

证券代码：830808

证券简称：中智华体

主办券商：中泰证券



中智华体

NEEQ:830808

中智华体（北京）科技股份有限公司  
(China Intelligent Sports Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

### 1、签订宜昌奥体中心建筑、体育设备集成管理系统项目

2018 年 4 月 1 日，签订宜昌奥体中心建筑、体育设备集成管理系统项目，提供宜昌奥体中心建筑、体育设备集成管理系统软件，负责安装调试、系统实施、系统培训。

### 2、中标郑州市奥林匹克体育中心体育工艺咨询项目

2018 年 4 月 23 日，中标郑州市奥林匹克体育中心体育工艺咨询项目，合同涉及郑州奥林匹克体育中心项目包括但不限于体育场、训练场及检录处、体育馆、游泳馆的所有体育工艺及相关设备设施、竞赛智能化系统的技术咨询服务。

### 3、服务 2018 全国少年（U18）田径锦标赛

2018 年 5 月 15 日，2018 年全国少年 U18 田径锦标赛在辽宁省锦州市滨海体育中心举行，赛事历时 3 天，吸引了来自全国 34 支代表队近 1000 名运动员参赛。公司技术服务团队以勤恳认真的工作态度和细致专业的技术服务，保障了比赛的顺利进行，赢得了赛事主办方的高度赞誉。

### 4、承办“智慧体育场馆建设专题论坛--冬奥会专场”

2018 年 3 月 12 日-14 日，中国国际智能建筑展览会分论坛在北京国家会议中心召开。为响应 2022 年北京冬奥会的筹办工作，由公司承办“智慧体育场馆建设专题论坛--冬奥会专场”。

### 5、获得两项软件著作权

2018 年，公司获得由国家版权局颁发的《场馆客户管理系统 V1.0》、《场馆设备管理系统 V1.0》两项计算机软件著作权证书。

## 目 录

声明与提示 .....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	10
第五节 股本变动及股东情况 .....	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	15
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目		释义
公司	指	中智华体（北京）科技股份有限公司
中体瑞时	指	中体瑞时（北京）科技有限公司，公司全资子公司
中智海鸿	指	中智海鸿（北京）投资发展有限公司，公司全资子公司
软件科技	指	中智华体（北京）软件科技有限公司，公司全资子公司
中体路跑	指	中体路跑（北京）体育文化产业有限公司，公司控股子公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
股东大会	指	中智华体（北京）科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中智华体（北京）科技股份有限公司董事会
监事会	指	中智华体（北京）科技股份有限公司监事会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐文海、主管会计工作负责人韩莉及会计机构负责人（会计主管人员）吴秀荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 报告期内在全国股份转让系统公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	中智华体（北京）科技股份有限公司
英文名称及缩写	China Intelligent Sports Technology Co.,Ltd.
证券简称	中智华体
证券代码	830808
法定代表人	徐文海
办公地址	北京市东城区左安门内大街 8 号伟图大厦 206 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	韩莉
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-82894739
传真	010-82894739
电子邮箱	hanli@cistsports.com
公司网址	www.cistsports.com
联系地址及邮政编码	北京市东城区左安门内大街 8 号伟图大厦 208 室； 邮编： 100061
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	北京市东城区左安门内大街 8 号伟图大厦 208 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	2006-12-6
挂牌时间	2014-6-25
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	文化、体育和娱乐业—体育—其他体育—其他体育（R8890）
主要产品与服务项目	体育场馆工艺咨询、体育场馆专项设计、体育场馆智能化系统服务及体育赛事信息系统服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	34,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	徐文海
实际控制人及其一致行动人	徐文海、韩莉

### 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	91110108796726850X	否

注册地址	北京市海淀区上地信息路 1 号 B 栋 8 层 803 室	否
注册资本（元）	34,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	9,548,634.56	5,297,721.92	80.24%
毛利率	43.10%	60.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-899,800.81	-1,390,818.43	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-902,050.81	-1,397,567.47	-
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）	-1.93%	-2.88%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.93%	-2.89%	-
基本每股收益	-0.03	-0.04	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	53,573,826.97	50,948,389.40	5.15%
负债总计	6,633,230.62	3,451,054.46	92.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,230,181.63	47,129,982.44	-1.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.39	-2.16%
资产负债率（母公司）	7.37%	4.36%	-
资产负债率（合并）	12.38%	6.77%	-
流动比率	681.35%	1,426.21%	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,696,842.83	-6,910,179.29	-
应收账款周转率	0.65	0.51	-
存货周转率	3.17	0.99	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	5.15%	-12.24%	-
营业收入增长率	80.24%	-51.60%	-
净利润增长率	-	-	-

## 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	34,000,000	34,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是一家专注信息技术在体育行业应用的高新技术企业，在体育场馆智能化和体育赛事信息化方面拥有丰富的实践经验和技术积淀。公司拥有自主研发团队，34 项软件著作权，公司核心团队成员曾参与编辑体育行业多项标准，并在体育设施建设及赛事服务领域拥有较高的专业造诣及丰富的技术实践。公司专注于体育场馆智能化和体育赛事信息化，主要为体育场馆建设方、体育场馆运营方、体育赛事组织者、体育界相关人士及体育场馆消费者提供体育场馆工艺咨询、体育场馆专项设计、体育场馆智能化系统服务及体育赛事信息系统服务，能为各类全民健身及大型体育设施建设和运营提供专业化服务，并为广大体育场馆消费者提供体育智能化产品及服务。公司通过客户群及网络信息等各种平台开拓业务，签订合同后直接为客户提供产品及服务，并以此获取利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，持续加强成本控制和内控管理制度的落实，为提升公司的持续经营能力，公司正积极探索新商业模式，加大业务整合衔接工作，推进“智慧场馆整体解决方案”的理念，为客户提供“一站式”的体育场馆建设运营维护整体服务，通过技术升级服务创新以保障公司健康持续经营。

##### 1、公司财务状况

2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 53,573,826.97 元，比上年末的 50,948,389.40 元，增长 5.15%；负债总额为 6,633,230.62 元，比上年末的 3,451,054.46 元，增长 92.21%，主要原因为期末应付账款、预收账款较上期末大幅提高；归属于母公司的净资产总额为 46,230,181.63 元，比上年度末的 47,129,982.44 元，降低了 1.91%，下降的原因为本期归属于母公司所有者的净利润为-899,800.81 元，导致未分配利润减少 899,800.81 元。

##### 2、公司经营成果

本期营业收入 9,548,634.56 元，比上年同期的 5,297,721.92 元，上升了 80.24%，主要原因是系统销售收入、技术服务项目及体育场馆技术服务全面增长。其中，本期系统销售收入 2,646,780.09 元，上年同期 1,023,708.44 元，同比增长 158.55%，主要是本期长春奥林匹克公园工程项目的系统销售收入；本期体育场馆技术服务及施工收入 6,901,854.47 元，上年同期 4,274,013.48 元，同比增长 61.48%，主要是本期衢州白云学校体育场馆的智能化系统安装及施工收入。本期毛利率 43.10%，较上年同期 60.25%，下降了 17.15 个百分点，系因人工成本增加、采购成本增长所致。

### 3、现金流量情况

本期公司经营活动产生的现金流量净额为-4,696,842.83 元，较上年-6,910,179.29 元相比，净流出减少 2,213,336.46 元，主要原因为本期销售收入增加，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 3,140,736.02 元、购买商品、接受劳务支付的现金增加 4,394,942.49 元（主要原因衢州市白云学校项目、长春奥林匹克公园项目采购所致）、支付其他与经营活动有关的现金减少 4,397,169.15 元（主要是上期缴纳投标保证金较多所致）。

本期投资活动产生的现金净流量-16,633,311.67 元，主要原因为本期购买银行理财产品净增加 13,600,000.00 元，以及本期在建工程投资导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 3,066,064.00 元所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额 500,000.00 元，主要是本期子公司吸收少数股东投资现金所致，上期筹资活动产生的现金流量净额-3,400,340.00 元，系因去年同期公司分配利润 3,400,000.00 万元，因此导致差异。

## 三、 风险与价值

### 1、股权集中风险

公司董事长、总经理徐文海持有公司 1,511.60 万股股份，占总股本的 44.46%，是公司的控股股东；徐文海之妻韩莉持有公司 550 万股股份，占总股本的 16.18%，双方合计持有公司 60.64%股份，为实际控制人。徐文海与韩莉通过持有的公司股份可以对股东大会和董事会实施控制和重大影响，从而对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制。

应对措施：通过定向增发、转让等方式引入产业资本、机构投资者及其他优质个人合作伙伴，优化公司股权机构；增加股票交易机会，提高股权分散度。

### 2、行业外部进入者增多，带来新的竞争风险

在体育产业上升成为国家级战略的大背景下，公司所处市场得到了空前的关注，新的外部进入者伴随着外部资本的进入，有可能从规模经济效应、产品差异、资金投入强度、转换成本、销售渠道使用权占用以及政府政策导向等几个方面对公司已有的技术、渠道壁垒形成冲击，削弱公司产生理想财务回报率的能力。

应对措施：进一步巩固现有的技术壁垒和渠道优势，与行内行外优质资源充分合作；同时加大新渠道开拓，在原有的行政部门渠道的基础上，加强对社会主体渠道的开发力度。

### 3、公司快速发展带来的管理风险

随着公司在智慧场馆领域布局逐步完成和相应市场的开拓，公司的资产、业务、人员规模等都将面临一定增加。规模的扩张对公司的战略规划、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等方面提出了更高的要求，尽管公司已建立起比较完善的企业管理制度，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，但若目前管理体系无法适应公司快速发展的需要，将对公司的正常生产经营造成不利影响。

应对措施：完善公司治理，提升公司管理水平，将公司的产、供、销业务整体精细化，做到业务模块清晰，流程高效合理。

## 四、 企业社会责任

公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，重视人才培养，从而实现员工与公司共同成长，不断创造就业机会，实现公司的社会价值。公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用优异的服务努力履行着作为企业的社会责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

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

### 二、重要事项详情

#### (一) 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	4,000,000.00	661,245.00
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	2,000,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
总计	6,000,000.00	661,245.00

#### (二) 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

挂牌前，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员作出了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均履行了关于避免同业竞争的承诺，未从事或参与公司存在同业竞争的行为。

2、挂牌前，公司主要股东均签署《关于资金占用事项的承诺书》，报告期内，公司股东均履行了上述承诺。

3、挂牌前，公司及控股股东承诺将按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求，严格执行关联交易的各项制度，避免控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用公司资金情形的发生。报告期内，公司及控股股东、实际控制人均履行了上述承诺。

4、2015 年度股票发行中，李鹰鹏、宁猛、吴益兵、廖莉、叶卫兵、赵元月、李闽凤、吴卫民、张宏伟、兰斌、欧建丰、旃泰溢、施亮作为认购对象，作出了自愿锁定股份的承诺，承诺取得本次发行的股份分三批解除转让限制，解除转让限制的时间依次为该次发行股份可公开转让之日起满一年、满两年和满三年，解除转让限制的数量依次为本次发行所持股份的 30%、30%和 40%。该次股票发行后，因公司转增股本或交易等其他原因导致其新增持有股份，不在限售范围。报告期内，上述认购对象均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	15,821,200	46.53%	0	15,821,200	46.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,154,000	15.16%	0	5,154,000	15.16%	
	董事、监事、高管	5,404,000	15.89%	0	5,404,000	15.89%	
	核心员工	1,666,200	4.90%	0	1,666,200	4.90%	
有限售条件股份	有限售股份总数	18,178,800	53.47%	0	18,178,800	53.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,462,000	45.48%	0	15,462,000	45.48%	
	董事、监事、高管	16,212,000	47.68%	0	16,212,000	47.68%	
	核心员工	378,800	1.11%	0	378,800	1.11%	
总股本		34,000,000	-	0	34,000,000	-	
普通股股东人数							24

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐文海	15,116,000	0	15,116,000	44.46%	11,337,000	3,779,000
2	韩莉	5,500,000	0	5,500,000	16.18%	4,125,000	1,375,000
3	王春阳	3,997,000	0	3,997,000	11.76%	0	3,997,000
4	赵元月	1,612,000	0	1,612,000	4.74%	112,000	1,500,000
5	廖莉	1,221,000	0	1,221,000	3.59%	144,000	1,077,000
合计		27,446,000	0	27,446,000	80.73%	15,718,000	11,728,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东中，徐文海、韩莉系夫妻关系，王春阳、徐文海系母子关系，王春阳、韩莉系婆媳关系。其余前五名股东间不存在关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

公司董事长、总经理徐文海持有公司 1,511.60 万股股份，占总股本的 44.46%，是公司的控股股东。

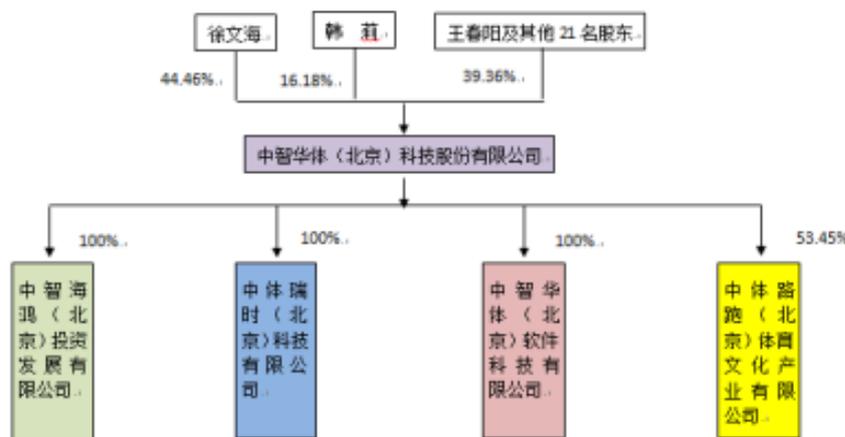
徐文海，男，1967 年 1 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权；1988 年 7 月毕业于北京航空航天大学应用数学、软件专业；1992 年 7 月毕业于南昌大学工业自动化专业，获硕士学位；1988 年 7 月至 1998 年 5 月，南昌大学讲师；1998 年 6 月至 2002 年 11 月，厦门国际会展中心总工程师；2002 年 12 月至 2009 年 3 月，国家体育总局体育设施建设与标准办公室技术部长；2003 年 11 月至 2009 年 3 月，华体集团北京华体联合科技有限公司总经理兼总工程师；2009 年 4 月今，公司董事长兼总经理，中体瑞时副董事长。

报告期内，控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

股东徐文海、韩莉系夫妻关系，公司实际控制人为徐文海、韩莉。徐文海持有公司 1,511.60 万股股份，占总股本 44.46%；徐文海之妻韩莉持有公司 550.00 万股股份，占总股本的 16.18%；双方合计持有公司 60.64% 股份，二人为实际控制人。

股权结构图如下：



徐文海简历详见本节“三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况”。

韩莉，女，1972 年 9 月出生，研究生班学历，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于北京体育大学体育经营管理专业；1993 年 7 月至 1998 年 8 月，南昌家电集团总工程师办公室技术员；1998 年 9 月至

2003 年 2 月，厦门信达网络科技有限公司设计部经理、互联网事业部副总经理；2003 年 3 月至 2005 年 12 月，北京思博特在线电子商务有限公司副总经理；2006 年 1 月至 2009 年 3 月，公司副总经理；2008 年 4 月 3 日至今，兼任北京中体阳光体育发展中心法定代表人；2009 年 4 月至 2013 年 8 月，公司副总经理；2013 年 9 月至今，公司董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书；2015 年 10 月至今，中体瑞时董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
徐文海	董事长、总经理	男	1967-1-6	硕士	2016-9-18 至 2019-9-17	是
韩莉	董事、副总经理、财务 负责人、董事会秘书	女	1972-9-18	本科	2016-9-18 至 2019-9-17	是
郭承武	董事	男	1966-12-7	本科	2016-9-18 至 2019-9-17	否
方勇	董事	男	1977-4-6	本科	2018-2-27 至 2019-9-17	是
兰斌	董事	男	1982-8-21	硕士	2016-9-18 至 2019-9-17	否
吕佩蕾	监事会主席	男	1989-11-8	大专	2018-2-27 至 2019-9-17	是
妮娜	监事	女	1985-5-13	本科	2017-4-25 至 2019-9-17	是
贺雪冬	监事	男	1982-1-3	本科	2018-2-27 至 2019-9-17	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						2

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司实际控制人徐文海、韩莉系夫妻关系，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在任何其他关系。

#### (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
徐文海	董事长、总经理	15,116,000	0	15,116,000	44.46%	0
韩莉	董事、副总经理、财务 负责人、董事会秘书	5,500,000	0	5,500,000	16.18%	0
郭承武	董事	600,000	0	600,000	1.76%	0
方勇	董事	0	0	0	0.00%	0
兰斌	董事	200,000	0	200,000	0.59%	0

吕佩蕾	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
妮娜	监事	200,000	0	200,000	0.59%	0
贺雪冬	监事	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	<b>21,616,000</b>	<b>0</b>	<b>21,616,000</b>	<b>63.58%</b>	<b>0</b>

### (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	期末职务	变动原因
蒋淳	董事	离任	无	因个人原因，辞去相应职务
马敬伯	监事会主席	离任	无	因个人原因，辞去相应职务
李傲	监事	离任	无	因个人原因，辞去相应职务
方勇	无	新任	董事	董事辞职补选
吕佩蕾	无	新任	监事会主席	监事辞职补选
贺雪冬	无	新任	监事	监事辞职补选

#### 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

方勇，男，1977年4月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月毕业于中国人民大学国民经济管理专业。2000年7月至2006年5月，中基投资顾问有限公司任总裁助理；2006年5月至2017年5月，中航国际（香港）投资集团公司任投资经理；2017年6月至今，中智华体（北京）科技股份有限公司任场馆运营事业部总经理。

吕佩蕾，男，1989年11月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居住权；2011年毕业于保定电力职业技术学院；2011年7月至2015年9月，科林电气股份有限公司工程师。2015年10月至2016年10月，能科股份有限公司项目经理。2016年11月至今，中智华体（北京）科技股份有限公司部门经理。

贺雪冬，男，1982年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；2009年7月毕业于北京化工大学自动化专业；2002年9月至2011年8月，北京迈科电子系统工程有限公司，工程技术部主管负责人；2011年8月至2017年9月，北京志诚易达智能系统集成有限公司，副总经理。2017年10月至今，中智华体（北京）科技股份有限公司，智慧场馆部副总经理。

## 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	7	7
生产人员	0	0
销售人员	11	7
技术人员	42	39
财务人员	3	3
员工总计	63	56

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	8	6
本科	43	40
专科	6	7
专科以下	5	2
员工总计	63	56

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司重视人才团队建设，通过加强内部员工的培训和引进外部高端人才相结合，加强人才培养，为公司的长远稳定发展提供坚实的人力基础。

（一）人员变动：报告期内，员工总人数较期初减少 7 人。

（二）员工薪酬政策：为了激发员工的工作热情和创造才能，公司进一步完善了绩效考核和岗位薪酬体系，继续推行全员绩效考核制度，通过薪资、奖金、福利等方式，建立了一个公平、全面的收入分配体系，并按规定为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工发展提供有力的物质保障，让员工合理分享公司的发展成果。

（三）人才招聘和培训政策：公司面向社会招聘人才，实行岗位竞聘制度，把员工个人成长与公司发展结合起来，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、全体员工年度培训等不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

（四）需公司承担费用的离退休职工人数：2 人

### （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
廖莉	市场商务部经理	1,221,000
妮娜	进口采购部经理	200,000
吴秀荣	财务经理	200,000
欧建丰	系统集成部副经理	140,000
张宏伟	市场商务部大客户总监	260,000
旃泰溢	技术骨干	20,000

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
戴正雄	顾问总工程师	0

核心人员的变动情况：

报告期初，核心员工有 7 名，分别为廖莉、妮娜、吴秀荣、欧建丰、张宏伟、旃泰溢、施亮。本期内，施亮离职。报告期末，核心员工变为 6 名，分别为廖莉、妮娜、吴秀荣、欧建丰、张宏伟、旃泰溢。

报告期初，公司核心技术人员有 6 人，分别为徐文海、戴正雄、郭承武、李傲、吕佩蕾、贺雪冬，本期内，李傲离职。报告期末，核心技术人员为 5 人，分别为徐文海、戴正雄、郭承武、吕佩蕾、贺雪冬。

### 三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二（一）1	10,706,233.60	31,536,388.10
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节二（一）2	13,512,160.04	13,538,776.37
预付款项	第八节二（一）3	1,240,737.53	739,212.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节二（一）4	2,445,551.27	2,067,110.07
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二（一）5	2,492,291.06	937,746.68
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二（一）6	14,798,711.71	400,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>45,195,685.21</b>	<b>49,219,233.22</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节二（一）7	977,977.99	1,193,652.06
在建工程	第八节二（一）8	6,859,868.95	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二（一）9	273,401.60	360,986.11
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节二（一）10	266,893.22	174,518.01
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,378,141.76</b>	<b>1,729,156.18</b>
<b>资产总计</b>		<b>53,573,826.97</b>	<b>50,948,389.40</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节二（一）11	4,346,235.56	1,405,457.27
预收款项	第八节二（一）12	1,333,534.00	45,100.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二（一）13	484,469.23	560,373.01
应交税费	第八节二（一）14	101,838.71	867,214.92
其他应付款	第八节二（一）15	367,153.12	572,909.26
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>6,633,230.62</b>	<b>3,451,054.46</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,633,230.62</b>	<b>3,451,054.46</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第八节二（一）16	34,000,000.00	34,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二（一）17	3,293,094.14	3,293,094.14
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二（一）18	1,435,345.40	1,435,345.40
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二（一）19	7,501,742.09	8,401,542.90
归属于母公司所有者权益合计		46,230,181.63	47,129,982.44
少数股东权益		710,414.72	367,352.50
<b>所有者权益合计</b>		46,940,596.35	47,497,334.94
<b>负债和所有者权益总计</b>		53,573,826.97	50,948,389.40

法定代表人：徐文海

主管会计工作负责人：韩莉

会计机构负责人：吴秀荣

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,818,564.86	25,011,315.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节二（八）1	9,027,891.04	8,378,497.37
预付款项		506,293.53	505,704.00
其他应收款	第八节二（八）2	1,816,308.07	1,916,548.07
存货		704,471.88	7,247.86
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		12,200,000.00	-
<b>流动资产合计</b>		33,073,529.38	35,819,312.75
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节二（八）3	15,746,959.10	11,246,959.10
投资性房地产		-	-
固定资产		520,955.78	600,645.60
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		44,734.87	118,319.40
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		160,785.96	110,378.25
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,473,435.71</b>	<b>12,076,302.35</b>
<b>资产总计</b>		<b>49,546,965.09</b>	<b>47,895,615.10</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		3,168,167.56	1,153,389.27
预收款项		241,034.00	45,100.00
应付职工薪酬		213,561.57	262,482.97
应交税费		30,849.90	628,515.04
其他应付款		2.47	2.22
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>3,653,615.50</b>	<b>2,089,489.50</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,653,615.50</b>	<b>2,089,489.50</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		34,000,000.00	34,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,048,681.92	2,048,681.92
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,435,345.40	1,435,345.40
一般风险准备		-	-
未分配利润		8,409,322.27	8,322,098.28
<b>所有者权益合计</b>		<b>45,893,349.59</b>	<b>45,806,125.60</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>49,546,965.09</b>	<b>47,895,615.10</b>

法定代表人：徐文海

主管会计工作负责人：韩莉

会计机构负责人：吴秀荣

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>9,548,634.56</b>	<b>5,297,721.92</b>
其中：营业收入	第八节二（一）20	9,548,634.56	5,297,721.92
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>10,633,918.09</b>	<b>7,209,885.86</b>
其中：营业成本	第八节二（一）20	5,432,829.38	2,106,084.86
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	第八节二（一）21	5,472.32	18,868.68
销售费用	第八节二（一）22	1,179,184.23	752,271.59
管理费用	第八节二（一）23	2,016,716.98	2,198,561.91
研发费用	第八节二（一）24	1,492,264.61	1,461,449.91
财务费用	第八节二（一）25	3,529.17	2,457.00
资产减值损失	第八节二（一）26	503,921.40	670,191.91
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二（一）27	37,546.33	68,977.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,047,737.20</b>	<b>-1,843,186.07</b>
加：营业外收入	第八节二（一）28	3,000.00	10,000.00

减：营业外支出	第八节二（一）29	-	2,121.98
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-1,044,737.20	-1,835,308.05
减：所得税费用	第八节二（一）30	12,001.39	-76,419.68
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-1,056,738.59	-1,758,888.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-1,056,738.59	-1,758,888.37
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-156,937.78	-368,069.94
2. 归属于母公司所有者的净利润		-899,800.81	-1,390,818.43
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-1,056,738.59	-1,758,888.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		-899,800.81	-1,390,818.43
归属于少数股东的综合收益总额		-156,937.78	-368,069.94
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	第八节二（九）2	-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益	第八节二（九） 2	-0.03	-0.04

法定代表人：徐文海

主管会计工作负责人：韩莉

会计机构负责人：吴秀荣

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节（八）4	7,315,548.33	3,404,279.05
减：营业成本	第八节（八）4	4,621,911.59	600,563.88
税金及附加	-	2,056.16	7,978.19
销售费用	-	529,171.08	448,102.02
管理费用	-	768,909.79	810,426.45
研发费用		981,167.34	1,132,164.52
财务费用		-131.97	-3,817.24
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		336,051.40	590,891.91
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节（八）5	19,712.44	50,125.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		96,125.38	-131,904.87
加：营业外收入		3,000.00	10,000.00
减：营业外支出		-	1,594.71
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		99,125.38	-123,499.58
减：所得税费用		11,901.39	-56,594.68
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		87,223.99	-66,904.90
（一）持续经营净利润		87,223.99	-66,904.90
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		87,223.99	-66,904.90
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-

(二) 稀释每股收益		-	-
------------	--	---	---

法定代表人：徐文海

主管会计工作负责人：韩莉

会计机构负责人：吴秀荣

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,256,086.33	8,115,350.31
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）30	209,248.46	884,217.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	11,465,334.79	8,999,567.65
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,460,437.01	5,065,494.52
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	-	3,061,383.36	3,469,585.61
支付的各项税费	-	1,667,180.93	1,004,321.34
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）30	1,973,176.32	6,370,345.47
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	16,162,177.62	15,909,746.94
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,696,842.83	-6,910,179.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	21,850,000.00	13,370,000.00
取得投资收益收到的现金	-	37,546.33	68,977.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	21,887,546.33	13,438,977.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	-	3,070,858.00	4,794.00

付的现金			
投资支付的现金	-	35,450,000.00	30,960,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	38,520,858.00	30,964,794.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-16,633,311.67	-17,525,816.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		500,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		500,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	3,400,340.00
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	3,400,340.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		500,000.00	-3,400,340.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-20,830,154.50	-27,836,335.42
加：期初现金及现金等价物余额		31,536,388.10	35,439,988.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,706,233.60	7,603,652.60

法定代表人：徐文海

主管会计工作负责人：韩莉

会计机构负责人：吴秀荣

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,327,123.33	5,693,597.81
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,227,399.90	1,765,565.13
<b>经营活动现金流入小计</b>		10,554,523.23	7,459,162.94
购买商品、接受劳务支付的现金		3,899,184.94	2,019,308.62
支付给职工以及为职工支付的现金		1,451,524.51	1,466,216.59
支付的各项税费		1,124,026.06	874,114.86
支付其他与经营活动有关的现金		3,571,392.75	4,130,975.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		10,046,128.26	8,490,615.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		508,394.97	-1,031,452.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		18,300,000.00	7,770,000.00

取得投资收益收到的现金		19,712.44	50,125.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>18,319,712.44</b>	<b>7,820,125.81</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,858.00	4,794.00
投资支付的现金		30,500,000.00	24,960,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,500,000.00	3,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>35,020,858.00</b>	<b>28,464,794.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-16,701,145.56</b>	<b>-20,644,668.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	3,400,340.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>3,400,340.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-3,400,340.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-16,192,750.59</b>	<b>-25,076,460.65</b>
加：期初现金及现金等价物余额		25,011,315.45	29,374,712.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>8,818,564.86</b>	<b>4,298,251.39</b>

法定代表人：徐文海

主管会计工作负责人：韩莉

会计机构负责人：吴秀荣

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一).1
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 1. 固定资产与无形资产

本期在建工程增加 6,859,868.95 元，系公司租赁中盟广场部分场地建设自有的游泳场馆。

### 二、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“期初”系指 2017 年 12 月 31 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

#### (一) 合并财务报表主要项目注释

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,016,128.77	331,060.53
银行存款	9,690,104.83	31,205,327.57
其他货币资金		-
合计	10,706,233.60	31,536,388.10

注：货币资金中无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

本期末余额较上期减少 66.05%，主要原因是购买银行理财产品 14,000,000.00 元，在期末未收回，以

及公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,070,858.00 所致。

## 2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	13,512,160.04	13,538,776.37
合计	13,512,160.04	13,538,776.37

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,008,495.49	100.00%	1,496,335.45	6.83%	13,512,160.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,008,495.49	100.00%	1,496,335.45	6.83%	13,512,160.04

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,531,190.42	100.00%	992,414.05	6.83%	13,538,776.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,531,190.42	100.00%	992,414.05	—	13,538,776.37

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
6 个月以内	6,197,134.40			8,325,307.40	-	
6 个月-12 个月	3,325,778.07	166,288.90	5.00%	1,894,050.00	94,702.50	5.00%
1-2 年	3,661,634.97	366,163.50	10.00%	2,947,884.97	294,788.50	10.00%
2-3 年	460,000.00	138,000.00	30.00%	990,000.00	297,000.00	30.00%
3-4 年	1,001,250.00	500,625.00	50.00%	136,050.00	68,025.00	50.00%
4-5 年	124,800.00	87,360.00	70.00%	-	-	
5 年以上	237,898.05	237,898.05	100.00%	237,898.05	237,898.05	100.00%
合计	15,008,495.49	1,496,335.45	—	14,531,190.42	992,414.05	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 503,921.40 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款 期末余额的 比例	账龄	坏账准备
衢州市白云学校	3,515,834.40	23.43%	0-6 个月	
成都智敏实业有限公司	600,000.00	7.33%	6-12 个月	30,000.00
	500,000.00		0-6 个月	
福州华奥电子科技有限公司	1,096,830.00	7.31%	1-2 年	109,683.00
北京泛华新兴体育产业股份有限公司	1,080,000.00	7.20%	0-6 个月	
常州帕尔菱科智能升降照明设备有限公司	600,000.00	7.00%	1-2 年	60,000.00
	450,000.00		6-12 个月	22,500.00
合计	7,842,664.40	52.25%		222,183.00

注：应收账款期末余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

### 3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	967,143.53	77.95%	448,618.00	60.69%
1-2 年	238,054.00	19.19%	255,054.00	34.50%
2-3 年	35,540.00	2.86%	35,540.00	4.81%
3 年以上			-	
合计	1,240,737.53	100.00%	739,212.00	100.00%

(2) 账龄超过一年且金额重要的预付账款未及时结算原因的说明

单位名称	金额	账龄	未结算原因
上海三思电子工程有限公司	160,000.00	1-2 年	货到未验收
合计	160,000.00	--	--

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项 期末余额合 计数的比例	账龄	未结算原因
北京华信中兴文化传媒有限公司	500,000.00	40.30%	1 年以内	服务尚未完成
上海三思电子工程有限公司	160,000.00	12.90%	1-2 年	货到未验收
北京易彩通科技有限责任公司	79,200.00	13.32%	1 年以内	货到未验收
	63,264.00		1-2 年	
	22,820.00		2-3 年	

宁波海鼎电子有限公司	94,300.00	7.60%	1 年以内	服务尚未完成
北京科林远博光电科技有限公司	80,000.00	6.45%	1 年以内	货到未验收
合计	999,584.00	80.56%	-	-

注：预付账款期末余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。本期预付账款比上期增长 67.85%，主要原因为预付北京华信中兴文化传媒有限公司常营项目设计款。

#### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,445,551.27	2,067,110.07
应收利息		
应收股利		
合计	2,445,551.27	2,067,110.07

##### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,445,551.27	100.00%	-	-	2,445,551.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,445,551.27	100.00%		—	2,445,551.27

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,067,110.07	100.00%	-	-	2,067,110.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,067,110.07	100.00%		—	2,067,110.07

##### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金	96,707.87	101,187.87
投标保证金	103,500.00	153,500.00
履约保证金	1,458,431.60	878,958.60
质保金	692,201.60	890,951.60
其他	94,710.20	42,512.00
合计	2,445,551.27	2,067,110.07

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例
浙江求是工程监理有限公司衢州分公司	履约保证金	878,958.60	1 年以内	35.94%
北京中墨鸿途投资管理有限公司	履约保证金	480,723.00	1 年以内	19.66%
广东南粤集团建设有限公司	质保金	319,837.60	1 年以内	13.08%
金华体育中心	质保金	207,644.00	2-3 年	8.49%
绍兴市奥体中心	履约保证金	98,750.00	1 年以内	4.04%
合计		1,985,913.20		81.21%

注：期末其他应收账款余额中无其他应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

## 5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,492,291.06		2,492,291.06	937,746.68	-	937,746.68
周转材料						
合计	2,492,291.06		2,492,291.06	937,746.68	-	937,746.68

注：期末存货余额的可变现净值均不低于其账面成本，故未计提存货跌价准备。

本期存货比上期增长 165.77%，主要是衢州市白云学校综合训练馆项目采购的产品库存。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣税金（进项税）	798,711.71	
银行理财产品	14,000,000.00	400,000.00
合计	14,798,711.71	400,000.00

注：本期增值税待抵扣税金（进项税）是本期增加在建工程导致进项税增加。

本期末比上期末增长 3,599.68%，主要原因为公司向工商银行购买的短期（不超过 3 个月）的法人理财产品，本期末赎回所致。

## 7、固定资产

项目	办公设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	246,039.89	1,771,797.34	882,061.56	2,899,898.79
2.本期增加金额		16,805.59		16,805.59
(1) 购置		16,805.59		16,805.59
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	246,039.89	1,788,602.93	882,061.56	2,916,704.38
二、累计折旧				
1.期初余额	191,714.86	1,166,063.20	348,468.67	1,706,246.73
2.本期增加金额	10,590.91	140,629.37	81,259.38	232,479.66
(1) 计提	10,590.91	140,629.37	81,259.38	232,479.66
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	202,305.77	1,306,692.57	429,728.05	1,938,726.39
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	43,734.12	481,910.36	452,333.51	977,977.99
2.期初账面价值	54,325.03	605,734.14	533,592.89	1,193,652.06

注：期末无所有权或使用权受到限制的资产，无通过经营租赁租出的固定资产。期末固定资产未发现有减值迹象，故未提减值准备。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中壘广场游泳馆工程	6,859,868.95		6,859,868.95			
合计	6,859,868.95		6,859,868.95			

### (2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
中壘广场游泳馆工程	7,580,000.00		6,859,868.95			
合计	7,580,000.00		6,859,868.95			

(续)						
工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
中壘广场游泳馆工程	90%	90%				自有资金
合计	90%	90%				

注：本期在建工程增加系公司租赁中壘广场部分场地建设自有的游泳场馆。

## 9、无形资产

	非专利技术	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,500,000.00	291,500.00	1,791,500.00
2.本期增加金额		2,000.00	
3.本期减少金额		4,463.93	
4.期末余额	1,500,000.00	289,036.07	1,789,036.07
二、累计摊销			
1.期初余额	1,387,500.00	43,013.89	1,430,513.89
2.本期增加金额	75,000.00	14,584.51	89,584.51
(1) 计提	75,000.00	14,584.51	89,584.51
3.本期减少金额		4,463.93	4,463.93
4.期末余额	1,462,500.00	53,134.47	1,515,634.47
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	37,500.00	231,437.67	273,401.60
2.期初账面价值	112,500.00	248,486.11	360,986.11

注：期末无形资产未发现有减值迹象，故未提减值准备。

## 10、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	1,496,335.45	266,893.22	992,414.05	174,518.01
合计	1,496,335.45	266,893.22	992,414.05	174,518.01

**11、应付账款**

## (1) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,221,392.56	1,251,274.18
1-2 年	102,412.00	131,752.09
2-3 年		-
3 年以上	22,431.00	22,431.00
合计	4,346,235.56	1,405,457.27

注：应付账款期末比期初增长 209.24%，主要是 6 月份采购衢州市白云学校综合训练馆项目所需库存 2,661,324.56 元，已经在 7 月份支付 2,500,000.00 元。

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
烟台持久时钟有限公司	102,412.00	未到结算期
合计	102,412.00	—

**12、预收账款**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,333,534.00	45,100.00
合计	1,333,534.00	45,100.00

注：预收款本期增长 2,856.84%，主要是预收深圳项目货款 842,500.00 元，南京东大项目 200,000.00 元所致。

**13、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	519,843.77	2,772,914.30	2,841,495.20	451,262.87
二、离职后福利-设定提存计划	40,529.24	212,565.28	219,888.16	33,206.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	560,373.01	2,985,479.58	3,061,383.36	484,469.23

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	486,741.77	2,497,847.61	2,560,270.58	424,318.80
2、职工福利费	-	15,000.00	15,000.00	
3、社会保险费	32,754.00	169,214.69	174,772.62	27,196.07
其中：医疗保险费	29,424.00	151,574.40	157,123.20	23,875.20
工伤保险费	976.20	5,514.95	5,080.20	1,410.95
生育保险费	2,353.80	12,125.34	12,569.22	1,909.92
4、住房公积金	348.00	90,852.00	91,452.00	-252.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				

7、短期利润分享计划				
8、其他				
合计	519,843.77	2,772,914.30	2,841,495.20	451,262.87

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	38,891.48	203,972.79	210,999.75	31,864.52
2、失业保险费	1,637.76	8,592.49	8,888.41	1,341.84
3、企业年金				
合计	40,529.24	212,565.28	219,888.16	33,206.36

## 14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,288.84	418,283.11
企业所得税	81,047.45	390,742.73
城市维护建设税	1,459.74	33,943.63
教育费附加	625.60	14,547.27
地方教育附加	417.07	9,698.18
个人所得税	0.01	
合计	101,838.71	867,214.92

注：本期应交税费比上期下降 88.26%，主要是增值税、企业所得税比上年同期减少所致。

## 15、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
未支付员工社保款		342.04
增资款（注 2）	300,000.00	500,000.00
押金	64,585.65	70,000.00
其他	2,567.47	2,567.22
合计	367,153.12	572,909.26

注：1、其他应付账款期末余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

2、本期收到子公司少数股东增资款 30 万元，在本期末尚未进行工商变更，未转入子公司注册资本，期初余额少数股东增资款 50 万元已转入子公司实收资本科目。

## 16、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	34,000,000.00						34,000,000.00

**17、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（股本溢价）	2,975,512.22			2,975,512.22
其他资本公积	317,581.92			317,581.92
合计	3,293,094.14			3,293,094.14

**18、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	1,435,345.40			1,435,345.40
合计	1,435,345.40			1,435,345.40

**19、未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,401,542.90	11,093,752.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	8,401,542.90	11,093,752.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-899,800.81	896,222.71
减：提取法定盈余公积		188,432.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		3,400,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	7,501,742.09	8,401,542.90

**20、营业收入和营业成本**

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统销售收入	2,646,780.09	1,674,886.73	1,023,708.44	605,017.99
体育场馆技术服务及施工收入	6,901,854.47	3,757,942.65	4,274,013.48	1,501,066.87
合计	9,548,634.56	5,432,829.38	5,297,721.92	2,106,084.86

注：本期系统销售收入 2,646,780.09 元，上年同期 1,023,708.44 元，同比增长 158.55%，主要是本期新项目-长春奥林匹克公园工程项目的系统销售收入。本期体育场馆技术服务及施工收入 6,901,854.47 元，上年同期 4,274,013.48 元，同比增长 61.48%，主要是本期新项目衢州白云学校体育场馆的智能化系统安装及施工收入。本期毛利率 43.10%，较上年同期 60.25%，下降了 17.15 个百分点，系因人工成本增加、采购成本增长所致。

**21、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,500.52	8,607.01
教育费附加	1,071.80	6,147.87
其他	2,900.00	4,113.80
<b>合计</b>	<b>5,472.32</b>	<b>18,868.68</b>

注：本期缴纳的增值税比上期减少，从而导致本期税金及附加较上期减少 71.00%。

**22、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
宣传费	424,810.37	71,142.98
差旅费	136,936.55	130,149.94
办公费	10,373.54	8,746.72
运费	6,037.00	5,415.50
职工薪酬	566,439.98	467,594.02
业务招待费	34,586.79	69,222.43
<b>减少合计</b>	<b>1,179,184.23</b>	<b>752,271.59</b>

注：本期销售费用 1,179,184.23 元，上期 752,271.59 元，同比增长 56.75%。主要原因是天津全运会宣传费支出 410,000.00 元所致。

**23、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,175,596.22	1,308,391.05
办公费用	429,452.37	483,272.08
折旧及摊销	132,192.06	119,244.16
交通及差旅费	87,065.87	98,675.02
培训费	5,403.09	1,698.11
会议费		6,528.00
法律咨询费、审计费	170,506.83	135,563.20
仓储费		15,000.00
认证费	16,500.54	30,190.29
<b>合计</b>	<b>2,016,716.98</b>	<b>2,198,561.91</b>

**24、研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,105,275.34	723,458.96
研发材料消耗		71,111.10
测试费	188,679.24	141,509.44
房租摊销	122,361.92	172,068.54
技术开发费	948.11	278,301.87
无形资产摊销	75,000.00	75,000.00
<b>合计</b>	<b>1,492,264.61</b>	<b>1,461,449.91</b>

**25、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出		
减：利息收入	5,682.38	11,097.07
汇兑损益		5,705.89
银行手续费	9211.55	7,848.18
合计	3,529.17	2,457.00

注：本期银行存息收入比上年同期减少 5,414.69 元,主要是上期募集资金专户产生利息，本期无专户利息。本期未发生汇兑损益。

## 26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	503,921.40	670,191.91
合计	503,921.40	670,191.91

## 27、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财产品利息	37,546.33	68,977.87
合计	37,546.33	68,977.87

## 28、营业外收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,000.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00
合计	3,000.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00

注：2018 年 3 月收到北京市中关村企业信用促进会补贴款人民币 3,000.00 元。

## 29、营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			2,121.98	2,121.98

## 30、所得税费用

### (1) 所得税费用明细

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	104,376.60	32,039.11

递延所得税调整	-92,375.21	-108,458.79
<b>合计</b>	<b>12,001.39</b>	<b>-76,419.68</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-1,044,737.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-156,710.58
子公司适用不同税率的影响	-114,492.24
调整以前期间所得税的影响	-2,867.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	286,071.63
研究开发费加计扣除的影响	
所得税费用	<b>12,001.39</b>

## 31、现金流量表补充资料

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及其他营业外收入	3,000.00	10,000.00
利息收入	5,682.38	11,097.07
往来款及其他	24,586.08	17,809.67
收到的投标保证金、押金等	175,980.00	845,310.60
<b>合计</b>	<b>209,248.46</b>	<b>884,217.34</b>

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的有关支出	880,209.07	872,009.28
销售费用中的有关支出	612,744.25	284,677.57
往来款及其他	50,000.00	33,658.62
支付的投标保证金、押金等	430,223.00	5,180,000.00
<b>合计</b>	<b>1,973,176.32</b>	<b>6,370,345.47</b>

## (3) 现金流量表补充资料

	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	-1,056,738.59	-1,390,818.43
加：资产减值准备	503,921.40	670,191.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	232,479.66	348,591.32
无形资产摊销	89,584.51	91,908.31
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的损失(收益以“一”号填列)		2,121.98
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)		
投资损失(收益以“一”号填列)	-37,546.33	-68,977.87
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-92,375.21	-108,458.79
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-1,554,544.38	-1,999,784.91
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-2,361,563.69	-2,555,782.46
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-420,060.20	-1,899,170.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,696,842.83	-6,910,179.29
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:		
现金的期末余额	10,706,233.60	7,603,652.60
减: 现金的期初余额	31,536,388.10	35,439,988.02
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-20,830,154.50	-27,836,335.42

#### (4) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	10,706,233.60	7,603,652.60
其中: 库存现金	1,016,128.77	498,766.78
可随时用于支付的银行存款	9,690,104.83	7,104,885.82
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,706,233.60	7,603,652.60

#### (二) 合并范围的变更

无。

#### (三) 在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

###### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
中体瑞时(北京)科技有限公司	北京市	北京市	服务业	100.00		100.00	投资及设立
中智华体(北京)软件科	北京市	北京市	服务业	100.00		100.00	投资及设立

技有限公司							
中智海鸿（北京）投资发展有限公司	北京市	北京市	服务业	100.00		100.00	投资及设立
中体路跑（北京）体育文化产业有限公司	北京市	北京市	服务业	53.45		53.45	投资及设立

注：2018 年 1 月份，中体路跑少数股东完成增资 50 万元，中体路跑注册资本变更由 500 万元变更为 550 万元人民币，公司持股比例为 53.45%。

## （2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	少数股东的表决权比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中体路跑（北京）体育文化产业有限公司	53.45	53.45	-156,937.78	0.00	710,414.72

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中体路跑（北京）体育文化产业有限公司	795,370.39	608,568.6	1,403,938.99	414,760.33		414,760.33

（续）

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中体路跑（北京）体育文化产业有限公司	762,422.80	748,591.56	1,511,014.36	684,697.61		684,697.61

（续）

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中体路跑（北京）体育文化产业有限公司	258,566.02	-337,138.09	-337,138.09	14,531.09

（续）

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中体路跑（北京）体育文化产业有限公司	232,525.25	-893,373.68	-893,373.68	-387,178.37

## （四）关联方及交易情况

### 1、本公司的控股股东情况

股东	持股数量	持股比例（%）	与公司关系
----	------	---------	-------

徐文海	15,116,000	44.46	董事长、总经理
韩莉	5,500,000	16.18	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书
<b>合计</b>	<b>20,616,000</b>	<b>60.64</b>	

## 2、本公司的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
中体瑞时（北京）科技有限公司	北京市	北京市	服务业	100.00		100.00	投资及设立
中智华体（北京）软件科技有限公司	北京市	北京市	服务业	100.00		100.00	投资及设立
中智海鸿（北京）投资发展有限公司	北京市	北京市	服务业	100.00		100.00	投资及设立
中体路跑（北京）体育文化产业有限公司	北京市	北京市	服务业	53.45		53.45	投资及设立

注：2018 年 1 月份，中体路跑少数股东完成增资 50 万元，中体路跑注册资本变更由 500 万元变更为 550 万元人民币，公司持股比例变更为 53.45%。

## 3、本公司合营和联营企业情况

公司无合营和联营企业。

## 4、其他关联方情况

### (1) 持股 5%以上股东及持股情况

股东	持股数量	持股比例	与公司关系
王春阳	3,997,000	11.76%	股东

### (2) 公司董事、监事、高级管理人员及其持股情况

姓名	现任职务	持股数量	持股比例(%)
郭承武	董事	600,000	1.76
方勇	董事	0	0.00
兰斌	董事	200,000	0.59
吕佩蕾	监事会主席	0	0.00
妮娜	监事	200,000	0.59
贺雪冬	监事	0	0.00
<b>合计</b>		<b>1,000,000</b>	<b>2.94</b>

注：控制股东及持有公司 5%以上股份股东同时是公司董事、监事或高管人员，未在以上列示中。

### (3) 存在控制关系的其他关联方

企业名称	与本企业关系
北京中体阳光体育文化发展中心	韩莉持股 60.00%、徐文海持股 40.00%
北京达美盛软件股份有限公司	公司董事、股东兰斌担任董事
北京达美盛科技有限公司	公司董事、股东兰斌担任法人
爱康普科技（大连）有限公司	子公司中体路跑（北京）体育文化产业有限公司持股 35.64% 的股东

## 5、关联交易情况

### （1）关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	648,900.00	550,582.71

### （2）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
北京达美盛科技有限公司	购买商品	公允价格	500,000.00	367,521.36
爱康普科技（大连）有限公司	购买商品	公允价格	161,245.00	92,804.00
合计			661,245.00	460,325.36

### （五）关联方应收、应付款项

#### （1）应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京达美盛软件股份有限公司	641,700.00	1,141,700.00
应付账款	爱康普科技（大连）有限公司	2,000.00	20,000.00

#### （六）承诺及或有事项

无。

#### （七）资产负债表日后事项

公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

#### （八）母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	9,027,891.04	8,378,497.37

合计	9,027,891.04	8,378,497.37
----	--------------	--------------

## (1) 应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账的应收账款					
组合 1: 账龄分析组合	10,099,797.44	100%	1,071,906.40	10.61%	9,027,891.04
组合小计	10,099,797.44	100%	1,071,906.40	10.61%	9,027,891.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	10,099,797.44	100%	1,071,906.40	10.61%	9,027,891.04

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账的应收账款					
组合 1: 账龄分析组合	9,114,352.37	100%	735,855.00	8.07%	8,378,497.37
组合小计	9,114,352.37	100%	735,855.00	8.07%	8,378,497.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,114,352.37	100%	735,855.00	8.07%	8,378,497.37

## (2) 按照账龄分析法应收账款情况:

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
6 个月以内	4,483,934.40			4,778,787.40	-	
6 个月-1 年	1,475,598.07	73,779.90	5.00%	1,176,830.00	58,841.50	5.00%
1-2 年	2,893,414.97	289,341.50	10.00%	1,911,884.97	191,188.50	10.00%
2-3 年		0.00	30.00%	990,000.00	297,000.00	30.00%
3-4 年	1,001,250.00	500,625.00	50.00%	136,050.00	68,025.00	50.00%
4-5 年	124,800.00	87,360.00	70.00%			
5 年以上	120,800.00	120,800.00	100.00%	120,800.00	120,800.00	100.00%
合计	10,099,797.44	1,071,906.40	—	9,114,352.37	735,855.00	—

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	账龄	坏账准备
衢州市白云学校	3,515,834.40	34.81%	0-6 个月	
福州华奥电子科技有限公司	1,096,830.00	10.86%	1-2 年	109,683.00

常州帕尔菱科智能升降照明设备有限公司	600,000.00	10.40%	1-2 年	60,000.00
	450,000.00		6-12 个月	22,500.00
北京星奥科技股份有限公司	800,000.00	7.92%	3-4 年	400,000.00
北京东华盛康通讯设备有限公司	580,000.00	5.74%	6-12 个月	29,000.00
合计	7,042,664.40	69.73		621,183.00

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,816,308.07	100.00%	-	-	1,816,308.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,816,308.07	100.00%	-	—	1,816,308.07

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,916,548.07	100.00%	-	-	1,916,548.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,916,548.07	100.00%		—	1,916,548.07

### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	65,397.87	65,397.87
投标保证金	88,440.00	153,500.00
履约保证金	977,708.60	878,958.60
质保金	602,881.60	786,571.60
其他	81,880.00	32,120.00
合计	1,816,308.07	1,916,548.07

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

	款项的性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例
浙江求是工程监理有限公司衢州分公司	履约保证金	878,958.60	48.39%

广东南粤集团建设有限公司	质保金	319,837.60	17.61%
金华体育中心	质保金	207,644.00	11.43%
绍兴市奥体中心	履约保证金	98,750.00	5.44%
厦门工商学校	投标保证金	84,940.00	4.68%
合计	—	1,590,130.20	87.55%

### 3、长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
中体瑞时（北京）科技有限公司	3,152,459.10		3,152,459.10
中智华体（北京）软件科技有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
中体路跑（北京）体育文化产业有限公司	1,594,500.00		1,594,500.00
中智海鸥（北京）投资发展有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00
合计	15,746,959.10	-	15,746,959.10

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
中体瑞时（北京）科技有限公司	3,152,459.10		3,152,459.10
中智华体（北京）软件科技有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
中体路跑（北京）体育文化产业有限公司	1,594,500.00		1,594,500.00
中智海鸥（北京）投资发展有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00
合计	11,246,959.10	-	11,246,959.10

注：本期内公司对中智海鸥（北京）投资发展有限公司实缴出资 4,500,000.00 元

### 4、营业收入、营业成本

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统销售收入	2,219,429.64	1,381,882.88	-	-
体育场馆技术服务及施工收入	5,096,118.69	3,240,028.71	3,404,279.05	600,563.88
合计	7,315,548.33	4,621,911.59	3,404,279.05	600,563.88

### 5、投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
短期理财产品利息	19,712.44	50,125.81
合计	19,712.44	50,125.81

### (九) 补充资料

## 1、当期非经常损益明细表

项目	金额	说明
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）	3,000.00	中关村促进会补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
小计	3,000.00	
减：所得税影响额	450.00	
非经常性损益净额	2,550.00	
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额	2,550.00	

## 2、净资产收益率及每股收益

项目	加权平均净资产收益率(%)	每股收益（元）	
		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	-1.93%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.93%	-0.03	-0.03

本财务报表于 2018 年 08 月 20 日由第二届董事会第十次会议通过及批准发布。

中智华体（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日