



博华科技

NEEQ : 831198

北京博华信智科技股份有限公司

半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

2018年2月1-2日，由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟联合主办的2018工业互联网峰会在北京国家会议中心成功举行。本次会议作为党的十九大后第一次工业互联网大会，以“创新引领 融通发展”为主题，贯彻落实党的十九大报告提出的“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”有关要求，推动落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。

作为工业互联网联盟成员，博华科技在2018工业互联网峰会发表了主题为“PHM在工业互联网中的应用实践与展望”的演讲，主要内容四个方面：PHM在工业互联网中的实践、PHM与AI结合、工业互联网中AI面临的挑战、工业互联网PHM应用的展望等。诸多参会代表对博华科技在多个行业的工业互联网平台的实际应用表现出兴趣和合作意向，多个合作项目在进一步接洽中。

博华科技子公司博华安创2018年上半年军工业务稳步推进。完成了多个测试评估项目备货；完成了某型设备监测系统研制，并通过了客户验收，取得了良好进展；明确了新型监测系统研制需求，并开展了研制工作；签订了首个空军项目，拓展了公司业务领域；列装项目稳步推进，为公司军工项目推进打下坚实的基础。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	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 .....	32

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、博华科技	指	北京博华信智科技股份有限公司
睿创恒汇、合伙企业	指	宁波睿创恒汇投资管理中心（有限合伙）
博华安创	指	北京博华安创科技有限公司
博华瑞盈	指	北京博华瑞盈投资有限公司
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行有效的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、股份公司章程	指	北京博华信智科技股份有限公司章程
股东大会	指	北京博华信智科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京博华信智科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京博华信智科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
报告期	指	2018 上半年度
会计师、会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统

## 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。

公司负责人高晖、主管会计工作负责人刘晓红及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓红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	董事会办公室、财务办公室
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. 第二届董事会第九次会议决议 3. 第二届监事会第四次会议决议 4. 董事会、监事会审核通过的《2018年半年度报告》正本 5. 除上述文件外，本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	北京博华信智科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Bohua Xinzhi Technology, Inc.
证券简称	博华科技
证券代码	831198
法定代表人	高晖
办公地址	北京市昌平区白浮泉路 21 号富泉花园卢森堡园 F 座 111 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘姝含
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-64446199
传真	010-64446196
电子邮箱	lsh@bhxz.net
公司网址	www.bhxz.net
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层 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	北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层公司董秘办

### 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	2006 年 6 月 1 日
挂牌时间	2014 年 10 月 9 日
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-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	从事工业互联网装备状态监测、故障诊断、维修管理、智能监控等相关产品的研发、生产和技术服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,861,250
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	高晖
实际控制人及其一致行动人	高晖、宁波睿创恒汇投资管理中心（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	911101147899806312	否
注册地址	北京市昌平区白浮泉路 21 号富泉花园卢森堡园 F 座 111 室	否
注册资本（元）	50,861,250	否

#### 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层
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	23,912,968.89	17,097,453.96	39.86%
毛利率	63.11%	54.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,222,497.06	-9,443,948.73	55.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,313,790.11	-10,086,002.18	57.23%
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）	-5.34%	-10.95%	-
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）	-5.45%	-11.69%	-
基本每股收益	-0.08	-0.19	57.89%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	99,012,194.12	91,243,839.57	8.51%
负债总计	24,584,559.70	10,050,645.59	144.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,427,634.42	81,193,193.98	-8.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.46	1.60	-8.75%
资产负债率（母公司）	19.54%	9.56%	-
资产负债率（合并）	24.83%	11.02%	-
流动比率	3.76	8.64	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-14,653,086.98	-12,620,946.25	-16.10%
应收账款周转率	0.47	0.34	-
存货周转率	0.43	0.60	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.51%	-10.14%	-



营业收入增长率	39.86%	-10.97%	-
净利润增长率	55.29%	-183.78%	-

## 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	50,861,250	50,861,250	-
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司所处行业为软件和信息技术服务业，专注于在工业设备安全保障和健康管理领域为客户提供大型系统解决方案、软硬件开发、系统建设及技术增值服务等业务。具体业务包括：装备网络化状态监测、故障诊断、维修管理、振动智能监控、节能智能监控等相关软硬件产品的研发、生产和技术服务，产品与服务应用于石油化工、煤化工、冶金、电力、风力发电、军工、市政、铁路等行业。公司自主研发的产品包括网络化设备在线监测诊断系统（往复压缩机在线监测诊断系统、透平压缩机及发电机组在线监测诊断系统、发动机在线监测系统、关键机泵在线监测诊断系统、风力发电机在线监测诊断系统）、网络化无线监测诊断系统、网络化离线巡检系统、动设备专业管理平台、远程监测诊断平台、RCM 评估系统等整体解决方案。在线监测诊断系统功能类似于给设备上装互联网+“心电图”，实时在线监测装备健康运行状态，预警和诊断潜在故障，避免事故发生并实现设备预知维修，为企业安全长周期运行保驾护航。

公司具备全面的产品设计、研发、生产、销售、现场工程实施及技术服务能力，通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO 14001:2015 环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，是北京市及中关村的高新技术企业，取得了多项专利和计算机软件著作权，取得信息系统集成及服务三级资质，开发的系统曾获省部级科技进步奖特等奖，推出的“装备健康监测智能维修云平台”荣获中国工业互联网大会“中国工业互联网最佳解决方案奖”，北京市发展和改革委员会正式批复认定本公司的“基于工业互联网装备智能健康监控北京市工程实验室”。公司主要通过行业大客户、主机厂生产配套和代理商等渠道进行市场开拓，以销售人员直销为主。公司的动设备状态监测诊断系统和服务的销售收入为公司的主要收入来源。

报告期内，公司商业模式较上年未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司实现营业收入 23,912,968.89 元，同比上年同期增长 39.86%；营业成本 8,821,245.67 元，同比上年同期增长 14.28%，利润总额和净利润分别为-5,431,170.79 元和-4,222,497.06 元，同比上年同期分别减少亏损 53.72%和 55.29%。2018 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额-14,653,086.98 元，同比上年同期下降 16.10%，主要受销售回款、备货、人工成本和资金往来变动等因素影响。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 99,012,194.12 元，净资产 74,427,634.42 元。

公司经营影响因素：

#### 1. 宏观经济环境

2018 年上半年，宏观经济环境平稳，诸多工业企业逐步恢复对设备状态监控和故障诊断等间接关联产出的资金投入，以及 2017 年度延续到 2018 年上半年验收的项目逐步体现，公司 2018 年的营业收入有所增长。同时，公司经营管理层强化科技研发创新、提高销售水平和客户服务质量，完善和拓展新市场，合同额也有了明显改善，根据公司收入确认原则，这一部分销售收入将在下半年取得验收后体现。

#### 2. 行业发展情况

博华科技所从事的装备状态监测、故障诊断、维修管理、智能监控等相关产品和服务是工业互联网领域的重要组成部分，应用于过程工业、军工及市政等多领域，伴随工业互联网在全球范围的发展和推进，以及国家对于“加快发展新型制造业”、“推进军民深度融合发展”等政策性支持，博华科技顺应

当前技术和政策要求，未来发展前景广阔。

### 3. 市场竞争

作为国内最早专业从事动设备在线监测设备研发、制造和销售的企业之一，公司目前已经确立行业内领先地位，目前国内能够同时提供多种类型动设备在线监测系统和服务的企业数量不多，而且博华科技目前所提供的产品和服务的技术水平已经达到或超过了国外同类产品，并且具有明显的性价比优势和本地化服务优势。

### 4. 产品与服务

博华科技专注于在工业设备安全保障和健康管理领域为客户提供大型系统解决方案、软硬件开发、系统建设及技术增值服务等业务。2018年上半年，公司主要产品和服务从整体来看没有重大变化和调整。

### 5. 研发投入

状态监测和故障诊断行业对于软件、信息、监控、数据分析、工业互联网等方面都有很高的技术要求。技术是推动该行业持续发展的重要驱动力，公司一直保持相当比例的技术研发投入，2018年上半年研发投入 6,131,702.21 元占销售收入 25.64%，主要用于新产品和新市场相关项目，重要研发项目进展顺利。一定比例的研发投入从长期来看将带来未来收益的增加。

### 6. 核心团队及关键技术

2018年上半年公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工、核心技术员工团队未发生变化。公司的关键技术主要是通过数据采集、振动分析，综合装备运行特征，进行状态监测及故障诊断，关键技术原理没有变化，公司主要通过案例积累及数据分析及新产品和项目的研发将关键技术应用更为深入和广泛。

### 7. 周期性特征

状态监控和故障诊断主要应用在过程工业包括石油化工、电力、铁路以及军工等诸多行业。由于应用行业广泛，平衡或抵消了单一行业本身的周期性影响。因此，状态监测和故障诊断业务本身不存在明显的周期波动影响。公司在 2018 年进一步加大力度培育和开拓新的行业市场，以减轻单一市场行业周期波动给公司造成的影响。

### 8. 其他

报告期内，公司供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式未发生重大变化，对公司经营未产生不利影响。

## 三、 风险与价值

### 存续到报告期的风险因素

#### 1、客户所属行业集中风险

公司客户主要集中在石油、石化行业。尽管公司也在逐步开拓公司产品在其他行业领域的应用，但如果公司不能进一步培育和开拓新的行业市场，提高石油、石化领域之外的市场份额，将会对公司持续增长造成一定的影响。

针对上述风险，公司将大力研发新产品、新技术，增强自主创新能力，努力开拓公司产品在其他行业领域的应用，在保证在石油、石化行业较高占有率的同时将以最快的速度、成熟的技术水平、优秀的服务质量抢占市场，逐渐扩大市场内的占有率，扩大竞争优势和市场地位。

#### 2、内部控制风险

公司业务处于发展期，随着公司业务规模的不断扩大，对公司财务内部控制方面的要求将越来越高。尽管公司在多年的经营管理中已经建立了较为健全的财务内部控制制度，但由于现有的人员结构、素质差异、外部监督力量和内部审计力量等方面的不足，公司可能存在因监管不到位而面临财务内部控制执行力度不足的风险。

针对上述风险，公司在未来发展中不断加强内部控制制度建设，提高员工素质，并严格执行相关内

控制制度，将内部控制失控风险降低到最低。

### 3、毛利率下降风险

公司 2017 年上半年、2018 年上半年毛利率分别为 54.85%、63.11%。公司系统集成等毛利率较高的项目，在 2018 年上半年取得验收后体现销售收入，使毛利率整体提升。公司较高的毛利率反映了公司专业技术的领先优势。但是由于市场竞争激烈，技术革新等原因，公司未来存在毛利率下降的风险。

针对上述风险，公司将加大技术研发投入，积极拓展其他行业和客户，维持毛利率的平稳。

### 4、应收账款回款风险

公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 30 日的应收账款净额分别 45,976,731.79 元、45,667,206.22 元，其净额分别占同期末总资产金额的 50.39%、46.12%。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平，同时宏观经济的波动可能加大应收账款的回收难度。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。

针对上述风险，公司制定了相关的应收账款回收政策，并将责任落实到相关个人，与个人绩效考核相挂钩。历史记录表明，大部分的款项在销售完成后 3-6 个月内基本回款，公司报告期内未发生应收账款坏账损失情况。

### 5、税收优惠政策不能持续的风险

报告期内，公司享受 15%的高新技术企业所得税率、软件销售增值税即征即退等有关税收优惠政策，其中增值税退税的金额占公司净利润比重较大。公司 2017 年上半年、2018 年上半年增值税退税的金额分别为 1,231,766.56 元、240,679.22 元。若上述税收优惠政策调整或变化，或高新技术企业税收优惠期满而不能申请延续，公司盈利将可能大幅波动。

针对上诉风险，公司将严格参照新《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策；公司将严格按照《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，做好软件销售增值税账务的核算管理，不因公司自身管理不善而不能享受相关优惠政策。

### 6、实际控制人不当控制的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际控制人为高晖，持有公司 45.09%的股份。股份公司成立后，高晖担任公司董事长兼总经理，能够对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均签署了《规范关联交易承诺函》，但公司的实际控制人仍可能凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。

针对上述风险，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等的规定履行公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策程序。同时，股份公司成立了监事会，通过职工代表大会选举了一名职工代表监事，占监事会总人数的三分之一，从而对公司实际控制人利用管理关系损害股东利益情况进行有效监督。

### 7、公司治理的风险

公司于 2014 年 6 月 9 日由有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代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，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐步完善；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。

针对上述风险，为了满足公司快速发展的要求，保证经营目标实现，防范、纠正错误与舞弊发生，结合公司内部控制制度有效性测试及检查情况，公司计划采取措施持续完善内部控制管理体系，进行内部控制制度的持续动态修订。随着公司业务快速发展，经营规模不断壮大，现有内部控制制度体系中可能会存在与公司发展内外部环境相脱节的情况，公司将保持内部控制制度的及时修订，以保证内部控制的有效性。

#### 8、技术研发的风险

状态监测和故障诊断行业对于软件、信息、互联网、数据分析、物联网、监控等方面都有很高的技术要求。技术是推动该行业持续发展的重要驱动力，企业必须保持相当比例的技术研发投入，以满足技术更新带来的风险。

针对上述风险，公司持续进行一定的研发投入，不断提高产品创新能力。公司 2017 年上半年和 2018 年上半年研发投入占收入占比分别为 33.05%和 25.64%。为提高研发产出，公司将严格研发立项管理，一方面要求研发立项前充分进行市场调研，保证研发投入方向的准确性；另一方面要缩短研发流程，加快科技转化速度。此外，公司优化研发项目策略，增加与外部合作进行新研发项目。

报告期内不存在新增风险因素。

### 四、 企业社会责任

博华科技作为社会的细胞体，在追求盈利承担应有的经济责任外，还承担着应有的社会责任：在遵纪守法方面，博华科技合法、诚信经营，守法纳税；在环保方面，博华科技在保证严格遵守环保法制造产品、提供服务外，发布“勤俭节约、节能环保的倡议书”，倡导全公司员工节约能源、重视环保；在员工关爱方面，博华科技出台“爱心基金”等措施，对员工个人或家属疾病、家庭遭受自然灾害等情况给予及时救助。随着公司的发展壮大，博华科技将加大扶贫与社会责任等方面的投入。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	60,000,000.00	2,750,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	60,060,000.00	1,128,800.00
6. 其他	0	0

公司 2018 年度日常关联交易预计经由公司第二届董事会第五次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过。

#### (二) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人、管理层、核心技术人员承诺避免同业竞争，在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。

公司控股股东、实际控制人、管理层承诺：“（1）截至本承诺函签署之日，本人（企业）或本人

（企业）控制的其他企业均未经营、开发任何与北京博华信智科技股份有限公司（包括其下属子公司，下同）经营、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与北京博华信智科技股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与北京博华信智科技股份有限公司经营、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

（2）自本承诺函签署之日起，本人（企业）或本人（企业）控制的其他企业将不经营、开发任何与北京博华信智科技股份有限公司经营、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与北京博华信智科技股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与北京博华信智科技股份有限公司经营的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。（3）自本承诺函签署之日起，如本人（企业）或本人（企业）控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或北京博华信智科技股份有限公司进一步拓展产品和业务范围，本人（企业）或本人（企业）控制的其他企业将不与北京博华信智科技股份有限公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与北京博华信智科技股份有限公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人（企业）或本人（公司）控制的其他企业将以停止经营或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到北京博华信智科技股份有限公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（4）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人（企业）将向北京博华信智科技股份有限公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。（5）本承诺函自本人（企业）签字（盖章）之日即生效并不可撤销，并在北京博华信智科技股份有限公司存续且依照中国证监会等管理部门的相关规定本人（企业）被认定为不得从事与北京博华信智科技股份有限公司相同或相似业务的关联人期间内有效。”

全体核心技术人员承诺：“本人作为北京博华信智科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的核心技术人员，本人目前从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：（1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份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营实体、机构、经济组织的控制权。（2）本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。（3）本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。”

2. 公司控股股东、实际控制人、管理层签署了《规范关联交易承诺函》，承诺公司之间的一切交易行为，均严格遵循市场规则，本着一般商业原则公平合理地进行，保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使博华科技承担任何不正当的义务。在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

公司控股股东、实际控制人、管理层承诺：“本人（企业）作为北京博华信智科技股份有限公司的关联方，为保证北京博华信智科技股份有限公司在公平竞争的机制中发展壮大，充分保护各股东的利益，本人（企业）做出如下承诺：本人（企业）与北京博华信智科技股份有限公司之间的一切交易行为，均严格遵循市场规则，本着一般商业原则公平合理地进行，保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使北京博华信智科技股份有限公司承担任何不正当的义务。”

3、公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：不存在对外投资与公司存在利益冲突的书面声明；不存在在股东单位（公司关联企业）双重任职（领取报酬及其他情况）的书面声明；就管理层诚信状况发表的书面声明；公司本报告期不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。

公司董事、监事及高级管理人员承诺：“本人郑重承诺：本人之近亲属未直接或间接持有公司股份；本人及近亲属均未投资与公司相同业务的企业，亦不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。”

公司董事、监事及高级管理人员承诺：“本人不存在在北京博华信智科技股份有限公司的股东单位中担任除董事、监事以外的其他职位的情形。”

公司董事、监事及高级管理人员承诺：“本人对下列事项书面声明如下：（1）最近二年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；（2）

本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；（3）最近二年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；（4）本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；（5）本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况。”

公司董事、监事及高级管理人员承诺：“北京博华信智科技股份有限公司近两年内，并不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况。”

### （三） 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
电子商业承兑汇票	质押	492,413.00	0.50%	质押贷款
货币资金	保证金	1,823,124.07	1.84%	保函保证金
<b>总计</b>	-	2,315,537.07	2.34%	-

说明：公司存在受限制货币资金 1,823,124.07 元，占总资产的比例为 1.84%，系向银行申请开具履约保函所存入的保证金。

### （四） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 6 日	0.5 元	0	0

#### 2、 报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

#### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司在报告期已经批准的 2017 年度利润分配方案，于 2018 年 6 月 7 日完成。

公司于 2018 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第七次会议、2018 年 5 月 10 日召开 2017 年年度股东大会，分别审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，议案内容：经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供分配的未分配利润为 10,719,014.64 元。

根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，在不影响公司正常经营及长远发展并符合利润分配原则的前提下，提出拟以本次权益分派股权登记日总股本为基数，以母公司未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，合计派发现金红利 2,543,062.50 元。剩余未分配利润滚存于以后年度进行分配。利润分配完成后，公司总股本不变化。实际分派结果以中国结算核算为准。

上述事项若涉及股东缴纳个人所得税的，依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。



## 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	33,524,453	65.91%	-2,738,401	30,786,052	60.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,356,073	16.43%	-2,622,551	5,733,522	11.27%	
	董事、监事、高管	8,356,073	16.43%	-2,622,551	5,733,522	11.27%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	17,336,797	34.09%	2,738,401	20,075,198	39.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,462,168	28.43%	2,738,401	17,200,569	33.82%	
	董事、监事、高管	17,336,797	34.09%	2,738,401	20,075,198	39.47%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		50,861,250	-	0	50,861,250	-	
普通股股东人数							20

说明：董事、监事、高管有限售条件股份数为 20,075,198 股，其中 2,874,629 股是由于原董事夏淑玉离职后办理股权限售产生的高管锁定股。

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高晖	22,818,241	115,850	22,934,091	45.09%	17,200,569	5,733,522
2	江志农	12,999,630	59,000	13,058,630	25.68%	0	13,058,630
3	宁波睿创恒汇投资管理中心（有限合伙）	8,159,250	0	8,159,250	16.04%	0	8,159,250
4	夏淑玉	2,874,629	0	2,874,629	5.65%	2,874,629	0
5	华图宏阳投资有限公司	1,242,450	0	1,242,450	2.44%	0	1,242,450
合计		48,094,200	174,850	48,269,050	94.90%	20,075,198	28,193,852

前五名股东间相互关系说明：

高晖与夏淑玉系母子关系。

高晖担任宁波睿创恒汇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

## 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

高晖：男，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于美国宾州州立大学，机械工程专业，硕士学历；2012 年毕业于长江商学院，获得 EMBA 学位。1999 年 1 月至 2002 年 12 月，就职于 Lord Corporation（洛德公司），任工程师；2003 年 1 月至 2005 年 7 月，就职于 Bosch Corporation（博世公司），任项目经理；2005 年 7 月至 2006 年 5 月，自主创业；2006 年 6 月至今，就职于博华科技，现任董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
高晖	董事长、总经理	男	1972-09-09	硕士	2017.5-2020.5	是
刘锦南	董事、副总经理	男	1980-01-27	硕士	2017.5-2020.5	是
赵大力	董事、副总经理	男	1978-03-03	博士	2017.5-2020.5	是
马晋	董事	男	1983-10-14	博士	2017.5-2020.5	是
王平	董事	男	1953-04-25	本科	2017.5-2020.5	是
邓化科	监事会主席	男	1982-05-16	硕士	2017.5-2020.5	是
刘佳	职工监事	女	1983-01-07	本科	2017.5-2020.5	是
闫贺	监事	男	1984-05-23	硕士	2017.5-2020.5	是
刘晓红	财务负责人	女	1975-05-17	本科	2017.5-2020.5	是
刘姝含	董事会秘书	女	1982-10-19	本科	2017.5-2020.5	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 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:

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系  
 董事长、总经理高晖为公司控股股东、实际控制人

#### (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
高晖	董事长、总经理	22,818,241	115,850	22,934,091	45.09%	0
合计	-	22,818,241	115,850	22,934,091	45.09%	0

#### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

## 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
行政管理人员	17	17
生产人员	21	22
销售人员	16	16
技术人员	148	137
财务人员	5	6
员工总计	207	198

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	27	23
本科	104	101
专科	57	59
专科以下	16	12
员工总计	207	198

### 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：

1、人员变动 报告期内，博华科技公司员工从期初 207 人减少到 198 人，减少 9 人，减少 4.35%；报告期内入职 16 人，离职 25 人，离职率为 12.35%。公司的人力资源政策匹配公司战略发展，对各岗位的人员配置遵循人岗匹配的原则，实现各尽其责、各司其职。

2、人才引进与招聘 报告期内，通过社会招聘、应届毕业生引进等方式招聘符合企业长远利益、适合企业用人政策的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，同时也增强了企业整体的竞争优势；另一方面也锻炼、提升了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源支持。

3、员工培训 公司按照入职培训系统化、岗位培训专业化的要求，从单一的培训模式转向交叉立体化的培训模式，包括新员工入职培训、技术人员专项业务培训和参观试验、管理者领导力培训等。此外，公司行政人事部门加强企业文化建设，重视员工德、智、体、能的全面开发，积极组织文体娱乐活动、建立读书角等。

4、薪酬政策 公司本着客观、公正、公平的原则，吸收国内外企业的成功经验，根据企业自身情况制定了完整完善的薪酬体系。员工薪酬包括固定工资、绩效工资、奖金、补贴及奖励等。同时，公司依据国家相关规定缴纳社会保险、住房公积金、商业保险等；最大限度的地达到员工激励的作用。

5、需公司承担费用的离退休职工人数 报告期内，无需公司承担费用的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张栋梁	软件研发工程师	0
陈京	软件研发工程师	0
罗奇	硬件研发工程师	0

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：

报告期内无核心人员变动

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司监事闫贺先生因个人原因于 2018 年 8 月 20 日提出辞去公司监事职务的报告，自公司股东大会选出新任监事起辞职生效。为保证公司监事会的正常运行，在新任监事就任前，闫贺先生仍按照相关规定继续履行监事职责。闫贺导致公司监事少于法定人数，为保障监事会平稳运行，将于第二届监事会第四次会议审议《关于提名张树涛担任公司股东代表监事的议案》。

## 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	二、(二)、1	3,297,488.83	8,248,590.84
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二、(二)、2	4,615,210.00	4,649,030.00
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二、(二)、3	47,708,805.75	53,912,664.79
预付款项	二、(二)、4	4,041,216.89	3,217,833.34
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二、(二)、5	4,725,617.00	1,263,112.82
买入返售金融资产		0	0
存货	二、(二)、6	27,092,366.17	13,535,775.20
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
<b>流动资产合计</b>		<b>91,480,704.64</b>	<b>84,827,006.99</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产	二、(二)、7	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	二、(二)、8	68,672.22	68,672.22
投资性房地产		0	0
固定资产	二、(二)、9	1,382,824.91	1,308,903.07
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二、(二)、10	276,498.97	299,595.43
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	二、(二)、11	47,752.27	124,592.11
递延所得税资产	二、(二)、12	5,255,741.11	4,115,069.75
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		7,531,489.48	6,416,832.58
<b>资产总计</b>		99,012,194.12	91,243,839.57
<b>流动负债:</b>			
短期借款	二、(二)、13	9,475,000.00	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二、(二)、14	7,134,862.86	4,704,490.03
预收款项	二、(二)、15	3,146,255.85	10,625.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二、(二)、16	2,393,497.58	3,379,280.20
应交税费	二、(二)、17	379,480.74	1,402,685.46
其他应付款	二、(二)、18	1,825,931.17	325,488.40
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		24,355,028.20	9,822,569.09
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债	二、(二)、12	229,531.50	228,076.50
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		229,531.50	228,076.50
<b>负债合计</b>		24,584,559.70	10,050,645.59
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			

股本	二、(二)、19	50,861,250.00	50,861,250.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、(二)、20	12,035,426.52	12,035,426.52
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、(二)、21	4,262,720.09	4,262,720.09
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、(二)、22	7,268,237.81	14,033,797.37
归属于母公司所有者权益合计		74,427,634.42	81,193,193.98
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		<b>74,427,634.42</b>	<b>81,193,193.98</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>99,012,194.12</b>	<b>91,243,839.57</b>

法定代表人：高晖

主管会计工作负责人：刘晓红

会计机构负责人：刘晓红

## (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		2,432,737.01	5,817,280.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,615,210.00	4,649,030.00
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二、(五)、1	38,944,240.01	45,184,538.23
预付款项		5,071,064.23	6,543,075.53
其他应收款	二、(五)、2	4,224,711.70	1,026,395.03
存货		16,412,642.15	6,702,172.71
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
<b>流动资产合计</b>		<b>71,700,605.10</b>	<b>69,922,491.79</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	二、(五)、3	11,100,000.00	11,100,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		884,178.97	770,886.30
在建工程		0	0



生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		203,680.68	221,615.10
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		47,752.27	121,592.11
递延所得税资产		4,951,355.55	3,975,075.19
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,186,967.47</b>	<b>16,189,168.70</b>
<b>资产总计</b>		<b>88,887,572.57</b>	<b>86,111,660.49</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,475,000.00	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		3,837,303.83	3,452,382.27
预收款项		2,146,255.85	10,625.00
应付职工薪酬		1,920,374.66	2,864,275.02
应交税费		946,881.95	1,367,791.01
其他应付款		1,809,635.89	310,099.44
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>17,135,452.18</b>	<b>8,005,172.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		229,531.50	228,076.50
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>229,531.50</b>	<b>228,076.50</b>
<b>负债合计</b>		<b>17,364,983.68</b>	<b>8,233,249.24</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		50,861,250.00	50,861,250.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		12,035,426.52	12,035,426.52

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		4,262,720.09	4,262,720.09
一般风险准备		0	0
未分配利润		4,363,192.28	10,719,014.64
<b>所有者权益合计</b>		<b>71,522,588.89</b>	<b>77,878,411.25</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>88,887,572.57</b>	<b>86,111,660.49</b>

法定代表人：高晖

主管会计工作负责人：刘晓红

会计机构负责人：刘晓红

### (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>		23,912,968.89	17,097,453.96
其中：营业收入	二、(二)、23	23,912,968.89	17,097,453.96
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		29,451,543.27	30,560,092.64
其中：营业成本	二、(二)、23	8,821,245.67	7,718,855.31
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二、(二)、24	184,295.61	112,143.06
销售费用	二、(二)、25	3,461,961.10	4,289,390.57
管理费用	二、(二)、26	10,843,520.79	11,928,565.18
研发费用	二、(二)、27	6,131,702.21	5,650,463.32
财务费用	二、(二)、28	156,508.60	-4,976.75
资产减值损失	二、(二)、29	-147,690.71	865,651.95
加：其他收益	二、(二)、30	8,000.00	982,709.96
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(二)、31	-3,267.63	-11,902.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二、(二)、32	9,700.00	187,526.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、(二)、33	92,970.88	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-5,431,171.13</b>	<b>-12,304,304.78</b>

加：营业外收入	二、(二)、34	0.34	567,831.00
减：营业外支出		0	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-5,431,170.79	-11,736,473.78
减：所得税费用	二、(二)、35	-1,208,673.73	-2,292,525.05
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,222,497.06	-9,443,948.73
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		-4,222,497.06	-9,443,948.73
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,222,497.06	-9,443,948.73
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		-4,222,497.06	-9,443,948.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,222,497.06	-9,443,948.73
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		-0.08	-0.19
(二)稀释每股收益		-0.08	-0.19

法定代表人：高晖

主管会计工作负责人：刘晓红

会计机构负责人：刘晓红

#### (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	二、(五)、4	20,217,813.63	11,451,276.06
减：营业成本	二、(五)、4	8,691,962.24	5,996,007.52
税金及附加		167,864.51	98,716.66
销售费用		3,461,961.10	4,289,390.57
管理费用		8,492,452.64	9,228,580.15
研发费用		4,572,987.93	3,888,791.51
财务费用		130,449.57	-2,881.23
其中：利息费用		128,389.64	0
利息收入		6,439.70	15,451.42
资产减值损失		-404,875.55	597,755.38
加：其他收益		8,000.00	852,228.55
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(五)、5	-3,267.63	-2,598.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		9,700.00	187,526.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		92,970.88	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,787,585.56	-11,607,928.20
加：营业外收入		0.34	567,831.00
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,787,585.22	-11,040,097.20
减：所得税费用		-974,825.36	-2,008,006.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,812,759.86	-9,032,090.42
（一）持续经营净利润		-3,812,759.86	-9,032,090.42
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-3,812,759.86	-9,032,090.42

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：高晖

主管会计工作负责人：刘晓红

会计机构负责人：刘晓红

## （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		34,050,944.30	24,815,176.36
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	982,709.96
收到其他与经营活动有关的现金	二、（二）、36	17,055.30	659,738.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>34,067,999.60</b>	<b>26,457,624.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		17,452,643.29	9,302,621.53
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		19,319,411.14	17,996,642.67
支付的各项税费		1,397,174.31	1,953,127.26
支付其他与经营活动有关的现金	二、（二）、36	10,551,857.84	9,826,179.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>48,721,086.58</b>	<b>39,078,570.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,653,086.98</b>	<b>-12,620,946.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,252.37	10,358.98
取得投资收益收到的现金		0	1,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		40,252.37	11,958.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		435,601.59	461,291.87
投资支付的现金		0	1,043,127.23
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		435,601.59	1,504,419.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-395,349.22	-1,492,460.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		14,475,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(二)、36	2,750,000.00	1,885,106.30
<b>筹资活动现金流入小计</b>		17,225,000.00	1,885,106.30
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,696,391.79	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	二、(二)、36	1,000,000.00	2,083,425.47
<b>筹资活动现金流出小计</b>		8,696,391.79	2,083,425.47
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		8,528,608.21	-198,319.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,519,827.99	-14,311,725.54
加：期初现金及现金等价物余额		7,994,192.75	21,084,745.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,474,364.76	6,773,020.31

法定代表人：高晖

主管会计工作负责人：刘晓红

会计机构负责人：刘晓红

#### (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		29,572,605.30	21,695,526.36
收到的税费返还		0	852,228.55
收到其他与经营活动有关的现金		14,439.70	655,054.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		29,587,045.00	23,202,809.74
购买商品、接受劳务支付的现金		13,331,529.00	11,606,533.21
支付给职工以及为职工支付的现金		15,726,731.70	14,581,539.50
支付的各项税费		1,287,781.18	1,514,937.61

支付其他与经营活动有关的现金		9,411,764.40	8,140,330.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		39,757,806.28	35,843,340.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-10,170,761.28	-12,640,530.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		40,252.37	10,358.98
取得投资收益收到的现金		0	1,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		40,252.37	11,958.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		376,308.21	402,042.72
投资支付的现金		0	1,043,127.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		376,308.21	1,445,169.95
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-336,055.84	-1,433,210.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		10,475,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		2,750,000.00	1,885,106.30
<b>筹资活动现金流入小计</b>		13,225,000.00	1,885,106.30
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,671,452.14	0
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	2,083,425.47
<b>筹资活动现金流出小计</b>		7,671,452.14	2,083,425.47
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,553,547.86	-198,319.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,953,269.26	-14,272,060.91
加：期初现金及现金等价物余额		5,562,882.20	19,548,776.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		609,612.94	5,276,716.02

法定代表人：高晖

主管会计工作负责人：刘晓红

会计机构负责人：刘晓红

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

2018年6月26日，财政部颁布了财会〔2018〕15号文《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司对财务报表进行了修订
---

### 二、 报表项目注释

#### (一) 税项

##### 1、 主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
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	17%、16%、6%、0
城市维护建设税	实缴增值税、消费税、营业税	5%
教育费附加	实缴增值税、消费税、营业税	3%
地方教育费附加	实缴增值税、消费税、营业税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%

纳税主体名称	所得税税率(%)
北京博华信智科技股份有限公司	15%
北京博华安创科技有限公司	15%
北京博华瑞盈投资有限公司	20%



## 2、税收优惠及批文

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号), 软件销售享受增值税即征即退政策, 本公司自 2011 年 1 月 1 日起享受此优惠政策, 北京博华安创科技有限公司自 2015 年 11 月 1 日起享受此优惠政策, 暂无有效截止日期。

(2) 根据《企业所得税法》第二十八条第二款规定, 本公司、北京博华安创科技有限公司均属于高新技术企业, 享受企业所得税率 15% 的优惠政策, 证书有效期分别截止到 2018 年 11 月 24 日和 2019 年 12 月 1 日。

(3) 根据《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》财税〔2013〕106 号, 技术转让、技术开发收入免征增值税, 公司从 2016 年 12 月 1 日起、北京博华安创科技有限公司自 2015 年 9 月 1 日起享受此优惠政策, 暂无有效截止日期。

(4) 北京博华瑞盈投资有限公司是符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定的小型微利企业, 对所得减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(5) 根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号), 自 2018 年 5 月 1 日起执行纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 17% 和 11% 税率的, 税率分别调整为 16%、10%。

(6) 根据《财政部、国家税务总局、科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2017〕34 号) “科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用, 未形成无形资产计入当期损益的, 在按规定据实扣除的基础上, 在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间, 再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除; 形成无形资产的, 在上述期间按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。”

### (二) 合并财务报表主要项目注释

(以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元; “期末”指 2018 年 6 月 30 日, “期初”指 2018 年 1 月 1 日, “本期”指 2018 年 1-6 月, “上期”指 2017 年 1-6 月。)

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	63,468.04	22,975.25
银行存款	1,370,101.98	7,970,725.55
其他货币资金	1,863,918.81	254,890.04
合计	3,297,488.83	8,248,590.84

其中, 受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款	1,823,124.07	254,398.09
合计	1,823,124.07	254,398.09

#### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	4,615,210.00	4,649,030.00
其中: 债务工具投资		
权益工具投资	4,615,210.00	4,649,030.00

项目	期末余额	期初余额
合计	4,615,210.00	4,649,030.00

### 3、应收票据及应收账款

科目	期末余额	期初余额
应收票据	2,041,599.53	7,935,933.00
应收账款	45,667,206.22	45,976,731.79
合计	47,708,805.75	53,912,664.79

#### (1) 应收票据

##### ① 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	649,186.53	4,930,200.00
商业承兑票据	1,392,413.00	3,005,733.00
合计	2,041,599.53	7,935,933.00

##### ② 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	1,650,000.00	
商业承兑票据	100,000.00	492,413.00
合计	1,750,000.00	492,413.00

#### (2) 应收账款

##### ① 应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	50,151,449.45	100.00	4,484,243.23	8.94	45,667,206.22
其中：无风险组合					
账龄组合	50,151,449.45	100.00	4,484,243.23	8.94	45,667,206.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	50,151,449.45	100.00	4,484,243.23	8.94	45,667,206.22

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	50,819,311.65	100.00	4,842,579.86	9.53	45,976,731.79
其中：无风险组合					
账龄组合	50,819,311.65	100.00	4,842,579.86	9.53	45,976,731.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	50,819,311.65	100.00	4,842,579.86	9.53	45,976,731.79

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			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	31,344,832.33	62.50	1,567,241.62	29,008,592.16	57.08	1,450,429.61
1至2年	10,330,567.10	20.60	1,033,056.71	8,318,650.40	16.37	831,865.02
2至3年	6,499,603.01	12.96	974,940.45	11,436,468.08	22.50	1,715,470.21
3至4年	1,194,836.01	2.38	238,967.20	1,325,855.01	2.62	265,171.02
4至5年	148,765.00	0.30	37,191.25	200,136.00	0.39	50,034.00
5年以上	632,846.00	1.26	632,846.00	529,610.00	1.04	529,610.00
合计	50,151,449.45	100.00	4,484,243.23	50,819,311.65	100.00	4,842,579.86

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回的坏账准备金额 358,336.63 元。

③本报告期，公司无核销的应收账款。

④按欠款方集中度汇总归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名	25,229,573.20	50.31	1,960,395.56

4、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	3,013,462.70	74.57	3,148,602.53	97.85
1-2年	993,973.46	24.60	35,762.47	1.11
2-3年	312.39	0.01	1,000.00	0.03
3年以上	33,468.34	0.82	32,468.34	1.01
合计	4,041,216.89	100.00	3,217,833.34	100.00

(2) 账龄超过1年且金额重要的预付款项

债务人	期末余额	账龄	未及时结算原因
北京五洲东方科技发展有限公司	963,101.50	1-2年	正在办理退货手续

(3) 按预付对象集中度汇总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 (%)
------	--------	------	---------------------

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(%)
期末余额前五名	无关联关系	2,183,146.70	54.02

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	5,245,750.20	100.00	520,133.20	9.92	4,725,617.00
其中：无风险组合					
账龄组合	5,245,750.20	100.00	520,133.20	9.92	4,725,617.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款					
合计	5,245,750.20	100.00	520,133.20	9.92	4,725,617.00

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	1,572,600.10	100.00	309,487.28	19.68	1,263,112.82
其中：无风险组合					
账龄组合	1,572,600.10	100.00	309,487.28	19.68	1,263,112.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款					
合计	1,572,600.10	100.00	309,487.28	19.68	1,263,112.82

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			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	4,356,001.76	83.04	217,800.09	705,414.19	44.86	35,270.71
1至2年	47,542.90	0.91	4,754.29	302,906.37	19.26	30,290.64
2至3年	312,926.00	5.96	46,938.91	274,279.54	17.44	41,141.93
3至4年	348,299.54	6.64	69,659.91	109,020.00	6.93	21,804.00
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	180,980.00	3.45	180,980.00	180,980.00	11.51	180,980.00
合计	5,245,750.20	100.00	520,133.20	1,572,600.10	100.00	309,487.28

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 210,645.92 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,012,043.90	749,323.00
往来款	3,400,429.20	
房租押金	833,277.10	823,277.10
合计	5,245,750.20	1,572,600.10

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	是否关联方	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
中国化工信息中心有限公司	房租押金	否	571,225.00	2-3年 3-4年 5年以上	10.89	244,968.76
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司	保证金	否	330,000.00	1年以内	6.29	16,500.00
北京茂华物业服务服务有限公司	房租押金	否	247,302.10	1年以内 3-4年	4.71	46,757.04
中国神华国际工程有限公司	保证金	否	197,360.90	1年以内,1-2年	3.76	10,686.09
青海油田物资装备公司	保证金	否	100,000.00	1年以内	1.91	5,000.00
合计			1,445,888.00		27.56	323,911.89

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,677,208.14		9,677,208.14	6,901,876.46		6,901,876.46
半成品及在产品	2,949,642.13		2,949,642.13	915,222.10		915,222.10
发出商品	12,941,878.87		12,941,878.87	4,061,490.15		4,061,490.15
库存商品	1,523,637.03		1,523,637.03	1,657,186.49		1,657,186.49
合计	27,092,366.17		27,092,366.17	13,535,775.20		13,535,775.20

其他说明：公司期末存货中无用于担保或所有权受到限制的情况。

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产的情况

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：						
按公允价值计量的						

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
按成本计量的	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都集致生活科技有限公司	500,000.00			500,000.00					1.67	

## 8、长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额
北京吉言指路营销策划服务有限公司	100,000.00	68,672.22

说明：该投资占 10% 份额，派出 1 名董事，权益法核算。

续表一

被投资单位	本期增加				
	追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他
北京吉言指路营销策划服务有限公司					

续表二

被投资单位	本期减少					
	减少投资	权益法下确认的投资损失	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他
北京吉言指路营销策划服务有限公司						

续表三

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京吉言指路营销策划服务有限公司	68,672.22		

## 9、固定资产

项目	运输设备	办公设备及电子设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	1,028,974.56	3,656,077.57	4,685,052.13
2. 本期增加金额	269,146.76	138,508.98	407,655.74

项目	运输设备	办公设备及电子设备	合计
(1)购置	269,146.76	138,508.98	407,655.74
(2)存货转入			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额	306,102.00		306,102.00
其中：处置或报废	306,102.00		306,102.00
4.期末余额	992,019.32	3,794,586.55	4,786,605.87
二、累计折旧			
1.期初余额	780,986.54	2,595,162.52	3,376,149.06
2.本期增加金额	57,191.91	276,541.99	333,733.90
其中：计提	57,191.91	276,541.99	333,733.90
3.本期减少金额	306,102.00		306,102.00
其中：处置或报废	306,102.00		306,102.00
4.期末余额	532,076.45	2,871,704.51	3,403,780.96
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
其中：计提			
3.本期减少金额			
其中：处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	459,942.87	922,882.04	1,382,824.91
2.期初账面价值	247,988.02	1,060,915.05	1,308,903.07

## 10、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	461,996.76	461,996.76
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		
其中：处置		
4.期末余额	461,996.76	461,996.76
二、累计摊销		
1.期初余额	162,401.33	162,401.33
2.本期增加金额	23,096.46	23,096.46
其中：计提	23,096.46	23,096.46
3.本期减少金额		
其中：处置		
4.期末余额	185,497.79	185,497.79
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		

项目	软件	合计
其中：计提		
3.本期减少金额		
其中：处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	276,498.97	276,498.97
2.期初账面价值	299,595.43	299,595.43

#### 11、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
办公装修费	91,333.24		68,500.02		22,833.22
安防工程	3,000.00		3,000.00		
企业邮箱费用	30,258.87		5,339.82		24,919.05
合计	124,592.11		76,839.84		47,752.27

#### 12、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	5,004,376.43	750,444.30	5,152,067.14	772,631.14
内部交易未实现利润	235,286.91	35,293.03	160,130.12	24,019.51
可抵扣亏损	29,871,745.73	4,470,003.78	22,215,174.05	3,318,419.10
合计	35,111,409.07	5,255,741.11	27,527,371.31	4,115,069.75

##### (2) 未经抵销的递延所得税负债

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值	1,530,210.00	229,531.50	1,520,510.00	228,076.50
合计	1,530,210.00	229,531.50	1,520,510.00	228,076.50

#### 13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,000,000.00	-
信用借款	1,000,000.00	-
质押借款	475,000.00	-
合计	9,475,000.00	-

注：

(1) 抵押借款①为夏淑玉以京房权证朝私 02 字第 22501 号房屋使用权为母公司与工商银行昌平支行签订的 0020000071-2018 年（昌平）字 00034 号贷款提供抵押担保，最高额度 600 万元，使用余额 600 万元②江志农以 X 京房权证朝字第 965534 号房屋使用权为北京博华安创科技有限公司贷款与工商银行



昌平支行签订的 0020000071-2018 年（昌平）字 00037 号提供抵押担保，最高额度 400 万元，使用余额 200 万元；以上两笔借款均由高晖、江志农、夏淑玉提供个人信用担保；

（2）信用借款为北京博华安创科技有限公司向北京银行顺义支行所借，借款合同编号为：0490060，由母公司为此借款提供担保责任、高晖提供个人信用担保；

（3）质押借款为以商业承兑汇票出质，应收票据的出票人与付款人均为中国寰球工程公司。

#### 14、应付票据及应付账款

科目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	7,134,862.86	4,704,490.03
合计	7,134,862.86	4,704,490.03

##### （1）应付账款

###### ①应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,805,051.33	2,800,098.48
1 至 2 年	1,184,570.08	1,761,680.10
2 至 3 年	2,530.00	3,519.24
3 年以上	142,711.45	139,192.21
合计	7,134,862.86	4,704,490.03

###### ②期末超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
大连圣力来监测技术有限公司	1,050,000.00	未到付款期
合计	1,050,000.00	

#### 15、预收款项

##### （1）预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,146,255.85	10,625.00
合计	3,146,255.85	10,625.00

##### （2）期末超过 1 年的重要预收账款

无

#### 16、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	3,237,846.84	17,404,980.13	18,386,462.59	2,256,364.38
二、离职后福利-设定提存计划	141,433.36	832,766.88	837,067.04	137,133.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,379,280.20	18,237,747.01	19,223,529.63	2,393,497.58

## (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	3,135,721.37	15,979,309.95	16,958,065.32	2,156,966.00
二、职工福利费		296,867.58	296,867.58	
三、社会保险费	102,125.47	599,320.65	602,455.74	98,990.38
其中：医疗保险费	91,517.20	537,152.00	539,926.40	88,742.80
工伤保险费	3,287.20	19,129.15	19,267.90	3,148.45
生育保险费	7,321.07	43,039.50	43,261.44	7,099.13
四、住房公积金		487,212.00	486,804.00	408.00
五、工会经费和职工教育经费		42,269.95	42,269.95	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,237,846.84	17,404,980.13	18,386,462.59	2,256,364.38

## (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	135,718.52	799,212.16	803,338.58	131,592.10
2.失业保险费	5,714.84	33,554.72	33,728.46	5,541.10
3.企业年金缴费				
合计	141,433.36	832,766.88	837,067.04	137,133.20

## 17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	88,179.21	903,950.97
企业所得税	-92,962.03	69,457.37
个人所得税	264,889.36	329,549.84
城市维护建设税	59,687.10	49,863.64
教育费附加	35,812.26	29,918.18
地方教育费附加	23,874.84	19,945.46
合计	379,480.74	1,402,685.46

## 18、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,750,000.00	248,420.68
代扣代缴款	75,931.17	77,067.72
合计	1,825,931.17	325,488.40

### (3) 期末超过1年的重要其他应付款

无

## 19、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	
高晖	22,818,241.00				115,850.00	115,850.00	22,934,091.00

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	
江志农	12,999,630.00				59,000.00	59,000.00	13,058,630.00
宁波睿创恒汇投资管理中心(有限合伙)	8,159,250.00						8,159,250.00
夏淑玉	2,874,629.00						2,874,629.00
华图宏阳投资有限公司	1,242,450.00						1,242,450.00
九合金控投资股份有限公司	981,750.00						981,750.00
北京怡和家投资发展有限公司	524,050.00						524,050.00
杨媛	430,650.00						430,650.00
广州日燊投资有限公司	330,000.00						330,000.00
闫伟	266,100.00						266,100.00
其他股东	234,500.00				-174,850.00	-174,850.00	59,650.00
合计	50,861,250.00				-	-	50,861,250.00

## 20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	12,035,426.52			12,035,426.52

## 21、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	4,262,720.09			4,262,720.09

## 22、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	14,033,797.37	23,822,316.08
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	14,033,797.37	23,822,316.08
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-4,222,497.06	-9,788,518.71
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	2,543,062.50	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,268,237.81	14,033,797.37

## 23、营业收入和营业成本

### (1) 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	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	23,779,684.55	8,771,544.97	17,097,453.96	7,718,855.31
其他业务	133,284.34	49,700.70		
合计	23,912,968.89	8,821,245.67	17,097,453.96	7,718,855.31

### (2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售商品	2,916,879.52	1,621,881.75	1,287,738.29	911,782.23
系统集成	12,367,204.78	4,314,782.45	6,735,944.62	1,950,209.74
技术服务	8,495,600.25	2,834,880.77	9,073,771.05	4,856,863.34
合计	23,779,684.55	8,771,544.97	17,097,453.96	7,718,855.31

#### 24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	66,700.19	45,399.49
教育费附加	40,020.10	27,217.88
地方教育费附加	26,680.09	18,145.26
印花税	49,411.90	19,547.10
车船税	1,483.33	1,833.33
合计	184,295.61	112,143.06

#### 25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,003,123.82	2,580,342.64
差旅费	188,180.33	275,059.41
招待费	890,152.00	666,285.00
市场费	282,300.00	
办公费	36,780.43	241,527.03
交通费	61,230.57	516,237.77
折旧费用	193.95	9,938.72
合计	3,461,961.10	4,289,390.57

#### 26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,510,006.24	7,495,702.87
差旅费	291,333.43	683,344.94
招待费	489,774.92	375,936.82
租赁费	1,710,774.51	1,809,576.91
办公费	365,410.72	977,484.31
交通费	178,885.26	179,345.96
折旧及摊销	297,335.71	407,173.37
合计	10,843,520.79	11,928,565.18

#### 27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	825,300.56	694,641.00
人员薪酬	5,281,102.25	4,953,463.83
检验、测试费	22,714.90	2,358.49
其他费用	2,584.50	-
合计	6,131,702.21	5,650,463.32

#### 28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	153,329.29	-
减：利息收入	9,055.30	20,134.94
手续费	12,234.61	15,158.19
合计	156,508.60	-4,976.75

### 29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-147,690.71	865,651.95
合计	-147,690.71	865,651.95

### 30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件退税	-	982,709.96	与收益相关
专利资助金	8,000.00	-	与收益相关
合计	8,000.00	982,709.96	

### 31、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-9,303.81
处置长期股权投资产生的投资收益		-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-237.23
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-3,267.63	-2,361.02
持有至到期投资在持有期间的投资收益		-
可供出售金融资产等取得的投资收益		-
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-3,267.63	-11,902.06

### 32、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,700.00	187,526.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	9,700.00	187,526.00

### 33、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小时	92,970.88	-
其中：固定资产处置	92,970.88	-
合计	92,970.88	-

### 34、营业外收入

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
政府补助	-	567,831.00	
其他	0.34	-	0.34
合计	0.34	567,831.00	0.34

### 35、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-1,208,673.73	-2,292,525.05
合计	-1,208,673.73	-2,292,525.05

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-5,431,170.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	-814,675.62
子公司适用不同税率的影响	20,542.91
调整以前期间所得税的影响	
研发费加计扣除的税额影响	-414,541.02
归属于合营企业和联营企业的损益	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	
所得税费用	-1,208,673.73

### 36、现金流量表项目

#### (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	9,055.30	20,134.94
政府补助	8,000.00	567,831.00
往来款		71,772.41
合计	17,055.30	659,738.35

#### (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
期间费用	6,200,852.87	6,265,511.96
往来款	4,351,004.97	3,560,667.50
合计	10,551,857.84	9,826,179.46

#### (3) 收到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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
拆借资金	2,750,000.00	1,885,106.30
合计	2,750,000.00	1,885,106.30

#### (4) 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
归还拆借资金	1,000,000.00	2,083,425.47
合计	1,000,000.00	2,083,425.47

### 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-4,222,497.06	-9,443,948.73
加: 资产减值准备	-147,690.71	865,651.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	333,733.90	433,711.11
无形资产摊销	23,096.46	19,741.26
长期待摊费用摊销	76,839.84	328,506.48
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)	-92,970.88	-
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)	-9,700.00	-187,526.00
财务费用(收益以“-”号填列)	153,329.29	-
投资损失(收益以“-”号填列)	3,267.63	11,902.06
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,140,671.36	-2,320,653.95
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,455.00	28,128.90
存货的减少(增加以“-”号填列)	-13,556,590.97	-3,033,308.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,111,686.86	1,363,363.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	813,625.02	-686,514.09
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-14,653,086.98	-12,620,946.25
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,474,364.76	6,773,020.31
减: 现金的期初余额	7,994,192.75	21,084,745.85
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	-6,519,827.99	-14,311,725.54

#### (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,474,364.76	7,994,192.75
其中：库存现金	63,468.04	22,975.25
可随时用于支付的银行存款	1,370,101.98	7,970,725.55
可随时用于支付的其他货币资金	40,794.74	491.95
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,474,364.76	7,994,192.75
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		

### 38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,823,124.07	保函保证金
应收票据及应收账款	492,413.00	应收票据质押贷款
合计	2,315,537.07	

### (三) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的子公司情况

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京博华安创科技有限公司	北京	技术开发	20,000,000.00	100.00		出资设立
北京博华瑞盈投资有限公司	北京	投资服务	10,000,000.00	100.00		出资设立

##### (2) 子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京博华安创科技有限公司	5,374,081.66	-401,701.25	-401,701.25	-4,422,823.55
北京博华瑞盈投资有限公司	111,614.30	55,847.32	55,847.32	-59,502.15

续表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京博华安创科技有限公司	6,423,586.10	-339,207.06	-339,207.06	104,509.68
北京博华瑞盈投资有限公司		-60,875.63	-60,875.63	-84,925.16

#### 2、本企业合营和联营企业情况



联营企业	与本企业关系
北京吉言指路营销策划服务有限公司	本公司子公司（北京博华瑞盈投资有限公司）持股 10%、高晖担任董事的公司

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本企业关系
瑞泰凯博（北京）科技有限公司	实际控制人姐姐控制的企业
宁波睿创恒汇投资管理中心（有限合伙）	实际控制人担任执行事务合伙人的合伙企业，持有公司股份 16.04%
高晖	持有公司 45.09%股份、实际控制人、公司董事长、总经理
江志农	持有公司 25.68%股份
夏淑玉	持有公司 5.65%股份、高晖之母
王平	公司董事
刘锦南	公司董事、副总经理
马晋	公司董事
赵大力	公司董事、副总经理
刘晓红	财务负责人
刘姝含	董事会秘书
邓化科	公司监事会主席
闫贺	公司监事
刘佳	公司职工代表监事
高昱	高晖之姐
高金吉	高晖之父
金福信	高晖之姐夫

### 4、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

##### ① 本公司作为担保方

无

##### ② 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保方式	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	被担保主体
高晖	6,000,000.00	个人信用	2018.3.24	2021.3.23	未完	母公司
江志农	6,000,000.00	个人信用	2018.3.24	2021.3.23	未完	母公司
夏淑玉	6,000,000.00	个人信用、房产	2018.3.24	2021.3.23	未完	母公司
高晖	4,000,000.00	个人信用	2018.3.24	2021.3.23	未完	北京博华安创科技有限公司
江志农	4,000,000.00	个人信用、房产	2018.3.24	2021.3.23	未完	北京博华安创科技有限公司
夏淑玉	4,000,000.00	个人信用	2018.3.24	2021.3.23	未完	北京博华安创科技有限公司
高晖	1,000,000.00	个人信用	2018.6.22	2021.6.21	未完	北京博华安创科技有限公司

**情况说明：**高晖、江志农、夏淑玉为母公司提供的 600 万元担保系为同一笔借款提供的担保，对应借款合同编号：0020000071-2018 年（昌平）字 00034 号；高晖、江志农、夏淑玉为北京博华安创科技有限公司提供的 400 万元担保系为同一笔借款提供的担保，对应借款合同编号：0020000071-2018 年（昌平）字 00037 号；高晖为北京博华安创科技有限公司提供的 100 万元担保对应借款合同编号为：0490060。

#### (2) 关联租赁情况

## 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
金福信	房产	28,800.00	28,800.00

### (3) 关联方资金拆入拆借

关联方名称	期初占用	本期拆入	本期归还	期末占用	本期应付利息
高晖		2,750,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	注

注：高晖为本公司股东、实际控制人，为公司无偿提供财务资助，无需支付利息。

### (4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,013,924.98	1,035,053.02

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额	款项性质
其他应收款	高晖	-	5,631.00	代订机票款
其他应收款	王平	-	2,500.00	代订机票款
其他应收款	赵大力	-	2,940.00	代订机票款
其他应收款	马晋	-	15,880.13	代订机票款
合计		-	26,951.13	

### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	高晖	1,750,000.00	-

### (四) 承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

本公司不存在应披露的或有事项。

#### 3、资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

### (五) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

科目	期末余额	期初余额
应收票据	2,041,599.53	7,935,933.00
应收账款	36,902,640.48	37,248,605.23
合计	38,944,240.01	45,184,538.23

#### (1) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	649,186.53	4,930,200.00
商业承兑票据	1,392,413.00	3,005,733.00
合计	2,041,599.53	7,935,933.00

## (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	40,605,642.27	100.00	3,703,001.79	9.12	36,902,640.48
其中：无风险组合	115,462.54	0.28			115,462.54
账龄组合	40,490,179.73	99.72	3,703,001.79	9.15	36,787,177.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	40,605,642.27	100.00	3,703,001.79	9.12	36,902,640.48

续表

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	41,540,457.19	100.00	4,291,851.96	10.36	37,248,605.23
其中：无风险组合	99,044.54	0.24			99,044.54
账龄组合	41,441,412.65	99.76	4,291,851.96	10.36	37,149,560.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	41,540,457.19	100.00	4,291,851.96	10.36	37,248,605.23

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	26,158,221.61	64.60	1,307,911.08	2,1267,352.16	51.32	1,063,367.61
1至2年	7,344,808.10	18.14	734,480.81	6,681,991.40	16.12	668,199.12
2至3年	5,010,703.01	12.38	751,605.45	11,436,468.08	27.60	1,715,470.21
3至4年	1,194,836.01	2.95	238,967.20	1,325,855.01	3.20	265,171.02
4至5年	148,765.00	0.37	37,191.25	200,136.00	0.48	50,034.00
5年以上	632,846.00	1.56	632,846.00	529,610.00	1.28	529,610.00
合计	40,490,179.73	100.00	3,703,001.79	41,441,412.65	100.00	4,291,851.96

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 588,850.17 元。

③本报告期，公司无核销的应收账款

④按欠款方集中度汇总归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名	21,605,712.91	53.21	1,503,107.54

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	4,679,301.79	100.00	454,590.09	9.71	4,224,711.70
其中：无风险组合					
账龄组合	4,679,301.79	100.00	454,590.09	9.71	4,224,711.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款					
合计	4,679,301.79	100.00	454,590.09	9.71	4,224,711.70

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	1,297,010.50	100.00	270,615.47	20.86	1,026,395.03
其中：无风险组合					
账龄组合	1,297,010.50	100.00	270,615.47	20.86	1,026,395.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款					
合计	1,297,010.50	100.00	270,615.47	20.86	1,026,395.03

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,047,120.39	86.49	202,356.02	687,391.63	53.00	34,369.58
1 至 2 年	47,542.90	1.02	4,754.29	289,618.87	22.33	28,961.89
2 至 3 年	284,638.50	6.08	42,695.78	30,000.00	2.31	4,500.00

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
3至4年	119,020.00	2.54	23,804.00	109,020.00	8.41	21,804.00
4至5年	-	-	-			
5年以上	180,980.00	3.87	180,980.00	180,980.00	13.95	180,980.00
合计	4,679,301.79	100.00	454,590.09	1,297,010.50	100.00	270,615.47

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 183,974.62 元。

#### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,012,043.90	749,323.00
往来款	3,109,570.39	-
房租押金	557,687.50	547,687.50
合计	4,679,301.79	1,297,010.50

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国化工信息中心有限公司	房租押金	542,937.50	2-3年 3-4年, 5年以上	11.60	240,724.63
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司	保证金	330,000.00	1年以内	7.05	16,500.00
中国神华国际工程有限公司	保证金	197,360.90	1年以内 1-2年	4.22	10,686.09
青海油田物资装备公司	保证金	100,000.00	1年以内	2.14	5,000.00
北京国际贸易公司	保证金	100,000.00	1年以内	2.14	5,000.00
合计		1,270,298.40		27.15	277,910.72

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细

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	11,100,000.00		11,100,000.00	11,100,000.00		11,100,000.00

#### (2) 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	减值准备期末余额
北京博华安创科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京博华瑞盈投资有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
合计	11,100,000.00			11,100,000.00		

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,102,231.18	8,642,261.54	11,451,276.06	5,996,007.52
其他业务	115,582.45	49,700.70	-	-
合计	20,217,813.63	8,691,962.24	11,451,276.06	5,996,007.52

##### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售商品	2,930,911.99	1,640,224.73	1,301,745.16	942,105.22
系统集成	12,367,204.78	4,515,287.16	6,530,816.41	1,918,087.54
技术服务	4,804,114.41	2,486,749.65	3,618,714.49	3,135,814.76
合计	20,102,231.18	8,642,261.54	11,451,276.06	5,996,007.52

#### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-237.23
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-3,267.63	-2,361.02
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-3,267.63	-2,598.25

##### (六) 补充资料

##### 1、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	92,970.88	
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）	8,000.34	
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	6,432.37	
小计	107,403.59	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	16,110.54	
少数股东权益影响额（税后）		

项目	金额	说明
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	91,293.05	

## 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	-5.34	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.45	-0.08	-0.08

## 3、公司主要财务报表项目的变动情况及原因说明

### (1) 合并资产负债表项目

报表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	3,297,488.83	8,248,590.84	-60.02%	本期在建项目增加，资金用于购买材料等所致
其他应收款	4,725,617.00	1,263,112.82	274.12%	员工差旅备用金、投标保证金增加所致
应收票据及应收账款	47,708,805.75	53,912,664.79	-11.51%	1、本期回款增加；2、本期在建项目增加，所持未到期票据多用于贴现或者支付货款，致使该科目减少
存货	27,092,366.17	13,535,775.20	100.15%	本期在建项目增加，原材料、在产品、发出商品等大幅增加，致使本科目增加
短期借款	9,475,000.00	-	-	本期在建项目增加，大幅增加资金需求，增加与银行合作致使该科目增加
应付票据及应付账款	7,134,862.86	4,704,490.03	51.66%	本期采购量增加，未付款项增加
预收账款	3,146,255.85	10,625.00	29,511.82%	中期未完工项目增加，预收款项相应增加
应交税费	379,480.74	1,402,685.46	-72.95%	本期应缴纳的增值税、所得税减少所致
未分配利润	7,268,237.81	14,033,797.37	-48.21%	利润分配、亏损所致

### (2) 合并利润表项目

报表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	23,912,968.89	17,097,453.96	39.86%	本期公司完成项目增加所致
税金及附加	184,295.61	112,143.06	64.34%	本期印花税增加所致
财务费用	156,508.60	-4,976.75	3,244.80%	本期增加银行借款、票据贴现所致
资产减值损失	-147,690.71	865,651.95	-117.06%	本期回款增加,应收账款余额减少致使本期计提数减少
公允价值变动收益	9,700.00	187,526.00	-94.83%	本期短期投资在期末市场价值未有变化所致
投资收益	-3,267.63	-11,902.06	72.55%	本期售出以前期间投资所致

报表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
其他收益	8,000.00	982,709.96	-99.19%	本期申报的增值税退税未退回致使本科目减少所致
资产处置收益	92,970.88	-	-	本期处理旧车辆产生收益所致
营业外收入	0.34	567,831.00	-100.00%	本期政府补助减少所致
所得税费用	-1,208,673.73	-2,292,525.05	47.28%	本期未弥补的亏损减少所致
净利润	-4,222,497.06	-9,443,948.73	55.29%	本期收入增加经营亏损减少

### (3) 合并现金流量表项目

报表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	34,050,944.30	24,815,176.36	37.22%	销售回款增加所致
收到的税费返还	-	982,709.96	-100.00%	本期申报的增值税退税未退回所致
收到其他与经营活动有关的现金	17,055.30	659,738.35	-97.41%	本期政府补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	17,452,643.29	9,302,621.53	87.61%	本期在建项目增加致使支付的材料款增加所致
收回投资收到的现金	40,252.37	10,358.98	288.57%	本期售出短期投资所致
取得投资收益收到的现金	-	1,600.00	-100.00%	本期投资未分配股息红利
投资支付的现金	-	1,043,127.23	-100.00%	本期未购入短期投资
取得借款收到的现金	14,475,000.00	-	-	本期公司债权融资收到的现金
收到与其他筹资活动相关的现金	2,750,000.00	1,885,106.30	45.88%	收到的关联方财务资助资金增加
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	-	-	本期归还债权融资款项所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,696,391.79	-	-	本期分配股利、票据贴现及贷款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	2,083,425.47	-52.00%	归还给关联方的财务资助资金减少所致

北京博华信智科技股份有限公司

二〇一八年八月二十日