



维拓环境

NEEQ：834494

深圳维拓环境科技股份有限公司

ShenZhen Wintop Environmental Technology Co., Ltd.



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记



2018 年 1 月，公司成功获得轻型钢结构工程设计专项乙级资质。此项资质的获得是公司多年来开展技术创新、加强质量管理、提高企业形象等综合实力的展示，为公司承揽大型钢膜设计项目再添助力。



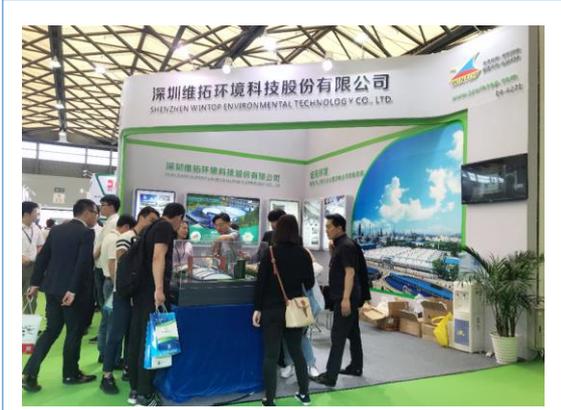
2018 年 1 月，公司 ERP 系统正式上线运行，ERP 系统的应用，将对公司市场开发、项目管理、财务管理、采购管理等各方面管理工作水平的提升带来积极影响。



2018 年 3 月，公司获得三项由中华人民共和国国家版权局取颁发的计算机软件著作权登记证书。软件著作权证书的取得，意味着公司的软件开发独立知识产权得到了认可和肯定，提升了公司专业技术产品的核心竞争力，同时也为客户提供更好的产品和服务！



2018 年 3 月，公司荣获中国环境报理事会颁发的“2017 年度环保突出贡献奖”。充分体现了政府部门对公司为中国环保事业付出的努力及贡献的认可。



2018 年 5 月，公司参加第十六届中国国际环保展发布新型废臭气收集系统——滑移式反吊膜废臭气收集系统及废臭气收集与净化系列产品，获得了与会者的高度关注。



2018 年 8 月，公司获得中国企业信用等级 AAA 级评价。该证书由中国企业评价协会颁发，标志着公司信用动态管理和信用发展又更上一层楼。



2018 年，公司实现年度专利申请 38 项，即此公司拥有发明 3 项，实用新型专利 43 项，外观设计专利 3 项，在受理专利 28 项。这些专利的成功授予是对公司在废臭气收集与净化领域的肯定，也为今后公司产品发展提供了有力的支撑，同时也是公司在占领市场开展新业务提供了一大的助力。



2018 年 9 月，公司荣获第三民企盛典“民企新锐”奖，民企盛典”授予公司“民企新锐”奖项，既是对公司所取得成绩的肯定，更是对公司发展理念的认可。



2018 年 12 月，内蒙古鄂尔多斯的全封闭式充气膜储煤棚正式建成，投影面积达 16800 m²，建成后将极大地改善现有煤区的扬尘状况，帮助厂区从源头遏制高污染现象。同时此座充气膜煤棚的建成也标志着公司在煤炭、采矿、土壤治理行业跨出了坚实的第一步。

目 录

第一节	声明与提示.....	6
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析.....	13
第五节	重要事项	26
第六节	股本变动及股东情况.....	33
第七节	融资及利润分配情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	37
第九节	行业信息	40
第十节	公司治理及内部控制.....	41
第十一节	财务报告	48

释义

释义项目	指	释义
公司、维拓环境、股份公司、股份有限公司	指	深圳维拓环境科技股份有限公司
鼎瑞之	指	深圳鼎瑞之投资合伙企业（有限合伙）
睿誉科技	指	深圳市睿誉科技发展有限公司
特出彩	指	深圳市特出彩投资发展有限公司
东莞维腾	指	东莞维腾机械设备有限公司
天空之城	指	深圳天空之城康体有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
会计师事务所、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会和监事会
期初	指	2018 年 1 月 1 日
期末	指	2018 年 12 月 31 日
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
高级管理人员	指	股份公司/有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
董监高	指	公司的董事、监事和高级管理人员
污水池加盖膜密闭罩	指	用于密封污水池敞口，将污水池散发的废臭气收集的钢支撑反吊膜结构。

第一节 声明与提示

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

公司负责人廖颖生、主管会计工作负责人杨燕及会计机构负责人（会计主管人员）周泰财保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（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
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、技术风险	公司所处的行业集中度低，企业数量众多，规模普遍较小。市场需求和业务模式可能会随着行业的发展而随之变化。如果公司对技术、产品和市场发展趋势的把握出现偏差，无法适时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。
2、核心技术人员流失的风险	公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心技术人员流失，将导致以专有技术为核心的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。
3、应收账款回收的风险	截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 72,625,756.56 元，占营业收入的比例为 66.51%，较 2017 年年末应收账款净额占营业收入的比例上升 11.04%。公司应收账款净额占营业收入比例较大，回款周期较长，影响公司的现金流量，从而加大经营成本，影响公司收益，增加公司的营运风险。尽管公司加强项目管理及合同履行，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的企业，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司发生应收款项难以收回而形成坏账的风险。

4、实际控制人的控制风险	公司的实际控制人为廖颖生及其配偶杨燕，两人通过直接或间接方式共持有公司 82.94%的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。此外，廖颖生担任公司的董事长、副总经理；杨燕担任公司的总经理能够对董事会决议事项产生重大影响，并对公司日常的经营决策施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严格执行，公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

由于 2018 年度公司业务多元化拓展，膜材占主营产品原材料占比下降，且国产膜材的技术及生产工艺日益成熟，国产膜材可以替代进口膜材。所以主要原材料依靠进口的风险降低，不再作为重要风险。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳维拓环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShenZhen Wintop Environmental Technology Co.,Ltd.
证券简称	维拓环境
证券代码	834494
法定代表人	廖颖生
办公地址	深圳市龙岗区平湖华南城发展大厦 801-808 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	梁秀清
职务	证券事务代表
电话	0755-25987245-6064
传真	0755-25987246-6012
电子邮箱	2274350422@qq.com
公司网址	www.szwintop.com
联系地址及邮政编码	深圳市龙岗区平湖华南城发展大厦 801-808 室， 518111
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 7 月 2 日
挂牌时间	2015 年 11 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7722 大气污染治理
主要产品与服务项目	废臭气收集、净化处理技术的研发、设计、加工、安装、运营；环保气膜；环境工程技术咨询、设计及环保产品研发等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,680,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	廖颖生、杨燕
实际控制人及其一致行动人	廖颖生、杨燕

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	91440300738819418K	否

注册地址	深圳市龙岗区平湖华南城发展大厦 801-808 室	否
注册资本（元）	15,680,000	是
<p>公司于 2018 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案的议案》，该议案并获 2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 11,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股。分红前本公司总股本为 11,200,000 股，分红后总股本增至 15,680,000 股、注册资本增至 15,680,000 元。本次权益分派权益登记日为：2018 年 6 月 26 日，除权除息日为：2018 年 6 月 27 日。</p>		

五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李炜、凡章
会计师事务所办公地址	深圳市福田区八卦一路 50 号鹏基商务时空大厦 1701 室

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 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	109,190,452.38	83,843,901.22	30.23%
毛利率%	30.24%	29.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,142,969.26	6,319,428.08	28.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,686,751.79	5,135,216.54	30.21%
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）	32.99%	36.21%	-
加权平均净资产收益率%（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）	27.09%	29.43%	-
基本每股收益	0.5193	0.5642	-7.96%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	115,106,541.44	87,582,060.30	31.43%
负债总计	85,998,086.13	66,716,692.80	28.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,753,500.82	20,610,531.56	39.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	1.84	-0.54%
资产负债率%（母公司）	74.98%	76.38%	-
资产负债率%（合并）	74.71%	76.18%	-
流动比率	1.20	1.16	-
利息保障倍数	8.14	9.00	-

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	6,192,812.42	5,041,515.13	22.84%
应收账款周转率	1.83	1.92	-
存货周转率	5.48	8.66	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	31.43%	51.06%	-
营业收入增长率%	30.23%	66.19%	-
净利润增长率%	30.34%	133.9%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	15,680,000	11,200,000	40.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

公司于 2018 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案的议案》，该议案并获 2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 11,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股。分红前本公司总股本为 11,200,000 股，分红后总股本增至 15,680,000 股。本次权益分派权益登记日为：2018 年 6 月 26 日，除权除息日为：2018 年 6 月 27 日。

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
滞纳金及罚款支出	-
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）	1,493,049.31
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-33,423.56
非经常性损益合计	1,459,625.75
所得税影响数	3,352.36
少数股东权益影响额（税后）	55.92
非经常性损益净额	1,456,217.47

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	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
应收票据和应收账款	-	50,508,271.12	-	35,261,043.2
应收票据	4,000,000.00	-	20,000	-
应收账款	46,508,271.12	-	35,241,043.20	-
应付票据和应付账款	-	33,455,528.25	-	13,938,087.33
应付票据	8,141,679.40	-	-	-
应付账款	25,313,848.85	-	13,938,087.33	-
管理费用	13,364,982.72	8,201,170.76	8,511,020.61	5,195,817.10
研发费用	-	5,163,811.96	-	3,315,203.51

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司属于大气污染治理行业，主要从事废臭气收集系统及净化系统的方案、设计、加工、施工、安装、运营等综合的环境保护服务。公司根据市场需求，紧密围绕废臭气净化治理，依托“反吊膜密封罩”、“随动式膜密封罩”、“化学洗涤+生物滤池废臭气净化”等核心技术，形成了“技术研发+产品设计+产品销售与安装+运营服务”的废臭气净化治理服务链。

公司是国家高新技术企业，通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证，获得中国环境报理事会 2017 年度环保突出贡献奖、第三名企盛典“民企新锐奖”等。

公司产品广泛应用于石油化工、纺织、造纸、制药、市政、食品、垃圾填埋、沼气、煤化工等生产型行业，公司主要通过招投标的方式获取客户合同，在与客户签订合同后，公司根据项目具体情况，进行整体解决方案设计、采购、生产、交货、安装，并提供售后服务，实现业务销售收入，获得利润和现金流。具体商业模式如下：

公司销售模式主要采取直销方式，通过参加展会、招投标、广告宣传、行业内客户间介绍等途径进行市场开发。收入来源是产品销售、工程施工、技术设计服务等。报告期内，公司业务收入分为废臭气收集系统销售收入和废臭气净化系统、VOCs 净化、环保气膜收入。

公司技术部根据的设计图纸及市场状况制定采购计划，经主管领导审核后，向采购部提交采购申请，采购部采取比价采购模式筛选供应商，主管领导负责组织对供应商的考核、评价与选定，建立合格供应商档案，采购部负责按采购计划实施采购。

公司采取自主研发模式，以技术、工艺及产品研发为核心，研发工作与公司的整体发展相辅相成。公司的业务项目为公司研发提供了很好的条件，在研发时针对具体的项目难题，按需研发，将研发成果直接转化为业务产品，有效促进生产力转化，提高经济效益。同时，公司不断加强对本行业未来发展趋势的研究和分析，在准确把握市场现状和需求趋势的基础上，积极开发新产品，主动进行产品结构调整，力求避免和减少产品更新替代对公司发展的不利的影响。截止到 2018 年 12 月 31 日公司已累计申请专利 81 项，获得国内发明专利授权 3 项，实用新型专利 43 项，外观设计专利 3 项，累计获得软件著作权 3 项。

报告期内，公司的商业模式较上期未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司加大了研发投入，细化管理，拓展中高端客户，完善售后服务，实现营业收入 10,919.05 万元，净利润 824.31 万元。报告期内，公司具体经营情况如下：

1、公司财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 11,510.65 万元，比上年年末增加 31.43%，主要是公司应收账款、存货增加所致。应收账款增加主要原因是报告期销售规模略有扩大，导致应收账款自然增长；存货增加系随着公司业务规模的扩大，公司增加存货储备所致。报告期末负债总额 8,599.81 万元，比上年末增长 28.90%，主要是其他应付款增加所致，预收账款所致；报告期末净资产额 2,910.84 万元，比上年年末增加 39.51%，主要是本期盈利，导致未分配利润有所增长。

2、公司经营成果

2018 年度公司实现营业收入 10,919.05 万元，同比增长 30.23%，增长原因系公司主要销售收入分别为：膜与钢结构安装销售收入 6962.78 万元，比上年增长 12.64%，废气净化设备安装销售收入 3895.85 万元，比上年增长 97.28%。主要系积极研发废气净化设备，加大了对废气净化设备的投入，实现收入 3895.85 万元，比上年同期增加 1921.07 万元，增长率 97.28%；

本期营业成本比上年增长 29.52%，系销售收入的增长所致，配件通用性较强；本期实现净利润 824.31 万元，导致经营成果增长的主要原因有：（1）公司报告期内销售规模与去年相比略有增长。（2）公司项目现场成本的管控得到提升。

3、现金流量状况

（1）经营活动产生的现金流量净额比上年增长 22.84%，主要系公司业务增长，加强回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金超过购买商品、接受劳务支付的现金，最终导致经营活动产生的现金流量净额增加。

4、业务经营情况

2018 年公司按照整体战略发展规划，不断提升管理能力，持续完善、升级公司产品服务及解决方案，加快市场拓展步伐，积极参加会展、行业论坛等活动，让市场充分了解和公司产品，让产品快速进入市场；同时公司将加强服务体系建设，加强对业务人员、现场施工人员的专业和技术培训，提高服务意识。实现了营业收入快速增长。

报告期内，经营管理层根据市场状况及业务发展需要，积极拓展和优化市场布局，积极加大研发投入，内部开展技术改进，申请专利保护自有技术。另外，进一步深化客户服务，加强售后服务，积极听取客户对产品的意见反馈，客户满意度不断攀升，品牌效益进一步凸显，市场竞争力稳步提升，行业领导地位进一步加强。

2018 年，公司加大内部人才的发掘和培养力度，强化对现有员工特别是骨干员工的培训，以使员工掌握相应的专业知识与技能，达到理想的工作绩效，实现了公司各项业务的稳定发展和良性运转。

报告期内，公司保持收入、利润稳步增长，各项核心工作取得新突破和新成效。公司将密切关注行业发展态势，及时调整营销策略，以具有竞争力的产品质量和服务，积极开拓市场，挖掘潜在市场，提高公司产品的市场占有率。

（二） 行业情况

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出环保行业作为国家新兴产业，2018 年期间政策性红利相继出台，为环保行业带来发展机遇及市场空间。

2018 年是国家“十三五”攻坚之年，国家环保问题日益严重，人民环保意识逐渐提高，国家陆续出台了多项环保政策，环保问题被提升到了一个前所未有的高度。十九大以来，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，并再次强调推进绿色发展、着力解决突出环境问题、加大生态系统保护力度。环保产业作为政策推动型产业，政策依赖性较强，随着人民环保意识的提高和国家支持力度的增强，全国各地陆续出台了相应的环保规定。从当前全国的环保督查等一系列监督检查行为分析，可以预见国内环保政策将继续加严不会放松。

2018 年 6 月 27 日，国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，对未来三年国家大气污染防治工作进行了部署。下一步，各地要全面贯彻落实打赢蓝天保卫战三年行动计划，持续推动产业、能源、运输、用地结构调整，抓好重污染天气应对，全面深入开展大气污染防治工作，共同推动环境质量持续改善。

随着大气污染治理力度加大，大气治理将进入细化阶段，相关产业将迎来发展机遇。大气污染防治的产业化重点是治理排放的产业化，主要是指汽车尾气、锅炉烟气、工业废气等治理排放需要产业化。国家继续鼓励支持环境污染第三方治理，提高污染治理的效率和专业化水平。依靠环境污染第三方公司，让专业的队伍做专业的事，既可降低环境污染治理的成本，又可推动环境保护工作达到环境保护要求，这将在当前城市大气污染治理攻坚战的大背景下政府和排污企业的最好选择。因此，未来大气污染第三方综合治理服务市场需求会十分明显。传统大气环保行业由于政策监管不严，很多工程项目对技术要求多无严格要求，市场竞争多以低价竞争为主，但是近些年由于国家、地方乃至群众全国上下对大气污染治理提出了越来越严格的要求，真正改善环境空气质量，企业实现达标排放成为越来越迫切的行业需求，此时对各类细分领域的服务和产品的最终效果提出了较高的技术要求，目前大气环保行业逐步转变为技术引领、创新驱动的市场环境。

在“十三五”国家政策不断加码及宏观经济发展要求的影响下，大气污染防治问题成为经济发展过程中重要的考虑前提。2015-2017 年我国“26+2”城市大气污染防治的市场规模由 113.85 亿元增长至 131.71 亿元，年均复合增长率为 7.56%。大气污染治理是一个持续的长期的过程，随着国家大气污染防治标准越来越严格，特别是“十三五”期间国家坚定对“26+2”城市大气污染防治的决心，对大气污染防治市场的需求也会越来越紧迫，大气污染防治市场的规模也将不断扩大。假设未来“26+2”城市大气污染防治市场规模仍按照 7.56% 的年均复合增长率进行增长，则预测出至 2023 年市场规模超过 200 亿元。

报告期内，国家、生态环境部、各省及直辖市等印发一系列法律、法规和指导性文件，诸如：《中华人民共和国大气污染防治法》《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划（京政发[2018]22 号）》、《建筑施工扬尘污染防治技术导则》（征求意见稿）、《各省大气污染防治条例》、《国家大气污染物排放标准制订技术导则》、《汾渭平原、长三角地区城市环境空气降尘监测方案》、《有毒有害大气污染物名录（2018 年）》。这些政策与公司目前主营业务息息相关，也为未来在细分领域深入发展指明了方向。

在此行业背景下，公司将专注于“污水池密封加盖”及“废臭气净化的除臭设备装置”VOCs 净化、环保气膜、垃圾中转站除臭领域的投入和发展，加大研发力度，努力发挥技术领先的优势。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	4,158,809.23	3.61%	10,092,179.45	11.52%	-58.79%
应收票据与应收账款	77,252,756.56	67.11%	50,508,271.12	57.67%	52.95%
存货	17,882,333.87	15.54%	9,922,266.52	11.33%	80.22%
投资性房地产	7,852,855.43	6.82%	8,331,201.95	9.51%	-5.74%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	968,937.04	0.84%	687,809.03	0.79%	40.87%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	17,400,000.00	15.12%	17,850,000.00	20.38%	-2.52%
长期借款	-	-	-	-	-
预付账款	787,538.47	0.68%	3,115,165.75	3.56%	-74.72%
应付账款	36,159,636.80	31.41%	25,313,848.85	28.90%	42.85%
预收账款	6,068,270.00	5.27%	68,270.00	0.08%	8,788.63%
应交税费	12,213,378.92	10.61%	10,230,368.77	11.68%	19.38%
其他应付款	981,926.86	0.85%	1,925,493.83	2.20%	-49.00%
资产总计	115,106,541.44	-	87,582,060.30	-	31.43%

资产负债项目重大变动原因：

(1) 货币资金比上年下降 58.79%，主要是由于公司销售收入的增加导致应收账款的增加，应收账款净额增加约 2600 万元。

(2) 应收票据与应收账款比上年增长 52.95%；其中应收账款比上年增长 56.16%，主要系报告期内金额较大的项目集中在年底完工，未能及时收到款项所致，造成年末时应收账款增幅较大。其中合同金额 100 万以上的项目合同，已完工项目有 2,161.20 万的应收款未收回，占总应收款的 29.76%。随着 2019 年第一季度的回款，应收账款占比将趋于正常水平。

(3) 存货比上年增长 80.22%，其中原材料 1595.77 万元，比上年增长 214.44%，主要系随着公司业务收入的增加，需提前准备材料，以备随时增加业务量需求。报告期合同金额 1,364.00 万元的项目正在施工中，未进行结算。另，已签订合同的新项目，所需材料（膜材）也有备库。

(4) 固定资产比上年增长 40.87%，主要是子公司东莞维腾机械设备有限公司增加了固定资产账面价值 26.53 万元，占上年固定资产总价值的 38.58%。

(5) 预付账款比上年下降 74.72%，主要是东莞分公司厂房装修达到验收条件，杭州利安、三通等厂商收到货物后冲销对应余额所致。

(6) 应付账款比上年增长 42.85%，主要系本报告期内营业收入增长幅度达到 30.23%，采购金额也加大，公司采取材料集中采购政策，并得到鼎福钢构、星益达、利安新材、金华佳科技等合作伙伴的账期支持。

(7) 预收账款比上年增长 8788.63%，主要是收到在建项目江苏博汇的进度款（预付款及到货款）600 万元。

(8) 应交税费比上年增长 19.38%，主要是部分项目在 12 月份已经验收并确认收入但发票还未开具。

(9) 其他应付款比上年下降 49.00%，在报告期内还一部分大股东款项，欠款减少。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	109,190,452.38	-	83,843,901.22	-	30.23%
营业成本	76,171,804.39	69.76%	58,810,969.22	70.14%	29.52%
毛利率%	30.24%	-	29.86%	-	-
管理费用	9,095,951.83	8.33%	8,201,170.76	9.78%	10.91%
研发费用	7,990,281.13	7.32%	5,163,811.96	6.16%	54.74%
销售费用	4,270,320.95	3.91%	3,979,475.20	4.75%	7.31%
财务费用	2,111,660.49	1.93%	1,296,088.92	1.55%	62.93%
资产减值损失	2,231,340.92	2.04%	398,071.52	-	460.54%
其他收益	1,493,049.31	1.37%	81,000.00	-	1,743.27%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	8,460,999.29	7.75%	5,782,547.41	6.90%	46.32%
营业外收入	2,492.27	0.00%	1,012,190.05	1.21%	-99.75%
营业外支出	35,915.83	0.03%	-	-	-
净利润	8,243,087.81	7.55%	6,324,264.02	7.54%	30.34%

项目重大变动原因：

(1) 报告期内实现营业收入约 10,919.04 万元，比上年增长 30.23%，主要销售收入分别为：膜与钢结构安装销售收入 6,962.78 万元，比上年增长 12.64%，废气净化设备安装销售收入 3,895.85 万元，比上年增长 97.28%。主要系积极研发废气净化设备，加大了对废气净化设备的投入，实现收入 3,895.85

万元，比上年同期增加 1,921.07 万元，增长率 97.28%。

(2) 营业成本比上年增长 29.52%，系销售收入的增长所致。

(3) 管理费用比上年增长 10.91%，主要是公司规模及业务在增长，公司引进了 3 名管理人员，部分管理人员薪酬的调整所致。

(4) 研发费用比上年增长 54.74%，研发费用支出增加 282.64 万元。主要系本报告期内除臭净化系统合同项目不断增加，公司引进十多名此方面的人才，导致薪酬上升，另一方面公司不断加大研发新技术的投入，所以研发费用有所上升。

(5) 财务费用比上年增长 62.93%，主要是利息费用上升所致，应收账款居多以银行承兑汇票收回，去金融机构贴现了一部分票据，产生的利息费用。另因公司业务规模扩大银行手续费费用也增加了 20 万左右。

(6) 资产减值损失比上年增长 460.54%，分析结果表明，客户结算方式由现金结算方式转为银行承兑汇票，应收款项暴增，严格执行会计准则规定，对超过一定年限的应收款项计提了坏账准备。

(7) 其他收益比上年增长 1,743.27%，主要是得益于公司不断的发展，资质的提高，报告期内收到了深圳科创委高新技术企业资助 93.3 万元，龙岗区研发及知识产权创新激励 52.13 万元所致。

(8) 营业外收入比上年下降 99.75%，主要是根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》第十一条规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司 2018 年度得到的相关政府补助是与日常活动有关的政府补助所致。

(9) 净利润比上年增长 30.34%，主要是报告期内销售收入增长，成本的管控所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	108,586,301.97	81,563,572.24	33.13%
其他业务收入	604,150.41	2,280,328.98	-73.51%
主营业务成本	75,409,133.97	56,929,778.96	32.46%
其他业务成本	762,670.42	1,881,190.26	-59.46%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
一、主营业务收入小计	108,586,301.97	-	81,563,572.24	-
膜与钢结构安装销售收入	69,627,794.61	63.77%	61,815,774.09	73.73%
废气净化设备安装销售	38,958,507.36	35.68%	19,747,798.15	23.55%

收入				
设计收入	-	-	-	-
维修收入	-	-	-	-
二、其他业务小计	604,150.41	0.55%	2,280,328.98	-
房屋租赁	251,940.01	0.23%	368,649.06	0.44%
材料销售	352,210.40	0.32%	1,911,679.92	2.28%
合计	109,190,452.38	-	83,843,901.22	-

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内收入构成未发生重大变动。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	玖龙纸业（东莞）有限公司	13,683,058.27	12.62%	否
2	晋煤中威环保科技有限公司	11,708,108.11	10.8%	否
3	湛江晨鸣浆纸有限公司	10,256,410.26	9.46%	否
4	山东海力化工股份有限公司	7,775,454.55	7.17%	否
5	玖龙纸业（天津）有限公司	6,495,726.50	5.99%	否
	合计	49,918,757.69	46.04%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	鞍山市鼎福钢结构有限公司	6,117,082.85	8.69%	否
2	赣州壹凌科技有限公司	3,492,933.78	4.96%	否
3	深圳市金华佳科技有限公司	3,119,827.59	4.43%	否
4	徐州市精通网架厂	3,033,090.73	4.31%	否
5	西安金艺网架工程有限公司	2,653,749.12	3.77%	否
	合计	18,416,684.07	26.16%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	6,192,812.42	5,041,515.13	22.84%
投资活动产生的现金流量净额	-647,135.69	-1,577,590.29	-58.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,455,762.42	-4,036,022.24	84.73%

现金流量分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年增长 22.84%，主要系公司业务增长，加强回款力度，销

售商品、提供劳务收到的现金超过购买商品、接受劳务支付的现金，最终导致经营活动产生的现金流量净额增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年下降 58.98%，主要系 2018 年购买机器设备及信息化办公软件的购置减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年下降 84.73%，主要系公司业务加大，为了降低公司财务成本，公司与供应商的结算模式由上年的现付变更为银行承兑结算，本期因开出银行承兑票据而支付给银行的保证金为 11,093,465.91 元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司下设全资子公司 1 家、控股子公司 1 家。

一、东莞维腾机械设备有限公司

设立时间：2017 年 08 月 28 日

注册资本：人民币 760,000.00 元

法定代表人：王维辉

注册地址：东莞市中堂镇潢涌村大坦路 3 号

营业范围：研发、生产、加工、销售：通用机械设备及配件、机电设备、环保节能设备、自动化设备、金属制品、五金构件、环保材料、建筑材料、薄膜材料；安装、维修：通用机械设备及配件、机电设备、环保节能设备、自动化设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

东莞维腾机械设备有限公司系深圳维拓环境科技股份有限公司控股子公司，出资比例 67.11%。

2018 年控股子公司东莞维腾营业收入 247.30 万元，实现净利润 30.44 万元。

二、深圳天空之城康体有限公司

设立时间：2018 年 01 月 23 日

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

法定代表人：杨燕

注册地址：深圳市龙岗区平湖街道华南城发展大厦 2308 室

营业范围：体育活动、文化活动的组织、策划；商务信息咨询；文艺活动、婚庆活动策划；商务信息咨询；体育场馆管理；会所管理；体育用品的批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2018 年度该公司尚未进行经营活动。

深圳天空之城康体有限公司系深圳维拓环境科技股份有限公司全资子公司，出资比例 100.00%。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、会计政策变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：

- (1) 原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；
- (2) 原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；
- (3) 原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；
- (4) 原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；
- (5) 原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；
- (6) 原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；
- (7) 原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；
- (8) 进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；
- (9) 在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
- (10) 股东权益变动表中新增“设20定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

2、会计估计变更

报告期内本公司主要会计估计未发生变更。

3、重大会计差错更正

报告期内本公司没有重大会计差错更正。

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2018年01月23日，公司投资新设深圳天空之城康体有限公司，投资比例为100%，自该日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

(八) 企业社会责任

1、报告期内，公司依法经营，诚实守信，积极吸纳就业和保障员工合法权益，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

2、公司与员工均签订了劳动合同，并办理了独立社会保险账户、住房公积金账户。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，同时公司安排员工身体健康检查，始终把员工的安全和健康放在首位。

3、报告期内，公司诚信经营，依法纳税，积极履行公司应尽的义务。同时，在国家经济结构调整、大力推进环保政策落实的大趋势下，公司不断加大研发投入，研发更好的产品和技术，为国家环境改善和保护提供技术支持。

三、 持续经营评价

公司专注于环保领域大气治理业务，不断提升技术水平、拓展新的领域，具有良好的持续经营能力。报告期内，报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康稳定，资产状况良好，经营模式和投资计划稳健，不断开拓市场，提高企业知名度、美誉度，盈利能力持续增强。

公司所属行业符合国家长期发展战略，在未来拥有强有力的持续发展能力；公司发展规划以及不断完善治理机制使得公司稳健发展从而具备持续经营能力。不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 否

(一) 行业发展趋势

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出环保行业作为国家新兴产业，2018 年期间政策性红利相继出台，为环保行业带来发展机遇及市场空间。

2018 年是国家“十三五”攻坚之年，国家环保问题日益严重，人民环保意识逐渐提高，国家陆续出台了多项环保政策，环保问题被提升到了一个前所未有的高度。十九大以来，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，并再次强调推进绿色发展、着力解决突出环境问题、加大生态系统保护力度。环保产业作为政策推动型产业，政策依赖性较强，随着人民环保意识的提高和国家支持力度的增强，全国各地陆续出台了相应的环保规定。从当前全国的环保督查等一系列监督检查行为分析，可以预见国内环保政策将继续加严不会放松。

2018 年 6 月 27 日，国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，对未来三年国家大气污染防治工作进行了部署。下一步，各地要全力贯彻落实打赢蓝天保卫战三年行动计划，持续推动产业、能源、运输、用地结构调整，抓好重污染天气应对，全面深入开展大气污染防治工作，共同推动环境质量持续改善。

随着大气污染治理力度加大，大气治理将进入细化阶段，相关产业将迎来发展机遇。大气污染防治的产业化重点是治理排放的产业化，主要是指汽车尾气、锅炉烟气、工业废气等治理排放需要产业化。国家继续鼓励支持环境污染第三方治理，提高污染治理的效率和专业化水平。依靠环境污染第三方公司，让专业的队伍做专业的事，既可降低环境污染治理的成本，又可推动环境保护工作达到环境保护要求，这将在当前城市大气污染治理攻坚战的大背景下政府和排污企业的最好选择。因此，未来大气污染第三方综合治理服务市场需求会十分明显。传统大气环保行业由于政策监管不严，很多工程项目对技术要求多无严格要求，市场竞争多以低价竞争为主，但是近些年由于国家、地方乃至群众全国上下对大气污染治理提出了越来越严格的要求，真正改善环境空气质量，企业实现达标排放成为越来越迫切的行业需求，此时对各类细分领域的服务和产品的最终效果提出了较高的技术要求，目前大气环保行业逐步转变为技术引领、创新驱动的市场环境。

在“十三五”国家政策不断加码及宏观经济发展要求的影响下，大气污染防治问题成为经济发展过程中重要的考虑前提。2015-2017 年我国“26+2”城市大气污染防治的市场规模由 113.85 亿元增长至 131.71 亿元，年均复合增长率为 7.56%。大气污染治理是一个持续的长期的过程，随着国家大气污染防治标准越来越严格，特别是“十三五”期间国家坚定对“26+2”城市大气污染防治的决心，对大气污染防治市场的需求也会越来越紧迫，大气污染防治市场的规模也将不断扩大。假设未来“26+2”城市大气污染防治市场规模仍按照 7.56%的年均复合增长率进行增长，则预测出至 2023 年市场规模超过 200 亿元。

报告期内，国家、生态环境部、各省及直辖市等印发一系列法律、法规和指导性文件，诸如：《中华人民共和国大气污染防治法》《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划（京政发[2018]22号）》、《建筑施工扬尘污染防治技术导则》（征求意见稿）、《各省大气污染防治条例》、《国家大气污染物排放标准制订技术导则》、《汾渭平原、长三角地区城市环境空气降尘监测方案》、《有毒有害大气污染物名录（2018年）》。这些政策与公司目前主营业务息息相关，也为未来在细分领域深入发展指明了方向。

除废臭气净化行业，生活垃圾处理亦成为城市环境治理的重要关注领域。近年来，我国已经制定和出台了大量的有关生活垃圾处理的法律、法规、行业标准与鼓励政策。相关法律、法规以及行业标准机制的出台为我国生活垃圾处理产业快速有序发展提供了基本的保证。全国 2/3 的城市处于垃圾包围中，其中 1/4 无填埋堆放场地。侵占土地超过 5 亿平方米，每年损失 300 亿元人民币。中国城市生活垃圾正在以 8-10% 的速度不断增长中，预计到 2015 年、2020 年城市垃圾产量分别达 2.6 亿吨和 3.23 亿吨。全国共有 2851 个县，绝大多数采用填埋处理方式，面临“超填”问题。目前约 57 万吨/天的生活垃圾亟待解决，垃圾无害化处理迫在眉睫。

随着环保政策及环保督查越来越严格，也促使企业在废臭气排污治理与城市生活垃圾无害化处理方面增加投入，驱动废臭气收集与净化系统、生活垃圾无害化处理市场需求的快速增长。

（二） 公司发展战略

公司发展战略是秉承“追求卓越无止境，与时俱进创未来”的经营理念，对产品的品质和服务精益求精，本着“思维，诚信，优质，合作，踏实”的企业文化理念，以安全、便捷、环保节能为核心，致力于成为国内领先的废臭气收集净化及垃圾无害化治理整体解决方案服务商。

公司在巩固“废臭气收集净化系统”、“城市垃圾转运站异味治理设备建造运营”、“环保气膜”的市场占有率的同时，将西班牙“生活垃圾生物处理资源回收技术（RDF）”及中科院“垃圾绝氧低温裂解还原转化技术”应用于“城市垃圾无害化处理”领域，同时响应政策号召通过创新垃圾分类处理方式实现城市垃圾减量，从源头处破解“垃圾围城”的困局，以此形成公司新的业绩与盈利点。

（三） 经营计划或目标

1、开拓创新，强化公司废臭气收集与净化治理细分市场的领先地位

公司经过十年来的发展与积淀，已经在石油化工、造纸等行业拥有很好的口碑。公司制定了资质升级、加大研发、建设销售渠道、资源整合等分步实施战略规划；立足于差异化的战略选择，以环境保护治理废臭气污染为使命，树立以客户为中心的核心价值观念，构建创新、团队、务实、高效的企业精神，以提高产品质量和满足社会新的需求为公司创新的源动力；公司将及时把握市场机会，保持领先优势，积极拓展公司产品在煤化工污水、市政污水等行业的运用，力争成为各行业废臭气收集与净化治理细分市场的品牌企业。

2、加强科技研发，加快推进成果转化

拥有科技创新的核心技术是企业发展壮大不竭的动力，公司将在 2019 年继续加大研发投入，不断引进新技术，研发新产品。同时，加快推进成果转化，公司已经研发出适合煤化工污水处理工艺的新型滑轨式反吊膜加盖，2019 年将继续通过研讨会及科技期刊广告等方式加大推广力度。另外，公司也将加大“城市垃圾站废臭气净化治理”及“防雾霾气膜体育馆”的推广力度，今后，公司将在强化废臭气收集与净化治理整体解决方案的服务商在国内领先地位的同时，积极推广和拓展“城市垃圾站废臭气净化治理”及“防雾霾气膜体育馆”在全国范围内的应用，形成公司新的业绩和盈利增长点。

3、借助资本市场力量，拓展融资渠道

公司目前处于快速发展阶段，主营业务为今后一段时期有强劲市场需求的废臭气收集与净化治理，以及即将积极拓展的防雾霾气膜体育馆，公司在经营过程中需要大量的货币资金垫付设备采购款、工

程分包款及各项工程费用等。公司目前融资渠道较为单一，限制了公司的进一步发展，公司将借助资本市场的力量，进一步拓展融资渠道，通过引进战略投资者、定向发行股票、银行贷款等方式解决。

4、进军固废处理领域，打造固废及废臭气处理服务平台

公司未来将专注于废臭气收集净化及固废无害化处理资源化利用领域。在不断巩固废臭气收集净化、垃圾中转站异味治理、环保气膜领域市场地位与技术实力的同时，积极拓展垃圾源头分类处理、日常垃圾与存量垃圾处理、粪污减量及资源化利用、农村生活垃圾分散收集减量业务，配套垃圾智能分选系统及环保物联网系统，充分发挥完整的产业链优势，铸造以垃圾无害化、减量化、资源化为核心，以废臭气收集净化为辅助的固废及废臭气处理服务平台。针对新的领域公司在自主研发创新的同时拟与清华大学、华南理工大学、中科院等高等院校建立产学研基地，开展固废治理和智能技术应用研究，从小试-中试-应用示范到市场推广，实现研究成果转化和产业化，用差异化的先进智能技术打造生态环保精品项目，守护蓝天碧水青山。

上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 不确定性因素

目前不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定性因素。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、技术风险

公司所属行业对技术性要求较高。市场需求和业务模式可能会随着行业的发展而随之变化。如果公司对技术、产品和市场发展趋势的把握出现偏差，无法适时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。

应对措施：

公司将积极推进新产品的研发，截至本报告期末，公司已获得专利、软件著作权授权共计 52 项。公司增加技术人员的投入，加强培训，特别是自动化相关的培训，提升技术团队的能力；加强和院校合作，学习的过程中不断完善自身。公司将加强对行业技术创新趋势的把握，努力获取相关技术的信息；在公司内树立危机意识；对市场现存的领先技术进行研究分析，力求追赶；对公司有优势的技术和工艺不断改进，保持行业领先水平；保持新技术和新工艺的研发重视程度和投入力度。

2、应收账款回收的风险

截止 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 72,625,756.56 元，占营业收入的比例为 66.51%，较 2017 年年末应收账款净额占营业收入的比例上升 11.04%。公司应收账款净额占营业收入比例较大，回款周期较长，影响公司的现金流量，从而加大经营成本，影响公司收益，增加公司的营运风险。尽管公司加强项目管理及合同履行，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的企业，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司发生应收款项难以收回而形成坏账的风险。

应对措施：

第一、公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促业务人员、项目人员催收款项；

第二、提高业务人员的谈判能力，缩减大客户的信用期，加强应收账款的回收，把应收账款的回收和业务人员的绩效连接在一起，提高业务人员回款的积极性；

第三、公司将加强应收账款账龄分析和跟踪评价，健全逾期应收账款催收管理制度，严格执行 应收账款坏账准备计提等，降低应收账款坏账风险。

第四、采用法律手段维权，针对信用低客户，发出律师函或有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、膜结构技术被替代的风险

目前公司的膜密闭罩产品主要集中在工业企业、市政污水、垃圾填埋领域，随着科学技术的发展，存在其他诊断技术替代膜结构的危险。

应对措施：

从长期实践来看，膜结构技术作为污水池、污泥池、垃圾填埋等场所的加盖应用是较为成熟、节能、低耗的技术，具有低成本、易安装、美观、防腐蚀、易操作等效果、经济性明显、质量有保证等优势，且目前公司正积极加大对除臭技术领域的投入，在一定程度上可以减小膜结构技术业务被大规模替代的风险。

4、实际控制人的控制风险

公司的实际控制人为廖颖生及其配偶杨燕，两人通过直接或间接方式共持有公司 82.74%的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。此外，廖颖生担任公司的董事长、副总经理；杨燕担任公司的总经理能够对董事会决议事项产生重大影响，并对公司日常的经营决策施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严格执行，公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。

应对措施：

公司建立健全三会治理制度，以及《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》等公司规章制度，明确规定股东具有知情权、参与权、质询权和表决权等权利，给所有股东，特别是中小股东提供了权利保障，并对纠纷解决机制、财务管理和风险控制等内容做出规定。公司实际控制人做出了避免同业竞争、不违规占用或转移公司资金、资产等书面承诺，有效规 避了实际控制人控制不当的风险。在公司日常经营决策中严格执行公司规章制度，避免实际控制人不当控制的风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增重大风险因素。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
深圳华盟工程再担保有限公司	1,312,039.02	2017 年 10 月 20 日至 2018 年 08 月 29 日	保证	一般	已事前及时履行	否

深圳华盟工程再担保有限公司	2,130,000.00	2017 年 11 月 17 日至 2018 年 03 月 25 日	保证	一般	已事前及时履行	否
深圳华盟工程再担保有限公司	1,573,050.00	2017 年 11 月 17 日至 2018 年 03 月 25 日	保证	一般	已事前及时履行	否
深圳华盟工程再担保有限公司	940,860.00	2017 年 11 月 17 日至 2018 年 03 月 25 日	保证	一般	已事前及时履行	否
深圳华盟工程再担保有限公司	1,740,000.00	2018 年 3 月 17 日至 2018 年 07 月 15 日	保证	一般	已事前及时履行	否
深圳华盟工程再担保有限公司	2,280,000.00	2018 年 3 月 13 日至 2018 年 07 月 31 日	保证	一般	已事前及时履行	否
深圳华盟工程再担保有限公司	133,800.00	2018 年 3 月 13 日至 2018 年 07 月 31 日	保证	一般	已事前及时履行	否
深圳华盟工程再担保有限公司	169,800.00	2018 年 3 月 13 日至 2018 年 07 月 31 日	保证	一般	已事前及时履行	否
总计	10,279,549.02	-	-	-	-	-

注：（1）2017 年 10 月 20 日，本公司通过深圳华盟工程再担保有限公司提供担保的方式向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行申请中海油惠州石化有限公司质量保函，保函金额为 1,312,039.02 元，期限为 2017 年 10 月 20 日至 2018 年 08 月 29 日，本公司以保证金质押方式为深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保，公司于 2017 年 8 月 14 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2017 年下半年度拟向深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保（保证金质押）的议案》，该议案并提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（2）2017 年 11 月 17 日，本公司通过深圳华盟工程再担保有限公司提供担保的方式向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行申请玖龙纸业(东莞)有限公司质量保函，保函金额为 2,130,000.00 元，期限为 2017 年 11 月 17 日至 2018 年 03 月 25 日，本公司以保证金质押方式为深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保，公司于 2017 年 8 月 14 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2017 年下半年度拟向深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保（保证金质押）的议案》，该议案并提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（3）2017 年 11 月 17 日，本公司通过深圳华盟工程再担保有限公司提供担保的方式向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行申请玖龙纸业(东莞)有限公司质量保函，保函金额为 1,573,050.00 元，期限为 2017 年 11 月 17 日至 2018 年 03 月 25 日，本公司以保证金质押方式为深圳华盟工程再担保

有限公司提供反担保,公司于 2017 年 8 月 14 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2017 年下半年度拟向深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保（保证金质押）的议案》，该议案并提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（4）2017 年 11 月 17 日，本公司通过深圳华盟工程再担保有限公司提供担保的方式向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行申请玖龙纸业（东莞）有限公司质量保函，保函金额为 940,860.00 元，期限为 2017 年 11 月 17 日至 2018 年 03 月 25 日，本公司以保证金质押方式为深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保,公司于 2017 年 8 月 14 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2017 年下半年度拟向深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保（保证金质押）的议案》，该议案并提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（5）2018 年 2 月 2 日，本公司通过深圳华盟工程再担保有限公司提供担保的方式向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行申请玖龙纸业（重庆）有限公司质量保函，保函金额为 1,740,000.00 元，期限为 2018 年 2 月 2 日至 2018 年 07 月 15 日，本公司以保证金质押方式为深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2018 年度拟向深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保（保证金质押）的议案》，该议案并提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

（6）2018 年 3 月 13 日，本公司通过深圳华盟工程再担保有限公司提供担保的方式向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行申请玖龙纸业（重庆）有限公司质量保函，保函金额为 2,280,000.00 元，期限为 2018 年 3 月 13 日至 2018 年 07 月 31 日，本公司以保证金质押方式为深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保，公司开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2018 年度拟向深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保（保证金质押）的议案》，该议案并提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

（7）2018 年 4 月 10 日，本公司通过深圳华盟工程再担保有限公司提供担保的方式向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行申请远通纸业（山东）有限公司质量保函，保函金额为 133,800.00 元，期限为 2018 年 4 月 10 日至 2018 年 09 月 15 日，本公司以保证金质押方式为深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2018 年度拟向深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保（保证金质押）的议案》，该议案并提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

（8）2018 年 4 月 10 日，本公司通过深圳华盟工程再担保有限公司提供担保的方式向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行申请远通纸业（山东）有限公司质量保函，保函金额为 169,800.00 元，期限为 2018 年 4 月 10 日至 2018 年 09 月 15 日，本公司以保证金质押方式为深圳华盟工程再担保

有限公司提供反担保，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2018 年度拟向深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保（保证金质押）的议案》，该议案并提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

清偿和违规担保情况：

无

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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）	20,000,000.00	4,599,000.00
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	80,000,000.00	42,450,000.00

1、日常性关联交易均为了保证公司 2018 年资金流动性，增强资金保障能力，满足日常临时资金需要，上述与控股股东及实际控制人、关联方发生的关联交易，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司接受的财务资助主要为增加公司流动资金，公司向控股股东及实际控制人廖颖生发生的资金拆借，因经营实际需要，预计发生额为 2,000.00 万元，实际发生额为 459.90 万元，《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》于第一届董事会第十三次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

3、“其他”是指关联方廖颖生、杨燕、杨秀来和郑添娣为公司向银行或第三方贷款提无偿担保（个人连带责任保证、信用、股权质押担保）。详见公司于 2017 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-021）及 2018 年 02 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。具体担保明细如下：

单位：元

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
廖颖生、杨燕	本公司	17,000,000.00	2017-7-13	2018-7-13	是
廖颖生、杨燕	本公司	3,700,000.00	2017-8-11	2018-8-10	是
廖颖生、杨燕/ 杨秀来、郑添娣	本公司	3,750,000.00	2017-4-17	2018-4-17	是
廖颖生、杨燕	本公司	11,000,000.00	2018-7-11	2019-7-11	否
廖颖生、杨燕	本公司	3,000,000.00	2018-7-9	2019-7-9	否
廖颖生、杨燕/ 杨秀来、郑添娣	本公司	4,000,000.00	2018-5-8	2019-5-8	否
合计		42,450,000.00			

(1) 2017 年 7 月 13 日，本公司从兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行借入人民币 1,100 万元，期限一年，股东廖颖生、杨燕为授兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行授予的人民币 1,100 万元流动贷款额度或 1,700 万元银行承兑额度提供连带保证责任。此笔关联交易已经在第一届董事会第九次会议及 2016 年年度股东大会审议中预估关联方为公司提供担保额度范围内审议通过。

(2) 2017 年 11 月 01 日，本公司从农行银行股份有限公司长城支行借入人民币 370 万元，期限一年，股东廖颖生、杨燕为该借款事项提供连带保证责任。此笔关联交易已经在第一届董事会第九次会议及 2016 年年度股东大会审议中预估关联方为公司提供担保额度范围内审议通过。

(3) 2017 年 4 月 17 日，本公司从华夏银行股份有限公司蔡屋围支行借入人民币 375 万元，期限一年，郑添娣、杨秀来以其自有房产为该笔贷款提供连带保证责任，股东廖颖生、杨燕为该借款事项提供连带保证责任。此两笔关联交易属于第一届董事会第九次会议及 2016 年年度股东大会中预估关联方为公司提供担保额度范围内。

(4) 2018 年 7 月 11 日，本公司从兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行借入人民币 1,100 万元，期限一年，股东廖颖生、杨燕为授兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行授予的人民币 1,100 万元流动贷款额度或 1,100 万元银行承兑额度提供连带保证责任。此笔关联交易已经在第一届董事会第九次会议及 2016 年年度股东大会审议中预估关联方为公司提供担保额度范围内审议通过。

(5) 2017 年 07 月 09 日，本公司从农行银行股份有限公司长城支行借入人民币 300 万元，期限一年，股东廖颖生、杨燕为该借款事项提供连带保证责任。此笔关联交易已经在第一届董事会第九次会议及 2017 年年度股东大会审议中预估关联方为公司提供担保额度范围内审议通过。

(6) 2018 年 5 月 8 日，本公司从华夏银行股份有限公司蔡屋围支行借入人民币 400 万元，期限为 1 年，郑添娣、杨秀来以其自有房产为该笔贷款提供连带保证责任，股东廖颖生、杨燕为该借款事项提供连带保证责任。此两笔关联交易属于第一届董事会第十三次会议及 2018 年第二次临时股东大会中预估关联方为公司提供担保额度范围内。

(四) 承诺事项的履行情况

(1) 股东杨燕、廖颖生 2015 年 4 月与江育腾、深圳市睿誉科技发展有限公司的 19 位股东、深圳市特出彩投资发展有限公司的 16 位股东签署的《股权转让协议》中存在业绩承诺及股权回购的约定。为了避免上述约定对公司控制权稳定性、持续经营能力的潜在不良影响，上述各方于 2015 年 8 月签订了《补充协议》：“当维拓环境未能于 2016 年 12 月 31 日前在全国中小企业股份转让系统挂牌的，江育腾、深圳市睿誉科技发展有限公司、深圳市特出彩投资发展有限公司有权要求廖颖生、杨燕按原价回购其持有的维拓环境的股权，并支付按投入年化率 18% 所得扣除分红等收益后的费用，但该回购应以不影响廖颖生、杨燕对深圳维拓环境科技股份有限公司的共同实际控制为前提。”同时，公司控股股东、实际控制人杨燕、廖颖生出具声明：如未来发生触发协议约定的股权回购，其将会与上述受让人协商妥善处理该等事宜，采取包括但不限于自筹资金、引进新投资人等措施妥善解决有关回购事宜，保证上述约定事项不会影响公司的正常经营，且不会导致公司实际控制权发生变更。公司于 2015 年 11 月 25 日新三板挂牌，大股东杨燕、廖颖生无需再履行该承诺事项。

(2) 为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、管理层、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，上述人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(3) 控股股东、实际控制人对有关资产占用、担保也作出了以下声明：公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》进行决策和实施。公司若发生因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全冻结股权等保护性措施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利用其控制地位，对公司及其他股东权益造成损害时，由董事会向其提出赔偿要求，并将依法追究其责任。公司董事会应对大股东所持股份“占用即冻结”，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：①有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；③委托控股股东及关联方进行投资活动；④为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代控股股东及关联方偿还债务；⑥中国证监会认定的其他方式。

控股股东、实际控制人在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(4) 公司管理层承诺，将在未来的关联交易实践中严格按照股份公司有关法律法规要求及《公司章程》的约定对关联方的资金往来及交易进行规范，在关联交易中严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强关联方交易的审查及责任追究，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。

上述人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(5) 公司实际控制人、控股股东作出承诺，承诺如因报告期内存在无资质、超越资质、范围经营、使用过期资质等违法情形导致公司受到任何行政处罚的，或因此产生任何纠纷的，或因此给公司造成损失的，其本人承担相应的经济赔偿责任。公司控股股东、实际控制人同时承诺督促公司在现有资质范围内依法开展业务；如公司开展需要相关强制性许可或资质的业务，承诺将督促公司及时申请相关资质，确保相关业务开展合法合规。

在报告期间，公司严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
投资性房地产：田厦金牛广场 A 座 1710	抵押	7,852,855.43	6.86%	兴业银行华侨城支行抵押贷款

总计	-	7,852,855.43	6.86%	-
----	---	--------------	-------	---

2017 年 7 月 13 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行签订兴银深华授信字（2017）第 0043 号基本额度授信合同，取得该行授予的人民币 1,100 万元流动贷款额度或 1,700 万元银行承兑额度，期限自 2017 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 13 日。

2018 年 7 月 11 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行签订兴银深华授信（抵押）字（2017）第 0043 号最高额抵押合同，以公司位于田厦金牛广场 A 座 1710 号房产（房产证号：粤（2017）深圳市不动产权第 0109322 号）为该授信合同进行全额抵押担保，期限自 2018 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 11 日。

第六节 股本变动及股东情况

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	3,615,229	32.28%	1,446,092	5,061,321	32.28%
	其中：控股股东、实际控制人	2,216,872	19.79%	886,749	3,103,621	19.79%
	董事、监事、高管	2,279,368	20.35%	911,747	3,191,115	20.35%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,584,771	67.72%	3,033,908	10,618,679	67.72%
	其中：控股股东、实际控制人	6,650,616	59.38%	2,660,246	9,310,862	59.38%
	董事、监事、高管	6,838,104	61.05%	2,735,241	9,573,345	61.05%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		11,200,000	-	4,480,000	15,680,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	廖颖生	4,790,016	1,916,007	6,706,023	42.77%	5,029,517	1,676,506
2	杨燕	4,077,472	1,630,988	5,708,460	36.41%	4,281,345	1,427,115
3	深圳鼎瑞之投资合伙企业（有限合伙）	1,120,000	448,000	1,568,000	10.00%	1,045,334	522,666
4	深圳市睿誉科技发展有限公司	712,544	285,018	997,562	6.36%	0.00	997,562
5	深圳市特出彩投资发展有限公司	249,984	99,994	349,978	2.23%	0.00	349,978
6	江育腾	249,984	99,993	349,977	2.23%	262,483	87,494
合计		11,200,000	4,480,000	15,680,000	100%	10,618,679	5,061,321

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东为杨燕和廖颖生。除杨燕、廖颖生系夫妻关系外，股东之间无其他任何直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系。杨燕同时为股东深圳鼎瑞之投资合伙企业（有限合

伙) 的普通合伙人、合伙事务执行人。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

截止报告期末, 公司控股股东、实际控制人为杨燕女士和廖颖生先生。

杨燕女士直接持有股份公司 36.41% 的股份, 通过深圳鼎瑞之投资合伙企业(有限合伙) 间接持有公司 2.15% 的股份, 通过深圳市特出彩投资发展有限公司间接持有公司 0.20% 的股份; 廖颖生先生直接持有股份公司 42.77% 的股份, 通过深圳鼎瑞之投资合伙企业(有限合伙) 间接持有公司 1.41% 的股份。杨燕女士、廖颖生先生以直接方式合计持有公司 79.17% 的股份, 以间接方式合计持有公司 3.76% 的股份, 二人总计持有公司 82.94% 股份, 为公司的控股股东和实际控制人, 对公司的经营决策具有重要影响。

自公司成立以来, 杨燕女士、廖颖生先生一直作为公司的前两大股东。同时, 作为公司的创始人, 有限责任公司时期, 杨燕女士、廖颖生先生长期共同参与公司治理及经营; 股份公司成立后, 杨燕女士任公司总经理、董事, 廖颖生先生任公司董事长、副总经理, 两人共同参与公司治理, 负责全面统筹安排公司日常生产经营, 两人系夫妻关系, 在历次股东大会决议事项的表决中均保持一致意见。

杨燕女士、廖颖生先生合计持有公司 82.94% 的股份, 能够对公司的股东会、董事会及经营决策产生实质性影响。

因此, 杨燕女士、廖颖生先生为公司的控股股东和实际控制人, 其简历如下:

杨燕女士:

1973 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。本科学历, 毕业于深圳大学(1993 年 9 月~1997 年 7 月)。

1997 年 7 月至 2000 年 1 月, 在清华大学建筑设计研究院深圳分院任设计工程师;

2000 年 2 月至 2002 年 6 月, 在中国建筑科学研究院深圳分院任设计工程师;

2002 年 6 月至 2015 年 7 月, 在深圳市维拓空间膜技术开发有限公司任监事、工程师;

2015 年 7 月至今任深圳维拓环境科技股份有限公司董事、总经理。

廖颖生先生:

1975 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。本科学历, 毕业于武汉水利电力大学(1993 年 9 月~1997 年 7 月)。

1997 年 7 月至 2000 年 1 月, 在上海电力建筑工程公司任设计工程师;

2000 年 2 月至 2002 年 6 月, 在中国建筑科学研究院深圳分院任设计工程师;

2002 年 6 月至 2015 年 7 月, 在深圳市维拓空间膜技术开发有限公司任董事长、总经理;

2015 年 7 月至今任深圳维拓环境科技股份有限公司董事长、副总经理。

报告期内, 公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行	11,000,000.00	6.09%	2017/7/13-2018/7/13	否
银行贷款	华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行	3,750,000.00	7.00%	2017/4/17-2018/4/17	否
银行贷款	中国农业银行股份有限公司深圳长城支行	3,700,000.00	5.66%	2017/8/11-2018/08/10	否
银行贷款	兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行	11,000,000.00	6.53%	2018/7/11-2019/7/11	否
银行贷款	华夏银行股份有限公司深圳蔡屋围支行	4,000,000.00	7.22%	2018/5/8-2019/5/8	否
银行贷款	中国农业银行股份有限公司深圳长城支行	3,000,000.00	5.00%	2018/7/9-2019/1/15	否
合计	-	36,450,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况

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
2018 年 6 月 27 日	0	4	0
合计	0	4	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
廖颖生	董事长、副总经理	男	1975 年 5 月	本科	2015.7.28-2018.7.27	是
杨燕	董事、总经理	女	1973 年 10 月	本科	2015.7.28-2018.7.27	是
王成	董事、副总经理	男	1982 年 11 月	本科	2015.7.28-2018.7.27	是
张海霞	董事、副总经理	女	1981 年 10 月	大专	2015.7.28-2018.7.27	是
江育腾	董事	男	1976 年 1 月	本科	2015.7.28-2018.7.27	否
陈江萍	监事会主席	男	1986 年 9 月	研究生	2015.7.28-2018.7.27	是
潘蔚	监事	女	1953 年 3 月	大专	2015.7.28-2018.7.27	是
邹嫦娥	监事	女	1973 年 2 月	本科	2015.7.28-2018.7.27	否
陈灿英	董事会秘书	女	1981 年 11 月	本科	2015.7.28-2018.7.27	是
龙小雄	财务总监	男	1980 年 12 月	大专	2017.8.14-2018.7.27	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长、副总经理廖颖先生及董事、总经理杨燕为公司的控制股东及共同实际控制人，同时杨燕女士和廖颖先生系夫妻关系；其他人员之间不存在亲属关系，与控制股东、实际控制人不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
廖颖生	董事长、副总经理	4,790,016	1,916,007	6,706,023	42.77%	0
杨燕	董事、总经理	4,077,472	1,630,989	5,708,460	36.41%	0
江育腾	董事	249,984	99,993	349,977	2.32%	0
合计	-	9,117,472	3,646,989	12,764,460	81.50%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈灿英	董事会秘书	离任	无	因个人原因离职
龙小雄	财务总监	离任	无	因个人原因离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	9	5
销售人员	11	5
技术人员	42	47
财务人员	5	6
行政管理人员	5	8
以一定工作任务为期限的临时人员	116	109
员工总计	188	180

注：2018 年度企业在职工 71 人，临时人员 109 人，员工总计 180 人。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	37	23
专科	16	15
专科以下	133	140
员工总计	188	180

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1、薪酬政策**

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和相关法律规定，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括基本工资、绩效工资、保险福利、住房公积金四大部分；福利包括带薪休假等；保险公积金主要为：“五险一金”，包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

2、培训计划

报告期内，公司根据各部门培训需求，结合公司资源情况，采取内部培训和外部培训方式进行培训工作，包括新员工培训、企业文化培训、管理能力培训、专业技术培训、专题讲座交流等；通过各种方

式的培训增强员工在工作岗位上所需的知识、技能，并改变员工的工作态度，改善员工在现有岗位上的工作业绩，解决员工在工作中出现的问题。结合公司新的愿景、使命、价值观，不断提高员工自发学习的主观能动性，从培训的实效面加强培训的针对性、实用性、有效性、提高培训向实现工作能力及效果的转化，从而挖掘和激励员工潜在的能力和素质，使员工掌握将来工作可能需要的知识和技能，以应对随着公司内外部环境变化所带来的对员工工作上的新的要求。

3、报告期末，公司不存在承担离退休人员薪酬的情况。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全了内控管理体系，目前，公司在治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等，确保了公司规范运作，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。公司股东大会、董事会、监事会的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事，高级管理人员均履行相关义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。公司注重保护股东权益，能够给所有股东提供合适的保护，并保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司制定了《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司对外投资、关联交易、重要人事变动等事项均已履行规定程序。公司重大决策都能按照公司章程及三会规则履行相关程序，严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的信息披露义务，未发生过重大过失。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

公司因 2017 年年度权益分派，需对公司注册资本进行变更，公司于 2018 年 07 月 05 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程中注册资本的相关条款进行了修订，该章程修订事项提交 2018 年第三次临时股东大会审议并最终获得通过。对公司章程作如下修改：

一、原《公司章程》第一章第五条

原文为：公司注册资本为人民币 1120 万元。

现修改为：公司注册资本为人民币 1568 万元。

二、原《公司章程》第三章第十六条

原文为：全体发起人在公司设立时以其所持有的原深圳市维拓空间膜技术开发有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，净资产折股 1120 万股份，其余进入公司资本公积金。注册资本在公司设立时全部缴足。

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例	出资方式
1	廖颖生	479.0016	42.768%	净资产出资
2	杨燕	407.7472	36.406%	净资产出资
3	江育腾	24.9984	2.232%	净资产出资
4	深圳市睿誉科技发展有限公司	71.2544	6.362%	净资产出资
5	深圳市特出彩投资发展有限公	24.9984	2.232%	净资产出资
6	深圳鼎瑞之投资合伙企业(有限	112.0000	10.000%	净资产出资

现修改为：全体发起人在公司设立时以其所持有的原深圳市维拓空间膜技术开发有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，净资产折股 1120 万股份，其余进入公司资本公积金。注册资本在公司设立时全部缴足。公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1120 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股。分红前本公司总股本为 1120 万股，分红后总股本增至 1568 万股。本次权益分派实施后，公司股东持股数及其比例如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例	出资方式
1	廖颖生	670.6022	42.768%	净资产出资
2	杨燕	570.8461	36.406%	净资产出资

3	江育腾	34.9978	2.232%	净资产出资
4	深圳市睿誉科技发展有限公司	99.7562	6.362%	净资产出资
5	深圳市特出彩投资发展有限公司	34.9978	2.232%	净资产出资
6	深圳鼎瑞之投资合伙企业(有限合	156.8000	10.000%	净资产出资

三、原《公司章程》第三章第十七条

原文为：公司股份总数为 1120 万股，公司的股本结构为：普通股 1120 万股，无其他种类股票。

现修改为：公司股份总数为 1568 万股，公司的股本结构为：普通股 1568 万股，无其他种类股票。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	1、第一届董事会第十二次会议审议通过《关于追加确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》；审议通过《关于公司投资设立子公司的议案》；审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；2、第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；审议通过《关于预计公司 2018 年度向金融机构申请贷款的议案》；审议通过《关于公司 2018 年度拟向深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保(保证金质押)的议案》；审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；3、第一届董事会第十四次会议审议通过《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》；审议通过《2017 年度董事会工作报告》；审议通过《2017 年度总经理工作报告》；审议通过《2017 年度财务决算报告》；审议通过《2018 年度财务预算报告》；审议通过《2017 年度利润分配预案的议案》；审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；审议通过《关于会计政策变更的议案》；审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》；4、第一届董事会第十五次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》；审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更工商登记相关事宜的议案》；审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；5、第一届董事

		会第十六次会议审议通过《2018 年半年度报告》。
监事会	2	1、第一届监事会第六次会议审议通过《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》；审议通过《2017 年度监事会工作报告》；审议通过《2017 年年度财务决算报告》；审议通过《2018 年度财务预算报告》；审议通过《2017 年度利润分配预案的议案》；审议通过《关于会计政策变更的议案》；2、第一届监事会第七次会议审议通过《2018 年半年度报告》。
股东大会	4	1、2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于追加确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》；审议通过《关于公司投资设立子公司的议案》；2、2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；审议通过《关于预计公司 2018 年度向金融机构申请贷款的议案》；审议通过《关于公司 2018 年度拟向深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保（保证金质押）的议案》；3、2017 年年度股东大会决议公告审议通过《2017 年度报告》及《2017 年年度报告摘要》；审议通过《2017 年度董事会工作报告》；审议通过《2017 年年度财务决算报告》；审议通过《2018 年度财务预算报告》；审议通过《2017 年度利润分配预案的议案》；审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；审议通过《2017 年监事会工作报告》；4、2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》；审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更工商登记相关事宜的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司累计召开股东大会 4 次、董事会会议 5 次、监事会会议 2 次，所有会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的规定，所有需提交股东大会审议事项均按程序提交股东大会审议。

公司建立了较为规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、信息披露负责人和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大各项决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求，目前公司管理层尚未引进职业经理人。公司今后将进一步改进、完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会和监事会决议程序和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法权益的情况。公司股东大会、董事会、监事会人员均符合《公司法》的任职条件，能够按照《公司法》、《公司章程》的要求，切实履行义务，严格执行“三会”决议。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司经营取得了稳健的发展。公司针对投资者关系制订了《投资者关系管理制度》，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利做出原则性安排，并在“三会”议事规则和总经理工作细则等其他制度中做出了具体安排。报告期内，公司与股东或潜在投资者之间的沟通机制顺畅，投资者关系良好。报告期内，公司认真做好信息披露工作，保证信息的及时、准确、完整性。使投资者快速全面地了解公司。其次，做好每一次股东大会的召开筹备工作，确保大会顺利进行，股东大会审议事项采取现场记名投票的表决方式，提高每位股东的参与度与决策权。另外，公司通过电话、邮件、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会对公司 2018 年度各方面情况进行了检查，根据检查结果，出具以下独立意见：

1、 公司依法运作情况：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控制体系，有力的促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制管理制度，使得公司的管理不断规范，中小股东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。关联交易审议时关联方都能够主动回避。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

2、 财务报告情况：

监事会对公司财务状况和经营成果进行了检查，与公司董事会及相关的高管人员以及会计师事务所进行了沟通，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。监事会认为：

1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2018 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内,公司在人员、财务、机构、业务等方面与公司关联方完全独立,资产独立,产权清晰,不存在产权权属纠纷和潜在重大纠纷,具有完整的业务体系及面向市场独立经营能力,具备独立完整的采购与销售系统。

1、业务独立情况

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所,公司建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构,独立开展业务。公司独立进行采购、生产、销售,独立开展业务和签订合同,主要原材料的采购和产品的生产、销售均不依赖于控股股东、实际控制人及其关联企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、资产独立情况

公司合法拥有其房产、办公设备、车辆、无形资产等资产的所有权、使用权;公司资产独立完整,权属清晰,来源合法;公司拥有独立的生产经营场所;公司拥有与生产经营有关的相关业务资质;公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占有资金、其他资产及资源的情况,也不存在为股东、实际控制人提供担保的情况。

3、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生;公司经理、财务总监等高级管理人员及核心技术人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职;公司的人事及工资管理完全独立。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规,与员工签订了劳动合同。

4、财务独立情况

公司建立了独立的会计核算体系和财务管理系统,设置了单独的财务部门,配备了专职的财务会计人员,能够独立进行会计核算、作出财务决策,按照会计准则、公司章程和财务会计制度规范运作。公司经核准开设独立的基本存款账户,独立运营资金,未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司独立纳税,不存在与控股股东或其控制的企业混合纳税的情况。公司能够独立做出财务决策,自主决定资金使用事项,不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况,也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情形。

5、机构独立情况

公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构,聘请总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员,组成完整的法人治理结构。公司制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按公司章程及其他管理制度规定的职责独立运作,与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形,不存在控股股东影响公司生产经营管理独立性的现象。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、财务管理制度

报告期内,公司按照国家法律法规的财务管理规定,制定了整套财务管理体系,工作中严格落实公司各项财务管理制度,做到分工有序、监管明晰,保证财务核算工作的独立性。

2、投资者关系管理制度

公司“三会议事规则”、信息披露、对外担保、关联交易等相关制度，制定的比较完善，实践中也得到比较好贯彻实施，符合公司治理的相关规定，对规范公司经营活动起到了积极的作用。

3、风险管理制度

报告期内，公司有效地进行市场风险、政策风险、经营风险分析，采取事前防范、事中控制等手段，以企业规范运营的角度规避、控制风险，同时建立和完善内部控制制度，提高公司风险防范能力，确保公司平稳运营。

公司未发现内部管理制度上的重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立年度报告差错责任追究制度并执行。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司现有制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

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"/> 其他事项段 <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 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	大信审字[2019]第 5-00018 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	深圳市福田区八卦一路 50 号鹏基商务时空大厦 1701 室
审计报告日期	2019 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	李炜、凡章
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

大信审字[2019]第 5-00018 号

深圳维拓环境科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳维拓环境科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 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，我们独立于贵公司，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。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年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并不涵盖其他信息，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。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

（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）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：凡章

中国 · 北京

中国注册会计师：李炜

二〇一九年四月二十四日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、(一)	4,158,809.23	10,092,179.45
结算备付金			
拆出资金			
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	五、(二)	77,252,756.56	50,508,271.12
其中：应收票据		4,627,000.00	4,000,000.00
应收账款		72,625,756.56	46,508,271.12
预付款项	五、(三)	787,538.47	3,115,165.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(四)	2,303,947.31	2,775,472.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(五)	17,882,333.87	9,922,266.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(六)	1,288,461.83	874,112.38
流动资产合计		103,673,847.27	77,287,468.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	五、(七)	7,852,855.43	8,331,201.95
固定资产	五、(八)	968,937.04	687,809.03
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(九)	172,072.16	292,976.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十)	1,660,280.99	537,740.92

递延所得税资产	五、(十一)	778,548.55	444,863.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,432,694.17	10,294,592.18
资产总计		115,106,541.44	87,582,060.30
流动负债:			
短期借款	五、(十二)	17,400,000.00	17,850,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	五、(十三)	43,865,727.54	33,455,528.25
其中: 应付票据		7,706,090.74	8,141,679.40
应付账款		36,159,636.80	25,313,848.85
预收款项	五、(十四)	6,068,270.00	68,270.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十五)	5,468,782.81	3,187,031.92
应交税费	五、(十六)	12,213,378.92	10,230,368.77
其他应付款	五、(十七)	981,926.86	1,925,493.86
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			
其他流动负债			
流动负债合计		85,998,086.13	66,716,692.80
非流动负债:			
长期借款		-	-
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			
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		85,998,086.13	66,716,692.80
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十八）	15,680,000.00	11,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（十九）	129,797.45	129,797.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十）	1,695,001.23	901,128.49
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十一）	11,248,702.14	8,379,605.62
归属于母公司所有者权益合计		28,753,500.82	20,610,531.56
少数股东权益		354,954.49	254,835.94
所有者权益合计		29,108,455.31	20,865,367.50
负债和所有者权益总计		115,106,541.44	87,582,060.30

法定代表人：廖颖生

主管会计工作负责人：杨燕

会计机构负责人：周泰财

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,158,316.98	10,079,230.91
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	十一、（一）	76,813,044.81	50,353,638.62
其中：应收票据		4,627,000.00	4,000,000.00
应收账款		72,186,044.81	46,353,638.62
预付款项		738,597.27	3,096,215.65
其他应收款	十一、（二）	2,303,947.31	2,820,164.17
其中：应收利息			
应收股利			
存货		17,487,640.23	9,517,152.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,027,122.14	696,751.91
流动资产合计		102,528,668.74	76,563,153.55
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	十一、(三)	510,000.00	510,000.00
投资性房地产		7,852,855.43	8,331,201.95
固定资产		554,618.70	538,862.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		172,072.16	292,976.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,660,280.99	537,740.92
递延所得税资产		776,515.75	444,863.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,526,343.03	10,655,645.22
资产总计		114,055,011.77	87,218,798.77
流动负债：			
短期借款		17,400,000.00	17,850,000
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		44,232,479.12	33,727,626.64
其中：应付票据		7,706,090.74	8,141,679.40
应付账款		36,526,388.38	25,585,947.24
预收款项		6,068,270.00	68,270.00
应付职工薪酬		5,382,591.62	3,111,418.42
应交税费		11,639,848.17	10,050,423.28
其他应付款		792,429.20	1,810,394.18
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			
其他流动负债			
流动负债合计		85,515,618.11	66,618,132.52
非流动负债：			
长期借款			
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			
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		85,515,618.11	66,618,132.52
所有者权益：			
股本		15,680,000.00	11,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		129,797.45	129,797.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,695,001.23	901,128.49
一般风险准备			
未分配利润		11,034,594.98	8,369,740.31
所有者权益合计		28,539,393.66	20,600,666.25
负债和所有者权益合计		114,055,011.77	87,218,798.77

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		109,190,452.38	83,843,901.22
其中：营业收入	五、(二十二)	109,190,452.38	83,843,901.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		102,222,502.40	78,142,353.81
其中：营业成本	五、(二十二)	76,171,804.39	58,810,969.22
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	五、(二十三)	351,142.69	292,766.23

销售费用	五、(二十四)	4,270,320.95	3,979,475.20
管理费用	五、(二十五)	9,095,951.83	8,201,170.76
研发费用	五、(二十六)	7,990,281.13	5,163,811.96
财务费用	五、(二十七)	2,111,660.49	1,296,088.92
其中：利息费用		1,180,367.14	568,963.98
利息收入		14,154.13	14,386.17
资产减值损失	五、(二十八)	2,231,340.92	398,071.52
加：其他收益	五、(二十九)	1,493,049.31	81,000.00
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,460,999.29	5,782,547.41
加：营业外收入	五、(三十)	2,492.27	1,012,190.05
减：营业外支出	五、(三十一)	35,915.83	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,427,575.73	6,794,737.46
减：所得税费用	五、(三十二)	184,487.92	470,473.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,243,087.81	6,324,264.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,243,087.81	6,324,264.02
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		100,118.55	4,835.94
2.归属于母公司所有者的净利润		8,142,969.26	6,319,428.08
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(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.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			
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		8,243,087.81	6,324,264.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,142,969.26	6,319,428.08
归属于少数股东的综合收益总额		100,118.55	4,835.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.5193	0.5642
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：廖颖生

主管会计工作负责人：杨燕

会计机构负责人：周泰财

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、(四)	108,838,241.98	83,711,736.69
减：营业成本	十一、(四)	76,592,898.58	58,846,874.97
税金及附加		347,535.92	292,766.23
销售费用		4,270,320.95	3,943,101.80
管理费用		8,686,033.17	8,089,959.88
研发费用		7,990,281.13	5,163,811.96
财务费用		2,110,587.55	1,295,204.59
其中：利息费用		1,180,367.14	568,963.98
利息收入		14,052.37	14,335.50
资产减值损失		2,211,012.92	398,071.52
加：其他收益		1,493,049.31	81,000.00
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）		8,122,621.07	5,762,945.74
加：营业外收入		2,492.27	1,012,190.05
减：营业外支出		35,715.83	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,089,397.51	6,775,135.79
减：所得税费用		150,670.10	465,573.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,938,727.41	6,309,562.77
（一）持续经营净利润		7,938,727.41	6,309,562.77

(二) 终止经营净利润			
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			
(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. 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		7,938,727.41	6,309,562.77
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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		99,815,143.92	79,126,749.65
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	五、（三十三）	24,279,681.57	24,281,304.47
经营活动现金流入小计		124,094,825.49	103,408,054.12
购买商品、接受劳务支付的现金		67,254,852.83	43,062,472.65

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		18,353,830.76	16,887,191.77
支付的各项税费		3,501,348.17	2,393,199.23
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十三）	28,791,981.31	36,023,675.34
经营活动现金流出小计		117,902,013.07	98,366,538.99
经营活动产生的现金流量净额		6,192,812.42	5,041,515.13
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		647,135.69	1,577,590.29
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			
投资活动现金流出小计		647,135.69	1,577,590.29
投资活动产生的现金流量净额		-647,135.69	-1,577,590.29
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		18,000,000.00	18,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三十三）	5,268,070.63	979,576.75
筹资活动现金流入小计		23,268,070.63	19,429,576.75
偿还债务支付的现金		18,450,000.00	13,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,180,367.14	848,963.98
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	五、（三十三）	11,093,465.91	9,416,635.01
筹资活动现金流出小计		30,723,833.05	23,465,598.99
筹资活动产生的现金流量净额		-7,455,762.42	-4,036,022.24
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		-1,910,085.69	-572,097.40
加：期初现金及现金等价物余额		2,987,808.35	3,559,905.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,077,722.66	2,987,808.35

法定代表人：廖颖生

主管会计工作负责人：杨燕

会计机构负责人：周泰财

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		99,713,218.92	79,126,749.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,279,579.51	24,281,253.80
经营活动现金流入小计		123,992,798.43	103,408,003.45
购买商品、接受劳务支付的现金		68,085,799.16	42,662,958.96
支付给职工以及为职工支付的现金		17,846,534.12	16,792,941.21
支付的各项税费		3,461,962.49	2,393,199.23
支付其他与经营活动有关的现金		28,779,837.95	36,020,337.46
经营活动现金流出小计		118,174,133.72	97,869,436.86
经营活动产生的现金流量净额		5,818,664.71	5,538,566.59
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		260,531.69	1,577,590.29
投资支付的现金			510,000.00
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		260,531.69	2,087,590.29
投资活动产生的现金流量净额		-260,531.69	-2,087,590.29
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		18,000,000.00	18,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,268,070.63	979,576.75
筹资活动现金流入小计		23,268,070.63	19,429,576.75

偿还债务支付的现金		18,450,000.00	13,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,180,367.14	848,963.98
支付其他与筹资活动有关的现金		11,093,465.91	9,416,635.01
筹资活动现金流出小计		30,723,833.05	23,465,598.99
筹资活动产生的现金流量净额		-7,455,762.42	-4,036,022.24
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		-1,897,629.40	-585,045.94
加：期初现金及现金等价物余额		2,974,859.81	3,559,905.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,077,230.41	2,974,859.81

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	11,200,000.00				129,797.45				901,128.49		8,379,605.62	254,835.94	20,865,367.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,200,000.00				129,797.45				901,128.49		8,379,605.62	254,835.94	20,865,367.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,480,000.00								793,872.74		2,869,096.52	100,118.55	8,243,087.81
（一）综合收益总额											8,142,969.26	100,118.55	8,243,087.81
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								793,872.74		-793,872.74			
1. 提取盈余公积								793,872.74		-793,872.74			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	4,480,000.00									-4,480,000.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他	4,480,000.00									-4,480,000.00			
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	15,680,000.00				129,797.45			1,695,001.23		11,248,702.14	354,954.49	29,108,455.31	

项目	上期												
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权 益
	股本	其他权益工具			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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	11,200,000.00				129,797.45				270,172.21		2,691,133.82		14,291,103.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,200,000.00				129,797.45				270,172.21		2,691,133.82		14,291,103.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								630,956.28			5,688,471.80	254,835.94	6,574,264.02
（一）综合收益总额											6,319,428.08	4,835.94	6,324,264.02
（二）所有者投入和减少资本												250,000.00	250,000.00
1. 股东投入的普通股												250,000.00	250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								630,956.28			-630,956.28		
1. 提取盈余公积								630,956.28			-630,956.28		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	11,200,000.00				129,797.45				901,128.49		8,379,605.62	254,835.94	20,865,367.50

法定代表人：廖颖生

主管会计工作负责人：杨燕

会计机构负责人：周泰财

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	11,200,000.00				129,797.45				901,128.49		8,369,740.31	20,600,666.25
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,200,000.00				129,797.45				901,128.49		8,369,740.31	20,600,666.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,480,000.00								793,872.74		2,664,854.67	7,938,727.41
（一）综合收益总额											7,938,727.41	7,938,727.41
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									793,872.74		-793,872.74	
1. 提取盈余公积									793,872.74		-793,872.74	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	4,480,000.00										-4,480,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	4,480,000.00											4,480,000.00
5.其他											-4,480,000.00	-4,480,000.00
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	15,680,000.00				129,797.45				1,695,001.23		11,034,594.98	28,539,393.66

项目	上期											
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	11,200,000.00				129,797.45				270,172.21		2,691,133.82	14,291,103.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,200,000.00				129,797.45				270,172.21		2,691,133.82	14,291,103.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									630,956.28		5,678,606.49	6,309,562.77
（一）综合收益总额											6,309,562.77	6,309,562.77
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								630,956.28		-630,956.28		
1. 提取盈余公积								630,956.28		-630,956.28		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	11,200,000.00				129,797.45			901,128.49		8,369,740.31	20,600,666.25	

深圳维拓环境科技股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）公司简介

深圳维拓环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由廖颖生、杨燕、深圳鼎瑞之投资合伙企业(有限合伙)、深圳市睿誉科技发展有限公司、深圳市特出彩投资发展有限公司、江育腾共同发起设立的股份有限公司，公司设立时总股本为 1,120 万股，于 2015 年 8 月 28 日领取法人营业执照，现公司统一社会信用代码 91440300738819418K。

本公司于 2015 年 11 月 10 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意深圳维拓环境科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函[2015]7479 号），并于 2015 年 11 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

公司注册资本为：人民币 1568 万元。

公司注册地及总部：深圳市龙岗区平湖华南城发展大厦 801-808 室

法定代表人：廖颖生

（二）企业的业务性质和主要经营活动：本公司主要从事膜产品的研发设计、销售安装以及钢结构设计、销售安装业务；废气净化设备的研发设计、销售安装以及钢结构设计、销售安装业务。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日以签字人及其签字日期为准。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度公司新设全资子公司深圳天空之城康体有限公司，详见附注六。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司在可预见的至少一个经营年度内，预计不存在影响持续经营的

风险。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	应收款项账龄
采用不计提坏账准备的组合	收回风险较小的股东借款、职工业务备用金借款及投标保

	证金、单位押金、代扣的社保等
按组合计提坏账准备的计提方法	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
采用不计提坏账准备的组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	0	0
6 个月至 1 年	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对个别应收款项可收回性作出具体评估后，有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定法计提

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售原材料和尚未完工的工程项目、委托外部单位进行加工的委托加工材料等。主要包括原材料、委托加工材料、工程成本等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，通用原材料采取加权平均法，工程项目和定制物料等采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①尚未完工的工程项目可变现净值为估计或合约售价减去预计的后续工程施工成本、销售费用和相关税费后金额；②为工程建设而持有的原材料等存货，当用其生产的库存工程的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十一) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，

采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

(十二) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	3.00	4.85
机器设备	3—5	3.00	19.40—32.33
运输设备	5	3.00	19.40
办公设备	3—5	3.00	19.40—32.33

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十三) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十四） 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（十五） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模

式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十八) 收入

(1) 膜与钢结构安装销售收入

按照合同或协议的约定，为客户提供整体工程设计、原材料以及组织工程安装施工，待工程整体完成安装后，根据完工验收单向采购方取得工程完工验收确认单，并在收入金额能够可靠计量且相关经济利益很可能流入企业时，按合同或协议约定结算金额计量膜与钢结构安装销售收入。

(2) 废气净化设备安装销售收入

按照合同或协议的约定，为客户提供整体工程设计、原材料以及组织工程安装施工，待工程整体完成安装后，根据完工验收单向采购方取得工程完工验收确认单，并在收入金额能够可靠计量且相关经济利益很可能流入企业时，按合同或协议约定结算金额计量废气净化设备安装销售收入。

(3) 维修劳务收入

按照合同或协议的约定，为委托方设备提供维修服务，待修复设备故障后，根据维修验收单向委托方确认维修成果，并在收入金额能够可靠计量且相关经济利益很可能流入企业时，按合同或协议约定结算金额计量维修劳务收入。

(4) 设计服务收入

按照合同或协议的约定，为客户单独提供工程设计服务，第一阶段为客户提供整体设计方案，第二阶段为协助客户完成施工阶段的施工工作，在完成上述两阶段工作后，根据设计验

收单向客户确认设计成果，并在相关的收入能够收回时，按合同或协议约定结算金额计量设计服务收入金额。

(十九) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)，主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额)，按照预期收回该资产

或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十一) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	77,252,756.56	50,508,271.12	应收账款：46,508,271.12 应收票据：4,000,000.00
2. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	43,865,727.54	33,455,528.25	应付账款：25,313,848.85 应付票据：8,141,679.40
3. 管理费用列报调整	管理费用	9,095,951.83	8,201,170.76	管理费用：13,364,982.72
4. 研发费用单独列示	研发费用	7,990,281.13	5,163,811.96	—

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
----	------	-------

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	销售商品、提供设计收入、工程施工收入	16、6、10
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

纳税主体名称	所得税税率 (%)
深圳维拓环境科技股份有限公司	15
东莞维腾机械设备有限公司	10

(二)重要税收优惠及批文

深圳维拓环境科技股份有限公司于 2016 年 11 月 21 日取得经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201644201741，有效期三年。2018 年度按照国家高新技术企业 15%的企业所得税税率申报缴纳企业所得税

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	986.89	713.38
银行存款	1,076,735.77	2,107,094.97
其他货币资金	3,081,086.57	7,984,371.10
合 计	4,158,809.23	10,092,179.45

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金 3,081,086.57。

(二)应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,627,000.00	4,000,000.00
应收账款	77,822,856.25	49,473,304.89
减：坏账准备	5,197,099.69	2,965,033.77
合 计	77,252,756.56	50,508,271.12

1、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,627,000.00	4,000,000.00
合 计	4,627,000.00	4,000,000.00

注：期末已质押的应收票据金额合计 4,627,000.00。

2、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	77,822,856.25	100.00	5,197,099.69	6.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	77,822,856.25	100.00	5,197,099.69	6.68

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	49,473,304.89	100.00	2,965,033.77	5.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	49,473,304.89	100.00	2,965,033.77	5.99

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	49,766,896.34	-		29,389,910.90	-	
6 个月至 1 年	5,305,990.47	5.00	265,299.52	7,502,053.71	5.00	375,102.69
1 至 2 年	15,512,028.00	10.00	1,551,202.80	7,601,811.88	10.00	760,181.19
2 至 3 年	2,645,485.66	30.00	793,645.70	4,370,933.00	30.00	1,311,279.90
3 至 4 年	3,983,860.38	50.00	1,991,930.19	67,869.62	50.00	33,934.81
4 至 5 年	67,869.62	80.00	54,295.70	280,952.98	80.00	224,762.38
5 年以上	540,725.78	100.00	540,725.78	259,772.80	100.00	259,772.80
合 计	77,822,856.25		5,197,099.69	49,473,304.89		2,965,033.77

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 2,232,065.92 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
湛江晨鸣浆纸有限公司	9,497,435.90	12.20%	
玖龙纸业(东莞)有限公司	7,730,673.98	9.93%	
玖龙纸业(天津)有限公司	4,492,461.39	5.77%	99,352.43
浙江华章科技有限公司	4,427,402.36	5.69%	442,740.24
吉林晨鸣纸业有限责任公司	2,912,547.01	3.74%	
合计	29,060,520.64	37.34%	542,092.67

(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	724,936.98	92.05	3,115,165.75	100.00
1至2年	62,601.49	7.95		
合计	787,538.47	100.00	3,115,165.75	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳瀚杰鸿工程有限公司	200,000.00	25.40
深圳市华可可设计工程有限公司	172,000.00	21.84
中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司	23,921.62	3.04
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司	21,377.39	2.71
粤通卡	20,297.40	2.58
合计	437,596.41	55.57

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,303,947.31	2,776,197.90
减：坏账准备		725.00
合计	2,303,947.31	2,775,472.90

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	88,627.60	3.85		
采用不计提坏账准备的组合	2,215,319.71	96.15		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,303,947.31	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	23,940.00	0.86	725.00	3.03
采用不计提坏账准备的组合	2,752,257.90	99.14		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,776,197.90	100.00	725.00	0.03

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6 个月以内 (含 6 个月)	88,627.60	-	-	9,440.00	-	-
6 个月至 1 年				14,500.00	5.00	725.00
合计	88,627.60			23,940.00		725.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为-725.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,519,207.20	1,319,054.20
员工往来	696,112.51	1,433,203.70
企业往来	88,627.60	23,940.00
合计	2,303,947.31	2,776,197.90

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	履约保证金	530,000.00	2 年以内	23.00	-
段利辉	押金	209,250.00	1 至 2 年	9.08	-
蓝启鲁	备用金	170,699.03	1 年以内	7.41	-
王永飞	备用金	169,096.50	1 年以内	7.34	-
四川银鸽竹浆纸业有限公司	履约保证金	113,000.00	1 年以内	4.90	-
合 计		1,192,045.53		51.73	-

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,957,760.49		15,957,760.49	5,074,914.88		5,074,914.88
工程成本	1,504,906.28		1,504,906.28	4,703,044.57		4,703,044.57
委托加工物资	247,276.15		247,276.15			
低值易耗品	172,390.95		172,390.95	144,307.07		144,307.07
合 计	17,882,333.87		17,882,333.87	9,922,266.52		9,922,266.52

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未抵扣及未认证进项税	1,244,850.91	874,112.38
预交所得税	43,610.92	
合 计	1,288,461.83	874,112.38

(七) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,566,930.46	9,566,930.46
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	9,566,930.46	9,566,930.46
二、累计折旧和累计摊销		

项目	房屋及建筑物	合计
1. 期初余额	1,235,728.51	1,235,728.51
2. 本期增加金额	478,346.52	478,346.52
(1) 计提或摊销	478,346.52	478,346.52
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,714,075.03	1,714,075.03
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	7,852,855.43	7,852,855.43
2. 期初账面价值	8,331,201.95	8,331,201.95

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	858,721.48	1,330,595.42	632,308.58	2,821,625.48
2. 本期增加金额	458,667.11	65,000.69	97,912.87	621,580.67
(1) 购置	458,667.11	65,000.69	97,912.87	621,580.67
(2) 实物出资				
3. 本期减少金额		67,860.00		67,860.00
(1) 处置或报废		67,860.00		67,860.00
4. 期末余额	1,317,388.59	1,327,736.11	730,221.45	3,375,346.15
二、累计折旧				
1. 期初余额	591,300.52	1,058,314.67	484,201.26	2,133,816.45
2. 本期增加金额	124,335.50	124,993.03	89,088.33	338,416.86
(1) 计提	124,335.50	124,993.03	89,088.33	338,416.86
3. 本期减少金额		65,824.20		65,824.20
(1) 处置或报废		65,824.20		65,824.20
4. 期末余额	715,636.02	1,117,483.50	573,289.59	2,406,409.11
三、减值准备				
1. 期初余额				

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	601,752.57	210,252.61	156,931.86	968,937.04
2. 期初账面价值	267,420.96	272,280.75	148,107.32	687,809.03

注：截至报告期末已提足折旧仍在使用的固定资产原值合计 521,034.32 元。

(九) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	372,225.47	372,225.47
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	372,225.47	372,225.47
二、累计摊销		
1. 期初余额	79,249.01	79,249.01
2. 本期增加金额	120,904.30	120,904.30
(1) 计提	120,904.30	120,904.30
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	200,153.31	200,153.31
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	172,072.16	172,072.16
2. 期初账面价值	292,976.46	292,976.46

(十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修摊销	537,740.92	1,564,717.66	636,011.01		1,466,447.57
预付费用		277,000.00	83,166.58		193,833.42
合计	537,740.92	1,841,717.66	719,177.59		1,660,280.99

(十一) 递延所得税资产

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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	778,548.55	5,197,099.69	444,863.82	2,965,758.77
小计	778,548.55	5,197,099.69	444,863.82	2,965,758.77

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押保证借款	17,400,000.00	17,850,000.00
合计	17,400,000.00	17,850,000.00

(十三) 应付票据及应付账款

类别	期末余额	期初余额
应付票据	7,706,090.74	8,141,679.40
应付账款	36,159,636.80	25,313,848.85
合计	43,865,727.54	33,455,528.25

1、 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,706,090.74	8,141,679.40
合计	7,706,090.74	8,141,679.40

2、 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	24,042,540.72	19,487,227.92
1 至 2 年	7,304,144.09	5,286,182.98
2 至 3 年	4,566,648.67	540,267.95

项 目	期末余额	期初余额
3 年以上	246,303.32	170.00
合 计	36,159,636.80	25,313,848.85

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	6,068,270.00	68,270.00
合 计	6,068,270.00	68,270.00

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	3,187,031.92	20,131,855.82	17,850,104.93	5,468,782.81
二、离职后福利-设定提存计划		504,635.83	504,635.83	
合 计	3,187,031.92	20,636,491.65	18,354,740.76	5,468,782.81

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	3,187,031.92	19,513,247.62	17,231,496.73	5,468,782.81
2. 职工福利费		289,096.25	289,096.25	
3. 社会保险费		227,280.45	227,280.45	
其中： 医疗保险费		180,764.40	180,764.40	
工伤保险费		12,083.52	12,083.52	
生育保险费		34,432.53	34,432.53	
4. 住房公积金		102,231.50	102,231.50	
合 计	3,187,031.92	20,131,855.82	17,850,104.93	5,468,782.81

3、 设定提存计划情况

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		452,687.38	452,687.38	
2、失业保险费		51,948.45	51,948.45	
合 计		504,635.83	504,635.83	

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	12,026,662.35	9,942,927.91
企业所得税	36,683.69	193,803.45

税 种	期末余额	期初余额
城市维护建设税	841.11	41,164.00
教育及地方教育费附加	841.11	29,402.86
个人所得税	67,988.44	2,980.00
房产税	80,362.22	20,090.55
合 计	12,213,378.92	10,230,368.77

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
员工往来	27,776.40	102,880.78
股东往来	890,511.06	1,318,113.08
企业往来	63,639.40	504,500.00
合 计	981,926.86	1,925,493.86

(十八) 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	
股份总数	11,200,000.00		4,480,000.00				15,680,000.00

(十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	129,797.45			129,797.45
合 计	129,797.45			129,797.45

(二十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	901,128.49	793,872.74		1,695,001.23
合 计	901,128.49	793,872.74		1,695,001.23

(二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	8,379,605.62	
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	8,379,605.62	

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	8,379,605.62	
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	8,379,605.62	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,142,969.26	
减：提取法定盈余公积	793,872.74	10.00%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	4,480,000.00	
期末未分配利润	11,248,702.14	

(二十二) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	108,586,301.97	75,409,133.97	81,563,572.24	56,929,778.96
膜与钢结构安装销售收入	69,627,794.61	45,522,586.16	61,815,774.09	42,888,903.27
废气净化设备安装销售收入	38,958,507.36	29,886,547.81	19,747,798.15	14,040,875.69
二、其他业务小计	604,150.41	762,670.42	2,280,328.98	1,881,190.26
房屋租赁	251,940.01	509,463.22	368,649.06	478,346.52
材料销售	352,210.40	253,207.20	1,911,679.92	1,402,843.74
合 计	109,190,452.38	76,171,804.39	83,843,901.22	58,810,969.22

(二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	120,434.59	118,817.08
教育及地方教育费附加	90,554.84	82,151.00
房产税	80,362.22	80,303.48
印花税	11,214.00	477.20
其他税金	48,577.04	11,017.47
合 计	351,142.69	292,766.23

(二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
售后维护费	2,190,937.91	1,817,631.83
市场推广费	371,062.16	641,510.31

项 目	本期发生额	上期发生额
交通差旅费	407,886.50	1,981.13
薪资支出	986,220.02	1,016,166.19
办公费	191,724.46	365,799.46
招待费	91,073.00	71,192.88
运费	31,416.90	65,193.40
合 计	4,270,320.95	3,979,475.20

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	801,173.64	795,265.34
车辆使用费	250,125.66	218,819.01
交通差旅费	394,477.52	323,566.90
长期资产折旧与摊销	948,140.57	422,538.19
薪资支出	4,608,688.56	4,847,435.09
业务招待费	330,536.29	70,451.31
中介服务费	1,165,296.19	1,163,391.85
租赁服务费	530,027.67	359,703.07
其他	67,485.73	
合 计	9,095,951.83	8,201,170.76

(二十六) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	272,352.04	70,700.08
交通差旅费	806,485.60	521,113.72
材料费	2,388,856.12	2,229,583.20
薪资支出	4,028,323.36	2,316,281.50
其他	494,264.01	26,133.46
合 计	7,990,281.13	5,163,811.96

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,180,367.14	568,963.98
减：利息收入	14,154.43	14,386.17
手续费支出	945,447.78	741,511.11
合 计	2,111,660.49	1,296,088.92

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,231,340.92	398,071.52
合 计	2,231,340.92	398,071.52

(二十九) 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
按受益年限分摊计入其他收益的政府补助			
收到直接计入其他收益的政府补助	1,493,049.31	81,000.00	与收益相关
合 计	1,493,049.31	81,000.00	

1、计入其他收益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
租金扶持		81,000.00	与收益相关
深圳科创委高新技术企业资助	933,000.00		与收益相关
龙岗区研发及知识产权创新激励	521,300.00		与收益相关
其他	38,749.31		与收益相关
合 计	1,493,049.31	81,000.00	

(三十) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助		1,012,190.05	
其他	2,492.27		2,492.27
合 计	2,492.27	1,012,190.05	2,492.27

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
其他		12,190.05	与收益相关
三板上市奖励		1,000,000.00	与收益相关
合 计		1,012,190.05	

(三十一) 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
滞纳金及罚款支出	34,456.03		34,456.03

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
非流动资产毁损报废损失	1,459.80		1,459.80
合 计	35,915.83		35,915.83

(三十二) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	707,075.68	758,750.65
递延所得税费用	-190,935.83	-67,256.53
调整以前期间所得税	-331,651.93	-221,020.68
合 计	184,487.92	470,473.44

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	8,427,575.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,264,136.36
适用不同税率的影响	-16,908.91
调整以前期间所得税的影响	-188,903.03
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,070.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	-898,906.63
所得税费用	184,487.92

(三十三) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	24,279,681.57	24,281,304.47
其中：		
股东往来	4,559,000.00	3,470,000.00
员工往来	396,732.10	1,000.00
单位往来	16,539,567.00	15,729,581.25
退回保证金	1,286,149.94	3,673,147.00
利息收入	5,183.22	14,386.17
补贴收入	1,493,049.31	1,393,190.05
支付其他与经营活动有关的现金	28,791,981.31	36,023,675.34

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：		
期间费用	5,329,605.28	5,803,366.78
保证金及押金	1,839,039.00	3,577,782.00
单位往来	16,500,000.00	18,250,000.00
股东往来	5,100,000.00	6,497,556.68
银行手续费	23,337.03	405,780.78
员工往来		1,489,189.10

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	5,268,070.63	979,576.75
其中：		
筹资保证金	5,268,070.63	979,576.75
支付其他与筹资活动有关的现金	11,093,465.91	9,416,635.01
其中：		
筹资保证金	10,171,355.16	9,080,904.68
贴现手续费	922,110.75	335,730.33

(三十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,243,087.81	6,324,264.02
加：资产减值准备	2,231,340.92	398,071.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	816,763.38	796,032.48
无形资产摊销	120,904.30	53,281.96
长期待摊费用摊销	719,177.59	113,305.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,459.80	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,102,477.89	1,204,694.31
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）	-333,684.73	-67,256.53
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）	-7,960,067.35	-6,262,702.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,176,373.70	-16,447,938.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,427,726.51	18,846,709.87

项 目	本期发生额	上期发生额
其他		83,052.00
经营活动产生的现金流量净额	6,192,812.42	5,041,515.13
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,077,722.66	2,107,808.35
减：现金的期初余额	2,987,808.35	3,559,905.75
加：现金等价物的期末余额		880,000.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,910,085.69	-572,097.40

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,077,722.66	2,107,808.35
其中：库存现金	986.89	713.38
可随时用于支付的银行存款	1,076,735.77	2,107,094.97
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		880,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,077,722.66	2,987,808.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

六、 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	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东莞维腾机械设备有限公司	东莞	东莞	生产贸易	67.11%		投资设立
深圳天空之城康体有限公司	深圳	深圳	体育运动	100.00%		投资设立

七、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
廖颖生	42.7680	42.7680

实际控制人	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
杨燕	36.4060	36.4060

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨秀来、郑添娣	实际控制人之一杨燕之父母

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

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
廖颖生、杨燕	本公司	17,000,000.00	2017-7-13	2018-7-13	是
廖颖生、杨燕	本公司	3,700,000.00	2017-8-11	2018-8-10	是
廖颖生、杨燕/杨秀来、郑添娣	本公司	3,750,000.00	2017-4-17	2018-4-17	是
廖颖生、杨燕	本公司	11,000,000.00	2018-7-11	2-19-7-11	否
廖颖生、杨燕	本公司	3,000,000.00	2018-7-9	2019-7-9	否
廖颖生、杨燕/杨秀来、郑添娣	本公司	4,000,000.00	2018-5-8	2019-5-8	否

2、 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	1,540,810.55	1,338,616.74
合计	1,540,810.55	1,338,616.74

(五) 关联方应收应付款项

1、 应付项目

项目名称	关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应付款	廖颖生	1,202,013.40	4,599,000.00	5,100,000.00	701,013.40
合计		1,202,013.40	4,599,000.00	5,100,000.00	701,013.40

八、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止至资产负债表日止，本公司不存在需要披露的重大承诺事项本。

(二) 或有事项

截止至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截止至报告日，本公司不存在需要披露的日后事项。

十、 其他重要事项

截止至报告日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	4,627,000.00	4,000,000.00
应收账款	77,362,816.50	49,318,672.39
减：坏账准备	5,176,771.69	2,965,033.77
合 计	76,813,044.81	50,353,638.62

1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	77,362,816.50	100.00	5,176,771.69	6.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	77,362,816.50	100.00	5,176,771.69	6.69

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	49,318,672.39	100.00	2,965,033.77	6.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	49,318,672.39	100.00	2,965,033.77	6.01

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
6 个月以内	49,558,784.09			29,235,278.40		
6 个月至 1 年	5,208,695.47	5.00	260,434.77	7,502,053.71	5.00	375,102.69
1 至 2 年	15,357,395.50	10.00	1,535,739.55	7,601,811.88	10.00	760,181.19

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
2 至 3 年	2,645,485.66	30.00	793,645.70	4,370,933.00	30.00	1,311,279.90
3 至 4 年	3,983,860.38	50.00	1,991,930.19	67,869.62	50.00	33,934.81
4 至 5 年	67,869.62	80.00	54,295.70	280,952.98	80.00	224,762.38
5 年以上	540,725.78	100.00	540,725.78	259,772.80	100.00	259,772.80
合 计	77,362,816.50		5,176,771.69	49,318,672.39		2,965,033.77

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 2,211,737.92 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
湛江晨鸣浆纸有限公司	9,497,435.90	12.28	
玖龙纸业(东莞)有限公司	7,730,673.98	9.99	
玖龙纸业(天津)有限公司	4,492,461.39	5.81	99,352.43
浙江华章科技有限公司	4,427,402.36	5.72	442,740.24
吉林晨鸣纸业有限责任公司	2,912,547.01	3.76	
合 计	29,060,520.64	37.56	542,092.67

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,303,947.31	2,820,889.17
减：坏账准备		725.00
合 计	2,303,947.31	2,820,164.17

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	88,627.60	3.85		
采用不计提坏账准备的组合	2,215,319.71	96.15		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合计	2,303,947.31	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	23,940.00	0.85	725.00	3.03
采用不计提坏账准备的组合	2,796,949.17	99.15		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,820,889.17	100.00	725.00	0.03

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6 个月以内 (含 6 个月)	88,627.60	-	-	9,440.00	-	-
6 个月至 1 年				14,500.00	5.00	725.00
合计	88,627.60			23,940.00		725.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为-725.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,519,207.20	1,319,054.20
员工往来	696,112.51	1,430,223.70
企业往来	88,627.60	71,611.27
合计	2,303,947.31	2,820,889.17

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	履约保证金	530,000.00	2 年以内	23.00	-

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
段利辉	押金	209,250.00	1 至 2 年	9.08	-
蓝启鲁	备用金	170,699.03	1 年以内	7.41	-
王永飞	备用金	169,096.50	1 年以内	7.34	-
四川银鸽竹浆纸业有限公司	履约保证金	113,000.00	1 年以内	4.90	-
合 计		1,192,045.53		51.73	-

(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	510,000.00		510,000.00	510,000.00		510,000.00
合 计	510,000.00		510,000.00	510,000.00		510,000.00

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
东莞维腾机械设备有限公司	510,000.00			510,000.00		
合 计	510,000.00			510,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	108,586,301.97	76,083,435.36	81,563,572.24	57,072,440.62
膜与钢结构安装销售收入	69,627,794.61	46,196,887.55	61,815,774.09	43,031,564.93
废气净化设备安装销售收入	38,958,507.36	29,886,547.81	19,747,798.15	14,040,875.69
二、其他业务小计	251,940.01	509,463.22	2,148,164.45	1,774,434.35
房屋租赁	251,940.01	509,463.22	368,649.06	478,346.52
材料销售			1,779,515.39	1,296,087.83
合 计	108,838,241.98	76,592,898.58	83,711,736.69	58,846,874.97

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	1,493,049.31	

项 目	金 额	备注
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,423.56	
3. 所得税影响额	-3,352.36	
4. 少数股东影响额	-55.92	
合 计	1,456,217.47	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	32.99	36.21	0.5193	0.5642
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.09	29.43	0.4264	0.4585

深圳维拓环境科技股份有限公司

二〇一九年四月二十四日

附：

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。

（三）年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。

文件备置地址：

董事会秘书办公室

深圳维拓环境科技股份有限公司
董事会

2019 年 04 月 24 日