



格林披治  
GRAND PRIX

格林披治

NEEQ : 835903

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

Shenzhen Grandprix Sports Cultural Inc

半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

公司的惠州分公司于 2019 年 5 月与关联方——广东欧美城文化有限公司协商一致，决定废除原《卡丁车项目运营合同》，调整合作方式，双方重新签订《惠州欧美城卡丁车项目合作合同》。调整后，公司的惠州分公司不再经营卡丁车业务。

公司的子公司——汕头市格林披治体育文化有限公司于 2019 年 5 月与关联方——汕头市欧美城文化有限公司协商一致，决定废除原《卡丁车项目合作合同》，调整合作方式，双方重新签订《汕头欧美城卡丁车项目合作合同》。调整后，汕头市格林披治体育文化有限公司不再经营卡丁车业务。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目		释义
本公司、公司、格林披治	指	深圳市格林披治体育文化股份有限公司
股东大会	指	深圳市格林披治体育文化股份有限公司股东大会
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
董事会	指	深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市格林披治体育文化股份有限公司监事会
三会	指	深圳市格林披治体育文化股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《公司章程》	指	《深圳市格林披治体育文化股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 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。

公司负责人邱逸晖、主管会计工作负责人陈煜及会计机构负责人（会计主管人员）廖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	公司董事会秘书办公室
备查文件	（一） 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）签名并盖章的财务报表。 （二） 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、 基本信息

公司中文全称	深圳市格林披治体育文化股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Grandprix Sports Cultural Inc.
证券简称	格林披治
证券代码	835903
法定代表人	邱逸晖
办公地址	深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑 A 座 7H

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	林佳佳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0755-86682718
传真	0755-86682718
电子邮箱	Lyt@hkpbk.com
公司网址	www.grand-prix.cn
联系地址及邮政编码	深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑 A 座 7H， 邮政编码：518001
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	公司董事会秘书办公室

### 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	2010 年 1 月 18 日
挂牌时间	2016 年 3 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	文化、体育和娱乐业（R）-体育（R88）-休闲健身活动（R8830）
主要产品与服务项目	体育赛事组织及策划，体育行业项目投资及经营。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	16,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	振业控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	吴晓翔

#### 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	91440300550336713X	否
注册地址	深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑 A 座 7H	是
注册资本（元）	16,000,000	否
一致		

#### 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层
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	4,396,719.54	4,168,640.04	5.47%
毛利率%	20.48%	25.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,337,082.99	-1,621,441.46	-17.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,337,130.04	-1,765,496.26	-24.26%
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）	-11.87%	-11.18%	-
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）	-11.87%	-12.18%	-
基本每股收益	-0.08	-0.10	-16.43%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	16,132,860.11	20,181,015.52	-20.06%
负债总计	2,602,302.54	5,314,748.54	-51.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,597,644.17	11,934,727.16	-11.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.66	0.75	-11.20%
资产负债率%（母公司）	5.63%	15.87%	-
资产负债率%（合并）	16.13%	26.34%	-
流动比率	1.17	1.30	-
利息保障倍数		-	-

### 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	349,782.97	-1,929,168.21	-118.13%
应收账款周转率	0	1,603.32	-
存货周转率	90.88	80.19	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-20.06%	-1.69%	-



营业收入增长率%	5.47%	-26.64%	-
净利润增长率%	-3.21%	-83.87%	-

## 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	16,000,000	16,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
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	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
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	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允	

价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>62.73</b>
所得税影响数	15.68
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>47.05</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

报告期内，公司主营业务为体育行业的投资及运营。体育产业是国家重点扶持的产业，市场前景巨大。报告期内，公司的体育产业收入主要来源于子公司的卡丁车运动项目和体育健身项目的经营。

#### 1、卡丁车运动项目

卡丁车运动项目融合了体育运动性与娱乐性，既是激烈的运动项目，又是休闲、减压的娱乐项目。其受众主要为喜欢激烈时尚运动、紧张刺激的人群以及热爱卡丁车运动爱好者、发烧友等。公司以卡丁车驾驶体验、培训、赛事组织等各种形式开展该项目经营。为避免过于频繁的关联方交易以及能够充分集中公司现有的资源投入到体育健身项目，公司于今年5月份终止了卡丁车运动项目。终止卡丁车运动项目不会对公司未来的收入造成较大的不稳定性。

#### 2、健身项目

根据《国务院关于印发全民健身计划（2016—2020年）的通知》精神，全民健康是国家综合实力的重要体现，是经济社会发展进步的重要标志。全民健身是实现全民健康的重要途径和手段，是全体人民增强体魄、幸福生活的基础保障。实施全民健身计划是国家的重要发展战略。根据日益增长的全面健身需求，公司的子公司开展了健身房场地服务、健身培训服务、健康文化传播等相关体育健身项目。

公司于今年5月份终止了卡丁车运动项目，后续会专注体育健身项目。卡丁车体育项目的客户群在年龄分布上具有一定的局限性，而健身体育项目客户群的年龄跨度相对较广，公司后期专注体育健身项目，预计会使健身体育项目有稳定性增长。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

公司于2019年5月份终止了卡丁车体育项目，后续公司将集中资源专注于健身体育项目。

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入约440万元，较上年同期增长了5.47%，收入来源主要是卡丁车、健身等体育产业收入。

归属于挂牌公司股东的净利润约为-134万元，亏损幅度较上年同期减少了17.54%，其主要原因是：虽然公司各项体育业务等仍处于投资初期，因市场因素及公司经营经验不足等原因导致亏损，但随着公司经营管理水平不断提升，经营状况趋于好转，报告期内亏损小幅收窄。

公司的营业收入为4,396,719.54元，较去年同期增加了228,079.50元，增长了5.47%。主要原因是报告期内虽其他收入减少，但卡丁车及健身体育产业的收入呈稳步上升状态。公司于2019年6月份起不再经营卡丁车业务，相关业务收入将不再产生，公司将专注于健身业务的发展。

营业总成本5,713,399.02元，较去年同期减少了44,030.37元，减少了0.76%。其中：营业成本为3,496,080.49元，较去年同期增加了402,432.50元，增长了13.01%，主要原因是：1，随着卡丁车赛事项目收入增加，同比去年相应的原件及燃料成本消耗提高；2. 健身体育产业的开展，购买相应专业指导技术及器材，从而提高成本支出。

信用减值损失为-267,448.48元，较去年同期减少328,013.42元，减少541.59%，主要原因是报告期内子公司、分公司收回其保证金及押金，相应减少了其他应收款的坏账准备。

投资收益为0元，较去年同期减少了272,726.84元，减少了100%，主要原因是去年同期出售了子公司惠州市冠城体育文化有限公司，取得投资收益，本报告期内无发生。

### 三、 风险与价值

从报告期内体育项目的运营情况看，受公司体育项目运营经验不足及市场环境等因素影响，各体育项目未能产生盈利。体育产业的运营对公司是新投资项目，存在经营上的不确定性，可能对公司盈利能力造成影响。

应对措施：公司将加大对体育行业运营的研究，总结和积累经验，密切关注国家在体育行业方面的法律法规及政策导向支持，引进体育行业专家作为合作伙伴，提升公司在体育行业投资及运营的效益。

### 四、 企业社会责任

#### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

#### （二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，维护员工合法权益。报告期内公司依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。

### 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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,376,409.97	1,376,409.97
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

#### (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

汕头市欧美城文化有限公司	详见“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”	646,101.93	已事前及时履行	2017年1月6日	2017-007
汕头市欧美城文化有限公司	详见“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”	341,351.03	已事前及时履行	2019年5月24日	2019-010
振业控股集团有限公司	详见“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”	1,178,000.00	已事前及时履行	2018年8月16日	2018-023
广东欧美城文化有限公司	详见“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”	168,520.99	已事前及时履行	2016年11月30日	2016-076

**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：**

① 2017年1月，汕头格林披治与汕头市欧美城文化有限公司（简称汕头欧美城）签订《项目合作协议》，并约定：汕头欧美城提供位于汕头市潮汕路与金凤路交接欧美城5号馆给汕头格林披治做为卡丁车馆经营，汕头格林披治自行进行卡丁车馆运营，并按月支付运营费用给汕头欧美城。合作期限为2017年1月1日至2021年12月31日止，经双方协商一致可在合同到期前一个月内续期。汕头格林披治每月经营收入的30%作为本项目的承接运营费，支付给汕头欧美城。汕头格林披治承担项目运营水电费，并每月向汕头欧美城支付物业管理服务费4万元。2019年5月，汕头格林披治与汕头市欧美城文化有限公司（简称汕头欧美城）重新签订《汕头欧美城卡丁车项目合作合同》，经过协商一致，决定废除原《卡丁车项目合作合同》。调整合作方式为：汕头格林披治不再经营卡丁车项目，由汕头欧美城自行经营，汕头格林披治的卡丁车设备资产，由汕头欧美城进行租赁，并每月支付租赁费用为不含税价人民币21,351.03元。报告期内，公司支付给汕头市欧美城文化有限公司运营费用、服务费共646,101.93元，收取汕头市欧美城文化有限公司卡丁车设备租赁费不含税金额21,351.03元，收回前期保证金320,000.00元

② 根据深圳市格林披治体育文化股份有限公司惠州分公司（简称为格林披治惠州分公司）与广东欧美城文化有限公司（简称广东欧美城）签订的《体育项目运营合同》，双方合作运营位于惠州市惠城区金龙大道99号惠州市欧美城文化体验公园内卡丁车、泳池及泳池配套场所等体育项目，建筑面积约10000平方米。协议的生效时间以及有效期限为：2016年12月1日至2022年7月1日。格林披治惠州分公司负责场馆装修及项目经营，并将项目营业额以一定比例按月支付给广东欧美城，作为项目合作费用，比例逐年递增，具体比例为：合作第一年10%，合作第二年15%，合作第三年及以后20%。

报告期内，该体育项目尚处于试运营阶段，尚未向正式对外营业。2019年5月，格林披治惠州分公司与广东欧美城文化有限公司（简称广东欧美城）重新签订《惠州欧美城卡丁车项目合作合同》，经过协商一致，决定废除原《卡丁车项目合作合同》。调整合作方式为：公司的惠州分公司原投入的场地装修、卡丁车设备及运营软件等资产，由广东欧美城进行租赁，并每月支付租赁费用为不含税价人民币64,930.63元，报告期内支付项目合作费用168,520.99元。

③ 公司股东——振业控股集团有限公司，系公司实际控制人吴晓翔控制的公司，持有公司约55%股份，因公司经营资金需要，公司股东振业控股集团有限公司向公司提供总额伍佰万元人民币的二年期免息借款。本次关联交易确保公司经营资金充足，减轻公司现金流压力和经营成本，为公司的生产经营活动提供必要、持续的流动资金支持，使公司业务发展有了积极的保证。报告期内，振业控股集团有限公司向公司提供借款117.80万元，截至报告期末，该笔借款已全部偿还。

### （三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/3/8	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	保持公司独立性的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/8	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/8	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	规范关联交易承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/8	-	挂牌	限售承诺	股份锁定的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/8	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	不注入金融资产的承诺	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

##### 一、控股股东、实际控制人的公开承诺事项

##### （一）关于保持公司独立性的承诺

其作为公司股东期间，将保证公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响公司的独立运营。

##### （二）关于避免同业竞争承诺



其作为公司股东期间，其及其控制的其他企业或组织在本次收购完成后不在中国境内外直接、间接或以其他形式，从事与格林披治主营业务相同或相似的业务或经营活动；如其控制的其他企业或组织未来从任何第三方获得的任何商业机会与格林披治及其子公司（如有）主营业务构成竞争或可能构成竞争，其将立即通知格林披治，在征得该第三方的允诺后，尽合理的最大努力将该商业机会给予格林披治及其子公司（如有）；如违反承诺而导致格林披治遭受的一切直接经济损失，其将给予格林披治相应的赔偿。

### （三）关于规范关联交易承诺

其将尽可能的避免和减少其控制的其他企业或组织与格林披治之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及格林披治章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与格林披治签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护格林披治及其他股东的利益；保证不利用在格林披治中的地位 and 影响，通过关联交易损害格林披治及其他股东的合法权益；保证不利用在格林披治中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求格林披治违规提供担保。

### （四）关于股份锁定的承诺

其持有的公司股份，在收购完成后（相关股份在中国证券登记结算有限责任公司完成过户之日）12个月内不得以任何形式转让，截至2018年12月31日12个月的锁定期已经期满。

### （五）不注入金融资产的承诺

其及其控制企业不会向格林披治注入金融类企业或金融类资产。

上述金融类企业或金融类资产包括但不限于下列企业或相关资产：1、中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会监管并持有相应监管部门颁发的《金融许可证》等证牌的企业；2、私募基金管理机构；3、小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融属性的企业；4、其他具有金融属性的企业或资产。

## 二、控股股东、实际控制人未能履行承诺事项时的约束措施

控股股东振业控股集团有限公司及实际控制人吴晓翔收购时承诺如下：

1、如果未履行上述承诺事项，其将在格林披治的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上公开说明未履行承诺的具体原因并向格林披治的股东和社会公众投资者道歉。

2、如果因未履行上述相关承诺事项给格林披治或者其他投资者造成损失的，其将向格林披治或者其他投资者依法承担赔偿责任。

履行情况：未违反上述承诺。



## 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	11,837,500	73.98%	0	11,837,500	73.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,188,162	63.68%	0	10,188,162	63.68%	
	董事、监事、高管	1,387,500	8.67%	0	1,387,500	8.67%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,162,500	26.02%	0	4,162,500	26.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,162,500	26.02%	0	4,162,500	26.02%	
	董事、监事、高管	4,162,500	26.02%	0	4,162,500	26.02%	
	核心员工						
总股本		16,000,000	-	0	16,000,000	-	
普通股股东人数							7

#### (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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	振业控股集团有限公司	8,800,662		8,800,662	55.00%	0	8,800,662
2	吴晓翔	5,550,000		5,550,000	34.69%	4,162,500	1,387,500
3	林敏宏	929,839		929,839	5.81%	0	929,839
4	刘素秋	459,000		459,000	2.87%	0	459,000
5	郑有利	117,000		117,000	0.73%	0	117,000
6	吴培培	81,666		81,666	0.51%	0	81,666
7	郭文彬	61,833		61,833	0.39%	0	61,833
合计		16,000,000	0	16,000,000	100%	4,162,500	11,837,500
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

### 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

##### 1、控股股东基本情况

控股股东名称：振业控股集团有限公司， 法定代表人：吴晓翔， 成立日期：2007年5月21日， 统一社会信用代码：91441300681326822X， 注册资本：人民币2.07亿元。

##### 2、控股股东变动情况

报告期内，公司控股股东一直为振业控股集团有限公司，未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

##### 1、实际控制人基本情况

吴晓翔，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年4月至1998年8月，任汕头市凤中凤服装皮草公司总经理；1998年11月至今，任振业控股集团有限公司董事长，2013年3月至今，任欧美城文化（北京）股份有限公司董事长；2016年8月至今，任公司董事长。吴晓翔个人持有公司5,550,000股股份，占公司总股本的34.69%，并持有公司控股股东——振业控股集团有限公司90%股份，是振业控股集团有限公司实际控制人。吴晓翔合计持有公司14,350,662股，占公司总股本的89.69%，是公司实际控制人。

##### 2、实际控制人变动情况

报告期内，公司实际控制人一直为吴晓翔，未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴晓翔	董事长	男	1970年2月	高中	自2016年8月31日起至2019年8月14日	否
邱逸晖	董事、 总经理	男	1969年6月	高中	自2017年3月16日起至2019年8月14日	是
林奕涛	董事	男	1977年12月	大专	自2016年8月15日起至2019年8月14日	否
吕少峰	董事	男	1986年3月	大专	自2017年3月16日起至2019年8月14日	是
蔡奕珊	董事	女	1983年2月	大专	自2017年5月19日起至2019年8月14日	否
陈怀俊	监事会 主席	男	1986年7月	高中	自2017年3月16日起至2019年8月14日	否
苏合帆	监事	男	1987年3月	大专	自2017年3月16日起至2019年8月14日	否
吴茂升	监事	男	1982年2月	中学	自2016年8月31日起至2019年8月14日	是
林佳佳	董事会 秘书	男	1981年7月	本科	自2017年5月24日起至2019年8月14日	是
陈煜	财务总 监	男	1988年12月	大专	自2017年7月3日起至2019年8月14日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						3

#### 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:

董事长吴晓翔先生是公司的实际控制人，是公司控股股东——振业控股集团股份有限公司（以下简称“振业控股”）的实际控制人、董事长、总经理。

董事、总经理邱逸晖先生在振业控股担任董事，在振业控股控制的欧美城文化（北京）股份有限公司担任董事。

董事林奕涛先生在振业控股担任董事，在振业控股控制的欧美城文化（北京）股份有限公司担任董事会秘书、财务总监。

董事蔡奕珊女士在振业控股担任监事，在振业控股控制的欧美城文化（北京）股份有限公司担任董事。

董事会秘书林佳佳先生在振业控股控制的欧美城文化（北京）股份有限公司担任董事。

除上述关系外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

## (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
吴晓翔	董事长	5,550,000	0	5,550,000	34.69%	0
邱逸晖	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
林奕涛	董事	0	0	0	0.00%	0
吕少峰	董事	0	0	0	0.00%	0
蔡奕珊	董事	0	0	0	0.00%	0
陈怀俊	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
苏合帆	监事	0	0	0	0.00%	0
吴茂升	监事	0	0	0	0.00%	0
林佳佳	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
陈煜	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	5,550,000	0	5,550,000	34.69%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	17	4
生产人员	0	0
销售人员	9	2
技术人员	0	0
财务人员	9	8
其他人员	2	0
员工总计	37	14

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士		
硕士		
本科	6	2
专科	15	5
专科以下	16	7
员工总计	37	14

**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：**

2019年初，公司有员工37人。公司由于在报告期内停止了卡丁车项目，因此同时调整优化人力资源结构，至2019年6月30日，共有员工14人。优化人员架构后，公司将集中资源专注于健身体育项目，人员的减少不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。公司按规定缴纳各类社保，无需公司承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

鉴于公司第二届董事会任期届满，为及时建立和规范公司第三届董事会，公司董事会提名邱逸晖、林奕涛、钟金望、林佳佳、陈煜为第三届董事会董事候选人，任职期限为三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效；提名刘灏达、刘少灵为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效；2019年第一次职工代表大会选举吴茂升先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限与股东监事一致。具体详见公司同日披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-016）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）、《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《2019年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2019-020）。

## 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	附注五、1	866,792.22	716,759.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	附注五、2	281,530.90	131,657.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注五、3	287,607.96	4,209,129.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注五、4	41,221.59	35,712.82
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注五、5	1,572,584.80	1,611,155.68
<b>流动资产合计</b>		<b>3,049,737.47</b>	<b>6,704,414.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	附注五、6	4,884,910.56	5,308,463.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注五、7	1,253,785.68	1,433,594.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注五、8	6,784,677.06	6,556,245.55
递延所得税资产	附注五、9	127,749.34	146,297.83
其他非流动资产	附注五、10	32,000.00	32,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,083,122.64</b>	<b>13,476,601.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>16,132,860.11</b>	<b>20,181,015.52</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	附注五、11	133,054.95	432,154.63
其中：应付票据			
应付账款	附注五、11	133,054.95	432,154.63
预收款项	附注五、12	2,240,143.47	1,827,066.17
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注五、13	58,009.12	242,489.04
应交税费	附注五、14	251.00	56,358.70
其他应付款	附注五、15	19,004.00	2,453,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	附注五、16	151,840.00	151,840.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		2,602,302.54	5,162,908.54
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	附注五、17		151,840.00
<b>非流动负债合计</b>			151,840.00
<b>负债合计</b>		2,602,302.54	5,314,748.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	附注五、18	16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注五、19	7,972,107.31	7,972,107.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注五、20	81,771.66	81,771.66
一般风险准备			
未分配利润	附注五、21	-13,456,234.80	-12,119,151.81
归属于母公司所有者权益合计		10,597,644.17	11,934,727.16
少数股东权益		2,932,913.40	2,931,539.82
<b>所有者权益合计</b>		13,530,557.57	14,866,266.98
<b>负债和所有者权益总计</b>		16,132,860.11	20,181,015.52

法定代表人：邱逸晖

主管会计工作负责人：陈煜

会计机构负责人：廖青

## (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		109,199.24	32,375.95



交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	附注十一、1	22,410.78	3,691,552.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		827,848.46	811,988.03
<b>流动资产合计</b>		<b>959,458.48</b>	<b>4,535,916.73</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十一、2	12,751,633.40	12,221,633.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,330,994.82	2,486,972.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,241,785.68	1,420,844.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,198,123.45	2,274,955.43
递延所得税资产			
其他非流动资产		32,000.00	32,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>18,554,537.35</b>	<b>18,436,405.80</b>
<b>资产总计</b>		<b>19,513,995.83</b>	<b>22,972,322.53</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,915.47	129,154.60
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		13,612.90	18,531.98
应交税费		32.16	56,295.00
其他应付款		920,543.64	3,137,711.18
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		151,840.00	151,840.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,098,944.17</b>	<b>3,493,532.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			151,840.00
<b>非流动负债合计</b>			<b>151,840.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,098,944.17</b>	<b>3,645,372.76</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,575,001.68	7,575,001.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		81,771.66	81,771.66
一般风险准备			

未分配利润		-5,241,721.68	-4,329,823.57
<b>所有者权益合计</b>		<b>18,415,051.66</b>	<b>19,326,949.77</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>19,513,995.83</b>	<b>22,972,322.53</b>

法定代表人：邱逸晖

主管会计工作负责人：陈煜

会计机构负责人：廖青

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>4,396,719.54</b>	<b>4,168,640.04</b>
其中：营业收入	附注五、 22	4,396,719.54	4,168,640.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>5,713,399.02</b>	<b>5,757,429.39</b>
其中：营业成本	附注五、 22	3,496,080.49	3,093,647.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注五、 23	759.70	-4,042.30
销售费用	附注五、 24	434,795.88	438,455.05
管理费用	附注五、 25	2,027,982.05	1,973,003.00
研发费用	附注五、 26		178,271.33
财务费用	附注五、 27	21,229.38	17,529.38
其中：利息费用			
利息收入		788.19	1,568.75
信用减值损失		-267,448.48	
资产减值损失	附注五、 28		60,564.94
加：其他收益			

投资收益（损失以“-”号填列）	附注五、 29		272,726.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,316,679.48	-1,316,062.51
加：营业外收入	附注五、 30	3,262.73	2,690.01
减：营业外支出	附注五、 31	3,200.00	82,709.42
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,316,616.75	-1,396,081.92
减：所得税费用	附注五、 32	19,092.66	-16,051.23
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,335,709.41	-1,380,030.69
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）		-1,335,709.41	-1,380,030.69
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		1,373.58	241,410.77
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,337,082.99	-1,621,441.46
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融		-	

资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,335,709.41	-1,380,030.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,337,082.99	-1,621,441.46
归属于少数股东的综合收益总额		1,373.58	241,410.77
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.10

法定代表人：邱逸晖

主管会计工作负责人：陈煜

会计机构负责人：廖青

#### （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	附注十一、3	631,856.44	4,901.84
减：营业成本	附注十一、3	517,217.80	139,491.12
税金及附加			-4,855.10
销售费用		32,434.76	375.00
管理费用		1,181,513.00	951,090.33
研发费用			178,271.33
财务费用		5,721.72	2,080.74
其中：利息费用			2,940.74
利息收入			860.00
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			-590,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		193,112.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			7,970.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-911,918.11	-1,843,581.58
加：营业外收入		3,220.00	0
减：营业外支出		3,200.00	82,650.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-911,898.11	-1,926,231.58
减：所得税费用			1,082.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-911,898.11	-1,927,314.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-911,898.11	-1,927,314.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-911,898.11	-1,927,314.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.12

法定代表人：邱逸晖

主管会计工作负责人：陈煜

会计机构负责人：廖青

#### （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		5,154,745.83	4,194,351.86

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			5,695.20
收到其他与经营活动有关的现金	附注五、 33	1,781,521.23	3,847,728.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,936,267.06</b>	<b>8,047,775.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,428,004.07	3,169,147.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,281,081.30	1,487,681.06
支付的各项税费		160,088.97	202,632.68
支付其他与经营活动有关的现金	附注五、 33	1,717,309.75	5,117,482.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,586,484.09</b>	<b>9,976,943.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>349,782.97</b>	<b>-1,929,168.21</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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		473,724.02	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			556,346.21
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>473,724.02</b>	<b>556,346.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		673,474.30	912,127.88
投资支付的现金			120,133.40
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			

投资活动现金流出小计		673,474.30	1,032,261.28
投资活动产生的现金流量净额		-199,750.28	-475,915.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<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>		150,032.69	-2,405,083.28
加：期初现金及现金等价物余额		716,759.53	2,775,944.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		866,792.22	370,861.43

法定代表人：邱逸晖

主管会计工作负责人：陈煜

会计机构负责人：廖青

#### (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		667,383.17	11,695.95
收到的税费返还			5,695.20
收到其他与经营活动有关的现金		1,629,239.68	3,387,748.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		2,296,622.85	3,405,140.13
购买商品、接受劳务支付的现金		485,126.51	0
支付给职工以及为职工支付的现金		82,061.50	368,181.88
支付的各项税费		152,383.14	166,540.89
支付其他与经营活动有关的现金		1,329,970.13	4,113,112.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		2,049,541.28	4,647,835.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		247,081.57	-1,242,695.56
<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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		473,724.02	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净			560,000.00



额			
收到其他与投资活动有关的现金			0
<b>投资活动现金流入小计</b>		473,724.02	560,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,982.30	735,946.64
投资支付的现金		530,000.00	630,133.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0
支付其他与投资活动有关的现金			0
<b>投资活动现金流出小计</b>		643,982.30	1,366,080.04
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-170,258.28	-806,080.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<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>		76,823.29	-2,048,775.60
加：期初现金及现金等价物余额		32,375.95	2,094,389.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		109,199.24	45,614.19

法定代表人：邱逸晖

主管会计工作负责人：陈煜

会计机构负责人：廖青

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

###### ①金融工具准则：

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

② 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法。

### 二、 报表项目注释

#### 1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,440.12	57,382.50
银行存款	823,352.10	659,377.03
合计	<u>866,792.22</u>	<u>716,759.53</u>

期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

## 2、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	281,530.90	100%	101,657.40	77.21%
1 至 2 年			30,000.00	22.79%
合计	<u>281,530.90</u>	<u>100.00%</u>	<u>131,657.40</u>	<u>100.00%</u>

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司 关系	期末余额	占预付款项期末余 额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
汕头市万佳物业管理有限公司	非关联方	253,440.00	90.02%	1 年以内	交易未完成
汕头市海乐城商贸有限公司	非关联方	20,000.00	7.10%	1-2 年	交易未完成
曾广兴	非关联方	8,005.71	2.84%	1 年以内	交易未完成
通联支付网络服务股份有限公司汕头分公司	非关联方	85.19	0.03%	1 年以内	交易未完成
合计		<u>281,530.90</u>	<u>100.00%</u>		

(3) 本报告期无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## 3、其他应收款

### (1) 其他应收款分类

类别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	342,545.12	100%	54,937.16	16.04%	287,607.96
其中：账龄组合	342,545.12	100%	54,937.16	16.04%	287,607.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>342,545.12</u>	<u>100%</u>	<u>54,937.16</u>	<u>16.04%</u>	<u>287,607.96</u>

(续上表 1)

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,531,514.66	100.00	322,385.64	7.11%	4,209,129.02
其中：账龄组合	4,531,514.66	100.00	322,385.64	7.11%	4,209,129.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>4,531,514.66</u>	<u>100.00</u>	<u>322,385.64</u>	<u>7.11%</u>	<u>4,209,129.02</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	26,347.12	1,317.36	5.00%
1-2年	206,198.00	20,619.80	10.00%
2-3年	110,000.00	33,000.00	30.00%
合计	<u>342,545.12</u>	<u>54,937.16</u>	<u>16.04%</u>

(续上表)

账龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,895,316.66	194,765.84	5.00%
1-2年	316,198.00	31,619.80	10.00%
2-3年	320,000.00	96,000.00	30.00%
合计	<u>4,531,514.66</u>	<u>322,385.64</u>	<u>7.11%</u>

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收处置资产款		3,863,245.00
押金及保证金	330,198.00	658,798.00
代缴代扣款（社保、公积金）	2,756.82	9,471.66
备用金	9,590.30	
合计	<u>342,545.12</u>	<u>4,531,514.66</u>

(3) 按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
				期末余额合计	期末余额
汕头市泽生品牌投资有限公司	押金	179,198.00	1-2年	52.31%	17,918.805
汕头市海乐城商贸有限公司	押金	60,000.00	2-3年	17.52%	18,000.00
汕头市万佳物业管理有限公司	押金	50,000.00	2-3年	14.60%	15,000.00
曾广兴	押金	27,000.00	1-2年	7.88%	2,700.00
-深圳市金欣瑞物业管理有限公司	押金	14,000.00	<u>1年内</u>	4.09%	700.00

合计		<u>330,198.00</u>		<u>96.40%</u>	<u>54,318.81</u>
----	--	-------------------	--	---------------	------------------

#### 4、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	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	<u>41,221.59</u>		<u>41,221.59</u>	<u>35,712.82</u>		<u>35,712.82</u>

#### 5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	9,698.57	9,698.57
待抵扣增值税进项税额	1,562,886.23	1,601,457.11
合计	<u>1,572,584.80</u>	<u>1,611,155.68</u>

#### 6、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	<u>4,884,910.55</u>	<u>5,308,463.01</u>

##### (1) 固定资产明细表

项目	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备	合计
① 账面原值					
期初余额	5,331,078.08	1,264,902.90	207,524.13	15,506.83	6,819,011.94
本期增加金额	113,982.30			-	113,982.30
其中购置:	113,982.30				113,982.30
本期减少金额			-	-	
其中: 处置或报废					
期末余额	5,445,060.38	1,264,902.90	207,524.13	15,506.83	6,932,994.24
② 累计折旧					
期初余额	1,334,229.03	162,846.16	6,571.61	6,902.13	1,510,548.93
本期增加金额	445,880.68	70,390.14	19,714.80	1,549.13	537,534.75
其中: 计提	445,880.68	70,390.14	19,714.80	1,549.13	537,534.75
本期减少金额					
其中: 处置或报废					
期末余额	1,780,109.71	233,236.30	26,286.41	8,451.26	2,048,083.68

③减值准备

④账面价值

期末账面价值	<u>3,664,950.67</u>	<u>1,031,666.60</u>	<u>181,237.72</u>	<u>7,055.57</u>	<u>4,884,910.56</u>
期初账面价值	<u>3,996,849.05</u>	<u>1,102,056.74</u>	<u>200,952.52</u>	<u>8,604.70</u>	<u>5,308,463.01</u>

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件著作权	软件	合计
① 账面原值			
期初余额	1,168,025.40	1,649,650.16	2,817,675.56
本期增加金额			
其中：购置			
内部研发转入			
本期减少金额			
其中：处置			
期末余额	1,168,025.40	1,649,650.16	2,817,675.56
② 累计摊销			
期初余额	624,689.65	759,391.23	1,384,080.88
本期增加金额	58,401.18	121,407.82	179,809.00
其中：计提	58,401.18	121,407.82	179,809.00
本期减少金额			
期末余额	683,090.83	880,799.05	1,563,889.88
③ 减值准备			
④ 账面价值			
期末账面价值	<u>484,934.57</u>	<u>768,851.11</u>	<u>1,253,785.68</u>
期初账面价值	<u>543,335.75</u>	<u>890,258.93</u>	<u>1,433,594.68</u>

8、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
赛车馆设计咨询费	1,352,725.34		45,597.48		1,307,127.86
卡丁车护栏	777,645.19		26,360.88		751,284.31
卡丁车计时器服务费	144,584.90		4,873.62		139,711.28
谷饶店室内装饰工程	1,507,600.87		95,981.28		1,411,619.59
海乐城店室内装饰工程	1,382,518.51	63,636.36	86,862.32		1,359,292.55
紫云心语店室内装饰工程	1,391,170.74	72,727.27	81,283.20		1,382,614.81
长江路店室内装修工程		455,817.48	22,790.82		433,026.66

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
合计	<u>6,556,245.55</u>	<u>592,181.11</u>	<u>363,749.60</u>		<u>6,784,677.06</u>

## 9、递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	510,997.36	127,749.34
可抵扣亏损		
合计	<u>510,997.36</u>	<u>127,749.34</u>

(续上表)

项目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	585,191.28	146,297.83
可抵扣亏损		
合计	<u>585,191.28</u>	<u>146,297.83</u>

## 10、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设计工程款	<u>32,000.00</u>	<u>32,000.00</u>

## 11、应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付账款	<u>133,054.95</u>	<u>432,154.63</u>

### (1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	<u>127,654.95</u>	<u>432,154.63</u>
1 至 2 年	<u>5,400.00</u>	
合计	<u>133,054.95</u>	<u>432,154.63</u>

### (2) 报告期末应付款项金额前五名单位

单位名称	款项性质	账面余额	年限	占总金额比例
深圳市发元体格管理股份有限公司	应付劳务费	114,739.48	1 年以内	86%
深圳市土土龙科技有限公司	安装服务费	12,915.47	1 年以内	10%
石家庄海燕文化传播有限公司	短信群发款	5,400.00	2 至 3 年	4%
合计		<u>133,054.95</u>		<u>100.00%</u>

## 12、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,979,820.22	1,763,100.15
1-2年(含2年)	260,323.25	63,966.02
合计	<u>2,240,143.47</u>	<u>1,827,066.17</u>

### (2) 报告期末预收款项金额前五名单位

单位名称	款项性质	账面余额	年限	占总金额比例
张春涛	预收私教费	18,800.00	1年以内	0.84%
郭壮鹏	预收私教费	14,200.00	1年以内	0.63%
张曼玲	预收私教费	13,400.00	1年以内	0.60%
张晓如	预收私教费	11,600.00	1年以内	0.52%
林珠	预收私教费	11,200.00	1年以内	0.50%
合计		<u>69,200.00</u>		<u>3.09%</u>

## 13、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	242,489.04	976,686.83	1,161,166.75	58,009.12
离职后福利-设定提存计划	<u>0.00</u>	15,555.72	15,555.72	0.00
合计	<u>242,489.04</u>	<u>992,242.55</u>	<u>1,176,722.47</u>	<u>58,009.12</u>

### (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	242,489.04	969,649.64	1,154,629.92	57,508.76
职工福利费		5,701.00	5,701.00	
社会保险费		1,036.19	835.83	200.36
其中：医疗保险费		200.36		200.36
工伤保险费		154.41	154.41	
生育保险费		681.42	681.42	
住房公积金		300.00		300.00
工会经费和职工教育经费				
合计	<u>242,489.04</u>	<u>976,686.83</u>	<u>1,161,166.75</u>	<u>58,009.12</u>

### (3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		14,991.24	14,991.24	0



失业保险费	564.48	564.48	0
合计	<u>15,555.72</u>	<u>15,555.72</u>	<u>0</u>

#### 14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	94.80	
城市维护建设税		32,870.90
教育费附加		14,054.46
地方教育费附加		9,369.64
印花税	156.20	63.70
合计	<u>251.00</u>	<u>56,358.70</u>

#### 15、其他应付款

##### (1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来及借款		2,153,000.00
球赛保证金		300,000.00
租赁费	19,004.00	
合计	<u>19,004.00</u>	<u>2,453,000.00</u>

##### (2) 其他应付款按账龄性质分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内	<u>19,004.00</u>	<u>2,453,000.00</u>

##### (3) 按归集的余额前五名的其他应付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例
汕头市泽生品牌投资有限公司	租赁费	19,004.00	1年以内	100.00%
合计		<u>19,004.00</u>		<u>100.00%</u>

#### 16、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴股东个税	<u>151,840.00</u>	<u>151,840.00</u>

#### 17、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴股东个税		<u>151,840.00</u>

## 18、股本

股东	期初余额	本期变动增减(+、-)			期末余额
		发行新股	转让/受让	小计	
郭文彬	61,833.00		-	-	61,833.00
刘素秋	459,000.00		-	-	459,000.00
吴培培	81,666.00		-	-	81,666.00
吴晓翔	5,550,000.00		-	-	5,550,000.00
林敏宏	929,839.00		-	-	929,839.00
振业控股集团有限公司	8,800,662.00		-	-	8,800,662.00
郑有利	117,000.00		-	-	117,000.00
合计	<u>16,000,000.00</u>		=	=	<u>16,000,000.00</u>

说明：股本变动情况详见本附注一、公司的基本情况。

## 19、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	7,863,883.36			7,863,883.36
其他资本公积	108,223.95			108,223.95
合计	<u>7,972,107.31</u>			<u>7,972,107.31</u>

## 20、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	<u>81,771.66</u>			<u>81,771.66</u>

## 21、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-12,119,151.81	-8,634,015.63
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-12,119,151.81	-8,634,015.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,337,082.99	-3,485,136.18
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本期期末余额	<u>-13,456,234.80</u>	<u>-12,119,151.81</u>

## 22、营业收入及营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	4,396,719.54	3,496,080.49
合计	<u>4,396,719.54</u>	<u>3,496,080.49</u>

(续上表)

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务	4,168,640.04	3,093,647.99
合计	<u>4,168,640.04</u>	<u>3,093,647.99</u>

### 主营业务分产品

项目	本期发生额	
	收入	成本
(1) 健身服务收入	1,111,900.27	1,019,862.36
(2) 私教服务收入	1,420,341.58	1,302,772.35
(3) 卡丁车门票收入	1,841,399.39	1,173,445.78
(4) 俱乐部收入		
(5) 其他收入	23,078.30	
合计	<u>4,396,719.54</u>	<u>3,496,080.49</u>

(续上表)

项目	上期发生额	
	收入	成本
(1) 健身服务收入	2,014,354.60	1,330,490.75
(2) 私教服务收入	1,155,810.44	1,010,710.80
(3) 卡丁车门票收入	985,791.45	612,955.32
(4) 俱乐部收入	4,901.84	139,491.12
(5) 其他收入	7,781.71	
合计	<u>4,168,640.04</u>	<u>3,093,647.99</u>

报告期内前五名客户的营业收入情况:

项目	营业收入总额	占公司本期全部收入比例
张泽丰	28,773.58	0.65%
张婷婷	21,320.75	0.48%
郑丹纯	19,811.32	0.45%
陈联填	17,522.64	0.40%
张嘉栩	13,207.55	0.30%

合计	<u>100,635.84</u>	<u>2.29%</u>
----	-------------------	--------------

### 23、税金及附加

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
城市维护建设税		
教育费附加		
印花税	759.70	1,652.90
退回多缴附加税		-5,695.20
合计	<u>759.70</u>	<u>-4,042.30</u>

### 24、销售费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	190,789.83	245,761.87
办公, 通讯, 水电费	8,822.40	8,204.50
交通费	6,225.34	3,494.90
业务招待费	225.00	699.00
差旅费	9,528.22	2,575.00
宣传费	42,242.81	40,836.36
折旧与长期资产摊销	128,856.18	128,856.18
租赁费	9,708.74	
低值易耗品	7,211.00	
其他	1,967.96	8,027.24
服务费	21,000.00	
促销费用	8,218.40	
合计	<u>434,795.88</u>	<u>438,455.05</u>

### 25、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	998,683.17	1,113,622.13
折旧摊销费	526,466.24	316,857.37
办公, 租赁, 水电费	102,259.60	32,004.02
差旅及交通费	41,216.77	43,357.42
招待费	4,839.00	5,378.00
税费		
社保费	62,142.71	
保险费	3,039.75	17,118.49
审计服务费		89,622.64

劳保费		
其他	15,912.90	96,305.84
福利费		6,586.46
住房公积金	9,076.00	
职工教育经费	240.00	—
通讯费	18,032.44	30,387.98
燃油费	1,500.00	4,500.00
租金		196,600.18
技术服务费		
低值易耗品		3,136.00
快递费	1,701.00	2,115.50
汽车费用	5,454.87	493.16
服务费	237,417.60	14,917.81
合计	<u>2,027,982.05</u>	<u>1,973,003.00</u>

#### 26、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
研发		<u>178,271.33</u>
折旧摊销费	0	
合计	<u>0</u>	<u>178,271.33</u>

#### 27、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出		
减：利息收入	788.19	1,568.75
加：汇兑损益	-1.40	-9.98
手续费	22,018.97	19,108.11
合计	<u>21,229.38</u>	<u>17,529.38</u>

#### 28、资产减值损失/信用减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
信用减值损失	-267,448.48	
坏账损失	-267,448.48	
资产减值损失		60,564.94
坏账损失		<u>60,564.94</u>
合计	<u>-267,448.48</u>	<u>60,564.94</u>

#### 29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他（理财产品）	—	—
股权转让收益		272,726.84
合计		<u>272,726.84</u>

### 30、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税		
政府补助	41.92	
其他	3,220.81	2,690.01
合计	<u>3,262.73</u>	<u>2,690.01</u>

### 31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	400.00	59.42
违约金	2,800.00	82,650.00
合计	<u>3,200.00</u>	<u>82,709.42</u>

### 32、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	544.17	
递延所得税费用	18,548.49	-16,051.23
合计	<u>19,092.66</u>	<u>-16,051.23</u>

### 33、现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

##### ①收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	41.92	
利息收入	788.19	1,568.75
往来款		
其他	1,780,691.12	3,846,159.63
合计	<u>1,781,521.23</u>	<u>3,847,728.38</u>

备注：项目中的“其他”主要是公司向母公司-振业控股集团有限公司借入资金。

##### ②支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,717,309.75	5,117,482.64
往来款		
捐赠支出		
其他		—
合计	<u>1,717,309.75</u>	<u>5,117,482.64</u>

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,335,709.41	-1,380,030.69
加：信用减值损失	-267,448.48	60,564.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	537,534.76	563,656.64
无形资产摊销	179,809.00	151,407.38
长期待摊费用摊销	363,749.60	319,224.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	
财务费用(收益以“-”填列)	-	
投资损失(收益以“-”填列)		-272,726.84
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	18,548.49	-16,051.23
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	
存货的减少(增加以“-”填列)	-5,508.77	-19,259.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	6,728,555.44	-5,932,329.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-5,869,747.66	4,596,375.85
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	349,782.97	-1,929,168.21

③ 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

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

③ 现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	866,792.22	370,861.43
减：现金的期初余额	716,759.53	2,775,944.71
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	<u>150,032.69</u>	<u>-2,405,083.28</u>

### (3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	866,792.22	370,861.43
其中：库存现金	43,440.12	72,910.26
可随时用于支付的银行存款	823,352.10	297,951.17
可随时用于支付的其他货币资金		
期末现金和现金等价物余额	<u>866,792.22</u>	<u>370,861.43</u>
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		

## 三、合并报表范围的变更

无

## 四、在其他主体中的权益

### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
惠州市格林披治企业管理有限公司	惠州市	惠州市	企业管理咨询；体育行业项目投资	100.00%		设立
汕头市格林披治体育文化有限公司	汕头市	汕头市	体育项目经营	100.00%		企业合并
汕头市威体健康文化连锁有限公司	汕头市	汕头市	健身项目经营	51.00%		设立
北京格林披治体育文化有限公司	北京市	北京市	体育赛事经营	100.00%		设立

## 五、关联方及关联交易

### 1、关联方关系

#### (1) 控股股东及最终控制方

振业控股集团有限公司持有本公司 55% 股份，为本公司控股股东。

吴晓翔直接持有本公司 34.69% 的股份，且通过公司控股股东——振业控股集团有限公司间接持有公



司 55%的股份，合计持有公司股份比例达到 89.69%，是本公司实际控制人。

## (2) 其他关联方

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
深圳市发元体格健康管理股份有限公司	子公司持股 5%以上股东
汕头市欧美城文化有限公司	实际控制人间接控制的其他公司
广东欧美城文化有限公司	实际控制人间接控制的其他公司
北京热风文化传媒有限公司	子公司持股 5%以上股东
欧美城文化（北京）股份有限公司	实际控制人间接控制的其他公司
邱逸晖	公司高管、董事
林奕涛	董事
吕少峰	董事
蔡奕珊	董事
陈怀俊	监事会主席
苏合帆	监事
吴茂生	职工监事
林佳佳	董事会秘书
陈煜	高管

## 2、关联交易

### (2) 采购商品/接受劳务情况表：

<u>项目名称</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
深圳市发元体格健康管理股份有限公司	接受劳务	1,376,409.97	1,195,643.87

### (2) 关联方资金拆借

<u>关联方</u>	<u>拆借金额</u>	<u>起始日</u>	<u>到期日</u>
拆入：			
振业控股集团有限公司	1,178,000.00	2018/9/1	2019/6/30
归还			
振业控股集团有限公司	1,178,000.00	2018/9/1	2019/6/30

### (3) 其他关联交易情况

① 2017 年 1 月，汕头格林披治与汕头市欧美城文化有限公司（简称汕头欧美城）签订《项目合作协议》，并约定：汕头欧美城提供位于汕头市潮汕路与金凤路交接欧美城 5 号馆给汕头格林披治做为卡丁车馆经营，汕头格林披治自行进行卡丁车馆运营，并按月支付运营费用给汕头欧美城。合作期限为 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，经双方协商一致可在合同到期前一个月内续期。汕头格林披治每

月经营收入的 30%作为本项目的承接运营费，支付给汕头欧美城。汕头格林披治承担项目运营水电费，并每月向汕头欧美城支付物业管理服务费 4 万元。2019 年 5 月，汕头格林披治与汕头市欧美城文化有限公司（简称汕头欧美城）重新签订《汕头欧美城卡丁车项目合作合同》，经过协商一致，决定废除原《卡丁车项目合作合同》。调整合作方式为：汕头格林披治不再经营卡丁车项目，由汕头欧美城自行经营，汕头格林披治的卡丁车设备资产，由汕头欧美城进行租赁，并每月支付租赁费用为不含税价人民币 21,351.03 元。报告期内，公司支付给汕头市欧美城文化有限公司运营费用、服务费共 646,101.93 元，收取汕头市欧美城文化有限公司卡丁车设备租赁费不含税金额 21,351.03 元，收回前期保证金 320,000.00 元

② 根据深圳市格林披治体育文化股份有限公司惠州分公司（简称为格林披治惠州分公司）与广东欧美城文化有限公司（简称广东欧美城）签订的《体育项目运营合同》，双方合作运营位于惠州市惠城区金龙大道 99 号惠州市欧美城文化体验公园内卡丁车、泳池及泳池配套场所等体育项目，建筑面积约 10000 平方米。协议的生效时间以及有效期限为：2016 年 12 月 1 日至 2022 年 7 月 1 日。格林披治惠州分公司负责场馆装修及项目经营，并将项目营业额以一定比例按月支付给广东欧美城，作为项目合作费用，比例逐年递增，具体比例为：合作第一年 10%，合作第二年 15%，合作第三年及以后 20%。报告期内，该体育项目尚处于试运营阶段，尚未向正式对外营业。2019 年 5 月，格林披治惠州分公司与广东欧美城文化有限公司（简称广东欧美城）重新签订《惠州欧美城卡丁车项目合作合同》，经过协商一致，决定废除原《卡丁车项目合作合同》。调整合作方式为：公司的惠州分公司原投入的场地装修、卡丁车设备及运营软件等资产，由广东欧美城进行租赁，并每月支付租赁费用为不含税价人民币 64,930.63 元，报告期内支付项目合作费用 168,520.99 元。

### 3、关联方往来余额

#### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	汕头市欧美城文化有限公司	-	320,000.00
其他应收款	广东欧美城文化有限公司	-	3,863,245.01

#### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	汕头市欧美城文化有限公司	-	102,305.37
应付账款	深圳市发元体格管理股份有限公司	114,739.48	195,294.66
其他应付款	振业控股集团有限公司	-	2,153,000.00

## 六、或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

## 七、 承诺事项

### 重大承诺事项

根据公司因合作运营而签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

<u>剩余合作期</u>	<u>最低付款额</u>
<u>1年以内（含1年）</u>	<u>391,034.00</u>
<u>1-2年（含2年）</u>	<u>1,192,788.67</u>
<u>2年以上</u>	<u>9,580,356.33</u>

## 八、 资产负债表日后事项

截止本报告对外报出日，本公司未发生资产负债表日后事项。

## 九、 其他重要事项

截止2019年6月30日，本公司无其他重要事项。

## 十、 母公司财务报表主要项目附注

### 1、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类

<u>类别</u>	2019年6月30日				
	<u>账面余额</u>	<u>比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提比例</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	23,590.30	100.00%	1,179.52	5.00%	22,410.78
关联方组合					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>23,590.30</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,179.52</u>	<u>5.00%</u>	<u>22,410.78</u>

(续上表)

<u>类别</u>	2018年12月31日				
	<u>账面余额</u>	<u>比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提比例</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	3,885,845.00	100.00%	194,292.25	5.00%	3,691,552.7
关联方组合					

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收

合计 3,885,845.00 100.00% 194,292.25 5.00% 3,691,552.7

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019年6月30日		
	期末余额	坏账准备	计提比例
1年以内	<u>23,590.30</u>	<u>1,179.52</u>	<u>5.00%</u>
合计	<u>23,590.30</u>	<u>1,179.52</u>	<u>5.00%</u>

(续上表)

账龄	2018年12月31日		
	期初余额	坏账准备	计提比例
1年以内	3,885,845.00	194,292.25	5.00%
合计	<u>3,885,845.00</u>	<u>194,292.25</u>	<u>5.00%</u>

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收处置资产款		3,863,245.00
押金及保证金	14,000.00	22,600.00
备用金	9,590.30	-
合计	<u>23,590.30</u>	<u>3,885,845.00</u>

(5) 按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备
深圳市金欣瑞物业管理有限公司	押金	14,000.00	1年以内	59.00%	700.00
利紫兴	备用金	9,590.30	1年以内	41.00%	479.52
合计		<u>23,590.30</u>		<u>100.00%</u>	<u>1179.52</u>

## 2、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类

项目	2019年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
对子公司的投资	<u>12,751,633.40</u>		<u>12,751,633.40</u>

(续上表)

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
对子公司的投资	<u>12,221,633.40</u>		<u>12,221,633.40</u>

2018年12月31日

项目	2018年12月31日					
	账面余额		跌价准备		账面价值	
(2) 对子公司的投资						
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
惠州市格林披治企业管理有限公司	1,618,500.00	530,000.00	-	2,148,500.00	-	-
汕头市格林披治体育文化有限公司	3,050,000.00		-	3,050,000.00	-	-
汕头市威体健康文化连锁有限公司	3,060,000.00	-	-	3,060,000.00	-	-
北京格林披治体育文化有限公司	4,493,133.40		-	4,493,133.40	-	-
合计	<u>12,221,633.40</u>	<u>530,000.00</u>		<u>12,751,633.40</u>		

## 3、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	<u>631,856.44</u>	<u>517,217.80</u>

(续上表)

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务	<u>4,901.84</u>	<u>139,491.12</u>

## 十一、 财务报表补充资料

## 1、非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《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)》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		272,726.84
计入当期损益的政府补助		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62.73	-80,019.41
小计	62.73	192,707.43

所得税影响额	15.68	48,176.86
少数股东权益影响额(税后)		475.77
合计	<u>47.05</u>	<u>144,054.80</u>

## 2、加权平均净资产收益率

<u>报告期利润</u>	<u>本期加权平均净资产</u>	<u>上期加权平均净资产</u>
	<u>收益率</u>	<u>收益率</u>
归属于公司普通股股东的净利润	-11.87%	-11.18%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.87%	-12.18%

## 3、每股收益

<u>项目</u>	<u>本期数</u>		<u>上期数</u>	
	<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>	<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
归属于公司普通股股东的净利润	-0.08	-0.08	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.08	-0.08	-0.11	-0.11

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

二〇一九年八月十六日