



英思科技

NEEQ : 430403

武汉英思工程科技股份有限公司

WUHAN INS ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION



年度报告

2018

公司年度大事记



(或) 致投资者的信



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	23
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	32
第十一节	财务报告	37

释义

释义项目		释义
公司、本公司、英思科技、英思科技公司	指	武汉英思工程科技股份有限公司
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
做市商	指	万联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司
会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	得伟君尚律师事务所
报告期、本期、当期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上期、同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
福臻投资	指	武汉福臻投资管理中心（有限合伙）
公司章程	指	系指 2015 年 1 月 23 日，经第一届董事会第六次会议审议通过并颁布生效的《武汉英思工程科技股份有限公司公司章程》
CES	指	工程综合数据采集与分析系统及其服务
PMS	指	工程管理信息系统及其服务
SIM	指	工程多媒体展示及其服务
IOT	指	系统集成及其服务
人月	指	人力成本计量单位，一个中级技术人员一个人一个月的标准工作量单位
BIM VR AR	指	均为 IT 行业专业用语 分别为 Building Information Modeling 、 Virtual Reality 、 Augmented Reality 简称

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。

公司负责人彭华、主管会计工作负责人周伟及会计机构负责人（会计主管人员）何玉莲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
1、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险	<p>由于公司专注于为水利水电工程领域提供个性化信息产品，行业细分且产品专业性较强，加上我国水利水电建设行业的信息化水平明显落后于工业制造行业，决定了公司总资产规模和营业收入偏小。</p> <p>针对目前的经营业绩，公司采取了“重营销、拓领域”的经营策略，将有限的资源加大投入到营销、拓宽应用领域的环节上来，公司资产和营收规模得以稳步提升。但随着行业竞争的不断加剧，对公司资产和营收规模提出了更高要求，较小的资产规模和较少的营业收入，可能影响公司抵御市场波动的能力。</p>
2、重大行业和客户依赖风险较高	<p>公司主要产品适用于水电、交通和基建工程领域，但目前主要客户局限于水利水电工程行业。我国的水利水电工程行业高度垄断。报告期内，公司的主要客户包括中国三峡集团、葛洲坝集团、中国华能集团、中国水利水电集团等国内知名企业。2016年、2017年、2018年，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为55.24%、51.15%、61.05%。</p> <p>报告期内，公司通过加大新战略性客户的开发力度，客户数量有一定增加，但对单一、重大客户的依赖风险仍然较高。行业和客户的高度集中会对公司经营带来风险，尤其是</p>

	<p>对公司的收入结构和收入波动性影响较大。若主要行业和客户对公司产品的需求量下降，或转向其他竞争对手，会对公司未来经营带来较大冲击。</p>
3、关键技术人员流失的风险	<p>公司所处的行业属于高新技术行业，公司关键技术人员都有丰富的工程信息化服务经验以及 IT 专业知识，是公司的核心竞争力。目前，关键技术人员均为公司股东和管理人员，短期内较为稳定。但未来随着市场竞争的加剧，以及行业内优质大型企业人才资源的争夺，长远来看，如果公司未来在发展前景、薪酬福利、工作环境等方面不能持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，公司将面临关键技术人员流失风险，从而对公司的经营业绩和长远发展造成不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉英思工程科技股份有限公司
英文名称及缩写	WUHAN INS ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION
证券简称	英思科技
证券代码	430403
法定代表人	彭华
办公地址	武汉市武昌区小洪山东区 34 号湖北科技创业大厦 12F

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	周伟
职务	董事会秘书
电话	027-87320567
传真	027-87320476
电子邮箱	zhouwei@wuhanins.com
公司网址	www.wuhanins.com
联系地址及邮政编码	武汉市武昌区小洪山东区 34 区湖北科技创业大厦 12F
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	公司董事会秘书办公室

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	2002 年 4 月 12 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	工程全生命周期整体信息化解决方案的供应商，包含工程管理信息系统、施工过程管理系统、工程虚拟现实、施工现场 IOT 集成等产品与服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	11,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	2
控股股东	彭华
实际控制人及其一致行动人	彭华

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	91420100737509100G	否
注册地址	武汉东湖开发区东信路数码港	否
注册资本（元）	11,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 号
报告期内主办券商是否发生变化	是
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	李朝鸿、何杰
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	34,904,104.81	24,225,073.28	44.08%
毛利率%	44.85%	53.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,594,587.61	2,188,197.94	64.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,311,429.40	972,855.61	137.59%
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）	13.61%	9.14%	-
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）	8.75%	4.06%	-
基本每股收益	0.33	0.20	65.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	35,366,915.57	32,966,752.35	7.28%
负债总计	7,338,060.91	8,103,485.30	-9.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,028,854.66	24,863,267.05	12.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.55	2.26	12.83%
资产负债率%（母公司）	20.75%	24.58%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	4.57	3.81	-
利息保障倍数	44.36	282.41	-

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	3,982,456.50	3,336,028.05	19.38%
应收账款周转率	2.16	1.68	-
存货周转率	10.93	52.83	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.28%	20.8%	-
营业收入增长率%	44.08%	26.45%	-
净利润增长率%	64.27%	-4.38%	-

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	11,000,000	11,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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)	1,351,437.70
委托他人投资或管理资产的损益	158,160.19
非经常性损益合计	1,509,597.89
所得税影响数	226,439.68
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	1,283,158.21

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
应收账款	14,805,586.67			
应收票据及应收账款		14,805,586.67		

应付账款	401,610.50			
应付票据及应付账款		401,610.50		
应付利息	4,984.38			
其他应付款		4,984.38		
管理费用	3,118,417.54	1,845,285.62		
研发费用		1,273,131.92		

主要会计政策变更说明

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。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

2018 年英思科技继续以“实现工程全生命周期数字化管理”为核心的营运目标，产品涵盖领域进一步延伸，形成施工管理数字化、施工过程数字化、施工装备数字化、工程展示数字化、工程设计数字化、咨询与外包服务等业务方向。

各业务方向下的具体产品与服务包括：

1、施工过程数字化：混凝土结构施工过程管理、大体积砼数字温控管理、地下洞室结构施工过程管理、基础灌浆过程管理、安全监测与结构物安全预警管理、实验室生产过程与实验成果管理；

2、工程管理数字化：PMS 基建工程项目管理信息系统、EPC 总承包项目管理信息系统、CMS 施工企业综合项目管理平台；

3、工程展示数字化：VR 方面可视化工法与教育培训平台、工程 VR 展示、工程汇报动画、工程企业宣传片；

4、工程装备数字化：GPS 土石方碾压施工质量监控与实时分析、视频监控、现场无线局域网络建设、工地运输车辆监控，现场人员管理及通行控制等；

5、工程设计数字化：4DBIM 管理平台、施工流程的仿真分析、BIM 建模服务、5DBIM 管理平台等。

2018 年英思科技在商业模式没有大的变化，收入主要来源仍然为“产品+服务”的模式。客户群体集中在水利水电领域，并逐步在城市水务、市政工程、机场建设、海外建设项目工程方向上有所拓展。

本年度重点研发工作，实现了以形成了 BIM 标准化平台产品与 BIM+应用案例，并支持了乌白智能建造、开通、托口、四同时、巴基斯坦卡洛特等项目的应用，同时在 VR 技术在工程建设中应用也取得进展。

英思科技前期研发的成熟软件产品：GPS 碾压质量管理体系、质量监管平台、I 工地移动 APP、4DBIM 平台等逐渐获得市场的认可。公司销售模式仍以自销为主，区域性代理、横向技术协作为补充的多渠道销售模式。

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

1、 市场开拓与品牌提升

2018 年，英思科技全年合同签约额超过 4500 万元，完成年度计划目标达到 98%。在传统的水利水电工程领域，英思科技本年度承接了句容抽水蓄能电站土建及金属结构安装工程智慧工地供货与服务，搭建基于江苏句容电站的智慧工地管理平台，合同签约额过千万元。通过集成 BIM 协同、现场物联、数字施工监控、施工资源与质量安全管理、大数据查询分析平台等应用与服务，构建智慧化施工管理平台，支持对施工现场生产过程、进度、质量安全、资源要素的精细化的管理与控制。

除传统市场领域外，英思科技通过松原灌区建设、海绵城市建设等项目在农田水利工程、城市水务工程市场逐渐开局；中标“湖北国际物流机场”工程建设信息化项目，首次进入机场领域。在“一带一路”国际工程市场上，英思本年度落定三峡南亚公司投资项目分析系统、中国港湾 EPC 项目监管平台等项目。同时，公司首次承接非洲几内亚水电工程信息化建设，在跨洲业务上实现的重大扩展。

2018 年，公司承续坚持“数字工程”的发展方向，依托新三板平台，充分利用各种专业展会，宣传公司发展理念、介绍产品与典型的应用案例，开展企业品牌运营，取得较好的品牌提升效果，形成了完整 VIS 体系，与科研院校、设计单位横向联合，在水电、水利行业内及国际国内重大基本建设投资项目的知名度得到持续提升。

2、产品研发

2018 年仍然为公司产品研发投入力度较大的一年，为抢占市场先机，研发方向与国际同台，世界领先。经过将近几年的努力，INSPMS 云平台产品、GPS 碾压过程质量监控系统、基于移动的质量监管应用等一批成熟产品市场迭代加快，效果较好。英思科技 2018 年度全面启动 BIM+应用、VR 应用、智慧工地产品集成等方向的产品研发，取得了良好的进展。

本年度研发实现了以 BIM 管理器、BIM 服务、BIM 浏览器为核心的 BIM 平台产品及系列功能，提出了 BIM 平台，BIM+集成应用 2 套体系架构，形成了 BIM 标准化平台产品与 BIM+应用案例，并支持了乌白智能建造、开通、托口、四同时、卡洛特等项目的应用。

企业科技竞争取决于企业的自主创新能力，知识产权是企业自主创新的基础与衡量指标，英思科技经过持续的技术创新活动，使得自主知识产权的核心技术不断发展，目前已拥有专利数量共 25 件，其中授权 9 件，实审 16 件；已拥有的发明专利 6 件；软著 45 件。在 2018 年 4 月，英思科技通过了知识产权管理体系认证达标，使得公司在工程管理软件的研发、销售的知识产权管理体系符合国标 GB/T29490-2013 的标准。

英思科技将拥有的自主知识产权应用到产品服务当中，将技术优势转化为产品优势，提供优异的产品组合方案和服务方案，建立竞争壁垒，有效的阻止竞争对手的跟进和模仿，促进产品市场销售，真正实现了产品创新的目标，使其产品具有领先优势，为公司拓宽了市场空间。公司从这些新产品的开发中获得丰厚利润，并将其转变为新利润增长点。

3、内部管理与团队建设

2018 年，公司针对销售管理、项目管理、软件开发流程、多媒体作业流程、系统集成作业流程等多项生产业务流程与管理规范进行优化与修订，进一步细化目标控制，提升项目的交付能力与生产过程的质量管理控制能力。同时，以 2018 年度三会通过总体目标为宗旨，细化经营目标，落实各项具体工作，加大了高层次人才引进与内部培训体系的建设工作，先后开展产品技能比赛，项目内部实行导师制，形行 Team Lead 专业工作组的组织模式，在团队建设与技能、工作效率方面进一步提升，为公司的持续发展打好基础。

4、公司经营计划达成分析

2018 年英思科技的年度经营目标为“各类收入收益之和达到 3500 万元，净利润争取 500 万”。全年实际完成主营业务收入与营业外收入及其他收益 3,641,370.27 元，完成率为 104.04%；实际完成净利润 3,594,587.61 元，利润率为 13.61%，较上年度增长 4.58 个百分点。

营收目标达成情况分析：①受到合同签约进度及首付款支付进度的影响，部分中标及签约的项目在本报告期内尚未形成收入；②上年度签约 4197 万元的乌东德、白鹤滩智能建造项目在本年度进行主体工程的实施，并在本报告期形成全年总收入 45%的收入来源；③公司本年度年签约的句容抽水蓄能电站、

苏阿皮蒂碾压项目，施工进度较快，在本报告期内已形成一部分收入。④取得政府对新兴产业和创新创业相关政策奖励补贴、研发费用投入补贴等形成其他收益。

净利润指标完成情况分析：①公司本年度在移动应用、安全监测、施工资源定位、智慧建造等产品方向持续投入，今年研发投入 5,387,541.95 元，2017 年 5,510,310.57 元，同比减少 2.23%；②今年公司人员数量保持平稳，年末员工人数 122 人，同比 2017 年 123 人，基本持平；③营业收入 34,904,104.81 元，2017 年 24,225,073.28 元，同比增加 44.08%；④营业成本同比增长 34.58%，一方面主要是由于 2018 年营业成本中人力成本根据年度调薪政策有所增长；另一方面，本年度收入结构发生变化，IOT 系统集成部门的收入较上年度增长了 2.06 倍，对应的设备采购类的成本也大幅增加。⑤由于本年度海外项目回款较多，国外预扣预缴的所得税在本年度的所得税费用中得以体现，从而减少了净利润。

5、公司资金流持续正向

2018 年报告期内现金流量持续正向，截至 2018 年 12 月 31 日经营性现金净流量 3,982,456.50 元，去年同期 3,336,028.05 元，净增加 646,428.45 元的现金流入，增幅达 19.38%，主要是收到海外项目资金回笼，新签并实施的句容、苏阿皮蒂项目的部分回款，以及乌东德、白鹤滩智能建造两个大项目的合同执行，本年度实现了较大的工程量和结算额。公司仍注重经营性收支匹配与平衡，风险在可控范围内。

(二) 行业情况

宏观经济形势、公司行业发展、周期波动、企业季节性等情况及对公司经营情况的影响

1、英思科技在水利水电行业深耕细作多年，处于行业内处于领先地位。公司客户群体以大型国有水电开发公司、总承包企业、设计院为主，客户的盈利能力及抗风险能力强，客户对工程数字化产品的需求随工业 4.0、智慧企业、智慧工程等概念的推动呈良性增长。我国十三五阶段西南、西北等区域水利水电工程开工密集，全国抽水蓄能工程的建设投入大，在近 3 年内，英思科技国内传统市场的需求旺盛，为企业稳定发展提供了有利的外部环境。

2、随着“一带一路”国家战略的实施，本年度英思科技客户群体海外大中型水电工程的中标额度较高，英思科技充分利用现有的工作基础，进一步加强海外市场的开拓力度。

3、随着绿色发展理念的进一步深入，国家各级政府在城市水务、水环境治理方向投资额度持续增长，为英思科技提供了一个新的市场空间。

4、十三五期间，我国机场建设投入加大，规划建设的续建机场项目有 30 个；新建机场项目 44 个；广州、浦东、虹桥、深圳、成都等城市的改扩建机场项目达到 139 个。英思科技将依托湖北顺丰机场项目，实现现有产品组合在机场建设领域的拓展应用。

5、国内项目本身季节性因素对公司经营情况的影响由于项目实施进度、客户项目周期、客户阶段性验收等因素的影响，公司营业收入的季节性非常明显，且落后于项目 1-2 个季节，公司近三年上半年营业收入占全年的比例分别为：51.85%、38.16%、41.22%。剔除国际项目因素影响，营业收入下半年集中度较高，上半年收入全年占比一般在 30%左右。

(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	14,654,829.71	41.44%	14,720,815.08	44.65%	-0.45%

应收票据与应收账款	15,121,129.28	42.76%	14,805,586.67	44.91%	2.13%
存货	3,184,774.53	9.00%	337,464.41	1.02%	843.74%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	1,407,219.73	3.98%	1,521,494.59	4.62%	-7.51%
在建工程					
短期借款			3,000,000.00	9.10%	-100.00%
长期借款					
资产合计	35,366,915.57		32,966,752.35		7.28%

资产负债项目重大变动原因：

- 1) 货币资金：本期较上期略为减少-0.45%，主要是由于巴基斯坦海外项目收回部分资金，新签并实施的句容、苏阿皮蒂项目的部分回款，以及乌东德、白鹤滩智能建造两个大项目合同执行，收到进度款项。
- 2) 应收账款：本期较上期增加 2.13%，总额达 15,121,129.28 元，本年净增 315,542.61 元，主要原因系海外项目受巴基斯坦国家宏观政策及严格的外汇管制政策影响，本年项目完成工程进度和结算手续形成应收，而报告期尚未回款。
- 3) 存货：原材料部分上年末为 3,184,774.53 元，本年末为 337,464.41 元，本期较上期增幅较大，增长 843.73%，主要是承接的乌东德、白鹤滩水电站储备并发出的工程物料而产生。
- 4) 固定资产：本期较上期减少 7.51%，主要是折旧计提。
- 5) 短期借款：本期较上期减少 100%，主要是本年度归还银行的短期借款 3,000,000.00 元，本年末无余额。

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	34,904,104.81	-	24,225,073.28	-	44.08%
营业成本	19,249,979.18	55.15%	11,294,999.87	46.63%	70.43%
毛利率%	44.85%	-	53.37%	-	-
管理费用	3,982,226.51	11.41%	3,930,050.25	38.97%	1.33%
研发费用	5,387,541.95	15.44%	5,510,310.57	22.75%	-2.23%
销售费用	2,670,765.83	7.65%	1,934,124.31	7.98%	38.09%
财务费用	42,673.41	0.12%	-31,819.46	-0.13%	234.11%
资产减值损失	136,856.62	0.39%	732,950.38	3.03%	-81.33%
其他收益	1,351,437.70	3.87%	668,146.12	2.76%	102.27%
投资收益	158,160.19	0.45%	1,304.28	0.01%	12,126.25%
公允价值变动收益	0		0		
资产处置收益	0		0		

汇兑收益	0		0		
营业利润	4,813,346.50	13.79%	1,413,003.05	5.83%	240.65%
营业外收入	0		763,964.81	3.11%	-100.00%
营业外支出	0		3,600.70	0.01%	-100.00%
净利润	3,594,587.61	10.30%	2,188,197.94	9.03%	64.27%

项目重大变动原因：

- 1) 营业收入：本期较上期增长 44.08%，相对于 2017 年实际主要原因如下：①2017 年受客户方工程进度及项目上资源配置不足等因素的影响，部分项目延期到 2018 年度集中形成收入；②受社会环境的影响，宏观财政拨付及投资主体资金到位情况，2017 年签约的乌东德、白鹤滩智能建造两个大项目的合同执行，形成本年度的主要收入；3 本年新签的句容、苏阿皮蒂项目，在本年度执行了部分合同，形成新的收入增量。
- 2) 营业成本：本期较上期同比增长 70.43%，营业成本率比与 2017 年增长 8.52 个百分点，增幅较大，同比增长主要原因，一方面是 2018 年收入增长较大，对应的人力投入也在加大，按会计准则应计入生产成本的其它交通、住宿、餐补等项目相关成本均有一定有增长；另一方面是本年度收入结构发生变化，IOT 系统集成部门的收入较上年度增长了 2.06 倍，项目对应的设备采购类的成本额和成本率也大幅增加。
- 3) 管理费用：本期较上期同比增长 1.33%，总额 3,982,226.51 元，与上年度基本持平，主要是本年度调薪增长，以及公司承租湖北省科创大楼 12 楼年租金有递增所致。
- 4) 研发费用：本期较上期同比减少 2.23%，本年度研发费用持续投入。
- 5) 销售费用：本期较上期同比增长 38.09%，主要是本年度加大市场开拓力度，增加销售方面的投入。
- 6) 财务费用：本期较上期增长 234.11%，主要是本年银行贷款利息产生所致。
- 7) 其他收益：本期较上期增长 102.27%，主要是取得政府对新兴产业和创新创业相关政策奖励补贴、研发费用投入补贴等。
- 8) 投资收益：本期较上期增长 121.26 倍，是利用公司闲余资金在银行委托理财取得的收益。
- 9) 营业利润：本期较上期增加 240.65%，主要原因如下①销售收入大为增加；②研发费用略有减少；③本年度根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会[2017] 15 号)的通知。最新会计准则，将跟日常经营活动相关的政府补助 1,351,437.7 元调整到其他收益中进行列示，在营业利润之前进行了反映。
- 10) 净利润：本期较上期增加 64.27%，主要是本年度销售收入大幅增长所致。

(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	34,904,104.81	24,225,073.28	44.08%
其他业务收入	0		
主营业务成本	19,249,979.18	11,294,999.87	70.43%
其他业务成本	0		

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%
CES-工程综合数据采集与分析系统及其服务	18,508,471.16	53.03%	11,345,583.42	46.83%

PMS-工程管理信息系统及其服务项目	3,130,797.70	8.97%	5,665,507.77	23.39%
IOT—系统集成及其系统维护项目	10,616,353.89	30.42%	5,150,391.72	21.26%
SIM-工程多媒体及其服务项目	1,528,428.96	4.38%	653,779.05	2.70%
其他	1,120,053.10	3.21%	1,409,811.32	5.82%
合计	34,904,104.81	100.00%	24,225,073.28	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%
国内项目	33,764,461.81	96.73%	22,066,016.68	91.09%
海外项目	1,139,643.00	3.27%	2,159,056.60	8.91%
合计	34,904,104.81	100.00%	24,225,073.28	100.00%

收入构成变动的原因：

- 1) 本期 CES 产品方向收入较上期增长较大，占总营业收入的比例上升到 53.03 个百分点，已超过公司总营业收入的一半。主要原因：①前期受客户方工程进度及项目上资源配置不足等因素的影响，本年度加大这方面的资源投入；② 事业部同时承担质量 APP 管理移动产品的研发与试点运行工作，新项目大藤峡、乌东德白鹤滩项目（简称乌白项目）本年度投入而在报告期内形成良好的预期收入；
- 2) 本期 PMS 产品方向收入总额较上年减少 44.74%，占总营业收入 8.97%，占比减少 14.42 个百分点，主要原因是本年度合同执行的海绵城市、中国港湾等项目，虽已实施，但在本年度尚未形成收入；
- 3) SIM 产品方向销售较去年增长 133.78%，占营业收入比增长 1.68 个百分点，主要是三峡科普动画项目形成了 48% 的收入份额，同时上年度相关负责人的更替影响在本年度已逐步消除。
- 4) IOT 系统集成及其系统维护项目，本年度增长迅猛，2018 年同比增长 106.13%，占总营业收入比例上长到 30.42%。主要是施工现场设备定位以及 IOT 实际需求业务需求保持增长态势，同时物联网技术已逐步与软件嵌入结合、智能制造软硬件结合所致，成为公司业务发展新趋势；本年度新签的句容、苏阿皮蒂项目，在本年度内执行了部分合同，形成新的收入增量。
- 5) 本期其他业务方向收入总额较上期基本持平。
- 6) 按区域分，2018 年海外销售同比下降 47.22%，本期海外收入占总营业收入下降到 3.27%，主要还是海外项目进展较慢，同时国内项目增长迅速，如乌东德、白鹤滩两个 4000 多万元的项目开展和实施，新增的句容、苏阿皮蒂项目，均在本年度形成一部分的预期收入。

(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	三峡金沙江云川水电开发有限公司宁	11,843,529.21	33.93%	否

	南白鹤滩电厂			
2	三峡金沙江川云水电开发有限公司禄劝乌东德电厂	3,932,764.40	11.27%	否
3	中国葛洲坝集团第二工程有限公司	2,342,153.52	6.71%	否
4	中国水利电力对外有限公司	1,962,318.78	5.62%	否
5	中国水利水电第一工程局有限公司	1,229,882.60	3.52%	否
	合计	21,310,648.51	61.05%	-

(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	武汉新至蓝科技有限公司	3,394,000.00	22.11%	否
2	大唐融合通信股份有限公司	1,192,800.00	7.77%	否
3	广州南方测绘科技股份有限公司武汉分公司湖北楚旭信息技术有限公司	1,057,984.00	6.89%	否
4	广州南方测绘科技股份有限公司武汉分公司	790,400.00	5.15%	否
5	武汉鑫华易自控设备有限公司	380,550.00	2.48%	否
	合计	6,815,734.00	44.40%	-

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	3,982,456.50	3,336,028.05	19.38%
投资活动产生的现金流量净额	-27,630.50	-227,283.77	87.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,545,000.03	2,563,276.87	-238.30%

现金流量分析：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 646,428.45 元，同比增加 19.38%，主要是：①上年未回款项本期大部分已收回，KAROT 项目受巴基斯坦国家宏观政策及严格的外汇管制政策影响，直接造成本公司经营现金流入与流出不匹配；②2017、2018 年签署合同国内部分，在 2018 年度基建投资形势及资金到位明显优于 2017 年的回款，故系统集成项目、软件开发与实施项目进度款在本年回款好于去年。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 199,653.27 元，同比增加 87.84%，主要是公司利用闲置资金参加银行短期理财产品取得投资收益。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 6,108,276.90 元，主要是归还招商银行流动资金 3,000,000.00 元的抵押贷款并偿付贷款利息，支付本年股东股利 429,000.00 元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

根据公司经营发展需要，为了提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，在股东大会授权范围内，董事会行使职权，补充审议了公司使用闲置资金购买银行短期理财产品，全年滚动使用闲置资金理财共产生投资收益共计 158,160.19 元。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、主要会计政策变更说明

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：

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
应收账款	14,805,586.67			
应收票据及应收账款		14,805,586.67		
应付账款	401,610.50			
应付票据及应付账款		401,610.50		
应付利息	4,984.38			
其他应付款		4,984.38		
管理费用	3,118,417.54	1,845,285.62		
研发费用		1,273,131.92		

2、主要会计估计变更的说明

无。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

扶贫与社会责任措施及效果 公司注重社会责任，积极融入社会，获得“千企万人”光荣称号，对吸纳社会力量，疏解就业压力，公司以彭华为总责任人，推进面向社会帮扶工作，优先照顾安排残疾人求职与转岗，照顾比例均超出社会平均值，同时关心员工成长，在提升个人技能同时更是把个人品德培养放在首位，开办流动党支部，爱心社团，生日会，建立和谐协调劳资与雇主关系，创建良好人才成长环境；规范公司行为，强化风险管控，避免群体事件，用自身行动为社会分忧。

三、持续经营评价

公司主营业务突出，具有独立知识产权，产品与服务在水电及相关行业具有绝对领先优势。公司一直重视管理机制与管理制度的建设，具备相对完整的财务管理制度、人事管理制度、生产流程管理制度、项目管理制度等，尤其在利用先进前沿技术，创新管理方法，逐步形成了良好的项目管理管控与企业成本管理驾驭能力。公司技术团队具有超强的创新意识，开发出的 CES 系列产品在行业内属于开创性、前瞻性的产品，引导管理潮流，推进精细化管理水平。

公司在报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，具备良好的持续经营能力。

四、未来展望

是否自愿披露

√是 □否

(一) 行业发展趋势

随着 2018 年下半年国内经济增速放缓，国家加快了固定资产投资的审批速度，一批西南地区的大型水电工程，如云南托巴、西藏林芝、金沙江上游叶巴滩工程陆续获准开工。国内重大水利工程建设持续进入“快车道”。据水利部规划计划司最新统计，目前已有 100 项重大水利工程开工建设，其中牛栏江滇池补水、江西峡江、河南河口村、青海引大济湟等多项工程基本完成，开始发挥效益；西江大藤峡、淮河出山店、松原灌区等新开工项目进入全面实施阶段。水电及新能源建设加快，尤以抽水蓄能发展新业态，风能、太阳能比重提高，多格局能源供应逐步形成。“长江大保护”“青山绿水”的理念的提出，带动了城市水务与水环境治理工程的提速实施。

国家“一路一带”战略实施，中国企业在东南亚、非洲等地区的基建投资增长迅速，水电项目的投入比例较高，英思科技现有的客户群体走出去的步伐加大，为公司参与国家市场的拓展提供了良机。

在国家工信部“两化融合”与城乡建设部“十三五建筑业信息化发展纲要”的政策引导下，国内基建行业规范化、信息化、精细化的管理意识不断增强，工程建设阶段信息化市场需求出现明显增长态势，水利水电工程建设期的“数字工程应用逐渐”成为业主方的刚性需求；施工单位对与生产紧密结合的软硬件产品需求也较为旺盛。随着国资委、外交部对海外企业监管的要求愈发严格，海外工程中项目监管平台、安全管理与应急平台、劳务管理、施工过程管理等应用也开始提升。

英思科技所服务工程建设阶段 IT 服务市场总体上升趋势明显，市场容量增长较快。英思科技行业经验丰富，具有产品组合优势及丰富的实践案例，为市场开拓奠定良好的基础。

(二) 公司发展战略

公司的长期发展目标是成为世界一流的“基建工程建设阶段信息化整体解决方案供应商”，成为基建行业数字化变革中的一支重要的发展力量。通过软件产品与相关服务协助客户实现施工现场的规范化、精细化、信息化、自动化管理，实现“向管理要效益，向科技要效益”的运营目标。

产品发展：公司产品围绕“数字工程”理念组织研发，目前覆盖项目管理、施工过程管理、工程可视化、系统集成、咨询与外包服务五大组成方向。鉴于 BIM 应用软件以及移动 APP 应用的市场发展趋势，公司将在 BIM+应用、现有应用移动化上加大产品研发力度，在施工过程管理方向完善产品在主要施工工艺过程中的覆盖，实现公司产品在智慧工地方向的组合集成，以获得更大的竞争优势。

市场区隔：公司聚焦“基建工程的建设阶段”，服务的客户群体为工程业主、承包商、设计院与监理单位。销售方式采用直接、咨询式销售方式。

行业区隔：公司当前的主要客户集中在水利水电行业，随公司新产品的推出，将扩展到桥梁、地下

工程、城市建设、环保、机场建设等领域。

人才战略：利用武汉教育优势与专业人才优势，吸引优秀人才加入团队。建立合理的组织架构与管理体系，保持透明、公正的管理风格，加大薪酬的外部竞争力，善用股权激励政策，保证团队结构能满足公司战略发展的要求。

(三) 经营计划或目标

2019 年公司将通过持续创新，进一步优化现有产品阵容，通过模式创新实现市场份额的迅猛增长。公司的发展目标是为客户提供最好最优的产品和服务，为员工提供更为广阔的成长空间，更好地实现社会责任，为股东提供更多的收益，实现“客户、员工、社会、股东”的和谐发展。公司将以管理高效、产品优质、市场竞争力持续增长，品牌价值不断彰显为总体经营目标，为智慧城市、智慧工地、智慧电厂的快速发展贡献自己的力量。

公司坚持以效益为中心，进一步优化资产结构，实现本经营计划中涉及的资金将主要通过公司自筹、银行融资、增资扩股、引入战略投资者等方式落实，资金成本均在公司可以承担控制的范围内，不会对公司正常经营产生不利影响，以及带来不可控的经营性风险。

(四) 不确定性因素

公司不存在重大不确定性因素。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、 公司资产规模依然偏小、营业收入较少的经营风险

由于公司专注于为水利水电工程领域提供个性化信息产品，行业细分且产品专业性较强，加上我国水利水电建设行业的信息化水平明显落后于工业制造行业，决定了公司总体资产规模和营业收入都偏小。针对多年的经营业绩，公司采取了一贯“重营销、拓领域”的经营策略，将有限的资源投入加大到营销、拓宽应用领域的环节上来，公司资产和营收规模虽得以一定提升。但随着行业竞争的不断加剧，对公司资产和营收规模更高要求，较小的资产规模和较少的营业收入，可能影响公司抵御市场波动的能力。

应对措施：公司通过持续对销售、市场、研发、生产、实施、售后、财务等各个环节的严格把关和不断的提升，不断壮大自己，通过不断的技术创新和市场扩张。持续提升营业收入规模和资产规模。

2、 重大行业和客户依赖风险

公司产品适用于水电、交通和建筑工程领域，但目前主要客户仍然局限于水利水电工程行业。我国的水利水电工程行业高度垄断。报告期内，公司的主要客户包括中国华能集团、中国三峡集团、中国水利水电集团等国内知名企业，公司通过加大战略性客户的开发力度，客户数量有一定增加，但对单一、重大客户的依赖风险仍然较高。行业和客户的高度集中会对公司经营风险依然存在，尤其是对公司的收入结构和收入波动性影响较大。若主要行业和客户对公司产品的需求量下降，或转向其他竞争对手，会对公司未来经营带来较大冲击。

应对措施：一方面抓住新三板挂牌的机遇提高技术水平，建立自身品牌优势，确保质量与进度，另一方面依托核心产品占领市场，深入挖掘客户需求，加强优势互补，引进行业战略投资者，与其他行业领域的优质公司交叉持股，不断拓宽客户和产品覆盖领域，扩大市场份额，为改变单一行业和客户依赖的现状创造条件。

3、核心技术人员流失及产品竞争力下降的风险

公司所处的行业属于高新技术行业，软件行业为技术密集型行业，技术发展更新较快，新产品、新技术不断涌现，公司关键技术人员都有丰富的工程信息化服务经验以及 IT 专业知识，是公司的核心竞争力。目前，关键技术人员均为公司股东和管理人员，短期内较为稳定。但未来随着市场竞争的加剧，以及行业内优质大型企业对人才资源的争夺，长远来看，如果公司未来在发展前景、薪酬福利、工作环境等方面不能持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，公司将面临关键技术人员流失风险，从而对公司的经营业绩和长远发展造成不利影响。

应对措施：加强公司文化建设，加强公司知识积累与管理，通过“以事业留住高管，以股权增强中层的主人翁意识，以高薪稳定和吸引核心技术人员，以双赢的项目实施成本控制方式与项目销售管理办法稳定和吸引优秀的项目经理和销售经理”等措施，降低核心技术人员流失风险；公司建立了面向技术市场的市场营销体系和具有可持续性的创新机制保障体系。通过面向技术市场的市场营销体系，及时把握市场发展趋势脉搏，根据市场变化和客户需求规划满足客户项目工程解决方案和软件产品，并坚持技术创新，在技术创新和研发上保持高投入，并不断探索移动物联网、大数据、云平台、BIM 等技术，保证公司技术在业界的领先地位。

4、政策变动风险

(1) 增值税 2011 年 1 月 28 日，国务院发布国发〔2011〕4 号《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，决定“继续实施软件增值税优惠政策”。即继续实施：“销售自行开发生产的软件产品，2010 年前按 17% 的法定税率征收增值税后，对实际税负超过 3% 的部分即征即退。”的优惠政策。随着产品成型，公司今年继续享受增值税即征即退的优惠政策。但如果国家税收政策调整，或因公司原因不能继续享受该税收优惠，则势必影响公司的盈利能力。

(2) 企业所得税 2017 年，国家启动了新一批的高新技术企业资格认证，公司报告期已通过了该项认证，将继续获得《高新技术企业证书》，享受企业所得税率 15% 的税收优惠。高新技术企业资格复审，在 2017—2020 年度能够享受以上优惠政策，但如果未来国家调整相关税收优惠政策，或者公司未能继续通过三年一次的复审，将给公司的税负、盈利带来一定的影响。

应对措施：公司要严格遵守相关法律法规进行经营，严格按照高新技术企业的要求加大研发投入，加快软件产品升级及新产品研发力度，强化产品生产过程标准化，推动新产品形成，保持投入产出平衡，加强预算管理，合理引导，同时促进公司快速增长。

5、品牌运作及知识产权开发与保护不力的风险。

公司所处行业为知识产权密集区，一方面容易产生隐性侵权，主要是外包过程、以及自身保护不力；另一方面风险来自销售过程中被别人侵权。

应对措施：我司开展贯标体系运作，将风险防范和知识产权挖掘与保护落实到每个日常工作细节，并签订规划书与责任状，落实合规外包商筛选，对内签订保密协定，专人负责知识产权保护工作，同时进行知识产权专利布局，普及法律知识，在遵法守法用法中改进我们的工作经营思路与做法，确保经济效益与社会效益同步提高。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内公司无新增风险因素。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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
彭华	为公司在招商银行的 1000 万元综合授信提供连带责任担保保证	10,000,000.00	已事前及时履行	2017 年 11 月 10 日	2017-040

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：

公司用自有资产在招商银行武汉分行水果湖支行进行 1000 万元的综合授信，主要用于公司业务扩展和持续发展提供支撑和保障。

(三) 承诺事项的履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

1、公司股东、董事、高级管理人员和关键技术人员出具了《避免同业竞争承诺》，书面承诺不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；

2、公司控股股东、实际控制人彭华女士出具了《关于规范关联交易的承诺函》，书面承诺减少和规范关联交易；

3、公司控股股东、实际控制人彭华女士出具了《关于保持武汉英思工程科技股份有限公司独立性的承诺函》，承诺保证公司经营管理的独立性。

报告期内，各承诺人均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项发生。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	冻结	1,917,027.17	5.42%	用于保函保证
房屋	抵押	1,055,018.26	2.98%	用于授信抵押
总计	-	2,972,045.43	8.40%	-

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	5,269,250	47.90%	24,750	5,294,000	48.13%
	其中：控股股东、实际控制人	1,633,000	14.85%	0	1,633,000	14.85%
	董事、监事、高管	377,450	3.43%	-4,250	373,200	3.39%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,730,750	52.10%	-24,750	5,706,000	51.87%
	其中：控股股东、实际控制人	4,677,000	42.52%		4,677,000	42.52%
	董事、监事、高管	1,029,000	9.35%	0	1,029,000	9.35%
	核心员工			0		
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-
普通股股东人数						58

(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	彭华	6,310,000	0	6,310,000	57.36%	4,677,000	1,633,000
2	武汉福臻投资管理中心	1,994,000	-5,000	1,989,000	18.08%	0	1,989,000
3	吴晶莹	610,000	0	610,000	5.55%	457,500	152,500
4	林恩德	439,000	0	439,000	3.99%	329,250	109,750
5	万联证券股份有限公司	371,940	4,000	375,940	3.42%	0	375,940
合计		9,724,940	-1,000	9,723,940	88.40%	5,463,750	4,260,190

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东彭华系股东福臻投资的普通合伙人，其出资额占福臻投资出资总额的 87%；股东吴晶莹系股东福臻投资的有限合伙人，其出资额占福臻投资出资总额的 2%。除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

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

彭华：女，1971 年 6 月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权。曾任中国水利水电第二工程局助理工程师，澳大利亚昆士兰科技大学助理研究员，澳大利亚大地工程公司土木工程师、中国区总经理助理。现任股份公司董事长、总经理，为公司关键技术人员。彭华女士是九三学社武汉市委委员，武汉市政协委员，2012 年入选武汉东湖高新区第五批“3551 光谷人才计划”，并获得 2014 年度湖北省现代服务业领军人才荣誉称号。2016 年度荣获中华人民共和国颁发的“国家专家证书”。2018 年获得通过建筑工程正高级工程师职称评审。

报告期公司控股股东未变动。

（二） 实际控制人情况

彭华女士为公司实际控制人，情况见上，报告期公司实际控制人无变动。

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

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

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押贷款	招商银行股份有限公司武汉水果湖支行	3,000,000.00	5.4375%	2017年12月15日至2018年9月3日	否
合计	-	3,000,000.00	-	-	-

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5月29日	0.39		
合计	0.39		

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
彭华	董事长/总经理	女	1971 年 6 月	博士研究生	2016.9.12-2019.9.11	是
林恩德	董事长/副总经理	男	1978 年 12 月	硕士研究生	2016.9.12-2019.9.11	是
张攀峰	董事	男	1981 年 10 月	本科	2016.9.12-2019.9.11	是
夏芳华	董事	男	1982 年 4 月	本科	2016.9.12-2019.9.11	是
周伟	董事/董事会秘书/财务总监	男	1978 年 3 月	本科	2016.9.12-2019.9.11	是
吴晶莹	监事会主席	女	1960 年 6 月	本科	2016.9.12-2019.9.11	否
赵太敏	监事	女	1973 年 4 月	本科	2017.8.17-2019.9.11	是
徐涛	监事	男	1984 年 5 月	硕士研究生	2016.9.12-2019.9.11	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
彭华	董事长/总经理	6,310,000	0	6,310,000	57.36%	0
林恩德	董事长/副总经理	439,000	0	439,000	3.99%	0
张攀峰	董事	117,000	4,000	121,000	1.10%	0
周伟	董事/董事会秘书/财务总监	113,000	0	113,000	1.03%	0
夏芳华	董事长	105,000	0	105,000	0.95%	0
吴晶莹	监事会主席	610,000	0	610,000	5.55%	0
赵太敏	监事	14,200	0	14,200	0.13%	0
徐涛	监事					0
合计	-	7,708,200	4,000	7,712,200	70.11%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

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

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
生产人员	50	49
销售人员	9	7
技术人员	47	48
财务人员	4	4
员工总计	123	122

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	9	11
本科	87	85
专科	24	22
专科以下	2	3
员工总计	123	122

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：

公司积极营造“以人为本”的企业文化，为员工提供宽松、和谐、民主的工作氛围。

1、扩大招聘渠道、采用各种手段，精准引智，积极引进高素质技术人才及优秀行业背景的销售人才，填补了企业内部关键技能的缺失，以保证生产顺利交付，对不能胜任岗位进行末尾淘汰。

2、公司积极开展外部行业薪酬调查，并结合公司实际经济效益，在 2018 年 3 月 开展了全面调薪工作，并进一步完善薪酬结构。结合科技性企业人才是公司最主要的资源这一理念，将员工目标与组织目标进行有效结合，组织、策划、实施利润分享计划方案，使薪酬更具外部竞争力，并保持内部公平性，因此，大大提高各层次员工的工作热情；

3、优化培训管理制度，制定年度培训赋能计划，积极开展了内、外部培训学习活动，建立、健全学习型组织，每周进行至少一次经验分享、经验传承活动，通过以考促评、循环培训，使生产、研发体系人员的行业知识技能、专业技能达到整体提升，并激励员工参加业内各种国家、国际的理论考试，为公司飞跃发展奠定坚实的基础；

4、完善绩效考核制度,并落实执行,自2018年上半年开始组织策划全员绩效方案,并得到了全面推行,对生产、研发的目标保证体系有极大的促进作用,同时完善“按劳分配”的公平分配机制,全面提高了员工积极性;

5、公司本年度无离退休人员。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

2013 年度，在国家工信部“两化融合”与城乡建设部“十二五建筑业信息化发展纲要”的政策引导下，国内基建行业规范化、信息化、精细化的管理意识不断增强，工程建设阶段信息化市场需求出现明显增长态势。

从 2015 年初开始，国务院明确部署加快重大水利工程建设等措施。包括引江济淮、滇中引水等众多跨世纪的宏伟工程将上马。这涉及到大项目 172 项，总额高达 6000 亿元的滚动投资，为公司在水利工程建设领域的发展提供了难得的历史机遇。

2018 年，我国重大水利工程建设持续进入“快车道”。据水利部规划计划司最新统计，目前已有 100 项重大水利工程开工建设，其中牛栏江滇池补水、江西峡江、河南河口村、青海引大济湟等多项工程基本完成，开始发挥效益；西江大藤峡、淮河出山店、松原灌区等新开工项目进入全面实施阶段。水电及新能源建设加快，尤以抽水蓄能发展新业态，风能、太阳能比重提高，多格局能源供应逐步形成，推动信息化变革与融合，项目管理理念深入人心，市场开始注重精细化融投，资本产出效率要求更高，过程管控更加强化。

国家“一路一带”战略实施，中国企业在东南亚、非洲等地区的基建投资增长迅速，水电项目的投入比例较高，英思科技现有的客户群体走出去的步伐加大，为公司参与国家市场的拓展提供了良机。国家十三五水利水电行业规划制定，十三五应仍然对水利水电工程投资总体持鼓励态度，对投资效益与体系均提出了新的要求，为科技进步提供了先机。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》等内部治理制度。建立起了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。报告期内，公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，完善风险管控及排查制度，确保公司规范运行。公司的股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运行，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。

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

1) 公司通过创立大会、职工代表大会、董事会、监事会选举产生了股份公司董事、监事和高级管理人员。上述会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的规定，没有损害股东、债权人及第三方合法权益的情况。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度的规范执行，重视加强内部规章制度完整性以及制度执行的有效性。

2) 经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障，并保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

1) 报告期内公司未发生其他重要的人事变动，以及对外投资、融资、关联交易、对外担保行为。

2) 公司重要人事变动、生产经营决策、投融资决策、关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，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。

4、 公司章程的修改情况

本年度《公司章程》未修改

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	<p>2018 年 1 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于与原主办券商万联证股份有限公司解除持续督导协议的议案》，审议通过了《关于与承接主办券商长江证股份有限公司签署持续督导协议的议案》，审议通过了《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，审议通过了《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》，审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2018 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于武汉英思工程科技股份有限公司年度董事会工作报告的议案》，审议通过了《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2017 年度报告及 2017 年度报告摘要的议案》，审议通过了《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告的议案》，审议通过了《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审议通过了《关于召开武汉英思工程科技股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》，审议通过了《关于武汉英思工程科技股份有限公司总经理工作报告的议案》。</p> <p>2018 年 8 月 6 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》。</p>
监事会	2	<p>2018 年 3 月 30 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于武汉英思工程科技股份有限公司年度监事会工作报告的议案》，审议通过了《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2017 年度报告及 2017 年度报告摘要的议案》，审议通过了《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告的议案》，审议通过了《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》。</p> <p>2018 年 8 月 6 日召开了第二届监事会第六次，审议通过了《武汉英思工程科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	2	<p>2018 年 2 月 9 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与原主办券商万联证股份有限公司解除持续督导协议的议案》，审议通过了《关于与承接主办券商长江证股</p>

		<p>份有限公司签署持续督导协议的议案》，审议通过了《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，审议通过了《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》。</p> <p>2018 年 4 月 27 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于武汉英思工程科技股份有限公司年度董事会工作报告的议案》，审议通过了《关于武汉英思工程科技股份有限公司年度监事会工作报告的议案》，审议通过了《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2017 年度报告及 2017 年度报告摘要的议案》，审议通过了《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告的议案》，审议通过了《关于武汉英思工程科技股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。</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法律、行政法规和公司章程的有关规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理和实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，切实维护股东权益，为公司健康稳定发展奠定基础。

(四) 投资者关系管理情况

1、报告期内，公司经营取得了一定的发展，公司也受到了投资机构的关注。在陪同投资机构进行调研的过程中，公司高层对资本市场也有了逐步深入的认识。

2、报告期内，公司严格按照相关信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，及时编制并披露定期公告与临时公告，确保投资者能够及时了解公司生产经营和财务状况等重要信息。公司邮箱、电话、传真、网站均保持畅通，针对投资者提出的问题，信息披露负责人给予了专业而耐心的解答，并详细记录了投资者提出的意见和建议。

3、公司努力创造条件充分维护投资者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

(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

1. 公司依法运作情况 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。

2. 检查公司财务情况 2018 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3. 公司关联交易情况 报告期内公司未发生关联交易，不存在由于关联交易损害公司和股东利益的情况。

4. 公司对外担保及股权、资产置换情况 报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5. 股东大会决议执行情况 报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其它任何异议，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。

1、业务独立情况 控股股东和实际控制人只控制本公司，未有参股或控股的其他公司。公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，由于控股股东和实际控制人只控制本公司，因此不存在高级管理人员在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬的情况。

3、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。

4、机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务独立情况 公司设立了完全独立的财务部门，配备了相应的财务人员，建立了完全独立的会计核算体系，制订了完善的财务管理制度；公司独立在银行开立账户，依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、内部建设情况 根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

2、董事会关于内部控制的说明 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公

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，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。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和经营现状和发展情况不断调整、完善。

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。按统一部署对公司进行了风险排查，并无高风险需要整改事项，一切均合规可控透明。

3、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制。公司通过《公司章程》、签订《劳动合同》、《保密协议》、《总经理工作制度》及《员工手册》等 20 余项内部管理制度，对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以经济责任制和业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律的规定。公司未建立股权激励机制。

4、关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并指定全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站为本公司信息披露的唯一平台。公司制定了《信息披露管理制度》，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司在严格执行《信息披露重大差错责任追究制度》方面，年度报告编写负责人和信息披露负责人能够严格履行相关法律、法规和《公司章程》的规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露年报信息，切实维护公司股东的利益。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

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 2-00873 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	2019-04-12
注册会计师姓名	李朝鸿、何杰
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

武汉英思工程科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了武汉英思工程科技股份有限公司（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（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 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。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

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，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李朝鸿 中国·北京
 中国注册会计师：何杰 二〇一九年四月十二日

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）	14,654,829.71	14,720,815.08
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	五（二）	15,121,129.28	14,805,586.67
预付款项	五（三）	84,338.87	214,756.36
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）	426,137.60	719,666.44
买入返售金融资产			
存货	五（五）	3,184,774.53	337,464.41
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）	84,974.56	84,974.56
流动资产合计		33,556,184.55	30,883,263.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	1,407,219.73	1,521,494.59

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	五（八）	151829.95	330,841.39
递延所得税资产	五（九）	251,681.34	231,152.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,810,731.02	2,083,488.83
资产总计		35,366,915.57	32,966,752.35
流动负债：			
短期借款	五（十）		3,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十一）	3,055,497.75	401,610.50
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十二）	3,208,943.17	3,733,733.75
应交税费	五（十三）	1,055,677.86	963,156.67
其他应付款	五（十四）	17,942.13	4,984.38
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,338,060.91	8,103,485.30
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		7,338,060.91	8,103,485.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十五）	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十六）	5,538,627.81	5,538,627.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十七）	1,300,522.67	941,063.91
一般风险准备			
未分配利润	五（十八）	10,189,704.18	7,383,575.33
归属于母公司所有者权益合计		28,028,854.66	24,863,267.05
少数股东权益			
所有者权益合计		28,028,854.66	24,863,267.05
负债和所有者权益总计		35,366,915.57	32,966,752.35

法定代表人：彭华

主管会计工作负责人：周伟

会计机构负责人：何玉莲

（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		34,904,104.81	24,225,073.28
其中：营业收入	五（十九）	34,904,104.81	24,225,073.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,600,356.20	23,481,520.63
其中：营业成本	五（十九）	19,249,979.18	11,294,999.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	五（二十）	130,312.70	110,904.71
销售费用	五（二十一）	2,670,765.83	1,934,124.31
管理费用	五（二十二）	3,982,226.51	3,930,050.25
研发费用	五（二十三）	5,387,541.95	5,510,310.57
财务费用	五（二十四）	42,673.41	-31,819.46
其中：利息费用		111,015.65	7,723.13
利息收入		24,140.60	61,139.06
资产减值损失	五（二十五）	136,856.62	732,950.38
加：其他收益	五（二十六）	1,351,437.70	668,146.12
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二十七）	158,160.19	1,304.28
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）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,813,346.50	1,413,003.05
加：营业外收入	五（二十八）	0	763,964.81
减：营业外支出	五（二十九）	0	3,600.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,813,346.50	2,173,367.16
减：所得税费用	五（三十）	1,218,758.89	-14,830.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,594,587.61	2,188,197.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		3,594,587.61	2,188,197.94
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,594,587.61	2,188,197.94
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		3,594,587.61	2,188,197.94
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（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. 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		3,594,587.61	2,188,197.94
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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		0.33	0.20
（二）稀释每股收益			

法定代表人：彭华

主管会计工作负责人：周伟

会计机构负责人：何玉莲

（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		36,297,507.75	26,525,128.93
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十一）	2,238,034.17	2,666,129.30
经营活动现金流入小计		38,535,541.92	29,191,258.23
购买商品、接受劳务支付的现金		14,344,569.56	4,226,667.23
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	五（三十一）	15,973,802.35	14,153,149.91

支付的各项税费		681,948.46	1,499,693.12
支付其他与经营活动有关的现金		3,552,765.05	5,975,719.92
经营活动现金流出小计		34,553,085.42	25,855,230.18
经营活动产生的现金流量净额		3,982,456.50	3,336,028.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		46,330,000.00	3,500,000.00
取得投资收益收到的现金		158,160.19	1,304.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		46,488,160.19	3,501,304.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,790.69	228,588.05
投资支付的现金		46,330,000.00	3,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		46,515,790.69	3,728,588.05
投资活动产生的现金流量净额		-27,630.50	-227,283.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		545,000.03	436,723.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,545,000.03	436,723.13
筹资活动产生的现金流量净额		-3,545,000.03	2,563,276.87
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		409,825.97	5,672,021.15
加：期初现金及现金等价物余额		12,327,976.57	6,655,955.42
六、期末现金及现金等价物余额		12,737,802.54	12,327,976.57

法定代表人：彭华

主管会计工作负责人：周伟

会计机构负责人：何玉莲

(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	11,000,000				5,538,627.81				941,063.91		7,383,575.33		24,863,267.05
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	11,000,000				5,538,627.81				941,063.91		7,383,575.33		24,863,267.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									359,458.76		2,806,128.85		3,165,587.61
（一）综合收益总额											3,594,587.61		3,594,587.61
（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									359,458.76		-788,458.76		-429,000.00

1. 提取盈余公积									359,458.76		-359,458.76		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-429,000.00		-429,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	11,000,000				5,538,627.81				1,300,522.67		10,189,704.18		28,028,854.66

项目	上期												少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 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	11,000,000				5,538,627.81			722,244.12		5,843,197.18		23,104,069.11
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	11,000,000				5,538,627.81			722,244.12		5,843,197.18		23,104,069.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								218,819.79		1,540,378.15		1,759,197.94
（一）综合收益总额										2,188,197.94		2,188,197.94
（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								218,819.79		-647,819.79		-429,000.00
1. 提取盈余公积								218,819.79		-218,819.79		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-429,000.00		-429,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

2018 年年度报告
证券代码：430403

证券简称：英思科技

公告编号：2019-002
主办券商：长江证券

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	11,000,000				5,538,627.81				941,063.91		7,383,575.33		24,863,267.05

法定代表人：彭华

主管会计工作负责人：周伟

会计机构负责人：何玉莲

武汉英思工程科技股份有限公司 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）企业基本信息

统一社会信用代码：91420100737509100G

公司组织形式：股份有限公司（非上市）

注册地址：武汉市东湖开发区东信路数码港

法定代表人：彭华

注册资本：壹仟壹佰万元整

成立日期：2002 年 4 月 12 日

营业期限：2002 年 4 月 12 日至****

经营范围：计算机软件、系统集成的开发、研制；水利水电工程项目、环境保护工程项目的技术咨询、服务及销售；机电设备的销售；计算软件服务外包；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含进出口的货物或技术）。

（二）历史沿革

武汉英思工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由武汉英思工程科技股份有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2013 年 9 月在武汉市工商行政管理局办妥变更登记手续，股份公司设立时的注册资本为 1000 万元、股份总数 1000 万股。

2014 年 1 月 2 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意武汉英思工程科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2013]1020 号）批准，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2014 年 8 月 8 日，经公司股东大会决议，公司以非公开定向发行的方式发行 20 万股无限售条件的人民币普通股（每股人民币 2.3 元），发行后，公司注册资本为人民币变更 1,020.00 万元、股份总数变更 1020 万股。

2015 年 2 月 12 日，经公司股东大会决议，公司以非公开定向发行的方式发行 80 万股无限售条件的人民币普通股（每股人民币 4.5 元），发行后，公司注册资本为人民币 1,100.00 万元，股份总数变更为 1100 万股。

(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 12 日批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东会审议。

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

三、重要会计政策和会计估计

(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) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期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) 金融工具

1. 金融工具的分类及确认

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

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

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

2. 金融工具的计量

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

动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或

	已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(八) 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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合	账龄分析法

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	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

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	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
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

(九) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、

在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、项目工程等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 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、机器设备、电子设备、运输设备等；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	20-30	3	3.23-4.85
运输设备	6-10	3	9.50-15.83
办公及其他设备	3-6	3	15.83-31.67

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十一） 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。

（十二） 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。

（十三） 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。

（十四） 预计负债

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

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

（十五） 收入

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

(十六) 政府补助

1. 政府补助类型及会计处理

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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 其他重要的会计政策和会计估计

1、主要会计政策变更说明

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	15,121,129.28	14,805,586.67	应收票据：—— 应收账款：14,805,586.67
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	426,137.60	719,666.44	应收利息：—— 应收股利：—— 其他应收款：719,666.44
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,407,219.73	1,521,494.59	固定资产：1,521,494.59 固定资产清理：——
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	3,055,497.75	401,610.50	应付票据：—— 应付账款：401,610.50
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	17,942.13	4,984.38	应付利息：4,984.38 应付股利：—— 其他应付款：——
8.管理费用列报调整	管理费用	3,982,226.51	3,930,050.25	管理费用：9,440,360.82
9.研发费用单独列示	研发费用	5,387,541.95	5,510,310.57	——

2、主要会计估计变更的说明

无。

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期应税收入	6%、17%、16%(注)
城市维护建设税	当期实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	当期实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	当期实际缴纳的流转税税额	1.5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注：根据财税【2018】32号规定，自2018年5月1日起，公司发生增值税应税销售行为，原适用17%税率调整为16%。

(二)重要税收优惠及批文

1、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71号)及《武汉市国家税务局关于营业税改征增值税试点工作的公告》(2012年第2号)的规定，自2012年12月1日起，公司技术开发类业务归属于增值税纳税范围，但仍免缴增值税。

2、企业所得税

公司于2017年11月28日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务

局、湖北省地方税务局联合批准的编号为 GR201742001395 号高新技术企业证书, 根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函【2009】203 号)规定, 2017 年度至 2019 年度公司所得税减按 15% 税率征收。

根据财政部、国家税务总局、科技部联合印发的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税【2018】99 号)规定, 研发费用计入当期损益未形成资产的, 允许再按其当年研发费用实际发生额的 75% 直接抵扣当年的应纳税所得额。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	12,065.38	3,460.98
银行存款	12,725,737.16	12,324,515.59
其他货币资金	1,917,027.17	2,392,838.51
合 计	14,654,829.71	14,720,815.08

注: 2018 年 12 月 31 日货币资金中使用受限金额为 1,917,027.17 元, 见本附注“五、(三十三)所有权或使用权受到限制的资产”。

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	16,351,663.27	15,903,949.05
减: 坏账准备	1,230,533.99	1,098,362.38
合 计	15,121,129.28	14,805,586.67

1. 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	16,351,663.27	100	1,230,533.99	7.53
合 计	16,351,663.27	100	1,230,533.99	7.53

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	15,903,949.05	100	1,098,362.38	6.91
合计	15,903,949.05	100	1,098,362.38	6.91

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	11,545,776.98	5.00	577,288.85	9,843,650.55	5.00	492,182.53
1 至 2 年	3,079,321.20	10.00	307,932.12	6,058,798.50	10.00	605,879.85
2 至 3 年	1,726,565.09	20.00	345,313.02	1,500.00	20.00	300.00
合计	16,351,663.27		1,230,533.99	15,903,949.05		1,098,362.38

(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
三峡金沙江云川水电开发有限公司宁南白鹤滩电厂	2,551,356.92	15.60	127,567.85
长江三峡技术经济发展有限公司巴基斯坦分公司	2,240,136.82	13.70	306,301.76
中国水利电力对外有限公司	1,579,570.00	9.66	78,978.50
中国水利水电第七工程局有限公司巴基斯坦卡洛特水电站	1,316,589.49	8.05	143,317.90
中国水利水电第一工程局有限公司	1,098,747.89	6.72	64,246.14
合计	8,786,401.12	53.73	720,412.15

(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	35,886.87	42.55	83,894.36	39.06
1 年以上	48,452.00	57.45	130,862.00	60.94
合计	84,338.87	100.00	214,756.36	100.00

2. 预付款项金额前几单位名称情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
薛卫明	39,900.00	47.31
京东商城	14,422.67	17.10

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
青岛东博科技有限公司	11,000.00	13.04
吴雷	8,552.00	10.14
淘宝	4,784.20	5.68
合 计	78,658.87	93.27

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	476,172.00	765,015.83
减：坏账准备	50,034.40	45,349.39
合 计	426,137.60	719,666.44

1. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款项	476,172.00	100.00	50,034.40	10.51
合 计	476,172.00	100.00	50,034.40	10.51

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款项	765,015.83	100.00	45,349.39	5.93
合 计	765,015.83	100.00	45,349.39	5.93

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

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	129,600.00	5.00	6,480.00	623,043.83	5.00	31,152.19
1 至 2 年	257,600.00	10.00	25,760.00	141,972.00	10.00	14,197.20
2 至 3 年	88,972.00	20.00	17,794.40			
合 计	476,172.00		50,034.40	765,015.83		45,349.39

(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
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
垫付款		163,743.33
备用金	107,900.00	291,000.50
保证金	368,272.00	310,272.00
合计	476,172.00	765,015.83

(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
湖北中医药高等专科学校	保证金	169,300.00	1-2 年	35.55	16,930.00
武汉江城泽源物业管理有限公司	保证金	88,972.00	2-3 年	18.68	17,794.40
戴洪义	备用金	62,000.00	1-2 年	13.02	6,200.00
湖北省公共资源交易中心	保证金	50,000.00	1 年内	10.50	2,500.00
浙江大华系统工程有限公司	保证金	50,000.00	1 年内	10.50	2,500.00
合计		420,272.00		88.25	45,924.40

(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
原材料				96,052.74		96,052.74
发出商品	3,184,774.53		3,184,774.53			
项目工程	397,307.20	397,307.20		638,718.87	397,307.20	241,411.67
合计	3,582,081.73	397,307.20	3,184,774.53	734,771.61	397,307.20	337,464.41

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
项目工程	397,307.20				397,307.20
合计	397,307.20				397,307.20

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交房产税	289.15	289.15
待抵扣所得税费用	84,685.41	84,685.41
合计	84,974.56	84,974.56

(七) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,927,781.00	358,321.00	1,304,773.08	3,590,875.08
2.本期增加金额			185,790.69	185,790.69
(1) 购置			185,790.69	185,790.69
3.本期减少金额				
4.期末余额	1,927,781	358,321	1,490,563.77	3,776,665.77
二、累计折旧				
1.期初余额	810,431.14	324,392.45	934,556.9	2,069,380.49
2.本期增加金额	62,331.6	26,067.87	211,666.08	300,065.55
(1) 计提	62,331.6	26,067.87	211,666.08	300,065.55
3.本期减少金额				
4.期末余额	872,762.74	350,460.32	114,622.98	2,369,446.04
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,055,018.26	7,860.68	344,340.79	1,407,219.73
2.期初账面价值	1,117,349.86	33,928.55	370,216.18	1,521,494.59

(八) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公楼装修费	292,589.00		159,594.00		132,995.00
消防工程	38,252.39		19,417.44		18,834.95
合 计	330,841.39		179,011.44		151,829.95

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	251,681.34	1,677,875.59	231,152.85	1,541,018.97
小 计	251,681.34	1,677,875.59	231,152.85	1,541,018.97

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		980,340.51
合 计		980,340.51

(十) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款		3,000,000.00
合 计		3,000,000.00

(十一) 应付票据及应付账款

1. 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,948,583.75	389,240.50
1 年以上	106,914.00	12,370.00
合 计	3,055,497.75	401,610.50

(十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,723,648.49	14,754,478.56	15,283,624.32	3,194,502.73
离职后福利-设定提存计划	10,085.26	864,449.09	860,093.91	14,440.44
合 计	3,733,733.75	15,618,927.65	16,143,718.23	3,208,943.17

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
工资、奖金、津贴和补贴	3,438,908.55	13,730,662.87	14,183,494.28	2,986,077.14
职工福利费		388,391.24	388,391.24	-
社会保险费	10,233.50	417,527.40	415,535.37	12,225.53
其中: 医疗保险费	8,657.64	360,782.36	359,074.72	10,365.28
工伤保险费	692.93	25,944.79	26,202.87	434.85
生育保险费	882.93	30,800.25	30,257.78	1,425.40
住房公积金	2,679.00	217,897.05	218,667.05	1,909.00

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工会经费和职工教育经费	271,827.44	-	77,536.38	194,291.06
合 计	3,723,648.49	14,754,478.56	15,283,624.32	3,194,502.73

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	10,336.78	833,645.43	829,444.57	14,537.64
失业保险费	-251.52	30,803.66	30,649.34	-97.20
合 计	10,085.26	864,449.09	860,093.91	14,440.44

(十三) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	894,578.96	819,622.14
城市维护建设税	35,488.51	13,209.84
个人所得税	102,960.56	121,956.26
教育费附加	15,132.22	5,584.22
地方教育费附加	7,386.11	2,612.11
其他	131.50	172.10
合 计	1,055,677.86	963,156.67

(十四) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		4,984.38
其他应付款项	17,942.13	
合 计	17,942.13	4,984.38

1. 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		4,984.38

2. 其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	17,942.13	
合 计	17,942.13	

(十五) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,000,000.00						11,000,000.00

(十六) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	5,538,627.81			5,538,627.81
合 计	5,538,627.81			5,538,627.81

(十七) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	941,063.91	359,458.76		1,300,522.67
合 计	941,063.91	359,458.76		1,300,522.67

(十八) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	7,383,575.33	
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	7,383,575.33	
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,594,587.61	
减：提取法定盈余公积	359,458.76	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	429,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	10,189,704.18	

(十九) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	34,904,104.81	19,249,979.18	24,225,073.28	11,294,999.87
合 计	34,904,104.81	19,249,979.18	24,225,073.28	11,294,999.87

(二十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	63,472.61	47,047.24
教育费附加	27,202.56	20,085.95
房产税	17,350.04	17,350.04
土地使用税	526.00	526.00
地方教育费附加	13,601.29	9,862.98
印花税	8,160.20	16,032.50
合 计	130,312.70	110,904.71

(二十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,132,799.72	823,703.24
差旅费	416,462.71	392,689.46
办公费	68,642.23	108,307.17
招待费	363,222.44	144,885.62
会务费	57,500.00	66,000.00
广告费	395,763.44	196,192.40
招投标费	170,683.41	44,430.98
其他	65,691.88	157,915.44
合 计	2,670,765.83	1,934,124.31

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,282,293.25	896,537.61
办公费、招待费、会务费及招聘费等	372,606.00	640,343.57
中介机构	359,009.46	190,759.11
折旧及摊销、登记注册费、公共福利费、物业费 等	885,529.29	1,153,104.92
租赁费	1,036,108.58	1,015,257.20
其他	46,679.93	34,047.84
合 计	3,982,226.51	3,930,050.25

(二十三) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
水利水电研发项目	1,149,240.17	962,583.33
INS 底层平台研发项目	1,468,475.87	

项目	本期发生额	上期发生额
高拱坝智能建造平台项目	2,769,825.91	2,908,674.99
BIM 水利水电工程		1,639,052.25
合计	5,387,541.95	5,510,310.57

(二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	111,015.65	7,723.13
减：利息收入	24,140.60	61,139.06
减：汇兑收益	62,582.89	
手续费支出	18,381.25	21,596.47
合 计	42,673.41	-31,819.46

(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	136,856.62	335,643.18
存货跌价损失		397,307.20
合 计	136,856.62	732,950.38

(二十六) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
武汉市财政局知识产权补贴		80,000.00	与收益相关
武汉市东湖新技术开发区国家税务局即征即退	144,218.44	203,658.12	与收益相关
武汉市失业保险管理办公室稳岗补贴	29,000.00	32,600.00	与收益相关
武汉市级外经贸基金（服务贸易）专项资金	75,300.00	184,500.00	与收益相关
武汉市科学技术局科技研发补贴	210,000.00	60,000.00	与收益相关
创新券补贴		101,380.00	与收益相关
东湖新技术开发区地方税务局返还手续费	10,123.67		与收益相关
高企认定补贴	30,000.00		与收益相关
新兴产业和创新创业相关政策奖励补贴	268,500.00		与收益相关
武汉市东湖新技术开发区专利补贴	4,000.00		与收益相关
东湖开发区研发费用投入补贴	512,900.00		与收益相关
社保补贴	5,395.59		与收益相关
科技创业法律中介费用补贴	12,000.00		与收益相关
科技创业猎头服务费用补贴	50,000.00		与收益相关
其他政府补助小计		6,008.00	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
合 计	1,351,437.70	668,146.12	

(二十七) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	158,160.19	1,304.28
合 计	158,160.19	1,304.28

(二十八) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		763,964.81	
合 计		763,964.81	

(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
罚没支出		3,600.70	
合 计		3,600.70	

(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		95,111.78
递延所得税费用	-20,528.49	-109,942.56
境外代扣代缴企业所得税	1,239,287.38	
合 计	1,218,758.89	-14,830.78

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	4,813,346.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	722,001.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,305.29

项 目	金 额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-147,051.08
研发费用加计扣除的影响	-606,098.47
境外所得税收抵免境内所得税影响	-17,686.21
境外代扣代缴的所得税	1,239,287.38
所得税费用	1,218,758.89

(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	2,238,034.17	2,666,129.30
其中：政府补助	1,351,437.70	1,432,110.93
利息收入	24,140.60	61,139.06
保函保证金	475,811.34	1,160,826.40
保证金及往来款项	288,843.83	
其他	97,800.70	12,052.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,552,765.05	5,975,719.92
其中：差旅费、办公费、招待费、宣传费、中介机构费用等	3,534,383.80	3,491,537.84
押金及保证金		2,066,932.00
往来款项		392,052.91
罚款支出		3,600.70
手续费支出	18,381.25	21,596.47

(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	3,594,587.61	2,188,197.94
加：资产减值准备	136,856.62	732,950.38
固定资产折旧	300,065.55	317,613.83
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	179,011.44	241,341.61
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）		

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用(收益以“-”号填列)	111,015.65	7,723.13
投资损失(收益以“-”号填列)	-158,160.19	-1,304.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-20,528.49	-109,942.56
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)	-2,847,310.12	-644,647.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	447,358.44	-144,482.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,239,559.99	748,577.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,982,456.50	3,336,028.05
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	12,737,802.54	12,327,976.57
减: 现金的期初余额	12,327,976.57	6,655,955.42
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	409,825.97	5,672,021.15

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	12,737,802.54	12,327,976.57
其中: 库存现金	12,065.38	3,460.98
可随时用于支付的银行存款	12,725,737.16	12,324,515.59
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	12,737,802.54	12,327,976.57

(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	1,917,027.17	保函保证金
房屋建筑物	1,055,018.26	用于授信抵押
合 计	2,972,045.43	--

(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	3.48	6.8632	23.88

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为彭华，为公司董事长兼总经理，直接持有公司 57.36% 的股权。

(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
林恩德	董事、公司副总
张攀峰	董事
夏芳华	董事
周伟	财务总监兼董事会秘书
吴晶莹	监事会主席
赵太敏	监事
徐涛	职工代表监事

(三) 关联交易情况

1. 关联担保情况（单位：人民币万元）

担保方	被担保方	担保金额	实际借款金额	担保起始日	担保结束日	担保是否已经履行完毕
彭华	本公司	1,000.00	—	2017-11-15	2021-11-14	否

2. 关键管理人员报酬（单位：人民币万元）

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	162.18	147.28

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

报告期内公司无重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对外银行保函情况如下：

保函类别	开证银行	承诺期限	保函金额	保函条件
保函保证金	招商银行武汉分行水果湖支行	项目承建期间	1,917,027.17	信用

八、 资产负债表日后事项

根据 2019 年 4 月 12 日公司第二届董事会第十次会议通过的利润分配预案，按照 2018 年度净利润的 10%计提法定盈余公积金后，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），共计派发 429,000.00 元。上述利润分配预案尚需经公司股东会审议批准。本期已按照上述利润分配预案计提法定盈余公积，期末未分配利润中包含拟分配现金股利 429,000.00 元。

截止报告日，除上述事项外，公司无重大需披露的其他资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

截止报告日，公司无其他重要需要披露的事项。

十、 补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	1,351,437.70	
2. 委托他人投资或管理资产的损益	158,160.19	
3. 所得税影响额	-226,439.68	
合 计	1,283,158.21	

（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	
	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	13.61	9.14	0.33	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.75	4.06	0.21	0.09

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：

公司董事会秘书办公室

武汉英思工程科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十六日