



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



半年度报告

2021

公司半年度大事记



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第七节	财务会计报告	18
第八节	备查文件目录	52

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）谢红星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
市场风险	尽管行业竞争的不断加剧，伴随着新冠疫情影响，公司各在建项目履约进度及目标销售市场的开发均受到一定程度的影响情况下，上半年营业收入较去年同期有所上升
客户高度集中的风险	行业内细分市场集中度过高的格局依然存在，对核心客户的过度依赖并没有发生实质性的改变；
人才流失风险	软件行业的固有特点及本行业对人才掠夺态势导致员工流动频繁，关键核心及技术人员流失风险加剧
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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
报告期、本期、当期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上期、同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等

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 WUHAN INS
证券简称	英思科技
证券代码	430403
法定代表人	彭华

二、 联系方式

董事会秘书	周伟
联系地址	武汉市武昌区小洪山东区 34 号湖北科技创业大厦 12F
电话	027-87320567
传真	027-87320476
电子邮箱	zhouwei@wuhanins.com
公司网址	www.wuhanins.com
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
邮政编码	430061
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	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	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）	信息传输、软件和信息技术服务化（I）-软件和信息技术服务化（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统服务（I6520）
主要业务	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
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
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	11,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-

2021 年半年度报告

证券代码：430403

证券简称：英思科技

公告编号：2021-017

主办券商：长江证券

控股股东	控股股东为（彭华）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（彭华），一致行动人为（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	湖北省武汉市东信路数码港	否
注册资本（元）	11,000,000	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	12,709,185.69	9,284,679.71	36.88%
毛利率%	43.87%	34.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	261,764.04	718,334.69	-63.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-65,243.87	-124,108.38	-152.57%
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)	0.75	2.39%	-
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)	-0.19	-0.41%	-
基本每股收益	0.02	0.07	-63.56

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	37,824,650.38	46,248,587.81	-18.21%
负债总计	2,788,376.45	11,045,077.92	-74.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,036,273.93	35,203,509.89	-0.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.18	3.20	-0.54%
资产负债率%(母公司)	7.37%	23.88%	-
资产负债率%(合并)	7.37%	23.88%	-
流动比率	9.23	3.09	-
利息保障倍数	10.42	295.41	-

(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	-9,667,135.52	3,000,790.99	-422.15%
应收账款周转率	1.36	0.59	-
存货周转率	0.00	3.45	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-18.21%	-14.90%	-
营业收入增长率%	36.88%	-31.37%	-
净利润增长率%	-63.56%	-31.87%	-

(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

英思科技地处武汉商业中心，新冠疫情对公司生产经营带来了一定程度的影响。公司作为中国基础设施建设领域里一家创新型综合软件解决方案供应商，一直秉承科技服务工程的理念，始终坚信工程数字化及大数据集成创新的深入融合将为行业的现代化发展带来巨大价值。通过近 20 年的持续发展和积累，我司已凝聚和掌握了国内外科技最新的前沿技术，拥有了丰富的软件行业现代化的管理经验。英思核心业务依然紧扣“水利、水电、轨道交通、桥梁、隧道、机场和智慧城市”等领域的业主、施工、设计方的生产与管理需求，为用户提供功能全面、集成灵活的软硬件方案，协助客户实现工程全生命周期数字化管理目标。

2021 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。值得一提的是，今年公司主推的劳务人员管理系统在疫情期间为促进国家重大项目正式复工复产做出了积极的贡献，受到客户的好评。

各业务方向下我司提供的主要服务包括：

- 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。

2021 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、海外建设项目工程等方向上有所拓展。

公司今年坚持走产品化道路，这是公司扩大销售规模、提高盈利水平、实现自我突破的根本途径。现阶段拟通过推出几款成熟产品打造产品组合系列，形成品牌效应，提高产品市场占有率。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。

本年度公司的关键资源未发生变化

(二) 经营情况回顾

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	13,496,319.18	35.68%	26,408,646.23	57.10%	-48.89%
应收账款	9,559,655.25	25.27%	6,786,813.10	14.67%	40.86%
固定资产	11,800,459.75	31.20%	11,914,541.93	25.76%	-0.96%
短期借款	1,440,000.00	3.81%	5,466,864.66	11.82%	-73.66%
应付账款	1,192,607.18	3.15%	1,129,161.18	2.44%	5.62%
其他流动资产	291,465.75	0.77%	0	0%	-

项目重大变动原因：

1. 货币资金：本期较上期期末减少 48.89%，主要原因是本期无社保减免政策以及政府补助减少，另外，大项目结算期在下半年，预计下半年将大额回款；
2. 应收账款：本期较上期期末增加 40.86%，主要原因是引汉济渭黄金峡智慧工程项目、大别山项目、羊曲水电站项目合同执行完毕，确认收入同时增加应收账款；
3. 固定资产：本期较上期期末减少 0.96%，本期余额较上期期末无实质性变化，本期减少主要是日常折旧所致；
4. 短期借款：较上期减少 73.66%，本期减少贷款；
5. 应付账款：本期较上期期末增加 5.62%，主要原因是本期增加采购电子原器件。
6. 其他流动资产：本期新增的其他流动资产主要是收到的增值税进项税额。

2、营业情况与现金流量分析

√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	12,709,185.69		9,284,679.71		36.88%
营业成本	7,134,067.52	56.13%	6,073,345.13	65.41%	17.47%
销售费用	1,212,037.78	9.54%	878,998.91	9.47%	37.89%
管理费用	1,356,730.83	10.68%	855,496.1	9.21%	58.59%
研发费用	2,548,446.11	20.05%	1,530,287.81	16.48%	66.53%
财务费用	48,541.38	0.38%	-1,829.07	-0.02%	2,753.88%
其他收益	184,289.97	1.45%	740,630.14	7.98%	-75.12%
投资收益	200,425.22	1.58%	101,440.99	1.09%	97.58%
信用减值损失	-470,984.63	3.71%	199,527.47	2.15%	-336.05%
营业利润	216,807.16	1.71%	930,633.26	10.02%	-76.70%
营业外收入					
营业外支出	0.00	-	371.94	0.00%	-100%

所得税费用	-44,956.88	-0.35%	211,926.63	2.28%	-121.21%
净利润	261,764.04	2.06%	718,334.69	7.74%	-63.56%
经营活动产生的现金流量净额	-9,667,135.52	-	3,000,790.99	-	-422.15%
投资活动产生的现金流量净额	86,070.36	-	-11,094,419.81	-	-100.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,478,889.49	-	1,066,840.21	-	-519.83%

项目重大变动原因：

- 1.营业收入：本期较上期增加 36.88%，引汉济渭黄金峡智慧工程项目、大别山项目、羊曲水电站项目合同执行完毕，收入增加；
- 2.营业成本：本期较上期增加 17.47%，主要是由于确认收入的同时确认成本所致；
- 3.销售费用、管理费用、研发费用较上期同比分别增加 37.89%、58.59%、66.53%，主要原因是本期无社保减免政策，人员成本增加；
- 4.其他收益：本期较上期减少 75.12%，主要原因本期政府补助减少；
- 5.投资收益：本期较上期增加 97.58%，主要原因公司理财产品增加；
- 6.营业利润、净利润：本期较上期分别减少 76.70%、63.56%，主要原因是本期无社保减免政策，政府补助减少，人员成本增加；
- 7.经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少现金净流入 1266.79 万元，主要是政府补助减少，导致收到其他与经营活动有关的现金减少，以及支付保函保证金增加、给职工的人员费用增加，导致支付其他与经营活动有关的现金增加；
- 8.投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 100.78%，主要原因是上期全额(1114 万元)购置办公室，本期无大额购买固定资产；
- 9.筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 519.83%，主要原因是本期偿还短期借款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

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）	184,289.97
委托他人投资或管理资产的损益	200,425.22
罚没支出	0.00
非经常性损益合计	384,715.19
所得税影响数	-57,707.28
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	327,007.91

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

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，要求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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。

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

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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	
是否对外提供借款	<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	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	四.二.(六)
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、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的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		

债权债务往来或担保等事项	10,000,000	10,000,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司最大股东彭华女士为公司在招商银行的 1000 万综合授信提供连带责任担保保证。公司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

（四） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2021-013	低风险短期银行理财产品，具体以根据与银行签署的合同为准。	最高额度不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元），在该额度内可循环使用。	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

无

（五） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	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	2,792,211.48	7.38%	用于履约保函保证
房屋		抵押	913,260.46	2.41%	用于授信抵押
总计	-	-	3,705,471.94	9.80%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无任何实质性影响

第五节 股份变动和融资

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	5,184,250	47.13%	439,000	5,623,250	51.12%
	其中：控股股东、实际控制人	1,633,000	14.85%	-	1,633,000	14.85%
	董事、监事、高管	515,950	4.69%	-154,700	361,250	3.28%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,815,750	52.87%	-439,000	5,376,750	48.88%
	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	1,138,750	10.35%	-439,000	699,750	6.36%
	核心员工					
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-
普通股股东人数						57

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	彭华	6,310,000	0.00	6,310,000	57.36%	4,677,000	1,633,000	0	0
2	武汉福臻投资管理中心(有限合伙)	2,113,150	0.00	2,113,150	19.21%			0	0
3	吴晶莹	610,000	0.00	610,000	5.54%	457,500	152,500	0	0
4	林恩德	439,000	0.00	439,000	3.99%		439,000	0	0
5	陈霞	303,000	0.00	303,200	2.76%		303,200	0	0

6	万联证 券股 份有 限公 司	173,840	-900.00	172,940	1.57%		172,940	0	0
7	张攀峰	159,000	0.00	159,000	1.45%	78,750	80,250	0	0
8	周伟	113,000	0.00	113,000	1.03%	84,750	28,250	0	0
9	夏芳华	105,000	0.00	105,000	0.95%	78,750	26,250	0	0
10	沙磊	79,700	-10,300.00	90,000	0.81%		90,000	0	0
	合计	10,405,690	0	10,415,290	94.67%	5,376,750	2925390	0	0

普通股前十名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 81.92%；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 1.88%。除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

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
彭华	董事长/总经理	女	1971 年 6 月	2019 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 30 日
戴洪义	董事	男	1984 年 10 月	2019 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 30 日
张攀峰	董事	男	1981 年 10 月	2019 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 30 日
夏芳华	董事	男	1982 年 4 月	2019 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 30 日
周伟	董事/董事会秘书/财务总监	男	1978 年 3 月	2019 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 30 日
吴晶莹	监事会主席	女	1960 年 6 月	2019 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 30 日
赵太敏	监事	女	1973 年 4 月	2019 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 30 日
王寅	职工监事	男	1987 年 6 月	2019 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 30 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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) 变动情况

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
徐涛	职工监事	离任	无	个人离职
王寅	无	新任	职工监事	因徐涛离职，监事会少于最低数，职工代表大会选举产生。

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

王寅，男，1987 年 6 月 23 日，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科，毕业于中国地质大学江城学院，数据库系统工程师(中级)。

主要经历：2011 年 2 月至 2019 年 12 月担任 CES 事业部开发工程师、开发组长；2020 年 1 月至今担任

技术研发中心开发二部部门经理。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
管理人员	18	17
生产人员	48	47
销售人员	5	5
技术人员	59	57
财务人员	2	2
行政人员	2	2
员工总计	134	130

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

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	2021年6月30日	2021年01月01日
流动资产：			
货币资金	五、(一)	13,496,319.18	26,408,646.23
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	五、(三)	966,167.39	
应收账款	五、(二)	9,559,655.25	6,786,813.10
应收款项融资			
预付款项	五、(四)	593,940.20	167,865.82
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、(五)	568,035.10	405,704.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(六)		
合同资产	五、(七)	268,638.58	358,111.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(八)	291,465.75	
流动资产合计		25,744,221.45	34,127,141.71
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	五、(九)	11,800,459.75	11,914,541.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十)	279,969.18	206,904.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,080,428.93	12,121,446.10
资产总计		37,824,650.38	46,248,587.81
流动负债：			
短期借款	五、(十一)	1,440,000.00	5,466,864.66
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	五、(十二)	1,192,607.18	1,129,161.18
预收款项			
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	五、(十三)	112,880.19	3,577,279.65
应交税费	五、(十四)	42,889.08	871,772.43
其他应付款			
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		2,788,376.45	11,045,077.92
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		2,788,376.45	11,045,077.92
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）	2,060,888.19	2,060,888.19
一般风险准备			
未分配利润	五、（十八）	16,436,757.93	16,603,993.89
归属于母公司所有者权益合计		35,036,273.93	35,203,509.89
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		35,036,273.93	35,203,509.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,824,650.38	46,248,587.81

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：谢红星

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入			
其中：营业收入	五、（十九）	12,709,185.69	9,284,679.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,134,067.52	6,073,345.13

其中：营业成本	五、(十九)		
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	五、(二十)	109,377.13	59,346.17
销售费用	五、(二十一)	1,212,037.78	878,998.91
管理费用	五、(二十二)	1,356,730.83	855,496.10
研发费用	五、(二十三)	2,548,446.11	1,530,287.81
财务费用	五、(二十四)	48,541.38	-1,829.07
其中：利息费用		23,024.83	3,159.79
利息收入		17,452.35	16,002.84
加：其他收益	五、(二十五)	184,289.97	740,630.14
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二十六)	200,425.22	101,440.99
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）	五、(二十七)	-470,984.63	199,527.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,091.66	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		216,807.16	930,633.26
加：营业外收入			
减：营业外支出	五、(二十八)		371.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		216,807.16	930,261.32
减：所得税费用	五、(二十九)	-44,956.88	211,926.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		261,764.04	718,334.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		261,764.04	718,334.69
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		261,764.04	718,334.69
(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）		0.02	0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.07

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：谢红星

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		9,232,036.06	18,847,582.87
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			
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		1,594,028.26	2,157,420.11
经营活动现金流入小计		10,826,064.32	21,005,002.98
购买商品、接受劳务支付的现金		4,588,075.60	2,707,649.70
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		10,814,735.95	9,632,881.60
支付的各项税费		1,388,110.47	1,578,533.30
支付其他与经营活动有关的现金		3,702,277.82	4,085,147.39
经营活动现金流出小计		20,493,199.84	18,004,211.99
经营活动产生的现金流量净额		-9,667,135.52	3,000,790.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		74,500,000.00	35,990,000.00
取得投资收益收到的现金		200,425.22	101,440.99
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		74,700,425.22	36,091,440.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,354.86	11,195,860.80
投资支付的现金		74,500,000.00	35,990,000.00
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		74,614,354.86	47,185,860.80
投资活动产生的现金流量净额		86,070.36	-11,094,419.81
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		1,440,000.00	1,070,000.00
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		1,440,000.00	1,070,000.00
偿还债务支付的现金		5,460,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		458,889.49	3,159.79

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		5,918,889.49	3,159.79
筹资活动产生的现金流量净额		-4,478,889.49	1,066,840.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,599.44	7,336.52
五、现金及现金等价物净增加额		-14,074,554.09	-7,019,452.09
加：期初现金及现金等价物余额		24,778,661.79	11,849,021.93
六、期末现金及现金等价物余额		10,704,107.70	4,829,569.84

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：谢红星

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	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	

附注事项索引说明：

1. 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。新的租赁准则的修订对本公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
2. 公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 28 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本 11,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 0.39 元，权益分派基准日未分配利润为 16,603,993.89 元。本次权益分派共计派发现金红利 429,000.00 元。

(二) 财务报表项目附注

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 2020 年 8 月 11 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 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年上半年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. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（八）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶

段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：单项评估客户

应收账款组合 2：其他正常客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：根据公司实际情况描述考虑的因素，具体可参考《企业会计准则 22 号——金融工具确认和计量》应用指南中对信用风险显著增加的评估需要考虑的 15 项因素。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：其他往来及代垫款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(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库存商品，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、发出商品、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、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）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十二）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。

（十三） 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。

（十四） 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。

（十五） 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。

（十六） 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。

（十七） 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金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。

（十八） 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。

（十九） 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。

（二十） 其他重要的会计政策和会计估计

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于 2017 年发布了修订后的《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（七）（八）。

（2）财政部于 2019 年 4 月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司已于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 主要会计政策变更的说明

报告期内公司无会计变更说明

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%、16%、13%（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：自 2019 年 4 月 1 日起，公司发生增值税应税销售行为，原适用 16% 税率调整为 13%。

（二）重要税收优惠及批文

1、 增值税

根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)相关规定，公司技术开发类业务归属于增值税纳税范围，免缴增值税。

根据财政部、税务总局、海关总署关于深增值税改革有关政策的公告(财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

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

说明：本财务报表项目的期初余额指 2021 年 1 月 1 日财务报表余额，期末余额指 2021 年 6 月 30 日财务报表余额，本期发生额指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日发生额，上期发生额指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日发生额。

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	3,964.27	5,964.27
银行存款	10,700,143.43	24,772,697.52
其他货币资金	2,792,211.48	1,629,984.44
合 计	13,496,319.18	26,408,646.23

注：2021 年 06 月 30 日货币资金中使用受限金额为 2,792,211.48 元，主要用于公司履约保函的开具。

(二)应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				

类别	期末余额			
	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	10,960,562.95	100.00	1,400,907.70	12.78
其中：信用风险组合（正常客户）	10,960,562.95	100.00	1,400,907.70	12.78
合计	10,960,562.95	100.00	1,400,907.70	12.78

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	7,669,835.55	100.00	883,022.45	11.51
其中：信用风险组合（正常客户）	7,669,835.55	100.00	883,022.45	11.51
合计	7,669,835.55	100.00	883,022.45	11.51

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	8,313,537.72	3.34	277,672.16	5,240,767.63	3.34	175,041.64
1 至 2 年	1,225,915.57	14.35	175,918.88	1,432,745.19	14.35	205,598.94
2 至 3 年	466,376.48	29.18	136,088.66	87,671.73	29.18	25,582.61
3 至 4 年	46,082.18	51.84	23,889.00	892,000.00	51.84	462,412.80
4 至 5 年	892,000.00	86.40	770,688.00	16,651.00	86.40	14,386.46
5 年以上	16,651.00	100.00	16,651.00			
合计	10,960,562.95	12.78	1,400,907.70	7,669,835.55	11.51	883,022.45

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
1. 陕西世维科技发展有限公司	2,462,000.00	22.46	82,230.80
2. 中国葛洲坝集团第二工程有限公司	1,806,360.84	16.48	268,213.19
3. 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	1,740,000.00	15.88	58,116.00
4. 中国葛洲坝集团第三工程有限公司巴基斯坦	1,254,061.37	11.44	41,885.65
5. 青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源工程建设分公司	749,472.30	6.84	25,032.37
合计	8,011,894.51	73.10	475,478.01

(三) 应收票据

1、应收票据分类列示

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	966,167.39	
合 计	966,167.39	

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	544,040.20	91.60	127,965.82	76.23
1 年以上	49,900.00	8.40	39,900.00	23.77
合 计	593,940.20	100.00	167,865.82	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
武汉中地数码科技有限公司	352,000.00	59.27
京东商城	77,708.75	13.08
武汉宸宣电子科技有限公司	69,370.00	11.68
薛卫明	39,900.00	6.72
淘宝	11,187.60	1.88
合 计	550,166.35	92.63

(五) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	607,791.70	492,362.00
减：坏账准备	39,756.60	86,657.22
合 计	568,035.10	405,704.78

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	110,450.00	29,990.00
保证金	485,394.66	462,372.00
往来款	11,947.04	0.00
减：坏账准备	39,756.60	86,657.22
合 计	568,035.10	405,704.78

(2) 其他应收款项账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	543,277.70	89.38	381,390.00	77.46
1 至 2 年	37,300.00	6.14	16,000.00	3.25
2 至 3 年	2,000.00	0.33	6,000.00	1.22
3 至 4 年	5,000.00	0.82		
4 至 5 年			88,972.00	18.07
5 年以上	20,214.00	3.33		
合 计	607,791.70	100.00	492,362.00	100.00

(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)	
期初余额	86,657.22			86,657.22
本期计提				
本期转回	46,900.62			46,900.62
本期核销				
其他变动				
期末余额	39,756.60			39,756.60

(4) 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
中国神华国际工程有限公司	保证金	188,080.66	1 年内	30.94	4,213.01
四川省公共资源交易服务中心	保证金	150,000.00	1 年内	24.68	3,360.00
罗小庆	备用金	92,150.00	1 年内	15.16	2,064.16
云南鸿立招标代理有限公司	保证金	40,000.00	1 年内	6.58	896.00
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	保证金	30,000.00	1-2 年	4.94	3,498.00
合 计		500,230.66		82.30	14,031.17

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	-					
项目工程	397,307.20	397,307.20		397,307.20	397,307.20	

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	397,307.20	397,307.20		397,307.20	397,307.20	

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

(七) 合同资产

1. 合同资产分类

项目	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
未到期的质保金	277,921.15	9,282.57	268,638.58	370,486.01	12,374.23	358,111.78
合 计	277,921.15	9,282.57	268,638.58	370,486.01	12,374.23	358,111.78

(八) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	291,465.75	
合 计	291,465.75	

(九) 固定资产

1. 固定资产情况

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	12,961,844.24	452,745.78	1,702,730.41	15,117,320.43
2. 本期增加金额			173,958.39	173,958.39
(1) 购置			173,958.39	173,958.39
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	12,961,844.24	452,745.78	1,876,688.80	15,291,278.82
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,224,260.02	379,676.56	1,598,841.92	3,202,778.50
2. 本期增加金额	219,557.19	14,450.36	54,033.02	288,040.57

项 目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	合计
(1) 计提	219,557.19	14,450.36	54,033.02	288,040.57
3.本期减少金额				
4.期末余额	1,443,817.21	394,126.92	1,652,874.94	3,490,819.07
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,518,027.03	58,618.86	223,813.86	11,800,459.75
2.期初账面价值	11,737,584.22	73,069.22	103,888.49	11,914,541.93

(十) 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	279,969.18	1,847,254.07	206,904.17	1,379,361.10
小 计	279,969.18	1,847,254.07	206,904.17	1,379,361.10

(十一) 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	1,440,000.00	5,460,000.00
短期借款应付利息		6,864.66
合 计	1,440,000.00	5,466,864.66

注：公司以东湖高新区科保贷和诚信纳税贷的方式与武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行签订贷款合同，贷款金额人民币流动资金 144 万元作为公司流动资金的补充，并由股东彭华提供连带保证。

(十二) 应付账款

1. 按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,092,145.18	1,021,699.18
1 年以上	100,462.00	107,462.00
合 计	1,192,607.18	1,129,161.18

(十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,577,279.65	6,930,168.71	10,394,872.62	112,575.74
离职后福利-设定提存计划		420,167.78	419,863.33	304.45
合 计	3,577,279.65	7,350,336.49	10,814,735.95	112,880.19

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	3,373,799.89	6,514,900.99	9,888,700.88	
职工福利费		99,039.92	99,039.92	
社会保险费	39,175.70	213,492.80	252,590.18	78.32
其中：医疗保险费	36,023.50	189,871.16	225,789.69	104.97
工伤保险费		7,001.14	7,001.26	-0.12
生育保险费	3,152.20	16,620.50	19,799.23	-26.53
住房公积金	21,399.00	102,735.00	142,581.64	-18,447.64
工会经费和职工教育经费	142,905.06	-	11,960.00	130,945.06
合 计	3,577,279.65	6,930,168.71	10,394,872.62	112,575.74

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		403,619.16	403,325.68	293.48
失业保险费		16,548.62	16,537.65	10.97
合 计	-	420,167.78	419,863.33	304.45

(十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税		596,842.39
个人所得税	42,889.08	178,560.64
城市维护建设税		41,864.99
教育费附加		17,942.14
地方教育费附加		8,971.07
其他税费		27,591.20
合 计	42,889.08	871,772.43

(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	

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、股本溢价	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	2,060,888.19			2,060,888.19
合 计	2,060,888.19			2,060,888.19

(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	16,603,993.89	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)(注)		
调整后期初未分配利润	16,603,993.89	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	261,764.04	
减: 提取法定盈余公积		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		五、(一)
期末未分配利润	16,436,757.93	

(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
一、主营业务收入	12,709,185.69	7,134,067.52	9,284,679.71	6,073,345.13
合 计	12,709,185.69	7,134,067.52	9,284,679.71	6,073,345.13

(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	38,771.73	32,564.89
教育费附加	16,616.46	13,956.38
地方教育费附加	11,077.64	6,978.19
房产税	27,219.86	4,337.51
土地使用税	371.34	131.50
印花税	15,320.10	1,377.70
合 计	109,377.13	59,346.17

(二十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
招待费	111,878.96	143,330.00
职工薪酬	810,949.82	525,754.25
广告费	55,844.52	17,528.14
差旅费	200,376.60	90,087.70
办公费	1,179.91	75,103.00
招投标费	4,480.76	7,700.00
其他	27,327.21	19,495.82
合 计	1,212,037.78	878,998.91

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	518,992.16	347,109.85
办公费、招待费、会务费及招聘费等	383,976.95	317,901.49
中介机构	234,268.64	88,578.50
折旧及摊销费、公共福利费、物业费等	217,263.08	96,073.26
租赁费		2,500.00
其他	2,230.00	3,333.00
合 计	1,356,730.83	855,496.10

(二十三) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,494,915.94	1,452,600.00
折旧费用	53,256.72	67,787.81

项 目	本期发生额	上期发生额
其他费用	273.45	9,900.00
合 计	2,548,446.11	1,530,287.81

(二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	23,024.83	3,159.79
减：利息收入	17,452.35	16,002.84
汇兑损失	24,949.99	3,453.49
手续费支出	18,018.91	7,560.49
合 计	48,541.38	-1,829.07

(二十五) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
社保补贴	11,337.46	7,988.20	与收益相关
进项税可抵扣加计抵减	31,013.07	21,898.19	与收益相关
2019年省级研发费用补贴		430,000.00	与收益相关
2019中央外经贸发展资金		200,000.00	与收益相关
稳岗补贴	7,000.00	75,579.00	与收益相关
税务局个税手续费返还	6,439.44	5,164.75	与收益相关
2020年高企认定奖励	50,000.00		与收益相关
武科[2021]17号高企培育补贴	50,000.00		
2020年11月份以工代训补贴	28,500.00		
合 计	184,289.97	740,630.14	

(二十六) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	200,425.22	101,440.99
合 计	200,425.22	101,440.99

(二十七) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-517,885.25	219,652.07

项 目	本期发生额	上期发生额
其他应收款信用减值损失	46,900.62	-20,124.60
合 计	-470,984.63	199,527.47

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	3,091.66	
合 计	3,091.66	

(二十九) 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	28,108.13	-
递延所得税费用	-73,065.01	84,974.56
境外代扣代缴企业所得税		
合 计	-44,956.88	84,974.56

(三十) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,594,028.26	2,157,420.11
其中：政府补助	184,289.97	705,579.00
利息收入	17,452.35	16,002.84
收回保函保证金		125,002.70
保证金及往来款项	1,392,285.94	1,310,835.57
支付其他与经营活动有关的现金	3,702,277.82	4,085,147.39
其中：其他		1,299,079.39
支付保函保证金	1,162,227.04	
差旅费、办公费、招待费、宣传费、中介机构费用及研发费用等	1,004,316.23	1,427,639.57
押金及保证金	1,517,715.64	1,350,496.00
罚款支出		371.94
手续费支出	18,018.91	7,560.49

(三十一) 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	261,764.04	718,334.69
加：信用减值损失	470,984.63	-199,527.47
资产减值准备	-3,091.66	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	288,040.57	170,650.61
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（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）	23,024.83	3,159.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-200,425.22	-101,440.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-73,065.01	-84,974.56
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,705,834.01	-7,092,712.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,728,533.69	-7,421,633.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,667,135.52	3,000,790.99
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	10,704,107.70	4,829,569.84
减：现金的期初余额	24,778,661.79	11,849,021.93
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	-14,074,554.09	-7,019,452.09

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	10,704,107.70	4,829,569.84

项 目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	3,964.27	5,964.27
可随时用于支付的银行存款	10,700,143.43	4,823,605.57
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	10,704,107.70	4,829,569.84

(三十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,792,211.48	保函保证金
固定资产-房屋建筑物	913,260.46	用于授信抵押
合 计	3,705,471.94	--

(三十三) 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	433.40	6.4601	2,799.81
其中：美元	433.40	6.4601	2,799.81

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、公司副总经理
张攀峰	董事
夏芳华	董事
周伟	董事、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（2021.4 月离职）	职工代表监事
王寅	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	担保起始日	担保到期日	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	86.53	113.77

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 2021 年 06 月 30 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	2,792,211.48	银行授信

八、资产负债表日后事项

截止报告出具日，公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

报告期内，公司无需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	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）	184,289.97	
2. 委托他人投资或管理资产的损益	200,425.22	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
4. 所得税影响额	-57,707.28	
合计	327,007.91	

(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	0.75	2.69	0.02	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.19	-0.41	-0.01	-0.01

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）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（如有）。

（三）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：

公司董事会秘书办公室

武汉英思工程科技股份有限公司

2021年8月26日