



爱酷体育

NEEQ : 839114

爱酷(北京)体育文化股份有限公司



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

2022 上半年，#爱酷小飞侠赛事马不停蹄，全国轮番落地，纵使疫情笼罩，比赛仍然在全国顺利落地近 50 场，为 5000 多组家庭（IKIDFIT 会员与非会员）带去了精彩的赛事体验。举办赛事的加盟门店也因此体验到了赛事对于门店综合运营赋能效果。在与近 50 多个门店伙伴的共同努力下，#爱酷小飞侠赛事方案也得到了进一步的完善，迭代出诸多新玩法。



2 月份，总部牵手黎明保险，达成战略合作，为全国门店定制了适合 IKIDFIT 门店与#爱酷小飞侠的保险综合解决方案，为门店和赛事提供了强有力的保障。

3 月至今，总部陆续推出了#爱酷小飞侠《赛事赋能门店运营》系列赛事运营直播（含回放）课程分享，提高了加盟门店了解赛事的效率。

4 月份，总部上线#爱酷小飞侠赛事报名系统，与总部系统深度关联，进一步提升了中台技术效能以及赛事和门店品牌形象。

5 月份，总部推出并完善赛事招募方案，将过往比赛招募周期由 30 多天缩短到 3 天。极大地提高了门店赛事招募效率。

6 月份，总部推出照片直播标准，并在各大社交媒体平台（B 站、小红书、微信视频号等）推出官方#爱酷小飞侠账号，进一步蓄积赛事的品牌势能，为后续#爱酷小飞侠线上社交媒体矩阵的奠定了坚实基础。

2022 年 5 月份，小飞侠在全国 7 个大省浙江、广东、四川、湖南、海南、河北、山东留下了足迹。全国各地的小飞侠们，在赛道上展现风采。平日里的大汗淋漓，只为赛场上的披荆斩棘，无畏输赢，只为成长！



爱酷体育

2022 年 6 月 18 日，台州校友创新创业联络站成立大会在椒江校区大学生创业园举行。董事长郑东东受邀出席。

校党委委员、副校长、校友会副会长李钧敏为爱酷（北京）体育文化股份有限公司授台州学院校友创新创业联络站铜牌；郑东东被推选为台州学院校友创新创业联络站站长。台州学院任命郑东东为创业学院特聘导师。



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	14
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	22
第八节	备查文件目录	52

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。

公司负责人郑东东、主管会计工作负责人张荣霞及会计机构负责人（会计主管人员）张倩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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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、宏观经济波动风险	<p>公司业务依赖于国家和地区的宏观经济发展速度和水平，与宏观经济的波动呈现正相关性。若新冠疫情等不利因素持续，将会对公司的营收造成不利的影响。</p> <p>针对宏观经济波动风险，公司采取的策略是修炼内功，增加数字化运营系统和线上服务功能，将线下推广和服务工作全部转移到线上，与客户在线上完成洽谈沟通和日常工作，从而提升了服务效率，为客户节约了时间成本和财务成本。</p>
2、专业人才不足的风险	<p>体育培训行业缺乏有经验的区域运营管理及营销人才，目前公司区域扩张速度缓慢，公司品牌宣传推广内容较少，没有专业人才完全将公司的真实品牌价值水平没有完全发挥出来；也是影响公司业绩指数级增长的重要因素。</p> <p>对专业人才不足，应对措施：公司已建立健全股权激励体系，对员工从股权、绩效奖励、员工成长培训等多方面，进一步将公司的核心团队打造成少儿体能最具有创新、拼搏的执行团队，保证员工的稳定；同时公司进入资本市场后，也会在不断发展的过程中，在维持原有人员稳定的同时，不断招聘和引进高端人才，确保公司的可持续、稳定发展。对前期大额亏损，我们应对措施：公司通过开发客户智能服务系统、业务运营系统等线上OMO 模式，扩大公司品牌效益和市场曝光率，让更多的想从</p>

	<p>事儿体行业的客户知道爱酷体育，认可公司价值观，吸引更多的热爱儿体行业的同仁一起推动中国儿童体质健康而努力。我们通过自主研发数字化运营管理系统，从而帮助全国加盟商利用数字化运营系统提升加盟商盈利能力，增强客户满意度和转介绍率，提高公司营业收入。</p>
疫情影响发生重大亏损、资不抵债风险	<p>因疫情影响，公司2022年半年度归属于母公司的净利润为-8,609,140.80元。截至2022年6月30日，公司累计未分配利润为-16,458,661.81元，净资产为-440,368.55元，资产负债率为101.23%。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	疫情影响发生重大亏损、资不抵债风险

释义

释义项目		释义
爱酷体育、股份公司、公司	指	爱酷（北京）体育文化股份有限公司
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《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)》
《公司章程》	指	根据上下文义所需,指当时有效的公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
期初	指	2022年1月1日
期末	指	2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	爱酷(北京)体育文化股份有限公司
英文名称及缩写	Ikidfit (Beijing) Sports Culture co.,Ltd
证券简称	爱酷体育
证券代码	839114
法定代表人	郑东东

二、 联系方式

董事会秘书	张荣霞
联系地址	北京市大兴区枣园路中建国际港 19 号楼 6 层 602
电话	010-57199535
传真	010-57199535
电子邮箱	284101976@qq.com
公司网址	www.ikid2008.com
办公地址	北京市大兴区枣园路中建国际港 19 号楼 6 层 602
邮政编码	102627
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	2002 年 9 月 6 日
挂牌时间	2016 年 8 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L7 租赁和商务服务业-72 商务服务业-729 其他商务服务业-7299 其他未列明商务服务业
主要业务	少儿体适能培训及商务服务
主要产品与服务项目	1. 自主研发课程体系——系统体能课、全息体能课、跳绳体能课、篮球体适能课、安防体能课、感统体能课 2. 全套儿童体能馆整店运营管理解决方案 3. 数字化儿童体能培训智能设备 4. 线上知识付费产品和管理系统
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	17,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	控股股东为（郑东东）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（郑东东），一致行动人为（杭州爱酷品牌策划有限公司）

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	9111010274158113X3	否
注册地址	北京市西城区百万庄大街 16 号 1 号楼 1615 室	否
注册资本（元）	17,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

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	13,999,462.55	16,951,943.86	-17.42%
毛利率%	19.24%	37.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,929,724.28	-1,503,039.24	361.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,958,719.24	-1,539,229.59	347.92%
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）	-166.23%	-9.32%	-
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）	-166.93%	-9.54%	-
基本每股收益	-0.41	-0.09	-355.56%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	35,888,871.39	37,145,746.00	-3.38%
负债总计	36,329,239.94	29,864,479.75	21.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	703,783.02	7,633,507.30	-90.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.04	0.45	-91.11%
资产负债率%（母公司）	47.38%	45.35%	-
资产负债率%（合并）	101.23%	80.40%	-
流动比率	0.47	0.84	-
利息保障倍数	-8.36	-55.84	-

(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	-2,572,209.81	2,633,879.18	-197.66%
应收账款周转率	0	0	-
存货周转率	18.75	0	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.38%	8.63%	-
营业收入增长率%	-17.42%	72.72%	-
净利润增长率%	264.90%	-243.88%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于商务服务业（L72）的服务提供商，公司战略发展定位为“中国少儿体能培训的服务提供商”，主营业务为少儿体能培训及商务服务。

爱酷体育坚持自主研发儿童体能训练课程，并通过线上【居家运动课+精品线上课】、线下【基础体能课（2-12岁）+运动表现课（6-16岁）】相融合的教学模式，开展日常体能训练。课程以运动技能、体能素质为表象训练，严格根据青少年儿童生长发育规律，结合认知、语言、性格、情感、心理健康、品格教育六个维度，抓住儿童身体素质发展窗口期，为不同年龄段的儿童，打造符合且有利于相应年龄段儿童生长发育的体能课程。

儿童体能课程主要包括：趣味体能、全息体能、感统体能、跳绳体能、篮球体能、儿童安防体能、增高体能、亲子运动游戏、家庭线上体能课、跳绳体能课等，旨在让青少年儿童通过体能训练，提升身体综合素质，积极适应并拥抱生活，在日常生活中拥有自我保护、团队协作的能力，学会与人交流，养成顽强拼搏的精神和乐观自信的品格。学会与人交流，养成顽强拼搏的精神和乐观自信的品格。孩子的健康，我们的事业！爱酷体育全体员工牢记公司使命：运动成就孩子精彩人生！研发团队结合国内外青少年儿童体育运动研究理论成果，针对多年龄段、多场景、多种教学模式的体育训练，遵循儿童认知发展规律，研究出更适合国内儿童体能素质健康发展的课程，让每个孩子拥有健康快乐的身心，习得“公平、合作、竞争、拼搏”的体育精神，赋予人生独一无二的精彩。

2022年，公司新设立了南通壹诚体育用品有限公司，主要从事少儿体育器材教具生产和销售等业务，为客户提供高品质且安全的教学教具。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二） 经营情况回顾

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	9,171,601.11	25.56%	15,276,276.50	41.13%	-39.96%
应收账款	0	0%	0	0%	0%
存货	1,206,229.2	3.36%	0	0%	0%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	1,433,916.45	4%	914,528.91	2.46%	56.79%
在建工程					
无形资产	13,820.26	0.04%	14,956.18	0.04%	-7.59%
商誉					
短期借款					
长期借款					
合同负债	13,639,373.24	38%	10,542,950.72	28.38%	29.37%
其他应付款	3,628,982.05	10.11%	2,949,899.89	7.94%	23.02%
应交税费	159,643.66	0.44%	307,238.58	0.83%	-48.04%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金期末金额较期初金额减少 39.96%，主要因疫情原因导致公司业绩下滑及投资设立子公司南通壹诚体育用品有限公司所致。
- 2、存货期末金额较期初金额增加 100%，因新增的子公司主营业务为体育用品及器材的制造，故增加了器材设备等。
- 3、固定资产期末金额较期初金额增长 56.79%，因直营校区采购器材教具所致。

2、营业情况与现金流量分析

√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	13,999,462.55		16,951,943.86		-17.42%
营业成本	11,306,221.48	80.76%	10,641,507.27	62.77%	6.25%
毛利率	19.24%		37.23%		
销售费用	1,800,671.48	12.86%	1,858,093.28	10.96%	-3.09%
管理费用	7,390,857.69	52.79%	6,332,182.10	37.35%	16.72%
研发费用	1,163,173.89	8.31%	495,952.81	2.93%	134.53%
财务费用	918,642.54	6.56%	45,849.72	0.27%	1,903.59%
信用减值损失	0	0%	0	0%	0%
资产减值损失	0	0%	0	0%	0%

其他收益	53,075.95	0.38	48,253.79	0.28%	9.99%
投资收益	0	0%	73,078.43	0.43%	-100%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	-8,563,600.99	-61.17%	-2,367,735.55	-13.97%	261.68%
营业外收入	6.77	0%	52,039.12	0%	-99.99%
营业外支出	39,381.39	0.28%	0	0%	0%
净利润	-8,609,140.80	-61.5%	-2,359,330.54	-13.92%	264.9%
经营活动产生的现金流量净额	-2,572,209.81	-	2,633,879.18	-	-197.66%
投资活动产生的现金流量净额	-1,886,907.88	-	-2,510,000.00	-	-24.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,645,557.7	-	2,000,000.00	-	-182.28%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上期减少17.42%，主要因疫情管控，门店运营受影响，导致收入下降。
- 2、营业利润较上期下降261.68%，净利润较上期下降264.9%，因疫情原因门店运营受影响，收入下降所致。
- 3、研发费用较上期增长134.53%，因研发人员增加导致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他收益（进项税加计抵减）	53,075.95
非经常性损益合计	53,075.95
所得税影响数	24,080.99
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	28,994.96

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

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

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
爱酷动橄 (北京)体 育有限公司	子公司	体育培 训	5,000,000	21,196.79	21,196.79		-9,193.83
杭州爱酷体 育管理有限 公司	子公司	体育培 训	100,000	0	0	0	0
南通壹诚体 育用品有限 公司	子公司	体育用 品及器 材制造	5,000,000	2,540,709.65	2,195,761.28	1,203,194.14	195,761.28

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	3,220,000.00	-	3,220,000.00	731.21%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、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	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
爱酷(北	董宇、靳	原告与被告董宇、	否	322万	否	已上诉	2022年8

京) 体育文化股份有限公司	鑫、李克、董思、刘诗雯	靳鑫、李克签订《股东出资合作协议》，协议约定各方设立爱酷动橄公司投资橄榄球启蒙、训练、比赛于一体的培训项目。在双方合作时，董宇、公告编号：2022-020靳鑫、李克等人隐瞒了其投资的北京巨石达阵文化发展有限公司（以下简称巨石达阵）收取高额预付款后圈钱跑路，而被北京市市场监督管理局列入第十八批预付式消费领域“黑名单”的情形。爱酷动橄公司成立后，被告董宇、靳鑫、李克又到厦门万里目成长科技有限公司任职。合作期间，被告未尽管理职责，还以其亲属名义发放大量工资，并导致动橄HAPPY60-回龙观店倒闭关门。					月3日
总计	-	-	-	322万	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

本次诉讼系公司作为原告，采取法律手段维护自身合法权益，本次诉讼不会给公司经营产生不利影响。

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
--------	------	------	--------	--------	--------

公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年8月17日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年8月17日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易	2016年8月17日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范关联交易	2016年8月17日		正在履行中
公开转让说明书	收购人	规范关联交易	2019年1月4日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016年8月17日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	规范关联交易	2016年8月17日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：无

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	8,772,500	51.60%	0	8,772,500	51.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,972,500	11.60%	0	1,972,500	11.60%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,227,500	48.4%	0	8,227,500	48.4%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,227,500	48.4%	0	8,227,500	48.4%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		17,000,000	-	0	17,000,000	-	
普通股股东人数						10	

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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 质押股 份数量	期末持有的 司法冻 结股 份数量
1	郑东东	8,457,000	0	8,457,000	49.7471%	6,484,500	1,972,500	0	0
2	深圳赛普投资	0	2,720,000	2,720,000	16%	0	2,720,000	0	0

	有限公司								
3	杭州爱酷品牌策划有限公司	1,743,000	0	1,743,000	10.2529%	1,743,000	0	0	0
4	孙岩	1,572,437	0	1,572,437	9.2496%	0	1,572,437	0	0
5	李娟	1,306,000	0	1,306,000	7.6824%	0	1,306,000	0	0
6	谢乐妹	436,000	0	436,000	2.5647%	0	436,000	0	0
7	柏恒	329,563	0	329,563	1.9386%	0	329,563	0	0
8	陈俊兵	250,000	0	250,000	1.4706%	0	250,000	0	0
9	房永宏	185,000	0	185,000	1.0882%	0	185,000	0	0
10	侯思欣	1,000	0	1,000	0.0059%	0	1,000	0	0
	合计	14,280,000	-	17,000,000	100%	8,227,500	8,772,500	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东郑东东为杭州爱酷品牌策划有限公司实际控制人，持股比例为10.2529%。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 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
郑东东	董事长、总经理	男	1983年10月	2022年5月25日	2025年5月24日
张荣霞	财务总监兼董事会秘书	女	1983年6月	2022年5月25日	2025年5月24日
姚森森	董事	男	1985年8月	2022年5月25日	2025年5月24日
梅益东	董事	男	1977年12月	2022年5月25日	2025年5月24日
辛颖	董事	男	1978年4月	2022年5月25日	2025年5月24日
何成伟	董事	男	1982年5月	2022年5月25日	2025年5月24日
邱国晋	监事	男	1992年8月	2022年5月25日	2025年5月24日
颜家欢	监事	女	1990年10月	2022年5月25日	2025年5月24日
汪美萍	监事会主席、职工监事	女	1982年8月	2022年5月25日	2025年5月24日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
销售人员	95	107
管理人员	19	47
技术人员	11	20
财务人员	4	7
生产人员	0	15
员工总计	129	196

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	9,171,601.11	15,276,276.50
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	注释 2		
应收款项融资			
预付款项	注释 3	237,911.56	
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	1,430,364.68	1,316,638.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	1,206,229.20	
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	283,337.04	53,205.92
流动资产合计		12,329,443.59	16,646,120.42
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	注释 7	1,433,916.45	914,528.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 8	16,056,860.11	14,396,427.04
无形资产	注释 9	13,820.26	14,956.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 10	5,302,086.98	4,536,969.45
递延所得税资产	注释 11		
其他非流动资产	注释 12	752,744.00	636,744.00
非流动资产合计		23,559,427.8	20,499,625.58
资产总计		35,888,871.39	37,145,746.00
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	注释 13	121,182.07	22,500.00
预收款项			
合同负债	注释 14	13,639,373.24	10,542,950.72
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 15	2,794,321.91	2,053,061.64
应交税费	注释 16	159,643.66	307,238.58
其他应付款	注释 17	3,628,982.05	2,949,899.89
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	注释 18	5,318,844.23	3,458,087.57
其他流动负债	注释 19	413,912.74	436,032.47
流动负债合计		26,076,259.90	19,769,770.87
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	注释 20	10,252,980.04	10,094,708.88
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		10,252,980.04	10,094,708.88
负债合计		36,329,239.94	29,864,479.75
所有者权益：			
股本	注释 21	17,000,000.00	17,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 22	162,444.83	162,444.83
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 23	-16,458,661.81	-9,528,937.53
归属于母公司所有者权益合计		703,783.02	7,633,507.30
少数股东权益		-1,144,151.57	-352,241.05
所有者权益合计		-440,368.55	7,281,266.25
负债和所有者权益总计		35,888,871.39	37,145,746.00

法定代表人：郑东东

主管会计工作负责人：张荣霞

会计机构负责人：张倩

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,607,364.70	14,318,068.35
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		182,200.00	
其他应收款		13,045,156.79	8,041,645.03
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		63,337.04	42,905.93
流动资产合计		19,898,058.53	22,402,619.31
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		4,750,000.00	3,730,000.00
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		295,149.34	292,836.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,764,371.93	2,362,102.45
无形资产		13,820.26	14,956.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		929,970.66	1,115,964.78
递延所得税资产			
其他非流动资产		250,000.00	250,000.00
非流动资产合计		8,003,312.19	7,765,860.12
资产总计		27,901,370.72	30,168,479.43
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		2,500.00	22,500.00
预收款项			
合同负债		5,885,624.97	6,540,268.53
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,374,544.22	1,606,188.73
应交税费		262,978.49	300,910.32
其他应付款		3,603,140.05	2,949,599.89
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		1,130,960.83	793,480.93
其他流动负债		413,912.74	436,032.47
流动负债合计		12,673,661.30	12,648,980.87
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		545,485.25	1,031,908.22
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		545,485.25	1,031,908.22
负债合计		13,219,146.55	13,680,889.09
所有者权益：			
股本		17,000,000.00	17,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		162,444.83	162,444.83
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		-2,480,220.66	-674,854.49
所有者权益合计		14,682,224.17	16,487,590.34
负债和所有者权益合计		27,901,370.72	30,168,479.43

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		13,999,462.55	16,951,943.86
其中：营业收入	注释 24	13,999,462.55	16,951,943.86
利息收入		0	0
已赚保费		0	0

手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		22,616,139.49	19,441,011.63
其中：营业成本	注释 24	11,306,221.48	10,641,507.27
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	注释 25	36,572.41	67,426.45
销售费用	注释 26	1,800,671.48	1,858,093.28
管理费用	注释 27	7,390,857.69	6,332,182.1
研发费用	注释 28	1,163,173.89	495,952.81
财务费用	注释 29	918,642.54	45,849.72
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
加：其他收益	注释 30	53,075.95	48,253.79
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 31	0	73,078.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 32	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,563,600.99	-2,367,735.55
加：营业外收入	注释 33	6.77	52,039.12
减：营业外支出	注释 34	39,381.39	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,602,975.61	-2,315,696.43
减：所得税费用	注释 35	6,165.19	43,634.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,609,140.80	-2,359,330.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,609,140.80	-2,359,330.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,679,416.52	-856,291.30
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损		-6,929,724.28	-1,503,039.24

以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		0	0
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
(1) 重新计量设定受益计划变动额		0	0
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		0	0
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
(5) 其他		0	0
2. 将重分类进损益的其他综合收益		0	0
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
(2) 其他债权投资公允价值变动		0	0
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
(4) 其他债权投资信用减值准备		0	0
(5) 现金流量套期储备		0	0
(6) 外币财务报表折算差额		0	0
(7) 其他		0	0
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-8,609,140.8	-2,359,330.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,929,724.28	-1,503,039.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,679,416.52	-856,291.30
八、每股收益：		0	0
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.41	-0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.41	-0.09

法定代表人：郑东东

主管会计工作负责人：张荣霞

会计机构负责人：张倩

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		9,782,078.47	14,299,462.42
减：营业成本		6,701,438.33	8,635,344.43
税金及附加		35,992.58	59,672.25
销售费用		937,061.95	907,948.07
管理费用		2,595,693.17	2,230,521.43
研发费用		1,163,173.89	491,496.54
财务费用		164,483.86	9,753.65
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0

加：其他收益		45,245.72	48,253.79
投资收益（损失以“-”号填列）		0	1,139,999.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,770,519.59	3,152,978.84
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		28,681.39	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,799,200.98	3,152,978.84
减：所得税费用		6,165.19	43,634.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,805,366.17	3,109,344.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,805,366.17	3,109,344.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5. 其他		0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
4. 其他债权投资信用减值准备		0	0
5. 现金流量套期储备		0	0
6. 外币财务报表折算差额		0	0
7. 其他		0	0
六、综合收益总额		-1,805,366.17	3,109,344.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0	0
（二）稀释每股收益（元/股）		0	0

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		18,514,937.87	19,498,137.59
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		43,634.11	
收到其他与经营活动有关的现金	注释 36	6,844,850.88	1,940,009.85
经营活动现金流入小计		25,403,422.86	21,438,147.44
购买商品、接受劳务支付的现金		3,656,835.44	2,320,308.00
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		11,024,312.05	5,701,519.55
支付的各项税费		532,851.03	281,136.30
支付其他与经营活动有关的现金		12,761,634.15	10,501,304.41
经营活动现金流出小计		27,975,632.67	18,804,268.26
经营活动产生的现金流量净额		-2,572,209.81	2,633,879.18
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			
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		372,817.10	
投资活动现金流入小计		372,817.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		2,259,724.98	

付的现金			
投资支付的现金			2,510,000.00
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		2,259,724.98	2,510,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,886,907.88	(2,510,000.00)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		980,000.00	2,000,000.00
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			2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		980,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,625,557.70	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,625,557.70	2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,645,557.70	2,000,000.00
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		-6,104,675.39	2,123,879.18
加：期初现金及现金等价物余额		15,276,276.50	13,732,206.81
六、期末现金及现金等价物余额		9,171,601.11	15,856,085.99

法定代表人：郑东东

主管会计工作负责人：张荣霞

会计机构负责人：张倩

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		10,371,932.13	17,125,572.10
收到的税费返还		43,634.11	
收到其他与经营活动有关的现金		5,775,262.06	1,846,169.16
经营活动现金流入小计		16,190,828.30	18,971,741.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,857,386.35	2,320,308.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,391,978.06	4,681,847.85
支付的各项税费		520,661.62	276,974.73
支付其他与经营活动有关的现金		13,557,756.93	7,985,484.57
经营活动现金流出小计		22,327,782.96	15,264,615.15
经营活动产生的现金流量净额		-6,136,954.66	3,707,126.11
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,207.39	
投资支付的现金		1,020,000.00	2,510,000.00
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		1,121,207.39	2,510,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,121,207.39	-2,510,000.00
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		452,541.60	
筹资活动现金流出小计		452,541.60	
筹资活动产生的现金流量净额		-452,541.60	
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		-7,710,703.65	1,197,126.11
加：期初现金及现金等价物余额		14,318,068.35	13,353,915.01
六、期末现金及现金等价物余额		6,607,364.70	14,551,041.12

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	
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	
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	

附注事项索引说明:

公司于2022年2月28日设立了南通壹诚体育用品有限公司，统一社会信用代码91320612MA7JM01E8P；法定代表人：吴成盛；注册资本500万；住所：南通市通州区兴东街道紫星村东一组；许可项目：住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：体育用品及器材制造；体育消费用智能设备制造；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育场地设施工程施工；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；玩具制造；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；母婴用品制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品生产；针纺织品销售；信息技术咨询服务；工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；图文设计制作；体育用品设备出租；体育健康服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指【2022年1月1日】，期末指【2022年06月30日】，本期指【2022年1至6月份】，上期指【2021年1至6月份】（除另有注明外所有金额均以人民币元为货币单位）。

注释1、货币资金

项目	2022.06.30	2022.01.01
库存现金		0.0
银行存款	9,171,601.11	15,276,276.5
其他货币资金		

合 计	9,171,601.11	15,276,276.5
-----	--------------	--------------

截止 2022 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项

注释 2、应收账款

(1) 应收款按风险分类

类 别	2022. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：按账龄分析法计提坏账	0.00	0	0	0	0
关联方、保证金、押金相关的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	0	0	0	0	0

类 别	2022.01.01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：按账龄分析法计提坏账					
关联方、保证金、押金相关的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(续)

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2022.06.30				2022.01.01			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内								

1至2年									
2至3年									
3年以上									
合计	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 坏账准备

项目	2022.06.30	本期增加	本期减少		2022.01.01
			转回	转销	
应收账款坏账准备	0	0	0	0	0

(3) 应收账款期末余额单位情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
合计		0		0	0

注释3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2022.06.30		2022.01.01	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	237,911.56	100.00%	0	0.00
1至2年				
合计	237,911.56	100.00%	0	.00

注释4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2022.06.30					账面价值
	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)	
	金额	比例 (%)	金额			
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						

类 别	2022.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,430,364.68	100.00	0.00	0.00	1,430,364.68
其中：按账龄分析法计提坏账					
关联方、保证金、押金相关的应收款项	1,430,364.68	100.00	0.00	0.00	1,430,364.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,430,364.68	100.00	0.00	0.00	1,430,364.68

类 别	2022.01.01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,316,638.00	100.00	0.00	0.00	1,316,638.00
其中：按账龄分析法计提坏账					
关联方、保证金、押金相关的应收款项	1,316,638.00	100.00	0.00	0.00	1,316,638.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,316,638.00	100.00	0.00	0.00	1,316,638.00

(续)

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2022.06.30				2022.01.01			
	金 额	比例%	坏账准 备	计提比 例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%
1年以内								
1至2年								
2至3年								
3年以上								
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 坏账准备

项 目	2022.06.30	本期增加	本期减少	2022.01.01
			转回 转销	
其他应收款				
坏账准备				

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.6.30	2022.01.01
保证金	19,500.00	92,500.00
押金	234,365.68	20,292.00
其他	1,176,499.00	1,203,846.00
合计	1,430,364.68	1,316,638.00

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

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
柏恒	其他	1,140,000.00	1年以上	79.70%	0.00
乐动体智(北京) 科技发展有限公司	保证金	60,000.00	1年以上	4.19%	0.00
刘雅萱	押金	34,340.68	1年以内	2.40%	0.00
北京空间变换科技 有限公司	保证金	26,000.00	1年以上	1.82%	0.00
百度时代网络技术 (北京)有限公司	押金	11,500.00	1年以内	0.8%	0.00
合计		1,271,840.68		88.91%	0.00

注释 5、存货

项目	2022.06.30	2022.01.01
存货	1,206,229.20	0
合计	1,206,229.20	0

注释 6、其他流动资产

项目	2022.06.30	2022.01.01
摊销费用	283,337.04	53,205.92

增值税留底扣额

合 计

283,337.04

273,057.5

注释 7、固定资产及累计折旧

项 目	办公设备	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	1,342,859.33	1,342,859.33
2、本年增加金额	715,144.11	715,144.11
(1) 购置	715,144.11	715,144.11
3、本年减少金额	1,012.96	1,012.96
(1) 处置或报废		
4、年末余额	2,056,990.48	2,056,990.48
二、累计折旧		
1、年初余额	428,330.42	428,330.42
2、本年增加金额	194,743.61	194,743.61
(1) 计提	194,743.61	194,743.61
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、年末余额	623,074.03	623,074.03
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	1,433,916.45	1,433,916.45
2、年初账面价值	914,528.91	914,528.91

注释 8、使用权资产

	项目	房屋及建筑物	合计
一.	账面原值		
1.	期初余额	17,425,336.72	17,425,336.72
2.	本期增加金额	4,242,541.87	4,242,541.87
	租赁	4,242,541.87	4,242,541.87
3.	本期减少金额		
4.	期末余额	21,667,878.59	21,667,878.59
二.	累计折旧		
1.	期初余额	3,028,909.68	3,028,909.68
2.	本期增加金额	2,582,108.80	2,582,108.80
	本期计提	2,582,108.80	2,582,108.80
3.	本期减少金额		
4.	期末余额	5,611,018.48	5,611,018.48
三.	减值准备		
1.	期初余额		
2.	本期增加金额		
3.	本期减少金额		
4.	期末余额		
四.	账面价值		
1.	期末账面价值	16,056,860.11	16,056,860.11
2.	期初账面价值	14,396,427.04	14,396,427.04

注释 9. 无形资产

项 目	专利权	商标权	电脑软件	合 计
一、账面原值				
1、年初余额		22,718.44	13,247.86	35966.30
2、本年增加金额				
(1) 购置				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额		22,718.44	13,247.86	35,966.30
二、累计摊销				

项 目	专利权	商标权	电脑软件	合 计
1、年初余额		7,762.26	132,478.86	21,010.12
2、本年增加金额		1,135.92		1,135.92
(1) 摊销		1,135.92	1,135.92	2,271.84
3、本年减少金额			8,898.18	
(1) 处置				
4、年末余额		8,898.18	0	17,796.36
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值		13,820.26		13,820.26
2、年初账面价值		14,956.18		14,956.18

注释 10、长期待摊费用

项 目	2022.06.30	2022.01.01
装修费	5,029,990.71	4,300,030.72
器材	272,096.27	236,938.73
合 计	5,302,086.98	4,536,969.45

注释 11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税负债

项 目	2022.6.30	2022.01.01
-----	-----------	------------

	递延所得税 负债	应纳税暂时 性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异
固定资产加速折旧				
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2022.06.30	2022.01.01
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2022.6.30	2022.01.01
2021 年		
2022 年		
2023 年		
2024 年		
合 计	0.00	0.00

注释 12、其他非流动资产

项 目	2022.06.30	2022.01.01
应收长期押金	752,744	636,744
合 计	752,744	636,744

注释 13、应付账款

项目	2022.6.30	2022.01.01
1 年以内 (含 1 年)	121,182.07	22,500
1 至 2 年 (含 2 年)	0.00	0.00
合 计	121,182.07	22,500.00

注释 14、合同负债

项目	2022.6.30	2022.01.01
加盟授权费	13,639,373.24	10,542,950.72

合 计	13,639,373.24	10,542,950.72
-----	---------------	---------------

注释 15、应付职工薪酬

项目	期初余额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	259,265.52	1,431,727.69
二、社会保险和住房公积金	201,856.39	54,602.5
合 计	2,794,321.91	2,053,061.64

注释 16、应交税费

税 项	2022.6.30	2022.01.01
增值税	112,219.6	292,141.37
企业所得税	43,634.11	
城建税	1,887.72	8,806.71
教育费附加	808.99	3,774.3
地方教育费附加	539.34	2,516.2
个人所得税		
印花税	553.9	
合 计	159,643.66	307,238.58

注释 17、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	2022.6.30	2021.01.01
押金	3,628,982.05	2,949,599.89
往来款		300
合 计	3,628,982.05	2,949,899.89

注释 18、一年内到期的非流动负债

项 目	2022.06.30	2022.01.01
一年内到期的非流动负债	5,318,844.23	3,458,087.57
合 计	5,318,844.23	3,458,087.57

注释 19、其他流动负债

项目	2022.6.30	2022.01.01
待转销项税	413,912.74	436,032.47
合 计	413,912.74	436,032.47

注释 20、租赁负债

项目	2022.6.30	2021.01.01
应付租金	15,571,824.27	13,552,796.45
减：一年内到期的租赁 负债	5,318,844.23	3,458,087.57
合 计	10,252,980.04	10,094,708.88

注释 21、股本

股本总额	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
股本	17,000,000.00			17,000,000.00
合 计	17,000,000.00	0	0	17,000,000.00

注释 22、资本公积

项 目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
股本溢价	162,444.83			162,444.83
合 计	162,444.83			162,444.83

说明：本期资本公积无变动。

注释 23、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
期初未分配利润	-9,528,937.53	-280,719.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,929,724.28	-1,503,039.24
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备金
 应付普通股股利
 转作股本的普通股股利

期末未分配利润	-16,458,661.81	-1,783,758.60
---------	----------------	---------------

注释 24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,999,462.55	11,306,221.48	16,951,943.86	10,641,507.27
其他业务				
合 计	13,999,462.55	11,306,221.48	16,951,943.86	10,641,507.27

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
销售业务	2,207,454.69	2,168,822.18	1,983,411.15	1,593,401.56
培训业务	11,792,007.86	9,137,399.3	14,968,532.71	9,048,105.71
合 计	13,999,462.55	11,306,221.48	16,951,943.86	10,641,507.27

主营业务收入按销售前五名客户列示如下：

序号	客户	销售金额	销售占比	是否存在关联关系
1	泸州爱酷体育文化发展有限公司	403,200	2.88%	否
2	永城市爱酷体育科技有限公司	252,000	1.80%	否
3	徐州小龙人教育科技有限公司	232,000	1.66%	否
4	蚌埠爱酷体育发展有限公司	208,000	1.49%	否
5	贵州童之跃体育发展有限公司	204,000	1.46%	否
	合计	1,299,200	9.29%	

注释 25、税金及附加

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
城建税	20,603.84	39,332.09
教育费附加	8,827.01	16,856.61
地方教育费附加	5,884.65	11,237.75
印花税	1,256.91	
房产税		

合 计	36,572.41	67,426.45
-----	-----------	-----------

注释 26、销售费用

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
职工薪酬	512,699.22	488,348.37
电话费	399	
交通费	46,658.30	1,717.81
差旅费	7,762.00	50,649.04
招待费		342.20
房租水电费	69,132.67	54,800.00
展会费	108,958.77	164,251.43
软件服务费		
品牌推广费	261,913.19	266,783.43
广告投放费	760,211.67	755,077.54
品牌设计费		
办公费	32,936.66	76,123.46
合计	1,800,671.48	1,858,093.28

注释 27、管理费用

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
职工薪酬	2,901,763.65	2,621,514.66
办公费	267,783.33	269,340.05
电话费	29,970.51	2,500.00
交通费	1,967.44	14,092.93
税金	10,365.1	7,384.30
邮寄费	8,808.9	7,707.89

折旧	177,106.36	107,597.17
房租水电费	907,038.89	1,200,059.666
用车费用		
中介机构费	18,000	47,685.29
业务招待费	78,862.76	78,862.76
差旅费	35,846.88	30,585.03
会议费		
咨询费		29,802.00
资产摊销	2,341,366.58	875,025.81
社保公积金	330,804.28	347,175.39
培训费	8,500	2,000.00
系统服务费	1,500	1,970.30
福利费	62,089.53	137,592.39
其他	209,083.48	512,460.46
合计	7,390,857.69	6,332,182.10

资产摊销包括房租摊销，门店的器材摊销，以及新开门店的装修摊销等费用。

注释 28、研发费用

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
职工薪酬	1,120,747.96	0
材料及技术服务费	31,044.72	0
其他	11,381.21	0
合 计	1,163,173.89	0

注释 29、财务费用

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
支出		
减：利息收入	11,587.43	18,938.19
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	55,787.21	64,787.91
未确认融资费用	874,442.76	0
合 计	918,642.54	45,849.72

注释 30、其他收益

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
政府补助	0.00	0.00
进项税加计抵减	53,075.95	48,253.79
合 计	53,075.95	48,253.79

注释 31、投资收益

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
转让子公司收益	0	1,139,999.00
专项理财管理计划收益	0.00	0.00
合 计	0	1,139,999.00

注释 32、资产减值损失

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
坏账损失		

注释 33、营业外收入

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
其他	6.77	0.00
合 计	6.77	0.00

注释 34、营业外支出

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
税收滞纳金		0.00	
其他	39,381.39	0.00	0.00
合 计	39,381.39	0.00	0.00

注释 35、所得税费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
----	-----------	-----------

当期所得税费用	6,165.19	43,634.11
递延所得税费用	0.00	0.00
合 计	6,165.19	43,634.11

注释 36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
政府补助收入		0.00
利息收入	11,587.43	18,939.19
职工往来及其他	6,833,263.45	1,921,071.66
合 计	6,844,850.88	1,940,009.85

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
支付销售、管理费用等	4,144,883.46	3,133,289.46
预付房租	1,814,077.78	1,666,495.40
职工往来及其他	6,802,672.91	5,701,519.55
合 计	12,761,634.15	10,501,304.41

四、 合并范围变更

合并子公司

子公司名称	注册资本	主要业务	注册时间	总资产	净资产
南通壹诚体育用品有限公司	5,000,000	体育用品及器材制造；体育消费用智能设备制造；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）	2022年2月28日	2,540,709.65	2,195,761.28

五、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
爱酷能匠(北京)	北京市	北京市	少儿体能培训		85.00	设立

体育文化有限公司						
爱酷动橄（北京）体育有限公司	北京市	北京市	少儿体能培训	76.60	19.89	设立
杭州爱酷体育管理有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	少儿体能培训	100.00		设立
杭州爱酷聚智企业管理合伙企业	浙江省杭州市	浙江省杭州市	股权管理		99.90	设立
杭州爱酷少儿文化体育有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	少儿体能培训		99.90	设立
杭州爱酷小哪吒文化体育发展有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	少儿体能培训		99.90	设立
杭州爱酷辰海企业管理合伙企业	浙江省杭州市	浙江省杭州市	股权管理		99.90	设立
杭州爱酷月辉文化体育有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	少儿体能培训		72.60	设立
南通壹诚体育用品有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	体育用品及器材制造	51.00		设立 ⁱ

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
杭州爱酷月辉文化体育有限公司	27.40	0		0	
南通壹诚体育用品有限公司	51.00	0		0	

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额	期初余额
	杭州爱酷月辉文化体育有限公司	
流动资产	2,716,764.06	296,928.89
非流动资产	7,404,253.78	8,370,185.10
资产合计	10,121,017.84	8,667,113.99
流动负债	9,418,810.83	4,055,033.43
非流动负债	3,807,398.41	5,897,670.68
负债合计	13,226,209.24	9,952,704.11
营业收入	977,746.82	1,151,395.12
净利润	-1,727,107.28	-1,988,084.12
综合收益总额	-1,727,107.28	-1,988,084.12
经营活动现金流量	332,149.75	1,538,785.57

项目	期末余额	期初余额
	南通壹诚体育用品有限公司	
流动资产	1,960,178.14	0

非流动资产	580,531.51	0
资产合计	2,540,709.65	0
流动负债	344,948.37	0
非流动负债	0	0
负债合计	344,948.37	0
营业收入	1,203,194.14	0
净利润	195,761.28	0
综合收益总额	195,761.28	0
经营活动现金流量	-513,326.88	0

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

最终控制人姓名	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
郑东东	49.7471	49.7471

(二) 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
柏恒	本公司股东

(三) 关联方交易

1. 关联方应收应付款项

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
其他应收款					
	柏恒	1,140,000.00			

七、 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

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、 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。

九、 其他重要事项说明

本公司不存在需要披露的其他重要事项

爱酷（北京）体育文化股份有限公司

2022年08月24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：

董事会秘书办公室

i