

证券代码：300950

证券简称：德固特

公告编号：2021-026

# 青岛德固特节能装备股份有限公司

## 2021 年第一季度报告



2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人魏振文、主管会计工作负责人李优先及会计机构负责人(会计主管人员)姜丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	40,436,286.47	10,319,333.30	291.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,621,090.91	-1,911,633.10	550.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,731,223.35	-4,101,288.98	264.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,243,324.03	1,742,484.70	-28.65%
基本每股收益（元/股）	0.1035	-0.0255	505.88%
稀释每股收益（元/股）	0.1035	-0.0255	505.88%
加权平均净资产收益率	2.02%	-0.55%	2.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	710,987,979.11	531,368,716.00	33.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	549,172,477.03	364,570,873.14	50.64%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,238,611.87	报告期收到的各项政府补助
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	174,830.32	报告期购买理财产品及结构性存款取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400,000.00	报告期支付的捐赠款、赞助款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	262,872.59	报告期收到的个税手续费返还及享受的社保减免
减：所得税影响额	386,447.22	
合计	1,889,867.56	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,909	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
魏振文	境内自然人	53.88%	53,880,000	53,880,000		
青岛德沣投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.12%	6,120,000	6,120,000		
青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.29%	4,285,714	4,285,714		
上海可可空间投资管理有限公司—上海青望创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.50%	3,500,000	3,500,000		
青岛科创金奕投资管理有限公司—青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙）	其他	2.75%	2,750,000	2,750,000		
常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.14%	2,142,857	2,142,857		
青岛静远创业投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	1,071,429	1,071,429		
青岛清控高创投资管理有限公司—青岛高创清控股权投资基金企业（有限合伙）	其他	1.00%	1,000,000	1,000,000		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.27%	266,808	103		
魏锋	境内自然人	0.25%	250,000	250,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华泰证券股份有限公司	266,705	人民币普通股	266,705			
北京源晖投资管理有限公司—源晖量化一号私募证券投资基金	162,730	人民币普通股	162,730			
许伟春	151,032	人民币普通股	151,032			
九坤投资（北京）有限公司—九坤私享 33 号私募证券投资基金	75,113	人民币普通股	75,113			
张春明	58,600	人民币普通股	58,600			
王利明	56,500	人民币普通股	56,500			

华鑫证券有限责任公司	51,900	人民币普通股	51,900
赵铁华	51,394	人民币普通股	51,394
施颖丽	49,900	人民币普通股	49,900
王坚	43,900	人民币普通股	43,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、魏振文为青岛德洋投资企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2、青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）与常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）为同一实际控制人； 3、青岛科创金奕投资管理有限公司—青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙）与青岛清控高创投资管理有限公司—青岛高创清控股权投资基金企业（有限合伙）为同一实际控制人； 4、魏锋为上海可可空间投资管理有限公司—上海青望创业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、王利明通过信用交易担保证券账户持有公司 56,500 股； 2、王坚通过信用交易担保证券账户持有公司 43,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
魏振文	53,880,000	0	0	53,880,000	首发前限售股份	2024 年 3 月 2 日
青岛德洋投资企业（有限合伙）	6,120,000	0	0	6,120,000	首发前限售股份	2024 年 3 月 2 日
青岛常春藤创业投资中心（有限合伙）	4,285,714	0	0	4,285,714	首发前限售股份	2022 年 3 月 2 日
上海可可空间投资管理有限公司—上海青望创业投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000	0	0	3,500,000	首发前限售股份	2022 年 3 月 2 日
青岛科创金奕投资管理有限公司—青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙）	2,750,000	0	0	2,750,000	首发前限售股份	2022 年 3 月 2 日
常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）	2,142,857	0	0	2,142,857	首发前限售股份	2022 年 3 月 2 日
青岛静远创业投资有限公司	1,071,429	0	0	1,071,429	首发前限售股份	2022 年 3 月 2 日
青岛清控高创投资管理有限公司—青岛高创清控股股权投资基金企业（有限合伙）	1,000,000	0	0	1,000,000	首发前限售股份	2022 年 3 月 2 日

魏锋	250,000	0	0	250,000	首发前限售股份	2022 年 3 月 2 日
华泰证券股份有限公司	0	0	103	103	非公开发行限售股份	2021 年 9 月 2 日
合计	75,000,000	0	103	75,000,103	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目变动的原因说明

项目	2021年3月31日（元）	2020年12月31日（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	264,300,244.10	155,741,707.75	69.70%	主要系报告期内收到上市募集资金所致
预付款项	14,335,373.71	6,559,884.51	118.53%	主要系在执行的几项较大采购订单已预付货款，但货物尚未交付所致
其他应收款	1,807,346.03	429,053.80	321.24%	主要系缴纳了海关保证金、投标保证金所致
其他流动资产	2,527,959.53	6,974,453.50	-63.75%	主要系报告期公司上市后发行费用冲减发行溢价所致
应付票据	44,000,000.00	32,000,000.00	37.50%	主要系开具银行承兑汇票支付货款所致
应付职工薪酬	3,740,842.69	5,788,789.94	-35.38%	主要系去年年末计提的奖金在报告期支付所致
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	主要系报告期内收到上市募集资金股本增加所致
资本公积	229,869,945.75	79,180,040.04	190.31%	主要系报告期内收到上市募集资金资本公积增加所致

##### 2、利润表项目变动的原因说明

项目	2021年1-3月（元）	2020年1-3月（元）	变动幅度	变动原因
营业收入	40,436,286.47	10,319,333.30	291.85%	去年同期受新冠疫情影响，公司供应商及客户复工复产时间较晚，延缓了公司生产进度；随着国内疫情得到控制，疫情的影响逐渐减弱，公司的日常经营已恢复正常，与境内外客户的业务开展逐步回暖，收入及成本较去年同期实现大幅增长。
营业成本	24,288,175.20	4,288,788.22	466.32%	
研发费用	1,865,839.93	1,383,543.50	34.86%	去年同期受新冠肺炎疫情影响，公司延迟开工导致研发项目进度在一定程度上延迟
财务费用	-923,643.36	279,440.87	-430.53%	主要系公司境外销售规模较大，外币应收款项和外币银行存款金额较大，受汇率变动的影响，产生较大的汇兑损益所致
信用减值损失	160,992.13	-1,350,276.04	111.92%	主要系报告期内应收账款回款情况较好所致
资产减值损失	-29,633.44	-760,366.92	96.10%	主要系报告期内新增收入的相应质保金转入和本年已到期质保金的转出所致
所得税费用	1,487,861.03	-404,831.09	467.53%	主要系本年利润增加所致

##### 3、现金流量表项目变动的原因说明

项目	2021年1-3月（元）	2020年1-3月（元）	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	2,878,702.22	1,730,416.38	66.36%	主要系报告期内收到的出口退税较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,408,048.33	7,622,980.26	-55.29%	主要系报告期内收回的开具承兑到期的保证金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	18,964,892.09	36,581,611.68	-48.16%	主要系报告期内支付到期应付票据较多所致
取得投资收益收到的现金	178,615.81	563,116.02	-68.28%	主要系报告期内收回以前年度未到期理财产品产生的收益所致
投资支付的现金	239,350,000.00	165,200,000.00	44.88%	主要系报告期内购买的结构性存款及理财产品增加所致
吸收投资收到的现金	191,225,000.00	0.00		主要系报告期内收到上市募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	852,311.20	-190,891.16	546.49%	主要系由于公司境外销售规模较大，外币应收款项和外币银行存款金额较大，受汇率变动的影响，产生较大的汇兑损益所致
现金及现金等价物净增加额	103,585,846.54	-25,672,665.35	503.49%	主要系报告期收到上市募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	238,855,154.81	54,046,224.86	341.95%	主要系报告期收到上市募集资金所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照董事会年初制定的经营计划有序开展各项业务，实现营业收入4,043.63万元，同比增长291.85%；实现净利润862.11万元，同比增长550.98%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润673.12万元，同比增长264.12%。主要原因为：2020年一季度受新冠疫情影响，公司供应商及客户复工复产时间较晚，延缓了公司生产进度；随着国内疫情得到控制，疫情的影响逐渐减弱，公司的日常经营已恢复正常，与境内外客户的业务开展逐步回暖，收入较去年同期实现大幅增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用



报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	2021 年第一季度			2020 年第一季度		
	供应商	采购金额（元）	占当期采购比例	供应商	采购金额（元）	占当期采购比例
1	第一名	20,166,500.00	37.16%	第一名	6,458,596.00	12.35%
2	第二名	4,240,000.00	7.81%	第二名	6,316,256.01	12.08%
3	第三名	2,460,605.38	4.53%	第三名	5,355,963.38	10.24%
4	第四名	1,969,280.02	3.63%	第四名	4,131,669.17	7.90%
5	第五名	1,635,128.35	3.01%	第五名	3,519,473.10	6.73%
合计		30,471,513.75	56.15%		25,781,957.66	49.31%

报告期内，公司不存在严重依赖于少数供应商的情况；前5大供应商中不存在与公司有关联关系的情况。总体上，公司前5大供应商的变化对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	2021 年第一季度			2020 年第一季度		
	客户	销售金额（元）	占当期销售比例	客户	销售金额（元）	占当期销售比例
1	第一名	7,922,413.81	19.59%	第一名	3,441,468.49	33.35%
2	第二名	7,610,619.44	18.82%	第二名	2,575,718.00	24.96%
3	第三名	6,821,833.90	16.87%	第三名	1,053,097.35	10.21%
4	第四名	5,389,444.59	13.33%	第四名	799,998.23	7.75%
5	第五名	4,465,486.71	11.04%	第五名	644,015.70	6.24%
合计		32,209,798.45	79.66%		8,514,297.77	82.51%

报告期内，公司不存在严重依赖于少数客户的情况；前5大客户中不存在与公司有关联关系的情况。总体上，公司前5大客户的变化对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照既定战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，在资本运作、生产、市场等各方面继续保持了稳步发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

### 1、应收账款增长和坏账增加风险

公司受其产品特点、商业模式、下游客户资金安排的影响，结算周期较长，应收账款余额较大。虽然公司通过销售部门及时了解客户的经营情况，合理控制应收账款的额度和期限，但随着公司经营规模的扩大，应收账款规模可能会增加，应收账款管理的难度将会加大，如果公司采取的收款措施不力或客户信用状况发生变化，应收账款发生坏账的风险将加大，将对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：公司通过评估客户实力，选择优质客户，实行严格的客户信用管理，规范商业合同，确保订单的执行。

## 2、主营业务毛利率下滑风险

近年来，公司主营业务毛利率较为稳定且处于较高水平，其中境外销售毛利率高于境内销售毛利率。如果出现节能环保领域重大技术进步、境外销售规模大幅下降、竞争对手实力显著提升、原材料价格剧烈变动等情形，将对公司毛利率造成不利影响，公司将面临毛利率下滑的风险。

应对措施：公司将进一步加强生产管理，降本增效，同时，不断研发创新，为客户创造价值，提升自身整体综合竞争力，保证产品的毛利率保持在合理水平。

## 3、募集资金投资项目无法达到预期效益的风险

公司募集资金投资的项目符合国家的产业政策和市场环境，与公司的主营业务和未来发展战略联系紧密。“节能装备生产线技术改造项目”有利于公司提高生产线自动化水平和生产效率，有利于制造能力和技术水平的提升，有利于公司产品的质量保障，为公司新产品的研发和生产奠定了基础；“研发中心建设项目”有利于公司进一步整合科研资源，完善公司的研发体系，强化技术支撑，有利于为公司培养和聚集高层次技术人才，提高研发能力和自主创新水平，增强公司核心竞争力，促进公司长远健康发展；补充公司营运资金，将为公司进一步发展提供资金保障。募集资金投资项目对公司发展战略的实现和持续经营具有重要意义。公司对募集资金投向经过科学、缜密的可行性论证，但受市场竞争不确定性、技术替代、宏观经济政策变化等诸多因素的影响，上述项目仍然存在不能实现预期收益的风险。若遇到不可抗力因素，上述项目不能如期完成或不能正常运行，也将影响公司的盈利水平。

应对措施：（1）加强募投项目的建设管理，关注募投项目产品市场状况、技术水平及发展趋势等情况，保证项目的实施；（2）加快募投项目的建设，争取按早日建成达产；（3）积极开拓募投项目产品市场、优化客户结构，为募投项目的新增产能做好准备。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	17,568.99	本季度投入募集资金总额	874.37
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	874.37

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
节能装备生产线技术改造项目	否	11,090.37	11,090.37	0.04	0.04	0.00%		0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,534.36	3,534.36	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
补充营运资金	否	2,944.26	2,944.26	874.33	874.33	29.70%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,568.99	17,568.99	874.37	874.37	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	17,568.99	17,568.99	874.37	874.37	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本公司募投项目按照计划进度执行，无未达到计划进度或预计收益的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司募投项目无项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2021年3月18日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司于2021年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。</p> <p>2021年3月31日，公司向中国建设银行购买了8,000万元保本浮动收益型产品，具体内容详见公司于2021年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-010）。</p> <p>截至报告期末，公司购买的8,000万元保本浮动收益型产品尚未到期。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。</p>

## 六、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

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：青岛德固特节能装备股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	264,300,244.10	155,741,707.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	22,236,420.29	24,333,068.08
应收账款	53,224,753.60	69,038,200.88
应收款项融资		
预付款项	14,335,373.71	6,559,884.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,807,346.03	429,053.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,573,531.93	92,317,261.17
合同资产	24,260,578.11	24,099,950.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,527,959.53	6,974,453.50
流动资产合计	562,266,207.30	379,493,580.66
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	112,113,985.72	114,963,835.19
在建工程	950,750.96	950,750.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,844,457.37	31,108,301.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,812,577.76	4,852,247.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,721,771.81	151,875,135.34
资产总计	710,987,979.11	531,368,716.00
流动负债：		
短期借款		
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	44,000,000.00	32,000,000.00
应付账款	28,213,517.59	37,303,782.50
预收款项	67,484.75	67,581.05
合同负债	65,837,187.97	70,661,354.34
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	3,740,842.69	5,788,789.94
应交税费	5,165,066.19	5,957,560.29
其他应付款	357,637.67	196,346.34
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		
其他流动负债		
流动负债合计	147,381,736.86	151,975,414.46
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,964,653.72	12,285,165.59
递延所得税负债	2,469,111.50	2,537,262.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,433,765.22	14,822,428.40
负债合计	161,815,502.08	166,797,842.86
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,869,945.75	79,180,040.04
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	10,409,841.26	10,119,233.99
盈余公积	33,225,060.58	33,225,060.58
一般风险准备		
未分配利润	175,667,629.44	167,046,538.53
归属于母公司所有者权益合计	549,172,477.03	364,570,873.14
少数股东权益		
所有者权益合计	549,172,477.03	364,570,873.14
负债和所有者权益总计	710,987,979.11	531,368,716.00

法定代表人：魏振文

主管会计工作负责人：李优先

会计机构负责人：姜丽

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	40,436,286.47	10,319,333.30
其中：营业收入	40,436,286.47	10,319,333.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,607,327.94	12,977,766.05
其中：营业成本	24,288,175.20	4,288,788.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,220,144.97	980,569.36
销售费用	1,103,034.84	1,030,788.14
管理费用	5,053,776.36	5,014,635.96
研发费用	1,865,839.93	1,383,543.50
财务费用	-923,643.36	279,440.87
其中：利息费用		109,958.33



利息收入	228,091.91	167,363.18
加：其他收益	2,373,804.40	2,241,676.45
投资收益（损失以“-”号填列）	174,830.32	215,248.90
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	160,992.13	-1,350,276.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,633.44	-760,366.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		56.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,508,951.94	-2,312,094.19
加：营业外收入		
减：营业外支出	400,000.00	4,370.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,108,951.94	-2,316,464.19
减：所得税费用	1,487,861.03	-404,831.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,621,090.91	-1,911,633.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,621,090.91	-1,911,633.10
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	8,621,090.91	-1,911,633.10
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5.其他		
（二）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		
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	8,621,090.91	-1,911,633.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,621,090.91	-1,911,633.10
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1035	-0.0255
（二）稀释每股收益	0.1035	-0.0255

法定代表人：魏振文

主管会计工作负责人：李优先

会计机构负责人：姜丽

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	53,081,858.18	62,537,002.09
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	2,878,702.22	1,730,416.38
收到其他与经营活动有关的现金	3,408,048.33	7,622,980.26
经营活动现金流入小计	59,368,608.73	71,890,398.73
购买商品、接受劳务支付的现金	18,964,892.09	36,581,611.68
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,617,199.63	9,010,376.25
支付的各项税费	3,481,456.28	4,127,452.30
支付其他与经营活动有关的现金	26,061,736.70	20,428,473.80
经营活动现金流出小计	58,125,284.70	70,147,914.03
经营活动产生的现金流量净额	1,243,324.03	1,742,484.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,350,000.00	138,200,000.00
取得投资收益收到的现金	178,615.81	563,116.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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	154,528,615.81	138,765,116.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	709,982.00	679,416.58
投资支付的现金	239,350,000.00	165,200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	240,059,982.00	165,879,416.58
投资活动产生的现金流量净额	-85,531,366.19	-27,114,300.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	191,225,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	191,225,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,958.33
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	4,203,422.50	

筹资活动现金流出小计	4,203,422.50	109,958.33
筹资活动产生的现金流量净额	187,021,577.50	-109,958.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	852,311.20	-190,891.16
五、现金及现金等价物净增加额	103,585,846.54	-25,672,665.35
加：期初现金及现金等价物余额	135,269,308.27	79,718,890.21
六、期末现金及现金等价物余额	238,855,154.81	54,046,224.86

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董事长：魏振文

2021年4月26日