

星奥股份

NEEQ : 430574

北京星奥科技股份有限公司

Beijing Singolym Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

- 1、参与二青会太原滨河体育中心、太原水上运动中心等体育专项建设
- 2、参与七军会射击馆、射箭馆、帆船中心、军事五项、武汉东西湖体育中心、洪山体育馆、武汉理工体育馆、海军工程学院体育馆等场馆体育专项建设
- 3、签署郑州奥体中心等重大项目体育专项合同
- 4、完成科特迪瓦、毛里求斯等援外项目的供货。

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	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、星奥科技、星奥股份	指	北京星奥科技股份有限公司
湖南分公司、分公司	指	北京星奥科技股份有限公司湖南分公司
星奥照明	指	长沙星奥照明有限公司
肯格王、肯格王体育	指	成都肯格王体育器材有限公司
股东大会	指	北京星奥科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京星奥科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京星奥科技股份有限公司监事会
三会	指	北京星奥科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高管、高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	北京星奥科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
主办券商	指	财达证券股份有限公司
《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	最近一次由股东大会通过的《北京星奥科技股份有限公司章程》
报告期、本期、本年度	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。

公司负责人杨亚中、主管会计工作负责人杨亚中及会计机构负责人（会计主管人员）郝素君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	北京星奥科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Singolym Technology Co., Ltd.
证券简称	星奥股份
证券代码	430574
法定代表人	杨亚中
办公地址	北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座708

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘智慧
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-59361378
传真	010-59361355
电子邮箱	xiaohuil209@163.com
公司网址	http://www.singolym.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座708
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	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	1999-03-25
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R88 体育行业
主要产品与服务项目	体育场馆专用系统深化设计与实施、赛事信息系统支持与服务，场馆高功率LED照明及控制系统设计与实施
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	66,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨亚中、李明勇、陈斌
实际控制人及其一致行动人	杨亚中、李明勇、陈斌

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	91110101700246220E	否
注册地址	北京市东城区柴棒胡同 59 号 306 室	否
注册资本（元）	66,800,000	否

五、 中介机构

主办券商	财达证券
主办券商办公地址	石家庄自强路 35 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

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	18,951,086.32	31,488,537.82	-39.82%
毛利率%	37.70%	34.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,040,897.65	-688,692.67	-777.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,040,424.93	-869,381.92	-594.80%
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）	-10.01%	-0.97%	-
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）	-10.01%	-1.22%	-
基本每股收益	-0.09	-0.01	-800.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	75,119,394.49	76,469,934.66	-1.77%
负债总计	17,711,704.81	13,012,658.05	36.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,338,358.60	63,379,256.25	-9.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.86	0.95	-9.53%
资产负债率%（母公司）	18.86%	14.59%	-
资产负债率%（合并）	23.58%	17.02%	-
流动比率	3.10	4.18	-
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	-1,681,201.58	-807,737.91	-108.14%
应收账款周转率	1.08	1.47	-
存货周转率	0.75	1.05	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.77%	-25.11%	-

营业收入增长率%	-39.82%	32.07%	-
净利润增长率%	-764.21%	-115.37%	-

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	66,800,000	66,800,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-472.72
非经常性损益合计	-472.72
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-472.72

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

公司处于体育行业的其他体育，主营业务为：体育场馆专业智能化建设及赛事专业电子信息化服务、体育场馆高功率 LED 照明及控制系统的设计实施，是体育行业里集研发、生产、服务于一体，专业赛事服务与大众体育共同发展的高科技企业。

公司客户类型有国家体育总局各运动管理中心和各省、市、区县体育局；各大专院校及中小学；体育赛事主办单位；场馆运营和投资机构，地方建设管理单位、施工总包方单位；部队、军校；我国援外建设单位；全民健身运营方、街道社区等。

报告期内，公司商业模式无变化，坚持以自主研发的产品为核心，对外采购原材料和定制半成品，组织生产标准化或定制化的产品，并通过参与招投标或直销等方式实现商品销售，通过为体育赛事使用公司产品提供售后技术支持，实现技术服务收入。

公司目前销售方式主要有：一、针对大型国际级或国家级项目，公司成立项目组进行重点业务跟踪及项目配合直至完成招投标和签单；二、通过客户推荐或者网络搜集到的市场信息进行业务拓展；三、通过跟横向合作伙伴在业务上的密切配合，经合作伙伴介绍或与之合作共同完成。

为了增强公司竞争力，我们将不断寻求新的发展，以自主研发和引进新产品的方式，扩大业务范围，赢得更大的市场。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 1,895.11 万元，比上年同期减少 1253.74 万元，减少 39.82%；营业成本 1180.66 万元，比上年同期减少 883.52 万元，减少 42.8%；营业利润 -601.2 万元，比上年同期减少 486.74 万元，减少 425.24%；净利润 -604.96 万元，比上年同期减少 534.96 万元，减少 764.21%。截止 2019 年 6 月 30 日，总资产为 7,511.94 万元，比期初减少 135.05 万元，减少 1.77%；净资产 5740.77 万元，比期初减少 604.96 万元，减少 9.53%。经营活动产生的现金流量净额-168.12 万元，比上年同期减少 87.35 万元。

（一）营业收入比上年同期减少的主要原因

- 1、肯格王体育因业务调整本年度营业收入比上年同期减少 1387.56 万元。
- 2、去年同期因合并报表范围发生变化，2017 年内部交易而发生的内部交易损益，在 2018 年度实现对外销售，确认营业收入 445.1 万。

（二）营业利润比上年同期减少的主要原因

1、去年同期因转让北京星奥园体育文化有限公司和北京星奥体育科技有限公司的股权，产生合并报表投资收益 152.19 万元。

2、去年同期因合并报表范围发生变化，2017 年内部交易而发生的内部交易损益，在 2018 年度实现对外销售，确认营业收入 445.1 万。

（三）公司总资产和净资产减少的主要原因

1、期末总资产为 7,511.94 万元，比期初减少 135.05 万元，减少 1.77%，变动不大。主要原因是由于上半年亏损导致期末未分配利润减少。

2、2019 年 1 月-6 月公司累计亏损 604.96 万元，导致期末净资产比年初减少 604.96 万元。

（四）经营活动现金流量比上年同期减少的主要原因

经营活动产生的现金流量净额-168.12 万元，比上年同期减少 87.35 万元。主要是由于星奥照明新开发的教室 LED 照明产品前期备货和市场费用支出较大。

截止报告期止，公司业务范围包括星奥场馆智能化系统、星奥 LED 照明及控制系统、尖锋早雪生产及销售，各业务板块独立运营、独立核算、自负盈亏。

三、 风险与价值

1、税收优惠政策风险

公司于 2018 年 10 月通过高新企业复审，有效期三年，公司将继续享受 15%的企业所得税优惠政策。如果该项税收优惠政策发生不利变化，将对公司盈利产生一定的影响。

为减弱税收优惠政策变化风险对公司盈利幅度的影响，公司正不断努力开拓市场，提高盈利能力。

2、一年以上应收账款发生坏账损失的风险

公司应收账款账面余额期初为 3050.31 万元，期末为 3535.55 万元，占资产总额的比例分别为 39.89%、47.07%。其中 1 年以上应收账款账面余额期初为 2465.4 万元，期末为 2419.46 万元，占资产总额的比例分别为 32.24%、32.21%。虽然公司已计提了坏账准备，但应收账款如果不能收回，会对公司的资产质量和正常经营将造成不利影响。

针对这一风险，公司一方面加强与甲方的沟通，及时回收应收账款。二是聘请了法律顾问，从法律的角度予以支持，确保应收账款尽快收回。三是适当调整销售模式，尽量减少直接工程合同，减小应收账款发生坏账的风险。

3、市场竞争加剧的风险

随着国家政策对体育产业的支持，体育产业的发展环境优化，空间增大，越来越多的企业加入到了体育产业大军中来，从而加剧了市场的竞争。公司虽然在行业内具有一定的技术优势和项目经验优势，但随着市场的变化和竞争者的不断加入，如果不能在技术、市场、服务、产品更新等方面不断提升，公司的业绩将受到强烈冲击。

针对这一风险，公司将充分发挥自己在体育专项业务上的优势，确保将传统的体育场馆智能化专用系统业务做精做专、增强公司在专业赛事及场馆建设市场竞争力；同时，加强照明业务的市场推广，提升公司照明业务的市场竞争能力。

4、投资失败的风险

2016 公司投资成立了全资子公司长沙星奥照明有限公司，专注于高功率 LED 灯具的研发生产，但市场竞争激烈，销售业绩欠佳，存在投资失败的风险。

针对这一风险，公司加强了 LED 照明及控制系统的市场推广力度，以尽快提升 LED 照明系统的业绩，报告期内，照明销售业绩较上年度已有了大幅度提升。

5、无形资产摊销风险

公司 2016 年度发行股票购买了“早雪滑道组合单元”实用新型专利，该专利有效期至 2021 年 7 月 22 日，每年的摊销约 400 万元，为公司带来较大的摊销压力。

针对这一风险，公司 2018 年 8 月召开董事会，审议通过了《关于公司拟转让早雪滑道组合单元专利》的议案，拟转让该专利，以抵御无形资产摊销风险。目前仍在就专利转让事宜商谈

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

公司一直以来秉承以人为本的价值理念，打造技术领先、产品可靠、用户满意的科技创新企业；依靠员工、尊重员工，让员工通过努力与企业共同发展；诚信经营，与客户合作共赢；按时纳税，保障员工的合法权益。立足本职，将社会责任意识融入企业的发展实践，努力履行作为企业的社会责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(二)
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		
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	2,000,000.00	152,380.54

(二) 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	2017/12/25	2020/12/25	一致行动协议	一致行动承诺	在向股东大会和董事会行使提案权以及相关表决权时保持充分一致	已履行完毕
实际控制人或控股股东	-	-	避免同业竞争协议	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	已履行完毕
董监高	-	-	避免同业竞争协议	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司实际控制人和控股股东、董监高承诺的事项，截止本期末，均履行承诺。

2019年8月26日，公司收到股东杨亚中、李明勇、陈斌关于解除一致行动协议的通知，三人的一致行动关系解除，自一致行动协议解除之日起，公司无实际控制人及控股股东。

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	25,440,478	38.08%	0	25,440,478	38.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,574,462	2.36%	0	1,574,462	2.36%	
	董事、监事、高管	592,812	0.89%	0	592,812	0.89%	
	核心员工	3,573,124	5.35%	0	3,573,124	5.35%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	41,359,522	61.92%	0	41,359,522	61.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	39,143,404	58.60%	0	39,143,404	58.60%	
	董事、监事、高管	2,216,118	3.32%	0	2,216,118	3.32%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		66,800,000	-	0	66,800,000	-	
普通股股东人数							44

(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	杨亚中	13,815,966	0	13,815,966	20.68%	13,287,676	528,290
2	李明勇	13,450,950	0	13,450,950	20.14%	12,927,864	523,086
3	陈斌	13,450,950	0	13,450,950	20.14%	12,927,864	523,086
4	尖锋	10,000,000	0	10,000,000	14.97%	0	10,000,000
5	贺建龙	3,476,800	0	3,476,800	5.20%	0	3,476,800
合计		54,194,666	0	54,194,666	81.13%	39,143,404	15,051,262

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

杨亚中、李明勇、陈斌为一致行动人，其他股东相互之间及与杨亚中、李明勇、陈斌无关联关系。

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

公司股东杨亚中、李明勇、陈斌为公司控股股东及实际控制人。一致行动协议至 2020 年 12 月 25 日。三人期初合计持有 40,717,866 股,占公司总股本的 60.95%。期末合计持有公司股份 40,717,866 股,占公司总股本的 60.95%。

1、杨亚中（股东、董事长、法定代表人，总经理，财务负责人），男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。1989 年 8 月至 1991 年 2 月于长沙城建发展有限公司工作，任工程师；1991 年 3 月至 1993 年 4 月于深圳精信电子有限公司任软件工程师；1993 年 5 月至 1999 年 3 月于长沙智星计算机技术有限公司任副总经理；1999 年 4 月至 2003 年 11 月于北京星奥体育科技有限公司任副总经理；2003 年 12 月至 2007 年 11 月于北京星奥体育科技有限公司任法定代表人、董事长、总经理。2007 年 12 月至 2013 年 7 月于北京星奥体育科技有限公司任法定代表人、董事长；2013 年 8 月至今于北京星奥科技股份有限公司任法定代表人、董事长；2018 年 3 月 2 日至今，兼任北京星奥科技股份有限公司总经理及财务负责人。杨亚中为公司共同实际控制人，期末共持有公司股份 13,815,966 股，持股比例为 20.68%，所持股份不存在质押或其他争议。

2、李明勇（股东、董事），男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。1989 年 7 月至 2001 年 6 月于中石化扬子石化供销公司从事专项产品销售服务工作；2001 年 6 月至 2002 年 11 月在马来西亚留学；2002 年 11 月至 2003 年 11 月于北京星奥体育科技有限公司任市场部经理；2003 年 12 月至 2007 年 11 月于北京星奥体育科技有限公司任副总经理；2007 年 12 月至 2013 年 7 月于北京星奥体育科技有限公司任执行董事、总经理（财务负责人）；2013 年 8 月至 2018 年 2 月 28 日，于北京星奥科技股份有限公司任执行董事、总经理；2015 年 2 月 2018 年 8 月，兼任北京星奥体育科技有限公司法定代表人；2017 年 12 月 21 日至今，湖南尖锋体育文化有限公司法定代表人；2018 年 1 月 2 日至今，北京尖锋体育有限公司法定代表人；2018 年 4 月 16 日至今，十七华集团有限公司法定代表人。李明勇为公司共同实际控制人，期末共持有公司股份 13,450,950 股，持股比例为 20.14%，所持股份不存在质押或其他争议。

3、陈斌（股东、董事、副总经理），男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1995 年 6 月至 1997 年 6 月于湖南文理学院计算机系任教师；1997 年 7 月至 1999 年 8 月于创智集团研究发展中心任研究员；1999 年 9 月至 2003 年 11 月于北京星奥体育科技有限公司任技术部经理；2003 年 12 月 2007 年 11 月于北京星奥体育科技有限公司任技术总监；2007 年 12 月至 2013 年 7 月北京星奥体育科技有限公司任董事、技术总监；2013 年 8 月至今于北京星奥科技股份有限公司任董事、副总经理、技术总监；2008 年 1 月至 2014 年 7 月，兼任北京星奥体育科技有限公司湖南分公司总经理；2014 年 7 月至今兼任北京星奥科技股份有限公司湖南分公司总经理。2016 年 3 月至今，兼任长沙星奥长沙星奥照明有限公司法定代表人。陈斌为公司共同实际控制人，期末共持有公司股份 13,450,950 股，持股

比例为 20.14%，所持股份不存在质押或其他争议。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。

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
杨亚中	董事长/总经理/财务负责人	男	1967年9月	本科	2016.12.5~2019.12.4	是
李明勇	董事	男	1968年6月	硕士	2016.12.5~2019.12.4	否
陈斌	董事/副总经理	男	1974年2月	硕士	2016.12.5~2019.12.4	是
刘智慧	董事/董事会秘书	女	1966年12月	本科	2016.12.5~2019.12.4	是
张昕	董事	男	1968年3月	本科	2016.12.5~2019.12.4	否
兰海林	监事会主席	男	1981年1月	本科	2016.12.5~2019.12.4	是
吴兰	监事	女	1982年1月	专科	2019.3.12~2019.12.4	是
贾茹	监事	女	1986年3月	本科	2016.12.5~2019.12.4	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						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:

杨亚中、李明勇、陈斌为一致行动人，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与杨亚中、李明勇、陈斌无关联关系。

(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
杨亚中	董事长/总经理/财务负责人	13,815,966	0	13,815,966	20.68%	0
李明勇	董事	13,450,950	0	13,450,950	20.14%	0
陈斌	董事/副总经理	13,450,950	0	13,450,950	20.14%	0
刘智慧	董事/董事会秘书	1,548,900	0	1,548,900	2.32%	0
张昕	董事	544,200	0	544,200	0.81%	0
兰海林	监事会主席	103,258	0	103,258	0.15%	0
吴兰	监事	237,680	0	237,680	0.36%	0
贾茹	监事	51,630	0	51,630	0.08%	0
合计	-	43,203,534	0	43,203,534	64.68%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王大维	监事会主席	离任	无	因个人原因离职
兰海林	监事	新任	监事会主席	原监事会主席离职
吴兰	无	新任	监事	原监事王大维离职

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	11	8
生产人员	25	6
销售人员	12	12
技术人员	34	26
财务人员	9	7
员工总计	91	59

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科	36	29
专科	26	23
专科以下	28	6
员工总计	91	59

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、 员工变动情况 报告期内，肯格王体育的业务调整，人员大幅减少。
2、 薪酬政策 公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、职务津贴，并根据各部门的特点制定绩效考核办法和相应

的奖惩制度，依据国家相关规定，为员工缴纳五险一金。

3、员工培训

公司制定了系列的培训计划与人才培育计划，对员工进行多层次、多渠道、多领域的培训，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，以不断提高公司员工整体素质，实现公司与员工的双赢共进。

4、目前没有需要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

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	18	18
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内公司核心员工无变动。

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
流动资产：			
货币资金	二、1	1,318,055.65	3,291,599.58
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款		19,479,132.54	17,024,897.00
其中：应收票据	二、2	770,000.00	700,000.00
应收账款	二、3	18,709,132.54	16,324,897.00
应收款项融资		0	0
预付款项	二、4	5,123,906.31	3,832,123.62
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二、5	13,643,360.46	13,608,976.46
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货	二、6	15,085,268.98	16,320,943.32
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二、7	288,954.18	337,804.01
流动资产合计		54,938,678.12	54,416,343.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
可供出售金融资产		-	0
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		-	0

长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、8	9,385,761.59	9,680,124.64
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产	二、9	8,201,754.55	10,170,175.57
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	二、10	2,593,200.23	2,203,290.46
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		20,180,716.37	22,053,590.67
资产总计		75,119,394.49	76,469,934.66
流动负债：			
短期借款	二、11	4,700,000.00	4,700,000.00
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		4,630,409.76	2,431,445.66
其中：应付票据		0	0
应付账款	二、12	4,630,409.76	2,431,445.66
预收款项	二、13	4,931,248.78	3,212,400.66
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	二、14	1,251,086.58	656,537.97
应交税费	二、15	1,032,049.34	1,082,899.54
其他应付款	二、16	1,166,910.35	929,374.22
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0

一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		17,711,704.81	13,012,658.05
非流动负债：			
保险合同准备金		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		17,711,704.81	13,012,658.05
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、17	66,800,000.00	66,800,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、18	7,826,043.79	7,826,043.79
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、19	1,078,478.93	1,078,478.93
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、20	-18,366,164.12	-12,325,266.47
归属于母公司所有者权益合计		57,338,358.60	63,379,256.25
少数股东权益		69,331.08	78,020.36
所有者权益合计		57,407,689.68	63,457,276.61
负债和所有者权益总计		75,119,394.49	76,469,934.66

法定代表人：杨亚中

主管会计工作负责人：杨亚中

会计机构负责人：郝素君

（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		1,141,818.43	2,848,042.59

交易性金融资产		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	0
衍生金融资产		0	0
应收票据	十三、1	770,000.00	700,000.00
应收账款	十三、2	16,266,571.15	13,830,676.45
应收款项融资		0	0
预付款项		2,205,337.81	683,036.00
其他应收款	十三、3	12,699,857.58	12,886,058.82
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货		8,881,441.15	10,143,511.00
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	98,868.96
流动资产合计		41,965,026.12	41,190,193.82
非流动资产：			
债权投资		0	0
可供出售金融资产		0	0
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	十三、4	12,116,642.47	11,449,485.03
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		7,562,795.62	7,832,168.04
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产		8,201,754.55	10,170,175.57
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		2,593,200.23	2,203,290.46
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		30,474,392.87	31,655,119.10
资产总计		72,439,418.99	72,845,312.92
流动负债：			
短期借款		0	0

交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		4,300,029.03	2,292,260.41
预收款项		5,247,703.12	3,520,215.00
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬		1,144,698.77	557,563.49
应交税费		1,030,834.46	1,099,250.28
其他应付款		1,939,165.01	3,157,201.69
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		13,662,430.39	10,626,490.87
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		13,662,430.39	10,626,490.87
所有者权益：			
股本		66,800,000.00	66,800,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		7,826,043.79	7,826,043.79
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,078,478.93	1,078,478.93
一般风险准备		0	0

未分配利润		-16,927,534.12	-13,485,700.67
所有者权益合计		58,776,988.60	62,218,822.05
负债和所有者权益合计		72,439,418.99	72,845,312.92

法定代表人：杨亚中

主管会计工作负责人：杨亚中

会计机构负责人：郝素君

(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		18,951,086.32	31,488,537.82
其中：营业收入	二、21	18,951,086.32	31,488,537.82
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		25,105,755.22	34,363,671.13
其中：营业成本	二、21	11,806,651.97	20,641,843.41
利息支出		0	
手续费及佣金支出		0	
退保金		0	
赔付支出净额		0	
提取保险责任准备金净额		0	
保单红利支出		0	
分保费用		0	
税金及附加	二、22	207,101.96	283,674.38
销售费用	二、23	1,916,899.09	2,494,838.19
管理费用	二、24	6,308,042.81	7,953,869.25
研发费用	二、25	2,141,937.62	
财务费用	二、26	125,723.31	30,505.23
其中：利息费用		118,868.38	
利息收入		2,844.02	
信用减值损失		0	
资产减值损失	二、29	2,599,398.46	2,958,940.67
加：其他收益	二、27	142,619.59	208,584.46
投资收益（损失以“-”号填列）	二、28	0	1,521,914.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-6,012,049.31	-1,144,634.22
加：营业外收入	二、30	256.31	4,000.3
减：营业外支出	二、31	729.03	9.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-6,012,522.03	-1,140,643.09
减：所得税费用	二、32	37,064.90	-440,626.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-6,049,586.93	-700,016.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-6,049,586.93	-700,016.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-8,689.28	-11,324.26
2.归属于母公司所有者的净利润		-6,040,897.65	-688,692.67
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划变动额		0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5.其他		0	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2.其他债权投资公允价值变动		0	0
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6.其他债权投资信用减值准备		0	0
7.现金流量套期储备		0	0
8.外币财务报表折算差额		0	0
9.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-6,049,586.93	-700,016.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,040,897.65	-688,692.67
归属于少数股东的综合收益总额		-8,689.28	-11,324.26
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.09	-0.01
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.01

法定代表人：杨亚中

主管会计工作负责人：杨亚中

会计机构负责人：郝素君

(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	十三、5	18,397,269.87	12,453,833.18
减：营业成本	十三、5	11,550,586.64	7,635,459.15
税金及附加		206,239.31	159,641.7
销售费用		1,031,703.38	911,089.71
管理费用		4,864,378.14	6,522,927.57
研发费用		2,088,389.99	0
财务费用		3,492.22	34,110.15
其中：利息费用		0	0
利息收入		2,486.58	0
加：其他收益		142,619.59	208,584.46
投资收益（损失以“-”号填列）		0	-494,300.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,599,398.46	-2,958,940.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,804,298.68	-6,054,051.31
加：营业外收入		256.31	4,000.3
减：营业外支出		729.03	9.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,804,771.40	-6,050,060.18
减：所得税费用		-362,937.95	-440,626.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,441,833.45	-5,609,434.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,441,833.45	-5,609,434.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5. 其他		0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0	0

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6. 其他债权投资信用减值准备		0	0
7. 现金流量套期储备		0	0
8. 外币财务报表折算差额		0	0
9. 其他		0	0
六、综合收益总额		-3,441,833.45	-5,609,434.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0	0
（二）稀释每股收益（元/股）		0	0

法定代表人：杨亚中

主管会计工作负责人：杨亚中

会计机构负责人：郝素君

（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		17,809,948.02	26,143,282.45
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
代理买卖证券收到的现金净额		0	0
收到的税费返还		142,619.59	208,497.08
收到其他与经营活动有关的现金	二、33	1,085,489.88	3,913,694.73
经营活动现金流入小计		19,038,057.49	30,265,474.26
购买商品、接受劳务支付的现金		9,317,239.63	15,385,570.78
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0

为交易目的而持有的金融资产净增加额		0	0
拆出资金净增加额		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		3,968,967.74	4,202,401.45
支付的各项税费		2,328,114.44	2,554,522.81
支付其他与经营活动有关的现金	二、33	5,104,937.26	8,930,717.13
经营活动现金流出小计		20,719,259.07	31,073,212.17
经营活动产生的现金流量净额		-1,681,201.58	-807,737.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	5,765,451.32
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	5,765,451.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,473.97	420,960.00
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		173,473.97	420,960.00
投资活动产生的现金流量净额		-173,473.97	5,344,491.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	500,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	500,000.00
偿还债务支付的现金		0	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,868.38	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		118,868.38	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-118,868.38	-4,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-1,973,543.93	36,753.41
加：期初现金及现金等价物余额		3,291,599.58	3,822,872.32
六、期末现金及现金等价物余额		1,318,055.65	3,859,625.73

法定代表人：杨亚中

主管会计工作负责人：杨亚中

会计机构负责人：郝素君

(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		17,090,156.02	12,109,403.50
收到的税费返还		142,619.59	208,497.08
收到其他与经营活动有关的现金		684,729.32	3,655,467.02
经营活动现金流入小计		17,917,504.93	15,973,367.60
购买商品、接受劳务支付的现金		8,827,254.05	6,745,874.71
支付给职工以及为职工支付的现金		2,942,010.97	2,508,364.99
支付的各项税费		1,910,826.96	1,413,697.15
支付其他与经营活动有关的现金		5,272,680.7	7,160,816.17
经营活动现金流出小计		18,952,772.68	17,828,753.02
经营活动产生的现金流量净额		-1,035,267.75	-1,855,385.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	6,720,000.00
取得投资收益收到的现金		0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	520,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	7,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,798.97	200,000.00
投资支付的现金		667,157.44	1,007,045.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	148,122.23
投资活动现金流出小计		670,956.41	1,355,167.67
投资活动产生的现金流量净额		-670,956.41	5,884,832.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	500,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	500,000.00
偿还债务支付的现金		0	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		0	-4,500,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-1,706,224.16	-470,553.09
加：期初现金及现金等价物余额		2,848,042.59	1,968,767.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,141,818.43	1,498,214.90

法定代表人：杨亚中

主管会计工作负责人：杨亚中

会计机构负责人：郝素君

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	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2019年1月1日，“期末”指2019年6月30日；“本期”指2019年1-6月，“上年”指2018年度。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	61,685.21	37,477.98
银行存款	1,256,370.44	3,254,121.60
其他货币资金		
合 计	1,318,055.65	3,291,599.58

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	570,000.00	600,000.00
商业承兑汇票	200,000.00	100,000.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	770,000.00	700,000.00

(2) 年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		135,000.00
商业承兑汇票		480,000.00
合 计		615,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,355,488.02	100.00	16,646,355.48	47.08	18,709,132.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	35,355,488.02	100.00	16,646,355.48	47.08	18,709,132.54

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,503,086.92	100.00	14,178,189.92	46.48	16,324,897.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	30,503,086.92	100.00	14,178,189.92	46.48	16,324,897.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额
-----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：6 个月以内	9,920,590.36		
7-12 个月	1,240,257.59	62,012.88	5.00
1 年以内小计	11,160,847.95	62,012.88	
1 至 2 年	1,296,087.08	129,608.71	10.00
2 至 3 年	1,051,742.13	210,348.43	20.00
3 至 4 年	7,583,159.00	3,791,579.50	50.00
4 至 5 年	9,054,229.48	7,243,383.58	80.00
5 年以上	5,209,422.38	5,209,422.38	100.00
合 计	35,355,488.02	16,646,355.48	

(2) 本年计提坏账准备 2,468,165.56 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款比例 (%)	期末坏账准备余额
北京绿茵天地体育产业股份有限公司	销售客户	7,782,500.00	22.01	5,706,250.00
大连嘉远体育工程有限公司	销售客户	3,680,000.00	10.41	1,840,000.00
大连理工科技有限公司	销售客户	2,811,800.79	7.95	2,682,471.77
北京京奥体育科技发展有限公司	销售客户	1,700,000.00	4.81	850,000.00
沈阳邦瀚科技工程有限公司	销售客户	1,490,000.00	4.22	1,192,000.00
合计		17,464,300.79	49.40	12,270,721.77

4、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	4,368,889.98	85.26	3,423,479.19	89.34
1 至 2 年	522,700.01	10.20	315,079.11	8.22
2 至 3 年	177,496.32	3.46	90,465.32	2.36
3 至 4 年	51,720.00	1.02		
4 至 5 年	3,100.00	0.06	3,100.00	0.08
5 年以上				
合 计	5,123,906.31	100.00	3,832,123.62	100.00

(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	金额	占预付账款比例 (%)
长沙黑旋风电子科技有限公司	供应商	2,100,000.00	40.98
北京鸿钰泰贸易有限公司	供应商	1,290,000.00	25.18
深圳市众鑫光电子有限公司	供应商	146,654.50	2.86
深圳市辰一科技有限公司	供应商	106,029.02	2.07
广西创特智能化工程有限公司	供应商	100,000.00	1.95
合计		3,742,683.52	73.04

5、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,643,360.46	13,608,976.46
应收利息		
应收股利		
合 计	13,643,360.46	13,608,976.46

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	14,285,006.50	100.00	641,646.04	4.49	13,643,360.46
组合 1: 账龄分析法	4,206,383.82	29.45	641,646.04	15.25	3,564,737.78
组合 2: 关联方、政府机关及备用金	10,078,622.68	70.55			10,078,622.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	14,285,006.50	100.00	641,646.04	4.49	13,643,360.46

(续)

类 别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	14,119,389.60	100.00	510,413.14	3.61	13,608,976.46
组合 1: 账龄分析法	13,696,621.76	97.01	510,413.14	3.87	13,186,208.62
组合 2: 关联方、政府机关及备用金	422,767.84	2.99			422,767.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	14,119,389.60	100.00	510,413.14	3.61	13,608,976.46

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：6 个月以内	11,496,925.18		
7-12 个月	450,017.57	22,500.88	5.00
1 年以内小计	11,946,942.75	22,500.88	
1 至 2 年	1,798,826.00	179,882.60	10.00
2 至 3 年	16,755.14	3,351.03	20.00
3 至 4 年	7,048.55	3,524.28	50.00
4 至 5 年	415,234.06	332,187.25	80.00
5 年以上	100,200.00	100,200.00	100.00
合 计	14,285,006.50	641,646.04	

②本期计提坏账准备金额 131,232.90 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
沙坪坝区德卡实验设备厂	往来款	1,720,000.00	1-2 年	12.04	172,000.00
思波茨盖（北京）体育科技有限公司	往来款	388,843.57	1-2 年	2.72	22,633.48

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	保证金	280,000.00	4-5年	1.96	224,000.00
石家庄市财政集中支付中心	保证金	254,846.80	1-6个月	1.79	
个人借款	个人借款	100,000.00	1-6个月	0.70	
合计	—	2,743,690.37	—	19.21	418,633.48

6、存货

存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,248,068.08		8,248,068.08
在产品	6,837,200.90		6,837,200.90
周转材料			
建造合同形成的已完工未结算资产			
合计	15,085,268.98		15,085,268.98

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,449,808.95		8,449,808.95
在产品	7,871,134.37		7,871,134.37
周转材料			
建造合同形成的已完工未结算资产			
合计	16,320,943.32		16,320,943.32

其他说明:

- (1) 期末无用于担保的存货;
- (2) 存货未发生减值迹象, 未提跌价准备。

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	288,954.18	337,804.01
合计	288,954.18	337,804.01

8、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	9,356,526.42	9,650,889.47
固定资产清理	29,235.17	29,235.17
合 计	9,385,761.59	9,680,124.64

(1) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	工具家具器 具	电子设备	合 计
一、账面原值						
1、期初余额	8,537,134.92	2,185,672.99	3,455,449.37	198,317.88	929,771.26	15,306,346.42
2、本期增加金额						
(1) 购置				343,619.62	43,668.78	387,288.40
(2) 在建工程转 入						
(3) 企业合并增 加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4、期末余额	8,537,134.92	2,185,672.99	3,455,449.37	541,937.50	973,440.04	15,693,634.82
二、累计折旧						
1、期初余额	1,279,222.02	596,975.66	3,001,257.41	106,973.01	671,028.85	5,655,456.95
2、本期增加金额						
(1) 计提	204,891.18	191,678.29	168,111.10	24,433.66	92,537.22	681,651.45
(2) 其他						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4、期末余额	1,484,113.20	788,653.95	3,169,368.51	131,406.67	763,566.07	6,337,108.40
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	工具家具器 具	电子设备	合 计
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	7,053,021.72	1,397,019.04	286,080.86	410,530.83	209,873.97	9,356,526.42
2、期初账面价值	7,257,912.90	1,588,697.33	454,191.96	91,344.87	258,742.41	9,650,889.47

(2) 固定资产清理

项 目	期末余额	期初余额
到期设备清理	29,235.17	29,235.17
合 计	29,235.17	29,235.17

9、无形资产

无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、期初余额		18,700,000.00		18,700,000.00
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4、期末余额		18,700,000.00		18,700,000.00
二、累计摊销				
1、期初余额		8,529,824.43		8,529,824.43
2、本期增加金额				
(1) 计提		1,968,421.02		1,968,421.02
(2) 其他				
3、本期减少金额				
(1) 处置				

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
(2) 其他				
4、期末余额		10,498,245.45		10,498,245.45
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值		8,201,754.55		8,201,754.55
2、期初账面价值		10,170,175.57		10,170,175.57

10、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,288,001.53	2,593,200.23	14,688,603.07	2,203,290.46
可抵扣亏损				
合 计	17,288,001.53	2,593,200.23	14,688,603.07	2,203,290.46

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	4,700,000.00	4,700,000.00
保证借款		
信用借款		
合 计	4,700,000.00	4,700,000.00

其他说明：公司于2018年向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行抵押借款4,700,000.00元用于资金周转，借款期间为2018年9月29日至2019年9月29日，借款期限1年，借款执行年利率为5.0025%，利息按天计算，支付方式为到期还本分月付息。本次借款抵押物为抵押人自有房屋建筑物，

担保人为股东及实际控制人杨亚中及其妻子邓丁，担保方式为连带责任担保。

12、应付账款

(1) 应付账款情况

项 目	期末余额	期初余额
购货款	4,630,409.76	2,431,445.66
合 计	4,630,409.76	2,431,445.66

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门睿筑实业有限公司	250,000.00	合同义务尚未完结
广西超想电子有限公司	100,000.00	合同义务尚未完结
合 计	350,000.00	

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
销货款	4,931,248.78	3,212,400.66
合 计	4,931,248.78	3,212,400.66

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州跃乾科技有限公司	192,000.00	合同义务尚未完结
南京延明体育实业有限公司	162,955.00	合同义务尚未完结
苏州市必拓网络科技有限公司	63,426.00	合同义务尚未完结
合 计	418,381.00	

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	656,285.25	4,678,339.36	4,083,790.75	1,250,833.86
二、离职后福利-设定提存计划	252.72	132,310.31	132,310.31	252.72
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	656,537.97	4,810,649.67	4,216,101.06	1,251,086.58

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	591,437.98	4,216,966.51	3,606,056.89	1,202,347.60
2、职工福利费		74,343.37	74,343.37	
3、社会保险费	8,267.37	190,045.33	191,199.09	7,113.61
其中：医疗保险费	8,267.37	179,507.39	180,661.15	7,113.61
工伤保险费		2,561.98	2,561.98	
生育保险费		7,975.95	7,975.95	
4、住房公积金	1,613.00	130,540.00	130,540.00	1,613.00
5、工会经费和职工教育经费	54,966.90	66,444.15	81,651.40	39,759.65
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	656,285.25	4,678,339.36	4,083,790.75	1,250,833.86

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险	246.56	126,983.66	126,983.66	246.56
2、失业保险费	6.16	5,326.65	5,326.65	6.16
3、企业年金缴费				
合 计	252.72	132,310.31	132,310.31	252.72

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	219,285.24	310,818.13
营业税	391,510.13	391,510.13
企业所得税	209,446.84	191,881.22
个人所得税	43,854.50	11,449.97
城市维护建设税	104,760.90	111,201.79
教育费附加	42,079.30	45,616.24
地方教育费附加	19,186.94	20,250.63
房产税	171.43	171.43
印花税	584.70	
水利建设基金	1,169.36	
合 计	1,032,049.34	1,082,899.54

16、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	160,000.00	160,000.00
应付股利		
其他应付款	1,006,910.35	769,374.22
合 计	1,166,910.35	929,374.22

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	160,000.00	160,000.00
合 计	160,000.00	160,000.00

(2) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
员工代垫税费	946,656.18	334,558.86
押金		
往来款	60,254.17	434,815.36
合 计	1,006,910.35	769,374.22

17、股本

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,800,000.00						66,800,000.00

18、资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	7,826,043.79			7,826,043.79
其他资本公积				
合 计	7,826,043.79			7,826,043.79

19、盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	1,078,478.93			1,078,478.93
合 计	1,078,478.93			1,078,478.93

20、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	-12,325,266.47	-4,117,108.59
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		

项 目	本 期	上 期
调整后年初未分配利润	-12,325,266.47	-4,117,108.59
加：本年归属于母公司股东的净利润	-6,040,897.65	-8,208,157.88
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		
年末未分配利润	-18,366,164.12	-12,325,266.47

21、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,951,086.32	11,806,651.97	51,788,546.74	35,023,193.02
其他业务				
合 计	18,951,086.32	11,806,651.97	51,788,546.74	35,023,193.02

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	105,784.60	252,175.33
教育费附加	50,503.13	107,989.89
地方教育费附加	25,807.46	71,993.19
房产税	16,424.94	30,792.72
土地使用税	1,600.00	3,200.00
车船使用税		400.00
印花税	2,789.50	36,124.60
水利建设基金	4,192.33	1,539.22
合 计	207,101.96	504,214.95

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资社保公积金及福利	1,012,987.99	1,879,488.10
电话费及办公费	17,973.48	43,742.87
差旅费	224,777.77	454,073.25
业务招待费	38,828.00	88,768.74
交通费用	24,490.17	13,604.99

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧费	108,268.38	219,281.18
水电费		
会议费及运杂费	38,377.68	425,848.54
劳保用品		1,527.00
服务费	4,500.00	185,612.50
工会经费		22,391.78
广告宣传费	429,724.05	326,097.99
培训及制作费		783,476.21
其他	16,971.57	
合 计	1,916,899.09	4,443,913.15

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资社保公积金及福利	2,091,988.11	3,553,292.61
办公费	480,412.89	1,496,573.16
专利费	11,075.00	30,556.98
业务招待费	145,763.50	274,504.73
残保金	8,914.68	128,796.45
交通费用	174,839.54	379,445.24
折旧及摊销	2,441,752.02	4,682,928.37
劳保用品	1,921.90	110,212.79
服务咨询费	347,542.09	1,390,188.21
会议费及运杂费	54,425.03	102,549.95
工会经费	11,559.52	101,613.97
差旅费	300,617.17	645,202.53
其他	237,231.36	265,729.00
合 计	6,308,042.81	13,161,593.99

25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,141,937.62	3,751,386.78
合 计	2,141,937.62	3,751,386.78

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	118,868.38	86,106.81
减：利息收入	2,844.02	11,784.83
手续费	9,698.95	20,616.43
其他		
合 计	125,723.31	94,938.41

27、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
软件退税补贴收入	142,619.59	269,822.16	
合 计	142,619.59	269,822.16	

28、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		1,521,914.63
合 计		1,521,914.63

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,599,398.46	4,726,809.35
合 计	2,599,398.46	4,726,809.35

30、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
北京市东城区产业和投资促进局资金补贴			
中关村企业促进会补贴		4,000.00	
赔偿金			
非同一控制下合并收益			
减免税额	256.31	495.23	
小汽车报废清理净收入		8,539.65	
其他		92.30	
合 计	256.31	13,127.18	

31、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失		12,657.60	
滞纳金	29.03	41,483.77	29.03
罚款支出	700.00	10,000.00	700.00
其他		578.40	
合 计	729.03	64,719.77	729.03

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	426,974.67	
递延所得税费用	-389,909.77	30,657.57
合 计	37,064.90	30,657.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-6,012,522.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	37,064.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	37,064.90

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	1,082,645.86	7,901,658.55
营业外收入相关项		4,000.00
存款利息收入	2,844.02	11,784.83
合 计	1,085,489.88	7,917,443.38

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	1,734,615.54	3,819,545.32
支付的银行手续费	9,698.95	20,616.43
支付的往来款	3,359,893.74	14,588,937.42
营业外支出	729.03	51,475.00
合 计	5,104,937.26	18,480,574.17

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,049,586.93	-8,208,016.28
加：资产减值准备	2,599,398.46	4,726,897.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	681,651.45	1,362,995.86
无形资产摊销	1,968,421.02	3,936,842.04
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		12,657.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	118,868.38	86,106.81
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,521,914.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-389,909.77	-42,528.40
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）	1,235,674.34	7,168,621.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,118,201.42	-4,495,392.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,272,482.89	-8,618,033.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,681,201.58	-5,591,851.97
2、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：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的年末余额	1,318,055.65	3,291,599.58
减：现金的年初余额	3,291,599.58	3,822,872.32
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,973,543.93	-531,272.74

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,318,055.65	3,291,599.58
其中：库存现金	61,685.21	37,477.98
可随时用于支付的银行存款	1,256,370.44	3,254,121.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	1,318,055.65	3,291,599.58
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		

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(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(%)		表决权比例(%)
				直接	间接	
长沙星奥照明有限公司	长沙	长沙	体育活动的组织与策划、电力照明设备生产批发	100		100
成都肯格王体育器材有限公司	成都	成都	设计、生产、销售体育器材；机械设备安装；滑雪及模拟滑雪场所活动	99		99

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
成都肯格王体育器材有限公司	1	-8,689.28		69,331.08

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都肯格王体育器材有限公司	7,222,596.71	1,008,943.35	8,231,540.06	1,298,431.20		1,298,431.20

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都肯格王体育器材有限公司	7,510,301.00	1,190,782.13	8,701,083.13	899,046.20		899,046.20

子公司名称	本年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都肯格王体育器材有限公司	1,053.62	-868,928.07	-868,928.07	-280,904.72

(续)

子公司名称	上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都肯格王体育器材有限公司	14,982,168.81	-16,419.62	-16,419.62	175,529.76

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括信用风险、流动性风险和市场风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低金融工具风险的风险管理政策，具体内容如下：

(一) 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银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采

取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

对于客户的赊销信用风险，本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司定期对客户的信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控范围内。

对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制在合理范围。

（二）流动性风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

（三）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和外汇风险。

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。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。本公司无银行借款，因此本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

2. 外汇风险

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。

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

九、关联方及关联交易

1、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

2、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
成都肯格王三氧电器设备有限公司	持股 5%以上的股东控制下关联方

杨亚中	一致行动人
李明勇	一致行动人
陈斌	一致行动人
尖锋	5%以上持股股东
贺建龙	5%以上持股股东
刘智慧	董事、董事会秘书
张昕	董事
兰海林	监事会主席
贾茹	监事
吴兰	监事

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
成都肯格王三氧电器设备有限公司	魔毯、滑雪圈、运圈机等		1,796,217.69
合计			1,796,217.69

(2) 关联受托管理/委托管理情况：无

(3) 关联承包情况：无

(4) 关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
李明勇	房屋	152,380.94	457,142.88
合计		152,380.94	457,142.88

①公司与李明勇于 2017 年 5 月 1 日续签了《房屋租赁协议》，租期一年，自 2017 年 5 月 1 日起至 2018 年 4 月 30 日止，含税年租金 384,000.00 元，不含税金额为 365,714.29 元，每月计入房租 30,476.19 元。

②公司与李明勇于 2018 年 5 月 1 日续签了《房屋租赁协议》，租期一年，自 2018 年 5 月 1 日起至 2019 年 4 月 30 日止，含税年租金 480,000.00 元，不含税金额为 457,142.86 元，每月计入房租 38,095.24 元。

(5) 关联担保情况：无

(6) 关联方资金拆借

本公司作为拆借方

被拆借方名称	拆借方式	本年拆借金额	上年拆借金额
杨亚中	网银转账		490,000.00
合计			490,000.00

(7) 关联方资产转让、债务重组情况：无

4、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款：		
成都肯格王三氧电器设备有限公司	80,673.00	80,673.00
合计	80,673.00	80,673.00
其他应付款：		
成都肯格王三氧电器设备有限公司	57,457.17	57,457.17
合计	57,457.17	57,457.17

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

无

2、或有事项

无

十一、资产负债表日后事项

无

十二、其他重要事项

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	570,000.00	600,000.00
商业承兑汇票	200,000.00	100,000.00
合计	770,000.00	700,000.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		135,000.00
商业承兑汇票		480,000.00

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
合 计		615,000.00

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,912,926.63	100.00	16,646,355.48	100.00	16,266,571.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	32,912,926.63	100.00	16,646,355.48	100.00	16,266,571.15

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,008,866.37	100.00	14,178,189.92	100.00	13,830,676.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	28,008,866.37	100.00	14,178,189.92	100.00	13,830,676.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：6 个月以内	7,478,028.97		
7-12 个月	1,240,257.59	62,012.88	5.00
1 年以内小计	8,718,286.56	62,012.88	
1 至 2 年	1,296,087.08	129,608.71	10.00

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
2至3年	1,051,742.13	210,348.43	20.00
3至4年	7,583,159.00	3,791,579.50	50.00
4至5年	9,054,229.48	7,243,383.58	80.00
5年以上	5,209,422.38	5,209,422.38	100.00
合 计	32,912,926.63	16,646,355.48	

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,468,165.56 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 17,464,300.79 元，占应收账款期末余额合计数的比例 53.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 12,270,721.77 元。

单位名称	期末余额	坏账准备	比例 (%)
北京绿茵天地体育产业股份有限公司	7,782,500.00	5,706,250.00	23.65
大连嘉远体育工程有限公司	3,680,000.00	1,840,000.00	11.18
大连理工科技有限公司	2,811,800.79	2,682,471.77	8.54
北京京奥体育科技发展有限公司	1,700,000.00	850,000.00	5.16
沈阳邦瀚科技工程有限公司	1,490,000.00	1,192,000.00	4.53
合计	17,464,300.79	12,270,721.77	53.06

3、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,699,857.58	12,886,058.82
合 计	12,699,857.58	12,886,058.82

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	13,341,503.62	100.00	641,646.04	100.00	12,699,857.58

备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	13,341,503.62	100.00	641,646.04	100.00	12,699,857.58

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独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	13,396,471.96	100.00	510,413.14	100.00	12,886,058.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	13,396,471.96	100.00	510,413.14	100.00	12,886,058.82

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：6个月以内	10,553,422.30		
7-12个月	450,017.57	22,500.88	5.00
1年以内小计	11,003,439.87	22,500.88	
1至2年	1,798,826.00	179,882.60	10.00
2至3年	16,755.14	3,351.03	20.00
3至4年	7,048.55	3,524.28	50.00
4至5年	415,234.06	332,187.25	80.00
5年以上	100,200.00	100,200.00	100.00
合 计	13,341,503.62	641,646.04	

②本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 131,232.90 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
沙坪坝区德卡实验设备厂	往来款	1,720,000.00	1-2年	12.89	172,000.00
思波茨盖(北京)体育科技有限公司	往来款	388,843.57	1-2年	2.91	22,633.48
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	保证金	280,000.00	4-5年	2.11	224,000.00
石家庄市财政集中支付中心	保证金	254,846.80	1-6个月	1.91	
个人借款	个人借款	100,000.00	1-6个月	0.75	
合计	—	2,743,690.37	—	20.57	418,633.48

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,116,642.47		12,116,642.47	11,449,485.03		11,449,485.03
合计	12,116,642.47		12,116,642.47	11,449,485.03		11,449,485.03

(2) 对子公司投资

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
长沙星奥照明有限公司	7,149,485.03	667,157.44		7,816,642.47		
成都肯格王体育器材有限公司	4,300,000.00			4,300,000.00		
合计	11,449,485.03	667,157.44		12,116,642.47		

5、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,388,855.72	11,450,890.17	26,306,563.03	18,004,231.66
其他业务	8,414.15	99,696.47	17,142.84	199,735.80
合计	18,397,269.87	11,550,586.64	26,323,705.87	18,203,967.46

十四、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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	-472.72	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-472.72	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-472.72	

2、净资产收益率及每股收益

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	-10.01	-0.09	-0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-10.01	-0.09	-0.09

十五、财务报表的批准

本财务报表于 2019 年 8 月 26 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：北京星奥科技股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2019 年 8 月 26 日

2019 年 8 月 26 日

2019 年 8 月 26 日