



# 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



数字工程 PCNB, PAD, MB, 整体解决方案专家



# 年度报告

# 2022

### 公司年度大事记



## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	8
第四节	重大事件 .....	18
第五节	股份变动、融资和利润分配 .....	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	26
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	29
第八节	财务会计报告 .....	34
第九节	备查文件目录 .....	88

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

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）谢红星保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对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
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<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	重大风险事项描述及分析
1、资产总规模有限、营业收入相对较少的风险	因为我公司专注于为水利水电工程领域提供个性化信息产品，行业细分明显且产品专业性较强，另外我国水利水电建设行业的信息化水平明显落后于工业制造行业。我公司也采用软件行业普遍采用轻资产的经营模式。综上所述情况决定了公司总体资产规模和营业收入偏小。 为了更好的扩大市场份额及营造行业口碑，公司持续坚持“重营销、拓领域”的经营策略，将更多的资源投入到营销和拓宽应用领域的环节上。但随着行业竞争的不断加剧，对公司资产和营收规模提出了更高要求，较低的资产规模和较少的营业收入，可能会降低公司未来抵御市场风险的能力。
2、重要优质客户集中在单一行业和关键技术人员流失风险加大	公司主要产品或服务适用于水电、交通和基建工程领域，但目前主要或核心客户局限于水利水电工程行业。我国的水利水电工程行业高度垄断。报告期内，公司的主要客户包括中国三峡

	<p>集团、葛洲坝集团、中国华能集团、中国水利水电集团等国内知名企业。</p> <p>报告期内，公司通过加大新战略性客户的开发力度，客户数量有一定增加，但营业收入主要来源相对单一、重大客户的依赖过重的现象并无实质性改变。行业和客户的高度集中会对公司经营带来风险，尤其是对公司的收入结构和收入波动性影响较大。若主要行业和客户对公司产品的需求量下降，或转向其他竞争对手，会对公司未来经营带来较大冲击。</p>
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	公司、本公司、英思科技、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
会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	得伟君尚律师事务所
报告期、本期、当期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
上期、同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
福臻投资	指	武汉福臻投资管理中心（有限合伙）
公司章程	指	《武汉英思工程科技股份有限公司公司章程》
CES	指	工程综合数据采集与分析系统及其服务
PMS	指	工程管理信息系统及其服务
IOT	指	系统集成及其服务
人月	指	人力成本计量单位，一个中级技术人员一个人一个月的标准工作量单位
BIM VR AR	指	均为 IT 行业专业用语 分别为 Building Information Modeling 、 Virtual Reality 、 Augmented Reality 简称

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	武汉英思工程科技股份有限公司
英文名称及缩写	WUHAN INS ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION
证券简称	英思科技
证券代码	430403
法定代表人	彭华

### 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	430000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	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）	信息技术-软件与服务-信息技术服务-信息科技咨询和系统集成服务
主要业务	165 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	工程全生命周期整体信息化解决方案的供应商，包含工程管理信息系统、施工过程管理系统、工程虚拟现实、施工现场 IOT 集成等产品与服务
普通股股票交易方式	<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）	0
做市商数量	0

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	湖北省武汉东湖开发区东信路数码港	否
注册资本	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	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 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			
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	吴慧娟	刘荟	（姓名 3）	
	2 年	3 年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层			

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

#### 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	29,498,718.88	35,509,659.86	-16.92%
毛利率%	31.92%	33.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	487,965.99	937,677.83	-47.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-647,045.06	184,119.74	-451.43%
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）	1.36%	2.63%	-
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）	-1.8%	0.52%	-
基本每股收益	0.04	0.09	-47.96%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	46,657,035.48	49,229,240.68	-5.22%
负债总计	10,456,881.77	13,517,052.96	-22.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,200,153.71	35,712,187.72	1.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.29	3.25	1.37%
资产负债率%（母公司）	22.41%	27.46%	-
资产负债率%（合并）	22.41%	27.46%	-
流动比率	3.37	2.77	-
利息保障倍数	5.41	12.83	-

##### (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	-849,790.76	-11,285,488.38	92.81%
应收账款周转率	1.58	3.02	-



存货周转率	43.09	87.05	-
-------	-------	-------	---

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.22%	6.44%	-
营业收入增长率%	-16.93%	10.36%	-
净利润增长率%	-47.96%	-82.96%	-

#### (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	11000000.00	11000000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### (六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### (七) 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)	1,222,105.12
委托他人投资或管理资产的损益	110,990.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,211.66
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,335,307.12</b>
所得税影响数	-200,296.07
少数股东权益影响额(税后)	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,135,011.05</b>

#### (八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 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 **请填写具体原因**  不适用

2、 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

(十) 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

英思科技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，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。其凝结了国内外科技前沿技术和管理经验，英思核心业务紧扣“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。

2022 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，在进一步巩固在智能建造领域领先优势的同时，产品涵盖领域进一步延伸与细化，在施工管理数字化、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形成了新的突破。

各业务方向下的具体产品与服务包括：

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

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，并进一步与智慧工地应用相结合，形成基于 IOT 的现场人、材、机、能源、环境等综合管理方案；

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、基于 AI 的视频分析等；

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、GIS+BIM 融合等。

2022 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，重点提升通用产品模块在多业务场景下的通用性，提升总体交付效率。

客户群体依然集中在水利水电领域，并逐步在城市水务、市政工程、新能源、机场建设、石化、海外建设项目工程等方向上有所拓展。公司销售模式仍以自销为主，形成了行业性代理、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。

#### 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是

“技术先进型服务企业”认定	√是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	

**行业信息**

是否自愿披露

是 否

**报告期内变化情况：**

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**(二) 财务分析**

**1、 资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	14,316,955.76	30.69%	17,315,961.83	35.17%	-17.32%
应收票据			966,167.39	1.96%	
应收账款	18,669,740.56	40.01%	16,743,311.61	34.01%	11.51%
存货	392,493.24	0.84%	539,530.51	1.10%	-27.25%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	11,192,200.81	23.99%	11,613,944.86	23.59%	-3.63%
在建工程					
无形资产					
商誉					
短期借款	4,004,666.67	8.58%	7,008,035.42	14.24%	-42.86%
长期借款					

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金：本期较上期期末减少 17.32%，主要原因是本期偿还上期贷款和利息 700 多万；另外每个月需要偿还今年贷款 400 万的贷款利息；另外本期收入开票减少，对应的回款也减少；
2. 应收账款：本期较上期期末增加了 11.51%，主要原因是已经开票的项目未回款增加；
3. 固定资产：本期较上期期末减少 3.63%，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，加上有部分固定资产已经超过使用年限，已经折旧完毕，资产价值只有残值；
4. 短期借款：本期较上期期末减少 42.86%，主要原因是本期已经偿还上期贷款和利息 700 多万，加上本期贷款金额也减少，只有银行贷款 400 万。

## 2、 营业情况分析

### (1) 利润构成

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	29,498,718.88	-	35,509,659.86	-	-16.92%
营业成本	20,082,655.89	68.08%	23,484,118.94	66.13%	-14.48%
毛利率	31.92%	-	33.87%	-	-
销售费用	2,461,575.28	8.34%	3,016,568.80	8.5%	-18.4%
管理费用	2,662,809.55	9.03%	2,957,382.62	8.33%	-9.96%
研发费用	4,892,516.51	16.59%	5,412,948	15.24%	-9.61%
财务费用	82,018.81	0.28%	247,790.62	0.7%	-66.9%
信用减值损失	-31,632.12		-62,465.16	-0.18%	
资产减值损失	11,851.45	0.04%	-4,677.71	-0.01%	
其他收益	1,222,105.12	4.14%	617,150.04	1.74%	98.02%
投资收益	110,990.34	0.38%	270,176.62	0.76%	-58.92%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	2,101.66				
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	485,983.89	1.65%	956,383.72	2.69%	-49.19%
营业外收入	110.00	0%	2.54	0%	0%
营业外支出	-	0%	671.73	0%	0%
净利润	487,965.99	1.65%	937,677.83	2.64%	-47.96%
利润总额	486,093.89	1.65%	955,714.53	2.69%	-49.14%
所得税费用	-1,872.10	0%	18,036.70	0%	0%

项目重大变动原因：

1. 营业收入：本期较上期减少 16.92%，主要是今年受到疫情影响，部分项目已经完工无法及时验收，导致不能在本年度确认收入，整体的开票情况相比上期有所下降；
2. 营业成本：本期较上期减少 14.48%，主要是由于现场交通费减少，委外费，外包设备材料费减少；
3. 销售费用较上期同比减少 18.40%主要原因是：人工成本减少，广告费，交通费减少，；
4. 管理费用较上期同比减少 9.96%，主要是通讯费用减少，招待费，会务费减少，咨询服务费减少；
5. 研发费用较上期同比减少 9.61%，主要是已经达到年限的停止折旧造成折旧费减少，人工成本减少；
6. 其他收益：本期较上期增加 98.02%，主要原因是社保补贴和政府项目补贴增加；
7. 投资收益：本期较上期减少 58.92%，主要原因是本期用于理财投资的金额减少，加上理财产品收益率下降；
8. 净利润：本期较上期减少了 47.96%；主要原因是疫情影响，营业收入减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	29,498,718.88	35,509,659.86	-16.92%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	20082655.89	23,484,118.94	-14.48%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分点
CES-工程综合数据采集与分析系	16,779,117.33	12,105,340.30	27.85%	-15.26%	-22.76%	7%
PMS-工程管理信息系统及其服务项目	7,403,087.22	5,394,584.56	30.86%	-10.27%	6.30%	-10.78%

IOT—系统集成及其系统维护项目	2,093,920.70	994,497.05	52.51%	-43%	-14.67%	-15.77%
SIM—工程多媒体及其服务项目	2,141,650.24	1,235,373.56	42.32%	-23.47%	6.75%	-16.33%
其他	1,080,943.39	352,860.42	48.20%	26.07%	-14.86%	24.90%
合计	29,498,718.88	20,082,655.89	31.92%	-16.93%	-14.48%	-1.95%

**按区域分类分析：**

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分点
国内项目	28,498,356.06	19,748,342.03	30.70%	-15.01%	-14.57%	-10.52%
国外项目	1,000,362.82	334,313.86	66.58%	-49.47%	-9.16%	6.20%
合计	29,498,718.88	20,082,655.89	31.92%	-16.93%	-14.48%	-10.93%

**收入构成变动的的原因：**

- 1) 本期 CES 产品方向收入较上期减少 15.26%，占总营业收入比例 56.88%。主要原因是：本年疫情影响，收入总额下降，加上以前年度的项目大部分完成了结项，而且本期新增项目：玛尔挡水电站智慧工地管理配套软件建设及运维项目，大渡河流域水电工程土建施工质量验评智能管控平台建设项目等；
- 2) 本期 PMS 产品方向收入总额较上期减少 10.27%，占总营业收入 26.45%，主要原因是：本年疫情影响，收入总额下降，加上以前年度的项目大部分完成了结项，本期新增项目：贵州水校水利 BIM 实训中心建设项目，TB 电站绿色智能建造平台二期通用系统拓展升级项目等
- 3) 本期 SIM 产品方向销售较上期减少 23.47%，占总营业收入 7.26%，主要是本年疫情影响，收入总额下降，上年度的大部分 SIM 项目已经结项；
- 4) 本期 IOT 系统集成及其系统维护项目，本年度较上期减少 43%，占总营业收入 7.10%。主要是由于上年度的部分 IOT 项目已经结项，今年没有新增 IOT 项目；
- 5) 本期其他业务方向收入总额较上期增加 26.07%，占总营业收入比例 2.31%。主要是本年度新增 2022 年度向家坝技术支持，中国港湾工程管理系统数据库国产化改造项目；
- 6) 按区域分，本期海外销售收入同比上期减少 49.47%，本期海外收入占总营业收入比例 3.40%，主要原因是由于 2022 年疫情影响，国外项目停滞；本期国内营业成本对比上期减少 14.57%，疫情影响，出差频率减少，差旅费减少，人工成本减少；

**(3) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	国能青海黄河玛尔挡水电开发有限公司	5,242,924.51	17.77%	否
2	国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司	3,744,355.49	12.69%	否
3	华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局	3,469,935.59	11.76%	否
4	中国葛洲坝集团股份有限公司	2,098,040.36	7.11%	否
5	三峡高科信息技术有限责任公司	1,753,026.24	5.94%	否
合计		16,308,282.19	55.27%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	成都新纳科技有限责任公司	2,282,473.24	30.45%	否
2	浙江大华科技有限公司	669,303.20	8.93%	否
3	贵州鹏联兴业科技有限公司	368,850.00	4.92%	否
4	武汉华锋惠众科技有限公司	202,975.00	2.71%	否
5	武汉中地数码科技有限公司	176,000.00	2.35%	否
合计		3,699,601.44	49.36%	-

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	-849,790.76	-11,285,488.38	92.81%
投资活动产生的现金流量净额	-31,982.90	-9,556.11	-234.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,113,689.87	1,031,365.84	-401.90%

现金流量分析：

- 1.经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 92.81%，主要是本期的项目回款增加，采购商品和劳务支付的资金减少，另外享受了税务优惠政策，增值税附加税退税补贴到账，政府的失业稳岗补贴社保补贴到账 7.41 万，政府项目补贴 105.36 万到账，银行贷款手续费返还 0.94 万；所以经营活动的现金流增加；
- 2.投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 234.69%，主要原因是本期用于投资的资金年底之前全部收回，另外用于购买固定资产的资金减少；
- 3.筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加减少 401.9%，主要原因是本期从农村商业银行光谷支



行贷款 400 万元，比去年同期总贷款金额 700 万元减少了 300 万元；另外本期偿还了上期贷款 700 万元和利息。

### (三) 投资状况分析

#### 1. 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

#### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

#### 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 2. 理财产品投资情况

适用 不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	0	0	不存在
合计	-			-

#### 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

适用 不适用

#### 3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

### 三、持续经营评价

公司经营范围内主营业务稳定，营业收入多年维持较高水平，经营活动现金流充足。同时我们拥有新企业独立知识产权，产品及服务在水电及相关行业具有绝对领先优势，行业内客户口碑较佳。公司高层一贯重视内控制度建设，良好的控制环境极大增强了企业抵御风险的能力。我们以财务管理为抓手，推进精细化管理水平，优化资源配置，发挥最大的协同效应，逐步形成了良好的项目管理管控与企业成本管理驾驭能力。

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

## 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)
是否存在提供担保事项	<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通过的收购、出售资产、对外投资事项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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （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		
提供财务资助		

提供担保	19,000,000.00	19,000,000.00
委托理财	15,000,000.00	15,000,000.00

**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：**

为满足公司业务发展的现金流周转需要，公司向招商银行武汉分行水果湖支行申请人民币 1500 万元的综合授信额度，以保障公司业务对资金的需求，为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。该笔银行授信额度由公司房产证号为“武房权证昌字第 2014008946 号”、“武房权证昌字第 2014008930 号”、“鄂(2020)武汉市武昌不动产权第 0019678 号”和“鄂(2020)武汉市武昌不动产权第 0019705 号”的房产以及与该房产相对应的国有土地使用权证号为“武昌国用(商 2014)第 10040 号”和“武昌国用(商 2014)第 10039 号”的国有土地使用权作为本次借款的抵押担保物，并由英思科技控股股东、实际控制人彭华提供连带责任担保保证，不向公司收取任何费用，是公司经营的支持性行为，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请人民币 400 万元的贷款额度，并由英思科技控股股东、实际控制人彭华提供连带责任担保保证，不向公司收取任何费用，是公司经营的支持性行为，不存在损害公司及股东利益的情况。

**报告期内挂牌公司无违规关联交易**

√是 □否

**发生原因、整改情况及对公司的影响：**

无

**(四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项**

临时公告索引	事项类型	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
公告编号： 2022-010《武汉英思工程科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》	购买理财产品	朝招金 7007 号	1500 万元	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**

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	2014 年 1 月 22 日		挂牌	关于减少及避免关	承诺：（1）本人及本人控制的企	正在履行中

				联交易的承诺	<p>业将尽量减少并规范与公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股地位损害公司利益。</p> <p>(2)本人作为公司的控股股东期间，不会利用控股股东地位损害公司及其他中小股东的合法权益。</p>	
实际控制人或控股股东	2014年1月22日		挂牌	关于保持武汉英思工程科技股份有限公司独立性的承诺函	承诺：保证公司经营管理的独立性	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年1月22日		挂牌	同业竞争承诺	承诺：(1)将不在中国境争的业务及活动，(2)或拥有与公司存在竞争关系的任	正在履行中

					何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	
其他股东	2014年1月22日		挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
董监高	2014年1月22日		挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中

#### 承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	否	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	否	不涉及

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

- 1、公司股东、董事、高级管理人员和关键技术人员出具了《避免同业竞争承诺》，书面承诺不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；
- 2、公司控股股东、实际控制人彭华女士出具了《关于规范关联交易的承诺函》，书面承诺减少和规范关联交易；
- 3、公司控股股东、实际控制人彭华女士出具了《关于保持武汉英思工程科技股份有限公司独立性的承诺函》，承诺保证公司经营管理的独立性。

报告期内，各承诺人均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项发生。

#### (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	货币资金	其他（自行	3,976,015.71	8.52%	用于履约保函保证

		填写) 保函 保证金			
房屋	固定资产	抵押	6,191,622.30	13.27%	用于授信抵押
<b>总计</b>	-	-	10,167,638.01	21.79%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无

## 第五节 股份变动、融资和利润分配

### 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	5,623,250	51.12%		5,567,750	50.62%
	其中：控股股东、实际控制人	1,633,000	14.85%		1,633,000	14.84%
	董事、监事、高管	345,050	3.14%	-55, 500	289,550	2.63%
	核心员工	-	-			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,376,750	48.88%		5,432,250	49.38%
	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	699,750	6.36%	55, 500	755,250	6.87%
	核心员工	-	-			
<b>总股本</b>		11000000.00	-	0	11000000.00	-
<b>普通股股东人数</b>						61

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	6,310,000	57.36%	4,677,000	1,633,000	0	0
2	武汉福臻	2,113,150	0	2,113,150	19.21%		2,113,150	0	0

	投资管理 中心（有 限合伙）								
3	吴晶莹	610,000	0	610,000	5.55%	457,500	152,500	0	0
4	林恩德	439,000	0	439,000	3.99%	0	439,000	0	0
5	陈霞	305,200	1,000	306,200	2.78%	0	306,200	0	0
6	张攀峰	159,000	0	159,000	1.45%	78,750	80,250	0	0
7	程志龙	0	143,548	143,548	1.31%	0	143,548	0	0
8	周伟	113,000	0	113,000	1.02%	84,750	28,250	0	0
9	夏芳华	105,000	0	105,000	0.95%	78,750	26,250	0	0
10	沙磊	90,000	-600	89,400	0.81%	0	89,400	0	0
<b>合计</b>		<b>10,244,350</b>	<b>143,948</b>	<b>10,388,298</b>	<b>94.43%</b>	<b>5,376,750</b>	<b>5,011,548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### （一）控股股东情况

报告期内控股股东未发生变化

### （二）实际控制人情况

报告期内实际控制人未发生变化

## 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一）报告期内的普通股股票发行情况

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

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	流动资金贷款	招商银行股份有限公司武汉水果湖支行	股份制银行	3,500,000	2021年12月23日	2022年6月23日	4.35
2	流动资金贷款	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	股份制银行	900,000.00	2021年11月23日	2022年5月6日	4.35
3	流动资金贷款	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	股份制银行	1,160,000.00	2021年9月6日	2022年5月6日	4.35
4	流动资金贷款	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	股份制银行	1,440,000.00	2021年5月7日	2022年5月6日	4.35



5	流动资金贷款	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	股份制银行	2,400,000	2022年6月28日	2023年6月19日	4.2
6	流动资金贷款	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	股份制银行	1,240,000	2022年8月4日	2023年6月19日	4.2
7	流动资金贷款	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	股份制银行	360,000	2022年8月19日	2023年6月19日	4.2
合计	-	-	-	11,000,000	-	-	-

## 九、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

### (二) 权益分派预案

适用 不适用

## 十、 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	是否为失信 联合惩戒对 象	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	否	1971年6月	2022年12月 23日	2025年12月 22日
戴洪义	董事	男	否	1984年10月	2022年12月 23日	2025年12月 22日
张攀峰	董事	男	否	1981年10月	2022年12月 23日	2025年12月 22日
夏芳华	董事	男	否	1982年4月	2022年12月 23日	2025年12月 22日
周伟	董事/董事会秘 书/财务总监	男	否	1978年3月	2022年12月 23日	2025年12月 22日
吴晶莹	监事会主席	女	否	1960年6月	2022年12月 23日	2025年12月 22日
赵太敏	监事	女	否	1973年4月	2022年12月 23日	2025年12月 22日
王寅	职工监事	男	否	1987年6月	2022年12月 23日	2025年12月 22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、实际控制人无关联关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

关键岗位变动情况

适用 不适用

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系(不限于近亲属)	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	
董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况	是	存在董事会秘书兼任财务负责人的情况

(六) 独立董事任职履职情况

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
管理人员	18	0	0	18

生产人员	40	0	6	34
销售人员	6	0	2	4
技术人员	67	0	3	64
财务人员	2	0	0	2
行政人员	2	0	0	2
员工总计	135	0	11	124

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	13	10
本科	82	77
专科	39	35
专科以下	0	0
员工总计	135	124

#### 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、2022 年是疫情抗战最后一年，从“防”到“抗”过程中，对经营的影响还是比较明显的，但是公司本着不裁员、不降低员工待遇的情况下，优化内部管理，向管理要效益，继续优化并推行全面、全员绩效考核制度，通过经营目标层层分解、责任到人，从而营造向每日工作要效益工作氛围，同时公司秉承“按劳分配、多劳多得、多能多得”的公平分配原则，完善了《英思薪酬制度》、《年薪酬调整方案》、《销售激励与管理制度》并有效实施；
- 2、优化培训管理制度，通过培训需求调查，制定年度培训赋能计划，进一步健全“师傅带徒弟”模式，通过现场模拟上机、线上+线下相结合的方式，组织了各岗位及层级的从项目到产品再到作业规范、从新员工到老员工、从岗位技能到行业知识的培训学习，系统整理了水电施工工艺、工法培训课件 243 个、产品九大模块 17 个课件及视频，并组织相关技术人员过关考试促进其提高，再次健全了学习型组织体系，为公司后续发展提供了人才保障。
- 3、公司本年度无离退休人。

#### (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

#### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

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

截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

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

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

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

1) 报告期内公司经过董事会召开一致通过了增加公司原业务范围相关的营业范围内容（公告编号：2022-002）和对外投资（公告编号：2022-010）的决议，未发生其他重要的人事变动情况。

2) 公司重要人事变动、生产经营决策、投融资决策、关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关

内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

#### 4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

是 否

报告期内董事会决议通过：按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则修改了公司章程第二百条的内容（公告编号：2022-011）。

### (二) 三会运作情况

#### 1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	3	5	4

#### 2、 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2021 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否	
2021 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出	否	
2022 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	

#### 3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

适用 不适用

#### 4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

1.公司依法运作情况：经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2.检查公司财务情况：2022 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3.公司关联交易情况：不存在由于关联交易损害公司和股东利益的情况。

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

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

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

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

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

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

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

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

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

### (三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工	否

作	
<p>1、内部建设情况：根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。</p> <p>2、董事会关于内部控制的说明：董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业 and 经营现状和发展情况不断调整、完善。</p> <p>1) 关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。</p> <p>2) 关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。</p> <p>3) 关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。按统一部署对公司进行了风险排查，并无高风险需要整改事项，一切均合规可控透明。</p> <p>3、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制：公司初步建立了绩效评价与激励约束机制。公司通过《公司章程》、《劳动合同》、《保密协议》、《总经理工作制度》及《员工手册》等 20 余项内部管理制度，对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以经济责任制和业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律的规定。公司未建立股权激励机制。</p> <p>4、关于信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并指定全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站为本公司信息披露的唯一平台。公司制定、完善了《信息披露管理制度》，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。</p>	

#### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

<p>报告期内，公司在严格执行《信息披露重大差错责任追究制度》方面，年度报告编写负责人和信息披露负责人能够严格履行相关法律、法规和《公司章程》的规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露年报信息，切实维护公司股东的利益。</p> <p>报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。</p>
---

### 三、 投资者保护

#### (一) 实行累积投票制的情况

适用 不适用

#### (二) 提供网络投票的情况

适用 不适用



(三) 表决权差异安排

适用 不适用

## 第八节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是		
审计意见	无保留意见		
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	<input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落	
审计报告编号	大信审字[2023]第 2-00537 号		
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层		
审计报告日期	2023 年 4 月 24 日		
签字注册会计师姓名及连续签字年限	吴慧娟	刘荟	(姓名 3)
	2 年	3 年	年
会计师事务所是否变更	否		
会计师事务所连续服务年限	8 年		
会计师事务所审计报酬	9 万元		

## 审 计 报 告

大信审字[2023]第 2-00537 号

武汉英思工程科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了武汉英思工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错

误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴慧娟

中国 · 北京

中国注册会计师：刘荟

二〇二三年四月二十四日

## 二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	14,316,955.76	17,315,961.83
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、（二）		966,167.39
应收账款	五、（三）	18,669,740.56	16,743,311.61
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	959,304.8	715,767.60
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）	599,410.59	609,171.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	392,493.24	539,530.51
合同资产	五、（七）	308,082.02	508,410.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>35,245,986.97</b>	<b>37,398,320.22</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、（八）	11,192,200.81	11,613,944.86
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、（九）	218,847.70	216,975.60
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,411,048.51</b>	<b>11,830,920.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>46,657,035.48</b>	<b>49,229,240.68</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（十）	4,004,666.67	7,008,035.42
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、（十一）	948,392.31	1,731,371.64
预收款项			
合同负债	五、（十二）	1,673,156.09	610,183.85
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）	2,859,048.12	3,131,848.36
应交税费	五、（十四）	684,465.14	828,967.78
其他应付款	五、（十五）	186,764.07	170,034.88
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	五、（十六）	100,389.37	36,611.03
<b>流动负债合计</b>		<b>10,456,881.77</b>	<b>13,517,052.96</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>		0	0
<b>负债合计</b>		10,456,881.77	13,517,052.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、（十七）	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、（十八）	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、（十九）	2,203,452.57	2,154,655.97
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十）	17,458,073.33	17,018,903.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		36,200,153.71	35,712,187.72
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		36,200,153.71	35,712,187.72
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		46,657,035.48	49,229,240.68

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	2022 年	2021 年
<b>一、营业总收入</b>		29,498,718.88	35,509,659.86
其中：营业收入	五、（二十一）	29,498,718.88	35,509,659.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		30328151.44	35,373,459.93

其中：营业成本	五、(二十一)	20,082,655.89	23,484,118.94
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、(二十二)	146,575.40	254,650.95
销售费用	五、(二十三)	2,461,575.28	3,016,568.80
管理费用	五、(二十四)	2,662,809.55	2,957,382.62
研发费用	五、(二十五)	4,892,516.51	5,412,948.00
财务费用	五、(二十六)	82,018.81	247,790.62
其中：利息费用		110,321.12	80,804.92
利息收入		61,551.86	69,983.73
加：其他收益	五、(二十七)	1,222,105.12	617,150.04
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二十八)	110,990.34	270,176.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二十九)	-31,632.12	-62,465.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十)	11,851.45	-4,677.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十一)	2,101.66	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>485,983.89</b>	<b>956,383.72</b>
加：营业外收入		110.00	2.54
减：营业外支出		-	671.73
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>486,093.89</b>	<b>955,714.53</b>
减：所得税费用	五、(三十二)	-1,872.10	18,036.70
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>487,965.99</b>	<b>937,677.83</b>
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）		487,965.99	937,677.83
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）		487,965.99	937,677.83
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		487,965.99	937,677.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		487,965.99	937,677.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.04	0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）			

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	2022 年	2021 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		31,892,547.45	27,660,984.26
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	五、（三十三）	2,673,400.74	2,131,219.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>34,565,948.19</b>	<b>29,792,204.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,443,415.87	14,075,706.22
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		19,630,555.15	19,795,069.74
支付的各项税费		1,605,575.95	1,508,045.50
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十三）	3,736,191.98	5,698,871.11
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>35,415,738.95</b>	<b>41,077,692.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-849,790.76</b>	<b>-11,285,488.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		42,980,000.00	93,700,000.00
取得投资收益收到的现金		110,990.34	270,176.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,410.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>43,093,400.34</b>	<b>93,970,176.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		145,383.24	279,732.73
投资支付的现金		42,980,000.00	93,700,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		43,125,383.24	93,979,732.73
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-31,982.90	-9,556.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		4,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	5,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,689.87	508,634.16
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		7,113,689.87	5,968,634.16
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,113,689.87	1,031,365.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		19,135.93	-197,715.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,976,327.60	-10,461,394.14
加：期初现金及现金等价物余额		14,317,267.65	24,778,661.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,340,940.05	14,317,267.65

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

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2022 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	11,000,000.00				5,538,627.81				2,154,655.97		17,018,903.94		35,712,187.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,000,000.00				5,538,627.81				2,154,655.97		17,018,903.94		35,712,187.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								48,796.60		439,169.39			487,965.99
（一）综合收益总额										487,965.99			487,965.99
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他												
（三）利润分配								48,796.60	-48,796.60			
1. 提取盈余公积								48,796.60	-48,796.60			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本期末余额</b>	11000000.00				5,538,627.81			2,203,452.57	17,458,073.33			36,200,153.71

项目	2021 年											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东	所有者权益 合计	
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分配利润			

		优先 股	永续 债	其他	公积	存股	综合 收益	储备	公积	风险 准备		权益	
一、上年期末余额	11000000.00				5,538,627.81				2,060,888.19		16,603,993.89		35,203,509.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,000,000.00				5,538,627.81				2,060,888.19		16,603,993.89		35,203,509.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									93,767.78		414,910.05		508,677.83
（一）综合收益总额											937,677.83		937,677.83
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									93,767.78		-522,767.78		-429,000.00
1. 提取盈余公积									93,767.78		-93,767.78		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-429,000.00		-429,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

2022 年度报告  
证券代码：430403

证券简称：英思科技

公告编号：2023-002  
主办券商：长江证券

1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	11,000,000.00				5,538,627.81				2,154,655.97		17,018,903.94		35,712,187.72

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、 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：一般项目：软件开发；工程管理服务；智能水务系统开发；软件外包服务；网络技术服务；大数据服务；数据处理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；软件销售；智能控制系统集成；云计算设备销售；移动终端设备销售；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售；智能车载设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；信息系统集成服务；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工业互联网数据服务；水利相关咨询服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务(不含出版发行)；数字文化创意技术装备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

##### （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。

### （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 2023 年 4 月 24 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (六) 外币业务折算

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。

## （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。

##### (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

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，本公司均采用简化方法，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预计负债（贷款承诺或财务担保合同）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产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、发出商品、项目工程等等。

### 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) 合同资产和合同负债

### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

### 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## (十一) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则



第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十二) 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：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
------	-----------	-----------	---------

房屋建筑物	20-30	3	3.23-4.85
运输设备	6-10	3	9.50-15.83
办公及其他设备	3-6	3	15.83-31.67

### (十三) 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。

### (十四) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利

率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### (十五) 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。

#### (十六) 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。

#### (十七) 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。

### (十八) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法：

#### 1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### 2.提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

### (十九) 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履行成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履行成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## (二十) 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，计入营业外收入。

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，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；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。

## (二十一) 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。

## (二十二) 租赁

### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### (1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公



司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### (1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## (二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1. 主要会计政策变更及依据

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），上述两项会计政策变更对公司本期财务报表无影响。

### 2. 会计估计变更的说明

本公司本期无会计估计变更。

#### 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%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

##### (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、海关总署关于深化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2022年12月31日，生产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2020年12月1日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合批准的编号为GR202042000190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，2020年度至2022年度公司所得税减按15%税率征收。

根据财政部、税务总局印发的《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第13号)规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

## 五、财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		3,140.87
银行存款	10,340,940.05	14,314,126.78
其他货币资金	3,976,015.71	2,998,694.18
合计	14,316,955.76	17,315,961.83

注：其他货币资金系保函保证金。

### (二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		966,167.39
减：坏账准备		
合计		966,167.39

### (三) 应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	12,703,009.79	15,168,313.27
1 至 2 年	5,634,203.23	1,755,992.33
2 至 3 年	1,189,243.63	205,576.40
3 至 4 年	13,323.90	
4 至 5 年		574,000.00
5 年以上	124,651.00	16,651.00
减：坏账准备	994,690.99	977,221.39
合计	18,669,740.56	16,743,311.61

#### 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

	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	19,664,431.55	100.00	994,690.99	5.06
其中：信用风险组合（正常客户）	19,664,431.55	100.00	994,690.99	5.06
合计	19,664,431.55	100.00	994,690.99	5.06

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	17,720,533.00	100	977,221.39	5.51
其中：信用风险组合（正常客户）	17,720,533.00	100	977,221.39	5.51
合计	17,720,533.00	100	977,221.39	5.51

(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	12,703,009.79	1.66	210,869.96	15,168,313.27	1.73	262,411.82
1至2年	5,634,203.23	7.33	412,987.10	1,755,992.33	8.10	142,235.38
2至3年	1,189,243.63	20.12	239,275.82	205,576.40	29.18	59,987.19
3至4年	13,323.90	51.84	6,907.11			
4至5年				574,000.00	86.40	495,936.00
5年以上	124,651.00	100.00	124,651.00	16,651.00	100.00	16,651.00
合计	19,664,431.55	5.06	994,690.99	17,720,533.00	5.31	977,221.39

3. 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	核销	其他变动	
应收账款坏账准备	977,221.39	17,469.60				994,690.99
合计	977,221.39	17,469.60				994,690.99

4. 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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
1.国能青海黄河玛尔挡水电开发有限公司	3,940,267.50	20.04	65,408.44

2.中国葛洲坝集团第二工程有限公司	3,000,944.06	15.26	259,796.53
3.中国葛洲坝集团第三工程有限公司巴基斯坦 Karot 水电站施工项目部	1,932,616.90	9.83	125,922.91
4.华能澜沧江水电股份有限公司托巴水电工程建设管理局	1,689,389.67	8.59	28,043.87
5.中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司大别山引淮灌溉工程项目部	1,524,272.24	7.75	82,204.72
合计	12,087,490.37	61.47	561,376.47

(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	894,097.95	93.20	713,560.75	99.69
1至2年	65,206.85	6.80	2,206.85	0.31
合计	959,304.80	100.00	715,767.60	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
1.成都新纳科技有限责任公司	573,421.30	59.77
2.京东商城	120,186.75	12.53
3.浙江大华科技有限公司	86,230.20	8.99
4.中国华能集团有限公司北京招标分公司	70,000.00	7.30
5.云南瑞讯达通信技术有限公司	40,000.00	4.17
合计	889,838.25	92.76

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	661,196.55	664,094.66
减：坏账准备	61,785.96	54,923.44
合计	599,410.59	609,171.22

1. 其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	2,000.00	64,300.00
保证金	659,196.55	599,794.66
减：坏账准备	61,785.96	54,923.44
合计	599,410.59	609,171.22

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	542,382.55	569,680.66
1 至 2 年	51,600.00	56,200.00
2 至 3 年	37,000.00	13,000.00
3 至 4 年	10,000.00	5,000.00
5 年以上	20,214.00	20,214.00
减：坏账准备	61,785.96	54,923.44
合计	599,410.59	609,171.22

(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）	
2022 年 1 月 1 日余额	54,923.44			54,923.44
本期计提	14,162.52			14,162.52
本期转回				
本期核销	7,300.00			7,300.00
其他变动				
2022 年 12 月 31 日余额	61,785.96			61,785.96

(4) 本期实际核销的其他应收款项情况

本期实际核销的其他应收款项金额为 7,300.00 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	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(%)	坏账准备期末余额
1.中广核工程有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	22.69	5,130.00
2.中原招采信息科技（河南）有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	22.69	5,130.00
3.国家能源集团国际工程咨询有限公司	保证金	86,732.55	1 年以内	13.12	2,966.25
4.贵州水利水电职业技术学院	保证金	81,950.00	1 年以内	12.39	2,802.69
5.中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	保证金	60,000.00	1 年以内	9.07	2,052.00
合计		528,682.55		79.96	18,080.94

(六) 存货

1. 存货的分类

项目	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	392,493.24		392,493.24	539,530.51		539,530.51
项目工程	397,307.20	397,307.20		397,307.20	397,307.20	
合计	789,800.44	397,307.20	392,493.24	936,837.71	397,307.20	539,530.51

2. 存货跌价准备的增减变动情况

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
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	313,282.51	5,200.49	308,082.02	525,462.00	17,051.94	508,410.06
合计	313,282.51	5,200.49	308,082.02	525,462.00	17,051.94	508,410.06

本期计提减值准备金额为 11,851.45 元。

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	11,192,200.81	11,613,944.86
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	11,192,200.81	11,613,944.86

1. 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	550,577.64	1,884,631.28	15,397,053.16
2.本期增加金额		76,701.21	68,682.03	145,383.24
(1) 购置		76,701.21	68,682.03	145,383.24
3.本期减少金额			6,611.20	6,611.20
(1) 报废			6,611.20	6,611.20
4.期末余额	12,961,844.24	627,278.85	1,946,702.11	15,535,825.20
二、累计折旧				



1.期初余额	1,643,359.65	412,531.33	1,727,217.32	3,783,108.30
2.本期增加金额	419,099.63	42,123.10	105,706.22	566,928.95
(1) 计提	419,099.63	42,123.10	105,706.22	566,928.95
3.本期减少金额			6,412.86	6,412.86
(1) 报废			6,412.86	6,412.86
4.期末余额	2,062,459.28	454,654.43	1,826,510.68	4,343,624.39
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,899,384.96	172,624.42	120,191.43	11,192,200.81
2.期初账面价值	11,318,484.59	138,046.31	157,413.96	11,613,944.86

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	218,847.70	1,458,984.64	216,975.60	1,446,503.97
小计	218,847.70	1,458,984.64	216,975.60	1,446,503.97

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	12,144,044.99	9,533,175.74
合计	12,144,044.99	9,533,175.74

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2022 年		980,340.51	
2023 年	2,064,587.45	2,064,587.45	
2024 年	67,023.67	67,023.67	
2025 年	3,338,364.50	3,338,364.50	

2026 年	3,082,859.61	3,082,859.61	
2027 年	3,591,209.76		
合计	12,144,044.99	9,533,175.74	

#### (十) 短期借款

##### 1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证&抵押借款		3,500,000.00
保证借款(注 1)	4,000,000.00	3,500,000.00
短期借款应付利息	4,666.67	8,035.42
合计	4,004,666.67	7,008,035.42

注 1：2022 年，公司向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行借款 400.00 万元，由公司实际控制人彭华为该笔借款提供保证。

#### (十一) 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)	556,313.06	784,280.86
1 年以上	392,079.25	947,090.78
合计	948,392.31	1,731,371.64

#### (十二) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,673,156.09	610,183.85
合计	1,673,156.09	610,183.85

#### (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	3,022,811.66	18,400,229.27	18,656,428.75	2,766,612.18
离职后福利-设定提存计划	109,036.70	957,525.64	974,126.40	92,435.94
合计	3,131,848.36	19,357,754.91	19,630,555.15	2,859,048.12

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	2,810,810.15	17,430,622.70	17,705,520.76	2,535,912.09
福利费		91,550.40	91,550.40	
社会保险费	58,762.49	525,276.41	527,433.06	56,605.84
其中：医疗及生育保险费	56,803.61	512,346.98	515,337.43	53,813.16
工伤保险费	1,958.88	12,929.43	12,095.63	2,792.68
住房公积金	22,293.96	351,421.76	330,566.53	43,149.19
工会经费和职工教育经费	130,945.06	1,358.00	1,358.00	130,945.06
合计	3,022,811.66	18,400,229.27	18,656,428.75	2,766,612.18

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	104,466.18	916,533.58	932,442.14	88,557.62
失业保险费	4,570.52	40,992.06	41,684.26	3,878.32
合计	109,036.70	957,525.64	974,126.40	92,435.94

(十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	550,524.36	621,089.33
个人所得税	103,575.33	130,826.49
城市维护建设税	9,665.74	28,852.11
教育费附加	4,142.46	12,365.19
地方教育费附加	2,761.64	8,243.46
其他税费	13,795.61	27,591.20
合计	684,465.14	828,967.78

(十五) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	186,764.07	170,034.88
合计	186,764.07	170,034.88

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
费用	186,764.07	170,034.88
合计	186,764.07	170,034.88

(十六) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	100,389.37	36,611.03
合计	100,389.37	36,611.03

(十七) 股本

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

(十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	5,538,627.81			5,538,627.81
合计	5,538,627.81			5,538,627.81

(十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,154,655.97	48,796.60		2,203,452.57
合计	2,154,655.97	48,796.60		2,203,452.57

(二十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	17,018,903.94	16,603,993.89
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	17,018,903.94	16,603,993.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	487,965.99	937,677.83
减：提取法定盈余公积	48,796.60	93,767.78
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		429,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	17,458,073.33	17,018,903.94

(二十一) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

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	29,498,718.88	20,082,655.89	35,509,659.86	23,484,118.94
合 计	29,498,718.88	20,082,655.89	35,509,659.86	23,484,118.94

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	技术服务收入
在某一时段内确认	29,498,718.88

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	51,811.95	74,053.98
教育费附加	22,205.11	31,737.43
地方教育费附加	14,803.40	21,179.04
房产税	54,439.72	108,879.44
土地使用税	742.72	1,485.36
印花税	2,572.50	17,315.70
合计	146,575.40	254,650.95

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,859,288.53	2,078,728.03
差旅费	192,625.18	451,939.91
办公费	27,143.57	29,177.49
招待费	234,030.66	224,553.71
登记注册费	52,998.97	46,205.51
广告费	14,457.71	118,018.10
招投标费	54,730.13	41,428.28
其他	26,300.53	26,517.77

2022 年度报告  
证券代码：430403

证券简称：英思科技

公告编号：2023-002  
主办券商：长江证券

---

合计	2,461,575.28	3,016,568.80
----	--------------	--------------

---

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,466,756.26	1,383,587.35
办公费、招待费、会务费及招聘费等	239,105.38	327,335.04
中介机构	268,299.76	243,838.56
折旧及摊销费、公共福利费、物业费等	662,921.50	853,428.43
其他	25,726.65	149,193.24
合计	2,662,809.55	2,957,382.62

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,439,899.04	5,297,618.12
折旧费用	347,431.79	109,755.55
软件服务费	97,980.71	
其他费用	7,204.97	5,574.33
合计	4,892,516.51	5,412,948.00

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	110,321.12	80,804.92
减：利息收入	61,551.86	69,983.73
汇兑损失		197,715.49
减：汇兑收益	19,135.93	
手续费支出	52,385.48	39,253.94
合计	82,018.81	247,790.62

(二十七) 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



稳岗补贴	56,532.41		与收益相关
市级外经贸基金（服务贸易）专项资金	49,600.00		与收益相关
东湖开发区研发费用投入补贴	1,000,000.00		与收益相关
个税手续费补贴	7,958.96	6,439.44	与收益相关
以工代训补贴		28,500.00	与收益相关
中央外经贸发展专项奖励资金		105,000.00	与收益相关
进项税加计抵减	72,767.35	122,891.18	与收益相关
2020 年高企认定奖励（首批）		50,000.00	与收益相关
2021 年省知识产权转化引导及发展专项资金		100,000.00	与收益相关
2021 年新经济政策奖补贴（第一批）		51,200.00	与收益相关
武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局补贴		55,500.00	与收益相关
武科[2021]17 号高企培育补贴		50,000.00	与收益相关
其他政府补助小计	35,246.40	47,619.42	与收益相关
合 计	1,222,105.12	617,150.04	

(二十八) 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	110,990.34	270,176.62
合 计	110,990.34	270,176.62

(二十九) 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	-17,469.60	-94,198.94
其他应收款信用减值损失	-14,162.52	31,733.78
合 计	-31,632.12	-62,465.16

(三十) 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	11,851.45	-4,677.71
合计	11,851.45	-4,677.71

(三十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,101.66	
合计	2,101.66	

(三十二) 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
递延所得税费用	-1,872.10	-10,071.43
其他		28,108.13
合计	-1,872.10	18,036.70

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	486,093.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,914.08
非应税收入的影响	-51,156.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,927.04
研发费用加计扣除的影响	-733,877.48
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	685,320.82

所得税费用	-1,872.10
-------	-----------

(三十三) 现金流量表

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
政府补助	1,149,337.77	494,258.86
利息收入	61,551.86	69,983.73
收回保函保证金	581,034.00	
保证金及往来款项	881,477.11	1,566,977.34
合计	2,673,400.74	2,131,219.93

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
支付的管理费用、销售费用等	1,184,571.97	2,586,507.43
支付保函保证金	1,558,355.53	1,368,709.74
押金及保证金	940,879.00	1,704,400.00
手续费支出	52,385.48	39,253.94
合计	3,736,191.98	5,698,871.11

(三十四) 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	487,965.99	937,677.83
加：信用减值损失	31,632.12	62,465.16

资产减值准备	-11,851.45	4,677.71
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	566,928.95	580,329.80
使用权资产折旧		
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）	-2,101.66	
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）	110,321.12	278,520.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-110,990.34	-270,176.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,872.10	-10,071.43
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）	147,037.27	-539,530.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,006,190.76	-11,891,475.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,060,669.90	-437,905.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-849,790.76	-11,285,488.38
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		
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	10,340,940.05	14,317,267.65
减：现金的期初余额	14,317,267.65	24,778,661.79
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	-3,976,327.60	-10,461,394.14
--------------	---------------	----------------

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,340,940.05	14,317,267.65
其中：库存现金		3,140.87
可随时用于支付的银行存款	10,340,940.05	14,314,126.78
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	10,340,940.05	14,317,267.65

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,976,015.71	保函保证金
固定资产	6,191,622.30	抵押借款
合计	10,167,638.01	—

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
张攀峰、夏芳华、戴洪义	董事
周伟	董事、财务总监兼董事会秘书
吴晶莹、赵太敏、王寅	监事会主席、监事、职工代表监事

(三) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	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	1,500.00	2021-12-13	2024-12-12	否
彭华	本公司	400.00	2022-6-23	2023-6-19	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	171.04	174.69

(四) 关联方应收应付款项

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	张攀峰	0	5,464.00
其他应付款	夏芳华	0	6,192.66

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 2022 年 12 月 31 日，公司对外银行保函情况如下：

保函类别	开证银行	承诺期限	保函金额	保函条件
保函保证金	招商银行武汉分行水果湖支行	项目承建期间	11,686,522.57	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.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,101.66	
2.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,222,105.12	
3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益	110,990.34	
4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110.00	
5.所得税影响额	-200,296.07	
合计	1,135,011.05	

### (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	1.36	2.63	0.04	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.80	0.52	-0.06	0.02

武汉英思工程科技股份有限公司  
二〇二三年四月二十四日

## 第九节 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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

武汉英思工程科技股份有限公司  
董事会  
二〇二三年四月二十五日