



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

— 2022 —

公司半年度大事记



公司响应国家号召，积极组织员工参加防疫工作，奔赴防疫一线，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	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	62

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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事杨伟真因疫情原因无法出席会议。

【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的合作经营协议，此合作协议于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	<p>公司主要提供与彩票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彩票行业经验、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。</p>
4. 应收账款产生坏账风险	<p>2021年6月30日及2022年6月30日，公司应收账款余额分别为1,593.89万元和1,675.72万元。应收账款基本是长期合作单位，我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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、母公司、本公司	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
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
中体博	指	中体博文化传播（北京）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	2022年1月1日至2022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	北京市朝阳区南新园西路甲6号南楼5层
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	北京市朝阳区南新园西路甲6号南楼5层
邮政编码	100122
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-L 租赁和商务服务业-L724 广告业-L7240 广告业
主要业务	技术开发、技术服务、推广服务、融媒体服务
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；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。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
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	控股股东为严涛
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
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	7,172,230.77	10,454,093.30	-31.39%
毛利率%	43.46%	47.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-714,685.80	666,752.80	-207.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-748,265.05	661,142.17	-213.18%
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）	-5.47%	5.32%	-
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）	-5.74%	5.27%	-
基本每股收益	-0.05	0.04	-207.19%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	27,729,958.93	28,518,924.86	-2.77%
负债总计	15,023,268.38	15,097,548.51	-0.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,706,690.55	13,421,376.35	-5.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.85	0.89	-5.32%
资产负债率%（母公司）	64.60%	63.49%	-
资产负债率%（合并）	54.18%	52.94%	-
流动比率	170.57%	172.02%	-
利息保障倍数	-3.62	5.04	-

(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	643,639.00	480,099.79	34.06%
应收账款周转率	0.40	0.68	-
存货周转率	0.00	0.00	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.77%	-0.2%	-
营业收入增长率%	-31.39%	1.73%	-
净利润增长率%	-207.19%	-55.10%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

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、北京体彩、四川体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。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二）经营情况回顾

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	529,664.16	1.91%	263,286.85	0.92%	101.17%
应收账款	16,757,229.74	60.43%	18,937,789.40	66.40%	-11.51%
预付账款	5,521,094.90	19.91%	4,014,480.93	14.08%	37.53%
其他应收款	1,146,784.90	4.14%	1,074,127.74	3.77%	6.76%
存货	453,451.32	1.64%	453,451.32	1.59%	0.00%
固定资产	514,568.41	1.86%	582,111.85	2.04%	-11.60%
无形资产	952,441.55	3.43%	1,083,475.73	3.80%	-12.09%
短期借款	6,000,000.00	21.64%	6,000,000.00	21.04%	0.00%
资产总计	27,729,958.93	-	28,518,924.86	-	-2.77%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金比上年期末上升了 101.17%，主要由于本期应收账款比期初有所减少导致；
- 2、应收账款比上年期末下降了 11.51%，主要由于部分项目结项，收回了应收账款；
- 3、预付账款比上年期末上升了 37.53%，主要由于在执行项目须提前安排部分外包服务；

2、营业情况与现金流量分析

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	7,172,230.77	-	10,454,093.30	-	-31.39%
营业成本	4,054,987.68	56.54%	5,499,107.24	52.60%	-26.26%
毛利率	43.46%	-	47.40%	-	-8.31%
销售费用	235,696.92	3.29%	243,835.99	2.33%	-3.34%

管理费用	1,895,357.95	26.43%	3,193,502.67	30.55%	-40.65%
研发费用	199,951.63	2.79%	94,427.96	0.90%	111.75%
财务费用	213,651.70	2.98%	159,855.09	1.53%	33.65%
信用减值损失	1,637,987.41	22.84%	-391,305.82	3.74%	-518.60%
其他收益	44,936.81	0.63%	34,295.04	0.33%	31.03%
营业利润	-1,026,784.30	-14.31%	887,335.72	8.49%	-215.72%
营业外收入	44,772.33	0.62%	12,480.84	0.12%	258.73%
营业外支出	0.00	0.00%	5,000.00	0.05%	-100.00%
净利润	-982,011.97	-13.69%	666,752.80	6.38%	-247.28%
经营活动产生的现金流量净额	643,639.00	-	480,099.79	-	34.06%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-194,120.00	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-376,405.04	-	-1,891,605.15	-	-80.10%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入比上年同期下降了 31.39%，主要由于本期受新冠疫情影响业务量下降所导致；
- 2、营业成本比上年同期下降了 26.26%，主要由于本期受新冠疫情影响业务量下降所导致；
- 3、管理费用比上年同期下降了 40.65%，主要由于企业宣传费用及市场拓展费用下降所导致；
- 4、研发费用比上年同期上升了 111.75%，主要由于增加了研发人员所导致；
- 5、财务费用比上年同期上升了 33.65%，主要由于银行贷款利率调整，归还银行贷款利息增多所导致；
- 6、信用减值损失比上年同期增下降了 518.60%，主要由于本期应收账款计提的坏账准备有所减少所致；
- 7、其他收益比上年同期上升了 31.03%，主要由于计提增值税加计抵减金额增多所导致；
- 8、营业利润比上年同期下降了 215.72%，主要由于本期计提的坏账准备增多所导致；
- 9、营业外收入比上年同期上升了 258.73%，主要由于本期公司获得了贷款贴息所导致；
- 10、营业外支出比上年同期下降了 100%，主要由于本期公司无对外捐赠所导致；
- 11、净利润比上年同期下降了 247.28%，主要由于本期计提的坏账准备增多所导致；
- 12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长了 34.06%，主要由于应收账款减少所导致；
- 13、投资活动产生的现金流量净额下降了 100%，主要由于本期无对外投资所导致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 80.10%，主要由上期渣打银行贷款还本续贷后贷款利率下降所导致。

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	44,772.33

非经常性损益合计	44,772.33
所得税影响数	11,193.08
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	33,579.25

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

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

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	15,000,000	14,338,651.27	13,447,271.89	849,229.72	-212,646.84
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	1,000,000	1,239,845.51	806,320.13	287,128.71	61,153.96
北京智博彩通	子公	技术推广	1,000,000	930,660.56	580,127.07	175,386.50	24,990.26

网络科 技有限 公司	司	服 务、 软件 开发					
------------------	---	---------------------	--	--	--	--	--

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
北京川商慧联技术有限公司	与公司从事的业务没有关联性	加强与川商慧联公司其他股东的合作性。
北京语云数智科技有限公司	与公司从事的业务没有关联性	合作发展大数据及融媒体项目。
北京彩运来科技有限公司	与公司从事的业务没有关联性	合作销售自助彩票售卖终端机业务。

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
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<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	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
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的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<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.（四）
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 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

本报告期公司无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

（三） 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, 接受劳务		
2. 销售产品、商品, 提供劳务		
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	15,000,000.00	6,000,000.00

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年11月21日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	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。	2016年11月21日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	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。	2016年11月21日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年11月21日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2016年11月21日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	8,677,500	57.85%	0.00	8,677,500	57.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,794,000	11.96%	0.00	1,794,000	11.96%	
	董事、监事、高管	2,131,500	14.21%	0.00	2,131,500	14.21%	
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,322,500	42.15%	0.00	6,322,500	42.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,310,000	35.40%	0.00	5,310,000	35.40%	
	董事、监事、高管	6,322,500	42.15%	0.00	6,322,500	42.15%	
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
总股本		15,000,000	-	0.00	15,000,000	-	
普通股股东人数						16	

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	严涛	6,744,000	0	6,744,000	44.96%	5,040,000	1,704,000	0	0
2	北京彩豹互联投资合伙企业(有限合伙)	1,892,500	0	1,892,500	12.62%	0	1,892,500	0	0

	伙)								
3	彭丽	909,750	0	909,750	6.07%	0	909,750	0	0
4	蔚星	840,000	0	840,000	5.60%	0	840,000	0	0
5	杨伟真	750,000	0	750,000	5.00%	562,500	187,500	0	0
6	王晓远	650,000	0	650,000	4.33%	0	650,000	0	0
7	柏青华	600,000	0	600,000	4.00%	450,000	150,000	0	0
8	罗明辉	563,000	0	563,000	3.75%	0	563,000	0	0
9	邹焰	450,000	0	450,000	3.00%	0	450,000	0	0
10	吴群辉	390,000	0	390,000	2.60%	0	390,000	0	0
合计		13,789,250	-	13,789,250	91.93%	6,052,500	7,736,750	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：彩豹投资是严涛和高岩共同出资成立的有限合伙企业。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、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

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
唐云娟	副总经理	女	1977年3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
娄洪雷	董事	男	1978年3月	2016年6月14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
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
张俊峰	监事	男	1984年10月	2021年5月7日	2022年6月11日
任如刚	职工代表监事	男	1967年10月	2021年5月7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7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
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) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
行政管理人員	7	5

销售人员	1	1
技术人员	2	2
产品项目人员	1	1
产品人员	3	1
发行经营人员	7	4
其他人员	2	2
员工总计	23	16

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	529,664.16	263,286.85
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	16,757,229.74	18,937,789.40
应收款项融资			
预付款项	三（二）3	5,521,094.90	4,014,480.93
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	1,146,784.90	1,074,127.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）5	453,451.32	453,451.32
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	三（二）6		
其他流动资产	三（二）7		
流动资产合计		24,408,225.02	24,743,136.24
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）8	456,397.00	456,397.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三（二）9	514,568.41	582,111.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			522,803.26
无形资产	三（二）10	952,441.55	1,083,475.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（二）12	1,158,326.95	891,000.78
其他非流动资产	三（二）13	240,000.00	240,000.00
非流动资产合计		3,321,733.91	3,775,788.62
资产总计		27,729,958.93	28,518,924.86
流动负债：			
短期借款	三（二）14	6,000,000.00	6,000,000.00
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）15	5,055,475.93	5,078,491.16
预收款项		60,000.00	
合同负债	三（二）16	613,207.55	613,207.55
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）17	1,502,165.42	586,181.32
应交税费	三（二）18	843,864.99	1,262,782.54
其他应付款	三（二）19	6,742.20	7,885.57
其中：应付利息		6,742.20	7,885.57
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）21	191,498.36	368,804.08
其他流动负债	三（二）20	36,792.45	466,674.81
流动负债合计		14,309,746.90	14,384,027.03
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		713,521.48	713,521.48
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		713,521.48	713,521.48
负债合计		15,023,268.38	15,097,548.51
所有者权益：			
股本	三（二）23	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）24	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）25	-3,130,633.91	-2,415,948.11
归属于母公司所有者权益合计		12,706,690.55	13,421,376.35
少数股东权益			
所有者权益合计		12,706,690.55	13,421,376.35
负债和所有者权益总计		27,729,958.93	28,518,924.86

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		317,888.65	100,222.31
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	14,525,230.60	16,322,839.40
应收款项融资			
预付款项		5,521,094.90	4,014,480.93

其他应收款	十一、2	1,579,354.29	1,845,808.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		453,451.32	453,451.32
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		22,397,019.76	22,736,802.49
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	十一、3	17,000,000.00	17,000,000.00
其他权益工具投资		456,397.00	456,397.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		505,004.74	560,550.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		952,441.55	1,083,475.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		460,064.54	264,765.59
其他非流动资产		240,000.00	240,000.00
非流动资产合计		19,613,907.83	19,605,189.14
资产总计		42,010,927.59	42,341,991.63
流动负债：			
短期借款		6,000,000.00	6,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,828,290.63	5,078,491.16
预收款项		60,000.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,335,970.44	557,123.70
应交税费		834,933.02	1,225,011.00
其他应付款		13,173,742.20	12,937,885.57

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		191,498.36	368,804.08
其他流动负债			
流动负债合计		26,424,434.65	26,167,315.51
非流动负债：			
长期借款		713,521.48	713,521.48
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		713,521.48	713,521.48
负债合计		27,137,956.13	26,880,836.99
所有者权益：			
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		-964,353.00	-376,169.82
所有者权益合计		14,872,971.46	15,461,154.64
负债和所有者权益合计		42,010,927.59	42,341,991.63

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		7,172,230.77	10,454,093.30
其中：营业收入	三（二）26	7,172,230.77	10,454,093.30

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,605,964.47	9,209,746.80
其中：营业成本	三（二）26	4,054,987.68	5,499,107.24
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）27	6,318.59	19,017.85
销售费用	三（二）28	235,696.92	243,835.99
管理费用	三（二）29	1,895,357.95	3,193,502.67
研发费用	三（二）30	199,951.63	94,427.96
财务费用	三（二）31	213,651.70	159,855.09
其中：利息费用		212,052.28	160,257.16
利息收入		273.81	402.07
加：其他收益	三（二）32	44,936.81	34,295.04
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）33	-1,637,987.41	-391,305.82
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）		-1,026,784.30	887,335.72
加：营业外收入	三（二）34	44,772.33	12,480.84
减：营业外支出	三（二）35		5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-982,011.97	894,816.56
减：所得税费用	三（二）36	-267,326.17	228,063.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-714,685.80	666,752.80
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）			

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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-714,685.80	666,752.80
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			
（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）		-0.05	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	0.04

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	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	十一 4	6,613,360.66	9,017,470.50
减：营业成本	十一 4	4,309,704.66	5,296,321.34
税金及附加		6,318.59	19,017.85
销售费用		81,561.57	105,129.23
管理费用		1,464,670.78	2,774,593.76
研发费用		199,951.63	94,427.96
财务费用		209,566.71	158,048.93
其中：利息费用		205,841.52	158,088.05
利息收入		230.23	323.70
加：其他收益		27,633.22	34,112.00
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）		-1,193,566.49	-205,647.81
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）		-824,346.55	398,395.62
加：营业外收入		40,864.42	
减：营业外支出			5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-783,482.13	393,395.62
减：所得税费用		-195,298.95	102,708.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-588,183.18	290,687.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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			
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		8,220,863.12	7,688,152.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			1,007.62
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）37	159,647.76	282,352.78
经营活动现金流入小计		8,380,510.88	7,971,512.40
购买商品、接受劳务支付的现金		5,759,782.21	2,964,635.06
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		517,367.75	1,903,396.64
支付的各项税费		497,711.45	405,232.65
支付其他与经营活动有关的现金	三(二)37	962,010.47	2,218,148.26
经营活动现金流出小计		7,736,871.88	7,491,412.61
经营活动产生的现金流量净额		643,639.00	480,099.79
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			194,120.00
投资活动现金流出小计			194,120.00
投资活动产生的现金流量净额			-194,120.00
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		3,000,000.00	3,000,000.00
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		3,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,177,305.72	4,738,328.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,099.32	153,276.23
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		3,376,405.04	4,891,605.15
筹资活动产生的现金流量净额		-376,405.04	-1,891,605.15
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		267,233.96	-1,605,625.36
加：期初现金及现金等价物余额		262,430.20	1,841,435.26
六、期末现金及现金等价物余额		529,664.16	235,809.90

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	2022年1-6月	2021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		7,676,748.17	4,951,728.99
收到的税费返还			820.54
收到其他与经营活动有关的现金		307,549.92	2,226,033.37
经营活动现金流入小计		7,984,298.09	7,178,582.90
购买商品、接受劳务支付的现金		5,882,598.63	2,291,988.40
支付给职工以及为职工支付的现金		687,849.34	1,785,841.19
支付的各项税费		489,822.67	403,940.75
支付其他与经营活动有关的现金		329,099.42	2,195,117.20
经营活动现金流出小计		7,389,370.06	6,676,887.54
经营活动产生的现金流量净额		594,928.03	501,695.36
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			
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			194,120.00
投资活动现金流出小计			194,120.00
投资活动产生的现金流量净额			-194,120.00
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		3,000,000.00	3,000,000.00
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		3,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,177,305.72	4,738,328.92

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,099.32	153,276.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,376,405.04	4,891,605.15
筹资活动产生的现金流量净额		-376,405.04	-1,891,605.15
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		218,522.99	-1,584,029.79
加：期初现金及现金等价物余额		99,365.66	1,689,379.97
六、期末现金及现金等价物余额		317,888.65	105,350.18

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 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	

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指【2022年1月1日】，期末指【2022年6月30日】，本期指2022年1-6月，上期指2021年1-6月。

1、货币资金

项 目	2022.06.30	2022.01.01
库存现金	517,307.93	144,088.56
银行存款	12,356.23	119,198.29
其他货币资金		

合 计	529,664.16	263,286.85
-----	------------	------------

注：本公司无冻结、担保或其他使用限制的资金。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2022.06.30			2022.01.01		
	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	20,073,947.34	3,316,717.60	16,757,229.74	20,618,020.00	680,230.60	18,937,789.40
合 计	20,073,947.34	3,316,717.60	16,757,229.74	20,618,020.00	680,230.60	18,937,789.40

(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。

2022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	2,713,959.12	3	81,418.77
1至2年	6,962,988.22	10	696,298.82
2至3年	9,560,000.00	20	1,912,000.00
3至4年	420,000.00	50	210,000.00
4至5年	417,000.00	100	417,000.00
5年以上			
合计	20,073,947.34		3,316,717.60

(2) 坏账准备的变动

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少		2022.06.30
			转回	转销	
应收账款	1,680,230.60	3,202,217.60		1,565,730.60	3,316,717.60
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
北京世纪路德摩托车有限公司	非关联方	3,200,000.00	1年以内	15.94	152,000.00
北京金晟云网数据技术有限公司	非关联方	1,800,000.00	2至3年	8.97	360,000.00
北京乐美优众健康管理有限公司	非关联方	1,748,690.00	2至3年	8.71	349,738.00
天津远泰医药贸易有限公司	非关联方	1,150,000.00	2至3年	5.73	230,000.00
贵州台郎酒业(集团)柜台销售有限公司	非关联方	1,010,000.00	2至3年	5.03	202,000.00
合计		8,908,690.00		44.38	1,293,738.00

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2022.06.30		2022.01.01	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	4,507,271.75	81.64	3,270,657.78	81.48
1至2年	1,013,823.15	18.36	536,350.07	13.36
2至3年			49,148.05	1.22
3至4年			158,325.03	3.94
4至5年				
5年以上				
合计	5,521,094.90	100.00	4,014,480.93	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	3,785,682.16	68.57	1年以内	预付推广费
北京栗子文化传媒有限公司	非关联方	500,000.00	9.06	1至2年	预付培训费
北京语云数智科技有限公司	非关联方	370,000.00	6.70	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	270,000.00	4.89	1至2年	预付服务费
中国日报社	非关联方	243,823.15	4.42	1至2年	未收到发票计提的税金
合计		5,169,505.31	93.63		

4、其他应收款

项目	2022.06.30	2022.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,146,784.90	1,074,127.74
合计	1,146,784.90	1,074,127.74

(1) 其他应收款情况

	2022.06.30			2022.01.01		
	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	1,170,971.31	24,186.41	1,146,784.90	1,096,813.74	22,686.00	1,074,127.74
合计	1,170,971.31	24,186.41	1,146,784.90	1,096,813.74	22,686.00	1,074,127.74

①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。

A.2022年06月30日，单项计提坏账准备：

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	258,000.00	押金,极有可 能收回
合计	258,000.00	

B. 2022年06月30日, 组合计提坏账准备:

	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
组合1-账龄组合	806,212.31		24,186.41	
组合2				
合计	806,212.31		24,186.41	

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)	
2022年1月1日余额	22,686.00			22,686.00
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	18,480.81			18,480.81
本期转回	16,980.40			16,980.40
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年06月30日 余额	24,186.41			24,186.41

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021.06.30	2021.01.01
押金、保证金	964,545.00	1,034,648.50
代收代付款	196,239.24	43,491.24

备用金		10,187.07	18,674.00
合 计		1,17,0971.31	1,096,813.74

(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
中国体育报业总社	非关联方	押金	258,000.00	未逾期	21.83%	
中国体育报业总社	非关联方	投标保证金	159,600.00	未逾期	13.50%	4,788.00
北京星海钢琴集团有限公司物业管理分公司	非关联方	房租押金	180,000.00	未逾期	15.23%	5,400.00
福建省体育彩票管理中心	非关联方	履约保证金	148,800.00	未逾期	12.59%	4,464.00
四川省体育彩票管理中心	非关联方	履约保证金	99,800.00	未逾期	8.44%	2,994.00
浙江省体育彩票管理中心	非关联方	履约保证金	47,350.00	未逾期	4.01%	1,420.50
合 计			893,550.00		75.60%	26,806.50

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2022.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品	453,451.32		453,451.32
周转材料			
合 计	453,451.32		453,451.32

本公司年末无用于债务担保的存货。

6、一年内到期的非流动资产

项 目	2022.06.30	2022.01.01
一年内摊销的长期待摊费用(附注五、12)		
合 计		

7、其他流动资产

项 目	2022.06.30	2022.01.01
待抵扣进项税		
合 计		

8、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 本期终止确认 期末仍持有	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
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
北京语云数智科技有限公司	345,397.00		345,397.00		
合计	456,397.00		45,6397.00		

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。

9、固定资产及累计折旧

项 目	2021.06.30	2022.01.01
固定资产	514,568.41	582,111.85
固定资产清理		
合 计	514,568.41	582,111.85

(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	347,381.50	8,627,814.49	721,980.95	9,697,176.94
2、本年增加金额		67,543.44		67,543.44
(1) 计提		67,543.44		67,543.44
(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	347,381.50	8,695,357.93	721,980.95	9,764,720.38
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				-

项 目	办公设备	电子设备	运输设备	合 计
1、年末账面价值	30,483.05	446,086.36	37,999.00	514,568.41
2、年初账面价值	30,483.05	513,629.80	37,999.00	582,111.85

(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

10、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		
(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	1,537,207.84	1,537,207.84
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	1,668,242.02	1,668,242.02
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		

项 目	软件	合 计
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	952,441.55	952,441.55
2、年初账面价值	1,083,475.73	1,083,475.73

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

11、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		199,951.63			199,951.63	
合 计		199,951.63			199,951.63	

12、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	2022.06.30		2022.01.01	
	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	409,496.86	1,637,987.44	425,729.16	1,000,718.62
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	748,830.09	2,995,320.36	465,271.62	1,861,086.49
合 计	1,158,326.95	4,633,307.80	891,000.78	2,861,805.11

13、其他非流动资产

项 目	2022.06.30	2022.01.01
收藏品-邮折	240,000.00	240,000.00
合 计	240,000.00	240,000.00

借款类别	2022.06.30	2022.01.01
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
抵押借款		

质押借款		
合 计	6,000,000.00	6,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2022.06.30	2022.01.01
1 年以内	1,417,984.24	1,655,915.68
1 至 2 年	139,916.21	266,784.00
2 至 3 年	75,000.00	595,237.44
3 至 4 年	100,000.00	2,490,754.04
4 至 5 年	3,322,575.48	
5 年以上		69,800.00
合 计	5,055,475.93	5,078,491.16

16、合同负债

	2022.06.30	2022.01.01
合同负债	650,000.00	650,000.00
减：列示于其他非流动负债的部分	36,792.45	36,792.45
合 计	613,207.55	613,207.55

(1) 分类

项 目	2022.06.30	2022.01.01
预收合作费	56,603.77	613,207.55
合 计	56,603.77	613,207.55

17、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	552,436.32	1,501,524.94	551,789.84	1,502,165.42

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	33,745.00	94,099.71	127,844.71	
三、辞退福利		25,000.00	25,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	586,181.32	1,620,618.65	738,379.55	1,502,165.42

(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	517,148.85	1,319,458.89	361,993.52	1,474,614.22
2、职工福利费				
3、社会保险费	20,650.53	105,877.22	109,494.09	17,033.66
其中：医疗保险费	20,042.48	104,151.66	107,160.48	17,033.66
工伤保险费	608.05	1,725.56	2,333.61	
生育保险费				
4、住房公积金		53,507.00	53,507.00	
5、工会经费和职工教育经费	14,636.94	22,681.83	26,795.23	10,523.54
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	552,436.32	1,501,524.94	551,789.84	1,502,165.42

(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	32,722.40	91,248.16	123,970.56	
2、失业保险费	1,022.60	2,851.55	3,874.15	
3、企业年金缴费				
合 计	33,745.00	94,099.71	127,844.71	

18、应交税费

项 目	2022.06.30	2022.01.01
增值税	8,922.73	316,414.09
企业所得税	891,392.45	902,942.95
个人所得税	-39,966.09	
城市维护建设税	132.16	22,096.20
教育费附加	68.70	9,469.80

项目	2022.06.30	2022.01.01
地方教育费附加	25.69	6,313.20
印花税	5,546.30	5,546.30
合 计	843,864.99	1,262,782.54

19、其他应付款

项目	2022.06.30	2022.01.01
应付利息	6,742.20	7,885.57
应付股利		
其他应付款		
合 计	6,742.20	7,885.57

(1) 应付利息情况

项 目	2022.06.30	2022.01.01
短期借款应付利息	6,742.20	7,885.57
合 计	6,742.20	7,885.57

20、其他流动负债

项 目	2022.06.30	2022.01.01
待转销项税	36,792.45	466,674.81
合 计	36,792.45	466,674.81

21、一年内到期的非流动负债

项 目	2022.06.30	2022.01.01
一年内到期的长期借款	191,498.36	368,804.08
合 计	191,498.36	368,804.08

22、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2022.06.30	2022.01.01
信用借款	1,082,325.56	1,082,325.56
抵押借款		

保证借款		
质押借款		
减：一年内到期的长期借款	368,804.08	368,804.08
合 计	713,521.48	713,521.48

23、股本

项 目	2022.01.01	本期增减			2022.06.30
		发行 新股 送股	公积金 转股	其他	
股份总数	15,000,000.00				15,000,000.00

24、资本公积

项 目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
股本溢价	837,324.46			837,324.46
其他资本公积				
合 计	837,324.46			837,324.46

25、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	-2,415,948.11	
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	-2,415,948.11	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-714,685.80	
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	-3,130,633.91	

26、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,172,230.77	4,054,987.68	10,454,093.30	5,499,107.24
其他业务				
合 计	7,172,230.77	4,054,987.68	10,454,093.30	5,499,107.24

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
推广服务	7,172,230.77	4,054,987.68	10,454,093.30	5,499,107.24
报纸销售				
新媒体技术服务				
合 计	7,172,230.77	4,054,987.68	10,454,093.30	5,499,107.24

(3) 2022 年 1-6 月营业收入按收入确认时间列示如下：

项 目	产品 销售	工程 建造	提供 劳务	其它	合计
在某一时段内确 认收入			7,172,230.77		7,172,230.77
在某一时点确认 收入					
合 计			7,172,230.77		7,172,230.77

27、税金及附加

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
城市维护建设税	5,974.76	98,951.26
教育费附加	206.30	4,528.35
地方教育费附加	137.53	3,018.89
车船使用税		750.00
印花税		
残保金		
文化事业建设费		
合 计	6,318.59	19,017.85

28、销售费用

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
工资薪金	123,378.12	98,951.26
劳务费	88,436.37	114,257.23
差旅费	575.00	1,662.00
社会保险费	18,543.43	24,363.50
住房公积金	4,764.00	4,602.00
房租及物业		
合 计	235,696.92	243,835.99

29、管理费用

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
工资薪金	585,747.53	1,058,919.85
服务费	246,843.64	116,526.16
房租及物业	622,470.85	973,393.19
折旧费	67,543.44	327,787.69
社会保险费	104,155.91	215,919.89
无形资产摊销	131,034.18	131,034.18
办公费	60,365.88	61,829.73
车辆费用	689.02	65,009.41
住房公积金	26,533.00	40,396.00
业务招待费	4,800.91	30,384.68
通讯费	15,723.53	20,797.67
交通费	6,242.43	10,123.48
劳务费	11,151.00	
工会经费	12,056.63	21,380.74
培训费		120,000.00
合 计	1,895,357.95	3,193,502.67

30、研发费用

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
服务费		

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
工资薪金	199,951.63	94,427.96
社保		
公积金		
工会经费		
年终奖		
合 计	199,951.63	94,427.96

31、财务费用

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
利息支出	212,052.28	153,276.23
减：利息收入	273.81	402.07
手续费	5,232.45	6,980.93
合 计	213,651.70	159,855.09

32、其他收益

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
政府补助		
代扣代缴个人所得税手续费返还		957.13
增值税进项税额加计抵扣	44,936.81	33,337.91
贷款贴息支持资金		
合 计	44,936.81	34,295.04

33、信用减值损失

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
应收账款信用减值损失	1,636,487.00	-394,253.70
其他应收款信用减值损失	1,500.41	2,947.88
合 计	1,637,987.41	-391,305.82

34、营业外收入

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	40,864.42	12,480.84	40,864.42
免征增值税			
其他	3,907.91		3,907.91
合 计	44,772.33	12,480.84	44,772.33

35、营业外支出

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月	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	

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
当期所得税费用	284,341.38	325,890.21
递延所得税费用	-409,496.86	-97,826.45
合 计	-267,326.17	228,063.76

(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	-982,011.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	-245,502.99
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	-21,823.18
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	

项 目	本期发生额
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	-267,326.17

37、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	2022年1-6月	2021年1-6月
往来款	114,601.62	280,943.09
其他收益	44,772.33	1,007.62
营业外收入		
利息收入	273.81	402.07
合 计	159,647.76	282,352.78

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
往来款	194,233.57	1,736,701.65
销售费用	575.00	1,662.00
管理费用	761,969.45	472,788.26
研发费用		
财务费用	5,232.45	6,996.35
营业外支出		
合 计	962,010.47	2,218,148.26

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022年1-6月	2021年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-714,685.30	666,752.80
加：信用减值损失	1,637,987.41	391,305.82
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,543.44	327,787.69
使用权资产折旧	522,803.26	

补充资料	2022年1-6月	2021年1-6月
无形资产摊销	131,034.18	131,034.18
长期待摊费用摊销		
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）	199,099.32	153,276.23
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）	-267,326.17	-2,394.61
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）	894,175.12	-2,315,583.20
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,404,708.25	1,127,920.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	643,639.00	480,099.79
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	529,664.16	235,809.90
减：现金的期初余额	262,430.20	1,841,435.26
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	267,233.96	-1,605,625.36

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、现金	529,664.16	235,809.90
其中：库存现金	517,307.93	209,821.64
可随时用于支付的银行存款	12,356.23	25,988.26
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		

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
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	529,664.16	235,809.90
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		

六、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	北京市东城区青龙胡 同甲1号、3号2幢2层 203-98室	技术开发、 咨询服务	100.00		购买

七、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
彭丽	本公司股东
蔚星	本公司股东
杨伟真	本公司股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
谢颖杰	本公司股东
吴群辉	本公司股东
罗明辉	本公司股东
闫维平	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
北京彩运来科技有限公司	本公司持有其12.4502%股权
严峻	共同控制人关系密切家庭成员
王放	财务负责人
北京语云数智科技有限公司	本公司持有其15.0002%股权

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	2022年3月16日	2023年3月16日	否
严涛	3,000,000.00	2022年5月08日	2023年5月08日	否

(2) 关键管理人员报酬

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
关键管理人员报酬	395,340.00	479,340.00

5、关联方应收应付款项

无

八、承诺及或有事项

无

九、资产负债表日后事项

无

十、其他重要事项

无

十一、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

	2022.06.30			2022.01.01		
	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	16,759,566.50	2,234,335.90	14,525,230.60	17,366,020.00	1,043,180.60	16,322,839.40
合计	16,759,566.50	2,234,335.90	14,525,230.60	17,366,020.00	1,043,180.60	16,322,839.40

(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。

2022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	2,680,296.50	3%	80,408.90
1至2年	6,619,270.00	10%	661,927.00
2至3年	7,460,000.00	20%	1,492,000.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	16,759,566.50		2,234,335.90

(2) 坏账准备的变动

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少		2022.06.30
			转回	转销	
应收账款	1,043,180.60	2,234,335.90	1,043,180.60		2,234,335.90
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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京世纪路德摩托车有限公司	3,200,000.00	1年以内	19.09%	152,000.00
北京金晟云网数据技术有限公司	1,800,000.00	2至3年	10.74%	360,000.00
北京乐美优众健康管理有限公司	1,748,690.00	2至3年	10.43%	349,738.00
北京盛世易通广告有限公司	800,000.00	2至3年	4.77%	160,000.00
北京禾城云天信息科技有限公司	800,000.00	2至3年	4.77%	160,000.00
合计	8,348,690.00		49.81%	1,181,738.00

2、其他应收款

项目	2022.06.30	2022.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,579,354.29	1,845,808.53
合计	1,579,354.29	1,845,808.53

(2) 其他应收款情况

	2022.06.30			2022.01.01		
	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	1,597,647.19	18,292.90	1,579,354.29	1,861,690.24	15,881.71	1,845,808.53
合计	1,597,647.19	18,292.90	1,579,354.29	1,861,690.24	15,881.71	1,845,808.53

①坏账准备

A. 2022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	258,000.00			押金，极有可能收回
合 计	258,000.00			
组合计提：				
组合1-账龄组合	609,763.19	3%		18,292.90
组合2				
合 计	609,763.19			18,292.90

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)	
2022年1月1日余额	15,881.71			15,881.71
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	18,292.90			18,292.90
本期转回	15,881.71			15,881.71
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年06月30日余额	18,292.90			18,292.90

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.06.30	2022.01.01
押金、保证金	773,548.50	1,128,600.00
代收代付款	197,342.74	19,688.00

备用金	3,629.95	3,973.67
往来	623,126.00	4,077,000.00
合 计	1,579,354.29	5,553,817.67

(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	关联方	往来款	333,726.00	1年以内	20.75%	
北京智博彩通网络科技有限公司	关联方	往来款	289,400.00	1年以内	17.99%	
中国体育报业总社	非关联方	合作保证金	258,000.00	1年以内	16.04%	
中国体育报业总社	非关联方	投标保证金	159,600.00	1年以内	9.92%	4,788.00
福建省体育彩票管理中心	非关联方	履约保证金	148,800.00	1年以内	9.25%	4,464.00
四川省体育彩票管理中心	非关联方	履约保证金	99,800.00	1年以内	6.20%	2,994.00
合 计			1,289,326.00		80.15%	12,246.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2022.06.30			2022.01.01		
	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
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	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,613,360.66	4,309,704.66	9,017,470.50	5,296,321.34
其他业务				
合 计	6,613,360.66	4,309,704.66	9,017,470.50	5,296,321.34

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
推广服务	6,613,360.66	4,309,704.66	9,017,470.50	5,296,321.34
报纸销售				
新媒体技术服务				
合 计	6,613,360.66	4,309,704.66	9,017,470.50	5,296,321.34

十二、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		

项 目	金 额	说 明
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		
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	44,772.33	
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	44,772.33	

项 目	金 额	说 明
减：非经常性损益的所得税影响数	11,193.08	
非经常性损益净额	33,579.25	
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	33,579.25	

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	-5.47	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.74	-0.05	-0.05

北京智博宝通传媒股份有限公司

2022年08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