



# 广东达志环保科技股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-038

2019 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。

公司负责人蔡志华、主管会计工作负责人董世才及会计机构负责人(会计主管人员)董世才声明：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
营业总收入（元）	41,754,185.50	33,210,631.81	25.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,739,560.08	9,902,192.84	-11.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,399,706.66	7,282,509.12	-25.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,179,059.88	-1,928,470.94	
基本每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%
加权平均净资产收益率	1.68%	2.00%	-0.32%
	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）	562,884,092.80	561,024,512.77	0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	532,419,051.48	521,237,800.78	2.15%

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）	1,326,722.10	循环经济项目计入本期补助 收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,653.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,718,591.88	理财收益
减：所得税影响额	709,331.11	
少数股东权益影响额（税后）	-19,524.36	
合计	3,339,853.42	--

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	6,333	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
蔡志华	境内自然人	60.05%	42,277,680	42,277,680	质押	15,413,900
刘红霞	境内自然人	6.67%	4,697,520	4,697,520		
深圳市前海小龙资产管理有 限公司—小龙趋势 1 号私募 证券投资基金	境内非国有法 人	3.91%	2,749,745	0		
蔡雪凯	境内自然人	2.18%	1,531,800	0	质押	1,531,800
共青城朗酬投 资管理合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法 人	2.05%	1,440,000	1,440,000		
郑丹丽	境内自然人	1.58%	1,114,072	0		
闫希辉	境内自然人	0.79%	558,021	0		
蔡志斌	境内自然人	0.76%	534,100	534,100	质押	367,146
陈文城	境内自然人	0.71%	500,000	0		
刘春香	境内自然人	0.65%	460,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市前海小龙资产管理有 限公司—小龙趋势 1 号私募证 券投资基金	2,749,745	人民币普通股	2,749,745			
蔡雪凯	1,531,800	人民币普通股	1,531,800			
郑丹丽	1,114,072	人民币普通股	1,114,072			
闫希辉	558,021	人民币普通股	558,021			
陈文城	500,000	人民币普通股	500,000			

刘春香	460,900	人民币普通股	460,900
玖盈资本管理（深圳）有限责任公司一玖盈二号私募证券投资基金	408,200	人民币普通股	408,200
孙玉梅	334,100	人民币普通股	334,100
欧宗祐	321,600	人民币普通股	321,600
肖松鑫	289,277	人民币普通股	289,277
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东蔡志华与股东刘红霞系夫妻关系，股东蔡志斌与股东蔡志华系兄弟关系，股东刘红霞持有股东共青城朗酬投资管理合伙企业（有限合伙）30.12%的出资，为其有限合伙人。除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东深圳市前海小龙资产管理有限公司—小龙趋势 1 号私募证券投资基金普通证券账户持有 48,700 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,701,045 股，实际合计持有 2,749,745 股；2、公司股东郑丹丽通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,114,072 股，实际合计持有 1,114,072 股；3、公司股东闫希辉通过普通证券账户持有 15600 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 542,421 股，实际合计持有 558,021 股；4、公司股东陈文城通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 500,000 股；5、公司股东刘春香通过普通证券账户持有 200 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 460,700 股，实际合计持有 460,900 股。6、公司股东玖盈资本管理（深圳）有限责任公司一玖盈二号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 408,200 股，实际合计持有 408,200 股。7、公司股东孙玉梅通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 334,100 股，实际合计持有 334,100 股；8、公司股东欧宗祐通过普通证券账户持有 11500 股，通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 310,100 股，实际合计持有 321,600 股；9、公司股东肖松鑫通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 289,277 股，实际合计持有 289,277 股。</p>		

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

### 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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动比例 变动原因说明 货币资金
公司于2018年11月下旬收到江苏中科金龙环保新材料有限公司（一审原告、	2018年11月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《达志科技：关于公司及控股子	

<p>上诉人)提起的《民事上诉状》。根据民事上诉状的资料,江苏中科金龙环保新材料有限公司请求撤销一审法院(2018)粤73民初571号民事判决书判决,改判支持上诉人的诉讼请求,或发回重审。截至本报告披露日二审尚未判决。</p>		<p>公司收到民事上诉状的公告》(公告编号 2018-099)</p>
<p>2019年2月14日,公司董事会收到公司独立董事纪红兵先生递交的辞职申请。纪红兵先生因近期担任学校党政领导班子成员,按照中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定,不得在企业兼职,也不得担任上市公司独立董事。因此,纪红兵先生申请辞去公司第三届董事会独立董事,同时申请一并辞去公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。辞职后纪红兵先生将不在公司担任任何职务。</p>	<p>2019年02月15日</p>	<p>巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)披露的《达志科技:关于独立董事辞职的公告》(公告编号 2019-011)</p>
<p>为保证董事会工作的正常运行,经公司董事会提名委员会进行资格审查后,公司于2019年2月18日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》,同意提名肖小敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自2019年第一次临时股东大会审议通过当日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。</p>	<p>2019年02月19日</p>	<p>巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)披露的《达志科技:关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》(公告编号 2019-013)</p>
<p>公司董事会于2019年3月19日收到公司技术总监张立茗先生提交的书面辞职申请。张立茗先生因个人原因,申请辞去公司技术总监职务。其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后,张立茗先生仍将在公司控股子公司担任职务。张立茗先生所负责的公司技术总监的相关工作已进行了良好的交接,其辞去技术总监职务不会影响公司相关工作的正常进行。</p>	<p>2019年03月20日</p>	<p>巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)披露的《达志科技:关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号 2019-022)</p>

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		17,619.81				本季度投入募集资金总额			58.35		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			8,215.82		
累计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											
大亚湾生产基地一期建设项目	否	15,013.85	15,013.85	58.28	7,096.05		2019年05月31日	0	0	否	否
研发中心建设项目	否	2,605.96	2,605.96	0.07	1,119.77		2019年05月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,619.81	17,619.81	58.35	8,215.82	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	17,619.81	17,619.81	58.35	8,215.82	--	--	0	0	--	--



			1						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>（1）研发中心建设项目不直接产生效益；（2）大亚湾生产基地一期建设项目因生产设备仍在调试以及生产权证尚未办妥，截止 2018 年 12 月 31 日未投产，故尚未产生效益。（3）公司除使用募集资金投资外，还利用专项政府补助资金投入募投项目，此外，鉴于上述募集资金投资项目的设计时间较早，且公司本着提高募集资金使用效率的原则，公司预计“大亚湾生产基地一期建设项目”和“研发中心建设项目”结项时，募集资金将会出现节余。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
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	<p>适用</p> <p>根据 2016 年 8 月 31 日召开的第二届董事会第七次会议决议，公司同意使用募集资金 6,410.08 万元置换预先投入“大亚湾生产基地一期建设项目”及“研发中心建设项目”的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东达志环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7-393 号）。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2018 年 12 月末，上述募投项目的生产厂房及研发大楼均已建设完成，相关仪器设备均已安装完毕，但由于环保、安监等相关政府部门审批验收手续尚在办理过程中，给项目的实施进度带来一定的影响。公司于 2019 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对相关募投项目进行延期，延期至 2019 年 5 月。								

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东达志环保科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	136,017,080.16	47,078,264.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	70,224,278.84	72,237,530.98
其中：应收票据	12,104,456.97	8,736,689.09
应收账款	58,119,821.87	63,500,841.89
预付款项	13,749,777.47	824,464.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,646,081.24	5,972,679.29
其中：应收利息		1,646,500.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,157,438.59	18,400,168.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	214,617,433.01	312,844,690.83

流动资产合计	459,412,089.31	457,357,798.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	14,227,181.92	14,400,304.84
在建工程	70,177,601.03	69,345,431.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,043,639.60	16,154,890.37
开发支出		
商誉	174,347.75	174,347.75
长期待摊费用	75,471.41	89,622.41
递延所得税资产	1,333,267.71	1,338,602.53
其他非流动资产	1,440,494.07	1,163,514.75
非流动资产合计	103,472,003.49	103,666,713.92
资产总计	562,884,092.80	561,024,512.77
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,663,884.83	6,541,677.93

预收款项	501,831.92	693,507.81
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	884,739.45	3,270,129.08
应交税费	3,486,985.73	6,382,110.21
其他应付款	6,625,140.76	8,270,106.23
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	17,162,582.69	25,157,531.26
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	13,302,458.63	14,629,180.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,302,458.63	14,629,180.73
负债合计	30,465,041.32	39,786,711.99
所有者权益：		
股本	70,406,000.00	70,406,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,071,969.99	211,370,807.17
减：库存股	6,581,666.00	6,581,666.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,030,143.62	33,030,143.62
一般风险准备		
未分配利润	207,252,768.08	198,513,208.00
归属于母公司所有者权益合计	516,179,215.69	506,738,492.79
少数股东权益	16,239,835.79	14,499,307.99
所有者权益合计	532,419,051.48	521,237,800.78
负债和所有者权益总计	562,884,092.80	561,024,512.77

法定代表人：蔡志华

主管会计工作负责人：董世才

会计机构负责人：董世才

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,690,002.61	24,166,227.08
交易性金融资产	1,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	36,929,326.66	31,400,792.09
其中：应收票据	8,132,312.90	5,849,279.04
应收账款	28,797,013.76	25,551,513.05
预付款项	1,566,918.35	328,644.94
其他应收款	123,124,783.41	124,770,680.84
其中：应收利息		1,646,500.00
应收股利		
存货	14,128,440.15	14,168,477.75
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,000,000.00	165,042,337.94
流动资产合计	339,439,471.18	359,877,160.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	175,120,580.43	154,290,580.43
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	7,220,966.63	7,540,301.99
在建工程	203,883.50	203,883.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,131,405.30	1,145,740.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,471.41	89,622.41
递延所得税资产	957,336.78	837,267.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	184,709,644.05	165,107,395.65
资产总计	524,149,115.23	524,984,556.29
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	7,488,681.77	9,831,102.85

预收款项	417,236.82	681,169.71
合同负债		
应付职工薪酬	406,770.06	1,951,323.76
应交税费	2,744,099.03	4,973,244.77
其他应付款	6,368,502.40	6,610,535.50
其中：应付利息		
应付股利		
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	17,425,290.08	24,047,376.59
非流动负债：		
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	430,039.99	430,039.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	430,039.99	430,039.99
负债合计	17,855,330.07	24,477,416.58
所有者权益：		
股本	70,406,000.00	70,406,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,178,919.00	209,477,756.18
减：库存股	6,581,666.00	6,581,666.00
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	33,030,143.62	33,030,143.62
未分配利润	199,260,388.54	194,174,905.91
所有者权益合计	506,293,785.16	500,507,139.71
负债和所有者权益总计	524,149,115.23	524,984,556.29

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	41,754,185.50	33,210,631.81
其中：营业收入	41,754,185.50	33,210,631.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,195,212.78	24,466,387.68
其中：营业成本	28,316,917.80	17,991,260.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	265,068.20	270,772.10
销售费用	1,484,023.89	1,147,307.25
管理费用	3,970,679.25	2,876,017.36
研发费用	1,622,433.26	2,080,697.88
财务费用	23,469.91	40,008.19
其中：利息费用		
利息收入	88,085.09	57,923.04
资产减值损失	-487,379.53	60,324.85
信用减值损失		
加：其他收益	1,326,722.10	1,487,222.97
投资收益（损失以“－”号填列）	2,718,591.88	2,051,537.04
其中：对联营企业和合营企业的投		

资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-308,509.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,604,286.70	11,974,494.42
加：营业外收入	32,200.00	
减：营业外支出	47,853.81	22,234.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,588,632.89	11,952,259.72
减：所得税费用	1,578,545.01	1,891,324.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,010,087.88	10,060,935.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,010,087.88	10,060,935.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,739,560.08	9,902,192.84
2.少数股东损益	270,527.80	158,742.88
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	9,010,087.88	10,060,935.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,739,560.08	9,902,192.84
归属于少数股东的综合收益总额	270,527.80	158,742.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.14
（二）稀释每股收益	0.12	0.14

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。

法定代表人：蔡志华

主管会计工作负责人：董世才

会计机构负责人：董世才

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,910,839.19	26,900,429.79
减：营业成本	9,398,404.47	14,156,562.46
税金及附加	177,326.59	197,217.04
销售费用	821,466.74	696,389.19
管理费用	2,384,993.93	1,730,589.08
研发费用	869,396.86	1,515,379.34
财务费用	31,901.52	67,359.33
其中：利息费用		
利息收入	31,736.14	25,031.81
资产减值损失	99,300.80	135,115.71

信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,868,474.21	9,690,775.22
加：营业外收入	22,200.00	
减：营业外支出		234.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,890,674.21	9,690,540.52
减：所得税费用	805,191.58	1,383,134.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,085,482.63	8,307,405.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,085,482.63	8,307,405.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	5,085,482.63	8,307,405.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	52,454,069.86	40,843,963.36
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	120,285.09	61,063.29
经营活动现金流入小计	52,574,354.95	40,905,026.65
购买商品、接受劳务支付的现金	49,678,607.12	22,348,237.03
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	5,995,069.77	4,999,592.44
支付的各项税费	6,700,519.45	5,013,966.04
支付其他与经营活动有关的现金	3,379,218.49	10,471,702.08
经营活动现金流出小计	65,753,414.83	42,833,497.59
经营活动产生的现金流量净额	-13,179,059.88	-1,928,470.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	318,458,440.43	142,950,000.00
取得投资收益收到的现金	4,365,091.88	2,051,537.04
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	322,823,532.31	145,001,537.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,493,620.52	1,064,759.83
投资支付的现金	220,000,000.00	155,950,000.00
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		344,486.24
投资活动现金流出小计	221,493,620.52	157,359,246.07
投资活动产生的现金流量净额	101,329,911.79	-12,357,709.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	590,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	590,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,470,000.00	590,000.00
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	1,470,000.00	590,000.00
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	89,620,851.91	-13,696,179.97
加：期初现金及现金等价物余额	46,396,228.25	47,273,950.38

六、期末现金及现金等价物余额	136,017,080.16	33,577,770.41
----------------	----------------	---------------

## 6、母公司现金流量表

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	16,597,967.40	34,302,283.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,829.29	25,031.81
经营活动现金流入小计	16,669,796.69	34,327,315.37
购买商品、接受劳务支付的现金	14,688,676.16	19,917,125.79
支付给职工以及为职工支付的现金	3,253,337.09	3,253,541.04
支付的各项税费	4,751,847.11	3,788,598.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,998,738.73	4,363,258.49
经营活动现金流出小计	24,692,599.09	31,322,524.11
经营活动产生的现金流量净额	-8,022,802.40	3,004,791.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,386,925.93	1,288,957.58
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	172,386,925.93	61,288,957.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,348.00	63,247.86
投资支付的现金	170,830,000.00	75,620,000.00
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	170,840,348.00	75,683,247.86
投资活动产生的现金流量净额	1,546,577.93	-14,394,290.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-6,476,224.47	-11,389,499.02
加：期初现金及现金等价物余额	24,166,227.08	26,596,387.31
六、期末现金及现金等价物余额	17,690,002.61	15,206,888.29

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,078,264.87	47,078,264.87	
交易性金融资产	不适用	1,000,000.00	1,000,000.00
应收票据及应收账款	72,237,530.98	72,237,530.98	

其中：应收票据	8,736,689.09	8,736,689.09	
应收账款	63,500,841.89	63,500,841.89	
预付款项	824,464.56	824,464.56	
其他应收款	5,972,679.29	5,972,679.29	
其中：应收利息	1,646,500.00	1,646,500.00	
存货	18,400,168.32	18,400,168.32	
其他流动资产	312,844,690.83	312,844,690.83	
流动资产合计	457,357,798.85	458,357,798.85	1,000,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,000,000.00	不适用	-1,000,000.00
固定资产	14,400,304.84	14,400,304.84	
在建工程	69,345,431.27	69,345,431.27	
无形资产	16,154,890.37	16,154,890.37	
商誉	174,347.75	174,347.75	
长期待摊费用	89,622.41	89,622.41	
递延所得税资产	1,338,602.53	1,338,602.53	
其他非流动资产	1,163,514.75	1,163,514.75	
非流动资产合计	103,666,713.92	102,666,713.92	-1,000,000.00
资产总计	561,024,512.77	561,024,512.77	
流动负债：			
应付票据及应付账款	6,541,677.93	6,541,677.93	
预收款项	693,507.81	693,507.81	
应付职工薪酬	3,270,129.08	3,270,129.08	
应交税费	6,382,110.21	6,382,110.21	
其他应付款	8,270,106.23	8,270,106.23	
流动负债合计	25,157,531.26	25,157,531.26	
非流动负债：			
递延收益	14,629,180.73	14,629,180.73	
非流动负债合计	14,629,180.73	14,629,180.73	
负债合计	39,786,711.99	39,786,711.99	
所有者权益：			
股本	70,406,000.00	70,406,000.00	
资本公积	211,370,807.17	211,370,807.17	
减：库存股	6,581,666.00	6,581,666.00	

盈余公积	33,030,143.62	33,030,143.62	
未分配利润	198,513,208.00	198,513,208.00	
归属于母公司所有者权益合计	506,738,492.79	506,738,492.79	
少数股东权益	14,499,307.99	14,499,307.99	
所有者权益合计	521,237,800.78	521,237,800.78	
负债和所有者权益总计	561,024,512.77	561,024,512.77	

## 调整情况说明

根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的规定，要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司于2019年4月24日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	24,166,227.08	24,166,227.08	
交易性金融资产	不适用	1,000,000.00	1,000,000.00
应收票据及应收账款	31,400,792.09	31,400,792.09	
其中：应收票据	5,849,279.04	5,849,279.04	
应收账款	25,551,513.05	25,551,513.05	
预付款项	328,644.94	328,644.94	
其他应收款	124,770,680.84	124,770,680.84	
其中：应收利息	1,646,500.00	1,646,500.00	
存货	14,168,477.75	14,168,477.75	
其他流动资产	165,042,337.94	165,042,337.94	
流动资产合计	359,877,160.64	360,877,160.64	1,000,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,000,000.00	不适用	-1,000,000.00
长期股权投资	154,290,580.43	154,290,580.43	
固定资产	7,540,301.99	7,540,301.99	
在建工程	203,883.50	203,883.50	
无形资产	1,145,740.08	1,145,740.08	
长期待摊费用	89,622.41	89,622.41	
递延所得税资产	837,267.24	837,267.24	

非流动资产合计	165,107,395.65	164,107,395.65	-1,000,000.00
资产总计	524,984,556.29	524,984,556.29	
流动负债：			
应付票据及应付账款	9,831,102.85	9,831,102.85	
预收款项	681,169.71	681,169.71	
应付职工薪酬	1,951,323.76	1,951,323.76	
应交税费	4,973,244.77	4,973,244.77	
其他应付款	6,610,535.50	6,610,535.50	
流动负债合计	24,047,376.59	24,047,376.59	
非流动负债：			
递延收益	430,039.99	430,039.99	
非流动负债合计	430,039.99	430,039.99	
负债合计	24,477,416.58	24,477,416.58	
所有者权益：			
股本	70,406,000.00	70,406,000.00	
资本公积	209,477,756.18	209,477,756.18	
减：库存股	6,581,666.00	6,581,666.00	
盈余公积	33,030,143.62	33,030,143.62	
未分配利润	194,174,905.91	194,174,905.91	
所有者权益合计	500,507,139.71	500,507,139.71	
负债和所有者权益总计	524,984,556.29	524,984,556.29	

## 调整情况说明

根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的规定，要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司于2019年4月24日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

## 2、首次执行新金融工具准则、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。