



风华环保

NEEQ : 831386



广东风华环保设备股份有限公司

2018 年第三季度报告

## 目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 财务报告.....	12

## 释义

释义项目		释义
风华环保、公司	指	广东风华环保设备股份有限公司
风华环境	指	广东风华环境工程投资有限公司（全资子公司）
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	《广东风华环保设备股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
期初	指	2018 年 7 月 1 日

除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 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。

公司负责人梁华新、主管会计工作负责人彭勇及会计机构负责人刘桂芳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	广东风华环保设备股份有限公司
英文名称及缩写	GuangDong Fenghua Environment Protection Machinery Co.,Ltd.
证券简称	风华环保
证券代码	831386
法定代表人	梁华新
挂牌时间	2014 年 12 月 2 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	陈思
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	91441400714759991K
注册资本	7,990 万元
注册地址	广东省梅州市梅江区东升工业园
联系电话	0753-2233255
办公地址	广东省梅州市梅江区东升工业园

### (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	213,432,840.17	217,866,532.92	-2.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	148,114,984.18	149,240,091.11	-0.75%
资产负债率（母公司）	11.70%	8.91%	-
资产负债率（合并）	30.60%	31.50%	-

	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	18,569,682.14	118.17%	43,788,211.99	-7.03%
归属于挂牌公司股东的净利润	432,291.92	191.24%	-1,097,315.86	-127.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	435,766.23	191.12%	-1,349,658.66	-133.23%
经营活动产生的现金流量净额	4,483,799.22	-9.32%	3,048,305.30	-65.69%
基本每股收益（元/股）	0.01	200.00%	-0.01	-110.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	200.00%	-0.01	-110.00%

加权平均净资产收益率	0.29%	-	-0.74%	-
------------	-------	---	--------	---

## 非经常性损益项目和金额

 适用  不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	301,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,290.60
<b>非经常性损益合计</b>	<b>296,909.40</b>
所得税影响数	44,566.60
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>252,342.80</b>

**（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	18,062,500	45.21%	18,094,500	36,157,000	45.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,235,500	18.11%	7,345,500	14,581,000	18.25%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	21,887,500	54.79%	21,855,500	43,743,000	54.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,871,500	54.75%	21,871,500	43,743,000	54.75%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
<b>总股本</b>		<b>39,950,000</b>	-	<b>39,950,000</b>	<b>79,900,000</b>	<b>—</b>	
<b>普通股股东人数</b>		<b>76</b>					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	梁华新	21,607,000	21,607,000	43,214,000	54.09%	32,410,500	10,803,500
2	陈惠珍	7,555,000	7,555,000	15,110,000	18.91%	11,332,500	3,777,500
3	东莞证券股份有限公司	2,537,000	637,000	3,174,000	3.97%	0	3,174,000
4	谢斯俊	889,000	889,000	1,778,000	2.23%	0	1,778,000
5	张秀金	799,000	799,000	1,598,000	2.00%	0	1,598,000
6	广东浩信投资控股集团	0	1,477,000	1,477,000	1.85%	0	1,477,000

	有限公司						
7	梁海宁	700,000	700,000	1,400,000	1.75%	0	1,400,000
8	安信证券股 份有限公司	579,000	579,000	1,158,000	1.45%	0	1,158,000
9	广东可为实 业投资股份 有限公司	500,000	500,000	1,000,000	1.25%	0	1,000,000
10	曾宪瑞	462,000	462,000	924,000	1.15%	0	924,000
	<b>合计</b>	<b>35,628,000</b>	<b>35,205,000</b>	<b>70,833,000</b>	<b>88.65%</b>	<b>43,743,000</b>	<b>27,090,000</b>

前十名股东间相互关系说明：梁华新与陈惠珍为夫妻关系。除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在任何关联关系。

#### （四）截至报告期末优先股的基本情况

适用  不适用

#### （五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用  不适用

债券违约情况：

适用  不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

适用       不适用

事项	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	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2017-035
偶发性关联交易事项	是	是	是	2017-009 2017-034
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	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	是	是	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

#### 1、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、动力、燃料	0	0
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	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	10,000,000.00	4,000,000.00
合计	10,000,000.00	4,000,000.00

#### 2、偶发性关联交易事项

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要的决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
梁华新、陈惠珍	公司实际控制人梁华新、陈惠珍夫妇为全资子公司广东风华环境投资工程有限公司向银行贷款提供担保，构成关联交易。	50,000,000	是	2017年4月20日	2017-009
梁华新、陈惠珍	公司实际控制人梁华新、陈惠珍夫妇以其名下部分房产为公司向银行申请贷款提供抵押担保，同时梁华新、陈惠珍夫妇为公司向银行贷款提供连带责任担保。	7,461,000	是	2017年12月14日	2017-034
梁华新、广东风华环境投资工程有限公司	公司控股股东梁华新个人独资企业梅州市圣品沉香博物馆，因经营需要，租赁广东风华环境投资工程有限公司名下位于梅州市梅江区东升工业园的房产，构成关联交易。	675,000	是	2017年12月14日	2017-034

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联交易 1 是梁华新、陈惠珍为公司全资子公司向银行贷款提供担保，有助于促进子公司工程建设，改善现金流。保障了公司正常的生产经营，促进了公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

关联交易 2 是梁华新、陈惠珍为公司向银行贷款提供担保，有助于促进公司生产发展，改善现金流。保障了公司正常的生产经营，促进了公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

关联交易 3 有利于全资子公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

### 3、承诺事项

1、关于控股股东避免同业竞争的承诺

公司股东梁华新和陈惠珍出具了《关于避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务。为了保护公司及债权人的合法权益，就避免同业竞争事宜特郑重承诺如下：

“截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与风华环保及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与风华环保及其子公司目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

自本承诺函签署之日起，凡本人有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与风华环保及其子公司，目前及未来主营业务构成竞争的业务，本人会将该等商业机会让予风华环保。本人将促使本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上 3 项承诺。如本人或本人直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给风华环保造成经济损失，本人将承担相应的赔偿责任。”

## 2 关于股东关于规范和减少关联交易的承诺函

（1）本人将尽可能的避免和减少本人与风华环保之间的关联交易；

（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将根据有关法律、法规和规范性文件以及风华环保公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与风华环保签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护风华环保及其他股东的利益；

（3）本人保证不利用在风华环保的地位和影响，通过关联交易损害风华环保及其他股东的合法权益；

（4）本人将促使本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺。如本人或本人直接、间接控制的其他经济实体违反上述承诺而导致风华环保或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。

## 3. 关于为员工缴纳社会保险和住房公积金的承诺函

对于报告期内公司承担的社会保险和住房公积金，公司股东梁华新作出以下承诺：如果因风华环保及未及时、足额为其员工缴纳社会保险、住房公积金而受到任何追缴、处罚或损失，本人将全额承担该等追缴、处罚或损失并承担连带责任，以确保风华环保不会因此遭受任何损失。

## 4. 关于董监高人员关于不占用公司资金的承诺函

自本承诺函出具之日起，本人不利用与公司之间的关联关系直接或通过本人控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其控股子公司的资金或资产。若本人违反该承诺给公司及其

控股子公司造成任何损失的，本人将依法赔偿公司及其控股子公司损失。

#### 5. 关于实际控制人增持公司股份的承诺函

梁华新、陈惠珍夫妇为广东风华环保设备股份有限公司实际控制人，根据法律、法规及中国证监会的有关规定，就关于增持公司股份的计划作出如下承诺：自本承诺函出具之日起，实际控制人计划在未来 1 年内，按照中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的有关规定，通过全国中小企业股份转让系统合计增持公司股份不低于 100,000 股，不高于 500,000 股，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股票。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺。

#### 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
货币资金-保证金	银行承兑汇票保证金	974,400.00	0.46%	银行承兑汇票保证金
无形资产-土地使用权	抵押	12,733,928.67	5.97%	借款抵押
固定资产-房屋建筑物	抵押	102,188,756.41	47.88%	借款抵押
在建工程	抵押	1,516,514.21	0.71%	借款抵押
投资性房地产-房屋建筑物	抵押	12,651,634.29	5.93%	借款抵押
合计	-	130,065,233.58	60.95%	-

注：报告期内，因公司业务发展的需要，为补充流动资金，公司委托梅州市企信融资担保投资有限公司为银行贷款作担保，以自有的 4 项发明专利权质押给梅州市企信融资担保投资有限公司作为担保。详情见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露的《广东风华环保设备股份有限公司专利质押公告》（公告编号：2018-033）。

#### （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，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，利用成立的工会和党支部，积极听取员工诉求和建议，公司遵守社会公德、商业道德，严格依照相关法律法规开展公司业务，促进公司与社会和谐发展。

#### （三）利润分配与公积金转增股本的情况

适用       不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况			
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 9 月 14 日	0	0	10 股
合计	0	0	10 股
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
第三季度利润分配预案	-	-	-

**(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. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,336,133.35	8,373,524.38
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	34,311,795.91	32,892,246.70
预付款项	3,889,459.68	4,322,659.99
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,229,090.55	400,743.60
买入返售金融资产	-	-
存货	30,214,825.67	29,794,195.34
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	3,251.48
<b>流动资产合计</b>	<b>72,981,305.16</b>	<b>75,786,621.49</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	12,651,634.29	12,882,473.97
固定资产	109,594,485.26	112,396,404.25
在建工程	1,516,514.21	1,416,979.21
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	12,844,240.09	13,126,098.68
开发支出	1,867,291.49	-

商誉	-	-
长期待摊费用	1,215,871.14	1,496,456.79
递延所得税资产	761,498.53	761,498.53
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>140,451,535.01</b>	<b>142,079,911.43</b>
<b>资产总计</b>	<b>213,432,840.17</b>	<b>217,866,532.92</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,000,000.00	40,000.00
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	14,234,338.64	16,039,686.02
预收款项	3,766,795.92	145,944.62
卖出回购金融资产	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	436,805.85	425,832.68
应交税费	457,438.38	1,889,332.11
其他应付款	422,477.20	85,646.38
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	12,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>35,317,855.99</b>	<b>26,626,441.81</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,000,000.00	42,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>42,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>65,317,855.99</b>	<b>68,626,441.81</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	79,900,000.00	39,950,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	31,908,018.72	71,858,018.72
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	4,016,857.91	4,016,857.91
一般风险准备	-	-
未分配利润	32,290,107.55	33,415,214.48
归属于母公司所有者权益合计	148,114,984.18	149,240,091.11
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>148,114,984.18</b>	<b>149,240,091.11</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>213,432,840.17</b>	<b>217,866,532.92</b>

法定代表人：梁华新

主管会计工作负责人：彭勇

会计机构负责人：刘桂芳

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,220,694.51	7,211,794.80
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	33,726,021.78	32,508,044.64
预付款项	943,218.11	571,504.20
其他应收款	69,910,481.37	59,481,479.89
存货	29,266,537.82	28,897,279.40
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>137,066,953.59</b>	<b>128,670,102.93</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	31,000,000.00	31,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	4,375,876.02	4,945,100.54
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	110,311.42	131,109.97
开发支出	1,867,291.49	-
商誉	-	-
长期待摊费用	258,700.07	318,400.04
递延所得税资产	760,280.21	760,280.21
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>38,372,459.21</b>	<b>37,154,890.76</b>
<b>资产总计</b>	<b>175,439,412.80</b>	<b>165,824,993.69</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,000,000.00	40,000.00
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	9,980,003.17	12,508,122.55
预收款项	3,414,815.52	-
应付职工薪酬	425,218.83	397,204.80
应交税费	415,365.43	1,811,509.87

其他应付款	2,294,044.33	20,577.89
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>20,529,447.28</b>	<b>14,777,415.11</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>20,529,447.28</b>	<b>14,777,415.11</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	79,900,000.00	39,950,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	31,908,018.72	71,858,018.72
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	4,016,857.91	4,016,857.91
一般风险准备	-	-
未分配利润	39,085,088.89	35,222,701.95
<b>所有者权益合计</b>	<b>154,909,965.52</b>	<b>151,047,578.58</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>175,439,412.80</b>	<b>165,824,993.69</b>

## 3. 合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	18,569,682.14	8,511,609.49
其中：营业收入	18,569,682.14	8,511,609.49
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	17,761,959.25	8,950,125.02
其中：营业成本	12,036,415.21	5,292,313.21
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	146,886.82	4,694.04
销售费用	1,925,994.40	1,648,030.64
管理费用	3,034,140.35	1,997,493.56
研发费用	-	-
财务费用	618,522.47	7,593.57
资产减值损失	-	-
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）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	807,722.89	-438,515.53
加：营业外收入	1.71	8,458.97
减：营业外支出	4,089.13	0.01
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	803,635.47	-430,056.57
减：所得税费用	371,343.55	43,735.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	432,291.92	-473,791.96
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	432,291.92	-473,791.96
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	432,291.92	-473,791.96
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）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	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	432,291.92	-473,791.96
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-
（一）基本每股收益	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	0.01	-0.01

法定代表人：梁华新

主管会计工作负责人：彭勇

会计机构负责人：刘桂芳

## 4. 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
<b>一、营业收入</b>	18,170,301.99	8,278,427.17
减：营业成本	12,387,075.70	5,246,117.70
税金及附加	92,074.39	4,094.04
销售费用	1,915,494.40	1,628,530.64
管理费用	1,260,006.37	1,125,949.52
研发费用	-	-
财务费用	35,940.04	8,615.11
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	-	-
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）	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	2,479,711.09	265,120.16
加：营业外收入	1.71	8,458.97

减：营业外支出	4,089.13	0.01
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>2,475,623.67</b>	<b>273,579.12</b>
减：所得税费用	371,343.55	40,456.64
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>2,104,280.12</b>	<b>233,122.48</b>
（一）持续经营净利润	-	-
（二）终止经营净利润	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
（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	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>七、每股收益：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

## 5. 合并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
<b>一、营业总收入</b>	<b>43,788,211.99</b>	<b>47,101,188.30</b>
其中：营业收入	43,788,211.99	47,101,188.30
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>44,516,748.35</b>	<b>41,899,157.84</b>
其中：营业成本	28,464,754.22	32,606,137.14
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	443,559.08	276,899.01
销售费用	5,147,482.62	4,764,631.11

管理费用	8,735,950.42	4,585,100.40
研发费用	-	-
财务费用	1,725,002.01	-6,392.11
资产减值损失	-	-327,217.71
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）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-728,536.36</b>	<b>5,202,030.46</b>
加：营业外收入	324,584.28	4,890.54
减：营业外支出	4,292.31	1,436.57
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-408,244.39</b>	<b>5,205,484.43</b>
减：所得税费用	689,071.47	1,141,747.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,097,315.86</b>	<b>4,063,736.56</b>
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	-1,097,315.86	4,063,736.56
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-1,097,315.86	4,063,736.56
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
归属于母公司所有者的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	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,097,315.86	4,063,736.56
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.01	0.10

(二) 稀释每股收益	-0.01	0.10
------------	-------	------

法定代表人：梁华新

主管会计工作负责人：彭勇

会计机构负责人：刘桂芳

## 6. 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
<b>一、营业收入</b>	42,241,313.84	42,432,609.82
减：营业成本	28,594,376.75	28,214,670.27
税金及附加	259,691.37	275,122.11
销售费用	5,113,982.62	4,702,631.11
管理费用	3,983,879.12	3,211,925.49
研发费用	-	-
财务费用	31,197.19	-5,737.01
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
资产减值损失	-	-181,405.66
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）	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	4,258,186.79	6,215,403.51
加：营业外收入	322,584.28	4,560.54
减：营业外支出	4,091.06	1,436.57
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	4,576,680.01	6,218,527.48
减：所得税费用	686,502.00	1,086,393.71
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	3,890,178.01	5,132,133.77
（一）持续经营净利润	3,890,178.01	5,132,133.77
（二）终止经营净利润	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
（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	3,890,178.01	5,132,133.77
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

## 7. 合并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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,922,407.51	77,254,484.65
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	399,895.89	10,045.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>45,322,303.40</b>	<b>77,264,529.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	26,424,581.04	55,258,988.30
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	5,577,867.97	4,514,800.39
支付的各项税费	4,060,780.94	4,079,461.33
支付其他与经营活动有关的现金	6,210,768.15	4,526,437.97
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>42,273,998.10</b>	<b>68,379,687.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,048,305.30</b>	<b>8,884,841.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	9,708.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>9,708.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,497,861.97	38,986,075.94

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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,497,861.97</b>	<b>38,986,075.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,497,861.97</b>	<b>-38,976,367.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	4,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	8,040,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,759,234.36	35,625.00
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	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,799,234.36</b>	<b>35,625.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,799,234.36</b>	<b>24,964,375.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-4,248,791.03</b>	<b>-5,127,150.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,610,524.38	8,713,961.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,361,733.35</b>	<b>3,586,811.36</b>

法定代表人：梁华新

主管会计工作负责人：彭勇

会计机构负责人：刘桂芳

## 8. 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,683,207.29	49,012,583.70
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	397,382.48	8,432.15
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>44,080,589.77</b>	<b>49,021,015.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	27,132,587.01	29,873,768.59
支付给职工以及为职工支付的现金	5,381,678.61	4,251,377.20
支付的各项税费	3,682,087.95	3,038,039.87
支付其他与经营活动有关的现金	6,202,681.45	1,965,289.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>42,399,035.02</b>	<b>39,128,474.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,681,554.75</b>	<b>9,892,540.97</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	9,708.74

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	9,708.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,110,566.60	3,557,456.28
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	1,110,566.60	3,557,456.28
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-1,110,566.60	-3,547,747.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	4,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	4,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	40,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151.04	-
支付其他与筹资活动有关的现金	7,733,337.40	6,476,184.83
<b>筹资活动现金流出小计</b>	7,773,488.44	6,476,184.83
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-3,773,488.44	-6,476,184.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,202,500.29	-131,391.40
加：期初现金及现金等价物余额	5,448,794.80	3,681,204.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,246,294.51	3,549,812.82

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日