

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」規定於二零一七年八月八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

執行董事

劉學恒

香港，二零一七年八月八日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、胡野碧先生、牛鍾浩先生、祝仕興先生、林嘉德先生、張庭喆先生及徐艾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。

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投



# 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

# 2017

# 公司半年度大事

## 2017.01.11



在中国体育产业嘉年华颁奖现场，公司荣获了“2016 最具价值新三板体育公司”奖项。

## 2017.03.15



公司承建的葫芦岛港口气膜仓库是全国单体面积最大的气膜仓库，该项目的落成使葫芦岛港仓储能力进一步增强，为促进葫芦岛港成为北方化肥下水第一大港创造了先决条件。

## 2017.05.23



北体集团携手约顿气膜在上海世博会正式发布“千馆计划”。计划以公司为实施平台，通过 3-5 年的时间，以投资建设等方式，在全国范围内打造气膜建筑为主的新型体育场馆，助力全民健身。

## 2017.01



在膜结构协会空间结构分会第十届空间结构奖评选活动中，公司承建的神华集团鄂尔多斯煤制油分公司残渣三防治理项目荣获第十届空间结构施工银奖。

## 2017.05.01



由公司承建的石景山启迪冰雪运动中心是北京市服务冬奥会 32 个重点项目之一，也是经石景山区人民政府批准，由启迪冰雪负责投资、建设和运营的重大项目，同时启迪冰雪气膜馆群还是全国最大规模的气膜冰球馆群。

## 2017.06.07



第八届清洁能源部长级会议和第二届创新使命部长级会议在京开幕，会议现场公司荣获世界自然基金会颁发的“WWF 气候创行者最具成长力低碳技术奖”。

# 目 录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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行政部
备查文件：	1、北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
	2、北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
	3、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 2017 年半年度财务报表
	4、报告期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、公司信息

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
注册地址	北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 14 层 1734
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
主办券商	中信建投
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	钟凡
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 100025

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014 年 12 月 19 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	E50 建筑装饰和其他建筑业
主要产品与服务项目	气膜建筑系统
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	67,750,000
控股股东	中互体育文化发展（北京）有限公司
实际控制人	北京体育文化产业集团有限公司
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	29
公司拥有的“发明专利”数量	1

#### 四、自愿披露

不适用

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	46,127,520.84	26,332,331.08	75.17%
毛利率	28.64%	29.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,140,898.63	1,629,754.38	215.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,104,121.76	1,680,754.38	203.68%
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）	3.55%	3.80%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.53%	3.92%	-
基本每股收益	0.09	0.07	24.77%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	228,800,002.03	72,718,637.41	214.64%
负债总计	35,318,839.97	22,909,873.98	54.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	193,481,162.06	49,808,763.43	288.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.86	1.52	87.77%
资产负债率（母公司）	15.40%	31.32%	-
资产负债率（合并）	15.44%	31.50%	-
流动比率	6.38	3.06	-
利息保障倍数	94.12	46.72	-

### 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	-8,075,664.94	-12,683,327.16	-
应收账款周转率	0.78	0.76	-
存货周转率	4.93	5.19	-



#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	214.64%	33.71%	-
营业收入增长率	75.17%	81.00%	-
净利润增长率	215.44%	59.16%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

#### 六、自愿披露

不适用

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司是处于其他未列明建筑业（E5090）的膜结构技术应用解决方案综合服务商，拥有 49 项知识产权（包括发明专利、实用新型、软件著作权、商标等），覆盖了气膜建筑系统的各类关键技术。目前公司还获得了国家高新技术企业认证、ISO9001 认证、ISO14001 认证、知识产权管理体系认证、商品售后服务评价体系认证、膜结构工程承包、工程设计双一级资质等专业认证或资质，同时还是世界首个获得 WWF 世界自然基金会气候创行者称号的气膜厂商，代表着全球气膜行业的最高水平。

公司为各类企、事业单位、各类学校、政府部门和私营业主提供优质高效的气膜场馆设施的规划、设计、采购、加工、安装、售后等一揽子服务。公司通过分销与直销相结合的方式开拓业务，目前已形成覆盖全国的销售网络和成熟的销售管理体系。公司的收入来源为气膜产品销售收入、气膜工程服务收入，在项目质保期结束后，通过提供售后服务实现持续收益。

公司的客户群体比较广泛，按行业划分，主要是面对体育文化旅游行业和工业仓储物流行业。体育文化旅游方面，公司客户包括有体育文化旅游设施建设需求的各类企、事业单位、各类学校、政府部门和私营业主；而工业仓储物流方面，公司客户包括有大跨度储运空间、洁净工厂、物流仓储设施建设需求的各类工业、环保、物流、仓储企业。目前，气膜体育场馆的需求较为旺盛，气膜体育场馆的销售在公司业务中的占比较高。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

#### 1、报告期内主要经营数据如下：

1) 实现营业收入 46,127,520.84 元，较上年同期增加 19,795,189.76 元，增幅为 75.17%；营业成本 32,915,825.51 元，较上年同期增加 14,268,570.63 元，增幅为 76.52%；

2) 净利润 5,140,898.63 元，较上年同期增加 3,511,144.25 元，增幅为 215.44%；扣除非经常性损益后的净利润 5,104,121.76 元，较上年同期增加 3,423,367.38 元，增幅为 203.68%；

3) 报告期末公司总资产 228,800,002.03 元，较上年期末增加 156,081,364.62 元，增长率为 214.64%；净资产 193,481,162.06 元，较上年期末增加 143,672,398.63 元，增长率为 288.45%；

4) 经营活动产生的现金流量净额-8,075,664.94 元，较上期同期增加 4,607,662.22 元。

#### 2、经营数据分析

1) 国家体育、文化、旅游方面的政策支持，使得气膜行业迎来快速发展的良机。以体育为例，2014 年国务院 46 号文件出台，将全民健身确定为国家战略后，其影响逐渐落地，各地方政府、各相关行业也纷纷出台了相应的产业政策，导致体育场馆的建设需求日趋旺盛，而气膜建筑系统由于在质量、造价、工期、节能、健康等方面的优异表现，引起市场极大关注。公司打造的以“李铁 8 号足球公园气膜足球馆”、“汕头大学气膜篮球馆”、“汇佳学校气膜冰球馆”、“汇佳学校气膜游泳馆”“承德气膜菌菇车间”等项目为代表的精品工程的陆续投入使用，由于此类项目响应国家战略、顺应市场需求，为公司带来了更大的知名度和美誉度。受此影响，公司业绩较上年同期有较大增长。随着销售收入的增加，营业成本也正比例增长，由于市场供需环境影响，采购及人工成本均有所增加，部分项目对材料及

设备的要求相对较高，也导致采购成本相比上年同期有所增加。

2) 公司技术发展和应用创新的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，超过十年的持续研发及其成果，数十个细分领域的技术应用是公司保持市场优势的坚实保障。同时，公司一是在累积的技术经验基础上不断优化，二是加大对于大型、新型、重点项目的研发投入并持续取得突破，市场也给予了积极的反馈。报告期内，公司建成的葫芦岛港口粮食仓库是目前全国单体面积最大的气膜仓库；建成的启迪冰雪馆群是目前全国最大规模的气膜冰球馆群；建成的奥林匹克森林公园气膜馆群是目前全国最大规模的全民健身气膜馆群，等等。

3) 报告期内，公司经营活动产生的现金流净额比上年同期增加 4,607,662.22 元，原因一是报告期内公司营业收入较上年同期增幅 75.17%，销售商品、提供劳务收到的现金流入较上年同期增幅 72.37%；二是严格控制原材料采购价格、付款周期、以及对期间费用支出，在销售规模扩大的情况下，经营活动现金流出较上年同期仅增幅 16.89%，以上两方面原因导致报告期内公司现金流净额的增长。

4) 报告期内公司主营业务未发生变化。

### 三、风险与价值

#### 一、持续到报告期的风险因素

##### 1、宏观经济波动带来的风险

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，但受宏观经济波动的影响，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。

##### 2、应收账款管理风险

由于部分气膜项目投资总金额较大，若项目所涉及的地方政府下属部门或分支机构较多，受国家政策调整变化、地方政府财政紧张导致投入延迟或无法持续投入、费用控制不力、公司现金流压力和回款压力等因素的影响，项目实施存在延期的风险。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，将会增加资金占用，降低运营效率。如果一旦发生坏账，可能因坏账准备计提不足，对未来经营业绩造成一定影响。

##### 3、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。

#### 二、应对措施

##### 1、商业模式创新

充分利用已成立的体育子公司，在全民健身成为国家战略的大背景下，利用公司在体育领域内积累的各方面资源，积极开展体育领域内的投资和运营业务，发展以气膜为载体的全新体育连锁运营商业模式。逐步改变以往单一的以产品销售和工程承包为主的商业模式。

##### 2、改进公司治理

公司将继续推进内部管理升级工作，建立公司内部数据信息体系，并据此全面升级公司的采购模式、销售模式，提升管理效率，对接国家对体育文化、环保、物流、应急避难等相关产业发展的需求。

##### 3、协同发展

公司将充分利用北体集团的平台优质资源，挖掘市场机会，在重点行业和重点区域加大投入，与合作伙伴形成战略协同，一起拓展行业市场，为股东、员工和社会创造更大的价值。

三、披露风险是否发生变化

本公司披露风险未发生变化。

#### **四、对非标准审计意见审计报告的说明**

不适用

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	二（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	二（二）
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二（三）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（四）
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	是	二（五）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	二（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2017年1月17日	2017年4月18日	4.00	35,000,000	140,000,000.00	补充流动资金及投资建设生产加工基地

报告期内，我公司定向增发股票共募集资金总额 140,000,000.00 元，发生股票发行费用 1,468,500.00 元。

#### （二）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间

原告未按合同约定支付公司工程款	7,442,904	14.58%	是	2017年5月24日
总计	7,442,904	14.58%	-	-

**案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：**

报告期内，我公司发生一起诉讼。因被告未按照合同约定支付我公司工程款，我公司于2017年5月9日提起诉讼，并于2017年5月24日收到内蒙古自治区包头市九原区人民法院下发的诉讼受理通知书（详见2017年5月25日发布的2017-035号公告），鉴于被告陕西康大体育设施有限公司已于2017年7月11日将所欠工程款支付给我公司，我公司开始申请撤诉，并于2017年7月17日收到内蒙古自治区包头市九原区人民法院民事裁定书（2017内0207民初995号之二）原件，准许我公司撤诉（详见2017年7月17日发布的2017-044号公告）。本次诉讼未对公司经营产生重大影响，也不会对公司财务产生重大不利影响。

**（三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	44,500,000.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6 其他	0.00	0.00
总计	44,500,000.00	0.00

**（四）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
赣州前锦投资管理合伙企业(有限合伙)	将子公司约顿瑞地体育文化投资(北京)有限公司20%股权(未实缴)转让给赣州前锦投	0.00	是

	资管理合伙企业(有限合伙)		
总计	-	0.00	-

#### 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：

报告期内，我公司发生了一次偶发性关联交易。2017年5月5日，公司与赣州前锦投资管理合伙企业（有限合伙）于北京签订协议，公司将其对子公司约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司持有的20%股权（未实缴）转让给赣州前锦投资管理合伙企业（有限合伙）。赣州前锦投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人中罗赟、谭宁为我公司持股5%以上主要股东，合伙人钟凡担任我公司董事，并为执行事务合伙人（详见2017年5月10日发布的2017-029号公告）。本次交易系公司根据经营战略及发展规划需要作出，对公司生产经营及财务状况未产生任何不利的影响。

#### （五）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

报告期内，中互体育文化发展（北京）有限公司认购了公司3500万股股份，占公司发行总股数的51.66%，成为公司控股股东（详见2017年4月13日发布的《股票发行情况报告书》）。本次收购活动为公司快速发展提供了资金支持，通过提升与战略投资者的合作维度和协调效应，将促进公司在提升业务规模的同时稳健达成盈利目标，深化公司品牌影响力，促进产品应用的深化和升级。

报告期内，我公司发生了一次偶发性关联交易。2017年5月5日，公司与赣州前锦投资管理合伙企业（有限合伙）于北京签订协议，公司将其持有子公司约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司20%股权转让给赣州前锦投资管理合伙企业（有限合伙）。赣州前锦投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人中罗赟、谭宁为我公司持股5%以上主要股东，合伙人钟凡担任我公司董事，并为执行事务合伙人（详见2017年5月10日发布的2017-029号公告）。本次交易系公司根据经营战略及发展规划需要作出，对公司生产经营及财务状况未产生任何不利的影响。

#### （六）承诺事项的履行情况

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，尚无法办理建筑业企业资质。为此，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。



## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	10,556,681	32.23%	148,414	10,705,095	15.80%
	其中：控股股东、实际控制人	2,496,817	7.62%	2,496,817		
	董事、监事、高管	6,870,080	20.98%	865,747	6,004,333	8.86%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	22,193,319	67.77%	34,851,586	57,044,905	84.20%
	其中：控股股东、实际控制人	7,490,450	22.87%	27,509,550	35,000,000	51.66%
	董事、监事、高管	21,797,549	66.56%	2,597,244	19,200,305	28.34%
	核心员工					
总股本		32,750,000	100%	35,000,000	67,750,000	100%
普通股股东人数		22				

### 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	35,000,000	51.66%	35,000,000	
2	罗赞	9,987,267		9,987,267	14.74%	7,490,450	2,496,817
3	谭宁	4,264,426		4,264,426	6.29%	3,331,891	932,535
4	于明石	4,234,744		4,234,744	6.25%	3,339,313	895,431
5	江林	3,166,163		3,166,163	4.67%	2,374,622	791,541
6	刘敏	2,968,278		2,968,278	4.38%	2,226,209	742,069
7	钟凡	2,958,382		2,958,382	4.37%	2,218,787	739,595
8	东北证券股份有限公司	819,245		819,245	1.21%		819,245
9	王志泽	791,541		791,541	1.17%		791,541
10	中信建投证券股份有限公司	784,651		784,651	1.16%		784,651
合计		29,974,697		64,974,697	95.90%	55,981,272	8,993,425

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东之间不存在关联关系。



### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

报告期内，中互体育文化发展（北京）有限公司认购了公司 3500 万股股份，占公司发行总股数的 51.66%，成为公司控股股东（详见 2017 年 4 月 13 日发布的《股票发行情况报告书》）。本次收购活动为公司快速发展提供了资金支持，通过提升与战略投资者的合作维度和协调效应，将促进公司在提升业务规模的同时稳健达成盈利目标，深化公司品牌影响力，促进产品应用的深化和升级。

本次收购活动前，罗赟先生直接持有公司 30.50%的股份，是公司第一大股东，任公司董事长、法定代表人，全面负责公司经营管理。公司其他股东持股较为分散，并且其他股东之间不存在一致行动安排，罗赟先生依其持有的公司股份所享有的表决权对公司的股东大会决议产生重大影响，并主导公司的重大决策和高级管理人员的任免，控制公司的财务和经营政策。因此，罗赟先生是公司的控股股东和实际控制人。

本次收购活动后，中互体育文化发展（北京）有限公司（简称“中互体育”）持有公司股份 3500 万股，占公司已发行总股数的 51.66%，是公司的控股股东。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

本次收购活动前，罗赟先生直接持有公司 30.50%的股份，是公司第一大股东，任公司董事长、法定代表人，全面负责公司经营管理。公司其他股东持股较为分散，并且其他股东之间不存在一致行动安排，罗赟先生依其持有的公司股份所享有的表决权对公司的股东大会决议产生重大影响，并主导公司的重大决策和高级管理人员的任免，控制公司的财务和经营政策。因此，罗赟先生是公司的控股股东和实际控制人。

本次收购活动后，中互体育文化发展（北京）有限公司（简称“中互体育”）持有公司股份 3500 万股，占公司已发行总股数的 51.66%，是公司的控股股东。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，北京体育产业集团为北京体育文化产业集团（一家于香港联交所主板上市的公司，股票代码为 1803）间接控股的一家香港公司，故北京体育文化产业集团为中互体育实际控制人。因此，公司控股股东为中互体育，实际控制人为北京体育文化产业集团。北京体育文化产业集团有限公司是一家注册在开曼群岛，在香港上市的境外公司，前身为瀚洋控股有限公司，2016 年 5 月 26 日更名为北京体育文化产业集团有限公司，机构代码 HS-258760，注册资本 2000 万。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
罗赞	董事长	男	44	本科	2017年5月26日至2020年5月25日	是
刘学恒	副董事长	男	44	硕士	2017年5月26日至2020年5月25日	否
江林	总经理、董事	男	38	大专	2017年5月26日至2020年5月25日	是
谭宁	董事、副总经理	男	44	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	42	大专	2017年5月26日至2020年5月25日	是
王超	董事	男	37	研究生	2017年5月26日至2020年5月25日	否
侯工达	董事	男	33	本科	2017年5月26日至2020年5月25日	否
Mary Ren	董事	女	49	本科	2017年5月26日至2020年5月25日	否
陈文婷	董事	女	33	研究生	2017年5月26日至2020年5月25日	否
宋巍	监事	男	28	本科	2017年5月26日至2020年5月25日	否
于明石	监事	男	56	本科	2017年5月26日至2020年5月25日	是
张佳婵	监事	女	32	大专	2017年5月26日至2020年5月25日	是
沈平	财务总监	女	61	本科	2017年5月26日至2020年5月25日	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

### 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
罗赟	董事长	9,987,267	_____	9,987,267	14.74%	_____
刘学恒	副董事长	_____	_____	_____	_____	_____
江林	总经理、董事	3,166,163	_____	3,166,163	4.67%	_____
谭宁	董事、副总经理	4,264,426	_____	4,264,426	6.29%	_____
钟凡	董事、副总经理、董事会秘书	2,958,382	_____	2,958,382	4.37%	_____
王超	董事	_____	_____	_____	_____	_____
侯工达	董事	_____	_____	_____	_____	_____
Mary Ren	董事	_____	_____	_____	_____	_____
陈文婷	董事	_____	_____	_____	_____	_____
宋巍	监事	_____	_____	_____	_____	_____
于明石	监事	4,234,744	_____	4,234,744	6.25%	_____
张佳婵	监事	_____	_____	_____	_____	_____
沈平	财务总监	593,656	_____	593,656	0.88%	_____
合计	-	25,204,638	_____	25,204,638	37.20%	_____

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
刘学恒	无	新任	副董事长	公司任命
谭宁	董事、技术总监	新任	董事、副总经理	公司任命
钟凡	董事、企划总监、董事会秘书	新任	董事、副总经理、董事会秘书	公司任命
王超	无	新任	董事	公司任命
侯工达	无	新任	董事	公司任命
Mary Ren	无	新任	董事	公司任命
陈文婷	无	新任	董事	公司任命
宋巍	无	新任	监事	公司任命
于明石	副董事长	离任	监事	个人原因

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	_____	_____

---

核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	57	52

**核心员工变动情况：**

无
---

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、1	145,275,390.18	18,865,221.58
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	第八节、二、2	1,950,000.00	
应收账款	第八节、二、3	69,633,077.94	42,277,978.16
预付款项	第八节、二、4	797,462.48	324,325.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、5	1,628,996.98	1,537,039.00
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、6	6,224,607.63	7,123,551.61
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>225,509,535.21</b>	<b>70,128,115.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			

固定资产	第八节、二、7	2,526,357.64	2,364,209.61
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二、8	261,962.07	226,311.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、9	502,147.11	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,290,466.82</b>	<b>2,590,521.59</b>
<b>资产总计</b>		<b>228,800,002.03</b>	<b>72,718,637.41</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、10	150,000.00	3,000,000.00
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			
应付账款	第八节、二、11	30,487,169.93	17,509,504.87
预收款项	第八节、二、12	1,933,500.00	5,483.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、13	520,757.10	1,359,808.84
应交税费	第八节、二、14	2,185,148.38	735,190.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二、15	42,264.56	299,886.82
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			
划分为持有待售的负债			
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>35,318,839.97</b>	<b>22,909,873.98</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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>		35,318,839.97	22,909,873.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、16	67,750,000.00	32,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、17	108,563,452.91	5,031,952.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、18	1,756,962.59	1,234,502.29
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、19	15,410,746.56	10,792,308.23
归属于母公司所有者权益合计		193,481,162.06	49,808,763.43
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		193,481,162.06	49,808,763.43
<b>负债和所有者权益总计</b>		228,800,002.03	72,718,637.41

法定代表人：罗赟

主管会计工作负责人：沈平

会计机构负责人：沈平

**（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		143,663,274.92	17,134,419.92
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		1,950,000.00	
应收账款	第八节、十一、1	69,633,077.94	42,277,978.16
预付款项		797,462.48	324,325.47

应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、十一、2	1,628,996.98	1,537,039.00
存货		6,224,607.63	7,123,551.61
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>223,897,419.95</b>	<b>68,397,314.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、十一、3	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,526,357.64	2,364,209.61
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		261,962.07	226,311.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		502,147.11	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,290,466.82</b>	<b>4,590,521.59</b>
<b>资产总计</b>		<b>229,187,886.77</b>	<b>72,987,835.75</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		150,000.00	3,000,000.00
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			
应付账款		30,487,169.93	17,509,504.87
预收款项		1,933,500.00	5,483.00
应付职工薪酬		507,757.10	1,312,858.84
应交税费		2,185,148.38	735,190.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		41,232.54	297,822.78
划分为持有待售的负债			
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>		35,304,807.95	22,860,859.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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>		35,304,807.95	22,860,859.94
<b>所有者权益：</b>			
股本		67,750,000.00	32,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		108,563,452.91	5,031,952.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,756,962.59	1,234,502.29
未分配利润		15,812,663.32	11,110,520.61
<b>所有者权益合计</b>		193,883,078.82	50,126,975.81
<b>负债和所有者权益合计</b>		229,187,886.77	72,987,835.75

### （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>		46,127,520.84	26,332,331.08
其中：营业收入	第八节、二、20	46,127,520.84	26,332,331.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		40,118,488.59	24,398,977.82
其中：营业成本	第八节、二、20	32,915,825.51	18,647,254.88
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、21	109,234.06	578,807.13
销售费用	第八节、二、22	2,541,680.94	1,903,254.18
管理费用	第八节、二、23	4,700,492.57	3,164,350.88
财务费用	第八节、二、24	-172,686.85	-16,783.09
资产减值损失	第八节、二、25	23,942.36	122,093.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、26		51,110.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,009,032.25</b>	<b>1,984,463.26</b>
加：营业外收入	第八节、二、27	69,474.44	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、二、28	26,207.53	60,000.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,052,299.16</b>	<b>1,924,463.26</b>
减：所得税费用	第八节、二、29	911,400.53	294,708.88
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,140,898.63</b>	<b>1,629,754.38</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		5,140,898.63	1,629,754.38
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>5,140,898.63</b>	<b>1,629,754.38</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,140,898.63	1,629,754.38

归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.09	0.07
（二）稀释每股收益		0.09	0.07

法定代表人：罗赞

主管会计工作负责人：沈平

会计机构负责人：沈平

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、十一、4	46,127,520.84	26,332,331.08
减：营业成本	第八节、十一、4	32,915,825.51	18,647,254.88
税金及附加		109,234.06	578,807.13
销售费用		2,541,680.94	1,903,254.18
管理费用		4,611,210.65	3,080,067.64
财务费用		-167,142.75	-16,929.39
资产减值损失		23,942.36	122,093.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、十一、5		51,110.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		6,092,770.07	2,068,892.80
加：营业外收入		69,441.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		26,207.53	60,000.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		6,136,003.54	2,008,892.80
减：所得税费用		911,400.53	294,708.88
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		5,224,603.01	1,714,183.92
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		5,224,603.01	1,714,183.92

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.09	0.08
（二）稀释每股收益		0.09	0.08

**（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		24,756,762.24	14,362,788.47
客户存款和同业存放款项净增加额		_____	_____
向中央银行借款净增加额		_____	_____
向其他金融机构拆入资金净增加额		_____	_____
收到原保险合同保费取得的现金		_____	_____
收到再保险业务现金净额		_____	_____
保户储金及投资款净增加额		_____	_____
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		_____	_____
收取利息、手续费及佣金的现金		_____	_____
拆入资金净增加额		_____	_____
回购业务资金净增加额		_____	_____
收到的税费返还		_____	_____
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、30	1,286,502.81	2,142,834.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>26,043,265.05</b>	<b>16,505,622.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		24,268,118.07	20,509,142.76
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		4,255,069.88	2,122,128.51
支付的各项税费		1,029,996.52	1,957,599.19
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、30	4,565,745.52	4,600,079.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>34,118,929.99</b>	<b>29,188,950.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,075,664.94</b>	<b>-12,683,327.16</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		_____	51,110.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,700.00	_____
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		_____	5,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>12,700.00</b>	<b>5,051,110.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,143,370.21	1,845,514.40

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>		1,143,370.21	1,845,514.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,130,670.21	3,205,595.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		140,000,000.00	11,400,000.00
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		190,000.00	
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>		140,190,000.00	11,400,000.00
偿还债务支付的现金		3,040,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,996.25	42,090.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、30	1,468,500.00	220,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,573,496.25	262,090.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		135,616,503.75	11,137,910.00
<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>	第八节、二、31	126,410,168.60	1,660,178.44
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、31	18,865,221.58	7,836,352.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	第八节、二、31	145,275,390.18	9,496,531.19

法定代表人：罗赞

主管会计工作负责人：沈平

会计机构负责人：沈平

**(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		24,756,762.24	14,362,788.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,280,458.71	2,137,880.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		26,037,220.95	16,500,669.15
购买商品、接受劳务支付的现金		24,268,118.07	20,509,142.76
支付给职工以及为职工支付的现金		4,130,833.12	2,056,401.29
支付的各项税费		1,029,996.52	1,957,599.19
支付其他与经营活动有关的现金		4,565,251.78	4,790,267.30
<b>经营活动现金流出小计</b>		33,994,199.49	29,313,410.54
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,956,978.54	-12,812,741.39
<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			51,110.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,700.00	_____
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		_____	5,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		12,700.00	5,051,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,143,370.21	1,845,514.40
投资支付的现金		_____	_____
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>		1,143,370.21	1,845,514.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,130,670.21	3,205,595.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		140,000,000.00	11,400,000.00
取得借款收到的现金		190,000.00	_____
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>		140,190,000.00	11,400,000.00
偿还债务支付的现金		3,040,000.00	_____
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,996.25	42,090.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,468,500.00	220,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,573,496.25	262,090.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		135,616,503.75	11,137,910.00
<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>		126,528,855.00	1,530,764.21
加：期初现金及现金等价物余额		17,134,419.92	7,459,020.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		143,663,274.92	8,989,785.03

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
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
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情：

1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化：

关于政府补助的会计政策发生变化，根据 2017 年修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号），与日常活动相关的政府补助冲减相关费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外支出。

### 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	35,466.03	52,136.53
银行存款	145,239,924.15	18,813,085.05
<u>合计</u>	<u>145,275,390.18</u>	<u>18,865,221.58</u>

(2) 期末不存在抵押、质押、冻结等对变现有限制的款项。

##### 2. 应收票据

## (1) 分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,950,000.00	
<u>合计</u>	<u>1,950,000.00</u>	

(2) 期末不存在未到期已贴现的商业承兑汇票。

## 3. 应收账款

## (1) 按类别列示

类别	金额	期末余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额 比例(%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	72,978,026.84	100.00	3,344,948.90	4.58
<u>合计</u>	<u>72,978,026.84</u>	<u>100</u>	<u>3,344,948.90</u>	

(续上表)

类别	金额	期初余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额 比例(%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	45,600,483.62	100.00	3,322,505.46	7.29
<u>合计</u>	<u>45,600,483.62</u>	<u>100.00</u>	<u>3,322,505.46</u>	

## (2) 以账龄作为信用风险特征组合的应收账款明细

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)
1年以内	58,272,788.24	582,727.88	1.00
1-2年(含2年)	12,160,782.00	1,216,078.20	10.00
2-3年(含3年)	1,213,001.60	242,600.32	20.00
4-5年(含5年)	55,825.00	27,912.50	50.00
5年以上	1,275,630.00	1,275,630.00	100.00



<u>合计</u>	<u>72,978,026.84</u>	<u>3,344,948.90</u>
-----------	----------------------	---------------------

(续上表)

账龄	期初余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内	28,102,667.33	281,026.67	1.00
1-2 年(含 2 年)	14,953,359.69	1,495,335.97	10.00
3-4 年(含 4 年)	1,213,001.60	242,600.32	20.00
4-5 年(含 5 年)	55,825.00	27,912.50	50.00
5 年以上	1,275,630.00	1,275,630.00	100.00
<u>合计</u>	<u>45,600,483.62</u>	<u>3,322,505.46</u>	

(3) 本期计提、转回或收回情况

项目	本期发生额	上期发生额
本期计提应收账款坏账准备	22,443.44	1,487,422.39
本期收回或转回的应收账款坏账准备		

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额 33,267,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 45.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,088,670.00 元。

## 4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内	797,462.48	100.00	324,325.47	100.00
<u>合计</u>	<u>797,462.48</u>	<u>100.00</u>	<u>324,325.47</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项汇总金额 593,739.83 元，占预付款项期末余额合计数的比例 74.45%。

## 5. 其他应收款

## (1) 按类别列示

类别	金额	期末余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,631,119.40	100.00	2,122.42	
1、账龄组合	212,241.75	13.01	2,122.42	1.00
2、特项组合	1,418,877.65	86.99		
<u>合计</u>	<u>1,631,119.40</u>	<u>100.00</u>	<u>2,122.42</u>	

(续上表)

类别	金额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,537,662.50	100.00	623.50	
1、账龄组合	62,350.00	4.05	623.50	1.00
2、特项组合	1,475,312.50	95.95		
<u>合计</u>	<u>1,537,662.50</u>	<u>100.00</u>	<u>623.50</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	212,241.75	2,122.42	1.00
<u>合计</u>	<u>212,241.75</u>	<u>2,122.42</u>	<u>1.00</u>

(续上表)

账龄	期初余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	62,350.00	623.50	1.00
<u>合计</u>	<u>62,350.00</u>	<u>623.50</u>	<u>1.00</u>

(3) 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	坏账准备 期末余额	计提比 例 (%)	计提理由
特项组合	1,418,877.65			约顿气膜公司保证金及房租物业押金

发生坏账的可能性极小

<u>合计</u>	<u>1,418,877.65</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	1,475,312.50			约顿气膜公司保证金及房租物业押金 发生坏账的可能性极小
<u>合计</u>	<u>1,475,312.50</u>			---

(4) 本期计提、转回或收回情况

项目	本期发生额	上期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	1,498.92	
本期收回或转回的其他应收款坏账准备		876.50

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金	72,634.50	72,634.50
投标保证金	1,346,243.15	1,402,678.00
备用金	212,241.75	62,350.00
<u>合计</u>	<u>1,631,119.40</u>	<u>1,537,662.50</u>

(6) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	款项 性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额比例 (%)
安吉县人民政府递铺街道办事处	非关联方	保证金	402,678.00	1年以内	24.69
中咨工程建设监理公司	非关联方	保证金	150,000.00	1年以内	9.20
黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有 限公司	非关联方	保证金	150,000.00	1年以内	9.20
北京今盛杰膜结构科技有限公司	非关联方	保证金	150,000.00	1年以内	9.20
北京农业职业学院	非关联方	保证金	138,565.15	1年以内	8.50
<u>合计</u>			<u>991,243.15</u>		<u>60.79</u>

6. 存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
材料物资	2,314,722.70		2,314,722.70	
工程施工	3,909,884.93		2,674,365.92	
<u>合计</u>	<u>6,224,607.63</u>		<u>7,123,551.61</u>	

(2) 期末存货不存在减值迹象，无需计提减值准备。

## 7. 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产原值合计	<u>3,451,001.23</u>	<u>373,679.70</u>	<u>419,383.50</u>	<u>3,405,297.43</u>
其中：房屋及建筑物	1,287,500.00		0.00	1,287,500.00
运输工具	958,421.00		184,500.00	773,921.00
电子设备	1,073,784.23	213,419.70	181,039.50	1,106,164.43
办公设备	131,296.00	160,260.00	53,844.00	237,712.00
二、累计折旧合计	<u>1,086,791.62</u>	<u>172,900.33</u>	<u>380,752.16</u>	<u>878,939.79</u>
其中：房屋及建筑物	46,350.00	30,900.00		77,250.00
运输工具	562,405.98	36,683.88	175,275.00	423,814.86
电子设备	395,450.73	90,522.34	154,325.36	331,647.71
办公设备	82,584.91	14,794.11	51,151.80	46,227.22
三、减值准备	<u>0.00</u>			<u>0.00</u>
四、固定资产账面价值合计	<u>2,364,209.61</u>			<u>2,526,357.64</u>
其中：房屋及建筑物	1,241,150.00			1,210,250.00
运输工具	396,015.02			350,106.14
电子设备	678,333.50			774,516.72
办公设备	48,711.09			191,484.78

## 8. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>423,466.40</u>	<u>79,881.41</u>		<u>503,347.81</u>
办公软件	423,466.40	79,881.41		503,347.81
二、累计摊销额合计	<u>197,154.42</u>	<u>44,231.32</u>		<u>241,385.74</u>

办公软件	197,154.42	44,231.32	241,385.74
三、无形资产减值准备累计金额合计			
办公软件			
四、无形资产账面价值合计	<u>226,311.98</u>		<u>261,962.07</u>
办公软件	226,311.98		261,962.07

## 9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修款		564,915.51	62,768.40		502,147.11
<u>合计</u>		<u>564,915.51</u>	<u>62,768.40</u>		<u>502,147.11</u>

## 10. 短期借款

## (1) 借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	150,000.00	3,000,000.00
<u>合计</u>	<u>150,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>

(2) 期末不存在已到期未偿还的短期借款。

## 11. 应付账款

## (1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1年以内	30,423,188.93	99.79	16,886,133.24	96.44
1-2年	63,981.00	0.21	623,371.63	3.56
<u>合计</u>	<u>30,487,169.93</u>	<u>100.00</u>	<u>17,509,504.87</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

## 12. 预收款项

## (1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1年以内	1,933,500.00	100.00	5,483.00	100.00
<u>合计</u>	<u>1,933,500.00</u>	<u>100.00</u>	<u>5,483.00</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收账款。

### 13. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	1,359,808.84	3,307,370.08	4,146,421.82	520,757.10
离职后福利中的设定提存计划负债		109,415.80	109,415.80	
<u>合 计</u>	<u>1,359,808.84</u>	<u>3,416,785.88</u>	<u>4,255,837.62</u>	<u>520,757.10</u>

(2) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,359,808.84	3,109,948.96	3,949,000.70	520,757.10
二、职工福利费		43,152.00	43,152.00	
三、社会保险费		89,445.63	89,445.63	
其中：1. 医疗保险费		79,935.20	79,935.20	
2. 工伤保险费		3,114.91	3,114.91	
3. 生育保险费		6,395.52	6,395.52	
四、住房公积金		52,200.00	52,200.00	
五、工会经费和职工教育经费		12,623.49	12,623.49	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
<u>合计</u>	<u>1,359,808.84</u>	<u>3,307,370.08</u>	<u>4,146,421.82</u>	<u>520,757.10</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	104,995.00	
失业保险费	4,420.80	
<u>合计</u>	<u>109,415.80</u>	

### 14. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

城市维护建设税	27,039.15	6,357.87
教育附加	11,588.21	2,724.80
企业所得税	905,674.59	551,653.89
地方教育费附加	7,725.47	1,816.53
增值税	1,233,120.96	172,637.36
<b>合计</b>	<b><u>2,185,148.38</u></b>	<b><u>735,190.45</u></b>

## 15. 其他应付款

## (1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
社保及公积金款	36,264.56	35,496.82
员工宿舍押金	6,000.00	6,000.00
履约保证金		258,390.00
<b>合计</b>	<b><u>42,264.56</u></b>	<b><u>299,886.82</u></b>

## (2) 按账龄列示

账龄结构	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
1年以内	42,264.56	100.00	299,886.82	100.00
<b>合计</b>	<b><u>42,264.56</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>299,886.82</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

## 16. 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>						
1. 国家持股						
2. 国有法人持股						
3. 其他内资持股						
其中：境内法人持股	197,885.00	35,000,000.00			35,000,000.00	35,197,885.00
境内自然人持股	21,995,434.00			-148,414.00	-148,414.00	21,847,020.00
4. 境外持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
<b>二、无限售条件流通</b>						

## 股份

1. 人民币普通股	10,556,681.00		148,414.00	148,414.00	10,705,095.00
2. 境内上市外资股					
3. 境外上市外资股					
4. 其他					
<b>股份合计</b>	<b>32,750,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>		<b>35,000,000.00</b>	<b>67,750,000.00</b>

注：本期增减变动其他项为有限售条件股份解除限售。

## 17. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	5,031,952.91	103,531,500.00		108,563,452.91
<b>合计</b>	<b>5,031,952.91</b>	<b>103,531,500.00</b>		<b>108,563,452.91</b>

注：本年资本公积-资本溢价的增加主要系增资所致。

## 18. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,234,502.29	522,460.30		1,756,962.59
<b>合计</b>	<b>1,234,502.29</b>	<b>522,460.30</b>		<b>1,756,962.59</b>

## 19. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	10,792,308.23	5,399,393.11
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	10,792,308.23	5,399,393.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,140,898.63	6,014,075.92
减：提取法定盈余公积	522,460.30	621,160.80
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
股改转作资本公积		
期末未分配利润	15,410,746.56	10,792,308.23

## 20. 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入与成本

项 目	本期发生额	上年同期数
-----	-------	-------



主营业务收入	46,127,520.84	26,332,331.08
<u>合计</u>	<u>46,127,520.84</u>	<u>26,332,331.08</u>
主营业务成本	32,915,825.51	18,647,254.88
<u>合计</u>	<u>32,915,825.51</u>	<u>18,647,254.88</u>

## (2) 主营业务（按业务类型）

业务类型	本期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
气膜建筑业务	45,731,425.78	32,585,293.59	13,146,132.19
其他	396,095.06	330,531.92	65,563.14
<u>合计</u>	<u>46,127,520.84</u>	<u>32,915,825.51</u>	<u>13,211,695.33</u>

(续上表)

业务类型	上年同期数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
气膜建筑业务	25,835,174.38	18,484,084.15	7,351,090.23
其他	497,156.70	163,170.73	333,985.97
<u>合计</u>	<u>26,332,331.08</u>	<u>18,647,254.88</u>	<u>7,685,076.20</u>

## 21. 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期数	计缴标准
营业税		454,149.36	3%
城建税	48,193.53	52,990.95	7%、5%、1%
教育费附加	21,256.69	24,155.71	3%
地方教育费附加	14,171.13	16,103.81	2%
个人所得税	19,887.38	23,300.97	
其他	285.55	8,106.33	
房产税	5,407.50		房产原值减除30%费用后按1.2%
土地使用税	32.28		
<u>合计</u>	<u>109,234.06</u>	<u>578,807.13</u>	

## 22. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期数
职工薪酬	760,663.57	726,012.12

宣传费	706,928.30	528,605.76
差旅费	574,842.72	278,792.39
交通运输费	171,667.43	81,713.41
办公费	134,195.43	159,630.90
业务招待费	190,553.30	125,250.60
会议费	2,830.19	3,249.00
<u>合计</u>	<u>2,541,680.94</u>	<u>1,903,254.18</u>

## 23. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期数
研发费	2,305,780.50	1,706,188.74
职工薪酬	992,852.20	767,513.74
租赁费	496,538.52	310,535.99
折旧及摊销	89,053.82	67,876.82
办公费	175,722.10	123,147.92
其他		1,210.00
税费		16,219.89
差旅费	23,129.01	14,600.00
通讯费	23,788.71	5,720.04
咨询费	593,627.71	151,337.74
<u>合计</u>	<u>4,700,492.57</u>	<u>3,164,350.88</u>

## 24. 财务费用

类别	本期发生额	上年同期数
利息支出	64,996.25	42,090.00
减：利息收入	241,625.16	56,157.88
手续费支出	3,942.06	-2,715.21
<u>合计</u>	<u>-172,686.85</u>	<u>-16,783.09</u>

## 25. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期数
坏账损失	23,942.36	122,093.84
<u>合计</u>	<u>23,942.36</u>	<u>122,093.84</u>

## 26. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期数
其他		51,110.00
<u>合计</u>		<u>51,110.00</u>

注：投资收益其他为购买银行理财产品所得收益。

## 27. 营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期数
政府补助	69,474.44	
<u>合计</u>	<u>69,474.44</u>	

## 28. 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期数
公益性捐赠支出		60,000.00
非流动资产处置损失合计	26,207.53	
其中：固定资产处置损失	26,207.53	
<u>合计</u>	<u>26,207.53</u>	<u>60,000.00</u>

## 29. 所得税费用

## (1) 按项目列示

项目	本期发生额	上年同期数
所得税费用	911,400.53	294,708.88
其中：当期所得税	911,400.53	294,708.88

## 30. 现金流量表项目注释

项目	本期发生额	上年同期数
一、收到的其他与经营活动有关的现金		
往来款		2,000,000.00
保证金	930,000.00	74,800.00
政府补助	111,691.00	
其他	244,811.81	68,034.38
<u>合计</u>	<u>1,286,502.81</u>	<u>2,142,834.38</u>
二、支付的其他与经营活动有关的现金		
往来款		2,083,000.00

保证金	908,390.00	70,000.00
差旅费	696,515.56	293,428.50
交通运输费	187,105.01	81,713.41
办公费	322,917.53	306,384.80
房租物业费	443,989.85	310,535.99
宣传费	724,928.30	546,955.24
业务招待费	195,553.30	125,250.60
会议费	2,830.19	3,249.00
研发费	367,241.86	457,923.34
咨询费	652,329.40	155,300.00
其他	65,788.16	166,338.67
<u>合计</u>	<u>4,567,589.16</u>	<u>4,600,079.55</u>
三、支付其他与筹资活动有关的现金		
增资中介费	1,468,500.00	220,000.00
<u>合计</u>	<u>1,468,500.00</u>	<u>220,000.00</u>

## 31. 现金流量表补充资料

## (1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上年同期数
净利润	5,140,898.63	1,629,754.38
加：资产减值准备	23,942.36	122,093.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	172,900.33	110,259.31
无形资产摊销	44,231.32	30,843.81
长期待摊费用摊销	62,768.40	
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)	26,207.53	
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)	64,996.25	42,090.00
投资损失(收益以“－”号填列)		-51,110.00
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)	898,943.98	-3,952,912.88
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-29,870,194.77	-12,661,867.61
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	15,357,797.39	2,047,521.99

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,077,508.58	-12,683,327.16
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</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增加情况：</b>		
现金的期末余额	145,275,390.18	9,496,531.19
减：现金的期初余额	18,865,221.58	7,836,352.75
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	126,410,168.60	1,660,178.44

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上年同期数
一、现金	145,275,390.18	9,496,531.19
其中：1. 库存现金	35,466.03	24,923.04
2. 可随时用于支付的银行存款	145,239,924.15	9,471,608.15
3. 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	145,275,390.18	9,496,531.19
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		

**二、合并范围的变动**

本期合并范围未发生变动。

**三、在其他主体中的权益**

## 1. 在子公司中的权益

## (1) 在子公司中的权益

子公司全称	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	体育运动项目经营	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。

## 2. 在合营安排或联营企业中的权益

本公司无合营安排或联营企业中的权益。

**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	145,275,390.18	18,865,221.58
应收账款	69,633,077.94	42,277,978.16
其他应收款	1,628,996.98	1,537,039.00
<u>合计</u>	<u>216,537,465.10</u>	<u>62,680,238.74</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
应付账款	30,487,169.93	17,509,504.87
其他应付款	42,264.56	299,886.82
短期借款	150,000.00	3,000,000.00
<u>合计</u>	<u>30,679,434.49</u>	<u>20,809,391.69</u>

## 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 2017 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	145,275,390.18				145,275,390.18
应收账款	72,978,026.84				72,978,026.84
其他应收款	1,631,119.40				1,631,119.40
<b>合计</b>	<b>219,884,536.42</b>				<b>219,884,536.42</b>
<b>金融负债项目</b>					
应付账款	30,487,169.93				30,487,169.93
其他应付款	42,264.56				42,264.56
短期借款	150,000.00				150,000.00
<b>合计</b>	<b>30,679,434.49</b>				<b>30,679,434.49</b>

(续上表)

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	18,865,221.58				18,865,221.58
应收账款	45,600,483.62				45,600,483.62
其他应收款	1,537,662.50				1,537,662.50
<b>合计</b>	<b>66,003,367.70</b>				<b>66,003,367.70</b>
<b>金融负债项目</b>					
应付账款	17,509,504.87				17,509,504.87
其他应付款	299,886.82				299,886.82

短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
<u>合计</u>	<u>20,809,391.69</u>	<u>20,809,391.69</u>

#### 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2017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、公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司确定金融工具公允价值计量的方法未发生改变。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：



第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

本公司于 2017 年 6 月 30 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

## 六、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. 本公司的子公司情况详见“附注三、1”。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一信用代码
中互体育文化发展（北京）有限公司	公司控股股东	91110113MA005E3M17
博德维（北京）体育发展有限公司	公司主要投资人控制的其他公司	91110105662192582A
北京栗维国际体育发展有限公司	公司主要投资人控制的其他公司	9111010559237315XU
深圳鸿安机械有限公司	公司主要投资人控制的其他公司	914403006189128882
中互鼎烽体育发展（北京）有限公司	公司控股股东投资的其他公司	91110113MA0076EG16
赣州前锦投资管理合伙企业（有限合伙）	公司主要投资人控制的其他公司	91360702MA35ULY8X2
赣州约顿众创投资管理合伙企业（有限合伙）	公司主要投资人控制的其他公司	91360702MA35UN9F30

## 七、股份支付

公司无需要在财务报表附注中说明的股份支付情况。

## 八、承诺及或有事项

公司无需要在财务报表附注中说明的承诺及或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

本公司 2017 年第三次临时股东大会会议通过，本公司将子公司约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司 20%股权（未实缴）转让给赣州前锦投资管理合伙企业（有限合伙），转让后子公司约顿瑞地体育文化

投资（北京）有限公司股东变更为本公司和赣州前锦投资管理合伙企业（有限合伙），持股比例分别为 80% 和 20%，截止 2017 年 7 月 26 日子公司约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司完成股权转让工商局变更登记及章程备案事项。

## 十、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。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 按类别列示

类别	金额	期末余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额 比例(%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	72,978,026.84	100.00	3,344,948.90	4.58
<b>合计</b>	<b><u>72,978,026.84</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>3,344,948.90</u></b>	

(续上表)

类别	金额	期初余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额 比例(%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	45,600,483.62	100.00	3,322,505.46	7.29
<b>合计</b>	<b><u>45,600,483.62</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>3,322,505.46</u></b>	

#### (2) 以账龄作为信用风险特征组合的应收账款明细

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)
1年以内	58,272,788.24	582,727.88	1.00
1-2年(含2年)	12,160,782.00	1,216,078.20	10.00
2-3年(含3年)	1,213,001.60	242,600.32	20.00

4-5年(含5年)	55,825.00	27,912.50	50.00
5年以上	1,275,630.00	1,275,630.00	100.00
<u>合计</u>	<u>72,978,026.84</u>	<u>3,344,948.90</u>	

(续上表)

账龄	期初余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)
1年以内	28,102,667.33	281,026.67	1.00
1-2年(含2年)	14,953,359.69	1,495,335.97	10.00
3-4年(含4年)	1,213,001.60	242,600.32	20.00
4-5年(含5年)	55,825.00	27,912.50	50.00
5年以上	1,275,630.00	1,275,630.00	100.00
<u>合计</u>	<u>45,600,483.62</u>	<u>3,322,505.46</u>	

(3) 本期计提、转回或收回情况

项目	本期发生额	上期发生额
本期计提应收账款坏账准备	22,443.44	1,487,422.39
本期收回或转回的应收账款坏账准备		

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额 33,267,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 45.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,088,670.00 元。

## 2. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	金额	期末余额		
		占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,631,119.40	100.00	2,122.42	
1、账龄组合	212,241.75	13.01	2,122.42	1.00
2、特项组合	1,418,877.65	86.99		

<u>合计</u>	<u>1,631,119.40</u>	<u>100.00</u>	<u>2,122.42</u>
-----------	---------------------	---------------	-----------------

(续上表)

类别	金额	期初余额	
		占总额 比例 (%)	坏账准备 坏账准备计 提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款			
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,537,662.50	100.00	623.50
1、账龄组合	62,350.00	4.05	623.50
2、特项组合	1,475,312.50	95.95	1.00
<u>合计</u>	<u>1,537,662.50</u>	<u>100.00</u>	<u>623.50</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	212,241.75	2,122.42	1.00
<u>合计</u>	<u>212,241.75</u>	<u>2,122.42</u>	<u>1.00</u>

(续上表)

账龄	期初余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	62,350.00	623.50	1.00
<u>合计</u>	<u>62,350.00</u>	<u>623.50</u>	<u>1.00</u>

(3) 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	坏账准备 期末余额	计提比 例 (%)	计提理由
特项组合	1,418,877.65			约顿气膜公司保证金及房租物业押金 发生坏账的可能性极小
<u>合计</u>	<u>1,418,877.65</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	1,475,312.50			约顿气膜公司保证金及房租物业押金

发生坏账的可能性极小

合计                    1,475,312.50

## (4) 本期计提、转回或收回情况

项目	本期发生额	上期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	1,498.92	
本期收回或转回的其他应收款坏账准备		876.50

## (5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金	72,634.50	72,634.50
投标保证金	1,346,243.15	1,402,678.00
备用金	212,241.75	62,350.00
<u>合计</u>	<u>1,631,119.40</u>	<u>1,537,662.50</u>

## (6) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
安吉县人民政府递铺街道办事处	非关联方	保证金	402,678.00	1年以内	24.69
中咨工程建设监理公司	非关联方	保证金	150,000.00	1年以内	9.20
黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司	非关联方	保证金	150,000.00	1年以内	9.20
北京今盛杰膜结构科技有限公司	非关联方	保证金	150,000.00	1年以内	9.20
北京农业职业学院	非关联方	保证金	138,565.15	1年以内	8.50
<u>合计</u>			<u>991,243.15</u>		<u>60.79</u>

## 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
约顿瑞地体育文化投资(北京)有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00

(续上表)

在被投资单位的持 股比例 (%)	在被投资单位表决 权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表 决权比例不一致的说明	减值 准备	本期计提资产 减值准备	现金红利
100.00	100.00				

## 4. 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入与成本

项 目	本期发生额	上年同期数
主营业务收入	46,127,520.84	26,332,331.08
<u>合计</u>	<u>46,127,520.84</u>	<u>26,332,331.08</u>
主营业务成本	32,915,825.51	18,647,254.88
<u>合计</u>	<u>32,915,825.51</u>	<u>18,647,254.88</u>

## (2) 主营业务（按业务类型）

业务类型	本期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
气膜建筑业务	45,731,425.78	32,585,293.59	13,146,132.19
其他	396,095.06	330,531.92	65,563.14
<u>合计</u>	<u>46,127,520.84</u>	<u>32,915,825.51</u>	<u>13,211,695.33</u>

(续上表)

业务类型	上年同期数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
气膜建筑业务	25,835,174.38	18,484,084.15	7,351,090.23
其他	497,156.70	163,170.73	333,985.97
<u>合计</u>	<u>26,332,331.08</u>	<u>18,647,254.88</u>	<u>7,685,076.20</u>

## 5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期数
其他		51,110.00
<u>合计</u>		<u>51,110.00</u>

注：投资收益其他为购买银行理财产品所得收益。

## 十二、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
归属于公司普通股股东的净利润	3.55%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.53%	0.09	0.09

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	上年同期数
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,266.91	-60,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	43,266.91	-60,000.00
减：所得税影响金额	6,490.04	-9,000.00
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	36,776.87	-51,000.00
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	36,776.87	-51,000.00
归属于少数股东的非经常性损益		

## 3. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,140,898.63
非经常性损益	B	36,776.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,104,121.76
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	49,808,763.43
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	138,531,500.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	4
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	144,733,546.08
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	3.55%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	3.53%
-------------------	-------	-------

#### 4. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

明细项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,140,898.63
非经常性损益	B	36,776.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,104,121.76
期初股份总数	D	32,750,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	35,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	4
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	56,083,333.33
基本每股收益	M=A/L	0.09
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.09