



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

2018

公司年度大事记

2018年4月，公司获得武汉市工商行政管理局颁发的《守合同重信用企业证书》。



2018年5月2日，公司成立从事软件开发的全资子公司“武汉科迪讯达数据科技有限公司”。



2018年，公司获得武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）战略投资2024万元人民币。



2018年5月26日，公司荣获 CMMI（能力成熟度模型集成）3级认证。

2018年7月4日

成都分公司成立

2018年12月20日

衢州分公司成立

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	20
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	26
第九节	行业信息	30
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	41

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	指	武汉科迪信息技术有限公司
股东大会	指	武汉科迪智能环境股份有限公司股东大会
董事会	指	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、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、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）
《公司章程》、《章程》	指	《武汉科迪智能环境股份有限公司章程》
《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）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期期初、上期期末	指	2017 年 12 月 31 日
本期期末	指	2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
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王坤及会计机构负责人（会计主管人员）王坤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	2018 年末，公司存货账面价值为 56,336,381.43 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 146,902,162.56 元，两者合计占流动资产的比例为 83.27%。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。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。
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	武汉经济技术开发区创业路70号长供大楼九、十楼

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 103
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	武汉经济技术开发区创业路70号长供大楼九、十楼，430056
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	智能设备的生产制造、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	集合竞价
普通股总股本（股）	86,052,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	黄艳林
实际控制人及其一致行动人	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大学园路 13 号-1 华中科技大学科技园现代服务业基地 1 号研发楼三层 313-71 号房	是
注册资本（元）	86,052,000.00 元	是
-		

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	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	185,114,992.93	129,937,769.88	42.46%
毛利率%	33.62%	23.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,662,274.76	7,991,041.69	208.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,680,164.49	7,132,008.45	232.03%
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）	25.90%	11.05%	-
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）	24.87%	9.86%	-
基本每股收益	0.29	0.09	222.22%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	250,174,877.33	158,302,492.23	58.04%
负债总计	139,497,653.42	81,980,260.06	70.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	110,677,223.91	76,322,232.17	45.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.36	-5.15%
资产负债率%（母公司）	55.76%	51.79%	-
资产负债率%（合并）	55.76%	51.79%	-
流动比率	1.75	1.87	-
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	-23,451,459.90	8,959,824.21	-361.74%
应收账款周转率	1.76	2.01	-
存货周转率	2.52	2.68	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	58.04%	-6.38%	-
营业收入增长率%	42.46%	6.85%	-
净利润增长率%	208.62%	-42.36%	-

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	86,052,000	56,000,000	53.66%
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
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）	1,106,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	52,079.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,010.00
非经常性损益合计	1,155,069.73
所得税影响数	172,959.46
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	982,110.27

七、 补充财务指标适用 不适用**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据和应收账款	-	63,107,073.44	-	-

应收票据	0	-	-	-
应收账款	63,107,073.44	-	-	-
应付票据及应付账款	-	20,305,962.80	-	-
应付账款	15,333,442.80	-	-	-
应付票据	4,972,520.00	-	-	-
管理费用	17,296,327.39	12,060,334.40	-	-
研发费用	-	5,235,992.99	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司主要致力于智能设备的生产制造、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，2018 年实现营业收入 185,114,992.93 元，基本完成年度计划，实现净利润 24,662,274.76 元。

2018 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 2017 年为 6043.4 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	15,906,420.66	6.36%	20,924,271.38	13.22%	-23.98%
应收票据与应收账款	147,502,162.56	58.96%	63,107,073.44	39.86%	133.73%
存货	56,336,381.43	22.52%	41,066,717.08	25.94%	37.18%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	3,402,921.94	1.36%	3,575,610.65	2.26%	-4.83%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
预付款项	3,138,386.42	1.25%	2,289,862.15	1.45%	37.06%
其他应收款	14,542,985.33	5.81%	10,788,419.63	6.82%	34.80%
其他流动资产	6,619,401.09	2.65%	15,411,998.07	9.74%	-57.05%
递延所得税资产	2,726,217.90	1.09%	1,138,539.83	0.72%	139.45%

应付票据及应付账款	64,600,595.28	25.82%	20,305,962.80	12.83%	218.14%
预收款项	49,269,082.48	19.69%	50,221,745.54	31.73%	-1.90%
应付职工薪酬	1,345,424.44	0.54%	1,259,210.19	0.80%	6.85%
应交税费	23,283,912.08	9.31%	9,087,811.21	5.74%	156.21%
其他应付款	998,639.14	0.40%	1,105,530.32	0.70%	-9.67%
资产总计	250,174,877.33	-	158,302,492.23	-	58.04%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收票据与应收账款较上年期末增长 133.73%，主要是因为报告期内营业收入规模增长较大但当期未收回货款所致；
- 2、预付款项较上年期末增长 37.06%，主要是因为报告期内在建未完工交付的项目采购材料预付款增加所致；
- 3、存货较上年期末增长 37.18%，主要是因为报告期内在建未完工交付的项目规模增大所致；
- 4、其他应收款较上年期末增长 34.80%，主要是因为报告期内新增大型项目较多，导致项目的履约保证金增长较大所致；
- 5、其他流动资产较上年期末减少 57.05%，主要是因为报告期内理财产品到期赎回所致；
- 6、递延所得税资产较上年期末增加 139.45%，主要是因为应收账款规模增大，计提的坏账准备对所得税影响所致；
- 7、应付票据及应付账款较上年期末增加 218.14%，主要是报告期内在建未完工交付的项目规模增大使采购金额增长较大所致；
- 8、应交税费较上年期末增加 156.21%，主要是因为报告期内应纳税额增加所致；
- 9、资产总计较上年期末增加 58.04%，主要是因为报告期内应收账款、其他应收款及存货增长较大所致。

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	185,114,992.93	-	129,937,769.88	-	42.46%
营业成本	122,883,234.13	66.38%	99,962,811.21	76.93%	22.93%
毛利率%	33.62%	-	23.07%	-	-
管理费用	15,191,870.24	8.21%	12,060,334.40	9.28%	25.97%
研发费用	7,673,347.30	4.15%	5,235,992.99	4.03%	46.55%
销售费用	1,196,532.78	0.65%	1,373,963.33	1.06%	-12.91%
财务费用	-125,337.30	-0.07%	556,048.79	0.43%	-122.54%
资产减值损失	10,584,520.42	5.72%	1,131,282.93	0.87%	835.62%
其他收益	1,106,000.00	0.60%	-	-	-
投资收益	52,079.73	0.03%	96,768.50	0.07%	-46.18%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-

资产处置收益	-	-	120.00	0.000092%	
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	28,391,026.42	15.34%	9,394,746.96	7.23%	202.20%
营业外收入	-	-	1,010,000.00	0.78%	-
营业外支出	3,010.00	0.00%	109,119.98	0.08%	-97.24%
净利润	24,662,274.76	13.32%	7,991,041.69	6.15%	208.62%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上年同期增长 42.46%，主要是因为报告期内完工交付的项目金额增长所致；
- 2、研发费用较上年同期增长 46.55%，主要是因为报告期内研发投入增加所致；
- 3、财务费用较上年同期减少 122.54%，主要是因为报告期内引入投资基金后，资金状况好转，减少融资费用所致；
- 4、资产减值损失较上年同期增长 835.62%，主要是因为报告期内应收账款增长较大，提取的坏账准备金增长所致；
- 5、投资收益较上年同期减少 46.18%，主要是因为报告期内理财产品收益减少所致；
- 6、营业利润较上年同期增长 202.20%，主要是因为报告期内营业收入增长带来的利润增长所致；
- 7、净利润较上年同期增长 208.62%，主要是因为报告期内营业收入增长带来的利润增长所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	185,114,992.93	129,937,769.88	42.46%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	122,883,234.13	99,962,811.21	22.93%
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）	185,114,992.93	100.00%	129,937,769.88	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	113,250,903.96	61.18%	22,446,973.35	17.28%
华东地区	30,622,875.28	16.54%	60,703,396.47	46.72%
西南地区	41,241,213.69	22.28%	46,606,571.99	35.87%
华北地区	0.00	0.00%	180,828.07	0.14%
合计	185,114,992.93	100.00%	129,937,769.88	100.00%

收入构成变动的的原因：

因为公司的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，2018 年主要确认收入的项目位于华中地区和西南地区，2017 年主要确认收入的项目位于华东地区和西南地区。

(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	武汉市自来水有限公司	76,641,308.63	41.40%	否
2	武汉市水务建设工程有限公司	20,680,416.26	11.17%	否
3	全椒县水务有限公司	19,593,563.76	10.58%	否
4	重庆市水务资产经营有限公司	14,192,873.38	7.67%	否
5	六安市排水有限公司	6,287,034.48	3.40%	否
合计		137,395,196.5	74.22%	-

(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	武汉瑞阔科技有限公司	19,827,586.21	13.84%	否
2	重庆鑫宫环保科技有限公司	9,503,757.76	6.63%	否
3	武汉芳笛环保股份有限公司	8,275,862.07	5.77%	否
4	江苏杰尔科技股份有限公司	4,310,344.83	3.01%	否
5	安徽铜都流体科技股份有限公司	4,101,543.10	2.86%	否
合计		46,019,093.97	32.11%	-

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	-23,451,459.90	8,959,824.21	-361.74%
投资活动产生的现金流量净额	7,755,041.18	5,042,587.65	53.79%
筹资活动产生的现金流量净额	9,692,716.98	-2,545,881.00	490.36%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 361.74%，主要是因为报告期内应收账款增长较大影响销售商品、提供劳务所收到的现金减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 53.79%，主要是因为报告期内赎回理财产品所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 490.36%，主要是因为报告期内引入投资基金所致。

(四) 投资状况分析**1、主要控股子公司、参股公司情况**

报告期内全资子公司情况如下：

1、名称：武汉科迪讯达数据科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：武汉市东湖新技术开发区大学园路 13 号-1 华中科技大学科技园现代服务业基地 1 号研发楼三层 318-29 号

法定代表人：黄艳林

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2018 年 5 月 2 日

营业期限：2038 年 5 月 1 日

营业收入：0 元

净利润：0 元

经营范围：计算机系统集成；计算机软件开发及技术服务；计算机数据处理；网络技术服务；大数据、云计算研发及服务；计算机软硬件、仪器仪表、机械设备的批发兼零售；机电设备维修；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或技术）。（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）

2、委托理财及衍生品投资情况

公司报告期内没有购买理财产品，赎回了 7,700,000.00 元，投资收益共计 52,079.73 元，根据公司章程规定，无须公告。

(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、2018 年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表有变化：

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

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	147,502,162.56	63,107,073.44	应收账款： 63,107,073.44
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	14,542,985.33	10,788,419.63	其他应收款： 10,788,419.63
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	3,402,921.94	3,575,610.65	固定资产： 3,575,610.65
4.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	64,600,595.28	20,305,962.80	应付票据： 4,972,520.00 应付账款： 15,333,442.80

5.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	998,639.14	1,105,530.32	其他应付款： 1,105,530.32
6.管理费用列报调整	管理费用	15,191,870.24	12,060,334.40	管理费用 17,296,327.39
7.研发费用单独列示	研发费用	7,673,347.30	5,235,992.99	—

2、会计估计变更或重大会计差错更正

本公司在报告期内无会计估计变更或重大会计差错更正事项。

(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

2018 年末，公司存货账面价值为 56,336,381.43 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 146,902,162.56 元，两者合计占流动资产的比例为 83.27%。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	五. 二. (一)
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 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	五. 二. (二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五. 二. (三)
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） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 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
黄艳林	关联担保	1,300,000.00	已事前及时履行	-	-
黄艳林	关联担保	7,300,000.00	已事前及时履行	-	-

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：

报告期内，公司股东黄艳林为挂牌公司分别提供 1,300,000.00 元、7,300,000.00 元两笔关联担保，共计金额为 8,600,000.00 元，该两笔担保系公司股东黄艳林为挂牌公司用于中信银行汉口支行向挂牌公司授信，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》，该议案中确认了上述关联担保，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) 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	-	-	51,495,200	51,495,200	59.84%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	11,291,130	11,291,130	13.12%
	董事、监事、高管	-	-	8,678,934	8,678,934	10.09%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	56,000,000	100%	-21,443,200	34,556,800	40.16%
	其中：控股股东、实际控制人	28,806,000	51.44%	807,390	29,613,390	34.41%
	董事、监事、高管	24,447,700	43.66%	1,589,100	26,036,800	30.26%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		56,000,000	-	30,052,000	86,052,000	-
普通股股东人数		10				

(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	8,318,520	28,124,520	32.68%	21,093,390	7,031,130
2	江书静	15,125,000	6,352,500	21,477,500	24.96%	0	21,477,500
3	赵青三	9,000,000	3,780,000	12,780,000	14.85%	8,520,000	4,260,000
4	武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000	2,520,000	8,520,000	9.90%	0	8,520,000
5	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	4,600,000	1,932,000	6,532,000	7.59%	0	6,532,000
合计		54,531,000	22,903,020	77,434,020	89.98%	29,613,390	47,820,630

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：黄艳林为公司控股股东，黄艳林和赵青三系夫妻关系，二人为公司实际控制人，一致行动人。黄艳林和江书静系夫妻关系，其中黄艳林为公司实际控制人黄艳林的兄弟，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林，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。武汉烽火光电子信息创业

投资基金企业（有限合伙）与公司现任董事谭歆浩为雇佣关系，谭歆浩系武汉烽火光电子创业投资企业（有限合伙）的控股单位武汉邮电科学研究院烽火科技集团发展策划部投资主管、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司投资总监。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为黄艳林，黄艳林直接持有公司 19,806,000 股，增资前占公司股本总额的 35.37%，为公司的第一大股东，增资后占公司股本总额的 32.68%，仍为公司的第一大股东。

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。

报告期内、报告期后至本报告披露日，公司控股股东未发生变动。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为黄艳林、赵青三，二人为夫妻关系，一致行动人。

增资前，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。增资后，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 32.68%，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 14.85%，两人合计直接持有公司 47.53% 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，公司实际控制人未发生变动。

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

单位：元/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	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2018年5月22日	2018年7月17日	4.4	4,600,000	20,240,000.00	0	0	0	1	0	否

募集资金使用情况：

公司在近两个会计年度共发生过一次定向股票发行，募集资金使用情况如下：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票为460万股，募集资金人民币2,024万元。募集资金拟用于补充流动资金。

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

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、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 8 月 31 日	1.70	0.00	4.20
合计	1.70	0.00	4.20

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
黄艳林	董事长	男	1963年9月	本科	2017年6月至2020年6月	是
段新华	董事、总经理	男	1964年10月	硕士	2017年6月至2020年6月	是
黄艳华	董事、市场总监	男	1969年11月	专科	2017年6月至2020年6月	是
黄华锋	董事、总工程师	男	1967年7月	本科	2017年6月至2020年6月	是
陈娟	董事、副总经理	女	1980年4月	本科	2017年6月至2020年6月	是
曾昊	监事会主席	男	1975年11月	专科	2017年6月至2020年6月	是
张曼莉	监事	女	1982年11月	本科	2017年6月至2020年6月	是
湛钧	监事	男	1973年12月	本科	2017年6月至2020年6月	是
黄靓	董事会秘书	男	1990年6月	硕士	2017年6月至2020年6月	是
王坤	财务负责人	男	1980年5月	专科	2018年4月至2020年6月	是
谭歆浩	董事	男	1973年10月	硕士	2018年8月至2020年6月	否
董事会人数:						6
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、实际控制人黄艳林与董事会秘书黄靓系父子关系，董事黄艳华为实际控制人黄艳林之弟、股东、董事、市场总监，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	8,318,520	28,124,520	32.68%	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	1,277,514	4,319,214	5.02%	0
黄华锋	董事、总工程师	1,600,000	672,000	2,272,000	2.64%	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
张曼莉	监事	0	0	0	0%	0
湛钧	监事	0	0	0	0%	0
黄靓	董事会秘书	0	0	0	0%	0
王坤	财务负责人	0	0	0	0%	0
谭歆浩	董事	0	0	0	0%	0
合计	-	24,447,700	10,268,034	34,715,734	40.34%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
汪欢	财务负责人	离任	财务部会计	个人原因
王坤	财务部会计	新任	财务负责人	新任
谭歆浩	-	新任	董事	新任

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

王坤，男，1980年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年8月-2013年5月，就职于武汉昱升光器件有限公司，任总经理助理；2013年6月-2016年10月，就职于湖北双剑鼓风机股份有限公司，任财务总监；2016年11月-2017年2月，就职于湖北多思克立兹文化传播有限公司，任财务总监；2017年3月-2017年6月，就职于武汉思捷云信息科技有限公司，任财务总监；2017年6月至今，就职于股份公司，历任财务部会计、财务总监。

谭歆浩，男，1973年10月生，中国籍，无境外永久居留权，1996年本科毕业于武汉理工大学，2004年获华中科技大学工商管理硕士学位。1996年8月至1999年8月，任广东德生科技集团研发工程师、销售经理；1999年8月至2001年10月，任武汉新德科技公司经理；2001年10月至2004年10月，就读于华中科技大学管理学院；2004年10月至2006年5月，任武汉虹信通信技术有限公司企管专员；2006年5月至2009年8月，任武汉邮电科学研究院烽火科技集团科技发展部新业务主管；2009年8月至2011年8月，任武汉邮电科学研究院新一代光纤通信技术和网络企业国家重点实验室科研管理主管。2011年8月至今，任武汉邮电科学研究院烽火科技集团发展策划部投资主管、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司投资总监、武汉光谷创元电子有限公司董事、武汉珞珈德毅科技股份有限公司董事。

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	13	13
生产人员	31	31
销售人员	7	8
技术人员	26	26
财务人员	7	6
员工总计	84	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	27	34
专科	36	31
专科以下	17	15
员工总计	84	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 84 人，我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、承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

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）

姓名：杨祥才 岗位：工程部负责人 期末普通股持股数量：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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

2018年2月13日，根据公司经营发展的实际需要，公司审议通过《关于修改公司经营住所的议案》和《关于修改公司章程的议案》，修改经营住所情况：变更前，公司经营住所为“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”，变更后，公司经营住所为“武汉市东湖新技术开发区大学园路13号-1华中科技大学科技园现代服务业基地1号研发楼三层313-71号房”。修改公司章程情况：《公司章程》第五条原为“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。”，修改为：“公司住所：武汉市东湖新技术开发区大学园路13号-1华中科技大学科技园现代服务业基地1号研发楼三层313-71号房。”

2018年6月6日，根据公司经营发展的实际需要，公司审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》：原《公司章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币5600万元。”拟修改为：“公司注册资本为人民币6060万元。”原《公司章程》第十九条原为：“公司股份总数为5600万股，全部为人民币普通股。”拟修改为：“公司股份总数为6060万股，全部为人民币普通股。”

2018年8月7日，根据公司实际情况发生变化，审议通过了《关于修改〈公司章程〉》议案，修改公司章程情况：《公司章程》第六条原为“公司注册资本为人民币6060万元。”修改为“公司注册资本为人民币8605.2万元。”《公司章程》第十九条原为“公司股份总数为6060万股，全部为人民币普通股。”修改为“公司股份总数为8605.2万股，全部为人民币普通股。”《公司章程》第一百零五条原为“董事会由5名董事组成，设董事长1人。”修改为“董事会由6名董事组成，设董事长1人。”

2018年11月2日，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损</p>	<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损</p>

<p>方案：</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）制订、修改如下公司制度：</p> <p>1. 公司章程；</p> <p>2. 股东大会议事规则；</p> <p>3. 董事会议事规则；</p> <p>4. 监事会议事规则。</p> <p>5. 根据法律、行政法规、部门规章、监管部门规范性文件或本章程规定及股东大会决定应当由股东大会制订、修改的公司制度。</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；资产抵押、委托理财；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 40% 的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）公司发生的交易或投资金额达到下列标准之一的，由董事会审议通过后报公司股东大会审批：</p> <p>1. 单笔金额超过公司最近一期经审计净资产的 40% 的对外投资、借贷、采购、销售及其他经济事项；</p> <p>2. 每年度发生的日常性关联交易预计总金额；</p> <p>3. 日常性关联交易金额超过年度预计总金额，该超出部分金额达到 500 万元的；</p> <p>4. 除日常性关联交易之外的其他关联交易。</p>	<p>方案：</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）制订、修改如下公司制度：</p> <p>1. 公司章程；</p> <p>2. 股东大会议事规则；</p> <p>3. 董事会议事规则；</p> <p>4. 监事会议事规则。</p> <p>5. 根据法律、行政法规、部门规章、监管部门规范性文件或本章程规定及股东大会决定应当由股东大会制订、修改的公司制度。</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；资产抵押、委托理财；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 40% 的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）公司发生的交易或投资金额达到下列标准之一的，由董事会审议通过后报公司股东大会审批：</p> <p>1. 单笔金额超过公司最近一期经审计净资产的 40% 的对外投资、借贷、采购、销售及其他经济事项；</p> <p>2. 决定接受关联方在一个会计年度内单笔或累计金额高于公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据）40% 的财务资助事项；</p> <p>3. 每年度发生的日常性关联交易预计总金额；</p> <p>4. 日常性关联交易金额超过年度预计总金额，该超出部分金额达到 500 万元的；</p> <p>5. 除日常性关联交易之外的其他关联交易。</p>
<p>第一百一十条 公司发生的交易或投资金额达到下列标准的之一的，由董事会审议通过：</p> <p>（一）单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 20% 以上、40% 以下的对外投资事项；</p> <p>（二）日常性关联交易累计额超出年度预计总金额，但超出部分不到 500 万元的；</p> <p>（三）在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据）20% 以上、40% 以下的借贷事项；</p> <p>（四）一年内购买或出售重大资产占公司最近一</p>	<p>第一百一十条 公司发生的交易或投资金额达到下列标准的之一的，由董事会审议通过：</p> <p>（一）单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 20% 以上、40% 以下的对外投资事项；</p> <p>（二）决定接受关联方在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据）20% 以上、40% 以下的财务资助事项；</p> <p>（三）日常性关联交易累计额超出年度预计总金额，但超出部分不到 500 万元的；</p>

<p>期经审计总资产 20%以上、40%以下的购买或出售资产行为；</p> <p>（五）本章程第四十一条规定以外的公司及公司控股子公司对外担保事项，对外担保应当取得董事会全体成员 2/3 以上同意。</p>	<p>（四）在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据）20%以上、40%以下的借贷事项；</p> <p>（五）一年内购买或出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 20%以上、40%以下的购买或出售资产行为；</p> <p>（六）本章程第四十一条规定以外的公司及公司控股子公司对外担保事项，对外担保应当取得董事会全体成员 2/3 以上同意。</p>
<p>第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四） 拟订公司基本管理制度；</p> <p>（五） 制订公司具体规章；</p> <p>（六） 提请董事会聘任或者解聘公司常务副总、财务负责人等高级管理人员；</p> <p>（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（八） 拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九） 决定单笔投资金额低于公司最近一期经审计净资产的 20%的对外投资事项；</p> <p>（十） 决定一年内购买或出售重大资产低于公司最近一期经审计总资产 20%的购买或出售资产行为；</p> <p>（十一） 在一个会计年度内单笔或累计金额低于公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据）20%的借贷事项；</p> <p>（十二） 决定并代表公司签署日常生产经营中的经济合同；</p> <p>（十三） 审批公司日常经营管理活动中发生的各项费用支出；签发日常行政、业务等文件；</p> <p>（十四） 提议召开董事会临时会议；</p> <p>（十五） 公司章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四） 拟订公司基本管理制度；</p> <p>（五） 制订公司具体规章；</p> <p>（六） 提请董事会聘任或者解聘公司常务副总、财务负责人等高级管理人员；</p> <p>（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（八） 拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九） 决定单笔投资金额低于公司最近一期经审计净资产的 20%的对外投资事项；</p> <p>（十） 决定一年内购买或出售重大资产低于公司最近一期经审计总资产 20%的购买或出售资产行为；</p> <p>（十一） 在一个会计年度内单笔或累计金额低于公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据）20%的借贷事项；</p> <p>（十二） 决定接受关联方在一个会计年度内单笔或累计金额低于公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据）20%的财务资助事项；</p> <p>（十三） 决定并代表公司签署日常生产经营中的经济合同；</p> <p>（十四） 审批公司日常经营管理活动中发生的各项费用支出；签发日常行政、业务等文件；</p> <p>（十五） 提议召开董事会临时会议；</p> <p>（十六） 公司章程或董事会授予的其他职权。</p>

(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	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 年 1 月 4 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司经营住所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 2. 2018 年 1 月 26 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。 3. 2018 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于制定公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于 2017 年资金占用专项报告的议案》、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。 4. 2018 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》、《关于任命王坤为公司财务总监的议案》。 5. 2018 年 5 月 18 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司股票发行发案〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》、《关于公司和认购对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人黄艳林，股东赵青三，股东黄艳华，股东江书静，股东黄华锋和认购对象签署〈投资武汉科迪智能环境股份有限公司的附加协议〉的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人黄艳林，股东赵青三，股东黄艳华，股

		<p>东江书静，股东黄华锋和认购对象签署<投资武汉科迪智能环境股份有限公司的附加协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>6. 2018 年 8 月 7 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》、《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举谭歆浩先生为公司董事的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>7. 2018 年 11 月 2 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于向北京银行申请开立保函的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	2	<p>1. 2018 年 4 月 20 日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。</p> <p>2. 2018 年 8 月 7 日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》、《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》。</p>
股东大会	6	<p>1. 2018 年 1 月 23 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司经营住所的议案》、《关于修改公司章程的议案》。</p> <p>2. 2018 年 2 月 13 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、审议通过《关于修改公司经营</p>

		<p>住所的议案》、审议通过《关于修改公司章程的议案》。</p> <p>3. 2018 年 5 月 14 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于修订〈武汉科迪智能环境股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》、《关于 2017 年资金占用专项报告的议案》。</p> <p>4. 2018 年 6 月 6 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司股票发行〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》、《关于公司和认购对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人黄艳林，股东赵青三，股东黄艳华，股东江书静，股东黄华锋和认购对象签署〈投资武汉科迪智能环境股份有限公司的附加协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。</p> <p>5. 2018 年 8 月 22 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年半年度权益分派预案》的议案、《关于修改〈公司章程〉》的议案、《关于选举谭歆浩先生为公司董事》的议案。</p> <p>6. 2018 年 11 月 20 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于向北京银行申请开立保函》的议案、《关于修改〈公司章程〉》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经营治理的情况，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。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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性文件的要求设有“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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 2-01059 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	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2019 年 4 月 26 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

大信审字[2019]第 2-01059 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 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 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

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。2018 年年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，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，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，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在重大错报。

当我们阅读 2018 年年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项并采取适当措施。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能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

二〇一九年四月二十六日

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）	15,906,420.66	20,924,271.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、（二）	147,502,162.56	63,107,073.44
预付款项	五、（三）	3,138,386.42	2,289,862.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（四）	14,542,985.33	10,788,419.63
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	56,336,381.43	41,066,717.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（六）	6,619,401.09	15,411,998.07
流动资产合计		244,045,737.49	153,588,341.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、（七）	3,402,921.94	3,575,610.65
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	五、（八）	2,726,217.90	1,138,539.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,129,139.84	4,714,150.48
资产总计		250,174,877.33	158,302,492.23
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			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、(九)	64,600,595.28	20,305,962.80
预收款项	五、(十)	49,269,082.48	50,221,745.54
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十一)	1,345,424.44	1,259,210.19
应交税费	五、(十二)	23,283,912.08	9,087,811.21
其他应付款	五、(十三)	998,639.14	1,105,530.32
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		139,497,653.42	81,980,260.06
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		139,497,653.42	81,980,260.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(十四)	86,052,000.00	56,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(十五)	3,086,544.16	13,143,827.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(十六)	3,265,331.65	799,104.17

一般风险准备			
未分配利润	五、（十七）	18,273,348.10	6,379,300.82
归属于母公司所有者权益合计		110,677,223.91	76,322,232.17
少数股东权益			
所有者权益合计		110,677,223.91	76,322,232.17
负债和所有者权益总计		250,174,877.33	158,302,492.23

法定代表人：黄艳林

主管会计工作负责人：王坤

会计机构负责人：王坤

(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		185,218,547.21	130,027,899.06
其中：营业收入	五、（十八）	185,114,992.93	129,937,769.88
利息收入		103,554.28	90,129.18
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		157,985,600.52	120,730,040.60
其中：营业成本	五、（十八）	122,883,234.13	99,962,811.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、（十九）	477,878.67	319,477.77
销售费用	五、（二十）	1,196,532.78	1,373,963.33
管理费用	五、（二十一）	15,191,870.24	12,060,334.40
研发费用	五、（二十二）	7,673,347.30	5,235,992.99
财务费用	五、（二十三）	-125,337.30	556,048.79
其中：利息费用			
利息收入		103,554.28	90,129.18
资产减值损失	五、（二十四）	10,584,520.42	1,131,282.93
信用减值损失			
加：其他收益	五、（二十五）	1,106,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（二十六）	52,079.73	96,768.50
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）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（二十七）		120.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,391,026.42	9,394,746.96
加：营业外收入	五、（二十八）	-	1,010,000.00
减：营业外支出	五、（二十九）	3,010.00	109,119.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,388,016.42	10,295,626.98
减：所得税费用	五、（三十）	3,725,741.66	2,304,585.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,662,274.76	7,991,041.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,662,274.76	7,991,041.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		24,662,274.76	7,991,041.69
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.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		24,662,274.76	7,991,041.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,662,274.76	7,991,041.69
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		0.29	0.09
（二）稀释每股收益			

法定代表人：黄艳林

主管会计工作负责人：王坤

会计机构负责人：王坤

(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		120,517,222.26	152,488,269.77
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		1,106,811.95	
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十一）	1,798,745.83	4,366,681.65
经营活动现金流入小计		123,422,780.04	156,854,951.42
购买商品、接受劳务支付的现金		107,911,220.66	109,048,040.14
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		12,768,375.00	7,360,983.46
支付的各项税费		4,910,983.26	3,148,833.84
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十一）	21,283,661.02	28,337,269.77
经营活动现金流出小计		146,874,239.94	147,895,127.21
经营活动产生的现金流量净额		-23,451,459.90	8,959,824.21
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		52,079.73	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）	7,803,600.00	12,883,976.00
投资活动现金流入小计		7,855,679.73	12,980,744.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,638.55	134,556.85
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
投资活动现金流出小计		100,638.55	7,938,156.85
投资活动产生的现金流量净额		7,755,041.18	5,042,587.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,240,000.00	
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			
筹资活动现金流入小计		20,240,000.00	
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		10,302,000.00	2,000,000.00
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		245,283.02	545,881.00
筹资活动现金流出小计		10,547,283.02	2,545,881.00
筹资活动产生的现金流量净额		9,692,716.98	-2,545,881.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		48,349.57	
五、现金及现金等价物净增加额		-5,758,418.72	11,456,530.86
加：期初现金及现金等价物余额		20,335,271.38	8,878,740.52
六、期末现金及现金等价物余额		14,576,852.66	20,335,271.38

法定代表人：黄艳林

管会计工作负责人：王坤

会计机构负责人：王坤

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	56,000,000.00				13,143,827.18				799,104.17		6,379,300.82		76,322,232.17
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	56,000,000.00				13,143,827.18				799,104.17		6,379,300.82		76,322,232.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,052,000.00				-10,057,283.02				2,466,227.48		11,894,047.28		34,354,991.74
（一）综合收益总额											24,662,274.76		24,662,274.76
（二）所有者投入和减少资本	4,600,000.00				15,394,716.98								19,994,716.98
1. 股东投入的普通股	4,600,000.00				15,394,716.98								19,994,716.98
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							2,466,227.48		-				-10,302,000.00
1. 提取盈余公积							2,466,227.48		-2,466,227.48				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-				-10,302,000.00
4. 其他									10,302,000.00				
(四) 所有者权益内部结转	25,452,000.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	25,452,000.00												
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	86,052,000.00				3,086,544.16				3,265,331.65		18,273,348.10	110,677,223.91

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	56,000,000.00				1,119,312.00				1,992,085.93		9,219,792.55	68,331,190.48	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	56,000,000.00				1,119,312.00				1,992,085.93		9,219,792.55	68,331,190.48	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,024,515.18				- 1,192,981.76		-2,840,491.73	7,991,041.69	
（一）综合收益总额											7,991,041.69	7,991,041.69	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								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										-		
										10,032,429.25		
(四) 所有者权益内部结转				12,024,515.18						-		
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他				12,024,515.18						-		
										1,992,085.93		

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期未余额	56,000,000.00			13,143,827.18				799,104.17		6,379,300.82		76,322,232.17

法定代表人：黄艳林

主管会计工作负责人：王坤

会计机构负责人：王坤

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大学园路 13 号-1 华中科技大学科技园现代服务业基地 1 号研发楼三层 313-71 号

法定代表人：黄艳林

注册资本：捌仟陆佰零伍万贰仟元整

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；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。

2018 年 6 月，根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《武汉科迪智能环境股

份有限公司股票发行方案》、公司第一届董事会第八次会议决议、以及公司 2018-027 号股票发行认购公告，至认购截止日本次股票发行共有 1 名认购对象参与，认购价格为每股人民币 4.40 元，公司增加股本人民币 4,600,000.00 元，变更后的股本为人民币 60,600,000.00 元。

根据公司 2018-034 号 2018 年半年度权益分派预案公告：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4.20 股。

本次权益分派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	2,812.45	32.68
江书静	2,147.75	24.96
赵青三	1,278.00	14.85
武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙）	852.00	9.91
武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	653.20	7.59
黄艳华	431.92	5.02
黄华锋	227.20	2.64
程三平	26.98	0.31
黄晨	147.30	1.71
黄宁宇	28.40	0.33
合 计	8,605.20	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 2019 年 4 月 26 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

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

（二）持续经营：本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大不确定性。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

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

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 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。

(六) 外币业务

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用当月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。

(七) 应收款项

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

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
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

(八) 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。

存货可变现净值的确定依据：①工程施工项目于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明施工项目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。可收回金额为工程项目预计未来现金流量的现值。资产减值准备按单项工程项目为基础计算并确认，如果难以对单项工程项目的可收回金额进行估计的，以该工程项目所属的工程项目组确定工程项目组的可收回金额。工程项目组是能够独立产生现金流入的最小工程项目组合。②为施工而持有的备品备件等，可变现净值为市场售价。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，价值较大的按分期摊销法摊销。

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	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

(十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十一) 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。

(十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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，企业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。本公司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。

（十三） 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。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，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。

(十四) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

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

(十五) 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。

(十六) 租赁

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

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

(十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

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

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	147,502,162.56	63,107,073.44	应收账款： 63,107,073.44
2. 应收利息、应收股利及其他应收款项目列示	其他应收款	14,542,985.33	10,788,419.63	其他应收款： 10,788,419.63
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	3,402,921.94	3,575,610.65	固定资产： 3,575,610.65
4. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	64,600,595.28	20,305,962.80	应付票据： 4,972,520.00 应付账款： 15,333,442.80
5. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	998,639.14	1,105,530.32	其他应付款： 1,105,530.32
6. 管理费用列报调整	管理费用	15,191,870.24	12,060,334.40	管理费用 17,296,327.39
7. 研发费用单独列示	研发费用	7,673,347.30	5,235,992.99	—

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	16.00、17.00
城市维护建设税	当期实际缴纳的流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	7.00
教育费附加	当期实际缴纳的流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	3.00
地方教育费附加	当期实际缴纳的流转税额	2.00
堤防费	当期实际缴纳的流转税额	2.00
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	144,956.83	40,088.87
银行存款	13,734,895.83	15,522,662.51
其他货币资金	2,026,568.00	5,361,520.00
合计	15,906,420.66	20,924,271.38

2、其他货币资金情况

类别	期末余额	期初余额
工程履约保证金		389,000.00
应付票据保证金	2,026,568.00	4,972,520.00
合计	2,026,568.00	5,361,520.00

(二)应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	600,000.00	
应收账款	163,075,681.75	68,841,538.51
减：坏账准备	16,173,519.19	5,734,465.07
合计	147,502,162.56	63,107,073.44

1. 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	600,000.00	
合计	600,000.00	

注：终止确认已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 1,772,540.20 元。

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	163,075,681.75	100.00	16,173,519.19	9.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	163,075,681.75	100.00	16,173,519.19	9.92

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	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

(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	109,280,863.23	5.00	5,464,043.16	43,705,473.88	5.00	2,185,273.69
1至2年	34,249,681.33	10.00	3,424,968.13	22,730,171.47	10.00	2,273,017.15
2至3年	17,515,184.70	30.00	5,254,555.41	1,613,884.19	30.00	484,165.26

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
3年以上	2,029,952.49	100.00	2,029,952.49	792,008.97	100.00	792,008.97
合计	163,075,681.75		16,173,519.19	68,841,538.51		5,734,465.07

(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
武汉市自来水有限公司	55,173,585.06	33.83	2,758,679.25
武汉市水务建设工程有限公司	21,289,282.82	13.05	1,064,464.14
重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	12,425,379.49	7.62	1,240,654.77
六安市排水有限公司	11,273,784.49	6.91	922,587.59
重庆市水务资产经营有限公司渝东污水项目建设部	8,373,272.40	5.13	418,663.62
合计	108,535,304.26	66.54	6,405,049.37

(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	3,138,386.42	100.00	2,289,862.15	100.00
合计	3,138,386.42	100.00	2,289,862.15	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(%)
净化控股集团股份有限公司	977,920.00	31.16
中治环境(武汉)有限公司	562,758.62	17.93
武汉长江供水实业股份有限公司	444,000.00	14.15
芜湖鸿源机电设备有限公司	430,000.00	13.70
福州福光水务科技有限公司	207,207.80	6.60
合计	2,621,886.42	83.54

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	16,544,252.10	12,644,220.10
减：坏账准备	2,001,266.77	1,855,800.47
合计	14,542,985.33	10,788,419.63

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(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	16,513,566.26	99.81	2,001,266.77	12.12
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	30,685.84	0.19		
合计	16,544,252.10	100.00	2,001,266.77	12.12

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.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
3.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

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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	10,948,521.25	5.00	547,426.07	8,631,066.90	5.00	431,553.35
1至2年	4,433,177.01	10.00	443,317.70	2,844,291.20	10.00	284,429.12
2至3年	173,350.00	30.00	52,005.00	1,000.00	30.00	300.00
3年以上	958,518.00	100.00	958,518.00	1,139,518.00	100.00	1,139,518.00
合计	16,513,566.26		2,001,266.77	12,615,876.10		1,855,800.47

(2) 其他应收款项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	15,715,336.94	11,827,654.31
社会保险费(代扣代缴)	31,247.84	23,498.63
往来款	62,313.00	147,311.70
职工备用金	735,354.32	645,755.46
合计	16,544,252.10	12,644,220.10

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
1.全椒县公共资源交易中心	保证金	2,260,000.00	1年以内	13.66	113,000.00
2.舒城县自来水有限公司	保证金	1,725,000.00	1至2年	10.43	172,500.00
3.潜山县公共资源交易监督管理局	保证金	1,562,000.00	1年以内	9.44	78,100.00
4.北京中关村科技融资担保有限公司	保证金	1,516,334.00	1至2年	9.17	151,633.40
5.重庆市渝山水资源开发有限公司	保证金	1,180,751.87	1年以内	7.14	59,037.59
合计		8,244,085.87		49.84	574,270.99

(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
工程施工	56,295,280.41		56,295,280.41	41,008,982.04		41,008,982.04
备品备件	41,101.02		41,101.02	57,735.04		57,735.04
合计	56,336,381.43		56,336,381.43	41,066,717.08		41,066,717.08

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣税额	6,619,401.09	7,709,110.57
理财产品		7,700,000.00
预缴税费		2,887.50
合计	6,619,401.09	15,411,998.07

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	3,402,921.94	3,575,610.65
减：减值准备		
合计	3,402,921.94	3,575,610.65

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,318,752.09	1,629,171.63	769,131.37	5,717,055.09

项目	房屋建筑物	运输工具	其他设备	合计
2.本期增加金额		70,000.00	52,724.02	122,724.02
(1) 购置		70,000.00	52,724.02	122,724.02
3.本期减少金额				
4.期末余额	3,318,752.09	1,699,171.63	821,855.39	5,839,779.11
二、累计折旧				
1.期初余额	944,525.72	656,061.51	540,857.21	2,141,444.44
2.本期增加金额	85,907.88	150,705.80	58,799.05	295,412.73
(1) 计提	85,907.88	150,705.80	58,799.05	295,412.73
3.本期减少金额				
4.期末余额	1,030,433.60	806,767.31	599,656.26	2,436,857.17
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,288,318.49	892,404.32	222,199.13	3,402,921.94
2.期初账面价值	2,374,226.37	973,110.12	228,274.16	3,575,610.65

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 591,180.00 元，累计折旧金额为 561,621.00 元，净值为 29,559.00 元。

(八) 递延所得税资产

1. 递延所得税资产

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
资产减值准备	2,726,217.90	18,174,785.96	1,138,539.83	7,590,265.54
小计	2,726,217.90	18,174,785.96	1,138,539.83	7,590,265.54

(九) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,026,568.00	4,972,520.00
应付账款	62,574,027.28	15,333,442.80
合计	64,600,595.28	20,305,962.80

1. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,026,568.00	4,972,520.00
合计	2,026,568.00	4,972,520.00

2. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	59,313,689.06	10,843,247.27
1年以上	3,260,338.22	4,490,195.53
合计	62,574,027.28	15,333,442.80

(十) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	39,747,165.93	49,677,430.31
1年以上	9,521,916.55	544,315.23
合计	49,269,082.48	50,221,745.54

(十一) 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	1,235,195.05	12,304,688.66	12,204,025.74	1,335,857.97
二、离职后福利-设定提存计划	24,015.14	549,900.59	564,349.26	9,566.47
合计	1,259,210.19	12,854,589.25	12,768,375.00	1,345,424.44

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	819,536.20	11,659,906.28	11,284,535.36	1,194,907.12
2. 职工福利费		184,260.17	184,260.17	
3. 社会保险费	4,881.61	304,636.67	308,263.91	1,254.37
其中：医疗保险费	4,942.11	265,683.82	269,391.48	1,234.45
工伤保险费	-194.07	20,698.42	20,661.30	-156.95
生育保险费	133.57	18,254.43	18,211.13	176.87
4. 住房公积金	6,293.00	105,436.00	110,748.00	981.00
5. 工会经费和职工教育经费	404,484.24	50,449.54	316,218.30	138,715.48
合计	1,235,195.05	12,304,688.66	12,204,025.74	1,335,857.97

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
基本养老保险	21,916.66	530,240.21	544,165.87	7,991.00
失业保险费	2,098.48	19,660.38	20,183.39	1,575.47
合计	24,015.14	549,900.59	564,349.26	9,566.47

(十二) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	15,795,414.30	3,048,155.83
企业所得税	7,193,701.70	5,994,273.66
个人所得税	7,255.02	9,331.71
房产税	35,830.26	35,830.26
土地使用税	219.75	219.75
城市维护建设税	153,081.51	
教育费附加	65,606.36	
地方教育费附加	32,803.18	
合计	23,283,912.08	9,087,811.21

(十三) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
往来款	990,944.14	1,091,359.89
其他	7,695.00	14,170.43
合计	998,639.14	1,105,530.32

(十四) 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	4,600,000.00		25,452,000.00		30,052,000.00	86,052,000.00

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	19,806,000.00	35.37	8,318,520.00		28,124,520.00	32.68
江书静	15,125,000.00	27.01	6,352,500.00		21,477,500.00	24.96
赵青三	9,000,000.00	16.07	3,780,000.00		12,780,000.00	14.85
黄艳华	3,041,700.00	5.43	1,277,514.00		4,319,214.00	5.02
黄华锋	1,600,000.00	2.86	672,000.00		2,272,000.00	2.64
程三平	190,000.00	0.34	79,800.00		269,800.00	0.31
武汉华筹咨询管理合伙企业(有限合伙)	6,000,000.00	10.71	2,520,000.00		8,520,000.00	9.91
黄晨	1,037,300.00	1.85	435,666.00		1,472,966.00	1.71

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 (%)
黄宁宇	200,000.00	0.36	84,000.00		284,000.00	0.33
武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）			6,532,000.00		6,532,000.00	7.59
合计	56,000,000.00	100.00	30,052,000.00		86,052,000.00	100.00

(十五) 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	12,952,097.18	15,394,716.98	25,452,000.00	2,894,814.16
其他资本公积	191,730.00			191,730.00
合计	13,143,827.18	15,394,716.98	25,452,000.00	3,086,544.16

(十六) 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	799,104.17	2,466,227.48		3,265,331.65
合计	799,104.17	2,466,227.48		3,265,331.65

(十七) 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	6,379,300.82	
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	6,379,300.82	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,662,274.76	
减：提取法定盈余公积	2,466,227.48	按净利润 10%提取
应付普通股股利	10,302,000.00	
期末未分配利润	18,273,348.10	

(十八) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	185,114,992.93	122,883,234.13	129,937,769.88	99,962,811.21
合计	185,114,992.93	122,883,234.13	129,937,769.88	99,962,811.21

(十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设税	184,198.96	77,915.29
教育费附加	82,503.34	33,036.02
地方教育附加	43,758.48	19,083.29
水利基金	11,320.83	76.39
房产税	143,321.04	155,264.47
土地使用税	879.00	952.25
印花税	11,897.02	33,150.06
合计	477,878.67	319,477.77

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	561,857.37	473,770.41
差旅费	255,175.96	311,421.75
招待费	265,533.00	284,306.16
办公费	49,109.53	98,733.58
车辆费	23,588.84	29,103.00
广告宣传费	20,950.43	77,730.00
售后费	18,887.65	80,040.00
其他	1,430.00	18,858.43
合计	1,196,532.78	1,373,963.33

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,331,673.66	5,605,433.69
办公费	860,879.55	990,171.69
折旧及摊销	292,846.03	269,725.45
咨询服务费	1,329,316.59	1,284,805.08
小车交通费	376,689.86	389,120.59
差旅费	385,781.79	221,935.19

项目	本期发生额	上期发生额
投标费	1,320,683.17	1,025,091.64
劳保费	615,105.57	210,914.75
招待费	901,152.01	916,315.52
其他	777,742.01	1,146,820.80
合计	15,191,870.24	12,060,334.40

(二十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
费用化支出	7,673,347.30	5,235,992.99
合计	7,673,347.30	5,235,992.99

(二十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	103,745.83	90,129.18
汇兑损失		34,727.96
减：汇兑收益	96,691.52	
手续费支出	58,181.79	610,816.21
其他支出	16,918.26	633.80
合计	-125,337.30	556,048.79

(二十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	10,584,520.42	1,131,282.93
合计	10,584,520.42	1,131,282.93

(二十五) 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
经营性政府补助	1,106,000.00		与收益相关
合计	1,106,000.00		

注：本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 1,106,000.00 元。

(二十六) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
理财收益	52,079.73	96,768.50
合计	52,079.73	96,768.50

(二十七) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失		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
与日常活动无关的政府补助		1,010,000.00	
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	
其他	3,010.00	108,119.98	3,010.00
合计	3,010.00	109,119.98	3,010.00

(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	5,313,419.73	1,828,379.47
递延所得税费用	-1,587,678.07	476,205.82
合计	3,725,741.66	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	1,798,745.83	4,366,681.65
其中：收到的履约保函保证金	589,000.00	3,196,129.11
补贴收入	1,106,000.00	1,010,000.00
利息收入等	103,745.83	160,552.54
支付其他与经营活动有关的现金	21,283,661.02	28,337,269.77
其中：往来款	4,006,923.18	14,906,786.02
费用类支出	15,888,988.05	12,232,537.78
支付的履约保函保证金、应付票据保证金	1,329,568.00	589,000.00
银行手续费	58,181.79	608,945.97

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	7,803,600.00	12,883,976.00
其中：股东偿还借款		12,883,976.00
理财产品收回	7,803,600.00	

(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	24,662,274.76	7,991,041.69
加：资产减值准备	10,584,520.42	1,131,282.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	295,412.73	269,915.61
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）	-52,079.73	-96,768.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,587,678.07	476,205.82
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）	15,269,664.35	-7,452,912.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	98,993,699.51	25,397,352.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,909,453.85	-19,302,175.21
其他		

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	23,451,459.90	8,959,824.21
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	14,576,852.66	20,335,271.38
减：现金的期初余额	20,335,271.38	8,878,740.52
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	-5,758,418.72	11,456,530.86

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,576,852.66	20,335,271.38
其中：库存现金	144,956.83	40,088.87
可随时用于支付的银行存款	13,734,895.83	15,522,662.51
可随时用于支付的其他货币资金	697,000.00	4,772,520.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	14,576,852.66	20,335,271.38

(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	2,026,568.00	应付票据保证金
固定资产	2,288,318.49	履约保函信用额度抵押
合计	4,314,886.49	

(三十四) 外币货币性项目

1. 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
货币资金			
其中：美元	74,777.85	6.8632	513,215.34
应收账款			
其中：美元	219,140.50	6.8632	1,504,005.08

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 47.53%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、董事、市场总监
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
王坤	财务总监
武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙）	持股 5.00%以上股东
武汉中天晨环保科技有限公司	武汉中天辰环境科技有限公司股东、张红梅持股 50.00%并担任法人代表的公司
武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）	持股 5.00%以上股东

(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
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

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对外银行保函金额为 30,393,617.04 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	保证
重庆市水利投标（集团）有限公司	履约保函	中信银行股份有限公司	2018 年 12 月 7 日-2019 年 6 月 7 日	676,809.47	抵押
武汉市自来水有限公司	履约保函	北京银行股份有限公司	2018 年 12 月 25 日-2020 年 3 月 25 日	13,645,203.00	保证
重庆渝山水资源开发有限公司	履约保函	平安银行股份有限公司	2018 年 8 月 2 日-2019 年 2 月 2 日	908,270.67	保证
合计				30,393,617.04	

八、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无其他重大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
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,106,000.00
2. 委托他人投资或管理资产的损益	52,079.73
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,010.00
4. 所得税影响额	-172,959.46
合计	982,110.27

（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	25.90	11.05	0.29	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	24.87	9.86	0.28	0.08

武汉科迪智能环境股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

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
2019 年 4 月 29 日