

大象健康

NEEQ:834464

北京大象健康管理股份有限公司

Beijing Daxiang Health Management Co., Ltd

半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、2018年2月22日，公司召开的第一届董事会第二十八次会议，通过了《关于注销公司全资子公司海幄企业管理咨询（上海）有限公司的议案》，公司注销了全资子公司海幄企业管理咨询（上海）有限公司，截止报告日，税务工商已注销完成。

2、2018年2月22日，公司召开的第一届董事会第二十八次会议，通过了《关于变更公司主营业务及所属行业的议案》，2017年公司进行战略转型，由原有的利用移动互联网平台，为客户提供雇主品牌整体解决方案，帮助客户实现人才的吸引、选拔、保留和激励等人才资源业务转向为客户提供运动场景服务、运动产品服务及科学运动指导服务的健康管理服务，随着公司全面转型的基本完场，公司主营业务变更，连带公司所属行业发生变化：L72 商务服务业变更为：R88 体育。2018年4月18日，公司召开的第一届董事会第二十九次会议，通过了《关于变更公司商业模式的议案》，公司主要商业模式原为：与私教股东合资经营健身馆，收取会员费及私教课程费用。为了激励健身馆的私教更好地经营健身馆，公司将商业模式变更为：各合资健身馆把经营权承包给私教股东，合资馆每月收取固定承包费用，暂试行一年，后续将根据业务情况灵活调整。

3、2018年2月22日，公司召开的第一届董事会第二十八次会议，通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》，公司制度及时得到了更新和补充，有利于更好地进行公司治理。

4、经2017年年度审计报告显示，公司净资产已由负转正，公司简称已经去掉ST。报告期内，公司名称由北京纽哈斯科技股份有限公司变更为：北京大象健康管理股份有限公司；公司简称由纽哈斯变更为大象健康；公司代码不变。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、纽哈斯、大象健康	指	北京大象健康管理股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
东北证券	指	东北证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
会计师事务所	指	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
公司章程、章程	指	《北京大象健康管理股份有限公司章程》
SaaS 模式	指	是一种基于互联网提供软件服务的应用模式
生活馆	指	北京大象健康管理股份有限公司的多个控股孙子公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨骅力、主管会计工作负责人罗莲春及会计机构负责人（会计主管人员）罗莲春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	广州市天河区思成路 25 号宏太智慧谷八号楼 6 楼自编 602 房。
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、经公司法定代表人、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。 3、董事会决议文件。 4、监事会决议文件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京大象健康管理股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Daxiang Health Management Co., Ltd
证券简称	大象健康
证券代码	834464
法定代表人	杨骅力
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 5 层 C5-3

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周颖
是否通过董秘资格考试	否
电话	13560233222
传真	无
电子邮箱	Zhouying@healthmall.cn
公司网址	www.healthmall.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 5 层 C5-3,100048
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	广州市天河区思成路 25 号宏太智慧谷八号楼 6 楼自编 602 房

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	2004 年 10 月 19 日
挂牌时间	2015 年 12 月 15 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 88 体育 8830 休闲健身活动
主要产品与服务项目	为客户提供运动场景服务、运动产品服务及科学运动指导服务的健康管理服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	8,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	杨骅力
实际控制人及其一致行动人	杨骅力

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	91110108768476276M	否
注册地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号 院东区 5 号楼 5 层 C5-3	否
注册资本（元）	8,000,000	否
注册注册与总股本一致。		

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	20,660,050.57	4,616,880.60	347.49%
毛利率	48.97%	39.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-535,337.72	-1,330,003.29	59.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-585,410.35	-1,584,412.59	63.05%
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）	-23.32%	34.91%	-
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）	-25.50%	41.59%	-
基本每股收益	-0.07	-0.44	84.09%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	30,213,682.27	31,026,496.37	-2.62%
负债总计	18,445,294.66	23,499,774.14	-21.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,027,893.86	2,563,231.58	-20.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.25	0.32	-21.88%
资产负债率（母公司）	67.82%	62.04%	-
资产负债率（合并）	61.05%	75.74%	-
流动比率	1.28	1.03	-
利息保障倍数	-	-79.75	-

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	-198,481.78	1,377,657.61	-114.41%
应收账款周转率	38.91	1.67	-
存货周转率	628.54	97.90	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.62%	2.80%	-

营业收入增长率	347.49%	-36.50%	-
净利润增长率	356.67%	-63.15%	-

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	8,000,000	8,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

2017 年度公司业务由人力资源服务向以健康运动产业为核心的健康管理服务行业转型成功。

以健康运动产业为核心的健康管理服务，指通过与体育、健康等专业人才共同开设线下实体健身馆(简称生活馆)，为消费者提供健身健美、瑜伽、健身气功、武术辅导、营养健康咨询、保健理疗等服务。

各生活馆植根国内大型社区，以社区健康服务为核心主体，以优秀教练为核心资源，以私教“一对一”或小团体多人授课为服务基础，为需要提升健康水平的顾客提供专业的健康咨询及舞蹈、瑜伽、武术等运动健身辅导服务。运动生活馆的目标人群定位在 25-45 岁的群体。这些人群的特点：大多数是中产阶级以上，具有较高学历、较高收入、较高地位，年龄在 25-45 岁之间，拥有独特个性，对生活有着较高追求，注重生活品味和质量，需求呈现多样化。运动生活馆内区别于传统健身房，能为目标人群提供完美的解决方案。通过健康体测，运动检测（了解自身体质，定制健康服务）以及资深教练、运动康复、营养搭配，全方位满足多样化的会员需求。截止本报告期末，公司设立线下生活馆 52 家，其中独立核算的生活馆 51 家。

2018 年新增经营模式：

为激励生活馆私教的主动性，公司旗下部分子公司（控股生活馆）的经营权承包给私教合伙人，承包经营的生活馆自 2018 年 1 月起每月收取固定承包费用。

新增的商业模式：

- 1) 向社会上所有健身场馆进行推广，免费提供健身馆管理软件（SaaS）的使用权，旨在抢占大健康网上服务入口和流量
- 2) 销售智能健身器材
- 3) 为已有的健身场馆进行智能化升级改造
- 4) 为新开设的健身场馆提供智能健身场馆硬件和智能运动器械的销售
- 5) 健康猫商标的授权使用服务，收取商标使用许可费。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式发生了变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

报告期内，公司的商业模式较上年度在经营模式方面发生了较大的变化，变化的情况是：部分子公司从自营模式，转变为将经营权承包给私教合伙人，生活馆子公司每月收取固定承包费用的模式。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式在业务范畴方面发生了较大的变化，变化的情况是：增加健身房管理软件 SaaS 使用权的推广业务，增加了智能健身场馆硬件和智能运动器械的销售业务。

二、 经营情况回顾

截止报告期内，公司已完成原计划的生活馆的工商注册与开业工作，目前生活馆已注册独立核算的生活馆 51 家，1 家为全资子公司大象健康的示范生活馆。

报告期内，公司实现收入总额 2066 万元，较上年同期比较增长 347.49%，呈现出较好的增长态势；主要因为自去年下半年起，生活馆设立数量逐渐减加，到本期末 51 家生活馆基本运营平稳。

报告期内，归属于母公司所有者的净利润-53 万元，较去年同期比较减亏 79 万元，利润增长率为 59.75%；主要因为收入增长，公司经营状况好转。

报告期末，公司总资产为 3021 万，较上年期末减少 2.62%；主要因为本期支付前期应付账款约 189 万元，导致货币资金减少。

报告期末，归属于母公司所有者权益合计为 202 万元，较上年期末减少 20.89%，主要因为母公司本期亏损所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流净额-19.85 万，较上年同期比较，增长率为-114.41%；主要因为本期公司员工人数增加，导致为员工支付的现金较去年同期增加约 153 万元，以及支付前期应付账款约 189 万元所致。

报告期内公司获得广州大象健康科技有限公司 SAAS 软件的授权，同时不断升级健康服务和产品；已开展对生活馆智能化的升级改造工作，计划未来将线下生活馆的设备与软件相结合，打造全新智能化生活馆。同时为提升公司的综合竞争实力；公司拟增加智能健身器材的销售以及为新社会上各类型的健身场馆或其他连锁场馆提供全套智能化软硬件业务与服务，为加大新业务营销力度，不断提高市场占有率，公司计划年内参加国内多场大型健身行业展会，报告期内公司已参加展会次数 3 次，并已签订意向书 3 份，收取意向金 35000 元。

三、 风险与价值

1、公司治理风险

股份公司成立后，公司逐渐完善了各项规章制度，初步建立了适应公司现状的内部控制体系，公司治理结构逐渐完善。但股份公司成立时间较短，且目前新的健康产业业务的注入，各项规章制度的执行需要经过一段时间的磨合，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。因此，公司在短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不适用的风险。

应对措施：针对上述风险，公司一方面将重视新业务注入后的改变，推动各项规章制度的建立和完善、加强从董事、高管至普通员工的全面管理和培训工作，从思想上统一认识，树立风险控制、风险管理意识；另一方面公司将加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事会的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。

2、核心业务人员流失的风险

公司所处健康管理服务业属于人力密集型行业，核心业务人员是保持企业健康发展的需要，同时也是公司保证核心竞争力的关键要素之一。随着公司经营规模不断扩大，必然会对高层次管理人才、业务人才的需求也会不断增加。核心技术人员不足，可能会对公司的发展带来一定的风险。

应对措施：公司将进一步加大招聘和培训的力度，设计更为合理的薪酬与考核方案，在营造整洁舒适的工作环境的同时，通过有针对性的培训，挖掘每一位员工的潜力和创造力；采用绩效考评办法，强调员工和公司的共同发展。针对可能产生的人才流失风险，公司将进一步完善薪酬体系，使员工与企业共享发展的成果。

3、控股股东和实际控制人控制不当风险

截至 2018 年 6 月 30 日，杨骅力先生持有公司 95%的股份，是公司控股股东、实际控制人，对公司生产经营具有重大决策权。如果杨骅力先生对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。

应对措施：为了避免实际控制人不当控制的风险，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，公司在公司章程及内部管理制度中明确规定了控股股东、实际控制人的权利和义务，规定涉及公司重大事项的决策和执行需经董事会审议，建立了规范的公司治理结构。

4、市场竞争风险

公司所处大健康体育产业，随着国家政策对体育事业的加大支持，市场不断扩大，吸引越来越多

的国内企业涉足体育市场，市场竞争日趋激烈。未来公司若不能持续保持技术创新领先优势和品牌影响力，并投入相应的资金和人力，公司将面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

主要对策：未来公司将持续拓展健康运动业务，不断升级健康服务和产品；公司将提高产品技术创新能力，提升公司综合竞争实力；降低营业成本，巩固性价比优势；加大新产品营销力度，不断提高市场占有率，合理加大市场推广提升品牌知名度，形成自己的品牌优势。

5、业务稳定性风险

目前公司开展以健康运动产业为核心的业务，虽然实际控制人杨骅力在健康运动管理服务领域有较丰富的资源和经验，但是在业务开展中可能面临的市场竞争，业务存在一定的不确定风险。

主要对策：公司将加大业务的开展力度，以及开发健康领域新的业务项目，不断提高市场占有率；积极开展刚引进的体育健康产业相关业务，保证业务平稳发展。

6、国民经济发展对公司的影响风险

公司所属行业是体育行业与互联网行业等多方位结合的新兴体育产业，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，但若因外部因素导致国家经济政策偏向紧缩，则不排除体育行业政策受到影响而变化的情况。

应对措施：公司通过提升自身的市场竞争力来巩固市场份额。同时，公司通过技术的创新，满足市场客户的需求，保证客户的满意度，从而降低国民经济的景气度对公司的影响。

7、技术创新风险

公司致力于提供智能健身设备和智能健身场馆建设，并提供科学健身的完整体系服务，利用物联网技术，综合应用到多种科学健身运动项目，发展智能健身馆，这要求公司不断跟进和采取最新的物联网技术来应对。由于互联网领域技术更新周期较短、智能设备具有迅速迭代的特点，若公司不能持续及时地进行技术更新及升级，则有可能面临被竞争对手实现重大突破进而反超公司，导致公司技术将处于不利地位的局面。

应对措施：公司将不断进行技术创新以及引进其他公司优秀的技术经验，综合应用到科学健身运动项目中。促进公司技术发展创新。

四、 企业社会责任

公司及控股子公司、孙公司吸纳了众多私教人才，为体校毕业生和退役运动员提供了就业机会，促进了社会就业；我国大力发展大健康体育事业，提倡全民健身，公司倡导全民健身文化，有助于培养全民运动理念，提高全民身体素质。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000.00	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	3,600,000.00	1,950,737.80
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）	35,000,000.00	3,000,000.00
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	600,000.00	39,488.36

说明：其他指的是关联方广州大象健康科技有限公司为生活馆代收的众筹款项。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
成都萌想科技有限责任公司、曾舒煜	公司将 7109295、7109294、4613568 号商标 (HIALI) 无偿转让给成都萌想科技有限责任公司 (以下简称“萌想科技”), 将 20086203、20086139、18957585 号商标无偿转让给曾舒煜。	0.00	是	2018 年 4 月 20 日	2018-013
广州大象健康科技有限公司 (以下简称“大象科	大象科技无偿将商标“健康猫”(注册号为: 第 16398079 号)、(注册号为: 第 17670576 号)、健康猫 APP 平台及 SaaS 系统提供给公司子公司大象健康产业管理(广州)有限公司 (以下简称“产业公司”) 及其下属生活馆使用, 产业公司及其下属生活馆进驻健康猫 APP 平台、SaaS 系统, 在该平台、系统或该平台运动馆内发布各生活馆的私教以及课程的各项信息, 用户可通过该平台、系统获取上述信息, 并可在线咨询私教、购买课程、线上预约私教 (许可商标仅限于宣传产业公司开设的健身馆及广告宣传资料)。另外, 大象科技授权产业公司其以自身名义对外签署商标使用许可的合同及收取商标使用许可费, 收取的许可费归产业公司所有。	0.00	是	2018 年 6 月 15 日	2018-032

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

- 1、鉴于转让的商标涉及业务与公司转型后业务不符, 没有使用, 未产生价值, 同时公司也未计划在未来使用该转让商标, 故公司将上述商标转让给萌想科技及曾舒煜。本次转让对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。
- 2、上述其他关联交易符合公司的实际经营情况, 未对公司产生不良影响。

(三) 承诺事项的履行情况

- 1、收购人-杨骅力。承诺事项签署情况详见公司于 2016 年 12 月 21 日在股转系统官网披露的《北京纽哈斯科技股份有限公司收购报告书》和《北京纽哈斯科技股份有限公司股票发行方案》, 收购人杨骅力关于本次收购行为作出如下主要公开承诺事项: 关于符合收购人资格的承诺; 关于避免同业竞争的承诺; 关于独立性的承诺; 关于尽量避免或减少关联交易的承诺; 关于股份锁定的承诺; 关于不注入金融类资产的承诺; 收购人未能履行承诺事项时的约束措施。报告期内, 承诺人严格按照承诺执行。
- 2、董监高承诺事项签署情况详见公司于 2015 年 12 月 10 日在股转系统官网披露的《公开转让说明书》, 具体事项如下: ①公司董事、监事、高级管理人员与公司签订了避免同业竞争的承诺, 并根据股转公司相关要求在申报时提交了董事、监事及高级管理人员声明和承诺。报告期内, 董事、监事、高级管理人员严格按照承诺执行。②公司全体股东、董事、监事、高级管理人员签署《关于规范和减少关联交易的承诺》。报告期内, 公司股东、董事、监事、高级管理人员严格按照承诺执行。

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	1,034,687	12.93%	590,312	1,624,999	20.31%
	其中：控股股东、实际控制人	1,034,687	12.93%	190,312	1,224,999	15.31%
	董事、监事、高管	1,034,687	12.93%	190,312	1,224,999	15.31%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,965,313	87.07%	-590,312	6,375,001	79.69%
	其中：控股股东、实际控制人	5,804,063	72.55%	570,938	6,375,001	79.69%
	董事、监事、高管	5,804,063	72.55%	570,938	6,375,001	79.69%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-
普通股股东人数		2				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨骅力	6,838,750	761,250	7,600,000	95.00%	6,375,001	1,224,999
2	曾舒煜	745,000	-345,000	400,000	5.00%	-	400,000
3	付权	225,000	-225,000	0	0.00%	-	-
4	丁伟	191,250	-191,250	0	0.00%	-	-
合计		8,000,000	0	8,000,000	100.00%	6,375,001	1,624,999
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 上述股东之间不存在关联关系。							

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

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化，为杨骅力。

截至报告期末，杨骅力在公司的持股比例为 95.00%，能够对公司股东大会决策产生重要影响；同时为公司董事长、法定代表人，能对公司经营决策施加重大影响。因此，公司的控股股东和实际控制人为杨骅力。

杨骅力简历如下：

杨骅力，男，1978 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主同盟盟员，住所在安徽省金寨县。最近五年主要工作履历为：2011 年至今任安徽天马红豆杉科技有限公司董事长兼总经理。2015 年 4 月至今任广州大象健康科技有限公司董事长。社会职务：现任中国健身气功协会第三届委员会特邀副主席；中国大学生体育协会民族传统体育分会推广与开发委员会主任；广东省新兴产业金融协会理事；华中师范大学体育学院大学生创新创业指导导师；河南理工大学太极拳学院创业导师。中国中小企业国际合作协会理事，广东省青年委员，中共安徽省六安市政协委员。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨骅力	董事长	男	1978年11月9日	工商管理硕士	2017年5月至2018年7月	否
陈硕坚	董事、总经理	男	1969年3月9日	工商管理硕士	2017年6月至2018年7月	是
孙晔	董事	女	1989年6月13日	大专	2017年6月至2018年7月	否
黄山	董事	男	1973年12月25日	本科	2017年6月至2018年7月	否
郭会仙	董事	女	1986年12月8日	硕士	2017年6月至2018年7月	否
韦剑	董事	男	1979年4月18日	硕士	2017年6月至2018年7月	否
崔文娟	董事	女	1982年7月27日	硕士	2017年6月至2018年7月	否
王寒西	监事会主席	男	1975年11月14日	本科	2017年6月至2018年7月	是
郭宁	监事	男	1980年10月27日	硕士	2017年6月至2018年7月	否
孙岩	监事	男	1966年3月14日	本科	2017年6月至2018年7月	否
庄志勇	职工监事	男	1983年6月9日	本科	2017年6月至2018年7月	是
秦林卫	职工监事	男	1994年7月26日	本科	2017年6月至2018年7月	是
罗莲春	财务负责人	女	1983年2月7日	大专	2018年4月至2018年7月	是
董事会人数：						7
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						2

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：

公司董事、监事、高级管理人员之间以及控股股东、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
杨骅力	董事长	6,838,750	761,250	7,600,000	95.00%	0
合计	-	6,838,750	761,250	7,600,000	95.00%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
罗莲春	财务经理	新任	财务负责人	新增

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

罗莲春，女，1983年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，会计学专业，具备丰富的财务管理经验。2017年2月至今，任大象健康产业管理（广州）有限公司财务经理。

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	0	0
行政管理人员	31	43
技术人员	15	22
财务人员	5	6
员工总计	51	71

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	2	2
本科	21	35
专科	23	26
专科以下	5	8
员工总计	51	71

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1、 人员变动**

报告期末，公司在职员工 71 人，较报告期初增加 20 人。2018 年公司在转型中十分重视人才的引进，通过猎头招聘，内部推荐，社会招聘等方式招聘和吸收优秀人才，并提供相匹配的职位和薪酬福利待遇。但对于新引进的人才未充分预计到与公司转型阶段的匹配性，人才布局和培养需要投入资金以及时间。

2、 员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，严格遵守各项相关的法律法规，为全员缴纳五险一金，劳动合同签订率达 100%，为调动公司员工的工作积极性、激发员工工作热情、提升工作业绩、增强公司竞争力、保证公司目标达成，公司制定了一套绩效考核办法。公司后续将不断优化薪酬福利政策，提供行业内具有竞争力的薪酬福利待遇，借此吸引更多的人才加入和稳定现有核心员工团队。

3、 员工培训

公司重视人才的培养，员工在职期间，将根据个人发展规划，给予相应的培训机会，提升员工个人技能。报告期内，公司在培训上投入了一定的资金给予支持，不断完善公司现有的培训体系，以实现公司与员工的双赢共进。

4、 公司无需要承担费用的离退休职工。**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况****核心员工：**

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内没有核心技术团队或人员的流失，故不存在发生技术人员重大流失的变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、报告期后，公司完成了董事会、监事会、高级管理层换届，详见公司 2018 年 7 月 4 日及 19 日发布的公告。

2、2018 年 8 月 13 日，公司财务负责人罗莲春因个人原因辞去财务负责人职务。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）、1	18,618,367.85	20,002,925.20
结算备付金			
拆出资金			
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	二、（一）、2	560,077.83	501,899.88
预付款项	二、（一）、3	2,807,628.36	2,404,329.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（一）、4	1,031,145.01	1,006,786.11
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、5	11,055.35	22,490.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（一）、6	547,519.25	267,401.65
流动资产合计		23,575,793.65	24,205,833.05
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	二、（一）、7	2,212,824.13	2,211,154.41
在建工程	二、（一）、8	284,829.81	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(一)、9	4,140,234.68	4,214,813.41
递延所得税资产			
其他非流动资产	二、(一)、10		394,695.50
非流动资产合计		6,637,888.62	6,820,663.32
资产总计		30,213,682.27	31,026,496.37
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	二、(一)、11	550,571.38	2,438,926.75
预收款项	二、(一)、12	404,150.88	4,797,196.45
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(一)、13	534,613.00	392,052.48
应交税费	二、(一)、14	570,607.23	665,955.22
其他应付款	二、(一)、15	16,385,352.17	15,205,643.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		18,445,294.66	23,499,774.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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		18,445,294.66	23,499,774.14

所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、16	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）、17	16,090,441.56	16,090,441.56
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	二、（一）、18	-22,062,547.70	-21,527,209.98
归属于母公司所有者权益合计		2,027,893.86	2,563,231.58
少数股东权益		9,740,493.75	4,963,490.65
所有者权益合计		11,768,387.61	7,526,722.23
负债和所有者权益总计		30,213,682.27	31,026,496.37

法定代表人：杨骅力

主管会计工作负责人：罗莲春

会计机构负责人：罗莲春

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		755,042.01	12,647,517.47
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	（八）、1	16,745.28	376,921.18
预付款项		306,190.45	317,494.48
其他应收款	（八）、2	13,984,696.91	2,637,096.91
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		65,619.52	43,331.76
流动资产合计		15,128,294.17	16,022,361.80
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（八）、3	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		34,188.40	68,698.49
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		306,834.85	559,081.47
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,341,023.25	1,627,779.96
资产总计		16,469,317.42	17,650,141.76
流动负债：			
短期借款			
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			168,540.00
预收款项			
应付职工薪酬		44,613.00	39,913.00
应交税费			15,846.19
其他应付款		11,125,035.13	10,725,525.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		11,169,648.13	10,949,824.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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		11,169,648.13	10,949,824.23
所有者权益：			
股本		8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,090,441.56	16,090,441.56

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		-18,790,772.27	-17,390,124.03
所有者权益合计		5,299,669.29	6,700,317.53
负债和所有者权益合计		16,469,317.42	17,650,141.76

法定代表人：杨骅力

主管会计工作负责人：罗莲春

会计机构负责人：罗莲春

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		20,660,050.57	4,616,880.60
其中：营业收入	二、(一)、19	20,660,050.57	4,616,880.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,321,965.21	6,231,418.30
其中：营业成本	二、(一)、19	10,542,400.19	2,802,193.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(一)、20	55,036.01	22,868.26
销售费用	二、(一)、21	2,082,910.57	1,022,837.70
管理费用	二、(一)、22	3,610,654.71	2,021,527.68
研发费用	二、(一)、23		73,117.97
财务费用	二、(一)、24	40,005.03	65,491.04
资产减值损失	二、(一)、25	-9,041.30	223,382.09
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,338,085.36	-1,614,537.70

加：营业外收入	二、（一）、26	83,569.48	328,705.30
减：营业外支出	二、（一）、27	14,919.76	74,296.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,406,735.08	-1,360,128.40
减：所得税费用	二、（一）、28	902,047.70	5,318.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,504,687.38	-1,365,446.68
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		3,504,687.38	-1,365,446.68
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		4,040,025.10	-35,443.39
2. 归属于母公司所有者的净利润		-535,337.72	-1,330,003.29
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		3,504,687.38	-1,365,446.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		-535,337.72	-1,330,003.29
归属于少数股东的综合收益总额		4,040,025.10	-35,443.39
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.07	-0.44
（二）稀释每股收益		-0.07	-0.44

法定代表人：杨骅力

主管会计工作负责人：罗莲春

会计机构负责人：罗莲春

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(八)、4	544,229.42	2,462,929.08
减：营业成本	(八)、4	450,241.41	1,162,369.34
税金及附加			8,476.20
销售费用			124,927.55
管理费用		1,486,892.93	1,901,541.18
研发费用			
财务费用		-6,403.27	65,306.68
其中：利息费用		0.00	76,644.59
利息收入		8,564.95	15,885.98
资产减值损失			217,410.71
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,386,501.65	-1,017,102.58
加：营业外收入			328,703.34
减：营业外支出		14,146.59	74,296.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,400,648.24	-762,695.24
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,400,648.24	-762,695.24
（一）持续经营净利润		-1,400,648.24	-762,695.24
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			

六、综合收益总额		-1,400,648.24	-762,695.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：杨骅力

主管会计工作负责人：罗莲春

会计机构负责人：罗莲春

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,744,075.37	8,790,882.34
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			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）、29	2,299,370.59	2,571,885.98
经营活动现金流入小计		23,043,445.96	11,362,768.32
购买商品、接受劳务支付的现金		13,720,885.28	4,248,701.84
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			
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		4,032,029.46	2,496,517.57
支付的各项税费		1,587,695.56	282,702.27
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、29	3,901,317.44	2,957,189.03
经营活动现金流出小计		23,241,927.74	9,985,110.71
经营活动产生的现金流量净额		-198,481.78	1,377,657.61
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	二、(一)、29		417,504.31
投资活动现金流入小计			417,504.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,322,563.66	57,706.08
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		2,322,563.66	57,706.08
投资活动产生的现金流量净额		-2,322,563.66	359,798.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		736,978.00	4,683,962.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		736,978.00	
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	二、(一)、29	3,000,000.00	9,100,000.00
筹资活动现金流入小计		3,736,978.00	13,783,962.26
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			419,090.42
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	二、(一)、29	2,600,489.91	9,105,400.00
筹资活动现金流出小计		2,600,489.91	12,524,490.42
筹资活动产生的现金流量净额		1,136,488.09	1,259,471.84
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		-1,384,557.35	2,996,927.68
加：期初现金及现金等价物余额		20,002,925.20	3,299,813.24
六、期末现金及现金等价物余额		18,618,367.85	6,296,740.92

法定代表人：杨骅力 主管会计工作负责人：罗莲春 会计机构负责人：罗莲春

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		937,059.08	4,468,481.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,460,586.65	1,673,371.61
经营活动现金流入小计		2,397,645.73	6,141,853.24
购买商品、接受劳务支付的现金		168,540.00	2,279,660.24
支付给职工以及为职工支付的现金		414,374.86	912,165.48
支付的各项税费			261,562.93
支付其他与经营活动有关的现金		14,103,297.62	2,733,227.82
经营活动现金流出小计		14,686,212.48	6,186,616.47

经营活动产生的现金流量净额		-12,288,566.75	-44,763.23
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		3,418.80	
投资支付的现金			1,000,000.00
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		3,418.80	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,418.80	-1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,683,962.26
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		3,000,000.00	9,100,000.00
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	13,783,962.26
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			419,090.42
支付其他与筹资活动有关的现金		2,600,489.91	9,105,400.00
筹资活动现金流出小计		2,600,489.91	12,524,490.42
筹资活动产生的现金流量净额		399,510.09	1,259,471.84
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		-11,892,475.46	214,708.61
加：期初现金及现金等价物余额		12,647,517.47	2,467,352.40
六、期末现金及现金等价物余额		755,042.01	2,682,061.01

法定代表人：杨骅力

主管会计工作负责人：罗莲春

会计机构负责人：罗莲春

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

本期纳入合并范围子公司 53 户，较上年度增加 5 户。其中公司全资子公司大象健康产业管理（广州）有限公司，于报告期内新设生活馆子公司：上海极静健康管理咨询有限公司、北京大象二号健康管理有限公司、北京康健力科技有限公司、广州市肆拾柒号馆健康咨询有限公司、南京皮堡斯健康管理有限公司。

二、 报表项目注释

（说明：以下金额如未做特别说明，则均为人民币元，期初指的是 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1 月-6 月，上年同期指 2017 年 1 月-6 月）

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	15,945,882.50	19,236,286.28

项 目	期末余额	期初余额
其他货币资金	2,672,485.35	766,638.92
合 计	18,618,367.85	20,002,925.20
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、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	560,077.83	501,899.88
合 计	560,077.83	501,899.88

应收账款情况：

(1) 应收账款分类及披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	560,077.83	100.00	-	-	560,077.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	560,077.83	100.00	-	-	560,077.83

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	510,941.18	100.00	9,041.30	1.77	501,899.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	510,941.18	100.00	9,041.30	1.77	501,899.88

(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	560,077.83	-	-
其中：1-6 个月 (含 6 个月)	560,077.83	-	-
7-12 个月 (含 12 个月)	-	-	5
1 至 2 年	-	-	10
2 至 3 年	-	-	20
3 至 4 年	-	-	50
4 至 5 年	-	-	80
5 年以上	-	-	100
合 计	560,077.83	-	-

(3) 单项金额不重大但单独计提坏帐准备的应收款项:无

(4) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年没有计提坏账准备；本年应收账款收回，转回坏账准备金额 9041.30 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
陈朋	非关联方	103,795.43	18.53%	-
樊坪阳	非关联方	71,862.77	12.83%	-
俞特	非关联方	66,249.26	11.83%	-
黄豪	非关联方	58,268.54	10.40%	-
刘先萍	非关联方	54,298.71	9.69%	-
合计	-	354,474.71	63.29%	-

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	2,807,628.36	100.00	2,404,329.62	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	2,807,628.36	100.00	2,404,329.62	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例	款项性质
广州市方与圆信息技术有限公司	非关联方	297,428.30	10.60%	预付货款
中航中关村科技有限公司	非关联方	170,170.27	6.06%	预付房租
潘成英	非关联方	164,500.00	5.86%	预付房租
同方健康科技(北京)股份有限公司	非关联方	144,400.00	5.14%	预付货款
崔成恩	非关联方	137,356.00	4.89%	预付房租
合 计	-	913,854.57	32.55%	-

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,031,145.01	1,006,786.11
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合 计	1,031,145.01	1,006,786.11

其他应收款情况：

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,031,145.01	100.00	-	-	1,031,145.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,031,145.01	100.00	-	-	1,031,145.01

(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	-	-	-	-	-

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,006,786.11	100.00	-	-	1,006,786.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,006,786.11	100.00	-	-	1,006,786.11

-期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

-组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	理由
押金	999,156.31	-	-	押金，能收回
合计	999,156.31	-	-	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：无。

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	31,988.70	-	-
其中：1-6个月	31,988.70	-	-
合计	31,988.70	-	-

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	999,156.31	999,156.31
备用金	11,096.00	-
代垫款项	20,892.70	7,629.80
合计	1,031,145.01	1,006,786.11

(2) 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	是否属于关联方	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
中航中关村科技有限公司	否	房屋押金	268,319.52	3年以内	26.02%	-
北京中关村软件园发展有限公司	否	房屋押金	142,559.60	1年以内	13.83%	-
刘福红	否	房屋押金	121,666.00	1年以内	11.80%	-
邓佳菲	否	房屋押金	76,492.00	1年以内	7.41%	-
吴丽丹	否	房屋押金	66,600.00	1年以内	6.46%	-
合计	-	-	675,637.12	-	65.52%	-

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	11,055.35	-	11,055.35
合计	11,055.35	-	11,055.35

—续上表

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	22,490.59	-	22,490.59
合计	22,490.59	-	22,490.59

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	547,519.25	262,771.61
预缴税费	-	4,630.04
合计	547,519.25	267,401.65

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,212,824.13	2,211,154.41
固定资产清理	-	-
合计	2,212,824.13	2,211,154.41

(1) 固定资产情况

项目	电子设备及其他设备	机器设备	合计
一、账面原值			

项 目	电子设备及其他设备	机器设备	合 计
1、期初余额	956,492.46	1,650,215.35	2,606,707.81
2、本期增加金额	89,143.82	182,190.55	271,334.37
(1) 购置	89,143.82	182,190.55	271,334.37
(2) 在建工程转入	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	246,340.62	-	246,340.62
(1) 处置或报废	246,340.62	-	246,340.62
4、期末余额	799,295.66	1,832,405.90	2,631,701.56
二、累计折旧			
1、期初余额	338,788.98	56,764.42	395,553.40
2、本期增加金额	88,412.58	167,105.48	255,518.06
(1) 计提	88,412.58	167,105.48	255,518.06
(2) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	232,194.03	-	232,194.03
(1) 处置或报废	232,194.03	-	232,194.03
4、期末余额	195,007.53	223,869.90	418,877.43
三、减值准备			
1、期初余额	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	604,288.13	1,608,536.00	2,212,824.13
2、期初账面价值	617,703.48	1,593,450.93	2,211,154.41

8、在建工程

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
1年以内(含1年)	284,829.81	-	284,829.81
合 计	284,829.81	-	284,829.81

重要在建工程项目本期变动情况

项目	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
生活馆智能化工程改造及物料设备采购	5,000,000.00	-	284,829.81	-	-	284,829.81
合计	5,000,000.00	-	284,829.81	-	-	284,829.81

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
生活馆智能化工程改造及物料设备采购	5.70%	-	-	-	-	募股资金
合计	5.70%	-	-	-	-	

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修	4,214,813.41	888,227.82	962,806.55	0	4,140,234.68
合计	4,214,813.41	888,227.82	962,806.55	0	4,140,234.68

10、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付装修款	-	394,695.50
合计	-	394,695.50

11、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	550,571.38	2,438,926.75
合计	550,571.38	2,438,926.75

应付账款情况：

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	550,571.38	2,438,926.75
合计	550,571.38	2,438,926.75

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	404,150.88	4,797,196.45
合计	404,150.88	4,797,196.45

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
一、短期薪酬	392,052.48	3,837,401.08	3,694,840.56	534,613.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	277,235.27	277,235.27	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	392,052.48	4,114,636.35	3,972,075.83	534,613.00

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	392,052.48	3,545,823.22	3,403,262.70	534,613.00
2、职工福利费	-	23,757.29	23,757.29	-
3、社会保险费	-	173,954.57	173,954.57	-
其中：医疗保险费	-	147,692.09	147,692.09	-
工伤保险费	-	3,078.69	3,078.69	-
生育保险费	-	13,234.67	13,234.67	-
职工重大疾病医疗补助	-	9,949.12	9,949.12	-
4、住房公积金	-	93,866.00	93,866.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	392,052.48	3,837,401.08	3,694,840.56	534,613.00

(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
1、基本养老保险	-	266,520.18	266,520.18	-
2、失业保险费	-	10,715.09	10,715.09	-
合计	-	277,235.27	277,235.27	-

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	265,140.66	307,179.00

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	283,703.69	240,052.70
个人所得税	1,347.91	80,154.63
城市维护建设税	17,577.34	24,989.77
教育费附加	1,193.69	6,619.73
地方教育附加	838.19	4,642.51
印花税	805.75	2,316.88
合 计	570,607.23	665,955.22

15、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	16,385,352.17	15,205,643.24
应付利息	-	-
应付股利	-	-
合 计	16,385,352.17	15,205,643.24

其他应付款情况：

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金、押金	5,071,066.05	4,375,516.66
关联方往来	10,750,000.00	8,590,019.78
非关联方往来	-	1,815,327.57
代收款项	457,570.52	-
费用	106,715.60	424,779.23
合 计	16,385,352.17	15,205,643.24

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款：

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)
杨骅力	是	暂借款	5,750,000.00	1至2年	35.09%
合 计	-	-	5,750,000.00	-	71.61%

16、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
杨骅力	6,838,750	-	-	-	761,250	761,250	7,600,000

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
曾舒煜	745,000	-	-	-	-345,000	-345,000	400,000
付权	225,000	-	-	-	-225,000	-225,000	-
丁伟	191,250	-	-	-	-191,250	-191,250	-
合计	8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000

17、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)	16,090,441.56	-	-	16,090,441.56
合计	16,090,441.56	-	-	16,090,441.56

18、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	-21,527,209.98
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	-21,527,209.98
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-535,337.72
减: 提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	-22,062,547.70

19、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	20,115,821.15	10,092,158.78	4,616,880.60	2,802,193.56
其他业务	544,229.42	450,241.41	-	-
合计	20,660,050.57	10,542,400.19	4,616,880.60	2,802,193.56

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	3,655.33	975.50
城市维护建设税	40,959.70	12,854.84

项 目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	6,308.32	5,422.76
地方教育费附加	4,088.08	3,615.16
提围防护费	24.58	-
合 计	55,036.01	22,868.26

21、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,318,292.35	907,130.64
差旅费及市场活动费	727,163.04	80,958.26
业务招待费	-	3,601.70
其他	37,455.18	31,147.10
合 计	2,082,910.57	1,022,837.70

22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,383,301.83	480,501.34
折旧与摊销	276,105.51	248,100.60
服务费	-	8,325.72
租赁费	285,258.55	623,006.79
办公费	60,590.01	144,358.77
物业管理费	114,178.69	76,634.63
聘请中介机构费	464,352.25	347,397.17
残疾人保障金	-	6,623.45
其他	26,867.87	86,579.21
合 计	3,610,654.71	2,021,527.68

23、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工工资	-	73,117.97
合 计	-	73,117.97

24、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	76,644.59
减：利息收入	29,638.39	16,978.32
利息净支出	-29,638.39	59,975.07
手续费	69,643.42	5,824.77

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	40,005.03	65,491.04

25、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,041.30	223,382.09
合 计	-9,041.30	223,382.09

26、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	30,000.00	300,000.00	30,000.00
其他利得	53,569.48	28,705.30	53,569.48
合 计	83,569.48	328,705.30	83,569.48

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
挂牌补贴款	-	300,000.00	-
社保补助	30,000.00	-	30,000.00
合 计	30,000.00	300,000.000	30,000.00

27、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	14,919.76	-	14,919.76
其他	-	74,296.00	-
合 计	14,919.76	74,296.00	14,919.76

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	902,047.70	5,318.28
递延所得税费用	-	-
合 计	902,047.70	5,318.28

29、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	本期发生额	上期发生额
利息收入营业外收入	41,736.12	45,683.62

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	30,000.00	300,000.00
往来款	465,543.38	1,217,033.99
保证金、押金	1,762,049.39	810,196.00
员工备用金	41.7	198,972.37
合 计	2,299,370.59	2,571,885.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,788,973.50	1,414,457.57
往来款	1,045,843.94	1,291,886.11
保证金	1,066,500.00	208,559.60
备用金	-	42,285.75
合 计	3,901,317.44	2,957,189.03

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付的现金净额重分类	-	417,504.31
合 计	-	417,504.31

(4)、收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
杨骅力	-	5,750,000.00
北京银行质押存单解除质押	-	3,350,000.00
广州大象健康科技有限公司	3,000,000.00	-
合 计	3,000,000.00	9,100,000.00

(5)、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
还曾舒煜款	240,651.03	1,014,300.00
还杨智凌款	-	1,000,000.00
还龙生款	-	700,000.00
还付权款	599,368.75	300,000.00
还丁伟款	-	291,100.00
还新开普款	-	5,800,000.00
还张兵款	760,470.13	-
还张世东款	1,000,000.00	-
合 计	2,600,489.91	9,105,400.00

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,504,687.38	-1,365,446.68
加：资产减值准备	-9,041.30	223,382.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	255,518.06	30,741.73
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销	962,806.55	221,894.40
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）	14,919.76	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	76,644.59
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）	-	-
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）	11,435.24	-57,243.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,123,604.29	-1,525,621.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,815,203.18	3,773,306.75
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-198,481.78	1,377,657.61
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	18,618,367.85	6,296,740.92
减：现金的期初余额	20,002,925.20	3,299,813.24
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,384,557.35	2,996,927.68

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	18,618,367.85	20,002,925.20

项 目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	15,945,882.50	19,236,286.28
可随时用于支付的其他货币资金	2,672,485.35	766,638.92
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	18,618,367.85	20,002,925.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

（二）合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

无

2、其他原因的合并范围变动

公司于2017年4月26日设立全资子公司大象健康产业管理（广州）有限公司，该全资子公司于报告期内新设生活馆子公司上海极静健康管理咨询有限公司，北京大象二号健康管理咨询有限公司，北京康健力科技有限公司，广州市肆拾柒号馆健康咨询有限公司，南京皮堡斯健康管理咨询有限公司。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

序号	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	
1	大象健康产业管理（广州）有限公司	广州市	广州市天河区	运动健身	100.00%	-	投资设立
2	海幄企业管理咨询（上海）有限公司	上海市	上海市徐汇区	企业管理咨询	100.00%	-	投资设立
3	上海极静健康管理咨询有限公司	上海市	上海市杨浦区	运动健身	-	52.78%	投资设立
4	北京大象二号健康管理咨询有限公司	北京	北京市北京经	运动健身	-	51.02%	投资设立
5	广州大象三号健康管理咨询有限公司	广东	广州市番禺区	运动健身	-	52.00%	投资设立
6	南京大象肆号馆健康管理咨询有限公司	南京	南京市鼓楼区	运动健身	-	51.02%	非同一控制合并

7	武汉大象五号健康管理有限公司	武汉	武汉市洪山区	运动健身	-	51.02%	非同一控制合并
8	武汉健康猫六号健康管理有限公司	湖北	洪山区卓刀泉	运动健身	-	51.02%	投资设立
9	泉州丰泽区大象七号健康管理有限公司	泉州	福建省泉州市	运动健身	-	90.20%	非同一控制合并
10	上海靖坤健康管理有限公司	上海	上海市静安区	运动健身	-	51.56%	非同一控制合并
11	济南大象玖号健康管理有限公司	济南	山东省济南市	运动健身	-	51.02%	非同一控制合并
12	晋江十号元素健康咨询有限公司	晋江	福建省泉州市	运动健身	-	90.20%	非同一控制合并
13	杭州猫猫健康管理有限公司	浙江	浙江省杭州市	运动健身	-	51.02%	投资设立
14	西安大象拾贰运动管理有限公司	西安	陕西省西安市	运动健身	-	51.02%	非同一控制合并
15	武汉大象十三号健康管理有限公司	武汉	武汉市汉阳区	运动健身	-	52.02%	非同一控制合并
16	成都健康猫十四号健康管理有限公司	成都	成都高新区锦	运动健身	-	51.02%	非同一控制合并
17	南京健康猫十五号健康咨询有限公司	南京	南京市江宁经	运动健身	-	51.02%	非同一控制合并
18	武汉十六号大象健康咨询有限公司	武汉	洪山区珞狮南	运动健身	-	90.20%	非同一控制合并
19	晋江健康猫十七号健康咨询有限公司	晋江	福建省泉州市	运动健身	-	64.08%	非同一控制合并
20	中山健康猫十八号健康咨询有限公司	中山	中山市南区兴	运动健身	-	51.03%	非同一控制合并
21	厦门大象十九号健康管理有限公司	厦门	中国（福建）	运动健身	-	90.20%	非同一控制合并
22	武汉二十号大象健康咨询有限公司	武汉	武昌区徐家棚	运动健身	-	90.20%	非同一控制合并
23	太原二十一号大象营养健康咨询有限公司	太原	太原市万柏林	运动健身	-	51.02%	非同一控制合并
24	石家庄健硕健康管理有限公司	石家庄	河北省石家庄	运动健身	-	51.02%	非同一控制合并
25	南京柏雅健康管理有限公司	南京	南京市江宁区	运动健身	-	51.02%	投资设立
26	南昌市大象健康管理有限公司	南昌	江西省南昌市	运动健身	-	51.02%	非同一控制合并
27	福州市仓山区健康猫二十六号健康管理有限公司	福州	福建省福州市	运动健身	-	51.02%	非同一控制合并

28	武汉市二十七号大象健康管理有限公司	武汉	洪山区南湖农	运动健身	-	51.02%	非同一控制合并
29	天津高新区大象健康咨询服务有限公司	天津	天津塘沽区海	运动健身	-	51.02%	非同一控制合并
30	福州市仓山区景山健康管理有限公司	福州	福建省福州市	运动健身	-	51.02%	非同一控制合并
31	郑州炫动健康管理有限公司	郑州	郑州市金水区	运动健身	-	51.02%	投资设立
32	西安健康猫健康管理有限公司	西安	西安市未央区	运动健身	-	51.02%	投资设立
33	武汉健康猫三十二号健康管理有限公司	武汉	武汉市东湖新	运动健身	-	51.00%	投资设立
34	北京康健力科技有限公司	北京	北京市朝阳区	运动健身	-	65.34%	投资设立
35	厦门市傅傅得正健康管理有限公司	福建	厦门市集美区	运动健身	-	51.02%	投资设立
36	广州大象三十五号健康管理有限公司	广东	广州市海珠区	运动健身	-	51.02%	投资设立
37	天津大象健康信息咨询有限公司	天津	天津市和平区	运动健身	-	51.00%	投资设立
38	武汉三十七号大象健康咨询有限公司	湖北	洪山区爱家	运动健身	-	51.02%	投资设立
39	芜湖大象健康管理有限公司	武汉	安徽省芜湖市	运动健身	-	56.99%	非同一控制合并
40	南昌师弟健康管理有限公司	芜湖	江西省南昌市	运动健身	-	51.02%	投资设立
41	太原凯特健康管理咨询有限公司	江西	太原市杏花岭	运动健身	-	51.02%	投资设立
42	厦门久人行健康管理有限公司	福建	厦门市集美区	运动健身	-	51.02%	投资设立
43	郑州康猫健康管理有限公司	福建	郑州市中原区	运动健身	-	51.02%	投资设立
44	太原健康猫肆拾叁号健康管理有限公司	山西	山西综改示范	运动健身	-	51.02%	投资设立
45	苏州邦盛健康管理有限公司	江苏	苏州高新区竹	运动健身	-	51.02%	投资设立
46	石家庄酷炫健康管理有限公司	河北	河北省石家庄	运动健身	-	51.02%	投资设立
47	广州市肆拾柒号馆健康咨询有限公司	广东	广州市黄埔区	运动健身	-	70.30%	投资设立
48	广州四十八号大象健康咨询有限公司	广东	广州市黄埔区	运动健身	-	52.06%	投资设立

49	广州健康猫四十九健康管理有限公司	广东	广州市番禺区	运动健身	-	51.02%	投资设立
50	晋江五十一号大象健康咨询有限公司	福建	福建省泉州市	运动健身	-	51.02%	投资设立
51	郑州博毅健康管理有限公司	河南	郑州高新技术	运动健身	-	51.02%	投资设立
52	南京皮堡斯健康管理有限公司	南京市	南京市江北新	运动健身	-	51.02%	投资设立
53	晋江五十六号启航健康咨询有限公司	福建	福建省泉州市	运动健身	-	51.02%	投资设立

(四) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的最终控制人为杨骅力。

2、本企业的子公司情况

详见“（三）在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州大象健康科技有限公司	控股股东控制的其他企业
曾舒煜	公司股东
广州大象商贸有限公司	过去 12 个月内与公司受同一实际控制人杨骅力控制。
广州大象运动科技有限公司	控股股东控制的其他企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州大象健康科技有限公司	综合管理服务费	1,950,737.80	-

(2) 关联方资金拆借

关联方	2017年12月31日余额	本年拆入	本年归还	2018年6月30日余额
付权	599,368.75	-	599,368.75	-
曾舒煜	240,651.03	-	240,651.03	-
杨骅力	5,750,000.00	-	-	5,750,000.00
广州大象健康科技有限公司	2,000,000.00	3,000,000.00	-	5,000,000.00
合计	8,590,019.78	3,000,000.00	840,019.78	10,750,000.00

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

2018年3月15日，本公司将7109295、7109294、4613568号商标（HIALL）无偿转让


给成都萌想科技有限责任公司（以下简称“萌想科技”），将 20086203、20086139、18957585 号商标无偿转让给曾舒煜。

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	319,196.17	352,632.00

(5) 其他关联交易

1) 公司关联方广州大象健康科技有限公司（以下简称“大象科技”）无偿将商标“健康

猫”（注册号为：第 16398079 号）、（注册号为：第 17670576 号）、健康猫 APP 平台及 SaaS 系统提供给公司子公司大象健康产业管理（广州）有限公司（以下简称“产业公司”）及其下属生活馆使用，产业公司及其下属生活馆进驻健康猫 APP 平台、SaaS 系统，在该平台、系统或该平台运动馆内发布各生活馆的私教以及课程的各项信息，用户可通过该平台、系统获取上述信息，并可在线咨询私教、购买课程、线上预约私教（许可商标仅限用于宣传产业公司开设的健身馆及广告宣传资料）。授权期限为：2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，期限到期前 30 天，任何一方未提出异议的，自动续期。另外，大象科技授权产业公司其以自身名义对外签署商标使用许可的合同及收取商标使用许可费，收取的许可费归产业公司所有。以上关联交易经公司第一届董事会第三十次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

2) 关联方广州大象健康科技有限公司为生活馆代收众筹款项 39,488.36 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目：无

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	付权	-	599,368.75
其他应付款	曾舒煜	-	240,651.03
其他应付款	杨骅力	5,750,000.00	5,750,000.00
其他应付款	广州大象健康科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计		10,750,000.00	8,590,019.78

(五) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本会计期间公司未发生此事项。

2、或有事项

本会计期间公司未发生此事项。

(六) 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需披露的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

本会计期间公司不存在需要披露的其他重要事项。

(八) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	16,745.28	376,921.18
合 计	16,745.28	376,921.18

应收帐款情况：

(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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,745.28	100	-	-	16,745.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	16,745.28	100	-	-	16,745.28

(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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	376,921.18	100.00	-	-	376,921.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	376,921.18	100.00	-	-	376,921.18

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	16,745.28	-	-
其中：1-6 个月（含 6 个月）	16,745.28	-	-
7-12 个月（含 12 个月）	-	-	5
1 至 2 年	-	-	10
2 至 3 年	-	-	20
3 至 4 年	-	-	50
4 至 5 年	-	-	80
5 年以上	-	-	100
合 计	16,745.28	-	-

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
中广核工程有限公司	非关联方	16,745.28	100%	-
合计		16,745.28	100%	-

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,984,696.91	2,637,096.91
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合 计	13,984,696.91	2,637,096.91

其他应收款情况：

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,984,696.91	100			13,984,696.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

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 (%)	
合计	13,984,696.91	100			13,984,696.91

(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	2,637,096.91	100.00	-	-	2,637,096.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,637,096.91	100.00	-	-	2,637,096.91

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：无。

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
押金	427,061.91	-	-	能收回
合并范围内往来	13,557,600.00	-	-	能收回
合计	13,984,696.91	-	-	-

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	427,061.91	427,096.91
备用金	-	-
代垫款项	-	-
关联方往来	13,557,600.00	2,210,000.00
合计	13,984,696.91	2,637,096.91

(2) 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	关联方关系	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
大象健康产业管理（广州）有限公司	关联方	往来款	12,499,600.00	1年以内	89.38	-
海幄企业管理咨询（上海）有限公司	关联方	往来款	1,058,000.00	1年以内	7.57	-
中航中关村科技有限公司	非关联方	房屋押金	268,319.52	1年以内	1.92	-
北京中关村软件园发展有限公司	非关联方	房屋押金	142,559.60	1年以内	1.02	-
北京中关村鸿嘉物业服务服务有限公司	非关联方	物业管理费押金	16,217.79	1年以内	0.12	-
合计			13,984,696.91	—	100	-

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
合计	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大象健康产业管理（广州）有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
合计	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-

4、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	-	-	2,462,929.08	1,162,369.34
其他业务	544,229.42	450,241.41	-	-
合计	544,229.42	450,241.41	2,462,929.08	1,162,369.34

(九) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,649.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	68,649.72	
所得税影响额	18,577.09	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	50,072.63	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	每股收益
-------	------

	加权平均净资产收益率 (%)	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	-23.32%	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-25.50%	-0.07	-0.07