



加德科技

NEEQ:871784

湖北加德科技股份有限公司

Hubei Green Development Technology Co , .LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记



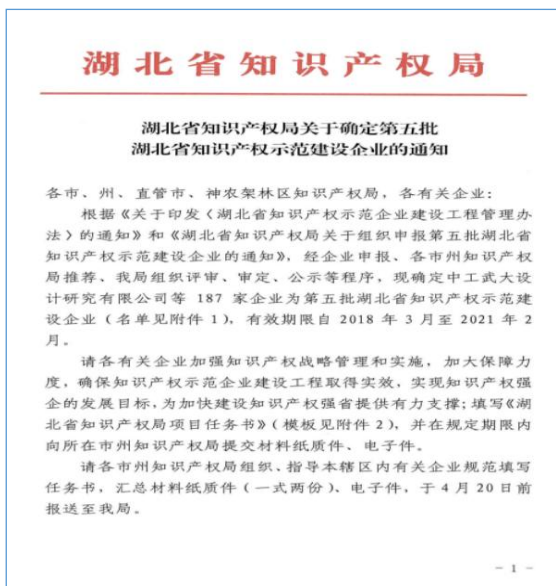
公司南太子湖 3G1 地块污泥堆场综合治理工程开工建设



公司钟祥市污泥碳化项目开工建设



公司万载 BDP 工艺设备供货项目完成



公司入选“湖北省知识产权示范建设企业”

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、加德科技	指	湖北加德科技股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司章程》	指	《湖北加德科技股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
治理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日
《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》
广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司
BOT、TOT、ROT、BOO 模式	指	对于经营收费不足以覆盖投资成本、需政府补贴部分资金或资源的准经营类项目，通过政府授予特许经营权、附加部分补贴或直接投资参股等措施，采用的建设—运营—移交 (BOT)、转让—运营—移交 (TOT)、ROT (改建—运营—移交)、建设—拥有一运营 (BOO) 等模式。
EPC	指	Engineering Procurement Construction, 公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
BDP	指	Biological Double-efficiency Process, 中文名称: 生物倍增工艺, 是一项高效生物污水处理技术, 旨在提高微生物处理效率, 降低污水处理能耗, 减少占地面积, 简化操作管理及维护维修过程, 增强处理稳定可靠性。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人周桃红、主管会计工作负责人夏俊 及会计机构负责人（会计主管人员）夏俊保证半年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、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2、报告期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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北加德科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Green Development Technology Co, .LTD
证券简称	加德科技
证券代码	871784
法定代表人	周桃红
办公地址	武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期第 20 幢 5 层 1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	夏俊
是否通过董秘资格考试	否
电话	027-87585288
传真	027-87585558
电子邮箱	83571948@qq.com
公司网址	http://www.hbjdtc.com/
联系地址及邮政编码	武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期第 20 幢 5 层 1 号 430000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期第 20 幢 5 层 1 号董秘办公室

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	2010-08-30
挂牌时间	2017-08-02
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	主要业务有污水处理，中水资源化利用、城市污泥、有机固废等固体废弃物处理与处置等，涵盖工业及流域水环境治理、土壤环境污染修复及治理、城市污泥处理及资源化利用等各环保治理领域。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周桃红

实际控制人及其一致行动人	周桃红
--------------	-----

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	91420000561561115T	否
注册地址	武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期第 20 幢 5 层 1 号	否
注册资本（元）	15,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	广发证券
主办券商办公地址	广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	32,175,048.22	13,138,050.78	144.90%
毛利率	28.14%	32.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,047,778.31	1,343,810.94	201.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,843,507.02	1,062,613.01	261.70%
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）	15.37%	6.43%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	14.60%	5.08%	-
基本每股收益	0.27	0.09	200%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	39,399,869.34	42,498,611.45	-7.29%
负债总计	11,044,562.27	18,191,082.69	-39.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,355,307.07	24,307,528.76	16.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.89	1.62	16.67%
资产负债率（母公司）	28.03%	42.80%	-
资产负债率（合并）	28.03%	42.80%	-
流动比率	2.97	1.94	-
利息保障倍数	46.95	32.76	-

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	8,967,520.92	2,265,839.94	295.77%
应收账款周转率	2.43	2.26	-
存货周转率	11.61	13.58	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.29%	1.06%	-

营业收入增长率	144.90%	-41.85%	-
净利润增长率	201.22%	-28.96%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	15,000,000	15,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

湖北加德科技股份有限公司主要从事于污水处理，中水资源化利用、城市污泥、有机固废等固体废弃物处理与处置，定位为帮助客户提供污水处理、固废处置的系统集成解决方案及服务的提供商。截止目前公司拥有核心发明专利 4 项，其他专利 17 项，本公司的污泥固化、资源化材料及设备项目荣获 2013、2014 年度武汉市专项资金资助和优秀创业基金项目，属于武汉市高新技术企业。

本公司的核心团队、技术人员均来自于国内上市公司核心管理人员和工程技术人员，均拥有丰富的工程管理及项目实施经验，公司具备较强的技术吸收消化和再研发能力，同时借助武汉高校资源丰富的优势，积极与高校开展专业技术领域合作，目前与湖北工业大学合作建立了“城市黑臭水体、河流湖北生态治理技术研究中心”。

公司下游客户多为各级政府下属的城投公司、污水处理厂、各类工业企业，我公司为客户提供整体的水环境治理、固体废弃物的处理处置解决方案，通过专利技术及成套化系统设备供货，目前采用的 EPC 等模式帮助客户实现水环境和固体废弃物的无害化、减量化处理。收入主要来源于专业配套设备嵌入的工程项目建设、专利植入的非标设备产品销售、污泥减量化、无害化处置项目实施等方式。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司新项目进展顺利，江西万载 BDP 设备成套供货项目、钟祥污泥提标改造项目、武汉沌口南太子湖 3G1 地块污泥堆场综合治理工程纷纷开工建设。同时公司持续规范管理，在职工队伍建设和生产能力建设方面都采取了积极有效的措施，基本实现了公司年初制定的目标。

1. 财务状况及经营成果：2018 年 1-6 月公司实现营业收入 32,175,048.22 元，较上年同期增长加 144.9%，主要系与原有客户进一步加强合作，拓展新的业务范围所带来的业务量的增长。2018 年 1-6 月实现净利润 4,047,778.31 元，较上年同期增长 201.22%；净利润增长的原因是本期业务增长迅速，与营业收入的增长基本同步。截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 3,939.99 万元，相比期初下降 7.29%，总资产下降的主要原因一方面是报告期公司加强货币资金的周转速度，回收客户货款及支付供应商的货款都较为及时，导致流动资产及流动负债均有所下降，另一方面本年提前偿还建行短期贷款 380 万。期末净资产为 2,835.53 万元，相比期初下降 16.65%。

2、现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 896.75 万元，较上年同期增长 670.17 万元，同比增长 295.77%，主要为公司本期加强应收帐款的回款工作，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 2,893.09 万元，同时为保证较低的采购成本，公司及时支付供应商货款，购买商品接受劳务支付的现金增长 1,944.76 万元，另外因公司业务增长，相应的人员也有所增长，支付给职工以及为职工支付的现

金增长 118.32 万元所致；筹资活动产生的现金流量净额为-155.95 万元，主要为报告期内公司偿还银行贷款所致。

三、 风险与价值

（一）市场竞争加剧的风险

伴随着国家及居民对美丽自然环境的诉求进一步提升，相关环保法律法规的进一步加强和政府对于环保追责、环保问责力度措施的进一步严峻，政府投资及市场主体对环保行业投入加大，环保产业前景巨大，但也因此导致行业竞争加剧：一方面，由于污泥行业发展潜力巨大，国内外企业纷纷进驻，凭借其资本和技术方面的优势，介入我国污泥处理行业，加大了行业的竞争力度；另一方面，污泥处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，不同客户对于处理的要求也不一样，导致技术方案和价格差异较大，容易引发低价竞争，进而给标的公司带来一定的竞争风险。

应对措施： 1、积极开拓新产品、新市场和新领域，寻求其他有较大利润空间的应用领域； 2、强调差异化竞争，形成公司特有产品，丰富产品系列和型号； 3、强化服务，将售前服务和售后服务相结合，充分发挥公司贴近客户的优势； 4、内部节约挖潜，提高效率，继续采用慎重稳健的经营策略。

（二）核心技术替代风险

加德科技在工艺设计、专用设备设计、方案设计等多方面积累了丰富的经验，并已形成了一批技术含量高、市场前景广阔的科技成果。但在技术发展历史上，部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律，现有竞争者或潜在竞争者也可能因较高投入而在技术研发上取得长足的进步。因此，如标的公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能丧失技术领先优势，存在核心技术替代风险，进而对标的公司的运营造成不利影响。

应对措施： 公司将加大研发项目资金的投入，以市场为导向、合理的进行项目规划，建立健全项目资金的管理体系，保障研发资金的落地和执行。同时我公司进一步加大引进国内外先进的环保先进技术，2018 年已经同美国 BDP 公司达成了战略合作协议，目前 BDP 工艺的成套装备推广在公司的业务中实现了零的突破。

（三）管理风险

公司的管理团队汇集了市场营销、研发管理、财务管理等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务模式也随之改善，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。

应对措施： 公司根据经营情况及时调整管理团队，制定和优化公司各项管理流程，提高工作效率，降低经营决策风险。

四、 企业社会责任

报告期内，公司不断地提高生产管理水平和持续发展企业，努力履行作为企业的社会责任。公司始

终把社会责任放在公司发展的重要位置，加强社会责任意识，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 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、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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

(一) 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	临时公告披露时间	临时公告编号
周桃红、孙海英	关联担保	4,000,000	是	2017-9-15	2017-005
周桃红、孙海英	关联担保	4,000,000	是	2017-11-24	2017-010
周桃红	关联担保	6,000,000	是	2017-11-24	2017-010

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：

1. 因公司发展需要，公司向建设银行武汉光谷自贸区分行申请流动贷款 4,000,000.00 元，贷款期限一年。实际控制人周桃红及其配偶孙海英为该项贷款提供无限连带责任担保保证，以上为实际控制人及配偶为公司的抵押贷款提供无偿的连带担保，对公司的生产经营无不利影响。公司于 2017 年度提款 3,800,000.00 元，以上贷款于 2018 年 1 月份我公司提前偿还并解除相关担保。

2. 因公司发展需要，公司向招商银行武汉分行申请授信 4,000,000.00 元，授信期限一年。该笔授信

由本公司实际控制人周桃红及其配偶孙海英提供无限连带责任担保保证，截止报告期末，以上贷款授信额暂未使用。

3. 公司与中国农村商业银行股份有限公司光谷分行签订合同编号为《HT0127303010220171127002》的 600 万流动资金借款合同，借款期限从 2017 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 26 日，实际控制人周桃红为其提供保证，保证合同编号为《HT0127303010220171127002-03》，周桃红以其个人房地产作抵押，抵押合同编号为《HT0127303010220171127002-01》，湖北加德科技股份有限公司以其专利作质押，质押合同编号为《HT0127303010220171127002-02》，以上为实际控制人为公司的抵押贷款提供无偿的连带担保，对公司的生产经营无不利影响。截止报告期末，公司提款 2,305,850.00 元。

(二) 承诺事项的履行情况

- 1、公司控股股东及实际控制人 承诺事项：《避免同业竞争的承诺函》、《关于规范及减少关联交易的声明》
- 2、公司董事、监事及高级管理人员 承诺事项：《所持股份自愿锁定的承诺》
- 3、公司董事、监事、高级管理人员承诺事项：《关于管理层诚信情况的承诺函》
- 4、公司、实际控制人承诺事项：本公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形，且将来也不会发生上述事项。同时，公司实际控制人出具承诺函表示，本人及本人控制的其它企业不存在占用湖北加德科技股份有限公司资金情形，也不存利用湖北加德科技股份有限公司为本人及本人控制的其它企业提供担保的情形，且将来也不会发生上述事项。

上述承诺事项均已在《湖北加德科技股份有限公司公开转让说明书》中进行了披露，报告期内，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员及信息披露义务人均严格履行已披露的承诺。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
办公楼	抵押	5,554,120.95	14.10%	招商银行贷款
专利权	质押	0	0%	农商行银行贷款
其他货币资金	抵押	1,904,951.00	4.83%	全额承兑保证金
总计	-	7,459,071.95	18.93%	-

1. 公司与招商银行股份有限公司雄楚支行签订合同编号为《2017 年雄授字第 1108 号》的 400 万授信协议，并将公司位于武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 20 幢 5 层 01 室房地产（房产证号鄂（2017）武汉市东开不动产权第 0021944 号）作为抵押担保。截止报告期末，以上贷款授信额暂未使用。

2. 公司与中国农村商业银行股份有限公司光谷分行签订合同编号为《HT0127303010220171127002》的 600 万流动资金借款合同，借款期限从 2017 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 26 日，实际控制人周桃红为

其提供保证，保证合同编号为《HT0127303010220171127002-03》，周桃红以其个人房地产作抵押，抵押合同编号为《HT0127303010220171127002-01》，湖北加德科技股份有限公司以其专利作质押，质押合同编号为《HT0127303010220171127002-02》，以上为实际控制人为公司的抵押贷款提供无偿的连带担保，对公司的生产经营无不利影响。截止报告期末，公司已经提款 2,305,850.00 元。

3. 为降低公司财务成本，公司与武汉华夏银行东湖支行开展了开具全额保证金银行承兑汇票的授信业务，截止报告期，公司其他货币资金余额为 1,904,951.00，应付票据余额为 1,904,951.00。银行承兑到期托收后，银行自动从银行专户中划拨款项，以上受限货币资金余额为票据未到期兑付导致。

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018.06.20	2018.8.17	2.5	2,200,000	5,500,000	补充流动资金

公司拟向公司部分在册股东、董事、监事、高级管理人员和核心员工发行 2,200,000 股，每股价格为人民币 2.5 元，募集资金总额 5,500,000.00 元，以上募集资金拟用于补充公司流动资金，以上方案已经通过公司第一届第九次董事会决议并公告（公告编号 2018-013），《发行方案》于 2018 年 6 月 20 日公告（公告编号 2018-018），截止本报告披露日，已经完成股份登记。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	2,952,500	19.68%		2,952,500	19.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	437,500	2.92%		437,500	2.92%	
	董事、监事、高管	245,000	1.63%		245,000	1.63%	
	核心员工	-	-		-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,047,500	80.32%		12,047,500	80.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,598,500	43.99%		6,598,500	43.99%	
	董事、监事、高管	3,570,000	23.80%		3,570,000	23.80%	
	核心员工	-	-		-	-	
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-	
普通股股东人数							21

(二) 报告期期末普通股前五名情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周桃红	7,036,000	0	7,036,000	46.91%	6,598,500	437,500
2	张立民	2,757,000	0	2,757,000	18.38%	2,682,000	75,000
3	梁俊红	559,500	0	559,500	3.73%	409,500	150,000
4	张雁	550,000	0	550,000	3.67%	-	550,000
5	李伟龙	500,000	0	500,000	3.33%	500,000	-
6	李晓莉	500,000	0	500,000	3.33%	500,000	-
7	高飞	500,000	0	500,000	3.33%	-	500,000
8	方武	500,000	0	500,000	3.33%	-	500,000
9	刘龙宝	500,000	0	500,000	3.33%	375,000	125,000
合计		13,402,500	0	13,402,500	89.34%	11,065,000	2,337,500
前五名股东间相互关系说明：以上股东之间均不存在关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

截至本报告披露之日，周桃红先生为公司控股股东及实际控制人，股份公司成立后担任董事长，实际控制公司运营。

周桃红，男，1969年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年至1998年，供职于安徽电力建设第二工程公司，负责水处理专业技术管理；1998年至2008年，历任武汉凯迪动力化学有限公司项目经理、副总经理、总经理，武汉新城污水处理有限公司董事长，武汉凯迪水务有限公司副总工程师、党支部书记，武汉凯迪水务运营有限公司总经理，武汉凯迪水务水处理有限公司董事长兼总经理；2009年1月至2012年6月，任南京中电环保股份有限公司副总经理；2012年7月至2016年10月，任湖北加德科技发展有限公司董事长兼总经理；2016年11月至2017年2月，任湖北加德科技股份有限公司董事长兼总经理；2017年3月至今，任湖北加德科技股份有限公司董事长。

在本报告期，控股股东及实际控制人未发生任何变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周桃红	董事长	男	1969.01.04	本科	2016.11.03-2019.11.02	是
张立民	总经理、董事	男	1975.11.15	本科	2016.11.03-2019.11.02	是
卜祖坤	副总经理、董事	男	1974.12.08	本科	2016.11.03-2019.11.02	是
袁鹏飞	副总经理、董事	男	1980.12.17	本科	2016.11.03-2019.11.02	是
张敏	副总经理、董事	女	1971.06.25	硕士	2018.05.12-2019.11.02	是
李强	副总经理	男	1974.06.08	硕士	2018.04.17-2019.11.02	是
许莎	监事	女	1985.04.15	本科	2016.11.03-2019.11.02	是
吴道明	监事	男	1954.01.15	大专	2016.11.03-2019.11.02	是
刘龙宝	监事	男	1952.11.27	大专	2016.11.03-2019.11.02	是
夏俊	董事会秘书、财务负责人	男	1983.02.11	本科	2016.11.03-2019.11.02	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：

董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，同时与控股股东、实际控制人之前也没有关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
周桃红	董事长	7,036,000	0	7,036,000	46.91%	0
张立民	总经理、董事	2,757,000	0	2,757,000	18.38%	0
袁鹏飞	副总经理、董事	178,000	0	178,000	1.19%	0
张敏	副总经理、董事	150,000	0	150,000	1.00%	0
吴道明	监事	200,000	0	200,000	1.33%	0
刘龙宝	监事	500,000	0	500,000	3.33%	0
夏俊	董秘、财务负责人	30,000	0	30,000	0.20%	0
合计	-	10,851,000	0	10,851,000	72.34%	0

(三) 变动情况

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

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李强		新任	副总经理	公司发展需要
张敏	副总经理	新任	副总经理、董事	公司发展需要
包晓岚	董事	离任	不在公司担任职务	个人原因辞职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用 不适用

张敏，女，46岁，中国籍，无境外永久居留权，高级经济师，注册咨询（投资）工程师，具有证券从业资格。1993年毕业于武汉大学管理学院投资经济系，2002年毕业于武汉大学商学院，获得工商管理硕士学位，研究生学历。

1993年7月——2003年5月，就职于湖北省国际信托投资有限公司金融部、投资部、证券营业部，任证券营业部总经理；

2003年5月——2009年9月，就职于武汉凯迪水务有限公司计划经营部、投资管理部，任投资管理部副部长、投资总监；

2009年10月——2017年2月，就职于武汉都市环保工程技术股份有限公司投资管理部，任投资总监。

2017年3月——2018年5月，就职于湖北加德科技股份有限公司副总经理。

2018年5月至今，就职于湖北加德科技股份有限公司副总经理、董事。

李强，男，44岁，中国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1997年毕业于华中科技大学（原武汉城市建设学院）环工系，2005年毕业于华中科技大学环境工程学院，获得市政工程硕士学位，研究生学历。

1997年6月-2001年10月，就职于中煤集团武汉设计研究院，工程师；

2002年3月-9月，就职于武汉凯迪电力股份有限公司，销售工程师；

2005年4月-2012年2月就职于武汉凯迪水务有限公司，任研发中心副总监/技术工程部部长；2012年3月-2013年2月就职于重庆康达环保产业（集团）有限公司，任水务中心总工/技术中心总监；

2013年3月-2017年2月就职于武汉东海源环境工程有限公司，任副总经理兼总工程师；

2017年3月-2018年4月就职于武汉光谷环保科技股份有限公司，任水务事业部技术工程部负责人。

2018年5月至今，就职于湖北加德科技股份有限公司副总经理。

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
行政管理人员	11	10
销售人员	6	4
技术人员	17	20
财务人员	4	4
员工总计	38	38

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	4	6
本科	27	24
专科	5	7
专科以下	1	1
员工总计	38	38

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险费。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。员工薪酬实行岗位绩效工资制，符合各有关部门相关要求。2、培训公司针对员工工作性质，定期提供或开展各项培训。公司所有员工必须参加企业文化及管理制度的培训，培训合格后方能上岗。公司管理人员参加提高管理知识的培训；财务人员每年定期参加由省、市财政厅举办的技能培训；工程技术及研发人员必须参加安全生产培训、技术提高培训。3、截至 2018 年 6 月 30 日，公司有 3 名其他公司退休技术专家系在原单位退休后被我公司返聘的全职人员，我公司暂无退休人员。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
武卫权	销售经理	0

公司在 2018 年 6 月份启动定向增发公司，拟向原有股东及核心员工定向发现股份 220 万股，每股交易价格 2.5 元/股，募集资金 550 万元，以上方案已经通过公司第一届第九次董事会决议并公告（公告编号 2018-013），《发行方案》于 2018 年 6 月 20 日公告（公告编号 2018-018），同时公司认定市场骨干武卫权为公司核心员工，截止报告截止日已经通过董事会推荐，监事会及职工代表大会审议通过（详见公告 2018-014、019、020、021 号），截止本报告报出日，已经顺利取得股转公司新增股份发行函等相关手续。

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

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

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	第八节二（一）	18,595,758.95	9,990,824.46
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	第八节二（二）	8,227,271.11	18,295,679.53
预付款项	第八节二（三）	2,657,973.61	4,189,517.87
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节二（四）	692,111.85	1,230,860.90
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二（五）	2,377,174.34	1,606,846.89
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二（六）	246,516.98	-
流动资产合计		32,796,806.84	35,313,729.65
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	第八节二（七）	6,455,662.20	6,994,848.96
在建工程		-	-
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	第八节二（八）	147,400.30	190,032.84
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,603,062.50	7,184,881.80
资产总计		39,399,869.34	42,498,611.45
流动负债：			
短期借款	第八节二（九）	2,305,850.00	3,800,000.00
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	第八节二（十）	7,414,539.25	11,385,665.64
预收款项	第八节二（十一）	396,206.91	1,135,400.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二（十二）	-7,732.87	71,799.21
应交税费	第八节二（十三）	854,434.12	1,770,291.01
其他应付款	第八节二（十四）	81,264.86	27,926.83
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		11,044,562.27	18,191,082.69
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		11,044,562.27	18,191,082.69
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节二（十五）	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二（十六）	3,539,494.59	3,539,494.59
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二（十七）	528,576.19	528,576.19
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二（十八）	9,287,236.29	5,239,457.98
归属于母公司所有者权益合计		28,355,307.07	24,307,528.76
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		28,355,307.07	24,307,528.76
负债和所有者权益总计		39,399,869.34	42,498,611.45

法定代表人：周桃红

主管会计工作负责人：夏俊

会计机构负责人：夏俊

（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		32,175,048.22	13,138,050.78
其中：营业收入	第八节二（十九）	32,175,048.22	13,138,050.78
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,933,525.24	11,989,605.63
其中：营业成本	第八节二（十九）	23,121,089.42	8,823,127.91
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	第八节二（二十）	123,619.53	84,604.51
销售费用	第八节二（二十一）	663,458.44	591,984.36
管理费用	第八节二（二十二）	4,228,760.47	2,487,543.94
研发费用	第八节二（二十三）	1,418,262.54	437,733.83
财务费用	第八节二（二十四）	80,814.34	46,980.18

资产减值损失	第八节二(二十五)	-284,216.96	-44,635.27
加：其他收益	第八节二(二十六)	186,515.59	80,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,428,038.57	1,228,445.15
加：营业外收入	第八节二(二十七)	230,594.17	251,012.49
减：营业外支出	第八节二(二十八)	-	191.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,658,632.74	1,479,266.24
减：所得税费用	第八节二(二十九)	610,854.43	135,455.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,047,778.31	1,343,810.94
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		-	-
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		4,047,778.31	1,343,810.94
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		4,047,778.31	1,343,810.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,047,778.31	1,343,810.94
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		0.27	0.09

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

法定代表人：周桃红

主管会计工作负责人：夏俊

会计机构负责人：夏俊

(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	第八节二 (三十一)	46,066,622.20	17,135,727.23
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	第八节二 (三十)	176,790.59	975.09
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二 (三十)	947,880.24	3,255,933.83
经营活动现金流入小计		47,191,293.03	20,392,636.15
购买商品、接受劳务支付的现金	第八节二 (三十一)	30,525,574.66	11,078,033.10
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	第八节二 (三十一)	2,892,570.70	1,709,447.75
支付的各项税费	第八节二 (三十一)	2,585,583.99	1,092,218.40
支付其他与经营活动有关的现金		2,220,042.76	4,247,096.96
经营活动现金流出小计		38,223,772.11	18,126,796.21
经营活动产生的现金流量净额		8,967,520.92	2,265,839.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			851,280.98
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			851,280.98
投资活动产生的现金流量净额			-851,280.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	第八节二 (三十一)	2,305,850.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,305,850.00	
偿还债务支付的现金	第八节二 (三十一)	3,800,000.00	287,538.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	第八节二 (三十一)	101,387.43	50,444.87
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			
筹资活动现金流出小计		3,901,387.43	337,983.72
筹资活动产生的现金流量净额		-1,595,537.43	-337,983.72
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	第八节二 (三十一)	7,371,983.49	1,076,575.24
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二 (三十一)	9,318,824.46	10,581,631.77
六、期末现金及现金等价物余额	第八节二 (三十一)	16,690,807.95	11,658,207.01

法定代表人：周桃红

主管会计工作负责人：夏俊

会计机构负责人：夏俊

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
银行存款	16,690,807.95	9,318,824.46
其他货币资金	1,904,951.00	672,000.00
合计	18,595,758.95	9,990,824.46

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		110,000.00
应收账款	9,002,259.85	19,311,060.89
减：坏账准备	774,988.74	1,125,381.36
合计	8,227,271.11	18,295,679.53

1、 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		110,000.00
合计		110,000.00

2、应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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	9,002,259.85	100.00	774,988.75	8.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	9,002,259.85	100.00	774,988.75	8.61

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	19,311,060.89	100.00	1,125,381.36	5.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	19,311,060.89	100.00	1,125,381.36	5.83

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	6,696,268.47	5.00	334,813.42	16,738,494.55	5.00	836,924.73
1至2年	522,229.54	10.00	52,222.95	2,260,566.34	10.00	226,056.63
2至3年	1,471,761.84	20.00	294,352.37	312,000.00	20.00	62,400.00
3至4年	312,000.00	30.00	93,600.00			
合计	9,002,259.85		774,988.74	19,311,060.89		1,125,381.36

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
联熹水务(永丰)有限公司	3,227,686.28	35.85	161,384.31
钟祥市城市建设投资公司	2,303,676.31	25.59	115,183.82
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	768,126.00	8.53	153,625.20
武汉青江化工股份有限公司	703,635.84	7.82	140,727.17
联熹水务(万载)有限公司	697,000.00	7.74	34,850.00
合计	7,700,124.43	85.53	605,770.50

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	48,353.61	1.82	2,044,197.87	48.79
1至2年	565,800.00	21.29	2,145,320.00	51.21
2至3年	2,043,820.00	76.89		
合计	2,657,973.61	100.00	4,189,517.87	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
湖北加德科技股份有限公司	西安乾有环保能源有限公司	2,000,000.00	2-3年	公司为承揽位于安徽省贵池区前江工业园的池州市污泥低温余热干化焚烧BOT项目,与合作方安徽池州瑞恩能源有限公司进行洽谈,双方共同承担项目前期的经费,待项目落地后,费用在双方共同设立的子公司进行列支,根据双方约定,公司预付安徽池州瑞恩能源有限公司款项人民币200万元,由于该公司前期没有设立银行账户,公司将该款项支付给其关联公司西安乾有环保能源有限公司。
合计		2,000,000.00		

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(%)
西安乾有环保能源有限公司	2,000,000.00	75.25
武汉尚源新能环境有限公司	565,800.00	21.29
武汉海利环保设备有限公司	43,000.00	1.62
通用(天津)铝合金产品有限公司	36,003.61	1.35
荆门市佳益机械有限公司	8,900.00	0.33
合计	2,653,703.61	99.84

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	899,791.78	1,372,365.17
减: 坏账准备	207,679.93	141,504.27
合计	692,111.85	1,230,860.90

1、其他应收款项

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	899,791.78	100.00	207,679.93	23.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	899,791.78	100.00	207,679.93	23.08

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	1,372,365.17	100.00	141,504.27	10.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,372,365.17	100.00	141,504.27	10.31

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比 例(%)	坏账准备	账面余额	计提比 例(%)	坏账准备
1年以内	421,145.42	5.00	21,057.27	992,924.97	5.00	49,646.25
1至2年	141,206.16	10.00	14,120.62	227,300.20	10.00	22,730.02
2至3年	185,300.20	20.00	37,060.04	13,140.00	20.00	2,628.00
3至4年	13,140.00	30.00	3,942.00	15,000.00	30.00	4,500.00
4至5年	15,000.00	50.00	7,500.00	124,000.00	50.00	62,000.00
5年以上	124,000.00	100.00	124,000.00		100.00	
合 计	899,791.78		207,679.93	1,372,365.17		141,504.27

2、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
往来款	440,840.55	861,109.27
保证金	369,000.00	200,000.00
备用金	52,211.23	283,515.90
押金	37,740.00	27,740.00
合计	899,791.78	1,372,365.17

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人 名称	款项 性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的	坏账准备 余额
-----------	----------	------	----	--------------------	------------

				比例(%)	
永丰县城乡建设局	保证金	169,000.00	1年以内	18.78	8,450.00
钟祥市非税收入管理局	往来款	150,000.00	2-3年	16.67	30,000.00
中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司	往来款	103,700.00	1年以内、1-2年	11.52	5,815.00
东湖高新电缆合同履约保证金	保证金	100,000.00	5年以上	11.11	100,000.00
武汉车都建设投资有限公司	保证金	100,000.00	1-2年	11.11	10,000.00
合 计		622,700.00		69.19	154,265.00

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	1,534,825.02		1,534,825.02	1,137,687.67		1,137,687.67
库存商品	297,050.18		297,050.18	19,035.89		19,035.89
发出商品	545,299.14		545,299.14	450,123.33		450,123.33
合 计	2,377,174.34		2,377,174.34	1,606,846.89		1,606,846.89

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	246,516.98	
合 计	246,516.98	

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	交通工具	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	5,554,120.95	1,053,760.68	441,428.63	1,302,136.77	8,351,447.03
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额	5,554,120.95	1,053,760.68	441,428.63	1,302,136.77	8,351,447.03
二、累计折旧					
1.期初余额	296,981.72	778,612.06	125,591.18	155,413.11	1,356,598.07
2.本期增加金额	131,910.37	166,845.44	37,439.50	202,991.45	539,186.76
计提	131,910.37	166,845.44	37,439.50	202,991.45	539,186.76
3.本期减少金额					

4.期末余额	428,892.09	945,457.50	163,030.68	358,404.56	1,895,784.83
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	5,125,228.86	108,303.18	278,397.95	943,732.21	6,455,662.20
2.期初账面价值	5,257,139.23	275,148.62	315,837.45	1,146,723.66	6,994,848.96

(八) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	147,400.30	982,668.67	190,032.84	1,266,885.63
合 计	147,400.30	982,668.67	190,032.84	1,266,885.63

(九) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款		3,800,000.00
保证借款/抵押借款/质押借款	2,305,850.00	
合 计	2,305,850.00	3,800,000.00

注:公司与中国农村商业银行股份有限公司光谷分行签订合同编号为《HT0127303010220171127002》的600万流动资金借款合同,借款期限从2017年11月27日至2018年11月26日,周桃红为其提供保证,保证合同编号为《HT0127303010220171127002-03》,周桃红以其个人房地产作抵押,抵押合同编号为《HT0127303010220171127002-01》,湖北加德科技股份有限公司以其专利作质押,质押合同编号为《HT0127303010220171127002-02》,截止2018年6月30日,公司提款2,305,850.00元。

(十) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	1,904,951.00	672,000.00
应付账款	5,509,588.25	10,713,665.64
合 计	7,414,539.25	11,385,665.64

1、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,904,951.00	672,000.00
合 计	1,904,951.00	672,000.00

2、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,102,438.42	9,359,720.85
1年以上	1,407,149.83	1,353,944.79
合 计	5,509,588.25	10,713,665.64

(十一) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	396,206.91	1,135,400.00
合 计	396,206.91	1,135,400.00

(十二) 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	67,514.58	2,710,072.37	2,780,103.93	-2,516.98
二、离职后福利-设定提存计划	4,284.63	102,966.25	112,466.77	-5,215.89
合 计	71,799.21	2,813,038.62	2,892,570.70	-7,732.87

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	63,339.55	2,434,960.51	2,498,300.06	
2. 职工福利费		191,363.93	191,363.93	
3. 社会保险费	2,825.03	47,151.93	52,093.94	-2,116.98
其中： 医疗保险费	2,344.67	41,208.29	45,450.94	-1,897.98
工伤保险费	275.20	2,338.40	2,702.70	-89.10
生育保险费	205.16	3,605.24	3,940.30	-129.90
4. 住房公积金	1,350.00	29,800.00	31,550.00	-400.00
5. 工会经费和职工教育经费		6,796.00	6,796.00	
合 计	67,514.58	2,710,072.37	2,780,103.93	-2,516.98

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	4,079.47	99,361.01	108,470.79	-5,030.31
2、失业保险费	205.16	3,605.24	3,995.98	-185.58
合 计	4,284.63	102,966.25	112,466.77	-5,215.89

(十三) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税		1,040,393.64
企业所得税	796,103.89	512,204.48
城市维护建设税		79,582.43
房产税	29,678.48	25,463.67
土地使用税	127.50	127.50
个人所得税	799.99	10,035.29
教育费附加		34,106.76
地方教育附加		17,053.38
印花税	27,724.26	51,323.86
合 计	854,434.12	1,770,291.01

(十四) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	4,163.34	8,081.33
其他应付款项	77,101.52	19,845.50
合 计	81,264.86	27,926.83

1、应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,163.34	8,081.33

2、其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	77,101.52	18,845.50
报销款		1,000.00
合 计	77,101.52	19,845.50

(十五) 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	

张立民	2,757,000.00					2,757,000.00
周桃红	7,036,000.00					7,036,000.00
梁俊红	559,500.00					559,500.00
袁鹏飞	178,000.00					178,000.00
吴道明	200,000.00					200,000.00
李晓莉	500,000.00					500,000.00
肖婷	10,000.00					10,000.00
李伟龙	500,000.00					500,000.00
鲍丝菊	459,500.00					459,500.00
王艳	90,000.00					90,000.00
廖琼荣	30,000.00					30,000.00
武超	150,000.00					150,000.00
张雁	550,000.00					550,000.00
沈珂月	100,000.00					100,000.00
方武	500,000.00					500,000.00
高飞	500,000.00					500,000.00
夏俊	30,000.00					30,000.00
郭宝勤	100,000.00					100,000.00
徐波涛	100,000.00					100,000.00
张敏	150,000.00					150,000.00
刘龙宝	500,000.00					500,000.00
合 计	15,000,000.00					15,000,000.00

(十六) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	3,539,494.59			3,539,494.59
合 计	3,539,494.59			3,539,494.59

(十七) 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	528,576.19			528,576.19
合 计	528,576.19			528,576.19

(十八) 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	5,239,457.98	
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	5,239,457.98	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,047,778.31	
其他增加		
期末未分配利润	9,287,236.29	

(十九) 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
销售收入	2,063,449.49	1,301,632.97	3,299,632.12	1,853,796.94
工程收入	29,922,919.48	21,819,456.45	9,838,418.66	6,969,330.97
技术服务收入	188,679.25			
合 计	32,175,048.22	23,121,089.42	13,138,050.78	8,823,127.91

(二十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	62,443.54	41,457.08
教育费附加	26,761.51	17,767.31
地方教育附加	13,380.75	8,883.66
房产税	20,778.73	16,241.46
土地使用税	255.00	255.00
合 计	123,619.53	84,604.51

(二十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	203,733.41	87,696.34
招待费	104,888.40	83,661.80
办公费	6,845.01	15,795.25
差旅费	167,347.04	141,267.44
宣传费		29,952.83
投标代理费	1,343.40	
保修费用	161,407.65	214,929.10
其他	17,893.53	18,681.60
合 计	663,458.44	591,984.36

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,320,659.03	797,410.51
办公费	82,345.73	109,118.54
差旅费	61,003.61	45,230.20

会议费	6,963.85	49,800.00
招待费	498,020.00	141,986.51
水电费	14,044.22	7,135.52
折旧费用	270,240.18	272,460.42
税费		8,634.38
中介机构费用	361,617.99	413,841.89
宣传费	23,650.00	42,973.18
汽车费用	85,062.84	90,743.26
其他	86,890.48	70,475.70
合 计	2,810,497.93	2,049,810.11

(二十三) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
污泥及有机固废气化研发	342,864.36	
工业污水处理及中水回用研发	596,934.52	
黑臭水体快速治理技术研发	447,154.49	117,019.50
油泥资源化处理技术研发	31,309.17	
污泥堆场污泥一体化好氧堆肥		8361.52
污泥干化自持焚烧技术		176,283.29
重金属污染土壤治理技术		7,400.00
烟气脱硫脱硝除尘技术研发		71,113.43
生活污水及工业污水综合处理技术		57,556.09
合 计	1,418,262.54	437,733.83

(二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	97,469.44	50,444.87
减：利息收入	26,471.07	7,221.84
手续费支出	9,815.97	3,757.15
合 计	80,814.34	46,980.18

(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	-284,216.96	-44,635.27

合 计	-284,216.96	-44,635.27
-----	-------------	------------

(二十六) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用退税	176,790.59		与收益相关
创新券	9,725.00	80,000.00	与收益相关
合 计	186,515.59	80,000.00	

(二十七) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
(与日常活动无关的) 政府补助	230,000.00	250,000.00	230,000.00
其他	594.17	1,012.49	594.17
合 计	230,594.17	251,012.49	230,594.17

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		200,000.00	与收益相关
东湖开发区 2017 市级科技创新平台补贴	150,000.00		与收益相关
东湖新技术开发区财政局小进规企业奖励		50,000.00	与收益相关
省科技研发资金	80,000.00		与收益相关
合 计	230,000.00	250,000.00	

(二十八) 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
其他		191.40	
合 计		191.40	

(二十九) 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	568,221.89	128,760.01

递延所得税费用	42,632.54	6,695.29
合 计	610,854.43	135,455.30

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	4,658,632.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	698,794.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	71,614.05
研发费加计扣除	-159,554.53
所得税费用	610,854.43

(三十) 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	947,880.24	3,255,933.83
其中：利息收入	26,471.07	7,221.84
收到往来其他	181,000.00	2,918,711.99
政府补助	240,319.17	330,000.00
收到保证金	500,090.00	
支付其他与经营活动有关的现金	2,220,042.76	4,247,096.96
其中：销售费用	459,725.03	276,062.68
管理费用	1,599,241.17	1,043,308.23
支付往来及其他	161,076.56	2,927,726.05

(三十一) 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	4,047,778.31	1,343,810.94
加：资产减值准备	-284,216.96	-44,635.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	539,186.76	272,460.42
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）	97,469.44	50,444.87
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	42,632.54	
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）	-770,327.45	-91,475.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,176,401.71	2,293,190.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,881,403.43	-1,557,955.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,967,520.92	2,265,839.94
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	16,690,807.95	11,658,207.01
减：现金的期初余额	9,318,824.46	10,581,631.77
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	7,371,983.49	1,076,575.24

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	16,690,807.95	9,318,824.46
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	16,690,807.95	9,318,824.46
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	16,690,807.95	9,318,824.46

(三十二) 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
----	--------	------

其他货币资金	1,904,951.00	票据保证金
固定资产	5,554,120.95	抵押借款
合 计	6,226,120.95	

注：公司与招商银行股份有限公司雄楚支行签订合同编号为《2017 年雄授字第 1108 号》的 400 万授信协议，并将公司位于武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 20 幢 5 层 01 室房地产（房产证号鄂（2017）武汉市东开不动产权第 0021944 号）作为抵押担保。

(三十三) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 416,515.59 元，其中与收益相关的政府补助金额为 416,515.59 元。

1、与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
资源综合利用退税	176,790.59	其他收益
创新券	9,725.00	其他收益
东湖开发区 2017 市级科技创新平台补贴	150,000.00	营业外收入
省科技研发资金	80,000.00	营业外收入
合 计	416,515.59	—

一、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

控股股东名称	关联关系	控股股东对本企业的 持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权 比例(%)
周桃红	实际控制人	46.91	46.91

(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
孙海英	实际控制人、董事长周桃红之配偶
张立民	董事、总经理
卜祖坤	董事、副总经理
袁鹏飞	董事、副总经理
李强	副总经理
许莎	监事
吴道明	监事
刘龙宝	监事
夏俊	财务负责人、董事会秘书

张敏	副总经理、董事
李晓莉	董事、副总经理卜祖坤之配偶
武汉森润环保技术有限公司	股东、董事袁鹏飞曾控制的企业
武汉亚维环保科技有限公司	股东、董事袁鹏飞曾参股的企业
新疆佳盛房地产开发有限公司	股东、高管夏俊参股的企业

(三) 关联交易情况

1、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周桃红、孙海英	湖北加德科技股份有限公司	1,800,000.00	2016-10-21	2021-10-20	是
周桃红、孙海英	湖北加德科技股份有限公司	4,000,000.00	本合同生效之日	主合同项下债务履行期限届满之日后两年	否
周桃红、孙海英	湖北加德科技股份有限公司	4,000,000.00	担保书生效之日	《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年	否
周桃红	湖北加德科技股份有限公司	6,000,000.00	债务履行期届满之日起两年		否

(四) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	张立民			239,978.83	11,998.94
其他应收款	卜祖坤			633.00	31.65
其他应收款	袁鹏飞			96.03	4.80
合计				240,707.86	12,035.39

二、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

报告期内公司无需披露的承诺事项。

(二) 或有事项

报告期内公司无需披露的或有事项。

三、 资产负债表日后事项

公司无需披露的资产负债表日后事项。

四、 其他重要事项

报告期内公司无需披露的其他重要事项。

五、 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		
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）	239,725.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	594.17	
4. 所得税影响额	-36,047.88	
合 计	204,271.29	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	15.37	6.43	0.27	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.60	5.08	0.26	0.07

湖北加德科技股份有限公司

二〇一八年八月二十三日