

CHDELE

爱 德 利

NEEQ : 870997

浙江爱德利科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 附录

释义

释义项目		释义
公司	指	浙江爱德利科技股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日
元	指	人民币元, 中华人民共和国法定货币
公司、本公司、股份公司、爱德利	指	浙江爱德利科技股份有限公司
股东大会	指	浙江爱德利科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江爱德利科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江爱德利科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	浙江爱德利科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	《浙江爱德利科技股份有限公司公司章程》
三会	指	浙江爱德利科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、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的理由

无。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无。

3、豁免披露事项及理由

无。

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	浙江爱德利科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZheJiang CHDELE TechnologyCo.,Ltd.
挂牌时间	2017-02-22
证券简称	爱德利
证券代码	870997
转让方式	集合竞价
法定代表人	张瑞村
董事会秘书	郑浩笑
统一社会信用代码	91330300720092177X
注册资本	23,360,000.00
注册地址	乐清市柳市镇新光工业区新光大道122号
联系电话	0577-61513306
办公地址	乐清市柳市镇新光工业区新光大道122号1号楼

(二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	72,704,751.35	74,246,616.46	-2.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,094,417.37	39,721,068.94	0.94%
资产负债率%(母公司)	44.85%	46.50%	
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	7,590,513.45	9,369,522.45	-18.99%
归属于挂牌公司股东的净利润	373,348.43	377,250.97	-1.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,182.81	377,269.82	-37.13%
经营活动产生的现金流量净额	-3,782,718.09	1,710,925.68	-321.09%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.94%	1.49%	

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期	上年同期
非流动资产处置损益	117,750.88	
委托他人投资或管理资产的损益	63,959.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156.66	-25.14
非经常性损益合计	181,554.16	-25.14
所得税影响数	45,388.54	-6.29
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	136,165.62	-18.85

（三）截至报告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	8,942,916	38.28%	0	8,942,916	38.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,095,416	67.14%	137,000	5,232,416	22.40%	
	董事、监事、高管	1,438,250	6.16%	76,000	1,514,250	6.48%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,417,084	61.72%	0	14,417,084	61.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,588,584	45.33%	0	10,588,584	45.33%	
	董事、监事、高管	4,743,750	20.31%	0	4,743,750	20.31%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		23,360,000	—	0	23,360,000	—	
普通股股东人数		71					
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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	上德企业 集团有限 公司	14,120,000	0	14,120,000	61.09%	9,413,334	4,706,666
2	高海敏	2,790,000	-10,000	2,780,000	12.03%	182,500	2,597,500
3	张素花	2,265,000	0	2,265,000	9.80%	0	2,265,500
4	张瑞村	1,564,000	137,000	1,701,000	7.36%	1,175,250	525,750
5	高碎虎	1,540,000	0	1,514,000	6.55%	1,170,000	344,000
6	翁友明	497,000	-133,000	364,000	1.57%	200,000	164,000
7	柳东兴	150,000	0	150,000	0.65%	0	150,000
8	石云	100,000	-25,000	75,000	0.32%	75,000	0
9	田勇	86,000	0	86,000	0.37%	0	86,000

10	陈王鹏	60,000	0	60,000	0.26%	45,000	15,000
合计		23,172,000	-57000	23,115,000	100%	12,261,084	10,853,916

前十名股东间相互关系说明：

- 1、张素花系上德集团的股东，其与上德集团的另一名股东张瑞村系姐弟关系，其与高海敏系表姐弟关系。
- 2、高碎虎与赵静系夫妻关系；高碎虎系张素花及上德集团股东张瑞村的舅舅，系高海敏的叔叔；赵静系张素花及上德集团股东张瑞村的舅妈，系高海敏的婶婶。
- 3、张瑞村系上德集团股东，与高海敏系表兄弟关系。
- 4、翁友明系张素花、张瑞村的外甥。除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

☐ 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

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司作为一家公众企业，一方面在产业上开拓创新、积极为社会创造价值、促进社会进步，另一方面也将承担社会责任、消除贫困现象放在重要的位置，稳定、和谐的社会环境是企业存在与发展的根本基础。对内，公司积极为员工创造更好的工作环境、生活环境，不断提高员工薪酬福利待遇；对外，公司严格按时足额纳税、积极参与社会公益事业、逐步加大慈善事业参与度，努力为党中央国务院的脱贫目标作出应有的贡献。

未来，爱德利一方面将继续推进并完善企业管理体系，将责任与运营融合得更加亲密无间，以适应环境下所肩负的重大社会以及网络安全责任；另一方面将更加充分与时代、与大众连接，携手各利益相关方共同努力，拥抱地球美好的未来。

（三）报告期内利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、附录

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	—
审计报告中的特别段落	—
审计报告编号	—
审计机构名称	—
审计机构地址	—
审计报告日期	—
注册会计师姓名	—
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文： 无	

（二）财务报表

1. 资产负债表

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	5,930,686.86	5,390,945.01
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	714,366.00	1,074,501.20
应收账款	44,421,562.72	45,441,846.52
预付款项	66,722.33	663,526.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,983.25	13,846.25
存货	13,409,644.82	9,762,970.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,000,000.00	8,000,000.00
流动资产合计	68,569,965.98	70,347,635.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	2,721,601.75	2,873,415.86
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	504,285.60	116,666.68
递延所得税资产	908,898.02	908,898.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,134,785.37	3,898,980.56
资产总计	72,704,751.35	74,246,616.46
流动负债：		
短期借款		
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	31,631,032.35	32,384,598.32
预收款项	6,243.78	6,243.78
应付职工薪酬	763,687.39	960,685.74
应交税费	180,589.50	1,174,019.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,780.96	
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	32,610,333.98	34,525,547.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	32,610,333.98	34,525,547.52
所有者权益：		
股本	23,360,000.00	23,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,545,641.94	7,545,641.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	881,542.70	881,542.70
一般风险准备		
未分配利润	8,307,232.73	7,933,884.30
所有者权益合计	40,094,417.37	39,721,068.94
负债和所有者权益合计	72,704,751.35	74,246,616.46

单位：元

法定代表人：张瑞村 主管会计工作负责人：张瑞村 会计机构负责人：石云

2. 利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,590,513.45	9,369,522.45
减：营业成本	5,484,257.14	7,278,146.43
税金及附加	51,709.97	84,113.73
销售费用	387,401.83	315,485.16
管理费用	1,348,911.80	1,169,975.98
财务费用	1,988.97	18,774.72
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	63,959.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	380,203.68	503,026.43
加：营业外收入	117,807.64	
减：营业外支出	213.42	25.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	497,797.90	503,001.29
减：所得税费用	124,449.47	125,750.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	373,348.43	377,250.97
（一）持续经营净利润	373,348.43	377,250.97
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	373,348.43	377,250.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

法定代表人：张瑞村 主管会计工作负责人：张瑞村 会计机构负责人：石云

3. 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	9,640,972.87	10,946,843.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,780.96	3,751.26
经营活动现金流入小计	9,669,753.83	10,950,594.51
购买商品、接受劳务支付的现金	10,360,955.89	6,326,915.52
支付给职工以及为职工支付的现金	1,674,999.74	1,097,934.60
支付的各项税费	1,013,063.62	738,391.08
支付其他与经营活动有关的现金	403,452.67	1,076,427.63
经营活动现金流出小计	13,452,471.92	9,239,668.83
经营活动产生的现金流量净额	-3,782,718.09	1,710,925.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	63,959.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	4,407,959.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,500.00	
投资支付的现金		
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	85,500.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	4,322,459.94	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,868,490.57
取得借款收到的现金		
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		9,868,490.57
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		9,868,490.57
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	539,741.85	11,579,416.25
加：期初现金及现金等价物余额	5,390,945.01	1,416,333.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,930,686.86	12,995,749.83