

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HK1803

**北京體育文化產業集團有限公司**  
BEIJING SPORTS AND ENTERTAINMENT INDUSTRY GROUP LIMITED  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1803)

## 海外監管公告

此公告乃由北京體育文化產業集團有限公司（「本公司」）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下附件是本公司依「全國中小企業股份轉讓系統」規定於二零一九年八月二十三日在全國中小企業股份轉讓系統刊發的公告。

承董事會命

北京體育文化產業集團有限公司

主席

劉學恒

香港，二零一九年八月二十三日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、祝仕興先生、林嘉德先生、張庭喆先生及徐艾先生；非執行董事為胡野碧先生；及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。



# 约顿气膜

NEEQ : 831527

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司  
MetaSpace(Beijing) Air Dome Corp.



## 半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记



2019年1月，公司应邀出席了中芬冬季运动产业研讨会，作为中国企业代表与芬兰相关企业进行了深入交流，在冬季场馆应用及技术创新方面开启合作。



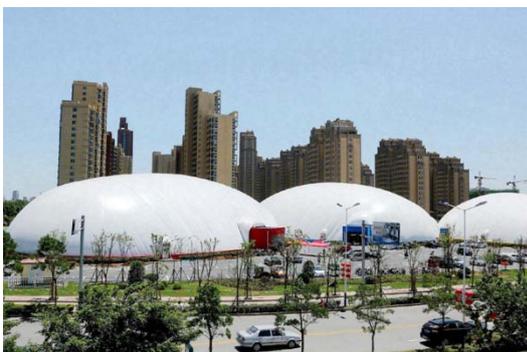
2019年1月，由公司承建的内蒙医科大足球馆气承式膜结构在第十一届空间结构奖评审中荣获施工金奖。



春节期间，影片《疯狂的外星人》热播，其中公司建造的气膜馆作为影片一大主题场景精彩亮相，为整部影片增加了十足的未来感和科技感。



2019年5月，公司全新品牌形象在上海体博会惊艳亮相，随着市场的发展及客户需求的变化，公司在产品和营销方面也在与时俱进。品牌升级后，公司企业文化进一步深入人心，获得普遍好评。



2019年6月，公司承建的枣庄冰雪文体中心气膜群顺利落成，该项目为山东省首个以冰雪为主题，实现文化、体育、旅游、教育各业态互补、人流互动的综合性体育产业园区。



2019年6月，由公司承建的宁波洛克运动中心气膜篮球馆盛大开业，用最街头，最潮流的设计打造出宁波体育新地标。

# 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 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、约顿气膜	指	北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
中互体育	指	中互体育文化发展（北京）有限公司
北体集团	指	北京体育文化产业集团有限公司
约顿体育	指	约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司
约顿智造	指	浙江约顿智造科技有限公司
约顿科技	指	深圳约顿科技有限公司
博德维（北京）	指	博德维（北京）体育发展有限公司
股东大会	指	北京约顿气膜建筑技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京约顿气膜建筑技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京约顿气膜建筑技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
“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》
《公司章程》	指	近一次由股东大会会议通过的《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
气膜、气膜建筑、气膜建筑系统	指	空气支承结构(Air-Supported Structure)
元、万元	指	人民币元、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。

公司负责人罗赟、主管会计工作负责人张常青及会计机构负责人（会计主管人员）张常青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	北京约顿气膜建筑技术股份有限公司企划部
备查文件	第二届董事会第十八次会议决议、第二届监事会第八次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
英文名称及缩写	MetaSpace (Beijing) Air Dome Corp.
证券简称	约顿气膜
证券代码	831527
法定代表人	罗赟
办公地址	北京市朝阳区朝阳公园南路1号朝阳公园网球中心东侧

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	钟凡
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-65928885
传真	010-65952258
电子邮箱	andy@yuedundomes.com
公司网址	www.yuedundomes.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区朝阳公园南路1号朝阳公园网球中心东侧 100125
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	北京约顿气膜建筑技术股份有限公司企划部

### 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年3月7日
挂牌时间	2014年12月19日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E50 建筑装饰和其他建筑业, 509 其他未列明建筑业, 5090 其他未列明建筑业
主要产品与服务项目	气膜建筑系统的总体设计、销售、安装和售后服务, 并为客户提供气膜建筑系统整体解决方案
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	67,750,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	6
控股股东	中互体育文化发展（北京）有限公司
实际控制人及其一致行动人	北京体育文化产业集团有限公司

#### 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	911101087861701904	否
注册地址	北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 14 层 1734	否
注册资本（元）	67,750,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商电话	010-85156335
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 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

## 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	39,782,393.06	57,386,777.85	-30.68%
毛利率%	29.23%	27.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,256,208.78	6,139,497.80	-46.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,233,952.64	6,138,148.67	-63.61%
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）	1.40%	2.90%	-
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）	0.96%	2.90%	-
基本每股收益	0.05	0.09	-44.44%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	332,167,407.63	313,553,615.21	5.94%
负债总计	93,151,034.90	77,922,572.39	19.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	234,293,614.83	231,037,406.05	1.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.46	3.41	1.41%
资产负债率%（母公司）	23.59%	24.23%	-
资产负债率%（合并）	28.04%	24.85%	-
流动比率	3.41	3.44	-
利息保障倍数	24.24	1,950.42	-

### 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	-18,351,033.08	-7,185,828.92	172.49%
应收账款周转率	0.26	0.51	-
存货周转率	8.01	8.33	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.94%	14.59%	-

营业收入增长率%	-30.68%	24.41%	-
净利润增长率%	-46.19%	22.37%	-

## 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	67,750,000	67,750,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	40,173.91
计入当期损益的政府补助，但与公司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	1,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,704.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,156,525.55
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,202,654.28</b>
所得税影响数	180,398.14
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,022,256.14</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 \_\_\_\_\_ 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是全球领先的膜结构技术应用解决方案综合服务商、国家级高新技术企业、中关村高新技术企业。作为中国气膜行业的领军企业，公司致力于推广绿色环保的气膜建筑系统、框架膜、张拉膜等全系列膜结构产品，推广先进的技术理念。目前，公司产品主要应用于体育运动、商业文旅、工业环保、物流仓储、高原军事、设施农业等领域，公司的主要客户群体为相关行业应用领域需要膜结构建筑的单位或企业。公司通过提供膜结构技术应用整体解决方案、及售后维护服务等实现企业盈利。

公司销售方式以自主销售为主，以合作销售为辅。一方面，基于公司的技术优势和专业能力为客户提供膜结构技术整体解决方案，公司通过竞争性谈判、项目投标等方式参与市场竞争，布局全国销售渠道和丰富全国应用案例，通过已完成的案例宣传去影响市场，让客户认同并接受公司的产品和服务，实现公司产品及服务的销售，实现主营业务在各细分行业的持续发展和创新应用；另一方面，公司通过体博会、物流展会等各类专业展会开拓市场，在行业内树立约顿品牌，培育市场对膜结构技术的认知，并通过专业展会、技术研讨、论坛等形式宣传公司的技术优势，与其他新领域的行业应用推广企业合作，推广膜结构技术在这些新行业的应用，吸引客户和公司合作拓展膜结构技术领域的行业应用。

报告期内，公司的商业模式较上年度相比，在业务方式上基本保持不变，将继续采用自主销售为主、合作销售为辅的模式，同时在技术研发、应用研发等方面持续投入，让膜结构建筑服务于更多的行业领域。

报告期内，公司坚持积极向气膜行业的上下游及相关业务领域拓展，公司研发生产制造基地正在建设中，约顿体育投资运营的朝阳公园约顿气膜网球馆业绩稳健。公司将继续努力整合资本、技术、团队等核心资源以支撑公司“产品+运营”战略的稳步实现。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### 1、报告期内主要经营数据

(1)财务状况：截至报告期末，公司资产总额 332,167,407.63 元 较 2019 年期初增加 18,613,792.42 元，增长 5.94%。其中，负债总额 93,151,034.90 元，较 2019 年期初增加 15,228,462.51 元，负债增长 19.54%；所有者权益(归属于挂牌公司股东)总额 234,293,614.83 元，较 2019 年期初增加 3,256,208.78 元，所有者权益(归属于挂牌公司股东)增长 1.41%。资产总额增长主要是由于报告期内银行贷款增加

较多，反映公司利用负债经营的能力增强。所有者权益（归属于挂牌公司股东）增长全部为报告期内实现的净利润。

（2）经营成果：报告期内，公司实现营业收入 39,782,393.06 元，较上年同期减少 30.68%；毛利率为 29.23%，毛利率较上年同期增长 2.16%。公司实现净利润（归属于挂牌公司股东）3,256,208.78 元，较上年同期减少 46.96%，2019 年 1-6 月，国内外宏观形势的波动导致国内相关需求延后，报告期内销售较上年同期下降。

（3）现金流量情况：报告期内，公司经营活动现金净流量为-18,351,033.08 元，较上年同期减少 11,165,204.16 元，为应对愈发激烈的市场竞争，公司利用资金优势提升竞争力。

## 2、经营分析

2019 年上半年，在复杂多变的国际、国内经济形势下，许多行业都面临着经济下行压力，气膜在体育、工业环保领域的市场需求有所延后，导致报告期内销售下滑，但公司凭借技术优势、品牌优势、管理优势，销售毛利率依然保持较高水平。

（1）行业情况：气膜行业市场依然处于快速发展期，市场竞争加剧。

（2）商业模式：根据目前的行业形势，公司将从膜结构综合服务、产品研发、产品加工生产、膜结构建筑建设安装等业务全流程加强管理，增加研发投入，按照公司的战略定位——膜结构综合服务商，从各业务流程实现盈利。

（3）公司在新行业应用方面的拓展：公司在气膜行业应用方面的技术发展和应用创新一直在不懈努力和持续投入，使得公司的整体技术能力突出并在市场竞争中处于较为主动的地位，且在冰雪、设施农业等新行业应用方面取得了突破性进展。

## 三、 风险与价值

1、世界经济增速放缓、国内经济下行压力加大，消费增速减慢，有效投资增长乏力带来的风险：本公司的营业收入主要来自向客户提供气膜建筑系统，并致力于为各类企业提供绿色环保的气膜建筑整体解决方案。目前本公司所服务的客户群体主要为体育、教育、地产、仓储、环保等搭建气膜设施的企业。由于我国企业的经营活跃程度与宏观经济的波动情况具有较强相关性，虽然国内经济的总体发展整体呈增长态势，但目前国际经济形势较为复杂，本公司客户尤其是工业类客户的经营情况会产生一定的波动，可能对其在气膜建筑的投入规模及节奏产生影响，进而对公司的收入水平造成潜在不利影响。虽然本公司近年来客户基础不断扩大，客户行业覆盖面不断拓展，营业收入及盈利水平保持增长，但仍存在因宏观经济波动而造成公司业绩波动的风险。

应对措施：公司发挥在技术、研发、质量、品牌、资金和人力资源等方面的综合竞争优势，增加公司的市场份额和盈利能力，巩固公司的行业地位。同时根据市场变化，针对细分市场适时的推出针对性的解决方案，把握新的增长机遇。在保证现有主营业务快速发展的基础上，通过新技术、新产品的市场推广，丰富产品结构，促进产业链的健全升级。

2、行业标准、行业政策不明朗风险：目前国内该行业仍处于无直接主管部门、监管政策不明朗阶段，随着行业发展逐渐成熟，政府有望在质量上和监管上等方面出台政策标准。目前针对气膜建筑的政策与标准非常少，未来若对于气膜建筑的政策偏好发生转向，有可能会对整体市场产生一定冲击，公司业务经营也将受到影响。作为国内领先的膜结构建筑公司，公司虽然积极参与并推动行业标准出台，并通过研讨会等多形式保持与政府沟通，但公司仍存在细分市场行业政策未完全明朗、可能影响业务经营的风险。

应对措施：公司积极推动和参与相关部门及行业协会对行业标准、行业政策的制定和提出，推动气膜、膜结构产品和技术在相关行业的应用，让气膜、膜结构产品和技术符合国家战略要求和行业应用要求，推进行业政策的明朗化。

3、技术进步和升级替代产品竞争的风险：气膜建筑行业属于快速增长的新兴行业，技术和产品更新快，涉及建筑学、结构力学、新材料学、机电一体化、自动控制等学科综合技术，对技术研发人员素质要求较高，既要有专业知识还要有实践经验。从国内范围内来看，真正掌握气膜建筑核心技术的企业并不多，气膜建筑处于发展初期的朝阳行业，未来将吸引更多的企业和研究机构参与到气膜建筑产品、设计技术、安装技术的开发和竞争中来，从而加快气膜建筑产品、气膜技术的更新速度。如果公司不能根据市场变化和技术发展进行产品调整和技术创新，新产品、新技术的开发速度滞后于行业发展及客户需求，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步和升级所带来的风险，对公司收入和盈利将产生不利影响。

应对措施：公司加大技术研发力度，积极创新发展，引领气膜、膜结构业务发展的技术创新，积极保持在行业内的技术领先优势，同时公司积极开发气膜业务在体育场馆领域以外的应用，保持技术方面的竞争优势。

4、应收账款管理风险：截至 2019 年 6 月 30 日应收账款账面价值为 149,041,893.74 元，应收账款占全部流动资产的比例为 54.96%。尽管公司应收账款账龄较短及公司客户信用较好，但随着公司业务规模的扩大，应收账款有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，将可能给公司带来坏账风险，影响公司资金周转及利润情况。

应对措施：公司制定了严格的应收账款管理制度，明确催收责任人和催收奖惩制度，保证应收账款

催收及时性，公司按客户的回款情况和回款能力进行评估分类，给予客户评级和不同信用政策，保证应收账款有效管理。

5、原材料价格波动的风险：气膜技术属于应用集成技术，气膜系统的主要组成部分如膜材、风机、电机、照明系统等均需对外采购，上述材料和设备价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响。未来如果原材料价格持续上涨，将会影响公司的生产成本、加大存货管理难度，公司成本上升压力将会加大，从而可能对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。

应对措施：公司与主要供应商建立战略合作关系，稳定主要供应商的供应价格和服务质量。公司积极应对气膜系统的主要组成原材料市场变化，保障项目需求的同时，不断完善对供应商的历史业绩评价和风险控制，为公司生产经营做好长期保障。

6、规模扩大、业务模式增加的管理和盈利风险：报告期内，公司继续向气膜建造业务的上下游及相关业务领域拓展，业务将由气膜技术研发和建造向上游的气膜生产加工和下游气膜体育场馆投资运营延伸，这样将有利于公司降低业务上下游的交易成本，控制关键资源。但同时也会面临业务模式增加，内部管理复杂，管理成本增加等问题导致的风险。

应对措施：针对新的业务，公司将积极建立过硬的核心管理团队，通过内部培养、外部招聘、合作等引进专业人才。建立合理的内部控制与管理制度，充分发挥协同效应和规模效应，提高盈利水平。

#### 四、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司积极履行公司应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会等的责任。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，积极履行公司应尽的义务。同时，在国家经济结构调整、大力推进环保政策落实的大趋势下，公司不断加大研发投入，研发更好的产品和技术，在节能减排方面提供先进的气膜技术，为国家环境改善和保护提供技术支持。在国家脱贫攻坚战略方面，公司积极研究气膜在气膜菌菇技术等设施农业方面的应用，提高了农民收入，为国家脱贫攻坚方面贡献了力量。

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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及募集资金使用事项	<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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
中互体育文化发展（北京）有限公司	关联担保	10,000,000	已事前及时履行	2018.9.28	2018-035
罗赟	关联担保	5,000,000	已事前及时履行	2018.9.28	2018-035
中互体育文化发展（北京）有限公司	关联担保	5,000,000	已事前及时履行	2018.11.2	2018-038
罗赟	关联担保	5,000,000	已事前及时履行	2018.11.2	2018-038

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易为报告期内存续的关联交易，是公司业务发展的需要，有利于公司未来的经营和发展，

不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营发展产生重大影响。

## (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/12/19	-	挂牌	同业竞争承诺	公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人以及持有 5%以上股东、董事、监事、管理层、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》。	正在履行中
公司	2014/12/19	-	行业情况	行业资质	公司承诺将密切关注行业监管动态，积极与各相关主管部门进行沟通，并将及时根据法律、法规和规章的要求，办理相关行业资质、经营资质。	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人以及持有 5%以上股东、董事、监事、管理层、核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，上述人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司的气膜建筑不同于传统的房屋建筑，目前行业监管政策暂不明确，公司承诺将密切关注行业监管动态，积极与各相关主管部门进行沟通，并将及时根据法律、法规和规章的要求，办理相关行业资质、经营资质。在报告期间，公司严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## (三) 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
货币资金	冻结	1,896,496.60	0.57%	银行承兑汇票保证金
在建工程	抵押	15,975,505.62	4.81%	固定资产投资贷款抵押
无形资产	抵押	20,738,002.87	6.24%	固定资产投资贷款抵押
合计	-	38,610,005.09	11.62%	-

## 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	13,203,396	19.49%	0	13,203,396	19.49%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	5,005,919	7.39%	0	5,005,919	7.39%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	54,546,604	80.51%	0	54,546,604	80.51%
	其中：控股股东、实际控制人	35,000,000	51.66%	0	35,000,000	51.66%
	董事、监事、高管	19,348,719	28.56%	0	19,348,719	28.56%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		67,750,000	-	0	67,750,000	-
普通股股东人数		22				

#### (二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	中互体育文化发展（北京）有限公司	35,000,000	0	35,000,000	51.66%	35,000,000	0
2	罗赟	9,137,267	0	9,137,267	13.49%	7,490,450	1,646,817
3	谭宁	4,264,426	0	4,264,426	6.29%	3,331,891	932,535
4	于明石	4,234,744	0	4,234,744	6.25%	3,339,313	895,431
5	江林	3,166,163	0	3,166,163	4.67%	2,374,622	791,541
合计		55,802,600	0	55,802,600	82.36%	51,536,276	4,266,324
前五名股东间相互关系说明： 普通股前五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

## （一） 控股股东情况

中互体育文化发展（北京）有限公司持有公司 3500 万股股份，占公司发行总股数的 51.66%，为公司控股股东。中互体育系北京体育产业集团有限公司（简称“北京体育产业集团”）在中国大陆设立的全资子公司，经营范围包括体育活动策划，商务信息咨询，体育场馆管理，体育用品研发与批发，投资咨询、物业管理等。中互体育文化发展（北京）有限公司成立于 2016 年 5 月 10 日，法人代表刘学恒，统一社会信用代码 91110113MA005E3M17，注册资本为人民币 3000 万元。

## （二） 实际控制人情况

公司控股股东中互体育系北京体育产业集团有限公司在中国大陆设立的全资子公司，北京体育产业集团有限公司为 Swift Knight Limited 100% 控股子公司，Swift Knight Limited 为北京体育文化产业集团有限公司（注册于开曼群岛在香港联交所主板上市的公司，股票简称：北京体育文化，股票代码：1803）100% 控股的子公司，因此，北京体育文化产业集团有限公司为公司实际控制人。

北京体育文化产业集团有限公司（前身为瀚洋物流控股有限公司，于 2016 年 5 月 26 日更名），其股份自 2012 年 1 月 16 日起于香港联合交易所有限公司主板上市，主席为刘学恒，总办事处在香港湾仔皇后大道东 111 号智群商业中心 5 楼 101 室，机构代码 HS-258760，截至 2019 年 6 月 30 日，法定股本总额为 2000 万港币。

## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
罗赟	董事长	男	1973年10月	本科	2017年5月26日至 2020年5月25日	是
刘学恒	副董事长	男	1973年4月	研究生	2017年5月26日至 2020年5月25日	否
江林	总经理、董事	男	1979年3月	本科	2017年5月26日至 2020年5月25日	是
谭宁	董事、副总经理	男	1973年9月	本科	2017年5月26日至 2020年5月25日	是
钟凡	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1975年2月	本科	2017年5月26日至 2020年5月25日	是
王超	董事	男	1980年11月	研究生	2017年5月26日至 2020年5月25日	否
侯工达	董事	男	1984年2月	本科	2017年5月26日至 2020年5月25日	否
Mary Liu Li Ren	董事	女	1968年10月	本科	2017年5月26日至 2020年5月25日	否
陈文婷	董事	女	1984年10月	研究生	2017年5月26日至 2020年5月25日	否
于明石	监事会主席	男	1961年11月	本科	2017年5月26日至 2020年5月25日	是
杨君谊	监事	女	1989年5月	研究生	2018年10月10日至 2020年5月25日	否
梁睿	监事	女	1988年12月	研究生	2018年9月14日至 2020年5月25日	是
张常青	财务总监	男	1974年9月	本科	2018年1月12日至 2020年5月25日	是
<b>董事会人数:</b>						9
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						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:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。公司董事刘学恒为公司控股股东中互体育的董事长、总经理、法定代表人，为公司实际控制人北体集团的执行董事、董事会主席及行政总裁；公司董事侯工达为公司控股股东中互体育的副董事长；公司董事陈文婷为公司控股股东中互体育的监事，其

他上述人员与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

## (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
罗赞	董事长	9,137,267	0	9,137,267	13.49%	0
刘学恒	副董事长	0	0	0	0%	0
江林	总经理、董事	3,166,163	0	3,166,163	4.67%	0
谭宁	董事、副总经理	4,264,426	0	4,264,426	6.29%	0
钟凡	董事、副总经理、董事会秘书	2,958,382	0	2,958,382	4.37%	0
王超	董事	0	0	0	0%	0
侯工达	董事	0	0	0	0%	0
Mary Liu Li Ren	董事	0	0	0	0%	0
陈文婷	董事	0	0	0	0%	0
于明石	监事会主席	4,234,744	0	4,234,744	6.25%	0
杨君谊	监事	0	0	0	0%	0
梁睿	监事	0	0	0	0%	0
张常青	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	23,760,982	0	23,760,982	35.07%	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	16	20

销售人员	25	31
研发技术人员	14	20
财务人员	4	4
工程技术人员	15	15
生产人员	0	3
<b>员工总计</b>	<b>74</b>	<b>93</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	37	47
专科	25	34
专科以下	10	9
<b>员工总计</b>	<b>74</b>	<b>93</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：**

1、员工薪酬政策

公司薪酬依据员工能力、工作绩效以及市场水平来进行公平、公正的薪酬分配；薪酬结构包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保险、住房公积金五大部分；津补贴包含：交通补贴、餐费补贴、通讯补贴等；福利包括带薪休假等。

2、员工培训计划

培训以公司的发展战略为导向，以人才培养促公司发展，不断提升员工素质与能力为目标，结合公司长期人才队伍建设与发展的要求实施开展。旨在提高员工个人与团队的工作绩效，创建一个共同学习、共同进步的学习型组织。公司一贯重视员工的培训和发展工作，制定公司年度培训计划，并适时的开展培训调研及培训效果评估工作。

3、离退休职工情况

公司与全体员工签订劳动合同并依法缴纳社保，不存在需承担退休职工费用的情况。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**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	二（一）、1	38,120,570.44	42,294,325.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		151,257,293.74	148,675,552.60
其中：应收票据	二（一）、2	2,215,400.00	8,015,400.00
应收账款	二（一）、3	149,041,893.74	140,660,152.60
应收款项融资			
预付款项	二（一）、4	2,477,814.34	1,474,834.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）、5	7,576,093.80	7,667,942.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（一）、6	4,478,449.58	2,551,485.91
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（一）、7	67,293,156.98	65,054,072.12
<b>流动资产合计</b>		<b>271,203,378.88</b>	<b>267,718,213.11</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款	二（一）、8	10,569,501.62	10,569,501.62
长期股权投资			
其他权益工具投资	二（一）、9	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（一）、10	3,055,647.19	2,801,218.25
在建工程	二（一）、11	15,975,505.62	646,464.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（一）、12	20,967,950.66	21,146,084.67
开发支出			
商誉	二（一）、13	4,148,555.29	4,148,555.29
长期待摊费用	二（一）、14	2,590,774.63	2,987,838.43
递延所得税资产	二（一）、15	3,456,093.74	3,335,739.71
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		60,964,028.75	45,835,402.10
<b>资产总计</b>		332,167,407.63	313,553,615.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（一）、16	11,016,842.10	3,436,842.10
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		53,943,219.72	53,899,778.34
其中：应付票据	二（一）、17	2,569,627.00	3,206,015.95
应付账款	二（一）、18	51,373,592.72	50,693,762.39
预收款项	二（一）、19	2,967,392.00	3,210,421.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（一）、20	1,184,877.36	1,863,934.46
应交税费	二（一）、21	9,531,185.78	14,603,123.06
其他应付款	二（一）、22	891,400.10	891,300.10
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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>		79,534,917.06	77,905,399.06
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	二（一）、23	13,600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		16,117.84	17,173.33
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		13,616,117.84	17,173.33
<b>负债合计</b>		93,151,034.90	77,922,572.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（一）、24	67,750,000.00	67,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）、25	108,563,452.91	108,563,452.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（一）、26	5,499,170.88	5,499,170.88
一般风险准备			
未分配利润	二（一）、27	52,480,991.04	49,224,782.26
归属于母公司所有者权益合计		234,293,614.83	231,037,406.05
少数股东权益		4,722,757.90	4,593,636.77
<b>所有者权益合计</b>		239,016,372.73	235,631,042.82
<b>负债和所有者权益总计</b>		332,167,407.63	313,553,615.21

法定代表人：罗赞

主管会计工作负责人：张常青

会计机构负责人：张常青

## （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		19,158,835.12	23,901,822.24
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	二(十)、1	2,215,400.00	8,015,400.00
应收账款	二(十)、2	152,834,264.68	140,609,125.03
应收款项融资			
预付款项		1,525,123.69	908,589.95
其他应收款	二(十)、3	2,265,888.55	2,230,267.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,478,449.58	2,551,485.91
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,200,000.00	44,700,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>220,677,961.62</b>	<b>222,916,690.26</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		10,569,501.62	10,569,501.62
长期股权投资	二(十)、4	75,500,000.00	65,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,474,463.42	2,160,255.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		229,947.79	196,828.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		384,167.38	599,396.32
递延所得税资产		3,456,093.74	3,335,739.71
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>92,614,173.95</b>	<b>82,361,721.55</b>
<b>资产总计</b>		<b>313,292,135.57</b>	<b>305,278,411.81</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		11,016,842.10	3,436,842.10
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		2,569,627.00	3,206,015.95
应付账款		49,210,755.03	50,394,964.84
预收款项		700,000.00	700,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		906,871.31	1,650,083.34
应交税费		9,499,827.35	14,585,343.91
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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>73,903,922.79</b>	<b>73,973,250.14</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>73,903,922.79</b>	<b>73,973,250.14</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		67,750,000.00	67,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		108,563,452.91	108,563,452.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,499,170.88	5,499,170.88

一般风险准备			
未分配利润		57,575,588.99	49,492,537.88
<b>所有者权益合计</b>		<b>239,388,212.78</b>	<b>231,305,161.67</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>313,292,135.57</b>	<b>305,278,411.81</b>

法定代表人：罗赞

主管会计工作负责人：张常青

会计机构负责人：张常青

### (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>39,782,393.06</b>	<b>57,386,777.85</b>
其中：营业收入	二（一）、28	39,782,393.06	57,386,777.85
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>36,891,722.02</b>	<b>51,657,059.23</b>
其中：营业成本	二（一）、28	28,155,688.77	41,853,898.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（一）、29	269,350.53	328,602.35
销售费用	二（一）、30	2,748,020.99	2,763,818.78
管理费用	二（一）、31	4,533,544.40	3,352,661.44
研发费用	二（一）、32	2,656,649.03	2,559,313.56
财务费用	二（一）、33	153,919.82	-145,255.75
其中：利息费用		176,139.64	
利息收入		57,449.06	168,560.12
信用减值损失	二（一）、36	-1,625,451.52	
资产减值损失	二（一）、35		944,020.03
加：其他收益		381.38	
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）、34	1,156,525.55	1,769,001.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二（一）、37	40,173.91	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,087,751.88	7,498,720.08
加：营业外收入	二（一）、38	5,954.82	1,587.21
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,093,706.70	7,500,307.29
减：所得税费用	二（一）、39	708,376.79	1,209,261.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,385,329.91	6,291,046.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,385,329.91	6,291,046.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		129,121.13	151,548.49
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,256,208.78	6,139,497.80
<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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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>		3,385,329.91	6,291,046.29

归属于母公司所有者的综合收益总额		3,256,208.78	6,139,497.80
归属于少数股东的综合收益总额		129,121.13	151,548.49
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.09

法定代表人：罗赞

主管会计工作负责人：张常青

会计机构负责人：张常青

#### （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>	二（十）、 5	49,832,752.43	55,195,467.80
减：营业成本	二（十）、 5	34,146,377.59	40,611,622.86
税金及附加		142,385.97	313,726.82
销售费用		2,748,020.99	2,763,818.78
管理费用		3,630,628.05	2,754,455.55
研发费用		2,656,649.03	2,559,313.56
财务费用		155,946.79	-150,536.34
其中：利息费用		176,139.64	
利息收入		41,908.72	164,624.39
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二（十）、 6	743,189.89	1,828,909.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,654,125.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-944,020.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,173.91	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		8,790,233.39	7,227,956.48
加：营业外收入		2,250.00	1,500.00
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,792,483.39	7,229,456.48
减：所得税费用		709,432.28	1,085,462.06
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,083,051.11	6,143,994.42

(一) 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		8,083,051.11	6,143,994.42
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		8,083,051.11	6,143,994.42
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.09

法定代表人：罗赞

主管会计工作负责人：张常青

会计机构负责人：张常青

#### (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		36,669,954.52	33,023,221.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		13,031.35	
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）、40	1,807,711.69	8,954,888.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		38,490,697.56	41,978,109.97
购买商品、接受劳务支付的现金		34,630,356.11	26,815,976.50
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,776,507.55	6,271,594.08
支付的各项税费		7,440,493.20	3,103,914.75
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）、40	6,994,373.78	12,972,453.56
<b>经营活动现金流出小计</b>		56,841,730.64	49,163,938.89
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-18,351,033.08	-7,185,828.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		226,100,000.00	102,200,000.00
取得投资收益收到的现金		1,156,525.55	
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	二（一）、40		1,943,978.94
<b>投资活动现金流入小计</b>		227,256,525.55	104,143,978.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,236,999.44	10,738,373.21
投资支付的现金		226,500,000.00	85,400,000.00
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>		234,736,999.44	96,138,373.21
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,480,473.89	8,005,605.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,000,000.00
取得借款收到的现金		21,180,000.00	
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		21,180,000.00	4,000,000.00
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		176,139.64	
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			5,285,205.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		176,139.64	5,285,205.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		21,003,860.36	-1,285,205.00
<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>		-4,827,646.61	-465,428.19
加：期初现金及现金等价物余额		41,051,720.45	29,572,743.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		36,224,073.84	29,107,315.01

法定代表人：罗赞

主管会计工作负责人：张常青

会计机构负责人：张常青

#### (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		44,103,417.52	30,962,863.08
收到的税费返还		13,031.35	
收到其他与经营活动有关的现金		1,751,129.70	8,418,538.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		45,867,578.57	39,381,401.23
购买商品、接受劳务支付的现金		34,719,298.42	26,440,981.42
支付给职工以及为职工支付的现金		6,511,721.39	5,358,279.90
支付的各项税费		7,187,757.30	3,023,173.93
支付其他与经营活动有关的现金		6,856,699.01	12,335,131.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		55,275,476.12	47,157,566.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-9,407,897.55	-7,776,165.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		105,300,000.00	102,200,000.00
取得投资收益收到的现金		743,189.89	
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			1,828,909.94
<b>投资活动现金流入小计</b>		106,043,189.89	104,028,909.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		636,031.64	129,974.21
投资支付的现金		108,800,000.00	105,500,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		109,436,031.64	105,629,974.21
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,392,841.75	-1,601,064.27
<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		7,580,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		7,580,000.00	
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		176,139.64	
支付其他与筹资活动有关的现金			5,285,205.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		176,139.64	5,285,205.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,403,860.36	-5,285,205.00
<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>		-5,396,878.94	-14,662,434.29
加：期初现金及现金等价物余额		22,659,217.46	27,632,444.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		17,262,338.52	12,970,009.84

法定代表人：罗赟

主管会计工作负责人：张常青

会计机构负责人：张常青

## 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	√是 □否	(二). 1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二). 2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 会计政策变更

本公司自 2019 年 1 月 1 日起, 根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的通知(财会【2017】) 7 号)、财政部关于印发修订《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》的通知(财会【2018】) 8 号)、财政部关于印发修订《企业会计准则第 24 号-套期会计》的通知(财会【2018】) 9 号)、财政部关于印发修订《企业会计准则/37 号-金融工具列报》的通知(财会【2017】) 14 号) 的相关规定编制财务报表。

##### 2、 合并报表的合并范围

本公司 2019 年纳入合并范围的子公司增加 1 户, 详见本附注(二)“合并范围的变更”。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表主要项目注释

##### 1、 货币资金

###### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	42,924.51	156,050.29
银行存款	36,181,149.33	40,895,670.16

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	1,896,496.60	1,242,604.78
<b>合计</b>	<b><u>38,120,570.44</u></b>	<b><u>42,294,325.23</u></b>

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	6,300,000.00
商业承兑汇票	1,715,400.00	1,715,400.00
<b>合计</b>	<b><u>2,215,400.00</u></b>	<b><u>8,015,400.00</u></b>

### (2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	2,900,000.00		
<b>合计</b>	<b><u>2,900,000.00</u></b>		

## 3、应收账款

### (1) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 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	155,128,857.38	100.00	6,086,963.64	3.92	149,041,893.74
其中：账龄分析法 特项组合	155,128,857.38	100.00	6,086,963.64	3.92	149,041,893.74
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b><u>155,128,857.38</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>6,086,963.64</u></b>		<b><u>149,041,893.74</u></b>

(续上表)

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	148,390,280.18	100.00	7,730,127.58	5.21
坏账准备的应收账款				
其中：账龄分析法	148,390,280.18	100.00	7,730,127.58	5.21
特项组合				
单项金额不重大但单独计				
提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>148,390,280.18</b>	<b>100.00</b>	<b>7,730,127.58</b>	<b>140,660,152.60</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	112,888,255.50	1,128,882.55	1.00
1-2年 (含2年)	37,656,067.46	3,765,606.75	10.00
2-3年 (含3年)	2,434,563.13	486,912.63	20.00
3-4年 (含4年)	1,847,119.69	554,135.91	30.00
4-5年 (含5年)	302,851.60	151,425.80	50.00
<b>合计</b>	<b>155,128,857.38</b>	<b>6,086,963.64</b>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期收回或转回的应收账款坏账准备	1,643,163.94

(3) 本期收回已确认坏账损失并转销的应收账款

项目	本期发生额
本期收回已确认坏账损失并转销的应收账款	10,000.00

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

2018年12月31日应收账款前五名金额合计为47,593,800.00元，占应收账款总额的比例为30.67%，坏账准备余额为1,411,650.00元。

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	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	2,477,814.34	100.00	1,474,834.81	100.00
1-2年 (含2年)				
2-3年 (含3年)				
3年以上				
<b>合计</b>	<b><u>2,477,814.34</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>1,474,834.81</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2019年6月30日预付款项前五名金额合计为1,256,053.09元，占预付账款总额的比例为50.69%。

5、其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,576,093.80	7,667,942.44
<b>合计</b>	<b><u>7,576,093.80</u></b>	<b><u>7,667,942.44</u></b>

(2) 其他应收款——按账龄披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 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	7,609,608.55	99.80	33,514.75	0.44	7,576,093.80
其中：账龄分析法	336,475.00	4.41	33,514.75	9.96	302,960.25
特项组合	7,273,133.55	95.39			7,273,133.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,221.50	0.20	15,221.50	100.00	
<b>合计</b>	<b><u>7,624,830.05</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>48,736.25</u></b>		<b><u>7,576,093.80</u></b>

(续上表)

类别	账面余额		期初余额		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	7,673,744.77	99.80	5,802.33	0.08	7,667,942.44
其中：账龄分析法	485,233.12	6.31	5,802.33	1.20	479,430.79
特项组合	7,188,511.65	93.49			7,188,511.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,221.50	0.20	15,221.50	100.00	
<b>合计</b>	<b>7,688,966.27</b>	<b>100.00</b>	<b>21,023.83</b>		<b>7,667,942.44</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,475.00	14.75	1.00
1-2年(含2年)	335,000.00	33,500.00	10.00
<b>合计</b>	<b>336,475.00</b>	<b>33,514.75</b>	

组合中，采用特项组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备 期末余额	计提比 例(%)	计提理由
特项组合	7,273,133.55			核算内容系保证金及房租物业押金等，发生坏账的可能性极小
<b>合计</b>	<b>7,273,133.55</b>			---

(续上表)

组合名称	期初余额	坏账准备 期末余额	计提比 例(%)	计提理由
特项组合	7,188,511.65			核算内容系保证金及房租物业押金等，发生坏账的可能性极小
<b>合计</b>	<b>7,188,511.65</b>			---

(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
投标保证金、押金	7,032,633.45	7,188,511.65
备用金	240,500.10	
往来款	351,696.50	500,454.62
<u>合计</u>	<u>7,624,830.05</u>	<u>7,688,966.27</u>

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	27,712.42

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2019年6月30日其他应收款金额前五名金额合计为6,739,388.80元，占其他应收款总额的比例为88.38%，坏账准备余额为33,500.00元；

6、存货

(1) 分类列示

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
材料物资	2,963,091.07	2,963,091.07	2,189,194.15	2,189,194.15
工程施工	1,515,358.51	1,515,358.51	362,291.76	362,291.76
<u>合计</u>	<u>4,478,449.58</u>	<u>4,478,449.58</u>	<u>2,551,485.91</u>	<u>2,551,485.91</u>

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	65,400,000.00	65,000,000.00
待抵扣进项税额	1,893,156.98	54,072.12
<u>合计</u>	<u>67,293,156.98</u>	<u>65,054,072.12</u>

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额		
	账面余额	未实现融资收益 账面价值	折现率区间

项目	期末余额			
	账面余额	未实现融资收益	账面价值	折现率区间
分期收款销售商品	12,500,000.00	1,930,498.38	10,569,501.62	4.90%
合计	<u>12,500,000.00</u>	<u>1,930,498.38</u>	<u>10,569,501.62</u>	<u>4.90%</u>

(续上表)

项目	期初余额			
	账面余额	未实现融资收益	账面价值	折现率区间
分期收款销售商品	12,500,000.00	1,930,498.38	10,569,501.62	4.90%
合计	<u>12,500,000.00</u>	<u>1,930,498.38</u>	<u>10,569,501.62</u>	<u>4.90%</u>

## 9、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
广州乐漫瑞地文化旅游发展有限公司	200,000.00	200,000.00
合计	<u>200,000.00</u>	<u>200,000.00</u>

## 10、固定资产

### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,055,647.19	2,801,218.25
固定资产清理		
合计	<u>3,055,647.19</u>	<u>2,801,218.25</u>

### (2) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,287,500.00	11,470.29	1,569,528.62	1,748,657.85	4,617,156.76
2. 本期增加金额			686,147.81	34,375.55	720,523.36
(1) 购置			686,147.81	34,375.55	720,523.36
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			677,315.00		677,315.00
(1) 处置或报废			677,315.00		677,315.00
(2) 合并范围变动影响					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
4. 期末余额	<u>1,287,500.00</u>	<u>11,470.29</u>	<u>1,578,361.43</u>	<u>1,783,033.40</u>	<u>4,660,365.12</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	169,950.00	2,360.93	737,661.92	905,965.66	1,815,938.51
2. 本期增加金额	30,900.00	1,089.66	94,562.17	131,629.12	258,180.95
(1) 计提	30,900.00	1,089.66	94,562.17	131,629.12	258,180.95
(2) 合并范围变动影响					
3. 本期减少金额			469,401.53		
(1) 处置或报废			469,401.53		
(2) 合并范围变动影响					
4. 期末余额	<u>200,850.00</u>	<u>3,450.59</u>	<u>362,822.56</u>	<u>1,037,594.78</u>	<u>1,604,717.93</u>
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>1,086,650.00</u>	<u>8,019.70</u>	<u>1,215,538.87</u>	<u>745,438.62</u>	<u>3,055,647.19</u>
2. 期初账面价值	<u>1,117,550.00</u>	<u>9,109.36</u>	<u>831,866.70</u>	<u>842,692.19</u>	<u>2,801,218.25</u>

#### 11、在建工程

##### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,975,505.62	646,464.13
工程物资		
<u>合计</u>	<u>15,975,505.62</u>	<u>646,464.13</u>

##### (2) 在建工程情况

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
膜材 500 万平方米	15,975,505.62		15,975,505.62	646,464.13		646,464.13
厂房建设项目						
<u>合计</u>	<u>15,975,505.62</u>		<u>15,975,505.62</u>	<u>646,464.13</u>		<u>646,464.13</u>

##### (3) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 额	本期其 他 减少额	期末余额
膜材500万平方米 厂房建设项目	82,070,000.00	646,464.13	15,329,041.49			15,975,505.62
<u>合计</u>	<u>82,070,000.00</u>	<u>646,464.13</u>	<u>15,329,041.49</u>			<u>15,975,505.62</u>

接上表：

工程累计投入占 预算的比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源
19.47	19.47	168,100.94	168,100.94	5.70	自有资金、银行贷款
<u>19.47</u>	<u>19.47</u>	<u>168,100.94</u>	<u>168,100.94</u>		

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	21,125,300.00	575,997.41	21,701,297.41
2. 本期增加金额		79,129.71	79,129.71
(1) 购置		79,129.71	79,129.71
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	<u>21,125,300.00</u>	<u>655,127.12</u>	<u>21,780,427.12</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	176,044.15	379,168.59	555,212.74
2. 本期增加金额	211,252.98	46,010.74	257,263.72
(1) 计提	211,252.98	46,010.74	257,263.72
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	<u>387,297.13</u>	<u>425,179.33</u>	<u>812,476.46</u>
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	<u>20,738,002.87</u>	<u>229,947.79</u>	<u>20,967,950.66</u>
2. 期初账面价值	<u>20,949,255.85</u>	<u>196,828.82</u>	<u>21,146,084.67</u>

## 13、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加 企业合并形成的	本期减少 处置	期末余额
博德维（北京）体育发展有限公司	4,148,555.29			4,148,555.29

2. 商誉减值准备

经测试，本期不存在需要计提资产减值准备的商誉。

14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	599,396.32		215,228.94		384,167.38
网球馆建造费	2,388,442.11		181,834.86		2,206,607.25
<u>合计</u>	<u>2,987,838.43</u>		<u>397,063.80</u>		<u>2,590,774.63</u>

15、递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
暂估成本	23,040,624.93	3,456,093.74	22,238,264.73	3,335,739.71
<u>合计</u>	<u>23,040,624.93</u>	<u>3,456,093.74</u>	<u>22,238,264.73</u>	<u>3,335,739.71</u>

(2) 未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	64,471.36	16,117.84	68,693.32	17,173.33
<u>合计</u>	<u>64,471.36</u>	<u>16,117.84</u>	<u>68,693.32</u>	<u>17,173.33</u>

16、短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	11,016,842.10	3,436,842.10

项目	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>11,016,842.10</u>	<u>3,436,842.10</u>

注：本期短期借款全部为保证借款，具体担保情况列示如下：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	借款余额	担保是否已经履行完毕
中互体育文化发展（北京）有限公司	10,000,000.00	2018.09.27	2021.06.28	3,016,842.10	否
中互体育文化发展（北京）有限公司、 罗赟	5,000,000.00	2018.11.28	2022.11.28	2,000,000.00	否
		2018.11.28	2022.12.10	1,000,000.00	否
北京国华文创融资担保有限公司、 罗赟	5,000,000.00	2018.08.14	2020.02.13	3,000,000.00	否
		2018.08.14	2019.08.14	2,000,000.00	否
<u>合计</u>	<u>20,000,000.00</u>			<u>11,016,842.10</u>	

#### 17、应付票据

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,569,627.00	3,206,015.95
应付账款		
<u>合计</u>	<u>2,569,627.00</u>	<u>3,206,015.95</u>

#### 18、应付账款

##### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	48,869,038.93	43,028,812.37
1年至2年	1,746,128.79	7,114,654.02
2年至3年	758,425.00	493,053.00
3年以上	-	57,243.00
<u>合计</u>	<u>51,373,592.72</u>	<u>50,693,762.39</u>

##### (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
北京奥通博大机电设备有限公司	1,105,320.00	项目尚未决算
涿州筑邦机械厂	1,108,676.75	诉讼未结事项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京隆昊合通科技有限公司	1,018,981.80	项目尚未决算
浙江星益达增强材料有限公司	969,458.60	项目尚未决算
海宁平冈汇锋膜材有限公司	311,065.50	项目尚未决算
<u>合计</u>	<u>4,513,502.65</u>	<u>-</u>

## 19、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	548,030.50	3,210,421.00
1年以上	2,419,361.50	
<u>合计</u>	<u>2,967,392.00</u>	<u>3,210,421.00</u>

## 20、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	1,820,590.98	6,805,621.41	7,505,947.49	1,120,264.90
二、离职后福利中-设定提存计划负债	43,343.48	379,630.98	358,362.00	64,612.46
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>	<u>1,863,934.46</u>	<u>7,185,252.39</u>	<u>7,864,309.49</u>	<u>1,184,877.36</u>

### (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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,787,549.38	6,046,079.27	6,748,976.74	1,084,651.91
二、职工福利费	-	236,032.38	236,032.38	-
三、社会保险费	32,179.60	313,436.30	284,350.51	61,265.39
其中：医疗保险费	28,632.00	278,867.12	252,916.75	54,582.37
工伤保险费	1,257.04	12,127.85	11,065.07	2,319.82
生育保险费	2,290.56	22,441.33	20,368.69	4,363.20
四、住房公积金	862.00	161,827.40	188,341.80	-25,652.40
五、工会经费和职工教育经费		48,246.06	48,246.06	
六、短期带薪缺勤				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
<u>合 计</u>	<u>1,820,590.98</u>	<u>6,805,621.41</u>	<u>7,505,947.49</u>	<u>1,120,264.90</u>

(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	41,585.68	363,433.40	343,480.36	61,538.72
2. 失业保险费	1,757.80	16,197.58	14,881.64	3,073.74
<u>合计</u>	<u>43,343.48</u>	<u>379,630.98</u>	<u>358,362.00</u>	<u>64,612.46</u>

21、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	907,508.85	6,125,570.76
2. 增值税	7,666,497.22	7,568,290.86
3. 城市维护建设税	540,407.10	531,954.78
4. 教育费附加	382,548.85	377,306.66
5. 个人所得税	34,223.76	
<u>合计</u>	<u>9,531,185.78</u>	<u>14,603,123.06</u>

22、其他应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	891,400.10	891,300.10
<u>合计</u>	<u>891,400.10</u>	<u>891,300.10</u>

(2) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	880,000.00	880,000.00
社保及公积金款	11,300.10	11,300.10
往来款	100.00	
<u>合计</u>	<u>891,400.10</u>	<u>891,300.10</u>

## 23、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	13,600,000.00	
<u>合计</u>	<u>13,600,000.00</u>	

## 24、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>54,546,604.00</b>						<b>54,546,604.00</b>
其他内资持股	54,546,604.00						54,546,604.00
其中：境内法人持股	35,197,885.00						35,197,885.00
境内自然人持股	19,348,719.00						19,348,719.00
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<b>13,203,396.00</b>						<b>13,203,396.00</b>
1. 人民币普通股	13,203,396.00						13,203,396.00
<u>股份合计</u>	<u>67,750,000.00</u>						<u>67,750,000.00</u>

## 25、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(或股本溢价)	108,563,452.91			108,563,452.91
<u>合计</u>	<u>108,563,452.91</u>			<u>108,563,452.91</u>

## 26、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	5,499,170.88			5,499,170.88
<u>合计</u>	<u>5,499,170.88</u>			<u>5,499,170.88</u>

## 27、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	49,224,782.26	28,942,844.63
调整期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	49,224,782.26	28,942,844.63
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,256,208.78	22,500,256.51

项目	本期金额	上期金额
减：提取法定盈余公积		2,218,318.88
提取任意盈余公积		
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		
期末未分配利润	52,480,991.04	49,224,782.26

## 28、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,782,393.06	28,155,688.77	57,386,777.85	41,853,898.82
其他业务				
<u>合计</u>	<u>39,782,393.06</u>	<u>28,155,688.77</u>	<u>57,386,777.85</u>	<u>41,853,898.82</u>

## 29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	83,944.20	112,302.44	7%、5%
教育费附加	59,854.21	82,689.13	3%、2%
个人所得税		35,101.28	
房产税	5,407.50	5,407.50	房产原值减除30%费用后按1.2%
土地使用税	106,830.28	32.28	
车船使用税	1,483.34		
印花税	11,831.00	88,699.90	
其他		4,369.82	
<u>合计</u>	<u>269,350.53</u>	<u>328,602.35</u>	

## 30、销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	903,507.19	804,443.72
差旅费	565,095.22	587,515.76
宣传费	750,010.73	832,917.01

费用性质	本期发生额	上期发生额
业务招待费	298,624.70	211,993.15
交通运输费	166,053.40	67,595.85
办公费	35,956.17	163,013.67
会议费	28,773.58	96,339.62
<u>合计</u>	<u>2,748,020.99</u>	<u>2,763,818.78</u>

### 31、管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,522,081.36	2,237,534.51
咨询费	874,700.65	349,997.86
租赁费	712,325.24	604,876.86
办公费	160,073.94	60,306.57
折旧及摊销	167,882.46	52,110.15
差旅费	41,194.28	
通讯费	19,323.02	21,821.98
其他	35,963.45	26,013.51
<u>合计</u>	<u>4,533,544.40</u>	<u>3,352,661.44</u>

### 32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发项目	2,656,649.03	2,559,313.56
<u>合计</u>	<u>2,656,649.03</u>	<u>2,559,313.56</u>

### 33、财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	176,139.64	
减：利息收入	57,449.06	168,560.12
手续费支出	35,229.24	23,304.37
<u>合计</u>	<u>153,919.82</u>	<u>-145,255.75</u>

### 34、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,156,525.55	1,760,156.06
<u>合计</u>	<u>1,156,525.55</u>	<u>1,760,156.06</u>

### 35、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		944,020.03
<u>合计</u>		<u>944,020.03</u>

### 36、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,653,163.94	
其他应收款坏账损失	27,712.42	
<u>合计</u>	<u>-1,625,451.52</u>	

### 37、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	40,173.91	
<u>合计</u>	<u>40,173.91</u>	

### 38、营业外收入

#### (1) 分类列示

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
政府补助	1,250.00	1,587.21	1,250.00
其他	4,704.82		4,704.82
<u>合计</u>	<u>5,954.82</u>	<u>1,587.21</u>	<u>5,954.82</u>

#### (2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国家知识产权局、北京市专利资助金	1,250.00	1,587.21	与收益相关
<u>合计</u>	<u>1,250.00</u>	<u>1,587.21</u>	与收益相关

### 39、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	829,786.31	1,209,261.00
递延所得税费用	-121,409.52	
<u>合计</u>	<u>708,376.79</u>	<u>1,209,261.00</u>

### 40、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	1,230,490.31	7,112,554.22
往来款	477,496.98	1,442,852.58
利息	56,932.75	
政府补助	1,250.00	1,587.21
其他	41,541.65	397,894.64
<u>合计</u>	<u>1,807,711.69</u>	<u>8,954,888.65</u>

#### (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
保证金	1,259,300.80	6,435,793.17
差旅费	578,992.90	884,165.77
宣传费	750,010.73	941,183.65
研发费	941,576.58	629,130.00
咨询费	876,023.39	107,000.00
往来款	1,247,591.81	1,561,412.15
租赁费	497,096.30	1,007,210.00
办公费	212,491.13	563,636.38
交通运输费	185,462.32	325,109.34
业务招待费	311,839.70	391,106.60
会议费	28,773.58	100,000.00
其他	105,214.54	26,706.50
<u>合计</u>	<u>6,994,373.78</u>	<u>12,972,453.56</u>

#### (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
理财产品		1,943,978.94
<u>合计</u>		1,943,978.94

#### 41、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	3,385,329.91	6,291,046.29
加：资产减值准备	-1,625,451.52	944,020.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	258,180.95	139,349.23
使用权资产摊销		
无形资产摊销	257,263.72	1,509.73
长期待摊费用摊销	397,063.80	270,257.77
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）	-40,173.91	
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）	176,139.64	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,156,525.55	-1,769,001.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-120,354.03	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,055.49	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,926,963.67	-4,741,659.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,279,108.17	-40,123,356.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,675,378.76	31,802,005.31
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,351,033.08</b>	<b>-7,185,828.92</b>
<b>二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>三、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	36,224,073.84	29,107,315.01
减：现金的期初余额	41,051,720.45	29,572,743.20

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	-4,827,646.61	-465,428.19

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	36,224,073.84	29,107,315.01
其中：库存现金	42,924.51	83,298.06
可随时用于支付的银行存款	36,181,149.33	29,024,016.95
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	36,224,073.84	29,107,315.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

42、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	1,896,496.60	承兑汇票保证金
在建工程	15,975,505.62	抵押
无形资产	20,738,002.87	抵押
<u>合计</u>	<u>38,610,005.09</u>	

43、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国家知识产权局、北京市专利资助金	1,250.00	营业外收入	1,250.00
<u>合计</u>	<u>1,250.00</u>		<u>1,250.00</u>

(二)、合并范围的变更

本期合并范围发生变动，新增合并主体：深圳约顿科技有限公司。

### （三）、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）本公司的构成

子公司全称	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		
约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司	北京	北京	体育运动项目经营等	85.00		85.00	设立
浙江约顿智造科技有限公司	湖州	湖州	膜建筑、膜结构、膜材料技术服务等	88.89		88.89	设立
博德维（北京）体育发展有限公司	北京	北京	体育运动项目经营等		56.00	56.00	收购
深圳约顿科技有限公司	深圳	深圳	膜产品、膜材料、节能环保技术服务等	100.00		100.00	设立

##### （2）重要非全资子公司

本公司无重要的非全资子公司。

### （四）、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 1、金融工具分类

##### （1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额	期初余额
货币资金	38,120,570.44	42,294,325.23
应收票据	2,215,400.00	8,015,400.00
应收账款	149,041,893.74	140,660,152.60
其他应收款	7,576,093.80	7,667,942.44
长期应收款	10,569,501.62	10,569,501.62
<u>合计</u>	<u>207,523,459.60</u>	<u>209,207,321.89</u>

##### （2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额	期初余额
--------	------	------

金融负债项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,569,627.00	3,206,015.95
应付账款	51,373,592.72	50,693,762.39
其他应付款	891,400.10	891,300.10
短期借款	11,016,842.10	3,436,842.10
<b>合计</b>	<b>65,851,461.92</b>	<b>58,227,920.54</b>

## 2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

对于应收款项，由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司已根据实际情况制定了信用政策，按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控本公司的信用风险，本公司按照账龄、到期日等要素对本公司的客户资料进行分析以对应收款项余额进行持续监控，确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。截止 2019 年 6 月 30 日本公司没有对外提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

## 3、流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司于资产负债表日的金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

金融资产项 目	期末余额				合计
	1 年以内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	
货币资金	38,120,570.44				38,120,570.44
应收账款	155,128,857.38				155,128,857.38
其他应收款	7,624,830.05				7,624,830.05
长期应收款	1,500,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	12,500,000.00
<b>合计</b>	<b>202,374,257.87</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>213,374,257.87</b>
<b>金融负债项 目</b>					
应付账款	51,373,592.72				51,373,592.72

金融资产项 目	期末余额				合计
	1年以内或实时偿还	1年至2年	2年至5年	5年以上	
合计	51,373,592.72				51,373,592.72

接上表：

金融资产项 目	期初余额				合计
	1年以内或实时偿还	1年至2年	2年至5年	5年以上	
货币资金	42,294,325.23				42,294,325.23
应收账款	148,390,280.18				148,390,280.18
其他应收款	7,688,966.27				7,688,966.27
长期应收款	1,500,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	12,500,000.00
合计	199,873,571.68	2,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	210,873,571.68
<b>金融负债项</b>					
目					
应付账款	50,693,762.39				50,693,762.39
合计	50,693,762.39				50,693,762.39

#### 4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

##### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司未面临市场利率变动的风险。

##### (2) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司未面临外汇变动风险。

##### (3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2019年6月30日，本公司未持有暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资。

#### (五) 关联方关系及其交易

### 1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### 2、本集团的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
中互体育文化发展（北京）有限公司	有限责任公司	北京	刘学恒	体育活动策划	3,000 万元

接上表：

母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	组织机构代码
51.66	51.66	北京体育文化产业集团有限公司	MA005E3M1

### 3、本集团的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、（一）。

### 4、本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山西中互鼎烽体育文化有限公司	本公司董事任职董事的其他公司
赣州约顿众创投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司董事任职董事的其他公司
赣州前锦投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司董事任职董事的其他公司
中互悦动文化传媒（北京）有限公司	本公司董事任职董事的其他公司
北京中互智诚文化发展有限公司	本公司董事任职董事的其他公司

### 5、关联担保情况

#### （1）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中互体育文化发展（北京）有限公司	10,000,000.00	2018.09.27	2021.06.28	否
中互体育文化发展（北京）有限公司	5,000,000.00	2018.11.28	2022.11.28	否
罗赟		2018.11.28	2022.12.10	否
罗赟	5,000,000.00	2018.08.14	2019.08.14	否
<u>合计</u>	<u>20,000,000.00</u>			

## （六）、股份支付

本公司无需要在财务报表附注中说明的股份支付情况。

## （七）、承诺及或有事项

本公司无需要在财务报表附注中说明的承诺及或有事项。

## （八）、资产负债表日后事项

本公司无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

## （九）、其他重要事项

公司无需要在财务报表附注中说明的其他重要事项。

## （十）、母公司财务报表项目注释

### 1、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	6,300,000.00
商业承兑汇票	1,715,400.00	1,715,400.00
<u>合计</u>	<u>2,215,400.00</u>	<u>8,015,400.00</u>

#### （2）期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	2,900,000.00		背书转让
<u>合计</u>	<u>2,900,000.00</u>		

### 2、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 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	158,920,302.77	100.00	6,086,038.09	3.83	152,834,264.68

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
坏账准备的应收账款					
其中：账龄分析法	155,036,302.77	97.56	6,086,038.09	3.93	148,950,264.68
关联方组合	3,884,000.00	2.44			3,884,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<u>合计</u>	<u>158,920,302.77</u>	<u>100.00</u>	<u>6,086,038.09</u>		<u>152,834,264.68</u>

(续上表)

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			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	148,338,737.18	100.00	7,729,612.15	5.21	140,609,125.03
其中：账龄分析法	148,338,737.18	100.00	7,729,612.15	5.21	140,609,125.03
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<u>合计</u>	<u>148,338,737.18</u>	<u>100.00</u>	<u>7,729,612.15</u>		<u>140,609,125.03</u>

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(含1年)	112,795,700.89	1,127,957.00	1.00
1-2年(含2年)	37,656,067.46	3,765,606.75	10.00
2-3年(含3年)	2,434,563.13	486,912.63	20.00
3-4年(含4年)	1,847,119.69	554,135.91	30.00
4-5年(含5年)	302,851.60	151,425.80	50.00
5年以上			
<u>合计</u>	<u>155,036,302.77</u>	<u>6,086,038.09</u>	---

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期收回或转回的应收账款坏账准备	1,643,574.06

(3) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

2019年6月30日应收账款前五名金额合计为47,593,800.00元，占应收账款总额的比例为29.95%，坏账准备余额为1,411,650.00元。

3、其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,265,888.55	2,230,267.13
<u>合计</u>	<u>2,265,888.55</u>	<u>2,230,267.13</u>

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		坏账准备 金额	计提比例 (%)	账面 价值
	账面余额 金额	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	2,265,888.55	100.00			2,265,888.55
其中：账龄分析法					
特项组合	2,265,888.55	100.00			2,265,888.55
单项金额不重大但单独计提坏账准 备的其他应收款					
<u>合计</u>	<u>2,265,888.55</u>	<u>100.00</u>			<u>2,265,888.55</u>

(续上表)

类别	期末余额		期初余额		账面 价值
	账面余额 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	2,230,818.65	100.00	551.52	0.02	2,230,267.13

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其他应收款					
其中：账龄分析法	55,152.00	2.47	551.52	1.00	54,600.48
特项组合	2,175,666.65	97.53			2,175,666.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<u>合计</u>	<u>2,230,818.65</u>	<u>100.00</u>	<u>551.52</u>		<u>2,230,267.13</u>

组合中，采用特项组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备 期末余额	计提比 例 (%)	计提理由
特项组合	2,265,888.55			核算内容系保证金及房租物业押金等，发生坏账的可能性极小
<u>合计</u>	<u>2,265,888.55</u>			——

(续上表)

组合名称	期初余额	坏账准备 期末余额	计提比 例 (%)	计提理由
特项组合	2,175,666.65			核算内容系保证金及房租物业押金等，发生坏账的可能性极小
<u>合计</u>	<u>2,175,666.65</u>			——

(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
押金及保证金	2,265,888.55	2,175,666.65
往来及其他款		55,152.00
<u>合计</u>	<u>2,265,888.55</u>	<u>2,230,818.65</u>

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	551.52

4、长期股权投资

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
对子公司投资	75,500,000.00		75,500,000.00	65,500,000.00		65,500,000.00
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>75,500,000.00</b>		<b>75,500,000.00</b>	<b>65,500,000.00</b>		<b>65,500,000.00</b>

#### (1) 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
约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
浙江约顿智造科技有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
深圳约顿科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>65,500,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>75,500,000.00</b>		

#### 5、营业收入、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	49,832,752.43	34,146,377.59	55,195,467.80	40,611,622.86
其他业务				
<b>合计</b>	<b>49,832,752.43</b>	<b>34,146,377.59</b>	<b>55,195,467.80</b>	<b>40,611,622.86</b>

#### 6、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
购买理财产品收入	743,189.89	1,828,909.94
<b>合计</b>	<b>743,189.89</b>	<b>1,828,909.94</b>

### (十一)、补充资料

#### 1. 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

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	1.40%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.96%	0.03	0.03

2. 按照证监会《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[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况：

非经常性损益明细	本期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	40,173.91
计入当期损益的政府补助，但与公司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	1,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,704.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,156,525.55
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,202,654.28</b>
减：所得税影响金额	180,398.14
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>1,022,256.14</b>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	1,022,256.14
归属于少数股东的非经常性损益	