



环能科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

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。

公司负责人朱子君、主管会计工作负责人杨巍及会计机构负责人(会计主管人员)何才仲声明：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）	189,939,566.87	140,344,506.46	35.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,824,396.86	11,233,270.60	76.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,955,329.85	10,770,803.35	66.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,927,101.33	-89,672,877.44	11.98%
基本每股收益（元/股）	0.0298	0.0170	75.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0292	0.0167	74.85%
加权平均净资产收益率	1.26%	0.76%	0.50%
	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）	3,076,719,165.40	3,261,528,488.20	-5.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,579,209,581.04	1,557,745,461.74	1.38%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0293
-----------------------	--------

注：报告期末至报告披露日，公司已完成邓文丽等 5 人共计 279,534 股限制性股票回购款支付工作，公司最新总股本变更为 676,652,835 股。

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）	-28,691.50	
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）	424,842.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,821,918.12	
减：所得税影响额	296,765.53	
少数股东权益影响额（税后）	52,236.62	

合计	1,869,067.01	--
----	--------------	----

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	20,701	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
北京中建启明企业管理有限公司	国有法人	27.01%	182,809,171	0		
成都环能德美投资有限公司	境内非国有法人	13.64%	92,348,832	0	质押	33,853,550
					冻结	23,356,492
倪明君	境内自然人	2.54%	17,220,967	17,220,967		
广东宝新资产管理有限公司	境内非国有法人	2.39%	16,202,458	0		
任兴林	境内自然人	1.73%	11,730,905	0		
周勉	境内自然人	1.73%	11,730,903	0		
汤志钢	境内自然人	1.57%	10,633,838	0		
鹰潭逻辑投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	10,063,784	0		
冀延松	境内自然人	1.40%	9,462,233	0		
李喻萍	境内自然人	1.16%	7,820,602	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			
北京中建启明企业管理有限公司	182,809,171	人民币普通股	182,809,171			
成都环能德美投资有限公司	92,348,832	人民币普通股	92,348,832			

广东宝新资产管理有限公司	16,202,458	人民币普通股	16,202,458
任兴林	11,730,905	人民币普通股	11,730,905
周勉	11,730,903	人民币普通股	11,730,903
汤志钢	10,633,838	人民币普通股	10,633,838
鹰潭逻辑投资管理企业（有限合伙）	10,063,784	人民币普通股	10,063,784
冀延松	9,462,233	人民币普通股	9,462,233
李喻萍	7,820,602	人民币普通股	7,820,602
马良	7,670,931	人民币普通股	7,670,931
上述股东关联关系或一致行动的说明	倪明亮、李世富分别持有本公司控股股东成都环能德美投资有限公司 90.20%、9.80%的股权而间接持有本公司股份，李喻萍为李世富之女，任兴林为倪明君的配偶，倪明亮为倪明君的胞弟。公司未知除了上述以外的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）	无		

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
倪明君	12,915,726	0	4,305,241	17,220,967	高管锁定股	原董事倪明君于 2019 年 1 月 28 日离任，原定任期至 2020 年 1 月，在原定任期和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持公司股份。
吴志明	3,845,699	0	0	3,845,699	并购重组	吴志明所持首发后限售股将在符合条件的情况下分两期解锁。
施耿明	3,820,271	0	0	3,820,271	并购重组	施耿明所持首发后限售股将在符合条件的情况下分两期解锁。

李华	7,467,058	0	0	7,467,058	并购重组	李华所持首发后限售股将在符合条件的情况下于 2020 年 1 月 17 日解锁。
胡登燕	5,136,391	0	0	5,136,391	并购重组	胡登燕所持首发后限售股将在符合条件的情况下于 2020 年 1 月 17 日解锁。
文世平	373,256	1	0	373,255	高管锁定股	文世平为公司高管，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
唐益军	309,268	0	0	309,268	高管锁定股	唐益军为公司高管，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
黄江	285,876	0	519	286,395	高管锁定股	原高管黄江于 2019 年 1 月 28 日离任，原定任期至 2020 年 1 月，在原定任期和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持公司股份。
罗勇	165,299	13,500	0	151,799	高管锁定股	罗勇为公司监事，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王哲晓	53,321	0	0	53,321	高管锁定股	王哲晓为公司高管，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
吕志国	53,321	0	0	53,321	高管锁定股	吕志国为公司高管，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
董莉萍	37,325	0	0	37,325	高管锁定股	董莉萍为公司高管，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
文世平等首次授予限制性股票授予对象	8,420,656	138,636	0	8,282,020	股权激励限售股	在公司及激励对象满足相关解除限售条件的情况下分两期解除限售。报告期，公司回购注销离职人员已获授但尚未解限的 138,636 股限制性股票。
肖左才等预留授予限制性股票授予对象	3,241,163	0	0	3,241,163	股权激励限售股	本次限制性股票授予日为 2018 年 5 月 11 日，在公司及激励对象满足相关解除限售条件的情况下分两期解除限售。
合计	46,124,630	152,137	4,305,760	50,278,253	--	--

### 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

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例	说明
货币资金	159,486,951.82	395,491,850.40	-59.67%	主要系经营活动和筹资活动产生的现金流量变动共同所致
预付账款	85,981,514.08	63,357,894.72	35.71%	主要系报告期内采购订单增加所致
其他流动资产	17,607,432.82	10,752,911.13	63.75%	主要系进项税留底额增加所致。
其他非流动资产	15,137,109.98	10,904,027.75	38.82%	主要系报告期内预付款项中购建长期资产增加所致
应付职工薪酬	18,433,698.18	70,510,394.27	-73.86%	主要系报告期内支付2018年年年终奖所致
应交税费	36,794,858.49	55,913,422.49	-34.19%	主要系报告期内支付2018年各项税费所致
长期借款	53,820,509.95	37,360,201.29	44.06%	主要系青岛海绵城市PPP项目借款增加所致
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
营业收入	189,939,566.87	140,344,506.46	35.34%	主要系销售业务增长所致
营业成本	115,080,323.59	78,566,760.20	46.47%	主要系销售业务增加导致成本增加所致
其他收益	10,887,498.17	1,473,697.43	638.79%	主要系增值税退税增加所致
税金及附加	3,206,260.70	1,639,588.52	95.55%	主要系增值税增加所致
财务费用	7,476,989.79	4,952,607.37	50.97%	主要系借款增加所致

#### 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，公司实现营业收入18,993.96万元，同比增长35.34%；营业成本11,508.03万元，同比增长46.47%；归属于上市公司股东的净利润1,982.44万元，同比增长76.48%。业绩变动主要原因如下：

- （1）本报告期，市场环境向好，业务稳步增长，公司主营业务收入较上年同期实现较大幅度增长。
- （2）本报告期取得的增值税退税收益与上年同期相比大幅增长。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内节能环保工程类订单与节能环保特许经营类订单新增及执行情况

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC									2	9,291.48
合计									2	9,291.48

报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元）													
项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因						
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额（万元）	已签订合同数量	投资金额（万元）	尚未签订合同数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）	数量	本期完成投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）
BOT												9	1,325.52
O&M												3	186.57
BOO												5	693.67
PPP								1	117.00	14,001		2	293.70
合计								1	117.00	14,001		19	2,499.46
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元）													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额（万元）	累计投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	确认收入（万元）	进度是否达预期，如未达到披露原因						
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万）													
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入（万元）	营业利润（万元）	回款金额（万元）	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因						

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

序号	项目名称	项目简介及拟达到目标	进展情况
1	第六代（SMDF）磁分离水体净化成套设备开发	通过对关键材料的创新升级、核心部件的集成换代、智慧控制系统的集成应用、工艺参数的优化调整，开发新一代磁分离水体净化设备，进一步提高核心产品的竞争力，保证公司在磁分离水处理行业中的领先地位。	完成工程化设备设计与生产，建立工程化设备应用项目，优化运行参数。
2	移动应急污水处理车开发	根据水环境应急处理需求，开发将行走系统、供电系统以及提升、反应、分离、回收、污泥处置五个净水工艺组合为一体的专业化	完成首台套样机试制，开始推广应用。

		净水特种作业车；具备分离速度快、处理通量大、净化能力强、无间歇连续式运行等技术优势；可有效去除污水中各类污染物，包括固体悬浮物、总磷、化学需氧量、五日生化需氧量等。	
3	孔板格栅精细拦截过滤系统和设备开发	针对污水和再生水处理过程中因毛发、纤维物而造成后续工艺设备缠绕、阻塞、板结等行业痛点问题，开发孔板格栅精细过滤系统和设备，精确高效去除污水中毛发和细小纤维物，并通过系列化和模块化的设计，满足不同过滤精度和过水量的要求。	完成首台套样机试制。建立样机试验运行项目，优化运行参数。
4	MagCS磁介质混凝沉淀技术开发	开展磁介质混凝沉淀技术的开发及应用研究，结合高效复配除磷混凝剂的筛选与组合研究，开发出适用于污水处理厂提标改造及水环境治理的磁沉淀成套技术设备，进一步拓宽公司在磁分离领域的产品线。	完成核心设备升级换代；科技成果评价水平为国际先进；推广应用。
5	MagBR磁介质生物反应技术及设备开发	基于我公司在磁材料研发及应用领域的基础和优势，开展磁性生物载体开发与应用研究，将磁材料、磁催化、磁分离技术与生物技术结合，采用复合高分子配方和耦合加磁技术，开发亲水性磁性悬浮填料。结合磁性生物载体开发的成果，与生物移动床技术或膜生物反应器耦合应用，开发高效一体化生物处理设备，满足不同区域的分散式污水处理需求。	完成新一代（MagBR 2.0）产品的优化定型。
6	无堵塞生物滤池系统开发	针对污水厂提标改造和应急截污治理领域对出水水质提升的迫切需求，开展无堵塞生物滤池系统应用研究，并与磁分离/磁沉淀技术结合，形成用于污水处理处理截污、提标改造的高品质水体处理工艺，确保整体工艺出水水质满足日益严格的环保需求。	完成中试研究，启动工程验证研究。
7	突发事故废水现场应急处置技术研究及设备开发	根据不同突发事故状态下废水的特征和处理要求，对现场应急处理系统的技术路线选择、工艺设备选型、系统集成进行研究，研发可扩展型的撬装型快速响应污水处理装置，提高应急处置的响应速度。	完成设备的设计，启动了设备试制。
8	水污染原位应急处理技术体系与产品开发	针对复杂河道突发重金属、有毒有害危化品污染应急处理需求，研究开发具有针对性的高效快速应急处置技术以及操作简单、可剪性强、大处理量、耐冲击的原位应急处理设备，实现突发性水体污染的快速应急处置。	核心单元论证，产品试制。
9	NG1600全自动立式浓缩过滤离心机	浓缩离心机是在不中断进料的情况下回收浓缩物，提高生产效率。同时，在不影响分离效果的前提下，以简单的构造解决浓缩物的堆积问题和由此产生的振动问题。在浓缩转鼓上设有进料管路R <sub>1</sub> 和排液通道R <sub>2</sub> ，隔板把转鼓内的处理空间S分隔为浓缩空间S <sub>1</sub> 和浓缩物排出空间S <sub>2</sub> ，在隔板上还有把浓缩物从S <sub>1</sub> 送入S <sub>2</sub> 的流路R，流路R <sub>3</sub> 用于回收从S <sub>2</sub> 排出的浓缩物。	试制
10	LWFX355N全密闭隔爆卧式离心机	LWFX型密闭防爆卧螺沉降离心机是采用液压差速器实现卸料功能，采用特殊的密封设计实现防爆功能，向心泵设计实现了实时调节沉降长度以达到理想分离效果的目的。具有低成本维修方便、卸料自动补偿，结构紧凑，占地面积小、安装方便、保养简单，易损件—螺旋外缘喷涂高含量碳化钨硬质合金，大大提高耐磨性使用寿命成倍提高等特点，是固液分离的最佳设备。广泛用	试制

		于化工、轻工、食品、造纸、采矿等行业。产品的开发符合我国国情,适应分离机械行业技术发展的新一代新技术产品,产品具有较强的生命力和竞争力。	
11	DL352 叠螺污泥脱水机	叠螺污泥脱水机可广泛用于市政污水处理工程以及石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业行业的水处理系统,从其工作原理、结构及技术参数等综合评定,无论是产品功能还是安全性能等方面完全可以替代目前国内的带式脱水机、板框式脱水机、离心脱水机,对生物处理池的剩余污泥,加压气浮的含油污泥,家禽业的废水等各种各样的活性污泥,都发挥其高性能的特点。而且运行成本低,功效高,是国家强力推行节能减排的好项目,可为用户创造可观的经济效益和社会效益。	试制
12	LLWZ450NF 卧式螺旋卸料浓缩过滤离心机	该项目目标产品是LLWZ...NF卧式螺旋卸料浓缩过滤离心机,是一种连续操作的双锥结构的浓缩过滤式离心机,可在全速运转时对悬浮液进行连续地进料、浓缩、洗涤、脱水和卸料,是目前国内外固液分离机械中构造新颖、技术先进、高效低耗的分离设备。	在研
13	LW850*3200NQ 气化渣专用螺旋卸料沉降离心机	LW...NQ气化渣螺旋卸料沉降离心机是专门为气化渣行业固液分离所设计的一种新型的离心机,适用于比重大,磨损大,物料波动大等工况的固液分离。本项目的实施,能够提升产品在气化渣行业的耐磨性能和整体性能,延长设备使用寿命,增加经济效益。	在研
14	PLD1400NF 平板式大翻盖拉袋卸料离心机	PLD1400NF型拉袋式刮刀下部卸料离心机分离物通过转鼓离心力作用后达到分离目的,通过刮刀将滤饼刮下从底部排出,然后再通过气动拉袋上下往复运动将残余滤饼抖落,实现完全清除滤饼。实现进料、分离、卸料等工序自动化的同时提高生产洁净度和生产效率。	试制
15	PLD1600NK 平板式大翻盖拉袋卸料离心机	PLD1600NK型拉袋式刮刀下部卸料离心机在通过拉袋式刮刀下部卸料离心机原结构基础上降低其重心使得机器运转更平稳,优化刮刀结构及机器性能参数,使得生产效率得到有效的提高。	试制
16	GK1250NQ 卧式刮刀拉袋卸料离心机	GK型离心机是一种连续运转、刮刀卸料、间歇操作的过滤设备。	试制
17	PLD1600NX 新能源专用拉袋离心机	PLD1600NX型拉袋式刮刀下部卸料离心机在原有拉袋式刮刀下部卸料离心机原结构基础上改进了离心机材质,整机材料不含铜、锌,且增加转速使得离心力加大,能够更好的完成分离物料,从而保证了物料分离效果,同时提高了生产效率。	在研
18	LLWZ800N 卧式螺旋浓缩卸料过滤离心机	LLWZ...N卧式螺旋浓缩卸料过滤离心机适用于含固相颗粒的悬浮液介质的洗涤和固、液相分离,也适用于含结晶状固相的介质的固液相分离,用途及其广泛。常用于乙二酸、乙二胺、对硝基苯胺、三氯异氰尿酸、聚氯乙烯、磷酸铵、硫酸铵、硫酸铜、富马酸、碳酸钠、硫酸钠、草酸、芒硝、柠檬酸、AH-盐、结晶苏打、大苏打、上等苏打、乳糖、蔬菜、塑料颗粒等产品的固液分离。本项目的实施,旨在提高产品在低浓度、含有机物场合的使用效果,同时,技术的改进也可用于变通LLW产品的结构,以提高产品的使用寿命及稳定性和安全性。通过本次结构及性能的	在研

		改进,全面提升产品的技术并达到国内领先水平,在原有的销售渠道的基础上,进一步拓展市场,具有广阔的市场前景。	
19	LW300N 螺旋卸料沉降离心机	通过对分离行业的了解与分析,目前国内生产LW系列离心机的厂家规模参差不齐,机型结构也都大同小异,LW系列产品在化工、石油、冶矿、市政等领域的占有率逐年提高。尤其在矿井、油田行业,由于作业的特殊性,整体设备需要不定期更换位置,因此对设备的撬装程度要求较高,同时对处理能力也有较高的要求。为了满足客户需求,更好的推广LW系列离心机,需要通过技术改进,开发紧凑型机型,使产品达到客户的使用要求,得到用户的普遍认同。	在研
20	LLW530NG 螺旋卸料过滤离心机	LLW530NG卧式螺旋卸料过滤离心机在原有机型上加长了转鼓使得处理量增加,且差速器加大,改变了推料扭矩,从而保证了物料的过滤分离效果,能够提升产品的整体性能,延长设备使用寿命,增加经济效益	在研

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

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	授权日期
1	江苏华大离心机制造有限公司	2018210336760	一种分离易碎晶粒的离心机	实用	20190215
2	江苏华大离心机制造有限公司	2018212441121	一种离心机用转鼓组件	实用	20190326
3	四川四通欧美环境工程有限公司	2018204939455	一种防堵塞的处理污水用过滤器	实用	20190219
4	四川四通欧美环境工程有限公司	2018204939544	一种沼气自循环的厌氧反应器	实用	20190219
5	四川四通欧美环境工程有限公司	2018204945422	一种新型污水处理用过滤器	实用	20190122
6	四川四通欧美环境工程有限公司	2018204947521	一种复合搅拌式厌氧反应器	实用	20190219

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

报告期内公司前5大供应商金额及占比（单位：元）：

序号	项目名称	采购金额（不含税）	占比
1	供应商一	2,462,739.99	3.30%
2	供应商二	1,698,275.86	2.27%
3	供应商三	2,245,216.01	3.01%
4	供应商四	1,742,150.95	2.33%
5	供应商五	1,735,537.19	2.32%
	合计	9,883,920.00	13.23%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司前5大客户金额及占比（单位：元）：

序号	客户名称	营业收入	占比
1	客户一	47,119,520.76	24.81%
2	客户二	10,948,275.86	5.76%
3	客户三	9,174,137.91	4.83%

4	客户四	8,563,182.52	4.51%
5	客户五	7,993,565.89	4.21%
	合计	83,798,682.94	44.12%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的生产、销售、研发、运营、市场开拓等各项工作稳步推进。

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

#### 1、宏观经济及行业政策变化风险

报告期内公司的产品和服务主要应用于市政、流域、钢铁、煤炭等绿色工业及环境治理领域。公司的经营存在受宏观经济环境、行业政策、竞争格局以及经济周期影响导致业绩波动的风险。

近年来随着以《排污许可管理办法（试行）》为代表的各项环保政策、法规的密集出台及监管部门的有力执行，进一步明确了排污企业自我监测、自我管理的主体责任，谁污染谁治理的思想得到进一步落实，环保部门、排污单位等主体的法律责任得到细化，因此，在生态文明政策的要求下，预计政府和企业仍会加大对污染治理的投入，并积极采用先进的污水处理技术和设备，以达到相关法规允许的排放标准。

#### 2、混合所有制改革风险

随着公司控制权变更完成，中建启明成为公司控股股东，公司迎来新的发展机遇，但同时也面临与中建集团在战略规划、业务拓展、技术研发、适用法律、经营管理模式及企业文化、人力、品牌等方面融合的问题。

基于此，公司将在符合中建集团整体战略框架下，结合环能科技自身现状，进一步完善治理结构，规范管理，从市场发展上不断开展探索新的业务领域，从企业经营上发挥好控股股东的平台优势及市场化经营的灵活机制，充分利用原有的技术、产品和专业团队，嫁接中建集团的项目资源及资金实力，助力公司发展。

#### 3、业务发展带来的市场竞争加剧的风险

随着公司近年来超磁分离水体净化和农村分散式污水处理等技术产品的推广，目前已逐步将市场由冶金行业拓展到煤炭、市政污水处理、农村污水处理及流域治理等领域，公司正处于快速发展期，业务扩张迅速且业务领域、地域分布较广，在业务扩张过程中面对现有业内企业的竞争较为激烈。若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧、盈利水平下降的风险。

基于上述风险，一方面公司加强自主创新，研究开发更丰富的先进污水处理技术和产品，以满足客户不断发展的需求；另一方面，公司积极构建以客户为导向的解决方案体系，围绕公司已有的客户基础，持续整合供应链，积极推进高质量合同环境服务、工程总包等业务组合发展。公司还将利用中建集团带来的平台及渠道优势，根据自身发展战略及市场变化情况，围绕核心客户需求，积极有效的提供多层次服务，有序扩大公司业务规模、加强技术能力沉淀，增强公司的整体竞争力。

#### 4、安全生产的风险

公司业务通常涉及装备制造、集成、安装调试、工程建设、项目运营等环节，存在一定的安全隐患，易受到各种不确定因素的影响。为了科学合理的防范安全风险，公司通过建立三级安全监督网实现安全管理工作网络全覆盖，实行现场安全生产标准化管理，组织员工开展针对性的安全培训，签订安全责任书，持续强化安全意识。公司把安全作为一切生产经营工作开展的前提和基础，全体领导、员工按照“一岗双责”的要求，真正将安全生产经营工作下沉到各个部门及作业单位。报告期内公司未发生重大安全事故。

#### 5、应收账款风险

随着公司营业规模不断扩大，公司应收账款规模逐年扩大。虽然公司欠款客户多数为地方政府、国有企业或大型民营企业，总体资信良好，但受经营波动、经济效益下滑等因素影响，公司部分企业客户和地方政府资金周转放缓，项目回款难度

进一步增大，影响公司的经营性现金流、经营成本和公司净利润。

鉴于此，公司将进一步优化应收账款管理方案，将清欠指标落实到具体的责任人员，明确时间节点，把各分子公司应收账款催收情况与绩效考核挂钩，强化目标责任意识。同时，对欠款周期较长的客户，将加大催款力度，丰富回款方式和模式，实现客户良性回款。目前，公司应收账款风险总体可控。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、2018年10月16日，环能德美投资、倪明亮先生与中建启明签署了《成都环能德美投资有限公司与北京中建启明企业管理有限公司及倪明亮关于环能科技股份有限公司之股份转让协议》，根据协议，本次股份转让完成后，中建启明将成为公司控股股东。2019年1月4日，本次股份转让事项登记过户完成。中建启明持有公司股份 182,809,171 股，占公司总股本的 27%，成为公司控股股东；环能德美投资持有公司股份 92,348,832 股，占公司总股本的 13.64%，成为公司第二大股东。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东股份过户完成的公告》。

2、2019年1月，因公司第三届董事会、监事会提前换届选举，经公司2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次董事会审议通过，公司新一届董事会成员为朱子君、倪明亮、文世平、刘延峰、赵岩、李金惠、闫华红、许昭怡、杜坤伦；新一届监事会成员为马合生、罗勇、李曦，新一届高级管理人员为文世平、佟庆远、叶鹏、杨巍、唐益军、王哲晓、肖左才、吕志国、董莉萍。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议公告》、《第四届董事会第一次会议决议公告》等相关公告。

3、2019年3月25日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》等相关议案，同意公司回购注销范春锋、蔡建春、陈星师、张健、邓文丽共5人已获授但尚未解限的279,534股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。律师事务所出具了法律意见书。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的公告》等相关公告。

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	16,225.33	本季度投入募集资金总额	0								
累计变更用途的募集资金总额	1,286.29	已累计投入募集资金总额	15,835.36								
累计变更用途的募集资金总额比例	7.93%										
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后投	本报	截至期末	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	告期投入金额	累计投入金额(2)	未投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
收购四通环境	否	10,725	10,725		10,725	100.00%				不适用	否
四通环境大邑县污水处理厂项目	否	1,287.09	1,287.09		1,287.09	100.00%	2016年03月01日			不适用	否
四通环境南溪区江南镇、留宾乡、汪家镇、石鼓乡、裴石乡、黄沙镇污水处理厂项目	是	1,999.56	713.27		713.27	100.00%				不适用	否
偿还四通环境借款项目	否	2,210	2,210		2,210	100.00%				不适用	否
青岛市海绵城市试点区(李沧区)建设PPP项目(板桥坊河流域)	是		1,286.29		900	69.97%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,221.65	16,221.65		15,835.36	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	16,221.65	16,221.65	0	15,835.36	--	--	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)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2019 年 3 月 31 日，公司募投项目可行性未发生重大变化。										
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	适用										

先期投入及置换情况	自 2016 年 2 月 1 日至 2016 年 12 月 27 日止,四通环境大邑县污水处理厂项目已投入自筹资金 3,659.46 万元;四通环境南溪区江南镇、留宾乡、汪家镇、石鼓乡、裴石乡、黄沙镇污水处理厂项目已投入自筹资金 1,687.41 万元;偿还四通环境借款项目已投入自筹资金 2,813.41 万元。经公司第二届董事会第三十四次会议审议,同意公司以募集配套资金 3,518.65 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。该置换业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众会字(2016)第 6488 号鉴证报告。截至 2018 年 12 月 31 日,公司已完成对四通环境预先投入募集资金投资项目的自筹资金置换。
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2019 年 3 月 31 日,除本报告披露事项外,公司募集资金使用及披露不存在应披露但未披露的问题及其他情况。

## 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：环能科技股份有限公司

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	159,486,951.82	395,491,850.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	895,163,316.40	873,877,492.97
其中：应收票据	138,863,906.81	102,977,250.57
应收账款	756,299,409.59	770,900,242.40
预付款项	85,981,514.08	63,357,894.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,385,079.34	38,355,877.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	448,258,832.16	433,778,184.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,280,196.04	12,079,744.88
其他流动资产	17,607,432.82	10,752,911.13
流动资产合计	1,664,163,322.66	1,827,693,955.79

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		26,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	182,852,192.40	184,780,197.76
长期股权投资	65,923,176.83	65,556,053.36
其他权益工具投资	26,400,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	315,598,866.47	331,398,847.13
在建工程	70,664,803.30	68,050,882.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	529,549,747.38	535,489,077.19
开发支出		
商誉	149,882,586.30	149,882,586.30
长期待摊费用	24,807,024.89	29,500,127.98
递延所得税资产	31,740,335.20	31,872,732.71
其他非流动资产	15,137,109.98	10,904,027.75
非流动资产合计	1,412,555,842.75	1,433,834,532.41
资产总计	3,076,719,165.41	3,261,528,488.20
流动负债：		
短期借款	524,700,000.00	649,700,000.00
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	355,618,158.22	409,408,081.55
预收款项	176,930,231.20	151,045,851.41

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	18,433,698.18	70,510,394.27
应交税费	36,794,858.49	55,913,422.49
其他应付款	58,443,560.10	57,706,908.20
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	23,400,000.00	22,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,194,320,506.19	1,417,184,657.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	53,820,509.95	37,360,201.29
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	30,970,054.78	30,486,174.75
递延收益	42,018,937.17	42,443,779.71
递延所得税负债	30,958,465.46	31,426,464.90
其他非流动负债	646,974.15	612,767.15
非流动负债合计	158,414,941.51	142,329,387.80
负债合计	1,352,735,447.70	1,559,514,045.72
所有者权益：		
股本	676,932,369.00	676,932,369.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	489,117,841.85	488,223,103.75
减：库存股	39,794,741.52	39,794,741.52
其他综合收益		
专项储备	14,804,749.01	14,059,764.67
盈余公积	47,637,266.10	47,637,266.10
一般风险准备		
未分配利润	390,512,096.60	370,687,699.74
归属于母公司所有者权益合计	1,579,209,581.04	1,557,745,461.74
少数股东权益	144,774,136.67	144,268,980.74
所有者权益合计	1,723,983,717.71	1,702,014,442.48
负债和所有者权益总计	3,076,719,165.41	3,261,528,488.20

法定代表人：朱子君

主管会计工作负责人：杨巍

会计机构负责人：何才仲

## 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	49,561,885.07	155,940,521.97
交易性金融资产		
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	546,785,852.82	505,527,324.72
其中：应收票据	103,955,449.19	76,419,735.27
应收账款	442,830,403.63	429,107,589.45
预付款项	91,999,316.00	72,791,353.53
其他应收款	440,182,850.25	441,329,274.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	156,174,281.07	146,627,868.05
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	263,724.78	1,875,631.07
流动资产合计	1,284,967,909.99	1,324,091,973.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		26,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	910,689,328.29	902,344,278.58
其他权益工具投资	26,400,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	109,606,505.72	122,207,488.00
在建工程	755,660.36	755,660.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,664,757.71	8,780,675.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,654,392.08	19,685,164.12
递延所得税资产	10,444,542.42	9,850,898.02
其他非流动资产		84,017.41
非流动资产合计	1,082,215,186.58	1,090,108,182.10
资产总计	2,367,183,096.57	2,414,200,155.87
流动负债：		
短期借款	379,700,000.00	469,700,000.00
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	187,314,623.62	197,566,471.59
预收款项	93,253,630.40	84,928,584.97

合同负债		
应付职工薪酬	1,905,128.84	22,071,567.21
应交税费	14,172,923.77	21,186,560.74
其他应付款	250,665,858.03	196,533,034.84
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	927,012,164.66	991,986,219.35
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	6,182,300.00	6,182,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,182,300.00	6,182,300.00
负债合计	933,194,464.66	998,168,519.35
所有者权益：		
股本	676,932,369.00	676,932,369.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	493,479,344.99	492,563,424.65
减：库存股	39,794,741.52	39,794,741.52
其他综合收益		
专项储备	7,153,130.94	6,781,782.95
盈余公积	47,637,266.10	47,637,266.10

未分配利润	248,581,262.40	231,911,535.34
所有者权益合计	1,433,988,631.91	1,416,031,636.52
负债和所有者权益总计	2,367,183,096.57	2,414,200,155.87

### 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	189,939,566.87	140,344,506.46
其中：营业收入	189,939,566.87	140,344,506.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,644,533.55	125,810,436.31
其中：营业成本	115,080,323.59	78,566,760.20
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	3,206,260.70	1,639,588.52
销售费用	23,459,139.48	21,220,711.09
管理费用	25,985,068.11	19,487,881.69
研发费用	3,718,262.05	3,181,517.05
财务费用	7,476,989.79	4,952,607.37
其中：利息费用	8,211,964.55	4,760,992.89
利息收入	-1,781,421.29	-645,558.38
资产减值损失		-3,238,629.60
信用减值损失	-2,281,510.17	
加：其他收益	10,887,498.17	1,473,697.43
投资收益（损失以“-”号填列）	367,123.47	781,668.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	367,123.47	781,668.71

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）	-28,691.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,520,963.46	16,789,436.29
加：营业外收入	2,047,604.81	130,179.24
减：营业外支出	225,686.69	20,109.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,342,881.58	16,899,505.96
减：所得税费用	6,034,511.04	6,126,315.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,308,370.54	10,773,190.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,308,370.54	10,773,190.06
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	19,824,396.86	11,233,270.60
2.少数股东损益	483,973.68	-460,080.54
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	20,308,370.54	10,773,190.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,824,396.86	11,233,270.60
归属于少数股东的综合收益总额	483,973.68	-460,080.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0298	0.0170
（二）稀释每股收益	0.0292	0.0167

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：朱子君

主管会计工作负责人：杨巍

会计机构负责人：何才仲

#### 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	102,812,180.25	74,017,099.99
减：营业成本	64,489,936.89	45,141,063.33
税金及附加	1,385,224.01	348,790.66
销售费用	9,589,506.48	8,698,458.81
管理费用	12,090,511.85	8,496,091.95
研发费用	1,460,999.52	1,155,457.33
财务费用	2,746,393.15	523,481.79
其中：利息费用	6,133,450.30	2,207,529.16
利息收入	-3,413,463.70	257,277.09
资产减值损失		-11,949,160.74
信用减值损失	2,865,410.68	
加：其他收益	9,567,877.80	576,301.41
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）	-32,252.20	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,719,823.27	22,179,218.27
加：营业外收入	1,504,471.90	
减：营业外支出	198,142.27	17.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,026,152.90	22,179,200.37
减：所得税费用	2,356,425.84	3,523,669.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,669,727.06	18,655,531.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,669,727.06	18,655,531.32
（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	16,669,727.06	18,655,531.32
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	192,950,549.93	186,698,015.21
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	656,935.65	2,715,615.28

收到其他与经营活动有关的现金	9,035,183.39	10,289,250.21
经营活动现金流入小计	202,642,668.97	199,702,880.70
购买商品、接受劳务支付的现金	108,764,051.30	168,040,389.76
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	81,395,057.53	56,060,881.39
支付的各项税费	56,117,707.86	36,933,009.44
支付其他与经营活动有关的现金	35,292,953.61	28,341,477.55
经营活动现金流出小计	281,569,770.30	289,375,758.14
经营活动产生的现金流量净额	-78,927,101.33	-89,672,877.44
二、投资活动产生的现金流量：		
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	20,517.39	
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	20,517.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,579,581.01	12,967,851.91
投资支付的现金	19,242,578.77	9,955,027.36
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	37,822,159.78	22,922,879.27
投资活动产生的现金流量净额	-37,801,642.39	-22,922,879.27
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	114,460,308.66	104,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,540,312.00	
筹资活动现金流入小计	131,000,620.66	104,000,000.00
偿还债务支付的现金	222,500,000.00	88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,211,964.55	4,768,967.89
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	230,711,964.55	92,768,967.89
筹资活动产生的现金流量净额	-99,711,343.89	11,231,032.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-336,677.86	-308,322.94
五、现金及现金等价物净增加额	-216,776,765.47	-101,673,047.54
加：期初现金及现金等价物余额	362,337,597.90	390,736,468.92
六、期末现金及现金等价物余额	145,560,832.43	289,063,421.38

## 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	80,593,850.42	105,786,198.17
收到的税费返还		2,243,057.80
收到其他与经营活动有关的现金	92,992,010.09	8,926,039.45

经营活动现金流入小计	173,585,860.51	116,955,295.42
购买商品、接受劳务支付的现金	70,388,603.03	119,950,433.82
支付给职工以及为职工支付的现金	23,479,079.44	15,556,916.16
支付的各项税费	30,039,043.59	9,515,212.92
支付其他与经营活动有关的现金	110,346,414.14	53,386,788.96
经营活动现金流出小计	234,253,140.20	198,409,351.86
经营活动产生的现金流量净额	-60,667,279.69	-81,454,056.44
二、投资活动产生的现金流量：		
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	8,000.00	
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	46,000,000.00	63,000,000.00
投资活动现金流入小计	46,008,000.00	63,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,580.00	690,487.67
投资支付的现金	5,900,000.00	7,195,027.36
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	13,530,600.00	71,000,000.00
投资活动现金流出小计	19,751,180.00	78,885,515.03
投资活动产生的现金流量净额	26,256,820.00	-15,885,515.03
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	94,000,000.00	94,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	123,000,000.00	94,000,000.00
偿还债务支付的现金	184,000,000.00	85,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,719,450.30	2,215,504.16
支付其他与筹资活动有关的现金	2,701,859.44	
筹资活动现金流出小计	192,421,309.74	87,215,504.16
筹资活动产生的现金流量净额	-69,421,309.74	6,784,495.84
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	-103,831,769.43	-90,555,075.63
加：期初现金及现金等价物余额	140,840,481.70	128,044,906.36
六、期末现金及现金等价物余额	37,008,712.27	37,489,830.73

## 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	395,491,850.40		
应收票据及应收账款	873,877,492.97		
其中：应收票据	102,977,250.57		
应收账款	770,900,242.40		
预付款项	63,357,894.72		
其他应收款	38,355,877.13		
存货	433,778,184.56		
一年内到期的非流动资产	12,079,744.88		
其他流动资产	10,752,911.13		
流动资产合计	1,827,693,955.79		
非流动资产：			
可供出售金融资产	26,400,000.00	不适用	-26,400,000.00
长期应收款	184,780,197.76		
长期股权投资	65,556,053.36		
其他权益工具投资	不适用	26,400,000.00	26,400,000.00

固定资产	331,398,847.13		
在建工程	68,050,882.23		
无形资产	535,489,077.19		
商誉	149,882,586.30		
长期待摊费用	29,500,127.98		
递延所得税资产	31,872,732.71		
其他非流动资产	10,904,027.75		
非流动资产合计	1,433,834,532.41		
资产总计	3,261,528,488.20		
流动负债：			
短期借款	649,700,000.00		
应付票据及应付账款	409,408,081.55		
预收款项	151,045,851.41		
应付职工薪酬	70,510,394.27		
应交税费	55,913,422.49		
其他应付款	57,706,908.20		
一年内到期的非流动 负债	22,900,000.00		
流动负债合计	1,417,184,657.92		
非流动负债：			
长期借款	37,360,201.29		
预计负债	30,486,174.75		
递延收益	42,443,779.71		
递延所得税负债	31,426,464.90		
其他非流动负债	612,767.15		
非流动负债合计	142,329,387.80		
负债合计	1,559,514,045.72		
所有者权益：			
股本	676,932,369.00		
资本公积	488,223,103.75		
减：库存股	39,794,741.52		
专项储备	14,059,764.67		
盈余公积	47,637,266.10		
未分配利润	370,687,699.74		

归属于母公司所有者权益合计	1,557,745,461.74		
少数股东权益	144,268,980.74		
所有者权益合计	1,702,014,442.48		
负债和所有者权益总计	3,261,528,488.20		

## 调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《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》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，执行上述新修订准则时，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

公司自2019年1月1日，将持有的对外不符合长期股权投资核算的股权投资（即计入可供出售金融资产核算）划分为其他权益工具投资。

## 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	155,940,521.97		
应收票据及应收账款	505,527,324.72		
其中：应收票据	76,419,735.27		
应收账款	429,107,589.45		
预付款项	72,791,353.53		
其他应收款	441,329,274.43		
存货	146,627,868.05		
其他流动资产	1,875,631.07		
流动资产合计	1,324,091,973.77		
非流动资产：			
可供出售金融资产	26,400,000.00	不适用	-26,400,000.00
长期股权投资	902,344,278.58		
其他权益工具投资	不适用	26,400,000.00	26,400,000.00
固定资产	122,207,488.00		
在建工程	755,660.36		
无形资产	8,780,675.61		
长期待摊费用	19,685,164.12		
递延所得税资产	9,850,898.02		
其他非流动资产	84,017.41		

非流动资产合计	1,090,108,182.10		
资产总计	2,414,200,155.87		
流动负债：			
短期借款	469,700,000.00		
应付票据及应付账款	197,566,471.59		
预收款项	84,928,584.97		
应付职工薪酬	22,071,567.21		
应交税费	21,186,560.74		
其他应付款	196,533,034.84		
流动负债合计	991,986,219.35		
非流动负债：			
递延收益	6,182,300.00		
非流动负债合计	6,182,300.00		
负债合计	998,168,519.35		
所有者权益：			
股本	676,932,369.00		
资本公积	492,563,424.65		
减：库存股	39,794,741.52		
专项储备	6,781,782.95		
盈余公积	47,637,266.10		
未分配利润	231,911,535.34		
所有者权益合计	1,416,031,636.52		
负债和所有者权益总计	2,414,200,155.87		

## 调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《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》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，执行上述新修订准则时，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

公司自2019年1月1日，将持有的对外不符合长期股权投资核算的股权投资（即计入可供出售金融资产核算）划分为其他权益工具投资。

## 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。