



帮安迪

NEEQ : 839194

高风险特殊作业移动监测监控系统

High-risk special operation mobile monitoring and monitoring system



北京帮安迪信息科技股份有限公司

Beijing Bangandi Information Technology Co.,Ltd.

年度报告

2018

公司年度大事记

公司于 2018 年 6 月 22 日以总股本 28,872,776 股为基数，以 2017 年年度资本公积向全体股东按每 10 股转增 6.8671 股。转增后总股本为 48,700,000 股，注册资本变更为 48,700,000.00 元。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	- 1 -
第五节	重要事项	- 10 -
第六节	股本变动及股东情况	- 12 -
第七节	融资及利润分配情况	- 14 -
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	- 16 -
第九节	行业信息	- 19 -
第十节	公司治理及内部控制	- 19 -
第十一节	财务报告	- 25 -

释义

释义项目		释义
帮安迪、公司、股份公司、本公司	指	北京帮安迪信息科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	现行有效的《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
长城证券	指	长城证券股份有限公司
会计师事务所、大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人林明奇、主管会计工作负责人曹文艳及会计机构负责人（会计主管人员）郭丝丝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争加剧的风险	公司业务属于技术密集型行业, 技术更新速度较快, 市场竞争较为激烈, 企业必须不断提高研发水平并进行产品与服务的创新, 时刻关注行业技术发展的最新动态, 持续提高自身产品和服务的竞争力, 从而满足市场不断变化及客户的需求。如果公司在判断行业技术和市场发展趋势方面出现失误, 自身服务能力不能跟紧市场最新动态, 公司的经营能力将受到影响。
实际控制人控制不当风险	公司控股股东曹文艳直接持有公司股份 2614.274 万股, 占公司股本总额的 53.68%, 林明奇、曹文艳夫妇为公司控股股东及实际控制人。若林明奇、曹文艳利用控股地位, 通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高等人员进行不当控制, 可能会损害公司及少数股东权益。
应收账款余额较大的风险	2017 年末和 2018 年末, 公司应收账款分别为 52,828,699.18 元、89,032,557.93 元, 占总资产比例分别为 46.56%、55.63%。应收账款在营业收入、流动资产和总资产所占比重均较大, 虽然公司制定了良好的应收账款管理制度, 客户 90%为大型央企、国企或者国家事业单位, 基本能按照合同规定的进度付款, 但是随着公司项目承揽规模的扩大, 未来各期应收账款余额的绝对金额仍有可能继续上升, 可能发生账期延迟, 导致收款不及时从而影响公司现金流的风险。
客户集中风险以及政策变动风险	报告期内, 公司业务主要依托国家应急管理部国家化学品登记中心、中石化、中石油、中国神华、中煤集团等大型央企、

	各省应急管理厅、市县应急管理局、地方化工园区等。由于受国际经济形势及国内宏观政策的影响，客户的投资规模和采购计划可能会发生变动或延后，将给公司的经营业绩带来一定影响。
技术革新风险	为落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）和《工信部、应急部、财政部、科技部关于加快安全产业发展的指导意见》（工信部联安全〔2018〕111号）等要求，按照“保安全、促发展”的整体建设思路，促进地区的安全生产形势明显好转，公司针对性的开发了《安全生产标准化信息系统》、《应急指挥系统》、《危险化学品风险防控预警系统》、《安全生产综合管理系统》、《高风险特殊作业移动监测监控系统》、《班组安全岛》等大型数据平台，近年来，相关技术更新速度较快，公司从事相关行业多年，一直高度关注技术发展的最新趋势，并依据市场变化，适时将最新技术成果运用于业务实践中以满足市场需求。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司的市场竞争带来不利影响。
专业人才不足及流失风险	公司所处行业属于知识和技术密集型行业，核心技术人员是行业内企业进行持续技术和产品服务创新的基础，所以拥有稳定、高素质的复合型人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前行业内专业人才的争夺尤为激烈，流失现象较为普遍，而人才的培养及储备需要长时间积累，如果未来公司业务流程中核心人员出现流失，将对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京帮安迪信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Bangandi Information Technology Co.,Ltd. BANGANDI
证券简称	帮安迪
证券代码	839194
法定代表人	林明奇
办公地址	北京市通州区景盛南四街联东 U 谷中试区 52A

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	林凯
职务	董事会秘书
电话	010-56370066-619
传真	010-56370099
电子邮箱	linkai555@163.com
公司网址	http://www.bangandi.com/
联系地址及邮政编码	北京市通州区景盛南四街联东 U 谷中试区 52A 101102
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	北京市通州区景盛南四街联东 U 谷中试区 52A 董秘办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 10 月 15 日
挂牌时间	2016 年 9 月 20 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—I65 软件和信息技术服务业—I651 软件开发—I6510 软件开发
主要产品与服务项目	危化品行业大数据运营、应用软件设计与开发、安全生产解决方案、工业自动化和信息系统集成及运维服务、工业防爆智能终端设备研发和销售、信息平台建设及服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	48,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	曹文艳
实际控制人及其一致行动人	林明奇、曹文艳

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	91110108600376255L	否
注册地址	北京市海淀区上地十街1号院3号楼12层1210	是
注册资本（元）	48,700,000.00	是
公司于2018年6月22日以总股本28,872,776股为基数，以2017年年度资本公积向全体股东按每10股转增6.8671股。转增后总股本为48,700,000股，注册资本变更为48,700,000.00元。		

五、 中介机构

主办券商	长城证券
主办券商办公地址	北京市西直门外大街112号阳光大厦9-10层
报告期内主办券商是否发生变化	否
投资者沟通电话	010-88366060-8753、15866707159
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	郭志刚、杨昕
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

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 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	107,713,168.76	75,297,619.59	43.05%
毛利率%	50.19%	39.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	31,681,535.31	20,207,934.71	56.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,339,035.52	19,942,880.19	57.14%
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）	34.71%	40.77%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	34.34%	41.91%	-
基本每股收益	0.6505	0.7563	-13.99%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	160,041,931.42	113,464,411.33	41.05%
负债总计	51,179,177.55	38,225,144.94	33.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,103,116.76	75,421,581.45	42.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	2.61	-15.81%
资产负债率%（母公司）	29.69%	17.28%	-
资产负债率%（合并）	31.98%	33.69%	-
流动比率	3.07	2.90	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-15,473,339.82	8,127,368.24	-290.39%
应收账款周转率	1.39	1.47	-
存货周转率	2.42	4.02	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	41.05%	53.06%	-
营业收入增长率%	43.05%	29.01%	-
净利润增长率%	67.90%	17,135.48%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	48,700,000	28,872,776	68.671%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	405,700.00
其他营业外收入、支出	-2,759.07
非经常性损益合计	402,940.93
所得税影响数	60,441.14
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	342,499.79

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	-	-	-	-
应收账款	52,828,699.18	-	49,443,411.08	-
应收票据及应收账款	-	52,828,699.18	-	49,443,411.08

应付票据	-	-	-	-
应付账款	27,313,981.15	-	32,257,373.56	-
应付票据及应付账款	-	27,313,981.15	-	32,257,373.56
应付利息	4,863.54	-	-	-
其他应付款	569,417.61	574,281.15	4,381,820.23	4,381,820.23
管理费用	6,534,890.45	4,347,013.23	12,564,052.18	11,251,046.85
研发费用	-	2,187,877.22	-	1,313,005.33

注:上述调整系执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知财会（2018）15 号》通知，对财务报表格式进行调整。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

（一）销售模式

公司销售主要有三种方式：第一种是网络竞标，公司通过浏览电子商务网等招标网站，获得招标信息并进行可行性分析，制作投标文件，组织投标，如果中标，公司会先和用户商议技术协议条款并经由公司系统工程中心项目经理进行审核。如果审核通过，经双方同意签订合同。如果审核未通过，项目经理会同公司继续与客户进行沟通协调，寻找解决方案；第二种是企业邀请，企业通过网络或其他渠道了解到公司产品及服务，并发出邀请参与投标，也有长期合作企业基于相互信任，了解以及对产品的认可邀请企业投标，如果中标，公司便与客户签订合同；第三种是项目经理通过多种渠道了解项目信息并主动与客户联系，向客户介绍公司业务，如果客户有意合作，项目经理便将项目纳入潜在客户群并进行分析，针对性的与客户洽谈合作细节，达成一致意见便签订合同。

（二）生产模式

公司在商品销售方面主要在两个方面：一是销售自主研发的工业级防爆智能手持终端、高风险特殊作业移动监测监控系统、网络安全物联网网关、ETVS 视频转发存储系统等。公司将工业级防爆智能手持终端、高风险特殊作业移动监测监控系统、网络安全物联网网关、ETVS 视频转发存储系统等产品委托给第三方企业生产，公司本身不进行生产；二是自主研发的安全生产标准化信息系统、办公协同系统、隐患排查信息系统等专注于安全生产信息管理的软件产品销售，为客户提供软件产品的同时提供安装以及服务。

公司在安全生产信息系统建设及服务的业务方面，根据客户需要，要求现场施工的项目，公司采购设备及材料后在施工现场进行信息系统平台建设并安装调试，不要求现场安装项目，公司采购设备及材料后进行信息系统平台建设，安装调试完成后交付客户进行整体验收使用。

（三）采购模式

公司按照与客户协议内容规定的技术参数和客户要求进行采购。公司项目经理审核合同后会编制采购通知单，并下发至公司商务部。商务部依据市场供应情况进行询价和比价，按照质量和价格选取稳定、供应及时的优秀供应商进行采购。公司同多家知名厂商如西门子（中国）有限公司、浙江大华科技有限公司等进行长期合作，同时公司对原材料的质量采取实地考察及抽样调查等方式进行监督从而保证原材料的质量。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 107,713,168.76 元，较上年增长 43.05%，实现净利润

33,623,487.48 元，较上年增长 13,597,867.83 元。2018 年公司毛利率为 50.19%，较上年增加了 11.14%。

2019 年度，公司将不断持续提升服务水平，稳固与现有核心客户的长期合作关系；同时，充分发挥现有客户在行业内的示范效应和公司的先发优势，快速拓展新的客户，扩大市场份额，降低公司的经营风险，同时不断加大研发和市场开拓力度，提升核心竞争力，努力提高盈利水平。

借助国家关于大安全大应急信息系统建设战略激发的巨大市场需求，未来数年内国家及企业在信息化、智能化、数字化方面的投入将会达到千亿规模，危险化学品行业信息安全系统建设投入将会超过百亿。公司作为化学品信息安全技术的领导者，按照国务院办公厅及应急管理部等相关文件要求，做好危化品安全信息平台系统建设，推广危化品风险防控预警系统及其它信息系统等在全国各省、市、县及化工园区的应用，并加大班组安全岛、安防系统等新平台建设的开发和宣传力度。公司将围绕大数据、大安全、大应急，在互联网、智能化、信息化、数字化产品研发和应用推广方面取得更大业绩。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（二） 行业情况

按照国务院办公厅及应急管理部等相关文件要求，企业、园区及各级政府均需建设应急指挥管理系统，企业将是安全生产责任主体人，政府将通过大数据、风险防控预警系统平台等信息化手段监管企业安全主体责任的落实。我公司从事于安全生产信息系统平台建设和信息系统集成咨询规划、解决方案设计与实施、应用软件设计与开发，自动化系统集成和运维服务，工业防爆智能移动终端设备的研发、制造与系统应用等领域的专业化技术服务，成立至今已完成多个安全生产信息系统平台建设项目，具有成熟专业的工业自动化与信息化深度融合的整体解决方案，在危化品行业具有很高的声誉和行业技术领导地位。

在信息系统集成领域，随着计算机网络系统越来越复杂，安全生产信息系统建设和危化品行业的技术得到较大幅度的提升，用户针对软件与服务的需求比重在不断增长，行业解决方案与服务将成为安全生产信息系统建设领域重要内容。从长远看，整个信息领域处于快速发展阶段，而信息系统建设作为其中重要组成部分，未来会保持持续增长。主要驱动因素在于：第一，信息化和工业融合战略加快实施，国有企业、政府信息化不断加深，同时随着民营企业的逐渐壮大，民营经济对信息化需求越来越高，利用信息技术改造提升传统产业成为普遍共识；第二，技术更新周期加快，包括金融、电信、政府、医疗、制造、能源、交通和教育在内的中国信息化主流行业需通过信息化应用提高自动化、智能化程度，推动了我国系统集成市场的稳定和强劲增长；第三，信息领域的核心技术关乎国家安全和经济民生，企业要依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，对信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的进行全程监控，并保障网络安全和信息安全，同时实现信息技术的市场价值。

随着国家互联网+危险化学品行业的战略定位，公司开发的《安全生产标准化信息系统》、《应急指挥系统》、《危险化学品风险防控预警系统》、《安全生产综合管理系统》、《高风险特殊作业移动监测监控系统》、《班组安全岛》等成果得到了广泛应用，并储备了大量的高端人才，为公司快速发展奠定了坚实基础。

国家政策支持、市场需求旺盛，危险化学品登记、云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与战略性新兴产业政策为企业发展创造良好条件，发展空间巨大。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变
	金额	占总资产	金额	占总资产	

		的比重		的比重	动比例
货币资金	19,346,621.05	12.09%	25,839,864.86	22.77%	-25.13%
应收票据与 应收账款	90,402,557.93	56.49%	52,828,699.18	46.56%	71.12%
存货	30,344,410.47	18.96%	14,060,204.32	12.39%	115.82%
投资性房地 产	-	-	-	-	-
长期股权投 资	-	-	-	-	-
固定资产	1,791,130.17	1.12%	1,493,337.75	1.32%	19.94%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	3,000,000.00	1.87%	5,000,000.00	4.41%	-40%
长期借款	-	-	-	-	-
应付票据及 应付账款	36,079,819.43	22.54%	27,313,981.15	24.07%	32.09%
资产总计	160,041,931.42	-	113,464,411.33	-	41.05%

资产负债项目重大变动原因：

1. 应收账款较上期增加 37,573,858.75 元,增长率达 71.12%,增加的主要原因是公司 2018 年收入增长,营业项目大多在下半年验收交付,客户按照合同约定付款,年底回款较慢导致。
2. 存货较上期增加 16,284,206.15 元,增加的主要原因是公司截止 2018 年末安全生产信息系统建设未完工项目增加。
3. 短期借款本期为 3,000,000.00 元,系公司从浦发银行取得的授信额度贷款,并于 2018 年 1 月归还光大银行取得的流动资金短期贷款 5,000,000.00 元。
4. 应付票据及应付账款较上期增长了 8,765,838.28 元,增加的来源一是公司按合同约定开具银行承兑汇票 1,244,807.00 元,二是公司 2018 年项目收入增长带来的采购成本增加,期末未完工项目增多,相应的项目尚未与供应商进行结算。
5. 报告期内,总资产同比增加 46,099,483.11 元,主要是应收账款和存货的增长导致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	107,713,168.76	-	75,297,619.59	-	43.05%
营业成本	53,646,961.74	49.81%	45,895,981.29	60.95%	16.89%
毛利率%	50.19%	-	39.05%	-	-
管理费用	4,766,963.61	4.43%	4,347,013.23	5.77%	9.66%
研发费用	9,583,008.12	8.9%	2,187,877.22	2.91%	338%
销售费用	1,382,593.17	1.28%	527,541.89	0.70%	162.08%
财务费用	-135,397.81	-0.13%	237,770.33	0.32%	-156.94%
资产减值损 失	1,616,681.93	1.5%	282,012.03	0.37%	473.27%
其他收益	1,133,090.35	0.66%	1,012,669.55	1.34%	11.89%
投资收益	711,384.81	-	95,378.31	-	645.86%
公允价值变	-	-	-	-	-

动收益					
资产处置收益	-	-	11,824.42	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	38,304,683.82	35.56%	22,624,019.19	30.05%	69.31%
营业外收入	40.93	-	300,004.44	0.40%	-99.99%
营业外支出	2,800.00	-	-	-	-
净利润	33,623,487.48	31.22%	20,025,619.65	26.60%	67.90%

项目重大变动原因:

1. 营业收入较去年增加了 32,415,549.17 元,收入提升的主要来源有:一是公司一直致力于石油化工行业和危化品行业的安全监督监管、安全生产信息系统建设及服务,响应市场需求,在 2017 年 12 月投资成立新疆安信云迪信息科技有限公司增加了安全生产平台建设项目及其服务收入;三是公司的主要客户中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院带来的危化品和安全生产信息平台建设及服务收入 23,359,772.16 元,较上期增长了 43.79%、石化盈科信息技术有限责任公司为公司新增国家危险化学品应急指挥系统开发和实施收入 17,169,124.18 元,占总收入的 15.94%;四是公司投入的市场拓展以及业务布局有所成效,产品获得了客户的认可,收入有了较为明显的增加,其中安全生产平台建设项目收入 38,142,066.21 元,较上年同期增长 17,820,023.93 元、安全生产信息系统软硬件销售收入 20,246,127.68 元,较上年同期增长 8,777,377.76 元。

2. 营业成本的增加主要原因是收入、项目业务增加随之带来的成本增加。

3. 毛利率较上年同期增长了 11.14%,增长的主要原因包括:首先,公司管理层针对商务部门的采购工作进行内部培训,采购人员更加有效的选择供应商、做到货物价格综合比较,提高企业成本管理水平,可以有效的降低信息系统集成的原材料的采购成本;其次,公司积极开拓石油化工行业和危化品行业的安全生产信息系统建设及服务的市场,在行业内取得较高的声誉,为公司收入带来了效益;最后,公司自主研发的安全生产信息系统建设及服务相关的软件著作权的知识产权应用广泛,本期自主软件收入比去年同期增长 50.2%,相应提升了公司的毛利率。

4. 研发费用较上期增长了 7,395,130.90 元,增长率为 338%,增加的主要原因是:公司 2018 年吸收新的研发技术人才,研发人员职工薪酬同比增加了 3,036,180.11 元;其次,公司对安全生产信息系统的专利进行升级改造加大研发的材料投入;另外,公司从节省人员和便于研发管理方面考虑,为更好的投入安全生产信息信息系统平台建设,积极与外部研发企业合作,委托研发费用较上期增加了 1,740,641.52 元。

5. 销售费用较去年增长了 855,051.28 元,变动的主要原因是销售人员增加引起的人工成本增加以及本期参与投标项目较多影响差旅、交通费以及标书费相应增加。

6. 财务费用较上期减少了 373,162.14 元,主要原因一是公司 2018 年 1 月归还银行的短期借款导致利息费用较同期较同期减少了 238,167.95 元;二是银行账户余额充足带来的存款利息收入较上期增长了 147,084.52 元。

7. 资产减值损失较上期增加了 1,334,669.90 元,变动来源于应收账款计提的坏账准备。

8. 投资收益较上期增加了 616,006.50 元,增加的原因是公司合理的利用闲置资金购买银行短期理财带来的理财收益。

9. 营业利润的大幅增长主要系公司营业收入快速增长,且其增幅大于营业成本的增幅,同时财务费用同比大幅下降和投资收益同比大幅增长所致。

10. 营业外收入本期为 40.93 元,上年同期为 300,004.44 元,其中 300,000.00 元为公司 2017 年 3 月份收到中关村科技园区管理委员会的改制奖励。

11. 净利润的大幅增长主要系公司营业利润的大幅增长。

(2) 收入构成

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	107,713,168.76	75,297,619.59	43.05%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	53,646,961.74	45,895,981.26	16.89%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
商品销售收入	9,688,542.27	8.99%	1,325,206.87	1.76%
安全生产信息系统建设及维护	98,024,626.49	91.01%	73,972,412.72	98.24%

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

1. 商品销售收入较去年增长了 8,363,335.40 元，公司销售的商品主要为西门子 PLC 备件产品，富利恒自动化工程技术(北京)有限公司作为帮安迪的全资子公司，又是西门子授权的自动化驱动认证系统集成商，为公司的商品销售带来了业绩。
 2. 安全生产信息系统建设及维护包括自主研发生产安全生产类软硬件产品销售、安全生产平台建设项目、信息系统集成和维保服务等。安全生产信息系统建设及维护收入较上年同期增加了 24,052,213.77 元，增长率为 32.52%，增长的主要原因是报告期内公司老客户采购订单的增加及公司积极开拓新客户带来的销售的增长。
- 报告期内，收入构成未发生重大变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院	23,359,772.16	21.69%	否
2	石化盈科信息技术有限责任公司	18,750,034.87	17.41%	否
3	大连中石化物资装备有限公司	8,050,891.66	7.47%	否
4	中国石化润滑油北京有限责任公司	6,930,607.44	6.43%	否
5	中国石油化工股份有限公司荆门分公司	5,713,425.15	5.30%	否
合计		62,804,731.28	58.30%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京恒福和瑞科技有限公司	7,035,007.03	10.34%	否
2	北京能科瑞康节能技术开发有限公司	3,918,290.61	5.76%	否
3	深圳市联建光电股份有限公司	3,866,607.74	5.68%	否
4	北京智慧兴创科技有限公司	3,174,181.05	4.66%	否
5	北京华创中实科技发展有限公司	2,400,000.00	3.53%	否
合计		20,394,086.43	29.97%	-

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	-15,473,339.82	8,127,368.24	-290.39%
投资活动产生的现金流量净额	9,023,077.92	-9,511,379.97	-194.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,025,368.96	24,741,326.63	-108.19%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额较上期减少了 23,600,708.06 元，变动的原因是 2018 年公司销售收入增长了 32,415,549.17 元，客户尚未结算导致回款同比只增加了 17,287,986.09 元，另外公司项目增多导致采购成本和劳务付款同比增加了 34,182,519.78 元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加了 4,651,253.40 元。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上期增长了 18,534,457.89 元，是 2018 年公司利用闲置资金购买短期理财产品导致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 26,766,695.59 元，主要变动原因是 2017 年公司发行股票取得融资款 21,000,000.00 元和本期归还 2017 年光大银行贷款 5,000,000.00 元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、公司全资子公司：富利恒自动化工程技术（北京）有限公司，成立于 2006 年 1 月 24 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺 1 号院二号楼 1008，注册资本 5,000,000.00 元，经营范围为：科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务、销售机械设备、五金交电、电子产品、服装、日用品。

报告期内：收入 12,934,726.23 元，净利润 4,981,061.62 元。

2、公司控股子公司：青岛安信化学品安全信息科技有限公司，成立于 2017 年 1 月 12 日，注册地址为山东省青岛市崂山区松岭路 339 号 D 座 4 层，注册资本 10,000,000.00 元，公司持股比例为 70%。经营范围为：化学品安全领域软件开发、技术咨询、技术服务，电子产品及软件销售，智能产品研发，视频制作，信息系统集成服务，销售：图书、报刊、音像制品，会议及展览服务。

报告期内：收入 35,008,779.55 元，净利润 5,608,622.49 元。

3、公司控股子公司：新疆安信云迪信息科技有限公司，成立于 2017 年 10 月 31 日，注册地址为新疆乌鲁木齐市天山区建国路 111 号 1 栋 1 层 3 室，注册资本 5,000,000.00 元，公司持股比例为 51%。经营范围为：计算机软件开发、技术咨询；销售：机械设备，电子产品，建筑材料，计算机、软件及辅助设备；信息系统集成服务；货物与技术的进出口业务。

报告期内：收入 4,779,376.16 元，净利润 529,317.17 元。

4、公司参股公司：北京帆宣安迪环境科技有限公司，成立于 2014 年 10 月 30 日，公司持股比例为 34%。主要经营范围：技术推广；销售电子产品、机械设备、通讯设备、化工产品、金属材料、建筑材料、通讯器材、仪器仪表、医疗器械；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统集成；企业管理咨询。

公司参股北京帆宣安迪环境科技有限公司目的是公司生产经营所需，有利于公司业务的开展，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

报告期内：净利润-116,671.44 元。

报告期内无处置控股子公司和参股子公司的情况。

2、委托理财及衍生品投资情况

公司为提高资金使用效益，本期内使用闲置资金购买了中国银行和中国工商银行的短期理财产品。公司购买的理财产品属于可随时提取的银行理财，而且中国银行和中国工商银行

均属于上市的大型银行，资金安全性较高。公司购买的理财额度最高不超过人民币 30,000,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司购买的银行理财产品金额为 5,990,000.00 元。

(五) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	90,402,557.93 元	52,828,699.18 元	应收账款： 52,828,699.18 元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项列示	其他应收款	2,505,332.54 元	2,249,412.84 元	其他应收款： 2,249,412.84 元
3. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	36,079,819.43 元	27,313,981.15 元	应付账款： 27,313,981.15 元
4. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	511,457.07 元	574,281.15 元	应付利息： 4,863.54 元 其他应付款： 569,417.61 元
5. 管理费用列报调整	管理费用	4,766,963.61 元	4,347,013.23 元	6,534,890.45 元
6. 研发费用单独列示	研发费用	9,583,008.12 元	2,187,877.22 元	—

(七) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(八) 企业社会责任

作为一家公众公司，公司注重承担社会责任，积极参与社会活动。在报告期内公司守法经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，努力做到对社会、股东及员工负责。公司始终把社会责任放到公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

三、 持续经营评价

(一) 公司所处行业的政策优势

从国家政策层面来说，公司所处行业获得了国家政策的支持。《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32 号)和《工信部、应急部、财政部、科技部关于加快安全产业发展的指导意见》(工信部联安全〔2018〕111 号)等要求，按照“保安全、

促发展”的整体建设思路，在政企双方共同努力下，推进全国各省各级政府、企业及园区安全的管理和技术升级，带动地方政府和企业实现工业大数据、互联网、工业物联网转型升级及大数据智能分析风险预警，促进地区的安全生产。

信息产业是国家重点鼓励发展的战略性支柱产业，国务院、工信部、财政部等有关部门先后颁布了一系列支持政策，为行业的发展创造了良好的制度环境。如《2006-2020 年国家信息化发展战略》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》等。

（二）拥有完整的销售渠道和销售策略

公司拥有一支经验丰富、结构相对合理的管理团队和市场营销团队，主要人员拥有多年的行业管理和营销经验，能够把握市场机遇，制订有利的经营战略，并有效管理风险，执行各项管理措施，能够利用资源优势促进公司在该行业的快速发展。公司通过高质量的产品和优质的服务，与客户建立了稳定的合作关系，为公司后续持续经营能力提供了有力保障。未来将深入开发优质客户资源，顺应行业技术迭代快、产品周期短等趋势，为客户提供更强的一体化解决方案，满足并进一步创造更多的市场需求。

（三）公司经营合法规范

报告期内，公司不存在《公司法》中规定的解散的情形，公司经营合法合规；公司已获得相关部门出具的合法合规证明，公司及控股股东和实际控制人不存在未了结的重大诉讼、仲裁，未受到重大的行政处罚，公司董事、监事及高级管理人员不存在未了结的重大诉讼、仲裁，未受到重大的行政处罚。针对公司业务发展过程中可能遇到的风险，公司已经采取了积极的应对措施。

（四）公司内部管理井然有序

报告期内，公司业务、资产、人员和财务等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心人员队伍稳定，技术能力不断提升；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、市场竞争的风险

公司业务属于技术密集型行业，技术更新速度较快，市场竞争较为激烈，企业必须不断提高研发水平并进行产品与服务的创新，时刻关注行业技术发展的最新动态，持续提高自身产品和服务的竞争力，从而满足市场不断变化及客户的需求。如果公司在判断行业技术和市场发展趋势方面出现失误，自身服务能力不能紧跟市场最新动态，公司的经营能力将受到影响。

应对措施：培养创新意识，加大研发力度，努力保持在技术创新和新产品研发中的行业领先地位。此外，实施合作伙伴市场策略，通过建立合作伙伴关系网络，拓展市场份额和扩大市场影响力。

2、实际控制人控制不当风险

公司控股股东曹文艳直接持有公司股份 2614.2740 万股，占公司股本总额的 53.68%，林明奇、曹文艳夫妇为公司控股股东及实际控制人。若林明奇、曹文艳利用控股地位，通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高等人员进行不当控制，可能会损害公司及少数股东权益。

应对措施：公司将通过积极参加培训、关注监管动态等方式进一步加强实际控制人规范意识，降低实际控制人控制不当风险。

3、应收账款余额较大的风险

2017 年末和 2018 年末，公司应收账款分别为 52,828,699.18 元、89,032,557.93 元，占总资产比例分别为 46.56%、55.63%。应收账款在营业收入、流动资产和总资产所占比重均较大，虽然公司制定了良好的应收账款管理制度，客户 90%为大型央企、国企或者国家事业单位，基本能按照合同规定的进度付款，但是随着公司项目承揽规模的扩大，未来各期应收账款余额的绝对金额仍有可能继续上升，可能发生账期延迟，导致收款不及时从而影响公司现金流的风险。

应对措施：公司加强应收账款的催收力度，针对应收账款建立对应项目台账，根据合同情况、项目进展对客户进行催收。

4、客户集中风险以及政策变动风险

报告期内，公司业务主要依托国家应急管理部国家化学品登记中心、中石化、中石油、中国神华、中煤集团等大型央企、各省应急管理厅、市县应急管理局、地方化工园区等。由于受国际经济形势及国内宏观政策的影响，客户的投资规模和采购计划可能会发生变动或延后，将给公司的经营业绩带来一定影响。

应对措施：公司积极主动了解政策变动情况，结合实际情况作出调整，积极研发产品占有市场，开拓发展新的客户。

5、技术革新风险

为落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32 号）和《工信部、应急部、财政部、科技部关于加快安全产业发展的指导意见》（工信部联安全〔2018〕111 号）等要求，按照“保安全、促发展”的整体建设思路，促进地区的安全生产形势明显好转，公司针对性的开发了《安全生产标准化信息系统》、《应急指挥系统》、《危险化学品风险防控预警系统》、《安全生产综合管理系统》、《高风险特殊作业移动监测监控系统》、《班组安全岛》等大型数据平台，近年来，相关技术更新速度较快，公司从事相关行业多年，一直高度关注技术发展的最新趋势，并依据市场变化，适时将最新技术成果运用于业务实践中以满足市场需求。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级，将对公司的市场竞争带来不利影响。

应对措施：公司为适应市场技术变化，对产品持续进行升级，同时注重新产品研发，不断推出新产品。

6、专业人才不足及流失风险

公司所处行业属于知识和技术密集型行业，核心技术人员是行业内企业进行持续技术和产品服务创新的基础，所以拥有稳定、高素质的复合型人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前行业内专业人才的争夺尤为激烈，流失现象较为普遍，而人才的培养及储备需要长时间积累，如果未来公司业务流程中核心人员出现流失，将对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

应对措施：公司一向注重对员工专业技能和能力的培养，为员工提供发展空间和薪资方面的保障，增强员工凝聚力。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增的风险因素。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	240,000.00	240,000.00

注释：因经营需要，公司租赁了北京市通州区金桥科技产业园景盛南四街联东 U 谷中试区 52A，该楼房所有权人为公司实际控制人曹文艳，根据租赁协议，租赁期间为 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
曹文艳	担保借款	5,000,000.00	已事前及时履行	2017 年 5 月 17 日	2017-012
曹文艳及其配偶林明奇	担保借款	3,000,000.00	已事后补充履行	2019 年 4 月 23 日	2019-008

北京九城网联公关顾问有限公司	项目成本	720,000.00	已事后补充履行	2019年4月23日	2019-008
河南省仁泰建筑工程有限公司	项目成本	1,353,390.78	已事后补充履行	2019年4月23日	2019-008

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1. 因公司经营发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请不高于人民币 10,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金。贷款以控制股东、实际控制人曹文艳名下房产提供抵押担保，控股股东、实际控制人曹文艳承担个人连带责任担保，本次贷款担保期为 2017 年 5 月 25 日至 2018 年 5 月 24 日。公司实际于 2017 年 5 月 25 日收到光大银行贷款金额 5,000,000.00 元，并于 2018 年 1 月 26 日还清。

2. 因公司经营发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行通州支行申请不高于人民币 5,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金，实际控制人曹文艳、林明奇提供个人无限连带责任保证担保，担保期为 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日。公司实际于 2018 年 12 月 20 日取得贷款金额为 3,000,000.00 元。

3. 因青岛安信化学品安全信息科技有限公司在危化品行业的项目业务需要，与北京九城网联公关顾问有限公司就品牌服务费及装修设计费用签订合同，2018 年度交易金额合计 720,000.00 元。

4. 因公司经营业务扩大，人员、工程进度需要，将部分工程施工承包给河南省仁泰建筑工程有限公司。2018 年度交易金额合计 1,353,390.78 元。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,872,776	9.95%	1,972,764	4,845,540	9.95%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,000,000	90.05%	17,854,460	43,854,460	90.05%
	其中：控股股东、实际控制人	15,499,250	53.68%	10,643,490	26,142,740	53.68%
	董事、监事、高管	2,817,750	9.76%	-22,028	2,795,722	5.74%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		28,872,776	-	19,827,224	48,700,000	-
普通股股东人数		8				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曹文艳	15,499,250	10,643,490	26,142,740	53.68%	26,142,740	0
2	北京宸鑫咨询中心（有限合伙）	4,062,500	2,789,759	6,852,259	14.07%	6,852,259	0
3	银川正唐普创股权投资合伙企业（有限合伙）	2,325,581	1,597,000	3,922,581	8.05%	0	3,922,581
4	张方勇	2,320,500	1,593,511	3,914,011	8.04%	3,914,011	0
5	林凯	1,657,500	1,138,222	2,795,722	5.74%	2,795,722	0
合计		25,865,331	17,761,982	43,627,313	89.58%	39,704,732	3,922,581
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：林明奇、曹文艳系夫妻关系，林凯系林明奇侄子。							

二、优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

曹文艳，董事、财务总监，女，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 10 月至 2007 年 6 月在北京笔克展览服务有限公司任职高级项目经理；2007 年 6 月至 2012 年 5 月在北京九城网联公关顾问有限公司任职总经理；2012 年 5 月至 2016 年 2 月任职于北京帮安迪控制工程技术有限公司担任财务总监，2016 年 2 月至今在报告期内任北京帮安迪信息科技股份有限公司董事、财务总监。

报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

林明奇，董事长，男，1964 年 10 月出生，加拿大国籍，硕士学历。1987 年至 1992 年在中国石化石家庄炼油厂担任工程师；1992 年至 1995 年在美国 HONEYWELL 中国公司担任销售总监；1995 年至 2001 年于西门子中国有限公司任职销售总监；2001 年 10 月至 2016 年 2 月，创办北京帮安迪控制工程技术有限公司并担任执行董事、总经理，在报告期内任北京帮安迪信息科技股份有限公司董事长。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年6月30日	2017年11月10日	7.31	2,872,776	21,000,000.00	0	0	1	1	0	否

募集资金使用情况：

募集资金实际用途按照 2017 年 6 月 30 日披露的《2017 年第一次股票发行方案》及公司第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司委托理财的议案》的范围内使用。公司不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，并未将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；并未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；募集资金未被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 26.11 元，已使用 2017 年第一次股票发行募集资金总额 21,000,000.00 元中的 21,000,000.00 元，利息收入 22,733.30 元，利用暂时闲置募集资金累计购买银行短期理财产品 28,000,000.00 元，累计赎回理财 28,000,000.00 元，取得理财收益 122,006.51 元。

公司不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，并未将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；并未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；募集资金未被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况

□适用 √不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□适用 √不适用

四、 间接融资情况

√适用 □不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利率%	存续时间	是否违约
银行贷款	中国光大银行北京分行	5,000,000.00	5.0025%	2017.5.25-2018.1.26	否
银行贷款	上海浦发银行通州支行	3,000,000.00	5.22%	2018.12.20-2019.12.19	否
合计	-	8,000,000.00	-	-	-

违约情况

□适用 √不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2018年6月22日	0	0	6.8671
合计			6.8671

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
林明奇	董事长	男	1964 年 10 月	硕士	3	是
曹文艳	董事、财务总监	女	1980 年 4 月	硕士	3	是
罗勇	董事、总经理	男	1973 年 10 月	本科	3	是
丁凤贵	董事、副总经理	男	1954 年 6 月	本科	1	是
王威	董事	男	1977 年 1 月	本科	1	否
吴世立	监事、采购经理	男	1985 年 10 月	本科	3	是
林建斌	监事、工程部副经理	男	1964 年 3 月	本科	3	是
郭亮亮	监事、信息科技部经理	男	1982 年 4 月	本科	3	是
林凯	董事会秘书	男	1984 年 3 月	本科	3	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

林明奇与曹文艳为夫妻关系，林凯为林明奇侄子。

(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
曹文艳	董事、财务总监	15,499,250	10,643,490	26,142,740	53.68%	0
林凯	董事会秘书	1,657,500	1,138,222	2,795,722	5.74%	0
合计	-	17,156,750	11,781,712	28,938,462	59.42%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郭金龙	董事	离任	无	个人原因
翟雨	董事	离任	无	个人原因
丁凤贵	副总经理	新任	董事、副总经理	新任董事
王威	无	新任	董事	新任董事

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

1、丁凤贵，董事、副总经理，男，1954年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年至1992年任中国石化天津石化公司外事处合同科副科长、科长；1993年至1998年任中国石化天津石化公司外事处副处长；1999年至2010年任中国石化天津石化外事处处长；2011年至2014年任中国石化南美代表处副总代表。

丁凤贵董事从事外事、外经、外贸三十余年，先后执行了近三十个对外成套引进、专有技术引进和关键设备引进项目合同；从1992年以来，作为引进项目（包括合资合作）商务合同主谈，为天津石化、岳阳石化、中国电力大唐电厂等单位对外签约对外合作合同（协议）累计四十余个。从1984年以来，赴境外工程项目考察、设计联络、设备检验、高层互访、参加各种会议、专业展览等40余次，遍及50多个国家和地区。

2、王威，董事，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2000年至2002年任中国建设银行吉林省分行国际业务部信贷经理；2004年任华龙证券股份有限公司投资银行部项目经理；2004年至2012年任中信证券股份有限公司投资银行部高级副总裁；2012年迄今任北京正唐嘉业投资管理有限公司董事长。

王威董事具有15年金融行业从业经验，在中信证券任职期间曾参与或负责多个行业的大型企业上市首发（IPO），再融资、收购兼并及直接投资业务，其中包括中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国人寿、华电国际、上汽集团、宝钢股份、武钢集团、中国铝业、五矿集团及云南黄金等多家行业龙头企业。近年来的投资领域主要包括新能源、大消费、TMT及金融业等行业，并已有多家被投资企业在国内资本市场成功上市或新三板挂牌。

二、 员工情况**（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	14	15
销售人员	11	16
技术人员	67	82
财务人员	7	7
后勤人员	2	5
员工总计	101	125

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	10
本科	65	78
专科	26	36
专科以下	6	1
员工总计	101	125

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变动：报告期内，公司核心团队保持稳定，技术、市场及管理人员保持稳定。

2. 人才引进、培训、招聘：为配合公司发展需要，公司积极引进、培养优秀人才，通过培训，不断提升员工素质和能力，为公司稳定发展提供奠定基础。

3. 薪酬政策：公司按照法律要求实行劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法律法规，与员工签订《劳动合同书》，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

4. 需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司无承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，按照《公司法》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》、《总经理办公会细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等各项规章制度和细则，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上完善投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避等制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在各个关键环节能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护。《公司章程》就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在“三会”议事规则等制度作出了具体安排；公司就投资者关系管理制定了《投资者关系管理制度》；公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

公司内部控制制度自制定以来不断完善，并基本得到了有效的实施。今后，公司将不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的股东保护相关制度，《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利。

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司根据《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规完善了公司的内控制度，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事

会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理与决策制度》和《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等制度。在公司的重要人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上履行以上制度。

4、 公司章程的修改情况

- 1、公司原注册地址：北京市海淀区上地十街1号院5号楼14层1407，变更为：北京市海淀区上地十街1号院3号楼12层1210
- 2、公司原注册资金：26,000,000.00元，变更为：48,700,000.00元。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	1. 2018年4月24日，第一届董事会第十三次会议审议通过： 《2017年度董事会工作报告的议案》 《2017年年度报告及摘要的议案》 《2017年度财务决算报告的议案》 《2018年年度财务预算报告的议案》 《2017年度利润分配方案的议案》 《2017年度利润分配后修改公司章程的议案》 《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 《关于公司变更注册地址并修改章程的议案》 《关于控股子公司青岛安信化学品安全信息科技有限公司变更经营范围并修改章程的议案》 《关于提名丁凤贵为公司董事候选人的议案》 《关于提名王威为公司董事候选人的议案》 《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》 《关于〈公司会计政策变更〉的议案》 2. 2018年8月28日，第一届董事会第十四次审议通过： 《2018年半年度报告》 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会	2	1. 2018年4月24日，第一届监事会第四次会议审议通过： 《2017年度监事会工作报告》 《2017年年度报告及摘要的议案》 《2017年度财务决算报告的议案》

		《2018 年年度财务预算报告的议案》 《2017 年度利润分配方案的议案》 《2017 年度利润分配后修改公司章程的议案》 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》 《会计政策变更公告》 2. 2018 年 8 月 28 日，第一届监事会第五次会议审议通过： 《2018 年半年度报告》 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
股东大会	2	1. 2018 年 1 月 12 日，2018 年第一次临时股东大会审议通过： 《关于公司委托理财的议案》 《关于变更经营范围并修改章程的议案》 2. 2018 年 5 月 15 日，2017 年年度股东大会审议通过： 《2017 年度董事会工作报告》 《2017 年度监事会工作报告》 《2017 年年度报告及摘要的议案》 《2017 年度财务决算报告的议案》 《2018 年年度财务预算报告的议案》 《2017 年度利润分配方案的议案》 《2017 年度利润分配后修改公司章程的议案》 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》 《关于公司变更注册地址并修改章程的议案》 《关于控股子公司青岛安信化学品安全信息科技有限公司变更经营范围并修改章程的议案》 《关于提名丁凤贵为公司董事候选人的议案》 《关于提名王威为公司董事候选人的议案》

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司内部组织架构与规章制度运行良好，股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，在实践中能够规范运作，履行各自的权利义务，未发现重大违法违规情形，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。

(三) 公司治理改进情况

2018 年度，公司三会的召集、召开和表决程序符合法律法规的规定。公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。

(四) 投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理。报告期内，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及相关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现重大违法违规情况。

公司将根据经营发展需要，按照协调运转、有效制衡的要求，进一步完善落实三会议事规则，加强董事、监事、管理层人员在公司治理方面的能力培训，不断提升公司的治理水平。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐适用 ☒不适用

(六) 独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作。公司拥有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力，与关联方及关联方控制的其他企业间在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全分开。

(一) 业务独立情况

公司具有独立完整的业务流程、经营场所、资质许可及经营所需的业务资源。公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争关系，未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与公司股东及其他关联方存在关联关系而使得本公司经营的完整性、独立性受到不利影响。

(二) 资产独立情况

公司拥有独立、完整的业务经营所需的资产。公司主要资产均合法取得，股份公司系由有限公司变更而来，股份公司完全承继了有限公司的业务、资产、机构、办公设备及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离，确保股份公司拥有独立完整的资产结构。公司资产独立完整、权属清晰，完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；不存在以资产、信用、权益为公司股东及其他关联方债务提供担保的情形；亦不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

(三) 人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘

任产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免的情形。公司的劳动、人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。公司高级管理人员没有在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

（四）财务独立情况

公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度。公司聘有专门的财务人员，且财务人员未在任何关联单位兼职，能够独立作出财务决策。

公司独立在银行开户，持有有效的《开户许可证》，不存在与控股股东及其控制的企业共用银行账户的情形；公司依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，公司的财务独立。

（五）机构独立情况

公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、监督、决策机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司下设各部门均按《公司章程》以及公司管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在机构混同的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

1. 内部控制制度建设情况

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况和未来发展状况，建立了完整的内部控制制度，并严格按照制度的要求进行内部管理及运行。

2. 董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

(1) 关于会计核算体系，报告期内公司严格按照《企业会计准则》的要求建立了会计核算体系，从公司自身情况出发，制定具体的细节管理制度和流程，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

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

(3) 关于风险控制体系，报告期内公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

本年度内公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司暂未建立年度报告差错责任追究制度，今后将择机建立该项制度，已确保年度报告不发生重大差错。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 其他事项段 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 1-02943 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2019-04-23
注册会计师姓名	郭志刚、杨昕
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

审计报告

大信审字[2019]第 1-02943 号

北京帮安迪信息科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京帮安迪信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨昕

中 国 · 北 京

中国注册会计师：郭志刚

二〇一九年四月二十三日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五(一)	19,346,621.05	25,839,864.86
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五(二)	90,402,557.93	52,828,699.18
其中：应收票据	五(二)	1,370,000.00	
应收账款	五(二)	89,032,557.93	52,828,699.18
预付款项	五(三)	7,192,384.81	120,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五(四)	2,505,332.54	2,249,412.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五(五)	30,344,410.47	14,060,204.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(六)	7,297,850.58	15,891,493.07
流动资产合计		157,089,157.38	110,989,674.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五(七)	-	-
投资性房地产			
固定资产	五(八)	1,791,130.17	1,493,337.75
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(九)	21,359.36	33,009.80
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	五(十)	1, 140, 284. 51	948, 389. 51
其他非流动资产			
非流动资产合计		2, 952, 774. 04	2, 474, 737. 06
资产总计		160, 041, 931. 42	113, 464, 411. 33
流动负债:			
短期借款	五(十一)	3, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五(十二)	36, 079, 819. 43	27, 313, 981. 15
其中: 应付票据	五(十二)	1, 244, 807. 00	
应付账款	五(十二)	34, 835, 012. 43	27, 313, 981. 15
预收款项	五(十三)	2, 057, 369. 83	117, 019. 38
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(十四)	929, 829. 03	656, 804. 91
应交税费	五(十五)	8, 600, 702. 19	4, 563, 058. 35
其他应付款	五(十六)	511, 457. 07	574, 281. 15
其中: 应付利息	五(十六)	4, 785. 00	4, 863. 54
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		51, 179, 177. 55	38, 225, 144. 94
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		51,179,177.55	38,225,144.94
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五(十七)	48,700,000.00	28,872,776.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五(十八)	59,513.31	19,886,737.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五(十九)	3,675,180.16	1,424,731.54
一般风险准备			
未分配利润		54,668,423.29	25,237,336.60
归属于母公司所有者权益合计		107,103,116.76	75,421,581.45
少数股东权益		1,759,637.11	-182,315.06
所有者权益合计		108,862,753.87	75,239,266.39
负债和所有者权益总计		160,041,931.42	113,464,411.33

法定代表人：林明奇

主管会计工作负责人：曹文艳

会计机构负责人：郭丝丝

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		11,883,175.41	11,054,214.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十一、（一）	75,121,045.10	37,209,508.46
其中：应收票据		700,000.00	
应收账款		74,421,045.10	37,209,508.46
预付款项		7,059,074.38	
其他应收款	十一、（二）	1,368,596.33	1,251,936.03
其中：应收利息			
应收股利			
存货		17,928,667.60	8,977,510.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,629,888.63	10,098,532.50
流动资产合计		114,990,447.45	68,591,702.75
非流动资产：			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(三)	13,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		576,606.89	555,638.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,359.36	33,009.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		874,213.88	659,702.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,472,180.13	14,248,350.67
资产总计		129,462,627.58	82,840,053.42
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		14,952,975.95	5,122,319.20
其中：应付票据		1,244,807	
应付账款		13,708,168.95	5,122,319.20
预收款项			100,000.00
应付职工薪酬		425,965.79	265,241.09
应交税费		6,272,999.47	3,272,783.74
其他应付款		13,779,102.18	552,611.40
其中：应付利息		4,785.00	4,863.54
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		38,431,043.39	14,312,955.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		38,431,043.39	14,312,955.43
所有者权益：			
股本		48,700,000.00	28,872,776.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		59,513.31	19,886,737.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,675,180.16	1,424,731.54
一般风险准备			
未分配利润		38,596,890.72	18,342,853.14
所有者权益合计		91,031,584.19	68,527,097.99
负债和所有者权益合计		129,462,627.58	82,840,053.42

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		107,713,168.76	75,297,619.59
其中：营业收入	五(二十一)	107,713,168.76	75,297,619.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		71,252,960.10	53,793,472.68
其中：营业成本	五(二十一)	53,646,961.74	45,895,981.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(二十二)	392,143.34	315,276.72
销售费用	五(二十三)	1,382,593.17	527,541.89
管理费用	五(二十四)	4,766,963.61	4,347,013.23

研发费用	五(二十五)	9,583,008.12	2,187,877.22
财务费用	五(二十六)	-135,397.81	237,770.33
其中：利息费用	五(二十六)	25,368.96	263,536.91
利息收入	五(二十六)	184,372.61	37,288.09
资产减值损失	五(二十七)	1,616,681.93	282,012.03
加：其他收益	五(二十八)	1,133,090.35	1,012,669.55
投资收益（损失以“－”号填列）	五(二十九)	711,384.81	95,378.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-55,402.51
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）			11,824.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,304,683.82	22,624,019.19
加：营业外收入	五(三十)	40.93	300,004.44
减：营业外支出	五(三十一)	2,800.00	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,301,924.75	22,924,023.63
减：所得税费用	五(三十二)	4,678,437.27	2,898,403.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,623,487.48	20,025,619.65
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）		33,623,487.48	20,025,619.65
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		1,941,952.17	-182,315.06
2.归属于母公司所有者的净利润		31,681,535.31	20,207,934.71
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净			

额			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,681,535.31	20,207,934.71
归属于少数股东的综合收益总额		1,941,952.17	-182,315.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.6505	0.7563
（二）稀释每股收益（元/股）		0.6505	0.7563

法定代表人：林明奇

主管会计工作负责人：曹文艳

会计机构负责人：郭丝丝

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、(四)	69,606,880.74	49,087,297.41
减：营业成本	十一、(四)	34,901,322.02	28,162,143.57
税金及附加		192,257.68	201,289.92
销售费用		765,970.79	459,305.90
管理费用		2,720,394.93	3,404,284.92
研发费用		5,117,957.14	879,702.31
财务费用		35,640.53	242,153.98
其中：利息费用		25,368.96	263,536.91
利息收入		7,452.58	28,785.94
资产减值损失		1,430,075.34	557,780.46
加：其他收益		831,247.99	614,981.08
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、(五)	710,891.65	95,378.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-55,402.51
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		25,985,401.95	15,890,995.74
加：营业外收入		1.14	300,004.35
减：营业外支出		2,500.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		25,982,903.09	16,191,000.09
减：所得税费用		3,478,416.89	1,943,684.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,504,486.20	14,247,315.42
（一）持续经营净利润		22,504,486.20	14,247,315.42
（二）终止经营净利润			
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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		22,504,486.20	14,247,315.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.4621	0.4935
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		81,451,578.89	64,163,592.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,098,649.24	267,850.27
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十二)	3,011,513.01	10,502,605.39
经营活动现金流入小计		85,561,741.14	74,934,048.46
购买商品、接受劳务支付的现金		72,020,170.67	37,837,650.89
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,683,283.22	6,032,029.79
支付的各项税费		6,391,677.03	4,009,999.52
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十二)	11,939,950.04	18,927,000.02

经营活动现金流出小计		101,035,080.96	66,806,680.22
经营活动产生的现金流量净额		-15,473,339.82	8,127,368.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,410,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金		871,946.45	150,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			22,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		101,281,946.45	16,173,380.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		858,868.53	684,760.79
投资支付的现金		91,400,000.00	25,000,000.00
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		92,258,868.53	25,684,760.79
投资活动产生的现金流量净额		9,023,077.92	-9,511,379.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			21,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,368.96	145,906.25
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			4,112,767.12
筹资活动现金流出小计		5,025,368.96	4,258,673.37
筹资活动产生的现金流量净额		-2,025,368.96	24,741,326.63
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		-8,475,630.86	23,357,314.90
加：期初现金及现金等价物余额		25,839,864.86	2,482,549.96
六、期末现金及现金等价物余额		17,364,234.00	25,839,864.86

法定代表人：林明奇

主管会计工作负责人：曹文艳

会计机构负责人：郭丝丝

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		36,527,048.19	44,839,992.24
收到的税费返还		772,678.80	267,850.27
收到其他与经营活动有关的现金		19,343,062.84	13,289,756.36
经营活动现金流入小计		56,642,789.83	58,397,598.87
购买商品、接受劳务支付的现金		44,594,113.64	37,250,159.11
支付给职工以及为职工支付的现金		4,401,623.34	3,642,936.11
支付的各项税费		3,775,048.05	2,586,831.29
支付其他与经营活动有关的现金		12,408,539.76	17,531,673.05
经营活动现金流出小计		65,179,324.79	61,011,599.56
经营活动产生的现金流量净额		-8,536,534.96	-2,614,000.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		92,410,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金		710,891.65	150,780.82
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		93,120,891.65	16,150,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		312,414.27	17,091.45
投资支付的现金		83,400,000.00	28,000,000.00
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		83,712,414.27	28,017,091.45
投资活动产生的现金流量净额		9,408,477.38	-11,866,310.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			21,000,000.00
取得借款收到的现金		3,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,368.96	145,906.25
支付其他与筹资活动有关的现金			4,112,767.12
筹资活动现金流出小计		5,025,368.96	4,258,673.37
筹资活动产生的现金流量净额		-2,025,368.96	24,741,326.63
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		-1,153,426.54	10,261,015.31
加：期初现金及现金等价物余额		11,054,214.90	793,199.59
六、期末现金及现金等价物余额		9,900,788.36	11,054,214.90

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	28,872,776.00				19,886,737.31				1,424,731.54		25,237,336.60	-182,315.06	75,239,266.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	28,872,776.00				19,886,737.31				1,424,731.54		25,237,336.60	-182,315.06	75,239,266.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,827,224.00				-19,827,224.00				2,250,448.62		29,431,086.69	1,941,952.17	33,623,487.48
（一）综合收益总额											31,681,535.31	1,941,952.17	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								2,250,448.62	-2,250,448.62				
1. 提取盈余公积								2,250,448.62	-2,250,448.62				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	19,827,224.00				-19,827,224.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	19,827,224.00				-19,827,224.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	48,700,000.00				59,513.31			3,675,180.16	54,668,423.29	1,759,637.11	108,862,753.87		

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	16,000,000.00				11,759,513.31						6,454,133.43		34,213,646.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	16,000,000.00				11,759,513.31						6,454,133.43		34,213,646.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,872,776.00				8,127,224.00				1,424,731.54		18,783,203.17	-182,315.06	41,025,619.65
（一）综合收益总额											20,207,934.71	-182,315.06	20,025,619.65
（二）所有者投入和减少资本	2,872,776.00				18,127,224.00								21,000,000.00
1. 股东投入的普通股	2,872,776.00				18,127,224.00								21,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,424,731.54		-1,424,731.54		

1. 提取盈余公积									1,424,731.54		-1,424,731.54		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	10,000,000.00				-10,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	10,000,000.00				-10,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	28,872,776.00				19,886,737.31				1,424,731.54		25,237,336.60	-182,315.06	75,239,266.39

法定代表人：林明奇

主管会计工作负责人：曹文艳

会计机构负责人：郭丝丝

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	28,872,776.00				19,886,737.31				1,424,731.54		18,342,853.14	68,527,097.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	28,872,776.00				19,886,737.31				1,424,731.54		18,342,853.14	68,527,097.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,827,224.00				-19,827,224.00				2,250,448.62		20,254,037.58	22,504,486.20
（一）综合收益总额											22,504,486.20	22,504,486.20
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									2,250,448.62		-2,250,448.62	
1. 提取盈余公积									2,250,448.62		-2,250,448.62	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	19,827,224.00				-19,827,224.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	19,827,224.00				-19,827,224.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	48,700,000.00				59,513.31				3,675,180.16		38,596,890.72	91,031,584.19

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	16,000,000.00				11,759,513.31						5,520,269.26	33,279,782.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	16,000,000.00				11,759,513.31						5,520,269.26	33,279,782.57

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,872,776.00				8,127,224.00				1,424,731.54		12,822,583.88	35,247,315.42
（一）综合收益总额											14,247,315.42	14,247,315.42
（二）所有者投入和减少资本	2,872,776.00				18,127,224.00							21,000,000.00
1．股东投入的普通股	2,872,776.00				18,127,224.00							21,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									1,424,731.54		-1,424,731.54	
1．提取盈余公积									1,424,731.54		-1,424,731.54	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转	10,000,000.00				-10,000,000.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	10,000,000.00				-10,000,000.00							
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	28,872,776.00				19,886,737.31				1,424,731.54		18,342,853.14	68,527,097.99

北京帮安迪信息科技股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

北京帮安迪信息科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于 2001 年 10 月 15 日, 前身为北京帮安迪控制工程技术有限公司, 本公司以 2016 年 1 月 31 日为基准日进行股份制改造, 公司类型变更为股份有限公司, 取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照, 统一社会信用代码 91110108600376255L。2018 年 4 月 24 日经董事会及监事会会议审议通过公司资本公积转增股本议案, 转增后公司总股数变为 48,700,000 股, 注册资本变更为 4,870.00 万人民币。公司法定代表人: 林明奇, 住所: 北京市海淀区上地十街 1 号院 3 号楼 12 层 1210。

本公司为中国石化、中国石油、中国化工集团一级网络供应商和中国石化工程总包商, 公司从事于信息系统平台建设和信息系统集成、咨询规划、解决方案设计与实施、应用软件开发与开发, 自动化系统集成和运维服务, 工业防爆智能移动终端设备的研发、制造与系统应用等领域的专业化技术服务。

本财务报告由董事会于 2019 年 4 月 23 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营: 本公司利用所有可获得信息, 未发现自报告期末起 12 个月内对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度, 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 投资主体的判断依据

本公司为非投资性主体。

2. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

3. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

4. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

5. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
关联方组合	将应收关联方款项为信用风险特征划分组合
基本确定能收回组合	将职工备用金等基本确定能收回或收回风险极小的款项为信用风险特征划为组合
账龄组合	除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项和关联方以外的应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
基本确定能收回组合	不计提坏账
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、产成品（库存商品）、安全生产信息系统建设等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十一）长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享

控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十二）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
办公设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
电子设备	5	5	19.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十三）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资

产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有

确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十六） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十七） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十八） 职工薪酬

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

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十九） 收入

本公司收入分为两种，即销售商品收入、安全生产信息系统建设及维护收入：

（1）销售商品收入

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留

通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司销售商品确认收入具体时点：

对国内销售，根据合同或协议的约定，货物已送达客户，通过客户验收，作为确认收入的时点。

（2）安全生产信息系统建设及维护收入

提供安全生产信息系统建设及维护项目业务的结果能够可靠估计同时满足条件：①收入的金额能够可靠计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠的确定；④交易中已发生和将要发生的成本能够可靠的计量。

公司安全生产信息系统建设及维护业务确认收入具体时点：

安全生产信息系统建设及维护项目业务，根据客户需要，要求现场实施的项目，在项目完工并经验收取得验收报告为收入确认时点；不要求现场实施的项目，在系统建设及维护成果交付客户，并经客户验收为收入确认时点。上述验收为客户验收或客户指定的第三方（如监理）验收。

（二十） 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费

用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十二) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	90,402,557.93 元	52,828,699.18 元	应收账款： 52,828,699.18 元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	2,505,332.54 元	2,249,412.84 元	其他应收款： 2,249,412.84 元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	36,079,819.43 元	27,313,981.15 元	应付账款： 27,313,981.15 元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	511,457.07 元	574,281.15 元	应付利息：4,863.54 元 其他应付款： 569,417.61 元
5.管理费用列报调整	管理费用	4,766,963.61 元	4,347,013.23 元	6,534,890.45 元
6.研发费用单独列示	研发费用	9,583,008.12 元	2,187,877.22 元	—

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%、16%、11%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

纳税主体名称	所得税税率
富利恒自动化工程技术（北京）有限公司	15%
青岛安信化学品安全信息科技有限公司	15%
新疆安信云迪信息科技有限公司	25%

（二）重要税收优惠及批文

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于 2018 年 9 月 10 日签发的编号为 GR201811001112 的高新技术企业证书，有效期 3 年，北京帮安迪信息科技股份有限公司从 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于 2017 年 12 月 6 日签发的编号为 GR201711006122 的高新技术企业证书，有效期 3 年，福利恒自动化工程技术（北京）有限公司从 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，减按 15%的税率征收企业所得税。

根据青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局于 2018 年 11 月 30 日签发的编号为 GR201837101342 的高新技术企业证书，有效期 3 年，青岛安信化学品安全信息技术有限公司从 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，减按 15%的税率征收企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	30,569.48	26,016.41
银行存款	17,333,664.52	25,813,848.45
其他货币资金	1,982,387.05	
合计	19,346,621.05	25,839,864.86

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
保函证保证金	1,982,387.05	

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	1,370,000.00	
应收账款	96,580,040.14	58,778,492.81
减：坏账准备	7,547,482.21	5,949,793.63
合计	90,402,557.93	52,828,699.18

1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,370,000.00	
合计	1,370,000.00	

2. 应收账款

类 别	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并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	96,580,040.14	100.00	7,547,482.21	7.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	96,580,040.14	100.00	7,547,482.21	7.81

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并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	58,778,492.81	100.00	5,949,793.63	10.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	58,778,492.81	100.00	5,949,793.63	10.03

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	78,763,578.87	5.00	3,938,178.94	42,592,939.90	5.00	2,129,646.99
1 至 2 年	13,840,351.89	10.00	1,384,035.19	8,229,635.90	10.00	822,963.59
2 至 3 年	748,896.91	30.00	224,669.07	6,657,407.12	30.00	1,997,222.13
3 至 4 年	2,446,506.92	50.00	1,223,253.46	282,800.00	50.00	141,400.00
4 至 5 年	16,800.00	80.00	13,440.00	785,744.89	80.00	628,595.91
5 年以上	763,905.55	100.00	763,905.55	229,965.00	100.00	229,965.01
合计	96,580,040.14		7,547,482.21	58,778,492.81		5,949,793.63

(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为 1,597,688.58 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
石化盈科信息技术有限责任公司	24,564,577.38	25.43	1,455,121.99
中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院	9,500,618.06	9.84	478,766.75
中国石油化工股份有限公司荆门分公司	6,395,892.03	6.62	319,794.60
河南宇通信息技术有限公司	6,150,913.46	6.37	307,545.67

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
青岛诺诚化学品安全科技有限公司	6,020,805.03	6.23	390,697.05
合计	52,632,805.96	54.59	2,951,926.06

(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	7,192,384.81		120,000.00	

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
河南北斗通信科技有限公司	2,852,270.15	39.66
鹏翔建筑工程有限公司	2,000,000.00	27.81
河南省仁泰建筑工程有限公司	790,040.78	10.98
林州市弘德商贸有限公司	570,000.00	7.93
北京柔乐电器有限公司	503,680.00	7.00
合计	6,715,990.93	93.38

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,561,715.92	2,286,802.87
减：坏账准备	56,383.38	37,390.03
合计	2,505,332.54	2,249,412.84

1. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,561,715.92	100.00	56,383.38	2.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	2,561,715.92	100.00	56,383.38	2.20

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,286,802.87	100.00	37,390.03	1.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	2,286,802.87	100.00	37,390.03	1.64

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内		5.00			5.00	
1 至 2 年		10.00		3,000.00	10.00	300.00
2 至 3 年	3,000.00	30.00	900.00	106,966.75	30.00	32,090.03
3 至 4 年	100,966.75	50.00	50,483.38		50.00	
4 至 5 年		80.00			80.00	
5 年以上	5,000.00	100.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00
合计	108,966.75		56,383.38	114,966.75		37,390.03

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
基本能确定收回组合	2,452,749.17			2,171,836.12		

(3) 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为 18,993.35 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

(4) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	108,966.75	114,966.75
备用金	560,890.77	65,272.52
保证金	1,835,603.00	1,336,799.00
软件产品即征即退税额		744,819.28
代扣代缴社保公积金	56,255.40	24,945.32
合计	2,561,715.92	2,286,802.87

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准 备余额
南京科航技术 开发有限责任 公司	保证金	500,000.00	5 年以上	19.52	
王赠凯	备用金	266,417.67	1 年以内	10.40	
中石化第四建 设有限公司	保证金/押金	250,000.00	1 年以内 50000 元, 1-2 年 200000	9.76	
鹏翔建筑工程 有限公司	保证金/押金	250,000.00	1-2 年	9.76	
中国石化销售 有限公司河南 中原石油分公 司	保证金/押金	151,260.00	1 年以内	5.90	
合计		1,417,677.67		55.34	

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	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
库存商品	1,018,353.40		1,018,353.40	839,200.83		839,200.83
信息系统项目	29,326,057.07		29,326,057.07	13,221,003.49		13,221,003.49
合计	30,344,410.47		30,344,410.47	14,060,204.32		14,060,204.32

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证/抵扣进项税	1,307,850.58	891,493.07
理财产品	5,990,000.00	15,000,000.00
合计	7,297,850.58	15,891,493.07

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期 末 余 额	减值准 备期末 余额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业											
北京帆宣安 迪环境科技 有限公司											

注：对北京帆宣安迪环境科技有限公司长期股权投资持股比例为 34%，采用权益法核算。

本期未确认超额亏损-39,668.29 元，累计未确认超额亏损-40,479.99 元。

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	1,791,130.17	1,493,337.75

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

	房屋及建筑物	办公设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额		65,274.30	3,880,585.41	818,141.31	4,764,001.02
2.本期增加金额	309,224.61		308,390.60	241,253.32	858,868.53
(1) 购置	309,224.61		308,390.60	241,253.32	858,868.53
3.本期减少金额					
4.期末余额	309,224.61	65,274.30	4,188,976.01	1,059,394.63	5,622,869.55
二、累计折旧					
1.期初余额		19,308.41	2,648,489.39	602,865.47	3,270,663.27
2.本期增加金额	12,369.00	10,172.28	466,838.11	71,696.72	561,076.11
(1) 计提	12,369.00	10,172.28	466,838.11	71,696.72	561,076.11
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	12,369.00	29,480.69	3,115,327.50	674,562.19	3,831,739.38
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	296,855.61	35,793.61	1,073,648.51	384,832.44	1,791,130.17
2.期初账面价值		45,965.89	1,232,096.02	215,275.84	1,493,337.75

(九) 无形资产

项目	计算机软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	58,252.43	58,252.43
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	58,252.43	58,252.43
二、累计摊销		
1. 期初余额	25,242.63	25,242.63
2. 本期增加金额	11,650.44	11,650.44
(1) 计提	11,650.44	11,650.44
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

4. 期末余额	36,893.07	36,893.07
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	21,359.36	21,359.36
2. 期初账面价值	33,009.80	33,009.80

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 / 负债	可抵扣/应纳税暂时性 差异	递延所得税资产 / 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产：	1,140,284.51	7,603,865.59	948,389.51	5,987,183.66
资产减值准备	1,140,284.51	7,603,865.59	948,389.51	5,987,183.66

(十一) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	5,000,000.00

(十二) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,244,807.00	
应付账款	34,835,012.43	27,313,981.15
合计	36,079,819.43	27,313,981.15

1. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,244,807.00	
合计	1,244,807.00	

2. 应付账款

(1) 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	16,016,800.97	12,850,434.56
1 年以上	18,818,211.46	14,463,546.59
合计	34,835,012.43	27,313,981.15

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
--------	------	-------

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
能科节能技术股份有限公司	7,820,416.58	未结算
北京能科瑞康节能技术开发有限公司	4,680,200.00	未结算
石化盈科信息技术有限公司	1,300,000.00	未结算
合计	13,800,616.58	

(十三) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,047,478.77	107,128.23
1 年以上	9,891.06	9,891.15
合计	2,057,369.83	117,019.38

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	630,415.31	11,046,744.80	10,780,888.75	896,271.36
离职后福利-设定提存计划	26,389.60	684,829.08	677,661.01	33,557.67
合计	656,804.91	11,731,573.88	11,458,549.76	929,829.03

2. 短期职工薪酬情况

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	608,635.27	9,500,989.00	9,240,951.57	868,672.70
职工福利费		796,182.33	796,182.33	
社会保险费	21,780.04	466,467.89	461,735.27	26,512.66
其中：医疗保险费	19,496.00	410,591.28	406,243.28	23,844.00
工伤保险费	724.44	10,777.55	10,740.85	761.14
生育保险费	1,559.60	45,099.06	44,751.14	1,907.52
住房公积金		273,166.00	272,080.00	1,086.00
工会经费和职工教育经费		9,939.58	9,939.58	
合计	630,415.31	11,046,744.80	10,780,888.75	896,271.36

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	25,323.20	658,681.06	651,802.49	32,201.77

失业保险费	1,066.40	26,148.02	25,858.52	1,355.90
合计	26,389.60	684,829.08	677,661.01	33,557.67

(十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	4,024,517.81	2,172,222.97
企业所得税	4,483,053.34	2,275,105.30
城市维护建设税	38,205.98	67,117.00
教育费附加	16,374.00	28,764.43
地方教育费附加	10,916.00	19,176.29
个人所得税	5,783.56	
其他税费	21,851.50	672.36
合计	8,600,702.19	4,563,058.35

(十六) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	4,785.00	4,863.54
其他应付款项	506,672.07	569,417.61
合计	511,457.07	574,281.15

1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,785.00	4,863.54

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	404,159.45	243,128.00
其他	102,512.62	326,289.61
合计	506,672.07	569,417.61

(十七) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	资本公积转股	其他	小计	
股份总数	28,872,776.00			19,827,224.00			48,700,000.00

注：2018 年 4 月 24 日经董事会及监事会会议审议通过公司资本公积转增股本议案，公司以截止 2017 年 12 月 31 总股 28,872,776 股为基数，以 2017 年 12 月 31 日资本公积余额 19,886,737.31 元向全体股东按每 10 股转增 6.8671 股增加股本，转增后公司总股数变为

48,700,000 股，注册资本变更为 48,700,000 元，资本公积余额 59,513.31 元。

(十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	19,886,737.31		19,827,224.00	59,513.31

(十九) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,424,731.54	2,250,448.62		3,675,180.16

(二十) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	25,237,336.60	
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	25,237,336.60	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,681,535.31	
减：提取法定盈余公积	2,250,448.62	10%
期末未分配利润	54,668,423.29	

(二十一) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	107,713,168.76	53,646,961.74	75,297,619.59	45,895,981.26
商品销售收入	9,688,542.27	4,021,806.07	1,325,206.87	943,962.87
安全生产信息系统建设及维护	98,024,626.49	49,625,155.67	73,972,412.72	44,952,018.39
合 计	107,713,168.76	53,646,961.74	75,297,619.59	45,895,981.26

(二十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	192,281.24	166,419.71
教育费附加	82,406.23	71,322.75
地方教育费附加	54,937.53	47,548.52
印花税	50,446.70	23,383.10
车船使用税	6,170.00	5,720.00
房产税	2,003.92	-
城镇土地使用税	401.90	-
地方水利建设基金	3,495.82	882.64
合 计	392,143.34	315,276.72

(二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	886,591.13	264,918.41

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	198,677.73	22,214.48
服务费	95,018.21	105,496.85
办公费	111,040.46	20,867.79
会议费	29,420.75	30,351.83
广告费	26,384.72	
车辆费	21,050.71	5,189.36
运输费	1,834.62	195.28
其他	12,574.84	78,307.89
合计	1,382,593.17	527,541.89

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,734,780.58	1,537,107.32
服务费	719,108.31	474,322.41
业务招待费	639,057.80	340,158.88
折旧摊销费	481,744.84	427,636.55
房租物业水电费	453,634.87	399,247.05
办公费	167,672.04	261,382.61
差旅费	148,851.14	97,193.02
交通费	95,189.94	29,070.31
保险费	36,508.73	65,001.95
残保金	19,028.29	14,500.44
修理费	16,144.71	7,175.65
聘请中介机构费用	14,239.33	252,037.98
其他	241,003.03	442,179.06
合计	4,766,963.61	4,347,013.23

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,408,066.53	1,371,886.42
委托研发费	3,132,189.61	690,943.38
材料费	1,740,641.52	
办公费	91,312.69	55,944.44
差旅费	73,275.27	28,310.87
折旧摊销	18,005.61	3,190.51
培训费	4,698.00	890.00
其他	114,818.89	36,711.60
合计	9,583,008.12	2,187,877.22

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	25,368.96	263,536.91
减：利息收入	184,372.61	37,288.09
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	23,611.84	11,521.51
其他支出		
合计	-135,391.81	237,770.33

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	1,616,681.93	282,012.03

(二十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件产品即征即退	727,390.35	1,012,669.55	与收益相关
中关村科技园区管理委员会	195,700.00		与收益相关
海淀区挂牌企业融资补贴资金	210,000.00		与收益相关
合计	1,133,090.35	1,012,669.55	

(二十九) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-55,402.51
银行短期理财收益	711,384.81	150,780.82
合计	711,384.81	95,378.31

(三十) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助		300,000.00	
其他	40.93	4.44	40.93
合计	40.93	300,004.44	40.93

(三十一) 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
车辆违章罚款	2,800.00		2,800.00
合计	2,800.00		2,800.00

(三十二) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	4,870,332.27	2,804,524.26
递延所得税费用	-191,895.00	93,879.72
其他		
合计	4,678,437.27	2,898,403.98

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	38,301,924.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,745,288.71
子公司适用不同税率的影响	-3,457.42
调整以前期间所得税的影响	24,383.53
非应税收入的影响	42,791.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	71,184.83
使用前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	
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	
其他-研发费用加计扣除	-1,201,754.26
所得税费用	4,678,437.27

(三十三) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	3,011,513.01	10,502,605.39
其中：其他往来款	2,421,555.14	10,165,317.30
财务费用-利息收入（不含理财）	184,257.87	37,288.09
政府补助	405,700.00	300,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,939,950.04	18,927,000.02
其中：差旅费	337,440.27	155,796.75
服务费	641,244.88	583,523.46
办公费	205,760.58	316,339.24
房租物业水电费	488,281.39	408,367.05
保险费	36,508.73	65,001.95
残保金	19,028.29	66,011.84
财务费用-手续费	23,611.84	11,521.51
业务招待费	657,005.40	349,232.38
聘请中介机构费用	187,752.97	248,333.78
研发费用	1,625,283.04	908,553.66
其他费用	483,372.62	420,644.43
其他往来款	7,234,660.03	15,393,673.97

(三十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	33,623,487.48	20,025,619.65
加：资产减值准备	1,616,681.93	282,012.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	561,076.11	512,455.42
无形资产摊销	11,650.44	11,650.44
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）		-11,824.42
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）	25,368.96	263,536.91
投资损失（收益以“－”号填列）	-711,384.81	-95,378.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-191,895.00	93,879.72
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）	-16,284,206.15	-1,381,332.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-71,298,345.54	-7,033,025.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	37,174,226.76	-4,540,224.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,473,339.82	8,127,368.24
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	17,364,234.00	25,839,864.86
减：现金的期初余额	25,839,864.86	2,482,549.96
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	-8,475,630.86	23,357,314.90

2 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,364,234.00	25,839,864.86
其中：库存现金	30,569.48	26,016.41
可随时用于支付的银行存款	17,333,664.52	25,813,848.45
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	17,364,234.00	25,839,864.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等		

项目	期末余额	期初余额
价物		

六、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
富利恒自动化工程技术(北京)有限公司	北京市朝阳区慈云寺1号院2号楼1008	北京市	工业控制系统集成	100.00%		同一控制下企业合并
青岛安信化学品安全信息科技有限公司	山东省青岛市崂山区松岭路339号D座4层	山东省青岛市	安全生产信息系统建设及软件开发	70%		投资设立
新疆安信云迪信息科技有限公司	新疆乌鲁木齐市天山区建国路111号1栋1层3室	新疆乌鲁木齐市	安全生产信息系统建设及维护	51%		投资设立

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	青岛安信化学品安全信息科技有限公司	30%	1,682,586.75		1,512,425.35
2	新疆安信云迪信息科技有限公司	49%	259,365.42		247,211.76

3. 重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青岛安信化学品安全信息科技有限公司	32,272,860.75	585,145.14	32,858,005.89	20,816,588.05		20,816,588.05	18,421,856.29	495,586.37	18,917,442.66	12,484,647.31		12,484,647.31
新疆安信云迪信息科技有限公司	4,675,700.95	33,360.90	4,709,061.85	3,204,548.07		3,204,548.07	974,226.42	15,034.19	989,260.61	14,064.00		14,064.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青岛安信化学品安全信息科技有限公司	35,008,779.55	5,608,622.49	5,608,622.49	2,020,645.64	15,463,533.75	-567,204.65	-567,204.65	-303,704.42
新疆安信云迪信息科技有限公司	4,779,376.16	529,317.17	529,317.17	2,396,717.54		-24,803.39	-24,803.39	-11,185.14

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京帆宣安迪环境科技有限公司	北京市	北京市	计算机系统 集成	34.00		权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	北京帆宣安迪环境科技有限公司	北京帆宣安迪环境科技有限公司
流动资产	134,699.26	212,318.18
其中：现金和现金等价物	104,007.93	181,728.18
非流动资产	14,736.54	30,593.88
资产合计	149,435.80	242,912.06
流动负债	268,494.58	245,299.40
负债合计	268,494.58	245,299.40
净资产	-119,058.78	-2,387.34
按持股比例计算的净资产份额		0.00
对联营企业权益投资的账面价值		0.00
营业收入		
财务费用	-50.70	-104.07
净利润	-116,671.44	-165,335.91
综合收益总额	-116,671.44	-165,335.91

3. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联 营企业名称	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期未累计未确认的损失
北京帆宣安迪环境科技有限公司	-39,668.29	-40,479.99

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人	与本公司关系	对本公司的表决权比例(%)
林明奇	法定代表人、董事长、共同实际控制人	
曹文艳	控股股东、董事、财务总监、共同实际控制人	53.6812

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
银川正唐普创股权投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
北京宸鑫咨询中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
上海普翌投资管理中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
张方勇	持股 5%以上股东
林凯	持股 5%以上股东、董事会秘书
罗勇	董事、总经理
翟雨	董事
丁凤贵	董事
王威	董事
吴世立	监事会主席（职工监事）
林建斌	监事
郭亮亮	监事
北京九城网联公关顾问有限公司	共同实际控制人曹文艳女士控制的企业
河南省仁泰建筑工程有限公司	法定代表人为林茂，系股东、董事会秘书林凯的亲属

(五)关联交易情况

1. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、费用
曹文艳	本公司	办公楼	240,000.00	240,000.00

2. 其他关联交易情况

1) 因公司经营发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请不高于人民币 10,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金。贷款以控制股东、实际控制人曹文艳名下房产提供抵押担保，控股股东、实际控制人曹文艳承担个人连带责任担保，本次贷款担保期为 2017 年 5 月 25 日至 2018 年 5 月 24 日。公司实际于 2017 年 5 月 25 日收到光大银行贷款金额 5,000,000.00 元，并于 2018 年 1 月 26 日还清。

2) 因公司经营业务扩大，人员、工程进度需要，将部分工程施工承包给河南省仁泰建筑工程有限公司。2018 年度交易金额合计 1,353,390.78 元。

3) 因公司经营发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行通州支行申请不高于人民币 5,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金，实际控制人曹文艳、林明奇提供个人无限连带责任保证担保，担保期为 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日。公司实际于 2018 年 12 月 20 日取得贷款金额为 3,000,000.00 元。

4) 因青岛安信化学品安全信息科技有限公司在危化品行业的项目业务需要，与北京九城网联公关顾问有限公司就品牌服务费及装修设计费用签订合同，2018

年度交易金额合计 720,000.00 元。

八、承诺及或有事项

（一）承诺事项

无。

（二）或有事项

无。

九、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后非调整事项

2019 年 4 月 23 日，公司第一届第十五次会议审议通过了 2018 年度未分配利润转增股本议案。

十、其他重要事项

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	700,000.00	
应收账款	80,192,754.27	41,570,135.64
减：坏账准备	5,771,709.17	4,360,627.18
合计	75,121,045.10	37,209,508.46

应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并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	80,192,754.27	100.00	5,771,709.17	7.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	80,192,754.27	100.00	5,771,709.17	7.20

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	41,570,135.64	100.00	4,360,627.18	10.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	41,570,135.64	100.00	4,360,627.18	10.49

1. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	56,380,644.67	5.00	2,819,032.23	24,375,807.02	5.00	1,218,790.35
1 至 2 年	11,138,898.15	10.00	1,113,889.82	6,458,583.53	10.00	645,858.35
2 至 3 年	721,896.91	30.00	216,569.07	6,324,525.20	30.00	1,897,357.56
3 至 4 年	2,113,625.00	50.00	1,056,812.50		50.00	
4 至 5 年		80.00		708,944.89	80.00	567,155.91
5 年以上	565,405.55	100.00	565,405.55	31,465.00	100.00	31,465.01
合 计	70,920,470.28		5,771,709.17	37,899,325.64		4,360,627.18

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方	9,272,283.99			3,670,810.00		

2. 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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
石化盈科信息技术有限责任公司	24,564,577.38	30.63	1,455,121.99
青岛安信化学品安全信息科技有限公司	6,722,283.99	8.38	
中国石油化工股份有限公司荆门分公司	6,395,892.03	7.98	319,794.60
青岛诺诚化学品安全科技有限公司	6,020,805.03	7.51	390,697.05
中国石化润滑油北京有限责任公司	3,849,764.40	4.80	192,488.22
合 计	47,553,322.83	59.30	2,358,101.86

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,424,979.71	1,289,326.06
减：坏账准备	56,383.38	37,390.03
合计	1,368,596.33	1,251,936.03

其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,424,979.71	100.00	56,383.38	3.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,424,979.71	100.00	56,383.38	3.96

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,289,326.06	100.00	37,390.03	2.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,289,326.06	100.00	37,390.03	2.90

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内		5.00			5.00	
1 至 2 年		10.00		3,000.00	10.00	300.00
2 至 3 年	3,000.00	30.00	900.00		30.00	32,090.03
3 至 4 年	100,966.75	50.00	50,483.38		50.00	
4 至 5 年		80.00			80.00	
5 年以上	5,000.00	100.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00
合计	108,966.75		56,383.38	114,966.75		37,390.03

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
基本能确定收回组合	1,310,012.96			1,174,359.31		

3. 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为 18,993.35 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

4. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	108,966.75	114,966.75
备用金	177,193.10	30,579.50
保证金	1,129,603.00	790,199.00
软件产品即征即退税额		347,130.81
其他	9,216.86	6,450.00
合 计	1,424,979.71	1,289,326.06

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
中石化第四建设有限公司	保证金	250,000.00	一年以内 50,000.00； 1-2 年 200,000.00	17.54	
鹏翔建筑工程有限公司	保证金	250,000.00	1-2 年	17.54	
中国石化销售有限公司河南中原石油分公司	保证金	151,260.00	一年以内	10.61	
中国石化销售有限公司河南开封石油分公司	保证金	136,844.00	一年以内	9.60	
石化盈科信息技术有限责任公司	保证金	128,200.00	一年以内	9.00	
合 计		916,304.00		64.30	—

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	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
富利恒自动化工程技术(北京)有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
青岛安信化学品安全信息科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
新疆安信云迪信息科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	13,000,000.00			13,000,000.00		

2. 对合营企业投资

被投资单位	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

北京帆宣安迪环境科技有限公司						
----------------	--	--	--	--	--	--

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	69,606,880.74	34,901,322.02	49,087,297.41	28,162,143.57
商品销售收入	142,241.38	125,000.00	77,223.94	69,222.19
安全生产信息系统建设及维护	69,464,167.66	34,776,322.02	49,010,073.47	28,092,921.38
合计	69,606,880.74	34,901,322.02	49,087,297.41	28,162,143.57

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-55,402.51
银行短期理财收益	710,891.65	150,780.82
合计	710,891.65	95,378.31

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 当期损益的政府补助	405,700.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,759.07	
3. 所得税影响额	-60,441.14	
合计	342,499.79	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益			
	(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	34.71	40.77	0.6505	0.7563	0.6505	0.7563
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.34	41.91	0.6435	0.7775	0.6435	0.7775

北京帮安迪信息科技股份有限公司

二〇一九年四月二十三日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

北京市通州区景盛南四街联东 U 谷中试区 52A 董秘办公室