

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.)



## 半年度报告

2019

### 公司半年度大事记



2019 年 1 月 24 日, 威德环境科技股份有限公司中标“深泽县第三污水处理厂水质提升服务招标”, 要求日污水处理能力 2 万吨, 污水处理价格 0.250 元/吨, 出水质量要求达到准四类水标准。



2019 年 6 月 17 日, 河北中科威德环境工程有限公司通过了关于“污水处理工程、固体废弃物处理工程的设计、实施的知识产权管理 (不包括“涉外贸易”)”的知识产权管理体系认证。

## 目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	22
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目		释义
公司、威德环境	指	威德环境科技股份有限公司（母公司）
中科威德	指	河北中科威德环境工程有限公司（全资子公司）
驰奈威德	指	石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（全资子公司）
绿碳生物	指	河北绿碳生物科技有限公司（全资子公司）
陆元新材料	指	河北陆元新材料科技有限公司（孙公司）
鸿轩生物	指	通辽市鸿轩生物科技有限公司（参股公司）
同晟生物	指	湖北同晟生物能源科技有限公司（参股公司）
龙驰水务	指	深泽县龙驰水务有限公司（参股公司）
中节能绿碳	指	中节能绿碳（仁怀）环保有限公司（联营公司）
元氏分公司	指	河北绿碳生物科技有限公司元氏分公司
循化分公司	指	河北中科威德环境工程有限公司石家庄循环化工园区分公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
水工局	指	山东省水利工程局有限公司
报告期、本期	指	2019 年 1-6 月
上年同期、上期	指	2018 年 1-6 月
期末	指	2019 年 6 月 30 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

**【声明】**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。

公司负责人高光太、主管会计工作负责人冀庆水及会计机构负责人（会计主管人员）曹翠霞保证半年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、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司的董事会办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	威德环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	Vidar Environment Technology Co.,Ltd.
证券简称	威德环境
证券代码	872311
法定代表人	高光太
办公地址	贵州省遵义市湄潭县中国茶城 4 号楼 9 号

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	仇喜亮
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 10 月 16 日
挂牌时间	2017 年 11 月 02 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力、燃气及水生产和供应业-水的生产和供应业-污水处理及其再生利用(D4620)
主要产品与服务项目	环保项目的建设施工、污水处理厂运营服务、环保技术支持服务、餐厨垃圾处理、有机肥料研发生产和碳纤维研发生产
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	山东省水利工程局有限公司
实际控制人及其一致行动人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会

#### 四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91520100055029177Y	否
注册地址	贵州省遵义市湄潭县中国茶城 4 号楼 9 号	否
注册资本（元）	50,000,000.00	否

#### 五、中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、自愿披露

适用 不适用

#### 七、报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	14,632,474.40	26,243,150.97	-44.24%
毛利率%	-23.19%	18.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,818,836.54	-3,472,171.72	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,603,423.21	-3,472,721.72	
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-19.00%	-6.49%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-20.69%	-6.49%	-
基本每股收益	-0.18	-0.07	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	422,059,099.10	409,932,735.46	2.96%
负债总计	377,021,250.82	355,935,140.48	5.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,006,968.97	50,825,805.51	-17.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.84	1.02	-17.35%
资产负债率%（母公司）	74.94%	71.05%	-
资产负债率%（合并）	89.33%	86.83%	-
流动比率	60.74%	49.58%	-
利息保障倍数	-0.22		-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,302,182.64	-3,933,934.53	
应收账款周转率	0.16	0.59	-
存货周转率	1.34	3.83	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.96%	16.17%	-
营业收入增长率%	-44.24%	30.87%	-
净利润增长率%	0.00%	0.00%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	50,000,000	50,000,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	923,076.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33.76
<b>非经常性损益合计</b>	<b>923,043.14</b>
所得税影响数	138,456.47
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>784,586.67</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是一家以环保项目的规划、投资、建设、运营为一体的产业链投资运营商，公司拥有建筑施工《安全生产许可证》、壹级《建筑企业资质证书》、生活工业污水《环境污染治理设施运营证书》、《餐厨垃圾废弃物收集运输许可证》和《餐厨垃圾废弃物处置许可证》等经营资质，拥有几十项专利技术以及经验丰富的核心团队，为政府部门、环保类企业、个人提供专业优质的环保类工程的施工、运营、技术支持服务和有机肥、碳纤维产品。公司通过招投标和直接面向客户推介的形式开拓业务，收入来源于环保项目施工的工程款、运维服务收入、技术支持服务费用、产品的销售收入和后期的政府财政补贴。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司继续加强技术研发队伍建设，充实技术研发中心核心力量，大力推进技术创新。公司高度重视自主研发与行业主管部门、社会科研院所和生产一线的结合，与中国科技大学、中国农业大学、山东大学等国内知名院校建立了交流合作关系，以实体项目和实验数据有机结合的方式，重点推进技术升级与推广应用，在污水处理领域、有机废弃物处理领域形成了一系列研发成果。公司以技术持续研发推动技术创新，拥有 64 项专利技术。公司强化国资背景和技术创新两个优势，不断推动市场开拓，并致力于标准化经营专业细分市场，精准定位污水处理和固体废物治理二个核心领域，具体细分为工业污水处理、市政污水处理、城市餐厨垃圾处理和农村农业废弃物的治理四个专业细分市场，力争 3 年内成长为国内细分市场领域一流的环保服务公司。报告期，公司实现营业收入金额为 14,632,474.40 元。

##### 1、公司的财务状况

2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 422,059,099.10 元，较上年末增加了 12,126,363.64 元，增幅 2.96%，主要原因为：本期子公司循化分公司根据园区污水处理标准要求，在污水处理过程中添加除氟剂，相关成本费用由石家庄循环化工园区建设投资有限公司承担，使其他应收款较 2018 年末增加了 13,804,996.00 元；本期子公司石家庄市驰奈威德公司根据于石家庄城市管理委员会签订的特许经营合同，暂按 248 元/吨确认了应收的政府收运补贴款，导致其他应收款较 2018 年末增加了 31,371,950.92 元；本期子公司石家庄市驰奈威德公司根据于石家庄城市管理委员会签订的特许经营合同，暂按 248 元/吨确认了应收的政府收运补贴款，其中建设期的政府收运补贴

冲减了固定资产原值，加上本期计提的固定资产折旧，至本期末固定资产账面价值较上年末减少了 42,590,303.35 元；本期子公司驰奈威德公司餐厨垃圾污水升级项目导致本期在建工程增加 6,801,441.71 元，三级子公司河北陆元公司本期碳纤维在建工程增加 924,790.63 元，子公司河北绿碳公司固废生产线增加在建工程 302,359.14 元，液肥生产线增加在建工程 276,861.71 元。

2019 年 6 月 30 日，公司负债总额为 377,021,250.82 元，较上年末增加 21,086,110.34 元，增幅 5.92%，主要原因为：公司经与供应商谈判，授予公司信用期较长，随着公司工程施工项目开展，导致期末应付票据及应付账款账面价值较上年末增加了 10,130,103.27 元；随着公司投资建设项目的增加，且大多数项目处于建设期，资金需求量增大，资金相对紧张，偿还资金减少，本期其他应付款账面余额较上年末增加 19,789,321.51 元。

2019 年 6 月 30 日，公司净资产总额为 45,037,848.28 元，比上年末减少 8,959,746.70 元，减幅 16.59%，主要受本期亏损的影响。

## 2、公司的经营成果

本期公司营业收入为 14,632,474.40 元，较上年同期减少了 11,610,676.57 元，降幅 44.24%，主要原因为：子公司河北中科威德公司承建的深泽县污水处理厂项目由于甲方项目选址及土地手续问题，导致不能如期施工，进而影响了收入的确认；子公司石家庄市驰奈威德公司主要收运来源为政府的收运补贴，目前收运补贴单价暂按 248 元/吨确认计入其他收益。

本期公司营业成本为 18,026,012.70 元，较上年同期减少了 3,461,342.50 元，降幅 16.11%，主要原因为：子公司河北中科威德公司承建的深泽县污水处理厂项目延迟，公司建设施工项目成本降低。

本期公司毛利率为-23.19%，上年同期毛利率为 18.12%，主要原因为：2018 年末子公司驰奈威德餐厨垃圾处理项目转固，餐厨垃圾项目收入主要为政府的收运补贴，列示到其他收益核算，子公司驰奈威德营业收入为油脂销售收入，公司营业成本主要为子公司驰奈威德餐厨垃圾处理项目摊销及运营成本支出，占总营业成本的 89.19%，整体成本支出较大，该项目的毛利率为-148%，因而造成本期综合毛利率为负数。

本期公司净利润为-8,959,746.70 元（其中归属于母公司所有者的净利润为-8,818,836.54 元），上年同期金额为-3,644,200.88 元，变动主要原因为：子公司石家庄市驰奈威德公司上年度末在建工程转固，本期的银行借款利息 3,726,666.66 元费用化，加上资金拆借本期产生的利息费用较上年同期增加 1,669,083.71 元，导致本期财务费用较上期增加 5,395,750.37 元；本期因子公司石家庄市驰奈威德固定资产计提折旧及计提了上半年绩效，导致管理费用较上期增加了 5,178,458.51 元。

## 3、公司的现金流量情况

本期公司经营活动产生的现金流量净额为 29,859,559.57 元，上年同期金额为 47,410,079.12 元，本期较上年同期减少了 17,550,519.55 元，主要原因为：受公司建设安装工程项目影响，公司营业收入较上年减少，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少了

20,440,170.38 元。

本期公司投资活动产生的现金流量净额为-8,654,491.84 元，上年同期金额为-30,724,353.56 元，本期较上年同期减少了净流出 22,069,861.72 元，主要原因为：子公司石家庄市驰奈威德餐厨垃圾处理中心项目在 2018 年底建设完成投产使用，本期减少了购建固定资产支出 21,934,861.72 元。

本期公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,923,333.34 元，上年同期金额为 34,981,833.33 元，筹资活动产生的现金流量净额减少 32,058,499.99 元，主要原因为本期拆借资金较上年同期减少。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

### 三、 风险与价值

#### 1、项目运营管理风险

公司下属有多家环保项目子公司，同时参股了部分项目公司。目前，收入主要集中在污水处理运营和环保项目施工上，其他下属项目公司处于建设或运行初期阶段，如公司后续建设和运营衔接管理措施不当，可能会造成项目如期运营风险，从而影响项目的收入和投资回报率。

应对措施：公司将加强内部管理，适时引进高级管理人员负责具体项目建设及运营过渡管理；另外，公司将定期组织内部管理培训，梳理内部管理流程，避免因管理不善导致的经营风险。

#### 2、安全生产及经营风险

工程项目建设对安全风险管理工作有较高的要求。虽然公司建立了较为严格的安全标准作业程序，但项目建设的技术风险、作业风险、管理风险依然存在；同时，由于项目建设周期长，容易受各种因素的综合影响，也存在合同无法正常履行从而给公司经营带来的风险。

应对措施：公司高度重视安全生产工作，坚持“安全第一，预防为主”方针，制定了《安全生产制度》，在生产技术部下由各班组长领导成立安全生产管理小组，并配备安全生产专员，负责安全生产的日常工作，严格执行各项安全生产制度；公司按时召开安全生产工作会议，及时分析整改生产中出现的安全隐患，每年进行多次安全生产培训，新员工上岗前均需进行安全生产培训和教育，确保降低安全生产经营风险。

#### 3、技术工艺更新风险

环保项目是一个技术密集型行业，公司下属的污水处理运营、餐厨垃圾处理、有机肥料制造等业务涉及较高的技术工艺。目前，污水处理工艺已经由物理处理逐步转变为生物处理，由一级处理发展到二级处理甚至三级处理；随着人们对良好生活环境要求的不断提高，国家对出水排放标准 and 污水处理率的标准势必会逐步提高，这对于污水处理公司的技术能力提出了更高的要求。公司如不能保持技术及新工艺改进等方面优势，将面临技术落后的风险，导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。

应对措施：公司将进一步加大技术研发投入，完善改进污水处理技术；为技术人员提供赴同

行业参观考察机会，帮助技术人员及时了解行业领先技术和污水处理设备；聘请专业顾问为技术人员提供技术研发指导，同时帮助公司技术人员为项目运营过程中遇到的新难题及时提供解决方案；在项目运营过程中，及时总结设施运营维护经验，形成正式制度标准，以供后续项目运营使用。

#### 4、大客户依赖风险

本期公司营业收入主要来源于子公司河北中科威德环境工程有限公司环保项目施工收入和污水处理厂运营服务收入，客户相对单一，存在大客户依赖风险。

应对措施：公司未来将积极获取其他环保项目施工建设和环保设施运营项目，努力开拓新客户，从而进一步优化公司的客户结构；另外，公司将从集团层面拓展工程施工、餐厨垃圾处理和有机肥研发生产业务，扩大客户群体，增加收入来源，从而降低客户集中度相对较高对公司经营的不利影响。

#### 5、人才流失风险

公司所处行业属人力资本和技术密集型行业，公司商业模式的有效应用、经营业务的顺利开展、服务能力的不断提高，均有赖于公司核心管理和技术人才。尽管公司历来重视人才的培养与管理，建立了有效的考核与激励机制，为管理和技术人才提供了良好的发展平台，但随着竞争对手对人才争夺的加剧，上述人才存在一定的流失风险，从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。

应对措施：为应对人才流失的风险，公司与关键技术人员签订保密协议，为关键技术人员提供合适的薪酬，合理提升硕士研究生等高学历人才薪酬待遇；通过党支部和工会组织，营造企业文化和人文关怀，提升个人成就感，增强人才凝聚力；积极培养后备人才，应对人才流失风险的能力。

#### 6、应收账款无法收回风险

本期末公司应收账款账面余额为87,484,101.24元，期末结余金额较大，其中：河北中科威德环境工程有限公司联合北方工程设计研究院有限公司共同中标“蠡县纳污坑塘环境综合治理项目第五、第六标段”，根据本期末工程建设进度，应收蠡县留史镇人民政府工程款52,406,010.00元；根据公司与河北省第二建筑工程公司签订了《湖北现代乳业特大型生物天然气与有机肥循环化综合利用项目工程承包合同HMZQ-C-001》和《湖北现代乳业特大型生物天然气与有机肥循环化综合利用项目工程承包合同ZK-CB-17082301》，合同总金额为85,038,000.00元，截至本期末按照完工进度确认应收账款余额为15,992,288.52元，为工程建设款项；根据公司与元氏县槐阳污水处理厂签订了《工程施工合同》，工程内容为元氏县槐阳污水处理厂升级改造及管网工程，根据合同约定对根据工程进度支付相关款项，该工程已完工，公司于2019年2月13日收回元氏县槐阳污水处理厂2,000,000.00元工程款，截至2019年6月30日元氏县槐阳污水处理厂尚有12,837,014.12元工程款未支付。虽上述应收款项尚在信用期内且对方财务状况良好，但款项金额较大，如对方资金周转等等额问题无法支付给公司，将会对公司产生重大不利影响。



应对措施：公司已对应收工程款按照账龄法计提坏账准备；针对应收河北省第二建筑工程有限公司款项，属于正在履行中的合同，公司委派专人核算工程量，按照合同约定结算期催收款项；针对应收元氏县槐阳污水处理厂工程款，公司一直积极与对方单位沟通，经已多次催款，公司将持续关注元氏县槐阳污水处理厂的经营状况以及该笔款项的回款情况，并成立了专门的清欠小组，将持续关注元氏县槐阳污水处理厂的经营状况以及该笔款项的回款情况，目前沟通情况良好，将积极促成分批分期支付。

#### 7、短期和长期偿债风险

本期末公司长期借款余额为85,000,000.00元，为子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司于2015年为餐厨垃圾处置项目建设向民生银行借款，公司需分期付款并偿还利息。由于石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司餐厨垃圾项目建设期投资较大，公司在陆续偿还银行贷款和供应商的设备款、工程款的同时，还要保证肥料项目、碳纤维新材料及中科威德承建或分包的黄梅项目、通辽项目、深泽县第三污水厂项目等项目的建设投入，如公司后期经营活动无法产生大的现金流入或公司无法通过股权、债权进行融资，公司将存在较大的短期和长期偿债风险。

应对措施：针对上述风险，公司将加强项目管理，提高项目运营效率，及时催收客户欠款，保证公司经营活动能够产生较大现金净流入；后期公司将通过股东增资、对外借款等方式补充公司长短期资金。

#### 8、京津冀地区环保项目冬季建设期暂停施工风险

2017年11月15日，国家环保部联合、工信部、发改委等多部委和京津冀等省市共同印发了《京津冀等周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，涉及到区域内建筑工地为控制扬尘治理及源头混凝土、水泥等供应商影响，环保项目实体建设需停工至供暖期结束。公司虽一直注重环境保护和安全生产，此项政策会仍会造成公司中标的石家庄市深泽县第三污水处理厂建设进度，并造成项目建设时间成本较高，公司存在加大环保投入、进而影响公司经济效益的风险。

应对措施：封闭期过后，公司将加快抢工进度，加强环保管理和清洁化生产，将风险降到最低。

#### 9、营运资金不足的风险

公司报告期营运资金不足，已拖欠2月职工薪酬未予支付。企业流动资金对企业有着十分重要的意义，企业要取得持续性的发展，必须要保证流动资金的正常运转。如果流动资金不足会严重影响企业的正常生产经营活动，导致企业处于停产和半停产的状态，会对公司的长期发展产生一定的不利影响。本期流动资金不足主要原因：子公司石家庄市驰奈威德公司餐厨垃圾收运补贴政府尚未定价，补贴未及时拨付；子公司河北中科之循环分公司因政府污水处理提标导致运营成本大幅增加，提标补贴资金未及时拨付；本期子公司石家庄市驰奈威德公司偿还银行长期借款1000万元，本期偿还山东水工局借款500万元。

应对措施：子公司石家庄市驰奈威德公司餐厨垃圾收运补贴政府定价正在进行中，争取列入

2020 年财政预算，将大幅缓解资金压力，8 月初已收到收运补贴 1547 万元；子公司河北中科之循环分公司正在积极催要垫付的除氟费用，8 月初已收到一季度除氟费用 860 万元，二季度除氟费用正在走手续；应收账款清欠小组正在积极催要中。

#### 四、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

公司近几年的良好发展带动了项目所在地经济的发展，低碳环保建设项目。公司诚信经营，增加了注册地贵州省湄潭县的税收，努力为当地扶贫攻坚事业做出贡献。公司在党支部、工会的组织下，认真做好每一项对有益于职工的工作，尽全力做到对社会负责、对股东及每一位员工负责，公司建立了同心基金。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，公司和山东大学、山东农业大学、济南大学建立产学研合作纽带，为高校师生提供实体项目教学现场，并接收专业毕业生到公司就职，不断在环保领域带动专业和行业共同发展。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
公司自然人股东赵立学	从关联方拆借资金	250,000.00	已事后补充履行	2019年6月24日	2019-014
中节能绿碳(仁怀)环保有限公司	从关联方拆借资金	7,500,000.00	已事后补充履行	2019年6月24日	2019-015
山东省水利工程局有限公司	从关联方拆借资金	8,000,000.00	已事后补充履行	2019年8月23日	2019-024

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：



1、2019年7月11日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司向公司董事兼总经理赵立学借款暨关联交易的议案》。为补充公司全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰奈威德”）生产经营性流动资金，驰奈威德与公司董事兼总经理赵立学签订了借款协议，由赵立学向驰奈威德提供借款不超过人民币25万元，免利息，自借款方实际用款日起30天内还款。

2、2019年7月11日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向联营公司中节能绿碳（仁怀）环保有限公司借款的议案》。为补充经营性流动资金，公司拟与参股公司中节能绿碳（仁怀）环保有限公司（以下简称“中节能绿碳”）签订借款协议，由公司向中节能绿碳借款不超过750万元，免利息，自借款方用款日起36个月内还款。

3、驰奈威德于2019年2月1日向山东省水利工程局有限公司借款800万元，借款利率为8%，已签订借款合同。该交易符合公司业务发展及日常生产经营的需要，交易价格遵循市场化原则，无损害威德环境利益的情形。

## （二）承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/7/25		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2017/7/25		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/7/25		挂牌	资金占用承诺	见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2017/7/25		挂牌	资金占用承诺	见“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/7/25		挂牌	规范和减少关联交易	见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2017/7/25		挂牌	规范和减少关联交易	见“承诺事项详细情况”	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，控股股东及其控制关联子公司、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，上述人员均严格履行了承诺，不存在同业竞争。

2、公司控股股东、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、

资产及其他资源。

公司申请挂牌后，公司不存在控股股东、董事、监事和高级管理人员占用公司资金、资产及其他资源情形。

3、公司控股股东及上级单位山东省国有资产投资控股有限公司、董事、监事和高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，将尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易。

报告期内，公司已减少了关联交易，新发生的关联交易以市场价格为定价依据，公平公允，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

### （三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
驰奈威德股权	质押	100,000,000.00	23.69%	取得水利工程局借款
驰奈威德机器设备	抵押	65,315,388.70	15.48%	取得银行贷款
合计	-	165,315,388.70	39.17%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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	31,721,250	63.44%		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	18,278,750	36.56%		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

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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

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。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

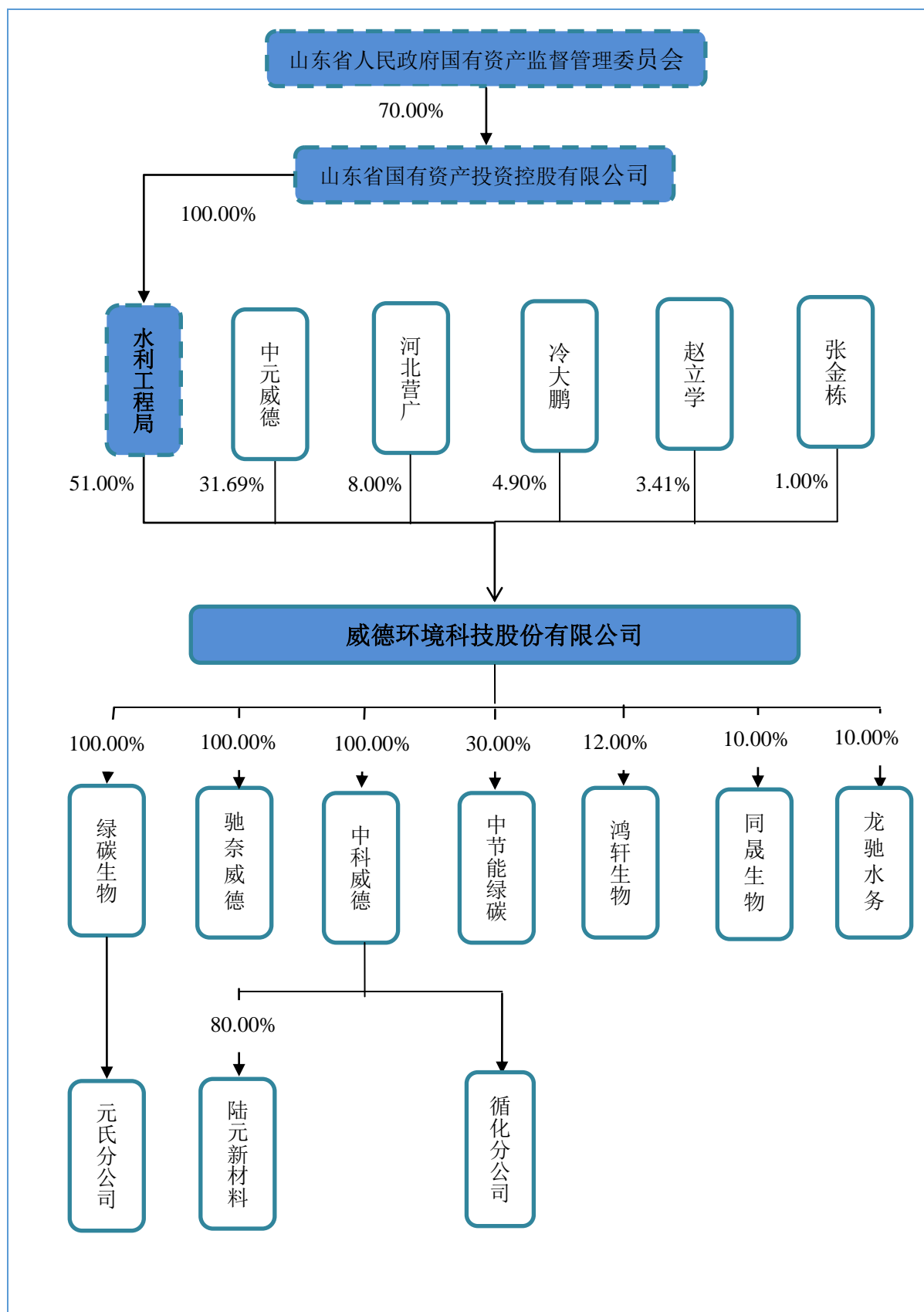
公司股东山东省水利工程局有限公司持有公司股份占比为 51.00%，为公司控股股东。山东省水利工程局有限公司基本情况如下：

公司名称	山东省水利工程局有限公司
统一社会信用代码	91370000495542281L
住所	山东省济南市历下区解放路 112 号
法定代表人	赵志强
注册资本	12,431.53 万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1989 年 12 月 19 日
营业期限至	无
经营范围	水利水电、市政公用、房屋建筑、土石方、钢结构、地基与基础、航道、生态环保工程施工；机电安装；大型管道（不含压力管道）工程施工；对外承包工程业务；以自有资金对外投资；场地出租，设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
登记机关	山东省工商行政管理局

### (二) 实际控制人情况

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，公司实际控制人未发生变化，公司股权结构图如下：



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘要军	董事	男	1977 年 6 月	本科学历	2018 年 12 月 29 日至 2019 年 6 月 20 日	是
刘要军	董事长	男	1977 年 6 月	本科学历	2019 年 6 月 21 日至 2021 年 12 月 28 日	是
赵立学	董事	男	1971 年 9 月	大专学历	2018 年 12 月 29 日至 2019 年 6 月 20 日	是
赵立学	副董事长	男	1971 年 9 月	大专学历	2019 年 6 月 21 日至 2021 年 12 月 28 日	是
王凌云	董事	女	1975 年 4 月	大专学历	2018 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 28 日	是
高光太	董事	男	1973 年 3 月	本科学历	2018 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 28 日	否
仇喜亮	董事	男	1978 年 5 月	硕士研究生学历	2018 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 28 日	是
付玲玲	监事会主席	女	1972 年 3 月	本科学历	2018 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 28 日	否
张磊	监事	男	1981 年 6 月	本科学历	2018 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 28 日	是
高源	职工代表监事	男	1989 年 7 月	硕士研究生学历	2018 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 28 日	是
赵立学	总经理	男	1971 年 9 月	大专	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	是
刘要军	副总经理	男	1977 年 6 月	本科	2018 年 03 月 09 日至 2018 年 12 月 24 日	是
张峰	副总经理	男	1969 年 7 月	本科	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	是
王凌云	副总经理	女	1975 年 4 月	大专	2018 年 4 月 16 日至 2018 年 12 月 24 日	是
仇喜亮	董事会秘书	男	1978 年 5 月	硕士研究生	2017 年 3 月 30 日至 2018 年 12 月 24 日	是
冀庆水	财务总监	男	1965 年 12 月	大专	2016 年 9 月 17 日至 2018 年 12 月 24 日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						6

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事高光太为控股股东山东省水利工程局有限公司党委委员、总经理，公司监事会主席付玲玲为控股股东山东省水利工程局有限公司纪检审计部部长；除上述情况外，公司董事、监事、

高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘要军	董事长	-	-	-	-	-
赵立学	副董事长、总经理	1,705,000	-	1,705,000	3.41%	-
王凌云	董事、副总经理	-	-	-	-	-
高光太	董事	-	-	-	-	-
仇喜亮	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-
付玲玲	监事会主席	-	-	-	-	-
张磊	监事	-	-	-	-	-
高源	职工代表监事	-	-	-	-	-
张峰	副总经理	-	-	-	-	-
冀庆水	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	1,705,000	0	1,705,000	3.41%	0

### 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王浩	副总经理	离任	无	王浩先生因个人原因辞去公司副总经理一职
刘要军	董事、副总经理	换届	董事长、副总经理	董事会换届选举
赵立学	董事、总经理	换届	副董事长、总经理	董事会换届选举

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	110	104
生产人员	99	99

技术人员	59	59
财务人员	13	13
员工总计	281	275

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	4
本科	64	62
专科	70	67
专科以下	142	142
员工总计	281	275

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

**1、薪酬政策**

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳社会保险和住房公积金。报告期内，建立了科学合理的绩效考核体系，完善的薪酬福利体系。

**2、培训计划**

公司鼓励员工自身的再深造和再学习，制定年度培训计划，提高员工综合素质。

**3、需公司承担费用的离退休职工人数：无。**

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用



## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	1,071,202.61	1,500,178.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款		80,772,225.54	83,825,244.13
其中：应收票据	二、（二）		150,000.00
应收账款	二、（三）	80,772,225.54	83,675,244.13
应收款项融资			
预付款项	二、（四）	3,812,264.08	736,061.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（五）	53,089,543.1	7,958,512.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（六）	14,526,701.3	12,356,262.29
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（七）	18,119,043.64	17,670,761.87
<b>流动资产合计</b>		<b>171,390,980.27</b>	<b>124,047,020.31</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	二、（八）	15,728,274.64	15,547,248.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	二、（九）	179,849,424.54	222,439,727.89
在建工程	二、（十）	27,630,303.30	19,385,977.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、（十一）	17,149,308.77	17,516,861.38
开发支出			
商誉	二、（十二）	847,837.48	847,837.48
长期待摊费用	二、（十三）	332,783.49	408,566.43
递延所得税资产	二、（十四）	9,130,186.61	9,739,495.17
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		250,668,118.83	285,885,715.15
<b>资产总计</b>		422,059,099.10	409,932,735.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		107,089,412.42	96,959,309.15
其中：应付票据			
应付账款	二、（十五）	107,089,412.42	96,959,309.15
预收款项	二、（十六）	26,532,500.00	26,522,500.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、（十七）	5,282,226.59	2,705,488.98
应交税费	二、（十八）	2,159,163.30	2,323,983.55
其他应付款	二、（十九）	113,461,222.25	93,671,900.74
其中：应付利息		977,972.60	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、（二十）	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	二、（二十一）	12,669,803.16	13,001,958.06
<b>流动负债合计</b>		282,194,327.72	250,185,140.48
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金			
长期借款	二、（二十二）	70,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、（二十三）	24,826,923.1	25,750,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		94,826,923.10	105,750,000.00
<b>负债合计</b>		377,021,250.82	355,935,140.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（二十四）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十五）	-7,993,031.03	825,805.51
归属于母公司所有者权益合计		42,006,968.97	50,825,805.51
少数股东权益		3,030,879.31	3,171,789.47
<b>所有者权益合计</b>		45,037,848.28	53,997,594.98
<b>负债和所有者权益总计</b>		422,059,099.10	409,932,735.46

法定代表人：高光太

主管会计工作负责人：冀庆水

会计机构负责人：曹翠霞

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		327,411.83	1,123,340.19
交易性金融资产			
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			
应收账款	八、（一）	2,235,000.00	7,025,000.00

应收款项融资			
预付款项		136,004.07	73,840.54
其他应收款	八、（二）	82,538,581.29	70,974,883.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,640.98	11,320.75
<b>流动资产合计</b>		<b>85,244,638.17</b>	<b>79,208,385.47</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、（三）	87,728,274.64	87,547,248.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		63,467.68	80,173.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		151,971.87	159,402.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,055.44	28,888.80
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>87,961,769.63</b>	<b>87,815,713.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>173,206,407.80</b>	<b>167,024,099.26</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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		390,188.67	0.60
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,266,504.46	500,176.39
应交税费		14,574.87	92,722.84
其他应付款		127,858,957.07	117,696,988.62
其中：应付利息			

应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		278,773.58	379,301.88
<b>流动负债合计</b>		<b>129,808,998.65</b>	<b>118,669,190.33</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>129,808,998.65</b>	<b>118,669,190.33</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		115,035.44	115,035.44
一般风险准备			
未分配利润		-6,717,626.29	-1,760,126.51
<b>所有者权益合计</b>		<b>43,397,409.15</b>	<b>48,354,908.93</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>173,206,407.80</b>	<b>167,024,099.26</b>

法定代表人：高光太

主管会计工作负责人：冀庆水

会计机构负责人：曹翠霞

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		14,632,474.40	26,243,150.97
其中：营业收入	二、(二十六)	14,632,474.40	26,243,150.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		35,327,713.69	29,888,051.85
其中：营业成本	二、(二十六)	18,026,012.70	21,487,355.20
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十七)	181,200.07	184,604.60
销售费用			
管理费用	二、(二十八)	10,872,321.60	5,693,863.09
研发费用	二、(二十九)	1,455,729.42	1,207,622.65
财务费用	二、(三十)	6,692,449.90	1,314,606.31
其中：利息费用		6,715,750.37	1,320,000.00
利息收入		27,264.07	9,645.85
信用减值损失	二、(三十一)	-1,900,000.00	
资产减值损失			
加：其他收益	二、(三十二)	12,489,044.86	
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十三)	16,025.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-8,190,168.62	-3,644,900.88
加：营业外收入	二、(三十四)		1,000.00
减：营业外支出	二、(三十五)	33.76	300.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-8,190,202.38	-3,644,200.88
减：所得税费用	二、(三十六)	769,544.32	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-8,959,746.70	-3,644,200.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,959,746.70	-3,644,200.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-140,910.16	-172,029.16
2.归属于母公司所有者的净利润		-8,818,836.54	-3,472,171.72
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-8,959,746.70	-3,644,200.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,818,836.54	-3,472,171.72
归属于少数股东的综合收益总额		-140,910.16	-172,029.16
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.18	-0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.18	-0.07

法定代表人：高光太

主管会计工作负责人：冀庆水

会计机构负责人：曹翠霞

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八、（四）		2,439,622.65
减：营业成本	八、（四）		196,809.26
税金及附加		8,913.64	7,910.54
销售费用			
管理费用		2,486,879.86	1,884,372.87
研发费用		468,635.84	372,422.29
财务费用		2,009,096.25	1,315,118.96
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（五）	16,025.81	-8,649.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,957,499.78	-1,345,660.36
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,957,499.78	-1,345,660.36
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,957,499.78	-1,345,660.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,957,499.78	-1,345,660.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-4,957,499.78	-1,345,660.36
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：高光太

主管会计工作负责人：冀庆水

会计机构负责人：曹翠霞

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,415,307.70	41,855,478.08



客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十七）	13,746,434.51	1,620,666.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>35,161,742.21</b>	<b>43,476,144.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,382,538.19	28,052,478.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,835,789.54	5,636,306.40
支付的各项税费		665,836.21	10,583,714.88
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十七）	4,975,395.63	3,137,579.11
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>29,859,559.57</b>	<b>47,410,079.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,302,182.64</b>	<b>-3,933,934.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,489,491.84	30,424,353.56
投资支付的现金		165,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			300,000
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,654,491.84</b>	<b>30,724,353.56</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,654,491.84</b>	<b>-30,724,353.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
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	二、（三十七）	25,100,000.00	50,000,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>		25,100,000.00	50,000,000
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,726,666.66	4,318,166.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	二、（三十七）	8,450,000.00	700,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		22,176,666.66	15,018,166.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,923,333.34	34,981,833.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-428,975.86	323,545.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,500,178.47	1,544,306.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,071,202.61	1,867,852.01

法定代表人：高光太

主管会计工作负责人：冀庆水

会计机构负责人：曹翠霞

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,730,000.00	10,320,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		202,359.18	1,145,804.84
<b>经营活动现金流入小计</b>		4,932,359.18	11,465,804.84
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,500,975.95	1,898,103.13
支付的各项税费		203,546.90	299,553.79
支付其他与经营活动有关的现金		459,238.47	1,427,715.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		2,163,761.32	3,625,372.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,768,597.86	7,840,432.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		165,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		165,000.00	300,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-165,000.00	-300,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		64,939,185.13	81,295,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		64,939,185.13	81,295,000.00
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		68,338,711.35	88,392,686.8
<b>筹资活动现金流出小计</b>		68,338,711.35	88,392,686.80
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,399,526.22	-7,097,686.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-795,928.36	442,745.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,123,340.19	540,587.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		327,411.83	983,332.95

法定代表人：高光太

主管会计工作负责人：冀庆水

会计机构负责人：曹翠霞

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

##### (1) 新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期

投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

## (2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## 二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。)

### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,198.61	9,013.48
银行存款	1,046,004.00	1,491,164.99
其他货币资金		
合计	1,071,202.61	1,500,178.47
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

### (二) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		150,000.00
商业承兑汇票		
减：坏账准备		
合计		150,000.00

其他说明：公司无已背书或贴现尚未到期的应收票据

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,484,101.24	100.00	6,711,875.70	7.67	80,772,225.54

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄分析组合	86,448,170.63	98.82	6,711,875.70	7.76	79,736,294.93
无风险组合	1,035,930.61	1.18			1,035,930.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	87,484,101.24	100.00	6,711,875.70		80,772,225.54

续表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,287,119.83	100.00	8,611,875.70	9.33	83,675,244.13
其中：账龄分析组合	89,333,195.05	96.80	8,611,875.70	9.64	80,721,319.35
无风险组合	2,953,924.78	3.20			2,953,924.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	92,287,119.83	100.00	8,611,875.70	/	83,675,244.13

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	68,383,743.54	0.00	0
1—2 年	4,913,537.96	147,406.14	3
2—3 年	0.01	0.00	10
3—4 年	239,875.00	71,962.50	30
4—5 年	12,837,014.12	6,418,507.06	50
5 年以上	74,000.00	74,000.00	100
合计	86,448,170.63	6,711,875.70	

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,900,000.00 元。

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
蠡县留史县人民政府	非关联方	52,406,010.00		38.54
河北省第二建筑工程有限公司	非关联方	15,992,288.52	145,329.16	26.35
元氏县槐阳污水处理厂	非关联方	12,837,014.12	6,418,507.06	16.48
石家庄循环化工园区建	非关联方	3,473,909.14		13.64

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
设投资有限公司				
通辽市鸿轩生物科技有限公司	关联方	833,930.61		1.72
合计		85,543,152.39	6,563,836.22	96.73

#### (四) 预付款项

##### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,714,264.08	97.43	638,061.39	86.69
1-2 年	0.00	0.00	98,000.00	13.31
2-3 年	98,000.00	2.57		
3 年以上	0.00			
合计	3,812,264.08	100.00	736,061.39	100.00

说明：预付账款较期初增加 3,076,202.69 元，主要为子公司河北中科公司承揽项目预付的工程款及设备采购款所致。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	河北尚诺环境科技有限公司	98,000.00	尚未验收
合计		98,000.00	/

##### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
南京贝克特环保科技有限公司	非关联方	1,440,000.00	37.77	1 年以内	工程尚未结束
兴润建设集团有限公司	非关联方	200,000.00	5.25	1 年以内	合同未履行完毕
山东卓远建设工程有限公司	非关联方	150,000.00	3.93	1 年以内	工程尚未结束
河南万丰机械制造有限公司	非关联方	316,000.00	8.29	1 年以内	预付设备款
辽阳金鼎低温设备有限公司	非关联方	169,600.00	4.45	1 年以内	合同未履行完毕
合计		2,275,600.00	59.69	/	/

#### (五) 其他应收款

##### 1、总表情况

###### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,190,526.43	8,059,495.49
减：坏账准备	100,983.33	100,983.33
合计	53,089,543.10	7,958,512.16

说明：本期子公司循化分公司根据园区污水处理标准要求，在污水处理过程中添加除氟剂，相关成本费用由石家庄循环化工园区建设投资有限公司承担，使其他应收款较 2018 年末增加了 13,804,996.00 元；本期子公司石家庄市驰奈威德公司根据于石家庄城市管理委员会签订的特许经营合同，暂按 248 元/吨确认了应收的政府收运补贴款，导致其他应收款较 2018 年末增加了 31,371,950.92 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,145,676.43	99.92	56,133.33	0.11	53,089,543.10
其中：账龄分析组合	1,460,267.39	2.75	56,133.33	3.84	1,404,134.06
无风险组合	51,685,409.04	97.17	0.00		51,685,409.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	44,850.00	0.08	44,850.00	100.00	
合计	53,190,526.43	100.00	100,983.33		53,089,543.10

续表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,014,645.49	99.44	56,133.33	0.70	7,958,512.16
其中：账龄分析组合	6,654,311.11	82.56	56,133.33	0.84	6,598,177.78
无风险组合	1,360,334.38	16.88	-		1,360,334.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	44,850.00	0.56	44,850.00	100.00	-
合计	8,059,495.49	100.00	100,983.33	/	7,958,512.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额
----	------



	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	805,956.28		0
1-2 年	151,111.11	4,533.33	3
2-3 年	500,000.00	50,000.00	10
3-4 年			30
4-5 年	3,200.00	1,600.00	50
5 年以上			100
合计	1,460,267.39	56,133.33	

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武海滨	20,850.00	20,850.00	100.00	不再租房, 押金未能收回
李立	24,000.00	24,000.00	100.00	不再租房, 押金未能收回
合计	44,850.00	44,850.00	/	/

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
污水除氟费用	19,804,996.00	6,000,000.00
保证金	651,628.00	793,000.00
代扣代缴社保, 公积金	476,330.35	406,102.38
押金	174,314.00	168,478.00
餐厨垃圾收运补贴	31,371,950.92	
其他	711,307.16	691,915.11
合计	53,190,526.43	8,059,495.49

说明: 污水除氟费用为子公司河北中科威德环境工程有限公司石家庄循环化工园区分公司根据园区污水处理标准要求, 在污水处理过程中添加除氟剂, 相关成本费用由石家庄循环化工园区建设投资有限公司承担。

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

## (4) 本期无实际核销的其他应收款

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
石家庄市环境卫生管理处	收运补贴	31,371,950.92	1 年以内	58.98	
博野县公共交易资源中心	投标保证金	600,000.00	1 年以内	1.13	
哈尔滨科骏节能环保技术开发有限公司	项目合作费用	500,000.00	2-3 年	0.94	50,000.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
安新县蓝海环保设备制造有限公司	社保款	151,111.11	1-2 年	0.28	4,533.33
石家庄循环化工园区建设投资有限公司	除氟费用	19,804,996.00	1 年以内	37.23	
合计	/	52,428,058.03	/	98.57	54,533.33

**(六) 存货****1、存货分类**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	219,879.76		219,879.76	107,517.56		107,517.56
工程施工	14,306,821.54		14,306,821.54	12,248,744.73		12,248,744.73
合计	14,526,701.30		14,526,701.30	12,356,262.29		12,356,262.29

**2、存货分类**

本公司期末存货未发现存在减值迹象，不计提存货减值准备。

**(七) 其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	17,698,531.20	17,387,502.14
待认证进项税额	324,854.72	184,642.01
预交增值税	95,177.72	95,177.72
减免税款	480.00	3,440.00
合计	18,119,043.64	17,670,761.87

## (八) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
二、联营企业											
中节能绿碳（仁怀）环保有限公司	12,227,248.83			16,025.81						12,243,274.64	
湖北同晟生物能源科技有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
通辽市鸿轩生物科技有限公司	1,300,000.00									1,300,000.00	
深泽县龙驰水务有限公司	20,000.00	165,000.00								185,000.00	
合计	15,547,248.83	165,000.00		16,025.81						15,728,274.64	

其他说明：依据中节能绿碳（仁怀）环保有限公司 2019 年 6 月底净利润 53,419.35 元，威德环境对其持股 30%，应确认投资收益 16,025.81 元。

威德环境科技股份有限公司 2019 年半年度报告  
2019 年半年度报告

(九) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	179,849,424.54	222,439,727.89
固定资产清理		
合计	179,849,424.54	222,439,727.89

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	72,746,202.20	125,905,326.54	13,410,334.32	15,756,750.70	161,108.00	227,979,721.76
2. 本期增加金额	61,127.86					61,127.86
(1) 购置						
(2) 在建工程转入	61,127.86					61,127.86
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	10,766,336.42	20,514,730.27		2,244,086.71		33,525,153.40
(1) 处置或报废						
(2) 其他	10,766,336.42	20,514,730.27		2,244,086.71		33,525,153.40
4. 期末余额	62,040,993.64	105,390,596.27	13,410,334.32	13,512,663.99	161,108.00	194,515,696.22
二、累计折旧						
1. 期初余额	467,151.34	95,632.50	4,468,644.15	359,437.78	149,128.10	5,539,993.87
2. 本期增加金额	1,568,059.93	6,023,935.62	1,250,473.98	1,988,544.56	2,397.24	10,833,411.33
(1) 计提	1,568,059.93	6,023,935.62	1,250,473.98	1,988,544.56	2,397.24	10,833,411.33
3. 本期减少金额	255,061.89	952,711.33		499,360.30		1,707,133.52
(1) 处置或报废						
(2) 其他	255,061.89	952,711.33		499,360.30		1,707,133.52
4. 期末余额	1,780,149.38	5,166,856.79	5,719,118.13	1,848,622.04	151,525.34	14,666,271.68
三、减值						

威德环境科技股份有限公司 2019 年半年度报告  
2019 年半年度报告

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	60,260,844.26	100,223,739.48	7,691,216.19	11,664,041.95	9,582.66	179,849,424.54
2. 期初账面价值	72,279,050.86	125,809,694.04	8,941,690.17	15,397,312.92	11,979.90	222,439,727.89

说明：子公司石家庄市驰奈威德公司 2016 年 3 月至 2018 年 12 月 31 日试运营期间的收运补贴单价暂按 248 元/吨计算，应收的政府收运补贴为 33,525,153.40 元，此金额应冲减固定资产原值。

### (十) 在建工程

#### 1、总表情况

##### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,630,303.30	19,385,977.97
工程物资		
合计	27,630,303.30	19,385,977.97

#### 2、在建工程

##### (1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
碳纤维第二生产线	3,714,089.86		3,714,089.86	3,372,317.46		3,372,317.46
碳纤维第一生产线	8,075,682.31		8,075,682.31	7,617,401.90		7,617,401.90
碳纤维检测中心	1,534,056.77		1,534,056.77	1,409,318.95		1,409,318.95
固态肥生产线	2,290,140.78		2,290,140.78	1,987,781.64		1,987,781.64
液态肥生产	4,511,235.04		4,511,235.04	4,234,373.33		4,234,373.33

威德环境科技股份有限公司 2019 年半年度报告  
2019 年半年度报告

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
线						
在建工程间接费用	79,062.18		79,062.18	79,062.18		79,062.18
餐厨垃圾项目工程	7,426,036.36		7,426,036.36	685,722.51		685,722.51
合计	27,630,303.30		27,630,303.30	19,385,977.97		19,385,977.97

说明：本期子公司驰奈威德公司餐厨垃圾污水升级项目导致本期在建工程增加 6,801,441.71 元，三级子公司河北陆元公司本期碳纤维在建工程增加 924,790.63 元，子公司河北绿碳公司固废生产线增加在建工程 302,359.14 元，液肥生产线增加在建工程 276,861.71 元。

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金 额	本期转入固定 资产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来源
碳纤维第二生产线	1,050.00	3,372,317.46	341,772.40			3,714,089.86	35.37	35.37				自筹
碳纤维第一生产线	920.00	7,617,401.90	458,280.41			8,075,682.31	87.78	87.78				自筹
碳纤维检测中心	200.00	1,409,318.95	124,737.82			1,534,056.77	76.70	76.70				自筹
固态肥生产线	319.00	1,987,781.64	302,359.14			2,290,140.78	71.79	71.79				自筹
液态肥生产线	890.00	4,234,373.33	276,861.71			4,511,235.04	50.69	50.69				自筹
餐厨垃圾项目工程	1000	685,722.51	6,801,441.71	61,127.86		7,426,036.36	74.26	74.26				自筹
合计	25,409.85	19,306,915.79	8,305,453.19	61,127.86		27,551,241.12						

**(十一) 无形资产****1、无形资产情况**

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	14,968,000.00	4,208,681.19	165,133.32	19,341,814.51
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	14,968,000.00	4,208,681.19	165,133.32	19,341,814.51
<b>二、累计摊销</b>				
1. 期初余额	573,773.41	1,192,008.00	59,171.72	1,824,953.13
2. 本期增加金额	149,680.02	209,616.11	8,256.48	367,552.61
(1) 计提	149,680.02	209,616.11	8,256.48	367,552.61
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	723,453.43	1,401,624.11	67,428.20	2,192,505.74
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	14,244,546.57	2,807,057.08	97,705.12	17,149,308.77
2. 期初账面价值	14,394,226.59	3,016,673.19	105,961.60	17,516,861.38

**(十二) 商誉****1、商誉账面原值**

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司	847,837.48					847,837.48
合计	847,837.48					847,837.48

说明：2013 年末公司收购石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司合并成本 22,500,000.00 元大于合并中取得石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司可辨认净资产公允价值 21,369,550.03 元的差额 1,130,449.97 元，按持股比例 75% 确认商誉 = 1,130,449.97\*75%=847,837.48 元。



## 2、商誉减值准备

期末商誉未有减值迹象。

### (十三) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	408,566.43		75,782.94		332,783.49
合计	408,566.43		75,782.94		332,783.49

### (十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

#### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,812,859.03	1,021,928.86	8,712,859.03	1,306,928.86
内部交易未实现利润	32,433,030.96	8,108,257.75	33,730,265.19	8,432,566.31
可抵扣亏损				
公允价值计量差异				
预提项目				
其他				
合计	39,245,889.99	9,130,186.61	42,443,124.22	9,739,495.17

### (十五) 应付账款

#### 1、应付账款账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	72,196,383.00	67.42	61,609,738.59	63.54
1-2 年	30,470,551.14	28.45	32,251,168.18	33.26
2-3 年	2,804,792.28	2.62	1,359,916.38	1.41
3 年以上	1,617,686.00	1.51	1,738,486.00	1.79
合计	107,089,412.42	100.00	96,959,309.15	100.00

#### 2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西汾西机电有限公司	270,500.00	工程未验收
北京科林之星环保技术有限公司	422,000.00	尚未验收完毕
北京沃土天地生物科技股份有限公司	725,000.00	尚未验收完毕
烟台海德专用汽车有限公司	1,660,000.00	合同尚未履行完毕
中国城市建设研究院有限公司	840,000.00	工程设备未安装验收
合计	3,917,500.00	

#### 3、应付账款期末余额前五名

项目	与本公司关系	期末余额	占应付账款余额合计数的比例 (%)
山东龙翔水利设备有限公司	关联方	16,363,636.36	15.28
天津市环境保护技术开发中心研究所	非关联方	12,608,181.82	11.77

安阳艾尔旺新能源环境有限公司	非关联方	8,938,216.96	8.35
山东力伟建设工程有限公司	非关联方	5,119,131.02	4.78
河北协同环保科技股份有限公司	非关联方	15,519,228.65	14.49
合计		58,548,394.81	54.67

## (十六) 预收款项

### 1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	26,500,000.00	26,500,000.00
货款	32,500.00	22,500.00
合计	26,532,500.00	26,522,500.00

### 2、期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

## (十七) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,705,488.98	11,297,626.12	8,792,309.41	5,210,805.69
二、离职后福利-设定提存计划		1,080,170.65	1,008,749.75	71,420.90
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,705,488.98	12,377,796.77	9,801,059.16	5,282,226.59

说明：本期应付职工薪酬较上期增加，主要因为公司存在 2 个月薪酬及 2019 年上半年绩效工资尚未发放的情况。

### 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,240,496.20	9,795,516.87	7,346,868.58	3,689,144.49
二、职工福利费	73,422.00	430,963.10	378,713.10	125,672.00
三、社会保险费		698,360.08	670,440.08	27,920.00
其中：医疗保险费		580,309.00	557,105.50	23,203.50
工伤保险费		48,089.98	45,309.48	2,780.50
生育保险费		69,961.10	68,025.10	1,936.00
四、住房公积金		67,905.00	67,905.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,391,570.78	304,881.07	328,382.65	1,368,069.20
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,705,488.98	11,297,626.12	8,792,309.41	5,210,805.69

### 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		1,039,147.23	970,430.33	68,716.90
2.失业保险费		41,023.42	38,319.42	2,704.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3.企业年金缴费				
合计		1,080,170.65	1,008,749.75	71,420.90

**(十八) 应交税费**

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	58,830.73	63,233.86
简易计税	1,795,416.26	1,853,668.68
营业税	60,613.64	60,613.64
企业所得税	29,772.02	125,059.49
城市维护建设税	100,780.48	104,001.32
教育费附加	68,172.23	70,051.90
地方教育费附加	29,361.33	30,614.45
印花税	16,216.61	16,740.21
合计	2,159,163.30	2,323,983.55

**(十九) 其他应付款****1、总表情况****(1) 分类列示**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113,461,222.25	93,671,900.74
合计	113,461,222.25	93,671,900.74

**2、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
资金拆借	108,659,646.45	88,913,640.72
保证金	4,231,600.00	3,980,200.00
代扣代缴社保、公积金	53,157.16	79,272.70
其他	516,818.64	698,787.32
合计	113,461,222.25	93,671,900.74

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北同晟生物能源科技有限公司	13,898,000.00	资金拆借
郑国表	2,000,000.00	合作保证金
烟台海德专用汽车有限公司	50,000.00	保证金
苏州市伏泰信息科技有限公司	20,000.00	保证金
合计	15,968,000.00	

**(3) 其他应付款账龄分析**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	85,406,084.89	75.27	73,654,596.27	78.63
1-2 年	26,437,590.21	23.30	18,515,965.32	19.77
2-3 年	1,418,872.59	1.25	1,418,872.59	1.51
3 年以上	198,674.56	0.18	82,466.56	0.09
合计	113,461,222.25	100.00	93,671,900.74	100.00

**(4) 其他应付款前五名**

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占其他应付款余额合计数的比例(%)
湖北同晟生物能源科技有限公司	资金拆借	13,898,000.00	1~2 年	12.25
山东省水利工程局有限公司	资金拆借	58,802,191.82	1 年以内、1~2 年	51.83
中节能绿碳(仁怀)环保有限公司	资金拆借	10,567,372.59	1~2 年、2~3 年	9.31
郑国表	合作保证金	2,000,000.00	1~2 年	1.76
石家庄龙悦水务投资有限公司	资金拆借	15,223,554.08	1 年以内	13.42
合计		100,491,118.49		88.57

**(二十) 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

其他说明：子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司根据还款计划 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日偿还长期借款本金 1500 万元。

**(二十一) 其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	12,669,803.16	13,001,958.06
合计	12,669,803.16	13,001,958.06

**(二十二) 长期借款****1、长期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,000,000.00	80,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	70,000,000.00	80,000,000.00

**2、其他说明：**长期借款为本公司下属二级子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司于 2015 年为餐厨垃圾处置项目建设向民生银行借款 1.3 亿，质押标的为公司特许经营权，并由山东省水利工程局有限公司为其担保。借款期限为 2015 年 9 月 29 日至 2024 年 6 月 12 日，借款年利率为 7.8%。依据与民生银行约定的还款计划，石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司 2019 年 12 月还款 500 万元，2020 年 6 月还款 1000 万元。

**(二十三) 递延收益****1、递延收益情况**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
餐厨垃圾处置中心项目	24,000,000.00		923,076.90	23,076,923.10	政府拨款
餐厨垃圾生物处置与利用示范项目	250,000.00			250,000.00	政府拨款
民生领域系统技术集成专项款	1,500,000.00			1,500,000.00	政府拨款
合计	25,750,000.00		923,076.90	24,826,923.10	/

**2、涉及政府补助的项目明细**

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期减少				其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
			冲减营业成本	冲减管理费用	计入其他收益	计入营业外收入			
餐厨垃圾处置中心项目	24,000,000.00				923,076.90		23,076,923.10	与资产相关	
餐厨垃圾生物处置与利用示范项目	250,000.00						250,000.00	与资产相关	
民生领域系统技术集成专项款	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关	
合计	25,750,000.00				923,076.90		24,826,923.10		

**3、其他说明：**根据冀财建【2011】299号，河北省财政厅、河北省发展和改革委员会关于预拨餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市补助资金的通知、石城管【2016】189号，石家庄市城市管理委员会关于尽快研究确定餐厨垃圾中央专项补贴资金如何使用的请示、关于使用餐厨垃圾国家专项补贴资金的建议等文件，子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司餐厨垃圾处置中心项目符合规定，于2017年5月获得1504万元政府补助。

根据《河北省财政厅关于下达2018年节能减排（循环经济发展）补助资金预算的通知》（冀财建【2018】136号）、石财城【2018】29号石家庄市财政局关于下达2018年节能减排（循环经济发展）补助资金预算的通知，子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司餐厨垃圾处置中心项目符合规定，于2018年9月获得896万元政府补助；餐厨垃圾处置中心项目截止2018年12月31日建成运行，按照会计政策将此款确认为与资产有关的政府补

助，计入递延收益。2019 年餐厨垃圾处理中心项目正式投产使用，2400 万元的递延收益根据固定资产加权平均年限 13 年计算本期应分摊 923,076.90 元计入其他收益。

餐厨垃圾生物处置与利用示范项目为石家庄市科学技术和知识产权局根据石家庄市科学技术研究与发展计划项目任务书，对河北中科威德环境工程有限公司拨付用于餐厨垃圾生物处置与利用项目的专项应付款，该项目的起止时间为 2017 年 1 月-2019 年 9 月。

民生领域系统技术集成专项款为河北省科学技术厅根据河北省重点研发计划项目任务书，对河北中科威德环境工程有限公司拨付用于餐厨垃圾项目的专项应付款，该项目的起止时间为 2018 年 5 月-2019 年 5 月

**(二十四) 股本****1、股本增减变动情况**

项目	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
山东省水利工程局有限公司	25,500,000.00						25,500,000.00
北京中元威德能源投资有限公司	15,845,000.00						15,845,000.00
河北营广企业管理咨询有限公司	4,000,000.00						4,000,000.00
冷大鹏	2,450,000.00						2,450,000.00
赵立学	1,705,000.00						1,705,000.00
张金栋	500,000.00						500,000.00
合计	50,000,000.00						50,000,000.00

**(二十五) 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	825,805.51	4,157,569.00
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	825,805.51	4,157,569.00
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-8,818,836.54	-3,331,763.49
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
收购少数股东股权冲减盈余公积和未分配利润		
期末未分配利润	-7,993,031.03	825,805.51

**(二十六) 营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	14,517,232.86	18,009,116.15	26,243,150.97	21,487,355.20
其他业务	115,241.54	16,896.55		
合计	14,632,474.40	18,026,012.70	26,243,150.97	21,487,355.20

说明: 本期公司营业收入为 14,632,474.40 元, 较上年同期减少了 11,610,676.57 元, 降幅 44.24%, 主要原因为: 子公司河北中科威德公司承建的深泽县污水处理厂项目由于甲方项目选址及土地手续问题, 导致不能如期施工, 进而影响了收入的确认; 子公司石家庄市驰奈威德公司主要收运来源为政府的收运补贴, 目前收运补贴单价暂按 248 元/吨确认计入其他收益。

**2、主营业务按行业分类**



项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
运营收入	6,401,529.30	647,288.21	7,245,005.55	4,161,153.52
建筑安装收入	384,487.07	288,934.41	18,067,956.73	17,129,392.42
技术服务收入	1,274,726.42	1,010,988.76	930,188.69	196,809.26
销售收入	6,456,490.07	16,061,904.77		
合计	14,517,232.86	18,009,116.15	26,243,150.97	21,487,355.20

### 3、主营业务按地区分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
京津冀地区	14,220,972.21	18,009,116.15	17,058,770.17	13,931,876.09
其他地区	296,260.65	0.00	9,184,380.80	7,555,479.11
合计	14,517,232.86	18,009,116.15	26,243,150.97	21,487,355.20

### 4、公司主要客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
蠡县水利局	1,274,726.42	8.71
河北金谷再生资源开发有限公司	725,085.86	4.96
石家庄循环化工园区建设投资有限公司	5,669,241.06	38.74
河北金昊再生资源开发有限公司	5,435,143.56	37.14
河北华药环境保护研究所有限公司	732,288.24	5.00
合计	13,836,485.14	94.56

#### (二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,574.97	10,710.26
教育费附加	4,439.01	8,332.40
地方教育费附加	4,124.39	5,554.94
土地使用税	159,957.00	159,957.00
印花税	4,104.70	50.00
合计	181,200.07	184,604.60

#### (二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,493,875.14	2,605,008.47
折旧费	1,266,082.51	93,448.26
无形资产摊销	209,391.09	210,266.10
业务招待	487,738.74	374,344.25
差旅费	490,317.79	458,486.48
办公费	511,502.44	572,397.53
房租	497,378.88	798,000.14
会议费	39,660.00	52,161.29
聘请中介机构费	491,300.04	330,188.68
咨询费	4,000.00	3,786.41

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,381,074.97	195,775.48
合计	10,872,321.60	5,693,863.09

说明：管理费用较上期增加 5,178,458.51 元，主要因为：本期计提了 2019 年 1-6 月份应发绩效工资，期末尚未支付；子公司驰奈威德 2018 年 12 月转固致本期计提折旧增加；子公司日常管理材料费用、疏通费及监测费等导致其他费用增加。

#### （二十九）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	989,513.82	820,841.50
折旧费用与长期待摊费用	66,393.78	33,060.48
无形资产摊销	6,417.32	5,833.98
直接投入	85,394.81	225,389.73
其他费用	308,009.69	122,496.96
合计	1,455,729.42	1,207,622.65

#### （三十）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,715,750.37	1,320,000.00
减：利息收入	27,264.07	9,645.85
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	3,963.60	4,252.16
其他		
合计	6,692,449.90	1,314,606.31

说明：子公司石家庄市驰奈威德公司本期的银行借款利息 3,726,666.66 元费用化，加上资金拆借本期产生的利息费用较上年同期增加 1,669,083.71 元，导致本期财务费用较上期增 5,395,750.37 元。

#### （三十一）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,900,000.00	
合计	-1,900,000.00	

#### （三十二）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
餐厨垃圾处置中心项目收运补贴	12,489,044.86		与收益相关
餐厨垃圾处理中心项目递延收益摊销	923,076.90		与资产相关
合计	12,489,044.86		/

#### （三十三）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,025.81	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	16,025.81	

其他说明：依据中节能绿碳（仁怀）环保有限公司 2019 年 6 月底净利润 53,419.35 元，威德环境对其持股 30%，应确认投资收益 16,025.81 元。

#### （三十四）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
与企业日常活动无关的政府补助		1,000.00	
盘盈利得			
接受捐赠利得			
其他			
合计		1,000.00	

#### （三十五）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
公益性捐赠支出			
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
税收滞纳金、罚款	33.76	300.00	33.76
合计	33.76	300.00	33.76

#### （三十六）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	160,235.76	
递延所得税费用	609,308.56	
合计	769,544.32	

#### （1）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-8,190,202.38

项目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,228,530.36
子公司适用不同税率的影响	-972,212.06
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	703,526.14
研发费用加计扣除的影响	-163,769.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,430,530.16
所得税费用	769,544.32

### (三十七) 现金流量表项目

#### 1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	27,264.07	9,645.85
营业外收入		
其他经营活动往来款		1,360,020.66
政府补助	13,719,170.44	251,000.00
合计	13,746,434.51	1,620,666.51

#### 2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	3,963.60	4,252.16
营业外支出	33.76	300.00
管理费用付现	3,436,806.86	3,133,026.95
其他经营活动往来款	1,534,591.41	
合计	4,975,395.63	3,137,579.11

#### 3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	25,100,000.00	50,000,000.00
合计	25,100,000.00	50,000,000.00

#### 4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	8,450,000.00	700,000.00
合计	8,450,000.00	700,000.00

### (三十八) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-8,959,746.70	-3,644,200.88
加: 信用减值损失、资产减值准备	-1,900,000.00	

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,126,277.81	126,508.74
无形资产摊销	367,552.61	212,192.10
长期待摊费用摊销	75,782.94	37,535.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,715,750.37	1,320,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,025.81	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	609,308.56	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,170,439.01	-1,835,335.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,789,637.78	-61,652,357.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,243,359.65	61,501,723.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,302,182.64	-3,933,934.53
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,071,202.61	1,867,852.01
减：现金的期初余额	1,500,178.47	1,544,306.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-428,975.86	323,545.24

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,071,202.61	1,867,852.01
其中：库存现金	25,198.61	18,265.79
可随时用于支付的银行存款	1,046,004.00	1,849,586.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,071,202.61	1,867,852.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（三十九）公司本期所有权或使用权受到限制的资产

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
驰奈威德股权	质押	100,000,000.00	23.69%	取得水利工程局借款
驰奈威德机器设备	抵押	65,315,388.70	15.48%	取得银行贷款
合计		165,315,388.70	39.17%	

(四十) 政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
餐厨垃圾处置中心项目	12,489,044.86	其他收益	12,489,044.86
餐厨垃圾处理中心项目递延收益摊销	923,076.90	其他收益	923,076.90
餐厨垃圾处置中心项目收运补贴	33,525,153.40	冲固定资产	
河北中科威德公司循环分公司污水除氟费用	19,804,996.00	冲营业成本	19,804,996.00
合计	66,742,271.16		33,217,117.76

2、本期无政府补助退回情况

一、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
河北陆元新材料科技有限公司	石家庄市	石家庄市	高性能纤维技术研发		80	新设成立
河北中科威德环境工程有限公司	石家庄市	石家庄市	环保	100		非同一控制下企业合并
河北绿碳生物科技有限公司	石家庄市	石家庄市	生物领域技术研发、肥料	100		新设成立
石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司	石家庄市	石家庄市	生物能源综合利用	100		同一控制下企业合并

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河北陆元新材料科技有限公司	20	-140,910.16		3,030,879.31

3、重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河北陆元新材料科技有限公司	726,994.28	16,064,650.92	16,791,645.20	2,350,078.93		2,350,078.93

续表

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河北陆元新材料科技有限公司	759,826.83	15,363,817.25	16,123,644.08	977,527.00		977,527.00

(2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河北陆元新材料科技有限公司	14,569.91	-704,550.81	-704,550.81	-646,934.22

续表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河北陆元新材料科技有限公司		-860,145.82	-860,145.82	-1,938,144.66

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

本期无变化。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

中节能绿碳（仁怀）环保有限公司（联营公司，占股 30%）

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
中节能绿碳（仁怀）环保有限公司		
投资账面价值合计	12,243,274.64	12,227,248.83
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	53,419.35	-2,781,758.55
--其他综合收益		
--综合收益总额	53,419.35	-2,781,758.55

二、与金融工具相关的风险

公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为利率风险)、信用风险和流动性风险。公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

### 三、公允价值的披露

公司本期不存在公允价值的披露情形。

### 四、关联方及关联交易

#### (一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
山东省水利工程局有限公司	山东省	水利水电与大型管道安装施工	124,315,300.00	51.00	51.00

本企业的母公司情况的说明：本企业控股股东上级单位是山东省国有资产投资控股有限公司，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

#### (二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州龙悦投资建设有限公司	山东省水利工程局有限公司的全资子公司
江苏龙悦表面处理有限公司	山东省水利工程局有限公司的全资子公司
石家庄龙悦水务投资有限公司	山东省水利工程局有限公司的控股子公司，持股 90%
凯里龙悦供水有限公司	山东省水利工程局有限公司的控股子公司，持股 80%
山东省水利工程劳务有限公司	山东省水利工程局有限公司的联营公司，持股 33.33%
河北博康投资管理有限公司	石家庄龙悦水务投资有限公司控股子公司，持股 60%
济南聚威股权投资基金合伙企业(有限合伙)	山东省水利工程局有限公司的控股子公司，持股 64.34%
河北中科威德环境工程有限公司	威德环境的子公司
河北绿碳生物科技有限公司	威德环境的子公司
石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司	威德环境的子公司
河北陆元新材料科技有限公司	中科威德的子公司
河北中科威德环境工程有限公司石家庄循环化工园区分公司	中科威德的分公司
河北绿碳生物科技有限公司元氏分公司	绿碳生物的分公司
中节能绿碳(仁怀)环保有限公司	威德环境的联营公司
湖北同晟生物能源科技有限公司	威德环境的参股公司
通辽市鸿轩生物科技有限公司	威德环境的参股公司
深泽县龙驰水务有限公司	威德环境的参股公司
北京中元威德能源投资有限公司	威德环境的股东
河北营广企业管理咨询有限公司	威德环境的股东
赵立学	威德环境的股东、副董事长、总经理
冷大鹏	威德环境的股东
高光太	董事
仇喜亮	董事、董事会秘书



王凌云	董事、副总经理
刘要军	董事长、法定代表人
付玲玲	监事会主席
张磊	监事
高源	职工代表监事
张峰	副总经理
冀庆水	财务总监
山东龙翔水利设备有限公司	高光太担任该公司经理
河北智城投资有限公司	赵立学及其配偶实际控制企业，赵立学担任该公司执行董事，其配偶担任经理
新维建设投资有限公司	赵立学持股 10% 并担任董事；冷大鹏持股 10% 并担任董事
河北哲泰建筑劳务分包有限公司	张磊持有该公司 40% 股份，并担任监事

**(三) 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见本附注六、（一）。

**(四) 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见本附注六、（三）。

**(五) 关联交易情况**

**1、日常性交易**

**(1) 向关联方提供劳务情况表**

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
通辽市鸿轩生物科技有限公司	建筑安装	市场定价			13,546,581.26	18.85
通辽市鸿轩生物科技有限公司	技术服务	市场定价			449,056.60	16.45
深泽县龙驰水务有限公司	技术服务	市场定价			211,320.75	7.74
湖北同晟生物能源科技有限公司	技术服务	市场定价			930,188.68	34.07

**(2) 关联方向公司提供劳务情况表**

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东龙翔水利设备有限公司	建筑安装	市场定价			16,363,636.36	28.84

## 2、关联担保情况

### (1) 本公司作为被担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东省水利工程局有限公司	130,000,000.00	2015-9-29	2024-6-12	否

### (2) 关联担保情况说明

说明：公司下属子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司 2015 年 9 月 29 日向民生银行石家庄分行贷款 1.3 亿，年利率 7.8%，期限自 2015 年 9 月 29 日至 2024 年 6 月 12 日。山东省水利工程局为其担保。

## 3、关联方资金拆借

### (1) 公司向关联方拆借资金情况

#### ① 石家庄龙悦水务投资有限公司

项目	2019 年度	2018 年度
期初拆入资金余额	10,000,000.00	700,000.00
本期增加		10,000,000.00
本期减少		700,000.00
期末拆入资金余额	10,000,000.00	10,000,000.00

#### ② 山东省水利工程局有限公司

项目	2019 年度	2018 年度
期初拆入资金余额	50,000,000.00	
本期增加	8,000,000.00	60,000,000.00
本期减少	5,000,000.00	10,000,000.00
期末拆入资金余额	53,000,000.00	50,000,000.00

说明：2018 年末利息余额为 3,532,012.22 元，本期计提利息 2,270,179.60 元，已偿还利息 0 元，本期末利息余额为 5,802,191.82 元；本期末本金余额 53,000,000.00 元，截至本期末本金及利息余额合计为 58,802,191.82 元。

#### ③ 湖北同晟生物能源科技有限公司

项目	2019 年度	2018 年度
期初拆入资金余额	16,200,000.00	20,000,000.00
本期增加		
本期减少	3,200,000.00	3,800,000.00
期末拆入资金余额	13,000,000.00	16,200,000.00

#### ④ 中节能绿碳（仁怀）环保有限公司

项目	2019 年度	2018 年度
期初拆入资金余额	3,067,372.59	1,267,372.59
本期增加	7,500,000.00	1,800,000.00
本期减少		
期末拆入资金余额	10,567,372.59	3,067,372.59

#### ⑤ 北京中元威德能源投资有限公司

项目	2019 年度	2018 年度
期初拆入资金余额	12,066.06	12,066.06
本期增加		
本期减少		
期末拆入资金余额	12,066.06	12,066.06

## ⑥赵立学

项目	2019 年度	2018 年度
期初拆入资金余额		
本期增加	250,000.00	
本期减少	250,000.00	
期末拆入资金余额		

## 4、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	505,594.33	497,272.62

## (六) 关联方应收应付款项

## 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	通辽市鸿轩生物科技有限公司	959,930.61		2,877,924.78	
应收账款	湖北同晟生物能源科技有限公司	26,000.00		26,000.00	
应收账款	深泽县龙驰水务有限公司	50,000.00		50,000.00	

## 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	山东龙翔水利设备有限公司	16,363,636.36	16,363,636.36
预收款项	深泽县龙驰水务有限公司	26,500,000.00	26,500,000.00
其他应付款	湖北同晟生物能源科技有限公司	13,900,338.49	17,100,338.49
其他应付款	中节能绿碳(仁怀)环保有限公司	10,567,372.59	3,067,372.59
其他应付款	石家庄龙悦水务投资有限公司	15,223,554.08	15,223,554.08
其他应付款	山东省水利工程局有限公司	58,802,191.82	53,532,012.22
其他应付款	通辽市鸿轩生物科技有限公司	2,650.16	2,650.16
其他应付款	北京中元威德能源投资有限公司	12,066.06	12,066.06
其他应付款	仇喜亮		67,719.20
其他应付款	张磊	1,603.90	

## 五、承诺及或有事项

## (一) 重要承诺事项

无。

(二) 或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至报告出具日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

本报告期内无其他需要披露的重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,235,000.00	100.00			2,235,000.00
其中：账龄分析组合					
无风险组合	2,235,000.00	100.00			2,235,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,235,000.00	100.00			2,235,000.00

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,025,000.00	100.00			7,025,000.00
其中：账龄分析组合					
无风险组合	7,025,000.00	100.00			7,025,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,025,000.00	100.00		/	7,025,000.00

2、本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	占应收账款期末余额合

			计数的比例 (%)
河北中科威德环境工程有限公司	关联方	2,033,000.00	90.96
通辽市鸿轩生物科技有限公司	关联方	126,000.00	5.64
深泽县龙驰水务有限公司	关联方	50,000.00	2.24
湖北同晟生物能源科技有限公司	关联方	26,000.00	1.16
合计		2,235,000.00	100

## (二) 其他应收款

### 1、总表情况

#### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,538,581.29	70,974,883.99
合计	82,538,581.29	70,974,883.99

### 2、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	82,538,581.29	100			82,538,581.29
其中：账龄分析组合					
无风险组合	82,538,581.29	100			82,538,581.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	82,538,581.29	100			82,538,581.29

续表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	70,974,883.99	100.00			70,974,883.99
其中：账龄分析组合					
无风险组合	70,974,883.99	100.00			70,974,883.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	70,974,883.99	100.00		/	70,974,883.99

#### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金\保证金	23,628.00	43,628.00
代扣代缴社保, 公积金	43,848.53	78,107.55
关联方资金拆借	82,463,317.43	70,853,148.44
其他	7,787.33	
合计	82,538,581.29	70,974,883.99

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司	往来款	75,829,881.90	1 年以内, 1-2 年	91.87	
河北绿碳生物科技有限公司	往来款	5,528,570.22	1 年以内	6.70	
河北陆元新材料科技有限公司	保证金	1,104,865.31	1 年以内	1.34	
合计	/	82,463,317.43	/	99.91	

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	72,000,000.00		72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00
对联营、合营企业投资	15,728,274.64		15,728,274.64	15,547,248.83		15,547,248.83
合计	87,728,274.64		87,728,274.64	87,547,248.83		87,547,248.83

## 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河北中科威德环境工程有限公司	37,000,000.00			37,000,000.00		
石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
河北绿碳生物科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	72,000,000.00			72,000,000.00		

## 2、对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
二、联营企业											
中节能绿碳（仁怀）环保有限公司	12,227,248.83			16,025.81						12,243,274.64	
湖北同晟生物能源科技有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
通辽市鸿轩生物科技有限公司	1,300,000.00									1,300,000.00	
深泽县龙驰水务有限公司	20,000.00	165,000.00								185,000.00	
合计	15,547,248.83	165,000.00		16,025.81						15,728,274.64	

**(四) 营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			2,439,622.65	196,809.26
其他业务				
合计			2,439,622.65	196,809.26

**2、主营业务按行业分类**

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术服务收入			2,439,622.65	196,809.26
合计			2,439,622.65	196,809.26

**3、主营业务（分地区）**

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
京津冀地区			1,509,433.96	
其他地区			930,188.69	196,809.26
合计			2,439,622.65	196,809.26

**(五) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	16,025.81	
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,649.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	16,025.81	-8,649.09

**九、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	923,076.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		



项目	金额	说明
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		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	-33.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	923,043.14	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	138,456.47	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	784,586.67	

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-19.00%	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.69%	-0.19	-0.19

本财务报告业经公司第二届董事会第四次会议决议批准报出。

威德环境科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十三日