

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2019-055

# 广东德美精细化工集团股份有限公司

## 2019 年第三季度报告正文

## 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。

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)徐伟声明：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）	3,048,153,744.47	2,931,935,063.93	2,931,935,063.93		3.96%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,876,613,304.15	1,805,821,545.51	1,805,821,545.51		3.92%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	442,151,110.42	429,917,830.52	429,917,830.52	2.85%	1,162,547,182.71	1,263,093,641.08	1,263,093,641.08	-7.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,723,211.50	8,469,685.09	7,640,459.30	472.26%	94,616,726.39	36,938,865.34	34,858,645.19	171.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,763,063.76	10,863,733.01	10,034,601.67	296.26%	84,602,242.64	29,249,338.96	27,171,647.01	211.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,800,209.94	36,090,475.89	44,716,767.83	-42.30%	79,303,370.00	115,490,119.81	121,983,915.34	-34.99%
基本每股收益（元/股）	0.1043	0.0202	0.0182	473.08%	0.2257	0.0881	0.0831	171.60%
稀释每股收益（元/股）	0.1043	0.0202	0.0182	473.08%	0.2257	0.0881	0.0831	171.60%
加权平均净资产收益率	2.35%	0.47%	0.42%	1.93%	5.13%	2.06%	1.94%	3.19%

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）	-633,910.81	处置广东英农农业文化产业有限公司、高密江特新材料科技发展有限公司

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）	13,076,398.30	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	770,239.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,425.84	对外捐赠等
减：所得税影响额	1,220,828.06	
少数股东权益影响额（税后）	1,507,989.35	
合计	10,014,483.75	--

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	42,464	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		
谢瑞华	境内自然人	1.18%	4,956,801	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		
郭艳军	境内自然人	0.30%	1,274,280	0		
杜盛强	境内自然人	0.25%	1,047,852	0		
范小平	境内自然人	0.24%	1,022,490	1,022,490		
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
谢瑞华	4,956,801	人民币普通股	4,956,801
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
郭艳军	1,274,280	人民币普通股	1,274,280
杜盛强	1,047,852	人民币普通股	1,047,852
李新香	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
王静玉	881,900	人民币普通股	881,900
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、截止 2019 年 9 月 30 日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东谢瑞华参与融资融券业务，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 4,956,801 股，合计持有公司股 4,956,801 股。 2、截止 2019 年 9 月 30 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，合计持有公司股 1,274,280 股。 3、截止 2019 年 9 月 30 日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东杜盛强参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 2,000 股，其信用证券账户持有公司股票 1,045,852 股，合计持有公司股 1,047,852 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

### 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	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
持有待售资产	63,518,299.56	0.00	100.00%	因广州南沙港铁路建设需要，均安政府对佛山市顺德区粤亨新材料有限公司(以下简称“粤亨新材料”)位于佛山市顺德区均安镇均安社区居民委员会智安北路21号的土地、厂房和附属物等予以征收，涉及相关资产转入持有待售资产。
其它流动资产	66,853,783.35	20,635,532.31	223.97%	主要本期投资理财理财产品增加所致
在建工程	121,141,524.91	43,451,637.79	178.80%	主要为浙江德荣化工有限公司(以下简称“德荣化工”)资本化支出增加所致
预收款项	107,335,962.13	8,991,391.37	1093.76%	粤亨新材料收均安重点工程拆迁补偿款9,000万元
一年内到期的非流动负债	78,972,565.42	45,986,306.55	71.73%	一年内到期的长期借款重分类增加所致
长期应付款	121,373.35	241,374.97	-49.72%	主要是濮阳市中炜精细化工有限公司(以下简称“中炜化工”)融资租赁到期用质保金冲抵了长期应付款
其他综合收益	2,295,576.86	1,588,644.24	44.50%	主要为因汇率变动引起的其他综合收益变化
专项储备	2,469,020.34	4,344,246.97	-43.17%	主要为本期中炜化工使用安全设备维护增加

##### (二) 母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
应收票据	81,403,983.98	35,395,224.95	129.99%	本期收到的银行承兑汇票增加
预付款项	7,843,161.72	3,813,828.59	105.65%	本期预付货款增加
可供出售金融资产	-	174,533,551.84	-100.00%	因会计准则变更可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资
其他权益工具投资	174,637,219.24	-	100.00%	因会计准则变更可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资
长期待摊费用	107,684.47	154,289.84	-30.21%	主要是本期摊销了装修工程款
递延所得税资产	770,558.75	1,535,802.25	-49.83%	主要是本期处置子公司冲减相应的长期股权投资减值准备所致
应付票据	576,840.03	847,640.04	-31.95%	本期应付子公司商业承兑汇票减少所致
应付账款	18,343,908.21	12,197,906.47	50.39%	本期因购买原材料，应付暂估货款增加所致
预收款项	24,555,407.63	7,111,876.56	245.27%	本期预收子公司货款增加所致
应交税费	5,149,909.12	2,920,910.53	76.31%	主要是应交增值税、所得税增加

一年内到期的非流动负债	78,800,000.00	45,800,000.00	72.05%	一年内到期长期借款重分类增加所致
-------------	---------------	---------------	--------	------------------

## (三) 合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
资产减值损失	-2,764,809.49	-12,712,475.72	78.25%	主要根据新金融工具准则，本期确认应收和其他应收坏账准备放入信用减值损失
信用减值损失	-18,133,014.19		-100.00%	主要根据新金融工具准则，本期确认应收和其他应收坏账准备放入信用减值损失
资产处置收益	-409,624.00	-188,766.91	-117.00%	主要是资产处置损失比上年增加所致
营业利润	128,279,118.74	71,652,727.31	79.03%	主要为纺化产品毛利率增长以及中炜化工减亏
营业外收入	1,166,579.48	3,491,299.66	-66.59%	收到的政府补助（计入营业外收入的部分）较去年同期减少
营业外支出	932,012.27	13,219,915.71	-92.95%	去年同期子公司中炜化工存货盘亏和日本子公司固定资产报废所致。
利润总额	128,513,685.95	61,924,111.26	107.53%	主要为纺化产品毛利率增长以及中炜化工减亏
净利润	113,109,083.35	43,930,524.71	157.47%	主要为纺化产品毛利率增长以及中炜化工减亏
少数股东损益	18,492,356.96	9,071,879.52	103.84%	中炜化工等控股子公司经营利润好于去年同期
持续经营净利润	113,109,083.35	43,930,524.70	157.47%	主要为纺化产品毛利率增长以及中炜化工减亏
其他综合收益的税后净额	1,721,558.50	2,541,635.06	-32.27%	主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益减少
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	706,932.61	1,475,290.06	-52.08%	主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益减少
外币财务报表折算差额	740,908.43	1,475,290.06	-49.78%	主要为因外汇汇率变动引起的其他综合收益减少
综合收益总额	114,830,641.85	46,472,159.77	147.10%	主要为纺化产品毛利率增长以及中炜化工减亏
归属于少数股东的综合收益总额	19,506,982.85	10,138,224.52	92.41%	中炜化工等控股子公司经营利润较去年同期增加

因去年收购合并同一控制下的德荣化工，故对上年同期数进行了调整。

## (四) 母公司年初至报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
财务费用	3,082,547.05	698,021.70	341.61%	本期对子公司的委贷利息收入同比减少
所得税费用	4,635,251.88	2,529,840.44	83.22%	本期利润增加从而计提的所得税费用增加
营业外支出	592,222.85	443,133.56	33.64%	本期对外捐赠增加所致

## (五) 合并年初到报告期末现金流量表

项目	本年累计	上年同期累计数	变动率	变动原理
经营活动产生的现金净流量	79,303,370.00	121,983,915.34	-34.99%	本期到期银行承兑汇票同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,486,182.71	52,018,627.64	-154.76%	去年同期赎回的理财产品较多所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响	617,619.04	3,932,952.02	-84.30%	汇率变动
现金及现金等价物净增加额	-55,034,413.46	30,047,261.13	-283.16%	本期经营性和投资性净现金流减少所致

因去年收购合并同一控制下的德荣化工，故对上年同期数进行了调整。

#### (六) 母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	39,292,256.18	68,147,992.77	-42.34%	主要支付给子公司的往来款增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,578,553.19	103,582,116.34	-116.97%	主要是上年同期赎回的理财产品较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-64,904,711.21	-147,682,601.45	56.05%	主要是本期偿还的到期借款减少所致
五、现金及现金等价物净增加额	-43,190,895.80	24,047,652.69	-279.61%	主要是到期理财产品大幅减少，投资活动产生的净现金流量净额减少所致

## 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8月27日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于德荣化工项目建设授权的议案》，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长黄冠雄先生在额度范围内行使相关决策权，负责审批德荣化工项目建设的相关事宜。2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。

2019年9月23日，公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》，同意公司控股子公司美龙环戊烷以对德荣化工的实缴资本7,800万元作为定价依据，拟将其持有德荣化工10%的股权转让给公司，公司拟向美龙环戊烷支付股权转让款为5,200万元；将其持有德荣化工5%的股权转让给浙江石油化工有限公司，浙江石油化工有限公司拟向美龙环戊烷支付股权转让款为2,600万元。转让后，公司及浙石化各持有德荣化工50%的股权，美龙环戊烷不再持有德荣化工股权。

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完成注册资本工商变更登记手续。

3、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，于2019年5月收到5,500万元，截至本报告日共计9,000万元。

4、2019年7月19日，公司接到董事范小平先生的《减持公司股份计划实施完毕告知函》，范小平先生通过集中竞价交易方式减持公司股份340,830股。

5、2019年8月27日，公司董事会收到董事高明涛先生递交的辞职申请，高明涛先生因其个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。2019年8月27日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于聘任董事的议案》，同意提名高明波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。2019年9月16日，2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。

6、2019年8月27日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于开展涌金司库业务的议案》，同意公司及公司八家控股子公司（绍兴柯桥德美化工有限公司、绍兴德美新材料有限公司、无锡市德美化工技术有限公司、无锡惠山德美化工有限公司、上海德美化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、武汉德美精细化工有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司）与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）继续开展涌金司库项下集团资产池业务，此业务包括存单、票据及其他资产的质押融资；总额不超过15,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用；期限为一年，实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。2019年9月16日，2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。

7、2019年8月27日，公司收到职工代表监事卢俊彦先生递交的辞职申请，卢俊彦先生因公司工作调整原因申请辞去本公司职工代表监事职务，公司于2019年8月27日召开职工代表大会审议选举孔庆成先生为公司第六届监事会职工代表监事，其任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

8、2019年10月18日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于参股公司湖南尤特尔股权转让的议案》，同意公司以基础转让价为人民币8,618.40万元将其持有湖南尤特尔27%的股权转让给CJ CHEILJEDANG CORPORATION，转让后公司不再持有湖南尤特尔生化有限公司的股权。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、经公司经理办公会同意，2019年4月辛集市华亭新材料商贸有限公司完成已注销登记。

14、经公司经理办公会同意，2019年8月23日公司控股子公司广东德行四方有限公司已完成注销登记。

15、经公司经理办公会同意，公司于2019年8月参股山东中康国创先进印染技术研究院有限公司，认缴出资额为200万，持股比例为2%。

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，增资后持股比例为45%；美龙环戊烷对浙江德荣化工有限公司的增资金额为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。	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)。
2019年8月27日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于德荣化工项目建设授权的议案》，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长黄冠雄先生在额度范围内行使相关决策权，负责审批德荣化工项目建设的相关事宜。2019年9月16日，2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。	2019年08月29日	《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》(2019-037)刊登于2019年8月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2019年第二次临时股东大会决议公告》(2019-046)刊登于2019年9月17日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2019年9月23日，公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》，同意公司控股子公司美龙环戊烷以对德荣化工的实缴资本7,800万元作为定价依据，拟将其持有德荣化工10%的股权转让给公司，公司拟向美龙环戊烷支付股权转让款为5,200万元；将其持有德荣化工5%的股权转让给浙江石油化工有限公司，浙江石油化	2019年09月24日	《公司第六届董事会第十二次会议决议公告》(2019-047)、《关于控股子公司股权转让的公告》(2019-048)刊登于2019年9月24日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

工有限公司拟向美龙环戊烷支付股权转让款为 2,600 万元。转让后,公司及浙石化各持有德荣化工 50% 的股权,美龙环戊烷不再持有德荣化工股权。		
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完成注册资本工商变更登记手续。	2018 年 12 月 22 日	《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 22 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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,于 2019 年 5 月收到 5,500 万元,截至本报告日共计 9,000 万元。	2019 年 03 月 19 日	《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)
2019 年 7 月 19 日,公司接到董事范小平先生的《减持公司股份计划实施完毕告知函》,范小平先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 340,830 股。	2019 年 07 月 23 日	《关于董事减持股份计划实施完毕的公告》(2019-034)刊登于 2019 年 7 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2019 年 8 月 27 日,公司董事会收到董事高明涛先生递交的辞职申请,高明涛先生因其个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。2019 年 8 月 27 日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于聘任董事的议案》,同意提名高明波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。2019 年 9 月 16 日,2019 年第二次临时股东大会审议通过该议案。	2019 年 08 月 29 日	《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》(2019-037)《公司关于聘任董事的公告》(2019-041)刊登于 2019 年 8 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-046)刊登于 2019 年 9 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2019 年 8 月 27 日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于开展涌金司库业务的议案》,同意公司及公司八家控股子公司(绍兴柯桥德美化工有限公司、绍兴德美新材料有限公司、无锡市德美化工技术有限公司、无锡惠山德美化工有限公司、上海德美化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、武汉德美精细化工有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司)与浙商银行股份有限公司(以下简称"浙商银行")继续开展涌金司库项下集团资产池业务,此业务包括存单、票据及其他资产的质押融资;总额不超过 15,000 万元,业务期限内,该额度可滚动使用;期限为一年,实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。	2019 年 08 月 29 日	《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》(2019-037)《公司关于开展涌金司库业务的公告》(2019-042)刊登于 2019 年 8 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-046)刊登于 2019 年 9 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2019 年 9 月 16 日，2019 年第二次临时股东大会审议通过该议案。		
2019 年 8 月 27 日，公司收到职工代表监事卢俊彦先生递交的辞职申请，卢俊彦先生因公司工作调整原因申请辞去本公司职工代表监事职务，公司于 2019 年 8 月 27 日召开职工代表大会审议选举孔庆成先生为公司第六届监事会职工代表监事，其任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。	2019 年 08 月 29 日	《关于变更职工代表监事的公告》(2019-044)刊登于 2019 年 8 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2019 年 10 月 18 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于参股公司湖南尤特尔股权转让的议案》，同意公司以基础转让价为人民币 8,618.40 万元将其持有湖南尤特尔 27%的股权转让给 CJ CHEILJEDANG CORPORATION。	2019 年 10 月 21 日	《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》(2019-050)《公司关于参股公司湖南尤特尔股权转让的公告》(2019-051)刊登于 2019 年 10 月 21 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 10 月 22 日的《证券时报》。

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	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	2006 年 06 月 22 日	长期有效	正常履行中

	德区瑞奇投资有限公司; 马克良		缴义务,且各股东之间就税收补缴事宜承担连带责任。			
	广东德美精细化工集团股份有限公司	分红承诺	<p>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</p>	2017年05月16日	2017年5月16日至2020年5月15日	正常履行中

			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%。			
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					
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：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	110.19%	至	159.88%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,000	至	13,600
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,233.24		
业绩变动的原因说明	纺化产品毛利率提升及中炜化工减亏。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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
其他	183,169,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,169,551.30	自有资金, 非交易性权益投资工具
合计	183,669,551.30	0.00	-3,667.40	0.00	0.00	0.00	183,665,883.90	--

## 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、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	公司自有闲置资金	19,300	10,600	0
合计		19,300	10,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
顺德农商容桂支行	商业银行	顺德农商银行精英理财系列之真情回报 2 号 19001 期人民币理财计划	5,000	公司自有闲置资金	2019 年 01 月 21 日	2019 年 04 月 22 日	银行保本理财	保本浮动收益	3.80%		47.37	全部收回		是	否	《关于控股子公司购买银行理财产品的公告》（2019-001）刊登于 2019 年 1 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
顺德农商	商业银行	顺德农商银行	700	公司自有	2019 年 01 月	2019 年 04 月	银行保本	保本浮动	3.80%		6.63	全部收回		是	否	《关于控股子公司购买

行容桂支行		精英理财系列之真情回报 2 号 19001 期人民币理财计划	闲置资金	月 21 日	月 22 日	理财	收益								银行理财产品的公告》 (2019-001) 刊登于 2019 年 1 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
浙商银行佛山分行	商业银行	结构性存款产品	3,000 公司自有闲置资金	2019 年 05 月 08 日	2019 年 08 月 08 日	银行保本理财	保本浮动收益	4.10%		31.43	全部收回		是	否	《关于公司购买银行理财产品的公告》 (2019-029) 刊登于 2019 年 5 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
顺德农商行容桂支行	商业银行	顺德农商行精英理财系列之真情回报 2 号 19022 期人民币理财计划	5,000 公司自有闲置资金	2019 年 05 月 21 日	2019 年 10 月 31 日	银行保本理财	保本浮动收益	3.90%	87.08		未到期		是	否	《关于控股子公司购买银行理财产品的公告》 (2019-032) 刊登于 2019 年 5 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
顺德农商行容桂支行	商业银行	顺德农商行精英理财系列之真情回报 2	600 公司自有闲置资金	2019 年 05 月 21 日	2019 年 10 月 31 日	银行保本理财	保本浮动收益	3.90%	10.45		未到期		是	否	《关于控股子公司购买银行理财产品的公告》 (2019-032) 刊登于

		号 19022 期人民 币理财 计划													2019 年 5 月 22 日的 《证券时 报》和巨潮 资讯网 www.cninfo. com.cn
招商 银行 佛山 分行	商业 银行	结构性 存款 CFS00 421	5,0 00	公司 自有 闲置 资金	2019 年 08 月 26 日	2019 年 11 月 26 日	银行 保本 理财	保本 浮动 收益	3.75%	47.26		未到 期	是	否	《关于公司 购买银行理 财产品的公 告》 (2019-036 ) 刊登于 2019 年 8 月 27 日的 《证券时 报》和巨潮 资讯网 www.cninfo. com.cn
合计			19, 300	--	--	--	--	--	--	144.79	85.43	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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。

广东德美精细化工集团股份有限公司

法定代表人：黄冠雄

二〇一九年十月三十一日