



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

一季度报告

— 2019 —

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	14

释义

释义项目		释义
公司、本公司、泛华体育	指	北京泛华新兴体育产业股份有限公司
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年3月31日
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
股东大会	指	北京泛华新兴体育产业股份有限公司股东大会
董事会	指	北京泛华新兴体育产业股份有限公司董事会
监事会	指	北京泛华新兴体育产业股份有限公司监事会
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、西南证券	指	西南证券股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《北京泛华新兴体育产业股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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。

公司负责人崔志强、主管会计工作负责人李海斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘洋保证季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、高级管理人员对季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季度报告的董事	<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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	北京泛华新兴体育产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
	北京泛华新兴体育产业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	北京泛华新兴体育产业股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Pan-China Sports Industry Co.,Ltd (Pan-China Sports)
证券简称	泛华体育
证券代码	836042
挂牌时间	2016年3月4日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	崔志强
董事会秘书或信息披露负责人	谷金霖
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91110106633798729E
注册资本(元)	80,000,000.00
注册地址	北京市丰台区南四环西路188号12区42号0127-A12-1号
电话	010-67889219
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
主办券商	西南证券

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年 度末增减比例
总资产	238,926,478.79	195,118,605.68	22.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	125,784,695.19	125,157,003.34	0.50%
资产负债率(母公司)	47.35%	35.86%	-
资产负债率(合并)	47.35%	35.86%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减比例
营业收入	15,817,804.53	16,833,487.57	-6.03%
归属于挂牌公司股东的净利润	633,887.35	-7,775,232.26	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,788,495.43	-2,008,783.40	-
经营活动产生的现金流量净额	-14,375,790.07	-15,849,105.36	-
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.10	-
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.10	-

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）	0.51%	-6.10%	-
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）	-3.02%	-1.41%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、本报告期内公司资产相较期初增加了 22.45%，主要原因为公司货币资金的增加：
 - 1) 公司成功发行创新创业公司债券收到债券募集资金 4000.00 万元；
 - 2) 公司收到卡塔尔项目预收款项。
- 2、本报告期内公司归属于挂牌公司股东的净利润较去年相比扭亏为盈，主要原因为：
 - 1) 公司投资的西安尔湾投资有限合伙企业减持了部分华大基因股票，产生了 442.35 万元的投资收益；
 - 2) 受益于二级市场的回暖，公司持有的股票产生约 77.93 万元的公允价值收益。
- 3、本报告期内公司归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负，亏损较去年同期增加了 177.97 万元，主要原因为场馆建设行业一季度为淡季，加之春节放假等因素致使新业务拓展放缓；同时公司新签项目处于前期准备阶段未正式进场施工，无法确认收入等因素综合导致扣非后的净利润亏损扩大。

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	0.00
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,423,500.27
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	779,303.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00

非经常性损益合计	5,202,803.27
所得税影响数	780,420.49
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	4,422,382.78

（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
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	13,901,000	17.38%	0	13,901,000	17.38%	
	核心员工	0	0.00%	0	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	41,703,000	52.13%	0	41,703,000	52.13%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		80,000,000	100%	0	80,000,000	100%	
普通股股东人数		50					
普通股前十名股东情况							
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	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%	41,550,000	36,863,000

前十名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，所持合伙份额占比为 44.44%；除此之外其他股东不存在关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约
151340	19 泛华 01	非公开发行创新创业公司债券	40,000,000.00	6.50%	3 年	否
合计	-		40,000,000.00			

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

（一）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-015
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-002
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	否	否	
股权激励事项	否	否	否	
股份回购事项	否	否	否	
已披露的承诺事项	是	是	是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2018-041
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

【日常性关联交易事项】:

2019年3月29日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；议案内容为公司根据2019年生产经营实际需要，与关联方杭州和邑体育发展有限公司签订工程及咨询相关合同以及房屋租赁协议等，合同金额预计不超过1000万元；与关联方西安泛华宏运置业有限公司签订工程及咨询相关合同，合同金额预计不超过1000万元。

2019年4月22日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

此次关联交易为公司业务发展的正常经营需要，对公司经营发展存在积极影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

【偶发性关联交易事项】:

2019年3月4日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司与杭州和邑体育发展有限公司签订石林商业街6#楼及游客中心装修改造合同书暨关联交易的议案》以及《关于公司与西安泛华宏运置业有限公司签订湾流项目室外工程项目二期工程补充协议暨关联交易的议案》；议案内容为公司与关联方杭州和邑体育发展有限公司签订《关于公司与杭州和邑体育发展有限公司签订石林商业街6#楼及游客中心装修改造合同书》，合同总额预计为人民币113.37万元。以及公司与关联方西安泛华宏运置业有限公司（以下简称为“泛华宏运”）签订《关于公司与西安泛华宏运置业有限公司签订湾流项目室外工程项目二期工程补充协议》，合同总额预计为人民币800万元。

2019年3月21日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司与杭州和邑体育发展有限公司签订石林商业街6#楼及游客中心装修改造合同书暨关联交易的议案》以及《关于公司与西安泛华宏运置业有限公司签订湾流项目室外工程项目二期工程补充协议暨关联交易的议案》。

此次关联交易为公司业务发展的正常经营需要，对公司经营发展存在积极影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

【资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况】:

2018年11月9日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨公司关联方提供关联担保的议案》，公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行，北京银行股份有限公司新源支行和中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行申请总额度为人民币13,400万元的综合授信，有效期1年。担保方为北京中关村科技融资担保有限公司，反担保方式为公司名下北京经济技术开发区景园北街2号63幢，2号69幢不动产抵押担保以及控股股东、实际控制人史凤玲女士、董事长崔志强先生及董事、总经理李海斌先生为上述授信提供个人无限连带责任担保。

【承诺事项】:

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员承诺

- 1、在履行挂牌公司董事、监事和高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。
- 2、在履行挂牌公司董事、监事和高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。
- 3、在履行挂牌公司董事、监事和高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《全国中小企业股

份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。

4、在履行挂牌公司董事、监事和高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守公司《章程》。

5、同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。

6、授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。

7、将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的业务培训。

8、如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会的任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。

9、因履行挂牌公司董事、监事和高级管理人员职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时，由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员严格履行了此项承诺。

二、关于股份锁定的承诺

公司控股股东史凤玲自愿签署了《关于股份锁定的承诺》，承诺：

1、公司成立之日起一年内，本人不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期限届满后，本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。上述锁定期限届满后，本人若在担任公司董事、高级管理人员期间，每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若自公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

2、公司其他三位股东李若晨、泛华城市投资有限公司、北京海富阳光投资中心（有限合伙）自愿签署了《关于股份锁定的承诺》，承诺：自公司成立之日起一年内，本人不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期限届满后，本人挂牌前十二个月以内受让自控股股东史凤玲的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

报告期内，公司全体股东严格履行了此项承诺。

三、避免同业竞争的承诺

全体股东、董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

1、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

四、规范关联交易的承诺

公司实际控制人/董事/监事/高级管理人员,就规范公司关联交易作出以下承诺：

1、本人及与本人关系密切的家庭成员；

2、本人直接或间接控制的其他企业；

3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；

4、与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；

上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

报告期内，公司控股股东、实际控制人史凤玲、全体董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

五、公司董事、监事、高级管理人员的承诺

公司高级管理人员承诺：本人专职在公司工作，领取薪酬，除在公司任职外，本人不存在在股东单位（包括控股股东及实际控制人所控制的其他企业）担任除董事、监事以外的其他职务，及在其他公司领取薪酬的情形。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。

六、控股股东史凤玲关于资金占用的承诺

本人作为北京泛华新兴体育发展有限公司的控股股东、实际控制人，本人现作出如下承诺：截至本函出具日，本人及本人控制的其他企业在北京泛华新兴体育发展有限公司（以下简称“泛华体育”）有限公司阶段占用的公司资金均已归还公司，现在不存在占用泛华体育资金的情形；泛华体育在全国中小企业股份转让系统挂牌后，本人及本人控制的其他企业将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务、要求担保等任何方式占用泛华体育的资金，并尽最大努力避免与泛华体育发生与正常经营业务无关的资金往来行为；若泛华体育因在挂牌之前发生的资金拆借行为而被政府主管部门处罚的，本人将对泛华体育因受处罚所产生的经济损失以现金方式予以全额补偿，保证泛华体育不因此遭受任何损失；同时，本人将在合法权限内积极督促泛华体育建立完善的内部控制制度和资金管理制度，并确保相关制度有效实施。

报告期内，控股股东、实际控制人史凤玲严格履行了此项承诺。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司持续履行企业的社会责任，在经营管理过程中遵纪守法、诚信经营、依法纳税。公司关爱培养员工，为员工创造成长机会。公司持续稳定发展，以不断增值回报股东，以履行社会责任回报社会。

1、三项补充商业保险：为了给员工多重的福利保障，切实减轻员工的经济负担，公司为每位员工缴纳补充医疗保险、大病险、意外伤害保险。上述三项补充商业险，费用全部由公司承担。

2、员工健康及人文关怀公司为员工开设健身房、瑜伽室、舞蹈教室、图书角、水吧等运动休闲区域，每个工作日均聘请专业老师为员工提供瑜伽课程；定期举办员工生日会、节日聚餐等活动，为员工提供健康向上的工作环境。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

（一） 财务报告的审计情况

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
流动资产：			
货币资金		94,704,944.29	32,756,039.07
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		4,941,571.00	4,162,268.00
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款		50,268,526.05	57,376,847.98
其中：应收票据		-	-
应收账款		50,268,526.05	57,376,847.98
预付款项		18,445,773.80	11,266,074.80
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		5,582,896.01	3,166,994.73
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		43,373,746.76	46,500,451.29
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,443,845.73	1,894,929.21
流动资产合计		218,761,303.64	157,123,605.08
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		8,923,500.27	26,500,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		259,687.06	259,687.06
长期股权投资		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产		9,431,340.25	9,682,745.22
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		50,808.17	52,728.92
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,499,839.40	1,499,839.40
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		20,165,175.15	37,995,000.60
资产总计		238,926,478.79	195,118,605.68
流动负债：			
短期借款		-	-
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		-	-
应付票据及应付账款		35,489,097.17	42,988,764.64
其中：应付票据		-	-
应付账款		35,489,097.17	42,988,764.64
预收款项		33,830,239.73	19,579,957.02
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		85,279.81	95,487.12
应交税费		1,239,097.51	1,501,637.19
其他应付款		4,552,597.69	4,484,260.66
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债			1,311,495.71
流动负债合计		75,196,311.91	69,961,602.34
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		37,945,471.69	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		37,945,471.69	0.00
负债合计		113,141,783.60	69,961,602.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本		80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		25,757,925.35	25,757,925.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-2,105.70	4,089.80
专项储备		-	-
盈余公积		4,035,331.18	4,035,331.18
一般风险准备		-	-
未分配利润		15,993,544.36	15,359,657.01
归属于母公司所有者权益合计		125,784,695.19	125,157,003.34
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		125,784,695.19	125,157,003.34
负债和所有者权益总计		238,926,478.79	195,118,605.68

法定代表人：崔志强

主管会计工作负责人：李海斌

会计机构负责人：刘洋

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		94,704,944.29	32,756,039.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,941,571.00	4,162,268.00
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款		50,268,526.05	57,376,847.98
其中：应收票据		-	-
应收账款		50,268,526.05	57,376,847.98
预付款项		18,445,773.80	11,266,074.80

其他应收款		5,582,896.01	3,166,994.73
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		43,373,746.76	46,500,451.29
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,443,845.73	1,894,929.21
流动资产合计		218,761,303.64	157,123,605.08
非流动资产：			
可供出售金融资产		8,923,500.27	26,500,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		259,687.06	259,687.06
投资性房地产		-	-
固定资产		9,431,340.25	9,682,745.22
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		50,808.17	52,728.92
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,499,839.40	1,499,839.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,165,175.15	37,995,000.60
资产总计		238,926,478.79	195,118,605.68
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		35,489,097.17	42,988,764.64
其中：应付票据		-	-
应付账款		35,489,097.17	42,988,764.64
预收款项		33,830,239.73	19,579,957.02
应付职工薪酬		85,279.81	95,487.12
应交税费		1,239,097.51	1,501,637.19
其他应付款		4,552,597.69	4,484,260.66
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债			1,311,495.71

流动负债合计		75,196,311.91	69,961,602.34
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		37,945,471.69	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		37,945,471.69	-
负债合计		113,141,783.60	69,961,602.34
所有者权益：		-	-
股本		80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		25,757,925.35	25,757,925.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-2,105.70	4,089.80
专项储备		-	-
盈余公积		4,035,331.18	4,035,331.18
一般风险准备		-	-
未分配利润		15,993,544.36	15,359,657.01
所有者权益合计		125,784,695.19	125,157,003.34
负债和所有者权益合计		238,926,478.79	195,118,605.68

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,817,804.53	16,833,487.57
其中：营业收入		15,817,804.53	16,833,487.57
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		20,324,999.70	18,804,770.29
其中：营业成本		14,521,845.95	13,436,034.65
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		82,373.70	34,689.41
销售费用		-	-
管理费用		2,373,503.54	4,051,741.09
研发费用		1,412,309.92	1,304,802.45
财务费用		-65,033.41	-22,497.31
其中：利息费用		-	-
利息收入		-77,744.86	-28,552.61
资产减值损失		2,000,000.00	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		4,423,500.27	-7,954,219.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		779,303.00	2,187,770.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		10,922.43	-28,327.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		706,530.53	-7,766,059.26
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		706,530.53	-7,766,059.26
减：所得税费用		72,643.18	9,173.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		633,887.35	-7,775,232.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：		-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		633,887.35	-7,775,232.26
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：		-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		633,887.35	-7,775,232.26
六、其他综合收益的税后净额		6,195.50	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,195.50	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-

1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		6,195.50	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
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		6,195.50	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		640,082.85	-7,775,232.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		640,082.85	-7,775,232.26
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益		0.01	-0.10
(二) 稀释每股收益		0.01	-0.10

法定代表人：崔志强

主管会计工作负责人：李海斌

会计机构负责人：刘洋

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		15,817,804.53	16,833,487.57
减：营业成本		14,521,845.95	13,436,034.65
税金及附加		82,373.70	34,689.41
销售费用		-	-
管理费用		2,373,503.54	4,051,741.09
研发费用		1,412,309.92	1,304,802.45
财务费用		-65,033.41	-22,497.31
其中：利息费用		-	-
利息收入		-77,744.86	-28,552.61
资产减值损失		2,000,000.00	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		4,423,500.27	-7,954,219.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		779,303.00	2,187,770.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		10,922.43	-28,327.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		706,530.53	-7,766,059.26
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		706,530.53	-7,766,059.26
减：所得税费用		72,643.18	9,173.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		633,887.35	-7,775,232.26
（一）持续经营净利润		633,887.35	-7,775,232.26
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		6,195.50	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		6,195.50	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
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		6,195.50	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		640,082.85	-7,775,232.26
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.01	-0.10
（二）稀释每股收益		0.01	-0.10

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,176,409.17	23,613,010.46
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		3,774,877.58	1,001,664.35
经营活动现金流入小计		40,951,286.75	24,614,674.81
购买商品、接受劳务支付的现金		27,749,036.20	18,733,424.38
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		1,913,991.66	2,244,224.29
支付的各项税费		708,035.02	323,940.63
支付其他与经营活动有关的现金		24,956,013.94	19,162,190.87
经营活动现金流出小计		55,327,076.82	40,463,780.17
经营活动产生的现金流量净额		-14,375,790.07	-15,849,105.36
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		15,576,499.73	9,057,501.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,423,500.27	79,718.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	40,683.76
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		20,000,000.00	9,177,904.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,460.31	-
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		0.00	9,068,493.00
投资活动现金流出小计		9,460.31	9,068,493.00
投资活动产生的现金流量净额		19,990,539.69	109,411.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		40,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		380,000.00	-

筹资活动现金流出小计		380,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		39,620,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,726.93	-28,327.68
五、现金及现金等价物净增加额		45,239,476.55	-15,768,021.99
加：期初现金及现金等价物余额		26,471,524.26	19,691,879.90
六、期末现金及现金等价物余额		71,711,000.81	3,923,857.91

法定代表人：崔志强

主管会计工作负责人：李海斌

会计机构负责人：刘洋

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,176,409.17	23,613,010.46
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,774,877.58	1,001,664.35
经营活动现金流入小计		40,951,286.75	24,614,674.81
购买商品、接受劳务支付的现金		27,749,036.20	18,733,424.38
支付给职工以及为职工支付的现金		1,913,991.66	2,244,224.29
支付的各项税费		708,035.02	323,940.63
支付其他与经营活动有关的现金		24,956,013.94	19,162,190.87
经营活动现金流出小计		55,327,076.82	40,463,780.17
经营活动产生的现金流量净额		-14,375,790.07	-15,849,105.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		15,576,499.73	9,057,501.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,423,500.27	79,718.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	40,683.76
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		20,000,000.00	9,177,904.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,460.31	-
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		-	9,068,493.00
投资活动现金流出小计		9,460.31	9,068,493.00
投资活动产生的现金流量净额		19,990,539.69	109,411.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		40,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-

筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		380,000.00	-
筹资活动现金流出小计		380,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		39,620,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,726.93	-28,327.68
五、现金及现金等价物净增加额		45,239,476.55	-15,768,021.99
加：期初现金及现金等价物余额		26,471,524.26	19,691,879.90
六、期末现金及现金等价物余额		71,711,000.81	3,923,857.91

北京泛华新兴体育产业股份有限公司

董事会

2019年4月26日