



# 纵横智慧

NEEQ : 872203

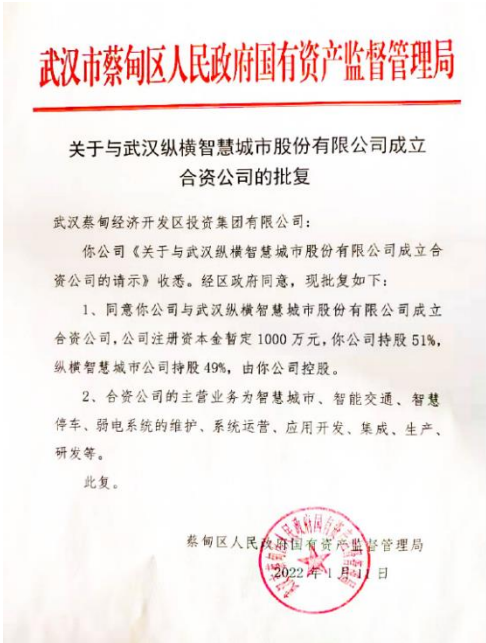
## 武汉纵横智慧城市股份有限公司

WUHAN ZONGHENG INTELLIGENT CITY CO.,LTD.



## 半年度报告

2022



公司和武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司共同出资设立武汉源博智能科技有限公司。公司出资 49%，国资出资 51%，该子公司由国有资本控股。

主营业务为：智慧城市、智能交通、智慧停车、弱电系统的维护、系统运营、应用开发、集成、生产、研发等。

---

## 目 录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....            | 4  |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 7  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 9  |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 14 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 15 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 18 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 20 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 41 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

| 事项                                                    | 是或否                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项                                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见                                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称    | 重大风险事项简要描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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</p> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>对这种情况，组织可以采取内部流动的方式来迎合这种需求，减少流失倾向。比如，通过实行工作轮调，使工作内容扩大化、丰富化；或者通过内部岗位的公开招聘，使愿意尝试新工作或愿意从事更具挑战性、重要性工作的关键人才有机会获得新的岗位，从而满足其流动意愿。</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 实际控制人不当控制风险 | <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>                                                                            |
| 安全生产风险      | <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</p> |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>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： | 本期重大风险未发生重大变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 释义

| 释义项目           |   | 释义                              |
|----------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、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）                |
| 银种子            | 指 | 省市重点上市后备企业-银种子                  |
| 专精特新           | 指 | 专业化、精细化、特色化、新颖化                 |
| 小巨人            | 指 | 专精特新小巨人                         |
| 经开投            | 指 | 武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司               |
| 合资公司、源博智能、子公司  | 指 | 武汉源博智能科技有限公司                    |
| 元、万元           | 指 | 人民币元、人民币万元                      |
| 报告期            | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 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                       |
| 公司半年度报告备置地    | 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       | √ 集合竞价交易 □ 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            | 控股股东为（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     | 湖北省武汉蔡甸经济开发区常福新城   | 否        |
| 注册资本（元）  | 51,818,437         | 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                      |

#### 六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

#### 七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|                                          | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                     | 21,184,376.90 | 33,022,621.74 | -35.85% |
| 毛利率%                                     | 24.56%        | 27.88%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 1,325,764.57  | 3,005,477.25  | -55.89% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 980,174.44    | 2,955,704.68  | -66.84% |
| 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）           | 2.33%         | 5.39%         | -       |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.72%         | 5.30%         | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.03          | 0.06          | -50.00% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%   |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 126,124,575.69 | 131,972,460.10 | -4.43%  |
| 负债总计            | 68,190,128.95  | 75,811,952.46  | -10.05% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 57,934,446.74  | 56,160,507.64  | 3.16%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.12           | 1.08           | 3.70%   |
| 资产负债率%（母公司）     | 54.07%         | 57.45%         | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 54.07%         | 57.45%         | -       |
| 流动比率            | 1.58           | 1.49           | -       |
| 利息保障倍数          | 4.13           | 1.72           | -       |

##### (三) 营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期           | 增减比例%  |
|---------------|---------------|----------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,649,672.40 | -12,927,676.65 | 87.24% |
| 应收账款周转率       | 0.62          | 1.75           | -      |
| 存货周转率         | 0.28          | 11.14          | -      |

#### （四） 成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | -4.43%  | -1.59%  | —     |
| 营业收入增长率% | -35.85% | 75.78%  | —     |
| 净利润增长率%  | -55.89% | 817.74% | —     |

#### （五） 补充财务指标

☐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。

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。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

☒有更新 ☐无更新

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

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| “技术先进型服务企业”认定  | <input type="checkbox"/> 是 |
| 其他与创新属性相关的认定情况 | -                          |
| 详细情况           |                            |

## （二）经营情况回顾

### 1、资产负债结构分析

√适用 ☐不适用

单位：元

| 项目     | 本期期末          |          | 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   | 12,954,527.82 | 10.27%   | 19,419,658.10 | 14.71%   | -33.29% |
| 应收账款   | 33,574,732.71 | 26.62%   | 34,857,105.98 | 26.41%   | -3.68%  |
| 存货     | 2,818,354.87  | 2.23%    | 2,272,436.39  | 1.72%    | 24.02%  |
| 合同资产   | 55,594,882.79 | 44.08%   | 54,002,699.48 | 40.92%   | 2.95%   |
| 长期股权投资 | 490,000.00    | 0.39%    | 0.00          | 0.00%    |         |
| 投资性房地产 | 9,110,800.54  | 7.22%    | 9,317,905.36  | 7.06%    | -2.22%  |
| 固定资产   | 4,732,521.78  | 3.75%    | 5,475,321.93  | 4.15%    | -13.57% |
| 短期借款   | 43,668,533.30 | 34.62%   | 47,169,327.50 | 35.74%   | -7.42%  |
| 应付账款   | 13,800,894.51 | 10.94%   | 16,696,194.03 | 12.65%   | -17.34% |

#### 项目重大变动原因：

- 1、报告期货币资金期末余额较年初减少了 646.51 万元，减少了 33.29%，主要原因是归还到期短期借款，期末短期借款余额较年初余额减少 350.07 万元，同时支付供应商到结算期的应付账款较大所致。
- 2、报告期存货期末净额较年初增加了 54.59 万元，增加了 24.02%，主要原因是公司为保障项目施工进度储备原材料所致。
- 3、报告期长期股权投资期末较年初增加了 49 万元，原因是公司与武汉市蔡甸区国资委下的蔡甸经济开发区投资集团有限公司投资成立武汉源博智能科技有限公司，公司出资所致。
- 4、报告期应付账款期末余额较年初减少了 289.52 万元，减少了 17.34%，主要原因是年末春节前回款高峰期对到结算期的应付账款集中支付所致。

### 2、营业情况与现金流量分析

√适用 ☐不适用

单位：元

| 项目    | 本期            |           | 上年同期          |           | 变动比例%   |
|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------|
|       | 金额            | 占营业收入的比重% | 金额            | 占营业收入的比重% |         |
| 营业收入  | 21,184,376.90 | 100.00%   | 33,022,621.74 | 100.00%   | -35.85% |
| 营业成本  | 15,982,276.89 | 75.44%    | 23,817,101.54 | 72.12%    | -32.90% |
| 税金及附加 | 200,998.71    | 0.95%     | 181,574.88    | 0.55%     | 10.70%  |
| 销售费用  | 488,052.97    | 2.30%     | 386,008.72    | 1.17%     | 26.44%  |
| 管理费用  | 2,594,005.61  | 12.24%    | 2,587,949.01  | 7.84%     | 0.23%   |

|               |               |       |                |        |          |
|---------------|---------------|-------|----------------|--------|----------|
| 研发费用          | 1,405,005.50  | 6.63% | 1,644,691.14   | 4.98%  | -14.57%  |
| 财务费用          | 441,113.81    | 2.08% | 1,074,397.28   | 3.25%  | -58.94%  |
| 营业利润          | 1,379,311.25  | 6.51% | 3,460,849.46   | 10.48% | -60.15%  |
| 营业外收入         | 30,642.92     | 0.14% | 10,311.00      | 0.03%  | 197.19%  |
| 营业外支出         | 24,066.30     | 0.11% | 3,818.44       | 0.01%  | 530.27%  |
| 利润总额          | 1,385,887.87  | 6.54% | 3,467,342.02   | 10.50% | -60.03%  |
| 净利润           | 1,325,764.57  | 6.26% | 3,005,477.25   | 9.10%  | -55.89%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,649,672.40 | -     | -12,927,676.65 | -      | 87.24%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -490,000.00   | -     | -192,894.37    | -      | -154.03% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,441,445.32  | -     | 5,305,819.61   | -      | -35.14%  |

#### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上年同期减少 1,183.82 万元，同比下降 35.85%，主要原因是公司从稳健经营出发，投标策略紧缩，主要聚焦于回款保障高、回款周期较好的项目所致。
- 2、营业成本较上年同期减少 783.48 万元，减少了 32.90%，主要原因是营业收入较上年同期减少所致。
- 3、销售费用增加了 10.2 万元，增长 26.44%，主要原因是销售费用中招投标费用增加 15.1 万元所致。
- 4、财务费用减少了 63.3 万元，下降 58.94%，主要原因是本期收到纾困贷款贴息所致。
- 5、营业利润较上年同期减少 208.15 万元，同比下降 60.15%，主要原因营业收入较上年同期减少，同时部分项目决算审计减审所致。
- 6、利润总额、净利润较上年同期减少，主要原因是本期营业利润同比减少所致。
- 7、报告期内经营活动产生的现金净流入量-164.96 万元，较上年同期的-1,292.76 万元有大幅度的回升，其中：经营活动现金流入与上年同期增加 420.78 万元，经营活动现金流出减少 707.01 万元。主要原因是项目回款较去年同期增加，同时采购商品及劳务支付较去年同期减少所致。
- 8、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-49 万元，是报告期内公司与武汉市蔡甸区国资委下的蔡甸经济开发区投资集团有限公司投资成立武汉源博智能科技有限公司，公司出资所致。
- 9、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 344.14 万元，主要原因公司获得金融机构政府采购贷的资金支持。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                                         | 金额                |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 400,000.00        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 6,576.62          |
| <b>非经常性损益合计</b>                                            | <b>406,576.62</b> |
| 所得税影响数                                                     | 60,986.49         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>                                            | <b>345,590.13</b> |

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

##### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

##### (一) 主要控股参股公司基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务                       | 注册资本          | 总资产        | 净资产        | 营业收入       | 净利润         |
|--------------|------|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|
| 武汉源博智能科技有限公司 | 参股公司 | 软件开发、大数据、互联网数据服务；信息系统集成服务； | 10,000,000.00 | 541,806.59 | 480,165.00 | 779,816.52 | -519,835.00 |

##### (二) 主要参股公司业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

| 公司名称         | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的      |
|--------------|-------------|-----------|
| 武汉源博智能科技有限公司 | 高技术服务、业务拓展  | 战略发展及增加收入 |

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐ 是 ☒ 否

#### 七、 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 八、 企业社会责任

##### (一) 精准扶贫工作情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (二) 其他社会责任履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项                                      | 是或否                                                              | 索引      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项                              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.（二） |
| 是否存在日常性关联交易事项                           | <input 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的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                            | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 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

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 报告期内公司发生的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,接受劳务       | 0.00          | 0.00       |
| 2. 销售产品、商品,提供劳务           | 20,000,000.00 | 0.00       |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00          | 0.00       |
| 4. 其他                     | 364,785.00    | 182,392.56 |

1、经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司拟和参股子公司武汉源博智能科技有限公司按照公允价格建立商业合同关系，由公司承接该关联方的工程项目。预计 2022 年度该项关联交易金额不超过 2,000 万元。报告期内暂未发生。

2、根据已经 2019 年年度股东大会审议通过的公司和实际控制人杨宏举、丁婵签订的租房合同，公司租用杨宏举、丁婵坐落于武汉市汉阳区钟家村闽东国际城 3B 座 8 楼的 801、802、819、820、821 室，共

计 357.29 m<sup>2</sup>，作为办公场所使用，2020 年租金 364,785.00 元，每年递增 5%，合同期限 5 年。考虑到新冠疫情对市场经济活动的影响，实际控制人放弃本年度租金递增的合同权利，本报告期的交易金额符合预计，是公允价格。

#### （四） 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体       | 承诺类型   | 承诺开始日期         | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|--------|------------|--------|----------------|--------|--------|
|        | 董监高        | 同业竞争承诺 | 2017 年 5 月 1 日 |        | 正在履行中  |
|        | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2017 年 5 月 1 日 |        | 正在履行中  |
|        | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺 | 2017 年 5 月 1 日 |        | 正在履行中  |
|        | 实际控制人或控股股东 | 承诺保障资产 | 2017 年 5 月 1 日 |        | 正在履行中  |

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

#### （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     | 3,744,591.28  | 2.97%    | 银行保证金  |
| 在建项目  | 合同资产   | 质押     | 4,625,862.45  | 3.67%    | 银行借款质押 |
| 厂房    | 投资性房地产 | 抵押     | 9,110,800.54  | 7.22%    | 银行借款抵押 |
| 厂房    | 固定资产   | 抵押     | 2,561,968.40  | 2.03%    | 银行借款抵押 |
| 土地使用权 | 无形资产   | 抵押     | 1,386,233.81  | 1.10%    | 银行借款抵押 |
| 总计    | -      | -      | 21,429,456.48 | 16.99%   | -      |

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限的原因分别是用于保证金、抵押、质押用途，目的是增加流动资金，有利于公司开展经营活动。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、 普通股股本情况

#### （一） 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动 | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例%    |      | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 13,263,041 | 25.60% | 0    | 13,263,041 | 25.60% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,469,450 | 20.20% | 0    | 10,469,450 | 20.20% |
|         | 董事、监事、高管      | 10,469,450 | 20.20% | 0    | 10,469,450 | 20.20% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0    | 0          | 0.00%  |



|                 |               |            |        |   |            |        |
|-----------------|---------------|------------|--------|---|------------|--------|
| 有限售<br>条件股<br>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

## （二）普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称               | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例%   | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|--------------------|------------|------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 杨宏举                | 34,053,904 | 0    | 34,053,904 | 65.7177%  | 25,540,428  | 8,513,476   | 0           | 0             |
| 2  | 丁婵                 | 14,724,196 | 0    | 14,724,196 | 28.4150%  | 12,768,222  | 1,955,974   | 0           | 0             |
| 3  | 杨普成                | 2,300,000  | 0    | 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                | 100        | 0    | 100        | 0.0002%   | 0           | 100         | 0           | 0             |
| 合计 |                    | 51,818,437 | —    | 51,818,437 | 100.0000% | 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、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一）报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

### （二）存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

---

**五、 存续至本期的债券融资情况**

☐适用 ☒不适用

**募集资金用途变更情况：**

☐适用 ☒不适用

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

☐适用 ☒不适用

**七、 特别表决权安排情况**

☐适用 ☒不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务        | 性别 | 出生年月        | 任职起止日期         |                |
|-----------|-----------|----|-------------|----------------|----------------|
|           |           |    |             | 起始日期           | 终止日期           |
| 杨宏举       | 董事长/董事/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/监事  | 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) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

☐适用 ☒不适用

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐适用 ☒不适用

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

### 二、员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政人员    | 6    | 6    |
| 管理人员    | 5    | 5    |
| 财务人员    | 6    | 5    |

|      |    |    |
|------|----|----|
| 销售人员 | 3  | 3  |
| 技术人员 | 24 | 23 |
| 生产人员 | 40 | 39 |
| 员工总计 | 84 | 81 |

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注  | 2022 年 6 月 30 日       | 2021 年 12 月 31 日      |
|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                       |                       |
| 货币资金          | 3.1 | 12,954,527.82         | 19,419,658.10         |
| 结算备付金         |     |                       |                       |
| 拆出资金          |     |                       |                       |
| 交易性金融资产       |     | 10,034.55             | 10,034.55             |
| 衍生金融资产        |     |                       |                       |
| 应收票据          |     |                       |                       |
| 应收账款          | 3.2 | 33,574,732.71         | 34,857,105.98         |
| 应收款项融资        |     |                       |                       |
| 预付款项          | 3.3 |                       | 374,697.64            |
| 应收保费          |     |                       |                       |
| 应收分保账款        |     |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |     |                       |                       |
| 其他应收款         | 3.4 | 1,449,715.48          | 471,075.86            |
| 其中：应收利息       |     |                       |                       |
| 应收股利          |     |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |     |                       |                       |
| 存货            | 3.5 | 2,818,354.87          | 2,272,436.39          |
| 合同资产          | 3.6 | 55,594,882.79         | 54,002,699.48         |
| 持有待售资产        |     |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |     |                       |                       |
| 其他流动资产        | 3.7 |                       | 135,140.98            |
| <b>流动资产合计</b> |     | <b>106,402,248.22</b> | <b>111,542,848.98</b> |
| <b>非流动资产：</b> |     |                       |                       |
| 发放贷款及垫款       |     |                       |                       |
| 债权投资          |     |                       |                       |
| 其他债权投资        |     |                       |                       |
| 长期应收款         |     |                       |                       |
| 长期股权投资        |     | 490,000.00            |                       |
| 其他权益工具投资      |     |                       |                       |
| 其他非流动金融资产     |     |                       |                       |
| 投资性房地产        | 3.8 | 9,110,800.54          | 9,317,905.36          |

|                |      |                |                |
|----------------|------|----------------|----------------|
| 固定资产           | 3.9  | 4,732,521.78   | 5,475,321.93   |
| 在建工程           |      |                |                |
| 生产性生物资产        |      |                |                |
| 油气资产           |      |                |                |
| 使用权资产          | 3.10 | 845,276.91     | 1,014,332.31   |
| 无形资产           | 3.11 | 1,386,233.81   | 1,404,433.79   |
| 开发支出           |      |                |                |
| 商誉             |      |                |                |
| 长期待摊费用         |      |                |                |
| 递延所得税资产        | 3.12 | 3,157,494.43   | 3,217,617.73   |
| 其他非流动资产        |      |                |                |
| <b>非流动资产合计</b> |      | 19,722,327.47  | 20,429,611.12  |
| <b>资产总计</b>    |      | 126,124,575.69 | 131,972,460.10 |
| <b>流动负债：</b>   |      |                |                |
| 短期借款           | 3.13 | 43,668,533.30  | 47,169,327.50  |
| 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           |      | 1,000,000.00   | 600,000.00     |
| 应付账款           | 3.14 | 13,800,894.51  | 16,696,194.03  |
| 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         | 3.15 | 1,243,739.62   | 1,233,926.50   |
| 应交税费           | 3.16 | 131,168.23     | 416,130.00     |
| 其他应付款          | 3.17 | 867,917.23     | 2,440,639.19   |
| 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    | 3.18 | 328,925.76     | 391,819.12     |
| 其他流动负债         | 3.19 | 6,437,773.46   | 6,152,739.28   |
| <b>流动负债合计</b>  |      | 67,478,952.11  | 75,100,775.62  |
| <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              | 3.21 | 711,176.84     | 711,176.84     |
| 长期应付款             |      |                |                |
| 长期应付职工薪酬          |      |                |                |
| 预计负债              |      |                |                |
| 递延收益              |      |                |                |
| 递延所得税负债           |      |                |                |
| 其他非流动负债           |      |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |      | 711,176.84     | 711,176.84     |
| <b>负债合计</b>       |      | 68,190,128.95  | 75,811,952.46  |
| <b>所有者权益：</b>     |      |                |                |
| 股本                | 3.22 | 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              | 3.23 | 1,510,175.94   | 1,510,175.94   |
| 减：库存股             |      |                |                |
| 其他综合收益            |      |                |                |
| 专项储备              | 3.24 | 2,354,149.17   | 1,905,974.64   |
| 盈余公积              | 3.25 | 2,295,571.66   | 2,295,571.66   |
| 一般风险准备            |      |                |                |
| 未分配利润             | 3.26 | -43,887.03     | -1,369,651.60  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |      | 57,934,446.74  | 56,160,507.64  |
| 少数股东权益            |      |                |                |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | 57,934,446.74  | 56,160,507.64  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |      | 126,124,575.69 | 131,972,460.10 |

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   | 2022 年 1-6 月  | 2021 年 1-6 月  |
|----------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b> |      | 21,184,376.90 | 33,022,621.74 |
| 其中：营业收入        | 3.27 | 21,184,376.90 | 33,022,621.74 |
| 利息收入           |      |               |               |
| 已赚保费           |      |               |               |
| 手续费及佣金收入       |      |               |               |
| <b>二、营业总成本</b> |      | 21,111,453.49 | 29,691,722.57 |
| 其中：营业成本        | 3.27 | 15,982,276.89 | 23,817,101.54 |
| 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                         | 3.28 | 200,998.71          | 181,574.88          |
| 销售费用                          | 3.29 | 488,052.97          | 386,008.72          |
| 管理费用                          | 3.30 | 2,594,005.61        | 2,587,949.01        |
| 研发费用                          | 3.31 | 1,405,005.50        | 1,644,691.14        |
| 财务费用                          | 3.32 | 441,113.81          | 1,074,397.28        |
| 其中：利息费用                       |      | 442,957.66          | 1,050,145.55        |
| 利息收入                          |      | 11,828.76           | 7,124.22            |
| 加：其他收益                        | 3.33 | 400,883.55          | 50,851.80           |
| 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）           |      |                     |                     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                     |                     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 3.34 | 905,504.29          | -3,741.54           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 3.35 |                     | 82,840.03           |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | <b>1,379,311.25</b> | <b>3,460,849.46</b> |
| 加：营业外收入                       | 3.36 | 30,642.92           | 10,311.00           |
| 减：营业外支出                       | 3.37 | 24,066.30           | 3,818.44            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | <b>1,385,887.87</b> | <b>3,467,342.02</b> |
| 减：所得税费用                       | 3.38 | 60,123.30           | 461,864.77          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | <b>1,325,764.57</b> | <b>3,005,477.25</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）        |      | 1,325,764.57        | 3,005,477.25        |
| 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）  |      | 1,325,764.57        | 3,005,477.25        |
| <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>         |  | 1,325,764.57 | 3,005,477.25 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 1,325,764.57 | 3,005,477.25 |
| (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）         |  | 0.03         | 0.06         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）         |  | 0.03         | 0.06         |

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 | 2022 年 1-6 月         | 2021 年 1-6 月         |
|-----------------------|----|----------------------|----------------------|
| <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        |    | 28,425,343.60        | 25,040,570.98        |
| 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        |    | 2,944,531.03         | 2,121,412.55         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | <b>31,369,874.63</b> | <b>27,161,983.53</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 27,417,810.74        | 33,083,580.88        |

|                           |  |                      |                       |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 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           |  | 2,406,878.28         | 2,976,069.21          |
| 支付的各项税费                   |  | 898,290.29           | 146,260.71            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 2,296,567.72         | 3,883,749.38          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | <b>33,019,547.03</b> | <b>40,089,660.18</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-1,649,672.40</b> | <b>-12,927,676.65</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   |  | 490,000.00           | 30,000.00             |
| 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            |  |                      | 162,894.37            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>490,000.00</b>    | <b>192,894.37</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-490,000.00</b>   | <b>-192,894.37</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                 |  | 60,659,205.80        | 42,330,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |  |                      |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                      |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>60,659,205.80</b> | <b>42,330,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 56,220,613.85        | 35,984,517.41         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 997,146.63           | 1,039,662.98          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                      |                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                      |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>57,217,760.48</b> | <b>37,024,180.39</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>3,441,445.32</b>  | <b>5,305,819.61</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>1,301,772.92</b>  | <b>-7,814,751.41</b>  |

---

|                |  |              |              |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 7,908,163.62 | 8,322,120.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 9,209,936.54 | 507,369.49   |

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

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否                                                              | 索引 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、资产类

##### 3.1、货币资金

| 项 目    | 2022 年 6 月 30 日      | 2021 年 12 月 31 日     |
|--------|----------------------|----------------------|
| 库存现金   | 13.15                | 13.15                |
| 银行存款   | 11,662,042.05        | 17,908,231.11        |
| 其他货币资金 | 1,292,472.62         | 1,511,413.84         |
| 合 计    | <b>12,954,527.82</b> | <b>19,419,658.10</b> |

说明：本公司其他货币资金为履约保证金与承兑汇票保证金，在报告期末使用受限。

##### 3.2、应收票据及应收账款

| 项 目    | 2022 年 6 月 30 日      | 2021 年 12 月 31 日     |
|--------|----------------------|----------------------|
| 应收票据   |                      |                      |
| 应收账款   | 38,131,859.80        | 40,342,165.01        |
| 减：坏账准备 | 4,557,127.09         | 5,485,059.03         |
| 合 计    | <b>33,574,732.71</b> | <b>34,857,105.98</b> |

(1) 应收票据

无

(2) 应收账款

A、按坏账准备计提方法分类披露

| 类 别              | 2022 年 6 月 30 日 |        |              |          |               |
|------------------|-----------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                  | 账面余额            |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                  | 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 | 38,131,859.80   | 100.00 | 4,557,127.09 | 11.95    | 33,574,732.71 |
| 其中：账龄分析法组合       | 38,131,859.80   | 100.00 | 4,557,127.09 | 11.95    | 33,574,732.71 |
| 合 计              | 38,131,859.80   | 100.00 | 4,557,127.09 | 11.95    | 33,574,732.71 |

(续)

| 类 别              | 2021 年 12 月 31 日 |        |              |          |               |
|------------------|------------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                  | 账面余额             |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                  | 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 | 40,342,165.01    | 100.00 | 5,485,059.03 | 13.60    | 34,857,105.98 |
| 其中：账龄分析法组合       | 40,342,165.01    | 100.00 | 5,485,059.03 | 13.60    | 34,857,105.98 |
| 合 计              | 40,342,165.01    | 100.00 | 5,485,059.03 | 13.60    | 34,857,105.98 |

B、按风险组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄           | 2022 年 6 月 30 日 |        |              |          |
|---------------|-----------------|--------|--------------|----------|
|               | 金 额             | 比例 (%) | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内         | 32,334,661.26   | 84.80  | 1,616,733.06 | 0.05     |
| 1 至 2 年       | 627,196.58      | 1.64   | 62,719.66    | 0.10     |
| 2 至 3 年       | 228,089.34      | 0.60   | 45,617.87    | 0.20     |
| 3 至 4 年       | 4,219,712.24    | 11.07  | 2,109,856.12 | 0.50     |
| 4-5 年 (含 5 年) | 0.00            | 0.00   | 0.00         | 0.80     |
| 5 年以上         | 722,200.38      | 1.89   | 722,200.38   | 1.00     |
| 合 计           | 38,131,859.80   | 100.00 | 4,557,127.09 | 11.95    |

(续)

| 账 龄           | 2021 年 12 月 31 日 |        |              |          |
|---------------|------------------|--------|--------------|----------|
|               | 金 额              | 比例 (%) | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内         | 31,551,601.76    | 78.21  | 1,577,580.09 | 0.05     |
| 1 至 2 年       | 1,933,790.20     | 4.79   | 193,379.02   | 0.10     |
| 2 至 3 年       | 251,289.34       | 0.62   | 50,257.87    | 0.20     |
| 3 至 4 年       | 5,883,283.33     | 14.58  | 2,941,641.67 | 0.50     |
| 4-5 年 (含 5 年) | 0.00             | 0.00   | 0.00         | 0.80     |
| 5 年以上         | 722,200.38       | 1.80   | 722,200.38   | 1.00     |
| 合 计           | 40,342,165.01    | 100.00 | 5,485,059.03 | 13.60    |

②坏账准备

| 项 目      | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少       |    | 2022 年 6 月 30 日 |
|----------|------------------|------|------------|----|-----------------|
|          |                  |      | 转回         | 转销 |                 |
| 应收账款坏账准备 | 5,485,059.03     |      | 927,931.94 |    | 4,557,127.09    |

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称           | 与本公司关系 | 期末余额         | 账龄    | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备       |
|----------------|--------|--------------|-------|----------------|------------|
| 武汉蔡甸经济开发区管理委员会 | 非关联方   | 9,945,384.94 | 1 年以内 | 26.08          | 497,269.25 |

|                    |      |                      |       |              |                     |
|--------------------|------|----------------------|-------|--------------|---------------------|
| 武汉市蔡甸城建投资开发有限公司    | 非关联方 | 5,852,922.99         | 1 年以内 | 15.35        | 292,646.15          |
| 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 | 非关联方 | 2,300,602.54         | 1 年以内 | 6.03         | 115,030.13          |
| 黄陂县公安局             | 非关联方 | 2,288,729.48         | 3—4 年 | 6.00         | 1,144,364.74        |
| 武汉公路桥梁建设集团有限公司     | 非关联方 | 2,062,253.00         | 1 年以内 | 5.41         | 103,112.65          |
| <b>合计</b>          |      | <b>22,449,892.95</b> |       | <b>58.87</b> | <b>2,152,422.92</b> |

### 3.3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

| 账 龄        | 2022 年 6 月 30 日 |        | 2021 年 12 月 31 日  |               |
|------------|-----------------|--------|-------------------|---------------|
|            | 金 额             | 比例 (%) | 金 额               | 比例 (%)        |
| 1 年以内      |                 |        | 374,697.64        | 100.00        |
| 1 至 2 年    |                 |        |                   |               |
| <b>合 计</b> |                 |        | <b>374,697.64</b> | <b>100.00</b> |

### 3.4、其他应收款

| 类别         | 2022 年 6 月 30 日     | 2021 年 12 月 31 日  |
|------------|---------------------|-------------------|
| 应收利息       |                     |                   |
| 应收股利       |                     |                   |
| 其他应收款项     | 1,486,475.66        | 485,408.39        |
| 减：坏账准备     | 36,760.18           | 14,332.53         |
| <b>合 计</b> | <b>1,449,715.48</b> | <b>471,075.86</b> |

#### (1) 按款项性质分类情况

| 款项性质       | 2022 年 6 月 30 日     | 2021 年 12 月 31 日  |
|------------|---------------------|-------------------|
| 保证金及押金等    | 915,023.77          | 362,509.50        |
| 往来款        | 514,670.07          | 66,117.07         |
| 其他代收代付款    | 56,781.82           | 56,781.82         |
| <b>合 计</b> | <b>1,486,475.66</b> | <b>485,408.39</b> |

#### (2) 其他应收款按风险分类

| 坏账准备              | 2022 年 6 月 30 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 | 1,486,475.66        | 100.00        | 36,760.18        | 2.47        |
| 其中：账龄组合           | 571,451.89          | 20.24         | 36,760.18        | 6.43        |
| 保证金及质保金组合         | 915,023.77          | 79.76         |                  |             |
| <b>合 计</b>        | <b>1,486,475.66</b> | <b>100.00</b> | <b>36,760.18</b> | <b>0.02</b> |

(续)

| 坏账准备              | 2021 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 | 485,408.39        | 100.00        | 14,332.53        | 2.95        |
| 其中：账龄组合           | 122,898.89        | 25.32         | 14,332.53        | 11.66       |
| 保证金及质保金组合         | 362,509.50        | 74.68         |                  |             |
| <b>合 计</b>        | <b>485,408.39</b> | <b>100.00</b> | <b>14,332.53</b> | <b>2.95</b> |

#### (3) 按组合计提预期信用损失的其他应收款

| 账 龄   | 2022 年 6 月 30 日 |             |           | 2021 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 | 513,670.07      | 5.00        | 25,683.50 | 65,117.07        | 5.00        | 3,255.85 |

|         |            |        |           |            |        |           |
|---------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| 1 至 2 年 | 7,196.82   | 10.00  | 719.68    | 7,196.82   | 10.00  | 719.68    |
| 2 至 3 年 | 49,785.00  | 20.00  | 9,957.00  | 49,785.00  | 20.00  | 9,957.00  |
| 3 至 4 年 | 800.00     | 50.00  | 400.00    | 800.00     | 50.00  | 400.00    |
| 4 至 5 年 |            | 80.00  | 0.00      |            | 80.00  | 0.00      |
| 5 年以上   |            | 100.00 | 0.00      |            | 100.00 | 0.00      |
| 合 计     | 571,451.89 | 6.43   | 36,760.18 | 122,898.89 | 11.66  | 14,332.53 |

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

| 单位名称           | 是否为关联方 | 款项性质    | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额  |
|----------------|--------|---------|--------------|-------|----------------------|-----------|
| 武汉市公安局交通管理局    | 非关联方   | 履约保证金   | 659,858.70   | 1-2 年 | 44.39                |           |
| 中建三局集团有限公司     | 非关联方   | 质保金     | 201,834.07   | 1-2 年 | 13.58                |           |
| 武汉市医疗保险中心      | 非关联方   | 垫付工伤医疗费 | 84,487.00    | 1 年以内 | 5.68                 | 4,224.35  |
| 湖北省路桥集团有限公司    | 非关联方   | 质保金     | 53,331.00    | 1-2 年 | 3.59                 |           |
| 湖北交投智能检测股份有限公司 | 非关联方   | 其他代收代付  | 37,950.00    | 2-3 年 | 2.55                 | 7,590.00  |
| 合 计            |        |         | 1,037,460.77 |       | 69.79                | 11,814.35 |

### 3.5、存货

| 项 目 | 2022 年 6 月 30 日 |      |              | 2021 年 12 月 31 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 | 2,818,354.87    |      | 2,818,354.87 | 2,272,436.39     |      | 2,272,436.39 |
| 合 计 | 2,818,354.87    |      | 2,818,354.87 | 2,272,436.39     |      | 2,272,436.39 |

### 3.6、合同资产

#### 1、按款项性质分类情况

| 项 目         | 2022 年 6 月 30 日 |              |               | 2021 年 12 月 31 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          |
| 已竣工未结算资产    | 26,364,183.29   | 2,601,189.48 | 23,762,993.81 | 26,364,183.29    | 2,601,189.48 | 23,762,993.81 |
| 在建未结算资产及质保金 | 31,831,888.98   |              | 31,831,888.98 | 30,239,705.67    |              | 30,239,705.67 |
| 合 计         | 58,196,072.27   |              | 55,594,882.79 | 56,603,888.96    | 2,601,189.48 | 54,002,699.48 |

### 3.7、其他流动资产

| 项 目     | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 增值税留抵税额 |                 | 31,117.97        |
| 预缴企业所得税 |                 |                  |
| 待认证进项税额 |                 | 104,023.01       |
| 合 计     | -               | 135,140.98       |

### 3.8、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

| 项 目                | 房屋及建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合 计           |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1、年初余额             | 13,080,310.57 |       |      | 13,080,310.57 |
| 2、本年增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3、本年减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |



|             |               |  |  |               |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| 4、年末余额      | 13,080,310.57 |  |  | 13,080,310.57 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |  |  |               |
| 1、年初余额      | 3,762,405.21  |  |  | 3,762,405.21  |
| 2、本年增加金额    | 207,104.82    |  |  | 207,104.82    |
| （1）计提或摊销    | 207,104.82    |  |  | 207,104.82    |
| 3、本年减少金额    |               |  |  |               |
| （1）处置       |               |  |  |               |
| （2）其他转出     |               |  |  |               |
| 4、年（期）末余额   | 3,969,510.03  |  |  | 3,969,510.03  |
| 三、减值准备      |               |  |  |               |
| 1、年初余额      |               |  |  |               |
| 2、本年增加金额    |               |  |  |               |
| （1）计提       |               |  |  |               |
| 3、本年减少金额    |               |  |  |               |
| （1）处置       |               |  |  |               |
| （2）其他转出     |               |  |  |               |
| 4、年末余额      |               |  |  |               |
| 四、账面价值      |               |  |  |               |
| 1、年末账面价值    | 9,110,800.54  |  |  | 9,110,800.54  |
| 2、年初账面价值    | 9,317,905.36  |  |  | 9,317,905.36  |

注：投资性房地产抵押详见“3.41 所有权或使用权受到限制的资产”。

### 3.9、固定资产及累计折旧

#### （1）固定资产情况

| 项 目       | 房屋及建筑物       | 机器设备         | 办公设备及其他    | 运输设备         | 合 计          |
|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值    |              |              |            |              |              |
| 1、年初余额    | 5,651,158.43 | 1,317,806.90 | 207,342.41 | 2,570,325.33 | 9,746,633.07 |
| 2、本年增加金额  |              |              |            | 0.00         | 0.00         |
| （1）购置     |              |              |            |              | 0.00         |
| （2）在建工程转入 |              |              |            |              | 0.00         |
| 3、本年减少金额  |              |              |            | 857,504.42   | 857,504.42   |
| （1）处置或报废  |              |              |            | 857,504.42   | 857,504.42   |
| 4、年末余额    | 5,651,158.43 | 1,317,806.90 | 207,342.41 | 1,712,820.91 | 8,889,128.65 |
| 二、累计折旧    |              |              |            |              |              |
| 1、年初余额    | 1,625,493.26 | 1,042,500.94 | 198,312.37 | 1,405,004.57 | 4,271,311.14 |
| 2、本年增加金额  | 89,476.68    | 20,154.28    | 811.74     | 141,436.08   | 251,878.78   |
| （1）计提     | 89,476.68    | 20,154.28    | 811.74     | 141,436.08   | 251,878.78   |
| 3、本年减少金额  |              |              |            | 366,583.05   | 366,583.05   |
| （1）处置或报废  |              |              |            | 366,583.05   | 366,583.05   |
| 4、年末余额    | 1,714,969.94 | 1,062,655.22 | 199,124.11 | 1,179,857.60 | 4,156,606.87 |
| 三、减值准备    |              |              |            |              |              |
| 1、年初余额    |              |              |            |              |              |
| 2、本年增加金额  |              |              |            |              |              |
| （1）计提     |              |              |            |              |              |
| （2）企业合并增加 |              |              |            |              |              |
| 3、本年减少金额  |              |              |            |              |              |
| （1）处置或报废  |              |              |            |              |              |
| （2）合并范围减少 |              |              |            |              |              |
| 4、年末余额    |              |              |            |              |              |
| 四、账面价值    |              |              |            |              |              |
| 1、年末账面价值  | 3,936,188.49 | 255,151.68   | 8,218.30   | 532,963.31   | 4,732,521.78 |

|          |              |            |          |              |              |
|----------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|
| 2、年初账面价值 | 4,025,665.17 | 275,305.96 | 9,030.04 | 1,165,320.76 | 5,475,321.93 |
|----------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目 | 2022 年 6 月 30 日 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----|-----------------|------------|
| 厂 房 | 1,374,220.09    | 未报批，暂无法办理  |

注：固定资产抵押情况详见“3.41 所有权或者使用权受限的资产”。

3.10、使用权资产

| 项 目      | 房屋建筑物        | 合 计          |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值   |              |              |
| 1.本年期初   | 1,352,443.08 | 1,352,443.08 |
| 2.本期增加金额 |              |              |
| 3.本期减少金额 |              |              |
| 4.本期期末   | 1,352,443.08 | 1,352,443.08 |
| 二、累计摊销   |              |              |
| 1.本年期初   | 338,110.77   | 338,110.77   |
| 2.本期增加金额 | 169,055.40   | 169,055.40   |
| 3.本期减少金额 |              |              |
| 4.本期期末   | 507,166.17   | 507,166.17   |
| 三、减值准备   |              |              |
| 1.本年期初   |              |              |
| 2.本期增加金额 |              |              |
| 3.本期减少金额 |              |              |
| 4.本期期末   |              |              |
| 四、账面价值   |              |              |
| 本期期末账面价值 | 845,276.91   | 845,276.91   |
| 本年年初账面价值 | 1,014,332.31 | 1,014,332.31 |

3.11、无形资产

| 项 目       | 土地使用权        | 专利权 | 非专利技术 | 合 计          |
|-----------|--------------|-----|-------|--------------|
| 一、账面原值    |              |     |       |              |
| 1、年初余额    | 1,820,000.00 |     |       | 1,820,000.00 |
| 2、本年增加金额  |              |     |       |              |
| （1）购置     |              |     |       |              |
| （2）内部研发   |              |     |       |              |
| （3）企业合并增加 |              |     |       |              |
| 3、本年减少金额  |              |     |       |              |
| （1）处置     |              |     |       |              |
| （2）合并范围减少 |              |     |       |              |
| 4、年末余额    | 1,820,000.00 |     |       | 1,820,000.00 |
| 二、累计摊销    |              |     |       |              |
| 1、年初余额    | 415,566.21   |     |       | 415,566.21   |
| 2、本年增加金额  | 18,199.98    |     |       | 18,199.98    |
| （1）摊销     | 18,199.98    |     |       | 18,199.98    |
| 3、本年减少金额  |              |     |       |              |
| （1）处置     |              |     |       |              |
| 4、年末余额    | 433,766.19   |     |       | 433,766.19   |
| 三、减值准备    |              |     |       |              |
| 1、年初余额    |              |     |       |              |
| 2、本年增加金额  |              |     |       |              |
| （1）计提     |              |     |       |              |

|          |              |  |              |
|----------|--------------|--|--------------|
| 3、本年减少金额 |              |  |              |
| （1）处置    |              |  |              |
| 4、年末余额   |              |  |              |
| 四、账面价值   |              |  |              |
| 1、年末账面价值 | 1,386,233.81 |  | 1,386,233.81 |
| 2、年初账面价值 | 1,404,433.79 |  | 1,404,433.79 |

注：无形资产抵押抵押情况详见“3.41 所有权或者使用权受限的资产”。

### 3.12、递延所得税资产

| 项 目    | 2022 年 6 月 30 日 |              | 2021 年 12 月 31 日 |              |
|--------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异        | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产      |
| 信用减值损失 | 4,593,887.27    | 689,083.09   | 5,499,391.56     | 824,908.73   |
| 资产减值损失 | 2,601,189.48    | 390,178.42   | 2,601,189.48     | 390,178.42   |
| 可抵扣亏损  | 13,854,886.15   | 2,078,232.92 | 13,350,203.87    | 2,002,530.58 |
| 合 计    | 21,049,962.90   | 3,157,494.43 | 21,450,784.91    | 3,217,617.73 |

### 3.13、短期借款

| 借款类别       | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|
| 保证借款       |                 |                  |
| 保证+抵押借款    | 24,000,000.00   | 24,000,000.00    |
| 保证+质押借款    | 19,599,205.80   | 23,100,000.00    |
| 保证+抵押+质押借款 |                 |                  |
| 应计利息       | 69,327.50       | 69,327.50        |
| 合 计        | 43,668,533.30   | 47,169,327.50    |

### 3.14、应付账款

#### （1）应付账款列示

| 项目              | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 应付票据            | 1,000,000.00    | 600,000.00       |
| 其中： 银行承兑汇票      | 1,000,000.00    | 600,000.00       |
| 商业承兑汇票          |                 |                  |
| 应付账款            | 13,800,894.51   | 16,696,194.03    |
| 其中： 应付材料采购款及劳务款 | 13,800,894.51   | 16,696,194.03    |
| 应付固定资产采购款       |                 |                  |
| 合 计             | 14,800,894.51   | 17,296,194.03    |

（1）账龄超过 1 年的重要应付账款  
无

### 3.15、应付职工薪酬

#### （1）应付职工薪酬列示

| 项 目            | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 1,233,926.50 | 3,858,952.73 | 3,849,139.61 | 1,243,739.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 284,335.61   | 284,335.61   |              |
| 三、辞退福利         |              |              |              |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |              |              |              |
| 合 计            | 1,233,926.50 | 4,143,288.34 | 4,133,475.22 | 1,243,739.62 |

#### （2）短期薪酬列示

| 项 目           | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,233,926.50 | 3,509,756.40 | 3,499,943.28 | 1,243,739.62 |
| 2、职工福利费       |              | 130,153.30   | 130,153.30   |              |
| 3、社会保险费       |              | 156,643.03   | 156,643.03   |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 147,163.57   | 147,163.57   |              |

|               |                     |                     |                     |                     |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 工伤保险费         |                     | 9,479.46            | 9,479.46            |                     |
| 生育保险费         |                     |                     |                     |                     |
| 4、住房公积金       |                     | 62,400.00           | 62,400.00           |                     |
| 5、工会经费和职工教育经费 |                     |                     |                     |                     |
| 6、短期带薪缺勤      |                     |                     |                     |                     |
| 7、短期利润分享计划    |                     |                     |                     |                     |
| <b>合 计</b>    | <b>1,233,926.50</b> | <b>3,858,952.73</b> | <b>3,849,139.61</b> | <b>1,243,739.62</b> |

(3) 设定提存计划列示

| 项 目        | 期初余额 | 本期增加              | 本期减少              | 期末余额 |
|------------|------|-------------------|-------------------|------|
| 1、基本养老保险   |      | 272,411.60        | 272,411.60        |      |
| 2、失业保险费    |      | 11,924.01         | 11,924.01         |      |
| 3、企业年金缴费   |      |                   |                   |      |
| <b>合 计</b> |      | <b>284,335.61</b> | <b>284,335.61</b> |      |

3.16、应交税费

| 税项         | 2022年6月30日        | 2021年12月31日       |
|------------|-------------------|-------------------|
| 增值税        | 62,637.85         | 317,978.00        |
| 企业所得税      |                   |                   |
| 个人所得税      | 20,219.17         | 22,613.49         |
| 房产税        | 31,994.66         | 30,284.54         |
| 土地使用税      | 8,800.00          | 8,800.00          |
| 城市维护建设税    | 4,384.65          | 21,264.27         |
| 教育费附加      | 1,879.14          | 9,113.49          |
| 地方教育附加     | 1,252.76          | 6,076.21          |
| <b>合 计</b> | <b>131,168.23</b> | <b>416,130.00</b> |

3.17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目         | 2022年6月30日        | 2021年12月31日         |
|------------|-------------------|---------------------|
| 保证金        | 135,919.15        | 135,919.15          |
| 关联方资金拆借款   | 656,627.27        | 2,139,761.95        |
| 其他往来款      | 75,370.81         | 164,958.09          |
| <b>合 计</b> | <b>867,917.23</b> | <b>2,440,639.19</b> |

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

无

3.18、一年内到期的非流动负债

| 类 别         | 2022年6月30日        | 2021年12月31日       |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的长期应付款 |                   | 62,893.36         |
| 一年内到期的租赁负债  | 328,925.76        | 328,925.76        |
| <b>合 计</b>  | <b>328,925.76</b> | <b>391,819.12</b> |

3.19、其他非流动负债

| 项 目        | 2022年6月30日          | 2021年12月31日         |
|------------|---------------------|---------------------|
| 待转销项税      | 6,437,773.46        | 6,152,739.28        |
| <b>合 计</b> | <b>6,437,773.46</b> | <b>6,152,739.28</b> |

3.20、长期应付款

| 项 目        | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|------------|------------|-------------|
| 长期应付的融资租赁款 |            |             |
| 减：未确认的融资费用 |            |             |

|                |   |      |
|----------------|---|------|
| 减：1 年内到期的长期应付款 |   |      |
| 合 计            | - | 0.00 |

### 3.21、租赁负债

| 项 目           | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 租赁付款额         | 1,094,355.36    | 1,094,355.36     |
| 减：未确认的融资费用    | 54,252.76       | 54,252.76        |
| 减：1 年内到期的租赁负债 | 328,925.76      | 328,925.76       |
| 合 计           | 711,176.84      | 711,176.84       |

### 3.22、股本

| 项目   | 2021 年 12 月 31 日 | 本期增减     |    |           |    |    | 2022 年 6 月 30 日 |
|------|------------------|----------|----|-----------|----|----|-----------------|
|      |                  | 发行<br>新股 | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |                 |
| 股本   | 51,818,437.00    |          |    |           |    |    | 51,818,437.00   |
| 股份总数 | 51,818,437.00    |          |    |           |    |    | 51,818,437.00   |

### 3.23、资本公积

| 项 目  | 2021 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022 年 6 月 30 日 |
|------|------------------|------|------|-----------------|
| 股本溢价 | 1,510,175.94     |      |      | 1,510,175.94    |
| 合 计  | 1,510,175.94     |      |      | 1,510,175.94    |

### 3.24、专项储备

| 项 目   | 2021 年 12 月 31 日 | 本期增加       | 本期减少 | 2022 年 6 月 30 日 |
|-------|------------------|------------|------|-----------------|
| 安全生产费 | 1,905,974.64     | 448,174.53 |      | 2,354,149.17    |
| 合 计   | 1,905,974.64     | 448,174.53 |      | 2,354,149.17    |

### 3.25、盈余公积

| 项 目    | 2021 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022 年 6 月 30 日 |
|--------|------------------|------|------|-----------------|
| 法定盈余公积 | 2,295,571.66     |      |      | 2,295,571.66    |
| 合 计    | 2,295,571.66     | 0.00 |      | 2,295,571.66    |

### 3.26、未分配利润

| 项 目                   | 本期金额          |
|-----------------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -1,369,651.60 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |               |
| 调整后期初未分配利润            | -1,369,651.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,325,764.57  |
| 减：提取法定盈余公积            |               |
| 提取任意盈余公积              |               |
| 提取一般风险准备金             |               |
| 应付普通股股利               |               |
| 转作股本的普通股股利            |               |
| 转作资本公积                |               |
| 其他                    |               |
| 期末未分配利润               | -43,887.03    |

## 二、损益类

### 3.27、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

| 项 目 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|-----|--------------|--------------|
|-----|--------------|--------------|

|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务 | 20,469,533.61 | 15,775,172.07 | 32,375,188.74 | 23,609,996.72 |
| 其他业务 | 714,843.29    | 207,104.82    | 647,433.00    | 207,104.82    |
| 合 计  | 21,184,376.90 | 15,982,276.89 | 33,022,621.74 | 23,817,101.54 |

(2) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

| 地区名称 | 2022 年 1-6 月  |               | 2021 年 1-6 月  |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 省内   | 20,469,533.61 | 15,775,172.07 | 32,375,188.74 | 23,609,996.72 |
| 省外   |               |               |               |               |
| 合 计  | 20,469,533.61 | 15,775,172.07 | 32,375,188.74 | 23,609,996.72 |

### 3. 28、税金及附加

| 项 目     | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 29,327.71    | 17,976.88    |
| 教育费附加   | 20,504.78    | 12,687.74    |
| 房产税     | 112,715.36   | 111,005.20   |
| 土地使用税   | 17,600.00    | 17,600.00    |
| 车船使用税   | 3,596.16     | 3,596.16     |
| 印花税     | 17,254.70    | 18,708.90    |
| 其他      |              |              |
| 合 计     | 200,998.71   | 181,574.88   |

### 3. 29、销售费用

| 项 目   | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 251,617.02   | 270,074.11   |
| 办公费   | 10,128.57    | 10,720.05    |
| 差旅费   | 27,490.89    | 30,081.61    |
| 招待费   | 44,989.68    | 75,132.95    |
| 招投标费  | 151,926.81   |              |
| 广告宣传费 | 1,900.00     |              |
| 合 计   | 488,052.97   | 386,008.72   |

### 3. 30、管理费用

| 项 目     | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 1,758,254.88 | 1,908,696.83 |
| 折旧摊销    | 61,511.99    | 45,907.40    |
| 办公费     | 34,207.48    | 36,205.34    |
| 水电物业费   | 24,743.42    | 40,612.64    |
| 差旅费     | 9,674.03     | 10,585.85    |
| 租赁费     | 192,638.03   | 203,903.22   |
| 招待费     | 62,128.61    | 103,754.00   |
| 车辆使用费   | 139,015.39   | 143,512.03   |
| 中介机构服务费 | 266,414.98   | 84,740.70    |
| 其他      | 45,416.80    | 10,031.00    |
| 合 计     | 2,594,005.61 | 2,587,949.01 |

### 3. 31、研发费用

| 项 目    | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 人工费用   | 409,522.50   | 418,095.50   |
| 材料费及其他 | 995,483.00   | 1,226,595.64 |
| 合 计    | 1,405,005.50 | 1,644,691.14 |

### 3.32、财务费用

| 项 目    | 2022 年 1-6 月      | 2021 年 1-6 月        |
|--------|-------------------|---------------------|
| 利息支出   | 442,957.66        | 1,050,145.55        |
| 减：利息收入 | 11,828.76         | 7,124.22            |
| 手续费    | 9,984.91          | 31,375.95           |
| 合 计    | <b>441,113.81</b> | <b>1,074,397.28</b> |

### 3.33、其他收益

| 项目    | 2022 年 1-6 月      | 2021 年 1-6 月     |
|-------|-------------------|------------------|
| 科技局补贴 | 400,000.00        |                  |
| 专利补贴  |                   | 50,000.00        |
| 稳岗补贴  |                   |                  |
| 手续费返还 | 883.55            | 851.80           |
| 合 计   | <b>400,883.55</b> | <b>50,851.80</b> |

### 3.34、信用减值损失

| 项 目  | 2022 年 1-6 月      | 2021 年 1-6 月     |
|------|-------------------|------------------|
| 坏账损失 | 905,504.29        | -3,741.54        |
| 合 计  | <b>905,504.29</b> | <b>-3,741.54</b> |

### 3.35、资产减值损失

| 项目     | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月     |
|--------|--------------|------------------|
| 合同资产损失 | 0.00         | 82,840.03        |
| 合 计    | <b>0.00</b>  | <b>82,840.03</b> |

### 3.36、营业外收入

| 项 目            | 2022 年 1-6 月     | 2021 年 1-6 月     |
|----------------|------------------|------------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 |                  |                  |
| 其他             | 30,642.92        | 10,311.00        |
| 合 计            | <b>30,642.92</b> | <b>10,311.00</b> |

### 3.37、营业外支出

| 项 目 | 2022 年 1-6 月     | 2021 年 1-6 月    |
|-----|------------------|-----------------|
| 滞纳金 | 22,844.73        | 1,063.40        |
| 其他  | 1,221.57         | 2,755.04        |
| 合 计 | <b>24,066.30</b> | <b>3,818.44</b> |

### 3.38、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

| 项 目     | 2022 年 1-6 月     | 2021 年 1-6 月      |
|---------|------------------|-------------------|
| 当期所得税费用 |                  |                   |
| 递延所得税费用 | 60,123.30        | 461,864.77        |
| 合 计     | <b>60,123.30</b> | <b>461,864.77</b> |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目              | 本期发生额        | 本期发生额 |
|------------------|--------------|-------|
| 利润总额             | 1,385,887.87 |       |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 207,883.18   |       |
| 子公司适用不同税率的影响     |              |       |
| 调整以前期间所得税的影响     |              |       |
| 非应税收入的影响         |              |       |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,427.10     |       |

|                                |             |  |
|--------------------------------|-------------|--|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |             |  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |             |  |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        |             |  |
| 研发费用加计扣除                       | -154,186.98 |  |
| 所得税费用                          | 60,123.30   |  |

### 三、其他类

#### 3.39、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目  | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 11,828.76    | 7,293.27     |
| 政府补助 | 1,010,534.60 | 50,000.00    |
| 往来款  | 1,922,167.67 | 1,718,908.03 |
| 保证金  |              | 345,000.00   |
| 合 计  | 2,944,531.03 | 2,121,201.30 |

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目     | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 支付的销售费用 | 178,882.88   | 115,934.61   |
| 支付的管理费用 | 950,763.97   | 801,685.88   |
| 支付的财务费用 | 9,984.91     | 31,375.95    |
| 保证金     |              | 871,260.00   |
| 往来款     | 1,156,935.96 | 1,070,798.58 |
| 其他      |              | 992,694.36   |
| 合 计     | 2,296,567.72 | 3,883,749.38 |

#### 3.40、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                        | 2022 年 1-6 月  | 2021 年 1-6 月   |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>   |               |                |
| 净利润                         | 1,325,764.57  | 3,005,477.25   |
| 加：资产减值准备                    |               |                |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧     | 458,983.60    | 546,279.76     |
| 无形资产摊销                      | 18,199.98     | 18,199.98      |
| 长期待摊费用摊销                    |               |                |
| 资产处置损失（收益以“－”号填列）           |               |                |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）         |               |                |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）         |               |                |
| 财务费用（收益以“－”号填列）             | 997,146.63    | 1,039,662.98   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）             |               |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）        |               |                |
| 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）            | -2,138,101.79 | 2,041,550.90   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）       | 2,210,305.21  | -7,717,452.92  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）       | -4,521,970.60 | -11,861,394.60 |
| 其他                          |               |                |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -1,649,672.40 | -12,927,676.65 |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |               |                |
| 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          | 9,209,936.54 | 507,369.49    |
| 减：现金的期初余额        | 7,908,163.62 | 8,322,120.90  |
| 加：现金等价物的期末余额     |              |               |
| 减：现金等价物的期初余额     |              |               |
| 现金及现金等价物净增加额     | 1,301,772.92 | -7,814,751.41 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目            | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金           | 9,209,936.54 | 507,158.34   |
| 其中：库存现金        | 13.15        | 13.15        |
| 可随时用于支付的银行存款   | 9,209,923.39 | 507,145.19   |
| 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 | 9,209,936.54 | 507,158.34   |

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

3. 41、所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目    | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 6 月 30 日 |
|--------|-----------------|-----------------|
| 货币资金   | 3,744,591.28    | 856,573.01      |
| 合同资产   | 4,625,862.45    |                 |
| 投资性房地产 | 9,110,800.54    | 9,525,010.18    |
| 固定资产   | 2,561,968.40    | 2,740,921.76    |
| 无形资产   | 1,386,233.81    | 1,422,633.77    |
| 合 计    | 21,429,456.48   | 14,545,138.72   |

四、关联方交易情况

1、关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方：

| 出租方名称  | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 | 租赁资产种类 |
|--------|--------------|--------------|--------|
| 杨宏举、丁婵 | 182,392.56   | 182,392.56   | 房屋建筑物  |

(2) 关联担保情况

| 担保方    | 担保金额（万元） | 担保起始日            | 担保终止日            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|----------|------------------|------------------|------------|
| 丁婵、杨宏举 | 2,000.00 | 2022 年 5 月 27 日  | 2025 年 5 月 27 日  | 否          |
| 丁婵、杨宏举 | 400.00   | 2022 年 5 月 31 日  | 2025 年 5 月 31 日  | 否          |
| 丁婵、杨宏举 | 580.00   | 2022 年 1 月 20 日  | 2023 年 1 月 19 日  | 否          |
| 丁婵、杨宏举 | 168.00   | 2022 年 1 月 24 日  | 2023 年 1 月 23 日  | 否          |
| 丁婵、杨宏举 | 310.00   | 2021 年 10 月 19 日 | 2022 年 10 月 18 日 | 否          |
| 丁婵、杨宏举 | 500.00   | 2022 年 6 月 30 日  | 2023 年 6 月 29 日  | 否          |
| 丁婵、杨宏举 | 437.59   | 2022 年 6 月 9 日   | 2023 年 6 月 9 日   | 否          |

(3) 关联方应收应付款项

| 项目名称  | 关联方 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-------|-----|-----------------|------------------|
| 其他应付款 | 杨宏举 | 656,627.27      | 699,761.95       |
| 其他应付款 | 丁婵  |                 | 1,440,000.00     |
| 其他应付款 | 杜应娟 |                 | 13,889.00        |
| 其他应付款 | 江畅  |                 |                  |

|       |     |  |          |
|-------|-----|--|----------|
| 其他应付款 | 祁勇锋 |  | 3,532.30 |
|-------|-----|--|----------|

(4) 关键管理人员报酬

| 项 目      | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 474,606.00   | 487,918.00   |

## 五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

| 项 目                                                        | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益                                                 |              | -1,755.04    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |              |              |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 400,000.00   | 50,000.00    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |              |              |
| 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益         |              |              |
| 非货币性资产交换损益                                                 |              |              |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                             |              |              |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |              |              |
| 债务重组损益                                                     |              |              |
| 企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等                                       |              |              |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                  |              |              |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                |              |              |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      |              |              |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益        |              |              |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                          |              |              |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                        |              |              |
| 对外委托贷款取得的损益                                                |              |              |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                           |              |              |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                       |              |              |
| 受托经营取得的托管费收入                                               |              |              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 6,576.62     | 10,311.00    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          |              |              |
| 非经常性损益总额                                                   | 406,576.62   | 58,555.96    |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                                            | 60,986.49    | 8,783.39     |
| 非经常性损益净额                                                   | 345,590.13   | 49,772.57    |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数                                       |              |              |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益                                          | 345,590.13   | 49,772.57    |

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|----------------------|---------------|--------|--------|
|                      |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润       | 2.33%         | 0.03   | 0.03   |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 1.72%         | 0.02   | 0.02   |

武汉纵横智慧城市股份有限公司  
2022 年 8 月 25 日

---

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

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

文件备置地址：

董事会办公室