山东龙力生物科技股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-074

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。

董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣、聂伟才、监事荣辉认为:执行内控制度存在缺陷,无法判断财务数据真实性;独立董事逄曙光认为:2019年6月27日被选举为独立董事,无法判断2019年第三季度报告财务数据的真实性。上述人员无法保证2019年第三季度报告中财务数据的真实、准确、完整,请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人程少博、主管会计工作负责人王红卫及会计机构负责人(会计主管人员)王红卫声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,302,093,232.47	1,493,190,539.62	-12.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-3,549,131,496.80	-3,236,367,273.65	-9.66%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	106,145,911.78	-35.08%	310,777,815.24	-53.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-98,079,378.68	3.49%	-321,165,274.15	-26.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-96,337,929.67	5.53%	-323,477,681.98	-26.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,659,019.61	-107.53%	19,285,236.77	-93.48%
基本每股收益(元/股)	-0.16	5.88%	-0.54	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.16	5.88%	-0.54	-28.57%
加权平均净资产收益率	2.81%	-15.63%	9.50%	-43.82%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币元

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)	-2,505,871.83	
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)	5,465,587.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,011,401.36	
减:所得税影响额	412,247.21	
少数股东权益影响额(税后)	23,659.69	
合计	2,312,407.83	--

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	48,426	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
程少博	境内自然人	17.41%	104,376,767	82,750,451	质押	104,370,451
					冻结	104,376,767
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	10.14%	60,787,219			
黄小榕	境内自然人	2.95%	17,709,923			
盛勇	境内自然人	1.54%	9,223,918			
杨锋	境内自然人	1.18%	7,084,023			
张冬	境内自然人	0.51%	3,056,743			
冯昆明	境内自然人	0.43%	2,559,893			
马南杰	境内自然人	0.42%	2,503,743			
郑文涌	境内自然人	0.40%	2,400,067			
曹星	境内自然人	0.40%	2,374,223			

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
山东省高新技术创业投资有限公司	60,787,219	人民币普通股	60,787,219
程少博	21,626,316	人民币普通股	21,626,316
黄小榕	17,709,923	人民币普通股	17,709,923
盛勇	9,223,918	人民币普通股	9,223,918
杨锋	7,084,023	人民币普通股	7,084,023
张冬	3,056,743	人民币普通股	3,056,743
冯昆明	2,559,893	人民币普通股	2,559,893
马南杰	2,503,743	人民币普通股	2,503,743
郑文涌	2,400,067	人民币普通股	2,400,067
曹星	2,374,223	人民币普通股	2,374,223
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张冬和股东曹星为夫妻关系,属一致行动人。未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

应收账款较年初减少36.47%,系账款收回所致;

预付款项较年初增加231.22%,系预付供应商货款增加所致;

其他应收款较年初减少69.38%,系部分款项收回所致;

可供出售金融资产较期初减少100%,系公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则影响所致;

其他权益工具投资较期初增加100%,系公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则影响所致;

营业收入较去年同期减少53.99%,系受债务违约影响,企业流动性受限所致;

营业外收入较去年同期减少93.20%,系收到的政府补助较上年同期减少所致;

销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少38.71%,系主营业务收入减少所致;

购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少46.73%,系主营业务成本减少所致;

支付给职工及为职工支付的现金较去年同期减少46.55%,系发放职工薪酬减少所致;

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少73.36%,系报告期支付项目设备款减少所致。

二、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、2018年1月11日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号:鲁证调查字【2018】1号),根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本报告披露日,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

2、2018年5月7日,公司收到山东省德州市中级人民法院送达的《通知书》([2018]鲁14破申32号),禹城市惠通建筑有限公司以公司不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务为由提出对公司的重整申请。该申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

3、2019年5月10日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于山东龙力生物科技股份有限公司股票暂停上市的决定】【深证上(2019)267号】,公司股票自2019年5月15日起暂停上市。

4、报告期内,公司涉及多起诉讼、仲裁案件,针对相关案件,公司已主动采取应对措施,积极主张公司权利,保护公司正当权益不受侵害。

5、报告期内,公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询结果,公司控股股东程少博先生持有的公司股份被轮候冻结。目前程少博先生和公司正在积极与冻结申请人协商化解轮候冻结股份面临的司法拍卖风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司被中国证监会立案调查事项	2018年01月12日	www.cninfo.com.cn
公司被债权人申请重整事项	2018年05月08日	www.cninfo.com.cn
公司股票被暂停上市	2019年05月11日	www.cninfo.com.cn
公司涉及诉讼事项	2018年04月26日	www.cninfo.com.cn
	2018年05月26日	www.cninfo.com.cn
	2018年06月22日	www.cninfo.com.cn
	2018年08月18日	www.cninfo.com.cn
	2019年04月27日	www.cninfo.com.cn
	2019年08月07日	www.cninfo.com.cn
	2019年09月16日	www.cninfo.com.cn
	2019年10月15日	www.cninfo.com.cn

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

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	黄小榕;杨榕;张勇;冯锋冬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除投资各自公司外,本人及本人直接或间接控制的其他企业(包括本人近亲属控制的其他企业)目前没有从事与龙力生物或快云科技主营业务相同或构成竞争的业务,也未直接或以投资控股或其它形式经营或为他人经营任何与龙力生物或快云科技的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。2、本人承诺,为避免本人及本人控制的其他企业(包括本人近亲属控制的其他企业、下同)与上市公司及其下属公司的潜在同业竞争,本人及本人控制的其他企业不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、联营、兼并、受托经营等方式)直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动,也不得直接或间接控制任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体;3、本人承诺,如本人及本人控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予上市公司及其下属公司;4、如上市公司及其下属公司未来拟从事的业务与本人及本人控制的其他企业的业务构成直接或间接的竞争关系,本人承诺届时以适当方式(包括但不限于转让相关企业股权或终止上述业务运营)解决;5、本人保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目;6、本人保证将赔偿上市公司及其下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可变更或撤销。交易对方之快云科技、兆荣联合股东减少和规范关联交易的承诺:1、本次交易完成后,本人及本人控制的其他企业(包括本人近亲属控制的其他企业)将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件及龙力生物公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益;2、本人承诺不利用上市公司股东地位,损害上市公司及其他股东的合法利益;3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式的担保;4、本人保证将赔偿上市公司及其下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续有效且不可变更或撤销。	2016年07月29日	60个月	正常
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对2019年度经营业绩的预计

√适用□不适用

2019年度预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年度净利润(万元)	-58,431.38	至	-39,215.69
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	-280,548.78		
业绩变动的原因说明	受债务危机影响,流动性受限。上述业绩预计仅是对公司2019年度经营性业务的业绩预计情况,无法预计如司法重整、债务重组等产生的非经常性损益项目对业绩的影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

六、违规对外担保情况

√适用□不适用

单位:万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
山东福田糖醇有限公司	无关联关系	3,000	-0.93%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	3,000	-0.93%	主债务解除	3,000	无
山东贺友集团有限公司	无关联关系	5,000	-1.55%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	4,998	-1.55%	主债务解除	4,998	无
山东贺友集团有限公司	无关联关系	2,000	-0.62%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	2,000	-0.62%	主债务解除	2,000	无
山东贺友集团有限公司	无关联关系	1,760	-0.54%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	1,760	-0.54%	主债务解除	1,760	无
山东绿健生物技术有限公司	无关联关系	2,000	-0.62%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	2,000	-0.62%	主债务解除	2,000	无
山东绿健生物技术有限公司	无关联关系	2,000	-0.62%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	1,998.4	-0.62%	主债务解除	1,998.4	无
山东乾和生物科技有限公司	无关联关系	1,350	-0.42%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	1,350	-0.42%	主债务解除	1,350	无
山东泉林嘉有肥料有限公司	无关联关系	1,500	-0.46%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	1,500	-0.46%	主债务解除	1,500	无
山东贺友集团有限公司	无关联关系	2,750	-0.85%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	2,750	-0.85%	主债务解除	2,750	无
山东贺友集团有限公司	无关联关系	830	-0.26%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	830	-0.26%	主债务解除	830	无
禹城宝泰恒投资有限公司	无关联关系	4,500	-1.39%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	4,500	-1.39%	主债务解除	4,500	无
禹城瑞丰投资有限公司	无关联关系	3,000	-0.93%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	3,000	-0.93%	主债务解除	3,000	无
山东禹城天泉经贸有限公司	无关联关系	1,900	-0.59%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	1,900	-0.59%	主债务解除	1,900	无
山东禹城天泉经贸有限公司	无关联关系	1,500	-0.46%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	1,500	-0.46%	主债务解除	1,500	无
山东绿健生物技术有限公司	无关联关系	1,400	-0.43%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	1,400	-0.43%	主债务解除	1,400	无
山东绿健生物技术有限公司	无关联关系	580	-0.18%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	580	-0.18%	主债务解除	580	无
山东绿健生物技术有限公司	无关联关系	1,500	-0.46%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	1,500	-0.46%	主债务解除	1,500	无
山东绿健生物技术有限公司	无关联关系	800	-0.25%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	800	-0.25%	主债务解除	800	无
山东绿健生物技术有限公司	无关联关系	700	-0.22%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	700	-0.22%	主债务解除	700	无
山东绿健生物技术有限公司	无关联关系	1,885.89	-0.58%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	1,885.89	-0.58%	主债务解除	1,885.89	无
山东绿健生物技术有限公司	无关联关系	1,570	-0.49%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	1,237.07	-0.38%	主债务解除	1,237.07	无
山东省禹城棉麻有限公司	无关联关系	2,250	-0.70%	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	2,250	-0.70%	主债务解除	2,250	无
合计		43,775.89	-13.55%	--	--	43,439.36	-13.44%	--	--	--

七、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。

八、委托理财

□适用√不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-072

山东龙力生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式:2019年10月21日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式:2019年10月28日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名(其中,董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、逄曙光以通讯方式参加会议)。

4.会议由董事长程少博主持,公司部分监事、高管列席了会议。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议,以记名投票方式审议通过了如下议案:

审议《公司2019年第三季度报告》

结合公司2019年第三季度的财务情况、经营成果等实际情况,公司编制了《公司2019年第三季度报告》。

表决结果:5票同意,3票反对,1票弃权,通过。

本项议案董事刘伯哲、王奎旗,独立董事倪浩嫣投反对票,理由为:认为执行内控制度存在缺陷,无法判断2019年第三季度报告财务数据真实性。

本项议案独立董事逄曙光投弃权票,理由为:2019年6月27日被选举为独立董事,无法判断2019年第三季度报告财务数据的真实性。

《公司2019年第三季度报告全文》将于2019年10月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2019年第三季度报告正文》将于2019年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《公司第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十八日

证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-073

山东龙力生物科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式:2019年10月21日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式:2019年10月28日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应参加监事4名,实际参加监事4名(其中,监事荣辉以通讯方式参加会议)。

4.会议由监事会主席王燕女士主持。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议,以记名投票方式审议通过了如下议案:

审议《公司2019年第三季度报告》

结合公司2019年第三季度的财务情况、经营成果等实际情况,公司编制了《公司2019年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,1票反对,0票弃权,通过。

本项议案监事荣辉投反对票,理由为:认为执行内控制度存在缺陷,无法判断2019年第三季度报告财务数据真实性。

三、备查文件

《公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十八日

浙江德创环保科技股份有限公司

2019 第三季度报告

公司代码:603177 公司简称:德创环保

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人金猛、主管会计工作负责人邬海华及会计机构负责人(会计主管人员)金珊如保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,340,432,507.55	1,352,860,017.76	-0.92
归属于上市公司股东的净资产	519,064,124.93	528,640,373.64	-1.81

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-55,139,475.46	-122,258,270.42	54.90

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	514,791,018.20	512,693,088.85	0.41
归属于上市公司股东的净利润	-9,649,417.13	2,070,955.69	-565.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,381,560.62	379,300.42	-2,837.03
加权平均净资产收益率(%)	-1.84	0.39	减少2.23个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.01	-600.00
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.01	-600.00

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	63,171.54	63,171.54	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		165,144.38	
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	57,177.50	339,532.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		284,119.93	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,776.29	-19,721.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	2,605.71	-100,103.16	
合计	34,178.46	732,143.49	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	20,765

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
绍兴德能防火材料有限公司	89,650,000	44.38	89,650,000	质押	24,600,000	境内非国有法人
香港融智集团有限公司	41,250,000	20.42	41,250,000	无	0	境外法人
绍兴德创投资管理有限公司	9,350,000	4.63	9,350,000	无	0	境内非国有法人
宁波杭科投资管理有限公司	8,250,000	4.08	0	无	0	境内非国有法人
宁波和融投资管理有限公司	3,000,000	1.49	0	无	0	境内非国有法人
练玉保	763,600	0.38	0	无	0	境内自然人
张晓萍	262,000	0.13	0	无	0	境内自然人
陆申凌	254,500	0.13	0	无	0	境内自然人
任国华	240,000	0.12	0	无	0	境内自然人
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波幻方大盘精选私募证券投资基金	201,800	0.10	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宁波杭科投资管理有限公司	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
宁波和融投资管理有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
练玉保	763,600	人民币普通股	763,600
张晓萍	262,000	人民币普通股	262,000
陆申凌	254,500	人民币普通股	254,500
任国华	240,000	人民币普通股	240,000
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波幻方大盘精选私募证券投资基金	201,800	人民币普通股	201,800
荆爱莉	200,114	人民币普通股	200,114
华泰证券股份有限公司	197,800	人民币普通股	197,800
张永明	169,300	人民币普通股	169,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴德能防火材料有限公司、香港融智集团有限公司、绍兴德创投资管理有限公司受同一实际控制人控制		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

资产项目

项目	本报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
货币资金	109,489,113.24	205,181,865.73	-46.64	报告期内执行项目较多且部分尚未完工,部分款项集中在第四季度回收。
应收票据	68,547,572.23	104,224,077.08	-34.23	公司上半年项目执行为主、回款集中在下半年特别是第四季度所致。
预付款项	40,731,612.58	12,411,990.01	228.16	前三季度执行项目相比去年年底较多,同时货款预付及在建项目预付款同比增加。
其他应收款	44,763,326.17	32,390,085.41	38.20	报告期内,公司投标保证金及项目借支增加。
其他流动资产	2,229,618.58	83,114.89	2582.57	全资子公司浙江德拓智控装备有限公司等建期间产生的待抵扣增值税进项税额较多所致。
长期待摊费用	1,244,256.13	780,611.86	59.39	报告期内零星工程改造项目较去年年底增加。
应付票据	84,718,034.15	63,521,011.70	33.37	报告期内,公司执行项目较多、付款增加所致。
预收款项	45,294,372.84	28,988,539.65	56.25	报告期内,公司尚未完工项目较去年年底增加。
其他应付款	6,342,236.11	4,228,798.78	49.98	报告期内供应商投标保证金增加。

利润项目

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	变动原因
税金及附加	898,596.71	2,681,898.65	-66.49	报告期内销售毛利率同比下降,同时受国家减税降费政策影响所致。
财务费用	10,291,887.76	7,068,989.46	45.59	报告期内银行贷款平均余额较去年同期有所增加。
其他收益	781,515.56	1,169,165.65	-33.16	报告期内政府补助较上期减少。
投资收益	-812,935.89	914,799.18	-188.86	报告期内,公司的联营企业由去年同期盈利变为亏损。
信用减值损失	-9,409,689.01	0.00	100.00	本期执行新金融工具准则,报表科目调整所致
资产减值损失	0.00	-14,428,128.88	-100.00	本期执行新金融工具准则,报表科目调整所致
营业外收入	148,172.35	965,081.06	-84.65	报告期内收到税费返回同比减少。
营业外支出	104,722.51	212,141.05	-50.64	报告期内对外捐赠等项目相比去年同期减少。
所得税费用	-2,521,601.74	69,467.48	-3729.90	报告期内,公司利润总额同比下降。
归属于母公司股东的净利润	-9,649,417.13	2,070,955.69	-565.94	报告期内,公司处于战略转型期,传统燃煤机组减排市场萎缩,导致毛利率同比下降,利润同步下降。与此同时,公司新布局的船用脱硫脱硝、固废业务入员增加,导致管理费用同比增长;银行贷款同比增加,导致财务费用同比上升,净利润同步下降。

现金流量表项目

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	变动原因
支付的各项税费	3,786,967.76	42,414,217.81	-91.07	报告期内毛利率及利润相比去年同期下降,同时受国家减税降费政策影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-55,139,475.46	-122,258,270.42	54.90	报告期内销售产品提供劳务收到的现金增加以及缴纳税金减少
收回投资收到的现金	50,000,000.00	89,000,000.00	-43.82	报告期内到期理财产品金额相比去年同期减少。
取得投资收益收到的现金	2,093,479.45	259,068.49	708.08	报告期内公司收到联营企业投资分红款增加
投资支付的现金	60,000,000.00	89,000,000.00	-32.58	报告期内购买理财产品金额减少
偿还债务支付的现金	161,409,581.00	43,500,000.00	271.06	报告期内偿还到期的短期贷款相比去年同期增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,279,475.77	26,943,475.63	-61.85	报告期内股利支付额相比去年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-502,436.77	101,056,524.37	-100.50	报告期内短期贷款相比去年同期净增加额减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用□不适用

受国内传统煤电行业烟气处理项目新建、改造市场萎缩的持续影响,以及公司新业务板块人员增加和市场开拓等导致费用增加的原因,公司预测2019全年累计净利润相比去年同期可能存在较大幅度下降。

公司名称:浙江德创环保科技股份有限公司

法定代表人:金猛

日期:2019年10月28日

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2019-050

浙江德创环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天,董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒体披露的相关报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019—052)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2019-051

浙江德创环保科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

2019年10月28日,浙江德创环保科技股