



# 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）	516,179,215.69	506,738,492.79	1.86%

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—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	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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—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。		

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	136,017,080.16	47,078,264.87	188.92%	期末部分募集资金理财到期存入银行活期所致。
预付款项	13,749,777.47	824,464.56	1567.72%	预付部分化工产品贸易款项所致。
其他流动资产	214,617,433.01	312,844,690.83	-31.40%	期末部分募集资金理财到期未计入其他流动资产所致。
应付职工薪酬	884,739.45	3,270,129.08	-72.94%	18年末未付工资薪金及奖金已于本期结清，本期末未付职工薪酬余额降低。
应交税费	3,486,985.73	6,382,110.21	-45.36%	本期末应交增值税及应交所得税有所降低。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	变动原因说明
营业成本	28,316,917.80	17,991,260.05	57.39%	本期销售收入较同期有所增加，相应营业成本有所增加。
管理费用	3,970,679.25	2,876,017.36	38.06%	本期新增了股权激励费用。
财务费用	23,469.91	40,008.19	-41.34%	本期收到利息收入较大。
利息收入	88,085.09	57,923.04	52.07%	本期收到利息收入较大。
资产减值损失	-487,379.53	60,324.85	-907.92%	本期转回部分已计提的应收账款坏账准备所致。
投资收益	2,718,591.88	2,051,537.04	32.51%	取得的理财收益较上年同期有所增加。
资产处置收益		-308,509.72	-100.00%	本期未发生资产处置事项。
营业外收入	32,200.00			主要是社保补贴。
营业外支出	47,853.81	22,234.70	115.22%	主要是子公司产生的部分滞纳金等所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	120,285.09	61,063.29	96.98%	主要是本期收到的利息收入有所增加
购买商品、接受劳务	50,360,643.74	22,348,237.03	125.35%	主要是本期销售收入有所增加，相应支付的采购成本有所增加。此外同期将部

支付的现金				分劳务，服务性支出计入其他经营活动所致。
支付的各项税费	6,721,869.92	5,013,966.04	33.64%	本期支付上年度末税费所致。
支付其他与经营活动有关的现金	3,379,218.49	10,471,702.08	-67.73%	同期将部分支付的劳务，服务性等支出计入其他经营活动所致。
收回投资收到的现金	318,458,440.43	142,950,000.00	122.78%	本期收回部分理财产品本金所致。
取得投资收益收到的现金	4,365,091.88	2,051,537.04	112.77%	本期收到上年末未到账的应计理财利息收入所致。
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	40.28%	本期增加在建工程支出较上年同期有所增加。
投资支付的现金	220,000,000.00	155,950,000.00	41.07%	本期投入购买理财产品的频次较上年同期有所提高。
支付其他与投资活动有关的现金		344,486.24	-100.00%	本期无其他投资活动有关的现金支出。
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	590,000.00	149.15%	本期子公司收到少数股东的投资款所致。

## 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，公司实现营业收入41,754,185.50元，同比增长25.73%，实现归属于上市公司股东的净利润8,739,560.08元，同比下降11.74%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,399,706.66元，同比下降25.85%。报告期，主要是受市场经济环境影响，上游原材料价格提高以及下游化工园区整改导致公司整体销售毛利率有所下降；另外，公司2018年6月授予的限制性股票在本期摊销的费用致使本期管理费用较上年同期增长较大。

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

2019年1-3月前5名供应商明细

单位：元

排名	供应商名称	采购金额	占当期采购总额的比例
1	供应商一	16,875,862.09	59.15%
2	供应商二	788,103.43	2.76%
3	供应商三	780,379.33	2.74%
4	供应商四	776,303.44	2.72%
5	供应商五	715,407.83	2.51%
合计		19,936,056.12	69.88%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2019年1-3月前5名客户明细

单位：元

排名	客户名称	金额	占营业收入比
1	客户一	18,310,344.83	43.85%
2	客户二	1,569,299.54	3.76%
3	客户三	1,313,857.78	3.15%
4	客户四	796,172.41	1.91%
5	客户五	776,896.56	1.86%
合计		22,766,571.12	54.53%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

#### 一、市场需求波动的风险

公司主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售。使用表面工程化学品加工后的工业产品



广泛应用于汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等国民经济各个行业，如果上述行业出现需求下降的情况，可能会影响表面工程化学品行业下游工业产品的市场需求，从而对公司的经营产生一定的不利影响。

为此，公司将通过满足客户个性化需求、进一步提升产品质量及品牌形象来增强市场竞争优势；通过优化产品工艺进一步提升产品成本优势。

## 二、市场竞争的风险

公司所处行业为表面工程化学品行业，处于较为充分的竞争环境当中，且行业内生产企业数量较多、市场集中度较低。随着国内表面工程化学品行业的发展，企业之间的竞争将日趋激烈，科研实力薄弱、产品质量缺乏竞争力的企业将逐渐被市场淘汰，具有核心竞争能力的企业将逐步成长为市场领导者。若公司不能持续保持与国内外竞争对手在国内市场的竞争优势，公司的经营业绩可能会受到不利影响。

为此，公司将以高效的科研成果转化能力、良好的产品质量与品牌形象、快速的市场反应能力，在国内同行业中保持领先优势；在与国际企业的国内竞争中，公司将采取以高性价比的产品来满足客户个性化需求的策略，取得相对优势。

## 三、新产品开发风险

公司新产品开发主要立足于市场调研及市场需求，任何产品都具有一定的生命周期，由于表面工程化学品行业的技术发展比较快，公司的技术储备能否持续适应市场的发展趋势，能否持续高效地转化为新产品并获得市场认同存在一定的不确定性。

经过多年的经营积累，公司积聚和培养了一批具备较强研发实力及丰富应用经验的科研人员，建立由博士、硕士、行业资深专家为主的研发团队，形成了具有自主知识产权的核心技术体系。公司将进一步加强研发投入，加强对研发人才的内部培养和外部引进机制，广泛与国内知名院所开展深入的产学研合作模式，为公司源源不断开发新产品打下坚实的基础。

## 四、技术泄密风险

在长期的研发与技术积累过程中，公司已经形成了专利技术与核心配方、应用工艺等非专利技术相结合的技术体系，该技术体系是公司能在行业内保持技术领先的保证。然而，如果出现任何侵犯公司专利或相关知情人士违反保密义务的情形，可能对公司的持续盈利能力产生不利影响。

公司自成立以来非常注重对核心技术的保护，为了保证公司核心技术不被泄露，公司采取了配方保密、专人保管等方法，并通过岗位分离及权限设置，避免部分技术人员掌握全部核心技术内容，从而有效保护了技术秘密。此外，公司与董事、监事、高级管理人员、研发人员以及管理、财务等各个岗位的核心人员签订了竞业限制协议，并在签订劳动合同时约定了保密条款。

## 五、安全生产风险

公司主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售，部分原料为易燃、易爆、腐蚀性物品，且在涂镀中间体产品生产过程中涉及压力反应等工艺环节，对技术操作要求较高，有可能存在因物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。

公司通过采用先进工艺、增设安全生产装置、以及建立有效的安全生产管理制度等措施确保安全生产。自成立以来，公司未发生过安全生产事故。

## 六、经营管理风险

随着公司的发展，公司资产规模将大幅增加，对公司市场开拓、生产管理以及人员管理等方面都将提出更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，将会影响公司的综合竞争力。

公司将进一步健全内控和运营体系，完善法人治理结构，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式；积极引进优秀管理人才，强化管理培训，制定更加科学合理的管理制度和措施，从而提高公司整体的管理水平和决策能力。

## 七、应收账款管理及回收的风险

随着公司未来对国内外市场的进一步开拓，对应收账款的管理将提出更高的要求，如果出现应收账款

不能按期回收或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。

公司将强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务部门人员在收款工作方面的绩效考核，以确保公司的经营成果不受影响。

#### 八、未决诉讼风险

公司于2018年3月收到广州知识产权法院送达的传票、应诉通知书等资料。根据相关诉讼资料，江苏中科金龙化工有限公司以公司、江门科佐和刘保华侵犯其技术秘密为由向广州知识产权法院起诉，请求判令公司、江门科佐和刘保华“立即停止使用原告的技术秘密的行为，停止聚碳酸酯多元醇的生产”，“共同赔偿损失人民币1000万元”，“在《中国证券报》及被告一官网、新浪财经上公开声明消除影响”以及“承担本案全部诉讼费”。广州知识产权法院经多次开庭审理，于2018年10月作出一审判决：驳回原告江苏中科金龙环保新材料有限公司（由江苏中科金龙化工有限公司名称变更而来，下同）全部诉讼请求；案件受理费81800元，由原告江苏中科金龙环保新材料有限公司负担。2018年11月，江苏中科金龙环保新材料有限公司因不服广州知识产权法院一审判决提起上诉，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，上述案件仍处于二审审理阶段，二审判决尚未作出，公司暂时无法判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润产生的影响。

针对上述诉讼，公司控股股东、实际控制人蔡志华作出以下承诺：“公司不存在侵害他人商业秘密和专利权的情形，不存在通过不正当方式窃取他人技术秘密的情形，从未要求或者建议刘保华提供、透露任何其他公司的技术秘密，除与江苏金龙的未决诉讼外，公司不存在其他潜在重大法律纠纷。如果因承诺不实导致的赔偿责任由本人承担。”另外，公司在聚碳酸亚酯多元醇生产工艺技术及下游应用领域均已得到多项相关专利及科技鉴定成果，为公司后续生产聚碳酸亚酯多元醇产品提供了保障。上述诉讼不会对公司生产经营造成重大影响。

### 三、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

1、公司于2018年3月收到广州知识产权法院送达的传票、应诉通知书等资料。根据相关诉讼资料，江苏中科金龙化工有限公司以公司、江门科佐和刘保华侵犯其技术秘密为由向广州知识产权法院起诉，请求判令公司、江门科佐和刘保华“立即停止使用原告的技术秘密的行为，停止聚碳酸酯多元醇的生产”，“共同赔偿损失人民币1000万元”，“在《中国证券报》及被告一官网、新浪财经上公开声明消除影响”以及“承担本案全部诉讼费”。广州知识产权法院经多次开庭审理，于2018年10月作出一审判决：驳回原告江苏中科金龙环保新材料有限公司（由江苏中科金龙化工有限公司名称变更而来，下同）全部诉讼请求；案件受理费81800元，由原告江苏中科金龙环保新材料有限公司负担。2018年11月，江苏中科金龙环保新材料有限公司因不服广州知识产权法院一审判决提起上诉，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，上述案件仍处于二审审理阶段，二审判决尚未作出，公司暂时无法判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润产生的影响。

针对上述诉讼，公司控股股东、实际控制人蔡志华作出以下承诺：“公司不存在侵害他人商业秘密和专利权的情形，不存在通过不正当方式窃取他人技术秘密的情形，从未要求或者建议刘保华提供、透露任何其他公司的技术秘密，除与江苏金龙的未决诉讼外，公司不存在其他潜在重大法律纠纷。如果因承诺不实导致的赔偿责任由本人承担。”另外，公司在聚碳酸亚酯多元醇生产工艺技术及下游应用领域均已得到多项相关专利及科技鉴定成果，为公司后续生产聚碳酸亚酯多元醇产品提供了保障。上述诉讼不会对公司生产经营造成重大影响。

2、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。

3、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。

4、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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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、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。	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：关于公司及控股子公司收到民事上诉状的公告》（公告编号2018-099）
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。	2019年02月15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：关于独立董事辞职的公告》（公告编号2019-011）
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。	2019年02月19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：关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》（公告编号2019-013）
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	2019年03月20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：关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号2019-022）

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。		
--	--	--

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				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比例		0.00%				已累计投入募集资金总额		8,215.82			
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	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（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。										
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	适用 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）。										
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。