



科迪智能

NEEQ : 872365

武汉科迪智能环境股份有限公司

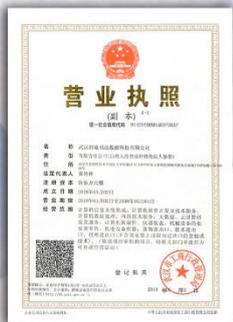
WuHan KeDi Intelligent Environment Co.,Ltd

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

WUHAN KEDI INTELLIGENT ENVIRONMENT CO., LTD



2018年5月2日
公司成立全资子公司
武汉科迪讯达数据科技
有限公司



2018年5月22日
，公司发布股票
发行方案,发行对
象为武汉烽火光
电子信息创业投
资基金企业（有限
合伙），发行数量
460万股（无限售流
通股）

价格为4.4元/股,
用于补充公司流
动资金，2018年
7月17日,完成新
增股份登记，公
司完成股票发行
成功募集资金
2024万元



2018年5月26日,公司获得
CMMI（能力成熟度模型集成）
三级认证；



2018年6月29日
公司获得一项
实用新型专利证书

武汉科迪智能环境股份有限公司

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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

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）
北京分公司	指	武汉科迪智能环境股份有限公司北京分公司
江西分公司	指	武汉科迪智能环境股份有限公司江西分公司
重庆分公司	指	武汉科迪智能环境股份有限公司重庆分公司
汉口分公司	指	武汉科迪智能环境股份有限公司汉口分公司
《公司章程》、《章程》	指	《武汉科迪智能环境股份有限公司章程》
《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6月30日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30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。

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）张馨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	武汉科迪智能环境股份有限公司董事会办公室
备查文件	（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）2018年半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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄靓
是否通过董秘资格考试	是
电话	027-65681050 转 8017
传真	027-65681065
电子邮箱	huangliang9066@163.com
公司网址	www.whkdzn.cn
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市江汉区发展大道 176 号兴城大厦 A 座九层 430023
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 5 月 22 日
挂牌时间	2017 年 11 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	为自来水和污水处理行业客户提供集系统集成、软件开发、定制化方案设计、运营维护服务为一体的全面解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	60,600,000
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	是
注册资本(元)	60,600,000元	是
<p>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《关于<公司股票发行方案>的议案》,具体股票发行内容详见公司于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票发行方案》(公告编号:2018-023),2018年6月6号,公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。2018年6月14日大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了本次股票发行的大信验字[2018]第2-00018号《验资报告》,2018年7月5日全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于武汉科迪智能环境股份有限公司股票发行股份登记的函》,根据武汉市工商局的相关规定公司于2018年6月27日完成工商变更,注册资金由5600万元变更为6060万元,根据中国证券登记结算有限公司的相关规定,公司于2018年7月17日完成新增股份登记,总股本由5600万股变更为6060万股。</p>		

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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《关于<公司股票发行方案>的议案》,具体股票发行内容详见公司于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票发行方案》(公告编号:2018-023),2018年6月6号,公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。2018年6月14日大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了本次股票发行的大信验字[2018]第2-00018号《验资报告》,2018年7月5日全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于武汉科迪智能环境股份有限公司股票发行股份登记的函》,根据武汉市工商局的相关规定公司于2018年6月27日完成工商变更,注册资金由5600万元变更为6060万元,根据中国证券登记结算有限公司的相关规定,公司于2018年7月17日完成新增股份登记,总股本由5600万股变更为6060万股。

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	53,162,512.87	12,402,793.72	328.63%
毛利率	30.61%	31.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,877,867.87	-4,351,733.76	235.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,879,677.87	-4,349,813.76	235.17%
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）	6.58%	-6.58%	-
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）	6.58%	-6.58%	-
基本每股收益	0.10	-0.08	225%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	171,727,428.96	158,302,492.23	8.48%
负债总计	69,287,328.92	81,980,260.06	-15.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	102,440,100.04	76,322,232.17	34.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	1.36	34.56%
资产负债率（母公司）	40.35%	51.79%	-
资产负债率（合并）	40.35%	51.79%	-
流动比率	2.41	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	-22,680,153.58	-12,331,190.68	-83.93%
应收账款周转率	0.77	0.22	-
存货周转率	0.87	0.16	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.48%	7.56%	-

营业收入增长率	328.63%	6.85%	-
净利润增长率	235.07%	-4.90%	-

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	60,600,000	56,000,000	8.21%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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《关于〈公司股票发行方案〉的议案》，具体股票发行内容详见公司于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-023），2018年6月6号，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。2018年6月14日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次股票发行的大信验字[2018]第2-00018号《验资报告》，2018年7月5日全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于武汉科迪智能环境股份有限公司股票发行股份登记的函》，根据武汉市工商局的相关规定公司于2018年6月27日完成工商变更，注册资金由5600万元变更为6060万元，根据中国证券登记结算有限公司的相关规定，公司于2018年7月17日完成新增股份登记，总股本由5600万股变更为6060万股。

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

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

报告期内及报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生较大变化。

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年上半年实现营业收入 53,162,512.87 元,实现净利润 5,877,867.87 元。

2018 年上半年,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。

三、 风险与价值

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年上半年末，公司存货账面价值为4,503.77万元（主要由水务信息化系统集成形成的已实施未结算项目构成），应收账款账面价值为7,464.58万元，两者合计占流动资产的比例为71.70%。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。

四、 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。

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 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.(三)
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
黄艳林	关联担保	1,300,000.00	是	-	-
黄艳林	关联担保	7,300,000.00	是	-	-
总计		8,600,000.00			

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

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。

(二) 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。

(三) 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年5月22日	2018年7月17日	4.4	4,600,000	20,240,000	补充流动资金

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《关于〈公司股票发行方案〉的议案》，具体股票发行内容详见公司于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-023），2018年6月6号，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。2018年6月14日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次股票发行的大信验字[2018]第2-00018号《验资报告》，2018年7月5日全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于武汉科迪智能环境股份有限公司股票发行股份登记的函》，根据武汉市工商局的相关规定公司于2018年6月27日完成工商变更，注册资金由5600万元变更为6060万元，根据中国证券登记结算有限公司的相关规定，公司于2018年7月17日完成新增股份登记，总股本由5600万股变更为6060万股。

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	-	-	4,600,000	4,600,000	7.59%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	56,000,000	100%	0	56,000,000	92.41%
	其中：控股股东、实际控制人	28,806,000	51.44%	0	28,806,000	47.53%
	董事、监事、高管	24,447,700	43.66%	0	24,447,700	40.34%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		56,000,000	-	4,600,000	60,600,000	-
普通股股东人数		10				

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《关于〈公司股票发行方案〉的议案》，具体股票发行内容详见公司于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-023），2018年6月6号，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。2018年6月14日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次股票发行的大信验字[2018]第2-00018号《验资报告》，2018年7月5日全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于武汉科迪智能环境股份有限公司股票发行股份登记的函》，根据武汉市工商局的相关规定公司于2018年6月27日完成工商变更，注册资金由5600万元变更为6060万元，根据中国证券登记结算有限公司的相关规定，公司于2018年7月17日完成新增股份登记，总股本由5600万股变更为6060万股。

(二) 报告期期末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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄艳林	19,806,000	0	19,806,000	32.68%	19,806,000	0
2	江书静	15,125,000	0	15,125,000	24.96%	15,125,000	0
3	赵青三	9,000,000	0	9,000,000	14.85%	9,000,000	0
4	武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000	0	6,000,000	9.90%	6,000,000	0
5	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有	0	4,600,000	4,600,000	7.59%	0	4,600,000

有限合伙)						
合计	49,931,000	4,600,000	54,531,000	89.99%	49,931,000	4,600,000

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，为公司实际控制人，黄艳华和江书静系夫妻关系，其中黄艳华为公司实际控制人黄艳林之兄弟，武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人系黄艳华，赵青三为武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

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《关于〈公司股票发行方案〉的议案》，具体股票发行内容详见公司于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-023），2018年6月6号，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。2018年6月14日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次股票发行的大信验字[2018]第2-00018号《验资报告》，2018年7月5日全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于武汉科迪智能环境股份有限公司股票发行股份登记的函》，根据武汉市工商局的相关规定公司于2018年6月27日完成工商变更，注册资金由5600万元变更为6060万元，根据中国证券登记结算有限公司的相关规定，公司于2018年7月17日完成新增股份登记，总股本由5600万股变更为6060万股。

武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）与公司现有股东、董监高、实际控制人不存在任何关联关系。

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

（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
黄艳林	董事长	男	1963年9月25日	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12日	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23日	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16日	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16日	本科	2017年6月至2020年6月	是
曾昊	监事会主席	男	1975年11月5日	专科	2017年6月至2020年6月	是
张曼莉	监事	女	1982年11月26日	本科	2017年6月至2020年6月	是
湛钧	监事	男	1973年12月7日	本科	2017年6月至2020年6月	是
黄靓	董事会秘书	男	1990年6月10日	硕士	2017年6月至2020年6月	是
王坤	财务负责人	男	1980年5月4日	专科	2018年4月至2020年6月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
黄艳林	董事长	19,806,000	0	19,806,000	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	0	3,041,700	5.02%	0
黄华锋	董事、总工程师	1,600,000	0	1,600,000	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
合计	-	24,447,700	0	24,447,700	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

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，就职于武汉显升光器件有限公司，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。

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	14
财务人员	7	8
销售人员	7	7
技术人员	26	23
生产人员	31	36
员工总计	84	88

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	4	5
本科	27	29
专科	36	40
专科以下	17	14
员工总计	84	88

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:

<p>1、人员变动与人才引进 截至报告期末，公司在职员工。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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、需公司承担费用的离退休职工人数 报告期内，公司没有需承担费用的离退休职工。</p>
--

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工:

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）:

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
杨祥才	工程部负责人	0

核心人员的变动情况:

无

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	一、（一）	31,113,393.22	20,924,271.38
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	一、（二） 一、（三）	74,645,764.83	63,107,073.44
预付款项	一、（四）	5,188,474.44	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	一、（五）	10,405,050.84	10,788,419.63
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	45,037,714.82	41,066,717.08
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	一、（七）	524,642.83	15,411,998.07
流动资产合计		166,915,040.98	153,588,341.75
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	一、（八）	3,497,630.94	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	一、(九)	1,314,757.04	1,138,539.83
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,812,387.98	4,714,150.48
资产总计		171,727,428.96	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			
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	一、(十) 一、(十一)	19,700,935.93	20,305,962.80
预收款项	一、(十二)	44,039,539.42	50,221,745.54
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、(十三)	487,105.32	1,259,210.19
应交税费	一、(十四)	3,230,266.06	9,087,811.21
其他应付款	一、(十五)	1,829,482.19	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		69,287,328.92	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		69,287,328.92	81,980,260.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（十六）	60,600,000.00	56,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、（十七）	28,783,827.18	13,143,827.18
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、（十八）	1,386,890.96	799,104.17
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、（十九）	11,669,381.90	6,379,300.82
归属于母公司所有者权益合计		102,440,100.04	76,322,232.17
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		102,440,100.04	76,322,232.17
负债和所有者权益总计		171,727,428.96	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：张馨

（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		53,162,512.87	12,402,793.72
其中：营业收入	一、（二十）	53,162,512.87	12,402,793.72
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		46,465,026.89	16,519,767.88
其中：营业成本	一、（二十）	36,889,552.09	8,552,140.99
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	一、（二十一）	104,122.15	98,215.36
销售费用	一、（二十二）	529,465.27	725,856.05
管理费用	一、（二十三）	7,801,702.83	7,562,814.05
研发费用			
财务费用	一、（二十四）	-34,596.90	512,099.85

资产减值损失	一、(二十五)	1,174,781.45	-931,358.42
加:其他收益		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	一、(二十六)	52,079.73	
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)		6,749,565.71	-4,116,974.16
加:营业外收入		-	-
减:营业外支出	一、(二十七)	1,810.00	1,920.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,747,755.71	-4,118,894.16
减:所得税费用	一、(二十八)	869,887.84	232,839.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,877,867.87	-4,351,733.76
其中:被合并方在合并前实现的净利润		5,877,867.87	-4,351,733.76
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润		5,877,867.87	-4,351,733.76
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		5,877,867.87	-4,351,733.76
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		5,877,867.87	-4,351,733.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,877,867.87	-4,351,733.76
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	六、(二)	0.10	-0.08
(二) 稀释每股收益		0.10	-0.08

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: 张馨

(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		43,559,960.88	91,627,694.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		43,559,960.88	91,627,694.33
购买商品、接受劳务支付的现金		50,732,839.36	78,205,318.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,456,304.93	4,539,175.33
支付的各项税费		4,174,569.71	2,373,160.11
支付其他与经营活动有关的现金	一、(二十九)	5,876,400.46	18,841,230.88
经营活动现金流出小计		66,240,114.46	103,958,885.01
经营活动产生的现金流量净额		-22,680,153.58	-12,331,190.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		7,700,000.00	

取得投资收益收到的现金		52,079.73	
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	一、(二十九)		12,883,976.00
投资活动现金流入小计		7,752,079.73	12,883,976.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,066.56	45,886.00
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	一、(二十九)		3,500,000.00
投资活动现金流出小计		66,066.56	3,545,886.00
投资活动产生的现金流量净额		7,686,013.17	9,338,090.00
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			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	一、(二十九)		649,481.00
筹资活动现金流出小计			2,649,481.00
筹资活动产生的现金流量净额		20,240,000.00	-2,649,481.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,245,859.59	-5,642,581.68
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		25,581,130.97	3,236,158.84

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:张馨

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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

1、 企业经营季节性或者周期性特征

企业经营存在明显的季节性或周期性特征，因为公司主营业务都是关于政府公共事业工程，工程竣工验收和结算回款多半集中在第三季度和第四季度，因此公司主营业务收入、净利润、回款都体现在下半年。

二、 报表项目注释

一、 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	29,590.89	40,088.87
银行存款	25,551,540.08	15,522,662.51
其他货币资金	5,532,262.25	5,361,520.00
合 计	31,113,393.22	20,924,271.38

2、 其他货币资金情况

项 目	期末余额	期初余额
工程履约保证金	3,041,344.18	389,000.00
应付票据保证金	2,490,918.07	4,972,520.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	5,532,262.25	5,361,520.00

(二) 应收票据

截止 2018 年 6 月 30 日, 公司已背书但尚未到期的应收票据 0 元。

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末余额			
	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	81,550,570.93	100.00	6,904,806.1	8.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	81,550,570.93	100.00	6,904,806.1	8.47

类 别	期初余额			
	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

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	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	52,040,929.23	5.00	2,602,046.46	43,705,473.88	5.00	2,185,273.69
1 至 2 年	23,773,314.22	10.00	2,377,331.42	22,730,171.47	10.00	2,273,017.15
2 至 3 年	5,444,141.80	30.00	1,633,242.54	1,613,884.19	30.00	484,165.26
3 年以上	292,185.68	100.00	292,185.68	792,008.97	100.00	792,008.97
合计	81,550,570.93		6,904,806.10	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
全椒县第二自来水厂	13,697,870.84	16.80	684,893.54
重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	10,166,300.09	12.47	508,315.00
六安市排水有限公司	7,892,351.54	9.68	394,617.58
新八建设集团有限公司	7,438,605.99	9.12	743,860.60
武汉市水务集团有限公司	5,831,551.56	7.15	583,155.16
合计	45,026,680.02	55.21	2,914,841.88

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,037,647.83	97.09	2,289,862.15	100.00
1至2年	150,826.61	2.91		
合计	5,188,474.44	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(%)
重庆鑫宫环保科技有限公司	830,155.20	16.00%
净化控股集团股份有限公司	773,800.00	14.91%
重庆典杰机电有限公司	693,000.00	13.36%
江苏杰尔科技股份有限公司	500,000.00	9.64%
芜湖鸿源机电设备有限公司	430,000.00	8.29%
合计	3,226,955.20	62.19%

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,265,291.73	100.00	1,860,240.89	15.17
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	12,265,291.73	100.00	1,860,240.89	15.17

类别	期初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,615,876.10	99.78	1,855,800.47	14.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	28,344.00	0.22		
合计	12,644,220.10	100.00	1,855,800.47	14.68

2、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	8,917,089.73	5.00	445,854.49	8,631,066.90	5.00	431,553.35
1至2年	1,942,184.00	10.00	194,218.40	2,844,291.20	10.00	284,429.12
2至3年	265,500.00	30.00	79,650.00	1,000.00	30.00	300.00
3年以上	1,140,518.00	100.00	1,140,518.00	1,139,518.00	100.00	1,139,518.00
合计	12,265,291.73		1,860,240.89	12,615,876.10		1,855,800.47

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	11,423,388.88	11,827,654.31
社会保险费(代扣代缴)	34,311.47	23,498.63
往来款	144,168.65	147,311.70
职工备用金	663,422.73	645,755.46
合计	12,265,291.73	12,644,220.10

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
全椒县公共资源交易中心	2,260,000.00	18.43%	113,000.00
舒城县自来水有限公司	1,725,000.00	14.06%	86,250.00
北京中关村科技融资担保有限公司	1,516,334.00	12.36%	151,633.40
重庆市渝山水资源开发有限公司	1,180,751.87	9.63%	59,037.59
杭州兴源环保设备有限公司	1,000,000.00	8.15%	50,000.00
合计	7,682,085.87	62.63%	459,920.99

(六) 存货

存货类别	期末余额			期初余额		
	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	44,994,287.47		44,994,287.47	41,008,982.04		41,008,982.04
备品备件	43,427.35		43,427.35	57,735.04		57,735.04
合计	45,037,714.82		45,037,714.82	41,066,717.08		41,066,717.08

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣税额	511,594.00	7,709,110.57
理财产品		7,700,000.00
预缴税费	13,048.83	2,887.50
合计	524,642.83	15,411,998.07

(八) 固定资产

项目	房屋及建筑物	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,318,752.09	1,629,171.63	769,131.37	5,717,055.09
2.本期增加金额		37,000.00	29,066.56	66,066.56
(1) 购置		37,000.00	29,066.56	66,066.56
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	3,318,752.09	1,666,171.63	798,197.93	5,783,121.65
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	42,953.94	49,392.23	51,700.10	144,046.27
(1) 计提	42,953.94	49,392.23	51,700.10	144,046.27
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	987,479.66	705,453.74	592,557.31	2,285,490.71
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.期初账面价值	2,374,226.37	973,110.12	228,274.16	3,575,610.65
2.期末账面价值	2,331,272.43	960,717.89	205,640.62	3,497,630.94

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。

(九) 递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	1,314,757.04	8,765,046.93	1,138,539.83	7,590,265.54
合计	1,314,757.04	8,765,046.93	1,138,539.83	7,590,265.54

(十) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,490,918.07	4,972,520.00
合计	2,490,918.07	4,972,520.00

(十一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	13,015,876.34	10,843,247.27
1年以上	4,194,141.52	4,490,195.53
合计	17,210,017.86	15,333,442.80

(十二) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	32,948,031.90	49,677,430.31
1年以上	11,091,507.52	544,315.23
合计	44,039,539.42	50,221,745.54

(十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,235,195.05	4,415,159.49	5,162,746.77	487,607.77
二、离职后福利-设定提存计划	24,015.14	269,040.57	293,558.16	-502.45
合计	1,259,210.19	4,684,200.06	5,456,304.93	487,105.32

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	4,181,121.51	4,943,415.27	57,242.44
2. 职工福利费		21,300.00	21,300.00	
3. 社会保险费	4,881.61	135,245.98	124,259.50	15,868.09

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中: 医疗保险费	4,942.11	117,625.35	106,437.82	16,129.64
工伤保险费	-194.07	8,386.70	8,479.50	-286.87
生育保险费	133.57	9,233.93	9,342.18	25.32
4. 住房公积金	6,293.00	47,492.00	43,772.00	10,013.00
5. 工会经费和职工教育经费	404,484.24	30,000.00	30,000.00	404,484.24
合计	1,235,195.05	4,415,159.49	5,162,746.77	487,607.77

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	21,916.66	259,361.14	283,598.21	-2,320.41
2、失业保险费	2,098.48	9,679.43	9,959.95	1,817.96
合计	24,015.14	269,040.57	293,558.16	-502.45

(十四) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		3,048,155.83
企业所得税	3,194,216.05	5,994,273.66
个人所得税		9,331.71
房产税	35,830.26	35,830.26
土地使用税	219.75	219.75
合计	3,230,266.06	9,087,811.21

(十五) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,814,482.19	1,091,359.89
保证金		
其他	15,000.00	14,170.43
合计	1,829,482.19	1,105,530.32

(十六) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	56,000,000.00	4,600,000.00				4,600,000.00	60,600,000.00

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			19,806,000.00	32.68
江书静	15,125,000.00	27.01			15,125,000.00	24.96
赵青三	9,000,000.00	16.07			9,000,000.00	14.85
黄艳华	3,041,700.00	5.43			3,041,700.00	5.02
黄华锋	1,600,000.00	2.86			1,600,000.00	2.64
程三平	190,000.00	0.34			190,000.00	0.31
武汉华筹咨询管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	10.71			6,000,000.00	9.90
黄晨	1,037,300.00	1.85			1,037,300.00	1.71
黄宁宇	200,000.00	0.36			200,000.00	0.33
武汉烽火光电子信息创业投资基金（有限合伙）			4,600,000.00		4,600,000.00	7.59
合计	56,000,000.00	100.00	4,600,000.00		60,600,000.00	100.00

(十七) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	12,952,097.18	15,640,000.00		28,592,097.18
其他资本公积	191,730.00			191,730.00
合计	13,143,827.18	15,640,000.00		28,783,827.18

(十八) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	799,104.17	587,786.79		1,386,890.96
合计	799,104.17	587,786.79		1,386,890.96

(十九) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	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	5,877,867.87	
减：提取法定盈余公积	587,786.79	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		

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	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	11,669,381.90	

(二十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务收入小计	53,162,512.87	36,889,552.09	12,402,793.72	8,552,140.99
合计	53,162,512.87	36,889,552.09	12,402,793.72	8,552,140.99

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设税	11,551.96	22,043.53
教育费附加	6,688.16	9,719.32
地方教育附加	4,357.52	8,468.83
水利基金	7,654.17	76.39
房产税	71,660.52	47,773.69
土地使用税	439.50	293.00
印花税	1,770.32	9,840.60
合计	104,122.15	98,215.36

(二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	204,596.80	171,476.66
差旅费	121,031.59	142,387.50
招待费	141,697.00	170,829.16
办公费	24,778.56	49,954.78
车辆费	15,780.89	22,782.00
广告宣传费	20,950.43	
售后费		80,040.00
其他	630.00	88,385.95
合计	529,465.27	725,856.05

(二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,801,427.36	1,739,622.96

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	3,272,569.27	2,967,731.84
办公费	383,561.18	683,611.26
折旧及摊销	142,762.97	133,221.94
咨询服务费	236,314.70	263,089.98
税费		21,871.66
小车交通费	196,107.28	200,821.57
差旅费	201,170.92	114,755.80
投标费	556,833.11	496,436.54
劳保费	364,956.69	100,307.80
招待费	371,529.86	228,422.60
其他	274,469.49	612,920.10
合计	7,801,702.83	7,562,814.05

(二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	63,728.20	72,184.89
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	29,131.30	584,284.74
其他支出		
合计	-34,596.90	512,099.85

(二十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,174,781.45	-931,358.42
合计	1,174,781.45	-931,358.42

(二十六) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
人民币理财产品投资收益	52,079.73	
合计	52,079.73	

(二十七) 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	

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	1,810.00	920.00	1,810.00
合计	1,810.00	1,920.00	1,810.00

(二十八) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,046,105.05	
递延所得税费用	-176,217.21	232,839.60
合计	869,887.84	232,839.60

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	6,747,755.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,012,163.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	142,275.52
所得税费用	869,887.84

(二十九) 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		
其中：收到的履约保函保证金		
补贴收入		
支付其他与经营活动有关的现金	5,876,400.46	18,841,230.88
其中：往来款		14,906,786.02
利息收入	-63,728.20	-72,184.89
费用类支出	3,720,079.29	3,422,345.01
支付的履约保函保证金、应付票据保证金	2,190,918.07	
银行手续费	29,131.30	584,284.74

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		12,883,976.00
其中：股东偿还借款		12,883,976.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,500,000.00
其中：支付股东借款		

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		3,500,000.00

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		
其中：股东现金补足实收资本		
支付其他与筹资活动有关的现金		649,481.00
其中：支付的履约保函担保费		649,481.00

(三十) 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	5,877,867.87	-4,351,733.76
加：资产减值准备	1,174,781.45	-931,358.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,046.27	133,221.94
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）		649,481.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,079.73	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-176,217.21	232,839.60
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）	-3,970,997.74	-36,558,967.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	833,420.35	17,381,270.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,510,974.84	11,114,055.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,680,153.58	-12,331,190.68
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	25,581,130.97	3,236,158.84

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,245,859.59	-5,642,581.68

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	25,581,130.97	20,335,271.38
其中：库存现金	29,590.89	40,088.87
可随时用于支付的银行存款	25,551,540.08	15,522,662.51
可随时用于支付的其他货币资金		4,772,520.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	25,581,130.97	20,335,271.38

(三十一) 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	3,041,344.18	用于工程履约保证金质押
货币资金	2,490,918.07	应付票据保证金
合计	5,532,262.25	

(三十二) 外币货币性项目

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

二、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、江书静之配偶、董事、市场总监
江书静	股东
黄华锋	董事、总工程师
黄靓	实际控制人之子、董事会秘书

曾昊	监事会主席
张曼莉	监事
谌钧	监事
王坤	财务负责人
武汉华筹咨询管理合伙企业(有限合伙)	持股 5.00%以上股东
武汉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、 关联租赁

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

注：公司未收取费用。

2、 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

三、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

报告期内，公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司对外银行保函金额为 19,130,333.90 元，具体情况如下：

单位名称	保函类别	开证银行	承诺期限	保函金额	保函条件
琴断口水厂升级、改扩建工程设备采购项目	履约保函	韩亚银行(中国)有限公司(北京中关村科技融资担保有限公司)	2017年1月20日-2020年1月19日	15,163,333.90	质押
武汉三镇实业控股股份有限公司建设事业部	履约保函	中信银行武汉分行	2017年5月15日工程完工验收后15日后	389,000.00	质押
重庆市水务资产经营有限公司污水项目建设办公室	履约保函	建行北京月坛支行	2018年1月18日-2018年10月17日	1,183,000.00	担保
重庆市排水有限公司	履约保函	建行北京中关村支行	2018年5月17日-2019年5月16日	2,395,000.00	担保
合计		—	—	19,130,333.90	—

四、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

报告期内，公司无需要披露的其他重要事项。

六、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）		
3. 委托他人投资或管理资产的损益		
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,810.00	
5. 所得税影响额		
合计	1,810.00	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	6.58	-6.58	0.10	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.58	-6.58	0.10	-0.08

武汉科迪智能环境股份有限公司

董事会

二〇一八年八月七日