



泛华体育

NEEQ : 836042

北京泛华新兴体育产业股份有限公司

Beijing Pan-China Sports Industry Co., Ltd.

年度报告摘要

— 2018 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	谷金霖
职务	董事会秘书
电话	010-67889219
传真	010-87162066
电子邮箱	jinlinchris@126.com
公司网址	www.panchinasports.com
联系地址及邮政编码	北京市亦庄经济技术开发区景园北街 2 号 63-2 栋泛华大厦 100176
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	195,118,605.68	193,481,775.40	0.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	125,157,003.34	146,106,189.76	-14.34%
营业收入	101,615,460.54	89,728,479.63	13.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	-20,953,276.22	15,292,878.38	-237.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,101,056.14	5,203,688.52	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,770,100.85	-14,111,446.08	87.46%
加权平均净资产收益率	-15.45%	11.04%	-
基本每股收益（元/股）	-0.26	0.19	-236.84%

稀释每股收益（元/股）	-0.26	0.19	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.56	1.83	-14.34%

2.2 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	38,147,000	47.68%	0	38,147,000	47.68%
	其中：控股股东、实际控制人	11,800,000	14.75%	0	11,800,000	14.75%
	董事、监事、高管	13,951,000	17.44%	-50,000	13,901,000	17.38%
	核心员工	50,000	0.06%	-50,000	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	41,853,000	52.32%	0	41,853,000	52.32%
	其中：控股股东、实际控制人	35,400,000	44.25%	0	35,400,000	44.25%
	董事、监事、高管	41,853,000	52.31%	-150,000	41,703,000	52.13%
	核心员工	150,000	0.20%	-150,000	0	0.00%
总股本		80,000,000	-	0	80,000,000	-
普通股股东人数						50

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

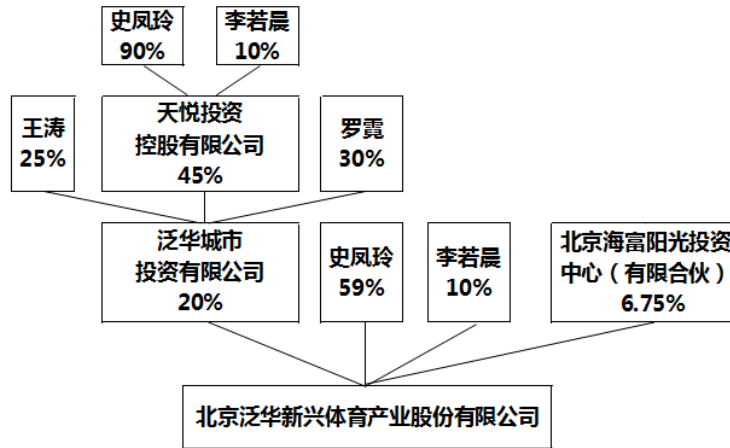
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	史凤玲	47,200,000	0	47,200,000	59.00%	35,400,000	11,800,000
2	泛华城市投资有限公司	16,000,000	0	16,000,000	20.00%	0	16,000,000
3	李若晨	8,000,000	0	8,000,000	10.00%	6,000,000	2,000,000
4	北京海富阳光投资中心(有限合伙)	5,400,000	0	5,400,000	6.75%	0	5,400,000
5	吴丽霞	400,000	0	400,000	0.50%	0	400,000
6	姜宏翰	400,000	0	400,000	0.50%	0	400,000
7	杨晓丽	400,000	0	400,000	0.50%	0	400,000
8	朱梅	213,000	0	213,000	0.27%	0	213,000
9	贾莉	200,000	0	200,000	0.25%	0	200,000
10	庞晓峰	200,000	0	200,000	0.25%	150,000	50,000
合计		78,413,000	0	78,413,000	98.02%	-	36,863,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

股东史凤玲、李若晨系母子关系；史凤玲、李若晨分别持有天悦投资控股有限公司股权比例为

90.00%、10.00%，天悦投资持有泛华城市投资有限公司股权45.00%。李若晨为北京海富阳光投资中心（有限合伙）的有限合伙人之一，所持海富阳光合伙份额占比为44.44%；除此之外其他股东不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司控股股东、实际控制人为史凤玲女士。截止到报告期末，史凤玲女士直接持有泛华体育47,200,000股，持股比例59.00%；通过泛华城市投资有限公司控制公司16,000,000股，间接持股比例20.00%，合计控制公司79.00%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，且在报告期内未发生变化。

三、 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

2018年6月15日，财政部财会[2018]15号发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，本公司按照财政部的要求及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

应收票据	-	-	-	-
应收账款	64,567,697.91	-	-	-
应收票据及应收账款	-	64,567,697.91	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	3,065,874.67	-	-	-
其他应收款	-	3,065,874.67	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	30,338,869.98	-	-	-
应付票据及应付账款	-	30,338,869.98	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	5,948,660.63	-	-	-
其他应付款	-	5,948,660.63	-	-
管理费用	15,343,216.21	-	-	-
管理费用	-	7,917,923.61	-	-
研发费用	-	7,425,292.60	-	-
财务费用	35,176.91	-	-	-
财务费用	-	27,354.58	-	-
汇兑损益	-	7,822.33	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2018年6月底，本公司出售北京泛华泽天体育文化有限公司（后更名为：泛华冰雪（北京）体育文化有限公司）16%的股权，现公司持有泛华冰雪49%股权，为公司参股公司，泛华冰雪泛华冰雪（北京）体育文化有限公司不再纳入本公司的合并范围内。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用