



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

2024

重要提示

- 一、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。
- 二、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	40
附件 II	融资情况	40

备查文件目录	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。
	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）。
	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

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
长江承销保荐、主办券商	指	长江证券承销保荐有限公司
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	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 06 月 30 日
上期、同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 06 月 30 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

第一节 公司概况

企业情况			
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		
法定代表人	彭华	成立时间	2002年4月12日
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）
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		
主要产品与服务项目	165 软件和信息技术服务业		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	英思科技	证券代码	430403
挂牌时间	2014年1月24日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	11,000,000
主办券商（报告期内）	长江承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	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	电子邮箱	zhouwei@wuhanins.com
传真	027-87320476		
公司办公地址	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
公司网址	www.wuhanins.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91420100737509100G		
注册地址	湖北省武汉市东湖开发区东信路数码港		
注册资本（元）	11,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 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度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。英思科技的客户群体广泛，包括五大发电集团、水利水务政务机关、百强投资集团及国外标杆水利水电投资及建设企业等。这些客户群体覆盖了水电站、桥梁、高层楼宇、核电站、高铁等多个服务领域，体现了英思科技在提供工程全生命周期信息化解决方案方面的专业能力和广泛影响力。2024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。

2024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。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	14,593,543.20	12,812,549.39	13.9%
毛利率%	39.18%	27.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	307,773.88	362,589.45	-15.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	189,600.13	-217,017.07	187.37%
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）	0.81%	1%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	0.5%	-0.6%	-
基本每股收益	0.03	0.03	-15.12%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	47,695,891.75	51,260,332.27	-6.95%
负债总计	9,728,943.06	13,601,157.46	-28.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,966,948.69	37,659,174.81	0.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.45	3.42	0.92%
资产负债率%（母公司）	20.40%	26.53%	-
资产负债率%（合并）	20.40%	26.53%	-
流动比率	3.78	2.96	-
利息保障倍数	4.25	20.79	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-5,397,180.19	-679,696.21	-694.06%
应收账款周转率	0.72	0.67	-
存货周转率	39.94	23.61	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.95%	-16.93%	-
营业收入增长率%	13.9%	17.35%	-
净利润增长率%	-15.12%	20.00%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

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	13,817,375.59	28.97%	19,380,090.25	37.81%	-28.7%
应收票据	-	-	196,680.00	0.38%	-100%
应收账款	21,322,598.22	44.71%	19,408,369.95	37.86%	9.86%
短期借款	4,501,644.44	9.44%	4,001,644.44	7.80%	12.49%
应付账款	3,801,289.60	7.97%	2,284,670.26	4.46%	66.38%

项目重大变动原因

1. 货币资金：本期较上期期末减少 28.7%原因是本期受到经济大环境的影响，应收款项资金回笼速度较上期缓慢；
2. 应收账款：本期较上期期末增加9.86%，原因是本期收入增加，回款减少；
3. 短期借款：本期较上期期末增加12.49%，主要原因是本期增加招商银行贷款50万；
4. 应付账款：本期较上期期末增加 66.38%，主要原因是本期项目采购较多，对应的采购款尚未支付完毕。

（二） 营业情况与现金流量分析

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	14,593,543.20	-	12,812,549.39	-	13.9%
营业成本	8,876,188.02	60.82%	9,266,326.41	72.32%	-4.21%
毛利率	39.18%	-	27.68%	-	-
销售费用	1,676,452.45	11.49%	1,169,868.16	9.13%	43.3%
管理费用	1,182,656.74	8.10%	1,056,472.35	8.25%	11.94%
研发费用	2,190,961.03	15.01%	1,127,068.14	8.8%	94.39%
其他收益	139,027.95	0.95%	681,184.13	5.32%	-79.59%
净利润	307,773.88	2.11%	362,589.45	2.83%	-15.12%
经营活动产生的现金流量净额	-5,397,180.19	-	-679,696.21	-	-694.06%
投资活动产生的现金流量净额	-139,923.00	-	-24,388.40	-	-473.73%
筹资活动产生的现金流量净额	427,233.35	-	-4,070,933.38	-	110.49%

项目重大变动原因

1. 营业收入：本期较上期增加 13.90%，主要是受到疫情的影响减少，项目逐步恢复正常的开工，收入

增加；

2. 营业成本：本期较上期减少 4.21%，主要是公司加强了以预算为基础的生产过程中成本管理控制，成果显著；
3. 销售费用：本期较上期同比增加 43.30%，主要原因是：加强了营销力度，增加了营销团队人员，销售费用预算增加，本期的投标项目较多，导致投标费用增加，广告费，招待费也同比去年有所增加；另外飞机票，高铁火车票相比疫情大幅度涨价，交通费增加，所以销售费用整体同比去年增加；
4. 管理费用较上期同比增加 11.94%，主要是：公司重视内部管理，聘请了专业的管理咨询公司，咨询老师的住宿费，差旅费，以及咨询公司费用，所以管理费同比上期有所增加；
5. 研发费用较上期同比增加 94.39%，主要是今年的新的研发项目增加，暂停的项目恢复研发，继续所以研发人员的人力支出增加；
6. 其他收益：本期较上期减少 79.59%，主要原因本期社保补贴，政府项目补贴减少；
7. 净利润：本期较上期减少了 15.12%，主要原因是本期比较重视营销团队建设和内部管理，虽然营业收入增加，但是销售费用和管理费用，研发费用有所增加，加上政府的补贴也同比上期减少，所以整体的利润下降；
8. 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 694.06%，主要是本期应收款项回款减少，另外享受了增值税进项税额加计扣除政策取消，政府项目补贴减少，整体的现金流相比去年同期有所下降；
9. 投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 473.73%，主要原因是本期没有购买理财的现金投入，购买固定资产的金额增加（研发部门购买电脑设备等固定资产）；
10. 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 110.49%，主要原因是本期增加了招商银行贷款 50 万，同比上期偿还到期的贷款 400 万及利息；

四、 投资状况分析

（一） 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

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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

	<p>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。</p>
<p>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</p>	<p>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。我国的水利水申工程行业高度垄断，报告期内，公司的主要客户包括中国三峡集团、葛洲坝集团、中国华能集团、中国水利水电集团等国内知名企业。</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。公司所处的行业属于高新技术行业，公司关键技术人员都有丰富的工程信息化服务经验以及 IT 专业知识，是公司的核心竞争力。目前，关键技术人员均为公司股东和管理人员，短期内较为稳定。但未来随着市场竞争的加剧，以及行业内优质大型企业人才资源的争夺，长远来看，如果公司未来在发展前景、薪酬福利、工作环境等方面不能持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，公司将面临关键技术人员流失风险，从而对公司的经营业绩和长远发展造成不利影响。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公告编号：《武汉英思工程科技股份有限公司公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	关于减少及避免关联交易的承诺	2014年1月22日		正在履行中
公告编号：《武汉英思工程科技股份有限公司公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	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	2014年1月22日		正在履行中

公告编号：《武汉英思工程科技股份有限公司公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年1月22日		正在履行中
公告编号：《武汉英思工程科技股份有限公司公开转让说明书》	其他股东	同业竞争承诺	2014年1月22日		正在履行中
公告编号：《武汉英思工程科技股份有限公司公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2014年1月22日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

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

报告期内，各承诺人均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项发生。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	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（自行填写）保函保证金	6,328,849.19	13.27%	用于履约保函保证
房屋	固定资产	抵押	503,724.82	1.05%	用于授信抵押
总计	-	-	6,832,574.01	14.33%	-

资产权利受限事项对公司的影响

无

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	5,567,750	50.62%	0	5,567,750	50.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,633,000	14.84%	0	1,633,000	14.84%	
	董事、监事、高管	289,550	2.63%	0	289,550	2.63%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,432,250	49.38%	0	5,432,250	49.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,677,000	42.52%	0	4,677,000	42.52%	
	董事、监事、高管	755,250	6.87%	0	755,250	6.87%	
	核心员工						
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-	
普通股股东人数						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	武汉臻投资管理中心（有限合伙）	2,113,150	0	2,113,150	19.21%		2,113,150	0	0
3	吴晶莹	610,000	0	610,000	5.55%	457,500	152,500	0	0
4	林恩	422,500	0	422,500	3.84%	0	422,250	0	0

	德								
5	陈霞	306,200	0	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	143,548	0	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	89,400	0	89,400	0.81%	0	89,400	0	0
	合计	10,371,798	-	10,371,798	94.28%	5,376,750	4,994,798	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
彭华	董事长 / 总经理	女	1971年6月	2022年10月30日	2025年10月29日	6,310,000	0	6,310,000	57.36%
戴洪义	董事	男	1984年10月	2022年10月30日	2025年10月29日	57,800	0	57,800	0.53%
李俊平	董事	男	1982年8月	2024年4月24日	2025年10月29日	43,000	0	43,000	0.39%
夏芳华	董事	男	1982年4月	2022年10月30日	2025年10月29日	105,000	0	105,000	0.95%
周伟	董事 / 董事会秘书 / 财务总监	男	1978年3月	2022年10月30日	2025年10月29日	113,000	0	113,000	1.03%
吴晶莹	监事会主席	女	1960年6月	2022年10月30日	2025年10月29日	610,000	0	610,000	5.55%
赵太敏	监事	女	1973年4月	2022年10月30日	2025年10月29日	16,200	0	16,200	0.15%
王寅	监事	男	1987年6月	2022年10月30日	2025年10月29日	0	0	0	0%

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

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张攀峰	董事	离任		个人原因离职
李俊平	董事	新任	董事	低于董事会最少人数后选举产生。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

李俊平，男，汉族，42岁，高级工程师、PMP（国际项目管理师），现任武汉英思工程科技股份有限公司生产交付中心副总经理。长期从事基建工程信息化软件生产交付和管理相关工作；曾参与溪洛渡、向家坝、大岗山、乌东德、白鹤滩、九峰山等多座水电站信息化项目规划和建设管理工作；曾参与国家能源局组织的行业标准编制、武汉市相关重大课题研究工作；发表核心期刊论文多篇，拥有多项发明专利，荣获武汉市“智能建造专家”、“武汉英才培育计划”等多项荣誉奖励。

（三） 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	18
生产人员	34	29
销售人员	6	6
技术人员	73	70
财务人员	2	2
财务人员	2	2
员工总计	135	127

（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

第六节 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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	13,817,375.59	19,380,090.25
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	一、（二）		196,680
应收账款	一、（三）	21,322,598.22	19,408,369.95
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	641,959.09	109,825.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	318,846.79	325,887.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	13,254.68	13,254.68
其中：数据资源			
合同资产	一、（七）	646,367.24	786,796.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		36,760,401.61	40,220,904.11
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	一、（八）	10,622,485.99	10,797,590.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、（九）	313,004.15	241,837.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,935,490.14	11,039,428.16
资产总计		47,695,891.75	51,260,332.27
流动负债：			
短期借款	一、（十）	4,501,644.44	4,001,644.44
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	一、（十一）	3,801,289.6	2,284,670.26
预收款项			
合同负债	一、（十二）	739,408.85	1,959,914.02
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	一、（十三）	182,416.49	3,875,519.48
应交税费	一、（十四）	438,011.45	933,218.16
其他应付款	一、（十五）	22,287.70	371,615.15
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	一、（十六）	43,884.53	174,575.95
流动负债合计		9,728,943.06	13,601,157.46
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		9,728,943.06	13,601,157.46
所有者权益：			
股本	一、(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	一、(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	一、(十九)	2,349,354.68	2,349,354.68
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十)	19,078,966.20	18,771,192.32
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		37,966,948.69	37,659,174.81
负债和所有者权益总计		47,695,891.75	51,260,332.27

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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		14,593,543.20	12,812,549.39
其中：营业收入	一、(二十一)	14,593,543.20	12,812,549.39
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,021,520.43	12,731,181.61
其中：营业成本	一、(二十一)	8,876,188.02	9,266,326.41
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	一、(二十二)	49,387.48	65,630.09
销售费用	一、(二十三)	1,676,452.45	1,169,868.16
管理费用	一、(二十四)	1,182,656.74	1,056,472.35
研发费用	一、(二十五)	2,190,961.03	1,127,068.14
财务费用	一、(二十六)	45,874.71	45,816.46
其中：利息费用		72,766.65	70,933.38
利息收入		42,148.28	37,589.14
加：其他收益	一、(二十七)	139,027.95	681,184.13
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(二十八)		
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）	一、(二十九)	2,370.46	-476,575.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-476,813.80	5,200.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		236,607.38	291,177.37
加：营业外收入	一、(三十)		705.9
减：营业外支出	一、(三十一)		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		236,607.38	291,883.27
减：所得税费用	一、(三十二)	-71,166.50	-70,706.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		307,773.88	362,589.45
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）		307,773.88	362,589.45
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）		307,773.88	362,589.45
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		307,773.88	362,589.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		307,773.88	362,589.45
(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）		0.03	0.03
(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	2024年1-6月	2023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		12,343,423.42	14,471,705.52
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			117,650
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十三)	2,399,264.51	1,486,701.69
经营活动现金流入小计		14,742,687.93	16,076,057.21
购买商品、接受劳务支付的现金		2,911,816.63	3,408,713.52
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		12,469,403.76	10,095,489.67
支付的各项税费		1,422,865.13	1,015,412.85
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十三)	3,335,782.60	2,236,137.38
经营活动现金流出小计		20,139,868.12	16,755,753.42
经营活动产生的现金流量净额		-5,397,180.19	-679,696.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,923.00	24,388.40
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		139,923.00	24,388.40
投资活动产生的现金流量净额		-139,923	-24,388.40
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		500,000.00	
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		500,000.00	
偿还债务支付的现金			4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,766.65	70,933.38
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		72,766.65	4,070,933.38
筹资活动产生的现金流量净额		427,233.35	-4,070,933.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,109,869.84	-4,775,017.99
加：期初现金及现金等价物余额		16,598,396.24	10,340,940.05
六、期末现金及现金等价物余额		11,488,526.40	5,565,922.06

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	√是 □否	
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

一、 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 2024 年 1 月 1 日财务报表余额, 期末余额指 2024 年 6 月 30 日财务报表余额, 本期发生额指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日发生额, 上期发生额指 2023 年 1 月 1 日至 2023 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	-	-
银行存款	7,488,526.40	12,598,396.24
其他货币资金	6,328,849.19	6,781,694.01
合计	13,817,375.59	19,380,090.25

注: 其他货币资金系保函保证金 2,328,849.19 元, 定期存款 4,000,000.00 元。

(二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	200,000.00
减: 坏账准备	-	3,320.00
合计	-	196,680.00

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

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	20,971,108.85	100.00	1,562,738.90	7.45
其中: 信用风险组合 (正常客户)	20,971,108.85	100.00	1,562,738.90	7.45
合计	20,971,108.85	100.00	1,562,738.90	7.45

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	23,350,599.24	100	2028,001.02	8.69
其中: 信用风险组合 (正常客户)	23,350,599.24	100	2028,001.02	8.69
合计	23,350,599.24	100	2028,001.02	8.69

(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	15,971,792.55	1.66	265,131.76	12,840,234.94	213,147.90	1.66
1 至 2 年	2,113,860.78	7.33	154,946.00	2,950,461.46	216,268.83	7.33
2 至 3 年	3,535,386.78	20.12	711,319.82	5,057,428.89	1,017,554.69	20.12

3至4年	1,729,559.13	51.84	896,603.45	14,983.56	7,767.48	51.84
4至5年						
5年以上				108,000.00	108,000.00	100.00
合计	23,350,599.24	8.69	2,028,001.02	20,971,108.85	1,562,738.90	7.45

(三) 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
北京金准咨询有限责任公司	2,426,049.50	10.39%	40,272.42
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	8.28%	353,342.03
三峡金沙江云川水电开发有限公司宁南白鹤滩电厂	1,932,218.41	8.27%	32,074.83
国电金沙江旭龙水电开发有限公司	1,847,461.92	7.91%	30,667.87
中国葛洲坝集团第二工程有限公司句容抽水蓄能电站施工项目部	1,800,944.05	7.71%	158,402.75
合计	9,939,290.78	42.57%	614,759.89

(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	641,959.09	100.00	95,153.73	86.64
1至2年	-	-	14,671.70	13.36
合计	641,959.09	100.00	109,825.43	100.00

2. 预付款项金额前三名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
中国能源建设集团电子商务有限公司	400,000.00	62.31%
京东商城	144,748.17	22.55%
中投咨询有限公司	50,000.00	7.79%
合计	594,748.17	92.65%

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	366,629.29	358,798.17
减: 坏账准备	47,782.50	32,910.82

合计	318,846.79	325,887.35
----	------------	------------

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	20,191.16	7,740.64
保证金	342,025.00	351,057.53
往来款	4,413.13	-
减: 坏账准备	47,782.50	32,910.82
合计	318,846.79	325,887.35

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	131,629.29	303,098.17
1 至 2 年	190,000.00	3,700.00
2 至 3 年	-	17,000.00
3 至 4 年	45,000.00	35,000.00
5 年以上		
减: 坏账准备	47,782.50	32,910.82
合计	318,846.79	325,887.35

(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	32910.82			32910.82
本期计提	14871.68			14871.68
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	47782.50			47782.50

(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
王岩	保证金	190,000.00	1 年内	51.82%	4,256.00
中国葛洲坝集团股份有限公司胶州建设分公司	保证金	50,000.00	1 年内	13.64%	1,120.00
贵州工程应用技术学院	保证金	25,325.00	1 年内	6.91%	567.28

湖南云集云计算设备有限公司	保证金	20,000.00	1 年内	5.46%	448.00
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	保证金	30,000.00	3-4 年	8.18%	15,120.00
合计		315,325.00		86.01%	21,511.28

注: 王岩暂收人民币 19 万元, 用于抵扣前期由他代武汉英思科技支付武汉信诺瑞得信息技术有限公司《华为软件及技术服务合同-软件 FusionStage6 云基础架构规划设计与实施服务》合同款项 19 万元

(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	13,254.68		13,254.68	13,254.68		13,254.68
项目工程						
合计	13,254.68		13,254.68	13,254.68		13,254.68

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	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

(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	657,278.06	10,910.82	646,367.24	800,077.73	13,281.28	786,796.45
合计	657,278.06	10,910.82	646,367.24	800,077.73	13,281.28	786,796.45

(八) 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	390,082.81	1,991,516.66	15,343,443.71
2.本期增加金额			123,424.77	123,424.77
(1) 购置			123,424.77	123,424.77
3.本期减少金额				-
4.期末余额	12,961,844.24	390,082.81	2,114,941.43	15,466,868.48
二、累计折旧				-
1.期初余额	2,481,559.04	154,520.46	1,909,773.70	4,545,853.20
2.本期增加金额				-
(1) 计提	209,549.88	36,758.28	52,221.13	298,529.29
3.本期减少金额				-
4.期末余额	2,691,108.92	191,278.74	1,961,994.83	4,844,382.49
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	10,270,735.32	198,804.07	152,946.60	10,622,485.99
2.期初账面价值	10,480,285.20	235,562.35	81,742.96	10,797,590.51

(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	313,004.15	2,086,694.34	241,837.65	1,612,251.00
小 计	313,004.15	2,086,694.34	241,837.65	1,612,251.00

(十) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	4,500,000.00	4,000,000.00
短期借款应付利息	1,644.44	1,644.44
合 计	4,501,644.44	4,001,644.44

注: 2023 年 12 月, 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, 并以公司四项专利权作为质押。

(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)	3,556,190.51	1,981,980.17
1 年以上	245,099.09	302,690.09
合 计	3,801,289.60	2,284,670.26

(十二) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	739,408.85	1,959,914.02
合计	739,408.85	1,959,914.02

(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	3,798,324.49	8,303,312.96	11,903,398.27	198,239.18
离职后福利-设定提存计划	77,194.99	472,987.81	566,005.49	-15,822.69
合计	3,875,519.48	8,776,300.77	12,469,403.76	182,416.49

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	3,576,854.45	7,750,034.39	11,315,491.36	11,397.48
福利费				
社会保险费	54,028.14	248,634.42	297,057.59	5,604.97
其中: 医疗保险费	45,183.74	245,476.13	291,640.87	-981.00
工伤保险费	2,820.16	3,158.29	4,005.52	1,972.93
生育保险费	6024.24	-	1,411.20	4,613.04
住房公积金	36,496.84	304,644.15	290,849.32	50,291.67
工会经费和职工教育经费	130,945.06			130,945.06
合计	3,798,324.49	8,303,312.96	11,903,398.27	198,239.18

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
基本养老保险	73,807.72	453,305.12	542,523.66	-15,410.82

失业保险费	3,387.27	19,682.69	23,481.83	-411.87
合计	77,194.99	472,987.81	566,005.49	-15,822.69

(十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	366,303.65	717,112.84
个人所得税	48,621.59	139,275.95
城市维护建设税	5,419.52	30,738.13
教育费附加	2,322.65	13,173.48
地方教育费附加	1,548.43	8,782.33
其他税费	13,795.61	24,135.43
合计	438,011.45	933,218.16

(十五) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	22,287.70	371,615.15
合计	22,287.70	371,615.15

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	22,287.70	371,615.15
合计	22,287.70	371,615.15

(十六) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	43884.53	174,575.95
合计	43884.53	174,575.95

(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	2,349,354.68			2,349,354.68
合计	2,349,354.68			2,349,354.68

(二十) 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	18,771,192.32	
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	18,771,192.32	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	307,773.88	
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	19,078,966.20	

(二十一) 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	14,593,543.20	8,876,188.02	12,812,549.39	9,266,326.41

合 计	14,593,543.20	8,876,188.02	12,812,549.39	9,266,326.41
-----	---------------	--------------	---------------	--------------

(二十二) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,338.98	27,074.96
教育费附加	5,716.70	11,603.54
地方教育费附加	3,111.94	7,735.69
房产税	27,219.86	18,729.96
土地使用税	-	371.36
印花税	-	114.58
合 计	49,387.48	65,630.09

(二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
招待费	133,843.66	91,782.76
职工薪酬	792,580.23	646,420.66
广告费	35,728.68	68,933.19
差旅费	192,166.50	190,802.67
办公费	2,851.77	60,314.97
会务费	30,000.00	33,018.86
招投标费	17,799.23	59,226.51
其他	471,482.38	19,368.54
合 计	1,676,452.45	1,169,868.16

(二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	566,589.84	583,439.33
办公费、招待费、会务费及招聘费等	74,986.71	75,726.49
中介机构	315,542.68	149,726.42
折旧及摊销费、公共福利费、物业费	208,603.08	233,057.19
租赁费	-	-
其他	16,934.43	14,522.92
合 计	1,182,656.74	1,056,472.35

(二十五) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

职工薪酬	1,958,191.85	960,266.20
折旧费用	170,160.94	166,360.35
软件服务费		
检测费		
其他费用	62,608.24	441.59
合 计	2,190,961.03	1,127,068.14

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	72,766.65	70,933.38
减: 利息收入	-42,148.28	-37,589.14
汇兑损失		
减: 汇兑收益		
手续费支出	15,256.34	12,472.22
合 计	45,874.71	45,816.46

(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
社保补贴	40,359.70	7,511.43	与收益相关
进项税可抵扣加计抵减		13,712.74	与收益相关
2022 年新经济政策免申请即拨付政府补助			与收益相关
武汉市商务局-2022 市级服务贸易发展专项资金			与收益相关
武汉市科学技术局, 2024 年第一批高新技术企业认定补贴	50,000.00	2,700.00	与收益相关
2022 年互联网政策兑现补贴		30,000.00	与收益相关
2023 年省级制造业高质量发展专项资金(第二批)	-	500,000.00	与收益相关
退税税金	41,600.00	117,650.00	与收益相关
税务局个税手续费返还	7,066.97	7,477.56	与收益相关
其他	1.28	2,132.40	与收益相关
合 计	139,027.95	681,184.13	

(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	-	-
合 计	-	-

(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	-465,262.12	-488,231.55
其他应收款信用减值损失	-14,871.68	11,656.52
应收票据坏账损失	3,320.00	
合 计	-476,813.80	-476,575.03

(三十) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置办公废品收入			
合 计			

(三十一) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金	0.00	0	0
合 计	0.00	0	0

(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
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用	-71,166.50	-70,706.18
境外代扣代缴企业所得税		
合 计	-71,166.50	-70,706.18

(三十三) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,399,264.51	1,486,701.69

其中: 政府补助	139,027.95	549,821.39
利息收入	42,148.28	37,589.14
收回保函保证金	745,868.48	55,909.61
保证金及往来款项	1,472,219.80	843,381.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,335,782.60	2,236,137.38
其中: 差旅费、办公费、招待费、宣传费、中介机构费用及研发费用等	1,562,547.36	1,379,261.46
支付保函保证金	293,023.66	463,804.70
押金及保证金	1,464,955.24	380,599.00
罚款支出		
汇兑损失		
手续费支出	15,256.34	12,472.22

(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	307,773.88	362,589.45
加: 信用减值损失	-2,370.46	476,575.03
资产减值准备		-5,200.49
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	-	278,882.49
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)	72,766.65	70,933.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-71,166.50	-70,706.18
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)	-2,683,165.95	2,246,253.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,021,017.81	-4,044,223.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,397,180.19	-679,696.21
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	11,488,526.40	5,565,922.06
减: 现金的期初余额	16,598,396.24	10,340,940.05
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	-5,109,869.84	-4,775,017.99

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	11,488,526.40	16,598,396.24
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	7,488,526.40	12,598,396.24
可随时用于支付的其他货币资金	4,000,000.00	4,000,000.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	11,488,526.40	16,598,396.24

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。

(一) 其他关联方情况

其他关联方名称	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

(二) 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	2023-12-20	2024-12-19	否

2. 关键管理人员报酬 (单位: 人民币万元)

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	157.22	171.04

(三) 应收、应付关联方等未结算项目情况

报告期内公司应收、应付关联方等未结算项目情况。

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 2024 年 6 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	2,328,849.19	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	本期金额	上期金额
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外(注)	139,027.95	681,184.13
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		705.90
减: 所得税影响额	20,854.19	102,283.50
合计	118,173.76	579,606.53

(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	
			基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.81	1	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.5	-0.6	0.02	-0.02

武汉英思工程科技股份有限公司

二〇二四年八月二十六日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
2. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	139,027.95
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
非经常性损益合计	139,027.95
减：所得税影响数	20,854.19
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	118,173.76

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用