

**idong 爱动**

科学健身专家

泰山股份

NEEQ : 837739

**深圳泰山体育科技股份有限公司**

**Shenzhen Taishan Sports Technology Co.,Ltd**

半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记



泰山股份于 2019 年 4 月 7 日至 10 日参加在武汉国际博览中心召开的第一届世界大健康博览会。

作为中国大健康产业的龙头企业之一，爱动持续深耕大健康领域，坚守工匠精神，不断优化产品和服务，践行社会责任，助力“健康中国”产业可持续发展，推动健康生活方式，为打造中国大健康事业贡献自己的力量。



泰山股份携自主研发的爱动智能体测一体机参加了于 2019 年 5 月 23 日在上海虹桥国际会展中心举行的第 37 届中国国际体育用品博览会——亚太区域规模最大、最权威的体育用品盛会。

以“科技泰山、创新泰山、绿色泰山”为主题，在体博会上集中展出了多款高科技产品，皆为国际领先创新成果，让大众体验到奥运品质的科技“智”造。

# 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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况.....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	22
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
泰山股份	指	深圳泰山体育科技股份有限公司
泰山工程	指	山东泰山体育工程有限公司
泰山科技	指	山东泰山体育科技有限公司
泰山爱动	指	泰山爱动健康科技(北京)有限公司
杭州在线	指	杭州泰山在线科技有限公司
爱动健康	指	深圳市爱动吧健康管理有限公司
爱动芯	指	深圳泰山爱动芯科技有限公司
泰山健康	指	深圳泰山健康科技有限公司
泰山集团	指	泰山体育产业集团有限公司
泰山在线	指	山东泰山在线科技有限公司
嘉润盛世	指	北京嘉润盛世投资中心(有限合伙)
嘉润投资	指	济南嘉润股权投资管理合伙企业(有限合伙)
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《挂牌条件指引》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引(试行)》
《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》
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
计算机视觉识别技术	指	指用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉,并进一步做图形处理,使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像的技术
双目视觉识别系统	指	指对物体上一个特征点,用两部固定于不同位置的相机摄得物体的像,分别获得该点在两部相机像平面上的坐标。只要知道两部相机精确的相对位置,就可用几何的方法得到该特征点在固定一部相机的坐标系中的坐标,即确定了特征点的位置
ITV(中国电信宽带互联网视听业务)	指	是中国电信推出的新一代交互式宽带视频服务,通过电视接入宽带网络,享受直播、点播、回看节目,使用增值应用
科学健身馆及科学健身系统	指	该科学健身馆、科学健身系统及科学健身方法可使得运动者经济实惠地获得科学健身指导,有利于科学健身的推广及国民体质数据的监测
健康体适能	指	身体适应生活、运动与环境的综合能力

## 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。

公司负责人卞志勇、主管会计工作负责人高友敬及会计机构负责人（会计主管人员）谢长江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	董事会办公室
备查文件	1. 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。 2. 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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	深圳泰山体育科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Taishan Sports Technology Co.,Ltd.
证券简称	泰山股份
证券代码	837739
法定代表人	卞志勇
办公地址	深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼 02 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄俊杰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0755-26993110
传真	0755-26993288
电子邮箱	idong@toltech.cn
公司网址	www.idong.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼 02 室 518057
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	2008 年 1 月 16 日
挂牌时间	2016 年 6 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	（R）文化、体育和娱乐业-（R88）体育-（R889）其他体育-（R8890）其他体育
主要产品与服务项目	智能科学健身设备、体育信息技术服务产品的研发、生产和销售及其基于智能科学健身设备和体育信息技术服务产品的体育场馆建设
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	52,631,600
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	山东泰山在线科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	卞志良

#### 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	914403006718727586	否
注册地址	深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼 02 室	否
注册资本（元）	52,631,600	否

#### 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	是

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

鉴于公司战略发展需要，并经与广州证券充分沟通及友好协商，公司于 2019 年 8 月 7 日与广州证券股份有限公司签署了《关于解除的协议》。2019 年 8 月 7 日，公司与开源证券股份有限公司签署了《持续督导协议书》，协议均约定自股转系统出具的无异议函之日生效。

2019 年 8 月 16 日，公司收到股转系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，相关协议自该函出具之日起生效，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

## 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	14,659,509.46	120,175,348.05	-87.80%
毛利率%	60.16%	23.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-16,254,191.75	-4,817,741.09	-237.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,032,974.15	-6,509,387.55	-177.03%
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）	-44.51%	-12.28%	-
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）	-49.38%	-16.59%	-
基本每股收益	-0.31	-0.09	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	255,959,764.97	319,377,842.60	-19.86%
负债总计	226,429,818.41	274,735,170.14	-17.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,529,946.56	44,642,672.46	-33.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.56	0.85	-34.12%
资产负债率%（母公司）	86.53%	83.89%	-
资产负债率%（合并）	88.46%	86.02%	-
流动比率	1.06	1.10	-
利息保障倍数	-13.58	3.00	-

### 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	-10,303,730.52	17,595,342.53	-158.56%
应收账款周转率	0.06	0.52	-
存货周转率	0.51	1.20	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-19.86%	2.37%	-



营业收入增长率%	-87.80%	620.38%	-
净利润增长率%	-237.38%	79.44%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	52,631,600	52,631,600	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-3,200.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,718,854.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-623,276.97
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,092,376.39</b>
所得税影响数	313,594.01
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,778,782.38</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

本公司是处于以体育产业与互联网行业多方位结合的行业，公司主营业务包括智能健身设备制造、科学健身系统服务以及智慧运动场馆建设。公司下游直接面向的客户，不仅涵盖政府部门、各类企事业单位及各级学校，还包括以商业健身俱乐部为主的商业机构，覆盖范围广泛。

泰山股份一直专注于全民健身事业，是智能健身设备、科学健身系统的服务提供商，提供智能健身设备的生产、智能健身场馆建设以及体医结合的针对健康升级人群的健身服务。以“计算机视觉识别技术”核心基础，生产、销售科学体质检测一体机，对运动人群身体健康水平进行持续监测，为政府采集和管理国民体质大数据提供科学专业的服务。从智能健身设备的生产到科学健身馆的建设、运营，继而实现体医结合的科学健身指导服务。

泰山股份还通过不同模式提供“爱动吧”科学健身馆的建设、运营服务，通过将体质检测、科学健身的数据同步上传到云端，方便用户通过手机 APP 等持续关注身体健康和运动数据，也容易更加准确、及时地提供科学健身指导服务。

智慧体育场馆建设是公司重要业务，其收入及利润占比较大。智慧运动场馆建设以大、中、小学校园操场、跑道及相关设施建设安装为主，逐步增加智能设备、系统从而向智慧操场、智慧校园等智能化场馆转化。还提供包括公园、校园场地，传统体育建筑和气膜体育建筑在内的运动场馆建设以及智慧场馆的建设、运营整体解决方案。通过提供综合性智能化运动场馆建设与运营，泰山股份进一步扩大了科学健身基础服务人群数量，为进一步向客户提供增值服务奠定了基础，也为公司着力打造的泰山体育科学健身综合服务云平台提供了数据基础。

截至报告期末，公司的商业模式较上期未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司主营业务未发生变化。具体情况如下：

#### 1、财务状况

截至 2019 年 06 月 30 日，公司资产总额约 25,595.98 万元，比上年末下降 19.86%，减少约 6,341.81 万元；负债总额约 22,642.99 万元，比上年末减少 17.58%，减少约 4,830.54 万元；净资产约 2,952.99 万元，比上年末减少 33.85%，减少约 1,511.27 万元。主要原因是报告期内公司回收部分货款，应收账

款减少。另外，公司支付供应商的款项和偿还集团公司的借款。

## 2、经营成果状况

### （1）营业收入

公司报告期内取得营业收入约 1,465.95 万元，较上年同期 12,017.53 万元减少约 87.80%。报告期内智能健身类业务有较大增长，而工程类业务因政策性、周期性与上年同期相比有较大差距，导致工程类业务收入减少。

### （2）营业成本

报告期内，公司发生营业成本约 583.98 万元，较上年同期 9,138.244 万元减少 93.61%。成本减少主要原因是一方面是持续管控优化公司成本费用，另一方面是工程类业务减少，营业成本相应减少。

### （3）期间费用

报告期内，公司研发费用约 656.51 万元，同比减少约 232.86 万元，主要是报告期内对研发人员的架构进行精简，职工薪酬费用同比下降。

### （4）利润情况

报告期内，公司实现营业利润约-1,601.81 万元，同比减少 799.50%；利润总额约-1,664.14 万元，同比减少 733.20%，归属挂牌公司股东的净利润约-1,625.42 万元，同比减少 237.38%。公司利润同比减少，主要是营业收入同比下降。

## 3、现金流量状况

报告期内，公司经营活动现金流量净额约-1,030.37 万元，较上年同期现金流量净额减少约 2,789.91 万元，主要是本期收入减少所致。

## 三、 风险与价值

报告期内，公司仍然面临着一定的经营风险，公司已采取了相应措施应对潜在风险，总体来说，发生风险的可能性不大。具体分析如下：

### 1、公司治理相关风险

随着公司业务规模的扩大，公司的内部控制仍需持续提升及完善。公司在经营决策、人事、财务等方面的不当控制，或给公司和其他股东利益带来风险。

为进一步化解公司治理风险，公司将加强制度建设，提高规范水平，把相关风险降到最低。

### 2、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人及其关联人持有公司股份超过 83%，对公司有较强控制力，尽管公司已经建立了法

人治理结构和较健全的公司规章制度，但如果公司实际控制人利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

公司通过强化制度建设，完善公司治理，公司股东大会、董事会、监事会分别发挥决策、执行、监督的职能，通过三会各司其职，将上述风险降到最低。

### 3、保持技术优势风险

公司致力于提供智能健身设备的生产、销售和智慧运动场馆建设，并提供科学健身的完整体系服务。公司以“计算机视觉识别技术”为基础，综合应用到多种健身运动设备、科学体质检测一体机中，上述相关技术是整体实现智能化科学健身系统的重要核心竞争力。由于互联网领域技术更新周期更短，若公司不能持续及时地进行技术升级，则有可能导致公司技术将处于不利地位的局面。

为防止上述风险发生，公司将保持和适当加大在相关技术和产品化研发的投入，保障在相关技术领域的领先优势。

### 4、行业政策变化风险

公司所属行业是体育行业与互联网行业等有机结合的新兴产业，在国家积极倡导全民健身的大环境下，国家对体育产业的投入力度正不断加大，行业整体政策向好，但不排除因外部因素导致国家经济政策偏向紧缩，从而影响体育产业政策的情况。

国务院、国家各部委、省市相继出台了一系列促进体育产业发展的政策，以目前情况看，行业政策方向不会有大的变化。

### 5、应收账款回款风险

报告期末，公司应收账款余额为 21,992.11 万元，应收账款余额较同期下降。目前来看，应收款主要来自客户以政府部门和事业单位为主的泰山工程，工程建设项目存在着应收账款回款速度慢、回款周期长的特点。

为减少应收账款余额，公司已采取多种措施，包括加强销售力度，进一步开发优质客户，提高回款速度，同时加强销售项目管理，在保证销售的条件下，严格执行合同相关条款；规范应收账款管理，理清相关人员责任，加大欠款回收力度，加快项目结款进度等。

## 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

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持城市的经济发展，与社会共享企业发展成果。

报告期内，公司不断加强内部治理，完善治理结构，未出现违规担保、关联方违规占用资金、内幕交易等损害投资者及利益相关者的行为。在保护股东利益的同时，公司也积极维护债权人和职工的合法权益。

公司遵循商业规则，积极防范商业舞弊、贿赂等行为，营造相对公平的环境，促进供应商之间良性竞争，与供应商实现共赢。从供应源头到生产严格把关，力求给广大消费者提供优质产品，配合专业的售后服务，保障了公司客户的使用体验。

公司提供的产品和商业服务，在未正式推向市场前，都会积极在当地进行非商业试用，保持与写字楼内各公司的良好关系，促进与社区的和谐相处。未来公司也将继续关注扶贫工作，促进社会的和谐发展。

## 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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	√是 □否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
陈国胜	泰山工程	泰山工程担保的被保证人逾期未归还借款，原告向泰山工程提起履行保证责任。	3,739,400.00	12.66%	是	2016年10月18日
总计	-	-	3,739,400.00	12.66%	-	-

##### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

泰山工程与原告陈国胜的诉讼执行持有异议，山东省高级人民法院提审结果不能予以确定，对该笔款项未来可收回性无法确定。本公司全额计提减值准备 3,739,400.00 元。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
泰山工程	北京东方园林环境股份有限公司	被告拖欠泰山工程合同工程款，泰山工程提起诉讼	7,274,871.57	驳回上诉，维持原判。二审案件受理费62,724元，由上诉人负担。	2019年7月24日
总计	-	-	7,274,871.57	-	-

### 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

本次诉讼为公司被侵权提请获得赔偿的诉讼，不形成预计负债，不会对公司财务方面产生重大不利影响。也是保护自身合法利益进行的正当举措，不会对公司经营方面产生重大不利影响。

## (二) 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	12,200,000.00	1,374,200.48
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	3,300,000.00	
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	500,000.00	170,389.53
合计	16,000,000.00	1,544,590.01

## (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	2016/6/17		挂牌	同业竞争承诺	1、本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其	正在履行中

					<p>他任何形式取得该经济组织的控制权。2、如公司将来扩展业务范围，导致本人及本人控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；本人保证不利用自身特殊地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。</p> <p>3、本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。4、本人在持有公司5%以上股份、担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员及核心技术人员期间，本承诺函持续有效。</p>	
其他股东	2016/6/17		挂牌	同业竞争承诺	<p>1、本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。2、如公司将来扩展业务范围，导致本人及本人控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人控制的其他企业承诺按照如下</p>	正在履行中



					方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；本人保证不利用自身特殊地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。 3、本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。4、本人在持有公司 5% 以上股份、担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员及核心技术人员期间，本承诺函持续有效。	
实际控制人或控股股东	2016/6/17		挂牌	资金占用承诺	本人保证本人及本人控制的除公司以外的其他企业严格遵守法律法规和《公司章程》、《关联交易制度》等制度的规定，不利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利益。本人承诺如违反上述保证，违法违规占用公司及其控股公司的资金或其他资产，而给公司及公司其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。	正在履行中
其他股东	2016/6/17		挂牌	资金占用承诺	本人保证本人及本人控制的除公司以外的其他企业严格遵守法律法规和《公司章程》、《关联交易制度》等制度的规定，不利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利益。本人承诺如违反上述保证，违法违规占用公司及其控股公司的资金或其他资产，而给公司及公司其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。	正在履行中
公司	2016/6/17		挂牌	公司购买社保、公积金的说明和股东承诺	确认如因公司违反劳动合同法、社会保险法及相关的法律、法规和政策，或因违反住房公积金的相关规定	正在履行中

					而被社保及住房公积金主管部门要求补缴或受到任何行政处罚，或因员工追索而被司法部门或相关主管部门判令赔偿的，全体股东同意无条件并无偿代公司承担补缴和赔偿义务或责任，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。	
实际控制人或控股股东	2016/6/17		挂牌	山东泰山在线关于债权出资事项的相关承诺	关于公司 4,000 万元债权出资事项，本公司支持深圳泰山在线的发展为目的，自深圳泰山在线设立至 2015 年 9 月期间，采取借款方式向公司提供资金；本公司提供的资金来源合法，为自有资金，不存在任何纠纷或争议；双方之间债权真实、合法，如由于债权出资问题给深圳泰山在线及其股东、债权人造成损害的，本公司愿意承担全部责任。	正在履行中
其他股东	2016/6/17		挂牌	公司整体变更时公司自然人股东的相关承诺	承诺将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使股份公司和股份公司股票公开转让后的公众股东遭受任何损失。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

##### 一、同业竞争：

泰山股份为避免与公司的同业竞争，公司及其实际控制人、董事、经营管理层出具了《关于同业竞争问题的承诺》，承诺如下：1、本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。2、如公司将来扩展业务范围，导致本人及本人控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；本人保证不利用自身特殊地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。3、本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。4、本人在持有公司 5%以上股份、担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员及核心技术人员期间，本承诺函持续有效。

##### 二、资金占用：

泰山股份为避免资金和其他资产占用，公司及其实际控制人、董事、经营管理层出具了《股东关于避免资金和其他资产占用的声明和承诺》，承诺如下：本人保证本人及本人控制的除公司以外的其他企业严格遵守法律法规和《公司章程》、《关联交易制度》等制度的规定，不利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。本人承诺如违反上述保证，违法违规占用公司及其控股公司的资金或其他资产，而给公司及公司其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。

### 三、公司购买社保、公积金的说明和股东承诺

泰山股份为避免公司违反劳动合同法、社会保险法及相关的法律、法规和政策，公司及其实际控制人、董事、经营管理层出具了《公司购买社保、公积金的说明和股东承诺》，承诺如下：确认如因公司违反劳动合同法、社会保险法及相关的法律、法规和政策，或因违反住房公积金的相关规定而被社保及住房公积金主管部门要求补缴或受到任何行政处罚，或因员工追索而被司法部门或相关主管部门判令赔偿的，全体股东同意无条件并无偿代公司承担补缴和赔偿义务或责任，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。

### 四、泰山在线关于债权出资事项的相关承诺

公司控股股东泰山在线关于债权出资事项的相关承诺：关于公司 4,000 万元债权出资事项，本公司支持泰山股份的发展为目的，自泰山股份设立至 2015 年 9 月期间，采取借款方式向公司提供资金；本公司提供的资金来源合法，为自有资金，不存在任何纠纷或争议；双方之间债权真实、合法，如由于债权出资问题给泰山股份及其股东、债权人造成损害的，本公司愿意承担全部责任。

### 五、公司整体变更时公司自然人股东的相关承诺

公司整体变更时的自然人股东卞洪峰、卞志勇、李旭东承诺：将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使股份公司和股份公司股票公开转让后的公众股东遭受任何损失。

## (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	4,061,129.72	1.59%	工程公司投标保证金
合计	-	4,061,129.72	1.59%	-

## 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	42,763,100	81.25%	0	42,763,100	81.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	36,842,000	70.00%	0	36,842,000	70.00%	
	董事、监事、高管	3,289,500	6.25%	0	3,289,500	6.25%	
	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	9,868,500	18.75%	0	9,868,500	18.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	9,868,500	18.75%	0	9,868,500	18.75%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		52,631,600	-	0	52,631,600	-	
普通股股东人数							5

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东泰山在线科技有限公司	36,842,000	0	36,842,000	70.00%	0	36,842,000
2	卞洪峰	7,894,800	0	7,894,800	15.00%	5,921,100	1,973,700
3	卞志勇	2,631,600	0	2,631,600	5.00%	1,973,700	657,900
4	李旭东	2,631,600	0	2,631,600	5.00%	1,973,700	657,900
5	北京嘉润盛世投资中心(有限合伙)	2,631,600	0	2,631,600	5.00%		2,631,600
合计		52,631,600	0	52,631,600	100%	9,868,500	42,763,100

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东山东泰山在线科技有限公司的最终控制人暨本公司实际控制人卞志良与公司股东卞洪峰系父子关系；李旭东系嘉润盛世执行事务合伙人嘉润投资的委派代表；除此之外，公司不知悉上述股东之间存在其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

山东泰山在线科技有限公司，法定代表人为卞志良；成立日期为 2009 年 2 月 23 日；注册号为 91371481684835921M；注册资本为 18,500 万元人民币

### (二) 实际控制人情况

卞志良，男，1958 年 8 月出生，中国国籍，未取得其他国家或地区永久居留权。1990 年 9 月毕业于北京财经学院，本科学历。全国政协委员，国家体育用品标准化技术委员会副秘书长，中国体育用品业联合会副主席，中华全国体育基金会公益联盟执行局委员，中国文教体育用品协会理事会副理事长，萨马兰奇基金会创始理事，新型健身器材产业技术创新战略联盟第一届理事会理事长，中国文体协会体育器械专委会主任。1977 年 9 月至 1978 年 5 月任山东省乐陵市杨安镇五金座垫厂营销员；1978 年 6 月至今在泰山体育产业集团(原乐陵市泰山体育器材厂)工作，任董事长等职务。

## 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
卞志勇	董事长	男	1976年11月	本科	2019.4.17 - 2022.4.16	是
荆波	董事、总经理	男	1966年1月	本科	2019.4.17 - 2022.4.16	是
卞洪峰	董事、副总经理	男	1984年9月	本科	2019.4.17 - 2022.4.16	是
师丹玮	董事、副总经理	男	1966年3月	本科	2019.4.17 - 2022.4.16	是
卞国峰	董事	男	1970年10月	本科	2019.4.17 - 2022.4.16	否
高爱东	董事	男	1968年10月	大专	2019.4.17 - 2022.4.16	否
徐勇	董事	男	1975年1月	本科	2019.4.17 - 2022.4.16	否
杨胜强	监事会主席	男	1975年7月	大专	2019.4.17 - 2022.4.16	是
李旭东	监事	男	1967年1月	硕士研究生	2019.4.17 - 2022.4.16	否
于文喆	监事	男	1985年12月	本科	2019.4.17 - 2022.4.16	是
周长凯	副总经理	男	1981年2月	硕士研究生	2019.4.17 - 2022.4.16	是
高友敬	财务总监	男	1974年9月	大专	2019.4.17 - 2022.4.16	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司股东卞洪峰与本公司实际控制人卞志良与系父子关系。

#### (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
卞志勇	董事长	2,631,600	0	2,631,600	5.00%	0
卞洪峰	董事、副总经理	7,894,800	0	7,894,800	15.00%	0
李旭东	监事	2,631,600	0	2,631,600	5.00%	0
合计	-	13,158,000	0	13,158,000	25.00%	0

注：本表列示股数系其直接持股数量，李旭东通过北京嘉润盛世投资中心（有限合伙）还持有本公司1,467,000股，占公司注册资本的2.79%，共计持有本公司4,098,600股，占公司注册资本的7.79%。

### (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
荆波	总经理	新任	董事、总经理	换届选举
卞国峰	无	新任	董事	换届选举
高爱东	无	新任	董事	换届选举
徐勇	无	新任	董事	换届选举
姚厚亮	董事	换届	无	换届
彭虎	董事	换届	无	换届

#### 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

卞国峰，男，1970年10月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月毕业于聊城师范大学，政治专业，大学本科学历。2004年3月至2006年1月任泰山体育器材集团有限公司办公室副主任、董事长办公室主任、人力资源部部长；2006年2月至2008年2月任泰山体育产业集团有限公司济南运营中心主任；2008年3月至2010年12月任泰山体育产业集团有限公司总裁助理、总裁办公室主任、济南运营中心主任；2011年1月至2016年1月任泰山体育产业集团有限公司副总裁；2016年2月至今任泰山体育产业集团有限公司常务副总裁；2018年12月任山东泰山体育产业股份有限公司董事。

高爱东，男，1968年10月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月德州学院毕业，大专学历。1990年8月至2017年10月任乐陵市体育局副局长（2010年5月至2017年10月，下企业帮扶）；2010年5月至2012年5月在乐陵泰山人造草坪产业有限公司工作，任副总经理；2012年5月至2014年10月任泰山体育产业集团有限公司北京分公司总经理；2014年10月至2016年5月深圳泰山体育科技股份有限公司副总裁；2016年5月至2018年7月任英派斯健康管理有限公司副总经理；2018年7月至今任泰山体育产业集团有限公司新事业部总经理。

徐勇，男，1975年1月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于曲阜师范大学物理教育专业，大学本科学历。1996年7月至2007年5月任乐陵张屯中学教务处主任、德州实力高中部主任；2007年5月至2012年6月在泰山体育产业集团有限公司工作，历任集团办主任、乐陵泰山人造草坪产业有限公司副总经理；2012年7月至2014年5月任泰山体育产业集团有限公司运营中心副总监；2014年6月至2016年4月深圳泰山体育科技股份有限公司总裁助理、上市办主任；2016年

5月至2018年11月任泰山体育产业集团有限公司董事长助理；2018年12月至今任泰山体育产业集团有限公司副总裁；

荆波，男，1966年1月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1989年4月毕业于中国科学技术大学，无线电电子专业，获工学学士学位，大学本科学历。1989年7月至1992年3月任中国原子能科学研究院物理所工程师，电子学副组长；1992年3月至1996年4月任美国优利系统有限公司销售经理；1996年4月至1999年5月任美国苹果电脑（中国）有限公司中国北方区总经理；1999年5月至2002年12月任北大方正指纹电子有限公司董事总经理；2003年5月至2005年12月任北京永锋投资有限公司总经理；2006年4月至2010年3月任北大青鸟（在线）教育有限公司总经理；2011年1月起在北京顺腾码科技发展有限公司、北京中盛恒和投资顾问有限公司、北京寿轩中瓷文化艺术有限公司等公司任董事长等职务。

## 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	32	30
技术人员	116	106
财务人员	8	12
销售人员	84	82
员工总计	240	230

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	3	7
本科	104	105
专科	89	75
专科以下	42	41
员工总计	240	230

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：

无

### （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



## 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	注释 1	16,857,859.67	24,347,257.49
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	注释 2	195,562,777.08	251,035,751.41
其中：应收票据		710,000.00	150,000.00
应收账款		194,852,777.08	250,885,751.41
应收款项融资			
预付款项	注释 3	2,490,748.79	2,097,080.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	13,016,613.27	10,602,922.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	10,519,448.47	12,540,136.77
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	注释 6	949,607.59	1,250,971.50
<b>流动资产合计</b>		<b>239,397,054.87</b>	<b>301,874,119.75</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	注释 7	3,219,825.65	3,393,889.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 8	8,364,220.29	9,464,357.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 9	275,152.55	360,043.74
递延所得税资产	注释 10	4,703,511.61	4,285,431.85
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,562,710.10</b>	<b>17,503,722.85</b>
<b>资产总计</b>		<b>255,959,764.97</b>	<b>319,377,842.60</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	注释 11	122,291,230.29	151,896,605.38
其中：应付票据		4,061,129.72	
应付账款		118,230,100.57	151,896,605.38
预收款项	注释 12	22,028,031.61	24,002,634.66
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	注释 13	1,435,744.13	2,086,262.30
应交税费	注释 14	14,889,040.49	22,494,571.77
其他应付款	注释 15	65,269,154.89	73,141,576.73
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		225,913,201.41	273,621,650.84
<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	注释 16	516,617.00	1,113,519.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		516,617.00	1,113,519.30
<b>负债合计</b>		226,429,818.41	274,735,170.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 17	52,631,600.00	52,631,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 18	17,326,374.40	16,184,908.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	注释 19	-40,428,027.84	-24,173,836.09
归属于母公司所有者权益合计		29,529,946.56	44,642,672.46
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		29,529,946.56	44,642,672.46
<b>负债和所有者权益总计</b>		255,959,764.97	319,377,842.60

法定代表人：卞志勇

主管会计工作负责人：高友敬

会计机构负责人：谢长江

## （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		606,534.95	13,521,451.75
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	注释 1	12,290,196.27	13,787,891.63
应收款项融资			
预付款项		2,424,617.79	981,733.11
其他应收款	注释 2	11,136,118.98	9,480,689.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,279,456.76	4,540,328.54
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		76,735.23	76,017.52
<b>流动资产合计</b>		<b>31,813,659.98</b>	<b>42,388,111.63</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	注释 3	36,000,000.00	36,000,000.00
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		1,355,526.00	1,375,058.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,364,220.29	9,464,357.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		108,696.06	144,928.03
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>45,828,442.35</b>	<b>46,984,343.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>77,642,102.33</b>	<b>89,372,455.23</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		563,062.16	1,882,392.50
预收款项		19,883,629.85	20,031,638.25
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,165,862.50	1,156,659.20
应交税费		56,985.47	1,831,365.80
其他应付款		44,994,002.66	48,963,056.28
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>66,663,542.64</b>	<b>73,865,112.03</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		516,617.00	1,113,519.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>516,617.00</b>	<b>1,113,519.30</b>
<b>负债合计</b>		<b>67,180,159.64</b>	<b>74,978,631.33</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		52,631,600.00	52,631,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,609,356.81	12,530,731.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-54,779,014.12	-50,768,507.57

所有者权益合计		10,461,942.69	14,393,823.90
负债和所有者权益合计		77,642,102.33	89,372,455.23

法定代表人：卞志勇

主管会计工作负责人：高友敬

会计机构负责人：谢长江

### (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>	注释 20	14,659,509.46	120,175,348.05
其中：营业收入		14,659,509.46	120,175,348.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		33,393,261.93	124,128,508.80
其中：营业成本	注释 20	5,839,813.28	91,382,437.93
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	注释 21	711,390.58	4,090.50
销售费用	注释 22	5,588,790.42	5,910,691.10
管理费用	注释 23	10,466,858.43	11,282,800.98
研发费用	注释 24	6,565,126.98	8,893,688.08
财务费用	注释 25	1,085,434.47	1,121,782.32
其中：利息费用		1,141,455.85	1,131,842.43
利息收入		89,352.41	39,033.59
信用减值损失	注释 26	3,135,847.77	
资产减值损失	注释 27		5,533,017.89
加：其他收益		2,718,854.29	2,172,379.60
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-3,200.93	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	注释 31	-16,018,099.11	-1,780,781.15
加：营业外收入	注释 32	6,055.10	76,096.11
减：营业外支出		629,332.07	292,590.92

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-16,641,376.08	-1,997,275.96
减：所得税费用	注释 33	-387,184.33	2,820,465.13
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-16,254,191.75	-4,817,741.09
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）		-16,254,191.75	-4,817,741.09
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		-16,254,191.75	-4,817,741.09
<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>		-16,254,191.75	-4,817,741.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,254,191.75	-4,817,741.09
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.31	-0.09
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.31	-0.09

法定代表人：卞志勇

主管会计工作负责人：高友敬

会计机构负责人：谢长江

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	注释 4	6,489,099.27	2,716,817.11
减：营业成本	注释 4	1,491,272.85	1,433,802.62
税金及附加		50,768.81	30,077.21
销售费用		2,365,532.73	2,360,289.69
管理费用		2,476,235.16	3,258,324.46
研发费用		6,459,008.73	8,397,602.01
财务费用		76,545.65	197,128.78
其中：利息费用		78,625.34	191,766.27
利息收入		15,620.22	3,883.62
加：其他收益		2,718,854.29	2,172,379.60
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-294,795.25	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-281,674.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,200.93	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,009,406.55	-11,069,702.07
加：营业外收入		-	75,087.73
减：营业外支出		1,100.00	138.70
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,010,506.55	-10,994,753.04
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,010,506.55	-10,994,753.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,010,506.55	-10,994,753.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-4,010,506.55	-10,994,753.04
<b>七、每股收益：</b>		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：卞志勇

主管会计工作负责人：高友敬

会计机构负责人：谢长江

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		103,416,953.93	140,458,015.55
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		684,551.99	45,054.67
收到其他与经营活动有关的现金	注释 34	10,429,849.77	5,854,531.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>114,531,355.69</b>	<b>146,357,601.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		71,069,317.50	85,442,763.64
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		14,341,236.35	17,727,262.18
支付的各项税费		8,866,412.45	11,883,766.27

支付其他与经营活动有关的现金	注释 34	30,558,119.91	13,708,467.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		124,835,086.21	128,762,259.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-10,303,730.52	17,595,342.53
<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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		231,123.55	353,562.31
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		231,123.55	353,562.31
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-231,123.55	-353,562.31
<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			3,599,279.71
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>			3,599,279.71
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			265,000.00
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>			30,265,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-26,665,720.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,410.09	-1,824.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-10,539,264.16	-9,425,764.55
加：期初现金及现金等价物余额		23,335,994.11	17,254,440.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,796,729.95	7,828,675.90

法定代表人：卞志勇

主管会计工作负责人：高友敬

会计机构负责人：谢长江

#### (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		9,372,616.36	3,299,484.10

收到的税费返还		684,551.99	45,054.67
收到其他与经营活动有关的现金		15,276,581.64	12,286,248.13
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>25,333,749.99</b>	<b>15,630,786.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,831,671.11	2,657,484.65
支付给职工以及为职工支付的现金		7,434,615.03	9,216,416.40
支付的各项税费		2,016,482.26	406,207.44
支付其他与经营活动有关的现金		22,746,600.75	4,236,624.87
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>38,029,369.15</b>	<b>16,516,733.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,695,619.16</b>	<b>-885,946.46</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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		214,887.55	330,560.04
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>214,887.55</b>	<b>330,560.04</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-214,887.55</b>	<b>-330,560.04</b>
<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			3,599,279.71
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>			<b>3,599,279.71</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>3,599,279.71</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-4,410.09</b>	<b>-1,824.48</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-12,914,916.80</b>	<b>2,380,948.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额		13,521,451.75	481,433.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>606,534.95</b>	<b>2,862,382.03</b>

法定代表人：卞志勇

主管会计工作负责人：高友敬

会计机构负责人：谢长江

## 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	(二).2
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

根据财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等（以下合称“新金融工具准则”）。

根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》，本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则并编制2019年1-6月财务报表。

##### 2、 研究与开发支出

2019年1-6月公司研发费用支出6,565,126.98元，主要为研发人员工资、社会保险、住房公积金支出及材料费用。

### 二、 报表项目注释

#### 一、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,768.25	37,463.79
银行存款	12,769,961.70	23,298,530.32
其他货币资金	4,061,129.72	1,011,263.38
合计	16,857,859.67	24,347,257.49
其中：存放在境外的款项总额		

截止2019年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金		1,011,263.38
银行承兑汇票保证金	4,061,129.72	
合计	4,061,129.72	1,011,263.38

### 注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	710,000.00	150,000.00
应收账款	194,852,777.08	250,885,751.41
合计	195,562,777.08	251,035,751.41

#### (一) 应收票据

##### 1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	710,000.00	150,000.00
商业承兑汇票		
合计	710,000.00	150,000.00

2. 期末公司已质押的应收票据：无

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据：无

4. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

#### (二) 应收账款

##### 1. 应收账款分类披露

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					

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 (%)	
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	219,921,121.08	100.00	25,068,344.00	11.40	194,852,777.08
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	219,921,121.08	100.00	25,068,344.00	11.40	194,852,777.08

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	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	274,653,565.07	100.00	23,767,813.66	8.65	250,885,751.41
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	274,653,565.07	100.00	23,767,813.66	8.65	250,885,751.41

## 2. 应收账款分类说明

- (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无
- (2) 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	103,688,872.87	5,184,443.63	5.00
1-2年	82,690,277.66	8,269,027.77	10.00
2-3年	21,267,081.86	4,253,416.37	20.00
3-4年	4,906,829.69	2,453,414.85	50.00
4-5年	3,875,136.98	3,100,109.58	80.00
5年以上	1,807,931.80	1,807,931.80	100.00
合计	218,236,130.86	25,068,344.00	

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,300,530.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## 4. 本报告期实际核销的应收账款：无

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	130,956,148.15	59.55	11,166,697.00

6. 因金融资产转移而终止确认的应收款项:无

7. 应收账款其他说明:无

### 注释3. 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	1,983,554.14	79.63	609,602.81	29.07
1至2年	76,392.00	3.07	1,237,477.30	59.01
2至3年	180,802.65	7.26		
3年以上	250,000.00	10.04	250,000.00	11.92
合计	2,490,748.79	100.00	2,097,080.11	100.00

#### 2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
四川和芯微电子股份有限公司	250,000.00	3年以上	业务暂时停滞
合计	250,000.00		

#### 3. 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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	1,971,364.61	79.15

#### 4. 预付款项的其他说明:无

### 注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,016,613.27	10,602,922.47
合计	13,016,613.27	10,602,922.47

#### 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	3,739,400.00	18.38	3,739,400.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,600,742.93	81.62	3,584,129.66	21.59	13,016,613.27

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 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	20,340,142.93	100.00	7,323,529.66	36.01	13,016,613.27

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	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	3,739,400.00	23.24	3,739,400.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,351,734.70	76.76	1,748,812.23	14.16	10,602,922.47
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	16,091,134.70	100.00	5,488,212.23	34.11	10,602,922.47

## 2. 其他应收款分类说明

### (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
乐陵市人民法院	3,739,400.00	3,739,400.00	100.00	因担保, 被法院执行款项
合计	3,739,400.00	3,739,400.00	100.00	

说明: 本公司全资子公司山东泰山体育工程有限公司收到山东省乐陵市人民法院(2016)鲁1481执恢134号结案通知书, 法院依据(2014)乐商初字第1046号民事判决书进行执行, 法院划拨公司账户存款3,739,400.00元。山东泰山体育工程有限公司向山东省高级人民法院提请申诉, 2016年11月18日, 山东省高级人民法院民事裁定书鲁民申(2016)1581号, 裁定案件由高院提审, 终止原判决的执行。本公司对划拨的款项全额计提坏账准备。

### (2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	8,214,241.06	410,712.05	5.00
1-2年	1,683,954.85	168,395.48	10.00
2-3年	1,796,054.52	359,210.90	20.00
3-4年	4,353,418.24	2,176,709.12	50.00
4-5年	283,035.76	226,428.61	80.00
5年以上	242,673.50	242,673.50	100.00



账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
合计	16,573,377.93	3,584,129.66	

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,835,317.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

### 4. 本报告期实际核销的其他应收款：无

### 5. 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
担保法院执行款	3,739,400.00	3,739,400.00
保证金、押金、备用金	16,543,742.93	11,267,299.72
业务暂借款	57,000.00	1,084,434.98
合计	20,340,142.93	16,091,134.70

### 6. 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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
乐陵市教育局	押金	4,000,000.00	3-4 年	19.67	2,000,000.00
乐陵市人民法院	执行款	3,746,753.00	3-4 年	18.42	3,743,076.50
李民	被侵占款	1,379,702.16	1 年以内	6.78	68,985.11
济南育才教学设备有限公司	押金	1,083,010.61	1 年以内	5.32	54,150.53
天津市施工队伍交流服务中心	押金	1,000,000.00	1-2 年	4.92	100,000.00
合计		11,209,465.77		55.11	5,966,212.14

### 7. 涉及政府补助的应收款项：无

### 8. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况：无

### 9. 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无

### 10. 其他应收款其他说明：无

## 注释5. 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	885,746.62		885,746.62	1,681,640.57		1,681,640.57
在产品	630,940.68		630,940.68			
库存商品	3,268,861.71	1,163,910.24	2,104,951.47	3,421,551.98	1,163,910.24	2,257,641.74

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
发出商品	867,295.86		867,295.86	809,292.28		809,292.28
委托加工物资	1,770,238.40		1,770,238.40	3,517.17		3,517.17
工程施工	4,260,275.44		4,260,275.44	7,788,045.01		7,788,045.01
合计	11,683,358.71	1,163,910.24	10,519,448.47	13,704,047.01	1,163,910.24	12,540,136.77

## 2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	1,163,910.24						1,163,910.24
合计	1,163,910.24						1,163,910.24

### 存货跌价准备说明：

本公司对结存的爱动 100 类别的产品因换代无实际使用价值计提减值准备 931,364.48 元。

本公司全资子公司山东泰山体育工程公司以前年度购入、生产的塑胶产品因环保事项全部封存，无实际使用价值，全额计提减值准备 232,545.76 元。

### 3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

## 注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	716,223.66	785,958.11
预交税款	117,727.43	98,400.00
待摊费用-租赁费	76,893.20	318,270.49
待摊费用-办事处费用	38,763.30	48,342.90
合计	949,607.59	1,250,971.50

## 注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	3,219,825.65	3,393,889.71
合计	3,219,825.65	3,393,889.71

### (一) 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	模具	健身馆设备	合计
一. 账面原值								
1. 期初余额	840,115.69	1,196,257.92	1,325,139.02	2,433,474.39	988,151.06	1,785,100.73	225,525.84	8,793,764.65
2. 本期增加金额				177,793.80		31,034.48		208,828.28
购置				177,793.80		31,034.48		208,828.28
3. 本期减少金额				29,526.92	48,379.91			77,906.83
处置或报废				29,526.92	48,379.91			77,906.83
其他减少								
4. 期末余额	840,115.69	1,196,257.92	1,325,139.02	2,581,741.27	939,771.15	1,816,135.21	225,525.84	8,924,686.10
二. 累计折旧								
1. 期初余额	322,961.47	621,167.35	792,160.60	1,807,222.63	766,065.27	1,038,751.49	51,546.13	5,399,874.94
2. 本期增加金额	26,690.13	23,903.38	40,142.23	109,587.41	35,644.55	122,805.82	21,425.04	380,198.56
本期计提	26,690.13	23,903.38	40,142.23	109,587.41	35,644.55	122,805.82	21,425.04	380,198.56
3. 本期减少金额				29,252.14	45,960.91			75,213.05
处置或报废				29,252.14	45,960.91			75,213.05
其他减少								
4. 期末余额	349,651.60	645,070.73	832,302.83	1,887,557.90	755,748.91	1,161,557.31	72,971.17	5,704,860.45
三. 减值准备								
四. 账面价值								
1. 期末账面价值	490,464.09	551,187.19	492,836.19	694,183.37	184,022.24	654,577.90	152,554.67	3,219,825.65
2. 期初账面价值	517,154.22	575,090.57	532,978.42	626,251.76	222,085.79	746,349.24	173,979.71	3,393,889.71

2. 期末暂时闲置的固定资产：无
3. 期末通过融资租赁租入的固定资产：无
4. 通过经营租赁租出的固定资产：无
5. 期末未办妥产权证书的固定资产：无

#### 注释8. 无形资产

##### 1. 无形资产情况

项目	专利技术	域名	办公软件	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	19,904,753.57	1,600,000.00	497,992.22	22,002,745.79
2. 本期增加金额				
购置				
内部研发				
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额	19,904,753.57	1,600,000.00	497,992.22	22,002,745.79
二. 累计摊销				
1. 期初余额	11,069,793.70	1,120,000.00	348,594.54	12,538,388.24
2. 本期增加金额	995,237.64	79,999.98	24,899.64	1,100,137.26
本期计提	995,237.64	79,999.98	24,899.64	1,100,137.26
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额	12,065,031.34	1,199,999.98	373,494.18	13,638,525.50
三. 减值准备				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	7,839,722.23	400,000.02	124,498.04	8,364,220.29
2. 期初账面价值	8,834,959.87	480,000.00	149,397.68	9,464,357.55

##### 注释9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入杭州办公室装修费	108,737.90		13,592.22		95,145.68
工程公司租入办公室装修费	106,377.81		35,067.00		71,310.82
人民政协报爱动馆	144,928.03		36,231.97		108,696.05

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合计	360,043.74		84,891.19		275,152.55

#### 注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

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	31,356,744.02	4,703,511.61	28,569,545.67	4,285,431.85
合计	31,356,744.02	4,703,511.61	28,569,545.67	4,285,431.85

##### 2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	2,199,039.88	1,851,430.50
可抵扣亏损	124,399,456.18	102,567,794.60
合计	126,598,496.06	104,419,225.10

本公司母公司及山东泰山体育科技有限公司、杭州泰山在线科技有限公司、泰山健康科技（北京）有限公司持续亏损，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未就该可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。

#### 注释11. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	4,061,129.72	
应付账款	118,230,100.57	151,896,605.38
合计	122,291,230.29	151,896,605.38

##### （一）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,061,129.72	
商业承兑汇票		
合计	4,061,129.72	

##### （二）应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	727,259.62	1,878,579.31
应付分包工程款	117,498,882.54	149,990,501.01
其他	3,958.41	27,525.06
合计	118,230,100.57	151,896,605.38

##### 1. 账龄超过一年的重要应付账款：无

2. 应付账款说明：无

注释12. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	22,028,031.61	24,002,634.66
合计	22,028,031.61	24,002,634.66

2. 账龄超过一年的重要预收款项：无

3. 预收账款说明：

2018年12月，公司与客户签署智慧健身健康服务技术开发合同收取预收款项1,950万元。

注释13. 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
短期薪酬	2,086,262.30	13,902,676.05	14,553,194.22	1,435,744.13
离职后福利-设定提存计划		657,586.10	657,586.10	
合计	2,086,262.30	14,560,262.15	15,210,780.32	1,435,744.13

2. 短期薪酬列示

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	1,997,053.15	13,220,436.04	13,937,723.00	1,279,766.19
职工福利费				
社会保险费		404,136.62	404,136.62	
其中：基本医疗保险费		357,860.27	357,860.27	
工伤保险费		10,507.63	10,507.63	
生育保险费		35,768.72	35,768.72	
住房公积金	3,201.00	211,334.60	211,334.60	3,201.00
工会经费和职工教育经费	86,008.15	66,768.79		152,776.94
合计	2,086,262.30	13,902,676.05	14,553,194.22	1,435,744.13

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		631,790.10	631,790.10	
失业保险费		25,796.00	25,796.00	
合计		657,586.10	657,586.10	

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	6,398,990.44	13,128,457.60
企业所得税	8,296,991.33	9,248,468.56
个人所得税	65,098.12	82,785.41
城市维护建设税	69,149.87	45,307.19
印花税		7,060.87
教育费附加	29,635.26	8,503.45
其他	29,175.47	-26,011.31
合计	14,889,040.49	22,494,571.77

#### 注释15. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	65,269,154.89	73,141,576.73
合计	65,269,154.89	73,141,576.73

(一) 应付利息：无

(二) 其他应付款

##### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	6,988,252.18	5,892,218.53
关联方资金	57,356,159.20	66,733,779.19
其他	924,743.51	515,579.01
合计	65,269,154.89	73,141,576.73

##### 2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳泰山网络技术有限公司	10,000,000.00	集团扶持
泰山体育产业集团有限公司	42,474,782.32	集团扶持
合计	52,474,782.32	

#### 注释16. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	194,000.00		41,000.00	153,000.00	详见表1
与收益相关政府补助	919,519.30		555,902.30	363,617.00	详见表1
合计	1,113,519.30		596,902.30	516,617.00	

##### 1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
i-dong 全民体感健身运动大型网络平台建设项目	50,000.00		25,000.00		25,000.00	与资产相关
基于光学识别的体感运动一体机					-	与资产相关
智能化的多功能文化健身馆服务系统关键技术研究与示范	919,519.30		555,902.30		363,617.00	与收益相关
智能化多功能文化健身馆服务系统关键技术研究与示范	144,000.00		16,000.00		128,000.00	与资产相关
合计	1,113,519.30		596,902.30		516,617.00	

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 596,902.30 元。

## 2. 递延收益的其他说明

(1) 2012年2月7日，深圳市科技工贸和信息化委员会与本公司签订深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金项目合同书，下发专项资金 100 万元，用于 i-dong 全民体感健身运动大型网络平台建设项目。其中与资产相关 250,000.00 元，与收益相关 750,000.00 元。本期摊销 25,000.00 元。

(2) 2016年7月27日，深圳市科技创新委员会与本公司签订深圳市国家和省计划配套项目合同书，本期新增下发专项资金 177 万元，用于智能化的多功能文化健身馆服务系统关键技术研究与示范。其中与资产相关 160,000.00 元，本期摊销 16,000.00 元。本期支付服务费 555,902.30 元。

## 注释17. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	52,631,600.00						52,631,600.00

## 注释18. 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 (股本溢价)	5,907,239.54			5,907,239.54
其他资本公积	10,277,669.01	1,141,465.85		11,419,134.86
合计	16,184,908.55	1,141,465.85		17,326,374.40

资本公积的说明：

如附注九、(五) 关联方交易 7 注释所述，2017 年度公司分三次接受控股股东及泰山体育产业集团有限公司财务资助合计 6,640 万元，2018 年度公司接受控股股东财务资助金额 3,607,062.42 元。2019 年上半年按照银行同期借款利率计算财务费用 1,141,465.85 元，计入资本公积。

## 注释19. 未分配利润



项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-24,173,836.09	—
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	-24,173,836.09	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-16,254,191.75	—
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	-40,428,027.84	

## 注释20. 营业收入和营业成本

### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,655,987.43	5,839,813.28	120,175,348.05	91,382,437.93
其他业务	3,522.03			

## 注释21. 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业税	-40,992.71	-111,697.15
城市维护建设税	365,948.00	31,006.27
教育费附加	174,036.39	50,793.93
房产税	216.00	
土地使用税	225.00	
车船使用税	1,870.68	3,360.00
印花税	27,644.80	12,236.29
其他	182,442.42	18,391.16
合计	711,390.58	4,090.50

## 注释22. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	2,844,178.63	3,654,862.99
办公、通讯费用	430,491.98	253,920.03
广告与业务宣传费用	828,766.55	236,027.44
交通与差旅费用	596,486.46	503,343.86
市场费用	216,217.38	
水电与物业费用	103,364.28	512,238.08
物品消耗费用	14,404.14	34,876.96
业务招待与交际费用	98,588.75	475,479.07
运输与仓储费用	372,197.70	102,207.16

项目	本期发生额	上年同期发生额
折旧与摊销费用	40,562.58	55,490.94
租赁支出	43,031.97	73,296.46
其他	500.00	8,948.11
合计	5,588,790.42	5,910,691.10

**注释23. 管理费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	7,506,616.29	7,075,502.04
办公与通讯费用	228,859.11	256,348.00
广告与宣传费用	160,007.95	91,068.23
会务、咨询与培训费用	170,178.89	328,636.59
交通、差旅、运输费用	664,685.37	902,718.19
业务招待与交际费用	309,285.08	834,103.42
物品消耗费用		79,291.89
物业与水电、维修费用	318,515.45	275,675.58
租赁与仓储费用	171,141.03	354,957.90
资产摊销与折旧	389,764.08	446,626.76
中介机构费用	446,057.26	240,408.59
业务资质费用	101,331.17	172,820.00
其他	416.75	224,643.79
合计	10,466,858.43	11,282,800.98

**注释24. 研发费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
直接投入	894,006.04	966,679.66
折旧与摊销	835,834.57	1,105,710.72
职工薪酬	4,587,295.86	6,175,445.92
其他	247,990.51	645,851.78
合计	6,565,126.98	8,893,688.08

**注释25. 财务费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1,141,455.85	1,131,842.43
减：利息收入	89,352.41	39,033.59
汇兑损益	8,443.93	4,492.15
银行手续费	24,887.10	24,481.33
合计	1,085,434.47	1,121,782.32

**注释26. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	3,135,847.77	
合计	3,135,847.77	

#### 注释27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失		5,533,017.89
合计		5,533,017.89

#### 注释28. 其他收益

##### 1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	2,718,854.29	2,172,379.60
代扣个人所得税手续费返还		
合计	2,718,854.29	2,172,379.60

##### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/ 与收益相关
科技专项补助	41,000.00	90,000.00	与资产相关
科技专项补助	1,493,302.30	1,713,379.60	与收益相关
软件企业超税负返还的增值税	684,551.99		与收益相关
专利补助		349,000.00	与收益相关
产业补助	500,000.00	20,000.00	与收益相关
合计	2,718,854.29	2,172,379.60	

#### 注释29. 政府补助

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助		596,902.30	详见附注五注释 16
计入其他收益的政府补助	2,121,951.99	2,121,951.99	详见附注五注释 27
合计	2,121,951.99	2,718,854.29	

#### 注释30. 资产处置收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
固定资产处置利得或损失	-3,200.93	
合计	-3,200.93	

#### 注释31. 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	6,055.10	76,096.11	
合计	6,055.10	76,096.11	

### 注释32. 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠			
非流动资产毁损报废损失			
税金及罚款	625,587.60		625,587.60
赔偿金		241,009.50	
其他	3,744.47	51,581.42	3,744.44
合计	629,332.07	292,590.92	629,332.04

### 注释33. 所得税费用

#### 1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	30,895.43	4,129,481.47
递延所得税费用	-418,079.76	-1,309,016.34
合计	-387,184.33	2,820,465.13

#### 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	-16,641,376.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,496,206.41
子公司适用不同税率的影响	-225,944.27
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、费用和损失影响	135,926.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期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	2,199,039.88
税法规定的额外可扣除费用的影响	
所得税费用	-387,184.33

### 注释34. 现金流量表附注

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	89,352.41	39,033.59
除税费返还外的其他政府补助收入	2,121,951.99	3,506,000.00
往来款	8,218,545.37	2,309,498.05

项目	本期发生额	上年同期发生额
合计	10,429,849.77	5,854,531.64

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
销售费用、管理费用、手续费等费用支付	21,143,486.54	7,800,957.89
往来款	9,414,633.37	5,907,509.35
合计	30,558,119.91	13,708,467.24

## 注释35. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-16,254,191.75	-4,817,741.09
加：资产减值准备	3,135,847.77	5,533,017.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	380,198.56	434,777.38
无形资产摊销	1,100,137.26	1,100,137.26
长期待摊费用摊销	84,891.19	283,588.78
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)	3,200.93	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,141,455.85	1,131,842.43
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-418,079.76	-1,309,016.34
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)	2,020,688.30	-8,347,267.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	125,851,167.23	-8,677,202.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-127,349,046.10	32,263,205.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,303,730.52	17,595,342.53
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		
现金的期末余额	12,796,729.95	7,828,675.90
减：现金的期初余额	23,335,994.11	17,254,440.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项目	本期金额	上年同期发生额
现金及现金等价物净增加额	-10,539,264.16	-9,425,764.55

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,796,729.95	23,335,994.11
其中：库存现金	26,768.25	37,463.79
可随时用于支付的银行存款	12,769,961.70	23,298,530.32
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、期末现金及现金等价物余额	12,796,729.95	23,335,994.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 二、在其他主体中的权益

### (一) 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	
杭州泰山在线科技有限公司	杭州	杭州	增值电信业务中的互联网信息服务；计算机网络的技术开发、技术服务。	100.00		设立
山东泰山体育工程有限公司	济南 乐陵	乐陵	从事体育场地设施工程；各类体育场地、休闲场地人造草坪销售、铺装。	100.00		同一控制下企业合并
山东泰山体育科技有限公司	济南	济南	从事体育产品和计算机软硬件及外部设备的研发、生产、销售。	100.00		同一控制下企业合并
泰山爱动健康科技(北京)有限公司	北京	北京	体育产品技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00		设立
深圳市爱动吧健康管理有限公司	深圳	深圳	健身俱乐部管理经营及咨询服务	100.00		设立
深圳泰山爱动芯科技有限公司	深圳	深圳	电子集成电路设计、软件设计及技术服务	40.00		设立
深圳泰山健康科技有限公司	深圳	深圳	健身服务及健康养生管理咨询		40.00	设立

#### 1. 子公司的持股比例不同于表决权比例的原因

公司持有深圳爱动芯科技有限公司 40%的股权，公司与卞志勇、师丹玮、荆波签署了一致行动人协议，表决权比例为 70%，纳入本期合并报表范围。

公司子公司深圳爱动吧健康管理有限公司持有深圳泰山健康科技有限公司 40%的股权，公司与卞志勇签署了一致行动人协议，表决权比例 65%，纳入本期合并报表范围。

## 2. 其他说明

### (1) 杭州泰山在线科技有限公司

2011年4月28日由杭州市西湖区工商行政管理局批准注册成立，取得注册号为91330106574354940J号企业法人营业执照；注册资本：1000万元；公司注册地址：西湖区文一西路75号3号楼六层616室，法定代表人：谢峰；公司经营范围：服务：增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（具体详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（许可项目有效期内方可经营）服务：计算机硬件、计算机网络的技术开发、技术服务；批发、零售，计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）。

### (2) 山东泰山体育工程有限公司：

2003年5月27日由乐陵市工商行政管理局批准注册成立，取得注册号为91371481750871956N号企业法人营业执照；注册资本：2,000万元；公司注册地址：乐陵市经济开发区（泰山体育路1号），法定代表人：卞志勇；公司经营范围：建筑工程、市政公用工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程施工；各类体育场地的规划、设计；体育场馆建设与运营；体育智能用品、器材的研发、设计、生产、销售、安装、租赁及体育活动的组织服务；国民及学生体质健康测试仪器、教育教学设备的生产、销售；体育器材销售、安装；塑胶材料加工、生产、制造、研发、销售；各类体育场地、休闲场地人造草坪销售、铺装；硅PU球场材料、丙烯酸球场材料的研发、生产、销售、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2019年6月30日，山东泰山体育工程有限公司设立的分公司情况

分公司名称	注册地	主要业务	注册日期	备注
山东泰山体育工程有限公司东营第二分公司	山东东营	为隶属企业承揽资质许可范围内允许的业务提供联络服务。	2017年8月13日	未开展业务，未独立核算
山东泰山体育工程有限公司济南分公司	济南	为隶属企业开展业务服务	2013年2月6日	未开展业务，未独立核算
山东泰山体育工程有限公司临邑分公司	德州临邑	体育场地设施工程；体育器材销售、安装；塑胶建材加工、生产、制造、研发、销售；各类体育场地、休闲场地人造草坪销售、铺装；硅PU球场材料、丙烯酸球场材料的研发、生产、销售、施工	2017年9月26日	独立核算，与法人企业汇总报表
山东泰山体育工程有限公司庆云分公司	德州庆云	体育场地设施工程；体育器材销售、安装；塑胶建材加工、生产、制造、研发、销售；各类体育场地、休闲场地人造草坪销售、铺装；硅PU球场材料、丙烯酸球场材料的研发、生产、销售、施工	2017年9月5日	独立核算，与法人企业汇总报表

分公司名称	注册地	主要业务	注册日期	备注
山东泰山体育工程有限公司武城分公司	德州武城	建筑工程、市政公用工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程施工；体育场地的规划设计；体育场馆建设与运营；体育智能用品、器材的研发、设计、生产、销售、安装、租赁及体育活动组织服务；国民及学生体质健康测试仪器、教育教学设备的生产、销售；体育器材销售、安装；体育场地、休闲场地人造草坪销售、铺装。	2018年1月26日	独立核算，与法人企业汇总报表
山东泰山体育工程有限公司青岛分公司	青岛	体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程施工；各类体育场地的规划设计；体育器材销售，安装；塑胶材料研发、销售；各类体育场地、休闲场地人造草坪销售、铺装。	2010年6月29日	未开展业务，未独立核算

(3) 山东泰山体育科技有限公司：

2009年5月20日乐陵市工商行政管理局批准注册成立，取得注册号为91371481689461332N号企业法人营业执照；注册资本：500万元；公司注册地址：山东省济南市市中区经十路20286号山东省体育中心院内老办公楼一楼，法定代表人：卞志勇；公司经营范围：计算机软硬件及外部设备的研发、生产和销售；运动健身，健康管理产品及咨询服务；体育产品的研发、生产、销售；电子产品的研发、生产、销售；互联网业务经营（凭网络经营许可证经营）；教育教学用品、仪器的研发、生产、销售；体育活动组织服务；文化传播（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(4) 泰山爱动健康科技（北京）有限公司

2016年7月11日由北京市工商行政管理局海淀分局批准注册成立，统一社会信用代码91110108MA006TBW00，注册资本1000万元。由深圳泰山体育科技股份有限公司出资1000万元，占注册资本的100%，法定代表人：卞志勇。

公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；体育用品生产（限分支机构经营）；销售体育用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(5) 深圳市爱动吧健康管理有限公司

2017年8月10日由深圳市市场监督管理局批准注册成立，统一社会信用代码91440300MA5ENTNP4U，注册资本500万元。由本公司出资500万元，占注册资本的100%，



法定代表人：卞志勇。

公司经营范围：健身俱乐部管理经营及咨询服务；健身及相关业务的咨询；健康管理咨询（不含医疗行为）；组织体操及健身、健美文化体育活动；保健按摩；心理咨询（不含医学心理咨询、训练、辅导等医疗行为）；运动健身设备、器材的销售与租赁；运动护具、健身健美服饰及相关产品销售；健美操培训、球类健身服务、少儿舞蹈培训。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。美容服务（不含医学美容）；健身教练培训、游泳教练培训、救生员培训；游泳池经营管理；销售预包装食品、饮料、冷饮。

该公司未注入资金，未运营。

#### （6）深圳泰山爱动芯科技有限公司

2018年4月18日由深圳市市场监督管理局批准注册成立，统一社会信用代码91440300MA5F39W04T。本公司与深圳机器视觉科技有限公司、卞志勇、师丹玮、荆波共同出资设立，注册地为深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦403室，注册资本为人民币100万元，其中公司出资人民币40万元，占注册资本的40.00%，深圳机器视觉科技有限公司投资300万元，占注册资本的30%，公司董事长卞志勇投资20万元，占注册资本的20%，公司董事师丹玮投资9万元，占注册资本的9%，公司总经理荆波投资1万元，占注册资本的1%。

该公司股东未注入资金，未运营。

#### （7）深圳泰山健康科技有限公司

2018年4月18日由深圳市市场监督管理局批准注册成立，统一社会信用代码91440300MA5F399R98。由公司全资子公司深圳市爱动吧健康管理有限公司与深圳市动动体育科技文化有限公司、卞志勇共同出资设立，注册地为深圳市南山区科技南十二路方大大厦4楼，注册资本为人民币500万元，其中深圳市爱动吧健康管理有限公司出资人民币200万元，占注册资本的40.00%，深圳市动动体育科技文化有限公司投资175万元，占注册资本的35%，公司董事长卞志勇投资125万元，占注册资本的25%。

该公司股东未注入资金，未运营。

#### （二）报告期无重要的非全资子公司

#### （三）报告期无合营企业或联营企业

### 三、与金融工具相关的风险披露

1. 本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

#### （一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，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的范围内。

截止2019年6月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额59.55% (2018年12月31日：51.84%)。

## (二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；以满足短期和长期的资金需求。

# 四、 关联方及关联交易

## (一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
山东泰山在线 科技有限公司	山东乐陵	电子产品的研发、生产销售；计算机软件的研发生产销售；互联网业务经营；体育产品的研发、生产销售；教育教学产品、仪器的研发、生产销售；体育活动组织服务；文化传播；对外投资。	18,500	70%	70%

### 1. 本公司的母公司情况的说明

山东泰山在线科技有限公司是泰山体育产业集团有限公司为进行 i-dong 全民在线运动健身计划项目建设而成立的公司，成立于2009年2月，位于乐陵市枣城南大街，注册资本人民币18,500万元，经营范围：电子产品的研发、生产销售；计算机软件的研发生产销售；互联网业务经营；体育产品的研发、生产销售；教育教学产品、仪器的研发、生产销售；体育活动组织服务；文化传播；对外投资。法定代表人：卞志良。

山东泰山在线科技有限公司的股东为泰山体育产业集团有限公司，其认缴出资18,500万元，占注册资本的100%。

## 2. 本公司最终控制方是卞志良

泰山体育产业集团有限公司设立于1998年4月6日，注册资本为16,000万元人民币，经营范围为体育器材、运动服饰、休闲服饰、拳击散打护具、武术地毯、武术器材的生产销售，五金交电、化工产品（不含危险化学品）、农副产品（不含国家专营专控品）、建材的销售，进出口企业登记证书批准范围内的进出口业务；体育活动组织服务，场馆设施铺装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册号为370000228014755，住所为乐陵市经济技术开发区泰山体育路1号。法定代表人为卞志良。该公司股东构成如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
卞志良	15,700.00	98.125
袁泽龙	300.00	1.875
合计	16,000.00	100.00

综上，卞志良为本公司最终控制人。

(二) 本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益

(三) 本公司的合营和联营企业情况：无

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
卞洪峰	本公司股东、公司董事
卞志勇	本公司股东、公司董事长、法定代表人
李旭东	本公司股东、公司监事
荆波	本公司董事、总经理
师丹玮	本公司董事、副总经理
卞国峰	本公司董事
高爱东	本公司董事
徐勇	本公司董事
高友敬	财务总监
杨胜强	监事会主席
于文喆	监事
周长凯	本公司副总经理
北京嘉润盛世投资中心（有限合伙）	本公司股东
深圳爱动投资有限公司	受同一母公司控制
山东泰山健康科技有限公司	受同一母公司控制
深圳泰山网络技术有限公司	母公司间接控制企业
山东泰山体育用品工程技术研究中心有限公司	关联人（与本公司同一法定代表人），母公司之股东直接控制企业
山东泰山体育产业股份有限公司	母公司之股东直接控制企业
山东泰山体育器材有限公司	母公司之股东直接控制企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
乐陵泰山人造草坪产业有限公司	母公司之股东直接控制企业
山东泰山瑞豹复合材料有限公司	母公司之股东直接控制企业
济南瑞豹体育用品有限公司	母公司之股东间接控制企业
瑞阁（德州）复合材料有限公司	母公司之股东间接控制企业
山东泰山金润塑胶制品有限公司	母公司之股东直接控制企业
北京飞鹿体育用品有限公司	母公司之股东直接控制企业
乐陵飞鹿体育用品有限公司	母公司之股东间接控制企业
山东泰山海通置业有限公司	母公司之股东直接控制企业
乐陵市泰山海通物业管理有限公司	母公司之股东间接控制企业
山东泰山进出口有限公司	母公司之股东直接控制企业
泰山体育产业集团德州润泰工艺品有限公司	母公司之股东直接控制企业
飞乐克斯（山东）体育有限责任公司	母公司之股东直接控制企业
乐陵市泰山（集团）球业有限公司	其他（实际控制人之控股企业）
山东泰山体育产业投资有限公司	其他（本公司参股股东之关联企业）
山东荣耀体育文化有限公司	其他（本公司参股股东之关联企业）
济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他（本公司参股股东之关联企业）
济南三盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他（本公司参股股东之关联企业）
山东三行体育文化有限公司	其他（本公司参股股东之关联企业）
北京龙足汇体育文化有限公司	其他（本公司参股股东之关联企业）
北京嘉润鼎辉投资中心（有限合伙）	其他（本公司参股股东之关联企业）
山东浙银嘉润资本管理有限公司	其他（本公司参股股东之关联企业）
山东省体育用品制造工程技术研究院	母公司之股东直接控制社团
青岛英派斯（集团）有限公司	母公司股东投资的联营公司
长春东北亚产业投资控股有限公司	公司股东、董事、副总经理卞洪峰投资设立的公司
青岛英派斯健康科技股份有限公司	母公司股东参股公司之关联企业
江苏英派斯投资发展有限公司	母公司股东参股公司之关联企业
青岛英派斯健康管理有限公司	母公司股东参股公司之关联企业
济南英洛诺文化创意有限公司	董事、副总经理卞洪峰在其任职监事
深圳市德力凯医疗设备股份有限公司	董事、副总经理师丹玮在其任职董事
山东三耀电子科技有限公司	监事李旭东在其任职执行董事兼总经理
山东中天信业投资有限公司	监事李旭东在其任职总经理

## （五） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
乐陵泰山人造草坪产业有限公司	采购人工草坪	886,452.10	2,142,250.45

山东泰山体育器材有限公司	采购体育器材	401,401.48	4,082.40
飞乐克斯(山东)体育有限责任公司	采购瑜伽垫子	86,346.90	
合计		1,374,200.48	2,146,332.85

### 3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
泰山体育产业集团有限公司	销售健身产品、提供劳务		1,320.00
北京龙足汇体育文化有限公司	运动场地铺装		335,148.57
合计			336,468.57

### 4. 关联托管情况：无

### 5. 关联租赁情况

#### (1) 本公司作为承租方

本公司作为承租方：

泰山体育产业集团有限公司在山东省济南市租赁山东省体育中心部分房产，由集团内各单位使用，集团根据下属公司实际使用面积据实分割租赁费。2019年上半年本公司支付集团房租费 170,389.53 元。

本公司子公司山东泰山体育工程有限公司住所为泰山体育产业集团有限公司无偿提供使用。生产塑胶所占用厂房及土地位于山东省乐陵市杨安镇调料市场东侧土地号 18-T-(147)，为公司实际控制人卞志良无偿提供使用。使用期限自 2012 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 25 日。

2016 年 2 月 17 日，泰山体育产业集团有限公司与本公司签署协议，将位于泰山集团瑞豹公司的 1000 平米厂房无偿提供给公司作为乐陵生产仓库使用，使用期限自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

### 6. 关联担保情况：

2017 年度公司临时股东会通过决议，公司子公司山东泰山体育工程有限公司在山东鲁晟商业保理有限公司办理人民币 3,000.00 万元保理业务，期限八个月。由泰山体育产业集团有限公司对本公司子公司山东泰山体育工程有限公司办理人民币 3,000.00 万元保理业务提供连带责任保证。公司已偿还借款，保证责任已解除。

### 7. 关联方资金拆借

#### (1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
泰山体育产业集团有限公司	66,400,000.00	2017 年 4 月 10 日		无息
山东泰山在线科技有限公司	3,607,062.42	2017 年 10 月 18 日		无息
合计	70,007,062.42			

关联方拆入资金说明:

2017年4月10日,山东泰山在线科技有限公司与本公司签署财务资助协议,山东泰山在线科技有限公司向本公司提供流动资金2,500万元人民币,并且同意免除上述款项的利息,公司实际收到由泰山体育产业集团有限公司拨付的资金2,540万元人民币。

2017年9月6日,山东泰山在线科技有限公司与本公司签署财务资助协议,山东泰山在线科技有限公司向本公司提供流动资金3,500万元人民币,并且同意免除上述款项的利息,公司实际收到由泰山体育产业集团有限公司拨付的资金3,500万元人民币。

2017年10月18日,山东泰山在线科技有限公司与本公司签署财务资助协议,山东泰山在线科技有限公司向本公司提供流动资金600万元人民币,并且同意免除上述款项的利息,公司实际收到由泰山体育产业集团有限公司拨付的资金600万元人民币。

2018年1月31日,山东泰山在线科技有限公司与本公司签署财务资助协议,山东泰山在线科技有限公司向本公司提供流动资金189万元人民币,并且同意免除上述款项的利息,公司实际收到拨付的资金1,897,782.71元人民币。

2018年2月12日,山东泰山在线科技有限公司与本公司签署财务资助协议,山东泰山在线科技有限公司向本公司提供流动资金1,709,279.71元人民币,并且同意免除上述款项的利息,公司实际收到拨付的资金1,709,279.71元人民币。

公司根据实际资金情况,陆续归还部分资金,截止2019年6月30日,公司应付控股股东及泰山体育产业集团有限公司余额46,918,440.84元。

(2) 向关联方拆出资金: 无

8. 关联方资产转让、债务重组情况: 无

9. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京龙足汇体育文化有限公司	1,230,792.39		1,230,793.06	
	山东泰山在线科技有限公司	49,174.10		49,174.10	
	泰山体育产业集团有限公司	1,320.00		1,320.00	
	乐陵泰山人造草坪产业有限公司	394,392.75			
	泰山体育产业集团有限公司北京运营中心	9,310.98		9,310.98	
其他应收款					
	青岛英派斯健康科技股份有限公司	27,365.00			

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	乐陵泰山人造草坪产业有限公司	19,074,362.43	16,004,645.86
	山东泰山体育器材有限公司	1,222,936.34	2,326,284.71
	飞乐克斯(山东)体育有限责任公司	29,946.90	
	青岛英派斯健康发展有限公司		31,800.00
	青岛英派斯体育器材销售有限公司市北分公司		101,741.40
其他应付款			
	深圳泰山网络技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
	山东泰山在线科技有限公司	3,849,860.11	3,849,860.11
	乐陵泰山人造草坪产业有限公司	87,305.00	79,120.00
	山东泰山体育器材有限公司	329,143.36	
	泰山体育产业集团有限公司	43,068,580.73	52,756,377.44
	山东金润塑胶制品有限公司	20,590.00	20,590.00
预收账款			
	泰山体育产业集团有限公司		3,750,000.00

## 五、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

本公司全资子公司山东泰山体育工程有限公司被扣划款项

2016年,本公司全资子公司山东泰山体育工程有限公司收到山东省乐陵市人民法院(2016)鲁1481执恢134号结案通知书,法院依据(2014)乐商初字第1046号民事判决书进行执行,法院划拨山东泰山体育工程有限公司账户存款3,739,400.00元,相关民事判决书执行完毕,现予以结案。

具体情况说明:

2014年6月26日,山东新秀新型保温材料有限公司、李功、山东泰山体育工程有限公司与陈国胜签署《保证担保借款合同》,合同约定新秀公司向陈国胜借款300万元,李功及山东泰山体育工程有限公司均为保证人。同时,山东泰山体育工程有限公司与新秀公司签署了《抵押协议》作为风险防范措施。《抵押协议》约定抵押人新秀公司到期不能偿还出借人款项而造成损失时,自愿将其公司所有财产(包括土地、厂房、设备、产品及原材料等)归泰山工程所有并处置。抵押人自愿承担由此给泰山工程造成的一切损失。后由于借款人新秀公司未按期归还借款,形成债务纠纷。出借人作为原告、申请执行人,将借款人及保

证人作为被告、被执行人，起诉要求法院判决归还借款并执行相关协议。法院经过判决和裁定均支持了陈国胜的请求。山东新秀新型保温材料有限公司与本公司无关联关系。

法院执行裁定的情况：

根据（2016）鲁 1481 执恢 134 号执行裁定书，划拨山东泰山体育工程有限公司在中国工商银行股份有限公司乐陵支行账号存款 3,739,400.00 元，划拨至乐陵市人民法院账户。根据上述执行裁定书，法院在执行过程中，法院划拨山东泰山体育工程有限公司账户存款 3,739,400.00 元（包括执行费 39,400.00 元），且申请人认可对该案件执行完毕。故（2014）乐商初字第 1046 号民事判决书执行完毕，现予以结案。

本公司申诉情况：

山东泰山体育工程有限公司对上述执行持有异议，提请山东省高级人民法院申诉，2016年11月18日，山东省高级人民法院民事裁定书鲁民申（2016）1581号，裁定案件由高院提审，终止原判决的执行。

上述事项的影响：

本公司对上述执行持有异议，山东省高级人民法院提审结果不能予以确定，对该笔款项未来可收回性无法确定。本公司全额计提减值准备 3,739,400.00 元。

## 六、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项说明

1、本公司全资子公司山东泰山体育工程有限公司诉北京东方园林环境股份有限公司工程款结付案：

2017年5月11日，公司全资子公司山东泰山体育工程有限公司与北京东方园林环境股份有限公司签订《园建工程分包合同》，约定由公司承做齐河县的“齐河城南新区海绵城市景观工程（体育公园体育场项目）”，工作内容“包含体育场的建设、体育设施的安装”。合同履行过程中东方园林未按合同规定的进度支付工程款，所建体育公园项目也早已投入使用并向市民开放，但东方园林一直拖欠工程款未付。公司予以起诉，2019年1月23日，山东省齐河县人民法院作出民事判决书（2018）鲁 1425 民初 3616 号、山东省齐河县人民法院执行裁定书（2018）鲁 1425 执保 588 号；判决被告东方园林给付原告泰山工程工程款 7,118,840.28 元；被告东方园林赔付原告泰山工程因拖欠工程款造成的利息损失；被告东方园林给付原告泰山工程因诉讼保全支出的担保费用 8,000 元。案件受理费、诉讼保全申请费共计 36,362 元，由被告东方园林负担。

2019年4月28日，山东省德州市中级人民法院出具的（2019）鲁 14 民终 738 号民事判决书，二审维持一审判决。



2019年5月31日，山东省齐河县人民法院出具的（2019）鲁1425执1084号结案通知书。被执行人应支付申请人工程款7,118,840.28元及利息并加倍支付履行迟延履行期间的债务利息，案件受理费31,362元，财产保全费5,000元，诉讼保全担保费用8,000元，承担案件执行费480元，承担案件执行费63,216元。被执行人已经履行全部法律义务，申请人同意结案，本案执行完毕。

2、公司股东卞洪峰持有公司股份7,894,800股被司法冻结，占公司总股本15%。在本次被冻结的股份中，5,921,100股为有限售条件股份，1,973,700股为无限售条件股份。该司法冻结期限为2019年5月29日起至2022年5月28日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记。

公司股东李旭东持有公司股份2,631,600股被司法冻结，占公司总股本5%。在本次被冻结的股份中，1,973,700股为有限售条件股份，657,900股为无限售条件股份。该司法冻结期限为2019年5月29日起至2022年5月28日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记。

经公司查询中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》获悉，上述股东股份司法冻结的依据为上海市浦东新区人民法院（2019）沪0115财保833号。

## 八、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	12,290,196.27	13,787,891.63
合计	12,290,196.27	13,787,891.63

#### （一）应收账款

##### 1. 应收账款分类披露

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,717,867.21	100.00	427,670.94	3.36	12,290,196.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,717,867.21	100.00	427,670.94	3.36	12,290,196.27

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	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	14,201,281.40	100.00	413,389.77	2.91	13,787,891.63
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,201,281.40	100.00	413,389.77	2.91	13,787,891.63

## 2. 应收账款分类说明

- (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无
- (2) 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	1,227,857.01	61,392.85	5.00
1—2年	2,765,180.90	276,518.09	10.00
2—3年			20.00
3—4年			50.00
4—5年	37,200.00	29,760.00	80.00
5年以上	60,000.00	60,000.00	100.00
合计	4,090,237.91	427,670.94	

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,281.17 元，本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## 4. 本报告期实际核销的应收账款：无

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	11,848,857.91	93.17	307,990.32

## 6. 因金融资产转移而终止确认的应收款项：无

## 7. 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无

## 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,136,118.98	9,480,689.08
合计	11,136,118.98	9,480,689.08

### 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	11,825,525.44	100.00	689,406.46	5.83	11,136,118.98
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,825,525.44	100.00	689,406.46	5.83	11,136,118.98

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	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	9,889,581.46	100.00	408,892.38	4.13	9,480,689.08
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,889,581.46	100.00	408,892.38	4.13	9,480,689.08

### 2. 其他应收款分类说明

- (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款: 无
- (2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,363,549.02	68,177.45	5.00
1—2年	598,733.33	59,873.33	10.00
2—3年	835,104.76	167,020.95	20.00
3—4年	290,465.24	145,232.62	50.00
4—5年	283,035.76	226,428.61	80.00
5年以上	22,673.50	22,673.50	100.00
合计	3,393,561.61	689,406.46	

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 280,514.08 元，本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

4. 本报告期实际核销的其他应收款：无

5. 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
保证金	3,393,561.61	2,514,788.87
资金拆借	8,431,963.83	7,374,792.59
合计	11,825,525.44	9,889,581.46

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
山东泰山体育科技有限公司	往来款	5,217,641.28	1年以内、1-2年、2-3年	44.12	
泰山爱动健康科技(北京)有限公司	往来款	1,948,993.68	1-2年、2-3年	16.48	
杭州泰山在线科技有限公司	往来款	1,255,852.87	1年以内、1-2年、2-3年	10.62	
吴俊	备用金	504,936.00	1年以内	4.27	25,246.80
方大集团股份有限公司	押金	288,816.28	1-2年、2-3年、4-5年	2.44	209,718.96
合计		9,216,240.11		77.94	234,965.76

7. 涉及政府补助的应收款项：无

8. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况：无

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	36,000,000.00		36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	36,000,000.00		36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
杭州泰山在线科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
山东泰山体育工程有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		
山东泰山体育科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00		
泰山爱动健康科技(北京)有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市爱动吧健康管理有限公司							
深圳泰山爱动芯科技有限公司							

被投资单位	初始投资成本	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
深圳泰山健康科技有限公司							
合计	36,000,000.00	36,000,000.00			36,000,000.00		

#### 注释4. 营业收入及营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,489,099.27	1,491,272.85	2,716,817.11	1,433,802.62
其他业务				

## 九、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,200.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,718,854.29	
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期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	-623,276.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	313,594.01	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,778,782.38	

**（二）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	-44.51	-0.31	-0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-49.38	-0.34	-0.34

深圳泰山体育科技股份有限公司

（公章）

二〇一九年八月二十八日