



蓝泰源

NEEQ:430449

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

Shenzhen Lantaiyuan Information Technology Co., Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 6 月 19 日，蓝泰源与腾讯签订《合作协议》，确定双方在数据接口服务、大数据平台合作、市场拓展、用户开发等方面的合作，希望通过合作能够提升双方整体竞争力，实现双方未来市场的扩张策略，为出行民众提供优质的服务。

公司持续坚持创新研发，报告期内，两项发明专利“基于近邻回归的实时公交客流预测方法”、“基于双向搜索及估值函数剪枝方式的公交换乘方案”进入实审阶段。截止 2018 年 6 月 30 日，累计 12 项发明专利进入实审阶段。

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	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、蓝泰源	指	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司
有限公司	指	公司前身“深圳市蓝泰源电子科技有限公司”
股东大会	指	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司监事会
主办券商、大通证券	指	大通证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	报告期最近一次由股东大会审议通过的《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司章程》
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》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人蔡家瑞、主管会计工作负责人万虹 及会计机构负责人（会计主管人员）周利云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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	深圳市南山区科技园北区朗山二号路航天微电机大厦 5 楼 公司财务办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件正文及公告的原稿。 2、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，包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注。 3、第二届董事会第八次会议决议，第二届监事会第六次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	ShenzhenLantaiyuanInformationTechnologyCo., Ltd
证券简称	蓝泰源
证券代码	430449
法定代表人	缙家瑞
办公地址	深圳市南山区高新园北区朗山二号路航天微电机大厦科研楼五楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	万虹
是否通过董秘资格考试	否
电话	0755-26968718
传真	0755-26968738
电子邮箱	Hong.wan@lantaiyuan.com
公司网址	www.lantaiyuan.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区高新园北区朗山二号路航天微电机大厦科研楼五楼 (518057)
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	公司财务办公室

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	2002-05-22
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	公司所属行业依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 修订）可分类为“I65 软件和信息技术服务业”，属于该行业的子行业智能交通行业
主要产品与服务项目	智能公交系统的研发、生产、销售及配套服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	55,999,999
优先股总股本（股）	0
做市商数量	5
控股股东	缙家瑞
实际控制人及其一致行动人	缙家瑞

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	914403007388112647	否
注册地址	深圳市南山区高新园北区朗山二号路航天微电机大厦科研楼五楼西北侧 504	否
注册资本（元）	55,999,999	否

五、 中介机构

主办券商	大通证券
主办券商办公地址	辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层
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	10,268,760.56	8,689,696.42	18.17%
毛利率	46.30%	49.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,086,529.09	-5,826,677.23	-21.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,086,529.09	-5,826,677.23	-21.62%
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）	-8.07%	-6.09%	-
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）	-8.07%	-6.09%	-
基本每股收益	-0.13	-0.10	26.55%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	92,494,762.91	112,962,705.05	-18.12%
负债总计	8,216,567.90	21,597,980.95	-61.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,278,195.01	91,364,724.10	-7.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.63	-7.76%
资产负债率（母公司）	7.68%	19.12%	-
资产负债率（合并）	8.88%	19.12%	-
流动比率	10.87	5.05	-
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	-4,710,435.29	-14,826,270.27	-
应收账款周转率	0.17	0.15	-
存货周转率	0.34	0.21	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-18.12%	-16.97%	-

营业收入增长率	18.17%	9.88%	—
净利润增长率	-21.62%	-64.28%	—

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	55,999,999	55,999,999	—
计入权益的优先股数量	0	0	—
计入负债的优先股数量	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

本公司专注于智能公交行业，是国内专业的智能公交系统整体方案提供商及服务商，主要提供智能公交系统建设、智能公交系统维护、智能公交系统软件升级服务、数据运营服务等相关服务，公司的主要客户为公交企业、客车企业和交通行业监管部门。

公司是集研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业和软件企业，拥有经验丰富的核心技术团队、自主研发并具有自主知识产权的核心技术，以及良好的客户关系和客户资源，在智能公交行业领域具有一定的技术优势和行业优势。

公司主要是通过直接或间接的顾问式销售或招投标获得订单，通过自主研发和设计，并采取自主生产为主、外协加工为辅的生产方式，以销定产，然后通过现场安装和调试，并提供长期的维护和升级服务，从而获取相应的收益。

公司具体盈利模式如下：

智能公交系统建设：为公交企业建设符合现代企业管理的信息化运营管理及智能调度平台，公交企业支付系统建设的费用。

智能公交系统维护：系统建设完毕后，长期收取系统的后续维护费用。

智能公交系统软件升级服务：由于公交企业管理理念的不断提升，系统软件会根据客户实际使用进行修改，不断收取系统软件升级费用。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司坚持“秉持创业初心，持续创新发展”的经营理念，在经营业绩、产品创新、技术突破、团队建设、客户服务等多方面取得了阶段性成果：

（一）经营业绩

2018 年上半年实现营业收入 10,268,760.56 元，较同期增长 18.17%，主要是因为公司加大销售力度，产品和服务在业界内普遍被认可，运用越来越广泛。报告期内，公司实现净利润-7,086,529.09 元，较同期下降 21.62%，主要是因为管理费用和研发费用持续增加造成。经营活动产生的现金流量净值-4,710,435.29 元，主要因为报告期项目采购增加、研发费用增加所致。

（二）产品创新、技术突破：

公司始终秉持“技术领先”的发展战略，聚焦智能公交行业。

在技术创新上，公司坚持自有技术的研究开发，截止至 2018 年 6 月 30 日，公司共有 12 项发明专利进入实审阶段，获得 17 项实用新型和外观专利，58 项软件著作权。

报告期内，公司针对智能公交行业实际情况，加大研发及技术创新力度，其中高智能、高集中车载终端系列产品、基于先进的云服务平台、大数据业务等研究与开发不断深入，获得了阶段性成果，代表行业先进性的“慧行云”大数据平台在样板城市初见成效，并在持续优化中。

公司始终加强“产学研”导向的研发体系建设，与兰州理工大学、华中科技大学和武汉大学分别建立了长期的学术成果交流和合作关系，加强学术成果转化的交流活动，为企业发展提供后续储备人才。

通过与腾讯的技术合作，共同推进公交出行相关的技术开发、大数据、云服务等创新技术的合作，持续提高公司技术创新能力、市场拓展能力和创新商业模式的发展。

（三）团队建设情况：

报告期内，公司，非常重视人才队伍的建设，根据现代人力资源管理科学，设立完善的人才招聘、选拔、留用、培养机制，建立卓有成效的“激励机制”，为人才提供有竞争力的薪酬体系。

同时，企业非常注重企业文化建设，通过组织各种员工活动丰富员工业余文化生活，增加企业员工充实感和幸福感，提升员工的认同感和归属感，营造积极向上、团结互助的企业氛围。加强管理团队的优化和建设，通过各种高端培训增加高层管理者的管理意识和管理能力，为公司后期高速发展奠定人才基础。

（四）客户服务：

报告期内，公司非常关注客户服务体系建立，通过建立不同服务区域的服务团队，为客户提供贴身的硬件维护、软件维护服务，视客户的满意度为企业的发展基线，持续优化完善服务团队，提升服务水平。

三、 风险与价值

1、公司治理风险及其对策

随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。现行组织模式是结合公司实际情况而产生，旨在提高企业的运营效率，能否适应公司的长期发展，有待进一步的完善。

针对该风险，公司一方面不断完善企业管理制度，认真梳理研究公司的业务、管理、流程，建立规范的管理层次和激励约束机制；一方面通过股东大会、董事会、监事会的规范运行，强化相互间的监督，促使决策公开化、透明化，进一步提升管理水平。

2、行业和市场竞争风险及其对策

随着智能公交行业逐渐成熟的趋势影响，越来越多的企业会被这个行业所吸引，更多的竞争者将进入这个行业，会给公司业务带来冲击，引起利润下滑的风险。面临更加广泛而复杂的市场竞争，能否不断提高竞争力，形成自身在智能公交行业的独特优势将关系到公司在智慧交通领域的长足发展。

针对该风险，公司凭借专业卓越的公交智能化产品及系统解决方案，重点加大市场开发力度，打造全国的销售网络；利用公司已有的 60 多个成功案例，继续在全国范围内打造样板工程，更多辐射周边地区，抢占更多市场。同时积极拓展互联网涉入城市交通的落地点。

3、客户群单一的风险及其对策

公司专注于智能公交行业，从事智能公交行业硬件、软件、系统集成、技术支持的产品研发、设计、制造、销售、服务等活动，行业范围较窄，容易受到客户类型单一的行业影响。

针对该风险，公司以城市公交智能化为核心，深挖客户需求，不断研发符合我国城市交通发展所需的高端智能化产品、系统及服务，在拓展与公交、交通部门、运营商及广告商合作的同时，加大与智慧城市建设及运营商的合作；并充分利用大数据的时代背景，积极拓展智能公交系统向“互联网+公交”的模式转变，实现新的盈利增长点。

4、税收优惠政策变化的风险

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，公司于 2016 年 11 月 15 日经重新认定取得证书编号为 GR201644200731 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，公司自获得高新技术企业资格后，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%征收。若高新技术企业证书期满不再符合高企认定条件或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，将对公司业绩产生一定的影响。

针对该风险，公司 2019 年将进行高新技术企业资格复审。

5、核心成员流失的风险

公司所从事的智能公交硬件研发、软件研发、互联网、大数据行业是知识密集型行业，核心技术人员和销售人员的流失，可能会为公司经营带来一定的风险。

针对该风险，公司将根据战略发展计划制定人才储备和培养计划，并有效地建立相应的人力资源管理机制，持续进行员工股权激励计划，持续完善人才保障体系。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，按时发放员工工资。随着公司业务拓展，增加社会就业岗位，足额缴纳社会保险和公积金。

报告期内，公司始终秉持“让人们享受绿色、安全、愉快的出行”为奋斗目标，坚持创业理想和初心，把绿色公交出行作为产品服务创新的基础，把“提高公交企业运营效率，降低废气排放，减少环境污染”为己任。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

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	28,690,020	51.23%		28,690,020	51.23%
	其中：控股股东、实际控制人	7,969,993	14.23%		7,969,993	14.23%
	董事、监事、高管	9,103,325	16.26%		9,103,325	16.26%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	27,309,979	48.77%		27,309,979	48.77%
	其中：控股股东、实际控制人	23,909,982	42.70%		23,909,982	42.70%
	董事、监事、高管	27,309,979	48.77%		27,309,979	48.77%
	核心员工					
总股本		55,999,999	—	0	55,999,999	—
普通股股东人数		11				

(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	缙家瑞	31,879,975	0	31,879,975	56.93%	23,909,982	7,969,993
2	上海仪电思佰益伍投资管理中心（有限合伙）	7,466,644	0	7,466,644	13.33%	0	7,466,644
3	深圳市蓝泰源投资管理企业（有限合伙）	6,119,996	0	6,119,996	10.93%	0	6,119,996
4	缙柏弘	4,533,329	0	4,533,329	8.10%	3,399,997	1,133,332
5	深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,666,686	0	2,666,686	4.76%	0	2,666,686
合计		52,666,630	0	52,666,630	94.05%	27,309,979	25,356,651

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

缙家瑞和缙柏弘是兄弟关系；

深圳市蓝泰源投资管理企业（有限合伙）是员工持股平台，用于员工股权激励。

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

报告期内无变化。

猴家瑞，男，1974年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月毕业于中南大学自动化专业。1998年9月至2000年6月，在香港宏大科技有限公司从事技术研发工作；2000年7月至2002年3月，在深圳市东威科技有限公司担任副总经理负责技术研发工作；2002年5月至2013年4月21日，在深圳市蓝泰源电子科技有限公司任执行董事兼总经理；2013年4月22日至今，在深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司任董事长兼总经理。

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
侯家瑞	董事长兼总经理	男	1974-03-06	本科	2016.4.21-2019.4.21	是
侯柏弘	董事	男	1969-01-21	硕士	2016.4.21-2019.4.21	否
徐志高	董事	男	1987-08-11	本科	2018.5.15-2019.4.21	是
万虹	董事、副总经理兼财务总监	女	1977-09-07	硕士	2016.4.21-2019.4.21	是
曹祖俊	董事	男	1983-01-20	本科	2018.6.5-2019.4.21	是
宋晓鹏	董事	男	1977-08-06	硕士	2016.4.21-2019.4.21	否
张鹏	董事	男	1974-06-05	硕士	2016.4.21-2019.4.21	否
郑振英	董事	男	1982-06-26	硕士	2016.12.28-2019.4.21	否
吴鹏	董事	女	1985-11-01	本科	2018.1.24-2019.4.21	是
吕鸣珂	监事会主席	男	1986-10-26	中专	2016.4.21-2019.4.21	是
李海鹤	监事	男	1981-04-06	本科	2018.1.24-2019.4.21	是
冯大成	监事	男	1979-09-26	大专	2017.8.4-2019.4.21	是
喻小林	监事	男	1987-05-03	本科	2018.1.24-2019.4.21	是
田婧	监事	女	1990-12-08	本科	2018.5.15-2019.4.21	否
董事会人数:						9
监事会人数:						5
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:

公司董事、监事和高级管理人员中,董事侯家瑞与董事万虹为夫妻关系,董事侯家瑞与董事侯柏弘为兄弟关系,除此之外,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他的亲属关系。

(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
侯家瑞	董事长兼总经理	31,879,975	0	31,879,975	56.93%	0
侯柏弘	董事	4,533,329	0	4,533,329	8.10%	0
徐志高	董事	0	0	0	0%	0
万虹	董事、副总经理兼财务总监	0	0	0	0%	0

曹祖俊	董事	0	0	0	0%	0
宋晓鹏	董事	0	0	0	0%	0
张鹏	董事	0	0	0	0%	0
郑振英	董事	0	0	0	0%	0
吴鹏	董事	0	0	0	0%	0
吕鸣珂	监事会主席	0	0	0	0%	0
李海鹤	监事	0	0	0	0%	0
冯大成	监事	0	0	0	0%	0
喻小林	监事	0	0	0	0%	0
田婧	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	36,413,304	0	36,413,304	65.03%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
徐志高	硬件研发经理	新任	供应链总监	董事变动
曹祖俊	客服部经理	新任	硬件实施部经理	董事变动
吴鹏	测试部经理	新任	软件部经理	董事变动
李海鹤	高级开发工程师	新任	软件部副经理	职工代表监事变动
喻小林	架构师	新任	软件部副经理	职工代表监事变动
田婧	无	新任	监事	委派代表变动
万虹	董事	新任	董事、董事会秘书	高管变动

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

徐志高，男，1987年8月生，中国湖南籍，本科学历。2010年毕业于湖南科技大学网络工程专业。2010年2月到2011年7月，在深圳普格软件有限公司担任软件研发工程师职务；2011年7月到2013年5月，在深圳创智无限科技有限公司担任软件研发工程师职务；2013年5月到2014年10月深圳市迈瑞思科技有限公司担任研发经理；2015年2月到2017年6月，深圳市中天电子科技有限公司担任研发经理；2017年8月加入深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司担任部门经理职务。
曹祖俊，男，1983年1月生，中国湖北籍，本科学历。2007年毕业于湖北第二师范学院计算机科学与技术专业。2007年7月到2009年1月，在深圳索贝数码科技有限公司担任运维工程师职务；2009年1月到2010年10月，在武汉盛隆电气集团有限公司担任现场实施工程师职务；2010年10月加入深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司，担任软件实施工程师，项目经理，售后经理职务。
吴鹏简历：吴鹏，男，1985年11月生，中国籍，硕士学历。2010年6月毕业于三峡大学数学系，2015

年6月取得中南大学软件工程硕士学位。2010年10月至2012年8月，在软通动力信息技术集团（武汉）有限公司担任软件开发工程师职位；2015年6月至2017年3月，在北京数码视讯科技股份有限公司担任软件开发工程师职位；2017年3月加入深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司，任研发中心经理。

喻小林，男，1987年3月生，中国籍，本科学历。2011年6月毕业长江大学，2011年6月-2012年4月，在深圳市共经科技有限公司任软件工程师职务，2012年8月-2016年3月在大唐电信任大数据研发组长，2016年3月-2017年7月任九州通医药集团股份有限公司高级技术经理，2017年9月加入深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司，任架构师。

李海鹤，男，1981年4月生，中国大陆籍，学士学位。2005年6月毕业于兰州理工大学工商管理系，2005年6月取得兰州理工大学国际经济管理学士学位。2006年6月至2016年10月，在武汉佳诚卓越信息技术有限公司担任售前顾问、项目经理、开发经理；2016年11月至2017年5月，ERP/WMS/MES/OD00独立顾问；2017年06月加入深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司，任Python开发主管。

田婧，女，1990年12月生，中国籍，2014年毕业于加拿大西门弗雷泽大学，取得经济及统计学学士学位。自毕业起便加入思佰益仪电基金，负责基金投融资业务、维护及拓展企业外部关系、投后管理、行业研究等相关工作。在智慧城市、大数据等行业方面有深刻的理解和研究。目前任上海思佰益仪电股权投资管理有限公司投资总监。具有证券从业人员、基金从业人员资格。

万虹，女，1977年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年毕业于中南大学外语系科技英语专业；2000年9月2002年9月在深圳农产品股份有限公司从事农产品电子商务开发工作；2002年9月至2005年12月在香港捷利资讯有限公司深圳分公司任总经理助理；2006年1月至2007年9月赴澳大利亚悉尼大学交通与物流管理学院深造，硕士毕业；2007年9月至2008年7月在马士基物流（中国）有限公司任总裁助理；2008年7月至今在本公司任管理者代表、副总经理。

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	12	11
生产人员	13	11
销售人员	19	15
技术人员	121	113
财务人员	4	4
员工总计	169	154

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	76	69
专科	71	67
专科以下	18	14
员工总计	169	154

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，公司员工稳定，没有发生重大变化。公司按照正常的工作目标进度招聘优秀技术人才和管理人才，并为人才提供有竞争力的薪资、培训和发挥长处和技能的舞台，实现公司和个人的双赢。报告期

内公司无承担费用的离退休职工人员。

(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：

无

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	八、（五）、1	19,242,106.06	23,972,921.35
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	八、（五）、2	48,941,865.75	62,461,563.01
预付款项	八、（五）、3	3,131,738.16	3,325,406.18
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、（五）、4	1,785,148.10	655,423.14
买入返售金融资产		-	-
存货	八、（五）、5	14,074,888.72	17,103,747.03
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、（五）、6	2,142,553.80	1,614,373.91
流动资产合计		89,318,300.59	109,133,434.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八、（五）、7	1,276,126.34	1,481,199.99
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、（五）、8	3,691.67	6,043.73
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八、(五)、9	1,896,644.31	2,342,026.71
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,176,462.32	3,829,270.43
资产总计		92,494,762.91	112,962,705.05
流动负债：			
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	八、(五)、10	6,585,173.90	17,865,941.67
预收款项	八、(五)、11	4,700.00	65,300.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、(五)、12	1,188,336.11	1,550,239.75
应交税费	八、(五)、13	438,357.75	1,851,987.11
其他应付款	八、(五)、14	0.14	264,512.42
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		8,216,567.90	21,597,980.95
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		8,216,567.90	21,597,980.95
所有者权益（或股东权益）：		-	-

股本	八、(五)、15	56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、(五)、16	4,253,646.34	4,253,646.34
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、(五)、17	24,024,548.67	31,111,077.76
归属于母公司所有者权益合计		84,278,195.01	91,364,724.10
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		84,278,195.01	91,364,724.10
负债和所有者权益总计		92,494,762.91	112,962,705.05

法定代表人：缙家瑞

主管会计工作负责人：万虹

会计机构负责人：周利云

(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		19,069,702.76	23,972,921.35
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		48,941,865.75	62,461,563.01
预付款项		2,399,886.16	3,325,406.18
其他应收款		1,886,491.70	655,423.14
存货		14,074,888.72	17,103,747.03
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,142,553.80	1,614,373.91
流动资产合计		88,515,388.89	109,133,434.62
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		5,500,000.00	0.00
投资性房地产		-	-
固定资产		1,256,391.72	1,481,199.99
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		3,691.67	6,043.73
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,896,644.31	2,342,026.71
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		8,656,727.70	3,829,270.43
资产总计		97,172,116.59	112,962,705.05
流动负债：		-	-
短期借款		-	-
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		6,585,173.90	17,865,941.67
预收款项		4,700.00	65,300.00
应付职工薪酬		482,558.11	1,550,239.75
应交税费		385,738.76	1,851,987.11
其他应付款		0.14	264,512.42
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		7,458,170.91	21,597,980.95
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		7,458,170.91	21,597,980.95
所有者权益：		-	-
股本		56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,253,646.34	4,253,646.34
一般风险准备		-	-
未分配利润		29,460,299.34	31,111,077.76
所有者权益合计		89,713,945.68	91,364,724.10
负债和所有者权益合计		97,172,116.59	112,962,705.05

法定代表人：缙家瑞

主管会计工作负责人：万虹

会计机构负责人：周利云

(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		10,268,760.56	8,689,696.42
其中：营业收入	八、（五）、18	10,268,760.56	8,689,696.42
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		19,739,861.73	16,303,206.64
其中：营业成本	八、（五）、18	5,513,898.49	4,407,486.46
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	八、（五）、19	63,358.01	95,888.93
销售费用	八、（五）、20	3,427,931.52	3,399,190.42
管理费用	八、（五）、21	2,775,313.31	2,371,315.45
研发费用	八、（五）、22	9,940,783.62	6,658,544.63
财务费用	八、（五）、23	-264,743.01	-638,961.90
资产减值损失	八、（五）、24	-1,716,680.21	9,742.65
加：其他收益	八、（五）、25	2,829,954.48	1,785,371.59
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）		-6,641,146.69	-5,828,138.63
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）	-	-6,641,146.69	-5,828,138.63

减：所得税费用	八、（五）、26	445,382.40	-1,461.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-7,086,529.09	-5,826,677.23
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		-	-
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		-7,086,529.09	-5,826,677.23
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）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		-	-
七、综合收益总额		-7,086,529.09	-5,826,677.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,086,529.09	-5,826,677.23
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		-0.13	-0.10
（二）稀释每股收益		-0.13	-0.10

法定代表人：缙家瑞

主管会计工作负责人：万虹

会计机构负责人：周利云

（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		10,268,760.56	8,689,696.42
减：营业成本		5,513,898.49	4,407,486.46
税金及附加		63,358.01	95,888.93
销售费用		3,350,665.92	3,399,190.42

管理费用		2,276,665.85	2,371,315.45
研发费用		5,078,792.27	6,658,544.63
财务费用		-264,019.31	-638,961.90
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-1,716,680.21	9,742.65
加：其他收益		2,828,524.44	1,785,371.59
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,205,396.02	-5,828,138.63
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,205,396.02	-5,828,138.63
减：所得税费用		445,382.40	-1,461.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,650,778.42	-5,826,677.23
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		-	-
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：缙家瑞

主管会计工作负责人：万虹

会计机构负责人：周利云

(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		22,063,707.75	17,565,392.93
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	-	2,829,954.48	1,785,371.59
收到其他与经营活动有关的现金	八、（五）、27	1,268,819.14	664,547.73
经营活动现金流入小计	-	26,162,481.37	20,015,312.25
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,265,205.86	20,570,322.40
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	-	8,279,471.02	7,288,264.17
支付的各项税费	-	3,454,316.53	3,096,612.51
支付其他与经营活动有关的现金	八、（五）、28	8,873,923.25	3,886,383.44
经营活动现金流出小计	-	30,872,916.66	34,841,582.52
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,710,435.29	-14,826,270.27
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		20,380.00	119,770.33
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		20,380.00	119,770.33
投资活动产生的现金流量净额		-20,380.00	-119,770.33
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		-	-
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		-	-
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		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-4,730,815.29	-14,946,040.60
加：期初现金及现金等价物余额		23,972,921.35	47,832,121.13
六、期末现金及现金等价物余额		19,242,106.06	32,886,080.53

法定代表人：缙家瑞

主管会计工作负责人：万虹

会计机构负责人：周利云

(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		22,063,707.75	17,565,392.93
收到的税费返还		2,828,524.44	1,785,371.59
收到其他与经营活动有关的现金		1,267,868.04	664,547.73
经营活动现金流入小计		26,160,100.23	20,015,312.25
购买商品、接受劳务支付的现金		9,804,153.86	20,570,322.40
支付给职工以及为职工支付的现金		4,974,962.09	7,288,264.17
支付的各项税费		3,296,833.36	3,096,612.51
支付其他与经营活动有关的现金		7,487,369.51	3,886,383.44
经营活动现金流出小计		25,563,318.82	34,841,582.52
经营活动产生的现金流量净额		596,781.41	-14,826,270.27
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		-	119,770.33
投资支付的现金		5,500,000.00	-
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		5,500,000.00	119,770.33
投资活动产生的现金流量净额		-5,500,000.00	-119,770.33
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		-	-
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		-	-
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		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-4,903,218.59	-14,946,040.60
加：期初现金及现金等价物余额		23,972,921.35	47,832,121.13
六、期末现金及现金等价物余额		19,069,702.76	32,886,080.53

法定代表人：缙家瑞

主管会计工作负责人：万虹

会计机构负责人：周利云

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	(二).2
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 6 月发布了《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)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司的主要客户主要为全国各地的公交企业和客车厂，业务特征受其年度采购预算和审批周期影响，客户的采购业务多在下半年进行招标、验收和结算，因此历年来公司收入多集中在下半年，存在季节性淡旺季。

二、 报表项目注释

财务报表附注

2018 年半年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系深圳市蓝泰源电子科技有限公司，公司系由缙柏弘、缙永红、李友国、缙红红 4 个自然人共同出资组建，于 2002 年 5 月 22 日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有注册号为 440301103642487 的营业执照，注册资本 5,600 万元，股份总数 5,600 万股（每股面值 1 元）。公司于 2014 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌。

本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动为计算机产品、智能公交设备的设计与销售、技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；计算机产品、智能公交设备的生产。主要有智能公交设备的设计与销售。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 27 日第二届第四次董事会批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款

的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

(六) 应收款项

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	期末金额 100 万元以上 (含)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
------	-------

(2) 账龄分析法

账龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额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	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独进行减值测试，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(七) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(八) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(九) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十) 无形资产

1. 无形资产为研发开发工具，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
研发开发工具	5

3. 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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十一) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十二) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的

赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：

(1) 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；(2) 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。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十三) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司的营业收入主要分为两类：一是智能公交系统产品销售收入；二是与智能公交系统相关的技术服务收入。对于产品销售收入，适用商品销售的收入确认原则，即以货物已经交给购货方，并由对方单位相关人员在出货验收清单上签字时作为收入确认时点；对于技术服务收入一般是销售系统产品时发生的安装、培训及系统后期维护升级改造等服务，收入确认具体方法为完成技术服务，并经客户确认后确认收入。

(十四) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照

名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十五) 递延所得税资产

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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。

2. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

(1) 会计政策变更情况概述

财政部于 2018 年 6 月发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%或 16%、6%或 5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠

1. 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》及其他相关规定，自认定批准的有效期限当年开始，企业可享受按15%税率申报企业所得税的优惠。本公司自2016年11月15日取得高新技术企业证书（证书编号GR201644200731），有效期为3年，可按15.00%的税率缴纳企业所得税。

2. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，公司自行开发的软件产品按17%征收率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的政策。

五、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	5,609.52	6,652.53
银行存款	19,236,496.54	23,966,268.82
其他货币资金-银行汇票		
合 计	19,242,106.06	23,972,921.35

2. 应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收账款	45,819,565.75	49,755,718.48
应收票据	3,122,300.00	12,705,844.53
合计	48,941,865.75	62,461,563.01

(1) 应收票据

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,122,300.00		3,122,300.00	12,705,844.53		12,705,844.53
合 计	3,122,300.00		3,122,300.00	12,705,844.53		12,705,844.53

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		3,213,200
小 计		3,213,200

银行承兑汇票的承兑人有工商银行、招商银行、民生银行、华兴银行、南京银行，由于银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 应收账款

类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	58,281,487.83	100.00	12,461,922.08	21.38	45,819,565.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	58,281,487.83	100.00	12,461,922.08	21.38	45,819,565.75

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	64,000,926.42	100.00	14,245,207.94	22.26	49,755,718.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	64,000,926.42	100.00	14,245,207.94	22.26	49,755,718.48

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	38,767,368.63	1,938,368.43	5.00
1-2 年	7,656,286.50	1,531,257.30	20.00
2-3 年	5,731,072.70	2,865,536.35	50.00
3 年以上	6,126,760.00	6,126,760.00	100.00
小 计	58,281,487.83	12,461,922.08	21.38

期末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

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 1783285.86 元。

应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
长沙承恩科技信息有限公司	6,444,240.00	11.06	380,275.50
深圳市华通微计算机有限公司	6,153,855.00	6.64	2,010,932.50
邯郸市公共交通总公司	5,348,000.00	9.18	267,400.00
柳州恒达巴士股份有限公司	3,867,250.00	10.56	779,592.75
云南广电网络集团有限公司大理分公司	2,869,496.00	4.92	573,899.20
小 计	24,682,841.00	42.35	4,012,099.95

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,945,480.66	94.05		2,945,480.66	2,973,550.46	89.42		2,973,550.46
1-2 年	186,257.50	5.95		186,257.50	351,855.72	10.58		351,855.72
合 计	3,131,738.16	100.00		3,131,738.16	3,325,406.18	100.00		3,325,406.18

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
深圳市宏志祥科技有限公司	1,465,722.2	46.80
深圳市基鸿运科技有限公司	339,600.00	10.84
深圳市安捷通通信技术有限公司	230,850.00	7.37
深圳市派讯威电子有限公司	219,950.00	7.02
北京联动优信科技有限公司	191,000.00	6.10
小 计	2,447,122.17	78.14

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,967,521.41	100.00	182,373.31	9.27	1,785,148.10
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,967,521.41	100.00	182,373.31	9.27	1,785,148.10

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	771,190.80	100.00	115,767.66	15.01	655,423.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	771,190.80	100.00	115,767.66	15.01	655,423.14

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,799,419.79	89,970.99	5.00
1-2 年	54,161.62	10,832.32	20.00
2-3 年	64,740.00	32,370.00	50.00
3 年以上	49,200.00	49,200.00	100.00
小 计	1,967,521.41	182,373.31	10.18

3) 期末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(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 66605.65 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	364,718.62	384,079.62
备用金	1,602,802.79	387,111.18
合计	1,967,521.41	771,190.80

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
黄飞鹏	项目备用金	240,567.50	1 年以内	12.23	12,028.38	否
武汉鸿越源物联网络科技有限公司	办公租房押金	203,760.00	1 年以内	10.36	10,188.00	否
林国强	办事处备用金	201,528.70	1 年以内	10.24	10,076.44	否
冯大成	办事处备用金	170,000.00	1 年以内	8.64	8,500.00	否
吴鹏	项目备用金	118,750.00	1 年以内	6.04	5,937.50	否
小 计		934,606.20		47.50	46,730.31	

5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,388,606.22		4,388,606.22	6,005,432.21		6,005,432.21
在产品	706,711.31		706,711.31	2,217,486.49	1,252,535.83	964,950.66
库存商品	1,247,484.10		1,247,484.10	1,673,076.38		1,673,076.38
半成品	5,322,146.33		5,322,146.33	6,611,419.14		6,611,419.14
委托加工物资	2,399,464.48		2,399,464.48	1,836,181.87		1,836,181.87
周转材料	10,476.28		10,476.28	12,686.77		12,686.77
合 计	14,074,888.72		14,074,888.72	18,356,282.86		17,103,747.03

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
增值税留抵及待抵扣进项税额	2,142,553.80	1,614,373.91
合 计	2,142,553.80	1,614,373.91

7. 固定资产

项 目	电子设备	办公设备	运输设备	机器设备	合计
账面原值					
期初数	1,508,318.27	452,489.44	1,432,192.83	35,461.17	3,428,461.71
本期增加金额	20,380.00				20,380.00
购置	20,380.00				20,380.00

本期减少金额					
期末数	1, 528, 698. 27	452, 489. 44	1, 432, 192. 83	35, 461. 17	3, 448, 841. 71
累计折旧					
期初数	796, 904. 44	279, 325. 26	839, 029. 32	32, 002. 70	1, 947, 261. 72
本期增加金额	103, 686. 98	27, 920. 17	93, 520. 28	326. 22	225, 453. 65
计提	103, 686. 98	27, 920. 17	93, 520. 28	326. 22	225, 453. 65
本期减少金额					
期末数	900, 591. 42	307, 245. 43	932, 549. 60	32, 328. 92	2, 172, 715. 37
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	628, 106. 85	145, 244. 01	499, 643. 23	3, 132. 25	1, 276, 126. 34
期初账面价值	711, 413. 83	173, 164. 18	593, 163. 51	3, 458. 47	1, 481, 199. 99

8. 无形资产

项 目	研发开发工具	合计
账面原值		
期初数	23, 520. 40	23, 520. 40
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	23, 520. 40	23, 520. 40
累计摊销		
期初数	17476. 67	17476. 67
本期增加金额	2, 352. 06	2, 352. 06
本期减少金额		
期末数	19, 828. 73	19, 828. 73
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	3, 691. 67	3, 691. 67
期初账面价值	6, 043. 73	6, 043. 73

9. 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,644,295.39	1,896,644.31	15,613,511.43	2,342,026.71
合 计	12,644,295.39	1,896,644.31	15,613,511.43	2,342,026.71

10. 应付票据及应付账款

(1) 按款项性质划分

项 目	期末数	期初数
材料款	6,585,173.90	17,865,941.67
合 计	6,585,173.90	17,865,941.67

(2) 按账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	5,686,985.91	86.36	17,865,941.67	100
1-2 年	898,187.99	13.64		
合 计	6,585,173.90	100%	17,865,941.67	100

(3) 应付账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应付账款余额的比例 (%)
深圳品芯电子有限公司	911,362.92	13.84
深圳市泰冠鑫科技有限公司	625,689.71	9.50
深圳市捷米优精密技术有限公司	588,981.78	8.94
浙江大华科技有限公司	484,055.47	7.35
上海正先电子科技有限公司	407,057.86	6.18
小 计	3,017,147.74	45.81

11. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	4,700.00	65,300.00
合 计	4,700.00	65,300.00

12. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,550,239.75	8,024,937.87	8,386,841.51	1,188,336.11

离职后福利—设定提存计划		450,809.18	450,809.18	
合 计	1,550,239.75	8,475,747.05	8,837,650.69	1,188,336.11

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,550,239.75	7,720,929.15	8,082,832.79	1,188,336.11
职工福利费				
社会保险费		182,120.42	182,120.42	
其中：医疗保险		159,248.23	159,248.23	
工伤保险		7,701.31	7,701.31	
生育医疗		15,170.88	15,170.88	
住房公积金		121,888.30	121,888.30	
小 计	1,550,239.75	8,024,937.87	8,386,841.51	1,188,336.11

注：社会保险费余额为零，系本公司执行当月计提社会保险费并当月缴纳所致。

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		429,512.02	429,512.02	
失业保险费		21,297.16	21,297.16	
小 计		450,809.18	450,809.18	

13. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	296,071.80	1,647,783.34
企业所得税	0.00	0.00
个人所得税	106,757.33	0.00
城市维护建设税	20,725.03	119,118.86
教育费附加	8,882.15	51,050.95
地方教育附加	5,921.44	34,033.96
合 计	438,357.75	1,851,987.11

14. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	-	

应付暂收款	0.14	264512.42
合 计	0.14	264512.42

15. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	56,000,000.00						56,000,000.00

(2) 其他说明：公司于 2015 年 3 月 26 日资本公积转增股本，验资报告保留两位小数，变更后股本是 56,000,000 元，并在工商局进行登记；中登结算出具的股东名册保留六位小数，变更后的股本是 55,999,999 股，因此修改了章程“第十二条 公司股份全部为人民币普通股。股东持股情况以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记为准。”经过咨询工商局和中登结算，该差异将在后续资本公积转增股本时调整。

16. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,253,646.34			4,253,646.34
合 计	4,253,646.34			4,253,646.34

(2) 其他说明

根据公司章程的规定，本公司按净利润的 10.00%提取法定盈余公积金。

17. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	31,111,077.76	38,282,817.09
加：本期净利润	-7,086,529.09	-5,826,677.23
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	24,024,548.67	32,456,139.86

(二) 利润表项目注释

18. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	10,268,760.56	5,513,898.49	8,689,696.42	4,407,486.46
其他业务收入	-	-	-	-
合 计	10,268,760.56	5,513,898.49	8,689,696.42	4,407,486.46

(1) 按产品或区域分类

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上年同期收入金额	占营业收入比例%
智能车载系统 L9	-	-	-	-

智能车载系统 L31	-	-	39,145.29	0.45
智能车载高端系统	6,224,703.35	60.62	7,765,820.42	89.37
公交业务软件系统	1,284,482.80	12.51	-	-
总调度监控系统	172,413.80	1.68	-	-
相关配套系统及配件	2,016,692.67	19.64	688,504.30	7.92
多媒体系统	-	-	-	-
技术服务收入	570,467.94	5.56	196,226.41	2.26
合计	10,268,760.56	100	8,689,696.42	100

(2) 主要客户情况

客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
天水龙城一卡通网络服务有限公司	1,000,000.04	9.74	否
广西源正新能源汽车有限公司	809,487.18	7.88	否
深圳市中车智联科技有限公司	1,724,137.86	16.79	否
达州市公共交通有限公司	931,034.50	9.07	否
武安市公共汽车有限公司	1,462,069.02	14.24	否
合计	5,926,728.60	57.72	

19. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	37,149.64	55,935.21
教育费附加	15,725.01	23,972.23
地方教育费附加	10,483.36	15,981.49
合 计	63,358.01	95,888.93

20. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资福利费	1,036,098.14	1,067,498.80
差旅费	521,122.85	231,077.98
业务宣传费	123,263.96	1,735,698.41
业务招待费	1,032,688.50	115,649.50
办公费	143,827.80	129,811.89
其他	570,930.27	119,453.84
合 计	3,427,931.52	3,399,190.42

21. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利	1,283,893.40	1,354,676.35
办公费	711,535.93	458,350.66
业务招待费	74,028.06	49,076.21

中介费用	98,113.21	169,994.23
培训费	134,299.80	21,168.00
其他	473,442.91	318,050.00
合 计	2,775,313.31	2,371,315.45

22. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
其他费用	519,355.83	282,817.65
人员人工	7,190,309.29	5,801,766.15
设备调试费	11,073.08	2,652.83
设计费	73,439.38	32,433.96
无形资产摊销	2,352.06	2,352.06
折旧费用	101,221.22	82,837.74
直接投入	2,043,032.76	453,684.24
合 计	9,940,783.62	6,658,544.63

23. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	-	-
减：利息收入	268,819.14	641,939.73
银行手续费	4,076.13	2,977.83
合 计	-264,743.01	-638,961.90

24. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,716,680.21	9,742.65
合 计	-1,716,680.21	9,742.65

25. 其他收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	2,829,954.48		
合 计	2,829,954.48		

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退税款	1,695,524.44	1,785,371.59	与收益相关
研发投入支持资金	225,000.00		与收益相关

高新技术企业认定奖补	30,000.00		与收益相关
资助企业资金	878,000.00		与收益相关
个税代缴手续费	1,430.04		与收益相关
小 计	2,829,954.48	1,785,371.59	

26. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	445,382.40	-1461.40
合 计	445,382.40	-1461.40

(三) 现金流量表项目注释

27. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	268,819.14	641,939.73
往来款	1,000,000.00	22,608.00
合 计	1,268,819.14	664,547.73

28. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	3,320,206.71	2,687,019.76
往来款	5,553,716.54	1,199,363.68
合 计	8,873,923.25	3,886,383.44

29. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-7,086,529.09	-5,826,677.23
加: 资产减值准备	-1,716,680.21	9,742.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	225,453.65	207,354.27
无形资产摊销	2,352.06	2,352.06
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)		
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)	445,382.40	-1,461.40
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)	3,028,858.31	1,549,952.36
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	12,450,166.82	7,064,571.51
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-12,059,439.23	-17,832,104.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,710,435.29	-14,826,270.27
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	19,242,106.06	32,886,080.53
减: 现金的期初余额	23,972,921.35	47,832,121.13
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	-4,730,815.29	-14,946,040.60
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	19,242,106.06	32,886,080.53
其中: 库存现金	5,609.52	1,263.28
可随时用于支付的银行存款	19,236,496.54	32,884,817.25
2) 现金等价物		
3) 期末现金及现金等价物余额	19,242,106.06	32,886,080.53

六、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险, 主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策, 概括如下。

(一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 39.16% (2016 年 6 月 30 日：48.58%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	3,122,300.00				3,122,300.00
应收账款					
其他应收款					
小 计	3,122,300.00				3,122,300.00

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	12,705,844.53				12,705,844.53
应收账款	3,467,240.00				3,467,240.00
小 计	16,173,084.53				16,173,084.53

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	6,585,173.90	6,585,173.90	6,585,173.90		
其他应付款	0.14	0.14	0.14		
小 计	6,585,174.04	6,585,174.04	6,585,174.04		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	17,865,941.67	17,865,941.67	17,865,941.67		

其他应付款	264,512.42	264,512.42	264,512.42		
小 计	18,130,454.09	18,130,454.09	18,130,454.09		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0元(2016年6月30日：人民币0元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

本公司的主要股东

股东名称	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
缙柏弘	8.10	8.10
缙家瑞	56.93	56.93
深圳市蓝泰源投资管理企业（有限合伙）	10.93	10.93
上海仪电思佰益伍投资管理中心（有限合伙）	13.33	13.33
合 计	89.29	89.29

本公司实际控制人为缙家瑞。

(二) 关联交易情况

关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,709,700.00	1,251,880.00

八、承诺及或有事项

截至2018年8月29日，本公司不存在应披露的重大承诺及或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至2018年8月29日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他补充资料

(一) 非经常性损益

报告期内无计入非经常性损益项目。

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.07	-0.1265	-0.1265
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.07	-0.1265	-0.1265

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-7,086,529.09
非经常性损益	B	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-7,086,529.09
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	91,364,724.10
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	87,821,459.56
加权平均净资产收益率	M=A/L	-8.07%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-8.07%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-7,086,529.09
非经常性损益	B	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-7,086,529.09
期初股份总数	D	56,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	56,000,000.00

基本每股收益	$M=A/L$	-0.1265
33 扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.1265

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

二〇一八年八月二十九日