



纵横智慧

NEEQ : 872203

武汉纵横智慧城市股份有限公司

WUHAN ZONGHENG INTELLIGENT CITY CO.,LTD.



半年度报告

——2018——

公司半年度大事记



公司被湖北省上市办列为重点上市后备企业-银种子



区政府领导、经信局领导、经济开发区领导考察纵横智慧产业园,拟助推企业发展。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
公司、本公司、纵横智慧、股份公司	指	武汉纵横智慧城市股份有限公司
合纵连横	指	武汉合纵连横技术开发中心（有限合伙）
《公司章程》	指	《武汉纵横智慧城市股份有限公司章程》
股东大会	指	武汉纵横智慧城市股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉纵横智慧城市股份有限公司董事会
监事会	指	武汉纵横智慧城市股份有限公司监事会
高级管理人员	指	经理、副经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
律师事务所	指	湖北众勤律师事务所
会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨宏举、主管会计工作负责人吴瑞斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴瑞斌保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1、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 2、年度内在指定信息披露平台上披露的所有公司文件的正本及公告的原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉纵横智慧城市股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Zongheng Intelligent City Co.,ltd.
证券简称	纵横智慧
证券代码	872203
法定代表人	杨宏举
办公地址	武汉蔡甸经济开发区常福新城

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	江畅
是否通过董秘资格考试	是
电话	18971243180
传真	027-84702318
电子邮箱	jiang_chang@163.com
公司网址	www.whzongheng.com
联系地址及邮政编码	武汉市汉阳区汉阳大道 140 号闽东国际城 3B 座 8 楼 430050
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 5 月 13 日
挂牌时间	2017 年 10 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业 I652 信息系统集成服务 I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	系统集成及相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、技术咨询和服务，同时，公司也开展交通安全设施工程项目的设计、生产制造、施工安装及部分交通设施维护服务工程
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	31,215,926
优先股总股本（股）	0
控股股东	杨宏举
实际控制人及其一致行动人	杨宏举、丁婵

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	9142011474833705XY	否
注册地址	武汉蔡甸经济开发区常福新城	否
注册资本（元）	31,215,926	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	24,159,895.91	19,713,803.30	22.55%
毛利率	34.07%	35.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,103,293.75	1,425,228.29	258.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,193,319.96	1,410,225.48	126.44%
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）	10.79%	3.85%	-
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）	6.75%	3.81%	-
基本每股收益	0.16	0.05	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	93,250,235.87	98,781,226.88	-5.60%
负债总计	43,056,486.65	54,041,532.68	-20.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,193,749.22	44,739,694.20	12.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.61	1.43	12.59%
资产负债率（母公司）	46.17%	54.71%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	1.75	1.48	-
利息保障倍数	7.64	5.80	-

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	1,833,824.59	-5,493,382.82	-
应收账款周转率	2.13	1.75	-
存货周转率	0.26	0.32	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.60%	-3.02%	-

营业收入增长率	22.55%	13.95%	—
净利润增长率	258.07%	-1.12%	—

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	31,215,926	31,215,926	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、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家专业的智能交通解决方案提供商，主要从事系统集成及相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、技术咨询和服务，同时，也开展交通安全设施工程项目的设计、生产制造、施工安装及部分交通设施维护服务工程。公司在武汉市蔡甸区常福新城工业园建有自有生产基地，占地面积 15 亩，厂房面积近 13000 平方米，目前智能交通类产品占收入比重达到 70%以上。经过十五年的发展，公司已具备完善的资质。2017 年被认定为高新技术企业、科技型中小企业、武汉市科技型企业。蔡甸区委区政府授予公司新民营经济创新企业奖。

公司收入主要来源于智能交通系统集成、交通安全设施工程及维护，并因此获得盈利，未来公司将进一步加大智能交通系统集成相应软件及硬件的开发力度，提升盈利水平。

公司的采购模式采取项目制，按照项目的需求进行采购并保有一定的库存；对于生产车间的通用原材料采购，公司按照集中采购方式进行采购以降低采购成本；对于非通用性的原材料，公司采取零星采购的模式进行采购，采购的方式主要为向供应商询价。

公司的销售模式主要分为招投标模式及商业谈判的模式两种。其中，参与项目招投标为公司主要的获取项目资源的渠道，公司通过专业的招投标网站获取项目信息源，并组织公司资源参与投标，投标成功后进行组织实施并交付。

公司售后服务模式：公司产品及服务的质保期主要为 1 年，质保期内，公司指派专人免费为客户提供技术培训、软件升级及维修、系统及设备维修等服务。

目前，公司的客户群主要为各级政府、公共事业机构、大型企业等，公司多次参与市政重点工程和政府十件实事项目，如武汉市长江二桥、天兴洲大桥、长江隧道、二环线、三环线、白沙洲大道、沙湖大桥、汉口火车站、武昌火车站、武汉火车站等。公司以湖北为基础，先后参与孝感、黄冈、黄石、宜昌、仙桃、恩施、襄阳、神农架、十堰等地方的市政重点工程；并参与京珠高速、汉十高速、武荆高速、汉宜高速、沪蓉高速、武黄高速、汉洪高速、青郑高速、杭瑞高速等新建或养护工程。十余年来，公司业务已遍布全国多个省市，云南、江苏、河南、江西、湖南、安徽等地。公司的产品及服务获得客户的广泛认可，并建立起一定的品牌知名度。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，紧紧围绕公司年初制定的计划正常开展，公司稳步发展。

报告期内，公司实现营业收入 24,159,895.91 元，与去年同期相比，增长 22.55%；营业成本 15,928,023.33 元，与去年同期相比，增长 25.37%；归属于挂牌公司的净利润 5,103,293.75 元，与去年同期相比，增长 258.07%；净利润增长的主要原因是收到政府新三板挂牌补助、高新技术企业奖励、区委区政府对优秀企业的奖励等政府补助 225 万元，以及公司主营业务持续增长所致，经营活动产生的现金净流量 1,833,824.59 元，主要系公司报告期内，加大工程结算收款的力度使结算回款大幅增长所致。

报告期末，公司资产总额 93,250,235.87 元，较 2017 年末下降 5.60%；主要是加大工程结算收款的力度使应收账款下降所致。负债总额 4,305.65 万元，较 2017 年末减少 20.33%；主要是应付账款较期初下降所致，归属于母公司所有者的股东权益 50,193,749.22 元，较 2017 年末增长 12.19%。主要原因是收到政府新三板挂牌补助、高新技术企业奖励、区委区政府对优秀企业的奖励等政府补助 225 万元以及主营业务产生的净利润所致。

湖北省金融工作局（省上市办）、武汉市政府金融工作局（市上市办）将公司列为政府工作“上市公司倍增计划”的重点上市后备企业、银种子企业。

报告期内，公司加强研发投入，获得武汉市科技型企业认定。获得该项认定后，武汉市科技部门将组织有关金融机构对公司给予“科保贷”等金融支持。

三、 风险与价值

1. 技术革新及人才流失风险

智能交通行业为资金密集型、知识密集型行业，核心技术需要较长时间的积累。而企业是否有足够复合型专业人才，是参与市场竞争，获取市场份额关键的因素。因此，专有技术和相关人才资源的占有程度是限制其他企业进入本行业的主要壁垒。若核心技术人员流失，或技术出现快速更新，将可能造成公司失去核心竞争力，从而对公司的发展造成不利影响。

应对措施：

- 1) 帮助关键人才建立职业生涯规划。根据关键人才意愿和职业兴趣，并结合组织发展需要，帮助其建立职业生涯规划，使关键人才的培训制度化、规范化。同时，将培训和使用挂钩，提供更多的岗位轮换、晋升等机会，使受训者在知识上有所提高，在事业上有所发展。
- 2) 建立合理薪酬激励机制。按照现代企业新型分配制度的要求，对关键专业人员可实行项目成果奖励、技术创新和新产品产业化新增净利润提成、技术转让收入提成等。对少数关键技术人才，可设立特殊专项技术津贴或实行其他更加灵活的工资福利政策。
- 3) 促进内部流动。关键人才本身就有较强的流动倾向，针对这种情况，组织可以采取内部流动的方式来迎合这种需求，减少流失倾向。比如，通过实行工作轮调，使工作内容扩大化、丰富化；或者通过内部岗位的公开招聘，使愿意尝试新工作或愿意从事更具挑战性、重要性工作的关键人才有机会获得新的岗位，从而满足其流动意愿。
- 4) 积极研发新产品，提升公司产品的持续竞争力，提高抵御技术革新风险的能力。

2. 实际控制人不当控制风险

杨宏举、丁婵为公司第一、第二大股东，合计持有 3077 万股公司股份，占公司股份总额的 98.57%。另，杨宏举持有合纵连横（有限合伙）70.66%的出资并担任执行事务合伙人，可支配该合伙持有的 1.43% 的公司股份表决权。杨宏举为公司董事长、总经理，丁婵为公司董事，两人能够对公司的经营管理、人事任免、财务、担保、投资等重大事项决策产生重大影响。若杨宏举、丁婵利用其控制地位对公司进行不当控制，将损害公司及其他股东的利益。

应对措施:

股份公司成立以后,根据《公司法》等法律法规的要求,制定了《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》、《对外担保制度》、《关联交易制度》、《投资管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等制度,明确了纠纷解决机制、累积投票制以及关联股东和董事的表决权回避制度。同时,公司还建立与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。以上制度的建立能有效防范因实际控制人不当控制给公司或股东利益造成损害的风险。

3. 安全生产风险

智能交通系统及交通标志牌安装、道路标线实划作业场所可能位于城市已通车道路,作业人员可能遭受机动车及施工机械的伤害,公司一般通过围挡等手段隔离、封闭作业面,以减少对道路通行能力的影响和确保生产安全,但仍无法杜绝安全风险。此外,生产、安装过程中机械设备、电气设备操作不当也可能导致安全事故。

应对措施:

公司对所有项目均实行严格的质量控制和安全生产措施,主要包括:

- 1) 项目经理监督控制,公司施工现场派驻有项目经理,由项目经理向外协单位进行施工质量和安全交底,并在施工过程中负责质量和安全控制;
- 2) 独立委员会监督控制,公司董事会下设安全生产委员会、绩效监督考核委员会(以下简称两委),两委不定期对项目进行现场检查,主要检查项目进度、安全生产、用料等是否按照项目质量技术要求执行,一经查实存在安全或质量技术问题将立即整改并对有关责任方问责,若为公司员工则降低绩效考核,若为外协单位将对是否继续与该供应商合作进行审慎评估;
- 3) 监理单位监督,业主一般会聘请监理单位监督施工方,在项目重要节点或隐蔽子项目完工后,监理方会提前介入进行阶段性检查验收;
- 4) 业主方监督,业主会定期或不定期对项目进行检查,对项目质量和安全生产情况进行监督、控制并提出意见建议;
- 5) 项目验收监督,公司项目最终必须通过业主单位竣工验收后方视为合格,因此,公司在项目推进过程中非常重视并逐级落实质量技术和安全生产责任,以确保顺利竣工验收。

报告期内,经行政主管部门审查,公司《安全生产许可证》顺利获得续期。新的有效期是2021年4月11日。

四、 企业社会责任

公司积极履行企业应尽的社会责任,依法纳税,为股东创造价值,充分尊重员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益,推动公司持续、稳定的健康发展。

1、保护股东的合法权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律、法规及规范性文件的要求,建立了由“三会”、高级管理层所构成的权责明确、各司其职、有效制衡的法人治理结构,制定了《三会议事规则》等相关规章制度,并在实际运营过程中严格执行。

2、保护员工合法权益

公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规的规定,重视员工身体情况和生产作业安全问题,不断改善员工的工作环境,为员工办理社会保险和补充商业保险。通过多种途径和培训方式提高员工综合能力,为员工创造并提供良好的发展机会和平台。

报告期内,公司关爱员工健康,组织了全体员工体检,

报告期内，公司组织了春游度假活动，让员工身心放松休闲的同时，增强了团队的凝聚力。

报告期内，公司组织了安全生产培训，提升员工安全防范意识，增强安全防范技能。

3、保护客户、供应商等利益相关者的权益

公司以诚信为本，与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系，经常邀请客户和供应商参加公司活动，充分沟通，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	544,785.40	263,707.20
6. 其他		

经 2017 年年度股东大会审议通过，关联方杨宏举、丁婵将位于汉阳区汉阳大道 140 号闽东国际城 8 楼 801、802、819、820、821 商业用房以公允价格租赁给公司办公使用。报告期内租金是 173,707.20 元。

经 2017 年年度股东大会审议通过，关联方杨宏举将自有奥迪品牌车辆以公允价格租赁给公司用于商务活动。报告期内租金是 90,000.00 元。

(二) 承诺事项的履行情况

1. 控股股东、实际控制人杨宏举、丁婵于 2017 年 1 月承诺：全体股东在原注册资本范围内对减资前的债务负有保证担保责任，保证方式为一般保证。

截至报告期末，未发生债权人主张股东承担保证责任的情形。

2. 控股股东、实际控制人杨宏举、丁婵于 2017 年 4 月承诺：若公司与员工发生与社会保险和住房公积金相关的劳动纠纷或争议，或者公司所在地的社会保险部门、公积金主管部门要求公司对员工社会保险、住房公积金进行补缴，或者公司因未按照规定缴纳员工社会保险、住房公积金而受到相关部门的处罚，本人愿意承担公司因此发生的费用支出或损失。

截至报告期末，公司未发生劳动纠纷，未遭到行政处罚。

3. 控股股东、实际控制人杨宏举、丁婵于 2017 年 5 月承诺：若公司因劳务分包行为受到处罚或损失，将由实际控制人杨宏举、丁婵承担该损失，避免公司因此受到损失。

公司于挂牌前已停止将工程劳务部分分包给无资质的单位或个人。截至报告期末，公司未因挂牌前的分包遭受处罚或损失。

4. 公司及其总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员于 2017 年 5 月承诺：未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

截至报告期末，未发生违反承诺的情形。

5. 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员于 2017 年 5 月承诺：避免与挂牌公司形成同业竞争，若违反承诺，给挂牌公司造成损失的，将做出全面、及时和足额的赔偿。

截至报告期末，承诺方未开展与公司竞争的业务。

6. 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员于 2017 年 5 月承诺：承诺避免关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。

截至报告期末，未发生违反承诺的情形。

7. 公司控股股东、实际控制人杨宏举于 2017 年 5 月承诺：承诺承担报告期不规范的票据融资行为可能给公司造成的损失，避免再次发生无真实交易背景的票据融资行为。

截至报告期末，未发生违反承诺的情形。

8. 公司控股股东、实际控制人杨宏举于 2017 年 5 月承诺：若公司因部分房产暂未办理产权证书受到处罚或被拆除，实际控制人将承担该部分损失，保护公司和其他股东利益不受损失。

截至报告期末，公司未因此遭受处罚或损失。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
国有土地使用权	被抵押	1,531,833.65	1.64%	流动资金借款
房屋建筑物	被抵押	10,767,639.10	11.55%	流动资金借款
房屋建筑物	被抵押	4,652,001.93	4.99%	流动资金借款
货币资金	保证金存款	855,974.97	0.92%	保证金
总计	-	17,807,449.65	19.1%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	7,841,142	7,841,142	25.12%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	7,692,500	7,692,500	24.64%
	董事、监事、高管	0	0%	7,692,500	7,692,500	24.64%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	31,215,926	100%	-7,841,142	23,374,784	74.88%
	其中：控股股东、实际控制人	30,770,000	98.57%	-7,692,500	23,077,500	73.93%
	董事、监事、高管	30,770,000	98.57%	-7,692,500	23,077,500	73.93%
	核心员工					
总股本		31,215,926	-	0	31,215,926	-
普通股股东人数		3				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨宏举	20,514,400	0	20,514,400	65.72%	15,385,800	5,128,600
2	丁婵	10,255,600	0	10,255,600	32.85%	7,691,700	2,563,900
3	武汉合纵连横技术开发中心（有限合伙）	445,926	0	445,926	1.43%	297,284	148,642
合计		31,215,926	0	31,215,926	100%	23,374,784	7,841,142
前十名股东间相互关系说明： 杨宏举、丁婵是夫妻关系；杨宏举担任武汉合纵连横技术开发中心（有限合伙）执行事务合伙人。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

杨宏举是公司的控股股东，持有公司 20,514,400 股，持有比例为 65.7177%。

杨宏举，1980 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历。2003 年 6 月于澳大利亚中央昆士兰大学毕业；2003 年 7 月至 2005 年 1 月，于武汉德夫格工贸有限公司任市场经理；2005 年 2 月至 2007 年 5 月，于武汉风帆商贸有限公司任亚洲区业务经理职务；2007 年 6 月至 2009 年 3 月，于武汉欣安室内环保服务有限公司任总经理；2009 年 4 月至 2017 年 4 月，任武汉纵横交通工程有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2017 年 5 月起，任武汉纵横智慧城市股份有限公司董事长、总经理、法定代表人，任期三年。

（二） 实际控制人情况

杨宏举是公司的控股股东，持有公司 20,514,400 股，持有比例为 65.7177%。丁婵持有 10,255,600 股公司股份，占公司股份总额的 32.8537%，杨宏举、丁婵合计持有 3,077 万股公司股份，占公司股份总额的 98.57%。另，杨宏举担任合纵连横（有限合伙）执行事务合伙人，可支配该合伙企业持有的 1.4285% 的公司股份表决权。杨宏举为股份公司董事长、总经理，丁婵为股份公司董事。杨宏举、丁婵夫妇足以对股份公司股东大会、董事会决议产生重大影响。因此，杨宏举、丁婵为公司实际控制人。

（1）杨宏举，同“控股股东情况”。

（2）丁婵，1981 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历。2003 年 5 月至 2017 年 4 月，任武汉纵横交通工程有限公司监事；2017 年 5 月起，任武汉纵横智慧城市股份有限公司董事。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨宏举	董事长/经理	男	1980年9月5日	本科	2017.05.24-2020.05.24	是
丁婵	董事	女	1981年9月8日	本科	2017.05.24-2020.05.24	是
吴汉民	董事/副经理	男	1955年3月29日	大专	2017.05.24-2020.05.24	是
杨松林	董事/副经理	男	1980年6月24日	中专	2017.05.24-2020.05.24	是
刘荣敬	董事	男	1959年3月7日	高中	2017.05.24-2020.05.24	是
陈丽锋	监事会主席	女	1983年3月26日	本科	2017.05.24-2020.05.24	是
杜应娟	监事	女	1991年2月5日	本科	2017.05.24-2020.05.24	是
肖骏	监事	男	1982年9月22日	本科	2017.12.22-2020.05.24	是
吴瑞斌	财务负责人	男	1973年9月3日	中专	2017.05.24-2020.05.24	是
江畅	董事会秘书	男	1976年5月28日	本科	2018.04.20-2020.05.24	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

第一届董事会第四次会议于2018年4月20日任命江畅为董事会秘书，任期与第一届董事会相同。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

杨宏举、丁婵是夫妻关系，杨松林和杨宏举是堂兄弟关系，刘荣敬系董事丁婵姑父（父亲的妹妹的配偶）。除上述关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
杨宏举	董事长/经理	20,514,400	0	20,514,400	65.7177%	0
丁婵	董事	10,255,600	0	10,255,600	32.8537%	0
杨松林	董事/副经理	0	0	0	0%	0
刘荣敬	董事	0	0	0	0%	0
吴汉民	董事/副经理	0	0	0	0%	0
陈丽锋	监事会主席	0	0	0	0%	0
杜应娟	监事	0	0	0	0%	0
肖骏	监事	0	0	0	0%	0
吴瑞斌	财务负责人	0	0	0	0%	0
江畅	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	30,770,000	0	30,770,000	98.5714%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

第一届董事会第四次会议于 2018 年 4 月 20 日任命江畅为董事会秘书，任期与第一届董事会相同。

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
江畅	信息披露事务负责人	新任	董事会秘书	任命

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☒适用 ☐不适用

新任命董事会秘书江畅先生简历：江畅，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1997 年 8 月至 1997 年 9 月，就职于武汉开关有限公司，任技术部技术员；1997 年 10 月至 2002 年 4 月，就职于武汉众友科技股份公司，任技术部组长；2002 年 5 月至 2005 年 6 月，就职于深圳市智联科电子维修有限公司，任技术部部长；2005 年 7 月至 2011 年 1 月，就职于武汉高清科技有限公司，任车间主任；2011 年 2 月至 2013 年 10 月，就职于武汉诚远维修服务有限责任公司，任诺基亚湖北管理平台负责人；2013 年 11 月至 2014 年 10 月，待业；2014 年 11 月至 2017 年 4 月，就职于武汉纵横交通工程有限公司，任行政部长，2017 年 5 月起，任武汉纵横智慧城市股份有限公司行政部长，信息披露事务负责人。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	26	26
财务人员	6	6
销售人员	3	3
生产人员	44	45
技术人员	21	25
员工总计	100	105

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	9	9
专科	37	41
专科以下	54	55
员工总计	100	105

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：

公司制定了完善的薪酬及绩效考核相关制度，员工薪酬包括基本工资、岗位考核奖金、项目提成等。

公司认为，员工素质的提升能促进公司经营水平的提升。公司注重员工综合素质及专业技能的培训，不断增强员工个人的综合能力，提高员工的知识水平以及职业技能，增强团队协作能力，传播企业文化，进而提高公司的核心竞争力。

报告期内，公司组织了：《武汉市道路交通管理设施设置技术指引》培训。

公司和具有劳动关系的员工签订《劳动合同》，并缴纳社会保险，因此公司无须承担员工退休费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注（一）1	2,273,895.64	1,023,786.30
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	
应收票据及应收账款	附注（一）2	7,360,144.27	15,365,297.84
预付款项	附注（一）3	592,319.78	1,130,948.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注（一）4	3,196,394.83	2,663,397.33
买入返售金融资产			
存货	附注（一）5	61,198,963.29	59,948,608.84
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产	附注（一）6	566,762.16	
流动资产合计		75,188,479.97	80,132,038.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	
长期股权投资		0	
投资性房地产	附注（一）7	10,767,639.10	10,974,743.92
固定资产	附注（一）8	5,543,473.07	5,800,183.99
在建工程		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产	附注（一）9	1,531,833.65	1,550,033.63
开发支出		0	

商誉		0	
长期待摊费用	附注（一）10	48,465.86	96,931.88
递延所得税资产	附注（一）11	170,344.22	227,294.78
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		18,061,755.90	18,649,188.20
资产总计		93,250,235.87	98,781,226.88
流动负债：			
短期借款	附注（一）12	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	
应付票据及应付账款	附注（一）13	9,077,366.03	18,705,669.07
预收款项	附注（一）14	0	1,154,941.84
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注（一）15	843,549.97	1,006,172.01
应交税费	附注（一）16	766,907.14	1,149,620.41
其他应付款	附注（一）17	2,240,017.26	1,832,301.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债	附注（一）18	128,646.25	192,827.73
流动负债合计		43,056,486.65	54,041,532.68
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		0	
负债合计		43,056,486.65	54,041,532.68
所有者权益（或股东权益）：			

股本	附注（一）19	31,215,926.00	31,215,926.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积	附注（一）20	6,504,723.94	6,504,723.94
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备	附注（一）21	763,617.89	412,856.62
盈余公积	附注（一）22	660,618.77	660,618.77
一般风险准备		0	
未分配利润	附注（一）23	11,048,862.62	5,945,568.87
归属于母公司所有者权益合计		50,193,749.22	44,739,694.20
少数股东权益		0	
所有者权益合计		50,193,749.22	44,739,694.20
负债和所有者权益总计		93,250,235.87	98,781,226.88

法定代表人：杨宏举

主管会计工作负责人：吴瑞斌

会计机构负责人：吴瑞斌

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		24,159,895.91	19,713,803.30
其中：营业收入	附注（一）24	24,159,895.91	19,713,803.30
利息收入		0	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,711,896.08	18,057,829.27
其中：营业成本	附注（一）24	15,928,023.33	12,704,464.53
利息支出		0	
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注（一）25	186,657.10	178,365.04
销售费用	附注（一）26	332,912.08	322,323.00
管理费用	附注（一）27	2,642,894.20	2,732,213.88
研发费用	附注（一）28	1,139,919.68	997,725.69
财务费用	附注（一）29	861,160.09	830,292.78
资产减值损失	附注（一）30	-379,670.40	292,444.35
加：其他收益		0	

投资收益（损失以“－”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,447,999.83	1,655,974.03
加：营业外收入	附注（一）31	2,250,000.00	21,600.00
减：营业外支出	附注（一）32	2,972.01	3,949.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,695,027.82	1,673,624.39
减：所得税费用	附注（一）33	591,734.07	248,396.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,103,293.75	1,425,228.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
（一）按经营持续性分类：	－	－	－
1.持续经营净利润		5,103,293.75	1,425,228.29
2.终止经营净利润		0	
（二）按所有权归属分类：	－	－	－
1.少数股东损益		0	
2.归属于母公司所有者的净利润		5,103,293.75	1,425,228.29
六、其他综合收益的税后净额		0	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		0	
6.其他		0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	
七、综合收益总额		5,103,293.75	1,425,228.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,103,293.75	1,425,228.29
归属于少数股东的综合收益总额		0	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.05
（二）稀释每股收益		0.16	0.05

法定代表人：杨宏举

主管会计工作负责人：吴瑞斌

会计机构负责人：吴瑞斌

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,225,787.86	17,008,139.88
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	附注（一）34	3,628,195.80	1,039,400.02
经营活动现金流入小计		36,853,983.66	18,047,539.90
购买商品、接受劳务支付的现金		25,426,512.61	14,812,036.97
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			
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		3,927,161.00	4,193,925.39
支付的各项税费		1,139,122.03	2,084,057.40
支付其他与经营活动有关的现金	附注（一）34	4,527,363.43	2,450,902.96
经营活动现金流出小计		35,020,159.07	23,540,922.72
经营活动产生的现金流量净额		1,833,824.59	-5,493,382.82
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		17,675.21	22,222.22

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		17,675.21	22,222.22
投资活动产生的现金流量净额		-17,675.21	-22,222.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注（一）34		2,597,995.72
筹资活动现金流入小计			2,597,995.72
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		857,675.04	824,454.13
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	附注（一）34		1,223,758.20
筹资活动现金流出小计		857,675.04	2,048,212.33
筹资活动产生的现金流量净额		-857,675.04	549,783.39
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		958,474.34	-4,965,821.65
加：期初现金及现金等价物余额		459,446.33	5,203,042.56
六、期末现金及现金等价物余额		1,417,920.67	237,220.91

法定代表人：杨宏举

主管会计工作负责人：吴瑞斌

会计机构负责人：吴瑞斌

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

财务报表附注

(一) 财务报表项目注释

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。

1、货币资金

项 目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
库存现金	13. 15	13. 15
银行存款	1, 417, 907. 52	459, 433. 18
其他货币资金	855, 974. 97	564, 339. 97
合 计	2, 273, 895. 64	1, 023, 786. 30

说明：本公司其他货币资金为履约保证金，在报告期末使用受限。

2、应收票据及应收账款

项目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
应收票据		
应收账款	8,255,036.90	16,689,058.60
减：坏账准备	894,892.63	1,323,760.76
合计	7,360,144.27	15,365,297.84

说明：本期应收账款金额为 8,255,036.90 元,较期初减少 8,434,021.70 元，主要是因为公司加大收款力度所致。

(1) 应收票据

无

(2) 应收账款

①应收账款按风险分类

类 别	2018. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,255,036.90	100	894,892.63	10.84	7,360,144.27
其中：账龄分析法	8,255,036.90	100	894,892.63	10.84	7,360,144.27
关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	8,255,036.90	100.00	894,892.63	10.84	7,360,144.27

(续)

类 别	2017. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,689,058.60	100	1,323,760.76	7.93	15,365,297.84
其中：账龄分析法	16,689,058.60	100	1,323,760.76	7.93	15,365,297.84
关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	16,689,058.60	100	1,323,760.76	7.93	15,365,297.84

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

无。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018.06.30				2017.12.31			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	计 提 比 例 (%)	金 额	比例 (%)	坏账准备	计 提 比 例 (%)
1 年以内	4,434,170.21	53.71	221,708.51	5	11,623,510.52	69.65	581,175.54	5
1 至 2 年	1,320,464.94	16.00	132,046.49	10	3,550,266.64	21.27	355,026.66	10
2 至 3 年	2,363,544.16	28.63	472,708.83	20	1,233,607.20	7.39	246,721.44	20
3 至 4 年	136,857.59	1.66	68,428.80	50	281,674.24	1.69	140,837.12	50
合 计	8,255,036.90	100	894,892.63	10.84	16,689,058.60	100	1,323,760.76	7.93

②坏账准备

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,323,760.76		428868.13		894,892.63

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
湖北省路桥集团有限公司	非关联方	1,930,982.76	2-3 年	23.39	386,196.55
	非关联方	930,926.48	1 年以内	11.28	46,546.32
武汉智城科技有限公司	非关联方	907,993.94	1 年以内	11.00	45,399.70
武汉蔡甸经济开发区管理委员会	非关联方	835,644.80	1 年以内	10.12	41,782.24
中建三局集团有限公司	非关联方	366,795.86	1-2 年	4.44	36,679.59
	非关联方	206,200.00	1 年以内	2.50	10,310.00
十堰市公安交通管理局	非关联方	562,332.83	1 年以内	6.81	28,116.64
合计		5,740,876.67		69.54	595,031.04

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2018. 06. 30		2017. 12. 31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	592, 319. 78	100	1, 130, 948. 37	100
1 至 2 年				
合 计	592, 319. 78	100	1, 130, 948. 37	100

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
江苏润仕达交通设施有限公司	非关联方	342, 991. 98	57. 91	1 年以内	采购未完成
上海三思电子工程有限公司	非关联方	115, 500. 00	19. 5	1 年以内	采购未完成
南昌金科交通科技股份有限公司	非关联方	67, 110. 00	11. 33	1 年以内	采购未完成
武汉市江汉区威华铝材经营部	非关联方	25, 215. 97	4. 26	1 年以内	采购未完成
欧德天成仪器设备 (北京) 有限公司	非关联方	17, 300. 00	2. 92	1 年以内	采购未完成
合 计		568, 117. 95	95. 92		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3, 437, 130. 31	100	240, 735. 48	7. 00	3, 196, 394. 83
其中: 账龄分析法	3, 437, 130. 31	100	240, 735. 48	7. 00	3, 196, 394. 83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3, 437, 130. 31	100	240, 735. 48	7. 00	3, 196, 394. 83

(续)

类 别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,854,935.08	100	191,537.75	6.71	2,663,397.33
其中：账龄分析法	2,854,935.08	100	191,537.75	6.71	2,663,397.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,854,935.08	100	191,537.75	6.71	2,663,397.33

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018.06.30				2017.12.31			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,891,551.11	84.13	144,577.56	5.00	2,689,661.79	82.45	134,483.09	5.00
1 至 2 年	479,079.20	13.94	47,907.92	10.00	60,000.00	1.84	6,000.00	10.00
2 至 3 年	0.00	-	0.00	20.00	55,273.29	1.94	11,054.66	20.00
3 至 4 年	16,500.00	0.48	8,250.00	50.00				50.00
4 至 5 年	50,000.00	1.45	40,000.00	80.00	50,000.00	1.53	40,000.00	80.00
合 计	3,437,130.31	100	240,735.48	7.00	2,854,935.08	100	191,537.75	6.71

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2) 坏账准备

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	191,537.75	49,197.73			240,735.48

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
保证金	3,008,579.55	2,768,454.74
往来款	428,550.76	86,480.34
合 计	3,437,130.31	2,854,935.08

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中建三局集团有限公	非关联方	保证金	737,678.63	1 年以内	21.46	36,883.93

司						
十堰市公安交通管理局	非关联方	保证金	527,279.44	1 年以内	15.34	26,363.97
东西湖区交通工程建设指挥部	非关联方	保证金	407,434.20	1-2 年	11.85	40,743.42
武汉市公安局交通管理局	非关联方	保证金	310,964.67	1 年以内	9.05	15,548.23
中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司武汉市轨道交通 21 号线项目部	非关联方	保证金	300,000.00	1 年以内	8.73	15,000.00
合计			2,283,356.94		66.43	119,539.55

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2018.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,344,586.48		1,344,586.48
工程施工	59,854,376.81		59,854,376.81
合 计	61,198,963.29		61,198,963.29

(续)

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,122,580.02		2,122,580.02
工程施工	57,826,028.82		57,826,028.82
合 计	59,948,608.84		59,948,608.84

(2) 存货跌价准备

无

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

项 目	金 额
累计已发生成本	82,470,975.87
累计已确认毛利	41,574,786.02
减：预计损失	
已办理结算的金额	64,191,385.08
建造合同形成的已完工未结算资产	59,854,376.81

6、其他流动资产

项 目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
期末留抵税额	566, 762. 16	
合 计	566, 762. 16	

7、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	13, 080, 310. 57			13, 080, 310. 57
2、本年增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3、本年减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4、年末余额	13, 080, 310. 57			13, 080, 310. 57
二、累计折旧和累计摊销				
1、年初余额	2, 105, 566. 65			2, 105, 566. 65
2、本年增加金额	207, 104. 82			207, 104. 82
（1）计提或摊销	207, 104. 82			207, 104. 82
3、本年减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4、年末余额	2, 312, 671. 47			2, 312, 671. 47
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
（1）计提				
3、本年减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	10, 767, 639. 10			10, 767, 639. 10
2、年初账面价值	10, 974, 743. 92			10, 974, 743. 92

注：投资性房地产抵押详见“附注（一）36 所有权或使用权受到限制的资产”。

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备及其他	运输设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	5,651,158.43	995,766.58	203,592.41	1,054,245.49	7,904,762.91
2、本年增加金额		13,675.21		4,000.00	17,675.21
(1) 购置		13,675.21		4,000.00	17,675.21
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额	5,651,158.43	1,009,441.79	203,592.41	1,058,245.49	7,922,438.12
二、累计折旧					
1、年初余额	909,679.82	545,863.43	153,464.35	495,571.32	2,104,578.92
2、本年增加金额	89,476.68	83,640.32	13,565.30	87,703.83	274,386.13
(1) 计提	89,476.68	83,640.32	13,565.30	87,703.83	274,386.13
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额	999,156.50	629,503.75	167,029.65	583,275.15	2,378,965.05
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	4,652,001.93	379,938.04	36,562.76	474,970.34	5,543,473.07
2、年初账面价值	4,741,478.61	449,903.15	50,128.06	558,674.17	5,800,183.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	2018.06.30	未办妥产权证书的原因
厂房	1,456,685.49	未报批，暂无法办理

注：固定资产抵押情况详见“附注（一）36 所有权或者使用权受限的资产”。

9、无形资产

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	1,820,000.00			1,820,000.00
2、本年增加金额				
（1）购置				
（2）内部研发				
（3）企业合并增加				
3、本年减少金额				
（1）处置				
（2）合并范围减少				
4、年末余额	1,820,000.00			1,820,000.00
二、累计摊销				
1、年初余额	269,966.37			269,966.37
2、本年增加金额	18,199.98			18,199.98
（1）摊销	18,199.98			18,199.98
（2）企业合并增加				
3、本年减少金额				
（1）处置				
（2）合并范围减少				
4、年末余额	288,166.35			288,166.35
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
（1）计提				
3、本年减少金额				
（1）处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	1,531,833.65			1,531,833.65
2、年初账面价值	1,550,033.63			1,550,033.63

注：无形资产抵押抵押情况详见“附注（一）36 所有权或者使用权受限的资产”。

10、长期待摊费用

项 目	2017.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.06.30	其他减少的原因
房屋装修	96,931.88		48466.02		48,465.86	
合 计	96,931.88		48,466.02		48,465.86	

11、递延所得税资产

项 目	2018. 06. 30		2017. 12. 31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	170,344.22	1,135,628.11	227,294.78	1,515,298.51
预计负债				
合 计	170,344.22	1,135,628.11	227,294.78	1,515,298.51

12、短期借款

借款类别	2018. 06. 30	2017. 12. 31
抵押+保证借款	18,900,000.00	18,900,000.00
保证借款	11,100,000.00	11,100,000.00
合 计	30,000,000.00	30,000,000.00

2018年6月30日短期借款余额30,000,000.00元,与上年同期保持一致。

2017年8月11日,本公司与华夏银行股份有限公司武汉经济技术开发区分行签订借款合同,借款金额为1,890.00万元,借款期限为2017年8月16日至2018年8月15日,年利率为5.6550%;

公司与华夏银行于2015年8月20日签订金额为3,000.00万元、期限为2015年8月20日至2018年8月20日的最高额融资合同,以蔡国用(2010)第3912号土地使用权及武房权证蔡字第2011009929号房产提供抵押担保,由杨宏举为该交易提供最高额3,000.00万元保证担保。

2017年11月19日,本公司与华夏银行股份有限公司武汉汉西支行签订借款合同,借款金额为610.00万元,借款期限为2017年11月22日至2018年11月22日,年利率为5.6550%;

公司与华夏银行于2017年11月19日签订金额为3,000.00万元、期限为2017年11月20日至2020年11月20日的最高额融资合同,由杨宏举、丁婵以共有房屋提供抵押担保,丁婵以自有房屋提供抵押担保,杨普成以自有房屋提供抵押担保。由杨宏举为该交易提供最高额3,000.00万元保证担保。

2017年11月10日,本公司与华夏银行股份有限公司武汉经济技术开发区分行签订借款合同,借款金额为500.00万元,借款期限为2017年11月14日至2018年11月14日,年利率为5.6550%;

以上借款由杨宏举为该交易提供最高额3,000.00万元保证担保,期限为2015年8月20日至2018年8月20日;由武汉怡可漆科技有限公司为该交易提供最高额500.00万元保证担保,期限为2016年11月16日至2019年11月16日。

13、应付账款

应付账款列示

项目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
材料款	9, 077, 366. 03	18, 705, 669. 07
合 计	9, 077, 366. 03	18, 705, 669. 07

说明：本期应付账款金额为 9, 077, 366. 03 元, 较期初减少 9, 628, 303. 04 元, 主要是因为公司及时结算供应商款项所致。

(1) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
预收工程款		1, 154, 941. 84
合 计		1, 154, 941. 84

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

无

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1, 006, 172. 01	3, 470, 584. 07	3, 633, 206. 11	843, 549. 97
二、离职后福利-设定提存计划		293, 954. 89	293, 954. 89	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1, 006, 172. 01	3, 764, 538. 96	3, 927, 161. 00	843, 549. 97

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1, 006, 172. 01	3, 092, 085. 01	3, 254, 707. 05	843, 549. 97
2、职工福利费		180, 985. 55	180, 985. 55	
3、社会保险费		150, 046. 94	150, 046. 94	
其中：医疗保险费		121, 655. 28	121, 655. 28	
工伤保险费		17, 881. 39	17, 881. 39	
生育保险费		10, 510. 27	10, 510. 27	
4、住房公积金		39, 936. 00	39, 936. 00	

5、工会经费和职工教育经费		7,530.57	7,530.57	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,006,172.01	3,470,584.07	3,633,206.11	843,549.97

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		283,473.36	283,473.36	
2、失业保险费		10,481.53	10,481.53	
3、企业年金缴费				
合 计		293,954.89	293,954.89	

16、应交税费

税项	2018.06.30	2017.12.31
增值税	45,696.46	430,951.73
企业所得税	667,314.21	630,478.39
个人所得税	10,745.69	13,031.28
城市维护建设税	3,198.75	22,682.02
房产税	29,095.69	29,095.69
土地使用税	8,800.00	8,800.00
教育费附加	1,370.89	9,720.87
地方教育附加	685.45	4,860.43
合 计	766,907.14	1,149,620.41

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
保证金	222,991.65	222,991.65
关联方资金拆借款	1,495,712.57	1,394,302.12
其他往来款	521,313.04	215,007.85
合 计	2,240,017.26	1,832,301.62

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

18、其他非流动负债

项 目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
待转销项税	128, 646. 25	192, 827. 73
合 计	128, 646. 25	192, 827. 73

19、股本

项目	2017. 12. 31	本期增减					2018. 06. 30
		发行	送股	公积金	其他	小计	
		新股		转股			
股本	31, 215, 926. 00						31, 215, 926. 00
股份总数	31, 215, 926. 00						31, 215, 926. 00

20、资本公积

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
股本溢价	6, 504, 723. 94			6, 504, 723. 94
合 计	6, 504, 723. 94			6, 504, 723. 94

21、专项储备

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
安全生产费	412, 856. 62	350, 761. 27		763, 617. 89
合 计	412, 856. 62	350, 761. 27		763, 617. 89

22、盈余公积

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期减少	2018. 06. 30
法定盈余公积	660, 618. 77			660, 618. 77
合 计	660, 618. 77			660, 618. 77

23、未分配利润

项 目	本期金额	上年金额
调整前上期末未分配利润	5,945,568.87	4,895,299.09
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	5,945,568.87	4,895,299.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,103,293.75	6,897,882.87
减：提取法定盈余公积		689,788.29
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转作资本公积		5,157,824.80
其他		
期末未分配利润	11,048,862.62	5,945,568.87

24、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,384,084.90	15,720,918.51	18,984,324.36	12,497,359.71
其他业务	775,811.01	207,104.82	729,478.94	207,104.82
合 计	24,159,895.91	15,928,023.33	19,713,803.30	12,704,464.53

说明：本期主营业务收入完成 23,384,084.90 元，较上年同期增加 4,399,760.54 元，主要因为本期项目主要集中在蔡甸本区且甲方要求的项目工期短，项目进度完成较好所致。本期主营业务成本 15,720,918.51 元，较上年同期增加 3,223,558.80 元，主要因为本期收入增加所致。

（2）主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
省内	21,836,002.18	14,574,885.44	18,984,324.36	12,497,359.71
省外	1,548,082.72	1,146,033.07		
合 计	23,384,084.90	15,720,918.51	18,984,324.36	12,497,359.71

25、税金及附加

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

城市维护建设税	19,355.90	16,708.06
教育费附加	13,493.48	11,061.28
房产税	115,506.42	113,599.74
土地使用税	17,600.00	17,600.00
车船使用税	5,684.04	3,131.40
印花税	8,865.79	11,893.90
其他	6,151.47	4370.66
合 计	186,657.10	178,365.04

26、销售费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	258,574.98	239,251.85
办公费	20,223.57	19,705.57
差旅费	21,534.72	18,900.00
招待费	13,871.00	15,756.00
招投标费	16,527.81	22,104.18
广告宣传费	2,180.00	6,605.40
合 计	332,912.08	322,323.00

27、管理费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	1,730,463.29	1,754,513.57
税金		2,220.00
折旧摊销	49,542.50	46,120.10
办公费	77,784.84	157,901.17
水电物业费	12,781.08	11,964.22
差旅费	47,141.20	48,022.40
租赁费	282,507.20	268,870.20
招待费	92,129.04	27,655.00
调试检测费		
车辆使用费	134,087.16	226,887.65
中介机构服务费	122,196.78	145,307.03
其他	94,261.11	42,752.54
合 计	2,642,894.20	2,732,213.88

28、研发费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
人工费用	339,299.33	205,645.00
原材料	692,381.36	686,680.80
折旧费	74,423.27	69,554.46
其他费用	33,815.72	35,845.43
合 计	1,139,919.68	997,725.69

29、财务费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	857,675.04	824,454.13
减：利息收入	1,809.02	1,783.08
手续费	5,294.07	7,621.73
合 计	861,160.09	830,292.78

30、资产减值损失

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	-379,670.40	292,444.35
合 计	-379,670.40	292,444.35

31、营业外收入

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,250,000.00	21,600.00	2,250,000.00
其他			
合 计	2,250,000.00	21,600.00	2,250,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
与收益相关 新三板挂牌奖励	2,000,000.00	

	科技局培育企业补贴	50,000.00	
	区新民营经济创新奖奖励	200,000.00	
	企业稳岗补贴		21,600.00
	合 计	2,250,000.00	21,600.00

32、营业外支出

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
未决诉讼			
对外捐赠支出			
滞纳金	162.01	3,949.64	162.01
其他	2,810.00		2,810.00
合 计	2,972.01	3,949.64	2,972.01

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	534,783.51	292,262.75
递延所得税费用	56,950.56	-43,866.65
合 计	591,734.07	248,396.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	5,695,027.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	854,254.17
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-262,965.90
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	445.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	
所得税费用	591,734.07

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息收入	1,809.02	1,783.08
政府补助	2,250,000.00	21,600.00
往来款	1,173,995.63	919,916.94
保证金	202,391.15	96100.00
合 计	3,628,195.80	1,039,400.02

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
支付的销售费用	74,337.10	83,071.15
支付的管理费用	1,971,129.62	1,813,460.29
支付的财务费用	5,294.07	7,621.73
保证金	576,225.85	128,100.00
往来款	1,608,741.79	418,649.79
其他	291,635.00	
合 计	4,527,363.43	2,450,902.96

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
收到关联方资金		2,597,995.72
合 计		2,597,995.72

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
归还关联方资金		1,223,758.20
合 计	0.00	1,223,758.20

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,103,293.75	1,425,228.29
加：资产减值准备	-379,670.40	292,444.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	481,490.95	453,621.46
无形资产摊销	18,199.98	18,199.98
长期待摊费用摊销	48,466.02	48,466.02
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	857,675.04	824,454.13

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）	56,950.56	-73,111.08
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）	-1,577,879.34	-8,821,174.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,390,455.06	-1,678,322.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,873,522.03	2,016,810.69
其他	-291,635.00	
经营活动产生的现金流量净额	1,833,824.59	-5,493,382.82
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	1,417,920.67	237,220.91
减：现金的期初余额	459,446.33	5,203,042.56
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	958,474.34	-4,965,821.65

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	2018.06.30	2017.06.30
一、现金	1,417,920.67	237,220.91
其中：库存现金	13.15	13.15
可随时用于支付的银行存款	1,417,907.52	237,207.76
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,417,920.67	237,220.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

36、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	855,974.97	保证金
投资性房地产	10,767,639.10	借款抵押
固定资产	4,652,001.93	借款抵押
无形资产	1,531,833.65	借款抵押
合 计	17,807,449.65	

（二）与金融工具相关的风险

无。

（三）公允价值的披露

无。

（四）关联方及其交易

1、本公司的实际控制方情况

本公司的最终控制方为杨宏举、丁婵共同控制，其中杨宏举直接持有纵横智慧 65.72%的股份，丁婵直接持有纵横智慧 32.85%的股份，杨宏举、丁婵系夫妻关系，二人合计持有纵横智慧 98.57%的股份。

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业情况

4、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
刘荣敬	董事
杨松林	董事、高级管理人员
吴汉民	董事、高级管理人员
陈丽锋	监事会主席
杜应娟	监事
肖骏	监事
吴瑞斌	高级管理人员
江畅	高级管理人员
杨普成	实际控制人杨宏举父亲
武汉市江汉区松林交通设施经营部	董事杨松林控制
武汉合纵连横技术开发中心（有限合伙）	实际控制人控制企业
武汉怡可漆科技有限公司	实际控制人之堂兄控制公司

武汉汇源精细化学品有限公司	实际控制人之堂兄控制公司
---------------	--------------

5、关联方交易情况

（1）关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杨宏举、丁婵	房屋建筑物	173,707.20	173,707.20
杨宏举	运输设备	90,000.00	90,000.00

（2）关联担保情况

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
杨宏举	3,000.00	2015年8月20日	2018年8月20日	否
丁婵、杨宏举	3,000.00	2017年11月20日	2020年11月20日	否
杨普成	3,000.00	2017年11月20日	2020年11月20日	否
武汉怡可漆科技有限公司	500.00	2016年11月16日	2019年11月16日	否

（3）关联方资金拆借

关联方	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
拆入：				
杨宏举	1,384,188.57			1,384,188.57

（4）关键管理人员报酬

项 目	2018年1-6月	2017年度
关键管理人员报酬	400,740.10	810,946.23

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方	2018.06.30		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	刘荣敬	6,292.50	314.63		
其他应收款	仇俊	4,000.00	200.00		
其他应收款	肖骏	9,451.00	472.55		
其他应收款	杜应娟			17,226.84	861.34
合计		36,759.23	1,837.97	17,226.84	861.34

（2）应付项目

项目名称	关联方名称	2018. 06. 30	2017. 12. 31
		账面余额	账面余额
其他应付款	杨宏举	1, 759, 419. 77	1, 384, 188. 57
其他应付款	杨普成	64, 252. 64	8, 210. 05
其他应付款	刘荣敬		1, 903. 50

（五）承诺及或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

（六）资产负债表日后事项

截至 2018 年 08 月 17 日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

（七）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2, 250, 000. 00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,972.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	2,247,027.99	
减：非经常性损益的所得税影响数	337,054.20	
非经常性损益净额	1,909,973.79	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,909,973.79	

2、净资产收益率及每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.79	0.16	0.16
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.75	0.10	0.10

武汉纵横智慧城市股份有限公司

2018年08月17日