



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.

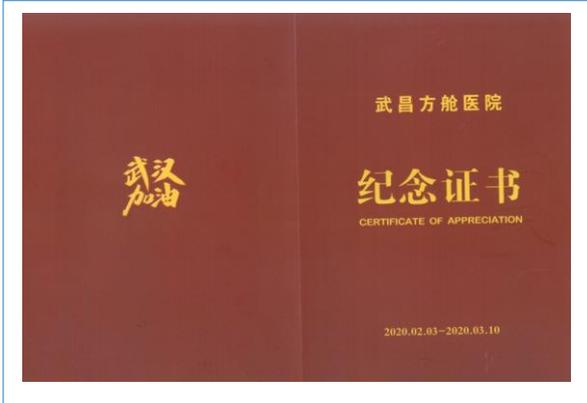
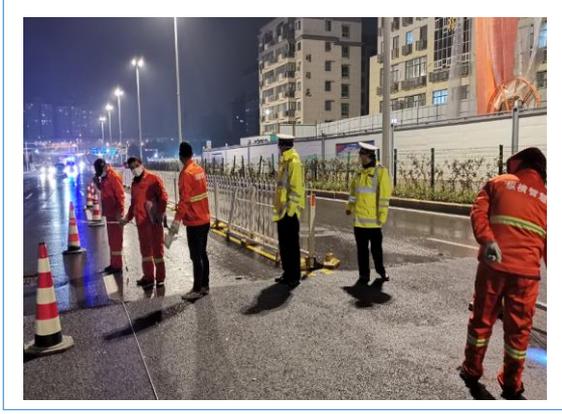


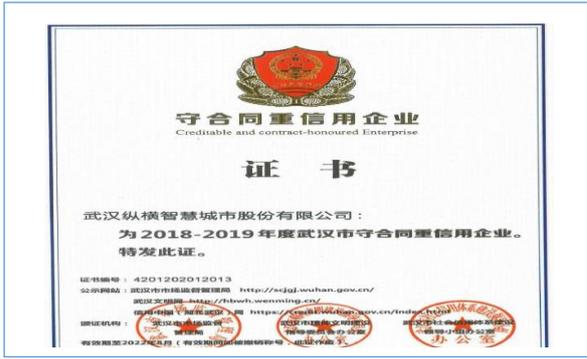
年度报告

2020

# 公司年度大事记

紧急参战武汉市疫情防控战役，获得多部门感谢！

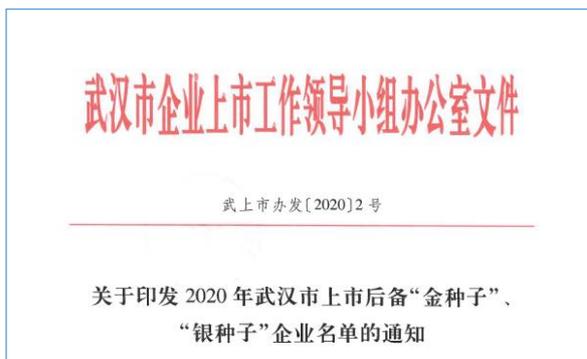




获得湖北省、武汉市两级市场监督管理部门  
“重合同守信用”企业荣誉称号！



自 2017 年公司获得“高新技术企业”认定以来，2020 年公司通过复审，再次获得该项认定。



获得湖北省、武汉市两级政府  
“重点上市后备企业-银种子”认定！

# 目 录

|     |                          |    |
|-----|--------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....         | 5  |
| 第二节 | 公司概况 .....               | 8  |
| 第三节 | 会计数据、经营情况和管理层分析 .....    | 11 |
| 第四节 | 重大事件 .....               | 19 |
| 第五节 | 股份变动、融资和利润分配.....        | 20 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 24 |
| 第七节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 .....    | 27 |
| 第八节 | 财务会计报告 .....             | 42 |
| 第九节 | 备查文件目录.....              | 94 |

## 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）吴瑞斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（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   |
|-------------|---|
| 技术革新及人才流失风险 | <p>智慧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。</p> <p>应对措施：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>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。</p> <p>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。</p>   |
| <p>实际控制人不当控制风险</p> | <p>杨宏举、丁婵为公司第一、第二大股东，合计持有 4877.81 万股公司股份，占公司股份总额的 94.13%。另，杨宏举在合纵连横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、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，可能损害公司及其他股东的利益。</p> <p>应对措施：</p> <p>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。</p>   |
| <p>安全生产风险</p>      | <p>智慧交通系统及交通设施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。</p> <p>应对措施：</p> <p>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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | <p>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;</p> <p>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。</p>   |
| 应收账款回收风险:       | <p>公司应收账款账面价值较高。虽然目前公司应收账款账龄较短, 坏账准备计提比例合理, 系统集成业务往往需要公司垫付资金, 公司业务规模不断增大的同时, 运营资金也不断扩大。若客户延迟支付项目进度款项、公司应收账款难以收回等, 将会导致公司运营资金不足的风险。</p> <p>应对措施:</p> <p>1) 强化客户信用和风险管理, 从严把握客户信用政策。公司在项目投标和承接的过程中, 重视客户的信用状况, 优选选择党政机关、公共事业机构、大型国资央企单位等优质客户。</p> <p>2) 强化应收账款账龄管理和催收工作, 在项目实施过程中, 根据项目实施情况和合同约定, 积极进行项目进度款的申请, 敦促客户及时付款。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | <p>2020年1月23日, 因新冠疫情爆发, 武汉市采取应急管制措施。管制措施导致公司收入减少; 公司参战武汉市疫情防控工作导致成本增加。</p>  |

## 释义

| 释义项目           |   | 释义  |
|----------------|---|---|
| 疫情             | 指 | 因新型冠状病毒感染导致的肺炎疫情                          |
| 管制措施           | 指 | 为了应对武汉发生的新型冠状病毒疫情在武汉实施的交通管制和社区管制措施        |
| 火神山            | 指 | 为了应对武汉发生的新型冠状病毒疫情集中收治新型冠状病毒肺炎重症患者的武汉火神山医院 |
| 方舱医院           | 指 | 为了应对武汉发生的新型冠状病毒疫情集中收治新型冠状病毒肺炎轻症患者的机动化医院   |
| 公司、本公司、纵横智慧    | 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》                        |
| 开源证券、督导券商、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)                          |
| 元、万元           | 指 | 人民币元、人民币万元                                |
| 报告期            | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日                     |

## 第二节 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.<br>Zongheng Intelligent |
| 证券简称    | 纵横智慧   |
| 证券代码    | 872203   |
| 法定代表人   | 杨宏举  |

### 二、 联系方式

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 董事会秘书         | 江畅                                    |
| 联系地址          | 武汉市汉阳区汉阳大道 140 号闽东国际城 3B 座 8 楼 430050 |
| 电话            | 18971243180                           |
| 传真            | 027-84702318                          |
| 电子邮箱          | jiang_chang@163.com                   |
| 公司网址          | www.whzongheng.com                    |
| 办公地址          | 武汉市汉阳区汉阳大道 140 号闽东国际城 3B 座 8 楼        |
| 邮政编码          | 430050                                |
| 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     | 董事会办公室                                |

### 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            | 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） | I 信息传输、软件和信息技术服务-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   |
| 主要业务            | 系统集成及相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、技术咨询和交通数据运维服务  |
| 主要产品与服务项目       | 交通设施、智慧交通机电设施；智慧交通、智慧城市系统的集成及运维服务；大数据运维服务  |
| 普通股股票交易方式       | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股）       | 51,818,437   |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 做市商数量           | 0  |
| 控股股东            | 杨宏举  |

|              |   |
|--------------|---|
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（杨宏举、丁婵），一致行动人为（武汉合纵连横技术开发中心（有限合伙）） |
|--------------|---|

#### 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     | 51,818,437 元       | 否        |

#### 五、 中介机构

|                  |                                  |     |   |   |
|------------------|----------------------------------|-----|---|---|
| 主办券商（报告期内）       | 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                                |     |   |   |
| 主办券商（报告披露日）      | 开源证券                             |     |   |   |
| 会计师事务所           | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）                 |     |   |   |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 陈翔                               | 余实磊 |   |   |
|                  | 1 年                              | 1 年 | 年 | 年 |
| 会计师事务所办公地址       | 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 |     |   |   |

#### 六、 自愿披露

√适用 □不适用

|   |
|---|
| <p>2020 年伊始，新冠肺炎疫情席卷武汉。新冠肺炎疫情，是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。面对来势汹汹的疫情，在中共中央坚强领导下，中国采取最全面、最严格、最彻底的防控举措。</p> <p>2020 年 1 月 23 日，武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发布第 1 号公告：“自 2020 年 1 月 23 日 10 时起，全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；无特殊原因，市民不要离开武汉，机场、火车站离汉通道暂时关闭。”自此，1 号公告吹响了武汉市抗击疫情的阻击战的号角。</p> <p>生命重于泰山。疫情就是命令，防控就是责任。</p> <p>根据疫情防控要求，在 1 号公告发布的当天，原本已经开始春节放假的公司团队，放弃休假，重新集结起来了，不计个人安危、不计得失，投入到抗击疫情的战斗中去。</p> <p>公司在整个抗击疫情期间，自始至终，连续作战，先后参战武汉封城行动，参战火神山医院、方舱医院、隔离点保障工作，持续参战城区交通管制和交通保畅工作。</p> <p>武汉市公安局交通管理局设施工程大队、武昌大队，武昌区方舱医院向公司及参战人员表示了感谢。信中称赞：2020 年新冠疫情来势汹汹，全市交管战线面对疫情防控工作挑战巨大。公司及参战人员克服心理、身体和工作压力，临危不乱，日夜奋战在疫情防控一线，主动应对疫情防控工作面临的新问题、新形势、新挑战，为防止疫情扩散和保障人民群众安全健康作出了自己的贡献！</p> <p>在奋勇投身参加抗击疫情的阻击战的同时，公司及公司党支部全体党员捐款 113,500.00 元用于支持</p> |
|---|

抗疫防疫工作，承担公众公司的社会责任。

## 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                                     | 51,460,579.03 | 101,621,055.20 | -49.36%  |
| 毛利率%                                     | 5.78%         | 27.90%         | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -7,946,538.97 | 10,184,540.53  | -178.03% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -7,987,904.10 | 10,004,686.37  | -178.43% |
| 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)           | -13.21%       | 17.40%         | -        |
| 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) | -13.28%       | 17.09%         | -        |
| 基本每股收益                                   | -0.15         | 0.20           | -175.00% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%   |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 125,373,476.68 | 136,856,124.21 | -8.39%  |
| 负债总计            | 71,069,816.56  | 72,720,439.58  | -2.27%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 54,303,660.12  | 64,135,684.63  | -15.33% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.05           | 1.24           | -15.32% |
| 资产负债率%(母公司)     | 56.69%         | 53.14%         | -       |
| 资产负债率%(合并)      | -              | -              | -       |
| 流动比率            | 1.48           | 1.63           | -       |
| 利息保障倍数          | -3.95          | 5.49           | -       |

##### (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 | 10,466,221.39 | -4,741,639.22 | 320.73% |
| 应收账款周转率       | 1.59          | 2.36          | -       |
| 存货周转率         | 1.54          | 1.23          | -       |

(四) 成长情况

|          | 本期       | 上年同期   | 增减比例% |
|----------|----------|--------|-------|
| 总资产增长率%  | -8.39%   | 14.46% | -     |
| 营业收入增长率% | -49.36%  | 34.24% | -     |
| 净利润增长率%  | -178.03% | 26.11% | -     |

(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     | 51,818,437 | 51,818,437 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | 0.00% |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | 0.00% |

(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               |
|-----------------|------------------|
| 武汉市科技局补贴        | 70,000.00        |
| 专利奖励资助          | 12,000.00        |
| 稳岗补贴            | 61,208.00        |
| 工业废料回收          | 55,296.12        |
| 新冠疫情防控捐赠款       | -110,000.00      |
| 其他              | -39,839.26       |
| <b>非经常性损益合计</b> | <b>48,664.86</b> |
| 所得税影响数          | 7,299.73         |
| 少数股东权益影响额（税后）   |                  |
| <b>非经常性损益净额</b> | <b>41,365.13</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 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

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》(以下简称“新收入准则”)。

根据企业会计准则新的财务报表格式要求编制财务报表,对可比期数据影响如下:

| 报表项目    | 2019年12月31日   | 影响金额           | 2020年1月1日     |
|---------|---------------|----------------|---------------|
| 资产:     |               |                |               |
| 应收账款    | 49,563,768.97 | -28,254,445.76 | 21,309,323.21 |
| 存货      | 60,672,721.34 | -56,732,798.05 | 3,939,923.29  |
| 合同资产    |               | 81,888,834.74  | 81,888,834.74 |
| 递延所得税资产 | 618,869.70    | 464,761.36     | 1,083,631.06  |
| 所有者权益:  |               |                |               |
| 盈余公积    | 2,558,936.43  | -263,364.77    | 2,295,571.66  |
| 未分配利润   | 7,422,464.91  | -2,370,282.94  | 5,052,181.97  |

(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

公司是一家专业的智慧交通、智慧城市解决方案提供商，主要从事系统集成及相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、技术咨询和数据运维服务。

公司在武汉市蔡甸经济开发区建有自有生产基地，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。公司具备住房和城乡建设部、交通运输部、公安厅等国家部委、厅局等单位颁发的完善的资质。公司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，并已获得科技金融支持和政府奖励。

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、数据运维，并因此获得盈利，公司正进一步加大智能交通系统集成相应软件及硬件和数据应用的开发力度，提升盈利水平。公司将扩大系统维护、数据服务业务的收入规模。

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，公司的客户群主要分为三大类：第一类是各级政府、开发区管委会、公共事业机构；第二类是各级政府投资平台；第三类是大型企业、央企、上市公司等，客户信用优质。

公司以湖北为基础，多次参与各地市政重点工程和政府十件实事等项目；参与了第七届世界军人运动会保障工作和火神山医院、方舱医院保障工作；参与了疫情防控期间的交通管制与交通保畅工作。

十余年来，公司业务已遍布全国多个省市地区。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。

#### 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   | 9,178,693.91  | 7.32%    | 3,242,234.37  | 2.37%    | 183.10% |
| 应收票据   |               |          |               |          |         |
| 应收账款   | 15,017,869.01 | 11.98%   | 49,563,768.97 | 36.22%   | -69.70% |
| 存货     | 2,485,202.18  | 1.98%    | 60,672,721.34 | 44.33%   | -95.90% |
| 投资性房地产 | 9,732,115.00  | 7.76%    | 10,146,324.64 | 7.41%    | -4.08%  |
| 长期股权投资 |               |          |               |          |         |
| 固定资产   | 5,959,329.18  | 4.75%    | 6,397,278.50  | 4.67%    | -6.85%  |
| 在建工程   |               |          |               |          |         |
| 无形资产   | 1,440,833.75  | 1.15%    | 1,477,233.71  | 1.08%    | -2.46%  |
| 商誉     |               |          |               |          |         |
| 短期借款   | 36,059,026.30 | 28.76%   | 39,623,514.02 | 28.95%   | -9.00%  |
| 长期借款   |               |          |               |          |         |

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期货币资金期末余额较年初增加了 593.64 万元，增加了 183.10%，主要原因是 2020 年度应新冠疫情影响，因收入下滑导致外购项目成本支出减少，同时公司老项目资金回笼所致。
- 2、报告期应收账款期末净额较年初减少了 3,454.58 万元，减少了 69.70%，主要是老项目的回款顺畅。
- 3、报告期存货期末余额较年初减少了 5,818.75 万元，减少了 95.90%，主要受适用新的收入会计准则影响，分列至合同资产所致。
- 4、报告期合同资产期末余额较年初增加了 7,738.3 万元，增加了 100.00%，主要系本年按照新收入准则对已完工未结算额部分划为合同资产。

### 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 | 51,460,579.03 | -         | 101,621,055.20 | -         | -49.36% |
| 营业成本 | 48,483,793.66 | 94.22%    | 73,264,129.16  | 72.10%    | -33.82% |
| 毛利率  | 5.78%         | -         | 27.90%         | -         | -       |
| 销售费用 | 696,843.26    | 1.35%     | 981,192.90     | 0.97%     | -28.98% |
| 管理费用 | 5,005,743.98  | 9.73%     | 6,066,973.22   | 5.97%     | -17.49% |
| 研发费用 | 4,168,482.07  | 8.10%     | 4,538,637.73   | 4.47%     | -8.16%  |

|          |                |         |               |        |          |
|----------|----------------|---------|---------------|--------|----------|
| 财务费用     | 1,969,504.83   | 3.83%   | 2,628,271.07  | 2.59%  | -25.06%  |
| 信用减值损失   | -288,393.74    | -0.56%  | -2,197,410.22 | -2.16% | 86.88%   |
| 资产减值损失   | -606,990.71    | -1.18%  | 0.00          | 0.00%  | -        |
| 其他收益     | 144,137.07     | 0.28%   | 3,770.74      | 0.00%  | 3722.51% |
| 投资收益     | 0.00           | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | -        |
| 公允价值变动收益 | 0.00           | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00%    |
| 资产处置收益   | 0.00           | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00%    |
| 汇兑收益     | 0.00           | 0.00%   | 0.00          | 0.00%  | 0.00%    |
| 营业利润     | -10,007,726.11 | -19.45% | 11,541,559.85 | 11.36% | -186.71% |
| 营业外收入    | 55,296.12      | 0.11%   | 241,710.53    | 0.24%  | -77.12%  |
| 营业外支出    | 159,662.83     | 0.31%   | 30,117.40     | 0.03%  | 430.13%  |
| 净利润      | -7,946,538.97  | -15.44% | 10,184,540.53 | 10.02% | -178.03% |

### 项目重大变动原因:

- 1、报告期公司营业收入为 5,146.06 万元，较去年同期下降 49.36%，主要是受新冠疫情防控影响，项目执行进度减缓所致。
- 2、报告期内营业成本为 4,848.38 万元，较去年同期数下降 33.82%，主要是受新冠疫情防控影响，项目执行成本支出减缓所致。
- 3、报告期内营业利润为 -1,000.77 万元，较去年同期数下降 186.71%，主要是受新冠疫情影响收入显著下降，同时个别项目决算审减所致。
- 4、报告期内营业外收入为 5.53 万元，较去年同期下降 77.12%，主要原因是报告期与去年同期政府补助减少所致。
- 5、报告期内营业外支出 15.97 万元，较去年同期增加 430.13%，主要原因是报告期内疫情捐赠所致。
- 6、本期毛利率较上年度低主要是部分项目决算审计审减和疫情防控措施导致项目执行效率下降所致。

### (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 | 49,905,541.53 | 99,997,305.14 | -50.09% |
| 其他业务收入 | 1,555,037.5   | 1,623,750.06  | -4.23%  |
| 主营业务成本 | 48,069,584.02 | 72,849,919.52 | -34.02% |
| 其他业务成本 | 414,209.64    | 414,209.64    | 0.00%   |

### 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% |
|----------|---------------|---------------|---------|--------------|--------------|-------------|
| 系统集成     | 38,562,230.62 | 36,729,877.34 | 4.75%   | -44.26%      | -27.43%      | -22.09%     |
| 交通安全设施   | 5,546,467.46  | 7,246,559.13  | -30.65% | -71.91%      | -52.03%      | -54.15%     |
| 交通信息维护服务 | 5,796,843.45  | 4,093,147.55  | 29.39%  | -47.62%      | -42.61%      | -6.16%      |

|      |              |            |        |        |       |        |
|------|--------------|------------|--------|--------|-------|--------|
| 其他收入 | 1,555,037.50 | 414,209.64 | 73.36% | -4.23% | 0.00% | -1.13% |
|------|--------------|------------|--------|--------|-------|--------|

**按区域分类分析：**

适用 不适用

**收入构成变动的原因：**

为配合疫情防控工作，公司在 2020 年未参与区域外市场活动。

**(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  | 武汉市蔡甸区公路管理局       | 13,716,346.49 | 26.65%  | 否        |
| 2  | 武汉市蔡甸城建投资开发集团有限公司 | 10,374,964.59 | 20.16%  | 否        |
| 3  | 武汉市公安局交通管理局       | 7,453,323.21  | 14.48%  | 否        |
| 4  | 武汉蔡甸经济开发区管理委员会    | 5,948,815.80  | 11.56%  | 否        |
| 5  | 武汉机场路发展有限公司       | 3,431,897.43  | 6.67%   | 否        |
| 合计 |                   | 40,925,347.52 | 79.52%  | -        |

**(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  | 山东冠县北方管业有限公司          | 4,274,906.00  | 8.43%   | 否        |
| 2  | 武汉飞思达克交通设施有限公司        | 3,371,613.00  | 6.65%   | 否        |
| 3  | 武汉瑞胜诚化工有限公司           | 3,367,679.60  | 6.64%   | 否        |
| 4  | 湖北平吴建筑材料有限公司          | 2,365,019.00  | 4.66%   | 否        |
| 5  | 杭州海康威视数字技术股份有限公司武汉分公司 | 2,086,401.52  | 4.11%   | 否        |
| 合计 |                       | 15,465,619.12 | 30.49%  | -        |

**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 | 10,466,221.39 | -4,741,639.22 | 320.73%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,464.60   | -1,600,542.92 | 79.60%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,203,536.76 | 6,893,599.75  | -160.98% |

**现金流量分析：**

- 1、经营活动产生的现金流量净额本年度较上年增加 15,207,860.61 元，主要是因为老项目回款顺畅，同时受疫情防控措施影响，部分项目执行延缓成本支出下降所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本年较上年减少 1,274,078.32 元,主要是因为报告期购置固定资产较上年同期减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本年度较上年度减少 11,097,136.51 元，主要是因为老项目回款顺畅，

减少了银行贷款所致。

### (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

#### 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### 三、持续经营评价

公司所处行业属国家战略性新兴产业，“新基建”是国家政策重点支持的行业，拥有广泛的行业应用和广阔的市场前景和发展机遇。受惠于“交通强国”战略，行业发展将进入上升期。

公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，治理规范，能够保持良好的独立自主经营能力。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和业务体系人员稳定。公司资产负债结构合理，主要生产、经营资质齐全。

除 2020 年因突发新冠疫情和管制措施导致公司业绩遭受影响，公司历年业绩均稳健增长。

公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项  | 是或否  | 索引      |
|---|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项                               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在其他重大关联交易事项                              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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.(五) |
| 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

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 报告期内公司发生的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      | 0.00       | 0.00       |
| 2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务 | 0.00       | 0.00       |
| 3. 房屋租赁             | 364,785.00 | 364,785.00 |

#### (四) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

#### (五) 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   |
|-----------|--------|--------|---------------|----------|--------|
| 银行存款      | 货币资金   | 冻结     | 856,573.01    | 0.67%    | 履约保证金  |
| 应收账款      | 应收账款   | 质押     | 19,662,212.98 | 15.34%   | 银行贷款质押 |
| 合同资产      | 合同资产   | 质押     | 2,197,281.66  | 1.71%    | 银行贷款质押 |
| 房屋建筑物     | 投资性房地产 | 抵押     | 9,732,115.00  | 7.59%    | 银行贷款抵押 |
| 房屋建筑物     | 固定资产   | 抵押     | 2,912,868.18  | 2.27%    | 银行贷款抵押 |
| 国有土地使用权   | 无形资产   | 质押     | 1,440,833.75  | 1.12%    | 银行贷款抵押 |
| <b>总计</b> | -      | -      | 36,801,884.58 | 28.70%   | -      |

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限的主要原因是公司抵押、质押资产向银行借款，用于补充流动资金。该事项对盘活公司资产起到积极作用，有利于公司经营活动。

## 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       | 13,263,041 | 25.60% | 0          | 13,263,041 | 25.60% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 12,769,550 | 24.64% | -2,300,100 | 10,469,450 | 20.20% |
|         | 董事、监事、高管      | 12,769,550 | 24.64% | -2,300,100 | 10,469,450 | 20.20% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0          | 0          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 38,555,396 | 74.40% | 0          | 38,555,396 | 74.40% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 38,308,650 | 73.93% | 0          | 38,308,650 | 73.93% |
|         | 董事、监事、高管      | 38,308,650 | 73.93% | 0          | 38,308,650 | 73.93% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0          | 0          | 0.00%  |

|         |            |   |   |            |   |
|---------|------------|---|---|------------|---|
| 总股本     | 51,818,437 | - | 0 | 51,818,437 | - |
| 普通股股东人数 | 5          |   |   |            |   |

股本结构变动情况：

适用 不适用

丁婵在二级市场转让 2,300,000 股给杨普成，转让 100 股给廖辉跃。

(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  | 杨宏举                | 34,053,904 | 0          | 34,053,904 | 65.7177% | 25,540,428 | 8,513,476   | 0           | 0             |
| 2  | 丁婵                 | 17,024,296 | -2,300,100 | 14,724,196 | 28.4150% | 12,768,222 | 1,955,974   | 0           | 0             |
| 3  | 杨普成                | 0          | 2,300,000  | 2,300,000  | 4.4386%  | 0          | 2,300,000   | 0           | 0             |
| 4  | 武汉合纵连横技术开发中心（有限合伙） | 740,237    | 0          | 740,237    | 1.4285%  | 246,746    | 493,491     | 0           | 0             |
| 5  | 廖辉跃                | 0          | 100        | 100        | 0.0002%  | 0          | 100         | 0           | 0             |
| 合计 |                    | 51,818,437 | 0          | 51,818,437 | 100%     | 38,555,396 | 13,263,041  | 0           | 0             |

普通股前十名股东间相互关系说明：

杨宏举、丁婵是夫妻关系；杨普成是杨宏举的父亲；武汉合纵连横技术开发中心（有限合伙）是杨宏举控制的合伙企业；不存在其他关联关系。

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

杨宏举是公司的控股股东，持有公司 34,053,904 股，持有比例为 65.7177%。

杨宏举，1980 年生，中国国籍，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、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、经理、法定代表人。

## (二) 实际控制人情况

杨宏举是公司的控股股东，持有公司34,053,904股，持有比例为65.7177%。丁婵持有14,724,196股公司股份，占公司股份总额的28.4150%。杨宏举、丁婵合计持有48,778,100股公司股份，占公司股份总额的94.1327%。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、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，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。

## 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 |      | 利率 |
|----|------|-------|---------|------|------|------|----|
|    |      |       |         |      | 起始日期 | 终止日期 |    |
|    |      |       |         |      |      |      |    |

|    |    |      |    |               |            |            |       |
|----|----|------|----|---------------|------------|------------|-------|
| 1  | 质押 | 光大银行 | 银行 | 5,000,000.00  | 2020年8月24日 | 2021年8月20日 | 4.35% |
| 2  | 信用 | 市农商行 | 银行 | 2,000,000.00  | 2020年5月25日 | 2021年5月20日 | 4.35% |
| 3  | 质押 | 建设银行 | 银行 | 5,000,000.00  | 2020年12月1日 | 2021年2月9日  | 4.35% |
| 4  | 抵押 | 汉口银行 | 银行 | 5,000,000.00  | 2020年1月21日 | 2021年1月20日 | 6.09% |
| 合计 | -  | -    | -  | 17,000,000.00 | -          | -          | -     |

## 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

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

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 | 出生年月     | 任职起止日期    |           |
|-----------|--------|----|----------|-----------|-----------|
|           |        |    |          | 起始日期      | 终止日期      |
| 杨宏举       | 董事长/经理 | 男  | 1980年9月  | 2020年5月9日 | 2023年5月9日 |
| 丁婵        | 董事     | 女  | 1981年9月  | 2020年5月9日 | 2023年5月9日 |
| 杨松林       | 董事/副经理 | 男  | 1980年6月  | 2020年5月9日 | 2023年5月9日 |
| 郑明武       | 董事     | 男  | 1971年10月 | 2020年5月9日 | 2023年5月9日 |
| 祁勇锋       | 董事     | 男  | 1990年5月  | 2020年5月9日 | 2023年5月9日 |
| 陈丽锋       | 监事会主席  | 女  | 1983年3月  | 2020年5月9日 | 2023年5月9日 |
| 肖骏        | 监事     | 男  | 1982年9月  | 2020年5月9日 | 2023年5月9日 |
| 杜应娟       | 监事     | 女  | 1991年2月  | 2020年5月9日 | 2023年5月9日 |
| 江畅        | 董事会秘书  | 男  | 1976年5月  | 2020年5月9日 | 2023年5月9日 |
| 吴瑞斌       | 财务负责人  | 男  | 1973年9月  | 2020年5月9日 | 2023年5月9日 |
| 董事会人数:    |        |    |          | 5         |           |
| 监事会人数:    |        |    |          | 3         |           |
| 高级管理人员人数: |        |    |          | 4         |           |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

杨宏举、丁婵是夫妻关系，杨松林和杨宏举是堂兄弟关系。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 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 杨宏举 | 董事长/经理 | 34,053,904 | 0          | 34,053,904 | 65.7177%   | 0          | 0             |
| 丁婵  | 董事     | 17,024,296 | -2,300,100 | 14,724,196 | 28.4150%   | 0          | 0             |
| 合计  | -      | 51,078,200 | -          | 48,778,100 | 94.1327%   | 0          | 0             |

#### (三) 变动情况

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|  |            |       |
|--|------------|-------|
|  | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
|--|------------|-------|

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 √不适用

(四) 董事、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       | 本期新增     | 本期减少     | 期末人数      |
|-------------|------------|----------|----------|-----------|
| 行政人员        | 7          | 0        | 1        | 6         |
| 管理人员        | 6          | 0        | 0        | 6         |
| 财务人员        | 6          | 0        | 0        | 6         |
| 销售人员        | 3          | 0        | 0        | 3         |
| 技术人员        | 28         | 0        | 2        | 26        |
| 生产人员        | 52         | 0        | 1        | 51        |
| <b>员工总计</b> | <b>102</b> | <b>0</b> | <b>4</b> | <b>98</b> |

| 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          | 20         | 19        |
| 专科          | 36         | 33        |
| 专科以下        | 46         | 46        |
| <b>员工总计</b> | <b>102</b> | <b>98</b> |

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

公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。其中奖金部分按照职工工作技能的专业程度和熟练程度评级，并根据职工的工作复杂程度和工作量核算。

公司不定期组织培训以提高职工的专业技能，并对通过国家职业考试和水平考试的职工给予一次性奖励和职务津贴。

公司退休职工的工资由社会保险机构发放，不需公司承担。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

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                       | √是 □否 |
| 投资机构是否派驻董事                            | □是 √否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议                      | □是 √否 |
| 管理层是否引入职业经理人                          | □是 √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 | □是 √否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度                    | √是 □否 |

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、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，公司重大决策均按照《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。

##### 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

公司在《公司章程》里充分规定了股东享有的权利。

根据《公司章程》第三十二条，公司股东享有下列权利：

“（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。”

《公司章程》第三十五条规定：

“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

《公司章程》第八十二条规定：

“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人提案的方式和程序为：

(一)董事会、单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东有权向董事会提出董事候选人的提名, 董事会经征求被提名人意见、对其任职资格进行审查并作出董事会决议后, 向股东大会提出提案。

(二)监事会、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名, 监事会经征求被提名人意见、对其任职资格进行审查并作出监事会决议后, 向股东大会提出提案。

(三)董事会应当向股东报送候选董事、监事的简历和基本情况。”

上述规定保护了股东享有的知情权、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

公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策, 履行了相应法律程序。公司重大人事变动、扩充经营范围、《公司章程》修订等均通过了公司董事会、股东大会审议, 没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》, 或者决议内容违反《公司章程》的情形。

公司制订内部控制制度以来, 各项制度能够得到有效的执行, 对于公司加强管理、规范运营、风险防控以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

### 4、公司章程的修改情况

经 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 5 月 6 日审议通过, 修改《公司章程》部分内容, 修改后的内容如下:

第一条 为维护**武汉纵横智慧城市股份有限公司**(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《**中华人民共和国证券法**》(以下简称“《**证券法**》”)、《**非上市公众公司监督管理办法**》、《**非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款**》、《**全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则**》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定, 制订本章程。

第二条 公司系依照《**公司法**》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由武汉纵横交通工程有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立; 在武汉市工商行政管理局注册登记, 取得《**营业执照**》。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、**董事会秘书**。

第十三条 公司的股份采取**记名股票**的形式。

第十四条 公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当具有同等权利。

第十七条 公司发行的股份, 在**中国证券登记结算有限公司集中存管**。

第十八条 公司发起人及其认购的股份数、出资方式 and 出资时间和**持股比例**为:

第二十四条 公司收购本公司股份的方式,**应当遵守法律、行政法规及相关主管部门的规定**。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的, 应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后, 属于第(一)项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销; 属于第(二)项、第(四)项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销。属于第(三)项情形的, 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十, 并应当在**三年内转让或者注销**。

第三十条 公司依据**证券登记机构提供的凭证建立股东名册**, 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利, 承担义务; 持有同一种类股份的股东, 享有同等权利, 承担同种义务。

第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时, 由董事会或股东大会召集人确定股权登记日, 股权登记日**收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东**。

第三十九条 公司的控股股东、**实际控制人**不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。

公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事长为“占用即冻结”机制的责任人，董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。公司一旦发现公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产，应立即启动以下程序：

（一）在发现控股股东侵占公司资产时，财务部门负责人应及时以书面形式报告财务负责人，同时抄送董事会秘书，报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等。财务负责人收到报告后应及时向董事长汇报。

若发现存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务部门在书面报告中还应当写明涉及董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节等。

（二）董事长根据财务负责人的汇报，应及时召集董事会会议，审议要求控股股东清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜。若存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情形，公司董事会应视其情节轻重对直接责任人给予处分；对负有严重责任的高级管理人员予以解聘，对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免；上述人员涉嫌犯罪的，移送公安机关追究其刑事责任。

（三）董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知，监督对相关董事或高级管理人员处分决定的执行情况、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工作。

（四）若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后 30 日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准监事会报告；
- （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （八）对发行公司债券作出决议；
- （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （十）修改本章程；
- （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
- （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- （十四）公司发生的交易（除提供担保之外）达到下列标准之一的，由股东大会审议通过：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个

会计年度经审计总资产的 50%以上；

2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；

3. 公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。

(十五) 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，由股东大会审议通过：

1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2. 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

3. 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者本章程规定的其他情形。

(十六) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十七) 审议员工持股计划或者股权激励；

(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

(五) 为关联方提供的担保。

(六) 中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他担保。

第四十五条 股东大会设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，即视为出席。

第四十六条 本公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式时应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；

(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第四十七条 监事会或监事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式

向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会应当自行召集和主持。

第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第五十条 对于监事会或股东依法自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应当予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十一条 监事会或股东依法自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，

有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，**公告临时提案内容，并将该临时提案提交股东大会审议。**

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项和提案；
- (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
- (五) 会务常设联系人姓名，电话号码。

**股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于股东大会通知公告的披露时间。股权登记日一旦确认,不得变更。**

**股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。**

第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- (二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- (三) 披露持有本公司股份数量。
- (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。**

**每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。**

第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。**确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。**

第六十五条 召集人**将依据证券登记结算机构**提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。

第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- (六) 计票人、监票人姓名；**
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十三条 **出席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、**

网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。

第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少注册资本；
- (二) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (三) 本章程的修改；
- (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
- (五) 股权激励计划；
- (六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得公司股份，确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第七十九条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议关联交易事项按照以下程序办理：

(一) 在股东大会审议前，关联股东应主动提出回避申请，否则其他知情股东有权向股东大会提出关联股东回避申请；

(二) 当出现是否为关联股东的争议时，由董事会全体董事过半数决定该股东是否属关联股东，并决定其是否回避；

(三) 股东大会对有关关联交易事项表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按公司章程的规定表决。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人提案的方式和程序为：

(一) 董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向董事会提出董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见、对其任职资格进行审查并作出董事会决议后，向股东大会提出提案。

(二) 监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名，监事会经征求被提名人意见、对其任职资格进行审查并作出监事会决议后，向股东大会提出提案。

(三) 董事会应当向股东报送候选董事、监事的简历和基本情况。

第八十三条 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东大会上不得对同意事项不同的提案同时投同意票，除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次现场投票结果为准。

第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、**经理**，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）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；

（七）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；

（八）**法律、行政法规、部门规章以及中国证监会和全国股转公司规定的其他情形**。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，**不得通过辞职等方式规避其应承担的职责，董事会将在 2 日内披露有关情况**。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。**公司应该在 2 个月内完成董事补选**。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百零九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。**董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应规定明确的授权原则和具体内容。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使**。

**董事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准**。

第一百一十条 公司发生的**交易达到下列标准的之一（提供担保除外）**，但未达到需股东大会审议标准的，由董事会审议通过：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的**20%以上**；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的**20%以上，且超过 300 万元**；

（三）公司与关联自然人发生的成交金额在**50 万元以上的关联交易**；

（四）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产**0.5%以上**的交易，且超过**300 万元**。

（五）对外提供财务资助。

公司对外提供担保，必须提交董事会审议，并应当取得董事会全体成员**2/3 以上**同意，为关联方提供担保的，须经无关联关系董事**2/3 以上**同意。

第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的，可于会议召开**3 日**以前书面通知全体董事和监事，情况紧急时，可随时以口头通知。

第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，**应当回避表决**，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足**3 人**的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百二十一条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代

为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。

董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。

第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。

第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

财务负责人除前款规定外，还应当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。

本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)~(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理  
人员；

(八) 公司发生的交易未达到第一百一十条规定标准的，董事会授权总经理决定。

(九) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第一百三十一条 公司的高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职应向董事会提交书面辞职报告。

如董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露时，辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。

除前款所列情形外，高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百三十二条 公司副总经理由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。

公司副总经理协助总经理的工作，在总经理不能履行职权时，由总经理或董事会指定一名副总经理代行职权。

第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第一百三十八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数或导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。公司应该在 2 个月内完成监事补选。

监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

第一百四十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第一百四十五条 监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开10日前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知可以书面提前3日以书面方式送达全体监事，情况紧急时可随时以口头通知送达。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百四十六条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

第一百四十七条 监事会应当将所议事项的决定作成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。

第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内编制并披露半年度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百五十五条 公司应重视投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司在有关法规允许情况下根据盈利状况可进行中期现金分红。

第一百五十六条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

第一百六十三条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

第一百六十四条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真的方式进行。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

第一百六十五条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真的方式进行。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

第一百六十八条 公司依法需要披露的信息应当在第一时间在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布。

第一百八十八条 投资者关系管理的基本原则：

(一) 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

(二) 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门对挂牌公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

(三) 投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。

(四) 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

(五) 高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

(六) 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第一百八十九条 投资者关系管理的目的：

(一) 通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，在投资者中树立公司良好的诚信形象；

(二) 形成尊重投资者、对投资者负责的企业文化；

(三) 实现公司价值最大化和股东利益最大化。

第一百九十条 公司与投资者沟通的内容包括：

(一) 公司的发展战略，主要包括，公司产业发展方向、公司的竞争战略；

(二) 公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，在符合国家有关法律、法规以及不影响公司生产经营和泄露商业秘密的前提下与投资者沟通，包括：公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等公司运营过程中的各种信息；

(三) 企业文化；

(四) 投资者关心的与公司相关的其他信息。

第一百九十一条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

(一) 公告，包括定期报告和临时报告；

(二) 股东大会；

(三) 公司网站；

(四) 分析师会议或说明会；

(五) 一对一沟通；

(六) 邮寄资料；

(七) 电话咨询；

(八) 广告、宣传单或其他宣传材料；

(九) 媒体采访和报道；

(十) 现场参观；

(十一) 路演。

第一百九十三条 信息披露办公室履行的投资者关系管理职责有：

(一) 收集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、**全国股转公司**规则的要求和公司信息披露的相关规定，及时进行披露；

(二) 筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议材料；

(三) 主持年报、**中期报告**等定期报告的编制、设计、印刷、寄送工作；

(四) 通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；

(五) 不定期或在出现重大事件时组织分析师说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通；

(六) 在公司网站中**披露公司信息，方便投资者查寻和咨询**；

(七) 与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；

(八) 加强与财经媒体的合作，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道；

(九) 跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，通过适当的方式与投资者沟通；

(十) 与监管部门、行业协会、**全国股转公司**等经常保持接触，形成良好的沟通关系；

(十一) 调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供决策层参考；

(十二) 有利于改善投资者关系管理的其他工作。

第一百九十八条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，**任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。**

**投资者与公司之间出现纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。**

第一百九十九条 释义

(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额**50%**以上的股东；持有股份的比例虽然不足**50%**，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

(二) 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

(四) 交易，本章程所称“交易”包括下列事项：

1. 购买或者出售资产；
2. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
3. 提供担保；
4. 提供财务资助；
5. 租入或者租出资产；
6. 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
7. 赠与或者受赠资产；
8. 债权或者债务重组；
9. 研究与开发项目的转移；
10. 签订许可协议；
11. 放弃权利；
12. 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

第二百零一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百零二条 本章程所称“以上”、“以下”、“以内”“届满”，都含本数；“少于”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。

第二百零五条 本章程经股东大会审议通过之日起生效。

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述）  |
|------|-------------|---|
| 董事会  | 4           | <p><b>第一届董事第十一次会议：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过《关于武汉纵横智慧城市股份有限公司延期披露〈2019 年年度报告〉的议案》；</li> <li>2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；</li> <li>3. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</li> <li>4. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</li> <li>5. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</li> <li>6. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</li> <li>7. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</li> <li>8. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</li> <li>9. 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；</li> <li>10. 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》；</li> <li>11. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</li> <li>12. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；</li> </ol> |

|      |   |  |
|------|---|--|
|      |   | <p>13. 审议通过《关于向银行等金融机构贷款的议案》；</p> <p>14. 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p><b>第二届董事会第一次会议：</b></p> <p>1. 审议通过《关于选举杨宏举先生为公司董事长的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于聘任杨宏举先生为公司总经理的议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于聘任杨松林先生为公司副总经理的议案》；</p> <p>4. 审议通过《关于聘任江畅先生为公司董事会秘书的议案》；</p> <p>5. 审议通过《关于聘任吴瑞斌先生为公司财务负责人的议案》。</p> <p><b>第二届董事会第二次会议：</b></p> <p>1. 审议通过《董事会工作报告》议案；</p> <p>2. 审议通过《总经理工作报告》议案；</p> <p>3. 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案；</p> <p>4. 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案；</p> <p>5. 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案；</p> <p>6. 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年 度审计机构的议案》；</p> <p>7. 审议通过《2019 年年度报告和报告摘要》；</p> <p>8. 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案；</p> <p>9. 审议《关于预计 2020 年度关联交易的议案》；</p> <p><b>第二届董事会第三次会议：</b></p> <p>1. 审议通过《2020 年半年度报告》议案。</p> |
| 监事会  | 4 | <p><b>第一届监事会第十次会议：</b></p> <p>1. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。</p> <p><b>第二届监事会第一次会议：</b></p> <p>1. 审议通过《关于选举陈丽锋女士为监事会主席的议案》。</p> <p><b>第二届监事会第二次会议：</b></p> <p>1. 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案；</p> <p>2. 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案；</p> <p>3. 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案；</p> <p>4. 审议通过《2019 年年度报告和报告摘要》议案。</p> <p><b>第二届监事会第三次会议：</b></p> <p>1. 审议通过《2020 年半年度报告》议案。</p>  |
| 股东大会 | 2 | <p><b>2020 年第一次临时股东大会：</b></p> <p>1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>4. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>5. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>6. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>7. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>8. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>9. 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；</p> <p>10. 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》；</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>11. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>12. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；</p> <p>13. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；</p> <p>14. 审议通过《关于向银行等金融机构贷款的议案》。</p> <p><b>2019 年年度股东大会：</b></p> <p>1. 审议通过《董事会工作报告》；</p> <p>2. 审议通过《监事会工作报告》；</p> <p>3. 审议通过《2019 年度财务决算报告》；</p> <p>4. 审议通过《2020 年度财务预算报告》；</p> <p>5. 审议通过《2019 年度利润分配方案》；</p> <p>6. 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；</p> <p>7. 审议通过《2019 年年度报告和报告摘要》；</p> <p>8. 审议通过《关于预计 2020 年度关联交易的预案》。</p> |
|--|--|

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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

监事会独立运作，在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，公司决策程序符合相关规定。公司董事、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。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1. 业务独立性

公司主要从事智慧交通系统集成和交通安全设施生产、安装，交通数据运行维护业务，拥有独立完善的采购体系、加工体系、销售体系和技术开发体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

#### 2. 资产独立性

公司在股改时，原有限公司全部资产和负债均由股份公司承继。公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营。公司拥有与生产经营有关的生产系统和配套设施；拥有独立完善的生产经营场所，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形；拥有与生产经营相关的车辆、机器设备以及注册商标、专利等知识产权，具有独立的原料采购和产品销售体系，公司资产独立。

#### 3. 人员独立性

公司所有员工均按照内控程序招聘录用，并按照国家劳动管理部门的要求签订了劳动合同或聘用合同。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的程序选举或聘任产生。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均为专职，在公司领薪，未在其他企业中任职。财务人员均不在其他企业中兼职。公司的劳动、人事及工资管理完全独立，不存在法律禁止的兼职行为，公司人员与股东保持独立。

#### 4. 财务独立性

公司财务保持独立，已设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制定了严格的财务管理制度。公司独立开设银行账户，未与其他任何单位或个人共用银行账户，公司依法独立纳税。公司根据相关法律法规和《企业会计准则》，结合公司经营活动和管理的特点，制订了各项财务会计制度，形成了一套完整、独立的财务管理体系。

#### 5. 机构独立性

公司建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司根据自身业务经营发展的需要设立了独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作，保证了公司的各项经营管理活动的顺利进行。公司的办公场所和经营场所与法人股东完全分开，不存在合署办公、混合经营的情形。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况制定的。

公司目前制订有较为完善的重大内控制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董监高薪酬管理制度》、《高级管理人员绩效考核方案》、《对外担保制度》、《关联交易制度》、《投资管理制度》、《关于防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《总经理工作细则》、《信息披露事务负责人工作细则》、《年度报告重大差错责任追究制度》等等，并在实践中得到了较好的贯彻实施。

公司对现有的内控制度进行经常性的检查和评估，并进行必要的修订，以保证其符合最新的公司治理要求及公司自身发展的要求。同时，公司在日常经营管理的过程中也依法建立起了一整套的财务管理、人力资源管理、法务合同管理、绩效考核管理等内部管理制度，保证了公司日常经营的顺利、有序进行。确实保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率和效果，促进战略发展。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，健全了内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司信息披露事务负责人及公司管理层严格遵守、执行上述制度。

## 三、 投资者保护

### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

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"/> 强调事项段<br><input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落<br><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 |            |   |   |
| 审计报告编号           | 中喜审字【2021】第 00711 号   |            |   |   |
| 审计机构名称           | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）  |            |   |   |
| 审计机构地址           | 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层  |            |   |   |
| 审计报告日期           | 2021 年 4 月 23 日   |            |   |   |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 陈翔<br>1 年   | 余实磊<br>1 年 | 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     | 5 年   |            |   |   |
| 会计师事务所审计报酬       | 12 万元   |            |   |   |

## 审 计 报 告

中喜审字【2021】第 00711 号

武汉纵横智慧城市股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了武汉纵横智慧城市股份有限公司（以下简称“纵横智慧公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了纵横智慧公司 2020 年 12 月 31 日财务状况以及 2020 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，我们独立于纵横智慧公司，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

纵横智慧公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2020 年报告中涵盖的信息，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，管理层负责评估纵横智慧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纵横智慧公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督纵横智慧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合并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：

（1）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。

（2）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。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对纵横智慧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纵横智慧公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈翔

中国 北京

中国注册会计师：余实磊

二〇二一年四月二十三日

## 二、 财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注    | 2020年12月31日           | 2019年12月31日           |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |                       |                       |
| 货币资金          | 五、（一） | 9,178,693.91          | 3,242,234.37          |
| 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          |       |                       |                       |
| 应收账款          | 五、（二） | 15,017,869.01         | 49,563,768.97         |
| 应收款项融资        |       |                       |                       |
| 预付款项          | 五、（三） | 384,131.30            | 1,263,072.58          |
| 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、（四） | 634,975.07            | 2,905,809.85          |
| 其中：应收利息       |       |                       |                       |
| 应收股利          |       |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |       |                       |                       |
| 存货            | 五、（五） | 2,485,202.18          | 60,672,721.34         |
| 合同资产          | 五、（六） | 77,383,033.27         |                       |
| 持有待售资产        |       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                       |                       |
| 其他流动资产        | 五、（七） | 97,129.36             | 220,082.81            |
| <b>流动资产合计</b> |       | <b>105,181,034.10</b> | <b>117,867,689.92</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         | 五、（八） |                       | 348,727.74            |
| 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        | 五、（九） | 9,732,115.00          | 10,146,324.64         |
| 固定资产          | 五、（十） | 5,959,329.18          | 6,397,278.50          |
| 在建工程          |       |                       |                       |
| 生产性生物资产       |       |                       |                       |
| 油气资产          |       |                       |                       |
| 使用权资产         |       |                       |                       |

|                |        |                       |                       |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产           | 五、(十一) | 1,440,833.75          | 1,477,233.71          |
| 开发支出           |        |                       |                       |
| 商誉             |        |                       |                       |
| 长期待摊费用         |        |                       |                       |
| 递延所得税资产        | 五、(十二) | 3,060,164.65          | 618,869.70            |
| 其他非流动资产        |        |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |        | <b>20,192,442.58</b>  | <b>18,988,434.29</b>  |
| <b>资产总计</b>    |        | <b>125,373,476.68</b> | <b>136,856,124.21</b> |
| <b>流动负债：</b>   |        |                       |                       |
| 短期借款           | 五、(十三) | 36,059,026.30         | 39,623,514.02         |
| 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、(十四) | 24,142,848.66         | 23,505,340.20         |
| 预收款项           |        |                       |                       |
| 合同负债           |        |                       |                       |
| 卖出回购金融资产款      |        |                       |                       |
| 吸收存款及同业存放      |        |                       |                       |
| 代理买卖证券款        |        |                       |                       |
| 代理承销证券款        |        |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 五、(十五) | 2,410,774.80          | 1,229,857.90          |
| 应交税费           | 五、(十六) | 277,548.10            | 1,837,856.70          |
| 其他应付款          | 五、(十七) | 6,785,125.86          | 3,587,059.68          |
| 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    | 五、(十八) | 258,376.96            | 1,348,413.06          |
| 其他流动负债         | 五、(十九) | 1,066,622.77          | 971,293.34            |
| <b>流动负债合计</b>  |        | <b>71,000,323.45</b>  | <b>72,103,334.90</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          | 五、(二十) | 69,493.11             | 617,104.68            |
| 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>       |         | 69,493.11      | 617,104.68     |
| <b>负债合计</b>          |         | 71,069,816.56  | 72,720,439.58  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |         |                |                |
| 股本                   | 五、（二十一） | 51,818,437.00  | 51,818,437.00  |
| 其他权益工具               |         |                |                |
| 其中：优先股               |         |                |                |
| 永续债                  |         |                |                |
| 资本公积                 | 五、（二十二） | 1,510,175.94   | 1,510,175.94   |
| 减：库存股                |         |                |                |
| 其他综合收益               |         |                |                |
| 专项储备                 | 五、（二十三） | 1,573,832.52   | 825,670.35     |
| 盈余公积                 | 五、（二十四） | 2,295,571.66   | 2,558,936.43   |
| 一般风险准备               |         |                |                |
| 未分配利润                | 五、（二十五） | -2,894,357.00  | 7,422,464.91   |
| 归属于母公司所有者权益合计        |         | 54,303,660.12  | 64,135,684.63  |
| 少数股东权益               |         |                |                |
| <b>所有者权益合计</b>       |         | 54,303,660.12  | 64,135,684.63  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |         | 125,373,476.68 | 136,856,124.21 |

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      | 2020年         | 2019年          |
|----------------|---------|---------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b> |         | 51,460,579.03 | 101,621,055.20 |
| 其中：营业收入        | 五、（二十六） | 51,460,579.03 | 101,621,055.20 |
| 利息收入           |         |               |                |
| 已赚保费           |         |               |                |
| 手续费及佣金收入       |         |               |                |
| <b>二、营业总成本</b> |         | 60,717,057.76 | 87,885,855.87  |
| 其中：营业成本        | 五、（二十六） | 48,483,793.66 | 73,264,129.16  |
| 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、(二十七) | 392,689.96            | 406,651.79           |
| 销售费用                          | 五、(二十八) | 696,843.26            | 981,192.90           |
| 管理费用                          | 五、(二十九) | 5,005,743.98          | 6,066,973.22         |
| 研发费用                          | 五、(三十)  | 4,168,482.07          | 4,538,637.73         |
| 财务费用                          | 五、(三十一) | 1,969,504.83          | 2,628,271.07         |
| 其中：利息费用                       |         | 2,041,929.11          | 117,776.19           |
| 利息收入                          |         | -120,568.62           | -139,847.72          |
| 加：其他收益                        | 五、(三十二) | 144,137.07            | 3,770.74             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |         |                       |                      |
| 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）           |         |                       |                      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、(三十三) | -288,393.74           | -2,197,410.22        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、(三十四) | -606,990.71           |                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |         |                       |                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |         | <b>-10,007,726.11</b> | <b>11,541,559.85</b> |
| 加：营业外收入                       | 五、(三十五) | 55,296.12             | 241,710.53           |
| 减：营业外支出                       | 五、(三十六) | 159,662.83            | 30,117.40            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |         | <b>-10,112,092.82</b> | <b>11,753,152.98</b> |
| 减：所得税费用                       | 五、(三十七) | -2,165,553.85         | 1,568,612.45         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |         | <b>-7,946,538.97</b>  | <b>10,184,540.53</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）        |         | -7,946,538.97         | 10,184,540.53        |
| 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）  |         | -7,946,538.97         | 10,184,540.53        |
| <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>         |  | -7,946,538.97 | 10,184,540.53 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  |               |               |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  |               |               |
| <b>八、每股收益：</b>          |  |               |               |
| (一) 基本每股收益（元/股）         |  | -0.15         | 0.20          |
| (二) 稀释每股收益（元/股）         |  | -0.15         | 0.20          |

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      | 2020年                | 2019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        |         | 73,094,263.03        | 93,806,504.11        |
| 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、(三十八) | 4,579,855.71         | 3,250,427.15         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |         | <b>77,674,118.74</b> | <b>97,056,931.26</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |         | 45,888,248.16        | 79,398,907.78        |
| 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           |         | 6,074,831.61         | 10,201,050.63         |
| 支付的各项税费                   |         | 3,058,267.95         | 2,211,031.29          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、(三十八) | 12,186,549.63        | 9,987,580.78          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | <b>67,207,897.35</b> | <b>101,798,570.48</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>10,466,221.39</b> | <b>-4,741,639.22</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                      |                       |
| 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            |         |                      |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         |                      |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 326,464.60           | 1,600,542.92          |
| 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            |         |                      |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | <b>326,464.60</b>    | <b>1,600,542.92</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>-326,464.60</b>   | <b>-1,600,542.92</b>  |
| <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                 |         | 18,800,000.00        | 42,630,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |         |                      |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、(三十八) | 7,891,000.00         | 23,656,700.36         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | <b>26,691,000.00</b> | <b>66,286,700.36</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 22,340,000.00        | 34,752,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 2,554,529.35         | 2,601,190.25          |
| 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            | 五、(三十八) | 6,000,007.41         | 22,039,910.36         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | <b>30,894,536.76</b> | <b>59,393,100.61</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>-4,203,536.76</b> | <b>6,893,599.75</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         |                      |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | <b>5,936,220.03</b>  | <b>551,417.61</b>     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 2,385,900.87         | 1,834,483.26          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | <b>8,322,120.90</b>  | <b>2,385,900.87</b>   |

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

## (四) 股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2020年         |             |        |  |              |               |                |            |              |                            |               |                |                 |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--|--------------|---------------|----------------|------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |             |        |  |              |               |                |            |              |                            |               | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益合<br>计 |
|                       | 股本            | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积     | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备   | 盈余<br>公积     | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润         |                |                 |
| 优<br>先<br>股           |               | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |              |               |                |            |              |                            |               |                |                 |
| 一、上年期末余额              | 51,818,437.00 |             |        |  | 1,510,175.94 |               |                | 825,670.35 | 2,558,936.43 |                            | 7,422,464.91  |                | 64,135,684.63   |
| 加：会计政策变更              |               |             |        |  |              |               |                |            | -263,364.77  |                            | -2,370,282.94 |                | -2,633,647.71   |
| 前期差错更正                |               |             |        |  |              |               |                |            |              |                            |               |                |                 |
| 同一控制下企业合并             |               |             |        |  |              |               |                |            |              |                            |               |                |                 |
| 其他                    |               |             |        |  |              |               |                |            |              |                            |               |                |                 |
| 二、本年期初余额              | 51,818,437.00 |             |        |  | 1,510,175.94 |               |                | 825,670.35 | 2,295,571.66 |                            | 5,052,181.97  |                | 61,502,036.92   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |             |        |  |              |               |                | 748,162.17 |              |                            | -7,946,538.97 |                | -7,198,376.80   |
| （一）综合收益总额             |               |             |        |  |              |               |                |            |              |                            | -7,946,538.97 |                | -7,946,538.97   |
| （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           |                      |  |  |                     |  |  |                     |                     |  |                      |  |                      |
| 1. 提取盈余公积          |                      |  |  |                     |  |  |                     |                     |  |                      |  |                      |
| 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           |                      |  |  |                     |  |  | 748,162.17          |                     |  |                      |  | 748,162.17           |
| 1. 本期提取            |                      |  |  |                     |  |  | 1,499,959.58        |                     |  |                      |  | 1,499,959.58         |
| 2. 本期使用            |                      |  |  |                     |  |  | 751,797.41          |                     |  |                      |  | 751,797.41           |
| (六) 其他             |                      |  |  |                     |  |  |                     |                     |  |                      |  |                      |
| <b>四、本年期末余额</b>    | <b>51,818,437.00</b> |  |  | <b>1,510,175.94</b> |  |  | <b>1,573,832.52</b> | <b>2,295,571.66</b> |  | <b>-2,894,357.00</b> |  | <b>54,303,660.12</b> |

| 项目                    | 2019年         |             |        |  |               |               |                            |              |                  |                            |               |                        |               |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--|---------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |             |        |  |               |               |                            |              |                  |                            |               | 少数<br>股<br>东<br>权<br>益 | 所有者权益合<br>计   |
|                       | 股本            | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积      | 减：<br>库存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专项<br>储备     | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润         |                        |               |
| 优<br>先<br>股           |               | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |               |               |                            |              |                  |                            |               |                        |               |
| 一、上年期末余额              | 31,215,926.00 |             |        |  | 6,504,723.94  |               |                            | 1,043,242.62 | 1,468,210.48     |                            | 13,213,894.29 |                        | 53,445,997.33 |
| 加：会计政策变更              |               |             |        |  |               |               |                            |              | 72,271.90        |                            | 650,447.14    |                        | 722,719.04    |
| 前期差错更正                |               |             |        |  |               |               |                            |              |                  |                            |               |                        |               |
| 同一控制下企业合并             |               |             |        |  |               |               |                            |              |                  |                            |               |                        |               |
| 其他                    |               |             |        |  |               |               |                            |              |                  |                            |               |                        |               |
| 二、本年期初余额              | 31,215,926.00 |             |        |  | 6,504,723.94  |               |                            | 1,043,242.62 | 1,540,482.38     |                            | 13,864,341.43 |                        | 54,168,716.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 20,602,511.00 |             |        |  | -4,994,548.00 |               |                            | -217,572.27  | 1,018,454.05     |                            | -6,441,876.52 |                        | 9,966,968.26  |
| （一）综合收益总额             |               |             |        |  |               |               |                            |              |                  |                            | 10,184,540.53 |                        | 10,184,540.53 |
| （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           | 15,607,963.00        |  |  |  |                     |  |  | 1,018,454.05      |                     | -16,626,417.05      |  |                      |
| 1. 提取盈余公积          |                      |  |  |  |                     |  |  | 1,018,454.05      |                     | -1,018,454.05       |  |                      |
| 2. 提取一般风险准备        |                      |  |  |  |                     |  |  |                   |                     |                     |  |                      |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    | 15,607,963.00        |  |  |  |                     |  |  |                   |                     | -15,607,963.00      |  |                      |
| 4. 其他              |                      |  |  |  |                     |  |  |                   |                     |                     |  |                      |
| (四) 所有者权益内部结转      | 4,994,548.00         |  |  |  | -4,994,548.00       |  |  |                   |                     |                     |  |                      |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 4,994,548.00         |  |  |  | -4,994,548.00       |  |  |                   |                     |                     |  |                      |
| 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           |                      |  |  |  |                     |  |  | -217,572.27       |                     |                     |  | -217,572.27          |
| 1. 本期提取            |                      |  |  |  |                     |  |  | 1,112,342.51      |                     |                     |  | 1,112,342.51         |
| 2. 本期使用            |                      |  |  |  |                     |  |  | 1,329,914.78      |                     |                     |  | 1,329,914.78         |
| (六) 其他             |                      |  |  |  |                     |  |  |                   |                     |                     |  |                      |
| <b>四、本年年末余额</b>    | <b>51,818,437.00</b> |  |  |  | <b>1,510,175.94</b> |  |  | <b>825,670.35</b> | <b>2,558,936.43</b> | <b>7,422,464.91</b> |  | <b>64,135,684.63</b> |

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、 财务报表附注

## 武汉纵横智慧城市股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、 公司基本情况

武汉纵横智慧城市股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系原武汉纵横交通工程有限公司（以下简称“纵横有限”）整体改制而成。

2017年5月24日，纵横有限召开股东会通过如下决议：同意纵横有限依照《中华人民共和国公司法》的有关规定变更为武汉纵横智慧城市股份有限公司。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2017]第0965号审计报告，纵横有限以2017年2月28日经审计的净资产36,697,677.89元（其中：实收资本30,770,000.00元，资本公积15,733.50元、专项储备181,027.95元、盈余公积573,091.64元，未分配利润5,157,824.80元）进行折股，其中：30,770,000.00元折合为股本，扣除专项储备181,027.95元后其余人民币5,746,649.94元净资产转入资本公积-股本溢价。上述事项业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜验字[2017]第0078号验资报告审验。2017年5月24日，公司在武汉市工商行政管理局办理完毕股份公司的设立登记手续。

公司设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东  | 持股数量（股）       | 出资方式  | 持股比例（%） |
|----|-----|---------------|-------|---------|
| 1  | 杨宏举 | 20,514,400.00 | 净资产折股 | 66.67   |
| 2  | 丁婵  | 10,255,600.00 | 净资产折股 | 33.33   |
| 合计 |     | 30,770,000.00 |       | 100.00  |

2017年5月27日，公司股东会决议和修改后的章程规定：注册资本增加445,926.00元，变更后的注册资本为人民币31,215,926.00元。本次增资已经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜验字[2017]第0167号验资报告予以验证。

本次增资后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 持股数量（股） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|----|---------|------|------|
|----|----|---------|------|------|

|    |                        |               |       |        |
|----|------------------------|---------------|-------|--------|
|    |                        |               |       | (%)    |
| 1  | 杨宏举                    | 20,514,400.00 | 净资产折股 | 65.72  |
| 2  | 丁婵                     | 10,255,600.00 | 净资产折股 | 32.85  |
| 3  | 武汉合纵连横技术开发中心<br>(有限合伙) | 445,926.00    | 货币    | 1.43   |
| 合计 |                        | 31,215,926.00 |       | 100.00 |

2019年12月，公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股，以资本公积向全体股东每10股转增1.6股。本次权益分派共派送红股15,607,963股，转增4,994,548股。

本次权益分派后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东                     | 持股数量（股）       | 出资方式     | 持股比例<br>(%) |
|----|------------------------|---------------|----------|-------------|
| 1  | 杨宏举                    | 34,053,904.00 | 净资产折股    | 65.72       |
| 2  | 丁婵                     | 17,024,296.00 | 净资产折股    | 32.85       |
| 3  | 武汉合纵连横技术开发中心<br>(有限合伙) | 740,237.00    | 货币+净资产折股 | 1.43        |
| 合计 |                        | 51,818,437.00 |          | 100.00      |

本公司注册地址：武汉蔡甸经济开发区常福新城。

本公司主要从事：道路交通安全设施、道路交通智能机电产品、安全技术防范产品、建筑智能化产品的设计、制造、销售、安装、施工及维护；计算机系统集成及软件开发；交通安全设施、计算机软件、智能交通产品的研发设计、技术开发、技术服务、技术转让；公路机电工程、安防系统工程、公路交通工程施工；普通货运；公路（含桥梁）养护。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司财务报告批准报出日为2021年4月23日。

## 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）持续经营能力评价

公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在问题。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2020 年度的公司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) 企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### (六) 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。

#### (七) 金融工具

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。

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

##### 1、金融资产分类和计量

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

##### 2、金融资产的后续计量取决于其分类：

###### (1) 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

###### (2) 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

金融资产同时符合下列条件的，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：管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确

认时，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转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，其他原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，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转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

当且仅当改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 3、金融负债分类和计量

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、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### 4、金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近

期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

## （2）其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## 5、金融工具减值

以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款及合同资产进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合、为基础评估应收账款和长期应收款的预期信用损失。

在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，直接减记该金融资产的账面余额。

#### (1) 应收票据

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据   | 计提方法      |
|------|---|-----------|
| 应收票据 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 不计提预期信用损失 |

#### (2) 应收款项

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依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：

| 组合名称 | 确定组合的依据        | 计提方法                                    |
|------|----------------|---|
| 账龄组合 | 除进行单项评估以外的应收账款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。 |

#### (3) 合同资产

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的合同资产单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依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：

| 组合名称             | 确定组合的依据              | 计提方法                                    |
|------------------|----------------------|---|
| 组合 1、信用风险极低的合同资产 | 在建未结算合同资产和质保金        | 预期信用损失为 0                               |
| 组合 2、账龄组合        | 除进行单项评估以外和组合 1 的合同资产 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。 |

#### (4) 其他应收款

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独

确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征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：

| 组合名称                | 确定组合的依据             | 计提方法                                    |
|---------------------|---------------------|---|
| 组合 1: 信用风险极低的金融资产组合 | 保证金、押金              | 预期信用损失为 0                               |
| 组合 2: 账龄组合          | 除单项评估和组合 1 以外的其他应收款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。 |

## 6、金融工具终止确认

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，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

### (八) 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、工程物资等。

#### 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。

## (九) 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，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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应当采用成本法核算，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，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，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) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，

其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

| 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 | 30        | 5         | 3.17    |

### (十一) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、办公设备、电子设备等；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   | 30        | 5         | 3.17       |
| 机器设备    | 5-10      | 5         | 9.50-19.00 |
| 运输设备    | 5         | 5         | 19.00      |
| 办公设备及其他 | 5         | 5         | 19.40      |

#### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (十二) 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### (十三) 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。

## (十四) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

#### (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、商誉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) 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。

## (十七) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## (十八) 专项储备

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。

本公司提取的安全生产费计入当期损益，同时计入专项储备。使用提取的安全生产费用属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照

形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### (十九) 收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司与客户之间的工程承包合同通常包括交通系统集成、道路交通安全设施施工、交通设施维护工程、交通信息维护服务业务等履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为某一-时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成

本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

## (二十) 合同资产与合同负债

### 1、合同资产

公司将客户尚未支付合同对价，但公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

因合同资产主要为已施工尚未结算的资产，信用风险极低，因此未计提减值准备。

### 2、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## (二十一) 合同成本

### 1、与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于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：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）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### 2、与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司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。

### 3、与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

#### (二十二) 政府补助

##### 1、政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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。

#### (二十三) 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。

#### (二十四) 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### (二十五) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》（以下简称“新收入准则”）。

根据企业会计准则新的财务报表格式要求编制财务报表，对可比期数据影响如下：

| 报表项目    | 2019 年 12 月 31 日 | 影响金额           | 2020 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|----------------|----------------|
| 资产：     |                  |                |                |
| 应收账款    | 49,563,768.97    | -28,254,445.76 | 21,309,323.21  |
| 存货      | 60,672,721.34    | -56,732,798.05 | 3,939,923.29   |
| 合同资产    |                  | 81,888,834.74  | 81,888,834.74  |
| 递延所得税资产 | 618,869.70       | 464,761.36     | 1,083,631.06   |
| 所有者权益：  |                  |                |                |
| 盈余公积    | 2,558,936.43     | -263,364.77    | 2,295,571.66   |
| 未分配利润   | 7,422,464.91     | -2,370,282.94  | 5,052,181.97   |

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

| 税种  | 计税依据 | 税率（%）                     |
|-----|------|---------------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 3.00、5.00、6.00、9.00、10.00 |

| 税种      | 计税依据   | 税率（%） |
|---------|--------|-------|
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7.00  |
| 教育费附加   | 应纳流转税额 | 3.00  |
| 地方教育发展费 | 应纳流转税额 | 1.50  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15.00 |

## (二) 重要税收优惠及批文

1、本公司于 2020 年 12 月 1 日通过高新复审取得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，证书编号为 GR202042001041。据此，本公司于 2020-2022 年期间享受高新技术企业的税收优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2、根据国家税务总局武汉市税务局公告 2020 年第 2 号《关于贯彻落实新型冠状病毒肺炎疫情期间房产税、城镇土地使用税困难减免优惠有关事项的公告》，因疫情影响停产停业的纳税人，可申请减免 2020 年第一季度自用房产、土地的房产税、城镇土地使用税。据此，本公司享受该政策，减免自用房产、土地的第一季度房产税和城镇土地使用税。

## 五、财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

| 类别     | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 现金     | 13.15            | 13.15            |
| 银行存款   | 8,322,107.75     | 2,385,887.72     |
| 其他货币资金 | 856,573.01       | 856,333.50       |
| 合计     | 9,178,693.91     | 3,242,234.37     |

其他货币资金中受限制的货币资金明细如下：

| 项目      | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 履约保函保证金 | 856,573.01       | 856,333.50       |
| 合计      | 856,573.01       | 856,333.50       |

### (二) 应收账款

| 类别     | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 应收账款   | 17,691,795.43    | 53,598,591.10    |
| 减：坏账准备 | 2,673,926.42     | 4,034,822.13     |
| 合计     | 15,017,869.01    | 49,563,768.97    |

#### 1、按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 2020 年 12 月 31 日 |      |
|----|------------------|------|
|    | 账面余额             | 坏账准备 |

|                  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------|
| 单项计提预期信用损失的应收账款  |               |        |              |         |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 17,691,795.43 | 100.00 | 2,673,926.42 | 15.11   |
| 其中：账龄分析法组合       | 17,691,795.43 | 100.00 | 2,673,926.42 | 15.11   |
| 合计               | 17,691,795.43 | 100.00 | 2,673,926.42 | 15.11   |

(续)

| 类别               | 2020年1月1日     |        |              |         |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |
|                  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |
| 单项计提预期信用损失的应收账款  |               |        |              |         |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 23,667,230.12 | 100.00 | 2,357,906.91 | 9.96    |
| 其中：账龄分析法组合       | 23,667,230.12 | 100.00 | 2,357,906.91 | 9.96    |
| 合计               | 23,667,230.12 | 100.00 | 2,357,906.91 | 9.96    |

(续)

| 类别               | 2019年12月31日   |        |              |         |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |
|                  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |
| 单项计提预期信用损失的应收账款  |               |        |              |         |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 |               |        |              |         |
| 其中：账龄分析法组合       | 53,598,591.10 | 100.00 | 4,034,822.13 | 7.53    |
| 合计               | 53,598,591.10 | 100.00 | 4,034,822.13 | 7.53    |

## 2、按风险组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 2020年12月31日   |                 |              | 2020年1月1日     |                 |              |
|------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
|      | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备         | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备         |
| 1年以内 | 7,851,963.32  | 5.00            | 392,598.17   | 9,961,633.87  | 5.00            | 498,081.69   |
| 1-2年 | 1,473,299.16  | 10.00           | 147,329.92   | 12,468,957.45 | 10.00           | 1,246,895.75 |
| 2-3年 | 7,644,332.57  | 20.00           | 1,528,866.51 | 368,773.42    | 20.00           | 73,754.68    |
| 3-4年 |               | 50.00           |              | 585,342.79    | 50.00           | 292,671.40   |
| 4-5年 | 585,342.79    | 80.00           | 468,274.23   | 180,096.00    | 80.00           | 144,076.80   |
| 5年以上 | 136,857.59    | 100.00          | 136,857.59   | 102,426.59    | 100.00          | 102,426.59   |
| 合计   | 17,691,795.43 | 9.67            | 2,673,926.42 | 23,667,230.12 | 9.96            | 2,357,906.91 |

(续)

| 账龄 | 2019年12月31日 |                 |      |
|----|-------------|-----------------|------|
|    | 账面余额        | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备 |
|    |             |                 |      |

| 账龄   | 2019年12月31日   |                 |              |
|------|---------------|-----------------|--------------|
|      | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备         |
| 1年以内 | 24,633,754.63 | 3.20            | 788,280.15   |
| 1-2年 | 27,728,197.67 | 9.51            | 2,636,951.60 |
| 2-3年 | 368,773.4     | 22.20           | 81,867.70    |
| 3-4年 | 585,342.79    | 41.89           | 245,200.09   |
| 4-5年 | 180,096.00    | 100.00          | 180,096.00   |
| 5年以上 | 102,426.59    | 100.00          | 102,426.59   |
| 合计   | 53,598,591.10 | 7.53            | 4,034,822.13 |

### 3、计提、收回或转回的坏账准备情况

2020年度计提坏账准备金额 316,019.51 元。

### 4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称           | 2020年12月31日   | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 武汉市公安局黄陂分局     | 5,288,729.48  | 29.89         | 1,057,745.90 |
| 武汉蔡甸生态发展集团有限公司 | 2,955,825.63  | 16.71         | 147,899.96   |
| 湖北省路桥集团有限公司    | 2,448,437.31  | 13.84         | 432,701.13   |
| 武汉智城科技有限公司     | 1,412,537.15  | 7.98          | 73,753.72    |
| 武汉市江夏农业集团有限公司  | 933,474.67    | 5.28          | 46,673.73    |
| 合计             | 13,039,004.24 | 73.70         | 1,758,774.43 |

### (三) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

| 账龄   | 2020年12月31日 |        | 2019年12月31日  |        |
|------|-------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额          | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 384,131.30  | 100.00 | 1,263,072.58 | 100.00 |
| 合计   | 384,131.30  | 100.00 | 1,263,072.58 | 100.00 |

#### 2、账龄超过1年的大额预付款项

无

#### 3、按预付对象归集的期末余额前五名

| 单位名称              | 2020年12月31日 | 占期末余额比例(%) |
|-------------------|-------------|------------|
| 宜昌市西陵区建勘交通设备安装服务部 | 39,865.70   | 10.38      |
| 武汉市鑫鹏禹机电有限公司      | 34,513.27   | 8.98       |
| 桐乡华发电子有限公司        | 32,405.50   | 8.44       |
| 金盛鸿业(北京)铝业有限公司    | 29,778.00   | 7.75       |
| 武汉市训力达工程机械设备有限公司  | 26,300.00   | 6.85       |

| 单位名称 | 2020年12月31日 | 占期末余额比例(%) |
|------|-------------|------------|
| 合计   | 162,862.47  | 42.40      |

#### (四) 其他应收款

##### 1、分类列示

| 类别     | 2020年12月31日 | 2019年12月31日  |
|--------|-------------|--------------|
| 应收利息   |             |              |
| 应收股利   |             |              |
| 其他应收款  | 698,325.14  | 2,996,785.69 |
| 减：坏账准备 | 63,350.07   | 90,975.84    |
| 合计     | 634,975.07  | 2,905,809.85 |

##### 2、按款项性质分类情况

| 款项性质    | 2020年12月31日 | 2019年12月31日  |
|---------|-------------|--------------|
| 保证金及押金等 | 557,008.70  | 2,439,486.27 |
| 往来款     | 83,869.62   | 469,564.42   |
| 其他代收代付款 | 57,446.82   | 87,735.00    |
| 合计      | 698,325.14  | 2,996,785.69 |

##### 3、按坏账准备计提方法分类披露

| 类别                | 2020年12月31日 |        |           |         |
|-------------------|-------------|--------|-----------|---------|
|                   | 账面余额        |        | 坏账准备      |         |
|                   | 金额          | 比例(%)  | 金额        | 计提比例(%) |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款  |             |        |           |         |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 |             |        |           |         |
| 其中：账龄组合           | 141,316.44  | 20.24  | 63,350.07 | 44.83   |
| 保证金及质保金组合         | 557,008.70  | 79.76  |           |         |
| 合计                | 698,325.14  | 100.00 | 63,350.07 | 9.07    |

(续)

| 类别                | 2019年12月31日  |        |           |         |
|-------------------|--------------|--------|-----------|---------|
|                   | 账面余额         |        | 坏账准备      |         |
|                   | 金额           | 比例(%)  | 金额        | 计提比例(%) |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款  |              |        |           |         |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 |              |        |           |         |
| 其中：账龄组合           | 557,299.42   | 18.60  | 90,975.84 | 16.32   |
| 保证金及质保金组合         | 2,439,486.27 | 81.40  |           |         |
| 合计                | 2,996,785.69 | 100.00 | 90,975.84 | 3.04    |

##### 4、按组合计提预期信用损失的其他应收款

| 账龄   | 2020年12月31日 |            |           | 2019年12月31日 |            |           |
|------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
|      | 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 | 34,231.44   | 5.00       | 1,711.57  | 414,871.42  | 3.70       | 15,350.24 |
| 1至2年 | 49,785.00   | 10.00      | 4,978.50  | 39,928.00   | 20.00      | 7,985.60  |
| 2至3年 | 800.00      | 20.00      | 160.00    | 46,000.00   | 40.00      | 18,400.00 |
| 3至4年 |             |            |           |             |            |           |
| 4至5年 |             |            |           | 16,500.00   | 56.00      | 9,240.00  |
| 5年以上 | 56,500.00   | 100.00     | 56,500.00 | 40,000.00   | 100.00     | 40,000.00 |
| 合计   | 141,316.44  | 44.83      | 63,350.07 | 557,299.42  | 16.32      | 90,975.84 |

#### 5、按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款

| 债务人名称             | 款项性质  | 2020年12月31日 | 账龄         | 占其他应收款项期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|-------|-------------|------------|-------------------|----------|
| 武汉市公安局交通管理局       | 履约保证金 | 334,748.70  | 1年以内       | 47.94             |          |
| 湖北中联太工程造价咨询有限公司   | 投标保证金 | 75,000.00   | 2-3年       | 10.74             |          |
| 中国一冶集团有限公司城市建设分公司 | 投标保证金 | 40,000.00   | 1年以内       | 5.73              |          |
| 中国一冶集团有限公司交通工程公司  | 投标保证金 | 50,000.00   | 1年以内       | 7.16              |          |
| 湖北交投智能检测股份有限公司    | 代收代付款 | 38,615.00   | 1年以内, 2-3年 | 5.53              | 3,908.25 |
| 合计                |       | 538,363.70  |            | 77.09             | 3,908.25 |

#### (五) 存货

| 存货类别 | 2020年12月31日  |      |              | 2020年1月1日    |      |              |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料  | 2,485,202.18 |      | 2,485,202.18 | 3,939,923.29 |      | 3,939,923.29 |
| 合计   | 2,485,202.18 |      | 2,485,202.18 | 3,939,923.29 |      | 3,939,923.29 |

(续)

| 存货类别 | 2019年12月31日   |      |               |
|------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料  | 3,939,923.29  |      | 3,939,923.29  |
| 工程施工 | 56,732,798.05 |      | 56,732,798.05 |
| 合计   | 60,672,721.34 |      | 60,672,721.34 |

#### (六) 合同资产

| 项目     | 2020年12月31日   |              |               | 2020年1月1日     |              |               |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 已竣工未结算 | 52,124,859.52 | 5,382,315.00 | 46,742,544.52 | 56,459,987.30 | 4,775,324.29 | 51,684,663.01 |

| 项目                      | 2020年12月31日   |              |               | 2020年1月1日     |              |               |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                         | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 资产                      |               |              |               |               |              |               |
| 在建未<br>结算资<br>产及质<br>保金 | 30,640,488.75 |              | 30,640,488.75 | 30,204,171.73 |              | 30,204,171.73 |
| 合计                      | 82,765,348.27 | 5,382,315.00 | 77,383,033.27 | 86,664,159.03 | 4,775,324.29 | 81,888,834.74 |

(七) 其他流动资产

| 项目      | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|
| 增值税留抵税额 | 89,976.72   | 186,016.48  |
| 预缴增值税   |             | 34,066.33   |
| 预缴企业所得税 | 7,152.64    |             |
| 合计      | 97,129.36   | 220,082.81  |

(八) 长期应收款

| 类别         | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------------|-------------|-------------|
| 融资租赁（保证金）  |             | 348,727.74  |
| 其中：未实现融资收益 |             | 151,272.26  |
| 合计         |             | 348,727.74  |

(九) 投资性房地产

| 项目            | 房屋及建筑物        | 合计            |
|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值        |               |               |
| 1.2019年12月31日 | 13,080,310.57 | 13,080,310.57 |
| 2.本期增加金额      |               |               |
| (1) 购置        |               |               |
| (2) 在建工程转入    |               |               |
| 3.本期减少金额      |               |               |
| (1) 处置或报废     |               |               |
| 4.2020年12月31日 | 13,080,310.57 | 13,080,310.57 |
| 二、累计折旧        |               |               |
| 1.2019年12月31日 | 2,933,985.93  | 2,933,985.93  |
| 2.本期增加金额      | 414,209.64    | 414,209.64    |
| (1) 计提        | 414,209.64    | 414,209.64    |
| 3.本期减少金额      |               |               |
| (1) 处置或报废     |               |               |
| 4.2020年12月31日 |               |               |
| 三、减值准备        |               |               |
| 1.2019年12月31日 |               |               |

| 项目                | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-------------------|---------------|---------------|
| 2.本期增加金额          |               |               |
| (1) 计提            |               |               |
| 3.本期减少金额          |               |               |
| (1) 处置或报废         |               |               |
| 4.2020年12月31日     |               |               |
| 四、账面价值            |               |               |
| 1.2020年12月31日账面价值 | 9,732,115.00  | 9,732,115.00  |
| 2.2019年12月31日账面价值 | 10,146,324.64 | 10,146,324.64 |

#### (十) 固定资产

| 类别     | 2020年12月31日  | 2019年12月31日  |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产   | 5,959,329.18 | 6,397,278.50 |
| 固定资产清理 |              |              |
| 合计     | 5,959,329.18 | 6,397,278.50 |

#### 1、固定资产变动情况

| 项目            | 房屋及建筑物       | 机器设备         | 运输设备         | 办公设备及其他    | 合计           |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值        |              |              |              |            |              |
| 1.2019年12月31日 | 5,651,158.43 | 1,061,169.74 | 2,589,188.08 | 207,342.41 | 9,508,858.66 |
| 2.本期增加金额      |              | 256,637.16   | 32,610.62    |            |              |
| (1) 购置        |              | 256,637.16   | 32,610.62    |            |              |
| (2) 在建工程转入    |              |              |              |            |              |
| 3.本期减少金额      |              |              |              |            |              |
| (1) 处置或报废     |              |              |              |            |              |
| 4.2020年12月31日 | 5,651,158.43 | 1,317,806.90 | 2,621,798.70 | 207,342.41 | 9,798,106.44 |
| 二、累计折旧        |              |              |              |            |              |
| 1.2019年12月31日 | 1,267,586.54 | 835,688.50   | 818,607.57   | 189,697.55 | 3,111,580.16 |
| 2.本期增加金额      | 178,953.36   | 113,191.06   | 429,155.95   | 5,896.73   | 727,197.10   |
| (1) 计提        | 178,953.36   | 113,191.06   | 429,155.95   | 5,896.73   | 727,197.10   |
| 3.本期减少金额      |              |              |              |            |              |
| (1) 处置或报废     |              |              |              |            |              |
| 4.2020年12月31日 | 1,446,539.90 | 948,879.56   | 1,247,763.52 | 195,594.28 | 3,838,777.26 |
| 三、减值准备        |              |              |              |            |              |
| 1.2019年12月31日 |              |              |              |            |              |
| 2.本期增加金额      |              |              |              |            |              |
| (1) 计提        |              |              |              |            |              |
| 3.本期减少金额      |              |              |              |            |              |
| (1) 处置或报废     |              |              |              |            |              |

| 项目                    | 房屋及建筑物       | 机器设备       | 运输设备         | 办公设备及其他   | 合计           |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 4.2020年12月31日         |              |            |              |           |              |
| 四、账面价值                |              |            |              |           |              |
| 1.2020年12月31日<br>账面价值 | 4,204,618.53 | 368,927.34 | 1,374,035.18 | 11,748.13 | 5,959,329.18 |
| 2.2019年12月31日<br>账面价值 | 4,383,571.89 | 225,481.24 | 1,770,580.51 | 17,644.86 | 6,397,278.50 |

## 2、未办妥产权证书的固定资产的情况

| 项目 | 账面价值         | 未办妥产权证书原因 |
|----|--------------|-----------|
| 厂房 | 1,291,750.59 | 未报批，暂无法办理 |
| 小计 | 1,291,750.59 |           |

注：固定资产抵押情况详见“五、(四十)所有权或使用权受限的资产”。

## (十一) 无形资产

| 项目                | 土地使用权        | 合计           |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值            |              |              |
| 1.2019年12月31日     | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 |
| 2.本期增加金额          |              |              |
| (1) 购置            |              |              |
| 3.本期减少金额          |              |              |
| (1) 处置            |              |              |
| 4.2020年12月31日     |              |              |
| 二、累计摊销            |              |              |
| 1.2019年12月31日     | 342,766.29   | 342,766.29   |
| 2.本期增加金额          | 36,399.96    | 36,399.96    |
| (1) 计提            | 36,399.96    | 36,399.96    |
| 3.本期减少金额          |              |              |
| (1) 处置            |              |              |
| 4.2020年12月31日     | 379,166.25   | 379,166.25   |
| 三、减值准备            |              |              |
| 1.2019年12月31日     |              |              |
| 2.本期增加金额          |              |              |
| 3.本期减少金额          |              |              |
| 4.2020年12月31日     |              |              |
| 四、账面价值            |              |              |
| 1.2020年12月31日账面价值 | 1,440,833.75 | 1,440,833.75 |
| 2.2019年12月31日账面价值 | 1,477,233.71 | 1,477,233.71 |

注：无形资产抵押情况详见“五、(四十)所有权或使用权受限的资产”。

(十二) 递延所得税资产

| 项目     | 2020年12月31日  |               | 2020年1月1日    |              |
|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|        | 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     |
| 信用减值损失 | 410,591.47   | 2,737,276.49  | 367,332.42   | 2,448,882.75 |
| 资产减值损失 | 807,347.25   | 5,382,315.00  | 716,298.64   | 4,775,324.29 |
| 可抵扣亏损  | 1,842,225.93 | 12,281,506.17 |              |              |
| 小计     | 3,060,164.65 | 20,401,097.66 | 1,083,631.06 | 7,224,207.04 |

(续)

| 项目     | 2019年12月31日 |              |
|--------|-------------|--------------|
|        | 递延所得税资产     | 可抵扣暂时性差异     |
| 信用减值损失 | 618,869.70  | 4,125,797.97 |
| 资产减值准备 |             |              |
| 小计     | 618,869.70  | 4,125,797.97 |

(十三) 短期借款

| 项目         | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   |
|------------|---------------|---------------|
| 保证借款       | 2,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| 保证+抵押借款    | 14,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 保证+质押借款    | 10,000,000.00 | 6,540,000.00  |
| 保证+抵押+质押借款 | 10,000,000.00 |               |
| 应计利息       | 59,026.30     | 83,514.02     |
| 合计         | 36,059,026.30 | 39,623,514.02 |

(十四) 应付账款

1、按账龄分类

| 项目        | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 18,224,245.41 | 17,971,656.96 |
| 1-2年      | 4,437,565.90  | 5,200,713.42  |
| 2-3年      | 1,481,037.35  | 264,193.66    |
| 3年以上      |               | 68,776.16     |
| 合计        | 24,142,848.66 | 23,505,340.20 |

2、按款项性质列示

| 项目          | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   |
|-------------|---------------|---------------|
| 应付材料采购款及劳务款 | 24,142,848.66 | 23,505,340.20 |
| 合计          | 24,142,848.66 | 23,505,340.20 |

3、账龄超过1年的大额应付账款

| 债权单位名称 | 2020年12月31日 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|-------------|-----------|
|--------|-------------|-----------|

| 债权单位名称         | 2020年12月31日  | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 湖北鑫聚诚电力工程有限公司  | 2,000,000.00 | 尚未结算      |
| 武汉玺铭通信科技有限公司   | 1,546,367.00 | 尚未结算      |
| 湖北大临空港建设发展有限公司 | 592,362.06   | 尚未结算      |
| 扬州市华敏光电公司      | 546,110.68   | 尚未结算      |
| 深圳市齐普光电子股份有限公司 | 400,000.00   | 尚未结算      |
| 合计             | 5,084,839.74 |           |

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

| 项目           | 2019年12月31日  | 本期增加额        | 本期减少额        | 2020年12月31日  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 短期薪酬         | 1,229,857.90 | 7,198,829.79 | 6,017,912.89 | 2,410,774.80 |
| 离职后福利-设定提存计划 |              | 57,591.09    | 57,591.09    |              |
| 辞退福利         |              |              |              |              |
| 一年内到期的其他福利   |              |              |              |              |
| 合计           | 1,229,857.90 | 7,256,420.88 | 6,075,503.98 | 2,410,774.80 |

2、短期职工薪酬情况

| 项目          | 2019年12月31日  | 本期增加         | 本期减少         | 2020年12月31日  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,229,857.90 | 6,437,324.20 | 5,256,407.30 | 2,410,774.80 |
| 职工福利费       |              | 379,859.21   | 379,859.21   |              |
| 社会保险费       |              | 281,982.38   | 281,982.38   |              |
| 其中：医疗保险费    |              | 280,023.87   | 280,023.87   |              |
| 工伤保险费       |              | 1,958.51     | 1,958.51     |              |
| 生育保险费       |              |              |              |              |
| 商业保险        |              |              |              |              |
| 住房公积金       |              | 99,664.00    | 99,664.00    |              |
| 工会经费        |              |              |              |              |
| 职工教育经费      |              |              |              |              |
| 离职补偿        |              |              |              |              |
| 短期利润分享计划    |              |              |              |              |
| 合计          | 1,229,857.90 | 7,198,829.79 | 6,017,912.89 | 2,410,774.80 |

(3) 设定提存计划情况

| 项目     | 2019年12月31日 | 本期增加      | 本期减少      | 2020年12月31日 |
|--------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 基本养老保险 |             | 55,176.98 | 55,176.98 |             |
| 失业保险费  |             | 2,414.11  | 2,414.11  |             |
| 企业年金缴费 |             |           |           |             |
| 合计     |             | 57,591.09 | 57,591.09 |             |

(十六) 应交税费

| 税种      | 2020年12月31日 | 2019年12月31日  |
|---------|-------------|--------------|
| 增值税     | 201,312.47  | 76,783.58    |
| 企业所得税   |             | 1,689,346.76 |
| 个人所得税   | 29,582.19   | 28,909.82    |
| 房产税     | 30,914.99   | 30,466.43    |
| 土地使用税   | 3,520.00    | 3,520.00     |
| 城市维护建设税 | 7,437.32    | 5,374.85     |
| 教育费附加   | 3,187.42    | 2,303.51     |
| 地方教育附加  | 1,593.71    | 1,151.75     |
| 合计      | 277,548.10  | 1,837,856.70 |

(十七) 其他应付款

| 类别     | 2020年12月31日  | 2019年12月31日  |
|--------|--------------|--------------|
| 应付利息   |              |              |
| 应付股利   |              |              |
| 其他应付款项 | 6,785,125.86 | 3,587,059.68 |
| 合计     | 6,785,125.86 | 3,587,059.68 |

1、其他应付款项

(1) 按款项性质分类

| 款项性质     | 2020年12月31日  | 2019年12月31日  |
|----------|--------------|--------------|
| 保证金      | 179,719.15   | 179,719.15   |
| 关联方资金拆借款 | 5,878,907.95 | 3,336,046.27 |
| 其他往来款    | 726,498.76   | 71,294.26    |
| 合计       | 6,785,125.86 | 3,587,059.68 |

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款项

| 债权单位名称         | 2020年12月31日 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|-------------|-----------|
| 武汉港利制冷配件有限公司   | 133,687.44  | 保证金       |
| 湖北金马汽车管路系统有限公司 | 43,799.96   | 保证金       |
| 合计             | 177,487.40  |           |

(十八) 一年内到期的非流动负债

| 类别          | 2020年12月31日 | 2019年12月31日  |
|-------------|-------------|--------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 258,376.96  | 1,348,413.06 |
| 合计          | 258,376.96  | 1,348,413.06 |

(十九) 其他流动负债

| 类别    | 2020年12月31日  | 2019年12月31日 |
|-------|--------------|-------------|
| 待转销项税 | 1,066,622.77 | 971,293.34  |
| 合计    | 1,066,622.77 | 971,293.34  |

(二十) 长期应付款

| 类别            | 2020年12月31日 | 2019年12月31日  |
|---------------|-------------|--------------|
| 长期应付的融资租赁款    | 354,021.27  | 2,320,914.15 |
| 减：未确认的融资费用    | 26,151.20   | 355,396.41   |
| 减：1年内到期的长期应付款 | 258,376.96  | 1,348,413.06 |
| 合计            | 69,493.11   | 617,104.68   |

(二十一) 股本

| 项目   | 2019年12月31日   | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 2020年12月31日   |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 51,818,437.00 |             |    |       |    |    | 51,818,437.00 |

(二十二) 资本公积

| 项目   | 2019年12月31日  | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日  |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 1,510,175.94 |      |      | 1,510,175.94 |
| 合计   | 1,510,175.94 |      |      | 1,510,175.94 |

(二十三) 专项储备

| 项目    | 2019年12月31日 | 本期增加         | 本期减少       | 2020年12月31日  |
|-------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 825,670.35  | 1,499,959.58 | 751,797.41 | 1,573,832.52 |
| 合计    | 825,670.35  | 1,499,959.58 | 751,797.41 | 1,573,832.52 |

(二十四) 盈余公积

| 项目     | 2020年1月1日    | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日  |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,295,571.66 |      |      | 2,295,571.66 |
| 合计     | 2,295,571.66 |      |      | 2,295,571.66 |

(续)

| 类别     | 2019年12月31日  |
|--------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,558,936.43 |
| 合计     | 2,558,936.43 |

(二十五) 未分配利润

| 项目          | 2020年12月31日  | 2019年12月31日   |
|-------------|--------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 7,422,464.91 | 13,213,894.29 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -2,370,282.94 | 650,447.14    |
| 调整后期初未分配利润            | 5,052,181.97  | 13,864,341.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -7,946,538.97 | 10,184,540.53 |
| 减：提取法定盈余公积            |               | 1,018,454.05  |
| 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            |               |               |
| 其他减少                  |               | 15,607,963.00 |
| 期末未分配利润               | -2,894,357.00 | 7,422,464.91  |

#### (二十六) 营业收入和营业成本

| 项目   | 2020 年度       |               | 2019 年度        |               |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| 主营业务 | 49,905,541.53 | 48,069,584.02 | 99,997,305.14  | 72,849,919.52 |
| 其他业务 | 1,555,037.50  | 414,209.64    | 1,623,750.06   | 414,209.64    |
| 合计   | 51,460,579.03 | 48,483,793.66 | 101,621,055.20 | 73,264,129.16 |

#### (二十七) 税金及附加

| 项目      | 2020 年度    | 2019 年度    |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 64,963.62  | 62,980.14  |
| 教育费附加   | 27,841.56  | 27,784.67  |
| 地方教育附加  | 13,920.78  | 13,885.01  |
| 房产税     | 242,181.40 | 247,461.72 |
| 土地使用税   | 10,560.00  | 14,080.00  |
| 车船使用税   | 7,634.14   | 8,538.29   |
| 印花税     | 15,276.80  | 28,148.40  |
| 其他税费    | 10,311.66  | 3,773.56   |
| 合计      | 392,689.96 | 406,651.79 |

#### (二十八) 销售费用

| 项目    | 2020 年度    | 2019 年度    |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬  | 476,350.90 | 566,626.80 |
| 差旅费   | 3,265.00   | 5,775.05   |
| 办公费   | 5,246.18   | 4,856.00   |
| 招投标费  | 190,443.15 | 386,367.05 |
| 业务招待费 | 2,560.33   | 3,362.00   |
| 车辆使用费 | 13,940.00  | 8,635.00   |
| 广告宣传费 | 1,900.00   | 1,960.00   |
| 其他    | 3,137.70   | 3,611.00   |
| 合计    | 696,843.26 | 981,192.90 |

#### (二十九) 管理费用

| 项目     | 2020 年度      | 2019 年度      |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 3,454,110.28 | 4,005,560.24 |
| 折旧及摊销  | 197,227.97   | 139,847.72   |
| 培训及咨询费 | 15,258.06    | 30,994.95    |

| 项目      | 2020 年度      | 2019 年度      |
|---------|--------------|--------------|
| 办公费     | 66,713.00    | 117,776.19   |
| 水电物业费   | 23,184.54    | 22,163.69    |
| 差旅费     | 10,199.50    | 14,619.37    |
| 租赁费     | 396,177.16   | 513,372.29   |
| 招待费     | 114,857.80   | 156,929.95   |
| 车辆使用费   | 236,479.92   | 331,472.73   |
| 中介机构服务费 | 397,263.92   | 559,409.78   |
| 其他      | 94,271.83    | 174,826.31   |
| 合计      | 5,005,743.98 | 6,066,973.22 |

(三十) 研发费用

| 项目     | 2020 年度      | 2019 年度      |
|--------|--------------|--------------|
| 材料费及其他 | 3,209,126.95 | 3,661,250.10 |
| 人工费    | 959,355.12   | 877,387.63   |
| 合计     | 4,168,482.07 | 4,538,637.73 |

(三十一) 财务费用

| 项目     | 2020 年度      | 2019 年度      |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 2,041,929.11 | 2,671,896.02 |
| 减：利息收入 | 120,568.62   | 59,357.78    |
| 手续费    | 48,144.34    | 15,732.83    |
| 合计     | 1,969,504.83 | 2,628,271.07 |

(三十二) 其他收益

| 项目    | 2020 年度    | 2019 年度  | 与资产相关/与收益相关 |
|-------|------------|----------|-------------|
| 科技局补贴 | 70,000.00  |          | 与收益相关       |
| 专利补贴  | 12,000.00  |          | 与收益相关       |
| 稳岗补贴  | 61,208.00  |          | 与收益相关       |
| 手续费返还 | 929.07     | 3,770.74 | 与收益相关       |
| 合计    | 144,137.07 | 3,770.74 |             |

(三十三) 信用减值损失

| 项目   | 2020 年度     | 2019 年度       |
|------|-------------|---------------|
| 坏账损失 | -288,393.74 | -2,197,410.22 |
| 合计   | -288,393.74 | -2,197,410.22 |

(三十四) 资产减值损失

| 项目     | 2020 年度     | 2019 年度 |
|--------|-------------|---------|
| 合同资产损失 | -606,990.71 |         |
| 合计     | -606,990.71 |         |

(三十五) 营业外收入

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| 项目             | 2020 年度   | 2019 年度    |
|----------------|-----------|------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 |           | 21,000.00  |
| 其他             | 55,296.12 | 61,710.53  |
| 合计             | 55,296.12 | 241,710.53 |

(三十六) 营业外支出

| 项目     | 2020 年度    | 2019 年度   |
|--------|------------|-----------|
| 公益性捐赠  | 110,000.00 |           |
| 罚款及滞纳金 | 9,823.57   | 6,346.30  |
| 其他     | 39,839.26  | 23,771.10 |
| 合计     | 159,662.83 | 30,117.40 |

(三十七) 所得税费用

1、所得税费用明细

| 项目                 | 2020 年度       | 2019 年度      |
|--------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | -189,020.26   | 1,898,223.98 |
| 递延所得税费用            | -1,976,533.59 | -329,611.53  |
| 合计                 | -2,165,553.85 | 1,568,612.45 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                               | 2020 年度        |
|----------------------------------|----------------|
| 利润总额                             | -10,112,092.82 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用                 | -1,516,813.92  |
| 子公司适用不同税率的影响                     |                |
| 调整以前期间所得税的影响                     | -189,020.26    |
| 非应税收入的影响                         |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                 | 9,234.56       |
| 加计抵扣的成本、费用和损失的影响                 |                |
| 使用前期已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 |                |
| 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   |                |
| 研发费用加计扣除的影响                      | -468,954.23    |
| 所得税费用                            | -2,165,553.85  |

(三十八) 现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 2020 年度      | 2019 年度      |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 120,568.62   | 5,582.15     |
| 往来款  | 3,826,237.50 | 3,064,845.00 |

| 项目   | 2020 年度      | 2019 年度      |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 633,049.59   | 180,000.00   |
| 合计   | 4,579,855.71 | 3,250,427.15 |

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 2020 年度       | 2019 年度      |
|---------|---------------|--------------|
| 支付的销售费用 | 220,492.36    | 414,566.10   |
| 支付的管理费用 | 4,563,532.68  | 6,460,202.99 |
| 支付的财务费用 | 48,144.34     | 15,732.83    |
| 往来款及其他  | 7,354,380.25  | 3,097,078.86 |
| 合计      | 12,186,549.63 | 9,987,580.78 |

## 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目      | 2020 年度      | 2019 年度       |
|---------|--------------|---------------|
| 收到关联方资金 | 7,640,000.00 | 21,310,000.00 |
| 融资租赁款   | 251,000.00   | 2,346,700.36  |
| 合计      | 7,891,000.00 | 23,656,700.36 |

## 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目      | 2020 年度      | 2019 年度       |
|---------|--------------|---------------|
| 归还关联方资金 | 5,200,000.00 | 21,310,000.00 |
| 融资租赁款   | 800,007.41   | 729,910.36    |
| 合计      | 6,000,007.41 | 22,039,910.36 |

## (三十九) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

| 项目                               | 2020 年度       | 2019 年度       |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量               |               |               |
| 净利润                              | -7,946,538.97 | 10,184,540.53 |
| 加：信用减值损失                         | 606,990.71    | 2,197,410.22  |
| 资产减值准备                           | 288,393.74    |               |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,141,406.74  | 1,007,596.26  |
| 无形资产摊销                           | 36,399.96     | 36,399.96     |
| 长期待摊费用摊销                         |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |               |               |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |               |               |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |               |               |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 2,530,041.63  | 2,618,120.39  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  |               |               |

| 项目                    | 2020 年度       | 2019 年度        |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -1,976,533.59 | -329,611.53    |
| 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）      | 1,454,721.11  | -2,395,976.02  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 16,272,770.29 | -14,583,898.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,689,592.40 | -3,258,648.54  |
| 其他                    | 748,162.17    | -217,572.27    |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 10,466,221.39 | -4,741,639.22  |
| 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               | 8,322,120.90  | 2,385,900.87   |
| 减：现金的年初余额             | 2,385,900.87  | 1,834,483.26   |
| 加：现金等价物的期末余额          |               |                |
| 减：现金等价物的年初余额          |               |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | 5,936,220.03  | 551,417.61     |

## 2、现金及现金等价物

| 项目             | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 8,322,120.90     | 2,385,900.87     |
| 其中：库存现金        | 13.15            | 13.15            |
| 可随时用于支付的银行存款   | 8,322,107.75     | 2,385,887.72     |
| 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 | 8,322,120.90     | 2,385,900.87     |

## (四十) 所有权或使用权受限的资产

| 项目   | 2020 年 12 月 31 日 | 受限原因  |
|------|------------------|-------|
| 货币资金 | 856,573.01       | 履约保证金 |
| 应收账款 | 9,784,277.27     | 借款质押  |
| 合同资产 | 21,495,410.42    | 借款质押  |

| 项目     | 2020年12月31日   | 受限原因 |
|--------|---------------|------|
| 投资性房地产 | 9,732,115.00  | 借款抵押 |
| 固定资产   | 2,912,868.18  | 借款抵押 |
| 无形资产   | 1,440,833.75  | 借款抵押 |
| 合计     | 36,801,884.58 |      |

## 六、关联方关系及其交易

### （一） 本公司的实际控制人情况

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 28.42% 的股份，杨宏举、丁婵系夫妻关系，二人合计持有纵横智慧 94.14% 的股份。

### （二） 本公司的子公司

无

### （三） 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本公司关系  |
|--------------------|--------------|
| 江畅                 | 董事会秘书        |
| 郑明武                | 董事           |
| 杨松林                | 董事、高级管理人员    |
| 祁勇锋                | 董事           |
| 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       |
| 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） | 实际控制人控制公司    |
| 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 |

### （四） 关联交易情况

#### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

#### 2、 关联租赁情况

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2020年度确认租赁费 | 2019年度确认租赁费 |
|-------|--------|-------------|-------------|
|       |        |             |             |

| 出租方名称  | 租赁资产种类 | 2020 年度确认租赁费 | 2019 年度确认租赁费 |
|--------|--------|--------------|--------------|
| 杨宏举、丁婵 | 房屋建筑物  | 364,785.00   | 364,785.12   |
| 杨宏举    | 运输设备   |              | 127,500.00   |

### 3、 关联担保情况

| 担保方     | 被担保方           | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 杨宏举     | 武汉纵横智慧城市股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2019-8-8   | 2021-3-31  | 否          |
| 杨宏举、杨普成 | 武汉纵横智慧城市股份有限公司 | 9,000,000.00  | 2019-11-14 | 2021-6-14  | 否          |
| 杨宏举、丁婵  | 武汉纵横智慧城市股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2020-8-24  | 2021-8-20  | 否          |
| 杨宏举、丁婵  | 武汉纵横智慧城市股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2020-1-21  | 2021-1-21  | 否          |
| 杨宏举     | 武汉纵横智慧城市股份有限公司 | 2,000,000.00  | 2020-5-25  | 2021-5-20  | 否          |
| 杨宏举、丁婵  | 武汉纵横智慧城市股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2020-11-25 | 2021-11-24 | 否          |

### 4、 关联方资金拆借

| 关联方 | 2019 年 12 月 31 日 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 拆入： |                  |              |              |                  |
| 丁婵  |                  | 7,440,000.00 | 5,000,000.00 | 2,440,000.00     |
| 江畅  |                  | 200,000.00   | 200,000.00   |                  |
| 合计  |                  | 7,440,000.00 | 5,200,000.00 | 2,440,000.00     |

### 5、 关联方应收应付款项

| 项目名称  | 关联方 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|-----|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 杨宏举 | 3,390,741.05     | 3,336,046.27     |
| 其他应付款 | 丁婵  | 2,440,000.00     |                  |
| 其他应付款 | 杨普成 | 25,889.39        |                  |
| 其他应付款 | 杜应娟 | 10,956.00        |                  |
| 其他应付款 | 江畅  | 9,483.51         |                  |

### 6、 关键管理人员报酬

| 项 目      | 2020 年度      | 2019 年度      |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,232,624.00 | 1,376,756.90 |

### 七、 承诺及或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

### 八、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

### 九、 其他重要事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大事项。

## 十、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 2020 年度    |
|---|------------|
| 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. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免  |            |
| 3. 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）  | 143,208.00 |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |            |
| 5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                     |            |
| 6. 非货币性资产交换损益   |            |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益   |            |
| 8. 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  |            |
| 9. 债务重组损益   |            |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |            |
| 11. 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   |            |
| 12. 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   |            |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |            |
| 14. 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，以及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 |            |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |            |
| 16. 对外委托贷款取得的损益   |            |
| 17. 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  |            |
| 18. 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  |            |
| 19. 受托经营取得的托管费收入  |            |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -94,543.14 |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |            |
| 22. 所得税影响额  | -7,299.73  |
| 23. 少数股东影响额   |            |
| 合计  | 41,365.13  |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                       | 加权平均净资产<br>收益率(%) | 每股收益(元/股) |        |
|-----------------------------|-------------------|-----------|--------|
|                             |                   | 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              | -13.21            | -0.15     | -0.15  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股<br>股东的净利润 | -13.28            | -0.15     | -0.15  |

武汉纵横智慧城市股份有限公司

二〇二一年四月二十三日

## 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：

公司董事会办公室