



英辰科技

NEEQ : 873300

吉林省英辰科技股份有限公司

Ji Lin Ying chen technology co.ltd



半年度报告

— 2024 —

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人吴琮、主管会计工作负责人叶福平及会计机构负责人（会计主管人员）殷纪飞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	71
附件 II	融资情况	71

备查文件目录	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。
	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）。
	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	公司董秘办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司	指	吉林省英辰科技股份有限公司
天都卫星	指	天都卫星应用（长春）有限公司
交科	指	吉林交科智能交通科技研发有限公司
松原智慧	指	松原市智慧交通信息技术有限公司
通化信通	指	通化信通科技有限公司
吉林智汇	指	吉林省智汇交通信息技术有限公司
齐齐哈尔分公司	指	吉林省英辰科技股份有限公司齐齐哈尔分公司
松原分公司	指	吉林省英辰科技股份有限公司松原分公司
全国股转公司、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日到 2024 年 6 月 30 日
报告期初	指	2024 年 1 月 1 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股份大会、董事会、监事会
三会议室规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	吉林省英辰科技股份有限公司章程

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	吉林省英辰科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Jl Lin Ying chen technology co.ltd		
法定代表人	吴琼	成立时间	2008 年 1 月 28 日
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（吴琼、叶福平），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65-软件和信息技术服务行业-信息系统集成和物联网技术服务（I653）-信息系统集成服务（I6531）		
主要产品与服务项目	智慧城市、智慧交通、智慧养老平台建设，系统集成、软件开发，大数据运维服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	英辰科技	证券代码	873300
挂牌时间	2019 年 7 月 4 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	22,000,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座		
联系方式			
董事会秘书姓名	王君岩	联系地址	长春市高新区超群街 191 号中俄科技园 1 号楼 6 层东侧
电话	17743438198	电子邮箱	915442177@qq.com
传真			
公司办公地址	长春市高新区超群街 191 号中俄科技园 1 号楼 6 层东侧	邮政编码	130000
公司网址	www.yingchen.ltd		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
x 注册情况			
统一社会信用代码	91220101668715874X		
注册地址	吉林省长春市高新开发区超群街 191 号孵化大厦 1 号楼 6 层东侧		
注册资本（元）	22,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

公司是一家专业的智慧交通、智慧城市、信息服务平台建设、软件开发及智能化平台研发公司，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。致力于通过先进的软件技术和数据分析，提升城市运营效率。我们的业务涵盖了城市智能化管理及服务、人工智能、AI 算法融合等多个方面，为政府、各领域行业管理部门、企业以及广大公众提供全面的解决方案和服务。

公司以智能交通发展为基础，正进一步加大智慧交通系统集成相应软件及硬件和数据应用的开发力度，从而提升盈利水平。

公司将不断致力于智慧城市内各类应用软件产品的研发、生产、设计和系统维护开发和打造的自主品牌科技信息产品,公司将服务与技术相结合，不断提升自身研发能力及管理水平，向政府、企业等客户持续、稳定的提供各类产品及服务。

报告期内，经过多年来积累的品牌知名度为企业带来了稳定的业务，也深得合作方的信任。公司发展态势稳定，利润情况良好。报告期内公司实现营业收入 7215.27 万元，实现净利润 1316.53 万元。在创产值、提高效益中，努力达成了公司的经营业绩责任指标。

(二) 行业情况

智慧城市行业正处于全面发展时期，展现了显著的发展成效。

智慧城市以信息技术和通信技术为支撑，旨在实现城市运行的高效、管理的高效、生活的美好。通过透明、充分的信息获取，广泛、安全的信息传递和有效、科学的信息处理，智慧城市提高了城市运行效率，改善了公共服务水平，形成了低碳城市生态圈。随着科技的飞速发展和信息化社会的到来，智慧城市已成为未来城市规划的新方向。2023 年，我国智慧城市建设的投资持续增加，技术不断革新，主要发展领域包括智慧政务、智慧应急和智慧交通等。这些发展不仅提高了城市治理的效率和质量，而且在应对环境变化、提升居民生活质量方面发挥着重要作用。展望未来，以人为本，城市数字化转型、绿色低碳发展和技术创新多元化发展，包括数字孪生、元宇宙等新兴技术的深入应用，将使城市服务更加智能化和人性化。

国家政策对智慧城市的发展提供了有力支持。《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》的出台，为城市的数字化转型提供了有力的政策保障，描绘了城市未来的美好蓝图。通过持续加强数据资源产业的壮大、不断拓展人工智能技术在智慧城市中的应用场景，以及积极吸引和推动资本的有效参与，一个更加智慧、宜居、韧性的城市新时代即将到来。

此外，智慧城市的建设不仅承载了人们对美好生活的向往，而且在数字化转型中扮演着至关重要的角色。随着 AI 大模型、区块链、数字孪生、云计算等新技术的广泛应用，智慧城市正逐步从简单的“城市数字化”阶段迈向全面的“数字化城市”新阶段。整个城市将在数字领域构建一个庞大的系统，数据的规模效应和应用范围将得到更多扩展。

综上所述，智慧城市行业在全球范围内尚处于发展初期，国内外企业都在此领域积极布局。尽管与世界主要发达国家相比还存在明显差距，但在国家政策支持下，我国智慧城市建设将迎来快速发展时期

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定

□国家级 √省（市）级

“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	吉林省英辰科技股份有限公司为高新技术企业、科技中小型企业。于 2023 年 10 月 16 日取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202322000274，有效期三年；于 2023 年 9 月 19 日取得《长春市“专精特新”企业》，证书编号：202301095，有效期三年。 公司通过国家高新技术企业的认定，证明了国家有关部门对公司的认可。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，自通过高新技术企业认定当年起连续三年可享受国家相关税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	7,748,666.62	58,741,075.89	-86.81%
毛利率%	59.64%	29.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-499,354.97	8,528,507.15	-105.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-658,583.52	8,059,483.97	-108.17%
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）	-0.97%	24.37%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-1.28%	23.03%	-
基本每股收益	-0.02	0.43	-104.65%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	164,270,674.41	159,204,409.97	2.84%
负债总计	112,573,241.58	107,047,810.40	5.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,097,003.09	51,596,358.06	-0.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.32	2.35	-0.85%
资产负债率%（母公司）	68.74%	67.57%	-
资产负债率%（合并）	68.53%	67.24%	-
流动比率	1.45	1.47	-
利息保障倍数	-0.43	22.01	-

营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-937,633.10	-6,571,688.64	85.73%
应收账款周转率	0.14	1.06	-
存货周转率	0.07	5.06	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.18%	114.61%	-
营业收入增长率%	-86.81%	2,077.23%	-
净利润增长率%	-105.84%	-499.67%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	674,392.26	0.41%	1,743,154.79	1.09%	-61.31%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	81,342,947.48	49.52%	27,294,635.96	17.14%	198.02%
交易性金融资产	7,139,515.61	4.35%	7,139,515.61	4.48%	0.00%
存货	46,312,126.68	28.19%	41,959,152.87	26.36%	10.37%
一年内到期的非流动资产	4,488,007.04	2.73%	59,552,528.63	37.41%	-92.46%
固定资产	428,038.80	0.26%	391,099.54	0.25%	9.44%
无形资产	6,363,622.59	3.87%	6,799,582.29	4.27%	-6.41%
递延所得税资产	1,341,993.90	0.81%	1,004,234.74	0.63%	33.63%
短期借款	5,450,000.00	3.32%	5,450,000.00	3.42%	0.00%
长期借款	12,000,000.00	7.31%	11,500,000.00	7.22%	4.35%
应付账款	61,769,908.06	37.60%	61,829,531.69	38.84%	-0.10%
合同负债	5,129,592.44	3.12%	4,025,327.12	2.53%	27.43%
其他应付款	19,994,405.23	12.17%	15,848,768.71	9.95%	26.16%

项目重大变动原因

- (1) 报告期末，货币资金 674,392.26 元，较上年期末 1,743,154.79 元，下降 61.31%，主要系公司正常经营用款支出所致。
- (2) 报告期末，应收账款 81,342,947.48 元，较上年期末 27,294,635.96 元，上升 198.02%。主要系 2023 年完成“吉林省通化市民生服务中心智能化建设项目”的子项目数字化孵化中心及其配套增加的一年内到期的长期应收款转入应收账款 57707618.63 元所致。
- (3) 报告期末，存货 46,312,126.68 元，较上年同期 41,959,152.87 元，上升 10.37%，主要系为公司备货增加的库存商品，导致其上升。
- (4) 报告期末，一年内到期的非流动资产 4,488,007.04 元，较上年期末 59,552,528.63 元，下降 92.46%，主要系“通化市智能交通运输综合运行监测与应急指挥中心项目”在 2023 年完成项目中的子项目数字

孵化中心及其配套增加的一年内到期的长期应收款转入应收账款 57707618.63 元所致。

(5) 报告期末，递延所得税资产 1,341,993.90 元,较上年末 1,004,234.74 元，上升 33.63%，主要系应收账款增加，从而计提信用减值损失增加，影响递延所得税资产所致。

(6) 报告期末，合同负债 5,129,592.44 元较上期末 4,025,327.12 元，上升 27.43%，主要系公司在建项目未完工造成的合同负债增加。

(7) 报告期末，其他应付款 19,994,405.23 元，较上期末 15,848,768.71 元，上升 26.16%，主要系 2024 年上半年向吴琼借款所致。

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	7,748,666.62	-	58,741,075.89	-	-86.81%
营业成本	3,127,241.88	40.36%	41,670,221.18	70.94%	-92.50%
毛利率	59.64%	-	29.06%	-	-
销售费用	452,222.97	5.84%	392,322.38	0.67%	15.27%
管理费用	4,106,967.30	53.00%	2,985,096.65	5.08%	37.58%
研发费用	613,658.68	7.92%	554,096.89	0.94%	10.75%
财务费用	-2,064,463.35	-26.64%	277,911.03	0.47%	-842.85%
信用减值损失	-2,224,196.38	-28.70%	-3,440,937.38	-5.86%	35.36%
其他收益	206,225.00	2.66%	173,172.75	0.29%	19.09%
投资收益	-208,226.67	-2.69%	-252,054.11	-0.43%	17.39%
营业利润	-809,819.75	-10.45%	9,324,138.71	15.87%	-108.69%
所得税	-354,928.74	-4.58%	1,695,295.32	2.89%	-120.94%
净利润	-459,166.74	-5.93%	7,858,022.47	13.38%	-105.84%

项目重大变动原因

(1) 报告期内，营业收入 7,748,666.62 元，较上年同期 58,741,075.89 元，下降 86.81%。主要系 2023 年上半年完成“吉林省通化市民生服务中心智能化建设项目”的中的子项目数字化孵化中心及其配套 57,707,618.63 元，2024 年此项目的另一个子项信息化数据中心尚在建设当中，因此 2024 年上半年的收入有所下降。

(2) 报告期内，营业成本 3,127,241.88 元，较上年同期 41,670,221.18 元，下降 92.50%。主要系 2024 年上半年收入下降，因此成本同时下降。

(3) 报告期内，管理费用 4,106,967.30 元，较上年同期 2,985,096.65 元，上升 37.58%，主要系招待费的增加所致。

(4) 报告期内，财务费用 -2,064,463.35 元，较上年同期 277,911.03 元，下降 842.85%。主要系公司“吉林省通化市民生服务中心智能化建设项目”的未确认融资收益冲减财务费用所致。

(5) 报告期内，信用减值损失 2,224,196.38 元，较上年同期 3,440,937.38 元，下降 35.38%。主要系应收账款计提坏账减少所致。

(6) 报告期内，营业利润-809,819.75 元，较上年同期 9,324,138.71 元，下降 108.69%。主要系收入大幅下降，因此营业利润同比下降。

（7）报告期内， 所得税-354,928.74 元，较上年同期 1,695,295.32 元，下降 120.94%，主要系因 2023 年上半年营业利润较高，计提所得税费用，2024 年上半年因信用减值准备而计提的递延所得税费用，因此所得税下降。

（8）报告期内， 净利润-459,166.74 元，较上年同期 7,858,022.472 元，下降 105.84%，主要系公司本年度收入大幅下降，因此本年度利润下降。

2、 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	7,748,666.62	58,741,075.89	-86.81%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00%
主营业务成本	3,127,241.88	41,670,221.18	-92.50%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
服务费收入	5,134,011.76	1,529,075.69	70.22%	137.25%	-7.71%	46.78%
硬件销售收入	2,610,398.24	1,598,166.19	38.78%	950.08%	1329.31%	-16.24%
其他业务	4,256.62	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%

按区域分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的原因

（1）报告期内，服务费收入 5,134,011.76 元，较上年上升 137.25%，主要系 2024 年上半年新增收取服务费客户。

（2）报告期内，硬件销售收入 2,610,398.24 元，较上年上升 950.08%，主要系 2024 年上半年度销售硬件客户增加。

（3）报告期内，系统集成服务收入 0 元，较上年下降 100%，主要系 2023 年上半年完成“吉林省通化市民生服务中心智能化建设项目”的中的子项目数字化孵化中心及其配套 57,707,618.63 元，2024 年此项目的另一个子项信息化数据中心尚在建设当中，因此 2024 年上半年的系统集成收入有所下降。

（三） 现金流量分析

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	-937,633.10	-6,571,688.64	85.73%
投资活动产生的现金流量净额	-60,530.00	-315,176.70	80.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-69,801.42	6,749,298.31	-101.03%

现金流量分析

（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额-937,633.10 元，较上年同期-6,571,688.64 元，上升 85.73% 主要系 2024 年上半年收入、回款不高及采购付款不多，因此公司的经营活动产生的现金流净额不高。

（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额-60,530.00 元,较上年同期-315,176.70 元，上升 80.79%。主要系本年度购买固定资产投资 60,530.00 元，2023 年上半年购买的固定资产（包含一辆车）支付现金 330,176.7 元，因此 2024 年上半年的投资活动产生的现金流量净额不高。

（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-69,801.42 元，较上年同期 6,749,298.31 元，下降 101.03%。主要系 2023 年增加的银行贷款 15,000,000.00 元，偿还贷款 8,000,000.00 元,2024 年上半年增加银行贷款 3,000,000.00 元，偿还贷款 2,500,000.00 元，因此筹资活动产生的现金流量净额下降。

四、 投资状况分析

（一）主要控股子公司、参股公司情况

√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
松原市智慧交通信息技术有限公司	控股子公司	计算机信息系统集成服务、电子产品开发生产及经销	5,100,000.00	10,786,081.1	6,353,434.37	62,893.09	-232,244.15
天都卫星应用（长春）有限公司	控股子公司	卫星应用服务、卫星应用系统（除国家转型规定外）的设计、安装、调试	1,000,000.00	4,344,705.72	2,153,056.15	2,189,567.16	81,694.38

		及其相关的产品研发、生产、销售					
吉林交科智能交通科技研发有限公司	控股子公司	软件开发、智慧交通项目设计开发、软件硬件生产开发及运维	5,000,000.00	1,048,323.96	-1,675,197.48	1,653,207.52	297,137.64
通化信通科技有限公司	控股子公司	软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；	5,000,000.00	17,256,877.63	3,831,117.44	28,971.24	-285,056.86
吉林省智汇交通信息技术有限公司	参股公司	信息技术研发、技术转让，软件	5,000,000.00	21,453,122.37	8,830,471.28	0.00	-630,989.91

		设计开发、通信服务					
--	--	-----------	--	--	--	--	--

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
吉林省智汇交通信息技术有限公司	信息技术研发、技术转让，软件设计开发、计算机信息系统集成服务,与公司从事业务有一定的关联性	战略合作

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 对关键审计事项的说明

□适用 √不适用

六、 企业社会责任

□适用 √不适用

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
人才流失风险	公司所处的行业是以技术密集型、人才密集型为主要特征的行业，业务发展对人才有较大的依赖，尤其是对车联网行业有深入理解并具有相关技术背景的综合型人才。公司近年来培养和引进了一批优秀的管理人才和专业人才，人才队伍的规模与目前业务需求基本匹配，但随着公司业务快速发展，公司将面临人才储备不足的风险。同时，随着市场竞争的加剧，车联网及周边行业内对优秀人才的争夺可能会导致本公司的人才流失。 应对措施：公司将进一步加大对核心技术人才的激励机制和培训机制，完善公司的晋升机制；同时，公司注重企业文化的建设和创造良好的工作环境，重视员工团建，使员工对公司具有归属感。
公司治理风险	公司挂牌后已依据《公司法》、全国股转公司等相关的规定制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策与控制制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》等治理制度，并基本得到了有效执行，对经营风险起到了较好的控制作用。上述各项管理制度的执行尚需

	在公司实际经营过程中不断完善，因此，公司仍然存在治理机制不完善、运行不规范的风险。 应对措施：公司将根据发展的实际需要进一步完善公司治理制度，对财务管理、内部控制制度不断加以改进，提升企业的管理水平，进而适应公司业务的增长，同时将增加管理人员加大对公司的监管力度，从而保证公司的良好运营。
实际控制人不当控制风险	截至 2024 年半年度报告之日，吴琼持有公司 7,700,000 股，持股比例为 35%，担任公司董事长，叶福平持有公司 5,500,000 股，持股比例为 25%，担任公司副董事长、总经理、财务总监，两人合计持有公司 13,200,000 股，持股比例为 60%；2015 年 11 月 23 日，吴琼和叶福平签订了一致行动人协议，约定两人在公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，为公司实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度要求建立了较为完善的法人治理结构，但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，因此公司可能面临实际控制人不当控制风险。 应对措施：股份公司成立后，公司已根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，制订通过了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策与控制制度》、《重大决策事项管理规定》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》等内部控制制度，并严格按照上述制度对公司的日常经营进行管理，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。
市场相对集中风险	公司的营业收入主要来源于吉林省内，随着信息技术与服务能力的不断提升，公司正在积极拓展吉林省其他地区的信息技术服务市场，但短期内吉林省内仍是公司的重点市场，如果公司在吉林省的市场格局出现不利变化，或者公司的业务拓展不利，公司的经营业绩将受到较大影响。 应对措施：公司凭借多年的技术积累和客户服务，已经在吉林省内拥有稳定的客户群体和较高的商业信誉，已成为吉林省本土领先的信息技术服务企业之一，具备持续的项目开发能力，短期内市场集中度较高不会影响公司的持续经营能力。此外，公司也将积极拓展省内外客户，降低市场集中带来的风险。
知识产权侵权风险	公司设立了研发部专门进行车联网配套软件和行业软件产品的研发，而软件产品研发需要投入大量的人力和物力，在产品研发成功之后，公司会申请相关的软件著作权证书，但从研发开始到取得著作权证书的周期较长，一旦研发过程中的重要资料丢失或者被竞争对手获取，公司面临核心技术外泄和产品知识产权被侵害的风险。 应对措施：一方面公司安排专职人员负责软件著作权等知识产

	权相关证书的申请工作，加强对公司研发成果的及时保护。另一方面，通过制度建设增强公司内部资料的保密性，严格控制内部研发信息的外流。此外，在日常工作中通过培训等方式增强员工知识产权的保护意识。
技术研发风险	车联网行业新技术更新频率受上游行业技术水平更新速度以及下游行业需求水平提升速度的影响。车联网产品技术含量高，更新换代速度快，新技术、新应用层出不穷，公司若不能持续更新知识与技术储备，不断进行产品与服务的创新，将无法满足市场不断变化的需求，面临被市场淘汰的风险。 应对措施：公司紧跟行业用户需求和产品技术发展步伐，增加对相关技术人员的培训，加强研发能力，时时关注行业内发展动态及先进的技术，保持持续创新能力；并进一步加强人才的培养和吸纳，尤其是对技术人员的培养，通过制定一系列薪酬福利政策以及良好的职业发展规划，不断地储备和壮大公司的技术人才队伍。
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

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

第三节 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 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

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) 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	2019 年 1 月 25 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2019 年 1 月 25 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2019 年 1 月 25 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019 年 1 月 25 日		挂牌	资金占用承诺	承诺不以任何理由占用公司资金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019 年 1 月 25 日		挂牌	社保公积金承诺	若因公司为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金	正在履行中

					金不符合规定而承诺任何滞纳金、罚款或损失，本人承诺承担相关责任，为公司员工缴纳各项社会保险及住房公积金，承诺任何滞纳金、罚款等一切可能给公司造成的损失；同时本人承诺将逐步规范公司在社会保险和住房公积金缴纳方面的缴存制度，严格按照国家 and 地区的相关制度为公司员工缴纳社会保险和住房公积金。	
实际控制人或控股股东	2019 年 1 月 25 日		挂牌	规范关联交易承诺	承诺规范和减少关联交易的发生	正在履行中
其他股东	2019 年 1 月 25 日		挂牌	规范关联交易承诺	承诺规范和减少关联交易的发生	正在履行中
董监高	2019 年 1 月 25 日		挂牌	规范关联交易承诺	承诺规范和减少关联交易的发生	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019 年 1 月 25 日		挂牌	机构独立性承诺	公司实际控制人承诺公司各业务部分拥有独立的管理制度，治理结构完善，与其本人及其控制的其他企业不存在混合经营。合署办公的情况，其本人不会利用本人实际控制人的身份影响公司机构的独立性。	正在履行中
其他	2019 年 1 月 25 日		挂牌	保密竞业禁止承诺	承诺保守公司技术秘密和商业资料，与原任职单位不存在竞业禁	正在履行中

					止的约定	
其他	2019 年 1 月 25 日		挂牌	简历真实 性承诺	承诺其提供的个 人简历真实、准 确	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

第四节 股份变动及股东情况

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	5,500,000	25%	0	5,500,000	25%
	其中：控股股东、实际控制人	3,300,000	15%	0	3,300,000	25%
	董事、监事、高管	2,200,000	10%	0	2,200,000	10%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,500,000	75%	0	16,500,000	75%
	其中：控股股东、实际控制人	9,900,000	45%	0	9,900,000	45%
	董事、监事、高管	6,600,000	30%	0	6,600,000	30%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		22,000,000	—	0	22,000,000	—
普通股股东人数		4				

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	吴琼	7,700,000	0	7,700,000	35%	5,775,000	1,925,000	7,000,000	0
2	崔大伟	6,600,000	0	6,600,000	30%	4,950,000	1,650,000	0	0
3	叶福平	5,500,000	0	5,500,000	25%	4,125,000	1,375,000	0	0
4	杜秀敏	2,200,000	0	2,200,000	10%	1,650,000	550,000	0	0
合计		22,000,000	—	22,000,000	100%	16,500,000	5,500,000	7,000,000	0

普通股前十名股东情况说明

☒适用 ☐不适用

吴琼与叶福平为一致行动人，除此以外，其他股东之间不存在相互关系情况。

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、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
吴琼	董事长	男	1986年2月	2021年10月14日	2024年10月13日	7,700,000	0	7,700,000	35%
崔大伟	董事	男	1956年2月	2021年10月14日	2024年10月13日	6,600,000	0	6,600,000	30%
叶福平	总经理兼财务总监	男	1963年1月	2021年10月14日	2024年10月13日	5,500,000	0	5,500,000	25%
杜秀敏	董事	女	1972年9月	2021年10月14日	2024年10月13日	2,200,000	0	2,200,000	10%
向靓	董事	女	1986年6月	2023年8月24日	2024年10月13日	0	0	0	0%
董汝幸	监事会主席	男	1957年7月	2024年1月29日	2024年10月13日	0	0	0	0%
董汝幸	监事	男	1957年7月	2024年1月25日	2024年10月13日	0	0	0	0%
王丹	监事	女	1991年1月	2021年10月14日	2024年10月13日	0	0	0	0%
孟雪婷	监事	女	1990年12月	2021年10月14日	2024年10月13日	0	0	0	0%
王君岩	董事会秘书	女	1992年4月	2021年10月14日	2024年10月13日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。

（二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李栋	监事会主席、监事	离任	无	离职
董汝幸	无	新任	监事、监事会主席	任职

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

董汝幸，男，1957年7月生，中共党员，正高级审计师，中国注册会计师，具有境内上市公司独立董事资格。吉林财贸学院会计系本科毕业，学士学位。吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生学历。1983年从吉林财贸学院毕业后，分配到吉林省审计厅工作，历任吉林省审计事务所副所长，行政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、法规处、经济责任审计处处长，审计厅总审计师(正处长级)。期间，经厅党组批准，到安华农业保险公司任审计部总经理。2016年主动要求分流到吉林省审计研究和计算机技术中心，任正高级审计师。2017年7月退休。2018年-2022年8月被长春财经学院聘为会计学院审计系教授，审计专业带头人。现任长春岳华会计师事务所高级顾问，吉林省浙江商会高级财务顾问，吉视传媒独立董事

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	3	0	0	3
行政人员	4	0	0	4
财务人员	7	0	0	7
技术人员	11	4	0	15
销售人员	8	0	0	8
售后人员	15	1	0	16
员工总计	48	5	0	53

（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

第六节 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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、 1	674,392.26	1,743,154.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、 2	7,139,515.61	7,139,515.61
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、 3	81,342,947.48	27,294,635.96
应收款项融资			
预付款项	一、 4	3,410,745.75	891,963.86
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、 5	386,444.78	263,885.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、 6	46,312,126.68	41,959,152.87
其中：数据资源			
合同资产	一、 7	112,500.00	112,500.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	一、 8	4,488,007.04	59,552,528.63
其他流动资产	一、 9	693,583.53	114,277.88
流动资产合计		144,560,263.13	139,071,615.11
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	一、 10	8,280,461.35	8,280,461.35
长期股权投资	一、 11	2,914,055.52	3,122,282.19
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一、12	428,038.80	391,099.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、13	382,239.12	535,134.75
无形资产	一、14	6,363,622.59	6,799,582.29
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、15	1,341,993.90	1,004,234.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,710,411.28	20,132,794.86
资产总计		164,270,674.41	159,204,409.97
流动负债：			
短期借款	一、16	5,450,000.00	5,450,000.00
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、17	61,769,908.06	61,829,531.69
预收款项	一、18	850,000.00	4,463.91
合同负债	一、19	5,129,592.44	4,025,327.12
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、20	1,671,004.53	1,388,321.40
应交税费	一、21	1,552,807.60	2,827,543.36
其他应付款	一、22	19,994,405.23	15,848,768.71
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	一、23	3,310,587.84	3,303,258.18
其他流动负债	一、24		8,490.57
流动负债合计		99,728,305.70	94,685,704.94
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	一、25	12,000,000.00	11,500,000.00
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	一、26	802,011.93	802,011.93
递延收益			
递延所得税负债	一、27	42,923.95	60,093.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,844,935.88	12,362,105.46
负债合计		112,573,241.58	107,047,810.40
所有者权益：			
股本	一、28	22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、29	14,028,356.62	14,028,356.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、30	1,178,873.41	1,178,873.41
一般风险准备			
未分配利润	一、31	13,889,773.06	14,389,128.03
归属于母公司所有者权益合计		51,097,003.09	51,596,358.06
少数股东权益		600,429.74	560,241.51
所有者权益合计		51,697,432.83	52,156,599.57
负债和所有者权益合计		164,270,674.41	159,204,409.97

法定代表人：吴琼

主管会计工作负责人：叶福平

会计机构负责人：殷纪飞

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		88,571.66	229,592.96
交易性金融资产		7,139,515.61	7,139,515.61
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、1	74,843,936.70	19,998,946.91
应收款项融资			
预付款项		2,028,395.15	414,241.09

其他应收款	八、2	3,806,587.07	4,124,156.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		41,972,424.36	38,148,100.77
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		4,488,007.04	59,552,528.63
其他流动资产		690,580.90	42,577.88
流动资产合计		135,058,018.49	129,649,660.40
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		8,280,461.35	8,280,461.35
长期股权投资	八、3	11,474,600.45	10,903,323.35
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		195,726.02	144,925.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		238,119.94	333,367.90
无形资产		2,106,997.08	2,309,277.24
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,313,830.58	974,564.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,609,735.42	22,945,919.83
资产总计		158,667,753.91	152,595,580.23
流动负债：			
短期借款		5,450,000.00	5,450,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		61,426,611.74	60,781,529.37
预收款项		2,110,000.00	
合同负债		3,215,801.89	1,290,624.64
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		503,097.52	435,865.55
应交税费		1,529,061.50	2,124,258.35
其他应付款		18,808,514.25	17,478,149.81
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		3,192,712.90	3,188,198.73
其他流动负债			8,490.57
流动负债合计		96,235,799.80	90,757,117.02
非流动负债：			
长期借款		12,000,000.00	11,500,000.00
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		802,011.93	802,011.93
递延收益			
递延所得税负债		35,717.99	50,005.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,837,729.92	12,352,017.12
负债合计		109,073,529.72	103,109,134.14
所有者权益：			
股本		22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,702,999.46	15,702,999.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,178,873.41	1,178,873.41
一般风险准备			
未分配利润		10,712,351.32	10,604,573.22
所有者权益合计		49,594,224.19	49,486,446.09
负债和所有者权益合计		158,667,753.91	152,595,580.23

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		7,748,666.62	58,741,075.89
其中：营业收入	一、32	7,748,666.62	58,741,075.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,330,681.54	45,903,668.44
其中：营业成本	一、32	3,127,241.88	41,670,221.18
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、33	95,054.06	24,020.31
销售费用	一、34	452,222.97	392,322.38
管理费用	一、35	4,106,967.30	2,985,096.65
研发费用	一、36	613,658.68	554,096.89
财务费用	一、37	-2,064,463.35	277,911.03
其中：利息费用		569,641.45	276,135.19
利息收入		334.39	797.95
加：其他收益	一、38	206,225.00	173,172.75
投资收益（损失以“-”号填列）	一、39	-208,226.67	-252,054.11
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、40	-2,224,196.38	-3,440,937.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、41	-1,606.78	6,550.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-809,819.75	9,324,138.71
加：营业外收入	一、42	856.96	229,819.79
减：营业外支出	一、43	5,132.69	640.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-814,095.48	9,553,317.79
减：所得税费用	一、44	-354,928.74	1,695,295.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-459,166.74	7,858,022.47
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)		-459,166.74	7,858,022.47
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)		40,188.23	-670,484.68
2.归属于母公司所有者的净利润		-499,354.97	8,528,507.15
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		-459,166.74	7,858,022.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-499,354.97	8,528,507.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		40,188.23	-670,484.68
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：吴琼
 主管会计工作负责人：叶福平
 会计机构负责人：殷纪飞

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业收入	八、4	5,700,820.07	58,739,677.89
减：营业成本	八、4	2,227,926.57	41,037,021.63
税金及附加		86,175.27	21,359.15

销售费用		452,222.97	386,322.38
管理费用		2,383,954.05	1,679,557.28
研发费用		547,984.31	518,096.89
财务费用		-2,067,657.92	275,328.62
其中：利息费用		569,641.45	274,561.30
利息收入		-163.98	-525.45
加：其他收益		156,225.00	173,172.75
投资收益（损失以“-”号填列）	八、5	-208,226.67	-252,054.11
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）		-2,257,256.50	-3,420,560.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,606.78	6,550.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-240,650.13	11,329,100.06
加：营业外收入		0.01	229,169.72
减：营业外支出		5,124.59	640.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-245,774.71	11,557,629.07
减：所得税费用		-353,552.81	1,699,232.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,778.10	9,858,396.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		107,778.10	9,858,396.58
（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		107,778.10	9,858,396.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		11,018,329.70	5,330,848.40
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			10,394.97
收到其他与经营活动有关的现金	一、45	9,049,623.90	19,274,706.92
经营活动现金流入小计		20,067,953.60	24,615,950.29
购买商品、接受劳务支付的现金		10,865,825.65	20,296,828.27
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		3,468,047.46	3,687,022.04
支付的各项税费		1,539,110.67	2,314,923.69
支付其他与经营活动有关的现金	一、45	5,132,602.92	4,888,864.93
经营活动现金流出小计		21,005,586.70	31,187,638.93
经营活动产生的现金流量净额		-937,633.10	-6,571,688.64
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			15,000.00
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			15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,530.00	330,176.70
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		60,530.00	330,176.70
投资活动产生的现金流量净额		-60,530.00	-315,176.70
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		3,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,500,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		569,801.42	250,701.69
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		3,069,801.42	8,250,701.69
筹资活动产生的现金流量净额		-69,801.42	6,749,298.31
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		-1,067,964.52	-137,567.03
加：期初现金及现金等价物余额		1,742,356.78	370,588.62
六、期末现金及现金等价物余额		674,392.26	233,021.59

法定代表人：吴琼 主管会计工作负责人：叶福平 会计机构负责人：殷纪飞

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		10,974,767.50	3,646,061.80
收到的税费返还			10,394.97
收到其他与经营活动有关的现金		8,859,353.29	19,524,813.26
经营活动现金流入小计		19,834,120.79	23,181,270.03

购买商品、接受劳务支付的现金		8,293,674.00	18,773,771.44
支付给职工以及为职工支付的现金		2,154,995.81	2,391,273.78
支付的各项税费		803,557.52	2,274,853.01
支付其他与经营活动有关的现金		7,813,079.57	5,613,716.51
经营活动现金流出小计		19,065,306.90	29,053,614.74
经营活动产生的现金流量净额		768,813.89	-5,872,344.71
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			15,000.00
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			15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,530.00	226,905.65
投资支付的现金		779,503.77	744,229.30
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		840,033.77	971,134.95
投资活动产生的现金流量净额		-840,033.77	-956,134.95
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		3,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,500,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		569,801.42	250,701.69
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,069,801.42	8,250,701.69
筹资活动产生的现金流量净额		-69,801.42	6,749,298.31
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		-141,021.30	-79,181.35
加：期初现金及现金等价物余额		229,592.96	156,941.29
六、期末现金及现金等价物余额		88,571.66	77,759.94

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	☒ 是 ☐ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

1. 2023 年 10 月 25 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号, 以下简称解释 17 号), 自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 期末指 2024 年 6 月 30 日, 期初指 2024 年 1 月 1 日, 上期期末指 2023 年 12 月 31 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	95,106.89	86,492.66
银行存款	579,285.37	1,656,662.13
其他货币资金	0.00	0.00
合计	674,392.26	1,743,154.79

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	7,139,515.61	7,139,515.61
其他	7,139,515.61	7,139,515.61
合计	7,139,515.61	7,139,515.61

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	72,407,431.61	13,500,130.78
1—2 年	6,056,760.00	8,028,301.90
2—3 年	0.00	0.00
3—4 年	0.00	2,560.00
4—5 年	0.00	665,800.00
5 年以上	7,109,600.00	7, 109, 600. 00
小计	85,573,791.61	29,306,392.68
减：坏账准备	4,230,844.13	2,011,756.72
合计	81,342,947.48	27,294,635.96

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	85,573,791.61	100.00	4,230,844.13	4.94	81,342,947.48
其中：账龄组合	78,464,191.61	91.69	4,230,844.13	5.39	74,233,347.48
关联方组合	7,109,600.00	8.31	0.00	0.00	7,109,600.00
合计	85,573,791.61	100.00	4,230,844.13	4.94	81,342,947.48

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	29,306,392.68	100.00	2,011,756.72	6.86	27,294,635.96
其中：账龄组合	22,196,792.68	75.74	2,011,756.72	9.06	20,185,035.96
关联方组合	7,109,600.00	24.26	0.00	0.00	7,109,600.00
合计	29,306,392.68	100.00	2,011,756.72	6.86	27,294,635.96

按组合计提坏账准备

（1）账龄组合

账龄组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	72,407,431.61	3,625,168.13	5.00
1—2 年	6,056,760.00	605,676.00	10.00
2—3 年	0.00	0.00	0.00
3—4 年	0.00	0.00	0.00
4—5 年	0.00	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00
合计	78,464,191.61	4,230,844.13	5.39

（2）关联方组合

关联方名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
吉林省智汇交通信息技术有限公司	7,109,600.00		
合计	7,109,600.00		

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	因合并范围变化减少	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	2,011,756.72	2,219,087.41				4,230,844.13
其中：账龄组合	2,011,756.72	2,219,087.41				4,230,844.13
合计	2,011,756.72	2,219,087.41				4,230,844.13

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款 期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合同资产 期末余额	占应收账款和合同资产 期末余额合计数的比例 (%)	已计提应收账款和合同资产 坏账准备余额
通化市政务服务中心	57,707,618.63		57,707,618.63	67.44	2,885,380.93
通化市交通运输综合行政执法支队	10,500,000.00		10,500,000.00	12.27	800,000.00
吉林省智汇交通信息技术有限公司	7,109,600.00		7,109,600.00	8.31	0.00
吉林省华恩建设工程有限公司	2,779,000.00		2,779,000.00	3.25	138,950.00
吉林省五月兄弟网络科技有限公司	6,596,000.00		6,596,000.00	7.71	329,800.00
合计	84,692,218.63		84,692,218.63	98.97	4,154,130.93

注释4. 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	3,410,745.75	100.00	891,963.86	100.00
合计	3,410,745.75	100.00	891,963.86	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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
北京恒久佳迅科技有限公司	2,651,030.00	77.73	2024 年	业务未结束
长春市鸿鹄科技有限公司	300,000.00	8.8	2023 年	业务未结束
深圳友浩车联网股份有限公司	124,000.00	3.64	2023 年	业务未结束
吉林市启迪安全科技有限公司	135,000.00	3.96	2024 年	业务未结束
万物镜像（北京）计算机系统有限公司	68,358.65	2.00	2024 年	业务未结束
合计	3,278,388.65	96.12		

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	386,444.78	263,885.51
合计	386,444.78	263,885.51

其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	290,556.63	167,780.39
1—2 年	18,159.00	18,049.00

2—3 年	4,832.00	0.00
3—4 年	176,500.00	176,500.00
4—5 年	0.00	0.00
5 年以上	0.00	50.00
小计	490,047.63	362,379.39
减：坏账准备	103,602.85	98,493.88
合计	386,444.78	263,885.51

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	15,114.00	126,741.00
员工备用金	47,153.48	2,841.33
往来款	291,326.94	176,801.00
代收代付款	51,633.17	28,923.16
其他	84,820.04	27,072.90
小计	490,047.63	362,379.39
减：坏账准备	103,602.85	98,493.88
合计	386,444.78	263,885.51

3. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	490,047.63	100	103,602.85	21.14	386,444.78
其中：账龄组合	490,047.63	100	103,602.85	21.14	386,444.78
合计	490,047.63	100	103,602.85	21.14	386,444.78

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	362,379.39	100.00	98,493.88	27.18	263,885.51

其中：账龄组合	362,379.39	100.00	98,493.88	27.18	263,885.51
合计	362,379.39	100.00	98,493.88	27.18	263,885.51

按组合计提坏账准备

账龄组合

账龄组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	290,556.63	12,087.35	5.00
1—2 年	18,159.00	1,815.90	10.00
2—3 年	4,832.00	1,449.60	50.00
3—4 年	176,500.00	88,250.00	100.00
合计	490,047.63	103,602.85	21.14

4. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额		98,493.88		98,493.88
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		5,108.97		5,108.97
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		103,602.85		103,602.85

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
松原市交通运输信息管理中心	往来款	176,500.00	3-4 年(含 4 年)	36.02	88,250.00
吉林省交通信息通信中心	往来款	90,350.00	1 年以内	18.44	4,517.50
中国石油天然气股份有限	往来款	39,235.41	1 年以内	8.01	1,961.77

公司					
张嶝	备用金	16,847.32	1 年以内	3.44	842.37
薛鑫	备用金	14,489.32	1 年以内	2.96	724.47
合计		337,422.05		68.87	96,296.11

注释6. 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/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	2,032,406.06		2,032,406.06	500,697.74		500,697.74
合同履约成本	44,279,720.62		44,279,720.62	41,458,455.13		41,458,455.13
合计	46,312,126.68		46,312,126.68	41,959,152.87		41,959,152.87

2. 合同履约成本

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
当前合同	41,458,455.13				44,279,720.62
其中：					
松原公交软件采购项目	44,247.79	0			44,247.79
民生服务中心智能化建设项目	32,534,093.42	777,345.07			33,311,438.49
立体化教材	93,339.62				93,339.62
通化县基础设施项目	1,205,642.20	1,483,526.33			2,689,168.53
白城项目	7,581,132.10				7,581,132.10
辽源交通运输综合监管平台项目	0	494,433.70			494,433.70
柳河项目		7,920.79			7,920.79
城市物流配送信息综合服务平台		58,039.60			58,039.60
小计	41,458,455.13	2,821,265.49			44,279,720.62
减：摊销期限超过一年的合同履					

约成本					
合计	41,458,455.13	2,763,225.89			44,279,720.62

注释7. 合同资产

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
应收系统集成服务款项	112,500.00		112,500.00	112,500.00		112,500.00
合计	112,500.00		112,500.00	112,500.00		112,500.00

注释8. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	4,488,007.04	59,552,528.63
合计	4,488,007.04	59,552,528.63

注释9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	693,583.53	114,277.88
合计	693,583.53	114,277.88

注释10. 长期应收款

款项性质	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	12,768,468.39		12,768,468.39	67,832,989.98		67,832,989.98	4.8%-6.96%
减：一年内到期的长期应收款	4,488,007.04		4,488,007.04	59,552,528.63		59,552,528.63	4.8%-6.96%
合计	8,280,461.35		8,280,461.35	8,280,461.35		8,280,461.35	

注释11. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	减值准备 期初余额	本期增减变动				
			追加投资	减少投资	权益法确认 的投资损益	其他综合 收益调整	
联营企业	3,122,282.19				-208,226.67		
吉林省智汇交通信息技术 有限公司	3,122,282.19				-208,226.67		
合计	3,122,282.19				-208,226.67		

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备	其他		
联营企业					2,914,055.52	
吉林省智汇交通信息技术有 限公司					2,914,055.52	
合计					2,914,055.52	

注释12. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	428,038.80	391,099.54
固定资产清理		
合计	428,038.80	391,099.54

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

固定资产情况

项目	办公设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	226,647.31	390,796.46	318,192.72	935,636.49
2. 本期增加金额	1,236.00		67,928.00	69,164.00
购置	1,236.00		67,928.00	69,164.00
其他增加				
3. 本期减少金额			32,135.64	32,135.64
处置或报废			32,135.64	32,135.64
盘亏				

4. 期末余额	227,883.31	390,796.46	353,985.08	972,664.85
二. 累计折旧				
1. 期初余额	61,665.77	313,808.26	169,062.92	544,536.95
2. 本期增加金额	11,932.54		18,685.42	30,617.96
——本期计提	11,932.54		18,685.42	30,617.96
3. 本期减少金额			30,528.86	30,528.86
处置或报废			30,528.86	30,528.86
盘亏				
4. 期末余额	73,598.31	313,808.26	157,219.48	544,626.05
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	154,285.00	76,988.20	196,765.60	428,038.80
2. 期初账面价值	164,981.54	76,988.20	149,129.80	391,099.54

注释13. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	664,288.06	664,288.06
2. 本期增加金额		
租赁变更		
3. 本期减少金额		
租赁变更		
4. 期末余额	664,288.06	664,288.06
二. 累计折旧		
1. 期初余额	129,153.31	129,153.31
2. 本期增加金额	152,895.63	152,895.63
本期计提	152,895.63	152,895.63
3. 本期减少金额		
租赁变更		
4. 期末余额	282,048.94	282,048.94
三. 减值准备		
1. 期初余额		

2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	382,239.12	382,239.12
2. 期初账面价值	535,134.75	535,134.75

注释14. 无形资产

项目	软件著作权	特许权	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	3,898,430.59	5,767,579.00	9,666,009.59
2. 本期增加金额			
购置			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,898,430.59	5,767,579.00	9,666,009.59
二. 累计摊销			
1. 期初余额	1,471,653.35	1,394,773.95	2,866,427.30
2. 本期增加金额	209,780.16	226,179.54	435,959.7
本期计提			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,681,433.51	1,620,953.49	3,302,387.00
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	2,216,997.08	4,146,625.51	6,363,622.59
2. 期初账面价值	2,426,777.24	4,372,805.05	6,799,582.29

注释15. 递延所得税资产和递延所得税负债

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	4,334,446.98	608,170.22	2,110,250.60	271,228.96
租赁负债	310,587.84	34,800.68	303,258.18	33,982.78
交易性金融资产	3,858,141.39	578,721.21	3,858,141.39	578,721.21
预计负债	802,011.93	120,301.79	802,011.93	120,301.79
合计	9,305,188.14	1,341,993.90	7,073,662.10	1,004,234.74

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	382,239.12	42,923.95	535,134.75	60,093.53
合计	382,239.12	42,923.95	535,134.75	60,093.53

注释16. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
保证借款	5,450,000.00	5,450,000.00
信用借款		
合计	5,450,000.00	5,450,000.00

注释17. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款	61,769,908.06	61,829,531.69
合计	61,769,908.06	61,829,531.69

注释18. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收设备款	850,000.00	0.00
预收商店租金	0.00	4,463.91
合计	850,000.00	4,463.91

注释19. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收服务款	5,129,592.44	4,025,327.12
合计	5,129,592.44	4,025,327.12

注释20. 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
短期薪酬	1,329,785.58	3,192,160.69	3,059,861.46	1,462,084.81
离职后福利-设定提存计划	58,535.82	302,465.76	152,081.86	208,919.72
合计	1,388,321.40	3,494,626.45	3,211,943.32	1,671,004.53

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
工资、奖金、津贴和补贴	1,278,614.82	2,700,271.70	2,613,471.59	1,365,414.93
职工福利费		295,511.35	295,511.35	
社会保险费	11,880.32	36,302.62	43,638.63	4,544.31
其中：基本医疗保险费	10,807.20	30,609.08	41,416.28	
工伤保险费	1,073.12	5,693.54	2,222.35	4,544.31
住房公积金	34,578.00	129,027.00	77,066.00	86,539.00
工会经费和职工教育经费	4,712.44	31,048.02	30,173.89	5,586.57
合计	1,329,785.58	3,192,160.69	3,059,861.46	1,462,084.81

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
----	------	------	------	------

基本养老保险	56,366.95	289,790.06	145,993.89	200,163.12
失业保险费	2,168.87	12,675.70	6,087.97	8,756.60
合计	58,535.82	302,465.76	152,081.86	208,919.72

注释21. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	20,994.94	964,155.60
企业所得税	1,522,475.61	1,745,614.10
个人所得税	180.00	30.00
城市维护建设税	1,700.14	51,757.42
教育费附加	728.64	36,957.21
印花税	2,956.88	18,423.29
其他	3,771.39	10,605.74
合计	1,552,807.60	2,827,543.36

注释22. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	11,806.05	11,806.05
应付股利		
其他应付款	19,982,599.18	15,836,962.66
合计	19,994,405.23	15,848,768.71

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

（一）应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	11,806.05	11,806.05
合计	11,806.05	11,806.05

（二）其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	19,740,758.00	15,672,148.12
押金	1,900.00	3,816.00

保险	134,027.08	6,371.44
其他	105,914.10	154,627.10
合计	19,982,599.18	15,836,962.66

2. 账龄超过一年或逾期的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省英大文化传媒有限公司	269,900.00	流动资金较少，暂无法偿还
吴琼	18,593,519.46	流动资金较少，暂无法偿还
吉林省正元文化传媒有限公司	220,000.00	流动资金较少，暂无法偿还
叶福平	34,914.35	流动资金较少，暂无法偿还
合计	19,118,333.81	

注释23. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	310,587.84	303,258.18
一年内到期的长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,310,587.84	3,303,258.18

注释24. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	0.00	8,490.57
合计	0.00	8,490.57

注释25. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押及保证借款	15,000,000.00	14,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	12,000,000.00	11,500,000.00

注释26. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	314,306.44	314,306.44
减：未确认的融资费用	3,718.6	11,048.26
减：一年内到期的租赁负债	310,587.84	303,258.18
合计	0.00	0.00

本期确认租赁负债利息费用 21,950.81 元。

注释27. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	802,011.93	802,011.93	通化民生政务服务项目 22 层以下部分硬件产品 质量保证计提 22.11 万
合计	802,011.93	802,011.93	

注释28. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	22,000,000.00						22,000,000.00

注释29. 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）	14,028,356.62			14,028,356.62
其他资本公积				
合计	14,028,356.62			14,028,356.62

注释30. 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	1,178,873.41			1,178,873.41
合计	1,178,873.41			1,178,873.41

注释31. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	14,389,128.03	1,630,772.31
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		1,630,772.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-499,354.97	13,165,307.74
减：提取法定盈余公积		406,952.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	13,889,773.06	14,389,128.03

注释32. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、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	7,748,666.62	3,127,241.88	58,741,075.89	41,670,221.18
其他业务				
合计	7,748,666.62	3,127,241.88	58,741,075.89	41,670,221.18

2. 合同产生的收入情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
服务费收入	5,134,011.76	1,529,075.69	2,163,995.94	1,656,733.82
硬件销售收入	2,610,398.24	1,598,166.19	248,589.38	111,813.48
系统集成服务收入	0.00	0.00	56,328,490.57	39,901,673.88
其他业务	4,256.62	0.00	0.00	0.00
合计	7,748,666.62	3,127,241.88	58,741,075.89	41,670,221.18

注释33. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,624.54	1,488.98
教育费附加	2,668.64	579.50
房产税		60
车船使用税		3,000.00
印花税	14,082.79	16,696.96
水利建设基金	69,899.00	1,808.53
地方教育费附加	1,779.09	386.34
合计	95,054.06	24,020.31

注释34. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	309,934.73	273,653.44
业务招待费	44,225.93	44,310.00
福利费	2,264.00	
差旅费	12,480.89	22,357.60
交通费	15,811.20	2,160.76
社会保险费	67,506.18	49,840.58
合 计	452,222.93	392,322.38

注释35. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,667,721.26	1,469,478.55
办公费	132,951.59	101,079.52
折旧及摊销	468,770.41	222,068.23
房屋租金	181,525.24	125,931.06
招标代理费	4,161.39	2,834.34
差旅费	77,560.61	37,676.36
业务招待费	773,573.26	67,736.16
担保费		
交通费	14,292.94	21,245.95
福利费	304,577.35	223,422.54
运费	7,616.05	10,353.47
社会保险费	293,750.62	322,057.69

通讯费		
车辆费	49,190.22	94,965.08
咨询费	16,237.63	129,345.55
装修费		4,4036.70
残保金	21,955.44	
其他	93,083.29	112,865.45
合 计	4,106,967.30	2,985,096.65

注释36. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	595,644.90	554,096.89
软件技术服务费	3,826.60	
开发费		
差旅费	14,137.18	
其他	50.00	
合计	613,658.68	554,096.89

注释37. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,332.3	276,135.19
减：利息收入	334.39	979.95
银行手续费	1,945.58	2,755.79
其他	-2,067,406.84	
合计	-2,064,463.35	277,911.03

注释38. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
贷款利息补助	6,225.00	
稳岗补贴		
加计扣除进项税额		10,394.97
社保补贴		
个人所得税手续费返还		
水电补贴		
政府项目补助	200,000.00	162,777.78

合计	206,225.00	173,172.75
----	------------	------------

2. 计入其他收益的政府补助

本公司政府补助详见附注三、政府补助计入当期损益的政府补助。

注释39. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-208,226.67	-252,054.11
处置长期股权投资产生投资收益	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
合计	-208,226.67	-252,054.11

2. 投资收益的说明

本公司投资收益汇回无重大限制。

注释40. 信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-2, 224, 196. 38	-3, 440, 937. 38
合 计	-2, 224, 196. 38	-3, 440, 937. 38

注释41. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-1,606.78	6,550.00
合计	-1,606.78	6,550.00

注释42. 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
----	-------	-------	---------------

非日常活动的政府补助	856.51		856.51
其他	0.45	229,819.79	0.45
合计	856.96	229,819.79	856.96

注释43. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产毁损报废	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	0.00	0.00
滞纳金	5,124.59	0.00	5,124.59
押金未退回	0.00	0.00	0.00
其他	8.10	640.71	8.10
合计	5,132.69	640.71	5,132.69

注释44. 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	0.00	2,212,316.57
递延所得税费用	-354,928.74	-517,021.25
合计	-354,928.74	1,695,295.32

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	-814,095.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-57,642.26
子公司适用不同税率的影响	6,925.16
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-31,234.00
不可抵扣的成本、费用和损失影响	114,645.81
技术开发费用加计扣除对所得税的影响	-82,197.65
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	-305,425.80
所得税费用	-354,928.74

注释45. 现金流量表附注

1. 与经营活动有关的现金

(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
政府补助	206,225.00	173,172.75
利息收入	334.39	979.95
保证金和备用金及其他	8,843,064.51	19,102,514.12
合计	9,049,623.90	19,274,706.92

(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
费用支出	3,705,718.42	4,750,814.93
保证金和备用金支出	26,884.50	13,8050.00
往来款	1,400,000.00	0.00
合计	5,132,602.92	4,888,864.93

注释46. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	-459,166.74	7,858,022.47
加：信用减值损失	2,224,196.38	3,440,937.38
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	89.1	31,216.41
使用权资产折旧	152,895.63	

无形资产摊销	435,959.70	190,851.82
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	1,606.78	-6,550.00
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	-2,064,463.35	277,911.03
投资损失(收益以“一”号填列)	208,226.67	252,054.11
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-337,759.16	-517,021.25
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-17,169.58	
存货的减少(增加以“一”号填列)	-4,352,973.81	-15,200,990.74
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-56,689,652.68	-58,131,514.29
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	59,960,577.96	55,233,394.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-937,633.10	-6,571,688.64
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		
当期新增使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	674,392.26	233,021.59
减: 现金的期初余额	1,742,356.78	370,588.62
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	-1,067,964.52	-137,567.03

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	674,392.26	1,742,356.78
其中: 库存现金	95,106.89	86,492.66
可随时用于支付的银行存款	579,285.37	1,655,864.12
可随时用于支付的其他货币资金		
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	674,392.26	1,742,356.78
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		798.01

二、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册 资本	主要经 营地	注册地	业务 性质	持股比例(%)		取得 方式
					直接	间接	
松原市智慧交通信息 技术有限公司	510.00 万元	松原市	松原市	信息技术研发；技术 转让；软件设计开发	100.00		投资 设立
天都卫星应用(长春) 有限公司	100.00 万元	长春市	长春市	卫星应用服务	60.14		投资 设立
吉林交科智能交通科 技研发有限公司	20.00 万元	长春市	长春市	软件开发；智慧交通项目 设计及开发；软硬件生产 开发及运维	65.00		投资 设立
通化信通科技有限 公司	266.05 万元	通化市	通化市	软件和信息技术服务业	66.00		投资 设立

(二) 在合营安排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(%)		会计处理 方法
				直接	间接	
吉林省智汇交通信息技术 有限公司	长春市	长春市	信息技术研发、技 术转让，软件设计 开发	33.00		权益法

三、 政府补助

计入当期损益的政府补助

补助项目	会计科目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
贷款利息补助	其他收益	6,225.00		与收益相关
入归入统补助收入	其他收益	50,000.00		与收益相关
税费加计抵扣	其他收益		10,394.97	与收益相关
市专精特新补助收入	其他收益	100,000.00		与收益相关
项目资金补助	其他收益	50,000.00	162,777.78	与收益相关

四、 关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人情况

自然人姓名	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
吴琼	35.00	35.00
叶福平	25.00	25.00
崔大伟	30.00	30.00
杜秀敏	10.00	10.00

注：2015 年 11 月 23 日，吴琼和叶福平签订了一致行动人协议，约定两人在公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，如若双方未能或者经过协商仍然无法就股东大会（或董事会）审议事项达成一致意见的，则视为投否决票。本公司最终控制方是吴琼、叶福平。

(二) 本公司的子公司情况详见附注二（一）在子公司中的权益

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注二（二）在合营安排或联营企业中的权益。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吴琼	实际控制人，持股公司 35% 股份
叶福平	实际控制人，持股公司 25% 股份

崔大伟	持有公司 30% 的股权
杜秀敏	持有公司 10% 的股权
向靓	董事
董汝幸	监事
孟雪婷	监事
王丹	监事
王君岩	董事会秘书
吉林省智汇交通信息技术有限公司	吉林省英辰科技股份有限公司持股 33%， 吴琼任监事
吉林省知尔人力资源有限公司	吴琼持股 74.5%，任监事
吉林省丰达企业咨询服务有限公司	崔大伟持股 24%，任监事
吉林市亿事帮智能健康养老服务有限公司	杜秀敏持股 100%，任执行董事兼总经理、 法定代表人

本企业的其他关联方情况的说明：

本公司对存在关联交易的其他关联方进行披露。

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

无

3. 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	说明
吴琼	18,593,519.46	
叶福平	34,914.35	
合计	18,628,433.81	

关联方拆入资金说明：

本公司与股东之间资金拆借暂不存在利息。

4. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉林市亿事帮智能健康养老服务有限公司	500,000.00	50,000.00	500,000.00	26,415.10
应收账款	吉林省智汇交通信息技术有限公司	7,109,600.00		7,109,600.00	

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	吴琼	18,593,519.46	13,882,737.35
其他应付款	叶福平	34,914.35	153,099.80

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项说明

截至本财务报告批准报出日止，本公司无需要说明的其他重要事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	65,561,318.63	5,820,458.10
1—2 年	6,056,760.00	8,028,301.90
2—3 年		
3—4 年		2,560.00
4—5 年		665,800.00
5 年以上	7,109,600.00	7,109,600.00
小计	78,727,678.63	21,626,720.00
减：坏账准备	3,883,741.93	1,627,773.09
合计	74,843,936.70	19,998,946.91

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	78,727,678.63	100.00	3,883,741.93	4.93	74,843,936.70
其中：账龄组合	71,618,078.63	90.97	3,883,741.93	5.42	67,734,336.70
关联方组合	7,109,600.00	9.03	0.00	0.00	7,109,600.00
合计	78,727,678.63	100.00	3,883,741.93	4.93	74,843,936.70

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	21,626,720.00	100.00	1,627,773.09	7.53	19,998,946.91
其中：账龄组合	14,517,120.00	67.13	1,627,773.09	11.21	12,889,346.91
关联方组合	7,109,600.00	32.87			7,109,600.00
合计	21,626,720.00	100.00	1,627,773.09	7.53	19,998,946.91

按组合计提坏账准备

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	65,561,318.63	3,278,065.93	5%
1—2 年	6,056,760.00	605,676.00	10%
3—4 年			
4—5 年			
合计	71,618,078.63	3,883,741.93	5.42

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	1,627,773.09	2,255,968.84				3,883,741.93
其中：账龄组合	1,627,773.09	2,255,968.84				3,883,741.93
合计	1,627,773.09	2,255,968.84				3,883,741.93

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	已计提应收账款和合同资产坏账准备余额
通化市政务服务中心	57,707,618.63		57,707,618.63	73.30	2,885,380.93
通化市交通运输综合行政执法支队	10,500,000.00		10,500,000.00	13.34	800,000.00
吉林省智汇交通信息技术有限公司	7,109,600.00		7,109,600.00	9.03	
吉林省华恩建设工程有限公司	2,779,000.00		2,779,000.00	3.53	138,950.00
吉林市亿事帮智能健康养老服务服务有限公司	500,000.00		500,000.00	0.64	50,000.00

合计	78,596,218.63		78,596,218.63	99.84	3,874,330.93
----	---------------	--	---------------	-------	--------------

注释2. 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	3,806,587.07	4,124,156.55
合计	3,806,587.07	4,124,156.55

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	877,484.92	1,413,244.24
1—2 年	1,160,531.50	15,004.00
2—3 年		
3—4 年	100,000.00	100,000.00
4—5 年	1,450,000.00	1,450,000.00
5 年以上	224,000.00	1,150,050.00
小计	3,812,016.42	4,128,298.24
减：坏账准备	5,429.35	4,141.69
合计	3,806,587.07	4,124,156.55

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	15,114.00	17,114.00
往来款	3,754,553.85	4,061,717.50
保险	4,562.96	22,392.84
其他	37,785.61	27,073.90
小计	3,812,016.42	4,128,298.24

减：坏账准备	5,429.35	4,141.69
合计	3,806,587.07	4,124,156.55

3. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,812,016.42	100.00	5,429.35	0.14	3,806,587.07
其中：账龄组合	3,812,016.42	100.00	5,429.35	0.14	3,806,587.07
关联方组合					
合计	3,812,016.42	100.00	5,429.35	0.14	3,806,587.07

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,128,298.24	100.00	4,141.69	0.10	4,124,156.55
其中：账龄组合	66,880.74	1.62	4,141.69	6.19	62,739.05
关联方组合	4,061,417.50	98.38			4,061,417.50
合计	4,128,298.24	100.00	4,141.69	0.10	4,124,156.55

按组合计提坏账准备

（1）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	877,484.92	3,917.95	5.00
1—2年	1,160,531.50	1,511.40	10.00
2—3年			
3—4年	100,000.00		
4—5年	1,450,000.00		
5年以上	22,4000.00		
合计	3,812,016.42	5,429.35	6.09

(2) 关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计			

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	4,141.69	1287.66				5,429.35
其中：账龄组合	4,141.69	1287.66				5,429.35
合计	4,141.69	1287.66				5,429.35

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
松原市智慧交通信息技术有限公司	往来款	2,065,500.00	1 年以内 3-4 年 4-5 年 5 年以上	54.18	
吉林交科智能交通科技研发有限公司	往来款	1,653,042.38	1-2 年以内	43.36	
中国石油天然气股份有限公司	保证金、押金	36,011.47	1-2 年	0.94	1,800.57
长春中俄科技园股份有限公司	保证金、押金	13,184.00	1-2 年以内	0.35	1,318.40
王胜华	其他	5,211.21	1 年以内	0.14	260.56
合计		3,772,949.06		98.97	3,379.53

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	8,560,544.93		8,560,544.93	7,781,041.16		7,781,041.16

对联营、合营企业投资	2,914,055.52		2,914,055.52	3,122,282.19		3,122,282.19
合计	11,474,600.45		11,474,600.45	10,903,323.35		10,903,323.35

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	减值准备期初余额	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
松原市智慧交通信息技术有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00				5,100,000.00		
天都卫星应用(长春)有限公司	600,000.00	600,000.00				600,000.00		
吉林交科智能交通科技研发有限公司	200,000.00	200,000.00				200,000.00		
通化信通科技有限公司	2,660,544.93	1,881,041.16		779,503.77		2,660,544.93		
合计	8,560,544.93	7,781,041.16		779,503.77		8,560,544.93		

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	减值准备期初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业	3,122,282.19				-208,226.67	
吉林省智汇交通信息技术有限公司	3,122,282.19				-208,226.67	
合计	3,122,282.19				-208,226.67	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					2,914,055.52	
吉林省智汇交通信息技术有限公司					2,914,055.52	
合计					2,914,055.52	

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、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	5,700,820.07	2,227,926.57	58,739,677.89	41,037,021.63
其他业务				
合计	5,700,820.07	2,227,926.57	58,739,677.89	41,037,021.63

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-208,226.67	-252,054.11
债务重组利得		
合计	-208,226.67	-252,054.11

一、 补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,606.78	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	206,225.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应		

享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-4,275.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	24,966.49	
少数股东权益影响额（税后）	16,147.45	
合计	159,228.55	

（二）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	-0.97%	-0.0227	-0.0227
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.28%	-0.0299	-0.0299

吉林省英辰科技股份有限公司
（公章）
二〇二四年八月二十日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

2023 年 10 月 25 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号, 以下简称解释 17 号), 自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

二、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1, 606. 78
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	206, 225. 00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4, 275. 73
非经常性损益合计	200, 342. 49
减: 所得税影响数	24, 966. 49
少数股东权益影响额 (税后)	16, 147. 45
非经常性损益净额	159, 228. 55

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

一、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况