



ST 艾迪

NEEQ : 870322

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况.....	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	48

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李亚飞、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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、发生了较大变动，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。
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	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。
应收账款发生坏账的风险	2020年6月30日应收账款账面价值为17,687,014.96元，占期末资产总额的比例分别为64.46%，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，但仍然存在坏账损失的风险。
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、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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1. 董事、监事、高级管理人员变动风险 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。</p> <p>2. 行业政策变化的风险 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</p> <p>3. 税收优惠政策变化的风险 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。</p> <p>4. 应收账款发生坏账的风险 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。</p> <p>5. 实际控制人控制不当的风险 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。</p>

释义

释义项目	指	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	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
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
报告期	指	2020年1月1日-2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	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	ST 艾迪
证券代码	870322
法定代表人	李亚飞

二、 联系方式

董事会秘书	吕芳
联系地址	北京市海淀区西三环北路 91 号 6 层
电话	010-51502000
传真	010-51502000
电子邮箱	adas@itsbeijing.cn
公司网址	http://www.itsbeijing.cn/
办公地址	北京市海淀区西三环北路 91 号 6 层
邮政编码	100048
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

股票交易场所	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-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要业务	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
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
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为李亚飞，无一致行动人

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
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市海淀区阜成路路甲 28 号 2 层 201。	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	开源证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,795,875.52	6,327,220.03	-24.20%
毛利率%	15.89%	21.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	731,372.26	-380.66	192,233%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	731,372.26	-25,390.69	2980.47%
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)	7.40%	0.00%	-
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)	7.40%	-0.19%	-
基本每股收益	0.07	0.00	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	27,440,732.72	23,448,855.20	17.02%
负债总计	17,184,957.25	13,924,451.99	23.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,255,775.47	9,524,403.21	7.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.03	0.95	8.42%
资产负债率% (母公司)	50.90%	47.41%	-
资产负债率% (合并)	62.63%	59.38%	-
流动比率	1.55	1.62	-
利息保障倍数	32.21	-	-

(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	98,716.67	1,181,479.36	-91.64%
应收账款周转率	0.23	0.31	-
存货周转率	2.07	9.72	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	17.02%	-3.59%	-
营业收入增长率%	-24.20%	69.82%	-
净利润增长率%	-192232.68%	-99.83%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司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及其他。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。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 经营情况回顾

报告期内，受市场环境及疫情影响，公司本期营业收入为 4,795,875.52 元，较上年同期降低 -24.20%，净利润为 731,372.26 元，较上年同期有所上升，主要系公司严格管控费用支出，期间费用下降所致。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
预付款项	3,526,626.00	12.85%	1,772,048.00	7.56%	99.01%
应付账款	8,398,337.66	30.61%	6,431,760.66	27.43%	30.58%
其他应付款	3,775,382.25	13.76%	2,281,733.24	9.73%	65.46%
资产总计	27,440,732.72	100%	23,448,855.20	100%	17.02%

项目重大变动原因：

- 1、预付款项：期末余额较上年末增加 1,754,578.00 元，增幅 99.01%，主要是系公司根据项目需要进行采购所致，其中预付深圳凌瑞网络信息技术有限公司 2,174,079.00 元，账龄在 1 年以内。
- 2、应付账款：期末余额较上年末增加 1,966,577.00 元，增幅 30.58%，主要系应付货款增加所致，其中，应付杭州海康威视科技有限公司期末余额 2,765,182.79 元。
- 3、其他应付款：期末余额较上年末增加 1,493,649.01 元，增幅 65.46%，主要系往来款增加所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	4,795,875.52		6,327,220.03		-24.20%
营业成本	4,033,964.58	84.11%	4,980,188.07	78.71%	-19.00%
信用减值损失	498,420.94	10.39%	248,476.39	3.93%	100.59%
管理费用	416,279.80	8.68%	979,655.53	15.48%	-57.51%
营业利润	806,135.40	16.81%	67,919.80	1.07%	1,086.89%
净利润	731,372.26	15.25%	-380.66	-0.01%	192,232.68%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内营业收入较上年同期减幅 24.20%，主要系疫情影响，市场需求量减少，加之市场环境竞争激烈，导致公司本期获取的项目较少。
- 2、报告期内营业成本较上年同期减幅 19%，主要系收入下降，成本支出减少所致。
- 3、报告期内信用减值损失较上年同期增幅 100.59%，主要系应收款项期末坏账准备下降所致。
- 4、报告期内管理费用较上年同期减幅 57.51%，主要系公司严格管控费用支出，导致房租及物业费大幅下降所致。
- 5、报告期内，公司净利润为正，主要系公司严格管控费用支出，期间费用下降所致。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	98,716.67	1,181,479.36	-91.64%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-5,400.00	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-200,000.00	-1,191,590.84	83.22%

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有所下降，主要原因是本期应收账款回款较少导致销售商品、提供劳务收到的现金有所下降所致。
- 2、本期公司未发生与投资活动产生的相关现金流量。
- 3、本期公司筹资活动产生的现金流量净额较去年增加，主要原因是本期还款减少所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号), 本次会计政策变更对公司无重大影响

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
艾迪艾思(北京)电子商务有限公司	子公司	发布、公告、会议服务、贸易	-	业务开展需要	1,000,000.00	8,385,007.62	-766,295.89	4,795,875.52	623,001.46

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司遵循以人为本的价值观，积极推动管理创新和产品设计创新，以优质的产品和专业的服务，努力履行企业的社会责任。公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

--

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2016/12/9		挂牌	同业竞争	承诺不构成同业	正在履行中

或控股股东				承诺	竞争	
董监高	2016/12/9		挂牌	重要承诺	签订劳动合同、对外担保等事项承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/12/9		挂牌	关联交易承诺	规范和减少关联交易	正在履行中
董监高	2016/12/9		挂牌	关联交易承诺	规范和减少关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/12/9		挂牌	资金占用承诺	避免资金占用承诺	正在履行中
其他股东	2016/12/9		挂牌	资金占用承诺	避免资金占用承诺	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。

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》。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位: 股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	2,275,000	22.75%	0	2,275,000	22.75%	
	其中: 控股股东、实际控制人	2,175,000	21.75%	0	2,175,000	21.75%	
	董事、监事、高管	2,175,000	21.75%	0	2,175,000	21.75%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	7,725,000	77.25%	0	7,725,000	77.25%	
	其中: 控股股东、实际控制人	6,525,000	65.25%	0	6,525,000	65.25%	
	董事、监事、高管	6,525,000	65.25%	0	6,525,000	65.25%	
	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

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	李亚飞	8,700,000	0	8,700,000	87%	6,525,000	2,175,000	8,700,000
2	王柏旺	1,000,000	0	1,000,000	10%	1,000,000	0	0
3	封喜佳	200,000	0	200,000	2%	200,000	0	0
4	郑福庆	100,000	0	100,000	1%	0	100,000	0
合计		10,000,000	-	10,000,000	100%	7,725,000	2,275,000	8,700,000

普通股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、 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，硕士学历。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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李亚飞	董事长、总经理	男	1978年2月	2019年8月26日	2022年8月25日
吕芳	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1977年9月	2019年8月26日	2022年8月25日
张明罡	董事	男	1977年8月	2019年8月26日	2022年8月25日
雷翊彤	董事	女	1981年2月	2019年8月26日	2022年8月25日
张彬彬	董事	女	1989年11月	2019年8月26日	2022年8月25日
郑晨杨	监事会主席	女	1994年6月	2019年8月26日	2022年8月25日
吴松	监事	男	1984年9月	2019年8月26日	2022年8月25日
米萍	职工代表 监事	女	1984年6月	2019年8月7日	2022年8月25日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
李亚飞	董事长, 总经理	8,700,000.00	0	8,700,000.00	87%	0	0
合计	-	8,700,000.00	-	8,700,000.00	87%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	3		1	2
技术人员	7		4	3
销售人员	1			1
其他	1		1	
员工总计	12			6

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	0	1
本科	7	3
专科	4	2
专科以下	1	
员工总计	12	6

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、（一）	763.98	102,047.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、（二）	17,687,014.96	15,261,587.92
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	3,526,626.00	1,772,048.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	2,901,233.99	3,599,214.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	2,461,247.88	1,441,650.18
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	二、（六）	2558.51	314,908.66
流动资产合计		26,579,445.32	22,491,456.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	二、(七)	61,778.87	83,126.69
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	二、(八)	799508.53	874271.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		861,287.40	957,398.36
资产总计		27,440,732.72	23,448,855.20
流动负债:			
短期借款	二、(九)	834,365.00	1,013,485.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、(十)	8,398,337.66	6,431,760.66
预收款项	二、(十一)		2,310,867.34
合同负债	二、(十一)	2,310,867.34	
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	二、(十二)	1,356,827.66	1,142,136.71
应交税费	二、(十三)	509,177.34	744,469.04
其他应付款	二、(十四)	3,775,382.25	2,281,733.24
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		17,184,957.25	13,924,451.99
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		17,184,957.25	13,924,451.99
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十五）	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	二、（十六）	742,353.72	742,353.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（十七）	342,649.55	342,649.55
一般风险准备			
未分配利润	二、（十八）	-829,227.80	-1,560,600.06
归属于母公司所有者权益合计		10,255,775.47	9,524,403.21
少数股东权益			
所有者权益合计		10,255,775.47	9,524,403.21
负债和所有者权益总计		27,440,732.72	23,448,855.20

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		642.72	101,603.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、（一）	11,580,748.12	11,888,377.12
应收款项融资			
预付款项		1,302,748.00	1,772,048.00
其他应收款	九、（二）	6,292,474.23	5,813,087.99
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		2,461,247.88	252,707.70
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		21,637,860.95	19,827,824.18
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、（三）		
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		58,000.60	78,325.24
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		751,103.79	847,443.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		809,104.39	925,768.93
资产总计		22,446,965.34	20,753,593.11
流动负债：			
短期借款		834,365.00	1,013,485.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,650,980.66	3,280,664.66
预收款项			1660867.36
合同负债		1,660,867.36	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,292,497.78	1,074,806.83
应交税费		315,447.65	551,522.78
其他应付款		3,670,735.53	2,258,545.92
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		11,424,893.98	9,839,892.55
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		11,424,893.98	9,839,892.55
所有者权益（或股东权益）：			
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		-62,200.50	-170,571.30
所有者权益合计		11,022,071.36	10,913,700.56
负债和所有者权益总计		22,446,965.34	20,753,593.11

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		4,795,875.52	6,327,220.03
其中：营业收入	二、（十九）	4,795,875.52	6,327,220.03
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,488,161.06	6,568,354.19
其中：营业成本	二、(十九)	4,033,964.58	4,980,188.07
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	二、(二十)		8,284.44
销售费用	二、(二十一)	12,083.77	356,458.89
管理费用	二、(二十二)	416,279.80	979,655.53
研发费用	二、(二十三)		172,742.00
财务费用	二、(二十四)	25,832.91	71,025.26
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	二、(二十五)		60,577.57
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、(二十六)	498,420.94	248,476.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		806,135.40	67,919.80
加：营业外收入			
减：营业外支出	二、(二十七)		31,154.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		806,135.40	36,765.79
减：所得税费用	二、(二十八)	74,763.14	37,146.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		731,372.26	-380.66
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）		731,372.26	-380.66
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		731,372.26	-380.66
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		731,372.26	-380.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		731,372.26	-380.66
(二) 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）		0.07	0.00
(二) 稀释每股收益（元/股）			-

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	九、(四)		5,672,503.07
减：营业成本	九、(四)		4,612,188.07
税金及附加			8,284.44
销售费用		83.77	327,792.89
管理费用		412,140.22	725,990.31
研发费用			172,742.00

财务费用		25,331.31	70,556.02
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			60,577.57
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		642,266.00	248,476.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		204,710.70	64,003.30
加：营业外收入			
减：营业外支出			31,154.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		204,710.70	32,849.29
减：所得税费用		96339.9	37271.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,370.80	-4,422.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		108,370.80	-4,422.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		108,370.80	-4,422.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			-

(二) 稀释每股收益 (元/股)			-
法定代表人: 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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,971,855.90	7,468,953.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			50879.31
收到其他与经营活动有关的现金	二、(二十九)	2,499,102.51	2,147,866.11
经营活动现金流入小计		6,470,958.41	9,667,698.62
购买商品、接受劳务支付的现金		5,807,344.00	3,094,931.00
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		173,104.50	602,792.77
支付的各项税费		171.78	56,303.87
支付其他与经营活动有关的现金	二、(二十九)	391,621.46	4,732,191.62
经营活动现金流出小计		6,372,241.74	8,486,219.26
经营活动产生的现金流量净额		98,716.67	1,181,479.36
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		200,000.00	1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			91,590.84
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		200,000.00	1,191,590.84
筹资活动产生的现金流量净额		-200,000.00	-1,191,590.84
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		-101,283.33	-15,511.48
加：期初现金及现金等价物余额		102,047.31	25,066.30
六、期末现金及现金等价物余额		763.98	9,554.82

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,369,895.00	7,468,953.20
收到的税费返还			50879.31
收到其他与经营活动有关的现金		4,064,337.09	2,066,216.47
经营活动现金流入小计		5,434,232.09	9,586,048.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,974,784.00	3,094,931.00

支付给职工以及为职工支付的现金		155,654.50	548,204.63
支付的各项税费		171.78	56,303.87
支付其他与经营活动有关的现金		3,204,582.46	4,691,695.62
经营活动现金流出小计		5,335,192.74	8,391,135.12
经营活动产生的现金流量净额		99,039.35	1,194,913.86
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,000.00	1,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	91590.84
筹资活动现金流出小计		200,000.00	1,191,590.84
筹资活动产生的现金流量净额		-200,000.00	-1,191,590.84
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		-100,960.65	-2,076.98
加：期初现金及现金等价物余额		101,603.37	8,376.62
六、期末现金及现金等价物余额		642.72	6,299.64

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、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	注：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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 □否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 □否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 □否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 □否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 □否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 □否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 □否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 □否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 □否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 □否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 □否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 □否	
17. 是否存在预计负债	□是 □否	

注 1：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定，本报告期对公司无重大影响。

(二) 报表项目注释

艾迪艾思(北京)科技股份有限公司

2020 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。

二、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（包括母公司财务报表主要项目注释）金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2020 年 6 月 30 日，“期初”指 2019 年 12 月 31 日，“本期”指 2020 年 1-6 月，“上期”指 2019 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金	133.75	133.75
银行存款	630.23	101,913.56
合计	763.98	102,047.31

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	7,431,363.81
1 至 2 年	7,136,060.16
2 至 3 年	3,779,720.05
3 至 4 年	3,731,338.40
4 至 5 年	130,205.00
5 年以上	
合计	22,208,687.42

2、按坏账计提方法分类披露应收账款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	22,208,687.42	4,521,672.46	17,687,014.96	20,201,681.32	4,940,093.40	15,261,587.92
其中：关联方组合						
账龄组合	22,208,687.42	4,521,672.46	17,687,014.96	20,201,681.32	4,940,093.40	15,261,587.92
合计	22,208,687.42	4,521,672.46	17,687,014.96	20,201,681.32	4,940,093.40	15,261,587.92

(1) 按账龄组合计提应收账款坏账准备：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,431,363.81	371,568.20	5.00
1-2 年	7,136,060.16	713,606.02	10.00
2-3 年	3,779,720.05	1,133,916.02	30.00
3-4 年	2,622,175.03	1,311,087.52	50.00
4-5 年	1,239,368.37	991,494.70	80.00
5 年以上			
合计	22,208,687.42	4,521,672.46	—

3、本期计提、收回或转回的应收账款坏账准备情况

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	其他变动	
单项计提						
关联方组合						
账龄组合	4,940,093.40		418,420.94			4,521,672.46
合计	4,940,093.40		418,420.94	--	--	4,521,672.46

4、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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
河北联冠科技有限公司	3,694,722.02	16.64	366,343.79
北京瀛海视讯科技有限公司	2,403,531.00	10.82	120,176.55
北京一九七三科技发展有限责任公司	2,325,111.00	10.47	116,255.55
郑州鼎起电子科技有限公司	2,100,000.00	9.46	530,000.00
北京金翎联智科技有限公司	1,109,163.37	4.99	887,330.70
合计	11,632,527.39	52.38	2,020,106.59

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,286,552.49	93.19	734,905.51	41.47
1-2 年	240,073.51	6.81	1,037,142.49	58.53
2-3 年				
3 年以上				
合计	3,526,626.00	100.00	1,772,048.00	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
深圳凌瑞网络信息技术有限公司	非关联方	2,174,079.00	61.65	1 年以内	未执行完合同
北京一九七三科技发展有限责任公司	非关联方	1,265,000.00	35.87	1 年以内、1-2 年	未执行完合同
杭州海康威视科技有限公司	非关联方	49,799.00	1.41	1 年以内	未执行完合同
得高健康家居有限公司北京分公司	非关联方	23,000.00	0.65	1 年以内	未执行完合同
天津帝泊洱销售有限公司	非关联方	8,640.00	0.24	1 年以内	未执行完合同
合计	——	3,520,518.00	99.82	——	——

(四) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,901,233.99	3,599,214.77
合计	2,901,233.99	3,599,214.77

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
----	------

账龄	期末余额
1年以内	875,021.25
1至2年	1,320,641.04
2至3年	1,200,000.00
3至4年	61,250.00
4至5年	
5年以上	
合计	3,456,912.29

(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	3,332,927.00	4,089,527.00
备用金	123,985.29	145,366.07
保证金及押金		
合计	3,456,912.29	4,234,893.07

(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	635,678.30	--	--	635,678.30
2019年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--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				
本期转回	80,000.00	-	-	80,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	555,678.30	--	--	555,678.30

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
关联方组合						
账龄组合	635,678.30		80,000.00			555,678.30
合计	635,678.30	--	80,000.00	--	--	555,678.30

(5) 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	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
北京金鸿宏远商贸有限公司	非关联方	1,000,000.00	2-3年	28.93	300,000.00
北京金阳讯联科技有	非关联方	790,483.00	1-2年	22.87	79,048.30

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期 末余额
有限公司					
北京玉海天成软件有限公司	非关联方	600,100.00	1年以内	17.36	30,005.00
焦作市宇恒商贸有限公司	非关联方	550,000.00	1-2年	15.91	55,000.00
济源市宇宁丰物资有限公司	非关联方	500,000.00	1-2年	14.46	50,000.00
合计	——	3,440,583.00	——	99.53	514,053.30

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价 准备	账面价值	账面余额	存货跌价 准备	账面价值
库存商品	2,713,953.97	252,706.09	2,461,247.88	1,694,356.27	252,706.09	1,441,650.18
合计	2,713,953.97	252,706.09	2,461,247.88	1,694,356.27	252,706.09	1,441,650.18

2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	252,706.09					252,706.09
合计	252,706.09	--	--	--	--	252,706.09

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,558.51	314,908.66
合计	2,558.51	314,908.66

(七) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	61,778.87	83,126.69
固定资产清理		
合计	61,778.87	83,126.69

2、固定资产

项目	运输工具	其他设备	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			

项目	运输工具	其他设备	合计
4.期末余额	107,692.31	193,000.47	300,692.78
二、累计折旧			
1.期初余额	77,918.18	139,647.91	217,566.09
2.本期增加金额	8,756.22	12,591.60	21,347.82
(1) 计提	8,756.22	12,591.60	21,347.82
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	86,674.40	152,239.51	238,913.91
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	21,017.91	40,760.96	61,778.87
2.期初账面价值	29,774.13	53,352.56	83,126.69

(八) 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	5,330,056.85	799,508.53	5,828,477.79	874,271.67
合计	5,330,056.85	799,508.53	5,828,477.79	874,271.67

(九) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	834,365.00	1,013,485.00
合计	834,365.00	1,013,485.00

(十) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	8,203,892.16	5,877,315.16
工程款	12,295.00	12,295.00
其他	182,150.50	542,150.50
合计	8,398,337.66	6,431,760.66

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(%)
杭州海康威视科技有限公司	非关联方	2,765,182.79	1年以内	32.93
杭州海康威视数字技术股份公司北京分公司	非关联方	2,200,000.00	1年以内	26.20

项目	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款余额的比例 (%)
重庆华众思达科技有限公司	非关联方	1,136,945.00	1年以内	13.54
北京天润佳禾商贸有限公司	非关联方	648,000.00	1年以内、1-2年	7.72
河北麟禾科技有限公司	非关联方	360,000.00	1年以内	4.29
合计	——	7,110,127.79	——	84.68

(十一)

1、预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款		1,660,867.36
服务费		649,999.98
合计		2,310,867.34

2、合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	1,660,867.36	
服务费	649,999.98	
合计	2,310,867.34	

(十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,142,136.71	382,761.07	168,070.12	1,356,827.66
离职后福利-设定提存计划		12,477.24	12,477.24	
合计	1,142,136.71	395,238.31	180,547.36	1,356,827.66

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,142,136.71	355,345.45	140,654.50	1,356,827.66
职工福利费				
社会保险费		27,415.62	27,415.62	
其中：医疗保险费		27,143.12	27,143.12	
工伤保险费		272.50	272.50	
生育保险费				
住房公积金				
合计	1,142,136.71	382,761.07	168,070.12	1,356,827.66

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		12,014.04	12,014.04	
失业保险费		463.20	463.20	
合计	--	12,477.24	12,477.24	--

(十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税	382,270.48	606,119.10
营业税	-	11,271.30
城市维护建设税	33,299.61	33,299.61
教育费附加	13,934.84	13,934.84
地方教育附加	7,050.53	7,050.53
企业所得税	62,279.22	62,279.22
个人所得税	10,342.66	
其他		10,514.44
合计	509,177.34	744,469.04

(十四) 其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,775,382.25	2,281,733.24
合计	3,775,382.25	2,281,733.24

2、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,800,000.00	400,000.00
中介费	1,265,094.34	1,290,094.34
其他	710,287.91	591,638.90
合计	3,775,382.25	2,281,733.24

(十五) 股本

项目	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	
股份总数	10,000,000.00	--	--	--	--	--	10,000,000.00

(十六) 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

(十七) 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	342,649.55			342,649.55
合计	342,649.55	--	--	342,649.55

(十八) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,560,600.06	2,316,077.97
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-1,560,600.06	2,316,077.97

项目	本期	上期
加：本期归属于母公司所有者的净利润	731,372.26	-380.66
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-829,227.80	2,315,697.31

（十九）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	4,795,875.52	4,033,964.58	6,327,220.03	4,980,188.07
其他业务				
合计	4,795,875.52	4,033,964.58	6,327,220.03	4,980,188.07

（二十）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
教育费附加		2,982.40
地方教育费附加		1,159.82
合计	--	8,284.44

（二十一）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员薪酬	12,000.00	257,655.00
办公费		1,532.07
差旅费		82,147.52
交通费	83.77	965.30
业务招待费		159.00
服务费		14,000.00
合计	12,083.77	356,458.89

（二十二）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	383,238.31	351,940.09
办公费	195.00	68,656.81
差旅交通费	6,463.20	32,312.26
业务招待费	883.00	15,124.00
折旧费	21,347.82	32,644.84
长期待摊费用摊销		110,000.00
房租及物业费		360,543.31
中介机构服务费		6,075.78
其他	4,152.47	2,358.44
合计	416,279.80	979,655.53

（二十三）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		172,742.00
合计	--	172,742.00

(二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,880.00	67,042.40
减：利息收入	12.49	58.78
利息净支出	20,867.51	66,983.62
手续费及其他	4,965.40	4,041.64
合计	25,832.91	71,025.26

(二十五) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助		60,577.57
合计	--	60,577.57

(二十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-418,420.94	-316,646.39
其他应收款坏账损失	-80,000.00	68,170.00
合计	-498,420.94	-248,476.39

(二十七) 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、罚款与赔款		31,154.01	
合计	--	31,154.01	--

(二十八) 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	74,763.14	37,146.45
合计	74,763.14	37,146.45

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	806,135.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	120,920.31
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,937.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-127,857.78
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	74,763.14

项目	本期发生额
响	
其他	
所得税费用	74,763.14

(二十九) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	本期发生额
往来款	2,062,060.02	1,817,883.02
利息收入	12.49	58.78
备用金	437,030.00	33,200.00
押金及保证金		170,404.13
政府补助		9,698.26
其他		116,621.92
合计	2,499,102.51	2,147,866.11

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	本期发生额
往来款	56,491.85	3,078,166.28
付现费用支出	50,164.21	1,355,848.32
押金及保证金	280,000.00	136,181.37
银行手续费	4,965.40	4,041.64
备用金		126,800.00
其他		31,154.01
合计	391,621.46	4,732,191.62

(三十) 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	731,372.26	-380.66
加: 信用减值准备	498,420.94	-248,476.39
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	21,347.82	32,644.84
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		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)	20,880.00	66,990.98
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)	74,763.14	37,146.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,019,597.70	-14,033.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,983,603.32	862,823.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,755,133.53	334,764.82

补充资料	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	98,716.67	1,181,479.36
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	763.98	9,554.82
减: 现金的期初余额	102,047.31	25,066.30
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	-101,283.33	-15,511.48

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	763.98	9,554.82
其中: 库存现金	133.75	133.75
可随时用于支付的银行存款	630.23	9,421.07
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	763.98	9,554.82
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		

三、合并范围的变更

本公司本报告期内合并范围未发生变更。

四、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、贸易	100.00		直接投资

五、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
郑福庆	参股股东	1.00	1.00

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

（三）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
吕芳	董事、董事会秘书、财务负责人
张明罡	董事
雷翊彤	董事
张彬彬	董事
郑晨杨	监事会主席
吴松	监事
米萍	监事

（四）关联交易情况

本报告期内未发生关联方交易。

（五）关联方应收应付款项

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	5,683.21		28,540.22	

六、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司不存在其他应披露的或有事项。

（二）或有事项

截至 2020 年 6 月 30 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。

七、资产负债表日后事项

截至 2020 年 8 月 28 日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

因本公司的控制股东李亚飞涉及与债务纠纷相关的法律诉讼，其持有的本公司股权 8,700,000 股，全部被北京市海淀区人民法院冻结，冻结日期为 2020 年 5 月至 6 月，解冻日期分别 2023 年 5 月至 6 月。

九、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额
1 年以内	1,007,398.71
1 至 2 年	7,136,060.16
2 至 3 年	3,774,720.05
3 至 4 年	3,731,338.40
4 至 5 年	130,205.00

账龄	期末余额
5年以上	
合计	15,779,722.32

2、按坏账计提方法分类披露应收账款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	15,779,722.32	4,198,974.20	11,580,748.12	16,649,617.32	4,761,240.20	11,888,377.12
其中：关联方组合						
账龄组合	15,779,722.32	4,198,974.20	11,580,748.12	16,649,617.32	4,761,240.20	11,888,377.12
合计	15,779,722.32	4,198,974.20	11,580,748.12	16,649,617.32	4,761,240.20	11,888,377.12

(1) 按账龄组合计提应收账款坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,007,398.71	50,369.94	5.00
1-2年	7,136,060.16	713,606.02	10.00
2-3年	3,774,720.05	1,132,416.02	30.00
3-4年	2,622,175.03	1,311,087.52	50.00
4-5年	1,239,368.37	991,494.70	80.00
5年以上			
合计	15,779,722.32	4,198,974.20	—

3、本期计提、收回或转回的应收账款坏账准备情况

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	其他变动	
关联方组合						
账龄组合	4,761,240.20	-562,266.00				4,198,974.20
合计	4,761,240.20	-562,266.00	--	--	--	4,198,974.20

4、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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河北联冠科技有限公司	3,694,722.02	23.41	366,343.79
郑州鼎起电子科技有限公司	2,100,000.00	13.31	530,000.00
北京金翎联智科技有限公司	1,109,163.37	7.03	887,330.70
河南省济源市公安局	1,040,558.81	6.59	515,079.41
廊坊市网盈电子技术有限公司	969,400.00	6.14	484,700.00
合计	8,913,844.20	56.48	2,783,453.90

(二) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,292,474.23	5,813,087.99
合计	6,292,474.23	5,813,087.99

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	4,266,261.49
1至2年	1,320,641.04
2至3年	1,200,000.00
3至4年	61,250.00
4至5年	
5年以上	
合计	6,848,152.53

(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	6,576,443.61	6,163,443.61
备用金	271,708.92	285,322.68
合计	6,848,152.53	6,448,766.29

(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	635,678.30			635,678.30
2019年1月1日余额在本期				
--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				
本期转回	80,000.00			80,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	555,678.30	--	--	555,678.30

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
关联方组合						
账龄组合	635,678.30		80,000.00			555,678.30
合计	635,678.30	--	80,000.00	--	--	555,678.30

(5) 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	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
艾迪艾思（北京）电子商务有限公司	关联方	3,314,610.61	1年以内、1-2年	48.40	
北京金鸿宏远商贸有限公司	非关联方	1,000,000.00	2-3年	14.60	300,000.00
北京金阳讯联科技有限公司	非关联方	690,483.00	1-2年	10.08	69,048.30
北京玉海天成软件有限公司	非关联方	600,100.00	1年以内	8.76	30,005.00
焦作市宇恒商贸有限公司	非关联方	350,000.00	1-2年	5.11	35,000.00
合计	——	5,955,193.61	——	86.95	434,053.30

（三）长期股权投资

截至2020年6月30日，本公司对全资子公司艾迪艾思（北京）电子商务有限公司未实际出资。

（四）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
其他业务				
合计	--	--	5,672,503.07	4,612,188.07

十、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		
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）		
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		
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		

项目	金额	说明
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	--	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
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	--	本期无非经损益

（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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.40	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.40	0.07	0.07

艾迪艾思(北京)科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室