



格林披治
GRAND PRIX

格林披治

NEEQ : 835903

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

Shenzhen Grandprix Sports Cultural Inc

半年度报告

2020

公司半年度大事记

因受“新冠肺炎”疫情影响，公司在 2020 年上半年疫情爆发期间关闭了公司及下属子公司营业场所，对 2020 年上半年公司经营产生重大影响。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	56

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴文斌、主管会计工作负责人陈煜及会计机构负责人（会计主管人员）陈煜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险	报告期末，公司总资产为 13,237,743.54 元，报告期内营业收入为 1,133,015.57 元，公司总体资产规模和营业收入依然较小，可能影响公司抵御市场风险的能力。
2、投资体育项目的经营风险	从报告期内的运营情况看，公司的健身业务受疫情影响较大，经营规模较小，整体各项费用开支较高，依然无法实现盈利。体育产业项目依然存在经营上的不确定性，可能对公司盈利能力造成影响。
3、经营资金不足的风险	公司因 2020 年上半年度经营产生亏损，经营资金依然较为紧张。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	

1、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险

报告期末，公司总资产为 13,237,743.54 元，报告期内营业收入为 1,133,015.57 元，公司总体资产规模和营业收入依然较小，可能影响公司抵御市场风险的能力。

应对措施：公司将加大市场营销力度，增加销售规模。建立健全公司内部风险控制体系，积极推广创新业务合作模式，提高公司综合服务能力，扩大公司业务规模、提高营业收入。

2、投资体育项目的经营风险

从报告期内的运营情况看，公司的健身业务受疫情影响较大，经营规模较小，整体各项费用开支较高，依然无法实现盈利。体育产业项目依然存在经营上的不确定性，可能对公司盈利能力造成影响。

应对措施：公司将加大对体育行业运营的研究，总结和积累经验，密切关注国家在体育行业方面的

法律法规及政策导向支持，引进体育行业专家作为合作伙伴，提升公司在体育行业投资及运营的效益。

3、经营资金不足的风险

公司因 2020 年上半年度经营产生亏损，经营资金依然较为紧张。

应对措施：公司控股股东——狮子城控股集团有限公司拟向公司提供免息借款，以解决公司资金紧张的问题。公司也将力争提升业务经营能力，扭亏为盈，化解资金问题。

释义

释义项目		释义
本公司、公司、格林披治	指	深圳市格林披治体育文化股份有限公司
股东大会	指	深圳市格林披治体育文化股份有限公司股东大会
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
董事会	指	深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市格林披治体育文化股份有限公司监事会
三会	指	深圳市格林披治体育文化股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《公司章程》	指	《深圳市格林披治体育文化股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市格林披治体育文化股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Grandprix Sports Cultural Inc. Grandprix
证券简称	格林披治
证券代码	835903
法定代表人	吴文斌

二、 联系方式

董事会秘书	林佳佳
联系地址	深圳市福田区华强北街道荔村社区振兴路 120 号赛格科技园 4 栋东 10 层 A-D 辅与 12-21-1067A
电话	0755-86682718
传真	0755-86682718
电子邮箱	Lyt@hkpbk.com
公司网址	www.grand-prix.cn
办公地址	深圳市福田区华强北街道荔村社区振兴路 120 号赛格科技园 4 栋东 10 层 A-D 辅与 12-21-1067A
邮政编码	518001
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 1 月 18 日
挂牌时间	2016 年 3 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	文化-体育和娱乐业（R）-体育（R88）-休闲健身活动（R8830）
主要业务	体育行业项目投资及经营。
主要产品与服务项目	健身服务。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	16,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	狮子城控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吴晓翔），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300550336713X	否
金融许可证机构编码	无	
注册地址	广东省深圳市福田区华强北街道 荔村社区振兴路 120 号赛格科技 园 4 栋东 10 层 A-D 辅与 12-21-1067A	否
注册资本（元）	16,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,133,015.57	4,396,719.54	-74.23%
毛利率%	7.94%	20.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-800,033.10	-1,337,082.99	-40.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-801,521.68	-1,337,130.04	-40.06%
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）	-7.85%	-11.87%	-
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）	-7.86%	-11.87%	-
基本每股收益	-0.05	-0.08	37.50%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	13,237,743.54	14,881,736.47	-11.05%
负债总计	1,259,088.52	1,930,094.04	-34.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,046,320.19	9,846,353.29	-8.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.57	0.62	-8.06%
资产负债率%（母公司）	15.46%	13.82%	-
资产负债率%（合并）	9.51%	12.97%	-
流动比率	1.93	1.55	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	-1,145,060.96	349,782.97	-427.36%
应收账款周转率	75.69	0	-
存货周转率	0	90.88	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.05%	-20.06%	-
营业收入增长率%	-74.23%	5.47%	-
净利润增长率%	-38.16%	-3.21%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

报告期内，公司主营业务为体育行业的投资及运营。体育产业是国家重点扶持的产业，市场前景较大。

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

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入为1,133,015.57元，较上年同期减少了74.23%，收入来源主要是健身体育产业收入。收入大幅减少的原因主要受“新冠肺炎”疫情影响，公司在2020年1月22日至2020年4月30日暂时关闭了健身项目场馆，期间没有取得收入。

- 1、公司的营业收入为1,133,015.57元，较去年同期减少了3,263,703.97元，减少了74.23%。主要原因是（1）随着2019年5月份开始公司不再经营卡丁车业务，该部分业务本期内没有收入发生；（2）受“新冠肺炎”疫情影响，公司关闭场馆，报告期内收入大幅度下滑。
- 2、营业总成本1,960,987.74元，较去年同期减少4,019,859.76元，减少了67.21%。其中：营业成本为1,043,047.09元，较去年同期减少2,453,033.40元，减少了70.17%，主要原因是：（1）随着2019年5月份开始公司不再经营卡丁车业务，同比去年相应的原件及燃料成本消耗下降；（2）随着前期健身体育产业的开展，相应专业指导技术及器材的投入已基本完备，报告期内相应的投入相比去年有所下降。（3）疫情期间，健身行业暂停营业，相应的成本费用也随之减少。
- 3、归属于挂牌公司股东的净利润为-800,033.10元，亏损幅度较上年同期减少了40.17%，其主要原因同营业收入减少的原因。
- 4、信用减值损失0元，较去年同期（去年同期科目为资产减值损失）减少-267,448.48元，减少100.00%，主要原因为报告期内，未发生信用减值损失。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	59,939.87	0.45%	1,352,000.83	9.08%	-95.57%
应收账款	29,938.26	0.23%	0	0.00%	2,993,826.00%
预付账款	774,900.00	5.85%	0.00	0.00%	77,490,000.00%
固定资产	3,787,187.73	28.61%	4,348,278.99	29.22%	-12.90%
长期待摊费用	6,055,056.66	45.74%	6,419,866.86	43.14%	-5.68%
应付账款	34,929.80	0.26%	62,796.27	0.42%	-44.38%
预收账款	765829.15	5.79%	1,450,315.89	9.75%	-47.20%
应付职工薪酬	283,187.33	2.14%	224,086.83	1.51%	26.37%
其他应付款	10,666.67	0.08%	30,738.00	0.21%	-65.30%

项目重大变动原因:

报告期末占总资产 10%以上的资产负债表科目不存在与本期期初变化相比变动超 30%的重大变动情况。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,133,015.57	-	4,396,719.54	-	-74.23%
营业成本	1,043,047.09	92.06%	3,496,080.49	79.51%	-70.17%
销售费用	143,839.10	12.70%	434,795.88	9.89%	-66.92%
管理费用	769,501.31	67.92%	2,027,982.05	46.12%	-62.06%
信用减值损失	0.00	-	-267,448.48	-6.08%	-100.00%

项目重大变动原因:

- 1、报告期营业收入 1,133,015.57 元，较去年同期减少了 3,263,703.97 元，减少了 74.23%。主要原因是公司于 2019 年 5 月份起不再经营卡丁车业务，相关业务收入不再产生；同时今年受疫情影响，严重打击了健身行业的经营和发展。
- 2、报告期营业成本 1,043,047.09 元，较去年同期减少了 70.17%，主要原因是主要原因是公司于 2019 年 5 月份起不再经营卡丁车业务，相关业务成本不再产生；疫情期间，健身行业暂停营业，相应的成本费用也随之减少。
- 3、报告期销售费用为 143,839.10 元，较去年同期减少了 66.92%，主要原因是公司调整业务结构，去除亏损业务项目，主营业务以健身业务为主，相应销售费用有所下滑。
- 4、报告期管理费用为 769,501.31 元，较去年同期减少了 62.06%，主要原因同销售费用的减少。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
----	------	------	-------

经营活动产生的现金流量净额	-1,145,060.96	349,782.97	-427.36%
投资活动产生的现金流量净额	-	-199,750.28	100%
筹资活动产生的现金流量净额	-147,000.00	-	100%

现金流量分析:

- 1、本年度经营活动产生的现金流量净额为-1,145,060.96元，较去年同期减少427.36%，主要原因是公司于2019年5月份起不再经营卡丁车业务，相关业务收入将不再产生；健身行业疫情期间暂停营业，收到与经营活动有关的现金减少，同时停业期间仍需支付场地租金费用及其他规费，造成现金流量金额出现负数。
- 2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-147,000.00元，主要原因是向少数股东分配利润147,000.00元。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
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	
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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,984.77
非经常性损益合计	1,984.77
所得税影响数	496.19
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,488.58

四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一）会计数据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

（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企

业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
汕头威体健康文化连锁有限公司	子公司	健身	相关	投资	10,000,000.00	6,818,454.13	5,984,356.80	878,409.00	-52,967.96

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(四)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

(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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	5,000,000.00	77,629.08
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
固定资产租赁	237,952.79	237,952.79

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2019年5月，汕头格林披治与汕头狮子城签订《卡丁车项目合作合同》，经过协商一致，决定废除原《卡丁车项目合作合同》。调整合作方式为：汕头格林披治不再经营卡丁车项目，由汕头狮子城自行经营，汕头格林披治的卡丁车设备资产，由汕头狮子城进行租赁，并每月支付租赁费用为不含税价人民币21,351.03元。报告期内，发生的不含税租赁收入为149,457.21元，截止至报告期，公司收取汕头狮子城卡丁车设备租赁费不含税金额138,948.36元，尚有29,938.26元（含税）设备租赁款尚未收到。

2、2019年5月，格林披治惠州分公司与惠州狮子城签订《卡丁车项目合作合同》，经过协商一致，决定废除原《卡丁车项目合作合同》。调整合作方式为：公司的惠州分公司原投入的场地装修、卡丁车设备及运营软件等资产，由惠州狮子城进行租赁，并每月支付租赁费用为不含税价人民币64,930.63元，由于报告期受疫情的影响，为了确保双方合作能够得以顺利进行，经双方协商一致，于2020年6月24日将2020年上半年租赁费调低至100,000.00元，报告期收取租赁费用不含税88,495.58元。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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年8月8日	-	收购	其他承诺（请自行填写）	保持公司独立性的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年8月8日	-	收购	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年8月8日	-	收购	其他承诺（请自行填写）	规范关联交易承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年8月8日	-	收购	限售承诺	股份锁定的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年8月8日	-	收购	其他承诺（请自行填写）	不注入金融资产的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、控股股东、实际控制人的公开承诺事项

（一）关于保持公司独立性的承诺

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

（二）关于避免同业竞争承诺

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

（三）关于规范关联交易承诺

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

(四) 关于股份锁定的承诺

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

(五) 不注入金融资产的承诺

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

二、控股股东、实际控制人未能履行承诺事项时的约束措施

控股股东狮子城控股集团有限公司（原名称：振业控股集团有限公司）及实际控制人吴晓翔收购时承诺如下：

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

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

履行情况：未违反上述承诺。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	11,837,500	73.98%	0	11,837,500	73.98%
	其中：控股股东、实际控制人	10,188,162	63.68%	0	10,188,162	63.68%
	董事、监事、高管	1,387,500	8.67%	0	1,387,500	8.67%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	4,162,500	26.02%	0	4,162,500	26.02%
	其中：控股股东、实际控制人	4,162,500	26.02%	0	4,162,500	26.02%
	董事、监事、高管	4,162,500	26.02%	0	4,162,500	26.02%

	核心员工					
	总股本	16,000,000	-	0	16,000,000	-
	普通股股东人数	7				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	狮子城控股集团有限公司	8,800,662		8,800,662	55%	0	8,800,662	
2	吴晓翔	5,550,000		5,550,000	34.69%	4,162,500	1,387,500	
3	林敏宏	929,839		929,839	5.81%	0	929,839	
4	刘素秋	459,000		459,000	2.87%	0	459,000	
5	郑有利	117,000		117,000	0.73%	0	117,000	
6	吴培培	81,666		81,666	0.51%	0	81,666	
7	郭文斌	61,833		61,833	0.39%	0	61,833	
合计		16,000,000	-	16,000,000	100%	4,162,500	11,837,500	

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东为“狮子城控股集团有限公司”。

股东吴晓翔先生是股东狮子城控股集团有限公司实际控制人。除此以外，其他股东之间无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

1、 控股股东基本情况

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

2、 控股股东变动情况

报告期内，公司控股股东为控股狮子城集团有限公司，未发生变化。

(二) 实际控制人情况

1、实际控制人基本情况

吴晓翔，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年4月至1998年8月，任汕头市凤中凤服装皮草公司总经理；1998年11月至今，任狮子城控股集团有限公司董事长，2013年3月至今，任深圳狮子城文化股份有限公司董事长；2016年8月至2019年8月，任公司董事长。吴晓翔个人持有公司5,550,000股股份，占公司总股本的34.69%，并持有公司控股股东——狮子城控股集团有限公司90%股份，是狮子城控股集团有限公司实际控制人。吴晓翔合计持有公司14,350,662股，占公司总股本的89.69%，是公司实际控制人。

2、实际控制人变动情况

报告期内，公司实际控制人一直为吴晓翔，未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
钟金望	董事长	男	1975年1月	2019年9月2日	2022年9月1日
邱逸晖	董事	男	1969年6月	2019年9月2日	2022年9月1日
林奕涛	董事	男	1977年12月	2019年9月2日	2022年9月1日
林佳佳	董事, 董事会秘书	男	1981年7月	2019年9月2日	2022年9月1日
陈煜	董事, 财务总监	男	1988年12月	2019年9月2日	2022年9月1日
吴文斌	总经理	男	1977年9月	2019年10月24日	2022年9月1日
刘灏达	监事会主席	男	1989年2月	2019年9月2日	2022年9月1日
刘少灵	监事	女	1972年5月	2019年9月2日	2022年9月1日
吴茂升	监事	男	1982年2月	2019年9月2日	2022年9月1日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

董事邱逸晖先生在公司控股股东——狮子城控股集团有限公司（以下简称“狮子城集团”）控制的深圳狮子城文化股份有限公司（以下简称“深圳狮子城”，原名称：欧美城文化（北京）股份有限公司）担任董事长、总经理。

董事林奕涛先生在深圳狮子城担任董事会秘书、财务总监。

董事会秘书林佳佳先生在深圳狮子城担任董事。

监事会主席刘灏达先生在深圳狮子城担任监事。

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
钟金望	董事长	0	0	0	0%	0	0
邱逸晖	董事	0	0	0	0%	0	0
林奕涛	董事	0	0	0	0%	0	0
林佳佳	董事, 董事	0	0	0	0%	0	0

	会秘书						
陈煜	董事, 财务总监	0	0	0	0%	0	0
吴文斌	总经理	0	0	0	0%	0	0
刘灏达	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
刘少灵	监事	0	0	0	0%	0	0
吴茂升	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	4			4
销售人员	2			2
财务人员	8		1	7
员工总计	14		1	13

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	0	
本科	1	1
专科	7	6
专科以下	6	6
员工总计	14	13

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		59,939.87	1,352,000.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		29,938.26	
应收款项融资			
预付款项		774,900.00	86,360.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		246,141.83	240,423.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,323,996.50	1,308,141.42
流动资产合计		2,434,916.46	2,986,925.25
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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		3,787,187.73	4,348,278.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		936,846.64	1,102,929.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,055,056.66	6,419,866.86
递延所得税资产		23,736.05	23,736.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,802,827.08	11,894,811.22
资产总计		13,237,743.54	14,881,736.47
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		34,929.80	62,796.27
预收款项		765,829.15	1,450,315.89
合同负债			
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		283,187.33	224,086.83
应交税费		12,635.57	10,317.05
其他应付款		10,666.67	30,738.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		151,840.00	151,840.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,259,088.52	1,930,094.04
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,259,088.52	1,930,094.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本		16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,863,883.36	7,863,883.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		81,771.66	81,771.66
一般风险准备			
未分配利润		-14,899,334.83	-14,099,301.73
归属于母公司所有者权益合计		9,046,320.19	9,846,353.29
少数股东权益		2,932,334.83	3,105,289.14
所有者权益合计		11,978,655.02	12,951,642.43
负债和所有者权益总计		13,237,743.54	14,881,736.47

法定代表人：吴文斌

主管会计工作负责人：陈煜

会计机构负责人：陈煜

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		24,035.33	818,317.94
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		774,900.00	
其他应收款		6,804.70	2,565.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		900,220.70	900,116.38
流动资产合计		1,705,960.73	1,720,999.32
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,299,297.92	4,229,797.92
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		1,768,165.13	2,061,871.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		926,346.64	1,091,679.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,044,459.49	2,121,291.47
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,038,269.18	9,504,640.14
资产总计		10,744,229.91	11,225,639.46

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,915.47	12,915.47
预收款项			1,000.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		200,557.72	150,348.70
应交税费		11,504.42	36.42
其他应付款		1,284,093.14	1,235,181.20
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		151,840.00	151,840.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,660,910.75	1,551,321.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,660,910.75	1,551,321.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本		16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,575,001.68	7,575,001.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		81,771.66	81,771.66
一般风险准备			

未分配利润		-14,573,454.18	-13,982,455.67
所有者权益合计		9,083,319.16	9,674,317.67
负债和所有者权益总计		10,744,229.91	11,225,639.46

法定代表人：吴文斌

主管会计工作负责人：陈煜

会计机构负责人：陈煜

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		1,133,015.57	4,396,719.54
其中：营业收入		1,133,015.57	4,396,719.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,960,987.74	5,980,847.50
其中：营业成本		1,043,047.09	3,496,080.49
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		1,100.57	759.70
销售费用		143,839.10	434,795.88
管理费用		769,501.31	2,027,982.05
研发费用			
财务费用		3,499.67	21,229.38
其中：利息费用			
利息收入			788.19
加：其他收益			
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）			
汇兑收益（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）			267,448.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-827,972.17	-1,316,679.48
加：营业外收入		1,984.77	3,262.73
减：营业外支出			3,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-825,987.40	-1,316,616.75
减：所得税费用			19,092.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-825,987.40	-1,335,709.41
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)		-825,987.40	-1,335,709.41
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		-25,954.30	1,373.58
2. 归属于母公司所有者的净利润		-800,033.10	-1,337,082.99
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-825,987.40	-1,335,709.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-800,033.10	-1,337,082.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-25,954.30	1,373.58
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.05	-0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.05	-0.08

法定代表人: 吴文斌

主管会计工作负责人: 陈煜

会计机构负责人: 陈煜

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		88,495.58	631,856.44
减：营业成本		269,070.12	517,217.80
税金及附加		1,100.57	
销售费用			32,434.76
管理费用		561,804.32	1,181,513.00
研发费用			
财务费用		1,619.65	5,721.72
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		153,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			193,112.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-592,099.08	-911,918.11
加：营业外收入		1,100.57	3,220.00
减：营业外支出			3,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-590,998.51	-911,898.11
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-590,998.51	-911,898.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-590,998.51	-911,898.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-590,998.51	-911,898.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.06

法定代表人：吴文斌

主管会计工作负责人：陈煜

会计机构负责人：陈煜

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		431,817.34	5,154,745.83
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		42,452.57	1,781,521.23
经营活动现金流入小计		474,269.91	6,936,267.06
购买商品、接受劳务支付的现金		877,629.08	3,428,004.07
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		370,736.16	1,281,081.30
支付的各项税费		17,617.31	160,088.97
支付其他与经营活动有关的现金		353,348.32	1,717,309.75
经营活动现金流出小计		1,619,330.87	6,586,484.09
经营活动产生的现金流量净额		-1,145,060.96	349,782.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			473,724.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			473,724.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			673,474.30
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			
投资活动现金流出小计			673,474.30
投资活动产生的现金流量净额			-199,750.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		147,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		147,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		147,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-147,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,292,060.96	150,032.69
加：期初现金及现金等价物余额		1,352,000.83	716,759.53
六、期末现金及现金等价物余额		59,939.87	866,792.22

法定代表人：吴文斌

主管会计工作负责人：陈煜

会计机构负责人：陈煜

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		231,000.00	667,383.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,800.09	1,629,239.68
经营活动现金流入小计		242,800.09	2,296,622.85
购买商品、接受劳务支付的现金		800,000.00	485,126.51
支付给职工以及为职工支付的现金		128,585.20	82,061.50
支付的各项税费		2,273.96	152,383.14
支付其他与经营活动有关的现金		189,723.54	1,329,970.13
经营活动现金流出小计		1,120,582.70	2,049,541.28
经营活动产生的现金流量净额		-877,782.61	247,081.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		153,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			473,724.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		153,000.0	473,724.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			113,982.30
投资支付的现金		69,500.00	530,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		69,500.00	643,982.30
投资活动产生的现金流量净额		83,500.00	-170,258.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-794,282.61	76,823.29

加：期初现金及现金等价物余额		818,317.94	32,375.95
六、期末现金及现金等价物余额		24,035.33	109,199.24

法定代表人：吴文斌

主管会计工作负责人：陈煜

会计机构负责人：陈煜

三、 财务报表附注

(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	(一)、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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	(一)、2
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

1、财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)(以下简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司实施该准则,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响,不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

2、公司股东狮子城控股集团有限公司和吴晓翔因与姚桃借款合同纠纷一案,被姚桃向惠州市中级人民法院申请强制执行,案件号(2020)粤 13 执 320 号。公司股东狮子城控股集团有限公司持有公司股份 8,800,662 股被司法冻结,占公司总股本 55.00%。公司股东吴晓翔持有公司股份 5,550,000 股被司法冻结,占公司总股本 34.69%。

狮子城控股集团有限公司和吴晓翔正与申请执行人姚桃协商和解方案,并拟向惠州市中级人民法院提交复议申请,对本次股票冻结提出异议。公司目前未受到不良影响。

(二) 报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	31,976.58	19,206.66
银行存款	27,962.89	1,332,794.17
合计	59,939.87	1,352,000.83

期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

<u>账龄</u>	<u>期末账面余额</u>
1 年以内	29,938.26

(2) 应收账款分类披露

<u>类别</u>	<u>期末余额</u>				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备	29,938.26-	100.00%-	-	-	29,938.26-
按组合计提坏账准备					
组合 1 按账龄计提坏账的应收账款					
合计	<u>29,938.26</u>	<u>100.00%</u>			<u>29,938.26</u>

(续上表)

<u>类别</u>	<u>上年年末余额</u>				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单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					
组合 1 按账龄计提坏账的应收账款					
组合 2 关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计					

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	29,938.26		

(续上表)

<u>账龄</u>	<u>上年年末余额</u>		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

(3) 坏账准备的情况

<u>类别</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期变动金额</u>				<u>期末余额</u>
		<u>计提</u>	<u>收回或转回</u>	<u>转销或核销</u>	<u>企业合并增加</u>	
应收账款坏账准备						

(4) 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	坏账准备	年限	占总金额比例
汕头狮子城文化有限公司	关联方	29,938.26		1年以内	100.00%
合计		<u>29,938.26</u>			<u>100.00%</u>

说明：期末应收账款欠款方为关联方：汕头狮子城文化有限公司，因此并未计提减值准备。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	774,900.00	100.00%	86,360.00	100.00%
1至2年	-	-	-	-
合计	<u>774,900.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>86,360.00</u>	<u>100.00%</u>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
惠州市振大网络有限公司	非关联方	774,900.00	100.00%	1年以内	交易未完成
合计		<u>774,900.00</u>	<u>100.00%</u>		

4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	<u>246,141.83</u>	<u>240,423.00</u>

(1) 其他应收款分类

① 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	25,807.68
1-2年	-
2-3年	316,198.00
减：坏账准备	<u>95,863.85</u>
合计	<u>246,141.83</u>

② 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
押金及保证金	318,898.00	318,898.00

款项性质	期末余额	上年年末余额
代缴代扣款（社保、公积金）	23,107.68	17,388.85
应收处置资产款	-	-
合计	<u>342,005.68</u>	<u>336,286.85</u>

③ 坏账准备计提情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年12月31日余额	95,863.85			95,863.85
首次执行新金融工具准则调整金额				
2020年1月1日余额	95,863.85			95,863.85
2020年1月1日余额	95,863.85			95,863.85
在本期				
一转入第二阶段	-			-
一转入第三阶段	-			-
一转回第二阶段	-			-
一转回第一阶段	-			-
本期计提	-			-
本期转回				
本期转销	-			-
本期核销	-			-
其他变动	-			-
2020年6月30日余额	<u>95,863.85</u>			<u>95,863.85</u>

④ 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	95,863.85	-		-	-	95,863.85

⑤ 按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备
				末余额合计数的比例	期末余额
汕头市泽生品牌投资有限公司	保证金	179,198.00	2-3年	52.40%	53,759.40
汕头市海乐城商贸有限公司	保证金	60,000.00	2-3年	17.54%	18,000.00

汕头市万佳物业管理有限公司	<u>保证金</u>	<u>50,000.00</u>	<u>2-3年</u>	<u>14.62%</u>	<u>15,000.00</u>
曾广兴	<u>保证金</u>	<u>27,000.00</u>	<u>2-3年</u>	<u>7.89%</u>	<u>8,100.00</u>
代收代缴社保费	<u>代缴代扣款</u>	<u>25,807.68</u>	<u>1年以内</u>	<u>7.55%</u>	<u>1,004.45</u>
合计		<u>342,005.68</u>		<u>100.00%</u>	<u>95,863.85</u>

合计

5、其他流动资产

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>上年年末余额</u>
预缴企业所得税		
待抵扣增值税进项税额	<u>1,323,996.50</u>	<u>1,308,141.42</u>
合计	<u>1,323,996.50</u>	<u>1,308,141.42</u>

6、固定资产

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>上年年末余额</u>
固定资产	<u>3,787,187.73</u>	<u>4,348,278.99</u>

(1) 固定资产明细表

<u>项目</u>	<u>机器设备</u>	<u>办公设备</u>	<u>运输工具</u>	<u>电子设备</u>	<u>合计</u>
① 账面原值					
上年年末余额	5,974,013.3	636,429.3	207,524.1	120,027.4	6,937,994.2
	8	1	3	2	4
本期增加金额		-	-	-	
其中：购置		-	-	-	
本期减少金额					
期末余额	5,974,013.38	636,429.31	207,524.13	120,027.42	6,937,994.24
② 累计折旧					
上年年末余额	2,225,878.0	283,767.5	46,001.	34,068.	2,589,715.2
	9	2	21	43	5
本期增加金额	465,420.61	73,474.86	20,578.77	1,617.02	561,091.26
其中：计提	465,420.61	73,474.86	20,578.77	1,617.02	561,091.26
本期减少金额	-	-	-	-	-
期末余额	2,691,298.70	357,242.38	66,579.98	35,685.45	3,150,806.51
③ 减值准备					
④ 账面价值					
期末账面价值	3,282,714.68	279,186.93	140,944.15	84,341.97	3,787,187.73
期初账面价值	3,748,135.2	352,661.7	161,522.9	85,958.	4,348,278.9

项目	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备	合计
	9	9	2	99	9

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件著作权	软件	合计
账面原值			
上年年末余额	1,168,025.40	1,649,650.16	2,817,675.56
本期增加金额	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
期末余额	1,168,025.40	1,649,650.16	2,817,675.56
累计摊销			
上年年末余额	741,492.01	973,254.23	1,714,746.24
本期增加金额	59,151.18	106,931.50	166,082.68
其中：计提	59,151.18	106,931.50	166,082.68
本期减少金额	-	-	-
期末余额	800,643.19	1,080,185.73	1,880,828.92
减值准备			
账面价值			
期末账面价值	367,382.21	569,464.43	936,846.64
期初账面价值	426,533.39	676,395.93	1,102,929.32

8、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	年末减值准备
非同一控制下合并 汕头格林披治	457,292.01	-	-	457,292.01	457,292.01

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
非同一控制下合并 汕头格林披治	457,292.01	-	-	-	-	457,292.01

商誉系非同一控制下合并汕头格林披治形成，因该公司持续亏损，已全额计提了减值。

9、长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
赛车馆设计咨询费	1,261,530.38		45,597.48	-	1,215,932.90
卡丁车护栏	724,923.42		26,360.88	-	698,562.54
卡丁车计时器服务费	134,837.67		4,873.62	-	129,964.05
谷饶店室内装饰工程	1,315,638.31		95,981.28	-	1,219,657.03
海乐城店室内装饰工程	1,271,369.63		87,922.92	-	1,183,446.71
紫云心语店室内装饰工程	1,301,331.61		81,283.20	-	1,220,048.41
长江路分店	410,235.84		22,790.82	-	387,445.02
合计	6,419,866.86		364,810.20	-	6,055,056.66

注：1、赛车馆设计咨询费 根据场馆预计使用年限确定摊销期限为 10 年；

2、装饰工程按照可使用年限确定摊销期限为 10 年。

10、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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（信用减值损失准备）	95,863.85	23,736.05	95,863.85	23,736.05

10、应付账款

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	22,014.33	49,880.80
1-2 年（含 2 年）	12,915.47	12,915.47
合计	34,929.80	62,796.27

11、预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	211,422.26	1,425,768.89
1-2 年（含 2 年）	554,406.89	24,547.00

项目	期末余额	上年年末余额
合计	<u>765,829.15</u>	<u>1,450,315.89</u>

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	224,086.83	397,860.77	338,760.27	283,187.33
离职后福利-设定提存计划	-	15,642.23	15,642.23	
合计	<u>224,086.83</u>	<u>413,503.00</u>	<u>354,402.5</u>	<u>283,187.33</u>

(2) 短期薪酬

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	224,086.83	388,489.73	329,389.23	283,187.33
职工福利费	-			
社会保险费	-	4061.04	4061.04	
其中：医疗保险费	-	2965.47	2965.47	
工伤保险费	-	34.05	34.05	
生育保险费	-	1,061.52	1,061.52	
住房公积金	-	5,070.00	5,070.00	
工会经费和职工教育经费	-	240.00	240.00	
合计	<u>224,086.83</u>	<u>397,860.77</u>	<u>338,760.27</u>	<u>283,187.33</u>

(3) 设定提存计划

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		15,223.68	15,223.68	-
失业保险费		418.55	418.55	-
合计		<u>15,642.23</u>	<u>15,642.23</u>	<u>-</u>

13、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	1,120.96	10,186.63
个人所得税		36.42
增值税	9,313.47	-
文化事业建设税	2,201.14	-
印花税		94.00
合计	<u>12,635.57</u>	<u>10,317.05</u>

14、其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	上年年末余额
往来及借款		30,738.00
员工生育金	10,666.67	—
合计	<u>10,666.67</u>	<u>30,738.00</u>

(2) 其他应付款按账龄分类

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	10,666.67	30,738.00

15、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
代扣代缴股东个税	151,840.00	151,840.00

16、股本

股东	上年年末余额	本期变动增减(+、-)			期末余额
		发行新股	转让/受让	小计	
股份总数	<u>16,000,000.0</u>	—	—	—	<u>16,000,000.00</u>
	<u>0</u>				

17、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	<u>7,863,883.36</u>			<u>7,863,883.36</u>

18、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<u>81,771.66</u>	—	—	<u>81,771.66</u>

19、未分配利润

项目	本年发生额	上年发生额
调整前上期末未分配利润	-14,099,301.73	-12,119,151.81
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	-14,099,301.73	-12,119,151.81
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-800,033.10	-1,980,149.92
减: 提取法定盈余公积		—
本期期末余额	-14,899,334.83	-14,099,301.73

20、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<u>1,133,015.57</u>	<u>1,043,047.09</u>	<u>4,396,719.54</u>	<u>3,496,080.49</u>

(1) 主营业务分产品

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
私教服务收入	300,471.81	276,858.25	1,420,341.58	1,302,772.35
健身服务收入	577,177.21	497,118.73	1,111,900.27	1,019,862.36
卡丁车门票收入			1,841,399.39	1,173,445.78
租赁收入	255,366.55	269,070.11	5,781.71	181,861.02
其他收入			23,078.30	
合计	<u>1,133,015.57</u>	<u>1,043,047.09</u>	<u>4,396,719.54</u>	<u>3,496,080.49</u>

(2) 报告期内前五名客户的营业收入情况:

项目	营业收入总额	占公司本期全部收入比例
汕头狮子城文化有限公司	<u>149,457.21</u>	13.19%
惠州狮子城文化有限公司	<u>88,495.58</u>	7.81%
陈慧卿	<u>47,169.81</u>	4.16%
杨伊炆	<u>1,886.79</u>	0.17%
李燕萍	<u>1,811.32</u>	0.16%
合计	<u>288,820.71</u>	<u>25.49%</u>

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
文化事业建设税	1,100.57	-
退回多交附加税		<u>759.70</u>
合计	<u>1,100.57</u>	<u>759.70</u>

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		<u>190,789.83</u>
折旧摊销	128,856.18	128,856.18
广告宣传费	4,622.52	42,242.81
差旅费		9,528.22
办公费		8,822.40

促销费用		8,218.40
低值易耗品		7,211.00
招待费用		225.00
其他	184.00	1,967.96
交通费		6,225.34
租赁费	10,176.40	9,708.74
合计	<u>143,839.10</u>	<u>434,795.88</u>

23、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	399,188.16	998,683.17
折旧及摊销费	267,226.30	526,466.24
燃油费	5,190.00	1,500.00
快递费		1,701.00
办公费	31,400.59	102,259.60
差旅费	34,754.33	41,216.77
住房公积金	5,070.00	9,076.00
招待费		4,839.00
通讯费	1,259.04	18,032.44
保险费		3,039.75
职工教育经费	240.00	240.00
服务费	7,442.08	237,417.60
社保费	14,314.84	62,142.71
汽车费用	2,045.00	5,454.87
其他	1,370.97	15,912.90
合计	<u>769,501.31</u>	<u>2,027,982.05</u>

24、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出	-	-
减：利息收入	29.54	788.19
加：汇兑损益	-3.39	-1.40
手续费	<u>3532.60</u>	22,018.97
合计	<u>3,499.67</u>	<u>21,229.38</u>

25、信用减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
坏账损失		<u>-267,448.48</u>

26、营业外收入

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
政府补助		41.92
罚款	-	
其他	<u>1,984.77</u>	<u>3,220.81</u>
合计	<u>1,984.77</u>	<u>3,262.73</u>

27、营业外支出

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
租房违约金		2,800.00
其他		<u>400.00</u>
合计		<u>3,200.00</u>

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

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

29、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
政府补助		41.92
利息收入	32.87	788.19
往来款		
保证金		
其他	<u>42,419.70</u>	<u>1,780,691.12</u>
合计	<u>42,452.57</u>	<u>1,781,521.23</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	353,348.32	1,717,309.75
往来款		
其他		
合计	<u>353,348.32</u>	<u>1,717,309.75</u>

37、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-825,987.40	-1,335,709.41
加：信用减值准备		-267,448.48
资产减值准备		
固定资产折旧	561,091.26	537,534.76
无形资产摊销	166,082.68	179,809.00
长期待摊费用摊销	364,810.20	363,749.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	-	-
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)		18,548.49
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)		-5,508.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-724,197.10	6,728,555.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-686,860.60	-5,869,747.66
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-1,145,060.96	349,782.97
③ 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
④ 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	59,939.87	866,792.22
减：现金的上年年末余额	1,352,000.83	716,759.53

项目	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	<u>-1,292,060.96</u>	<u>150,032.69</u>

(1) 现金和现金等价物

项目	期末余额	上年年末余额
现金	<u>59,939.87</u>	1,352,000.83
其中：库存现金	31,976.58	19,206.66
可随时用于支付的银行存款	27,962.89	1,332,794.17
期末现金和现金等价物余额	59,939.87	1,352,000.83

五、在其他主体中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
企业管理	惠州市	惠州市	企业管理咨询；体育行业项目投资	100.00%	-	设立
汕头格林披治	汕头市	汕头市	体育项目经营	100.00%	-	企业合并
汕头威体	汕头市	汕头市	健身项目经营	51.00%	-	设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的	本期归属于少数	本期向少数股东支	期末少数股
	持股比例	股东的损益	付的股利	东权益余额
汕头威体	49.00%	-25,954.30	147,000.00	2,932,334.8

3

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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
汕头威体	1,228,048.45	5,590,405.68	6,818,454.13	834,097.33		834,097.33

(续上表)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
汕头威体	878,409.00	-52,967.96	-52,967.96	-339,067.31

六、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 控股股东及最终控制方

狮子城控股集团有限公司持有本公司 55%股份，为本公司控股股东。吴晓翔持有狮子城控股集团有限公司 90%股权，为该公司实际控制人。

吴晓翔直接持有本公司 34.69%的股份，且通过公司控股股东——狮子城控股集团有限公司间接持有公司 55%的股份，合计持有公司股份比例达到 89.69%，是本公司实际控制人。

(2) 其他关联方

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
深圳市发元体格健康管理股份有限公司	子公司持股 5%以上股东
汕头狮子城文化有限公司	实际控制人间接控制的其他公司
惠州狮子城文化有限公司	实际控制人间接控制的其他公司

2、关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表：

<u>项目名称</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
深圳市发元体格健康管理股份有限公司	接受劳务	77,629.08	1,376,409.97
汕头狮子城文化有限公司	接受劳务		646,101.93

(2) 出售商品/提供劳务情况表：

<u>项目名称</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
汕头狮子城文化有限公司	租赁固定资产	149,457.21	21,351.03
惠州狮子城文化有限公司	租赁固定资产	88,495.58	168,520.99

3、关联方往来余额

(1) 应收项目

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>期末余额</u>	<u>上年年末余额</u>
其他应收款	汕头狮子城文化有限公司	-	320,000.00
其他应收款	惠州狮子城文化有限公司	-	3,863,245.01
应收账款	汕头狮子城文化有限公司	29,938.26	-

(2) 应付项目

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>期末余额</u>	<u>上年年末余额</u>
应付账款	深圳市发元体格管理股份有限公司	22,014.33	49,880.80

七、或有事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

八、承诺事项

1、根据公司因租赁经营场所而签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

<u>剩余租赁期</u>	<u>最低付款额</u>
1 年以内（含 1 年）	1,192,788.67
1-2 年（含 2 年）	1,204,292.00
2 年以上	8,120,156.79

九、资产负债表日后事项

公司股东狮子城控股集团有限公司和吴晓翔因与姚桃借款合同纠纷一案，被姚桃向惠州市中级人民法院申请强制执行，案件号（2020）粤 13 执 320 号。公司股东狮子城控股集团有限公司持有公司股份 8,800,662 股被司法冻结，占公司总股本 55.00%。公司股东吴晓翔持有公司股份 5,550,000 股被司法冻结，占公司总股本 34.69%。

狮子城控股集团有限公司和吴晓翔正与申请执行人姚桃协商和解方案，并拟向惠州市中级人民法院提交复议申请，对本次股票冻结提出异议。公司目前未受到不良影响。

十、其他重要事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目附注

1、其他应收款

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>上年年末余额</u>
其他应收款	6,804.70	2,565.00

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

<u>项目</u>	<u>期末金额</u>
1 年以内	6,939.70
坏账准备	<u>135.00</u>
合计	<u>6,804.70</u>

② 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
职工社保及公积金个人承担那部分	4,239.70	-
押金及保证金	2,700.00	2,700.00
合计	6,939.70	2,700.00

③ 坏账准备计提情况

项目	第一阶段 未来12个月预期信用 损失	第二阶段 整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	第三阶段 整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	合计
2019年12月31日余额	<u>135.00</u>			<u>135.00</u>
首次执行新金融工具 准则调整金额				
2020年1月1日余额			—	
2020年1月1日余额 在本期			—	
—转入第二阶段			—	
—转入第三阶段			—	
—转回第二阶段			—	
—转回第一阶段			—	
本期计提			—	
本期转回			—	
本期转销			—	
本期核销			—	
其他变动			—	
2020年6月30日余额	135.00		—	<u>135.00</u>

④ 坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	<u>135.00</u>	—		—	—	<u>135.00</u>

⑤ 按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合 计数的比例	坏账准备 期末余额
张华	押金	2,700.00	1年以内	100.00%	135.00
职工社保及公积金个人承担那部分	公积金/社保	4,239.70	1年以内	0.00%	-

合计 6,939.70 135.00

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	8,375,000.00	4,075,702.08	4,299,297.92	8,305,500.00	4,075,702.08	4,229,797.92

(2) 对子公司的投资

被投资单位	期末余额			本期计提减值准备	减值准备期末余额
	上年年末余额	本期增加	本期减少		
惠州市格林披治企业管理有限公司			2,265,000.00	2,143,481.31	2,143,481.31
汕头市格林披治体育文化有限公司			0	31	1
汕头市威体健康文化连锁有限公司	2,195,500.00	69,500.00	3,050,000.00	1,932,220.77	1,932,220.77
合计	3,050,000.00		0	77	7
	3,060,000.00		3,060,000.00		
	8,305,500.00	69,500.00	0	4,075,702.08	4,075,702.08
			8,375,000.00	08	8
			0		

3、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	88,495.58	269,070.12	631,856.44	517,217.80

十二、财务报表补充资料

1、非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,984.77	62.73

小计	1,984.77	62.73
所得税影响额	496.19	15.68
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	<u>1,488.58</u>	<u>47.05</u>

2、加权平均净资产收益率

报告期利润	本期加权平均	上期加权平均
	净资产	净资产
	收益率	收益率
归属于公司普通股股东的净利润	-7.85%	-11.87%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.86%	-11.87%

3、每股收益

项目	本期数		上期数	
	基本每股	稀释每股	基本每股	稀释每股
	收益	收益	收益	收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.05	-0.05	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.05	-0.05	-0.08	-0.08

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

二〇二零年八月十九日

第八节 备查文件目录

- （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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室