



蓝太平洋

NEEQ : 832661

北京蓝太平洋科技股份有限公司



半年度报告

— 2024 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
- 二、公司负责人曹献霞、主管会计工作负责人曹雨霞及会计机构负责人（会计主管人员）曹雨霞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	54
附件 II	融资情况	54

备查文件目录	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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、蓝太平洋	指	北京蓝太平洋科技股份有限公司
沃度信息	指	北京沃度信息科技有限公司
融城互联	指	北京融城互联科技有限公司
北京蓝太平洋信息	指	北京蓝太平洋信息技术有限公司
武汉蓝太平洋	指	武汉蓝太平洋信息技术有限公司
日照蓝太平洋	指	日照蓝太平洋信息科技有限公司
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
三会	指	北京蓝太平洋科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
《公司章程》	指	《北京蓝太平洋科技股份有限公司章程》
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	东北证券股份有限公司
报告期、本期	指	2024年1月1日-2024年06月30日
上期、上年同期	指	2023年1月1日-2023年06月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京蓝太平洋科技股份有限公司		
英文名称及缩写	BeijingBluePacificTechnologyCo.,Ltd BluePacific		
法定代表人	曹献霞	成立时间	1999年12月3日
控股股东	控股股东为（曹帆）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（曹帆），无一致行动人
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（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-应用软件开发（I6513）		
主要产品与服务项目	大数据监测产品、数据分析、融媒体、内容审核校验、舆情		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	蓝太平洋	证券代码	832661
挂牌时间	2015年6月19日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	20,012,541
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层，010-68573137		
联系方式			
董事会秘书姓名	曹帆	联系地址	北京市海淀区唐家岭路弘祥1989产业园7107
电话	010-62978955	电子邮箱	cao@bluepacific.com.cn
传真	62978955-8808		
公司办公地址	北京市海淀区唐家岭路弘祥1989产业园7107	邮政编码	100094
公司网址	http://www.bluepacific.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911101087187175104		
注册地址	北京市海淀区唐家岭村南二幢楼房一层8135		
注册资本（元）	20,012,541.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司立足于软件行业，拥有大数据平台系统、新媒体内容审核校验平台、舆情监测系统、网站决策支持系统、网站诊断与监测系统、企业画像分析系统、融媒体平台系统、网站内容管理系统、网站流媒体应用管理系统、蓝太平洋智能客户端应用生成系统、蓝太平洋智慧城市系统、蓝太平洋微信公众号管理系统、蓝太平洋互联网助手系统等 78 个软件著作权，依托自身经验丰富的研发与管理团队进行软件产品的设计与研发。同时，销售与服务团队采用产品销售与服务结合的业务模式进行业务拓展。公司已累计一批政府、企业、媒体单位提供了融媒体平台、网站决策支持系统、网站诊断与监测服务、舆情监测、大数据服务、传播监测服务、蓝太平洋智能客户端平台软件产品或相关技术服务，并获取收入。

公司产品服务主要以直销和为主，与客户达成战略合作模式为辅，主要通过销售团队，直接面向客户销售产品和服务。公司主要通过为客户提供软件产品、技术开发服务、智能手机客户端（APP）定制开发、技术服务、销售与软件、技术服务配套的硬件产品来获取收入。

公司年度划分为三个独立事业部（大数据与人工智能事业部、政务与评估事业部、融媒体事业部），拟逐步转型为以云数据监测、大数据、人工智能为核心的解决方案服务商，基于大数据平台的服务体系，实现从云数据监测、大数据平台、移动互联网全媒体数据分发的整体业务链路整合。

报告期内以及报告期末至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,903,940.61	2,956,407.98	-1.77%
毛利率%	22.40%	53.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,352,677.86	189,707.90	-813.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,353,054.57	186,936.30	-823.81%
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）	-63.87%	21.71%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-63.89%	21.40%	-
基本每股收益	-0.07	0.01	-800.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	10,420,657.21	10,929,900.34	-4.66%

负债总计	8,957,222.34	8,108,864.80	10.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,441,527.26	2,794,205.12	-48.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.07	0.14	-48.41%
资产负债率%（母公司）	63.20%	58.10%	-
资产负债率%（合并）	85.96%	74.19%	-
流动比率	1.13	1.30	-
利息保障倍数	-38.48	802.74	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,945,368.38	-40,694.78	-4,680.39%
应收账款周转率	0.44	0.43	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.66%	-19.09%	-
营业收入增长率%	-1.77%	-5.76%	-
净利润增长率%	-825.74%	72.96%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	252,246.27	2.42%	465,002.10	4.25%	-45.75%
应收票据					
应收账款	6,312,225.23	60.57%	6,830,433.18	62.49%	-7.59%
短期借款	3,190,000.00	30.61%	400,000.00	3.66%	697.50%
其他应付款	2,290,860.70	21.98%	3,547,237.20	32.45%	-35.42%

项目重大变动原因

- 1、短期借款较上年期末增加 697.50%的原因是报告期内因业务发展需要，增加银行贷款。
- 2、其他应付款较上年期末减少 35.43%的原因是报告期内归还部分非金融机构借款。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	2,903,940.61	-	2,956,407.98	-	-1.77%
营业成本	2,253,488.92	77.60%	1,362,289.76	46.08%	65.42%
毛利率	22.40%	-	53.92%	-	-
销售费用	601,632.90	20.72%	399,288.12	13.51%	50.68%
管理费用	870,363.63	29.97%	663,051.43	22.43%	31.27%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,027.05	0.55%	298,901.64	10.11%	94.64%

营业利润	-	-46.75%	187,172.88	6.33%	-825.32%
净利润	-	-46.75%	187,064.28	6.33%	-825.74%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-40,694.78	-	-4,680.39%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,732,612.55	-	0.00	-	-

项目重大变动原因

1.	营业成本较上较上期增加 65.42%，主要原因系报告期内公司委托服务成本较上期增加。
2.	销售费用较上期增加 50.68%，主要原因系报告期内销售人员离职支付辞退福利所致。
3.	管理费用较上期增加 31.27%，主要原因系报告期内公司管理人员薪酬较上期增加。
4.	信用减值损失较上期增加 94.64%，主要原因系报告期收回应收账款较上期减少，转回应收账款坏账准备较上期减少。
5.	营业利润较上期减少 825.32%，主要原因系报告期内公司委托服务成本较上期增加。
6.	净利润较上期减少 825.74%，主要原因系报告期内公司委托服务成本较上期增加。
7.	本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 4680.39%，主要原因是报告期内支付职工薪酬以及支付其他与经营活动有关的现金较上期增加所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京沃度信息科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务、销售计算机软硬件产品	2,000,000.00	970,596.20	-500,543.07	0.00	-655,574.91
北京蓝太平洋信息技术有限公司	子公司	技术开发、技术服务、销售计算机软硬件产品	3,000,000.00	654,446.78	136,015.08	32,054.45	-63,797.10
北京融城互联科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务、销售计算机软硬件产品	3,000,000.00	233,860.02	200,014.20	0.00	-44,998.26
武汉蓝太平洋信息技术有限公司	子公司	技术开发、技术服务、销售计算机软硬件产品	3,000,000.00	785,820.14	695,338.33	21,698.11	439.04

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、 税收优惠政策变动风险	<p>公司于 2013 年经有关部门认定为高新技术企业,于 2023 年顺利通过了高新技术企业复审,公司目前享受 15%的所得税优惠政策,同时享受软件产品增值税即征即退的优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了很大的推动和促进作用。如果公司适用的税收优惠政策在未来发生不利变动,将会影响公司的净利润水平。</p> <p>应对措施: 公司持续投入研发, 包括专利等申请等成果转化, 确保后续高新技术企业的复审继续通过。</p>
2、 公司治理风险	<p>公司于 2015 年 3 月 11 日由北京蓝太平洋科技开发有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,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。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施: 对于管理不畅、持续亏损的子公司进行关闭等处理,提高整体公司的管理效率。公司同时进一步聘请有经验的高级管理人员参与公司的管理。</p>
3、 人才引进和流失风险	<p>公司在本报告期,虽然保持了核心人员队伍的稳定,但仍面临优秀专业技术人员缺乏,引进和保留优秀人才的困难,存在专业人才缺乏和流失的风险。公司主要技术含量较高,从业人员需具备相关专业外,还须具备多年的业务实践经验,其中研发和技术人员的稳定性对于公司较为重要,是产品质量稳定的保障。公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力,还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此,一旦出现关键技术研发人员或销售人员的大量流失,会直接影响公司技术优势和销售实力,将会对公司研发和经营产生不利影响。</p> <p>应对措施: 增加进行团建的活动、员工培训。</p>
4、 控股股东不当控制风险	<p>公司控股股东及实际控制人为曹帆,截至报告期末,曹帆先生直接持有公司 10,212,700 股,占全部股份的 51.03%。曹帆报告期内一直担任公司的法定代表人、董事长兼总经理,对公司经营决策可施予重大影响。若曹帆利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施: 公司将独立聘用总经理管理公司的经营。</p>
5、 应收账款无法短期收回及坏账风险	<p>报告期末,公司应收账款账面净值为 6,312,225.23 元,尽管公司随时关注跟踪客户应收账款回收情况等措施,但未来仍存在应收账款无法短期回收及坏账风险,可能会对公司经营业绩和技术研发产生不利影响。</p> <p>应对措施: 对于应收账款, 及时跟进。安排专门人员催用户的</p>

	回款。
6、存在持续经营及大额应交税费的风险	<p>公司 2024 年半年度归属于母公司净利润为-1,352,677.86 元，经营活动现金净流量为-1,945,368.38 元，截至 2024 年 06 月 30 日归属于母公司累计未分配利润为-19,127,002.94 元、应交税费 2,171,322.08 元，其他应付款 2,290,860.70 元。公司存在持续经营及大额应交税费、其他应付款无法支付的风险。</p> <p>应对措施：公司将在经营过程中，逐步提升盈利能力。业务过程中尽量避免去做不盈利的项目。同时，公司将安排专门的专项审计对于应交税费等进行审计。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

本报告期公司无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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

适用 不适用

发生原因、整改情况及对公司的影响

本报告期公司无控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
接受财务资助		70,400.00
接受担保		770,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

报告期内本公司新增向上海倍银网络科技有限公司拆入 70,400.00 元（期初借款余额 870,000.00 元），归还 803,400.00 元，期末余额 137,000.00 元。上述资金拆借不计利息。上述关联方向公司无偿提供财务资助，未达到董事会审议标准。

为补充公司流动资金，公司于 2024 年 4 月向招商银行北京分行申请办理了网上自助贷款业务。经向招商银行北京分行审核，同意在 2024 年 4 月 30 日至 2026 年 4 月 29 日的授信期间内为公司提供最高不超过人民币 770,000.00 元整（含等值其他币种）的授信额度用于办理网上自助贷款。贷款用途为流动资金周转，额度内可以循环使用，每笔自助贷款的期限最长不超过 12 个月。担保方式为法定代表人曹献霞提供连带保证责任担保。

关联方无偿向公司无偿提供财务资助以及为公司贷款提供担保，是为了支持公司发展，补充公司流动资金，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年6月19日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015年6月19日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年6月19日		正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2015年6月19日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

第四节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本情况

（一） 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	9,270,913	46.33%	1,897,019	11,167,932	55.80%
	其中：控股股东、实际控制人	2,212,150	11.05%	0	2,212,150	11.05%

	董事、监事、高管	281,352	1.41%	0	281,352	1.41%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,741,628	53.67%	-1,897,019	8,844,609	44.20%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,000,550	39.98%	0	8,000,550	39.98%	
	董事、监事、高管	1,318,758	6.59%	-474,699	844,059	4.22%	
	核心员工	-	0	0	0	0.00%	
总股本		20,012,541	-	0	20,012,541	-	
普通股股东人数							15

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	曹帆	10,212,700	0	10,212,700	51.03%	8,000,550	2,212,150	0	0
2	北京中宏望达投资管理中心(有限合伙)	2,942,760	630,100	3,572,860	17.85%	0	3,572,860	0	0
3	北京天星向阳投资中心(有限合伙)	2,233,541	-200,849	2,032,692	10.16%	0	2,032,692	0	0
4	王镛	1,600,110	0	1,600,110	8.00%	0	1,600,110	0	0
5	王国良	1,422,320	-691,122	731,198	3.65%	0	731,198	0	0
6	张玲玲	711,160	0	711,160	3.55%	533,370	177,790	0	0
7	郝建民	474,699	0	474,699	2.37%	0	474,699	0	0
8	尚永忠	414,251	0	414,251	2.07%	310,689	103,562	0	0
9	北京天星资本股份有限公司	0	200,749	200,749	1.00%	0	200,749	200,749	0
10	吕永军	0	49,051	49,051	0.25%	0	49,051	0	0
合计		20,011,541	-	19,999,470	99.93%	8,844,609	11,154,861	200,749	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
曹帆	董事长、董事会秘书	男	1971年9月	2022年5月23日	2025年5月22日	10,212,700	0	10,212,700	51.03%
曹献霞	董事	女	1993年5月	2022年5月23日	2025年5月22日	0	0	0	0%
曹献霞	总经理	女	1993年5月	2023年9月21日	2025年5月22日	0	0	0	0%
张玲玲	董事	女	1964年12月	2022年5月23日	2025年5月22日	711,160	0	711,160	3.55%
尚永忠	董事	男	1971年5月	2022年5月23日	2025年5月22日	414,251	0	414,251	2.07%
曹雨霞	董事	女	1978年3月	2023年4月19日	2025年5月22日	0	0	0	0%
曹雨霞	财务负责人	女	1978年3月	2022年5月23日	2025年5月22日	0	0	0	0%
毛亚东	监事会主席	男	1984年11月	2022年5月23日	2025年5月22日	0	0	0	0%
杨雁生	职工代表监事	男	1989年3月	2022年5月23日	2025年5月22日	0	0	0	0%
孙懿新	监事	女	1989年4月	2022年5月23日	2025年5月22日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

曹帆系公司控股股东、实际控制人，与曹献霞、曹雨霞系兄妹关系，除此之外，其他董事、监事、高

级管理人员及与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	1	1
技术人员	11	13
销售人员	2	2
财务人员	4	3
员工总计	18	19

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	252,246.27	465,002.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	6,312,225.23	6,830,433.18
应收款项融资			
预付款项	一、3	3,474,885.00	3,137,877.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	77,726.50	77,726.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
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	一、5	5,937.93	54,012.75
流动资产合计		10,123,020.93	10,565,052.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	一、6	11,244.44	16,634.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	一、7	286,391.84	348,213.88
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		297,636.28	364,848.10
资产总计		10,420,657.21	10,929,900.34
流动负债：			
短期借款	一、8	3,190,000.00	400,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、9	413,608.26	556,759.71
预收款项			
合同负债			
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	一、10	891,431.30	1,261,469.80
应交税费	一、11	2,171,322.08	2,343,398.09
其他应付款	一、12	2,290,860.70	3,547,237.20
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		8,957,222.34	8,108,864.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		8,957,222.34	8,108,864.80
所有者权益：			
股本	一、13	20,012,541.00	20,012,541.00
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	一、14	555,989.20	555,989.20
一般风险准备			
未分配利润	一、15	-19,127,002.94	-17,774,325.08
归属于母公司所有者权益合计		1,441,527.26	2,794,205.12
少数股东权益		21,907.61	26,830.42
所有者权益合计		1,463,434.87	2,821,035.54
负债和所有者权益总计		10,420,657.21	10,929,900.34

法定代表人：曹献霞

主管会计工作负责人：曹雨霞

会计机构负责人：曹雨霞

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		223,586.96	365,283.38
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、1	5,775,553.23	6,390,361.18
应收款项融资			
预付款项		3,293,635.00	2,737,075.82
其他应收款	八、2	1,080,916.01	687,054.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
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			
流动资产合计		10373691.2	10179775.02
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、3	3,377,400.00	3,377,400.00
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		11,244.44	16,634.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		67,058.53	100,880.53
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			-
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,455,702.97	3,494,914.75
资产总计		13,829,394.17	13,674,689.77
流动负债：			
短期借款		3,190,000.00	400,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		407,108.26	556,759.71
预收款项			
合同负债			-
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		691,400.56	909,422.84
应交税费		2,160,571.73	2,267,530.52
其他应付款		2,290,860.70	3,810,615.44
其中：应付利息			
应付股利			
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		8,739,941.25	7,944,328.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		8,739,941.25	7,944,328.51
所有者权益：			
股本		20,012,541.00	20,012,541.00
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		555,989.20	555,989.20
一般风险准备			
未分配利润		-15,479,077.28	-14,838,168.94
所有者权益合计		5,089,452.92	5,730,361.26
负债和所有者权益合计		13,829,394.17	13,674,689.77

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		2,903,940.61	2,956,407.98
其中：营业收入	一、16	2,903,940.61	2,956,407.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,324,867.62	3,070,908.34
其中：营业成本	一、16	2,253,488.92	1,362,289.76
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	一、17	3,908.80	2,636.63
销售费用	一、18	601,632.90	399,288.12
管理费用	一、19	870,363.63	663,051.43
研发费用	一、20	559,353.93	642,237.16
财务费用	一、21	36,119.44	1,405.24
其中：利息费用		34,387.45	
利息收入		366.25	179.48
加：其他收益	一、22	47,297.94	2,771.60

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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）	一、23	16,027.05	298,901.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,357,602.02	187,172.88
加：营业外收入	一、24	1.35	16.18
减：营业外支出	一、25		50.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,357,600.67	187,139.06
减：所得税费用	一、26		74.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,357,600.67	187,064.28
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）		-1,357,600.67	187,064.28
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（净亏损以“-”号填列）		-4,922.81	-2,643.62
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,352,677.86	189,707.90
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		-1,357,600.67	187,064.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,352,677.86	189,707.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-4,922.81	-2,643.62

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	0.01

法定代表人：曹献霞

主管会计工作负责人：曹雨霞

会计机构负责人：曹雨霞

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	八、4	2,850,188.05	2,563,407.98
减：营业成本	八、4	2,004,083.41	992,113.94
税金及附加		3,908.80	2,594.56
销售费用		186,250.95	234,302.25
管理费用		764,305.47	589,002.34
研发费用		559,353.93	642,237.16
财务费用		36,124.82	1,401.02
其中：利息费用		34,398.98	
利息收入		362.16	149.54
加：其他收益		46,902.61	2,584.11
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		-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	
汇兑收益（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）		16,027.05	295,819.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-640,909.67	400,160.02
加：营业外收入		1.33	16.18
减：营业外支出			50.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-640,908.34	400,126.20
减：所得税费用			-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-640,908.34	400,126.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-640,908.34	400,126.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-640,908.34	400,126.20
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.03	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.02

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
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		3,661,869.92	8,794,038.70
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			
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		46,902.61	2,301.14
收到其他与经营活动有关的现金	一、27	719,354.84	599,261.14
经营活动现金流入小计		4,428,127.37	9,395,600.98
购买商品、接受劳务支付的现金		2,869,951.86	7,604,285.00
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		1,868,207.63	1,075,493.06
支付的各项税费		138,411.50	37,790.58
支付其他与经营活动有关的现金	一、27	1,496,924.76	718,727.12
经营活动现金流出小计		6,373,495.75	9,436,295.76
经营活动产生的现金流量净额		-1,945,368.38	-40,694.78
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		2,790,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、27	70,400.00	
筹资活动现金流入小计		2,860,400.00	
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	一、27	1,127,787.45	
筹资活动现金流出小计		1,127,787.45	
筹资活动产生的现金流量净额		1,732,612.55	
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	一、28	-212,755.83	-40,694.78
加：期初现金及现金等价物余额	一、28	465,002.10	264,316.20
六、期末现金及现金等价物余额		252,246.27	223,621.42

法定代表人：曹献霞

主管会计工作负责人：曹雨霞

会计机构负责人：曹雨霞

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
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		3,629,494.92	8,286,538.70
收到的税费返还		46,902.61	2,296.93
收到其他与经营活动有关的现金		794,554.86	1,157,243.07
经营活动现金流入小计		4,470,952.39	9,446,078.70
购买商品、接受劳务支付的现金		2,765,851.86	7,604,285.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,223,326.08	882,786.31
支付的各项税费		127,213.63	37,757.48
支付其他与经营活动有关的现金		2,228,869.79	933,033.93

经营活动现金流出小计		6,345,261.36	9,457,862.72
经营活动产生的现金流量净额		-1,874,308.97	-11,784.02
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			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		2,790,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		70,400.00	
筹资活动现金流入小计		2,860,400.00	
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		1,127,787.45	
筹资活动现金流出小计		1,127,787.45	
筹资活动产生的现金流量净额		1,732,612.55	
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		-141,696.42	-11,784.02
加：期初现金及现金等价物余额		365,283.38	233,510.55
六、期末现金及现金等价物余额		223,586.96	221,726.53

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明

1、 会计政策变更情况

2023年10月25日, 财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号, 以下简称解释17号), 自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定, 执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

2、 资产负债表日后事项

本公司控股子公司日照蓝太平洋信息科技有限公司于2024年07月注销;

本公司持有山西新蓝科技有限公司15%的股权于2024年07月转让。

(二) 财务报表项目附注

北京蓝太平洋科技股份有限公司

2024年01月01日至2024年06月30日

财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, “期末”指2024年06月30日, “上年年末”指2023年12月31日, “本期”指2024年1-6月, “上期”指2023年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	10,169.93	69.93
银行存款	242,076.34	464,932.17
其他货币资金		
合 计	252,246.27	465,002.10

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	4,383,310.03	4,917,545.03
1至2年	1,022,880.00	1,022,880.00
2至3年	1,297,500.00	1,297,500.00
3至4年	417,945.00	417,945.00
4至5年	113,000.00	113,000.00
5年以上	46,500.00	46,500.00
小 计	7,281,135.03	7,815,370.03
减：坏账准备	968,909.80	984,936.85
合 计	6,312,225.23	6,830,433.18

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	7,281,135.03	100.00	968,909.80	13.31	6,312,225.23
其中：					
账龄组合	7,281,135.03	100.00	968,909.80	13.31	6,312,225.23
合 计	7,281,135.03	—	968,909.80	—	6,312,225.23

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	7,815,370.03	100.00	984,936.85	12.60	6,830,433.18
其中：					
账龄组合	7,815,370.03	100.00	984,936.85	12.60	6,830,433.18
合计	7,815,370.03	—	984,936.85	—	6,830,433.18

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,383,310.03	131,499.30	3
1至2年	1,022,880.00	102,288.00	10
2至3年	1,297,500.00	389,250.00	30
3至4年	417,945.00	208,972.50	50
4至5年	113,000.00	90,400.00	80
5年以上	46,500.00	46,500.00	100
合计	7,281,135.03	968,909.80	—

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,917,545.03	147,526.35	3
1至2年	1,022,880.00	102,288.00	10
2至3年	1,297,500.00	389,250.00	30
3至4年	417,945.00	208,972.50	50
4至5年	113,000.00	90,400.00	80
5年以上	46,500.00	46,500.00	100
合计	7,815,370.03	984,936.85	—

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账	984,936.85	-16,027.05			968,909.80

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
准备的应收账款					
其中：					
账龄组合	984,936.85	-16,027.05			968,909.80
合 计	984,936.85	-16,027.05			968,909.80

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山西恒山科技有限公司	服务款	1,480,000.00	1 年以内	20.33	44,400.00
拓尔思信息技术股份有限公司	服务款	1,163,500.00	1 年以内、2-3 年、4-5 年	15.98	194,815.00
北京中科汇联科技股份有限公司	服务款	1,025,000.00	1 年以内	14.08	30,750.00
南京晨路星光数字信息系统有限公司	服务款	595,000.00	1 年以内	8.17	17,850.00
繁峙县智达共创电子商务有限公司	服务款	480,000.00	1-2 年	6.59	48,000.00
合 计	—	4,743,500.00	—	65.15	335,815.00

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,651,142.46	47.52	3,113,278.27	99.22
1 至 2 年	1,823,742.54	52.48	24,599.44	0.78
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	3,474,885.00	100.00	3,137,877.71	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
四川亚欧瑞智科技有限公司	预付采购款	1,492,727.94	42.96
上海罗盘信息科技有限公司	预付采购款	1,361,320.76	39.18
四川思倍远科技有限公司	预付采购款	306,415.16	8.82
海南显赫科技有限公司	预付采购款	289,221.70	8.32
繁峙县智达共创电子商务有限公司	预付采购款	13,227.74	0.38
合 计	—	3,462,913.30	99.66

4、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,726.50	77,726.50
合 计	77,726.50	77,726.50

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,766.32	1,766.32
1 至 2 年	84,400.20	84,400.20
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	103,860.00	103,860.00
小 计	190,026.52	190,026.52
减：坏账准备	112,300.02	112,300.02
合 计	77,726.50	77,726.50

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
押金、保证金	106,900.20	106,900.20
备用金		
代职工垫付的社保、公积金等	1,766.32	1,766.32
其他	81,360.00	81,360.00
小 计	190,026.52	190,026.52
减：坏账准备	112,300.02	112,300.02

款项性质	期末余额	上年年末余额
合计	77,726.50	77,726.50

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	112,300.02			112,300.02
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	112,300.02			112,300.02

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	其他变动	
其他应收款	112,300.02				112,300.02
合计	112,300.02				112,300.02

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数比例（%）	坏账准备期末余额
北京弘祥嘉泰科技文化有限公司	押金	61,808.00	1-2年	32.53	6,180.80
中亿行金融服务外包（北京）有限公司	预付款	50,000.00	5年以上	26.31	50,000.00
康得投资集团有限公司	押金	22,592.20	1-2年	11.89	2,259.22
上海钱智金融信息服务有限公司	广告费	10,000.00	5年以上	5.26	10,000.00
中赢志和科技发展（北京）有限公司	预付款	15,000.00	5年以上	7.89	15,000.00
合计	—	159,400.20	—	83.88	83,440.02

5、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预交增值税及附加税		146.38
待抵扣增值税	5,937.93	54,012.75
合 计	5,937.93	54,012.75

6、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	11,244.44	16,634.22
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	11,244.44	16,634.22

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	设备器具家具	电子设备及其他	合 计
一、账面原值				
1、上年年末余额		13,366.86	116,541.49	129,908.35
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额		13,366.86	116,541.49	129,908.35
二、累计折旧				
1、上年年末余额		4,655.39	108,618.74	113,274.13
2、本期增加金额		1,297.98	4,091.80	5,389.78
(1) 计提		1,297.98	4,091.80	5,389.78
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额		5,953.37	112,710.54	118,663.91
三、减值准备				
1、上年年末余额				
2、本期增加金额				

项 目	房屋及建筑物	设备器具家具	电子设备及其他	合 计
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值		7,413.49	3,830.95	11,244.44
2、上年年末账面价值		8,711.47	7,922.75	16,634.22

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1、上年年末余额		1,236,440.43		1,236,440.43
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分				
4、期末余额		1,236,440.43		1,236,440.43
二、累计摊销				
1、上年年末余额		888,226.55		888,226.55
2、本期增加金额		61,822.04		61,822.04
(1) 计提		61,822.04		61,822.04
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分				
4、期末余额		950,048.59		950,048.59
三、减值准备				
1、上年年末余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值		286,391.84		286,391.84
2、上年年末账面价值		348,213.88		348,213.88

8、短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	770,000.00	
信用借款	2,420,000.00	400,000.00
合计	3,190,000.00	400,000.00

9、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内		55,000.00
1年以上	413,608.26	501,759.71
合计	413,608.26	556,759.71

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
繁峙县圣都装饰有限公司	110,467.00	未结算
杭州哈度科技有限公司	97,087.38	未结算
北京华通人商用信息有限公司	91,836.00	未结算
北京蚂蚁巨力网络科技有限公司	85,977.88	未结算
合计	385,368.26	---

10、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,252,075.69	1,105,651.92	1,476,809.61	880,918.00
二、离职后福利-设定提存计划	9,394.11	87,441.48	86,322.29	10,513.30
三、辞退福利	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利	0.00			0.00
合 计	1,261,469.80	1,543,093.40	1,913,131.90	891,431.30

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,163,317.33	994,600.28	1,408,124.22	749,793.39
2、职工福利费				0.00
3、社会保险费	8,586.36	51,363.64	50,065.39	9,884.61
其中：医疗保险费	8,472.51	50,345.94	49,061.25	9,757.20
工伤保险费	113.85	1,017.70	1,004.14	127.41
生育保险费				0.00
4、住房公积金	80,172.00	59,688.00	18,620.00	121,240.00
5、工会经费和职工教育经费				0.00
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合 计	1,252,075.69	1,105,651.92	1,476,809.61	880,918.00

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,109.44	84,692.80	83,607.52	10,194.72
2、失业保险费	284.67	2,748.68	2,714.77	318.58
3、企业年金				0.00
合 计	9,394.11	87,441.48	86,322.29	10,513.30

11、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	863,886.28	1,146,396.90
企业所得税	1,067,536.31	1,067,536.31
城市维护建设税	72,833.66	75,219.00
教育费附加	31,212.94	32,547.53
地方教育费附加	20,808.64	21,698.35
代扣代缴个人所得税		
合 计	2,056,277.83	2,343,398.09

12、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	2,290,860.70	3,547,237.20
合 计	2,290,860.70	3,547,237.20

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
往来款	2,287,000.00	3,465,000.00
应付社保款、保险费、个人款		874
应付费用品	3,860.70	81,363.20
合 计	2,290,860.70	3,547,237.20

②账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或未结转的原因
丁艳青	600,000.00	未催要
许春	520,000.00	未催要
陈滢	160,000.00	未催要
上海清晖管理咨询有限公司	300,000.00	未催要
山西博源电力科技有限公司	300,000.00	未催要
韩国怀	200,000.00	未催要
朱绍杰	70,000.00	未催要
合 计	2,150,000.00	——

13、股本

项目	上年年末余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,012,541.00						20,012,541.00

14、盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	555,989.20			555,989.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	555,989.20			555,989.20

15、未分配利润

项 目	本 期	上 年
调整前上年末未分配利润	-17,774,325.08	-19,789,496.13
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-17,774,325.08	-19,789,496.13
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,352,677.86	2,015,171.05
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-19,127,002.94	-17,774,325.08

16、营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,903,940.61	2,253,488.92	2,956,407.98	1,362,289.76
其他业务				
合 计	2,903,940.61	2,253,488.92	2,956,407.98	1,362,289.76

17、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,024.34	2,475.42
教育费附加	450.08	
地方教育费附加	319.95	
印花税	2,114.43	161.21
合 计	3,908.80	2,636.63

18、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬及社保等	492,381.95	314,298.69
差旅费	18,194.99	37,039.55
业务招待费	32,457.00	25,380.58
广告宣传推广费	50,464.18	18,080.73
办公费		3,466.98
交通费	2,158.58	

项 目	本期金额	上期金额
投标费、招标费	5,976.20	
会议费		
其他		1021.59
合 计	601,632.90	399,288.12

19、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬等	507,251.72	245,741.14
聘请中介机构费	137,358.49	179,345.24
房屋租赁及物业费	118,178.63	121,639.28
折旧	1,732.34	2,183.58
无形资产摊销	33,052.74	57,217.68
业务招待费	438.00	8,529.46
差旅费	5,179.50	8,420.76
办公费	22,824.87	23,705.75
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
其他	44,347.34	16,268.54
合 计	870,363.63	663,051.43

20、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	534,598.82	619,482.65
折旧及摊销	4,426.70	769.26
直接投入费用	20,328.41	21,985.25
合 计	559,353.93	642,237.16

21、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	34,387.45	
减：利息收入	366.25	179.48
金融机构手续费	2,098.24	1,584.72
合 计	36,119.44	1,405.24

22、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	46,902.61	1,500.00	47,297.94
代扣个人所得税手续费返还		1,271.60	
其他	395.33		
合 计	47,297.94	2,771.60	47,297.94

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		1,500.00	与收益相关
租金补助			与收益相关
即征即退税款返还	46,902.61		与收益相关
其他		1,271.60	与收益相关
合 计	46,902.61	2,771.60	

23、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	16,027.05	298,901.64
其他应收款坏账损失		
合 计	16,027.05	298,901.64

24、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
与企业日常活动无关的政府补助			
其他	1.35	16.18	1.35
合 计	1.35	16.18	1.35

25、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计			
其中：固定资产报废损失			
赔偿金、违约金及罚款支出		50.00	
其他			
合 计		50.00	

26、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		74.78
递延所得税费用		
合 计		74.78

27、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款	648,585.98	597,581.32
	366.25	179.82
政府补助	46,902.61	1,500.00
收到的保证金等	23,500.00	
合 计	719,354.84	599,261.14

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款项	1,151,021.56	91,055.51
付现支出	322,403.20	627,671.61
营业外支出		
支付的备用金、保证金、押金	23,500.00	
合 计	1,496,924.76	718,727.12

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到非金融机构拆借款	70,400.00	
合 计	70,400.00	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
归还非金融机构拆借款	1,093,400.00	
支付利息	34,387.45	
合 计	1,127,787.45	

28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

项 目	本期金额	上期金额
净利润	-1,357,600.67	187,064.28
加：信用减值准备	-16,027.05	-298,901.64
资产减值损失		
固定资产折旧、投资性房地产、使用权资产折旧	5,389.78	13,534.28
使用权资产摊销		
无形资产摊销	61,822.04	57,986.94
长期待摊费用摊销		4,032.00
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）	36,119.44	1,405.24
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）		
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,266,570.54	2,021,993.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,941,642.46	-2,027,809.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,945,368.38	-40,694.78
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	252,246.27	223,621.42
减：现金的年初余额	465,002.10	264,316.20
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	-212,755.83	-40,694.78

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	252,246.27	465,002.10
其中：库存现金	10,169.93	69.93
可随时用于支付的银行存款	242,076.34	464,932.17
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	252,246.27	465,002.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、研发支出

1、研发支出本期发生额情况

项 目	本期金额	上期金额
费用化研发支出	559,353.93	642,237.16
资本化研发支出		
合 计	559,353.93	642,237.16

(1) 费用化研发支出

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	534,598.82	619,482.65
折旧及摊销	4,426.70	21,985.25
直接投入	20,328.41	769.26
合 计	559,353.93	642,237.16

三、在其他主体中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
北京沃度信息科技有限公司	200 万元	北京	北京	软件和信息技术服务	100.00		直接投资
北京蓝太平洋信息技术有限公司	300 万元	北京	北京	软件和信息技术服务	100.00		直接投资
北京融城互联科技有限公司	300 万元	北京	北京	软件和信息技术服务	69.00		直接投资
武汉蓝太平洋信息技术有限公司	300 万元	武汉	武汉	软件和信息技术服务	100.00		直接投资
日照蓝太平洋信息科技有限公司 (注 1)	1000 万元	山东	山东	互联网和相关服务	40.00		直接投资

注 1：本公司于 2017 年 12 月设立参股公司日照蓝太平洋信息科技有限公司（以下简称“日照蓝太

平洋”)，注册资本 1000 万元，公司认缴出资 400 万元。因公司持股比例为 40%，且公司实际控制人、董事长兼总经理担任日照蓝太平洋的执行董事兼总经理，故将日照蓝太平洋认定为公司子公司。截至 2024 年 06 月 30 日，公司尚未实缴出资，日照蓝太平洋未开展业务，未开立账套，并于 2024 年 07 月注销。

2、其他原因的合并范围变动

无

3、子公司少数股东持有的权益

(1) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
北京融城互联科技有限公司	10.94	-4,922.81		21,907.61

注：北京融城互联科技有限公司工商登记少数股东持股比为 31%，截至 2024 年 6 月 30 日少数股东实缴占比 10.94%。少数股东损益及权益按照实缴比例计算。

(2) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京融城互联科技有限公司	14,526.71	219,333.31	233,860.02	33,845.82	-	33,845.82

(续)

子公司名称	上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京融城互联科技有限公司	34,535.46	247,333.31	281,868.77	36,856.31	-	36,856.31

(续)

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京融城互联科技有限公司	0.00	-44,998.26	-44,998.26	14,461.74	0.00	-24,164.71	-24,164.71	289.74

4、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 联营企业基本情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山西新蓝科技有限公司	太原市	太原市	软件和信息技术服务	15.00		权益法

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
山西新蓝科技有限公司		
投资账面价值合计		

项 目	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

注：由于本公司未实际出资，本公司未享有净资产份额。

(3) 其他事项

公司于 2020 年 8 月与山西线上融媒数据科技有限公司共同设立“山西新蓝科技有限公司”（以下简称“山西新蓝”），注册资本 1000 万元，公司认缴出资 400 万元，占比 40%，经营范围：计算机软硬件的技术开发及技术服务；计算机系统集成；计算机网络工程；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；计算机信息技术咨询服务；综合布线；新媒体技术的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；经营性互联网文化服务；广播电视节目制作；摄影摄像服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)；广告业务；会务会展服务、展览展示服务、庆典礼仪服务；文化艺术交流策划、舞台艺术造型策划；舞台灯光音响设备、摄影照相器材的租赁；大数据服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；企业管理（不含投资与资产管理）咨询；企业形象策划；企业营销策划；商务信息（不含投资与资产管理）咨询；教育信息咨询(不含各类培训及培训咨询)；计算机软硬件及耗材、通讯设备、安防设备、防雷设备、消防设备、办公用品、五金交电、电线电缆、家用电器、电子产品、数码产品的销售；办公自动化设备的销售及技术服务；楼宇自动化控制系统的安装；住宅室内装饰装修的设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2024 年 06 月 30 日，山西新蓝科技有限公司均未实缴出资，详见本附注“五、承诺及或有事项”所述。

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的实际控制人为曹帆。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、企业集团的构成。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注三、4、在合营企业或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈滢	参股“日照蓝太平洋”40%股东
山西博源电力科技有限公司	其他关联方
上海倍银网络科技有限公司	曹雨霞控制的公司

5、关联方交易情况

(1) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
陈滢	315,000.00	—	—	报告期已归还155,000.00元
山西博源电力科技有限公司	300,000.00	—	—	
上海倍银网络科技有限公司	940,400.00	—	—	报告期已归还803,400.00元

报告期期初向陈滢借款余额为 315,000.00 元，报告期内已归还 155,000.00 元，期末余额 160,000.00 元；报告期期初向山西博源电力科技有限公司借款余额为 300,000.00 元，本期余额未发生变化；报告期期初向上海倍银网络科技有限公司借款余额为 870,000.00 元，报告期新增拆入 70,400.00 元，归还 803,400.00 元，期末借款余额 137,000.00 元。上述资金拆借不计利息。

(2) 关联担保

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
曹献霞	770,000.00	2024年04月30日	2026年04月29日	否

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款：		
陈滢	160,000.00	315,000.00
山西博源电力科技有限公司	300,000.00	300,000.00
上海倍银网络科技有限公司	137,000.00	870,000.00
合计	597,000.00	1,485,000.00

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

① 本公司于 2016 年 02 月成立全资子公司武汉蓝太平洋信息技术有限公司，该子公司注册资本 300 万元。本公司承诺于 2056 年 02 月 18 日前实缴到位，截至 2024 年 06 月 30 日本公司实缴金额 129.23 万元。

② 本公司于 2014 年 08 月成立全资子公司北京沃度信息科技有限公司，注册资本 200 万元。本公司承诺于 2025 年 12 月 31 日前实缴到位，截至 2024 年 06 月 30 日本公司实缴金额 156.61 万元。

③ 本公司于 2016 年 05 月成立全资子公司北京蓝太平洋信息技术有限公司，注册资本 200 万元。本公司承诺于 2056 年 04 月 18 日前实缴到位，截至 2024 年 06 月 30 日本公司实缴金额 62.00 万元。

④ 本公司于 2015 年 12 月与其他股东共同出资成立子公司北京融城互联科技有限公司（本公司持股 69%），注册资本 200 万元。本公司认缴出资 207 万元，承诺于 2035 年 12 月 31 日前实缴到位，截至 2024 年 06 月 30 日本公司实缴金额 146.51 万元。

⑤ 本公司于 2017 年 12 月与其他股东共同成立日照蓝太平洋信息科技有限公司（本公司持股 40%），注册资本 1000 万元。本公司认缴出资 400 万元，2027 年 12 月 31 日前实缴到位，截至 2024 年 06 月 30 日本公司未实缴出资。

⑥ 本公司于 2020 年 08 月与其他股东共同成立山西新蓝科技有限公司（本公司持股 15%），注册资本 1000 万元。本公司认缴出资 150 万元，承诺于 2039 年 12 月 16 日前实缴到位，截至 2024 年 06 月 30 日本公司未实缴出资。

2、或有事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

本公司控股子公司日照蓝太平洋信息科技有限公司于 2024 年 07 月注销；

本公司持有山西新蓝科技有限公司 15%的股权于 2024 年 07 月转让。

七、其他重要事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,890,210.03	4,521,045.03
1 至 2 年	1,214,108.00	1,214,108.00
2 至 3 年	950,000.00	950,000.00
3 至 4 年	157,945.00	157,945.00
4 至 5 年	113,000.00	113,000.00
5 年以上	46,500.00	46,500.00
小 计	6,371,763.03	7,002,598.03
减：坏账准备	596,209.80	612,236.85
合 计	5,775,553.23	6,390,361.18

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	6,371,763.03	100.00	596,209.80	9.36	5,775,553.23
其中：					
账龄组合	5,478,635.00	85.98	596,209.80	10.88	4,882,425.20
关联方组合	893,128.03	14.02			893,128.03
合 计	6,371,763.03	—	596,209.80	—	5,775,553.23

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	7,002,598.03	100.00	612,236.85	8.74	6,390,361.18
其中：					
账龄组合	6,012,870.03	85.87	612,236.85	10.18	5,400,633.18
关联方组合	989,728.00	14.13			989,728.00
合 计	7,002,598.03	—	612,236.85	—	6,390,361.18

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,568,310.00	107,049.30	3.00
1 至 2 年	1,022,880.00	102,288.00	10.00
2 至 3 年	570,000.00	171,000.00	30.00
3 至 4 年	157,945.00	78,972.50	50.00
4 至 5 年	113,000.00	90,400.00	80.00
5 年以上	46,500.00	46,500.00	100.00
合 计	5,478,635.00	596,209.80	—

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,102,545.03	123,076.35	3.00
1 至 2 年	1,022,880.00	102,288.00	10.00
2 至 3 年	570,000.00	171,000.00	30.00
3 至 4 年	157,945.00	78,972.50	50.00
4 至 5 年	113,000.00	90,400.00	80.00
5 年以上	46,500.00	46,500.00	100.00
合 计	6,012,870.03	612,236.85	—

③组合中，按关联方组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	1,179,728.00			989,728.00		
合 计	1,179,728.00			989,728.00		

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
预期信用损失	612,236.85	-16,027.05			596,209.80
合 计	612,236.85	-16,027.05			596,209.80

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款余额的比例	坏账准备期末余额
山西恒山科技有限公司	服务款	1,480,000.00	1 年以内	23.23	44,400.00
拓尔思信息技术股份有限公司	服务款	1,163,500.00	1 年以内、2-3 年、4-5 年	18.26	194,815.00
北京中科汇联科技股份有限公司	服务款	1,025,000.00	1 年以内	16.09	30,750.00
北京沃度信息科技有限公司	服务款	798,500.00	1 年以内、2-3 年	12.53	
繁峙县智达共创电子商务有限公司	服务款	480,000.00	1-2 年	7.53	48,000.00
合 计	—	4,947,000.00	—	77.64	317,965.00

2、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	1,080,916.01	687,054.64
合 计	1,080,916.01	687,054.64

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,004,955.83	611,094.46
1 至 2 年	84,400.20	84,400.20
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	82,500.00	82,500.00
小 计	1,171,856.03	777,994.66
减：坏账准备	90,940.02	90,940.02
合 计	1,080,916.01	687,054.64

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
关联方往来款	1,003,189.51	609,328.14
保证金、押金	106,900.20	106,900.20
社保等	1,766.32	1,766.32
其他	60,000.00	60,000.00
小 计	1,171,856.03	777,994.66
减：坏账准备	90,940.02	90,940.02
合 计	1,080,916.01	687,054.64

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	90,940.02			90,940.02
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
本期计提				
本期转回				
本期转销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期核销				
其他变动				
期末余额	90,940.02			90,940.02

④坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	90,940.02				90,940.02
合计	90,940.02				90,940.02

⑤本期实际核销的其他应收款情况

无。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
北京沃度信息科技有限公司	往来款	501,000.00	1 年以内	42.75	
北京蓝太平洋信息技术有限公司	往来款	490,200.00	1 年以内	41.83	
北京弘祥嘉泰科技文化有限公司	押金	61,808.00	1-2 年	5.27	6,180.80
中亿行金融服务外包（北京）有限公司	预付款	50,000.00	5 年以上	4.27	50,000.00
康得投资集团有限公司	押金	22,696.00	1-2 年	1.94	2,269.60
合计	—	1,125,704.00	—	96.06	58,450.40

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,943,500.00	1,566,100.00	3,377,400.00	4,943,500.00	1,566,100.00	3,377,400.00
对联营、合营企业投资						
合计	4,943,500.00	1,566,100.00	3,377,400.00	4,943,500.00	1,566,100.00	3,377,400.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京沃度信息科技有限公司	1,566,100.00			1,566,100.00		1,566,100.00
北京蓝太平洋信息技术有限公司	620,000.00			620,000.00		
北京融城互联科技有限公司	1,465,100.00			1,465,100.00		
武汉蓝太平洋信息技术有限公司	1,292,300.00			1,292,300.00		
日照蓝太平洋信息科技有限公司						
合 计	4,943,500.00			4,943,500.00		1,566,100.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
山西新蓝科技有限公司						
合 计						

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
山西新蓝科技有限公司					
合 计					

4、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,850,188.05	2,004,083.41	2,563,407.98	992,113.94
其他业务				
合 计	2,850,188.05	2,004,083.41	2,563,407.98	992,113.94

九、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分：		
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外：		

项 目	金 额	说 明
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益;		
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费;		
5、委托他人投资或管理资产的损益;		
6、对外委托贷款取得的损益		
7、因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失;		
8、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回;		
9、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		
10、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;		
11、非货币性资产交换损益;		
12、债务重组损益;		
13、企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等;		
14、因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响;		
15、因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费;		
16、对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益;		
17、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;		
18、交易价格显失公允的交易产生的收益;		
19、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益;		
20、受托经营取得的托管费收入;		
21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。	1.35	
22、其他符合非经常性损益定义的损益项目	395.33	
扣除所得税前非经常性损益合计	396.68	
减:所得税影响金额	19.97	
扣除所得税后非经常性损益合计		
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额	376.71	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-63.87	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-63.89	-0.07	-0.07

北京蓝太平洋科技股份有限公司

2024年08月28日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定,执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

二、 非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	395.33
非经常性损益合计	396.68
减:所得税影响数	19.97
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	376.71

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用