



图安世纪

NEEQ : 834780

北京图安世纪科技股份有限公司

Beijing GraphSafe Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2017 年股票发行新增股份 502 万股于 2018 年 3 月挂牌并公开转让，累计募集资金 903.6 万元

2018 年 6 月，公司组织员工秦皇岛户外团建活动。



目 录

公司半年度大事记.....	2
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.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第七节 财务报告.....	20
第八节 财务报表附注.....	26

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、图安世纪、本公司、挂牌公司	指	北京图安世纪科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	北京图安世纪科技股份有限公司章程
3S	指	遥感技术（RS）、地理信息系统（GIS）、全球定位系统（GPS）
GIS	指	地理信息系统，是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、存储、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统
物联网	指	“物物相连的互联网”。它是通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感识别，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网是在互联网基础上的延伸和扩展的网络，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通讯
信达证券	指	信达证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元

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。

公司负责人胡淮兵、主管会计工作负责人韩雪娇及会计机构负责人（会计主管人员）韩雪娇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	北京图安世纪科技股份有限公司董秘办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第二届董事会第二次会议决议、第二届监事会第二次会议决议
	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）签名盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京图安世纪科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing GraphSafe Technology Co.,Ltd GraphSafe
证券简称	图安世纪
证券代码	834780
法定代表人	胡淮兵
办公地址	北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）A 座 3 层 318

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	韩雪娇
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82619500
传真	010-82616900
电子邮箱	hanxuejiao@graphsafecn.com
公司网址	http://www.graphsafe.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）A 座 3 层 318, 100192
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2007-04-23
挂牌时间	2015-12-07
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	专业从事 3S（GIS、RS、GPS）、三维虚拟现实、物联网和移动互联网等新技术应用开发，提供三维引擎、智慧交通、数字规划、智慧安监等行业的应用软件产品开发、专业咨询和数据服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让方式
普通股总股本（股）	15,825,568
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	胡淮兵、梁松
实际控制人及其一致行动人	胡淮兵、梁松

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	911101086615677848	否
注册地址	北京市海淀区学清路 8 号(科技财富中心) A 座 3 层 318	否
注册资本(元)	15,825,568.00	是

五、 中介机构

主办券商	信达证券
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	1,864,946.87	7,208,424.19	-74.13%
毛利率	33.86%	43.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,234,942.34	53,151.98	-9,949.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,234,942.34	53,151.98	-9,949.01%
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）	-30.78%	0.48%	-
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）	-30.78%	0.48%	-
基本每股收益	-0.35	0.005	-7,100%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	20,896,593.48	33,101,341.89	-36.87%
负债总计	5,042,505.30	20,812,410.58	-75.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,854,088.18	12,288,931.31	29.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.00	1.14	-12.28%
资产负债率（母公司）	24.13%	62.87%	-
资产负债率（合并）	24.13%	62.87%	-
流动比率	3.88	2.70	-
利息保障倍数	-65.68	8.94	-

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	-7,038,950.17	-3,902,039.60	-80.39%
应收账款周转率	0.14	0.50	-
存货周转率	0.46	4.42	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-36.87%	-6.84%	-
营业收入增长率	-74.13%	251.55%	-
净利润增长率	-9,949.01%	101.46%	-

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	15,825,568	10,805,568	46.46%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于软件与信息技术服务行业的专业从事 3S (GIS、RS、GPS)、三维虚拟现实、物联网、大数据和移动互联网等新技术应用开发的高新技术企业,公司主营业务为软件研发,同时还提供三维建模、动画设计、4D 数据的采集、加工及建库服务。

公司拥有 ISO9001 国际质量认证体系认证,具有国家高新技术企业认定证书、软件企业认定证书、软件产品认证证书,软件著作权。为政府、企事业单位提供智慧交通、电子政务、互联网+、安监行业应用的应用软件产品、专业咨询和数据服务。

公司通过承担和参与智慧城市、智慧交通、安全监管等课题研究、信息化规划、标准体系的建设,自主创新了三维引擎及其相关产品,形成了一定技术优势和壁垒。公司参加智慧城市、智慧交通、城市规划、安全生产领域行业会议,获取广泛的市场信息。公司的业务来源于交通规划、交通管理、安全生产监管等部门以及央企、国企等企业的市场信息。通过大客户营销,并参与招投标是公司获取业务订单的主要模式。公司销售部通过对原有客户的持续跟进和关注新客户的市场信息两种方式获取业务信息。公司通过“以点带面、以产品带服务”的营销模式,培养和寻找最有价值的典型客户,通过客户的体验和良性反馈影响目标客户群,从而迅速扩大市场,获得用户和市场的广泛认可。公司的收入来源为安监及企业信息化、三维引擎、智慧交通、数字规划等领域为客户提供定制软件开发和技术维护等服务,获取开发服务收入,技术维护收入,软件升级等后续开发的收入。

报告期内和报告期后至报告披露日,商业模式未发生变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

截止到 2018 年 6 月 30 日,公司资产总额 20,896,593.48 元,较期初数减少 36.87%;主要原因系:1、本期公司亏损 523.49 万元,导致总资产减少;2、本期公司支付了期初的应付的工资、货款及税费,导致负债减少了 239.79 万元;3、本期公司归还上期期末银行借款 400 万元,导致总资产减少。

营业收入 1,864,946.87 元,较去年同期减少 74.13%,主要原因系公司项目招投标主要集中在上半年,项目启动、主要工作的完成及验收往往是在下半年,因此上半年的收入通常较小,本期正在跟踪的项目启动时间普遍较往年滞后。2016 年河北安监项目启动在第四季度,项目跨年完结,使 2017 年上半年的收入较大,导致本期收入相对上期减少

净利润为-5,234,942.34 元,较上年同期减少 9,949.01%。主要原因系收入减少,公司加大了新项目研发,研发费用比去年同期增长 312.06 万元,上述原因导致净利润减少。

经营活动产生的现金流量净额-7,038,950.17 元,较上期减少 80.39%。主要原因系本期项目开展,需前期投入的资金较上期增加,本期存货较上期增长较多,同时支付的员工工资增加。

影响公司报告期经营情况的因素:

(一)行业发展影响

1、交通管理行业面临产品技术升级,人脸识别、视频结构化、视频融合等技术助推可视化技术应用的需求,公司三维引擎技术产品的扩展应用需求明显的增加,在交通管理、公共安全、安保、反爆恐等领域对我公司现有的三维引擎产品增长产生了中长期的推动作用;

2、政府加大对安全生产监管的力度,强化了企业安全管理主体责任,提出了企业安全生产信息平台建设要求,因此安监行业新技术和新产品应用、信息平台建设行业发展对我公司经营存在利好;

综合看，行业发展对我公司影响偏向正面利好。

(二) 营销策略调整

报告期内，公司的营销策略。

1、重点聚焦交通、交通管理和安监行业，开拓大客户，开拓了中粮蒙牛集团、中粮屯河、中核集团等集团客户。

2、重点做大客户营销，把精力放在了体量较大项目上，放弃一些非重点行业的小项目。

(三) 项目周期情况

报告期内，正在跟踪的项目启动时间普遍较往年滞后。项目大部分预计在三季度启动。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

股东胡淮兵、梁松分别持有公司 27.21%、20.11%的股份，胡淮兵担任公司董事长，梁松担任公司董事、总经理。二人签署了《一致行动人协议》，该协议约定：二人在处理有关北京图安世纪科技股份有限公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。胡淮兵、梁松两人合计持有公司 47.32%的股份，其通过股东大会、董事会决议可以影响公司的经营管理决策及管理人选任，为公司的实际控制人。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

应对措施：（1）实行职能分工治理，企业运营与董事会宏观监管并行，进行公司重大战略决策（包括重大人事任命等）把握。（2）完善公司管理制度，提高人员自律性。公司采取上述措施，报告期内未发生上述风险。

2、人才流失和技术泄密风险

公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专有技术为核心的核心技术流失或泄密。公司为武器装备科研生产单位二级保密资质认证单位，公司的专业技术由核心技术人员掌握。如果公司涉密信息泄露或核心技术外泄，会对公司经营产生较大不利影响。

应对措施：公司通过完善的人力资源制度有效地规避此项风险。（1）在防范人员流失方面，拟通过期权奖励机制加强对核心人员保留，同时，公司推出了事业部管理制度，为核心员工的个人发展提供足够的发展空间，鼓励核心员工与公司共同成长。（2）加强公司内部员工培养，形成人才梯队，广开纳才渠道，形成一定的人才储备。通过待遇留人、感情留人、事业留人。（3）另外公司建立了内外网安全管理系统，实现对内外网的动态监控，加强了对程序源码和技术文档的保护，建立相关保密制度，防止公司知识产权受到侵害。（4）每开发一项新产品，就申请著作权或者专利，用知识产权保护公司的技术成果。

3、公司治理风险

公司由有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、三会议事规则、总经理工作细则、内部控制制度等文件。但由于股份公司成立时间较短，公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，短时期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能全部有效执行的风险。

应对措施：股份公司成立后，随着时间的发展，公司实践运作经验逐渐增加，管理层对相关制度理解的深入，公司内控制度也在不断完善，并会在实施过程中继续改进。（1）公司全面推进流程化、制度化建设。（2）确立“项目经理责任制”，并对中基层管理者进行培训、辅导。（3）不断学习改进管理机制，更加主动在实践中试错、纠错，不断进行管理创新和实践。

4、公司规模较小的风险

截至 2018 年 06 月 30 日，资产总额为 2,089.66 万元，公司的营业收入为 186.49 万元，与同行业

上市公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，可能影响公司抵御市场波动的能力。

应对措施：（1）加强流动资金管理，降低公司财务风险（2）报告期完成了一次定增，补充了公司可持续快速发展的资金。

5、内部管理水平滞后于业务发展的风险

公司目前尚处于业务快速发展阶段，公司内部以风险为导向的内部管理机制还不健全，符合公司自身的风险评估和管理体系有待完善，将会对公司财务盈利的预测、短期经营计划的落实、长期战略发展的制定造成一定影响。

应对措施：股份公司成立后，随着时间的发展，公司实践运作经验逐渐增加，公司内控制度也在不断完善，并会在实施过程中继续改进。（1）公司全面推进流程化、制度化建设。（2）确立“项目经理责任制”，并对中基层管理者进行培训、辅导。（3）不断学习改进管理机制，更加主动在实践中试错、纠错，不断进行管理创新和实践。

6、税收优惠政策变化风险

公司在 2015 年 11 月取得了《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，公司 2016 年、2017 年按 15% 的优惠税率征收企业所得税。目前高新技术企业税收优惠已到期，如公司无法通过高新技术企业资质审核，则会导致公司税务成本上升，净利润下降。

应对措施：公司不断加大技术研发投入，同时积极关注国家税收政策变化，报告期内公司已递交申请高新的相关纸质材料。

四、 企业社会责任

公司自成立以来，严格按照国家法律、法规规定的情形缴纳税款。公司坚持以人为本，不断完善劳动用工和福利保障的相关制度，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培养，实现员工与公司的共同成长。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	31,000,000.00	345,480.00
总计	31,000,000.00	345,480.00

(二) 承诺事项的履行情况

一、关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：

1、承诺人保证不会利用实际控制人的地位损害本公司及本公司其他股东的利益。

2、承诺人在其作为本公司实际控制人期间，后续如在中华人民共和国境内外任何地域进行投资并由其直接或间接控制的、除本公司外的其他企业的，则承诺人及该企业均不会以任何形式直接或间接从事或参与、或协助其他方从事或参与任何与本公司目前的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务的情形；亦均不会在中国境内或境外、以任何方式直接或间接从事或参与、或协助其他方（包括但不限于提供生产场地或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传等）从事或参与对本公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。

3、如违反以上承诺内容，导致本公司遭受损失，承诺人将对由此给本公司造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。

报告期内，承诺人未违反上述承诺事项。

(三) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

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	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-07-17	2018-03-06	1.8	5,020,000.00	9,036,000.00	用于补充流动资金、项目研发及归还银行借款

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	6,688,350	61.90%	3,295,000	9,983,350	63.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,372,406	12.70%	500,000	1,872,406	11.83%	
	董事、监事、高管	1,372,406	12.70%	562,500	1,934,906	12.23%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	4,117,218	38.10%	1,725,000	5,842,218	36.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,117,218	38.10%	1,500,000	5,617,218	35.49%	
	董事、监事、高管	4,117,218	38.10%	1,687,500	5,804,718	36.68%	
	核心员工						
总股本		10,805,568	-	5,020,000	15,825,568	-	
普通股股东人数							12

(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	胡淮兵	3,206,400	1,100,000	4,306,400	27.21%	3,229,800	1,076,600
2	梁松	2,283,224	900,000	3,183,224	20.11%	2,387,418	795,806
3	莫季长	1,651,960	1,000,000	2,651,960	16.76%	0	2,651,960
4	袁重阳	2,062,784	0	2,062,784	13.03%	0	2,062,784
5	方华云	668,000	1,120,000	1,788,000	11.30%	0	1,788,000
合计		9,872,368	4,120,000	13,992,368	88.41%	5,617,218	8,375,150

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东胡淮兵、梁松签署了《一致行动人协议》，二人一致行动人，除上述情况外，其他股东之间不存在关联关系。

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

(1) 胡淮兵，男，1975年12月出生，中国籍，无境外永久居留。1999年6月，毕业于华南理工大学港口与航道专业，本科学历。1999年7月至2002年1月，任南方建筑设计院项目经理；2002年2月至2007年4月，任北京建设数字科技有限公司基础展示部部门经理；2007年5月至2015年3月，任北京图安世纪科技有限公司执行董事、总经理；2015年3月至2015年6月，任北京图安世纪科技有限公司董事长；2015年6月至今，任北京图安世纪科技股份有限公司董事长。

(2) 梁松，男，1968年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。1990年6月毕业于华北理工大学（原唐山工程技术学院）自动化仪表专业，本科学历；1997年3月毕业于北京科技大学检测技术专业，研究生学历（在职）；2010年1月毕业于中国矿业大学（北京）摄影测量与遥感专业，博士研究生学历（在职）。1990年7月至1997年2月任华北理工大学（原唐山工程技术学院）教师；1997年3月至2009年12月任北京建设数字科技有限公司副总经理；2010年1月至2015年3月任北京图安世纪科技有限公司经理；2015年3月至2015年6月，任北京图安世纪科技有限公司副董事长、经理；2015年6月至今，任北京图安世纪科技股份有限公司董事、总经理。

股东胡淮兵、梁松分别持有公司27.21%、20.11%的股份，胡淮兵担任公司董事长，梁松担任公司董事、总经理。二人签署了《一致行动人协议》，该协议约定：二人在处理有关北京图安世纪科技股份有限公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。胡淮兵、梁松两人合计持有公司47.32%的股份，其通过股东大会、董事会决议可以影响公司的经营管理决策及管理人选任，为公司的实际控制人。

报告期内实际控制人未发生变动。



第六节 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
胡淮兵	董事长	男	1975-12-17	本科	2018.06.28-2021.06.27	是
梁松	董事、总经理	男	1968-03-31	博士	2018.06.28-2021.06.27	是
霍跃天	董事	男	1982-07-23	本科	2018.06.28-2021.06.27	是
姚增利	董事	男	1984-03-18	研究生	2018.06.28-2021.06.27	是
韩雪娇	董事、董事会秘书、财务总监	女	1992-08-01	大专	2018.06.28-2021.06.27	是
王英豪	监事	男	1977-01-15	研究生	2018.06.28-2021.06.27	是
司宇	职工监事	男	1983-10-28	大专	2018.06.28-2021.06.27	是
杨志成	监事	男	1989-02-03	本科	2018.06.28-2021.06.27	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长胡淮兵、董事兼总经理梁松签署了《一致行动人协议》，二人为一致行动人，为公司控股股东及实际控制人。除此之外，公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
胡淮兵	董事长	3,206,400	1,100,000	4,306,400	27.21%	0
梁松	董事、总经理	2,283,224	900,000	3,183,224	20.11%	0
姚增利	董事	0	75,000	75,000	0.47%	0
韩雪娇	董事、董事会秘书、财务总监	0	75,000	75,000	0.47%	0
霍跃天	董事	0	50,000	50,000	0.32%	0
王英豪	监事	0	50,000	50,000	0.32%	0
合计	-	5,489,624	2,250,000	7,739,624	48.90%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张玉文	监事	换届	无	换届
邱岭	董事	换届	无	换届
韩雪娇	董事会秘书兼财务总监	换届	董事会秘书兼财务总监、董事	换届
杨志成	无	换届	监事	换届

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

新任监事职业经历：

杨志成，男，1989年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，2013年6月毕业于黑龙江科技大学计算机科学与技术专业，本科学历；2012年11月至2015年3月，任北京摩诘创新科技股份有限公司职员；2015年3月至今，任北京图安世纪科技有限公司三维研发部职员。

新任董事职业经历：

韩雪娇，女，1992年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，2013年6月毕业于北京理工大学工商管理专业，大专学历；2013年7月至2015年6月，任北京图安世纪科技有限公司会计；2015年6月至2018年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司董事会秘书；2016年2月至今，任北京图安世纪科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

一、 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
财务人员	3	3
行政管理人员	3	2
销售人员	6	8
技术人员	52	48
员工总计	64	61

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	2

本科	31	32
专科	27	24
专科以下	2	2
员工总计	64	61

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：

<p>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。</p> <p>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,为公司稳定发展奠定基础。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

<p>公司未认定核心员工,期初公司核心技术人员2名,截止报告期末核心技术人员1名。</p> <p>1.姚增利,截止本期末,无变动。</p> <p>2.邱岭,报告期内离职,</p> <p>离职前,企业根据需要,已经在相关岗位组织了招聘,增补了合适的人员。邱岭提出离职后,企业经过相关审批流程,确认相关岗位人员完成了工作交接,不会对企业的经营和研发工作造成影响。</p>

二、 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) 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	二、1	2,328,817.04	13,774,062.89
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	二、2	9,734,539.32	17,000,399.47
预付款项	二、3	1,553,349.51	887,926.98
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	351,500.00	82,650.00
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	5,315,521.13	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、6	280,582.92	-
流动资产合计		19,564,309.92	31,745,039.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	二、7	753,182.63	769,245.13
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、8	369,150.98	355,783.30
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、9	209,949.95	231,274.12
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,332,283.56	1,356,302.55
资产总计		20,896,593.48	33,101,341.89
流动负债：			
短期借款	二、10	-	4,000,000.00
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	二、11	3,630,325.00	5,076,474.15
预收款项	二、12	721,584.91	1,023,943.40
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、13	668,533.78	953,389.05
应交税费	二、14	22,061.61	688,997.98
其他应付款	二、15	-	33,606.00
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		5,042,505.30	11,776,410.58
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	二、16	-	9,036,000.00
非流动负债合计		-	9,036,000.00
负债合计		5,042,505.30	20,812,410.58
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、17	15,825,568.00	10,805,568.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、18	3,795,411.15	1,658.81
减：库存股		-	-
其他综合收益	二、19	59,964.52	73,617.65
专项储备		-	-
盈余公积	二、20	140,808.68	140,808.68
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、21	-3,967,664.17	1,267,278.17
归属于母公司所有者权益合计		15,854,088.18	12,288,931.31
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		15,854,088.18	12,288,931.31
负债和所有者权益总计		20,896,593.48	33,101,341.89

法定代表人：胡淮兵

主管会计工作负责人：韩雪娇

会计机构负责人：韩雪娇

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,864,946.87	7,208,424.19
其中：营业收入	二、22	1,864,946.87	7,208,424.19
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		7,076,155.67	7,122,397.96
其中：营业成本	二、22	1,233,479.12	4,053,354.06
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、23	6,580.80	87,762.97
销售费用	二、24	706,126.35	534,130.71
管理费用	二、25	1,530,341.57	1,808,480.98
研发费用	二、26	3,711,365.13	590,740.52
财务费用	二、27	46,486.34	41,001.93

资产减值损失	二、28	-158,223.64	6,926.79
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,211,208.80	86,026.23
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,211,208.80	86,026.23
减：所得税费用	二、29	23,733.54	32,874.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,234,942.34	53,151.98
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		-5,234,942.34	53,151.98
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,234,942.34	53,151.98
六、其他综合收益的税后净额	二、30	-13,653.13	19,857.10
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,653.13	19,857.10
(一)以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-13,653.13	19,857.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-13,653.13	19,857.10
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		-5,248,595.47	73,009.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,248,595.47	73,009.08
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.35	0.005

(二) 稀释每股收益		-0.35	0.005
------------	--	-------	-------

法定代表人：胡淮兵

主管会计工作负责人：韩雪娇

会计机构负责人：韩雪娇

(三) 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		9,106,047.00	10,087,532.74
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、31	35,004.57	2,254.50
经营活动现金流入小计		9,141,051.57	10,089,787.24
购买商品、接受劳务支付的现金		9,237,052.80	6,934,930.56
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		4,457,887.60	3,111,976.61
支付的各项税费		459,824.01	1,701,342.13
支付其他与经营活动有关的现金	二、31	2,025,237.33	2,243,577.54
经营活动现金流出小计		16,180,001.74	13,991,826.84
经营活动产生的现金流量净额		-7,038,950.17	-3,902,039.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,140.68	81,288.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		113,140.68	81,288.00
投资活动产生的现金流量净额		-113,140.68	-81,288.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	4,000,000.00
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		-	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,155.00	40,763.13
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	二、31	215,000.00	-
筹资活动现金流出小计		4,293,155.00	2,040,763.13
筹资活动产生的现金流量净额		-4,293,155.00	1,959,236.87
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	二、32	-11,445,245.85	-2,024,090.73
加：期初现金及现金等价物余额	二、32	13,774,062.89	4,148,712.96
六、期末现金及现金等价物余额	二、32	2,328,817.04	2,124,622.23

法定代表人：胡淮兵

主管会计工作负责人：韩雪娇

会计机构负责人：韩雪娇

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. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
7. 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	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2018 年度颁布了《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), 按照企业会计准则和通知附件 1 的要求进行编制财务报表, 对比较报表的列报进行了相应调整。本次会计政策变更, 仅对财务报表项目列示产生影响, 对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, 期初指【2018 年 1 月 1 日】, 期末指【2018 年 6 月 30 日】, 本期指【2018 年度 1-6 月】, 上期指【2017 年度 1-6 月】。

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	397.87	111.05
银行存款	2,328,419.17	13,773,951.84
其他货币资金		
合 计	2,328,817.04	13,774,062.89
其中: 存放在境外的款项总额		

2、 应收票据及应收账款

(1) 应收票据分类披露

无

(2) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄分析法组合	10,736,292.23	100.00	1,001,752.91	9.33	9,734,539.32
组合小计	10,736,292.23	100.00	1,001,752.91	9.33	9,734,539.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	10,736,292.23	100.00	1,001,752.91	9.33	9,734,539.32

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄分析法组合	18,174,526.02	100.00	1,174,126.55	6.46	17,000,399.47
组合小计	18,174,526.02	100.00	1,174,126.55	6.46	17,000,399.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	18,174,526.02	100.00	1,174,126.55	6.46	17,000,399.47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,407,406.23	320,370.31	5.00
1 至 2 年	3,431,416.00	343,141.60	10.00
2 至 3 年	552,470.00	165,741.00	30.00
3 至 4 年	345,000.00	172,500.00	50.00
合 计	10,736,292.23	1,001,752.91	9.33

(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	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
河北省电子信息技术研究院	非关联方	4,412,000.00	1 年以内、1 至 2 年	41.09	344,700.00
佛山市南海区里水镇安全生产监督管理局	非关联方	1,182,400.00	1 年以内	11.01	59,120.00
深圳市科皓信息技术有限公司	非关联方	895,000.00	1 年以内	8.34	44,750.00
蒙牛乳业(金华)有限公司	非关联方	753,280.00	1 年以内	7.02	37,664.00
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	非关联方	563,919.74	1 年以内	5.25	28,195.99
合计	—	7,806,599.74	—	72.71	514,429.99

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 7,806,599.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 72.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 514,429.99 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,553,349.51	100.00	887,926.98	100.00
合计	1,553,349.51	—	887,926.98	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
广西中盟世纪软件有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内
北京龙谷科技发展有限公司	非关联方	388,349.51	1 年以内
深圳市科皓信息技术有限公司	非关联方	180,000.00	1 年以内
胡淮兵、梁松房租	关联方	115,160.00	1 年以内
海淀科技企业融资担保有限公司	非关联方	65,780.00	1 年以内
合计	—	1,549,289.51	—

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 1,549,289.51 元，

占预付款项期末余额合计数的比例为 99.74%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄分析法组合	370,000.00	100.00	18,500.00	5.00	351,500.00
组合小计	370,000.00	100.00	18,500.00	5.00	351,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	370,000.00	100.00	18,500.00	5.00	351,500.00

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄分析法组合	87,000.00	100.00	4,350.00	5.00	82,650.00
组合小计	87,000.00	100.00	4,350.00	5.00	82,650.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	87,000.00	100.00	4,350.00	5.00	82,650.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 期以内	370,000.00	18,500.00	5.00
合 计	370,000.00	18,500.00	5.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否存在关联方关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

单位名称	款项性质	是否存在关联方关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
内蒙古华晟工程项目管理有限公司	保证金	否	180,000.00	1年以内	48.65	9,000.00
湖南省公共资源交易中心	保证金	否	50,000.00	1年以内	13.51	2,500.00
佛山市南海区里水镇安全生产监督管理局	保证金	否	40,000.00	1年以内	10.81	2,000.00
佛山市南海区里水镇公共资源交易所	保证金	否	30,000.00	1年以内	8.11	1,500.00
北京吉威数源信息技术有限公司	保证金	否	30,000.00	1年以内	8.11	1,500.00
合计	—		330,000.00	—	89.19	16,500.00

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,315,521.13		5,315,521.13
合计	5,315,521.13		5,315,521.13

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	0.00		0.00
合计	0.00		0.00

6、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税	280,582.92	0.00
合计	280,582.92	0.00

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具						
其中：按成本计量	66,016.03		66,016.03	66,016.03		66,016.03
按公允价值计量						
其他	1,146,044.40	458,877.80	687,166.60	1,162,106.90	458,877.80	703,229.10
合计	1,212,060.43	458,877.80	753,182.63	1,228,122.93	458,877.80	769,245.13

注：可供出售金融资产其他项目为公司购买的邮票金砖投资产品。

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	其他	合计
初始入账价值	1,066,580.00	1,066,580.00
期末公允价值	687,166.60	687,166.60
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	70,546.50	70,546.50
已计提减值金额	458,877.80	458,877.80

(3) 本期可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	其他	合计
期初已计提减值余额	458,877.80	458,877.80
本期计提		
其中：从其他综合收益转入		
本期减少		
其中：期后公允价值回升转回		
期末已计提减值余额	458,877.80	458,877.80

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	运输设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	474,712.00	1,072,374.51	1,547,086.51
2、本期增加金额		96,701.44	96,701.44
(1) 购置		96,701.44	96,701.44
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	474,712.00	1,169,075.95	1,643,787.95
二、累计折旧			
1、期初余额	461,690.25	729,612.96	1,191,303.21
2、本期增加金额		83,333.76	83,333.76
(1) 计提		83,333.76	83,333.76
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	461,690.25	812,946.72	1,274,636.97
三、减值准备			

项 目	运输设备	办公设备及其他	合 计
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	13,021.75	356,129.23	369,150.98
2、期初账面价值	13,021.75	342,761.55	355,783.30

9、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,020,252.91	153,037.94	1,178,476.55	176,771.48
可供出售金融资产公允价值变动金额	379,413.40	56,912.01	363,350.90	54,502.64
合 计	1,399,666.31	209,949.95	1,541,827.45	231,274.12

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	3,000,000.00
保证借款	0.00	1,000,000.00
合 计	0.00	4,000,000.00

11、应付票据及应付账款

(1) 应付票据

无

(2) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付采购货款	3,630,325.00	5,076,474.15
合 计	3,630,325.00	5,076,474.15

12、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
预收销售款	721,584.91	1,023,943.40
合 计	721,584.91	1,023,943.40

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	917,695.99	3,949,701.01	4,233,798.33	633,598.67
二、离职后福利-设定提存计划	35,693.06	223,331.32	224,089.27	34,935.11
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	953,389.05	4,173,032.33	4,457,887.60	668,533.78

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	853,818.00	3,477,379.64	3,755,735.41	575,462.23
2、职工福利费		118,516.40	118,516.40	0.00
3、社会保险费	31,944.99	178,570.97	179,690.52	30,825.44
其中：医疗保险费	28,764.06	158,855.41	159,855.01	27,764.46
工伤保险费	1,060.31	6,571.85	6,611.83	1,020.33
生育保险费	2,120.62	13,143.71	13,223.68	2,040.65
4、住房公积金	31,933.00	175,234.00	179,856.00	27,311.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	917,695.99	3,949,701.01	4,233,798.33	633,598.67

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	34,250.92	214,307.84	215,035.16	33,523.60
2、失业保险费	1,442.14	9,023.48	9,054.11	1,411.51
3、企业年金缴费				
合 计	35,693.06	223,331.32	224,089.27	34,935.11

14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	607,356.70
企业所得税	0.00	11,550.35
城市维护建设税	12,869.27	40,886.37
教育费附加	5,844.57	17,522.73
地方教育费附加	3,347.77	11,681.83
合 计	22,061.61	688,997.98

15、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	0.00	33,606.00
合 计	0.00	33,606.00

16、其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
增资款	0.00	9,036,000.00
合 计	0.00	9,036,000.00

17、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,805,568.00	5,020,000.00				5,020,000.00	15,825,568.00

注：2017 年 8 月 2 日，公司召开股东大会，决议定向发行股份。该次出资于 2018 年 1 月 29 日取得全国中小企业股份转让系统有限公司“关于北京图安世纪科技股份有限公司股票发行股份登记的函”。

18、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,658.81	3,793,752.34		3,795,411.15
其他资本公积				
合 计	1,658.81	3,793,752.34		3,795,411.15

19、其他综合收益

项目	年初数	本期发生金额			年末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	
一、以后不能重分类进损益的					

其他综合收益					
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动					
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	73,617.65	-16,062.50		-2,409.37	59,964.52
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
可供出售金融资产公允价值变动损益	73,617.65	-16,062.50		-2,409.37	59,964.52
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
现金流量套期损益的有效部分					
外币财务报表折算差额					
其他综合收益合计	73,617.65	-16,062.50	-	-2,409.37	59,964.52

20、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	140,808.68			140,808.68
合 计	140,808.68			140,808.68

21、未分配利润

项 目	本 期	期 初
调整前上期末未分配利润	1,267,278.17	232,974.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,267,278.17	232,974.22
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,234,942.34	1,149,226.61
减：提取法定盈余公积		114,922.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-3,967,664.17	1,267,278.17

22、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本按种类列示

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,864,946.87	1,233,479.12	7,208,424.19	4,053,354.06
其他业务				
合计	1,864,946.87	1,233,479.12	7,208,424.19	4,053,354.06

(2) 营业收入及成本按性质列示

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
三维引擎	47,169.81	31,198.20	462,264.15	203,540.00
安监及企业信息化	1,629,097.81	1,077,488.14	6,746,160.04	3,849,814.06
智慧交通	188,679.25	124,792.78		
合计	1,864,946.87	1,233,479.12	7,208,424.19	4,053,354.06

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	6,580.80	46,717.46
城市维护建设税		20,021.77
教育费附加		13,347.84
地方教育费附加		7,675.90
合计	6,580.80	87,762.97

24、销售费用

项目	本期数	上期数
差旅费	84,180.95	115,592.68
办公费	1,440.00	4,527.60
业务招待费	59,931.34	76,960.66
交通费	22,205.79	18,144.80
职工薪酬	538,368.27	318,904.97
合计	706,126.35	534,130.71

25、管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	478,671.17	755,224.35
办公费	319,918.42	75,474.16
业务招待费	68,601.80	90,380.88
折旧摊销费	16,945.69	16,210.98

项目	本期数	上期数
房租水电暖费	358,672.12	387,990.43
差旅费	86,830.44	44,361.20
交通费	14,606.45	101,833.41
通讯费	1,262.39	8,108.39
服务费	184,833.09	326,082.95
其他		2,814.23
合计	1,530,341.57	1,808,480.98

26、研发费用

项目	本期数	上期数
人工相关的成本	3,155,992.89	533,736.77
差旅费	435,175.07	
交通费	53,809.10	
折旧费	66,388.07	57,003.75
合计	3,711,365.13	590,740.52

27、财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	78,155.00	40,763.13
减：利息收入	35,004.57	2,254.50
银行手续费	3,335.91	2,493.30
合计	46,486.34	41,001.93

28、资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	-158,223.64	6,926.79
合计	-158,223.64	6,926.79

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		33,913.27
递延所得税费用	23,733.54	-1,039.02
合计	23,733.54	32,874.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
----	-------

项 目	本期发生额
利润总额	-5,211,208.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-781,681.32
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,398.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	804,016.15
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
额外可扣除费用的影响	
所得税费用	23,733.54

30、其他综合收益

详见附注二、19。

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
利息收入	35,004.57	2,254.50
政府补助		
其他往来款		
合计	35,004.57	2,254.50

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
研发费	488,984.17	508,495.14
其他往来款	497,677.42	480,711.02
房租水电费	358,672.12	387,990.43
服务费	200,158.68	326,082.95
办公室相关的费用	128,446.01	91,188.37
差旅费	171,011.39	159,953.88
业务招待费	128,533.14	169,177.54
汽车费	14,942.16	83,450.01
交通费	36,812.24	36,528.20

合计

2,025,237.33

2,243,577.54

3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
支付发行融资费	215,000.00	0.00
合计	215,000.00	0.00

32、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,234,942.34	53,151.98
加：资产减值准备	-158,223.64	6,926.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,333.76	73,214.73
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	78,155.00	40,763.13
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	23,733.54	1,039.02
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）	-5,315,521.13	-1,663,494.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,489,811.26	1,073,186.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,005,296.62	-3,486,826.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,038,950.17	-3,902,039.60
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	2,328,817.04	2,124,622.23
减：现金的期初余额	13,774,062.89	4,148,712.96

补充资料	本期数	上期数
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	-11,445,245.85	-2,024,090.73

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期数	上期数
一、现金	2,328,817.04	2,124,622.23
其中：库存现金	397.87	334.24
可随时用于支付的银行存款	2,328,419.17	2,124,287.99
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	2,328,817.04	2,124,622.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

胡淮兵持有本公司 27.21%的股份，梁松持有本公司 20.11%的股份，二人签署一致行动人协议，为本公司的实际控制人。

2、其他关联方

名称	与公司的关系
莫季长	持有公司 16.76%的股份
袁重阳	持有公司 13.03%的股份
方华云	持有公司 11.30%的股份
沙丽明	持有公司 5.48%的股份
景文雅	持有公司 4.21%的股份
姚增利	持有公司 0.47%的股份、公司董事
霍跃天	持有公司 0.32%的股份、公司董事
王英豪	持有公司 0.32%的股份、公司监事
司宇	公司监事
杨志成	公司监事
韩雪娇	持有公司 0.47%的股份、公司董事、财务总监
崔粉芝	公司实际控制人胡淮兵妻子
库尔勒玄云合商贸有限责任公司	股东袁重阳控制的企业，任执行董事兼总经理
北京智为心路教育科技有限公司	股东景文雅控股的企业，任执行董事兼总经理
北京京师智为技术研究院	股东景文雅参股的企业，任执行董事兼总经理

名称	与公司的关系
北京广业晟辰科技有限公司	实际控制人胡淮兵弟弟控制的企业，任监事
陕西图安元昌科技有限公司	公司参股 15.30%

3、关联方交易情况

(1) 本公司作为承租人

项目名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
胡淮兵	办公用房	172,740.00	172,740.00
梁松	办公用房	172,740.00	172,740.00
合计		345,480.00	345,480.00

4、关联方预付款项

预付项目

项目名称	期末数	期初数
预付账款：		
胡淮兵	57,580.00	57,580.00
梁松	57,580.00	57,580.00
合计	115,160.00	115,160.00

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至2018年06月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

七、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		

项 目	金 额	说 明
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计		

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-30.78	-0.35	-0.35
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-30.78	-0.35	-0.35

3、财务报表变动数据分析

(一) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	期末余额占资产 总额期末余额的 比例 (%)	变动 原因
货币资金	2,328,817.04	13,774,062.89	-83.09	11.14	1
应收票据及应收账款	9,734,539.32	17,000,399.47	-42.74	46.58	2
预付款项	1,553,349.51	887,926.98	74.94	7.43	3
其他应收款	351,500.00	82,650.00	325.29	1.68	4
存货	5,315,521.13	0	100	25.44	5
短期借款	0	4,000,000.00	-100	0	6
应交税费	22,061.61	688,997.61	-96.80	0.11	8
股本	15,825,568.00	10,805,568.00	46.46	75.73	9
资本公积	3,795,411.15	1,658.81	228,703.25	18.16	10
其他非流动资产	280,582.92	0	100	1.34	11
其他非流动负债	0	9,036,000.00	-100	0	12

资产负债表主要数据变动情况及变动原因说明：

(1) 货币资金：期末数为 2,328,817.04 元，较上年期末减少了 83.09%，主要系公司归还银行贷款，采购产品、研发投入增加所致。

(2) 应收票据及应收账款：期末数为 9,734,539.32 元，较上期期末减少 42.74%，主要系公司项目大多在年底验收，跨年收款，同时本期收入较少，新增应收账款较小。

(3) 预付款项：期末数为 1,553,349.51 元，较上期期末增加 74.94%，主要系公司本期研发新产品及部分项目对外采购技术服务和软件，因此预付款比年初增加较多。

(4) 其他应收款：期末数为 351,500.00 元，较上期期末增加 325.29%，主要系本期经营新增项目投标保证金增加。

(5) 存货：期末数为 5,315,521.13 元，较上期期末增加 100%，主要系公司上半年与蒙牛签订合同，截止报告期末该项目尚未完成交付，形成较大的存货余额，同时为了提前为下半年项目启动做准备，采购了相关设备及软件。

(6) 短期借款：期末数为 0 元，较上期期末减少 100%，主要系本期归还上期的银行借款，本期未新增借款。

(8) 应交税费：期末数为 22,061.61 元，较上期期末减少 96.80%，主要系本期支付了上期的税费，同时本期收入较上期收入减少，导致应交税费减少。

(9) 股本：期末数为 15,825,568.00 元，较上期期末增加 46.46%，主要系本期公司股票发行新增股份。

(10) 资本公积：期末数为 3,795,411.15 元，较上期期末增加 228,703.25%，主要系本期公司股票发行新增股份导致溢价增加。

(11) 其他非流动资产：期末数为 280,582.92 元，较上期期末增加 100%，主要系收入减少销项税减少，待抵扣的进项税增加。

(12) 其他非流动负债：期末数为 0 元，较上期期末减少 100%，主要系期初定增款暂挂其他非流动负债科目，本期结转。

(二) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	本期发生额占报告期利润总额的比例(%)	变动原因
营业收入	1,864,946.87	7,208,424.19	-74.13	-35.79	1
营业成本	1,233,479.12	4,053,354.06	-69.57	-23.67	2
税金及附加	6,580.80	87,762.97	-92.50	-0.13	3
销售费用	706,126.35	534,130.71	32.20	-13.55	4
管理费用	1,530,341.57	1,808,480.98	-15.38	-29.37	5
研发费用	3,711,365.13	590,740.52	528.26	-71.22	6
资产减值损失	-158,223.64	6,926.79	-2,384.23	3.04	7

利润表主要数据变动情况及变动原因说明：

(1) 营业收入：本期数为 1,864,946.87 元，较上期期末减少 74.13%，主要系公司项目招投标主要集中在上半年，项目启动、主要工作的完成及验收往往是在下半年，因此上半年的收入通常较小，本期正在跟踪的项目启动时间普遍较往年滞后。2016 年河北安监项目启动在第四季度，项目跨年完结，使 2017 年上半年的收入较大，导致本期收入相对上期减少。

(2) 营业成本：本期数为 1,233,479.12 元，较上期期末减少 69.57%，主要系收入减少，成本相应减少。

(3) 营业税金及附加：本期数为 6,580.80 元，较上期期末减少 92.50%，主要系本期收入减少相应税金减少。

(4) 销售费用：本期数为 706,126.35 元，较上期增加 32.20%，主要系销售人员工资增加。

(5) 管理费用：本期数为 1,530,341.57 元，较上期期末减少 15.38%，主要系本期管理部门人员较上期少，导致工资及其他费用减少。

(6) 研发费用：本期数为 3,711,365.13 元，较上期期末增加 528.26%，主要系公司增加对交通行业、安监行业的产品研发投入，研发人员工资增加，差旅费、交通费、折旧费用等费用增加。

(7) 资产减值损失：本期数为-158,223.64 元，较上期期末减少 2,384.23%，主要系本期应收账款余额较上期小，导致计提的坏账准备减少。

北京图安世纪科技股份有限公司
二〇一八年八月十五日