



蓝海讯通

NEEQ:838699

北京蓝海讯通科技股份有限公司

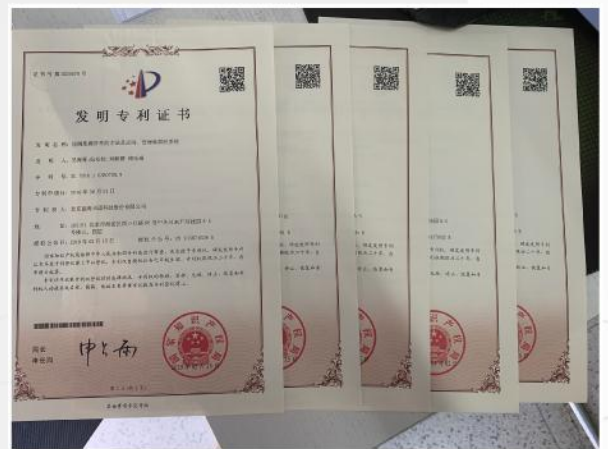
Beijing OneAPM Corp.

—2019—  
半年度报告

# 2019 公司半年度 OneAPM 大事记

## 01

2019年上半年公司共计获得五项发明专利



## 02

2019年上半年北京蓝海讯通科技股份有限公司顺利通过了CMMI3级评估认证



## 03

公司获得东方金城信用管理（北京）有限公司颁发的信用等级3A证书



# 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 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目	指	释义
蓝海讯通、公司、本公司、股份公司	指	北京蓝海讯通科技股份有限公司
蓝海新亿	指	北京蓝海新亿投资管理中心（有限合伙）
蓝海汇智	指	天津蓝海汇智企业管理咨询中心（有限合伙）
蓝海信诺	指	天津蓝海信诺企业管理咨询中心（有限合伙）
安智天行	指	北京安智天行科技有限公司
欧数信息	指	上海欧数信息科技有限公司
指明信息	指	北京指明信息科技有限公司
上海成为	指	上海成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）
经纬创投	指	经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）
上海创稷	指	上海创稷投资中心（有限合伙）
启明创投	指	苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
会计师、中准	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
ITOM	指	IT 运维管理（Internet Technology Operation Management）
APM	指	应用性能管理（Application Performance Management & Monitoring）
SaaS	指	软件即服务（Software As a Service），是一种通过 Internet 提供软件的模式
AIOps	指	IT 智能运维（artificial intelligence for IT operations）
Ai、Bi、Mi、Ni、Si、OneCPT、CloudTest、OneAlert、OneITSM、LogInsight	指	公司 IT 运维管理系列标准化产品，包括应用性能管理、网络性能管理、基础组建监控、云端压力测试、告警、IT 服务管理系统、日志监控等

## 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。

公司负责人陈旭、主管会计工作负责人陈蕾及会计机构负责人（会计主管人员）陈蕾保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A-5 号楼二层董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；本年度内在股转公司指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京蓝海讯通科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing OneAPM Corp.
证券简称	蓝海讯通
证券代码	838699
法定代表人	陈旭
办公地址	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A-5 号楼二层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈蕾
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-82156330
传真	010-62919872
电子邮箱	chenlei@oneapm.com
公司网址	www.oneapm.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A-5 号楼二层 100089
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A-5 号楼二层董事会办公室

### 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	2008-12-12
挂牌时间	2016-08-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	主要从事 IT 运维管理软件的研发、销售及服务等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	37,834,394
优先股总股本（股）	-
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	何晓阳、陈旭

#### 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	9111010868357722XB	否
注册地址	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A-5 号楼三、四层	否
注册资本（元）	3783.4394 万元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 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	33,665,816.44	25,711,295.59	30.94%
毛利率%	85.51%	85.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,319,781.41	-18,481,247.29	87.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,535,439.92	-18,574,250.72	86.35%
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）	-2.82%	-17.83%	-
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）	-3.08%	-17.92%	-
基本每股收益	-0.06	-0.49	87.76%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	115,335,527.23	121,597,727.21	-5.15%
负债总计	30,853,239.89	36,109,626.63	-14.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,160,694.18	82,674,992.93	-1.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	2.19	-1.83%
资产负债率%（母公司）	26.64%	29.96%	-
资产负债率%（合并）	26.75%	29.70%	-
流动比率	1.91	1.81	-
利息保障倍数	-7.92	-48.38	-

### 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	-3,431,894.74	-12,016,344.36	71.44%
应收账款周转率	0.84	0.62	-
存货周转率	1.5	0.72	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.15%	-7.06%	-



营业收入增长率%	30.94%	64.28%	-
净利润增长率%	80.70%	-58.21%	-

## 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	37,834,394.00	37,834,394.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	253,715.89
<b>非经常性损益合计</b>	253,715.89
所得税影响数	38,057.38
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	215,658.51

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司属于软件和信息技术服务业，是新一代 IT 运维管理（ITOM）软件产品及服务的提供商。

经过多年的行业积淀，形成了在 IT 运维管理领域的关键技术，自主研发的多项软件产品包括应用性能管理产品 (APM)，IT 基础设施性能管理产品，网络性能管理产品以及其他 IT 服务管理工具等，能够适用于复杂的现代应用程序生产环境，为用户提供覆盖从用户端到服务器端完整的端到端的全方位 IT 性能管理产品矩阵。

公司为包括运营商、金融、电力、能源等行业的大型企事业单位及政府部门，还有互联网金融、教育以及电商等领域的中小企业及创业企业，提供客户现场本地化部署和云端 SaaS 服务这两种交付方式的 ITOM 系列产品和服务，帮助客户降低 IT 成本，提高业务生产力，实现企业 IT 资源管理的价值最大化。

公司主要通过设立在各地的销售网络开拓业务，同时也依靠行业代理商获得客户资源，收入来源主要是软件产品销售收入以及技术服务收入。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2019 年公司积极响应市场需求，不断完善产品布局，优化公司产品和服务，积极拓展行业市场，有效提升客户服务能力，推动公司主营业务收入增长。

报告期内，公司实现营业收入 3,366.58 万元，较去年同期的 2,571.13 万元，同比上涨了 30.94%。公司营业收入呈现显著增加，主要是外部市场情况稳定，公司签约额保持平稳增长；其次是因为公司加快了项目交付进度，往年签约的各类大型项目在报告期内陆续实现了交付验收；通过有效提升客户服务能力，确保了收入的有效确认。

公司营业成本为 487.80 万元，较去年同期增长了 28.06%，整体毛利率水平为 85.51%，较去年同期稍有提高。主要原因是随着营业收入的增加，对外采购的技术服务、软件及硬件设备数量相应增加。项目的集中验收导致了成本的集中转化，但整体毛利率所受影响不大。

公司实现净利润-231.98 万元，较去年同期的-1,848.12 万元，同比增加了 87.45%。公司亏损额显著收窄，主要是随着销售收入的增长，对净利润产生正向影响，同时加大了对于经营预算的管控，强调精细化管理，有效控制各项成本；并做好组织优化，整合产品线和人员，有效管控费用支出。

公司经营活动产生现金流净额-343.19万元，较去年同期的-1,201.63万元，同比增加了71.44%。公司经营性现金流量净额指标趋向好转，主要是报告期内，公司加强项目交付及时性，加大应收账款回款催收力度，提高用户预付费比例，确保了公司资金有效回流。同时，报告期内严控各项开支，有效减少不必要的浪费，实现了开源节流。

报告期内，公司继续保持较高水平的研发投入，在不断优化即有产品的基础上，投入力量开发 AIOps 新产品线，完善了 ITOM 的整体布局。报告期内，公司新近获得了 5 项国家级发明专利，持续加大产品创新研发力度，重视关键技术的知识产权固化和保护。

经过几年的发展，公司已经成为 IT 运维管理领域的知名品牌，依托深厚的资源积累及 ITOM 全产品线布局，不断强化客户服务能力，巩固在运营商、金融行业的优势地位，提高老用户的续约率；同时，紧密跟踪大企业、政府部门等的行业需求，实现重要业务领域突破。

报告期内，公司核心团队、关键技术、客户和销售渠道均保持稳定，公司主营业务未发生变化。

### 三、 风险与价值

#### 1、公司经营业绩季节性波动风险

公司的营业收入呈较明显的季节性波动。这主要是电信运营商、政府部门等大型政企客户的信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施具有明显的季节性特征所致。受此影响，公司销售合同的签订相对集中于下半年尤其是第四季度，公司经营业绩的季节性波动比较明显。

应对措施：针对大型政企用户的采购特性，报告期内，公司不断加强对处于投标过程的项目的进度跟踪、商务沟通、技术支持力度；同时也非常重视已签约客户的项目交付与验收，积极响应客户的服务需求，提升政企用户产品及服务体验，进一步提高政企用户扩容、续费比例。

#### 2、税收优惠政策变动风险

公司于 2013 年 12 月 5 日获得国家高新技术企业证书，并于 2016 年底重新取得了高新技术企业证书，有效期为三年。如果未来国家变更或取消高新技术企业及税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件，将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。

应对措施：报告期内，公司积极准备高新技术企业复审工作并提交申报材料。未来公司将继续坚持技术创新的发展道路，以专业、优秀的产品技术和服务巩固公司在性能管理软件领域的已有优势，降低因政策变动给公司经营带来的影响。

#### 3、应收账款发生坏账风险

报告期末，公司应收账款占总资产的比重较高。虽然公司客户主要为电信运营商等大型企业级客户，具有良好的信用和经营实力，资金回收有保障，但若市场环境出现恶化，客户经营状况出现波动，将对

公司应收账款的回款产生不利影响。

应对措施：公司对应收账款进行全过程的跟踪和控制，根据应收账款的账龄、客户类别等进行催收，以保证应收账款管理闭环，完善事后补救措施。报告期内，应收账款总额已有明显的下降，管控措施取得一定效果。

#### 4、行业竞争加剧的风险

公司所处的软件行业是典型的技术密集型行业，没有行业行政准入门槛，市场竞争非常激烈。未来，如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，较好的通过产品升级换代、提升服务能力等方式有效应对行业竞争，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。

应对措施：公司不断调整和把握在 IT 运维管理行业市场动态和发展趋势，完善公司 ITOM 产品矩阵，形成从网络性能监控、基础设施监控，到 APM 性能监控、IT 事件管理的全流程覆盖，提供一体化综合运维的解决方案，继续突出公司在 ITOM 领域中的服务优势，增强用户的粘性和品牌忠诚度。

#### 5、新兴业务发展低于预期的风险

相对于传统的软件行业，IT 运维管理中的应用性能管理行业是近几年才逐步被客户和市场所理解，还处于起步发展阶段。作为典型的新兴业务，未来能否获得市场的认可仍然是一个挑战。如果不能通过不断的技术创新、提升用户体验等手段来提升市场对应用性能管理服务的接受度，则存在业务发展低于预期的风险。

应对措施：随着 IT 运维管理的数字化进程，IT 运维管理已经由最初的人工运维经过了自动化运维、运维开发的阶段，向智能运维阶段迈进。公司通过不断完善产品线，形成了广义的 ITOM 全方位产品布局，有效平衡在 APM 细分领域的比重。使得新业务的发展依托于 IT 运维老业务的技术进步，促进用户对应用性能管理服务的接受程度，从而降低业务发展风险。

#### 6、新的业务拓展方式存在的风险

公司目前提供的应用性能管理服务可以进行本地化模式和 SaaS 模式两种模式。对于 SaaS 产品的销售模式与传统的软件产品销售模式存在较大差异，国内市场对于 SaaS 产品的接受程度也有待检验，其拓展模式也有待于公司进一步开拓。如果公司不能创新业务模式，则存在公司 SaaS 业务拓展不利的风险。

应对措施：公司作为 ITOM 领域的 SaaS 先行企业，报告期内持续优化已有的 SaaS 业务、产品及服务，加强用户对产品、服务的粘性，初步建立了业内良好品牌与口碑。同时，公司也努力开拓企业级用户市场，以降低新业务拓展过程存在的风险。

#### 7、核心技术人员流失风险

公司产品的开发要求开发人员具备深厚的技术功底，对软件特别是基础软件的认知十分深入。专业能力强、经验丰富而且稳定的研发团队与技术服务团队是公司的核心竞争力之一。如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的经营将会受到较大的不利影响。

应对措施：公司建立了系统的研发管理机制，完善专业分工，确保单个技术环节的有效可控，降低了技术依赖性。同时采取多种措施吸引和留住技术人才，将员工个人利益与公司未来发展紧密联系，报告期内，公司通过进行产品线整合与优化，基本保证了核心技术研发团队的稳定。

#### 8、租赁经营场存在产权瑕疵的风险

公司与北京东升博展科技发展有限公司（东升科技园经营方）签署了房屋租赁合同，但由于上述租赁房产所占用的土地为集体土地，东升博展没有取得相应的房产证。公司属于非公益性的工业性质而非农业建设的企业，使用上述租赁房屋有一定的瑕疵。

应对措施：北京市海淀区东升镇人民政府已为公司出具了《住所证明》，证明产权人北京东升博展科技发展有限公司同意北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 A-5 号楼的房屋提供给公司使用；如果未来因为产权瑕疵导致公司需要更换经营场所，因公司地处市区，寻找替代经营场所较为方便。

#### 9、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户的销售收入占全部销售收入的比重较高。虽然公司凭借良好的技术水平和丰富的技术服务经验，与上述客户保持了良好的长期合作关系，但未来如果主要客户发生变动，则存在营业收入受到较大影响的风险。

应对措施：公司在报告期内继续加大市场开拓力度，积极发展新客户，开拓新行业用户，如政府部门、大型企业等行业，不断完善和提升软件产品质量和服务水平，不断拓宽客户范围，降低对大客户的依存度。

#### 10、公司规模较小、收入较少的风险

公司总体规模依然较小，存在收入水平较低的风险，可能对公司抵御市场波动的能力产生不利影响。应对措施：公司将充分利用新三板市场的融资功能，继续推动银行授信贷款，用于补充流动资金，有效降低公司规模较小、收入较少的风险。

#### 11、持续亏损风险

2019 年上半年、2018 年度、2017 年度、2016 年度的净利润分别为-374.58 万元、-2,732.28 万元、-7,475.28 万元、-7,427.09 万元。主要是公司为应对行业环境变化，保持技术先进性，加大了产品研发投入，持续的研发投入导致公司持续亏损。

应对措施：公司持续加强对新业务的市场开拓，同时加强对已经签约的大型项目的交付力度，实现收入的有效保证；同时，管控经营成本，有效降低各项期间费用。2019 年上半年的亏损额较 2018 年度

有所减少，初步实现了亏损态势的扭转。

#### 12、 未弥补亏损大幅超过实收股本总额风险

截至 2019 年 06 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-20,714.47 万元，未弥补亏损大幅超过实收股本 3,783.4394 万元。

应对措施：报告期内公司的技术和产品已经形成闭环，2019 年公司将业务重心集中于项目的有效交付，在保证公司技术领先的基础上，加大收入提升力度，尽快的扭亏为盈。

### 四、 企业社会责任

#### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

#### （二） 其他社会责任履行情况

公司坚持诚信经营、依法纳税，积极吸纳并保障员工合法权益。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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及募集资金使用事项	<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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/7/28	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/28	-	挂牌	资金占用承诺	避免资金占用	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/28	-	挂牌	其他承诺	减少关联交易	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人何晓阳、陈旭以及公司的董事、监事、高级管理人员及主要股东向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

- (1) 不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；
- (2) 作为公司股东、董事、监事、高级管理人员期间，承诺持续有效；
- (3) 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。

2、为防范实际控制人及其关联方资金占用，股份公司设立后，公司制定了《关联交易管理制度》、《北京蓝海讯通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，公司实际控制人何晓阳、陈旭亦出具了《关于避免资金占用的承诺函》，承诺严格遵守上述制度，并监督公司及其他关联方遵守上述制度，杜绝占用公司资金损害公司利益的情形发生。

3、为规范及减少关联交易，公司共同实际控制人何晓阳、陈旭、持有 5%以上股份的主要股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：“1、本承诺出具日后，本人将尽可能避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守有关法律、法规、全国中小企业股份代办转让系统有关规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、本人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；4、本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。”

报告期内，上述人员皆严格履行了承诺。

## (二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	3,360.23	0.18%	项目履约保证金
应收账款	质押	40,959,856.26	32.53%	本公司以全部应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司承担最高额 4,000 万元的质押反担保责任
总计	-	40,963,216.49	32.71%	-



## 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	20,901,497	55.24%		20,901,497	55.24%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,453,144	6.48%	47,000	2,500,144	6.61%	
	董事、监事、高管	408,165	1.08%		408,165	1.08%	
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	16,932,897	44.76%		16,932,897	44.76%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,464,435	19.73%		7,464,435	19.73%	
	董事、监事、高管	1,224,503	3.24%		1,224,503	3.24%	
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%	
总股本		<b>37,834,394.00</b>	-	<b>47,000</b>	<b>37,834,394.00</b>	-	
普通股股东人数							34

#### (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	上海成为	5,768,939	0	5,768,939	15.25%	751,277	5,017,662
2	陈旭	4,947,772	47,000	4,994,772	13.20%	3,710,829	1,283,943
3	何晓阳	4,969,807	0	4,969,807	13.14%	3,753,606	1,216,201
4	经纬创投	4,862,122	0	4,862,122	12.85%	0	4,862,122
5	上海创稷	3,961,373	0	3,961,373	10.47%	1,149,065	2,812,308
合计		<b>24,510,013</b>	<b>47,000</b>	<b>24,557,013</b>	<b>64.91%</b>	<b>9,364,777</b>	<b>15,192,236</b>

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

蓝海航通为蓝海新亿、蓝海汇智、蓝海信诺的执行事务合伙人，分别持有蓝海新亿 0.56%的出资份额，持有蓝海汇智 1.16%的出资份额，持有蓝海信诺 1%的出资份额。其中何晓阳持有蓝海航通 51%的股权；陈旭持有蓝海航通 49%的股权；陈旭直接持有蓝海新亿 99.44%的股权；何晓阳直接持有蓝海汇智 98.84%的出资份额；陈旭直接持有蓝海信诺 99%的出资份额。

何晓阳、陈旭 2 人于 2012 年 12 月共同签署了《一致行动人协议》。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

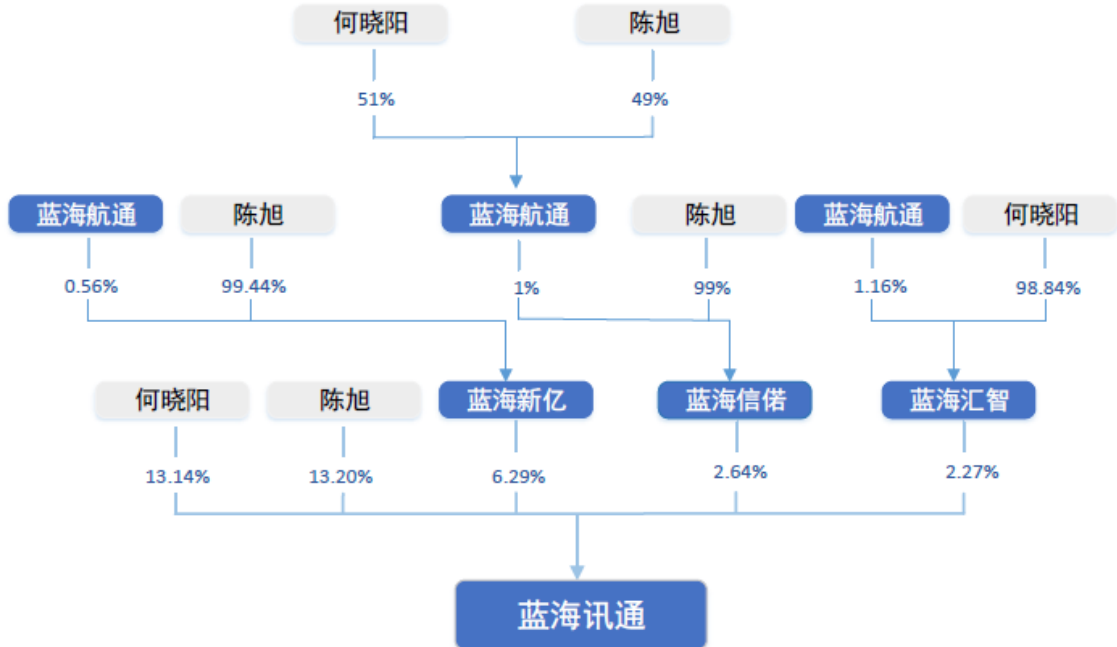
是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

公司无控股股东。

### (二) 实际控制人情况



何晓阳，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于北京理工大学计算机专业，学士学位。2004 年 6 月至 2006 年 6 月就职于北京东方通科技有限公司，任职开发工程师；2006 年 7 月至 2008 年 12 月就职于 BEA SYSTEMS，任职开发工程师；2008 年 12 月创立蓝海讯通，至 2019 年 3 月期间担任本公司董事长。

陈旭，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于中国人民解放军信息工程大学应用数学专业，学士学位。1999 年 5 月起至 2014 年 5 月止，就职于北京东方通科技有限公司，历任开发工程师、售前工程师、销售经理、副总裁；2014 年 6 月就职于本公司，担任本公司董事、总经理，现任公司董事长。

报告期内实际控制人无变动。

## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈旭	董事长、总经理	男	1975年8月	本科	三年	是
何晓阳	董事	男	1982年12月	本科	三年	是
黎卫	董事、副总经理	男	1983年2月	本科	三年	是
顾璇	董事	男	1970年12月	本科	三年	否
左凌烨	董事	男	1978年6月	硕士	三年	否
熊飞	董事	男	1985年2月	硕士	三年	否
叶冠泰	董事	男	1967年8月	硕士	三年	否
朱凤涛	董事	男	1974年6月	硕士	三年	是
高科	董事	男	1978年11月	本科	三年	是
叶琳	监事	女	1974年2月	本科	三年	是
方为	监事	男	1965年4月	本科	三年	否
陈少然	监事	女	1983年4月	本科	三年	是
陈蕾	董事会秘书、财务负责人	女	1982年7月	本科	三年	是
董事会人数:						9
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:

公司董事何晓阳、陈旭为本公司实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

报告期内，董秘帕提玛提出离职，于2019年1月4日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过任命陈蕾女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

报告期内，董事长何晓阳先生申请辞去公司董事长一职，于2019年4月8日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过任命陈旭先生任公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

报告期内，法人何晓阳先生申请辞去公司法人一职，于2019年4月8日召开第二届董事会第四次会议，审议通过提名陈旭先生任公司法定代表人，并于2019年第二次临时股东大会审议通过。

## (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
陈旭	董事长、总经理	4,947,772	47,000	4,994,772	13.20%	0
何晓阳	董事	4,969,807	0	4,969,807	13.14%	0
黎卫	董事、副总经理	617,539	0	617,539	1.63%	0
叶琳	监事会主席	861,811	0	861,811	2.28%	0
方为	监事	153,318	0	153,318	0.41%	0
合计	-	11,550,247	47,000	11,597,247	30.66%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
何晓阳	董事长、董事	离任	董事	个人原因
帕提玛	董事会秘书	离任	无	个人原因

### 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

董事长陈旭，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于中国人民解放军信息工程大学应用数学专业，学士学位。1999年5月起至2014年5月止，就职于北京东方通科技有限公司，历任开发工程师、售前工程师、销售经理、副总裁；2014年6月就职于本公司，担任本公司董事、总经理。

董事会秘书陈蕾，女，1982年7月2日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年5月-2014年3月，北京东方通科技股份有限公司，历任会计、主管、财务副经理职位；2014年4月-2018年12月，北京蓝海讯通科技股份有限公司，财务负责人；2019年1月至今，北京蓝海讯通科技股份有限公司，财务总监兼董事会秘书。

## 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
技术人员	132	112
销售人员	45	45
财务人员	5	5
行政管理人员	8	8
<b>员工总计</b>	<b>190</b>	<b>170</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	14	12
本科	127	119
专科	48	37
专科以下	1	1
<b>员工总计</b>	<b>190</b>	<b>170</b>

### 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：

公司实行人性化的管理制度，营造宽松、奋进、和谐的工作环境，同时为员工提供充足保障。公司根据现行的组织结构，参考行业薪酬水平，结合员工个人能力、岗位责任、业绩贡献等支付员工薪酬，薪酬体系客观公正，充分发挥薪酬激励作用，以提高员工工作积极性，增强内部稳定性，提升企业凝聚力和竞争实力。

公司通过多种形式的培训活动，包括新员工入职培训、部门业务培训、工作技能提升培训及其它专项管理培训，保证新进员工能快速适应新的工作环境，同时不断挖掘老员工的职业潜力，进一步加强人才队伍建设，增强公司核心竞争力。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五(一)	11,177,881.08	17,651,919.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五(二)	40,959,856.26	39,565,046.26
其中：应收票据			
应收账款		40,959,856.26	39,565,046.26
应收款项融资			
预付款项	五(三)	755,874.10	2,332,612.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五(四)	2,666,578.02	2,555,346.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五(五)	3,244,909.25	3,244,909.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(六)	130,086.80	98,672.90
<b>流动资产合计</b>		<b>58,935,185.51</b>	<b>65,448,507.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五(七)	580,265.44	867,209.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五(八)	1,650,377.19	2,112,402.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五(十一)	54,169,699.09	53,169,608.52
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>56,400,341.72</b>	<b>56,149,220.19</b>
<b>资产总计</b>		<b>115,335,527.23</b>	<b>121,597,727.21</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五(十二)	15,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五(十三)	3,899,900.26	3,830,462.79
其中：应付票据			
应付账款		3,899,900.26	3,830,462.79
预收款项	五(十四)	1,039,926.33	2,266,894.79
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五(十五)	9,811,268.40	8,959,123.51
应交税费	五(十六)	934,585.76	783,293.17
其他应付款	五(十七)	167,559.14	269,852.37
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		30,853,239.89	36,109,626.63
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		30,853,239.89	36,109,626.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五(十八)	37,834,394.00	37,834,394.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五(十九)	250,471,000.74	249,665,518.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五(二十)	-207,144,700.56	-204,824,919.15
归属于母公司所有者权益合计		81,160,694.18	82,674,992.93
少数股东权益	五(二十一)	3,321,593.16	2,813,107.65
<b>所有者权益合计</b>		84,482,287.34	85,488,100.58
<b>负债和所有者权益总计</b>		115,335,527.23	121,597,727.21

法定代表人：陈旭

主管会计工作负责人：陈蕾

会计机构负责人：陈蕾

## (二) 母公司资产负债表

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		5,334,051.28	10,367,517.42
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三（一）	40,930,689.36	39,551,245.60
应收款项融资			
预付款项		641,923.07	2,292,462.38
其他应收款	十三（二）	2,532,905.31	2,449,901.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,244,909.25	3,244,909.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>52,684,478.27</b>	<b>57,906,035.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三（三）	8,500,000.00	8,350,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		579,385.99	866,034.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,650,377.19	2,112,402.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		49,613,358.71	49,692,715.70
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>60,343,121.89</b>	<b>61,021,152.78</b>
<b>资产总计</b>		<b>113,027,600.16</b>	<b>118,927,188.50</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		15,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,899,900.26	3,747,709.40
预收款项		1,001,625.84	2,218,676.79
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		9,088,554.39	8,573,916.12
应交税费		932,502.59	783,293.17
其他应付款		190,639.61	304,478.60
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>30,113,222.69</b>	<b>35,628,074.08</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>30,113,222.69</b>	<b>35,628,074.08</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		37,834,394.00	37,834,394.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		244,361,520.10	244,361,520.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			

一般风险准备			
未分配利润		-199,281,536.63	-198,896,799.68
<b>所有者权益合计</b>		<b>82,914,377.47</b>	<b>83,299,114.42</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>113,027,600.16</b>	<b>118,927,188.50</b>

法定代表人：陈旭

主管会计工作负责人：陈蕾

会计机构负责人：陈蕾

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	五(二十二)	<b>33,665,816.44</b>	<b>25,711,295.59</b>
其中：营业收入	五(二十二)	33,665,816.44	25,711,295.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	五(二十二)	<b>39,784,526.93</b>	<b>49,453,736.65</b>
其中：营业成本	五(二十二)	4,877,961.78	3,809,080.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(二十三)	315,045.86	275,553.73
销售费用	五(二十四)	15,526,901.22	25,122,053.76
管理费用	五(二十五)	4,282,361.30	5,623,266.00
研发费用	五(二十六)	13,048,270.75	14,503,375.48
财务费用	五(二十七)	516,894.08	168,648.41
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	五(二十八)	1,217,091.94	-48,241.64
资产减值损失			
加：其他收益	五(二十九)	1,373,114.12	689,872.84
投资收益（损失以“-”号填列）	五(三十)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(三十一)		110,022.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,745,596.37	-22,942,545.32
加：营业外收入	五(三十二)		50,000.00
减：营业外支出	五(三十三)		55,607.10
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,745,596.37	-22,948,152.42
减：所得税费用	五(三十四)	-999,783.12	-3,539,566.73
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,745,813.25	-19,408,585.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,745,813.25	-19,408,585.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-1,426,031.84	-927,338.40
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,319,781.41	-18,481,247.29
<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)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-3,745,813.25	-19,408,585.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,319,781.41	-18,481,247.29
归属于少数股东的综合收益总额		-1,426,031.84	-927,338.40
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.49
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.49

法定代表人：陈旭

主管会计工作负责人：陈蕾

会计机构负责人：陈蕾

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三（四）	33,633,940.46	25,655,320.73
减：营业成本	十三（四）	4,875,603.29	3,803,577.77
税金及附加		314,782.80	270,059.43
销售费用		14,148,365.33	23,368,005.37
管理费用		3,765,978.66	5,163,254.59
研发费用		10,243,698.69	12,877,069.86
财务费用		525,194.76	181,575.99
其中：利息费用		531,727.09	194,940.42
利息收入		-16,840.63	-23,898.58
加：其他收益		1,143,014.12	689,872.84
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（五）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,208,711.02	52,342.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			110,022.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-305,379.97	-19,155,984.00
加：营业外收入			
减：营业外支出			55,607.10
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-305,379.97	-19,211,591.10
减：所得税费用		79,356.99	-2,659,690.59
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-384,736.96	-16,551,900.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-384,736.96	-16,551,900.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-384,736.96</b>	<b>-16,551,900.51</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈旭

主管会计工作负责人：陈蕾

会计机构负责人：陈蕾

#### (五) 合并现金流量表

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		32,583,955.86	41,189,705.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,119,398.23	684,872.84
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十五)	1,920,387.46	1,253,310.88
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>35,623,741.55</b>	<b>43,127,888.84</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		2,201,803.00	7,033,110.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		22,809,588.91	31,267,982.40
支付的各项税费		2,660,403.91	2,186,028.14
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十五)	11,383,840.47	14,657,112.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>39,055,636.29</b>	<b>55,144,233.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,431,894.74</b>	<b>-12,016,344.36</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			318,525.94
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>		<b>0.00</b>	<b>318,525.94</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			650,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0.00</b>	<b>-331,474.06</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,740,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,740,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		563,143.75	194,940.42
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>5,563,143.75</b>	<b>194,940.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,823,143.75</b>	<b>4,805,059.58</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-6,255,038.49	-7,542,758.84
加：期初现金及现金等价物余额		17,429,559.34	35,884,197.92
六、期末现金及现金等价物余额		11,174,520.85	28,341,439.08

法定代表人：陈旭

主管会计工作负责人：陈蕾

会计机构负责人：陈蕾

#### (六) 母公司现金流量表

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		32,570,457.86	41,165,705.12
收到的税费返还		1,119,398.23	684,872.84
收到其他与经营活动有关的现金		1,652,470.97	1,186,769.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>35,342,327.06</b>	<b>43,037,347.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,201,803.00	7,003,110.00
支付给职工以及为职工支付的现金		20,190,916.07	28,720,319.20
支付的各项税费		2,660,096.46	2,180,533.84
支付其他与经营活动有关的现金		9,390,833.92	13,583,830.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>34,443,649.45</b>	<b>51,487,793.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>898,677.61</b>	<b>-8,450,445.95</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			318,525.94
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>			<b>318,525.94</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			650,000.00
投资支付的现金		150,000.00	300,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>150,000.00</b>	<b>950,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-150,000.00</b>	<b>-631,474.06</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>5,000,000.00</b>



偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		563,143.75	194,940.42
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>5,563,143.75</b>	<b>194,940.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,563,143.75</b>	<b>4,805,059.58</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>		<b>-4,814,466.14</b>	<b>-4,276,860.43</b>
加：期初现金及现金等价物余额		10,145,157.19	24,913,588.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,330,691.05</b>	<b>20,636,728.35</b>

法定代表人：陈旭

主管会计工作负责人：陈蕾

会计机构负责人：陈蕾

## 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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

##### 2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司的营业收入呈较明显的季节性波动。这主要是电信运营商、政府部门等大型政企客户的信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施具有明显的季节性特征所致。受此影响，公司销售合同的签订相对集中于下半年尤其是第四季度，公司经营业绩的季节性波动比较明显。

## 二、 报表项目注释

# 北京蓝海讯通科技股份有限公司 2019年度半年报财务报表附注

(除另有标注外, 金额单位为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 有限公司基本情况

北京蓝海讯通科技有限公司(以下简称有限公司)成立于2008年12月12日, 由陈旭、何晓阳、叶琳等4位自然人出资设立, 成立时注册资本100万元, 该设立验资事项由北京永恩力合会计师事务所有限公司审验, 并于2008年12月12日出具永恩验字2008第08A226514号验资报告。有限公司于2008年12月12日领取110108011517264号企业法人营业执照。

2010年6月25日, 有限公司股东会决议同意张鹏、陈旭分别将其出资10万元转让给何晓阳。2010年7月1日, 张鹏、陈旭分别与何晓阳签订《出资转让协议》。本次股权重组后注册资本100万元。有限公司就上述重组事项于2010年8月10日办理了工商变更登记手续。

2011年6月20日, 有限公司股东会决议同意何晓阳将其出资4万元转让给黄东, 陈旭、叶琳分别将其出资4万元、1万元转让给黎卫。同日, 何晓阳与黄东签订《出资转让协议书》, 叶琳、陈旭分别与黎卫签订《出资转让协议书》。本次股权重组后实收资本100万元。有限公司就上述重组事项于2011年6月24日办理了工商变更登记手续。

2012年5月24日, 有限公司股东会决议同意增加注册资本至500万元。各股东于2012年5月24日缴存认缴注册资本, 中国农业银行北京市海淀区支行于同日出具《中国农业银行北京市分行交存入资资金凭证》。有限公司本次增资事项于2012年5月24日办理了工商变更登记手续。

2013年12月26日, 有限公司股东会决议同意何晓阳将其出资2.5万元、2万元分别转让给黄东、林永强, 叶琳将其出资5万元、1.5万元分别转让给黄东、林永强, 陈旭将其出资2.5万元、2.5万元、1.5万元分别转让给文彬、黄东、林永强, 并同意将注册资本增加至537.6342万元。同日, 何晓阳分别与黄东、林永强签署《出资转让协议书》, 叶琳分别与黄东、林永强签署《出资转让协议书》, 陈旭分别与文彬、黄东、林永强签署《出资转让协议书》。各股东于2013年12月12日缴存认缴注册资本, 中国民生银行于同日出具《中国民生银行交存入资资金凭证》。变更后实收资本为537.6342万元。有限公司本次股权结构变动及增资事项于2013年12月16日办理了工商变更登记手续。

2014年2月28日, 有限公司股东会决议同意叶琳将其出资58.2795万元转让给经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙), 同意增加注册资本至611.643万元。本次增资事项由北京双斗会计师事务所(普通合伙)审验, 并于2014年2月19日出具双斗验字[2014]第14A099478号验资报告。有限公司本次股权结构变动及增资事项于2014年3月4日办理了工商变更登记手续。

2014年3月16日, 有限公司股东会决议, 同意以资本公积转增注册资本832.4912万元。本次增资后实

收资本为 1444.1342 万元。该增资事项由北京双斗会计师事务所（普通合伙）审验，并于 2014 年 3 月 18 日出具双斗验字[2014]第 14A099479 号验资报告。有限公司本次增资事项于 2014 年 3 月 26 日办结工商变更登记。

2014 年 5 月 13 日，有限公司股东会决议，同意何晓阳、陈旭等 15 位股东分别将其出资转让给北京蓝海新亿投资管理中心（有限合伙），转让额合计 173.2961 万元。本次股权转让后实收资本为 1444.1342 万元。有限公司于 2014 年 5 月 22 日就上述股权重组办理了工商变更登记手续。

2014 年 8 月 10 日，有限公司股东会决议，同意黄东、朱秀兰、谢洁、付一林、方为将其出资 14.44134 万元、5.58539 万元、11.17058 万元、2.79269 万元、5.58539 万元转让给北京东升科技企业加速器有限公司，同意林永强将其出资 10.38873 万元转让给上海成为常青股权投资合伙企业（有限合伙），同意增加注册资本 210.74749 万元。黄东、朱秀兰、谢洁、付一林、方为于 2014 年 8 月 15 日分别与北京东升科技企业加速器有限公司签署《出资转让协议书》，林永强于 2014 年 9 月 19 日与上海成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）签署《出资转让协议书》。本次股权重组后实收资本为 1654.88169 万元。本次增资事项由北京中兆国际会计师事务所有限公司审验，并于 2014 年 10 月 25 日出具中兆验字[2014]第 128 号验资报告。有限公司于 2014 年 12 月 4 日就上述股权重组及增资事项办理了工商变更登记手续。

2015 年 6 月，有限公司股东会决议，同意王浩泽、黎卫、文彬将其出资 5.79584 万元、5.79208 万元、1.65488 万元转让给上海成为常青股权投资合伙企业（有限合伙），同意王浩泽将其出资 5.37474 万元转让给上海创稷投资中心（有限合伙），同意黎卫将其出资 1.15842 万元转让给北京东升科技企业加速器有限公司，同意增加注册资本 530.88235 万元。2015 年 7 月 6 日，王浩泽、黎卫、文彬与上海成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，王浩泽与上海创稷投资中心（有限合伙）签署《股权转让协议》，黎卫与北京东升科技企业加速器有限公司签署《股权转让协议》。本次股权重组后实收资本为 2185.76404 万元。

有限公司于 2015 年 7 月 10 日就上述股权重组及增资事项办理了工商变更登记手续。

2015 年 7 月 15 日，有限公司股东会决议，同意付一林将其出资 27,927.00 转让给朱秀兰。付一林与朱秀兰于 2015 年 7 月 20 日签署《股权转让协议》。本次股权变动后实收资本为 2185.76404 万元。有限公司于 2015 年 7 月 28 日对上述股权转让办理了工商变更登记。

## （二）股份制改造及股份公司基本情况

2015 年 9 月 1 日，有限公司股东会决议以 2015 年 7 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司，将账面净资产 129,262,416.21 元折合为 3,000 万股股份，股本 3,000 万元，折余部分计入资本公积（股本溢价），该事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 9 月 16 日以信会师报字[2015]第 211482 号验资报告予以验证。2015 年 9 月 16 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会决议，决定设立北京蓝海讯通科技股份有限公司（以下简称公司，或者本公司），并审议通过股份公司章程。公司于 2015 年 10 月 15 日办结工商变更登记，公司类型变更为股份有限公司。

2016 年 1 月 29 日，本公司第一次临时股东大会决议，同意增加注册资本至 3,185.73 万元。2016 年 2 月 14 日，本公司分别与天津蓝海信诺企业管理咨询中心（有限合伙）、天津蓝海汇智企业管理咨询中心（有限合伙）签署《增资协议》。本次增资 185.73 万元由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 3 月 8 日出具信会师报字[2016]第 250076 号验资报告。本公司于 2016 年 2 月 17 日办结工商变更登记。

2016 年 3 月 25 日，本公司第二次临时股东大会决议，同意增加注册资本 105 万元，增资后注册资本 3,290.73 万元。2016 年，国信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司分别与本公司签署《股份认购协议》，以 2,142 万元货币资金认购本公司 105 万股股份。本次增资 105 万元由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 5 月 13 日出具信会师报字[2016]第 211397 号验资报告。本公司于 2016 年 5 月 20 日办结工商变更登记。

2016年7月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意北京蓝海讯通科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]5889号），同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，纳入非上市公众公司监管，转让方式为做市转让。本公司股票于2016年8月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，公开转让，证券简称蓝海讯通，证券代码838699。

2016年8月22日，苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）、上海创稷投资中心（有限合伙）、合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙）、无锡润信股权投资中心（有限合伙）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）分别与本公司签署《股份认购协议》，以11,037.0917万元货币资金认购本公司417.5817万股股份。2016年9月7日，本公司第五次临时股东大会决议，同意增加注册资本417.5817万元，增资后注册资本3,708.3117万元。

本次增资417.5817万元由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月18日出具信会师报字[2016]第211726号验资报告。

本公司于2017年1月24日办结工商变更登记。

2016年11月25日，上海成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）与本公司签署《股份认购协议》，以1,985.6979万元货币资金认购本公司75.1277万股股份。2016年12月19日，本公司第七次临时股东大会决议，同意增加注册资本75.1277万元，增资后注册资本3,783.4394万元。

本次增资75.1277万元由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月26日出具信会师报字[2016]第211425号验资报告。

本公司法定代表人陈旭

本公司注册资本3,783.4394万元

本公司类型其他股份有限公司（非上市）

本公司住所北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A—5号楼三、四层

本公司统一社会信用代码9111010868357722XB

本公司登记机关北京市工商行政管理局海淀分局

本公司实际控制人是何晓阳、陈旭。

### （三）行业性质

本公司所属行业为软件和信息技术服务业。

### （四）经营范围

技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### （五）基本组织架构

本公司设股东大会，是公司的权力机构。

本公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生。

本公司设监事会，是公司的监督机构。

公司设总经理一人，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责。

公司设副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。

根据业务发展需要，公司设研发中心、产品中心、销售中心、支撑中心等部门

截至2019年6月30日止，公司拥有3家子公司，子公司的详细情况见本附注七。

截至2019年6月30日止，公司在西安、重庆等地共设有两家分公司。分公司情况如下：

分公司名称	营业场所	负责人	统一社会信用代码	成立日期
-------	------	-----	----------	------

北京蓝海讯通科技股份有限公司西安分公司	陕西省西安市高新区锦业一路56号2幢1单元2207室	马剑峰	91610131MA6U00Y360	2016年10月31日
北京蓝海讯通科技股份有限公司重庆分公司	重庆市江北区电测村100号28-3	黄东	91500105556773594T	2010年6月7日

#### (六) 财务报表的批准报出

本财务报表由本公司全体董事于2019年8月19日批准报出。

#### (七) 合并范围

截止2019年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

编号	子公司名称
1	北京安智天行科技有限公司
2	上海欧数信息科技有限公司
3	四川睿象科技有限公司

北京安智天行科技有限公司成立于2016年10月17日，截止2019年6月30日注册资本133.3333万元，本公司占其注册资本的54.31%；实收资本983,333.00元，其余出资将于2036年10月11日缴足。

上海欧数信息科技有限公司成立于2016年11月30日，截止2019年9月30日注册资本1,000万元，实收资本85万元，出资期限于2016年11月30日后10年内缴足。本公司独资。

四川睿象科技有限公司成立于2018年8月28日，截止2019年6月30日注册资本421.0525万元，本公司占其注册资本的47.50%；实收资本421.0525万元。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### (二) 持续经营

本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无对持续经营能力产生重大疑虑的事项。

## 三、重要会计政策、会计估计

### (一) 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等相关信息。

### (二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### (三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 合并财务报表的编制方法

##### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，子公司全部纳入合并财务报表。

##### 2、合并程序

纳入合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与子公司之间交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (六) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### (七) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 1、金融工具的分类

###### **2019年1月1日起适用的会计政策**

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

###### **2019年1月1日以前适用的会计政策**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产

产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### 2019年1月1日起适用的会计政策

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值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损益。

#### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。



终止确认时，其公允价值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损益。

#### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日以前适用的会计政策

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值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损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金

转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

#### 2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### 2019年1月1日以前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

## (八) 应收款项坏账准备

### 2019年1月1日起适用的会计政策

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

本公司对未发生信用减值的应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于合理成本即可获得、合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例估计如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	15.00	15.00
3—4年	20.00	20.00
4—5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

本公司对关联方款项、保证金不计提坏账准备。

### 2019年1月1日以前适用的会计政策

#### 1、单项计提坏账准备的应收款项：

本公司将单笔余额超过300万元（含）的应收账款、单笔余额超过100万元（含）的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项：

按账龄为组合计提坏账准备的应收款项，以组合余额的一定比例计提坏账准备。计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
----	-------------	--------------

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	15.00	15.00
3-4年	20.00	20.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

本公司对关联方款项、保证金不计提坏账准备。

## (九) 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品和低值易耗品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用个别计价法确定发出存货的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### 5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

## (十) 长期股权投资

### 1、重大影响的判断标准

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、投资成本的确定

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认

#### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算；对联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### (2) 投资收益的确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5.00	2.71
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	5	5.00	19.00
办公家具	5	5.00	19.00
电子设备及其他	3	5.00	31.67

(十二) 无形资产

1、无形资产的计价方法

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	摊销方法
外购软件	5 年	直线法

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

公司无资本化研究开发支出。

(十三) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

公司长期待摊费用是经营租赁办公场所的装修支出。

本公司长期待摊费用摊销年限为三年。

(十四) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减

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

### **(十五) 借款费用**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### **(十六) 职工薪酬**

#### 1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### 2、离职后福利的会计处理方法（设定提存计划）

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### **(十七) 收入**

#### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司软件销售合同指销售软件并附带提供相关培训、安装调试、技术支持和售后服务的合同，软件销售合同在产品发出并经客户验收合格时确认收入。

#### 2、劳务收入确认时间的具体判断标准

在资产负债表日劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

本公司提供的维保服务，合同约定了服务期限、合同总价，以及以“人日”、“人月”等作为计价结算方式的，按照合同约定的方式按期结算并确认收入；不以“人日”、“人月”等作为计价结算方式的，根据服务期限按直线法确认收入。如果合同约定按阶段结算的，则当阶段性劳务成果经客户确认时确认本阶段的收入。

本公司在资产负债表日提供劳务的交易结果不能够可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### 3、让渡资产使用权收入确认时间的具体判断标准

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1) 相关的经济利益很可能流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

## (十八)政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### 3、确认时点

本公司在能够收到政府补助，且能够满足政府补助所附条件时，才予以确认政府补助。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产折旧或者摊销时，分期分配计入损益。

确认为递延收益的与收益相关的政府补助，在确认相关成本费用或损失时计入损益或冲减相关成本。

## (十九)递延所得税资产

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

## (二十)租赁

公司租入资产支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。

公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

## (二十一)主要会计政策、会计估计的变更

### 1、会计政策变更

2019年1月1日首次执行新金融工具准则，本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 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)公司主要税种和税率

#### 1、流转税及附加

序号	纳税人	适用税种	计税依据	适用税率
1	本公司	增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入	16%、13%、

序号	纳税人	适用税种	计税依据	适用税率
			为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%
		城市维护建设税	实缴流转税	7%
		教育费附加	实缴流转税	3%
		地方教育附加	实缴流转税	2%
2	北京安智天行科技有限公司	增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%
		城市维护建设税	实缴流转税	7%
		教育费附加	实缴流转税	3%
		地方教育附加	实缴流转税	2%
3	上海欧数信息科技有限公司	增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%
		城市维护建设税	实缴流转税	7%
		教育费附加	实缴流转税	3%
		地方教育附加	实缴流转税	2%
4	四川睿象科技有限公司	增值税	按税法规定计算的销售额为基础按适用的税率计算应交增值税	16%、13%、6%
		城市维护建设税	实缴流转税	7%
		教育费附加	实缴流转税	3%
		地方教育附加	实缴流转税	2%

## 2、企业所得税

序号	纳税人	计税基础	实际申报税率
1	本公司	应纳税所得额	15%
2	北京安智天行科技有限公司	应纳税所得额	25%
3	上海欧数信息科技有限公司	应纳税所得额	25%
4	四川睿象科技有限公司	应纳税所得额	25%

### (二) 税收优惠及批文

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)及《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，本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

本公司于2016年12月22日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期3年。本公司2016年、2017年、2018年可减按15%的税率计算缴纳企业所得税。

## 五、合并财务报表主要项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	2,216.24	37,557.64
银行存款	11,172,304.61	17,392,001.70
其他货币资金	3,360.23	222,360.23
其中：保证金存款	3,360.23	222,360.23



项目	期末金额	期初金额
合计	11,177,881.08	17,651,919.57

截止 2019 年 6 月 30 日，除保证金存款外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## (二) 应收票据及应收账款

### 1、应收账款按种类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	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的应收账款					
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	47,611,390.99	100.00%	6,651,534.73	13.97%	40,959,856.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	47,611,390.99	100.00%	6,651,534.73	13.97%	40,959,856.26

续：

类别	期初金额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	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的应收账款					
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	44,779,476.23	100.00%	5,214,429.97	11.64%	39,565,046.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	44,779,476.23	100.00%	5,214,429.97	11.64%	39,565,046.26

报告期内本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

报告期内本公司无单项金额虽不重大但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如下：

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	25,540,593.12	1,276,855.09	5.00%
1—2 年	4,056,586.18	405,658.62	10.00%
2—3 年	11,277,118.26	2,255,423.65	20.00%
3—4 年	6,700,993.43	2,680,397.37	40.00%
4—5 年	14,500.00	11,600.00	80.00%
5 年以上	21,600.00	21,600.00	100.00%
合计	47,611,390.99	6,651,534.73	13.97%

续：

账龄	期初金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	21,071,337.00	1,053,566.85	5.00%
1—2 年	11,951,746.71	1,195,174.67	10.00%

账龄	期初金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
2-3年	9,351,737.77	1,870,347.55	20.00%
3-4年	2,081,757.25	832,702.90	40.00%
4-5年	301,297.50	241,038.00	80.00%
5年以上	21,600.00	21,600.00	100.00%
合计	44,779,476.23	5,214,429.97	11.64%

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年1-6月计提坏账准备金额1,437,104.76元；收回或转回坏账准备金额0元。

2018年计提坏账准备金额699,542.31元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

3、公司于本报告期内无核销应收账款。

4、应收账款前五名情况如下：

单位名称	2019年6月30日账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
沈阳沐同基础软件开发有限公司	5,490,000.00	11.53%	274,500.00
北京恒信数源科技有限公司	2,369,630.00	4.98%	806,396.00
科迈奇(北京)科技有限公司	2,239,600.00	4.7%	643,840.00
西安晶源网络科技有限公司	2,124,750.00	4.46%	424,950.00
中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司	1,800,000.10	3.78%	90,000.01
合计	14,023,980.10	29.46%	2,239,686.01

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	316,805.78	41.91		1,894,690.87	81.23	
1-2年	15,723.28	2.08		408,948.71	17.53	
2-3年	421,686.04	55.79		28,973.15	1.24	
3年以上	1,659.00	0.22				
合计	755,874.10	100.00	-	2,332,612.73	100.00	-

2、预付款项前五名情况如下：

单位名称	2019年6月30日账面余额	占预付账款总额的比例(%)
北京优锆科技有限公司	256,410.27	33.92
阿里云计算有限公司	109,318.72	14.46
北京航跃盛达科技有限公司	103,773.58	13.73
北京东升博展投资管理有限公司	88,483.98	11.71
云南诺寻科科技有限公司	34,339.62	4.54
合计	592,326.17	78.36

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	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的其他应收款					
按账龄为组合计提坏账准备的其他应收款	3,071,880.06	100.00	405,302.04	12.98	2,666,578.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,071,880.06	100.00	405,302.04	12.98	2,666,578.02

续：

类别	期初金额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	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的其他应收款					
按账龄为组合计提坏账准备的其他应收款	3,180,661.17	100.00	625,314.86	19.66	2,555,346.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,180,661.17	100.00	625,314.86	19.66	2,555,346.31

报告期内本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

报告期内本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

账龄	2019年6月30日		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,921,842.78	98,821.67	5.00%
1-2年	531,313.36	53,131.34	10.00%
2-3年	90,502.66	18,100.53	20.00%
3-4年	478,321.26	191,328.50	40.00%
4-5年	29,900.00	23,920.00	80.00%
5年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	3,071,880.06	405,302.04	12.98%

续：

账龄	2018年12月31日		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,493,392.82	74,669.64	5.00%
1-2年	314,663.79	31,466.38	10.00%
2-3年	580,524.92	116,104.98	20.00%
3-4年	586,474.63	234,589.85	40.00%
4-5年	185,605.01	148,484.01	80.00%
5年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	3,180,661.17	625,314.86	19.66%

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年计提坏账准备-220,012.82元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

2018年计提坏账准备184,978.58元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

3、公司于本报告期内无核销其他应收款

4、其他应收款中前五名债务人情况如下：

单位名称	2019年6月30日账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质	坏账准备
北京东升博展科技发展有限公司	386,542.26	3-4年：386542.26	12.58%	押金	154,616.90
中航材国际招标有限公司	300,000.00	1年以内	9.77%	投标保证金	15,000.00
陈晶	221,700.00	1年以内 157,000.00元 1-2年 64,700.00元	7.22%	备用金	14,320.00
前锦网络信息技术（上海）有限公司	187,416.66	1年以内	6.10%	单位往来	9,370.83
农信银资金清算中心有限责任公司	175,000.00	1年以内	5.70%	投标保证金	8,750.00
合计	1,270,658.92		41.36%		202,057.73

5、其他应收款按款项性质列示如下：

项目	期末金额	期初金额
备用金及职工暂借款	1,051,248.67	621,807.32
保证金	1,006,551.19	889,965.79
押金	566,657.68	1,224,677.32
单位往来款	447,422.52	444,210.74
合计	3,071,880.06	3,180,661.17

(五) 存货

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,244,909.25		3,244,909.25	3,244,909.25		3,244,909.25

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
增值税留抵税额	130,086.8	98,672.90

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
1.账面原价					
(1) 2018年12月31日余额			458,117.95	3,720,897.94	4,179,015.89
(2) 本期增加					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
其中：购置					
在建工程转入					
企业合并增加					
(2) 本期减少					
其中：处置或报废					
(4)2019年6月30日余额			458,117.95	3,720,897.94	4,179,015.89
2.累计折旧					
(1) 2018年12月31日余额			188,278.81	3,123,527.60	3,311,806.41
(2)本期增加			21,714.77	265,229.27	286,944.04
其中：计提			21,714.77	265,229.27	286,944.04
企业合并增加					
(2) 本期减少					
其中：处置或报废					
(3) 2019年6月30日余额			209,993.58	3,388,756.87	3,598,750.45
3.减值准备					
(1) 2018年12月31日余额					
(2)本期增加					
其中：计提					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置或报废					
(4)2019年6月30日余额					
4.账面价值					
(1) 2019年6月30日余额			248,124.37	332,141.07	580,265.44
(2)2018年12月31日余额			269,839.14	597,370.34	867,209.48

2、本公司无暂时闲置的固定资产

3、本报告期内，公司无融资租入的固定资产。

4、本报告期内，公司无经营租赁租出的固定资产。

5、本公司无未办妥产权证书的固定资产。

6、其他说明

2019年6月30日，本公司无用于抵押的固定资产。

2019年6月30日，本公司无持有待售的固定资产。

## (八)无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
1.账面原价					
(1) 2018年12月31日余额				4,647,686.85	4,647,686.85
(2)本期增加					
其中：购置					
内部研究开发					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2019年6月30日余额				4,647,686.85	4,647,686.85
2.累计摊销					
(1) 2018年12月31日余额				2,535,284.66	2,535,284.66
(2) 本期增加				462,025.00	462,025.00
其中：计提				462,025.00	462,025.00
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(3) 2019年6月30日余额				2,997,309.66	2,997,309.66
3.减值准备					
(1) 2018年12月31日余额					
(2)本期增加					
其中：计提					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2019年6月30日余额					
4.账面价值					
(1) 2019年6月30日余额				1,650,377.19	1,650,377.19
(2) 2018年12月31日余额				2,112,402.19	2,112,402.19

### (九)开发支出

项目	期初金额	本期增加金额	本期减少金额		期末金额	资本化开始时间	资本化具体依据	期末研发进度
			确认为无形资产	计入当期损益				
一、资本化支出								
二、费用化支出		13,048,270.75		13,048,270.75				
合计	-	13,048,270.75		13,048,270.75	-			

### (十)长期待摊费用

种类	原始金额	2018年12月31日	本期增加	本期摊销	累计摊销	2019年6月30日	摊余期限
办公室装修	1,626,032.00	0.00		0.00	1,626,032.00	0.00	0

长期待摊费用按流动性披露如下：

项目	2019年6月30日		2018年12月31日	
	一年内到期的非流动资产	长期待摊费用	一年内到期的非流动资产	长期待摊费用
办公室装修	-	-		0.00

### (十一)递延所得税资产

1、已确认递延所得税资产

项 目	期末金额		期初金额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
应收款项(坏账准备)	1,060,002.48	7,056,836.77	876,600.60	5,839,744.83
可抵扣亏损	53,109,696.61	341,924,249.53	52,293,007.92	339,352,597.79
合计	54,169,699.09	348,981,086.30	53,169,608.52	345,192,342.62

本公司于2019年6月、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年分别产生可抵扣亏损-1,737,757.57元、36,190,915.64元、105,496,697.28元、117,206,021.53元、65,974,574.70元、583,206.12元，该等可抵扣亏损将分别于2029年6月、2028年、2027年、2026年、2025年、2024年到期。

北京安智天行科技有限公司于2019年6月、2018年、2017年、2016年分别产生可抵扣亏损955,883.38元、7,292,548.53元、5,684,038.89元、10,042.35元，该等可抵扣亏损将于2029年6月、2028年、2027年、2026年到期。

上海欧数信息科技有限公司于2019年6月、2018年、2017年分别产生可抵扣亏损121,261.38元、299,321.26元、312,111.02元，该等可抵扣亏损将分别于2029年6月、2023年、2022年到期。

四川睿象科技有限公司于2019年6月、2018年产生可抵扣亏损3,164,462.07元、303,120.47元，该可抵扣亏损将于2029年6月、2023年到期。

2、2019年6月30日，本公司无未确认的可抵扣暂时性差异。

(十二)短期借款

项目	期末金额	期初金额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	15,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
合计	15,000,000.00	20,000,000.00

2017年9月20日，北京银行股份有限公司东升科技园支行与本公司签署《综合授信合同》(0436188)，授予本公司最高额4,000万元可循环授信额度，用于满足本公司依法合规正常经营的业务需要，每笔贷款期限不超过12个月。该授信合同下的贷款由北京中关村科技融资担保有限公司承担连带责任保证。本公司提供的反担保措施如下：

**措施一：**由何晓阳、陈旭向北京中关村科技融资担保有限公司承担最高额4,000万元的连带责任保证反担保；

**措施二：**由陈旭以海淀区马连洼竹园一处房产向北京中关村科技融资担保有限公司承担最高额4,000

万元的抵押反担保责任，该房产建筑面积60.33m<sup>2</sup>；

**措施三：**本公司以全部应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司承担最高额4,000万元的质押反担保责任；

**措施四：**由何晓阳、陈旭分别以其所持本公司945,860股股票向北京中关村科技融资担保有限公司承担最高额4,000万元的质押反担保责任。

**2019年6月30日短期借款情况如下：**

2018年6月5日，北京银行股份有限公司东升科技园支行与本公司在《综合授信合同》（0436188）下签署《借款合同》（0487136），向本公司发放500万元流动资金贷款，用于补充流动资金支付合同款项、人员工资等日常经营，利率以提款日前一个工作日全国银行间拆借中心公布的贷款基准利率（LPR）为基础加134.5个基点，贷款期限自首次提款日起一年，到期一次还本，按季定日付息。本公司于2019年6月5日偿还该贷款500万元。

2018年7月23日，北京银行股份有限公司东升科技园支行与本公司在《综合授信合同》（0436188）下签署《借款合同》（0497141），向本公司发放900万元流动资金贷款，用于补充流动资金支付合同款项、人员工资等日常经营，利率以提款日前一个工作日全国银行间拆借中心公布的贷款基准利率（LPR）为基础加134.5个基点，贷款期限自首次提款日起一年，到期一次还本，按季定日付息。本公司于2018年8月3日提款900万元。

2018年9月3日，北京银行股份有限公司东升科技园支行与本公司在《综合授信合同》（0436188）下签署《借款合同》（0504898），向本公司发放600万元流动资金贷款，用于补充流动资金支付合同款项、人员工资等日常经营，利率为5.65500%，贷款期限自首次提款日起一年，到期一次还本，按季定日付息。本公司于2018年9月12日提款600万元。

**(十三) 应付票据及应付账款**

1、应付账款明细

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,878,015.60	73.8	2,797,223.62	73.03
1-2年	276,136.44	7.08	121,090.95	3.16
2-3年	745,748.22	19.12	912,148.22	23.81
3年以上				
合计	3,899,900.26	100.00	3,830,462.79	100.00

2、公司账龄一年以上的大额应付账款如下：

债权人名称	期末金额	期初金额
北京汇强科技发展有限公司	446,415.09	446,415.09
上海越志信息科技有限公司	292,452.83	292,452.83
合计	738,867.92	738,867.92

**(十四) 预收款项**



账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	976,972.06	93.94	1,968,191.17	86.82
1-2年	62,168.14	5.98	295,706.62	13.04
2-3年	786.13	0.08	2,997.00	0.13
3年以上				
合计	1,039,926.33	100.00	2,266,894.79	100.00

公司无账龄一年以上的大额预收款项。

## (十五) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬分类：

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
短期薪酬	8,773,075.74	23,261,404.12	22,360,263.70	9,674,216.16
设定提存计划	186,047.77	1,018,811.27	1,067,806.80	137,052.24
设定受益计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	8,959,123.51	24,280,215.39	23,428,070.50	9,811,268.40

### 2、短期薪酬

项目	期初金额	本年增加额	本年减少额	期末金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,688,846.42	19,897,146.23	19,476,286.88	3,109,705.77
二、职工福利费		340,235.77	403,317.94	-63,082.17
三、社会保险费	146,399.12	728,098.85	737,997.20	136,500.77
其中：1、医疗保险费	101,416.07	613,816.79	621,708.26	93,524.60
2、工伤保险费	36,064.83	21,251.79	22,027.01	35,289.61
3、生育保险费	8,918.22	50,675.81	51,907.47	7,686.56
四、住房公积金	78,821.00	1,596,872.00	1,614,293.00	61,400.00
五、工会经费和职工教育经费	5,859,009.20	699,051.27	128,368.68	6,429,691.79
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	8,773,075.74	23,261,404.12	22,360,263.70	9,674,216.16

### 3、设定提存计划的离职后福利：

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
基本养老保险费	178,983.12	979,002.47	1,026,996.47	130,989.12
失业保险	7,064.65	39,808.80	40,810.33	6,063.12
企业年金缴费				
合计	186,047.77	1,018,811.27	1,067,806.80	137,052.24

## (十六) 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	834,674.77	699,368.90
城市维护建设税	58,281.42	48,955.82
代扣代缴个人所得税		

项目	期末金额	期初金额
教育费附加	24,977.75	20,981.07
地方教育附加	16,651.82	13,987.38
合计	934,585.76	783,293.17

### (十七)其他应付款

1、其他应付款按账龄列示如下：

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	167,559.14	100.00	269,852.37	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	167,559.14	100.00	269,852.37	100.00

2、其他应付款按款项性质列示如下：

项目	期末金额	期初金额
房屋租金		
其他	167,559.14	269,852.37
合计	167,559.14	269,852.37

3、本公司无账龄超过一年的其他应付款。

### (十八)股本

项目	年初余额	本次变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	37,834,394.00						37,834,394.00

### (十九)资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 股本溢价	239,965,996.60			239,965,996.60
其中：投资者投入	244,361,520.10			244,361,520.10
2. 其他资本公积	9,699,521.48	805,482.66		10,505,004.14
其中：原企业会计制度转入				
合计	249,665,518.08	805,482.66		250,471,000.74

### (二十)未分配利润

项目	期末余额		期初余额	
	金额	提取或分配比例 (%)	金额	提取或分配比例 (%)
年初未分配利润	-204,824,919.15		-178,991,689.89	
加：本期归属于母公司所有	-2,319,781.41		-25,833,229.26	

项目	期末余额		期初余额	
	金额	提取或分配比例 (%)	金额	提取或分配比例 (%)
者的净利润				
减：提取法定盈余公积		10.00		10.00
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
期末未分配利润	-207,144,700.56		-204,824,919.15	

#### (二十一) 少数股东权益

项目	期末余额	期初余额
北京安智天行科技有限公司	1,824,823.14	2,021,823.71
四川睿象科技有限公司	1,496,770.02	791,283.94

#### (二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	33,665,816.44	25,711,295.59
其中：主营业务收入	33,665,816.44	25,711,295.59
其他业务收入		
营业成本	4,877,961.78	3,809,080.91
其中：主营业务成本	4,877,961.78	3,809,080.91
其他业务成本		

#### (二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	175,120.75	142,711.13
教育费附加	75,051.75	61,161.91
地方教育附加	50,034.5	40,774.60
其他	14,838.86	30,906.09
合计	315,045.86	275,553.73

#### (二十四) 销售费用明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
1. 交通费	580,951.48	1,253,973.24
2. 业务招待费	364,398.49	851,796.48
3. 差旅费	1,920,658.31	3,702,098.26
4. 职工薪酬	10,813,238.44	17,484,056.76
5. 办公费	199,887.50	165,244.23
6. 折旧费	63,968.61	89,602.96
7. 会议费	97,087.38	17,600.00
8. 通讯费	16,074.14	59,394.85
9. 售后服务费	0.00	75,600.27

项目	本期发生额	上期发生额
10. 售前支持费	215,523.33	175,019.86
11. 技术服务费	281,452.17	519,972.49
12. 咨询费	274,302.00	151,653.78
13. 物料消耗	684,227.58	546,864.17
14. 其他	15,131.79	29,176.41
合计	15,526,901.22	25,122,053.76

(二十五) 管理费用明细如下:

项目	本期发生额	上期发生额
1. 职工薪酬	1,757,513.43	1,943,510.86
2. 折旧费	188,674.10	310,507.53
3. 无形资产摊销	462,025.00	448,831.38
4. 业务招待费	54,605.00	17,120.88
5. 差旅费	42,106.34	118,888.40
6. 低值易耗品摊销	11,299.31	20,500.19
7. 租赁费	1,011,865.36	1,292,795.02
8. 聘请中介机构费	500.00	38,679.25
9. 交通费	60,072.54	67,925.15
10. 办公费	14,145.90	45,031.11
11. 水电费	77,135.06	149,681.83
12. 通讯费	7,907.63	6,758.10
13. 长期待摊费用摊销	0	271,005.50
14. 咨询费	146,451.02	258,775.30
15. 技术服务费	385,118.14	537,274.97
16. 会议费	39,905.66	11,428.31
17. 其他	23,036.81	84,552.22
合计	4,282,361.30	5,623,266.00

(二十六) 研发费用明细如下:

项目	本期发生额	上期发生额
1. 职工薪酬	11,219,545.15	11,847,889.68
2. 折旧费	3,4301.33	172,864.40
3. 业务招待费	19,983.00	64,627.00
4. 差旅费	456,189.81	603,790.01
5. 低值易耗品摊销	77,692.00	32,115.00
6. 交通费	108,747.87	212,278.56
7. 办公费	25,662.79	9,120.00
8. 通讯费	6,039.97	21,106.00
9. 咨询费	71,000.00	9,988.00
10. 技术服务费	891,223.83	1,529,394.83
11. 会议费	10,000.00	202.00
12. 其他	127,885.00	
合计	13,048,270.75	14,503,375.48

(二十七) 财务费用明细如下:

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	531,727.09	194,940.42
减: 利息收入	27,415.85	38,201.16
汇兑收益		
手续费	12,582.84	11,909.15
其他		
合计	516,894.08	168,648.41

(二十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	1,217,091.94	-48,241.64

(二十九) 其他收益

补助项目	种类	本期发生额		上期发生额	
		计入损益的金额	计入损益的列报项目	计入损益的金额	计入损益的列报项目
中关村企业改制挂牌上市补助	财政拨款				
中介服务专项资金支持	财政拨款	23,615.89	其他收益		
海淀区中小企业发展专项补贴	财政拨款	230,100.00	其他收益	5,000	其他收益
公共研发服务平台奖励	财政拨款				
增值税即征即退	政府补助	1,119,398.23	其他收益	684,872.84	其他收益
合计	--	1,373,114.12		689,872.84	-

(三十) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		-

(三十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		110,052.84
非流动资产处置损失		29.94
合计		110,022.90

(三十二) 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得		
债务重组利得		
政府补助		

项目	本期发生额	上期发生额
其他		50,000.00
合计		50,000.00

2、营业外收入计入非经常性损益的情况：

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得		
债务重组利得		
政府补助		
其他		50,000.00
合计		50,000.00

3、计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与收益相关/ 与资产相关
一、增值税即征即退			与收益相关
二、其他政府补助			
其中：海淀园产业发展专项资金			与收益相关
新三板挂牌费用补助			与收益相关
中关村企业信用促进会信用补贴			与收益相关
服务经济建设奖励款		50,000.00	与收益相关
合计		50,000.00	--

(三十三) 营业外支出

1、营业外支出分项目情况：

项目	本期发生额	上期发生额
公益性捐赠支出		
债务重组损失		
非流动资产毁损报废损失		55,199.55
其他		407.55
合计		55,607.10

2、营业外支出计入非经常性损益的情况：

项目	本期发生额	上期发生额
公益性捐赠支出		
债务重组损失		
非流动资产毁损报废损失		55,199.55
其他		407.55
合计		55,607.10

(三十四) 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		

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-999,783.12	-3,539,566.73
合计	-999,783.12	-3,539,566.73

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	序号	本期发生额	上期发生额
利润总额	1	-4,745,596.37	-22,948,152.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	2	-711,839.46	-3,442,222.86
子公司适用不同税率的影响	3	-443,714.18	-373,656.13
调整以前期间所得税的影响	4		
非应税收入的影响	5		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6	155,770.52	276,312.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	7		
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	8		
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化	9		
研究开发费用加计扣除的影响	10		
所得税费用	11=2+...+10	-999,783.12	-3,539,566.73

## (三十五) 合并现金流量表附注

### 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
利息收入	27,415.51	38,201.16
返还备用金或职工暂借款	92,948.82	584,254.12
政府补助	253,715.89	55,000.00
保证金	786,358.50	467,257.74
押金		95,063.86
收到往来款	507,262.90	13,534.00
代收代付款		
其他	252,685.84	
合计	1,920,387.46	1,253,310.88

### 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
金融机构手续费	12,583.30	11,879.15
押金	0	85,657.14
保证金	980,402.00	573,068.80
备用金及职工暂借款	2,176,231.17	1,531,765.68
支付的房屋租金	1,409,630.68	1,195,259.26
直接支付现金的销售费用、管理费用	6,232,014.69	9,494,891.49
代收代付款	0	
支付往来款	507,262.9	1,764,591.14
其他	65,715.73	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	11,383,840.47	14,657,112.66

### 3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票的律师费、财务顾问费		

## (三十六) 合并现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-3,745,813.25	-19,408,585.69
加: 资产减值准备		
信用减值损失	1,217,091.94	-48,241.64
固定资产折旧	286,944.04	585,729.51
无形资产摊销	462,025.00	448,831.38
长期待摊费用摊销		271,005.50
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)		-110,022.90
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		55,199.55
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	531,727.09	194,940.42
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)	-1,000,090.57	-3,539,566.73
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)		-2,564,102.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-495,978.35	8,080,542.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-687,800.64	4,088,446.02
其他		-70,520.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,431,894.74	-12,016,344.36
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	11,174,520.85	28,341,439.08
减: 现金的年初余额	17,429,559.34	35,884,197.92
加: 现金等价物的期末余额	-	
减: 现金等价物的年初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-6,255,038.49	-7,542,758.84

注:“其他”项目,系保证金存款的减少。

### 2、现金和现金等价物的构成

项目	2019年发生额	2018年发生额
一、现金	11,177,881.08	28,341,439.08



项目	2019年发生额	2018年发生额
其中：库存现金	2,216.24	45,512.75
可随时用于支付的银行存款	11,175,664.84	28,295,926.33
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	11,177,881.08	28,341,439.08
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### (三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值		受限原因
	2019年6月30日	2018年12月31日	
货币资金	3,360.23	222,360.23	保证金存款
应收账款	40,959,856.26	39,551,245.60	质押担保
合计	40,963,216.49	39,773,605.83	--

保证金存款参见本附注五（一）货币资金的相关注释。

应收账款质押情况参见本附注五（十三）短期借款的相关注释。

## 六、合并范围的变更

本公司本期合并范围无变更。

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京安智天行科技有限公司	华北	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A-5号楼二层202室	软件和信息 技术服务	73.63		投资设立
上海欧数信息科技有限公司	华东	上海市长宁区广顺路33号8幢1层1371室	软件和信息 技术服务	100.00		投资设立
四川睿象科技有限公司	四川	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路88号3栋29层11号	软件和信息 技术服务	47.50		投资设立

北京安智天行科技有限公司成立于2016年10月17日，成立时注册资本100万元，本公司出资65万元，占北京安智天行科技有限公司注册资本的65%。

2017年1月11日，北京安智天行科技有限公司注册资本增加至133.3333万元，本公司出资65万元，占北京安智天行科技有限公司注册资本的48.75%。

2018年12月5日，本公司购买少数股东拥有的北京安智天行科技有限公司股权。购买后，北京安智天行科技有限公司注册资本133.3333万元，本公司出资72.407432万元，占北京安智天行科技有限公司注册资本的54.31%。北京安智天行科技有限公司于2019年1月2日办理了工商变更登记。

四川睿象科技有限公司成立于2018年8月28日，注册资本100万元。根据《四川睿象科技有限公司

2018年第三次临时股东会决议》及《四川睿象科技有限公司之增资协议》(于2018年10月25日签署),四川睿象科技有限公司注册资本变更为400万元,本公司出资200万元,占其注册资本的50%。同时约定,《四川睿象科技有限公司之增资协议》签署后的未来三年内,本公司拥有四川睿象科技有限公司半数以上的董事提名权。于2018年11月16日,本公司向四川睿象科技有限公司实缴出资200万元。截止2018年12月31日,四川睿象科技有限公司尚未做工商变更登记。

2019年1月8日,《四川睿象科技有限公司2019年第一次临时股东会决议》,四川睿象科技有限公司注册资本增加至421.0525万元,本公司出资200万元,占其注册资本的47.50%。四川睿象科技有限公司于2019年2月25日办理了工商变更登记。

本公司无持有半数以上表决权而不能对其实施控制的子公司。

## 2、本公司的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	2019年		2019年6月30日少数股东权益余额
		归属于少数股东的损益	向少数股东宣告分派的股利	
北京安智天行科技有限公司	26.37%	-197,000.57	-	1,824,823.14
四川睿象科技有限公司	52.50%	-1,229,031.27	-	1,496,770.02
合计	--	-1,426,031.84		3,321,593.16

北京安智天行科技有限公司实收资本983,333.00元,少数股东实缴出资259,258.68元,占实收资本的26.37%。

四川睿象科技有限公司实收资本4,210,525.00元,少数股东实缴出资2,210,525.00元,占实收资本的52.50%。

子公司少数股东的持股比例与表决权比例相同。

## 3、非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2019年6月30日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京安智天行科技有限公司	3,660,450.93	3,488,149.23	7,148,600.16	227,293.57	0	227,293.57
四川睿象科技有限公司	2,400,453.29	884,274.57	3,284,727.86	433,736.54	0	433,736.54
合计	6,060,904.22	4,372,423.80	10,433,328.02	661,030.11	0	661,030.11

续:

子公司名称	2019年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金净流量
北京安智天行科技有限公司	24,371.06	-747,196.43	-747,196.43	-1,019,906.02
四川睿象科技有限公司	7,504.92	-2,520,487.83	-2,520,487.83	-3,166,762.66
合计	31,875.98	-3,267,684.26	-3,267,684.26	-4,186,668.68

4、本公司使用企业集团内资产清偿企业集团内债务无重大限制。

(二) 本报告期，本公司在子公司中的所有者权益份额没有发生变化。

2019年1月8日，《四川睿象科技有限公司2019年第一次临时股东会决议》，四川睿象科技有限公司注册资本增加至421.0525万元，本公司出资200万元，占其注册资本的47.50%。少数股东实缴完毕，本公司享有睿象科技权益比例由69.93%减少至47.50%。

(三) 截止2019年6月30日，本公司无联营、合营企业。

## 八、关联方及关联交易

(一) 本公司的控制方情况如下：

项目	国籍	2019年6月30日持股及表决权比例	
		直接持股比例	享有表决权比例
何晓阳	中国	13.14	18.85
陈旭	中国	13.21	18.70
合计		26.35	37.55

何晓阳、陈旭分别持北京蓝海航通科技有限公司51%、49%股权。北京蓝海航通科技有限公司是北京蓝海新亿投资管理中心（有限合伙）、天津蓝海信诺企业管理咨询中心（有限合伙）、天津蓝海汇智企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。北京蓝海新亿投资管理中心（有限合伙）、天津蓝海信诺企业管理咨询中心（有限合伙）、天津蓝海汇智企业管理咨询中心（有限合伙）分别持本公司6.29%、2.64%、2.27%股权。

何晓阳、陈旭于2012年12月18日签署《一致行动协议》，双方将在本公司重要事项的决策中采取相同意思表示，保持一致行动，直至双方不再作为本公司直接股东之日止。

项目	国籍	2018年12月31日持股及表决权比例	
		直接持股比例	享有表决权比例
何晓阳	中国	13.14	18.85
陈旭	中国	13.08	18.57
合计		26.22	37.42

(二) 本公司的子公司情况如下：

本公司的子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 截止2019年6月30日，本公司无合营和联营企业。

(四) 本公司无需要披露的其他关联方情况。

(五) 关联交易情况

关联方提供反担保情况见本附注五（十三）。

(六) 本公司无需要披露的关联方应收应付款项。

## 九、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

## 十、承诺事项

本公司经营租赁承诺事项见本附注十二“其他重要事项说明”(一)租赁。除此外,本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

本公司全资子公司上海欧数科技有限公司经股东会决议拟申请注销。

## 十二、其他重要事项说明

### (一)租赁

截至2019年6月30日,本公司重大经营租赁如下:

剩余租赁期	最低租赁付款额	
	经营租赁一	合计
1年以内(含1年)	1,061,807.76	1,061,807.76
1年以上2年以内(含2年)	265,451.94	265,451.94
2年以上3年以内(含3年)		
3年以上		
合计	1,327,259.70	1,327,259.70

经营租赁:2016年9月21日、2016年10月1日,本公司与北京东升博展科技发展有限公司、北京东升博展投资管理有限公司分别签署《东升科技园房屋租赁合同》及《补充协议二》,承租其位于北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A-5号楼2层201室,租期自2016年10月1日至2020年9月30日,用于办公,2016年10月1日至2018年5月3日月租金76,872.33元,2018年5月4日至2020年9月30日月租金88,483.98元,租金按月支付。该房产建筑面积480.88m<sup>2</sup>。

(二)本公司无其他需要披露的重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### (一)应收票据及应收账款

#### 1、应收账款按种类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	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的应收账款					
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	47,580,760.13	100	6,650,070.77	13.98	40,930,689.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	47,580,760.13	100	6,650,070.77	13.98	40,930,689.36

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	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的应收账款					
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	44,764,836.61	100.00	5,213,591.01	11.65	39,551,245.60
单项金额虽不重大但单项					

类别	期初余额				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
计提坏账准备的应收账款					
合计	44,764,836.61	100.00	5,213,591.01	11.65	39,551,245.60

报告期内本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

报告期内本公司无单项金额虽不重大但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如下：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	25,512,101.88	1,275,605.09	5.00%
1-2年	4,054,446.56	405,444.66	10.00%
2-3年	11,277,118.26	2,255,423.65	20.00%
3-4年	6,700,993.43	2,680,397.37	40.00%
4-5年	14,500.00	11,600.00	80.00%
5年以上	21,600.00	21,600.00	100%
合计	47,580,760.13	6,650,070.77	13.98%

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	21,058,837.00	1,052,941.85	5.00%
1-2年	11,949,607.09	1,194,960.71	10.00%
2-3年	9,351,737.77	1,870,347.55	20.00%
3-4年	2,081,757.25	832,702.90	40.00%
4-5年	301,297.50	241,038.00	80.00%
5年以上	21,600.00	21,600.00	100%
合计	44,764,836.61	5,213,591.01	11.65%

## 2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年计提坏账准备金额 1,436,479.76 元；收回或转回坏账准备金额 0 元。

2018年计提坏账准备金额 698,810.33 元；收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3、公司于本报告期内无核销应收账款。

## 4、应收账款前五名情况如下：

单位名称	2019年6月30日账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
沈阳沐同基础软件开发有限公司沈阳沐同基础软件开发有限公司	5,490,000.00	11.54	274,500.00
北京恒信数源科技有限公司	2,369,630.00	4.98	806,396.00
科迈奇（北京）科技有限公司	2,239,600.00	4.71	643,840.00
西安晶源网络科技有限公司	2,124,750.00	4.47	424,950.00
中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司	1,800,000.10	3.78	90,000.01
合计	14,023,980.10	29.48	2,239,686.01

## (二)其他应收款

### 1、其他应收款按种类披露

类别	期末余额				
	账面金额		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的其他应收款					
按账龄为组合计提坏账准备的其他应收款	2,924,901.68	100.00	391,996.37	13.40	2,532,905.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,924,901.68	100.00	391,996.37	13.40	2,532,905.31

续:

类别	期初余额				
	账面金额		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的其他应收款					
按账龄为组合计提坏账准备的其他应收款	3,069,666.18	100.00	619,765.11	20.19	2,449,901.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,069,666.18	100.00	619,765.11	20.19	2,449,901.07

报告期内本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

报告期内本公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	1839408.74	91,970.44	5.00%
1-2年	466,769.02	46,676.90	10.00%
2-3年	90,502.66	18,100.53	20.00%
3-4年	478,321.26	191,328.50	40.00%
4-5年	29,900.00	23,920.00	80.00%
5年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	2,924,901.68	391,996.37	13.40%

续:

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,382,397.83	69,119.89	5.00%
1-2年	314,663.79	31,466.38	10.00%
2-3年	580,524.92	116,104.98	20.00%
3-4年	586,474.63	234,589.85	40.00%
4-5年	185,605.01	148,484.01	80.00%
5年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计	3,069,666.18	619,765.11	20.19%

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

2019年计提坏账准备-227768.74元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

2018年计提坏账准备181,724.49元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

3、公司于本报告期内无核销其他应收款

4、其他应收款中前五名债务人情况如下：

单位名称	2019年6月30日账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质	坏账准备
北京东升博展科技发展有限公司	386,542.26	3-4年：386542.26	13.22%	押金	154,616.90
中航材国际招标有限公司	300,000.00	1年以内	10.26%	投标保证金	15,000.00
陈晶	221,700.00	1年以内 157,000.00元 1-2年 64,700.00元	7.58%	备用金	14,320.00
前锦网络信息技术（上海）有限公司	187,416.66	1年以内	6.41%	单位往来	9,370.83
农信银资金清算中心有限责任公司	175,000.00	1年以内	5.98%	投标保证金	8,750.00
合计	1,270,658.92		43.44%		202,057.73

5、其他应收款按款项性质列示如下：

项目	期末余额	期初余额
备用金及职工暂借款	1,049,248.67	601,770.02
保证金	1,006,551.19	889,965.79
押金	502,113.34	1,160,132.98
单位往来款	366,988.48	417,797.39
合计	2,924,901.68	3,069,666.18

(三) 长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,500,000.00		8,500,000.00
对合营企业、联营企业投资			
合计	8,500,000.00		8,500,000.00

续：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,350,000.00		8,350,000.00
对合营企业、联营企业投资			

合计	8,350,000.00		8,350,000.00
----	--------------	--	--------------

#### 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	2019年6月30日减值准备期末余额
北京安智天行科技有限公司	5,650,000.00	-	-	5,650,000.00	-	-
上海欧数信息科技有限公司	700,000.00	150,000.00	-	850,000.00	-	-
四川睿象科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	8,350,000.00	150,000.00	-	8,500,000.00		

本公司无合营企业、联营企业。

#### (四) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
营业收入	33,633,940.46	25,655,320.73
其中：主营业务收入	33,633,940.46	25,655,320.73
其他业务收入		
营业成本	4,875,603.29	3,803,577.77
其中：主营业务成本	4,875,603.29	3,803,577.77
其他业务成本		

#### (五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		

### 十四、补充资料

#### (一) 非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		54,823.35
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）	253,715.89	55,000.00
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		



项目	本期金额	上期金额
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		-407.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-38,057.38	-16,412.37
少数股东权益影响额（税后）		
合计	215,658.51	93,003.43

## (二) 加权平均净资产收益率及每股收益

报告期利润	2019 年度		
	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	-2.82	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.08	-0.07	-0.07

续:

报告期利润	2018 年度		
	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	-17.83	-0.49	-0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.92	-0.49	-0.49

## 十五、报表科目变动分析

### (1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	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	11,177,881.08	17,651,919.57	-6,474,038.49	-36.68%	9.69%	随日常费用支出, 资金减少
应收票据及应收账款	40,959,856.26	39,565,046.26	1,394,810.00	3.53%	35.51%	市场需求的增长, 交付的项目增加
预付款项	755,874.10	2,332,612.73	-1,576,738.63	-67.60%	0.66%	项目成本到期结转
其他应收款	2,666,578.02	2,555,346.31	111,231.71	4.35%	2.31%	投标项目增加, 保证金有所增长
其他流动资产	130,086.80	98,672.90	31,413.90	31.84%	0.11%	科目重分类
固定资产	580,265.44	867,209.48	-286,944.04	-33.09%	0.50%	资产按期正常折旧, 随时间推移固资净值减少
无形资产	1,650,377.19	2,112,402.19	-462,025.00	-21.87%	1.43%	无形资产正常摊销, 随时间推移固资净值减少
短期借款	15,000,000.00	20,000,000.00	-5,000,000.00	-25.00%	13.01%	报告期内, 偿还贷款
应付票据及应付账款	3,899,900.26	3,830,462.79	69,437.47	1.81%	3.38%	随收入增加, 项目劳务增加, 尚未结转成本
预收款项	1,039,926.33	2,266,894.79	-1,226,968.46	-54.13%	0.90%	项目符合收确认准则, 收入转化率提高
应付职工薪酬	9,811,268.40	8,959,123.51	852,144.89	9.51%	8.51%	人员成本变动
应交税费	934,585.76	783,293.17	151,292.59	19.31%	0.81%	销售合同增多, 应税收入增加所致
其他应付款	167,559.14	238,435.71	-70,876.57	-29.73%	0.15%	待付费用全部支付, 余额减少

## (2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期金额	上期金额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期数占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	33,665,816.44	25,711,295.59	7,954,520.85	30.94%	-709.41%	大多项目在逐步按期完成验收和交付，从而形成有效收入，呈现良好递增趋势
营业成本	4,877,961.78	3,809,080.91	1,068,880.87	28.06%	-102.79%	部分项目验收，集中可结转成本。随收入增加而增大，但毛利率未受影响
税金及附加	315,045.86	275,553.73	39,492.13	14.33%	-6.64%	随收入增加，纳税额增大
销售费用	15,526,901.22	25,122,053.76	-9,595,152.54	-38.19%	-327.19%	组织架构及人员优化，销售费用降低
管理费用	4,282,361.30	5,623,266.00	-1,340,904.70	-23.85%	-90.24%	组织架构及人员优化，管理费用降低
研发费用	13,048,270.75	14,503,375.48	-1,455,104.73	-10.03%	-274.96%	整合和优化产品线和人员，降低费用支出
财务费用	516,894.08	168,648.41	348,245.67	206.49%	-10.89%	贷款利息增加
信用减值损失	1,217,091.94	-48,241.64	1,265,333.58	-2,622.91%	-25.65%	合同周期较长，回款随周期变长，故计提减值损失增多
其他收益	1,373,114.12	689,872.84	683,241.28	99.04%	-28.93%	退税返还额同期增加
所得税费用	-999,783.12	-3,539,566.73	2,539,783.61	-71.75%	21.07%	子公司亏损所致

<b>(3) 现金流量表项目变动分析表</b>					
<b>报表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>本期增减变动</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>变动原因</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	32,583,955.86	41,189,705.12	-8,605,749.26	-20.89%	个别项目交付周期延迟，导致比去年同期回款有所减少
收到的税费返还	1,119,398.23	684,872.84	434,525.39	63.45%	增值税退税速度较去年同期快
收到其他与经营活动有关的现金	1,920,387.46	1,253,310.88	667,076.58	53.23%	因个人或单位借款业务增加，收到的退还额增加
购买商品、接受劳务支付的现金	2,201,803.00	7,033,110.00	-4,831,307.00	-68.69%	本期外包项目需求减少导致相应的采购减少
支付给职工以及为职工支付的现金	22,809,588.91	31,267,982.40	-8,458,393.49	-27.05%	组织架构及人员优化，人员成本降低
支付的各项税费	2,660,403.91	2,186,028.14	474,375.77	21.70%	留抵税额少，同比缴税额多
支付其他与经营活动有关的现金	11,383,840.47	14,657,112.66	-3,273,272.19	-22.33%	组织架构及人员优化，人员费用降低
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	318,525.94	-318,525.94	-100.00%	本报告期内公司不存在处置资产的情形
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	650,000.00	-650,000.00	-100.00%	本报告期内人员相对稳定，未采购资产
吸收投资收到的现金	2,740,000.00		2,740,000.00	0.00%	子公司新增投资款
取得借款收到的现金	-	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00%	报告期内无新增债权
偿还债务支付的现金	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00%	偿还到期贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,143.75	194,940.42	368,203.33	188.88%	本年度偿还贷款额度较去年增加，故相应利息增加

北京蓝海讯通科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月19日