2021年4月27日