

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	46,413,660.05	-56.43	152,067,548.85	-48.85
归属于上市公司股东的净利润	-13,015,058.11	-184.90	-18,893,178.86	-133.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,970,701.70	-273.69	-27,762,241.32	-168.62
经营活动产生的现金流量净额	-9,555,358.21	-112.22	-79,415,705.51	-199.65

基本每股收益（元/股）	-0.12	-192.31	-0.17	-134.69
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-192.31	-0.17	-134.69
加权平均净资产收益率（%）	-0.89	减少 1.91 个百分点	-1.29	减少 5.05 个百分点
研发投入合计	3,827,658.42	-31.17	14,480,130.65	3.46
研发投入占营业收入的比例（%）	8.25	增加 3.03 个百分点	9.52	增加 4.81 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	1,679,570,815.83	1,783,950,098.77		-5.85
归属于上市公司股东的所有者权益	1,423,223,159.11	1,479,080,672.29		-3.78

注：(1) “本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(2) 上年同期每股收益已按资本公积转增股本后股数重新计算（下同）。

## (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		-30,046.70	
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	471,288.51	1,200,743.36	
委托他人投资或管理资产的损益	317,924.65	7,347,585.07	
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	1,444,442.46	1,783,565.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,000.00	81,523.53	
减：所得税影响额	322,012.03	1,514,308.54	
合计	1,955,643.59	8,869,062.46	

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_本报告期	-56.43	年初至报告期末及本报告期公司营业收入较上年同期下降，主要原因系：①由于宏观环境影响，公司部分湖库治理业务的项目推进工作有所推迟或延缓；②公司部分在手订单尚未确认收入。
营业收入_年初至报告期末	-48.85	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-184.90	年初至报告期末及本报告期公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期下降，主要原因系：①营业收入下降；②受市场宏观环境变化的影响，公司部分业务开展地区的地方财政面临短期资金压力，导致部分地区的回款速度不及预期，由于应收账款（含合同资产及其他应收款）账龄迁徙，本期计提的坏账准备 5,368.92 万元，较上年同期增加 1,304.68 万元。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-133.50	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-273.69	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少 5.05 个百分点	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-168.62	
基本每股收益_本报告期	-192.31	
基本每股收益_年初至报告期末	-134.69	
稀释每股收益_本报告期	-192.31	
稀释每股收益_年初至报告期末	-134.69	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-112.22	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-199.65	
研发投入合计_本报告期	-31.17	研发项目按照预期进度正常开展，部分项目完成了技术开发，报告期正处于技术产品化中的设计论证阶段，导致三季度研发投入较上年同期有所下降。整体而言，年初至报告期末研发投入较上年同期无明显波动，增长了 3.46%。

## 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	3,954			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	45,080,000	38.93	0	0	无	0
陈虹	境内自然人	11,760,000	10.15	0	0	无	0
顾伟	境内自然人	8,624,000	7.45	0	0	无	0
周新颖	境内自然人	4,196,966	3.62	0	0	无	0
谢建华	境内自然人	2,090,000	1.80	0	0	无	0
孙阳	境内自然人	2,022,427	1.75	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	1,568,000	1.35	0	0	无	0
胡云海	境内自然人	1,255,235	1.08	0	0	无	0
无锡金源融信产业投资企业（有限合伙）	其他	1,176,000	1.02	0	0	无	0
田三红	境内自然人	1,078,000	0.93	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				
胡明明	45,080,000	人民币普通股	45,080,000				
陈虹	11,760,000	人民币普通股	11,760,000				
顾伟	8,624,000	人民币普通股	8,624,000				
周新颖	4,196,966	人民币普通股	4,196,966				
谢建华	2,090,000	人民币普通股	2,090,000				
孙阳	2,022,427	人民币普通股	2,022,427				

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）	1,568,000	人民币普通股	1,568,000
胡云海	1,255,235	人民币普通股	1,255,235
无锡金源融信产业投资企业（有限合伙）	1,176,000	人民币普通股	1,176,000
田三红	1,078,000	人民币普通股	1,078,000
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 2,090,000 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

#### （一）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 5.19 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 19,057.50 万元、梅梁湖蓝藻离岸防控工程 2022-2023 年度（二期）13,011.39 万元、高藻期苏州城区水源保障工程(西塘河)12,721.00 万元等。

#### （二）湖长健康管理 workstation 在全国多个片区建设并投入运行

湖长健康管理 workstation 作为湖泊水质监测调查及健康管理的载体，有效解决了当前河湖面临的考核式监测方式无法支撑湖泊治理、河湖长缺少现场工作地点和湖泊生态健康管理缺失等问题。德林海的湖长健康管理 workstation 由可移动水上浮体平台与监测调查船构成：水上浮体平台建设有实验室及多功能管控区，集实验、办公、会议、指挥管理等多项功能于一体；监测调查船则搭载了各型数字化监测设备与采样设备，可通过人工智能 AI 识别鉴定对表征藻类形态学的大数据挖掘

和分析，实现样本信息全数字化保存及有效质控，支撑对湖库健康评价的各项调查项目。无锡蠡湖湖长工作站为全国首个湖长健康管理工作站，为湖长工作站在全国的推广起到了良好的示范作用。报告期内，德林海第二座湖长工作站——常州溇湖站已建设完成，将于 11 月投入使用；德林海第三座湖长工作站——广东省东江流域新丰江水库河湖健康管理工作站正在建设中，工作站配套采样调查监测船只已经在水库开展常态化监测调查工作，为湖长健康管理工站在华南地区的落地打开新空间；西南片区云南省玉溪市通海县杞麓湖湖长工作站的建设也在规划中。

### （三）干泥法技术推广示范平台顺利开展

为促进生态修复、恢复水体自净能力，推动“藻型浑水态”向“草型清水态”生态系统转化，针对河湖污染性底泥持续向水体释放氮磷等情况，德林海不断开展沉积淤泥低扰动精准清除技术研究和攻关，形成了污染底泥治理调控关键技术，试制了干泥法清淤整装成套核心装备并开展了技术示范。公司的“干泥法清淤整装成套技术”已纳入中国水利部《2023 年度水利先进实用技术重点推广指导目录》。截至本报告披露日，公司研发的干泥法清淤整装成套技术已在云南省石屏县异龙湖进行技术示范，并已完成 1 套成套装备的安装与工艺流程示范和试运行。单套装备每日可清除湖内污染底泥约 200 吨，清除的底泥含水率小于 60%。

德林海的干泥法清淤整装成套技术，基于 7 波段淤泥分布探测技术开展水体深度及沉积物分布探测，并绘制水-泥-土三相分布图，获得的湖底淤泥堆积分布情况，在淤泥最易于聚集即堆积最厚的区域，布设套筒衬袋式集泥器，借助自然水流与牵引式刮泥技术辅助，精准将表层高污染淤泥汇集至集泥器内，同时进入集泥器内的淤泥通过重力作用实现原位的初步脱水减容。待集泥器渗滤衬袋中淤泥汇集满后，将其取出并更换新的渗滤衬袋，继续汇集高污染淤泥，从而实现低扰动下的污染底泥清除，取出的渗滤衬袋中淤泥含水率在 50%-70%，实现了干泥上岸，减少了岸基处置难度。

### （四）杞麓湖水质提升项目进展情况

自 2022 年三季度以来，杞麓湖各藻水分离设施开启全天候运行，公司在改善杞麓湖水生态、防控蓝藻水华等方面，主动担当、发挥了积极作用，且治理效果明显。截至 2023 年三季度末，公司已收到部分项目回款 800 万元。

2023 年 10 月，公司作为债权人，与债务人通海县水利局就部分项目应付公司的 6,539.62 万元账款达成债务重组方案：在通海县水利局按协议约定期限且一次性足额支付的前提下，对杞麓

湖及入湖河道水质提升项目一水质提升设备采购及运行采购合同运行部分截至 2023 年 3 月 31 日的应收账款余额 6,539.62 万元中的 2,039.62 万元予以减免，实际收取金额为 4,500.00 万元。截至本报告披露日，通海县水利局已根据债务重组协议全额支付了 4,500.00 万元。

#### （五）合资公司湖州南控生态环境建设有限公司业务开展情况

2023 年 3 月，德林海全资子公司浙江德林海生态环境治理有限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，该合资公司的成立为德林海下一步的业务拓展和合作模式探索了一条新路径。截至目前，合资公司湖州南控建设生态有限公司已完工多个项目，并荣获湖州南太湖新区污染防治攻坚（“五水共治”）工作领导小组授予的“蓝藻防控工作先进单位”称号、仁皇山街道、滨湖街道办事处授予的“治藻尖兵”称号。报告期内，湖州南控生态环境建设有限公司申请了推流控藻器的专利权；完成了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等 3 大体系的认证，为下阶段各项工作开展打下了坚实基础。近期，湖州南控生态环境建设有限公司新中标 1,180 万元的《南太湖新区 2023 年至 2026 年内河蓝藻应急防控项目》，为合资公司在南太湖地区的业务拓展书写了良好开端。

#### （六）生物质新能源子公司业务开展情况

为实现公司的整体发展战略和产业布局，增强公司平台效应优势，进一步打通蓝藻治理、藻泥资源化利用的产业链，公司于 2022 年 9 月成立生物质新能源全资子公司，一直积极探索生物质能源利用的商业化落地途径，全力推进公司技术的纵深发展和应用领域的横向拓展。在商业合作方面，德林海近期与云南来思尔乳业有限公司签订了战略合作框架协议，拟由生物质新能源全资子公司在云南来思尔乳业有限公司新厂区内投资建设以生物质锅炉为核心的热能设施，供应蒸汽并负责组织生物质燃料的原料收集、生产、生物质锅炉的运营和维护。目前，该合作意向尚处于积极推进中，最终的合同金额以双方正式签订的协议为准。

#### （七）关于对云南地区部分应收账款进行债务重组的进展情况

2023 年 10 月 24 日，公司董事会审议通过了《关于拟对云南地区部分应收账款进行债务重组的议案》。同意公司及大理子公司作为债权人，与债务人大理洱海保护投资建设有限责任公司、通海县水利局就部分项目应付公司的共计 16,353.79 万元账款达成债务重组方案（以下简称“本次债务重组”）：公司及大理子公司同意给予债务人一定折让，经本次债务重组，预计能够收回应收账款 12,103.49 万元。具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于对云南地区部分应收账款进行债务重组的公告》(公告编号: 2023-036)。

截至本报告披露日, 公司及大理子公司已收到上述债务人回款共计 8,055.53 万元。经财务初步测算, 本次债务重组预计将增加公司税前利润 2,280.81 万元, 具体影响以公司经审计后的年度报告为准。

#### 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 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	230,041,109.56	529,386,766.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	523,556,661.64	342,018,328.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	464,918,926.65	465,689,120.49
应收款项融资		
预付款项	4,554,996.51	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	8,183,186.73	5,284,918.66
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,326,435.91	91,953,313.69
合同资产	128,898,301.29	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	15,996,561.94	7,735,265.98
流动资产合计	1,485,476,180.23	1,598,401,698.03
<b>非流动资产：</b>		
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	2,472,421.62	
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	73,269,263.79	76,753,728.35
在建工程	8,885,825.94	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	967,654.75	1,325,107.55
无形资产	54,722,386.61	54,905,442.49
开发支出		
商誉	550,800.00	
长期待摊费用	532,026.35	685,523.40
递延所得税资产	33,793,045.62	25,928,116.89
其他非流动资产	18,901,210.92	25,950,482.06
非流动资产合计	194,094,635.60	185,548,400.74
资产总计	1,679,570,815.83	1,783,950,098.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	41,029,979.17	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	17,702,022.82	21,223,874.36
应付账款	154,274,287.63	196,857,109.81
预收款项		
合同负债	15,402,295.53	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	5,574,937.67	10,174,395.32
应交税费	1,383,732.39	17,190,374.74
其他应付款	13,292,511.23	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	688,628.41	691,935.30
其他流动负债	28,301.89	
流动负债合计	249,376,696.74	298,010,299.32
<b>非流动负债：</b>		
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	159,348.88	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	233,499.25	302,749.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,392,848.13	6,770,820.86
负债合计	255,769,544.87	304,781,120.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	115,810,640.00	83,203,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	938,254,930.55	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	383,938,701.99	418,320,224.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,423,223,159.11	1,479,080,672.29
少数股东权益	578,111.85	88,306.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,423,801,270.96	1,479,168,978.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,679,570,815.83	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—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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	152,067,548.85	297,287,139.37
其中：营业收入	152,067,548.85	297,287,139.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,741,793.83	209,812,614.37
其中：营业成本	91,458,918.20	166,673,986.17
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	1,136,695.33	2,129,517.74
销售费用	2,547,158.98	2,159,987.42
管理费用	27,029,723.09	24,673,015.06
研发费用	14,480,130.65	13,996,212.36
财务费用	-2,910,832.42	179,895.62
其中：利息费用	317,331.65	1,162,375.25
利息收入	3,309,469.46	1,075,224.49
加：其他收益	1,200,743.36	7,537,448.64
投资收益（损失以“—”号填列）	7,347,585.07	7,497,024.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,421.62	
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）	1,783,565.74	3,792,971.46

信用减值损失（损失以“－”号填列）	-44,017,681.76	-34,409,879.81
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-9,671,507.85	-6,232,472.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-30,046.70	7,250.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,061,587.12	65,666,867.66
加：营业外收入	164,870.76	95,062.61
减：营业外支出	83,347.23	178,454.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,980,063.59	65,583,475.93
减：所得税费用	-6,086,690.28	9,183,230.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,893,373.31	56,400,245.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,893,373.31	56,400,245.83
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）	-18,893,178.86	56,400,244.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-194.45	1.61
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	-18,893,373.31	56,400,245.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,893,178.86	56,400,244.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-194.45	1.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.17	0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.49

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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,818,732.09	383,611,292.63
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	27,607,882.15	17,418,021.29
经营活动现金流入小计	171,426,614.24	405,771,994.47
购买商品、接受劳务支付的现金	156,410,556.77	204,890,202.63
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	42,638,746.75	39,331,767.95
支付的各项税费	24,962,245.82	44,817,759.76
支付其他与经营活动有关的现金	26,830,770.41	37,040,417.94
经营活动现金流出小计	250,842,319.75	326,080,148.28
经营活动产生的现金流量净额	-79,415,705.51	79,691,846.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,152,000,000.00	1,392,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,132,486.82	11,947,694.22
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	1,162,132,486.82	1,403,949,194.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,184,850.03	29,066,232.50
投资支付的现金	1,336,450,000.00	1,385,000,000.00
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	839,000.00	5,720,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,350,473,850.03	1,419,786,232.50
投资活动产生的现金流量净额	-188,341,363.21	-15,837,038.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
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	43,000,000.00	61,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,013,187.04	2,003,334.91
筹资活动现金流入小计	45,503,187.04	63,003,334.91
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,139,495.39	34,186,343.42

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	23,422,592.45	26,421,841.38
筹资活动现金流出小计	63,562,087.84	141,608,184.80
筹资活动产生的现金流量净额	-18,058,900.80	-78,604,849.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-285,815,969.52	-14,750,041.98
加：期初现金及现金等价物余额	449,228,610.31	223,029,581.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	163,412,640.79	208,279,539.37

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 10 月 27 日