

证券代码：870247

证券简称：艾力泰尔

主办券商：中泰证券



艾力泰尔

NEEQ : 870247

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司



半年度报告

2020

## 公司半年度大事记

1. 通过网站优化和开拓宣传渠道实现了互联网营销升级；
2. 入选北京市首批“专精特新”名单；
3. 汛期期间，水文监测预警平台等拳头产品获得客户高度认可。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	1
第二节	公司概况 .....	4
第三节	会计数据和经营情况 .....	6
第四节	重大事件 .....	13
第五节	股份变动和融资 .....	14
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 .....	62

## 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。

公司负责人尹宪文、主管会计工作负责人吴燕妮及会计机构负责人（会计主管人员）吴燕妮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
行业竞争加剧的风险	水利信息化行业市场巨大，公司在水文监测、洪水预警预报、水资源监测细分市场有一定的竞争优势。但由于水利信息化市场竞争激烈，公司占整个市场的绝对份额较小，存在一定的市场竞争压力。
政策不确定性导致的经营性风险	水利信息化行业受国家宏观调控影响较大，与国家政策关联性比较强。若相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将会影响公司的经营业绩，因此公司需要面对政策不确定性带来的经营性风险。
研发人才流失和核心技术泄密的风险	稳定、高效的研发团队是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障，核心技术人才流失将会对公司的发展造成较大的影响。
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：	1、行业竞争加剧的风险 水利信息化行业市场巨大，公司在山洪灾害、防汛

抗旱、水资源监测细分市场有一定的竞争优势。但由于水利信息化市场竞争激烈，公司占整个市场的绝对份额较小，存在一定的市场竞争压力。

管理措施：公司一方面持续加大研发投入、加强研发力度，技术上不断创新并突破；始终坚持以客户需求为导向，向客户提供高品质、高性能的产品；另一方面整合公司内部的资源与力量，巩固现有的市场，努力开拓新的渠道及市场。

## 2、水利信息化行业政策变化的风险

水利信息化行业受国家宏观调控影响较大，与国家政策关联性比较强。预计在较长时间内，政策方面将会继续大力度推进水利信息化业的发展提供良好的外部环境，若相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将会影响公司的经营业绩，因此公司需要面对政策不确定性带来的经营性风险。

管理措施：公司已承接并完成了大量水利信息化领域的项目，具有较强的行业政策预判以及应急处理能力，而且这种能力的不断加强也极大地降低了政策不确定性给公司经营带来的风险。此外，公司在专注原有水利信息化核心产品领域的同时也在水利相关行业及细分行业领域延伸及做战略布局，也从另一个方面降低了单一领域政策不确定性给公司经营带来的风险。

## 3、研发人才流失和核心技术泄密的风险

稳定、高效的研发团队是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障，核心技术人才流失将会对公司的发展造成较大的影响。

应对措施：为稳定核心技术人才，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了完善的绩效管理体系，积极为科研人员提供良好的科研条件和业务交流环境。此外，公司通过制定人才培养计划，加大人才梯队建设力度，通过积极储备高素质人才，降低由于个别岗位人才流失导致的风险。

## 释义

释义项目		释义
艾力泰尔、股份公司、公司	指	北京艾力泰尔信息技术股份有限公司
泰泽永兴	指	北京泰泽永兴科技有限公司（公司全资子公司）
黑龙江艾力	指	黑龙江艾力泰尔科技发展有限公司（公司全资子公司）
青岛艾力	指	青岛艾力泰尔信息技术有限公司（公司全资子公司）
吉林艾力	指	吉林艾力泰尔科技服务有限公司（公司全资子公司）
报告期	指	指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 06 月 30 日
上年同期	指	指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日
盛泰汇鑫	指	北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙），公司股东
昊川投资	指	北京昊川投资管理有限公司（盛泰汇鑫合伙事务执行人）
元	指	人民币元
聚源汇鑫	指	北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）（公司参股 6.25% 企业）

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京艾力泰尔信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Elitel Information Technology Co., Ltd. -
证券简称	艾力泰尔
证券代码	870247
法定代表人	尹宪文

### 二、 联系方式

董事会秘书	吴燕妮
联系地址	北京市海淀区西四环北路新奥特科技大厦北四楼
电话	010-88877260
传真	010-88877260
电子邮箱	<a href="mailto:wuyanni@elitel.com.cn">wuyanni@elitel.com.cn</a>
公司网址	<a href="http://www.elitel.com.cn">http://www.elitel.com.cn</a>
办公地址	北京市海淀区西四环北路新奥特科技大厦北四楼 100195
邮政编码	100195
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 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	2004 年 6 月 18 日
挂牌时间	2016 年 12 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务
主要业务	水利信息化软件的设计研发、技术服务和设备销售，并以此为基础向客户提供智慧水利综合解决方案。
主要产品与服务项目	水利产品销售、系统集成、技术开发、技术服务、咨询服务、运维服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	尹宪文
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（尹宪文），一致行动人为（盛泰汇鑫）

#### 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	91110108764229921R	否
注册地址	北京市海淀区金沟河路 19 号 20 号楼 616 室	否
注册资本（元）	30,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 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	24,417,846.99	23,325,369.36	4.68%
毛利率%	64.24%	63.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	470,363.54	373,439.80	25.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	461,862.35	373,439.80	25.95%
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）	0.83%	0.72%	-
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）	0.82%	0.72%	-
基本每股收益	0.02	0.01	100%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	88,606,161.47	92,260,642.22	-3.96%
负债总计	31,888,094.74	36,012,939.03	-11.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,718,066.73	56,247,703.19	0.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.89	1.87	1.07%
资产负债率%（母公司）	33.64%	41.03%	-
资产负债率%（合并）	35.99%	39.03%	-
流动比率	267.24%	246.53%	-
利息保障倍数	2.19	7.96	-

##### (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	-22,698,391.18	-18,053,568.42	-
应收账款周转率	0.46	0.51	-
存货周转率	0.89	1.07	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.96%	-3.39%	-
营业收入增长率%	4.68%	-17.17%	-
净利润增长率%	25.95%	-57.83%	-

#### （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

公司是处于水利信息化行业的一家从事智能水务建设的专业技术型公司。公司专注于为水利行业客户提供“互联网+水利信息化”“大数据+水利服务化”的整体解决方案。

公司通过自主研发，拥有 16 个专利，其中发明专利 3 个，81 项软件著作权，具有自主知识产权的软硬件产品，同时培养了优秀的团队和技术研发及服务能力。特别是在水文监测、洪水预警预报、水资源监测三大领域，依然处于行业内领先地位，在这三大领域公司已经具有成熟的产品体系。公司拥有成熟的水利信息化建设相关技术及优秀的研发团队，为政府水利职能部门提供高效专业的技术开发、系统集成、软件及硬件产品，并提供技术支持及后续的技术服务。公司采用直销、招投标的方式开拓业务，收入来源为技术开发、技术服务、系统集成服务、水利行业运维服务、水利行业技术咨询服务及相关应用软件的研发、生产和销售等。

公司以水文业务为核心，以“1+4+N+1”（1 个大脑 4 个平台 N 个应用 1 个运维管控平台）模式构建透彻感知、全面互联、智能分析、智慧应用、泛在服务的现代化水文体系。并与北京大学、河海大学、北京师范大学、中国水利水电规划设计总院、水利部南京水利水文自动化研究所等知名院校和科研院所建立了长期战略合作关系，成立了艾力泰尔水科学研究院，实现了政、研、产、用的资源共享与合作共赢。报告期间公司商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### （二） 经营情况回顾

##### 1. 公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 88,606,161.47 元，较期初 92,260,642.22 元减少 3,654,480.75

元，下降 3.96%；负债总额为 31,888,094.74 元，较期初 36,012,939.03 元，下降了 11.45%；净资产总额为 56,718,066.73 元，较期初 56,247,703.19 元，增长了 0.84%。总体来说，公司的经营及财务状况正常稳定。

## 2. 公司经营成果

报告期内，营业收入 24,417,846.99 元，较上年同期的 23,325,369.36 元，增长了 1,092,477.63 元，增幅 4.68%；营业成本 8,733,038.00 元，较上年同期的 8,538,438.14 元，增加了 194,599.86 元，增幅 2.28%；净利润 470,363.54 元，较上年同期的 373,439.80 元，增加了 96,923.74 元，增幅 25.95%。

公司稳步发展，公司在市场开拓、业务经营、合规管理等方面严格按照经营计划有序开展，在实现业务平稳有序增长的同时，进一步增强公司可持续发展的能力。

## 3. 现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-22,698,391.18 元，较上年同期-18,053,568.42 元，增加净支出 4,644,822.76 元，主要原因是：（1）报告期因未能完工项目较上年同期多，采购项目相关支出增加了 2,746,714.63 元；（2）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了 1,980,425.39 元，主要是 2020 年支付了员工上一年度年度奖金。

报告期内，投资活动产生的现金流量净流出较去年同期变动较小。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额本期为 5,441,990.60 元，较上年同期增加 3,827,992.22 元，其主要原因是公司本期比上年同期银行借款增加 5,000,000.00 元。

## 4. 经营分析

报告期内，公司始终一如既往将自主创新作为企业发展的动力，不断推出技术含量高、市场前景好、产品质量过硬的新产品。公司坚持技术创新，追求科技进步，通过继续与北京大学、河海大学、水利部南京水利水文自动化研究所等知名院校和科研院所达成战略合作，实现产、学、研的资源共享和更深的合作，为公司新产品研发提供强大技术支持。

### （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%	

货币资金	5,768,262.94	6.51%	23,426,494.51	25.39%	-75.38%
应收账款	54,324,408.26	61.31%	44,544,881.04	48.28%	21.95%
预付款项	3,535,297.60	3.99%	2,830,869.47	3.07%	24.88%
其他应收款	10,468,647.71	11.81%	9,031,836.10	9.79%	15.91%
存货	10,996,978.13	12.41%	8,736,710.19	9.47%	25.87%
固定资产	1,154,758.56	1.3%	1,225,148.15	1.33%	-5.75%
短期借款	19,000,000.00	21.44%	12,000,000.00	13.01%	58.33%
应付账款	2,790,712.57	3.15%	9,982,733.26	10.82%	-72.04%
应付职工薪酬	1,951,678.01	2.20%	4,328,658.30	4.69%	-54.91%
其他应付款	3,421,808.24	3.86%	2,596,394.69	2.81%	31.79%
资产总计	88,606,161.47		92,260,642.22		-3.96%

### 项目重大变动原因:

1. 报告期末, 货币资金 5,768,262.94 元, 较期初 23,426,494.51 元减少 17,658,231.57 元, 下降 75.38%, 主要原因是公司报告期内: 受疫情影响本期回款较少, 同时供应商加强回款因此公司支出了大量款项。

2. 报告期末, 应收账款 54,324,408.26 元, 较期初 44,544,881.04 元增加 9,779,527.22 元, 增幅 21.95%, 主要原因是报告期内公司销售收入增长, 但是受新冠疫情影响, 客户回款时间有所延长, 上述原因导致应收账款增幅较大。

3. 报告期末, 存货 10,996,978.13 元, 较期初 8,736,710.19 元增加 2,260,267.94 元, 增幅 25.87%, 主要原因是报告期业务量增长, 存货增加部分主要是未完工项目成本。

4. 报告期末, 短期借款 19,000,000.00 元, 较期初 12,000,000.00 元增加 7,000,000.00 元, 增幅 58.33%, 主要原因是报告期内公司业务增长, 同时受新冠疫情影响, 客户回款时间有所延长, 公司为了业务不受资金影响而增加了银行贷款。

5. 报告期末, 应付账款 2,790,712.57 元, 较期初 9,982,733.26 元减少 7,192,020.69 元, 下降 72.04%, 主要原因是供应商加强了回款。

## 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	24,417,846.99		23,325,369.36		4.68%
营业成本	8,733,038.00	35.76%	8,538,438.14	36.61%	2.28%
毛利率	64.24%		63.39%		
销售费用	1,807,099.39	7.40%	1,497,821.40	6.42%	20.65%

管理费用	8,295,148.69	33.97%	7,662,646.13	32.85%	8.25%
研发费用	4,135,642.60	16.94%	3,655,402.07	15.67%	13.14%
财务费用	582,443.24	2.39%	368,543.49	1.58%	58.04%
信用减值损失	-356,755.45	1.46%	-1,372,065.09	5.88%	

### 项目重大变动原因:

1.报告期内发生销售费用为 1,807,099.39 元,较上年同期增长 20.65%,主要原因为(1)报告期内公司增加了销售人员薪酬;(2)公司为拓展市场业务,加强与业内客户合作新增了市场推广费。(3)为了提高公司在市场的竞争力,加大了宣传与市场推广费用。

2.报告期内发生管理费用为 8,295,148.69 元,较上年同期增长 8.25%,主要原因为上年下半年公司为了改善办公环境更换了主要办公地址,导致本期增加了办公费用及房屋租赁费用。

### 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	-22,698,391.18	-18,053,568.42	-
投资活动产生的现金流量净额	-180,318.58	-189,494.48	-
筹资活动产生的现金流量净额	5,441,990.60	1,613,998.38	237.17%

### 现金流量分析:

1. 经营活动产生的现金流量净额为-22,698,391.18 元,本期较上年同期减少流入 4,644,822.76 元,主要原因是:

(1)购买商品、提供劳务支出的现金较上年同期增加了 2,539,169.25 元,支出增加的原因是本期项目增加所采购的商品和提供的劳务支付的现金增加;

(2)支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了 2,187,970.77 元,主要是 2020 年支付了员工上一年度年度奖金;

2. 投资活动产生的现金流量净额本期为-180,318.58 元,较上年同期的-189,494.48 元,减少现金流出 9,175.9 元,投资活动产生的现金流量净流出较去年同期变动较小。

3. 筹资活动产生的现金流量净额本期为 5,441,990.60 元,较上年同期增加 3,827,992.22 元,其主要原因是公司本期比上年同期银行借款增加 5,000,000.00 元。

## 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
稳岗补贴	8,948.62
非经常性损益合计	8,948.62
所得税影响数	447.43
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	8,501.19

## 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 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，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
黑龙江艾力泰尔科技发展有限公司	子公司	技术开发、技术服务	-	-	0	109,783.26	-50,216.74	0	-160.25

北京泰泽 永兴科技 有限公司	子 公 司	技 术 开 发、 技 术 服 务	-	-	200 万	753,564.60	-369,750.50	2,849,964.24	-8,543.45
青岛艾力 泰尔信息 技术有限 公司	子 公 司	技 术 开 发、 技 术 服 务	-	-	0	0	0	0	0
吉林艾力 泰尔科技 服务有限 公司	子 公 司	技 术 开 发、 技 术 服 务	-	-	200 万	4,960,551.46	479,242.58	2,395,573.66	65,738.56

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

#### 九、 企业社会责任

##### （二） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （三） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司在报告期内遵纪守法、诚实信用、依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，从2016年10月开始结合公司实际的发展情况，公司聘用了2名社会残障人士，为社会残障人士解决了就业问题。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，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。

公司作为国内水利信息化行业领先企业，一直以推动中国水利信息化的发展与进步为己任，以前瞻性的战略视野和全方位的态度积极参与，不断探索水利信息化企业的最新技术，推动企业与水利事业的发展与进步。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 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	19,000,000.00	14,000,000.00

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

尹宪文、姜慧英、李玉奎、吴燕妮无偿向公司提供担保，有助于补充公司现金流量，未损害公司及其他股东的利益。



## (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/7/10		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/7/10		挂牌	同业竞争承诺	承诺时间内避免竞业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/10		挂牌	资金占用承诺	不得以任何形式、任何理由占用公司的资金	正在履行中
董监高	2016/7/10		挂牌	资金占用承诺	不得以任何形式、任何理由占用公司的资金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/10		挂牌	减少并规范关联交易承诺函	按公司章程和法律法规规范关联交易	正在履行中
董监高	2016/7/10		挂牌	减少并规范关联交易承诺函	按公司章程和法律法规规范关联交易	正在履行中

## 承诺事项详细情况：

公司董事、监事、高级管理人员出具了关于规范关联交易的《承诺函》。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺书，承诺不得以任何形式、任何理由占用公司的资金。

公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争的承诺函》及《关于诚信状况的书面声明》。

截至报告期末，公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员均未发生违反上述承诺事宜。

## (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
保函保证金	货币资金	冻结	533,230.64	0.60%	合同约定
总计	-	-	533,230.64	0.60%	-

## 资产权利受限事项对公司的影响：

公司与银行的保函业务有利于公司更好的利用现有资金履行合同，不会对公司照成不利影响。

## 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	12,025,162	40.08%	0	12,025,162	40.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,242,662	17.48%	0	5,242,662	17.48%	
	董事、监事、高管	748,950	2.49%	0	748,950	2.49%	
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,974,838	59.92%	0	17,974,838	59.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,727,988	52.43%	0	15,727,988	52.43%	
	董事、监事、高管	2,246,850	7.49%	0	2,246,850	7.49%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							9

#### 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	尹宪文	20,970,650		20,970,650	69.90%	15,727,988	5,242,662	0
2	北京盛泰汇鑫投资管理企业(有限合伙)	3,000,000		3,000,000	10.00%	0	3,000,000	0
3	李玉奎	2,995,800		2,995,800	9.99%	2,246,850	748,950	0
4	刘艳斌	1,193,400		1,193,400	3.98%	0	1,193,400	0

5	吴君华	482,050		482,050	1.60%	0	482,050	0
6	洪玮	452,700		452,700	1.50%	0	452,700	0
7	方亚东	301,800		301,800	1.01%	0	301,800	0
8	邢文祥	301,800		301,800	1.01%	0	301,800	0
9	张利	301,800		301,800	1.01%	0	301,800	0
合计		30,000,000	-	30,000,000	100%	17,974,838	12,025,162	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至本报告期，尹宪文和李玉奎分别持有北京盛泰汇鑫投资管理企业(有限合伙)67.50%和22.50%的股权，除此之外，公司股东之间不存在其他任何关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

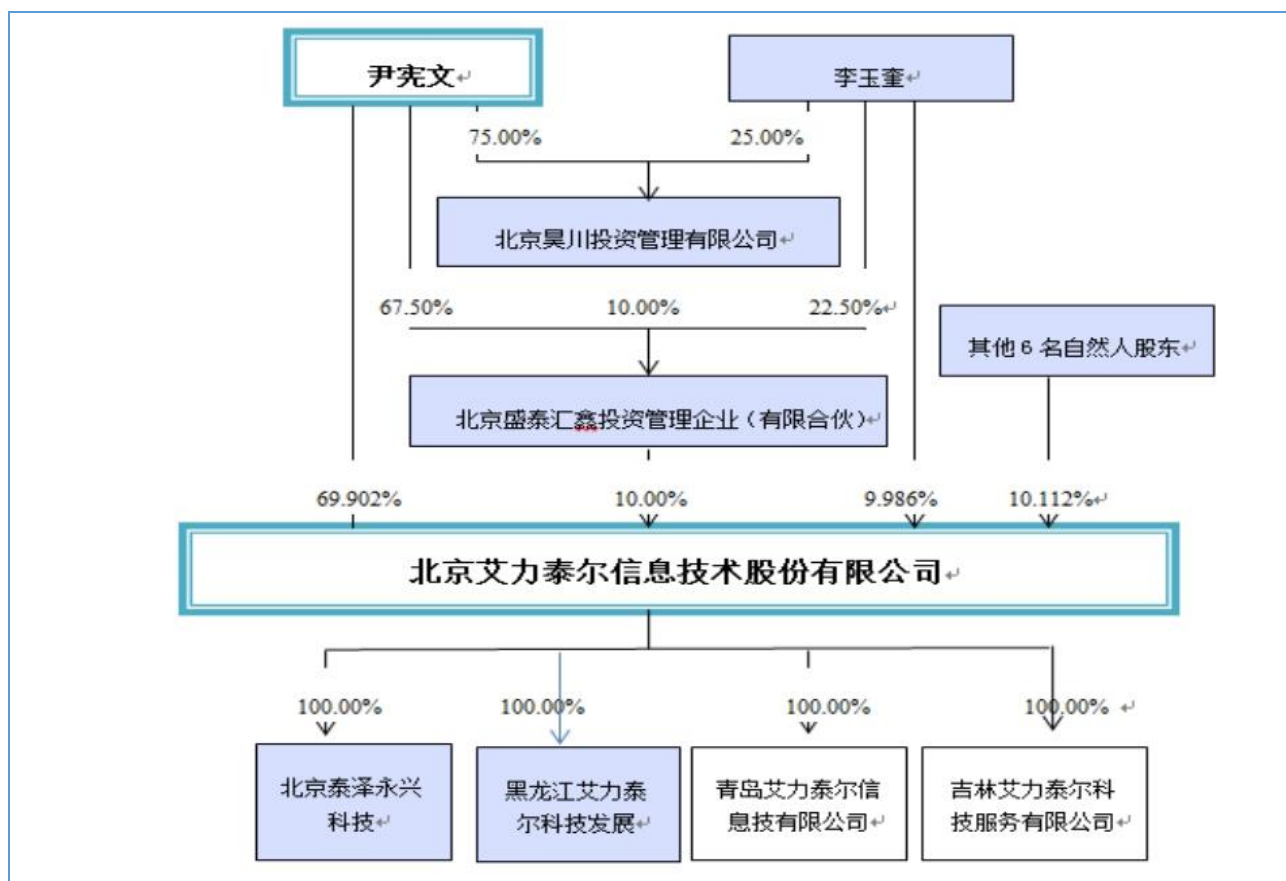
是否合并披露：

是 否

尹宪文直接持有公司69.90%的股权，担任董事长兼总经理，是公司的控股股东。其通过北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）间接持有公司10.00%的股权，尹宪文依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为控股股东和公司实际控制人。

尹宪文，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年7月至2003年11月，就职于韩国三星数据（中国）系统有限公司，担任项目经理；2003年12月至2016年6月，创建艾力有限并任公司执行董事兼总经理；2014年5月至今，创建黑龙江艾力并任执行董事兼经理；2015年12月至今，共同创建昊川投资并任执行董事兼经理；2015年12月至今，共同创建盛泰汇鑫；2016年7月至今，任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、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
尹宪文	董事长兼总经理	男	1973年4月	2019年8月2日	2022年8月1日
李玉奎	董事	男	1974年12月	2019年8月2日	2022年8月1日
尹博	董事	男	1984年4月	2019年8月2日	2022年8月1日
田云鹏	董事	男	1982年12月	2019年8月2日	2022年8月1日
吴燕妮	董事、董事会秘书、财务总监	女	1973年8月	2019年8月2日	2022年8月1日
李晓光	监事会主席	女	1971年3月	2019年8月2日	2022年8月1日
阮鸿燕	监事	女	1988年1月	2019年8月2日	2022年8月1日
王立双	监事	男	1982年5月	2019年8月2日	2022年8月1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:

公司董事尹宪文与尹博系堂兄弟关系，其余董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。截至2020年6月30日，尹宪文和李玉奎分别持有盛泰汇鑫67.5%和22.5%的份额，尹宪文和李玉奎分别持有盛泰汇鑫普通合伙人吴川投75%和25%的股权，除此之外，公司股东之间不存在其他任何关联关系。

#### (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
尹宪文	董事长兼总经理	20,970,650	0	20,970,650	69.90%	0	0
李玉奎	董事	2,995,800	0	2,995,800	9.99%	0	0
尹博	董事					0	0
田云鹏	董事					0	0
吴燕妮	董事、董事会秘书、财务总监					0	0
李晓光	监事会主席					0	0
阮鸿燕	监事					0	0

王立双	监事					0	0
合计	-	23,966,450	-	23,966,450	79.89%	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
行政管理人员	10		1	9
销售人员	24	0	0	24
工程技术人员	31	2	8	25
研发人员	106	4	12	98
财务人员	6	1	1	6
综合运营人员	23		2	21
员工总计	200	7	24	183

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	14	11
本科	127	117
专科	32	34
专科以下	27	21
员工总计	200	183

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附（二）1	5,768,262.94	23,426,494.51
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	附（二）2	54,324,408.26	44,544,881.04
应收款项融资			
预付款项	附（二）3	3,535,297.60	2,830,869.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附（二）4	10,468,647.71	9,031,836.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附（二）5	10,996,978.13	8,736,710.19
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	附（二）6	123,718.22	213,236.31
<b>流动资产合计</b>		<b>85,217,312.86</b>	<b>88,784,027.62</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	附（二）7	500,000.00	500,000.00
投资性房地产			

固定资产	附（二）8	1,154,758.56	1,225,148.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附（二）9	807,502.45	865,713.79
开发支出			
商誉	附（二）10		
长期待摊费用	附（二）11	6,434.12	11,969.94
递延所得税资产	附（二）12	920,153.48	873,782.72
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,388,848.61</b>	<b>3,476,614.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>88,606,161.47</b>	<b>92,260,642.22</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附（二）13	19,000,000.00	12,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附（二）14	2,790,712.57	9,982,733.26
预收款项	附（二）15	159,811.50	1,390,794.92
合同负债			
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	附（二）16	1,951,678.01	4,328,658.30
应交税费	附（二）17	4,564,084.42	5,714,357.86
其他应付款	附（二）18	3,421,808.24	2,596,394.69
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>31,888,094.74</b>	<b>36,012,939.03</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		31,888,094.74	36,012,939.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	附（二）19	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附（二）20	5,276,042.36	5,276,042.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附（二）21	2,369,422.51	2,369,422.51
一般风险准备			
未分配利润	附（二）22	19,072,601.86	18,602,238.32
归属于母公司所有者权益合计		56,718,066.73	56,247,703.19
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		56,718,066.73	56,247,703.19
<b>负债和所有者权益总计</b>		88,606,161.47	92,260,642.22

法定代表人：尹宪文

主管会计工作负责人：吴燕妮

会计机构负责人：吴燕妮

**（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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,264,766.88	23,162,619.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附（八）1	54,137,922.66	44,290,795.44
应收款项融资			
预付款项		3,348,880.85	2,207,878.97
其他应收款	附（八）2	14,019,749.74	19,633,512.15

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,229,774.21	5,352,838.64
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		19,867.78	49,669.54
<b>流动资产合计</b>		<b>84,020,962.12</b>	<b>94,697,314.62</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附（八）3	4,000,000.00	4,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		500,000.00	500,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,154,758.56	1,225,148.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		807,502.45	865,713.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,434.12	11,969.94
递延所得税资产		913,678.90	869,931.40
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,382,374.03</b>	<b>7,472,763.28</b>
<b>资产总计</b>		<b>91,403,336.15</b>	<b>102,170,077.90</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		19,000,000.00	12,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,745,112.57	18,238,526.69
预收款项		159,811.50	1,595,570.73
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,629,202.61	2,620,815.32
应交税费		4,561,667.11	5,704,842.55
其他应付款		2,648,750.97	1,764,859.90
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			
<b>流动负债合计</b>		30,744,544.76	41,924,615.19
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		30,744,544.76	41,924,615.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,276,042.36	5,276,042.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,496,942.03	2,496,942.03
一般风险准备			
未分配利润		22,885,807.00	22,472,478.32
<b>所有者权益合计</b>		60,658,791.39	60,245,462.71
<b>负债和所有者权益总计</b>		91,403,336.15	102,170,077.90

法定代表人：尹宪文

主管会计工作负责人：吴燕妮

会计机构负责人：吴燕妮

### （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		24,417,846.99	23,325,369.36
其中：营业收入	附（二）23	24,417,846.99	23,325,369.36
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		23,612,351.46	21,733,053.53
其中：营业成本	附（二）23	8,733,038.00	8,538,438.14
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	附（二）24	58,979.54	10,202.30
销售费用	附（二）25	1,807,099.39	1,497,821.40
管理费用	附（二）26	8,295,148.69	7,662,646.13
研发费用	附（二）27	4,135,642.60	3,655,402.07
财务费用	附（二）28	582,443.24	368,543.49
其中：利息费用		410,364.12	365,532.87
利息收入		17,868.65	22,127.84
加：其他收益	附（二）29	39,529.45	
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）	附（二）30	-356,755.45	-1,372,065.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		488,269.53	220,250.74
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		488,269.53	220,250.74
减：所得税费用	附（二）31	17,905.99	-153,189.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		470,363.54	373,439.80
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）		470,363.54	373,439.80
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		470,363.54	373,439.80
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		470,363.54	373,439.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		470,363.54	373,439.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.02	0.01
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.02	0.01

法定代表人: 尹宪文

主管会计工作负责人: 吴燕妮

会计机构负责人: 吴燕妮

**(四) 母公司利润表**

单位: 元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	附(八)4	22,123,863.88	22,917,369.36
减: 营业成本	附(八)4	9,833,096.69	9,533,409.79
税金及附加		16,177.60	9,748.40
销售费用		1,781,522.03	1,450,373.29

管理费用		6,338,852.78	6,725,583.90
研发费用		2,862,436.33	3,016,569.82
财务费用		578,106.35	363,463.62
其中：利息费用		410,364.12	365,532.87
利息收入		17,579.24	20,992.80
加：其他收益		27,042.66	
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）		-306,856.83	-1,322,822.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>433,857.93</b>	<b>495,397.73</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>433,857.93</b>	<b>495,397.73</b>
减：所得税费用		20,529.25	-147,150.27
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>413,328.68</b>	<b>642,548.00</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		413,328.68	642,548.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		413,328.68	642,548.00
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：尹宪文      主管会计工作负责人：吴燕妮      会计机构负责人：吴燕妮

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,118,139.73	13,328,448.41
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		26,548.66	
收到其他与经营活动有关的现金	附（二）32	8,502,028.69	5,448,481.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>23,646,717.08</b>	<b>18,776,929.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		17,460,621.46	14,713,906.83
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	附（二）32	12,101,742.52	10,121,317.13
支付的各项税费		2,386,943.14	1,320,380.16
支付其他与经营活动有关的现金		14,395,801.14	10,674,894.12
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>46,345,108.26</b>	<b>36,830,498.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-22,698,391.18</b>	<b>-18,053,568.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,318.58	189,494.48
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		180,318.58	189,494.48
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-180,318.58	-189,494.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		14,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		14,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		410,364.12	386,001.62
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	附（二）32	1,147,645.28	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		8,558,009.40	7,386,001.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,441,990.60	1,613,998.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-17,436,719.16	-16,629,064.52
加：期初现金及现金等价物余额		22,671,751.46	24,418,489.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,235,032.30	7,789,425.47

法定代表人：尹宪文

主管会计工作负责人：吴燕妮

会计机构负责人：吴燕妮

**(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,577,359.73	12,979,448.41
收到的税费返还		26,548.66	
收到其他与经营活动有关的现金		9,222,024.57	5,194,690.25



<b>经营活动现金流入小计</b>		21,825,932.96	18,174,138.66
购买商品、接受劳务支付的现金		15,838,564.08	12,191,441.72
支付给职工以及为职工支付的现金		7,528,258.66	7,199,477.18
支付的各项税费		2,063,422.97	1,195,002.91
支付其他与经营活动有关的现金		19,333,699.86	14,058,655.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		44,763,945.57	34,644,577.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-22,938,012.61	-16,470,438.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,318.58	189,494.48
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		180,318.58	189,494.48
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-180,318.58	-189,494.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		14,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		410,364.12	386,001.62
支付其他与筹资活动有关的现金		1,147,645.28	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		8,558,009.40	7,386,001.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,441,990.60	1,613,998.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-17,676,340.59	-15,045,934.92
加：期初现金及现金等价物余额		22,407,876.83	22,718,328.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,731,536.24	7,672,393.88

法定代表人：尹宪文

主管会计工作负责人：吴燕妮

会计机构负责人：吴燕妮

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	下文说明
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	

说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述新收入准则进行会计处理，新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，对公司无重大影响。

#### (二) 报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2019 年 12 月 31 日，期末系指 2020 年 6 月 30 日；本期系指 2020 年度 1-6 月，上年系指 2019 年度 1-6 月。金额单位为人民币元。

## 1.货币资金

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	5,400.17	6,574.30
银行存款	5,229,632.13	22,665,177.16
其他货币资金	533,230.64	754,743.05
合 计	5,768,262.94	23,426,494.51
其中：存放在境外的款项总额	-	-

### (2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末数	期初数
履约保函保证金	533,230.64	754,743.05

(3) 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司除其他货币资金外无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险货币资金。

## 2.应收账款

### (1) 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	45,429,761.47
1-2 年	9,257,548.90
2-3 年	3,441,610.56
3-4 年	151,300.00
4-5 年	27,012.00
5 年以上	60,000.00
账面余额小计	58,367,232.93
减：坏账准备	4,042,824.67
账面价值合计	54,324,408.26

### (2) 按坏账计提方法分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	58,367,232.93	100.00	4,042,824.67	6.93	54,324,408.26
合计	58,367,232.93	100.00	4,042,824.67	6.93	54,324,408.26

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	48,180,750.90	100.00	3,635,869.86	7.55	44,544,881.04
合计	48,180,750.90	100.00	3,635,869.86	7.55	44,544,881.04

## (3) 坏账准备计提情况

## ①期末按组合计提坏账准备的应收账款

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	58,367,232.93	4,042,824.67	6.93
小计	58,367,232.93	4,042,824.67	6.93

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	45,429,761.47	2,271,488.07	5.00
1-2年	9,257,548.90	925,754.89	10.00
2-3年	3,441,610.56	688,322.11	20.00
3-4年	151,300.00	75,650.00	50.00
4-5年	27,012.00	21,609.60	80.00
5年以上	60,000.00	60,000.00	100.00
小计	58,367,232.93	4,042,824.67	6.93

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 406,954.81 元。

(5) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
信通达智能科技有限公司	14,711,877.65	1 年以内	25.21	735,593.88
西安迅腾科技有限责任公司	3,927,700.40	1 年以内	6.73	196,385.02
北京禹宏中仪科技有限公司	2,239,000.00	1 至 2 年	3.84	223,900.00
汇中仪表股份有限公司	1,610,223.80	1 年以内	2.76	80,511.19
通榆县应急工程建设管理办公室	1,605,350.00	1 年以内	2.75	80,267.50
小 计	24,094,151.85	-	41.29	1,316,657.59

### 3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,337,637.60	94.41	2,708,025.50	95.66
1-2年	115,860.00	3.28	83,843.97	2.96
2-3年	42,800.00	1.21	39,000.00	1.38
3年以上	39,000.00	1.10	-	-
合 计	3,535,297.60	100.00	2,830,869.47	100.00

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
江西天宇时代劳务有限公司	550,000.00	1 年以内	15.56	合同未履行完毕
新奥特投资集团有限公司	363,153.65	1 年以内	10.27	合同未履行完毕
长春市盈科网络信息有限公司	239,411.50	1 年以内	6.77	合同未履行完毕
刘晓波	206,928.00	1 年以内	5.85	合同未履行完毕
宜昌永苗网络科技有限公司	180,471.10	1 年以内	5.10	合同未履行完毕

小 计	1,539,964.25	-	43.55	-
-----	--------------	---	-------	---

(3) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

#### 4.其他应收款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	12,654,858.51	2,186,210.80	10,468,647.71	11,268,246.26	2,236,410.16	9,031,836.10

##### (2) 其他应收款

###### ①按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	3,576,602.04
1-2 年	4,632,615.91
2-3 年	3,140,615.56
3-4 年	625,080.00
4-5 年	382,445.00
5 年以上	297,500.00
账面余额小计	12,654,858.51
减：坏账准备	2,186,210.80
账面价值小计	10,468,647.71

###### ②按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
投标保证金	2,545,884.00	1,165,986.00
质保金	3,024,723.83	1,958,665.50
履约保证金	2,036,589.50	5,168,620.23
备用金和押金	5,047,661.18	2,338,172.74
代缴社会保险费	-	85,405.29
往来款	-	551,396.50
账面余额小计	12,654,858.51	11,268,246.26

减：坏账准备	2,186,210.80	2,236,410.16
账面价值小计	10,468,647.71	9,031,836.10

## ③期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	12,654,858.51	2,186,210.80	17.28
小计	12,654,858.51	2,186,210.80	17.28

## 其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,576,602.04	178,830.10	5.00
1-2年	4,632,615.91	463,261.59	10.00
2-3年	3,140,615.56	628,123.11	20.00
3-4年	625,080.00	312,540.00	50.00
4-5年	382,445.00	305,956.00	80.00
5年以上	297,500.00	297,500.00	100.00
小计	12,654,858.51	2,186,210.80	17.28

## ④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 50,199.36 元。

## ⑤期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
江西省水文局	履约保证金、质保金	691,150.50	1年以内， 1-2年，2-3年	5.46	73,335.10
新奥特投资集团有限公司	押金	630,796.65	1-2年	4.98	63,079.67
广西壮族自治区水文水资源局	履约保证金、质保金	605,154.00	1年以内， 3-4年	4.78	297,287.70
江西合胜合招标咨询有限公司九江分公司	投标保证金	480,600.00	1年以内	3.80	24,030.00
河北省公共资源交易中心	质保金、保证金	439,838.00	1-2年、2-3年	3.48	66,463.80
小计	-	2,847,539.15	-	22.50	524,196.27

## 5. 存货

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,567,391.49	-	1,567,391.49	3,708,139.83	-	3,708,139.83
生产成本	8,739,601.44	-	8,739,601.44	4,343,186.93	-	4,343,186.93
委托加工物资	689,985.20	-	689,985.20	685,383.43	-	685,383.43
合 计	10,996,978.13	-	10,996,978.13	8,736,710.19	-	8,736,710.19

### (2) 存货跌价准备

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

### (3) 期末存货余额中借款费用资本化金额

期末存货余额中无资本化利息金额。

## 6. 其他流动资产

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋租赁费	19,867.78	-	19,867.78	49,669.54	-	49,669.54
待抵扣进项税额	103,850.44	-	103,850.44	163,566.77	-	163,566.77
合 计	123,718.22	-	123,718.22	213,236.31	-	213,236.31

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 7. 其他非流动金融资产

项 目	期末数	期初数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[预期持有1年以上]	500,000.00	500,000.00
其中：权益工具投资	500,000.00	500,000.00
合 计	500,000.00	500,000.00



## 8. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	1,154,758.56	1,225,148.15
合 计	1,154,758.56	1,225,148.15

## (2) 固定资产

## ① 明细情况

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工 程转入	企业 合并 增加	其他	处 置 或 报 废	其他	
(1) 账面原值								
机器设备	1,483,637.99		-	-	-	-	-	1,483,637.99
运输工具	570,645.91		-	-	-	-	-	570,645.91
电子及其他设备	2,506,771.47	180,318.58	-	-	-	-	-	2,687,090.05
小 计	4,561,055.37		-	-	-	-	-	4,741,373.95
(2) 累计折旧		计提						
机器设备	1,212,596.03	64,381.80	-	-	-	-	-	1,276,977.83
运输工具	373,696.69	37,932.60	-	-	-	-	-	411,629.29
电子及其他设备	1,749,614.50	148,393.77	-	-	-	-	-	1,898,008.27
小 计	3,335,907.22	250,708.17	-	-	-	-	-	3,586,615.39
(3) 减值准备		计提						
机器设备	-	-	-	-	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-	-	-	-	-
电子及其他设备	-	-	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) 账面价								

值								
机器设备	271,041.96	-	-	-	-	-	-	206,660.16
运输工具	196,949.22	-	-	-	-	-	-	159,016.62
电子及其他设备	757,156.97	-	-	-	-	-	-	789,081.78
小计	1,225,148.15	-	-	-	-	-	-	1,154,758.56

[注]期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 2,197,372.15 元。

②固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

③期末无暂时闲置的固定资产。

④期末无融资租赁租入的固定资产。

## 9.无形资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
(1)账面原值								
软件使用权	1,164,227.98	-	-	-	-	-	-	1,164,227.98
合 计	1,164,227.98	-	-	-	-	-	-	1,164,227.98
(2)累计摊销		计提	其他			处置	其他	
软件使用权	298,514.19	58,211.34	-	-	-	-	-	356,725.53
合 计	298,514.19	58,211.34	-	-	-	-	-	356,725.53
(3)减值准备		计提	其他			处置	其他	
软件使用权	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)账面价值								
软件使用	865,713.79	-	-	-	-	-	-	807,502.45

权								
合 计	865,713.79	-	-	-	-	-	-	807,502.45

[注] 本期摊销额 58,211.34 元。公司无通过内部研发形成的无形资产。

(2) 无形资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无用于抵押或担保的无形资产。

## 10.商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
北京泰泽永兴科技 有限公司	278,329.53	-	-	-	-	278,329.53

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	处置	其他	
北京泰泽永兴科技 有限公司	278,329.53	-	-	-	-	278,329.53

## 11.长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
其他	11,969.94	-	5,535.82	-	6,434.12	-

## 12.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

项 目	期末数		期初数	
	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
坏账准备的所得税影响	6,196,858.77	916,579.67	5,838,862.82	868,126.78
教育经费的所得税影响	23,825.43	3,573.81	37,706.25	5,655.94
合 计	6,220,684.20	920,153.48	5,876,569.07	873,782.72

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	30,850.70	33,417.20
可抵扣亏损	3,319,362.13	3,311,237.99
小 计	3,350,212.83	3,344,655.19

## (3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2020	-	689.60	-
2021	976,535.41	976,535.41	-
2022	149,992.35	149,992.35	-
2023	413.99	413.99	-
2024	2,183,606.64	2,183,606.64	-
2025	8,813.74	-	-
小 计	3,319,362.13	3,311,237.99	-

**13.短期借款**

## (1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	19,000,000.00	12,000,000.00

[注]涉及短期借款的具体情况详见附注五(二)关联交易情况“关联担保情况”之说明。

**14.应付账款**

## (1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1年以内	2,082,316.00	8,839,273.60
1-2年	276,566.53	749,459.62
2-3年	55,030.00	140,461.54
3年以上	376,800.04	253,538.50
合 计	2,790,712.57	9,982,733.26

## (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

**15. 预收款项**

## (1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	159,811.50	1,390,794.92

## (2) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因的说明

期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

**16. 应付职工薪酬**

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
①短期薪酬	4,204,091.52	9,557,157.59	11,935,985.88	1,825,263.23
②离职后福利—设定提存计划	124,566.78	167,604.64	165,756.64	126,414.78
③辞退福利	-	-	-	-
④其他一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	4,328,658.30	9,724,762.23	12,101,742.52	1,951,678.01

## (2) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
①工资、奖金、津贴和补贴	4,080,465.72	8,724,903.24	11,606,484.12	1,198,884.84
②职工福利费	-	21,916.50	21,916.50	-
③社会保险费	85,919.55	344,726.85	233,657.44	196,988.96
其中：医疗保险费	81,587.54	338,128.44	225,765.19	193,950.79
工伤保险费	2,994.17	5,046.12	5,002.12	3,038.17
生育保险费	1,337.84	1,552.29	2,890.13	-
④住房公积金	-	465,611.00	60,047.00	405,564.00
⑤工会经费和职工教育经费	37,706.25	-	13,880.82	23,825.43
⑥短期带薪缺勤	-	-	-	-
⑦短期利润分享计划	-	-	-	-

小 计	4,204,091.52	9,557,157.59	11,935,985.88	1,825,263.23
-----	--------------	--------------	---------------	--------------

## (3) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
①基本养老保险	118,635.04	159,872.45	158,112.45	120,395.04
②失业保险费	5,931.74	7,732.19	7,644.19	6,019.74
③企业年金缴费	-	-	-	-
小 计	124,566.78	167,604.64	165,756.64	126,414.78

**17.应交税费**

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	4,056,981.08	4,277,897.23
城市维护建设税	99,547.30	175,459.34
企业所得税	329,473.39	1,088,805.81
印花税	1,045.10	10,488.60
教育费附加	42,502.01	75,035.74
地方教育附加	27,744.37	49,433.53
代扣代缴个人所得税	6,791.17	37,237.61
合 计	4,564,084.42	5,714,357.86

**18.其他应付款**

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应付款	3,421,808.24	2,596,394.69

## (2) 其他应付款

## ①明细情况

项 目	期末数	期初数
保证金	148,912.00	70,000.00
往来款、代垫费用	2,139,965.58	2,406,658.02

社保公积金	971,101.95	-
其他	161,828.71	119,736.67
小 计	3,421,808.24	2,596,394.69

②账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

### 19.股本

项 目	期初数	本次变动增减(+、—)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00	-	-	-	-	-	30,000,000.00

### 20.资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	5,276,042.36	-	-	5,276,042.36

### 21.盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,369,422.51	-	-	2,369,422.51

### 22.未分配利润

项 目	本期数	上年年末数
上年年末余额	18,602,238.32	14,849,995.41
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	18,602,238.32	14,849,995.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	470,363.54	4,433,064.05
减：提取法定盈余公积	-	680,821.14
期末未分配利润	19,072,601.86	18,602,238.32

### 23.营业收入/营业成本

项 目	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本

主营业务	24,417,846.99	8,733,038.00	23,325,369.36	8,538,438.14
------	---------------	--------------	---------------	--------------

**24.税金及附加**

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	19,650.28	-
车船税	400.00	400.00
教育费附加	8,421.56	-
地方教育附加	5,614.36	-
印花税	18,502.10	9,802.30
地方水利建设基金	6,391.24	-
合 计	58,979.54	10,202.30

**25.销售费用**

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	1,002,253.41	838,109.54
业务费	42,468.09	356,651.47
差旅费	67,443.01	106,758.15
展览费和广告费	218,377.42	37,510.02
折旧费	39,434.28	46,415.22
投标费用	229,123.18	112,377.00
市场推广费	208,000.00	-
合 计	1,807,099.39	1,497,821.40

**26.管理费用**

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	3,341,840.85	4,101,622.32
办公费用	2,192,955.60	1,487,295.49
交通费用	60,385.06	223,105.14
差旅费	610,374.27	437,522.17
业务招待费	223,112.90	34,013.60
折旧与摊销费用	229,526.67	232,004.56
租赁费	1,038,431.41	649,633.61
咨询审计费	376,964.57	497,449.24



劳动保护费	200,710.00	-
其他	20,847.36	-
合 计	8,295,148.69	7,662,646.13

**27.研发费用**

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	3,577,445.28	3,175,051.35
直接材料	163,731.87	288,467.41
折旧与摊销	39,958.56	36,219.37
委托开发费用	354,506.89	155,381.94
其他	-	282.00
合 计	4,135,642.60	3,655,402.07

**28.财务费用**

项 目	本期数	上期数
利息费用	410,364.12	365,532.87
减：利息收入	17,868.65	22,127.84
减：财政贴息	-	-
手续费支出	42,302.49	25,138.46
融资服务费	147,645.28	-
合 计	582,443.24	368,543.49

**29.其他收益**

项 目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
软件增值税退税	26,548.66	-	与收益相关	-
稳岗补贴	8,948.62	-	与收益相关	8,948.62
增值税加计抵减	4,032.17	-	与收益相关	-
合 计	39,529.45	-	-	8,948.62

**30.信用减值损失**

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上期数
应收账款坏账损失	-406,954.81	-778,713.41
其他应收款坏账损失	50,199.36	-593,351.68
合 计	-356,755.45	-1,372,065.09

**31.所得税费用**

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上期数
本期所得税费用	64,276.75	49,616.48
递延所得税费用	-46,370.76	-202,805.54
合 计	17,905.99	-153,189.06

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	488,269.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	73,240.43
子公司适用不同税率的影响	-5,396.54
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	-44,616.38
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	-5,321.52
加计扣除影响	-
所得税费用	17,905.99

**32.合并现金流量表主要项目注释**

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
利息收入	17,868.65	22,127.84

政府补贴	8,948.62	-
备用金	3,009,625.46	441,963.32
社保医保	4,115.00	43,377.92
房租押金	-	25,000.00
保证金	4,463,422.40	3,979,505.55
履约保函保证金	531,769.76	770,133.00
单位往来	384,807.40	166,373.78
其他	81,471.40	-
合计	8,502,028.69	5,448,481.41

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
期间费用付现	5,818,122.40	4,097,799.83
备用金	1,944,635.63	1,991,840.83
房租押金	-	744,295.03
履约保函保证金	310,257.35	104,402.46
保证金	6,280,483.27	3,711,417.51
手续费支出	42,302.49	25,138.46
合计	14,395,801.14	10,674,894.12

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
融资手续费	147,645.28	-
偿还股东借款	1,000,000.00	-
合计	1,147,645.28	-

**33.现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
①将净利润调节为经营活动现金流量：		-
净利润	470,363.54	373,439.80
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	356,755.45	1,372,065.09

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	250,708.17	256,427.81
无形资产摊销	58,211.34	58,211.34
长期待摊费用摊销	35,337.58	412,595.07
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)	410,364.12	365,532.87
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)	-46,370.76	-202,805.54
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)	-2,260,267.94	-1,597,573.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,874,592.24	-15,562,311.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-18,098,900.44	-3,529,149.11
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-22,698,391.18	-18,053,568.42
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
③现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,235,032.30	7,789,425.47
减: 现金的期初余额	22,671,751.46	24,418,489.99
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	-17,436,719.16	-16,629,064.52
(2) 现金和现金等价物		
项 目	期末数	上期期初数

①现金	-	-
其中：库存现金	5,400.17	24,502.30
可随时用于支付的银行存款	5,229,632.13	7,764,923.17
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
②现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
③期末现金及现金等价物余额	5,235,032.30	7,789,425.47
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	-	-

[注]现金流量表补充资料的说明：

2020年1-6月现金流量表中现金期末数为5,235,032.30元，2020年6月30日资产负债表中货币资金期末数为5,768,262.94元，差额533,230.64元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的履约保函保证金533,230.64元。

2019年1-6月现金流量表中现金期末数为7,789,425.47元，2019年6月30日资产负债表中货币资金期末数为8,168,533.97元，差额379,108.50元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的履约保函保证金379,108.50元。

### 34.所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	533,230.64	履约保函保证金

### (三) 在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

#### 1.在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
泰泽永兴	一级	北京市	北京市	软件业	100.00	100.00	购买
黑龙江艾力	一级	哈尔滨市	哈尔滨市	软件业	100.00	100.00	设立

青岛艾力泰尔信息技术有限公司(以下简称“青岛艾力”)	一级	青岛市	青岛市	软件业	100.00	100.00	设立
吉林艾力	一级	长春市	长春市	软件业	100.00	100.00	设立

#### (四) 关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

##### 1. 关联方关系

###### 1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人	业务性质	注册地	注册资本(万元)	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比(%)
尹宪文	自然人	-	-	69.90	69.90

###### 2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注四(一)“在子公司中的权益”。

###### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
李玉奎	公司股东、董事、副总经理
北京盛泰汇鑫投资管理企业(有限合伙)	公司股东
北京昊川投资管理有限公司	本公司控股股东之子公司
北京聚源汇鑫科技发展中心(有限合伙)	本公司之参股公司
田云鹏	本公司之董事、副总经理
尹博	本公司之董事、副总经理
吴燕妮	本公司之董事、董事会秘书、财务总监
李晓光	本公司之监事会主席
阮鸿燕	本公司之监事
王立双	本公司之监事
王蕾	公司公司股东李玉奎配偶
姜慧英	公司控股股东、实际控制人尹宪文配偶

## 2. 关联交易情况

### 1. 关联担保情况

#### (1) 明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
尹宪文、姜慧英	本公司	2,000,000.00	2019-6-24	2020-6-23	是
尹宪文、李玉奎	本公司	2,000,000.00	2019-10-30	2020-10-29	否
尹宪文、李玉奎	本公司	5,000,000.00	2019-3-26	2020-3-25	是
尹宪文、李玉奎、吴燕妮	本公司	2,000,000.00	2019-5-16	2020-5-14	是
尹宪文、姜慧英、李玉奎、吴燕妮	本公司	3,000,000.00	2019-11-14	2020-11-13	否
尹宪文、李玉奎	本公司	5,000,000.00	2020-1-1	2021-1-1	否
尹宪文、李玉奎	本公司	3,000,000.00	2020-03-26	2021-03-25	否
尹宪文、姜慧英	本公司	4,000,000.00	2020-04-28	2021-04-28	否
尹宪文、姜慧英、李玉奎、吴燕妮	本公司	2,000,000.00	2020-5-19	2021-5-18	否
尹宪文、姜慧英、李玉奎、吴燕妮	本公司	533,230.64	2019-9-30	2020-9-30	否

注：

1) 2019年6月，本公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订合同编号0556666号借款合同，合同金额为200.00万元。公司实际控制人尹宪文及其配偶姜慧英、北京海淀科技企业融资担保有限公司为贷款提供保证担保。本公司实际控制人尹宪文、董事李玉奎为担保方北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。

2) 2019年10月，本公司与中国工商银行北京翠微路支行签订合同编号0020000086-2019年（翠微）字00395号短期借款合同，合同金额为200.00万元，公司实际控制人尹宪文、股东李玉奎、北京中关村科技融资担保有限公司为贷款提供连带保证担保。

3) 2019年3月，本公司与中国工商银行北京翠微路支行签订合同编号0020000086-2019年（翠微）字00088号短期借款合同，合同金额为500.00万元。公司实际控制人尹宪文、股东李玉奎、北京中关村科技融资担保有限公司为贷款提供连带保证担保。

4) 2019年，本公司与杭州银行签订合同编号129C110201900053的短期借款合同，合同金额分别为200.00万元，公司实际控制人尹宪文、董事李玉奎、董事吴燕妮为贷款提供连带保证担保。

5) 2019年，本公司与杭州银行签订合同编号129C110201900188的短期借款合同，合同金额为300.00万元，公司实际控制人尹宪文及其配偶姜慧英、董事李玉奎、董事吴燕妮为贷款提供连带保证担保。

6) 2020年1月,本公司与中国工商银行北京翠微路支行签订合同编号0020000086-2019年(翠微)字00458号短期借款合同,合同金额为500.00万元,公司实际控制人尹宪文、股东李玉奎、北京中关村科技融资担保有限公司为贷款提供连带保证担保。

7) 2020年1月,本公司与中国工商银行北京翠微路支行签订合同编号0020000086-2020年(翠微)字00186号短期借款合同,合同金额为300.00万元,公司实际控制人尹宪文、股东李玉奎、北京中关村科技融资担保有限公司为贷款提供连带保证担保。

8) 2020年4月,本公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订合同编号0612649号借款合同,合同金额为400.00万元。公司实际控制人尹宪文及其配偶姜慧英、北京海淀科技企业融资担保有限公司为贷款提供保证担保。本公司实际控制人尹宪文及其配偶姜慧英、董事李玉奎及其配偶王蕾为担保方北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。

9) 2020年,本公司与杭州银行签订合同编号129C110202000067的短期借款合同,合同金额为200.00万元,公司实际控制人尹宪文及其配偶姜慧英、董事李玉奎、董事吴燕妮为贷款提供连带保证担保。

10) 2019年,本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订开立保函合同,合同授信金额为800.00万元,期限一年。截止到期末,未到期保函金额为533,230.64元。公司实际控制人尹宪文及其配偶姜慧英、董事李玉奎、董事吴燕妮为保函提供连带保证担保。

## 2. 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	尹宪文	32,914.78	1,645.74	-	-
其他应收款	李晓光	240,529.00	12,026.45	-	-

注:

尹宪文期末余额为出差备用金,李晓光期末余额为黑龙江项目工程人员备用款。

## 3. 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
其他应付款	尹博	497,874.6	27,105.99
其他应付款	李玉奎	-	14,636.50
其他应付款	尹宪文	-	944,103.92
其他应付款	王立双	-	184.67



其他应付款	吴燕妮	-	2,408.40
-------	-----	---	----------

注：

尹博期末余额为未支付的差旅报销款。

## （五）承诺及或有事项

### 1.重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

### 2.或有事项

1. 截至资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

## （六）资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## （七）其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## （八）母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2019 年 12 月 31 日，期末系指 2020 年 6 月 30 日；本期系指 2020 年度 1-6 月，上年系指 2019 年度 1-6 月。金额单位为人民币元。

### 1.应收账款

#### （1）按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	45,429,761.47
1-2 年	9,257,548.90
2-3 年	3,008,610.56
3-4 年	151,300.00
4-5 年	26,584.00
5 年以上	220,000.00
账面余额小计	58,093,804.93
减：坏账准备	3,955,882.27
账面价值合计	54,137,922.66

#### （2）按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数		
	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	58,093,804.93	100.00	3,955,882.27	6.81	54,137,922.66
合计	58,093,804.93	100.00	3,955,882.27	6.81	54,137,922.66

续上表:

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	47,880,322.90	100.00	3,589,527.46	7.50	44,290,795.44
合计	47,880,322.90	100.00	3,589,527.46	7.50	44,290,795.44

## (3) 坏账准备计提情况

## ①期末按组合计提坏账准备的应收账款

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	57,933,804.93	3,955,882.27	6.83
低信用风险组合	160,000.00	-	-
小计	58,093,804.93	3,955,882.27	6.81

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	45,429,761.47	2,271,488.07	5.00
1-2年	9,257,548.90	925,754.89	10.00
2-3年	3,008,610.56	601,722.11	20.00
3-4年	151,300.00	75,650.00	50.00
4-5年	26,584.00	21,267.20	80.00
5年以上	60,000.00	60,000.00	100.00
小计	57,933,804.93	3,955,882.27	6.83

## ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 366,354.81 元。

③本期公司无实际核销的应收账款。

④期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
信通达智能科技有限公司	14,711,877.65	1年以内	25.32	735,593.88
西安迅腾科技有限责任公司	3,927,700.40	1年以内	6.76	196,385.02
北京禹宏中仪科技有限公司	2,239,000.00	1至2年	3.85	223,900.00
汇中仪表股份有限公司	1,610,223.80	1年以内	2.77	80,511.19
通榆县应急工程建设管理办公室	1,605,350.00	1年以内	2.76	80,267.50
小计	24,094,151.85	-	41.47	1,316,657.59

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
黑龙江艾力泰尔科技发展有限公司	子公司	160,000.00	0.28

## 2.其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	16,132,560.73	2,112,810.99	14,019,749.74	21,805,821.12	2,172,308.97	19,633,512.15

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末数
1年以内	7,179,845.76
1-2年	4,632,615.91
2-3年	3,033,074.06
3-4年	607,080.00
4-5年	382,445.00
5年以上	297,500.00
账面余额小计	16,132,560.73

减：坏账准备	2,112,810.99
账面价值小计	14,019,749.74

## ②按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
投标保证金	2,527,884.00	1,120,874.00
质保金	3,024,723.83	1,958,665.50
履约保证金	2,036,589.50	5,063,564.23
关联企业往来款	4,461,074.00	11,325,032.60
备用金和押金	4,082,289.40	1,761,426.83
其他往来款	-	576,257.96
账面余额小计	16,132,560.73	21,805,821.12
减：坏账准备	2,112,810.99	2,172,308.97
账面价值小计	14,019,749.74	19,633,512.15

## ③期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	11,671,486.73	2,112,810.99	18.10
低信用风险组合	4,461,074.00	-	-
小计	16,132,560.73	2,112,810.99	13.10

## 其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,718,771.76	135,938.59	5.00
1-2年	4,632,615.91	463,261.59	10.00
2-3年	3,033,074.06	606,614.81	20.00
3-4年	607,080.00	303,540.00	50.00
4-5年	382,445.00	305,956.00	80.00
5年以上	297,500.00	297,500.00	100.00
小计	11,671,486.73	2,112,810.99	18.10

## ④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 59,497.98 元。

⑤本期无实际核销的其他应收款。

⑥期末其他应收款金额前5名情况（非关联方）

单位名称	款项的性质或内容	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
江西省水文局	质保金、保证金	691,150.50	1年以内、1-2年、2-3年	4.28	73,335.10
新奥特投资集团有限公司	押金	630,796.65	1-2年	3.91	63,079.67
广西壮族自治区水文水资源局	质保金、保证金	605,154.00	1年以内、3-4年	3.75	297,287.70
江西合胜合招标咨询有限公司九江分公司	投标保证金	480,600.00	1年以内	2.98	24,030.00
河北省公共资源交易中心	质保金、保证金	439,838.00	1-2年、2-3年	2.73	66,463.80
小计	-	2,847,539.15	-	17.65	524,196.27

(3)对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
吉林艾力泰尔科技服务有限公司	子公司	4,196,062.02	26.01
北京泰泽永兴科技有限公司	子公司	199,984.85	1.24
小计	-	4,396,046.87	27.25

### 3.长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00

(2) 子公司情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
泰泽永兴	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-

吉林艾力	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
小 计	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-

#### 4.营业收入/营业成本

##### (1) 明细情况

项 目	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	22,123,863.88	9,833,096.69	22,917,369.36	9,533,409.79

#### (九) 补充资料

##### 1. 非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

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)	8,948.62	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	8,948.62	-
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	447.43	-
非经常性损益净额	8,501.19	-
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	8,501.19	-

归属于少数股东的非经常性损益	-	-
----------------	---	---

## 2.净资产收益率和每股收益

### (1) 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定,本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	0.83	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82	0.02	0.02

本财务报表经公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第六次会议批准报出。

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

2020 年 8 月 28 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) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日