

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2019-017

广东德美精细化工集团股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

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，其中董事高明涛先生以通讯方式出席会议，其余董事均以现场方式出席会议。

公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)周红艳声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	314,176,608.72	341,485,077.45	341,485,077.45	-8.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,276,064.45	2,772,878.57	913,518.44	2,119.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,513,490.53	2,214,281.94	354,921.81	4,834.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,920,880.30	-9,242,720.92	-13,812,761.68	128.39%
基本每股收益（元/股）	0.0484	0.0066	0.0022	2,100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0484	0.0066	0.0022	2,100.00%
加权平均净资产收益率	1.12%	0.16%	0.05%	1.07%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,895,943,763.07	2,931,935,063.93	2,931,935,063.93	-1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,826,609,644.19	1,805,821,545.51	1,805,821,545.51	1.15%

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）	-258,262.63	处置英农文化、高密江特、退出艾瑞基金
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）	3,912,560.67	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,339.10	营业外收支
减：所得税影响额	286,823.48	
少数股东权益影响额（税后）	387,561.54	

合计	2,762,573.92	--
----	--------------	----

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	37,029	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
黄冠雄	境内自然人	22.28%	93,406,344	70,054,758		
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	境内非国有法人	13.11%	54,968,957	0	冻结	54,775,820
何国英	境内自然人	10.10%	42,353,445	31,765,084		
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	境内非国有法人	4.88%	20,450,709	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.90%	3,792,600	0		
朱光辉	境内自然人	0.35%	1,458,300	0		
范小平	境内自然人	0.33%	1,363,320	1,022,490		
吕强	境内自然人	0.31%	1,293,300	0		
郭艳军	境内自然人	0.30%	1,274,280	0		
陈秋有	境内自然人	0.24%	1,016,500	762,375		
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			
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	54,968,957	人民币普通股	54,968,957			
黄冠雄	23,351,586	人民币普通股	23,351,586			

佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	20,450,709	人民币普通股	20,450,709
何国英	10,588,361	人民币普通股	10,588,361
中央汇金资产管理有限责任公司	3,792,600	人民币普通股	3,792,600
朱光辉	1,458,300	人民币普通股	1,458,300
吕强	1,293,300	人民币普通股	1,293,300
郭艳军	1,274,280	人民币普通股	1,274,280
王联盟	957,849	人民币普通股	957,849
方毛妹	912,800	人民币普通股	912,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、截止 2019 年 3 月 29 日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东朱光辉参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 0 股，其信用证券账户持有公司股票 1,458,300 股，共计持有公司股 1,458,300 股。</p> <p>2、截止 2019 年 3 月 29 日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东郭艳军参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 0 股，其信用证券账户持有公司股票 1,274,280 股，共计持有公司股 1,274,280 股。</p> <p>3、截止 2019 年 3 月 29 日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东王联盟参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 554,049 股，其信用证券账户持有公司股票 403,800 股，共计持有公司股 957,849 股。</p>		

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

(一) 合并资产负债表项目

序号	项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例	差异说明
1	交易性金融资产	496,332.60		100.00%	金融资产重分类
2	预付款项	14,570,577.80	23,310,368.07	-37.49%	预付款项冲减应付货款
3	其他流动资产	14,138,186.05	20,635,532.31	-31.49%	预缴税费减少
4	可供出售金融资产		183,140,934.92	-100.00%	金融资产重分类
5	其他权益工具投资	182,569,551.30		100.00%	金融资产重分类
6	在建工程	63,286,598.08	43,451,637.79	45.65%	德荣化工资本化支出
7	预收款项	41,374,963.91	8,991,391.37	360.16%	子公司粤亨新材料收佛山市均安重点工程拆迁补偿款3,500万元
8	应付职工薪酬	28,364,303.87	48,484,156.44	-41.50%	年初支付2018年年年终奖
9	应付股利	353,469.59	1,067,848.75	-66.90%	四川亭江的应付股利尚未支付

(二) 合并利润表项目

序号	项目	本期数(元)	上年同期(元)	变动比例	差异说明
1	资产减值损失	48,093.06	1,364,211.59	-96.47%	计提坏账准备的减值损失2019年开始在信用减值损失项目反映
2	信用减值损失	5,776,959.78		100.00%	计提坏账准备的减值损失2019年开始在信用减值损失项目反映
3	投资收益	15,698,146.46	10,317,361.16	52.15%	分红以及对联营企业投资收益较去年同期增加
4	对联营企业和合营企业的投资收益	1,094,201.84	-863,907.62	226.66%	权益法确认的投资收益高于去年同期
5	资产处置收益	-124,529.13	23,615.03	-627.33%	英农农牧等公司处置资产发生损失，而去年同期稍有收益
6	营业利润	27,107,405.81	587,829.74	4,511.44%	主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈
7	营业外收入	490,371.25	1,062,808.42	-53.86%	收到的政府补助较去年同期减少
8	营业外支出	188,608.55	7,792.22	2,320.47%	捐赠支出较上年同期增加
9	利润总额	27,409,168.51	1,642,845.94	1,568.40%	主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈

10	净利润	24,331,882.18	-1,283,341.45	1,995.98%	主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈
11	持续经营净利润	24,331,882.18	-1,283,341.45	1,995.98%	主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈
12	归属于母公司所有者的净利润	20,276,064.45	913,518.44	2,119.56%	主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈
13	少数股东损益	4,055,817.73	-2,196,859.89	284.62%	主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈
14	其他综合收益的税后净额	296,724.53	-1,860,563.89	115.95%	因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
15	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	107,110.79	-951,549.93	111.26%	因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
16	将重分类进损益的其他综合收益	107,110.79	-951,549.93	111.26%	因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
17	外币财务报表折算差额	107,110.79	-951,549.93	111.26%	因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
18	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	189,613.74	-909,013.96	120.86%	因外汇汇率变动引起的其他综合收益增加
19	综合收益总额	24,628,606.71	-3,143,905.34	883.38%	主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈
20	归属于母公司所有者的综合收益总额	20,383,175.24	-38,031.49	53,695.52%	主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈
21	归属于少数股东的综合收益总额	4,245,431.47	-3,105,873.85	236.69%	主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈
22	基本每股收益	0.0484	0.0022	2, 100.00%	主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈
23	稀释每股收益	0.0484	0.0022	2, 100.00%	主要为毛利率增长以及中炜化工扭亏为盈

(三) 合并现金流量表项目

序号	项目	本期数(元)	上年同期(元)	变动比例	差异说明
1	销售商品、提供劳务收到的现金	236,935,071.99	339,695,300.40	-30.25%	中炜化工因经营模式改变，营业收入较上年同期减少所致；
2	收到的税费返还	794,910.53	2,066,104.17	-61.53%	子公司出口退税以及境外子公司税款返还较去年同期减少；
3	经营活动现金流入	244,402,553.62	351,150,678.95	-30.40%	销售商品收到的现金减少
4	购买商品、接受劳务支付的现金	98,868,283.21	195,153,004.36	-49.34%	中炜化工因经营模式改变，采购较上年同期减少所致；
5	支付的各项税费	21,917,445.74	31,437,336.89	-30.28%	预交第四季度所得税以及缴纳增

					值税较上年同期减少
6	经营活动现金流出	240,481,673.32	364,963,440.63	-34.11%	购买商品支付的现金减少
7	经营活动产生的现金流量净额	3,920,880.30	-13,812,761.68	128.39%	购买商品支付的现金减少
8	收回投资收到的现金	41,076.20	138,158,771.18	-99.97%	本期德运创投收到艾瑞基金投资退款；上年同期主要为股份本部收回理财产品
9	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,034,850.00	785,262.92	4,361.54%	本期粤亭新材料收到佛山市均安征地补偿款3,500万元，上年同期为处置旧车辆收入；
10	收到其他与投资活动有关的现金	1,250,000.00		100.00%	德荣化工收回投标保证金
11	投资活动现金流入	51,402,568.40	151,959,081.27	-66.17%	收回投资收到的现金减少
12	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,519,838.16	24,190,129.80	34.43%	主要增加金额为德荣化工在建工程支出
13	投资支付的现金		88,000,000.00	-100.00%	上年同期投资所支付的现金为股份本部购买理财产品8,300万元，投资宜宾金刚新材500万元，本期无。
14	支付其他与投资活动有关的现金	3,252.10		100.00%	本期为英农集团处置子公司产生的现金流出，而去年同期未发生
15	投资活动现金流出	32,523,090.26	112,190,129.80	-71.01%	投资支付的现金减少
16	投资活动产生的现金流量净额	18,879,478.14	39,768,951.47	-52.53%	收回投资收到的现金减少
17	吸收投资收到的现金		10,000,000.00	-100.00%	上年同期为德美化工收到投资款，本期无
18	取得借款收到的现金	205,995,278.83	138,738,156.01	48.48%	主要为银行贷款收到的现金较上年同期增加
19	筹资活动现金流入	205,995,278.83	148,738,156.01	38.50%	取得借款收到的现金增加
20	偿还债务支付的现金	273,339,652.37	112,682,875.90	142.57%	主要为归还银行贷款金额较上年同期增加

21	子公司支付给少数股东的股利、利润	714,379.16	2,056,486.17	-65.26%	本期仅明仁公司支付少数股东股利
22	支付其他与筹资活动有关的现金	0	4,685,908.99	-100.00%	去年同期支付金额为中炜化工支付融资租赁租金，本年按合同约定不再支付
23	筹资活动现金流出小计	287,216,763.98	129,420,119.08	121.93%	偿还债务支付的现金增加
24	筹资活动产生的现金流量净额	-81,221,485.15	19,318,036.93	-520.44%	偿还债务支付的现金增加
25	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-280,815.40	3,023,598.86	-109.29%	为人民币对外币汇率变化所致
26	现金及现金等价物净增加额	-58,701,942.11	48,297,825.58	-221.54%	偿还债务支付的现金增加
27	期初现金及现金等价物余额	440,035,081.24	255,732,692.58	72.07%	各子公司货币资金增加

(四) 母公司资产负债表项目

序号	项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例	差异说明
1	交易性金融资产	496,332.60		100.00%	金融资产重分类
2	应收票据	50,049,633.61	35,395,224.95	41.40%	报告期收到子公司承兑汇票增加
3	预付款项	5,636,432.88	3,813,828.59	47.79%	采购增加，预付货款增加
4	其他应收款	205,541,023.86	131,686,210.46	56.08%	与子公司往来款增加
5	可供出售金融资产	0	174,533,551.84	-100.00%	金融资产重分类
6	其他权益工具投资	174,037,219.24		100.00%	金融资产重分类
7	短期借款	120,000,000.00	231,000,000.00	-48.05%	1季度期归到期借款还1.5亿，新增借款4千万
8	应付票据及应付账款	18,588,311.05	13,045,546.51	42.49%	采购增加，应付货款增加
9	应付职工薪酬	8,160,505.08	17,185,009.38	-52.51%	1季度支付了职工年终奖
10	应交税费	4,244,536.21	2,920,910.53	45.32%	收入增加导致销项税增加
11	其他应付款	429,719,613.54	281,138,318.81	52.85%	与子公司往来款增加

(五) 母公司利润表项目

序号	项目	本期数(元)	上年同期(元)	变动比例	差异说明
1	税金及附加	1,249,534.36	889,264.49	40.51%	本期较上年同期利润增加导致税费增加
2	财务费用	2,690,956.10	-535,956.17	602.09%	本期需要支付贷款利息高于上年同期
3	投资收益	14,862,207.25	10,317,361.16	44.05%	分红及权益法确认的投资收益高于去年同期
4	对联营企业和合营企业的投资收益	1,094,201.84	-863,907.62	226.66%	权益法确认的投资收益高于去年同期
5	资产处置收益	-47,625.77	119,772.53	-139.76%	上年同期为小额资产处置
6	营业利润	22,419,332.77	11,062,488.05	102.66%	销售额及毛利高于去年同期
7	营业外支出	13,331.00		100.00%	本季度发生捐赠支出，上年同期无
8	利润总额	22,426,001.77	11,082,488.05	102.36%	收入增长及毛利有所提高
9	所得税费用	864,736.73	-246,599.29	450.66%	利润增长影响
10	净利润	21,561,265.04	11,329,087.34	90.32%	收入增长及毛利有所提高
11	持续经营净利润	21,561,265.04	11,329,087.34	90.32%	收入增长及毛利有所提高
12	综合收益总额	21,561,265.04	11,329,087.34	90.32%	收入增长及毛利有所提高
13	基本每股收益	0.05	0.03	66.67%	利润增长影响
14	稀释每股收益	0.05	0.03	66.67%	利润增长影响

(六) 母公司现金流量表项目

序号	项目	本期数(元)	上年同期(元)	变动比例	差异说明
1	销售商品、提供劳务收到的现金	54,499,161.42	38,576,438.05	41.28%	本年较去年同期销售增长
2	收到其他与经营活动有关的现金	280,565,745.69	114,130,027.02	145.83%	与子公司往来款增加
3	经营活动现金流入	335,064,907.11	152,706,465.07	119.42%	收到其他与经营活动有关的现金增加
4	购买商品、接受劳务支付的现金	15,306,167.21	29,344,515.63	-47.84%	本年较去年同期采购增加
5	支付的各项税费	3,554,138.05	5,974,898.82	-40.52%	1季度收到部分残疾人保障金退款及本年同期实缴个人所得税较去年同期减少
6	支付其他与经营活动有关的现金	213,313,337.48	71,486,563.46	198.40%	与子公司往来款增加
7	经营活动现金流出小计	260,795,263.54	131,968,537.94	97.62%	支付其他与经营活动有关的现金增加

8	经营活动产生的现金流量净额	74,269,643.57	20,737,927.13	258.13%	收到其他与经营活动有关的现金增加
9	收回投资收到的现金	65,000,000.00	138,000,000.00	-52.90%	上年同期收到理财产品到期款
10	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		186,700.00	-100.00%	本期无处置资产收到的现金
11	投资活动现金流入小计	85,656,168.88	163,857,722.82	-47.73%	收回投资收到的现金减少
12	投资活动产生的现金流量净额	-16,234,102.17	43,316,046.85	-137.48%	收回投资收到的现金减少
13	取得借款收到的现金	156,400,000.00	101,000,000.00	54.85%	长期借款新增1.16亿，短期借款新增0.4亿
14	筹资活动现金流入	156,400,000.00	101,000,000.00	54.85%	取得借款收到的现金增加
15	偿还债务支付的现金	224,418,968.77	104,200,000.00	115.37%	长期借款还款0.73亿，短期借款还款1.5亿
16	筹资活动现金流出	232,286,196.96	111,651,118.37	108.05%	偿还债务支付的现金增加
17	筹资活动产生的现金流量净额	-75,886,196.96	-10,651,118.37	-612.47%	偿还债务支付的现金增加
18	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69.52	-171.86	59.55%	外币汇率变动
19	现金及现金等价物净增加额	-17,850,725.08	53,402,683.75	-133.43%	偿还债务支付的现金增加
20	期初现金及现金等价物余额	154,579,122.47	69,015,035.29	123.98%	持有的货币资金增加

二、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11月27日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设乙烯裂解副产品综合利用项目的议案》，同意公司与浙江石油化工有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司协商，按照各自的出资比例共同对公司控股子公司浙江德荣化工有限公司进行同比例增资，本次拟增资额为100,000万元人民币，增资后浙江德荣化工有限公司的注册资本为102,000万元人民币。其中，公司对浙江德荣化工有限公司的增资额为40,000万元，增资后持股比例为40%；浙石化对德荣化工的增资额为45,000万元，增资后持股比例为45%；美龙环戊烷对浙江德荣化工有限公司的增资额为15,000万元，增

资后持股比例为15%。本次对德荣化工的增资以现金方式分期进行增资，具体各期出资的出资期限及出资额由各方协商后确定。上述议案经公司于2018年12月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

2019年1月至本报告日，本公司累计已对浙江德荣化工有限公司增资10,000万元，子公司佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司累计已对浙江德荣化工有限公司增资7,500万元。

2、2018年12月21日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《公司关于对控股子公司增资的议案》，公司拟对公司全资子公司绍兴柯桥德美化工有限公司增资6,675万元人民币，增资后绍兴德美的注册资本为1亿元人民币。2019年4月9日，绍兴柯桥德美化工有限公司注册资本工商变更登记手续。

3、经公司经理办公会同意，2019年1月17日广东顺德锐创新材料科技有限公司已完成注销登记。

4、经公司经理办公会同意，2019年1月公司将其子公司广东英农农业文化产业有限公司100%股权转让给自然人潘礼华，转让后公司不再持有广东英农农业文化产业有限公司股权。

5、经公司经理办公会同意，2019年2月28日，公司子公司四川亭江新材料股份有限公司向高密江特新材料科技发展有限公司减资，减资后公司子公司四川亭江新材料股份有限公司不再持有高密江特新材料科技发展有限公司股权。

6、经公司经理办公会同意，2019年3月广东英农休闲农业有限公司已完成注销登记。

7、2019年3月18日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于同意公司控股子公司签署征收补偿协议的议案》，同意公司控股子公司佛山市顺德区粤亨新材料有限公司按照佛山市顺德区均安镇重点工程征地拆迁工作办公室聘请的评估机构广东浩宇房地产土地资产评估有限公司出具的资产评估报告来确认资产征收的货币化补偿金额，双方协商的补偿金额为人民币113,570,837.00元,并于2019年3月底收到首期补偿款3,500万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年11月27日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设乙烯裂解副产品综合利用项目的议案》，同意公司与浙江石油化工有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司协商，按照各自的出资比例共同对公司控股子公司浙江德荣化工有限公司进行同比例增资，本次拟增资金额为100,000万元人民币，增资后浙江德荣化工有限公司的注册资本为102,000万元人民币。其中，公司对浙江德荣化工有限公司的增资金额为40,000万元，增资后持股比例为40%；浙石化对德荣化工的增资金额为45,000万元，增资后持股	2018年11月28日	《公司第六届董事会第六次会议决议公告》（2018-087）、《关于控股子公司投资建设乙烯裂解副产品综合利用项目的公告》（2018-089）刊登于2018年11月28日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2018年11月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-097）刊登于2018年12月14日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

<p>比例为 45%；美龙环戊烷对浙江德荣化工有限公司的增资额为 15,000 万元，增资后持股比例为 15%。本次对德荣化工的增资以现金方式分期进行增资，具体各期出资的出资期限及出资额由各方协商后确定。上述议案经公司于 2018 年 12 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。</p>		
<p>2018 年 12 月 21 日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《公司关于对控股子公司增资的议案》，公司拟对公司全资子公司绍兴柯桥德美化工有限公司增资 6,675 万元人民币，增资后绍兴德美的注册资本为 1 亿元人民币。2019 年 4 月 9 日，绍兴柯桥德美化工有限公司注册资本工商变更登记手续。</p>	<p>2018 年 12 月 22 日</p>	<p>《公司第六届董事会第八次会议决议公告》(2018-098)、《公司关于对控股子公司增资的公告》(2018-099) 刊登于 2018 年 12 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于 2018 年 12 月 23 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。</p>
<p>2019 年 3 月 18 日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于同意公司控股子公司签署征收补偿协议的议案》，同意公司控股子公司佛山市顺德区粤亨新材料有限公司按照佛山市顺德区均安镇重点工程征地拆迁工作办公室聘请的评估机构广东浩宇房地产土地资产评估有限公司出具的资产评估报告来确认资产征收的货币化补偿金额，双方协商的补偿金额为人民币 113,570,837.00 元,并于 2019 年 3 月底收到首期补偿款 3,500 万元。。</p>	<p>2019 年 03 月 19 日</p>	<p>《公司第六届董事会第九次会议决议公告》(2019-003)、《关于同意公司控股子公司签署征收补偿协议的公告》(2019-004)刊登于 2019 年 3 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于 2019 年 3 月 19 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。</p>

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						

首次公开发行或再融资时所作承诺	黄冠雄;佛山市顺德区昌连荣投资有限公司;何国英;佛山市顺德区瑞奇投资有限公司;马克良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在作为德美化工股东期间,各股东将不直接或通过其他公司间接从事与德美化工业务有同业竞争的经营活 动。	2006年06月22日	长期有效	正常履行中
	黄冠雄;佛山市顺德区昌连荣投资有限公司;何国英;佛山市顺德区瑞奇投资有限公司;马克良	其他承诺	若2003年到2005年公司享受的优惠税款需要补缴,公司各股东承诺按股权比例代公司承担补缴义务,且各股东之间就税收补缴事宜承担连带责任。	2006年06月22日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广东德美精细化工集团股份有限公司	分红承诺	公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,需采取现金方式分配股利。未来三年(2017年-2019年)公司应当结合行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程	2017年05月16日	2017年5月16日至2020年5月15日	正常履行中

			序，制定差异化的现金分红政策：(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	51.04%	至	100.22%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,300	至	5,700
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,846.92		
业绩变动的原因说明	控股子公司中炜化工经营模式变化、英农集团经营战略调整后，亏损明显下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	500,000.00	0.00	3,667.40	0.00	0.00	0.00	496,332.60	自有资金
合计	500,000.00	0.00	3,667.40	0.00	0.00	0.00	496,332.60	--

六、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。

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月16日	实地调研	机构	《2019年1月16日投资者关系活动记录表》(20190116-1) 刊登于2019年1月17日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019年02月21日	实地调研	机构	《2019年2月21日投资者关系活动记录表》(20190221-1) 刊登于2019年2月22日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

广东德美精细化工集团股份有限公司

法定代表人：黄冠雄

二〇一九年四月二十九日