

证券代码：837223

证券简称：深蓝科技

主办券商：中泰证券



东方深蓝  
DEEP BLUE

深蓝科技

NEEQ : 837223

青岛东方深蓝信息科技股份有限公司  
(QINGDAO DEEP BLUE INFOTECH CO., LTD.)

半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



2018 年 1 月，公司完成了《深蓝科技 JAVA 快速开发软件 V1.0》、《深蓝科技科研业务综合管理软件 V1.0》等 4 项著作权登记。

## 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 .....	14
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 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目		释义
股份公司、公司、深蓝科技	指	青岛东方深蓝信息科技股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元, 万元	指	人民币元, 人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
深蓝同创	指	青岛深蓝同创信息技术管理中心(有限合伙), 公司股东
ABAP	指	英文 Advanced Business Application Programming 的缩写, 即高级企业应用编程语言
中车四方	指	中车青岛四方机车车辆股份有限公司, 原南车青岛四方机车车辆股份有限公司, 系公司客户
青岛特钢	指	青岛特殊钢铁有限公司, 系公司客户
国家海洋实验室	指	青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心, 系公司客户
ORACLE、甲骨文	指	美国甲骨文软件系统股份有限公司, 1989 年正式进入中国市场成立甲骨文(中国)软件系统有限公司
SAP	指	德国 SAP 公司, 成立于 1972 年, 是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商
MRO	指	英文 Maintenance, Repair, Operations 的缩写, 即: Maintenance 维护、Repair 维修、Operation 运行(MRO), 通常是指在实际的生产过程不直接构成产品, 只用于维护、维修、运行设备的物料和服务

## 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。

公司负责人肖宇、主管会计工作负责人于丽霞及会计机构负责人（会计主管人员）田科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	公司董事会秘书办公室
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告。 2、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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	青岛东方深蓝信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Deep Blue Infotech Co., Ltd.
证券简称	深蓝科技
证券代码	837223
法定代表人	肖宇
办公地址	青岛市市南区宁夏路 288 号市南软件园 G2 楼 13 层 1001 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	于丽霞
电话	0532-85938186
传真	0532-85938196
电子邮箱	yulixia@qingdaodeepblue.com
公司网址	http://www.qingdaodeepblue.com
联系地址及邮政编码	青岛市市南区宁夏路 288 号市南软件园 G2 楼 13 层 1001 室；266071
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	2004-02-19
挂牌时间	2016-05-11
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业—65 软件和信息技术服务业—651 软件开发—6510 软件开发
主要产品与服务项目	信息化管理平台的研发、销售、实施及技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	26,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	吕明
实际控制人及其一致行动人	吕明

### 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	913702027569359063	否

注册地址	青岛市南区宁夏路 288 号市南软件园 G2 楼 13 层 1001 室	否
注册资本（元）	26,000,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
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	8,254,400.77	1,332,779.37	519.34%
毛利率	7.60%	12.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-833,039.22	-1,546,644.63	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-928,239.22	-2,757,444.63	-
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）	-2.65%	-4.77%	-
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）	-2.96%	-8.50%	-
基本每股收益	-0.03	-0.06	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	35,156,738.92	36,451,121.93	-3.55%
负债总计	4,189,700.96	4,651,044.75	-9.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,967,037.96	31,800,077.18	-2.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.22	-2.46%
资产负债率（母公司）	11.92%	12.76%	-
资产负债率（合并）	11.92%	12.76%	-
流动比率	816.17%	766.90%	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,990,547.38	-4,767,011.37	-
应收账款周转率	2.16	0.12	-
存货周转率	2.39	0.20	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.55%	-15.74%	-



营业收入增长率	519.34%	-83.98%	-
净利润增长率	-	-	-

## 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	26,000,000	26,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 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

公司立足于软件和信息技术服务行业，作为一家管理信息化综合服务解决方案提供商，主营信息化管理平台的研发、销售、实施及技术服务。公司拥有丰富的项目实施和管理经验，始终坚持“贴近、专业、双赢”的服务理念，不断地跟踪客户信息化运营的实际需求，通过业内成熟的 JAVA、ABAP 等软件开发技术和自主知识产权，并融合各种社交网络、云计算、移动技术、大数据和人工智能等技术，为众多企事业客户提供信息门户、内容管理、电子商务平台、商业智能分析、移动物联网、数字化营销等信息化应用服务、信息化运维服务；通过网络加速技术、优化和虚拟化已有资源、构建私有或混合云环境等方式为客户提供信息化基础设施建设服务；公司向客户销售软硬件产品并负责具体实施，后续通过提供现场实施服务、运维服务和后期系统维护服务以实现收入和现金流。公司通过直销模式拓展业务，在对原有客户挖潜的同时，积极开拓新客户，提高公司业务规模。公司的主要收入来源于软硬件产品的开发、销售与维护业务和计算机系统集成与维护业务。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的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

报告期内，公司的经营情况如下：

##### 1、公司财务状况

期末，公司资产总额为 35,156,738.92 元，较上年期末 36,451,121.93 元减少 1,294,383.01 元，降幅 3.55%，主要原因为：①存货减少 1,599,810.13 元，主要系报告期内公司部分项目完工相应进行成本结转；②其他应收款增加 255,431.34 元，主要系报告期内项目经理借备用金。

负债总额为 4,189,700.96 元，较上年期末 4,651,044.75 元减少 461,343.79 元，降幅 9.92%，

主要原因为：①应付账款减少 215,445.86 元，主要系报告期内支付部分大额采购款，导致应付账款期末余额减少。②应付职工薪酬减少 242,999.39 元，主要系报告期内发放年终绩效 231,000.00 元及人员较上期减少所致。

净资产总额为 30,967,037.96 元，较上年期末 31,800,077.18 元减少 833,039.22 元，降幅 2.62%，主要原因为报告期内公司经营亏损。

## 2、公司经营成果

本期公司实现营业收入 8,254,400.77 元，较上年同期 1,332,779.37 元增加 6,921,621.40 元，增幅 519.34%，主要原因为：①公司上年同期在自主研发方面投入了大量的时间和精力，主动性市场经营活动有所减少，导致上期主营业务收入减少；②公司本期继续实施的中车四方 MRO 项目（二期）、国家海洋实验室项目共计实现收入 7,285,428.86 元，同时新签青岛海信国际营销全球人力资源信息系统项目，报告期内实现收入 488,679.24 元。

公司本期毛利率为 7.60%，较上年同期 12.70%下降了 5.10 个百分点，主要原因为：①报告期内，国家海洋实验室项目实施完成并验收通过，由于该项目中涉及的大屏、门禁等设备及相关软件产品实施阶段成本较高，导致该项目本期整体毛利率较低；②中车四方 MRO 二期项目原定于 2017 年 11 月 30 日上线，但作为中国首例大型轨道交通行业 MRO 解决方案实施项目，为打造行业标杆，经公司与中车四方协商一致，在项目实施过程中保持高标准严要求，项目延迟至 2018 年 2 月 28 日完成上线，从而造成项目成本增加，导致本期项目整体毛利率较低。

## 3、公司现金流量

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,990,547.38 元，较上期-4,767,011.37 元增加 6,757,558.75 元，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 6,548,781.42 元所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,990,547.38 元，与本期净利润-833,039.22 元有差异，主要原因为：本期发生资产减值准备-713,553.31 元，应收票据期末余额较期初余额减少 4,697,522.35 元，应收账款期末余额较期初余额增加 2,729,314.65 元，存货期末余额较上期期末余额减少 2,479,273.33 元。

报告期内公司主营业务未发生变化。

### 三、 风险与价值

#### 1、 人才流失风险

公司所处行业属于技术密集型行业，对工作人员技术水平和工作经验要求较高，若公司出现大量技术人才流失情况，势必影响公司原有服务和产品的升级和新产品的研发工作，进而会对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司积极完善员工晋升体系、薪酬激励及企业文化激励机制，留住核心人才并帮助其实现个人价值。

#### 2、 供应商依赖风险

公司 2018 年 1-6 月，前五大供应商采购额所占的比例为 97.27%，供应商较为集中是因为公司提供的服务和产品主要基于甲骨文软件。公司的客户主要为大型集团企业，而本行业高端服务的产品供应商目前仍主要为 Oracle、SAP，这类国际主流软件厂商的产品更符合大型客户的需求和实际情况，且客户指明要求公司提供甲骨文软件及相应的技术服务，故公司采购的软件及服务主要来自甲骨文及其代理商。公司目前主要从事高端服务，并拟开拓中低端服务市场，但尚未达到一定规模，未来产品推广需要时间较长，公司存在供应商依赖风险。

应对措施：未来公司将开拓新产品市场，在产品提供方面将以中高端服务为主，兼顾中低端服务市场；采购除 Oracle、SAP 等知名厂商的软件外，同时加大自主研发软件的应用。

### 四、 企业社会责任

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 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	100,000.00	47,169.81
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	-	-
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	100,000.00	50,000.00
<b>总计</b>	<b>200,000.00</b>	<b>97,169.81</b>

注：日常性关联交易其他预计金额 100,000.00 元，系 2018 年公司租赁股东吕明房屋作为外设研发中心的房屋租金，报告期内发生租赁支出 50,000.00 元。

(二) 承诺事项的履行情况

1、为避免存在同业竞争的潜在风险，公司控股股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》；

2、为规范公司资金管理，公司股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》；

3、公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失；

4、公司实际控制人吕明作出相关承诺，如果公司因曾开具或接受无真实交易背景的票据而被有关部门处罚，将承担有关责任及公司因此遭受的全部经济损失；公司实际控制人、全体股东、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，公司严格按照《票据法》等法律法规的规定使用票据，不从事任何不规范、不合法的票据行为，不发生无真实交易背景或真实债权债务关系的票据行为。

报告期内，各方均正常履行相应承诺，未有违背。

## 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	12,500,000	48.08%	-	12,500,000	48.08%
	其中：控股股东、实际控制人	3,600,000	13.86%	-	3,600,000	13.86%
	董事、监事、高管	4,500,000	17.31%	-	4,500,000	17.31%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	13,500,000	51.92%	-	13,500,000	51.92%
	其中：控股股东、实际控制人	10,800,000	41.53%	-	10,800,000	41.53%
	董事、监事、高管	13,500,000	51.92%	-	13,500,000	51.92%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		26,000,000	-	0	26,000,000	-
普通股股东人数						8

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吕明	14,400,000	0	14,400,000	55.38%	10,800,000	3,600,000
2	深蓝同创	4,250,000	0	4,250,000	16.36%	-	4,250,000
3	肖宇	3,600,000	0	3,600,000	13.86%	2,700,000	900,000
4	王军杰	750,000	0	750,000	2.88%	-	750,000
5	王影	750,000	0	750,000	2.88%	-	750,000
6	陈芳	750,000	0	750,000	2.88%	-	750,000
7	王家庚	750,000	0	750,000	2.88%	-	750,000
8	华晓红	750,000	0	750,000	2.88%	-	750,000
合计		26,000,000	0	26,000,000	100.00%	13,500,000	12,500,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东肖宇系股东吕明先生姐姐的配偶；公司股东肖宇持有深蓝同创 60% 的股权，任深蓝同创的执行事务合伙人；除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 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：

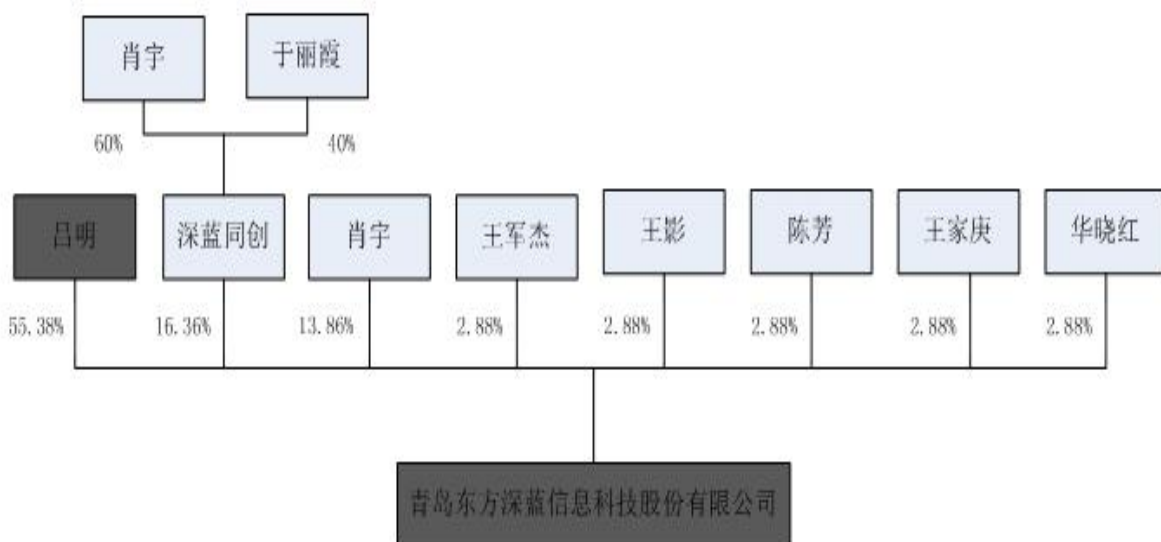
√是 □否

公司控股股东、实际控制人为吕明。

吕明直接持有 1,440 万股公司股份，占总股本的 55.38%。吕明依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。

吕明，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，美国永久居留权，1991 年 7 月毕业于山东大学汉语言文学专业，本科学历；1991 年 8 月至 1994 年 6 月，就职于山东省仪器进出口公司，任部门经理；1994 年 6 月至 2006 年 6 月，就职于山东省仪器进出口公司美国分公司，任总经理；2006 年 7 月至 2008 年 9 月，就职于山东海润石油有限公司，任副总经理；2008 年 10 月至 2013 年 7 月，就职于山东天诚投资管理有限公司，任总经理；2013 年 7 月至 2014 年 6 月，就职于青岛国际投资有限公司，任总经理助理；2011 年 7 月至 2015 年 11 月，就职于青岛中加科技投资控股有限公司，任董事；2015 年 11 月至今，就职于山东钟证泰和投资有限公司，任执行董事；2015 年 11 月至今，就职于公司，任董事，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。



## 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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
肖宇	董事长、总经理	男	1961-11-18	本科	2015.11.30-2018.11.29	是
吕明	董事	男	1969-02-04	本科	2015.11.30-2018.11.29	否
于丽霞	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	1975-11-18	研究生	2015.11.30-2018.11.29	是
玄建军	董事、副总经理	男	1968-08-20	本科	2015.11.30-2018.11.29	是
刘伟	董事	男	1968-01-13	专科	2015.11.30-2018.11.29	否
王倩	监事会主席	女	1981-01-17	本科	2015.11.30-2018.11.29	是
邱震	监事	男	1983-07-02	本科	2015.11.30-2018.11.29	否
刘升来	职工监事	男	1984-06-14	本科	2018.01.18-2018.11.29	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:

肖宇先生系吕明先生姐姐的配偶；除此之外，公司其他董事、监事、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
肖宇	董事长、总经理	3,600,000	0	3,600,000	13.86%	-
吕明	董事	14,400,000	0	14,400,000	55.38%	-
于丽霞	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	-	-	-	-	-
玄建军	董事、副总经理	-	-	-	-	-
刘伟	董事	-	-	-	-	-
王倩	监事会主席	-	-	-	-	-
邱震	监事	-	-	-	-	-
刘升来	职工监事	-	-	-	-	-
合计	-	18,000,000	0	18,000,000	69.24%	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
刘振	职工代表监事	离任	无	个人原因
刘升来	项目总监	新任	职工代表监事、项目总监	职工代表大会选举

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

刘升来，男，1984年6月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2014年9月，就职于青岛荣科信息技术有限公司，历任业务员、业务经理；2014年10月至今，就职于本公司，历任市场部经理、项目总监。

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
高级管理人员	3	3
市场营销人员	4	3
系统实施人员	28	23
综合管理人员	2	2
财务人员	2	2
员工总计	39	33

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	3
本科	34	29
专科	3	1
专科以下	-	-
员工总计	39	33

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：

报告期内，公司总体人员和组织架构稳定。

### 1、加强人才培养

公司各部门于年初制定有针对性的年度培训计划，并根据公司业务实际开展情况进行调整；继续推行顾问导师制，为每一位顾问安排一名导师，一方面加强对顾问专业知识的培养、提升顾问实施能力，另一方面能够更好地监督和帮助顾问按时完成工作任务。

### 2、实行宽带薪酬体系、提升考核激励

公司实行全员合同制，按国家有关法律法规与员工签订劳动合同，缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。同时，报告期内公司继续完善薪酬管理制度、绩效考核办法，实行宽带薪酬体系，并对优秀员工采用多元化的奖励政策，从而更好的促进公司业务与员工个人职业生涯的发展。

### 3、公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 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：

公司尚未进行核心员工认定。

## 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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、注释 1	24,593,051.28	22,602,503.90
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	六、注释 2	7,178,028.20	9,282,701.63
预付款项	六、注释 3	-	27,662.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	六、注释 4	441,414.72	185,983.38
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、注释 5	1,953,400.54	3,553,210.67
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六、注释 6	29,000.00	17,000.00
<b>流动资产合计</b>	-	<b>34,194,894.74</b>	<b>35,669,061.58</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、注释 7	166,921.77	212,797.67
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	六、注释 8	794,922.41	569,262.68
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	961,844.18	782,060.35
<b>资产总计</b>	-	35,156,738.92	36,451,121.93
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	-	-
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	六、注释 9	3,341,803.10	3,557,248.96
预收款项	六、注释 10	120,000.00	120,000.00
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、注释 11	444,795.89	687,795.28
应交税费	六、注释 12	233,101.97	286,000.51
其他应付款	六、注释 13	50,000.00	
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	4,189,700.96	4,651,044.75
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	4,189,700.96	4,651,044.75

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	六、注释 14	26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、注释 15	1,976,607.66	1,976,607.66
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、注释 16	522,882.53	522,882.53
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、注释 17	2,467,547.77	3,300,586.99
归属于母公司所有者权益合计	-	30,967,037.96	31,800,077.18
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	30,967,037.96	31,800,077.18
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	35,156,738.92	36,451,121.93

法定代表人：肖宇

主管会计工作负责人：于丽霞

会计机构负责人：田科

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	六、注释 18	8,254,400.77	1,332,779.37
其中：营业收入	-	8,254,400.77	1,332,779.37
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	六、注释 18	9,425,099.72	4,069,977.75
其中：营业成本	-	7,627,001.50	1,163,460.64
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	六、注释 19	65,189.88	7,762.84
销售费用	六、注释 20	416,635.26	403,000.47
管理费用	六、注释 21	927,630.61	1,169,206.95
研发费用	六、注释 22	1,138,152.56	1,495,935.55
财务费用	六、注释 23	-35,956.38	-34,413.65

资产减值损失	六、注释 24	-713,553.71	-134,975.05
加：其他收益	六、注释 25	112,000.00	1,210,800.00
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	<b>-1,058,698.95</b>	<b>-1,526,398.38</b>
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	<b>-1,058,698.95</b>	<b>-1,526,398.38</b>
减：所得税费用	六、注释 26	-225,659.73	20,246.25
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	<b>-833,039.22</b>	<b>-1,546,644.63</b>
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	-	-833,039.22	-1,546,644.63
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	-	-833,039.22	-1,546,644.63
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	<b>-833,039.22</b>	<b>-1,546,644.63</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
(一)基本每股收益	-	-0.03	-0.06



(二) 稀释每股收益	-	-0.03	-0.06
------------	---	-------	-------

法定代表人：肖宇

主管会计工作负责人：于丽霞

会计机构负责人：田科

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	10,854,331.42	4,305,550.00
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	六、注释 27	176,273.99	1,296,005.24
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>11,030,605.41</b>	<b>5,601,555.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,525,277.11	5,809,289.73
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	-	2,613,143.73	2,616,112.20
支付的各项税费	-	589,192.93	627,751.66
支付其他与经营活动有关的现金	六、注释 27	1,312,444.26	1,315,413.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>9,040,058.03</b>	<b>10,368,566.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>1,990,547.38</b>	<b>-4,767,011.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-

<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	1,990,547.38	-4,767,011.37
加：期初现金及现金等价物余额	-	22,318,003.90	23,905,164.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	24,308,551.28	19,138,153.24

法定代表人：肖宇

主管会计工作负责人：于丽霞

会计机构负责人：田科

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 研究与开发支出

报告期内，公司投入研发费用 1,138,152.56 元，进行了《科研设备管理软件 V1.0》、《科研数据分析处理软件 V1.0》等 4 个项目的立项和研发，完成了《深蓝科技 JAVA 快速开发软件 V1.0》、《深蓝科技科研业务综合管理软件 V1.0》等 4 项著作权登记。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,046.03	10,111.65
银行存款	24,300,505.25	22,307,892.25
其他货币资金	284,500.00	284,500.00
合计	24,593,051.28	22,602,503.90

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	284,500.00	284,500.00
合计	284,500.00	284,500.00

**注释2. 应收票据及应收账款**

**应收票据部分：**

**1. 应收票据的分类**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,250,000.00	6,952,037.70
商业承兑汇票	4,515.35	
合计	2,254,515.35	6,952,037.70

注：应收票据期末较期初减少 4,697,522.35 元，降幅 67.57%，主要原因为银行承兑到期解付金额增加，期末银行承兑汇票减少。

**2. 期末公司无已质押的应收票据**

**3. 期末公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据**

**4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

**应收账款部分：**

**1. 应收账款分类披露**

种类	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	5,184,487.21	100.00	260,974.36	5.03	4,923,512.85
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,184,487.21	100.00	260,974.36	5.03	4,923,512.85

续：

种类	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	2,455,172.56	100.00	124,508.63	5.07	2,330,663.93

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,455,172.56	100.00	124,508.63	5.07	2,330,663.93

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	5,149,487.21	257,474.36	5.00
1-2 年	35,000.00	3,500.00	10.00
合计	5,184,487.21	260,974.36	5.03

注：应收账款期末较期初增加 2,592,848.92 元，增幅 111.25%，主要原因为报告期内新增账期内应收国家海洋实验室项目款项 3,414,000.00 元，导致应收账款期末余额大幅增加。

## 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 136,465.73 元；本期无转回坏账准备金额。

## 3. 本期无实际核销的应收账款。

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心	3,414,000.00	65.85	170,700.00
青岛特殊钢铁有限公司	1,222,569.85	23.58	61,128.49
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	352,747.36	6.80	17,637.37
山东小珠山建设发展有限公司	160,170.00	3.09	8,008.50
大连云莹石科技有限公司	35,000.00	0.68	3,500.00
合计	5,184,487.21	100.00	260,974.36

## 注释3. 预付款项

### 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			27,662.00	100.00
合计			27,662.00	100.00

注：预付款项期末余额较期初余额减少 27,662.00 元，主要原因为年初预付款项已收到服务。

## 注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	490,015.50	100.00	48,600.78	9.92	441,414.72
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	490,015.50	100.00	48,600.78	9.92	441,414.72

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	205,140.40	100.00	19,157.02	9.34	185,983.38
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	205,140.40	100.00	19,157.02	9.34	185,983.38

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 年以内	364,015.50	18,200.78	5.00
1—2 年			
2—3 年	100,000.00	20,000.00	20.00
3—4 年	26,000.00	10,400.00	40.00
合计	490,015.50	48,600.78	9.92

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为 29,443.76 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	18,366.10	25,041.00
备用金	335,649.40	14,099.40
押金及保证金	136,000.00	166,000.00
合计	490,015.50	205,140.40

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
周永	备用金	324,000.00	1 年以内	66.12	16,200.00
青岛特殊钢铁有限公司	保证金	110,000.00	1 年以内 10,000.00 元, 2-3 年 100,000.00 元	22.45	20,500.00
青岛永盛广源实业集团公司	押金	26,000.00	3-4 年	5.31	10,400.00
孙丽芳	备用金	6,000.00	1 年以内	1.22	300.00
刘政	备用金	5,649.40	1 年以内	1.15	282.47
合计	—	471,649.40	—	96.25	47,682.47

注：其他应收款期末余额较期初余额增加 255,431.34 元，增幅 137.34%，主要原因为项目设备采购及房屋租赁需求，周永借备用金增加所致。

## 注释5. 存货

### 1. 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	1,953,400.54		1,953,400.54	4,432,673.87	879,463.20	3,553,210.67
合计	1,953,400.54		1,953,400.54	4,432,673.87	879,463.20	3,553,210.67

注：存货期末余额较上年期末余额减少 1,599,810.13 元，降幅 45.02%，主要原因为公司部分项目完工结转成本，其中：①国家海洋实验室项目结转期初成本 1,240,235.06 元；②南车 MRO 二期实施结转期初成本 696,876.39 元。

### 2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
项目成本-软件销售	879,463.20			879,463.20			-
合计	879,463.20			879,463.20			-

## 注释6. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付的加油卡款	29,000.00	17,000.00
合计	29,000.00	17,000.00

注：其他流动资产期末余额较期初余额增加 12,000.00 元，增幅 70.59%，主要原因为预付加油卡款。

## 注释7. 固定资产原值及累计折旧

### 1. 固定资产情况

项 目	运输工具	电子设备	合计
-----	------	------	----

项 目	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	2,436,111.00	294,081.24	2,730,192.24
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,436,111.00	294,081.24	2,730,192.24
二. 累计折旧			
1. 期初余额	2,314,305.45	203,089.12	2,517,394.57
2. 本期增加金额		45,875.90	45,875.90
计提		45,875.90	45,875.90
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,314,305.45	248,965.02	2,563,270.47
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
计提			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	121,805.55	45,116.22	166,921.77
2. 期初账面价值	121,805.55	90,992.12	212,797.67

**2. 提足折旧在用固定资产如下:**

项目名称	期末余额	期初金额
1、原价合计	2,509,893.31	2,509,893.31
运输工具	2,436,111.00	2,436,111.00
电子设备	73,782.31	73,782.31
2、累计折旧合计	2,384,398.65	2,384,398.65
运输工具	2,314,305.45	2,314,305.45
电子设备	70,093.20	70,093.20
3、固定资产减值准备合计		
运输工具		
电子设备		
4、固定资产账面价值合计	125,494.66	125,494.66
运输工具	121,805.55	121,805.55
电子设备	3,689.11	3,689.11

3. 期末无暂时闲置的固定资产。
4. 期末固定资产未存在减值迹象。
5. 期末无抵押、质押或使用受限的固定资产。



**注释8. 递延所得税资产**

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	309,575.14	46,436.27	1,023,128.85	153,469.32
可抵扣亏损	4,989,907.61	748,486.14	2,771,955.70	415,793.36
合计	5,299,482.75	794,922.41	3,795,084.55	569,262.68

注：递延所得税资产期末余额较上年期末余额增加 225,659.73 元，增幅 39.64%，主要原因为转回存货跌价准备 879,463.20 元；税前可弥补亏损 4,989,907.61 元可抵扣暂时性差异本期确认为递延所得税资产综合导致。

**注释9. 应付票据及应付账款**

**应付账款部分：**

**1. 应付账款分类列示**

项目	期末余额	期初余额
技术服务	2,551,160.00	2,181,160.00
采购款	790,643.10	1,340,471.96
其他费用		35,617.00
合计	3,341,803.10	3,557,248.96

**2. 应付账款期末余额前五名列示**

单位名称	期末余额	性质或内容	占应收账款期末余额的比例(%)
赛意（上海）信息科技有限公司	1,701,000.00	技术服务费	50.90
青岛合伟智业信息技术有限公司	746,143.10	采购款	22.33
上海汉得信息技术股份有限公司	480,160.00	技术服务费	14.37
北京天际数字技术股份公司	320,000.00	技术服务费	9.58
青岛创恒信网络技术有限公司	50,000.00	技术服务费	1.50
合计	3,297,303.10	—	98.68

**3. 账龄超过一年的重要应付账款**

单位名称	期末余额
赛意（上海）信息科技有限公司	1,701,000.00
合计	1,701,000.00

**注释10. 预收款项**

**1. 预收账款情况**

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	120,000.00	120,000.00
合计	120,000.00	120,000.00

2. 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

注释11. 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
短期薪酬	687,795.28	2,224,062.05	2,467,061.44	444,795.89
离职后福利-设定提存计划		151,096.00	151,096.00	
合计	687,795.28	2,375,158.05	2,618,157.44	444,795.89

注：应付职工薪酬期末较期初减少 242,999.39 元，降幅 35.33%，主要原因为：①报告期内发放 2017 年终绩效 231,000.00 元；②报告期内公司人员较上期减少所致。

短期薪酬列示

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	687,795.28	2,085,487.55	2,328,486.94	444,795.89
职工福利费		2,510.50	2,510.50	
社会保险费		84,840.00	84,840.00	
其中：基本医疗保险费		71,104.00	71,104.00	
工伤保险费		1,616.00	1,616.00	
生育保险费		12,120.00	12,120.00	
住房公积金		51,224.00	51,224.00	
合计	687,795.28	2,224,062.05	2,467,061.44	444,795.89

2. 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
基本养老保险		145,440.00	145,440.00	
失业保险费		5,656.00	5,656.00	
合计		151,096.00	151,096.00	

注释12. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	121,381.84	176,810.09
企业所得税	22,734.29	22,734.29
个人所得税	28,807.46	23,793.75
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
地方水利基金		
其他	60,178.38	62,662.38
合计	233,101.97	286,000.51

**注释13. 其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
应付房租	50,000.00	
合计	50,000.00	

注：其他应付款期末较期初增加 50,000.00 元，主要原因为 2018 年公司租赁股东吕明房屋作为外设研发中心。

**注释14. 股本**

项 目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	26,000,000.00						26,000,000.00

**注释15. 资本公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,976,607.66			1,976,607.66
合计	1,976,607.66			1,976,607.66

**注释16. 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	522,882.53			522,882.53
合计	522,882.53			522,882.53

**注释17. 未分配利润**

项 目	金 额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	3,300,586.99	-
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	3,300,586.99	-
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	-833,039.22	-
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
加： 盈余公积弥补亏损		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	2,467,547.77	

**注释18. 营业收入和营业成本**

**营业收入、营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,952,193.23	7,395,026.50	1,030,571.83	961,236.64
其他业务	302,207.54	231,975.00	302,207.54	202,224.00
合计	8,254,400.77	7,627,001.50	1,332,779.37	1,163,460.64

注：本期公司实现营业收入 8,254,400.77 元，较上年同期 1,332,779.37 元增加 6,921,621.40 元，增幅 519.34%，主要原因为：①公司上年同期在自主产品研发方面投入了大量的时间和精力，主动性市场经营活动有所减少，导致上期主营业务收入减少；②公司本期继续实施的中车四方 MRO 项目（二期）、国家海洋实验室项目共计实现收入 7,285,428.86 元，同时新签青岛海信国际营销全球人力资源信息系统项目，报告期内实现收入 488,679.24 元。

营业成本本期较上年同期增加 6,463,540.86 元，增幅 555.54%，主要原因为营业收入增加，随之成本也相应增加。

公司本期毛利率为 7.60%，较上年同期 12.70%下降了 5.1 个百分点，主要原因为：①国家海洋实验室项目报告期内实施完成并验收通过，由于该项目中涉及的大屏、门禁等设备及相关软件产品实施阶段成本较高，而后续维护期成本较低，导致该项目本期整体毛利率较低；②中车四方 MRO 二期项目原定于 2017 年 11 月 30 日上线，但作为中国首例大型轨道交通行业 MRO 解决方案实施项目，为打造行业标杆，经公司与中车四方协商一致，在项目实施过程中保持高标准严要求，项目延迟至 2018 年 2 月 28 日完成上线，从而造成项目成本增加，导致本期项目整体毛利率较低。

**注释19. 税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	36,506.33	1,595.38
教育费附加	26,075.96	1,139.55
地方水利建设基金	2,607.59	227.91
其他		4,800.00
合计	65,189.88	7,762.84

注：税金及附加本期较上年同期增加 57,427.04 元，增幅 739.77%，主要原因为营业收入上升，导致税金及附加的上升。

**注释20. 销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	148,698.61	157,804.21
办公费	7,807.12	91,940.55
邮电费	1,200.00	1,600.00

项 目	本期发生额	上期发生额
交通费	5,243.08	13,199.59
车辆费	24,186.34	24,634.00
招待费	91,438.48	20,294.00
差旅费	138,061.63	93,528.12
合计	416,635.26	403,000.47

注：销售费用本期较上年同期增加 13,634.79 元，增幅 3.38%，具体原因为：

(1) 报告期内办公费用较上年同期减少 84,133.43 元，降幅 91.51%，主要原因为公司上年缴纳招标代理费 68,710.55 元，本期无该项费用。

(2) 报告期内招待费较上年同期增加 71,144.48 元，增幅 350.57%，主要原因为公司加大市场开拓力度，导致招待费有所增加。

(3) 报告期内差旅费较上年同期增加 44,533.51 元，增幅 47.62%，主要原因是为加大新业务领域和客户开拓，业务人员出差频率增大，导致差旅费上涨。

#### 注释21. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	261,978.90	208,922.53
折旧费	30,318.48	184,677.24
办公费	16,137.94	40,791.46
通讯费	17,943.73	21,476.27
差旅费	28,107.35	137,421.70
交通费	28,149.58	26,678.08
招待费	71,699.52	58,348.24
车辆费用	31,528.29	77,852.74
租赁及物业水电费	187,746.73	148,178.83
中介机构服务费	254,020.09	264,859.86
合计	927,630.61	1,169,206.95

注：管理费用本期较上年同期减少 241,576.34 元，降幅 20.66%，主要原因为：

(1) 报告期内折旧费较上年同期减少 154,358.76 元，降幅 83.58%，主要原因为公司部分固定资产已经提足折旧所致。

(2) 报告期内办公费较上年同期减少 24,653.52 元，降幅 60.44%，主要原因为公司加大管理费用控制力度，有效压缩了管理成本。

(3) 报告期内差旅费较上年同期减少 109,314.35 元，降幅 79.55%，主要原因是上年同期公司为进一步了解行业发展趋势、更好的把握行业脉搏，派遣骨干出国进行考察与交流，产生的差旅费用金额较

大。

(4) 报告期内车辆费用较上年同期减少 46,324.45 元，降幅 59.50%，主要原因是公司继续提倡低碳出行，同时加强费用管控，导致车辆费用有所降低。

**注释22. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工艺数据管理系统 V1.0	250,035.11	-
检修物料计划管理系统 V1.0	228,307.80	-
科研设备管理软件 V1.0	344,652.80	-
科研数据分析处理软件 V1.0	265,213.12	-
针织物全流程平幅印染技术研发	49,943.73	-
深蓝科技 JAVA 快速开发软件 V1.0	-	405,589.36
深蓝科技科研业务综合管理软件 V1.0	-	312,453.65
深蓝科技部件寿命预警管理软件 V1.0	-	377,077.05
深蓝科技质量检验策划管理软件 V1.0	-	400,815.49
合计	1,138,152.56	1,495,935.55

**注释23. 财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	36,611.99	35,205.24
其他	655.61	791.59
合计	-35,956.38	-34,413.65

**注释24. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	165,909.49	-134,975.05
存货跌价损失	-879,463.20	
合计	-713,553.71	-134,975.05

注：资产减值损失本期发生额较上年同期减少 578,578.66 元，主要原因为：①甲骨文云产品终止合同并退货，转回资产减值损失 879,463.20 元。②计提坏账 165,909.49 元。

**注释25. 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	112,000.00	1,210,800.00
合计	112,000.00	1,210,800.00

注：本期其它收益为：科技专项资金 108,000.00 元，科技局知识产权奖励 4,000.00 元。

**注释26. 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		
递延所得税费用	-225,659.73	20,246.25
合计	-225,659.73	20,246.25

**2. 会计利润与所得税费用调整过程**

项 目	本期发生额
利润总额	-1,058,698.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	-158,804.84
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、费用和损失影响	18,506.55
研发费用加计扣除	-85,361.44
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	
税率调整期初递延所得税资产的变化	
所得税费用	-225,659.73

**注释27. 现金流量表附注**

**1. 收到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
与收益相关的政府补助	112,000.00	1,210,800.00
利息收入	36,611.99	35,205.24
保证金、往来款等	27,662.00	50,000.00
合计	176,273.99	1,296,005.24

**2. 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
管理、销售费用付现支出	984,822.10	1,155,024.43
财务费用付现支出	655.61	791.59
支保证金往来款等	326,966.55	159,597.00
合计	1,312,444.26	1,315,413.02

**注释28. 现金流量表补充资料**

**1. 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------



项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-833,039.22	-1,546,644.63
加：资产减值准备	-713,553.71	-134,975.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,875.90	200,928.30
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		272,179.32
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)		
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)	-225,659.73	20,246.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,479,273.33	-1,074,535.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,698,994.60	2,655,981.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-461,343.79	-5,160,191.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,990,547.38	-4,767,011.37
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	24,308,551.28	19,138,153.24
减：现金的期初余额	22,318,003.90	23,905,164.61
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	1,990,547.38	-4,767,011.37

## 2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	24,308,551.28	22,318,003.90
其中：库存现金	8,046.03	10,111.65
可随时用于支付的银行存款	24,300,505.25	22,307,892.25
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	24,308,551.28	22,318,003.90



## （二）与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### 2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### 3、市场风险

#### （1）汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。公司报告期内无外币资产和负债。

#### （2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

## （三）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司最终控制方是吕明，持有公司股权比例 55.38%。

## 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
青岛创恒信网络技术有限公司	公司董事于丽霞配偶投资的企业
高密海容宽带技术有限公司	公司董事玄建军、于丽霞对外投资的企业
山东远程宽带技术有限公司	公司股东肖宇对外投资的企业
潍坊润泽典当有限公司	公司股东肖宇关联的企业
山东钟证泰和投资有限公司	公司实际控制人吕明、股东肖宇对外投资的企业
青岛新大和实业有限公司	公司董事刘伟对外投资的企业
青岛康迈克工业有限公司	公司董事刘伟任职的企业/公司董事刘伟配偶投资的企业
肖宇	持股 13.86% 的股东、董事长、总经理
青岛深蓝同创信息技术管理中心（有限合伙）	持股 16.36% 的股东
于丽霞	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
玄建军	董事、副总经理
刘伟	董事
王倩	监事会主席
邱震	监事
刘升来	职工监事

## 3、关联方交易

### （1）购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛创恒信网络技术有限公司	维护费		
	接受劳务	47,169.81	47,169.81
	购买材料		
合计	-	47,169.81	47,169.81

### （2）关联方租赁情况

出租方	承租方	租赁资产情况	本期租赁费用	租赁起始日	租赁终止日
吕明	公司	青岛市市北区芝泉路 22 号 5 栋 2 户	50,000.00	2018.1.1	2018.12.31

### （3）关联方应收应付款项

本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	青岛创恒信网络技术有限公司	50,000.00	
其他应付款	吕明	50,000.00	

### （四）承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## （五）资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

本公司不存在需要披露的重要非调整事项。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## （六）补充资料

### 非经常损益

项目	本期	上期
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	112,000.00	1,210,800.00
所得税影响额	16,800.00	
合计	95,200.00	1,210,800.00

### 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	-2.65	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.96	-0.04	-0.04

## （七）财务报告批准报出

本财务报告业经本公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第一届董事会第十一次会议决议批准报出。

青岛东方深蓝信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日