



广东达志环保科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-036

2018 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） | 33,210,631.81 | 33,200,859.13 | 0.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,902,192.84 | 11,842,682.64 | -16.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,282,509.12 | 11,028,147.32 | -33.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,928,470.94 | 8,380,583.26 | -123.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.17 | -17.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.17 | -17.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.00% | 2.44% | -0.44% |
| | 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） | 547,070,628.81 | 542,836,073.80 | 0.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 500,532,419.70 | 490,630,226.86 | 2.02% |

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 |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 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） | -308,509.72 | 处置固定资产损失 |
| 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） | 1,487,222.97 | 政府循环经济项目补贴款结转当期收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,234.70 | 捐赠以及其他支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,051,537.04 | 投资理财收益 |
| 减：所得税影响额 | 721,608.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -133,276.20 | |
| 合计 | 2,619,683.72 | -- |

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、重大风险提示

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迅速扩张，组织结构和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，强化管理人员的培训，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”。目前上述诉讼尚未开庭审理。此外，公司于2015年4月中旬收到的江苏中科金龙化工有限公司对公司和刘保华侵犯其技术秘密为由的起诉，江苏中科金龙化工有限公司已于2017年12月撤诉。

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，公司已取得“一种聚碳酸亚丙酯多元醇生产工艺（专利号：ZL201410108262.X）”发明专利，为公司后续生产聚碳酸亚酯多元醇产品提供了专利保障。上述诉讼不会对公司生产经营造成重大影响。

三、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 | 9,451 | 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 | 60.40% | 42,277,680 | 42,277,680 | 质押 | 6,468,768 |
| 刘红霞 | 境内自然人 | 6.71% | 4,697,520 | 4,697,520 | | |
| 蔡雪凯 | 境内自然人 | 2.19% | 1,531,800 | | 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 | 2.06% | 1,440,000 | 1,440,000 | | |
| 广州至善创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.93% | 1,350,917 | | | |
| 郑丹丽 | 境内自然人 | 1.31% | 915,572 | | | |
| 蔡志斌 | 境内自然人 | 0.73% | 510,600 | 510,600 | 质押 | 510,400 |
| 陈文城 | 境内自然人 | 0.71% | 500,000 | | | |
| 肖松鑫 | 境内自然人 | 0.48% | 335,777 | | | |
| 吴泽钦 | 境内自然人 | 0.46% | 320,000 | | | |
| 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 | | | |
| 蔡雪凯 | 1,531,800 | 人民币普通股 | 1,531,800 | | | |
| 广州至善创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,350,917 | 人民币普通股 | 1,350,917 | | | |
| 郑丹丽 | 915,572 | 人民币普通股 | 915,572 | | | |
| 陈文城 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | | | |
| 肖松鑫 | 335,777 | 人民币普通股 | 335,777 | | | |
| 吴泽钦 | 320,000 | 人民币普通股 | 320,000 | | | |
| 吴树琼 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | | | |
| 吴银松 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | | | |
| 柯妙珊 | 274,145 | 人民币普通股 | 274,145 | | | |
| 吴振城 | 263,300 | 人民币普通股 | 263,300 | | | |
| 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 915,572 股，实际合计持有 915,572 股；2、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；3、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 335,777 股，实际合计持有 335,777 股；4、公司股东吴泽钦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 320,000 股，实际合计持有 320,000 股；5、公司股东吴树琼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 300,000 股，实际合计持有 300,000 股；6、公司股东吴银松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 300,000 股，实际合计持有 300,000 股；7、公司股东柯妙珊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 274,145 股，实际合计持有 274,145 股；8、公司股东吴振城通过普通证券账户持有 66,500 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 196,800 股，实际合计持有 263,300 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 |
|---------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------|
| 应收票据 | 9,589,887.51 | 20,384,561.02 | -52.96% | 期初票据到期入账所致 |
| 预付款项 | 2,783,487.62 | 5,070,678.11 | -45.11% | 期初预付材料采购物资等款项本期结算所致。 |
| 其他应收款 | 7,216,336.97 | 2,126,695.61 | 239.32% | 子公司应收股东注册资金所致。 |
| 预收款项 | 1,134,244.66 | 1,729,550.16 | -34.42% | 本期末预收款项有所减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 487,772.92 | 2,824,007.12 | -82.73% | 期初应发职工薪酬、奖金等在本期已发放所致。 |
| 其他应付款 | 2,507,888.21 | 9,005,154.43 | -72.15% | 已核销部分其他应付往来款项所致。 |
| 少数股东权益 | 9,846,606.50 | 4,787,863.62 | 105.66% | 本期新增投资子公司,少数股东权益有所增加。 |
| 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 |
| 销售费用 | 1,147,307.25 | 658,542.34 | 74.22% | 本期将控股子公司报表纳入合并报表导致销售费用增加所致 |
| 管理费用 | 4,956,715.24 | 3,477,322.86 | 42.54% | 本期将控股子公司报表纳入合并报表导致管理费用增加,同时研发费用有所增加所致。 |
| 财务费用 | 40,008.19 | -91,330.78 | 143.81% | 本期银行手续费较上期有所增加,同时存款利息有所减少。 |
| 资产减值损失 | 60,324.85 | 231,764.42 | -73.97% | 账龄较长产生的应收账款减值准备有所减少所致。 |
| 投资收益 | 2,051,537.04 | 871,866.76 | 135.30% | 本期银行理财收益有所增加所致。 |
| 资产处置收益 | -308,509.72 | | | 本期处置了部分固定资产产生损失所致。 |
| 营业外收入 | 1,487,222.97 | 133,730.00 | 1012.11% | 本期将部分政府补贴结转至当期损益所致。。 |
| 营业外支出 | 22,234.70 | | | 本期产生部分捐助款项等所致。 |
| 少数股东损益 | 158,742.88 | | | 本期将控股子公司报表纳入合 |

| 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 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------------|
| | | | | 并报表所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,063.29 | 133,730.00 | -54.34% | 本期收到的补贴等其他经营现金较上期减少。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,999,592.44 | 3,635,650.01 | 37.52% | 本期将控股子公司报表纳入合并报表所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,471,702.08 | 1,157,238.00 | 804.89% | 本期将控股子公司报表纳入合并报表所致,此外本期结算的其他往来款项以及服务费等有所增加。 |
| 收回投资收到的现金 | 142,950,000.00 | 100,000,000.00 | 42.95% | 本期收回理财本金累计有所增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,051,537.04 | 871,866.76 | 135.30% | 本期产生的理财收益有所增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,064,759.83 | 3,332,611.90 | -68.05% | 本期所需支付设备购置款等较上期有所减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 344,486.24 | | | 本期支付的其他设备款等。 |
| 吸收投资收到的现金 | 590,000.00 | | | 本期收到控股子公司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33,210,631.81元,同比增长0.03%,实现归属于上市公司股东的净利润9,902,192.84元,同比下降16.39%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,282,509.12元,同比下降33.96%。报告期,由于受环保督查对下游表面工程加工企业的短期影响,公司销售金额与上年基本持平,同时公司继续加大研发及市场开拓力度,研发费用、销售费用、管理费用较去年同期增长较大。

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

2018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 | 3,396,290.59 | 15.93% |
| 2 | 供应商二 | 2,398,307.70 | 11.25% |
| 3 | 供应商三 | 1,097,692.30 | 5.15% |
| 4 | 供应商四 | 1,074,769.28 | 5.04% |
| 5 | 供应商五 | 1,045,726.63 | 4.90% |
| 合计 | | 9,012,786.50 | 42.27% |

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2018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 | 6,647,913.15 | 20.02% |
| 2 | 客户二 | 1,500,995.73 | 4.52% |
| 3 | 客户三 | 1,007,643.15 | 3.03% |
| 4 | 客户四 | 974,358.97 | 2.93% |
| 5 | 客户五 | 950,716.39 | 2.86% |
| 合计 | | 11,081,627.39 | 33.36% |

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

具体内容见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

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

公司于2015年4月中旬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，请求判令公司和刘保华“立即停止侵犯原告技术秘密的行为，停止聚碳酸亚酯多元醇的生产和销售”，“共同赔偿原告损失人民币1,000万元”以及“承担本案的诉讼费用”。2017年12月5日，江苏中科金龙化工有限公司向广州知识产权法院申请撤诉，经法院裁定，准许原告江苏中科金龙化工有限公司撤诉。

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”，“共同赔偿原告损失人民币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”。目前上述诉讼尚未开庭审理。

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，公司已取得“一种聚碳酸亚丙酯多元醇生产工艺（专利号：ZL201410108262.X）”发明专利，为公司后续生产聚碳酸亚酯多元醇产品提供了专利保障。上述诉讼不会对公司生产经营造成重大影响。

| 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2015年4月中旬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，请求判令公司和刘保华“立即停止侵犯原告技术秘密的行为，停止聚碳酸亚酯多元醇的生产和销售”，“共同赔偿原告损失人民币1,000万元”以及“承担本案的诉讼费用”。2017年12月5日，江苏中科金龙化工有限公司向广州知识产权法院申请撤诉，经法院裁定，准许原告江苏中科金龙化工有限公司撤诉。 | 2018年01月10日 | www.cninfo.com.cn |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 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用”。 | 2018 年 03 月 08 日 | www.cninfo.com.cn |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|

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 | | 42.73 | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | 8,094.59 | | | | | |
| 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 | 24.74 | 6,977.92 | 46.48% | 2018 年 12 月 31 日 | | | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 2,605.96 | 2,605.96 | 17.99 | 1,116.67 | 42.85% | 2018 年 12 月 31 日 | | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 17,619.81 | 17,619.81 | 42.73 | 8,094.59 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|----------|----|----|---|---|----|----|
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 17,619.81 | 17,619.81 | 42.73 | 8,094.59 | -- | -- | 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）由于“大亚湾生产基地一期建设项目”尚未完工，故尚未产生效益；（2）“研发中心建设项目”成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，满足市场对公司产品质量的更高要求，无法单独核算效益。 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>公司于 2017 年 11 月 28 日使用闲置募集资金 1,700 万元进行现金管理，购买了可随时赎回并即时到账的保本浮动收益型理财产品，存在使用闲置募集资金进行现金管理的余额超出董事会授权额度的情形，违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定。但公司该次使用闲置募集资金进行现金管理未影响募集资金投资项目的正常进行，购买的银行保本型产品安全性高、流动性好，符合董事会授权的产品范围，使公司获得投资收益，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。</p> <p>由于生产设备仍在调试以及生产权证尚未办妥，因此研发中心建设项目、大亚湾生产基地一期建设项目未能在原定 2017 年 12 月达到预定可使用状态。公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《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 2018 年 12 月。</p> | | | | | | | | | | |

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

1、《公司章程》第一百五十五条明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、期间间隔、顺序、条件和比例、以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰，充分维护了全体股东的合法权益。

2、公司在2017年第一季度内无现金分红事项。

七、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

八、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。

九、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 33,577,770.41 | 47,273,950.38 |
| 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 | 9,589,887.51 | 20,384,561.02 |
| 应收账款 | 43,401,301.52 | 35,249,782.50 |
| 预付款项 | 2,783,487.62 | 5,070,678.11 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,216,336.97 | 2,126,695.61 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 25,438,125.60 | 21,913,317.36 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 306,822,904.92 | 292,988,743.31 |
| 流动资产合计 | 428,829,814.55 | 425,007,728.29 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 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 | 14,337,610.15 | 15,141,875.56 |
| 在建工程 | 64,807,709.15 | 63,816,758.72 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 16,428,794.00 | 16,537,540.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 174,347.75 | 174,347.75 |
| 长期待摊费用 | 136,792.41 | 146,226.41 |
| 递延所得税资产 | 514,629.46 | 515,151.21 |
| 其他非流动资产 | 2,840,931.34 | 2,496,445.10 |
| 非流动资产合计 | 118,240,814.26 | 117,828,345.51 |
| 资产总计 | 547,070,628.81 | 542,836,073.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 6,852,057.77 | 6,313,685.39 |
| 预收款项 | 1,134,244.66 | 1,729,550.16 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 487,772.92 | 2,824,007.12 |
| 应交税费 | 3,626,862.02 | 3,975,586.22 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,507,888.21 | 9,005,154.43 |
| 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 14,608,825.58 | 23,847,983.32 |
| 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 22,082,777.03 | 23,570,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 22,082,777.03 | 23,570,000.00 |
| 负债合计 | 36,691,602.61 | 47,417,983.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 200,930,019.56 | 200,930,019.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 27,240,425.60 | 27,240,425.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 202,361,974.54 | 192,459,781.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 500,532,419.70 | 490,630,226.86 |
| 少数股东权益 | 9,846,606.50 | 4,787,863.62 |
| 所有者权益合计 | 510,379,026.20 | 495,418,090.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 547,070,628.81 | 542,836,073.80 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 15,206,888.29 | 26,596,387.31 |
| 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 | 7,929,428.88 | 18,529,595.35 |
| 应收账款 | 34,736,214.11 | 27,170,019.37 |
| 预付款项 | 1,372,165.89 | 3,514,593.09 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 125,095,053.63 | 123,114,393.16 |
| 存货 | 17,623,095.81 | 13,074,196.35 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 199,000,000.00 | 184,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 400,962,846.61 | 395,999,184.63 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 80,830,580.43 | 75,730,580.43 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 8,297,212.48 | 8,577,379.71 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,188,744.42 | 1,203,079.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 136,792.41 | 146,226.41 |
| 递延所得税资产 | 443,181.79 | 424,270.05 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 109,896,511.53 | 105,081,535.80 |
| 资产总计 | 510,859,358.14 | 501,080,720.43 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 7,016,710.14 | 6,335,719.05 |
| 预收款项 | 604,354.20 | 674,429.51 |
| 应付职工薪酬 | 351,736.88 | 2,092,907.54 |
| 应交税费 | 2,805,839.22 | 3,606,513.97 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,005,423.58 | 1,603,261.81 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 15,784,064.02 | 14,312,831.88 |
| 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 负债合计 | 18,984,064.02 | 17,512,831.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 200,930,019.56 | 200,930,019.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,240,425.60 | 27,240,425.60 |
| 未分配利润 | 193,704,848.96 | 185,397,443.39 |
| 所有者权益合计 | 491,875,294.12 | 483,567,888.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 510,859,358.14 | 501,080,720.43 |

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 | 33,210,631.81 | 33,200,859.13 |
| 其中：营业收入 | 33,210,631.81 | 33,200,859.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 24,466,387.68 | 20,261,974.28 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 17,991,260.05 | 15,628,145.09 |
| 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 | 270,772.10 | 357,530.35 |
| 销售费用 | 1,147,307.25 | 658,542.34 |
| 管理费用 | 4,956,715.24 | 3,477,322.86 |
| 财务费用 | 40,008.19 | -91,330.78 |
| 资产减值损失 | 60,324.85 | 231,764.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,051,537.04 | 871,866.76 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -308,509.72 | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,487,271.45 | 13,810,751.61 |
| 加：营业外收入 | 1,487,222.97 | 133,730.00 |
| 减：营业外支出 | 22,234.70 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,952,259.72 | 13,944,481.61 |
| 减：所得税费用 | 1,891,324.00 | 2,101,798.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,060,935.72 | 11,842,682.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,060,935.72 | 11,842,682.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,902,192.84 | 11,842,682.64 |
| 少数股东损益 | 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）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 | 10,060,935.72 | 11,842,682.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,902,192.84 | 11,842,682.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 158,742.88 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.17 |

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 | 26,900,429.79 | 32,268,262.79 |
| 减：营业成本 | 14,156,562.46 | 15,292,771.82 |
| 税金及附加 | 197,217.04 | 341,666.41 |
| 销售费用 | 696,389.19 | 574,798.33 |
| 管理费用 | 3,245,968.42 | 2,778,436.32 |
| 财务费用 | 67,359.33 | -14,008.97 |
| 资产减值损失 | 135,115.71 | 141,802.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,288,957.58 | 439,647.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,690,775.22 | 13,592,444.29 |
| 加：营业外收入 | | 133,100.00 |
| 减：营业外支出 | 234.70 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,690,540.52 | 13,725,544.29 |
| 减：所得税费用 | 1,383,134.95 | 2,058,831.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,307,405.57 | 11,666,712.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （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）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 | | |
| 六、综合收益总额 | 8,307,405.57 | 11,666,712.65 |
| 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 | 40,843,963.36 | 36,212,069.64 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,063.29 | 133,730.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,905,026.65 | 36,345,799.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,348,237.03 | 17,682,399.58 |
| 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 | 4,999,592.44 | 3,635,650.01 |
| 支付的各项税费 | 5,013,966.04 | 5,489,928.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,471,702.08 | 1,157,238.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,833,497.59 | 27,965,216.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,928,470.94 | 8,380,583.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 142,950,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,051,537.04 | 871,866.76 |
| 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 | 145,001,537.04 | 100,871,866.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,064,759.83 | 3,332,611.90 |
| 投资支付的现金 | 155,950,000.00 | 167,000,000.00 |
| 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 | 157,359,246.07 | 170,332,611.90 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,357,709.03 | -69,460,745.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 590,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 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 | 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 | 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 | -13,696,179.97 | -61,080,161.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,273,950.38 | 103,611,316.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,577,770.41 | 42,531,154.61 |

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 | 34,302,283.56 | 36,368,751.81 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,031.81 | 133,100.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,327,315.37 | 36,501,851.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,917,125.79 | 19,252,183.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 3,253,541.04 | 2,902,379.53 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 3,788,598.79 | 5,299,765.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,363,258.49 | 1,211,793.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,322,524.11 | 28,666,121.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,004,791.26 | 7,835,730.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,288,957.58 | 439,647.58 |
| 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 | 61,288,957.58 | 20,439,647.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,247.86 | 192,473.22 |
| 投资支付的现金 | 75,620,000.00 | 79,000,000.00 |
| 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 | 75,683,247.86 | 79,192,473.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,394,290.28 | -58,752,825.64 |
| 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 | -11,389,499.02 | -50,917,095.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,596,387.31 | 61,672,997.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,206,888.29 | 10,755,901.66 |

二、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。