



# 恒大淘宝

NEEQ : 834338

## 广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

Guangzhou Evergrande Taobao Football Club Co.,Ltd



## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年2月26日晚，2018中国足球协会超级杯，广州恒大淘宝客场4-1战胜上海绿地申花，蝉联中国足协超级杯冠军，实现超级杯三冠王，并成为国内首支超级杯“四冠王”球队，创造中国足球历史。

## 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 .....	14
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 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	- 5 -

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、恒大淘宝、俱乐部	指	广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司
恒大集团	指	恒大地产集团有限公司,一家注册于中华人民共和国广州市的有限责任公司
阿里中国、阿里巴巴	指	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司,一家注册于中华人民共和国杭州市的有限责任公司,本公司股东
《公司章程》	指	恒大淘宝现行有效的公司章程
元	指	人民币元
足球学校注册球员资产收益	指	恒大足球学校因其现有注册球员及将来注册球员、(无论成为职业球员之前或之后)转会、租借、输送等有权获得的培训补偿、联合机制补偿、转会费及其他补偿
中超、中超联赛	指	中国足球协会超级联赛(Chinese Football Association Super League),由中国足球协会组织,是中国大陆地区最优秀的职业足球俱乐部参加的全国最高水平的足球职业联赛
亚冠、亚冠联赛	指	亚洲足球俱乐部冠军联赛(AFC Champions League),是由亚足联每年举行的亚洲足球俱乐部竞赛,参赛球队来自亚足联属下排名前 11 名的联赛
足协杯	指	中国足球协会杯赛(Chinese Football Association Cup),是由中国足球协会组织的中国大陆地区男子足球淘汰制足球杯赛
超级杯、足协超级杯	指	中国足球协会超级杯(CFA Super Cup),一项由中国足协举办的足球俱乐部赛事,在联赛每个赛季结束后的年末或是新赛季开始前的年初举行,由上赛季的中超联赛冠军对阵中国足协杯冠军,若联赛冠军同时获得杯赛冠军,则由联赛亚军参赛
足协、中国足协	指	中国足球协会,是中华人民共和国境内从事足球运动的单位和个人自愿结成的唯一的全国性的非营利性社会团体法人,是中国足球运动的管理机构
中超公司	指	中超联赛有限责任公司,成立于 2006 年 4 月 14 日,注册资本为 200 万元人民币,具体负责中超联赛的运营业务。中国足球协会出资 72 万元占有 36%的股权,包括公司在内的 16 家中超俱乐部各出资 8 万元,各占有 4%的股权
亚足联	指	亚洲足球联合会(Asian Football Confederation,简称 AFC),成立于 1954 年,是负责管理亚洲地区足球事务的国际性体育组织,举办各项国家级及球会级赛事,包括协助国际足联举行世界杯预选赛及 4 年一度的亚洲杯赛
皇马	指	皇家马德里足球俱乐部(Real Madrid Club de Fútbol),是一家位于西班牙马德里的足球俱乐部,现为西班牙足球甲级联赛俱乐部,是西班牙乃至世界最成功的足球俱乐部之一
拜仁	指	拜仁慕尼黑足球俱乐部(FCBayern Munchen),是一家位于巴伐利亚州首府慕尼黑的德国体育俱乐部,现为德国足球甲级联赛俱乐部,是德国最为成功的足球俱乐部之一



## 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。

公司负责人高寒、主管会计工作负责人张延辉及会计机构负责人（会计主管人员）张延辉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：	广州市天河区黄埔大道西 78 号恒大中心 2204 办公室
备查文件：	1. 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。 2. 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原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Evergrande Taobao Football Club Co., Ltd.
证券简称	ST 恒宝
证券代码	834338
法定代表人	李一萌
办公地址	广州市天河区黄埔大道西 78 号恒大中心 2204

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高寒
是否通过董秘资格考试	是
电话	020-38657819
传真	020-89184918
电子邮箱	gaohan0108@foxmail.com
公司网址	<a href="http://www.gzevergrandefc.com/">http://www.gzevergrandefc.com/</a>
联系地址及邮政编码	广州市天河区黄埔大道西 78 号恒大中心 2204, 510620
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	广州市天河区黄埔大道西 78 号恒大中心 2204

### 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	2006 年 2 月 24 日
挂牌时间	2015 年 11 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R88 体育
主要产品与服务项目	公司提供的主要产品为球队参与比赛以及相应的周边产品，公司同时为客户提供广告服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	396,734,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	恒大地产集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	无实际控制人

#### 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	91440101783794467C	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	广州市番禺区石楼镇光明路综合市场首层 31 号铺	否
注册资本（元）	396,734,000	否

#### 五、中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市南京西路 768 号
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	262,518,413.69	227,528,929.11	15.38%
毛利率	-236.89%	-299.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-629,682,710.52	-662,050,577.52	4.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-640,545,041.20	-718,127,717.20	10.80%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-90.67%	-239.71%	-
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）	-92.23%	-260.02%	-
基本每股收益	-1.59	-1.67	4.79%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,095,475,471.39	1,120,281,666.26	-2.21%
负债总计	2,104,823,394.11	1,499,946,878.46	40.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	-1,009,347,922.72	-379,665,212.20	-165.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-2.54	-0.96	-164.58%
资产负债率（母公司）			-
资产负债率（合并）	191.14%	133.89%	-
流动比率	7.00%	12.00%	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-580,673,997.60	-201,673,822.85	-187.93%
应收账款周转率	1.91	1.66	-
存货周转率	136.22	174.23	-



**四、成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.21%	-10.08%	-
营业收入增长率	15.38%	-9.20%	-
净利润增长率	4.89%	-112.43%	-

**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	396,734,000	396,734,000	0.00%
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

#### （一）采购模式

##### 1、球员采购

球员资源是公司目前最大的采购项目。公司主要采用与目标球员或其所在俱乐部谈判并签订合同的模式进行采购。在每个赛季转会期开始前，根据球队战略需要，俱乐部主教练会提出当年购买球员的详细要求或具体人选清单。俱乐部专门部门则负责按照上述清单，通过经纪人网络，与需购买球员的经纪人及球员所在的俱乐部取得联系，然后与球员所在的俱乐部单独洽谈转会费及与球员经纪人洽谈球员待遇，谈判如达成一致，则直接签订相关的转会合同及聘用合同，引进相应的球员资源。

##### 2、球迷周边产品采购

球迷周边产品主要通过供应商模式进行采购。公司一定时期内会固定与几家供应商或赞助商签订协议。在各赛季初根据球队当季比赛装备款式，结合现时市场需求及上一年度销售情况，制定出需要购买的球迷产品种类和数量，下单给上述供应商如耐克等专门负责销售的部门进行采购。

##### 3、其他产品采购

其他产品，如球队后勤商品、广告产品等，均是根据相应的决策人，如主教练、广告客户等提出的具体要求，形成购买清单，由公司专门的采购部门按照市场价格进行集中采购。

#### （二）业务模式和盈利模式

公司的主要业务模式和盈利模式是：投入资金运营职业足球队，参与各种职业比赛，通过良好的竞技成绩，持续维护公共关系，获得海量的球迷及受众，提升俱乐部的品牌价值，形成可持续的商业生态平台。基于上述商业生态平台，公司通过向球迷销售比赛门票、球迷周边商品等获得销售收入，并帮助广告主向目标受众群体投放广告获得广告收入或其他授权收入。由于公司运营成本相对较固定，随着公司商业价值不断被发掘，各项收入持续增长，当公司总收入超过各项成本和费用时，公司即能获得持续盈利。

#### （三）销售模式

##### 1、比赛门票的销售模式

比赛门票分为套票和单场票。套票在赛季初通过公司官网向球迷进行发售，套票可观看球队当赛季中超联赛、足协杯及亚冠小组赛全部主场比赛。单场票则是在比赛前 5-7 天进行销售，销售渠道包括网络售票及现场售票。现场售票一般安排在比赛当日或前 1-2 天，如全部门票已在网上全部销售完成，则取消比赛日现场售票。

俱乐部比赛门票销售包括官网销售及现场售票两种形式，涉及直销及代销两种模式。

公司的官网售票系统委托代理公司负责运营；现场售票通过公司位于天河体育场的自营门店进行。

##### 2、周边产品的销售模式

俱乐部周边产品均通过直销的模式进行，主要销售渠道包括实体店、天猫旗舰店及团购等。实体店和天猫旗舰店价格基本一致，同时根据赛事流程及重要节日制定不同的销售策略和产品优惠措施。俱乐部针对团购客户也制定了相应的团购价格，以满足不同消费者群体的需求。

##### 3、广告及授权服务的销售模式

俱乐部广告及授权服务销售也通过直销的模式进行。俱乐部每年年初会根据自身的广告资源情况及可提供的授权类别，制定符合市场及与俱乐部品牌价值相符的广告资源及授权服务刊例价，并在随后召开俱乐部新赛季广告资源推荐会，向有意向的广告客户进行推荐，对于合作意愿强烈的客户，俱乐部会安排专人进行重点跟进，直至达成合作。公司建有专门的客户资源管理系统，会根据不同的客户需求，为其个性化定制广告资源及授权服务。

#### （四）互联网模式

公司已成立专门的互联网事业部，负责公司业务的互联网推广运营以及开发与公司主营业务相关的互联网产品，包括移动客户端 APP、O2O 系统等。互联网事业部拟利用公司股东阿里巴巴丰富的互联网渠道及技术资源的支持，积极探讨和研究推出足球互联网金融产品及其他相关产品，结合海量的球迷受众基础，通过互联网模式产生盈利。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、经营情况回顾

足球俱乐部 2018 年 1-6 月总收入为 2.73 亿元，较上年同期减少 1.03 亿元，主要是球员转会收入减少，其中广告收入 2.36 亿元，门票收入 0.19 亿元，其他收入 0.12 亿元。2018 年 1-6 月总成本费用 9.03 亿元，其中主营业务成本 8.84 亿元，期间费用 0.18 亿元。2018 年上半年亏损 6.30 亿元，较上年同期增加亏损 0.32 亿元。上半年亏损主要原因是引进教练和球员的薪酬及转会成本仍处于较高水平，导致公司目前仍处于亏损状态。

俱乐部 2018 赛季多线作战，二月份力克上海申花夺得超级杯冠军，新赛季以来，目前中超截止到第十九轮，俱乐部少赛一场，暂列第四，全力冲击中超八连冠。加上夏季转会窗口成功引进巴西国脚塔利斯卡、保利尼奥，出色的战绩和星光闪耀的阵容为球队凝聚了海内外庞大的球迷，俱乐部将进一步探索盈利模式，充分利用球迷资源。

## 三、风险与价值

### 1、行业受宏观经济下行影响的风险

宏观经济波动、居民收入下降等因素将直接影响公司票房收入和周边产品销售；长期经济低迷亦可能会使得广告赞助商削减其广告投放预算，会造成公司最重要的广告收入下滑，最终会对公司业务造成不利影响。针对上述风险，公司将继续采取精准营销的广告招商服务策略，为恒大集团和其关联企业，以及其他战略伙伴提供更好更专注的服务；同时利用庞大的球迷基础，借助深厚的股东背景，寻求大数据精准营销并提升广告招商力度以有效应对风险。

### 2、行业可能会面临球员工资和转会费整体上升的风险

公司的业务性质决定了其需要吸引并留住联赛中最优秀的球员和教练团队。公司向球员和教练团队支付高额的薪酬和转会费，球员薪酬和转会费支出是公司最大的成本。如果行业整体薪酬和转会费提升，而公司的收入不能同步增长，公司业绩将遭受不利影响。针对上述风险，由于公司的业务性质决定了公司必须要在球员和教练团队身上有较高的投入，因此公司将进一步优化自身管理，开源节流；同时完善俱乐部商务开发及服务体系，提升俱乐部球迷产品开发运营能力，从而提高俱乐部盈利能力。

### 3、中国足协或中超联赛规则变化可能对公司业务造成负面影响的风险

未来中国足协或中超联赛的规则发生变化有可能对公司运营或业绩造成负面影响，如比赛规则或赛程变化、转会费或薪酬限制、外籍球员限制、转播权及广告收入分成比例变化等。针对上述风险，公司将积极配合中国足协及中超联赛的规定，推动中国足球的发展。

### 4、球队战绩波动风险

公司的业务主要建立在其庞大的球迷基础和高端的品牌价值之上。公司球队的比赛成绩是公司业务的核心。如果赛季内球队成绩产生波动或是关键比赛结果不佳，未能达到球迷的预期，则可能导致球队门票收入下滑、周边产品销售减少以及球迷关注度下降，甚至降低对广告赞助商的吸引力，最终对公司的业

绩产生不利影响。针对上述风险，公司将进一步从严管理，实施严字当头、管字为先的长效机制，最大程度去保持球队竞技状态、确保球队良好精神风貌。

#### 5、公司仍然处于亏损状态的风险

2018年，得益于球队的品牌影响力，公司采取以精准营销的广告招商服务策略，重点为恒大集团提供广告服务，使得2018年上半年总收入达2.73亿元，但由于球队运营成本较高，仍处于亏损状态。针对上述风险，随着球队品牌影响力的持续扩大、精准的营销策略以及内部管理的持续优化，公司会进一步控制运营成本同时持续增加收入。

## 四、企业社会责任

公司成立至今，积极配合国家队征召，组织海外球迷为国家队比赛助威，球员奋勇拼搏，展现了积极向上的精神面貌，公司荣获2017中国足球协会超级联赛最具社会责任奖。今后公司将一如既往地做好国脚后勤保障工作，解决球员的后顾之忧，让球员没有包袱和压力、不怕受伤、为国家队的比赛顽强拼搏。

此外，俱乐部将努力承担更多社会责任，通过公益事业为社会创造更多正能量，并积极投身到校园足球发展中，不遗余力为培养青少年人才贡献自己的一份力量。

## 五、对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四(二)一
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	100,000,000.00	24,613,548.62
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	700,000,000.00	194,535,265.77
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）	1,700,000,000.00	
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		
合计	2,500,000,000.00	219,148,814.39

#### 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		780,000,000.00
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		

## 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	21,734,000	5.48%	0	21,734,000	5.48%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	375,000,000	94.52%	0	375,000,000	94.52%
	其中：控股股东、实际控制人	225,000,000	56.71%	0	225,000,000	56.71%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		396,734,000	-	0	396,734,000	-
普通股股东人数						34

#### （二）报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	恒大地产集团有限公司	225,000,000	0	225,000,000	56.71%	225,000,000	0
2	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	150,000,000	0	150,000,000	37.81%	150,000,000	0
3	深圳市第一前海体育投资管理有	4,585,000	0	4,585,000	1.16%	0	45,850,000



	限公司						
4	深圳广田集团股份有限公司	3,750,000	0	3,750,000	0.95%	0	3,750,000
5	宝盈基金-平安银行-宝盈新三板盈丰11号特定多客户资产管理计划	2,630,000	0	2,630,000	0.66%	0	2,630,000
<b>合计</b>		385,965,000	0	385,965,000	97.29%	375,000,000	52,230,000
前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 股东之间均独立，无一致行动人。							

## 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### （一）控股股东情况

公司名称：恒大地产集团有限公司  
 法定代表人：赵长龙  
 成立日期：1996年6月24日  
 注册资本：287878.7879万元  
 住所：深圳市南山区海德三道126号卓越前海金融中心3901房  
 经营范围：房地产开发经营；房地产咨询服务；室内装饰、设计；制冷、空调设备制造；园林绿化工程服务；企业管理咨询。

截至2017年12月31日，恒大集团持有公司56.71%的股份，恒大集团为公司控股股东。截至本年报出具之日，公司无实际控制人。

### （二）实际控制人情况

报告期内公司无实际控制人。

## 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
李一萌(于2017年11月10日离任,现继续履行董事职责)	董事长	男	1980年2月7日	学士	2016年5月10日至 2018年6月8日	否
史俊平	董事	男	1983年11月17日	硕士	2017年11月29日至 2018年6月8日	否
高寒	董事、董事会 秘书、总经理	男	1987年1月8日	学士	2017年1月13日至 2018年6月8日	是
吴泳铭	董事	男	1975年1月22日	学士	2015年6月9日至 2018年6月8日	否
张大钟	董事	男	1968年10月13日	博士	2017年1月13日至 2018年6月8日	否
尹雷	监事会主席	男	1977年7月23日	硕士	2015年6月9日至 2018年6月8日	否
姜夫	监事	男	1986年8月22日	学士	2015年6月9日至 2018年6月8日	是
陈亮	监事	男		学士	2015年6月9日至 2018年6月8日	是
王帅	常务副总经理	男	1986年12月23日	学士	2016年2月3日至 2018年6月14日	是
刘勇	副总经理	男	1977年2月28日	硕士	2017年11月10日至 2020年11月9日	是
吴毅喆	副总经理	男	1986年2月18日	学士	2017年11月10日至 2020年11月9日	是
张延辉	财务负责人	女	1974年3月12日	学士	2015年6月15日至 2018年6月14日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

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

公司董事史俊平在公司控股股东恒大地产集团有限公司担任副总裁职务。

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**(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
李一萌	董事长	0	0	0	0.00%	0
史俊平	董事	0	0	0	0.00%	0
高寒	董事、董事会秘书、总经理	0	0	0	0.00%	0
吴泳铭	董事	0	0	0	0.00%	0
张大钟	董事	0	0	0	0.00%	0
尹雷	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
姜夫	监事	0	0	0	0.00%	0
陈亮	监事	0	0	0	0.00%	0
王帅	常务副总经理	0	0	0	0.00%	0
刘勇	副总经理	0	0	0	0.00%	0
吴毅喆	副总经理	0	0	0	0.00%	0
张延辉	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	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 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、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用**二、员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
教练组	48	53
后勤人员	31	32
管理人员	38	41
球员	220	209
员工总计	337	335

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	51	56
专科	54	53
专科以下	228	221
员工总计	337	335

#### 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、人才引进及招聘情况

根据公司经营情况发展的需要，公司通过球员转会转入和转出了部分球员，并为教练组及球员配备了翻译。

##### 2、培训

公司把员工培训作为人力资源开发的途径之一。培训工作由办公室负责组织，主要开展公司文化、专业技术及管理知识的培训。

##### 3、薪酬政策

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险费。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。

## （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：

公司尚未认定核心员工。

## 三、报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二(1)	31,660,987.50	63,703,487.33
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(2)	98,442,485.13	95,491,695.16
预付款项	二(4)	2,279,026.28	609,143.09
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(3)	8,640,727.17	14,541,072.99
买入返售金融资产			
存货	二(5)	7,763,677.73	5,221,514.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二(6)	2,369,861.84	2,768,480.21
<b>流动资产合计</b>		<b>151,156,765.65</b>	<b>182,335,393.01</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二(7)	80,000.00	80,000.00
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(8)	7,625,757.97	4,166,040.04
在建工程		158,490.57	
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	二(9)	912,200,532.72	853,201,547.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二(10)	394,243.17	789,036.54
递延所得税资产			
其他非流动资产	二(11)	23,859,681.31	79,709,649.58
<b>非流动资产合计</b>		944,318,705.74	937,946,273.25
<b>资产总计</b>		1,095,475,471.39	1,120,281,666.26
<b>流动负债：</b>			
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(13)	34,407,654.94	23,850,399.82
预收款项	二(14)	309,608,114.13	481,560,997.79
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二(15)	88,955,916.20	76,991,847.49
应交税费	二(16)	44,676,623.46	39,478,521.07
其他应付款	二(17)	1,627,175,085.38	878,065,112.29
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			
<b>流动负债合计</b>		2,104,823,394.11	1,499,946,878.46
<b>非流动负债：</b>			
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		2,104,823,394.11	1,499,946,878.46
所有者权益（或股东权益）：			-
股本	二(18)	396,734,000.00	396,734,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二(19)	1,710,432,019.80	1,710,432,019.80
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(20)	-3,116,513,942.52	-2,486,831,232.00
归属于母公司所有者权益合计		-1,009,347,922.72	-379,665,212.20
少数股东权益			
所有者权益合计		-1,009,347,922.72	-379,665,212.20
负债和所有者权益总计		1,095,475,471.39	1,120,281,666.26

法定代表人：李一萌

主管会计工作负责人：张延辉

会计机构负责人：张延辉

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		262,518,413.69	227,528,929.11
其中：营业收入	二(21)	262,518,413.69	227,528,929.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		903,063,454.89	945,656,646.31
其中：营业成本	二(21)	884,410,741.56	909,892,656.41
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(22)	359,554.18	2,504,867.84
销售费用	二(23)	967,085.90	499,023.06
管理费用	二(24)	15,912,141.99	26,466,740.01

研发费用			
财务费用	二(25)	951,733.32	-49,296.80
资产减值损失	二(26)	462,197.94	6,342,655.79
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二(27)	2,425,595.89	
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）	二(28)	8,243,396.23	46,500,743.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-629,876,049.08	-671,626,973.48
加：营业外收入	二(29)	243,596.64	9,576,395.96
减：营业外支出	二(30)	50,258.08	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-629,682,710.52	-662,050,577.52
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-629,682,710.52	-662,050,577.52
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		-629,682,710.52	-662,050,577.52
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-629,682,710.52	-662,050,577.52
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
<b>七、综合收益总额</b>		-629,682,710.52	-662,050,577.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		-629,682,710.52	-662,050,577.52
归属于少数股东的综合收益总额			

<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	二(31a)	-1.59	-1.67
（二）稀释每股收益	二(31b)	-1.59	-1.67

法定代表人：李一萌

主管会计工作负责人：张延辉

会计机构负责人：张延辉

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		103,541,134.16	553,368,787.65
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		10,268,817.82	7,650,151.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>113,809,951.98</b>	<b>561,018,939.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		73,026,260.15	113,619,778.57
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		600,682,513.08	625,552,109.31
支付的各项税费		13,933,788.47	13,249,586.72
支付其他与经营活动有关的现金		6,841,387.88	10,271,287.43
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>694,483,949.58</b>	<b>762,692,762.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二(32a)	<b>-580,673,997.60</b>	<b>-201,673,822.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		533,425,595.89	
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		8,243,396.23	60,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

<b>投资活动现金流入小计</b>		541,668,992.12	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		242,032,252.29	57,110,185.56
投资支付的现金		531,000,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		773,032,252.29	57,110,185.56
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-231,363,260.17	2,889,814.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		780,000,000.00	190,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		780,000,000.00	190,000,000.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		780,000,000.00	190,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,242.06	18,724.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	二(32b)	-32,042,499.83	-8,765,283.67
加：期初现金及现金等价物余额		63,703,487.33	50,178,432.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		31,660,987.50	41,413,148.68

法定代表人：李一萌

主管会计工作负责人：张延辉

会计机构负责人：张延辉

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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）

无

### 二、报表项目注释

#### (1) 货币资金

	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	12,678.86	13,809.65
银行存款	31,302,463.23	63,414,846.29
其他货币资金	345,845.41	274,831.39
	<u>31,660,987.50</u>	<u>63,703,487.33</u>

#### (2) 应收票据及应收账款

	2018年6月30日	2017年12月31日
应收账款	138,992,859.26	135,613,089.78
减：坏账准备	(40,550,374.13)	(40,121,394.62)
	<u>98,442,485.13</u>	<u>95,491,695.16</u>

## 二 财务报表项目附注(续)

### (2) 应收票据及应收账款(续)

#### (a) 应收账款账龄分析如下：

	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	94,639,962.40	91,063,141.11
一到二年	99,636.19	263,362.00
二到三年	4,378,625.02	4,719,881.03
三年以上	39,874,635.65	39,566,705.64
	<u>138,992,859.26</u>	<u>135,613,089.78</u>

#### (b) 应收账款按类别分析如下：

	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
单独计提坏账准备	91,773,433.14	66.02%	(39,555,317.14)	43.10%	118,629,729.41	87.48%	(39,555,317.14)	33.34%
按组合计提坏账准备								
- 关联方组合	27,375,649.40	19.70%	-	0.00%	9,502,907.80	7.01%	-	-
- 其他	19,843,776.72	14.28%	(995,056.99)	5.01%	7,480,452.57	5.52%	(566,077.48)	7.57%
	<u>138,992,859.26</u>	<u>100.00%</u>	<u>(40,550,374.13)</u>	<u>29.17%</u>	<u>135,613,089.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>(40,121,394.62)</u>	<u>29.59%</u>

#### (c) 按组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄分析法的组合分析如下：

	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
	金额	金额	比例	金额	金额	比例
一年以内	19,319,721.00	(579,591.63)	3.00%	6,763,332.04	(202,899.96)	3.00%
一到二年	7,989.19	(1,597.84)	20.00%	3,590.00	(718.00)	20.00%
二到三年	204,398.02	(102,199.01)	50.00%	702,142.03	(351,071.02)	50.00%
三年以上	311,668.51	(311,668.51)	100.00%	11,388.50	(11,388.50)	100.00%
	<u>19,843,776.72</u>	<u>(995,056.99)</u>	<u>5.01%</u>	<u>7,480,452.57</u>	<u>(566,077.48)</u>	<u>7.57%</u>

#### (d) 于2018年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	54,961,734.71	(22,941,631.14)	39.54%



## 二 财务报表项目附注(续)

### (2) 应收票据及应收账款(续)

(e) 本期计提的坏账准备金额为 693,399.02 元，转回或收回的坏账准备金额为 264,419.51 元(附注二(12))。

### (3) 其他应收款

	2018年6月30日	2017年12月31日
关联方往来 (附注四(4)(b))	145,874.00	145,874.00
保证金和押金	6,984,334.48	3,141,725.20
其他第三方往来	9,623,486.22	19,333,222.89
	16,753,694.70	22,620,822.09
减：坏账准备	(8,112,967.53)	(8,079,749.10)
	8,640,727.17	14,541,072.99

#### (a) 其他应收款账龄分析如下：

	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	6,406,636.41	12,271,463.80
一到二年	2,272,680.00	2,204,300.00
二到三年	-	-
三年以上	8,074,378.29	8,145,058.29
	16,753,694.70	22,620,822.09

#### (b) 其他应收款按类别分析如下：

	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额 金额	占总额 比例	坏账准备 金额	计提 比例	账面余额 金额	占总额 比例	坏账准备 金额	计提 比例
单独计提坏账准备	8,337,178.29	49.76%	(8,074,378.29)	96.85%	19,154,195.89	84.68%	(8,074,378.29)	42.15%
按组合计提坏账准备								
- 保证金和押金组合	6,984,334.48	41.69%	-	-	3,141,725.20	13.89%	-	-
- 关联方组合	145,874.00	0.87%	-	-	145,874.00	0.64%	-	-
- 其他	1,286,307.93	7.68%	(38,589.24)	3.00%	179,027.00	0.79%	(5,370.81)	3.00%
	16,753,694.70	100.00%	(8,112,967.53)	48.42%	22,620,822.09	100.00%	(8,079,749.10)	35.72%

## 二 财务报表项目附注(续)

### (3) 其他应收款(续)

(c) 按组合计提坏账准备的其他应收款中，采用账龄分析法的组合分析如下：

	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提	账面余额	坏账准备	计提
	金额	金额	比例	金额	金额	比例
一年以内	1,286,307.93	(38,589.24)	3.00%	179,027.00	(5,370.81)	3.00%

(d) 于2018年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

	性质	余额	账龄	占其他应收款 余额总额比例	坏账准备
广州市番禺区石楼镇裕丰村股份合作经济社	保证金	3,000,000.00	一年以内	17.91%	-
广州天河体育中心	保证金和押金	2,219,000.00	一到二年	13.24%	-
广州市新凯公寓管理有限公司新世界广场分公司	保证金	1,024,145.28	一年以内	6.11%	-
广州市番禺区亚运体育馆	保证金	483,329.20	一年以内	2.88%	-
广州国金中心酒店管理有限公司	保证金	99,000.00	一年以内	0.59%	-
		<u>6,825,474.48</u>		<u>40.74%</u>	<u>-</u>

(e) 本期计提的坏账准备金额为 38,589.24 元，转回或收回的坏账准备金额为 5,370.81 元(附注二(12))。

### (4) 预付款项

(a) 预付款项账龄分析如下：

	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	2,279,026.28	100.00%	609,143.09	100.00%

## 二 财务报表项目附注(续)

### (4) 预付款项(续)

(b) 于 2018 年 6 月 30 日,按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下:

	金额	占预付账款 总额比例
余额前五名的预付款项总额	<u>1,816,615.60</u>	<u>79.71%</u>

### (5) 存货

存货分类如下:

	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日			
	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值
库存商品	6,725,184.70	-	6,725,184.70	4,183,021.20	-	4,183,021.20
周转材料	1,038,493.03	-	1,038,493.03	1,038,493.03	-	1,038,493.03
	<u>7,763,677.73</u>	-	<u>7,763,677.73</u>	<u>5,221,514.23</u>	-	<u>5,221,514.23</u>

### (6) 其他流动资产

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
待抵扣税费	<u>2,369,861.84</u>	<u>2,768,480.21</u>

### (7) 可供出售金融资产

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
以成本计量		
一可供出售权益工具	80,000.00	80,000.00
减: 减值准备	-	-
	<u>80,000.00</u>	<u>80,000.00</u>

## 二 财务报表项目附注(续)

### (7) 可供出售金融资产(续)

以成本计量的可供出售金融资产为本公司持有的对中超联赛有限责任公司的股权投资，本公司持有的股权比例和表决权比例为 4%。本公司没有以任何方式参与或影响其的财务和经营决策，因此本公司对其不具有重大影响，将其作为可供出售权益工具核算。该投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本公司尚无处置这些投资的计划。

### (8) 固定资产

	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
原价					
2017年12月31日	617,670.00	6,269,377.04	8,701,217.58	2,611,530.97	18,199,795.59
本期购置	748,034.21	3,045,858.37	726,952.42	158,632.46	4,679,477.46
2018年6月30日	1,365,704.21	9,315,235.41	9,428,170.00	2,770,163.43	22,879,273.05
累计折旧					
2017年12月31日	(376,521.03)	(5,841,104.21)	(6,043,026.67)	(1,773,103.64)	(14,033,755.55)
本期计提	(42,175.17)	(268,793.64)	(755,122.69)	(153,668.03)	(1,219,759.53)
2018年6月30日	(418,696.20)	(6,109,897.85)	(6,798,149.36)	(1,926,771.67)	(15,253,515.08)
账面价值					
2018年6月30日	947,008.01	3,205,337.56	2,630,020.64	843,391.76	7,625,757.97
2017年12月31日	241,148.97	428,272.83	2,658,190.91	838,427.33	4,166,040.04

2018年1-6月固定资产计提的折旧金额为 1,219,759.53 元(2017年1-6月：811,433.96 元)，均计入管理费用。

## 二 财务报表项目附注(续)

### (9) 无形资产

	球员服务合同	足球学校注册 球员资产收益权	商标	合计
原价				
2017年12月31日	1,324,596,317.01	214,900,000.00	202,778.48	1,539,699,095.49
其他非流动资产转入	78,983,688.58	-	-	78,983,688.58
本期购置	174,644,063.95	-	-	174,644,063.95
本期处置	(22,377,451.01)	-	-	(22,377,451.01)
2018年6月30日	1,555,846,618.53	214,900,000.00	202,778.48	1,770,949,397.01
累计摊销				
2017年12月31日	(686,452,439.75)	-	(45,108.65)	(686,497,548.40)
本期计提(a)	(194,616,480.88)	-	(12,286.02)	(194,628,766.90)
本期处置	22,377,451.01	-	-	22,377,451.01
2018年6月30日	(858,691,469.62)	-	(57,394.67)	(858,748,864.29)
账面价值				
2018年6月30日	697,155,148.91	214,900,000.00	145,383.81	912,200,532.72
2017年12月31日	638,143,877.26	214,900,000.00	157,669.83	853,201,547.09

## 二 财务报表项目附注(续)

### (9) 无形资产(续)

(a) 2018年1-6月无形资产的摊销金额为194,628,766.90元(2017年1-6月：162,023,340.17元)，其中计入营业成本和管理费用的摊销费用分别为194,616,480.88元及12,286.02元(2017年1-6月：162,009,032.39元及14,307.78元)。

### (10) 长期待摊费用

	2017年 12月31日	本期摊销	2018年 6月30日
训练基地改造	789,036.54	(394,793.37)	394,243.17

### (11) 其他非流动资产

	2018年6月30日	2017年12月31日
预付球员服务合同款项	23,859,681.31	78,983,688.58
预付采购设备款	-	725,961.00
	<u>23,859,681.31</u>	<u>79,709,649.58</u>

### (12) 资产减值准备

	2017年 12月31日	本期增加	本期转回	2018年 6月30日
坏账准备				
其中：应收账款坏账准备	40,121,394.62	693,399.02	(264,419.51)	40,550,374.13
其他应收款坏账准备	8,079,749.10	38,589.24	(5,370.81)	8,112,967.53
	<u>48,201,143.72</u>	<u>731,988.26</u>	<u>(269,790.32)</u>	<u>48,663,341.66</u>

### (13) 应付票据及应付账款

	2018年6月30日	2017年12月31日
关联方(附注四(4)(c))	15,688,154.95	7,304,675.30
第三方	18,719,499.99	16,545,724.52
	<u>34,407,654.94</u>	<u>23,850,399.82</u>

于2018年6月30日，账龄超过一年的应付账款为91,763.14元(2017年12月31日：59,294.35元)，主要为应付工程质保金等。

## 二 财务报表项目附注(续)

### (14) 预收款项

	2018年6月30日	2017年12月31日
关联方 (附注四(4)(e))	238,938,668.00	424,640,430.00
第三方	70,669,446.13	56,920,567.79
	309,608,114.13	481,560,997.79

于2018年6月30日，预收账款主要是预收主要股东恒大地产集团的广告款(2017年12月31日：相同)。

### (15) 应付职工薪酬

	2018年6月30日	2017年12月31日
应付短期薪酬 (a)	88,955,916.20	76,991,847.49
应付设定提存计划 (b)	-	-
	88,955,916.20	76,991,847.49

#### (a) 短期薪酬

	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 6月30日
工资及奖金	76,903,170.49	615,991,687.57	(603,938,941.86)	88,955,916.20
职工福利费	-	230,866.62	(230,866.62)	-
社会保险费	-	906,858.98	(906,858.98)	-
其中：医疗保险费	-	756,160.58	(756,160.58)	-
工伤保险费	-	32,067.28	(32,067.28)	-
生育保险费	-	83,467.51	(83,467.51)	-
重大疾病医疗	-	35,163.61	(35,163.61)	-
住房公积金	88,677.00	470,490.00	(559,167.00)	-
	76,991,847.49	617,599,903.17	(605,635,834.46)	88,955,916.20

#### (b) 设定提存计划

	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 6月30日
基本养老保险	-	1,163,263.78	(1,163,263.78)	-
失业保险费	-	38,360.84	(38,360.84)	-
	-	1,201,624.62	(1,201,624.62)	-

## 二 财务报表项目附注(续)

### (16) 应交税费

	2018年6月30日	2017年12月31日
个人所得税	37,526,038.43	36,515,034.46
文化事业建设费	7,075,471.70	96,290.98
增值税	38,558.69	2,859,571.97
其他	36,554.64	7,623.66
	<u>44,676,623.46</u>	<u>39,478,521.07</u>

### (17) 其他应付款

	2018年6月30日	2017年12月31日
关联方 (附注六(4)(d))	1,615,500,000.00	835,500,000.00
第三方	11,675,085.38	42,565,112.29
	<u>1,627,175,085.38</u>	<u>878,065,112.29</u>

于2018年6月30日,账龄超过一年的其他应付款为674,768,457.02元(2017年12月31日:501,917,046.76元),主要是应付恒大地产集团及恒大旅游集团有限公司的无息、无担保、无固定还款期的往来款。

### (18) 股本

	2018年6月30日	2017年12月31日
人民币普通股	<u>396,734,000.00</u>	<u>396,734,000.00</u>

### (19) 资本公积

	2018年6月30日	2017年12月31日
股本溢价	3,272,626,000.00	3,272,626,000.00
股东权益内部结转		
- 整体变更为股份有限公司	(1,801,872,625.20)	(1,801,872,625.20)
其他资本公积	239,678,645.00	239,678,645.00
	<u>1,710,432,019.80</u>	<u>1,710,432,019.80</u>



## 二 财务报表项目附注(续)

### (20) 累计亏损

	2018年1-6月	2017年1-6月
期初累计亏损	2,486,831,232.00	1,499,957,265.41
加：本期净亏损	629,682,710.52	662,050,577.52
期末累计亏损	<u>3,116,513,942.52</u>	<u>2,162,007,842.93</u>

### (21) 营业收入和营业成本

	2018年1-6月		2017年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
体育事业	256,472,324.05	879,487,479.19	222,867,170.76	907,250,629.84
商品销售	6,046,089.64	4,923,262.37	4,661,758.35	2,642,026.57
	<u>262,518,413.69</u>	<u>884,410,741.56</u>	<u>227,528,929.11</u>	<u>909,892,656.41</u>

### (22) 税金及附加

	2018年1-6月	2017年1-6月	计缴标准
城市维护建设税	161,948.14	1,335,736.47	应纳流转税款的7%
教育费附加	69,406.34	572,458.49	应纳流转税款的3%
地方教育费附加	46,270.90	381,639.00	应纳流转税款的2%
印花税	79,836.30	206,044.30	应纳流转税款的0.05%
车船使用税	2,092.50	6,720.00	定额税率
其他	-	2,269.58	
	<u>359,554.18</u>	<u>2,504,867.84</u>	

### (23) 销售费用

	2018年1-6月	2017年1-6月
销售佣金	750,240.27	347,552.42
其他	216,845.63	151,470.64
	<u>967,085.90</u>	<u>499,023.06</u>

## 二 财务报表项目附注(续)

### (24) 管理费用

	2018年1-6月	2017年1-6月
中介费用	-	10,297,183.60
文化事业建设费	7,284,846.50	9,367,584.39
职工薪酬费用	5,736,923.77	4,267,975.65
折旧与摊销	1,232,045.55	825,741.74
办公费用	803,226.83	779,653.79
差旅费	517,764.32	296,623.94
其他	337,335.02	331,976.90
	<u>15,912,141.99</u>	<u>26,466,740.01</u>

### (25) 财务费用-净额

	2018年1-6月	2017年1-6月
银行存款利息收入	615,284.51	622,542.06
汇兑损失	(1,444,886.36)	(448,880.20)
其他	(122,131.47)	(124,365.06)
	<u>(951,733.32)</u>	<u>49,296.80</u>

### (26) 资产减值损失

	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	<u>462,197.94</u>	<u>6,342,655.79</u>

### (27) 投资收益

	2018年1-6月	2017年1-6月
短期理财产品收益	<u>2,425,595.89</u>	<u>-</u>

### (28) 资产处置收益

	2018年1-6月	2017年1-6月
无形资产处置利得	<u>8,243,396.23</u>	<u>46,500,743.72</u>

## 二 财务报表项目附注(续)

### (29) 营业外收入

	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助(a)	-	9,576,395.96
其他	243,596.64	-
	<u>243,596.64</u>	<u>9,576,395.96</u>

#### (a) 政府补助明细

	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
个税手续费返还	-	9,576,395.96	与收益相关

### (30) 营业外支出

	2018年1-6月	2017年1-6月
捐赠支出	50,000.00	-
其他	258.08	-
	<u>50,258.08</u>	<u>-</u>

### (31) 每股收益

#### (a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的净亏损除以本公司发行在外的普通股的加权平均股数计算。本公司于2015年度由有限责任公司整体变更为股份有限公司,在计算每股收益时以整体变更后的股数作为假定的期初股数。

	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于本公司普通股股东的净亏损	(629,682,710.52)	(662,050,577.52)
本公司发行在外的普通股的加权平均股数	396,734,000.00	396,492,511.11
基本每股收益	<u>(1.59)</u>	<u>(1.67)</u>
其中:		
- 持续经营基本每股收益:	<u>(1.59)</u>	<u>(1.67)</u>

## 二 财务报表项目附注(续)

### (31) 每股收益(续)

#### (b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于本公司普通股股东的净亏损除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于2018年1-6月，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2017年1-6月：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

### (32) 现金流量表项目注释

#### (a) 现金流量表补充资料

将净亏损调节为经营活动现金流量

	2018年1-6月	2017年1-6月
净亏损	(629,682,710.52)	(662,050,577.52)
加：资产减值准备	462,197.94	6,342,655.79
固定资产折旧	1,219,759.53	811,433.96
无形资产摊销	194,628,766.90	162,023,340.17
长期待摊费用摊销	394,793.37	67,761.48
处置无形资产收益	(8,243,396.23)	(46,500,743.72)
汇兑损益	999,800.00	-
净利息费用	5,242.06	-
投资收益	(2,425,595.89)	-
存货的增加	(2,542,163.50)	(3,633,006.74)
经营性应收项目的(增加)/减少	(4,657,525.28)	16,093,907.40
经营性应付项目的(减少)/增加	(130,833,165.98)	325,171,406.33
经营活动使用的现金流量净额	<u>(580,673,997.60)</u>	<u>(201,673,822.85)</u>

#### (b) 现金及现金等价物净变动情况

	2018年1-6月	2017年1-6月
现金及现金等价物的期末余额	31,660,987.50	41,413,148.68
减：现金及现金等价物的期初余额	63,703,487.33	50,178,432.35
现金及现金等价物净减少额	<u>(32,042,499.83)</u>	<u>(8,765,283.67)</u>

## 二 财务报表项目附注(续)

### (33) 外币货币性项目

	2018年6月30日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金			
美元	60,014.60	6.60	395,999.80
欧元	53,901.79	7.82	421,501.23
			<u>817,501.03</u>

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。

## 三 分部信息

由于本公司之营业收入、费用、资产及负债主要和足球俱乐部经营相关，经营活动范围以及非流动资产均主要在中国大陆境内，根据本公司内部组织结构、管理要求、内部报告制度情况，本公司为一个经营分部。

## 四 关联方关系及其交易

### (1) 主要股东情况

#### (a) 主要股东基本情况

	注册地	业务性质
恒大地产集团	广州	房地产开发经营
阿里中国	杭州	开发、销售计算机网络应用软件

本公司无最终控制方。

#### 四 关联方关系及其交易(续)

##### (1) 主要股东情况(续)

##### (b) 主要股东注册资本及其变化

2018年6月30日  
及2017年12月31日

恒大地产集团	人民币 39.4 亿元
阿里中国	美元 5.969 亿元

##### (c) 主要股东对本公司的持股比例和表决权比例

2018年6月30日  
及2017年12月31日

	持股比例	表决权比例
--	------	-------

恒大地产集团	56.71%	56.71%
阿里中国	37.81%	37.81%

根据本公司《公司章程》的规定，股东大会作出决议，除审公司年度报告外，其余事项均须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司现有两名股东在未得到另外一方同意的情形下，均无法就公司重大事项作出任何有效的股东大会决议，因此于2018年6月30日及2017年12月31日，本公司无实际控制人。

##### (2) 其他关联方情况

与本公司的关系

佛山市南海新中建房地产发展有限公司	主要股东之子公司
恒大园林集团有限公司	主要股东之子公司
林芝恒大酒店有限公司	主要股东之子公司
金碧物业有限公司	主要股东之子公司
广州市佳穗置业有限公司	主要股东之子公司

#### 四 关联方关系及其交易(续)

##### (2) 其他关联方情况(续)

	与本公司的关系
启东恒大酒店有限公司	主要股东之子公司
广州市品宴餐饮企业管理有限公司	主要股东之子公司
广州市恒大酒店有限公司	主要股东之子公司
彭山恒大酒店有限公司	主要股东之子公司
恒大世纪城(清远)酒店有限公司	主要股东之子公司
恒大地产集团天津世博国际会议中心有限公司	主要股东之子公司
恒大盛宇(清新)置业有限公司	主要股东之子公司
恒大足球学校	主要股东之子公司
成都金堂恒大酒店有限公司	主要股东之子公司
重庆恒大酒店有限公司	主要股东之子公司
恒大集团	其受恒大地产集团最终控股股东控制，本公司为恒大地产集团合营企业
恒大互联网金融服务(深圳)有限公司	主要股东之关联企业
儋州信恒旅游开发有限公司	主要股东之关联企业
恒大人寿保险有限公司	主要股东之关联企业
恒大旅游集团有限公司	主要股东之关联企业
长沙恒大童世界旅游开发有限公司	主要股东之关联企业
其他恒大地产集团之子公司	主要股东之子公司
其他恒大地产集团之关联企业	主要股东之关联企业

##### (3) 关联交易

##### (a) 定价政策

本公司与关联方业务交易的价格由交易双方参照市场价格协商确定。

#### 四 关联方关系及其交易(续)

##### (3) 关联交易(续)

##### (b) 提供广告服务

	2018年1-6月	2017年1-6月
恒大地产集团	174,976,415.09	127,358,490.57
长沙恒大童世界旅游开发有限公司	8,882,075.47	-
恒大集团	4,820,754.72	-
恒大互联网金融服务(深圳)有限公司	-	8,018,867.92
恒大人寿保险有限公司	-	1,415,094.34
	<u>188,679,245.28</u>	<u>136,792,452.83</u>

##### (c) 购买商品、接受劳务：

	2018年1-6月	2017年1-6月
恒大世纪城(清远)酒店有限公司	7,954,863.00	7,639,323.70
佛山市南海新中建房地产发展 有限公司	5,321,847.38	4,304,781.50
恒大足球学校(i)	4,876,662.19	4,916,563.32
恒大人寿保险有限公司	2,777,549.00	2,552,480.00
广州市品宴餐饮企业管理有限公司	194,515.62	152,166.84
金碧物业有限公司	107,192.43	-
恒大地产集团天津世博国际会议中心 有限公司	85,932.00	-
启东恒大酒店有限公司	20,140.00	-
广州市恒大酒店有限公司	17,400.00	15,600.00
林芝恒大酒店有限公司	11,897.00	-
重庆恒大酒店有限公司	4,130.00	-
恒大园林集团有限公司	-	196,913.81
彭山恒大酒店有限公司	-	29,354.00
成都金堂恒大酒店有限公司	-	6,934.00
	<u>21,372,128.62</u>	<u>19,814,117.17</u>

(i) 恒大足球学校为本公司球队训练提供培训场地出租及后勤服务。



#### 四 关联方关系及其交易(续)

##### (3) 关联交易(续)

##### (d) 销售门票、球迷产品：

	2018年1-6月	2017年1-6月
恒大地产集团及其子公司或关联企业	<u>5,856,020.49</u>	<u>3,558,364.57</u>

##### (e) 租赁

##### 本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	2018年1-6月 确认的租赁费	2017年1-6月 确认的租赁费
恒大盛宇(清新)置业有限公司	足球训练基地	2,358,030.00	2,245,742.86
佛山市南海新中建 房地产发展有限公司	球员公寓	482,478.00	459,502.86
广州市佳穗置业 有限公司	办公场地	400,912.00	324,434.29
		<u>3,241,420.00</u>	<u>3,029,680.01</u>

##### (f) 资金拆借

	2018年1-6月	2017年1-6月
拆入 -		
恒大集团	780,000,000.00	-
恒大旅游集团有限公司	-	190,000,000.00
	<u>780,000,000.00</u>	<u>190,000,000.00</u>

##### (g) 关联方财务支持承诺

	承诺起始日	承诺到期日	承诺内容
恒大集团	2018年4月	2019年4月	为本公司的持续经营提供财力支持

#### 四 关联方关系及其交易(续)

##### (4) 关联方应收、应付款项余额

##### (a) 应收账款：

	2018年6月30日	2017年12月31日
长沙恒大童世界旅游开发有限公司	11,220,085.00	1,739,000.00
儋州信恒旅游开发有限公司	6,173,320.00	6,163,217.80
恒大集团	5,110,000.00	-
其他恒大地产集团之子公司或 关联企业	4,872,244.40	1,600,690.00
	<u>27,375,649.40</u>	<u>9,502,907.80</u>

##### (b) 其他应收款：

	2018年6月30日	2017年12月31日
佛山市南海新中建房地产 发展有限公司	145,874.00	145,874.00

##### (c) 应付账款：

	2018年6月30日	2017年12月31日
恒大世纪城(清远)酒店有限公司	5,386,255.00	471,290.00
恒大足球学校	4,811,963.55	6,833,385.30
佛山市南海新中建房地产发展有限 公司	3,126,636.40	-
恒大盛宇(清新)置业有限公司	2,358,030.00	-
林芝恒大酒店有限公司	5,270.00	-
	<u>15,688,154.95</u>	<u>7,304,675.30</u>

#### 四 关联方关系及其交易(续)

##### (4) 关联方应收、应付款项余额(续)

(d) 其他应付款：

	2018年6月30日	2017年12月31日
恒大集团	943,000,000.00	163,000,000.00
恒大地产集团	452,500,000.00	452,500,000.00
恒大旅游集团有限公司	220,000,000.00	220,000,000.00
	<u>1,615,500,000.00</u>	<u>835,500,000.00</u>

该款项为无息、无担保、无固定还款期的关联方往来款。

(e) 预收账款：

	2018年6月30日	2017年12月31日
恒大地产集团	244,367,690.00	424,640,430.00
其他恒大地产集团之子公司或 关联企业	45,978.00	-
	<u>244,413,668.00</u>	<u>429,750,430.00</u>

##### (5) 关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

租赁

	2018年6月30日	2017年12月31日
- 租入		
恒大盛宇(清新)置业有限公司	11,790,150.00	14,541,185.00
广州市佳穗置业有限公司	1,493,748.00	152,328.00
佛山市南海新中建房地产 发展有限公司	1,447,434.00	1,929,912.00
	<u>14,731,332.00</u>	<u>16,623,425.00</u>

## 五 经营租赁承诺事项

### (1) 资本性支出承诺事项

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2018年6月30日	2017年12月31日
购买球员服务合同	-	20,000,000.00

### (2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司未来最低应支付租金汇总如下：

	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	20,921,087.88	15,340,944.00
一到二年	15,650,783.82	11,469,141.00
二到三年	9,089,917.70	10,793,591.00
三年以上	41,293,495.82	393,005.00
	<u>86,955,285.23</u>	<u>37,996,681.00</u>

## 六 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司的总资本为资产负债表中所列示的股东权益。本公司不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。

于2018年6月30日及2017年12月31日，本公司的资产负债率列示如下：

	2018年6月30日	2017年12月31日
资产负债率 (a)	<u>191.14%</u>	<u>133.89%</u>

(a) 资产负债率是期末负债总额除以期末资产总额计算得出。

## 七 财务报表补充资料

### (1) 非经常性损益明细表

	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置收益	8,243,396.23	46,500,743.72
计入当期损益的政府补助	-	9,576,395.96
委托他人投资或管理资产的损益	2,425,595.89	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	193,338.56	-
	<u>10,862,330.68</u>	<u>56,077,139.68</u>

#### 非经常性损益明细表编制基础

根据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，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

### (2) 净资产收益率

	加权平均 净资产收益率(%)		基本每股收益	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于公司股东的净亏损	<u>90.67</u>	<u>(239.71)</u>	<u>(1.59)</u>	<u>(1.67)</u>
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净亏损	<u>92.23</u>	<u>(260.02)</u>	<u>(1.61)</u>	<u>(1.81)</u>

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司  
2018年8月27日