



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



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

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、开源证券	指	开源证券股份有限公司
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
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
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

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。

公司负责人李亚飞、主管会计工作负责人吕芳及会计机构负责人（会计主管人员）吕芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、公司第二届董事会第一次会议决议； 2、公司第二届监事会第一次会议决议； 3、公司2019 年半年度报告原件 4、经公司负责人、财务总监签字并盖章的财务报表。

第一节 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
办公地址	北京市海淀区双清路 33 号学研大厦 A406

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吕芳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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	北京市海淀区双清路 33 号学研大厦 A406，100097
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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
成立时间	2006 年 8 月 11 日
挂牌时间	2016 年 12 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	安防行业的系统集成软件产品的研发、销售以及技术咨询和技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李亚飞
实际控制人及其一致行动人	李亚飞

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108792110477K	否
注册地址	北京市海淀区蓝靛厂南路 55 号金威大厦 803-804	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 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	6,327,220.03	3,725,921.82	69.82%
毛利率%	21.29%	42.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-380.66	-228,512.57	-99.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,390.69	-630,388.08	-95.97%
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）	0.00%	-1.89%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.19%	-5.22%	-
基本每股收益	-	-0.02	-100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	25,656,620.56	26,611,173.37	-3.59%
负债总计	12,255,919.98	13,210,092.13	-7.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,400,700.58	13,401,081.24	0.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	1.34	0.00%
资产负债率%（母公司）	45.26%	46.56%	-
资产负债率%（合并）	47.77%	49.64%	-
流动比率	2.01	1.92	-
利息保障倍数	1.52	13.61	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,181,479.36	3,453,128.12	-65.79%
应收账款周转率	0.31	0.25	-
存货周转率	9.72	3.68	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.59%	-7.65%	-

营业收入增长率%	69.82%	-55.93%	—
净利润增长率%	-99.83%	-215.37%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	0.00%
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
计入当期损益的政府补助	60,577.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,154.01
非经常性损益合计	29,423.56
所得税影响数	4,413.53
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	25,010.03

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

第三节 管理层讨论与分析

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。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。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现收入 6,327,220.03 元，净利润为-380.66 元，业务发展较为稳定。

1、 公司财务状况

2019 年6 月30 日，公司的资产总额为25,656,620.56元，相较期初减幅3.59%，负债总额为12,255,919.98，比期初减幅7.22%，净资产为13,400,700.58元，较上年末净资产减幅0.003%。

2、 公司的经营成果

2019年1-6月公司的营业收入为6,327,220.03元，比上年同期的3,725,921.82元，增加了69.82%；净利润为-380.66元，去年同期为-228,512.57元，亏损情况有所缓解。主要原因是进一步开拓市场，在收入增加的同时，盈利能力也进一步提高。

3、 报告期内的净现金流量

2019 年 1-6 月公司经营活动产生的现金净流量为 1,181,479.36 元，上期为 3,453,128.12 元，随着销售回款的增加，公司现金流情况将得到有效改善。

三、 风险与价值

1. 董事、监事、高级管理人员变动风险

随着安防行业的发展，人才竞争加剧，对本公司保留人才带来一定的压力。报告期内公司董事、监事、高级管理人员均发生了变动，如果不能持续保持良好的激励制度和团队工作环境，上述事项有可能会对公司生产经营产生不利影响的重大风险。

应对措施：公司将加强人才储备，提高员工薪酬待遇，使公司始终保持一个良好稳定的管理团队。

2. 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。

应对措施：公司将紧跟国家产业政策，根据国家政策和市场变化情况来调整企业经营战略方向，以适应外部环境的变化。

3. 税收优惠政策变化的风险

2016 年 12 月 22 日，公司通过高新技术企业的续期认定，证书有效期三年。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 2017 年至 2019 年享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

应对措施：公司在智能交通和安防视频监控等细分领域有一定技术优势，此外，公司拥有的多项软件著作权和专利技术，均应用于主要业务产品中。在鼓励创新的环境下，国家在一定时期内仍将通过税收政策对科技创新型企业进行扶持，随着市场竞争的加剧，公司将更加重视研发投入以保持技术领先优势，同时降低税收优惠政策变化的可能性。

4. 应收账款发生坏账的风险

2019 年 6 月末，应收账款账面价值为 16,288,770.00 元，占期末资产总额的比例为 63.49%，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，期后回款情况良好，但是仍然面临坏账损失的风险。

应对措施：公司将加强应收账款的催收力度，降低应收账款金额，控制应收账款坏账风险。

5. 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、总经理，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。

应对措施：公司将根据《公司法》和《公司章程》等法律法规和条款的规定，减低实际控制人控制不当的风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、按时足额缴纳各项税费、积极吸纳社会人员就业，保障员工、客户、供应商等的权益。减轻社会负担，尽到企业对社会的责任。今后，公司将不断在扶贫道路上探索，积极承担社会责任，促进企业与社会共同发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 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	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 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	四.二.(一)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	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	2016/12/9	-	挂牌	同业竞争承诺	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	正在履行中

					类似的业务，与本公司不构成同业竞争。	
董监高	2016/12/9	—	挂牌	其他承诺（诉讼、对外担保、双重任职、重大违法违规、同业竞争、诚信状况。）	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。	正在履行中
董监高	2016/12/9	—	挂牌	其他承诺（关联交易承诺）	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。	正在履行中
其他	2016/12/9	—	挂牌	资金占用承诺	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》。	正在履行中

承诺事项详细情况：

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。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。

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》。

报告期内，不存在违反上述承诺的情况。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	2,275,000	2,275,000	22.75%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	2,175,000	2,175,000	21.75%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100%	-2,275,000	7,725,000	77.25%
	其中：控股股东、实际控制人	8,700,000	87%	-2,175,000	6,525,000	65.25%
	董事、监事、高管	8,700,000	87%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		4				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	8,700,000	87%	8,700,000	87%	6,525,000	2,175,000
2	王柏旺	1,000,000	10%	1,000,000	10%	1,000,000	0
3	封喜佳	200,000	2%	200,000	2%	200,000	0
4	李倩倩	100,000	1%	100,000	1%	0	100,000
合计		10,000,000	100%	10,000,000	100%	7,725,000	2,275,000

前五名或持股 10%及以上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、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

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，股份公司成立至今任公司董事长，自 2017 年 4 月至今任公司总经理；2015 年 6 月至今于子公司任执行董事、总经理。报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李亚飞	董事长、总经理	男	1978年2月	硕士	2016年7月29日-2019年7月28日	是
吕芳	董事，董事会秘书，财务负责人	女	1977年9月	硕士	2017年5月19日-2020年5月18日	是
杜英鹏	董事	男	1993年3月	本科	2017年9月6日-2020年9月5日	是
费冲	董事	女	1989年5月	本科	2018年5月31日-2020年9月5日	是
张彬彬	董事	女	1989年11月	专科	2016年7月29日-2019年7月28日	是
杨勇波	监事会主席	男	1987年4月	本科	2018年5月31日-2020年9月5日	是
吴松	监事	男	1984年9月	本科	2017年5月19日-2020年5月18日	是
米萍	职工代表监事	女	1984年6月	本科	2019年6月26日-2022年6月25日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

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	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
李亚飞	董事长、总经理	8,700,000.00	0	8,700,000.00	87%	0
吕芳	董事, 董事会秘书, 财务负责人	0	0	0	0%	0
杜英鹏	董事	0	0	0	0%	0
费冲	董事	0	0	0	0%	0
张彬彬	董事	0	0	0	0%	0
杨勇波	监事会主席	0	0	0	0%	0
吴松	监事	0	0	0	0%	0
米萍	职工代表监事	0	0	0	0%	0
合计	-	8,700,000.00	0	8,700,000.00	87%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈丹	职工代表监事	离任	无	个人原因辞职
米萍	无	新任	职工代表监事	新任选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☒适用 ☐不适用

米萍女士,女,中国国籍,无永久境外居留权,1984年生,2008年6月毕业于北京化工大学工商管理专业,本科学历。2008年6月-2011年4月在国家发改委经理交流中心从事行政工作;2011年5月至今在艾迪艾思(北京)科技股份有限公司编辑部任职营销管理,负责编辑方面的工作,营销策划方面的工作,以及员工管理方面工作。

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	2	2
技术人员	20	7
销售人员	9	3
其他	2	2

员工总计	33	14
------	----	----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	1
本科	17	10
专科	10	3
专科以下	2	0
员工总计	33	14

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工总人数有所减少，主要是因为公司根据人力资源战略规划，完善了员工岗位职责、优化员工结构，提高了工作效率。公司将保障企业从管理、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) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

报告期后，公司进行了董监高换届工作，换届后董监高人员情况如下：

(一) 人员基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李亚飞	董事长、总经理	男	1978年2月	硕士	2019年8月26日-2022年8月25日	是
吕芳	董事，董事会秘书，财务负责人	女	1977年9月	硕士	2019年8月26日-2022年8月25日	是
张明罡	董事	男	1977年10月	本科	2019年8月26日-2022年8月25日	是
雷翊彤	董事	女	1981年2月	大专	2019年8月26日-2022年8月25日	是
张彬彬	董事	女	1989年11月	专科	2019年8月26日-2022年8月25日	是
郑晨杨	监事会主席	女	1994年10月	大专	2019年8月	是

			月		26日-2022年 8月25日	
吴松	监事	男	1984年9月	本科	2019年8月 26日-2022年 8月25日	是
米萍	职工代表监 事	女	1984年6月	本科	2019年8月 26日-2022年 8月25日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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

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、总经理	8,700,000.00	0	8,700,000.00	87%	0
吕芳	董事, 董事会秘书, 财务负责人	0	0	0	0%	0
张明罡	董事	0	0	0	0%	0
雷翊彤	董事	0	0	0	0%	0
张彬彬	董事	0	0	0	0%	0
郑晨杨	监事会主席	0	0	0	0%	0
吴松	监事	0	0	0	0%	0
米萍	职工代表监事	0	0	0	0%	0
合计	-	8,700,000.00	0	8,700,000.00	87%	0

(三) 变动情况

姓名	期初职务	变动类型	变动后职务	变动原因
杜英鹏	董事	换届	无	换届选举
费冲	董事	换届	无	换届选举
杨勇波	监事会主席	换届	无	换届选举
张明罡	无	换届	董事	换届选举
雷翊彤	无	换届	董事	换届选举
郑晨杨	无	换届	监事会主席	换届选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

雷翊彤女士,女,中国国籍,无永久境外居留权,1981年生,2009年6月毕业于中央美术学院绘画专业,大专学历。2009年6月-2013年5月在西藏奇正藏药股份有限公司从事营销顾问工作;2013年6月至今在艾迪艾思(北京)科技股份有限公司编辑部任职美工设计,负责设计编辑方面的工作,营销策划方面的工作。

张明罡先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1977年生,2000年6月毕业于郑州轻工业大

学计算机与通信工程专业，本科学历。2004 年开始先后担任安阳中国联通滑县分公司副总经理；北京中科诚毅科技有限公司副总裁、高级工程师。2019 年 4 月至今在艾迪艾思（北京）科技股份有限公司任职项目总监，负责融媒体中心项目的团队建设、渠道推广及技术创新等工作。

郑晨杨女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1994 年生，2016 年毕业于焦作 师范高等专科学校计算机专业，大专学历。2016 年 8 月-2019 年 1 月在北京动宝科技有限公司从事营销顾问工作，2019 年 2 月至今在艾迪艾思（北京）科技股份有限公司行政部分从事行政管理工作。

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	9,554.82	25,066.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	注释 2	16,288,770.00	18,836,618.01
其中：应收票据			
应收账款	注释 2	16,288,770.00	18,836,618.01
应收款项融资			
预付款项	注释 3	2,632,675.09	1,938,359.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	5,184,949.59	4,104,701.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	519,447.72	505,413.79
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 6	2,558.51	2,558.51
流动资产合计		24,637,955.73	25,412,717.25
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
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	注释 7	106,736.77	139,381.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 8	458,333.33	568,333.33
递延所得税资产	注释 9	453,594.73	490,741.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,018,664.83	1,198,456.12
资产总计		25,656,620.56	26,611,173.37
流动负债：			
短期借款	注释 10	1,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	注释 11	6,084,108.17	4,183,219.54
其中：应付票据			
应付账款	注释 11	6,084,108.17	4,183,219.54
预收款项	注释 12	929,037.02	3,709,847.31
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	注释 13	571,404.79	405,447.17
应交税费	注释 14	546,170.80	666,958.69
其他应付款	注释 15	3,125,199.20	2,244,619.42
其中：应付利息		3,480.00	3,480.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		12,255,919.98	13,210,092.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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		12,255,919.98	13,210,092.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 16	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	注释 17	742,353.72	742,353.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 18	342,649.55	342,649.55
一般风险准备			
未分配利润	注释 19	2,315,697.31	2,316,077.97
归属于母公司所有者权益合计		13,400,700.58	13,401,081.24
少数股东权益			
所有者权益合计		13,400,700.58	13,401,081.24
负债和所有者权益总计		25,656,620.56	26,611,173.37

法定代表人：李亚飞

主管会计工作负责人：吕芳

会计机构负责人：吕芳

（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		6,299.64	8,376.62
交易性金融资产			
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	注释 39、1	16,270,020.00	18,817,868.01
应收款项融资			
预付款项		2,632,675.09	1,938,359.03
其他应收款	注释 39、2	5,878,766.33	4,606,634.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		519,447.72	505,413.79
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		25,307,208.78	25,876,652.06
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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		100,912.14	132,533.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		453,282.23	490,553.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		554,194.37	623,087.48
资产总计		25,861,403.15	26,499,739.54
流动负债：			

短期借款		1,000,000.00	2,000,000.00
交易性金融负债			
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		5,706,108.17	4,173,219.54
预收款项		928,754.00	3,054,847.33
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		503,612.45	325,053.16
应交税费		546,170.80	666,958.69
其他应付款		3,019,644.74	2,118,125.67
其中：应付利息		3,480.00	3,480.00
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		11,704,290.16	12,338,204.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		11,704,290.16	12,338,204.39
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	742,353.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		341,918.14	341,918.14

一般风险准备			
未分配利润		3,072,841.13	3,077,263.29
所有者权益合计		14,157,112.99	14,161,535.15
负债和所有者权益合计		25,861,403.15	26,499,739.54

法定代表人：李亚飞

主管会计工作负责人：吕芳

会计机构负责人：吕芳

(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		6,327,220.03	3,725,921.82
其中：营业收入	注释 20	6,327,220.03	3,725,921.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,319,877.80	4,391,914.80
其中：营业成本	注释 20	4,980,188.07	2,158,629.56
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	注释 21	8,284.44	50,177.01
销售费用	注释 22	356,458.89	358,950.44
管理费用	注释 23	979,655.53	990,071.35
研发费用	注释 24	172,742.00	802,234.58
财务费用	注释 25	71,025.26	117,268.83
其中：利息费用		67,042.40	79,379.81
利息收入		58.78	88.92
信用减值损失	注释 26	-248,476.39	
资产减值损失	注释 27		-85,416.97
加：其他收益	注释 28	60,577.57	463,194.86
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,919.80	-202,798.12
加：营业外收入			
减：营业外支出	注释 29	31,154.01	3,908.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,765.79	-206,706.68
减：所得税费用	注释 30	37,146.45	21,805.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-380.66	-228,512.57
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）		-380.66	-228,512.57
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-380.66	-228,512.57
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-380.66	-228,512.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-380.66	-228,512.57
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（元/股）		-	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-0.02

法定代表人：李亚飞

主管会计工作负责人：吕芳

会计机构负责人：吕芳

(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	注释 39、4	5,672,503.07	3,492,129.42
减：营业成本	注释 39、4	4,612,188.07	2,158,629.56
税金及附加		8,284.44	48,867.50
销售费用		327,792.89	109,520.60
管理费用		725,990.31	1,545,507.37
研发费用		172,742.00	-
财务费用		70,556.02	116,420.16
其中：利息费用		47,042.40	79,379.81
利息收入		55.77	88.92
加：其他收益		60,577.57	463,194.86
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		248,476.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			82,516.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,003.30	58,896.06
加：营业外收入			
减：营业外支出		31,154.01	50.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,849.29	58,846.06
减：所得税费用		37,271.45	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,422.16	58,846.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,422.16	58,846.06
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-4,422.16	58,846.06
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-	-0.02

法定代表人：李亚飞

主管会计工作负责人：吕芳

会计机构负责人：吕芳

(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		7,468,953.20	6,703,464.69
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		50,879.31	71,794.86
收到其他与经营活动有关的现金	注释 31	2,147,866.11	4,406,157.33
经营活动现金流入小计		9,667,698.62	11,181,416.88

购买商品、接受劳务支付的现金		3,094,931.00	3,012,316.99
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		602,792.77	1,309,400.18
支付的各项税费		56,303.87	412,689.73
支付其他与经营活动有关的现金	注释 31	4,732,191.62	2,993,881.86
经营活动现金流出小计		8,486,219.26	7,728,288.76
经营活动产生的现金流量净额		1,181,479.36	3,453,128.12
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,400.00	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,400.00	
投资活动产生的现金流量净额		-5,400.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		1,100,000.00	3,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,590.84	85,012.08
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		1,191,590.84	3,455,012.08
筹资活动产生的现金流量净额		-1,191,590.84	-3,455,012.08
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		-15,511.48	-1,883.96
加：期初现金及现金等价物余额		25,066.30	28,648.96
六、期末现金及现金等价物余额		9,554.82	26,765.00

法定代表人：李亚飞

主管会计工作负责人：吕芳

会计机构负责人：吕芳

(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		7,468,953.20	6,160,366.69
收到的税费返还		50,879.31	71,794.86
收到其他与经营活动有关的现金		2,066,216.47	4,649,474.19
经营活动现金流入小计		9,586,048.98	10,881,635.74
购买商品、接受劳务支付的现金		3,094,931.00	2,759,768.50
支付给职工以及为职工支付的现金		548,204.63	1,087,981.17
支付的各项税费		56,303.87	393,644.89
支付其他与经营活动有关的现金		4,691,695.62	3,190,051.57
经营活动现金流出小计		8,391,135.12	7,431,446.13
经营活动产生的现金流量净额		1,194,913.86	3,450,189.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,400.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,400.00	
投资活动产生的现金流量净额		-5,400.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			

偿还债务支付的现金		1,100,000.00	3,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,590.84	85,012.08
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,191,590.84	3,455,012.08
筹资活动产生的现金流量净额		-1,191,590.84	-3,455,012.08
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		-2,076.98	-4,822.47
加：期初现金及现金等价物余额		8,376.62	22,359.45
六、期末现金及现金等价物余额		6,299.64	17,536.98

法定代表人：李亚飞

主管会计工作负责人：吕芳

会计机构负责人：吕芳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)。根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》，本公司自2019 年1 月1 日起执行新金融工具准则并编制2019 年1-6 月财务报表。根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年1-6 月的比较财务报表未重列，其采用的会计政策与本公司编制 2018 年1-6 月财务报表所采用的会计政策一致。

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别明之外，“期初”指 2018 年 12 月 31 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“本期”指 2019 年 1-6 月，“上期”指 2018 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	133.75	617.27
银行存款	9,421.07	24,449.03
合计	9,554.82	25,066.30
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、 应收票据与应收账款

1、总表

种类	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	16,288,770.00	18,836,618.01
合计	16,288,770.00	18,836,618.01

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	10,597,423.96
1 至 2 年	3,406,570.05
2 至 3 年	3,308,175.03
3 至 4 年	1,679,163.37
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	18,991,332.41

(2) 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	18,991,332.41	100.00	2,702,562.41	14.23	16,288,770.00
组合 1：特殊款项组合					
组合 2：账龄分析法组合	18,991,332.41	100.00	2,702,562.41	14.23	16,288,770.00
合计	18,991,332.41	100.00	2,702,562.41	14.23	16,288,770.00

续表:

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	21,855,826.81	100.00	3,019,208.80	13.81	18,836,618.01
组合 1：特殊款项组合					
组合 2：账龄分析法组合	21,855,826.81	100.00	3,019,208.80	13.81	18,836,618.01
合计	21,855,826.81	100.00	3,019,208.80	13.81	18,836,618.01

组合中, 期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况:

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,597,423.96	529,871.20	5.00
1 至 2 年	3,406,570.05	340,657.01	10.00
2 至 3 年	3,308,175.03	992,452.51	30.00
3 至 4 年	1,679,163.37	839,581.69	50.00

项目	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
4至5年			
5年以上			
合计	18,991,332.41	2,702,562.41	14.23

(3) 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	
账龄分析法组合	3,019,208.80		316,646.39		2,702,562.41
合计	3,019,208.80		316,646.39		2,702,562.41

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况: 无。

(5) 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
河北联冠科技有限公司	非关联方	4,414,722.02	23.25%	220,736.10
河南省济源市公安局	非关联方	1,040,558.81	5.48%	312,167.64
北京金翎联智科技有限公司	非关联方	1,109,163.37	5.84%	554,581.69
郑州鼎起电子科技有限公司	非关联方	2,100,000.00	11.06%	185,000.00
北京鑫鼎昊通交通设备有限公司	非关联方	1,603,656.00	8.44%	80,182.80
合计		10,268,100.20	54.07%	1,352,668.23

3、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	1,912,675.09	72.65	1,288,359.03	66.47
1-2年	720,000.00	27.35	650,000.00	33.53
2-3年				
3年以上				
合计	2,632,675.09	100.00	1,938,359.03	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	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
北京一九七三科技发展有限责任公司	非关联方	1,196,034.49	45.43	1年以内	未执行完合同
北京恒冀建筑工程有限公司	非关联方	373,600.00	14.19	1年以内	未执行完合同
北京致林伟业科技有限公司	非关联方	300,000.00	11.40	1-2年	未执行完合同
北京世纪拓远软件科技发	非关联方	220,000.00	8.36	1-2年	未执行完合同

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
展有限公司					同
北京金正联智科技有限公司	非关联方	200,000.00	7.60	1-2 年	未执行完合同
合计		2,289,634.49	86.98	—	

4、其他应收款

1、总表情况

种类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,184,949.59	4,104,701.61
合计	5,184,949.59	4,104,701.61

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额账面余额
1 年以内	4,439,768.74
1 至 2 年	1,000,000.00
2 至 3 年	65,750.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	5,505,518.74

(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
往来款	5,105,133.00	3,741,733.00
备用金	198,703.74	369,077.47
保证金及押金	201,682.00	246,290.29
合计	5,505,518.74	4,357,100.76

(3) 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	252,399.15			252,399.15
2019 年 1 月 1 日应收利息账面余额在本期				
——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	68,170.00			68,170.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	320,569.15			320,569.15

(4) 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	转销或核销	
信用风险组合	252,399.15	68,170.00			320,569.15
合计	252,399.15	68,170.00			320,569.15

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京金阳讯联科技有限公司	非关联方	1,290,483.00	1年以内	23.44	64,524.15
北京金鸿宏远商贸有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2年	18.16	100,000.00
中科爱普(北京)科技有限公司	非关联方	863,300.00	1年以内	15.68	43,165.00
北京玉海天成软件有限公司	非关联方	600,100.00	1年以内	10.90	30,005.00
焦作市宇恒商贸有限公司	非关联方	550,000.00	1年以内	9.99	27,500.00
合计		4,303,883.00		78.17	265,194.15

5、 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	519,447.72	-	519,447.72	505,413.79	-	505,413.79
合计	519,447.72	-	519,447.72	505,413.79	-	505,413.79

6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣或待认证进项税额	2,538.41	2,538.41
预缴税费	20.10	20.10
合计	2,558.51	2,558.51

7、 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	107,692.31	193,000.47	300,692.78
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	107,692.31	193,000.47	300,692.78
二、累计折旧			
1. 期初余额	54,564.16	106,747.01	161,311.17
2. 本期增加金额	11,745.92	20,898.92	32,644.84
(1) 计提	11,745.92	20,898.92	32,644.84
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	66,310.08	127,645.93	193,956.01
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	41,382.23	65,354.54	106,736.77
2. 期初账面价值	53,128.15	86,253.46	139,381.61

8、 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	568,333.33	-	110,000.00	-	458,333.33
合计	568,333.33	-	110,000.00	-	458,333.33

9、 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	3,023,131.56	453,594.73	3,271,607.95	490,741.18
合计	3,023,131.56	453,594.73	3,271,607.95	490,741.18

10、 短期借款

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

11、 应付票据与应付账款

1、 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	6,084,108.17	4,183,219.54
合计	6,084,108.17	4,183,219.54

2、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	5,539,663.17	3,245,874.54
工程款	12,295.00	385,895.00
其他	532,150.00	551,450.00
合计	6,084,108.17	4,183,219.54

(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(%)
北京正道天成科技发展有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	16.44
北京天润佳禾商贸有限公司	非关联方	531,974.37	1 年以内	8.74
北京远东仪表有限公司	非关联方	465,500.00	1 年以内	7.65
北京恒冀建筑工程有限公司	非关联方	373,600.00	1 年以内	6.14
南昌市勒普工程技术有限公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	5.75
合计		2,721,074.37	-	44.72

12、预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	929,037.02	1,915,192.33
服务费		1,794,654.98
合计	929,037.02	3,709,847.31

13、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	405,447.17	679,434.92	513,477.30	571,404.79
离职后福利-设定提存计划		89,315.47	89,315.47	
合计	405,447.17	768,750.39	602,792.77	571,404.79

(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	405,447.17	565,362.00	399,404.38	571,404.79
职工福利费		183.00	183.00	
社会保险费		113,889.92	113,889.92	
其中：医疗保险费		89,684.00	89,684.00	
工伤保险费		12,068.64	12,068.64	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		12,137.28	12,137.28	
住房公积金				
合计	405,447.17	679,434.92	513,477.30	571,404.79

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		86,130.62	86,130.62	
2. 失业保险费		3,184.85	3,184.85	
合计		89,315.47	89,315.47	

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	416,050.65	547,389.01
营业税	11,271.30	11,271.30
城市维护建设税	33,310.47	28,477.88
教育费附加	13,939.49	11,868.39
地方教育附加	7,053.64	5,672.89
企业所得税	62,279.22	62,279.22
代扣代缴个人所得税	2,266.03	
合计	546,170.80	666,958.69

15、其他应付款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,480.00	3,480.00
应付股利		
其他应付款	3,121,719.20	2,241,139.42
合计	3,125,199.20	2,244,619.42

2、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,480.00	3,480.00
合计	3,480.00	3,480.00

3、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,784,355.00	871,896.09
中介机构费	930,094.34	955,094.34
其他	407,269.86	414,148.99
合计	3,121,719.20	2,241,139.42

16、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00

17、 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）	742,353.72			742,353.72
合计	742,353.72	--	--	742,353.72

18、 盈余公积

18.1 盈余公积明

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	342,649.55			342,649.55
合计	342,649.55	--	--	342,649.55

2、其他说明

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，本公司按弥补以前年度亏损后的当年净利润的10%提取法定盈余公积金，当本公司法定盈余公积金累计额为公司股本的50%以上时不再提取。

19、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,316,077.97	1,175,644.43
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	2,316,077.97	1,175,644.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-380.66	-228512.57
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	2,315,697.31	947131.86

20、 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	6,327,220.03	4,980,188.07	3,725,921.82	2,158,629.56
其他业务				
合计	6,327,220.03	4,980,188.07	3,725,921.82	2,158,629.56

2、 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 5,507,893.82 元，占本期全部营业收入总额的比例 87.05%。

21、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,142.22	28,775.02
教育费附加	2,982.40	12,332.15
地方教育附加	1,159.82	8,221.44

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	-	848.40
合计	8,284.44	50,177.01

22、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员薪酬	257,655.00	312,612.08
办公费	1,532.07	1,536.60
差旅费	82,147.52	14,223.90
交通费	965.30	2,838.21
业务招待费	159.00	2,074.00
服务费	14,000.00	7,228.55
其他		18,437.10
合计	356,458.89	358,950.44

23、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	351,940.09	542,587.56
办公费	68,656.81	44,369.32
差旅交通费	32,312.26	5,054.01
业务招待费	15,124.00	
折旧费	32,644.84	28,127.46
长期待摊费用摊销	110,000.00	110,000.00
房租及物业费	360,543.31	250,276.16
中介机构服务费	6,075.78	3,000.00
其他	2,358.44	6,656.84
合计	979,655.53	990,071.35

24、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	172,742.00	734,113.00
其他费用		68,121.58
合计	172,742.00	802,234.58

25、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,042.40	79,379.81
减：利息收入	58.78	88.92
利息净支出	66,983.62	79,290.89
手续费	4,041.64	37,977.94
合计	71,025.26	117,268.83

26、 信用减值损失

项目	本期发生额
应收账款坏账损失	-316,646.39
其他应收款坏账损失	68,170.00
合计	-248,476.39

27、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-85,416.97
合计	---	-85,416.97

28、 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	60,577.57	463,194.86	与收益相关
合计	60,577.57	463,194.86	

29、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	31,154.01	3,908.56	31,154.01
合计	31,154.01	3,908.56	31,154.01

30、 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		
递延所得税费用	37,146.45	21,805.89
合计	37,146.45	21,805.89

(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	36,765.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,514.87
子公司适用不同税率的影响	391.65
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	31,239.93
其他	
所得税费用	37,146.45

31、 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	1,817,883.02	817,321.27
利息收入	58.78	101.06
备用金	33,200.00	3,171,335.00
押金及保证金	170,404.13	26,000.00
政府补助	9,698.26	391,400.00

项目	本期发生额	上期发生额
其他	116,621.92	
合计	2,147,866.11	4,406,157.33

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	3,078,166.28	333,801.00
付现费用支出	1,355,848.32	2,293,848.96
押金及保证金	136,181.37	92,600.00
银行手续费	4,041.64	37,977.94
备用金	126,800.00	235,653.96
其他	31,154.01	
合计	4,732,191.62	2,993,881.86

32、 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-380.66	-228,512.57
加：资产减值准备	-248,476.39	-85,416.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,644.84	28,127.46
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	110,000.00	110,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	66,990.98	79,379.81
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	37,146.45	21,805.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-14,033.93	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	862,823.25	1,701,167.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	334,764.82	1,826,577.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,181,479.36	3,453,128.12
2. 不涉及现金收支的重大活动：	-	-
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	9,554.82	26,765.00
减：现金的期初余额	25,066.30	28,648.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	-15,511.48	-1,883.96

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	9,554.82	26,765.00
其中：库存现金	133.75	441.17
可随时用于支付的银行存款	9,421.07	26,323.83
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	9,554.82	26,765.00
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	--	--

33、合并范围的变更

本公司本报告期内合并范围未发生变更。

34、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
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

35、 关联方及关联交易

(1) 本企业的最终控制人情况本企业的股东情况

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

(2) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三。

(3) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
任能能	李亚飞之配偶

(4) 关联交易情况

关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	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	100.00	2018/8/31	2019/8/30	否

(5) 关联方应收应付款项余额

截至本报告期末，关联方往来款项无余额。

项目名称	关联方	款项性质	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	备用金	138,396.61		120,714.05	--

36、 承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的重要承诺及或有事项。

37、 资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 15 日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

38、 其他重要事项

本报告期未发生其他重要事项。

39、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据与应收账款

(1) 总表情况

种类	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	16,270,020.00	18,817,868.01
合计	16,270,020.00	18,817,868.01

(2) 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	10,582,423.96
1 至 2 年	3,401,570.05
2 至 3 年	3,308,175.03
3 至 4 年	1,679,163.37
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	18,971,332.41

(3) 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	18,971,332.41	100.00	2,701,312.41	14.24	16,270,020.00
组合 1：特殊款项组合					
组合 2：账龄分析法组合	18,971,332.41	100.00	2,701,312.41	14.24	16,270,020.00
合计	18,971,332.41	100.00	2,701,312.41	14.24	16,270,020.00

续表

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	21,835,826.81	100.00	3,017,958.80	13.82	18,817,868.01
组合 1: 特殊款项组合					
组合 2: 账龄分析法组合	21,835,826.81	100.00	3,017,958.80	13.82	18,817,868.01
合计	21,835,826.81	100.00	3,017,958.80	13.82	18,817,868.01

组合中，期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

项目	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	10,582,423.96	529,121.20	5.00
1 至 2 年	3,401,570.05	340,157.01	10.00
2 至 3 年	3,308,175.03	992,452.51	30.00
3 至 4 年	1,679,163.37	839,581.69	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	18,971,332.41	2,701,312.41	14.24

(4) 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	
账龄分析法组合	3,017,958.80		316,646.39		2,701,312.41
合计	3,017,958.80	--	316,646.39	--	2,701,312.41

(5) 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
河北联冠科技有限公司	非关联方	4,414,722.02	23.25%	220,736.10
河南省济源市公安局	非关联方	1,040,558.81	5.48%	312,167.64
北京金翎联智科技有限公司	非关联方	1,109,163.37	5.84%	554,581.69
郑州鼎起电子科技有限公司	非关联方	2,100,000.00	11.06%	185,000.00
北京鑫鼎昊通交通设备有限公司	非关联方	1,603,656.00	8.44%	80,182.80
合计		10,268,100.20	54.07%	1,352,668.23

2、其他应收款

(1) 总表情况

种类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,878,766.33	4,606,634.61
合计	5,878,766.33	4,606,634.61

(2) 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额账面余额
1 年以内	5,133,585.48
1 至 2 年	1,000,000.00
2 至 3 年	65,750.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	6,199,335.48

(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
往来款	5,671,622.11	4,290,905.13
备用金	326,031.37	354,784.97
保证金及押金	201,682.00	213,343.66
合计	6,199,335.48	4,859,033.76

(3) 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	252,399.15			252,399.15
2019 年 1 月 1 日应收 利息账面余额在本期				
--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	68,170.00			68,170.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余 额	320,569.15			320,569.15

(4) 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	转销或核销	
按信用风险组合	252,399.15	68,170.00			320,569.15
合计	252,399.15	68,170.00	-	-	320,569.15

(5) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关 系	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额比例 (%)	坏账准备期末余 额
------	------------	------	----	----------------------	--------------

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额比例（%）	坏账准备期末余额
北京金阳讯联科技有限公司	非关联方	1,290,483.00	1 年以内	20.82	64,524.15
北京金鸿宏远商贸有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	16.13	100,000.00
中科爱普（北京）科技有限公司	非关联方	863,300.00	1 年以内	13.93	43,165.00
北京玉海天成软件有限公司	非关联方	600,100.00	1 年以内	9.68	30,005.00
艾迪艾思（北京）电子商务有限公司	关联方	566,489.11	1 年以内	9.14	
合计		4,320,372.11		69.70	237,694.15

3、长期股权投资

截至 2019 年 6 月 30 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。

4、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	5,672,503.07	4,612,188.07	3,492,129.42	2,158,629.56
其他业务				
合计	5,672,503.07	4,612,188.07	3,492,129.42	2,158,629.56

（2）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 5,648,730 元，占本期全部营业收入总额的比例 99.58%。

40、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	60,577.57	
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		

项目	本期发生额	说明
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	-31,154.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	29,423.56	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	4,413.53	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	25,010.03	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.0028	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.19	-0.0025	-0.0025

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司

二〇一九年八月二十八日