



威达环保

NEEQ : 835501

安徽威达环保科技股份有限公司

*Anhui Weida Environment Protection Technology Co., Ltd.*



一季度报告

— 2019 —

# 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	11

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、威达环保	指	安徽威达环保科技股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
申万宏源、主办券商	指	申万宏源证券有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《安徽威达环保科技股份有限公司章程》
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》
报告期	指	2019年1月1日至2019年3月31日
除尘器	指	把粉尘从烟气中分离出来的设备，其是锅炉和工业生产中常用的设备
Mg/M3	指	标准大气压下的粉尘标准排放单位
PM2.5	指	PM 是 Particular Matter 的首字母缩写。PM2.5 是指空气动力学当量直径小于或等于 2.5 微米的颗粒物，也称为可入肺颗粒物。PM2.5 粒径小，易载带有毒、有害物资，且载大气中的停留时间长，运输距离远，因而对人体健康及大气环境的质量有较大影响
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 一、重要提示

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

公司负责人解彬、主管会计工作负责人王智源及会计机构负责人（会计主管人员）曹瑛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容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季度报告的董事	<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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	安徽威达环保科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 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。
	3. 一季度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。

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	安徽威达环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Weida Environment Protection Technology Co., Ltd.
证券简称	威达环保
证券代码	835501
挂牌时间	2016-01-19
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	基础层
法定代表人	解彬
董事会秘书或信息披露负责人	殷涛
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
统一社会信用代码	9134050056635449XH
注册资本(元)	34,080,000
注册地址	安徽省马鞍山市含山县林头工业园区
电话	0551-65661795
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市庐阳区濉溪路财富广场 B 座东楼 1301 室; 230041
主办券商	申万宏源
会计师事务所	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	王明瑾、钟志刚

### (二) 主要财务数据

单位: 元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	489,321,032.03	519,179,791.69	-5.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	118,557,157.06	78,156,935.81	49.29%
资产负债率(母公司)	77.54%	86.04%	-
资产负债率(合并)	74.71%	84.03%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	149,994,120.14	3,404,608.26	4,305.62%
归属于挂牌公司股东的净利润	40,400,221.25	-11,510,969.15	450.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,568,232.31	-11,650,361.07	293.71%
经营活动产生的现金流量净额	501,843.98	5,770,455.47	-91.30%

基本每股收益（元/股）	1.19	-0.34	448.66%
稀释每股收益（元/股）	1.19	-0.34	448.66%
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）	41.08%	200.00%	-
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）	22.95%	202.42%	-

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

<p>1. 报告期末归属挂牌公司股东的净资产 11,855.72 万元，比期初 7815.69 万元增加了 51.69%，主要由于报告期实现归属母公司的净利润 4,040.02 万元带来的盈余公积及未分配利润的增加；</p> <p>2. 报告期营业收入为 14,999.41 万元，上年同期为 340.46 万元，增幅为 4305.62%，主要原因为：公司在中低温脱硫脱硝装备及相应技术在市场上处于领先地位，脱硫脱硝除尘系统市场推广过程中客户应用效果良好，而且从政府层面来看，环保政策始终保持一定的压力，致使下游客户环保达标排放的环保设施投资积极性和迫切性提高，这种内部技术水平、市场开拓能力与外部市场需求、政策要求的同频共振，使公司走上了快速发展的道路。</p> <p>3. 报告期净利润为 4,086.24 万元，上年同期净亏损 1,197.77 万元，净利润增幅为 441.15%，主要因为报告期实现的收入较上年同期增多，规模效益显现，而上年同期营业收入仅实现 340.46 万元，但上年同期期间费用为 922.66 万元、研发费用为 522.59 万元，费用投入效果未能同期显现，造成净亏损较大。同时本期完成转让土地并出售地上部分资产等原因产生非经常性损益 1,783.20 万元，综合上述原因本期净利润比上期增长较大；</p> <p>4. 报告期经营活动产生的现金流量净额为 50.18 万元，上年同期为 577.05 万元，下降了 91.30%，主要由于随着销售收入的增长，经营活动现金流入量增长了 34.58%，但随着在产品的增加，购买商品接受劳务支付的现金也同比增加了 88.15%，支付的各项税费同比增加了 113.93%，所以在报告期内经营活动产生的现金流量比去年下降了 91.30%。</p> <p>5. 由于净利润的大幅增长，报告期每股收益为 1.19 元/股，较上年同期-0.34 元/股增加 448.66%。</p>
--

#### 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 √不适用

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
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	20,511,887.7
计入当期损益的政府补助，但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	480,702.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,390.57
<b>非经常性损益合计</b>	<b>20,981,199.97</b>
所得税影响数	3,149,211.03
少数股东权益影响额（税后）	0

非经常性损益净额	17,831,988.94
----------	---------------

### (三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	16,494,000	48.40%	0	16,494,000	48.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,475,000	10.19%	0	3,475,000	10.19%	
	董事、监事、高管	5,862,000	17.20%	0	5,862,000	17.20%	
	核心员工	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	17,586,000	51.6%	0	17,586,000	51.6%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,425,000	30.59%	0	10,425,000	30.59%	
	董事、监事、高管	17,586,000	51.60%	0	17,586,000	51.60%	
	核心员工	-	-	-	-	-	-
总股本		34,080,000	-	0	34,080,000	-	
普通股股东人数		21					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	解彬	13,600,000	0	13,600,000	39.91%	10,200,000	3,400,000
2	王智源	3,200,000	0	3,200,000	9.39%	2,400,000	800,000
3	李义新	2,946,000	0	2,946,000	8.64%	2,209,500	736,500
4	周志尚	1,998,000	0	1,998,000	5.86%	0	1,998,000
5	解道毅	1,502,000	0	1,502,000	4.41%	0	1,502,000
6	郭倩	1,500,000	0	1,500,000	4.40%	0	1,500,000
7	解冬	1,362,000	0	1,362,000	4.00%	1,021,500	340,500
8	吴昊	1,200,000	0	1,200,000	3.52%	0	1,200,000
9	徐俊	1,040,000	0	1,040,000	3.05%	0	1,040,000
10	汪茂彬	900,000	0	900,000	2.64%	0	900,000
10	解立其	900,000	0	900,000	2.64%	0	900,000
合计		30,148,000	0	30,148,000	88.46%	15,831,000	14,317,000

前十名股东间相互关系说明：

郭倩和解彬系姐弟关系；解道毅与郭倩、解彬分别是堂兄妹、堂兄弟关系；解立其和郭倩、解彬、解道毅是叔侄关系。除此之外，其他股东之间不存在任何关联关系。

### (四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

**(五) 截至报告期末债券发行的基本情况**

适用 不适用

**债券违约情况:**

适用 不适用



### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	否	不适用	不适用	
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	否	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	公告编号为2018-032的公司第三届董事会第九次会议决议公告
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

□适用 √不适用

#### (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

□适用 √不适用

#### (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

##### 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-04-30	6.50	0	0
合计	6.50	0	0

##### 2. 报告期内的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

报告期内的权益分派预案			
项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
第一季度分派预案	10.00	0	0

**(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明**

适用 不适用

## 四、财务报告

### (一) 财务报告的审计情况

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	众环审字(2019)011904号
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
审计报告日期	2019-04-29
注册会计师姓名	王明瑾、钟志刚
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文:

## 审 计 报 告

众环审字(2019)011904号

安徽威达环保科技股份有限公司全体股东:

审计意见

我们审计了安徽威达环保科技股份有限公司(以下简称“威达公司”)财务报表,包括2019年3月31日的合并及母公司资产负债表,2019年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了威达公司2019年3月31日的合并及母公司财务状况以及2019年1-3月的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于威达公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

其他信息

威达公司管理层对其他信息负责。其他信息包括威达公司2019年1季度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

威达公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估威达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算威达公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督威达公司的财务报告过程。

#### 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对威达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致威达公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就威达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王明瑾

中国注册会计师 钟志刚

中国

武汉

2019年4月29日

**(二) 财务报表****1. 合并资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,122,034.70	6,485,252.17
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		189,936,586.65	175,498,879.03
其中：应收票据		49,703,200.00	71,311,923.00
应收账款		140,233,386.65	104,186,956.03
预付款项		31,222,666.43	24,711,697.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		15,408,746.14	5,854,947.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		173,391,109.25	222,248,738.91
合同资产			
持有待售资产			7,645,171.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,994,401.27	2,425,755.26
<b>流动资产合计</b>		<b>415,075,544.44</b>	<b>444,870,441.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		7,973,302.41	8,723,362.19
长期股权投资			
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		21,157,651.50	20,775,927.86

在建工程		2,121,924.23	1,902,439.62
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,493,748.75	37,999,596.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		166,862.12	66,385.52
递延所得税资产		5,331,998.58	4,841,638.14
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>74,245,487.59</b>	<b>74,309,349.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>489,321,032.03</b>	<b>519,179,791.69</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		47,000,000.00	47,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
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		77,936,084.30	84,109,636.81
其中：应付票据		13,878,790.50	14,574,864.60
应付账款		64,057,293.80	69,534,772.21
预收款项		195,750,780.09	234,801,230.28
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,760,698.32	15,461,791.26
应交税费		14,680,288.69	7,041,451.02
其他应付款		4,352,378.60	25,432,938.96
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,400,000.00	8,600,000.00
其他流动负债		1,166,937.35	1,419,351.14
<b>流动负债合计</b>		<b>356,047,167.35</b>	<b>423,866,399.47</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,000,000.00	6,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,501,673.55	5,603,556.39

递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		9,501,673.55	12,403,556.39
<b>负债合计</b>		365,548,840.90	436,269,955.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		34,080,000.00	34,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,653,721.90	4,653,721.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,068,291.91	8,064,116.12
一般风险准备			
未分配利润		67,755,143.25	31,359,097.79
归属于母公司所有者权益合计		118,557,157.06	78,156,935.81
少数股东权益		5,215,034.07	4,752,900.02
<b>所有者权益合计</b>		123,772,191.13	82,909,835.83
<b>负债和所有者权益总计</b>		489,321,032.03	519,179,791.69

法定代表人：解彬

主管会计工作负责人：王智源

会计机构负责人：曹瑛

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,028,310.02	6,454,646.29
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		214,776,605.71	194,551,858.09
其中：应收票据		43,703,200.00	64,311,923.00
应收账款		171,073,405.71	130,239,935.09
预付款项		30,569,554.89	23,296,144.50
其他应收款		15,383,486.29	5,782,494.74
其中：应收利息			
应收股利			
存货		166,480,897.80	211,392,861.19
合同资产			
持有待售资产			7,645,171.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,291,105.89	1,276,476.06
<b>流动资产合计</b>		431,529,960.60	450,399,652.43
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		7,973,302.41	8,723,362.19
长期股权投资		2,400,000.00	2,400,000.00
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		18,483,121.29	18,622,826.89
在建工程		1,902,439.62	1,902,439.62
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,493,748.75	37,999,596.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		118,581.72	
递延所得税资产		4,073,745.40	4,027,947.90
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>72,444,939.19</b>	<b>73,676,173.26</b>
<b>资产总计</b>		<b>503,974,899.79</b>	<b>524,075,825.69</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		18,000,000.00	30,000,000.00
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		114,087,230.94	109,107,490.29
其中：应付票据		13,878,790.50	14,574,864.60
应付账款		100,208,440.44	94,532,625.69
预收款项		195,750,780.09	234,786,410.28
合同负债			
应付职工薪酬		3,520,985.70	15,110,036.74
应交税费		12,275,230.46	5,963,295.11
其他应付款		25,074,837.59	33,530,219.57
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,400,000.00	8,600,000.00
其他流动负债		1,166,937.35	1,419,351.14
<b>流动负债合计</b>		<b>381,276,002.13</b>	<b>438,516,803.13</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,000,000.00	6,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,501,673.55	5,603,556.39
递延所得税负债			



其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		9,501,673.55	12,403,556.39
<b>负债合计</b>		390,777,675.68	450,920,359.52
<b>所有者权益：</b>			
股本		34,080,000.00	34,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,653,721.90	4,653,721.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,068,291.91	8,064,116.12
一般风险准备			
未分配利润		62,395,210.30	26,357,628.15
<b>所有者权益合计</b>		113,197,224.11	73,155,466.17
<b>负债和所有者权益合计</b>		503,974,899.79	524,075,825.69

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		149,994,120.14	3,404,608.26
其中：营业收入		149,994,120.14	3,404,608.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		122,718,621.32	15,548,713.71
其中：营业成本		112,106,022.98	2,293,015.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		832,118.82	95,401.28
销售费用		1,985,120.53	3,262,146.45
管理费用		3,697,346.84	3,862,748.73
研发费用		2,025,415.40	5,225,899.04
财务费用		1,685,405.53	2,101,710.85
其中：利息费用		1,120,351.60	1,599,533.38
利息收入		138,390.20	298,124.61
资产减值损失			-1,292,208.46
信用减值损失		387,191.22	
加：其他收益		415,702.84	83,713.83
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			
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）		20,536,879.25	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		48,228,080.91	-12,060,391.62
加：营业外收入		67,149.68	102,260.00
减：营业外支出		38,531.80	19,593.88
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		48,256,698.79	-11,977,725.50
减：所得税费用		7,394,343.49	-57.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		40,862,355.30	-11,977,668.39
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）		40,862,355.30	-11,977,668.39
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		462,134.05	-466,699.24
2.归属于母公司所有者的净利润		40,400,221.25	-11,510,969.15
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		40,862,355.30	-11,977,668.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,400,221.25	-11,510,969.15
归属于少数股东的综合收益总额		462,134.05	-466,699.24
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		1.19	-0.34
(二)稀释每股收益（元/股）		1.19	-0.34

法定代表人：解彬

主管会计工作负责人：王智源

会计机构负责人：曹瑛

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		151,056,516.68	3,404,608.26
减：营业成本		115,728,111.63	2,293,015.82
税金及附加		718,192.99	95,326.28
销售费用		1,774,255.04	3,166,754.68
管理费用		3,142,569.16	3,139,833.75
研发费用		1,782,707.43	4,877,998.14
财务费用		1,262,899.10	1,710,032.52
其中：利息费用		699,416.43	1,208,033.38
利息收入		138,270.06	297,984.14
资产减值损失			-1,292,589.17
信用减值损失		387,199.54	
加：其他收益		415,702.84	83,713.83
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			
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）		20,536,879.25	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		47,213,163.88	-10,502,049.93
加：营业外收入		67,149.68	102,260.00
减：营业外支出		38,531.80	19,590.99
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		47,241,781.76	-10,419,380.92
减：所得税费用		7,200,023.82	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		40,041,757.94	-10,419,380.92
（一）持续经营净利润		40,041,757.94	-10,419,380.92
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		40,041,757.94	-10,419,380.92
<b>七、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		86,270,633.20	64,592,755.88
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			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,964,634.60	1,713,260.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>89,235,267.80</b>	<b>66,306,016.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		59,917,308.20	31,845,609.46
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			
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		16,963,687.54	14,110,755.56
支付的各项税费		5,718,046.05	2,672,894.26
支付其他与经营活动有关的现金		6,134,382.03	11,906,302.08
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>88,733,423.82</b>	<b>60,535,561.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>501,843.98</b>	<b>5,770,455.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>800.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,221,663.94	910,064.23
投资支付的现金			
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		4,179,727.91	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,401,391.85</b>	<b>910,064.23</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,400,591.85</b>	<b>-910,064.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,650,000.00	24,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>14,650,000.00</b>	<b>31,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,114,469.60	1,578,274.38
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			10,050,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>13,114,469.60</b>	<b>26,628,274.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,535,530.40</b>	<b>4,371,725.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,363,217.47</b>	<b>9,232,116.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,100,252.17	3,663,483.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,737,034.70</b>	<b>12,895,600.18</b>

法定代表人：解彬

主管会计工作负责人：王智源

会计机构负责人：曹瑛

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		86,486,633.20	64,589,285.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,411,854.10	1,700,240.48
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>101,898,487.30</b>	<b>66,289,526.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		63,395,167.38	34,205,319.21
支付给职工以及为职工支付的现金		16,278,962.56	13,213,334.81
支付的各项税费		5,383,748.73	2,336,657.49
支付其他与经营活动有关的现金		5,663,812.62	10,338,561.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>90,721,691.29</b>	<b>60,093,873.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,176,796.01</b>	<b>6,195,653.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>800.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		354,303.94	726,286.23
投资支付的现金			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,179,727.91	
<b>投资活动现金流出小计</b>		4,534,031.85	726,286.23
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,533,231.85	-726,286.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,650,000.00	24,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,650,000.00	31,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		719,900.43	1,186,774.38
支付其他与筹资活动有关的现金			10,050,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,719,900.43	26,236,774.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-10,069,900.43	4,763,225.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,426,336.27	10,232,592.41
加：期初现金及现金等价物余额		6,069,646.29	2,517,123.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,643,310.02	12,749,716.26

安徽威达环保科技股份有限公司  
2019年4月29日