

公司代码：688178

公司简称：万德斯

南京万德斯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 公司负责人刘军、主管会计工作负责人范凯及会计机构负责人（会计主管人员）张开圣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	1,693,845,889.43	1,779,108,995.76	-4.79
归属于上市公司股东的净资产	1,133,773,637.60	1,124,110,456.03	0.86
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-102,657,565.67	-46,340,317.73	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	120,158,985.82	68,026,000.71	76.64
归属于上市公司股东的净利润	9,663,181.57	8,568,810.25	12.77
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	9,081,907.32	440,632.07	1,961.11
加权平均净资产收益率(%)	0.86	0.97	减少 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	-
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	-
研发投入占营业收入的比例(%)	6.53	5.64	增加 0.89 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	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返		

还、减免		
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	123,100.00	
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	1,701,213.16	
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	-13,287.06	
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性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	-1,127,174.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-102,577.81	
合计	581,274.25	

1.5 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）		5,625					
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	
南京万德斯投资有限公司	24,584,139	28.92	24,584,139	24,584,139	无	0	境内非国有法人
刘军	8,353,786	9.83	8,353,786	8,353,786	无	0	境内自然人
江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）	5,364,992	6.31	0	0	无	0	其他
南京汇才投资管理中心（有限合伙）	4,419,993	5.20	4,419,993	4,419,993	无	0	其他
宫建瑞	3,580,194	4.21	0	0	无	0	境内自然人
南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）	3,200,000	3.76	3,200,000	3,200,000	无	0	其他
天津仁爱盛玺企业管理有限公司	2,433,963	2.86	531,236	531,236	无	0	境内非国有法人
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,402,068	2.83	1,062,473	1,062,473	无	0	其他
江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）	2,121,098	2.50	0	0	无	0	其他
南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙）	1,593,710	1.88	1,593,710	1,593,710	无	0	其他
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		
江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）	5,364,992			人民币普通股	5,364,992		
宫建瑞	3,580,194			人民币普通股	3,580,194		
江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）	2,121,098			人民币普通股	2,121,098		
天津仁爱盛玺企业管理有限公司	1,902,727			人民币普通股	1,902,727		
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,339,595			人民币普通股	1,339,595		

江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）	1,148,224	人民币普通股	1,148,224
张建和	890,400	人民币普通股	890,400
梁锦辉	485,160	人民币普通股	485,160
何华雄	420,722	人民币普通股	420,722
陈向群	264,036	人民币普通股	264,036
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、刘军持有南京万德斯投资有限公司（以下简称“万德斯投资”）70%股权；刘军担任万德斯投资执行董事；刘军配偶杨丽红担任万德斯投资监事；刘军持有南京汇才投资管理中心（有限合伙）（以下简称“汇才投资”）30.67%合伙份额，并担任汇才投资执行事务合伙人；刘军持有南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“合才企管”）16.06%合伙份额，并担任合才企管执行事务合伙人；万德斯投资与汇才投资、合才企管均由刘军实际控制，为其一致行动人。</p> <p>2、宫建瑞持有万德斯投资 30%股权；宫建瑞配偶张慧颖担任万德斯投资总经理；宫建瑞持有汇才投资 12.08%合伙份额；宫建瑞持有合才企管 3%合伙份额。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.2 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

2021年一季度，公司主要财务数据分析如下：

（1）合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

2021年第一季度报告

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	说明
应收款项融资	26,456,713.30	16,574,470.00	59.62%	主要系报告期末公司持有的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致
预付款项	71,061,898.02	21,679,051.41	227.79%	主要系公司备货项目增加所致
其他应收款	29,531,585.64	16,947,224.88	74.26%	主要系支付的保证金增加所致
存货	79,571,892.60	50,804,159.08	56.62%	主要系公司备货项目增加所致
在建工程	7,158,670.03	3,520,261.87	103.36%	主要系本期新增资产构建所致
短期借款	3,678,000.00	9,727,000.00	-62.19%	主要系报告期末已贴现未到期的商业承兑汇票减少所致
应付职工薪酬	9,281,003.14	26,640,103.41	-65.16%	主要系上期末已计提未支付的奖金当期支付所致
应交税费	15,062,574.62	30,635,194.60	-50.83%	主要系报告期支付部分税金所致
其他应付款	746,348.79	2,121,532.72	-64.82%	主要系报告期内往来款减少所致
其他流动负债	25,851,426.62	18,561,485.43	39.27%	主要系报告期内待转销项税增加所致
长期借款	-	5,702,633.41	-100.00%	主要系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	-	530,004.39	-100.00%	主要系长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致
预计负债	3,959,512.71	6,166,653.73	-35.79%	主要系当期发生的售后服务费所致

(2) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年3月31日	变动幅度	说明
营业收入	120,158,985.82	68,026,000.71	76.64%	主要系报告期在执行项目增加所致
营业成本	75,359,023.80	41,701,131.07	80.71%	主要系报告期在执行项目增加所致
税金及附加	663,646.48	294,237.69	125.55%	主要系计提的城建税及附加税增加所致
销售费用	6,537,610.38	3,629,616.51	80.12%	主要系销售人员数量及薪酬水平增加所致
研发费用	7,850,029.28	3,839,851.22	104.44%	主要系研发投入增加所致
财务费用	316,140.38	1,010,362.98	-68.71%	主要系公司在报告期内银行融资减少相应利息费用支出减少所致
投资收益	1,701,213.16	3,043,462.57	-44.10%	主要系公司将部分暂时闲置资金购买结构性存款等现金管理产品减少所致

营业外收入	123,100.00	6,519,100.00	-98.11%	主要系报告期收到政府补助减少所致
营业外支出	1,127,174.04	-	不适用	主要系报告期处置应急处理设备所致
信用减值损失	2,262,901.20	-2,458,708.14	不适用	主要系执行新收入准则将原计入应收账款的已竣工尚未结算的工程款重分类至合同资产所致

(3) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年3月31日	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-102,657,565.67	-46,340,317.73	不适用	主要系支付的采购货款及保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	22,648,667.75	-549,689,242.78	不适用	主要系购买的结构性存款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,360,942.21	469,344,408.16	-102.21%	主要系上期首次公开发行股票募集资金所致

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

南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买北京时代桃源环境科技股份有限公司的81.45%股权，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2021年3月12日召开了第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

公司于2021年4月9日与华泰联合证券有限责任公司签订了服务协议，确定聘请华泰联合证券有限责任公司为本次交易提供财务顾问及承销服务等。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2021-020）。

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	南京万德斯环保科技股份有限公司
法定代表人	刘军
日期	2021年4月29日