



帮安迪

NEEQ : 839194

高风险特殊作业移动监测监控系统

High-risk Special Work Mobile Monitoring System



北京帮安迪信息科技股份有限公司

Beijing Bangandi Information Technology Co.,Ltd.

半年度报告

2019

公司半年度大事记

一、公司以现有总股本 48,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7.761807 股。送股后总股本为 86,500,000 股，注册资本变更为 86,500,000.00 元。本次所送股于 2019 年 6 月 11 日直接计入股东证券账户。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

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	2019年1月1日至2019年6月30日
长城证券	指	长城证券股份有限公司

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）郭丝丝保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	北京市通州区景盛南四街联东U谷中试区 52A 董秘办公室
备查文件	1、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。 2、报告期内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文本的正本及公告的原稿。

第一节 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负责人	林凯
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-56370066-619
传真	010-56470299
电子邮箱	linkai555@163.com
公司网址	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
公司半年度报告备置地	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）	86,500,000
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
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市海淀区上地十街1号院3号楼12层1210	否
注册资本(元)	86,500,000.00	是
公司以现有总股本48,700,000股为基数,向全体股东每10股送红股7.761807股。送股后总股本为86,500,000股,注册资本变更为86,500,000.00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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	33,004,988.12	30,245,299.29	9.12%
毛利率%	35.49%	26.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,363,084.87	2,276,629.87	91.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,371,235.99	1,792,244.31	143.62%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.99%	2.98%	-
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）	4.00%	2.34%	-
基本每股收益	0.05	0.05	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	163,942,249.99	160,041,931.42	2.44%
负债总计	47,966,597.90	51,179,177.55	-6.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	111,466,201.63	107,103,116.76	4.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	2.20	-41.41%
资产负债率%（母公司）	25.28%	29.69%	-
资产负债率%（合并）	29.26%	31.98%	-
流动比率	3.29	3.07	-
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	-17,251,246.23	-14,666,517.08	-17.62%
应收账款周转率	0.34	0.50	-
存货周转率	0.66	1.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.44%	-6.06%	-

营业收入增长率%	9.12%	24.12%	-
净利润增长率%	78.85%	35.96%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	86,500,000	48,700,000	77.62%
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
当期损益的政府补助	-
处置固定资产收益	-4,259.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,828.57
非经常性损益合计	-7,087.93
所得税影响数	1,063.19
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-8,151.12

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

(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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 33,004,988.12 元，较上年增长 9.12%，实现净利润 4,312,898.22 元，较上年同期增长了 1,901,391.95 元，净利润增长的主要原因是公司前期研发投入的软件产品销售及服务带来的收入增长。2019 年上半年公司毛利率为 35.49%，报告期内公司销售自主研发的安全生产信息系统建设及服务相关的软件收入为 3,932,857.10 元，占总收入 11.92%，毛利率较上年同期增加了 9.42%。

报告期内，公司现金流量情况：

1. 公司经营活动产生的现金流量净额为-17,251,246.23 元，较上年同期减少了 2,584,729.15 元，减少的主要原因一是公司人员成本的增加，二是公司收入增长支付成本增加及缴纳税款增加；

2. 公司投资活动产生的现金流量净额为 1,007,357.07 元，较上年同期增长了 3,379,689.43 元，变动的主要原因一是上年公司新购置固定资产较本期多 686,250.56 元，二是公司合理利用公司闲置资

金购买银行理财产品取的投资收益比本期多 176,061.13 元;

3. 公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,758,392.20 元, 上年同期为-5,025,012.50 元, 增长的主要原因是公司在报告期内新取得光大银行的担保贷款 5,000,000.00 元。报告期内, 公司实现营业收入 33,004,988.12 元, 较上年增长 9.12%, 实现净利润 3,486,159.54 元, 较上年同期增长了 1,700,873.77 元。2019 年上半年公司毛利率为 35.49%, 报告期内公司销售自主研发的安全生产信息系统建设及服务相关的软件收入为 3,932,857.10 元, 占总收入 11.92%, 毛利率较上年同期增加了 9.42%。

2019 年下半年度, 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。

三、 风险与价值

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 4643.4230 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

2019 年 6 月 30 日, 公司应收账款为 99,113,081.80。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帐, 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。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<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	
是否存在股权激励事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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、重要事项详情

(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	3,000,000.00	1,256,283.00
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	120,000.00

注释：

- 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。2019年半年度交易金额合计 1,256,283.00 元。
- 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2019年1月1日至2019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	临时公告披露时间	临时公告编号
曹文艳	担保借款	5,000,000.00	已事后补充履行	2019年8月27日	2019-032
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

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5,000,000.00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2019年5月9日至2020年5月8日。公司实际于2019年5月9日收到光大银行贷款金额5,000,000.00元。

2. 因公司经营发展需要，公司向上海浦东发展银行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，并于2019年1月11日还清。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、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：元或股

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
2019年6月10日	0	7.761807	0
合计	0	7.761807	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司以现有总股本48,700,000股为基数，向全体股东每10股送红股7.761807股，分红后总股本增至86,500,000股。

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

□适用 √不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内使 用金额	是否变更 募集资金 用途	变更用途 情况	变更用途 的募集资 金金额	是否履行必 要决策程序
1	2017/6/30	21,000,000	1,514.78	否	-	-	已事前及时 履行

募集资金使用详细情况：

2017年第一次股票发行募集资金总额21,000,000.00元，截至2019年6月30日，公司已全部使用，募集资金账户余额为零。

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。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	4,845,540	9.95%	43,104,506	47,950,046	55.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	11,608,557	11,608,557	13.42%	
	董事、监事、高管	0	0%	2,987,412	2,987,412	3.45%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	43,854,460	90.05%	-5,304,506	38,549,954	44.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	26,142,740	53.68%	8,682,933	34,825,673	40.26%	
	董事、监事、高管	2,795,722	5.74%	928,559	3,724,281	4.31%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		48,700,000	-	37,800,000	86,500,000	-	
普通股股东人数							8

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曹文艳	26,142,740	20,291,490	46,434,230	53.68%	34,825,673	11,608,557
2	北京宸鑫咨询中心（有限合伙）	6,852,259	5,318,591	12,170,850	14.07%	0	12,170,850
3	银川正唐普创股权投资合伙企业（有限合伙）	3,922,581	3,044,632	6,967,213	8.06%	0	6,967,213
4	张方勇	3,914,011	3,037,980	6,951,991	8.04%	0	6,951,991
5	林凯	2,795,722	3,915,971	6,711,693	7.76%	3,724,281	2,987,412
合计		43,627,313	35,608,664	79,235,977	91.61%	38,549,954	40,686,023

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、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
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	3	是
王威	董事	男	1977年1月	本科	3	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	26,142,740	20,291,490	46,434,230	53.68%	0
林凯	董事会秘书	2,795,722	3,915,971	6,711,693	7.76%	0
合计	-	28,938,462	24,207,461	53,145,923	61.44%	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、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	15
销售人员	16	16
技术人员	82	90
财务人员	7	7
后勤人员	5	5
员工总计	125	133

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	4
硕士	10	15
本科	78	79
专科	36	34
专科以下	1	1
员工总计	125	133

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. 离退休职工人数：报告期内公司无离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	3,379,404.64	19,346,621.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、（二）	95,147,219.72	90,402,557.93
其中：应收票据		3,661,800.22	1,370,000.00
应收账款		91,485,419.50	89,032,557.93
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	16,017,945.73	7,192,384.81
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）	2,598,067.39	2,505,332.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	33,705,302.80	30,344,410.47
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	五、（六）	7,174,892.66	7,297,850.58
流动资产合计		158,022,832.94	157,089,157.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	五、(七)	248,805.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、(八)	1,547,836.98	1,791,130.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(九)	2,965,534.14	21,359.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十)	1,157,240.35	1,140,284.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,919,417.05	2,952,774.04
资产总计		163,942,249.99	160,041,931.42
流动负债:			
短期借款	五、(十一)	5,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、(十二)	36,060,697.30	36,079,819.43
其中: 应付票据			1,244,807.00
应付账款		36,060,697.30	34,835,012.43
预收款项	五、(十三)	840,187.76	2,057,369.83
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	五、(十四)	974,786.17	929,829.03
应交税费	五、(十五)	4,666,820.40	8,600,702.19
其他应付款	五、(十六)	424,106.27	511,457.07
其中: 应付利息		5,424.75	4,785.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		47,966,597.90	51,179,177.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		47,966,597.90	51,179,177.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十七）	86,500,000.00	48,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（十八）	59,513.31	59,513.31
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	3,675,180.16
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十）	21,231,508.16	54,668,423.29
归属于母公司所有者权益合计		111,466,201.63	107,103,116.76
少数股东权益		4,509,450.46	1,759,637.11
所有者权益合计		115,975,652.09	108,862,753.87
负债和所有者权益总计		163,942,249.99	160,041,931.42

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		1,186,064.29	11,883,175.41

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	十一、(一)	2,391,800.22	700,000.00
应收账款	十一、(二)	72,114,067.75	74,421,045.10
应收款项融资			
预付款项		15,564,962.53	7,059,074.38
其他应收款	十一、(三)	1,408,412.05	1,368,596.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,297,239.41	17,928,667.60
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		3,333,152.55	1,629,888.63
流动资产合计		109,295,698.80	114,990,447.45
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(四)	13,248,805.58	13,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		462,139.66	576,606.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,534.14	21,359.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		848,642.17	874,213.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,575,121.55	14,472,180.13
资产总计		123,870,820.35	129,462,627.58
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	3,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			1,244,807.00
应付账款		11,686,142.45	13,708,168.95
预收款项		3,129.60	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		408,617.24	425,965.79
应交税费		4,013,162.48	6,272,999.47
其他应付款		10,199,432.35	13,779,102.18
其中：应付利息		5,424.75	4,785
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		31,310,484.12	38,431,043.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		31,310,484.12	38,431,043.39
所有者权益：			
股本		86,500,000.00	48,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		59,513.31	59,513.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,675,180.16	3,675,180.16
一般风险准备			

未分配利润		2,325,642.76	38,596,890.72
所有者权益合计		92,560,336.23	91,031,584.19
负债和所有者权益合计		123,870,820.35	129,462,627.58

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

(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		33,004,988.12	30,245,299.29
其中：营业收入	五、(二十一)	33,004,988.12	30,245,299.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,261,995.98	28,144,498.00
其中：营业成本	五、(二十一)	21,291,799.75	22,360,669.06
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	五、(二十二)	178,977.64	75,357.14
销售费用	五、(二十三)	470,181.33	555,247.56
管理费用	五、(二十四)	2,978,711.60	2,732,681.32
研发费用	五、(二十五)	4,278,946.27	1,516,019.42
财务费用	五、(二十六)	-47,690.72	13,205.36
其中：利息费用		1,008.38	20,148.96
利息收入		56,526.39	13,440.05
信用减值损失	五、(二十七)	111,070.11	
资产减值损失	五、(二十八)		891,318.14
加：其他收益	五、(二十九)	730,234.37	55,955.40
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十)	100,763.67	374,565.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-51,194.42	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十一)	-4,259.36	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,569,730.82	2,531,321.79
加：营业外收入	五、（三十二）	2,105.43	195,700.30
减：营业外支出	五、（三十三）	4,934.00	400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,566,902.25	2,726,622.09
减：所得税费用	五、（三十四）	254,004.03	315,115.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,312,898.22	2,411,506.27
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）		4,312,898.22	2,411,506.27
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		-50,186.65	134,876.40
2.归属于母公司所有者的净利润		4,363,084.87	2,276,629.87
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,312,898.22	2,411,506.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,363,084.87	2,276,629.87
归属于少数股东的综合收益总额		-50,186.65	134,876.40
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）			

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、(五)	22,014,650.72	25,235,190.89
减：营业成本	十一、(五)	16,691,476.08	19,907,489.32
税金及附加		39,703.14	37,185.02
销售费用		276,854.11	336,126.80
管理费用		1,869,306.73	1,672,774.84
研发费用		1,867,148.33	687,753.81
财务费用		2,341.66	18,178.77
其中：利息费用		1,008.38	20,148.96
利息收入		3,237.18	5,509.66
加：其他收益		189.32	55,955.40
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、(六)	308,926.94	374,071.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		156,968.85	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		170,478.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,010,791.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,259.36	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,743,155.63	1,994,918.64
加：营业外收入		0.43	195,700.00
减：营业外支出		2,584.00	100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,740,572.06	2,190,518.64
减：所得税费用		211,820.02	234,952.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,528,752.04	1,955,565.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,528,752.04	1,955,565.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,528,752.04	1,955,565.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0177	0.0402
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

（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		31,063,751.65	28,230,197.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		438,521.41	790,767.99
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十五）	908,307.31	978,744.14
经营活动现金流入小计		32,410,580.37	29,999,709.55
购买商品、接受劳务支付的现金		31,208,794.14	28,488,827.14
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		6,877,523.01	5,061,496.89
支付的各项税费		6,327,470.06	3,889,714.77
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十五）	5,248,039.39	7,226,187.83
经营活动现金流出小计		49,661,826.60	44,666,226.63
经营活动产生的现金流量净额		-17,251,246.23	-14,666,517.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,530,000.00	57,000,000.00
取得投资收益收到的现金		198,503.97	374,565.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,500.00	
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		31,748,003.97	57,374,565.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,646.90	746,897.46
投资支付的现金		30,680,000.00	59,000,000.00
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		30,740,646.90	59,746,897.46
投资活动产生的现金流量净额		1,007,357.07	-2,372,332.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		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			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		241,607.80	25,012.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,241,607.80	5,025,012.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,758,392.20	-5,025,012.50
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		-14,485,496.96	-22,063,861.94
加：期初现金及现金等价物余额		17,364,234.00	25,839,864.86
六、期末现金及现金等价物余额		2,878,737.04	3,776,002.92

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		23,283,378.22	14,574,133.42
收到的税费返还			393,079.52
收到其他与经营活动有关的现金		1,264,269.23	12,926,949.62
经营活动现金流入小计		24,547,647.45	27,894,162.56
购买商品、接受劳务支付的现金		20,919,812.95	19,721,158.61
支付给职工以及为职工支付的现金		2,848,826.15	2,139,663.20
支付的各项税费		3,801,308.47	2,415,752.72
支付其他与经营活动有关的现金		6,351,137.21	7,242,546.55
经营活动现金流出小计		33,921,084.78	31,519,121.08
经营活动产生的现金流量净额		-9,373,437.33	-3,624,958.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,530,000.00	54,000,000.00
取得投资收益收到的现金		360,121.36	374,071.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,500.00	
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		28,909,621.36	54,374,071.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,967.90	309,224.61
投资支付的现金		30,680,000.00	56,000,000.00
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		30,709,967.90	56,309,224.61
投资活动产生的现金流量净额		-1,800,346.54	-1,935,152.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		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			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,607.80	25,012.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,041,607.80	5,025,012.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,958,392.20	-5,025,012.50

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		-9,215,391.67	-10,585,123.69
加：期初现金及现金等价物余额		9,900,788.36	11,054,214.90
六、期末现金及现金等价物余额		685,396.69	469,091.21

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。(以下简称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

2、根据财政部 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行修订后的财务报表格式，对相关内容进行调整。

二、 报表项目注释

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。2019年5月14日经2018年度股东大会审议通过公司2018年年度权益分派议案，分派后公司总股数变为86,500,000股，注册资本变更为8,650.00万人民币。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，从事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。

本公司将富利恒自动化工程技术（北京）有限公司（以下简称：“富利恒”）、青岛安信化学品安全信息科技有限公司（以下简称：“青岛安信”）、新疆安信云迪信息科技有限公司（以下简称：“新疆安信”）纳入合并范围，具体情况详见“附注六、在其他主体中的权益”。

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2019年6月30日合并及母公司的财务状况、2019年1-6月合并及母公司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) 金融工具

本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融

资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债

财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号—收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期

的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十一）应收款项

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新应收款项会计政策。

1. 单项金额重大并单项计量预期信用损失的应收款项

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量预期信用损失的计提方法	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. 按组合计量预期信用损失的应收款项

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量预期信用损失的应收款项和关联方以外的应收款项按账龄划分组合
按组合计量预期信用损失的计提方法	
基本确定能收回组合	不计量预期信用损失
账龄组合	账龄分析法

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
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

4. 考虑到本公司应收票据期限及客户信用状况，除有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，否则对本公司应收票据不确认预期信用损失。

5. 2019年1月1日之前执行的应收款项政策如下：

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

确定组合的依据	款项性质及风险特征
	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

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 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。

（十五）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。

（十六）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。

(十七) 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。

(十八) 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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一） 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。

（二十二） 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更情况

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计

准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

（1）新金融工具准则

本公司执行新金融工具准则，对本期和期初财务报表无重大影响。

（2）执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2. 会计估计变更情况

本公司未发生会计估计变更情况。

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	16%、13%、10%、9%、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	63,025.14	30,569.48
银行存款	2,815,711.90	17,333,664.52
其他货币资金	500,667.60	1,982,387.05
合计	3,379,404.64	19,346,621.05

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	500,667.60	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	3,661,800.22	1,370,000.00
应收账款	99,113,081.80	96,580,040.14
减：坏账准备	7,627,662.30	7,547,482.21
合计	95,147,219.72	90,402,557.93

1. 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,661,800.22	1,370,000.00
合计	3,661,800.22	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	预期信用损失率(%)

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)
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	99,113,081.80	100.00	7,627,662.30	7.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	99,113,081.80	100.00	7,627,662.30	7.70

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	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

(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	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	84,174,971.83	5.00	4,208,748.59	78,763,578.87	5.00	3,938,178.94
1至2年	9,372,483.76	10.00	937,248.38	13,840,351.89	10.00	1,384,035.19
2至3年	4,010,638.08	30.00	1,203,191.42	748,896.91	30.00	224,669.07
3至4年	398,332.22	50.00	199,166.11	2,446,506.92	50.00	1,223,253.46
4至5年	386,740.55	80.00	309,392.44	16,800.00	80.00	13,440.00
5年以上	769,915.36	100.00	769,915.36	763,905.55	100.00	763,905.55
合计	99,113,081.80		7,627,662.30	96,580,040.14		7,547,482.21

(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 80,180.09 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	31,727,824.28	32.01	1,918,584.82
河南宇通信息技术有限公司	6,835,500.00	6.90	341,775.00
大连中石化物资装备有限公司	5,574,228.00	5.62	818,797.65
青岛诺诚化学品安全科技有限公司	5,566,397.87	5.62	449,019.89

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国石油化工股份有限公司天津分公司	4,582,242.99	4.62	316,065.30
合计	54,286,193.14	54.77	3,844,242.66

(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	16,017,945.73		7,192,384.81	

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	17.81
林州市弘德商贸有限公司	2,550,000.00	15.92
鹏翔建筑工程有限公司	2,111,000.00	13.18
河南省仁泰建筑工程有限公司	1,256,283.00	7.84
北京楚天华宇科技有限公司	1,036,000.00	6.47
合计	9,805,553.15	61.22

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,685,340.79	2,561,715.92
减：坏账准备	87,273.40	56,383.38
合计	2,598,067.39	2,505,332.54

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	预期信用损失率(%)
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	2,685,340.79	100%	87,273.40	3.25
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	2,685,340.79	100%	87,273.40	3.25

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

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	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

(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	预期信用损失率 (%)	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			10.00	
2 至 3 年		30.00		3,000.00	30.00	900.00
3 至 4 年	3,000.00	50.00	1,500.00	100,966.75	50.00	50,483.38
4 至 5 年	100,966.75	80.00	80,773.40		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		87,273.40	108,966.75		56,383.38

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	预期信用损失率 (%)	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	2,576,374.04			2,452,749.17		

(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 30,890.02 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	108,966.75
备用金	629,253.46	560,890.77
保证金	1,605,225.05	1,835,603.00
软件产品即征即退税额	278,048.95	
代扣代缴社保公积金	63,846.58	56,255.40
合计	2,685,340.79	2,561,715.92

(5) 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	18.62	
软件产品即征即退税额	软件产品即征即退税额	278,048.95	1年以内	10.35	
鹏翔建筑工程有限公司	保证金	250,000.00	1-2年	9.31	
中石化第四建设有限公司	保证金	200,000.00	1-2年	7.45	
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	1-2年	5.63	
合计		1,379,308.95		51.36	

(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	8,854,919.02		8,854,919.02	1,018,353.40		1,018,353.40
信息系统项目	24,850,383.78		24,850,383.78	29,326,057.07		29,326,057.07
合计	33,705,302.80		33,705,302.80	30,344,410.47		30,344,410.47

(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	2,334,892.66	1,307,850.58
理财产品	4,840,000.00	5,990,000.00
合计	7,174,892.66	7,297,850.58

(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											
河北安信云慧信息科技有限公司		300,000.00		-51,194.42						248,805.58	

注：1. 根据北京帆宣安迪环境科技有限公司的第一次股东大会决议，会议审议通过北京帮安迪信息科技股份有限公司退出 34%之股权事项，并于 2019 年 6 月 12 日进行了工商登记，变更后北京帮安迪信息科技股份有限公司持股比例为零。

2. 对河北安信云慧信息科技有限公司长期股权投资持股比例为 25%，采用权益法核算。

(八) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,547,836.98	1,791,130.17

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	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	309,224.61	65,274.30	4,188,976.01	1,059,394.63	5,622,869.55
2.本期增加金额	-	5,515.52	-	44,962.31	50,477.83
(1) 购置		5,515.52		44,962.31	50,477.83
3.本期减少金额			463,828.00		463,828.00
4.期末余额	309,224.61	70,789.82	3,725,148.01	1,104,356.94	5,209,519.38
二、累计折旧					
1.期初余额	12,369.00	29,480.69	3,115,327.50	674,562.19	3,831,739.38
2.本期增加金额	7,421.40	6,550.16	214,115.76	42,492.30	270,579.62
(1) 计提	7,421.40	6,550.16	214,115.76	42,492.30	270,579.62
3.本期减少金额	-	-	440,636.60	-	440,636.60
(1) 处置或报废			440,636.60		440,636.60
4.期末余额	19,790.40	36,030.85	2,888,806.66	717,054.49	3,661,682.40
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	289,434.21	34,758.97	836,341.35	387,302.45	1,547,836.98
2.期初账面价值	296,855.61	35,793.61	1,073,648.51	384,832.44	1,791,130.17

(九) 无形资产

项目	软件著作权	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	3,000,000.00		3,000,000.00
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,000,000.00	58,252.43	3,058,252.43
二、累计摊销			
1.期初余额		36,893.07	36,893.07
2.本期增加金额	50,000.00	5,825.22	55,825.22
(1) 计提	50,000.00	5,825.22	55,825.22
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	50,000.00	42,718.29	92,718.29
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,950,000.00	15,534.14	2,965,534.14

项目	软件著作权	计算机软件	合计
2.期初账面价值		21,359.36	21,359.36

(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：	1,157,240.35	7,714,935.70	1,140,284.51	7,603,865.59
资产减值准备	1,140,284.51	7,603,865.59	1,140,284.51	7,603,865.59
信用减值损失	16,955.84	111,070.11		

(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	5,000,000.00	3,000,000.00

(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	36,060,697.30	34,835,012.43
合计	36,060,697.30	36,079,819.43

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)	18,846,245.71	16,016,800.97
1年以上	17,214,451.59	18,818,211.46
合计	36,060,697.30	34,835,012.43

(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
能科科技股份有限公司	9,094,116.58	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

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
合计	13,774,316.58	

(十三) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	830,296.70	2,047,478.77
1年以上	9,891.06	9,891.06
合计	840,187.76	2,057,369.83

(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	896,271.36	6,144,206.09	6,094,880.96	945,596.49
离职后福利-设定提存计划	33,557.67	416,337.05	420,705.04	29,189.68
合计	929,829.03	6,560,543.14	6,515,586.00	974,786.17

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	868,672.70	5,565,803.41	5,523,976.16	910,499.95
职工福利费		129,515.40	121,495.40	8,020.00
社会保险费	26,512.66	282,127.28	281,563.40	27,076.54
其中：医疗保险费	23,844.00	248,048.02	247,540.02	24,352.00
工伤保险费	761.14	5,732.07	5,716.83	776.38
生育保险费	1,907.52	28,347.19	28,306.55	1,948.16
住房公积金	1,086.00	166,760.00	167,846.00	-
工会经费和职工教育经费				-
合计	896,271.36	6,144,206.09	6,094,880.96	945,596.49

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	32,201.77	397,842.45	402,244.54	27,799.68
失业保险费	1,355.90	18,494.60	18,460.50	1,390.00
合计	33,557.67	416,337.05	420,705.04	29,189.68

(十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	4,367,808.78	4,024,517.81
企业所得税	264,848.24	4,483,053.34
城市维护建设税	14,431.71	38,205.98
教育费附加	6,185.01	16,374.00

税种	期末余额	期初余额
地方教育费附加	4,123.35	10,916.00
个人所得税	3,764.53	5,783.56
其他税费	5,658.78	21,851.50
合 计	4,666,820.40	8,600,702.19

(十六) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	5,424.75	4,785.00
其他应付款项	418,681.52	506,672.07
合 计	424,106.27	511,457.07

1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	5,424.75	4,785.00

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	370,000.00	404,159.45
其他	48,681.52	102,512.62
合 计	418,681.52	506,672.07

(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	48,700,000.00		37,800,000.00				86,500,000.00

注：2019年5月14日经2018年度股东大会审议通过公司2018年度权益分派议案，公司以截止2018年12月31日总股本48,700,000股为基数，以2018年12月31日母公司未分配利润37,800,000元向全体股东按每10股送红股7.761807股增加股本，转增后公司总股数变为86,500,000股，注册资本变更为86,500,000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	59,513.31			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	3,675,180.16			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	54,668,423.29	
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	54,668,423.29	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,363,084.87	
减：提取法定盈余公积	-	
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	37,800,000.00	
期末未分配利润	21,231,508.16	

(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	33,004,988.12	21,291,799.75	30,244,827.59	22,360,669.06
商品销售收入	2,801,530.58	2,270,433.93	3,226,591.18	1,484,033.12
安全生产信息系统建设及维护	30,203,457.54	19,021,365.82	27,018,233.41	20,876,635.94
二、其他业务小计			471.70	
合计	33,004,988.12	21,291,799.75	30,245,299.29	22,360,669.06

(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	88,675.74	35,505.06
教育费附加	38,003.89	15,216.45
地方教育费附加	25,335.93	10,144.31
印花税	20,675.20	8,872.10
车船使用税	4,050.00	4,600.00
房产税	1,298.09	
城镇土地使用税	260.34	
地方水利建设基金	678.45	1,019.22
合 计	178,977.64	75,357.14

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	345,980.43	406,317.26
差旅费	21,297.72	70,944.57
办公费	8,151.11	9,993.90
车辆使用费及交通费	4,479.31	8,378.48
其他	90,272.76	59,613.35
合计	470,181.33	555,247.56

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,246,721.92	1,167,453.88
服务费	675,181.00	525,383.10
业务招待费	264,488.97	298,272.84
折旧摊销费	231,799.05	187,275.67
房租物业水电费	215,824.39	300,524.63
办公费	69,670.86	83,803.74
差旅费	94,209.84	48,113.37
车辆使用费及交通费	122,627.94	76,956.68
保险费	31,615.20	13,915.97
其他	26,572.43	30,981.44
合计	2,978,711.60	2,732,681.32

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,290,976.64	1,204,946.55
委托研发费	114,292.46	146,800.00
材料费	470,888.51	59,220.00
折旧摊销	63,962.86	5,047.35
其他	338,825.80	100,005.52
合计	4,278,946.27	1,516,019.42

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,008.38	20,148.96
减：利息收入	56,526.39	13,440.05
手续费支出	7,827.29	6,496.45
其他支出		
合计	-47,690.72	13,205.36

(二十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	111,070.11	

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备		891,318.14

(二十九) 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	716,570.36	55,955.40	与收益相关
政府补助(简易计税、加计抵减)	13,664.01		与收益相关
合计	730,234.37	55,955.40	

(三十) 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	-51,194.42	
银行短期理财收益	151,958.09	374,565.10
合计	100,763.67	374,565.10

(三十一) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置车辆	-4,259.36	
合计	-4,259.36	

(三十二) 营业外收入

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
其他	2,105.43	195,700.30	2,105.43
合计	2,105.43	195,700.30	2,105.43

(三十三) 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	4,584.00	400.00	4,584.00
其他	350.00		350.00
合计	4,934.00	400.00	4,934.00

(三十四) 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	270,959.87	426,344.92
递延所得税费用	-16,955.84	-111,229.10
合计	254,004.03	315,115.82

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	4,566,902.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	685,035.34
子公司适用不同税率的影响	411,675.74

项 目	金 额
调整以前期间所得税的影响	2,695.05
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	16,660.52
所得税费用	254,004.03

(三十五) 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	908,307.31	978,744.14
其中：其他往来款	851,780.92	174,536.10
财务费用-利息收入（不含理财）	56,526.39	13,440.05
政府补助	-	790,767.99
支付其他与经营活动有关的现金	5,248,039.39	7,226,187.83
其中：差旅费	115,507.56	119,057.94
服务费	675,181.00	525,383.10
办公费	77,821.97	93,797.64
房租物业水电费	215,824.39	300,524.63
保险费	31,615.20	13,915.97
财务费用-手续费	7,827.29	6,496.45
业务招待费	264,488.97	298,272.84
研发费用	987,969.63	311,072.87
其他费用	475,751.49	363,205.62
其他往来款	2,396,051.89	5,194,460.77

(三十六) 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		
净利润	4,312,898.22	2,411,506.27
加：资产减值准备		891,318.14
信用减值准备	111,070.11	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	270,579.62	255,333.47
无形资产摊销	5,825.22	5,825.22
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,259.36	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,008.38	20,148.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,763.67	-374,565.10

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,955.84	-123,000.16
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）	-3,360,892.33	-3,631,148.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,662,957.56	-9,639,333.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,815,317.74	-4,286,902.02
其他		-195,700.30
经营活动产生的现金流量净额	-17,251,246.23	-14,666,517.08
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	2,878,737.04	3,776,002.92
减：现金的期初余额	17,364,234.00	25,839,864.86
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	-14,485,496.96	-22,063,861.94

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,878,737.04	17,364,234.00
其中：库存现金	63,025.14	30,569.48
可随时用于支付的银行存款	2,815,711.90	17,333,664.52
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	2,878,737.04	17,364,234.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

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

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
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%	214,771.33	-	1,727,196.68
2	新疆安信云迪信息科技有限公司	49%	-264,957.98	200,000.00	-217,746.22

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					
	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	33,791,041.69	3,514,936.07	37,305,977.76	21,548,655.48	-	21,548,655.48
新疆安信云迪信息科技有限公司	3,367,229.09	40,722.59	3,407,951.68	2,852,331.75	-	2,852,331.75

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青岛安信化学品安全信息科技有限公司	7,966,688.28	715,904.44	715,904.44	-5,988,298.88
新疆安信云迪信息科技有限公司	284,482.77	-540,730.58	-540,730.58	-1,066,066.37

(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
河北安信云慧信息科技有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	信息技术服务及软件研发	25.00		权益法核算

注：根据北京帆宣安迪环境科技有限公司第一次股东大会决议，会议审议通过北京帮安迪信息科技股份有限公司退出 34%之股权事项，并于 2019 年 6 月 12 日进行了工商登记，变更后北京帮安迪信息科技股份有限公司持股比例为零。

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	
	河北安信云慧信息科技有限公司	
流动资产	494,859.54	
其中：现金和现金等价物	388,414.43	

非流动资产	200,362.79
资产合计	695,222.33
流动负债	
负债合计	
净资产	695,222.33
按持股比例计算的净资产份额	
对联营企业权益投资的账面价值	
营业收入	51,964.60
财务费用	-162.47
净利润	-204,777.67
综合收益总额	-204,777.67

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“六、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“六、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
丁凤贵	董事
王威	董事
吴世立	监事会主席
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	120,000.00	120,000.00

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5,000,000.00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2019年5月9日至2020年5月8日。公司实际于2019年5月9日收到光大银行贷款金额5,000,000.00元。

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。2019年半年度交易金额合计1,256,283.00元。

3) 因公司经营发展需要,公司向上海浦东发展银行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,并于2019年1月11日还清。

八、承诺及或有事项

无。

九、资产负债表日后事项

无。

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

类别	期末余额	期初余额
应收票据	2,391,800.22	700,000.00

(二) 应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	77,684,408.84	80,192,754.27
减：坏账准备	5,570,341.09	5,771,709.17
合 计	72,114,067.75	74,421,045.10

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	预期信用损失率 (%)
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	77,684,408.84	100.00	5,570,341.09	7.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	77,684,408.84	100.00	5,570,341.09	7.17

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	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

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	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	56,463,897.99	5.00	2,823,194.90	56,380,644.67	5.00	2,819,032.23
1至2年	6,519,618.20	10.00	651,961.82	11,138,898.15	10.00	1,113,889.82
2至3年	3,983,638.08	30.00	1,195,091.42	721,896.91	30.00	216,569.07
3至4年	65,450.30	50.00	32,725.15	2,113,625.00	50.00	1,056,812.50
4至5年	369,940.55	80.00	295,952.44		80.00	
5年以上	571,415.36	100.00	571,415.36	565,405.55	100.00	565,405.55
合 计	67,973,960.48		5,570,341.09	70,920,470.28		5,771,709.17

(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	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方	9,710,448.36			9,272,283.99		

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	31,727,824.28	40.84%	1,918,584.82
青岛安信化学品安全信息科技有限公司	7,240,448.36	9.32%	
青岛诺诚化学品安全科技有限公司	4,978,397.87	6.41%	272,619.89
中国石化润滑油北京有限责任公司	4,199,421.90	5.41%	209,971.10
中国石化销售有限公司河南漯河石油分公司	2,863,282.99	3.69%	143,164.15
合计	51,009,375.40	65.66%	2,544,339.96

(三) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,495,685.45	1,424,979.71
减：坏账准备	87,273.40	56,383.38
合计	1,408,412.05	1,368,596.33

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	预期信用损失率(%)
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				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	1,495,685.45	100.00	87,273.40	5.84
合计				

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	1,424,979.71	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

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	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1至2年		10.00			10.00	
2至3年		30.00		3,000.00	30.00	900.00
3至4年	3,000.00	50.00	1,500.00	100,966.75	50.00	50,483.38
4至5年	100,966.75	80.00	80,773.40		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		87,273.40	108,966.75		56,383.38

(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	预期信用损失率(%)	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	1,386,718.70			1,310,012.96		

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 30,890.02 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	108,966.75
备用金	407,197.16	177,193.10
保证金	968,353.00	1,129,603.00
其他	11,168.54	9,216.86
合计	1,495,685.45	1,424,979.71

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
鹏翔建筑工程有限公司	保证金	250,000.00	1-2年	16.71	
中石化第四建设有限公司	保证金	200,000.00	1-2年	13.37	
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	1年以内	10.11	
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	1年以内	9.15	
石化盈科信息技术有限责任公司	保证金	128,200.00	1年以内	8.57	
合计		866,304.00		57.91	

(四) 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
对合营企业投资	248,805.58		248,805.58			
合计	13,248,805.58		13,248,805.58	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
河北安信云慧信息科技有限公司		300,000.00	51,194.42	248,805.58		

(五) 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	22,014,650.72	16,691,476.08	25,234,719.19	19,907,489.32
商品销售收入	2,707,302.25	2,198,161.37		
安全生产信息系统建设及维护	19,307,348.47	14,493,314.71	25,234,719.19	19,907,489.32
二、其他业务小计			471.70	
合计	22,014,650.72	16,691,476.08	25,235,190.89	19,907,489.32

(六) 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	156,968.85	
银行短期理财收益	151,958.09	374,071.94
合计	308,926.94	374,071.94

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	-	

项目	金额	备注
2. 处置固定资产收益	-4,259.36	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,828.57	
4. 所得税影响额	1,063.19	
合计	-8,151.12	

(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	3.99	2.98	0.05	0.05	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.00	2.34	0.05	0.04	0.05	0.04

北京帮安迪信息科技股份有限公司

二〇一九年八月二十七日