

证券代码：839857

公司简称：智博传媒

主办券商：大同证券



智博传媒

NEEQ : 839857

北京智博宝通传媒股份有限公司

Beijing ZhiBoBaoTong Media Co.,LTD



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



打造智博融媒体传播体系，整合宣传资源，建立完善的内容采集系统，提供对各类内容的集中统一策划与实施，实现不同宣传渠道的“同频共振”，实现多种媒体宣传渠道相融合的移动传播矩阵，不断提高传播力，致力于实现宣传效果的最大化。

公司认真做好疫情防控工作，利用自有媒体加强宣传，做好舆论引导，积极做好防疫知识宣传，发布疫情防控提示，宣传普及疫情防治知识和防控要求。积极响应国家号召，履行企业社会责任，为打赢防疫阻击战贡献力量。

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	17
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	63

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。

公司负责人严涛、主管会计工作负责人王放及会计机构负责人（会计主管人员）王放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
1.行业政策变动风险	公司主要为客户提供体育彩票、福利彩票相关的媒体运营、营销传播与推广服务，主要产品及服务与彩票行业相关。彩票行业受国家政策影响较大，政策性较强。国家对彩票发行、宣传和推广媒介的监管政策将直接或间接影响公司的业务拓展。未来若国家改变对彩票宣传、纸媒及相关互联网媒体的监管，而公司不能及时调整运营策略，采取有效措施，则可能会给公司发展产生不利影响。
2.合作经营合同到期未能续约风险	公司与中国体育报业总社签订了《中国体彩报》的独家合作经营协议，合作协议于 2026 年 12 月 31 日到期。公司与中国体育报业总社保持长期稳定的合作关系，且随着公司营销推广业务的快速发展，媒体合作经营收入占比下降，若上述合同到期后，公司未能与相关方继续签订合作协议，会给公司的营业收入带来一定不利影响。
3.核心人员流失风险	公司主要提供与新媒体相关的营销传播与推广等服务，专业性较强，需要高素质的人才团队推动公司发展，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。目前，公司拥有一支既有丰富行业经验、又懂营销策划、技术开发与运营服务及企业管理等方面的优秀人才组成的团队。随着行业的不断发展，业内竞争会不断加剧，包括人才方面的竞争，若公司无法在职业晋升、薪酬福利、培训等方面建

	立具有竞争力的机制，可能会造成专业人才的流失。核心人员的流失，将给公司的业务开展、经营管理等方面造成不利影响，这将影响公司的创新能力和长远发展，对公司的整体经营产生不利影响。
4.应收账款产生坏账风险	2019年6月及2020年6月，公司应收账款余额分别为321.87万元和1,214.00万元。应收账款基本是长期合作单位，我公司对客户的基本情况比较了解，并且对方信用状况良好，因此产生坏账的风险较小，但公司仍然存在应收账款余额较大引致的坏账风险。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，或个别客户经营情况发生不利变化，公司未能及时收回应收款项将对公司的经营造成不良影响。
5.子公司场地对外合作导致的租赁合同违约风险	报告期内及报告期后，公司子公司中体博存在将租赁经营场所对外合作的情况。根据中体博与出租人签署的《房屋租赁合同》的约定：“租赁期间必须合法经营，有与他人合作的权利（不允许整体转租其他用户）。乙方在保证甲方利益的前提下，可以与合作人共同使用所承租的房屋，但事先必须通知甲方，否则视为违约（合同终止）”。就合作事项，中体博未取得出租人的书面确认，根据前述合同条款，子公司中体博与出租人的租赁合同存在合同违约风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>对于重大风险因素公司采取以下措施应对：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 行业政策变动风险：公司的管理层将及时关注彩票行业的相关政策，积极与制定政策部门沟通，及时把握相关政策的变化，在新政策公布后及时有效的做出相应调整。 2. 合作经营合同到期未能续约风险：公司不断改进服务质量，确保客户满意度，以保证合同期满后顺利续约。同时，公司大力发展新业务，如营销传播与推广、新媒体技术开发与服务等，使公司业务多元化，降低某一类业务发生不利变动时对公司产生的冲击。 3. 核心人员流失风险：公司建立适应智博快速发展的企业文化，打造公平、和谐、人性化的工作环境，让智博的每一位员工体会到到家一般的温暖和与企业一起成长所带来的快乐。公司将为核心员工提供具有竞争力的薪酬方案和股权激励方案。同时公司将加大人才引进和培养力度。 4. 应收账款产生坏账风险：公司制定了严格的客户开发与应收账款管理控制程序，主要包括：（1）在客户开发前，对客户价值进行评审，包括其信用、征信情况；（2）在与客户合作过程中，对不能按合同约定付款的，对其新下订单有严格的控制程序；（3）对于不能按期回款的客户，加大业务员的催收责任；对超期付款客户，积极通过法律程序进行清收，最大限度的降低呆坏账带来的损失。报告期内，公司未实际发生坏账损失。 5. 子公司场地对外合作导致的租赁合同违约风险：公司的实际控制人严涛、唐云娟已经出具承诺：若后续北京星海钢琴集团有限公司就中体博租赁场地对外合作事宜存在异议，因此给中

体博、智博传媒带来的一切损失由其承担。

释义

释义项目	指	释义
公司、母公司、本公司、智博传媒	指	北京智博宝通传媒股份有限公司
公司章程	指	北京智博宝通传媒股份有限公司章程
主办券商、大同证券	指	大同证券有限责任公司
中体博	指	中体博文化传播（北京）有限公司
普迈万象	指	普迈万象创意（北京）科技有限公司
智博科技	指	北京智博宝通传媒科技有限公司
智博彩通	指	北京智博彩通网络科技有限公司
彩豹投资	指	北京彩豹互联投资合伙企业(有限合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京智博宝通传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	北京智博宝通传媒股份有限公司董事会
监事会	指	北京智博宝通传媒股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京智博宝通传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing ZhiBoBaoTong Media co.,LTD ZBBT
证券简称	智博传媒
证券代码	839857
法定代表人	严涛

二、 联系方式

董事会秘书	王放
联系地址	北京市东城区夕照寺街东玖大厦 B 座 706
电话	010-87194398
传真	010-67150150
电子邮箱	wangfang@zibmc.com
公司网址	www.zibocn.com
办公地址	北京市东城区夕照寺街东玖大厦 B 座 706
邮政编码	100061
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	公司董事会秘书办公室

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	2004 年 6 月 7 日
挂牌时间	2016 年 11 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L724 广告业-L7240 广告业
主要业务	技术开发、技术服务、推广服务
主要产品与服务项目	为彩票相关业务提供服务,包括代理发行、技术开发与服务和推广服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	严涛
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为严涛、唐云娟，一致行动人为北京彩豹互联投资合伙企业(有限合伙)

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	911101017635286713	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市东城区后永康胡同 17 号 221A 室	否
注册资本（元）	15,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	大同证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼 2001 室 电话 010 -88086040
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	大同证券

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	10,276,542.78	14,269,383.23	-27.98%
毛利率%	44.78%	34.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,485,111.53	147,897.24	904.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,487,214.50	126,349.80	1,077.06%
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)	12.49%	1.40%	-
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)	12.51%	1.20%	-
基本每股收益	0.10	0.01	900.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	30,484,451.75	24,843,103.33	22.71%
负债总计	17,854,366.96	13,698,130.07	30.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,630,084.79	11,144,973.26	13.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.84	0.74	13.33%
资产负债率% (母公司)	65.02%	62.46%	-
资产负债率% (合并)	58.57%	55.14%	-
流动比率	1.48	1.48	-
利息保障倍数	6.94	2.88	-

(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	-4,595,131.14	-6,930,294.36	33.70%
应收账款周转率	1.04	3.76	-
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%	22.71%	-2.12%	-
营业收入增长率%	-27.98%	25.94%	-
净利润增长率%	904.15%	-62.01%	-

（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

根据《上市公司行业分类指引（2012 年发布）》，公司所属行业为商业服务业（代码为L72）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为广告业（代码为L7240）。根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业属于为彩票相关业务提供服务，包括代理发行、技术开发与服务等，根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为广告业（代码为L7240）。公司目前所处行业为娱乐业—彩票活动行业。

公司立足于彩票行业，以彩票相关纸媒为基础，利用多年在彩票纸媒经营领域积累的经验、资源，通过传统媒体及新媒体技术手段为客户提供信息咨询、新媒体技术开发与服务、营销与推广服务等。

合作经营的报纸业务主要通过提供排版、代理发行及广告等服务，按照合同约定收取服务费。营销传播与推广服务主要以客户需求为基础，通过调研、策划、实施等阶段为客户提供营销传播与推广服务，并以此向客户收取服务费用。新媒体技术开发与服务业务主要通过利用新媒体技术为客户开发满足需求的产品及提供后续技术支持与运营维护收取费用。

公司客户类型和收入来源为：公司的客户群体主要包括：全国体彩、福彩各级管理机构及经营者、彩票投注站，报纸读者、报刊销售商、有营销策划与推广和技术开发与服务需求的企业、对数字彩、竞彩等彩票品种有信息需求的彩票购买者（彩民）等。目前与多家省级管理机构，如福建体彩、贵州体彩、北京体彩、四川体彩、北京福彩等形成长期合作关系。收入来源包括：报纸的销售收入、为客户提供新媒体技术开发和运营维护的收入、营销推广服务收入，以及为彩民提供电子报等资讯的服务收入。

公司关键资源包括：

1. 公司核心刊物

公司获得《中国体彩报》的独家合作经营权（合作期限为 2012 年至 2026 年）。《中国体彩报》是由国家体育总局主管、中国体育报业总社主办，国家新闻出版总署批准的全国唯一一份彩票类专业报纸，是国家体育总局体育彩票管理中心授权的中国体育彩票开奖信息发布指定媒体。

2. 公司核心技术

公司自主研发了基于公司业务综合运营服务平台，公司掌握的核心技术包括交互层技术和数据分析技术。通过交互层技术，将现有的前端 Android 及 iOS 不同版本的 APP 业务与营销平台和数据分析系统进行无缝衔接交互，并通过大数据分析技术，对所有用户的使用行为数据进行收集和分析，不仅能更好的服务于目标用户，最重要的是可以针对潜在用户进行精准服务推送和引导，从而助力于不同前端产品。

报纸的销售渠道包括体彩、福彩各级管理机构直接采购和邮局零售。新媒体技术开发与服务业务是通过招投标方式取得订单和合同，公司与有资源的广告公司合作为有需求公司提供推广服务。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司主营业务、商业模式各项要素等均未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

一、经营成果及财务数据分析：

2020 年上半年，公司整体经营情况平稳，财务状况运行良好，公司业务不断发展，管理层的管理能力进一步提高，公司在行业内的竞争力也逐步提升。

报告期内，公司营业收入 10,276,542.78 元，比上年同期下降 3,992,840.45 元，下降了 27.98%；主营业务成本 5,674,909.84 元，比上年同期下降了 3,743,231.46 元，下降了 39.74%；净利润 1,485,111.53 元，比去年同期上涨了 1,337,214.29 元，上涨了 904.15%。本期公司主营业务收入下降，导致主营业务成本也相应有所下降，另外受疫情影响一些线下推广活动无法展开也减少了部分成本；净利润增长主要原因为本期疫情影响国家扶持中小企业对房租、社保、税收等方面有大力补贴，同时员工的绩效工资也有一定的减少导致。

报告期内，公司总资产 30,484,451.75 元，总负债 17,854,366.96 元，净资产 12,630,084.79 元，总资产较上年同期增长比率为 22.71%，总负债较上年同期增长了 30.34%。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4,595,131.14 元，比上年同期增长 33.70%；主要由于报告期内公司应付账款金额较大所致；筹资活动产生的现金流量净额为 1,203,018.27 元，比上年同期下降了 63.50%，主要由于报告期内公司还贷款金额较上年同期增长较大所致。

二、业务拓展情况：

公司报告期业务收入包括三种类型：报纸销售收入、新媒体技术服务收入和推广服务收入。公司管理团队将业务发展重点放在新媒体平台研发和新媒体营销推广方面，传统纸媒业务经过平稳过渡已经不再是公司的主要收入来源。公司已经与福建体彩中心，贵州体彩中心，四川体彩中心，开展深度合作，为体彩机构提供宣传和营销推广服务，为彩票店主提供不同种类的创新服务，为彩民提供行业内新媒体资讯服务。与此同时，公司拓展更多渠道，为更多有营销推广需求的客户提供解决方案。

（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	768,452.90	2.52%	4,160,565.77	16.75%	-81.53%
应收账款	12,139,967.26	39.82%	6,813,481.76	27.43%	78.18%
预付款项	11,156,774.49	36.60%	6,801,739.34	27.38%	64.03%
其他应收款	1,864,716.86	6.12%	1,838,705.09	7.40%	1.41%
固定资产	1,565,239.61	5.13%	1,893,319.31	7.62%	-17.33%
无形资产	1,476,578.27	4.84%	1,607,612.45	6.47%	-8.15%
其他非流动资产	240,000.00	0.79%	240,000.00	0.97%	0.00%
短期借款	7,970,000.00	26.14%	6,300,000.00	25.36%	26.51%
应付账款	8,293,742.08	27.21%	4,295,219.94	17.29%	93.09%
预收款项	302,837.00	0.99%	1,406,365.29	5.66%	-78.47%
其他应付款	68,490.03	0.22%	14,860.80	0.06%	360.88%
资产总计	30,484,451.75	-	24,843,103.33	-	22.71%

项目重大变动原因:

- 1.报告期内,货币资金比上年期末下降了 81.53%,主要由于本期应收账款较大,收款情况欠佳所致;
- 2.报告期内,应收账款比上年期末增长了 78.18%,主要由于本期各行各业受疫情影响,客户单位资金紧张,导致付款不及时所致;
- 3.报告期内,预付账款比上年期末增长了 64.03%,主要由于预付 2020 年度下半年在执行中的执行费用及推广研发费用所致;
- 4.报告期内,应付账款比上年期末上涨了 93.09%,主要由于应收账款未及时收回致使公司可使用现金流下降,故应付账款未按期支付所致;
- 5.报告期内,预收账款比上年期末下降了 78.47%,主要由于疫情期间各单位资金紧张,签订合同中预收条款大大下降所致;
- 6.报告期内,其他应付款上涨 360.88%,主要由于疫情影响,国家扶持企业,部分社保允许缓缴所致。

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	10,276,542.78	-	14,269,383.23	-	-27.98%
营业成本	5,674,909.84	55.22%	9,418,141.30	66.00%	-39.74%
税金及附加	7,270.88	0.07%	17,159.58	0.12%	-57.63%
销售费用	305,733.86	2.98%	655,469.39	4.59%	-53.36%
管理费用	2,118,865.02	20.62%	3,750,210.20	26.28%	-43.50%
研发费用	309,684.04	3.01%	0.00	-	100.00%
财务费用	247,209.40	2.41%	221,057.06	1.55%	11.83%
营业外收入	21,963.04	0.21%	0.00	-	100.00%
营业外支出	0.00	-	5,000.00	0.04%	-100.00%
净利润	1,485,111.53	14.45%	147,897.24	1.04%	904.15%

项目重大变动原因:

- 1.报告期内,营业成本比去年同期下降 39.74%,主要由于疫情期间报纸停刊,不产生印刷费及投递费,并且线下宣传推广活动无法展开所致;
- 2.报告期内,税金及附加比去年同期下降 57.63%,主要由于公司收入减少,且有进项税留抵税额可以抵扣,导致应交增值税减少,从而税金及附加也相应较少所致,虽然减少比例较大,但实际金额并不大;
- 3.报告期内,销售费用比上年同期下降 53.36%,主要由于疫情期间报纸停刊,员工绩效工资部分和劳务费用大幅减少、社保费用减免所致;
- 4.报告期内,管理费用比上年同期下降 43.50%,主要由于疫情期间员工绩效工资部分减少、社保费用减免、招待费用本期大幅减少,房租支出减免所致;
- 5.报告期内,净利润比上年同期增长 904.15%,主要由于本期收入与上年同期相比下降比例不大,但营业成本和各项费用均有所下降所致。

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	-4,595,131.14	-6,930,294.36	33.70%
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	1,203,018.27	3,296,237.03	-63.50%

现金流量分析:

- 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 33.70%，主要由于本期应付账款金额较大所致；
- 2.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 63.50%，主要由于上年偿还贷款较少，本期偿还贷款金额较大，但上年贷款金额和本期贷款金额却没有显著变化所致。

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	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,803.96
非经常性损益合计	-2,803.96
所得税影响数	-700.99
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	-2,102.97

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、本次会计政策变更的主要内容

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号（以下简称“《新收入准则》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更。

《企业会计准则第 14 号——收入》的修订主要内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《新收入准则》，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。本次会计

政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

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
中体博文化传播(北京)有限公司	子公司	组织文化交流活动;设计制作代理发布广告	公司主营业务补充	业务发展	15,000,000	14,510,246.46	14,357,581.20	613,207.55	114,442.25
北京智博宝通传媒科技有限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术服务	公司主营业务补充	业务发展	1,000,000	3,918,328.48	443,919.73	2,366,336.63	594,394.66
北京智博彩通网络科技有限公司	子公司	技术推广服务、软件开发	公司主营业务补充	业务发展	1,000,000	2,134,330.44	722,038.58	1,649,333.99	677,151.31

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

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	15,000,000	8,000,000

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始	承诺结	承诺	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行
------	------	-----	----	------	--------	------

	日期	束日期	来源			情况
实际控制人或控股股东	2016/11/21		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	2016/11/21		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	子公司中体博存在将租赁经营场所对外合作情况,公司实际控制人严涛、唐云娟承诺若后续出租人对此存在异议,因此给公司带来的一切损失由其承担。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/21		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	若公司及其子公司自设立以来至今的员工社会保险和住房公积金问题受到行政处罚或要求补缴相应费用,公司实际控制人严涛、唐云娟无条件代公司补缴,保证公司不受经济损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/21		挂牌	资金占用承诺	实际控制人严涛、唐云娟已出具《声明与承诺书》,承诺:“本人及本人控制的关联方未来不会以任何方式违规占用公司资金/资源”。	正在履行中
董监高	2016/11/21		挂牌	限售承诺	公司董事、监事和公司高管承诺,其在职期间每年转让股份不超过所持公司股份的 25%,且所持本公司股份自公司股票上市交易日起一年内不转让。	正在履行中

承诺事项详细情况:

1. 为避免同业竞争,公司实际控制人严涛、唐云娟已向公司出具了关于避免同业竞争的承诺:本人已启动深圳市聚彩互动科技有限公司(下称“聚彩互动”)注销程序,并于 2019 年 1 月 15 日已经完成注销事宜;在今后的任何时间内,本人或本人届时控股或实际控制的公司将不会直接或间接从事任何与智博股传媒有主要业务存在竞争的业务活动。

2. 由于公司子公司中体博存在将租赁经营场所对外合作的情况,公司的实际控制人严涛、唐云娟已经出具承诺:若后续出租人就中体博租赁场地对外合作事宜存在异议,因此给中体博、智博传媒带来的一切损失由其承担。

3. 公司的实际控制人严涛、唐云娟亦作出书面承诺:若公司及其子公司因设立以来至今的员工社会保险和住房公积金问题受到行政主管部门的行政处罚,或被要求补缴相应费用,本人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴;如果公司及其子公司因未按照规定为职工缴纳社会保险、住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失,本人将无条件代公司承担,且保证公司不因此遭受任何经济损失。

4. 实际控制人、控股股东严涛、唐云娟已出具《声明与承诺书》,承诺:“本人及本人控制的关联方未来不会以任何方式违规占用公司资金/资源”。

5. 股东及管理层股份锁定承诺:公司董事、监事和公司高管承诺,其在职期间每年转让股份不超过所持公司股份的 25%,且所持本公司股份自公司股票上市交易日起一年内不转让。

公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人在报告期内均履行了以上承诺,没有发生违反承诺的情况发生,也不存在超过期限未完成的承诺事项。

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	7,952,500	53.02%	0	7,952,500	53.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,794,000	11.96%	0	1,794,000	11.96%	
	董事、监事、高管	2,206,500	14.71%	0	2,206,500	14.21%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,047,500	46.98%	0	7,047,500	46.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,310,000	35.40%	0	5,310,000	35.40%	
	董事、监事、高管	6,547,500	43.65%	0	6,547,500	42.15%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-	
普通股股东人数							15

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	严涛	6,744,000	0	6,744,000	44.96%	5,040,000	1,704,000	6,744,000
2	吴玉宝	1,500,000	0	1,500,000	10.00%	0	1,500,000	0
3	北京彩豹互联投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000	143,000	1,357,000	9.05%	500,000	857,000	0
4	蔚星	1,200,000	0	1,200,000	8.00%	0	1,200,000	0
5	杨伟真	750,000	0	750,000	5.00%	562,500	187,500	0
6	王晓远	650,000	0	650,000	4.33%	0	650,000	0
7	柏青华	600,000	0	600,000	4.00%	450,000	150,000	0
8	邹焰	450,000	0	450,000	3.00%	0	450,000	0

9	唐云娟	360,000	0	360,000	2.40%	270,000	90,000	0
10	黄小燕	300,000	0	300,000	2.00%	225,000	75,000	0
合计		14,054,000	-	13,911,000	92.74%	7,047,500	6,863,500	6,744,000

普通股前十名股东间相互关系说明：彩豹投资是控股股东、实际控制人严涛和董事高岩共同出资成立的有限合伙企业；严涛和唐云娟是夫妻关系；王晓远是严涛之弟严超的配偶，除此之外其他股东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

公司控股股东为严涛：严涛，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1990年至1992年，任武警北京总队五支队新闻报导员；1993至1997年，任北京军区体工队新闻报导员；1998年至2006年历任中国青年报社记者、编辑；2006年-2010年中国青年报社待岗；2010年10月从中国青年报社离职；2010年-2013年任北京智博宝通传媒文化发展有限公司副总经理；2013年至2015年，任北京智博宝通传媒文化发展有限公司执行董事兼总经理；2016年至今，任北京智博宝通传媒股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

严涛及唐云娟夫妇为公司实际控制人，严涛相关情况参见第五节、二、（一）控股股东情况。唐云娟情况如下：唐云娟，女，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年至2001年，任北京昌宏公司总经理助理；2001年至2004年，英国留学；2004年至2013年，任有限公司执行董事兼总经理，2013年-2015年，任有限公司监事；2016年至2019年6月，任北京智博宝通传媒股份有限公司董事兼副总经理；2019年6月至今任公司副总经理。

报告期内，实际控制人未发生变化。

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
严涛	董事长、总经理	男	1970 年 11 月	2016 年 6 月 14 日	2022 年 6 月 11 日
杨伟真	董事	女	1963 年 1 月	2016 年 6 月 14 日	2022 年 6 月 11 日
柏青华	监事会主席	男	1976 年 4 月	2016 年 6 月 14 日	2022 年 6 月 11 日
娄洪雷	董事	男	1978 年 3 月	2016 年 6 月 14 日	2022 年 6 月 11 日
王放	财务总监	男	1984 年 11 月	2016 年 6 月 14 日	2022 年 6 月 11 日
王放	董事会秘书	男	1984 年 11 月	2019 年 1 月 9 日	2022 年 6 月 11 日
王放	董事	男	1984 年 11 月	2020 年 5 月 8 日	2022 年 6 月 11 日
高岩	董事	男	1977 年 12 月	2017 年 5 月 5 日	2022 年 6 月 11 日
王菲	监事	女	1983 年 12 月	2019 年 6 月 12 日	2022 年 6 月 11 日
祝静雯	职工代表监事	女	1990 年 7 月	2017 年 8 月 31 日	2022 年 6 月 11 日
唐云娟	副总经理	女	1977 年 3 月	2016 年 6 月 14 日	2022 年 6 月 11 日
卢大木	副总经理	男	1980 年 11 月	2018 年 8 月 21 日	2022 年 6 月 11 日
刘宁	董事	男	1983 年 5 月	2019 年 6 月 12 日	2020 年 5 月 8 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:

董事长、总经理严涛与副总经理唐云娟为夫妻关系，其他各位董事、监事、高级管理人员均无关联关系。

(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
严涛	董事长、总经理	6,744,000	0	6,744,000	44.96%	0	0
杨伟真	董事	750,000	0	750,000	5.00%	0	0
柏青华	监事会主席	600,000	0	600,000	4.00%	0	0
唐云娟	副总经理	360,000	0	360,000	2.40%	0	0
合计	-	8,454,000	-	8,454,000	56.36%	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 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘宁	董事	离任	无	个人原因辞去董事职务
王放	财务总监、董事会秘书	新任	财务总监、董事会秘书、董事	原董事辞职

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

王放，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生于北京，本科学历。2000年9月—2003年7月就读于北京财政学院，投资财务与信用专业；2010年9月—2013年7月就读于北京财经大学，会计学专业；2014年2月—2016年7月就读于北京邮电大学，会计学专业；2005年8月—2008年6月就职于北京春雪财务顾问有限公司，担任内核会计一职；2008年8月就职于北京智博宝通传媒文化发展有限公司，担任财务会计一职；2016年6月担任公司财务总监，2019年1月担任公司董事会秘书。

(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
行政管理人员	7	0	0	7
销售人员	3	0	1	2
技术人员	6	0	1	5
产品项目人员	1	0	0	1
产品人员	3	0	0	3
渠道人员	0	0	0	0
发行经营人员	10	2	2	10
其他人员	2	0	0	2
员工总计	32	2	4	30

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	2	2
本科	17	16
专科	11	10
专科以下	2	2
员工总计	32	30

(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

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	三（二）1	768,452.90	4,160,565.77
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	三（二）2	12,139,967.26	6,813,481.76
应收款项融资			
预付款项	三（二）3	11,156,774.49	6,801,739.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）4	1,864,716.86	1,838,705.09
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	三（二）5	39,188.21	259,966.49
流动资产合计		25,969,099.72	19,874,458.45
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	三（二）6	111,000.00	111,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三（二）7	1,565,239.61	1,893,319.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（二）8	1,476,578.27	1,607,612.45
开发支出	三（二）9		
商誉			
长期待摊费用	三（二）10	132,108.60	180,404.82
递延所得税资产	三（二）11	990,425.55	936,308.30
其他非流动资产	三（二）12	240,000.00	240,000.00
非流动资产合计		4,515,352.03	4,968,644.88
资产总计		30,484,451.75	24,843,103.33
流动负债：			
短期借款	三（二）13	7,970,000.00	6,300,000.00
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	三（二）14	8,293,742.08	4,295,219.94
预收款项	三（二）15	302,837.00	1,406,365.29
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	三（二）16	378,372.72	418,597.59
应交税费	三（二）17	326,592.64	523,218.37
其他应付款	三（二）18	68,490.03	14,860.80
其中：应付利息		13,592.05	14,860.80
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	三（二）19	246,003.57	471,539.16
其他流动负债			
流动负债合计		17,586,038.04	13,429,801.15
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三（二）20	268,328.92	268,328.92
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		268,328.92	268,328.92
负债合计		17,854,366.96	13,698,130.07
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三（二）21	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）22	837,324.46	837,324.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	三（二）23	-3,207,239.67	-4,692,351.20
归属于母公司所有者权益合计		12,630,084.79	11,144,973.26
少数股东权益			
所有者权益合计		12,630,084.79	11,144,973.26
负债和所有者权益总计		30,484,451.75	24,843,103.33

法定代表人：严涛

主管会计工作负责人：王放

会计机构负责人：王放

（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		415,673.81	2,807,555.31
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	5,632,167.26	3,586,817.50
应收款项融资			
预付款项		9,515,597.91	5,960,871.78
其他应收款	九、2	4,340,461.40	3,883,529.86
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		39,188.21	259,966.49
流动资产合计		19,943,088.59	16,498,740.94
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	九、3	17,000,000.00	17,000,000.00
其他权益工具投资		111,000.00	111,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,507,686.50	1,823,768.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,476,578.27	1,607,612.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		48,693.01	32,647.02
其他非流动资产		240,000.00	240,000.00
非流动资产合计		20,383,957.78	20,815,028.31
资产总计		40,327,046.37	37,313,769.25
流动负债:			
短期借款		7,970,000.00	6,300,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,122,949.96	4,295,219.94
预收款项		299,837.00	1,378,675.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		270,819.41	243,634.53
应交税费		243,572.20	492,088.93
其他应付款		10,798,990.03	9,856,860.80
其中: 应付利息		13,592.05	14,860.80
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		246,003.57	471,539.16
其他流动负债			
流动负债合计		25,952,172.17	23,038,018.36
非流动负债:			
长期借款		268,328.92	268,328.92
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		268,328.92	268,328.92
负债合计		26,220,501.09	23,306,347.28
所有者权益(或股东权益):			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		837,324.46	837,324.46
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-1,730,779.18	-1,829,902.49
所有者权益合计		14,106,545.28	14,007,421.97
负债和所有者权益总计		40,327,046.37	37,313,769.25

法定代表人: 严涛

主管会计工作负责人: 王放

会计机构负责人: 王放

(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		10,276,542.78	14,269,383.23
其中: 营业收入	三(二)24	10,276,542.78	14,269,383.23
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,663,673.04	14,062,037.53
其中：营业成本	三(二)24	5,674,909.84	9,418,141.30
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	三(二)25	7,270.88	17,159.58
销售费用	三(二)26	305,733.86	655,469.39
管理费用	三(二)27	2,118,865.02	3,750,210.20
研发费用	三(二)28	309,684.04	
财务费用	三(二)29	247,209.40	221,057.06
其中：利息费用		241,446.14	215,921.31
利息收入		2,870.68	962.33
加：其他收益	三(二)30	36,795.46	33,729.92
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）	三(二)31	-216,468.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三(二)32		-22,578.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,433,196.21	218,496.69
加：营业外收入	三(二)33	2,196.04	
减：营业外支出	三(二)34		5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,435,392.25	213,496.69
减：所得税费用	三(二)35	-49,719.28	65,599.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,485,111.53	147,897.24
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）		1,485,111.53	147,897.24
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,485,111.53	147,897.24

六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
七、综合收益总额		1,485,111.53	147,897.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.10	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)		0.10	0.01

法定代表人:严涛

主管会计工作负责人:王放

会计机构负责人:王放

(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	九、4	5,647,664.61	12,018,340.05
减:营业成本	九、4	3,674,909.84	8,757,202.21
税金及附加		2,084.45	7,800.39
销售费用		63,720.53	159,696.58
管理费用		1,546,883.25	2,645,123.75
研发费用			
财务费用		245,319.54	218,937.07
其中:利息费用		240,177.39	215,631.31
利息收入		2,705.87	645.53
加:其他收益		36,795.46	31,171.13

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）		-64,183.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-73,058.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		87,358.5	187,692.25
加：营业外收入		116.79	
减：营业外支出			5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,475.29	182,692.25
减：所得税费用		-11,648.02	57,898.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		99,123.31	124,793.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		99,123.31	124,793.92
（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		99,123.31	124,793.92
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：严涛

主管会计工作负责人：王放

会计机构负责人：王放

(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		4,053,999.81	11,624,460.62
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			
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）36	102,629.70	520,795.91
经营活动现金流入小计		4,156,629.51	12,145,256.53
购买商品、接受劳务支付的现金		5,035,781.62	13,417,062.80
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		1,831,800.69	3,196,080.11
支付的各项税费		280,924.15	505,084.93
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）36	1,603,254.19	1,957,323.05
经营活动现金流出小计		8,751,760.65	19,075,550.89
经营活动产生的现金流量净额		-4,595,131.14	-6,930,294.36
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		6,000,000.00	6,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	6,300,000.00
偿还债务支付的现金		4,555,535.59	2,789,566.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		241,446.14	214,196.13
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		4,796,981.73	3,003,762.97
筹资活动产生的现金流量净额		1,203,018.27	3,296,237.03
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		-3,392,112.87	-3,634,057.33
加：期初现金及现金等价物余额		4,160,565.77	6,476,034.68
六、期末现金及现金等价物余额		768,452.90	2,841,977.35

法定代表人：严涛

主管会计工作负责人：王放

会计机构负责人：王放

(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		2,806,404.77	7,227,711.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,897,764.10	4,458,479.09
经营活动现金流入小计		4,704,168.87	11,686,190.62
购买商品、接受劳务支付的现金		5,035,781.62	11,239,717.53
支付给职工以及为职工支付的现金		1,132,243.66	1,755,870.55
支付的各项税费		265,369.53	290,705.13
支付其他与经营活动有关的现金		1,865,189.81	4,236,210.47
经营活动现金流出小计		8,298,584.62	17,522,503.68
经营活动产生的现金流量净额		-3,594,415.75	-5,836,313.06
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		6,000,000.00	6,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	6,300,000.00
偿还债务支付的现金		4,555,535.59	2,589,566.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		241,446.14	213,587.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,796,981.73	2,803,153.97
筹资活动产生的现金流量净额		1,203,018.27	3,496,846.03
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		-2,391,397.48	-2,339,467.03
加：期初现金及现金等价物余额		2,796,524.98	4,137,494.47
六、期末现金及现金等价物余额		405,127.50	1,798,027.44

法定代表人：严涛

主管会计工作负责人：王放

会计机构负责人：王放

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、1
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项详情

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:

本报告期公司会计政策发生变更, 执行《企业会计准则第14号-收入》新收入准则, 对以往各年度经营成果和财务状况没有影响。

(二) 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, 期初指【2020年1月1日】, 期末指【2020年6月30日】, 本期指2020年1-6月, 上期指2019年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	108,449.54	58,564.18
银行存款	660,003.36	4,102,001.59
其他货币资金		
合 计	768,452.90	4,160,565.77

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	12,608,358.00	468,390.74	12,139,967.26	7,066,208.00	252,726.24	6,813,481.76
合计	12,608,358.00	468,390.74	12,139,967.26	7,066,208.00	252,726.24	6,813,481.76

(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。

2020 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合——按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	12,026,358.00	3.00	360,790.74
1至2年	88,000.00	10.00	8,800.00
2至3年	494,000.00	20.00	98,800.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	12,608,358.00		468,390.74

(2) 坏账准备的变动

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款	252,726.24	215,664.50			468,390.74
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：

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
普迈万象创意(北京)科技有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	23.79	90,000.00
北京世纪路德摩托车有限公司	非关联方	2,100,000.00	1年以内	16.66	63,000.00

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津远泰医药贸易有限公司	非关联方	1,150,000.00	1 年以内	9.12	34,500.00
北京阁润世界集团有限公司	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	8.72	33,000.00
贵州台郎酒业(集团)桂台销售有限公司	非关联方	1,010,000.00	1 年以内	8.01	30,300.00
合计		8,360,000.00	-	66.31	250,800.00

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	8,603,014.49	77.11	6,643,414.31	97.67
1 至 2 年	2,553,760.00	22.89	158,325.03	2.33
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	11,156,774.49	100.00	6,801,739.34	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
缤刻科贸(北京)有限公司	非关联方	4,358,760.00	39.07	1 年以内	预付研发费
江西赛悦体育文化有限公司	非关联方	2,780,000.00	24.92	1 年以内	预付推广费
张家口红遍天下科技有限公司	非关联方	800,000.00	7.17	1 年以内	预付服务费
贵州乐达传媒有限公司	非关联方	528,301.87	4.74	1 年以内	预付广告费
四川生望体育文化有限公司	非关联方	150,000.00	1.34	1 年以内	预付服务费
合计		8,617,061.87	77.24		

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,864,716.86	1,838,705.09
合计	1,864,716.86	1,838,705.09

(1) 其他应收款情况

	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,891,460.68	26,743.82	1,864,716.86	1,864,644.42	25,939.33	1,838,705.09
合计	1,891,460.68	26,743.82	1,864,716.86	1,864,644.42	25,939.33	1,838,705.09

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	坏账准备	理由
		预期信用 损失率%		
单项计提：				
中国体育报业总社	1,000,000.00			押金，极有可能收回
合计	1,000,000.00			
组合计提：				
组合1-账龄组合	891,460.68		26,743.82	
组合2				
合计	891,460.68		26,743.82	

②坏账准备的变动

减值准备	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)	
2020 年 1 月 1 日余额	25,939.33			25,939.33
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	804.49	804.49
本期转回		
本期转销		
本期核销		
其他变动		
2020年6月30余额	26,743.82	26,743.82

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,815,700.00	1,837,650.00
代收代付款	75,760.68	26,994.42
合计	1,891,460.68	1,864,644.42

(3) 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	款项 性质	期末 余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
中国体育报业总社	否	押金	1,000,000.00	1年以内	52.87	
中国体育报业总社	否	保证金	159,600.00	1年以内	8.44	4,788.00
贵州省体育彩票管理中心	否	保证金	209,000.00	1年以内	11.05	6,270.00
北京星海钢琴集团有限公司 物业管理有限公司	否	押金	180,000.00	1年以内	9.52	5,400.00
北京金泰诚信经贸有限公司	否	押金	105,500.00	1年以内	5.58	3,165.00
四川省体育彩票管理中心	否	保证金	149,900.00	1年以内	7.93	4,497.00
合计			1,804,000.00		95.39	24,120.00

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交增值税	39,188.21	259,966.49
合计	39,188.21	259,966.49

6、其他权益工具投资

项目	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入		指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
				本期终止确认	期末仍持有	
北京川商慧联技术有限公司	111,000.00		111,000.00			为了能够消除或显著较少会计错配
合计	111,000.00		111,000.00			

注：北京川商慧联技术有限公司实收资本 367.3 万元人民币，本公司对北京川商慧联技术有限公司投资 11.1 万元，持股比例 3.0221%。根据公司管理该金融资产的业务模式，该权益工具投资不具交易性，故将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

7、固定资产及累计折旧

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	1,565,239.61	1,893,319.31
固定资产清理		
合 计	1,565,239.61	1,893,319.31

(1) 固定资产情况

项 目	办公设备	电子设备	运输设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	394,039.55	9,125,269.29	759,979.95	10,279,288.79
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(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	394,039.55	9,125,269.29	759,979.95	10,279,288.79
二、累计折旧				
1、年初余额	316,387.56	7,347,600.97	721,980.95	8,385,969.48
2、本年增加金额		328,079.70		328,079.70
(1) 计提		328,079.70		328,079.70

项 目	办公设备	电子设备	运输设备	合 计
(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	316,387.56	7,675,680.67	721,980.95	8,714,049.18
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	77,651.99	1,449,588.62	37,999.00	1,565,239.61
2、年初账面价值	77,651.99	1,777,668.32	37,999.00	1,893,319.31

(1) 暂时闲置的固定资产情况

无

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	2,620,683.57	2,620,683.57
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		

项 目	软件	合 计
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额	2,620,683.57	2,620,683.57
二、累计摊销		
1、年初余额	1,013,071.12	1,013,071.12
2、本年增加金额	131,034.18	131,034.18
(1) 摊销	131,034.18	131,034.18
(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	1,144,105.30	1,144,105.30
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	1,476,578.27	1,476,578.27
2、年初账面价值	1,607,612.45	1,607,612.45

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

9、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
公益彩票系统创新服务平台		309,684.04			309,684.04	
合 计		309,684.04			309,684.04	

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修费	180,404.82		48,296.22		132,108.60	
合 计	180,404.82		48,296.22		132,108.60	

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	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	123,783.64	495,134.56	69,666.39	278,665.57
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	866,641.91	3,466,567.64	866,641.91	3,466,567.65
合 计	990,425.55	3,961,702.20	936,308.30	3,745,233.22

12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
收藏品-邮折	240,000.00	240,000.00
合 计	240,000.00	240,000.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款		
保证借款	6,000,000.00	6,300,000.00
抵押借款		
质押借款	1,970,000.00	
合 计	7,970,000.00	6,300,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,341,387.84	1,717,393.14
1 至 2 年	1,022,293.51	2,508,026.80
2 至 3 年	1,860,260.73	
3 至 4 年		37,800.00

项 目	期末余额	期初余额
4 至 5 年	37,800.00	32,000.00
5 年以上	32,000.00	
合 计	8,293,742.08	4,295,219.94

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	302,837.00	1,406,365.29
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合 计	302,837.00	1,406,365.29

(2) 本报告期末无账龄超过 1 年的重要预收账款

16、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	390,820.00	1,638,034.35	1,673,183.43	355,670.92
二、离职后福利-设定提存计划	27,777.59	38,428.87	43,504.66	22,701.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	418,597.59	1,676,463.22	1,716,688.09	378,372.72

(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	357,770.87	1,539,136.24	1,595,047.70	301,859.41
2、职工福利费				
3、社会保险费	21,102.22	78,946.09	66,188.82	33,859.49
其中：医疗保险费	19,004.00	72,717.44	60,699.74	31,021.70

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	577.82	619.04	795.29	401.57
生育保险费	1,520.40	5,609.61	4,693.79	2,436.22
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	11,946.91	19,952.02	11,946.91	19,952.02
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	390,820.00	1,638,034.35	1,673,183.43	355,670.92

(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	26,454.88	36,974.48	41,741.36	21,688.00
2、失业保险费	1,322.71	1,454.39	1,763.30	1,013.80
3、企业年金缴费				
合 计	27,777.59	38,428.87	43,504.66	22,701.80

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	73,379.57	210,683.40
企业所得税	246,692.19	287,998.60
个人所得税		
城市维护建设税	3,803.85	14,312.88
教育费附加	1,630.22	6,134.10
地方教育费附加	1,086.81	4,089.39
印花税		
合 计	326,592.64	523,218.37

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	13,592.05	14,860.80
应付股利		
其他应付款	54,897.98	
合 计	68,490.03	14,860.80

(1) 应付利息情况

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	13,592.05	14,860.80
合 计	13,592.05	14,860.80

19、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	246,003.57	471,539.16
合 计	246,003.57	471,539.16

20、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	514,332.49	739,868.08
抵押借款		
保证借款		
质押借款		
减：一年内到期的长期借款	246,003.57	471,539.16
合 计	268,328.92	268,328.92

21、股本

项 目	2020.01.01	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	15,000,000.00					15,000,000.00

22、资本公积

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
股本溢价	837,324.46			837,324.46
其他资本公积				
合 计	837,324.46			837,324.46

23、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	-4,692,351.20	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-4,692,351.20	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,485,111.53	
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	-3,207,239.67	

24、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,276,542.78	5,674,909.84	14,269,383.23	9,418,141.30
其他业务				
合 计	10,276,542.78	5,674,909.84	14,269,383.23	9,418,141.30

（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
推广服务	8,419,378.82	4,290,666.69	13,506,788.44	8,987,933.61
报纸销售	244,051.38	164,996.04	527,374.65	410,860.65
新媒体技术服务	1,613,112.58	1,219,247.11	235,220.14	19,347.04
合 计	10,276,542.78	5,674,909.84	14,269,383.23	9,418,141.30

25、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	3,803.85	9,960.00
教育费附加	1,630.22	4,268.56
地方教育费附加	1,086.81	2,845.72

项 目	本期金额	上期金额
车船使用税	750.00	
印花税		85.30
残保金		
文化事业建设费		
合 计	7,270.88	17,159.58

26、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资薪金	169,448.54	320,045.11
劳务费	87,962.50	181,465.49
差旅费	2,256.03	64,387.09
社会保险费	15,256.79	63,987.70
住房公积金	30,810.00	25,584.00
房租及物业		
合 计	305,733.86	655,469.39

27、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资薪金	601,305.63	1,077,879.99
服务费	134,953.31	434,597.55
房租及物业	685,842.85	415,522.01
折旧费	328,079.70	412,908.44
社会保险费	50,816.42	152,186.37
无形资产摊销	131,034.18	131,034.18
办公费	30,539.37	110,171.88
车辆费用	48,076.52	85,847.78
住房公积金	66,252.00	78,036.00
业务招待费	8,368.00	110,926.59
通讯费	19,496.85	31,279.65
交通费	2,202.09	22,003.17
工会经费	11,898.10	19,474.97
会议费		
其他		346.80

项 目	本期金额	上期金额
研发费用		667,994.82
合 计	2,118,865.02	3,750,210.20

28、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
服务费		
工资薪金	309,684.04	
房租		
合 计	309,684.04	

29、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	241,446.14	215,921.31
减：利息收入	2,870.68	962.33
手续费	8,633.94	6,098.08
合 计	247,209.40	221,057.06

30、其他收益

项 目	本期金额	上期金额
政府补助		33,729.92
代扣代缴个人所得税手续费返还	7,779.20	
增值税进项税额加计抵扣	29,016.26	
贷款贴息支持资金		
合 计	36,795.46	33,729.92

计入当期其他收益的政府补助：

项目	本期金额	上期金额
与收益相关：		33,729.92
中关村科技园区管理委员会中关村挂牌支持		
北京市东城区产业和投资促进局上市补贴		
合 计		33,729.92

31、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款信用减值损失	-215,664.50	
其他应收款信用减值损失	-804.49	
合 计	-216,468.99	

32、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失		-22,578.93
合 计		-22,578.93

33、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
免征增值税	2,079.21		
其他	116.83		
合 计	2,196.04		

34、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
对外捐赠支出		5,000.00	
其他			
合 计		5,000.00	

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	4,397.97	
递延所得税费用	-54,117.25	65,599.45
合 计	-49,719.28	65,599.45

(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	1,435,392.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	358,848.06
子公司适用不同税率的影响	
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	-408,567.34
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-49,719.28

36、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	本期金额	上期金额
往来	60,751.04	496,910.43
其他收益	36,795.46	22,923.15
营业外收入	2,196.04	
利息收入	2,887.16	962.33
合 计	102,629.70	520,795.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款	800,000.00	493,750.00
销售费用	2,263.90	64,387.09
管理费用	792,356.35	1,207,428.70
财务费用	8,633.94	191,757.26
合 计	1,603,254.19	1,957,323.05

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	1,485,111.53	147,897.24
加：信用减值损失	216,468.99	
资产减值损失		22,578.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	328,079.70	412,908.44
无形资产摊销	131,034.18	131,034.18
长期待摊费用摊销	48,296.22	48,296.22
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）	241,446.14	214,196.13
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）	-54,117.25	-10,563.61
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）	-9,924,001.41	-3,852,117.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,932,550.76	-4,044,524.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,595,131.14	-6,930,294.36
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	768,452.90	2,841,977.35
减：现金的期初余额	4,160,565.77	6,476,034.68
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	-3,392,112.87	-3,634,057.33

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	768,452.90	2,841,977.35
其中：库存现金	108,449.54	367,598.58

项 目	本期金额	上期金额
可随时用于支付的银行存款	660,003.36	2,474,378.77
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	768,452.90	2,841,977.35
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		

四、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	
中体博文化传播(北京)有限公司	北京	北京市石景山区实兴大街30号院17号楼4层42号	技术开发、咨询服务	100.00		设立
北京智博彩通网络科技有限公司	北京	北京市东城区绿景馨园东区13号楼707室	技术开发、咨询服务	100.00		购买
北京智博宝通传媒科技有限公司	北京	北京市石景山区实兴大街30号院17号楼6层20号	技术开发、咨询服务	100.00		购买

五、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为严涛、唐云娟共同控制。

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、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
严涛	本公司股东
北京彩豹互联投资合伙企业(有限合伙)	本公司股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吴玉宝	本公司股东
蔚星	本公司股东
杨伟真	本公司股东
王晓远	本公司股东
柏青华	本公司股东
邹焰	本公司股东
唐云娟	本公司股东
张维	本公司股东
黄小燕	本公司股东
杜泽军	本公司股东
罗明辉	本公司股东
闫维平	本公司股东
彭丽	本公司股东
北京川商慧联技术有限公司	本公司持有其3.0221%股权
中川联投资（北京）有限公司	严涛持有其5.00%股权
严峻	共同控制人关系密切家庭成员
王放	财务负责人

4、关联方交易情况

(1) 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
严涛	3,000,000.00	2020年2月28日	2021年2月28日	否
唐云娟	3,000,000.00	2020年2月28日	2021年2月28日	否
严涛	3,000,000.00	2020年5月20日	2021年5月20日	否
唐云娟	3,000,000.00	2020年5月20日	2021年5月20日	否

(2) 关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	376,800.00	384,550.00

5、关联方应收应付款项

无

六、承诺及或有事项

无

七、资产负债表日后事项

无

八、其他重要事项

无

九、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

	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	5,806,358.00	174,190.74	5,632,167.26	3,697,750.00	110,932.50	3,586,817.50
合计	5,806,358.00	174,190.74	5,632,167.26	3,697,750.00	110,932.50	3,586,817.50

(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。

2020年06月30日，组合计提坏账准备：

组合——按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	5,806,358.00	3.00	174,190.74
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	5,806,358.00		174,190.74

(2) 坏账准备的变动

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.06.30
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	110,932.50	63,258.24			174,190.74

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
普迈万象创意(北京)科技有限公司	3,000,000.00	1年以内	51.67	90,000.00
贵州省体育彩票管理中心	893,400.00	1年以内	15.39	26,802.00
福建省体育彩票管理中心	573,750.00	1年以内	9.88	17,212.50
天津远泰医药贸易有限公司	450,000.00	1年以内	7.75	13,500.00
贵州台郎酒业(集团)桂台销售有限公司	310,000.00	1年以内	5.34	9,300.00
合计	5,227,150.00		90.03	156,814.50

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,340,461.40	3,883,529.86
合计	4,340,461.40	3,883,529.86

(2) 其他应收款情况

	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	4,361,042.68	20,581.28	4,340,461.40	3,903,185.42	19,655.56	3,883,529.86
合计	4,361,042.68	20,581.28	4,340,461.40	3,903,185.42	19,655.56	3,883,529.86

①坏账准备

(3) 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
单项计提:				
中国体育报业总社	1,000,000.00			押金, 极有可能收回
合计	1,000,000.00			
组合计提:				
组合1-账龄组合	686,042.68		20,581.28	
组合2	2,675,000.00			
合计	3,361,042.68		20,581.28	

②坏账准备的变动

减值准备	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
2020年1月1日余额	19,655.56			19,655.56
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	925.72			925.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31余额	20,581.28			20,581.28

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,620,200.00	1,642,150.00
代收代付款	12,142.00	13,035.42
往来	2,675,000.00	2,248,000.00

员工借款	53,700.68	
合 计	4,361,042.68	3,903,185.42

(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	款项 性质	期末 余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
北京智博宝通传媒科 技有限公司	是	往来款	2,124,000.00	1年以内	48.70	
中国体育报业总社	否	押金	1,000,000.00	1年以内	22.93	
北京智博彩通网络科 技有限公司	是	往来款	551,000.00	1年以内	12.63	
贵州省体育彩票管理 中心	否	保证金	209,000.00	1年以内	4.79	6,270.00
中国体育报业总社	否	保证金	159,600.00	1年以内	3.66	4788.00
四川省体育彩票管理 中心	否	保证金	149,900.00	1年以内	3.44	4,497.00
合 计			4,193,500.00		96.15	15,555.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00
对联营、合营 企业投资						
合 计	17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00

(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
中体博文化传播（北京） 有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
北京智博彩通网络科技有 限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
北京智博宝通传媒科技有 限公司	1,000,000.00			1,000,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
减：长期投资减值准备				
合 计	17,000,000.00			17,000,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,647,664.61	3,674,909.84	12,018,340.05	8,757,202.21
其他业务				
合 计	5,647,664.61	3,674,909.84	12,018,340.05	8,757,202.21

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
推广服务	5,325,154.12	3,509,913.80	11,255,745.26	8,326,994.52
报纸销售	244,051.38	164,996.04	527,374.65	410,860.65
新媒体技术服务	78,459.11		235,220.14	19,347.04
合 计	5,647,664.61	3,674,909.84	12,018,340.05	8,757,202.21

十、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

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

项 目	金 额	说 明
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、衍生金融资产、衍生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、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收		
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	-2,803.96	
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	-2,803.96	
减:非经常性损益的所得税影响数	-700.99	
非经常性损益净额	-2,102.97	
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-2,102.97	

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	12.49	0.10	0.10
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	12.51	0.10	0.10

北京智博宝通传媒股份有限公司

2020 年 8 月 25 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：

公司董事会秘书办公室