



ST 喜宝

NEEQ : 832115

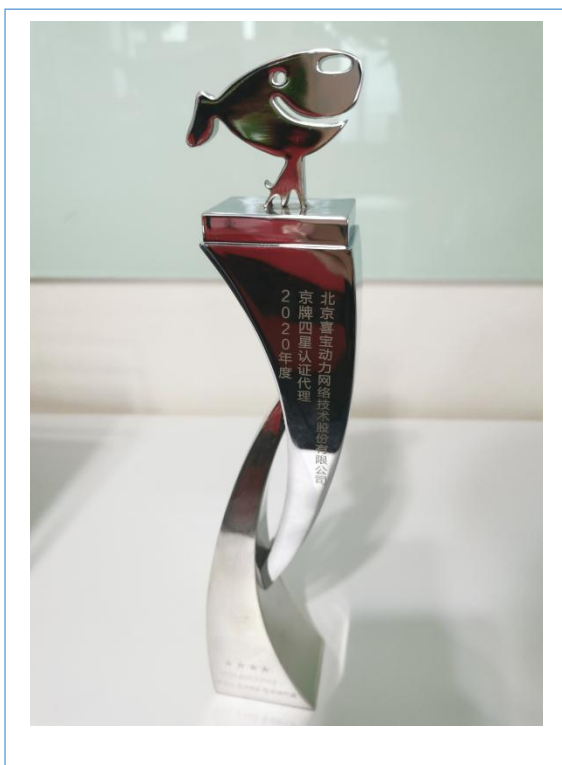
北京喜宝动力网络技术股份有限公司

Beijing Xibao Network Technology Corp

半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020年，北京喜宝动力网络技术股份有限公司被授予京东2020年度《京牌星级代理官方认证书》，由京东商业提升事业部总裁颁发证书及奖杯。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录	64

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐光硕、主管会计工作负责人徐光硕及会计机构负责人（会计主管人员）赵倩倩保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户集中风险	<p>2020 上半年年度，公司对单一大客户的依赖程度较上年度有所上升，第一大客户收入占比为 57.69%，前五大客户合计收入占比为 93.56%，客户仍比较集中，如果未来与前五大客户不再继续合作，对公司经营将产生一定影响。</p> <p>应对措施：公司在积极提升产品盈利能力的同时，也在积极布局，针对新的市场环境，开发新零售相关产品；与国内一线娱乐集团商讨在内容营销、IP 开发等方向合作的可能等等，力求在最短时间内，实现主营业务的多元化，收入渠道的多元化，降低客户集中风险。</p>
技术升级风险	<p>公司主要从事互联网精准营销服务，虽然公司已经掌握基于云计算数据分析及搜索引擎技术的核心技术，具有较高的技术含量及技术壁垒。但行业内技术升级和产品更新的速度快，商业模式持续创新，公司面临一定的技术升级风险。未来公司若不能及时实现技术的升级换代，或开发出满足市场需求的新产品，公司可能无法保持市场领先地位，并给公司的经营带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司积极在商业模式创新方面努力，面对多元化的技术市场，加大研发投入，不断开发出满足市场需求的新产品，</p>

	及时实现技术的升级换代，开发出满足市场需求的新产品。
人员流失和技术泄密风险	<p>公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权。公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密。此外，如公司不能及时根据互联网广告精准营销行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的经营发展造成一定影响。</p> <p>应对措施：公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置和流程体系，加强内部控制和风险管理，以及员保密风险意识，降低人员流失和技术泄密风险。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p>北京喜宝动力网络技术股份有限公司股东杨光宏、徐光硕、天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙）、天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙）于 2015 年 12 月 15 日签署的《一致行动人协议》已于 2017 年 12 月 14 日到期，并不再续签。公司股东徐光硕、天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙）、天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙）于 2017 年 12 月 15 日签署了《一致行动人协议》，约定成为公司一致行动人。签署新《一致行动人协议》后公司控股股东变更为：徐光硕、天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙）、天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为：徐光硕、王涛。详见 2018 年 3 月 29 日披露的《喜宝动力关于股东签署一致行动人协议暨公司实际控制人变更的公告（补发）》。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。</p> <p>应对措施：公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置和流程体系，加强内部控制和风险管理，使控制股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，使公司管理更加制度化，科学化。</p>
供应商集中风险	<p>报告期公司的主要业务主要基于百度、京东、阿里等平台进行，公司拥有稳定的供应商。截止 2020 年 6 月 30 日，公司向第一大供应商采购金额占比采购总额 42.52%，较上年度有所下降，仍存在趋于集中的情况。公司行业特性决定公司供应商集中度处于较高水平，公司存在供应商集中的风险。若未来百度、京东、阿里平台的环境发生变化，公司的业务空间受到限制或挤压，则可能对公司的主营业务产生不利的影响。</p> <p>应对措施：公司在积极而已产品的多元、收入的多元化的同时，积极开拓采购渠道，分散供应商集中风险。</p>
业绩下降风险	<p>报告期内，公司净利润相较于上年度增加了 108.44%，但营业收入相较于上年度下降了 53.85%，如未来公司经营情况不能迅速得到改善，公司业绩仍难以有较大幅度的好转。</p> <p>应对措施：公司在积极提升产品盈利能力的同时，也在积极布局，针对新的市场环境，开发新零售相关产品；与国内一线娱乐集团商讨在内容营销、IP 开发等方向合作的可能等等，力求在最短时间内，实现营收规模的增长。</p>

持续经营风险	<p>报告期内营业收入较上年度下降了 53.85%，净利润比上年度上升了 108.44%；股东权益为-299.75 万元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额 342.39 万元，这些情况表明可能存在导致公司持续经营能力下降的风险。</p> <p>应对措施：公司在报告期已经实现利润正增长，同时降低坏账风险的应收账款业务模式，应付账款相应减少，使公司持续经营能力继续加强。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	是
本期重大风险因素分析：	报告期内公司通过优化产品结构，提升产品盈利能力，控制不合理支出等积极措施，使得毛利率持续提升，经营性现金流净额持续增加，所以公司在报告期及之后的经营过程中基本排除了毛利率下降及现金流下降的风险。

释义

释义项目		释义
股份公司、公司、喜宝动力	指	北京喜宝动力网络技术股份有限公司
深圳天喜	指	公司子公司深圳市天喜动力电子商务有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国信证券	指	国信证券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
网商	指	运用电子商务工具，在互联网上进行商业活动的个人，包括企业家、商人和个人店主
ISV	指	Independent Software Vendors，独立软件开发商，专门从事软件的开发、生产、销售和服务的企业
流量、广告流量	指	广告位、广告展示的机会、广告的浏览量
DSP	指	Demand-Side Platform，需求方平台，服务于广告主 / 广告代理商，是集媒体资源整合购买、投放策略制定、投放实施优化到出具分析报告等功能为一体的一站式需求方平台，帮助广告主/广告代理商实现最优化的媒体采购和广告投放
URL-1	指	Uniform Resource Locator，统一资源定位符，是对可以从互联网上得到的资源的位置和访问方法的一种简洁的表示，是互联网上标准资源的地址
O2O	指	Online To Offline（线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台
4G	指	第四代移动通信技术
搜索引擎	指	Search Engine，是根据一定的策略、运用特定的计算机程序从互联网上搜集信息，在对信息进行组织和处理后，为用户提供检索服务，将用户检索相关的信息展示给用户的系统
云计算	指	一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便

	<p>捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或服务供应商进行很少的交互</p>
--	--

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京喜宝动力网络技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Xibao Network Technology Corp.
证券简称	ST 喜宝
证券代码	832115
法定代表人	徐光硕

二、 联系方式

董事会秘书	徐光硕
联系地址	北京市朝阳区下甸甲 3 号院 1 号楼 B203
电话	010-52830744
传真	
电子邮箱	Syd@xibao100.com
公司网址	http://www.xibao100.com
办公地址	北京市朝阳区下甸甲 3 号院 1 号楼 B203
邮政编码	100022
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	公司行政办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 1 月 11 日
挂牌时间	2015 年 3 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-I64-I642-I6420 互联网信息服务
主要业务	向网商提供基于云计算和数据挖掘技术的电子商务流量交易平台及搜索广告营销服务和技术解决方案
主要产品与服务项目	向网商提供基于云计算和数据挖掘技术的电子商务流量交易平台及搜索广告营销服务和技术解决方案
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	8,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	徐光硕、天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙）、天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐光硕），一致行动人为（王涛）

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	91110101567440728E	否
注册地址	北京市东城区天坛东路66号11号楼三层3006B室	否
注册资本（元）	870 万元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
主办券商固定投资者沟通电话	0755-22940921
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国信证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	30,173,400.47	65,374,258.87	-53.85%
毛利率%	12.91%	7.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	493,379.38	-384,443.48	228.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	171,922.79	-451,264.42	138.10%
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）	-20.50%	-2.93%	-
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）	-7.14%	-3.44%	-
基本每股收益	0.02	-0.04	150.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	18,807,468.46	11,075,119.85	69.82%
负债总计	21,804,937.01	14,340,854.41	52.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	-2,101,454.38	-2,653,529.28	20.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.24	-0.31	22.58%
资产负债率%（母公司）	96.97%	107.62%	-
资产负债率%（合并）	115.94%	129.49%	-
流动比率	0.83	0.58	-
利息保障倍数	3.83	464.52	-

(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	2,362,699.83	-1,748,948.86	235.09%
应收账款周转率	1.19	4.48	-
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%	69.82%	71.10%	-
营业收入增长率%	-53.85%	66.08%	-
净利润增长率%	108.44%	-79.15%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司立足于电子商务广告精准营销领域，向网商提供基于云计算和数据挖掘技术的电子商务流量交易平台及搜索广告营销服务和技术解决方案，全方位地帮助网商提高广告推广营销效果。目前，公司的主要服务有三大部分：电子商务流量交易平台业务（流量业务、DSP 业务），向有广告流量需求的网商提供优质、精准、丰富、高性价比的广告流量；电商云计算应用业务（独立软件开发业务、ISV 业务），向网商提供基于云计算技术的电子商务广告营销应用软件；电商整合效果营销（KA 大客户）业务（重点客户业务、KA 业务），为重要的网商客户量身定制电子商务整合营销方案及展示广告效果营销服务。另一方面，公司也在积极拓展跨境电商业务，为海外优质品牌在国内开展电商业务提供服务。目前，公司的服务已应用于淘宝/天猫、京东等国内主流电子商务平台及导航搜索媒体。公司拥有 7 项软件著作权，是北京高新技术企业。公司的研发团队拥有突出的研发能力，公司的外籍资深研发团队在加入公司之前，已经在搜索引擎营销领域有了多年的研发经验，对搜索引擎营销有深刻的理解，并掌握了先进的搜索营销技术。加入公司后，更是根据中国网民的搜索消费习惯对原有技术进行了更深层次的开发，并形成了公司产品或服务所使用的核心技术“关键字和动态 URL 搜索引擎优化的系统”。公司的自主知识产权及核心技术使得公司的产品和服务在广告精准营销投放匹配（Match）、多重营销目标整合（Integration）、实时动态（Realtime）这三方面具备了较强的竞争优势。公司产品在技术和服务上的优势为公司在行业内累积了良好的声誉，吸引了众多愿意合作的电子商务客户，公司是淘宝/天猫的淘拍档，连续六年成为阿里巴巴金牌合作伙伴，京东广告系统核心供应商，阿里御膳房数据联盟委员，行业内独家拥有全电商平台投放能力与数据接口的企业，并获得第五届超级赢家之数据科学家大赛——最具数据创新应用奖。公司在产品和服务层面不断探索和迭代，基于先前的经验和优势，紧跟线上营销的步伐，正在拓展社群营销及直播、短视频侧的产品，目前社群营销产品“京选好物街”已经完成研发并上线测试，该产品基于京东官方数据接口，精选京东数万 sku，且 sku 量级在不断扩大；短视频及直播方面，公司在北京亦庄建立起拥有十几个独立情景房间的直播基地，可进行直播培训、网红孵化、电商直播、短视频制作等业务。报告期内，公司的商业模式未发生变更。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入人民币 30,173,400.47 元，同比下降了 53.85%，主要是由于公司减少了电商整合效果营销业务新客户的拓展以及优化了毛利率较低客户业务所致；报告期内，公司实现净利润人民币 137,325.69 元，同比上升了 108.44%，主要是由于报告期内优化了产品线，进一步提高毛利率使得整体利润情况有所好转。综合上述情况，公司在报告期内积极提升产品盈利能力的同时，也意识到经营过程中存在的挑战，积极布局，布局的方向包括针对新的市场环境，开发新零售相关产品；与国内一线娱乐集团商讨在内容营销、IP 开发等方向合作的可能等等，力求在最短时间内，增加收入规模

的增长，一方面强化现有业务，一方面围绕公司在流量、大数据等方面业已建立的优势跟壁垒，开拓新的业务方向。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,647,704.56	30.03%	1,690,025.01	15.26%	234.18%
应收账款	8,656,069.02	46.02%	5,560,584.80	50.21%	55.67%
固定资产	48,005.19	0.26%	80,989.40	0.73%	-40.73%
短期借款	1,700,000.00	9.04%	1,700,000.00	15.35%	
长期借款	1,642,993.32	8.74%			100%
预付账款	906,592.93	4.82%	60,431.75	0.55%	1,400.19%
其他应收款	1,527,671.16	8.12%	1,075,399.77	9.71%	42.06%
无形资产	1,801,777.66	9.58%	2,316,111.04	20.91%	-22.21%
应付账款	11,531,121.37	61.31%	5,842,429.35	52.75%	97.37%
应交税费	4,301,736.59	22.87%	4,282,797.51	38.67%	0.44%
其他应付款	1,770,304.46	9.41%	1,583,389.10	14.30%	11.80%
未分配利润	-23,910,614.64	-127.13%	-24,403,994.02	-220.35%	2.02%
资产总计	18,807,468.46	100.00%	11,075,119.85	100%	69.82%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金期末余额增加了人民币 3,957,679.55 元，上升比例为 234.18%，主要由于报告期内经营性现金流量正向流入，使货币资金绝对值有所增加；
- 2、应收账款期末余额增加了人民币 3,095,484.22 元，上升比例为 55.67%，主要由于报告期 Q2 季度收入已确认尚未收到款项所致；
- 3、预付账款期末余额增加了人民币 846,161.18 元，上升比例为 1400.19%，主要由于报告期内预付款方式的业务稍有增加所致；
- 4、其他应收款期末余额增加了人民币 452,271.39 元，上升比例为 42.06%，主要由于经营性备用金增加所致；
- 5、固定资产期末余额减少了人民币 32,984.21 元，下降比例为 40.73%，主要由于报告期内无大宗采购固定资产，同时计提的折旧使固定资产有所减少；
- 6、长期借款期末余额比上期增加了人民币 1,642,993.32 元，增加比例为 100%，主要原因为日本子公司获得 COVID-19 补助性贷款所致；
- 7、其他应付款期末余额增加了人民币 186,915.36 元，上升比例为 11.80%，主要由于报告期内其他应付款项稍有增加；
- 8、应付账款绝对值增加了人民币 5,688,692.02 元，上升比例为 97.37%，主要由于报告期内 Q2 季度及部分应付成本已确认，报告期内未到支付期；
- 9、未分配利润绝对值增加了人民币 493,379.38 元，上升比例为 2.02%，主要由于报告期内公司采取积

极措施，提升了毛利率，使得报告期净利增加所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	30,173,400.47	-	65,374,258.87	-	-53.85%
营业成本	26,279,486.44	87.09%	60,302,170.33	92.24%	-56.42%
销售费用	135,750.06	0.45%	502,472.28	0.77%	-72.98%
管理费用	3,405,656.77	11.29%	3,986,725.55	6.10%	-14.58%
研发费用	750,360.65	2.49%	1,628,739.51	2.49%	-53.93%
其他收益	166,883.58	0.55%	4,704.36	0.01%	3,447.42%
营业外收入	446,204.11	1.48%	80,078.92	0.12%	457.21%
净利润	137,325.69	0.46%	-1,626,573.60	-2.49%	108.44%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入同比减少 53.85%，主要是由于公司减少了电商整合效果营销业务新客户的拓展以及优化了毛利率较低客户业务所致；
- 2、营业成本同比减少 56.42%，主要是由于公司收入减少成本同比减少所致；
- 3、销售费用同比减少 72.98%，主要是由于报告期内公司减少了电商整合效果营销业务新客户的拓展，相应的推广费用大幅减少所致；
- 4、管理费用同比减少了 14.58%，主要由于报告期内因疫情原因导致差旅等相关支出减少所致；
- 5、研发费用同比减少了 53.93%，主要由于疫情期间相关研发活动无法全面展开，导致相关支出减少所致；
- 6、其他收益同比增加了 3,447.42%，主要由于报告期享受的进项税额加计抵减有所增加所致；
- 7、营业外收入同比增加了 457.21%，主要是由于报告期内收到的政府补助增加所致；
- 8、净利润同比上升 108.44%，主要是由于报告期内公司优化产品线，扩大毛利率较高产品的发展使得净利润相应有所增加。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,362,699.83	-1,748,948.86	235.09%
投资活动产生的现金流量净额			
筹资活动产生的现金流量净额	1,594,979.72	-5,029,171.43	131.71%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 235.09%，主要是由于报告期内提升了产品线的毛利率，销售商品产生的资金流入增加，购买商品的资金流出减少，留存在公司的资金绝对值增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 131.71%，主要是报告期内，公司新增了一笔长期借款，且无到期应偿还的短期贷款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

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	314,839.47
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	15,040.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,324.06
非经常性损益合计	446,204.11
所得税影响数	53,790.41
少数股东权益影响额（税后）	70,957.11
非经常性损益净额	321,456.59

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

1 重要会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，公司执行新收入准则对公司经营成果和财务状况没有影响。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市天喜动力电子商务有限公司	子公司	技术服务、电商营销	控股	业务拓展	285,715	3,397,683.49	-2,233,803.78	961,792.00	-1,246,799.85

杭州商喜电子商务有限公司 两个控股子公司	子公司	互联网服务、电商营销	控股	业务拓展	5,000,000	304,018.30	-594,200.21	-	-3,610.43
-------------------------	-----	------------	----	------	-----------	------------	-------------	---	-----------

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

自公司成立以来，诚信经营、合法纳税，积极承担社会责任。在报告期内，除了聘用残疾人士，减轻国家负担外，同时累计招聘并培养各岗位实习生多人次，为在校大学生提供了难得的实践机会。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
贷款授信	1,700,000	1,700,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为支持公司发展，公司股东徐光硕（董事长）、王涛（股东天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙）及天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人）及其配偶，其三人无偿为公司上述贷款授信提供反担保，承担个人无限连带责任，该事项构成关联交易。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/4/29		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/4/29		挂牌	其他承诺	按公司所在地政府要求为员工缴纳社保	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司原实际控制人王新华、杨光宏、徐光硕向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2015年，公司的实际控制人由王新华、杨光宏、徐光硕变更为杨光宏、徐光硕、王涛，公司承诺，将继续监管公司新的实际控制人不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。2017年，公司的实际控制人由杨光宏、徐光硕、王涛变更为徐光硕、王涛，公司承诺，将继续监管公司新的实际控制人不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。

2、公司实际控制人出具承诺：因公司历史上有未给公司员工缴纳社保的情况，作为公司的实际控制人，承诺如公司所在地政府要求公司为员工补充缴纳，所需费用由本人承担。在报告期内均严格履行。上述承诺，未有违背承诺事项。

第五节 股份变动和融资

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	3,941,337	45.30%		3,941,337	45.30%
	其中：控股股东、实际控制人	244,904	2.81%		244,904	2.81%
	董事、监事、高管	244,904	2.81%		244,904	2.81%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,758,663	54.70%		4,758,663	54.70%
	其中：控股股东、实际控制人	2,633,327	30.27%		2,633,327	30.27%
	董事、监事、高管	1,034,715	11.89%		1,034,715	11.89%
	核心员工					
总股本		8,700,000	-	0	8,700,000	-
普通股股东人数						13

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	杨光宏	1,677,069		1,677,069	19.28%	1,677,069		0
2	王新华	1,444,800		1,444,800	16.61%	448,267	996,533	0
3	黄鹂鸣	1,330,800		1,330,800	15.30%		1,330,800	0
4	徐光硕	1,279,619		1,279,619	14.71%	1,034,715	244,904	0
5	天津云喜 电子 商 务合伙企 业（有限 合伙）	898,612		898,612	10.33%	898,612		0
6	天津淘喜 电子 商 务合伙企 业（有限	700,000		700,000	8.05%	700,000		0

	合伙)							
7	王灏	653,100		653,100	7.51%		653,100	0
8	东北证券股份有限公司	200,000		200,000	2.30%		200,000	0
9	北京天星世纪投资有限公司	108,000		108,000	1.24%		108,000	0
10	杨静	108,000		108,000	1.24%		108,000	0
合计		8,400,000	-	8,400,000	96.57%	4,758,663	3,641,337	0

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东徐光硕、天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙）、天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除上述关系外，前十名股东相互之间无其他关联关系。

二、 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

北京喜宝动力网络技术股份有限公司股东杨光宏、徐光硕、天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙）、天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙）于 2015 年 12 月 15 日签署的《一致行动人协议》已于 2017 年 12 月 14 日到期，并不再续签。公司股东徐光硕、天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙）、天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙）于 2017 年 12 月 15 日签署了《一致行动人协议》，约定成为公司一致行动人。签署新《一致行动人协议》后公司控股股东变更为：徐光硕、天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙）、天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙）。详见 2018 年 3 月 29 日披露的《喜宝动力关于股东签署一致行动人协议暨公司实际控制人变更的公告（补发）》。

徐光硕先生，1978 年

生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学生命科学系分子生物学与生物技术专业，研究生学历。2002 年至 2004 年任北京中辰港生物技术有限公司研发工程师、总裁助理；2004 年至 2006 年任北京树光文化发展有限公司创意总监；2006 年至 2007 年任北京思锐文达网络技术有限公司网络系统构架师；2007 年至 2008 年任美职网网络工程师；2008 年至 2010 年任北京几平米科技有限公司首席工程师；2010 年至 2011 年任 Amoeba Factor Co., Ltd，合伙人；2011 年加入北京喜宝动力网络技术股份有限公司至今，任董事长、副总经理。

天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙），成立于 2015 年 7 月 31 日，注册资本 500 万元，注册号为 120118000046006，统一社会信用代码为 911201183515371929，组织机构代码为 35153719-2，执行事务合伙人为王涛，主要经营场所为天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-8332 号。

天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙），成立于 2015 年 7 月 31 日，注册资本 500 万元，注册号为 120118000046241，统一社会信用代码为 911201183515379774，组织机构代码为 35153797-7，执行事务合伙人为王涛，主要经营场所为天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-998 号。

报告期内公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

北京喜宝动力网络技术股份有限公司实际控制人为：徐光硕、王涛。报告期内公司实际控制人未发生变化。

徐光硕先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学生命科学系分子生物学与生物技术专业，研究生学历。2002 年至 2004 年任北京中辰港生物技术有限公司研发工程师、总裁助理；2004 年至 2006 年任北京树光文化发展有限公司创意总监；2006 年至 2007 年任北京思锐文达网络技术有限公司网络系统构架师；2007 年至 2008 年任美职网网络工程师；2008 年至 2010 年任北京几平米科技有限公司首席工程师；2010 年至 2011 年任 Amoeba Factor Co., Ltd, 合伙人；2011 年加入北京喜宝动力网络技术股份有限公司至今，任董事长。

王涛先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年至 2003 年先后任第二炮兵某部、南京军区某部、总参三部参谋；2003 年至 2007 年任北京华谊兄弟广告有限公司策划、创意总监；2008 年创办北京北动传媒有限公司，任总经理；2011 年创办北京喜宝动力网络技术股份有限公司，任 CEO。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
徐光硕	董事长	男	1978年6月	2014年9月3日	2020年9月3日
刘勇燕	董事	女	1976年5月	2015年8月28日	2020年9月3日
李国平	董事	男	1990年2月	2019年5月10日	2020年9月3日
王珂	董事、财务总监	男	1984年3月	2015年8月28日	2020年9月3日
张帅	董事	男	1984年3月	2020年5月11日	2020年9月3日
于龙	监事会主席	男	1988年12月	2020年4月17日	2020年9月3日
王志文	监事	男	2014年9月	2014年9月3日	2020年9月3日
李艳秋	监事	女	1978年8月	2018年9月10日	2020年9月3日
徐光硕	总经理、董事会秘书	男	1978年6月	2020年6月5日	2020年9月3日
王涛	副总经理	男	1973年11月	2016年4月2日	2020年9月3日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

上述董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
徐光硕	董事长	1,279,619		1,279,619	14.71%	0	0
合计	-	1,279,619	-	1,279,619	14.71%	0	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
Farfurnik	总经理	离任	无	由于个人发展原因
徐光硕	董事长	新任	董事长、总经理、董事会秘书	公司战略发展
张帅	监事会主席	新任	董事	公司战略发展
于龙	无	新任	监事会主席	公司战略发展

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

徐光硕先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学生命科学系分子生物学与生物技术专业，研究生学历。2002年-2004年任北京中辰港生物公告编号：2020-025技术有限公司研发工程师、总裁助理；2004年-2006年任北京树光文化发展有限公司创意总监；2006年-2007年任北京思锐文达网络技术有限公司网络系统构架师；2007年-2008年任美职网网络工程师；2008年-2010年任北京几平米科技有限公司首席工程师；2010年-2011年任 Amoeba Factor Co., Ltd, 合伙人；2011年加入北京喜宝动力网络技术股份有限公司。

张帅先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京大学计算机应用专业。2011年至2012年就职于TOM在线，任web开发工程师；2012年加入北京喜宝动力网络技术股份有限公司，任监事会主席、高级研发工程师，现任北京喜宝动力公告编号：2020-008网络技术股份有限公司技术副总监。

于龙先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，于2010年毕业于内蒙古化工职业学院。2010年12月至2012年8月就职于北京伟业联合房地产顾问有限公司，担任策划助理职务。2012年9月加入北京喜宝动力网络技术有限公司任销售经理，现任北京喜宝动力网络技术股份有限公司销售经理。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	4	0	0	4
财务人员	3	0	0	3
生产人员	9	0	5	4
技术人员	4	0	2	2
销售人员	5	0	1	4
员工总计	25	0	8	17

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	11	8

专科	8	5
专科以下	5	3
员工总计	25	17

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、2020年7月23日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，其中董事王珂先生变更为董事赵倩倩女士。2020年8月8日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

2、2020年8月12日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任赵倩倩女士为财务负责人的议案》，财务负责人王珂先生变更为赵倩倩女士。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	5,647,704.56	1,690,025.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	8,656,069.02	5,560,584.80
应收款项融资			
预付款项	一、3	906,592.93	60,431.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	1,527,671.16	1,075,399.77
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			
流动资产合计		16,738,037.67	8,386,441.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、 5	48,005.19	80,989.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、 6	1,801,777.66	2,316,111.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、 7	219,647.94	291,578.08
递延所得税资产	一、 8		
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,069,430.79	2,688,678.52
资产总计		18,807,468.46	11,075,119.85
流动负债：			
短期借款	一、 9	1,700,000.00	1,700,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、 10	11,531,121.37	5,842,429.35
预收款项			
合同负债			
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	一、 11	858,781.27	932,238.45
应交税费	一、 12	4,301,736.59	4,282,797.51
其他应付款	一、 13	1,770,304.46	1,583,389.10
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		20,161,943.69	14,340,854.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、 14	1,642,993.32	
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,642,993.32	
负债合计		21,804,937.01	14,340,854.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、15	8,700,000.00	8,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、16	11,107,029.02	11,107,029.02
减：库存股			
其他综合收益	一、17	-18,217.41	-76,912.93
专项储备			
盈余公积	一、18	2,020,348.65	2,020,348.65
一般风险准备			
未分配利润	一、19	-23,910,614.64	-24,403,994.02
归属于母公司所有者权益合计		-2,101,454.38	-2,653,529.28
少数股东权益		-896,014.17	-612,205.28
所有者权益合计		-2,997,468.55	-3,265,734.56
负债和所有者权益总计		18,807,468.46	11,075,119.85

法定代表人：徐光硕

主管会计工作负责人：徐光硕

会计机构负责人：赵倩倩

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,466,489.01	1,529,767.33
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、1	8,331,456.02	5,328,745.13
应收款项融资			
预付款项		864,262.83	
其他应收款	六、2	3,537,293.05	3,083,336.05
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			
流动资产合计		17,199,500.91	9,941,848.51
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、3	710,000.00	710,000.00
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		39,409.89	69,431.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		197,706.78	258,793.56
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		947,116.67	1,038,225.54
资产总计		18,146,617.58	10,980,074.05
流动负债：			
短期借款		1,700,000.00	1,700,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,588,325.64	4,742,869.38
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		363,206.32	434,153.12
应交税费		4,205,451.30	4,203,153.20
其他应付款		739,099.08	737,099.08
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		17,596,082.34	11,817,274.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		17,596,082.34	11,817,274.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本		8,700,000.00	8,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,907,029.52	2,907,029.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,020,348.65	2,020,348.65
一般风险准备			
未分配利润		-13,076,842.93	-14,464,578.90
所有者权益合计		550,535.24	-837,200.73
负债和所有者权益总计		18,146,617.58	10,980,074.05

法定代表人：徐光硕

主管会计工作负责人：徐光硕

会计机构负责人：赵倩倩

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	一、20	30,173,400.47	65,374,258.87
其中：营业收入		30,173,400.47	65,374,258.87
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,650,681.10	66,612,400.82
其中：营业成本	一、20	26,279,486.44	60,302,170.33
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	一、21	7,292.28	57,156.89
销售费用	一、22	135,750.06	502,472.28
管理费用	一、23	3,405,656.77	3,986,725.55
研发费用	一、24	750,360.65	1,628,739.51
财务费用	一、25	72,134.90	135,136.26
其中：利息费用		48,013.60	98,946.01
利息收入		2,917.67	4,338.81
加：其他收益	一、27	166,883.58	4,704.36
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）			
汇兑收益（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）	一、26		-29,883.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-310,397.05	-1,263,320.64
加：营业外收入	一、28	446,204.11	80,078.92
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		135,807.06	-1,183,241.72
减：所得税费用	一、29	-1,518.63	443,331.88
1. 净利润（净亏损以“-”号填列）		137,325.69	-1,626,573.60
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）		137,325.69	-1,626,573.60
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		-356,053.69	-1,242,130.12
2. 归属于母公司所有者的净利润		493,379.38	-384,443.48
六、其他综合收益的税后净额	一、30	83,850.74	40,154.50

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		58,695.52	28,108.15
1.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			
2.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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		25,155.22	12,046.35
七、综合收益总额		221,176.43	-1,586,419.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		552,074.90	-356,335.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-330,898.47	-1,230,083.77
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	七、2	0.02	-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	七、2	0.02	-0.04

法定代表人：徐光硕

主管会计工作负责人：徐光硕

会计机构负责人：赵倩倩

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	六、4	29,211,608.47	63,911,981.94
减：营业成本	六、4	26,169,070.98	57,480,434.67
税金及附加		7,292.28	57,156.89
销售费用		135,750.06	444,847.76
管理费用		1,064,773.28	1,285,736.82
研发费用		750,360.65	1,628,739.51
财务费用		46,908.83	101,116.29
其中：利息费用		46,232.92	98,946.01
利息收入		2,812.57	1,558.42
加：其他收益		166,883.58	4,704.36
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）			
汇兑收益（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）			-27,883.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,204,335.97	2,890,771.31
加：营业外收入		183,400.00	64,774.58
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,387,735.97	2,955,545.89
减：所得税费用			443,331.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,387,735.97	2,512,214.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,387,735.97	2,512,214.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,387,735.97	2,512,214.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：徐光硕

主管会计工作负责人：徐光硕

会计机构负责人：赵倩倩

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,692,707.59	58,183,574.87
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			
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		25,174.22	
收到其他与经营活动有关的现金	一、31	946,822.01	4,523,820.98
经营活动现金流入小计		29,664,703.82	62,707,395.85
购买商品、接受劳务支付的现金		22,158,770.09	56,123,341.43
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		3,445,494.64	5,145,838.41
支付的各项税费		94,713.09	373,115.02
支付其他与经营活动有关的现金	一、31	1,603,026.17	2,814,049.85
经营活动现金流出小计		27,302,003.99	64,456,344.71
经营活动产生的现金流量净额		2,362,699.83	-1,748,948.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		1,642,993.32	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			64,774.58
筹资活动现金流入小计		1,642,993.32	64,774.58
偿还债务支付的现金			4,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,013.60	98,946.01
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			
筹资活动现金流出小计		48,013.60	5,093,946.01
筹资活动产生的现金流量净额		1,594,979.72	-5,029,171.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			9,387.93
五、现金及现金等价物净增加额	一、32	3,957,679.55	-6,768,732.36
加：期初现金及现金等价物余额	一、32	1,690,025.01	7,532,111.94
六、期末现金及现金等价物余额	一、32	5,647,704.56	763,379.58

法定代表人：徐光硕

主管会计工作负责人：徐光硕

会计机构负责人：赵倩倩

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,037,291.00	56,904,960.27
收到的税费返还		23,655.59	
收到其他与经营活动有关的现金		466,212.87	4,001,558.43
经营活动现金流入小计		28,527,159.46	60,906,518.70
购买商品、接受劳务支付的现金		21,886,439.87	52,709,859.10
支付给职工以及为职工支付的现金		2,403,958.12	4,197,525.12
支付的各项税费		71,921.49	318,717.37
支付其他与经营活动有关的现金		1,181,885.38	1,246,376.64
经营活动现金流出小计		25,544,204.86	58,472,478.23
经营活动产生的现金流量净额		2,982,954.60	2,434,040.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			64,774.58
筹资活动现金流入小计			64,774.58
偿还债务支付的现金			4,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,232.92		98,946.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	46,232.92		5,093,946.01
筹资活动产生的现金流量净额	-46,232.92		-5,029,171.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	2,936,721.68		-2,595,130.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,529,767.33		3,074,390.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,466,489.01		479,259.04

法定代表人：徐光硕

主管会计工作负责人：徐光硕

会计机构负责人：赵倩倩

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	第三节 四. (一) (二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 报表项目注释

财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2019 年 12 月 31 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，本期指 2020 上半年，上期指 2019 年上半年。

1、货币资金

项 目	2020.06.30	2019.12.31
库存现金	4,809.40	6,080.04
银行存款	5,578,122.87	1,628,433.34
其他货币资金	64,772.29	55,511.63
合 计	5,647,704.56	1,690,025.01

其中：存放在境外的款项总额 **1,101,379.84** **63,952.31**

注：其他货币资金全部为支付宝账户余额。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2020.06.30			2019.12.31		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
应收账款	26,974,772.58	18,318,703.56	8,656,069.02	23,879,288.36	18,318,703.56	5,560,584.80
合计	26,974,772.58	18,318,703.56	8,656,069.02	23,879,288.36	18,318,703.56	5,560,584.80

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2020年6月30日，单项计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率%	坏账准备	理由
天津中海智合文化传播有限公司	4,334,000.00	100.00	4,334,000.00	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
基础业务线客户-天猫店铺汇总	3,558,001.00	100.00	3,558,001.00	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
基础业务线客户-集市店铺汇总	2,087,804.00	100.00	2,087,804.00	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
南昌轩轩文化传媒有限公司	1,406,000.00	100.00	1,406,000.00	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
衢州科川贸易有限公司	1,385,782.00	100.00	1,385,782.00	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
杭州福浩电子商务有限公司	1,259,801.21	100.00	1,259,801.21	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
北创星辰（北京）科技有限公司	1,257,791.46	100.00	1,257,791.46	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
杭州高略科技有限公司	1,195,198.79	100.00	1,195,198.79	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
杭州灵阁信息技术有限公司	1,088,000.00	100.00	1,088,000.00	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
合计	17,572,378.46	100.00	17,572,378.46	

2019年12月31日，单项计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率%	坏账准备	理由
--	------	-------------------	------	----

天津中海智合文化传播有限公司	4,334,000.00	100.00	4,334,000.00	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
基础业务线客户-天猫店铺汇总	3,558,001.00	100.00	3,558,001.00	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
基础业务线客户-集市店铺汇总	2,087,804.00	100.00	2,087,804.00	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
衢州科川贸易有限公司	1,385,782.00	100.00	1,385,782.00	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
杭州高略科技有限公司	1,195,198.79	100.00	1,195,198.79	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
杭州福浩电子商务有限公司	1,259,801.21	100.00	1,259,801.21	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
杭州灵阁信息技术有限公司	1,088,000.00	100.00	1,088,000.00	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
南昌轩轩文化传媒有限公司	1,406,000.00	100.00	1,406,000.00	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
北创星辰（北京）科技有限公司	1,257,791.46	100.00	1,257,791.46	客户失去联系，本公司相关负责人已离职
合计	17,572,378.46	100.00	17,572,378.46	

②2020年6月30日，组合计提坏账准备：

组合 1

	金 额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
0-6 个月	8,320,560.18		
7-12 个月	249,473.17	3.00	7,484.20
1 至 2 年	9,684.87	30.00	2,905.46
2 至 3 年	173,480.93	50.00	86,740.47
3 年以上	649,194.97	100.00	649,194.97
合 计	9,402,394.12		746,325.10

2019年12月31日，组合计提坏账准备：

组合 1:

	金 额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
0-6 个月	5,225,075.96		
7-12 个月	249,473.17	3.00	7,484.20

1至2年	9,684.87	30.00	2,905.46
2至3年	173,480.93	50.00	86,740.47
3年以上	649,194.97	100.00	649,194.97
合计	6,306,909.90		746,325.10

(2) 坏账准备的变动

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少		2020.06.30
			转回	转销	
应收账款					
	18,318,703.56				18,318,703.56
坏账准备					

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,285,531.37 元，占应收账款期末余额合计数的比例 60.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,385,583.21 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆京东海嘉电子商务有限公司	7,899,948.16	1年以内	29.29	
天津中海智合文化传播有限公司	4,334,000.00	3年以上	16.07	4,334,000.00
南昌轩轩文化传媒有限公司	1,406,000.00	3年以上	5.21	1,406,000.00
衢州科川贸易有限公司	1,385,782.00	3年以上	5.14	1,385,782.00
杭州福浩电子商务有限公司	1,259,801.21	3年以上	4.67	1,259,801.21
合计	16,285,531.37		60.37	8,385,583.21

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2020.06.30		2019.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	864,262.83	95.33	60,431.75	100.00
1至2年	42,330.10	4.67		
2至3年				
3年以上				
合计	906,592.93	100.00	60,431.75	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总 额的比例%	账龄	未结算原因
北京多多好货智能科技有限公司	供应商、无关联关系	333,100.00	36.74	1年以内	尚未到结算期
霍城人人惠网络科技有限公司	供应商、无关联关系	207,500.00	22.89	1年以内	尚未到结算期
重庆京东海嘉电子商务有限公司	供应商、无关联关系	80,253.25	8.85	1年以内	尚未到结算期
网银在线(北京)科技有限公司	供应商、无关联关系	63,503.37	7.00	1年以内	尚未到结算期
首邦(北京)资产运营有限公司	供应商、无关联关系	62,014.29	6.84	1年以内	尚未到结算期
合 计		746,370.91	82.33		

4、其他应收款

项 目	2020.06.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,919,799.14	1,075,399.77
合 计	1,919,799.14	1,075,399.77

其他应收款情况

	2020.6.30			2019.12.31		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
其他应 收款	1,919,799.14	392,127.98	1,527,671.16	1,467,527.75	392,127.98	1,075,399.77
合 计	1,919,799.14	392,127.98	1,527,671.16	1,467,527.75	392,127.98	1,075,399.77

① 坏账准备 A、2020 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下

账面余额	未来 12 月内预期信用损 失率	坏账准备	理由
------	---------------------	------	----

组合计提:

组合 1	1,228,483.86		
组合 2:	691,315.28		392,127.98
0-6 个月	273,013.40		
7-12 个月	10,000.00	3.00	300.00
1 至 2 年	4,487.00	30.00	1,346.10
2 至 3 年	26,666.00	50.00	13,333.00
3 年以上	377,148.88	100.00	377,148.88
合 计	1,919,799.14		392,127.98

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来12个月内预 期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	第三阶段 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	合计
2019年12月31日余额	392,127.98			392,127.98
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	392,127.98			392,127.98

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2019.12.31
押金、保证金	691,315.28	691,315.28
备用金	1,228,483.86	776,212.47
合 计	1,919,799.14	1,467,527.75

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	是否为关联方	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
首邦（北京）资产运营 有限公司	保证金	否	238,425.00	1 年以内	12.42	
项果	备用金	否	154,058.53	2-3 年	8.02	
李艳秋	备用金	否	137,540.23	1 年以内	7.16	

杨丽萍	备用金	否	118,509.00	3年以上	6.17	
杭州房家加资产管理 有限公司	保证金	否	112,784.80	3年以上	5.87	112,784.80
合 计			761,317.56		39.66	112,784.80

5、固定资产

项 目	2020.06.30	2019.12.31
固定资产	48,005.19	80,989.40
固定资产清理		
合 计	48,005.19	80,989.40

固定资产及累计折旧

项 目	办公设备	电子设备	其他	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	278,761.88	831,169.94	284,636.15	1,394,567.97
2、本年增加金额		5,069.00		5,069.00
(1) 购置		5,069.00		5,069.00
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	278,761.88	836,238.94	284,636.15	1,399,636.97
二、累计折旧				
1、年初余额	278,761.88	757,225.00	277,591.69	1,313,578.57
2、本年增加金额		14,832.13	23,221.08	38,053.21
(1) 计提		14,832.13	23,221.08	38,053.21
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	278,761.88	772,057.13	300,812.77	1,351,631.78
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				

(1) 计提			
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	64,181.81	-16,176.62	48,005.19
2、年初账面价值	73,944.94	7,044.46	80,989.40

6、无形资产

项 目	软 件	著 作 权	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	15,384.62	3,740,000.00	3,755,384.62
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额			
二、累计摊销			
1、年初余额	15,384.62	1,423,888.96	1,439,273.58
2、本年增加金额		514,333.38	514,333.38
(1) 摊销		514,333.38	514,333.38
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	15,384.62	1,938,222.34	1,953,606.96
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			

3、本年减少金额

(1) 处置

4、年末余额

四、账面价值

1、年末账面价值	1,801,777.66	1,801,777.66
2、年初账面价值	2,316,111.04	2,316,111.04

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0%。

7、长期待摊费用

项 目	2019.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2020.06.30	其他减少的原因
房屋装修及改造	258,793.56		39,145.62		219,647.94	
房租	32,784.52		32,784.52			
合 计	291,578.08		71,930.14		219,647.94	

8、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项 目	2020.06.30		2019.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备				
可抵扣亏损				
合 计				

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2020.06.30	2019.12.31
可抵扣亏损	5,531,094.66	5,531,094.66
合 计	5,531,094.66	5,531,094.66

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2020.06.30	2019.12.31	备注
2020 年	131,341.50	131,341.50	
2021 年	760,809.78	760,809.78	
2022 年	673,451.72	673,451.72	
2023 年	15,618,580.97	15,618,580.97	
2024 年	31,493,367.39	31,493,367.39	

2025 年

合 计	48,677,551.36	48,677,551.36
-----	---------------	---------------

9、短期借款

借款类别	2020.06.30	2019.12.31
保证借款	1,700,000.00	1,700,000.00
合 计	1,700,000.00	1,700,000.00

注：本公司本期末短期借款余额为 1,700,000.00 元，借款银行：北京银行股份有限公司双榆树支行，北京首创融资担保有限公司为本公司向北京银行股份有限公司双榆树支行借款 170 万元人民币提供保证担保，本公司股东徐光硕、王涛及其配偶，其三人无偿为公司上述贷款授信提供反担保，承担个人无限连带责任。借款期限：2019 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 17 日。

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2020.06.30	2019.12.31
1 年以内（含 1 年）	10,107,237.34	5,538,030.55
1-2 年（含 2 年）	1,139,485.23	20,000.00
2-3 年（含 3 年）		25,200.00
3 年以上	284,398.80	259,198.80
合 计	11,531,121.37	5,842,429.35

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海智子信息科技有限公司	259,198.80	尚未结算
合 计	259,198.80	

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	764,664.56	3,290,874.86	3,377,941.53	677,597.89
二、离职后福利-设定提存计划	167,573.89	82,423.11	68,813.62	181,183.38
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	932,238.45	3,373,297.97	3,446,755.15	858,781.27

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	677,406.63	3,052,825.36	3,155,471.28	574,760.71
2、职工福利费				
3、社会保险费	83,689.93	68,849.50	53,270.25	99,269.18
其中：医疗保险费	73,090.71	64,715.40	49,880.04	87,926.07
工伤保险费	3,192.05	305.32	350.67	3,146.70
生育保险费	7,407.17	3,828.78	3,039.54	8,196.41
4、住房公积金	3,568.00	169,200.00	169,200.00	3,568.00
合计	764,664.56	3,290,874.86	3,377,941.53	677,597.89

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	162,687.37	80,052.80	66,654.08	176,086.09
2、失业保险费	4,886.52	2,370.31	2,159.54	5,097.29
3、企业年金缴费				
合计	167,573.89	82,423.11	68,813.62	181,183.38

12、应交税费

税项	2020.06.30	2019.12.31
增值税	1,482,514.64	1,472,270.41
城市维护建设税		241.27
教育费附加		68.93
地方教育费附加		103.40
企业所得税	2,731,122.07	2,767,169.63
个人所得税	87,560.35	42,404.34
其他	539.53	539.53
合计	4,301,736.59	4,282,797.51

13、其他应付款

项目	2020.06.30	2019.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款		1,583,389.10
合计	1,770,304.46	1,583,389.10

其他应付款

项目	2020.06.30	2019.12.31
应支付社保款		53,735.51
保证金、押金	207,000.00	207,000.00
应付往来款	1,523,686.56	1,246,620.18
代垫费用	39,617.90	76,033.41
合 计	1,770,304.46	1,583,389.10

14、长期借款

项目	贷款金额机构	2020. 6. 30	借款利率	贷款期限
信用贷款	日本三井住友银行	1,642,993.32	1.36%	20年

上述借款为日本子公司2020年3月27日收到的政府补助性质贷款，因新冠肺炎疫情影响日本政府为正常经营的日本注册公司提供的授信长期贷款。

15、股本

项目	2019.12.31	本期增减				2020.06.30
		发行新股送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,700,000.00					8,700,000.00

16、资本公积

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
股本溢价	11,107,029.02			11,107,029.02
合 计	11,107,029.02			11,107,029.02

17、其他综合收益

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本年所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属于 少数股东	
一、以后将重 分类进损益 的其他综合 收益							

外币财务报表折算差额	-76,912.93	83,850.74	58,695.52	25,155.22	-18,217.41
其他综合收益合计	-76,912.93	83,850.74	58,695.52	25,155.22	-18,217.41

18、盈余公积

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
法定盈余公积	2,020,348.65			2,020,348.65
合 计	2,020,348.65			2,020,348.65

19、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-24,403,994.02	
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	-24,403,994.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	493,379.38	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-23,910,614.64	

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,173,400.47	26,279,486.44	65,374,258.87	60,302,170.33
其他业务				
合 计	30,173,400.47	26,279,486.44	65,374,258.87	60,302,170.33

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
信息服务	30,173,400.47	26,279,486.44	65,374,258.87	60,302,170.33
销售商品				
合 计	30,173,400.47	26,279,486.44	65,374,258.87	60,302,170.33

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电商云计算应用业务	8,853.59		25,939.32	
电商整合效果营销业务			1,025,867.71	482,544.12
电子商务流量交易平台业务	30,164,546.88	26,279,486.44	64,319,383.84	59,819,626.21
跨境电商业务			3,068.00	
合 计	30,173,400.47	26,279,486.44	65,374,258.87	60,302,170.33

21、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,253.83	33,341.52
教育费附加	1,823.07	14,289.21
地方教育费附加	1,215.38	9,526.16
印花税		
残疾人保障金		
其他		
合 计	7,292.28	57,156.89

22、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	112,701.29	368,147.50
员工福利	348.00	1,550.52
办公费		57,773.52
差旅费	921.56	6,626.62
交通费		2,780.25
业务招待费		636.00
业务推广费		

技术服务费		50,000.00
累计折旧	21,680.39	14,957.87
制作费		
其他	98.82	
合 计	135,750.06	502,472.28

23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公室费用	417,632.02	833,939.72
员工薪酬及福利	1,906,894.36	1,999,098.68
办公费	9,356.64	72,736.16
折旧及摊销	529,726.92	558,224.84
劳务费	29,380.01	95,287.88
差旅费	26,648.67	49,165.45
交通费	9,364.42	34,516.08
业务招待费	663.20	7,500.00
技术服务费	1,640.00	
会议费	1,477.05	42,455.51
中介费	272,900.13	292,907.29
招聘费	5,041.40	712.00
广告宣传费	107,964.38	
离职补偿金	24,000.00	
通讯费	45,420.02	
快递费	2,696.06	
网络使用费	14,851.49	
其他		181.94
合 计	3,405,656.77	3,986,725.55

24、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	716,764.73	1,568,075.52
办公费		18,147.00
差旅费		

交通费		1201.00
业务招待费		5000.00
技术服务费	24,265.92	36,000.00
折旧及摊销	9,330.00	315.99
合 计	750,360.65	1,628,739.51

25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,013.60	98,946.01
减：利息收入	2,917.67	4,338.81
承兑汇票贴息		
汇兑损失	-197.86	6,751.55
减：汇兑收益		
手续费	27,236.83	33,777.51
合 计	72,134.90	135,136.26

26、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		29,883.05
合 计		29,883.05

27、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税进项税加计扣除	143,227.99	
代扣代缴个人所得税手续费	23,655.59	
其他		
合 计	166,883.58	

28、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	314,839.47		314,839.47
小规模企业增值税免税	15,040.58		15,040.58

无需支付的款项			
其他	116,324.06	80,078.92	116,324.06
合 计	446,204.11	80,078.92	446,204.11

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-1,518.63	443,331.88
递延所得税费用		
合 计	-1,518.63	443,331.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	135,807.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,371.06
子公司适用不同税率的影响	18,852.43
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,518.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-39,223.49
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
前期确认的递延所得税资产本期转回	
其他	
所得税费用	-1,518.63

30、其他综合收益

详见附注一、17。

31、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,917.67	4,338.82

保证金及押金		4,000,000.00
政府补助	314,839.47	
备用金		
其他	629,064.87	519,482.16
合 计	946,822.01	4,523,820.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用支出	139,884.19	241,482.00
管理费用支出	1,435,905.15	2,538,790.34
手续费	27,236.83	33,777.51
押金、保证金及备用金		
其他		
合 计	1,603,026.17	2,814,049.85

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	137,325.69	-1,626,573.60
加：资产减值准备		29883.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,896.57	69,492.28
无形资产摊销	514,333.34	522,333.54
长期待摊费用摊销	61,086.78	62,903.69
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
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）	48,013.60	98,946.01
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,396,902.34	4,883,201.10

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,955,029.60	-5,607,108.54
其他		-182,026.39
经营活动产生的现金流量净额	2,367,783.28	-1,748,948.86

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	5,647,704.56	763,379.58
减：现金的期初余额	1,690,025.01	7,532,111.94
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	3,957,679.55	-6,768,732.36

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	5,647,704.56	763,379.58
其中：库存现金	4,809.40	6,479.13
可随时用于支付的银行存款	5,578,122.87	628,264.17
可随时用于支付的其他货币资金	64,772.29	128,636.28
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	5,647,704.56	763,379.58

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

33、所有权或使用权受到限制的资产

无。

34、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

其中：美元	38.61	7.0795	273.34
欧元	164.88	7.9610	1,312.61
港元	6,672.29	0.9134	6,094.74
日元	35,541.54	0.0657	2,335.79
应收账款			
其中：日元	4,436,471.08	0.0657	291,476.15
其他应收款			
其中：日元	853,208.37	0.0657	56,055.79
应付账款			
其中：日元	13,966,449.47	0.0657	917,595.73
其他应付款			
其中：日元	58,533,583.26	0.0657	3,845,656.42

35、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关		是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益		营业外收入
文创基金	183,400.00					183,400.00	是
COVID-19 补助	131,439.47					131,439.47	是
合计	314,839.47					314,839.47	-

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入	计入	冲减成本费用
		其他收益	营业外收入	
增值税进项税加计扣除	与收益相关	143,227.99		
合计	—	143,227.99		

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	
深圳市天喜动力电子商务有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术支持等	70.00		投资设立
杭州商喜电子商务有限公司	杭州	杭州	销售（含网上销售）；服务	51.00		投资设立

香港天喜动力 电子商务有限公司	香港	香港	技术咨询、技术支持、 跨境电商结算	70.00	投资设立
天喜日本股份 有限公司	日本	日本	电子商务网站运 营、制作、企划； 广告代理、制作； 日用品、通讯器材 等销售；	70.00	投资设立

三、关联方及其交易

1、存在控制关系的关联方信息：2017年12月15日，徐光硕、天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙）、天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙）签署了《一致行动人协议》。本公司下述3位股东为一致行动人，形成本公司共同控股股东：

关联方名称	持股比例(表决权比例)%	在本公司任职情况
徐光硕	14.71	董事长、董事会秘书
天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙）（以下简称“淘喜”）	8.05	
天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙）（以下简称“云喜”）	10.33	
合计	33.09	

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注六、1“在子公司中的权益”。

3、不存在控制关系的其他关联方

公司不存在控制关系的其他关联方主要指除了控股股东以外的其他股东及公司董事、监事、高级管理人员及其他关联公司，具体如下：

其他关联方名称	持股比例（%）	其他关联方与本公司关系
杨光宏	19.28	股东
王涛		天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙）、 天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙）的 唯一执行事务合伙人，副总经理
王新华		王涛家属
王珂		董事、财务总监
刘勇燕		董事
张帅		董事

李国平	董事
王志文	监事
李艳秋	监事
于龙	监事会主席

4、关联方交易情况

(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) 关联方资金拆借
无。

(4) 关联担保情况
本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
徐光硕、王涛及其配偶	1,700,000.00	2019年12月18日	2020年12月17日	否

注：北京首创融资担保有限公司为本公司向北京银行股份有限公司双榆树支行借款 170 万元人民币提供保证担保，徐光硕、王涛及其配偶，其三人无偿为公司上述贷款授信提供反担保，承担个人无限连带责任。

(5) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	886,584.00	1,065,484.00

5、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方名称	2020.06.30 账面余额	2019.12.31 账面余额
其他应付款	法富尼克 亚历山大	751,212.78	543,420.18

四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	260,460.00	953,700.00
资产负债表日后第 2 年	260,460.00	
合 计	520,920.00	953,700.00

2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

无。

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2020.06.30			2019.12.31		
	金 额	坏账准备	账面价值	金 额	坏账准备	账面价值
应收账款	26,310,796.43	17,979,340.41	8,331,456.02	23,308,085.54	17,979,340.41	5,328,745.13
合 计	26,310,796.43	17,979,340.41	8,331,456.02	23,308,085.54	17,979,340.41	5,328,745.13

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2020 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率%	坏账准备	理由
天津中海智合文化传播有限公司	4,334,000.00	100.00	4,334,000.00	客户失去联系， 本公司相关负 责人已离职
基础业务线客户-天猫 店铺汇总	3,558,001.00	100.00	3,558,001.00	客户失去联系， 本公司相关负 责人已离职

基础业务线客户-集市店铺汇总	2,087,804.00	100.00	2,087,804.00	客户失去联系, 本公司相关负责人已离职
衢州科川贸易有限公司	1,385,782.00	100.00	1,385,782.00	客户失去联系, 本公司相关负责人已离职
杭州高略科技有限公司	1,195,198.79	100.00	1,195,198.79	客户失去联系, 本公司相关负责人已离职
杭州福浩电子商务有限公司	1,259,801.21	100.00	1,259,801.21	客户失去联系, 本公司相关负责人已离职
杭州灵阁信息技术有限公司	1,088,000.00	100.00	1,088,000.00	客户失去联系, 本公司相关负责人已离职
南昌轩轩文化传媒有限公司	1,406,000.00	100.00	1,406,000.00	客户失去联系, 本公司相关负责人已离职
北创星辰(北京)科技有限公司	1,257,791.46	100.00	1,257,791.46	客户失去联系, 本公司相关负责人已离职
合计	17,572,378.46	100.00	17,572,378.46	

② 2020年6月30日, 组合计提坏账准备:

	金 额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
0-6 个月	8,045,691.70		
7-12 个月	242,550.37	3.00	7,276.51
1 至 2 年			
2 至 3 年	100,980.93	50.00	50,490.47
3 年以上	349,194.97	100.00	349,194.97
合 计	8,738,417.97	48.97	406,961.95

③ 坏账准备的变动

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少		2019.12.31
			转回	转销或核销	
应收账款	17,979,340.41				17,979,340.41

坏账准备

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,285,531.37 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 61.90%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,385,583.21 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆京东海嘉电子商务有限公司	7,899,948.16	1 年以内	30.03	
天津中海智合文化传播有限公司	4,334,000.00	3 年以上	16.47	4,334,000.00
南昌轩轩文化传媒有限公司	1,406,000.00	3 年以上	5.34	1,406,000.00
衢州科川贸易有限公司	1,385,782.00	3 年以上	5.27	1,385,782.00
杭州福浩电子商务有限公司	1,259,801.21	3 年以上	4.79	1,259,801.21
合计	16,285,531.37		61.90	8,385,583.21

2、其他应收款

项目	2020.06.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,537,293.05	3,083,336.05
合计	3,537,293.05	3,083,336.05

其他应收款情况

	2020.06.30			2019.12.31		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
其他应收款	3,654,674.63	117,381.58	3,537,293.05	3,200,717.63	117,381.58	3,083,336.05
合计	3,654,674.63	117,381.58	3,537,293.05	3,200,717.63	117,381.58	3,083,336.05

①坏账准备

A、2020年06月30日, 处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

账面余额	未来 12 月内预期信用损失率	坏账准备	理由
------	-----------------	------	----

组合计提:

组合 1	3,289,168.05		
组合 2:	365,506.58		117,381.58
0-6 个月	238,425.00		
7-12 个月	10,000.00	3.00	300.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	117,081.58	100.00	117,081.58
合 计	3,654,674.63		117,381.58

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年12月31日余额	117,381.58			117,381.58
期初余额在本期				
—转入第一阶段	117,381.58			117,381.58
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	117,381.58			117,381.58

④ 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	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
深圳市天喜动力电子商务有限公司	是	1,197,662.83	1-2 年	32.77	
香港天喜动力电子商务有限公司	是	724,557.50	1-2 年、3 年以上	19.83	
杭州商喜电子商务有限公司	是	363,630.78	1-2 年	9.95	
首邦(北京)资产运营有限公司	否	238,425.00	1-2 年	6.52	
李艳秋	否	137,540.23	1-2 年	3.76	
合 计		2,661,816.34		72.83	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2020.06.30		2019.12.31			
	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	710,000.00		710,000.00	710,000.00		710,000.00
合 计	710,000.00		710,000.00	710,000.00		710,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市天喜动力电子商务有限公司	200,000.00			200,000.00
杭州商喜电子商务有限公司 减：长期投资减值准备	510,000.00			510,000.00
合 计	710,000.00			710,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,211,608.47	26,169,070.98	63,911,981.94	57,480,434.67
其他业务				
合 计	29,211,608.47	26,169,070.98	63,911,981.94	57,480,434.67

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
信息服务	29,211,608.47	26,169,070.98	63,911,981.94	57,480,434.67
合 计	29,211,608.47	26,169,070.98	63,911,981.94	57,480,434.67

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电商云计算应用业务	8,853.59		25,939.32	
电商整合效果营销业务			1,025,867.71	482,544.12
电子商务流量交易平台业务	29,202,754.88	26,169,070.98	62,860,174.91	56,997,890.55
合 计	29,211,608.47	26,169,070.98	63,911,981.94	57,480,434.67

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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	314,839.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	15,040.58	
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	116,324.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

非经常性损益总额	446,204.11
减：非经常性损益的所得税影响数	53,790.41
非经常性损益净额	392,413.70
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	70,957.11
归属于公司普通股股东的非经常性损益	321,456.59

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	-20.50%	0.06	0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-7.14%	0.02	0.02

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

2020年8月12日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司行政办公室