



蓝卡科技

NEEQ : 834515

北京蓝卡科技股份有限公司

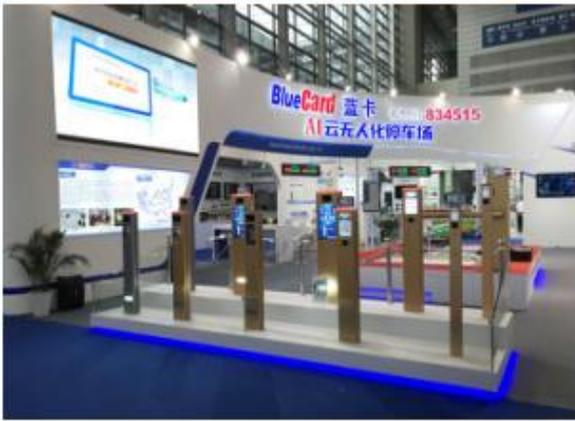
Bluecard Technologies Corp.



年度报告

2019

公司年度大事记



2019 深圳安防展新品发布



北京天通苑社区群



宜昌国贸大厦-商业综合体



宁波栎社国际机场



南京紫东创意园



上海财经大学

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	18
第六节	股本变动及股东情况	21
第七节	融资及利润分配情况	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	25
第九节	行业信息	27
第十节	公司治理及内部控制	27
第十一节	财务报告	33

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	2019 年度
报告期末	指	2019 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】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

【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:	否

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 年 1 月 4 日
挂牌时间	2015 年 12 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业--I65 软件和信息技术服务业--I659 其他信息技术服务业--I6591 数字内容服务
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	21,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	庄明华、尹久春
实际控制人及其一致行动人	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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	范起超、朱守诚
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

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	108,459,216.91	115,023,256.41	-5.71%
毛利率%	37.32%	40.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,248,493.34	11,237,241.86	-35.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,045,867.47	11,108,194.57	-36.57%
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)	11.70%	21.93%	-
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)	11.41%	21.71%	-
基本每股收益	0.35	0.54	-35.19%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	84,548,616.28	82,589,438.02	2.37%
负债总计	23,478,334.94	26,739,602.87	-12.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,070,281.34	55,849,835.15	9.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.91	2.67	8.99%
资产负债率%(母公司)	27.77%	32.38%	-
资产负债率%(合并)			-
流动比率	2.1086	1.9542	-
利息保障倍数	18.46	24.94	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	14,003,951.10	8,331,245.59	68.09%
应收账款周转率	25.62	24.79	-
存货周转率	2.42	2.21	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.37%	0.82%	-
营业收入增长率%	-5.71%	-6.02%	-
净利润增长率%	-35.50%	8.01%	-

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	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
计入当期损益的政府补助	227,597.90
除上述各项外的其他营业外收入和支出	10,755.47
非经常性损益合计	238,353.37
所得税影响数	35,753.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	202,600.37

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
可供出售金融资产	1,370,000	0		
其他权益工具投资	0	1,198,568.25		
其他综合收益		-171,431.75		

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）其中：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”；利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

蓝卡科技所处安防智能化行业；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、销售及维护服务；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 高速车牌识别道闸扫码付一体机、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，互联网停车服务商；销售渠道主要为弱电智能化系统工程商。

公司 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，引领了停车场行业的核心技术从车牌识别向人工智能识别的升级，引领了停车场无人化管理的潮流。

目前国内普遍采用出口人工收费，一个岗亭的平均年人工成本超过 10 万并不断上升，加上对收费员的操作监管困难，收费及通行的效率低下，用无人值守淘汰人工收费已是行业的大势所趋。国外的无人值守方案基本是纸票+自助缴费机，费用昂贵，而且体验不佳，随着 AI 人工智能和移动支付的发展有望破解这一难题。

2019 年，蓝卡投入大量精力于 AI 云大型管理平台软件开发，致力于全面提升智慧城市、智慧商业、智慧社区、智慧园区、大型物业集团、大型停车场运营商的管理水平。通过这个平台，管理者可远程查看停车场的运营情况，汇总报表、数据分析尽在掌控；商家可向消费者/车主发放停车优惠券；实现不同地域的远程维护升级，可提前或及时排除问题。

公司商业模式可以概括为：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，收取货款和服务费，实现盈利。

综上，实际情况证明了蓝卡科技的商业模式可持续发展的。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

2017 年国务院正式印发新一代人工智能战略规划（国发〔2017〕35 号），战略明确提出“到 2020 年人工智能技术与世界先进水平同步，到 2030 年，中国成为世界最主要的人工智能创新中心，智能经

济、智能社会取得显著成效，为跻身创新型国家前列和经济强国奠定重要基础。”近几年，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。

以国家战略发展计划为纲，蓝卡科技近年主要精力都用在 AI 云无人化停车场技术的成熟和无人化潮流的引领上。国内的无人化停车场主要采用车牌识别、线上支付的模式，这基本能解决 99% 的停车问题，但剩余 1% 的特殊情况仍需要人工干预。这就不得不投入大量人员进行远程服务，车场每月需要缴纳上千元/路出口的远程服务费，每年就要上万。几年下来，该项支出将远远超过停车场设备的正常采购费用。想要实现停车场的无人化管理，最关键的是要保证车辆识别准确率。AI 云无人化停车场管理系统配置强大的 AI 服务器，其内置运动目标轨迹、车辆主动跟踪、车牌/车型/车标/车身颜色等识别算法。可区分机动车、三轮车、摩托车等不同车型；区分无牌机动车；车牌识别结果相似时，AI 可实现自动匹配，替代人工选择。有效提升了污损车牌、阴影车牌、模糊车牌等特殊情况下的车牌识别率，加上车型、车标、颜色等识别算法，不需要投入人员进行远程管理，车牌识别率达到 99.9%，保证收费正确。

2019 年，蓝卡投入大量精力于 AI 云大型管理平台软件开发，致力于全面提升智慧城市、智慧商业、智慧社区、智慧园区、大型物业集团、大型停车场运营商的管理水平。通过蓝卡自主研发的云平台，管理者可远程查看停车场的运营情况，实现不同地域的远程维护升级。此外，许多城市都开始对收费公共停车场进行联网，以实现车位共享，解决停车难。停车场正在由现金收费向移动支付转变，未来将达到上万亿的移动支付规模。报告期内，蓝卡停车场支持多种支付方式的灵活功能和强大的云平台保障，顺应时代发展趋势。

报告期内，公司实现营业收入 108,459,216.91 元，同比增长-5.71%；利润总额和净利润分别为 7,459,419.74 元和 7,248,493.34 元，同比增长-38.43% 和-35.50%；截止至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 84,548,616.27 元，增长 2.37%。

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) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	17,517,889.78	20.72%	14,499,960.89	17.56%	20.81%
应收票据					
应收账款	3,297,252.08	3.90%	3,881,243.58	4.70%	-15.05%
存货	25,833,109.59	30.55%	30,449,531.81	36.87%	-15.16%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	718,540.69	0.85%	906,526.98	1.10%	-20.74%
在建工程					
短期借款	9,000,000	10.64%	9,000,000	10.64%	0.00%
长期借款					
其他流动资产	174,822.90	0.21%	209,940.90	0.25%	-16.73%
无形资产	26,003,778.69	30.76%	21,068,538.06	25.51%	23.42%
递延所得税资产	172,143.26	0.20%	135,512.31	0.16%	27.03%
预收款项	7,447,482.15	8.81%	11,423,837.09	13.51%	-34.81%

应交税费	3,745,990.99	4.43%	2,943,412.78	3.48%	27.27%
其他应付款	40,307.53	0.05%	65,358.09	0.08%	-38.33%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、报告期内货币资金 17,517,889.78 元，2018 年度货币资金为 14,499,960.89 元，较上年度增加 20.81%，主要原因为我公司四季度销售回暖，存货利用优化，预收账款减少所致。
- 2、报告期内应收账款 3,297,252.08 元，2018 年度应收账款为 3,881,243.58 元，较上年度减少 15.05%，主要原因为我公司在本年度应收账款管理持续优化所致。
- 3、报告期内存货 25,833,109.59 元，2018 年年度存货 30,449,531.81 元，较上年度减少 15.16%，主要原因为期末项目结算比较集中，发出商品减少所致。
- 4、报告期内其他流动资产 174,822.90 元，2018 年年度其他流动资产 209,940.90 元，较上年度减少 16.73%，主要原因为本年末预付房屋租金延期所致。
- 5、报告期内固定资产 718,540.69 元，2018 年年度固定资产 906,526.98 元，较上年度减少 20.74%，主要原因为本年度无大额固定资产增加，全年减少额主要为本年计提折旧所致。
- 6、报告期内无形资产 26,003,778.69 元，2018 年无形资产 21,068,538.06 元，较上年度增加 23.42%，主要原因为本年研发项目完结较集中所致。
- 7、报告期内递延所得税资产 172,143.26 元，2018 年递延所得税资产 135,512.31 元，较上年度增加 27.03%，主要原因为本年按账龄分析法计提其他应收款项坏账增加所致。
- 8、报告期内预收账款 7,447,482.15 元，2018 年预收账款 11,423,837.09 元，较上年度减少 34.81%，主要原因为期末项目结算比较集中所致。
- 9、报告期内应交税费 3,745,990.99 元，2018 年度应交税费 2,943,412.78 元，较上年度增加 27.27%，主要原因为四季度销售回暖，税费增加所致。

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	108,459,216.91	-	115,023,256.41	-	-5.71%
营业成本	67,984,798.27	62.68%	68,823,373.16	59.83%	-1.22%
毛利率	37.32%	-	40.17%	-	-
销售费用	19,752,305.98	18.21%	21,417,065.30	18.62%	-7.77%
管理费用	10,988,202.72	10.13%	11,481,493.26	9.98%	-4.30%
研发费用	3,907,395.36	3.60%	4,161,761.97	3.62%	-6.11%
财务费用	523,010.75	0.48%	602,830.03	0.52%	-13.24%
信用减值损失	-244,206.32	-0.23%	-	-	-
资产减值损失	-	-	-482,850.02	-0.42%	49.42%
其他收益	3,297,879.92	3.04%	5,073,293.17	4.41%	-35.00%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%

营业利润	7,448,664.27	6.87%	12,115,728.18	10.53%	-38.52%
营业外收入	10,855.47	0.01%	9.13	0.00%	118,798.90%
营业外支出	100	0.00%	316.29	0.00%	-68.38%
净利润	7,248,493.34	6.68%	11,237,241.86	9.77%	-35.50%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内财务费用 523,010.75 元，2018 年度财务费用 602,830.03 元，较上年度减少 13.24%，主要原因本年实付利息减少和汇兑收益减少所致。
- 2、报告期内信用减值损失-244,206.32 元，上年度资产减值损失-482,850.02 元，较上年度增加 49.42%，主要原因为上年度增加单独计提坏账准备的应收账款所致。
- 3、报告期内其他收益为 3,297,879.92 元，2018 年度其他收益为 5,073,293.17 元，较上年度减少 35.00%，主要原因为增值税税率下降导致增值税即征即退退税收入减少和本年销售下降所致。
- 4、报告期内，营业外收入 10,855.47 元，2018 年营业外收入 9.13 元，较上年变动增加 118,798.90%，主要原因为本年收到物流公司因丢失物品赔付款。
- 5、报告期内营业外支出 100 元，上年度营业外支出 316.29 元，较上年度减少 68.38%，主要原因为上年罚款滞纳金较多导致。
- 6、报告期内营业利润 7,448,664.27 元，净利润 7,248,493.34 元，2018 年度营业利润 12,115,728.18 元，净利润 11,237,241.86 元，较上年度减少 38.52%和 35.50%，主要原因为本年度生产销售下降和成本上升所致。

(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	107,198,359.27	113,794,273.40	-5.80%
其他业务收入	1,260,857.64	1,228,983.01	2.59%
主营业务成本	67,252,239.98	68,100,563.01	-1.25%
其他业务成本	732,558.29	722,810.15	1.35%

按产品分类分析:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
巡更巡检-硬件	10,493,769.05	9.68%	13,506,602.80	11.74%	-22.31%
巡更巡检-软件	3,377,627.36	3.11%	129,429.29	0.11%	2,509.63%
停车场产品-硬件	62,872,276.63	57.97%	63,821,558.44	55.49%	-1.49%
停车场产品-软件	30,454,686.23	28.08%	36,336,682.87	31.59%	-16.19%
其他业务收入	1,260,857.64	1.16%	1,228,983.01	1.07%	2.59%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
北方区	16,339,953.54	15.07%	18,398,086.20	16.00%	-11.19%
上海区	25,727,378.68	23.72%	36,645,955.03	31.86%	-29.79%
天津区	10,523,262.71	9.70%	8,870,879.12	7.71%	18.63%
浙江区	27,191,100.30	25.07%	19,697,211.33	17.12%	38.05%
山东区	13,854,120.35	12.77%	13,537,844.68	11.77%	2.34%
深圳区	11,420,741.43	10.53%	12,098,503.93	10.52%	-5.60%
美洲组	928,655.02	0.86%	2,577,586.25	2.24%	-63.97%
欧洲组	1,213,147.25	1.12%	1,968,206.86	1.71%	-38.36%
其他业务收入	1,260,857.64	1.16%	1,228,983.01	1.07%	2.59%

收入构成变动的原因：

- 1、报告期内巡更巡检硬件收入 10,493,769.05 元，巡更巡检软件收入 3,377,627.36 元，2018 年度巡更巡检硬件收入 13,506,602.80 元，巡更巡检软件收入 129,429.29 元，硬件收入较上年度减少 22.31%，软件收入较上年度增加 2,509.63%，主要原因本年度新备案巡更巡检嵌入式软件品类，致使一部分硬件收入划分到嵌入式软件收入中，巡更巡检总体收入与上年度基本持平。
- 2、报告期内停车场产品-软件收入 30,454,686.23 元，2018 年度停车场产品-软件收入 36,336,682.87 元，较上年度减少 16.19%，主要原因为本年收入下滑所致。

(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	无锡盈辉电子科技有限公司	2,294,817.81	2.12%	否
2	北京京诚鼎禹科技有限公司	1,471,022.45	1.36%	否
3	北京同德鸿瑞科技有限公司	1,074,159.30	0.99%	否
4	深圳达实智能股份有限公司	1,024,722.57	0.94%	否
5	厦门鹭达安智能工程有限公司	899,107.61	0.83%	否
合计		6,763,829.74	6.24%	-

(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	佛山市南霏精密铝配件制造有限公司	9,106,592.30	12.83%	否
2	深圳市晶欣电子科技有限公司	4,389,020.38	6.18%	否
3	中山市天启智能科技有限公司	3,663,714.00	5.16%	否
4	东莞市泰昕光电科技有限公司	2,768,805.00	3.90%	否

5	北京华北兴业技术有限公司	2,713,500.00	3.82%	否
合计		22,641,631.68	31.89%	-

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	14,003,951.10	8,331,245.59	68.09%
投资活动产生的现金流量净额	-8,417,912.93	-5,367,885.53	-56.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,594,167.03	-2,673,047.04	2.95%

现金流量分析：

- 1、报告期内经营活动现金流量净额 14,003,951.10 元，2018 年度经营活动现金流量净额 8,331,245.59 元，较上年度增加 68.09%，主要因为我公司四季度销售回暖，存货利用优化和上年度年末付款金额较大。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-8,417,912.93 元，2018 年度投资活动产生的现金流量净额为-5,367,885.53 元，较上年度减少 56.82%，主要因为本期投入研发资本化增加所致。

(三) 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。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 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执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价

值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

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、 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，大力推广嵌入式 AI 云无人值守停车场管理系统，加速行业优胜劣汰。

（二） 报告期内新增的风险因素

本报告期内无新增风险。

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	五.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 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	-	-
6. 其他	10,000,000	5,000,000

注：2019年7月2日，公司在股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行办理贷款暨关联交易公告》（公告编号：2019-012），公司第二届董事会第三次会议及2019年第一次临时股东大会均审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行办理贷款议案》。

（三） 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	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
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，公司向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币肆佰万元贷款，贷款期限为壹年	10,000,000	4,000,000.00	已事前及时履行	2019年11月4日

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：

公司第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2019-021）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行办理贷款暨关联交易》的议案，并经过2019年第三次临时股东大会审议通过（公告编号：2019-024），且披露《北京蓝卡科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-022）。公司向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币肆佰万元贷款，贷款期限为壹年。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：ZL 2012 1 0535218.8）出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司，作为前述肆佰万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、尹久春先生为前述授信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。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年12月11日		挂牌	同业竞争承诺	实际控制人出具避免同业竞争承诺函	正在履行中

其他股东	2015 年 12 月 11 日		挂牌	同业竞争承诺	其他股东出具避免同业竞争承诺函	正在履行中
董监高	2015 年 12 月 11 日		挂牌	同业竞争承诺	出具避免同业竞争承诺函	正在履行中
其他	2015 年 12 月 11 日		挂牌	同业竞争承诺	核心技术人员出具避免同业竞争承诺函	正在履行中

承诺事项详细情况：

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他权益等）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他权益等）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。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	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	质押	152,029.37	0.18%	银行贷款
总计	-	-	152,029.37	0.18%	-

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	5,920,414	28.19%	-564,257	5,356,157	25.51%	
	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	5,026,528	23.93%	-511,581	4,514,947	21.50%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,079,586	71.81%	564,257	15,643,843	74.49%	
	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	15,079,586	71.81%	-1,534,743	13,544,843	64.50%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		21,000,000	-	0	21,000,000	-	
普通股股东人数							35

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
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	-1,000	2,099,000	9.995%	1,575,000	524,000
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
6	张向明	168,315	0	168,315	0.8015%	126,236	42,079
7	王鹏	130,788	0	130,788	0.6228%	98,091	32,697
8	周璇	130,116	0	130,116	0.6196%	97,587	32,529
9	李华宇	116,130	0	116,130	0.5530%	87,098	29,032
10	陈志刚	93,933	0	93,933	0.4473%	70,450	23,483
合计		20,214,327	-1,000	20,213,327	96.25%	15,160,746	5,052,581
普通股前十名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

是否合并披露：

是 否

(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 ALICATEL 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。

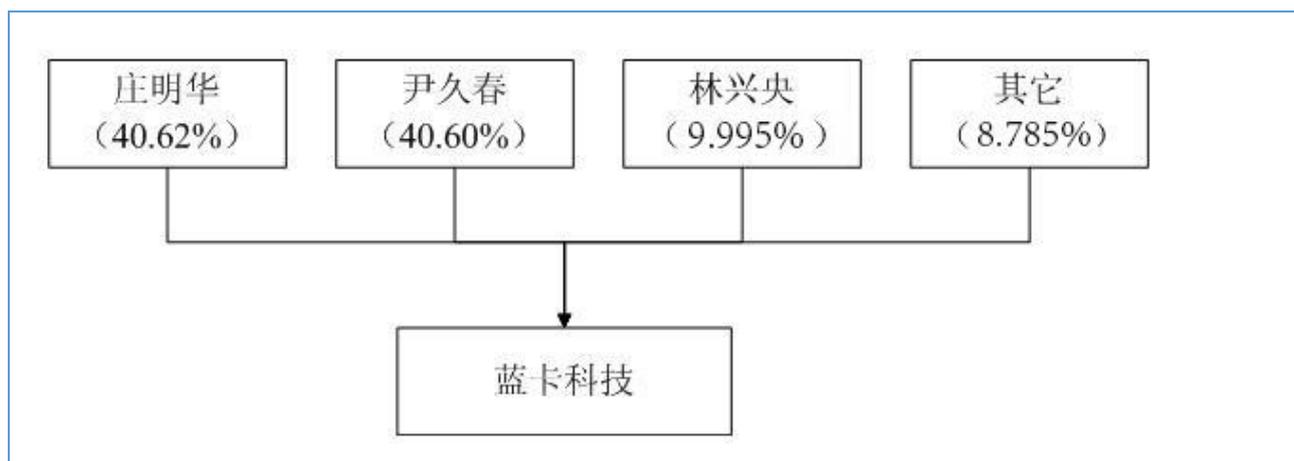
报告期内，公司的实际控制人、控股股东均为庄明华、尹久春，未发生过变化。

(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、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款	银行	招商银行	5,000,000	2019年7月1日	2021年6月30日	4.785%
2	信用贷款	银行	招商银行	4,000,000	2019年11月13日	2020年11月12日	4.785%
合计	-	-	-	9,000,000	-	-	-

六、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 28 日	0.95	0	0
合计	0.95	-	-

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

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	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
庄明华	董事长、总经理	男	1966年8月	硕士	2018年7月1日	2021年6月1日	是
尹久春	董事、副总经理	男	1966年2月	本科	2018年7月1日	2021年6月1日	是
林兴央	董事	男	1968年1月	本科	2018年7月1日	2019年12月6日	是
张向明	董事、副总经理	男	1970年4月	本科	2018年7月1日	2021年6月1日	是
周璇	董事、副总经理、财务总监	女	1977年10月	硕士	2018年7月1日	2021年6月1日	是
齐宝伶	董事	女	1980年1月	本科	2019年12月6日	2021年6月1日	是
王鹏	监事会主席	男	1970年10月	本科	2018年7月1日	2021年6月1日	是
葛忠泽	职工监事	男	1969年5月	本科	2018年7月1日	2021年6月1日	是
詹开洪	股东监事	男	1974年5月	硕士	2018年7月1日	2021年6月1日	是
高培培	董事会秘书	女	1982年9月	本科	2018年7月1日	2021年6月1日	是
李晓华	副总经理	女	1979年9月	本科	2018年7月1日	2021年6月1日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							7

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	0	0.00%	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
齐宝伶	董事	0	0	53,676	0.26%	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	18,059,790	85.99%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
林兴央	董事	离任	无	个人原因
齐宝伶	无	新任	董事	董事会提名

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

齐宝伶，女，2004年11月至2015年任北京蓝卡软件技术有限公司销售经理一职，期间主要负责巡更、停车场产品推广销售工作。2015年至今任北京蓝卡科技股份有限公司销售总监，主要负责公司销售系统品牌推广、产品销售工作。

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	15	16
研发人员	45	49
生产人员	64	58
销售人员	51	46
技术人员	39	45
财务人员	7	7
员工总计	221	221

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	10	8
本科	126	124
专科	73	79
专科以下	12	10
员工总计	221	221

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

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
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	√是 □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、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

2019年6月28日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于变更总公司营业执照经营范围》的议案，对公司章程进行了修改，原公司章程第二章第十二条进行了修改。

(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	5	2019年4月3日召开第二届董事会第二次会议，审议通过以下十项议案：《2018年年度总经理工作报告》的议案、《2018年年度董事会工作报告》的议案、《2018年年度报告及摘要》的议案、《2018年年度财务决算报告》的议案、《2019年年度财务预算报告》的议案、《续聘2019年度财务审计机构》的议案、《2018年度审计报告》的议案、《预计2019年度日常性关联交易》的议案、《2018年度权益分派预案》的议案、《提请召开2018年年度股东大会》的议案。2019年6月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过以下四项议案：关于《变更总公司营业执照经营范围》的议案、关于《修改<公司章程>》的议案、关于《提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案、关于《公司向招商银行股份有限公司北京分行办理贷款暨关联交易》的议案。2019年8月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过以下五项议案：关于《2019年半年度报告》的议案、关于《北京蓝卡科技股份有限公司深圳分公司营业执照经营范围变更》的议案、关于《北京蓝卡科技股份有限公司无锡分公司营业执照经营范围变更》的议案、关于《北京蓝卡科技股份有限公司南京分公司营业执照经营范围变更》的议案、关于《关于<执行新会计准则并变更会计政策>》的议案。2019年11月4日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行办理贷款暨关联交易》议案。2019年11月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过以下两项议案：《北京蓝卡科技股份有限公司董事任免》议案、《北京蓝卡科技股份有限公司会计师事务所变更》议案。
监事会	2	2019年4月3日召开第二届监事会第二次会议，审议通过以下七项议案：《2018年年度监事会工作报告》的议案、《2018年年度报告及摘要》的议案、《2018年年度财务决算报告》的议案、《2019年年度财务预算报告》的议案、《续聘2019年度财务审计机构》的议案、《2018年度审计报告》的议案、《2018年度权益分派预案》的议案。2019年8月23日召开第二届

		<p>监事会第三次会议，审议通过以下五项议案： 《2019 年半年度报告》的议案、《北京蓝卡科技股份有限公司深圳分公司营业执照经营范围变更》的议案、《北京蓝卡科技股份有限公司无锡分公司营业执照经营范围变更》的议案、《北京蓝卡科技股份有限公司南京分公司营业执照经营范围变更》的议案、《关于<执行新会计准则并变更会计政策>》的议案。</p>
股东大会	5	<p>2019 年 4 月 29 日召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过以下九项议案：《2018 年年度董事会工作报告》议案、《2018 年年度报告及摘要》议案、《2018 年年度财务决算报告》议案、《2019 年年度财务预算报告》议案、《续聘 2019 年度财务审计机构》议案、《2018 年度审计报告》议案、《2018 年年度监事会工作报告》议案、《2018 年度权益分派预案》议案、《预计 2019 年度日常性关联交易》议案。2019 年 7 月 17 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过以下三项议案：《关于变更总公司营业执照经营范围》议案、《关于修改公司章程》议案、《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行办理贷款暨关联交易》议案。2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过以下四项议案：《北京蓝卡科技股份有限公司深圳分公司营业执照经营范围变更》议案、《北京蓝卡科技股份有限公司无锡分公司营业执照经营范围变更》议案、《北京蓝卡科技股份有限公司南京分公司营业执照经营范围变更》议案、《关于<执行新会计准则并变更会计政策>》议案。2019 年 11 月 20 日召开 2019 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行办理贷款暨关联交易》议案。2019 年 12 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会，会议审议通过以下两项议案：《北京蓝卡科技股份有限公司董事任命》议案、《北京蓝卡科技股份有限公司会计师事务所变更》议案。</p>

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。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	中兴华审字（2020）470097 号
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
审计报告日期	2020 年 4 月 8 日
注册会计师姓名	范起超、朱守诚
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
会计师事务所审计报酬	80,000
审计报告正文：	

审 计 报 告

中兴华审字（2020）470097 号

北京蓝卡科技股份有限公司全体股东：

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 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

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。

其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 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。

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，披露与持续经营相关的事项（如适用），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。

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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。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，就可能导致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，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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：范起超

中国·北京

中国注册会计师：朱守诚

2020 年 4 月 8 日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	五、1	17,517,889.78	14,499,960.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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、2	3,297,252.08	3,881,243.58
应收款项融资			
预付款项	五、3	1,409,819.55	2,062,681.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	1,274,189.01	1,152,263.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	25,833,109.59	30,449,531.81
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		174,822.90	209,940.90
流动资产合计		49,507,082.91	52,255,622.25
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	五、6	-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五、7	1,165,521.10	1,198,568.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、8	718,540.69	906,526.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、9	26,003,778.69	21,068,538.06
开发支出	五、10	6,981,549.63	7,024,670.17
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、11	172,143.26	135,512.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		35,041,533.37	30,333,815.77
资产总计		84,548,616.28	82,589,438.02
流动负债：			
短期借款	五、12	9,000,000	9,000,000
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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、13	3,157,092.98	3,224,016.78
预收款项	五、14	7,447,482.15	11,423,837.09
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、15	87,461.29	82,978.13
应交税费	五、16	3,745,990.99	2,943,412.78
其他应付款	五、17	40,307.53	65,358.09
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		23,478,334.94	26,739,602.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		23,478,334.94	26,739,602.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、18	21,000,000	21,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	五、19	5,117,952.39	5,117,952.39
减：库存股			
其他综合收益	五、20	-204,478.90	-171,431.75
专项储备			
盈余公积	五、21	4,414,680.78	3,689,831.45
一般风险准备			
未分配利润	五、22	30,742,127.07	26,213,483.06
归属于母公司所有者权益合计		61,070,281.34	55,849,835.15
少数股东权益			
所有者权益合计		61,070,281.34	55,849,835.15
负债和所有者权益总计		84,548,616.28	82,589,438.02

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	2019 年	2018 年
一、营业总收入		108,459,216.91	115,023,256.41
其中：营业收入	五、23	108,459,216.91	115,023,256.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		104,064,226.24	107,497,971.38
其中：营业成本	五、23	67,984,798.27	68,823,373.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、24	908,513.16	1,011,447.66
销售费用	五、25	19,752,305.98	21,417,065.30
管理费用	五、26	10,988,202.72	11,481,493.26
研发费用	五、27	3,907,395.36	4,161,761.97
财务费用	五、28	523,010.75	602,830.03
其中：利息费用		427,242.5	506,122.51
利息收入		79,821.07	61,750.63
加：其他收益	五、29	3,297,879.92	5,073,293.17
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、30	-244,206.32	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、31	-	-482,850.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,448,664.27	12,115,728.18
加：营业外收入	五、32	10,855.47	9.13
减：营业外支出	五、33	100	316.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,459,419.74	12,115,421.02
减：所得税费用	五、34	210,926.40	878,179.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,248,493.34	11,237,241.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		7,248,493.34	11,237,241.86
六、其他综合收益的税后净额		-33,047.15	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-33,047.15	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-33,047.15	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			

(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		7,215,446.19	11,237,241.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,215,446.19	11,237,241.86
(二) 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（元/股）		0.35	0.54
(二) 稀释每股收益（元/股）			

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	2019 年	2018 年
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		119,443,442.86	114,925,589.46
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,070,282.02	4,921,165.67
收到其他与经营活动有关的现金	五、35	671,397.44	265,637.61
经营活动现金流入小计		123,185,122.32	120,112,392.74
购买商品、接受劳务支付的现金		70,983,565.37	66,402,965.50
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		25,494,549.05	22,623,665.45
支付的各项税费		6,652,884.77	10,796,896.04

支付其他与经营活动有关的现金	五、35	6,050,172.03	11,957,620.16
经营活动现金流出小计		109,181,171.22	111,781,147.15
经营活动产生的现金流量净额		14,003,951.10	8,331,245.59
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		8,417,912.93	5,367,885.53
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,417,912.93	5,367,885.53
投资活动产生的现金流量净额		-8,417,912.93	-5,367,885.53
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	9,000,000
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	9,000,000
偿还债务支付的现金		9,000,000	9,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,422,242.50	2,501,122.51
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		171,924.53	171,924.53
筹资活动现金流出小计		11,594,167.03	11,673,047.04
筹资活动产生的现金流量净额		-2,594,167.03	-2,673,047.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		26,057.75	51,034.03
五、现金及现金等价物净增加额		3,017,928.89	341,347.05
加：期初现金及现金等价物余额		14,499,960.89	14,158,613.84
六、期末现金及现金等价物余额		17,517,889.78	14,499,960.89

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	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	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				5,117,952.39				3,689,831.45		26,213,483.06		56,021,266.90
加：会计政策变更							-171,431.75						-171,431.75
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				5,177,952.39		-171,431.75		3,689,831.45		26,213,483.06		55,849,835.15
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）							-33,047.15		724,849.33		4,528,644.01		5,220,446.19
（一）综合收益总额							-33,047.15				7,248,493.34		7,215,446.19
（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							724,849.33	-2,719,849.33			-1,995,000.00	
1. 提取盈余公积							724,849.33	-724,849.33				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-1,995,000.00		-1,995,000.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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			5,117,952.39	-204,478.90		4,414,680.78	30,742,127.07			61,070,281.34	

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权 益合 计
	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				5,117,952.39				2,566,107.26		18,094,965.39		46,779,025.04
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				5,117,952.39				2,566,107.26		18,094,965.39		46,779,025.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,123,724.19		8,118,517.67		9,242,241.86
（一）综合收益总额											11,237,241.86		11,237,241.86
（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									1,123,724.19		-3,118,724.19		-1,995,000.00

1. 提取盈余公积								1,123,724.19		-1,123,724.19		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,995,000.00		-1,995,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				5,117,952.39			3,689,831.45		26,213,483.06		56,021,266.90

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

北京蓝卡科技股份有限公司

2019 年度财务报表附注

除特别说明外均以人民币元为单位

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、自行开发的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产集成电路（IC）卡及读卡器、无线电发射设备、停车场设备、安全技术防范产品、机械设备、电子设备制造、计算机网络设备（仅限分支机构经营）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；机动车公共停车场服务；物业管理。（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 1,000 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 1,100 万元，转增后公司总股份为 2,100 万股。截止 2019 年 12 月 31 日，公司股本为 2,100 万。

财务报表批准报出日：2020 年 4 月 8 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 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

在本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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认

金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的

合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

8、金融工具减值

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除

非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（3）已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等，在组

合的基础上评估信用风险。

(5) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(6) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较小的公司

对于划分为组合应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提坏账准备。

② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	应收外部客户
组合 2	应收关联方客户

对于划分为组合应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

③ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备	除组合 2 之外的应收款项
组合 2：不计提坏账准备	合并范围内公司关联往来组合、股东关联方往来组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状

况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

④ 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

⑤ 长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

⑥ 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑦ 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑧ 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、应收款项

本公司应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资。

(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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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）。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计	

入当期损益的金融资产	动计入当期损益			入当期损益	
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		其他债权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产/其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
	以成本计量(权益工具)	1,370,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,198,568.25

B、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	调整数	2019年1月1日 (变更后)
可供出售金融资产	1,370,000.00	-1,370,000.00	
其他权益工具投资		1,198,568.25	1,198,568.25
盈余公积			
未分配利润			
其他综合收益		-171,431.75	-171,431.75
所有者权益合计		-171,431.75	-171,431.75

25、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	13、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，为2017年度至2019年度。根据财税[2011]100号文件，且公司根据已经在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

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	45,080.98	62,294.96
银行存款	17,472,808.80	14,437,665.93
合计	17,517,889.78	14,499,960.89

备注：不存在抵押、质押、冻结、存放境外且汇回受限的款项。

2、应收账款

(1) 应收帐款按风险分类

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	3,591,234.34	91.10%	293,982.26	8.19%	3,297,252.08
其中：账龄组合	3,591,234.34	91.10%	293,982.26	8.19%	3,297,252.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	350,750.00	8.90%	350,750.00	100.00%	-
合计	3,941,984.34	100.00%	644,732.26	-	3,297,252.08

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	4,175,274.90	92.25%	294,031.32	45.60%	3,881,243.58
其中：账龄组合	4,175,274.90	92.25%	294,031.32	45.60%	3,881,243.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	350,750.00	7.75%	350,750.00	100.00%	-
合计	4,526,024.90	100.00%	644,781.32	-	3,881,243.58

(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	2,963,852.74	82.53%	148,234.39	5.00%	3,315,836.44	79.42%	165,791.82	5.00%
1 至 2 年	236,867.01	6.60%	23,603.20	10.00%	766,481.96	18.36%	76,648.20	10.00%
2 至 3 年	335,514.59	9.34%	67,102.92	20.00%	37,956.50	0.91%	7,591.30	20.00%
3 至 4 年	-	-	-	50.00%	-	-	-	50.00%
4 至 5 年	-	-	-	80.00%	55,000.00	1.31%	44,000.00	80.00%
5 年以上	55,000.00	1.53%	55,000.00	100.00%	-	-	-	100.00%
合计	3,591,234.34	100.00%	294,031.32	-	4,175,274.90	100.00%	294,031.32	-

(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	644,781.32	-49.06	-	-	644,732.26

(4) 按欠款方归集的2019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
济南铂诚停车服务有限公司	350,750.00	2-3 年	8.26%	350,750.00
中安消达明科技有限公司	299,800.00	1 年以内	7.06%	14,990.00
深圳达实智能股份有限公司	232,785.20	1 年以内	5.48%	11,639.26
宁波佑昌商贸有限公司	179,400.00	1 年以内	4.22%	8,970.00
SECURITYTREND/PROXIGUARD	158,220.55	1 年以内	3.72%	7,911.03
合计	1,220,955.75	-	28.74%	394,260.29

3、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)	1,217,225.07	86.34%	1,834,004.63	88.91%
1-2 年 (含 2 年)	44,547.00	3.16%	149,265.00	7.24%
2-3 年 (含 3 年)	76,859.00	5.45%	30,452.86	1.48%
3 年以上	71,188.48	5.05%	48,958.98	2.37%
合计	1,409,819.55	100.00%	2,062,681.47	100.00%

(2) 按预付对象归集的2019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
广州玖嘉久电子科技有限公司	非关联方	417,010.00	29.58%	1 年以内	未发货
深圳市显恒科技有限公司	非关联方	180,739.99	12.82%	1 年以内	未发货
北京研控兴业科技有限公司	非关联方	132,600.00	9.41%	1 年以内	未发货
余姚市联通塑模有限公司	非关联方	113,926.98	8.08%	1 年以内	未发货
丽水市英特轴承有限公司	非关联方	109,118.07	7.74%	1 年以内	未发货
合计	—	953,395.04	67.63%	—	—

4、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	1,777,078.47	100.00%	502,889.46	28.33%	1,274,189.01
其中：账龄组合	1,777,078.47	100.00%	502,889.46	28.33%	1,274,189.01
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	1,777,078.47	100.00%	502,889.46	28.33%	1,274,189.01

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	1,410,897.68	100.00%	258,634.08	18.33%	1,152,263.60
其中：账龄组合	1,410,897.68	100.00%	258,634.08	18.33%	1,152,263.60
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	1,410,897.68	100.00%	258,634.08	18.33%	1,152,263.60

(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	827,997.55	46.59%	41,399.88	5.00%	208,956.08	14.82%	10,447.81	5.00%
1 至 2 年	39,628.80	2.23%	3,962.88	10.00%	46,877.89	3.32%	4,687.79	10.00%
2 至 3 年	20,664.51	1.16%	4,132.90	20.00%	1,128,444.57	79.98%	225,688.91	20.00%
3 至 4 年	865,587.61	48.71%	432,793.80	50.00%	16,419.14	1.16%	8,209.57	50.00%
4 至 5 年	13,000.00	0.73%	10,400.00	80.00%	3,000.00	0.21%	2,400.00	80.00%
5 年以上	10,200.00	0.57%	10,200.00	100.00%	7,200.00	0.51%	7,200.00	100.00%
合 计	1,777,078.47	100.00%	502,889.46	—	1,410,897.68	100.00%	258,634.08	—

(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	258,634.08	244,255.38	—	—	502,889.46

(4) 按欠款方归集的2019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
北京中关村软件园发展有限责任公司	非关联方	750,775.07	1-2 年、2-3 年、3-4 年	押金
杭州萧山智行科技有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	其他押金
北京首欣物业管理有限责任公司	非关联方	111,824.27	1 年以内	房租押金
百度时代网络技术(北京)有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	保证金
公安部第三研究所	非关联方	51,420.00	1 年以内	保证金
合 计	—	1,124,019.34	—	—

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,470,869.12	—	9,470,869.12	9,153,650.02	—	9,153,650.02
库存商品	12,770,779.13	—	12,770,779.13	17,718,851.53	—	17,718,851.53

在途物资	4,159.29	-	4,159.29	-	-	-
委托加工物资	445,629.00	-	445,629.00	983,346.38	-	983,346.38
生产成本	3,141,673.05	-	3,141,673.05	2,593,683.88	-	2,593,683.88
合计	25,833,109.59	-	25,833,109.59	30,449,531.81	-	30,449,531.81

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产类别

项目	上年年末余额		
	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			
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的	1,370,000.00		1,370,000.00
其他			
合计	1,370,000.00		1,370,000.00

注解：可供出售金融资产上年末 1,370,000 元，本年实施新金融工具准则，根据新准则分类调整本年年初数为 0 元，详见北京蓝卡科技股份有限公司 2019 年财务报表附注：重要的会计政策和会计估计变更。

7、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额
比胜科技股份有限公司	1,165,521.10
合计	1,165,521.10

(2) 非交易性权益工具投资情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
比胜科技股份有限公司股权投资	-	-	204,478.90	-	-	-
合计	-	-	204,478.90	-	-	-

8、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、2018.12.31	1,820,092.65	1,390,121.03	111,586.00	1,650,617.17	4,972,416.85

2、本年增加金额	-	61,415.05	-	31,456.05	92,871.10
购置	-	61,415.05	-	31,456.05	92,871.10
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4、2019.12.31	1,820,092.65	1,451,536.08	111,586.00	1,682,073.22	5,065,287.95
二、累计折旧					
1、2018.12.31	1,386,579.93	1,116,286.24	106,006.70	1,457,017.00	4,065,889.87
2、本年增加金额	75,400.87	116,759.75	-	88,696.77	280,857.39
计提	75,400.87	116,759.75	-	88,696.77	280,857.39
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4、2019.12.31	1,461,980.80	1,233,045.99	106,006.70	1,545,713.77	4,346,747.26
三、减值准备					
1、2018.12.31	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
4、2019.12.31	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、2019.12.31	358,111.85	218,490.09	5,579.30	136,359.45	718,540.69
2、2018.12.31	433,512.72	273,834.79	5,579.30	193,600.17	906,526.98

9、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、2018.12.31	200,000.00	11,230,199.88	17,224,357.17	28,654,557.05
2、本年增加金额	-	-	8,325,041.83	8,325,041.83
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	8,325,041.83	8,325,041.83
3、本年减少金额	-	-	-	-

4、2019.12.31	200,000.00	11,230,199.88	25,549,399.00	36,979,598.88
二、累计摊销				
1、2018.12.31	200,000.00	3,671,436.99	3,714,582.00	7,586,018.99
2、本年增加金额	-	1,896,776.55	1,493,024.65	3,389,801.20
计提	-	1,896,776.55	1,493,024.65	3,389,801.20
3、本年减少金额	-	-	-	-
4、2019.12.31	200,000.00	5,568,213.54	5,207,606.65	10,975,820.19
三、减值准备				
1、2018.12.31	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
4、2019.12.31	-	-	-	-
四、账面价值				
1、2019.12.31	-	5,661,986.34	20,341,792.35	26,003,778.69
2、2018.12.31	-	7,558,762.89	13,509,775.17	21,068,538.06

(2) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

资产名称	期末账面价值	本期摊销金额	受限原因
一种以车牌为焦点的曝光方法	152,029.37	72,974.04	该专利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
合计	152,029.37	72,974.04	

10、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	
H042AI 视频车位引导产品系列	-	3,143,551.32	-	3,143,551.32	-	-
H043AI 无人值守停车场产品系列	-	2,257,073.35	-	-	-	2,257,073.35
H040AI 人工智能车位引导系统	3,142,735.92	-	-	3,142,735.92	-	-
H041AI 人工智能停车场系统	1,851,822.07	186,932.52	-	2,038,754.59	-	-
S031AI 停车场算法研究	-	1,808,618.02	-	-	1,808,618.02	-
S032 企业云办公系统	-	2,098,777.34	-	-	2,098,777.34	-

S028AI 云平台停车场管理系统	2,030,112.18	2,694,364.10	-	-	-	4,724,476.28
合计	7,024,670.17	12,189,316.65	-	8,325,041.83	3,907,395.36	6,981,549.63

11、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	1,147,621.72	172,143.26	903,415.40	135,512.31

12、短期借款

(1) 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	9,000,000.00
合计	9,000,000.00	9,000,000.00

备注：(1) 2019年11月19日公司与招商银行股份有限公司北京分行签订的授信协议，编号为2019中关村直营授信387BJ，授信额度400万元，授信期间从2019年11月13日到2020年11月12日用于流动资金贷款，在此额度的借款无须另签借款合同，由北京海淀科技企业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、尹久春与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订了反担保（保证）合同。(2) 2019年7月11日公司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2019中关村直营授信041BJ，授信额度500万元，授信期间从2019年7月1日到2021年6月30日用于流动资金贷款，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。

13、应付账款

(1) 应付账款列示

性质	期末余额	期初余额
货款	3,157,092.98	3,224,016.78
合计	3,157,092.98	3,224,016.78

(2) 截至2019年12月31日，无重要的账龄超过1年的应付账款。

(3) 截至2019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
佛山市南霏精密铝配件制造有限公司	非关联方	777,402.49	1年以内	货款
深圳市晶欣电子科技有限公司	非关联方	392,577.63	1年以内	货款

深圳市曼联电子有限公司	非关联方	318,962.57	1 年以内	货款
苏州石川制铁有限公司	非关联方	316,985.12	1 年以内	货款
江苏兆铝金属制品有限公司	非关联方	224,464.48	1 年以内	货款
合计	-	2,030,392.29	-	-

14、预收账款

(1) 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	7,447,482.15	11,423,837.09
合计	7,447,482.15	11,423,837.09

(2) 截至2019年12月31日，无重要的账龄超过1年的预收账款。

(3) 截至2019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	款项性质
北京世纪亚安科技发展有限公司	非关联方	215,908.00	货款
湖北君赞智能科技有限公司	非关联方	150,000.00	货款
湖北海辰信息技术有限公司	非关联方	129,866.87	货款
张家口市英光新能源有限公司	非关联方	128,130.00	货款
遵义市龙华房地产开发有限公司	非关联方	120,000.00	货款
合计	-	743,904.87	-

15、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	82,978.13	29,134,372.82	29,129,889.66	87,461.29
二、离职后福利-设定提存计划	-	2,975,990.49	2,975,990.49	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	82,978.13	32,110,363.31	32,105,880.15	87,461.29

(2) 2019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	-	22,871,280.99	22,871,280.99	-

职工福利费	-	2,544,423.72	2,544,423.72	-
社会保险费	-	1,792,389.99	1,792,389.99	-
其中：1、医疗保险费	-	1,609,376.26	1,609,376.26	-
2、工伤保险费	-	46,949.33	46,949.33	-
3、生育保险费	-	136,064.40	136,064.40	-
住房公积金	-	1,577,776.00	1,577,776.00	-
工会经费和职工教育经费	82,978.13	348,502.12	344,018.96	87,461.29
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	82,978.13	29,134,372.82	29,129,889.66	87,461.29

(3) 2019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	-	2,858,184.99	2,858,184.99	-
失业保险费	-	117,805.50	117,805.50	-
企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	2,975,990.49	2,975,990.49	-

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,549,123.68	1,112,870.41
城建税	111,861.45	79,348.04
企业所得税	313,266.25	-
个人所得税	1,685,679.07	1,690,026.86
教育费附加	47,940.62	34,006.30
地方教育费附加	31,960.42	22,670.87
印花税	6,159.50	4,490.30
合计	3,745,990.99	2,943,412.78

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利	-	-
应付利息	-	-
其他应付款	40,307.53	65,358.09
合计	40,307.53	65,358.09

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
其他	40,307.53	65,358.09
合计	40,307.53	65,358.09

②截至 2019 年 12 月 31 日，无重要的账龄超过 1 年的其他应付款。

18、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

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,117,952.39	-	-	5,117,952.39
合计	5,117,952.39	-	-	5,117,952.39

20、其他综合收益

项目	上年末余额	年初余额	本期发生金额					期末余额
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益）	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-171,431.75	-33,047.15	-	-	-	-	-204,478.90

21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	3,689,831.45	724,849.33	-	4,414,680.78
合计	3,689,831.45	724,849.33	-	4,414,680.78

22、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上年末未分配利润	26,213,483.06	18,094,965.39
加：年初未分配利润调整数（调增+，调减-）		-
本期期初未分配利润	26,213,483.06	18,094,965.39
加：本期净利润	7,248,493.34	11,237,241.86
减：提取法定盈余公积	724,849.33	1,123,724.19
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利	1,995,000.00	1,995,000.00
其他		-
期末未分配利润	30,742,127.07	26,213,483.06

23、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	107,198,359.27	67,252,239.98	113,794,273.40	68,100,563.01
其他业务收入	1,260,857.64	732,558.29	1,228,983.01	722,810.15
合计	108,459,216.91	67,984,798.27	115,023,256.41	68,823,373.16

(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	10,493,769.05	7,686,972.02	13,506,602.80	9,198,857.62
巡更巡检产品-软件	3,377,627.36	42,508.34	129,429.29	32,914.67

停车场产品-硬件	62,872,276.63	58,552,726.27	63,821,558.44	57,886,830.42
停车场产品-软件	30,454,686.23	970,033.35	36,336,682.87	981,960.30
合计	107,198,359.27	67,252,239.98	113,794,273.40	68,100,563.01

(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	1,098,301.31	631,523.25	460,922.87	261,445.79
产品维护	137,330.65	78,429.53	87,193.82	38,801.25
施工费	25,225.68	22,605.50	680,866.32	422,563.11
合计	1,260,857.64	732,558.29	1,228,983.01	722,810.15

(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	16,339,953.54	10,322,000.94	18,398,086.20	11,509,534.23
上海区	25,727,378.68	16,168,556.27	36,645,955.03	23,240,763.88
天津区	10,523,262.71	6,714,695.13	8,870,879.12	5,407,446.98
浙江区	27,191,100.30	17,302,117.33	19,697,211.33	11,084,841.54
山东区	13,854,120.35	8,584,247.73	13,537,844.68	7,899,692.47
深圳区	11,420,741.43	7,044,233.66	12,098,503.93	7,038,534.90
美洲组	928,655.02	475,473.86	2,577,586.25	1,042,169.85
欧洲组	1,213,147.25	640,915.06	1,968,206.86	877,579.16
合计	107,198,359.27	67,252,239.98	113,794,273.40	68,100,563.01

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	465,083.86	556,916.42
教育费附加	199,321.65	238,678.47
地方教育费附加	132,881.13	159,118.97
印花税	59,206.40	56,733.80
残保金	52,020.12	-

合计	908,513.16	1,011,447.66
----	------------	--------------

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
员工薪资	8,151,722.46	9,138,449.96
货物运输费	2,255,696.19	2,312,259.03
五险一金	2,085,686.09	2,232,037.85
房租	2,325,968.79	2,055,309.57
差旅费	1,480,485.78	1,281,452.89
办事处费用	36,863.76	1,154,818.93
设备安装费	505,837.60	1,138,524.71
展览会费用	1,223,539.56	882,004.57
广告宣传费	411,093.15	684,324.20
水电物业费	296,900.54	340,924.25
交通费	529,407.07	-
业务招待费	200,747.96	-
折旧费	4,226.67	-
通讯费	82,755.80	-
工会经费	7,515.94	-
其他	151,258.62	196,959.34
合 计	19,752,305.98	21,417,065.30

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪资	2,720,228.03	3,067,044.15
社保及福利费	2,824,745.48	2,607,908.51
房屋租赁费	1,747,692.85	1,982,809.09
低值易耗品	40,891.64	957,281.74
咨询服务费	1,125,173.91	821,785.14
差旅费	496,657.23	439,919.16

工会经费	342,900.99	345,014.73
物业管理费	207,570.49	255,156.88
会议费	376,693.89	205,280.27
折旧摊销费	236,655.86	179,989.64
其他	868,992.35	619,303.95
合计	10,988,202.72	11,481,493.26

27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	2,767,177.75	3,199,914.59
社保	740,509.92	851,940.28
折旧	20,416.44	5,399.55
直接材料	167,451.73	77,315.50
专利权费	-	19,410.68
委托研究开发费	60,000.00	-
技术图书资料费	-	7,781.37
燃料和动力费	44,464.61	-
仪器设备购置	106,365.67	-
技术服务费	252.08	-
样品样机购置费	757.16	-
合计	3,907,395.36	4,161,761.97

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	427,242.50	506,122.51
减：利息收入	79,821.07	61,750.63
手续费支出	29,722.54	37,567.65
担保费	171,924.53	171,924.53
汇兑损失	-26,057.75	-51,034.03
合计	523,010.75	602,830.03

29、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	
			2019 年度	2018 年度
增值税退税	3,070,282.02	4,921,165.67	-	-
创新基金	-	74,895.50	-	-
中小企业补贴	63,006.00	30,000.00	63,006.00	-
专利补贴	6,050.00	21,050.00	6,050.00	-
国外展会补助	-	16,182.00	-	-
残疾人保证金补贴	-	10,000.00	-	-
贷款贴息	124,167.08	-	124,167.08	-
中关村创新支持资金	32,172.50	-	32,172.50	-
稳岗补贴	2,202.32	-	2,202.32	-
合计	3,297,879.92	5,073,293.17	227,597.90	-

30、信用减值损失

项目	本期金额
坏账损失	244,206.32
合计	244,206.32

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	482,850.02
合计	-	482,850.02

32、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	
			2019 年度	2018 年度
废品收入	245.00	-	245.00	-
其他	10,610.47	9.13	10,610.47	9.13
合计	10,855.47	9.13	10,855.47	9.13

33、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	
			2019 年度	2018 年度
罚款滞纳金	100.00	310.09	100.00	310.09
其他	-	6.20	-	6.20
合计	100.00	316.29	100.00	316.29

34、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	342,102.46	950,606.67
递延所得税	131,176.06	72,427.51
合计	210,926.40	878,179.16

(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	7,459,419.74	12,115,421.02
按法定/适用税率计算的所得税费用（15%）	1,118,912.96	1,817,313.15
子公司适用不同税率的影响	-	-
调整以前期间所得税的影响	-94,545.11	-162,193.43
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,364.31	12,818.42
加计扣除的影响	-827,805.76	-789,758.98
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	210,926.40	878,179.16

35、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	355,325.32	51,750.35
利息收入	79,821.07	61,750.63
其他收益	225,395.58	152,127.50
其他收入	10,855.47	9.13
合计	671,397.44	265,637.61

(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	5,898,424.09	11,770,656.70
往来款	121,925.41	186,653.37
罚款支出	100.00	310.09
手续费	29,722.54	-
合计	6,050,172.03	11,957,620.16

36、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	7,248,493.34	11,237,241.86
加：资产减值准备	244,206.32	482,850.02
固定资产折旧	280,857.39	674,533.77
油气资产折耗	-	-
生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	3,389,801.20	2,800,395.24
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	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	573,109.28	627,013.01
投资损失	-	-

递延所得税资产减少	-36,630.95	-72,427.51
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	4,616,422.22	1,325,668.03
经营性应收项目的减少	975,017.98	-164,379.65
经营性应付项目的增加	-3,287,325.68	-8,579,649.18
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	14,003,951.10	8,331,245.59
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	17,517,889.78	14,499,960.89
减：现金的年初余额	14,499,960.89	14,158,613.84
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	3,017,928.89	341,347.05

(2) 现金和现金等价物

项目	本期余额	上期余额
一、现金	17,517,889.78	14,499,960.89
其中：库存现金	45,080.98	62,294.96
可随时用于支付的银行存款	17,472,808.80	14,437,665.93
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	-	-
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	17,517,889.78	14,499,960.89

六、关联方及关联交易

1、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	9.9950	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

2、关联方交易

(1) 关联往来款项

无

(2) 其他关联事项说明

①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	4,004,370.21	3,324,311.46

②股东反担保事项

本公司 2019 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。

七、或有事项

截至 2019 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2019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

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 2019 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

1、本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		-
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，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	227,597.90	152,127.50
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	10,755.47	-307.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	238,353.37	151,820.34
所得税影响额	35,753.00	22,773.05
合计	202,600.37	129,047.29

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	11.70	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.41	0.34	0.34

北京蓝卡科技股份有限公司

2020年4月8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事会秘书办公室