



体娱股份

NEEQ : 839474

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

Osports (Beijing) Culture Media Co.,Ltd



让 视 界 更 有 趣

半年度报告

— 2019 —

# 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	22
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	37

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、体娱股份	指	体娱（北京）文化传媒股份有限公司
股东大会	指	体娱（北京）文化传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	体娱（北京）文化传媒股份有限公司董事会
监事会	指	体娱（北京）文化传媒股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上期、上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
UGC	指	User-generated Content, 用户生产内容
B2B	指	Business-to-Business, 指企业对企业之间的营销关系
B2C	指	Business to Customer, 指企业对顾客之间的营销关系
爱比趣	指	球迷、粉丝与球星、运动员直接产生互动的图片语音社交平台
Osports 全体育传媒	指	体育视觉营销平台
OLIVE	指	图片直播平台
体娱传播	指	体娱（北京）文化传播有限公司
9410	指	九四一零（北京）体育文化管理有限公司
上海映脉	指	上海映脉文化传播有限公司

## 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。

公司负责人刘体元、主管会计工作负责人刘体元及会计机构负责人（会计主管人员）李超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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2.报告期内在全国股份转让系统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件。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	体娱（北京）文化传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Osports（Beijing）Culture Media Co.,Ltd
证券简称	体娱股份
证券代码	839474
法定代表人	刘体元
办公地址	北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层101-07室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘佳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-62983166
传真	010-62983635
电子邮箱	jia.liu@osports.cn
公司网址	www.osports.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层101-07室；邮政编码：100192
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	董事会秘书办公室

### 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	2004年7月7日
挂牌时间	2016年10月24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-8890其他体育
主要产品与服务项目	体娱股份是一家专注于各类体育赛事、活动、事件等视觉营销内容的拍摄、制作、传播和推广的体育视觉营销服务提供商和图片代理销售服务商；主要产品：图片使用权服务、视觉营销服务、体育展示服务、体育经纪服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	-

实际控制人及其一致行动人	程志佳、刘体元
--------------	---------

#### 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	91110108756030316X	否
注册地址	北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层101-07室	否
注册资本（元）	5,500,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

投资者联系电话:95571

#### 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	12,301,634.07	12,150,319.67	1.25%
毛利率%	40.42%	41.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,860,846.17	-4,438,586.80	58.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,862,631.19	-2,066,014.95	9.84%
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）	-49.85%	-56.39%	-
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）	-49.90%	-26.25%	-
基本每股收益	-0.34	-0.81	58.02%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	11,881,223.30	15,566,571.26	-23.67%
负债总计	9,078,553.40	10,903,055.19	-16.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,802,669.90	4,663,516.07	-39.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.51	0.85	-40.00%
资产负债率%（母公司）	67.83%	64.43%	-
资产负债率%（合并）	76.41%	70.04%	-
流动比率	1.71	1.75	-
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	-2,591,072.18	-2,808,710.48	7.75%
应收账款周转率	2.53	1.63	-
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%	-23.67%	-7.02%	-
营业收入增长率%	1.25%	47.27%	-
净利润增长率%	57.40%	-611.66%	-

#### 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	5,500,000	5,500,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,100.02
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,100.02</b>
所得税影响数	315.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,785.02</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司的商业模式是依托互联网及移动互联网，打造海量体育图片版权的交易平台，通过版权分销与版权所有者进行分成计入营业成本，客户通过公司专有网站购买体育图片使用权支付公司费用作为公司营业收入。盈利过程以公司专有网站平台作为媒介进行。公司主要业务采用 B2B 这种电子商务模式。即通过公司网络营销平台，完成电子商务合同的签订，电子银行的交易汇款，并为网络媒体客户提供图片下载。因公司主要客户是网络门户网站，大门户网站的体育新闻一直是众多浏览者的首选，所以客户在确保浏览量的同时，也为公司确保其客户的依赖性。营销盈利模式主要是针对体育赛事以及品牌赞助商赞助赛事，为其提供视觉营销推广服务，将图片、视频等视觉类产品通过定制化的策划、传播、营销推广等服务进行盈利。

公司的收入来源主要是：图片使用权服务、视觉营销服务、体育展示服务、体育经纪服务。

1、图片使用权服务：通过自有摄影师或签约摄影师和国内外合作伙伴对体育赛事或活动进行现场拍摄，由摄影师和国内外合作伙伴通过公司的即拍即传技术将图片上传至公司专有网站平台并获得图片版权，经过技术人员对图片的重新编辑制作处理后，提供给不同客户群体下载、应用和商业开发从而实现销售收入；客户方面，公司主要产品属于体育类图片产品，客户多为媒体客户和品牌赞助商客户，如腾讯、新浪等门户网站的体育频道版块及耐克、李宁等品牌赞助商。

2、视觉营销业务：针对体育娱乐型和参与型两种消费目标用户或群体，通过定制化的视觉产品进行有效的定向媒介传播，实现客户品牌价值或产品销售的提升。主要产品有大咖秀、图片直播、图文直播、DIY 视频、3D 动画模拟进球等，通过公司的专业摄影师和摄像人员对各大体育赛事或活动等进行定制化的拍摄、制作、剪辑等，采用多种互联网技术手段，实时为不同的消费目标用户或群体提供可自媒体分享传播的图片或短视频产品，以实现客户品牌价值或产品销售的广泛传播和精准推广；主要客户有：NBA 体育文化发展（北京）有限公司、佳兆业体育产业（深圳）有限公司等。

3、体育展示服务：CBA 开幕式、篮球俱乐部体育展示活动、全明星赛等，策划、落地、执行等全方位服务，凭借专业团队从而实现销售收入；主要客户有：广东宏远篮球俱乐部有限公司、青岛国信双星篮球俱乐部有限公司等。

4、体育经纪服务：签约球员的转会、品牌商业代言、品牌商业活动等实现体育经纪收入。报告期内与上年同期商业模式没有发生变化，主营业务不变的基础上体育展示和体育经纪业务增加。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

## 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

随着体育产业的市场化改革及政策的变化，体育产业迎来了职业化和商业化的发展阶段，增长潜力也在不断的进步。2019年公司在与多家篮球俱乐部进行深度合作，且公司主动进行了经营战略调整与业务结构再选择，加大对篮球事业部的市场开拓力度，提供大型的体育展示服务及体育经纪服务，实现营业收入 12,301,634.07 元，与上年同期持平；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,862,631.19 元，比上年同期增长 9.84%，主要系报告期公司主营业务成本、销售费用、管理费用等控制较好，公司的盈利能力稍有好转。报告期末公司资产总额 11,881,223.30 元，比上年末减少 23.67%，负债总额 9,078,553.40 元，比上年末减少 16.73%，报告期末，资产负债率为 76.41%，流动比率为 1.71，偿债风险较低。报告期经营活动产生的现金流量净额-2,591,072.18 元，同比增加 7.75%，主要系公司加强应收账款管理导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。

公司在业务方面始终专注于体育视觉营销领域，通过多年客户的积累，保证较高的服务质量，市场占有率在同行业中已经处于稳步上升状态。

1、原有图片版权业务实现客户主体由传统媒体到新媒体及体育产业纵深领域各个板块的转变。Osports 全体育传媒的图片业务长期以来主要以门户网站、平面纸媒等传统媒体为基本目标客户，随着移动互联时代的到来、媒体形态的转变，在稳定传统媒体客户的基础上，将经营重点转向自媒体、社会化媒体、移动客户端、数字化媒体等新媒体形态上来，实现图片版权业务收入增长。同时，在体育产业领域，不断拓展新的业务增长点，特别是在赛事机构、品牌赞助商、各俱乐部等板块，为其提供营销全案的视觉营销服务，从定制化的图片和视频拍摄到编辑制作，再到最后的营销传播推广，为客户提供一整套的体育视觉整合营销，目前已经有了了一部分市场回报。

2、体娱股份旗下“体娱传播”体育营销品牌，专注于体育赛事运营和品牌营销服务，以大型体育赛事活动策划组织、品牌包装、公关传播、商务拓展、视觉营销，企业品牌整合体育市场营销等为主营业务，致力于为中国体育产业的发展提供具有创造性的智慧力量，通过专业化服务实现赛事及商业品牌的价值增值，并以此获得市场回报。

3、体娱股份旗下“Olive”图片直播平台，专注于业余赛事和活动的服务性拍摄及营销推广，它链接赛事和体育参与者两端，一方面通过多视角拍摄、人际深度传播等手段为赛会提升服务品质，另一方面通过自身专业摄影师团队以及独有的人脸识别技术、图片即拍即传技术为体育参与者提供个性化拍摄、图片实时推送等定制化服务，并满足体育参与者及时分享和影像留存的需要，目前在行业内也占据了一定的市场份额。

4、体娱股份旗下“爱比趣”小程序，体育图片语音社交平台，旨在为球迷、粉丝、球迷组织提供个性化图片定制服务（DIY）、体育图片分享社区、体育图片社交、体育图片增值产品等服务，建立起球员、球队与球迷联系的快捷通道；并通过引入第三方平台完成球迷组织、粉丝团、球员形成自媒体产生UGC，实现其商业价值。

5、体娱股份旗下“9410”体育经纪服务，在招商赞助、球员经纪、球员保险、场馆展示、篮球培训等方面发力，打造中国篮球全产业链的闭环生态。目前已签约多名球员及国内众多新生代实力小将。今后将更多的拓展篮球业务的边际，并整合体娱股分自身资源不断做大做强。

### 三、 风险与价值

#### 1、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为程志佳、刘体元，二人合计持股占公司总股本的 90.62%，其中刘体元担任公司董事长、总经理兼财务总监。2016 年 3 月，二人签署《一致行动协议》，对公司经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，可能对公司或其他权益股东产生不利影响。

应对措施：公司目前已经建立了科学的法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理制度，以制度规范实际控制人的决策行为；同时，实际控制人也出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺函。

#### 2、行业政策风险

中国体育产业尚处于发展初期，在摸索前进的过程中，行业参与者需要承受行政管理调整所带来的风险可能性，包括管理制度、运营政策、俱乐部管理政策等，理论上如果未来体育文化行业的产业政策发生导向性变化则将可能对行业发展产生一定的不利影响。同时，未来行业协会与监管机构政策的调整也可能会对公司产生不利影响。

应对措施：中国体育产业尚处于发展初期，国家政策从大的方向上都是坚持着以市场化为导向，行业协会和监管机构同样也会随着大的政策性导向不断变化，这些变化都是为了体育产业能够本着健康发展的思路向前迈进，公司从成立之初，也是一直随着行业协会和监管机构政策的变化而不断向前发展的。公司会根据公司的战略方向，积极与各行业协会、各监管机构进行充分的沟通、交流、合作，从公司的大战略去匹配这些资源，为公司赢得更大的经济效益。

#### 3、公司治理的风险

随着公司业务快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，各项管理、控制制

度的执行需要经过公司实际运营中的检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施:进一步完善公司的内部各项规章制度和流程,同时监事会起到了有效的监督作用。

#### 4、报告期内客户集中度较高的风险

报告期公司前五大客户合计销售收入占公司营业收入的比重为 40.74%,客户相对集中。主要原因是,公司新业务正式开展的时间较短,并且客户开拓工作处于布局期,客户数量总体较少,最终前五大客户成为了公司收入的主要贡献方。若公司后续不能成功拓展其他重要客户,可能对公司的生产经营造成一定影响。

应对措施:公司将持续市场开拓,加强对其他媒体客户、商业客户等进行拓展,逐步加深与潜在优质客户的深度合作并,更深入了解客户需求,进一步拓展更多业务。

#### 5、版权受侵犯的风险

目前图片市场盗版现象仍然比较普遍,公司所采集的数字图片等内容,可能在未经公司授权的情况下被使用者下载、使用及传播。

应对措施:进一步强化公司版权部和法务部的维权方式、方法,同时通过公司的市场宣传来提升全民的版权意识。

#### 6、人力资源的风险

人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着行业格局的不断变化,同行业公司对各类人才的争夺将更加激烈。随着经营规模的扩大,公司对相应的人才储备规模将有待加强,对具有专业技术及丰富管理、销售经验的人员将具有更大需求。为了满足公司持续、稳定、快速发展对人才的需要,公司制定了相应人才管理及激励措施较好地保证了公司人员的稳定。但未来如果公司人力资源不能适应公司业务的快速发展,将对公司的经营产生一定影响。

应对措施:不断完善人事各项管理制度和体系,同时不断引进高端人才来防备人才流失风险。

#### 7、应收账款回收风险

报告期末,应收账款账面价值 4,299,224.49 元,占资产总额的 36.19%。虽然公司采取了积极措施加快应收账款的回笼,并对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备,但未来如果发生重大不利或突发性事件,或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理,会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。

应对措施:一是制定合理的客户信用政策,加强对客户的背景审查,逐渐减少回款时间较长的客户;二是加强业务人员对回款的催收力度,对业务人员实行货款回收的年度考核。

#### 8、涉及重大法律诉讼的风险

报告期内，公司涉及重大诉讼案件，其中公司诉乐视体育合同纠纷案已结案，乐视体育需支付图片使用费共计 2,123,648 元，乐视体育应于 2018 年 12 月 25 日前一次性支付至体娱股份的指定账户。截至本报告披露日，体娱股份尚未收到此笔款项，已向法院提起强制执行，目前还在等待中。

体娱股份与上海映脉“不正当竞争”一案，一审判决公司赔偿上海映脉 300 万元经济损失及合理支出共计 3,110,602 元，体娱股份对于一审判决的结果并不认可，已于 2018 年 5 月 30 日向北京市知识产权法院提起上诉。截止本报告披露之日，公司尚未收到法院判决。

因以上案件涉及数额较大，若判决结果对公司不利，将可能对公司资金周转产生一定的影响，公司将根据诉讼进展情况及时评估对财务的影响，并及时履行信息披露义务。

应对措施：公司针对上述事项已成立专项小组，且由于该诉讼存在很大不确定性，公司也在积极准备诉讼资料，争取对公司有利的判决结果，因此依据现有状况，公司计提了预计负债。公司将会根据事情的进展程度做好相关信息披露工作。

#### 四、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

公司在报告期内遵纪守法，诚实信用，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待客户等利益相关者。公司始终把社会责任放在发展的重要位置，积极承担社会责任，努力促进所在区域的经济和社会发展。

#### 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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
上海映脉文化传播有限公司	体娱(北京)文化传媒股份有限公司	不正当竞争	3,110,602	110.99%	是	2018年6月1日
总计	-	-	3,110,602	110.99%	-	-

##### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

2017年3月22日，上海映脉文化传播有限公司（以下简称“原告”）向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求本公司停止不正当竞争行为及作出赔偿。原告称：“体娱股份派遣摄影师冒充媒体记者进



入中超联赛赛场摄影记者区偷拍中超赛事图片，并在官网上假借“中超联赛官方图片社”名义对图片进行展示、提供下载及对外销售，严重损害了原告作为中超联赛唯一合法官方图片合作机构享有的权益；文汇报社、南方都市报分别为体娱股份摄影师陆维沁、夏鲁明虚开单位介绍信，办理进场证件。体娱股份对原告造成了不可挽回的巨大经济损失和社会不良影响且其他被告均在不同程度上对体娱股份的不正当竞争行为给予了帮助和协同，应各自与体娱股份承担连带责任。”原告请求法院判令本公司：（1）立即停止对“中超联赛官方图片社”、“中国足球超级联赛官方图片社”名义在官网上（www.osports.cn）虚假宣传、推广自身品牌及产品，不得在其官网上使用“中超联赛官方图片社”、“中国足球超级联赛官方图片社”等标识及具有相同含义的文字描述和内容；（2）立即停止派遣摄影师冒充媒体记者偷拍中超联赛赛事照片的不正当竞争行为；（3）立即停止在线上展示、提供图片下载以及对外销售通过偷拍所取得的2017赛季全部中超联赛赛事照片。

北京市海淀区人民法院经过审理做出（2017）京0108民初14964号民事判决：（1）本公司停止涉案不正当竞争行为；（2）本公司在官网首页显著位置连续七日声明，消除对原告的影响；（3）一审判决生效之日起十日内，公司支付原告经济损失3,000,000.00元及合理费用110,602.00元；（4）驳回原告其他诉讼请求。案件受理费81,800.00元由公司承担。

公司不服上述一审判决，原因如下：（1）一审法院认定事实错误；（2）公司的运营模式合法应受法律保护；（3）一审法院所认定赔偿金额无依据。公司于2018年5月30日向北京知识产权法院提起上诉，请求：（1）依法撤销（2017）京0108民初14964号民事判决；（2）依法判决驳回被上诉人的所有诉讼请求；（3）要求被上诉人承担一审及二审的全部诉讼费用。

法院于2018年6月6日受理公司的上诉案件，截止本报告披露之日，公司尚未收到法院判决。若法院维持原判，将对公司资金周转产生一定的影响。公司将根据诉讼进展情况及时评估对财务的影响，并及时履行信息披露义务。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### （二） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/5/30		挂牌	同业竞争承诺	避免发生新的或替代的同业竞争	正在履行中
持股5%以上股东	2016/4/21		挂牌	同业竞争承诺	避免发生新的或替代的同业竞争	正在履行中
核心技术人	2016/5/30		挂牌	同业竞争承诺	避免发生新的或替代的同业竞争	正在履行中

员					在的同业竞争	
公司	2016/9/18		挂牌	减少与规范关联资金往来及关联交易承诺	公司及实际控制人不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借,严格遵守《贷款通则》及其他相关法律法规的规定;不向股东、公司管理层、关联方或其他人员进行非正常经营性的个人借款等。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/18		挂牌	减少与规范关联资金往来及关联交易承诺	公司及实际控制人不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借,严格遵守《贷款通则》及其他相关法律法规的规定;不向股东、公司管理层、关联方或其他人员进行非正常经营性的个人借款等。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/22		挂牌	劳动合同、社会保险及公积金承诺	承诺员工签署了劳动合同并按全额缴纳社保和公积金的缴纳义务,如有违反,愿意承担该追缴款项、罚款及其他派生责任	正在履行中
公司	2016/4/22		挂牌	劳动合同、社会保险及公积金承诺	承诺与员工签署劳动合同并按规范缴纳社保和公积金,如有违反,愿意承担该追缴款项、罚款及其他派生责任。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/18		挂牌	规范经营避免侵犯著作权	承诺侵权产生的赔偿愿意承担因此产生的一切侵权赔偿责任及其他派生法	正在履行中



					律责任,并不向公司进行追偿。	
公司	2016/3/25		挂牌	规范经营避免侵犯著作权	承诺公司今后开展业务时将重点关注“保护著作权”的相关法律风险,加强法律防范措施。	正在履行中

### 承诺事项详细情况:

#### 1、避免同业竞争的承诺

公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、核心技术人员承诺在职期间,不直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,若违反上述承诺,将承担给公司造成的全部经济损失。在持有公司股份期间,担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内,本承诺为有效承诺。

公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、核心技术人员均严格履行了上述承诺,未有发生违反该承诺的事项。

#### 2、关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺

公司及实际控制人不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借,严格遵守《贷款通则》及其他相关法律法规的规定;不向股东、公司管理层、关联方或其他人员进行非正常经营性的个人借款等等。为减少与规范关联资金往来、关联交易,保障公司、其他股东及公司债权人的权益,公司及实际控制人出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》。

公司及实际控制人均严格履行了上述承诺,未有发生违反该承诺的事项。

#### 3、关于签订劳动合同、社保及住房公积金缴纳情况的承诺

针对公司签署劳动合同、缴纳社保、公积金不规范情形,公司及实际控制人出具了相应承诺。(1)关于劳动合同:公司与员工今后规范签署《劳动合同》,规范用工。如果劳动和社会保障主管部门对公司上述签署劳动合同不规范的情形进行处罚或追究相应法律责任的,公司实际控制人愿意承担处罚及其他派生法律责任。(2)关于缴纳社保、公积金:公司将继续为在职及未来新入公司的全日制员工(含试用期)办理、缴纳社会保险及住房公积金。公司实际控制人愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金导致的相关风险;愿意承担因非全日制用工的工资、社保及公积金缴纳不规范而导致的相关风险;如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社保进行追缴的,愿意承担追缴款项、罚款及其他派生责任;如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的,愿意承担该追缴款项、罚款及其他派生责任;如果公司及其子公司聘用的任何员工(含已离职员工)对公司应缴未缴的

社保、住房公积金进行追缴、主张赔偿或其他派生责任的，愿意承担追缴款项及其他派生责任。

公司及实际控制人如实履行承诺，未发生任何违反该承诺的事项，不存在重大违法违规及受处罚的情况。

#### 4、关于公司规范经营避免侵犯著作权的声明承诺

针对公司业务可能涉及到的侵犯著作权纠纷，公司及实际控制人签署了《关于公司规范经营避免侵犯著作权的声明承诺》，承诺公司今后开展业务时将重点关注“保护著作权”的相关法律风险，加强法律防范措施；同时实际控制人承诺，若今后任何善意第三方举证公司或其他责任人侵犯其著作权，要求公司赔偿相关损失、或诉至法院等第三方权力机关请求公司赔偿损失、承担侵权责任及连带责任或向公司主张其他派生责任的，其本人愿意承担因此产生的一切侵权赔偿责任及其他派生法律责任，并不向公司进行追偿。

公司及实际控制人如实履行承诺，未发生任何违反该承诺的事项。

## 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	3,342,168	60.77%	0.00	3,342,168	60.77%
	其中：控股股东、实际控制人	3,166,143	57.57%	0.00	3,166,143	57.57%
	董事、监事、高管	719,755	13.09%	-5,652	714,103	12.98%
	核心员工	0	0.00%	0.00	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	2,157,832	39.23%	0.00	2,157,832	39.23%
	其中：控股股东、实际控制人	1,818,012	33.05%	0.00	1,818,012	33.05%
	董事、监事、高管	2,136,670	38.85%	5,652	2,142,322	38.95%
	核心员工	0	0.00%	0.00	0	0.00%
总股本		5,500,000	-	0.00	5,500,000	-
普通股股东人数		13				

#### (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	程志佳	2,560,140	0	2,560,140	46.55%	0	2,560,140
2	刘体元	2,424,015	0	2,424,015	44.07%	1,818,012	606,003
3	林海文	184,855	0	184,855	3.36%	138,642	46,213
4	刘佳	105,215	0	105,215	1.91%	78,912	26,303
5	刘颖	100,100	0	100,100	1.82%	75,075	25,025
合计		5,374,325	0	5,374,325	97.71%	2,110,641	3,263,684

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东程志佳、刘体元二人签署《一致行动协议》，为公司一致行动人。除此以外，公司其他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

#### (一) 控股股东情况

截至报告期末，程志佳持有公司 46.548%的股份，刘体元持有公司 44.073%的股份，其他 11 位股东合计持有公司 9.379%的股份，任何单个股东持有的股份均未超过公司总股本的 50%，均无法单独决定董事会多数席位，均不能单独对公司决策及股东大会决议形成决定性影响。因此，报告期内，公司无控股股东。

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为程志佳、刘体元。认定依据为：程志佳、刘体元为公司创始人，有限公司时期，刘体元一直担任公司执行董事兼总经理，负责公司的经营管理及重大事务管理；程志佳一直担任公司监事，监督公司财务情况及经营管理；股份公司成立后，刘体元担任公司董事长、总经理兼财务总监。另，二人合计持有公司 4,984,155 股股份，占公司总股本的 90.621%，二人合计可以实际支配公司股份表决权超过 50%，且公司其他股东所持比例较分散，均在 5%以下。因此，二人对公司股东大会的决议有重要影响。此外，报告期内，二人能够通过股东大会共同决定董事会多数席位、可以对公司董事会决议、管理层的聘任以及公司经营管理实施重要影响。2016 年 3 月 18 日，程志佳、刘体元签署了《一致行动协议》，约定：作为公司的股东，在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面以程志佳和刘体元协商一致的意见为准保持一致行动，对公司生产经营及其他重大决策事项依法行使投票权及决策权以程志佳和刘体元协商一致的意见为准。至此，程志佳、刘体元能够共同决定公司日常经营事项，形成对公司的共同控制，二人为公司的共同实际控制人。

程志佳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月出生，硕士学历。1989 年 6 月至 1994 年 7 月，任哈尔滨三环化工厂厂长；1997 年 10 月至今，任哈尔滨天润化工股份有限公司董事长；1997 年 11 月至今，任北京市天润化工有限公司执行董事；2003 年 7 月至今，任梧州三和新材料科技有限公司董事；2003 年 9 月至今，任梧州禾润新材料有限公司董事；2005 年 8 月至今，任广西天润土地开发有限公司董事；2011 年 9 月至 2016 年 11 月，任侨汇盈润贸易（北京）有限责任公司监事；2011 年 12 月至今，任上海河杉投资发展有限公司监事；2012 年 3 月至今，任上海河融投资管理有限公司执行董事；2012 年 6 月至今，任辽宁天润生物技术有限公司董事；2014 年 6 月至今，任北京大作手网络科技有限公司执行董事。

刘体元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 8 月出生，本科学历。2001 年 11 月至 2004

年6月，任视觉（中国）文化发展股份有限公司体育部总监、文体部总监兼体育产品经理；2004年7月至2015年12月创办有限公司，任有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至今，任股份公司董事长兼总经理；2016年5月至今，任股份公司财务总监；2015年7月至今，任体娱（北京）文化传播有限公司董事长；2017年11月至今，任九四二零（北京）体育文化管理有限公司董事长。

报告期内，公司共同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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘体元	董事长、总经理、财务总监	男	1978年8月	本科	2018年12月4日至2021年12月3日	是
林海文	董事	女	1974年4月	本科	2018年12月4日至2021年12月3日	否
倪英	董事	男	1977年11月	本科	2018年12月4日至2021年12月3日	否
刘佳	董事、副总经理、董事会秘书	男	1983年1月	专科	2018年12月4日至2021年12月3日	是
侯宇	董事	男	1985年6月	本科	2018年12月4日至2021年12月3日	否
刘颖	监事会主席	男	1980年4月	本科	2018年12月4日至2021年12月3日	是
张行	监事	男	1987年1月	本科	2018年12月4日至2021年12月3日	是
高芹	监事	女	1982年9月	本科	2018年12月4日至2021年12月3日	是
刘一楠	副总经理	男	1981年11月	本科	2018年12月4日至2021年12月3日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员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、高级管理人员相互之间不存在关联关系。程志佳、刘体元二人签署《一致行动协议》，为公司共同实际控制人，除此以外，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间关系不存在关联关系。

#### (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
刘体元	董事长、总经	2,424,015	0	2,424,015	44.07%	0

	理、财务总监					
林海文	董事	184,855	0	184,855	3.36%	0
倪英	董事	0	0	0	0%	0
刘佳	董事、副总经理、董事会秘书	105,215	0	105,215	1.91%	0
侯宇	董事	0	0	0	0%	0
刘颖	监事会主席	100,100	0	100,100	1.82%	0
张行	监事	7,535	0	7,535	0.14%	0
高芹	监事	0	0	0	0%	0
刘一楠	副总经理	34,705	0	34,705	0.63%	0
<b>合计</b>	-	2,856,425	0	2,856,425	51.93%	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
行政管理人员	14	7
生产人员	14	17
生产人员	18	17
技术人员	18	18
财务人员	2	2
<b>员工总计</b>	66	61

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	3	1
本科	56	53
专科	6	5
专科以下	1	2

员工总计	66	61
------	----	----

**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，公司在职工 61 人，较报告初期减少 5 人，主要为行政管理人数的减少。公司实行了绩效考核机制，对于不能胜任考核机制的员工流动性较大。

2、培训计划：公司重视员工的培训与职业发展规划。制定了完整的培训计划与人力资源管理政策，全方位的加强员工的培训培养与职业技能的提高，包括新入职员工入职培训、岗位技能培训、特殊岗位技能培训、中层管理干部提升培训。内训与外训相结合，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有力保障。

3、员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工全额缴纳五险一金，为员工代扣代缴扣个人所得税。

4、截至报告期末，没有需要公司承担费用的离退休人员。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工		
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

**核心人员的变动情况：**

报告期内公司的核心人员为王龙，未有变更情况。

**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) 合并资产负债表

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、（一）、1	3,453,111.50	6,055,809.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	4,504,714.49	5,232,930.32
其中：应收票据	二、（一）、2	205,490.00	
应收账款	二、（一）、2	4,299,224.49	5,232,930.32
应收款项融资			
预付款项	二、（一）、3	1,096,983.88	1,288,683.18
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	1,143,583.27	1,077,784.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（一）、5		3,514.72
<b>流动资产合计</b>		<b>10,198,393.14</b>	<b>13,658,721.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			-
持有至到期投资		-	

长期应收款		-	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、(一)、6	471,793.02	614,618.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(一)、7	71,794.88	93,447.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(一)、8	19,541.08	78,164.26
递延所得税资产	二、(一)、9	1,119,701.18	1,121,619.90
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,682,830.16	1,907,849.86
<b>资产总计</b>		11,881,223.30	15,566,571.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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)、10	80,000.00	
其中：应付票据			
应付账款	二、(一)、10	80,000.00	
预收款项	二、(一)、11	3,992,804.42	5,553,116.71
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(一)、12	697,452.76	1,003,977.07
应交税费	二、(一)、13	363,454.84	422,092.20
其他应付款	二、(一)、14	834,239.38	813,267.21
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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>		5,967,951.40	7,792,453.19
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	二、（一）、15	3,110,602.00	3,110,602.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,110,602.00	3,110,602.00
<b>负债合计</b>		9,078,553.40	10,903,055.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（一）、16	5,500,000.00	5,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一）、17	587,812.08	587,812.08
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）、18	-3,285,142.18	-1,424,296.01
归属于母公司所有者权益合计		2,802,669.90	4,663,516.07
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		2,802,669.90	4,663,516.07
<b>负债和所有者权益总计</b>		11,881,223.30	15,566,571.26

法定代表人：刘体元

主管会计工作负责人：刘体元

会计机构负责人：李超

## （二） 母公司资产负债表

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		3,102,080.33	5,111,562.20
交易性金融资产			
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			
应收账款	二、(八)、1	4,225,982.41	5,232,930.32
应收款项融资			
预付款项		844,202.55	1,285,493.18
其他应收款	二、(八)、2	1,000,515.32	1,122,221.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>9,172,780.61</b>	<b>12,752,207.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、(八)、3	1,255,000.00	1,255,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		469,997.97	610,884.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		71,794.88	93,447.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,541.08	78,164.26
递延所得税资产		1,096,725.31	1,098,757.29
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,913,059.24</b>	<b>3,136,253.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>12,085,839.85</b>	<b>15,888,460.62</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款			
预收款项		3,992,804.42	5,553,116.71
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		690,793.75	973,535.95
应交税费		363,454.84	402,169.47
其他应付款		40,183.58	196,874.91
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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>		<b>5,087,236.59</b>	<b>7,125,697.04</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,110,602.00	3,110,602.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,110,602.00</b>	<b>3,110,602.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,197,838.59</b>	<b>10,236,299.04</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		5,500,000.00	5,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		587,812.08	587,812.08

一般风险准备			
未分配利润		-2,199,810.82	-435,650.50
<b>所有者权益合计</b>		<b>3,888,001.26</b>	<b>5,652,161.58</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>12,085,839.85</b>	<b>15,888,460.62</b>

法定代表人：刘体元

主管会计工作负责人：刘体元

会计机构负责人：李超

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二、(一)、19	12,301,634.07	12,150,319.67
其中：营业收入	二、(一)、19	12,301,634.07	12,150,319.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		14,173,172.35	14,201,011.00
其中：营业成本	二、(一)、19	7,329,244.72	7,085,685.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(一)、20	63,113.47	57,809.89
销售费用	二、(一)、21	2,896,635.51	3,386,691.06
管理费用	二、(一)、22	3,397,762.75	2,989,893.60
研发费用	二、(一)、23	498,992.95	633,577.16
财务费用	二、(一)、24	-1,295.76	-3,041.99
其中：利息费用		4,072.91	2,318.63
利息收入	二、(一)、24	5,368.67	5,360.62
信用减值损失			
资产减值损失	二、(一)、25	-11,281.29	50,395.95
加：其他收益	二、(一)、26	12,354.37	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、（一）、27	-1,486.78	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,860,670.69	-2,050,691.33
加：营业外收入	二、（一）、28	2,100.02	319,541.00
减：营业外支出	二、（一）、29		3,110,802.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,858,570.67	-4,841,952.33
减：所得税费用	二、（一）、30	2,275.50	-474,149.70
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,860,846.17	-4,367,802.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,860,846.17	-4,367,802.63
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			70,784.17
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,860,846.17	-4,438,586.80
<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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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>		-1,860,846.17	-4,367,802.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,860,846.17	-4,438,586.80
归属于少数股东的综合收益总额			70,784.17
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.34	-0.81
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.34	-0.81

法定代表人：刘体元

主管会计工作负责人：刘体元

会计机构负责人：李超

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二、(八)、4	11,069,517.95	11,383,509.59
减：营业成本	二、(八)、4	6,335,053.02	6,628,381.92
税金及附加		60,763.20	56,253.08
销售费用		2,866,579.36	3,203,559.54
管理费用		3,099,595.24	2,864,013.71
研发费用		498,992.95	633,577.16
财务费用		-2,417.00	-3,524.79
其中：利息费用		2,052.00	1,573.08
利息收入		4,469.00	5,097.87
加：其他收益		12,354.37	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		13,546.51	-50,395.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,080.40	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,764,228.34	-2,049,146.98
加：营业外收入		2,100.00	319,541.00
减：营业外支出			3,110,802.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,762,128.34	-4,840,407.98
减：所得税费用		2,031.98	-474,149.70
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,764,160.32	-4,366,258.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,764,160.32	-4,366,258.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			



4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,764,160.32	-4,366,258.28
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.32	-0.79
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.32	-0.79

法定代表人：刘体元

主管会计工作负责人：刘体元

会计机构负责人：李超

#### (五) 合并现金流量表

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		12,387,443.57	11,638,686.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,514.72	
收到其他与经营活动有关的现金	二、(一)、31	643,999.60	974,821.69
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,034,957.89</b>	<b>12,613,508.30</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		7,202,494.53	6,149,665.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,208,709.99	5,623,629.36
支付的各项税费		561,421.97	688,759.99
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)、31	2,653,403.58	2,960,164.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		15,626,030.07	15,422,218.78
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,591,072.18	-2,808,710.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		60.00	
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>		60.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,685.50	377,051.63
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	二、(一)、31		60,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		11,685.50	437,051.63
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-11,625.50	-437,051.63
<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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-2,602,697.68	-3,245,762.11
加：期初现金及现金等价物余额		6,055,809.18	5,977,747.83
六、期末现金及现金等价物余额		3,453,111.50	2,731,985.72

法定代表人：刘体元

主管会计工作负责人：刘体元

会计机构负责人：李超

#### (六) 母公司现金流量表

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		11,193,871.25	10,736,414.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		431,803.65	923,388.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		11,625,674.90	11,659,802.79
购买商品、接受劳务支付的现金		5,705,855.33	5,660,550.68
支付给职工以及为职工支付的现金		5,025,075.37	5,465,841.87
支付的各项税费		502,015.79	678,217.66
支付其他与经营活动有关的现金		2,390,584.78	2,763,674.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		13,623,531.27	14,568,284.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,997,856.37	-2,908,481.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		60.00	
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>		60.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,685.50	322,051.63
投资支付的现金			
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>		11,685.50	322,051.63
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-11,625.50	-322,051.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<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>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,009,481.87	-3,230,533.07
加：期初现金及现金等价物余额		5,111,562.20	5,430,684.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,102,080.33	2,200,151.71

法定代表人：刘体元

主管会计工作负责人：刘体元

会计机构负责人：李超

## 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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，年初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年度 1-6 月，上期指 2018 年度 1-6 月。

#### 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	35,463.78	2,921.05
银行存款	3,417,647.72	6,052,888.13
其他货币资金		
合计	3,453,111.50	6,055,809.18

注：本公司报告期内不存在所有权或使用权受到限制的货币资金。

#### 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	205,490.00	
应收账款	4,299,224.49	5,232,930.32

合计	4,504,714.49	5,232,930.32
----	--------------	--------------

## 2.1 应收票据情况

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	205,490.00	

## 2.2 应收账款情况

### (1) 应收账款按类别列示

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账款	2,654,560.00	53.73	530,912.00	20	2,123,648.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,286,197.41	46.27	110,620.92	4.84	2,175,576.49
其中：账龄分析法组合	2,286,197.41	46.27	110,620.92	4.84	2,175,576.49
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,940,757.41	100.00	641,532.92	12.98	4,299,224.49

(续)

类别	年初余额				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账款	2,654,560.00	45.10	530,912.00	20.00	2,123,648.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,231,184.53	54.90	121,902.21	3.77	3,109,282.32
其中：账龄分析法组合	3,231,184.53	54.90	121,902.21	3.77	3,109,282.32
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,885,744.53	100.00	652,814.21	11.09	5,232,930.32

### A. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	2,654,560.00	530,912.00	20	见附注二、（六）
合计	2,654,560.00	530,912.00		

B.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	1,724,497.41	51,734.92	3.00
1至2年	534,540.00	53,454.00	10.00
2至3年	27,160.00	5,432.00	20.00
3至4年			40.00
4至5年			60.00
5年以上			100.00
合计	2,286,197.41	110,620.92	

（续）

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,913,317.88	87,399.54	3.00
1至2年	290,706.65	29,070.67	10.00
2至3年	27,160.00	5,432.00	20.00
3至4年			40.00
4至5年			60.00
5年以上			100.00
合计	3,231,184.53	121,902.21	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 11,281.29 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 4,327,960.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 87.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 616,814.00 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司	2,654,560.00	53.73	530,912.00

网易传媒科技（北京）有限公司	550,000.00	11.13	16,500.00
暴风体育（北京）有限责任公司	510,000.00	10.32	51,000.00
NBA 体育文化发展（北京）有限公司	393,400.00	7.96	11,802.00
北京一点网聚信息技术有限公司	220,000.00	4.45	6,600.00
合计	4,327,960.00	87.59	616,814.00

## 预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	1,093,793.88	99.71	1,285,493.18	99.75
1至2年				
2至3年	3,190.00	0.29	3,190.00	0.25
3年以上				
合计	1,096,983.88	100.00	1,288,683.18	100.00

### (2) 按预付对象归集的期末余额重大的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额重大的预付账款汇总金额为 844,202.55 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 76.96%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
BRILLIANCE SPORTS DEVELOPMENT INC	694,202.55	63.28
方正证券股份有限公司	75,000.00	6.84
中国民族证券有限责任公司	75,000.00	6.84
合计	844,202.55	76.96

## 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,143,583.27	1,077,784.00
合计	1,143,583.27	1,077,784.00

### 其他应收款情况

#### (1) 其他应收款按类别列示

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	1,143,583.27	100.00			1,143,583.27
其中：账龄分析法组合					
无风险组合	1,143,583.27	100.00			1,143,583.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,143,583.27	100.00			1,143,583.27

(续)

类别	年初余额				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	1,077,784.00	100.00			1,077,784.00
其中：账龄分析法组合					
无风险组合	1,077,784.00	100.00			1,077,784.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,077,784.00	100.00			1,077,784.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险组合	1,143,583.27		
合计	1,143,583.27		

(续)

组合名称	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险组合	1,077,784.00		
合计	1,077,784.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金及保证金	718,365.50	673,738.00
代缴社保公积金	43,964.00	49,822.00
员工备用金	381,253.77	354,224.00
合计	1,143,583.27	1,077,784.00

(4) 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 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
北京奥北兴华科贸中心有限公司	押金	255,636.50	2-3 年	22.35	
但琪	备用金	290,000.00	1 年以内	25.36	
中国篮球协会	保证金	200,000.00	1 年以内	17.49	
北京国泰奥北物业管理有限公司	押金	39,229.00	1 年以内	3.43	
其他	代缴社保 公积金	43,964.00	1 年以内	3.84	
合计		828,829.50		72.47	

其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税额		3,514.72
合计		3,514.72

固定资产

项目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1.年初余额	150,000.00	2,192,354.52	176,020.64	2,518,375.16
2.本期增加金额		11,050.85		11,050.85
(1) 购置		11,050.85		11,050.85
3.本期减少金额		7,879.35		7,879.35
(1) 处置或报废		7,879.35		7,879.35

4.期末余额	150,000.00	2,195,526.02	176,020.64	2,521,546.66
二、累计折旧				
1.年初余额	142,500.00	1,677,245.24	84,011.52	1,903,756.76
2.本期增加金额	7,500.00	129,426.78	15,410.95	152,337.73
(1) 计提	7,500.00	129,426.78	15,410.95	152,337.73
3.本期减少金额		6,340.85		6,340.85
(1) 处置或报废		6,340.85		6,340.85
4.期末余额	150,000.00	1,800,331.17	99,422.47	2,049,753.64
三、减值准备				
1.年初余额				
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.期末余额账面价值	0.00	395,194.85	76,598.17	471,793.02
2.年初余额账面价值	7,500.00	515,109.28	92,009.12	614,618.40

#### 7、无形资产

项目	电子软件	专利权	商标权	合计
一、账面原值				
1.年初余额	136,752.14			136,752.14
2.本期增加金额				
(1) 购置				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	136,752.14			136,752.14

二、累计折旧			
1.年初余额	43,304.84		43,304.84
2.本期增加金额	21,652.42		21,652.42
(1) 计提	21,652.42		21,652.42
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	64,957.26		64,957.26
三、减值准备			
1.年初余额			
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.期末余额账面价值	71,794.88		71,794.88
2.年初余额账面价值	93,447.30		93,447.30

#### 8、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	65,546.24		49,829.70		15,716.54
消防工程	12,618.02		8,793.48		3,824.54
合计	78,164.26		58,623.18		19,541.08

#### 9、递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	641,532.92	96,003.41	652,814.21	97,922.13
可抵扣亏损	3,790,258.51	557,107.47	3,790,258.51	557,107.47
未决诉讼	3,110,602.00	466,590.30	3,110,602.00	466,590.30
合计	7,542,393.43	1,119,701.18	7,553,674.72	1,121,619.90

#### 10、应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额

应付票据		
应付账款	80,000.00	
合计	80,000.00	

#### 应付账款情况

项目	期末余额	年初余额
应付采购款	80,000.00	
合计	80,000.00	

#### 11、预收款项

项目	期末余额	年初余额
预收客户款项	3,992,804.42	5,553,116.71
合计	3,992,804.42	5,553,116.71

本公司本期按预收款归集的期末余额前五名汇总金额为 1,624,999.98 元，占预收账款期末余额合计数的比例为 40.70%。

债权人名称	预收账款 期末余额	占预收账款期末余额 合计数的比例(%)
新浪体育有限公司	1,083,333.30	27.13
黑龙江广播电视台	150,000.00	3.76
苏州市广播电视总台	140,000.00	3.51
新传在线（北京）信息技术有限公司	135,000.00	3.38
深圳市中网彩网络技术有限公司	116,666.68	2.92
合计	1,624,999.98	40.70

#### 12、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	921,107.15	3,875,073.25	4,149,337.62	646,842.78
二、离职后福利-设定提存计划	82,869.92	474,620.28	506,880.22	50,609.98
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	1,003,977.07	4,349,693.53	4,656,217.84	697,452.76

##### (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	873,221.49	3,374,302.16	3,634,308.33	613,215.32
2、职工福利费		9,304.24	9,304.24	
3、社会保险费	47,885.66	211,766.85	226,025.05	33,627.46
其中：医疗保险费	42,755.10	189,043.76	201,769.17	30,029.69
工伤保险费	1,710.17	7,576.03	8,087.22	1,198.98
生育保险费	3,420.39	15,147.06	16,168.66	2,398.79
4、住房公积金		279,700.00	279,700.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他				
合计	921,107.15	3,875,073.25	4,149,337.62	646,842.78

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	79,521.65	455,398.66	486,348.32	48,571.99
2、失业保险费	3,348.27	19,221.62	20,531.90	2,037.99
3、企业年金缴费				
4、其他				
合计	82,869.92	474,620.28	506,880.22	50,609.98

13、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	36,923.87	73,505.28
企业所得税	294,891.31	303,193.19
个人所得税	26,562.70	33,959.96
城市维护建设税	2,961.56	6,406.25
教育费附加	1,269.24	3,016.51
地方附加税	846.16	2,011.01
合计	363,454.84	422,092.20

14、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	834,239.38	813,267.21

合计	834,239.38	813,267.21
----	------------	------------

按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
应付员工报销款		52,826.01
应付往来款	834,239.38	760,441.20
合计	834,239.38	813,267.21

15、预计负债

项目	期末余额	年初余额
未决诉讼	3,110,602.00	3,110,602.00
合计	3,110,602.00	3,110,602.00

16、股本

项目	年初余额	本年增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,500,000.00						5,500,000.00

17、盈余公积

项目	年初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	587,812.08	0.00	0.00	587,812.08
合计	587,812.08	0.00	0.00	587,812.08

18、未分配利润

项目	期末金额	年初金额
调整前上期末未分配利润	-1,424,296.01	4,002,403.45
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	-1,424,296.01	4,002,403.45
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-1,860,846.17	-5,426,699.46
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	-3,285,142.18	-1,424,296.01

19、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本:

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,301,634.07	7,329,244.72	12,150,319.67	7,085,685.33
其他业务				
合计	12,301,634.07	7,329,244.72	12,150,319.67	7,085,685.33

(2) 主营业务（分业务）

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
图片使用权收入	6,420,098.47	3,621,884.62	7,574,162.06	4,092,665.52
视觉营销收入	1,356,494.96	732,507.28	1,154,792.56	633,929.10
体育展示收入	2,528,301.88	1,632,885.47	2,654,554.97	1,901,787.30
体育经纪收入	1,996,738.76	1,341,967.35	766,810.08	457,303.41
合计	12,301,634.07	7,329,244.72	12,150,319.67	7,085,685.33

(3) 前五名客户收入及占比：

客户名称	本期金额	占当期收入比例（%）
青岛国信双星篮球俱乐部有限公司	2,075,471.70	16.87
新浪体育有限公司	966,981.13	7.86
厦门诺予营销策划有限公司	764,622.64	6.21
广东宏远篮球俱乐部有限公司	719,339.63	5.85
耐克体育（中国）有限公司	485,436.89	3.95
合计	5,011,851.99	40.74

(续)

客户名称	上期金额	占上期收入比例（%）
深圳市新世纪篮球俱乐有限公司	1,490,566.04	12.27
北京搜狐新媒体信息技术有限公司	1,478,616.35	12.17
新浪体育有限公司	1,271,338.72	10.46
深圳市腾讯计算机系统有限公司	1,009,433.96	8.31
浙江稠州篮球俱乐部	397,971.70	3.27
合计	5,647,926.77	46.48

20、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	35,498.34	32,423.49
教育费附加	15,213.56	13,153.37
地方附加税	10,142.37	8,768.93
车船税		1,600.00



印花税	2,259.20	1,864.10
合计	63,113.47	57,809.89

## 21、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬及福利	2,742,057.32	3,029,993.20
广告宣传费	4,500.00	54,544.25
业务招待费	51,036.81	47,409.38
房租及水电物业费		64,068.00
差旅费	47,326.66	110,301.81
其他	51,714.72	80,374.42
合计	2,896,635.51	3,386,691.06

## 22、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬及福利	1,020,834.31	1,076,237.27
中介及咨询费	586,006.49	486,726.14
办公费用	31,624.83	72,338.32
房租及水电物业费	727,517.19	812,643.26
交通差旅费	55,987.82	30,402.87
折旧及摊销	149,640.18	186,356.08
车辆费用	20,172.38	65,690.06
律师费及专利费	549,638.26	89,038.44
装修工程款	58,623.18	72,619.56
业务招待费	103,221.86	
其他	94,496.25	97,841.60
合计	3,397,762.75	2,989,893.60

## 23、研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资	355,774.47	460,249.55
社保及公积金	115,516.80	161,197.58
其他	27,701.68	12,130.03
合计	498,992.95	633,577.16

## 24、财务费用

项目	本期金额	上期金额
手续费	4,072.91	2,772.46
减：利息收入	5,368.67	5,814.45

合计	-1,295.76	-3,041.99
----	-----------	-----------

## 25、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-11,281.29	50,395.95
合计	-11,281.29	50,395.95

## 26、其他收益

项目	本期金额	上期金额
进项税加计扣除	12,354.37	
合计	12,354.37	

## 27、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置收益	-1,486.78	
合计	-1,486.78	

## 28、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
中关村科技园区管理委员会挂牌补助		195,700.00	
百度网讯赔偿款		111,841.00	
其他	2,100.02	12,000.00	2,100.02
合计	2,100.02	319,541.00	2,100.02

## 29、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
未决诉讼计提预计负债		3,110,602.00	
罚款支出		200.00	
合计		3,110,802.00	

## 30、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	356.78	
递延所得税费用	1,918.72	-474,149.70
合计	2,275.50	-474,149.70

### 31、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款项	636,530.93	969,007.24
利息收入	5,368.67	5,814.45
侵权及违约赔偿收入	2,100.00	
合计	643,999.60	974,821.69

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的各项费用	2,513,908.60	2,885,884.02
往来款项	139,494.98	74,280.00
合计	2,653,403.58	2,960,164.02

#### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
项目投资款		60,000.00
合计		60,000.00

### 32、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,860,846.17	-4,367,802.63
加：资产减值准备	-11,281.29	50,395.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	152,337.73	181,698.66
无形资产摊销	21,652.42	21,652.42
长期待摊费用摊销	58,623.18	72,619.56
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）	6,340.85	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
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）	1,918.72	-474,149.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“一”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	864,684.17	-1,588,042.85
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-1,824,501.79	184,316.11
其他(预计负债)		3,110,602.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,591,072.18	-2,808,710.48
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,453,111.50	2,731,985.72
减：现金的年初余额	6,055,809.18	5,977,747.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,602,697.68	-3,245,762.11

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末金额	年初金额
一、现金	3,453,111.50	6,055,809.18
其中：库存现金	35,463.78	2,921.05
可随时用于支付的银行存款	3,417,647.72	6,052,888.13
可随时用于支付的其他货币资金		
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	3,453,111.50	6,055,809.18

注：现金和现金等价物不含使用受限制的现金和现金等价物。

(二) 合并范围的变更

本公司报告期内纳入合并范围的子公司增加了 3 户，共 5 户。本公司报告期内合并范围比上年同期增加 3 户，减少 0 户。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
体娱（北京）文化传播有限公司	北京	北京	其他有限	100.00		设立

			责任公司			
九四二零（北京）体育文化管理有限公司	北京	北京	其他有限责任公司	51.00		设立
体娱（杭州）文化传播有限公司	杭州	杭州	其他有限责任公司	100.00		设立
体娱（广州）文化传播有限公司	广州	广州	其他有限责任公司	100.00		设立
余嘉豪（北京）体育文化管理有限公司	北京	北京	其他有限责任公司		26.01	设立

注：①体娱（北京）文化传播有限公司由本公司及自然人梁刚、何刚、乔淑明出资设立，并于 2015 年 7 月 23 日取得统一社会信用代码为 911101083512929571 的营业执照；曾用名为运动时刻（北京）体育文化传播有限公司，注册资本为 50.00 万元，其中本公司出资 35.00 万元，三名自然人梁刚、何刚、乔淑明各出资 5.00 万元。2016 年 11 月，本公司与三名自然人分别签署股权转让协议，梁刚、何刚、乔淑明分别将其持有的运动时刻（北京）体育文化传播有限公司的股权转让给本公司。至此，运动时刻（北京）体育文化传播有限公司成为本公司的全资子公司。2017 年 6 月 9 日，本公司增加对运动时刻（北京）体育文化传播有限公司 50.00 万元认缴出资。本次变更后，运动时刻（北京）体育文化传播有限公司注册资本为 100.00 万元。2017 年 8 月 23 日，运动时刻（北京）体育文化传播有限公司正式更名为体娱（北京）文化传播有限公司。

体娱（北京）文化传播有限公司的经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；市场调查；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；技术推广、技术服务；应用软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

②九四二零（横琴）体育文化管理有限公司由自然人但琪与本公司共同出资设立，并于 2017 年 11 月 21 日取得统一社会信用代码为 91440400MA511QDD2T 的营业执照。注册资本为 50.00 万元，本公司认缴出资 25.50 万元，占注册资本的比例为 51.00%；但琪认缴出资 24.50 万元，占注册资本的比例为 49.00%。截至 2019 年 6 月 30 日，九四二零（横琴）体育文化管理有限公司的实收资本为 25.50 万元，全部系本公司出资，自然人但琪认缴的 24.50 万元尚未出资到位。2019 年 4 月 26 日，九四二零（横琴）体育文化管理有限公司正式更名为九四二零（北京）体育文化管理有限公司，并由广东省迁移至北京市。

九四二零（北京）体育文化管理有限公司的经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；个人经纪代理服务；从事文化经纪业务；筹备、策划、组织运动会；体育运动项目经营（高危险性项目除外）；承办展览展示活动；会议服务；摄影扩印服务；筹备、策划、组织演出；筹备、策划、组织民间活动；文艺创作；软件开发；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；礼仪服务；技术开发、技术咨询、技术服务；销售体育用品；经济贸易咨询；广播电视节目制作。（企业依

依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

③体娱（杭州）文化传播有限公司由体娱（北京）文化传媒股份有限公司全资出资设立，并于 2019 年 6 月 10 日取得营业执照，统一社会信用代码为 91330110MA2GMXKQ5R。注册资本为 100 万元，本公司认缴出资 100 万元，占注册资本的比例为 100%。

体娱（杭州）文化传播有限公司的经营范围：设计、制作、代理、发布：国内广告（除新闻媒体及网络广告）；服务：组织文化艺术交流活动（除演出及演出中介）、企业策划、市场调查、经济信息咨询（除证券、期货）、会议、承办展览展示活动、应用服务、版权代理、商标代理、专利代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

④体娱（广州）文化传播有限公司由体娱（北京）文化传媒股份有限公司全资出资设立，并于 2019 年 6 月 26 日取得营业执照，统一社会信用代码为 91440101MA5CTNP31L。注册资本为 100 万元，本公司认缴出资 100 万元，占注册资本的比例为 100%。

体娱（广州）文化传播有限公司的经营范围：舞台表演艺术指导服务；文化艺术咨询服务：游戏软件设计制作；多媒体设计服务；标识、标志牌设计、安装服务；广告业；企业形象策划服务；策划创意服务；市场营销策划服务；市场调研服务；贸易咨询服务；会议及展览服务；网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；信息电子技术服务；软件开发；软件服务；版权服务；商标代理等服务；专利服务。

⑤余嘉豪（北京）体育文化管理有限公司由九四二零（北京）体育文化管理有限公司和嘉福（杭州）文化体育有限责任公司共同出资设立，并于 2019 年 5 月 16 日取得营业执照，统一社会信用代码为 91110108MA01K5LW65，注册资本 50 万元，双方认缴出资，九四二零出资比例 51%，嘉福公司占资比例 49%，本公司间接持股 26.01%。

余嘉豪（北京）体育文化管理有限公司经营范围：组织文化艺术交流活动（不含经营性演出）；经济贸易咨询；技术开发、技术咨询、技术服务；文艺创作；软件开发；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；筹备、策划、组织运动会；体育运动项目经营（高危险性项目除外）；摄影扩印服务；筹备、策划、组织演出；筹备、策划、组织民间活动；销售体育用品；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### （四）关联方及关联交易

##### 1、本公司的实际控制人情况

本公司无控股母公司，共同实际控制人为程志佳和刘体元，程志佳持股 46.548%，刘体元持股 44.073%。程志佳和刘体元于 2016 年 3 月签署《一致行动协议》，对公司经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。

## 2、本公司的子公司情况

子公司情况，详见附注二、（三）、1、“在子公司中的权益”。

## 3、本公司的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	其他关联方与本公司关系
刘佳	本公司股东、董事、副总经理、董事会秘书
林海文	本公司股东、董事
侯宇	本公司董事
倪英	本公司董事
车周勇	本公司股东、监事
刘颖	本公司股东、监事
高芹	本公司监事
刘一楠	本公司股东、副总经理
哈尔滨天润化工股份有限公司	程志佳担任董事长、法定代表人，其配偶刘江宁持股 10%，其母亲梁世兰持股 1%，其弟弟程志东持股 1%；天润集团有限公司持股 63.81%
北京大作手网络科技有限公司	程志佳持股 75%并担任执行董事
侨汇盈润贸易（北京）有限责任公司	程志佳持股 50%并担任监事
北京市天润化工有限公司	程志佳担任执行董事、法定代表人，其配偶刘江宁担任总经理；天润集团有限公司持股 80%
黔西南天润科技有限公司	程志佳持股 49.80%
辽宁天润生物技术有限公司	程志佳持股 20%
上海河杉投资发展有限公司	程志佳持股 20%并担任监事
上海河融投资管理有限公司	程志佳持股 85.00%，担任执行董事
梧州三和新材料科技有限公司	程志佳担任董事，其配偶刘江宁持股 30.86%
梧州禾润新材料有限公司	程志佳持股 38.96%并担任董事
广西天润土地开发有限公司	程志佳持股 47%并担任董事
青岛海德威尔电气工程技术有限公司	程志佳的弟弟程志东持股 34%并担任执行董事、总经理、法定代表人
O PHOTO AGENCY LIMITED（BVI 注册）	程志佳持股 58.30%；刘体元持股 29.20%
终点线（北京）文化传媒有限公司	刘体元持股 100.00%
北京果觅科技有限公司	林海文担任执行董事
个性体育科技（北京）有限公司	林海文担任执行董事、经理、法定代表人，其妹妹林海丰担任监事
北京华盛骄阳文化传媒有限公司	林海文妹妹林海丰持股 40%并担任执行董事、经理、法定代表人
天润集团有限公司	侯宇持股 75%并担任董事长、法定代表人；程志佳的母亲梁世兰持股 23.98%
上海润凯油液监测有限公司	侯宇间接控制的公司

北京中大群鹰国际高尔夫文化发展有限公司	倪英持股 90%并担任执行董事、总经理
北京进取国际教育咨询有限公司	倪英持股 30%并担任执行董事、经理

## 5、关联方应收应付款项

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联租赁情况

无。

(3) 应收项目

无。

(4) 应付项目

无。

(五) 承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截至财务报表批准之日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	4,225,982.41	5,232,930.32
合计	4,225,982.41	5,232,930.32

应收账款情况

(1) 应收账款按类别列示

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账款	2,654,560.00	54.56	530,912.00	20.00	2,123,648.00
按信用风险特征组合计提坏账	2,210,690.11	45.44	108355.70	4.90	2,102,334.41



准备的应收账款					
其中：账龄分析法组合	2,210,690.11	45.44	108355.70	4.90	2,102,334.41
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,865,250.11	100.00	639267.70	13.14	4,225,982.41

(续)

类别	年初余额				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账款	2,654,560.00	45.10	530,912.00	20.00	2,123,648.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,231,184.53	54.90	121,902.21	3.77	3,109,282.32
其中：账龄分析法组合	3,231,184.53	54.90	121,902.21	3.77	3,109,282.32
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,885,744.53	100.00	652,814.21	11.09	5,232,930.32

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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 (含1年)	1,648,990.11	49,469.70	3
1至2年	534,540.00	53,454.00	10
2至3年	27,160.00	5,432.00	20
3至4年			40
4至5年			60
5年以上			100
合计	2,210,690.11	108,355.70	

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	2,913,317.88	87,399.54	3
1至2年	290,706.65	29,070.67	10
2至3年	27,160.00	5,432.00	20

3至4年			40
4至5年			60
5年以上			100
合计	3,231,184.53	121,902.21	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 13,546.51 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额重大的应收账款情况：

债务人名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
乐视体育文华产业发展（北京）有限公司	2,654,560.00	54.56	530,912.00
网易传媒科技（北京）有限公司	550,000.00	11.3	16,500.00
暴风体育（北京）有限责任公司	510,000.00	10.48	51,000.00
NBA 体育文化发展（北京）有限公司	393,400.00	8.09	11,802.00
北京一点网聚信息技术有限公司	220,000.00	4.52	6,600.00
合计	4,327,960.00	88.95	616,814.00

## 2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,000,515.32	1,122,221.32
合计	1,000,515.32	1,122,221.32

(1) 其他应收款按类别列示

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	1,000,515.32	100.00			1,000,515.32
其中：账龄分析法组合					
无风险组合	1,000,515.32	100.00			1,000,515.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,000,515.32	100.00			1,000,515.32

(续)

类别	年初余额				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	1,122,221.32	100.00			1,122,221.32
其中：账龄分析法组合					
无风险组合	1,122,221.32	100.00			1,122,221.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,122,221.32	100.00			1,122,221.32

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①组合中，按无风险组合不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险组合	1,000,515.32		
合计	1,000,515.32		

(续)

组合名称	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险组合	1,122,221.32		
合计	1,122,221.32		

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 0.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
员工备用金	190,899.00	196,700.00
关联方往来款	230,995.82	230,995.82
押金及保证金	534,656.50	644,703.50
代缴社保公积金	43,964.00	49,822.00
合计	1,000,515.32	1,122,221.32

## (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	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京奥北兴华科贸中心有限公司	押金	226,654.50	2-3 年	22.65	
体娱（北京）文化传播有限公司	关联方往来	230,995.82	1-2 年	23.09	
中国篮球协会	保证金	200,000.00	1 年以内	19.99	
但琪	备用金	150,000.00	1 年以内	14.99	
北京国泰奥北物业管理有限公司	押金	34,502.00	1 年以内	3.45	
合计		842,152.32		84.17	

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	1,255,000.00		1,255,000.00	1,255,000.00		1,255,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,255,000.00		1,255,000.00	1,255,000.00		1,255,000.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
体娱（北京）文化传播有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
体娱（杭州）文化传播有限公司	0.00			0.00		
体娱（广州）文化传播有限公司	0.00			0.00		
余嘉豪（北京）体育文化管理有限公司	0.00			0.00		
九四二零（北京）体育文化管理有限公司	255,000.00			255,000.00		
合计	1,255,000.00			1,255,000.00		

#### 4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本:

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,069,517.95	6,335,053.02	11,383,509.59	6,628,381.92
其他业务				
合计	11,069,517.95	6,335,053.02	11,383,509.59	6,628,381.92

(2) 主营业务 (分业务)

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
图片使用权收入	6,420,098.47	3,621,884.62	7,574,162.06	4,092,665.52
视觉营销收入	1,356,494.96	732,507.28	1,154,792.56	633,929.10
体育展示收入	2,528,301.88	1,632,885.47	2,654,554.97	1,901,787.30
体育经纪收入	764,622.64	347,775.65		
合计	11,069,517.95	6,335,053.02	11,383,509.59	6,628,381.92

(3) 前五名客户收入及占比:

客户名称	本期金额	占当期收入比例 (%)
青岛国信双星篮球俱乐部有限公司	2,075,471.70	18.75
新浪体育有限公司	966,981.13	8.73
厦门诺予营销策划有限公司	764,622.64	6.91
深圳市腾讯计算系统有限公司	471,698.11	4.26
广东宏远篮球俱乐部有限公司	452,830.19	4.09
合计	4,731,603.77	42.74

(续)

客户名称	上期金额	占上期收入比例 (%)
深圳市新世纪篮球俱乐有限公司	1,490,566.04	13.09
北京搜狐新媒体信息技术有限公司	1,478,616.35	12.99
新浪体育有限公司	1,271,338.72	11.17
深圳市腾讯计算机系统有限公司	1,009,433.96	8.87
浙江稠州篮球俱乐部	397,971.70	3.50
合计	5,647,926.77	49.61

## （九）补充资料

### 1、本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		
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	2,100.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,100.02	
所得税影响额	315.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,785.02	

注：本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

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	-49.85	-0.34	-0.34
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-49.90	-0.34	-0.34

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

2019年08月28日