



ST 宣爱

NEEQ : 430196

北京宣爱智能模拟技术股份有限公司

( Beijing Sunheart Simulation Technology Co., Ltd. )



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

公司于 2018 年 6 月 28 日披露了《公司 2017 年年度报告》，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（亚会 B 审字（2018）2025 号）无法表示意见的审计报告、同时，公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条第（一）项及第（二）项的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告、最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的股票转让实施风险警示，在公司股票简称前加注标识。

## 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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、宣爱智能	指	北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
宣爱信息	指	北京宣爱信息技术有限公司
股东大会	指	北京宣爱智能模拟技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京宣爱智能模拟技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京宣爱智能模拟技术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、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
动感	指	能对驾驶人操作部件进行动感模拟，且能对座舱整体进行动感模拟的驾驶模拟器
互动	指	视景显示跟随模拟驾驶操作而变动的汽车驾驶培训模拟器
虚拟现实	指	用计算机生成逼真的三维视、听、嗅觉等感觉，使人作为参与者通过适当装置，自然地对虚拟世界进行体验和交互作用

## 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。

公司负责人于晓辉、主管会计工作负责人刘仕化及会计机构负责人（会计主管人员）刘仕化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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、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的理由

董事严明系公司股东萍乡浩熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）派驻的董事，未实际参与公司的经营业务活动，表示对公司的经营情况不太了解，无法确认半年度报告内容。

### 2、豁免披露事项及理由

豁免披露 2018 年半年度报告中部分涉密客户具体名称，公司与上述单位签署的相关合同中都有明确的保密条款，要求未经对方书面同意不得向第三方提供包含单位名称、番号在内的任何信息。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	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（会计主管人员）签名并盖章的的会计报表
	2、北京宣爱智能模拟技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
	3、北京宣爱智能模拟技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
	4、报告期年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京宣爱智能模拟技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Sunheart Simulation Technology Co., Ltd.
证券简称	ST 宣爱
证券代码	430196
法定代表人	于晓辉
办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼 2 层 C 段 221

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘仕化
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-51666656
传真	010-62964413
电子邮箱	liushihua@bjxa.com
公司网址	www.bjxa.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼 2 层 C 段 221 100085
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	董秘办公室

### 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	2003 年 6 月 23 日
挂牌时间	2012 年 12 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6513-软件和信息技术服务业-软件开发-应用软件开发
主要产品与服务项目	汽车领域智能模拟产品
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	43,830,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	于晓辉
实际控制人及其一致行动人	于晓辉

### 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	91110108752194725U	否
注册地址	北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼 2 层 C 段 221	否
注册资本（元）	43,830,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 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

截止报告期末，公司共累计获得的知识产权如下：

- 1、专利：累计取得专利 29 项（其中发明专利 12 项）。
- 2、软件著作权：累计取得软件著作权 39 项。
- 3、著作权：公司取得作品著作权共 4 项。

4、商标：累计注册商标 37 项，已取得证书的为 22 项，正在注册的商标 15 项，该商标注册已获得受理。

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期后，截至本报告披露日，做市商数量为 1。

根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》第二十七条的规定，采取做市转让方式的股票，做市商不足 2 家时，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）于有关情形发生当日收市后在股转系统网站公告相关情况，自上述情形发生次一转让日起，该股票暂停转让。因提供做市报价服务的做市商不足 2 家，北京宣爱智能模拟技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2018 年 7 月 25 日起暂停转让。公司于 2018 年 8 月 21 日披露了《关于做市商不足 2 家暨股票暂停转让的进展公告》（公告编号：2018-048）。公司在股票暂停转让期间将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

## 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	1,181,196.58	-1,509,401.71	-
毛利率	25.77%	61.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,406,737.10	-3,381,908.22	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,411,737.10	-8,224,531.32	-
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）	-	-4.06%	-
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）	-	-9.88%	-
基本每股收益	-0.17	-0.08	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	45,444,871.73	47,745,585.69	-4.82%
负债总计	104,723,760.33	99,617,737.19	5.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	-59,278,888.60	-51,872,151.50	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-1.35	-1.18	-
资产负债率（母公司）	230.44%	208.64%	-
资产负债率（合并）	230.44%	208.64%	-
流动比率	19.83%	22.28%	-
利息保障倍数	-0.40	-8.25	-

### 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	124,052.42	-1,889,214.95	-
应收账款周转率	0.01	-0.02	-
存货周转率	0.05	-0.03	-



**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.82%	-1.38%	-
营业收入增长率	-178.26%	-106.31%	-
净利润增长率	119.01%	39.21%	-

**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	43,830,000	43,830,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

**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

宣爱智能处于智能模拟行业，是一家专注于智能模拟技术研究与应用的专业化公司，是集定制研发、生产、销售、服务于一体的企业。宣爱智能的项目统称车化教育，车化教育由职业安教、亲亲练、真车电竞等三个子项目构成。

1. 职业安教项目商业模式采取 B2B2C 合作经营模式，将实现职业驾驶员安全教育产业化。盈利点主要是终端产品销售收入、运营商收入分成、终端产品运维服务收入、终端产品升级服务收入。

2. 亲亲练项目商业模式采取 O2O 平台运营模式，适应自学直考的驾培新政，解决自学直考配套服务严重缺失的痛点，变革驾培行业的传统业态，从汽车生活消费群体入口就开始，打造汽车生活产业价值链——成就驾培产业新生态。盈利点主要是运营商收入提成、终端产品销售收入、终端广告收入、衍生盈利收入。

职业安教项目产品应用主要包括安教基地、军车模拟、普通驾培等三个子市场项目。安教基地项目主要应用于客、货、危营运驾驶员安全教育培训的销售收入和服务收入。军车模拟项目主要针对于传统军方大客户的销售收入、服务收入；普通驾培项目主要是面对初级驾培培训市场的客户实现销售收入、服务收入。

产品应用储备包括《亲亲练》、《真车电竞》等二个子项目。

报告期内及报告期至报告披露日，公司的商业模式未发生变化，在汽车模拟领域的布局是服务机构用户和终端用户并行的方式进行拓展。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 118.12 万元，较上年同期增长了 269.06 万元，主要是自 2017 年债务违约诉讼影响，公司在积极努力的开展业务，逐步恢复正常经营。营业成本 87.68 万元，产品毛利率 25.77%，公司目前力争消化库存产品，采取了折价销售的方式，回笼部分资金；净利润-740.67 万元，较上年同期下降了 119.01%，主要是由于 2017 年延续至报告期的债务诉讼判决执行较高的违约金，期间费用中财务费用大幅上升，导致的净利润下

降；截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 4,544.49 万元；净资产-5,927.89 万元；经营性现金流量净额 12.41 万元，主要是经营性现金支出减少所致。

#### （一）行业政策

##### 1、普通驾培市场：

报告期内，普通驾培市场受 2016 年新政影响，行业仍处于变革时期，传统培训市场客户对未来政策的方向、市场走向处于观望期，短期投资意愿不高。

##### 2、职业安驾市场：

2016 年 12 月 30 日，交通运输部办公厅关于印发交通运输从业人员安全素质提升实施方案的通知。总结大客车驾驶员职业教育试点工作，形成可复制、可推广的经验，制定并落实《关于开展大型客货车辆驾驶员职业教育工作的意见》。在此基础上，于 2017 年 1 月 6 日又发文“交通运输部办公厅、公安部办公厅关于开展大型客货车驾驶人职业教育的通知”将大型客货车驾驶人培养纳入职业教育体系，构建系统的大型客货车驾驶专业课程体系，学制不少于三年。并要求建立相应的政策、组织和资金保障体系，确保大型客货车驾驶人职业教育工作顺利开展。

上述行业鼓励政策的相继出台，使公司在职业安驾市场的竞争优势开始突显。

#### （二）业务进展：

报告期内，公司为摆脱债务违约诉讼的影响，及时进行了业务结构调整，指定专人对重点项目进行全程跟踪、反馈，预计下半年的业务拓展会有明显的进展。

1、普通驾培市场：普通驾培市场虽受 2016 年新政影响，行业仍处于变革时期，传统培训市场客户短期投资意愿不高，公司现正重新探索进入普通驾培市场的新模式。

2、职业安驾市场：从我国交通运输行业发展现状及管理趋势形势来看，重点需要提升道路驾驶从业人员的综合素质，职业教育体验市场在未来几年将进入爆发增长期，公司利用在该领域的产品的技术优势，寻找行业合作伙伴，重点拓展该市场的业务。

### 三、 风险与价值

#### 1、关键人才流失的风险及对策

人才是企业生产运营和发展壮大的动力源泉。因此，拥有稳定、高素质的人才队伍对宣爱智能的发展壮大至关重要。

应对措施：建立长期激励机制，将公司核心团队（包括核心管理人员、核心技术人员及核心市场人员等）纳入到长期激励体系内，增强公司的凝聚力，从而发挥核心团队的积极性；为员工提供公平、公正、合理的激励回报机制和发展平台，保证员工有自我发展的空间；建立完善的管理制度和风险防范机制；建立良好的企业文化，为员工创造良好的工作环境和研究环境，使每位员工对企业都有归属感。

## 2、短期偿债能力不足的风险及对策

报告期内公司由于流动资金不足以支付短期借款而导致多起诉讼，且都处于执行未结案状态。

应对措施：公司会积极配合法院进行相关资产的拍卖、处置工作，用于清偿部分债务，对未获清偿的债权人也会积极沟通，争取谅解，同时公司会积极拓展市场，在细分行业中寻找行业代理商，充分利用其行业资源，加快智能模拟培训技术的产业转化。扩大营业收入规模，提高公司短期偿债能力。

## 3、持续经营的风险及对策

报告期内公司净资产为负，公司因为债务违约被债权人诉讼，公司银行账户等资产处于查封状态，公司及公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理于晓辉，董事、副总经理刁红岩、董事、副总经理丁海涛，财务总监、董事会秘书刘仕化被纳入失信被执行人名单，公司持续经营能力受到影响。

应对措施：公司会积极配合法院进行相关资产的拍卖、处置工作，用于清偿部分债务，对未获清偿的债权人也会积极沟通，争取谅解，从后续的经营中逐步清偿；同时公司会积极拓展市场，加快智能模拟培训技术成果的产业转化，扩大营业收入规模。

## 4、行业政策风险及对策

报告期内，由于普通驾培市场受 2016 年新政影响，行业仍处于变革时期，传统培训市场客户对未来政策的方向、市场走向处于观望期，短期投资意愿不高。

应对措施：在普通驾培市场行业变革时期，根据政策的方向、市场走向积极调整应对措施，同时在观望期重点攻关一些行业标杆企业，助力其进行教学效能改革及品牌度的提升。

#### 四、 企业社会责任

公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往地诚信经营，企业的发展和节约资源相适应，坚持可持续发展，高度关注节约资源，发展循环经济。身体力行，在生产过程中注重安全生产、清洁生产、节能减排，为创造人与自然和谐发展尽一份责任。支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<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.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
丰颖投资有限公司	北京宣爱智能模拟技术股份有限公司、于晓辉、王晓茜、刁红岩、丁海涛、刘仕化、北京宣爱信息技术有限公司	债务违约	11,700,000.00	-19.74%	否	2017年3月13日
董易放	北京宣爱智能	债务违	7,990,000.00	-13.48%	否	2017年3月

	模拟技术股份有限公司、于晓辉、王晓茜、刁红岩、丁海涛、刘仕化、北京宣爱信息技术有限公司	约				13 日
中华联合财产保险股份有限公司北京分公司	北京宣爱智能模拟技术股份有限公司、于晓辉、王晓茜	债务违约	3,196,147.01	-5.39%	否	2017年8月16日
北京银行奥东支行	北京宣爱智能模拟技术股份有限公司、于晓辉	债务违约	21,500,000.00	-36.27%	否	2018年4月11日
王小玲	北京宣爱智能模拟技术股份有限公司、于晓辉	债务违约	15,420,000.00	-26.01%	否	2018年4月11日
<b>总计</b>	-	-	59,806,147.01	-100.89%	-	-

#### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

上述未结案件的重大诉讼事项目前都已经进入执行阶段，后续会配合法院进行查封房产的拍卖工作，拍卖款项会根据资产的优先受偿及执行顺序进行偿付，根据目前资产的评估情况判断不足以全部清偿上述债务，后期会根据公司的经营情况逐步进行清偿，将会给公司的财务方面带来巨大的压力。公司的流动资金将在今后一段时间内持续处于紧张状态。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
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	5,000,000.00	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	60,000,000.00	8,590,720.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0

6. 其他	186,000,000.00	0
-------	----------------	---

### (三) 承诺事项的履行情况

控股股东、实际控制人签署了避免同业竞争的承诺函。

报告期内，控股股东、实际控制人严格履行承诺，未有违背承诺事项。

### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押/查封	10,195,968.08	22.44%	1、抵押给北京银行用于获得2,150.00万元的银行贷款。2、丰颖投资有限公司、董易放诉讼查封。
货币资金	冻结	838,975.03	1.85%	司法冻结
<b>总计</b>	-	11,034,943.11	24.29%	-

### (五) 调查处罚事项

2018年5月10日，公司未能在2018年4月30日前披露2017年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。北京宣爱智能模拟技术股份有限公司及其董事长于晓辉、董事会秘书/信息披露负责人刘仕化被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取责令改正的自律监管措施。

### (六) 失信情况

请详见公司于2017年9月21日披露的《关于公司被纳入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2017-079），披露了公司被纳入失信被执行人的情况。

请详见公司于2018年4月11日披露的《关于公司、控股股东、实际控制人、董事、高管被纳入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2018-016），披露了公司、控股股东、实际控制人、董事、高管被纳入失信被执行人的情况。



## 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	25,699,500	58.63%	-	25,699,500	58.63%
	其中：控股股东、实际控制人	3,760,750	8.58%	-	3,760,750	8.58%
	董事、监事、高管	4,353,750	9.93%	-	4,353,750	9.93%
	核心员工	40,000	0.09%	-	40,000	0.09%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,130,500	41.37%	-	18,130,500	41.37%
	其中：控股股东、实际控制人	16,220,250	37.01%	-	16,220,250	37.01%
	董事、监事、高管	18,130,500	41.37%	-	18,130,500	41.37%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		43,830,000	-	0	43,830,000	-
普通股股东人数		178				

#### (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	于晓辉	19,981,000	0	19,981,000	45.59%	16,220,250	3,760,750
2	萍乡浩熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）	3,230,000	0	3,230,000	7.37%	0	3,230,000
3	郭淑娟	1,380,000	0	1,380,000	3.15%	0	1,380,000
4	李忠英	1,205,000	0	1,205,000	2.75%	0	1,205,000
5	段琪峰	1,200,000	0	1,200,000	2.74%	0	1,200,000
合计		26,996,000	0	26,996,000	61.60%	16,220,250	10,775,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名股东或持股 10%及以上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

于晓辉先生，董事长兼总经理，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于军事交通学院汽车运用工程专业，本科学历。1976年至1996年，在部队从事汽车驾驶员训练的教学和管理工作。1996年至1999年，任河北省企投贸易有限公司副总经理。1999年至2003年，任北京三隆天光科技发展有限公司总经理。2003年，创立北京宣爱智能模拟技术有限公司，历任公司执行董事、总经理、董事长、总裁等职，现任本公司董事长、总经理，持有公司45.59%的股权。于晓辉先生长期从事汽车安全驾驶培训与研究，致力智能模拟技术的推广与应用，曾发表学术论文数十篇和专著6部200余万字，参与制定《汽车驾驶培训模拟器》国家标准，2010年入选交通运输部“交通运输行业节能减排首批专家”，主持参与数十项智能模拟产品的开发，获得部级科技进步奖二项。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
于晓辉	董事长、总经理	男	1961年1月1日	本科	2015.08.26-2018.08.26	是
刁红岩	董事、副总经理	男	1973年5月8日	本科	2015.08.26-2018.08.26	是
丁海涛	董事、副总经理	男	1974年7月27日	本科	2015.08.26-2018.08.26	是
严明	董事	男	1985年4月1日	本科	2017.07.28-2018.08.26	否
孙井中	董事	男	1972年9月10日	本科	2015.08.26-2018.08.26	否
薛来欢	监事会主席	男	1978年12月13日	大专	2015.08.26-2018.08.26	是
姜燕	监事	女	1986年2月2日	本科	2015.08.26-2018.08.26	否
魏国亮	监事	男	1985年12月10日	本科	2017.05.19-2018.08.26	否
刘仕化	财务总监、董秘	女	1979年11月3日	硕士	2015.08.26-2018.08.26	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间亦不存在关联关系。

#### (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
于晓辉	董事长、总经理	19,981,000	0	19,981,000	45.59%	0
丁海涛	董事、副总经理	1,040,000	0	1,040,000	2.37%	0

刁红岩	董事、副总经理	121,000	0	121,000	0.28%	0
姜燕	监事	737,000	0	737,000	1.68%	0
薛来欢	监事	40,000	0	40,000	0.09%	0
刘仕化	财务总监、董秘	401,000	0	401,000	0.91%	0
<b>合计</b>	-	22,320,000	0	22,320,000	50.92%	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

#### 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

## 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	3	3
生产人员	4	4
销售人员	2	2
技术人员	2	2
财务人员	1	1
<b>员工总计</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	5	5
专科	4	4
专科以下	1	1
<b>员工总计</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

#### 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：

报告期公司员工总数与上年末相比没有发生变化，公司员工保持稳定。

报告期内，公司实行人性化的管理制度。公司建立了科学合理的绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度，依照员工的胜任能力、所担任的职务/岗位、及实际工作表现等综合情况划分岗位类别、岗位等级，确定工资职级职等标准。年末根据公司当年效益情况及考核结果发放效益工资。

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

报告期内公司不存在需承担离退休职工费用的人数。

## （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
崔晶雪	智能模拟研究所	40,000

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

核心人员的变动情况：

报告期内核心人员无变化。

## 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) 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）	851,422.66	816,620.83
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		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、（二）	1,879,941.10	2,382,600.00
预付款项	第八节、二、（三）	484,482.00	444,086.50
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、（四）	5,083,455.57	5,107,245.84
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（五）	11,825,938.58	12,702,776.79
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、（六）	646,407.11	745,679.65
<b>流动资产合计</b>		<b>20,771,647.02</b>	<b>22,199,009.61</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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、（七）	10,427,532.03	10,588,841.92
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二、（八）	11,619,692.68	12,331,734.16

开发支出	第八节、二、（九）	2,626,000.00	2,626,000.00
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		24,673,224.71	25,546,576.08
<b>资产总计</b>		45,444,871.73	47,745,585.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、（十）	37,000,849.25	37,000,849.25
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		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、（十一）	3,621,573.66	4,296,742.88
预收款项	第八节、二、（十二）	111,000.00	6,000.00
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、（十三）	3,761,383.43	2,984,375.99
应交税费	第八节、二、（十四）	799,211.49	704,433.08
其他应付款	第八节、二、（十五）	59,429,742.50	54,625,335.99
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		104,723,760.33	99,617,737.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		0	0
<b>负债合计</b>		104,723,760.33	99,617,737.19

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、（十六）	43,830,000.00	43,830,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、（十七）	46,573,869.44	46,573,869.44
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、（十八）	369,779.45	369,779.45
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、（十九）	-150,052,537.49	-142,645,800.39
归属于母公司所有者权益合计		-59,278,888.60	-51,872,151.50
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		<b>-59,278,888.60</b>	<b>-51,872,151.50</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>45,444,871.73</b>	<b>47,745,585.69</b>

法定代表人：于晓辉

主管会计工作负责人：刘仕化

会计机构负责人：刘仕化

**（二） 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>		1,181,196.58	-1,509,401.71
其中：营业收入	第八节、二、（二十）	1,181,196.58	-1,509,401.71
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		8,592,933.68	7,849,133.55
其中：营业成本	第八节、二、（二十）	876,838.21	-581,870.08
利息支出		0	0
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、（二十一）	2,531.94	0
销售费用	第八节、二、（二十二）	396,338.19	1,604,584.38
管理费用	第八节、二、（二十三）	1,695,137.44	2,501,661.68
研发费用	第八节、二、（二十四）	411,348.07	695,268.45



财务费用	第八节、二、（二十五）	5,300,414.83	1,249,064.12
资产减值损失	第八节、二、（二十六）	-53,675.00	2,380,425.00
加：其他收益	第八节、二、（二十八）	0	776,940.19
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、（二十七）	0	5,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	-96,366.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-7,411,737.10	-3,677,961.32
加：营业外收入	第八节、二、（二十九）	5,000	6,033.75
减：营业外支出	第八节、二、（三十）	0	67,044.40
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-7,406,737.10	-3,738,971.97
减：所得税费用		0	-357,063.75
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-7,406,737.10	-3,381,908.22
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		-7,406,737.10	-3,381,908.22
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-7,406,737.10	-3,381,908.22
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		-7,406,737.10	-3,381,908.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,406,737.10	-3,381,908.22
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.17	-0.08
（二）稀释每股收益		-0.17	-0.08

法定代表人：于晓辉

主管会计工作负责人：刘仕化

会计机构负责人：刘仕化

**(三) 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		2,088,855.48	2,586,821.48
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			776,940.19
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十一）	567,859.82	1,474,015.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,656,715.30</b>	<b>4,837,777.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		715,564.72	732,862.75
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		341,207.30	2,337,952.79
支付的各项税费		28,418.53	2,330,619.89
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十一)	1,447,472.33	1,325,557.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,532,662.88</b>	<b>6,726,992.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>124,052.42</b>	<b>-1,889,214.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			361,034.29
投资支付的现金			-
质押贷款净增加额			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>0</b>	<b>361,034.29</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0</b>	<b>-361,034.29</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金			5,815,721.81
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(三十一)	8,590,720.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>8,590,720.00</b>	<b>5,815,721.81</b>
偿还债务支付的现金		8,100,481.00	4,199,150.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		602,331.46	1,218,860.99
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>		<b>8,702,812.46</b>	<b>5,418,011.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-112,092.46</b>	<b>397,710.07</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		11,959.96	-1,852,539.17
加：期初现金及现金等价物余额		487.67	2,409,842.46
六、期末现金及现金等价物余额		12,447.63	557,303.29

法定代表人：于晓辉

主管会计工作负责人：刘仕化

会计机构负责人：刘仕化

## 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、 报表项目注释

**(一) 货币资金**

项 目	期末数	期初数
现金	269.1	272.61
银行存款	839,772.69	816,348.22
其他货币资金	11,380.87	-
<b>合 计</b>	<b>851,422.66</b>	<b>816,620.83</b>

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数	期初数
司法冻结	838,975.03	816,133.16
<b>合 计</b>	<b>838,975.03</b>	<b>816,133.16</b>

**(二) 应收票据及应收账款****(1) 应收票据**

无

**(2) 应收账款**

## 1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		账面价值
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账龄组合	82,484,781.08	90.63	82,484,781.08	100	
组合小计	3,045,288.60	3.39	1,165,347.50	38.27	1,879,941.10
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的	3,045,288.60	3.39	1,165,347.50	38.27	1,879,941.10
合 计	4,425,000.00	4.91	4,425,000.00	100	
<b>合 计</b>	<b>89,955,069.68</b>	<b>100.00</b>	<b>88,075,128.58</b>		<b>1,879,941.10</b>

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		账面价值
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账龄组合	82,484,781.08	91.13	82,484,781.08	100.00	
组合小计	3,211,622.50	3.55	829,022.50	25.81	2,382,600.00
合 计	3,211,622.50	3.55	829,022.50	25.81	2,382,600.00

种 类	金 额	比例%	期初数		账面价值
			坏账准备	比例%	
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的	4,815,000.00	5.32	4,815,000.00	100.00	
<b>合 计</b>	<b>90,511,403.58</b>	<b>100.00</b>	<b>88,128,803.58</b>		<b>2,382,600.00</b>

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比 例%
1 年以内	903,666.10		
1 至 2 年	47,500.00	2,375.00	5
2 至 3 年	753,500.00	75,350.00	10
3 至 4 年	506,000.00	253,000.00	50
4 至 5 年	500,000.00	500,000.00	100
5 年以上	334,622.50	334,622.50	100
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>3,045,288.60</b>	<b>1,165,347.50</b>

续

账 龄	期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比 例%
1 年以内	47,500.00		
1 至 2 年	1,531,000.00	76,550.00	5.00
2 至 3 年	578,500.00	57,850.00	10.00
3 至 4 年	720,000.00	360,000.00	50.00
4 至 5 年			100.00
5 年以上	334,622.50	334,622.50	100.00
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>3,211,622.50</b>	<b>829,022.50</b>

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-53,675.00 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准 备	占应收账款 总额的比例%
客户 1	13,600,000.00	13,600,000.00	15.12

大丰市致远物流有限公司	12,264,281.08	12,264,281.08	13.63
客户 2	9,767,500.00	9,767,500.00	10.86
邓州市驰诚驾驶技术培训学校	8,150,000.00	8,150,000.00	9.06
客户 3	7,600,000.00	7,600,000.00	8.45
<b>合 计</b>	<b>51,381,781.08</b>	<b>51,381,781.08</b>	<b>57.12</b>

### （三）预付款项

#### （1）预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	484,482.00	100.00	444,086.50	100.00
<b>合 计</b>	<b>484,482.00</b>	<b>100.00</b>	<b>444,086.50</b>	<b>100.00</b>

#### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总 额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
北京华美诚易科技有限公司	254,461.50	52.52	1年以内	尚未到货
西安西工大高商科技有限	55,594.62	11.48	1年以内	尚未到货
十堰蒙渝工贸有限公司	49,405.09	10.2	1年以内	尚未到货
北京诚丰科技有限公司	21,300.00	4.4	1年以内	尚未到货
石家庄泽伟商贸有限公司	19,980.00	4.12	1年以内	尚未到货
<b>合 计</b>	<b>400,741.21</b>	<b>82.72</b>		

### （四）其他应收款

#### （1）其他应收款按种类披露

种 类	期末数		比例	账面价值
	金 额	比例 (%)		
单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 账龄组合	5,041,085.57	99.17		5,041,085.57
押金保证金组合	42,370.00	0.83		42,370.00
组合小计	5,083,455.57	100.00		5,083,455.57
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他				
<b>合 计</b>	<b>5,083,455.57</b>	<b>100.00</b>		<b>5,083,455.57</b>



## 其他应收款按种类披露（续）

种 类			期初数		账面价值
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例	
单项金额重大并单项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账款					
账龄组合	5,069,202.63	99.26			5,069,202.63
押金保证金组合	38,043.21	0.74			38,043.21
组合小计	5,107,245.84	100.00			5,107,245.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他					
<b>合 计</b>	<b>5,107,245.84</b>	<b>100.00</b>			<b>5,107,245.84</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		计提比例%
	其他应收款	坏账准备	
1年以内	6,000.00		
1-2年	5,035,085.57		
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>5,041,085.57</b>	

续：

账 龄	期初数		计提比例%
	其他应收款	坏账准备	
1年以内	5,069,202.63		
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>5,069,202.63</b>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末数	期初数
押金及保证金	42,370.00	68,402.63
备用金	41,085.57	38,843.21
股权转让款	5,000,000.00	5,000,000.00

项目	期末数	期初数
其他		
<b>合计</b>	<b>5,083,455.57</b>	<b>5,107,245.84</b>

(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 总额的比例%	坏账准备 期末余额
数米金服（深圳）股份有限公司	股权转让款	5,000,000.00	1-2年	98.36	
河北爵程安防	往来款	30,000.00	1年以内	0.59	
刁红岩	备用金	16,444.57	1-2年	0.32	
丁海涛	备用金	15,000.00	1-2年	0.3	
北京骏一在线孵化器有限公司	押金	6,000.00	1-2年	0.12	
<b>合计</b>	--	<b>5,067,444.57</b>		<b>99.69</b>	

(五) 存货

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,209,863.18		1,209,863.18	1,225,105.03		1,225,105.03
库存商品	17,490,719.67	6,874,644.27	10,616,075.40	18,352,316.03	6,874,644.27	11,477,671.76
<b>合计</b>	<b>18,700,582.85</b>	<b>6,874,644.27</b>	<b>11,825,938.58</b>	<b>19,577,421.06</b>	<b>6,874,644.27</b>	<b>12,702,776.79</b>

(六) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴增值税	646,407.11	745,679.65
<b>合计</b>	<b>646,407.11</b>	<b>745,679.65</b>

(七) 固定资产

项目	房屋建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值合计				
1. 期初余额	11,872,874.89	1,124,973.88	2,932,017.77	15,929,866.54
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额 处置或报废				

项 目	房屋建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
4. 期末余额	11,872,874.89	1,124,973.88	2,932,017.77	15,929,866.54
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,563,896.27	1,068,725.19	2,708,403.16	5,341,024.62
2. 本期增加金额	113,010.54		48,299.35	161,309.89
计提	113,010.54		48,299.35	161,309.89
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	1,676,906.81	1,068,725.19	2,756,702.51	5,502,334.51
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、账面价值合计				
1. 期末账面价值	10,195,968.08	56,248.69	175,315.26	10,427,532.03
2. 期初账面价值	10,308,978.62	56,248.69	223,614.61	10,588,841.92

#### (八) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	14,069,821.18	14,069,821.18
2. 本期增加金额	0.00	0.00
(1) 开发支出转入		0.00
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	14,069,821.18	14,069,821.18
二、累计摊销		
1. 期初余额	1,738,087.02	1,738,087.02
2. 本期增加金额	712,041.48	712,041.48
(1) 计提	712,041.48	712,041.48
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,450,128.50	2,450,128.50
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	11,619,692.68	11,619,692.68
2. 期初账面价值	12,331,734.16	12,331,734.16

**（九）开发支出**

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		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	
QJ-3C	903,000.00					903,000.00
智能教学系统	657,000.00					657,000.00
运营监管系统	506,000.00					506,000.00
智能导教系统	456,000.00					456,000.00
安驾素成	24,000.00					24,000.00
KL-1B1	80,000.00					80,000.00
<b>合计</b>	<b>2,626,000.00</b>					<b>2,626,000.00</b>

**（十）短期借款****（1）短期借款分类**

项目	期末数	期初数
质押保证借款	15,500,849.25	15,500,849.25
抵押质押保证借款	21,500,000.00	21,500,000.00
<b>合计</b>	<b>37,000,849.25</b>	<b>37,000,849.25</b>

**（2）已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为37,300,849.25元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

贷款单位	期末余额	贷款利率	逾期利率	未按期偿还原因	逾期时间
北京银行	21,500,000.00	5.22%	7.84%	经营不善	2017.8.4
丰颖投资有限公司	11,700,000.00	6.00%	24.00%	经营不善	2017.1.27
北京农投诚兴小额贷款股份有限公司	3,000,000.00	16.80%	16.80%	经营不善	2017.8.9
南京银行	800,849.25	6.525%	6.525%	经营不善	2017.3.7
<b>合计</b>	<b>37,000,849.25</b>	--	--	--	--

注1：2016年8月5日，公司与北京银行股份有限公司奥东支行签订借款合同（合同编号：0359598），借款金额人民币21,500,000.00元，借款期限为1年，借款利率为基准利率上浮20%。公司以北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院201号楼6层604号房产作为抵押，以邓州市驰诚驾驶技术培训学校和郴州市易驾科技发展有限公司的应收账款作为质押，同时由于晓辉提供保证。

注2：2016年4月26日，公司与丰颖投资有限公司签订借款合同，借款金额人民币12,000,000.00元，借款期限为2016年4月27日至2017年1月26日，借款利率为月0.5%。于晓辉以其持有的公司900万股普通股作为质押，北京宣爱信息技术有限公司、丁海涛、刁红岩和刘仕化为借款提供保证。

注3：2016年8月9日，公司与北京农投诚兴小额贷款股份有限公司签订借款合同（合同编号：160814农兴借字第YBY号），借款金额人民币3,000,000.00元，借款期限为2016年8月9日至2017年8月8日，借款利率为月1.4%。由数米金融服务（深圳）股份有限公司、于晓辉和王晓茜提供保证。

注4：2016年3月4日，公司与南京银行股份有限公司北京分行签订借款合同（合同编号：Ba10094616030033），借款金额人民币5,000,000.00元，借款期限为2016年3月7日至2017年3月6日，借款利率为6.525%。由中华联合财产保险股份有限公司北京分公司开具的保单作为质押，由于晓辉和王晓茜提供保证。

### （十一）应付票据及应付账款

#### （1）应付票据

无

#### （2）应付账款

##### 1) 按款项性质列示的应付账款情况

项目	期末数	期初数
货款	3,621,573.66	4,296,742.88
<b>合计</b>	<b>3,621,573.66</b>	<b>4,296,742.88</b>

注：报告期支付了供应商货款，应付账款余额降低所致。

##### 2) 账龄超过1年的重要应付账款

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还或结转的原因
石家庄德润达物流有限公司	307,800.00	运费	暂无偿还能力
深圳市米诺电子有限公司	179,306.67	货款	暂无偿还能力
北京奇星同创电子有限公司	125,712.60	货款	暂无偿还能力
南通友谊机械制造有限公司	116,460.00	货款	暂无偿还能力
<b>合计</b>	<b>729,279.27</b>		

### （十二）预收款项

项目	期末数	期初数
1年以内	111,000.00	6,000.00
1-2年		
<b>合计</b>	<b>111,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

注：报告期收取了客户的预付款项增加。

### （十三）应付职工薪酬

#### （1）应付职工薪酬分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,946,944.08	1,078,693.18	332,587.30	3,693,049.96
离职后福利-设定提存计划	37,431.91	30,901.56	0.00	68,333.47
<b>合计</b>	<b>2,984,375.99</b>	<b>1,109,594.74</b>	<b>332,587.30</b>	<b>3,761,383.43</b>

#### （2）短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
（1）工资、奖金、津贴和补贴	2,838,394.81	968,927.27	332,587.30	3,474,734.78
（2）职工福利费	0			0.00
（3）社会保险费	29,897.29	23,218.44	0.00	53,115.73
其中：①医疗保险费	27,244.39	20,736.00		47,980.39
②工伤保险费	806.63	823.64		1,630.27
②生育保险费	1,846.27	1,658.80		3,505.07
（4）住房公积金	73,668	40,813.00		114,481.00
（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）其他短期薪酬	4,983.98	45,734.47		50,718.45
<b>合计</b>	<b>2,946,944.08</b>	<b>1,078,693.18</b>	<b>332,587.30</b>	<b>3,693,049.96</b>

#### （3）设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费	35,316.75	29,652.92		64,969.67
失业保险费	2,115.16	1,248.64		3,363.80
<b>合计</b>	<b>37,431.91</b>	<b>30,901.56</b>	<b>0.00</b>	<b>68,333.47</b>

### （十四）应交税费

税项	期末数	期初数
增值税		
企业所得税	351,289.43	351,289.43

个人所得税	447,922.06	353,143.65
城市维护建设税		
教育费附加		
<b>合 计</b>	<b>799,211.49</b>	<b>704,433.08</b>

### （十五）其他应付款

#### （1）按款项性质列示的其他应付款情况

项 目	期末数	期初数
押金及保证金	1,300.00	1,300.00
非金融机构借款	37,257,469.80	37,075,677.30
应付利息	21,447,092.92	16,751,349.67
其他	723,879.78	797,009.02
<b>合 计</b>	<b>59,429,742.50</b>	<b>54,625,335.99</b>

#### （2）账龄超过1年的重要其他应付款

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还或结转的原因
王小玲	15,420,000.00	借款	暂无偿还能力
北京普惠富景信息技术有限公司	3,970,000.00	借款	暂无偿还能力
于晓辉	3,920,530.29	借款	暂无偿还能力
姜菲菲	1,400,000.00	借款	暂无偿还能力
宋家强	500,000.00	借款	暂无偿还能力
<b>合计</b>	<b>25,210,530.29</b>		

#### （3）应付利息情况

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	6,551,044.72	3,954,142.06
非金融机构借款应付利息	14,896,048.20	12,797,207.61
<b>合 计</b>	<b>21,447,092.92</b>	<b>16,751,349.67</b>

### （十六）股本

项 目	期初数	本期增减（+、-）				期末数
		发行新股	送股	净资产折股	其他	
股份总数	43,830,000.00					43,830,000.00
<b>合 计</b>	<b>43,830,000.00</b>					<b>43,830,000.00</b>

### （十七）资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	46,573,869.44			46,573,869.44
<b>合 计</b>	<b>46,573,869.44</b>			<b>46,573,869.44</b>

## (十八) 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	369,779.45			369,779.45
<b>合 计</b>	<b>369,779.45</b>			<b>369,779.45</b>

## (十九) 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	-142,645,800.39	-32,026,615.98	--
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	-142,645,800.39	-32,026,615.98	
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	-7,406,737.10	-110,619,184.41	--
减: 提取法定盈余公积 所有者权益其他内部结转 应付普通股股利			
期末未分配利润	-150,052,537.49	-142,645,800.39	

## (二十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,181,196.58	876,838.21	-1,509,401.71	-581,870.08
其他业务				
<b>合计</b>	<b>1,181,196.58</b>	<b>876,838.21</b>	<b>-1,509,401.71</b>	<b>-581,870.08</b>

注：报告期内公司正在化解债务违约诉讼带来的影响，开拓市场，努力逐步的恢复正常经营。

## (二十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期额
城市维护建设税	1418.22	0.00
教育费附加	607.81	0.00



地方教育费附加	405.21	0.00
印花税	100.7	0.00
<b>合 计</b>	<b>2,531.94</b>	<b>0.00</b>

**(二十二) 销售费用**

项目	本期发生额	上期同期额
工资	147,660.00	32,020.00
差旅费	13,415.00	210818.1
运费	37300	
工程费	68,773.58	62,479.34
办公费	2,641.51	4698
交通费		1,662.30
业务招待费		21602
邮寄费		4022
福利费		8,510.00
宣传广告费		219623
顾问咨询费		920,000.00
折旧费	113,010.54	114,067.24
其他	13,537.56	5082.4
<b>合计</b>	<b>396,338.19</b>	<b>1,604,584.38</b>

注：报告期内销售费用较上年同期下降了 75.30%，主要是公司受诉讼影响，资金紧张，未进行市场投入所致。

**(二十三) 管理费用**

项目	本期发生额	上期同期额
工资	623,827.27	1,260,791.94
福利费	8,620.00	27,388.73
办公费	2,640.00	68,436.45
汽车费	3,549.00	47,057.24
差旅费	257.00	8,870.00
交通费		542.11
通讯费	4,093.01	3,440.30
物业费		61,603.56
水电费	7,600.00	
邮寄费	395	653
审计，评估费	104,595.58	103,028.30
无形资产摊销	540,595.74	285,012.65
折旧费	21531.3	70,680.58
业务招待费		20,413.20
中介费	9,988.68	32,700.00

顾问、咨询费	94,339.62	33,000.00
社会保险	26,448.16	75,764.53
住房公积金	7,200.00	19,500.00
技术服务费	2,132.08	7,830.19
租赁费	201,325.00	322,000.00
其他		52,948.90
<b>合计</b>	<b>1,659,137.44</b>	<b>2,501,661.68</b>

注：报告期内管理费用较上年同期下降了 33.68%，主要是公司受诉讼影响，员工总数较去年同期减少，人员工资有较大节约，同时节约其他运营成本，综合所致。

#### （二十四）研发费用

项目	本期发生额	上期同期额
工资	197,440.00	521,220.71
住房公积金	1,560.00	7,776.00
折旧费	26,768.05	33,014.01
其他研发费用	171,445.74	25,302.10
保险	14,134.28	26,642.32
制作费		21,402.30
差旅费		47,465.00
水电物业费		7,844.01
办公费		4,602.00
<b>合计</b>	<b>411,348.07</b>	<b>695,268.45</b>

注：报告期内研发费用较上年同期下降了 40.84%，主要是报告期内研发人员减少，人工成本、其他运营成本都大幅减少所致。

#### （二十五）财务费用

项目	本期发生额	上期同期额
利息支出	5,298,074.71	1,218,860.99
减：利息收入	13.65	15,246.31
汇兑损益		-679.92
手续费及其他	2,353.77	46,129.36
<b>合计</b>	<b>5,300,414.83</b>	<b>1,249,064.12</b>

注：报告期公司因债务违约诉讼判决执行较高的罚息，导致利息支出增大所致。

#### （二十六）资产减值损失

项目	本期发生额	上期同期额
坏账损失	-53,675.00	2,380,425.00
存货跌价损失		

合 计	-53,675.00	2,380,425.00
-----	------------	--------------

注：报告期内公司转回减值损失 53,675.00 元。

### （二十七）投资收益

项 目	本期发生额	上期同期额
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	5,000,000.00
合 计	0.00	5,000,000.00

### （二十八）其他收益

项 目	本期发生额	上期同期额
软件增值税退税		776,940.19
合 计	0.00	776,940.19

注：报告期内公司未收到软件退税。

### （二十九）营业外收入

项 目	本期发生额	上期同期额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	5,000.00		5,000.00
其他		6,033.75	
合 计	5,000.00	6,033.75	

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期同期额	与资产相关/与收益相关
信用评级中介资金补贴	5,000.00		与收益相关
合 计	5,000.00	0.00	

### （三十）营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		67,044.40	
合 计	0.00	67,044.40	0.00

### （三十一）现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期同期额
往来及其他	562,846.17	1,458,769.66
利息收入	13.65	15,246.31
政府补助收入	5,000.00	
<b>合 计</b>	<b>567,859.82</b>	<b>1,474,015.97</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期同期额
往来金额及其他	39,370.00	112,376.14
管理及销售费用支出	1,408,102.33	1,213,181.02
<b>合 计</b>	<b>1,447,472.33</b>	<b>1,325,557.16</b>

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期同期额
借款	8,590,720.00	0
<b>合 计</b>	<b>8,590,720.00</b>	<b>0</b>

## (三十二) 现金流量表补充资料

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	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	-7,406,737.10	-3,381,908.22
加：资产减值准备	-53,675.00	2,380,425.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,309.89	242,546.98
无形资产摊销	712,041.48	342,015.38
长期待摊费用摊销	0.00	0
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）	-	96,366.25
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）	5,298,074.71	1,218,860.99
投资损失（收益以“-”号填列）		-5,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0	-357,063.75

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）	876,838.21	-1,013,684.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	486,053.67	1,378,723.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,146.56	2,204,503.55
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>124,052.42</b>	<b>-1,889,214.95</b>
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
③现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	12,447.63	557,303.29
减：现金的年初余额	487.67	2,409,842.46
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>11,959.96</b>	<b>-1,852,539.17</b>

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期数	期初数
①现金		
其中：库存现金	269.10	272.61
可随时用于支付的银行存款	797.66	215.06
可随时用于支付的其他货币资金	11,380.87	
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		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>③年末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,447.63</b>	<b>487.67</b>

## (三十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	838,975.03	司法冻结
固定资产	10,195,968.08	抵押/司法冻结
合计	<b>11,034,943.11</b>	

## (三十四) 在其他主体中的权益

## (1) 在合营安排或联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①对联营企业投资						
北京宣爱信息技术有限公司	北京	北京	技术推广服务	44.44		权益法

## (三十五) 关联方及关联交易

## (1) 本公司的母公司情况

本公司无母公司。

本公司实际控制人为于晓辉。

## (2) 本公司的子公司情况

本公司无子公司。

## (3) 本公司的合营企业和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注三十四(1)在合营安排或联营企业中的权益。

合营或联营企业名称	与本公司关系
北京宣爱信息技术有限公司	联营企业

## (4) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙)	本公司股东
丁海涛	股东、董事、副总经理
刁红岩	股东、董事、副总经理
孙井中	董事
姜燕	股东、监事
薛来欢	股东、监事
于秋雯	于晓辉之女
刘仕化	股东、财务负责人、董事会秘书

## (5) 关联交易情况

## 1、关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
王晓茜	财务资助(挂牌公司接受)	8,590,720.00	

## 2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
北京宣爱信息技术有限公司 于晓辉 刁红岩 刘仕化 王晓茜 丁海涛	公司	22,000,000.00	2016.4.27	2017.1.26	否
于晓辉	公司	21,500,000.00	2016.8.5	2017.8.4	否
于晓辉	公司	5,000,000.00	2016.3.7	2017.3.6	否
于晓辉	公司	5,000,000.00	2016.8.9	2017.8.8	否
于晓辉	公司	16,000,000.00	2015.3.9	2017.6.9	否

## (6) 关联方应收应付情况

## 1、应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京宣爱信息技术有限公司	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
其他应收款	刁红岩	16,444.57		16,444.57	
	丁海涛	15,000.00		15,000.00	

## 2、应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	刁红岩	24,000.00	35,000.00
	于晓辉	3,920,530.29	3,920,530.29
	刘仕化	29,519.00	39,000.00

丁海涛

22,000.00

22,000.00

**(三十六) 承诺及或有事项****(1) 重要承诺事项**

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

**(2) 或有事项**

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

**(三十七) 资产负债表日后事项**

2018 年 4 月 28 日，公司位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 6 层 604 号的房产被司法拍卖，但由于购买方的资格问题，无法完成过户；2018 年 8 月 9 日法院重新启动了第二次司法拍卖，拍卖价格 2,911.24 万元，。此房产账面价值 1,019.60 万元，已在与北京银行的借款合同中抵押。

**(三十八) 其他重要事项**

截至报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

**(三十九) 补充资料****(1) 当期非经常性损益明细表**

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	5,000.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。



## (2) 净资产收益率和每股收益

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	-	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-	-0.17	-0.17

北京宣爱智能模拟技术股份有限公司

2018 年 8 月 27 日