



寰旗科技
HUANGI 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

— 2022 —

公司半年度大事记



3月起，吉林省因疫情按下了暂停键，襄旗科技股份有限公司在总裁赵琪的领导下抽调业务骨干和后勤保障人员组建了“抗疫逆行团”，坚持全天24小时值班制度，确保了全省道路运输车辆安全运行和平台网络稳定运转。为应急运输保障车辆、运送抗疫物资和人民群众生产生活必需品的车辆保驾护航。同时不忘履行社会责任，组成了“抗疫志愿者”队伍，执行抗击疫情任务，为了保证志愿者的工作和生活，多次向疫情一线捐赠N95口罩、折叠床、床垫、被褥、方便食品、水果等抗疫物资。襄旗科技不忘自己的社会责任和神圣使命，受到了基层党委、政府和人民群众的高度赞扬。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	18
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	22
第八节	备查文件目录	55

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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<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
收入波动较大的风险	<p>2022年上半年公司实现营业收入887.63万元，较2021年同期下降62.05%，报告期内公司收入大幅度下降，主要原因是2021年上半年由于全省两客一危升级改造全面开展，设备升级，销售量增加，而2022年上半年吉林省疫情导致全省客运车辆停止运营，设备销售收入锐减，同时减免所有客运企业两个月服务费，导致销售收入大幅下降。公司主营业务之一卫星定位装置和电子设备更新较快，同时近年疫情原因对。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。</p> <p>应对措施：时刻关注国家对道路运输车辆的管理要求，挖掘运输企业的痛点，提供满足多方面管理需求的营销方案，积极开发新客户、新业务、拓展老客户的管理需求，保持收入的稳定性。</p>
经营资质风险	<p>公司主营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。</p>

	<p>应对措施：公司不断提高自身优势，取得相应的许可和专利证书，应对经营资质风险。</p>
业务区域性风险	<p>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 887.63 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。</p> <p>应对措施：稳定吉林省省内市场，加强平台建设，在产品、技术和服务等方面加大力度，巩固吉林省市场的龙头地位，同时积极开发省外市场，为开拓全国市场做好充分准备。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>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。</p> <p>应对措施：完善法人治理结构和规章制度体系，并实际落地实施。</p>
产业政策变化风险	<p>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。</p> <p>应对措施：从国家对道路运输安全管理的要求来看，只会越来越严格管理，而这种管理需要通过具有车联网运营资质的企业来实现，企业需要加强并深化软、硬件的管理水平。</p>
产品和服务技术升级的风险	<p>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。公司近两年加大对技术服务和平台维护的投入，以应对产品和服务技术升级的风险。</p> <p>应对措施：加大自主研发力度，并对外寻求车联网平台运营服</p>

	务软件研发比较成熟的企业，以实现软件的技术升级。
市场竞争加剧的风险	<p>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。</p> <p>应对措施:公司紧跟国家政策,积极研发新产品、开拓市场,深挖客户需求,增加客户粘性,增加企业的竞争力。</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、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
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	2022年1月1日至2022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. -
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	http://www.jlhuanqi.com/
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	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	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	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
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	无控股股东
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	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	8,876,295.92	23,388,467.13	-62.05%
毛利率%	38.05%	30.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,229,821.28	-4,298,011.23	-44.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,285,497.50	-4,301,362.67	-46.13%
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)	-175.68%	-33.72%	-
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)	-177.25%	-33.75%	-
基本每股收益	-0.31	-0.2149	-44.25%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	19,679,455.14	26,442,656.27	-25.58%
负债总计	19,248,185.20	19,781,565.05	-2.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	431,269.94	6,661,091.22	-93.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.02	0.33	-93.53%
资产负债率% (母公司)	81.29%	74.48%	-
资产负债率% (合并)	97.81%	74.81%	-
流动比率	78.59%	94.71%	-
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	-4,082,650.15	854,313.83	-577.89%
应收账款周转率	5.22	9.20	-
存货周转率	1.05	1.31	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-25.58%	5.06%	-
营业收入增长率%	-62.05%	71.11%	-
净利润增长率%	-44.95%	-35.78%	-

（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。

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

（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	1,917,098.83	9.74%	6,124,982.83	23.16%	-68.70%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
应收账款	1,673,557.38	8.50%	1,685,925.16	6.38%	-0.73%
存货	5,959,355.07	30.28%	4,469,781.90	16.90%	33.33%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
长期股权投资	644,466.03	3.27%	644,466.03	2.44%	0.00%
固定资产	5,115,925.40	26.00%	8,041,472.56	30.41%	-36.38%

在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
无形资产	389,903.05	1.98%	970,165.54	3.67%	-59.81%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
短期借款	5,000,000.00	25.41%	5,000,000.00	18.91%	0.00%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
应付账款	2,215,125.39	11.26%	2,790,734.28	10.55%	-20.63%
资产总计	19,679,455.14	-	26,442,656.27	-	-25.58%

项目重大变动原因:

本年度总资产同比下降 676.32 万元，下降了 25.58%，主要变动较大的项目详细情况如下：

1、货币资金较上期期末减少了 420.79 万元，减少了 68.70%，主要原因是收入减少，由于疫情原因，公司为客运企业减免 2 个月服务费，为广告发布企业减免 4 个月广告发布费，导致货币资金流入减少；同时现金支出并未明显下降，其中采购设备及支付流量费支出 632.20 万元，支付职工工资等 368.05 万元，其他费用支出 341.22 万元，导致货币资金较上期末大幅度下降。

2、存货较上期期末增加 33.33%，主要原因是为 2022 年已中标项目做存货储备，但由于疫情原因，项目暂缓进行，并未销售，导致存货增加。

3、固定资产较上期期末下降 36.38%，原因是 2019 年出租车项目升级改造，更新顶灯等固定资产导致固定资产中电子设备在 2019 年增加 1,880 余万元，按照电子设备三年计提折旧，本年固定资产减少原因是折旧增加导致。

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	8,876,295.92	-	23,388,467.13	-	-62.05%
营业成本	5,498,579.96	61.95%	16,338,934.28	69.86%	-66.35%
毛利率	38.05%	-	30.14%	-	26.25%
管理费用	3,011,893.44	33.93%	3,695,978.27	15.80%	-18.51%
销售费用	6,443,294.10	72.59%	7,583,164.87	32.42%	-15.03%
财务费用	101,895.05	1.15%	-4,211.47	-0.02%	2,519.47%
信用减值损失	10,770.35	0.12%	682.29	0.00%	1,478.56%
其他收益	411.48	0.02%	3,347.90	0.01%	-87.71%
投资收益					-
营业利润	-6,255,558.53	-70.34%	-4,297,833.76	-18.38%	-45.55%
营业外收入	63,010.60	0.71%	3.54	0.00%	1,779,860.45%
净利润	-6,200,293.79	-69.74%	-4,298,010.80	-18.38%	-44.26%
经营活动产生的现金流量净额	-4,082,650.15	-	854,313.83	-	-577.89%
投资活动产生的现金流量净额	-17,088.00	-	-778,948.98	-	97.81%

筹资活动产生的现金流量净额	-108,145.85	-	0.00	-	-
---------------	-------------	---	------	---	---

项目重大变动原因:

1、报告期营业收入比上年同期下降了 1451.22 万元，下降了 62.05%，主要原因是 2021 年上半年项目升级，更新设备导致设备销售收入比 2020 年同期增加 129.51%，在 2022 年，恢复正常销售情况；而 2022 年上半年由于疫情原因，全省客运班线停止运营，公司为其减免两个月服务费，广告收入也因此减免 4 个月，导致 2022 年上半年销售收入大幅度下降。

2、营业成本同比下降 1,084.04 万元，下降了 66.35%，主要是因为上期收入结构的变化，2021 年上半年由于项目升级改造，设备销售收入增加，对应的销售成本较高，毛利率相对较低的设备销售收入增加，导致成本增加以及毛利率下降。2022 年上半年恢复正常销售情况，设备销售成本大幅度下降。

3、营业利润同比下降 45.55%，主要因为疫情原因，营业收入大幅度下降，但销售费用、管理费用并没有明显下降，经营所需固定费用并没有因为疫情而大幅度减少，导致营业利润及净利润下降。

4、经营活动现金净流量比上年同期减少 493.70 万元，主要原因是 2021 年设备更新导致收入大幅增加，收到设备款及服务费等导致现金流入增大，2022 年上半年恢复正常销售情况，且由于疫情原因导致广告费及服务费等减免，现金流入减少。综合以上原因，2022 年上半年现金流量净额大幅度下降。

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（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）	411.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,264.74
非经常性损益合计	55,676.22
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	55,676.22

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
吉林省鹰之眼通信技术有限公司	子公司	卫星定位装置软、硬件产品的研发、销售、安装及售后服务；系统平台运营维护及监控服务	10,000,000	8,774,331.66	8,424,800.62	51,294.04	-435,915.70
吉林省华旗智慧物流有限公司	子公司	卫星定位装置的销售、安装及售后服务；交通运营信息技术、物流信息技术服务；系统平台运营维护	20,000,000	25,390,139.12	12,356,846.11	876,118.11	-2,100,700.11
吉林省寰旗约租车服务有限公司	子公司	汽车租赁；代驾服务；网络平台建设；软硬件技术研发与维护。	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
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。	2,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
吉林省长盛吉行科技有限公司	参股公司	软件开发；计算机系统服务；火车票销售代理；飞机票销售代理；景点门票销售代理；长途汽车票销售代理；网络预约出租汽车经营；互联网信息服务。	10,000,000	1,874,895.08	1,595,629.17	36,594.86	-834,252.24
吉林省华阳出租汽车有限公司	参股公司	长春市城市出租汽车客运；机动车辆保险；汽车租赁。	2,050,000	16,840,690.79	2,199,494.55	1,522,662.70	-2,626,426.81

(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
------	-------------	------

吉林省长盛吉行科技有限公司	无	投资
深圳约的出行信息服务有限公司	无	投资
吉林省华阳出租汽车有限公司	无	投资

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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	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：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)。2020年6月公司与赵琪女士续签

房屋无偿租赁协议，协议期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。此项关联交易经第二届董事会第七次会议审议通过，详见发布于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

（四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	5,000,000.00	5,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内存在保证借款 500 万元，由股东刘田影及其爱人、赵琪及其爱人共同担保向吉林银行长春人民广场支行借入短期借款 500 万元，借款期间为 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日。此笔借款为满足公司经营需要，考虑 2022 年将参与投标项目的设备采购，确保公司流动资金足以支撑项目落实。未对公司生产经营产生不利影响。

（五） 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
-	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015 年 11 月 21 日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2015 年 11 月 21 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

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			5,000,000	5,000,000	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人			5,000,000	5,000,000	25.00%	
	董事、监事、高管						
	核心员工			0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	-5,000,000	15,000,000	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	100.00%	-5,000,000	15,000,000	75.00%	
	董事、监事、高管						
	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) 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	刘田影	10,000,000	0	10,000,000	50.00%	7,500,000	2,500,000	0	0
2	赵琪	10,000,000	0	10,000,000	50.00%	7,500,000	2,500,000	0	0
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.00%	15,000,000	5,000,000	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
刘田影	董事长	男	1963年2月	2021年11月29日	2024年11月28日
赵琪	副董事长、总经理	女	1963年11月	2021年11月29日	2024年11月28日
赵浩辰	董事	男	1983年6月	2021年11月29日	2024年11月28日
刘延琿	董事、副总经理	男	1950年2月	2021年11月29日	2024年11月28日
赵山	董事	男	1980年7月	2021年11月29日	2024年11月28日
袁毅	监事会主席	男	1974年8月	2021年11月29日	2024年11月28日
刘岩	监事	男	1976年11月	2021年11月29日	2024年11月28日
王巍	监事	男	1981年3月	2021年11月29日	2024年11月28日
万玲	财务总监、董事会 秘书	女	1973年10月	2021年11月29日	2024年11月28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) 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
管理人员	13	17
技术人员	30	32
销售人员	8	8
客服人员	6	6

财务人员	4	4
其他人员	6	7
员工总计	67	74

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	1,917,098.83	6,124,982.83
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	1,673,557.38	1,685,925.16
应收款项融资			
预付款项	一、3	2,788,520.29	3,119,104.61
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	32,710.98	72,447.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	5,959,355.07	4,469,781.90
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	148,116.84	188,084.52
流动资产合计		12,519,359.39	15,660,326.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	一、7	644,466.03	644,466.03
其他权益工具投资	一、8	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、9	5,115,925.40	8,041,472.56
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、10	389,903.05	970,165.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、11	88,725.58	202,457.65
递延所得税资产	一、12	871,075.69	873,768.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,160,095.75	10,782,330.06
资产总计		19,679,455.14	26,442,656.27
流动负债：			
短期借款	一、13	5,000,000.00	5,000,000.00
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、14	2,215,125.39	2,790,734.28
预收款项			
合同负债	一、15	4,790,990.40	5,005,692.26
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、16		
应交税费	一、17	1,649,167.80	1,332,670.91
其他应付款	一、18	2,047,991.72	2,034,177.35
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、19	226,961.18	300,341.54
流动负债合计		15,930,236.49	16,463,616.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、20	3,317,948.71	3,317,948.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,317,948.71	3,317,948.71
负债合计		19,248,185.20	19,781,565.05
所有者权益：			
股本	一、21	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、22	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、23	86,232.94	86,232.94
一般风险准备			
未分配利润	一、24	-22,066,967.24	-15,837,145.96
归属于母公司所有者权益合计		431,269.94	6,661,091.22
少数股东权益			
所有者权益合计		431,269.94	6,661,091.22
负债和所有者权益总计		19,679,455.14	26,442,656.27

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,040,858.79	4,642,881.80
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	1,457,751.24	1,228,149.16
应收款项融资			
预付款项		2,778,300.67	3,114,262.49
其他应收款		23,728.42	51,689.39
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		5,035,848.34	3,087,275.34
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		148,116.84	148,116.84
流动资产合计		10,484,604.30	12,272,375.02
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、2	28,728,447.45	28,728,447.45
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		1,563,919.11	2,996,054.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		389,903.05	586,684.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		84,611.01	92,589.99
递延所得税资产		41,010.86	43,062.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		30,857,891.48	32,496,839.29
资产总计		41,342,495.78	44,769,214.31
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		565,549.02	300,033.62
预收款项			
合同负债		4,781,710.40	5,005,692.26
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		572,748.83	307,253.34
其他应付款		22,461,921.72	22,429,083.45
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		226,961.18	300,341.54
流动负债合计		33,608,891.15	33,342,404.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		33,608,891.15	33,342,404.21
所有者权益：			
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		-12,848,613.97	-9,155,408.50
所有者权益合计		7,733,604.63	11,426,810.10
负债和所有者权益合计		41,342,495.78	44,769,214.31

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		8,876,295.92	23,388,467.13
其中：营业收入	一、25	8,876,295.92	23,388,467.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,143,036.28	27,690,331.08
其中：营业成本	一、25	5,498,579.96	16,338,934.28

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、26	87,373.73	76,465.13
销售费用	一、27	6,443,294.10	7,583,164.87
管理费用	一、28	3,011,893.44	3,695,978.27
研发费用			
财务费用	一、29	101,895.05	-4,211.47
其中：利息费用		107,564.68	
利息收入		7,241.41	11,531.27
加：其他收益	一、31	411.48	3,347.90
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、30	10,770.35	682.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,255,558.53	-4,297,833.76
加：营业外收入	一、32	63,010.60	3.54
减：营业外支出	一、33	7,745.86	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,200,293.79	-4,297,830.22
减：所得税费用	一、24	29,527.49	180.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,229,821.28	-4,298,010.80
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）		-6,229,821.28	-4,298,010.80
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）			0.43
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,229,821.28	-4,298,011.23
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-6,229,821.28	-4,298,010.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,229,821.28	-4,298,011.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			0.43
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.31	-0.2149
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.31	-0.21

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	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		7,948,883.77	18,342,601.48
减：营业成本		5,175,079.47	13,457,260.00
税金及附加		58,010.13	35,599.88
销售费用		3,732,928.29	4,149,110.59
管理费用		2,620,892.87	3,150,343.71
研发费用			
财务费用		104,021.24	-5,030.89
其中：利息费用		107,564.68	
利息收入		4,698.22	6,630.69
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		8,207.27	-320.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,733,840.96	-2,445,002.42
加：营业外收入		44,675.81	3.54
减：营业外支出		1,988.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,691,153.65	-2,444,998.88
减：所得税费用		2,051.82	-80.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,693,205.47	-2,444,918.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,693,205.47	-2,444,918.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
六、综合收益总额		-3,693,205.47	-2,444,918.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.18	-0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.18	-0.12

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,407,920.75	23,001,149.50
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		242,615.94	983,424.08
收到其他与经营活动有关的现金	一、35	83,512.06	113,461.67
经营活动现金流入小计		9,734,048.75	24,098,035.25
购买商品、接受劳务支付的现金		6,322,032.99	14,369,632.70
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		3,680,460.49	4,711,429.89
支付的各项税费		402,047.21	660,496.16
支付其他与经营活动有关的现金	一、35	3,412,158.21	3,502,162.67
经营活动现金流出小计		13,816,698.90	23,243,721.42
经营活动产生的现金流量净额		-4,082,650.15	854,313.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,088.00	328,948.98
投资支付的现金			450,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,088.00	778,948.98
投资活动产生的现金流量净额		-17,088.00	-778,948.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		108,145.85	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		108,145.85	
筹资活动产生的现金流量净额		-108,145.85	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,207,884.00	75,364.85
加：期初现金及现金等价物余额		6,124,982.83	5,800,226.87
六、期末现金及现金等价物余额		1,917,098.83	5,875,591.72

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	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,160,946.75	20,761,508.50
收到的税费返还		200,836.29	13,129.41
收到其他与经营活动有关的现金		2,773,132.09	108,419.00
经营活动现金流入小计		11,134,915.13	20,883,056.91
购买商品、接受劳务支付的现金		4,786,054.99	3,786,979.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,546,604.78	3,017,453.68
支付的各项税费		242,686.31	426,877.79
支付其他与经营活动有关的现金		7,036,358.21	10,262,484.05
经营活动现金流出小计		14,611,704.29	17,493,794.52
经营活动产生的现金流量净额		-3,476,789.16	3,389,262.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,088.00	320,988.98
投资支付的现金			450,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,088.00	770,988.98
投资活动产生的现金流量净额		-17,088.00	-770,988.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
筹资活动现金流入小计			
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		108,145.85	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		108,145.85	
筹资活动产生的现金流量净额		-108,145.85	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,602,023.01	2,618,273.41
加：期初现金及现金等价物余额		4,642,881.80	2,091,582.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,040,858.79	4,709,855.47

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、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	136,211.98	136,955.50
银行存款	1,780,886.85	5,988,027.33
其他货币资金		
合计	1,917,098.83	6,124,982.83

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

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1:	1,690,462.00	100%	16,904.62	1.00	1,673,557.38
组合 2:					
合计	1,690,462.00	100%	16,904.62	1.00	1,673,557.38

(续)

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1:	1,713,198.75	100.00	27,273.59	1.59	1,685,925.16
组合 2:					
合计	1,713,198.75	100.00	27,273.59	1.59	1,685,925.16

组合1中，按账龄组合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	预期信用损失率(%)
1年以内	1,690,462.00	16,904.62	1.00
1至2年			
3-4年			
合计	1,690,462.00	16,904.62	-

(1) 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10,368.97元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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
长春市骏达智能科技发展有限公司	非关联方	276,000.00	1年以内	16.33	2,760.00
长春公路客运集团有限公司	非关联方	206,976.00	1年以内	12.24	2,069.76
梨树县教育局	非关联方	133,500.00	1年以内	7.90	1,335.00
白山市华龙运输集团靖宇运输有限公司	非关联方	100,320.00	1年以内	5.93	1,003.20
长白山保护开发区吉和运输有限公司	非关联方	95,800.00	1年以内	5.67	958.00
合计		812,596.00		48.07	8,125.96

(3) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(4) 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	2,771,960.29	99.41	3,101,462.73	99.43
1至2年	16,560.00	0.59	17,641.88	0.57
合计	2,788,520.29	100.00	3,119,104.61	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(%)
中国联合网络通信有限公司长春分公司	非关联方	496,639.76	1年以内	17.81
东莞市通天星软件科技有限公司	非关联方	429,300.00	1年以内	15.40
吉林省易通讯科技有限公司	非关联方	427,200.00	1年以内	15.32
杭州海康威视科技有限公司	非关联方	405,000.00	1年以内	14.52
吉林省燧盟科技有限公司	非关联方	391,050.00	1年以内	14.02
合计		2,149,189.76		77.07

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	32,710.98	72,447.19
合计	32,710.98	72,447.19

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
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:	182,120.40	100.00	149,409.42	82.04	32,710.98
组合 2:					
合计	182,120.40	100.00	149,409.42	82.04	32,710.98

(续)

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
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其他应收款					
组合 1:	222,257.99	100.00	149,810.80	67.40	72,447.19
组合 2:					
合计	222,257.99	100.00	149,810.80	67.40	72,447.19

组合1中，按账龄组合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	33,041.40	330.42	1.00
5年以上	149,079.00	149,079.00	100.00
合计	182,120.40	149,409.42	

(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401.38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	55.31	100,733.00
华商动力知识产权	非关联方	往来款	48,346.00	5年以上	26.55	48,346.00
长春净月高新技术产业开发区教育局	非关联方	中标履约保证金	20,000.00	1年以内	10.98	200.00
代缴个人养老保险	非关联方	往来款	11,224.84	1年以内	6.16	112.25
代缴个人医疗保险	非关联方	往来款	759.35	1年以内	0.42	7.59
合计		/	181,063.19	/	99.42	149,398.84

(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	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	5,959,355.07		5,959,355.07	4,469,781.90		4,469,781.90
发出商品						
低值易耗品						
合计	5,959,355.07		5,959,355.07	4,469,781.90		4,469,781.90

(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	14,904.37	14,904.37
待抵扣进项税额	133,212.47	173,180.15
其他		
合计	148,116.84	188,084.52

7、长期股权投资

被投资单位	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	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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
吉林省长盛吉行科技有限公司	450,000.00									450,000.00
合计	644,466.03									644,466.03

8、其他权益工具投资

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	/

9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,115,925.40	8,041,472.56
固定资产清理		
合计	5,115,925.40	8,041,472.56

9.1 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	42,708,132.65	2,031,729.14	796,279.73	46,544,631.52
2.本期增加金额		542,654.87		3,888.00	546,542.87
(1) 购置		542,654.87		3,888.00	546,542.87
(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	43,250,787.52	2,031,729.14	800,167.73	47,091,174.39
二、累计折旧					
1.期初余额	271,451.92	36,101,927.44	1,484,837.55	644,942.05	38,503,158.96
2.本期增加金额	23,951.64	3,370,783.52	62,629.47	14,725.40	3,472,090.03
(1) 计提	23,951.64	3,370,783.52	62,629.47	14,725.40	3,472,090.03
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	295,403.56	39,472,710.96	1,547,467.02	659,667.45	41,975,248.99
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	713,086.44	3,778,076.56	484,262.12	140,500.28	5,115,925.40
2.期初账面价值	737,038.08	6,606,205.21	546,891.59	151,337.68	8,041,472.56

(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。

10、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	5,466,115.52	5,466,115.52
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	530,973.45	530,973.45
(1)处置	530,973.45	530,973.45
(2)政府补助冲减		
4.期末余额	4,935,142.07	4,935,142.07
二、累计摊销		
1.期初余额	4,495,949.98	4,495,949.98
2.本期增加金额	196,781.64	196,781.64
(1)计提	196,781.64	196,781.64
3.本期减少金额	147,492.60	147,492.60
(1)处置	147,492.60	147,492.60
4.期末余额	4,545,239.02	4,545,239.02
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	389,903.05	389,903.05

项目	软件使用权	合计
2.期初账面价值	970,165.54	970,165.54

11、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	30,087.62			30,087.62
展厅装修费	62,502.37		7,978.98	54,523.39
土地租赁费（10年）	4,710.43		595.86	4,114.57
IDC 机房服务费	105,157.23		105,157.23	
合计	202,457.65		113,732.07	88,725.58

12、递延所得税资产

（1）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	166,314.04	41,588.51	177,084.39	44,281.10
递延收益	3,317,948.72	829,487.18	3,317,948.72	829,487.18
合计	3,484,262.76	871,075.69	3,495,033.11	873,768.28

13、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

①保证借款

借款单位	借款银行	借款期间	借款金额	担保单位
吉林省寰旗科技股份有限公司	吉林银行长春人民广场支行	2021/12/22-2022/12/21	5,000,000.00	刘田影、张晓灵、赵琪、胡克
合计	/	/	5,000,000.00	/

14、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	19,800.00	
设备款	2,195,325.39	2,790,734.28
合计	2,215,125.39	2,790,734.28

(2) 该公司无账龄超过1年的重要应付账款。

15、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,790,990.40	5,005,692.26
合计	4,790,990.40	5,005,692.26

16、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		3,404,806.56	3,404,806.56	
二、离职后福利-设定提存计划		298,532.69	298,532.69	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		3,703,339.25	3,703,339.25	

(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		3,125,729.34	3,125,729.34	
二、职工福利费		54,970.13	54,970.13	
三、社会保险费		111,018.95	111,018.95	
其中：医疗保险费		106,605.46	106,605.46	
工伤保险费		4,413.49	4,413.49	
生育保险费				
四、住房公积金		98,470.00	98,470.00	
五、工会经费和职工教育经费		14,618.14	14,618.14	

六、短期带薪缺勤			
七、短期利润分享计划			
合计		3,404,806.56	3,404,806.56

(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		286,019.04	286,019.04	
2、失业保险费		12,513.65	12,513.65	
3、企业年金缴费				
合计		298,532.69	298,532.69	

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	996,201.68	996,201.68
增值税	585,497.37	281,843.95
城市维护建设税	5,822.59	7,843.32
教育费附加	2,495.40	3,361.42
地方教育费附加	1,663.60	2,240.95
文化事业建设费	4,096.50	
印花税	2,227.33	2,227.33
防洪水利基金	2,716.74	2,623.89
个人所得税	48,446.59	36,328.37
合计	1,649,167.80	1,332,670.91

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,437.50	6,041.67
应付股利		
其他应付款	2,042,554.22	2,028,135.68
合计	2,047,991.72	2,034,177.35

18.1 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	42,554.22	28,135.68
保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,042,554.22	2,028,135.68

(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	

19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收款项调整至合同负债确认的销项税	226,961.18	300,341.54
合计	226,961.18	300,341.54

20、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	/

21、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

22、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

23、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

24、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-15,837,145.96	-7,604,688.84
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	-15,837,145.96	-7,604,688.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,229,821.28	-8,232,457.12
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		
应付普通股股利		
作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-22,066,967.24	-15,837,145.96

25、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	8,876,295.92	5,498,579.96	23,388,467.13	16,338,934.28
其他业务收入				
合计	8,876,295.92	5,498,579.96	23,388,467.13	16,338,934.28

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,776.00	2,158.75
教育费附加	4,618.28	561.64
地方教育费附加	3,078.86	374.43

文化事业建设费	11,779.50	
房产税	30,092.04	38,372.13
印花税	21,089.60	14,525.80
地方水利建设基金	4,035.02	17,253.14
土地使用税及资源税	1,904.43	3,219.24
合计	87,373.73	76,465.13

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,298,951.62	2,991,071.61
检测维修费	919,056.84	578,307.81
折旧费	3,076,831.97	3,068,113.51
差旅费	72,946.67	241,889.51
办公费	17,386.14	33,843.79
技术服务费	39,622.64	639,622.64
招待费	4,049.00	27,316.00
运输装卸费	8,874.00	
其他	5,575.22	3,000.00
合计	6,443,294.10	7,583,164.87

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,508,287.54	1,858,638.28
招待费	165,163.00	296,849.70
咨询费	516,196.73	160,878.62
办公费	142,038.36	433,190.38
差旅费	83,653.37	69,107.39
车辆费用	83,260.26	168,837.95
其他	4,368.93	30,200.00
无形资产摊销	196,781.64	201,316.50

长期待摊费用摊销	75,925.11	52,362.62
折旧费	221,913.82	195,910.73
修理费	605.00	2,800.00
劳动保护费	13,699.68	225,886.10
合计	3,011,893.44	3,695,978.27

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	107,564.68	
减：利息收入	7,241.41	11,531.27
汇兑损益		
手续费及其他	1,571.78	7,319.80
合计	101,895.05	-4,211.47

30、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	10,770.35	682.29
合计	10,770.35	682.29

31、其他收益

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补助	411.48	3,347.90	与收益相关
合计	411.48	3,347.90	/

计入当期损益的政府补助明细如下：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
加计抵减进项税额	411.48	3,347.90	与收益相关
合计	411.48	3,347.90	/

32、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他收入	63,010.60	3.54	63,010.60

合计	63,010.60	3.54	63,010.60
----	-----------	------	-----------

33、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	7,745.86		7,745.86
合计	7,745.86		7,745.86

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,834.90	
递延所得税费用	2,692.59	180.58
合计	29,527.49	180.58

(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	-6,200,293.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,550,073.45
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	43,086.87
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	1,536,514.07
所得税费用	29,527.49

35、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	本期发生额	上期发生额
营业外收入	63,010.60	3.54
利息收入	7,241.41	11,531.27

往来款	13,260.05	101,926.86
合计	83,512.06	113,461.67

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
费用类	3,410,586.43	3,494,842.87
手续费及其他	1,571.78	7,319.80
往来款		
合计	3,412,158.21	3,502,162.67

36、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-6,229,821.28	-4,298,010.80
加: 资产减值准备	10,770.35	682.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,472,090.03	3,290,255.88
无形资产摊销	49,289.04	270,763.26
长期待摊费用摊销	113,732.07	128,610.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,437.50	
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)	2,692.59	180.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,489,573.17	-4,923,119.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	516,112.57	-7,381,731.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-533,379.85	13,766,683.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,082,650.15	854,313.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,917,098.83	5,875,591.72
减: 现金的期初余额	6,124,982.83	5,800,226.87
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	-4,207,884.00	75,364.85

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
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

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
吉林省长盛吉行科技有限公司	长春市朝阳区同志街西、建政路北同建小区101室	长春市朝阳区同志街西、建政路北同建小区101室	科技推广和应用服务业	15.00%		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%
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2020年7月1日至2025年6月30日，房屋使用者承租租赁期间的安全四防、水费、电费、煤气费等相关费用。

5、关联担保情况

(1) 合并范围外的担保

担保方	被担保方	主债权金额 (万元)	主债权起始日	主债权到期日	担保是否已经 履行完毕
刘田影、张晓 灵、赵琪、胡克	吉林省寰旗科技股份有限公 司	500.00	2021/12/22	2022/12/21	否

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2022年6月30日，吉林省寰旗科技股份有限公司在全国成立13家分公司，并取得营业执照，各分公司截止2022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

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
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应收账款					
组合 1	1,472,476.00	100.00	14,724.76	1.00	1,457,751.24
组合 2					
合计	1,472,476.00	100.00	14,724.76	1.00	1,457,751.24

(续)

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
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	1,250,798.75	100.00	22,649.59	1.81	1,228,149.16
组合 2					
合计	1,250,798.75	100.00	22,649.59	1.81	1,228,149.16

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	1,472,476.00	14,724.76	1.00
2-3年			
3-4年			
合计	1,472,476.00	14,724.76	--

(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7,924.83元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款汇总金额为 812,596.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 55.19%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 8,125.96 元。

(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	28,083,981.42		28,083,981.42	28,083,981.42		28,083,981.42
对联营、合营企业投资	644,466.03		644,466.03	644,466.03		644,466.03
合计	28,728,447.45		28,728,447.45	28,728,447.45		28,728,447.45

(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		
合计	28,083,981.42			28,083,981.42		

(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	
吉林省长盛吉行科技有限公司	450,000.00			450,000.00	
合计	644,466.03			644,466.03	

3、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	7,948,883.77	5,175,079.47	18,342,601.48	13,457,260.00
合计	7,948,883.77	5,175,079.47	18,342,601.48	13,457,260.00

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）	411.48
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	55,264.74
小计	55,676.22
减：所得税影响额	
少数股东权益影响额	
合计	55,676.22

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	-175.68	-0.31	-0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-177.25	-0.31	-0.44

吉林省寰旗科技股份有限公司

2022年8月11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：

吉林省寰旗科技股份有限公司董事会办公室