



艾迪艾思

NEEQ :870322

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司

ITS(Beijing) Technology Co., Ltd

年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

2016年8月3日公司完成股份制改造，正式更名为艾迪艾思（北京）科技股份有限公司。



2016年11月22日，公司获得《信息系统集成及服务资质证书》（三级），有效期至2020年11月21日。



2016年12月9日艾迪艾思（北京）科技股份有限公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，证券简称：艾迪艾思，股票代码：870322。

目 录

公司年度大事记	2
第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	22
第六节 股本变动及股东情况	25
第七节 融资及分配情况	27
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节 公司治理及内部控制	32
第十节 财务报告	36
2016 年度财务报表附注	58

释义

释义项目		释义
公司、本公司、艾迪艾思、股份公司	指	艾迪艾思（北京）科技股份有限公司
有限公司	指	艾迪艾思（北京）科技有限公司
艾迪电商、子公司	指	艾迪艾思（北京）电子商务有限公司
《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》
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
主办券商、银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
公司章程	指	艾迪艾思（北京）科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	艾迪艾思（北京）科技股份有限公司股东大会
董事会	指	艾迪艾思（北京）科技股份有限公司董事会
监事会	指	艾迪艾思（北京）科技股份有限公司监事会
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京策略律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
系统集成	指	通过综合布线系统和计算机网络技术结构化，将独立分离的设备、功能、信息等集成到相互间有关联且协调统一的新系统中，通过统一的系统平台将组织的各个环节有机结合，提高个体和子系统的效率，以实现共享资源，高效、集中、便利的管理策略
安防	指	“安全防范”的缩写，即做好准备和保护，以应付攻击或者避免受害，从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态
智能交通	指	一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。它的突出特点是以信息的收集、处理、发布、交换、分析、利用为主线，为交通参与者提供多样性的服务
平安城市	指	一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应；其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长

第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
行业政策变化的风险	安防行业是我国近年来重点鼓励、扶持和发展的产业，公司产品的消费群体以公安、交通管理等政府部门及其他企事业单位、工程建设公司、系统集成商为主，投资来源主要是财政资金。公司产品、服务的推广受政府投资计划和财政资金拨付的影响较大，虽然国内安防行业发展前景良好，但如果未来国家相关政策发生重大变化，将会对公司业绩产生较大影响。
税收优惠政策变化的风险	2013 年 12 月 25 日，公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局核发的高新技术企业证书，有效期三年。目前，公司的高新技术企业认定已经续期，证书的公司名称变更申请已被受理。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，公司 2013 年至 2016 年享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2014 年 8 月 19 日，公司取得北京市经济和信息化委员会核发的《软件企业认定证书》，证书编号“京 R-2014-0785”。依据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）以及财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
	49 号) 的规定, 在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期, 第一年至第二年免征企业所得税, 第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。公司自 2014 年开始盈利, 按税收优惠政策, 2014 年及 2015 年度免征企业所得税、2016 年-2018 年度减半征收, 按 12.5% 税率缴纳企业所得税。如果国家对软件行业实施的增值税政策发生不利变化, 或者公司以后年度不能被认定高新技术企业, 公司须按 25% 的税率缴纳企业所得税, 将对公司的经营业绩产生一定影响。因此, 公司存在税收优惠政策的风险。
应收账款发生坏账的风险	2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 6,830,456.88 元、13,423,520.76 元, 占期末资产总额的比例分别为 35.31%、60.46%, 比例较高。应收账款所涉及项目客户已验收完成, 但由于公司主要客户属于信用度高的政府部门及其他企事业单位、国有企业, 付款审批流程长, 故实现了销售但暂时并未带来实际的现金流入。2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日应收账款账龄在一年以内占比分别为 95.42%、72.85%, 且期后回款情况良好, 但是仍然面临坏账损失的风险。
实际控制人控制不当的风险	公司实际控制人李亚飞直接持有公司 870 万股股份, 占公司股份总数的 87%, 并任公司董事长, 能对公司的战略决策、人事任免、经营管理产生重大影响, 若公司实际控制人利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制, 可能会损害公司、债权人和中小股东的利益。
本期重大风险是否发生重大变化	否

备注: 2016 年 11 月 22 日, 公司获得《信息系统集成及服务资质证书》(三级) 续期证书, 证书编号: XZ3110020131145, 有效期至 2020 年 11 月 21 日。原资质无法续期的重大风险已消除。

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	艾迪艾思（北京）科技股份有限公司
英文名称及缩写	ITS(Beijing) Technology Co., Ltd
证券简称	艾迪艾思
证券代码	870322
法定代表人	李亚飞
注册地址	北京市海淀区蓝靛厂南路 55 号金威大厦 803-804
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂南路 55 号金威大厦 803-804
主办券商	中国银河证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈红、刘宗福
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李倩倩
电话	010-51502000
传真	010-51502000-8009
电子邮箱	adas@itsbeijing.cn
公司网址	www.itsbeijing.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区蓝靛厂南路 55 号金威大厦 803-804， 100097
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-12-09
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	安防行业的系统集成软硬件产品的研发、销售以及技术咨询和服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
做市商数量	-
控股股东	李亚飞
实际控制人	李亚飞

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91110108792110477K	是
税务登记证号码	91110108792110477K	是
组织机构代码	91110108792110477K	是

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	22,275,402.60	17,773,138.62	25.33%
毛利率%	34.95	30.48	-
归属于挂牌公司股东的净利润	143,907.11	1,609,553.61	-91.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	161,841.09	1,624,426.70	-90.04%
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）	1.40%	17.18%	-
加权平均净资产收益率%（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）	1.58%	17.34%	-
基本每股收益	0.01	0.16	-93.75%

注：根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的有关规定，公司于 2016 年 8 月 3 日以经审计账面净资产折股，整体变更为股份公司，应当以股份公司成立后的股数计算上期的每股收益。

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	22,202,511.73	19,345,953.06	14.77%
负债总计	11,887,203.59	9,174,552.03	29.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,315,308.14	10,171,401.03	1.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.03	1.02	1.41%
资产负债率%（母公司）	51.74%	47.13%	-
资产负债率%（合并）	53.54%	47.42%	-
流动比率	175.05%	208.49%	-
利息保障倍数	3.59	49.80	-

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	392,265.26	-769,020.50	-
应收账款周转率	2.06	4.06	-
存货周转率	5.19	3.28	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	14.77%	48.88%	-
营业收入增长率%	25.33%	126.56%	-
净利润增长率%	-91.06%	1,395.18%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-274.77
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）	8,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,221.21
非经常性损益合计	-20,495.98
所得税影响数	2,562.00
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-17,933.98

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司立足于公共安全行业，依托系统集成项目经验，对智能交通、安防视频监控等系统产品深入研究、持续更新，研发整套解决方案的软硬件产品。公司根据客户需求设计服务方案，项目现场测试、运行，并提供人员培训以及售后维修等服务。

1. 公司所处行业分类情况

根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“I65-软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所属行业为“I6520 信息系统集成服务”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“I6520-信息系统集成服务”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“17101110-信息科技咨询和系统集成服务”。根据公司具体业务情况，公司产品的应用行业为安防行业，细分子行业为智能交通、安防视频监控等。

2. 公司主营产品

公司主营产品可分为智能交通和安防视频监控两大板块。

智能交通板块主要产品包括：智能交通综合管理平台、闯红灯自动记录系统、公路车辆智能监测系统、违章停车自动抓拍系统、交通事件检测系统、未系安全带自动检测系统、超高车辆检测预警系统、智能交通硬件产品等。

安防监控板块主要产品包括：综合视频监控软件平台、大数据人脸识别对比系统、安防监控硬件产品。

3. 研发模式

公司根据市场需求或公司产品发展规划，进行新产品研发，研发遵循如下流程实现：（1）首先，产品研发部与市场部共同讨论合作，形成初步解决方案，并提交审批。（2）初步方案通过审批后，研发部开始制定方案并进行研发；研发期间，研发部将研发成果进行阶段性总结，并呈报部门主管审批。（3）最后，整体研发项目完结，提交部门主管和公司领导审批；审批通过后，进行文件存档，产品研发流程结束。

4. 采购模式

公司采购部提出供应商备选目录，经产品研发部测试，并对采购产品的质量、价格、供货期等进行综合对比后，最终确定公司合格供应商名录。采购部每年协同其它相关部门对公司合格供应商名录进行审核和更新。公司采购模式主要有集中采购和零星采购两种方式。

（1）集中采购

公司依据项目需求进行有计划的集中采购。采购流程为，首先由市场部整理中标项目设备采购清单，由产品研发部审核确认清单内容并下发采购通知单，最后由采购部进行集中采购。

（2）零星采购

通常用在因合同变更而发生的采购、项目辅材以及办公用品采购中，此类采购模式简化

了采购手续，减少采购时间，降低采购成本，提高了工作效率。

5.销售模式

公司产品销售采取直销模式，具体包括通过集成商销售和自主营销两类。

（1）集成商销售模式

其他集成商通过招标等方式取得项目后，公司成为其他集成商选定的供应商，提供产品或整体解决方案。集成商销售模式为公司主要的销售方式。

（2）自主营销模式

公司自主参与项目招标，直接为客户提供整套的软硬件解决方案。

6.盈利模式

公司专注于安防行业系统集成业务的整体解决方案，拥有多项自主知识产权的集成软件产品。公司通过产品的研究、开发、销售，为客户提供系统集成解决方案的软件、硬件产品和服务，凭借性能优良、技术进步的软硬件产品和高质量、高水准的服务支持，获取收入，实现利润。

报告期内公司营业收入包括系统集成业务收入、工程及技术服务收入和其他业务收入。虽然我国安防行业市场规模逐年扩大，但由于受政策、地域及技术的限制，我国安防产品种类繁多、行业市场集中度仍较低。公司作为智能交通和安防视频监控系统整体方案供应商，通过几年的业务开展和市场推广，凭借良好的产品质量和服务，业务量和业内影响力逐步提升。公司在细分行业的市场定位为做强智能交通及安防监控领域，未来还会以此为公司的主营业务。

系统集成业务主要为按照合同约定为客户提供包括方案设计、配套产品、系统集成、安装调试及系统试运行等服务。主要来源于两大类项目：智能交通系统和安防视频监控系统。

工程及技术服务业务系公司为客户提供智能交通及公共安防相关的设计、安装与施工、设备调试、运营维护等劳务收入以及为客户提供软件开发与维护和其他劳务收入等。

其他业务主要系公司为客户提供智能交通领域相关的网络信息和会展服务等。

报告期内，商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，商业模式未发生较大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

中国安防行业在 2016 年继续保持稳步增长的趋势，平安城市 and 智能交通领域依然是热

门应用领域。公司在过去的一年中，积极把握行业发展方向，跟进国家政策导向，围绕公司的总体战略目标，完善企业管理各个方面，在公司治理、市场开拓、品牌宣传等方面都做了一些改进工作。报告期的重点工作内容如下：

1.完成公司股份制改革，顺利在新三板挂牌

公司在 2016 年 8 月 3 日正式完成股份制改革，更名为艾迪艾思（北京）科技股份有限公司。2016 年 12 月 9 日，公司正式在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：艾迪艾思，证券代码：870322。

2.重点区域市场稳中求进

公司根据多年来积累的区域市场优势，继续在北京、河南两地稳固客户资源，在开发新客户的基础上，发掘老客户的市场需求，提升企业品牌依赖度和客户满意度。

3.积极拓展其他省份渠道资源

公司通过完善营销体系和渠道管理流程，积极拓展其他省份的渠道资源。同时，通过参加安博会、安防展等各种展会，宣传公司产品，提高品牌认知度。

4.报告期内经营成果

公司经营业绩稳步增长，全年营业收入达到 22,275,402.60 元，较上年同期 17,773,138.62 元增长 25.33%，展示了公司良好的发展势头。2016 管理费用和销售费用因公司业绩增长，较上年同期分别增长了 130.41%和 45.57%。这主要是由于公司加大对外宣传，扩大销售团队，增加办公面积，支付新三板挂牌中介费用等原因所致。

1、主营业务分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	22,275,402.60	25.33%	-	17,773,138.62	126.56%	-
营业成本	14,490,951.70	17.29%	65.05%	12,355,186.27	141.64%	69.52%
毛利率	34.95%	-	-	30.48%	-	-
管理费用	6,038,196.58	130.41%	27.11%	2,620,669.26	37.15%	14.75%
销售费用	975,684.21	45.57%	4.38%	670,247.64	24.04%	3.77%
财务费用	99,321.87	161.60%	0.45%	37,967.76	2,004.57%	0.21%
营业利润	275,537.10	-82.65%	1.24%	1,588,524.02	1,643.63%	8.94%
营业外收入	8,000.01	-	0.04%	-	-	-
营业外支出	28,495.99	67.64%	0.13%	16,997.82	-	0.10%
净利润	143,907.11	-91.06%	0.65%	1,609,553.61	1,395.18%	9.06%

项目重大变动原因：

1.报告期内营业收入较上年同期增长 25.33%，营业成本较上年同期增长 17.29%，营业收入和营业成本增长的主要原因是公司业务稳步增长，销售合同稳步增加。报告期内毛利率小幅提高的主要原因是公司优化了采购流程，降低了采购成本。

2.报告期内管理费用较上年同期增长 130.41%，主要原因为（1）管理人员人工成本上

升，本年比上年同期增加 28.37 万元；（2）因新三板挂牌而产生的审计、律师以及券商等中介费用，总费用为 159.81 万元；（3）公司新增办公场所导致的房租及物业费用比上年同期增加 65.94 万元。

3.报告期内销售费用较上年同期增长 45.57%，主要原因为办理知识产权、高新技术企业证书等资质代理的服务费增加所致。

4.报告期内营业外收入较上年同期增加 0.8 万元，主要原因为公司获得中关村企业信用促进会补贴款。

5.报告期内营业外支出较上年同期增长 67.64%，主要原因为公司参加社会公益捐赠活动支付的款项。

6.报告期内净利润较上年同期减少 91.06%，主要原因为管理费用和销售费用增长较多，涨幅高于营业收入的涨幅。新三板挂牌费用为一次性费用，挂牌后每年的中介费用将减少。

（2）收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	21,178,393.26	14,027,594.17	17,226,111.39	11,918,378.73
其他业务收入	1,097,009.34	463,357.53	547,027.23	436,807.54
合计	22,275,402.60	14,490,951.70	17,773,138.62	12,355,186.27

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
系统集成	12,888,877.57	57.86%	12,085,717.96	68.00%
工程及技术服务	8,289,515.69	37.22%	5,140,393.43	28.92%
其他	1,097,009.34	4.92%	547,027.23	3.08%
合计	22,275,402.60	100.00%	17,773,138.62	100.00%

收入构成变动的原因：

报告期内收入构成未发生变动。报告期内，公司营业收入包括系统集成业务收入、工程及技术服务收入和其他业务收入。本年度主营业务收入占比 95.08%，公司主营业务突出，报告期内未发生变化。

（3）现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	392,265.26	-769,020.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,320,598.01	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,906,494.79	969,525.83

现金流量分析：

1.本期公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要原因是：公司业务稳步增长使收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加；同时报告期内由于公司梳理了采购流程，使购买商品、接受劳务支付的现金的增加幅度小于销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度，使得公司产生了正向的现金流。

2.本期公司投资活动产生的现金流量较去年减少，主要原因是：报告期内新增网络平台

支付的现金所致。

3.本期公司筹资活动产生的现金流量较去年增加，主要原因是：报告期内由于公司申请的银行贷款比上年增加所致。

（4）主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	河南省济源市公安局	3,008,169.94	13.50%	否
2	中兴智能交通有限公司北京科技分公司	2,570,803.43	11.55%	否
3	廊坊市网盈信息技术有限公司	2,093,162.38	9.40%	否
4	北京泰兆通科技有限公司	1,853,867.87	8.32%	否
5	北京云星宇科技服务有限公司	1,296,725.46	5.82%	否
合计		10,822,729.08	48.59%	-

（5）主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京明阳嘉业电子科技有限公司	2,320,093.94	26.83%	否
2	北京金正联智科技有限公司	1,449,259.82	16.76%	否
3	浙江宇视科技有限公司	1,139,410.25	13.18%	否
4	杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	1,047,887.19	12.12%	否
5	北京泰丰源新科技有限公司	320,677.37	3.71%	否
合计		6,277,328.57	72.60%	-

（6）研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	1,284,037.36	1,038,746.97
研发投入占营业收入的比例	5.76%	5.84%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

报告期内，公司的研发工作主要为将自有产品进行升级、管理系统平台进行完善。报告期内拥有专利 1 项，正在申请发明专利 3 项。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	1,242,881.95	369.51%	5.60%	264,719.91	312.24%	1.37%	4.23%

项目	本期末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
应收账款	13,423,520.76	96.52%	60.46%	6,830,456.88	362.80%	35.31%	25.15%
存货	1,290,507.53	-69.93%	5.81%	4,292,353.97	32.41%	22.19%	-16.37%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	244,802.22	139.48%	1.10%	102,224.50	-19.78%	0.53%	0.57%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	3,000,000.00	200.00%	13.51%	1,000,000.00	-	5.17%	8.34%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	22,202,511.73	14.77%	-	19,345,953.06	48.88%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1.货币资金：货币资金较上期增长 369.51%，主要原因为公司银行贷款增加 200 万，同时营业收入增加，公司梳理了采购流程，控制营业成本，使得公司产生了正向的现金流；
- 2.应收账款：应收账款较上期增长 96.52%，主要原因为业务增加，当年下半年新签项目延续到次年回款所致；
- 3.存货：本期存货较上期减少 69.93%，主要原因为公司改善采购流程，减少货物积压所致；
- 4.固定资产：固定资产较上期增加 139.48%，主要原因为公司采购交通工具所致；
- 5.短期借款：本期短期借款较上期增加 200.00%，主要原因为公司增加了银行贷款所致。

3、投资状况分析

（1）主要控股子公司、参股公司情况

艾迪艾思（北京）电子商务有限公司系公司全资子公司，主要业务：销售通讯设备、专用设备；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；会议服务等。注册资本 100 万元，艾迪艾思持有 100% 股权。报告期内实现营业收入 1,039,226.32 元，实现净利润 -617,927.20 元。

（2）委托理财及衍生品投资情况

无。

（三）外部环境的分析

1.所处行业概况

公司产品的应用方向为安防行业，主要包括智能交通、安防视频监控等细分领域。安防是“安全防范”的简称，即做好准备和保护，以应付攻击或者避免受害，从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。安防产业既包括自然灾害防减、交通安全、生产安全、食品安全、社会安全、核安全、国境检验检疫等传统安全领域的产业，也包括经济安全、信息安全、生物安全、反恐反恐等现代安全领域相关产业。经过二十多年的发展，中国安防行业已经形成集研发、生产、销售、工程与系统集成、报警运营与中介服务等于一体的朝阳产业，涉及智能交通、保安报警服务、防盗报警、楼宇对讲、生物识别等诸多领域。

（1）智能交通行业

目前，我国智能交通行业已从探索阶段进入实际开发和应用阶段。首先，行业总体技术水平得到明显提升。在智能车路协同、大城市区域交通协同联动控制、车联网、综合交通枢纽智能化管控、交通物联网营业等管家领域取得了技术突破，部分成果缩小了与国外发达国家先进水平的差距，并实现了产业化。其次，智能交通的建设和实际应用显著提升了我国城市交通管理和服务水平。到目前为止，全国机动车/驾驶人信息管理系统已实现全国范围机动车违法联网处置。以公共交通出行为核心的城市智能公交与客运服务体系已初步形成。全国重点营运车辆联网监管系统等智能交通应用平台已经建成。再次，智能交通企业科技创新能力有较大提高。目前，国内从事智能交通行业的企业约有 2000 多家，涉及视频、安防、监控、电子收费等设备以及各种软件开发和系统集成等领域。云计算、大数据、移动互联等新技术在交通领域的研究和营业取得实际成效，智能交通市场主要应用产品的国产化比例明显提高。最后，新型创新组织模式推动了智能交通领域的协同创新。全国建立了多个与智能交通相关的协同创新中心，产学研用紧密结合的创新模式正在推动创新体系的完善。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，强调必须牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，为中国未来五年经济社会发展指明了方向。智能交通系统作为交通现代化建设的主要内容，“十三五”期间仍是我国交通科技领域重点支持和发展的战略方向。针对“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”等国家战略对交通运输提存的重大需求，创新引领和推动智能交通的持续发展，是我国智能交通行业为了发展的主要思路。

（2）安防视频监控行业

安防视频监控主要应用于政府部门和金融、公安、交通、电力等特殊部门、行业以及民用安防领域。安防视频监控领域在国家政策的利好下，迅速发展，目前政府部门和金融行业占据了主要的市场份额。2015 年 5 月，发改委等 9 部委联合发文《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，尤其是 2015 年 6 月公安部通过《关于大力推进基础信息化建设的意见》，强调各级公安机关要大力推进基础信息化建设和警务实战化建设，基础信息化是提升公安基础工作水平的基本途径等一系列政策对视频监控及其信息技术服务产品都有推动作用。随着社会信息化的进步，越来越多的行业和领域对视频监控软硬件设备的需求有所增加。近两年，视频监控开始从金融、交通等少数领域向多领域延伸，由传统的安防监控向管理监控和生产经营监控发展。此外，安防视频监控设备仅用于政府部门和特殊行业的情况也逐渐被打破，公众家庭也成为视频监控应用的新市场。在公众家庭市场，视频监控主要是应用于住宅的安全防范和财产的监控。随着个人用户对家庭安全的重视度日益增长，采用视频监控系统来保障住宅安全的意识明显加强，将在未来几年成为新兴市场。

2016 年 8 月，公安部会同国家发展改革委、财政部、民政部、国家安监总局共同起草了《“十三五”平安中国建设规划》（征求意见稿），提出的三大主要任务之一即是创新完善立体化社会治安防控体系，提升社会面整体防控能力和应急处突能力。

“十三五”期间，智慧城市建设将全面升级，有望打破信息孤岛，解决资金落地等问题，迎来更健康迅速发展的平安城市建设 2.0 新时代。

2.行业市场规模

从近几年的发展来看，安防行业保持了较高的发展速度，年均增长率维持在 20%左右。

中国安防行业市场巨大。

（1）政府项目成为拉动安防行业增长的主要动力

政府涉及的安防领域包括交通监控和城市监控，2013 年政府相关的安防市场规模占比接近 60%。我国安防行业的增长主要来自于政府平安城市和智慧城市的建设。近年来我国部分地区恐怖袭击、意外事件时有发生，公共安全和反恐仍是我国政府关注的焦点。视频监控作为安防必不可少的技术手段，正在安防领域扮演着越来越重要的角色，视频监控系统建设已逐渐发展为我国政府安防系统建设领域的重要组成部分。

从 2013 年开始，我国进入智慧城市建设时期。我国政府加大了视频监控设备的采购投入，其中一线城市进一步提高了设备覆盖密度并进行了高清设备的升级改造，二三线城市也将加快设备铺设速度。自 2012 年住建部发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》起，截至 2015 年底，我国 95%的副省级以上城市、76%的地级以上城市，总计 500 多个城市提出或在建设智慧城市。

智能交通是智慧城市建设中的一个重要领域。随着我国城市化进程的推进，各种交通问题凸显。智能交通系统利用先进的视频监控、智能识别和信息技术手段，增加可管理的空间、时间和范围，不断提升管理广度、深度和精细度。根据前瞻产业研究院《2016-2021 年中国智能交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》指出，在城市化进程和机动车保有量大幅攀升的双重因素推动下，智能交通需求快速增长的趋势已不可逆转，在城市道路基础设施建设基本完成的情况下，城市智能交通建设投入将继续快速增长。

一般情况下，一个中型城市在安防方面的投入约十多亿元，重点城市则会达到几十亿甚至上百亿规模。并且安防项目的建设周期较长，一般为 3-4 年，设备更新周期为 5 年，所以安防项目可以为上游供应商提供较为连续的现金流。目前，我国大中型城市数量超过 300 个，因此三线以上城市就有上千亿的市场规模，政府带动的安防领域潜在投资规模巨大。

（2）民用市场规模逐渐爆发

安防民用市场包括防盗报警、社区安防等领域。随着城镇化率的提升和居民消费能力的增加，我国民用安防产品的需求有所攀升。同时，随着技术的升级换代，用户不再局限于功能单一、相互独立的安防设备，而是倾向于购买家庭整体监控和运营的解决方案。

与政府项目不同，民用安防设备复杂程度低、产品同质化程度高，用户对价格敏感。安防厂商较难从硬件设备中获得较高利润，一般转通过增值服务实现获利。随着 IT 行业巨头，如百度、奇虎 360、小米的进入，通过价低质优的硬件设备抢占市场份额，再通过后续增值服务获取利润的策略已经成为行业主流，预计未来智能家居安全服务市场规模将超过硬件设备市场规模，成为民用安防增长最快的领域之一。虽然民用安防市场为新兴领域、规模较小、盈利模式尚不明确，但行业增速很快。目前民用安防市场仍处于群雄逐鹿阶段，未来发展机遇巨大。

（四）竞争优势分析

1. 竞争优势分析

（1）业务资质优势

公司已取得《高新技术企业证书》、《中关村高新技术企业》、《软件企业认定证书》、《计算机信息系统集成企业资质（叁级）》以及《质量管理体系认证》等多项资质认证，能

够满足安防行业投标企业的一般要求，可以参与全国范围内项目和相关产品的市场竞争。

（2）技术和产品优势

公司作为北京市和中关村高新技术企业，自设立以来一直将技术研发作为提升核心竞争力的关键因素。公司形成了一支技术精湛、经验丰富的技术团队，拥有软件著作权 22 项，拥有专利 1 项，正在申请发明专利 3 项，并持续技术创新。公司产品多元化，已实现“前端—中端—后端”的完整产品组合。

（3）销售渠道和市场优势

公司通过几年的业务开展和市场推广，凭借良好的产品质量和售后服务，业务量和业内影响力逐步提升。目前，公司已服务的客户包括，昌平区回龙观镇政府、济源市公安局等，涉及政府部门、国企、工程建设公司以及系统集成商等。同时，公司积极逐渐拓展河北、山西、湖北、贵州等省份市场，业务区域将以北京为中心向全国扩展。公司通过“前端销售+后端服务”的模式打造双驱动战略模式。公司整合前端供应商资源，优化项目施工流程，为客户量身定制系统平台及解决方案，提升客户满意度和依赖度。这种商业模式不仅可以达到最佳的营销效果和良好的客户体验，同时为公司带来了额外的服务收入，提高了公司的综合毛利。

（4）团队优势

公司经过近些年的团队建设，培养和锻炼了一支技术精良、经验丰富、具有创新精神的技术研发和项目实施队伍。公司现有人员搭配较为合理，核心团队人员具有很强的行业经验。公司建立良好的培训体系持续培养人才，同时通过提供有竞争力的薪酬、提供更有发展前景工作等手段，吸引行业内的销售和研发人才加盟公司。公司通过企业文化建设等活动，提高员工主人翁意识，增强员工凝聚力。公司积极与高校合作，引进高校的人才资源，持续补充公司人才资源。

（5）网站平台优势

公司旗下“智能交通网”为智能交通行业的生产商、分销商、系统集成商、研究设计院所及高等院校提供专业的网络咨询资讯传媒服务。现为国内智能交通传媒领域信息量最大、专业性最强、功能最完善的网站之一。公司依托智能交通网传媒平台，成功举办五届“ITS CHINA 年度盛典”、参与撰写《中国智能交通行业发展年鉴》（2013、2014）、撰写并发布“2013-2014 中国智能交通行业发展白皮书”等。“智能交通电子商城”是一家以“互联网+智能交通+金融”理念建立的电子商务网站，是集产品销售、采购和金融服务为一体的专业综合电商服务平台。网站平台提高了公司在行业内的知名度和影响力，使公司逐渐形成强大的资源整合能力，从而有助于打通上下游厂商关系，促进公司业务的顺利开展。

（6）品牌优势

在 2016 中国方案商大会暨金软件金服务颁奖盛典（中国电子信息产业发展研究院主办）中，公司荣获“智能交通领域最佳产品奖”及“智能交通领域最具创新价值解决方案奖”两项荣誉奖项。公司深耕安防系统行业多年，在行业内拥有良好的信誉和丰富的行业资源。

2. 公司竞争劣势分析

（1）资本实力劣势

公司作为中小型企业，随着承接系统项目的规模变大、周期加长，对公司的资金实力和

融资能力的要求日渐提高。同时，公司持续进行研发创新和销售体系的建设，均需要与公司发展速度相匹配的资金支持。因此，资金压力成为制约公司快速发展的主要瓶颈。

（2）人力资源储备劣势

公司所处的行业发展快速，对技术、营销及管理人才的个人能力和业务素养要求很高。伴随业务快速发展，虽然公司已有完善的公司人才招聘和激励制度，但作为中小型企业，在吸引高端人才方面的优势仍显不足。人才储备不足将对公司的发展产生一定的制约。

（3）经营管理模式需进一步转型升级

公司作为中小型企业，管理制度有待于进一步健全、完善，执行力有待于进一步加强。我公司将不断提高企业自身素质，增强实力，并选择与自身发展相适应的发展模式及经营管理模式，走企业规范经营的道路，采用科学的发展观，谋求企业持续成长。

（五）持续经营评价

近年来，在国家政策积极引导和推动下，各地的平安城市、智慧城市建设稳步发展，城市居民的自身安需求持续提高。智能安防行业得到了快速发展期，市场前景广阔。报告期内，公司主营业务明确，经营模式稳健，业务规模持续提高。报告期内，公司具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司在可预见的未来具有持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

公司在注重企业经营发展的同时，积极履行社会责任，组织员工参与社会公益活动 and 爱心捐赠等活动。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1. 行业政策变化的风险

安防行业是我国近年来重点鼓励、扶持和发展的产业，公司产品的消费群体以公安、交通管理等政府部门及其他企事业单位、工程建设公司、系统集成商为主，投资来源主要是财政资金。公司产品、服务的推广受政府投资计划和财政资金拨付的影响较大，虽然国内安防行业发展前景良好，但如果未来国家相关政策发生重大变化，将会对公司业绩产生较大影响。

2. 税收优惠政策变化的风险

2013 年 12 月 25 日，公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局核发的高新技术企业证书，有效期三年。目前，公司的高新技术企业认定已经续期，证书的公司名称变更申请已被受理。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，公司 2013 年至 2016 年享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2014 年 8 月 19 日，公司取得北京市经济和信息化委员会核发的《软件企业认定证书》，证书编号“京 R-2014-0785”。依据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）以及财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成

电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）的规定，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。公司自 2014 年开始盈利，按税收优惠政策，2014 年及 2015 年度免征企业所得税、2016 年-2018 年度减半征收，按 12.5%税率缴纳企业所得税。如果国家对软件行业实施的增值税政策发生不利变化，或者公司以后年度不能被认定高新技术企业，公司须按 25%的税率缴纳企业所得税，将对公司的经营业绩产生一定影响。因此，公司存在税收优惠政策的风险。

3.应收账款发生坏账的风险

2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 6,830,456.88 元、13,423,520.76 元，占期末资产总额的比例分别为 35.31%、60.46%，比例较高。应收账款所涉及项目客户已验收完成，但由于公司主要客户属于信用度高的政府部门及其他企事业单位、国有企业，付款审批流程长，故实现了销售但暂时并未带来实际的现金流入。2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日应收账款账龄在一年以内占比分别为 95.42%、72.85%，且期后回款情况良好，但是仍然面临坏账损失的风险。

4.实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人李亚飞直接持有公司 870 万股股份，占公司股份总数的 87%，并任公司董事长，能对公司的战略决策、人事任免、经营管理产生重大影响，若公司实际控制人利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会损害公司、债权人和中小股东的利益。

注：2016 年 11 月 22 日，公司获得《信息系统集成及服务资质证书》（三级），证书编号：XZ3110020131145，有效期至 2020 年 11 月 21 日。原资质无法续期的重大风险已消除。

（二）报告期内新增的风险因素

无。

三、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：无	

（二）关键事项审计说明：

-

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	第五节二（一）
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

一、重要事项详情

（一）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
李亚飞	资金	其他	7,192,437.31	1,530,400.00	0.00	是	是
总计			7,192,437.31	1,530,400.00	0.00		

占用原因、归还及整改情况：

公司实际控制人、控股股东李亚飞占用公司的资金已于 2016 年 7 月 13 日之前通过货币资金形式全部归还完毕。上述资金占用均发生在有限公司阶段，当时公司尚未建立完善的内部控制制度，尚未建立关联交易决策制度，未签订书面借款合同，亦未履行相应的内部控制决策程序。由于有限公司时期公司与上述关联方的资金往来次数较多，单次时间较短，均未收取资金占用费。在资金占用期间，有限公司各项业务进展正常，未发生因关联方资金占用而导致正常生产经营受到严重影响的情况，且公司股东均知悉上述事项，对上事项无异议，并承诺不会就上述事项向公司或李亚飞追究相关责任。由于有限公司时期无相关承诺和规范，不存在违反相应承诺和规范的情况。

股份公司设立后，公司在《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》

和《关联交易管理制度》等内部治理文件中都制定了关联方及关联董事回避制度和回避及表决程序，严格规范关联交易行为。公司在《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》中对控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金进行了约束。公司的全部股东已出具《关于避免股东占款的承诺函》。公司整体变更股份公司之后严格按照相关控制制度执行，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
李亚飞、任能能	为公司银行贷款提供担保	1,000,000.00	否
李亚飞、任能能	为公司银行贷款提供担保	2,000,000.00	否
总计	-	3,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司为扩大规模，需要补充流动资金，为满足公司向银行借款的需求，公司股东及其配偶为公司贷款提供担保，在特定发展阶段具有一定的必要性。股东为公司提供担保未收取报酬，且该关联担保未损害公司的利益，对公司的生产经营不产生重大影响。由于偶发性关联交易发生在有限公司阶段，未履行相关内部决策程序，但相关《借款合同》、《保证合同》等手续齐全。股份公司成立后，公司建立了《关联交易管理制度》，对相关决策程序进行了专门规定，未来公司将按照相关制度严格执行内部决策程序。

（三）承诺事项的履行情况

1.关于避免同业竞争的承诺

本人李亚飞作为艾迪艾思（北京）科技股份有限公司的控股股东、实际控制人，未投资于任何与本公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务，与本公司不构成同业竞争。本人李亚飞作为公司实际控制人，承诺在本人直接或间接持有公司 5%及以上表决权股份期间：

（1）本人及本人直系亲属将不会投资于任何与公司及其控股子公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；

（2）本人控股的除公司及其控股子公司之外的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与公司及其控股子公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；

（3）本人及本人直系亲属所参股的企业，如从事与公司及其控股子公司构成竞争的产品生产及/或业务经营，本人及本人直系亲属将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；

（4）如公司及其控股子公司此后进一步拓展产品或业务范围，本人及本人直系亲属控股的除公司及其控股子公司之外的其他企业将不与公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争，如本人及本人直系亲属控股的除公司及其控股子公司之外的其他企业与公司及其控股子公司拓展后的产品构成或可能构成竞争，则本人将亲自及/或促成控股企业采取措

施，以按照最大限度符合本公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：

- 1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
- 2) 停止经营构成或可能构成竞争的业务；
- 3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
- 4) 将相竞争的业务纳入到本公司来经营。

本人愿意承担因违反上述承诺而给本公司及其他股东造成的一切经济损失。

2.董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议和做出重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员均为公司在册员工，已经与公司签订了《劳动合同》，其中包含了保护公司商业秘密的条款。

公司董事、监事、高级管理人员作出的重要声明和承诺包括：

(1) 公司管理层对重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等情况及其影响的书面声明；

(2) 高级管理人员关于是否在股东单位及其关联方双重任职的书面声明；

(3) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况，符合法律法规和公司章程、及其对公司影响的书面声明；

(4) 公司关于未因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生债务的说明；

(5) 公司关于是否存在重大违法违规行为的说明；

(6) 实际控制人关于避免同业竞争承诺函；

(7) 公司管理层关于诚信状况的书面声明；

(8) 公司董事、监事、高级管理人员对公开转让说明书真实性、准确性和完整性的书面声明。

3.关联交易的承诺

为了规范和减少关联交易，公司股东及董事、监事及高级管理人员签署了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺严格按照公司有关规范治理制度的规定，减少和规范关联交易。

4.资金占用的承诺

为了规范公司资金占用的情况，公司的全部股东已出具《关于避免股东占款的承诺函》。

以上各项承诺在报告期内均正常履行。

第六节 股本变动及股东情况

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%
无限售股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,000,000	90.00%	-300,000	8,700,000	87.00%
	董事、监事、高管	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		4				

注：1、股份公司于 2016 年 8 月由有限公司整体变更设立，期初有限公司注册资本为 1,000 万元，整体变更方案为各股东以其所拥有的截止 2016 年 4 月 30 日艾迪艾思（北京）科技有限公司的经审计的账面净资产 10,742,353.72 元，按 1.0742：1 的比例折为艾迪艾思（北京）科技股份有限公司的股本 1,000,000 股，净资产超出股本部分 742,353.72 元计入资本公积。公司股票于 2016 年 12 月 9 日正式在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

2、有限公司阶段，公司治理机制不健全，未明确设置董事、监事、高管等职位，上表中期初董事、监事、高管持股情况，以股份公司成立后设置的董事、监事、高管人员在期初的持股情况为依据。

3、李亚飞为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事，其持股数同时计入控股股东、实际控制人项目和董事、监事、高管项目。

(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
1	李亚飞	9,000,000	-300,000	8,700,000	87.00%	8,700,000	0
2	王柏旺	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	1,000,000	0
3	封喜佳	0	200,000	200,000	2.00%	200,000	0
4	李倩倩	0	100,000	100,000	1.00%	100,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	10,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

报告期内，公司各股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
----	--------	------	--------

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

李亚飞先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国智能交通协会理事。毕业于山东大学土木工程专业，本科学历。2000 年 7 月至 2006 年 8 月于北京爱德华和泉电器有限公司任销售总监；2006 年 12 月至 2007 年 10 月于有限公司任公司监事；2007 年 10 月至 2016 年 7 月于有限公司历任总经理、执行董事，股份公司成立后，任公司董事长；2015 年 6 月至今于子公司任执行董事、总经理。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为李亚飞。详情请见本报告“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

募集资金使用情况：

-

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计	-	-	--	-	-	-

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	北京银行	2,000,000.00	5.66%	2016.06.13-2017.06.12	否
银行借款	杭州银行	1,000,000.00	5.66%	2016.10.21-2017.04.18	否
合计		3,000,000.00			

四、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李亚飞	董事长	男	38	本科	2016 年 7 月 29 日 -2019 年 7 月 28 日	是
王柏旺	董事、总经理	男	31	本科	2016 年 7 月 29 日 -2019 年 7 月 28 日	是
封喜佳	董事、副总经理	女	33	专科	2016 年 7 月 29 日 -2019 年 7 月 28 日	是
李倩倩	董事、董事会秘书、财务总监	女	30	本科	2016 年 7 月 29 日 -2019 年 7 月 28 日	是
张彬彬	董事	女	27	专科	2016 年 7 月 29 日 -2019 年 7 月 28 日	是
管娟	监事长	女	29	本科	2016 年 7 月 29 日 -2019 年 7 月 28 日	是
李琦	监事	女	26	专科	2016 年 7 月 29 日 -2019 年 7 月 28 日	是
刘逢源	监事	男	25	专科	2016 年 7 月 29 日 -2019 年 7 月 28 日	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系:

公司董事长李亚飞先生与董事张彬彬为表兄妹关系,除此之外,其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
李亚飞	董事长	9,000,000	-300,000	8,700,000	87.00%	0
王柏旺	董事、总经理	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	0
封喜佳	董事、副总经理	0	200,000	200,000	2.00%	0
李倩倩	董事、董事会秘书、财务总监	0	100,000	100,000	1.00%	0
合计	-	10,000,000	0	10,000,000	100.00%	0

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

1、公司董事

李亚飞先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国智能交通协会理事。毕业于山东大学土木工程专业，本科学历。2000年7月至2006年8月于北京爱德华和泉电器有限公司任销售总监；2006年12月至2007年10月于有限公司任公司监事；2007年10月至2016年7月于有限公司历任总经理、执行董事，股份公司成立后，任公司董事长；2015年6月至今于子公司任执行董事、总经理。

王柏旺先生，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津理工大学电子信息技术专业，本科学历。2007年7月至2009年8月于北京环讯数码科技发展有限公司任技术工程师；2009年12月至2012年10月于北京普天和平通信技术有限公司任工程经理；2012年11月至2016年7月于艾迪艾思（北京）科技有限公司历任技术总监、监事、副总经理；股份公司成立后，任公司董事、总经理。2015年6月至今于子公司任监事。

李倩倩女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州轻工业学院计算机信息与技术专业，本科学历。2008年7月至2010年1月于郑州中集车辆销售服务有限公司任销售经理；2010年3月至2011年2月于中国行为法学会办公室任行政主管；2011年3月至2013年8月于鑫佳业鸿（北京）投资有限公司任办公室主任、现金会计；2013年8月至2016年7月于艾迪艾思（北京）科技有限公司历任会计、财务总监；股份公司成立后，任公司董事、财务总监、董事会秘书。

封喜佳女士，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学电子商务专业，专科学历。2010年6月至2012年5月于北京赛迪通呼叫中心有限公司客户服务部任运营专员；2012年5月至2014年5月于艾迪艾思（北京）科技有限公司任运营总监；2014年7月至2015年11月于北京晶众智慧交通科技有限公司任企划经理；2015年11月至2016年7月于艾迪艾思（北京）科技有限公司任副总经理；股份公司成立后，任公司董事、副总经理。

张彬彬女士，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南工业贸易职业学院电子商务专业，专科学历。2011年4月至2014年2月于艾迪艾思（北京）科技有限公司任编辑部编辑；2014年3月至2016年1月于北京天际互动网络技术有限公司任行政助理；2016年3月至2016年7月于艾迪艾思（北京）科技有限公司任市场部销售助理；股份公司成立后，任公司董事。

2、公司监事

管娟女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于现代经贸管理学院工商企业管理专业，本科学历。2008年9月至2011年9月于华夏管理学院任招生办副主任；2011年9月至2013年3月于亿阳信通股份有限公司任行政助理；2014年3月至2016年7月于艾迪艾思（北京）科技有限公司任商务经理；股份公司成立后，任公司监事会主席、总经理助理。

李琦女士，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于承德石油高等专科学校石油工程技术专业，专科学历。2013年10月至2015年3月于北京晶众智慧交通科技有限公司任客户经理；2015年8月至2015年11月于武大吉奥信息技术有限公司任市场部经理；2015年11月至2016年7月于艾迪艾思（北京）电子商务有限公司担任销售经理；

股份公司成立后，任公司监事。

刘逢源先生，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京吉利大学汽车制造与装配专业，专科学历。2014 年 3 月至 2015 年 5 月于北汽福田汽车股份有限公司任机加部技术员；2015 年 7 月至 2016 年 7 月于艾迪艾思（北京）科技有限公司任仓库管理员；股份公司成立后，任公司监事。

3、公司高级管理人员

王柏旺先生，简历详见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）变动情况”之“1、公司董事”。

李倩倩女士，简历详见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）变动情况”之“1、公司董事”。

封喜佳女士，简历详见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）变动情况”之“1、公司董事”。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	3
研发与工程技术人员	12	19
市场营销人员	7	12
其他人员	4	8
员工总计	26	42

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	14	24
专科	10	16
专科以下	0	0
员工总计	26	42

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司对人力资源进行合理的统筹安排，对人员的变动与引进做出相应的计划，员工人数较上年度末有所增加，主要是为加强内部管理、改善员工合理结构，提高工作效率。公司将引进高精尖人才，保障企业从管理、技术、市场等方面的人才供给。公司加强对员工的培训教育，除入职培训外，还有各类提升技能、规范管理、加强凝聚力等培训课程。同时，公司实行与员工绩效和公司效益相挂钩的薪酬政策，建立完善福利补贴。报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心技术人员	-	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

-

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司由有限责任公司改制成为股份有限公司，并根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国股转系统制定的相关业务规则的要求，完善法人治理结构，通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》等制度。并依据《公司章程》的相关规定设立了股东会、董事会和监事会，建立了三会治理结构。股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，对于重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照相关政策及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会等治理机构及相关制度；形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调、相互制衡的机制。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《重大投资管理办法》、《对外担保管理办法》等一系列的规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层的职责范围和工作程序，实现了制度上的完善。能够确保全体股东享受法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等均通过了公司董事会、股东大会审议，会议召集、召开、表决程序及发布的公告符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规要求。

4、公司章程的修改情况

2016 年 7 月 29 日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司章程》。股份公司成立后，公司未对章程进行修改。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	选举产生公司董事长；聘任总经理、高级管理人员；审议通过《公司总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《投资者管理办法》的；审议通过《关于向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请银行贷款一百万元人民币的议案》。
监事会	2	选举产生公司监事会主席；审议通过《关于向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请银行贷款一百万元人民币的议案》。
股东大会	2	召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了股份公司《公司章程》，选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会中的股东代表监事，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》等；2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请银行贷款一百万元人民币的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照信息披露的规定和要求，认真做好信息披露工作，提高信息披露质量，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。并认真做好股东大会的筹备与召开工作。公司通过电话、邮件、网站等途径与投资者及潜在投资者保持良好的沟通与联系，答复有关问题，保证沟通渠道畅通。促进公司与投资者之间长期稳定的良好关系，提升公司诚信度。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会目前暂未下设专门委员会，今后，公司将根据发展需要设立相应机构，为公司的持续、健康发展提供支持和保证。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1.业务独立

公司具有独立的业务经营体系、完整完善的业务流程、独立的供应和市场销售渠道、独立的技术研发支持体系，公司独立开展业务经营活动，有自主的盈利能力，不存在过分依赖任何股东、实际控制人及其控制的企业之间的影响公司独立性的重大的关联方交易。

2.资产独立

公司具备开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与经营有关的品牌、专利。公司的固定资产和无形资产独立完整、产权明晰，均为公司所有，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用而损害公司利益的情形。

3.人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《劳动法》、《劳动合同法》、《公司章程》等规定的程序形成雇佣关系，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。公司总经理、财务总监等均专职在公司工作并领取报酬，目前并无在关联企业领取报酬。公司已与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工资报酬等方面保持独立。

4.财务独立

公司已建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职财务人员；并分工明确，职责分离。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

5.机构独立

公司的机构设置完整，独立运作，拥有机构设置自主权。按照建立规范法人治理结构的要求，本公司设立了股东大会、董事会和监事会。实行董事会领导、总经理负责、监事会监

控制制度。本公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。

（三）对重大内部管理制度评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况指定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性发面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

1.关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2.关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3.关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。有独立的业务经营体系、完整完善的业务流程、独立的供应和市场销售渠道、独立的技术研发支持体系，公司独立开展业务经营活动，有自主的盈利能力，不存在过分依赖任何股东、实际控制人及其控制的企业之间的影响公司独立性的重大的关联方交易。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，且执行情况良好。截止报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，公司将根据相关法律、法规及其他法规性文件，及时建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	（2017）京会兴审字第 12010057 号
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
审计报告日期	2017-04-26
注册会计师姓名	陈红、刘宗福
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

审 计 报 告

（2017）京会兴审字第 12010057 号

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的艾迪艾思（北京）科技股份有限公司（以下简称艾迪艾思公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是艾迪艾思公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，艾迪艾思公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了艾迪艾思公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

陈红

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一七年四月二十六日

刘宗福

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六、（一）	1,242,881.95	264,719.91
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	六、（二）	13,423,520.76	6,830,456.88
预付款项	六、（三）	2,259,499.00	101,127.94
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、（四）	2,309,791.11	7,478,080.31
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、（五）	1,290,507.53	4,292,353.97
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六、（六）	282,050.31	160,867.83
流动资产合计	-	20,808,250.66	19,127,606.84
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、（七）	244,802.22	102,224.50
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-

项目	附注	期末余额	期初余额
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、（八）	1,008,333.33	-
递延所得税资产	六、（九）	141,125.52	116,121.72
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,394,261.07	218,346.22
资产总计	-	22,202,511.73	19,345,953.06
流动负债：			
短期借款	六、（十）	3,000,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	六、（十一）	5,153,163.74	6,577,582.20
预收款项	六、（十二）	710,000.00	710,000.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、（十三）	308,956.38	122,558.00
应交税费	六、（十四）	943,030.49	71,882.26
应付利息	六、（十五）	4,712.50	1,727.40
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、（十六）	1,767,340.48	690,802.17
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	11,887,203.59	9,174,552.03
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-

项目	附注	期末余额	期初余额
专项应付款	-	-	-
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	-	11,887,203.59	9,174,552.03
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、（十七）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、（十八）	742,353.72	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、（十九）	19,088.16	17,140.11
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、（二十）	-446,133.74	154,260.92
归属于母公司所有者权益合计	-	10,315,308.14	10,171,401.03
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	10,315,308.14	10,171,401.03
负债和所有者权益总计	-	22,202,511.73	19,345,953.06

法定代表人：李亚飞

主管会计工作负责人：李亚飞

会计机构负责人：李倩倩

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	1,197,189.93	260,905.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十三、（一）	12,816,120.76	6,454,616.88
预付款项	-	2,259,499.00	101,127.94
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、（二）	4,420,655.89	7,742,663.49
存货	-	1,290,507.53	4,292,353.97
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	282,050.31	160,867.83
流动资产合计	-	22,266,023.42	19,012,535.40
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十三、（三）	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	244,802.22	102,224.50
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	127,725.52	110,546.72
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	372,527.74	212,771.22
资产总计	-	22,638,551.16	19,225,306.62
流动负债：	-		
短期借款	-	3,000,000.00	1,000,000.00

项目	附注	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	5,153,163.74	6,576,682.20
预收款项	-	710,000.00	710,000.00
应付职工薪酬	-	251,875.38	106,658.00
应交税费	-	931,047.07	40,881.52
应付利息	-	4,712.50	1,727.40
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,661,831.21	625,270.55
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	11,712,629.90	9,061,219.67
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	11,712,629.90	9,061,219.67
所有者权益：	-		
股本	-	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	742,353.72	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	18,356.75	16,408.70
未分配利润	-	165,210.79	147,678.25
所有者权益合计	-	10,925,921.26	10,164,086.95

项目	附注	期末余额	期初余额
负债和所有者权益合计	-	22,638,551.16	19,225,306.62

法定代表人： 李亚飞

主管会计工作负责人： 李亚飞

会计机构负责人： 李倩倩

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	22,275,402.60	17,773,138.62
其中：营业收入	六、(二十一)	22,275,402.60	17,773,138.62
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	21,999,865.50	16,184,614.60
其中：营业成本	六、(二十一)	14,490,951.70	12,355,186.27
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	六、(二十二)	226,980.70	152,334.54
销售费用	六、(二十三)	975,684.21	670,247.64
管理费用	六、(二十四)	6,038,196.58	2,620,669.26
财务费用	六、(二十五)	99,321.87	37,967.76
资产减值损失	六、(二十六)	168,730.44	348,209.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	275,537.10	1,588,524.02
加：营业外收入	六、(二十七)	8,000.01	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六、(二十八)	28,495.99	16,997.82
其中：非流动资产处置损失	-	274.77	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	255,041.12	1,571,526.20
减：所得税费用	六、(二十九)	111,134.01	-38,027.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	143,907.11	1,609,553.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	143,907.11	1,609,553.61
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税	-	-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
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	-	143,907.11	1,609,553.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	143,907.11	1,609,553.61
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.01	0.16
（二）稀释每股收益	-	0.01	0.16

法定代表人：李亚飞

主管会计工作负责人：李亚飞

会计机构负责人：李倩倩

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、（四）	21,236,176.28	17,058,159.74
减：营业成本	十三、（四）	14,027,594.17	12,003,549.25
营业税金及附加	-	221,792.35	148,988.76
销售费用	-	900,399.83	650,707.01
管理费用	-	4,949,685.12	2,313,249.24
财务费用	-	97,985.06	37,257.64
资产减值损失	-	137,430.44	325,909.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	901,289.31	1,578,498.71
加：营业外收入	-	8,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	28,495.99	16,997.82
其中：非流动资产处置损失	-	274.77	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	880,793.32	1,561,500.89
减：所得税费用	-	118,959.01	-40,738.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	761,834.31	1,602,239.53
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	761,834.31	1,602,239.53
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：李亚飞

主管会计工作负责人：李亚飞

会计机构负责人：李倩倩

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	18,179,447.63	13,526,170.59
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、（三十）	9,114,770.59	11,298,637.93
经营活动现金流入小计	-	27,294,218.22	24,824,808.52
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,495,500.63	11,334,517.68
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,730,498.48	1,751,764.49
支付的各项税费	-	977,622.95	325,989.01
支付其他与经营活动有关的现金	六、（三十）	11,698,330.90	12,181,557.84
经营活动现金流出小计	-	26,901,952.96	25,593,829.02
经营活动产生的现金流量净额	-	392,265.26	-769,020.50
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	-	500.00	-
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	-	500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	-	1,321,098.01	-

项目	附注	本期金额	上期金额
现金			
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	-	1,321,098.01	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,320,598.01	-
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	1,000,000.00
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	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	93,505.21	30,474.17
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	-	1,093,505.21	30,474.17
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,906,494.79	969,525.83
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	-	978,162.04	200,505.33
加：期初现金及现金等价物余额	-	264,719.91	64,214.58
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,242,881.95	264,719.91

法定代表人：李亚飞

主管会计工作负责人：李亚飞

会计机构负责人：李倩倩

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	17,294,867.62	12,852,030.59
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	8,819,150.17	10,840,087.65
经营活动现金流入小计	-	26,114,017.79	23,692,118.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,300,264.85	10,759,965.46
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,223,092.11	1,530,661.62
支付的各项税费	-	910,691.13	313,842.73
支付其他与经营活动有关的现金	-	12,429,581.84	11,860,483.55
经营活动现金流出小计	-	26,863,629.93	24,464,953.36
经营活动产生的现金流量净额	-	-749,612.14	-772,835.12
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	-	500.00	-
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	-	500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	221,098.01	-
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	221,098.01	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-220,598.01	-
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	1,000,000.00
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	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	93,505.21	30,474.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,093,505.21	30,474.17
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,906,494.79	969,525.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-

项目	附注	本期金额	上期金额
五、现金及现金等价物净增加额	-	936,284.64	196,690.71
加：期初现金及现金等价物余额	-	260,905.29	64,214.58
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,197,189.93	260,905.29

法定代表人：李亚飞

主管会计工作负责人：李亚飞

会计机构负责人：李倩倩

（七）合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利 润		
优先股		永续 债	其 他										
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	17,140.11	-	154,260.92	-	10,171,401.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	17,140.11	-	154,260.92	-	10,171,401.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	742,353.72	-	-	-	1,948.05	-	-600,394.66	-	143,907.11
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,907.11	-	143,907.11
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	18,356.75	-	-18,356.75	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	18,356.75	-	-18,356.75	-	-

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利 润
优先股		永续 债	其 他										
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	742,353.72	-	-	-	-16,408.70	-	-725,945.02	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	742,353.72	-	-	-	-16,408.70	-	-725,945.02	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	742,353.72	-	-	-	19,088.16	-	-446133.74	-	10,315,308.14

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,438,152.58	-	8,561,847.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,438,152.58	-	8,561,847.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	17,140.11	-	1,592,413.50	-	1,609,553.61
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,609,553.61	-	1,609,553.61
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	17,140.11	-	-17,140.11	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	17,140.11	-	-17,140.11	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者权 益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先股	永续 债	其 他									
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	17,140.11	-	154,260.92	-	10,171,401.03

法定代表人：李亚飞

主管会计工作负责人：李亚飞

会计机构负责人：李倩倩

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,408.70	147,678.25	10,164,086.95
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,408.70	147,678.25	10,164,086.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	742,353.72	-	-	-	1,948.05	17532.54	761,834.31
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761,834.31	761,834.31
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	18,356.75	-18,356.75	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	18,356.75	-18,356.75	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	742,353.72	-	-	-	-16,408.70	-725,945.02	-

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	742,353.72	-	-	-	-16,408.70	-725,945.02	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	742,353.72	-	-	-	18,356.75	165,210.79	10,925,921.26

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,438,152.58	8,561,847.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,438,152.58	8,561,847.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	16,408.70	1,585,830.83	1,602,239.53
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,602,239.53	1,602,239.53
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	16,408.70	-16,408.70	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	16,408.70	-16,408.70	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,408.70	147,678.25	10,164,086.95

法定代表人：李亚飞

主管会计工作负责人：李亚飞

会计机构负责人：李倩倩

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司 2016年度财务报表附注

（金额单位：人民币元）

一、公司基本情况

（一）历史沿革

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为艾迪艾思（北京）科技有限公司，成立于 2006 年 8 月 11 日，统一社会信用代码号 91110108792110477K；公司成立时注册资本 50 万元，实收资本 50 万元，业经华青会计师事务所有限公司审验，并出具华青验字（2006）第 G2969 号验资报告。

根据本公司于 2006 年 12 月 12 日召开的股东会决议，原股东北京华夏京安消防技术有限公司将其持有的对本公司出资款 25 万元、原股东马小纲将其持有的对本公司出资款 3 万元转让给新股东张健；原股东薛琦将其持有的对本公司出资款 7.5 万元、原股东马小纲将其持有的对本公司出资款 14.5 万元转让给新股东李亚飞。

根据本公司于 2007 年 10 月 22 日召开的股东会决议，原股东张健将其持有的对本公司出资款 28 万元转让给李亚飞。

根据本公司于 2012 年 8 月 8 日召开的股东会决议，公司注册资本由 50 万元增加到 1,000 万元，由股东李亚飞以货币资金缴纳。新增的注册资本业经北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）审验，并出具验字[2012]第 B-018 号验资报告。

根据本公司于 2014 年 10 月 8 日召开的股东会决议，增加新股东王柏旺；公司注册资本由 1,000 万元增加到 5,000 万元，新增的注册资本分别由原股东李亚飞以货币出资 2,500 万元、以无形资产出资 1,000 万元，新股东王柏旺以货币出资 500 万元。

根据本公司于 2016 年 2 月 20 日召开的股东会决议，同意公司减资 4000 万元；2016 年 2 月 20 日，李亚飞与王柏旺签署《股权转让协议》，李亚飞向王柏旺转让其持有的对本公司出资款 100 万元；根据本公司 2016 年 3 月 25 日召开的股东会决议，股东李亚飞将其持有的对本公司出资款 20 万元转让给新股东封喜佳，李亚飞将其持有的对本公司出资款 10 万元转让给新股东李倩倩。

根据本公司 2016 年 7 月 29 日股东会决议，同意公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司名称为艾迪艾思（北京）科技股份有限公司。根据发起协议及公司章程的规定，以 2016 年 4 月 30 日为基准日，将有限公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元。各股东以其所拥有的截止 2016 年 4 月 30 日艾迪艾思（北京）科技有限公司的净资产 10,742,353.72 元（其中实收资本 1,000,000.00 元、盈余公积 16,408.70 元、未分配利润 725,945.02 元），按 1.0742:1 的比例折为艾迪艾思（北京）科技股份有限公司的股本 1,000,000 股，每股面值 1 元，净资产超出股本部分 742,353.72 元计入资本公积。该变更业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具[2016]京会兴验字第 12010058 号验资报告。

经过历次增资及股权转让，截至 2016 年 12 月 31 日，股东出资额及持股比例如下：

股东名称	认缴注册资本		实缴资本	
	认缴注册资本	占注册资本比例 (%)	实缴注册资本	占实缴资本比例 (%)
李亚飞	8,700,000.00	87.00	8,700,000.00	87.00

股东名称	认缴注册资本		实缴资本	
	认缴注册资本	占注册资本比例 (%)	实缴资本	占实缴资本比例 (%)
王柏旺	1,000,000.00	10.00	1,000,000.00	10.00
封喜佳	200,000.00	2.00	200,000.00	2.00
李倩倩	100,000.00	1.00	100,000.00	1.00
合计	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00

公司地址：北京市海淀区蓝靛厂南路 55 号金威大厦 803-804 室。

公司法定代表人：李亚飞

（二）经营范围

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广；基础软件服务；应用软件开发服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售安全技术防范产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计算机技术培训；专业承包；施工总承包；劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（三）公司业务性质和主要经营活动

所属行业：信息系统集成服务业；

主营业务：安防设备的系统集成、设备销售及安装、技术服务。

（四）财务报表批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 4 月 26 日批准报出。

二、合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司共 1 家，为艾迪艾思（北京）电子商务有限公司，自 2015 年度将其纳入合并范围。

三、财务报表编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

本公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。

四、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司以 12 个月作为正常营业周期。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

（1）确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

（3）合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

(4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：(1)源于合同性权利或其他法定权利；(2)能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- (1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4)一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当

期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：交易性金融资产；应收款项；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

（九）应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：	本公司将余额 100 万以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
组合 1：账龄组合	以应收账款账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：特殊款项组合	以应收合并范围内关联方款项，应收押金及保证金，应收员工备用金等为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
组合 2：特殊款项组合	经单独测试无特别风险的不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
组合 2：特殊款项组合	经单独测试无特别风险的不计提	经单独测试无特别风险的不计提

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十）存货

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、发出商品、劳务成本等。

2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时采用个别计价法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

（十一）长期股权投资

1、长期股权投资的分类及其判断依据

（1）长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（2）长期股权投资类别的判断依据

① 确定对被投资单位控制的依据：

控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

② 确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③ 确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（六）。

2、长期股权投资初始成本的确定

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	直线法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	直线法	5	5.00	19.00

（十三）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得

的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十四）长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

（十五）长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（十六）职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报

告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

3、辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- （1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- （2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（十七）收入

1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、收入确认的具体方法

（1）系统集成业务收入的确认方法

本公司系统集成业务主要为按照合同约定为客户提供包括方案设计、配套产品、系统集成、安装调试及系统试运行等服务。此类销售业务的具体确认方法为：按照合同约定，经客户验收后确认销售收入。

（2）提供劳务收入的确认方法：

本公司的劳务收入包括：为客户提供智能交通及公共安防相关的设计、安装与施工、设备调试、运营维护等劳务收入以及为客户提供软件开发与维护收入和其他劳务收入等。收入确认方法是：

在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

如劳务开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相应的劳务收入。如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当年度确认为成本；合同成本不能够收回的，则发生时立即确认为当年度成本，不确认合同销售收入。

（十八）政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能

取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十）经营租赁

1、租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承租方承担了应由出租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（二十一）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系

的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
- 11、持有本公司 5%以上股份的企业或者一致行动人；
- 12、直接或者间接持有本公司 5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- 13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；
- 14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；
- 15、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

（二十二）重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

五、税项

（一）主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	6%、11%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	12.5%、25%

（二）税收优惠及批文

1、增值税

公司根据财政部、国家税务总局财税[2011]100 号文件，软件产品销售收入先按 17%的税率计缴，实际税负超过 3%的部分经主管税务机关审核后实施即征即退政策。

本公司的子公司艾迪艾思（北京）电子商务有限公司不享受增值税优惠政策。

2、企业所得税

本公司根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）以及财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）的规定，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

本公司自 2014 年开始盈利，按税收优惠政策，2014 年及 2015 年度免征企业所得税、2016 年-2018 年度减半征收，按 12.5%税率缴纳企业所得税。

本公司的子公司艾迪艾思（北京）电子商务有限公司不享受企业所得税优惠政策，按 25%税率缴纳企业所得税。

六、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，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,878.79	14,746.37
银行存款	1,238,003.16	249,973.54
合计	1,242,881.95	264,719.91

（二）应收账款

1、应收账款分类及披露

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（%）	
单项金额重大并单独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：账龄分析法组合	14,405,362.41	100.00	981,841.65	6.82	13,423,520.76
组合 2：特殊款项组合					
组合小计	14,405,362.41	100.00	981,841.65	6.82	13,423,520.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,405,362.41	100.00	981,841.65	6.82	13,423,520.76

续表一

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 （%）	
单项金额重大并单独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：账龄分析法组合	7,207,334.61	100.00	376,877.73	5.23	6,830,456.88
组合 2：特殊款项组合					
组合小计	7,207,334.61	100.00	376,877.73	5.23	6,830,456.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,207,334.61	100.00	376,877.73	5.23	6,830,456.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	10,494,771.80	524,738.59	5.00
1—2 年	3,580,370.61	358,037.06	10.00
2—3 年	330,220.00	99,066.00	30.00
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	14,405,362.41	981,841.65	6.82

续表一

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	6,877,114.61	343,855.73	5.00
1—2 年	330,220.00	33,022.00	10.00
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	7,207,334.61	376,877.73	5.23

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提应收账款坏账准备金额 604,963.92 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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	计提的坏账准备期末余额
济源市公安局	非关联客户	2,159,558.81	14.99	107,977.94
北京泰兆通科技有限公司	非关联客户	1,555,100.00	10.80	77,755.00
廊坊市网盈电子技术有限公司	非关联客户	1,469,400.00	10.20	73,470.00

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	计提的坏账准备期末余额
北京金翎联智科技有限公司	非关联客户	1,109,163.37	7.70	110,916.34
中兴智能交通有限公司北京科技分公司	非关联客户	1,000,000.00	6.94	100,000.00
合计		7,293,222.18	50.63	470,119.28

（三）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1 年以内	2,259,499.00	100.00	101,127.94	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计	2,259,499.00	100.00	101,127.94	100.00

2、预付账款期末余额明细情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
北京企百通科技有限公司	非关联方	1,600,000.00	70.81	1 年以内	未执行完合同
北京元始天地科技有限公司	非关联方	389,200.00	17.23	1 年以内	未执行完合同
济源市沁园中交兴路科技信息服务部	非关联方	121,193.00	5.36	1 年以内	未执行完合同
中国矿业大学（北京）	非关联方	100,000.00	4.43	1 年以内	未执行完合同
威海德盛电子有限公司	非关联方	18,350.00	0.81	1 年以内	未执行完合同
合计		2,228,743.00	98.64		

（四）其他应收款

1、其他应收款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独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：账龄分析法组合	1,871,250.00	77.86	93,562.50	5.00	1,777,687.50
组合 2：特殊款项组合	532,103.61	22.14			532,103.61
组合小计	2,403,353.61	100.00	93,562.50	3.89	2,309,791.11

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,403,353.61	100.00	93,562.50	3.89	2,309,791.11

续表一

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 (%)	
单项金额重大并单独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：账龄分析法组合	7,790,437.31	97.28	529,795.98	6.80	7,260,641.33
组合 2：特殊款项组合	217,438.98	2.72			217,438.98
组合小计	8,007,876.29	100.00	529,795.98	6.62	7,478,080.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,007,876.29	100.00	529,795.98	6.62	7,478,080.31

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,871,250.00	93,562.50	5.00
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	1,871,250.00	93,562.50	5.00

续表一

项目	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,184,955.00	309,247.75	5.00
1—2 年	1,455,482.31	145,548.23	10.00
2—3 年			
3—4 年	150,000.00	75,000.00	50.00
4—5 年			
5 年以上			
合计	7,790,437.31	529,795.98	6.80

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额
------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提坏账理由
组合 2：特殊款项组合	532,103.61			不计提坏账准备
合计	532,103.61	--	--	

续表一

组合名称	期初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提坏账理由
组合 2：特殊款项组合	217,438.98			不计提坏账准备
合计	217,438.98	--	--	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回其他应收款坏账准备金额 436,233.48 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	1,871,250.00	7,790,437.31
备用金	72,717.23	67,979.67
保证金及押金	433,878.34	149,459.31
代垫款项	25,508.04	
合计	2,403,353.61	8,007,876.29

4、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	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
北京兆公国际贸易有限公司	往来款	否	1,811,250.00	1 年以内	75.35
北京市农林科学院蔬菜研究中心	保证金及押金	否	368,378.34	1 年以内、2-3 年	15.33
北京世纪拓远软件科技有限公司	往来款	否	60,000.00	1 年以内	2.50
刘佳丽	备用金	否	34,000.00	1 年以内	1.41
济源市公共资源交易中心	保证金及押金	否	34,000.00	1 年以内	1.41
合计			2,307,628.34		96.00

(五) 存货

项目	期末余额	期初余额
库存商品	684,845.10	1,423,520.00
发出商品		2,616,313.97
生产成本	605,662.43	252,520.00
合计	1,290,507.53	4,292,353.97

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	74,716.98	160,867.83
装修费	207,333.33	

项目	期末余额	期初余额
	282,050.31	160,867.83

(七) 固定资产

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额		164,717.96	164,717.96
2.本期增加金额	107,692.31	81,280.35	188,972.66
(1) 购置	107,692.31	81,280.35	188,972.66
3.本期减少金额		15,495.38	15,495.38
(1) 处置或报废		15,495.38	15,495.38
4.期末余额	107,692.31	230,502.93	338,195.24
二、累计折旧			
1.期初余额		62,493.46	62,493.46
2.本期增加金额	13,641.04	31,979.13	45,620.17
(1) 计提	13,641.04	31,979.13	45,620.17
3.本期减少金额		14,720.61	14,720.61
(1) 处置或报废		14,720.61	14,720.61
4.期末余额	13,641.04	79,751.98	93,393.02
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) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	94,051.27	150,750.95	244,802.22
2.年初账面价值	--	102,224.50	102,224.50

(八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
网站平台建设费		1,100,000.00	91,666.67		1,008,333.33
合计	--	1,100,000.00	91,666.67	--	1,008,333.33

(九) 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	1,075,404.15	141,125.52	906,673.71	116,121.72
合计	1,075,404.15	141,125.52	906,673.71	116,121.72

(十) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	1,000,000.00
信用借款	1,000,000.00	

项目	期末余额	期初余额
合计	3,000,000.00	1,000,000.00

（十一）应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	4,648,958.34	4,360,982.20
工程分包款	463,205.40	2,184,600.00
其他	41,000.00	32,000.00
合计	5,153,163.74	6,577,582.20

2、期末余额较大的应付账款明细情况

项目	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款余额的比例（%）
浙江宇视科技有限公司	非关联方	1,575,985.00	1 年以内、1-2 年	30.58
北京明阳嘉业电子科技有限公司	非关联方	660,435.89	1 年以内	12.82
北京赛德莱特航天科技有限公司	非关联方	640,000.00	1-2 年	12.42
深圳英飞拓科技有限公司	非关联方	620,000.00	1-2 年、2-3 年	12.03
北京精诚霞光科技发展有限公司	非关联方	436,319.00	1 年以内	8.47
合计		3,932,739.89		76.32

（十二）预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	710,000.00	710,000.00
合计	710,000.00	710,000.00

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南晨马科技有限公司	710,000.00	未办理验收
合计	710,000.00	

（十三）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	122,558.00	2,744,775.66	2,558,377.28	308,956.38
离职后福利-设定提存计划		173,704.94	173,704.94	
合计	122,558.00	2,918,480.60	2,732,082.22	308,956.38

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	122,558.00	2,365,638.23	2,179,239.85	308,956.38
职工福利费		163,543.14	163,543.14	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会保险费		141,432.29	141,432.29	
其中：医疗保险费		124,128.45	124,128.45	
工伤保险费		7,719.37	7,719.37	
生育保险费		9,584.47	9,584.47	
住房公积金		74,162.00	74,162.00	
合计	122,558.00	2,744,775.66	2,558,377.28	308,956.38

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		166,591.64	166,591.64	
失业保险费		7,113.30	7,113.30	
合计	--	173,704.94	173,704.94	--

（十四）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	759,266.46	20,280.81
营业税	11,271.30	29,495.24
城市维护建设税	52,718.68	8,061.66
教育费附加	22,888.48	3,908.59
地方教育附加	14,837.06	1,849.73
企业所得税	82,048.51	8,286.23
合计	943,030.49	71,882.26

（十五）应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付短期借款利息	4,712.50	1,727.40
合计	4,712.50	1,727.40

（十六）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	300,000.00	300,000.00
租赁费	191,648.89	
中介机构费	1,070,000.00	
保证金		180,000.00
其他	205,691.59	210,802.17
合计	1,767,340.48	690,802.17

（十七）股本

股东名称	期初余额	本次增减变动（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
李亚飞	9,000,000.00				-300,000.00	-300,000.00	8,700,000.00
王柏旺	1,000,000.00						1,000,000.00
封喜佳					200,000.00	200,000.00	200,000.00
李倩倩					100,000.00	100,000.00	100,000.00

股东名称	期初余额	本次增减变动（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
合计	10,000,000.00	--	--	--	--	--	10,000,000.00

股本变动情况见本附注一、（一）之说明。

（十八）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价		742,353.72		742,353.72
合计	--	742,353.72	--	742,353.72

资本公积变动情况见本附注一、（一）之说明。

（十九）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	17,140.11	18,356.75	16,408.70	19,088.16
合计	17,140.11	18,356.75	16,408.70	19,088.16

盈余公积减少情况见本附注一、（一）之说明。

（二十）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	154,260.92	-1,438,152.58
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	154,260.92	-1,438,152.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,907.11	1,609,553.61
减：提取法定盈余公积	18,356.75	17,140.11
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转增资本	725,945.02	
期末未分配利润	-446,133.74	154,260.92

（二十一）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	21,178,393.26	14,027,594.17	17,226,111.39	11,918,378.73
其他业务	1,097,009.34	463,357.53	547,027.23	436,807.54
合计	22,275,402.60	14,490,951.70	17,773,138.62	12,355,186.27

2、主营业务（分业务类型）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	12,888,877.57	10,117,281.94	12,085,717.96	9,654,418.73
工程及技术服务	8,289,515.69	3,910,312.23	5,140,393.43	2,263,960.00
合计	21,178,393.26	14,027,594.17	17,226,111.39	11,918,378.73

3、公司前五名客户的营业收入情况

本期确认的营业收入中金额前五大的汇总金额 10,822,729.08 元，占本期全部营业收入总额的比例 48.59%。

（二十二）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	69,481.17	110,851.87
城市维护建设税	83,686.65	24,198.24
教育费附加	40,025.90	10,824.24
地方教育附加	26,599.66	6,460.19
印花税	7,187.32	
合计	226,980.70	152,334.54

（二十三）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员薪酬	136,344.36	79,878.84
办公费	250,761.85	165,838.86
差旅费	98,075.14	192,532.40
交通费	75,109.41	138,739.68
业务招待费	17,486.60	40,145.00
会议费		1,183.00
维修费	6,613.00	7,238.10
服务费	351,935.82	35,502.99
其他	39,358.03	9,188.77
合计	975,684.21	670,247.64

（二十四）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	652,150.45	368,439.88
办公费	449,874.65	161,660.31
差旅费	114,882.14	72,099.90
交通费	57,882.11	69,616.99
业务招待费	106,975.89	19,339.63
会议费	65,289.00	40,749.00
通讯费	7,952.55	22,855.65
折旧费	45,620.17	25,201.08
研究开发费	1,284,037.36	1,038,746.97
长期待摊费用摊销	91,666.67	
房租及物业费	1,356,453.92	697,051.20
培训费	7,766.99	37,860.00

项目	本期发生额	上期发生额
税费		17,018.00
中介机构服务费	1,598,084.33	
装修费	124,490.51	
其他	75,069.84	50,030.65
合计	6,038,196.58	2,620,669.26

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,375.31	32,201.57
减：利息收入	4,879.96	596.78
利息净支出	93,495.35	31,604.79
手续费	5,826.52	6,362.97
合计	99,321.87	37,967.76

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	168,730.44	348,209.13
合计	168,730.44	348,209.13

(二十七) 营业外收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	8,000.00	8,000.00		
其他	0.01	0.01		
合计	8,000.01	8,000.01	--	--

计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
中关村企业信用促进会补贴款	8,000.00	8,000.00		
合计	8,000.00	8,000.00	--	--

(二十八) 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	274.77	274.77		
其中：固定资产处置损失	274.77	274.77		
滞纳金	8,221.22	8,221.22		
捐赠支出	20,000.00	20,000.00		
其他			16,997.82	16,997.82

合计	28,495.99	28,495.99	16,997.82	16,997.82
----	-----------	-----------	-----------	-----------

（二十九）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	136,137.81	-
递延所得税费用	-25,003.80	-38,027.41
合计	111,134.01	-38,027.41

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	说明
利润总额	255,041.12	
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,880.14	
子公司适用不同税率的影响	-78,219.03	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,034.85	
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	156,438.05	
所得税费用	111,134.01	

（三十）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
往来款	8,324,598.25	11,298,041.15
利息收入	4,879.96	596.78
备用金	361,713.38	
押金及保证金	415,579.00	
政府补助	8,000.00	
合计	9,114,770.59	11,298,637.93

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
往来款	7,389,609.32	10,279,655.16
付现费用支出	3,139,833.05	1,895,539.71
押金及保证金	711,413.78	
备用金	451,648.23	
银行手续费	5,826.52	6,362.97
合计	11,698,330.90	12,181,557.84

（三十一）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	143,907.11	1,609,553.61
加：资产减值准备	168,730.44	348,209.13

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧	45,620.17	25,201.08
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	91,666.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	274.77	
固定资产报废损失	-	
公允价值变动损失	-	
财务费用	98,375.31	32,201.57
投资损失	-	
递延所得税资产减少	-25,003.80	-46,313.64
递延所得税负债增加	-	
存货的减少	3,001,846.44	-1,050,628.01
经营性应收项目的减少	-3,845,803.41	-5,585,757.41
经营性应付项目的增加	712,651.56	3,898,513.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	392,265.26	-769,020.50
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	1,242,881.95	264,719.91
减：现金的期初余额	264,719.91	64,214.58
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	978,162.04	200,505.33

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	1,242,881.95	264,719.91
其中：库存现金	4,878.79	14,746.37
可随时用于支付的银行存款	1,238,003.16	249,973.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,242,881.95	264,719.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、合并范围的变更

本报告期内合并范围未发生变更。

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、子公司情况

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	
艾迪艾思（北京）电子商务有限公司	北京市	北京市	发布广告、会议服务	100.00		直接投资

2、子公司主要财务信息

（1）子公司财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
艾迪艾思（北京）电子商务有限公司	674,971.82	1,021,733.33	1,696,705.15	2,307,318.27	--	2,307,318.27

续表 1

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
艾迪艾思（北京）电子商务有限公司	428,182.79	5,575.00	433,757.79	426,443.71	--	426,443.71

（2）子公司经营成果及现金流量

子公司名称	本期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
艾迪艾思（北京）电子商务有限公司	1,039,226.32	-617,927.20	-617,927.20	1,141,877.40

续表 1

子公司名称	上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
艾迪艾思（北京）电子商务有限公司	986,654.08	7,314.08	7,314.08	3,814.62

（二）在合安排或联营企业中的权益

无

九、关联方及关联交易

（一）本企业的股东情况

姓名	与本公司关系	股东对本企业的持股比例(%)	股东对本企业的表决权比例(%)
李亚飞	控股股东	87.00	87.00
王柏旺	参股股东	10.00	10.00
封喜佳	参股股东	2.00	2.00
李倩倩	参股股东	1.00	1.00

（二）本企业子公司情况

本企业子公司详见本附注八、（一）。

（三）其他关联方情况

姓名	与本公司关系
任能能	李亚飞之配偶

（四）关联交易情况

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李亚飞、任能能	本公司	1,000,000.00	2015/6/29	2016/6/28	是
李亚飞、任能能	本公司	2,000,000.00	2016/6/13	2017/6/12	否

（五）关联方应收应付款项

1、应收款项

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
其他应收款	李亚飞			7,192,437.31	432,395.98

2、应付款项

项目名称	姓名	期末余额	期初余额
其他应付款	王柏旺	5,634.00	64,716.70
其他应付款	李亚飞		64,550.56

十、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的事项。

（二）或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2017 年 4 月 26 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后非调整事项。

十二、其他重大事项

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独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：账龄分析法组合	13,744,362.41	100.00	928,241.65	6.75	12,816,120.76
组合 2：特殊款项组合					
组合小计	13,744,362.41	100.00	928,241.65	6.75	12,816,120.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,744,362.41	100.00	928,241.65	6.75	12,816,120.76

续表一

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 (%)	
单项金额重大并单独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：账龄分析法组合	6,761,334.61	99.30	354,577.73	5.24	6,406,756.88
组合 2：特殊款项组合	47,860.00	0.70			47,860.00
组合小计	6,809,194.61	100.00	354,577.73	5.21	6,454,616.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	6,809,194.61	100.00	354,577.73	5.21	6,454,616.88

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	10,244,771.80	512,238.59	5.00
1—2 年	3,169,370.61	316,937.06	10.00
2—3 年	330,220.00	99,066.00	30.00
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	13,744,362.41	928,241.65	6.75

续表一

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,431,114.61	321,555.73	5.00

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1—2 年	330,220.00	33,022.00	10.00
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	6,761,334.61	354,577.73	5.24

（2）组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
组合 2：特殊款项组合	--	--	--

续表一

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
组合 2：特殊款项组合	47,860.00	--	--

2、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期计提的坏账准备金额 573,663.92 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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	计提的坏账准备期末余额
济源市公安局	非关联客户	2,159,558.81	15.71	107,977.94
北京泰兆通科技有限公司	非关联客户	1,555,100.00	11.31	77,755.00
廊坊市网盈电子技术有限公司	非关联客户	1,469,400.00	10.69	73,470.00
北京金翎联智科技有限公司	非关联客户	1,109,163.37	8.07	110,916.34
中兴智能交通有限公司北京科技分公司	非关联客户	1,000,000.00	7.28	100,000.00
合计		7,293,222.18	53.06	470,119.28

（二）其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独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：账龄分析法组合	1,871,250.00	41.45	93,562.50	5.00	1,777,687.50
组合 2：特殊款项性质组合	2,642,968.39	58.55	-	-	2,642,968.39
组合小计	4,514,218.39	100.00	93,562.50	2.07	4,420,655.89

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,514,218.39	100.00	93,562.50	2.07	4,420,655.89

续表一

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独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：账龄分析法组合	7,790,437.31	94.17	529,795.98	6.80	7,260,641.33
组合 2：特殊款项性质组合	482,022.16	5.83			482,022.16
组合小计	8,272,459.47	100.00	529,795.98	6.40	7,742,663.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,272,459.47	100.00	529,795.98	6.40	7,742,663.49

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,871,250.00	93,562.50	5.00
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	1,871,250.00	93,562.50	5.00

续表 1

项目	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	6,184,955.00	309,247.75	5.00
1—2 年	1,455,482.31	145,548.23	10.00
2—3 年			
3—4 年	150,000.00	75,000.00	50.00
4—5 年			
5 年以上			
合计	7,790,437.31	529,795.98	6.80

（2）组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额
------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
组合 2：特殊组合	2,642,968.39	--	--

续表一

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
组合 2：特殊组合	482,022.16	--	--

2、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 436,233.48 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	4,003,994.58	8,055,688.66
备用金	50,837.43	67,311.50
保证金及押金	433,878.34	149,459.31
其他	25,508.04	
合计	4,514,218.39	8,272,459.47

4、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	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
艾迪艾思（北京）电子商务	往来款	是	2,132,744.58	1 年以内、1-2 年	47.25	
北京兆公国际贸易有限公司	往来款	否	1,811,250.00	1 年以内	40.12	90,562.50
北京市农林科学院蔬菜研究中心	保证金及押金	否	368,378.34		8.16	
北京世纪拓远软件科技有限公司	往来款	否	60,000.00	1 年以内	1.33	3,000.00
济源市公共资源交易中心	保证金及押金	否	34,000.00	1 年以内	0.75	
合计			4,406,372.92		97.61	93,562.50

（三）长期股权投资

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司对艾迪艾思（北京）电子商务有限公司的投资未实际出资。

（四）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本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	21,178,393.26	14,027,594.17	16,822,453.24	11,586,282.14
其他业务	57,783.02		235,706.50	417,267.11
合计	21,236,176.28	14,027,594.17	17,058,159.74	12,003,549.25

2、主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	12,888,877.57	10,117,281.94	11,682,059.81	9,322,322.14
工程及技术服务	8,289,515.69	3,910,312.23	5,140,393.43	2,263,960.00
合计	21,178,393.26	14,027,594.17	16,822,453.24	11,586,282.14

3、公司前五名客户的营业收入情况

本期确认的营业收入中金额前五大的汇总金额 10,822,729.08 元，占本期全部营业收入总额的比例 50.98%。

十四、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-274.77	
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）	8,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,221.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	2,562.00	
少数股东权益影响额		

项目	金额	说明
合计	-17,933.98	

（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	1.40	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.58	0.02	0.02

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司
二〇一七年四月二十六日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

董事会秘书办公室