



蓝卡科技

NEEQ : 834515

北京蓝卡科技股份有限公司

Bluecard Technologies Corp.



年度报告

2017

公司年度大事记



蓝卡科技 2017 年度会议暨颁奖典礼成功举行



2017 年蓝卡科技深圳展会取得圆满成功



福建中骏乐活里启用 AI 云无人值守停车场



无人值守停车场助力泉州海峡体育中心



AI 高清视频车位引导进驻中日友好医院



蓝卡携新产品亮相 2017 IFSEC

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节	行业信息	31
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	36

释义

释义项目		释义
公司、本公司、蓝卡科技	指	北京蓝卡科技股份有限公司
蓝卡智慧	指	北京蓝卡智慧咨询有限公司
报告期	指	2017 年度
报告期末	指	2017 年 12 月 31 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京蓝卡科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京蓝卡科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京蓝卡科技股份有限公司监事会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	《北京蓝卡科技股份有限公司章程》
主办券商、太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司

第一节 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。

公司负责人庄明华、主管会计工作负责人周璇及会计机构负责人（会计主管人员）金倩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准（**无保留意见**）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

公司所处行业竞争形式日趋激烈，且公司为行业知名企业，备受关注，公司客户和供应商名称作为公司商业机密，不便于公开，否则将对公司经营产生不利影响。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
控股股东/实际控制人不当控制风险	公司控股股东/实际控制人为庄明华和尹久春，庄明华持有公司 8,530,998 股股份，尹久春持有公司 8,526,777 股股份，二人合计持有公司 17,057,775 股股份，占公司股份总数的 81.22%。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能存在控股股东/实际控制人不当控制，损害公司和中小股东利益的风险。
市场风险	随着车牌识别变成停车场系统的技术潮流，停车场行业面临两大问题：1，大量的系统集成商自主拼装分体式停车场管理系统，尽管系统成熟度不足，但因为成本和市场价格比较低，在市场上有一定冲击；2，一些智慧停车概念的互联网企业的运营模式是用“停车场系统”置换停车场收费线上业务，在停车场业主看来设备似乎是免费的，该模式在一些主要城市里影响较大，

	对市场有一定冲击。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京蓝卡科技股份有限公司
英文名称及缩写	Bluecard Technologies Corp.
证券简称	蓝卡科技
证券代码	834515
法定代表人	庄明华
办公地址	北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 A306

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	高培培
职务	董事会秘书
电话	010-58741880
传真	010-58741919
电子邮箱	office@bluecardsoft.com
公司网址	www.bluecardsoft.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 A306 100193
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2002-1-4
挂牌时间	2015-12-11
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司的主营业务为智能停车场管理系统产品的研发、生产、销售和服务，主要为客户提供智能停车场管理系统综合解决方案。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	21,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	庄明华、尹久春
实际控制人	庄明华、尹久春

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	91110108733469391N	否
注册地址	北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 A306	否
注册资本	21,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	太平洋证券
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	龚国伟、黄薇
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层。

六、 报告期后更新情况

适用 不适用

根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》，公司股票转让方式自 2018 年1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。

第三节 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	122,392,399.43	130,487,728.89	-6.20%
毛利率%	44.47%	43.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,404,367.33	5,948,312.30	74.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,333,475.01	5,452,644.72	89.51%
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）	25.02%	16.76%	-
加权平均净资产收益率%（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）	24.88%	15.37%	-
基本每股收益	0.50	0.28	76.95%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	82,091,563.67	66,106,746.17	24.18%
负债总计	35,312,538.63	29,732,088.46	18.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,779,025.04	36,374,657.71	28.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.23	1.73	28.90%
资产负债率%（母公司）	43.02%	44.98%	-
资产负债率%（合并）	0%	0%	-
流动比率	151.65%	148.84%	-
利息保障倍数	71.46	26.96	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,115,871.08	8,295,876.92	-74.49%
应收账款周转率	2901.14%	3317.00%	-
存货周转率	259.48%	446.00%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	24.18%	13.36%	-
营业收入增长率%	-6.20%	6.87%	-
净利润增长率%	74.91%	-50.90%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	21,000,000	21,000,000	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
记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）	83,402.73
非经常性损益合计	83,402.73
所得税影响数	12,510.41
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	70,892.32

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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

蓝卡科技所处安防停车场行业；主营业务是智能停车场管理系统、智能巡更巡检管理系统的研发、生产、销售；主要产品为AI云无人值守停车场管理系统、AI高清视频车位引导系统、LCD高速车牌识别道闸一体机、智能巡更巡检管理系统。

客户类型分为停车场业主，停车场运营商，互联网停车运营商；销售渠道主要为停车场管理系统工程商。

2017年，公司成功推出了AI云无人值守停车场管理系统、AI高清视频车位引导系统、LCD高速车牌识别道闸一体机，引领了停车场行业从车牌识别向人工智能无人化的消费升级潮流。

目前国内停车场普遍采用人工收费，随着人力成本的不断攀升，利润急剧下滑，甚至亏损，停车场无人化是大势所趋，国外早就存在无人值守停车场，主要靠纸票+自助缴费机实现，费用昂贵且体验不佳，所以这种方式并不适用于国内。国内停车场想通过车牌识别实现无人值守，就要求对有牌车、无牌车的识别率接近 100%，这就必须引入AI技术，实现对车脸和车牌的识别，再用移动支付代替传统自助缴费机，就可以很好地解决这个技术难题了。

无人化停车场的发展必然推动停车场互联网化，而停车场互联网化可以解决停车场信息的共享，从而解决停车难的问题，助力国家智慧城市发展战略。

蓝卡科技在 2017 年积极推动停车场产品的出口，产品已经可以在大部分国家和地区使用，助力“一带一路”倡议。

目前公司盈利模式可以概括为：公司拥有人工智能、大数据、云软件、智能识别、智能硬件等方面的核心技术，拥有大量的发明专利和创新专利，自主研发了AI云无人值守停车场管理系统、AI高清视频车位引导系统及相关解决方案，向长期积累的房地产、物业公司、停车场管理公司、停车场系统集成商等直接或渠道客户提供相应的产品和服务，收取项目合同款，实现了收入与盈利。

综上所述，实践证明蓝卡科技的商业模式可持续，报告期内，蓝卡科技的商业模式没有发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 122,392,399.43 元，同比增长-6.20%；利润总额和净利润分别为 11,549,600.93 元和 10,404,367.33 元，同比增长 75.60%和 74.91%；截止至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 82,091,563.67 元，增长 24.18%。

报告期内，公司经营情况保持健康持续成长，市场占有率稳定，经营业绩良好。

(二) 行业情况

1) 环境层面国家战略：人工智能已上升为国家发展战略；国务院近日正式印发的新一代人工智能战略规划（国发〔2017〕35 号）明确提出：到 2020 年人工智能技术与世界先进水平同步；到 2030 年，中国成为世界主要人工智能创新中心，智能经济、智能社会取得明显成效，为跻身创新型国家前列和经济强国奠定重要基础，AI 技术推动了无人化浪潮，阿里的无人超市、百度的无人驾驶汽车、京东的无人送货都是著名的无人化项目。

2) 行业地位、区域市场地位变动趋势：目前国内的汽车保有量约 2 亿辆，停车场约 100 万个，国内年停车费收费规模约 7000 亿。因为停车费的定价权在物价局，限制了停车场的收入上限，但全社会持续上涨的人工成本导致了停车场的运营成本不断上升，全国的年停车场人工成本约占停车费的三分之一。降低人工成本是停车场运营管理的最迫切需求，办法就是升级为“无人停车场”。国外早就存在无人值守停车场，主要靠纸票+自助缴费机实现，费用昂贵且体验不佳，所以这种方式并不适用于国内。国内停车场想通过车牌识别实现无人值守，就要求对有牌车、无牌车的识别率接近 100%，这就必须引入 AI 技术，实现对车脸和车牌的识别。再用移动支付代替传统自助缴费机，就可以很好地解决这个技术难题了。无人化会成为停车场行业的潮流，必将带动新一轮停车场设备的升级换代。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	14,158,613.84	17.25%	17,426,727.54	26.36%	-18.75%
应收账款	4,469,944.20	5.45%	3,465,710.40	5.24%	28.98%
存货	31,775,199.84	38.71%	20,609,253.53	31.18%	54.18%
长期股权投资	-	0.00%	-	0.00%	
固定资产	1,565,227.99	1.91%	2,040,970.62	3.09%	-23.31%
在建工程	-	0.00%	-	0.00%	
短期借款	9,000,000.00	10.96%	5,000,000.00	7.56%	80.00%
长期借款	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
预付账款	1,857,673.83	2.26%	1,305,478.89	1.97%	42.30%

其他应收款	1,145,215.1	1.40%	1,369,855.5	2.07%	-16.40%
其他流动资产	145,053.37	0.18%	0	0.00%	100.00%
可供出售金融资产	1,370,000.00	1.67%	0	0.00%	100.00%
无形资产	21,208,400.86	25.84%	6,973,103.71	10.55%	204.15%
开发支出	4,333,149.84	5.28%	12,863,268.74	19.46%	-66.31%
递延所得税资产	63,084.8	0.08%	52,377.24	0.08%	20.44%
应付账款	10,355,569.84	12.61%	6,352,144.25	9.61%	63.02%
预收账款	11,748,785.4	14.31%	13,908,131.68	21.04%	-15.53%
应付职工薪酬	86,339.6	0.11%	129,501.76	0.20%	-33.33%
应交税费	4,108,236.05	5.00%	4,220,654.49	6.38%	-2.66%
其他应付款	13,607.74	0.02%	121,656.28	0.18%	-88.81%
资产总计	82,091,563.67	-	66,106,746.17	-	24.18%

资产负债项目重大变动原因:

1、报告期内存货为 31,775,199.84 元,2016 年的存货为 20,609,253.53 元,较上年度增加 54.18%,主要原因在于本年度加大生产力度,提高销售供货效率,致使存货金额大幅增加。

2、报告期内应收账款为 4,469,944.20 元,2016 年的应收账款为 3,465,710.40 元,较上年度增加 28.98%,主要原因在于本年生产销售发货的金额都有所提高,直接客户有所增加,致使期末应收账款余额较去年也有较大增长。

3、报告期内短期借款 9,000,000.00 元,2016 年的短期借款金额为 5,000,000.00 元,上年度增 80.00%,主要原因在于补充流动资金增加借款所致。

4、报告期内其他流动资产 145,053.37 元,2016 年无其他流动资产,主要原因在于期末未摊销房租所致。

5、报告期内可供出售金融资产 1,370,000.00 元,2016 年无可供出售金融资产,主要原因为本年新增对外投资,拓展海外市场。

6、报告期内无形资产 21,208,400.86 元,2016 年无形资产 6,973,103.71 元,较上年度增加 204.15%,开发支出 4,333,149.84 元,2016 年开发支出 12,863,268.74 元,较上年度减少-66.31%,主要原因在于本年度新增三个无形资产,结转研发支出所致。

7、报告期内应付账款 10,355,569.84 元,2016 年应付账款 6,352,144.25 元,较上年度增加 63.02%,报告期内预付账款为 1,857,673.83 元,2016 年预付账款为 1,305,478.89,较上年度增加 42.30%,主要原因为生产加大材料采购金额增加,应付账款又因加强资金管控,严格付款审批增加。

8、报告期内应付职工薪酬为 86,339.6 元,2016 年应付职工薪酬为 129,501.76 元,较上年度减少 33.33%,科目为“应付职工薪酬—工会经费”,主要原因在于本年在职职工人数,总工资都有所减少,相应工会经费计提减少。

9、报告期内其他应付款为 13,607.74 元,2016 年其他应付款为 121,656.28 元,较上年度减少 88.18%,主要原因在于上年度有未支付个税返还手续费。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	122,392,399.43	-	130,487,728.89	-	-6.20%
营业成本	67,964,499.40	55.53%	73,812,541.23	56.75%	-7.92%
毛利率%	44.47%	-	43.00%	-	-
管理费用	17,862,327.47	14.59%	20,263,740.14	15.53%	-11.85%
销售费用	26,999,621.77	22.06%	31,806,471.86	24.38%	-15.11%
财务费用	285,825.45	0.23%	221,064.13	0.17%	29.30%
营业利润	11,543,444.15	9.43%	3,393,355.96	2.60%	240.18%
营业外收入	6,166.17	0.01%	3,209,536.69	2.46%	-99.81%
营业外支出	9.39	0.00%	25,578.66	0.02%	-99.96%
净利润	10,404,367.33	8.50%	5,948,312.30	4.56%	74.91%

项目重大变动原因：

1、报告期内营业收入为 122,392,399.43 元，去年同期为 130,487,728.89 元，较上年度下降 6.20%，主要原因去年推出新一代产品，为了迅速抢占市场，我们大幅度降低产品的单价，促销期间价格降幅超 30%，虽然销量增加，但是不足以弥补降价促销导致收入下降。

2、报告期内全年平均毛利率增加 1.47%，2017 年对新产品采取降成本一系列措施，使得产品从投产到销售成本下降 30%，保持了毛利率稳中有升。

3、报告期内营业利润为 11,543,444.15 元，2016 年的营业利润为 3,393,355.96 元，较上年度增加 240.18%，报告期净利润 10,404,367.33 元，2016 年的净利润 5,948,312.3 元，净利润较上年度增加 74.91%，主要原因在于本年优化管理流程，削减成本费用。削减费用使管理费用降低 11.85%，销售费用减低 15.11%，营业利润高增长又因为政府补助列报方式变更，根据《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)，将软件退税收入 3,393,797.34 由营业外收入调整为其其他收益。

4、报告期内营业外收入 6,166.17 元，2016 年的营业外收入 3,209,536.69 元，较上年度减少 99.81%，主要原因在于政府补助列报方式变更根据《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)，将软件退税收入 3,393,797.34 元由营业外收入调整为其其他收益。

5、报告期内财务费用 285,825.45 元，2016 年财务费用为 221,064.13 元，较上年增加 29.3%，主要原因因为汇率变化所致。

6、营业外支出 9.39 元，2016 年的营业外支出 25,578.66 元，较上年度减少 99.96%，主要原因在于上一年度固定资产净损失 24,566.63，本年没有固定资产净损失致使营业外支出大幅减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
----	------	------	------

主营业务收入	121,766,351.30	129,608,037.41	-6.05%
其他业务收入	626,048.13	879,691.48	-28.83%
主营业务成本	67,616,854.87	73,635,485.09	-8.17%
其他业务成本	347,644.53	177,056.14	96.35%

按产品分类分析:

单位: 元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
巡更巡检产品-硬件	17,464,222.90	14.27%	20,983,504.54	16.08%
巡更巡检产品-软件	346,595.88	0.28%	1,061,435.85	0.81%
停车场产品-硬件	77,740,954.64	63.52%	93,005,329.30	71.28%
停车场产品-软件	26,214,577.88	21.42%	14,557,767.72	11.16%
其他业务收入	626,048.13	0.51%	879,691.48	0.67%

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位: 元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
北方区	19,015,271.42	15.54%	18,369,495.12	14.08%
上海区	40,721,019.23	33.27%	34,164,678.66	26.18%
天津区	9,886,248.85	8.08%	16,576,867.98	12.70%
浙江区	21,466,622.16	17.54%	30,561,575.22	23.42%
山东区	13,949,230.62	11.40%	6,959,951.61	5.33%
深圳区	11,709,160.56	9.57%	14,862,005.67	11.39%
美洲组	3,335,656.91	2.73%	2,825,455.22	2.17%
欧洲组	1,683,141.55	1.38%	5,288,007.93	4.05%
其他业务收入	626,048.13	0.51%	879,691.48	0.67%

收入构成变动的的原因:

1、报告期内停车场产品-软件收入 26,214,577.88 元,2016 年停车场产品-软件收入 14,557,767.72 元,较上年度增加 10.26%,主要原因在于本年软件收入包括从硬件收入中扣除的一部分嵌入式软件收入。

2、报告期内其他业务收入 626,048.13 元,2016 年其他业务收入为 879,691.48 元,较上一年度减少 28.83%,主要原因为本年度施工费采用外包形式,不计入公司的收入。

3、报告期内停车场产品-硬件收入 77,740,954.64 元,2016 年停车场产品-硬件收入 93,005,329.30,较上一年度减少 16.41%,主要原因在于本年软件收入包括从硬件收入中扣除得一部分嵌入式软件收入。

4、报告期内按区域重新细分销售收入,致使天津、浙江、山东变化较大,欧洲收入减少 68.17%,因主要出口产品为巡更,我单位现主要产品为停车场,巡更产品逐步减少所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	第一大客户	2,237,402.47	1.83%	否
2	第二大客户	1,378,905.96	1.13%	否
3	第三大客户	1,066,040.15	0.87%	否
4	第四大客户	1,027,961.55	0.84%	否
5	第五大客户	958,754.67	0.78%	否
	合计	6,669,064.8	5.45%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	第一大客户	4,942,409.63	7.27%	否
2	第二大客户	4,009,158.42	5.90%	否
3	第三大客户	3,632,052.60	5.34%	否
4	第四大客户	3,359,078.63	4.94%	否
5	第五大客户	2,845,841.02	4.19%	否
	合计	18,788,540.3	27.64%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	2,115,871.08	8,295,876.92	-74.49%
投资活动产生的现金流量净额	-8,963,486.95	-7,225,433.40	24.05%
筹资活动产生的现金流量净额	3,627,145.38	-5,312,958.33	-168.27%

现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生得现金流量净额 2,115,871.08 元，2016 年的经营活动产生得现金流量净额 8,295,876.92 元，较上年度下降 74.49%，主要原因在于扩大生产，提高销售商品的供应效率，经营性应收项目增加 1,387,404.27 元，存货增加 11,165,946.31 元。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-8,963,486.95 元，2016 年的投资活动产生的现金流量净额 -7,225,433.4 元较上年度下降 24.05%，主要原因在于本年度新增金融资产投资 1,370,000.00 元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 3,627,145.38,元，2016 年筹资活动产生的现金流量净额为-5,312,958.33 元，较上年度增加 168.27%，主要原因为上年 500 万元贷款到期还款，本年重新借款，并且为补充营运资金，本年又新增了 400 万元贷款。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

北京蓝卡科技股份有限公司出资 20 万美元，持有比胜科技股份有限公司 50%的股权。Xue Jianqing 出资 20 万美元，持有比胜科技股份有限公司 50%的股权。北京蓝卡科技股份有限公司未能对比胜科技股份有限公司实施控制，或产生重大影响。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

2017 年 4 月 28 日财政部印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

(2) 重要会计估计变更或重大会计差错更正

本报告期内，本公司无重大会计估计变更或重大会计差错更正。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司自成立以来，秉公守法、回报社会、招纳员工在合适的岗位上，报告期内，公司领导慰问生病员工，引入心理医生讲座，积极关怀员工的心理健康。在日常工作中，推行无纸化办公，从点点滴滴做起，倡导低碳环保、省能减排，节约资源。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到公司发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 否

(一) 行业发展趋势

- 1) 停车场运营模式革命：这不仅是停车场的技术革命，更是停车场运营模式的革命。无人停车场运营商将彻底击败传统停车场运营企业。
- 2) 支付方式革命：传统停车场支付方式绝大部分是以现金为主的，无人停车场将转变为以移动支付为主，未来将达到上万亿的移动支付规模。
- 3) 流量入口：无人停车场都是联网的，每天将产生数以亿计的停车消费记录，这将是一个巨大的流量入口。
- 4) 推动车位共享，解决停车难：停车场的无人化还包含了车位共享的解决方案，移动支付必须联网，联网的车辆数据可为车位共享提供可能，这对解决停车难有巨大的社会价值，对提高停车场运营效率和运营收入有明显的经济意义。

(二) 公司发展战略

- 1) 2018 年通过大量的市场推广活动和典型案例加速无人化潮流。
- 2) 开拓基于云和大数据进行增值开发服务（集团管理、智慧社区、智慧楼宇、智慧城市等行业软件开发服务），将管车-管人-监控相结合，发挥自身强大的 AI 和云软件能力，建立全国性的统一管理平台，利用云停车概念，从管车发展为管人，从商业中心做到城市级，从单个车场扩大到集团车场，逐步满足大型房地产甲方的管理软件定制需求。向智慧交通、智慧社区、智慧城市等安防相关领域进军。
- 3) 对公司目前产品不断进行升级换代，提高产品的竞争力，减少产品的服务成本，同时开发相关安防领域的其他产品。

4) 蓝卡科技在无人驾驶方向上有足够的技术储备, 计划推出低速无人车。该产品可从自己品牌和渠道占优势的小区、学校、商场、大厦等低速封闭环境中逐步应用, 未来有望用于小区巡逻、仓储物流等。

(三) 经营计划或目标

公司三大板块业务将根据各自不同的市场特点, 充分发挥公司在技术、产品和品牌上的优势, 巩固公司产品在细分市场上的主导地位, 持续提升市场占有率。

(1) 巡逻巡检设备板块 作为公司长盛不衰的畅销产品, 蓝卡科技的巡逻巡检设备充分展示了公司在该领域技术、成本和品牌的综合优势, 将为公司带来持续、稳定的业务收入。

(2) 智能停车管理设备板块, 通过人工智能实现无人值守, 对有牌车、无牌车的识别率力争接近 100%, 引入 AI 技术, 实现对车脸和车牌的识别, 再用移动支付代替传统自助缴费机, 就可以很好地解决这个技术难题。这必将推动蓝卡科技 AI 云无人值守停车场管理系统的推广和落地, 可推动业绩上升。

(3) 应用软件板块 开发推广基于云的停车场管理软件解决方案。

(4) 2018 年度目标营业收入力争达到 1.5 亿元, 目标利润 2000 万元。

以上内容不构成对投资者的业绩承诺, 请投资者注意投资风险。

(四) 不确定性因素

无

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、控股股东/实际控制人不当控制风险

公司控股股东/实际控制人为庄明华和尹久春, 庄明华持有公司 8,530,998 股股份, 尹久春持有公司 8,526,777 股股份, 二人合计持有公司 17,057,775 股股份, 占公司股份总数的 81.23%。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范, 可能存在控股股东/实际控制人不当控制, 损害公司和中小股东利益的风险。

应对措施: 公司完善了股东保护相关制度, 注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权, 在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定, 在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利。且公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的要求, 已做出的三会决议均能得到切实的执行。没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。

2、市场风险

随着车牌识别变成停车场系统的技术潮流, 停车场行业面临两大问题: 1), 大量的系统集成商自主拼装分体式停车场管理系统, 尽管系统成熟度不足, 但因为成本和市场价格比较低, 在市场上有一定冲

击；2），一些智慧停车概念的互联网企业的运营模式是用“停车场系统”置换停车场收费线上业务，在停车场业主看来设备似乎是免费的，该模式在一些主要城市里影响较大，对市场有一定冲击。

应对措施：引领人工智能无人化管理，加速行业优胜劣汰。

（二） 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

（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		
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		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	10,000,000.00	0
6. 其他		
总计	10,000,000.00	0

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
庄明华、尹久春	根据公司实际经营情况,为保证公司各项生产经营活动稳步推进,公司向招商银行上地支行办理人民币伍佰万元的授信额度,授信期限两年。	5,000,000.00	是	2017/6/21	2017-015
庄明华、尹久春	公司向招商银行北京分行申请 400 万元贷款,贷款期限一年。	4,000,000.00	是	2017/8/29	2017-022
总计	-	9,000,000.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

公司第一届董事会第十一次会议决议公告(公告编号:2017-013)审议通过关于《公司向招商银行上地支行办理贷款》的议案。并经 2017 年第一次临时股东大会审议通过(公告编号:2017-016)。且披露《偶发性关联交易公告》(公告编号:2017-015)。根据公司实际经营情况,为保证公司各项生产经营活动稳步推进,2017 年公司向招商银行上地支行办理人民币伍佰万元的授信额度,授信期限两年。公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进行保证担保,并办理有强制执行力的公证。公司董事庄明华先生、尹久春先生为前述授信额度向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保。

公司第一届董事会第十三次会议决议公告(公告编号:2017-020)审议通过关于《2017 年偶发性关联交易》的议案,并经 2017 年第二次临时股东大会审议通过(公告编号:2017-021)。且披露《偶发性关联交易公告》(公告编号:2017-022)。公司向招商银行北京分行申请 400 万元贷款,贷款期限一年。公司委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保,与该公司签订《委托担保协议书》,并办理具有强制执行效力的公证。公司以其自有的发明专利:一种以车牌为焦点的曝光方法(专利号:ZL2012105352188)出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司,作为前述 400 万元贷款额度的连带责任保证之反担保,与该公司签订《专利权质押(反担保)合同》,并办理具有强制执行效力的公证。此外,公司董事庄明华先生、尹久春先生为前述贷款额度向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供保证担保,并办理具有强制执行效力的公证。

综上,本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

为避免未来可能出现同业竞争,公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺内容如下:

1、本人目前没有在中国境内外以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益等）直接或间接从事或参与任何与北京蓝卡科技股份有限公司在商业上可能对其构成竞争的业务或活动。

2、本人保证将来也不在中国境内外以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益等）直接或间接从事或参与任何与北京蓝卡科技股份有限公司在商业上可能对其构成竞争的业务或活动。

3、若公司今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股方式或参股但拥有实质控制权的方式从事与公司新的业务领域有竞争的业务或活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

4、如本人从任何地方获得的商业机会与北京蓝卡科技股份有限公司经营的业务有竞争或可能形成竞争，则本人将立即通知北京蓝卡科技股份有限公司，并将该商业机会让与北京蓝卡科技股份有限公司。

5、本承诺为有效之承诺，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。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
一种以车牌为焦点的曝光方法	专利质押	729,740.58	0.89%	银行贷款
总计	-	729,740.58	0.89%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	5,944,622	28.31%	-24,208	5,920,414	28.19%
	其中：控股股东、实际控制人	4,264,444	20.31%	0	4,264,444	20.31%
	董事、监事、高管	754,015	3.59%	8,069	762,084	3.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,055,378	71.69%	24,208	15,079,586	71.81%
	其中：控股股东、实际控制人	12,793,331	60.92%	0	12,793,331	60.92%
	董事、监事、高管	2,262,047	10.77%	24,208	2,286,255	10.89%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		21,000,000	-	0	21,000,000	-
普通股股东人数						

(二) 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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	庄明华	8,530,998	0	8,530,998	40.62%	6,398,248	2,132,750
2	尹久春	8,526,777	0	8,526,777	40.60%	6,395,083	2,131,694
3	林兴央	2,100,000	0	2,100,000	10.00%	1,575,000	525,000
4	李晓华	242,781	0	242,781	1.16%	182,086	60,695
5	葛忠泽	174,489	0	174,489	0.83%	130,867	43,622
合计		19,575,045	0	19,575,045	93.21%	14,681,284	4,893,761
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 报告期内，庄明华、尹久春为一致行动人。							

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

庄明华持有公司 40.62%的股权，担任公司的董事长；尹久春持有公司 40.60%的股权，担任公司董事兼总经理。二人合计持有公司 81.22%的股权。二人在历次股东会决议中具有重大影响，对有限公司的生产经营具有绝对的决策权力。其他股东均未表示异议，其二人对公司生产、经营及决策具有实际控制权，为公司的控股股东。

庄明华、尹久春于 2015 年 6 月 16 日签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》约定并确认：双方以往在蓝卡软件重大事项的决策时意见保持一致，具有事实上的一致行动关系。双方应当在决定公司日常经营管理事项时，尤其是行使召集权、提案权、表决权时均应采取一致行动。协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项行使提案权、表决权之前，双方内部先对相关议案或表决事项进行协调，直至达成一致意见。除关联交易需要回避的情形外，双方保证在行使表决权时按照事先协调所达成的一致意见行使表决权。庄明华、尹久春实际控制公司经营管理，故认定庄明华、尹久春二人共同为公司的实际控制人。

庄明华，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1991 年毕业于北京航空航天大学，硕士学历。1993 年 10 月至 2001 年 12 月任北京时代集团软件部总经理职务；2002 年 1 月至 2014 年 1 月，担任北京蓝卡软件技术有限公司执行董事兼经理；2014 年 1 月至 2015 年 7 月，担任北京蓝卡软件技术有限公司董事长兼经理；2015 年 7 月至今，担任北京蓝卡科技股份有限公司董事长。2017 年 4 月担任北京蓝卡科技股份有限公司总经理职务。公司执行董事兼经理；2015 年 5 月至今，兼任蓝卡智慧执行董事。

尹久春，男，1966 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1988 年毕业于北京大学，本科学历。1988 年 7 月至 1991 年 7 月，从事北京核仪器厂产品开发工作；1991 年 7 月至 1992 年 12 月，从事北京时代集团产品开发工作；1992 年 12 月至 1993 年 9 月从事法国 ALCATEL 公司安装调试工作；1993 年 9 月至 2001 年 12 月担任北京时代集团产品开发部部长职位；2002 年 1 月至 2014 年 1 月，担任北京蓝卡软件技术有限公司监事；2014 年 1 月至 2015 年 7 月担任北京蓝卡软件技术有限公司董事；2015 年 7 月至今担任北京蓝卡科技股份有限公司董事、总经理。2017 年 4 月担任公司副总经理职务，2015 年 5 月至今，兼任蓝卡智慧董事。

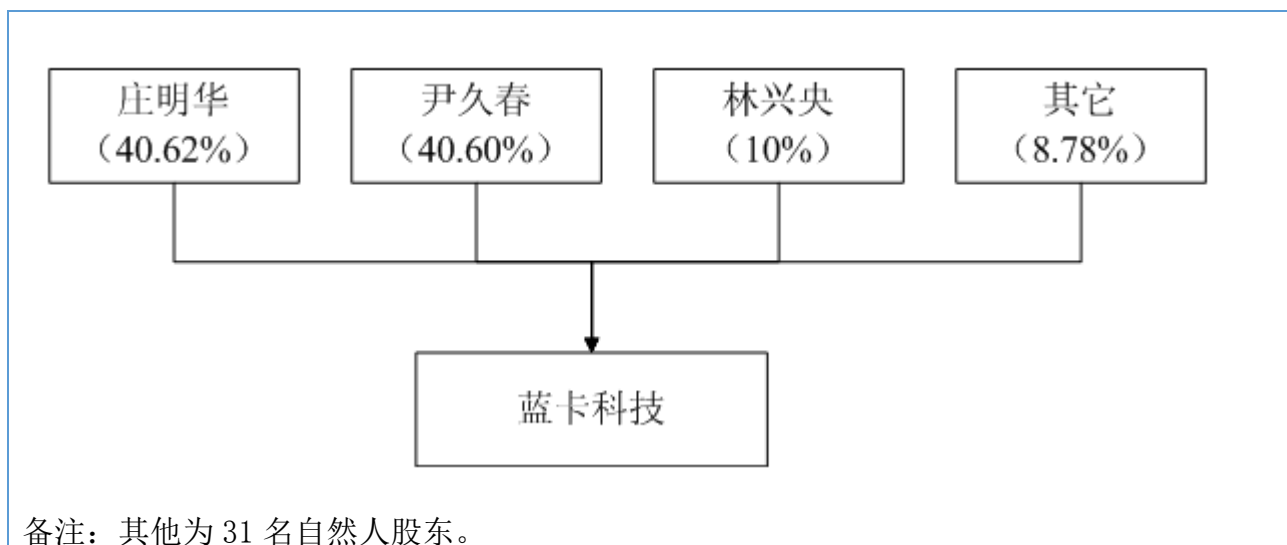
报告期内，公司的实际控制人、控股股东均为庄明华、尹久春，未发生过变化。

(二) 实际控制人情况

公司控股股东与实际控制人情况一致。

报告期内，实际控制人无变化。

股权结构图如下：



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
借款	招商银行	5,000,000.00	5.655%	2017/7/7-2019/7/6	否
借款	招商银行	4,000,000.00	5.655%	2017/9/19-2018/9/18	否
合计	-	9,000,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

(二) 利润分配预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
庄明华	董事长、总经理	男	52	硕士	2015 年 7 月至 2018 年 6 月	是
尹久春	董事、副总经理	男	52	本科	2015 年 7 月至 2018 年 6 月	是
林兴央	董事	男	50	本科	2015 年 7 月至 2018 年 6 月	是
张向明	董事、副总经理	男	48	本科	2015 年 7 月至 2018 年 6 月	是
周璇	董事、副总经理、财务总监	女	41	硕士	2015 年 7 月至 2018 年 6 月	是
王鹏	监事会主席	男	48	本科	2015 年 7 月至 2018 年 6 月	是
葛忠泽	职工监事	男	49	本科	2015 年 7 月至 2018 年 6 月	是
詹开洪	股东监事	男	44	硕士	2015 年 7 月至 2018 年 6 月	是
高培培	董事会秘书	女	36	本科	2017 年 4 月至 2018 年 6 月	是
李晓华	副总经理	女	39	本科	2016 年 8 月至 2018 年 6 月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

庄明华、尹久春为一致行动人，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人、一致行动人均不存在关联关系。

(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
庄明华	董事长、总经理	8,530,998	0	8,530,998	40.62%	0
尹久春	董事、副总经理	8,526,777	0	8,526,777	40.60%	0
林兴央	董事、	2,100,000	0	2,100,000	10.00%	0
张向明	董事	168,315	0	168,315	0.80%	0
周璇	董事、财务负责人、副总经理	130,116	0	130,116	0.62%	0
王鹏	监事会主席	130,788	0	130,788	0.62%	0

葛忠泽	职工监事	174,489	0	174,489	0.83%	0
詹开洪	股东监事	69,573	0	69,573	0.33%	0
李晓华	副总经理	242,781	0	242,781	1.16%	0
高培培	董事会秘书	32,277	0	32,277	0.15%	0
合计	-	20,106,114	0	20,106,114	95.73%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
庄明华	董事长、总经理	新任	董事长、总经理	公司经营需要
周璇	董事、副总经理	新任	董事、副总经理、财务总监	公司经营需要
高培培	无	新任	董事会秘书	公司经营需要
尹久春	董事、总经理	离任	董事、副总经理	公司经营需要
林兴央	董事、财务总监、董事会秘书	离任	董事	公司经营需要

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

庄明华：2002年1月至2014年1月，担任北京蓝卡软件技术有限公司执行董事兼经理；2014年1月至2015年6月，担任北京蓝卡软件技术有限公司董事长兼经理；2015年6月至今，担任北京蓝卡科技股份有限公司董事长；2017年4月至今，担任北京蓝卡科技股份有限公司总经理。

尹久春：2002年1月至2014年1月，担任北京蓝卡软件技术有限公司监事；2014年1月至2015年6月担任北京蓝卡软件技术有限公司董事；2015年6月至今担任北京蓝卡科技股份有限公司董事、总经理；2017年4月至今担任北京蓝卡科技股份有限公司副总经理。

周璇：2004年9月至2014年1月，任北京蓝卡软件技术有限公司产品开发经理、智能识别研发中心主任职务；2014年1月至2015年6月任北京蓝卡软件技术有限公司董事、产品开发经理、智能识别研发中心主任职务；2015年6月至今，任北京蓝卡科技股份有限公司董事、产品开发经理、智能识别研发中心主任职务；2017年4月至今，任北京蓝卡科技股份有限公司副总经理、财务负责人。

高培培：2006年6月至2015年6月担任北京蓝卡软件技术有限公司人事部经理；2015年6月至今担任北京蓝卡科技股份有限公司行政部经理，负责公司人事、行政工作；2017年4月至今担任北京蓝卡科技股份有限公司董事会秘书。

林兴央：2004年8月至今2015年6月担任北京蓝卡软件技术有限公司，副总经理主管财务工作；2015年6月至2017年4月担任北京蓝卡科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书，2017年5

月至今担任北京蓝卡科技股份有限公司董事。

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	13	10
研发人员	82	41
生产人员	95	64
销售人员	94	60
技术人员	63	52
财务人员	7	7
员工总计	354	234

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	26	11
本科	217	145
专科	78	64
专科以下	32	13
员工总计	354	234

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：

2017 年人员比 2016 年人员数量减少 33.90%，优化岗位设置，减少冗繁人员，提高生产效率，从而降低人力资源成本，实现企业整体经济效益的提高。

公司在 2017 年通过各个方式优化人员配置：

1、招聘 （1）公司结合研发生产销售各部门需求，开通多个招聘渠道，同时组织与高校及中等院校合作，积极引进创新型人才。（2）以人事人才网站发布招聘信息和查阅个人资料通知面试形式，招聘符合公司要求的人才，保证各岗位的正常工作。

2、培训 （1）2017 年度的培训工作引入外部培训，及鼓励内部员工自训，通过各项培训提高员工的技能 （2）报告期内，公司以评审会的方式组织研发进行讨论，让研发人员迅速明确研发的方向，工作中重点等，加速各研发项目的投放市场速度。

3、薪酬政策 2017 年公司根据各系统的需求，结合岗位、技能、自理、绩效和市场状况等因素，制定符合公司各级员工的薪资政策。

4、人才引进 （1）根据公司发展战略，以专业需求为导向，拓展人才引进渠道，创新人才引进方式。（2）人才引进渠道：公司开通多个人才引进渠道，协助企业员工办理工作居住证、落户等，为员工在京稳定工作提供了可靠保障。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
武涛	核心技术人员	76,146
李建平	核心技术人员	43,890

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心技术及（业务）团队人员较为稳定，未发生变化。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司在报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，召开股东大会、董事会、监事会。且董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，严格按照公司内部控制系统制度执行。公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理地保证内部控制目标的实现。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格对股东大会、董事会、监事会和内部控制的工作要求进行规定，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责。公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，已建立了公

司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行。公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理地保证内部控制目标的实现。公司治理机制给所有股东提供了合适的保护和平等权利。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，本公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要和国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重要的人事变动、日常关联交易等均通过了公司董事会或股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。

公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

4、公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1、2017年4月1日第一届董事会第十次会议全体董事通过了：关于《追认偶发性关联交易》的议案、《关于预计2017年度日常性关联交易》的议案、关于《2016年年度总经理工作报告》的议案、关于《2016年年度董事会工作报告》的议案、关于《2016年年度报告及摘要》的议案、关于《2016年年度财务决算报告》的议案、关于《2017年年度财务预算报告》的议案、关于《2016年度权益分派预案》的议案、关于《续聘2017年度财务审计机构》的议案、《尹久春先生职务变更》的议案、关于《聘任庄明华先生为公司总经理》的议案、关于《公司财务负责人变更》的议案、关于《公司董事会秘书变更》的议案、关于《提请召开2016年年度股东大会》的议案 2、2017年6月19日第十一次董事会全体董事通过了：关于《公司向招商银行上地支行办理贷款》的议案 3、2017年8月22日，第十二届董事会审议通过了关于《2017年半年度报告》的议案 4、2017年8月29日，

		第十三届董事会审议通过了关于《2017 年偶发性关联交易》的议案
监事会	2	1、2017 年 4 月 1 日第一届监事会第四次会议全体监事通过了：关于《追认偶发性关联交易》的议案、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易》、审议通过关于《2016 年年度监事会工作报告》的议案、审议通过关于《2016 年年度报告及摘要》的议案、审议通过了关于《2016 年年度财务决算报告》的议案、审议通过了关于《2017 年年度财务预算报告》的议案、审议通过了关于《2016 年度权益分派预案》的议案、审议通过了关于《续聘 2017 年度财务审计机构》的议案 2、2017 年 8 月 22 日第一届监事会第五次会议全体监事审议通过了关于《2017 年半年度报告》的议案
股东大会	3	1、2017 年 4 月 27 日，2016 年年度股东大会审议通过了《追认偶发性关联交易》的议案审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案审议《2016 年年度董事会工作报告》的议案审议《2016 年年度监事会工作报告》的议案审议《2016 年年度报告及摘要》的议案；审议《2016 年年度财务决算报告》的议案；审议《2017 年年度财务预算报告》的议案审议《2016 年度权益分派预案》的议案审议《续聘 2017 年度财务审计机构》的议案 2、2017 年 7 月 7 日第一次临时股东大会审议通过关于《公司向招商银行上地支行办理贷款》的 3、2017 年 9 月 13 日第二次临时股东大会审议通过了关于《2017 年偶发性关联交易》的议案

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司“三会”会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议决议、记录齐备。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理地保证内部控制目标的实现。公司股东大会、董事会、监事会、信息披露负责人和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定的要求，制定了《关联交易管理制度》等，履行各自的权利和义务；依法运作，未出现违法、违规现象；能够切实履

行应尽的职责和义务，公司治理的实际情况符合相关规定的要求。

(四) 投资者关系管理情况

公司制定了《投资者关系管理制度》，报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息通过信息披露与交流，公司相关人员通过电话、当面交流等方式，与投资者及潜在投资者交流沟通，回答相关问题。加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会严格按照《公司章程》等相关制度，规范运作，独立行使经营管理职权。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、资产独立情况：公司系有限公司整体变更设立，原有限公司资产与业务体系等由公司完整承继。目前，公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，及与经营相关的软件产品登记证书。公司独立拥有全部有形资产和无形资产的产权，不存在资产不完整的情况。公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保公司对其所有资产具有控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。故公司资产独立。

2、人员独立情况：公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了独立的财务人员，独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为各股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

4、机构独立情况：本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司机构独立。

5、业务独立情况：公司主营业务为智能停车场管理系统产品的研发、生产、销售和服务，主要为客户提供智能停车场管理系统综合解决方案。公司拥有独立完整的采购、销售及技术服务系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自

主的运营能力，不存在因与关联方之间存在的关联关系而使公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。公司业务独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在法律法规及相关规定的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析研发风险、财务风险和法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司根据全国中小企业股份转让系统相关规定，建立了《年度报告差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中喜审字【2018】第 0907 号
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
审计报告日期	2018 年 4 月 3 日
注册会计师姓名	龚国伟、黄薇
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

审 计 报 告

中喜审字【2018】第 0907 号

北京蓝卡科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京蓝卡科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能

涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(项目合伙人)

中国 北京

中国注册会计师： 黄薇

2018 年 4 月 3 日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	14,158,613.84	17,426,727.54
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		-	-
应收账款	五（二）	4,469,944.20	3,465,710.40
预付款项	五（三）	1,857,673.83	1,305,478.89
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五（四）	1,145,215.10	1,369,855.50
买入返售金融资产		-	-
存货	五（五）	31,775,199.84	20,609,253.53
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		145,053.37	-
流动资产合计		53,551,700.18	44,177,025.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	五（六）	1,370,000.00	-
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	五（七）	1,565,227.99	2,040,970.62
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五（八）	21,208,400.86	6,973,103.71
开发支出	五（九）	4,333,149.84	12,863,268.74
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五（十）	63,084.80	52,377.24
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		28,539,863.49	21,929,720.31
资产总计		82,091,563.67	66,106,746.17
流动负债：			
短期借款	五（十一）	9,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五（十二）	10,355,569.84	6,352,144.25
预收款项	五（十三）	11,748,785.40	13,908,131.68
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五（十四）	86,339.60	129,501.76
应交税费	五（十五）	4,108,236.05	4,220,654.49
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五（十六）	13,607.74	121,656.28
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		35,312,538.63	29,732,088.46
非流动负债：			
长期借款		0	0
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		35,312,538.63	29,732,088.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十七）	21,000,000.00	21,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（十八）	5,117,952.39	5,117,952.39
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（十九）	2,566,107.26	1,525,670.53
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（二十）	18,094,965.39	8,731,034.79
归属于母公司所有者权益合计		46,779,025.04	36,374,657.71
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		46,779,025.04	36,374,657.71
负债和所有者权益总计		82,091,563.67	66,106,746.17

法定代表人：庄明华

主管会计工作负责人：周璇

会计机构负责人：金倩

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		122,392,399.43	130,487,728.89
其中：营业收入	五（二十一）	122,392,399.43	130,487,728.89

利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		114,242,752.62	127,094,372.93
其中：营业成本	五(二十一)	67,964,499.40	73,812,541.23
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	五(二十二)	1,059,094.79	1,172,930.08
销售费用	五(二十三)	26,999,621.77	31,806,471.86
管理费用	五(二十四)	17,862,327.47	20,263,740.14
财务费用	五(二十五)	285,825.45	221,064.13
资产减值损失	五(二十六)	71,383.74	-182,374.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五(二十七)	3,393,797.34	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,543,444.15	3,393,355.96
加：营业外收入	五(二十八)	6,166.17	3,209,536.69
减：营业外支出	五(二十九)	9.39	25,578.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,549,600.93	6,577,313.99
减：所得税费用	五(三十)	1,145,233.60	629,001.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,404,367.33	5,948,312.30
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		10,404,367.33	5,948,312.30
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		10,404,367.33	5,948,312.30
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		10,404,367.33	5,948,312.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,404,367.33	5,948,312.30
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.50	0.28
(二) 稀释每股收益		0.49	0.28

法定代表人：庄明华

主管会计工作负责人：周璇

会计机构负责人：金倩

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		119,163,984.65	157,854,376.03
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		3,393,797.34	3,197,766.96
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十一)	431,862.82	59,516.96
经营活动现金流入小计		122,989,644.81	161,111,659.95

购买商品、接受劳务支付的现金		66,567,446.69	74,653,530.80
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		33,402,336.69	49,179,125.70
支付的各项税费		11,536,565.4	8,801,091.13
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十一)	9,367,424.95	20,182,035.40
经营活动现金流出小计		120,873,773.73	152,815,783.03
经营活动产生的现金流量净额	五(三十二)	2,115,871.08	8,295,876.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,593,486.95	7,225,433.40
投资支付的现金		1,370,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		8,963,486.95	7,225,433.40
投资活动产生的现金流量净额		-8,963,486.95	-7,225,433.40
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		297,382.92	5,253,408.33
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		75,471.7	59,550.00
筹资活动现金流出小计		5,372,854.62	10,312,958.33
筹资活动产生的现金流量净额		3,627,145.38	-5,312,958.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-47,643.21	100,095.67
五、现金及现金等价物净增加额		-3,268,113.70	-4,142,419.14

加：期初现金及现金等价物余额		17,426,727.54	21,569,146.68
六、期末现金及现金等价物余额	五（三十二）	14,158,613.84	17,426,727.54

法定代表人：庄明华

主管会计工作负责人：周璇

会计机构负责人：金倩

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	21,000,000.00	-	-	-	5,117,952.39	-	-	-	1,525,670.53	-	8,731,034.79	-	36,374,657.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	21,000,000.00	-	-	-	5,117,952.39	-	-	-	1,525,670.53	-	8,731,034.79	-	36,374,657.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-	-	-	-	-	1,040,436.73	-	9,363,930.60	-	10,404,367.33
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,404,367.33	-	10,404,367.33
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040,436.73	-	-1,040,436.73		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040,436.73	-	-1,040,436.73		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	21,000,000.00	-	-	-	5,117,952.39	-	-	-	2,566,107.26	-	18,094,965.39	-	46,779,025.04

项目	上期											少数	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一	未分配利润				

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	库 存 股	综 合 收 益	储 备	公 积	般 风 险 准 备		股 东 权 益	
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	16,117,952.39	-	-	-	930,839.30	-	8,377,553.72	-	35,426,345.41
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	16,117,952.39	-	-	-	930,839.30	-	8,377,553.72	-	35,426,345.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,000,000.00	-	-	-	-11,000,000.00	-	-	-	594,831.23	-	353,481.07	-	948,312.30
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,948,312.30	-	5,948,312.30
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	594,831.23	-	-5,594,831.23	-	-5,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	594,831.23	-	-594,831.23	-	-
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,000,000.00	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	11,000,000.00	-	-	-	-11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	11,000,000.00	-	-	-	-11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	21,000,000.00	-	-	-	5,117,952.39	-	-	-	1,525,670.53	-	8,731,034.79	-	36,374,657.71

法定代表人：庄明华

主管会计工作负责人：周璇

会计机构负责人：金倩

一、 公司基本情况

北京蓝卡科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）前身是北京蓝卡软件技术有限公司，是由庄明华、尹久春、林兴央于 2002 年共同出资设立的有限公司。该有限公司以 2015 年 4 月 30 日为基准日整体变更为股份有限公司，2015 年 12 月 11 日正式挂牌，证券代码为 834515，统一社会信用代码：91110108733469391N，公司经营期限为长期。法定代表人：庄明华，公司住所：北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 A306。公司经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司原注册资本为人民币 1000 万元，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审会字（2016）第 202030 号审计报告确认。

2016 年公司以资本公积转增股本 1100 万元，转增后公司总股份为 2100 万股。截止 2017 年 12 月 31 日，公司股本为 2100 万股。

财务报表批准报出日：2018 年 4 月 3 日。

二、 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 主要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司的外币交易按交易发生日的即期汇率折算成人民币记账。资产负债表日外币货币性资产和负债按资产负债表日的即期汇率折算，由此产生的汇兑损益，生产经营期间发生的，计入财务费用；与购建固定资产、油气资产及其他符合资本化条件的资产相关的，按照借款费用相关规定进行处理；清算期间发生的，计入清算损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。以公允价值计量外币非货币性项目，按照公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动计入当期损益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的资产负债表折算差额，在所有者权益项目下“外币报表折算差额”单独列示。

7、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,

按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分

以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- a. 债务人发生严重财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- c. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

f. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

8、应收款项

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

本公司单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准为：超过 100 万元。会计期末对符合该标准的应收款项，首先分析其是否出现减值迹象，然后对出现减值迹象的单独进行减值测试，计提坏账准备。未出现减值迹象或单独测试后未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

（2） 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不够重大标准的应收款项，如果出现账龄过长、与债务人产生纠纷或者债务人出现严重财务困难等减值迹象，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

(3) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

经上述单项认定未出现减值迹象或单独测试后未发生减值的应收款项，本公司将其包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

本公司根据应收款项的具体情况，按类似信用风险特征划分为两个组合：

组合一：按债务单位的信用风险特征划分，主要为对关联方的应收款项以及经单项认定未出现减值迹象或单独测试后未发生减值的应收款项。此类应收款项发生坏账损失的可能性极小，不计提坏账准备。

组合二：除组合一及单项计提坏账准备的应收款项之外的应收款项。本公司结合历史经验，对该组合的应收款项按账龄分析法计提坏账准备。账龄分析法的坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

9、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品，在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确认依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

10、固定资产及其累计折旧

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足经济利益很可能流入企业，成本能够可靠计量时确认。

(2) 折旧政策

固定资产类别	折旧方法	预计使用年限	净残值率	年折旧率
机器设备	平均年限法	5-10	5%	9.5%-19.00%
办公设备	平均年限法	5	5%	19.00%
运输设备	平均年限法	5	5%	19.00%
电子及其他设备	平均年限法	3-5	5%	19.00%-31.67%

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回

金额的差额计提相应的减值准备。

11、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a.资产支出已经发生；b. 借款费用已经发生；c.为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

12、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 无形资产使用寿命及减值测试

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

无形资产类别	估计使用年限
软件	10
专利技术	10
非专利技术	10

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

13、开发支出

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

14、长期待摊费用

核算已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。

15、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

16、职工薪酬

(1) 短期职工薪酬

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

(2) 离职后福利

主要为设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

17、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

18、股份支付及权益

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照

权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工

属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

19、收入

(1) 销售商品收入

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1) 公司已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方；2) 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠的计量；4) 相关的经济利益很可能流入企业；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务收入

在收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，确认提供劳务收入。

20、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计算的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对

于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

22、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异

的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司于资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

资产处置损益列报方式变更根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。

政府补助列报方式变更根据《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；按照该准则的衔接规定，本公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同，但对2017年度和2016年度公司净利润无影响。

终止经营列报方式变更 根据《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13 号)要求，本公司在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别列示持续经营损益和终止经营损益。由于本公司在2017年度不存在终止经营，因此，该准则对本公司2017年度和2016年度利润表中按经营持续性分类的公司净利润列报的内容无影响。

(2) 会计估计变更

本报告期本公司不存在会计估计变更。

24、前期差错更正

本报告期本公司不存在前期会计差错更正。

四、税项

1、主要税种及税率

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	按应税收入计算	17、6
城建税	按应缴流转税额计算	7
教育费附加	按应缴流转税额计算	3
地方教育费附加	按应缴流转税额计算	2
企业所得税	按应纳税所得额计算	15

2、税收优惠

本公司继续享受高新技术企业优惠政策，高新技术企业证书编号为 GR2201711002486，有效期三年。根据财税[2011]100 号，公司经北京市国家税务局备案的税务事项通知书，自 2011 年 01 月 01 日起享受软件产品增值税即征即退的政策。

五、财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	80,058.73	63,469.86
银行存款	14,078,555.11	17,363,257.68
合 计	14,158,613.84	17,426,727.54

备注：不存在抵押、质押、冻结、存放境外且汇回受限的款项。

(二) 应收账款

1、应收帐款按风险分类

种 类	期末数				账面价值 金额
	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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,753,306.26	100.00%	283,362.06	5.96%	4,469,944.20
其中：账龄组合	4,753,306.26	100.00%	283,362.06	5.96%	4,469,944.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	4,753,306.26	-	283,362.06	-	4,469,944.20

续表：

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	金额
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,684,237.76	100.00%	218,527.36	5.93%	3,465,710.40
其中：账龄组合	3,684,237.76	100.00%	218,527.36	5.93%	3,465,710.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	3,684,237.76	-	218,527.36	-	3,465,710.40

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数				期初数			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,413,279.07	92.85%	220,663.96	5%	3,210,122.96	87.13%	160,506.15	5%
1 至 2 年	218,073.32	4.59%	21,807.33	10%	460,385.52	12.50%	46,038.55	10%
2 至 3 年	66,953.87	1.41%	13,390.77	20%	973.28	0.03%	194.66	20%
3 至 4 年	55,000.00	1.15%	27,500.00	50%	-	-	-	50%
4 至 5 年				-	4,840.00	0.13%	3,872.00	80%
5 年以上				-	7,916.00	0.21%	7,916.00	100.00%
合计	4,753,306.26	100.00%	283,362.06	-	3,684,237.76	100.00%	218,527.36	-

3、坏账准备

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账	218,527.36	64,834.70	-	-	283,362.06

4、按欠款方归集的2017年12月31日前五名的应收账款情况

期末余额前五名	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,033,500.00	1 年以内	21.74%	51,675.00
第二名	702,255.00	1 年以内、2-3 年	14.78%	36,951.00
第三名	238,600.00	1 年以内	5.02%	11,930.00
第四名	216,550.00	1 年以内	4.56%	10,827.50
第五名	207,384.00	1 年以内	4.36%	10,369.20
合计	2,398,289.00		50.46%	121,752.70

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内 (含 1 年)	1,775,593.73	95.58%	1,262,993.25	96.75%
1-2 年 (含 2 年)	42,487.12	2.29%	42,485.64	3.25%
2-3 年 (含 3 年)	39,592.98	2.13%	-	-
合计	1,857,673.83	100.00%	1,305,478.89	100.00%

2、按预付对象归集的 2017 年 12 月 31 日余额前五名的预付款情况

期末余额前五名	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	600,000.00	32.30%	1 年以内	未发货
第二名	非关联方	146,882.06	7.91%	1 年以内	未发货
第三名	非关联方	144,744.00	7.79%	1 年以内	未发货
第四名	非关联方	72,500.00	3.90%	1 年以内	未发货
第五名	非关联方	45,109.19	2.43%	1 年以内	未发货
合计	-	1,009,235.25	54.33%		

(四) 其他应收款

1、其他应收款按风险分类

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	金额

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,282,418.42	100.00%	137,203.32	10.70%	1,145,215.10
其中：账龄组合	1,282,418.42	100.00%	137,203.32	10.70%	1,145,215.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-	-
合计	1,282,418.42	-	137,203.32	-	1,145,215.10

续表：

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	金额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,500,509.78	100.00%	130,654.28	8.71%	1,369,855.50
其中：账龄组合	1,500,509.78	100.00%	130,654.28	8.71%	1,369,855.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-	-
合计	1,500,509.78	-	130,654.28	-	1,369,855.50

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数				期初数			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	116,820.71	9.11%	5,841.04	5%	1,363,486.84	90.87%	68,174.34	5%
1至2年	1,128,444.57	87.99%	112,844.46	10%	36,070.00	2.40%	3,607.00	10%
2至3年	19,319.14	1.51%	3,863.82	20%	50,300.00	3.35%	10,060.00	20%
3至4年	3,000.00	0.23%	1,500.00	50%	2,000.00	0.13%	1,000.00	50%
4至5年	8,400.00	0.66%	6,720.00	80%	4,200.00	0.28%	3,360.00	80%
5年以上	6,434.00	0.50%	6,434.00	100%	44,452.94	2.96%	44,452.94	100%
合计	1,282,418.42	100.00%	137,203.32	-	1,500,509.78	100.00%	130,654.28	-

3、坏账准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账	130,654.28	6,549.04	-	-	137,203.32

4、按欠款方归集的2017年12月31日前五名的其他应收款情况

期末余额前五名	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
第一名	非关联方	850,689.06	1年以内、1-2年	押金
第二名	非关联方	140,556.42	1-2年	押金
第三名	非关联方	46,500.00	1-2年	押金
第四名	非关联方	38,363.60	1-2年	保证金
第五名	非关联方	10,000.00	1-2年	保证金
合 计	-	1,086,109.08	-	-

(五) 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	12,293,479.60	-	12,293,479.60	9,827,128.46	-	9,827,128.46
库存商品	14,233,621.10	-	14,233,621.10	10,761,166.23	-	10,761,166.23
在途物资	93,503.56	-	93,503.56	20,958.84	-	20,958.84
委托加工物资	1,193,039.63	-	1,193,039.63	-	-	-
生产成本	3,961,555.95	-	3,961,555.95	-	-	-
合 计	31,775,199.84	-	31,775,199.84	20,609,253.53	-	20,609,253.53

(六) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产类别

项 目	期末金额	期初金额
1、可供出售债券	-	-
2、可供出售权益工具	1,370,000.00	-
其中：按公允价值计量金额	-	-

按成本计量金额	1,370,000.00	-
合 计	1,370,000.00	-

2、按成本计量

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
比胜科技股份有限公司	-	1,370,000.00	-	1,370,000.00
合 计	-	1,370,000.00	-	1,370,000.00

(七) 固定资产

1、固定资产分类

项目	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、2016.12.31	1,535,086.61	1,390,605.65	111,586.00	1,559,481.05	4,596,759.31
2、本年增加金额	270,940.17	7,692.30	-	81,192.31	359,824.78
购置	270,940.17	7,692.30	-	81,192.31	359,824.78
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4、2017.12.31	1,806,026.78	1,398,297.95	111,586.00	1,640,673.36	4,956,584.09
二、累计折旧					
1、2016.12.31	1,134,821.49	759,888.71	106,006.70	555,071.79	2,555,788.69
2、本年增加金额	255,233.38	173,991.08	-	406,342.95	835,567.41
计提	255,233.38	173,991.08	-	406,342.95	835,567.41
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4、2017.12.31	1,390,054.87	933,879.79	106,006.70	961,414.74	3,391,356.10
三、减值准备					
1、2016.12.31	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
4、2017.12.31	-	-	-	-	-
四、账面价值					

1、2017.12.31	415,971.91	464,418.16	5,579.30	679,258.62	1,565,227.99
2、2016.12.31	400,265.12	630,716.94	5,579.30	1,004,409.26	2,040,970.62

(八) 无形资产

1、无形资产分类

项 目	非专利技术	专利技术	软件著作权	合 计
一、账面原值				
1、2016.12.31	200,000.00	1,987,888.04	8,042,355.50	10,230,243.54
2、本年增加金额	-	9,242,311.84	6,521,469.23	15,763,781.07
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	9,242,311.84	6,521,469.23	15,763,781.07
3、本年减少金额	-	-	-	-
4、2017.12.31	200,000.00	11,230,199.88	14,563,824.73	25,994,024.61
二、累计摊销				
1、2016.12.31	200,000.00	1,267,794.50	1,789,345.33	3,257,139.83
2、本年增加金额	-	506,865.94	1,021,617.98	1,528,483.92
计提	-	506,865.94	1,021,617.98	1,528,483.92
3、本年减少金额	-	-	-	-
4、2017.12.31	200,000.00	1,774,660.44	2,810,963.31	4,785,623.75
三、减值准备				
1、2016.12.31	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
4、2017.12.31	-	-	-	-
四、账面价值				
1、2017.12.31	-	9,455,539.44	11,752,861.42	21,208,400.86
2、2016.12.31	-	720,093.54	6,253,010.17	6,973,103.71

备注：本公司将发明专利：一种以车牌为焦点的曝光方法（专利号：ZL20121 0535218. 8）

出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司作为400万贷款的质押。

(九) 开发支出

项 目	年初数	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认无形资产	转损益	
高清视频车位引导系统	3,950,686.91	1,289,426.54	-	5,235,392.77	4,720.68	-
高速车牌识别道闸一体机	6,202,819.32	1,765,090.54	-	7,967,909.86	-	-
实时识别高清摄像机项目	1,752,846.24	807,632.20	-	2,560,478.44	-	-
出入口打票扫描机项目	860,939.48	522,904.99	-	-	-	1,383,844.47
无线地磁车位引导系统项目	95,976.79	1,106,955.49	-	-	-	1,202,932.28
H040AI 人工智能车位引导系统	-	433,323.83	-	-	-	433,323.83
H041AI 人工智能停车场系统	-	297,763.79	-	-	-	297,763.79
S026 视频车位引导管理系统 BS 版	-	1,015,285.47	-	-	-	1,015,285.47
合 计	12,863,268.74	7,238,382.85	-	15,763,781.07	4,720.68	4,333,149.84

(十) 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	420,565.38	63,084.81	349,181.64	52,377.24

(十一) 短期借款

短期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	9,000,000.00	5,000,000.00
合 计	9,000,000.00	5,000,000.00

备注：(1) 2017年9月19日与招商银行股份有限公司北京分行签订的借款合同，编号为2017年小金中流字第004号，借款金额400万，期限为2017年9月19日至2018年9月18日，用于流动资金周转，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保并签订《委托担保协议书》，公司股东庄明华、尹久春对北京海淀科技企业融资担保有限公司出具了反担保保证书；公司将发明专利：一种以车牌为焦点的曝光方法（专利号：ZL20121 0535218.8）出质给担保人。

(2) 2017年7月7日与招商银行股份有限公司北京分行签订了授信协议，编号为2017年小金中授字第028号，授信额度500万元，用于流动资金贷款，在此额度的借款无须另签借款合同，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保并签订《委托保证合同》，公司股东庄明华、

尹久春与北京中关村科技融资担保有限公司签订了反担保（保证）合同。

（十二） 应付账款

1、应付账款列示

性 质	期末余额	期初余额
货款	10,355,569.84	6,352,144.25
合 计	10,355,569.84	6,352,144.25

2、按账龄列示

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1 年以内	10,337,499.12	99.83%	6,352,144.25	100.00%
1-2 年	18,070.72	0.17%	-	-
合 计	10,355,569.84	100.00%	6,352,144.25	100.00%

3、截至2017年12月31日，无重要的账龄超过1年的应付账款。

4、截至2017年12月31日，应付款项中大额单位欠款金额：

期末余额前五名	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
第一名	非关联方	1,846,747.74	1 年以内	货款
第二名	非关联方	859,268.17	1 年以内	货款
第三名	非关联方	788,069.31	1 年以内	货款
第四名	非关联方	435,730.77	1 年以内	货款
第五名	非关联方	427,295.32	1 年以内	货款
合 计	-	4,357,111.31	-	-

（十三） 预收账款

1、预收账款列示

账 龄	期末余额	比例	期初余额	比例
1 年以内	11,061,012.49	94.15%	13,687,314.19	98.41%
1-2 年	649,691.32	5.53%	220,817.49	1.59%
2-3 年	38,081.59	0.32%	-	-
合 计	11,748,785.40	100.00%	13,908,131.68	100.00%

2、截至2017年12月31日，无重要的账龄超过1年的重要预收账款。

3、截至2017年12月31日，预收款项中大额单位欠款金额

期末余额前五名	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
---------	--------	------	----	------

第一名	非关联方	483,100.00	一年以内	货款
第二名	非关联方	262,020.00	一年以内	货款
第三名	非关联方	253,200.00	一年以内	货款
第四名	非关联方	230,250.00	一年以内	货款
第五名	非关联方	216,000.00	一年以内	货款
合计	—	1,444,570.00	—	—

(十四) 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	129,501.76	37,321,929.08	37,365,091.24	86,339.60
二、离职后福利-设定提存计划	—	3,198,264.72	3,198,264.72	—
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合 计	129,501.76	40,520,193.80	40,563,355.96	86,339.60

2、2017 年短期薪酬列示：

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	—	30,557,471.47	30,557,471.47	—
职工福利费	—	2,489,319.19	2,489,319.19	—
社会保险费	—	1,798,530.73	1,798,530.73	—
其中：1、医疗保险费	—	1,610,314.43	1,610,314.43	—
2、工伤保险费	—	58,507.91	58,507.91	—
3、生育保险费	—	129,420.71	129,420.71	—
4、综合保险	—	287.68	287.68	—
住房公积金	—	2,040,428.00	2,040,428.00	—
工会经费和职工教育经费	129,501.76	436,179.69	479,341.85	86,339.60
短期带薪缺勤	—	—	—	—
短期利润分享计划	—	—	—	—
其他短期薪酬	—	—	—	—
合 计	129,501.76	37,321,929.08	37,365,091.24	86,339.60

3、2017 年设定提存计划列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	-	3,076,301.84	3,076,301.84	-
失业保险费	-	121,962.88	121,962.88	-
企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	3,198,264.72	3,198,264.72	-

(十五) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,074,829.02	1,682,754.21
城建税	77,593.26	122,520.42
企业所得税	1,162,117.06	540,831.31
个人所得税	1,732,355.35	1,787,033.97
教育费附加	33,254.26	52,508.75
地方教育费附加	22,169.50	35,005.83
印花税	5,917.60	-
合 计	4,108,236.05	4,220,654.49

(十六) 其他应付款

1、按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
代扣代缴社保	1,873.82	-13,405.34
其他	11,733.92	135,061.62
合 计	13,607.74	121,656.28

2、截至2017年12月31日，无重要的账龄超过1年的其他应付款。

(十七) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,000,000.00	-	-	-	-	-	21,000,000.00

(十八) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	5,117,952.39	-	-	5,117,952.39
合 计	5,117,952.39	-	-	5,117,952.39

(十九) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,525,670.53	1,040,436.73	-	2,566,107.26
合 计	1,525,670.53	1,040,436.73	-	2,566,107.26

(二十) 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
上年末未分配利润	8,731,034.79	8,377,553.72
加：年初未分配利润调整数（调增+，调减-）		-
本期期初未分配利润	8,731,034.79	8,377,553.72
加：本期净利润	10,404,367.33	5,948,312.30
减：提取法定盈余公积	1,040,436.73	594,831.23
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	5,000,000.00
其他	-	-
期末未分配利润	18,094,965.39	8,731,034.79

(二十一) 营业收入、营业成本

1、营业收入与营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务收入	121,766,351.30	67,616,854.87	129,608,037.41	73,635,485.09

其他业务收入	626,048.13	347,644.53	879,691.48	177,056.14
合 计	122,392,399.43	67,964,499.40	130,487,728.89	73,812,541.23

2、主营业务收入及主营业务成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
巡更巡检产品-硬件	17,464,222.90	7,043,321.10	20,983,504.54	9,501,180.59
巡更巡检产品-软件	346,595.88	173,332.60	1,061,435.85	557,773.81
停车场产品-硬件	77,740,954.64	55,188,743.09	93,005,329.30	60,411,403.74
停车场产品-软件	26,214,577.88	5,211,458.08	14,557,767.72	3,165,126.95
合 计	121,766,351.30	67,616,854.87	129,608,037.41	73,635,485.09

3、其他业务收入及其他业务成本列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
技术服务费	260,972.35	144,917.95	186,277.62	106,178.24
产品维护	124,306.07	69,027.16	124,347.19	70,877.90
房屋租赁	-	-	569,066.67	-
施工费	240,769.71	133,699.42	-	-
合 计	626,048.13	347,644.53	879,691.48	177,056.14

4、主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
北方区	19,015,271.42	11,559,180.22	18,369,495.12	10,461,535.75
上海区	40,721,019.23	23,912,381.98	34,164,678.66	19,456,985.87
天津区	9,886,248.85	5,589,833.99	16,576,867.98	9,440,624.02
浙江区	21,466,622.16	10,920,415.29	30,561,575.22	17,227,941.08
山东区	13,949,230.62	7,946,007.76	6,959,951.61	3,963,733.46
深圳区	11,709,160.56	6,002,096.86	14,862,005.67	8,463,999.83

美洲组	3,335,656.91	1,152,290.28	2,825,455.22	1,609,113.40
欧洲组	1,683,141.55	534,648.49	5,288,007.93	3,011,551.68
合 计	121,766,351.30	67,616,854.87	129,608,037.41	73,635,485.09

(二十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	581,576.67	663,314.44
教育费附加	249,247.16	284,277.62
地方教育费附加	166,164.76	189,518.41
印花税	62,106.20	35,819.61
合 计	1,059,094.79	1,172,930.08

(二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
员工薪资	11,957,194.10	15,198,509.88
货物运输费	2,988,789.46	3,757,235.91
五险一金	2,587,094.69	2,865,198.08
房租	2,154,783.34	1,685,889.04
展览会费用	1,578,669.34	1,566,055.29
设备安装费	1,514,435.24	1,738,645.38
差旅费	1,364,716.53	1,654,510.88
办事处费用	1,066,598.30	1,598,268.15
广告宣传费	429,240.12	325,561.85
交通费	248,762.82	330,473.23
低值易耗品	329,634.13	178,393.43
水电物业费	319,634.70	199,826.97
业务招待费	172,812.45	281,093.66
手机通信费	98,232.21	122,274.38
折旧及办公费分摊	17,691.41	75,936.86

其他	171,332.93	228,598.87
合 计	26,999,621.77	31,806,471.86

(二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	6,297,579.03	7,887,723.63
管理人员薪资	3,291,827.45	3,545,505.36
社保及福利费	2,723,330.18	3,087,850.42
房屋租赁费	2,001,195.29	1,459,865.09
咨询服务费	832,971.49	984,180.57
差旅费	616,952.24	282,303.64
工会经费	431,606.52	501,491.78
低值易耗品	399,845.37	243,768.99
物业管理费	263,603.97	254,694.92
折旧摊销费	253,902.99	245,021.04
汽车费	171,349.87	179,565.10
通讯费	159,572.92	105,867.68
办公费	147,968.55	122,914.51
专利年费	74,690.00	57,150.94
会议费	55,848.50	93,757.82
税费	46,723.12	65,648.58
水电空调费	39,466.65	88,974.10
业务招待费	29,799.82	39,307.80
招聘费	23,805.83	85,520.18
补充职工医疗保险	287.68	272,788.73
装修修理升级费	-	659,839.26
合 计	17,862,327.47	20,263,740.14

(二十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	163,917.92	253,408.33
减：利息收入	49,453.84	47,747.23
手续费支出	48,246.46	55,948.70
担保费	75,471.70	59,550.00
汇兑损失	47,643.21	-100,095.67
合 计	285,825.45	221,064.13

(二十六) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	71,383.74	-182,374.51
合 计	71,383.74	-182,374.51

(二十七) 其他收益

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
增值税退税	3,316,551.39	-	-
稳岗补贴	60,845.95	-	60,845.95
残疾人保证金补贴	10,000.00	-	10,000.00
专利补贴	3,400.00	-	3,400.00
企业信用促进会款	3,000.00	-	3,000.00
合 计	3,393,797.34	-	77,245.95

注：根据财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），自2017年1月1日起，与日常活动相关的政府补助在“其他收益”列示。

(二十八) 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	
			2017 年度	2016 年度
政府补助	-	3,197,766.96	-	607,704.96
其他	6,166.17	11,769.73	6,166.17	11,769.73
合 计	6,166.17	3,209,536.69	6,166.17	619,474.69

注：根据财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），自2017年1月1日起，与日常活动相关的政府补助在“其他收益”列示。

政府补助的明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	-	2,590,062.00
中关村管委会扶持贴息	-	30,623.90
专利补贴	-	19,300.00
ISO 质量管理体系认证费	-	6,000.00
稳岗补贴	-	40,129.06
企业信用促进会款	-	3,500.00
新三板挂牌资助	-	300,000.00
国外展会国际化专项资金	-	208,152.00
合 计	-	3,197,766.96

（二十九）营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益	
			2017 年度	2016 年度
固定资产净损失	-	24,566.63	-	24,566.63
罚款滞纳金	9.39	-	9.39	-
其他	-	1,012.03	-	1,012.03
合 计	9.39	25,578.66	9.39	25,578.66

（三十）所得税费用

1、所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,155,941.16	601,645.51
递延所得税	-10,707.56	27,356.18
合 计	1,145,233.60	629,001.69

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	11,549,600.93	6,577,313.99
按法定/适用税率计算的所得税费用（15%）	1,732,440.14	986,597.10
子公司适用不同税率的影响	-	-
调整以前期间所得税的影响	-6,175.90	-
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,158.15	19,224.09
加计扣除的影响	-593,188.79	-376,819.50
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	-	-
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-	-
所得税费用	1,145,233.60	629,001.69

（三十一）现金流量表项目注释

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
往来款	376,242.81	-
利息收入	49,453.84	47,747.23
其他收入	6,166.17	11,769.73
合 计	431,862.82	59,516.96

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
以现金支付的期间费用	9,259,367.02	19,047,428.55
往来款	108,048.54	1,134,606.85
罚款支出	9.39	-
合 计	9,367,424.95	20,182,035.40

(三十二) 现金流量表补充资料

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,404,367.33	5,948,312.30
加：资产减值准备	71,383.74	-182,374.51
固定资产折旧	835,567.41	859,243.67
油气资产折耗	-	-
生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	1,528,483.92	1,001,466.87
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-	24,566.63
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	287,032.83	212,862.66
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-10,707.56	27,356.18
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-11,165,946.31	-8,136,610.44
经营性应收项目的减少	-1,387,404.27	1,699,876.84
经营性应付项目的增加	1,553,093.99	6,841,176.72
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,115,871.08	8,295,876.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		

现金的年末余额	14,158,613.84	17,426,727.54
减：现金的年初余额	17,426,727.54	21,569,146.68
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-3,268,113.70	-4,142,419.14

2、现金和现金等价物

项 目	本期余额	上期余额
一、现金	14,158,613.84	17,426,727.54
其中：库存现金	80,058.73	63,469.86
可随时用于支付的银行存款	14,078,555.11	17,363,257.68
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	-	-
年末现金及现金等价物余额	14,158,613.84	17,426,727.54

六、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	股权比例%
庄明华	控股股东、董事长、法人代表、总经理	40.6238
尹久春	控股股东、董事、副总经理	40.6037

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例%	与本公司关系
林兴央	10.0000	股东、董事
王鹏	0.6228	股东、监事

葛忠泽	0.8309	股东、监事
詹开洪	0.3313	股东、监事
李晓华	1.1561	股东、高管
张向明	0.8015	股东、董事、高管
周璇	0.6196	股东、董事、高管
高培培	0.1537	股东、高管

3、本公司其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
北京蓝卡智慧咨询有限公司	股东关联

(二)、关联方交易

1、关联往来款项

关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	3,488,599.31	4,838,441.74

2、其他关联事项说明

本公司 2017 年向招商银行股份有限公司北京分行借款 900 万元，其中 500 万元借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司股东庄明华、尹久春提供无限连带责任保证反担保；400 万元借款由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，公司股东庄明华、尹久春及其各自配偶提供无限连带责任保证反担保。

七、或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2018 年 4 月 3 日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重大事项。

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-	-24,566.63
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)	83,402.73	607,704.96
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
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	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减: 所得税影响额	12,510.41	87,470.75
减: 少数股东权益影响额(税后)	-	-
合 计	70,892.32	495,667.58

(二) 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	25.02%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.88%	0.49	0.49

北京蓝卡科技股份有限公司

2018年4月1日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）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。

文件备置地址：

北京蓝卡科技股份有限公司董秘办公室