



爱特泰克

NEEQ : 430106

北京爱特泰克技术股份公司

Beijing IT Technology Co., Ltd.



半年度报告

2022

公司半年度大事记



北京爱特泰克技术股份公司于2022年1月被认定为“北京市2022年度第一批‘专精特新’中小企业”，这是对公司研发能力、创新水平、运营管理能力等综合实力的认可。

专精特新企业是优质企业梯度培育体系的重要组成部分，有助于推动企业高质量发展，并将对公司整体业务发展产生积极影响。不仅有利于提高公司品牌知名度，同时也有利于提高行业内的核心竞争力，对公司整体发展产生积极影响。

公司将继续坚守发展战略，走好“专精特新”之路，专注细分市场，不断提升创新能力，研发能力，不断增强核心竞争力。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
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	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	52

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。

公司负责人顾锦伟、主管会计工作负责人顾锦伟及会计机构负责人（会计主管人员）杜娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户地域属性相对集中、区域政策调整以及经济大环境变化对的风险	<p>1、客户、行业地域属性相对集中，区域政策调整带来的市场风险。公司目前市场销售区域主要集中在北京，目标行业、客户相对集中，受区域政策督导的影响，市场份额以及可以实现的销售收入也会波动。</p> <p>应对措施如下：公司将在地域上形成逐步开拓更多国内客户，在行业上提高纵深发展，同时在技术创新、科技创新、管理创新等方面与时俱进，继续加大市场推广，开拓新客户。</p> <p>2、疫情反复且市场参与程度及精细化竞争加剧。2022年二季度疫情反复，给企业经营带来了不确定性。其次，我国信息技术行业多年来保持了快速增长态势，更多参与者投身，市场竞争加剧。未来，随着行业的发展，不同细分领域的技术将会融合、协同，不同细分市场客户的需求将会交叉、重叠，不同细分行业的领先者将展开直接竞争，行业的发展对公司提供整体解决方案的能力将提出更高的要求，公司与行业内具有技术、品牌、人才和资金优势的企业之间的竞争可能进一步加剧，行业整体竞争加剧可能影响行业总体毛利率，从而导致公司毛利率存在</p>

	<p>下降的风险。</p> <p>应对措施如下：坚持市场开拓与研发双轮驱动的经营思路，以市场拓展和品牌推广为抓手，在拥有优势产品领域，不断巩固市场和行业地位，快速扩大市场份额；在新进应用领域，持续提升产品方案，重点加强标杆示范创建；在战略布局领域，集聚研发力量，面向市场，坚持创新，抢占先机。</p>
自主研发产品的不确定性风险	<p>公司研发的产品、项目主要针对轨道交通和公安行业，产品研发成功，实现行业规模化推广和销售，将会实现公司高产出高收益，也将奠定公司在行业内的领先地位和竞争优势。但产品化过程中，研发产品的更新迭代，细分市场更多的功能实现，都会要求公司加大研发投入和市场投入，若公司未来受各种政策、市场、技术、人资等制约，不能准确预测行业技术，客户需求的发展趋势，不能及时调整技术和产品方向，或者新技术、新产品不能迅速推广应用，则公司研发项目将存在失败的风险，加大了公司运营成本，影响到公司的盈利能力。</p> <p>应对措施如下：</p> <p>1) 坚持行业软件及大数据为基础的发展战略。公司始终坚持“行业软件业务是公司成长和壮大的基础”这一理念，力争拥有完整的产品线、成熟的技术团队、丰富的行业经验、以获得更加良好的品牌口碑和优质的行业客户。</p> <p>2) 着力打造公司的研发体系，继续深入实施创新驱动发展战略，大力推进技术创新、业务模式创新和管理创新。聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和市场竞争力。勇于开拓创新业务模式，运用互联网思维，推进互联网业务几何级数增长。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司	指	北京爱特泰克技术股份公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员中同与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京爱特泰克技术股份公司
英文名称及缩写	Beijing IT Technology Co. Ltd. -
证券简称	爱特泰克
证券代码	430106
法定代表人	顾锦伟

二、 联系方式

董事会秘书	顾锦伟
联系地址	北京海淀区大柳树路富海大厦 7 层 702 室
电话	010-62161266
传真	010-62161266
电子邮箱	gujinwei@it-tec.com.cn
公司网址	www.it-tec.com.cn
办公地址	北京海淀区大柳树路富海大厦 7 层 702 室
邮政编码	100081
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	公司财务室

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	2002 年 12 月 19 日
挂牌时间	2012 年 2 月 10 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-652 信息系统集成服务
主要业务	与国内外知名企业及政府部门开展了长期合作，先后负责北京市委办局和各县的政府采购，已逐渐成为全国财税系统、博物馆系统、轨道交通、公安行业的优秀供应商和服务商。
主要产品与服务项目	系统集成、信息化产品销售与服务、软件开发及服务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	21,627,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（顾锦伟）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（顾锦伟），一致行动人为（冯亚菊）

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	91110106746148300K	否
注册地址	北京市丰台区外环西路 26 号院 15 号楼-1 至 4 层 1501 内 1 层 A088	否
注册资本（元）	21,627,000	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	陕西省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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。其中因公司经营发展需要，注册地址发生变更。

变更前公司注册地址为：北京市丰台区外环西路 26 号院 15 号楼-1 至 4 层 1501 内一层 A088

变更公司注册地址为：北京市顺义区兴天路 15 号院 1 号楼 1 至 6 层 101 内 4 层 4023 室

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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	36,345,664.34	36,343,155.74	0.01%
毛利率%	14.81%	20.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,033,214.19	585,713.01	76.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	988,902.21	499,863.01	97.83%
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）	3.23%	1.92%	-
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）	3.10%	1.63%	-
基本每股收益	0.05	0.03	76.38%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	135,950,174.27	124,923,491.71	8.83%
负债总计	103,494,265.36	93,500,796.99	10.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,455,908.91	31,422,694.72	3.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.45	3.45%
资产负债率%（母公司）	76.13%	74.85%	-
资产负债率%（合并）	76.13%	74.85%	-
流动比率	1.27	1.30	-
利息保障倍数	2.45	1.60	-

(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	-6,289,447.94	-183,926.93	-3,319.54%
应收账款周转率	0.51	0.41	-
存货周转率	0.77	0.94	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.83%	4.58%	-
营业收入增长率%	0.01%	1.48%	-
净利润增长率%	76.40%	16.90%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

北京爱特泰克技术股份公司是专门从事行业信息化系统建设、信息化产品销售与服务，行业软件开发、应用以及服务的智能型国家高新技术企业。公司打造三层架构研发体系，依托强有力的研发团队，始终致力于系统平台建设、行业软件的自主研发，自成立以来为各级政府、行政事业单位、轨道交通、财税、公安、文博等行业用户提供系统集成解决方案、运维服务实施方案、定制化软件研发、移动 APP 解决方案以及相关技术支持和咨询服务，并将产品和服务流程化、标准化，数据化进行交付。

公司采用直销模式拓展市场，以核心业务为基础，以先进技术，安全方式为保障，持续为客户提供全方位粘合力更高的信息化服务及产品，为客户提供更高效、智能化的办公体系，从而获取销售收入、利润和现金流。

公司坚持市场与研发双轮驱动的经营思路，以市场拓展和品牌推广为抓手，在优势行业和产品领域，不断发展和壮大技术研发创新能力，注重精准把握客户的核心需求，不断巩固市场和行业地位；持续提升产品方案，重点加强标杆示范的创建，战略布局目标行业、区域，坚持创新，精耕细作。

其中保障性租赁住房服务平台、农村集体土地交易服务平台填补国内空白。智慧公共租赁系统是全国样板重庆市住建委定制开发，目前重庆住建委在全市 40 个区县推广使用，未来我公司会全国进行推广。我公司在北京市西城区、朝阳区、大兴区、昌平区、丰台区推广使用智慧警保系统，同时正在面向全国推广，目前辽宁省的启动工作已经开展。

报告期内，公司被认定为“北京市 2022 年度第一批‘专精特新’中小企业。公司商业模式较上年度未发生重大变动。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	-

详细情况	<p>1、2020年10月，北京爱特泰克技术股份公司通过国家高新技术企业复审（证书编号：GR2020011002596），有效期三年。</p> <p>2、北京爱特泰克技术股份公司于2022年1月被认定为“北京市2022年度第一批‘专精特新’中小企业，这是对公司研发能力、创新水平、运营管理能力等综合实力的认可。”</p>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（二）经营情况回顾

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,344,493.59	0.99%	913,512.45	0.73%	47.18%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	75,397,693.66	55.46%	67,019,389.85	53.65%	12.50%
预付账款	6,533,291.18	4.81%	3,186,459.68	2.55%	105.03%
其他应收款	1,873,464.48	1.38%	4,168,067.18	3.34%	-55.05%
存货	39,932,530.04	29.37%	40,154,762.61	32.14%	-0.55%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	109,182.50	0.08%	114,089.85	0.09%	-4.30%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	-	-	-	-	-
使用权资产	1,669,985.56	1.23%	580,968.57	0.47%	187.45%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	16,956,449.70	12.47%	17,714,969.30	14.18%	-4.28%
长期借款	-	-	-	-	-
应付账款	21,517,168.82	15.83%	25,308,145.62	20.26%	-14.98%
合同负债	905,023.38	0.67%	1,742,407.03	1.39%	-48.06%
其他应付款	48,911,948.85	35.98%	32,843,006.12	26.29%	48.93%

项目重大变动原因：

1、货币资金

本期期末，公司货币资金余额较上年年末增加 43.10 万元，增幅为 47.18%，主要原因为：收回货款较上年同期较多。

2、其他应收款

本期期末，其他应收款较上年年末减少 55.05%，主要原因为本期收回保证金所致。

3、使用权资产

本期期末，使用权资产较上年年末增加 187.45%，主要原因为本年签订新房屋租赁合同所致。

4、其他应付款

本期期末，其他应付款较上年增加 48.93%，主要原因是股东顾锦伟（实际控制人）将与北京银行两桥支

行签署的个人授信合同 1500 万元资金用于公司日常经营使用所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	36,345,664.34	-	36,343,155.74	-	0.01%
营业成本	30,962,330.58	85.19%	28,990,894.97	79.77%	6.80%
毛利率(%)	14.81%	-	20.23%	-	-5.42%
销售费用	1,185,668.99	3.26%	1,140,056.10	3.14%	4.00%
管理费用	1,072,030.92	2.95%	1,696,694.91	4.67%	-36.82%
研发费用	2,197,911.77	6.05%	3,357,757.80	9.24%	-34.54%
财务费用	811,574.66	2.23%	1,060,757.37	2.92%	-23.49%
信用减值损失	937,747.23	2.58%	210,341.44	0.58%	345.82%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	178,844.69	0.49%	269,479.25	0.74%	-33.63%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
营业利润	1,127,509.38	3.10%	519,355.14	1.43%	117.10%
营业外收入	52,131.74	0.14%	101,000.00	0.28%	-48.38%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	1,033,214.19	2.84%	585,713.01	1.61%	76.40%
经营活动产生的现金流量净额	-6,289,447.94	-	-183,926.93	-	-3,319.54%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	6,771,914.11	-	1,666,373.53	-	306.39%

项目重大变动原因：

1、信用减值损失

信用减值损失较上年同期增加 345.82%，系本期收回应收账款导致计提应收账款坏账损失减少所致。

2、其他收益

其他收益较上年同期减少 33.63%，系技术开发免增值税收入较上年同期减少所致。

3、营业外收入

营业外收入较上年同期减少 48.38%，系公司本期取得政府贷款贴息补助较上年同期减少所致。

4、营业利润、净利润

营业利润和净利润分别较上年同期增加 117.10%和 76.40%，公司营业利润和净利润同比增加，系研发费用和管理费用较上年同期减少，而信用减值损失增加所致。

5、经营活动产生的现金流量净额

公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期净流出增加 3,319.54%，系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额

公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 306.39%，系本期因公司经营发展需要，公司实际控制人、控股股东筹措个人经营性贷款 1,500 万元，用于补充公司流动资金所致，公司为以上贷款提供无限连带责任担保。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,131.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	52,131.74
所得税影响数	7,819.76
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	44,311.98

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司	公	主要	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
----	---	----	------	-----	-----	------	-----

名称	司 类 型	业务					
宁夏阳光坊节能科技股份有限公司	参 股 公 司	于建 筑节 能产 品的 研发 及创 新	22,770,000.00	11,933,341.42	1,621,029.09	2,062,202.75	-469,650.68

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
宁夏阳光坊节能科技股份有限公司	与公司业务不存在相关性，属于公司多元化投资	为提高公司资金使用效率，增加资金使用效益，计划使用闲置流动资金投资新三板挂牌公司股份

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

是 否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	0	0
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	15,000,000	15,000,000
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

担保合同履行情况

公司控股股东，董事长顾锦伟先生以冯亚菊名下两处房产为抵押物，向北京银行两桥支行申请金额 1000 万元，期限为 10 年的个人经营性贷款；公司控股股东，董事长顾锦伟先生向北京银行两桥支行申请金额 500 万元，期限为 2 年的个人经营性贷款，无偿提供本公司使用，由本公司为此笔贷款提供无限连带责任担保。

顾锦伟先生以个人名义向银行申请借款并无偿提供公司使用，未向公司收取任何费用，因此该担保不会给公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	33,937,700	31,937,700

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

根据公司发展战略及公司经营需要：

（1）股东顾锦伟（实际控制人）以股东冯亚菊（实际控制人顾锦伟之妻）名下房产进行抵押向北京银行两桥支行申请金额 1000 万元，期限为 10 年的个人经营贷；股东顾锦伟（实际控制人）向北京银行两桥支行申请金额 500 万元，期限为 2 年的个人经营贷。该款项无偿提供本公司使用，利息由公司承担。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱特泰克技术股份公司关联交易公告》（公告编号：2022-011）。

（2）公司向北京银行两桥支行申请综合授信，股东大会审议授信金额 1200 万元，银行实际授信金额 1000 万元，业务品种为流动资金贷款，期限 24 个月，提款期 12 个月，担保方为北京中关村科技融资担保有限公司，关联方股东顾锦伟（实际控制人）及股东冯亚菊（一致行动人），向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱特泰克技术股份公司关联交易公告》（公告编号：2021-018）。

（3）公司向兴业银行北京支行申请人民币 500 万元综合授信业务，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京爱特泰克技术股份公司关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

（4）公司与中信银行北京分行签署的流动资金借款合同，金额 193.77 万元，基于公司良好的信用，本次贷款性质为信用贷，无实际抵押物及担保。合同编号：银（普惠）字/第（202200123116）号，由

股东顾锦伟（实际控制人）与中信银行北京分行签署最高额保证合同（合同编号：C0220500096763）提供连带责任保证。

上述关联交易的真实目的是公司日常生产经营的实际需要向银行申请贷款，本次交易对公司整体经营有重要的促进作用，有助于公司业务的发展，满足公司的资金需求。

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2012年2月7日	-	正在履行中
其他股东	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2012年2月7日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	5,649,750	26.12%	-	5,649,750	26.12%
	其中：控股股东、实际控制人	5,163,750	23.88%	-	5,163,750	23.88%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,977,250	73.88%	-	15,977,250	73.88%
	其中：控股股东、实际控制人	15,977,250	73.88%	-	15,977,250	73.88%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		21,627,000	-	0	21,627,000	-
普通股股东人数						6

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	顾锦伟	19,632,780	-	19,632,780	90.78%	14,725,800	4,906,980	0	0
2	冯亚菊	1,508,220	-	1,508,220	6.97%	1,251,450	256,770	0	0
3	陶杰	243,000	-	243,000	1.12%	-	243,000	0	0
4	孙健	81,000	-	81,000	0.37%	-	81,000	0	0
5	宋春瑞	81,000	-	81,000	0.37%	-	81,000	0	0
6	孙利	81,000	-	81,000	0.37%	-	81,000	0	0
合计		21,627,000	-	21,627,000	99.98%	15,977,250	5,649,750	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司现有股东顾锦伟与冯亚菊系夫妻关系，除此之外公司股东之间无其他关联关系。公司控股股东及实际控制人为自然人顾锦伟，报告期内未发生变动。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
顾锦伟	董事长、总经理、 董事会秘书	男	1973年3月	2019年5月15日	2022年5月14日
冯亚菊	董事	女	1972年10月	2019年5月15日	2022年5月14日
高轶婷	董事	女	1980年4月	2019年5月15日	2022年5月14日
杜娟	董事、财务负责 人	女	1979年9月	2019年5月15日	2022年5月14日
吴迪	董事	男	1979年8月	2019年5月15日	2022年5月14日
刘建鹏	监事会主席	男	1973年10月	2019年5月15日	2022年5月14日
顾创伟	监事	男	1971年11月	2019年5月15日	2022年5月14日
王柰	职工代表监事	男	1979年2月	2019年5月15日	2022年5月14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:

顾锦伟系公司实际控制人、控股股东、法定代表人、董事长、总经理，与冯亚菊为夫妻关系。冯亚菊系公司股东、董事，持有本公司 6.97%的股份。顾创伟系公司监事，与顾锦伟为兄弟关系。除上述人员外，其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	8	9

销售人员	10	11
技术人员	45	44
财务人员	4	4
员工总计	67	68

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	(二)、1	1,344,493.59	913,512.45
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)、2	75,397,693.66	67,019,389.85
应收款项融资			
预付款项	(二)、3	6,533,291.18	3,186,459.68
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)、4	1,873,464.48	4,168,067.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、5	39,932,530.04	40,154,762.61
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)、6	6,805,536.20	6,357,735.96
流动资产合计		131,887,009.15	121,799,927.73
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	(二)、7	1,230,000.00	1,230,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(二)、8	109,182.50	114,089.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)、9	1,669,985.56	580,968.57
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二)、10	1,053,997.06	1,198,505.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,063,165.12	3,123,563.98
资产总计		135,950,174.27	124,923,491.71
流动负债：			
短期借款	(二)、11	16,956,449.70	17,714,969.30
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)、12	21,517,168.82	25,308,145.62
预收款项	(二)、13	27,909.00	27,909.00
合同负债	(二)、14	905,023.38	1,742,407.03
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)、15	3,045,629.71	2,779,579.46
应交税费	(二)、16	120,900.05	149,727.23
其他应付款	(二)、17	48,911,948.85	32,843,006.12
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	(二)、18	2,129,345.56	3,427,619.49
其他流动负债	(二)、19	9,867,264.64	9,494,808.09
流动负债合计		103,481,639.71	93,488,171.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	(二)、10	12,625.65	12,625.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,625.65	12,625.65
负债合计		103,494,265.36	93,500,796.99
所有者权益：			
股本	(二)、20	21,627,000.00	21,627,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、21	95,772.73	95,772.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、22	1,734,575.87	1,734,575.87
一般风险准备			
未分配利润	(二)、23	8,998,560.31	7,965,346.12
归属于母公司所有者权益合计		32,455,908.91	31,422,694.72
少数股东权益			
所有者权益合计		32,455,908.91	31,422,694.72
负债和所有者权益总计		135,950,174.27	124,923,491.71

法定代表人：顾锦伟

主管会计工作负责人：顾锦伟

会计机构负责人：杜娟

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	(二)、24	36,345,664.34	36,343,155.74
其中：营业收入	(二)、24	36,345,664.34	36,343,155.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,334,746.88	36,303,621.29
其中：营业成本	(二)、24	30,962,330.58	28,990,894.97
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)、25	105,229.96	57,460.14
销售费用	(二)、26	1,185,668.99	1,140,056.10
管理费用	(二)、27	1,072,030.92	1,696,694.91
研发费用	(二)、28	2,197,911.77	3,357,757.80
财务费用	(二)、29	811,574.66	1,060,757.37
其中：利息费用		797,497.89	1,035,223.72
利息收入		-1,154.49	-1,367.61
加：其他收益	(二)、30	178,844.69	269,479.25
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、31	937,747.23	210,341.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,127,509.38	519,355.14
加：营业外收入	(二)、32	52,131.74	101,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,179,641.12	620,355.14
减：所得税费用	(二)、33	146,426.93	34,642.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,033,214.19	585,713.01
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）		1,033,214.19	585,713.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,033,214.19	585,713.01
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		1,033,214.19	585,713.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,033,214.19	585,713.01
(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）		0.05	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.05	0.03

法定代表人：顾锦伟

主管会计工作负责人：顾锦伟

会计机构负责人：杜娟

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,098,577.02	24,053,659.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、34	9,143,339.22	5,401,686.65
经营活动现金流入小计		50,241,916.24	29,455,346.54
购买商品、接受劳务支付的现金		47,232,931.65	18,248,880.84

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,965,650.19	3,724,034.70
支付的各项税费		529,565.11	483,292.67
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、34	4,803,217.23	7,183,065.26
经营活动现金流出小计		56,531,364.18	29,639,273.47
经营活动产生的现金流量净额		-6,289,447.94	-183,926.93
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		1,937,700.00	8,080,814.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		16,937,700.00	8,080,814.50
偿还债务支付的现金		2,700,000.00	5,379,217.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		797,497.89	1,035,223.72
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		6,668,288.00	
筹资活动现金流出小计		10,165,785.89	6,414,440.97
筹资活动产生的现金流量净额		6,771,914.11	1,666,373.53
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		482,466.17	1,482,446.60

加：期初现金及现金等价物余额		452,393.80	4,749,642.27
六、期末现金及现金等价物余额		934,859.97	6,232,088.87

法定代表人：顾锦伟

主管会计工作负责人：顾锦伟

会计机构负责人：杜娟

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

(二) 财务报表项目附注

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	10,498.11	8,985.69
银行存款	924,360.86	443,407.11
其他货币资金	409,634.62	461,119.65
合 计	1,344,493.59	913,512.45
其中：存放在境外的款项总额		

注：本期末受限制的货币资金为其他货币资金中的履约保函保证金 409,633.62 元。

2、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	50,253,832.17	33,296,595.78
1 至 2 年	24,064,828.45	32,952,416.45
2 至 3 年	4,354,455.00	4,449,636.72
3 至 4 年	3,454,579.20	3,454,579.20
4 至 5 年		
5 年以上		
小 计	82,127,694.82	74,153,228.15
减：坏账准备	6,730,001.16	7,133,838.30
合 计	75,397,693.66	67,019,389.85

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	82,127,694.82	100.00	6,730,001.16	8.19	75,397,693.66
其中：					
账龄组合	82,127,694.82	100.00	6,730,001.16	8.19	75,397,693.66
合 计	82,127,694.82	—	6,730,001.16	—	75,397,693.66

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	74,153,228.15	100.00	7,133,838.30	9.62	67,019,389.85
其中：					
账龄组合	74,153,228.15	100.00	7,133,838.30	9.62	67,019,389.85
合计	74,153,228.15	—	7,133,838.30	—	67,019,389.85

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	50,253,832.17	1,507,614.97	3.00
1至2年	24,064,828.45	2,406,482.84	10.00
2至3年	4,354,455.00	1,088,613.75	25.00
3至4年	3,454,579.20	1,727,289.60	50.00
合计	82,127,694.82	6,730,001.16	

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	33,296,595.78	998,897.87	3.00
1至2年	32,952,416.45	3,295,241.65	10.00
2至3年	4,449,636.72	1,112,409.18	25.00
3至4年	3,454,579.20	1,727,289.60	50.00
合计	74,153,228.15	7,133,838.30	

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合计提	7,133,838.30		403,837.14		6,730,001.16
合计	7,133,838.30		403,837.14		6,730,001.16

(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
北京中电科信息技术有限公司	41,212,408.00	50.18	2,141,497.65
北京晓通宏志科技有限公司	7,104,775.45	8.65	710,477.54
北京云维畅联技术服务有限公司	4,075,690.00	4.96	402,300.05
北京市通州区财政局	2,175,549.20	2.65	65,266.48
重庆市公共租赁房管理局	1,444,000.00	1.76	43,320.00
合计	56,012,422.65	68.20	3,362,861.72

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,533,291.18	100.00	3,186,459.68	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	6,533,291.18	—	3,186,459.68	—

(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
北京众谊越泰科技有限公司	非关联方	6,172,205.48	94.47	1年以内	未到结算期
北京铂科世达科技有限责任公司	非关联方	355,000.00	5.43	1年以内	未到结算期
北京民惠荣业建设有限公司	非关联方	3,990.00	0.06	1年以内	未到结算期
北京倪帮尔科技孵化器有限公司	非关联方	1,666.70	0.03	1年以内	未到结算期
北京京东世纪信息技术有限公司	非关联方	429.00	0.01	1年以内	未到结算期
合计		6,533,291.18	100.00		

4、其他应收款

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	1,873,464.48	4,168,067.18
合 计	1,873,464.48	4,168,067.18

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	775,459.00	2,560,742.19
1 至 2 年	956,371.39	1,135,501.39
2 至 3 年	165,580.00	222,580.00
3 至 4 年	272,700.00	215,700.00
4 至 5 年		774,822.00
5 年以上		89,277.60
小 计	2,170,110.39	4,998,623.18
减：坏账准备	296,645.91	830,556.00
合 计	1,873,464.48	4,168,067.18

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,695,959.00	3,803,346.60
往来款	474,151.39	1,190,016.58
员工备用金		5,260.00
小 计	2,170,110.39	4,998,623.18
减：坏账准备	296,645.91	830,556.00
合 计	1,873,464.48	4,168,067.18

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）	
年初余额	830,556.00			830,556.00
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				

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）	
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	533,910.09			533,910.09
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	296,645.91			296,645.91

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	
其他应收款坏账准备	830,556.00		533,910.09		296,645.91
合计	830,556.00		533,910.09		296,645.91

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
北京太极网络科技有限公司	保证金	742,000.00	1-2 年	34.19	74,200.00
北京市公安局大兴分局	保证金	267,339.00	1 年以内	12.32	8,020.17
北京时代飞扬科技有限公司	往来款	221,200.00	3-4 年	10.19	110,600.00
北京市公安局房山分局	保证金	216,020.00	1 年以内	9.95	6,480.60
北京市海淀区财政局	保证金	193,500.00	1-2 年	8.92	19,350.00
合计	——	1,640,059.00	——	75.57	218,650.77

5、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	39,958,172.78	25,642.74	39,932,530.04
合计	39,958,172.78	25,642.74	39,932,530.04

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
库存商品	40,180,405.35	25,642.74	40,154,762.61
合 计	40,180,405.35	25,642.74	40,154,762.61

(2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

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	25,642.74					25,642.74
合 计	25,642.74					25,642.74

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税	6,805,534.04	6,354,643.13
所得税多交金额	2.16	3,092.83
合 计	6,805,536.20	6,357,735.96

7、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
宁夏阳光坊节能科技股份有限公司	1,230,000.00	1,230,000.00
合 计	1,230,000.00	1,230,000.00

(2) 非交易性权益工具投资情况

项 目	本期确认的 股利收入	累计利 得	累计损 失	其他综合收 益转入留存 收益的金额	指定为以公 允价值计量 且其变动计 入其他综合 收益的原因	其他综合收 益转入留存 收益的原因
宁夏阳光坊节能 科技股份有限公 司					长期持有	
合 计						

8、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	109,182.50	114,089.85
固定资产清理		
合 计	109,182.50	114,089.85

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	电子及办公设备	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	2,012,584.92	2,012,584.92
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	2,012,584.92	2,012,584.92
二、累计折旧		
1、年初余额	1,898,495.07	1,898,495.07
2、本期增加金额	4,907.35	4,907.35
(1) 计提	4,907.35	4,907.35
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	1,903,402.42	1,903,402.42
三、减值准备		
1、年初余额		
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	109,182.50	109,182.50
2、年初账面价值	114,089.85	114,089.85

9、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	3,454,134.78	3,454,134.78
2、本期增加金额	2,125,135.43	2,125,135.43
3、本期减少金额	466,051.72	466,051.72
4、期末余额	5,113,218.49	5,113,218.49
二、累计折旧		
1、期初余额	2,873,166.21	2,873,166.21
2、本期增加金额	570,066.72	570,066.72
(1) 计提	570,066.72	570,066.72
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	3,443,232.93	3,443,232.93
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,669,985.56	1,669,985.56
2、期初账面价值	580,968.57	580,968.57

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	7,026,647.07	1,053,997.06	7,990,037.04	1,198,505.56
合 计	7,026,647.07	1,053,997.06	7,990,037.04	1,198,505.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
新准则-租赁	84,171.01	12,625.65	84,171.01	12,625.65
合 计	84,171.01	12,625.65	84,171.01	12,625.65

11、 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
信用借款	1,937,700.00	2,700,000.00
应付利息	18,749.70	14,969.30
合 计	16,956,449.70	17,714,969.30

12、 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	5,817,817.40	9,784,762.88
1-2年	8,709,510.92	8,484,509.24
2-3年	1,507,886.50	1,799,374.50
3年以上	5,481,954.00	5,239,499.00
合 计	21,517,168.82	25,308,145.62

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京圣博润高新技术股份有限公司	3,186,804.00	付款期限未到
四川中天鹰眼信息技术有限公司	1,108,175.00	付款期限未到
北京数字认证股份有限公司	714,660.00	付款期限未到
北京威创视讯信息系统有限公司	292,500.00	付款期限未到
合 计	5,302,139.00	--

13、 预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)		

项 目	期末余额	期初余额
1—2年（含2年）		
2—3年（含3年）		
3年以上	27,909.00	27,909.00
合 计	27,909.00	27,909.00

14、 合同负债

（1）合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
货款	905,023.38	1,742,407.03
合 计	905,023.38	1,742,407.03

15、 应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,722,146.26	3,946,632.77	3,685,300.68	2,983,478.35
二、离职后福利-设定提存计划	57,433.20	369,679.69	364,961.53	62,151.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,779,579.46	4,316,312.46	4,050,262.21	3,045,629.71

（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
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,685,846.18	3,515,636.37	3,255,856.08	2,945,626.47
2、职工福利费	-	85,695.55	85,695.55	
3、社会保险费	36,300.08	225,712.85	224,161.05	37,851.88
其中：医疗保险费	35,266.84	218,860.85	217,389.45	36,738.24
工伤保险费	1,033.24	6,852.00	6,771.60	1,113.64
生育保险费	-			
4、住房公积金		119,588.00	119,588.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	2,722,146.26	3,946,632.77	3,685,300.68	2,983,478.35

（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	55,692.80	358,477.12	353,892.96	60,276.96
2、失业保险费	1,740.40	11,202.57	11,068.57	1,874.40
3、企业年金缴费				
合 计	57,433.20	369,679.69	364,961.53	62,151.36

16、 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	88,719.48	87,809.61
城市维护建设税	6,210.36	6,146.67
教育费附加	2,661.58	2,634.29
地方教育费附加	1,774.39	1,756.19
印花税	11,885.40	39,385.90
个人所得税	9,648.84	11,994.57
合 计	120,900.05	149,727.23

17、 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,911,948.85	32,843,006.12
合 计	48,911,948.85	32,843,006.12

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
押金	237,234.00	237,234.00
保证金		1,600.00
其他		-
往来款	48,383,842.21	32,434,175.00
代垫款	290,872.64	169,997.12
合 计	48,911,948.85	32,843,006.12

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁检验认证中心	129,717.00	押金未到期
合 计	129,717.00	—

18、 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	2,129,345.56	3,427,619.49
合 计	2,129,345.56	3,427,619.49

19、 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,678,479.55	8,348,422.33
待转城市维护建设税	693,433.89	666,870.68
待转教育费附加	297,210.70	285,801.68
待转地方教育费附加	198,140.50	193,713.40
合 计	9,867,264.64	9,494,808.09

20、 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,627,000.00						21,627,000.00

21、 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	95,772.73			95,772.73
其他资本公积				
合 计	95,772.73			95,772.73

22、 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,734,575.87	-		1,734,575.87
合 计	1,734,575.87	-		1,734,575.87

23、 未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	7,965,346.12	6,937,650.57
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

项 目	本 期	上 期
调整后年初未分配利润	7,965,346.12	6,937,650.57
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,033,214.19	1,141,883.94
减：提取法定盈余公积		114,188.39
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	8,998,560.31	7,965,346.12

24、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,161,990.94	30,183,535.29	35,842,132.38	28,560,438.29
其他业务	1,183,673.40	778,795.29	501,023.36	430,456.68
合 计	36,345,664.34	30,962,330.58	36,343,155.74	28,990,894.97

25、 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	54,450.99	28,257.70
教育费附加	23,336.14	12,135.20
地方教育费附加	15,557.43	8,090.14
印花税	11,885.40	8,977.10
合 计	105,229.96	57,460.14

26、 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	841,193.57	815,997.56
业务招待费	267,572.99	243,582.82
中标服务费	38,321.89	27,149.73
折旧费	393.29	23,032.22
交通费	4,385.75	6,710.45
办公费	1,260.50	300.00
差旅费	21,159.00	10,989.96
会议费	6,254.00	

项 目	本期发生额	上期发生额
维修费	2,000.00	2,669.91
服务费	3,128.00	9,346.56
运费		1,990.83
合 计	1,185,668.99	1,140,056.10

27、 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
租金	4,999.98	4,999.98
职工薪酬	749,808.17	760,992.47
咨询服务费	182,757.98	37,863.42
业务招待费	18,758.39	52,419.95
物业水电费	102,719.90	137,255.65
办公费	65,985.75	139,168.86
差旅费	8,520.77	14,491.00
折旧	393.32	23,032.22
交通费	42,450.93	15,639.21
租赁折旧	-104,364.27	510,832.15
合 计	1,072,030.92	1,696,694.91

28、 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,961,961.34	2,101,155.52
租赁折旧	-104,364.30	510,832.17
服务费	335,095.29	728,155.34
差旅费		12,186.13
折旧费	3,727.44	1,649.54
交通费	1,392.00	3,779.10
其他	100.00	
合 计	2,197,911.77	3,357,757.80

29、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	797,497.89	1,035,223.72
减：利息收入	1,154.74	1,367.61
手续费支出	4,635.40	3,170.83

项 目	本期发生额	上期发生额
担保费		
未实现融资收益		
其他	10,596.11	23,730.43
合 计	811,574.66	1,060,757.37

30、 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
技术开发免增值税收入	178,844.69	269,479.25	
合 计	178,844.69	269,479.25	

31、 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	937,747.23	210,341.44
合 计	937,747.23	210,341.44

32、 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	52,131.74	101,000.00	52,131.74
盘盈利得			
接受捐赠利得			
违约赔偿收入			
罚没利得			
其他			
合 计	52,131.74	101,000.00	52,131.74

33、 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	1,914.66	3,090.91
递延所得税费用	144,512.27	31,551.22
合 计	146,426.93	34,642.13

(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	1,179,641.12

项 目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	176,946.17
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	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	618,381.97
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发加计扣除	-648,901.21
所得税费用	146,426.93

34、 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	上期发生额
实际收到的赔偿收入		
利息收入	1,154.49	1,367.61
其他	52,131.74	101,000.00
往来款	9,090,052.99	5,299,319.04
合 计	9,143,339.22	5,401,686.65

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	4,635.40	3,170.83
期间费用	1,758,450.12	6,194,508.81
往来款	3,040,131.71	985,385.62
合 计	4,803,217.23	7,183,065.26

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
个人经营贷	15,000,000.00	
合 计	15,000,000.00	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
担保费		
个人经营贷	3,569,000.00	

项 目	本期发生额	上期发生额
房租租金	3,099,288.00	
合 计	6,668,288.00	

35、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,033,214.19	585,713.01
加：资产减值准备		
信用减值损失	-937,747.23	-210,341.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,907.35	72,566.25
使用权资产折旧	570,066.72	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”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）	811,574.66	1,060,757.37
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）	144,508.50	31,551.22
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）	222,232.57	8,517,737.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-9,430,532.61	-7,917,219.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,240,842.88	-2,270,775.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,340,932.97	-193,226.07
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：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	934,859.97	452,393.80
减：现金的期初余额	452,393.80	4,749,642.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	482,466.17	-4,297,248.47

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	934,859.97	452,393.80
其中：库存现金	10,498.11	8,985.69
可随时用于支付的银行存款	924,360.86	443,407.11
可随时用于支付的其他货币资金	1.00	1.00
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	934,859.97	452,393.80
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、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人情况

顾锦伟持有公司股份 19,632,780.00 股，持股比例为 90.7790%，为公司控股股东及实际控制人。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
1、对公司施加重大影响的投资方	
无	
2、除上述之外的其他关联自然人	
冯亚菊	股东、董事
高轶婷	董事
杜娟	董事、财务总监
吴迪	董事

刘建鹏	监事会主席
顾创伟	监事
王柰	监事
3、主要投资者个人、关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的企业	
北京合纵创新技术中心（有限合伙）	实际控制人控制企业
北京和慧文创文化发展有限公司	实际控制人控制企业
乐开花互动（北京）科技有限公司	监事顾创伟控制企业
联行财富（北京）科技有限责任公司	监事顾创伟控制企业

（三）关联方交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况：无

（2）出售商品/提供劳务情况

2、关联担保情况

（1）本公司作为担保方

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
顾锦伟	10,000,000.00	2022-5-18	2032-5-18	否
顾锦伟	5,000,000.00	2022-6-20	2024-6-20	否

（2）本公司作为被担保方

担保方	借款余额	借款期限	年利率	抵押、担保情况
北京银行两桥支行	10,000,000.00	一年	4%	保证担保人：北京中关村科技融资担保有限公司
兴业银行北京分行	5,000,000.00	一年	4%	保证担保人：北京海淀科技企业融资担保有限公司、顾锦伟、冯亚菊
中信银行北京分行	1,937,700.00	一年	4.3%	保证担保人：顾锦伟

1）公司与北京银行两桥支行签署的综合授信合同（合同编号为：0716406），由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，股东顾锦伟、冯亚菊（实际控制人顾锦伟之妻）和顾倍宁（实际控制人顾锦伟之女）与北京中关村科技融资担保有限公司签署最高额反担保（房地产抵押）合同（合同编号：2019年DY1896号）。

2) 公司与兴业银行股份有限公司北京分行签署的最高额授信合同, 合同编号: 兴银京三总(2021)授字第 202122 号, 由股东顾锦伟(实际控制人)与股东冯亚菊(实际控制人顾锦伟之妻)、北京和慧文创文化发展有限公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司签署委托担保协议(合同编号为: HKD2021442-01)提供连带责任保证。股东顾锦伟(实际控制人)与股东冯亚菊(实际控制人顾锦伟之妻)向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保, 北京和慧文创文化发展有限公司将其名下产权证为: 京(2020)通不动产权第 0010326 号、京(2020)通不动产权第 0011880 号抵押给北京海淀科技企业融资担保有限公司, 并办理抵押登记。

3) 公司与中信银行北京分行签署的流动资金借款合同, 合同编号: 银(普惠)字/第(202200123116)号, 由股东顾锦伟(实际控制人)与中信银行北京分行签署最高额保证合同(合同编号: C0220500096763)提供连带责任保证。

3、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入:				
顾锦伟	10,000,000.00	2022-5-18	2032-5-18	
顾锦伟	5,000,000.00	2022-6-20	2024-6-20	
合计	15,000,000.00	---	---	

注: 股东顾锦伟(实际控制人)与北京银行两桥支行签署的个人授信合同(合同编号 04701P220013), 由股东冯亚菊(实际控制人顾锦伟之妻)名下房产进行抵押, 股东冯亚菊与公司与北京银行两桥支行签署最高额保证合同(合同编号 04701P220013)对股东顾锦伟(实际控制人)与北京银行两桥支行签署的个人授信合同(合同编号 04701P220013)进行担保。

股东顾锦伟(实际控制人)与北京银行两桥支行签署的个人授信合同(合同编号 04701P220015), 由北京中关村科技融资担保有限公司对股东顾锦伟(实际控制人)与北京银行两桥支行签署的个人授信合同(合同编号 04701P220015)进行保证担保, 公司与北京银行两桥支行签署最高额保证合同(合同编号 04701P220015)对股东顾锦伟(实际控制人)与北京银行两桥支行签署的个人授信合同(合同编号 04701P220015)进行担保。

股东顾锦伟将借款资金用于公司日常经营使用, 所产生的利息由本公司承担, 年利率为 3.7%。

4、关联方应收应付款项: 无

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

(一) 前期差错更正：无

(二) 债务重组：无

(三) 资产置换：无

(四) 租赁

1、本公司作为承租人

①使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债情况参见本附注（二）9、18。

②计入本年损益情况

项 目	计入本期损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	10,596.11
短期租赁费用（适用简化处理）		
低价值资产租赁费用（适用简化处理）		
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		
售后租回交易		

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在 1 个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

③与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本期金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	3,099,288.00
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理）	经营活动现金流出	
支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额	经营活动现金流出	
合 计	—	3,099,288.00

(五) 其他对投资者决策有影响的重要事项：无

七、补充资料

(一) 本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		

项 目	金 额	说 明
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续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年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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	52,131.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	52,131.74	
所得税影响额	7,819.76	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	44,311.98	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	3.13%	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.00%	0.05	0.05

北京爱特泰克技术股份公司

2022年8月25日

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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：

公司财务室