

# 广东华圣科技投资股份有限公司

## 2019年第一季度报告



2019年4月

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司于2019年4月26日召开了第七届董事会第七次会议，全体董事出席会议，会议审议通过了公司2019年第一季度报告全文。

1.3 公司法定代表人吴裕庆、主管会计工作负责人邹冬水声明并保证公司2019年第一季度财务报告中财务报表真实、准确、完整。

1.4 本次报告所披露的财务报表未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	294,682,381.50	323,288,236.80	-8.85
归属于公众公司股东的净资产	94,300,451.31	97,133,317.64	-2.92
项目	年初至报告期末（1-3月）	上年初至上年报告期末（1-3月）	比上年同期增减（%）
营业收入	31,500,485.44	31,539,333.55	-0.12
归属于公众公司股东的净利润	-3,344,022.60	2,179,513.79	-253.43
归属于公众公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,465,936.99	1,224,220.68	-383.11
经营活动产生的现金流量净额	10,939,387.39	-11,933,949.22	191.67
基本每股收益（元/股）	-0.0073	0.0048	-253.43
稀释每股收益（元/股）	-0.0073	0.0048	-253.43
加权平均净资产收益率	-3.50%	3.49%	-

非经常损益项目和金额。

适用  不适用

单位：元

项 目	金 额	说 明
	2019年1-3月	
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		
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)		
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	5,616.45	理财收益
对外委托贷款取得的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,297.94	主要是泰和分公司收到林木保险理赔 5.32 万;玉松林地收到理赔款 3.58 万;鄱阳子公司收到园林扶持资金 2.5 万
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	121,914.39	
减:所得税影响数		
非经常性损益净额	121,914.39	
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	121,914.39	

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。

2.2 截至2019年3月31日,公司全部股份均为普通股,未发行优先股。前10名已确权的股东和前10名已确权无限售条件流通股股东的持股情况如下表:

2019 年第一季度末前 10 大已确权股东名册					
序号	股东名称	股东性质	持股数	持股比例	持有限售条件股份数量
1	飞尚实业集团有限公司	企业法人	129,128,448	28.16%	-

2	深圳市前海飞尚农业投资有限公司	企业法人	124,234,497	27.09%	124,234,497
3	梁焯贤	境内自然人	23,067,854	5.03%	23,067,854
4	广州尚元投资有限公司	企业法人	6,474,082	1.41%	6,474,082
5	广东华圣科技投资股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他非金融机构法人	4,418,086	0.96%	2,032,319
6	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	银行	2,292,105	0.50%	1,054,368
7	广东新光投资集团有限公司	企业法人	680,257	0.15%	312,918
8	董伟光	境内自然人	600,000	0.13%	-
9	王献臣	境内自然人	542,984	0.12%	-
10	时亚斌	境内自然人	487,197	0.11%	-

2019 年第一季度末前 10 大已确权流通股股东名册

序号	股东名称	期末持有流通股的数量 (股)	股份种类
1	飞尚实业集团有限公司	129,128,448	人民币普通股
2	广东华圣科技投资股份有限公司破产企业财产处置专用账户	2,385,767	人民币普通股
3	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	1,237,737	人民币普通股
4	董伟光	600,000	人民币普通股
5	王献臣	542,984	人民币普通股
6	时亚斌	487,197	人民币普通股
7	邢永和	447,668	人民币普通股
8	梁颖诗	439,660	人民币普通股
9	邓锦华	435,604	人民币普通股
10	顾鹤富	417,536	人民币普通股

### 三、重要事项

#### 3.1 报告期内公司经营活动总体状况的简要分析

报告期内营业收入 31,500,485.44 元，营业成本 28,765,217.51 元，归属于母公司所有者的净利润-3,344,022.60 元，归属于公众公司股东的净利润比去年同期下降 253.43%，本期收入较上期同期基本没有变化，本期营业成本较上期增加 729 万，主要松香吨成本提高。

经营活动产生的现金净流量 10,939,387.39 元，较上年同期增长 191.67%，主要

是其他与经营活动产生的现金净流出较上年同期减少 2388 万。

(1) 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

(2) 报告期利润构成情况

适用 不适用

报告期内公司净利润-3,344,135.81 元，其中母公司所有者净利润-3,344,022.60 元。

(3) 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

广东华圣科技投资股份有限公司

2019 年 4 月 29 日



## 附件财务报表(未审计)

## 合并资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		35,783,804.00	32,686,386.67
结算备付金			
拆出资金			
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		9,061,782.34	9,689,326.38
预付款项		4,651,621.95	2,499,736.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		67,746,950.47	78,014,669.00
买入返售金融资产			
存货		39,420,332.96	56,705,742.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,218,208.84	15,084,354.12
<b>流动资产合计</b>		<b>163,882,700.56</b>	<b>194,680,214.75</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		350,000.00	350,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		48,298,259.04	46,645,090.85
在建工程		1,551,643.96	1,133,688.09
生产性生物资产		71,164,032.83	70,810,962.49
油气资产			
无形资产		8,119,477.12	8,179,070.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		164,316.02	173,785.64
递延所得税资产		1,151,951.97	1,163,134.21
其他非流动资产			152,290.00

非流动资产合计	130,799,680.94	128,608,022.05
资产总计	294,682,381.50	323,288,236.80
流动负债：		
短期借款	100,265,565.73	91,626,020.50
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	18,599,925.50	39,790,539.11
预收款项	222,202.05	1,226,198.00
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	401,195.52	915,341.05
应交税费	15,102,119.11	15,515,507.21
其他应付款	18,835,023.59	17,625,301.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	165,926,031.50	191,698,907.26
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,458,625.00	9,458,625.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,458,625.00	34,458,625.00
负债合计	200,384,656.50	226,157,532.26
所有者权益（或股东权益）：		
股本	458,616,038.00	458,616,038.00
其他权益工具		

其中：优先股			
永续债			
资本公积		-277,608,062.19	-277,608,062.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		972,115.88	972,115.88
一般风险准备			
未分配利润		-87,679,640.38	-84,846,774.05
归属于母公司所有者权益合计		94,300,451.31	97,133,317.64
少数股东权益		-2,726.31	-2,613.10
所有者权益合计		94,297,725.00	97,130,704.54
负债和所有者权益总计		294,682,381.50	323,288,236.80

法定代表人：吴裕庆

主管会计工作负责人：邹冬水

会计机构负责人：邹冬水

## 母公司资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,084,928.55	3,308,827.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款			
预付款项			
其他应收款		9,600.00	9,600.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>3,094,528.55</b>	<b>3,318,427.04</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		401,742,802.00	401,742,802.00
投资性房地产			
固定资产		122.40	122.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			



无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		401,742,924.40	401,742,924.40
资产总计		404,837,452.95	405,061,351.44
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		41,126.78	65,953.01
应交税费		14,584,987.59	14,585,599.76
其他应付款		94,151,860.22	94,206,928.97
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		108,777,974.59	108,858,481.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		108,777,974.59	108,858,481.74
所有者权益：			
股本		458,616,038.00	458,616,038.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		386,659,282.79	386,659,282.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-549,215,842.43	-549,072,451.09
所有者权益合计		296,059,478.36	296,202,869.70
负债和所有者权益合计		404,837,452.95	405,061,351.44

法定代表人：吴裕庆

主管会计工作负责人：邹冬水

会计机构负责人：邹冬水

## 合并利润表

2019 年 01-03 月

编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		31,500,485.44	31,539,333.55
其中：营业收入		31,500,485.44	31,539,333.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,049,188.51	30,252,976.40
其中：营业成本		28,765,217.51	21,477,640.45
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		213,530.04	202,811.66
销售费用		1,247,932.38	2,035,869.40
管理费用		4,201,168.23	4,259,733.95
研发费用			
财务费用		1,621,340.35	2,307,725.94
资产减值损失			-30,805.00
加：其他收益		1,129,806.26	651,205.00
投资收益（损失以“-”号填列）		5,616.45	5,535.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,413,280.36	1,943,097.56
加：营业外收入		132,079.94	693,593.30

减：营业外支出		51,753.15	421,123.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,332,953.57	2,215,567.19
减：所得税费用		11,182.24	3,080.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,344,135.81	2,212,486.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润			
2.终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		-113.21	32,972.90
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,344,022.60	2,179,513.79
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.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		-3,344,135.81	2,212,486.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,344,022.60	2,179,513.79
归属于少数股东的综合收益总额		-113.21	32,972.90
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0073	0.0048

(三) 稀释每股收益		-0.0073	0.0048
------------	--	---------	--------

法定代表人：吴裕庆

主管会计工作负责人：邹冬水

会计机构负责人：邹冬水

## 母公司利润表

2019 年 01-03 月

编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		144,980.81	604,275.59
财务费用		-1,589.47	-4,589.16
资产减值损失			
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			
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）		-143,391.34	-599,686.43
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-143,391.34	-599,686.43
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		-143,391.34	-599,686.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按所有权归属分类：			
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-143,391.34	-599,686.43
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>六、综合收益总额</b>		-143,391.34	-599,686.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		-143,391.34	-599,686.43
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：吴裕庆

主管会计工作负责人：邹冬水

会计机构负责人：邹冬水

## 合并现金流量表

2019 年 01-03 月

编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		29,845,564.50	44,465,731.85
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			
收到的税费返还		0.00	410,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		20,282,789.04	5,998,256.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>50,128,353.54</b>	<b>50,873,988.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,300,832.61	29,664,041.44
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		
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	2,376,222.87	2,113,254.40
支付的各项税费	742,608.28	662,713.45
支付其他与经营活动有关的现金	20,769,302.39	30,367,928.42
经营活动现金流出小计	39,188,966.15	62,807,937.71
经营活动产生的现金流量净额	10,939,387.39	-11,933,949.22
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,616.45	5,535.41
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	5,005,616.45	20,005,535.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,772,989.28	2,923,457.99
投资支付的现金		
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	3,772,989.28	2,923,457.99
投资活动产生的现金流量净额	1,232,627.17	17,082,077.42
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
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	20,000,000.00	15,000,000.00
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	20,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,500,000.00	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,574,597.23	2,218,303.46
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	0.00	7,241,598.73
筹资活动现金流出小计	29,074,597.23	21,959,902.19
筹资活动产生的现金流量净额	-9,074,597.23	-6,959,902.19
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	3,097,417.33	-1,811,773.99
加：期初现金及现金等价物余额	32,686,386.67	26,729,624.87

六、期末现金及现金等价物余额		35,783,804.00	24,917,850.88
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：吴裕庆

主管会计工作负责人：邹冬水

会计机构负责人：邹冬水

## 母公司现金流量表

2019 年 01-03 月

编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		102,395.47	5,775.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>102,395.47</b>	<b>5,775.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		135,525.43	60,392.69
支付的各项税费		988.93	6,508.31
支付其他与经营活动有关的现金		189,779.60	67,843.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>326,293.96</b>	<b>134,744.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-223,898.49</b>	<b>-128,969.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		0.00	3,036,936.00
筹资活动现金流出小计		0.00	3,036,936.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-3,036,936.00
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		-223,898.49	-3,165,905.63
加：期初现金及现金等价物余额		3,308,827.04	7,480,858.52
六、期末现金及现金等价物余额		3,084,928.55	4,314,952.89

法定代表人：吴裕庆

主管会计工作负责人：邹冬水

会计机构负责人：邹冬水