证券代码:688178 证券简称:万德斯

南京万德斯环保科技股份有限公司 2021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。

公司负责人刘军、主管会计工作负责人及会计机构负责人(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	249,332,751.06	-7.84	707,731,617.86	35.35
归属于上市公司股东的净利润	24,533,266.91	-49.97	71,727,307.65	-32.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,132,553.09	-39.54	63,148,443.04	1.68
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-150,746,740.66	不适用
基本每股收益(元/股)	0.29	-50.00	0.84	-34.38
稀释每股收益(元/股)	0.29	-50.00	0.84	-34.38
加权平均净资产收益率(%)	2.11	减少2.79个百分点	6.18	减少3.38个百分点
研发投入合计	8,942,515.33	1.81	26,154,187.57	16.65
研发投入占营业收入的比例(%)	3.59	增加0.34个百分点	3.70	减少0.59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	2,039,391,135.48	1,779,108,995.76		14.63
归属于上市公司股东的所有者权益	1,195,837,763.68	1,124,110,456.03		6.38

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-29,775.90	-972,965.92	
计入当期损益的政府补助(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)	173,460.00	8,738,560.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,263,053.51	4,026,488.51	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-435,309.59	-563,821.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,000.00	-1,135,478.77	
减:所得税影响额	70,714.20	1,513,917.28	
合计	400,713.82	8,578,864.61	

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-年初至报告期末	35.35	主要系报告期内公司在执行项目增加所致
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-49.97	主要系报告期内公司非经常性损益减少及毛利率下降所致
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-32.24	主要系报告期内公司非经常性损益减少及毛利率下降所致
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	-39.54	主要系报告期内公司毛利率下降所致
基本每股收益(元/股)-本报告期	-50.00	主要系报告期内公司归属于上市公司股东的净利润下降所致
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-34.38	主要系报告期内公司归属于上市公司股东的净利润下降及发行在外的普通股加权平均数增加所致
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-50.00	主要系报告期内公司归属于上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-34.38	主要系报告期内公司归属于上市公司股东的净利润下降及发行在外的普通股加权平均数增加所致

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	5,746	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
南京万德斯投资有限公司	境内非国有法人	24,584,139	28.92	24,584,139	24,584,139	无	0
刘军	境内自然人	8,353,786	9.83	8,353,786	8,353,786	无	0
江苏人才创新创业投资二期基金(有限合伙)	其他	4,633,429	5.45	0	0	无	0
南京汇才投资管理中心(有限合伙)	其他	4,419,993	5.20	4,419,993	4,419,993	无	0
宫建瑞	境内自然人	3,580,194	4.21	0	0	无	0
南京合才企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	3,200,000	3.76	3,200,000	3,200,000	无	0
天津仁爱盛玺企业管理有限公司	境内非国有法人	2,423,756	2.85	531,236	531,236	无	0
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,402,068	2.83	1,062,473	1,062,473	无	0
南京动平衡投资管理有限公司-南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,593,710	1.88	1,593,710	1,593,710	无	0
安徽安元创新风险投资基金有限公司	境内非国有法人	1,062,473	1.25	1,062,473	1,062,473	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
江苏人才创新创业投资二期基金(有限合伙)	4,633,429	人民币普通股	4,633,429
宫建瑞	3,580,194	人民币普通股	3,580,194
天津仁爱盛玺企业管理有限公司	1,892,520	人民币普通股	1,892,520
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
江苏南通沿海创业投资基金(有限合伙)	974,180	人民币普通股	974,180
余笃定	780,917	人民币普通股	780,917
何华雄	517,579	人民币普通股	517,579
徐景久	493,790	人民币普通股	493,790
九坤投资(北京)有限公司-九坤私享33号私募证券投资基金	299,061	人民币普通股	299,061
黄红霞	274,039	人民币普通股	274,039
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘军持有万德斯投资70.000%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;刘军持有汇才投资30.675%合伙份额,并担任汇才投资执行事务合伙人;刘军持有合才企管16.688%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。2、宫建瑞持有万德斯投资30.000%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12.075%合伙份额;宫建瑞持有合才企管3.000%合伙份额。		
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)	前10名无限售条件股东中,何华雄通过普通证券账户持有公司股票12,400股,通过投资者信用证券账户持有公司股票50,5179股。		

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

公司于2021年9月2日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")同意恢复公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金审核的通知,并于2021年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《南京万德斯环保科技股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金恢复审核的公告》(公告编号:2021-055)。

公司于2021年9月4日披露了《关于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申请文件之审核问询函的回复(修订稿)》《关于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申请文件之第二轮审核问询函的回复》以及《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报告书(草案)(二次修订稿)》。

公司于2021年9月28日收到上交所出具的《关于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申请文件的第三轮审核问询函》(上证科审(并购重组)〔2021〕4号)(以下简称"《问询函》")。具体内容详见公司于2021年9月29日披露的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于收到<关于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申请文件的第三轮审核问询函>的公告》(公告编号:2021-066)。

公司于2021年10月16日披露了《关于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申请文件之第三轮审核问询函的回复》以及《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报告书(草案)(三次修订稿)》。

公司于2021年10月23日披露了《关于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申请文件之第三轮审核问询函的回复(修订稿)》。

公司于2021年10月28日披露了《关于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申请文件之第三轮审核问询函的回复(二次修订稿)》以及《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报告书(草案)(四次修订稿)》。

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

2021年9月30日

编制单位:南京万德斯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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	201,195,075.57	383,502,187.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,097,676.71	173,661,498.64
衍生金融资产		
应收票据	103,753,347.58	55,309,400.00
应收账款	448,226,184.02	286,262,624.99
应收款项融资	1,367,900.00	16,574,470.00
预付款项	36,561,407.88	21,679,051.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,387,641.08	16,947,224.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,231,886.12	50,804,159.08
合同资产	644,684,242.09	565,706,134.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	440,694.81	420,957.24
其他流动资产	1,987,884.46	2,137,507.90
流动资产合计	1,668,933,940.32	1,573,005,215.67
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	27,880,286.57	28,211,727.82
长期股权投资	35,009,386.64	34,114,260.76
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	123,479,551.79	90,230,490.83
在建工程	40,598,048.83	3,520,261.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,216,317.48	
无形资产	99,954,637.11	14,304,022.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,688,701.22	24,075,061.45
递延所得税资产	12,330,265.52	10,947,954.71
其他非流动资产		400,000.00
非流动资产合计	370,457,195.16	206,103,780.09
资产总计	2,039,391,135.48	1,779,108,995.76
流动负债:		
短期借款	134,816,741.84	9,727,000.00
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	164,244,254.47	92,856,690.70
应付账款	308,999,629.86	297,414,009.43
预收款项		
合同负债	140,656,593.93	114,325,053.92
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	9,789,163.58	26,640,103.41
应交税费	9,313,574.02	30,635,194.60
其他应付款	2,843,251.05	2,121,532.72
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	17,353,079.18	28,955,953.19
其他流动负债	17,607,348.78	18,561,485.43
流动负债合计	805,623,636.71	621,237,023.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	11,000,000.00	5,702,633.41
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,637,939.13	
长期应付款		530,004.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,594,312.05	6,166,653.73
递延收益	22,679,000.00	21,263,000.00
递延所得税负债	14,651.51	99,224.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,925,902.69	33,761,516.33
负债合计	843,549,539.40	654,998,539.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	84,997,844.00	84,997,844.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	674,854,645.72	674,854,645.72
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,472,589.49	38,472,589.49
一般风险准备		
未分配利润	397,512,684.47	325,785,376.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,195,837,763.68	1,124,110,456.03
少数股东权益	3,832.40	
所有者权益(或股东权益)合计	1,195,841,596.08	1,124,110,456.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,039,391,135.48	1,779,108,995.76

公司负责人:刘军主管会计工作负责人:张开圣会计机构负责人:张开圣

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:南京万德斯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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	707,731,617.86	522,876,967.03
其中:营业收入	707,731,617.86	522,876,967.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	626,243,332.78	441,194,888.38
其中:营业成本	515,279,557.48	355,574,129.87
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	2,092,571.03	3,480,468.95
销售费用	27,541,629.34	15,756,555.05
管理费用	52,392,016.62	41,092,358.77
研发费用	26,154,187.57	22,420,605.27
财务费用	2,783,370.74	2,870,770.47
其中:利息费用	3,717,112.37	4,266,991.20
利息收入	1,346,872.51	1,396,220.73
加:其他收益	75,550.10	23,401.45
投资收益(损失以"-"号填列)	4,921,614.39	35,877,580.06
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)	-563,821.93	412,547.95
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,371,039.17	-9,274,077.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,959,917.07	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	155,309.73	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	71,745,981.13	108,721,531.01
加:营业外收入	8,739,410.00	15,211,885.01
减:营业外支出	2,264,604.42	51,777.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	78,220,786.71	123,881,638.07
减:所得税费用	6,924,646.66	18,026,002.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	71,296,140.05	105,855,635.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	71,296,140.05	105,855,635.71
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)	71,727,307.65	105,855,635.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-431,167.60	
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	71,296,140.05	105,855,635.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	71,727,307.65	105,855,635.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-431,167.60	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.84	1.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.84	1.28

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:刘军主管会计工作负责人:张开圣会计机构负责人:张开圣

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:南京万德斯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	2021年前三季度(1-9月)	2020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	523,266,718.72	330,790,639.71
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	80,035.48	
收到其他与经营活动有关的现金	24,953,093.91	41,003,469.63
经营活动现金流入小计	548,299,848.11	371,794,109.34
购买商品、接受劳务支付的现金	512,387,759.27	286,211,236.09
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	94,440,264.78	68,406,561.15
支付的各项税费	35,398,364.21	25,135,081.11
支付其他与经营活动有关的现金	56,820,200.51	89,437,631.65
经营活动现金流出小计	699,046,588.77	469,190,510.00
经营活动产生的现金流量净额	-150,746,740.66	-97,396,400.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	713,138,000.00	1,718,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,026,488.51	8,555,080.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,415,671.23	14,322,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	721,580,159.74	1,740,877,580.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,003,363.41	18,625,514.44
投资支付的现金	660,138,000.00	2,084,400,000.00
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		250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	823,141,363.41	2,103,275,514.44
投资活动产生的现金流量净额	-101,561,203.67	-362,397,934.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	435,000.00	498,002,368.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	435,000.00	
取得借款收到的现金	98,951,819.74	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,386,819.74	498,002,368.00
偿还债务支付的现金	18,459,279.02	22,840,237.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,339,424.14	38,778,698.93
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	1,353,000.00	16,908,040.80
筹资活动现金流出小计	22,151,703.16	78,526,977.14
筹资活动产生的现金流量净额	77,235,116.58	419,475,390.86
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	-175,072,827.75	-40,318,944.18
加:期初现金及现金等价物余额	330,159,429.92	202,644,101.10
六、期末现金及现金等价物余额	155,086,602.17	162,325,156.92

公司负责人:刘军主管会计工作负责人:张开圣会计机构负责人:张开圣

(二) 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

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	383,502,187.00	383,502,187.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	173,661,498.64	173,661,498.64	
衍生金融资产			
应收票据	55,309,400.00	55,309,400.00	
应收账款	286,262,624.99	286,262,624.99	
应收款项融资	16,574,470.00	16,574,470.00	
预付款项	21,679,051.41	21,679,051.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,947,224.88	16,947,224.88	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	50,804,159.08	50,804,159.08	
合同资产	565,706,134.53	565,706,134.53	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	420,957.24	420,957.24	
其他流动资产	2,137,507.90	1,914,222.17	-223,285.73
流动资产合计	1,573,005,215.67	1,572,781,929.94	-223,285.73
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	28,211,727.82	28,211,727.82	
长期股权投资	34,114,260.76	34,114,260.76	
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	90,230,490.83	90,230,490.83	
在建工程	3,520,261.87	3,520,261.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	2,238,656.57	2,238,656.57
无形资产	14,304,022.65	14,304,022.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	24,075,061.45	24,075,061.45	
递延所得税资产	10,947,954.71	10,947,954.71	
其他非流动资产	400,000.00	400,000.00	
非流动资产合计	206,103,780.09	208,342,436.66	2,238,656.57
资产总计	1,779,108,995.76	1,781,124,366.60	2,015,370.84
流动负债:			
短期借款	9,727,000.00	9,727,000.00	
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	92,856,690.70	92,856,690.70	
应付账款	297,414,009.43	297,414,009.43	
预收款项			
合同负债	114,325,053.92	114,325,053.92	
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	26,640,103.41	26,640,103.41	
应交税费	30,635,194.60	30,635,194.60	
其他应付款	2,121,532.72	2,121,532.72	
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	28,955,953.19	28,955,953.19	
其他流动负债	18,561,485.43	18,561,485.43	
流动负债合计	621,237,023.40	621,237,023.40	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	5,702,633.41	5,702,633.41	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,015,370.84	2,015,370.84
长期应付款	530,004.39	530,004.39	
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,166,653.73	6,166,653.73	
递延收益	21,263,000.00	21,263,000.00	
递延所得税负债	99,224.80	99,224.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,761,516.33	35,776,887.17	2,015,370.84
负债合计	654,998,539.73	657,013,910.57	2,015,370.84
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	84,997,844.00	84,997,844.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	674,854,645.72	674,854,645.72	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,472,589.49	38,472,589.49	
一般风险准备			
未分配利润	325,785,376.82	325,785,376.82	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,124,110,456.03	1,124,110,456.03	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,124,110,456.03	1,124,110,456.03	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,779,108,995.76	1,781,124,366.60	2,015,370.84

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁(修订)》(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行。其他执行企业会计准则的企业(含A股上市)自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对会计政策相关内容进行了调整。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定,本公司在首次执行日前的低价值资产租赁,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理,不对低价值资产租赁进行追溯调整。

本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整本公司2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:688187 证券简称:时代电气

株洲中车时代电气股份有限公司 2021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报表信息的真实、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	3,227,904,923	-25.10	8,526,024,478	-13.70
归属于上市公司股东的净利润	507,103,545	-37.32	1,202,338,313	-19.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,818,382	-39.32	879,047,803	-24.00
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,705,321,748	不适用
基本每股收益(元/股)	0.43	-37.68	1.02	-19.69
稀释每股收益(元/股)	0.43	-37.68	1.02	-19.69
加权平均净资产收益率(%)	2.04	减少1.56个百分点	4.92	减少1.77个百分点
研发投入合计	418,272,788	-18.23	1,077,896,300	-6.56
研发投入占营业收入的比例(%)	12.96	增加1.09个百分点	12.64	增加0.96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	43,500,445,312	33,865,721,258		28.45
归属于上市公司股东的所有者权益	32,499,625,794	23,852,468,161		36.25

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	202,372	2,192	
计入当期损益的政府补助(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)	104,128,669	254,998,182	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,234,181	71,954,634	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,460,499	15,150,072	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,712,160	11,923,704	
减:所得税影响额	11,271,630	30,014,680	
少数股东权益影响额(税后)	181,088	723,594	
合计	120,285,163	323,290,510	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-37.32	主要系收入下降所致。本季度营业收入同比下降25.10%。
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	-39.32	主要系公司收入下降、日常经营活动产生的净利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	一方面系本期三个月以上的定期存款净流出同比增加导致支付的其他与经营活动有关的现金流出同比增加,另一方面系销售商品、提供劳务收到的现金同比下降所致。
基本每股收益_本报告期	-37.68	主要系收入同比下降导致归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
稀释每股收益_本报告期	-37.68	主要系收入同比下降导致归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	36.25	主要系公司A股上市后新增募集资金所致。

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	34,662	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
中车株洲电力机车研究所有限公司	国有法人	589,585,699	41.63	589,585,699	589,585,699	无	-
HKSCC NOMINEES LIMITED注1	境外法人	545,924,167	38.55	-	-	未知	-
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	未知	14,703,865	1.04	-	-	无	-
中车株洲电力机车有限公司	国有法人	10,000,000	0.71	10,000,000	10,000,000	无	-
中国铁建高新装备股份有限公司	国有法人	9,800,000	0.69	9,800,000	9,800,000	无	-
中车投资租赁有限公司	国有法人	9,380,769	0.66	9,380,769	9,380,769	无	-
中车基金管理(北京)有限公司-北京懋岨轨道交通产业投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	9,380,769	0.66	9,380,769	9,380,769	无	-
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	4,688,632	0.33	4,688,632	4,688,632	无	-
中金公司-农业银行-中金公司时代电气3号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	未知	4,609,837	0.33	4,609,837	4,609,837	无	-
中金公司-农业银行-中金公司时代电气1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	未知	4,598,422	0.32	4,598,422	4,598,422	无	-

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
HKSCC NOMINEES LIMITED注1	545,924,167	境外上市外资股	545,924,167
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	14,703,865	人民币普通股	14,703,865
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	2,382,658	人民币普通股	2,382,658
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	2,213,172	人民币普通股	2,213,172
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	2,163,572	人民币普通股	2,163,572
施玉庆	2,083,596	人民币普通股	2,083,596
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	1,807,525	人民币普通股	1,807,525
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	1,807,485	人民币普通股	1,807,485
谢湘菊	1,805,809	人民币普通股	1,805,809
谢征昊	1,636,741	人民币普通股	1,636,741
上述股东关联关系或一致行动的说明	中车株洲电力机车研究所有限公司为公司直接控股股东。中国中车股份有限公司作为持有中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司及中国中车香港资本管理有限公司100%股权的股东,通过中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司合计间接持有公司608,966,468股人民币普通股,并通过中国中车香港资本管理有限公司间接持有公司16,200,000股境外上市外资股。中国中车股份有限公司间接持有公司合计44.14%股权。除此之外,公司未知上述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)	前10名无限售条件的股东中,有三位参与融资融券业务,分别为施玉庆通过投资者信用证券账户持有公司股票2,083,596股;谢湘菊通过普通证券账户持有公司股票1,648,615股,通过投资者信用证券账户持有公司股票157,194股;谢征昊通过普通证券账户持有公司股票691,890股,通过投资者信用证券账户持有公司股票944,851股。		

报告期末,公司A股股东户数为33,546户,H股登记股东户数为1,116户。

注1:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

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

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

2021年9月30日

编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,892,238,807	5,128,885,997
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	5,348,716,351	3,732,327,307
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,001,691,759	2,460,737,156
应收账款	10,144,145,397	7,936,895,209
应收款项融资	2,047,758,555	1,443,941,055
预付款项	347,691,146	358,912,908
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	204,867,663	162,774,728
其中:应收利息	-	-
应收股利	90,000	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,047,526,678	4,258,490,200
合同资产	271,380,415	301,335,105
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	505,458,476	641,182,827
流动资产合计	35,811,475,247	26,425,482,492
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	541,097,850	550,805,565
其他权益工具投资	92,832,300	92,832,300
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,541,826,775	2,751,142,435
在建工程	2,201,795,326	1,644,012,744
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	96,413,288	80,331,083
无形资产	704,569,885	803,773,005
开发支出	341,140,932	308,376,123
商誉	244,555,314	246,921,172
长期待摊费用	43,736,546	46,038,198
递延所得税资产	542,129,174	484,378,231
其他非流动资产	338,872,675	431,627,910
非流动资产合计	7,688,970,065	7,440,238,766
资产总计	43,500,445,312	33,865,721,258
流动负债:		
短期借款	314,868,622	278,246,822
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	1,599,372,723	1,767,905,098
应付账款	4,826,287,737	3,611,924,434
预收款项	-	-
合同负债	530,357,951	692,579,809
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	292,261,540	117,663,008
应交税费	85,159,579	165,498,903
其他应付款	711,042,719	643,771,172
其中:应付利息	-	-
应付股利	7,425,000	7,425,000
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	505,285,854	516,727,113
其他流动负债	69,944,730	83,024,481
流动负债合计	8,934,581,455	7,877,340,840
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	77,688,000	82,688,000
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	59,530,978	56,662,111
长期应付款	553,417	10,215,068
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	527,945,343	548,592,302
递延收益	875,265,437	963,716,803
递延所得税负债	34,606,850	40,780,758
其他非流动负债	41,810,223	26,134,972
非流动负债合计	1,617,400,248	1,728,790,014
负债合计	10,551,981,703	9,606,130,854
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,416,236,912	1,175,476,637
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,524,315,948	3,321,880,949
减:库存股	-	-
其他综合收益	-157,001,935	-152,338,731
专项储备	31,534,507	25,247,257
盈余公积	2,325,644,999	2,325,644,999
一般风险准备	-	-
未分配利润	18,358,895,363	17,156,557,050
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	32,499,625,794	23,852,468,161
少数股东权益	448,837,815	407,122,243
所有者权益(或股东权益)合计	32,948,463,609	24,259,590,404
负债和所有者权益(或股东权益)总计	43,500,445,312	33,865,721,258

公司负责人:李东林 主管会计工作负责人:刘泽华 会计机构负责人:孙珊

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	8,526,024,478	9,879,512,433
其中:营业收入	8,526,024,478	9,879,512,433
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	7,467,137,544	8,407,154,649
其中:营业成本	5,297,737,680	6,101,165,102
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	49,088,802	54,329,907
销售费用	633,999,194	675,612,593
管理费用	472,026,934	504,437,859
研发费用	1,045,089,759	1,067,956,656
财务费用	-30,804,825	3,652,532
其中:利息费用	12,967,565	14,226,326
利息收入	54,702,939	31,465,964
加:其他收益	346,263,179	379,172,969
投资收益(损失以"-"号填列)	44,713,261	57,554,431
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-17,636,711	-17,218,056
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-133,419	-
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)	9,716,351	3,601,607
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-51,255,292	7,458,023
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-99,655,702	-226,720,528
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-330,728	6,552,834
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,308,338,003	1,699,977,120
加:营业外收入	16,069,588	39,846,826
减:营业外支出	616,471	44,469,686
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,323,791,120	1,695,354,260
减:所得税费用	112,184,260	199,926,470
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,211,606,860	1,495,427,790
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,211,606,860	1,495,427,790
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)	1,202,338,313	1,497,191,798
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,268,547	-1,764,008
六、其他综合收益的税后净额	-4,726,832	6,889,024
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,663,204	7,148,766
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	-4,663,204	7,148,766
(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	1,517,377	30,109,258
(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	-6,180,581	-22,960,492
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-63,628	-259,742
七、综合收益总额	1,206,880,028	1,502,316,814
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,197,675,109	1,504,340,564
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,204,919	-2,023,750
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.02	1.27
(二)稀释每股收益(元/股)	1.02	1.27

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:- 元,上期被合并方实现的净利润为:- 元。

公司负责人:李东林 主管会计工作负责人:刘泽华 会计机构负责人:孙珊

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020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	7,511,417,309	10,268,998,203
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	132,741,707	115,798,857
收到其他与经营活动有关的现金	377,495,059	371,657,612
经营活动现金流入小计	8,021,654,075	10,756,454,672
购买商品、接受劳务支付的现金	6,439,110,357	8,389,619,182
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	1,390,146,424	1,267,679,202
支付的各项税费	495,623,678	556,417,455
支付其他与经营活动有关的现金	2,402,095,364	1,153,741,321
经营活动现金流出小计	10,726,975,823	11,367,457,160
经营活动产生的现金流量净额	-2,705,321,748	-611,002,488
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,000,000,000	16,525,776,761
取得投资收益收到的现金	82,755,696	93,688,760
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,897,968	11,720,216
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	11,086,653,664	16,631,185,737
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,750,733	1,431,383,907
投资支付的现金	12,638,400,000	14,472,617,550
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	13,211,150,733	15,904,001,457
投资活动产生的现金流量净额	-2,124,497,069	727,184,280
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,502,401,065	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000	-
取得借款收到的现金	71,248,639	259,253,643
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	7,573,649,704	259,253,643
偿还债务支付的现金	31,885,303	108,593,789
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,254,574	548,028,925
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,783,661	13,871,752
支付其他与筹资活动有关的现金	43,516,868	30,139,991
筹资活动现金流出小计	84,656,745	686,762,705
筹资活动产生的现金流量净额	7,488,992,959	-427,509,062
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,373,898	-26,427,643
五、现金及现金等价物净增加额	2,653,800,244	-337,754,913
加:期初现金及现金等价物余额	4,783,889,538	4,244,080,658
六、期末现金及现金等价物余额	7,437,689,782	3,906,325,745

公司负责人:李东林 主管会计工作负责人:刘泽华 会计机构负责人:孙珊

(二) 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

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2021年10月29日