



威迪股份

NEEQ : 870419

广东威迪科技股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019 年1月16日，公司实用新型专利“一种PCB除胶渣药液过滤回用设备” ZL201820300413.5 获得授权。

2019年6月25日至27日，公司参加“2019第十三届中国广州国际水处理技术设备展览会”取得圆满成功。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	广东威迪科技股份有限公司
威迪环保、东莞子公司、威迪环保公司	指	东莞市威迪环保装备有限公司
江西威迪、江西子公司	指	江西威迪环保科技有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
波迪实业	指	东莞市波迪实业投资合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则（试行）	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	广东威迪科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
PPP 项目	指	宜黄县乡镇污水处理设施及配套污水管网PPP工程项目
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日

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。

公司负责人张燕厚、主管会计工作负责人彭方军及会计机构负责人（会计主管人员）彭方军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	董事会秘书办公室
备查文件	1.载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件。 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东威迪科技股份有限公司
英文名称及缩写	GuangDong Vicdi Technology Co.,Ltd.
证券简称	威迪股份
证券代码	870419
法定代表人	张燕厚
办公地址	东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第14号研发楼A座

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	卢倩婷
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0769-88620222
传真	0769-85150225
电子邮箱	vicdi@vicdi.com
公司网址	http://www.vicdi.com
联系地址及邮政编码	地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第14号研发楼A座,邮编:523808
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	公司董事会秘书办公室

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	2000-9-21
挂牌时间	2017-1-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-C35专用设备制造-C359环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3597水资源专用机械制造
主要产品与服务项目	智能过滤机，工业废水处理设备，RO反渗透设备及其它产品和定制化系统设计与实施及维护服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	36,666,667
优先股总股本（股）	0
控股股东	张燕厚
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为张燕厚，其一致行动人为东莞市波迪实业投资合伙企业（有限合伙）

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	91441900725102530W	否
注册地址	东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第14号研发楼A座	否
注册资本（元）	36,666,667	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
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	7,019,261.66	9,120,813.85	-23.04%
毛利率%	43.26%	34.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	524,011.23	773,802.88	-32.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	406,986.58	339,706.03	19.81%
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）	1.15%	1.74%	-
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）	0.89%	0.77%	-
基本每股收益	0.01	0.02	-50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	47,939,515.47	48,389,941.68	-0.93%
负债总计	2,203,891.43	3,178,328.87	-30.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,735,624.04	45,211,612.81	1.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.23	1.63%
资产负债率%（母公司）	6.02%	7.55%	-
资产负债率%（合并）	4.60%	6.57%	-
流动比率	20.421	14.365	-
利息保障倍数	105.55	30.96	-

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	-1,243,008.02	-2,521,376.32	50.70%
应收账款周转率	0.72	0.86	-
存货周转率	0.38	1.19	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.93%	3.57%	-

营业收入增长率%	-23.04%	21.36%	-
净利润增长率%	-32.28%	42.19%	-

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	36,666,667	36,666,667	-
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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	101,445.99
委托他人投资或管理资产的损益	41,813.70
其他营业外收入和支出	711.32
非经常性损益合计	143,971.01
所得税影响数	26,946.36
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	117,024.65

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

公司致力于研发及应用环保工程、纯水工程、工业废水循环回用技术，重点开拓能源节约、环境保护等领域。

1. 所处行业

公司所处的行业为水资源专用机械制造行业。根据公司主营业务和主要产品，公司细分行业为膜法水处理行业，中国膜法水处理行业正处于快速发展的黄金阶段一成长期。

2. 主营业务和收入来源

公司主营业务为膜、膜组件、水处理设备、组件的研发、销售、技术服务及维修，废水处理及废水回用系统的技术方案设计、工艺设计与实施，及提供定制化的膜法水处理整体解决方案。2019年1-6月公司主营业务收入占营业收入的比重为90.33%，公司收入主要来源于主营业务收入。

3. 公司主要产品或服务

公司主要产品是IFIL 电镀液智能过滤器、工业废水处理设备、RO反渗透设备及其他产品，公司主要服务是定制化系统设计与实施及维修服务。

4. 客户类型

公司客户主要是环保科技公司、水处理工程公司，环保机械设备公司、电镀、线路板、汽车等行业公司。

5. 销售渠道

公司的销售渠道主要为直接销售给终端客户以及通过经销商的方式销售给终端客户两种。

6. 关键资源

公司具有较强的工业废水处理产品的研发能力和市场开拓能力，具有扎实的技术储备，并聚集了丰富经验的行业人才。公司以市场需求为导向，对研发、采购、生产和销售业务流程进行不断的梳理和优化，并加以严格执行，提高对市场需求的反应速度，促进研发、技术创新、服务水平及销售持续、全面、协调发展，提升公司的核心竞争力。

7. 商业模式

公司始终将研发和技术创新作为公司业务发展的核心和动力，不断提高公司的技术水平和研发实力，并将公司主要资源运用在膜技术研发、产品设备销售及污水处理解决方案的设计实施上，研发出符合市场需求和客户个性化要求的产品和服务实现盈利；此外，在经营过程中，公司以市场需求为导向，对研发、采购、生产和销售业务流程进行不断的梳理和优化，并加以严格执行，提高对市场需求的反应速度，促进研发、技术创新、服务水平及销售持续、全面、协调发展，不断增强公司的盈利能力和持续经营能力。

报告期内，公司商业模式无重大变化；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，公司经营情况如下：

1、公司的财务状况

截至2019年6月30日，公司资产总额47,939,515.47元，相比上年48,389,941.68元跌幅0.93%，变化不大；负债总额为2,203,891.43元，同比上年3,178,328.87元下降30.66%，主要原因是短期借款和应付

账款的减少；公司净资产总额为45,735,624.04元，比上年度末45,211,612.81元增长了524,011.23元，增幅1.16%，整体变化不大。

2、公司经营成果

2019年1-6月，公司营业收入7,019,261.66元，比上年同期下降23.04%，营业收入下降原因主要是其一：受整个经济大环境的疲软以及贸易摩擦影响，市场需求下降以及订单量的减少导致公司营业收入有所下滑；其二：江西子公司报告期内将业务重点放在PPP项目中，其收益将体现在报告期后。2019年1-6月，公司营业成本3,982,408.09元，比上年同期下降33.20%，营业成本的下降主要原因：1)营业收入的下降导致营业成本同步下降；2)报告期内毛利较高的产品销售比重比上年同期增加导致整体毛利增加，营业成本下降。净利润为524,011.23元，比上年同期下降了32.28%，主要是营业收入和其他收益的下降导致。

3、公司现金流量情况

2019年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,243,008.02元，比上年同期增加了50.70%，主要是报告期内公司加大了应收账款回收力度所致。投资活动产生的现金流量净额为-15,958,186.30元，比上年同期下降了405.95%，主要是公司报告期内购买银行理财产品15,000,000.00元及投资PPP项目公司1,000,000.00元所致。筹资活动产生的现金流量净额为-505,875.96元，比上年同期下降141.11%，主要原因是报告期内还银行借款所致。公司报告期内现金及现金等价物净流出17,707,070.28元。

4、技术研发情况

报告期内，公司继续注重研发，已拥有多项自主知识产权。2019年上半年，公司又新取得了1项实用新型专利授权。

三、 风险与价值

1. 应收账款回收的风险

公司截至2019年6月30日应收账款余额9,482,850.96元，占当期营业收入比例135.10%，公司应收账款的金额较大，存在一定的坏账的风险。

应对措施：公司已充分了解客户的经营情况和财务状况，密切跟踪其信用变化情况，通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施，增强风险识别能力和风险管理能力，加强应收账款的管理，以有效减少应收账款发生坏账的风险。另一方面公司根据会计政策，已对应收账款充分计提了坏账准备。

2. 市场竞争加剧的风险

随着国家对环保要求越来越严格，市场上涌现越来越多的水处理同行竞争企业。报告期内，公司营业收入为7,019,261.66元，净利润为524,011.23元，公司业务规模较小，盈利能力较弱，发展需要一定的时间，公司存在资本抵御市场变化能力较弱的风险。

应对措施：公司自成立至今一直以来注重研发创新，多年来的沉淀，已集合了一帮优秀的技术人才，截至报告期末，公司拥有30多项专利技术。所以市场的严格需求，公司有强大的后备力量。随着新股东的加入和挂牌新三板，现有资金流充裕，同时公司内部控制越来越完善，管理日趋成熟，形成了较强的市场竞争力，可以抵御外部风险。

3. 人才流失风险

膜法水处理行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。本行业内各公司对技术人才的争夺十分激烈，面临着较大的核心技术人员的流失及技术泄密风险。

应对措施：公司已建立了完善的人才和薪酬管理机制，近年来，核心技术人才没有出现较大的流失。同时公司为了填充扩大规模的需要，也在准备组建后备的技术资源。

4. 公司治理的风险

公司逐步建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是公司

治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善，同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，进而影响公司稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的知识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。

5. 实际控制人控制不当的风险

截至报告期末公司实际控制人张燕厚直接持有公司65.29%的股份，间接控制公司2.34%的股份，合计控制公司67.63%的股份。此外，张燕厚担任股份公司董事长、总经理。实际控制人可利用其控制地位，对公司人事任免、经营战略决策等事项施加重大影响，若权利行使不当则可能对公司经营及其他股东利益产生不利影响。

应对措施：公司将严格按照三会议事规则 and 公司章程的规定来加强公司内部的管理，完善内控制度，规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。

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

由于公司规模较小，仅能给予本企业困难职工力所能及的帮助，解决困难职工子女就业，可带动近60人就业，缓解当地的就业压力；推动了当地经济的发展，增加了当地的税收，对国家整个污水处理行业的长远进步有着积极作用。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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
张燕厚	为公司提供担保	1,500,000.00	已事前及时履行	2017-11-10	2017-045

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：

上述关联担保系公司控股股东、实际控制人为公司向东莞银行借款150万元提供担保。本次担保已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过，并于2017年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于公司向东莞银行股份有限公司虎门支行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2017-045）。此笔银行借款在报告期初剩余498,000.23元，已于报告期内结清。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2018/11/12	2018/11/15	江西金迪环境开发有限公司	江西金迪环境开发有限公司 2%股权	1,000,000.00	现金	1,000,000.00	是	否
对外投资	2019/3/27	2019/1/3	银行	银行理财产品	17,000,000.00	现金	17,000,000.00	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

1. 上述对外投资是因公司投资战略需要，参与宜黄县乡镇污水处理设施及配套污水管网PPP工程项目，根据项目实施要求，与江西金森园艺科技有限公司、江西中煤建设集团有限公司、河北建设集团股份有限公司共同投资设立PPP项目公司。本次对外投资计划是公司以及江西威迪实施产业投资战略的重要举措之一，预计将对公司在乡镇生活污水处理领域项目实践研究开展有深远影响，对未来财务状况与经营成果产生一定的积极影响。本次对外投资计划已经公司第二届董事会第十五次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过，并于2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-024）。2019年3月4日公司已对该项目实缴出资100万元。

2. 2019年1月18日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高全资子公司江西威迪环保科技有限公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响子公司正常运营资金需要的前提下，共拟使用不超过1830万元（含1830万元）的闲置募集资金适时投资高安全性、低风险、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。报告期内江西子公司购买了17,000,000.00元的银行理财产品，期末已赎回4,000,000.00万。

(三) 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	2016/7/1		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/7/1		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他持股5%以上的股东	2016/7/1		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

实际控制人或控股股东	2016/7/1		挂牌	其他承诺	详见承诺事项情况2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/1		挂牌	其他承诺	详见承诺事项情况3	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/1		挂牌	资金占用承诺	不发生违规占用公司资金	正在履行中

承诺事项详细情况:

1. 为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：“本人目前未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为，并承诺不直接或间接投资并控股与公司相同、相近或类似的公司，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他行为；不为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；保证不利用股东、董事、监事或高级管理人员的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；保证关系密切的家庭成员也能遵守以上承诺，如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。” 报告期内，自签署《避免同业竞争的承诺函》后，公司没有出现控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员出现违反上述内容的情形。

2. 因东莞子公司租赁厂房房产证无法办理，厂房租赁存在瑕疵。公司控股股东，实际控制人张燕厚作出承诺：因厂房租赁存在瑕疵致使厂房租赁合同无效而给公司造成经济损失的，将由其本人以现金方式全额承担，保证东莞子公司不因此遭受损失；在租赁期内若因权利瑕疵或其他原因导致东莞子公司无法继续租用该厂房的，将为东莞子公司提前寻找其他适租的厂房，以保证公司生产经营的持续问题，若因前述原因给公司造成的搬迁费用及其他损失，全部由其承担。 报告期内，东莞子公司经营一切正常，未出现上述承诺中事件发生。

3. 由于公司2014年8月将注册地址由东莞市虎门镇村头村变更为东莞市松山湖高新技术产业开发区工业南路6号1栋612、613室，2014年10月社保未缴。公司控股股东、实际控制人张燕厚已出具书面的《承诺函》，承诺：1)、如因广东威迪科技股份有限公司未足额、按时为全体员工缴纳各项社会保险（包括养老保险、工伤保险、失业保险、医疗、生育保险）导致威迪股份被相关行政主管部门或司法机关要求补缴、征收滞纳金、处以罚款或被任何地方索赔的，本函出具人将以现金支付的方式无条件补足威迪股份应缴差额并承担威迪股份因此受到的全部经济损失；2)、如因威迪股份未足额、按时为全体员工缴纳住房公积金导致威迪股份被相关行政主管部门或司法机关要求补缴、征收滞纳金、处以罚款或被任何地方索赔的，本函出具人将以现金支付的方式无条件补足威迪股份应缴差额并承担威迪股份因此受到的全部经济损失。 公司控股股东、实际控制人出具的《承诺函》内容真实、合法、有效，能够有效地保障公司利益不受损害。报告期内未收到上述承诺处罚事项。

4. 为了更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人张燕厚于 2016年7月出具了《关于不存在占用广东威迪科技股份有限公司资金、资产或其他资源的承诺函》，确认截至承诺函出具日，不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用威迪股份资金、资产或其他资源的情形；承诺今后亦不利用本人对威迪股份的控制地位占用威迪股份的资金、资产或其他资源。如违反上述承诺函占用威迪股份的资金、资产或其他资源，而给威迪股份及其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2017年第一次股票发行	2017/6/23	20,000,000	1,132,782.92	是	详见募集资金使用详细情况	18,675,092.30	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

公司此次股票发行募集的资金中 1830 万元用于公司全资子公司江西威迪环保科技有限公司注册资本的实缴，具体用途主要为环保设备生产项目建设；另外 170 万用于补充公司流动资金。2019 年 2 月 1 日，根据子公司江西威迪资金的实际需求情况，经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议，将原计划用于江西威迪环保设备生产项目建设的募集资金用途变更为江西威迪 PPP 项目污水设备供应运营费。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-007）。报告期内共使用募集资金 1,132,782.92 元，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-028）。

报告期内，募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在管理和使用违规的情况。公司变更募集资金用途已依据公司募集资金管理办法的规定履行了必要的决策程序。公司募集资金的使用符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63 号）中的相关规定。

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	9,562,081	26.08%	-	9,562,081	26.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,984,583	16.32%	-	5,984,583	16.32%	
	董事、监事、高管	9,495,415	25.90%	-572,000	8,923,415	24.34%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,104,586	73.92%	-	27,104,586	73.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,953,750	48.96%	-	17,953,750	48.96%	
	董事、监事、高管	27,071,252	73.83%	-286,000	26,785,252	73.05%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		36,666,667	-	0	36,666,667	-	
普通股股东人数							6

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	张燕厚	23,938,333	-	23,938,333	65.29%	17,953,750	5,984,583
2	唐绍波	9,166,667	-	9,166,667	25%	6,875,001	2,291,666
3	张日英	1,505,000	-	1,505,000	4.10%	1,128,750	376,250
4	梁耀林	1,098,667	-	1,098,667	3%	827,751	270,916
5	东莞市波迪实业投资合伙企业（有限合伙）	858,000	-	858,000	2.34%	286,000	572,000
6	苑永星	100,000	-	100,000	0.27%	33,334	66,666
合计		36,666,667	0	36,666,667	100%	27,104,586	9,562,081

前十名股东间相互关系说明：

1.张日英和张燕厚为姐弟关系；

2.张燕厚为东莞市波迪实业投资合伙企业（有限合伙）唯一普通合伙人、实际控制人。

除上述情况外，公司前十名股东不存在其它关联关系。

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

报告期末，张燕厚直接持有公司23,938,333股股份，同时其又为波迪实业的唯一普通合伙人，张燕厚通过波迪实业间接控制公司858,000股股份，合计控制公司股份比例为67.63%，同时张燕厚为公司的董事长兼总经理，为公司的控股股东、实际控制人。

张燕厚先生，男，1970年2月出生，中国籍，无境外永久居住权。1992年毕业于深圳大学企业管理专业，大专学历。1992年9月至1999年12月，任香港松柏集团人事经理、生产经理、研发经理；1993年10月至1998年10月，任松柏（广东）电池工业有限公司研发部经理；2000年1月至2000年8月待业；2000年9月至2001年4月，任东莞市威迪净水设备有限公司研发经理；2001年4月至2007年9月，任东莞市威迪净水设备有限公司（2006年12月改名为东莞市威迪膜科技有限公司）执行董事兼经理；2004年11月至今，任威迪国际（香港）有限公司董事；2007年7月至今，任武汉赛克复合材料有限公司董事长2007年9月至2010年11月，任东莞市威迪膜科技有限公司研发员；2010年11月至2012年12月，任东莞市威迪膜科技有限公司行董事兼经理；2012年12月至2016年4月，任股份公司监事会主席；2016年4月至今，任股份公司董事长兼总经理。

报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。

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
张燕厚	董事长兼总经理	男	1970年2月	大专	2019.5.8-2022.5.7	是
唐绍波	董事	男	1969年8月	高中	2019.5.8-2022.5.7	是
张日英	董事	女	1967年7月	高中	2019.5.8-2022.5.7	是
梁耀林	董事	男	1974年5月	大专	2019.5.8-2022.5.7	是
彭方军	董事	男	1983年2月	本科	2019.5.8-2022.5.7	是
彭方军	财务总监	男	1983年2月	本科	2019.5.8-2022.5.7	是
卢倩婷	董事会秘书	女	1988年7月	本科	2019.5.8-2022.5.7	是
欧阳丽笑	监事会主席	女	1973年6月	高中	2019.5.8-2022.5.7	是
廖国红	职工监事	男	1980年10月	大专	2019.5.8-2022.5.7	是
李裕常	职工监事	男	1989年4月	大专	2019.5.8-2022.5.7	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

董事张日英与控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张燕厚为姐弟关系；
除此之外公司董事、监事、高级管理人员相互之间及控股股东、实际控制人之间不存在其他关系。

(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
张燕厚	董事长兼总经理	23,938,333	-	23,938,333	65.29%	-
唐绍波	董事	9,166,667	-	9,166,667	25%	-

张日英	董事	1,505,000	-	1,505,000	4.10%	-
梁耀林	董事	1,098,667	-	1,098,667	3.00%	-
彭方军	董事兼财务总监	-	-	-	-	-
卢倩婷	董事会秘书	-	-	-	-	-
欧阳丽笑	监事	-	-	-	-	-
廖国红	监事	-	-	-	-	-
李裕常	监事	-	-	-	-	-
合计	-	35,708,667	0	35,708,667	97.39%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
张玉珍	监事	离任	-	离任
李裕常	-	新任	监事	新任

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

李裕常先生，男，1989年4月出生，中国籍，无境外永久居住权。2012年毕业于广东轻工职业技术学院机电一体化专业，专科学历。2012年3月至2015年9月，任广州市轻穗机械制造有限公司技术员；2015年9月至2017年12月，任广州市鼎虎工业设备有限公司技术支持；2017年12月至今，任广东威迪科技股份有限公司技术工程师。

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	5	5
生产人员	26	18
销售人员	2	2
技术人员	10	10
采购人员	2	2
财务人员	5	5
仓库人员	2	2
员工总计	52	44

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	6	7
专科	15	14
专科以下	31	23
员工总计	52	44

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.人员变动

报告期内，公司根据自身战略规划及实际经营情况减少了一些人员，主要是减少了生产人员。

2.人才引进培训及招聘

报告期内，公司通过常规社会招聘等方式吸引了符合岗位要求及企业文化的人才推动发展，另一方面也巩固、增强了公司管理团队，从而为企业提供坚实人力资源保障。公司通过新员工入职培训，专业技能培训，管理团队培训，不断提高员工的整体素质，进而增加公司的凝聚力和团队创新能力，以实现公司和员工的共同发展。

3.薪酬政策

公司依据《劳动法》等相关规定，与员工签订合同，交纳社会保险和公积金，以现有的组织架构和管理模式制定了相应完整的工资薪酬制度，按员工所承担的职责和工作效率支付员工报酬。

4.没有需要公司承担费用的离退休职工。

(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
流动资产：			
货币资金	—（一）1	6,662,041.43	24,369,111.71
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	—（一）2	8,868,802.93	9,309,145.51
其中：应收票据			
应收账款		8,868,802.93	9,309,145.51
应收款项融资			
预付款项	—（一）3	405,406.42	396,192.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	—（一）4	286,190.70	248,473.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	—（一）5	11,523,563.30	9,589,956.39
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	—（一）6	15,137,210.61	97,532.61
流动资产合计		42,883,215.39	44,010,412.33
非流动资产：			
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	— (一) 7	1,000,000.00	
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	— (一) 8	1,937,894.25	2,135,774.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	— (一) 9	1,010,023.64	1,122,248.49
递延所得税资产	— (一) 10	108,382.19	121,505.99
其他非流动资产	— (一) 11	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		5,056,300.08	4,379,529.35
资产总计		47,939,515.47	48,389,941.68
流动负债：			
短期借款	— (一) 12		498,000.23
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	— (一) 13	792,999.70	1,197,322.40
其中：应付票据			
应付账款		792,999.70	1,197,322.40
预收款项	— (一) 14	584,072.00	388,160.00
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	— (一) 15	249,365.62	463,933.38
应交税费	— (一) 16	459,755.06	421,051.78
其他应付款	— (一) 17	13,800.00	95,254.39
其中：应付利息			1,454.39
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			
其他流动负债			
流动负债合计		2,099,992.38	3,063,722.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	—（一）18	103,899.05	114,606.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		103,899.05	114,606.69
负债合计		2,203,891.43	3,178,328.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	—（一）19	36,666,667.00	36,666,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	—（一）20	3,827,769.65	3,827,769.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	—（一）21	390,149.83	390,149.83
一般风险准备			
未分配利润	—（一）22	4,851,037.56	4,327,026.33
归属于母公司所有者权益合计		45,735,624.04	45,211,612.81
少数股东权益			
所有者权益合计		45,735,624.04	45,211,612.81
负债和所有者权益总计		47,939,515.47	48,389,941.68

法定代表人：张燕厚

主管会计工作负责人：彭方军

会计机构负责人：彭方军

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,496,646.46	4,752,843.76

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	六（一）1	12,326,339.60	12,486,918.22
应收款项融资			
预付款项		377,643.88	289,985.92
其他应收款	六（一）2	1,000,355.24	957,716.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,542,522.97	4,118,120.18
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		2,038,639.75	19,090.13
流动资产合计		22,782,147.90	22,624,674.27
非流动资产：			
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	六（一）3	22,110,000.00	22,110,000.00
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		1,144,789.98	1,253,238.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,010,023.64	1,122,248.49
递延所得税资产		106,656.87	121,505.99
其他非流动资产		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		25,371,470.49	25,606,992.68
资产总计		48,153,618.39	48,231,666.95
流动负债：			
短期借款			498,000.23

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		1,812,866.06	1,976,674.41
预收款项		270,400.00	256,160.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		114,765.40	139,464.09
应交税费		582,912.29	559,232.22
其他应付款		13,800.00	95,254.39
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			
流动负债合计		2,794,743.75	3,524,785.34
非流动负债：			
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		103,899.05	114,606.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		103,899.05	114,606.69
负债合计		2,898,642.80	3,639,392.03
所有者权益：			
股本		36,666,667.00	36,666,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,827,769.65	3,827,769.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		390,149.83	390,149.83
一般风险准备			

未分配利润		4,370,389.11	3,707,688.44
所有者权益合计		45,254,975.59	44,592,274.92
负债和所有者权益合计		48,153,618.39	48,231,666.95

法定代表人：张燕厚

主管会计工作负责人：彭方军

会计机构负责人：彭方军

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,019,261.66	9,120,813.85
其中：营业收入	一（二）1	7,019,261.66	9,120,813.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,491,852.89	8,918,164.73
其中：营业成本	一（二）1	3,982,408.09	5,961,322.92
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	一（二）2	40,842.58	64,727.61
销售费用	一（二）3	217,167.91	385,398.70
管理费用	一（二）4	1,605,645.64	1,638,710.13
研发费用	一（二）5	753,756.12	791,907.80
财务费用	一（二）6	-4,956.51	13,159.24
其中：利息费用		6,421.34	13,624.62
利息收入		18,230.79	12,223.25
信用减值损失	一（二）7	-103,010.94	
资产减值损失	一（二）7		62,938.33
加：其他收益	一（二）8	101,445.99	510,707.63
投资收益（损失以“-”号填列）	一（二）9	41,813.70	183,758.93
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）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		670,668.46	897,115.68
加：营业外收入	一（二）10	711.32	0.18
减：营业外支出	一（二）11		6.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		671,379.78	897,109.48
减：所得税费用	一（二）12	147,368.55	123,306.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		524,011.23	773,802.88
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）		524,011.23	773,802.88
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		524,011.23	773,802.88
六、其他综合收益的税后净额			
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			
七、综合收益总额		524,011.23	773,802.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		524,011.23	773,802.88
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.02

法定代表人：张燕厚

主管会计工作负责人：彭方军

会计机构负责人：彭方军

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六（二）1	6,781,412.79	8,488,142.72
减：营业成本	六（二）1	4,179,480.47	6,042,584.16
税金及附加		39,349.50	36,968.61
销售费用		155,077.40	239,811.32
管理费用		1,027,145.17	765,248.43
研发费用	六（二）2	753,756.12	791,907.80
财务费用		8,237.23	17,421.33
其中：利息费用		7,875.73	
利息收入		2,078.65	
加：其他收益		77,696.78	510,707.63
投资收益（损失以“-”号填列）		12,767.12	6,432.86
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）		88,286.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-50,761.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		797,117.32	1,060,580.08
加：营业外收入		0.08	0.18
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		797,117.40	1,060,580.26
减：所得税费用		134,416.73	14,240.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		662,700.67	1,046,340.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		662,700.67	1,046,340.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		662,700.67	1,046,340.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.03

法定代表人：张燕厚

主管会计工作负责人：彭方军

会计机构负责人：彭方军

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		8,716,726.31	10,455,545.28
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	一（三）1	125,326.49	681,140.25
经营活动现金流入小计		8,842,052.80	11,136,685.53
购买商品、接受劳务支付的现金		6,268,327.59	9,154,401.85
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		2,118,306.56	2,162,914.24
支付的各项税费		425,038.35	997,505.34
支付其他与经营活动有关的现金	一（三）2	1,273,388.32	1,343,240.42
经营活动现金流出小计		10,085,060.82	13,658,061.85
经营活动产生的现金流量净额		-1,243,008.02	-2,521,376.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	47,990,000.00
取得投资收益收到的现金		41,813.70	183,758.93
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			
投资活动现金流入小计		5,041,813.70	48,173,758.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			457,745.20
投资支付的现金		21,000,000.00	42,500,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,000,000.00	42,957,745.20
投资活动产生的现金流量净额		-15,958,186.30	5,216,013.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			1,500,000.00
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			1,500,000.00
偿还债务支付的现金		498,000.23	255,729.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,875.73	13,624.62
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			
筹资活动现金流出小计		505,875.96	269,354.34
筹资活动产生的现金流量净额		-505,875.96	1,230,645.66
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		-17,707,070.28	3,925,283.07
加：期初现金及现金等价物余额		24,369,111.71	11,314,604.90
六、期末现金及现金等价物余额		6,662,041.43	15,239,887.97

法定代表人：张燕厚

主管会计工作负责人：彭方军

会计机构负责人：彭方军

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		7,971,511.33	9,381,873.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		85,984.20	508,601.68
经营活动现金流入小计		8,057,495.53	9,890,475.01
购买商品、接受劳务支付的现金		6,844,846.52	8,446,260.12
支付给职工以及为职工支付的现金		822,658.61	661,587.31
支付的各项税费		396,926.79	411,659.93
支付其他与经营活动有关的现金		756,152.07	798,556.83
经营活动现金流出小计		8,820,583.99	10,318,064.19
经营活动产生的现金流量净额		-763,088.46	-427,589.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		12,767.12	
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			6,432.86
投资活动现金流入小计		1,012,767.12	6,432.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			455,095.63
投资支付的现金		3,000,000.00	1,500,000.00
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		3,000,000.00	1,955,095.63
投资活动产生的现金流量净额		-1,987,232.88	-1,948,662.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			1,500,000.00
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			1,500,000.00
偿还债务支付的现金		498,000.23	255,729.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,875.73	13,624.62
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		505,875.96	269,354.34
筹资活动产生的现金流量净额		-505,875.96	1,230,645.66

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		-3,256,197.30	-1,145,606.29
加：期初现金及现金等价物余额		4,752,843.76	4,431,891.11
六、期末现金及现金等价物余额		1,496,646.46	3,286,284.82

法定代表人：张燕厚

主管会计工作负责人：彭方军

会计机构负责人：彭方军

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	√是 □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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √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	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《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》第 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

广东威迪科技股份有限公司

财务报表附注

2019 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	119,251.62	177,614.08
银行存款	6,542,789.81	24,191,497.63
合 计	6,662,041.43	24,369,111.71

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	8,868,802.93	9,309,145.51
合 计	8,868,802.93	9,309,145.51

(2) 应收票据

无

(3) 应收账款

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,482,850.96	100.00	614,048.03	6.48	8,868,802.93
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	9,482,850.96	100.00	614,048.03	6.48	8,868,802.93

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,026,204.46	100.00	717,058.95	7.15	9,309,145.51

单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	10,026,204.46	100.00	717,058.95	7.15	9,309,145.51

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	7,175,941.29	358,797.06	5.00
1-2 年	2,200,109.67	220,010.97	10.00
2-3 年	90,800.00	27,240.00	30.00
3-4 年	16,000.00	8,000.00	50.00
合 计	9,482,850.96	614,048.03	6.48

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备 103,010.92 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
广东世运电路科技股份有限公司	非关联方	1,293,219.72	13.64	70,340.11
深圳市顺捷工业科技有限公司	非关联方	1,074,320.00	11.33	53,716.00
番禺南丰塑料制品有限公司	非关联方	926,734.72	9.77	46,336.74
佛山市南海台冠金属制品有限公司	非关联方	848,484.00	8.95	42,853.95
广东东日环保股份有限公司	非关联方	808,000.00	8.52	80,800.00
合 计		4,950,758.44	52.21	294,046.80

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	405,406.42	100.00		405,406.42	396,192.38	100.00		396,192.38

合 计	405,406.42	100.00		405,406.42	396,192.38	100.00		396,192.38
-----	------------	--------	--	------------	------------	--------	--	------------

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与公司关系	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
佛山市南海华友金属制品有限公司	非关联方	253,723.90	62.59
中国石化销售股份有限公司广东东莞石油分公司	非关联方	55,129.20	13.60
内蒙古玖懋化工有限公司	非关联方	19,000.00	4.69
惠州市睿兴塑胶制品有限公司	非关联方	15,149.20	3.74
杭州今元标矩科技有限公司	非关联方	9,426.66	2.33
合 计		352,428.96	86.95

4. 其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	286,190.70	248,473.73
合 计	286,190.70	248,473.73

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	286,190.70	100.00			286,190.70
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	286,190.70	100.00			286,190.70

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	248,473.73	100.00			248,473.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	248,473.73	100.00			248,473.73

② 组合中，采用特定组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
备用金、押金、保证金等款项	286,190.70		
合 计	286,190.70		

2) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	271,903.96	231,104.00
应收暂付款	14,286.74	17,369.73
合 计	286,190.70	248,473.73

3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
东莞市虎门镇村头股份经济联合社	房租押金	129,600.00	2-3 年	45.28		否
东莞市华旭信息科技有限公司	房租押金	101,504.00	1-2 年	35.47		否
广州亿之诚装饰工程有限公司	展会押金	20,800.00	1 年以内	7.27		否
广东博昌展览服务有限公司	展会押金	20,000.00	1 年以内	6.99		否
其他	应收个人社保及公积金	14,286.70	1 年以内	4.99		否
合 计		286,190.70		100.00		

5. 存货

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,527,657.23		7,527,657.23

库存商品	3,257,530.15		3,257,530.15
在产品	738,375.92		738,375.92
合计	11,523,563.30		11,523,563.30

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,033,393.64		6,033,393.64
库存商品	3,072,935.48		3,072,935.48
在产品	483,627.27		483,627.27
合计	9,589,956.39		9,589,956.39

6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	130,564.08	49,930.93
理财产品	15,000,000.00	
预缴的企业所得税	6,646.53	47,601.68
合计	15,137,210.61	97,532.61

7. 长期股权投资

被投资单位	期末数			期初数		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值
江西金迪环境 开发管理有限 公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	1,000,000.00		1,000,000.00			

8. 固定资产

项目	办公设备	机器设备	运输工具	合计
账面原值				
期初数	548,182.45	2,499,769.52	686,146.37	3,734,098.34
本期增加金额				
1) 购置				
本期减少金额				

1) 处置或报废				
期末数	548,182.45	2,499,769.52	686,146.37	3,734,098.34
累计折旧				
期初数	161,968.89	1,105,876.98	237,740.29	1,505,586.16
本期增加金额	46,689.25	120,618.55	30,572.82	197,880.62
1) 计提	46,689.25	120,618.55	30,572.82	197,880.62
本期减少金额				
1) 处置或报废				
期末数	208,658.14	1,226,495.53	268,313.11	1,703,466.78
减值准备				
期初数		92,737.31		92,737.31
本期增加金额				
本期减少金额				
期末数		92,737.31		92,737.31
账面价值				
期末账面价值	339,524.31	1,180,536.68	417,833.26	1,937,894.25
期初账面价值	386,213.56	1,301,155.23	448,406.08	2,135,774.87

9. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
松山湖办公楼装修	1,122,248.49		112,224.85		1,010,023.64
合 计	1,122,248.49		112,224.85		1,010,023.64

10. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	614,048.03	92,797.33	695,433.25	104,314.98
递延收益	103,899.05	15,584.86	114,606.69	17,191.01
合 计	717,947.08	108,382.19	810,039.94	121,505.99

(2) 未经确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		21,625.70

可抵扣亏损		398,203.01
合 计		419,828.71

11. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付购房款	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

12. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款		498,000.23
合 计		498,000.23

13. 应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	792,999.70	1,197,322.40
合计	792,999.70	1,197,322.40

14. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	584,072.00	388,160.00
合计	584,072.00	388,160.00

15. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	463,933.38	1,795,115.91	2,009,683.67	249,365.62
离职后福利—设定提存计划		112,804.88	112,804.88	
合 计	463,933.38	1,907,920.79	2,122,488.55	249,365.62

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

工资、奖金、津贴和补贴	463,933.38	1,743,501.82	19,58,069.58	249,365.62
社会保险费		35,191.09	35,191.09	
其中：医疗保险费		25,059.31	25,059.31	
工伤保险费		2,779.24	2,779.24	
生育保险费		7,352.54	7,352.54	
住房公积金		16,423.00	16,423.00	
合 计	463,933.38	1,795,115.91	2,009,683.67	249,365.62

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		108,493.02	108,493.02	
失业保险费		4,311.86	4,311.86	
合 计		112,804.88	112,804.88	

16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	396,873.93	418,728.67
企业所得税	61,920.06	
代扣代缴个人所得税	961.07	2,323.11
合 计	459,755.06	421,051.78

17. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息		1,454.39
应付股利		
其他应付款	13,800.00	93,800.00
合 计	13,800.00	95,254.39

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
借款利息		1,454.39
小计		1,454.39

(3) 应付股利

无

(4) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付经营费用	13,800.00	93,800.00
合计	13,800.00	93,800.00

18. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	114,606.69		10,707.64	103,899.05	
合计	114,606.69		10,707.64	103,899.05	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期计入当期损益	期末数	与资产/收益相关
创新基金	38,189.11		5,668.87	32,520.24	与资产相关
产学研项目	76,417.58		5,038.77	71,378.81	与资产相关
合计	114,606.69		10,707.64	103,899.05	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

19. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
股份总数	36,666,667						36,666,667

20. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,827,769.65			3,827,769.65
合 计	3,827,769.65			3,827,769.65

21. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	390,149.83			390,149.83

合 计	390,149.83			390,149.83
-----	------------	--	--	------------

(2) 其他说明

按母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

22. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	4,327,026.33	3,299,938.83
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	4,327,026.33	3,299,938.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	524,011.23	773,802.88
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		
期末未分配利润	4,851,037.56	4,073,741.71

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	6,340,210.25	3,704,103.55	8,708,348.77	5,713,208.31
其他业务收入	679,051.41	278,304.54	412,465.08	248,114.61
合 计	7,019,261.66	3,982,408.09	9,120,813.85	5,961,322.92

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	22,138.50	32,647.88
教育费附加	9,601.68	14,905.86
地方教育附加	6,401.12	12,042.88
印花税	2,701.28	4,806.91
车船税		324.08
合计	40,842.58	64,727.61

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	86,230.46	212,474.04
推广费	3,129.25	75,444.71
业务招待费	4,323.51	16,508.13
运输费	63,373.18	52,640.03
售后服务费	60,111.51	10,685.37
其他		17,646.42
合计	217,167.91	385,398.70

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	562,792.95	739,911.11
办公费	115,515.71	118,279.35
业务招待费	6,891.02	17,347.76
差旅费	44,921.11	53,885.98
折旧与摊销	195,389.25	44,274.79
租金及物管费	442,523.45	406,497.37
中介服务费	105,880.19	112,538.92
车辆费	126,181.96	140,909.93
其他	5,550.00	5,064.92
合计	1,605,645.64	1,638,710.13

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人工支出	394,953.24	336,851.43
直接材料	275,915.53	375,491.27
折旧与摊销	26,880.42	26,880.42
其他费用	56,006.93	52,684.68
合计	753,756.12	791,907.80

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	6,421.34	13,624.62

减：利息收入	18,230.79	12,223.25
手续费及其他	6,852.94	11,757.87
合计	-4,956.51	13,159.24

7. 信用及资产减值损失

(1) 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-103,010.94	
合计	-103,010.94	

(2) 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		62,938.33
合计		62,938.33

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	101,445.99	510,707.63	101,445.99
合计	101,445.99	510,707.63	101,445.99

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	41,813.70	183,758.93
合 计	41,813.70	183,758.93

10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
违约金及罚款收入	711.24		711.24
其他	0.08	0.18	0.08
合计	711.32	0.18	711.32

11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
罚款滞纳金支出		6.38	
合计		6.38	

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	134,244.75	132,358.89
递延所得税费用	13,123.80	-9,052.29
合计	147,368.55	123,306.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	671,379.78	897,109.48
按母公司适用税率计算的所得税费用	100,706.97	134,566.42
子公司适用不同税率的影响	-38,909.17	-101,561.37
调整以前期间所得税的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	773.19	1,211.93
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		
研发费用加计扣除的影响	84,797.56	89,089.62
所得税费用	147,368.55	123,306.60

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
银行利息收入	18,230.79	12,223.25
收到政府补助	90,738.35	500,000.00
其他	16,357.35	168,917.00
合计	125,326.49	681,140.25

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

付现费用	1,211,349.52	1,306,385.85
其他	62,038.80	36,854.57
合计	1,273,388.32	1,343,240.42

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	524,011.23	773,802.88
加: 资产减值准备		62,938.33
信用减值准备	-103,010.94	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,565.87	165,894.13
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	112,224.85	
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)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-41,813.70	-183,758.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	13,123.80	-90,52.29
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)	-1,933,606.91	-1,648,970.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	453,227.35	-1,120,972.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-465,729.57	-561,257.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,243,008.02	-2,521,376.32
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		

3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	6,662,041.43	15,239,887.97
减: 现金的期初余额	24,369,111.71	11,314,604.90
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	-17,707,070.28	3,925,283.07

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	6,662,041.43	24,369,111.71
其中: 库存现金	119,251.62	177,614.08
可随时用于支付的银行存款	6,542,789.81	24,191,497.63
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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	6,662,041.43	24,191,497.63
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 其他

1. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初数	本期增加	本期计入当期损益	期末数	与资产相关
创新基金	38,189.11		5,668.87	32,520.24	与资产相关
产学研项目	76,417.58		5,038.77	71,378.81	与资产相关
合计	114,606.69		10,707.64	103,899.05	

(2) 与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
高新技术企业补贴	50,000.00	其他收益	
东莞市残保金补贴	40,738.35	其他收益	

合 计	90,738.35		
-----	-----------	--	--

本期计入当期损益的政府补助金额为 101,445.99 元。

二、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

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	
江西威迪环保科技有限公司	抚州	抚州	水处理设备的研发、生产和销售	100.00		新设子公司
东莞市威迪环保装备有限公司	东莞	东莞	水处理设备的研发、生产和销售	100.00		新设子公司

三、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人

自然人姓名	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
张燕厚	67.63	67.63

2. 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
东莞市波迪实业投资合伙企业（有限合伙）	股东
唐绍波	股东兼副董事长
张日英	股东兼董事
梁耀林	股东兼董事
苑永星	股东
彭方军	董事兼财务总监
卢倩婷	董事会秘书
欧阳丽笑	监事
廖国红	监事
李裕常	监事

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保	担保	担保是否已经履

		起始日	到期日	行完毕
张燕厚	498,000.23	2018-3-19	2019-6-22	是

四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据		
应收账款	12,326,339.60	12,486,918.22
合 计	12,326,339.60	12,486,918.22

(1) 应收票据

无

(2) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,933,486.35	100.00	607,146.75	4.69	12,326,339.60
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	12,933,486.35	100.00	607,146.75	4.69	12,326,339.60

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,182,351.47	100.00	695,433.25	5.28	12,486,918.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	13,182,351.47	100.00	695,433.25	5.28	12,486,918.22

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,037,915.69	351,895.78	5.00
1-2 年	2,200,109.67	220,010.97	10.00
2-3 年	90,800.00	27,240.00	30.00
3-4 年	16,000.00	8,000.00	50.00
合计	9,344,825.36	607,146.75	6.50

③组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	3,588,660.99		
小计	3,588,660.99		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 88,286.52 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
东莞市威迪环保装备有限公司	关联方	3,588,660.99	27.75	
广东世运电路科技股份有限公司	非关联方	1,293,219.72	10.00	70,340.11
深圳市顺捷工业科技有限公司	非关联方	1,074,320.00	8.31	53,716.00
番禺南丰塑料制品有限公司	非关联方	926,734.72	7.17	46,336.74
佛山市南海台冠金属制品有限公司	非关联方	848,484.00	6.56	42,853.95
合计		7,731,419.43	59.79	213,246.80

2. 其他应收款

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,000,355.24	957,716.06
合 计	1,000,355.24	957,716.06

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,000,355.24	100.00			1,000,355.24
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,000,355.24	100.00			1,000,355.24

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	957,716.06	100.00			957,716.06
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	957,716.06	100.00			957,716.06

②组合中，采用特定组合计提坏账准备的其他应收款

名 称	期末数

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	850,000.00		
备用金、押金、保证金等组合	150,355.24		
合计	1,000,355.24		

2) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金、备用金及代收代付款	142,304.00	101,504.00
往来款	850,000.00	850,000.00
应收暂付款	8,051.24	6,212.06
合计	1,000,355.24	957,716.06

3) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
江西威迪环保科技有限公司	往来款	850,000.00	1-2年	84.97		是
东莞市华旭信息科技有限公司	押金	101,504.00	1-2年	10.15		否
广州亿之诚装饰工程有限公司	展会装修押金	20,800.00	1年以内	2.08		否
广东博昌展览服务有限公司	展会押金	20,000.00	1年以内	2.00		否
员工社保公积金	员工社保公积金	8,051.24	1年以内	0.80		否
合计		1,000,355.24		100		

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值
对子公司投资	22,110,000.00		22,110,000.00	22,110,000.00		22,110,000.00
合计	22,110,000.00		22,110,000.00	22,110,000.00		22,110,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
东莞市威迪环保装备有限公司	2,110,000.00			2,110,000.00		
江西威迪环保科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	22,110,000.00			22,110,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	6,135,024.40	3,918,510.19	8,075,677.64	5,794,469.55
其他业务收入	646,388.39	260,970.28	412,465.08	248,114.61
合计	6,781,412.79	4,179,480.47	8,488,142.72	6,042,584.16

2. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
人工支出	394,953.24	336,851.43
直接材料	275,915.53	375,491.27
折旧与摊销	26,880.42	26,880.42
其他费用	56,006.93	52,684.68
合计	753,756.12	791,907.80

七、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	101,445.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

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	41,813.70	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	711.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合 计	143,971.01	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	26,946.36	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	117,024.65	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	1.15	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.89	0.01	0.01

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	524,011.23
非经常性损益	B	117,024.65
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	406,986.58
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	45,211,612.81
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数		
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数		
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	45,473,618.43
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	1.15%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	0.89%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	524,011.23
非经常性损益	B	117,024.65
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	406,986.58
期初股份总数	D	36,666,667.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	36,666,667.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.01
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.01

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

广东威迪科技股份有限公司
二〇一九年八月二十五日