



蓝太平洋

NEEQ :832661

北京蓝太平洋科技股份有限公司  
( BeijingBluePacific Technology Co.,Ltd )

半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

公司于 2018 年 2 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，顺利完成董事会、监事会换届选举工作。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
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、蓝太平洋	指	北京蓝太平洋科技股份有限公司
沃度信息	指	北京沃度信息科技有限公司
融城互联	指	北京融城互联科技有限公司
北京蓝太平洋信息	指	北京蓝太平洋信息技术有限公司
太原蓝太平洋	指	太原蓝太平洋网络科技有限公司
武汉蓝太平洋	指	武汉蓝太平洋信息技术有限公司
内蒙古蓝太平洋	指	内蒙古蓝太平洋信息技术有限公司
日照蓝太平洋	指	日照蓝太平洋信息科技有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
三会	指	北京蓝太平洋科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
《公司章程》	指	《北京蓝太平洋科技股份有限公司章程》
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、本期、本年	指	2018年1月1日-2018年6月30日
上期、上年同期	指	2017年1月1日-2017年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人曹帆、主管会计工作负责人马彬及会计机构负责人（会计主管人员）马彬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. 报告期内在全国中小企业股份转让系统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。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 3. 《2018年半年度报告》原件。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京蓝太平洋科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing BluePacific Technology Co.,Ltd.
证券简称	蓝太平洋
证券代码	832661
法定代表人	曹帆
办公地址	北京市海淀区上地六街 17 号康得大厦 6212A 房间

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	曹帆
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-62978955
传真	010-62914062
电子邮箱	Cao@ bluepacific.com.cn
公司网址	<a href="http://www.bluepacific.com.cn/">http://www.bluepacific.com.cn/</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地六街 17 号康得大厦 6212A 房间 100085
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	1999 年 12 月 3 日
挂牌时间	2015 年 6 月 19 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(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I651)-软件开发(I6510)
主要产品与服务项目	主要提供网站诊断、监测相关软件产品销售与定制开发、云平台网站诊断与监测软件应用服务、移动互联网及网站平台建设以及相关技术咨询服务的的高新技术企业。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,012,541
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	曹帆
实际控制人及其一致行动人	曹帆

**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	911101087187175104	否
注册地址	北京市海淀区上地六街 17 号康得大厦 6212A 房间	否
注册资本（元）	20,012,541	否
注册资本与实收资本一致。		

**五、 中介机构**

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 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	2,784,248.56	10,498,632.50	-73.48%
毛利率	71.41%	85.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,381,898.49	4,116,899.69	-130.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,286,742.87	4,117,276.18	-131.27%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-8.86%	19.38%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-8.25%	19.38%	-
基本每股收益	-0.07	0.21	-133.33%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	24,083,174.56	22,548,919.61	6.80%
负债总计	9,232,871.04	6,228,792.18	48.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,177,169.08	16,284,178.39	-6.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.76	0.81	-6.80%
资产负债率（母公司）	24.95%	24.48%	-
资产负债率（合并）	38.34%	27.62%	-
流动比率	2.12	2.87	-
利息保障倍数	-	-146.41	-

### 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	741,744.80	-2,015,266.94	136.81%
应收账款周转率	0.22	0.58	-
存货周转率	0.36	1.31	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.80%	41.14%	-



营业收入增长率	-73.48%	136.62%	-
净利润增长率	-134.54%	570.42%	-

## 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	20,012,541	20,012,541	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

公司立足于软件行业,拥有网站决策支持系统、网站诊断与监测系统、网站内容管理系统、网站流媒体应用管理系统、蓝太平洋智能客户端应用生成系统、蓝太平洋智慧城市系统、蓝太平洋微信公众号管理系统、蓝太平洋互联网助手系统等 56 个软件著作权,持有 5 个商标,依托自身经验丰富的研发与管理团队进行软件产品的设计与研发。同时销售与服务团队采用产品销售与服务结合的业务模式进行业务拓展。公司已累计为中国物流与采购联合会、中国科学院生态环境研究中心、国家广播电影电视总局信息中心、内蒙古自治区人民政府办公厅为代表的一批政府、企业、媒体单位提供了网站决策支持系统、网站诊断与监测系统、网站内容管理系统、网站流媒体应用管理系统、蓝太平洋智能客户端平台软件产品或相关技术服务,并获取收入。

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

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

报告期内,公司商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况:

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内,公司营业收入为 2,784,248.56 元,同比减少 73.48%;实现净利润-1,418,162.21 元,同比减少-134.54%;截止 2018 年 6 月 30 日,公司总资产为 24,083,174.56 元,同比增长 6.80%;净资产为 14,850,303.52 元,同比减少-9.01%。本期公司业绩下滑的主要原因为:一是 2018 年上半年公司把精力主要放在逐步转型为以云数据监测、大数据、人工智能为核心的解决方案服务商,基于大数据平台的服务体系,实现从云数据监测、大数据平台、移动互联网全媒体数据分发的整体业务链路整合的方向上。对于市场推广开拓关注度降低,流失了很多商机,导致销售收入下降;二是有部分项目还在实施中,上半年还未完工,未能在上半年确认收入。本期营业成本虽比上期下降不少,但因营业收入较低导致本期还是亏损状态。

报告期内,公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划,不断加大新产品的研发力度,积极开拓市场,提高市场占有率,加强质量和内部控制管理。公司的技术创新能力及客户服务质量得到了提升。

公司划分为三个独立事业部(大数据与人工智能事业部、政务与评估事业部、融媒体事业部),拟逐步转型为以云数据监测、大数据、人工智能为核心的解决方案服务商,基于大数据平台的服务体系,实现从云数据监测、大数据平台、移动互联网全媒体数据分发的整体业务链路整合,全面开展与合作伙伴共建数据平台的可持续运营服务模式。

### 三、 风险与价值

#### 1、税收优惠政策变动风险

公司于 2013 年经有关部门认定为高新技术企业,于 2016 年 10 月进行高新技术企业复审,2016 年 12

月取得新认定的国家高新技术企业证书,公司目前享受 15%的所得税优惠政策,同时享受软件产品增值税即征即退的优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了很大的推动和促进作用。如果公司适用的税收优惠政策在未来发生不利变动,将会影响公司的净利润水平。

应对措施:公司将继续加大在研发、市场拓展等方面的投入,保持技术领先地位,提高核心竞争力,扩大在行业的市场份额,健康、较快的业务发展能够提高公司盈利能力,逐步减少对税收优惠的依赖,降低税收优惠变化的不确定性对公司经营业绩的影响。

## 2、公司治理风险

公司于 2015 年 3 月 11 日由北京蓝太平洋科技开发有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施:公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则,进一步完善公司治理结构,控制公司治理风险。

## 3、人才引进和流失风险

公司在本报告期,面临优秀专业技术人员缺乏,引进和保留优秀人才的困难,存在专业人才缺乏和流失的风险。

应对措施:公司未来将会逐步增加核心人员队伍的福利待遇,保持公司核心人员队伍的稳定性。

## 4、应收账款无法短期收回及坏账的风险

公司客户主要为政府事业单位,项目完工后会受政府预算的影响,应收账款无法短期回收。报告期末,公司应收账款账面净值为 1164 万元,占营业收入的比例达到 418.12%。一年以上的应收账款占应收账款净值比例达到 62.70%。尽管公司随时关注跟踪客户应收账款回收情况等措施,但未来仍存在应收账款无法短期收回及坏账风险,可能会对公司经营业绩和技术研发产生不利影响。

应对措施:公司将在项目进度和回款账期方面严格把关,及时确认应收账款权利的实现,由专人负责对应账款的后续跟踪。

## 5、控股股东不当控制风险

公司存在控股股东不当控制风险。公司控股股东及实际控制人为曹帆,截至本公告披露日,曹帆先生直接持有公司 10,660,400 股,占全部股份的 53.27%。曹帆报告期内一直担任公司的法定代表人、执行董事、董事长兼总经理,对公司经营决策可施予重大影响。若曹帆利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施:公司已建立完善的三会议事程序,通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》等治理细则,股东大会、董事会、监事会及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确,以监督其按规定切实履行职责,保证公司及公司其他股东利益不受侵害。

## 6、净利润为负及营运资金不足风险

公司 2018 年上半年归属于母公司所有者的净利润为-1,418,162.21 元,公司 2018 年上半年经营活动产生的现金净额为 741,744.80 元,公司继续亏损,经营活动获取现金流的能力较弱。如果未来受到宏观经济放缓、竞争环境变化或应收货款回收继续放慢等不利因素,公司将面临继续亏损及营运资金不足风险。

应对措施:包括整合公司业务板块以及云平台,积极开拓客户资源,扩大产品市场占有率,提高销售收入;开展下属子公司业务,全面提升公司业绩;强化与政府机构以及科研单位的合作,为提升公司营收助力;加强成本控制,做好资金统筹规划;采取多种措施,为公司营运资金提供保障等。

#### 四、 企业社会责任

公司深知社会责任作为企业发展的基石,是企业安身立命的根本。报告期内,公司积极履行社会责任,承担企业公民角色,维护员工的合法权益,依法参加失业保险足额缴纳失业保险费。公司十分重视人才培养,不断创造就业机会,实现公司的社会价值。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)
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	(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	(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### (一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司于2018年7月28日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于确认收购内蒙古元极光量新能源有限公司51%股权的议案》。议案内容：根据公司未来发展需要，北京蓝太平洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月以人民币零元的价格收购张秀文持有的内蒙古元极光量新能源有限公司（以下简称“元极光量”）51%股权，认缴对应的510万元注册资金。即本次股权转让后，公司成为元极光量的控股股东。上述事项发生时未及履行决策程序，本次会议予以确认。

公司与张秀文、元极光量不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

#### (二) 承诺事项的履行情况

##### 1、关于避免同业竞争的承诺

公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：

(1) 本人及本人关系密切的家庭成员，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公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与

公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

(3) 若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

(4) 本承诺为不可撤销的承诺。

## 2、关于定向增发的对赌承诺

2015年5月公司与北京天星向阳投资中心（有限合伙）签署了《投资协议》、《补充协议（一）》及《补充协议（二）》（以下合称“《投资协议》”）。根据该等《投资协议》、《股票发行认购公告》，2015年股票发行价格为每股人民币7.96元，本次共发行1,256,281股，募集资金9,999,996.76元。《投资协议》设定了业绩承诺与补偿，具体如下：

甲方：北京蓝太平洋科技股份有限公司

乙方：北京天星向阳投资中心（有限合伙）

丙方：曹帆

### 1、业绩承诺

1.1 丙方向乙方保证：本次投资完成后，目标公司2015年的年度保证净利润应至少达到以下指标：

(1) 2015年度保证净利润不低于人民币560万元；

本条所述“本年保证净利润”是指目标公司在承诺期（即2015年度）内可以实现的合并报表中归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润。

1.2 目标公司在承诺期内已经在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“股转系统”）挂牌上市的，年度实际净利润以股转系统平台公布的企业财务年报为准；目标公司在承诺期内尚未在股转系统完成挂牌上市的，年度实际净利润以经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的企业财务年报为准（会计师事务所对于每年财务报表的审计工作应在次年的5月1日前完成）。本条所述“年度实际净利润”是指目标公司在承诺期内最终实际完成的合并报表中归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润。

### 2、补偿

2.1 基于上述业绩承诺，丙方向乙方做出以下承诺：

(1) 若目标公司在2015年度的会计年度的年度实际净利润未达到前述第1.1.1条承诺的年度保证净利润的90%，则丙方将以股权形式给予乙方及时、充分、有效地补偿。

(2) 补偿方式

乙方根据估值调整可以增加取得股权（“年度补偿股权”）。

(3) 上述补偿的计算标准如下：

年度补偿股权数量为：**【1000】**万元\*（考核当年年度保证净利润-考核当年经审计年度实际净利润）\*补偿时点甲方总股本/（乙方本次投资后估值\*考核当年经审计年度实际净利润）；

2.2 各方同意，如发生本协议第1.2.1条所述情形，乙方应在目标公司相关年度审计报告出具之日起三十个工作日内按第1.2.1条约定向丙方提出书面通知，丙方应在收到该等书面通知之日起三十日内按乙方先前的补偿方式，将年度补偿股权以壹元的价格转让给乙方。各方同意，年度补偿股权上限为目标公司在补偿时点总股本的5.6%。

2.3 本协议各方理解并同意，应持续保持丙方对于目标公司的实际控制人和/或控股股东/最大股东/和实际控制人地位。因此，乙方选择股权补偿方式时，相关年度补偿股权的比例不应过大，避免出现控股股东有目标公司股权比例过低无法维持实际控制人地位的情形。如果上述相关年度补偿股权因此进行了调整并使乙方未能获得充分补偿，则实际控制人和/或控股股东/最大股东和/或实际控制人应以现金对乙方进行补充补偿，具体比例由各方另行协商后确定。

2.4 丙方承诺：如目标公司未能完成前述承诺的年度保证净利润指标、且丙方无法在规定时间内及

时予以现金补偿（含上述第 1.2.3 条所述补充现金补偿）的，则在乙方仍然持有公司股权且公司符合收益分配条件的情况下，丙方应无条件用其取得的分红优先向乙方用于补偿。

2.5 对于相关年度补偿股权，如实际控制人和/或控股股东/最大股东/和实际控制人无法及时全额转让股权或支付价款，则对于未能全额转让股权或支付价款的部分，经乙方事先书面同意可自该年度审计报告出具之日起 12 个月内（“延期支付期”）完成转让股权。

2.6 如果延期支付期届满，丙方仍未能按上述条款将相关年度补偿股权及时足额转让给乙方，则乙方有权要求实际控制人和/或控股股东/最大股东（丙方）将其持有的目标公司的相应部分股权无偿转让给乙方，直至转让股权对应的转让日前 20 个交易日的做市商平均买入价令乙方获得足额的补偿，在这种情况下，实际控制人和/或控股股东/最大股东（丙方）如果可能丧失目标公司的第一大股东地址时也要足额向乙方转让足够的股权。

2015年7月1日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，股票发行用途为补充公司流动资金；2015年7月17日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。本次股票发行公司共发行股票125.6281万股，发行价格为7.96元/股，募集资金为9,999,996.76元，募集资金用途为补充流动资金。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月6日出具“大华验字[2015]000826号”《验资报告》，截至2015年8月19日，公司收到本次股票发行所募集的资金9,999,996.76元。

公司于2015年11月6日取得股转公司出具的股转系统函【2015】7407号《关于北京蓝太平洋科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。新增股份125.6281万股于2015年11月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司2015年度净利润未实现业绩承诺，实际控制人曹帆先生已将自己所持有的335,159股股票质押给北京天星向阳投资中心（有限合伙），实际控制人曹帆先生经与北京天星向阳投资中心（有限合伙）相关负责人共同协商，计划于2018年实际控制人曹帆先生回购北京天星向阳投资中心（有限合伙）所持全部股份。

### （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
货币资金	保证金	916,600.00	3.81%	保证金
总计	-	916,600.00	3.81%	-

### （四） 调查处罚事项

公司未在 2017 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。公司及公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人曹帆于 2018 年 5 月 11 日受到了全国股转系统公司采取的责令改正的自律监管措施。

## 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	9,745,167	48.70%	-	9,745,167	48.70%
	其中：控股股东、实际控制人	2,659,850	13.29%	-	2,659,850	13.29%
	董事、监事、高管	3,415,456	17.07%	-	3,415,456	17.07%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,267,374	51.30%	-	10,267,374	51.30%
	其中：控股股东、实际控制人	8,000,550	39.98%	-	8,000,550	39.98%
	董事、监事、高管	10,267,374	51.30%	-	10,267,374	51.30%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,012,541	-	0	20,012,541	-
普通股股东人数		9				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曹帆	10,660,400	-	10,660,400	53.27%	8,000,550	2,659,850
2	北京中宏望达投资管理中心(有限合伙)	2,495,060	-	2,495,060	12.47%	-	2,495,060
3	北京天星向阳投资中心(有限合伙)	2,233,541	-	2,233,541	11.16%	-	2,233,541
4	王镝	1,600,110	-	1,600,110	8.00%	-	1,600,110
5	王国良	1,422,320	-	1,422,320	7.11%	1,066,740	355,580
合计		18,411,431	0	18,411,431	92.01%	9,067,290	9,344,141
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东之间无关联关系。							

### 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

本公司控股股东、实际控制人为曹帆，持有本公司股份 10,660,400 股，占全部股份的 53.27%。曹帆所持有的公司股份存在质押情形，质押股票数量为 335159 股。

曹帆，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 8 月至 1994 年 7 月在东南大学学习，获本科学位；1994 年 7 月至 1996 年 7 月在国家卫星气象中心任工程师，1996 年 8 月至 2000 年 12 月在视算电脑科技（中国）有限公司任亚太技术中心经理，2001 年 1 月至 2005 年 12 月在视算电脑科技（中国）有限公司任渠道部经理、市场部经理；2006 年 1 月至 2009 年 11 月在视算电脑科技（中国）有限公司任专业服务部总监；2009 年 12 月起在有限公司任总经理，2015 年 2 月-2018 年 4 月，任公司董事长、总经理；2018 年 4 月至今任公司董事长、总经理、董事会秘书。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 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
曹帆	董事长、总经理、 董事会秘书	男	1971年9月16日	本科	2018年2月-2021年2月	是
王国良	董事	男	1980年5月2日	硕士	2018年2月-2021年2月	否
张玲玲	董事	女	1964年12月10日	硕士	2018年2月-2021年2月	否
尚永忠	董事	男	1971年5月23日	本科	2018年2月-2021年2月	否
郝建民	董事	女	1970年6月30日	中学	2018年2月-2021年2月	否
马彬	财务总监	女	1981年6月25日	本科	2018年2月-2021年2月	是
毛亚东	监事会主席	男	1984年11月15日	本科	2018年2月-2021年2月	是
姜传兴	监事(职工代表)	男	1989年3月26日	本科	2018年2月-2021年2月	是
冯小倩	监事	女	1987年11月24日	本科	2018年2月-2018年7月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

#### 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、高级管理人员及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

#### (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
曹帆	董事长、总经理、 董事会秘书	10,660,400	-	10,660,400	53.27%	-
王国良	董事	1,422,320	-	1,422,320	7.11%	-
张玲玲	董事	711,160	-	711,160	3.55%	-
郝建民	董事	474,699	-	474,699	2.37%	-
尚永忠	董事	414,251	-	414,251	2.07%	-
马彬	财务总监	-	-	-	-	-
毛亚东	监事会主席	-	-	-	-	-
姜传兴	监事(职工代表)	-	-	-	-	-
冯小倩	监事	-	-	-	-	-
合计	-	13,682,830	0	13,682,830	68.37%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王国良	董事、副总经理	换届	董事	换届
马彬	财务总监、董事会秘书	离任	财务总监	个人原因申请辞职
曹帆	董事长、总经理	新任	董事长、总经理、董事会秘书	原董秘辞职

## 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

曹帆简历详见“第五节 股本变动及股东情况 三、控股股东、实际控制人情况”

## 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	6	5
研发与工程技术人员	29	22
市场营销人员	6	5
财务人员	2	3
员工总计	43	35

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	35	32
专科	7	3
专科以下	0	0
员工总计	43	35

## 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. 公司注重企业员工培训，每年初均根据培训需求形成年度培训计划组织落实，主要培训类别包括岗前培训、在职人员质量意识、应知应会和专业技能培训、研发人员专业知识培训、管理人员的管理专业知识和管理技能培训等。报告期的培训组织实施情况良好。

2. 公司以“以岗定薪，按劳分配，优劳优酬”为薪资分配原则，制定有《薪资管理办法》，薪资由岗位工资+绩效奖励+福利三部分构成，并依据国家有关法律法规及地方相关社会保险政策，给每位员工均办理“五险”和为员工代扣代缴个人所得税。

3. 公司无需要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

**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：**

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

截至报告期末，本公司有 2 名核心技术人员。具体情况如下：

姜传兴，男，1989 年 5 月出生，2014 年 6 月毕业于山东理工大学电子信息工程专业，本科学历。2014 年 5 月至 2015 年 2 月，就职于北京信诺天下科技有限公司任 IOS 高级开发工程师，2015 年 2 月至 2016 年 6 月，就职于北京蓝太平洋科技股份有限公司，历任 IOS 开发工程师、APP 研发小组组长；2016 年 6 月至今，就职于北京蓝太平洋科技股份有限公司，担任职工代表监事、IOS 开发工程师、APP 研发小组组长。

杨利娟，女，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2010 年 9 月，任北京中和天地信息技术有限公司软件工程师。2010 年 9 月至 2011 年 7 月，任北京千渡友联信息技术有限公司 PHP 程序员，2011 年 8 月起任北京蓝太平洋科技开发有限公司 PHP 研发工程师。

报告期内，公司核心技术人员发生变化，原核心技术人员王国良已不在担任公司副总经理和技术总监，已不在公司领薪，仅担任公司董事，未对公司经营活动产生重大影响。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

原公司监事冯小倩已于 2018 年 7 月 9 日递交辞职报告，其辞职后不在担任其他职务。

2018 年 7 月 28 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，选举李迦妮为公司第二届监事会监事，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。李迦妮女士简历如下：

李迦妮，女，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年 6 月，毕业于天津理工大学汉语言文学专业，本科学历。2017 年 6 月至今，就职于北京蓝太平洋科技股份有限公司，历任行政人事专员、行政人事部门经理。

## 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、（一）、1	2,894,328.48	973,757.52
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	二、（一）、2	11,641,391.50	13,994,469.83
预付款项	二、（一）、3	1,924,344.02	379,206.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（一）、4	822,364.61	301,021.60
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、5	2,220,132.51	2,185,692.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（一）、6	59,706.11	59,531.35
<b>流动资产合计</b>		<b>19,562,267.23</b>	<b>17,893,678.81</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二、（一）、7	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	二、（一）、8	1,995,249.73	2,379,870.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、（一）、9	1,349,120.99	1,478,843.15

开发支出			
商誉	二、(一)、10	464,205.38	
长期待摊费用	二、(一)、11	412,331.23	496,527.07
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		4,520,907.33	4,655,240.80
<b>资产总计</b>		24,083,174.56	22,548,919.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(一)、12	3,237,545.50	1,350,685.50
预收款项	二、(一)、13	170,000.00	240,000.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(一)、14	381,962.37	336,246.42
应交税费	二、(一)、15	1,691,121.09	1,600,074.79
其他应付款	二、(一)、16	3,752,242.08	2,701,785.47
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			
<b>流动负债合计</b>		9,232,871.04	6,228,792.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		9,232,871.04	6,228,792.18

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（一）、18	20,012,541.00	20,012,541.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）、19	235,034.28	20,694.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一）、20	555,989.20	555,989.20
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）、21	-5,626,395.40	-4,305,046.53
归属于母公司所有者权益合计		15,177,169.08	16,284,178.39
少数股东权益		-326,865.56	35,949.04
<b>所有者权益合计</b>		14,850,303.52	16,320,127.43
<b>负债和所有者权益总计</b>		24,083,174.56	22,548,919.61

法定代表人：曹帆    主管会计工作负责人：马彬    会计机构负责人：马彬

## （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		1,771,637.09	753,387.45
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	二、（七）、1	10,966,271.50	13,378,519.83
预付款项		669,383.27	240,760.00
其他应收款	二、（七）、2	428,536.47	296,908.09
存货		2,185,692.51	2,185,692.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		16,021,520.84	16,855,267.88
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、（七）、3	4,879,800.00	4,305,500.00
投资性房地产			
固定资产		892,795.43	1,239,333.33
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,349,120.99	1,478,843.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		412,331.23	496,527.07
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,534,047.65</b>	<b>7,520,203.55</b>
<b>资产总计</b>		<b>23,555,568.49</b>	<b>24,375,471.43</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,276,385.50	1,350,685.50
预收款项			70,000.00
应付职工薪酬		295,952.21	295,952.21
应交税费		1,646,120.64	1,550,292.52
其他应付款		2,658,418.35	2,700,443.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>5,876,876.70</b>	<b>5,967,373.63</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>5,876,876.70</b>	<b>5,967,373.63</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,012,541.00	20,012,541.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			



减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		555,989.20	555,989.20
一般风险准备			
未分配利润		-2,889,838.41	-2,160,432.40
<b>所有者权益合计</b>		<b>17,678,691.79</b>	<b>18,408,097.80</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>23,555,568.49</b>	<b>24,375,471.43</b>

法定代表人：曹帆

主管会计工作负责人：马彬

会计机构负责人：马彬

## (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>		2,784,248.56	10,498,632.50
其中：营业收入	二、(一)、22	2,784,248.56	10,498,632.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		4,116,827.80	6,610,071.86
其中：营业成本	二、(一)、22	796,091.85	1,563,144.79
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	二、(一)、23	3,536.68	132,276.07
销售费用	二、(一)、24	452,748.06	550,893.71
管理费用	二、(一)、25	1,395,474.42	1,454,062.14
研发费用	二、(一)、26	1,389,338.35	2,608,263.28
财务费用	二、(一)、27	3,530.11	24,469.22
资产减值损失	二、(一)、28	76,108.33	276,962.65
加：其他收益	二、(一)、29	9,572.65	175,508.07
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(一)、30	-94,339.55	
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,417,346.14</b>	<b>4,064,068.71</b>
加：营业外收入	二、(一)、31	2.80	34.90
减：营业外支出	二、(一)、32	818.87	362.28

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,418,162.21	4,063,741.33
减：所得税费用	二、（一）、33		-41,544.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,418,162.21	4,105,285.72
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		-1,418,162.21	4,105,285.72
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		-36,263.72	-11,613.97
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,381,898.49	4,116,899.69
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,418,162.21	4,105,285.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,381,898.49	4,116,899.69
归属于少数股东的综合收益总额		-36,263.72	-11,613.97
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.07	0.21
（二）稀释每股收益		-0.07	0.21

法定代表人：曹帆      主管会计工作负责人：马彬      会计机构负责人：马彬

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二、（七）、4	2,458,034.98	10,498,632.50
减：营业成本	二、（七）、4	649,587.00	1,679,686.55
税金及附加		3,051.29	131,969.51

销售费用		452,748.06	550,893.71
管理费用		779,964.22	788,414.13
研发费用		1,354,656.28	2,608,263.28
财务费用		2,415.74	22,944.51
其中：利息费用			18,000.00
利息收入		208.13	290.49
资产减值损失		74,278.33	276,962.65
加：其他收益		9,572.65	175,508.07
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(七)、5	120,000.00	
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-729,093.29	4,615,006.23
加：营业外收入		0.04	6.07
减：营业外支出		312.76	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-729,406.01	4,615,012.30
减：所得税费用			-41,544.39
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-729,406.01	4,656,556.69
（一）持续经营净利润		-729,406.01	4,656,556.69
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-729,406.01	4,656,556.69
<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：曹帆

主管会计工作负责人：马彬

会计机构负责人：马彬

## (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		4,980,270.00	2,921,106.40
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		9,572.65	176,381.86
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）、34	798,370.29	860,866.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,788,212.94</b>	<b>3,958,355.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,402,211.00	1,313,268.27
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		2,188,331.21	2,812,077.44
支付的各项税费		108,331.25	415,201.55
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、34	1,347,594.68	1,433,074.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,046,468.14</b>	<b>5,973,621.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>741,744.80</b>	<b>-2,015,266.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		180,000.00	
取得投资收益收到的现金		120,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	二、（一）、34	197,226.16	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>497,226.16</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		497,226.16	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(一)、34	345,000.00	3,188,400.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		345,000.00	3,188,400.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	二、(一)、34	580,000.00	433,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		580,000.00	433,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-235,000.00	2,755,400.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,003,970.96	740,133.06
加：期初现金及现金等价物余额		973,757.52	149,263.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,977,728.48	889,396.45

法定代表人：曹帆      主管会计工作负责人：马彬      会计机构负责人：马彬

#### (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		4,825,270.00	2,829,756.40
收到的税费返还		9,572.65	175,508.07
收到其他与经营活动有关的现金		403,796.17	634,857.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		5,238,638.82	3,640,121.55
购买商品、接受劳务支付的现金		869,211.00	1,190,448.27
支付给职工以及为职工支付的现金		1,739,931.11	2,311,741.67
支付的各项税费		81,095.64	371,208.30
支付其他与经营活动有关的现金		1,169,851.43	1,234,417.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		3,860,089.18	5,107,815.24
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,378,549.64	-1,467,693.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		180,000.00	
取得投资收益收到的现金		120,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		754,300.00	470,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		754,300.00	470,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-454,300.00	-470,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		405,000.00	3,170,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		405,000.00	3,170,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		311,000.00	543,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		311,000.00	543,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		94,000.00	2,627,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,018,249.64	689,306.31
加：期初现金及现金等价物余额		753,387.45	91,166.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,771,637.09	780,472.36

法定代表人：曹帆

主管会计工作负责人：马彬

会计机构负责人：马彬

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、2
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（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 合并报表的合并范围

2018年5月，公司收购内蒙古元极光量新能源有限公司51%股份。该公司成立于2015年6月29日，注册资本：1000万人民币元，注册地：内蒙古自治区包头市，统一社会信用代码：91150291341275598H。截止2018年6月30日，本公司未实际出资，2018年5月开始纳入合并范围。另内蒙古元极光量新能源有限公司还投资成立了三家子公司本期均需纳入合并范围，三家子公司分别为：内蒙古蒙银新能源科技有限公司、陕西元极光量新能源科技有限公司、鄂尔多斯市昱晟昊新能源科技有限公司，持股比例分别为：90%、90%、70%。

##### 2、 非调整事项

公司于2018年7月28日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资（设立全资孙公司）的议案》，本公司全资子公司北京蓝太平洋信息技术有限公司拟设立全资子公司吉林蓝太平洋科技有限公司，注册地为吉林省安图县安图经济开发区，注册资本为人民币20,000,000.00元。截至本报告披露日，已完成工商登记，设立日期2018年8月1日。

## 二、 报表项目注释

## 北京蓝太平洋科技股份有限公司

## 财务报表附注

截止 2018 年 6 月 30 日

(除特别说明外，金额以人民币元表述)

## (一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“年初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 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	年初余额
库存现金	9,551.17	4,094.19
银行存款	1,968,177.31	969,663.33
其他货币资金	916,600.00	
合 计	2,894,328.48	973,757.52
其中：存放在境外的款项总额		

## 2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	11,641,391.50	13,994,469.83
合 计	11,641,391.50	13,994,469.83

## 应收账款情况

## ①应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合					
账龄分析法组合	15,367,528.00	100.00	3,726,136.50	24.25	11,641,391.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,367,528.00	100.00	3,726,136.50	24.25	11,641,391.50



续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
无风险组合					
账龄分析法组合	17,644,498.00	100.00	3,650,028.17	20.69	13,994,469.83
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	17,644,498.00	100.00	3,650,028.17	20.69	13,994,469.83

## A、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	4,476,900.00	134,307.00	3.00
1至2年	2,102,019.00	210,201.90	10.00
2至3年	6,738,300.00	2,021,490.00	30.00
3至4年	1,370,083.33	685,041.67	50.00
4至5年	25,648.67	20,518.93	80.00
5年以上	654,577.00	654,577.00	100.00
合计	15,367,528.00	3,726,136.50	

## 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 76,108.33 元；本期无收回或转回的坏账准备。

## ③按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
北京卓越创新科技发展有限公司	2,625,000.00	17.08	787,500.00
金涛拍岸（北京）科技有限公司	1,200,000.00	7.81	360,000.00
北京仁博康拓科技发展有限公司	1,000,000.00	6.51	30,000.00
山西昕华能源有限公司	1,000,000.00	6.51	300,000.00
北京中电普华信息技术有限公司	769,000.00	5.00	23,070.00
合计	6,594,000.00	42.91	1,500,570.00

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,924,344.02	100.00	379,206.00	100.00
合 计	1,924,344.02	—	379,206.00	—

#### (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	期末金额	占预付账款 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
南京乔木科技有限公司	500,000.00	25.98	1 年以内	项目未完成
广东腾安安装工程有限公司	500,000.00	25.98	1 年以内	项目未完成
山西金数网络科技有限公司	200,000.00	10.39	1 年以内	项目未完成
北京汉升飞翔（北京）科技发展有限公司	106,700.00	5.54	1 年以内	项目未完成
内蒙古科林浩特能源技术有限公司	105,000.00	5.46	1 年以内	项目未完成
合 计	1,411,700.00	73.35		

### 4、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	822,364.61	301,021.60
应收利息		
应收股利		
合 计	822,364.61	301,021.60

#### (1) 其他应收款情况

##### ①其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合	822,364.61	100.00			822,364.61
账龄分析法组合					
合 计	822,364.61	100.00			822,364.61

续：

种类	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)	
无风险组合	301,021.60	100.00			301,021.60
账龄分析法组合					
合计	301,021.60	100.00			301,021.60

②其他应收款分类的说明：

A、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	822,364.61		
合计	822,364.61		

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提、收回或转回的坏账准备。

④其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
押金	132,064.60	122,461.96
保证金	143,700.60	114,700.00
备用金	532,666.67	52,282.13
社保公积金	13,932.74	11,577.51
合计	822,364.61	301,021.60

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司 关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
张艳芳	非关联方	备用金	300,000.00	1年以内	36.48	
康得投资集团有限公司	非关联方	押金	124,834.60	1年以内 9,602.64 元；1-2年 19,895.52元；2-3 年 18,485.14元；5 年以上 76,851.30 元	15.18	
桑连永	非关联方	备用金	43,332.70	1年以内 28,280.70元；1-2 年为 15,052.00元	5.27	
石耀亭	非关联方	备用金	32,505.00	1年以内	3.95	
孙倚萌	非关联方	备用金	24,581.00	1年以内	2.99	
合计		—	525,253.30	—	63.87	

**5、存货****(1) 存货分类**

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	2,220,132.51		2,220,132.51
合 计	2,220,132.51		2,220,132.51

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	2,185,692.51		2,185,692.51
合 计	2,185,692.51		2,185,692.51

注：项目成本为公司支付的项目开发服务费，截止 2018 年 6 月 30 日，该项目尚未完成验收。

**6、其他流动资产**

项 目	期末余额	年初余额
增值税留抵扣额	59,706.11	59,531.35
合 计	59,706.11	59,531.35

**7、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

项 目	期末余额			年初余额		
	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	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
其他						
合 计	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00

**(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
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
金涛拍岸（北京）科技有限公司	300,000.00			300,000.00					15	

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
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
合计	300,000.00			300,000.00					—	

## (3) 可供出售金融资产其他说明

本公司的全资子公司北京沃度信息科技有限公司,在2016年5月3日以货币方式出资,向金涛拍岸(北京)科技有限公司投入资金300,000.00元,期末持股比例15%。

**8、固定资产**

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,995,249.73	2,379,870.58
固定资产清理		
合计	1,995,249.73	2,379,870.58

## (1) 固定资产

## ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	工器具及家具	电子设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	1,155,913.34	373,100.04	4,145,056.12	5,674,069.50
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,155,913.34	373,100.04	4,145,056.12	5,674,069.50
二、累计折旧				
1、年初余额	59,481.37	257,620.80	2,977,096.75	3,294,198.92
2、本期增加金额	27,452.94	66,669.45	290,498.46	384,620.85
(1) 计提	27,452.94	66,669.45	290,498.46	384,620.85
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	86,934.31	324,290.25	3,267,595.21	3,678,819.77
三、减值准备				

项 目	房屋及建筑物	工器具及家具	电子设备	合 计
1、年初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
.....				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	1,068,979.03	48,809.79	877,460.91	1,995,249.73
2、年初账面价值	1,096,431.97	115,479.24	1,167,959.37	2,379,870.58

## ②期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武汉蓝太平洋房产	1,068,979.03	正在办理房产证
合 计	1,068,979.03	

**9、无形资产**

## (1) 无形资产情况

项 目	软件	非专利技术	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	696,287.45	2,170,000.00	2,866,287.45
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	696,287.45	2,170,000.00	2,866,287.45
二、累计摊销			
1、年初余额	150,777.76	1,236,666.54	1,387,444.30
2、本期增加金额	34,814.41	94,907.75	129,722.16
(1) 计提			
3、本期减少金额			

项 目	软件	非专利技术	合 计
(1) 处置			
4、期末余额	185,592.17	1,331,574.29	1,517,166.46
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	510,695.28	838,425.71	1,349,120.99
2、年初账面价值	545,509.69	933,333.46	1,478,843.15

## 10、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
内蒙古元极光量新能源有限公司		464,205.38				464,205.38
合 计		464,205.38				464,205.38

## 11、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
技术服务费	496,527.07		84,195.84		412,331.23
合 计	496,527.07		84,195.84		412,331.23

长期待摊费用的说明：长期待摊费用为长空基业（北京）科技有限公司技术服务费，总期限 60 个月，本期摊销 6 个月；北京陆创龙翔商贸有限公司技术服务费，总期限 60 个月，本期摊销 6 个月。

## 12、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	3,237,545.50	1,350,685.50
其中：应付货款、服务费	3,237,545.50	1,350,685.50

种类	期末余额	年初余额
合计	3,237,545.50	1,350,685.50

**13、预收款项**

## (1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
技术服务款	170,000.00	240,000.00
合计	170,000.00	240,000.00

**14、应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	320,353.26	2,128,942.19	2,083,226.24	366,069.21
二、离职后福利-设定提存计划	15,893.16	105,104.97	105,104.97	15,893.16
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	336,246.42	2,234,047.16	2,188,331.21	381,962.37

## (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	307,128.62	1,977,564.15	1,933,743.96	350,948.81
2、职工福利费		13,233.88	13,233.88	
3、社会保险费	13,224.64	87,486.08	87,486.08	13,224.64
其中：医疗保险费	12,022.40	79,532.80	79,532.80	12,022.40
工伤保险费	240.50	1,591.00	1,591.00	240.50
生育保险费	961.74	6,362.28	6,362.28	961.74
4、住房公积金		46,920.00	46,920.00	
5、工会经费和职工教育经费		3,738.08	1,842.32	1,895.76
合计	320,353.26	2,128,942.19	2,083,226.24	366,069.21

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,250.92	100,857.70	100,857.70	15,250.92
2、失业保险费	642.24	4,247.27	4,247.27	642.24
合计	15,893.16	105,104.97	105,104.97	15,893.16

**15、应交税费**



项 目	期末余额	年初余额
增值税	536,959.91	494,145.61
企业所得税	1,066,719.48	1,066,719.48
个人所得税	46,448.28	118.79
房产税	2,730.85	2,730.85
土地使用税	20.76	20.76
城市维护建设税	22,399.16	21,513.74
教育费附加	9,599.63	8,989.38
地方教育税附加	6,243.02	5,836.18
合 计	1,691,121.09	1,600,074.79

## 16、其他应付款

### (1) 按款项性质列示

项 目	期末期末余额	年初余额
其他应付款		
其中：个税返还	9,022.35	9,022.35
个人借款	3,439,081.63	2,550,000.00
社保		668.63
员工借款	4,138.10	585.06
持续督导费		141,509.43
其他往来款	300,000.00	
应付利息		
应付股利		
合 计	3,752,242.08	2,701,785.47

## 17、政府补助

### (1) 本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
增值税即征即退	9,572.65				9,572.65			是
合 计	-				9,572.65			-

## 18、股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)	期末余额
----	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	20,012,541.00						20,012,541.00

**19、资本公积**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	20,694.72	214,339.55		235,034.28
合 计	20,694.72	214,339.55		235,034.28

**20、盈余公积**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	555,989.20			555,989.20
合 计	555,989.20			555,989.20

**21、未分配利润**

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期期末未分配利润	-4,305,046.53	-1,381,927.17
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-4,305,046.53	-1,381,927.17
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,381,898.49	-2,923,119.36
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	60,549.62	
期末未分配利润	-5,626,395.40	-4,305,046.53

**22、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	2,784,248.56	796,091.85	10,498,632.50	1,563,144.79
合 计	2,784,248.56	796,091.85	10,498,632.50	1,563,144.79

**主营业务按产品类别列示如下：**

产品名称	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
销售硬件			2,396,794.88	1,144,444.45

产品名称	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
销售软件	145,299.14	6439.01	4,449,999.98	105,324.68
技术开发	1,544,339.62	554,604.30	1,454,120.75	74,450.92
技术服务	1,094,609.80	235,048.54	2,197,716.89	238,924.74
合计	2,784,248.56	796,091.85	10,498,632.50	1,563,144.79

**23、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2063.06	77,288.77
教育费附加	884.17	32,992.38
地方教育附加	589.45	21,994.92
合计	3536.68	132,276.07

**24、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,000.00	12,828.50
差旅费	20,442.97	79,577.72
福利费		4,400.00
工资	290,801.91	315,846.15
会议费		4,800.00
交通费	9,361.06	9,115.20
社保	49,254.08	37,117.02
宣传费	7,796.30	28,447.90
邮寄费	253.00	260.00
招标文件款	500.00	1,600.00
招待费	9,284.00	33,549.00
折旧	58,551.13	2,922.22
住房公积金	3,024.00	20,430.00
技术服务费	1,179.61	
认证费	300.00	
合计	452,748.06	550,893.71

**25、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
电话费	3,697.98	6,213.80
办公费	31,033.74	56,142.63
差旅费	9,359.83	18,294.10
房租物业及水电暖费	374,275.51	358,448.34

福利费	10,817.88	168.00
工资	686,467.76	600,731.58
交通费	5,855.23	22,164.06
无形资产摊销	129,722.16	129,722.16
印花税、房产税、城镇土地使用税	122.10	11,048.04
招待费	3,967.01	8,080.87
折旧	75,736.80	36,947.09
公积金及社保	41,999.52	54,738.86
中介服务费	1432.08	151,362.61
其他	20,986.82	
合计	1,395,474.42	1,454,062.14

**26、研发费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	895,446.27	1,414,698.97
折旧	283,941.49	366,178.58
技术服务费	100,628.42	542,982.10
主机托管费	41,033.95	48,477.98
差旅费	49,193.10	18,375.99
其他	19,095.12	217,549.66
合 计	1,389,338.35	2,608,263.28

**27、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		18,000.00
减：利息收入	477.42	377.40
银行手续费	4,007.53	6,846.62
合 计	3,530.11	24,469.22

**28、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	76,108.33	276,962.65
合 计	76,108.33	276,962.65

**29、其他收益**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助			
其中：增值税即征即退	9,572.65	175,508.07	

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
合 计	9,572.65	175,508.07	

**30、投资收益**

项 目	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-94,339.55	
合 计	-94,339.55	

**31、营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
认证费	2.80	34.90	2.80
合 计	2.80	34.90	2.80

**32、营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
滞纳金	818.87	362.28	818.87
合 计	818.87	362.28	818.87

**33、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		- 41,544.39
合 计		- 41,544.39

**34、现金流量表项目**

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到押金、保证金、员工暂借款	473,005.13	423,000.00
利息收入	477.42	377.40
认证费	2.80	34.90
往来款	324,884.94	437,454.49
合 计	798,370.29	860,866.79

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
支付办公费、差旅费、房租物业等费用	1,103,468.28	1,425,865.83
支出保证金、质保金、员工暂借款	239,300.00	
手续费	4,007.53	6,846.62
滞纳金	818.87	362.28
合 计	1,347,594.68	1,433,074.73

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金净额	197,226.16	
合 计	197,226.16	

## (4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到借款	345,000.00	3,188,400.00
合 计	345,000.00	3,188,400.00

## (5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
归还借款	580,000.00	433,000.00
合 计	580,000.00	433,000.00

**35、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	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	-1,418,162.21	4,105,285.72
加：资产减值准备	76,108.33	276,962.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	384,620.85	383,170.44
无形资产摊销	129,722.16	129,722.16
长期待摊费用摊销	84,195.84	116,695.86
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）		24,469.22

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	94,339.55	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-41,544.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,440.00	417,948.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,182,248.69	-12,208,106.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,607,608.97	4,780,129.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	741,744.80	-2,015,266.94
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	1,977,728.48	889,396.45
减：现金的年初余额	973,757.52	149,263.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,003,970.96	740,133.06

## (4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	1,977,728.48	973,757.52
其中：库存现金	9,551.17	4,094.19
可随时用于支付的银行存款	1,968,177.31	969,663.33
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,977,728.48	973,757.52
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		

**36、所有权或使用权受限制的资产**

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	916,600.00	支付银行保证金
合 计	916,600.00	

**(二) 合并范围的变更**

2018年5月，公司收购内蒙古元极光量新能源有限公司51%股份。该公司成立于2015年6月29日，注册资本：1000万人民币元，注册地：内蒙古自治区包头市，统一社会信用代码：91150291341275598H。截止2018年6月30日，本公司未实际出资，2018年5月开始纳入合并范围。截止2018年6月30日，本公司未实际出资，2018年5月开始纳入合并范围。另内蒙古元极光量新能源有限公司还投资成立了三家子公司本期均需纳入合并范围，三家子公司分别为：内蒙古蒙银新能源科技有限公司、陕西元极光量新能源科技有限公司、鄂尔多斯市昱晟昊新能源科技有限公司，持股比例分别为：90%、90%、70%。

**1、非同一控制下企业合并****(1) 本年发生的非同一控制下企业合并**

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
内蒙古元极光量新能源有限公司	2018年5月2日	0	51.00	股权受让	2018年5月2日	完成工商变更	0	-39,850.51

**(2) 合并成本及商誉**

项 目	内蒙古元极光量新能源有限公司
合并成本	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-464,205.38
商誉	464,205.38



## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	内蒙古元极光量新能源有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
货币资金	1,113,837.62	1,113,837.62
应收款项		
存货	34,440.00	34,440.00
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项	1,959,160.00	1,959,160.00
递延所得税负债		
净资产	-910,206.63	-910,206.63
减：少数股东权益	-446,001.25	-446,001.25
取得的净资产	-464,205.38	-464,205.38

## (三) 在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
北京沃度信息科技有限公司	北京	北京	计算机软件业	100.00		货币出资
北京蓝太平洋信息技术有限公司	北京	北京	计算机软件业	100.00		货币出资
北京融城互联科技有限公司	北京	北京	计算机软件业	69.00		货币出资
武汉蓝太平洋信息技术有限公司	武汉	武汉	计算机软件业	100.00		货币出资
太原蓝太平洋网络科技有限公司	太原	太原	计算机软件业	70.00		货币出资
内蒙古蓝太平洋信息技术有限公司	包头	包头	计算机软件业	100.00		货币出资
内蒙古元极光量新能源有限公司	包头	包头	新能源	51.00		收购

注：截止 2018 年 6 月 30 日，日照蓝太平洋信息科技有限公司尚未实际出资，且该公司尚未开展业务，未编制财务报表。本期不纳入合并范围。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
太原蓝太平洋网络科技有限公司	30.00	-15,863.03		20,086.00
北京融城互联科技有限公司	31.00	-873.94		118,576.44
内蒙古元极光量新能源有限公司	49.00	-19,526.75		-465,528.00

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太原蓝太平洋网络科技有限公司	132,230.55	33,475.27	165,705.82	98,752.46		98,752.46
北京融城互联科技有限公司	1,215,588.97		1,215,588.97	214,931.23		214,931.23
内蒙古元极光量新能源有限公司	2,115,332.96		2,115,332.96	3,065,390.10		3,065,390.10

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太原蓝太平洋网络科技有限公司	89,795.77	44,105.28	133,901.05	14,070.93		14,070.93
北京融城互联科技有限公司	788,208.82		788,208.82	216,171.95		216,171.95

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
太原蓝太平洋网络科技有限公司	209,708.73	-52,876.76	-52,876.76	-61,723.76	146,941.76	-38,713.23	-38,713.23	-36,616.67
北京融城互联科技有限公司		-115,379.13	-115,379.13	-650,619.85		-332,815.83	-332,815.83	-391,081.83
内蒙古元极光量新能源有限公司		-39,850.51	-39,850.51	262,812.45				

(四) 关联方及关联交易

1、本公司最终控制人为股东曹帆，股东曹帆持有公司股权比例为 53.2686%。

2、本公司的子公司情况

详见附注（三）1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
金涛拍岸（北京）科技有限公司	其他关联方
北京中传通达信息咨询有限公司	实际控制人施加重大影响的公司

4、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
金涛拍岸（北京）科技有限公司	1,200,000.00	360,000.00	1,200,000.00	360,000.00
合 计	1,200,000.00	360,000.00	1,200,000.00	360,000.00
合 计	1,200,000.00	360,000.00	1,200,000.00	360,000.00

（五）承诺及或有事项

1、重大承诺事项

无。

2、或有事项

无。

（六）资产负债表日后事项

公司于 2018 年 7 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资（设立全资孙公司）的议案》，本公司全资子公司北京蓝太平洋信息技术有限公司拟设立全资子公司吉林蓝太平洋科技有限公司，注册地为吉林省安图县安图经济开发区，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。截至本报告披露日，已完成工商登记，设立日期 2018 年 8 月 1 日。

（七）公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	10,966,271.50	13,378,519.83
合 计	10,966,271.50	13,378,519.83

（1）应收账款情况

## ①应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
无风险组合					
账龄分析法组合	14,671,528.00	100.00	3,705,256.50	25.25	10,966,271.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,671,528.00	100.00	3,705,256.50	25.25	10,966,271.50

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
无风险组合					
账龄分析法组合	17,009,498.00	100.00	3,630,978.17	21.35	13,378,519.83
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	17,009,498.00	100.00	3,630,978.17	21.35	13,378,519.83

## A、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	3,780,900.00	113,427.00	3.00
1至2年	2,102,019.00	210,201.90	10.00
2至3年	6,738,300.00	2,021,490.00	30.00
3至4年	1,370,083.33	685,041.67	50.00
4至5年	25,648.67	20,518.94	80.00
5年以上	654,577.00	654,577.00	100.00
合计	14,671,528.00	3,705,256.50	

注：本期计提坏账准备金额 74,278.33 元；本期无收回或转回的坏账准备。

## 2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	428,536.47	296,908.09
应收利息		
应收股利		
合计	428,536.47	296,908.09

## (1) 其他应收款情况

## ①其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合	428,536.47	100.00			428,536.47
账龄分析法组合					
合计	428,536.47	100.00			428,536.47

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合	296,908.09	100.00			296,908.09
账龄分析法组合					
合计	296,908.09	100.00			296,908.09

## ②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	131,964.60	122,361.96
保证金	143,700.00	114,700.00
备用金	138,939.13	51,782.13
社保公积金	13,932.74	8,064.00
合计	428,536.47	296,908.09

## ③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
康得投资集团有限公司	押金	124,834.60	1年以内 9,602.64 元； 2-3年 38,380.66 元；5 年以上 76,851.30 元	29.13	
桑连永	备用金	43,332.70	1年以内 28,280.70 元； 1-2 年为 15,052.00 元	10.11	
石耀亭	备用金	32,505.00	1年以内	7.59	
三一汽车制造有限公司	保证金	30,000.00	1年以内	7.00	
孙倚萌	备用金	24,581.00	1年以内	5.74	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
合 计	—	255,253.30	—	59.57	

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			年初余额		
	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	4,879,800.00		4,879,800.00	4,305,500.00		4,305,500.00
对联营、合营企业投资						
合 计	4,879,800.00		4,879,800.00	4,305,500.00		4,305,500.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
北京沃度信息科技 有限公司	1,190,000.00	82,100.00		1,272,100.00		
北京蓝太平洋信息 技术有限公司	620,000.00			620,000.00		
北京融城互联科技 有限公司	975,000.00	544,000.00	180,000.00	1,339,000.00		
武汉蓝太平洋信息 技术有限公司	1,250,000.00	10,000.00		1,260,000.00		
太原蓝太平洋网络 科技有限公司	245,000.00			245,000.00		
内蒙古蓝太平洋信 息技术有限公司	25,500.00	118,200.00		143,700.00		
合 计	4,305,500.00	754,300.00	180,000.00	4,879,800.00		

### 4、营业收入、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	2,458,034.98	649,587.00	10,498,632.50	1,679,686.55
其他业务				
合 计	2,458,034.98	649,587.00	10,498,632.50	1,679,686.55

### 5、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额

项 目	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	120,000.00	
合 计	120,000.00	

## （八）补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-94,339.55	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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年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		
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	-816.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项 目	金 额	说 明
小 计	-95,155.62	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	-95,155.62	

## 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	-8.86	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-8.25	-0.06	-0.06

### （九）财务报表的批准

本财务报表于 2018 年 8 月 29 日由董事会通过及批准发布。

### （十）重要财务报表项目变动分析

#### 1、资产负债表项目

报表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动分析
货币资金	2,894,328.48	973,757.52	197.23%	本期收购了内蒙古元极光量新能源有限公司，其公司本期货币资金余额为 1,076,650.07 元。
预付款项	1,924,344.02	379,206.00	407.47%	本期提前预付的货款较多，均未到结算期。
其他应收款	822,364.61	301,021.60	173.19%	本期支付的房租押金、投标保证金、员工备用金借款都有所增加，另新收购的子公司的个人备用金金额为 393,728.14 元，这是导致此金额增长较大的主要原因。
应付票据及应付账款	3,237,545.50	1,350,685.50	139.70%	本期收购的子公司的应付账款为 1,959,160.00 元，主要为未付给企业的货款。
其他应付款	3,752,242.08	2,701,785.47	38.88%	本期收购了内蒙古元极光量新能源有限公司，其期末有 80 万的个人借款。

#### 2、利润表、现金流量表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动分析
营业收入	2,784,248.56	10,498,632.50	-73.48%	本期业绩下滑的主要原因为：一是 2018 年上半年公司把精力主要放在逐步转型为以云数据监测、大数据、人工智能为核



				心的解决方案服务商,基于大数据平台的服务体系,实现从云数据监测、大数据平台、移动互联网全媒体数据分发的整体业务链路整合的方向上。对于市场推广开拓关注度降低,流失了很多商机,导致销售收入下降;二是有部分项目还在实施中,上半年还未完工,未能上半年确认收入。
营业成本	796,091.85	1,563,144.79	-49.07%	营业收入的下降导致营业成本随之下降。
研发费用	1,389,338.35	2,608,263.28	-46.73%	研发项目减少必然导致研发费用减少,上半年研发人员减少,人员工资大幅降低。
财务费用	3,530.11	24,469.22	-85.57%	本期未发生借款利息支出。
资产减值损失	76,108.33	276,962.65	-72.52%	本期有账龄较长的应收账款回款,另本期新增的应收账款较少。
其他收益	9,572.65	175,508.07	-94.55%	此项为软件增值税退税,但本期销售自主研发产品较少。
经营活动产生的现金流量净额	741,744.80	-2,015,266.94	136.81%	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加,回款比上年同期有较大增幅,另支付给职工以及为职工支付的现金下降,是由于本期员工比上年同期减少了18.60%。
投资活动产生的现金流量净额	497,226.16		100.00%	出售子公司融城互联6%的股权取得现金30万元,收购子公司内蒙古元极光量新能源有限公司51%的股权,收到的现金净额197,226.16元。
筹资活动产生的现金流量净额	-235,000.00	2,755,400.00	-108.53%	本期新增向个人借款34.50万元,归还借款58万元,上期向个人借款318.80万元,归还借款43.30元。

北京蓝太平洋科技股份有限公司

2018年8月30日