



赛四达
NEEQ : 836989

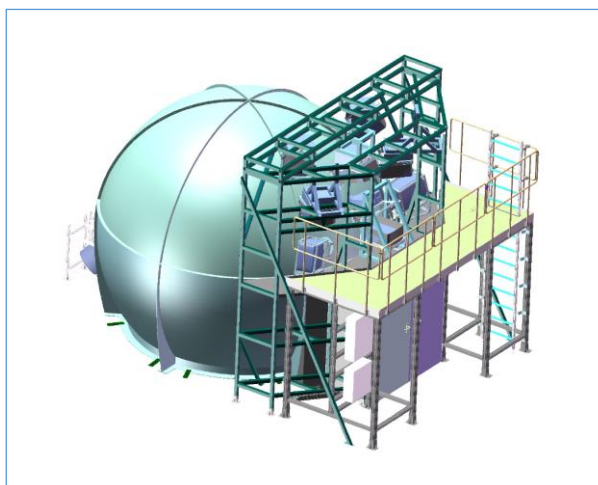
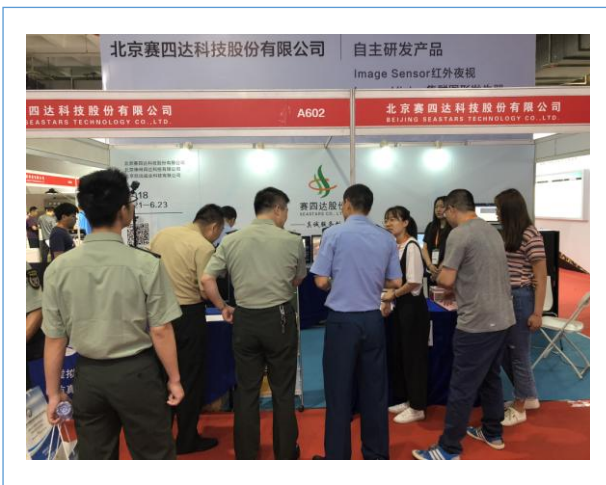
北京赛四达科技股份有限公司
(Beijing Seastars Science & Technology Incorporated Co., Ltd.)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年6月,北京赛四达科技股份有限公司应邀参加“第七届中国国防信息化装备与技术博览会”。展会期间,通过公司技术、市场及销售人员进行现场演示及产品特性的介绍,公司虚拟现实训练仿真产品、虚拟现实制造仿真自主研发产品吸引了优质潜在用户参观,军队领导们参观并体验我们的产品后,对产品的交互体验和视景真实度给予高度评价。通过展会公司拓展了业务合作机会,收获了优质潜在客户,对自研产品的迭代有了更加明确的方向。

报告期内,北京赛四达科技股份有限公司经过技术团队和销售团队的不懈努力,以严谨的设计和卓越的产品性能成功与成都飞机设计研究所签订多套视景系统及10通道球幕显示系统合同。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、赛四达	指	北京赛四达科技股份有限公司
神州四达	指	北京神州四达科技有限公司
欣远诚业	指	北京欣远诚业科技有限公司
神州赛维	指	北京神州赛维科技有限公司
赛四达(香港)	指	赛四达(香港)有限公司
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日
主办券商、湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
股东会	指	北京赛四达科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京赛四达科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京赛四达科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》、章程	指	《北京赛四达科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
虚拟现实、VR	指	Virtual reality, 简称 VR, 是利用计算机和显示设备产生一个三维的虚拟环境, 生成逼真的三维视、听等信息, 并让人们通过适当的装备与虚拟环境中的模拟对象(人或物)进行交互, 产生身临其境般感受
虚拟制造	指	利用计算机技术、信息技术、计算机图形学等对实际生产制造过程进行建模, 在计算机中实现数字化设计、加工、装配、维护等环节, 对产品设计和生产过程进行三维可视化仿真, 以达到缩短设计周期、降低成本的目的
虚拟训练	指	在大型装备的培训中运用虚拟现实技术, 使受训人员在计算机生成的三维场景中, 通过视觉、运动感知等方式, 感受装备的实际操作过程, 并参与直接操作, 可以降低风险和节省培训费用, 缩短在真实装备上的培训时间
模拟仿真	指	用计算机来构造物体的数学模型, 并对物体的运动和演变本质过程进行计算, 让数学模型按照计算结果进行推演
视景仿真	指	用计算机产生的三维模型来替代将要仿真的飞机、船舶等对象及周边场景, 并让三维模型和场景按照计算机生成的运动变化过程来推演
CAVE	指	Computer Automatic Virtual-reality Environment 的缩写, CAVE 是一种沉浸感非常强的虚拟现实环境

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。

公司负责人祝广波、主管会计工作负责人王璞及会计机构负责人（会计主管人员）刘迦南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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签章的财务报表及财务报表附注。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京赛四达科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Seastars Science & Technology Incorporated Co., Ltd.
证券简称	赛四达
证券代码	836989
法定代表人	祝广波
办公地址	北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 A 座 14 层 100029

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王玉华
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82253618
传真	010-82253278
电子邮箱	yhwang@seastars.com
公司网址	http://www.seastars.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 A 座 14 层 100029
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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	1998 年 3 月 20 日
挂牌时间	2016 年 4 月 26 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-65-651-6510 软件开发；I-65-652-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发；技术转让、技术服务、技术培训、技术咨询；销售开发后的产品、电子计算机及外转围设备；计算机数据处理业；数据库服务（除网络服务）；维修计算机；信息咨询（除中介服务）。
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	79,407,690
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	祝广波,祝广涛
实际控制人及其一致行动人	祝广波,祝广涛

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	91110108634367138L	否
注册地址	北京市海淀区花园路 12 号时代玉成 406 室	否
注册资本(元)	79,407,690 元	否

五、 中介机构

主办券商	湘财证券
主办券商办公地址	北京市西城区太平桥丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司注册地址于 2018 年 7 月 30 日半年报披露前由北京市海淀区花园路 12 号时代玉成 406 室变更为北京市朝阳区裕民路 12 号 1 号楼 A 座 1408。

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	30,702,571.80	33,073,923.27	-7.17%
毛利率	38%	35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,096,943.50	-3,359,148.38	7.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,105,235.39	-3,631,488.38	14.49%
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)	-1.35%	-1.47%	-
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)	-1.35%	-1.59%	-
基本每股收益	-0.04	-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	261,268,609.04	260,295,625.97	0.37%
负债总计	32,812,621.24	29,627,413.71	10.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	228,457,809.79	230,668,212.26	-0.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.88	2.90	-0.69%
资产负债率(母公司)	11.31%	14.31%	-
资产负债率(合并)	12.56%	11.38%	-
流动比率	6.39	7.30	-
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	-28,383,503.13	1,440,821.79	-2,069.95%
应收账款周转率	0.65	0.49	-
存货周转率	0.22	0.28	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.37%	-5.81%	-
营业收入增长率	-7.17%	-8.31%	-
净利润增长率	7.81%	-336.78%	-

五、 股本情况

单位: 股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	79,407,690.00	79,407,690.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标适用 不适用**七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于信息传输、软件和信息技术服务业中细分行业的软件和信息技术服务业，其中信息系统集成服务的收入占比最高，是一家专注于计算机虚拟现实技术应用系统及相关设备的研发、生产和销售创新型高科技服务提供商。公司自设立以来，立足计算机虚拟现实技术应用系统及相关设备的研发、生产和销售，形成了虚拟现实训练仿真产品、虚拟现实制造仿真产品、虚拟现实娱乐仿真产品等丰富的产品和服务结构，重点服务于国防军工制造业、民用制造业和轨道交通行业，广泛应用于虚拟训练、科普科教工程等，通过为用户提供一系列整体解决方案与软件产品等获得收入、利润与现金流。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 30,702,571.80 元，较去年同期营业收入 33,073,923.27 元减少 7.17%；营业成本 19,151,039.90 元，较去年同期营业成本 21,481,772.19 元减少 10.85%；净利润-3,098,765.49 元，较去年同期净利润-3,359,148.38 元增加 7.81%。

报告期末，公司总资产 261,268,609.04 元，相比上年期末总资产 260,295,625.97 元增加 0.37%。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-28,383,503.13 元，较去年同期现金流净额 1,440,821.79 元减少-2069.95%。该变动主要是去年同期项目落地较少而本期项目启动，设备大量采购及项目服务支出的现金较去年同期增加 25,778,068.68 元。

报告期内，公司营业收入较去年同期有所下降的主要原因是按项目进度及完工结算标准等未达到收入确认条件，营业收入尚未在本报告期内体现；公司利润较去年减亏 7.81%，主要是公司加强成本费用管理，使成本费用较去年同期减少，从而降本增效。

（二）经营管理及创新

报告期内，公司管理层紧紧围绕年度经营计划，降本增效、创新发展，有序开展工作。一方面公司紧紧抓住军民融合的契机，立足于传统军工主营虚拟现实、VR、虚拟制造、虚拟训练、模拟仿真、视景仿真业务的稳健发展，并持续加大相关研发投入，进一步做大做强；另一方面开拓自研的虚拟飞行训练夜视训练科目软件、红外视景成像软件、协同式虚拟仿真交互子系统中间件、增强现实与人脸识别中间

件、基于 Unity3D 虚拟人装备组装与驱动系统软件等新产品的市场应用, 进一步增强了公司的核心竞争力。

报告期内, 公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未有发生重大变化, 核心技术团队稳定。公司在运营管理中充分利用民营企业决策快速的特点, 项目执行过程中在人力资源安排上充分发挥横向虚拟组织的灵活性强、目标线强并时间可控的特点, 报告期内业绩稳中有升, 各项成本有效控制, 在业务与管理的双轮创新驱动下, 为下半年获得业绩增长打下基础。

三、 风险与价值

1、技术的持续创新风险

公司处于新兴的虚拟现实技术应用行业, 持续的技术及产品创新是公司不断发展壮大的基础。虚拟现实技术融合了图形学、图像处理、模式识别、网络技术、并行处理技术、人工智能等众多高新技术, 虚拟现实技术及产品具有技术更新快、产品升级周期短的特点。随着用户对虚拟现实产品的功能要求的不断提高, 公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。

虽然公司作为我国虚拟现实技术领域的开拓者, 处于行业领先地位, 但如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势, 研发出符合市场需求的新产品, 或公司对产品和市场需求的把握出现偏差, 不能及时调整技术和产品方向, 或者因各种原因造成研发进度的拖延, 将会使公司丧失技术和市场优势, 从而产生公司发展速度减缓的风险。

管理措施: 针对该风险, 公司将继续保持战略眼光和超前的思维, 从公司顶层制定战略规划, 把握产品发展方向, 同时进一步巩固和加强研发实力, 包括在人才资源和软硬件研发基础设施等方面的大力投入; 同时, 公司将加大行业市场的深入调研和分析工作, 引入包括行业专家在内的各种外部资源, 及时把握最准确、最全面的市场需求, 降低新产品、新技术的研发风险。

2、核心技术失密风险

深厚的技术储备和不断创新的能力是公司保持核心竞争力的关键。经过多年的发展, 公司开发积累了多项核心技术并同时拥有多项软件著作权。公司对部分核心技术申请了发明专利以及实用新型专利, 同时注重技术档案的整理与归档, 建立并执行健全的内部保密制度, 并与核心技术人员签订了保密协议, 以防止核心技术流失。但不排除本公司知识产权被侵犯, 从而导致核心技术流失的风险。

管理措施: 为防范公司核心技术流失的风险, 公司已经建立有严格的保密制度, 并与公司核心技术人员签署了保密协议。

3、核心技术人员流失风险

作为高新技术企业, 专业的技术人员是公司实现发展战略的关键。经过多年经营积累, 公司形成了一支优秀的专业研发团队。为了稳定技术研发队伍, 公司制定了较为合理的员工薪酬方案, 建立了公正、合理的绩效评估体系, 实行了核心技术人员持股激励等政策, 上述政策对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用。但随着虚拟现实技术应用行业的快速发展和市场规模的不断扩大, 更多企业进入了该领域, 人才争夺必将日益激烈, 可能会导致公司的核心技术人员乃至技术流失的风险。

管理措施: 为防范公司人才流失的风险, 公司主要通过股权激励、提供有竞争力的薪资待遇、创造以人为本的工作氛围等方式稳定骨干员工, 近年来公司没有出现骨干员工流失的情况。

4、汇率风险

公司用于系统定制产品的高端设备主要从国外采购,同时公司还以全资子公司赛四达(香港)为窗口开展海外销售业务。公司的进出口业务主要使用美元结算,人民币与美元等外币之间的汇率波动对公司的利润水平及相关资产价值产生了一定影响。报告期内,人民币汇率波动较大,但随着公司生产、销售规模进一步扩大,汇率的波动可能会对公司产生不利影响。

管理措施:公司将在有条件的情况下通过衍生金融工具对冲汇率风险,如采用外汇期货套期保值、外汇期权交易、外汇互换合约等。

5、税收优惠政策变化的风险

根据财税[2011]100号文件,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司在报告期内开发销售的符合条件的软件产品享受增值税即征即退的政策。根据国家《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕

172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)有关规定,赛四达、神州四达、欣远诚业均获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据相关规定,上述三家公司在报告期内均按15%的税率缴纳企业所得税。如果国家的税收政策发生变化,导致发行人不再享受以上税收优惠,可能对公司的业绩产生不利影响。

管理措施:针对该风险,公司将进一步优化产品结构,根据国家政策引导的方向,加大新产品的研发投入,引进具有一定实力的研发人才,通过多种方式与科研院所开展交流与合作,保障公司的研发实力和水平维持在较高水平。

四、 企业社会责任

报告期内,公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益,立足本职尽到了一个企业对社会的责任;公司积极参与公益活动,于2018年4月捐款1000元给中国少年儿童文化艺术基金会安琪尔;公司努力提高管理水平,增加营业收入,并承担起更多的社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input 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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否 为公司的关 联方
北京煜达盛投资有限公司	2018年6月5日 -2018年12月5日	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	4.9%	否
总计	-		1,000,000.00		1,000,000.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

北京煜达盛投资有限公司为公司的潜在合作伙伴，因短期资金周转需要借款且付息，有利于未来进一步业务合作。

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司挂牌前，董事、监事、高级管理人员出具关于避免同业竞争的承诺。截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

2、公司挂牌前，公司股东出具关于防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的承诺。截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

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	42,358,433	53.34%	0	42,358,433	53.34%	
	其中: 控股股东、实际控制人	6,690,024	8.26%	0	6,690,024	8.26%	
	董事、监事、高管	10,590,420	13.34%	0	10,590,420	13.34%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	37,049,257	46.66%	0	37,049,257	46.66%	
	其中: 控股股东、实际控制人	20,511,075	25.83%	0	20,511,075	25.83%	
	董事、监事、高管	37,049,257	46.66%	0	37,049,257	46.66%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		79,407,690	-	0	79,407,690.00	-	
普通股股东人数							96

(二) 报告期期末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	祝广波	15,295,459	0	15,295,459	19.26%	11,471,595	3,823,864
2	祝广涛	11,905,640	0	11,905,640	14.99%	9,039,480	2,866,160
3	王文广	10,000,940	0	10,000,940	12.59%	8,159,955	1,840,985
4	深圳市投控东海一期基金(有限合伙)	4,269,230	0	4,269,230	5.38%	0	4,269,230
5	张洋	3,201,922	0	3,201,922	4.03%	0	3,201,922
6	天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000,010	0	3,000,010	3.78%	0	3,000,010
7	钦传军	2,171,125	0	2,171,125	2.73%	1,628,344	542,781
8	鹰潭中合信投资合伙企业(有限合伙)	2,134,615	0	2,134,615	2.69%	0	2,134,615
9	嘉兴硅谷天堂	2,134,615	0	2,134,615	2.69%	0	2,134,615
10	王亚宏	1,856,734	0	1,856,734	2.34%	1,856,734	0
合计		55,970,290	0	55,970,290	70.48%	32,156,108	23,814,182

前十名股东间相互关系说明: 祝广波和祝广涛二人为兄弟关系, 王亚宏为祝广波和祝广涛姐姐之配偶, 除此之外, 公司前十名股东之间不存在关联关系。

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

祝广波、祝广涛为公司共同控股股东。

祝广波和祝广涛基本情况如下:

祝广波,男,1966年9月生,哈尔滨工业大学自动控制专业本科、北京大学光华管理学院EMBA,中国国籍,无境外居留权。1988年8月—1993年2月于中国教学仪器设备公司任项目经理;1993年3月—1998年2月于北京海四达科技开发公司任销售经理;1998年3月—2010年9月于赛四达有限任法定代表人、销售总监;2010年6月至今于赛四达任董事长;2009年9月至今于神州四达任董事长;2013年1月至今于神州赛维任董事长;2009年9月于赛四达(香港)任董事。现任本公司董事长。

祝广涛,男,1966年9月生,北京航空航天大学应用数学本科、自动控制专业硕士研究生,中国国籍,无境外居留权。1991年2月—1991年9月于中国科学器材进出口公司任经理;1991年10月—1993年6月于新加坡远东电脑公司任经理;1993年7月—1998年6月于北京外企人力资源服务有限公司任经理;1998年7月—2010年6月于赛四达有限任总经理;2010年7月至今于赛四达任总经理;2009年9月至今于神州四达任董事;现任本公司副董事长。

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
祝广波	董事长	男	1966-09-19	EMBA	2016.9-2019.9	是
祝广涛	副董事长	男	1966-09-19	硕士研究生	2016.9-2019.9	是
王文广	董事 总经理	男	1975-11-23	本科	2016.9-2019.9	是
赵辉	董事	男	1964-09-02	硕士研究生	2016.9-2019.9	否
钦传军	董事 副总经理	男	1972-01-10	硕士研究生	2016.9-2019.9	是
李正	董事	男	1981-10-06	硕士研究生	2016.9-2019.9	是
张红霞	董事	女	1977-07-17	大专	2016.9-2019.9	否
陈怀森	董事	男	1980-03-28	硕士	2017.9-2019.9	否
刘军	监事会主席	男	1984-10-02	本科	2016.9-2019.9	是
孙潞漪	监事	女	1979-06-01	本科	2016.9-2019.9	是
徐戈	监事	男	1982-06-12	本科	2018.4-2019.9	是
黄思维	副总经理	男	1972-10-14	MBA	2016.9-2019.9	是
马志超	副总经理	男	1982-08-31	硕士研究生	2016.9-2019.9	是
刘迦南	财务总监	女	1962-09-27	硕士研究生	2016.9-2019.9	是
王玉华	副总经理 董事会秘书	女	1973-08-06	本科	2016.9-2019.9	是
董事会人数:						8
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长祝广波和副董事长祝广涛二人为兄弟关系,除此之外,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
祝广波	董事长	15,295,459	0	15,295,459	19.26%	0
祝广涛	副董事长	11,905,640	0	11,905,640	14.99%	0
王文广	董事 总经理	10,000,940	0	10,000,940	12.59%	0
赵辉	董事	0	0	0	0%	0
钦传军	董事 副总经理	2,171,125	0	2,171,125	2.73%	0
李正	董事	641,581	0	641,581	0.81%	0
张红霞	董事	1,044,600	0	1,044,600	1.32%	0

陈怀森	董事	0	0	0	0%	0
刘军	监事会主席	120,000	0	120,000	0.15%	0
孙潞漪	监事	73,000	0	73,000	0.09%	0
徐戈	监事	15,040	0	15,040	0.02%	0
黄思维	副总经理	1,354,465	0	1,354,465	1.71%	0
马志超	副总经理	1,382,581	0	1,382,581	1.74%	0
刘迦南	财务总监	0	0	0	0%	0
王玉华	副 总 经 理 董事会秘书	1,703,552	0	1,703,552	2.15%	0
合计	-	45,707,983	0	45,707,983	57.56%	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	期末职务	变动原因
贾庆良	监事	离任	无	因个人原因提出辞去公司董事职务
徐戈	无	新任	监事	为公司发展及规范治理需要, 增补一名监事

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

徐戈先生简历如下:

徐戈, 男, 1982 年 6 月生, 中央党校函授学院经济管理学本科, 中国国籍, 无境外居留权。2004 年 5 月至 2006 年 9 月于北京市规划展览馆任技术员; 2006 年 10 月至今于北京赛四达科技股份有限公司任技术工程师、系统工程部经理。

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	12	15
技术人员	107	106
销售人员	25	30
财务人员	11	12
员工总计	155	163

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	18	18

本科	92	111
专科	34	31
专科以下	11	3
员工总计	155	163

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

1、人员变动

报告期内, 人员比上期净增加 8 人, 主要增加了销售人员及质量管理人员, 员工总人数小幅增长。

2、人才引进

报告期内, 公司引进中高级销售人员 3 人、管理人员 3 人, 以及一批后备专业人员, 在一定程度上增加了公司整体实力, 增强了团队战斗力。

3、培训

报告期内根据年度培训计划, 由公司集中组织进行了质量管理、产品技术、保密制度、销售技巧等涉及不同业务方面的内部专项。公司在上半年共组织培训 10 次, 外聘专家到公司培训 1 次, 参加培训人数 109 人次; 送外专项培训 1 次, 参加人数 4 人次, 通过培训考试取得内审员证书 4 份。通过多种方式的培训, 使公司员工队伍业务素质得到不断提升, 促进了整体工作质量与工作效率的不断提升。

4、招聘

根据各部门需求计划以及人员变动情况, 报告期内公司共招聘人员 16 人, 主要增加了技术、财务和质量管理人员

5、薪酬

公司实施全员劳动合同制, 依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规规定, 与所有员工签订《劳动合同书》, 向员工支付的薪酬均按月发放; 公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策, 为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险, 为员工代缴代扣个人所得税。2018 年公司完善了薪酬体系, 明确了公司的绩效考核制度, 实施有效的激励机制, 奖惩公平合理, 有效激励员工。推动员工与企业共同发展。

6、截止本报告期末, 公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工:

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

适用 不适用

核心人员的变动情况:

报告期内, 公司核心员工无变动。

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
流动资产:			
货币资金	八. 二. (一). 1	29,844,273.61	69,244,343.43
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	八. 二. (一). 2. 3	51,284,207.25	47,978,540.70
预付款项	八. 二. (一). 4	16,476,348.75	12,522,609.71
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八. 二. (一). 5	13,875,573.90	10,085,439.61
买入返售金融资产		-	-
存货	八. 二. (一). 6	98,058,808.09	76,564,200.32
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		209,539,211.60	216,395,133.77
非流动资产:			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资	八. 二. (一). 7	8,000,000.00	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八. 二. (一). 8	22,692,286.15	23,231,683.03
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八. 二. (一). 9	16,201,757.97	17,516,460.43
开发支出	八. 二. (一). 10	3,807,582.11	2,124,577.53
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八. 二. (一). 11	1,027,771.21	1,027,771.21
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		51,729,397.44	43,900,492.20
资产总计		261,268,609.04	260,295,625.97

流动负债:			
短期借款	八. 二. (一). 12	-	2,040,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八. 二. (一). 13	4,449,618.40	10,994,902.06
预收款项	八. 二. (一). 14	23,791,117.95	11,842,533.53
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八. 二. (一). 15	1,246,579.07	893,060.71
应交税费	八. 二. (一). 16	2,539,894.78	2,778,866.52
其他应付款	八. 二. (一). 17	785,411.04	1,078,050.89
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		32,812,621.24	29,627,413.71
非流动负债:			
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		32,812,621.24	29,627,413.71
所有者权益(或股东权益):			
股本	八. 二. (一). 18	79,407,690.00	79,407,690.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八. 二. (一). 19	68,890,065.25	68,890,065.25
减: 库存股		-	-
其他综合收益	八. 二. (一). 20	2,116,328.00	1,157,309.47
专项储备		-	-
盈余公积	八. 二. (一). 21	2,326,068.57	2,326,068.57
一般风险准备		-	-
未分配利润	八. 二. (一). 22	75,717,657.97	78,887,078.97
归属于母公司所有者权益合计		228,457,809.79	230,668,212.26

少数股东权益		-1,821.99	-
所有者权益合计		228,455,987.80	230,668,212.26
负债和所有者权益总计		261,268,609.04	260,295,625.97

法定代表人: 祝广波

主管会计工作负责人: 王璞

会计机构负责人: 刘迦南

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		12,605,441.09	20,778,671.71
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	八. 二. (五). 1	11,067,341.73	10,224,410.83
预付款项		2,278,576.49	942,561.07
其他应收款	八. 二. (五). 2	7,658,549.33	3,505,487.34
存货		19,474,034.59	22,925,318.36
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		53,083,943.23	58,376,449.31
非流动资产:			
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	八. 二. (五). 3	91,887,481.26	94,949,981.26
投资性房地产		-	-
固定资产		20,919,322.34	21,208,516.02
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		3,147,848.24	3,086,203.41
开发支出		1,759,308.38	1,985,054.72
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		63,565.38	63,565.38
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		117,777,525.60	121,293,320.79
资产总计		170,861,468.83	179,669,770.10
流动负债:			
短期借款		-	2,040,000.00
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		442,304.95	466,601.06
预收款项		2,921,708.98	5,448,910.08

应付职工薪酬		94,073.62	8,952.68
应交税费		2,412,527.13	2,163,950.76
其他应付款		13,461,138.60	15,589,275.82
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		19,331,753.28	25,717,690.40
非流动负债:			
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		19,331,753.28	25,717,690.40
所有者权益:			
股本		79,407,690.00	79,407,690.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		66,681,300.46	66,681,300.46
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,326,068.57	2,326,068.57
一般风险准备		-	-
未分配利润		3,114,656.52	5,537,020.67
所有者权益合计		151,529,715.55	153,952,079.70
负债和所有者权益合计		170,861,468.83	179,669,770.10

法定代表人: 祝广波

主管会计工作负责人: 王璞

会计机构负责人: 刘迦南

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		30,702,571.80	33,073,923.27
其中: 营业收入	八. 二. (一). 23	30,702,571.80	33,073,923.27
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	八. 二. (一). 23	33,889,702.36	36,753,471.65

其中：营业成本		19,151,039.90	21,481,772.19
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	八.二.(一).24	298,433.15	118,417.79
销售费用	八.二.(一).25	2,780,796.51	2,336,754.70
管理费用	八.二.(一).26	8,833,819.24	8,385,021.30
研发费用		3,533,202.11	4,364,778.58
财务费用	八.二.(一).27	-295,196.60	66,727.09
资产减值损失	八.二.(一).28	-412,391.95	
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		80,753.42	-
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,106,377.14	-3,679,548.38
加：营业外收入	八.二.(一).29	12,000.00	320,400.00
减：营业外支出	八.二.(一).29	4,388.35	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,098,765.49	-3,359,148.38
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,098,765.49	-3,359,148.38
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		-3,098,765.49	-3,359,148.38
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-1,821.99	
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,096,943.50	-3,359,148.38
六、其他综合收益的税后净额		959,018.53	-999,030.19
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		959,018.53	-999,030.19
(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		959,018.53	-999,030.19
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		959,018.53	-999,030.19
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-2,139,746.96	-4,358,178.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,137,924.97	-4,358,178.57
归属于少数股东的综合收益总额		-1,821.99	--
八、每股收益:		-0.04	-0.04
(一) 基本每股收益		-0.04	-0.04
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人: 祝广波

主管会计工作负责人: 王璞

会计机构负责人: 刘迦南

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八. 二. (五). 4	9,831,545.21	10,208,138.19
减: 营业成本		5,619,596.02	6,426,063.81
税金及附加		297,168.35	109,072.27
销售费用		945,079.96	889,879.64
管理费用		3,732,098.21	3,662,657.28
研发费用		1,693,660.32	1,616,568.12
财务费用		-113,324.62	142,053.07
其中: 利息费用		4,141.20	-
利息收入		139,274.17	-
资产减值损失		165,996.19	-
加: 其他收益		-	-
投资收益 (损失以“-”号填列)		80,753.42	-
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)		-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-2,427,975.80	-2,638,156.00
加: 营业外收入		10,000.00	320,400.00
减: 营业外支出		4,388.35	-
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-2,422,364.15	-2,317,756.00
减: 所得税费用		-	-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-2,422,364.15	-2,317,756.00
(一) 持续经营净利润		-2,422,364.15	-2,317,756.00
(二) 终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		-2,422,364.15	-2,317,756.00
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人: 祝广波

主管会计工作负责人: 王璞

会计机构负责人: 刘迦南

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,341,056.16	47,692,962.45
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		-	7,479.69
收到其他与经营活动有关的现金	八. 二. (一). 32、(1)	8,304,719.61	10,921,355.26
经营活动现金流入小计		53,645,775.77	58,621,797.40
购买商品、接受劳务支付的现金		48,904,541.67	23,126,472.99
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		11,847,288.86	9,879,375.48
支付的各项税费		2,197,008.39	4,380,718.48

支付其他与经营活动有关的现金	八. 二. (一). 32、 (2)	19,080,439.98	19,794,408.66
经营活动现金流出小计		82,029,278.90	57,180,975.61
经营活动产生的现金流量净额		-28,383,503.13	1,440,821.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		80,753.42	-
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		3,080,753.42	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		915,200.74	2,082,413.95
投资支付的现金		11,000,000.00	625,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		11,915,200.74	2,707,413.95
投资活动产生的现金流量净额		-8,834,447.32	-2,707,413.95
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		-	2,325,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	2,325,000.00
偿还债务支付的现金		2,040,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,141.20	3,388.65
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		-	-
筹资活动现金流出小计		2,044,141.20	3,388.65
筹资活动产生的现金流量净额		-2,044,141.20	2,321,611.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		153,716.02	557,187.00
五、现金及现金等价物净增加额		-39,108,375.63	1,612,206.19
加: 期初现金及现金等价物余额		61,613,891.05	47,167,372.85
六、期末现金及现金等价物余额		22,505,515.42	48,779,579.04

法定代表人: 祝广波

主管会计工作负责人: 王璞

会计机构负责人: 刘迦南

(六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,246,416.10	21,667,580.00
收到的税费返还		-	-

收到其他与经营活动有关的现金		6,153,840.25	1,752,534.83
经营活动现金流入小计		14,400,256.35	23,420,114.83
购买商品、接受劳务支付的现金		2,605,007.98	10,291,552.01
支付给职工以及为职工支付的现金		3,295,538.15	3,349,314.27
支付的各项税费		1,857,166.20	1,847,938.29
支付其他与经营活动有关的现金		12,049,015.97	6,377,948.35
经营活动现金流出小计		19,806,728.30	21,866,752.92
经营活动产生的现金流量净额		-5,406,471.95	1,553,361.91
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		80,753.42	-
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		3,080,753.42	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		803,369.89	2,039,686.90
投资支付的现金		3,000,000.00	3,625,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,803,369.89	5,664,686.90
投资活动产生的现金流量净额		-722,616.47	-5,664,686.90
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	2,325,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	2,325,000.00
偿还债务支付的现金		2,040,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,141.20	3,388.65
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		2,044,141.20	3,388.65
筹资活动产生的现金流量净额		-2,044,141.20	2,321,611.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-8,173,229.62	-1,789,713.64
加: 期初现金及现金等价物余额		15,782,585.23	14,987,766.11
六、期末现金及现金等价物余额		7,609,355.61	13,198,052.47

法定代表人: 祝广波

主管会计工作负责人: 王璞

会计机构负责人: 刘迦南

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	185,001.78	249,992.78
银行存款	23,250,671.14	61,363,898.27
其他货币资金	6,408,600.69	7,630,452.38
合 计	29,844,273.61	69,244,343.43

注：其他货币资金为信用证保证金存款。

2、应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	184,555.35	158,190.30
商业承兑汇票	2,220,900.00	1,560,000.00
合 计	2,405,455.35	1,718,190.30

注：公司期末应收票据不存在抵押、质押、背书转让等情况。报告期内期末较上年末增加 40%，主要是北京赛四达科技股份有限公司和北京欣远诚业科技有限公司在报告期内收到大额银行承兑汇票和商业承兑汇票，在报告期内未到期解付，故比上年期末有较大幅度增加。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,984,980.00	3.76	-		1,984,980.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	50,840,546.88	96.24	3,946,774.98	7.76	46,893,771.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-		-		-
合计	52,825,526.88	100.00	3,946,774.98	7.76	48,878,751.90

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	50,100,317.54	100.00	3,839,967.14	7.66	46,260,350.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	50,100,317.54	100.00	3,839,967.14	7.66	46,260,350.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,842,098.91	805,262.97	3

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	12,892,119.10	644,605.95	5
2 至 3 年	7,511,802.53	751,180.25	10
3 至 4 年	257,686.83	77,306.05	30
4 至 5 年	3,336,839.51	1,668,419.76	50
5 年以上			
合 计	50,840,546.88	3,946,774.98	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 25,714,642.51 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 48.68%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,505,796.85 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款 总额比例%	坏账金额
北京腾实信科技股份有限公司..	5,573,280.00	1-2 年	17.70	278,664.00
	3,775,778.00	1 年以内		113,273.34
江西航天海虹测控技术有限责任公司	7,174,300.00	1 年以内	13.58	215,229.00
土耳其高铁	3,324,659.51	4-5 年	6.29	1,662,329.76
西北工业大学	49,500.00	1 年以内	5.80	1,485.00
	3,015,100.00	1-2 年		150,755.00
哈尔滨铁路局运输代理公司	2,802,025.00	1 年以内	5.30	84,060.75
合 计	25,714,642.51		48.68	2,505,796.85

4、预付款项

(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	9,804,121.88	59.50	12,328,594.44	98.45

1至2年	6,507,681.27	39.50	59,900.09	0.48
2至3年	53,000.00	0.32	40,000.00	0.32
3年以上	111,545.60	0.68	94,115.18	0.75
合计	16,476,348.75	100.00	12,522,609.71	100.00

注：本公司预付款项报告期末较上年末增加 31.57%，主要是本公司今年支付大额采购款用于采购硬件设备。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 11,052,787.91 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 67.08%。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	预付款时间	未结算原因
GLORY SCENE DEVELOPMENT	供应商	5,954,940.00	36.14	2017 年	未到期结算
Mechdyne Corporation	供应商	3,136,552.91	19.04	2017 年	未到期结算
成都市冠宇复合材料制品有限公司	供应商	734,795.00	4.46	2017 年	未到期结算
青岛壹加轨道交通装备有限公司	供应商	717,500.00	4.35	2017 年	未到期结算
赢富仪器科技(上海)有限公司	供应商	509,000.00	3.09	2017 年	未到期结算
合计		11,052,787.91	67.08		

5、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					

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 (%)	
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	14,113,241.85	100.00	237,667.95	1.68	13,875,573.90
其中：账龄分析组合	2,861,411.59	20.27	198,175.95	6.93	2,663,235.64
其他组合	11,212,338.26	79.45	-	-	11,212,338.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	39,492.00	0.28	39,492.00	100.00	-
合 计	14,113,241.85	100.00	237,667.95	1.68	13,875,573.90

(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	10,841,137.61	100.00	755,698.00	6.97	10,085,439.61
其中：账龄分析组合	3,389,949.82	31.27	755,698.00	22.29	2,634,251.82
其他组合	7,451,187.79	68.73	-	-	7,451,187.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	10,841,137.61	100.00	755,698.00	6.97	10,085,439.61

①组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1, 875, 231. 59	56, 256. 95	3. 00
1 至 2 年	300, 380. 00	15, 019. 00	5. 00
2 至 3 年	500, 000. 00	50, 000. 00	10. 00
3 至 4 年	80, 000. 00	24, 000. 00	30. 00
4 至 5 年	105, 800. 00	52, 900. 00	50. 00
5 年以上			100. 00
合 计	2, 861, 411. 59	198, 175. 95	

②组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金	2, 366, 682. 72		
借款	1, 000, 000. 00		
保证金	7, 336, 701. 76		
押金	508, 953. 78		
合 计	11, 212, 338. 26		

注: 其他组合为关联方往来, 保证金, 备用金, 不计提坏账准备。

③组合中, 单向金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京凡美嘉国际货运代理有限公司	1, 400. 00	1, 400. 00	100. 00	长期挂账无法收回
成都市武侯区讯飞电脑经营部	10, 000. 00	10, 000. 00	100. 00	长期挂账无法收回
施耐德电气信息技术(中国)有限公司	28, 092. 00	28, 092. 00	100. 00	长期挂账无法收回
合 计	39, 492. 00	39, 492. 00	100. 00	

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,404,032.00	4,661,131.16
备用金	3,494,360.07	2,370,420.33
借款	1,000,000.00	0.00
往来款	4,490,116.00	3,389,949.82
押金	724,733.78	419,636.30
合计	14,113,241.85	10,841,137.61

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
张萍	非关联方	投资款	1,500,000.00	1年以内	10.62%	
绍兴市科学技术协会基建专户	非关联方	保证金	1,308,000.00	5年以上	9.27%	
北京煜达盛投资有限公司	非关联方	借款	1,000,000.0	1年以内	7.08%	
内蒙古自治区科学技术馆	非关联方	保证金	935,000.00	5年以上	6.62%	
吴娟	非关联方	投资款	812,500.00	1年以内	5.76%	
合计			5,555,500.00		39.36%	

本公司按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款汇总金额为 5,555,500.00 元，占其他应收款期末合计数的比例为 39.36%。其他应收款中自然人张萍 1,500,000.00 元及自然人吴娟 812,500.00 元系公司为拓展子公司虚拟现实娱乐仿真业务，报告期转让子公司北京众诚四达数字科技有限公司股权产生，因股东短期资金尚未筹措到位暂在其他应收账款中体现，且子公司北京众诚四达数字科技有限公司现尚未开展业务，无需计提坏账准备；内蒙古自治区科学技术馆保证金 935,000.00 元，已于 7 月份半年报披露前全额收回。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	586,461.10		586,461.10
在产品	30,275,492.70		30,275,492.70
库存商品	67,196,854.29		67,196,854.29
合 计	98,058,808.09		98,058,808.09

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	274,219.51		274,219.51
在产品	27,551,744.58		27,551,744.58
库存商品	48,738,236.23		48,738,236.23
合 计	76,564,200.32		76,564,200.32

7、持有至到期投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
持有至到期投资	8,000,000.00		8,000,000.00			

注：子公司北京神州四达科技有限公司购买如下理财产品

(1) 公司购买冠中国际商业保理有限公司保理债权转让理财，此理财具有追索权，时间 2018 年 1 月 22 日至 2018 年 7 月 26 日，理财金额为人民币 300 万元。

(2) 公司购买冠鼎融资租赁（天津）有限公司融资租赁应收租金收益权转让理财，时间：2018 年 4 月 3 日至 2019 年 4 月 3 日，理财金额为人民币 500 万元。

8、固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备
一、账面原值				
1、期初余额	25,724,709.14	2,916,454.29	2,799,729.57	5,458,066.86
2、本期增加金额		19,562.21	600,000.00	37,425.53

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备
(1) 购置		19,562.21	600,000.00	37,425.53
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
.....				
3、本期减少金额			195,167.00	
(1) 处置或报废			195,167.00	
.....				
4、期末余额	25,724,709.14	2,936,016.50	3,204,562.57	5,495,492.39
二、累计折旧				
1、期初余额	9,442,389.98	1,465,358.04	1,454,448.94	4,917,771.89
2、本期增加金额	509,134.95	118,151.01	192,177.54	103,864.26
(1) 计提	509,134.95	118,151.01	192,177.54	103,864.26
.....				
3、本期减少金额			185,408.65	
(1) 处置或报废			185,408.65	
.....				
4、期末余额	9,951,524.93	1,583,509.05	1,461,217.83	5,021,636.15
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
.....				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	15,773,184.21	1,352,507.45	1,743,344.74	473,856.24
2、期初账面价值	16,180,492.17	1,430,273.23	1,335,780.63	540,294.97

续上表:

项 目	办公设备	通用设备	其他	合计
一、账面原值				

项 目	办公设备	通用设备	其他	合计
1、期初余额	13,273,131.32	6,140,938.90	110,402.68	56,423,432.76
2、本期增加金额				
(1) 购置	27,747.71	66,729.56	5,180.00	756,645.01
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
.....				
3、本期减少金额				195,167.00
(1) 处置或报废				195,167.00
.....				
4、期末余额	13,300,879.03	6,207,668.46	115,582.68	56,984,910.77
二、累计折旧	10,073,794.04	5,680,466.18	25,370.65	33,191,749.73
1、期初余额	10,004,015.71	5,882,394.52	25,370.65	33,191,749.73
2、本期增加金额	335,935.03	15,320.34	11,700.41	1,286,283.54
(1) 计提	335,935.03	15,320.34	11,700.41	1,286,283.54
.....				
3、本期减少金额				185,408.65
(1) 处置或报废				185,408.65
.....				
4、期末余额	10,339,950.74	5,897,714.86	37,071.06	34,292,624.62
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
.....				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,960,928.29	309,953.60	78,511.62	22,692,286.15
2、期初账面价值	3,199,337.28	460,472.72	85,032.03	23,231,683.03

注：对应房屋及建筑物的累计折旧分类和对办公设备的累计折旧分类问题，重新调整两项对应累计折旧分类。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	非专利技术	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额		52,292,695.78	52,292,695.78
2、本期增加金额		567,816.99	567,816.99
(1) 购置		12,991.45	12,991.45
(2) 内部研发		554,825.54	554,825.54
(3) 企业合并增加			
.....			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
.....			
4、期末余额		52,860,512.77	52,860,512.77
二、累计摊销			
1、期初余额		32,478,493.10	32,478,493.10
2、本期增加金额		1,882,519.45	1,882,519.45
(1) 计提		1,882,519.45	1,882,519.45
.....			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
.....			
4、期末余额		34,361,012.55	34,361,012.55
三、减值准备			
1、期初余额		2,297,742.25	2,297,742.25
2、本期增加金额			
(1) 计提			
.....			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
.....			
4、期末余额		2,297,742.25	2,297,742.25
四、账面价值			

项 目	非专利技术	软件	合 计
1、期末账面价值		16,201,757.97	16,201,757.97
2、期初账面价值		17,516,460.43	17,516,460.43

10、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
RD7- 飞行特技训练软件	139,522.81	1,549,500.32				1,689,023.13
无人机智能对抗软件		359,250.60				359,250.60
虚拟飞行训练夜视训练科目软件	554,825.54			554,825.54		
4D 动感影院	600,000.00					600,000.00
VR 仿真训练	392,032.90	48,823.62				440,856.52
VR 虚拟维护	438,196.28	205,255.58				643,451.86
VR 系统开发		75,000.00				75,000.00
合 计	2,124,577.53	2,237,830.12		554,825.54		3,807,582.11

注：本公司自行研发系统软件，自公司研发技术组攻克系统软件核心，通过论证准备申请专利起予以资本化，目前“定位信息生成系统”已经取得计算机软件著作权登记证书“虚拟飞行训练夜视训练科目软件”，证书号为软著登字第 1885656 号。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

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	6,851,808.05	1,027,771.21	6,851,808.05	1,027,771.21
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

合 计	6,851,808.05	1,027,771.21	6,851,808.05	1,027,771.21
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

12、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		2,040,000.00
信用借款		
合 计		2,040,000.00

注：本公司于 2017 年 6 月 30 日向交通银行北三环中路支行贷款 2,040,000.00 用于支付采购款，已于 2018 年 1 月 4 日到期还本付息。

13、应付账款

(1) 应付账款列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,667,973.50	10,342,053.11
1 至 2 年	439,970.95	314,573.00
2 至 3 年	90,617.15	87,219.15
3 年以上	251,056.80	251,056.80
合 计	4,449,618.40	10,994,902.06

(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
北京华力创通科技股份有限公司	478,000.00	未到结算期
rockwell collins Inc	196,791.00	未到结算期
微迈森惯性技术开发(北京)有限公司	144,000.00	未到结算期
北京天丰兴业工贸有限公司	104,720.00	未到结算期

合 计	923,511.00
-----	------------

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	17,153,840.32	9,114,136.60
1 至 2 年	5,798,439.01	2,094,726.00
2 至 3 年	202,226.00	74,000.00
3 年以上	636,612.62	559,670.93
合 计	23,791,117.95	11,842,533.53

注：预收账款报告期末较上年 100.90%，主要是子公司北京欣远诚业科技有限公司于 2018 年预收货款中有两笔（1）美国 CRRCMA 公司于 2017 年与欣远签订了轨道驾驶教员台项目，目前已预收了 2,731,290.14 的货款，但产品尚未出口交付至美国用户，商品所有权相关的主要风险未转移，依据企业会计准则确认收入的条件，该项目不满足确认收入的条件（2）嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司与欣远签订合同，并已预收了 8,000,000.00 的货款，但产品尚未交付至用户，商品所有权相关的主要风险未转移，依据企业会计准则确认收入的条件，不满足确认收入的条件，因此作为预收账款入账。

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
CRRCMA	2,731,290.14	未完工结算
哈一飞院仿真所	2,475,832.47	未完工结算
北京摩诘创新科技股份有限公司	334,316.40	未完工结算
201 所	236,212.62	未完工结算
中国兵器工业系统总体部	186,000.00	未完工结算
合 计	5,963,651.63	

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	847,476.35	12,363,994.29	12,038,588.28	1,172,882.36

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	45,584.36	634,380.49	606,268.14	73,696.71
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合计	893,060.71	12,998,374.78	12,644,856.42	1,246,579.07

(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	814,331.39	10,336,969.26	10,149,456.36	1,001,844.29
2、职工福利费	-	178,616.12	178,616.12	-
3、社会保险费	33,144.96	457,207.23	438,558.12	51,794.07
其中：医疗保险费	29,593.60	411,964.27	394,894.57	46,663.30
工伤保险费	1,184.00	13,557.16	13,102.60	1,638.56
生育保险费	2,367.36	31,685.80	30,560.95	3,492.21
4、住房公积金	-	721,976.00	602,732.00	119,244.00
5、工会经费和职工教育经费	-	1,273.58	1,273.58	-
带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
其他	-	667,952.10	667,952.10	-
合计	847,476.35	12,363,994.29	12,038,588.28	1,172,882.36

(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	43,742.56	610,127.50	582,992.69	70,877.37
2、失业保险费	1,841.80	24,252.99	23,275.45	2,819.34
3、企业年金缴费				
合 计	45,584.36	634,380.49	606,268.14	73,696.71

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	2,333,390.25	2,172,663.24
营业税		
城市维护建设税		-29,523.87
教育费附加	-34,242.96	-12,653.58
企业所得税	-14,676.05	591,812.69
个人所得税	195,874.57	52,199.73
地方教育费附加		1,348.31
土地使用税		-
印花税		3,020.00
合 计	2,539,894.78	2,778,866.52

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	520,199.01	1,078,050.89
1 至 2 年	265,212.03	-
2 至 3 年	-	-
3 年以上	-	-

项 目	期末余额	期初余额
合 计	785,411.04	1,078,050.89

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	79,407,690.00						79,407,690.00

19、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	47,205,863.00			47,205,863.00
其他资本公积	21,684,202.25			21,684,202.25
合 计	68,890,065.25			68,890,065.25

20、其他综合收益

项目	期初余额	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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动							
权益法下在被投资单							

项目	期初余额	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	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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							
其中: 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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部							

项目	期初余额	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	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
分							
外币财务报表折算差额	1,157,309.47	959,018.53			959,018.53		2,116,328.00
其他综合收益合计	1,157,309.47	959,018.53			959,018.53		2,116,328.00

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	2,326,068.57			2,326,068.57
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,326,068.57			2,326,068.57

注: 根据公司法、章程的规定, 本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本
公司注册资本 50% 以上的, 可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后, 可提取任意盈余公积金。经批准, 任意盈余公积金可用于弥补以前年
度亏损或增加股本。

22、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	78,887,078.97
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	78,887,078.97
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-3,169,421.00
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	

项 目	本 期
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利润	75,717,657.97

23、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	30,516,118.96	19,151,039.90	32,849,340.91	21,481,772.19
其他业务收入	186,452.84		224,582.36	
合 计	30,702,571.80	19,151,039.90	33,073,923.27	21,481,772.19

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	110,004.85	68,610.38
教育费附加	47,144.94	29,404.45
地方教育费附加	31,429.96	19,602.96
车船税	4,920.00	800.00
房产税	95,624.96	
城镇土地使用税	1,783.14	
印花税	7,525.30	
合计	298,433.15	118,417.79

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,522,179.63	1,294,445.91
差旅费	495,254.72	452,504.54
业务招待费	200,536.83	75,477.40
市内交通费	105,118.79	73,085.23
邮电费	2,075.09	-
车费	-	-
运杂费	207,896.81	25,422.04
办公费	50,134.34	117,268.03
折旧费	100,095.96	97,959.42
车辆保险	-	22,378.30
投标费	6,950.00	1,790.57
通讯费	2,696.78	-
业务宣传费	87,857.56	57,204.23
其他	-	119,219.03
合 计	2,780,796.51	2,336,754.70

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,348,368.57	3,612,275.77
折旧费	843,804.12	937,532.02
办公费	470,716.26	538,545.90
税金		100,244.42
业务招待费	359,147.23	200,458.01
差旅费	465,152.42	413,925.56

项 目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	1,380,770.47	987,719.28
低值易耗品摊销		
车费		18,670.70
中介机构费用	143,337.33	394,430.85
邮电费	2,435.15	10,568.70
市内交通费	271,594.56	368,806.92
运杂费	12,609.11	7,160.19
保安费		
水电费	59,624.37	55,377.78
租赁费	176,113.55	290,986.62
修理费	60,367.29	38,845.46
车辆保险		
清洁费		
印刷费		
会议费	58,130.33	11,680.00
安全费		22,079.32
物业费	120,686.73	
保险费		
通信费	60,961.75	29,632.41
装修费		12,915.00
其他		333,166.39
合 计	8,833,819.24	8,385,021.30

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,141.20	3,388.65
减: 利息收入	323,869.85	180,294.26
减: 分期收款融资收益	0.00	0.00
金融机构手续费	36,073.92	35,409.90
减: 现金折扣	106.65	0.00
融资费用	0.00	0.00
汇兑损益	-11,435.21	208,222.80
合 计	-295,196.60	66,727.09

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-412,391.95	
合 计	-412,391.95	

29、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
非流动资产处置利得合计			
其中: 固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助 (详见下表: 政府补助明细表)	10,000.00		306,000.00
其他	2,000.00		14,400.00

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
合 计	12,000.00		320,400.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
2017 年度中关村技术创新能力建设专项资金	10,000.00		
合 计	10,000.00		

30、营业外支出

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
非流动资产处置损失合计	3,388.35		
其中：固定资产处置损失	3,388.35		
核销往来损失			
对外捐赠	1,000.00		
合 计	4,388.35		

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合 计		

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-3,106,377.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

32、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	5,654,567.11	8,401,411.33
履约保证金	1,825,575.00	955,818.40
员工还款	497,868.78	1,095,047.86
车辆保险款	-	-
银行存款利息	316,708.72	169,077.67
财政补贴	10,000.00	300,000.00
合计	8,304,719.61	10,921,355.26

(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
往来款	8,377,398.84	11,155,944.62
履约保证金	2,165,120.00	350,000.00
员工费用借款	2,109,855.67	1,902,522.00
财务费用	75,471.11	29,939.25
管理费用	4,523,842.78	4,809,719.54

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	1,824,363.23	1,546,283.25
营业外支出	4,388.35	-
合 计	19,080,439.98	19,794,408.66

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计		

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计		

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计		

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计		

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,369,388.11	-3,359,148.38

补充资料	本期金额	上期金额
加: 资产减值准备	-412,391.95	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,286,283.54	1,377,203.37
无形资产摊销	2,153,141.54	2,104,787.78
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“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-295,196.60	69,427.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-21,285,201.60	-5,020,951.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,470,004.84	22,976,305.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,970,519.86	-16,706,801.52
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-26,422,238.16	1,440,821.79
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	22,505,515.42	48,779,579.04

补充资料	本期金额	上期金额
减: 现金的期初余额	61,613,891.05	48,000,943.76
加: 现金等价物的期末余额	-	833,570.90
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-39,108,375.63	1,612,206.19

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	23,435,672.92	42,791,636.78
其中: 库存现金	185,001.78	279,003.13
可随时用于支付的银行存款	23,250,671.14	42,512,633.65
可随时用于支付的其他货币资金		-
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	6,408,600.69	5,209,306.98
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	29,844,273.61	48,000,943.76

34、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,338,758.19	保证金
合 计	7,338,758.19	

(二) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

无

(三) 在其他主体中的权益**在子公司中的权益**

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 (%)		取得方式
				直接	间接	
Seastars (Hong Kong) Limited	北京	香港	技术开发及服务	100.00		投资设立
北京神州四达科技有限公司	北京	北京	技术开发及服务	100.00		投资设立
北京众诚四达数字科技有限公司	北京	北京	技术开发及服务	51.00		投资设立
北京欣远诚业科技有限公司	北京	北京	技术开发及服务	100.00		非同一控制合并

(四) 关联方及关联交易**1、本企业的子公司情况**

详情见附注“(三) 在子公司中的权益”。

2、本企业的合营和联营企业情况

本企业无合营或联营企业

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系

祝广波	本公司持股 5%以上关联方股东
祝广涛	本公司持股 5%以上关联方股东
王文广	本公司持股 5%以上关联方股东

4、关联交易情况

无。

5、承诺及或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

6、资产负债表日后事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需披露重大资产负债表日后事项。

7、其他重要事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需披露其他重要事项

(五) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	9,894,615.12	100.00	550,273.39	5.56	9,344,341.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	9,894,615.12	100.00	550,273.39	5.56	9,344,341.73

(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	9,088,180.03	100.00	423,769.20	4.66	8,664,410.83

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 (%)	
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					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	9,088,180.03	100.00	423,769.20	4.66	8,664,410.83
合计	9,088,180.03	100.00	423,769.20	4.66	8,664,410.83

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,180,135.11	95,404.06	3.00
1 至 2 年	5,459,760.66	272,988.03	5.00
2 至 3 年	984,852.52	98,485.25	10.00
3 至 4 年	257,686.83	77,306.05	30.00
4 至 5 年	12,180.00	6,090.00	50.00
5 年以上			
合计	9,894,615.12	550,273.39	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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					
其他组合	7,658,549.33	99.49			7,658,549.33

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	39,492.00	0.51	39,492.00	100.00	-
合计	7,698,041.33	100.00	39,492.00	100.00	7,658,549.33

(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					
其他组合	3,505,487.34	100.00			3,505,487.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,505,487.34	100.00	-	-	3,505,487.34

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金	1,586,937.50		
借款	1,000,000.00		
应收股权转让款	3,062,500.00		
保证金	1,380,107.00		
押金	256,426.21		
关联方往来	372,578.62		
合计	7,658,549.33		

注：其他组合为关联方往来款、保证金、备用金等，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合 计		

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,380,107.00	1,352,507.00
备用金	1,626,429.50	1,818,691.26
应收股权转让款	3,062,500.00	
借款	1,000,000.00	
关联方往来款	372,578.62	156,373.87
押金	256,426.21	177,915.21
合 计	7,698,041.33	3,505,487.34

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
张萍	应收股权转让款	1,500,000.00	1 年以内	19.49	
北京煜达盛投资有限公司	借款	1,000,000.00	1 年以内	12.99	
内蒙古自治区科学技术馆	保证金	935,000.00	5 年以上	12.15	
吴娟	应收股权转让款	812,500.00	1 年以内	10.55	
李嘉	应收股权转让款	750,000.00	1 年以内	9.74	
合 计	—	4,997,500.00	—	64.92	

其他应收款中自然人张萍 150 万、自然人吴娟 81.25 万及李嘉 75 万系公司为拓展子公司虚拟现实娱乐仿真业务，报告期转让子公司北京众诚四达数字科技有限公司股权产生，因股东短期资金尚未筹措到位

暂在其他应收账款中体现，且子公司北京众诚四达数字科技有限公司现尚未开展业务，无需计提坏账准备；内蒙古自治区科学技术馆保证金 93.5 万元，已于 7 月份半年报披露前全额收回。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	91,887,481.26		91,887,481.26	94,949,981.26		94,949,981.26
对联营、合营企业投资						
合计	91,887,481.26		91,887,481.26	94,949,981.26		94,949,981.26

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京神州四达科技有限公司	21,135,144.26			21,135,144.26		
北京众诚四达数字科技有限公司	6,250,000.00		3,062,500.00	3,187,500.00		
赛四达(香港)有限公司	9,828,380.00			9,828,380.00		
北京欣远诚业科技股份有限公司	57,736,457.00			57,736,457.00		
合计	94,949,981.26			91,887,481.26		

报告期内，公司为拓展子公司虚拟现实娱乐仿真业务，转让子公司北京众诚四达数字科技有限公司注册

资本的 49% 的股份, 金额为 3,062,500.00 元。其中张萍占 24% 股份金额为 1,500,000.00 元; 吴娟占 13% 股份, 金额 812,500.00 元; 李嘉占 12% 股份, 金额 750,000.00 元。公司所转让股份的资金在报告期尚未收到。

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,645,092.37	5,619,596.02	9,983,555.83	6,426,063.81
其他业务	186,452.84		224,582.36	
合 计	9,831,545.21	5,619,596.02	10,208,138.19	6,426,063.81

(六) 补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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（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）	10,000.00	2017 年度中关村技术创新能力建设专项资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,388.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,821.99	
所得税影响额	1,141.75	
合计	6,469.9	

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	-1.35	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.35	-0.04	-0.04

注：填写时参考公式：

1、毛利率=（营业收入—营业成本）÷营业收入×100%

2、资产负债率=负债总额÷总资产×100%

3、流动比率=流动资产÷流动负债

4、利息保障倍数=息税前利润/利息费用=（净利润+利息费用+所得税费用）÷利息费用

其中，利息费用采用现金流量表中的相关数据进行计算。

5、应收账款周转率=当期营业收入÷应收账款平均余额

6、存货周转率=当期营业成本÷存货平均余额

7、总资产增长率=（报告期内总资产增长额÷期初总资产）×100%

8、营业收入增长率=（报告期内营业收入增长额÷上年同期营业收入）×100%

9、净利润增长率=（报告期内净利润增长额÷上年同期净利润）×100%

10、加权平均净资产收益率、基本每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行

（七）财务报告的批准

本年度财务报告已于 2018 年 8 月 21 日经公司董事会批准。

北京赛四达科技股份有限公司
2018 年 8 月 21 日