

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券



新荣昌

NEEQ:870984

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

ZhaoqingXinrongchang Environmental Protection Co.,Ltd



三季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	11

释义

释义项目		释义
新荣昌、公司、本公司	指	肇庆市新荣昌环保股份有限公司
有限公司	指	肇庆市新荣昌工业环保有限公司
新荣昌投资、新荣昌投资公司	指	肇庆市新荣昌投资管理有限公司（前身为肇庆市新荣昌燃油化工有限公司）
招商证券、主办券商	指	招商证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	肇庆市新荣昌环保股份有限公司股东大会
董事、董事会	指	肇庆市新荣昌环保股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	肇庆市新荣昌环保股份有限公司监事、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期	指	2019年7月1日至2019年9月30日

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨桂海、主管会计工作负责人梁康及会计机构负责人（会计主管人员）梁康保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
	2. 《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	肇庆市新荣昌环保股份有限公司
英文名称及缩写	ZhaoqingXinrongchang Environmental Protection Co.,Ltd
证券简称	新荣昌
证券代码	870984
挂牌时间	2017年2月14日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	杨桂海
董事会秘书或信息披露负责人	梁康
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91441283686393768G
注册资本（元）	72,000,000
注册地址	肇庆市高要区白诸廖甘工业园
电话	0758-8419066
联系地址及邮政编码	肇庆市高要区白诸廖甘工业园 526117
主办券商	招商证券

（二）行业信息

适用 不适用

（三）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	595,688,049.79	557,375,435.41	6.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	405,389,950.52	309,841,370.43	30.84%
资产负债率%（母公司）	31.95%	44.41%	-
资产负债率%（合并）	31.95%	44.41%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	167,067,379.29	127.48%	320,869,616.67	77.17%
归属于挂牌公司股东的净利润	60,649,294.65	105.67%	115,708,560.09	108.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	60,906,172.46	110.43%	114,449,624.65	113.95%
经营活动产生的现金流量净额	53,854,533.19	178.74%	141,205,627.80	183.18%

基本每股收益（元/股）	0.84	105.67%	1.61	107.04%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	17.83%	-	25.69%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.90%	-	24.82%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

一、资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金较本年年年初余额上升 45.20%，主要原因是：报告期减少了 2000 万的理财产品。
- 2、应收账款较本年年年初余额上升 44.40%，主要原因是：月结的大客户还未回款，账期都在信用期内；
- 3、其他应收款较本年年年初余额下降 39.59%，主要原因是：2019 年退回其他应收政府补助先征后退的增值税款 7,075,814.69 元；
- 4、存货较本年年年初余额上升 52.41%，主要原因是：火法污泥处理车间和线路板处理车间今年在进行技改，存货周转慢；
- 5、其他流动资产较本年年年初余额大幅减少，主要原因是：截止 2019 年 9 月 30 日公司没有购买理财产品，年初有 2000 万元的理财产品；
- 6、在建工程较本年年年初余额下降 32.22%，主要原因是：蚀刻液车间扩建工程、焚烧暂存仓、污水站二期相继转固，导致在建工程减少；
- 7、长期待摊费用较本年年年初余额大幅增加，主要原因是：公司在镇政府倡导下，在园区外围修了一条上山道路，共耗资 762 万元；
- 8、短期借款较本年年年初余额下降 50%，主要原因是：企业现金流充足，减少了短期借款；
- 9、应付职工薪酬较本年年年初余额下降 38.28%，主要原因是：年初的应付工资里面包含年终奖 305 万元；
- 10、一年内到期的非流动负债大幅减少，主要原因是：报告期内还了 5400 万元一年内到期的长期借款；
- 11、归属于挂牌公司股东的净资产较本年年年初余额上升 30.83%，主要原因是：报告期增加未分配利润 115,740,437.45 元。

二、利润构成项目重大变动原因：

- 1、营业收入、营业成本较上年同期较大增长，主要原因是：公司扩建和新建项目投产，产能释放，同时环保监管一直处于高压态势，我司大力推进处理服务的拓展，报告期内 1-9 月实现 320,869,616.67 元的收入，同比增长 77.17%，其中处理费收入 242,133,474.8 元，同比增长 111.93%；
- 2、归属于挂牌公司股东的净利润变动原因：本报告期内营业收入较去年同期有大幅增长，导致归属于挂牌公司股东的净利润增加。

补充财务指标：

□适用 √不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
1、非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	412,259.37
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,495,899.97
3、除上述各项之外的营业外收支净额	-363,000.00
非经常性损益合计	1,545,159.34
所得税影响数	286,223.90
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,258,935.44

（四）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	46,411,842	64.46%	0	46,411,842	64.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,486,842	46.51%	0	33,486,842	46.51%	
	董事、监事、高管	125,000	0.17%	0	125,000	0.17%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	25,588,158	35.54%	0	25,588,158	35.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,013,158	34.74%	0	25,013,158	34.74%	
	董事、监事、高管	575,000	0.80%	0	575,000	0.80%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		72,000,000	-	0	72,000,000	-	
普通股股东人数							30

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	肇庆市新荣昌投资管理有限公司	51,315,790	0	51,315,790	71.27%	20,000,000	31,315,790
2	杨和伦	4,015,789	0	4,015,789	5.58%	2,886,842	1,128,947
3	杨和池	3,168,421	0	3,168,421	4.40%	2,126,316	1,042,105

4	广东雄资石油化工集团有限公司	2,100,000	0	2,100,000	2.92%	0	2,100,000
5	广东温氏投资有限公司—新兴温氏壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,405,000	0	1,405,000	1.95%	0	1,405,000
6	广东温氏投资有限公司	1,209,000	0	1,209,000	1.68%	0	1,209,000
7	上海虢实投资合伙企业(有限合伙)	0	1,000,000	1,000,000	1.39%	0	1,000,000
8	彭珍嫦	1,400,000	-400,000	1,000,000	1.39%	0	1,000,000
9	广州番禺产业投资有限公司—广州睿诚创业投资有限公司	1,000,000	0	1,000,000	1.39%	0	1,000,000
10	曾汉斌	1,000,000	0	1,000,000	1.39%	0	1,000,000
合计		66,614,000	600,000	67,214,000	93.36%	25,013,158	42,200,842

前十名股东间相互关系说明：股东杨和伦与股东杨和池为兄弟关系，杨和伦与杨和池控制肇庆市新荣昌投资管理有限公司100%股份。

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

√适用 □不适用

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股			
计入负债的优先股	180,000	0	180,000
优先股总股本	180,000	0	180,000

(六) 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况：

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内 部审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-016
偶发性关联交易事项	否			
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

一、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

2019年7月，公司与招商银行佛山分行签订300万元授信额度的授信协议，关联方肇庆市新荣昌投资管理有限公司、杨和池、杨和伦、杨桂海为公司借款提供担保。

二、承诺事项详细情况

1、为避免今后出现同业竞争情形，公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》及《信息披露管理制度》中明确规定了关联交易决策程序、关联交易信息披露等事项。公司控股股东出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺如下：“本人不在中国境内外直接或间接从事或参与从事任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人在作为公司股东期间，本承诺持续有效。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

实际控制人和董监高均不存在同业竞争，都切实履行了承诺。

2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具《关于规范和减少关联交易承诺函》，承诺如下：“除已披露的情形外，本人及本人投资、参与、管理的实体与公司之间不存在其他重大关联交易。在不违反法律法规、行政规章、规范性文件及公司规章制度等的前提下，承诺人将促使承诺人投资、参与、管理的实体与公司之间进行的关联交易按照公平、公允、公开的市场原则进行，并依法履行相应的关联交易决策程序。本人将促使本人投资、参与、管理的实体不会通过与公司之间的关联交易谋求特殊或不当利益，不会进行有损公司利益的关联交易。本人将严格遵循相关法律、法规的规定，不谋求由公司（含其子公司）代为履行承担运营成本或支出的义务，也不谋求以法律、法规及公司章程禁止的方式使用公司资金。公司发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，本人将严格根据相关法律、法规及规范性文件的相关要求，监督公司严格执行关联交易事项决策程序并依规履行信息披露义务。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、

索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。”

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员履行了承诺，未出现违反以上承诺现象。

3、公司在 2017 年发行优先股，除本公司与肇庆市金叶产业基金投资有限公司于 2017 年 11 月 3 日签订的《股份认购协议》、2017 年 11 月 23 日公告的《非公开发行优先股预案（修订版）》涉及的股息发放、赎回权及回售权条款，本公司实际控制人杨和伦、杨和池于 2017 年 11 月 15 日出具的《差额支付担保承诺函》，承诺如下：“本人为确保优先股股东按照《股份认购协议》的约定实现优先股到期回售的权益以及公司清算时的权益，依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等法律、行政法规和部门规章的规定，本人愿意按照本承诺函的条款和条件，当优先股股东行使回售权或公司行使赎回权时，若公司未能足额支付回售或赎回价款，或公司因解散、破产等原因进行清算而公司不足以向优先股股东支付本次认购优先股票面总金额与应支付但尚未支付的股息及其孳息时，本人愿意为公司对优先股股东应支付的所有款项承担连带保证责任，承担差额补足义务。”实际控制人没有违背承诺。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

公司作为危废处理企业，除了自身守法经营、安全生产外，还利用自身的业务技术团队，指导客户做好危废的收集、存放及移交給有处理资质的企业处理等方面工作。指导客户如何做好环保工作、共同维护好当地环境。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
流动资产：		
货币资金	53,854,533.19	37,089,701.23
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		
应收账款	60,971,632.99	42,225,139.28
应收款项融资		
预付款项	49,399,475.44	63,287,947.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,335,267.55	12,141,778.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,357,028.29	45,507,830.90
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		21,518,824.81
流动资产合计	240,917,937.46	221,771,222.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	269,154,716.61	246,276,236.41
在建工程	30,799,204.74	45,442,629.95

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,224,976.80	42,993,809.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,713,000.42	
递延所得税资产	878,213.76	891,537.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	354,770,112.33	335,604,212.98
资产总计	595,688,049.79	557,375,435.41
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
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		
应付账款	14,103,494.94	19,979,860.66
预收款项	95,098,927.54	73,377,062.87
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	3,533,074.64	5,724,688.48
应交税费	13,528,653.52	16,307,161.22
其他应付款	925,345.70	1,297,841.61
其中：应付利息	180,000.00	612,621.61
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	53,179.81	59,813,630.07
其他流动负债	549,999.96	549,999.96
流动负债合计	137,792,676.11	197,050,244.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,944,709.84	21,800,486.01
应付债券	18,000,000.00	18,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	89,028.01	141,942.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,068,442.13	2,566,390.95
递延收益	11,433,851.23	7,975,000.23

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,536,031.21	50,483,820.11
负债合计	190,328,707.32	247,534,064.98
所有者权益（或股东权益）：		
股本	72,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,962,101.87	70,962,101.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,687,926.86	16,687,926.86
一般风险准备		
未分配利润	245,739,921.79	150,191,341.70
归属于母公司所有者权益合计	405,389,950.52	309,841,370.43
少数股东权益	-30,608.05	
所有者权益合计	405,359,342.47	309,841,370.43
负债和所有者权益总计	595,688,049.79	557,375,435.41

法定代表人：杨桂海

主管会计工作负责人：梁康

会计机构负责人：梁康

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
流动资产：		
货币资金	53,417,008.60	37,089,701.23
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		
应收账款	60,971,632.99	42,225,139.28
应收款项融资		
预付款项	49,399,475.44	63,287,947.78
其他应收款	7,335,257.55	12,141,778.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,357,028.29	45,507,830.90
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		21,518,824.81
流动资产合计	240,480,402.87	221,771,222.43
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	500,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	269,154,716.61	246,276,236.41
在建工程	30,799,204.74	45,442,629.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,224,976.80	42,993,809.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,713,000.42	
递延所得税资产	878,213.76	891,537.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	355,270,112.33	335,604,212.98
资产总计	595,750,515.20	557,375,435.41
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
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		
应付账款	14,103,494.94	19,979,860.66
预收款项	95,098,927.54	73,377,062.87
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,533,074.64	5,724,688.48
应交税费	13,528,653.52	16,307,161.22
其他应付款	925,345.70	1,297,841.61
其中：应付利息	180,000.00	612,621.61
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	53,179.81	59,813,630.07
其他流动负债	549,999.96	549,999.96
流动负债合计	137,792,676.11	197,050,244.87
非流动负债：		
长期借款	19,944,709.84	21,800,486.01
应付债券	18,000,000.00	18,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	89,028.01	141,942.92

长期应付职工薪酬		
预计负债	3,068,442.13	2,566,390.95
递延收益	11,433,851.23	7,975,000.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,536,031.21	50,483,820.11
负债合计	190,328,707.32	247,534,064.98
所有者权益：		
股本	72,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,962,101.87	70,962,101.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,687,926.86	16,687,926.86
一般风险准备		
未分配利润	245,771,779.15	150,191,341.70
所有者权益合计	405,421,807.88	309,841,370.43
负债和所有者权益合计	595,750,515.20	557,375,435.41

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	167,067,379.29	73,443,399.42	320,869,616.67	181,104,243.40
其中：营业收入	167,067,379.29	73,443,399.42	320,869,616.67	181,104,243.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103,035,143.01	38,935,796.97	195,868,095.01	117,208,905.47
其中：营业成本	85,732,340.55	28,183,354.52	145,128,142.76	87,208,209.22
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	2,037,665.46	469,148.27	2,902,854.52	1,187,840.32
销售费用	3,455,314.25	1,816,110.50	10,620,016.48	4,238,070.86
管理费用	7,788,058.04	4,464,609.55	19,054,729.54	12,413,861.53

研发费用	3,474,080.51	2,404,086.80	14,528,881.33	7,183,953.64
财务费用	547,684.20	1,598,487.33	3,633,470.38	4,976,969.90
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	3,505,988.21	1,206,381.12	6,614,884.67	3,480,469.01
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）			528,269.25	-328,681.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-93,799.31	60,846.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,538,224.49	35,713,983.57	132,050,876.27	67,107,971.29
加：营业外收入	66,485.71		1,129,885.71	3,509.75
减：营业外支出	20,000.00	564,776.07	605,240.38	1,276,428.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,584,710.20	35,149,207.50	132,575,521.60	65,835,052.48
减：所得税费用	6,966,023.60	5,660,324.46	16,897,569.56	10,464,471.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,618,686.60	29,488,883.04	115,677,952.04	55,370,581.26
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（净亏损以“-”号填列）	60,618,686.60	29,488,883.04	115,677,952.04	55,370,581.26
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-30,608.05		-30,608.05	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	60,649,294.65	29,488,883.04	115,708,560.09	55,370,581.26
六、其他综合收益的税后净额				
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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				
2.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				
(二)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	60,618,686.60	29,488,883.04	115,677,952.04	55,370,581.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	60,649,294.65	29,488,883.04	115,708,560.09	55,370,581.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-30,608.05		-30,608.05	
八、每股收益：				
(一)基本每股收益（元/股）	0.84	0.41	1.61	0.78
(二)稀释每股收益（元/股）	0.84	0.41	1.61	0.78

法定代表人：杨桂海

主管会计工作负责人：梁康

会计机构负责人：梁康

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	167,067,379.29	73,443,399.42	320,869,616.67	181,104,243.40
减：营业成本	85,732,340.55	28,183,354.52	145,128,142.76	87,208,209.22
税金及附加	2,037,665.46	469,148.27	2,902,854.52	1,187,840.32
销售费用	3,455,314.25	1,816,110.50	10,620,016.48	4,238,070.86

管理费用	7,725,449.44	4,464,609.55	18,992,120.94	12,413,861.53
研发费用	3,474,080.51	2,404,086.80	14,528,881.33	7,183,953.64
财务费用	547,684.20	1,598,487.33	3,633,613.57	4,976,969.90
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	3,505,988.21	1,206,381.12	6,614,884.67	3,480,469.01
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				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）			528,269.25	-328,681.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-93,779.31	60,846.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,600,833.09	35,713,983.57	132,113,361.68	67,107,971.29
加：营业外收入	66,485.71		1,129,885.71	3,509.75
减：营业外支出	20,000.00	564,776.07	605,240.38	1,276,428.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,647,318.80	35,149,207.50	132,638,007.01	65,835,052.48
减：所得税费用	6,966,023.60	5,660,324.46	16,897,569.56	10,464,471.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,681,295.20	29,488,883.04	115,740,437.45	55,370,581.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,681,295.20	29,488,883.04	115,740,437.45	55,370,581.26
（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	60,681,295.20	29,488,883.04	115,740,437.45	55,370,581.26
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.84	0.41	1.61	0.78
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.84	0.41	1.61	0.78

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	368,992,303.30	239,931,092.99
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		
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	14,308,349.07	
收到其他与经营活动有关的现金	2,116,839.95	6,561,730.00
经营活动现金流入小计	385,417,492.32	246,492,822.99
购买商品、接受劳务支付的现金	164,262,710.84	151,647,795.32
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	36,209,259.52	19,820,890.32
支付的各项税费	40,685,847.96	22,152,863.20
支付其他与经营活动有关的现金	3,054,046.20	3,006,426.22
经营活动现金流出小计	244,211,864.52	196,627,975.06
经营活动产生的现金流量净额	141,205,627.80	49,864,847.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	148,275.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,875.00	983,500.00
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		
投资活动现金流入小计	105,209,150.21	983,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,849,821.38	79,873,959.32
投资支付的现金	85,000,000.00	
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	133,849,821.38	79,873,959.32
投资活动产生的现金流量净额	-28,640,671.17	-78,890,459.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,000,000.00
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	10,000,000.00	24,000,000.00
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	10,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,961,817.78	47,008,634.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,838,306.89	4,562,688.51
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		236,901.29
筹资活动现金流出小计	105,800,124.67	51,808,224.01
筹资活动产生的现金流量净额	-95,800,124.67	18,191,775.99
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	16,764,831.96	-10,833,835.40
加：期初现金及现金等价物余额	37,089,701.23	301,547,100.79
六、期末现金及现金等价物余额	53,854,533.19	19,320,875.39

法定代表人：杨桂海

主管会计工作负责人：梁康

会计机构负责人：梁康

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额
----	-----------	-------------

	(1-9月)	(1-9月)
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	368,992,303.30	239,931,092.99
收到的税费返还	14,308,349.07	
收到其他与经营活动有关的现金	2,116,696.76	6,561,730.00
经营活动现金流入小计	385,417,349.13	246,492,822.99
购买商品、接受劳务支付的现金	164,200,700.84	151,647,795.32
支付给职工以及为职工支付的现金	36,209,259.52	19,820,890.32
支付的各项税费	40,685,255.36	22,152,863.20
支付其他与经营活动有关的现金	3,054,030.20	3,006,426.22
经营活动现金流出小计	244,149,245.92	196,627,975.06
经营活动产生的现金流量净额	141,268,103.21	49,864,847.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	148,275.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,875.00	983,500.00
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		
投资活动现金流入小计	105,209,150.21	983,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,849,821.38	79,873,959.32
投资支付的现金	85,500,000.00	
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	134,349,821.38	79,873,959.32
投资活动产生的现金流量净额	-29,140,671.17	-78,890,459.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,000,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	24,000,000.00
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	10,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,961,817.78	47,008,634.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,838,306.89	4,562,688.51
支付其他与筹资活动有关的现金		236,901.29
筹资活动现金流出小计	105,800,124.67	51,808,224.01
筹资活动产生的现金流量净额	-95,800,124.67	18,191,775.99
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	16,327,307.37	-10,833,835.40
加：期初现金及现金等价物余额	37,089,701.23	30,154,710.79
六、期末现金及现金等价物余额	53,417,008.60	19,320,875.39

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

2019年10月29日