



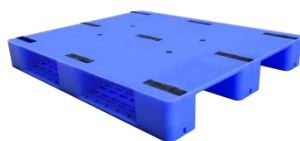
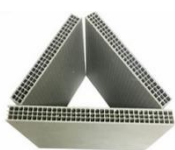
炜田新材

NEEQ : 834153

广东炜田环保新材料股份有限公司

(Guangdong Weitian Environmental Materials Technology CO.,Ltd)

2018 年第三季度报告



目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 财务报告

释义

释义项目		释义
公司、挂牌公司、炜田新材	指	广东炜田环保新材料股份有限公司
股东大会	指	广东炜田环保新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	广东炜田环保新材料股份有限公司董事会
监事会	指	广东炜田环保新材料股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	《广东炜田环保新材料股份有限公司章程》
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
上年、上年度、上期	指	2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日
报告期、本期、本年度	指	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季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、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	广东炜田环保新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Weitian Environmental Materials Technology CO.,ltd
证券简称	炜田新材
证券代码	834153
法定代表人	黄真英
挂牌时间	2015年11月18日
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	王文秀
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91441900673087948F
注册资本	82,235,700元
注册地址	东莞市石碣镇刘屋村美工业区
联系电话	0769-81836738
办公地址	东莞市石碣镇刘屋村美工业区

(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	228,284,566.65	172,964,293.77	31.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	136,893,351.39	123,786,586.54	10.59%
资产负债率（母公司）	40.03%	28.43%	11.60%
资产负债率（合并）	-	-	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	66,944,899.44	-0.23%	178,181,182.85	17.61%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,660,354.63	-2.72%	13,106,764.85	2.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,365,693.19	-7.60%	11,557,103.42	2.84%
经营活动产生的现金流量净额	-1,020,844.84	-107.20%	-16,203,346.92	4404.40%
基本每股收益（元/股）	0.08	-2.72%	0.16	2.51%

稀释每股收益（元/股）	0.07	-7.60%	0.14	2.84%
加权平均净资产收益率	4.99%	-1.14%	10.06%	-1.65%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
东莞市科学技术局粤财工 2017 年企业研发补助项目	419,689.00
政府融资补贴款	707,200.00
石碣财政局创新驱动发展专项资金	50,000.00
科技局科技及专利保险资金	61,442.10
经信局智能化改造补贴款	182,400.00
经信局智能化改造补贴款	182,400.00
连州市路边镇人民政府修路、修桥的捐赠款	-80,000.00
非经常性损益合计	1,523,131.10
所得税影响数	228,469.66
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,294,661.44

（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		期初至期末变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	27,815,175	33.82%	337,500	27,477,675	33.41%
	其中：控股股东、实际控制人	—	—	—	—	—
	董事、监事、高管	18,140,175	22.06%	1,473,500	16,666,675	20.27%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	54,420,525	66.18%	337,500	54,758,025	66.59%
	其中：控股股东、实际控制人	—	—	—	—	—
	董事、监事、高管	54,420,525	66.18%	337,500	54,758,025	66.59%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		82,235,700	—	—	82,235,700	—
普通股股东人数		32				
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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄真英	40,250,700	1,062,000	39,188,700	47.65%	30,188,025	9,000,675
2	肖勇社	29,035,000	246,000	28,789,000	35.01%	21,768,750	7,020,250
3	肖栋炜	2,655,000	-	2,655,000	3.23%	-	2,655,000
4	袁沛佳	1,610,000	278,000	1,332,000	1.62%	1,215,000	117,000
5	袁建雄	1,140,000	-	1,140,000	1.39%	855,000	285,000
6	叶春红	-	1,100,000	1,100,000	1.34%	-	1,100,000
7	何沃钦	975,000	-	975,000	1.19%	-	975,000
8	袁志宁	750,000	-	750,000	0.91%	-	750,000
9	袁志光	750,000	-	750,000	0.91%	-	750,000
10	郑敏君	-	600,000	600,000	0.73%	-	600,000
合计		77,165,700	3,286,000	77,279,700	93.98%	54,026,775	23,252,925

前十名股东间相互关系说明：

黄真英与肖勇社系夫妻关系，肖栋炜系黄真英与肖勇社之子。

(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	是否存在重要事项	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
重大诉讼、仲裁事项	否	否	—	—
对外担保事项	否	否	—	—
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	否	—	—
对外提供借款事项	否	否	—	—
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-056 2018-059 2018-063
偶发性关联交易事项	否	否	—	—
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	否	—	—
股权激励事项	否	否	—	—
承诺事项	是	—	—	—
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	—	—	—
被调查处罚的事项	否	否	—	—
失信情况	否	否	—	—

1、日常性关联交易事项

具体事项类型	预计金额	发生金额
(1)、购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
(2)、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
(3)、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
(4)、财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
(5)、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
(6)、其他	40,000,000.00	12,300,000.00

2、承诺事项

1、公司在申请挂牌时曾做出以下承诺：“尽可能减少对外出借资金事宜，将对外出借资金的数量和对经营的影响降至最小程度”“将严格按照相关法律法规及公司章程规定履行批准程序，按照市场化的原则进行，以维护公司整体利益”

2、公司在申请挂牌时，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

曾作出下述承诺：

(1) 关于避免同业竞争的声明与承诺

a、本人目前未直接或间接投资与炜田新材业务相同、类似或者相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与炜田新材相同、类似或者相近的经营活动。

b、本人在与炜田新材存在关联关系期间，不会直接或间接投资与炜田新材业务相同、类似或者相近的经济实体或项目，亦不以其他方式直接或间接从事与炜田新材相同、类似或者相近的经营活动，亦不对与炜田新材具有同业竞争性的经济实体提供任何形式的帮助。

c、若将来因任何原因引起本人所拥有的资产与炜田新材发生同业竞争，给炜田新材造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施放弃此类同业竞争；若本人将来有任何商业机会可从事或入股任何可能与炜田新材生产经营构成同业竞争的业务，本人将会将上述商业机会让予炜田新材。若上述承诺被证明不真实或未被遵守，则本人/本企业向炜田新材赔偿一切直接和间接损失。本承诺持续有效，直至本人不再作为炜田新材的股东/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员后期满六个月为止。

(2) 关于规范及减少关联交易的声明与承诺

a、承诺本人及本人控制或任职的其他企业将充分尊重炜田新材的独立法人地位，保障炜田新材独立经营、自主决策，确保炜田新材的资产完整、业务独立、人员独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制或任职的其他企业将严格控制与炜田新材之间发生的关联交易。

b、本人及本人控制或任职的其他企业承诺不以借贷、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用炜田新材的资金，也不要求炜田新材为本人及本人控制或任职的其他企业进行违规担保。如果炜田新材在今后的经营活动中与本人及本人控制或任职的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行炜田新材《公司章程》和关联交易管理制度中规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制或任职的其他企业将不会要求或接受炜田新材给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护炜田新材及其股东的利益不受损害。

(3) 管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的书面声明

a、报告期内，公司未开展委托理财业务。

b、公司不存在违规对外担保的情况。

c、当发生关联交易事项时，本人将严格按照有关关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序。

d、报告期内公司未向任何关联方销售商品和服务，同时也未向任何关联方购买商品和服务。

e、对公司重大投资相关决策事项本人将按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行批准程序，不损害公司利益。若上述承诺被证明不真实或未被遵守，则本人/本企业向炜田新材赔偿一切直接和间接损失。本承诺持续有效，直至本人不再作为炜田新材的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员为止。

承诺人在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺的情形。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

两台 ST-2015 纳米纤维设备	抵押	3,788,461.58	1.66%	2016 年向东莞银行借款 260 万元，抵押 ST-250 纳米纤维设备，黄真英、肖勇社、袁沛佳、崔建中提供担保。
海天注塑机 MA24000II/3700 0-185	抵押	2,707,903.64	1.19%	2017 年 8 月 18 日收到远东国际融资租赁有限公司 331.1 万元，以海天注塑机一台作抵押，抵押期限截止至 2019 年 7 月 19 日。
海天注塑机 26 台	抵押	28,594,462.04	12.53%	2018 年 1 月向东莞银行石碣分行借款 1500 万元。以肖勇社 2,700 万股为质押，同时肖勇社、黄真英、肖栋炜、袁沛佳提供连带保证。同时与东莞银行签订《最高额抵押合同》，将 26 台机器设备作抵押，期限 10 年。
总计	-	35,090,827.26	15.38%	-
质押股份	权利受限类型	账面价值	占总股份的比例	发生原因
公司股份	质押	27,000,000.00	32.83%	2018 年 1 月向东莞银行石碣分行借款 1500 万元。以肖勇社 2700 万股为质押，同时肖勇社、黄真英、肖栋炜、袁沛佳提供连带保证。
公司股份	质押	20,000,000.00	24.32%	2018 年 3 月向工商银行东莞南城支行借款 1700 万。以黄真英 2000 万股为质押，同时黄真英、勇社提供连带保证。
总计	-	47,000,000.00	57.15%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司合法经营，按时纳税，注重产品质量，严格履行合同，切实保障消费者合法权益。公司缴纳社保保险，维护员工利益，增加残疾人就业，全力做到对社会负责、对公司股东和每一位员工负责。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

(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	否
------	---

（二）财务报表

1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	8,509,500.27	4,989,624.11
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	61,078,895.18	48,250,508.14
预付款项	15,971,500.51	16,944,389.54
其他应收款	5,827,701.93	4,525,989.92
存货	45,118,979.99	10,069,682.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,039,920.48	7,841,172.01
流动资产合计	146,546,498.36	92,621,366.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	72,408,818.84	72,341,686.05
在建工程	161,650.48	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,101,575.00	2,072,123.99
递延所得税资产	538,986.97	437,907.33
其他非流动资产	6,527,037.00	5,491,210.00
非流动资产合计	81,738,068.29	80,342,927.37
资产总计	228,284,566.65	172,964,293.77

流动负债：		
短期借款	46,660,000.00	14,500,000.00
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	18,038,382.97	15,767,469.10
预收款项	3,866,948.58	3,888,509.84
应付职工薪酬	1,937,723.66	2,356,110.00
应交税费	2,093,675.60	804,708.79
其他应付款	2,018,496.59	1,944,058.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	446,436.42	8,085,745.68
其他流动负债		
流动负债合计	75,061,663.82	47,346,602.10
非流动负债：		
长期借款	301,747.05	970,309.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	16,027,804.39	860,795.48
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	16,329,551.44	1,831,105.13
负债合计	91,391,215.26	49,177,707.23
所有者权益：		
股本	82,235,700.00	82,235,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,890,311.62	10,890,311.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,066,057.49	3,066,057.49
一般风险准备		
未分配利润	40,701,282.28	27,594,517.43
所有者权益合计	136,893,351.39	123,786,586.54
负债和所有者权益合计	228,284,566.65	172,964,293.77

2. 母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	66,944,899.44	67,096,290.19
减：营业成本	52,998,402.49	53,455,666.98
税金及附加	224,164.18	267,767.71
销售费用	1,578,228.27	867,073.45
管理费用	1,965,648.75	982,690.40
研发费用	2,314,053.31	3,818,310.46
财务费用	1,091,953.44	595,074.43
其中：利息费用	751,801.28	519,379.81
利息收入	1,411.68	804.39
资产减值损失	426,845.19	20,196.46
加：其他收益		
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		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,345,603.81	7,080,510.30
加：营业外收入	1,603,131.10	1,226,267.48
减：营业外支出	80,000.00	3,077.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,868,734.91	8,303,699.84
减：所得税费用	1,208,380.28	1,457,270.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,660,354.63	6,846,429.54
（一）持续经营净利润	6,660,354.63	6,846,429.54
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	6,660,354.63	6,846,429.54

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08

3. 母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	178,181,182.85	151,497,337.80
减：营业成本	144,852,041.01	123,087,998.12
税金及附加	485,683.61	571,888.88
销售费用	4,264,463.88	2,376,843.64
管理费用	5,457,804.20	2,697,252.86
研发费用	6,454,132.99	8,623,640.94
财务费用	2,354,473.66	1,764,165.30
其中：利息费用	1,818,169.85	1,705,878.18
利息收入	24,339.54	38,404.84
资产减值损失	673,864.22	-165,944.48
加：其他收益		
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		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,638,719.28	12,541,492.54
加：营业外收入	1,903,131.10	1,833,190.34
减：营业外支出	80,000.00	11,639.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,461,850.38	14,363,043.28
减：所得税费用	2,355,085.53	1,577,041.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,106,764.85	12,786,001.83
（一）持续经营净利润	13,106,764.85	12,786,001.83
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	13,106,764.85	12,786,001.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.16	0.16

4. 母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	190,203,314.56	175,861,407.66
收到的税费返还	-	1,738,153.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,927,470.64	1,871,595.18
经营活动现金流入小计	192,130,785.20	179,471,156.28
购买商品、接受劳务支付的现金	184,587,224.69	160,526,289.74
支付给职工以及为职工支付的现金	13,051,455.78	8,927,981.34
支付的各项税费	5,607,502.81	8,020,439.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,807,948.84	2,356,167.81
经营活动现金流出小计	208,334,132.12	179,830,878.83
经营活动产生的现金流量净额	-16,203,346.92	-359,722.55
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	12,825,033.47	20,192,690.68
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		
投资活动现金流出小计	12,825,033.47	20,192,690.68
投资活动产生的现金流量净额	-12,825,033.47	-20,192,690.68
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	49,000,000.00	17,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,407,000.00	5,011,000.00
筹资活动现金流入小计	63,407,000.00	22,311,000.00
偿还债务支付的现金	23,808,562.60	27,856,273.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,818,169.85	1,095,238.94

支付其他与筹资活动有关的现金	4,232,011.26	3,114,936.42
筹资活动现金流出小计	29,858,743.71	32,066,449.09
筹资活动产生的现金流量净额	33,548,256.29	-9,755,449.09
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	4,519,876.16	-30,307,862.32
加：期初现金及现金等价物余额	3,989,624.11	32,310,963.30
六、期末现金及现金等价物余额	8,509,500.27	2,003,100.98