



科迪智能

NEEQ : 872365

武汉科迪智能环境股份有限公司

WuHan KeDi Intelligent Environment Co.,Ltd

年度报告

— 2017 —

公司年度大事记



2017 年 6 月 21 日公司完成股份制改造，正式更名为武汉科迪智能环境股份有限公司，2017 年 11 月 10 日正式在全国股份转让系统挂牌转让。



2017 年 9 月 4 日公司已经成功取得“建筑机电安装工程专业承包一级”和“环保工程专业承包一级”资质。



2017 年 11 月 28 日公司被湖北省相关批准机关认定为《高新技术企业》。



2017 年 12 月 25 日公司成功取得“建筑机电工程施工总承包叁级”资质

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 | 12 |
| 第五节 | 重要事项 | 19 |
| 第六节 | 股本变动及股东情况 | 22 |
| 第七节 | 融资及利润分配情况 | 24 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 25 |
| 第九节 | 行业信息 | 29 |
| 第十节 | 公司治理及内部控制 | 30 |
| 第十一节 | 财务报告 | 36 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、科迪智能 | 指 | 武汉科迪智能环境股份有限公司 |
| 有限公司、科迪有限 | 指 | 股份公司前身“武汉科迪信息技术有限公司”或者“武汉科迪自控工程有限公司” |
| 股东大会 | 指 | 武汉科迪智能环境股份有限公司股东大会 |
| 股东会 | 指 | 武汉科迪信息技术有限公司股东会 |
| 董事会 | 指 | 武汉科迪信息技术有限公司/武汉科迪智能环境股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 武汉科迪信息技术有限公司/武汉科迪智能环境股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 武汉科迪智能环境股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 武汉科迪智能环境股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、市场总监、财务负责人以及章程规定的其他高级管理人员 |
| 管理层 | 指 | 武汉科迪智能环境股份有限公司董事、监事及高级管理人员 |
| 华筹合伙 | 指 | 武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙） |
| 北京分公司 | 指 | 武汉科迪智能环境股份有限公司北京分公司 |
| 江西分公司 | 指 | 武汉科迪智能环境股份有限公司江西分公司 |
| 重庆分公司 | 指 | 武汉科迪智能环境股份有限公司重庆分公司 |
| 汉口分公司 | 指 | 武汉科迪智能环境股份有限公司汉口分公司 |
| 《公司章程》、《章程》 | 指 | 《武汉科迪智能环境股份有限公司章程》 |
| 《有限公司章程》 | 指 | 《武汉科迪信息技术有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行） |
| 主办券商、长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 会计师、大信会所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 本期末 | 指 | 2017 年 12 月 31 日 |
| 本期初、上期末 | 指 | 2017 年 1 月 1 日 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |
| PLC | 指 | 全称“Programmable Logic Controller”，可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 |
| SCADA | 指 | 全称“Supervisory Control And Data Acquisition”，即数据采集与监视控制系统，涉及到组态软件、数据传输 |

| | | |
|------|---|---|
| | | 链路(如:数传电台、GPRS 等)工业隔离安全网关,其中安全隔离网关是保证工业信息网络的安全的,工业上大多数都要用到这种安全防护性的网关,防止病毒,以保证工业数据、信息的安全。 |
| GPRS | 指 | 全称“General Packet Radio Service”,为通用分组无线业务的简称,是欧洲电信协会 GSM 系统中有关分组数据所规定的标准。GPRS 具有充分利用现有的网络、资源利用率高、始终在线、传输速率高、资费合理等特点。 |
| GIS | 指 | 全称“Geographic Information System”,即地理信息系统,是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 |
| COD | 指 | 全称“Chemical oxygen demand”,是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将水中可氧化物质氧化分解,然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。单位为 ppm 或毫克/升,值越小,水质污染程度越轻。 |
| PID | 指 | 是控制系统中的重要参数,指控制方式,指输出与输入之间的响应方式,英文字母比例积分微分。 |
| ORP | 指 | 全称“Oxidation-Reduction Potential”,氧化还原电位作为介质(包括土壤、天然水、培养基等)环境条件的一个综合指标,它表征介质氧化性或还原性的相对程度。 |
| 智慧水务 | 指 | 通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态,并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施,形成“城市水务物联网”,并可将海量水务信息进行及时分析与处理,并做出相应的处理结果辅助决策建议,以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程,从而达到“智慧”的状态。 |

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。

公司负责人黄艳林、主管会计工作负责人汪欢及会计机构负责人（会计主管人员）汪欢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 |
|----------|--|
| 公司治理的风险 | 有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识比较薄弱，公司治理曾存在一些问题，如未召开定期股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用；关联方资金拆借未经决策审批程序等。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 |
| 市场竞争的风险 | 目前，我国政府重视饮水安全问题和水污染环境治理，各种产业规划方案和经济刺激计划投入较大，饮水净化、水污染环境治理行业前景巨大。但也面临风险：一方面，由于行业发展潜力巨大，众多国外大型水处理公司纷纷进入中国，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国饮用水水处理及水污染环境治理市场，加大了行业的竞争力度；另一方面，饮用水水处理及水污染环境治理行业产品大多为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发低价竞争，进而给公司带来一定的竞争风险。 |
| 劳务用工的风险 | 由于建筑施工及饮水安全、水污染环境治理工程领域的经营特 |

| | |
|----------------------------|---|
| | <p>点，公司除在册员工外，还存在通过外包给其他单位和个人进行施工作业的情况。如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位，可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。</p> |
| 应收账款回收风险及业务规模扩张带来的营运资金需求压力 | <p>2017 年末，公司存货账面价值为 4,106.67 万元（主要由水务信息化系统集成形成的已实施未结算项目构成），应收账款账面价值为 6,310.71 万元，两者合计占流动资产的比例为 67.83%。公司存货和应收账款余额占比较高，主要是由业务规模扩张及水务信息化系统集成业务特点、合同项目结算模式和阶段等决定的。</p> <p>今后，随着公司业务规模逐步扩大、水务信息化系统集成业务收入维持较高水平，公司存货、应收账款占用的营运资金可能继续处于较高水平，从而增加公司流动资金压力、影响运营效率。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 武汉科迪智能环境股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | WuHan KeDi Intelligent Environment Co.,Ltd |
| 证券简称 | 科迪智能 |
| 证券代码 | 872365 |
| 法定代表人 | 黄艳林 |
| 办公地址 | 湖北省武汉市江汉区发展大道 176 号兴城大厦 A 座九层 |

二、 联系方式

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 黄靓 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 027-65681050 转 8017 |
| 传真 | 027-65681065 |
| 电子邮箱 | huangliang9066@163.com |
| 公司网址 | www.whkdzn.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 湖北省武汉市江汉区发展大道 176 号兴城大厦 A 座九层 430023 |
| 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 | 1998 年 5 月 22 日 |
| 挂牌时间 | 2017 年 11 月 10 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 |
| 主要产品与服务项目 | 为自来水和污水处理行业客户提供集系统集成、软件开发、定制化方案设计、运营维护服务为一体的全面解决方案 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 56,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 黄艳林、赵青三 |
| 实际控制人 | 黄艳林、赵青三 |

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 | 91420100707146425U | 否 |
| 注册地址 | 武汉市东湖新技术开发区华工科技园创新企业基地2号楼A单元4层407号 | 否 |
| 注册资本 | 56,000,000 元 | 是 |

2017年1月3日,科迪有限召开股东会并通过决议,同意科迪有限注册资本由5600万元变更为7500万元,2017年3月22日,由于各股东认缴新增注册资本短期内无法实缴到位,全体股东决定减少注册资本,科迪有限召开股东会并通过决议,同意公司注册资本变更为5600万元。

五、 中介机构

| | |
|----------------|-------------------------|
| 主办券商 | 长江证券 |
| 主办券商办公地址 | 武汉市新华路特8号长江证券大厦 |
| 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 | 王知先、高玉玲 |
| 会计师事务所办公地址 | 湖北省武汉市武昌中北路31号知音传媒大厦16楼 |

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2018年1月15日起,公司股票转让方式由协议转让变为集合竞价。

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 | 129,937,769.88 | 121,610,720.84 | 6.85% |
| 毛利率% | 23.07% | 28.86% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 7,991,041.69 | 13,864,790.54 | -42.36% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,132,008.45 | 13,978,289.56 | -48.98% |
| 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） | 11.05% | 21.00% | - |
| 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） | 9.88% | 20.83% | - |
| 基本每股收益 | 0.14 | | |

备注：公司在上年同期尚未股份制改造，因此实际上没有总股本，若按照本期总股本即 5600 万股计算，上年同期基本每股收益为 0.26 元/股，增减比例为-46.15%。

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 158,302,492.23 | 169,082,870.61 | -6.38% |
| 负债总计 | 81,980,260.06 | 100,751,680.13 | -18.80% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 76,322,232.17 | 68,331,190.48 | 11.95% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.36 | 1.22 | 11.48% |
| 资产负债率%（母公司） | 51.79% | 59.59% | - |
| 资产负债率%（合并） | 51.79% | 59.59% | - |
| 流动比率 | 1.87 | 1.63 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |

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 | 8,959,824.21 | -2,245,587.05 | 499.00% |
| 应收账款周转率 | 2.01 | 2.75 | - |
| 存货周转率 | 2.68 | 1.86 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率% | -6.38% | 14.94% | - |
| 营业收入增长率% | 6.85% | 64.72% | - |
| 净利润增长率% | -42.36% | 128.94% | - |

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 | 56,000,000 | 56,000,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|-------------------|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 120.00 |
| 2. 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） | 1,010,000.00 |
| 3. 委托他人投资或管理资产的损益 | 96,768.50 |
| 4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109,119.98 |
| 非经常性损益合计 | 997,768.52 |
| 所得税影响数 | 149,665.28 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 848,103.24 |

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司主要致力于为自来水和污水处理行业客户提供集系统集成、软件开发、定制化方案设计、运营维护服务为一体的全面解决方案。公司自成立以来，专注于产品研发，已自主研发设计出如智能投加模块、精细过滤模块、精确曝气模块、智能送水模块、智能泵站控制模块等与工艺结合紧密、实用性强的专项技术。公司近 20 年的行业积淀，在水处理自动化、智能化方面有着丰富的工作经验和人才积累，取得了多项软件著作权证书，能够承接并提供包括设计、安装、调试、维护等全方位的系统集成服务。经过长期质量验证和合作磨合，公司打造出了成熟且可靠的供应链体系，从产品质量、价格、供货速度、付款方式、售后服务等多方面，对工程实施给予了最强有力的支撑，也为水厂和污水厂的良好运行打下了坚实的基础。公司以市场需求为导向，销售区域覆盖全国各个大区，具备较强的市场竞争实力。公司主要通过参与投标的方式，公开获取业务订单或合同项目，最终实现产品和服务的销售，从而获取收入、利润和现金流。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

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，公司生产经营紧紧围绕年初制定的计划正常开展，在巩固原有市场基础上，积极开拓新的市场区域，2017 年实现营业收入 129,937,769.88 元，基本完成年度计划，实现净利润 7,991,041.69 元。

2017 年，公司在原有的华中地区优势销售区域基础上，积极拓展华东、西北、华北、西南等地区的销售，提高产品覆盖区域和市场知名度；继续加强产品研发、完善企业管理、提高售后服务能力、增加客户积累、提高员工素质，从而建立公司整体竞争优势；同时，公司在智能设备研发方面不断加强投入，建立细分领域产品优势，从而带动整体销售的增加。

(二) 行业情况

根据中国工程院《中国可持续发展水资源战略研究综合报告》研究表明，从用水量来看，中国用水总量 2014 年为 6095 亿立方米，到 2030 年将达到 7000 亿至 8000 亿立方米，且随着城镇化步伐加快，城

镇生活污水排放量将持续平稳增长，成为新增污水排放量的主要来源，针对这种情况，国家政策逐渐向节能环保方向倾斜，污水处理基础设施投资加大，行业进入高速扩张期。另一方面，现有污水处理规模与污水排放规模之间仍存在较大的缺口，且年污水处理量的增长速度远低于污水排放量的增长速度，污水处理行业仍有很大的发展空间，更多污水处理厂、污水处理设备将被投入到环境治理当中，因此，污水处理行业面临广阔的市场空间。

全国现投运的集中式城镇污水处理厂大部分为政府投资或控制，市场化程度较低。随着分散式污水处理需求的不断增加，污水处理企业逐渐加大对分散式污水处理市场的开拓力度，在该领域处于领先地位的企业将在市场竞争中获得先发优势，并占据较大的市场份额。

在污水处理行业竞争中，存在以下行业壁垒，有效减轻了企业竞争压力。

一是政策壁垒，水务行业需要具备一定的资质要求。水务公司的投资主体、设立标准、建设规划、运营规则、收费标准、安全标准、环保标准等均需要取得政府有关部门的批准。

二是技术壁垒，污水处理方面，对于污水处理企业，相关政府主管部门根据其技术力量、管理水平、技术装备水平、资金实力、收入规模等多方面因素综合核定其资质等级，企业只能在核定的等级范围内开展业务，构成了较高的技术壁垒；节水灌溉方面，公司需要投入大量经费研制开发先进的技术，以满足市场对高品质产品的需求。且需要较强节水工程的设计、施工和安装对工程承接单位的管理能力。

三是资金壁垒，水务行业属于公用事业行业，具有阶段性投资大、投资回收期相对较长的特点。企业开展大型工程类业务，采用 BOT、PPP 等业务模式，需要在开发项目的前期垫付大量资金，若企业没有强健的资金支持，则无法开展工程类业务。

四是品牌壁垒，水处理行业需要良好的品牌优势作支撑。目前环保水处理行业建设均有政府参与且多为政府投资。因此企业若想介入当地水处理工程等项目，须有多年的市场积累及对品牌的认知度。

(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 | 20,924,271.38 | 13.22% | 12,074,869.63 | 7.14% | 73.29% |
| 应收账款 | 63,107,073.44 | 39.86% | 66,444,476.14 | 39.30% | -5.02% |
| 存货 | 41,066,717.08 | 25.94% | 33,613,804.96 | 19.88% | 22.17% |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 3,575,610.65 | 2.26% | 3,710,969.41 | 2.19% | -3.65% |
| 在建工程 | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | - | - | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 预付款项 | 2,289,862.15 | 1.45% | 21,813,872.62 | 12.90% | -89.50% |
| 其他应收款 | 10,788,419.63 | 6.82% | 24,143,489.27 | 14.28% | -55.32% |
| 其他流动资产 | 15,411,998.07 | 9.74% | 5,666,642.93 | 3.35% | 171.98% |
| 递延所得税资产 | 1,138,539.83 | 0.72% | 1,614,745.65 | 0.96% | -29.49% |
| 应付票据 | 4,972,520.00 | 3.14% | - | - | - |
| 应付账款 | 15,333,442.80 | 9.69% | 27,821,895.17 | 16.45% | -44.89% |
| 预收款项 | 50,221,745.54 | 31.73% | 41,645,701.25 | 24.63% | 20.59% |

| | | | | | |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|---------|
| 应付职工薪酬 | 1,259,210.19 | 0.80% | 1,506,243.23 | 0.89% | -16.40% |
| 应交税费 | 9,087,811.21 | 5.74% | 13,765,524.14 | 8.14% | -33.98% |
| 其他应付款 | 1,105,530.32 | 0.70% | 16,012,316.34 | 9.47% | -93.10% |
| 资产总计 | 158,302,492.23 | - | 169,082,870.61 | - | -6.38% |

资产负债项目重大变动原因：

1. 本期期末货币资金较上年期末增长 73.29%，系本年度股东江书静及黄华锋归还借款所致；
2. 本期期末预付款项较上年期末减少 89.5%，系本年度为取得更好的采购价格，采用现款现货结算方式增加所致；
3. 本期期末应付账款较上年期末减少 44.89%，系本年度为取得更好的采购价格，采用现款现货结算方式增加所致；
4. 本期期末其他应收款较上年期末减少 55.32%，系本年度股东江书静及黄华锋归还借款所致；

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 | 129,937,769.88 | - | 121,610,720.84 | - | 6.85% |
| 营业成本 | 99,962,811.21 | 76.93% | 86,518,838.02 | 71.14% | 15.54% |
| 毛利率% | 23.07% | - | 28.86% | - | - |
| 管理费用 | 17,296,327.39 | 13.31% | 11,110,752.72 | 9.14% | 55.67% |
| 销售费用 | 1,373,963.33 | 1.06% | 1,144,936.11 | 0.94% | 20.00% |
| 财务费用 | 556,048.79 | 0.43% | -22,659.78 | -0.02% | 2,553.90% |
| 营业利润 | 9,394,746.96 | 7.23% | 19,128,663.71 | 15.73% | -50.89% |
| 营业外收入 | 1,010,000.00 | 0.78% | - | - | - |
| 营业外支出 | 109,119.98 | 0.08% | 151,332.02 | 0.12% | -27.89% |
| 净利润 | 7,991,041.69 | 6.15% | 13,864,790.54 | 11.40% | -42.36% |

项目重大变动原因：

1. 管理费用本期较上年同期增长 55.67%，系本年度研发投入增加、新三板挂牌相关偶发性费用增加以及人员增加致使工资支出增长的共同影响所致；
2. 本年净利润较上年同期减少 42.36%，主要系本年度竣工验收的六安污水厂项目是亚行贷款项目，其项目规模大占报告期的营业收入比重较高，但毛利率较低，致使报告期内毛利减少较大，以及管理费用的增长对净利润也产生了较大影响。

(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 | 129,937,769.88 | 121,610,720.84 | 6.85% |
| 其他业务收入 | - | - | - |
| 主营业务成本 | 99,962,811.21 | 86,518,838.02 | 15.54% |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 其他业务成本 | - | - | - |
|--------|---|---|---|

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% |
|----------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 水务信息化系统集成（含软件） | 129,937,769.88 | 100.00% | 121,610,720.84 | 100.00% |

按区域分类分析：

√适用 □不适用

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% |
|-------|----------------|----------|----------------|----------|
| 华中地区 | 22,446,973.35 | 17.28% | 76,860,205.06 | 62.38% |
| 华东地区 | 60,703,396.47 | 46.72% | 15,992,735.21 | 13.15% |
| 西南地区 | 46,606,571.99 | 35.87% | 21,172,646.62 | 17.41% |
| 华北地区 | 180,828.07 | 0.14% | 8,585,133.95 | 7.06% |
| 合计 | 129,937,769.88 | 100.00% | 121,610,720.84 | 100.00% |

收入构成变动的的原因：

因为公司业务是全国性覆盖的，因此每年竣工验收的项目在不同的区域，2017 年主要确认收入的项目位于华东地区和西南地区，2016 年主要确认收入的项目位于华中地区。

(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 | 重庆碧水源建设项目管理有限责任公司 | 39,742,422.16 | 30.59% | 否 |
| 2 | 六安市排水有限公司 | 32,790,925.07 | 25.24% | 否 |
| 3 | 宁波建工工程集团有限公司设备安装分公司 | 17,044,660.24 | 13.12% | 否 |
| 4 | 武汉市自来水有限公司 | 10,385,263.09 | 7.99% | 否 |
| 5 | 湖北国润实业投资有限公司 | 6,375,495.58 | 4.91% | 否 |
| | 合计 | 106,338,766.14 | 81.84% | - |

(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 | 武汉华之洋光电系统有限责任公司 | 17,746,901.55 | 15.43% | 否 |
| 2 | 上海汉墨自动化系统有限公司 | 4,642,671.00 | 4.04% | 否 |
| 3 | 湖北志伟达工程安装有限公司 | 3,813,300.00 | 3.32% | 否 |
| 4 | 艾维（加拿大）有限公司 | 3,448,538.40 | 3.00% | 否 |
| 5 | 南京骏骏环保科技有限公司 | 2,742,000.00 | 2.38% | 否 |
| | 合计 | 32,393,410.95 | 28.16% | - |

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 | 8,959,824.21 | -2,245,587.05 | 499.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,042,587.65 | -1,566,662.40 | 421.87% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,545,881.00 | -1,428,270.00 | -78.25% |

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 499.00%，系本年度货款回收增加的影响所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 421.87%，系股东江书静和黄华锋归还借款所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 78.25%，系本年度支付股东分红代扣代缴个税以及支付保函手续费。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司为提高资金使用效益，以自有资金购买了银行低风险理财产品，截至 2017 年 12 月 31 日，公司委托理财共计 7,700,000.00 元，取得短期投资收益 96,768.50 元。

根据公司章程及相关管理制度，该委托理财金额未达到最近一期经审计的净资产的 20%，因此总经理审批即可，无需经董事会审议。

(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、主要会计政策变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 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 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 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 | 上期列报在营业外收入的金额 | 上期列报在营业外支出的金额 |
|---------------|------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| 1.资产处置损益列报调整 | 资产处置收益 | 120.00 | | | |
| 2、主要会计估计变更的说明 | | | | | |
| 无 | | | | | |

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

报告期内，公司依法合规经营，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；注重工程质量，履行合同，切实保障了客户及供应商的合法权益；公司经营良好，信息披露及时，保障股东的利益不受损害。

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的自主经营能力；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；公司资产规模和收入水平稳定提升，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有自己的产品和商业模式，公司知名度不断提高，市场认可程度和整体实力都在不断增强。公司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，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，具有良好的持续经营能力。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、公司治理的风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识比较薄弱，公司治理曾存在一些问题，如未召开定期股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用；关联方资金拆借未经决策审批程序等。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：加强公司法人治理机制建设，确保公司三会严格按《公司法》《公司章程》的有关规定召开，会议各项程序的履行符合法人治理结构要求；加强对公司管理层法人治理意识的培训，强化公司

法制意识。

二、市场竞争的风险

目前，我国政府重视饮水安全问题和水污染环境治理，各种产业规划方案和经济刺激计划投入较大，饮水净化、水污染环境治理行业前景巨大。但也面临风险：一方面，由于行业发展潜力巨大，众多国外大型水处理公司纷纷进入中国，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国饮用水水处理及水污染环境治理市场，加大了行业的竞争力度；另一方面，饮用水水处理及水污染环境治理行业产品大多为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发低价竞争，进而给公司带来一定的竞争风险。

应对措施：从国家宏观政策角度看，水环境治理将长期得到政策支持。公司将持续关注国家在水环境治理的政策动态，扩大产业链，寻找更多相关领域利润点，及时调整产业布局，以适应政策环境变化，加大研发投入，增强公司核心竞争力。

三、劳务用工的风险

由于建筑施工及饮水安全、水污染环境治理工程领域的经营特点，公司除在册员工外，还存在通过外包给其他单位和个人进行施工作业的情况。如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位，可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。

应对措施：一是加强施工安全教育，强化安全意识；二是加强对设备安检维修，保证设备使用安全；三是强化安全施工监管考核，对达不到安全施工项目负责人进行相应教育或处分。

四、应收账款回收风险及业务规模扩张带来的营运资金需求压力

2017 年末，公司存货账面价值为 4,106.67 万元（主要由水务信息化系统集成形成的已实施未结算项目构成），应收账款账面价值为 6,310.71 万元，两者合计占流动资产的比例为 67.83%。公司存货和应收账款余额的持续增加，主要是由业务规模扩张及水务信息化系统集成业务特点、合同项目结算模式和阶段等决定的。

今后，随着公司业务规模逐步扩大、水务信息化系统集成业务收入维持较高水平，公司存货、应收账款占用的营运资金可能继续处于较高水平，从而增加公司流动资金压力、影响运营效率。

应对措施：总体看，报告期内应收账款占比呈下降趋势，但比重仍然较大，为应对因现金不足引起的流动性风险，公司一方面加大对应收账款的催收力度，紧盯对方动态，防止坏账，另一方面，积极拓宽融资渠道，运用资本市场的力量，多渠道融入资本，保证业务发展的现金需要。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素

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 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(一) |
| 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.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(三) |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

| 占用者 | 是否为控股股东、实际控制人或其附属企业 | 占用形式 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 是否履行审议程序 |
|--------------|---------------------|------|---------------|------------|---------------|------|----------|
| 武汉枫亚建筑劳务有限公司 | 是 | 资金 | 2,523,762.80 | 103,600.00 | 2,627,362.80 | 0 | 是 |
| 江书静 | 是 | 资金 | 10,564,476.00 | 0 | 10,564,476.00 | 0 | 是 |
| 黄华锋 | 否 | 资金 | 1,440,000.00 | 0 | 1,440,000.00 | 0 | 是 |
| 赵青三 | 是 | 资金 | 814,500.00 | 0 | 814,500.00 | 0 | 是 |
| 陈娟 | 否 | 资金 | 65,000.00 | 0 | 65,000.00 | 0 | 是 |
| 总计 | - | - | 15,407,738.00 | 103,600.00 | 15,511,338.80 | 0 | - |

占用原因、归还及整改情况：

以上均为 2016 年度及以前发生的股东及其关联方向公司进行资金拆借，公司在 2017 年度股份制改造申请新三板挂牌之前已经全部归还整改。

公司于 2017 年 6 月 26 日召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，该议案中确认 2015 年至 2017 年 3 月 31 日报告期内发生的关联交易并补充预计 2017 年 4-12 月的日常性关联交易，并提交股东大会审议，公司于 2017 年 7 月 12 日召开 2017 年第二次临时股东大会

会，审议通过该议案。

(二) 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 | 2,000,000 | 91,800 |
| 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 | | |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | 5,000,000 | 0 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 6. 其他 | | |
| 总计 | 7,000,000 | 91,800 |

公司于 2017 年 6 月 26 日召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，该议案中确认 2015 年至 2017 年 3 月 31 日报告期内发生的关联交易并补充预计 2017 年 4-12 月的日常性关联交易，并提交股东大会审议，公司于 2017 年 7 月 12 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过该议案，当时公司尚未挂牌，因此无对应公告时间及编号。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时报告披露时间 | 临时报告编号 |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|----------|--------|
| 武汉枫亚建筑劳务有限公司 | 资金拆借 | 103,600.00 | 是 | - | - |
| 武汉中天晨环保科技有限公司 | 购买原材料、燃料、动力 | 4,000,000.00 | 是 | - | - |
| 武汉枫亚建筑劳务有限公司 | 关联租赁 | 0 | 是 | - | - |
| 武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙） | 关联租赁 | 0 | 是 | - | - |
| 黄艳林 | 关联担保 | 8,600,000.00 | 是 | - | - |
| 总计 | - | 12,703,600.00 | - | - | - |

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：

以上均为公司挂牌以前发生的股东及其关联方向公司进行关联交易，公司在 2017 年度股份制改造申请新三板挂牌之前已经全部归还整改。

报告期内，以上两笔关联租赁为公司自有房屋出租，公司未向关联方收取费用，另外公司股东黄艳林为挂牌公司提供两笔共计 8,600,000.00 元的关联担保，截至报告期末，该两笔担保仍在履行中。

公司于 2017 年 6 月 26 日召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，该议案中确认 2015 年至 2017 年 3 月 31 日报告期内发生的关联交易、关联租赁、关联担保，并补充预计 2017 年 4-12 月的日常性关联交易，并提交股东大会审议，公司于 2017 年 7 月 12 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过该议案，当时公司尚未挂牌，因此无对应公告时间及编号。

(四) 承诺事项的履行情况

1、2017 年 6 月 22 日，公司的控股股东、实际控制人、持股 5%股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、公司实际控制人及相关关联方出具了《关于减少与规范关联交易及防范控股股东占用公司资金的承诺函》，承诺将尽量避免或减少关联交易的发生，对于未来不可避免的关联交易，将严格按照已制定的《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度与规定，确保履行关联交易决策程序，最大程度保护公司及股东利益。

3、2017 年 7 月 24 日，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具《承诺函》：“本人在履职过程中，将遵守并促使本公司遵守《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）》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度规定，并接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会的任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。”

4、股东对所持股份锁定的承诺承诺内容：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。控股股东、实际控制人黄艳林、赵青三自愿承诺，在挂牌前持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

报告期内，上述承诺均履行，无违反情况。

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 | - | - | - | - | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 56,000,000 | 100% | 0 | 56,000,000 | 100% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 28,806,000 | 51.44% | 0 | 28,806,000 | 51.44% |
| | 董事、监事、高管 | 24,447,700 | 43.66% | 0 | 24,447,700 | 43.66% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 56,000,000 | - | 0 | 56,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 9 | | | | |

(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% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 黄艳林 | 19,806,000 | 0 | 19,806,000 | 35.37% | 19,806,000 | 0 |
| 2 | 江书静 | 15,125,000 | 0 | 15,125,000 | 27.01% | 15,125,000 | 0 |
| 3 | 赵青三 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 16.07% | 9,000,000 | 0 |
| 4 | 武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙） | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 10.71% | 6,000,000 | 0 |
| 5 | 黄艳华 | 3,041,700 | 0 | 3,041,700 | 5.43% | 3,041,700 | 0 |
| 合计 | | 52,972,700 | 0 | 52,972,700 | 94.59% | 52,972,700 | 0 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：黄艳林和赵青三系夫妻关系，为公司控股股东和实际控制人，黄艳华和江书静系夫妻关系，其中黄艳华为公司实际控制人黄艳林之兄弟，武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人系黄艳华，赵青三为武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

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

(一) 控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为黄艳林、赵青三，二人为夫妻关系，一致行动人。

股东黄艳林先生，直接持有公司 19,806,000 股，占公司股本总额的 35.37%，股东赵青三女士，直接持有公司 9,000,000 股，占公司股本总额的 16.07%，黄艳林和赵青三自成为公司股东开始即为夫妻关系，双方所持有的公司股权属于夫妻共同财产，二人所持股权应当合并计算，两人合计直接持有公司 51.44% 股份。

黄艳林先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 8 月-1989 年 12 月，就职于通信部武汉第 6907 工厂，任技术员；1989 年 12 月-1992 年 4 月，就职于武汉市江夏电器厂，任技术部主任；1992 年 5 月-2000 年 3 月，就职于武汉仪表集团控制系统工程公司，任项目部项目经理；2000 年 4 月-2001 年 5 月，就职于北京百氏源环保科技有限公司，任技术部工程师；2001 年 6 月至今，就职于有限公司/股份公司，历任公司副总经理、董事长兼总经理等；2017 年 6 月，由公司股东大会选举为董事，并由公司董事会选举为董事长，任期三年。

赵青三女士，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984 年 7 月-1991 年 8 月，就职于湖北省罗田县林业局，职位为职员；1991 年 9 月-1993 年 7 月，就职于武汉市江夏电器厂，职位为库管员；1993 年 8 月-2002 年 2 月，就职于武汉微型电机厂，职位为库管员；2002 年 3 月至今，就职于有限公司/股份公司，任质量管理部质检员。

报告期内、报告期后至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

(二) 实际控制人情况

详见第六节三、(一)

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

违约情况

适用 不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

(二) 利润分配预案

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 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------|----|----|----|---------------------|-----------|
| 黄艳林 | 董事长 | 男 | 54 | 本科 | 2017年6月至 2020年6月 | 是 |
| 段新华 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 硕士 | 2017年6月至 2020年6月 | 是 |
| 黄艳华 | 董事、市场总监 | 男 | 48 | 专科 | 2017年6月至 2020年6月 | 是 |
| 黄华锋 | 董事、总工程师 | 男 | 50 | 本科 | 2017年6月至 2020年6月 | 是 |
| 陈娟 | 董事、副总经理 | 女 | 37 | 本科 | 2017年6月至 2020年6月 | 是 |
| 曾昊 | 监事会主席 | 男 | 42 | 专科 | 2017年6月至 2020年6月 | 是 |
| 张曼莉 | 监事 | 女 | 35 | 本科 | 2017年6月至 2020年6月 | 是 |
| 湛钧 | 监事 | 男 | 44 | 本科 | 2017年6月至 2020年6月 | 是 |
| 黄靓 | 董事会秘书 | 男 | 27 | 硕士 | 2017年6月至 2020年6月 | 是 |
| 汪欢 | 财务负责人 | 女 | 29 | 本科 | 2017年6月至 2020年6月 | 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：

截止本期末，公司董事长、控股股东、实际控制人黄艳林和黄艳华系兄弟关系，公司董事长、控股股东、实际控制人与董事会秘书黄靓系父子关系，董事黄艳华与董事会秘书黄靓系叔侄关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在亲属关系，与控股股东、实际控制人之间也不存在亲属关系。

(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 |
|-----|-----|------------|------|------------|------------|------------|
| 黄艳林 | 董事长 | 19,806,000 | 0 | 19,806,000 | 35.37% | 0 |

| | | | | | | |
|-----|---------|------------|---|------------|--------|---|
| 段新华 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 黄艳华 | 董事、市场总监 | 3,041,700 | 0 | 3,041,700 | 5.43% | 0 |
| 黄华锋 | 董事、总工程师 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 2.86% | 0 |
| 陈娟 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 曾昊 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 谌钧 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 张曼莉 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 黄靓 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 汪欢 | 财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计 | - | 24,447,700 | 0 | 24,447,700 | 43.66% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|-------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | √是 □否 |
| | 总经理是否发生变动 | √是 □否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | √是 □否 |
| | 财务总监是否发生变动 | √是 □否 |

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|----------------|---------|------|
| 黄艳林 | - | 新任 | 董事长 | 新任 |
| 段新华 | - | 新任 | 董事、总经理 | 新任 |
| 黄艳华 | - | 新任 | 董事、市场总监 | 新任 |
| 黄华锋 | - | 新任 | 董事、总工程师 | 新任 |
| 陈娟 | - | 新任 | 董事、副总经理 | 新任 |
| 曾昊 | - | 新任 | 监事会主席 | 新任 |
| 谌钧 | - | 新任 | 监事 | 新任 |
| 张曼莉 | - | 新任 | 监事 | 新任 |
| 黄靓 | - | 新任 | 董事会秘书 | 新任 |
| 汪欢 | - | 新任 | 财务负责人 | 新任 |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

黄艳林，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年8月-1989年12月，就职于通信部武汉第6907工厂，任技术员；1989年12月-1992年4月，就职于武汉市江夏电器厂，任技术部主任；1992年5月-2000年3月，就职于武汉仪表集团控制系统工程公司，任项目部项目经理；2000年4月-2001年5月，就职于北京百氏源环保科技有限公司，任技术部工程师；2001年6月至今，就职于有限公司/股份公司，历任公司副总经理、董事长兼总经理等；2017年6月，由公司股东大会选举为董事，并由公司董事会选举为董事长，任期三年。

段新华，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987年7月-1993年7月，就职于华中工学院（华中理工大学），任科技研发总公司工程师；1993年8月-1999年12月，就

职于武汉团结激光成套设备有限公司，任副总经理兼总工程师；2000年1月-2007年10月，就职于沈阳大陆激光成套设备有限公司，任常务副总经理；2007年11月-2013年2月，就职于唐山大陆激光辊技术有限公司，任董事、总经理；2013年3月-2016年2月，自由职业；2016年3月至今，任有限公司/股份公司总经理；2017年6月，由公司股东大会选举为董事，任期三年。

黄艳华，男，1969年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1993年7月-1998年4月，就职于武汉仪表集团控制系统工程公司，任工程部项目经理；1998年4月至今，就职于有限公司/股份公司，历任公司工程部项目经理、市场部经理，公司现任市场总监；2017年6月，由公司股东大会选举为董事，任期三年。

黄华锋，男，1967年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年6月-2000年1月，就职于湖北天鹅涂料化工股份有限公司，历任设备科科长、总助。2000年2月-2017年6月，历任有限公司总工程师/总经理；2017年6月，由公司股东大会选举为董事，任期三年，现任公司总工程师。

陈娟，女，1980年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年8月-2004年3月，就职于湖北警官学院，任法律系辅导员兼代课老师；2004年4月至今，就职于有限公司/股份公司，历任公司办公室文员、办公室主任；公司现任副总经理；2017年6月，由公司股东大会选举为董事，任期三年。

曾昊，男，1975年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1994年1月-2004年3月，就职于武汉控制系统工程有限公司，任工程技术部职员；2004年4月至今，就职于有限公司/股份公司，任公司软件部主任。2017年6月，由公司股东大会选举为股东代表监事并由监事会选举为监事会主席，任期三年。

谌钧，男，1973年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月-1998年7月，就职于武汉控制系统工程总公司安装公司，任工程部技术员；1998年7月-2012年6月，就职于武汉市武控系统工程有限公司，历任工程部项目经理、工程部经理；2012年6月至今，就职于有限公司/股份公司，公司现任工程部主任。2017年6月，由公司股东大会选举为股东代表监事，任期三年。

张曼莉，女，1982年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年3月-2008年2月，就职于武汉安吉尔电气有限责任公司，任客服部主管；2008年3月-2010年5月，自由职业；2010年6月至今，就职于有限公司/股份公司，任办公室文员。2017年6月，由公司职工代表大会选举为职工代表监事，任期三年。

黄靓，男，1990年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年9月-2012年6月，本科就读于武汉理工大学，主修计算机科学与技术专业；2013年9月-2015年6月，研究生就读于武汉理工大学，主修金融；2015年9月至2017年5月，就读于康涅狄格大学，主修金融风险管理。2017年6月至今，就职于股份公司，任董事会秘书。

汪欢，女，1988年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月-2013年5月，就职于保利物业管理（武汉）有限公司，任财务部会计；2013年6月-2015年6月，就职于武汉常青新大地商贸有限公司，任财务部会计；2015年7月至今，就职于有限公司/股份公司，历任财务部会计、财务负责人。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 15 | 13 |
| 财务人员 | 5 | 7 |
| 销售人员 | 7 | 7 |

| | | |
|---------|----|----|
| 技术人员 | 11 | 26 |
| 项目及采购人员 | 33 | 31 |
| 员工总计 | 71 | 84 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 4 | 4 |
| 本科 | 33 | 27 |
| 专科 | 23 | 36 |
| 专科以下 | 11 | 17 |
| 员工总计 | 71 | 84 |

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、人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职工工人。公司重视内部培养的同时将考虑人才引进，通过互联网招聘平台等渠道吸纳优秀专业人才，提供相匹配的职位和福利待遇。

2、员工培训

本公司十分重视员工的培训，制定了系统的培训计划。针对不同层次人员搭建科学合理的培训平台和内容。

3、员工薪酬政策

本公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》，办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，根据工作年限、公司整体盈利状况等给与调整。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
|-----|--------|-----------|
| 杨祥才 | 工程部负责人 | 0 |

核心人员的变动情况：

无

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 | √是 □否 |
| 董事会是否设置专门委员会 | □是 √否 |
| 董事会是否设置独立董事 | □是 √否 |
| 投资机构是否派驻董事 | □是 √否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是 √否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是 √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 | □是 √否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | √是 □否 |

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规的要求，已逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会和董事会秘书制度，形成了较为完善的法人治理结构和治理机制。公司还制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等内部管理制度，为公司法人治理的规范化运行提供了进一步的制度保证。公司建立健全了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》对投资者关系管理和信息披露事务的具体内容做出规定。《公司章程》及三会议事规则合法合规，《公司章程》符合《公司法》的要求，并约定了纠纷解决机制。

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

本公司已在章程中明确规定了股东有权查阅股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告等，有权对公司的经营进行监督、提出建议或质询；股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会、并行使相应表决权的权利；符合条件的股东有权利按照相关法律法规及章程规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事会的职权进行了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。公司已在制度层面上规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东及董事回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在投资研究、基金管理、风险控制、市场服务等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告真实可靠，保护公司资产的安全与完整。综上，公司董事会从投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东及董事回避制度及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度等方面对公司治理机制进行了充分讨论，公司董事会认为，公司已结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相关制度能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合有关法律法规、部门规章和其他规范性文件的要求。公司董事会讨论后认为，公司依据相关法律法规和《公司章程》的要求发布通知并按期召开三会，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件已归档保存，会议记录正常签署；在公司第一届董事会或监事会成员任期届满前，公司将及时组织换届选举工作；公司能有效执行关联交易表决回避制度；公司监事会严格依法履行监督职责；公司不存在未能执行相关会议决议的情况，公司的治理机制能够得到有效执行。今后公司将根据

自身业务的发展以及新的政策法规的要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，更好地保护全体股东的利益，促进公司持续稳定发展。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

经董事会评估认为，公司建立了规范的公司治理结构，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规履行了规定的董事会、股东大会审议程序，严格履行决策和信息披露程序。公司股东大会、董事会、监事会相关制度的规范执行情况良好，三会人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的任职要求，能够按照相关议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责。公司董事会依法运作，对公司的重大决策事项做出有效决议并严格执行，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。公司监事会能够认真履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，对公司重大决策程序进行监督，保证公司治理合法合规。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

4、 公司章程的修改情况

2017年8月21日，为了适应市场的需要，扩大经营范围，公司审议通过《武汉科迪智能环境股份有限公司章程修正案》，将公司原章程第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：智能装备设计、制造；自动化控制系统及计算机信息系统集成；软件开发、人工智能技术研发及应用；网络技术服务；大数据和云计算研发及服务；环保工程、机电工程、环境保护设施施工；污水（废水）处理；计算机、仪器仪表、电器设备、机械设备的批发兼零售；承接机电设备维修保养服务外包；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（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）。”修改为：“经依法登记，公司的经营范围：智能装备设计、制造；自动化控制系统及计算机信息系统集成；软件开发、人工智能技术研发及应用；网络技术服务；大数据和云计算研发及服务；环保工程、机电工程、环境保护设施施工；污水（废水）处理；低压成套开关设备的生产；计算机、仪器仪表、电器设备、机械设备的批发兼零售；承接机电设备维修保养服务外包；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（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）。”

（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 | 3 | 1、2017年6月16日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司内部管理机构设置的议案》、《武汉科迪智能环境股份有限公司总经理工作细则》、《武汉科迪智能环境股份有限公司董事会秘书工作细则》、《武汉科迪智能环境股份有限公司对外担保管理制度》、《武汉科迪智能环境股份有限公司关联交易管理制度》、《武汉科迪智能环境股份有限公司对外投资管理制度》、《武汉科迪智能环境股份有限公司信息披露管理制度》、《武汉科迪智能环境股 |

| | | |
|------|---|---|
| | | <p>份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《武汉科迪智能环境股份有限公司投资者关系管理制度》、《武汉科迪智能环境股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。</p> <p>2、2017年6月26日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》、《关于对武汉科迪智能环境股份有限公司治理机制评估的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让全部事宜的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》、《公司发展战略规划（2018年-2020年）》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>3、2017年8月3日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改武汉科迪智能环境股份有限公司经营范围的议案》、《关于武汉科迪智能环境股份有限公司章程修正案的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。</p> |
| 监事会 | 1 | <p>2017年6月16日，公司召开第一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举武汉科迪智能环境股份有限公司第一届监事会监事会主席的议案》。</p> |
| 股东大会 | 3 | <p>1、2017年6月16日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于修改武汉科迪智能环境股份有限公司经营范围的议案》、《关于武汉科迪智能环境股份有限公司筹建情况报告的议案》、《关于武汉科迪智能环境股份有限公司设立费用报告的议案》、《关于整体变更设立股份公司的议案》、《关于武汉科迪智能环境股份有限公司章程的议案》、《关于选举公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举公司第一届监事会成员的议案》、《关于武汉科迪智能环境股份有限公司股东大会议事规则的议案》、《关于武汉科迪智能环境股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于武汉科迪智能环境股份有限公司监事会议事规则的议案》、《关于武汉科迪智能环境股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于武汉科迪智能环境股份有限公司利润分配管理制度的议案》、《关于武</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>汉科迪智能环境股份有限公司承诺管理制度的议案》、《关于授权董事会办理股份公司登记有关事项的议案》、《关于修改武汉科迪智能环境股份有限公司经营期限的议案》。</p> <p>2、2017年7月12日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让全部事宜的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》、《公司发展战略规划（2018年-2020年）》。</p> <p>3、2017年8月21日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改武汉科迪智能环境股份有限公司经营范围的议案》、《关于武汉科迪智能环境股份有限公司章程修正案的议案》。</p> |
|--|--|--|

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，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、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《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求；决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三） 公司治理改进情况

股份公司成立以来，公司股东大会、董事会、监事会运行正常，各董事、监事、高级管理人员履行职责情况良好，重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效。公司根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度，进一步规范了公司的治理结构，有效地提高公司治理水平和决策质量；公司通过不断完善现有的治理机制以有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险。与此同时，通过规范制度使所有股东得到合理保护及充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利的保证，同时便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。公司不存在控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，公司管理层没有引入职业经理人。

（四） 投资者关系管理情况

为规范股份公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，报告期内公司根据《公司法》、《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）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，详细

规定了投资者关系管理对象及内容、组织机构和职能、管理的方式和工作程序等具体规则。在具体的投资者管理工作中，公司通过充分的信息披露，确保对全体股东及广大投资人信息对称，与此同时，公司还指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，同时，公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间地点以便于股东参加。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了比较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司严格按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人完全独立，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、公司的业务独立

公司主要从事为自来水和污水处理行业客户提供集系统集成、软件开发、定制化方案设计、运营维护服务为一体的全面解决方案业务，拥有独立、完整的业务流程，独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行经营的情形，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，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

2、公司的资产独立

公司资产完整，拥有与其开展业务相适应的房屋使用权、设备、商标等资产，公司资产权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵，权属争议纠纷或其他权属不明的情形。公司资产不存在资产产权共有的情形，不存在对他方重大依赖的情形，不影响公司资产、业务的独立性。公司不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁。

3、公司的人员独立

公司的人事及工资管理完全独立，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，不存在股东超越董事会和股东大会任免的情况；公司高级管理人员均在股份公司领取报酬；公司员工的劳动关系、工资报酬以及相应的社会保障均完全独立。截至本报告披露日，不存在公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬的情形。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。

4、公司的财务独立

公司设有财务部，下设财务组、出纳组等部门。公司财务部中，财务负责人和大多数财务人员均具有财务专业背景及多年从业经验，公司的财务人员能满足财务核算的需要。公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度并施行良好，公司财务独立。

5、公司的机构独立

公司已依照法律和有关规范文件的要求设有“三会一层”，以及公司经营所必需的业务部门等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构，董事会、监事会对股东大会负责。董事会履行《公司章程》赋予的职权，负责公司重大生产经营决策和确定公司整体发展战略并监督战略的实施；监事会为公司的监督机构，负责监督检查公司的经营管理、财务状况，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，维护公司和股东利益。公司总经理领导经营管理层负责公司的日常经营管理。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效地保证了公司经营业务有序进行，保护了公司资产的安全完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善，加强制度的执行与监督，促进公司稳健的发展。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。报告期内，公司财务管理及内部控制在经营活动中不断完善关于会计核算体系、财务管理、风险控制等相关制度，形成有效风险控制机制。公司现有各制度与公司业务发展相契合，能够有效规范公司治理，对公司业务活动的健康运行提供充分保证，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于 2017 年 6 月 16 日召开第一届董事会第一次会议，审议通过《武汉科迪智能环境股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格执行，报告期内没有相关重大差错发生。

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 | 无 |
| 审计报告编号 | 大信审字[2018]第 2-00930 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 | 湖北省武汉市武昌中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼 |
| 审计报告日期 | 2018 年 4 月 20 日 |
| 注册会计师姓名 | 王知先、高玉玲 |
| 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[2018]第 2-00930 号

武汉科迪智能环境股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了武汉科迪智能环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的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 2017 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。

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。

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：王知先

中国 · 北京

中国注册会计师：高玉玲

二〇一八年四月二十日

二、 财务报表

（一） 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） | 20,924,271.38 | 12,074,869.63 |
| 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 | 五、（二） | | |
| 应收账款 | 五、（三） | 63,107,073.44 | 66,444,476.14 |
| 预付款项 | 五、（四） | 2,289,862.15 | 21,813,872.62 |
| 应收保费 | | | |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 五、(五) | 10,788,419.63 | 24,143,489.27 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、(六) | 41,066,717.08 | 33,613,804.96 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、(七) | 15,411,998.07 | 5,666,642.93 |
| 流动资产合计 | | 153,588,341.75 | 163,757,155.55 |
| 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 | | | |
| 固定资产 | 五、(八) | 3,575,610.65 | 3,710,969.41 |
| 在建工程 | | - | - |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 五、(九) | 1,138,539.83 | 1,614,745.65 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 4,714,150.48 | 5,325,715.06 |
| 资产总计 | | 158,302,492.23 | 169,082,870.61 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| 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 | 五、(十) | 4,972,520.00 | |
| 应付账款 | 五、(十一) | 15,333,442.80 | 27,821,895.17 |
| 预收款项 | 五、(十二) | 50,221,745.54 | 41,645,701.25 |

| | | | |
|----------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、(十三) | 1,259,210.19 | 1,506,243.23 |
| 应交税费 | 五、(十四) | 9,087,811.21 | 13,765,524.14 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 五、(十五) | 1,105,530.32 | 16,012,316.34 |
| 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 | | 81,980,260.06 | 100,751,680.13 |
| 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 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 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 | | 81,980,260.06 | 100,751,680.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五、(十六) | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、(十七) | 13,143,827.18 | 1,119,312.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、(十八) | 799,104.17 | 1,992,085.93 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、(十九) | 6,379,300.82 | 9,219,792.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 76,322,232.17 | 68,331,190.48 |
| 少数股东权益 | | | |

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| 所有者权益合计 | | 76,322,232.17 | 68,331,190.48 |
| 负债和所有者权益总计 | | 158,302,492.23 | 169,082,870.61 |

法定代表人：黄艳林

主管会计工作负责人：汪欢

会计机构负责人：汪欢

(二) 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | | |
| 其中：营业收入 | 五、(二十) | 129,937,769.88 | 121,610,720.84 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | | |
| 其中：营业成本 | 五、(二十) | 99,962,811.21 | 86,518,838.02 |
| 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、(二十一) | 319,477.77 | 433,668.99 |
| 销售费用 | 五、(二十二) | 1,373,963.33 | 1,144,936.11 |
| 管理费用 | 五、(二十三) | 17,296,327.39 | 11,110,752.72 |
| 财务费用 | 五、(二十四) | 556,048.79 | -22,659.78 |
| 资产减值损失 | 五、(二十五) | 1,131,282.93 | 3,296,521.07 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、(二十六) | 96,768.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、(二十七) | 120.00 | |
| 其他收益 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 9,394,746.96 | 19,128,663.71 |
| 加：营业外收入 | 五、(二十八) | 1,010,000.00 | - |
| 减：营业外支出 | 五、(二十九) | 109,119.98 | 151,332.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 10,295,626.98 | 18,977,331.69 |
| 减：所得税费用 | 五、(三十) | 2,304,585.29 | 5,112,541.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,991,041.69 | 13,864,790.54 |
| 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 | | 7,991,041.69 | 13,864,790.54 |
| 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 | | 7,991,041.69 | 13,864,790.54 |
| 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) 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 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 7,991,041.69 | 13,864,790.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,991,041.69 | 13,864,790.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | 十、(二) | 0.14 | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |

法定代表人：黄艳林

主管会计工作负责人：汪欢

会计机构负责人：汪欢

(三) 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 | | 152,488,269.77 | 82,848,119.87 |
| 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、(三十一) | 4,366,681.65 | 2,767,174.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 156,854,951.42 | 85,615,294.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 109,048,040.14 | 65,134,790.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 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 | | 7,360,983.46 | 7,655,151.82 |
| 支付的各项税费 | | 3,148,833.84 | 2,937,113.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(三十一) | 28,337,269.77 | 12,133,825.05 |
| 经营活动现金流出小计 | | 147,895,127.21 | 87,860,881.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,959,824.21 | -2,245,587.05 |
| 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 | | 96,768.50 | |
| 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 | 五、(三十一) | 12,883,976.00 | 10,694,432.24 |
| 投资活动现金流入小计 | | 12,980,744.50 | 10,694,432.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 134,556.85 | 724,331.84 |
| 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 | 五、(三十一) | 7,803,600.00 | 11,536,762.80 |
| 投资活动现金流出小计 | | 7,938,156.85 | 12,261,094.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 5,042,587.65 | -1,566,662.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 吸收投资收到的现金 | | | 6,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、（三十一） | | 571,730.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 6,571,730.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 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 | 五、（三十一） | 545,881.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,545,881.00 | 8,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,545,881.00 | -1,428,270.00 |
| 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 | | 11,456,530.86 | -5,240,519.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,878,740.52 | 14,119,259.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 20,335,271.38 | 8,878,740.52 |

法定代表人：黄艳林

主管会计工作负责人：汪欢

会计机构负责人：汪欢

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--|---------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 799,104.17 | -799,104.17 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 799,104.17 | -799,104.17 | | | |
| 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 | | | | 12,024,515.18 | | | | -1,992,085.93 | -10,032,429.25 | | | |
| 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. 其他 | | | | 12,024,515.18 | | | | -1,992,085.93 | -10,032,429.25 | | | |
| (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 | 56,000,000.00 | | | 13,143,827.18 | | | | 799,104.17 | 6,379,300.82 | | | 76,322,232.17 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | 少数 | 所有者权益 |
|----|-------------|--------|----|----|----|----|----|---|-------|--|--|----|-------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 一 | 未分配利润 | | | | |

| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | 公积 | 库存 股 | 综合 收益 | 储备 | 公积 | 般 风 险 准 备 | | 股 东 权 益 | |
|-----------------------|---------------|---------|---------|----|------------|---------|----------|----|--------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 219,312.00 | | | | 605,606.88 | | 6,741,481.06 | | 57,566,399.94 |
| 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 | 50,000,000.00 | | | | 219,312.00 | | | | 605,606.88 | | 6,741,481.06 | | 57,566,399.94 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 6,000,000.00 | | | | 900,000.00 | | | | 1,386,479.05 | | 2,478,311.49 | | 10,764,790.54 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 13,864,790.54 | | 13,864,790.54 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 6,000,000.00 | | | | 900,000.00 | | | | | | | | 6,900,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 6,000,000.00 | | | | | | | | | | | | 6,000,000.00 |
| 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 | | | | | 900,000.00 | | | | | | | | 900,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 1,386,479.05 | | -11,386,479.05 | | -10,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,386,479.05 | | -1,386,479.05 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分 | | | | | | | | | | | -10,000,000.00 | | -10,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--------------|--|---------------|
| 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. 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 | 56,000,000.00 | | | | 1,119,312.00 | | | | 1,992,085.93 | | 9,219,792.55 | | 68,331,190.48 |

法定代表人：黄艳林

主管会计工作负责人：汪欢

会计机构负责人：汪欢

武汉科迪智能环境股份有限公司

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）基本情况

统一社会信用代码：91420100707146425U

公司类型：股份有限公司

公司住所：武汉市东湖新技术开发区华工科技园创新企业基地 2 号楼 A 单元 4 层 407 号

法定代表人：黄艳林

注册资本：伍仟陆佰万元整

成立日期：1998 年 05 月 22 日

营业期限：长期

经营范围：智能装备设计、制造；自动化控制系统及计算机系统集成；软件开发、人工智能技术研发及应用；网络技术服务、大数据和云计算研发及服务；环保工程、机电工程、环境保护设施施工；计算机、仪器仪表、电器设备、机械设备的批发兼零售；承接机电设备维修保养服务外包；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）。（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）。

（二）历史沿革

武汉科迪智能环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为武汉科迪自控工程有限公司（以下简称“科迪工程”），科迪工程是由李代仁、金炳文共同出资设立的有限责任公司，于 1998 年 5 月 22 日取得武汉市工商行政管理局核发的注册号为 27193268-6 的《企业法人营业执照》。科迪工程设立时的注册资本为 10.00 万元。

2017 年 6 月，公司以 2017 年 3 月 31 日为基准日股份改制，根据公司出资人关于公司改制变更的决议以及改制后公司章程的规定，改制变更后公司申请登记的注册资本为人民币 5,600.00 万元，由公司全体出资人以其拥有的本公司净资产份额折合为公司的股本，变更后的注册资本为人民币 5,600.00 万元。

本次股改完成后公司股东及其持股情况如下：

| 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例(%) |
|------|----------|---------|
| 黄艳林 | 1,980.60 | 35.37 |

| | | |
|--------------------|----------|--------|
| 江书静 | 1,512.50 | 27.01 |
| 赵青三 | 900.00 | 16.07 |
| 武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙） | 600.00 | 10.71 |
| 黄艳华 | 304.17 | 5.43 |
| 黄华锋 | 160.00 | 2.86 |
| 程三平 | 19.00 | 0.34 |
| 黄晨 | 103.73 | 1.85 |
| 黄宁宇 | 20.00 | 0.36 |
| 合 计 | 5,600.00 | 100.00 |

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于 2018 年 4 月 20 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、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。

2、持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

（二）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 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（三）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。

（四）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。

（五）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（六）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。

(七) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生当月初汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(八) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值

变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

| | |
|-----------------------|--|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50% |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%， |

| |
|--------------------------|
| 反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间 |
|--------------------------|

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。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 | 本公司将单项余额在 100.00 万元以上（含）的应收账款、单项余额在 100.00 万元以上（含）的其他应收款，列为单项金额重大的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项先单独进行减值测试，有客观证据表明其已发生减值时，确认资产减值损失；对单独测试后没有确认资产减值损失的，再按账龄进行组合计提坏账准备 |

2、按组合计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------|---|
| 确定组合的依据 | 对单项金额重大并单独测试未发生减值的应收款项和单项金额不重大的应收款项，以账龄作为信用风险特征组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 对组合中性质特殊的应收款项，按个别认定法计提坏账准备，剩余的按账龄分析法计提坏账准备 |

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（%） |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0.50 | 0.50 |
| 1 至 2 年 | 20.00 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | 30.00 | 30.00 |
| 3 年以上 | 100.00 | 100.00 |

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 | 有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项 |
| 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 |

(十) 存货

1、存货的分类

本公司的存货是指在日常活动中持有处在建造过程中的在建工程、在建造工程过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括工程施工、工程用备品备件等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，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。

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，价值较大的按分期摊销法摊销。

(十一) 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、运输设备、办公及其他设备；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 | 25.00-40.00 | 5.00 | 2.38-3.80 |
| 运输设备 | 5.00-10.00 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 办公及其他设备 | 3.00-5.00 | 5.00 | 19.00-31.67 |

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。

(十二) 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。

（十三） 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。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产

的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十四) 长期资产减值

固定资产、在建工程、无形资产、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。

(十五) 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。

(十六) 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。

（十七） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十八） 收入

1、收入确认原则

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据合同的完工进度确定完工百分比。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

2、收入确认的具体方法

本公司业务主要包括水处理信息化系统集成设备安装施工收入及水处理信息化系统集成相关设备的销售收入，销售收入的具体确认方法如下：

需要提供安装服务的水处理信息化系统集成设备安装施工收入确认方法：公司在货物已发给客户，购货方签收无误且施工安装调试完成经客户验收，相关的收入已经取得或取得了收款的凭证时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认安装施工及设备销售收入。

不需要提供安装服务的水处理信息化系统集成设备销售收入确认方法：公司在货物已发给客户，购货方签收无误，相关的收入已经取得或取得了收款的凭证时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认设备销售收入。

（十九）政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

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，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

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。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。

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

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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；本公司取得的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。

(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) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 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 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 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 | 上期列报在营业外收入的金额 | 上期列报在营业外支出的金额 |
|--------------|------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| 1.资产处置损益列报调整 | 资产处置收益 | 120.00 | | | |

2、主要会计估计变更的说明

无

四、税项

(一)主要税种及税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率(%) |
|---------|-------------------------|-----------------------|
| 增值税 | 当期销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额 | 17.00、11.00、6.00、3.00 |
| 营业税 | 当期营业收入 | 3.00 |
| 城市维护建设税 | 当期实际缴纳的流转税税额 | 7.00 |
| 教育费附加 | 当期实际缴纳的流转税税额 | 3.00 |
| 地方教育附加 | 当期实际缴纳的流转税税额 | 2.00、1.50 |
| 企业所得税 | 当期应纳税所得额 | 15.00 |

(二)重要税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火【2008】172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火【2008】362号)有关规定,公司通过审核被认定为高新技术企业,2017年11月28日,公司取得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的编号为GR201742000778的《高新技术企业证书》。2017年度至2019年度减按15.00%的税率计缴企业所得税。

五、财务报表重要项目注释

(一)货币资金

1、货币资金分类列示

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 现金 | 40,088.87 | 69,209.81 |
| 银行存款 | 15,522,662.51 | 5,459,530.71 |
| 其他货币资金 | 5,361,520.00 | 6,546,129.11 |
| 合 计 | 20,924,271.38 | 12,074,869.63 |

2、其他货币资金情况

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 工程履约保证金 | 389,000.00 | 6,546,129.11 |
| 应付票据保证金 | 4,972,520.00 | |
| 合 计 | 5,361,520.00 | 6,546,129.11 |

(二)应收票据

截止2017年12月31日,公司已背书但尚未到期的应收票据2,616,916.00元。

(三)应收账款

1、应收账款分类

| 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应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 68,841,538.51 | 100.00 | 5,734,465.07 | 8.33 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 68,841,538.51 | 100.00 | 5,734,465.07 | 8.33 |

| 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应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 71,373,056.46 | 100.00 | 4,928,580.32 | 6.91 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 71,373,056.46 | 100.00 | 4,928,580.32 | 6.91 |

按组合计提坏账准备的应收账款

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 |
| 1年以内 | 43,705,473.88 | 5.00 | 2,185,273.69 | 60,962,564.95 | 5.00 | 3,048,128.25 |
| 1至2年 | 22,730,171.47 | 10.00 | 2,273,017.15 | 8,703,727.62 | 10.00 | 870,372.76 |
| 2至3年 | 1,613,884.19 | 30.00 | 484,165.26 | 995,263.68 | 30.00 | 298,579.10 |
| 3年以上 | 792,008.97 | 100.00 | 792,008.97 | 711,500.21 | 100.00 | 711,500.21 |
| 合计 | 68,841,538.51 | | 5,734,465.07 | 71,373,056.46 | | 4,928,580.32 |

2、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 |
|---------------------|---------------|---------------|------------|
| 重庆碧水源建设项目管理有限责任公司 | 14,710,081.60 | 21.37 | 735,504.08 |
| 六安市排水有限公司 | 7,892,351.54 | 11.46 | 394,617.58 |
| 新八建设集团有限公司 | 7,438,606.00 | 10.81 | 743,860.60 |
| 武汉市自来水有限公司 | 6,238,152.56 | 9.06 | 603,485.21 |
| 宁波建工工程集团有限公司设备安装分公司 | 5,816,391.00 | 8.45 | 290,819.55 |

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 合 计 | 42,095,582.70 | 61.15 | 2,768,287.02 |

(四) 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 | 2,289,862.15 | 100.00 | 18,740,072.96 | 85.91 |
| 1至2年 | | | 2,011,296.66 | 9.22 |
| 2至3年 | | | 953,493.00 | 4.37 |
| 3年以上 | | | 109,010.00 | 0.50 |
| 合 计 | 2,289,862.15 | 100.00 | 21,813,872.62 | 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(%) |
|---------------------|--------------|---------------|
| 1. 重庆鑫宫环保科技有限公司 | 1,571,200.00 | 68.62 |
| 2. 重庆航秀物资有限公司 | 300,000.00 | 13.10 |
| 3. 北京安力斯科技发展有限公司 | 262,500.00 | 11.46 |
| 4. 兰州电机股份有限公司 | 104,400.00 | 4.56 |
| 5. 重庆市万州区清江建筑工程有限公司 | 49,762.15 | 2.17 |
| 合 计 | 2,287,862.15 | 99.91 |

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类

| 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 | 12,615,876.10 | 99.78 | 1,855,800.47 | 14.71 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 28,344.00 | 0.22 | | |
| 合 计 | 12,644,220.10 | 100.00 | 1,855,800.47 | 14.68 |

| 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 | 10,245,152.76 | 39.90 | 1,530,402.29 | 14.94 |

| 类别 | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 15,428,738.80 | 60.10 | | |
| 合计 | 25,673,891.56 | 100.00 | 1,530,402.29 | 5.96 |

2、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2017 年 12 月 31 日 | | | 2016 年 12 月 31 日 | | |
|---------|------------------|----------|--------------|------------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 8,631,066.90 | 5.00 | 431,553.35 | 7,912,224.42 | 5.00 | 395,611.22 |
| 1 至 2 年 | 2,844,291.20 | 10.00 | 284,429.12 | 777,782.96 | 10.00 | 77,778.29 |
| 2 至 3 年 | 1,000.00 | 30.00 | 300.00 | 711,618.00 | 30.00 | 213,485.40 |
| 3 年以上 | 1,139,518.00 | 100.00 | 1,139,518.00 | 843,527.38 | 100.00 | 843,527.38 |
| 合计 | 12,615,876.10 | | 1,855,800.47 | 10,245,152.76 | | 1,530,402.29 |

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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 11,827,654.31 | 8,322,056.15 |
| 社会保险费（代扣代缴） | 23,498.63 | 47,463.31 |
| 往来款 | 147,311.70 | 15,691,217.18 |
| 职工备用金 | 645,755.46 | 1,613,154.92 |
| 合计 | 12,644,220.10 | 25,673,891.56 |

4、截止 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 2017 年 12 月 31 日 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 1.舒城县自来水有限公司 | 1,725,000.00 | 13.64 | 86,250.00 |
| 2.重庆碧水源建设项目管理有限公司 | 1,558,963.40 | 12.33 | 155,896.34 |
| 3.北京中关村科技融资担保有限公司 | 1,516,334.00 | 11.99 | 75,816.70 |
| 4.武汉市公共资源交易管理办公室 | 1,170,000.00 | 9.25 | 70,000.00 |
| 5.舒城县公共资源交易监督管理局 | 700,000.00 | 5.54 | 35,000.00 |
| 合计 | 6,670,297.40 | 52.75 | 422,963.04 |

(六) 存货

| 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 |
| 工程施工 | 41,008,982.04 | | 41,008,982.04 | 33,613,804.96 | | 33,613,804.96 |
| 备品备件 | 57,735.04 | | 57,735.04 | | | |
| 合计 | 41,066,717.08 | | 41,066,717.08 | 33,613,804.96 | | 33,613,804.96 |

(七) 其他流动资产

| 项 目 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|----------|---------------|--------------|
| 增值税待抵扣税额 | 7,709,110.57 | 5,666,642.93 |
| 理财产品 | 7,700,000.00 | |
| 预缴税费 | 2,887.50 | |
| 合 计 | 15,411,998.07 | 5,666,642.93 |

(八) 固定资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 3,318,752.09 | 1,756,159.23 | 669,374.52 | 5,744,285.84 |
| 2.本期增加 金额 | | 34,800.00 | 99,756.85 | 134,556.85 |
| (1) 购置 | | 34,800.00 | 99,756.85 | 134,556.85 |
| 3.本期减少 金额 | | 161,787.60 | | 161,787.60 |
| (1) 处置 或报废 | | 161,787.60 | | 161,787.60 |
| 4.期末余额 | 3,318,752.09 | 1,629,171.63 | 769,131.37 | 5,717,055.09 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 858,617.84 | 672,280.74 | 502,417.85 | 2,033,316.43 |
| 2.本期增加 金额 | 85,907.88 | 145,568.37 | 38,439.36 | 269,915.61 |
| (1) 计提 | 85,907.88 | 145,568.37 | 38,439.36 | 269,915.61 |
| 3.本期减少 金额 | | 161,787.60 | | 161,787.60 |
| (1) 处置 或报废 | | 161,787.60 | | 161,787.60 |
| 4.期末余额 | 944,525.72 | 656,061.51 | 540,857.21 | 2,141,444.44 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 2,374,226.37 | 973,110.12 | 228,274.16 | 3,575,610.65 |
| 2.期初账面 价值 | 2,460,134.25 | 1,083,878.49 | 166,956.67 | 3,710,969.41 |

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 499,638.00 元。

(九) 递延所得税资产

| 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 |
| 资产减值准备 | 1,138,539.83 | 7,590,265.54 | 1,614,745.65 | 6,458,982.61 |
| 合 计 | 1,138,539.83 | 7,590,265.54 | 1,614,745.65 | 6,458,982.61 |

(十) 应付票据

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 4,972,520.00 | |
| 合 计 | 4,972,520.00 | |

(十一) 应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 10,843,247.27 | 24,042,402.77 |
| 1 年以上 | 4,490,195.53 | 3,779,492.40 |
| 合 计 | 15,333,442.80 | 27,821,895.17 |

(十二) 预收款项

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 49,677,430.31 | 36,342,785.93 |
| 1 年以上 | 544,315.23 | 5,302,915.32 |
| 合 计 | 50,221,745.54 | 41,645,701.25 |

(十三) 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 | 1,501,446.04 | 6,608,611.38 | 6,874,862.37 | 1,235,195.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,797.19 | 505,339.04 | 486,121.09 | 24,015.14 |
| 合 计 | 1,506,243.23 | 7,113,950.42 | 7,360,983.46 | 1,259,210.19 |

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 | 1,096,961.80 | 6,156,139.33 | 6,433,564.93 | 819,536.20 |
| 2. 职工福利费 | | 90,079.77 | 90,079.77 | |
| 3. 社会保险费 | | 226,317.68 | 221,436.07 | 4,881.61 |
| 其中： 医疗保险费 | | 197,852.49 | 192,910.38 | 4,942.11 |
| 工伤保险费 | | 13,408.29 | 13,602.36 | -194.07 |
| 生育保险费 | | 15,056.90 | 14,923.33 | 133.57 |
| 4. 住房公积金 | | 99.5 72.00 | 93.2 79.00 | 6,293.00 |
| 5. 工会经费和职工教育经费 | 404,484.24 | 36,502.60 | 36,502.60 | 404,484.24 |
| 合 计 | 1,501,446.04 | 6,608,611.38 | 6,874,862.37 | 1,235,195.05 |

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 | 3,287.58 | 488,520.26 | 469,891.18 | 21,916.66 |
| 2、失业保险费 | 1,509.61 | 16,818.78 | 16,229.91 | 2,098.48 |
| 合 计 | 4,797.19 | 505,339.04 | 486,121.09 | 24,015.14 |

(十四) 应交税费

| 税 种 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 增值税 | 3,048,155.83 | 5,324,332.05 |
| 企业所得税 | 5,994,273.66 | 6,378,146.29 |
| 个人所得税 | 9,331.71 | 2,063,045.80 |
| 房产税 | 35,830.26 | |
| 土地使用税 | 219.75 | |
| 合 计 | 9,087,811.21 | 13,765,524.14 |

(十五) 其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 往来款 | 1,091,359.89 | 14,086,846.82 |
| 保证金 | | 1,837,211.60 |
| 其他 | 14,170.43 | 88,257.92 |
| 合 计 | 1,105,530.32 | 16,012,316.34 |

(十六) 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 | 56,000,000.00 | | | | | | 56,000,000.00 |

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|--------------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| | 投资金额 | 比例% | | | 投资金额 | 比例% |
| 黄艳林 | 19,306,700.00 | 34.48 | 499,300.00 | | 19,806,000.00 | 35.37 |
| 江书静 | 15,125,000.00 | 27.01 | | | 15,125,000.00 | 27.01 |
| 赵青三 | 9,000,000.00 | 16.07 | | | 9,000,000.00 | 16.07 |
| 黄艳华 | 3,041,700.00 | 5.43 | | | 3,041,700.00 | 5.43 |
| 黄华锋 | 1,600,000.00 | 2.86 | | | 1,600,000.00 | 2.86 |
| 赵青锋 | 1,143,000.00 | 2.04 | | 1,143,000.00 | | |
| 程三平 | 783,600.00 | 1.40 | | 593,600.00 | 190,000.00 | 0.34 |
| 武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙） | 6,000,000.00 | 10.71 | | | 6,000,000.00 | 10.71 |
| 黄晨 | | | 1,037,300.00 | | 1,037,300.00 | 1.85 |
| 黄宇宇 | | | 200,000.00 | | 200,000.00 | 0.36 |
| 合 计 | 56,000,000.00 | 100.00 | 1,736,600.00 | 1,736,600.00 | 56,000,000.00 | 100.00 |

(十七) 资本公积

| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|--------------|---------------|-------|---------------|
| 资本溢价 | 927,582.00 | 12,024,515.18 | | 12,952,097.18 |
| 其他资本公积 | 191,730.00 | | | 191,730.00 |
| 合 计 | 1,119,312.00 | 12,024,515.18 | | 13,143,827.18 |

(十八) 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 | 1,992,085.93 | 799,104.17 | 1,992,085.93 | 799,104.17 |
| 合 计 | 1,992,085.93 | 799,104.17 | 1,992,085.93 | 799,104.17 |

(十九) 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 | 9,219,792.55 | |
| 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 | 9,219,792.55 | |

| 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 | 9,219,792.55 | |
| 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 | 9,219,792.55 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,991,041.69 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 799,104.17 | 10% |
| 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 | 10,032,429.25 | |
| 期末未分配利润 | 6,379,300.82 | |

(二十) 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、主营业务收入小计 | 129,937,769.88 | 99,962,811.21 | 121,610,720.84 | 86,518,838.02 |
| 合 计 | 129,937,769.88 | 99,962,811.21 | 121,610,720.84 | 86,518,838.02 |

(二十一) 税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 城市建设税 | 77,915.29 | 107,781.51 |
| 教育费附加 | 33,036.02 | 45,936.57 |
| 地方教育附加 | 19,083.29 | 16,234.00 |
| 水利基金 | 76.39 | 2,386.25 |
| 房产税 | 155,264.47 | |
| 土地使用税 | 952.25 | |
| 印花税 | 33,150.06 | 7,352.20 |
| 堤防费 | | 15,911.45 |
| 营业税 | | 238,067.01 |
| 合 计 | 319,477.77 | 433,668.99 |

(二十二) 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 473,770.41 | 502,889.17 |
| 差旅费 | 311,421.75 | 253,535.63 |
| 招待费 | 284,306.16 | 96,661.50 |
| 办公费 | 98,733.58 | 70,467.57 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 车辆费 | 29,103.00 | 19,471.00 |
| 广告宣传费 | 77,730.00 | 15,511.69 |
| 售后费 | 80,040.00 | 174,831.42 |
| 其他 | 18,858.43 | 11,568.13 |
| 合 计 | 1,373,963.33 | 1,144,936.11 |

(二十三) 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,605,433.69 | 4,177,560.28 |
| 股份支付费用 | | 900,000.00 |
| 研发费 | 5,235,992.99 | 1,553,166.27 |
| 办公费 | 990,171.69 | 1,456,866.55 |
| 折旧及摊销 | 269,725.45 | 232,209.25 |
| 咨询服务费 | 1,284,805.08 | 959,222.78 |
| 税费 | | 10,973.58 |
| 小车交通费 | 389,120.59 | 351,024.48 |
| 差旅费 | 221,935.19 | 205,183.49 |
| 投标费 | 1,025,091.64 | 318,237.12 |
| 劳保费 | 210,914.75 | 156,529.80 |
| 招待费 | 916,315.52 | 408,388.52 |
| 其他 | 1,146,820.80 | 381,390.60 |
| 合 计 | 17,296,327.39 | 11,110,752.72 |

(二十四) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 90,129.18 | 73,970.98 |
| 汇兑损失 | 34,727.96 | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费支出 | 610,816.21 | 42,686.61 |
| 其他支出 | 633.80 | 8,624.59 |
| 合 计 | 556,048.79 | -22,659.78 |

(二十五) 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 1,131,282.93 | 3,296,521.07 |
| 合 计 | 1,131,282.93 | 3,296,521.07 |

(二十六) 投资收益

| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|-------|
| 人民币理财产品投资收益 | 96,768.50 | |
| 合计 | 96,768.50 | |

(二十七) 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|--------|-------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失 | 120.00 | |
| 合计 | 120.00 | |

(二十八) 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 |
|------|--------------|-------|---------------|
| 政府补助 | 1,010,000.00 | | 1,010,000.00 |
| 合计 | 1,010,000.00 | | 1,010,000.00 |

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 |
|----------|--------------|-------|-------------|
| 新三板挂牌奖励 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 高新企业认定奖励 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 1,010,000.00 | | |

(二十九) 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 |
|-------|------------|------------|---------------|
| 滞纳金支出 | 1,000.00 | 149,732.02 | 1,000.00 |
| 其他 | 108,119.98 | 1,600.00 | 108,119.98 |
| 合计 | 109,119.98 | 151,332.02 | 109,119.98 |

(三十) 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 | 1,828,379.47 | 5,924,033.91 |
| 递延所得税费用 | 476,205.82 | -811,492.76 |
| 合计 | 2,304,585.29 | 5,112,541.15 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 金 额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 10,295,626.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,544,344.05 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 760,241.24 |
| 所得税费用 | 2,304,585.29 |

(三十一) 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 | 4,366,681.65 | 2,767,174.51 |
| 其中：收到的履约保函保证金 | 3,196,129.11 | 2,599,294.44 |
| 补贴收入 | 1,010,000.00 | |
| 利息收入等 | 160,552.54 | 167,880.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,337,269.77 | 12,133,825.05 |
| 其中：往来款 | 14,906,786.02 | 2,225,375.50 |
| 费用类支出 | 12,232,537.78 | 6,670,768.83 |
| 支付的履约保函保证金、应付票据保证金 | 589,000.00 | 3,196,129.11 |
| 银行手续费 | 608,945.97 | 41,551.61 |

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,883,976.00 | 10,694,432.24 |
| 其中：股东偿还借款 | 12,883,976.00 | 10,694,432.24 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,803,600.00 | 11,536,762.80 |
| 其中：支付股东借款 | 103,600.00 | 11,536,762.80 |
| 理财产品 | 7,700,000.00 | |

3、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 | | 571,730.00 |
| 其中：股东现金补足实收资本 | | 571,730.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 545,881.00 | |
| 其中：支付的履约保函担保费 | 545,881.00 | |

(三十二) 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 | 7,991,041.69 | 13,864,790.54 |
| 加：资产减值准备 | 1,131,282.93 | 3,296,521.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 269,915.61 | 232,209.25 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 545,881.00 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -96,768.50 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 476,205.82 | -811,492.76 |
| 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） | -7,452,912.12 | 22,874,814.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 25,397,352.99 | -50,390,729.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -19,302,175.21 | 8,688,299.80 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,959,824.21 | -2,245,587.05 |
| 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 | 20,335,271.38 | 8,878,740.52 |
| 减：现金的期初余额 | 8,878,740.52 | 14,119,259.97 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,456,530.86 | -5,240,519.45 |

2、现金及现金等价物

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、现金 | 20,335,271.38 | 8,878,740.52 |
| 其中：库存现金 | 40,088.87 | 69,209.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 15,522,662.51 | 5,459,530.71 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,772,520.00 | 3,350,000.00 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 20,335,271.38 | 8,878,740.52 |

(三十三) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|-------------|
| 货币资金 | 389,000.00 | 用于工程履约保证金质押 |
| 货币资金 | 4,972,520.00 | 应付票据保证金 |
| 合 计 | 5,361,520.00 | |

(三十四) 外币货币性项目

| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 219,140.50 | 6.5342 | 1,431,907.86 |

(三十五) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 1,010,000.00 元，其中与收益相关的政府补助金额为 1,010,000.00 元。

1、收益相关的政府补助

| 项 目 | 本期计入损益金额（均以正额列示） | 计入当期损益的项目 |
|----------|------------------|-----------|
| 新三牌挂牌奖励 | 1,000,000.00 | 营业外收入 |
| 高新企业认证奖励 | 10,000.00 | 营业外收入 |
| 合 计 | 1,010,000.00 | |

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

黄艳林、赵青三夫妻直接持有公司 51.44% 的股权，为公司实际控制人。

(二) 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 |
|--------------------|------------------------------|
| 段新华 | 董事、总经理 |
| 陈娟 | 董事、副总经理 |
| 黄艳华 | 实际控制人黄艳林之弟、股东、江书静之配偶、董事、市场总监 |
| 江书静 | 股东 |
| 黄华锋 | 董事、总工程师 |
| 黄靓 | 实际控制人之子、董事会秘书 |
| 曾昊 | 监事会主席 |
| 张曼莉 | 监事 |
| 湛钧 | 监事 |
| 汪欢 | 财务负责人 |
| 武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙） | 持股 5.00% 以上股东 |

| | |
|---------------|---|
| 武汉中天辰环保科技有限公司 | 武汉中天辰环保科技有限公司股东、张红梅持股 50.00%并担任法人代表 |
| 武汉枫亚建筑劳务有限公司 | 程三平曾持股该公司 33.33%股权，2017 年 3 月已转让 |
| 武汉中天辰环保科技有限公司 | 黄杏华持股 98.00%并担任监事、张红梅持股 2.00%并担任法人代表的公司，已于 2017 年 02 月 16 日注销 |

(三) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|--------|--------|---------------|-----------|----------------|-------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 采购商品、接受劳务： | | | | | | | |
| 武汉中天辰环保科技有限公司 | 采购商品 | 采购商品 | 协议定价 | 91,800.00 | 0.00 | | |

2、 关联资金拆借

| 关联方 | 2016 年 12 月 31 日 | 拆出金额 | 偿还金额 | 2017 年 12 月 31 日 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|---------------|------------------|----|
| 武汉枫亚建筑劳务有限公司 | 2,523,762.80 | 103,600.00 | 2,627,362.80 | | 借款 |
| 黄华锋 | 1,440,000.00 | | 1,440,000.00 | | 借款 |
| 江书静 | 10,564,476.00 | | 10,564,476.00 | | 借款 |
| 赵青三 | 814,500.00 | | 814,500.00 | | 借款 |
| 陈娟 | 65,000.00 | | 65,000.00 | | 借款 |
| 合计 | 15,407,738.80 | 103,600.00 | 15,511,338.80 | | |

3、 关联租赁

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 本期确认的租赁费用 | 上期确认的租赁费用 |
|----------------|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 武汉科迪智能环境股份有限公司 | 武汉枫亚建筑劳务有限公司 | 房屋 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉科迪智能环境股份有限公司 | 武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙） | 房屋 | 0.00 | 0.00 |

注：公司未收取费用。

4、 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 |
|-----|----------------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| 黄艳林 | 武汉科迪智能环境股份有限公司 | 1,300,000.00 | 2016 年 2 月 18 日 | 主债权诉讼时效届满之日 | 否 |
| 黄艳林 | 武汉科迪智能环境股份有限公司 | 7,300,000.00 | 2017 年 5 月 5 日 | 主债权诉讼时效届满之日 | 否 |

(四) 关联方应收应付款项

1、 应收预收项目

| 项目名称 | 关联方 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|-------|--------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 武汉枫亚建筑劳务有限公司 | | 2,523,762.80 |
| 其他应收款 | 江书静 | | 10,564,476.00 |
| 其他应收款 | 黄艳华 | 28,344.00 | 30,000.00 |
| 其他应收款 | 黄华锋 | | 1,440,000.00 |
| 其他应收款 | 赵青三 | | 814,500.00 |
| 其他应收款 | 曾昊 | | 2,000.00 |
| 合 计 | | 28,344.00 | 15,428,738.80 |

2、应付预付项目

| 项目名称 | 关联方 | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|-------|---------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 黄艳林 | | 809,099.77 |
| 其他应付款 | 黄艳华 | | 1,234,293.29 |
| 预付账款 | 武汉中天晨环保科技有限公司 | | 1,330,064.97 |
| 合 计 | | | 3,373,458.03 |

七、承诺及或有事项

（一）承诺事项

报告期内，公司无需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对外银行保函金额为 19,543,633.90 元，具体情况如下：

| 单位名称 | 保函类别 | 开证银行 | 承诺期限 | 保函金额 | 保函条件 |
|------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|------|
| 琴断口水厂升级、改扩建工程设备采购项目 | 履约保函 | 韩亚银行（中国）有限公司（北京中关村科技融资担保有限公司） | 2017 年 1 月 20 日-2020 年 1 月 19 日 | 15,163,333.90 | 质押 |
| 武汉三镇实业控股股份有限公司建设事业部 | 履约保函 | 中信银行武汉分行 | 2017 年 5 月 15 日工程完工验收后 15 日后 | 389,000.00 | 质押 |
| 重庆市水务资产经营有限公司污水项目建设办公室 | 履约保函 | 中国建设银行股份有限公司北京月坛支行 | 2017 年 9 月 21 日-2018 年 3 月 20 日 | 786,000.00 | 担保 |
| 重庆市水务资产经营有限公司污水项目建设办公室 | 履约保函 | 中国建设银行股份有限公司北京月坛支行 | 2017 年 11 月 16 日-2018 年 4 月 10 日 | 1,656,800.00 | 担保 |
| 重庆市水务资产经营有限公司污水项目建设办公室 | 履约保函 | 中国建设银行股份有限公司北京月坛支行 | 2017 年 11 月 24 日-2018 年 5 月 15 日 | 1,548,500.00 | 担保 |
| 合 计 | | — | — | 19,543,633.90 | — |

八、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

报告期内，公司无需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 备注 |
|--|--------------|----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 120.00 | |
| 2. 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） | 1,010,000.00 | |
| 3. 委托他人投资或管理资产的损益 | 96,768.50 | |
| 4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109,119.98 | |
| 5. 所得税影响额 | -149,665.28 | |
| 合 计 | 848,103.24 | |

(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 (%) | | 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 | 11.05 | 21.00 | 0.14 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.88 | 20.83 | 0.13 | |

武汉科迪智能环境股份有限公司

二〇一八年四月二十日

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：

武汉科迪智能环境股份有限公司董事会办公室

武汉科迪智能环境股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 23 日