

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券



威德环境

NEEQ : 872311

威德环境科技股份有限公司

Vidar Environment Technology Co.,Ltd.



年度报告摘要

2018

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	仇喜亮
职务	董事、董事会秘书
电话	0311-86907095
传真	0311-85616279
电子邮箱	vidaret@163.com
公司网址	www.vidaret.com
联系地址及邮政编码	贵州省遵义市湄潭县中国茶城4号楼9号，564100
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	409,932,735.46	296,543,666.21	38.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,825,805.51	54,157,569.00	-6.15%
营业收入	89,438,724.42	106,199,684.54	-15.78%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,331,763.49	2,350,148.31	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,636,773.34	2,095,496.69	-
经营活动产生的现金流量净额	10,700,263.91	41,056,811.70	-73.94%

加权平均净资产收益率	-6.35%	4.40%	-
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.05	
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.05	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.02	1.08	-5.56%

2.2 普通股股本结构

单位：股

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	31,221,250	62.44%	500,000	31,721,250	63.44%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,500,000	17.00%	-	8,500,000	17.00%	
	董事、监事、高管	426,250	0.85%	-	426,250	0.85%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	18,778,750	37.56%	-500,000	18,278,750	36.56%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,000,000	34.00%	-	17,000,000	34.00%	
	董事、监事、高管	1,278,750	2.56%	-	1,278,750	2.56%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数							6

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东省水利工程局有限公司	25,500,000		25,500,000	51.00%	17,000,000	8,500,000
2	北京中元威德能源投资有限公司	15,845,000		15,845,000	31.69%		15,845,000
3	河北营广企业管理咨询有限公司	4,000,000		4,000,000	8.00%		4,000,000
4	冷大鹏	2,450,000		2,450,000	4.90%		2,450,000
5	赵立学	1,705,000		1,705,000	3.41%	1,278,750	426,250
合计		49,500,000	0	49,500,000	99.00%	18,278,750	31,221,250

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

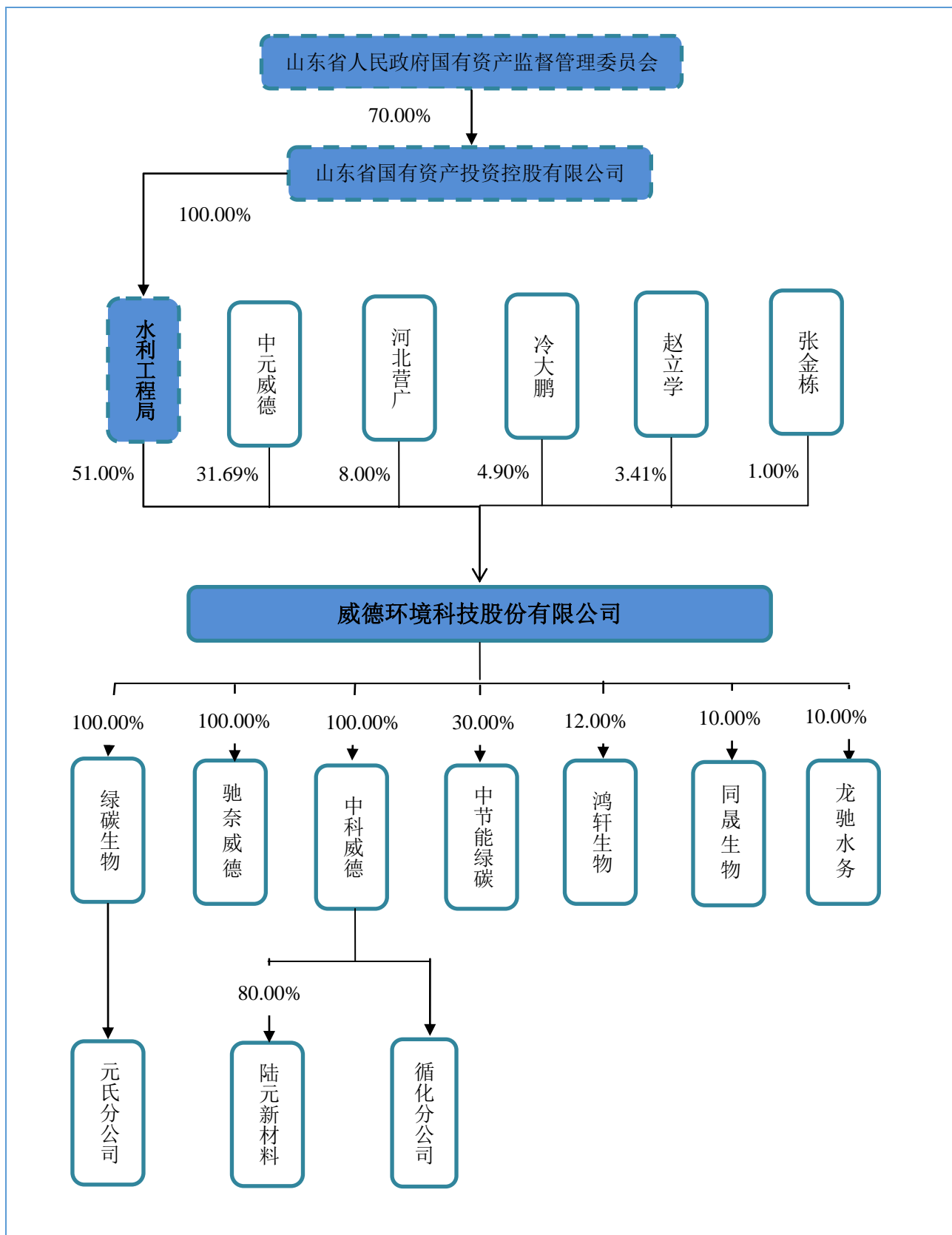
公司自然人股东冷大鹏为公司法人股东北京中元威德能源投资有限公司法定代表人、经理，并持有其 11.805 万元出资额，持股占比 1.1805%；公司自然人股东赵立学为公司法人股东北京中元威

德能源投资有限公司监事，并持有其 382.231 万元出资额，持股占比 38.2231%；公司法人股东北京中元威德能源投资有限公司持有另一法人股东河北营广企业管理咨询有限公司 480.00 万元出资额，持股占比 20.00%；除上述情况外，前五名或持股 10%及以上股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司股东山东省水利工程局有限公司持有公司股份占比为 51.00%，为公司控股股东。公司控股股东为山东省水利工程局有限公司，山东省国有资产投资控股有限公司持有山东省水利工程局有限公司 100.00% 股份，山东省人民政府国有资产监督管理委员会持有山东省国有资产投资控股有限公司 70.00% 股份，公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，代表山东省人民政府履行出资人职责。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司股权结构图如下：



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1、会计政策变更情况

本公司于 2018 年 6 月按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、会计估计变更情况

无。

3、重大会计差错更正

子公司河北中科威德环境工程有限公司之前与石家庄龙悦水务投资有限公司签订协议，负责石家庄循环化工园区良村南污水处理厂的运营管理，污水处理费用单价 2 元/立方米。当地政府部门及石家庄循环化工园区建设投资有限公司于 2017 年 9 月对石家庄循环化工园区良村南污水处理厂委托运营项目进行招标，子公司中科威德中标，中标价 1.495 元/立方米，但未确定该次招标运营管理的交接起始日，因此 2017 年 9 月、10 月中科威德仍按照原污水处理单价 2 元/立方米确认收入。2017 年 10 月子公司中科威德与石家庄循环化工园区建设投资有限公司双方正式签署运营协议，中科威德于 11 月开始按中标价 1.495 元/立方米确认收入。2018 年中科威德与石家庄循环化工园区建设投资有限公司结算时，对方单位以 2017 年 9 月为交接运营开始日计算污水处理费用单价，导致 2017 年度运营收入确认出现差异，多确认收入 1,068,238.40 元。因此对 2017 年度运营收入进行追溯调整，影响上年营业收入减少 1,068,238.40 元，影响上年利润总额减少 1,068,238.40 元，影响期初归属于母公司的未分配利润减少 1,068,238.40 元。具体科目变动如下：

科目	调整前	调整后
营业收入	107,267,922.94	106,199,684.54
应收账款	27,858,223.19	26,887,212.71
其他应付款	25,417,678.98	25,579,001.20
应交税费	17,027,809.49	12,267,188.97
其他流动负债		4,696,526.22
未分配利润	5,225,807.40	4,157,569.00

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	27,858,223.19			
应收账款及应收票据		26,887,212.71		
应付账款	67,332,405.62			
应付票据及应付账款		67,332,405.62		
应交税费	17,027,809.49	12,267,188.97		
其他流动负债		4,696,526.22		
其他应付款	25,417,678.98	25,579,001.20		
未分配利润	5,225,807.40	4,157,569.00		
营业收入	107,267,922.94	106,199,684.54		
管理费用	15,309,341.47	11,858,640.38		
研发费用		3,450,701.09		
收到其他与经营活动有关的现金	7,406,076.18	22,446,076.18		
收到其他与筹资活动有关的现金	86,589,979.18	71,549,979.18		

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并范围的公司包括：二级子公司 3 家，三级子公司 1 家，二级子公司之分公司 2 家。因注销不再纳入合并范围公司包括：二级子公司内蒙古蒙汇生物质能源科技有限公司、二级子公司之分公司河北中科威德环境工程有限公司北京分公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用

威德环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日