

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」規定於二零一八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  
執行董事  
劉學恒

香港，二零一八年八月二十四日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、胡野碧先生、牛鍾洁先生、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。



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

— 2018 —

## 公司半年度大事记



2018年1月18日，约顿气膜、北体集团、北体科技、中技集团四家企业联合在北京举行了“四方共建体育小镇，助力中国体育产业”战略合作签约仪式，正式推出涵盖设计规划、建设、IP及资源导入、运营等多方面的体育小镇“样板模式”。



2018年5月，公司自主研发的“大跨度气承式仓库用于露天堆场的技术研究”荣获了绿色矿山科学技术奖三等奖，这是对公司膜结构建筑在生态环境改善方面持续进行技术研究与应用研发所取得技术成果的积极肯定。



2018年5月25日，公司联合北体集团在上海体博会启动“千馆联盟”。作为“千馆联盟”的成员企业，公司在本届体博会上人气持续飙升，随着气膜场馆的认可度越来越高，具有成本低、可迁移、防雾霾、环保节能的约顿气膜将会成为全民健身场馆升级中不可或缺的组成部分。



2018年3月22日，公司副总经理钟凡先生当选新一届中国体育用品联合会理事。此次钟凡先生当选中国体育用品业联合会理事，是对约顿气膜及其本人在体育产业做出贡献的积极肯定与认可。



2018年5月，由公司承建的河北衡丰发电有限责任公司1万7千多平米大跨度全封闭储煤仓正式启用。公司坚持以自身技术的不断提升推动环保事业的发展，让环保成为一种高效的生产力，为中国煤电工业的可持续发展注入新能量。



2018年6月，公司承建的杭州黄龙体育中心恒温恒湿综合运动馆落成，该馆采用先进的气膜建筑系统，顶部采用透光带设计，建筑面积4536平方米，将技术与体育文化完美结合，夜幕下的气膜运动馆成为西湖畔一道靓丽的体育风景。

# 目 录

公司半年度大事记.....	2
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 .....	16
第五节 股本变动及股东情况 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	35



## 释义

释义项目		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
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	最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》
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
气膜、气膜建筑、气膜建筑系统	指	空气支承结构（Air-Supported Structure）

## 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	第二届董事会第十次会议决议文件、第二届监事会第五次会议决议文件

## 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
是否通过董秘资格考试	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03月07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	57,386,777.85	46,127,520.84	24.41%
毛利率	27.07%	28.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,139,497.80	5,140,898.63	19.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,138,148.67	5,104,121.76	20.26%
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）	2.90%	3.55%	-
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）	2.90%	3.53%	-
基本每股收益	0.09	0.09	0.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	278,026,398.06	242,633,796.73	14.59%
负债总计	59,182,540.06	34,096,647.19	73.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	214,676,647.34	208,537,149.54	2.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.17	3.08	2.94%
资产负债率（母公司）	20.61%	14.01%	-
资产负债率（合并）	21.29%	14.05%	-
流动比率	4.45	6.89	-
利息保障倍数		348.42	-

### 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	-7,185,828.92	-8,075,664.94	11.00%
应收账款周转率	0.51	0.78	-
存货周转率	8.33	4.93	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.59%	214.64%	-
营业收入增长率	24.41%	75.17%	-
净利润增长率	22.37%	215.44%	-

#### 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、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

1、公司定位于全球领先的膜结构技术应用解决方案综合服务商。主要业务包括：（1）为客户提供气膜建筑系统整体解决方案；（2）气膜、膜结构建筑系统的自主研发、销售、安装和售后服务：公司控股的约顿智造建成后将成为全球领先的、一流的集研发、创新实验、加工、生产于一体的膜结构基地。

（3）采取“产品+运营”的模式全面进军体育场馆的投资与运营，公司控股的约顿体育将成为公司业务的重要板块和体育服务运营领域有影响力的投资及运营商，目前控股博德维（北京）体育发展有限公司业务发展稳健。

2、公司拥有气膜核心技术，核心竞争优势明显。（1）品牌优势：经过 10 多年的发展，公司逐步树立了良好的客户声誉和品牌影响力，获得了众多消费者的认同。中国体育用品业联合会发布《中国体育气膜行业白皮书》数据显示，约顿气膜以 44% 的市场占有率，十年来稳居行业第一；（2）核心团队：公司拥有持续稳定合作的管理团队、技术团队和施工服务团队，其中主要负责管理、技术和工程的人员进入公司的平均时间均超过了 8 年；（3）技术研发与创新优势：公司是国家级高新技术企业，北京工业大学产学研合作基地，北京交通大学节能建筑研发与应用示范基地等，截至报告期期末，公司共拥有 101 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，其中获得的专利“一种气膜建筑控制系统”是国内首个气膜核心技术发明专利；（4）经营资质：公司具有膜结构工程设计与工程承包双一级资质，是中国膜结构协会空间结构分会理事会理事单位；公司共有 9 名工程技术人员取得了膜结构工程项目经理资格证书；（5）产品质量认证体系：通过了 ISO9001 认证体系、ISO14001 认证体系、职业健康安全管理体系、知识产权管理体系、商品售后服务评价体系等体系的认证并取得证书。

3、公司兴建的气膜建筑主要应用于体育场馆、工业环保、物流仓储、商业展览以及高原富氧等领域，公司的主要客户群体为体育、教育、政府、地产、仓储、环保等需要气膜建筑的单位或企业。截至报告期末，公司已建成的气膜建筑近两百座，是目前国内最大的气膜建筑服务商，在气膜行业持续保持领先地位。报告期内，公司在体育场馆、环保煤棚、框架膜等膜结构领域建设了沧州体育管理中心网球场、河北衡丰电厂气膜煤棚项目、2018 世锦赛杭州框架膜游泳馆项目（建设中）等项目，继续拓展膜结构应用领域。气膜建筑具有低成本、建设周期短、易搬迁、节能降耗等特点，在体育场馆、环保设施等相关领域的应用中优势明显，我们将继续在技术研发、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。

4、公司主要通过竞争性谈判、招投标等直销方式为主，以分销为辅进行销售。(1) 通过公司的计算优势和专业能力为用户提供设计、建筑、服务等一系列服务，实现公司经营收入；(2) 通过建设体育场馆、合作经营的模式提供体育场馆运营服务，满足消费者的体育运动需求，实现运营收入；(3) 通过对建成的气膜提供持续的维护保养、技术支持等实现售后服务收入。

5、“产品+运营”是公司的战略发展模式。报告期内，公司积极向气膜建造业务的上下游及相关业务领域拓展，实施通过向气膜等膜结构建筑的上游的生产、加工业务和下游的气膜建筑的投资运营的业务延伸，实现公司快速发展壮大的战略。公司将根据行业发展情况，积极拓展气膜建筑业务的上游市场，进入气膜加工、膜结构配套产品的生产与加工、膜结构新产品的开发应用。同时，公司拟积极通过投资建设、合作运营等方式进入体育文化服务运营领域，进军文化体育旅游产业。公司将努力整合资本、技术、团队等核心资源以支撑公司战略的稳步实现。

#### 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 278,026,398.06 元，较 2018 年期初增加 35,392,601.33 元，增长 14.59%。其中，负债总额 59,182,540.06 元，较 2018 年期初增加 25,085,892.87 元，负债增长 73.57%；所有者权益(归属于挂牌公司股东)总额 214,676,647.34 元，较 2018 年期初增加 6,139,497.80 元，所有者权益(归属于挂牌公司股东)增长 2.94%。资产总额增长主要是由于负债增加较多，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 57,386,777.85 元，较上年同期增长 11,259,257.01 元，增长率 24.41%；营业成本支出 41,853,898.82 元，毛利率为 27.07%，毛利率较上年同期下降 1.57%。公司实现净利润(归属于挂牌公司股东) 6,139,497.80 元，较上年同期增长 998,599.17 元，增长率为 19.42%。

(3)现金流量情况：报告期内，公司经营活动现金净流量为-7,185,828.92 元，较上年同期增加 889,836.02 元，经营活动现金流量情况正在逐步改善。

### 2、经营分析

气膜行业经过几年来的快速发展，行业正在进入一个快速平稳发展的时期。2018 年上半年，在国家促进消费、服务民生、改善生态环境等宏观经济政策的促进下，公司气膜经营业务取得了较快发展，但相比上年同期，营业收入增幅、净利润增幅都下降很多，毛利率也有所下降。主要是由于市场竞争加剧，

但公司业务增长依然保持了快速增长，销售净利率依然较高。

(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。①经济结构调整和消费升级对体育文化娱乐消费需求的增长将持续推动气膜行业快速发展，经济的持续向好发展、人们收入的持续增加将会促使体育文化娱乐方面的消费需求持续增长，十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。当前，我国已经进入全面建成小康社会的决定性阶段，基础设施的完善和居民生活水平的提升必将带动体育用品消费市场的增长，气膜场馆在经济增长，消费升级的发展趋势下将取得快速发展。②体育产业相关规划政策的落实将带动气膜体育场馆业务快速发展，国家体育总局正式发布《体育发展“十三五”规划》（以下简称《规划》），提出要实现体育产业总规模超过3万亿，产业增加值在国内生产总值中比重达到1%，体育服务业增加值占比超过30%，体育消费额占人均居民可支配收入比例超2.5%等目标，其中，广西、江苏、河北、福建等省市的体育产业相关规划政策明确提出了支持气膜体育场馆建设的政策。这些规划的落实将极大催生体育场馆在建设方面对气膜场馆的需求，促进气膜行业的快速发展。③生态环境政策执行力度的趋严将推动环保领域对气膜建筑系统的需求的大幅增长。节能减排是我们国家经济发展的重要政策，2018年4月，环保税正式开征，中央环保督查逐步常态化。这些致力于生态环境改善的政策、法规的实施，将会极大推动企业在环保设施方面的投资与需求，气膜环保建筑成本低、建设周期短、维护费用低等优势将会有利于气膜建筑在企业环保设施建设方面具有极强的竞争优势，气膜产业在生态环境保护领域的应用将取得非常大的发展。④需求的快速增长必将会吸引更多的资本、技术进入气膜行业，市场竞争将进一步加剧，进而影响整个行业毛利率下降。公司将采取持续技术研发创新来应对市场竞争，持续保持公司核心竞争力。

(2) 商业模式：因行业形势变化，公司正在按照既定战略规划，在体育场馆的“产品+运营”和膜结构行业的现代制造业方面快速发展。2018年上半年，公司在体育运营方面实现经营收入2,191,310.05元，实现利润总额495,195.77元，约顿体育运营实现了良好的开端。约顿智造研发生产基地建设正在积极推进，已经完成了约顿智造工厂约80亩土地的土地使用权的购置，工厂建设正在稳步快速推进。

(3) 公司在新行业等应用方面的拓展：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，且在新行业（气膜菌菇等设施农业）应用方面取得了突破性进展。同时，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，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。公司已经建成的深圳跨界空间气膜馆、河北衡丰电厂气膜煤棚项目，正在建设中的承德气膜培菌厂房项目正是公司技术优

势、新行业应用的体现和拓展。

(4) 报告期内公司的核心团队、收入模式等基本没有变化。

### 三、 风险与价值

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，但受外贸、投资、消费等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。

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、行业政策变化风险：气膜建筑行业在国内属于新兴细分行业，在国内市场增长迅速，广泛应用于体育、仓储物流、环保设施、工业厂房、展览场馆和娱乐设施等领域。但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。作为国内领先的气膜建筑公司，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、应收账款管理风险：截至 2018 年 6 月 30 日应收账款账面价值为 120,147,820.76 万元，应收账款占全部流动资产的比例为 45.59%。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；公司 2018 年上半年公司经营活动现金净流量为-7,185,828.92 元，较上年同期增加 889,836.02 元，回款情况正在逐步改善。

4、规模扩大、业务模式增加的管理和盈利风险：报告期内，公司积极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，这样将有利用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。

5、技术进步和升级的风险：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、膜结构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。

#### 四、 企业社会责任

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	90,000,000	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

## (二) 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
广州乐漫瑞地体育科技有限公司	公司及控股子公司约顿瑞地拟与广州乐漫瑞地体育科技有限公司合作进行气膜场馆的建设及运营	0	是	2018.01.12	2018-005
博德维（北京）体育发展有限公司	公司控股子公司约顿瑞地以人民币 382.5 万元的价格受让罗赟、于明石合计持有的博德维（北京）51%的股权	3,825,000	是	2018.01.16	2018-006

### 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：

本次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。

## (三) 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。

## (四) 自愿披露其他重要事项

1、2018年2月，公司控股子公司约顿体育完成对博德维（北京）体育发展有限公司的收购，约顿体育的“产品+运营”策略完成了实质性进展。报告期内，公司实现体育运营收入 2,191,310.05 元，实现体育运营利润总额 495,195.77 元，约顿体育运营业务取得良好开端。因本次收购计入公司合并资产负债表中的商誉部分金额为 4,180,066.32 元。

2、2018年6月，公司控股子公司约顿智造进行了土地使用权购置，报告期内已签订了土地成交确认书。

## 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	9,888,819	14.6%	3,314,577	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	6,004,333	8.86%	-998,414	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	57,861,181	85.4%	-3,314,577	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	19,200,305	28.34%	148,414	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		23				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	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	9,987,267	-850,000	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		56,652,600	-850,000	55,802,600	82.36%	51,536,276	4,266,324

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名股东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）有限公司认购了公司 3500 万股股份，占公司发行总股数的 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

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）80%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 2018 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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
罗赟	董事长	男	1973年10月20日	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22日	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27日	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7日	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15日	大专	2017年5月26日至2020年5月25日	是
王超	董事	男	1980年11月8日	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12日	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18日	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11日	研究生	2017年5月26日至2020年5月25日	否
宋巍	监事	男	1989年7月17日	本科	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4日	本科	2017年5月26日至2020年5月25日	是
张佳婵	监事	女	1985年1月1日	大专	2017年5月26日至2020年5月25日	是
张常青	财务总监	男	1974年9	本科	2018年1月	是

			月 21 日		12 日至 2020 年 5 月 25 日	
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:**

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
罗赟	董事长	9,987,267	-850,000	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
宋巍	监事	0	0	0	0%	0
于明石	监事会主席	4,234,744	0	4,234,744	6.25%	0
张佳婵	监事	0	0	0	0%	0
张常青	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	24,610,982	-850,000	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
沈平	财务总监	离任	无	离职
张常青	无	新任	财务总监	公司任命

**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

<p>2018年1月12日，本公司董事会正式任命张常青为公司财务总监。张常青先生，出生于1974年9月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中央财经大学，注册会计师、高级会计师。1999年7月至2003年12月，任中国联通内蒙古分公司市场部经理；2004年1月至2008年5月，任北京中税华税务师事务所有限公司税务审计经理；2008年6月至2011年8月，任河北兴达建工集团财务经理；2011年8月至2017年12月，任北京三五九投资有限公司/北京三五九量子陶瓷有限公司，财务总监/董事、总经理；2018年1月至今任北京约顿气膜建筑技术股份有限公司财务总监。</p>
--

**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	11	13
销售人员	12	13
技术人员	23	23
财务人员	4	4
员工总计	50	53

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	31	34
专科	13	13
专科以下	5	5
员工总计	50	53

**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

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

无

## 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	34,392,520.01	29,572,743.20
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二（一）、2,3	126,147,820.76	96,685,188.21
预付款项	二（一）、4	602,696.49	989,171.55
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	二（一）、5	14,013,149.58	2,965,950.95
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	二（一）、6	7,397,626.33	2,655,966.63
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二（一）、7	81,000,000.00	102,200,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>263,553,813.17</b>	<b>235,069,020.54</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款	二（一）、8	4,522,351.40	4,522,351.40
长期股权投资	二（一）、9	131,246.12	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二（一）、10	2,703,612.42	2,332,786.55
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二（一）、11	241,551.82	216,355.15
开发支出		0.00	0.00

商誉	二（一）、12	4,180,066.32	0.00
长期待摊费用	二（一）、13	2,693,756.81	493,283.09
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		14,472,584.89	7,564,776.19
<b>资产总计</b>		278,026,398.06	242,633,796.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二（一）、14,15	47,604,234.35	26,142,461.49
预收款项	二（一）、16	2,400,236.00	0.00
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	二（一）、17	842,770.35	1,452,580.15
应交税费	二（一）、18	7,766,741.56	6,501,605.55
其他应付款	二（一）、19	568,557.80	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		59,182,540.06	34,096,647.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		0.00	0.00
<b>负债合计</b>		59,182,540.06	34,096,647.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



股本	二（一）、20	67,750,000.00	67,750,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二（一）、21	108,563,452.91	108,563,452.91
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二（一）、22	3,280,852.00	3,280,852.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二（一）、23	35,082,342.43	28,942,844.63
归属于母公司所有者权益合计		214,676,647.34	208,537,149.54
少数股东权益		4,167,210.66	0.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>218,843,858.00</b>	<b>208,537,149.54</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>278,026,398.06</b>	<b>242,633,796.73</b>

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

## （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		18,255,214.84	27,632,444.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二（十一）、1	126,147,820.76	96,685,188.21
预付款项		288,529.81	989,171.55
其他应收款	二（十一）、2	2,644,337.38	1,965,950.95
存货		7,397,626.33	2,655,966.63
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		81,000,000.00	102,200,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>235,733,529.12</b>	<b>232,128,721.47</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		4,522,351.40	4,522,351.40
长期股权投资	二（十一）、3	28,000,000.00	3,500,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		2,274,912.57	2,332,786.55

在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		241,551.82	216,355.15
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		378,661.25	493,283.09
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>35,417,477.04</b>	<b>11,064,776.19</b>
<b>资产总计</b>		<b>271,151,006.16</b>	<b>243,193,497.66</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		47,604,234.35	26,142,461.49
预收款项		0.00	0.00
应付职工薪酬		649,150.39	1,427,457.71
应交税费		7,604,396.39	6,501,605.55
其他应付款		27,257.70	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>55,885,038.83</b>	<b>34,071,524.75</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>55,885,038.83</b>	<b>34,071,524.75</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		67,750,000.00	67,750,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00

资本公积		108,563,452.91	108,563,452.91
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		3,280,852.00	3,280,852.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		35,671,662.42	29,527,668.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>215,265,967.33</b>	<b>209,121,972.91</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>271,151,006.16</b>	<b>243,193,497.66</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>	二（一）、24	57,386,777.85	46,127,520.84
其中：营业收入		57,386,777.85	46,127,520.84
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>	二（一）、24	51,657,059.23	40,118,488.59
其中：营业成本		41,853,898.82	32,915,825.51
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	二（一）、25	328,602.35	109,234.06
销售费用	二（一）、26	2,763,818.78	2,541,680.94
管理费用	二（一）、27	3,352,661.44	2,394,712.07
研发费用	二（一）、28	2,559,313.56	2,305,780.50
财务费用	二（一）、29	-145,255.75	-172,686.85
资产减值损失	二（一）、30	944,020.03	23,942.36
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）、31	1,769,001.46	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		7,498,720.08	6,009,032.25
加：营业外收入	二（一）、32	1,587.21	69,474.44
减：营业外支出	二（一）、33	0.00	26,207.53
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		7,500,307.29	6,052,299.16
减：所得税费用	二（一）、34	1,209,261.00	911,400.53
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		6,291,046.29	5,140,898.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		6,291,046.29	5,140,898.63
2.终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		151,548.49	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		6,139,497.80	5,140,898.63
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		6,291,046.29	5,140,898.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,139,497.80	5,140,898.63
归属于少数股东的综合收益总额		151,548.49	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.09	0.09
（二）稀释每股收益		0.09	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（十一）、4	55,195,467.80	46,127,520.84
减：营业成本	二（十一）、4	40,611,622.86	32,915,825.51
税金及附加		313,726.82	109,234.06
销售费用		2,763,818.78	2,541,680.94
管理费用		2,754,455.55	2,305,430.15
研发费用		2,559,313.56	2,305,780.50
财务费用		-150,536.34	-167,142.75
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		944,020.03	23,942.36
加：其他收益	二（十一）、5	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,828,909.94	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,227,956.48	6,092,770.07
加：营业外收入		1,500.00	69,441.00
减：营业外支出		0.00	26,207.53
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,229,456.48	6,136,003.54
减：所得税费用		1,085,462.06	911,400.53
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,143,994.42	5,224,603.01
（一）持续经营净利润		6,143,994.42	5,224,603.01
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		6,143,994.42	5,224,603.01
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.09	0.09
（二）稀释每股收益		0.09	0.09

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

#### （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		33,023,221.32	24,756,762.24
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）、35	8,954,888.65	1,286,502.81
<b>经营活动现金流入小计</b>		41,978,109.97	26,043,265.05
购买商品、接受劳务支付的现金		26,815,976.50	24,268,118.07
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00

支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,271,594.08	4,255,069.88
支付的各项税费		3,103,914.75	1,029,996.52
支付其他与经营活动有关的现金	二(一)、35	12,972,453.56	4,565,745.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		49,163,938.89	34,118,929.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二(一)、36	-7,185,828.92	-8,075,664.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		102,200,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	12,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	二(一)、35	1,943,978.94	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		104,143,978.94	12,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,738,373.21	1,143,370.21
投资支付的现金		85,400,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		96,138,373.21	1,143,370.21
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		8,005,605.73	-1,130,670.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	140,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	190,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,000,000.00	140,190,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	3,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	64,996.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,285,205.00	1,468,500.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,285,205.00	4,573,496.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,285,205.00	135,616,503.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	二(一)、36	-465,428.19	126,410,168.60
加：期初现金及现金等价物余额	二(一)、36	29,572,743.20	18,865,221.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二(一)、36	29,107,315.01	145,275,390.18

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		30,962,863.08	24,756,762.24
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		8,418,538.15	1,280,458.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>39,381,401.23</b>	<b>26,037,220.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		26,440,981.42	24,268,118.07
支付给职工以及为职工支付的现金		5,358,279.90	4,130,833.12
支付的各项税费		3,023,173.93	1,029,996.52
支付其他与经营活动有关的现金		12,335,131.00	4,565,251.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>47,157,566.25</b>	<b>33,994,199.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,776,165.02</b>	<b>-7,956,978.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		102,200,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	12,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
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>		<b>104,028,909.94</b>	<b>12,700.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,974.21	1,143,370.21
投资支付的现金		105,500,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>105,629,974.21</b>	<b>1,143,370.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,601,064.27</b>	<b>-1,130,670.21</b>
<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	140,000,000.00
取得借款收到的现金		0.00	190,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>140,190,000.00</b>
偿还债务支付的现金		0.00	3,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	64,996.25
支付其他与筹资活动有关的现金		5,285,205.00	1,468,500.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,285,205.00</b>	<b>4,573,496.25</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,285,205.00</b>	<b>135,616,503.75</b>



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-14,662,434.29	126,528,855.00
加：期初现金及现金等价物余额		27,632,444.13	17,134,419.92
六、期末现金及现金等价物余额		12,970,009.84	143,663,274.92

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

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

#### 附注事项索引

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

#### 1. 附注事项详情

##### 1) 合并报表的合并范围

本期合并范围发生变动，新增合并主体：博德维（北京）体育发展有限公司。

## 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	83,298.06	58,312.56
银行存款	29,024,016.95	29,514,430.64
其他货币资金	5,285,205.00	
<u>合计</u>	<u>34,392,520.01</u>	<u>29,572,743.20</u>

注：其他货币资金为约顿气膜开具的未到期银行承兑汇票的履约保证金和工程项目履约保函。

（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

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,000,000.00	300,000.00
<u>合计</u>	<u>6,000,000.00</u>	<u>300,000.00</u>

### 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	124,329,865.41	100.00	4,182,044.65	3.36
<u>合计</u>	<u>124,329,865.41</u>	<u>100.00</u>	<u>4,182,044.65</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	99,630,170.08	100.00	3,244,981.87	3.26
<u>合计</u>	<u>99,630,170.08</u>	<u>100.00</u>	<u>3,244,981.87</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	100,085,440.69	1,000,854.41	1.00
1-2年(含2年)	17,876,733.80	1,787,673.38	10.00
2-3年(含3年)	5,703,907.32	1,140,781.46	20.00
3-4年(含4年)	395,782.00	118,734.60	30.00
4-5年(含5年)	268,001.60	134,000.80	50.00
<u>合计</u>	<u>124,329,865.41</u>	<u>4,182,044.65</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	81,791,811.96	817,918.12	1.00
1-2 年(含 2 年)	11,674,080.33	1,167,408.03	10.00
2-3 年(含 3 年)	5,896,276.19	1,179,255.24	20.00
3-4 年(含 4 年)	268,001.60	80,400.48	30.00
4-5 年(含 5 年)			50.00
<u>合计</u>	<u>99,630,170.08</u>	<u>3,244,981.87</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	937,062.78	22,443.44
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) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中体之星体育发展(北京)有限公司	非关联方	12,500,000.00	1 年以内	10.05
华铁投资管理(北京)有限公司	非关联方	10,396,800.00	1 年以内	8.36
国电龙源电力技术工程有限责任公司	非关联方	9,908,422.74	1 年以内	7.97
承德双承生物科技股份有限公司	非关联方	8,526,000.00	1 年以内	6.86
浙江黄龙斯篮搏体育文化发展有限公司	非关联方	6,044,189.19	1 年以内	4.86
<u>合计</u>		<u>47,375,411.93</u>		<u>38.10</u>

4. 预付款项

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内	567,496.49	94.16	953,971.55	96.44
1 至 2 年			35,200.00	3.56
2 至 3 年	35,200.00	5.84		
<u>合计</u>	<u>602,696.49</u>	<u>100.00</u>	<u>989,171.55</u>	<u>100.00</u>

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	14,020,106.83	100.00	6,957.25	0.00
1、账龄组合	695,725.48	4.96	6,957.25	1.00
2、特项组合	13,324,381.35	95.04		
<u>合计</u>	<u>14,020,106.83</u>	<u>100.00</u>	<u>6,957.25</u>	

(续上表)

类别	金额	占总额 比例 (%)	期初余额	
			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	2,965,950.95	100.00		
1、账龄组合				
2、特项组合	2,965,950.95	100.00		
<u>合计</u>	<u>2,965,950.95</u>	<u>100.00</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)	695,725.48	6,957.25	1.00
<u>合计</u>	<u>695,725.48</u>	<u>6,957.25</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)	0.00	0.00	0.00
<u>合计</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</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	13,324,381.35			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

组合名称	期末余额	坏账准备 期末余额	计提比 例 (%)	计提理由
<u>合计</u>	<u>13,324,381.35</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	2,965,950.95			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>2,965,950.95</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	6,957.25	1,498.92
本期收回或转回的其他应收款坏账准备		

(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
投标保证金	13,023,622.15	2,881,562.15
押金	186,446.70	72,634.50
备用金	114,312.50	
往来款	695,725.48	
个人社保及公积金		11,754.30
<u>合计</u>	<u>14,020,106.83</u>	<u>2,965,950.95</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	4,046,730.42	4,046,730.42	2,365,755.86	2,365,755.86
工程施工	3,350,895.91	3,350,895.91	290,210.77	290,210.77
<u>合计</u>	<u>7,397,626.33</u>	<u>7,397,626.33</u>	<u>2,655,966.63</u>	<u>2,655,966.63</u>

(2) 期末存货不存在减值迹象，无需计提减值准备。

## 7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	81,000,000.00	102,200,000.00
<u>合计</u>	<u>81,000,000.00</u>	<u>102,200,000.00</u>

## 8. 长期应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额			
	账面余额	未实现融资收益	账面价值	折现率 (%)
分期收款销售商品	4,800,000.00	277,648.60	4,522,351.40	4.90
<u>合计</u>	<u>4,800,000.00</u>	<u>277,648.60</u>	<u>4,522,351.40</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 (%)
分期收款销售商品	4,800,000.00	277,648.60	4,522,351.40	4.90
<u>合计</u>	<u>4,800,000.00</u>	<u>277,648.60</u>	<u>4,522,351.40</u>	<u>4.90</u>

## 9. 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
广州乐漫瑞地体育科技有限公司	权益法	200,000.00		200,000.00	68,753.88	131,246.12

(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
20.00	20.00				

## 10. 固定资产

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
----	--------	------	------	------	----



项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,287,500.00	677,315.00	1,060,544.22	199,371.00	3,224,730.22
2. 本期增加金额		438,375.24	67,971.34	3,828.52	510,175.10
(1) 购置		438,375.24	67,971.34	3,828.52	510,175.10
3. 本期减少金额				-	
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,287,500.00	1,115,690.24	1,128,515.56	203,199.52	3,734,905.32
二、累计折旧					
1. 期初余额	108,150.00	372,918.08	376,506.38	34,369.21	891,943.67
2. 本期增加金额	15,578.10	43,031.04	61,944.79	18,795.30	139,349.23
(1) 计提	15,578.10	43,031.04	61,944.79	18,795.30	139,349.23
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	123,728.10	415,949.12	438,451.17	53,164.51	1,031,292.90
三、账面价值					
1. 期末账面价值	1,163,771.90	699,741.12	690,064.39	150,035.01	2,703,612.42
2. 期初账面价值	1,179,350.00	304,396.92	684,037.84	165,001.79	2,332,786.55

#### 11. 无形资产

项目	计算机软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	503,347.81	503,347.81
2. 本期增加金额	26,706.40	26,706.40
(1) 购置	26,706.40	26,706.40
3. 期末余额	530,054.21	530,054.21
二、累计摊销		
1. 期初余额	286,992.66	286,992.66
2. 本期增加金额	1,509.73	1,509.73
(1) 计提	1,509.73	1,509.73
3. 期末余额	288,502.39	288,502.39
四、账面价值		
1. 期末账面价值	241,551.82	241,551.82
2. 期初账面价值	216,355.15	216,355.15

12. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
博德维（北京）体育发展有限公司		4,180,066.32		4,180,066.32
<u>合计</u>		<u>4,180,066.32</u>		<u>4,180,066.32</u>

13. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	493,283.09	2,470,731.49	270,257.77		2,693,756.81	
<u>合计</u>	<u>493,283.09</u>	<u>2,470,731.49</u>	<u>270,257.77</u>		<u>2,693,756.81</u>	

14. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,885,225.00	
<u>合计</u>	<u>3,885,225.00</u>	

15. 应付账款

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	41,693,795.31	22,647,729.05
1年至2年	1,740,070.00	3,311,964.64
2年至3年	275,294.04	182,767.80
3年-4年	9,850.00	
<u>合计</u>	<u>43,719,009.35</u>	<u>26,142,461.49</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款。

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
北京润安市镇工程有限公司	740,000.00	项目未完结
<u>合计</u>	<u>740,000.00</u>	

16. 预收款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,400,236.00	
<u>合计</u>	<u>2,400,236.00</u>	

(2) 期末无账龄超过1年的重要预收账款。

17. 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	1,427,196.55	5,244,032.08	5,864,728.76	806,499.87
离职后福利中的设定提存计划负债	25,383.60	259,616.84	248,729.96	36,270.48
<u>合计</u>	<u>1,452,580.15</u>	<u>5,503,648.92</u>	<u>6,113,458.72</u>	<u>842,770.35</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	1,402,419.21	4,830,675.77	5,430,283.65	802,811.33
二、职工福利费				
三、社会保险费	18,285.34	165,688.31	156,987.11	26,986.54
其中：1. 医疗保险费	16,334.40	149,340.72	141,809.24	23,865.88
2. 工伤保险费	644.25	6,319.02	5,781.14	1,182.13
3. 生育保险费	1,306.69	10,028.57	9,396.73	1,938.53
四、住房公积金	6,492.00	247,668.00	277,458.00	-23,298.00
五、工会经费和职工教育经费				
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>1,427,196.55</u>	<u>5,244,032.08</u>	<u>5,864,728.76</u>	<u>806,499.87</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	240,264.54	34,804.96
失业保险费	8,465.42	1,465.52

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
<u>合计</u>	<u>248,729.96</u>	<u>36,270.48</u>

#### 18. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,012,036.91	3,702,180.78
企业所得税	1,144,808.42	2,327,710.10
城市维护建设税	355,772.80	276,719.16
教育附加	152,474.06	116,997.31
地方教育费附加	101,649.37	77,998.20
<u>合计</u>	<u>7,766,741.56</u>	<u>6,501,605.55</u>

#### 19. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	556,300.10	
社保及公积金款	12,257.70	
<u>合计</u>	<u>568,557.80</u>	

#### 20. 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	57,861,181.00				-3,314,577.00		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	22,663,296.00				-3,314,577.00		19,348,719.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
<b>二、无限售条件流通股</b>							
1. 人民币普通股	9,888,819.00				3,314,577.00		13,203,396.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							

4. 其他

<u>股份合计</u>	<u>67,750,000.00</u>	<u>67,750,000.00</u>
-------------	----------------------	----------------------

21. 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>

22. 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	3,280,852.00			3,280,852.00
<u>合计</u>	<u>3,280,852.00</u>			<u>3,280,852.00</u>

23. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	28,942,844.63	10,792,308.23
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	28,942,844.63	10,792,308.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,139,497.80	20,196,886.11
减：提取法定盈余公积		2,046,349.71
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	35,082,342.43	28,942,844.63

24. 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	57,386,777.85	46,127,520.84
<u>合计</u>	<u>57,386,777.85</u>	<u>46,127,520.84</u>
主营业务成本	41,853,898.82	32,915,825.51
<u>合计</u>	<u>41,853,898.82</u>	<u>32,915,825.51</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	55,115,891.80	40,433,062.61	14,682,829.19
培训费	1,193,964.31	676,870.51	517,093.80
场地费	997,345.74	565,405.45	431,940.29
其他	79,576.00	178,560.25	-98,984.25
<u>合计</u>	<u>57,386,777.85</u>	<u>41,853,898.82</u>	<u>15,532,879.03</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	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>

(3) 本期公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占全部营业收入的比例(%)
承德双承生物科技股份有限公司	9,660,000.00	16.83
国电龙源电力技术工程有限责任公司	9,438,425.58	16.45
山煤集团大同富利达房地产开发有限公司	4,545,454.55	7.92
沧州体育管理中心	4,501,818.18	7.84
浙江省建工集团有限责任公司	3,715,527.28	6.47
<u>合计</u>	<u>31,861,225.59</u>	<u>55.51</u>

## 25. 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期数	计缴标准
城建税	112,302.44	48,193.53	7%、5%、1%
教育费附加	49,613.47	21,256.69	3%
地方教育费附加	33,075.66	14,171.13	2%
个人所得税	35,101.28	19,887.38	
其他	4,369.82	285.55	
房产税	5,407.50	5,407.50	房产原值减除30%费用后按1.2%
印花税	88,699.90		
土地使用税	32.28	32.28	
<u>合计</u>	<u>328,602.35</u>	<u>109,234.06</u>	

## 26. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期数
职工薪酬	804,443.72	760,663.57
宣传费	832,917.01	706,928.30
差旅费	587,515.76	574,842.72
交通运输费	67,595.85	171,667.43
办公费	163,013.67	134,195.43
业务招待费	211,993.15	190,553.30
会议费	96,339.62	2,830.19
<u>合计</u>	<u>2,763,818.78</u>	<u>2,541,680.94</u>

## 27. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期数
职工薪酬	2,237,534.51	992,852.20
租赁费	604,876.86	496,538.52
折旧及摊销	52,110.15	89,053.82
办公费	60,306.57	175,722.10
其他	26,013.51	
诉讼费	82,213.49	
差旅费		23,129.01
通讯费	21,821.98	23,788.71
咨询费	267,784.37	593,627.71
<u>合计</u>	<u>3,352,661.44</u>	<u>2,394,712.07</u>

## 28. 研发费用

项目	本期发生额	上年同期数
研发费	2,559,313.56	2,305,780.50
<u>合计</u>	<u>2,559,313.56</u>	<u>2,305,780.50</u>

## 29. 财务费用

类别	本期发生额	上年同期数
利息支出		64,996.25
减：利息收入	168,560.12	241,625.16
手续费支出	23,304.37	3,942.06



类别	本期发生额	上年同期数
<u>合计</u>	<u>-145,255.75</u>	<u>-172,686.85</u>

30. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期数
坏账损失	944,020.03	23,942.36
<u>合计</u>	<u>944,020.03</u>	<u>23,942.36</u>

31. 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	1,769,001.46	
<u>合计</u>	<u>1,769,001.46</u>	

注：投资收益为包括购买银行理财产品所得收益 1,837,755.34 元，按照权益法核算的长期股权投资确认的投资收益-68,753.88 元。

32. 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期数
政府补助	1,587.21	69,474.44
<u>合计</u>	<u>1,587.21</u>	<u>69,474.44</u>

33. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期数
非流动资产处置损失合计		26,207.53
<u>其中：固定资产处置损失</u>		<u>26,207.53</u>
<u>合计</u>		<u>26,207.53</u>

34. 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	1,209,261.00	911,400.53
其中：当期所得税	1,209,261.00	911,400.53

35. 现金流量表项目注释

项目	本期发生额	上年同期数
----	-------	-------

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	1,442,852.58	
保证金	7,112,554.22	930,000.00
政府补助	1,587.21	111,691.00
其他	397,894.64	244,811.81
<u>合计</u>	<u>8,954,888.65</u>	<u>1,286,502.81</u>
二、收到其他与投资活动有关的现金		
理财产品	1,943,978.94	
三、支付的其他与经营活动有关的现金		
往来款	1,561,412.15	
保证金	6,435,793.17	908,390.00
差旅费	884,165.77	696,515.56
交通运输费	325,109.34	187,105.01
办公费	563,636.38	322,917.53
房租物业费	1,007,210.00	443,989.85
宣传费	941,183.65	724,928.30
业务招待费	391,106.60	195,553.30
会议费	100,000.00	2,830.19
研发费	629,130.00	367,241.86
咨询费	107,000.00	652,329.40
其他	26,706.50	65,788.16
<u>合计</u>	<u>12,972,453.56</u>	<u>4,567,589.16</u>

### 36. 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	6,291,046.29	5,140,898.63
加：资产减值准备	944,020.03	23,942.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,349.23	172,900.33
无形资产摊销	1,509.73	44,231.32
长期待摊费用摊销	270,257.77	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

项目	本期发生额	上年同期数
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
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,769,001.46	
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）	-4,741,659.70	898,943.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-40,123,356.12	-29,870,194.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	31,802,005.31	15,357,797.39
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,185,828.92</b>	<b>-8,077,508.58</b>
<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	29,107,315.01	145,275,390.18
减：现金的期初余额	29,572,743.20	18,865,221.58
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	-465,428.19	126,410,168.60

(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	29,107,315.01	29,572,743.20
其中：1. 库存现金	83,298.06	58,312.56
2. 可随时用于支付的银行存款	29,024,016.95	29,514,430.64
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	29,107,315.01	29,572,743.20
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) 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
博德维 (北京) 体育发展有限公司	北京	体育运动项目经营		56.00	56.00	收购
浙江约顿智造科技有限公司	浙江	体育运动项目经营	83.33		83.33	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

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	(%)	
广州乐漫瑞地体育科技有限公司	广州	体育运动项目经营		20.00	20.00	设立

(三) 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	34,392,520.01	29,572,743.20
应收账款	120,147,820.76	96,385,188.21
其他应收款	14,013,149.58	2,965,950.95
长期应收款	4,522,351.40	4,522,351.40
<u>合计</u>	<u>173,075,841.75</u>	<u>133,446,233.76</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	43,719,009.35	26,142,461.49
其他应付款	568,557.80	
<u>合计</u>	<u>44,287,567.15</u>	<u>26,142,461.49</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 2018 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	34,392,520.01				34,392,520.01
应收账款	124,329,865.41				124,329,865.41
其他应收款	14,020,106.83				14,020,106.83
长期应收款	3,600,000.00	1,200,000.00			4,800,000.00
<b>合计</b>	<b>176,342,492.25</b>	<b>1,200,000.00</b>			<b>177,542,492.25</b>
<b>金融负债项目</b>					
应付账款	43,719,009.35				43,719,009.35
<b>合计</b>	<b>43,719,009.35</b>				<b>43,719,009.35</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	29,572,743.20				29,572,743.20
应收账款	99,630,170.08				99,630,170.08
其他应收款	2,965,950.95				2,965,950.95

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	
长期应收款	3,600,000.00	1,200,000.00			4,800,000.00
<u>合计</u>	<u>135,768,864.23</u>	<u>1,200,000.00</u>			<u>136,968,864.23</u>
<b>金融负债项目</b>					
应付账款	26,142,461.49				26,142,461.49
<u>合计</u>	<u>26,142,461.49</u>				<u>26,142,461.49</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2018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。

##### (四) 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 2018 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。

#### （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. 本公司的子公司情况详见“附注（三）、1”。

#### 4. 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
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
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	91140100MA0HLG705L

#### 5. 关联方交易

（1）本公司的子公司约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司股权收购转让交易情况表

名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
罗赟	股权转让	2,775,000.00	
于明石	股权转让	1,050,000.00	

#### 6. 关联方应收应付款项



(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山西中互鼎烽体育文化有限公司	288,496.90	2,884.97	288,496.90	2,884.97

(六) 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。

(七) 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。

(八) 资产负债表日后事项

本公司无需要披露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	124,329,865.41	100.00	4,182,044.65	3.36
<u>合计</u>	<u>124,329,865.41</u>	<u>100.00</u>	<u>4,182,044.65</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	99,630,170.08	100.00	3,244,981.87	3.26
<u>合计</u>	<u>99,630,170.08</u>	<u>100.00</u>	<u>3,244,981.87</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	100,085,440.69	1,000,854.41	1.00
1-2 年(含 2 年)	17,876,733.80	1,787,673.38	10.00
2-3 年(含 3 年)	5,703,907.32	1,140,781.46	20.00
3-4 年(含 4 年)	395,782.00	118,734.60	30.00
4-5 年(含 5 年)	268,001.60	134,000.80	50.00
5 年以上			100.00
<u>合计</u>	<u>124,329,865.41</u>	<u>4,182,044.65</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	81,791,811.96	817,918.12	1.00
1-2 年(含 2 年)	11,674,080.33	1,167,408.03	10.00
2-3 年(含 3 年)	5,896,276.19	1,179,255.24	20.00
3-4 年(含 4 年)	268,001.60	80,400.48	30.00
4-5 年(含 5 年)			50.00
5 年以上			100.00
<u>合计</u>	<u>99,630,170.08</u>	<u>3,244,981.87</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	937,062.78	22,443.44
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) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
中体之星体育发展(北京)有限公司	非关联方	12,500,000.00	1 年以内	10.05
华铁投资管理(北京)有限公司	非关联方	10,396,800.00	1 年以内	8.36
国电龙源电力技术工程有限责任公司	非关联方	9,908,422.74	1 年以内	7.97
承德双承生物科技股份有限公司	非关联方	8,526,000.00	1 年以内	6.86
浙江黄龙斯篮搏体育文化发展有限公司	非关联方	6,044,189.19	1 年以内	4.86

单位名称	与本公司 关系	期末余额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
<u>合计</u>		<u>47,375,411.93</u>		<u>38.10</u>

## 2. 其他应收款

### (1) 按类别列示

类别	期末余额			坏账准备计提比例 (%)
	金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备 的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,651,294.63	100.00	6,957.25	0.00
1、账龄组合	695,725.48	26.24	6,957.25	1.00
2、特项组合	1,955,569.15	73.76		
<u>合计</u>	<u>2,651,294.63</u>	<u>100.00</u>	<u>6,957.25</u>	

(续上表)

类别	期初余额			坏账准备计提比例 (%)
	金额	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其 他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,965,950.95	100.00		
1、账龄组合				
2、特项组合	1,965,950.95	100.00		
<u>合计</u>	<u>1,965,950.95</u>	<u>100.00</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)	695,725.48	6,957.25	1.00
<u>合计</u>	<u>695,725.48</u>	<u>6,957.25</u>	

(续上表)

账龄	期初余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
----	------	----------	----------

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)	0.00	0.00	0.00
<u>合计</u>	0.00	0.00	0.00

(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	1,955,569.15			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>1,955,569.15</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	1,965,950.95			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>1,965,950.95</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	6,957.25	1,498.92
本期收回或转回的其他应收款坏账准备		

(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	1,768,622.15	1,881,562.15
备用金	114,312.50	
往来款	695,725.48	
个人社保及公积金		11,754.30
<u>合计</u>	<u>2,651,294.63</u>	<u>1,965,950.95</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	8,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00		8,000,000.00
浙江约顿智造科技有限公司	成本法	20,000,000.00	1,500,000.00	18,500,000.00		20,000,000.00

(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				
83.33	83.33				

#### 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	55,195,467.80	46,127,520.84
<u>合计</u>	<u>55,195,467.80</u>	<u>46,127,520.84</u>
主营业务成本	40,611,622.86	32,915,825.51
<u>合计</u>	<u>40,611,622.86</u>	<u>32,915,825.51</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	55,115,891.80	40,433,062.61	14,682,829.19
其他	79,576.00	178,560.25	-98,984.25
<u>合计</u>	<u>55,195,467.80</u>	<u>40,611,622.86</u>	<u>14,583,844.94</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	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>

##### (3) 本期公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占全部营业收入的比例(%)
承德双承生物科技股份有限公司	9,660,000.00	17.50
国电龙源电力技术工程有限责任公司	9,438,425.58	17.10
山煤集团大同富利达房地产开发有限公司	4,545,454.55	8.24
沧州体育管理中心	4,501,818.18	8.16
浙江省建工集团有限责任公司	3,715,527.28	6.73
<b>合计</b>	<b>31,861,225.59</b>	<b>57.72</b>

## 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	1,828,909.94	
<b>合计</b>	<b>1,828,909.94</b>	

注：投资收益其他为购买银行理财产品所得收益。

### (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
归属于公司普通股股东的净利润	2.90%	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	2.90%	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	1,587.21	85,483.47
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,587.21</b>	<b>85,483.47</b>
减：所得税影响金额	238.08	12,822.52
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>1,349.13</b>	<b>72,660.95</b>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	1,349.13	72,660.95
归属于少数股东的非经常性损益		