



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

— 2020 —

公司半年度大事记

- 1、浩华股份在举国上下支持疫区、抗击疫情的关键时刻，用实际行动践行着属于公司的一份社会责任，2020年3月向武昌区慈善总会捐赠人民币5万元，用于购买疫区急需的医疗物资，支持救治工作。
- 2、疫情防控期间，公司要求全体员工共克时艰，利用这段时间学习专业知识、提升能力。浩华股份质控部组织全体员工开展为期15天的线上业务培训学习。
- 3、疫情防控期间，公司组织员工在线上开展“食在人间、寻味浩华”、浩华“云赏春”活动，丰富了员工疫情防控期间的生活。
- 4、2020年4月，武昌区金融局领导一行到公司，调研考察公司的复工复产情况、在疫情期间的经济活动实际情况及防疫防护落实情况。
- 5、经中标研国联（北京）认证中心签发，2020年6月10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2020年6月10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）。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和经营情况	11
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录	53

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、公司业务资质相关事项	<p>公司目前用于经营的主要资质为《甲级工程造价咨询证书》。</p> <p>该资质对公司有以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作15年以上； 2、专职从事工程造价专业工作的人员（以下简称专职专业人员）不少于12人，其中，具有工程（或工程经济类）中级以上专业技术职称或者取得二级造价工程师注册证书的人员合计不少于10人；取得一级造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历。 <p>应对措施：公司的业务资质对公司的股东及相關岗位人员的要求较为严格，公司的资质可能受公司的股权转让、增资、人员变动、岗位调整等因素影响。公司全体股东就上述事项作出承诺，保证公司在未来发展过程中作出的任何股权变动、人事变</p>

	<p>动均会满足公司业务资质的要求。若公司股东违反上述承诺进行公司股权变动或人员变动，而导致公司用以经营的主要资质受到影响，给公司造成损失的，股东愿意就该等损失承担连带赔偿责任。</p>
2、行业依赖的风险	<p>工程造价咨询行业主要为建筑业提供服务。2006年—2018 年我国建筑业产值年均复合增长率高达15.54%，特别是2010年达到了25%，但随着经济下行及国家对经济结构的调整，2011—2015 年度我国建筑业产值增速持续下滑，分别为21.28%、17.82%、16.10%、10.20%、2.30%。2016—2017 年度我国建筑业产值出现增长，分别为7.09%、10.53%，2018年度我国建筑业产值有出现下滑，为9.88%。如果未来建筑业产值增速又出现大幅度下滑甚至出现负增长，公司造价咨询业务收入将会受到影响。</p> <p>应对措施：为预防上述风险，公司本期加大了对政府投资项目的承接，实行客户多元化。公司未来拟开展以造价全过程管理为核心的 BIM 咨询服务，实现以 BIM 为基础，贯穿项目的决策、设计、交易、施工、竣工阶段的 BIM 咨询服务。</p>
3、业务地域集中和地域性扩展风险	<p>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。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。</p> <p>应对措施：公司未来拟在夯实湖北业务的基础上，逐渐向省外</p>

	<p>区域拓展。公司目前已入围江西省交通厅、江西省审计厅、承接了兰渝铁路工程造价咨询审计、宁启铁路海安至南通段铁路工程造价咨询审计、义乌西铁路货场扩建竣工结算审计、新建中卫至兰州铁路项目（宁夏段）工程造价咨询审计、湖南蓝思科技股份有限公司新生产基地标准化厂房建设及基地配套建设工程造价审计、江西奉新县工业园区水处理厂提标扩容改造项目工程造价审计、联熹（南昌）污水处理有限公司小蓝污水厂一级 A 提标改造工程造价审计等业务。</p>
4、人才流失及人力成本上升的风险	<p>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。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司制定人才稳定措施，确保人才进得来，留得住；同时注重对现有人才的稳固与培养，采取成立专业课题研究小组等形式，提升整个员工队伍的专业水平与实际工作能力；合理安排工作，为员工提供良好工作环境，建立公平竞争机制。</p>
5、市场竞争风险	<p>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</p>

	<p>业务的机构较多，市场集中度相对较低，市场竞争较为激烈。</p> <p>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。</p> <p>应对措施：面对激烈的市场竞争形势，公司不断强化自身的管理能力和服务质量，提升自身的技术水平，通过服务和质量取胜，努力拓展服务领域，争取华中乃至全国市场占有率。在省内外，形成“8+1”城市圈的分公司设立；在省外，利用资源整合，与北京、成都、广州等行业伙伴积极协作，走出湖北、走向全国。公司通过并购、参股、控股方式，设立设计公司、监理公司、环境评估公司等，形成工程项目服务产业链，形成强有力的市场竞争力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	同上 1-5 条

释义

释义项目	指	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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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

第二节 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

二、 联系方式

董事会秘书	雷嵘
联系地址	湖北省武汉市武昌区中南路 1 号
电话	027-87207867
传真	027-87207887
电子邮箱	leirong@haohuapm.com
公司网址	www.haohuapm.com
办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 1 号
邮政编码	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	湖北浩华工程项目管理股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 11 月 3 日
挂牌时间	2016 年 8 月 3 日
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
主要业务	工程造价
主要产品与服务项目	工程造价
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为（金炜、罗丽萍、吴健），一致行动人为（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
金融许可证机构编码	5210-01573274	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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	长江证券

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 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	7,880,240.03	6,919,104.81	13.89%
毛利率%	41.82%	41.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	175,218.35	85,105.58	105.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	168,662.21	80,347.15	109.91%
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)	3.31%	1.81%	-
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)	3.17%	1.71%	-
基本每股收益	0.09	0.04	125.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	19,546,512.69	17,981,883.21	8.70%
负债总计	14,163,227.30	12,773,816.15	10.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	5,383,285.39	5,208,067.06	3.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.69	2.60	3.46%
资产负债率% (母公司)	72.46%	71.04%	-
资产负债率% (合并)	72.46%	71.04%	-
流动比率	1.25	1.26	-
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	-991,756.46	-3,482,328.97	-71.52%
应收账款周转率	1.11	0.96	-
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%	8.70%	-20.04%	-
营业收入增长率%	13.89%	-10.78%	-
净利润增长率%	105.88%	-61.06%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（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。

（二） 经营情况回顾

- 1、报告期内，公司实现营业收入 7,880,240.03 元，比去年同期增长 961,135.22 元，增幅 13.89%。
 - 1) 收入增长原因：公司持续发挥公司品牌、资质、技术和人员优势，市场开拓取得良好效果，在全过程项目跟踪、财政投资评审、铁路造价咨询审计等方面继续发力，保持收入的增长。
 - 2) 成本增长的原因：公司业务持续增长，相关成本也相应增加。
- 2、报告期内毛利率为 41.82%，去年同期为 41.36%，与去年同期相比基本持平。
- 3、报告期内，实现归属于挂牌公司股东的净利润 175,218.35 元，去年同期为 85,105.58 元，同比增长了 90112.77 元，增长率 105.88%；增长原因：公司经营向好，持续盈利。

4、报告期内，归属于挂牌公司股东的净资产 5,383,285.39 元，2019 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的净资产 5,208,067.04 元，同比增长 3.36%；归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.69 元，2019 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.60 元，同比增长 3.46%。增长原因：公司经营向好，持续盈利。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	11,747,603.15	60.10%	9,753,648.33	54.24%	20.44%
应收账款	5,476,427.03	28.02%	5,908,343.98	32.86%	-7.31%
其他应收款	501,549.79	2.57%	370,723.89	2.06%	35.29%
长期股权投资	167,835.29	0.86%	177,686.07	0.99%	-5.54%
固定资产	1,135,702.57	5.81%	1,277,864.52	7.11%	-11.12%
无形资产	136,180.39	0.70%	119,950.66	0.67%	13.53%
短期借款	3,026,000.00	15.48%	0.00	0.00%	-
应付职工薪酬	5,433,891.39	27.80%	6,669,249.56	37.09%	-18.52%
其他应付款	4,497,462.16	23.01%	4,680,895.36	26.03%	-3.92%
资产总计	19,546,512.69	100.00%	17,981,883.21	100%	8.7%

项目重大变动原因：

1、货币资金：报告期内，公司 2020 年末货币资金余额为 11,747,603.15 元，比上年期末增加 1,993,954.82 元，增长 20.44%，增长原因为：（1）公司期末兑付全部短期理财产品；（2）报告期内业绩增长，加快了资金的回笼和流转；（3）公司授信贷款资金到账。

2、其他应收款：报告期内，公司 2020 年末其他应收款金额为 501,549.79 元，比上年期末增加 130,825.90 元，增长 35.29%，增长原因为：公司员工差旅费借支增加。

3、短期借款：报告期内，公司因经营和发展需要，向中国建设银行湖北省分行武昌支行申请授信贷款，贷款资金 5 月到账，金额为 3,026,000.00 元。

4、应付职工薪酬：报告期内，公司 2020 年末应付职工薪酬余额为 5,433,891.39 元，比上年期末减少 1,253,358.17 元，下降 18.52%，下降原因：支付前期员工薪酬。

5、其他应付款：报告期内，公司 2020 年末其他应付款余额为 4,497,462.16 元，比上年期末下降 183,433.20 元，下降 3.92%，下降原因：支付前期员工报销款等。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		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	7,880,240.03	100.00%	6,919,104.81	100.00%	13.89%
营业成本	4,584,680.37	58.18%	4,057,486.84	58.64%	12.99%
毛利率	41.82%	-	41.36%	-	-
税金及附加	37,805.76	0.48%	24,969.68	0.36%	51.41%
销售费用	1,592,077.48	20.2%	1,084,919.10	15.68%	46.75%
管理费用	1,476,263.62	18.73%	1,488,774.92	21.52%	-0.84%
财务费用	7,517.97	0.10%	1,360.78	0.02%	452.48%
信用减值损失	75,487.04	0.96%	110,521.62	1.6%	31.70%
其他收益	7,284.6	0.09%	6,344.57	0.09%	14.82%
投资收益	85,946.91	1.09%	-47,988.72	-0.69%	-279.10%
营业利润	199,639.30	2.53%	109,427.72	1.58%	82.44%
净利润	175,218.35	2.22%	85,105.58	1.23%	105.88%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：公司实现营业收入 7,880,240.03 元，比去年同期增长 961,135.22 元，增幅 13.89%，增长原因：公司持续发挥公司品牌、资质、技术和人员优势，市场开拓取得良好效果，在全过程项目跟踪、财政投资评审、铁路造价咨询审计等方面继续发力，保持收入的增长。
- 2、营业成本：公司营业成本较上年同期增长 527,193.53 元，增幅 12.99%，增长原因：是由于营业收入增长及人工成本上升导致项目成本增加。
- 3、税金及附加：公司税金及附加较上年同期增长 12,836.08 元，增幅 51.41%，增长原因：营业收入增长导致税金及附加增加。
- 4、销售费用：公司销售费用较上年同期增长 507,158.38 元，增幅 46.75%，增长原因：主要由于本期公司加强了市场开发导致业务开拓支出增加所致。
- 5、财务费用：公司财务费用较上年同期增长 6,157.19 元，增幅 452.48%，增长原因：贷款利息支出 8,747.24 所致。
- 6、信用减值损失：公司信用减值损失较上年同期减少 35,034.58 元，降幅 31.70%，减少原因：业务收入回款快，期末应收账款余额减少。
- 7、投资收益：公司投资收益较上年同期增加 133,935.63 元，增幅 279.10%，增长原因：理财收益比上年同期增加。

8、营业利润：公司营业利润较上年同期增长 90,211.58 元，增幅 82.44%。增长原因：公司营业收入增长所致。

9、净利润：公司净利润较上年同期增长 90,112.77 元，增幅 105.88%，增长原因：本期营业利润增长导致净利润增长。

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	-991,756.46	-3,482,328.97	-71.52%
投资活动产生的现金流量净额	9,711.29	32,035.82	-69.69%
筹资活动产生的现金流量净额	3,026,000.00	-	-

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期增加 2,490,572.51 元，增加原因：是由于销售商品、提供劳务支付的现金比上年同期增加 2,232,967.85 元，相比同期经营活动产生的现金流量净额减少下降，因此导致经营活动产生的现金流量净额增加。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，投资活动现金流量净额比上年同期减少 22,324.50 元，减少原因：主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，导致投资活动现金流出增加，同时投资活动现金流入同比增加，整体投资活动产生的现金流量净额减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是公司因经营和发展需要，向中国建设银行湖北省分行武昌支行申请授信贷款，贷款资金 5 月到账，金额为 3,026,000.00 元。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
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）	7,284.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计	
所得税影响数	728.46
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	6,556.14

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

(1) 会计政策变更

财政部于 2017 年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，以下简称“新收入准则”，对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则，这一要求与国际财务报告准则第 15 号的生效日期保持一致，避免该类上市公司境内外报表出现差异；对于其他在境内上市的企业，要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

(2) 本期无会计估计变更事项。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
武汉浩华资产评估有限公司	参股公司	商业服务业	无关	投资	650,000.00	1,717,103.03	601,287.63	117,169.81	-42,681.02
武汉	参	科	无关	投	2,000,000.00	322,024.62	27,968.88	0.00	-15,371.30

同筑 浩华 信息 科技 有限 公司	股 公 司	技 推 广 和 应 用 服 务 业	联	资					
----------------------------------	-------------	---	---	---	--	--	--	--	--

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

报告期内，公司向武昌区慈善总会捐赠人民币5万元，用于购买疫区急需的医疗物资，支持救治工作。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(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	
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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 股份变动和融资**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	100%	0	500,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	318,000	63.60%	0	318,000	63.60%
	董事、监事、高管	170,000	34.00%	0	170,000	34.00%
	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	100.00%	0	1,500,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	990,000	66.00%	0	990,000	66.00%
	董事、监事、高管	510,000	34.00%	0	510,000	34.00%
	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

股本结构变动情况：适用 不适用**(二) 报告期期末普通股前十名股东情况**

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	金炜	774,800	0	774,800	38.74%	590,100	184,700	0
2	刘耀锋	580,000	0	580,000	29.00%	435,000	145,000	0
3	罗丽萍	266,000	0	266,000	13.33%	199,950	66,650	0
4	吴健	266,000	0	266,000	13.33%	199,950	66,650	0
5	张倩	100,000	0	100,000	5.00%	75,000	25,000	0
6	石超	12,000	0	12,000	0.60%	0	12,000	0
合计		2,000,000	-	2,000,000	100%	1,500,000	500,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司各股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况**是否合并披露：**是 否

公司实际控制人为境内自然人金炜、罗丽萍、吴健，报告期内实际控制人及控股股东未发生变更。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况**(一) 报告期内的股票发行情况**适用 不适用**(二) 存续至报告期的募集资金使用情况**适用 不适用**四、 存续至本期的优先股股票相关情况**适用 不适用**五、 债券融资情况**适用 不适用**六、 存续至本期的可转换债券情况**适用 不适用**七、 特别表决权安排情况**适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
金炜	董事长、董事	男	1970 年 4 月	2019 年 1 月 30 日	2022 年 1 月 29 日
罗丽萍	董事长、总经理	女	1966 年 10 月	2019 年 1 月 30 日	2022 年 1 月 29 日
吴健	董事、副总经理、技术负责人	男	1970 年 5 月	2019 年 1 月 30 日	2022 年 1 月 29 日
刘建成	董事	男	1955 年 12 月	2019 年 1 月 30 日	2022 年 1 月 29 日
陈伟亚	董事	女	1959 年 6 月	2019 年 4 月 16 日	2022 年 1 月 29 日
刘耀锋	监事	男	1969 年 1 月	2019 年 1 月 30 日	2022 年 1 月 29 日
张倩	监事（监事会主席）	女	1981 年 8 月	2019 年 1 月 30 日	2022 年 1 月 29 日
万利	监事（职工代表）	女	1980 年 8 月	2019 年 1 月 9 日	2022 年 1 月 8 日
王守玲	质控总监	女	1975 年 9 月	2019 年 1 月 30 日	2022 年 1 月 29 日
雷嵘	财务总监	女	1969 年 9 月	2019 年 1 月 30 日	2022 年 1 月 29 日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。董事、监事、高级管理人员与股东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	期末被授予的限制性股票数量
金炜	董事长、董事	774,800	0	774,800	38.74%	0	0
刘耀锋	监事	580,000	0	580,000	29.00%	0	0
罗丽萍	总经理、董事	266,600	0	266,600	13.33%	0	0
吴健	副总经理	266,600	0	266,600	13.33%	0	0

张倩	监事长	100,000	0	100,000	5.00%	0	0
石超	自然人	12,000	0	12,000	0.60%		
合计	-	2,000,000	-	2,000,000	100.00%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**适用 不适用**(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况**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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	6	0	0	6
技术人员	47	0	5	42
销售人员	14	0	0	14
其他人员	13	0	0	13
员工总计	80	0	5	75

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	35	31
专科	42	41
专科以下	0	0
员工总计	80	75

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	11,747,603.15	9,753,648.33
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	三（二）2	-	-
应收账款	三（二）3	5,476,427.03	5,908,343.98
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	三（二）4	501,549.79	370,723.89
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		17,725,579.97	16,032,716.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款			-
债权投资			-
其他债权投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	三（二）5	167,835.29	177,686.07
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	三（二）6	1,135,702.57	1,277,864.52
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产	三（二）7	136,180.39	119,950.66
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产	三（二）8	381,214.47	373,665.76
其他非流动资产			-
非流动资产合计		1,820,932.72	1,949,167.01
资产总计		19,546,512.69	17,981,883.21
流动负债：			
短期借款	三（二）9	3,026,000.00	-
向中央银行借款			-
拆入资金			-
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款			-
预收款项	三（二）10	162,500.00	98,000.00
合同负债			-
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	三（二）11	5,433,891.39	6,669,249.56
应交税费	三（二）12	1,043,373.75	1,325,671.23
其他应付款	三（二）13	4,497,462.16	4,680,895.36
其中：应付利息			-
应付股利			-
应付手续费及佣金			-
应付分保账款			-
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		14,163,227.30	12,773,816.15
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		14,163,227.30	12,773,816.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三（二）14	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	三（二）15	549,613.16	549,613.16
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积	三（二）16	243,060.64	243,060.64
一般风险准备			-
未分配利润	三（二）17	2,590,611.59	2,415,393.26
归属于母公司所有者权益合计		5,383,285.39	5,208,067.06
少数股东权益			-
所有者权益合计		5,383,285.39	5,208,067.06
负债和所有者权益总计		19,546,512.69	17,981,883.21

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		7,880,240.03	6,919,104.81
其中：营业收入	三（二）18	7,880,240.03	6,919,104.81
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		7,698,345.20	6,657,511.32
其中：营业成本	三（二）18	4,584,680.37	4,057,486.84
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	三（二）19	37,805.76	24,969.68
销售费用	三（二）20	1,592,077.48	1,084,919.10
管理费用	三（二）21	1,476,263.62	1,488,774.92
研发费用			-
财务费用	三（二）22	7,517.97	1,360.78
其中：利息费用			-
利息收入			-
加：其他收益	三（二）23	7,284.6	6,344.57
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二）24	85,946.91	-47,988.72
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）			-
汇兑收益（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）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）25	75,487.04	110,521.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）26	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		199,639.30	109,427.72
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）		199,639.30	109,427.72
减：所得税费用	三（二）27	24,420.95	24,322.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		175,218.35	85,105.58
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）		175,218.35	85,105.58
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		175,218.35	85,105.58
六、其他综合收益的税后净额			-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-

1. 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			-
2. 将重分类进损益的其他综合收益			-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			-
(2) 其他债权投资公允价值变动			-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
(4) 其他债权投资信用减值准备			-
(5) 现金流量套期储备			-
(6) 外币财务报表折算差额			-
(7) 其他			-
(二) 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		175,218.35	85,105.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			-
(二) 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）		0.09	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.08	0.04

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		9,260,467.29	6,103,067.54
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			-
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	三（二）28	45,050.97	121,769.01
经营活动现金流入小计		9,305,518.26	6,224,836.55
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		7,522,263.37	7,717,818.76
支付的各项税费		847,300.69	573,011.66
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）28	1,927,710.66	1,416,335.10
经营活动现金流出小计		10,297,274.72	9,707,165.52
经营活动产生的现金流量净额		-991,756.46	-3,482,328.97
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		76,096.13	46,909.62
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	三（二）28	12,800,000.00	9,960,000.00
投资活动现金流入小计		12,876,096.13	10,006,909.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,384.84	14,873.80
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	三（二）28	12,800,000.00	9,960,000.00
投资活动现金流出小计		12,866,384.84	9,974,873.8
投资活动产生的现金流量净额		9,711.29	32,035.82
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		3,026,000.00	-
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		3,026,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		3,026,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		2,043,954.83	-3,450,293.15
加：期初现金及现金等价物余额		9,248,390.90	6,012,614.23
六、期末现金及现金等价物余额		11,292,345.73	2,562,321.08

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、 财务报表附注

(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	三（一）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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三（六）
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(1) 会计政策变更

财政部于 2017 年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），以下简称“新收入准则”，对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则，这一要求与国际财务报告准则第 15 号的生效日期保持一致，避免该类上市公司境内外报表出现差异；对于其他在境内上市的企业，要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

(2) 本期无会计估计变更事项。

(二) 报表项目注释

以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2020 年 6 月 30 日，“期初”指 2020 年 1 月 1 日，“本期”指 2020 年 1 月-6 月，“上期”指 2019 年 1 月-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	11,292,345.73	9,248,390.91
其他货币资金	455,257.42	505,257.42
合计	11,747,603.15	9,753,648.33
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	455,257.42	505,257.42
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	455,257.42	505,257.42

2、应收票据

(1)、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	-	-
合计	-	-

(2)、期末公司已质押的应收票据

无。

(3)、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无。

(4)、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

3、应收账款

(1)、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	4,251,793.65
1 至 2 年	809,874.80
2 至 3 年	406,114.57

账龄	期末余额
3 至 4 年	10,000.00
4 至 5 年	6,000.00
5 年以上	1,535,265.00
合计	7,019,048.02

(2)、按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,535,265.00	21.87	1,074,685.50	70	460,579.50
按组合计提坏账准备	5,483,783.02	78.13	467,935.49	8.53	5,015,847.53
其中：					
账龄组合	6,080,090.45	86.62	1,495,673.11	24.60	4,584,417.34
政府部门、事业单位组合	938,957.57	13.38	46,947.88	5.00	892,009.69
合计	7,019,048.02	/	1,542,620.99	/	5,476,427.03

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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,535,265.00	20.77	1,074,685.50	70.00	460,579.50
按组合计提坏账准备	5,856,882.35	79.23	409,117.86	6.99	5,447,764.49
其中：					
账龄组合	3,952,299.16	53.47	313,888.69	7.94	3,638,410.47
政府部门、事业单位组合	1,904,583.19	25.76	95,229.16	5.00	1,809,354.03
合计	7,392,147.35	/	1,483,803.37	/	5,908,343.98

1) 按单项计提坏账准备：

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。

按单项计提坏账准备的说明：湖北星宇服装有限责任公司与湖北浩华工程项目管理股份有限公司于 2013 年签订业务合同，因账龄较长且客户单位已进入法院破产清算程序，单位负责人作出承诺书若无法追回，债权 30%的差额由赵毓本人补足。

2) 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	6,080,090.45	1,495,673.11	24.60
政府部门、事业单位组合	938,957.57	46,947.88	5.00
合计	7,019,048.02	1,542,620.99	21.98

续表：

1) 账龄组合坏账计提明细：

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	3,807,862.65	385,700.09	10.13	3,422,162.56
1 至 2 年	690,874.80	18,717.73	2.71	672,157.07
2 至 3 年	36,088.00	11,569.79	32.06	24,518.21
3 至 4 年	10,000.00	5,000.00	50.00	5,000.00
4 至 5 年	-	0.00		0.00
5 年以上	1,535,265.00	1,074,685.50	70.00	460,579.50
合计	6,080,090.45	1,495,673.11	24.60	4,584,417.34

2) 政府部门、事业单位组合坏账计提明细：

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	443,931.00	22,196.55	5	421,734.45
1 至 2 年	119,000.00	5,950.00	5	113,050.00
2 至 3 年	370,026.57	18,501.33	5	351,525.24
3 至 4 年	0.00	0.00	5	0.00
4 年以上	6,000.00	300.00	5	5,700.00
合计	938,957.57	46,947.88	5	892,009.69

(3)、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转回	转销 或核销	其他 变动	

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转回	转销 或核销	其他 变动	
坏账准备	1,483,803.37	58,817.62	0.00	0.00	0.00	1,357,213.32
合计	1,483,803.37	58,817.62	0.00	0.00	0.00	1,357,213.32

(4)、本期实际核销的应收账款情况

无。

(5)、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	应收账款 期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所	1,716,704.19	24.46	180,082.27
湖北星宇服装有限责任公司	1,535,265.00	21.87	1,074,685.50
中交路桥建设有限公司	848,000.00	12.08	88,955.20
江西省高速公路投资集团有限责任公司	379,666.00	5.41	39,826.96
武汉江夏经济开发区管理委员会	348,227.00	4.96	36,529.01
合 计	4,827,862.19	68.78	1,420,078.94

(6)、因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(7)、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

4、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	655,352.03	507,856.70
合 计	655,352.03	507,856.70

(2)、其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	420,375.28

1 至 2 年	173,796.75
2 至 3 年	0.00
3 至 4 年	5,180.00
4 至 5 年	41,000.00
5 年以上	15,000.00
合计	655,352.03

2) 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	94,652.00	94,652.00
往来款	285,452.27	119,419.49
投标保证金	265,361.36	286,461.36
社保款	9,886.40	5,180.00
办公费		2,143.85
合计	655,352.03	507,856.70

3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	137,132.81			137,132.81
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	16,669.43			16,669.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	153,802.24			153,802.24

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	137,132.81	16,669.43				153,802.24
合计	137,132.81	16,669.43				153,802.24

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
梁晓燕	往来款	159,881.23	1 年以内	24.40	7,994.06
致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所	投标保证金	137,761.36	1 年以内	21.02	6,888.07
武汉同筑浩华科技信息有限公司	往来款	100,000.00	1 至 2 年	15.26	18,940.00
武汉银泉行文化旅游投资有限公司	投标保证金	63,602.00	1 至 2 年	9.71	12,046.22
湖北省农业科学院资金结算中心	投标保证金	20,000.00	1 年以内	3.05	1,000.00
合计	/	481,244.59	/	73.43	46,868.35

7) 涉及政府补助的其他应收款

报告期无涉及政府补助的其他应收款。

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

5、长期股权投资

(1)、长期股权投资明细情况

被投资单位	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联营企业：						
武汉浩华资产评估咨询有限公司	167,835.29	-	167,835.29	177,686.07	-	177,686.07
武汉同筑浩华信息科技有限公司	-	-	-	25,816.48	25,816.48	-
合计	167,835.29	-	167,835.29	203,502.55	25,816.48	177,686.07

续表

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减
-------	--------	------	---

	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		值准备期末余额
武汉浩华资产评估咨询有限公司	177,686.07			-9,850.78	-	-	-	-	-	167,835.29	
武汉同筑浩华信息科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	177,686.07			-9,850.78	-	-	-	-	-	167,835.29	

6、 固定资产

(1)、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,135,702.57	1,277,864.52
固定资产清理	-	-
合计	1,135,702.57	1,277,864.52

(2) 、固定资产

1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	905,555.36	269,190.91	1,023,011.51	99,788.00	2,297,545.78
2. 本期增加金额	905,555.36	1,023,011.51	269,190.91	99,788.00	2,297,545.78
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	13,185.84	3,199.00	-	16,384.84
(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	1,036,197.35	272,389.91	99,788.00	2,313,930.62
二、累计折旧					
1. 期初余额	361,383.21	347,332.75	174,265.93	85,510.74	1,019,681.26
2. 本期增加金额	21,959.70	123,048.42	12,799.79	738.88	158,546.79
(1) 计提	21,959.70	123,048.42	12,799.79	738.88	158,546.79
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输设备	电子及其他设备	合计
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	383,342.91	470,381.17	187,065.72	86,249.62	1,178,228.05
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	522,212.45	565,816.18	85,324.19	13,538.38	1,135,702.57
2. 期初账面价值	544,172.15	675,678.76	41,983.31	33,333.67	1,277,864.52

7、无形资产

项目	华联 CCPM 软件	铁路工程项目管理信息系统软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	102,564.10	97,087.38	199,651.48
2. 本期增加金额	-	49,504.95	49,504.95
(1) 购置	-	49,504.95	49,504.95
(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	146,592.33	249,156.43
二、累计摊销			
1. 期初余额	76,923.04	2,777.78	79,700.82
2. 本期增加金额	17,094.00	16,181.22	33,275.22
(1) 计提	17,094.00	16,181.22	33,275.22
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	94,017.04	18,959.00	112,976.04
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	8,547.06	127,633.33	136,180.39
2. 期初账面价值	25,641.06	94,309.60	119,950.66

8、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
资产账面价值小于计税基础的项目	1,722,239.71	381,214.47	1,646,752.66	373,665.76
其中：应收账款坏账准备	1,542,620.99	353,877.02	1,483,803.37	347,995.26
其他应收款坏账准备	153,802.24	26,046.63	137,132.81	24,379.68
长期股权投资减值准备	25,816.48	1,290.82	25,816.48	1,290.82
合计	1,722,239.71	381,214.47	1,646,752.66	373,665.76

9、短期借款

(1)、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	3,026,000.00	-
合计	3,026,000.00	-

10、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	64,500.00	70,000.00
1—2 年	98,000.00	28,000.00
合计	162,500.00	98,000.00

(2)、账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

11、 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	6,662,282.29	4,817,418.35	6,052,776.52	5,426,924.12
二、离职后福利-设定提存计划	6,967.27			6,967.27
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
合 计	6,669,249.56	4,817,418.35	6,052,776.52	5,433,891.39

(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	6,656,143.66	4,489,751.59	5,914,752.15	5,231,143.10
二、职工福利费	6,967.27	0.00	0.00	6,967.27
三、社会保险费	6,016.63	216,468.76	95,784.37	126,701.02
其中：医疗保险费	5,277.71	216,468.76	95,784.37	125,962.10
工伤保险费	316.66	0.00	0.00	316.66
生育保险费	422.26	0.00	0.00	422.26
四、住房公积金	122.00	111,198.00	42,240.00	69,080.00
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	6,669,249.56	4,817,418.35	6,052,776.52	5,433,891.39

(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	6,685.76	25,729.91	25,729.91	6,685.76
2. 失业保险费	281.51	0.00	0.00	281.51
3. 企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	6,967.27	25,729.91	25,729.91	6,967.27

12、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	179,942.10	462,618.28

城市维护建设税	7,240.55	37,988.98
教育费附加	375.24	8,253.73
地方教育费附加	0.00	3,914.88
房产税	0.00	1,956.74
印花税	0.00	825.70
个人所得税	482,837.44	463,829.57
企业所得税	372,978.42	346,283.35
合计	1,043,373.75	1,325,671.23

13、 其他应付款

(1)、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	4,497,462.16	4,680,895.36
合计	4,497,462.16	4,680,895.36

(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	3,022,507.76	3,889,091.09
员工垫支款	540,982.31	135,500.27
保证金及押金	253,084.12	134,850.00
业务合作费	680,887.97	521,454.00
合计	4,497,462.16	4,680,895.36

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	3,022,507.76	经营借款
合计	3,022,507.76	-

14、 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

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

15、 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

16、 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	243,060.64	-	-	243,060.64
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	243,060.64	-	-	243,060.64

17、 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	2,415,393.26	1,917,148.01
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	2,415,393.26	1,917,148.01
加：本期归属于所有者的净利润	175,218.35	553,605.84
减：提取法定盈余公积	-	55,360.59
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	2,590,611.61	2,415,393.26

18、 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	7,880,240.03	4,584,680.37	6,919,104.81	4,057,486.84
其他业务	-	-	-	-
合 计	7,880,240.03	4,584,680.37	6,919,104.81	4,057,486.84

19、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	23,119.85	13,876.78
教育费附加	9,790.61	5,856.63
地方教育费附加	4,895.30	3,140.29
房产税	-	1,956.74
土地使用税	-	139.25
印花税	-	-
合 计	37,805.76	24,969.69

20、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	490,931.03	502,719.89
市场开发费	237,907.70	-
项目招待费	-	-
其他	-	135,678.86
培训费	-	-
差旅费	627,906.00	446,520.35
会务费	-	-
福利费	-	-
办公费	-	-
车辆费用	-	-
服务费	235,332.75	-
合 计	1,592,077.48	1,084,919.10

21、 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	832,100.57	1,007,429.67
差旅费	1,342.65	230,689.08
招待费	19,509.60	-
办公费	403,034.80	250,656.17

折旧费及摊销费	157,928.92	
培训费	0.00	
中介服务费	19,113.21	
其他	43,233.87	
合 计	1,476,263.62	1,488,774.92

22、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,747.24	--
减：利息收入	-7,889.38	-3,093.60
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费支出	6,660.11	4,454.38
其他支出	-	-
合 计	7,517.97	1,360.78

23、其他收益

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
进项税额加计抵减	7,284.60	6,344.57	728.46
合计	7,284.60	6,344.57	728.46

24、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	-9,850.78	94,898.34
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	95,797.69	46,909.62
合 计	85,946.91	-47,988.72

25、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	58,817.61	129,664.26
其他应收款坏账准备	16,669.43	-19,142.64
合计	75,487.04	110,521.62

26、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资减值损失	-	-
合计	-	-

27、 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	31,969.66	13,269.97
递延所得税费用	-7,548.71	11,052.17
合计	24,420.95	24,322.14

(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	199,639.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,963.93
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-4,457.02
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	24,420.95

28、 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
往来款项	37,161.59	118,675.41
利息收入	7,889.38	3,093.60

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	45,050.97	121,769.01

(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
支付的各项费用	1,811,948.46	689,410.96
支付的各项往来款项	115,762.20	726,924.14
合 计	1,927,710.66	1,416,335.10

(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	12,800,000.00	9,960,000.00
合 计	12,800,000.00	9,960,000.00

(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	12,800,000.00	9,960,000.00
合 计	12,800,000.00	9,960,000.00

29、 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	175,218.35	85,105.58
加：信用减值准备	75,487.05	110,521.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,546.79	86,489.66
无形资产摊销	33,275.22	17,094.00
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
投资损失(收益以“-”号填列)	85,946.91	47,988.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,548.71	-11,052.17
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)	233,420.05	-994,552.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,746,102.12	-2,825,285.11

补充资料	本期金额	上期金额
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-991,756.46	-3,482,328.97
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	-	-
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	11,292,345.73	2,562,321.08
减: 现金的期初余额	9,248,390.90	6,012,614.23
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	2,043,954.83	-3,450,293.15

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	11,292,345.73	9,753,648.33
其中: 库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	11,292,345.73	9,753,648.33
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	11,292,345.73	9,753,648.33
其中: 公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三)、在其他主体中的权益

1、重要的联营企业

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

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	
武汉同筑浩华信息科技有限公司	武汉	武昌区中南路 1 号 12 层 9-11 号房	科技推广和应用服务业	46.00	-	权益法

（四）、关联方及关联交易

1、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

1、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
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

2、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

3、其他关联交易

项 目	关联方	期末余额	期初余额
-----	-----	------	------

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	雷 嵘	60,000.00	60,000.00

续表

项 目	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	武汉同筑浩华信息科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

（五） 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司未发生需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，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。

3、资产负债表日后事项

新型冠状病毒疫情于 2020 年初在全国爆发，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对疫情防控的各项规定和要求，为切实落实对员工和客户的保护，公司遵从当地政府要求于 4 月 8 日陆续复工，公司已根据全国股转公司〔2020〕264 号股转系统公告《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》要求做好延期披露相关公告。

疫情在一定程度上影响公司期后的营业收入和收益水平。随着疫情得到有效控制，各项调控政策和各地实际实施，本公司服务客户逐步恢复正常生产经营，疫情对本公司影响逐步降低。本公司将继续密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

（六）、其他重要事项

1、分部信息

1）、报告分部的确定依据与会计政策

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 10.00%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 10.00%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 10.00%或者以上。

湖北浩华工程投资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。

2、报告分部湖北浩华工程项目管理股份有限公司宜昌分公司的财务信息

(1) 2020 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	3,997,468.97	3,997,468.97
负债总额	4,043,899.64	4,043,899.64
权益总额	-46,430.67	-46,430.67
营业收入	2,160,044.40	2,160,044.40
营业成本	1,180,310.10	1,180,310.10
利润总额	319,696.56	319,696.56

(2) 2019 年度

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	2,194,626.57	2,194,626.57
负债总额	2,531,058.26	2,531,058.26
权益总额	-336,431.69	-336,431.69
营业收入	4,428,913.18	4,428,913.18
营业成本	2,553,682.79	2,553,682.79
利润总额	259,016.29	259,016.29

(七)、补充资料

1、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	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	7,284.60	进项税额加计递减额
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	7,284.60	-
减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示）	728.46	-
非经常性损益净额	6,556.14	-

2、净资产收益率及每股收益

2020 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	3.31%	0.09	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.17%	0.09	0.08

湖北浩华工程项目管理股份有限公司
董事会

二〇二〇年八月二十六日

第八节 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）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

湖北浩华工程项目管理股份有限公司董事会秘书办公室