

证券代码：872311

证券简称：ST 威德

主办券商：中泰证券



ST 威德
NEEQ : 872311

威德环境科技股份有限公司
(Vidar Environment Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

2021

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第七节	财务会计报告	26
第八节	备查文件目录	74

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘要军、主管会计工作负责人仇喜亮及会计机构负责人（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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
项目运营管理风险	<p>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。</p> <p>项目运营管理风险应对措施：由于项目所处建设或运行初期阶段存在项目运营管理风险，针对此风险，公司通过加强后续建设和运营衔接管理，建设专业人才管理梯队，提高项目运营管理能力。</p>
安全生产及经营风险	<p>工程项目建设对安全风险有较高的要求。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。</p> <p>安全生产及经营风险应对措施：安全生产及经营方面仍存在风险针对此风险，公司成立了安全生产监督小组，定期到各项目进行安全生产大检查，及时发现安全隐患，做到早预防。同时提升安全管理人员的安全意识，定期组织员工学习安全知识。</p>
技术工艺更新风险	<p>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。</p>

	<p>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和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。</p> <p>技术工艺更新风险应对措施：环保项目属于技术密集型行业，在技术工艺方面要求较高。公司唯有不断改进技术工艺，降低成本，提高效率，才能在市场竞争中立于不败之地。针对此风险，公司通过增加技术人员外部培训次数，不断提高自身能力及时改进技术工艺。同时也考虑引进一些先进的生产设备。</p>
大客户依赖风险	<p>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。</p> <p>大客户依赖风险应对措施：客户相对单一，公司存在依赖大客户的风险，针对此风险，公司通过对客户合作模式上改变，对于一些中小客户也可以择优合作。</p>
人才流失风险	<p>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。</p> <p>人才流失风险应对措施：报告期人才流失不多，部分骨干员工离职，给公司工作部署带来一些影响。针对此风险，公司通过薪酬福利、奖励机制、公司文化打造等多方面培养员工的归属感和责任感，以发展前景吸引人才，以团队凝聚力留住人才。</p>
应收账款无法收回风险	<p>本期末公司应收账款账面价值为 103,045,964.46 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”已完工，应收蠡县留史镇人民政府工程款 58,228,900.00 元；根据公司与河北省第二建筑工程公司签订的《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，截至本期末已完工，确认的应收账款余额为 22,314,726.84 元，为工程建设款项。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，如对方发生资金周转等问题无法支付给公司，将会对公司产生重大不利影响。</p> <p>应收账款无法收回风险应对措施：本期末应收账款金额较大，多为项目工程款，项目虽已完工，但因对方资金紧张无法</p>

	及时支付，给公司造成一定的经济压力。针对此风险，公司将选择与经营优良的客户合作，并重视应收账款的催收工作，由专人负责定期催收，防范坏账风险。
短期和长期偿债风险	<p>本期公司长期借款余额和一年内到期的非流动负债合计为72,038,323.73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，投产运营后政府补贴单价尚在定价中，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，需保证其他项目的建设投入，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，公司资金流可能断裂，将存在较大的短期和长期偿债风险。</p> <p>短期和长期偿债风险应对措施：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，公司资金流可能断裂，将存在较大的短期和长期偿债风险。针对此风险，公司采取积极融资，提高公司及下属子公司盈利能力，应对此问题。</p>
持续经营不确定性风险	<p>公司在报告期营业收入较上年同期有所增加，出现经营持续亏损的情况，同时公司账面应收账款金额较大，占资产比重较高。如上述款项不能及时或无法回收，可能对公司的持续经营能力造成重大不利影响。此外，公司货币资金期末余额较小，公司流动资金呈现短缺的情况。如公司的经营状况不能持续好转，不能及时补充流动性资金，可能对公司的持续经营能力造成重大不利影响。此为本期新增风险。</p> <p>公司经营持续亏损，本报告期末净资产成负数，流动资金紧张。持续经营不确定性风险应对措施：公司经营持续亏损，本报告期末净资产成负数，流动资金紧张。针对此风险，公司管理层正积极融资，且组织专人催收欠款，及时回笼资金，目前已运营项目提高收运量，增加收入。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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）
陆元新材料	指	河北陆元新材料科技有限公司（孙公司）
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）
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）
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
无极分公司	指	河北中科威德环境工程有限公司无极分公司
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	2021 年 1-6 月
上年同期、上期	指	2020 年 1-6 月
期末	指	2021 年 6 月 30 日
期初	指	2021 年 1 月 1 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 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	ST 威德
证券代码	872311
法定代表人	刘要军

二、 联系方式

董事会秘书	仇喜亮
联系地址	贵州省遵义市湄潭县中国茶城三区 25 号
电话	0311-86907095
传真	0311-85616279
电子邮箱	vidaret@163.com
公司网址	www.vidaret.com
办公地址	贵州省遵义市湄潭县中国茶城三区 25 号
邮政编码	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

股票交易场所	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 2 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）
主要业务	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。
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
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
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	控股股东为（山东省水利工程局有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（山东省人民政府国有资产监督管理委员会），一致行动人为（山东省水利工程局有限公司）

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三区 25 号	否
注册资本（元）	50,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	28,378,383.07	26,828,039.51	5.78%
毛利率%	-14.40%	-20.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,705,733.85	-14,187,997.64	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,587,798.18	-14,038,010.85	-
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)	-	-416.67%	-
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)	-	-412.26%	-
基本每股收益	-0.21	-0.28	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	339,237,063.62	357,625,633.81	-5.14%
负债总计	357,413,388.97	364,983,420.83	-2.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	-20,746,833.64	-10,041,099.79	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.41	-0.25	-
资产负债率%(母公司)	76.06%	74.69%	-
资产负债率%(合并)	105.34%	102.72%	-
流动比率	45.92%	47.42%	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	-97,192.72	4,256,120.51	-102.28%
应收账款周转率	28.00%	24.81%	-
存货周转率	337.73%	413.75%	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.14%	-10.34%	-
营业收入增长率%	5.78%	2.4%	-
净利润增长率%	-	-	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(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，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

(二) 经营情况回顾**1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,374,265.67	0.70%	2,813,141.58	0.79%	-15.60%
应收账款	103,045,964.46	30.38%	99,686,824.83	27.87%	3.37%
预付账款	2,186,445.06	0.64%	1,470,276.36	0.41%	48.71%
其他应收款	3,270,123.67	0.96%	10,557,339.75	2.95%	-69.03%
存货	13,237,711.71	3.90%	5,988,430.22	1.67%	121.05%
合同资产	-	-	5,489,124.84	1.53%	-100%
固定资产	126,195,891.24	37.20%	137,202,687.52	38.36%	-8.02%
在建工程	23,549,910.73	6.94%	22,948,619.75	6.42%	2.62%
无形资产	15,677,639.98	4.62%	16,045,484.26	4.49%	-2.29%
商誉	847,837.48	0.25%	847,837.48	0.24%	

应付账款	125,278,133.42	36.93%	121,945,846.56	34.10%	2.73%
其他应付款	105,202,768.00	31.01%	98,581,353.44	27.57%	6.72%
应付职工薪酬	6,779,964.65	2.00%	10,540,989.67	2.95%	-35.68%
一年内到期的非流动负债	32,038,323.73	9.44%	23,967,948.17	6.70%	33.67%
长期借款	40,000,000.00	11.79%	50,000,000.00	13.98%	-20.00%

项目重大变动原因:

1、其他应收款：本期末较上年期末减少了7,287,216.08元，降幅69.03%，变动主要原因为：子公司中科威德循环化工园区分公司收到氟化物去除剂款项。

2、存货：本期末较上年期末增加了7,249,281.49元，增幅121.05%。变动主要原因为：子公司中科威德项目未结转的工程施工增加所致。

3、应付职工薪酬：本期末较上年期末减少了3,761,025.02元，降幅35.68%，变动主要原因为：本期子公司驰奈威德补发了2020年度的全部欠薪362万元。

4、一年内到期的非流动负债：本期末较上年期末增加了8,070,375.56元，增幅33.67%，变动主要原因为：子公司驰奈威德公司餐厨厂收运补贴单价政府定价尚未确定，公司持续亏损运行，现有资金收入勉强可维持厂区正常运转，无力偿还本年6月12日到期应还的民生银行借款18,967,948.17元，造成17,038,323.73元本金未能按时还款，按照银行签订的还款计划2021年12月12日应偿还长期借款本金500.00万元，2022年6月12日偿还长期借款本金1,000.00万元，合计32,038,323.73元。

5、合同资产：本期末较上年较少了5,489,124.84元，降幅100%。变动主要原因为：子公司中科威德已收到工程款，工程已完工。

6、合同负债：本期末较上年较少了11,358,541.28元，降幅41.73%。变动主要原因为子公司中科威德深泽项目因设计变更，加上项目的受疫情影响，本期项目几乎无进度，故退回部分预收款项。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	28,378,383.07		26,828,039.51	-	5.78%
营业成本	32,466,247.96	114.40%	32,415,579.82	120.83%	0.16%
毛利率	-14.40%	-	-20.83%	-	
管理费用	6,390,388.57	22.52%	6,511,969.06	24.27%	-1.87%
研发费用	474,671.21	1.67%	583,893.51	2.18%	-18.71%
财务费用	5,258,113.65	18.53%	5,786,114.75	21.57%	-9.13%

信用减值损失	6,359,900.00	22.41%	-360,965.00	-1.35%	
其他收益	923,077.20	3.25%	951,921.91	3.55%	-3.03%
营业利润	-8,591,098.08	-30.27%	-18,076,744.17	-67.38%	-52.47%
营业外收入	38,965.22	0.14%	25,500.00	0.10%	52.8%
营业外支出	177,713.07	0.63%	230,799.76	0.86%	-23.00%
净利润	-10,818,538.33	-38.12%	-14,187,997.64	-52.88%	-
经营活动产生的现金流量净额	-97,192.72	-	4,256,120.51	-	
投资活动产生的现金流量净额	-519,812.18	-	-946,948.36	-	
筹资活动产生的现金流量净额	177,796.60	-	-3,135,584.97	-	

项目重大变动原因:

1、毛利率：本期较上年同期增加，主要原因：本期子公司中科威德之循环分公司因进水指标中总氮含量得到上级单位控制，公司为出水达标需增加复核营养剂的投加量也有所减少。

2、营业收入：本期较上年增加了1,550,343.56元。主要原因：子公司驰奈威德上年粗油脂单价提高，粗油脂销售收入较上年同期增加7,543,156.12元；子公司中科威德本年新中标项目多在下半年开展，加上受一季度新冠疫情影响无法开工，建筑安装收入较上年同期减少6,225,322.82元；子公司河北绿碳积极开展有机肥销售业务，本期实现有机肥销售收入666,400.00元。

3、信用减值损失：本期较上年减少了6,720,865.00元。主要原因：本期子公司中科威德收回应收元氏县槐阳污水处理厂工程款本期全部收回，使得预期信用损失率下降。

4、本期公司经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少4,353,313.23元，主要原因为：本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少17,327,166.06元，购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少14,884,127.86元；本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加6,918,848.93元，子公司驰奈威德补发了2020年度的欠薪；支付的各项税款较上年增加1,195,670.92元，子公司中科威德的循环化工园区在本期缴纳了去年已计提的环保税；支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少2,355,630.37元。

5、本期公司实现了净利润为-10,818,538.33元，本期公司经营活动产生的现金流量净额为-97,192.72元，差异原因主要为：资产减值准备和信用减值准备金额为7,062,668.04元；财务费用金额为1,551,578.96元；固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧金额为12,289,418.08元；经营性应收项目的减少4,645,401.05元；经营性应付项目的增加4,084,410.97元。

6、本期公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少支出427,136.18元，主要原因为：母公司上年已完成了对深泽县龙驰水务有限公司认缴资本金的投入，本期无新增投资支付的现金；子公司驰奈威德构建的污水改造项目支出大部分发生在上期，本期主要调试运营，故构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少322,136.18元。

7、本期公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少净流出3,313,381.57元，主要原因为本期支付其他

与筹资活动有关的现金减少，民生银行长期借款本金及利息逾期尚未支付。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	
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	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
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	-138,747.85
非经常性损益合计	-138,747.85
所得税影响数	-20,812.18
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-117,935.67

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他流动资产	13,484,799.66	16,088,854.44	17,917,061.81	20,521,116.59
应交税费	853,400.12	1,167,729.08	2,328,964.76	2,643,293.72
未分配利润	-62,330,825.61	-60,041,099.79	-43,203,027.72	-40,913,301.90
归母公司所有的所有者权益	-12,330,825.61	-10,041,099.79	6,796,972.28	9,086,698.10

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

全资子公司河北中科威德环境工程有限公司于 2017 年汇算清缴时未按高新企业加计扣除且未享受高新企业所得税的优惠，报告期退回税差金额 2,604,054.78 元；根据涓税二分通【2021】20210303 号税务事项通知书威德环境科技股份有限公司补缴 2018 年度企业所得税金额 314,328.96 元，合计影响期初未分配利润金额 2,289,725.82 元。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
河北中科威德环境工程有限公司	子公司	环保类项目咨询、设计、施工、运营等	3700 万	277,134,674.90	64,411,775.69	8,491,999.99	-2,997,059.56
石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司	子公司	有机废弃物（餐厨垃圾）的资源化利用	5500 万	214,440,674.54	-25,980,076.33	19,219,983.08	-5,361,164.99
河北绿碳生物	子	肥料的生产、	500 万	9,023,024.82	-46,083.54	666,400.00	-100,624.57

科技有限公司	公 司	销售、研发					
河北陆元新材料科技有限公司	子 公 司	碳纤维新材料的研发、生产、销售	2000 万	18,590,311.63	12,139,711.20	0	-564,022.38

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	√是 □否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		5,712,145.41	5,712,145.41	31.43%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
山东省水	深泽县龙驰水	企业借	是	36,890,666.67	否	石家庄中	2020年3

利工程局有限公司	务有限公司、石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司、北京中元威德能源投资有限公司、河北营广企业管理咨询有限公司、赵立学、冷大鹏、张金栋	贷纠纷				院做出判决	月 23 日
山东省水利工程有限公司	威德环境科技股份有限公司、石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司、北京中元威德能源投资有限公司、河北营广企业管理咨询有限公司、赵立学、冷大鹏、张金栋	合同纠纷	是	23,295,800.33	否	济南中院做出判决	2020 年 3 月 24 日
山东省水利工程有限公司	威德环境科技股份有限公司、石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司、北京中元威德能源投资有限公司、河北营广企业管理咨询有限公司、赵立学、冷大鹏、张金栋	民间借贷纠纷	是	17,152,800.00	否	济南市中院做出判决	2020 年 8 月 18 日
山东省水利工程有限公司	威德环境科技股份有限公司、石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司、北京中元威德能源投资有限公司、河北营广企业管理咨询有限公司、赵立学、冷大鹏、张金栋	民间借贷纠纷	是	15,416,666.67	否	济南市中院做出判决。	2020 年 8 月 18 日

	有限公司、赵立学、冷大鹏、张金栋						
山东省水利工程局有限公司	河北中科威德环境工程有限公司、石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司、北京中元威德能源投资有限公司、河北营广企业管理咨询有限公司、赵立学、冷大鹏、张金栋	民间借贷纠纷	否	11,166,666.67	否	现本案已移送石家庄市裕华区人民法院，定于8月5日开庭	2020年8月18日
通辽市恒鑫建筑工程有限公司	河北中科威德环境工程有限公司	施工合同纠纷	是	2,982,677.44	否	通辽仲裁委做出裁决。石家庄市中院下达了执行通知书。	2020年8月18日
山东力伟建设工程有限公司	河北中科威德环境工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	是	5,712,145.41	否	石家庄市仲裁委做出裁决。	2021年1月4日
总计	-	-	-	112,617,423.19	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

1、（2020）鲁01民初735号，山东省水利工程局有限公司诉深泽县龙驰水务有限公司等七被告企业借贷纠纷案，现石家庄市中级人民法院已开庭审理了此案，尚未做出一审判决，详见临时公告2020-001。

2、（2020）鲁01民初733号，山东省水利工程局有限公司诉威德环境科技股份有限公司等七被告合同纠纷案，山东省济南市中级人民法院做出一审判决，详见临时公告2020-002、临时公告2021-002、临时公告2021-007。

3、（2020）鲁0102民初1258号山东省水利工程局有限公司诉威德环境科技股份有限公司等七被告民间借贷纠纷案，现山东省济南市中级人民法院已做出二审判决，详见临时公告2020-025、临时公告2020-038、临时公告2021-004。

4、（2020）鲁0102民初1260号，山东省水利工程局有限公司诉威德环境科技股份有限公司等七被告民间借贷纠纷案，现山东省济南市中级人民法院已做出二审判决，详见临时公告2020-027、临时公告2020-039、临时公告2021-005。

5、(2020)鲁0102民初1261号,山东省水利工程局有限公司诉河北中科威德环境工程有限公司等七被告民间借贷纠纷案,现本案已移送石家庄市裕华区人民法院,2021年8月5日已开庭,尚未出判决结果。详见临时公告2020-029。

以上1-5诉讼案由:均因公司及其子公司先后向控股股东山东省水利工程局有限公司及其子公司借款,驰奈威德以其自有机器设备为公司及其子公司的借款提供抵押担保,抵押担保额为贰亿叁仟万元整,公司以其持有的驰奈威德的股权为主协议债务人向水工局作质押担保,所担保的主债权本金为人民币壹亿元整,目前借款逾期未还清,故山东省水利工程局有限公司起诉至人民法院。

6、通仲字(2020)第037号,通辽市恒鑫建筑工程有限公司仲河北中科威德环境工程有限公司建设工程施工合同纠纷案,现仲裁委已做出裁决,详见临时公告2020-031、临时公告2021-003。

7、石裁字(2020)第1405号,山东力伟建设工程有限公司仲河北中科威德环境工程有限公司建设工程施工合同纠纷案,现石家庄仲裁委员会已做出裁决,详见临时公告2021-001、临时公告2021-021。

以上案件目前对公司尚未造成重大影响,公司正常经营。

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年7月25日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年7月25日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年7月25日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2017年7月25日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺(规范关联交易的承诺)	2017年7月25日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺(规范关联交易的承诺)	2017年7月25日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产	设备	抵押	48,986,541.53	14.39%	设备抵押
无形资产	土地使用权	抵押	13,601,159.83	3.99%	土地使用权抵押
货币资金	银行存款	冻结	2,035,108.13	0.60%	司法冻结、银行保函
总计	-	-	64,622,809.49	18.98%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

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《关于公司与控股股东山东省水利工程局有限公司关联交易的议案》。控股股东水工局为公司全资子公司驰奈威德向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元贷款以连带责任方式提供了担保，同时水工局向威德环境及子公司提供了借款人民币，为此，公司将全资子公司驰奈威德100%股权全部质押给水工局，并将驰奈威德的机器设备人民币陆仟伍佰叁拾壹万伍仟叁佰捌拾捌元柒角整抵押给水工局。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。

冻结资金的影响：河北中科威德环境工程有限公司因与南京贝克特环保科技有限公司设备采购合同涉诉，冻结民生翟南支行银行存款账户1010014170001781金额为1,920,221.63元，目前等待仲裁庭裁决中；河北中科威德环境工程有限公司为确保与中国电信股份有限公司云计算分公司的《中国电信云分公司2015年内蒙古信息园水处理工程软化水系统及纯水系统采购项目设备及相关采购合同》，开通华夏银行股份有限公司石家庄金马支行保函户11660000000771520，约定冻结工程维修保函款金额114,554.11元；河北绿碳生物科技有限公司与深圳前海中佳德信环境工程技术有限公司因采购合同涉诉，冻结金额为332.39元。以上事项未对公司日常经营产生影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	48,721,250.00	97.44%	-	48,721,250.00	97.44%
	其中：控股股东、实际控制人	25,500,000.00	51.00%	-	25,500,000.00	51.00%
	董事、监事、高管	426,250.00	0.85%	-	426,250.00	0.85%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	1,278,750.00	2.56%	-	1,278,750.00	2.56%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	1,278,750.00	2.56%	-	1,278,750.00	2.56%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000.00	-	0	50,000,000.00	-
普通股股东人数						6

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	山东省水利工程局有限公司	25,500,000		25,500,000	51%	0	25,500,000	0	0
2	北京中元威德能源投资有限公司	15,845,000		15,845,000	31.69%	0	15,845,000	0	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%	0	4,000,000	0	4,000,000
4	冷大鹏	2,450,000		2,450,000	4.9%	0	2,450,000	0	2,450,000
5	赵立学	1,705,000		1,705,000	3.41%	1,278,750	426,250	0	1,705,000
6	张金栋	500,000		500,000	1%	0	500,000	0	500,000
合计		50,000,000	0	50,000,000	100%	1,278,750	48,721,250	0	24,500,000

普通股前十名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，前十名或持股 10%及以上股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
高光太	董事	男	1973年3月	2018年12月29日	2021年12月28日
赵立学	董事	男	1971年9月	2018年12月29日	2021年12月28日
赵立学	副董事长	男	1971年9月	2019年6月21日	2021年12月28日
仇喜亮	董事	男	1978年5月	2018年12月29日	2021年12月28日
刘要军	董事	男	1977年6月	2018年12月29日	2021年12月28日
刘要军	董事长	男	1977年6月	2019年6月21日	2021年12月28日
王凌云	董事	女	1975年4月	2018年12月29日	2021年12月28日
付玲玲	监事会主席	女	1972年3月	2018年12月29日	2021年12月28日
张磊	监事	男	1981年6月	2018年12月29日	2021年12月28日
高源	职工代表监事	男	1989年7月	2018年12月29日	2021年12月28日
赵立学	总经理	男	1971年9月	2015年12月25日	2018年12月24日
张峰	副总经理	男	1969年7月	2015年12月25日	2018年12月24日
刘要军	副总经理	男	1977年6月	2018年3月9日	2018年12月24日
王凌云	副总经理	女	1975年4月	2018年4月6日	2018年12月24日
仇喜亮	董事会秘书	男	1978年5月	2017年3月30日	2018年12月24日
仇喜亮	财务总监	男	1978年5月	2021年4月26日	2021年12月28日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

补充说明：公司第一届高级管理人员于2018年12月24日到期，因公司内部原因未及时选举，但原高级管理正常履职，没有对公司的日常经营产生影响。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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、法人、董事长，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) 变动情况

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
冀庆水	财务总监	离任	无	离职
仇喜亮	董事、董事会秘书	新任	董事、董事会秘书、财务总监	新任职

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

仇喜亮，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2003.8至2008.3，担任山东省水利工程局财务人员；

2008.3至2010.12，担任山东省水利工程局财务管理中心资产管理部经理；

2010.12至2013.4，担任山东省水利工程局财务管理中心副主任；

2013.4至2016.8，担任山东省水利工程局财务管理中心主任；

2016.8至2017.3，担任山东省水利工程局有限公司财务管理中心主任；

2017.3至今，担任威德环境科技股份有限公司董事、董事会秘书；

2015.3至2016年6月，兼任山东水利物资公司法定代表人；

2015.5至2017.3，兼任威德环境科技股份有限公司监事会主席；

2021.2.19至今，兼任江苏明湖生物能源科技有限公司监事。

2021.4.26至今，担任威德环境科技股份有限公司财务总监。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□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
管理人员	49	43
生产人员	142	149
技术人员	33	47
财务人员	9	9
员工总计	233	248

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

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	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	2,374,265.67	2,813,141.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、（二）	103,045,964.46	99,686,824.83
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	2,186,445.06	1,470,276.36
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、（四）	3,270,123.67	10,557,339.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	13,237,711.71	5,988,430.22
合同资产	一、（六）		5,489,124.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（七）	12,497,867.86	16,088,854.44
流动资产合计		136,612,378.43	142,093,992.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	一、（八）	6,800,000.00	6,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、（九）	126,195,891.24	137,202,687.52
在建工程	一、（十）	23,549,910.73	22,948,619.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、（十一）	15,677,639.98	16,045,484.26
开发支出			
商誉	一、（十二）	847,837.48	847,837.48
长期待摊费用	一、（十三）	9,038.53	53,953.15
递延所得税资产	一、（十四）	29,544,367.23	31,633,059.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		202,624,685.19	215,531,641.79
资产总计		339,237,063.62	357,625,633.81
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、（十五）	125,278,133.42	121,945,846.56
预收款项	一、（十六）	1,151,333.98	
合同负债	一、（十七）	15,860,914.08	27,219,455.36
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、（十八）	6,779,964.65	10,540,989.67
应交税费	一、（十九）	721,916.00	1,167,729.08
其他应付款	一、（二十）	105,202,768.00	98,581,353.44
其中：应付利息		1,381,094.79	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、（二十一）	32,038,323.73	23,967,948.17
其他流动负债	一、（二十二）	10,495,420.81	11,052,407.05
流动负债合计		297,528,774.67	294,475,729.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、（二十三）	40,000,000.00	50,000,000.00
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	一、(二十四)	19,884,614.30	20,507,691.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		59,884,614.30	70,507,691.50
负债合计		357,413,388.97	364,983,420.83
所有者权益(或股东权益):			
股本	一、(二十五)	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	一、(二十六)	-70,746,833.64	-60,041,099.79
归属于母公司所有者权益合计		-20,746,833.64	-10,041,099.79
少数股东权益		2,570,508.29	2,683,312.77
所有者权益(或股东权益)合计		-18,176,325.35	-7,357,787.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计		339,237,063.62	357,625,633.81

法定代表人:刘要军

主管会计工作负责人:仇喜亮

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	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产:			
货币资金		89,559.29	379,585.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、(一)	469,100	4,009,000.00
应收款项融资			
预付款项		14,130.35	42,701.63
其他应收款	十、(二)	82,516,065.26	82,039,610.93
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		26,158.82	
流动资产合计		83,115,013.72	86,470,897.98
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、（三）	72,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具投资		6,800,000.00	6,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		54,055.79	79,243.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		120,791.96	128,514.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		412,535.50	412,535.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		79,387,383.25	79,420,293.31
资产总计		162,502,396.97	165,891,191.29
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		80,000.60	0.60
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,520,543.68	1,514,620.19
应交税费		14,574.86	333,081.33
其他应付款		121,776,943.91	122,168,422.83
其中：应付利息		1,381,094.79	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		207,452.82	207,452.82
流动负债合计		123,599,515.87	124,223,577.77
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		123,599,515.87	124,223,577.77
所有者权益（或股东权益）：			
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		-11,212,154.34	-8,447,421.92
所有者权益（或股东权益）合计		38,902,881.10	41,667,613.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		162,502,396.97	165,891,191.29

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		28,378,383.07	26,828,039.51
其中：营业收入	一、(二十七)	28,378,383.07	26,828,039.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		44,955,226.39	45,495,740.59
其中：营业成本	一、(二十七)	32,466,247.96	32,415,579.82
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、(二十八)	365,805.00	198,183.45
销售费用			
管理费用	一、(二十九)	6,390,388.57	6,511,969.06
研发费用	一、(三十)	474,671.21	583,893.51
财务费用	一、(三十一)	5,258,113.65	5,786,114.75
其中：利息费用		5,253,172.00	5784839.88
利息收入		4,600.28	2,962.84
加：其他收益	一、(三十二)	923,077.20	951,921.91
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
汇兑收益（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）	一、(三十三)	6,359,900.00	-360,965.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十四)	702,768.04	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,591,098.08	-18,076,744.17
加：营业外收入	一、(三十五)	38,965.22	25,500
减：营业外支出	一、(三十六)	177,713.07	230,799.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,729,845.93	-18,282,043.93
减：所得税费用	一、(三十七)	2,088,692.40	-3,980,287.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,818,538.33	-14,301,756.53
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）	一、(三十八)	-10,818,538.33	-14,301,756.53
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（净亏损以“-”号填列）		-112,804.48	-113,758.89
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,705,733.85	-14,187,997.64
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的			

税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-10,818,538.33	-14,301,756.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,705,733.85	-14,187,997.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-112,804.48	-113,758.89
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.21	-0.28
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.21	-0.28

法定代表人：刘要军

主管会计工作负责人：仇喜亮

会计机构负责人：曹翠霞

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	十、（四）		0.02
减：营业成本			
税金及附加			25,594.4
销售费用			
管理费用		575,973.31	636,074.81
研发费用		160,061.89	145,212.86
财务费用		1,919,467.11	2,172,514.37
其中：利息费用		1,920,000.00	2,172,426.15
利息收入		572.89	218.58
加：其他收益			10,028.61
投资收益（损失以“-”号填列）			

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）			
汇兑收益（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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,655,502.31	-2,969,367.81
加：营业外收入			
减：营业外支出		109,230.11	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,764,732.42	-2,969,367.81
减：所得税费用			-474,808.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,764,732.42	-2,494,559.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,764,732.42	-2,494,559.40
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-2,764,732.42	-2,494,559.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		42,485,801.23	59,812,967.29
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
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、（三十九）	9,593,196.14	5,744,581.69
经营活动现金流入小计		52,078,997.37	65,557,548.98
购买商品、接受劳务支付的现金		33,947,917.95	48,832,045.81
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		12,111,968.03	5,193,119.10
支付的各项税费		2,012,386.43	816,715.51
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十九）	4,103,917.68	6,459,548.05
经营活动现金流出小计		52,176,190.09	61,301,428.47
经营活动产生的现金流量净额		-97,192.72	4,256,120.51
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		519,812.18	841,948.36
投资支付的现金			105,000.00

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		519,812.18	946,948.36
投资活动产生的现金流量净额		-519,812.18	-946,948.36
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、（三十九）	4,636,000.00	16,245,412.08
筹资活动现金流入小计		4,636,000.00	16,245,412.08
偿还债务支付的现金		1,929,624.44	5,713,476.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,551,578.96	3,207,969.29
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	一、（三十九）	977,000.00	10,459,551.42
筹资活动现金流出小计		4,458,203.40	19,380,997.05
筹资活动产生的现金流量净额		177,796.60	-3,135,584.97
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		-439,208.30	173,587.18
加：期初现金及现金等价物余额		778,365.84	311,280.89
六、期末现金及现金等价物余额		339,157.54	484,868.07

法定代表人：刘要军

主管会计工作负责人：仇喜亮

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	2021年1-6月	2020年1-6月
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		3,639,900.00	695,000.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		102,548.24	5,347.19
经营活动现金流入小计		3,742,448.24	700,347.21
购买商品、接受劳务支付的现金			287,138.25
支付给职工以及为职工支付的现金		435,269.51	428,896.33
支付的各项税费		427,721.23	343,112.71
支付其他与经营活动有关的现金		270,259.41	190,711.26
经营活动现金流出小计		1,133,250.15	1,249,858.55
经营活动产生的现金流量净额		2,609,198.09	-549,511.34
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
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			105,000.00
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			105,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-105,000.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		24,856,425.78	6,061,966.11
筹资活动现金流入小计		24,856,425.78	6,061,966.11
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		27,755,650.00	5,182,429.99
筹资活动现金流出小计		27,755,650.00	5,182,429.99
筹资活动产生的现金流量净额		-2,899,224.22	879,536.12
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		-290,026.13	225,024.78
加：期初现金及现金等价物余额		379,585.42	87,042.94
六、期末现金及现金等价物余额		89,559.29	312,067.72

三、 财务报表附注

(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

河北中科威德环境工程有限公司于 2017 年汇算清缴时未按高新企业加计扣除且未享受高新企业所得税的优惠，报告期退回税差金额 2,604,054.78 元；根据涓税二分局【2021】20210303 号税务事项通知书威德环境科技股份有限公司补缴 2018 年度企业所得税金额 314,328.96 元，合计影响期初未分配利润金额 2,289,725.82 元。

(二) 财务报表项目附注

威德环境科技股份有限公司

2021年半年度财务报表附注

(金额单位：元币种：人民币)

一、合并财务报表主要项目注释

(以下注释项目(包括母公司财务报表主要项目注释)金额单位若未特别注明者均为人民币元;除非特别指出,“期末”指2021年6月30日,“期初”指2021年1月1日,“本期”指2021年1-6月,“上期”指2020年1-6月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	107,782.45	35,786.31
银行存款	2,266,483.22	2,777,355.27
其他货币资金		
合计	2,374,265.67	2,813,141.58
其中:存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,035,108.13	2,034,775.74

其他说明:1.河北中科威德环境工程有限公司因与南京贝克特环保科技有限公司采购合同涉诉,冻结民生翟南支行银行存款账户1010014170001781金额为1,920,221.63元;

2.河北中科威德环境工程有限公司为确保与中国电信股份有限公司云计算分公司的《中国电信云分公司2015年内蒙古信息园水处理工程软化水系统及纯水系统采购项目设备及相关采购合同》,开通华夏银行股份有限公司石家庄金马支行保函户1166000000771520,约定冻结工程维修保函款金额114,554.11元。

3.河北绿碳生物科技有限公司与深圳前海中佳德信环境工程技术有限公司因采购合同涉诉,冻结账户民生银行翟营南大街支行697481347,金额为332.39元。

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	28,706,671.64	25,346,932.01
1至2年	17,451,854.51	17,451,854.51
2至3年	63,849,427.32	63,850,027.32
3至4年	4,913,537.96	4,913,537.96
4至5年	0.01	0.01
5年以上	117,350.12	6,477,250.12
合计	115,038,841.56	118,039,601.93

2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	115,038,841.56	100.00	11,992,877.10	10.43	103,045,964.46
其中：账龄分析组合	109,638,377.37	95.31	11,992,877.10	10.94	97,645,500.27
无风险组合	5,400,464.19	4.69			5,400,464.19
合计	115,038,841.56		11,992,877.10	/	103,045,964.46

续

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	118,039,601.93	100.00	18,352,777.10	15.55	99,686,824.83
其中：账龄分析组合	112,639,137.74	95.42	18,352,777.10	16.29	94,286,360.64
无风险组合	5,400,464.19	4.58			5,400,464.19
合计	118,039,601.93	100.00	18,352,777.10	15.55	99,686,824.83

其他说明：2021 年 6 月河北中科威德环境工程有限公司收回 5 年期以上账龄元氏槐阳污水处理工程款 6,359,914.12 元，本半年度按账龄分析冲回坏账金额 6,359,914.12 元。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄分析组合

名称	期末账面余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	28,706,671.64	542,168.18	1.89
1-2 年	12,203,390.32	1,684,668.55	13.80
2-3 年	63,697,427.32	8,828,148.69	13.86
3-4 年	4,913,537.96	850,876.76	17.32
4-5 年	0.01		
5 年以上	117,350.12	87,014.92	74.15
合计	109,638,377.37	11,992,877.10	10.94

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初账面余额	本期变动金额				期末账面余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄分析组合	18,352,777.10		6,359,900.00			11,992,877.10
合计	18,352,777.10		6,359,900.00			11,992,877.10

4、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 (%)
蠡县留史镇人民政府	非关联方	58,228,900.00	8,071,580.01	50.62
石家庄市环境卫生管理处	非关联方	23,204,841.84		20.17
河北省第二建筑工程有限公司	非关联方	22,314,726.84	3,260,604.55	19.40

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 (%)
通辽市鸿轩生物科技有限公司	关联方	5,374,464.19		4.67
石家庄泓之源污水处理有限公司	非关联方	3,142,835.15		2.73
合计		112,265,768.02	11,332,184.56	97.59

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,605,871.19	73.45	864,702.49	58.81
1-2 年	577,690.00	26.42	577,690.00	39.29
2-3 年	2,883.87	0.13	27,883.87	1.90
3 年以上				
合计	2,186,445.06	100.00	1,470,276.36	100.00

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	郑州鼎商机械有限公司	318,240.00	设备未到货
2	江苏金旺智能科技有限公司	253,800.00	设备未到货
	合计	572,040.00	

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
郑州鼎商机械有限公司	非关联方	318,240.00	14.56	1-2 年	预付设备款
河南万丰机械制造有限公司	非关联方	316,000.00	14.45	1 年内	预付设备款
国网河北省电力公司石家庄供电分公司	非关联方	275,711.05	12.61	1 年内	预付电费
房租	非关联方	262,501.00	12.01	1 年内	预付房租
江苏金旺包装机械科技有限公司	非关联方	253,800.00	11.61	1-2 年	预付设备款
合计		1,426,252.05	65.23		

(四) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,270,123.67	10,557,339.75
合计	3,270,123.67	10,557,339.75

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	2,036,359.63	9,323,575.71
1 至 2 年	3,011,100.64	3,011,100.64
2 至 3 年	11,957.78	11,957.78
3 至 4 年	269,111.11	269,111.11
4 至 5 年	528,300.00	528,300.00
5 年以上	132,778.00	132,778.00
合计	5,989,607.16	13,276,823.24

(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
污水除氟费用		5,294,629.34
代扣代缴社保, 公积金	524,798.16	1,036,090.36
保证金	515,005.00	510,000.00
押金	185,578.00	185,578.00
其他	249,804.16	213,648.00
外部往来款	1,015,322.95	3,087,575.11
备用金	427,987.78	238,580.00
资金拆借		2,710,722.43
应收回预付设备款	3,071,111.11	
合计	5,989,607.16	13,276,823.24

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,719,483.49			2,719,483.49
2021 年 1 月 1 日余额在本期	2,719,483.49			2,719,483.49
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	2,719,483.49			2,719,483.49

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初账面余额	本期变动金额	期末账面余额
----	--------	--------	--------

	额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	额
单项计提	2,492,921.11					2,492,921.11
账龄分析组合	226,562.38					226,562.38
合计	2,719,483.49					2,719,483.49

(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	期末账面余额	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
江苏沃民环境科技有限公司	应收退回设备款	2,920,000.00	1-2 年	48.75	2,164,200.00
河北恒汇生态科技有限公司	往来款	1,015,322.95	1 年内	16.95	
哈尔滨科骏节能环保技术开发有限公司(已更名为: 哈尔滨倩楠传媒科技有限公司)	设备款	500,000.00	4-5 年	8.35	166,666.67
社保	代扣代缴	524,798.16	1 年内	8.76	
安新县蓝海环保设备制造有限公司	设备款	151,111.11	3-4 年	2.52	151,111.11
合计		5,111,232.22		85.33	2,481,977.78

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	158,240.02		158,240.02	370,140.28		370,140.28
工程施工	13,079,471.69		13,079,471.69	5,618,289.94		5,618,289.94
合计	13,237,711.71		13,237,711.71	5,988,430.22		5,988,430.22

2、存货跌价准备

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。

(六) 合同资产

1、合同资产列示

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
合同资产				6,191,892.88	702,768.04	5,489,124.84

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
合计				6,191,892.88	702,768.04	5,489,124.84

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄分析组合	702,768.04		702,768.04			
合计	702,768.04		702,768.04			

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	10,993,847.11	12,007,217.73
待认证进项税	26,158.82	
预交增值税	1,375,881.84	1,463,260.46
预缴地方水利建设基金	13,761.47	13,761.47
减免税款	840.00	560.00
简易计税	87,378.62	
待退解企业所得税		2,604,054.78
合计	12,497,867.86	16,088,854.44

(八) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
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	3,500,000.00	3,500,000.00
合计	6,800,000.00	6,800,000.00

(九) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	126,195,891.24	137,202,687.52
固定资产清理		
合计	126,195,891.24	137,202,687.52

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	电子设备	机器设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额						

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	电子设备	机器设备	合计
	64,633,651.85	161,108.00	13,764,481.52	13,532,937.45	110,066,608.90	202,158,787.72
2. 本期增加金额	1,292,087.45			3,540.00		1,295,627.45
(1) 购置				3,540.00		3,540.00
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	1,292,087.45					1,292,087.45
3. 本期减少金额			260,112.92			260,112.92
(1) 处置或报废			260,112.92			260,112.92
(2) 其他						
4. 期末余额	65,925,739.30	161,108.00	13,504,368.60	13,536,477.45	110,066,608.90	201,902,214.80
二、累计折旧						
1. 期初余额	6,499,087.54	159,037.01	9,297,405.96	4,796,207.55	20,153,904.66	40,905,642.72
2. 本期增加金额	1,986,359.94	1,254.00	1,207,933.62	2,008,768.36	7,085,102.16	12,289,418.08
(1) 计提	1,986,359.94	1,254.00	1,207,933.62	2,008,768.36	7,085,102.16	12,289,418.08
3. 本期减少金额			247,107.27			247,107.27
(1) 处置或报废			247,107.27			247,107.27
4. 期末余额	8,485,447.48	160,291.01	10,258,232.31	6,804,975.91	27,239,006.82	52,947,953.53
三、减值准备						
1. 期初余额	1,092,190.70			6,094,010.62	16,864,256.16	24,050,457.48
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	1,092,190.70			6,094,010.62	16,864,256.16	24,050,457.48
四、账面价值						
1. 期末账面价值	56,348,101.12	816.99	3,246,136.29	637,490.92	65,963,345.92	126,195,891.24
2. 期初账面价值	57,042,373.61	2,070.99	4,467,075.56	2,642,719.28	73,048,448.08	137,202,687.52

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面原值	未办妥产权证书原因
综合办公楼	5,449,525.81	竣工验收尚未完成
预处理车间	11,817,080.60	同上

项目	账面原值	未办妥产权证书原因
厌氧车间	3,145,962.01	同上
机房	1,579,959.32	同上
堆肥系统房屋	5,996,547.39	同上
污水处理车间	10,692,087.55	同上
污水泵土建	57,340.86	同上
锅炉系统房屋	975,383.69	同上
陈化车间房屋	3,357,725.44	同上
宿舍楼	4,784,916.90	同上
液肥车间房屋建筑	4,400,007.49	同上
地磅房及门房	56,735.32	同上
合计	52,313,272.38	

(十) 在建工程

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,549,910.73	22,948,619.75
工程物资		
合计	23,549,910.73	22,948,619.75

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	4,308,073.46		4,308,073.46	4,212,370.06		4,212,370.06
碳纤维第一生产线	9,564,752.98		9,564,752.98	9,278,776.73		9,278,776.73
碳纤维检测中心	1,827,563.96		1,827,563.96	1,756,207.55		1,756,207.55
固态肥生产线	2,593,023.22		2,593,023.22	2,585,676.71		2,585,676.71
液态肥生产线	3,008,410.93		3,008,410.93	2,937,502.52		2,937,502.52
在建工程间接费用	108,589.18		108,589.18	108,589.18		108,589.18
堆肥系统建设工程	685,722.51		685,722.51	685,722.51		685,722.51
餐厨垃圾项目工程(二期)	1,453,774.49		1,453,774.49	1,383,774.49		1,383,774.49
合计	23,549,910.73		23,549,910.73	22,948,619.75		22,948,619.75

(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	4,212,370.06	95,703.40			4,308,073.46	41.03	41.03				自筹
碳纤维第一 生产线	920.00	9,278,776.73	285,976.25			9,564,752.98	103.96	103.96				自筹
碳纤维检测 中心	200.00	1,756,207.95	71,356.01			1,827,563.96	91.38	91.04				自筹
固态肥生产 线	319.00	2,585,676.71	7,346.51			2,593,023.22	81.29	81.29				自筹
液态肥生产 线	890.00	2,937,502.52	70,908.41			3,008,410.93	33.80	33.80				自筹
餐厨垃圾项 目工程（二 期）	21,533.52	1,383,774.49	70,000.00			1,453,774.49	67.51	67.51				自筹
污水处理车 间改造工程	492.00											自筹
预处理车间 设备安装工 程	45.00											自筹
合计	25,449.52	22,154,308.46	601,290.58			22,755,599.04						

(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
一、账面原值				
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
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,172,493.49	2,031,639.12	92,197.64	3,296,330.25
2. 本期增加金额	149,680.02	209,907.78	8,256.48	367,844.28
(1) 计提	149,680.02	209,907.78	8,256.48	367,844.28
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,322,173.51	2,241,546.90	100,454.12	3,664,174.53
三、减值准备				
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				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	13,645,826.49	1,967,134.29	64,679.20	15,677,639.98
2. 期初账面价值	13,795,506.51	2,177,042.07	72,935.68	16,045,484.26

其他说明：将冀（2017）元氏县不动产权第 0000141 号土地使用权作为权抵押品，将特许经营权作为质押品向民生银行借款 1.3 亿元。

(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

其他说明：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	53,953.15		44,914.62		9,038.53
合计	53,953.15		44,914.62		9,038.53

(十四) 递延所得税资产

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	24,050,457.48	6,012,614.37	24,050,457.48	6,012,614.37
内部交易未实现利润	26,169,719.28	6,542,429.82	28,561,915.48	7,140,478.87
可抵扣亏损	53,244,931.57	13,311,232.89	53,244,931.57	13,037,572.04
公允价值计量差异				
预提项目				
信用减值准备	14,712,360.59	3,678,090.15	21,775,028.63	5,442,394.35
合计	118,177,468.92	29,544,367.23	127,632,333.16	31,633,059.63

(十五) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	59,363,229.25	59,651,489.70
设备款	31,304,769.55	33,270,173.83
货款	22,212,879.99	18,133,665.19
服务费	9,771,117.24	9,612,081.78
运输费	290,955.21	494,955.21
其他	2,335,182.18	783,480.85
合计	125,278,133.42	121,945,846.56

2、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	33,497,781.64	26.74	29,344,773.59	24.06
1-2 年	22,899,482.16	18.28	23,640,203.35	19.39
2-3 年	43,194,145.81	34.48	43,194,145.81	35.42
3 年以上	25,686,723.81	20.50	25,766,723.81	21.13
合计	125,278,133.42	100.00	121,945,846.56	100

3、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
河北协同环保科技股份有限公司	10,443,140.37	资金紧张

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北兆丰生物科技有限公司	2,074,104.83	资金紧张
河北宽路环境工程有限公司	1,440,168.00	资金紧张
烟台海德专用汽车有限公司	1,813,203.78	资金紧张
河北华药环境保护研究所有限公司	738,979.97	资金紧张
合计	16,509,596.95	

4、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	18,348,623.85	14.65
天津市环境保护技术开发中心设计所	非关联方	14,137,614.68	11.28
河北协同环保科技股份有限公司	非关联方	10,443,140.37	8.34
安阳艾尔旺新能源环境有限公司	非关联方	9,013,507.07	7.19
蠡县学泽建筑装饰工程队	非关联方	7,395,144.03	5.90
合计		55,426,881.72	45.45

(十六) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
补贴款	1,151,333.98	
合计	1,151,333.98	

(十七) 合同负债

1、合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	15,860,914.08	27,210,455.36
货款		9,000.00
合计	15,860,914.08	27,219,455.36

2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因:

项目	变动金额	变动原因
深泽县龙驰水务有限公司	11,349,541.28	退回部分预收款
合计	11,349,541.28	

3、合同负债账龄分析

账龄	期末余额
1 年以内	524,216.83
1 至 2 年	458,000.00
2 至 3 年	14,878,697.25
3 年以上	
合计	15,860,914.08

(十八) 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	10,448,464.88	7,682,438.00	11,445,250.59	6,685,652.29
二、离职后福利-设定提存计划	92,524.79	931,330.93	929,543.36	94,312.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,540,989.67	8,613,768.93	12,374,793.95	6,779,964.65

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	8,348,596.44	6,627,026.61	10,654,130.34	4,321,492.71
二、职工福利费		65,938.29	65,938.29	
三、社会保险费	36,107.06	673,941.37	677,938.04	32,110.39
其中：医疗保险费	29,878.66	592,002.81	596,058.39	25,823.08
工伤保险费	3,680.40	81,938.56	81,879.65	3,739.31
生育保险费	2,548.00			2,548.00
四、住房公积金		34,168.00	34,168.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,063,761.38	281,363.73	13,075.92	2,332,049.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,448,464.88	7,682,438.00	11,445,250.59	6,685,652.29

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	88,943.11	892,416.60	890,703.96	90,655.75
2、失业保险费	3,581.68	38,914.33	38,839.40	3,656.61
3、企业年金缴费				
合计	92,524.79	931,330.93	929,543.36	94,312.36

(十九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	15,371.28	3,732.15
待认证进项税额		14.55
营业税	60,613.64	60,613.64
企业所得税	29,772.02	344,100.98
城市维护建设税	135,158.34	134,576.39
教育费附加	66,860.59	40,031.10
地方教育费附加	28,486.92	54,734.44
印花税	8,018.11	7,445.01
环保税	377635.10	522,480.82
合计	721916.00	1,167,729.08

(二十) 其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,381,094.79	
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	103,821,673.21	98,581,353.44
合计	105,202,768.00	98,581,353.44

2、应付利息

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	1,381,094.79	
合计	1,381,094.79	

3、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	96,740,488.17	90,835,554.68
保证金及押金	4,886,250.00	4,886,250.00
代扣代缴社保、公积金	88,810.38	18,715.22
其他	2,106,124.66	2,840,833.54
合计	103,821,673.21	98,581,353.44

(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
山东省水利工程局	79,196,677.41	资金紧张
湖北同晟生物能源科技有限公司	13,978,000.00	资金紧张
江苏英汇能源科技有限公司	1,000,000.00	保证金
合计	94,174,677.41	

(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	13,686,333.76	13.18	8,445,213.99	8.57
1-2 年	7,235,513.29	6.97	7,235,513.29	7.34
2-3 年	69,203,423.89	66.66	69,203,423.89	70.2
3 年以上	13,696,402.27	13.19	13,697,202.27	13.89
合计	103,821,673.21	100.00	98,581,353.44	100

(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(%)
山东省水利工程局有限公司	资金拆借	79,196,677.41	1 年以内、1-2 年、2-3 年	76.28
湖北同晟生物能源科技有限公司	资金拆借	13,978,000.00	1-2 年、2-3 年、3 年以上	13.46
垃圾桶押金	押金	2,962,100.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	2.85
河北辉德再生资源有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.96

江苏英汇能源科技有限 公司	保证金	1,000,000.00	1-2 年	0.96
合计		98,136,777.41		94.52

(二十一) 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	32,038,323.73	23,967,948.17
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	32,038,323.73	23,967,948.17

其他说明：其他说明：全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司根据民生银行授权审批通知书调整本公司授信方案，计划于 2021 年 6 月 12 日偿还长期借款本金 1,896.79 万元，实际截止 2021 年 6 月 30 日归还本金 192.96 万元，逾期未还本金 1,703.83 万元；根据 2015 年 9 月 25 日与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订的公借贷字第 2015092501 号《固定资产贷款借款合同》，计划于 2021 年 12 月 12 日偿还长期借款本金 500.00 万元，计划于 2022 年 6 月 12 日偿还长期借款本金 1,000.00 万元。

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,495,420.81	11,052,407.05
合计	10,495,420.81	11,052,407.05

(二十三) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	40,000,000.00	50,000,000.00

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%。

(二十四) 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	20,307,691.50		923,077.20	19,384,614.30	政府拨款
餐厨垃圾污水处理 SBR 关键技术项目	200,000.00			200,000.00	政府拨款
餐厨垃圾厌氧发酵沼液低成本处理研究与示范		300,000.00		300,000.00	政府拨款
合计	20,507,691.50	300,000.00	923,077.20	19,884,614.30	

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	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
餐厨垃圾处置中心项目	20,307,691.50			923,077.20			19,384,614.30	与资产相关
餐厨垃圾污水处理 SBR 关键技术项目	200,000.00						200,000.00	与收益相关
餐厨垃圾厌氧发酵沼液低成本处理研究与示范		300,000.00					300,000.00	与收益相关
合计	20,507,691.50	300,000.00		923,077.20			19,884,614.30	

其他说明：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；2021 年 1-6 月份摊销金额 923,077.20 元。

根据石家庄市科学技术局关于石家庄市科学技术研究与发展计划项目任务书对子公司河北中科威德环境工程有限公司餐厨垃圾厌氧发酵沼液低成本处理研究与示范项目拨款金额 300,000.00 元。

(二十五) 股本

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

(二十六) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-60041099.79	-40,913,301.90
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	-60,041,099.79	-40,913,301.90
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-10,705,733.85	-19,127,797.89
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	-70,746,833.64	-60,041,099.79

其他说明: 河北中科威德环境工程有限公司于 2017 年汇算清缴时未按高新企业加计扣除且未享受高新企业所得税的优惠, 报告期退回税差金额 2,604,054.78 元; 根据涓税二通【2021】20210303 号税务事项通知书威德环境科技股份有限公司补缴 2018 年度企业所得税金额 314,328.96 元, 合计影响金额 2,289,725.82 元。

(二十七) 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	28,345,175.52	32,466,247.96	26,749,433.49	32,415,579.82
其他业务	33,207.55		78,606.02	
合计	28,378,383.07	32,466,247.96	26,828,039.51	32,415,579.82

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	5,111,262.61	10,341,218.84	6,598,735.01	8,994,354.50
建筑安装收入	2,880,548.71	2,612,587.43	9,105,871.53	8,426,688.67
技术服务收入	500,188.67	612,546.65	1,516,351.48	558,518.93

粗油脂销售收入	10,822,017.68		3,278,861.56	
B00 餐厨补贴收入	8,397,965.40	18,331,182.04	6,249,613.91	14,436,017.72
有机肥收入	666,400.00	568,713.00		
合计	28,378,383.07	32,466,247.96	26,749,433.49	32,415,579.82

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	28,378,383.07	32,466,247.96	25,072,335.25	32,415,579.82
其他地区			1,677,098.24	
合计	28,378,383.07	32,466,247.96	26,749,433.49	32,415,579.82

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(%)
石家庄市环境卫生管理处	16,222,273.02	57.16
石家庄泓之源污水处理有限公司	5,095,127.39	17.95
无极县高头回族乡人民政府	1,928,819.16	6.80
蠡县教育和体育局	951,729.55	3.35
元氏县农业农村局	666,400.00	2.35
合计	24,864,349.12	87.61

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	957.86	13,277.48
教育费附加	513.28	7,884.15
地方教育费附加	342.19	7,003.67
土地使用税	159,957.00	159,957.00
印花税	6,538.70	6,765.00
环境保护税	2,094.81	3,296.15
房产税	195,401.16	
合计	365,805.00	198,183.45

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,027,203.20	2,475,198.12
其他	261,031.89	660,497.89
折旧费	1,181,554.47	1,164,497.80
差旅费	177,961.95	254,678.91
办公费	317,635.73	349,299.49
业务招待	183,050.47	491,332.21
无形资产摊销	360,260.28	305,057.54
聘请中介机构费	419,102.22	365,022.56
咨询费	142,690.41	116,910.89
房租	319,897.95	329,473.65
合计	6,390,388.57	6,511,969.06

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	395,019.45	455,734.12
折旧费用与长期待摊费用	6,750.12	35,442.12
无形资产摊销	7,584.00	1,926.00
直接投入	20,800.00	1,000.00
其他费用	44,517.64	89,791.27
合计	474,671.21	583,893.51

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,253,172.00	5,784,839.88
减：利息收入	4,600.28	2,962.84
汇兑损失	5,163.83	
减：汇兑收益		
手续费	4,386.10	4,237.71
现金折扣	-8.00	
合计	5,258,113.65	5,786,114.75

(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
个税手续费退回		453.28	与收益相关
安全生产监督管理局安全科学技术中心补贴款			与收益相关
增值税退税			与收益相关
退待报解预算收入			与收益相关
餐厨垃圾处置中心项目递延摊销	923,077.20	923,077.20	与资产相关
失业稳岗补贴		28,391.43	与收益相关
合计	923,077.20	951,921.91	

(三十三) 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	6,359,900.00	-360,965.00
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	6,359,900.00	-360,965.00

其他说明：详见注释一、（二）。

(三十四) 资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	702,768.04	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	702,768.04	

(三十五) 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			
盘盈利得			
接受捐赠利得			
其他	38,965.22	25,500.00	38,965.22
合计	38,965.22	25,500.00	38,965.22

(三十六) 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
流动资产债务重组损失			
对外捐赠			
交通事故赔偿金			
盘亏损失			
违约金支出			
税收滞纳金、罚款	177,713.07	230,799.76	177,713.07
合计	177,713.07	230,799.76	177,713.07

(三十七) 所得税费用**1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		5,297.59
递延所得税费用	2,088,692.40	-3,985,584.99
合计	2,088,692.40	-3,980,287.40

2、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	-8,729,845.93

项目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,309,476.89
子公司适用不同税率的影响	-596,511.35
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	
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	
内部交易抵消影响	323,021.86
信用减值损失转回影响	1,765,670.54
未弥补亏损确认递延所得税资产	1,905,988.24
所得税费用	2,088,692.40

(三十八) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	金额	归属于母公司所有者的损益	金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	-10,818,538.33	-10,705,733.85	-14,301,756.53	-14,187,997.64
终止经营净利润				
合计	-10,818,538.33	-10,705,733.85	-14,301,756.53	-14,187,997.64

(三十九) 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	4,600.28	2,962.84
其他经营活动往来款	9,249,630.64	5,687,274.14
政府补助	300,000.00	28,844.71
营业外收入	38,965.22	25,500.00
合计	9,593,196.14	5,744,581.69

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	4,394.10	4,237.71
营业外支出	177,713.07	230,799.76
管理/经营费用	1,886,702.38	2,018,143.74
其他经营活动往来款	2,035,108.13	4,206,366.84
合计	4,103,917.68	6,459,548.05

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	4,636,000.00	16,245,412.08
合计	4,636,000.00	16,245,412.08

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	977,000.00	10,459,551.42
合计	977,000.00	10,459,551.42

(四十) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-10,818,538.33	-14,301,756.53
加: 信用减值准备	-6,359,900.00	360,965.00
加: 资产减值准备	-702,768.04	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,289,418.08	8,033,593.57
无形资产摊销	367,844.28	367,844.28
长期待摊费用摊销	44,914.62	50,329.02
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)	-38,965.22	
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)	1,551,578.96	5,784,839.88
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,088,692.40	-3,985,584.99
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)	-7,249,281.49	-2,600,727.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,645,401.05	16,228,290.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,084,410.97	-5,681,672.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-97,192.72	4,256,120.51
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	339,157.54	484,868.07
减: 现金的期初余额	778,365.84	311,280.89
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	-439,208.30	173,587.18

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	339,157.54	778,365.84
其中: 库存现金	107,782.45	35,786.31

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	231,375.09	742,579.53
可随时用于支付的其他货币资金		
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	339,157.54	778,365.84
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		

其他说明：本公司期末货币资金金额 2,374,265.67 元，其中：全资子公司河北中科威德环境工程有限公司因债务纠纷，银行存款中民生翟南支行账户被冻结，冻结金额为 1,920,221.63 元；全资子公司河北中科威德环境工程有限公司存入华夏银行股份有限公司石家庄金马支行保函户冻结金额 114,554.11 元；河北绿碳生物科技有限公司与深圳前海中佳德信环境工程技术有限公司因采购合同涉诉，冻结金额为 332.39 元，期末可用现金及等价物金额 339,157.54。

（四十一）所有者权益变动表项目注释

无。

（四十二）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末原值	受限原因
固定资产	65,315,388.70	设备抵押
无形资产	14,968,000.00	土地使用权抵押
货币资金	2,035,108.13	司法冻结、银行保函
合计	82,318,496.83	

其他说明：1、2019 年 6 月 11 日山东省水利工程局有限公司(简称“水工局”)与本公司签订《设备抵押合同》约定：（1）水工局作为保证人为本公司向民生银行申请的 1.3 亿元贷款以连带责任方式提供的担保，本公司以机器设备为该债务提供反担保。（2）母公司威德环境及子公司向水工局借款 1 亿元，本公司以机器设备为威德环境及子公司的借款提供抵押担保。抵押物总价值 65,315,388.70 元，用于本次担保的抵押担保额为 2.3 亿元。

2、全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司将冀（2017）元氏县不动产权第 0000141 号土地使用权作为权抵押品，将特许经营权作为质押品向民生银行借款 1.3 亿元。

3、详见附注一、（一）说明。

（四十三）政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计当期损益的金额
餐厨垃圾厌氧发酵沼液低成本处理研究与示范	300,000.00	递延收益	
合计	300,000.00		

2、政府补助退回情况

本期无政府补助退回情况。

二、合并范围的变更

本期纳入合并范围的二级子公司 3 家，三级子公司 1 家，二级子公司之分公司 2 家，具体见本附注“三、在其他主体中的权益”。

三、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	-112,804.48		2,570,508.29

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
河北陆元新材料科技有限公司	1,024,654.37	17,558,857.26	18,583,511.63	6,443,800.43		6,443,800.43

续

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	977,367.58	17,316,973.04	18,294,340.62	5,590,607.04		5,590,607.04

(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

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		-564,022.38	-564,022.38	-471,483.37

续

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		-568,794.48	-568,794.48	-395,521.00

(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。

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

本期无变化。

四、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。

五、公允价值的披露

公司本期不存在公允价值的披露情形。

六、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农村经济开发投资有限公司，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) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三、(一)。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业。

(四) 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%
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
高光太	董事
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
仇喜亮	董事、董事会秘书、财务总监
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（报告期离职）
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

（五）关联交易情况

1、关联担保情况

（1）本公司作为担保方

2019 年 6 月 11 日山东省水利工程局有限公司（简称“水工局”）与石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（简称“驰奈威德”）签订《设备抵押合同》，约定：1、水工局作为保证人为驰奈威德向民生银行申请的 1.3 亿元贷款以连带责任方式提供的担保，驰奈威德以机器设备为该债务提供反担保。2、威德环境及子公司向水工局借款 1 亿元，驰奈威德以机器设备为威德环境及子公司的借款提供抵押担保。抵押物总价值 65,315,388.70 元，用于本次担保的抵押担保额为 2.3 亿元。抵押物已办理抵押登记手续。

2019 年 6 月 11 日水工局与威德环境签署《股权质押协议》，威德环境以其在驰奈威德持有的 100% 股权及其派生的权益向水工局作质押担保，所担保的主债权本金 1 亿元。

(2) 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

关联担保情况说明：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。

2、关联方资金拆借

公司向关联方拆借资金情况

(1) 山东省水利工程局有限公司

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
期初拆入资金余额	58,000,000.00	58,000,000.00
本期增加		
本期减少		
期末拆入资金余额	58,000,000.00	58,000,000.00

(2) 湖北同晟生物能源科技有限公司

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
期初拆入资金余额	13,000,000.00	13,000,000.00
本期增加		
本期减少		
期末拆入资金余额	13,000,000.00	13,000,000.00

(3) 中节能绿碳（仁怀）环保有限公司

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
期初拆入资金余额		11,767,372.59
本期增加		
本期减少		
期末拆入资金余额		11,767,372.59

(4) 北京中元威德能源投资有限公司

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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

3、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	213,390.20	165,634.82

(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	5,374,464.19		5,374,464.19	
应收账款	湖北同晟生物能源科技有限公司	26,000.00		26,000.00	

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	18,348,623.85	18,348,623.85
合同负债	深泽县龙驰水务有限公司	163,36,697.25	26,686,238.53
其他应付款	湖北同晟生物能源科技有限公司	13,980,338.49	13,980,338.49
其他应付款	山东省水利工程局有限公司	79,196,677.41	76,771,388.85
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

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司存在多项未决诉讼。

2、本公司存在重要或有事项披露情况如下：

案号	原告	被告	合同金额(万元)	案情进展
(2021)冀 01 民初 46 号	山东省水利工程局有限公司	深泽县龙驰水务有限公司	3,200.0000	石家庄中院做出判决：深泽龙驰水务支付本息 36890666.67 元，水工局对驰奈抵押担保的设备具有优先受偿权。
		石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司		
		北京中元威德能源投资有限公司		
		河北营广企业管理咨询有限公司		
		赵立学		
		冷大鹏		
(2020)鲁 01 民初 733 号	山东省水利工程局有限公司	威德环境科技股份有限公司	2,000.0000	济南中院做出判决：威德环境需向原告支付债款、保全费用、诉讼费共计 23295800.33 元，
		石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司		
		北京中元威德能源投资有限公司		
		河北营广企业管理咨询有限公司		

		赵立学		
		冷大鹏		
		张金栋		
(2020) 鲁 0102 民初 1258 号	山东省水利工程局有限公司	威德环境科技股份有限公司	1,500.0000	济南历下区人民法院判决：我公司需向原告支付债款、保全费用、申请费共计 17152800 元，2021 年 2 月 26 日济南市中院做出终审判决，驳回上诉，维持原判。
		石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司		
		北京中元威德能源投资有限公司		
		河北营广企业管理咨询有限公司		
		赵立学		
		冷大鹏		
		张金栋		
(2020) 鲁 0102 民初 1260 号	山东省水利工程局有限公司	威德环境科技股份有限公司	1,500.0000	济南历下区人民法院判决：我公司需向原告支付债款、保全费用、申请费共计 15471666.67 元，2021 年 2 月 26 日济南市中院做出终审判决，驳回上诉，维持原判。
		石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司		
		北京中元威德能源投资有限公司		
		河北营广企业管理咨询有限公司		
		赵立学		
		冷大鹏		
		张金栋		
(2020) 鲁 0102 民初 1261 号	山东省水利工程局有限公司	河北中科威德环境工程有限公司	1,000.0000	石家庄市裕华区人民法院，定于 8 月 5 日开庭，尚未判决。
		石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司		
		北京中元威德能源投资有限公司		
		河北营广企业管理咨询有限公司		
		赵立学		
		冷大鹏		
		张金栋		

(2020) 粤 0391 民 初 4691 号	深圳前海中 佳德信环境 工程技术有 限公司	河北中科威德环境工程有限公司	20.0000	深圳前海区人民法院判决：驳回原告所有诉讼请求。2021.6.21 前海向深圳市中院提起上诉
通仲字 (2020) 第 032 号	南京贝克特 环保科技有 限公司	河北中科威德环境工程有限公司	480.0000	通辽市仲裁委裁决：中科向贝克特支付合同款 144 万及利息，保全费 6920 元，律师费 6 万元，仲裁费 24563 元。2021 年 7 月 20 日通辽市中级人民法院下达执行通知。
(2020) 冀 0109 民 初 3887 号	深圳前海中 佳德信环境 工程技术有 限公司	河北绿碳生物科技有限公司	85.0000	石家庄中院做出二审判决：驳回上诉，维持原判，案件受理费由绿碳承担。
通仲字 (2020) 第 037 号	通辽市恒鑫 建筑工程有 限公司	河北中科威德环境工程有限公司	292.1500	仲裁委做出裁决：中科支付给恒鑫工程款、利息及仲裁费共计 2982677.44 元。2021 年 4 月 14 日石家庄市中院下达了执行通知书。
(2020) 鄂 1127 民 初 1991 号	湖北凌云建 设工程有限 公司	河北中科威德环境工程有限公司	62.8316	中科已与凌云在二审庭审后达成和解协议。2021 年 5 月 6 日调解书生效。
石裁字 (2020) 第 906 号	山东卓远建 设工程有限 公司	河北中科威德环境工程有限公司	33.690533	双方已达成调解方案。

(2020) 内 0502 民 初 8104 号	通辽市科尔沁区红星街道魏家社区海江建材商店	河北中科威德环境工程有限公司	3.0000	原告已撤诉，原被告双方和解。
(2020) 鄂 1127 民 初 2266 号	湖北中茂建筑工程有限公司	河北中科威德环境工程有限公司	3.5878	原告已撤诉，原被告双方和解。
石裁字 (2020) 第 1405 号	山东力伟建设工程有限公司	河北中科威德环境工程有限公司	1,108.6183	石家庄市仲裁委员会作出裁决：中科向力伟支付工程款 5655989.41 元，诉讼费 56156 元，合计 5712145.41 元。
合计金额			11288.8782	

八、其他重要事项

1、关于本公司大股东拟转让所持全部股份的后续进展情况。山东省水利工程局有限公司作为本公司控股股东，持有公司股份 2550 万股（其中无限售股份 2550 万股，有限售股份 0 股），持股比例 51.00。2020 年 5 月 7 日起，山东省水利工程局有限公司启动了转让其持有公司全部股权的准备工作，该重要事项 2020 年 5 月 7 日已在全国中小企业股份转让系统披露，公告编号：2020-011。2020 年 7 月 30 日起，山东省水利工程局有限公司已将其持有的全部股权，在山东产权交易中心挂牌，期间，未有合格摘牌意向方。截止本报告披露日，本公司股权转让交易未成功，公司控股股东和实际控制人未发生变更。

2、持续经营能力说明

本集团为尽快提升经营水平，改善管理体制，优化经营环境，持续改善提升经营能力，公司结合自身实际情况，拟定 2021 年下半年改善提升持续经营能力措施如下：

1) 本集团期末净资产为负数的主要原因是本期出现大额亏损，其中主要是子公司石家庄驰奈威德有限公司 2021 年上半年亏损 536 万元所致。该公司做为石家庄市特许经营的唯一餐厨垃圾处理企业，受到新冠病毒肺炎疫情爆发影响，国家各级政府采取多项疫情防控措施，石家庄市餐饮业暂停经营活动时间较长，公司经营与餐饮业密切相关，餐厨垃圾收运大幅减少，同时相关机械设备必须保持整体运行，造成收入、成本倒挂严重，出现大额亏损。未来随着国内新冠疫情转好，石家庄市餐饮行业恢复、发展，餐厨垃圾收运量提升，公司将会扭亏为盈。

(2) 子公司石家庄驰奈威德有限公司餐厨项目采用 BOO 模式投资建设并运营，2014 年 12 月的特许经营合同。自 2016 年试运营，账务处理暂按 BOO 协议中的暂定价 248 元/吨计提收入，现正式定价的评审工作已完成，定价大幅提升，本年度下半年开始执行，从而彻底改善目前的盈利能力。

(3) 子公司石家庄驰奈威德有限公司餐厨项目一期已无法满足石家庄市城区内餐厨垃圾的处理，政府要求我方尽快建设餐厨二期，二期规模 300 吨/天，处理单价参照一期正式定价执行，目前已完成项目前期手续，并取得了二期项目的规划许可证、项目申请报告、核准证等，目前正在报董事会审批，预计 2021 年四季度开工建设。

(4) 子公司河北中科威德工程有限公司受托运营的污水处理厂因进水指标碳源超高，导致本期运营成本增加，收入成本倒挂，运营首次出现亏损。原有除氟成本及新增除碳成本补贴未能及时拨付到位，

经协调政府相关部门，目前污水处理调增单价审计工作已完成，预计新单价将大幅提高，从而大幅改善目前的盈利能力。

(5) 威德环境母子公司主营业务皆为节能环保行业，子公司河北中科威德工程有限公司具有环境工程施工一级资质，目前在建项目有深泽县第三污水处理厂项目、河南荥阳市水污染防治项目、天津市静海区独流镇坑塘污染场地治理项目，2021 年建筑安装收入会较上年大幅增加，凭借企业自身资质、业绩及技术优势，目前由几个新项目也正在洽谈中，从而保证公司持续经营能力。

九、资产负债表日后事项

2021 年 7 月，子公司河北中科威德环境工程有限公司因合同纠纷被安阳艾尔旺新能源环境有限公司申请仲裁，内容详见 2021 年 7 月 9 日披露的《全资子公司涉及仲裁公告》（公告编号 2021-025）

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	317,100.00	3,857,000.00
1 至 2 年		
2 至 3 年	152,000.00	152,000.00
3 年以上		
合计	469,100.00	4,009,000.00

2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	469,100.00	100.00			469,100.00
账龄分析组合	192,000.00	40.93			192,000.00
无风险组合	277,100.00	59.07			277,100.00
合计	469,100.00	100.00			469,100.00

续

类别	期初余额				账面价值 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,009,000.00	100.00			4,009,000.00
账龄分析组合	192,000.00	4.79			192,000.00
无风险组合	3,817,000.00	95.21			3,817,000.00
合计	4,009,000.00	100.00			4,009,000.00

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄分析组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	192,000.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	192,000.00		

组合计提项目：无风险组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	125,100.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年	152,000.00		
3 年以上			
合计	277,100.00		

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	应收账款期末账面余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
博野县住房和城乡建设局	192,000.00	40.93	
通辽市鸿轩生物科技有限公司	126,000.00	26.86	
河北中科威德环境工程有限公司	125,100.00	26.67	
湖北同晟生物能源科技有限公司	26,000.00	5.54	
合计	469,100.00	100.00	

(二) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,516,065.26	82,039,610.93
合计	82,516,065.26	82,039,610.93

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	24,947,328.81	10,169,224.48
1 至 2 年	54,223,245.93	59,223,993.51
2 至 3 年	3,335,490.52	12,636,392.94
3 至 4 年	10,000.00	10,000.00
4 至 5 年		
5 年以上	13,628.00	13,628.00
合计	82,529,693.26	82,053,238.93

(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
资金拆借	82,400,951.14	81,923,726.92
代扣代缴	88,683.30	93,888.01
押金	13,628.00	13,628.00
保证金	10,000.00	10,000.00
其他	16,430.82	11,996.00
合计	82,529,693.26	82,053,238.93

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额			13,628.00	13,628.00
2021年1月1日余额在本期	—	—	13,628.00	13,628.00
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额			13,628.00	13,628.00

(4) 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	期末账面余额	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	资金拆借	69,543,215.79	1年以内、1-2年、2-3年	84.26	
河北绿碳生物科技有限公司	资金拆借	7,093,039.60	1年以内、1-2年、2-3年	8.59	
河北陆元新材料科技有限公司	资金拆借	4,899,621.31	1年以内、1-2年	5.94	
河北恒汇生态科技有限公司	资金拆借	865,074.44	1年以内	1.05	
代扣代缴公积金	代扣代缴	88,683.30	1年以内	0.11	
合计		82,489,634.44		99.95	

(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

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
对联营、合营企业投资						
合计	72,000,000.00		72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00

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		

说明：2019年6月11日，山东省水利工程局有限公司与公司签订《股权质押协议》，约定威德环境以其驰奈威德100%股权为主协议债务人向水利工程局作为质押担保，担保金额1亿元。

（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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务			0.02	
合计			0.02	

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			0.02	
合计			0.02	

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			0.02	
其他地区				
合计			0.02	

十一、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		

项目	金额	说明
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-138,747.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“一”表示)	-20,812.18	
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	-117,935.67	

(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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.21	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.21	-0.21

本报告经 2021 年 8 月 20 日召开的董事会批准报出。

威德环境科技股份有限公司

二〇二一年八月二十日

第八节 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- (三) 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。

文件备置地址：

董事会办公室

威德环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日