



浩华股份

NEEQ : 838346

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

Hubei Horwath Engineering Project Management Co., LTD



半年度报告

2019

公司半年度大事记



经中标研国联（北京）认证中心签发，2019 年 6 月 20 日，公司取得质量管理体系认证证书（注册号：12819Q2177ROS），认证有效期为 2019 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月 19 日，该体系认证所覆盖的范围：工程造价咨询（资质范围内）。

公司第一届董事会、监事会于 2019 年 2 月任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司依据相应程序完成了董事会、监事会的换届工作。第二届董事会、监事会及高级管理人员，将依法依规，恪尽职守。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
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	27

释义

释义项目		释义
公司、本公司、浩华股份	指	湖北浩华工程项目管理股份有限公司
股东大会	指	湖北浩华工程项目管理股份有限公司股东大会
股东会	指	湖北浩华工程项目管理股份有限公司股东会
董事会	指	湖北浩华工程项目管理股份有限公司董事会
监事会	指	湖北浩华工程项目管理股份有限公司监事会
公司章程	指	湖北浩华工程项目管理股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
三会议事规则	指	湖北浩华工程项目管理股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、质控总监
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
浩华资产评估	指	武汉浩华资产评估咨询有限公司
同筑浩华	指	武汉同筑浩华信息科技有限公司

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。

公司负责人罗丽萍、主管会计工作负责人罗丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）雷嵘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	浩华股份资料档案室。
备查文件	1、《第二届董事会第四次会议决议》；
	2、《第二届监事会第三次会议决议》；
	3、载有企业法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的本期财务报表；
	4、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正文及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北浩华工程项目管理股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Horwath Engineering Project Management Co., LTD
证券简称	浩华股份
证券代码	838346
法定代表人	罗丽萍
办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	雷嵘
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	027-87207867
传真	027-87207887
电子邮箱	leirong@haohuapm.com
公司网址	www.haohuapm.com
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市武昌区中南路 1 号 430071
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	浩华股份资料档案室。

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	2004-11-03
挂牌时间	2016-08-03
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务-748 工程技术与设计服务-7481 工程管理服务
主要产品与服务项目	工程造价
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	2,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	金炜、罗丽萍、吴健
实际控制人及其一致行动人	金炜、罗丽萍、吴健

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	914201067680595797	否
注册地址	湖北省武汉市武昌区中南路 1 号	否
注册资本（元）	2,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	6,919,104.81	7,755,026.28	-10.78%
毛利率%	41.36%	42.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	85,105.58	218,543.06	-61.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	80,347.15	218,543.06	-63.24%
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）	1.81%	4.82%	-
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）	1.71%	4.82%	-
基本每股收益	0.04	0.11	-63.64%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	10,931,556.81	13,671,736.34	-20.04%
负债总计	6,191,990.01	9,017,275.12	-31.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,739,566.80	4,654,461.22	1.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.37	2.33	1.72%
资产负债率%（母公司）	56.64%	65.96%	-
资产负债率%（合并）	56.64%	65.96%	-
流动比率	1.53	1.34	-
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	-3,482,328.97	-645,639.17	-439.36%
应收账款周转率	0.96	1.30	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-20.04%	-22.18%	-

营业收入增长率%	-10.78%	32.92%	-
净利润增长率%	-61.06%	-86.97%	-

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	2,000,000	2,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-
非流动资产处置损益	-
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）	6,344.57
非经常性损益合计	-
所得税影响数	1,586.14
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	4,758.43

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 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家以专业技术为基础的服务性企业，为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程工程造价咨询服务。公司成立至今，核心技术和核心业务模式源自于多年来从事工程造价咨询服务的经验积累。公司充分利用自身优质的人力资源和丰富的工程实践经验，为客户提供工程造价咨询一体化服务，涵盖预算编制、跟踪审计、结算审计以及业务咨询等各环节的全专业服务。此外，公司依据从事工程造价服务必须首先取得相关资质的行业规定，不断完善自身发展需求。目前公司共获得 4 项资质资格，包括工程造价咨询甲级、ISO9000 质量体系证书、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、工程咨询单位乙级资信预评价证书。公司主要通过参加招投标获得客户订单。公司安排专门人员实时跟踪市场上招投标信息，并有计划的拜访客户，寻找招投标信息；因公司在行业内具有一定的知名度和地位，部分业主也会直接与公司接洽，商谈提供项目工程造价咨询管理服务。中标签订合同以后，公司将依据合同中约定的支付方式来收取咨询服务费，实现收入和利润。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司业务以工程造价咨询业务为主，收入增长比较稳定，公司根据年度经营总体安排积极推进各项工作的开展，公司也正朝着专业化和多元化方向发展。2019 年上半年公司实现营业收入 691.91 万元，比去年同期下降 83.59 万元，降幅 10.78%；营业成本为 405.75 万元，比去年同期下降 37.42 万元，降幅 8.44%；营业利润为 10.94 万元，比去年同期减少 15.26 万元，降幅-58.24%；净利润为 8.51 万元，比去年同期减少 13.34 万元，降幅 61.06%。

截至报告期末，未发生对公司生产经营产生重大影响的事项。

三、 风险与价值

1、业务地域集中和地域性扩展风险

基于公司的业务特性，公司的主营业务呈现出地域集中的特点。报告期内，公司主营业务收入主要集中在湖北省内。2016 年度、2017 年度，2018 年度来自于湖北省内的主营业务收入占比分别为 85.93%、

92.83%、99.91%。作为一家成立和发展于武汉地区的工程造价咨询服务企业，公司结合自身的资源状况，通过多年来坚持不懈的努力，公司已发展成为湖北地区领先的工程造价咨询服务企业之一。虽然现阶段公司的业务市场集中于湖北省内符合公司自身资源特点和该地区工程造价咨询服务市场发展状况，但如果公司不能有效拓展其他市场区域、不能保持和提升在湖北地区市场的占有率及湖北省以外的市场份额，将会对公司持续快速增长造成一定的影响。同时，工程造价咨询企业想进入全国市场需要较大的资源投入，且不同地域会有不同的需求或不同的应用环境，因此企业的扩张存在一定的壁垒和较大的风险。

2、人才流失及人力成本上升的风险

工程造价咨询行业属于人力资本密集型行业，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量一个公司市场竞争力的关键因素之一。随着业务规模的不断扩大，各公司对行业内初、中、高各级人才的需求也日益迫切。能否有效吸引人才，保持在人才市场中的有效竞争地位对于行业内的公司未来业务开展和市场竞争能力有重要影响。如果未来行业内的公司自身技术水平、激励机制以及发展平台不能与时俱进，人员招聘计划则可能出现无法按要求完成的情形，现有员工也可能存在流失的风险，从而影响该公司业务的正常开展。

同时，作为专业技术服务行业，人力成本是营业成本的主要构成，人力成本的变化对公司经营业绩有着重大影响。近年来我国用工成本持续增加，即使目前受国际金融环境和国家宏观调控影响，人员工资增速有所下降，但预计未来仍将保持增长的趋势。如果行业内的公司未来不能有效提升服务价格或者管理效率，那么人均人工成本上升将会导致毛利率下降，影响行业经营业绩持续增长。

3、市场竞争风险

工程造价咨询行业进入门槛相对较低，国内从事工程造价咨询业务的机构较多，市场集中度相对较低，市场竞争较为激烈。同时，伴随着外资工程咨询企业以及国内工程软件企业等相关者的不断渗入，行业竞争将会更加激烈。如果未来公司不能持续保持并提升技术水平、管理能力和服务质量，则公司的竞争力将会下降，进而影响公司的盈利能力和持续发展。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司坚持诚信经营、规范管理，对社会负责，对股东和员工负责。公司在实现稳步发展的同时，积极承担社会责任，协助社会、政府、行业协会解决就业问题。公司依法纳税，认真履行作为企业应当履

行的责任与义务。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	四.二.(一)
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及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东、董监高	2016/3/1		挂牌	同业竞争承诺	实际控制人或控股股东、董监高签署了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东、董监高	2016/3/1		挂牌	资金占用承诺	实际控制人或控股股东、董监高签署了《关于避免并规范关联交易及资金往来的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司控股股东、实际控制人金炜、罗丽萍、吴健、持股 5%以上的股东、及公司全体董事、监事、高级管理人员于 2016 年 3 月出具《避免同业竞争承诺函》，承诺目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，并避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，并承诺不会从事损害股份公司及其他股东利益的经营

活动。

公司控股股东、实际控制人金炜、罗丽萍、吴健、持股 5%以上的股东、及公司全体董事、监事、高级管理人员于 2016 年 3 月出具《关于避免并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；并承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及股东的合法权益。

公司控股股东、实际控制人金炜、罗丽萍、吴健、持股 5%以上的股东、及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：遵守《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》关于股份限售的规定及安排。以上承诺在报告期内均严格履行，未有任何违背。

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	500,000	25.00%	0	500,000	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	318,000	15.90%	0	318,000	15.90%	
	董事、监事、高管	170,000	8.50%	0	170,000	8.50%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,500,000	75.00%	0	1,500,000	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	990,000	49.50%	0	990,000	49.50%	
	董事、监事、高管	510,000	25.50%	0	510,000	25.50%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		2,000,000	-	0	2,000,000	-	
普通股股东人数							6

(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	金炜	774,800	0	774,800	38.74%	590,100	184,700
2	刘耀锋	580,000	0	580,000	29.00%	435,000	145,000
3	罗丽萍	266,600	0	266,600	13.33%	199,950	66,650
4	吴健	266,600	0	266,600	13.33%	199,950	66,650
5	张倩	100,000	0	100,000	5.00%	75,000	25,000
合计		1,988,000	0	1,988,000	99.40%	1,500,000	488,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无关联方关系。

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

公司控股股东、实际控制人为金炜、罗丽萍、吴健。

(1) 金炜，董事长，男，1970 年 4 月出生，中国籍，无境外居留权，1992 年毕业于湖北经济管理大学，大专学历，一级建造师、高级工程师职称。1993 年至 2004 年，就职于武汉市洪山区水力电力工程公司，任施工员；2005 年至 2010 年，就职于武汉浩坤建设工程有限公司，任副总经理；2010 年至 2016 年，就职于湖北浩华工程投资项目管理有限公司，任总监。2016 年 2 月至今，担任公司董事长职务，报告期内无变动情况。

(2) 罗丽萍，董事兼总经理，女，1966 年 10 月出生，中国籍，无境外居留权，1988 年毕业于武汉工业大学，大专学历，注册造价师，高级工程师职称。1989 年至 2004 年，就职于武建集团第二工程有限公司，任预算处科长；2004 年至 2016 年，就职于湖北浩华工程投资项目管理有限公司，任副总经理。2016 年 2 月至今，担任公司总经理职务，报告期内无变动情况。

(3) 吴健，董事兼副总经理，男，1970 年 5 月出生，中国籍，无境外居留权，1991 年毕业于湖北经济管理大学，大专学历，注册造价师，高级工程师职称。1991 年至 1997 年，就职于武锅集团建安公司，任施工员；1997 年至 2004 年，就职于武锅集团广域公司，任代表；2004 年至 2016 年，就职于湖北浩华工程投资项目管理有限公司，任总经理。2016 年 2 月至今，担任公司副总经理职务，报告期内无变动情况。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
金 炜	董事长、董事	男	1970 年 4 月	大专	2019 年 1 月 30 日 -2022 年 1 月 29 日	否
罗丽萍	董事、总经理	女	1966 年 10 月	大专	2019 年 1 月 30 日 -2022 年 1 月 29 日	是
吴 健	董事、副总经理、 技术负责人	男	1970 年 5 月	大专	2019 年 1 月 30 日 -2022 年 1 月 29 日	是
刘建成	董事	男	1955 年 12 月	硕士研究生	2019 年 1 月 30 日 -2022 年 1 月 29 日	是
陈伟亚	董事	女	1959 年 6 月	硕士研究生	2019 年 4 月 16 日 -2022 年 1 月 29 日	否
刘耀锋	监事	男	1969 年 1 月	本科	2019 年 1 月 30 日 -2022 年 1 月 29 日	是
张 倩	监事（监事会主席）	女	1981 年 8 月	本科	2019 年 1 月 30 日 -2022 年 1 月 29 日	是
万 利	监事（职工代表）	女	1980 年 8 月	本科	2019 年 1 月 9 日 -2022 年 1 月 8 日	是
王守玲	质控总监	女	1975 年 9 月	本科	2019 年 1 月 30 日 -2022 年 1 月 29 日	是
雷 嵘	财务总监	女	1969 年 9 月	大专	2019 年 1 月 30 日 -2022 年 1 月 29 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
金炜	董事长、董事	774,800	0	774,800	38.74%	0
刘耀锋	监事	580,000	0	580,000	29.00%	0

罗丽萍	总经理、董事	266,600	0	266,600	13.33%	0
吴健	副总经理、董事、技术负责人	266,600	0	266,600	13.33%	0
张倩	监事（监事会主席）	100,000	0	100,000	5.00%	0
合计	-	1,988,000	0	1,988,000	99.40%	0

（三） 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张 桓	董事	离任		个人原因
陈伟亚		新任	董事	公司经营管理需要

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

陈伟亚女士，女，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学历，2003 年 4 月至今，任武汉工程大学教授。

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	6	6
技术人员	45	45
销售人员	14	10
其他人员	23	20
员工总计	88	81

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	34	34
专科	52	45
专科以下	0	0

员工总计	88	81
------	----	----

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司的内部薪酬制度以“同岗同酬，多劳多得”为原则，兼顾了公平性与激励性，整体薪酬水平与企业经营状况挂钩。员工薪酬以岗位、岗级为基础，随岗位岗级、工作业绩与能力、公司效益情况变化而变化。薪酬包括基本工资、岗级工资、各项补贴、项目绩效奖金及综合福利组成。

2、培训计划

公司以员工专业素质和工作能力建设为核心，逐步形成了有计划、多层次、分类别、重实效的培训格局。通过内部培训与外部培训相结合方式开展员工培训；在内部组织专业内各行业技术骨干定期开展专题技术讲座，在外部组织公司技术精英积极参与中价协等相关单位举办的各类权威培训。

在2019年应公司需求，继续扩招专业技术人员。2019年上半年入职培训5次，专业技术培训6次。

报告期内，公司不存在需要为离退休职工承担费用的情况。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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	八、二、（一）	2,562,321.08	6,012,614.23
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
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	八、二、（二）	6,404,920.58	5,569,740.67
其中：应收票据		300,000.00	100,000.00
应收账款		6,104,920.58	5,469,740.67
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、二、（三）	529,494.27	482,004.53
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		9,496,735.93	12,064,359.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款		-	-
长期股权投资	八、二、(四)	276,046.95	370,945.29
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八、二、(五)	742,357.26	813,973.12
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	八、二、(六)	42,735.06	59,829.06
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八、二、(七)	373,681.61	362,629.44
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,434,820.88	1,607,376.91
资产总计		10,931,556.81	13,671,736.34
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
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		-	-
其中：应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项	八、二、(八)	208,000.00	208,000.00
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	八、二、(九)	2,384,741.42	5,019,948.02
应交税费	八、二、(十)	736,351.16	901,887.71
其他应付款	八、二、(十一)	2,862,897.43	2,887,439.39
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
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		6,191,990.01	9,017,275.12
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
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		6,191,990.01	9,017,275.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、（十二）	2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、二、（十三）	549,613.16	549,613.16
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、二、（十四）	187,700.05	187,700.05
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、二、（十五）	2,002,253.59	1,917,148.01
归属于母公司所有者权益合计		4,739,566.80	4,654,461.22
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		4,739,566.80	4,654,461.22
负债和所有者权益总计		10,931,556.81	13,671,736.34

法定代表人：罗丽萍

主管会计工作负责人：罗丽萍

会计机构负责人：雷嵘

(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		6,919,104.81	7,755,026.28
其中：营业收入	八、二、(十六)	6,919,104.81	7,755,026.28
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		6,768,032.94	7,404,433.33
其中：营业成本	八、二、(十六)	4,057,486.84	4,431,695.80
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	八、二、(十七)	24,969.68	55,390.54
销售费用	八、二、(十八)	1,084,919.10	1,337,319.21
管理费用	八、二、(十九)	1,488,774.92	1,743,724.42
研发费用		-	-
财务费用	八、二、(二十)	1,360.78	-1,893.53
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
信用减值损失	八、二、(二十一)	110,521.62	-
资产减值损失	八、二、(二十二)	-	-161,803.11
加：其他收益	八、二、(二十三)	6,344.57	-
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二、(二十四)	-47,988.72	-88,567.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		109,427.72	262,024.98
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,427.72	262,024.98
减：所得税费用	八、二、(二十五)	24,322.14	43,481.92

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,105.58	218,543.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	八、二、（二十六）	85,105.58	218,543.06
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		85,105.58	218,543.06
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.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		85,105.58	218,543.06
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（元/股）		0.04	0.11
(二)稀释每股收益（元/股）		0.04	0.11

法定代表人：罗丽萍

主管会计工作负责人：罗丽萍

会计机构负责人：雷嵘

(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		6,103,067.54	10,312,808.42
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、(二十八)	121,769.01	115,221.74
经营活动现金流入小计		6,224,836.55	10,428,030.16
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		7,717,818.76	6,944,946.69
支付的各项税费		573,011.66	1,150,820.75
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、(二十八)	1,416,335.10	2,977,901.89
经营活动现金流出小计		9,707,165.52	11,073,669.33
经营活动产生的现金流量净额		-3,482,328.97	-645,639.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		46,909.62	78,714.16
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	八、二、(二十八)	9,960,000.00	6,310,000.00
投资活动现金流入小计		10,006,909.62	6,388,714.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,873.80	19,011.46

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	八、二、(二十八)	9,960,000.00	6,310,000.00
投资活动现金流出小计		9,974,873.8	6,329,011.46
投资活动产生的现金流量净额		32,035.82	59,702.70
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		-	-
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		-	-
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		-	-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-3,450,293.15	-585,936.47
加：期初现金及现金等价物余额		6,012,614.23	7,086,636.93
六、期末现金及现金等价物余额		2,562,321.08	6,500,700.46

法定代表人：罗丽萍

主管会计工作负责人：罗丽萍

会计机构负责人：雷嵘

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印 2018 年度合并财务报表格式的通知》；以及财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 分部报告

湖北浩华工程项目管理股份有限公司宜昌分公司营业收入 1,274,119.11 元，利润总额 180,358.91 元。

二、 报表项目注释

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。“期初”指 2018 年 12 月 31 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“上期”指 2018 年 1-6 月，“本期”指 2019 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	2,095,047.68	5,686,892.83
其他货币资金	467,273.40	325,721.40
合 计	2,562,321.08	6,012,614.23
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其中，受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	-	-
信用证保证金	-	-
履约保证金	467,273.40	325,721.40
用于担保的定期存款或通知存款	-	-
向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款	-	-
合 计	467,273.40	325,721.40

(二) 应收票据及应收账款

1、总表情况

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	300,000.00	100,000.00
应收账款	6,104,920.58	5,469,740.67
合 计	6,404,920.58	5,569,740.67

2、应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	300,000.00	100,000.00
商业承兑票据	-	-
合 计	300,000.00	100,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,535,265.00	20.22	1,074,685.50	70	460,579.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,056,533.15	79.78	412,192.07	6.81	5,644,341.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	---
合 计	7,591,798.15	100	1,486,877.57	19.59	6,104,920.58

续表

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,535,265.00	22.49	1,074,685.50	70.00	460,579.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,291,688.99	77.51	282,527.82	5.34	5,009,161.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	6,826,953.99	100.00	1,357,213.32	19.88	5,469,740.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北星宇服装有限责任公司	1,535,265.00	1,074,685.50	70.00	该客户单位已进入法院破产清算程序，清算小组已成立并进行清算程序中，按预计可收回金额与原账面差额计提。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,003,992.83	250,199.64	5
1—2 年	856,848.32	85,684.83	10
2—3 年	107,692.00	32,307.60	30
3—4 年	88,000.00	44,000.00	50
合 计	6,056,533.15	412,192.07	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 129,664.25 元；本期收回或转回坏账准备 0.00 元。

(3) 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	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例 (%)	欠款性质及原因
湖北星宇服装有限责任公司	非关联方	1,535,265.00	4年以上	20.22	工程咨询费
兰新铁路甘青有限公司	非关联方	1,409,784.60	1年以内	18.57	工程咨询费
中交路桥建设有限公司	非关联方	848,000.00	1年以内	11.17	工程咨询费
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局	非关联方	316,163.41	1年以内	9.49	工程咨询费
		404,352.58	1-2年		
随州市国土资源局	非关联方	180,900.00	1年以内	4.07	工程咨询费
		128,200.00	1-2年		
合计	-	4,822,665.59	-	63.52	-

期初余额

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例 (%)	欠款性质及原因
湖北星宇服装有限责任公司	非关联方	1,535,265.00	4—5年	22.49	工程咨询费
致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所	非关联方	913,735.00	1年以内	13.38	工程咨询费
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局	非关联方	720,515.99	1年以内	10.55	工程咨询费
中交路桥建设有限公司	非关联方	248,000.00	1年以内	3.63	工程咨询费
湖北三江航天建筑工程有限公司	非关联方	202,971.00	1年以内	2.97	工程咨询费
合计	-	3,620,486.99	-	53.03	-

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收款项

无

(5) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(三) 其他应收款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	529,494.27	482,004.53
合计	529,494.27	482,004.53

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	603,656.08	100	74,161.81	12.29	529,494.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	603,656.08	100	74,161.81	19.22	529,494.27

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	575,308.98	100.00	93,304.45	16.22	482,004.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	575,308.98	100.00	93,304.45	16.22	482,004.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	452,636.08	22,631.81	5
1—2 年 (含 2 年)	18,880.00	1,888.00	10
2—3 年 (含 3 年)	82,140.00	24,642.00	30
3—4 年 (含 4 年)	50,000.00	25,000.00	50
合计	603,656.08	74,161.81	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-19,142.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	459,392.00	363,790.00
项目备用金	58,790.22	205,828.17
往来款	85,473.86	5,690.81
合 计	603,656.08	575,308.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

期末余额

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
湖南国联招标有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	16.57	30,000.00
长江证券股份有限公司	中介服务费	80,000.00	1 年以内	13.25	4,000.00
中国建设银行股份有限公司湖北省分行	房租押金	76,140.00	2-3 年	12.61	3,807.00
湖北省农业科学院	投标保证金	70,000.00	1 年以内	11.60	3,500.00
武汉银泉行文化旅游投资有限公司	房租押金	63,602.00	1 年以内	10.54	6,360.20
合 计	-	389,742.00	-	64.57	47,667.20

期初余额

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
王建	项目备用金	99,242.50	1 年以内	17.25	4,962.13
中国建设银行股份有限公司武汉省直支行	房租押金	76,140.00	2-3 年	13.23	22,842.00
张梦婷	项目备用金	40,000.00	1 年以内	6.95	2,000.00
肖宇豪	项目备用金	40,000.00	1 年以内	6.95	2,000.00
武汉联齐房地产有限	投标保证金	40,000.00	1 年以内	6.95	2,000.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
公司					
合计	-	295,382.50	-	51.34	33,804.13

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(四) 长期股权投资

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉浩华资产评估咨询有限公司	175,549.10	-	175,549.10	168,820.20	-	168,820.20
武汉同筑浩华信息科技有限公司	100,497.85	-	100,497.85	202,125.09	-	202,125.09
合计	276,046.95	-	276,046.95	370,945.29	-	370,945.29

续表

被投资单位	本期增减变动									减值准备期末余额	
	期初账面价值	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		期末余额
武汉浩华资产评估咨询有限公司	168,820.20	-	-	6,728.90	-	-	-	-	-	175,549.10	-
武汉同筑浩华信息科技有限公司	202,125.09	-	-	-101,627.24	-	-	-	-	-	100,497.85	-
合计	370,945.29	-	-	-94,898.34	-	-	-	-	-	276,046.95	-

(五) 固定资产**1、总表情况**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	742,357.26	813,973.12
固定资产清理	-	-
合 计	742,357.26	813,973.12

2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	905,555.36	406,300.00	235,260.70	118,844.41	1,665,960.47
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1)购置	-	-	14,873.80	-	14,873.80
(2)在建工程转入	-	-	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	905,555.36	406,300.00	250,134.50	118,844.41	1,680,834.27
二、累计折旧					
1.期初余额	309,436.53	241,240.50	204,789.10	96,521.22	851,987.35
2.本期增加金额	21,959.70	48,248.10	12,122.72	4,159.14	86,489.66
(1)计提	21,959.70	48,248.10	12,122.72	4,159.14	86,489.66
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	331,396.23	289,488.60	216,911.82	100,680.36	938,477.01
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	574,159.13	116,811.40	33,222.68	18,164.05	742,357.26

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子及其他设备	合计
2.期初账面价值	596,118.83	165,059.50	30,471.60	22,323.19	813,973.12

(六) 无形资产

项目	华联 CCPM 软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	102,564.10	102,564.10
2.本期增加金额		
(1) 购置	-	-
(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	102,564.10	102,564.10
二、累计摊销		
1.期初余额	42,735.04	42,735.04
2.本期增加金额	17,094.00	17,094.00
(1) 计提	17,094.00	17,094.00
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	59,829.04	59,829.04
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	42,735.06	42,735.06
2.期初账面价值	59,829.06	59,829.06

(七) 递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	1,494,726.44	373,681.61	1,450,517.77	362,629.44
合 计	1,494,726.44	373,681.61	1,450,517.77	362,629.44

（八）预收款项

1、预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	208,000.00	208,000.00
1-2 年	-	-
合 计	208,000.00	208,000.00

2、本报告期预收款项中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项及关联方款项。

（九）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,015,099.01	2,801,021.42	5,437,740.72	2,378,379.71
二、离职后福利-设定提存计划	4,849.01	1,512.70	0.00	6,361.71
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	5,019,948.02	2,802,534.12	5,437,740.72	2,384,741.42

2、短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,995,439.00	2,614,384.74	5,250,347.67	2,359,476.07
二、职工福利费	-	690.00	690.00	-
三、社会保险费	19,290.00	78,568.72	78,955.05	18,903.64
其中：医疗保险费	12,846.09	52,322.49	52,708.85	12,459.73
工伤保险费	3,624.70	14,763.51	14,763.51	3,624.70
生育保险费	2,819.21	11,482.72	11,482.72	2,819.21
四、住房公积金	370.00	107,378.00	107,748.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	5,015,099.00	2,801,021.46	5,437,740.72	2,378,379.71

3、设定提存计划列示

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	2,402.18	749.38	-	3,151.56
2.失业保险费	2,446.83	763.32	-	3,210.15
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	4,849.01	1,512.70	0.00	6,361.71

(十) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	275,161.73	352,238.66
企业所得税	317,090.50	317,090.50
个人所得税	130,876.68	190,666.52
城市维护建设税	11,781.63	31,435.71
教育费附加	960.42	5,445.19
地方教育费附加	480.20	2722.59
房产税	-	1,956.74
印花税	-	331.80
合 计	736,351.16	901,887.71

(十一) 其他应付款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,862,897.43	2,887,439.39
合 计	2,862,897.43	2,887,439.39

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
借款	2,635,824.44	2,733,257.20
职工报销款	87,272.99	96,782.19
保证金及押金	139,800.00	57,400.00
合 计	2,862,897.43	2,887,439.39

(2) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
借款	1,295,824.44	经营借款
合 计	1,295,824.44	-

(3) 本报告期其他应付款中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项

项 目	关联方	期末余额	期初余额
借款	罗丽萍	50,000.00	50,000.00
借款	吴 健	50,000.00	50,000.00
借款	张 倩	30,000.00	30,000.00

(十二) 股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金炜	774,800.00	-	-	774,800.00
刘耀锋	580,000.00	-	-	580,000.00
罗丽萍	266,600.00	-	-	266,600.00
吴健	266,600.00	-	-	266,600.00
张倩	100,000.00	-	-	100,000.00
石超	12,000.00	-	-	12,000.00
合 计	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00

(十三) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	-	-	-	-
其他资本公积	549,613.16	-	-	549,613.16
合 计	549,613.16	-	-	549,613.16

(十四) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	187,700.05	-	-	187,700.05
合 计	187,700.05	-	-	187,700.05

(十五) 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	1,917,148.01	1,706,725.80
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	1,917,148.01	1,706,725.80

项 目	本期发生额	上期发生额
加：本期归属于所有者的净利润	85,105.58	218,543.06
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	2,002,253.59	1,925,268.86

(十六) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	6,919,104.81	4,057,486.84	7,755,026.28	4,431,695.80
其他业务	-	-	-	-
合 计	6,919,104.81	4,057,486.84	7,755,026.28	4,431,695.80

2、公司前五名客户收入的情况

单位名称	与本公司关系	营业收入	占总额比例 (%)
兰新铁路甘青有限公司	非关联方	1,329,985.47	19.22
致同会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	571,293.00	8.26
中交路桥建设有限公司	非关联方	566,037.74	8.18
宜昌伍家岗区共联村村民委员会	非关联方	385,672.64	5.57
连云港市科晶建设有限公司	非关联方	361,093.40	5.22
合 计	-	3,214,082.25	46.45

(十七) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13876.78	33,543.65
教育费附加	5856.63	12,799.44
地方教育费附加	3140.29	6,951.46
土地使用税	139.25	139.25
房产税	1956.74	1956.74
合 计	24,969.69	55,390.54

(十八) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	502,719.89	1,066,236.00
差旅费	446,520.35	246,964.71
其他	135,678.86	24,118.50
合 计	1,084,919.10	1,337,319.21

(十九) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,007,429.67	1,112,117.28
办公费	250,656.17	189,763.91
差旅费及其他	230,689.08	441,843.23
合 计	1,488,774.92	1,743,724.42

(二十) 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	-3,093.60	-5,858.72
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	-	-
手续费支出	4,454.38	3,965.19
其他支出	-	-
合 计	1,360.78	-1,893.53

(二十一) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	110,521.62	-
合 计	110,521.62	-

(二十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-161,803.11
合 计	-	-161,803.11

(二十三) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
服务业进项税加计递减	6,344.57	--
合 计	6,344.57	--

(二十四) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-94,898.34	-167,282.13
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
其他-理财产品收益	46,909.62	78,714.16
合 计	-47,988.72	-88,567.97

(二十五) 所得税费用**1、所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,269.97	27,301.61
递延所得税费用	11,052.17	16,180.31
合 计	24,322.14	43,481.92

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	109,427.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,356.93
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-3,034.79
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本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	-

其他	
所得税费用	24,322.14

(二十六) 持续经营净利润及终止经营净利润

项 目	本期发生额	上期发生额
持续经营净利润	85,105.58	218,543.06
终止经营净利润	-	-
合 计	85,105.58	218,543.06

(二十七) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料表**

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	85,105.58	218,543.06
加：资产减值准备	110,521.61	-161,803.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,489.66	90,632.80
无形资产摊销	17,094.00	17094.02
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）	1,360.78	-1,893.53-
投资损失（收益以“-”号填列）	47,988.72	88,567.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,052.17	16,180.31
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）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-994,552.04	2,557,284.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,825,285.11	-3,470,245.06
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,482,328.97	-645,639.17
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	-	-
债务转为资本	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
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	2,562,321.08	6,500,700.46
减：现金的期初余额	6,012,614.23	7,086,636.93
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	-3,450,293.15	-585,936.47

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,095,047.68	5,686,892.83
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	2,095,047.68	5,686,892.83
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	2,095,047.68	5,686,892.83

(二十八) 现金流量表项目**1、收到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
大额往来款项	118,675.41	116,884.91
利息收入	3,093.60	-1,663.17
政府补助	-	-
合 计	121,769.01	115,221.74

2、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
大额往来款项	726,924.14	1,007,504.15
期间费用	689,410.96	1,970,397.74

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	1,416,335.10	2,977,901.89

3、收到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
赎回银行短期理财产品	9,960,000.00	6,310,000.00
合 计	9,960,000.00	6,310,000.00

4、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
购买银行短期理财产品	9,960,000.00	6,310,000.00
合 计	9,960,000.00	6,310,000.00

三、在其他主体中的权益

在联营企业中的权益

(一) 重要的联营企业

2019 年 6 月 30 日

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉浩华资产评估咨询有限公司	武汉	武汉市青山区青山镇武汉国际钢铁物流服务中心(钢谷)一期 2 栋 2006 号	商务服务业	23.08	-	权益法
武汉同筑浩华信息科技有限公司	武汉	武昌区中南路 1 号	科技推广和应用服务业	46.00	-	权益法

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的最终控制人情况

名称	关联关系	股东性质	对本公司的实际出资(万元)	对本公司的持股比例(%)
金炜	董事长	自然人股东	77.48	38.74
罗丽萍	董事兼总经理	自然人股东	26.66	13.33
吴健	董事兼副总经理	自然人股东	26.66	13.33

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘耀锋	公司股东、监事

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张倩	公司股东、监事(监事会主席)
石超	公司股东
陈伟亚	公司董事
万利	监事（职工代表）
雷嵘	财务总监、董事会秘书
刘建成	公司董事、武汉同筑浩华信息科技有限公司法定代表人
吴林洲	武汉浩华资产评估咨询有限公司法定代表人

（三）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

无

（2）出售商品/提供劳务情况表

无

（3）购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

2、其他关联交易

项目	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	罗丽萍	50,000.00	50,000.00
其他应付款	吴健	50,000.00	50,000.00
其他应付款	张倩	30,000.00	30,000.00
其他应付款	万利	40,000.00	40,000.00
其他应付款	刘建成	190,000.00	190,000.00
其他应付款	雷嵘	60,000.00	60,000.00

五、政府补助

（一）与资产相关的政府补助

无

（二）与收益相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用的项目
			本期发生额	上期发生额	
服务业进项税加计递减	6,344.57	-	6,344.57	-	其他收益

项目	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减 相关成本费用的金额		计入当期损益 或冲减相关成 本费用的项目
			本期发生额	上期发生额	
合 计	6,344.57	-	6,344.57	-	-

六、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

本公司未发生需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 27 日，本公司未发生需要披露的资产负债表日后事项。

八、分部信息

（一）报告分部的确定依据与会计政策

（1）根据《企业会计准则第 35 号——分部报告》第八条之规定，业务分部或地区分部的大部分收入是对外交易收入，且至少满足下列条件之一的，应当将其确定为报告分部：

一个分部的分部收入（包括对外营业收入和对其他分部的营业收入）达到企业所有分部收入总额的 10% 或者以上；

一个分部的分部利润（或亏损），达到下列两项中绝对值较大者的 10% 或者以上：或所有盈利分部的分部利润合计额；或所有亏损分部的分部亏损合计额；

分部资产占居各分部资产总额的 10% 或者以上。

（2）湖北浩华工程项目管理股份有限公司宜昌分公司采用与浩华股份相同的会计政策。

（二）报告分部的财务信息

（1）2019 年 1-6 月

项目	湖北浩华工程项目管理股份有 限公司宜昌分公司	合计
资产总额	1,519,392.25	1,519,392.25
负债总额	1,933,048.27	1,933,048.27
权益总额	-413,656.02	-413,656.02
营业收入	1,274,119.11	1,274,119.11
营业成本	706,313.06	706,313.06
利润总额	180,358.91	180,358.91

(2) 2018 年 12 月 31 日

项目	湖北浩华工程项目管理股份有限公司宜昌分公司	合计
资产总额	1,856,950.40	1,856,950.40
负债总额	2,429,606.44	2,429,606.44
权益总额	-572,656.04	-572,656.04
营业收入	5,062,847.14	5,062,847.14
营业成本	2,957,820.09	2,957,820.09
利润总额	208,345.84	208,345.84

(三) 其他说明

无。

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
非流动资产处置损益	-	-
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）	6,344.57	服务业进项税加计递减
非经常性损益合计	-	
所得税影响数	1,586.14	
少数股东权益影响额（税后）	-	-
非经常性损益净额	4,758.43	-

(二) 净资产收益率及每股收益

2019 年度	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.81%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.71%	0.04	0.04

十、报表项目变动情况说明

(一) 资产负债表变动分析

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	增减变化	变动比率(%)	变动原因
货币资金	2,562,321.08	6,012,614.23	-3,450,293.15	-57.38	本期资金回笼慢,支付上期应付未付税款、员工薪酬及员工报销款等费用
应收账款	6,104,920.58	5,469,740.67	635,179.91	11.61	业务收入回款慢,应收账款增加
其他应收款	529,494.27	482,004.53	47,489.74	9.85	房租押金及投标保证金支出增加
固定资产	742,357.26	813,973.12	-71,615.86	-8.80	资产减值准备增加,固定资产净值减少
无形资产	42,735.06	59,829.06	-17,094.00	-28.57	资产减值准备增加,无形资产净值减少
应付职工薪酬	2,384,741.42	5,019,948.02	-2,635,206.60	-52.49	支付员工薪酬
应交税费	736,351.16	901,887.71	-165,536.55	-18.35	支付上期应付未付税费
其他应付款	2,862,897.43	2,887,439.39	-24,541.96	-0.85	
未分配利润	2,002,253.59	1,917,148.01	85,105.58	4.44	本报告期盈利

(二) 利润表变动分析

项目	2019年6月30日	2018年6月30日	增减变化	变动比率(%)	变动原因
营业收入	6,919,104.81	7,755,026.28	-835,921.47	-10.78	业务收入下降
营业成本	4,057,486.84	4,431,695.80	-374,208.96	-8.44	营业收入下降导致对应项目成本减少
营业税金及附加	24,969.68	55,390.54	-30,420.86	-54.92	业务收入下降,应交增值税额减少导致附加税下降
销售费用	1,084,919.10	1,337,319.21	-252,400.11	-18.87	控制成本,减少市场费用预算所致
管理费用	1,488,774.92	1,743,724.42	-254,949.50	-14.62	开源节流,提高内部管理效率所致
财务费用	1,360.78	-1,893.53	3,254.31	-171.86	银行手续费增加

资产减值损失	110,521.62	-161,803.11	272,324.73	168.31	报告期内公司应收款项增加，截至 2019 年 6 月 30 日需计提的坏账准备增加
利润总额	109,427.72	262,024.98	-152,597.26	-58.24	报告期内收入下降
所得税费用	24,322.14	43,481.92	-19,159.78	-44.06	利润总额减少所得税费用减少

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

二〇一九年八月二十七日