



寰旗科技  
HUANQI TECHNOLOGY

寰旗科技

NEEQ : 836215

吉林省寰旗科技股份有限公司  
( Jilin Province Atlas Flag Technology  
Co.,Ltd. )



半年度报告

— 2020 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	23
第八节	备查文件目录 .....	56

## 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。

公司负责人刘田影、主管会计工作负责人万玲及会计机构负责人（会计主管人员）万玲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
收入波动较大的风险	2020年上半年公司实现营业收入1,366.85万元，较2019年同期下降12.02%，报告期内公司收入有所下降，主要原因是今年由于疫情影响，为减轻客运企业负担，履行社会责任，我公司主动为客运企业减免1-2个月监控服务费；另外由于更新出租车设备及顶灯，平台车辆有所减少，导致广告收入下降。但是公司主营业务之一卫星定位装置和电子设备更新较快，如果公司未来不能保持稳定的收入增长点，则未来公司收入存在波动性较大的风险。
经营资质风险	公司主管业务的持续经营需按照有关规定取得相应的资质证书。如果未来国家主管部门提高行业准入门槛，则可能影响公司的营业资质。公司如不能及时取得经营所必须的认证和资质等许可条件，则对公司未来的经营产生重大不利影响。
业务区域性风险	报告期内，公司产品与服务销售全部集中在吉林省省内市场，而且主要服务于客车、货车等车辆，本年度上半年，公司营业收入为1,366.85万元。由于公司地处吉林省，因此在公司规模及人员有限的情况下，公司首先集中自身优势重点服务于吉林市场。经过多年的发展，公司已成为省内最大的专业车联网服务平台运营商，但由此也带来了公司收入地区分布、业务分布较为集中的风险。若未来吉林省市场需求或者主管部门相关行业政策发生变化，同时公司又不能成功开拓其他省份市场，有可

	能会对公司的生产经营带来不利影响。
实际控制人不当控制风险	截至本报告发布之日,公司共同实际控制人为刘田影和赵琪两人,两人合计持有公司的100%的股份。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范,最大程度地保护了公司的利益。若实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制,未来可能对公司的利益产生不利的影响。
产业政策变化风险	车联网行业作为物联网在汽车领域的重要应用,属于国家重点鼓励和投入的产业,国家近年来出台了《物联网“十二五”发展规划》、《国家“十二五”科学和技术发展规划》、《道路运输车辆动态监督管理办法》等一系列政策支持车联网行业的发展。若未来产业政策或扶持政策发生变化,如政府对车联网、智能交通推广度低于预期或者对车联网相关配套领域投资放缓,可能对公司所处行业产生政策风险。
产品和服务技术升级的风险	车联网平台运营服务及车载信息终端行业属于技术密集型行业,核心技术不断升级和进步。行业内企业需要持续的研发投入和对产品和服务进行升级换代,以适应不断变化的市场需求。若公司不能及时追踪行业发展动态,研发技术不能满足行业未来发展趋势和方向的要求,现有的产品和服务将面临竞争力下降的风险。
市场竞争加剧的风险	随着行业技术、管理和服务水平的不断提高,行业对企业自身实力的要求越来越高,市场竞争压力不断提高。此外,车联网行业良好的发展前景也吸引着行业外竞争者的不断进入,尤其是一些互联网公司的进入,将导致行业的市场竞争呈逐步加剧的态势,可能对公司经营发展造成不利影响。在车联网运营尤其是道路运输车辆领域,公司具有行业先发优势,产品和服务在行业内获得了广泛的认同,占据了一定的优势;但仍不排除其他企业加入竞争,导致市场竞争环境日益激烈的可能。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	由于本年初全国疫情的影响,对我公司的主要服务对象客运企业带来较大的冲击,为减轻客运企业负担,更好的履行社会责任,我公司根据实际情况主动为客运企业减免1-2个月服务费,在疫情反复的情况下,若下半年疫情仍持续,将导致本年度收入波动较大,但公司仍在大力推进设备的升级改造,努力保持收入稳定,避免收入波动的风险。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、寰旗股份、股份公司	指	吉林省寰旗科技股份有限公司
华旗智慧物流	指	吉林省华旗智慧物流有限公司
鹰之眼	指	吉林省鹰之眼通信技术有限公司

深圳寰旗	指	深圳市寰旗智能科技有限公司
寰旗约租车	指	吉林省寰旗约租车服务有限公司
华阳出租	指	吉林省华阳出租汽车有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
监事会	指	吉林省寰旗科技股份有限公司监事会
董事会	指	吉林省寰旗科技股份有限公司董事会
股东大会	指	吉林省寰旗科技股份有限公司股东大会
三会	指	股东大会、董事会和监事会
公司章程	指	吉林省寰旗科技股份有限公司公司章程
公开转让说明书	指	吉林省寰旗科技股份有限公司公开转让说明书
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	吉林省寰旗科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jilin Province Atlas Flag Technology Co.,Ltd. Jilin Province Atlas Flag Technology Co.,Ltd.
证券简称	寰旗科技
证券代码	836215
法定代表人	刘田影

### 二、 联系方式

董事会秘书	万玲
联系地址	吉林省长春市朝阳区建政路 815 号
电话	0431-82536381
传真	0431-82536387
电子邮箱	wanling@jlhuanqi.com
公司网址	<a href="http://www.jlhuanqi.com/">http://www.jlhuanqi.com/</a>
办公地址	吉林省长春市朝阳区建政路 815 号
邮政编码	130061
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	2010 年 4 月 8 日
挂牌时间	2016 年 3 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	服务业-I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务
主要业务	车载信息终端、车辆信息化服务、广告信息发布
主要产品与服务项目	车载信息终端、车辆信息化服务、广告信息发布
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘田影、赵琪），一致行动人为（刘田影、赵琪）

#### 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	91220000550480723P	否
注册地址	吉林省长春市朝阳区建政路 815 号	否
注册资本（元）	20,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

#### 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	13,668,512.27	15,535,101.19	-12.02%
毛利率%	55.16%	69.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,164,743.37	973,399.32	-467.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,198,322.65	962,364.53	-432.34%
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）	-15.87%	4.11%	-
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）	-16.04%	4.06%	-
基本每股收益	-0.1582	0.049	-422.86%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	35,418,520.66	42,990,052.60	-17.61%
负债总计	17,373,157.18	21,779,281.08	-20.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,357,593.78	21,522,337.15	-14.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.92	1.08	-14.81%
资产负债率%（母公司）	54.79%	51.35%	-
资产负债率%（合并）	49.05%	50.66%	-
流动比率	110.67%	105.80%	-
利息保障倍数	-	-	-

##### (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	-3,270,050.57	-2,000,508.94	-63.46%
应收账款周转率	29.61	22.55	-
存货周转率	1.21	1.84	-



#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-17.61%	-4.90%	-
营业收入增长率%	-12.02%	14.85%	-
净利润增长率%	-467.03%	-63.91%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

公司是一家专业的车联网服务平台运营商，主营业务为车联网平台运营服务及配套软硬件的研发与销售。公司依靠“寰旗”的品牌资源、较强的研发能力、先进的服务平台、完善的服务体系以及丰富的运营服务经验，以自有的数个核心数据库为基础，通过搭建能够满足客户车辆信息化管理需求的车联网服务平台，整合产业链上下游的各类信息资源，通过车联网服务中心平台的人工坐席服务及车联网运营平台的数据运算处理，向道路运输管理机构、运输企业（个人）、保险公司、汽车4S店和私家车主等客户持续、稳定的提供基于车辆信息和车辆位置的车辆监管及远程信息化服务。

报告期内，公司收入来源包括销售车载信息终端取得的产品销售收入、提供车辆信息化服务收取的服务费以及广告费收入。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

#### （二） 经营情况回顾

报告期内，实现营业收入为1,366.85万元，净利润-316.54万元。

##### 1、公司的财务状况

截至2020年6月30日，公司资产总额3541.85万元，比上年末减少757.15万元，下降了17.61%，主要原因是货币资金减少了361.91万元，预付账款增加了36.55万元，为本年度进行了出租车计价器的跟新安装，采购设备；其他流动资产减少了81.03万元，是根据税务政策办理了增值税进项税期末留抵退税，因此其他流动资产减少；固定资产净值减少了309.27万元，原因是上年度出租车项目改造，采购大量设备及顶灯，计提了折旧，使固定资产净值减少；同时无形资产由于摊销的原因，净值共减少20.48万元。负债总额为1737.32万元，比上年末减少440.61万元，下降了20.23%，主要是应付账款减少271.86万元，项目升级采用分期付款采购的设备，到期支付采购款；合同负债较上年期末预收账款减少183.45万元，为服务费跨期收入减少；净资产总额为180.45万元，比上年度末减少316.54万元，为2020年上半年亏损金额。

##### 2、公司经营成果

报告期公司营业收入1,366.85万元，比上年同期下降了186.66万元，下降了12.02%。其中广告发布费收入下降200.04万元，下降了42.40%，主要是由于出租车平台车辆减少，导致广告收入每月减少18.25万元，同时由于疫情原因为广告企业减免广告费90.57万元，导致广告收入大幅度降低；服务费收入比上年同期减少110.55万元，减少了15.56%，设备收入较上年同期增加123.93万元，增加了33.35%，营业成本612.93万元，比上年同期增加136.21万元，增加28.57%，主要是因为本期收入结构的变化，本期设备销售增加较多，对应的销售成本较高所致，毛利率相对较低的设备销售收

入增加，导致成本增加；净利润为-316.54万元，比上年同期减少了402.78万元，减少467.03%，主要是由于疫情原因，广告收入和服务费收入大幅度下降，同时本年度对应的设备销售成本较高。

### （三） 财务分析

#### 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	7,664,907.31	21.64%	11,283,988.83	26.25%	-32.07%
应收账款	726,418.32	2.05%	185,140.95	0.43%	292.36%
预付账款	1,174,511.78	3.32%	809,019.67	1.88%	45.18%
存货	4,853,277.36	13.70%	5,305,036.53	12.34%	-8.52%
其他流动资产	990,931.56	2.80%	1,801,262.29	4.19%	-44.99%
长期股权投资	194,466.03	0.55%	194,466.03	0.45%	0%
固定资产	17,454,876.30	49.28%	20,547,609.90	47.80%	-15.05%
应付账款	8,134,613.62	22.97%	10,853,249.80	25.25%	-25.05%
资产总计	35,418,520.66	-	42,990,052.60	-	-17.61%

#### 项目重大变动原因：

本年度总资产同比下降757.15万元，下降了17.61%，主要原因是货币资金、固定资产、其他流动资产等减少。其他变动较大的项目详细情况如下：

- 1、货币资金同比下降32.07%，主要是采购设备支付货款及各项费用支出。
- 2、应收账款同比增加292.36%，由于疫情原因，很多企业面临困难，应收账款账期延长。
- 3、预付账款同比增加45.18%，原因是设备采购预付款。
- 4、存货同比下降8.52%，设备销售导致存货减少。
- 5、其他流动资产同比下降44.99%，原因是享受国家税收留抵退税政策，进项税额留抵减少。
- 6、固定资产同比下降15.05%，原因是2019年度出租车项目升级改造，更新顶灯等固定资产，电子设备按3年计提折旧，最终导致固定资产净值减少。

7、应付账款同比下降25.05%，原因是2019年项目更新改造采购设备及固定资产采用了分期付款的方式，本年度支付分期设备款。

#### 2、 营业情况分析

√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	13,668,512.27	-	15,535,101.19	-	-12.02%
营业成本	6,129,260.20	44.84%	4,767,209.85	30.69%	28.57%
毛利率	55.16%	-	69.31%	-	-
管理费用	3,934,780.46	28.79%	6,292,081.17	40.50%	-37.46%

销售费用	6,535,982.57	47.82%	3,097,721.24	19.94%	110.99%
财务费用	-9,370.63	-0.07%	-27,932.12	-0.18%	-66.45%
信用减值损失	4520.33	0.03%	372.22	0.00%	1114.42%
其他收益		-	15,896.83	0.10%	-
投资收益	20,252.05	0.15%	210,667.31	1.36%	-90.39%
营业利润	-2,985,903.40	-21.85%	1,375,843.04	8.86%	-317.02%
营业外收入	19,610.65	0.14%	14,713.06	0.09%	33.29%
净利润	-3,165,408.04	-23.16%	862,431.07	5.55%	-467.03%

### 项目重大变动原因：

1、报告期营业收入比上年同期减少 186.66 万元，下降了 12.02%。其中广告发布费收入下降 200.04 万元，主要是由于出租车平台车辆减少，导致广告收入每月减少 18.25 万元，同时由于疫情原因为广告企业减免广告费 90.57 万元，导致广告收入大幅度降低；服务费收入比上年同期减少 110.55 万元，由于疫情对客运企业影响较大，公司根据实际情况主动为客运企业减免 1-2 个月服务费；设备收入较上年同期增加 123.93 万元，为设备升级及出租车改造项目销售设备增加。

2、营业成本比上年同期增加 136.20 万元，增加了 28.57%，主要是因为本期收入结构的变化，本期设备销售增加较多，对应的销售成本较高所致，毛利率相对较低的设备销售收入增加，导致成本增加。

3、管理费用比上年同期减少 235.73 万元，下降了 37.46%。其中由于组织架构的调整及疫情期间国家对企业员工保险费用的减免政策，导致管理人员工资薪金较上年同期下降 55.02 万元；针对企业咨询费的咨询费下降 65.44 万元；办公费较上年同期下降 80.46 万元，为办公网络服务费及修理费的减少。

4、销售费用比上年同期增加 343.83 万元，增加了 110.99%。主要原因是 2019 年更新出租车设备，本期计提折旧增加 297.21 万元，维护平台的技术服务费增加 60.13 万元。

5、投资收益比上年同期减少 19.04 万元，原因是闲置资金理财减少。

6、净利润比上年同期减少 402.78 万元，一方面是由于收入结构变化，毛利率低的设备销售收入增加，导致整体毛利率下降；另一方面原因是由于 2020 年全国疫情的影响，公司减免了客运企业 1-2 个月服务费及广告发布企业部分广告费，导致收入减少，净利润下降。

### 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	-3,270,050.57	-2,000,508.94	-63.46%
投资活动产生的现金流量净额	-349,030.95	488,743.31	-171.41%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-

### 现金流量分析：

报告期经营活动产生的现金流量净额为-327.01 万元，比上年同期减少 126.95 万元，减少了 63.46%，主要原因是由于疫情原因减免客运企业服务费及广告发布企业广告费导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 244.55 万元；由于支付到期设备款导致购买商品、接受劳务支付的现金增加 253.97 万元；支付的各项税费比上年同期减少 115.46 万元，一方面是企业所得税较上年减少，另一方面是由于疫情原因国家税务政策的优惠。

投资活动产生的现金流量净额为-34.90 万元，比上年同期减少 83.78 万元，减少了 171.41%。主要原因是本年度构建固定资产支付的现金比上年同期增加 34.19 万元，闲置资金理财取得的投资收益

比上年同期减少 19.04 万元；上年同期收回投资 40.00 万元。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	39,862.70
<b>非经常性损益合计</b>	<b>39,862.70</b>
所得税影响数	6,283.42
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>33,579.28</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

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收账款	3,960,995.94		2,134,032.00	
合同负债		3,960,995.94		2,134,032.00

#### （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

（1）财政部于2017年7月发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（上述准则以下统称“新收入准则”），公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。

#### （2）从财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）要求，增加合同资产和合同负债科目，公司相应追溯调整了比较数据。

### 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

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市寰旗智能科技有限公司	子公司	智能交通，智能停车设备及管理系统软件的开发与销售。	无	投资	1,000,000.00	126,795.30	- 637,204.70	0.00	- 1,356.47
深圳约的出行信息服务有限公司	参股公司	计算机软硬件及外围设备、电子产品的销售；网络预约出租汽车经营。	无	投资	2,000,000.00	194,466.03	194,466.03	0.00	0.00

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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (二)
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过的收购、出售资产、对外投资、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. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

#### (二) 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. 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	0.00	0.00

注 1：2015 年 1 月 1 日开始，公司股东、共同实际控制人、董事赵琪女士将其拥有的房屋无偿租赁给公司使用，公司将其划分为日常性关联交易。详见发布于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于 2017 年日常性关联交易的预计公告》（公告编号：2017-007）。公告内容显示，赵琪女士将其拥有的房屋无偿租赁给公司使用 5 年，自 2015 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日。

#### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2015年11月21日		挂牌	资金占用承诺	在公司经营期间不占用公司资金	正在履行中
董监高	2015年11月21日		挂牌	同业竞争承诺	在职期间避免同业竞争	正在履行中

**承诺事项详细情况:**

挂牌前，公司共同实际控制人出具了《不占用公司资金的承诺》，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员认真执行上述承诺，未占用公司资金，未与公司进行同业竞争。



## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	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	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%	
	董事、监事、高管	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							2

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	刘田影	10,000,000	0	10,000,000	50.00%	10,000,000	0	0
2	赵琪	10,000,000	0	10,000,000	50.00%	10,000,000	0	0
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.00%	20,000,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东刘田影、赵琪为公司的共同实际控制人，签署了一致行动协议，除此之外无任何关联关系。

### 二、控股股东、实际控制人情况

#### 是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

报告期内，刘田影、赵琪两人各自持股比例均为50%，两人任何一人凭借其股权均无法单独对公司股东大会决议、董事会选举和公司的重大经营决策实施决定性影响，因此公司无控股股东。报告期内无变化。

### (二) 实际控制人情况

刘田影，持股比例50%，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长春市朝阳区人大代表、长春市运输协会副会长。1981年11月-1992年12月在长春市公交集团任调度员；1992年12月-1995年5月，在吉林省教育基金会任职；1995年6月至今任吉林省华阳出租汽车有限公司执行董事兼总经理；2010年4月至2015年10月任吉林省寰旗卫星导航通信有限公司执行董事；2015年10月至今任公司董事长。

赵琪，持股比例50%，女，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年3月-1989年12月，在吉林省机电部十一研究所任会计；1990年1月-1995年5月，在吉林省教委幼儿教育书社任会计；1995年6月至今任吉林省华阳出租汽车有限公司监事；2010年4月至2015年10月任吉林省寰旗卫星导航通信有限公司总经理；2015年10月至今任公司副董事长兼总经理。

刘田影、赵琪已于2015年公司挂牌前共同签署了《一致行动协议》，因此刘田影、赵琪为公司的共同实际控制人。

报告期内，公司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、 债券融资情况

适用 不适用

### 募集资金用途变更情况：

无

## 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
刘田影	董事长	男	1963年2月	2018年10月22日	2021年10月21日
赵琪	副董事长、总经理	女	1963年11月	2018年10月22日	2021年10月21日
龙平敬	董事	男	1974年9月	2018年10月22日	2021年10月21日
刘延琿	董事、副总经理	男	1950年2月	2018年10月22日	2021年10月21日
赵山	董事	男	1980年7月	2018年10月22日	2021年10月21日
袁毅	监事会主席	男	1974年8月	2018年10月22日	2021年10月21日
刘岩	监事	男	1976年11月	2018年10月22日	2021年10月21日
王巍	监事	男	1981年3月	2018年10月22日	2021年10月21日
万玲	财务总监、董事会秘书	女	1973年10月	2018年10月22日	2021年10月21日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

无

#### (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
刘田影	董事长	10,000,000	0	10,000,000	50.00%	0	0
赵琪	副董事长、总经理	10,000,000	0	10,000,000	50.00%	0	0

合计	-	20,000,000	-	20,000,000	100.00%	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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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、监事、高级管理人员股权激励情况

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
管理人员	24		1	23
技术人员	31	9		40
销售人员	7	2		9
客服人员	9		5	4
财务人员	5			5
其他人员	12		5	7
员工总计	88	11	11	88

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	30	30
专科	29	32
专科以下	27	25
员工总计	88	88

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

### 三、 报告期后更新情况

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	7,664,907.31	11,283,988.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	726,418.32	185,140.95
应收款项融资			
预付款项	一、3	1,174,511.78	809,019.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	144,800.08	146,838.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	4,853,277.36	5,305,036.53
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、6	990,931.56	1,801,262.29
<b>流动资产合计</b>		<b>15,554,846.41</b>	<b>19,531,286.57</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		194,466.03	194,466.03
其他权益工具投资	一、7	50,000.00	50,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、8	17,454,876.30	20,547,609.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、9	850,108.24	1,054,952.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、10	444,218.79	742,862.55
递延所得税资产	一、11	870,004.89	868,874.81
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,863,674.25</b>	<b>23,458,766.03</b>
<b>资产总计</b>		<b>35,418,520.66</b>	<b>42,990,052.60</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、12	8,134,613.62	10,853,249.80
预收款项	一、13	9,500.00	3,960,995.94
合同负债	一、14	2,126,452.85	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、15	5,831.39	
应交税费	一、16	1,229,738.99	1,031,585.43
其他应付款	一、17	2,549,071.62	2,615,501.20
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>14,055,208.47</b>	<b>18,461,332.37</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			



永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、18	3,317,948.71	3,317,948.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,317,948.71</b>	<b>3,317,948.71</b>
<b>负债合计</b>		<b>17,373,157.18</b>	<b>21,779,281.08</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、19	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、20	2,412,004.24	2,412,004.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、21	86,232.94	86,232.94
一般风险准备			
未分配利润	一、22	-4,140,643.40	-975,900.03
归属于母公司所有者权益合计		18,357,593.78	21,522,337.15
少数股东权益		-312,230.30	-311,565.63
<b>所有者权益合计</b>		<b>18,045,363.48</b>	<b>21,210,771.52</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>35,418,520.66</b>	<b>42,990,052.60</b>

法定代表人：刘田影

主管会计工作负责人：万玲

会计机构负责人：万玲

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,477,891.71	1,787,501.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	107,776.35	27,832.05
应收款项融资			
预付款项		1,069,842.04	297,892.31
其他应收款		384,007.87	381,793.61

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		965,186.06	784,401.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		254,407.74	836,604.95
<b>流动资产合计</b>		<b>5,259,111.77</b>	<b>4,116,026.32</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、2	28,788,447.45	28,788,447.45
其他权益工具投资		50,000.00	50,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,878,425.53	8,332,294.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		850,108.24	1,054,952.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		423,748.39	679,878.79
递延所得税资产		38,612.58	38,430.56
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>37,029,342.19</b>	<b>38,944,003.80</b>
<b>资产总计</b>		<b>42,288,453.96</b>	<b>43,060,030.12</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,879,276.01	2,039,249.80
预收款项		9,500.00	475,529.91
合同负债		52,160.00	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,340.30	
应交税费		65,054.05	66,909.38
其他应付款		21,160,446.98	19,529,051.20
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>23,170,777.34</b>	<b>22,110,740.29</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>23,170,777.34</b>	<b>22,110,740.29</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		495,985.66	495,985.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		86,232.94	86,232.94
一般风险准备			
未分配利润		-1,464,541.98	367,071.23
<b>所有者权益合计</b>		<b>19,117,676.62</b>	<b>20,949,289.83</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>42,288,453.96</b>	<b>43,060,030.12</b>

法定代表人：刘田影

主管会计工作负责人：万玲

会计机构负责人：万玲

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		13,668,512.27	15,535,101.19

其中：营业收入	一、23	13,668,512.27	15,535,101.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>16,670,147.39</b>	<b>14,385,450.07</b>
其中：营业成本	一、23	6,129,260.20	4,767,209.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、24	79,494.79	256,369.93
销售费用	一、25	6,535,982.57	3,097,721.24
管理费用	一、26	3,934,780.46	6,292,081.17
研发费用			
财务费用	一、27	-9,370.63	-27,932.12
其中：利息费用			
利息收入		14,546.00	31,517.12
加：其他收益	一、30		15,896.83
投资收益（损失以“-”号填列）	一、29	20,252.05	210,667.31
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）	一、28	-4,520.33	-372.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
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>-2,985,903.40</b>	<b>1,375,843.04</b>
加：营业外收入	一、31	19,610.65	14,713.06
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,966,292.75</b>	<b>1,390,556.10</b>
减：所得税费用	一、32	199,115.29	528,125.03
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-3,165,408.04</b>	<b>862,431.07</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）		-3,165,408.04	862,431.07
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		-664.67	-110,968.25
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,164,743.37	973,399.32
<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>		-3,165,408.04	862,431.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,164,743.37	973,399.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-664.67	-110,968.25
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.1582	0.049
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.1582	0.049

法定代表人：刘田影

主管会计工作负责人：万玲

会计机构负责人：万玲

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	七、3	6,867,217.55	8,565,094.46
减：营业成本	七、3	2,506,141.37	1,703,469.21
税金及附加		42,925.78	226,115.98
销售费用		3,251,378.01	1,401,758.88
管理费用		2,899,230.14	4,199,458.50
研发费用			
财务费用		-774.86	-11,736.82

其中：利息费用			
利息收入		2,320.84	13,013.82
加：其他收益			15,896.83
投资收益（损失以“-”号填列）			38,805.55
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）		-728.07	759.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,832,410.96</b>	<b>1,101,490.29</b>
加：营业外收入		10,995.37	9,425.74
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,821,415.59</b>	<b>1,110,916.03</b>
减：所得税费用		10,197.62	325,209.61
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,831,613.21</b>	<b>785,706.42</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,831,613.21	785,706.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）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			
（二）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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-1,831,613.21</b>	<b>785,706.42</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.09	0.04

(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.09	0.04
------------------	--	-------	------

法定代表人：刘田影

主管会计工作负责人：万玲

会计机构负责人：万玲

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		12,252,279.50	14,697,777.00
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			
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		447,023.25	200.00
收到其他与经营活动有关的现金	一、33	196,498.43	40,885.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>12,895,801.18</b>	<b>14,738,862.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,199,653.56	6,659,949.96
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		4,144,637.39	4,579,913.09
支付的各项税费		183,709.56	1,338,295.47
支付其他与经营活动有关的现金	一、34	2,637,851.24	4,161,213.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>16,165,851.75</b>	<b>16,739,371.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,270,050.57</b>	<b>-2,000,508.94</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		4,020,252.05	26,610,667.31
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,020,252.05</b>	<b>26,610,667.31</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		369,283.00	27,424.00
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		4,000,000.00	26,094,500.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,369,283.00</b>	<b>26,121,924.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-349,030.95</b>	<b>488,743.31</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			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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>筹资活动产生的现金流量净额</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>-3,619,081.52</b>	<b>-1,511,765.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额		11,283,988.83	24,922,374.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,664,907.31</b>	<b>23,410,608.66</b>

法定代表人：刘田影

主管会计工作负责人：万玲

会计机构负责人：万玲

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019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		6,895,229.50	8,999,360.00
收到的税费返还		447,023.25	200.00
收到其他与经营活动有关的现金		2,815,657.99	121,982.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>10,157,910.74</b>	<b>9,121,542.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,731,143.00	1,828,560.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,509,108.87	2,440,111.86
支付的各项税费		117,076.06	973,515.89



支付其他与经营活动有关的现金		3,006,034.84	8,284,316.72
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,363,362.77</b>	<b>13,526,504.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>794,547.97</b>	<b>-4,404,961.85</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			438,805.55
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>438,805.55</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,158.00	7,956.00
投资支付的现金			
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			94,500.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>104,158.00</b>	<b>102,456.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-104,158.00</b>	<b>336,349.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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>筹资活动产生的现金流量净额</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>690,389.97</b>	<b>-4,068,612.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,787,501.74	4,970,630.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,477,891.71</b>	<b>902,018.13</b>

法定代表人：刘田影

主管会计工作负责人：万玲

会计机构负责人：万玲

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、1
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	

#### (二) 报表项目注释

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)(上述准则以下统称“新收入准则”),公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整。

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)要求,增加合同资产和合同负债科目,公司相应追溯调整了比较数据。

吉林省寰旗科技股份有限公司  
财务报表附注  
2020 年 6 月

#### 一、合并财务报表项目注释

##### 1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	219,172.72	173,800.81

银行存款	7,445,734.59	11,110,188.02
其他货币资金		
合计	7,664,907.31	11,283,988.83

注：公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合1(账龄组合)	734,968.00	100.00	8,549.68	1.16	726,418.32	188,325.00	100.00	3,184.05	1.69	185,140.95
组合2(合并范围内的关联方组合)										
合计	734,968.00	100.00	8,549.68	1.16	726,418.32	188,325.00	100.00	3,184.05	1.69	185,140.95

### 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	704,968.00	7,049.68	1.00
1至2年	30,000.00	1,500.00	5.00
合计	734,968.00	8,549.68	-

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额5,365.63元；

### (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	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
柳河县公路运输工程总公司	非关联方	148,000.00	1年以内	20.14	1,480.00

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
通化长途客运有限公司	非关联方	55,640.00	1年以内	7.57	556.40
通化长途客运有限公司	非关联方	30,000.00	1-2年	4.08	1,500.00
长春市龙鑫客运旅游有限公司	非关联方	78,920.00	1年以内	10.74	789.20
长春市净月高新技术产业开发区	非关联方	59,220.00	1年以内	8.06	592.20
集安市运输公司	非关联方	51,920.00	1年以内	7.06	519.20
合计		423,700.00		57.65	5,437.00

(4) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3、 预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,133,975.70	96.55	715,232.08	88.41
1至2年	40,536.08	3.45	93,787.59	11.59
合计	1,174,511.78	100.00	809,019.67	100.00

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例(%)
吉林省易通讯科技有限公司	非关联方	400,000.00	1年以内	34.06
浙江大华科技有限公司	非关联方	247,500.00	1年以内	21.07
吉林省焱盟科技有限公司	非关联方	207,000.00	1年以内	17.62
		40,000.00	1-2年	3.41
中国联合网络通信有限公司长春分公司	非关联方	11,0510.70	1年以内	9.41
黑龙江省畅途科技有限公司	非关联方	90,000.00	1年以内	7.66
合计		1,095,010.70		93.23

### 4、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	144,800.08	146,838.30
合计	144,800.08	146,838.30

#### 4.1 其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合1	298,321.25	100.00	153,521.17	51.46	144,800.08	301,204.77	100.00	154,366.47	51.25	146,838.30
组合2										
合计	298,321.25	100.00	153,521.17	51.46	144,800.08	301,204.77	100.00	154,366.47	51.25	146,838.30

##### 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	133,717.25	1,337.17	1.00
2至3年	15,525.00	3,105.00	20.00
5年以上	149,079.00	149,079.00	100.00
合计	298,321.25	153,521.17	

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额845.30元；

##### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项的性质	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
深圳市领航通移动视讯有限公司	非关联方	往来款	100,733.00	5年以上	33.77	100,733.00
中国石油天然气公司长春分公司	非关联方	油卡充值费	89,031.40	1年以内	29.84	890.31
北京华商动力知识产权代理有限公司吉林分公司	非关联方	知识产权费	48,346.00	5年以上	16.21	48,346.00
桦甸市教育局	非关联方	往来款	15,525.00	2-3年	5.20	3,105.00

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国平安保险股份有限公司吉林分公司	非关联方	办公车保险费	420.00	1年以内	0.14	4.20
合计		/	254,055.40	/	85.16	153,078.51

(4) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(5) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

## 5、 存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,853,277.36		4,853,277.36	5,305,036.53		5,305,036.53
发出商品						
低值易耗品						
合计	4,853,277.36		4,853,277.36	5,305,036.53		5,305,036.53

(2) 公司对存货是否存在减值迹象进行了分析判断，经分析本公司期末存货不存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	8,263.90	8,263.90
留抵进项税	982,459.22	1,792,789.95
其他	208.44	208.44
合计	990,931.56	1,801,262.29

## 7、其他权益工具

项目	期末余额	期初余额	在被投资单位持股比例(%)
吉林省华阳出租汽车有限公司	50,000.00	50,000.00	2.44
合计	50,000.00	50,000.00	/

## 8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,454,876.30	20,547,609.90
固定资产清理		
合计	17,454,876.30	20,547,609.90

## 8.1 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,008,490.00	42,047,963.11	2,041,729.14	698,983.57	45,797,165.82
2.本期增加金额		280,252.23		8,098.00	288,350.23
(1) 购置		280,252.23		8,098.00	288,350.23
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 政府补助冲减					
4.期末余额	1,008,490.00	42,328,215.34	2,041,729.14	707,081.57	46,085,516.05
二、累计折旧					
1.期初余额	175,645.36	23,217,621.99	1,241,286.33	615,002.24	25,249,555.92
2.本期增加金额	23,951.64	3,284,599.72	64,529.46	8,003.01	3,381,083.83
(1) 计提	23,951.64	3,284,599.72	64,529.46	8,003.01	3,381,083.83
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	199,597.00	26,502,221.71	1,305,815.79	623,005.25	28,630,639.75
三、减值准备					
1.期初余额					
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	电子设备	运输工具	其他设备	合计
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	808,893.00	15,825,993.63	735,913.35	84,076.32	17,454,876.30
2.期初账面价值	832,844.64	18,830,341.12	800,442.81	83,981.33	20,547,609.90

(2) 公司无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁、经营租赁租入的固定资产。

## 9、无形资产

(1) 无形资产情况



项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	4,598,485.46	4,598,485.46
2.本期增加金额		
(1)购置		
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)政府补助冲减		
4.期末余额	4,598,485.46	4,598,485.46
二、累计摊销		
1.期初余额	3,543,532.72	3,543,532.72
2.本期增加金额	204,844.50	204,844.50
(1)计提	204,844.50	204,844.50
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	3,748,377.22	3,748,377.22
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	850,108.24	850,108.24
2.期初账面价值	1,054,952.74	1,054,952.74

## 10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修费	585,460.46		248,151.42	337,309.04
展厅装修费	150,308.22		49,896.48	100,411.74
土地租赁费（10年）	7,093.87		595.86	6,498.01
<b>合计</b>	<b>742,862.55</b>		<b>298,643.76</b>	<b>444,218.79</b>

## 11、递延所得税资产

### 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	162,070.85	40,517.71	157,550.52	39,387.63
递延收益	3,317,948.72	829,487.18	3,317,948.72	829,487.18
<b>合计</b>	<b>3,480,019.57</b>	<b>870,004.89</b>	<b>3,475,499.24</b>	<b>868,874.81</b>

## 12、应付账款

### （1）按应付账款款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
通讯流量费	498,800.00	468,000.00
项目安装费	63,756.00	135,899.00
设备款	7,572,057.62	10,236,850.80
网络服务费		12,500.00
<b>合计</b>	<b>8,134,613.62</b>	<b>10,853,249.80</b>

（2）该公司无账龄超过1年的重要应付账款。

## 13、预收款项

### （1）预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	9,500.00	3,960,995.94
<b>合计</b>	<b>9,500.00</b>	<b>3,960,995.94</b>

（2）该公司无账龄超过1年的重要预收款项。

## 14、合同负债

### (1) 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
服务费	2,126,452.85	
合计	<b>2,126,452.85</b>	

(2) 该公司无账龄超过1年的重要合同负债。

## 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		4,164,720.01	4,158,888.62	5,831.39
二、离职后福利-设定提存计划		57,050.45	57,050.45	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		<b>4,221,770.46</b>	<b>4,215,939.07</b>	<b>5,831.39</b>

### (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
一、工资、奖金、津贴和补贴		3,765,549.62	3,765,549.62	
二、职工福利费		169,428.59	169,428.59	
三、社会保险费		106,029.08	106,029.08	
其中：医疗保险费		103,308.74	103,308.74	
工伤保险费		954.92	954.92	
生育保险费		1,765.42	1,765.42	
四、住房公积金		108,239.00	108,239.00	
五、工会经费和职工教育经费		15,473.72	9,642.33	5,831.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		<b>4,164,720.01</b>	<b>4,158,888.62</b>	<b>5,831.39</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		54,659.08	54,659.08
2、失业保险费		2,391.37	2,391.37
3、企业年金缴费			
<b>合计</b>		<b>57,050.45</b>	<b>57,050.45</b>

## 16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,208,028.01	999,940.85
印花税		6,041.80
文化事业建设费		9,600.00
个人所得税	12,196.90	16,002.78
防洪水利基金	9,514.08	
<b>合计</b>	<b>1,229,738.99</b>	<b>1,031,585.43</b>

## 17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,549,071.62	2,615,501.20
<b>合计</b>	<b>2,549,071.62</b>	<b>2,615,501.20</b>

### 17.1其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	549,071.62	615,501.20
保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,549,071.62</b>	<b>2,615,501.20</b>

#### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大魏盛唐文化传媒有限公司	2,000,000.00	保证金

合计	2,000,000.00
----	--------------

## 18、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,317,948.71			3,317,948.71	货车平台构建，政府补贴
合计	3,317,948.71			3,317,948.71	/

## 19、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00
合计	20,000,000.00						20,000,000.00

## 20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,412,004.24			2,412,004.24
合计	2,412,004.24			2,412,004.24

## 21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	86,232.94			86,232.94
合计	86,232.94			86,232.94

## 22、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-975,900.03	694,083.79
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	-975,900.03	694,083.79
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-3,164,743.37	-1,669,983.82
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		

项目	本期	上期
应付普通股股利		
作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,140,643.40	-975,900.03

## 23、营业收入和营业成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	13,668,512.27	6,129,260.20	15,535,101.19	4,767,209.85
其他业务收入				
<b>合计</b>	<b>13,668,512.27</b>	<b>6,129,260.20</b>	<b>15,535,101.19</b>	<b>4,767,209.85</b>

## 24、税金及附加

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
城市维护建设税		31,659.77
教育费附加		13,568.46
地方教育费附加		9,045.66
文化事业建设费		150,012.00
房产税	51,501.54	52,084.04
印花税	3,300.00	
地方水利建设基金	15,761.13	
土地使用税及资源税	3,219.24	
残疾人就业保障金	5,712.88	
<b>合计</b>	<b>79,494.79</b>	<b>256,369.93</b>

## 25、销售费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
办公费	31,592.44	61,328.08
差旅费	142,107.43	138,290.80
职工薪酬	2,104,076.73	2,134,192.12
检测维修费	434,905.53	520,058.74

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
折旧费	3,173,360.47	201,247.44
技术服务费	641,152.97	39,849.06
其他	8,787.00	2,755.00
<b>合计</b>	<b>6,535,982.57</b>	<b>3,097,721.24</b>

## 26、管理费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
办公费	332,059.07	1,136,626.09
差旅费	114,048.60	125,059.70
车辆费用	160,235.09	118,632.16
其他	3,600.00	2,187.00
无形资产摊销	204,844.50	204,844.50
物业费		130,419.15
招待费	354,829.39	564,511.41
职工薪酬	2,146,748.05	2,696,958.54
长期待摊费用摊销	298,643.76	320,616.28
咨询费	137,900.28	792,279.38
折旧费	181,871.72	199,946.96
<b>合计</b>	<b>3,934,780.46</b>	<b>6,292,081.17</b>

## 27、财务费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息支出		
减：利息收入	14,546.00	31,517.12
汇兑损益		
手续费及其他	5,175.37	3,585.00
<b>合计</b>	<b>-9,370.63</b>	<b>-27,932.12</b>

## 28、信用减值损失

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
----	-----------	-----------

信用减值损失	4,520.33	372.22
<b>合计</b>	<b>4,520.33</b>	<b>372.22</b>

## 29、投资收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
理财收益	20,252.05	210,667.31
权益法核算的长期股权投资收益		
<b>合计</b>	<b>20,252.05</b>	<b>210,667.31</b>

## 30、其他收益

补助项目	2020年1-6月	2019年1-6月	与资产相关/与收益相关
增值税加计抵减		15,896.83	与收益相关
<b>合计</b>		<b>15,896.83</b>	/

## 31、营业外收入

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他收入	19,610.65	14,713.06	19,610.65
<b>合计</b>	<b>19,610.65</b>	<b>14,713.06</b>	<b>19,610.65</b>

## 32、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
当期所得税费用	200,245.37	528,221.54
递延所得税费用	-1,130.08	-96.51
<b>合计</b>	<b>199,115.29</b>	<b>528,125.03</b>

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-2,966,292.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	-741,573.19
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	



项目	本期发生额
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	940,688.48
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	
所得税费用	199,115.29

### 33、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	2020年1-6月	2019年1-6月
营业外收入	19,610.65	
利息收入	14,546.00	31,517.12
往来款	162,341.78	9,368.80
<b>合 计</b>	<b>196,498.43</b>	<b>40,885.92</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
费用类	2,477,475.87	3,910,223.88
手续费及其他	5,175.37	3,585.00
往来款	155,200.00	247,404.46
<b>合 计</b>	<b>2,637,851.24</b>	<b>4,161,213.34</b>

### 34、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020年1-6月	2019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	-3,165,408.04	862,431.07
加：资产减值准备	4,520.33	372.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,381,083.83	413,200.23
无形资产摊销	204,844.50	217,344.48
长期待摊费用摊销	298,643.76	320,616.28
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）		

补充资料	2020年1-6月	2019年1-6月
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,252.05	-226,564.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,130.08	-93.06
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）	451,759.17	-347,632.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,988.09	<b>-491,921.70</b>
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,406,123.90	<b>-2,748,261.48</b>
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,270,050.57	-2,000,508.94
<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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,664,907.31	23,410,608.66
减：现金的期初余额	11,283,988.83	24,922,374.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,619,081.52	-1,511,765.63

## 二、在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉林省鹰之眼通信技术 有限公司	长春市朝阳区建政路815号	吉林省长春市建政路815号	电子业批发零售	100.00		购买
吉林省华旗智慧物流有 限公司	长春市朝阳区建政路815号	吉林省长春市建政路815号	物流运输	100.00		购买

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉林省寰旗约租车服务有限公司	长春市朝阳区同志街西、建政路北建政路815号102室	长春市朝阳区同志街西、建政路北建政路815号102室	汽车服务	100.00		设立
深圳市寰旗智能科技有限公司	深圳市宝安区西乡街道宝源路名优工业产品展示采购中心B座七楼B705号	深圳市宝安区西乡街道宝源路名优工业产品展示采购中心B座七楼B705号	汽车服务	51.00		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况：无

## 2、 在合营企业或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳约的出行信息服务有限公司	深圳市龙岗区南湾街道平朗路9号万国城B座1802	深圳市龙岗区南湾街道平朗路9号万国城B座1802	服务行业	26.00%		权益法核算

## 三、关联方及关联交易

### 1、本企业的共同控制人

本企业共同控制人是刘田影、赵琪。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“二、在其他主体中的权益”说明。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吉林省寰旗投资有限公司	受共同实际控制人控制
半亩方塘文化艺术传播有限公司	共同实际控制人赵琪持股30%
吉林省华阳出租汽车有限公司	受共同实际控制人控制
三亚寰旗网络预约出租汽车有限公司	刘田影、赵琪分别持股45.00%

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、监事及高级管理人员	董事、监事及高级管理人员

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联租赁情况

公司股东赵琪为支持公司发展，自愿将坐落在吉林省长春市朝阳区建政路815号房屋无偿租赁给公司使用，其中吉林省寰旗科技股份有限公司使用的房屋面积为1000平方米、吉林省鹰之眼通信技术有限公司使用的房屋面积为500平方米、吉林省华旗智慧物流有限公司使用的房屋面积为300平方米、合同期限自2015年6月30日至2020年6月30日，房屋使用者承担租赁期间的安全四防、水费、电费、煤气费等相关费用。

#### 四、承诺及或有事项

##### 1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的承诺事项。

##### 2、或有事项

截至资产负债表日，本公司无应在本附注中披露的或有事项。

#### 五、其他重要事项

截止2020年6月30日吉林省寰旗科技股份有限公司在全国成立22家分公司，并取得营业执照，各分公司截止2020年6月30日未进行实际经营。

#### 六、期后重要事项

截止报告出具日，本公司无应在本附注中披露的期后重要事项。

#### 七、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款										

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合1	108,865.00	100.00	1,088.65	1.00	107,776.35	28,215.00	100.00	382.95	1.36	27,832.05
组合2										
<b>合计</b>	<b>108,865.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,088.65</b>	<b>1.00</b>	<b>107,776.35</b>	<b>28,215.00</b>	<b>100.00</b>	<b>382.95</b>	<b>1.36</b>	<b>27,832.05</b>

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	108,865.00	1,088.65	1.00
<b>合计</b>	<b>108,865.00</b>	<b>1,088.65</b>	<b>--</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额705.70元。

(3) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末金额
长春市净月高新技术产业开发区	非关联方	59,220.00	1年以内	54.40	592.20
四平铁西教育局	非关联方	10,080.00	1年以内	9.26	100.80
吉林省民航机场集团公司	非关联方	7,495.00	1年以内	6.88	74.95
安图县交通运输管理所	非关联方	12,600.00	1年以内	11.57	126.00
吉林龙源运输有限责任公司东辽公司	非关联方	15,000.00	1年以内	13.78	150.00
<b>合计</b>		<b>104,395.00</b>		<b>95.89</b>	<b>1,043.95</b>

(4) 该公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 该公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	28,593,981.42		28,593,981.42	28,593,981.42		28,593,981.42
对联营、合营企业投资	194,466.03		194,466.03	194,466.03		194,466.03
合计	<b>28,788,447.45</b>		<b>28,788,447.45</b>	<b>28,788,447.45</b>		<b>28,788,447.45</b>

### (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林省鹰之眼通信技术有限公司	8,533,372.33			8,533,372.33		
吉林省华旗智慧物流有限公司	19,550,609.09			19,550,609.09		
深圳市寰旗智能科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
合计	<b>28,593,981.42</b>			<b>28,593,981.42</b>		

### (2) 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益		
一、联营企业					
深圳约的出行信息服务有限公司	194,466.03			194,466.03	
合计	<b>194,466.03</b>			<b>194,466.03</b>	

## 3、营业收入和营业成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	6,867,217.55	2,506,141.37	8,565,094.46	1,703,469.21
合计	<b>6,867,217.55</b>	<b>2,506,141.37</b>	<b>8,565,094.46</b>	<b>1,703,469.21</b>

## 八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	
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	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,862.70
小计	39,862.70
减：所得税影响额	6,283.42
少数股东权益影响额	
合计	<b>33,579.28</b>

## 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	-15.87	-0.1582	-0.1582
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.04	-0.1599	-0.1599

吉林省寰旗科技股份有限公司

2020年8月12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）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