

公告编号：2018-019

证券代码：832570

证券简称：蓝海科技

主办券商：长江证券



BluePower
蓝海华业

蓝海科技

NEEQ:832570

北京蓝海华业科技股份有限公司

(Beijing Bluepower Technology Co., Ltd)

我们的使命

革新世界 引领未来

Lead The Future By Innovation

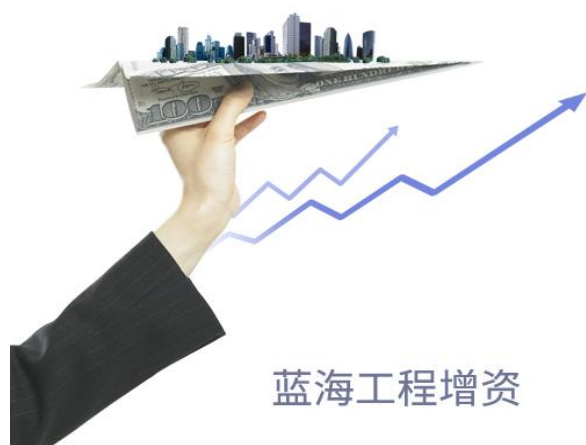
半年度报告

2018

公司半年度大事记



知识产权持续增加——2018年，公司及子公司以原始取得方式新增专利17项，新增商标17项，范围涵盖智慧办公系统、无源智能客控系统等。公司的研发和技术实力持续加强。



蓝海工程增资至1.5亿元——2018年2月，蓝海科技向全资子公司蓝海工程增资5,000万元，增资后蓝海工程的注册资本由1亿元增至1.5亿元，相关工商登记变更已于2018年3月完成。增资进一步提升了蓝海工程的资金实力、抗风险能力和持续融资能力，有助于其把握市场机遇，拓展业务规模，增强整体竞争力。



蓝海工程通过CMMI3级认证——报告期内，子公司蓝海工程美国CMMI研究院CMMI3级证书的认证。此次通过CMMI3认证，不仅使公司实现了对自身专业能力的标准化、流程化的提升，也是对公司软件开发、项目管理、成果管理、成本控制等过程改进工作的一种肯定。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	13
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告.....	21
第八节 财务报表附注.....	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、蓝海科技	指	北京蓝海华业科技股份有限公司
恒翰同创	指	北京恒翰同创科技发展中心（有限合伙）
浙江君行	指	浙江君行电子有限公司
铱星世纪	指	北京铱星世纪数字应用开发有限责任公司（现已更名为：北京蓝海华业工程技术有限公司）
蓝海工程	指	北京蓝海华业工程技术有限公司
红星美凯龙	指	红星美凯龙家居集团股份有限公司
高榕资本	指	西藏高榕资本管理有限公司
西藏榕安	指	西藏榕安成长投资中心（有限合伙）
股东大会	指	北京蓝海华业科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京蓝海华业科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京蓝海华业科技股份有限公司监事会
公司章程	指	北京蓝海华业科技股份有限公司章程
“三会”议事规则	指	蓝海科技《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》，2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议进行再次修订
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
报告期，报告期内	指	2018年1月1日至2018年6月30日

特别说明：本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据报告中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

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。

公司负责人逯金重、主管会计工作负责人逯金重 及会计机构负责人（会计主管人员）于晓翠保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	（1）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （2）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京蓝海华业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Bluepower Technology Co., Ltd
证券简称	蓝海科技
证券代码	832570
法定代表人	逯金重
办公地址	北京市朝阳区安苑北里 26 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	金娜
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-64810318
传真	010-82600705
电子邮箱	jinna@bluevision.cn
公司网址	www.bluevision.cn
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区安苑北里 26 号 100029
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2009-02-24
挂牌时间	2015-06-12
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-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	为客户提供应用环境智能化解决方案服务（包括咨询、设计、研发、供货、实施、运维服务等）
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	80,950,957
优先股总股本（股）	-
控股股东	逯金重
实际控制人及其一致行动人	逯金重、张娇月、北京恒翰同创科技发展中心（有限合伙）

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	911101086857852764	否

注册地址	北京市海淀区中关村东路 8 号东升大厦 C 座 322 单元	否
注册资本（元）	8,095.0957 万	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
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	108,755,638.02	127,555,872.39	-14.74%
毛利率	7.87%	31.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-35,754,755.16	9,522,012.60	-475.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-35,761,515.54	9,516,912.60	-475.77%
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）	-13.08%	3.10%	-
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）	-13.08%	3.09%	-
基本每股收益	-0.44	0.12	-468.14%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	406,971,487.67	440,812,708.21	-7.68%
负债总计	152,094,432.04	149,484,747.42	1.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	254,877,055.63	291,327,960.79	-12.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.15	3.60	-12.50%
资产负债率（母公司）	18.19%	23.00%	-
资产负债率（合并）	37.37%	33.91%	-
流动比率	2.28	2.59	-
利息保障倍数	-51.45	-10.20	-

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	-2,673,605.32	-82,760,877.91	96.77%
应收账款周转率	0.39	0.54	-
存货周转率	2.09	2.61	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.68%	-1.39%	-

营业收入增长率	-14.74%	71.43%	-
净利润增长率	-475.50%	11.24%	-

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	80,950,957	80,950,957	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司属于信息传输、软件和信息技术服务业。公司主要致力于为客户提供符合其个性化业务流、场景特征及使用习惯（即“应用环境”）的，涵盖咨询、设计、研发、供货、实施、运维服务等全方位的智能化解决方案服务。

公司及全资子公司北京蓝海华业工程技术有限公司均为高新技术企业，目前拥有建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级、系统集成及服务资质贰级、音视频工程企业特级、舞台灯光舞台机械企业特级、电子会议系统工程建设企业综合能力一级等专项资质，并通过了ISO9001、CMMI3级认证（软件过程能力及成熟度评估体系三级认证）证书等质量、环境、职业健康管理体系认证。公司主要面向教育、政府、文旅、地产等行业的大中型高端用户，主要通过参与招投标、竞争性谈判、依托战略合作伙伴的相关资源和良好的业内口碑获得销售订单。公司通过持续为客户提供优质的智能化解决方案服务获得收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、公司经营成果情况分析

2018年上半年，国家金融领域去杠杆政策持续实施以及中美贸易摩擦等多种国内外复杂因素对行业需求产生了一定的影响。报告期内，公司实现营业收入10,875.56万元，同比降低14.74%。除外部因素外，受公司人员成本较高、智能化展厅投入使用、持续增加研发投入、延续了部分以硬件销售推动渠道拓展业务以及行业季节性等因素共同影响，报告期内公司净利润出现亏损。

出于公司发展及应对宏观经济形势等需要，报告期内，公司在保持传统优势主业稳步发展的同时，对公司业务发展领域从客户需求、供应商结构、公司业务优势、竞争环境、市场发展趋势等方面进行了深度剖析，进一步确定了以教育、综合场馆、数字化科技展陈、数据可视化和办公领域为中心的业务开展及研发方向。截至8月中旬，公司2018年累计中标项目金额近3亿元，其中教育领域中标金额约4,000万元，数字化科技展陈领域中标金额近2,000万元，综合场馆领域中标金额约5,500万元，办公领域中标金额约4,000万元。

报告期内，公司开展了对现有组织结构及人才梯队的结构性优化，进一步提升了公司整体运营效率，更好的发挥了人才群体优势，持续促进了以最优的组织结构及人员结构撬动最大的边际收益。

2、公司财务状况情况分析

报告期末，公司资产负债率为37.37%，流动比率为2.28，公司在稳健经营的基础上保持了良好的资产负债结构。由于归还到期银行贷款、承接大型项目采购原材料及相关成本投入的影响，货币资金较年初减少56.54%。2018年上半年公司加大对应收账款催收力度及管理，通过成立清欠小组等措施把应收账款催收责任落实到具体部门及个人，并形成以周为单位的项目回款预测管理。截至资产负债表日，公司应收账款净额为22,801.72万元，较年初减少18.68%。公司现有客户主要集中于政府、高校以及财务健康、资信良好的大型企业，因此公司应收账款发生坏账的可能性较小。未来公司将持续加强对应收账款的催收，提升资金运用效率。2018年上半年公司存货中的工程施工归集费用成本较年初有所增加，公司存货余额为5,740.90万元，较年初增长48.66%；由于公司经营规模明显扩大，公司使用了较多的营运资金用于原材料购买、工程项目实施，期末存货结存金额增加明显。报告期内公司归还到期银行贷款1,500万元，新增银行贷款1,000万，报告期末公司短期借款余额为2,500.00万元。

3、公司现金流量情况分析

受行业惯例影响，公司通常在上半年进行项目施工，下半年办理竣工验收回款。2018年公司加大对应收账款催收力度，通过成立清欠小组对历史欠款进行统计、分析及落实清欠责任、监督回款进度等一系列措施，提高了应收账款回收进度。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-267.36万元，较上年同期增加8,008.73万元，同比增长96.77%。公司筹资活动现金流量净额为-571.85万元，主要原因为偿还银行贷款本息。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东为逯金重先生，实际控制人为逯金重、张娇月夫妇。截至报告期末，逯金重先生直接持有公司51.17%的股份，通过恒翰同创间接持有公司3.76%的股份；张娇月直接持有公司2.31%的股份，逯金重、张娇月夫妇共计持有公司57.24%的股份。逯金重先生同时担任公司的董事长、总经理，对公司经营管理具有较大的影响力。若其利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和其他股东带来风险。

应对措施：公司将继续建立和完善科学的法人治理结构，通过《公司章程》、三会议事规则、关联交易及对外担保等管理办法，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。

2、技术创新风险

公司在智能化解决方案领域有多项产品和技术处于研发阶段，新产品技术开发与创新具有不确定性，如果出现公司研发项目失败、研发周期过长等情形，可能带来费用增加、产品跟不上行业发展而导致公司效益降低的风险。

应对措施：公司建立了严格的科研项目审批制度，对科研项目进行立项审批、中期审批和结项审批，审批结果纳入科研人员的绩效考核当中，同时增加对科研人员的激励，极大地鼓舞了研发人员的工作热情，也提高了科研项目的成功率。

3、核心技术人才流失的风险

公司在市场开拓、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。专业人才流失的风险将对公司的业务发展产生较大的不利影响。

应对措施：公司一方面通过构建良好的激励政策，满足专业人才的需求，为其创造良好的工作氛围，提升其工作满意度，以实现与其长期合作的目的；另一方面通过不断引进新的高端人才，并实施人才梯队建设项目，不断实现个人能力的组织化，从而降低人才流失对公司业务的影响。

4、收入和现金流波动的风险

公司部分智能化解决方案合同金额较大，不同项目的建设周期差异较大，客户付款时间受诸多因素影响，导致公司主营业务收入呈现的波动性特征。另外，公司智能化解决方案业务依赖于公司的业务开发情况，其收入和现金流也存在一定的波动性。

应对措施：公司通过增加产品线、多个项目同时实施，以量的积累平滑收入与现金流波动的风险。同时通过良好的项目管理，对项目现金流进行充分预测，使公司能够提前获悉项目现金流的情况，提前做好应对措施，避免出现资金短缺、偿债能力降低等风险。

5、宏观经济波动风险

智能化行业的下游行业为各类终端用户，范围较广，目前主要集中在大型企业、政府、军队、司法、交通、能源、金融、电信、教育、地产行业等。如果宏观经济增速放缓或出现下行压力，可能影响到行业下游客户固定资产投资方面的需求，进而对行业发展带来一定的风险。

应对措施：公司对下游行业进行充分的研究，寻找受宏观经济波动影响较小的行业，努力发展该行

业客户，以减小宏观经济波动的影响。公司目前服务的金融、教育等行业客户，受宏观经济波动影响较小。同时，公司将持续拓展业务领域，确保公司业绩的稳定增长。

6、市场竞争加剧的风险

智能化行业的企业数量较多，市场集中度不高，是一个充分竞争的市场，随着国家产业政策的大力扶持，国内众多企业纷纷拓展智能化行业业务，行业竞争可能进一步加剧。

应对措施：公司计划通过开拓、占领新市场的方式进一步巩固自身竞争优势和原有客户优势。随着公司产品覆盖的区域越来越广泛，公司计划将业务重点逐渐向已有客户的持续维护、软硬件升级服务上转移，有利于使产品研发与客户需求保持同步，进一步提高大客户忠诚度，增强市场竞争力。此外，公司依托在新三板挂牌所形成的品牌优势、资金优势，以及拥有的众多案例资源，不断巩固和加强竞争优势，从而实现业绩和利润的提升。

7、项目管理风险

公司为客户提供应用环境智能化解决方案的咨询、设计、研发、供货、实施、运维服务，涉及到的技术、流程较为复杂，专业性强。随着公司业务的扩大，公司如果不能继续提高相关项目管理人员素质和管理水平，将会影响公司项目的完成质量，对公司日后的经营产生影响。

应对措施：公司建立了全套的项目管理体系标准，并对项目管理人员进行较为充分的培训，使其能够深刻理解项目管理的重要性与关键点。同时，公司将项目管理的绩效与项目管理人员的薪酬挂钩，确保了公司项目的质量、成本、工期和安全符合公司要求，提升了客户满意度。

8、税收优惠政策变动风险

公司及子公司蓝海工程目前享受高新技术企业所得税 15% 的税率优惠，如果相关政策发生变动，本公司及子公司蓝海工程不能持续符合税收优惠政策条件或者高新技术企业证书到期后不能顺利通过复审，将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。

应对措施：公司的高新技术企业证书于 2016 年 12 月顺利通过复审，有效期三年。子公司蓝海工程的高新技术企业证书于 2017 年 10 月顺利通过复审，有效期三年。公司及子公司蓝海工程始终坚持研发能力建设，不断加大研发投入，将研发成果应用于生产经营，有效避免不再享受相应税收优惠政策而导致净利润下降的风险。

四、 企业社会责任

公司作为非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极注重承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关群体。公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，为社会创造财富，用优异的服务努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)	15,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产 50% (不含本数) 部分的金额	-

上述对外担保是全资子公司蓝海工程向北京银行国兴家园支行申请 1,500 万元的综合授信额度,并委托北京中关村科技融资担保有限公司为相关授信提供最高额连带责任保证担保,公司及公司实际控制人逯金重及张娇月夫妇以连带责任保证方式向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保、公司及蓝海工程以其名下应收账款债权作为质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。公司年初对以上担保事项按照全年可能发生的金额进行了 5000 万元的预估,并经第一届第二十七次董事会审议通过。以上信息详见在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2017-001、2017-003、2017-009)。

清偿和违规担保情况：

无

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
逯金重、张娇月	因子公司向北京银行授信提供对外反担保	15,000,000.00	是	2017年3月16日	2017-009
逯金重、张娇月	为公司向北京银行授信提供担保	10,000,000.00	是	2017年7月3日	2017-020
逯金重、张娇月	为公司向招商银行授信提供担保	20,000,000.00	是	2017年8月8日	2017-022
逯金重、张娇月	为子公司向北京银行授信提供担保	5,000,000.00	是	2017年12月18日	2017-038
总计	-	50,000,000.00	-	-	-

注：1、蓝海工程向北京银行国兴家园支行申请综合授信 1,500 万元，用于开具银行保函，每笔保函约定的有效期最长不超过 12 个月，提款期为自合同订立日起 24 个月，额度为可循环额度，截止 2018 年 6 月 30 日，此授信下可使用额度为 1500 万；

2、公司于 2017 年 6 月 30 日在北京与北京银行国兴家园支行签订了 2,000 万元的综合授信合同，用于补充流动资金，此额度为可循环额度，截止 2018 年 6 月 30 日已提取借款金额为 1,000 万元；

3、公司 2017 年 8 月与招商银行北京分行签订 2,000 万元的综合授信合同，用于补充流动资金，截止 2018 年 6 月 30 日已提取借款金额为 1,000 万元；

4、蓝海工程向北京银行国兴家园支行申请综合授信 500 万元，用于补充流动资金，截止 2018 年 6 月 30 日已提取借款金额为 500 万元。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

偶发性关联交易是为了解决公司临时的资金需求，有助于公司业务发展和生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

(三) 承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内已披露的承诺事项如下：

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人逯金重、实际控制人张娇月及持股 5% 以上的股东恒翰同创出具了关于避免同业竞争的承诺，截止本报告期末，公司控股股东、实际控制人逯金重、实际控制人张娇月及持股 5% 以上的股东恒翰同创均履行承诺。

2、公司挂牌时，公司实际控制人、持股 5% 以上的股东恒翰同创、全体董事、监事、高级管理人员出具了关于减少和规范关联交易的承诺。截止本报告期末，公司实际控制人、持股 5% 以上的股东恒翰同创、全体董事、监事、高级管理人员均履行承诺。

3、公司挂牌时，恒翰同创出具了《关于北京蓝海华业科技股份有限公司股份锁定的承诺函》，承诺自蓝海科技的股票在全国中小企业股份转让系统成功挂牌后，恒翰同创持有的蓝海科技所有股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制数量为其挂牌前恒翰同创所持有股票的三分之一，解除转让限制为挂

牌之日、挂牌期满一年和两年。截至报告期末，恒翰同创履行承诺。

4、收购铱星世纪（现已更名为蓝海工程）时，公司控股股东、实际控制人逯金重、实际控制人张娇月出具了关于避免同业竞争的承诺。截止本报告期末，公司控股股东、实际控制人逯金重、实际控制人张娇月均履行承诺。

（四） 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
蓝海华业多媒体会议管理平台软件 V1.0	质押	0	0%	银行贷款
蓝海华业多媒体教学系统软件 V1.0	质押	0	0%	银行贷款
蓝海华业综合会议管理软件 V1.0	质押	0	0%	银行贷款
总计	-	0	0%	-

注：2016年6月，公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订了1,000万的授信合同，以上述三项计算机软件著作权的全部权利作为质押，此三项计算机软件著作权的资产账面价值为零，2017年6月此笔贷款已还清。截止报告期末，上述三项计算机软件著作权已经完成解押手续。

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	39,501,504	48.80%	0	39,501,504	48.80%
	其中：控股股东、实际控制人	9,539,000	11.78%	-384,000	9,155,000	11.31%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	41,449,453	51.20%	0	41,449,453	51.20%
	其中：控股股东、实际控制人	33,750,000	41.69%	0	33,750,000	41.69%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		80,950,957	-	0	80,950,957	-
普通股股东人数		77				

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	逯金重	41,420,000	0	41,420,000	51.17%	33,750,000	7,670,000
2	北京恒翰同创科技发展中心（有限合伙）	6,152,924	0	6,152,924	7.60%	0	6,152,924
3	红星美凯龙家居集团股份有限公司	4,039,453	0	4,039,453	4.99%	4,039,453	0
4	西藏榕安成长投资中心（有限合伙）	3,660,000	0	3,660,000	4.52%	3,660,000	0
5	东方证券股份有限公司	3,598,000	0	3,598,000	4.44%	0	3,598,000
合计		58,870,377	0	58,870,377	72.72%	41,449,453	17,420,924

前五名股东间相互关系说明：

逯金重、张娇月为夫妻，共同为公司的实际控制人。北京恒翰同创科技发展中心（有限合伙）为公司员工持股平台，截至2018年6月30日，逯金重持有其49.53%的份额。

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

公司控股股东为逯金重先生。逯金重，男，汉族，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2005年7月毕业于清华大学经济管理学院企业战略管理专业。2000年9月至2002年7月在烟台蓝鲸公司担任销售管理职务；2002年7月至2005年9月在清华大学经济管理学院企业战略管理专业学习；2005年9月至2006年10月在香港福瑞斯管理有限公司担任营销总监职务；2007年3月至2009年3月在北京蓝海视讯科技发展有限公司担任总经理职务；2009年3月至2014年9月在北京蓝海华业科技发展有限公司工作，2014年6月起担任执行董事、总经理；2014年10月至今担任浙江君行执行董事兼总经理职务；2017年9月担任蓝海科技的董事长兼总经理职务，任期三年；2015年2月至今分别担任武汉九州潜龙科技有限公司监事职务、恩波丽（北京）水业有限公司监事会主席职务、北京蓝海华业工程技术有限公司执行董事及经理职务。

截至报告期末，逯金重先生直接持有公司51.17%的股份，通过恒翰同创间接持有公司3.76%的股份；张娇月直接持有公司2.31%的股份，逯金重、张娇月夫妇共计持有公司57.24%的股份。

报告期内控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为逯金重、张娇月夫妇。逯金重先生简历见“控股股东情况”；张娇月，女，汉族，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2005年7月毕业于清华大学化工系。2005年8月至2014年8月在陶氏化学中国投资有限公司担任客户经理；2009年2月至2014年6月担任北京蓝海华业科技发展有限公司执行董事、经理，2014年6月至2015年9月任蓝海科技业务经理，2015年9月至2016年12月任清华大学在线教育办公室国际合作主管，2017年1月至2017年6月任英国文化教育协会高级商务经理，2017年6月至今任北京清美华育教育文化有限公司副总经理。

截至报告期末，逯金重先生直接持有公司51.17%的股份，通过恒翰同创间接持有公司3.76%的股份；张娇月直接持有公司2.31%的股份，逯金重、张娇月夫妇共计持有公司57.24%的股份。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
逯金重	董事长、总经理	男	1978年4月	硕士	2017.9.26-2020.9.25	是
李秀秀	董事	女	1980年5月	硕士	2017.9.26-2020.9.25	是
刘洪	董事	男	1976年6月	本科	2017.9.26-2020.9.25	是
徐莹	董事	女	1982年10月	本科	2017.9.26-2020.9.25	是
韩波	董事	女	1978年3月	本科	2017.9.26-2020.9.25	是
郝春光	监事会主席	男	1981年3月	本科	2017.9.26-2020.9.25	是
王洁瑶	监事	女	1985年7月	硕士	2017.9.26-2020.9.25	是
赵志斌	监事	男	1973年9月	本科	2017.9.26-2020.9.25	是
蔡勇	副总经理	男	1980年10月	硕士	2017.9.26-2020.9.25	是
王升	副总经理	男	1977年10月	本科	2017.9.26-2020.9.25	是
金娜	董事会秘书	女	1980年12月	本科	2017.9.26-2020.9.25	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长、总经理逯金重是公司的控股股东；逯金重、张娇月夫妇为公司实际控制人；公司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人相互间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
逯金重	董事长、总经理	41,420,000	0	41,420,000	51.17%	0
李秀秀	董事					
刘洪	董事					
徐莹	董事					
韩波	董事					
郝春光	监事会主席					
王洁瑶	监事					
赵志斌	监事					
蔡勇	副总经理					
王升	副总经理					
金娜	董事会秘书					
合计	-	41,420,000	0	41,420,000	51.17%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
朱昊	财务总监	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

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
技术研发人员	151	161
工程服务人员	65	67
销售人员	51	55
行政管理人员	98	88
员工总计	365	371

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	27	27
本科	210	210
专科	111	116
专科以下	17	12
员工总计	365	371

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：

公司的薪酬政策在报告期内未发生重大变动。公司薪酬分配以岗位价值、技能和业绩为基本考量因素；同时公司的薪酬体系积极与市场接轨，能够达到激发员工工作活力的目标；公司推崇将员工个人业绩和团队业绩有效结合，希望员工共同分享企业发展所带来的收益；促使员工价值观念的凝和，形成留住人才和吸引人才的机制，最终推进公司发展战略的实现。

报告期内，公司不存在需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

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
流动资产：			
货币资金	8-2-1	8,267,385.04	19,021,728.96
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	8-2-2	234,323,850.75	287,715,025.62
预付款项	8-2-3	35,678,248.88	28,612,751.65
应收保费			
应收分保账款			
3 应收分保合同准备金			
其他应收款	8-2-4	9,880,347.84	10,295,443.42
买入返售金融资产			
存货	8-2-5	57,408,977.27	38,617,800.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8-2-6	623,296.93	1,036,174.69
流动资产合计		346,182,106.71	385,298,924.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	8-2-7	2,781,000.00	3,600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	8-2-8	4,674,775.04	
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	8-2-9	4,396,058.91	3,484,458.94
在建工程	8-2-10		14,213,001.57
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	8-2-11	1,315,832.54	1,500,784.52
开发支出			

商誉	8-2-12	26,579,850.35	26,579,850.35
长期待摊费用	8-2-13	17,097,583.49	2,046,672.90
递延所得税资产	8-2-14	3,944,280.63	4,089,015.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		60,789,380.96	55,513,783.58
资产总计		406,971,487.67	440,812,708.21
流动负债：			
短期借款	8-2-15	25,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	8-2-16	84,158,479.52	88,654,836.48
预收款项	8-2-17	34,258,965.98	14,215,343.84
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	8-2-18	3,217,774.61	4,680,987.70
应交税费	8-2-19	257,432.71	7,551,986.74
其他应付款	8-2-20	4,760,624.76	3,652,295.17
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		151,653,277.58	148,755,449.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	8-2-21	438,830.79	680,548.10
递延收益			
递延所得税负债	8-2-14	2,323.67	48,749.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		441,154.46	729,297.49
负债合计		152,094,432.04	149,484,747.42
所有者权益（或股东权益）：			

股本	8-2-22	80,950,957.00	80,950,957.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8-2-23	143,227,805.37	143,923,955.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8-2-24	7,267,725.05	7,267,725.05
一般风险准备			
未分配利润	8-2-25	23,430,568.21	59,185,323.37
归属于母公司所有者权益合计		254,877,055.63	291,327,960.79
少数股东权益			
所有者权益合计		254,877,055.63	291,327,960.79
负债和所有者权益总计		406,971,487.67	440,812,708.21

法定代表人：逯金重

主管会计工作负责人：逯金重

会计机构负责人：于晓翠

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,482,453.96	3,598,643.15
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	8-7-1	118,673,925.02	175,082,108.76
预付款项		9,820,109.93	7,420,718.28
其他应收款	8-7-2	3,016,504.09	3,460,533.49
存货		9,257,498.74	7,126,261.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		174,595.12	164,006.74
流动资产合计		144,425,086.86	196,852,272.29
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,781,000.00	3,600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		237,833.70	
长期股权投资	8-7-3	152,200,000.00	132,200,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,008,747.36	2,406,059.84
在建工程			14,213,001.57
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		1,290,791.76	1,484,168.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,526,706.42	2,027,282.16
递延所得税资产		1,921,591.81	2,165,341.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		174,966,671.05	158,095,853.95
资产总计		319,391,757.91	354,948,126.24
流动负债：			
短期借款		12,820,000.00	17,820,000.00
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		23,531,063.01	45,732,265.94
预收款项		6,222,406.45	6,344,884.41
应付职工薪酬		340,276.34	971,847.15
应交税费		4,916,206.18	3,044,237.25
其他应付款		10,082,841.91	7,202,906.38
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		57,912,793.89	81,116,141.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		176,423.42	460,414.41
递延收益			
递延所得税负债			45,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		176,423.42	505,414.41
负债合计		58,089,217.31	81,621,555.54
所有者权益：			
股本		80,950,957.00	80,950,957.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		143,227,805.37	143,923,955.37
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,267,632.13	7,267,632.13
一般风险准备			
未分配利润		29,856,146.10	41,184,026.20
所有者权益合计		261,302,540.60	273,326,570.70
负债和所有者权益合计		319,391,757.91	354,948,126.24

法定代表人：逯金重

主管会计工作负责人：逯金重

会计机构负责人：于晓翠

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		108,755,638.02	127,555,872.39
其中：营业收入	8-2-26	108,755,638.02	127,555,872.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		144,319,267.88	116,123,777.30
其中：营业成本	8-2-26	100,194,734.22	87,463,906.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	8-2-27	604,755.67	1,072,519.66
销售费用	8-2-28	14,380,237.86	11,445,351.73
管理费用	8-2-29	25,720,403.35	10,091,324.11
研发费用	8-2-30	3,797,627.25	1,054,823.76
财务费用	8-2-31	740,534.36	496,808.63
资产减值损失	8-2-32	-1,119,024.83	4,499,042.84
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	8-2-33	10,097.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-35,553,532.59	11,432,095.09
加：营业外收入	8-2-34	11,553.95	6,000.00
减：营业外支出	8-2-35	3,536.57	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-35,545,515.21	11,438,095.09
减：所得税费用	8-2-36	209,239.95	1,916,082.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-35,754,755.16	9,522,012.60
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		-35,754,755.16	9,522,012.60
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-35,754,755.16	9,522,012.60
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-35,754,755.16	9,522,012.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		-35,754,755.16	9,522,012.60
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.44	0.12
（二）稀释每股收益			

法定代表人：逯金重

主管会计工作负责人：逯金重

会计机构负责人：于晓翠

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	8-7-4	2,178,728.27	38,281,240.11
减：营业成本	8-7-4	2,646,539.24	29,712,157.66
税金及附加		88,428.45	879,576.70

销售费用		5,473,328.98	1,505,997.58
管理费用		5,751,334.18	1,154,358.36
研发费用		715,285.60	237,140.41
财务费用		377,109.42	68,845.77
其中：利息费用		343,442.10	73,649.43
利息收入		-13,808.82	-7,395.37
资产减值损失		-1,860,007.67	670,631.20
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	8-7-5	1,009.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,012,280.34	4,052,532.43
加：营业外收入		6,000.04	6,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,006,280.30	4,058,532.43
减：所得税费用		321,599.80	677,061.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,327,880.10	3,381,471.42
（一）持续经营净利润		-11,327,880.10	3,381,471.42
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-11,327,880.10	3,381,471.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.14	0.04
（二）稀释每股收益			

法定代表人：逯金重

主管会计工作负责人：逯金重

会计机构负责人：于晓翠

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		192,251,298.75	76,728,862.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		42,093.97	230,102.99
收到其他与经营活动有关的现金		8,208,471.47	9,011,590.66
经营活动现金流入小计		200,501,864.19	85,970,556.26
购买商品、接受劳务支付的现金		132,983,630.88	114,365,689.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		34,370,027.60	17,368,970.80
支付的各项税费		6,966,404.56	13,372,675.63
支付其他与经营活动有关的现金		28,855,406.47	23,624,098.23
经营活动现金流出小计		203,175,469.51	168,731,434.17
经营活动产生的现金流量净额		-2,673,605.32	-82,760,877.91
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		10,097.27	
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		7,000,000.00	
投资活动现金流入小计		7,010,097.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		942,389.00	7,149,522.31
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		7,000,000.00	
投资活动现金流出小计		7,942,389.00	7,149,522.31
投资活动产生的现金流量净额		-932,291.73	-7,149,522.31
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		10,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	24,991,124.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		718,516.03	560,090.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,718,516.03	25,551,214.74
筹资活动产生的现金流量净额		-5,718,516.03	-16,551,214.74
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		-9,324,413.08	-106,461,614.96
加：期初现金及现金等价物余额		15,688,329.06	126,728,147.14
六、期末现金及现金等价物余额		6,363,915.98	20,266,532.18

法定代表人：逯金重

主管会计工作负责人：逯金重

会计机构负责人：于晓翠

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		61,076,403.17	56,449,935.00
收到的税费返还		22,577.44	39,712.79
收到其他与经营活动有关的现金		848,355.89	1,434,686.29
经营活动现金流入小计		61,947,336.50	57,924,334.08
购买商品、接受劳务支付的现金		20,787,791.22	48,140,692.45
支付给职工以及为职工支付的现金		5,163,690.98	9,093,005.37
支付的各项税费		879,888.21	8,558,619.83
支付其他与经营活动有关的现金		9,014,162.62	12,278,888.85
经营活动现金流出小计		35,845,533.03	78,071,206.50
经营活动产生的现金流量净额		26,101,803.47	-20,146,872.42
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		1,009.59	
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		1,000,000.00	
投资活动现金流入小计		1,001,009.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			4,244,964.76
投资支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
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		1,000,000.00	
投资活动现金流出小计		21,000,000.00	24,244,964.76
投资活动产生的现金流量净额		-19,998,990.41	-24,244,964.76
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		10,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	24,991,124.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		384,195.80	560,090.54
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,384,195.80	25,551,214.74
筹资活动产生的现金流量净额		-5,384,195.80	-16,551,214.74
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		718,617.26	-60,943,051.92
加：期初现金及现金等价物余额		1,067,279.65	70,899,377.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,785,896.91	9,956,325.82

法定代表人：逯金重

主管会计工作负责人：逯金重

会计机构负责人：于晓翠

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司经营存在季节性特征，主要原因为：（1）上半年季节和假日等因素影响项目实施；（2）部分行业客户通常在上半年做预算规划下半年做项目实施。

二、 报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末余额指2018年6月30日余额，期初余额指2017年12月31日余额，本期金额指2018年1-6月，上期金额指2017年1-6月。）

8-2-1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	71,848.04	65,081.59
银行存款	6,292,067.94	15,623,247.47
其他货币资金	1,903,469.06	3,333,399.90
合计	8,267,385.04	19,021,728.96

注：其他货币资金中1,903,469.06元系为开立保函公司存入的保证金,尚未到期。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

8-2-2 应收票据及应收账款

1、 应收票据

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据		
商业承兑票据	6,306,696.50	7,323,440.15
合计	6,306,696.50	7,323,440.15

2、应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	250,841,023.99	100.00	22,823,869.74	9.10	228,017,154.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	250,841,023.99	100.00	22,823,869.74	9.10	228,017,154.25

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	304,893,439.09	100.00	24,501,853.62	8.04	280,391,585.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	304,893,439.09	100.00	24,501,853.62	8.04	280,391,585.47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	145,783,478.25	7,289,173.91	5
1-2年	73,626,296.56	7,362,629.66	10
2-3年	29,073,978.77	5,814,795.76	20
3年以上	2,357,270.41	2,357,270.41	100
合计	250,841,023.99	22,823,869.74	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
陕西航天建筑工程有限公司	非关联方	34,680,745.57	13.83
北京物联新泊科技有限公司	非关联方	21,303,300.00	8.49
贵州双龙航空港商务服务有限公司	非关联方	18,370,146.00	7.32
上海绿地建筑工程有限公司海南分公司	非关联方	17,340,632.77	6.91
青岛红树林旅业有限公司	非关联方	13,470,035.71	5.37
合计		105,164,860.05	41.92

8-2-3 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	12,393,243.12	34.74	24,769,018.68	86.57
1 至 2 年	22,092,133.68	61.92	2,899,576.54	10.13
2 至 3 年	979,381.02	2.74	935,256.43	3.27
3 年以上	213,491.06	0.60	8,900.00	0.03
合计	35,678,248.88	100.00	28,612,751.65	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
北京普瑞维亚科技有限公司	非关联方	4,500,000.00	12.61
北京易快线科技有限公司	非关联方	3,000,000.00	8.41
北京世都风尚科技有限公司	非关联方	2,030,700.87	5.69
北京神州升腾科技发展有限公司	非关联方	2,003,487.18	5.62
北京千禧世豪电子科技有限公司	非关联方	1,975,700.00	5.54
合计		13,509,888.05	37.87

8-2-4 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,186,187.92	100.00	2,305,840.08	18.92	9,880,347.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,186,187.92	100.00	2,305,840.08	18.92	9,880,347.84

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,042,324.45	100.00	1,746,881.03	14.51	10,295,443.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,042,324.45	100.00	1,746,881.03	14.51	10,295,443.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,109,270.27	305,463.51	5.00
1 至 2 年	3,975,518.63	397,551.86	10.00
2 至 3 年	623,217.89	124,643.58	20.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3年以上	1,478,181.13	1,478,181.13	100.00
合计	12,186,187.92	2,305,840.08	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
经济日报社	保证金	1,350,423.20	1-2年	11.08
北京市平谷区学校后勤事务中心	保证金	161,000.00	2-3年	1.32
	保证金	552,697.63	3年以上	4.54
霸州孔雀城房地产开发有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	4.10
小米科技有限责任公司	保证金	500,000.00	1年以内	4.10
上海微乐服饰有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	3.28
合计		3,464,120.83		28.42

8-2-5 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	724,934.95		724,934.95	37,669,865.99		37,669,865.99
库存商品	111,939.85		111,939.85	835,994.45		835,994.45
工程施工	56,572,102.47		56,572,102.47	111,939.85		111,939.85
合计	57,408,977.27		57,408,977.27	38,617,800.29		38,617,800.29

8-2-6 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	111,010.22	849,337.11
预缴所得税	512,286.71	186,837.58
合计	623,296.93	1,036,174.69

8-2-7 可供出售金融资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,781,000.00		2,781,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00
按公允价值计量的	2,781,000.00		2,781,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00
按成本计量的						
其他						
合计	2,781,000.00		2,781,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00

8-2-8 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	4,674,775.04		4,674,775.04			
合计	4,674,775.04		4,674,775.04			

8-2-9 固定资产

1、

项目	电子设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,820,646.79	808,203.83	4,425,247.79	7,054,098.41
2.本期增加金额	814,652.52	22,484.48	740,854.70	1,577,991.70
3.本期减少金额				
4.期末余额	2,635,299.31	830,688.31	5,166,102.49	8,632,090.11
二、累计折旧				
1.期初余额	830,029.37	282,350.62	2,457,259.48	3,569,639.47
2.本期增加金额	229,390.59	80,710.80	356,290.34	666,391.73
3.本期减少金额				
4.期末余额	1,059,419.96	363,061.42	2,813,549.82	4,236,031.20
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,575,879.35	467,626.89	2,352,552.67	4,396,058.91
2.期初账面价值	990,617.42	525,853.21	1,967,988.31	3,484,458.94

8-2-10 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
智能家居体验馆				13,533,901.32		13,533,901.32
办公室装修				655,515.34		655,515.34
新办公室改造				23,584.91		23,584.91
合计				14,213,001.57		14,213,001.57

8-2-11 无形资产

项目	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,714,500.00	775,172.73	4,489,672.73
2.本期增加金额		83,589.75	83,589.75
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,714,500.00	858,762.48	4,573,262.48
二、累计摊销			
1.期初余额	2,766,750.00	222,138.21	2,988,888.21
2.本期增加金额	178,500.00	90,041.73	268,541.73
3.本期减少金额			
4.期末余额	2,945,250.00	312,179.94	3,257,429.94
三、减值准备			
1.期初余额			

项目	非专利技术	计算机软件	合计
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	769,250.00	546,582.54	1,315,832.54
2.期初账面价值	947,750.00	553,034.52	1,500,784.52

8-2-12 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京蓝海华业工程技术有限公司	26,579,850.35			26,579,850.35
合计	26,579,850.35			26,579,850.35

8-2-13 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	355,325.31	2,699,044.22	239,176.45		2,815,193.08
租用腾讯邮箱	18,425.73		9,632.22		8,793.51
智能家居体验馆	1,672,921.86	15,455,394.42	2,854,719.38		14,273,596.90
合计	2,046,672.90	18,154,438.64	3,103,528.05		17,097,583.49

8-2-14 递延所得税资产、递延所得税负债**1、递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,135,038.57	3,800,606.02	26,248,734.65	3,986,933.09
预计负债	438,830.79	65,824.61	680,548.10	102,082.21
可供出售金融资产公允价值变动	519,000.00	77,850.00		
合计	26,092,869.36	3,944,280.63	26,929,282.75	4,089,015.30

2、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,491.15	2,323.67	24,995.93	3,749.39
可供出售金融资产公允价值变动			300,000.00	45,000.00
合计	15,491.15	2,323.67	324,995.93	48,749.39

8-2-15 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	25,000,000.00	30,000,000.00
质押借款		
合计	25,000,000.00	30,000,000.00

8-2-16 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1年以内	72,971,950.21	80,002,575.64
1至2年	6,751,576.55	5,818,739.01
2至3年	2,523,470.16	1,981,389.25
3年以上	1,911,482.60	852,132.58
合计	84,158,479.52	88,654,836.48

8-2-17 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内	26,058,204.96	7,818,279.56
1至2年	7,621,121.02	5,824,064.28
2至3年	219,640.00	573,000.00
3年以上	360,000.00	
合计	34,258,965.98	14,215,343.84

8-2-18 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,680,987.70	30,528,930.24	31,992,143.33	3,217,774.61
二、离职后福利-设定提存计划		3,426,968.55	3,426,968.55	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,680,987.70	33,955,898.79	35,419,111.88	3,217,774.61

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,680,987.70	24,959,300.73	26,412,261.23	3,228,027.20
二、职工福利费		1,164,947.13	1,164,947.13	
三、社会保险费		2,003,836.38	2,014,088.97	-10,252.59
其中：医疗保险费		1,808,013.39	1,818,265.98	-10,252.59
工伤保险费		49,994.64	49,994.64	
生育保险费		145,828.35	145,828.35	
四、住房公积金		2,400,846.00	2,400,846.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,680,987.70	30,528,930.24	31,992,143.33	3,217,774.61

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		3,299,929.14	3,299,929.14	
2.失业保险费		127,039.41	127,039.41	
3.企业年金缴费				
合计		3,426,968.55	3,426,968.55	

8-2-19 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		6,551,380.53
企业所得税		489,812.89
个人所得税	250,407.77	338,863.52
城市维护建设税		96,143.01
其他	7,024.94	75,786.79
合计	257,432.71	7,551,986.74

8-2-20 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	4,077,437.86	3,208,913.75
1至2年	301,949.60	58,400.61
2至3年	75,317.30	80,010.81
3年以上	305,920.00	304,970.00
合计	4,760,624.76	3,652,295.17

8-2-21 预计负债

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证金	438,830.79	680,548.10
合计	438,830.79	680,548.10

8-2-22 股本

项目	期初余额	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	
股份总数	80,950,957.00						80,950,957.00
合计	80,950,957.00						80,950,957.00

8-2-23 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	143,923,955.37		696,150.00	143,227,805.37
合计	143,923,955.37		696,150.00	143,227,805.37

8-2-24 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,267,725.05			7,267,725.05
合计	7,267,725.05			7,267,725.05

8-2-25 未分配利润

项目	2018年1-6月	2017年度
调整前上期末未分配利润	59,185,323.37	70,089,137.92
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	59,185,323.37	70,089,137.92
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-35,754,755.16	-10,903,814.55
减: 提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利		
其他减少		

项目	2018年1-6月	2017年度
期末未分配利润	23,430,568.21	59,185,323.37

8-2-26 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	108,755,638.02	100,194,734.22	127,555,872.39	87,463,906.57
其他业务				
合计	108,755,638.02	100,194,734.22	127,555,872.39	87,463,906.57

2、报告期内前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京物联新泊科技有限公司	49,708,034.19	45.71
陕西航天建筑工程有限公司	16,208,866.96	14.90
上海微乐服饰有限公司	12,361,036.86	11.37
云谷（固安）科技有限公司	3,206,718.90	2.95
长春净月高新技术产业开发区华岳学校	3,104,367.84	2.85
合计	84,589,024.75	77.78

8-2-27 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	325,190.44	216,295.71
教育费附加	255,283.33	856,223.95
其他	24,281.90	
合计	604,755.67	1,072,519.66

8-2-28 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,637,041.13	5,306,952.69
摊销及折旧	2,969,136.41	2,110,969.40
广告宣传费	293,687.20	1,569,007.37
房租及水电费	1,366,977.28	1,160,017.99
招待费	612,144.28	556,335.90
差旅及交通	1,181,037.02	311,749.70
办公费	264,326.47	261,084.20
服务费	55,888.07	169,234.48
合计	14,380,237.86	11,445,351.73

8-2-29 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	18,955,229.32	5,247,513.79
服务费	1,757,933.92	1,226,662.67
办公费	902,733.33	1,221,252.96
折旧及摊销	1,037,070.09	971,820.45
差旅及交通	1,249,340.44	638,312.40

项目	本期金额	上期金额
房租及水电费	1,048,484.56	334,147.45
招待费	769,611.69	279,076.24
会议费		172,538.15
合计	25,720,403.35	10,091,324.11

8-2-30 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,604,189.05	1,001,094.63
办公费	74,578.24	19,706.75
折旧及摊销	30,366.15	7,194.46
差旅及交通	67,434.81	22,520.60
招待费	21,059.00	4,307.32
合计	3,797,627.25	1,054,823.76

8-2-31 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	677,762.33	560,090.54
减：利息收入	25,524.87	108,708.38
手续费支出	88,296.90	45,426.47
合计	740,534.36	496,808.63

8-2-32 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	-1,119,024.83	4,499,042.84
合计	-1,119,024.83	4,499,042.84

8-2-33 投资收益

项目	本期金额	上期金额
银行理财产品收益	10,097.27	
合计	10,097.27	

8-2-34 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	11,553.95	6,000.00	11,553.95
合计	11,553.95	6,000.00	11,553.95

8-2-35 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
其他	3,536.57		3,536.57
合计	3,536.57		3,536.57

8-2-36 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-11,919.00	2,606,004.24
递延所得税费用	221,158.95	-689,921.75
合计	209,239.95	1,916,082.49

8-2-37 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料表**

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-35,754,755.16	9,522,012.60
加：资产减值准备	-1,119,024.83	4,499,042.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	670,017.43	639,172.04
无形资产摊销	268,541.73	242,377.17
长期待摊费用摊销	3,103,528.05	2,221,148.96
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)	677,762.33	560,090.54
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)	144,734.67	-680,785.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-46,425.72	-9,136.51
存货的减少(增加以“-”号填列)	-18,791,176.98	-12,959,706.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	38,432,556.91	-89,851,433.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,310,705.41	858,287.36
其他	1,429,930.84	2,198,052.64
经营活动产生的现金流量净额	-2,673,605.32	-82,760,877.91
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	6,363,915.98	20,266,532.18
减：现金的期初余额	15,688,329.06	126,728,147.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,324,413.08	-106,461,614.96

2、现金和现金等价物的构成

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	6,363,915.98	20,266,532.18
其中：库存现金	71,848.04	100,918.65
可随时用于支付的银行存款	6,292,067.94	20,165,613.53

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
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	6,363,915.98	20,266,532.18

三、关联方及关联交易

（一）本企业控股股东、实际控制人情况

本公司最终控制方是逯金重、张娇月夫妇。

（二）本企业的子公司情况

序号	子公司全称	级次	主要经营地	注册地	取得方式	持股比例%
1	浙江君行电子有限公司	二级	浙江省	浙江省	购买	100
2	北京蓝海华业工程技术 有限公司	二级	北京市	北京市	购买	100
3	蓝海华业（青岛）智能 系统技术有限公司	三级	山东省	山东省	设立取得	60

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
逯金重	董事长、总经理
李秀秀	董事
刘洪	董事
徐莹	董事
韩波	董事
郝春光	监事会主席
王洁瑶	监事
赵志斌	监事
蔡勇	副总经理
王升	副总经理
金娜	董事会秘书

（四）关联交易情况

1、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
逯金重 张娇月	北京蓝海华业科技股份 有限公司	5,000,000.00	2017年10月20日	2018年4月19日	是
逯金重 张娇月	北京蓝海华业工程技 术有限公司	5,000,000.00	2017年12月18日	2018年12月17日	否
逯金重 张娇月	北京中关村科技融资担 保有限公司（因子公司向 北京银行授信提供对外 反担保）	15,000,000.00	每笔保函约定的有效期最长不超过12个月， 提款期为自合同订立日起24个月，额度为可 循环额度		否
逯金重	北京蓝海华业科技股份	20,000,000.00	自提款日起12个月		否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张娇月	有限公司				
逯金重 张娇月	北京蓝海华业科技股份有限公司	10,000,000.00	2018年6月1日	2019年6月1日	否

2、关联方应收应付款项

关联方名称及项目	2018年6月30日	2017年12月31日
其他应收款		
刘洪	78,643.40	32,687.23
蔡勇	15,215.30	
其他应付款		
徐莹	2,151.00	5,000.00
郝春光	1,797.97	6,974.27
王洁瑶	19,088.98	3,567.63
赵志斌	9,333.13	5,801.00
王升	8,069.59	12,872.35
金娜	12,054.00	25,138.43

注：关联方的其他应收款均为备用金；关联方的其他应付款中均为尚未支付的日常报销。

四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止本报告批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

本公司本报告期无需要披露的其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

8-7-1 应收票据及应收账款

1、应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据		

商业承兑票据		790,000.00
合计		790,000.00

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	129,999,572.49	100.00	11,325,647.47	8.71	118,673,925.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	129,999,572.49	100.00	11,325,647.47	8.71	118,673,925.02

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	187,598,424.57	100.00	13,306,315.81	7.09	174,292,108.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	187,598,424.57	100.00	13,306,315.81	7.09	174,292,108.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	68,451,905.91	734,583.88	1.07
1—2 年	31,717,050.59	3,171,705.06	10.00
2—3 年	28,014,071.83	5,602,814.37	20.00
3 年以上	1,816,544.16	1,816,544.16	100.00
合计	129,999,572.49	11,325,647.47	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占应收账款余额合计数的比例 (%)
北京蓝海华业工程技术有限公司	子公司	53,760,228.26	41.35
青岛红树林旅业有限公司	非关联方	13,470,035.71	10.36
北京国泰恒润科技股份有限公司	非关联方	8,527,380.46	6.56
北京建工集团有限责任公司	非关联方	8,277,376.60	6.37
北京奥特维科技有限公司	非关联方	4,914,538.97	3.78
合计		88,949,560.00	68.42

8-7-2 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,806,045.27	100.00	789,541.18	20.74	3,016,504.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,806,045.27	100.00	789,541.18	20.74	3,016,504.09

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,129,414.00	100.00	668,880.51	16.20	3,460,533.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,129,414.00	100.00	668,880.51	16.20	3,460,533.49

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	558,865.49	27,943.27	5.00
1-2年	2,437,433.02	243,743.30	10.00
2-3年	364,865.19	72,973.04	20.00
3年以上	444,881.57	444,881.57	100.00
合计	3,806,045.27	789,541.18	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
经济日报社	保证金	1,350,423.20	1-2年	35.48
青岛红树林旅业有限公司	保证金	300,200.00	1-2年	7.89
今典投资集团有限公司	保证金	100,300.00	2-3年	2.64
	保证金	120,500.00	3年以上	3.17
张娟	备用金	196,858.75	1-2年	5.17
北京北辰实业集团有限责任公司辰运物业管理中心	房租押金	170,000.00	1-2年	4.47
合计		2,238,281.95		58.81

8-7-3 长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	152,200,000.00		152,200,000.00	132,200,000.00	-	132,200,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	152,200,000.00		152,200,000.00	132,200,000.00		132,200,000.00

(续表)

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	减值准备期末余额
浙江君行电子有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京蓝海华业工程技术有限公司	122,200,000.00	20,000,000.00		142,200,000.00		
合计	132,200,000.00	20,000,000.00		152,200,000.00		

8-7-4 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	2,178,728.27	2,646,539.24	38,281,240.11	29,712,157.66
其他业务				
合计	2,178,728.27	2,646,539.24	38,281,240.11	29,712,157.66

8-7-5 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	1,009.59	
合计	1,009.59	

八、补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,543.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

项目	金额	说明
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	-3,526.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额		
所得税影响额	-1,257.00	
少数股东权益影响额		
合计	6,760.38	

(二) 净资产收益率及每股收益

2018年1-6月	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	-13.08%	-0.44	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.08%	-0.44	

北京蓝海华业科技股份有限公司
二〇一八年八月二十日