



# 广东达志环保科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-044

2020 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郑开颜及会计机构负责人(会计主管人员)郑开颜声明：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）	11,594,989.57	41,754,185.50	-72.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,406,546.55	8,739,560.08	-138.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,840,741.32	5,399,706.66	-245.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	660,361.98	-13,179,059.88	105.01%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.08	-137.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.08	-137.50%
加权平均净资产收益率	-0.63%	1.68%	-2.31%
	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）	1,204,926,161.96	578,770,972.62	108.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	557,803,310.73	524,193,329.07	6.41%

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）	2,065,155.74	中央财政节能减排（循环经济发展）补助资金
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,167,589.05	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,509.96	
减：所得税影响额	851,532.38	
少数股东权益影响额（税后）	527.60	
合计	4,434,194.77	--

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	4,806	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	33.78%	35,671,793	35,671,793		
湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.19%	30,827,474			
刘红霞	境内自然人	4.22%	4,451,439	4,329,462		
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	其他	3.41%	3,600,000			
蔡雪凯	境内自然人	2.18%	2,297,700		冻结	2,297,700
深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如木兰 3 号私募证券投资基金	其他	1.65%	1,742,106			
深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如木兰 1 号私募证券投资基金	其他	1.59%	1,675,844			
闫希辉	境内自然人	0.83%	875,581			
刘春香	境内自然人	0.72%	759,300			
蔡志斌	境内自然人	0.63%	662,378	662,378		
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
湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）	30,827,474	人民币普通股	30,827,474
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	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
蔡雪凯	2,297,700	人民币普通股	2,297,700
深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如木兰 3 号私募证券投资基金	1,742,106	人民币普通股	1,742,106
深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如木兰 1 号私募证券投资基金	1,675,844	人民币普通股	1,675,844
闫希辉	875,581	人民币普通股	875,581
刘春香	759,300	人民币普通股	759,300
孙平	653,100	人民币普通股	653,100
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	530,478	人民币普通股	530,478
孙玉梅	524,800	人民币普通股	524,800
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，股东蔡志华与股东蔡志斌系兄弟关系。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。		
前 10 名股东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通过普通证券账户持有 0 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 3,600,000 股，实际合计持有 3,600,000 股；2、公司股东深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如木兰 3 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,742,106 股，实际合计持有 1,742,106 股；3、公司股东深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如木兰 1 号私募证券投资基金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 1,675,844 股，实际合计持有 1,675,844 股；4、公司股东闫希辉通过普通证券账户持有 61,950 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 813,631 股，实际合计持有 875,581 股；5、公司股东刘春香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 759,300 股，实际合计持有 759,300 股；6、公司股东孙平通过普通证券账户持有 0 股，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 653,100 股，实际合计持有 653,100 股；7、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 530,478 股，实际合计持有 530,478 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 524,800 股，实际合计持有 524,800 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蔡志华	35,671,792		1	35,671,793	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁。
刘红霞	4,329,462			4,329,462	高管锁定股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% 的规定解锁。
蔡志斌	662,378			662,378	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% 的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁。
张淑珍	217,271			217,271	高管锁定股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转

						让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% 的规定解锁。
罗迎花	102,685			102,685	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% 的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁。
董世才	64,568			64,568	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% 的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁。
张立茗	52,753			52,753	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% 的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性

						股票激励计划》的相关规定解锁。
范圣红	38,118			38,118	高管锁定股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% 的规定解锁。
陈蔡喜	37,574			37,574	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% 的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁。
姚允倡	20,430			20,430	股权激励限售股	股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁。
其他 53 名自然人股东	261,149		100	261,249	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25% 的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》

						的相关规定解 锁。
合计	41,458,180	0	101	41,458,281	--	--

### 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	258,717,710.78	74,757,246.84	246.08%	部分理财产品到期收回及四川新敏雅电池科技有限公司（以下简称“四川新敏雅”）和湖南新敏雅新能源科技有限公司（以下简称“湖南新敏雅”）纳入合并范围导致
交易性金融资产	129,771,232.88	262,399,315.07	-50.54%	部分理财产品到期收回导致
预付款项	32,309,390.68	4,186,751.30	671.71%	四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
其他应收款	5,625,242.45	4,316,838.54	30.31%	四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
存货	32,398,380.11	21,982,345.50	47.38%	惠州大亚湾项目试生产导致
其他流动资产	28,079,023.50	3,037,234.94	824.49%	四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
在建工程	285,539,374.23	211,317.14	135023.62%	四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
无形资产	179,264,582.54	17,020,896.90	953.20%	四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
开发支出	38,300,282.65			四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
递延所得税资产	1,710,185.13	1,255,856.27	36.18%	四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
其他非流动资产	42,376,094.18			四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
短期借款	300,000,000.00			湖南新敏雅纳入合并范围导致
应付账款	62,204,097.72	9,841,057.18	532.09%	四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
预收款项	5,283,666.50	1,873,036.95	182.09%	四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
应付职工薪酬	14,426,778.53	5,808,460.18	148.38%	四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
应交税费	2,855,603.43	5,919,336.48	-51.76%	四川新敏雅和湖南新敏雅纳

				入合并范围导致
其他应付款	5,784,913.34	10,976,732.73	-47.30%	结算股权转让款导致
递延收益	239,244,933.80	10,509,570.12	2176.45%	四川新敏雅纳入合并范围导致
少数股东权益	16,607,172.98	8,745,458.32	89.89%	四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
<b>利润表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>增减变动比例</b>	<b>变动原因说明</b>
营业收入	11,594,989.57	41,754,185.50	-72.23%	受新型冠状病毒疫情影响，营业收入同比大幅下降
营业成本	6,109,460.50	28,316,917.80	-78.42%	营业收入下降导致营业成本同比大幅下降
管理费用	11,774,910.39	3,970,679.25	196.55%	四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
研发费用	2,974,052.90	1,622,433.26	83.31%	四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
财务费用	-341,690.67	23,469.91	-1555.87%	利息收入增加导致
利息收入	295,944.14	88,085.09	235.98%	银行存款增加导致
其他收益	2,065,155.92	1,326,722.10	55.66%	收到2018年失业保险退回
投资收益（损失以“-”号填列）	1,145,643.84	2,718,591.88	-57.86%	理财产品较上年同期减少导致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,021,945.21			理财产品确认公允价值变动收益
信用减值损失（损失以“-”号填列）	647,634.07			计提的坏账准备与资产减值损失重分类导致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,869.40	487,379.53	-100.38%	计提的存货跌价准备减少导致
营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,764,665.78	10,604,286.70	-144.93%	营业收入大幅下降及投入发展新能源动力电池业务所致
营业外收入	56,509.78	32,200.00	75.50%	根据政策退回社保费导致
营业外支出	3,000.00	47,853.81	-93.73%	对外捐赠支出减少
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,711,156.00	10,588,632.89	-144.49%	营业收入大幅下降及投入发展新能源动力电池业务所致
所得税费用	19,258.13	1,578,545.01	-98.78%	利润大幅度下降导致
归属于母公司所有者的净利润	-3,406,546.55	8,739,560.08	-138.98%	营业收入大幅下降及投入发展新能源动力电池业务所致
少数股东损益	-1,323,867.58	270,527.80	-589.36%	四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致

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
销售商品、提供劳务收到的现金	34,167,513.11	52,454,069.86	-34.86%	受新型冠状病毒疫情影响，营业收入同比大幅下降
收到其他与经营活动有关的现金	260,413.26	120,285.09	116.50%	货币资金大幅增加导致利息收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	13,992,132.92	49,678,607.12	-71.83%	受新型冠状病毒疫情影响，采购及加工大幅下降
支付给职工以及为职工支付的现金	10,118,826.58	5,995,069.77	68.79%	四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
经营活动产生的现金流量净额	660,361.98	-13,179,059.88	-105.01%	营业收入大幅下降导致
收回投资收到的现金	190,000,000.00	318,458,440.43	-40.34%	部分理财产品于1季度到期赎回导致
取得投资收益收到的现金	5,795,671.24	4,365,091.88	32.77%	部分理财产品于1季度到期赎回导致
收到其他与投资活动有关的现金	59,673,717.41			四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,486,356.69	1,493,620.52	267.32%	四川新敏雅和湖南新敏雅纳入合并范围导致
投资支付的现金	66,682,930.00	220,000,000.00	-69.69%	投资理财产品减少导致
子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,470,000.00	-100.00%	上年同期转让子公司股权导致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,254,166.67			湖南新敏雅收到财政贴息
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,254,166.67			湖南新敏雅支付利息

## 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11,594,989.57元，同比下降72.23%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,406,546.55元，同比下降138.98%。报告期内业绩亏损主要原因是：1、由于新型冠状病毒疫情，公司的经营活动受到一定影响，公司表面工程化学品业务的营业收入较去年同期大幅下降；2、公司正在投入发展新能源动力电池业务，并保持了较高的产品研发投入，尚未产生经济效益。

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

2020年1-3月前5名供应商明细

2020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	4,763,628.32	33.79%
2	供应商二	1,612,012.99	11.43%
3	供应商三	1,505,309.73	10.68%
4	供应商四	704,048.84	4.99%
5	供应商五	494,151.15	3.51%
合计		9,079,151.03	64.40%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2020年1-3月前5名客户明细

2020年1-3月前5名客户明细			
单位：元			
排名	客户名称	金额	占营业收入比例
1	客户一	1,026,318.59	8.85%
2	客户二	592,632.73	5.11%
3	客户三	345,132.75	2.98%
4	客户四	292,035.42	2.52%
5	客户五	283,853.97	2.45%
合计		2,539,973.46	21.91%

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

公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于获赠股权资产暨关联交易的议案》，同意凌帕新能源科技（上海）有限公司向公司无偿赠与其持有的四川新敏雅80%的股权及湖南新敏雅80%的股权，上述股权过户登记事宜分别于2020年1月21日及2020年2月18日办理完

成。至此，公司通过控股子公司四川新敏雅及湖南新敏雅实现了在新能源动力电池的业务布局。2020年公司将开启“表面工程化学品+新能源动力电池”的双主营业务的发展模式。未来公司可能面对的风险及应对措施如下：

### （一）公司表面工程化学品及新能源动力电池业务共同面对的风险及应对措施

#### 1、经营管理风险

随着公司布局新能源动力电池业务的逐步推进，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，强化管理人才的培训，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。

#### 2、技术泄密风险

公司在表面工程化学品行业长期的研发与技术积累过程中，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。公司在新能源动力电池的电芯、模组等细分领域同样储备了核心技术，并正在就其中的部分技术申请发明及实用新型专利。然而，如果公司出现任何侵犯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。

### （二）表面工程化学品业务面对的风险及应对措施

#### 1、表面工程化学品行业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。

#### 2、表面工程化学品行业市场竞争加剧风险

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

比的产品来满足客户个性化需求的策略，取得相对优势。

### 3、表面工程化学品业务新产品开发风险

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。

### 4、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。

### 5、应收账款管理及回收的风险

随着公司业务的进一步开拓，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。

## （三）新能源动力电池业务面对的风险及应对措施

### 1、新能源汽车产业政策变化风险

受益于国家新能源汽车产业政策的推动，2009年以来我国新能源汽车产业整体发展较快，动力电池作为新能源汽车核心部件，其市场亦发展迅速。从2009年国家开始新能源汽车推广试点以来，我国一直推行新能源汽车补贴政策，随着新能源汽车市场的发展，国家对补贴政策也有所调整。2019年6月补贴过渡期结束开始，我国新能源汽车月度产量同比均出现明显下滑。受补贴政策退坡影响，2019年中国新能源车行业出现史上首次负增长。虽然2020年随着新的双积分政策、上牌优惠、购置免税等利好政策出台，高工产研电动车研究所（GGII）新能源乘用车产量有望达到121.8万辆。但如果政策退坡超过预期或相关产业政策发生重大不利变化，对新能源汽车产业造成影响，从而可能会对公司开展新能源动力电池业务产生一定的影响。

公司依托在电池技术领域拥有的核心技术优势及自主研发能力，持续提升相关产品性能，从而减少了补贴退坡政策对动力电池产品销售的影响。

### 2、动力电池行业市场竞争加剧风险

近年来，随着国家对新能源汽车产业的支持，新能源汽车市场在快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈。动力电池作为新能源汽车核心部件之一，近年来国家逐步收紧新能源汽车的补贴额度、提高补贴门槛，引导行业淘汰劣质产能，发展综合性能更优质产品，加速了产业集中。同时，新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争，现有动力电

池企业亦纷纷扩充产能，导致动力电池行业市场竞争日益激烈，市场竞争压力不断增大，客户需求不断提高。因此，公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。

公司拥有专业化、多元化、国际化的管理团队和技术团队，核心管理人员在动力电池及相关领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验。公司持续重视研发投入，将持续的研发投入作为保持公司核心竞争力的重要举措，公司研发投入有助于巩固公司核心竞争力并支持公司长期业务发展。

### 3、动力电池业务新产品和新技术开发风险

不同正极材料制备的动力电池的性能指标各有优劣。公司主要采用三元材料作为正极材料制备动力电池。但作为新兴行业，动力电池行业的技术更新速度较快，且发展方向具有一定不确定性。公司如果不能始终保持技术水平行业领先并持续进步，市场竞争力和盈利能力可能会受到影响。

公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发团队，形成了较强的自主创新能力，技术研发水平位于行业前列。由于动力电池产品应用市场、环境对产品性能品质要求严格，公司不断地进行技术创新、改进工艺和材料，以持续满足市场竞争发展的要求。对于新产品和新技术的开发，公司始终保持高度关注并积极研发布局。

## 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、2020年1月2日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于获赠股权资产暨关联交易的议案》。同意凌帕新能源科技（上海）有限公司向公司无偿赠与其持有的湖南新敏雅80%股权及四川新敏雅80%股权，并签署《关于四川新敏雅电池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股权赠与协议》。公司本次获赠资产不附加任何条件和义务。该获赠股权事宜已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，并办理完毕股权过户登记事宜。具体信息请查阅公司于2020年1月2日、2020年1月17日、2020年1月21日、2020年2月18日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、公司股东蔡志华及刘红霞与公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)（以下简称“衡帕动力”）于2020年1月9日签署了《股份转让协议》，蔡志华拟通过协议转让的方式将其持有的公司11,890,597股股份（约占公司总股本的11.26%）转让给衡帕动力；刘红霞拟通过协议转让的方式将其持有的公司1,321,177股股份（约占公司总股本的1.25%）转让给衡帕动力。该股份转让于2020年3月4日完成过户登记。转让完成后，衡帕动力持有30,827,474股公司股份，约占公司总股本的29.19%，全部具有投票表决权；蔡志华持有35,671,793股公司股份，约占公司总股本的33.78%，其中26,339,861股公司股份无投票表决权（约占公司总股本的24.94%）；刘红霞持有4,451,439股公司股份，约占公司总股本的4.22%，其中3,963,533股公司股份无投票表决权（约占公司总股本的3.75%）。具体信息请查阅公司于2020年1月10日、2020年3月5日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

3、2020年3月16日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与股东、董事蔡志华先生签署了《关于广州达志新材料科技有限公司之股权转让协议》，将全资子公司广州达志新材料科技有限公司100%的股权按照评估值作价11,641.90万元人民币转让给蔡志华先生。2020年4月1日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过上述股权转让事宜。具体信息请查阅公司于2020年3月17日、2020年4月1日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

4、2020年3月16日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司拟对外投资成立合资公司的议案》。同意公司控股子公司湖南新敏雅与衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司（以下简称“弘湘国投”）、祁东经济开发区建设投资有限公司（以下简称“祁东建投”）合作建设新能源动力电池产业园，首先由弘湘国投与祁东建投新设立一家公司“衡阳弘桥投资有限责任公司”（暂定名，最终名称以工商核准为准，以下简称“弘桥公司”），其次由弘桥公司与湖南新敏雅共同出资组建一家合资公司“衡阳弘新建设投资有限公司”（暂定名，最终名称以工商核准为准，以下简称“合资公司”），最终由合资公司作为新能源动力电池产业园运营主体。2020年4月3日，湖南新敏雅就本次对外投资与弘湘国投、祁东建投签署了《衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司 祁东经济开发区建设投资有限公司与湖南新敏雅新能源科技有限公司之合作协

议》；2020年4月20日，拟成立的合资公司衡阳弘新建设投资有限公司完成工商设立登记并取得营业执照。具体信息请查阅公司于2020年3月17日、2020年4月3日及2020年4月20日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年1月2日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于获赠股权资产暨关联交易的议案》。同意凌帕新能源科技（上海）有限公司向公司无偿赠与其持有的湖南新敏雅 80% 股权及四川新敏雅 80% 股权，并签署《关于四川新敏雅电池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股权赠与协议》。公司本次获赠资产不附加任何条件和义务。该获赠股权事宜已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并办理完毕股权过户登记事宜。	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《达志科技：关于获赠股权资产暨关联交易的公告》（公告编号 2020-002）
	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《达志科技：2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-008）
	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《达志科技：关于获赠股权资产暨关联交易的进展公告》（公告编号 2020-010）
	2020 年 02 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《达志科技：关于获赠股权资产暨关联交易的进展公告》（公告编号 2020-011）
公司股东蔡志华及刘红霞与公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)(以下简称“衡帕动力”)于 2020 年 1 月 9 日签署了《股份转让协议》，蔡志华拟通过协议转让的方式将其持有的公司 11,890,597 股股份（约占公司总股本的 11.26%）转让给衡帕动力；刘红霞拟通过协议转让的方式将其持有的公司 1,321,177 股股份（约占公司总股本的 1.25%）转让给衡帕动力。该股份转让于 2020 年 3 月 4 日完成过户登记。转让完成后，衡帕动力持有 30,827,474 股公司股份，约占公司总股本的 29.19%，全部具有投票表决权；蔡志华持有 35,671,793 股公司股份，约占公司总股本的 33.78%，其中 26,339,861 股公司股份无投票表决权（约占公司总股本的 24.94%）；刘红霞持有 4,451,439 股公司股份，约占公司总股本的 4.22%，其中 3,963,533 股公司股份无投票表决权（约占公司总股本的 3.75%）。	2020 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《达志科技：关于股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号 2020-007）
	2020 年 03 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《达志科技：关于股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号 2020-013）
2020 年 3 月 16 日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与股东、董事蔡志华先生签署了	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《达志科技：关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号 2020-016）

《关于广州达志新材料科技有限公司之股权转让协议》，将全资子公司广州达志新材料科技有限公司 100%的股权按照评估值作价 11,641.90 万元人民币转让给蔡志华先生。2020 年 4 月 1 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述股权转让事宜。	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《达志科技：2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-025）
2020 年 3 月 16 日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司拟对外投资成立合资公司的议案》。同意公司控股子公司湖南新敏雅与衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司（以下简称“弘湘国投”）、祁东经济开发区建设投资有限公司（以下简称“祁东建投”）合作建设新能源动力电池产业园，首先由弘湘国投与祁东建投新设立一家公司“衡阳弘桥投资有限责任公司”（暂定名，最终名称以工商核准为准，以下简称“弘桥公司”），其次由弘桥公司与湖南新敏雅共同出资组建一家合资公司“衡阳弘新建设投资有限公司”（暂定名，最终名称以工商核准为准，以下简称“合资公司”），最终由合资公司作为新能源动力电池产业园运营主体。2020 年 4 月 3 日，湖南新敏雅就本次对外投资与弘湘国投、祁东建投签署了《衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司 祁东经济开发区建设投资有限公司与湖南新敏雅新能源科技有限公司之合作协议》；2020 年 4 月 20 日，拟成立的合资公司衡阳弘新建设投资有限公司完成工商设立登记并取得营业执照。	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《达志科技：关于控股子公司拟对外投资成立合资公司的公告》（公告编号 2020-020）
	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《达志科技：关于控股子公司拟对外投资成立合资公司的进展公告》（公告编号 2020-026）
	2020 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《达志科技：关于控股子公司拟对外投资成立合资公司的进展公告》（公告编号 2020-029）

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

## 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

受新型冠状病毒疫情及表面工程化学品业务下游需求下滑的影响，公司表面工程化学品业务在维持现有订单和开拓新客户方面困难增加；此外，公司新能源动力电池业务正处于持续产能建设和研发投入期间，尚未能产生经济效益。预计公司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出现大幅下滑。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。公司将全力落实本年度的经营计划，降本增效，开源节流，力争将疫情对公司造成的影响降到最低。

## 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	258,717,710.78	74,757,246.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	129,771,232.88	262,399,315.07
衍生金融资产		
应收票据	15,080,052.91	21,104,021.42
应收账款	61,862,157.48	75,916,259.76
应收款项融资		
预付款项	32,309,390.68	4,186,751.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,625,242.45	4,316,838.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,398,380.11	21,982,345.50
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	28,079,023.50	3,037,234.94
流动资产合计	563,843,190.79	467,700,013.37
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		
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	92,623,553.77	91,292,009.93
在建工程	285,539,374.23	211,317.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	179,264,582.54	17,020,896.90
开发支出	38,300,282.65	
商誉	174,347.75	174,347.75
长期待摊费用	94,550.92	116,531.26
递延所得税资产	1,710,185.13	1,255,856.27
其他非流动资产	42,376,094.18	
非流动资产合计	641,082,971.17	111,070,959.25
资产总计	1,204,926,161.96	578,770,972.62
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	
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		
应付账款	62,204,097.72	9,841,057.18
预收款项	5,283,666.50	1,873,036.95
合同负债		
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	14,426,778.53	5,808,460.18
应交税费	2,855,603.43	5,919,336.48
其他应付款	5,784,913.34	10,976,732.73
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		
其他流动负债		
流动负债合计	390,555,059.52	34,418,623.52
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	239,244,933.80	10,509,570.12
递延所得税负债	715,684.93	903,991.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,960,618.73	11,413,561.71
负债合计	630,515,678.25	45,832,185.23
所有者权益：		
股本	105,609,000.00	105,609,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,005,509.17	171,988,980.96
减：库存股	3,948,999.60	3,948,999.60

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,807,937.78	35,807,937.78
一般风险准备		
未分配利润	211,329,863.38	214,736,409.93
归属于母公司所有者权益合计	557,803,310.73	524,193,329.07
少数股东权益	16,607,172.98	8,745,458.32
所有者权益合计	574,410,483.71	532,938,787.39
负债和所有者权益总计	1,204,926,161.96	578,770,972.62

法定代表人：蔡志华

主管会计工作负责人：郑开颜

会计机构负责人：郑开颜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	21,801,715.80	22,527,032.93
交易性金融资产	20,227,397.26	20,102,739.73
衍生金融资产		
应收票据	9,986,890.47	14,959,914.47
应收账款	31,890,049.70	37,212,942.63
应收款项融资		
预付款项	945,736.11	3,563,745.03
其他应收款	155,033,982.56	245,685,420.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,410,525.01	16,517,385.48
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	1,228,922.33	
流动资产合计	246,525,219.24	360,569,180.55
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	322,971,169.39	195,228,840.43
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,372,901.30	1,563,278.72
在建工程	211,317.14	211,317.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,638.52	103,838.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	94,550.92	116,531.26
递延所得税资产	1,099,845.68	1,156,178.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	326,846,422.95	199,379,984.44
资产总计	573,371,642.19	559,949,164.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,126,165.08	7,262,672.22
预收款项	4,184,283.80	1,006,229.25
合同负债		
应付职工薪酬	2,381,181.53	3,111,750.42
应交税费	1,323,787.44	5,427,324.15
其他应付款	4,010,677.99	19,909,283.60
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	16,026,095.84	36,717,259.64
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		
递延所得税负债	34,109.59	
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,109.59	
负债合计	16,060,205.43	36,717,259.64
所有者权益：		
股本	105,609,000.00	105,609,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,095,935.69	177,079,407.48
减：库存股	3,948,999.60	3,948,999.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,807,937.78	35,807,937.78
未分配利润	205,747,562.89	208,684,559.69
所有者权益合计	557,311,436.76	523,231,905.35
负债和所有者权益总计	573,371,642.19	559,949,164.99

### 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	11,594,989.57	41,754,185.50
其中：营业收入	11,594,989.57	41,754,185.50

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,238,164.99	35,682,592.31
其中：营业成本	6,109,460.50	28,316,917.80
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	300,210.43	265,068.20
销售费用	1,421,221.44	1,484,023.89
管理费用	11,774,910.39	3,970,679.25
研发费用	2,974,052.90	1,622,433.26
财务费用	-341,690.67	23,469.91
其中：利息费用		
利息收入	295,944.14	88,085.09
加：其他收益	2,065,155.92	1,326,722.10
投资收益（损失以“-”号填列）	1,145,643.84	2,718,591.88
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）	2,021,945.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	647,634.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,869.40	487,379.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,764,665.78	10,604,286.70
加：营业外收入	56,509.78	32,200.00
减：营业外支出	3,000.00	47,853.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,711,156.00	10,588,632.89
减：所得税费用	19,258.13	1,578,545.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,730,414.13	9,010,087.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,730,414.13	9,010,087.88
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.归属于母公司所有者的净利润	-3,406,546.55	8,739,560.08
2.少数股东损益	-1,323,867.58	270,527.80
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.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		
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	-4,730,414.13	9,010,087.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,406,546.55	8,739,560.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,323,867.58	270,527.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.08
（二）稀释每股收益	-0.03	0.08

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：郑开颜

会计机构负责人：郑开颜

#### 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	19,463,898.24	18,910,839.19
减：营业成本	18,338,397.90	9,398,404.47
税金及附加	-18,974.60	177,326.59
销售费用	484,592.49	821,466.74
管理费用	4,647,671.10	2,384,993.93
研发费用	377,282.34	869,396.86
财务费用	-96,147.41	31,901.52
其中：利息费用		
利息收入	37,957.64	31,736.14
加：其他收益	782,620.47	
投资收益（损失以“－”号填列）		740,425.93
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（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）	124,657.53	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	499,167.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-99,300.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,930.49	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,860,547.83	5,868,474.21
加：营业外收入	13,993.01	22,200.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,846,554.82	5,890,674.21
减：所得税费用	90,441.98	805,191.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,936,996.80	5,085,482.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,936,996.80	5,085,482.63
（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.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		
六、综合收益总额	-2,936,996.80	5,085,482.63
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	34,167,513.11	52,454,069.86
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		
收到其他与经营活动有关的现金	260,413.26	120,285.09
经营活动现金流入小计	34,427,926.37	52,574,354.95

购买商品、接受劳务支付的现金	13,992,132.92	49,678,607.12
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,118,826.58	5,995,069.77
支付的各项税费	5,755,836.77	6,700,519.45
支付其他与经营活动有关的现金	3,900,768.12	3,379,218.49
经营活动现金流出小计	33,767,564.39	65,753,414.83
经营活动产生的现金流量净额	660,361.98	-13,179,059.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	318,458,440.43
取得投资收益收到的现金	5,795,671.24	4,365,091.88
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	59,673,717.41	
投资活动现金流入小计	255,469,388.65	322,823,532.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,486,356.69	1,493,620.52
投资支付的现金	66,682,930.00	220,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	72,169,286.69	221,493,620.52
投资活动产生的现金流量净额	183,300,101.96	101,329,911.79
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,470,000.00

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,254,166.67	
筹资活动现金流入小计	1,254,166.67	1,470,000.00
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	1,254,166.67	
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	1,254,166.67	
筹资活动产生的现金流量净额		1,470,000.00
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	183,960,463.94	89,620,851.91
加：期初现金及现金等价物余额	74,559,246.84	46,396,228.25
六、期末现金及现金等价物余额	258,519,710.78	136,017,080.16

## 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	26,218,104.94	16,597,967.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,957.64	71,829.29
经营活动现金流入小计	26,256,062.58	16,669,796.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,777,324.60	14,688,676.16
支付给职工以及为职工支付的现金	3,487,816.46	3,253,337.09
支付的各项税费	4,044,532.94	4,751,847.11
支付其他与经营活动有关的现金	9,866,592.70	1,998,738.73
经营活动现金流出小计	20,176,266.70	24,692,599.09
经营活动产生的现金流量净额	6,079,795.88	-8,022,802.40
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
取得投资收益收到的现金		2,386,925.93

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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,183.01	10,348.00
投资支付的现金	6,682,930.00	170,830,000.00
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	6,805,113.01	170,840,348.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,805,113.01	1,546,577.93
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		
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	-725,317.13	-6,476,224.47
加：期初现金及现金等价物余额	22,527,032.93	24,166,227.08
六、期末现金及现金等价物余额	21,801,715.80	17,690,002.61

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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。