



大统体育

NEEQ:834066

内蒙古大统体育用品股份有限公司

Inner Mongolia Datong Sports CO.,LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记

一、对外投资设立控股子公司:

公司与皓撼科技(北京)有限公司共同出资设立控股子公司内蒙古大统智能科技有限公司,注册地为内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区阿拉坦大街金桥电子产业园商务办公楼 0506 室,经营范围为软件开发;技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;广告业;计算机软硬件维修及销售;电子产品(不含卫星、广播、电视地面接收设施)、文体用品的销售;休闲健身服务。

二、优化公司股权结构

公司于 2018 年 6 月 25 日披露《内蒙古大统体育用品股份有限公司收购报告书》,爱运动(北京)企业管理有限公司将受让公司王浩、张秀祯的部分股份,具体如下:

1、股东王浩将其持有的内蒙古大统体育用品股份有限公司 11.25%的股份,共 1,687,500 股权以 1 元/股的价格转让给受让方爱运动(北京)企业管理有限公司,股份转让总价款为 168.75 万元;

2、股东张秀祯将其持有的内蒙古大统体育用品股份有限公司 7.5%的股份,共 1,125,000 股权以 1 元/股的价格转让给受让方爱运动(北京)企业管理有限公司,股份转让总价款为 112.5 万元。

收购人希望通过本次收购,调整公司股权结构,尽快引入战略投资者,充分利用公众公司平台,发展公司业务,增强公司的持续经营能力,挖掘公司的发展潜力,壮大公司的资本实力,使得公司进入一个新时期的发展阶段。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	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	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、大统体育、新华店	指	内蒙古大统体育用品股份有限公司
大统微运动	指	内蒙古大统微运动商贸有限责任公司
大统商贸，中山店	指	内蒙古大统商贸有限责任公司
大统超市，鼓楼店	指	呼和浩特市大统体育运动用品超市有限责任公司
呼市大统，嬉水店	指	呼和浩特市大统商贸有限责任公司
林科店	指	内蒙古大统体育用品股份有限公司第一分公司
包头大统，包头店	指	包头市大统体育用品有限责任公司
大统物业	指	呼和浩特市大统物业有限责任公司
大统实业	指	内蒙古大统实业有限责任公司
青橙热炼	指	青橙热炼科技（北京）股份有限公司
赫杰商贸，爱运动店	指	内蒙古赫杰商贸有限责任公司
暴雪健身	指	内蒙古暴雪健身场馆运营有限责任公司
大统智能	指	内蒙古大统智能科技有限公司
股东大会	指	内蒙古大统体育用品股份有限公司股东大会
董事会	指	内蒙古大统体育用品股份有限公司董事会
监事会	指	内蒙古大统体育用品股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元，万元	指	人民币元，万元
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
《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》
《公司章程》	指	《内蒙古大统体育用品股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
主办券商	指	国融证券股份有限公司

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。

公司负责人张秀祯、主管会计工作负责人付文霞及会计机构负责人（会计主管人员）王娟娟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	内蒙古大统体育用品股份有限公司会议室
备查文件	(一) 公司第二届监事会第二次会议决议 (二) 公司第二届董事会第二次会议决议 (三) 公司 2018 年半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	内蒙古大统体育用品股份有限公司
英文名称及缩写	Inner Mongolia Datong Sports CO.,LTD
证券简称	大统体育
证券代码	834066
法定代表人	张秀祯
办公地址	内蒙古呼和浩特市回民区中山西路 1 号海亮广场 A 座 41 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨静
是否通过董秘资格考试	否
电话	18548157083
传真	0471-6272869
电子邮箱	741662485@qq.com
公司网址	http://www.datongsports.com
联系地址及邮政编码	内蒙古呼和浩特市回民区中山西路 1 号海亮广场 A 座 41 层 (010030)
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	公司会议室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001-05-22
挂牌时间	2015-11-05
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-F52 零售业-F524 文化、体育用品及器材专门零售-F5242 体育用品及器材零售
主要产品与服务项目	与商户联营获取收入，向商户提供场地收取固定租金
普通股股票转让方式	集合竞价方式
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王浩、张秀祯
实际控制人及其一致行动人	王浩、张秀祯、爱运动（北京）企业管理有限公司

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	911501007525629976	否
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市回民区 新华大街 78 号	否
注册资本（元）	15,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 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

公司 2018 年第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 11 日审议并通过，同意聘任云亚楠女士为公司董事会秘书，任期 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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	27,693,811.66	27,961,788.64	-0.96%
毛利率	26.86%	25.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,213,288.24	207,311.43	485.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,179,734.03	116,560.97	912.12%
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）	10.59%	1.74%	-
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）	10.30%	0.98%	-
基本每股收益	0.08	0.01	700%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	44,928,673.08	33,977,681.47	32.23%
负债总计	30,256,998.94	22,609,456.92	33.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,534,893.21	10,851,604.97	24.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.90	0.72	25.00%
资产负债率（母公司）	39.79%	37.18%	-
资产负债率（合并）	67.34%	66.54%	-
流动比率	0.98	1.33	-
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	7,453,176.05	12,784,732.61	-41.70%
应收账款周转率	99.67	294.02	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	32.23%	29.99%	-

营业收入增长率	-0.96%	-13.94%	-
净利润增长率	452.41%	90.75%	-

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	15,000,000	15,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 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

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“F52零售业”。公司从事体育用品及器材零售业务的商业模式主要是联营和租赁，其中联营是公司一直以来采取的主要经营模式。商业模式主要是联营和租赁，联营品牌有：阿迪、耐克、耐克 360、鸿星尔克、哥伦比亚、安踏、乐斯菲斯、等品牌。在本商场进行租赁经营的品牌主要有：李宁、特步、匹克、乔丹、361度、贵人鸟、探路者、骆驼、圣弗莱等品牌。公司的主要客户为个人消费者，较为分散。公司的供应商主要是各体育品牌的代理商。报告期内的主要收入来源是销售商品分成收入及租金收入。

公司以“要运动，到大统”为经营定位，紧贴市场脉搏，不断升级商业模式，现已发展为内蒙古地区最大的体育用品及器材零售公司。公司7家门店及一家健身房均位于核心商圈、学校商业街、步行街等黄金地段，客源稳定。公司正逐步向“实体店+电商+移动技术”的方向发展，丰富门店业态组合，着力打造O2O的智能销售模式。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况:截至2018年6月30日,公司资产总额44,928,673.08元,较期初的33,977,681.47元增加了10,950,991.61元,涨幅为32.23%;公司负债总额30,256,998.94元,较期初的22,609,456.92元增加了7,647,542.02元,涨幅为33.82%,公司净资产14,671,674.14元,较期初的11,368,224.55元增加了3,303,449.59元,涨幅为29.06%。公司资产总额增加的原因主要系公司固定资产的增加,报告期内,公司因办公需要,新购置一处账面原值为10,290,933.00元房屋建筑物。公司负债总额中,应付账款和其他应付款较期初分别增加81.95%、51.22%,应付账款的增加主要系公司本年商户、联营户增加、促销活动增加以及对联营商户的返款比例增加所致,其他应付款的增加主要是系公司对个体商户返款比例、个体商户增加及租金增加所致。预收账款较期初下降49.01%,主要系公司储值卡销售业务业绩下降所致。公司净资产较上年同期增加的主要原因系公司子公司大统智能接受投资所致。

2、经营成果:报告期内,公司实现营业收入27,693,811.66元,较上年同期降低0.96%;收入与上年同期相比基本保持稳定;实现归属于母公司股东的净利润1,213,288.24元,较上年同期上升485.25%;归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,179,734.03元,较上年同期上升912.12%,主

要原因系公司报告期内加强了成本控制，销售费用、管理费用较上年同期分别下降 21.68%、3.31%。

3、现金流量情况：公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 7,453,176.05 元，较上年同期 12,784,732.61 元减少了 5,331,556.56 元。其中：经营活动现金流出额较上年同期相比增加 15,328,952.29 元，主要原因为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加 8,323,171.18 元，系联营和租赁业务支付的现金增加所致；经营活动现金流入额较上年同期相比增加 9,997,395.73 元，主要原因为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加 3,033,014.95 元，系租赁业务收到的现金增加所致。本期投资活动产生的现金流量净额为-10,661,812.78 元，主要原因为公司新购置一处房屋建筑物，账面原值为 10,290,933.00 元。本期筹资活动产生的现金流量净额为 2,120,000.00 元，主要系子公司大统智能接受投资所致。

三、 风险与价值

1. 消费者消费习惯变化的风险

近年来，我国电子商务快速发展，网上购物逐渐成为更多消费者的选择，消费者消费习惯的变化，对我国传统的体育用品及器材零售行业形成冲击。大统体育面临着网上销售挤占其传统店面销售份额的风险。

应对措施：为应对该风险，公司目前正在进行多方面的经营尝试，例如，搭建网上购物平台，进行线下配送提升用户体验，投资居民区内的健身舱等活动。

2. 经营相对集中的风险

公司共拥有 7 家门店，其中 6 家在呼和浩特市，1 家在包头市。新华总店为公司的第一家门店，于 2001 年开业，该店 2018 年上半年实现营业收入 14,550,489.56 元，占公司总收入的 52.54%，为公司收入的主要来源，公司的经营业绩相对集中。由于零售行业新开门店通常需要培育，培育期视各门店的所处商圈、客流量、品牌认知度、门店经营面积以及固定成本支出不同而有所差别，因此，公司经营业绩相对集中的风险在短期内难以解决。

应对措施：在保持新华店销售规模相对稳定的基础之上，在其他门店多次开展促销活动，推出特卖会，增加其它各店的客流量及销售规模。

3. 门店房产租赁续约风险

大型零售门店的商业培育期长，转换成本大，在门店房产租赁期满需要续约时，承租方通常处于不利地位，可能存在租金上涨和到期后无法续租的风险，影响公司盈利能力和持续经营能力。

应对措施：公司与出租方签订的出租合同多为三年期，租金按照市场公允价值确定；此外，公司租赁卖场面积较大，出租人一次性转租他人困难较大。目前，公司已与出租方保持多年的良好合作关系，

续约风险可控。

4.部分店面租赁物业的产权存在瑕疵的风险

公司新华总店、林科店、军招店、包头店房产或处于正在办理中、或经相关部门出具证明可租赁使用，但门店出租方均尚未根据相关法律、法规及规范性文件的规定在房产管理部门办理租赁备案登记，如果该等租赁物业的产权瑕疵影响到租赁合同的履行，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：随着呼和浩特及包头经济的发展，城市中心形成了极大新的商圈。公司在现有卖场的基礎上，也在积极搜寻其他较好的商圈及客流量较大、交通便利的新卖场。

5.控股股东及实际控制人不当控制的风险

公司目前虽有王浩、张秀祯、爱运动（北京）企业管理有限公司三名股东，但由于爱运动（北京）企业管理有限公司的控股股东及实际控制人为王浩与张秀祯，因此公司控股股东及实际控制人仍为王浩、张秀祯夫妻二人，此外，二人分别担任董事和董事长职务，对公司日常经营决策、人事和财务等拥有重大影响和绝对控制权。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

应对措施：为避免实际控制人控制风险，公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

本期重大风险未发生重大变化。

四、 企业社会责任

报告期内公司按时照章纳税，关注环境保护，并在植树节组织员工给树浇水。关心员工，从员工的立场考虑事情，积极承担社会责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	四.二.(二)
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

(一) 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
皓撼科技(北京)有限公司	公司与关联方共同出资设立控股子公司内蒙古大统智能科技有限公司	200,000.00	是	2018-4-24	2018-005
亦动科技(北京)有限公司	关联方向公司控股子公司增资	2,000,000.00	是	2018-8-30	2018-036

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. (1) 设立子公司的必要性和真实意图

公司设立控股子公司属于公司整体的战略规划,有利于促进公司业务的市场拓展有利于自身品牌的塑造与推广有利于增加新的利润增长点增强公司的整体竞争力,促进公司整体长期持续发展。

(2) 设立子公司对公司的影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力,提升公司综合实力和核心竞争力,为公司长期发展奠定基础,从长期来看,对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。能如预期发展,将对公司未来的财务状况与经营成果产生积极影响,公司可以获得可观的投资收益。

2. (1) 关联方向公司控股子公司增资目的

本次交易是为了提高内蒙古大统智能科技有限公司的资金实力和核心竞争力,有助于其业务的发展,更好实施公司总体战略规划,增强公司可持续发展能力。

(2) 关联方向公司控股子公司增资对公司的影响

本次关联交易有助于提升公司总体实力和核心竞争优势,对公司未来业绩和收益的增长具有积极的意义。

(二) 承诺事项的履行情况

2015年7月13日,控股股东、实际控制人出具《承诺函》,承诺“若公司因未为部分职工缴存社会保险费用而产生补缴的以及因而遭受的任何罚款或损失,由本人承担。”

为避免与公司之间的同业竞争,公司实际控制人、董高监等人已于公司挂牌前签署《关于避免同业竞争及利益冲突的声明与承诺》;

2017年4月21日 公司实际控制人、董高监等人已于公司挂牌前签署了《关于杜绝关联方占用资金的承诺函》;

截至2018年6月30日不存在违反已公开披露的承诺事项。

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	6,562,500	43.75%	0	6,562,500	43.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,812,500	18.75%	0	2,812,500	18.75%	
	董事、监事、高管	2,812,500	18.75%	0	2,812,500	18.75%	
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,437,500	56.25%	0	8,437,500	56.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,437,500	56.25%	0	8,437,500	56.25%	
	董事、监事、高管	8,437,500	56.25%	0	8,437,500	56.25%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-	
普通股股东人数							3

(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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	张秀祯	4,500,000	0	4,500,000	30.00%	3,375,000	1,125,000
2	王浩	6,750,000	0	6,750,000	45.00%	5,062,500	1,687,500
3	爱运动（北京） 企业管理有限公司	3,750,000	0	3,750,000	25.00%	0	3,750,000
合计		15,000,000	0	15,000,000	100%	8,437,500	6,562,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：王浩与张秀祯为夫妻关系。其中王浩持有爱运动（北京）企业管理有限公司 51%股份，张秀祯持有 34%股份。

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

公司控股股东及实际控制人为王浩、张秀祯。

王浩，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年创建内蒙古大统体育有限责任公司，从创立之初到2008年期间，曾担任董事长。担任的社会职务包括：内蒙古自治区工商联执委、内蒙古光彩事业促进会理事、内蒙古自治区政协委员、内蒙古师范大学公共管理学院大学生自主创业导师。2015年6月股份制改造完成至今担任公司董事，任职期间为2015年6月-2018年6月。

张秀祯，女，1959年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年创建内蒙古大统体育有限责任公司，曾担任过监事、总经理、执行董事等职务。曾担任呼和浩特市、回民区政协委员。2015年6月股份制改造完成至今担任公司董事长兼法定代表人，任职期间为2015年6月-2018年6月。

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变动。

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
王浩	董事	男	1969-2-11	硕士	2015年6月 -2018年6月	是
张秀祯	董事长	女	1959-5-1	硕士	2015年6月 -2018年6月	是
程红	董事	女	1971-1-8	高中	2015年6月 -2018年6月	是
屈艳芬	董事	女	1971-4-24	大专	2015年6月 -2018年6月	是
李红霞	董事	女	1978-4-17	初中	2015年6月 -2018年6月	是
左红光	监事会主席	女	1961-9-24	中专	2015年6月 -2018年6月	是
刘静磊	职工代表监事	女	1974-10-25	高中	2015年6月 -2018年6月	是
段云霞	监事	女	1971-4-24	高中	2015年6月 -2018年6月	是
杨静	董事会秘书	女	1993-11-15	大专	2016年11月 -2018年6月	是
史文良	总经理	男	1982-9-12	高中	2015年6月 -2018年6月	是
梁立波	副总经理	男	1981-3-30	大专	2015年6月 -2018年6月	是
王娟娟	财务总监	女	1990-4-8	大专	2016年3月 -2018年6月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

王浩与张秀祯为夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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
王浩	董事	6,750,000	0	6,750,000	45.00%	0

张秀祯	董事长	4,500,000	0	4,500,000	30.00%	0
程红	董事	0	0	0	0%	0
屈艳芬	董事	0	0	0	0%	0
李红霞	董事	0	0	0	0%	0
左红光	监事会主席	0	0	0	0%	0
刘静磊	职工代表监事	0	0	0	0%	0
段云霞	监事	0	0	0	0%	0
杨静	董事会秘书	0	0	0	0%	0
史文良	总经理	0	0	0	0%	0
梁立波	副总经理	0	0	0	0%	0
王娟娟	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	11,250,000	0.00	11,250,000	75.00%	0.00

(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
行政管理人员	8	8
销售人员	15	15
技术人员	4	4
财务人员	24	22
其他	13	13
员工总计	64	62

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	1	1
专科	10	10
专科以下	51	49

员工总计	64	62
------	----	----

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

报告期内公司董事、监事和中高层稳定，员工人数及组成结构较期初未发生重大变化。

2、人员培训

为保持企业长足发展的生命动力，公司十分重视对人才的培养。2018 年上半年公司开展了多种培训形式：外训方面公司与北京金丰园签署协议、对公司中高层进行不定期培训，培训内容涉及公司管理、顶层设计、投融资技巧、财税务基础等知识，以提供管理层的管理水平；内训方面公司每周周会进行公司内训、培训内容多为店铺管理、销售技巧等方面内容、由公司基层管理人员与员工自行制作培训 PPT 并进行全员讲解，提高员工的组织统筹于表达能力；另外公司还会不定期的进行专题培训、通过外请讲师或播放相关视频进行专题方面的讲解行授课。通过多种方式的培训，全面提高员工的整体素质及专业素养，将公司员工打造成能打硬仗的高效队伍。

3、员工薪酬政策

为吸引和留住人才，保障公司活力，2018 年上半年公司进一步完善了员工薪酬体系及激励体系，在合法合规的前提下，结合市场行情及公司实际，对薪酬标准、薪酬结构、薪酬及福利水平进行了合理提升；在员工激励方面，完善相关制度，拓宽员工晋升渠道，加强员工绩效考核力度，做到了工作产出与工作所得一致。

(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：

报告期内无变动

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

- 2018 年 6 月 26 日，公司 2018 年第一次职工大会审议并通过《关于选举公司职工代表监事议案》，公司选举刘静磊继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自该次职工大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
- 2018 年 7 月 11 日，公司第二届监事会第一次会议审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意左红光女士继续为公司监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
- 2018 年 7 月 11 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意张秀祯、王浩、屈艳芬、李红霞、程红为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。
- 2018 年 7 月 11 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意左红光、段云霞为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。
- 2018 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第一次会议审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事

长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意选举张秀祯女士继续为公司董事长，同意继续聘任史文良先生为公司总经理，同意继续聘任梁立波先生为公司副总经理，同意聘任潘晶女士为公司财务总监，同意聘任云亚楠女士为公司董事会秘书，任期 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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、1	15,176,273.73	16,264,910.46
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、2	240,939.86	314,761.22
预付款项	二、3	0.00	55,986.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	3,234,869.23	2,215,536.15
买入返售金融资产			
存货		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、5	11,043,604.95	11,277,728.18
流动资产合计		29,695,687.77	30,128,922.01
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		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、6	11,175,469.39	1,612,766.84
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二、7	480,837.33	368,937.36
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	二、8	3,480,329.68	1,755,090.73
递延所得税资产	二、9	96,348.91	111,964.53
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		15,232,985.31	3,848,759.46
资产总计		44,928,673.08	33,977,681.47
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、10	8,798,833.65	4,835,727.85
预收款项	二、11	2,450,335.65	4,805,533.63
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、12	254,022.51	249,446.13
应交税费	二、13	740,974.15	806,768.31
其他应付款	二、14	18,012,832.98	11,911,981.00
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		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		30,256,998.94	22,609,456.92
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		30,256,998.94	22,609,456.92
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、15	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、17	1,470,000.00	
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二、16	680,165.25	680,165.25
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、18	-3,615,272.04	-4,828,560.28
归属于母公司所有者权益合计		13,534,893.21	10,851,604.97
少数股东权益		1,136,780.93	516,619.58
所有者权益合计		14,671,674.14	11,368,224.55
负债和所有者权益总计		44,928,673.08	33,977,681.47

法定代表人：张秀祯

主管会计工作负责人：付文霞

会计机构负责人：王娟娟

(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		5,954,213.45	13,015,585.56
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款		240,939.86	176,900.12
预付款项		0.00	0.00
其他应收款	七、1	4,215,873.81	4,363,022.85
存货		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		8,119,375.00	8,785,866.75
流动资产合计		18,530,402.12	26,341,375.28
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		0.00	0.00
长期股权投资	七、2	6,425,000.00	6,305,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		10,809,221.56	592,913.73
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00

油气资产		0.00	0.00
无形资产		45,604.01	51,854.03
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		2,720,770.46	1,662,035.17
递延所得税资产		3,392.20	18,793.84
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		20,003,988.23	8,630,596.77
资产总计		38,534,390.35	34,971,972.05
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款		3,702,535.60	2,474,211.50
预收款项		2,136,199.65	4,595,589.63
应付职工薪酬		144,022.41	113,421.15
应交税费		555,256.95	645,526.37
其他应付款		8,794,848.16	5,172,394.86
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		15,332,862.77	13,001,143.51
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		15,332,862.77	13,001,143.51
所有者权益：			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		169,176.10	169,176.10
减：库存股		0.00	0.00

其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		680,165.25	680,165.25
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		7,352,186.23	6,121,487.19
所有者权益合计		23,201,527.58	21,970,828.54
负债和所有者权益合计		38,534,390.35	34,971,972.05

法定代表人：张秀祯

主管会计工作负责人：付文霞

会计机构负责人：王娟娟

(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		27,693,811.66	27,961,788.64
其中：营业收入	二、19	27,693,811.66	27,961,788.64
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,488,765.86	27,701,061.07
其中：营业成本	二、19	20,254,446.58	20,860,467.78
利息支出		0.00	0.00
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、20	105,161.19	81,882.84
销售费用	二、21	1,365,315.70	1,743,247.83
管理费用	二、22	4,663,147.16	4,822,612.36
研发费用			
财务费用	二、23	163,157.68	193,534.00
资产减值损失	二、24	-62,462.45	-683.74
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、25	95,434.22	119,067.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,300,480.02	379,794.69
加：营业外收入	二、26	1,981.41	1,942.98

减：营业外支出	二、27	52,676.68	9.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,249,784.75	381,728.19
减：所得税费用	二、28	105,618.28	174,605.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,144,166.47	207,123.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,144,166.47	207,123.02
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-69,121.77	-188.41
2.归属于母公司所有者的净利润		1,213,288.24	207,311.43
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		1,144,166.47	207,123.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,213,288.24	207,311.43
归属于少数股东的综合收益总额		-69,121.77	-188.41
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	二、29	0.08	0.01
(二)稀释每股收益	二、29	0.08	0.01

法定代表人：张秀祯

主管会计工作负责人：付文霞

会计机构负责人：王娟娟

(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	七、3	14,550,489.56	13,295,845.40
减：营业成本	七、3	9,642,073.81	7,960,515.01

税金及附加		56,847.19	37,300.31
销售费用		705,256.60	1,306,591.18
管理费用		2,888,796.34	2,963,450.53
研发费用			
财务费用		75,954.59	92,578.43
其中：利息费用		90,590.94	107,904.12
利息收入		14,636.35	15,325.69
资产减值损失		-61,606.55	-46,784.59
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、4	95,434.22	119,067.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,338,601.80	1,101,261.65
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出		2,501.21	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,336,100.59	1,101,261.65
减：所得税费用		105,401.55	160,826.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,230,699.04	940,434.73
（一）持续经营净利润		1,230,699.04	940,434.73
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		1,230,699.04	940,434.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：张秀祯

主管会计工作负责人：付文霞

会计机构负责人：王娟娟

(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		31,728,018.94	28,695,003.99
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、30	28,014,355.80	21,049,975.02
经营活动现金流入小计		59,742,374.74	49,744,979.01
购买商品、接受劳务支付的现金		21,029,254.56	12,706,083.38
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,358,114.80	1,797,286.22
支付的各项税费		1,549,038.77	1,728,195.21
支付其他与经营活动有关的现金	二、30	28,352,790.56	20,728,681.59
经营活动现金流出小计		52,289,198.69	36,960,246.40
经营活动产生的现金流量净额		7,453,176.05	12,784,732.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		24,000,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00	119,067.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		95,434.22	
投资活动现金流入小计		24,095,434.22	16,119,067.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,637,247.00	903,945.20
投资支付的现金		24,000,000.00	9,000,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		120,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		34,757,247.00	9,903,945.20
投资活动产生的现金流量净额		-10,661,812.78	6,215,121.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,120,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		2,120,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,120,000.00	-2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-1,088,636.73	16,999,854.53
加：期初现金及现金等价物余额		16,264,910.46	13,167,254.04
六、期末现金及现金等价物余额		15,176,273.73	30,167,108.57

法定代表人：张秀祯

主管会计工作负责人：付文霞

会计机构负责人：王娟娟

(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		15,025,595.12	12,596,186.39
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		23,372,387.23	11,056,575.31
经营活动现金流入小计		38,397,982.35	23,652,761.70
购买商品、接受劳务支付的现金		9,668,252.26	6,350,691.28
支付给职工以及为职工支付的现金		859,538.34	889,757.00
支付的各项税费		1,090,183.30	804,046.09
支付其他与经营活动有关的现金		23,525,881.78	16,815,949.69
经营活动现金流出小计		35,143,855.68	24,860,444.06
经营活动产生的现金流量净额		3,254,126.67	-1,207,682.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		24,000,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00	119,067.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金		95,434.22	
投资活动现金流入小计		24,095,434.22	16,119,067.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,290,933.00	
投资支付的现金		24,000,000.00	9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		120,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		34,410,933.00	9,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,315,498.78	7,119,067.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-7,061,372.11	3,911,384.76
加：期初现金及现金等价物余额		13,015,585.56	9,532,608.24
六、期末现金及现金等价物余额		5,954,213.45	13,443,993.00

法定代表人：张秀祯

主管会计工作负责人：付文霞

会计机构负责人：王娟娟

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	(二). 1
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

1、 合并报表的合并范围

(1) 2018年4月4日, 本公司投资设立内蒙古大统智能科技有限公司, 经营范围为软件开发; 技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务; 广告业; 计算机软硬件维修及销售; 电子产品(不含卫星、广播、电视地面接收设施)、文体用品的销售; 休闲健身服务。

(2) 2018年6月29日, 青橙热炼科技(北京)股份有限公司注销。

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元; 期末数指 2018 年 6 月 30 日, 期初数指 2017 年 12 月 31 日; 本期金额指 2018 年 1-6 月, 上期金额指 2017 年 1-6 月。

1、 货币资金

项目	期末数	期初数
现金	28,306.94	2,276.84
银行存款	15,147,966.79	16,262,633.62
其他货币资金		
合计	15,176,273.73	16,264,910.46
其中: 存放在境外的款项总额		

期末, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

2、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	241,110.61	100	170.75	0.07	240,939.86
其中：账龄组合	241,110.61	100	170.75	0.07	240,939.86
无风险组合					
信用风险特征组合小计	241,110.61	100	170.75	0.07	240,939.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	241,110.61	100	170.75	0.07	240,939.86

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	315,787.87	100.00	1,026.65	0.33	314,761.22
其中：账龄组合	315,787.87	100.00	1,026.65	0.33	314,761.22
无风险组合					
信用风险特征组合小计	315,787.87	100.00	1,026.65	0.33	314,761.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	315,787.87	100.00	1,026.65	0.33	314,761.22

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
6个月以内	238,995.61		
6个月-1年	815.00	40.75	5
1-2年	1,300.00	130.00	10
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	241,110.61	170.75	0.07

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）：

账龄	期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
6个月以内	296,554.87		
6个月-1年	17,933.00	896.65	5
1-2年	1,300.00	130	10
2-3年			

3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	315,787.87	1,026.65	0.33

(3) 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

(4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

项目	期初	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1026.65		-855.9		170.75

(5) 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日前五名应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%	账龄
吴朝忠	153,902.00	0.00%	63.83	6个月以内
石家庄矗立体育用品销售有限公司	44,473.00	0.00%	18.45	6个月以内
陈广兴	24,380.00	0.00%	10.11	6个月以内
内蒙古塞图户外体育用品有限公司	6,798.36	0.00%	2.82	6个月以内
张荣	6,425.00	0.00%	2.66	6个月以内
合计	235,978.36	0.00%	97.87	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	0		47,241.02	84.38
1至2年	0		8,744.98	15.62
2至3年	0			
3年以上	0			
合计	0		55,986.00	100

期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

无。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				账面价值
	金额	比例%	坏账准备	比例%	

单项金额重大并单项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	3,620,094.13	100	385,224.90	10.64	3,234,869.23
其中：账龄组合	3,620,094.13	100	385,224.90	10.64	3,234,869.23
无风险组合		-			
信用风险特征组合小计	3,620,094.13	100	385,224.90	10.64	3,234,869.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,620,094.13	100	385,224.90	10.64	3,234,869.23

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	2,662,367.60	100.00	446,831.45	16.78	2,215,536.15
其中：账龄组合	2,662,367.60	100.00	446,831.45	16.78	2,215,536.15
无风险组合					
信用风险特征组合小计	2,662,367.60	100.00	446,831.45	16.78	2,215,536.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,662,367.60	100.00	446,831.45	16.78	2,215,536.15

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
6个月以内	1,447,537.88		
6个月-1年	34,705.00	1,735.25	5.00
1-2年	440,806.00	44,080.60	10.00
2-3年	1,697,045.25	339,409.05	20.00
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	3,620,094.13	385,224.90	10.64

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	期初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
6个月以内	192,399.86		
6个月-1年	27,451.00	1,372.55	5.00
1-2年	430,444.51	43,044.45	10.00
2-3年	2,012,072.23	402,414.45	20.00
3-4年			

4-5年			
5年以上			
合计	2,662,367.60	446,831.45	16.78

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末数	期初数
押金及保证金	1,335,019.38	1,894,624.23
往来款	1,694,550.75	
备用金	590,524.00	193,297.14
代收代付款		79,413.84
垫付的装修款		301,890.00
代垫款		193,142.39
合计	3,620,094.13	2,662,367.60

(4) 按欠款方归集的2018年6月30日前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额
上海聚建投资管理有限公司	押金及保证金	1,590,824.23	2-3年	43.94	318,164.85
张宇	备用金	489,024.00	6个月以内	16.27	0.00
		100,000.00	1-2年	2.76	10,000.00
内蒙古一统健身管理有限责任公司	往来款	324,943.19	6个月以内	8.98	0.00
内蒙古浩客健身场馆运营有限责任公司	往来款	217,371.05	6个月以内	6.00	0.00
李海云	往来款	136,442.00	1-2年	3.77	13,644.20
合计		2,858,604.47		78.96	341,809.05

5、其他流动资产

项目	期末数	期初数
房租费	2,193,608.62	2,009,650.38
物业费	458,333.33	208,333.31
理财产品	8,000,000.00	8,000,000.00
待抵扣进项税额	0	23,912.90
装修费	391,663.00	1,035,831.59
合计	11,043,604.95	11,277,728.18

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值合计					
1. 期初余额	-	815,520.00	3,890,262.00	698,287.52	5,404,069.52

2. 本期增加金额	10,290,933.00	168,314.00	-	-	10,459,247.00
购置	10,290,933.00	-	-	-	10,290,933.00
3. 本期减少金额	-	815,520.00	-	83,373.80	898,893.80
4. 期末余额	10,290,933.00	168,314.00	3,890,262.00	614,913.72	14,964,422.72
二、累计折旧					
1. 期初余额	-	212,040.00	3,120,445.03	458,817.65	3,791,302.68
2. 本期增加金额	-	21,520.66	245,379.72	45,183.52	312,083.90
计提	-	21,520.66	245,379.72	45,183.52	312,083.90
3. 本期减少金额	-	233,560.66	-	80,872.59	314,433.25
4. 期末余额	-	-	3,365,824.75	423,128.58	3,788,953.33
三、减值准备					
1. 期初余额	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	-	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	-	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值合计					
1. 期初账面价值	-	603,480.00	769,816.97	239,469.87	1,612,766.84
2. 期末账面价值	10,290,933.00	168,314.00	524,437.25	191,785.14	11,175,469.39

说明：

①本期折旧额 312,083.90 元。

②本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元，本期新购置房产使房屋建筑物增加 10,290,933.00 元。

③所有权受到限制的固定资产情况：无。

经减值测试，未发现账面价值低于市场价值的情况，因此未计提减值准备。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额			574,300.00	574,300.00
2. 本期增加金额			178,000.00	178,000.00
(1) 购置			178,000.00	178,000.00
3. 本期减少金额			15,600.00	15,600.00
4. 期末余额			736,700.00	736,700.00
二、累计摊销				
1. 期初余额			205,362.64	205,362.64
2. 本期增加金额			60,900.03	60,900.03
(1) 计提			60,900.03	60,900.03
3. 本期减少金额			10,400.00	10,400.00

4.期末余额			255,862.67	255,862.67
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			480,837.33	480,837.33
2.期初账面价值			368,937.36	368,937.36

无形资产说明：本年摊销额 60,900.03 元。

8、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	1,755,090.73	-	724,761.01		1,030,329.72	
房租	-	3,890,000.00	1,945,000.02		1,944,999.98	
物业		1,010,000.00	505,000.02		504,999.98	
合计	1,755,090.73	4,900,000.00	3,174,761.05		3,480,329.68	

9、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	385,395.64	96,348.91	447,858.08	111,964.53
合计	385,395.64	96,348.91	447,858.08	111,964.53

10、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	8,098,835.65	4,783,200.85
装修款		52,527.00
租金	699,998.00	
合计	8,798,833.65	4,835,727.85

(1) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无。

(2) 应付账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 按收款方归集的 2018 年 6 月 30 日余额前五名的应付账款情况

项目	金额	性质或内容	未偿还或结转原因
内蒙古法雅体育有限公司	2,393,012.00	货款	未到结算期
内蒙古撼动商贸有限公司	810,005.02	货款	未到结算期
内蒙古民族商场有限责任公司嬉水广场分公司	699,998.00	租金	未到结算期
内蒙古塞图户外体育用品有限公司	623,243.14	货款	未到结算期

呼和浩特市盛世辉腾体育用品有限公司	553,735.00	货款	未到结算期
合计	5,079,993.16		

11、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	2,151,792.65	4,604,793.63
租金	298,543.00	200,740.00
合计	2,450,335.65	4,805,533.63

(1) 账龄超过一年的重要预收款项：无。

(2) 预收款项中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 按收款方归集的 2018 年 6 月 30 日余额前五名的预收账款情况：

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
呼和浩特市盛世辉腾体育用品有限公司	275,000.02	货款	未结算
呼和浩特市宝威裕达体育用品有限公司	233,299.00	租金	未结算
北京市世纪飞扬体育用品有限公司	65,244.00	租金	未结算
内蒙古一统健身管理有限责任公司	7,300.00	货款	未结算
内蒙古浩客健身场馆运营有限责任公司	4,900.00	货款	未结算
合计	585,743.02		

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	249,446.13	1,477,789.91	1,473,213.53	254,022.51
离职后福利-设定提存计划		95,337.07	95,337.07	
合计	249,446.13	1,573,126.98	1,568,550.60	254,022.51

(2) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	249,446.13	1,342,158.47	1,333,274.29	258,330.31
(2) 职工福利费	-	30,162.30	34,470.10	-4,307.80
(3) 社会保险费	-	37,495.94	37,495.94	-
其中：①医疗保险费	-	32,603.25	32,603.25	-
②工伤保险费	-	1,779.16	1,779.16	-
③生育保险费	-	3,113.53	3,113.53	-
(4) 住房公积金	-	20,360.00	20,360.00	-
工会经费和职工教育经费	-	8,917.26	8,917.26	-
其他	-	1,200.00	1,200.00	-
合计	249,446.13	1,440,293.97	1,435,717.59	254,022.51

(3) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费		93,253.82	93,253.82	
失业保险费		2,083.25	2,083.25	
合计		95,337.07	95,337.07	

13、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	179,696.46	213,901.63
企业所得税	314,325.38	323,767.38
个人所得税	6,135.43	3,447.03
城市维护建设税	13,188.73	10,137.82
教育费附加	4,958.87	4,344.78
代扣税金及印花税	222,669.28	251,169.67
合计	740,974.15	806,768.31

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款情况

项目	期末数	期初数
往来款	2,652,375.00	
押金及保证金	3,275,542.05	3,438,475.05
代收、代垫款	4,773,950.36	2,996,815.32
关联方代垫款	13,566.00	85,700.00
房租款	7,294,399.57	5,278,990.63
质保金	3,000.00	112,000.00
合计	18,012,832.98	11,911,981.00

(2) 按收款方归集的 2018 年 6 月 30 日余额前五名的其他应付款情况

项目	期末金额	性质或内容	未偿还的原因
呼和浩特市奥达物业服务有限公司	2,317,500.00	房租款	未到结算期
周智	2,591,899.57	房租款	未到结算期
于春光	2,385,000.00	房租款	未到结算期
呼和浩特市知墨文化传媒有限责任公司	2,000,000.00	往来款	未到结算期
李秋燕	652,375.00	往来款	未到结算期
合计	9,946,774.57		

15、股本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	持股比例%			金额	持股比例%
张秀祯	4,500,000.00	30.00			4,500,000.00	30.00
王浩	6,750,000.00	45.00			6,750,000.00	45.00
爱运动(北京)企业管	3,750,000.00	25.00			3,750,000.00	25.00

理有限公司					
合计	15,000,000.00	100.00			15,000,000.00 100.00

16、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	680,165.25			680,165.25
合计	680,165.25			680,165.25

17、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	-	1,470,000.00		1,470,000.00
合计	-	1,470,000.00	-	1,470,000.00

说明：资本公积系本期内蒙古大统智能科技有限公司接受投资产生。

18、未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	-4,828,560.28	-3,743,798.92
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	-4,828,560.28	-3,743,798.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,213,288.24	-926,704.69
少数股东持股比例变动调整期初留存收益		
净资产折股		
减：提取法定盈余公积	0	158,056.67
期末未分配利润	-3,615,272.04	-4,828,560.28

19、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,369,842.43	14,883,934.56	16,586,553.87	14,234,053.00
其他业务	10,323,969.23	5,370,512.02	11,375,234.77	6,626,414.78
合计	27,693,811.66	20,254,446.58	27,961,788.64	20,860,467.78

（2）主营业务收入按品牌分类情况

产品类别	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
耐克	4,902,313.59	4,266,130.38	5,219,567.01	4,334,727.35
耐克 360	491,073.46	417,707.43	515,355.55	441,344.44
乐斯菲斯	231,555.44	197,060.08	705,685.47	629,520.51
安踏童装	1,107,426.65	944,071.81	1,096,950.45	918,804.28
彪马	177,176.32	150,688.44	404,655.57	353,024.79
图途	578,381.71	466,778.02	1,328,191.44	1,136,330.72
安踏	1,077,461.38	925,650.99	1,488,170.09	1,281,322.25

阿迪	7,787,785.32	6,709,606.40	5,236,390.27	4,671,698.30
李宁	254,459.90	232,881.62	25,352.99	23,802.56
鸿星尔克	262,596.48	194,113.76	566,235.03	443,477.80
阿迪 neo	116,250.87	107,467.23		
斯潘迪	326,647.60	270,778.40		
健身收入	56,713.71	1,000.00		
合计	17,369,842.43	14,883,934.56	16,586,553.87	14,234,053.00

20、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	65,114.59	57,317.97
教育费附加	32,349.10	24,564.87
印花税	7,697.50	0
合计	105,161.19	81,882.84

21、销售费用

项目	本期金额	上期金额
广告费	156,914.10	72,822.97
业务招待费	4,311.00	14,967.00
促销费	22,355.00	94,592.00
取暖费	68,094.00	394,864.00
装修费	505,886.20	932,310.23
燃油、停车、水电、物业等	607,755.40	233,691.63
合计	1,365,315.70	1,743,247.83

22、管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公、物业、通讯等	288,807.36	722,281.18
工资	1,432,280.48	1,600,291.84
差旅费	60,802.48	620,618.38
招待费	57,951.20	97,182.00
保险费	30,935.02	162,295.58
汽油费、停车、服务等	50,001.10	34,290.00
维修费	32,174.56	37,872.76
折旧	294,981.02	376,506.26
装修费	1,036,667.32	785,423.52
采暖费	0	69,500.04
咨询费	274,339.62	92,124.53
无形资产摊销	6,250.02	25,047.18
水电费	50,162.80	38,801.73
顾问、审计费	208,921.05	160,377.36

董事会费	175,570.00	
其他	663,303.13	
合计	4,663,147.16	4,822,612.36

23、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息资本化		
减：利息收入	24,148.15	38,077.39
承兑汇票贴息		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	187,305.83	231,611.39
合计	163,157.68	193,534.00

24、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-62,462.45	-683.74
合计	-62,462.45	-683.74

25、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品收益	95,434.22	119,067.12
合计	95,434.22	119,067.12

26、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
商户扣款		
长款收入		
其他	1,981.41	1,942.98
合计	1,981.41	1,942.98

27、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
罚款		
滞纳金		
销售短款		
保险赔偿款		
商户赔偿款		
其他	52,676.68	9.48
合计	52,676.68	9.48

28、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	90,002.67	174,434.23
递延所得税费用	15,615.61	170.94
合计	105,618.28	174,605.17

29、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项目	序号	本期金额	上期金额
期初股份总数	a	15,000,000.00	15,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		
报告月份数	e		
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e - f \times g \div e - h$	15,000,000.00	15,000,000.00
归属于公司普通股股东的净利润	j	1,213,288.24	207,311.43
非经常性损益	k	33,554.21	90,750.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	1,179,734.03	116,560.97
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=j \div i$	0.08
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$n=l \div i$	0.08

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。2017年1-6月、2018年

1-6月，公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

30、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	5,251,551.66	2,850,824.03
代收代付款	22,321,365.25	16,598,207.35
保证金及押金	423,433.00	1,560,923.27
扣款收入	0	1,942.98
利息收入	18,005.89	38,077.39

合计	28,014,355.80	21,049,975.02
----	---------------	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	4,409,735.22	1,672,342.34
代收代付款	23,500,969.19	13,332,010.34
保证金及押金	305,768.00	1,090,988.71
罚款、赔款、滞纳金、手续费支出	0	231,620.87
付现费用	136,318.15	4,401,719.33
合计	28,352,790.56	20,728,681.59

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,144,166.47	207,123.02
加: 资产减值准备	62,462.45	-683.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	312,083.90	376,506.26
无形资产摊销	60,900.03	25,047.18
长期待摊费用摊销	3,174,761.05	1,551,216.15
处置固定资产、无形资产及其他长期资产损失		
固定资产报废损失(减收益)	50,175.47	
公允价值变动(收益为-)		
财务费用(收益以-号填列)	163,157.68	
投资损失(减: 收益)	-95,434.22	-119,067.12
递延所得税资产减少(增加为-)	15,615.61	170.94
递延所得税负债增加(减少为-)		
存货的减少(减: 增加)		
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-594,149.49	-696,314.85
经营性应付项目的增加(减: 减少)	3,159,437.10	11,440,734.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,453,176.05	12,784,732.61
2.不涉及现金收支的投资和融资活动:		
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增加情况:		
现金的期末余额	15,176,273.73	30,167,108.57
减: 现金的期初余额	16,264,910.46	13,167,254.04
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	-1,088,636.73	16,999,854.53
--------------	---------------	---------------

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期末	期初数
一、现金	15,176,273.73	16,264,910.46
其中：库存现金	28,306.94	2,276.84
可随时用于支付的银行存款	15,147,966.79	16,262,633.62
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,176,273.73	16,264,910.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

一、合并范围的变更

- 1、非同一控制下企业合并：2018年4月4日，本公司投资设立内蒙古大统智能科技有限公司，经营范围为软件开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；广告业；计算机软硬件维修及销售；电子产品(不含卫星、广播、电视地面接收设施)、文体用品的销售；休闲健身服务。
- 2、同一控制下企业合并：无。
- 3、本期发生的反向购买：无。
- 4、处置子公司：2018年6月29日，青橙热炼科技（北京）股份有限公司注销。

二、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
呼和浩特市大统体育运动用品超市有限责任公司（鼓楼店）	呼和浩特	呼和浩特	商业	100.00		投资设立
呼和浩特市大统物业有限责任公司（物业）	呼和浩特	呼和浩特	物业服务	100.00		投资设立
内蒙古大统商贸有限责任公司（中山店）	呼和浩特	呼和浩特	商业	100.00		投资设立
呼和浩特市大统商贸有限责任公司（嬉水店）	呼和浩特	呼和浩特	商业	60.00		投资设立
内蒙古大统微运动商贸有限责任公司	呼和浩特	呼和浩特	商业	51.00		投资设立
内蒙古大统实业有限责任公司	呼和浩特	呼和浩特	商业	100.00		投资设立
包头市大统体育用品有限责任公司	包头	包头	商业	100.00		投资设立
内蒙古赫杰商贸有限责任公司	呼和浩特	呼和浩特	商业	100.00		同一控制下企业合并

内蒙古暴雪健身场馆运营有限责任公司	呼和浩特	呼和浩特	商业	51.00		同一控制下 企业合并
内蒙古大统智能科技有限公司	呼和浩特	呼和浩特	商业	50.00		投资设立

三、关联方及关联交易

1、 本公司的控股股东情况：

股东名称	持股金额	持股比例%
张秀祯	4,500,000.00	30.00
王浩	6,750,000.00	45.00
合计	11,250,000.00	75.00

注：王浩、张秀祯为夫妻关系。

2、 本公司的子公司情况

子公司情况详见二、在其他主体中的权益。

3、 本公司的合营企业和联营企业情况：无。

4、 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
王浩	董事、控股股东
张秀祯	董事长及法定代表人、控股股东
左红光	监事会主席
乌兰察布市大通房地产开发有限责任公司	受同一控制人控制
王娟娟	财务总监
王恩博	共同实际控制人之子

本企业的其他关联方说明：

5、 关联交易情况

- (1) 关联采购与销售情况：无。
- (2) 关联托管、承包情况：无。
- (3) 关联租赁情况：无。
- (4) 关联担保情况：无。
- (5) 关联方资金拆借情况：无。
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况：无。
- (7) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 3 人，上期关键管理人员 3 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	135,016.00	173,190.43
合计	135,016.00	173,190.43

(8) 其他关联交易：无。

6、 关联方应收应付款项

(1) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	张秀祯	2,927.00	82,120.00
其他应付款	左红光		3,000.00

7、 关联方承诺：无。

8、 其他：无。

四、 承诺及或有事项

本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

五、 资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

六、 其他重要事项

本公司不存在应披露的企业合并、债务重组等其他重要事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	4,229,271.86	100	13,398.05	0.32	4,215,873.81
其中：账龄组合	398,135.40	9.41	13,398.05	3.37	384,737.35
无风险组合	3,831,136.46	90.59			3,831,136.46
信用风险特征组合小计	4,229,271.86	100	13,398.05		4,215,873.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,229,271.86	100	13,398.05	0.32	4,215,873.81

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	4,438,027.45	100	75,004.60	1.69	4,363,022.85
其中：账龄组合	521,433.52	11.75	75,004.60	14.38	446,428.92

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
无风险组合	3,916,593.93	88.25			3,916,593.93
信用风险特征组合小计	4,438,027.45	100	75,004.60	1.69	4,363,022.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,438,027.45	100	75,004.60	1.69	4,363,022.85

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
6个月以内	246,802.40		
6个月-1年	34,705.00	1,735.25	5
1-2年	116,628.00	11,662.80	10
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	398,135.40	13,398.05	3.37

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	期初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
6个月以内	93,685.52		
6个月-1年	14,300.00	715.00	5
1-2年	84,000.00	8,400.00	10
2-3年	329,448.00	65,889.60	20
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	521,433.52	75,004.60	14.38

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
无风险组合-关联方资金	3,831,136.46		
合计	3,831,136.46		

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款（续）

组合名称	期初数	
	账面余额	坏账准备
无风险组合-关联方资金	3,916,593.93	
合计	3,916,593.93	

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末数	期初数
保证金	9,000.00	413,448.00
关联方资金	3,831,136.46	3,916,593.93
押金、备用金		11,478.64
往来款	389,135.40	96,506.88
合计	4,229,271.86	4,438,027.45

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额
内蒙古大统商贸有限责任公司	关联方	107,102.00	6个月内元,	2.53	0
		1,813,282.28	6个月-1年以内	42.87	0
内蒙古暴雪健身场馆运营有限责任公司	关联方	1,742,920.69	6个月-1年以内	41.21	0
内蒙古赫杰商贸有限责任公司	关联方	91,460.00	6个月以内	2.16	0
李海云	往来款	115,448.00	1-2年	2.73	11,544.80
内蒙古浩克健身场馆运营有限责任公司	往来款	70,000.00	6个月以内	1.66	0
合计		3,940,212.97		93.17	

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资按类别分类

项目	期末数			期初数		
	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	6,425,000.00		6,425,000.00	6,305,000.00		6,305,000.00
合计	6,425,000.00		6,425,000.00	6,305,000.00		6,305,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末余额
呼和浩特市大统体育用品超市有限责任公司	300,000.00			300,000.00		
呼和浩特市大统物业有限责任公司	500,000.00			500,000.00		
内蒙古大统微运动商贸有限责任公司	765,000.00			765,000.00		
包头市大统体育用品有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
对内蒙古大统商贸有限责任公司(中山店)	300,000.00			300,000.00		
对呼和浩特市大统商贸有限责任公司(嬉水店)	180,000.00			180,000.00		
内蒙古大统实业有限责任公司	200,000.00			200,000.00		
内蒙古赫杰商贸有限责任公司	1,530,000.00			1,530,000.00		

付内蒙古暴雪健身场馆运营有限责任公司投资款	1,530,000.00			1,530,000.00		
内蒙古大统智能科技有限公司	0	120,000.00		120,000.00		
合计	6,305,000.00			6,425,000.00		

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和成本按类别分类

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,683,590.87	7,251,113.84	7,232,688.89	6,254,348.74
其他业务	5,866,898.69	2,390,959.97	6,063,156.51	1,706,166.27
合计	14,550,489.56	9,642,073.81	13,295,845.40	7,960,515.01

(2) 主营业务收入按品牌分类情况

产品类别	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
耐克 360	491,073.46	417,707.43	515,355.55	441,344.48
乐斯菲斯	231,555.44	197,060.08	705,685.47	629,520.51
安踏童装	216,617.52	184,950.53	339,246.15	282,555.56
彪马	177,176.32	150,688.44	404,655.57	353,024.79
阿迪	4,115,646.21	3,365,954.86	1,785,847.87	1,568,195.75
耐克	3,124,874.32	2,663,974.10	3,481,898.28	2,979,707.65
斯潘迪	326,647.60	270,778.40		
合计	8,683,590.87	7,251,113.84	7,232,688.89	6,254,348.74

4、投资收益

项目	本期数	上期数
理财产品利息收益	95,434.22	119,067.12
合计	95,434.22	119,067.12

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	

委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,695.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目(理财产品收益)	95,434.22
小计	44,738.95
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	11,184.74
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	33,554.21

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.59	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.30	0.08	0.08

内蒙古大统体育用品股份有限公司

2018年08月30日