



今日体育

NEEQ:838808

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

Beijing Today Sports Investment



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年5月12-15日，公司运营的第九届中国摩托艇联赛彭水站比赛在重庆彭水成功举办。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
公司/本公司/今日体育	指	北京今日影响体育投资管理股份有限公司
挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商/东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	北京今日影响体育投资管理股份有限公司章程
股东大会	指	北京今日影响体育投资管理股份有限公司股东大会
三会	指	股东大会、董事会和监事会
董事会	指	北京今日影响体育投资管理股份有限公司董事会
监事会	指	北京今日影响体育投资管理股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期/本期/本年	指	2019年1月1日至2019年6月30日
半年度报告/半年报	指	2019年半年度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孟蕾、主管会计工作负责人冯梦轲及会计机构负责人（会计主管人员）冯梦轲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 公司 2019 年半年度财务报表及报表附注
	2. 公司第二届董事会第五次会议决议
	3. 公司第二届监事会第三次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京今日影响体育投资管理股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Today Sports Investment Management Co.,Ltd.
证券简称	今日体育
证券代码	838808
法定代表人	孟蕾
办公地址	北京市海淀区世纪金源商务中心 A 座 17G

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孟蕾
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-68357003
传真	010-68357001
电子邮箱	todayssport@today-sport.com
公司网址	www.today-sport.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区世纪金源商务中心 A 座 17G，邮编：100097
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011年5月6日
挂牌时间	2016年8月9日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R88
主要产品与服务项目	水上体育运动赛事、尤其是水上摩托艇体育赛事的推广、运营、执行
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	8,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	刘继红
实际控制人及其一致行动人	刘继红

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	91110102573152749R	否
注册地址	北京市西城区百万庄大街 16 号 2 号楼 6 层 2604	否
注册资本（元）	8,000,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2019 年 8 月 14 日召开第二届董事会第五次会议，聘任李安宇为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 14 日起至 2022 年 3 月 17 日。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,188,679.25	3,624,686.79	43.15%
毛利率%	14.07%	4.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-583,869.60	-2,030,012.87	71.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-537,956.64	-2,030,012.87	73.50%
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）	-32.27%	-53.14%	-
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）	-29.74%	-53.14%	-
基本每股收益	-0.07	-0.25	72.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	3,564,272.31	3,364,290.69	5.94%
负债总计	1,713,810.51	2,929,959.29	-41.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,850,461.80	434,331.40	326.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.23	0.05	360.00%
资产负债率%（母公司）	48.08%	87.09%	-
资产负债率%（合并）	48.08%	87.09%	-
流动比率	1.36	0.71	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-663,275.41	-3,659,655.94	81.88%
应收账款周转率	0.91	0.61	-
存货周转率	391.99	166.31	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.94%	-57.15%	-

营业收入增长率%	43.15%	-20.12%	-
净利润增长率%	71.24%	-19.91%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	8,000,000	8,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
营业外收入	2,713.84
营业外支出	-48,626.8
非经常性损益合计	-45,912.96
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-45,912.96

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是体育赛事的运营商，与国内外体育机构建立合作，进行体育赛事的开发、推广、运营与执行。公司的主要业务是水上体育赛事，尤其是水上摩托艇赛事的推广、运营、执行。公司的销售渠道主要为承办体育赛事的各政府部门以及赞助商。公司从国内外体育机构获得赛事授权，再将赛事推广至地方政府，通过与体育机构及地方政府等赛事主办方签订合同，为赛事主办方提供赛事推广、运营、执行等服务。公司拥有众多国内、国际的优质赛事资源，有很强的体育赛事资源的获取能力，具备丰富的赛事运营管理经验，拥有维护主流媒体关系的能力，并与中央电视台、新华社、人民日报等百余家权威主流媒体及策略研究机构，保持稳定良好的合作关系，针对城市、企业及产品进行媒体投放、整合营销推广、策略咨询等服务。公司主要运营的赛事有中国摩托艇联赛、世界水上极速运动大赛、中国乌江·彭水龙舟邀请赛、中国赛艇公开赛、中国滑水巡回大奖赛等，收入构成主要分为赛事运营收入和赞助收入，主要客户为赛事举办地政府、体育局或文化局，参观比赛的团体或个人，赛事转播权的购买者，赞助商、冠名商等。

报告期内及报告期末至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 518.87 万元，较上年同期增加 43.15%，主要是由于本期额外承接了一个滑水赛事执行项目，此项收入差异导致本期营业收入增加；营业成本 445.89 万元，较上年同期增加 28.77%，由于本期额外承接的赛事执行项目，而导致增加了相应的营业成本；实现净利润-58.39 万元，较上年同期增加 71.24%，主要是公司实行减员增效措施，人工费用及房租费同比下降较多；经营活动现金流入 692.94 万元，同比增加 20.36%，经营活动现金流出 759.27 万元，同比减少 19.37%，主要是我公司在增加滑水项目收入的同时，减少了人工费用及房租等期间费用。

三、 风险与价值

1、公司快速发展带来的管理风险

随着公司在水上赛事领域布局逐步完成和相应市场的开拓，公司的资产、业务、人员规模等都将面临一定增加。规模的扩张对公司的战略规划、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理 etc 能力提出了更高的要求，尽管公司已建立起比较完善的企业管理制度，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，但若目前管理体系无法适应公司快速发展的需要，将对公司的正常生产经营造成不利影响。

应对措施：公司将逐步建立独立董事制度，在董事会引入独立董事，以保证各项决策的有效、合理。在制度建设上，努力完善现有各项制度，优化工作流程，提升工作效率。此外，公司积极引进有经验外

部职业经理人加入公司以加快公司成长，同时加强内部员工培训体系的建设，努力提升员工整体素质。以上将会推进公司整体管理水平的提升。

2、地方政策影响带来的风险

公司主要和地方政府、国家体育总局等政府机构合作,为地方政府、国家体育总局等赛事主办方提供赛事推广、运营、执行服务。虽然国家出台一系列体育行业重大利好政策,如发布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、《水上运动产业发展规划》等文件,召开国务院常务会议,部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身,体育产业蓬勃发展。但是由于公司主要与政府机构合作,地方政府的施政战略、财政预算与投向、发展优先策略等均会影响政府是否会举办相关赛事,继而影响公司的业务发展。

应对措施:国家各种利好政策出台以来,更多政府将体育作为“事业”来看待。重视体育、支持体育、参与体育的社会氛围在不断上升,体育产业俨然已成为绿色产业、朝阳产业。充分发挥体育产业和体育事业的良性互动,实现体育产业与经济社会的协调发展,成为推动经济社会持续发展的重要力量。而公司一直所从事的水上体育赛事推广与运营正在引起更多城市的关注,拥有水域资源的众多城市通过举办水上运动赛事均收到极大的收益和回报,对于开发旅游资源、发展群众性健身休闲娱乐运动、激活房地产市场、拓展商贸交流和文化交流等方面产生了重要的推动作用。因此,在国家政策的扶持与体育产业联动功能的前提下,公司也将获得更多的合作机会。水上运动产业是体育“朝阳”产业中的“蓝海”。

3、公司治理风险

公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善;同时,随着公司业务的快速发展,公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施:公司将不断完善各项治理机制,严格规范董事、监事、高级管理人员的治理行为;接受主办券商的帮助和督导,严格按相关规则运行,以提高公司规范化水平。

4、应收账款带来的风险

报告期末,公司应收账款本期同比上年期末减少 79.41%,主要是因为公司加强管理,缩短了客户应付款项的回款账期,但每个赛站仍有尾款未结形成应收账款,从而占用了公司部分的流动资金。

应对措施:我司将进一步加强回款管理,缩短回款账期。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工的合法权益、立足本职尽到一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
孟蕾	捐赠现金	200 万元	已事后补充履行	2019 年 8 月 15 日	2019-031

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上关联交易，为公司纯受益行为，不会对公司经营产生不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

董监高	2016/3/1		挂牌	同业竞争承诺	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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	正在履行中
董监高	2016/3/1		挂牌	无违法违规承诺	公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。	正在履行中
董监高	2016/3/1		挂牌	关联交易承诺	将尽可能避免和减少关联交易的发生	正在履行中

承诺事项详细情况：

董事、监事、高级管理人员及核心人员做出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明。

公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机

构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

公司董事、监事、高级管理人员于 2016 年 3 月 1 日出具书面声明，郑重承诺：公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近 24 个月因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为，不存在最近 24 个月受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

公司持股 5% 以上的主要股东、董事、监事和高级管理人员向公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽可能避免和减少关联交易的发生。

报告期内，所有承诺人未有违反承诺事项之情形。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	2,000,000	25.00%	0	2,000,000	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,045,000	13.06%	0	1,045,000	13.06%	
	董事、监事、高管	2,000,000	25.00%	1,430,000	570,000	7.13%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,000,000	75.00%	0	6,000,000	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,135,000	39.19%	0	3,135,000	39.19%	
	董事、监事、高管	6,000,000	75.00%	4,290,000	1,710,000	21.36%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-	
普通股股东人数							4

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘继红	4,180,000	0	4,180,000	52.25%	3,135,000	1,045,000
2	孟 蕾	2,280,000	0	2,280,000	28.50%	1,710,000	570,000
3	金 扬	1,140,000	0	1,140,000	14.25%	855,000	285,000
4	熊 霏	400,000	0	400,000	5.00%	300,000	100,000
合计		8,000,000	0	8,000,000	100.00%	6,000,000	2,000,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
公司各股东之间无关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东、实际控制人为自然人刘继红。

刘继红，女，1966年4月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于北京广播学院新闻系编采专业，专科学历。1986年7月至1989年10月，任北京广播学院党委办公室秘书；1989年10月至1995年5月，任中国国际贸易中心公关助理；1995年6月至2002年1月，任北京元鹏影视广告公司副总经理；2002年2月至今，任北京今日影响广告有限公司执行董事兼经理；2005年1月至2010年3月，任北京京瑞轩展览展示有限责任公司经理；2009年4月至今，任今日影响（北京）文化体育发展有限公司执行董事兼经理；2011年5月至2016年2月，在北京今日影响投资管理有限公司进行管理工作；2014年4月至2015年12月，任鑫海耀阳（北京）投资管理有限公司执行董事兼经理。2016年2月-2019年3月，任北京今日影响体育投资管理股份有限公司董事长，任期三年已满。

报告期内，公司控股股东和实际控制人均未发生过变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孟蕾	董事长、总经理、 董事会秘书	女	1967年1月	硕士	2019年3月—2022 年3月	是
李静	董事	男	1953年3月	专科	2019年3月—2022 年3月	否
陈丽娟	董事	女	1969年3月	博士	2019年3月—2022 年3月	否
赵国芹	董事	女	1943年7月	专科	2019年3月—2022 年3月	否
孟丹	董事	女	1968年12 月	硕士	2019年3月—2022 年3月	否
马继胜	监事会主席	男	1952年9月	硕士	2019年3月—2022 年3月	是
杨娜	监事	女	1989年9月	本科	2019年3月—2022 年3月	否
杨艳娟	监事	女	1980年10 月	本科	2019年3月—2022 年3月	是
李安宇	董事会秘书	男	1981年4月	本科	2019年8月-2022 年3月	是
冯梦轲	财务负责人	男	1989年9月	本科	2019年3月—2022 年3月	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长孟蕾女士与董事赵国芹女士系母女关系，其他董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

公司于2019年8月14日召开第二届董事会第五次会议，聘任李安宇为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年8月14日起至2022年3月17日。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

刘继红	-	4,180,000	0	4,180,000	52.25%	0
孟蕾	董事长、总经理	2,280,000	0	2,280,000	28.50%	0
金扬	-	1,140,000	0	1,140,000	14.25%	0
熊霏	-	400,000	0	400,000	5.00%	0
合计	-	8,000,000	0	8,000,000	100.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	√是 □否
	财务总监是否发生变动	√是 □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
刘继红	董事长	换届	无	个人原因
金扬	董事	换届	无	个人原因
熊霏	董事、董事会秘书	换届	无	个人原因
刘梓慧	董事	换届	无	个人原因
陈韵	监事	换届	无	个人原因
刘良韬	监事	换届	无	个人原因
孟蕾	总经理	换届	董事长、总经理	换届选举
李静	无	换届	董事	换届选举
陈丽娟	无	换届	董事	换届选举
赵国芹	无	换届	董事	换届选举
孟丹	无	换届	董事	换届选举
杨娜	无	换届	监事	换届选举
杨艳娟	赛事部经理	换届	监事	换届选举
冯梦轲	无	换届	财务负责人	换届选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

<p>李静，男，汉族，1953年3月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1969-1976年，北京延庆县插队；1977-1997年，北京市公安局工作；1997-2013年，清华大学美术学院人事处；2013年退休。</p> <p>赵国芹，女，汉族，1943年7月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1959-1962年，齐齐哈尔师范学校学习，专科学历；1962-1965年，齐齐哈尔市邮电局工作；1965-1978年，81164部队工作；1978-1998年，哈尔滨东北轻合金加工厂；1998年退休。</p>

陈丽娟，女，汉族，1969年3月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987-1991年，厦门大学新闻系学习，本科学历；1991-1996年，美国纽约大学学习，获得新闻传播学博士学位；1997-2007年，华润集团（北美）对外联络处；2007-2013年，华润集团（香港）工作；2014年至今自由撰稿人、专栏作家。

孟丹，女，汉族，1968年12月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987-1991年，北京外国语大学法语系学习，本科学历；1991-1998年，中共中央对外联络部西欧局法国处工作 1998-2003年，法国巴黎工商管理学院学习，取得工商管理硕士学位；2004年至今北京汇智东方公关顾问有限公司。

杨娜，女，汉族，1989年9月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学，本科学历。2015年7月至2016年4月，任北京例外房地产经纪有限公司策划专员；2016年4月至2018年3月，任北京伟业联合房地产顾问有限公司策划主管；2018年3月至今，任北京中原房地产经纪有限公司营销策划经理。

杨艳娟，女，汉族，1980年9月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于齐齐哈尔大学音乐学专业，本科学历。2005年9月至2006年6月，任江大生物天津分公司销售专员；2006年7月至2007年4月，任北大青鸟科技馆校区班主任；2007年4月至2007年11月，任清华万博劳动人民文化宫校区咨询师；2007年11月至2008年8月，任齐欣然影视机构媒介及秘书；2009年5月至今，任北京今日影响体育投资管理股份有限公司媒介经理及赛事总监。

冯梦轲，男，汉族，1989年9月8日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京工业职业技术学院财会专业，本科学历。2010年3月至2013年7月，任北京中科恒业技术有限公司财务部会计；2013年10月至2018年6月，任北京力威尔航空精密机械有限公司设备财务部助理；2018年6月-至2019年2月，任北京云锐国际文化传媒有限公司财务部经理。2019年3月至今，任北京今日影响体育投资管理股份有限公司财务部负责人。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	4
技术人员	12	5
财务人员	2	2
销售人员	3	2
员工总计	22	13

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	3
本科	14	10
专科	3	0
专科以下	0	0
员工总计	22	13

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人才引进

随着国内体育产业市场的高速变化，公司紧跟市场变化在原有赛事为核心的基础上，对体育专业及公司运营相关领域专业人才有了更高的要求，所以公司在人员引入上继续秉承一贯的严格审慎态度，同时拓展人员引入的渠道，广为吸纳更多的行业内专业人员。

2、员工培训

公司秉承“把握今日，影响未来，认真踏实做好当下每一件事情”的理念，重视产业的升级，依据产业升级提升员工的思想上升，从员工入职系统化培训、岗位专业领域知识培训，行业信息传导，多形式，多渠道，多方面的进行员工培训，打造“学习型、思考型、专业化、职业化”的空间，提高公司员工的整体素质，实现公司与员工的双赢共进。

3、招聘

公司依据业务发展需要拓展人才引进渠道，建立公司市场品牌推广平台，以吸纳更多行业内专业人员，满足公司战略发展需求，同时结合公司人员分析，为招聘岗位引入高素质人才。

4、薪酬政策

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，与员工签署劳动合同，按时足额发放薪酬，依法为员工缴纳社会保险及公积金。

5、需公司承担费用的离退休职工人数。

无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心技术人员为：刘继红、孟蕾、熊霏 3 人，因职业发展需要，刘继红、熊霏于本期离职。

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	1,329,316.98	23,571.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	注释 2	350,000.00	1,700,000.00
其中：应收票据			
应收账款		350,000.00	1,700,000.00
应收款项融资			
预付款项	注释 3	410,706.84	10,706.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	188,060.59	172,510.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	2,381.88	20,368.08
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	注释 6	45,212.14	145,009.27
流动资产合计		2,325,678.43	2,072,165.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 7	76,093.88	129,624.78
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			
递延所得税资产	注释 8	1,162,500.00	1,162,500.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,238,593.88	1,292,124.78
资产总计		3,564,272.31	3,364,290.69
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	注释 9	1,319,748.48	1,784,060.00
其中：应付票据			
应付账款		1,319,748.48	1,784,060.00
预收款项			
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	注释 10	94,275.20	509,379.75
应交税费	注释 11	299,786.83	208,743.20
其他应付款	注释 12		427,776.34
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,713,810.51	2,929,959.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		1,713,810.51	2,929,959.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 13	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 14	4,000,000.00	2,000,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 15	168,429.34	168,429.34
一般风险准备			
未分配利润	注释 16	-1,0317,967.54	-9,734,097.94
归属于母公司所有者权益合计		1,850,461.80	434,331.40
少数股东权益			
所有者权益合计		1,850,461.80	434,331.40
负债和所有者权益总计		3,564,272.31	3,364,290.69

法定代表人：孟蕾主管会计工作负责人：冯梦轲会计机构负责人：冯梦轲

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,188,679.25	3,624,686.79

其中：营业收入	注释 17	5,188,679.25	3,624,686.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,748,876.76	5,607,199.66
其中：营业成本	注释 17	4,458,874.66	3,462,750.54
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	注释 18	3,624.94	1,707.39
销售费用	注释 19	359,056.00	470,043.16
管理费用	注释 20	926,156.81	1,863,979.13
财务费用	注释 21	1,164.35	-1,280.56
其中：利息费用			
利息收入			1,618.16
信用减值损失			
研发费用			
资产减值损失	注释 22		-190,000.00
加：其他收益	注释 23	22,240.87	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-537,956.64	-1,982,512.87
加：营业外收入	注释 24	2,713.84	
减：营业外支出	注释 25	48,626.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-583,869.60	-1,982,512.87
减：所得税费用	注释 26		47,500.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-583,869.60	-2,030,012.87
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）		-583,869.60	-2,030,012.87
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			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-583,869.60	-2,030,012.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		-583,869.60	-2,030,012.87
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）		-0.07	-0.25
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.25

法定代表人：孟蕾 主管会计工作负责人：冯梦轲 会计机构负责人：冯梦轲

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,850,000.00	5,672,168.00
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 27	79,377.94	84,938.94
经营活动现金流入小计		6,929,377.94	5,757,106.94
购买商品、接受劳务支付的现金		5,139,679.23	5,981,985.07
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		1,121,009.76	1,651,634.02
支付的各项税费		35,645.77	170,498.30
支付其他与经营活动有关的现金	注释 27	1,296,318.59	1,612,645.49
经营活动现金流出小计		7,592,653.35	9,416,762.88
经营活动产生的现金流量净额		-663,275.41	-3,659,655.94
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		30,979.00	4,279.00
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		30,979.00	4,279.00
投资活动产生的现金流量净额		-30,979.00	-4,279.00
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			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 27	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		2,000,000.00	
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		1,305,745.59	-3,663,934.94
加：期初现金及现金等价物余额		23,571.39	3,940,636.83
六、期末现金及现金等价物余额		1,329,316.98	276,701.89

法定代表人：孟蕾

主管会计工作负责人：冯梦轲

会计机构负责人：冯梦轲

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则（保险公司除外）

2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司主营业务是水上运动赛事运营，对水域要求比较严格，水深、水温、水流及水面尺寸都会影响比赛的开展，所以赛事基本上都选择在 5 月份到 10 月份期间举行，这期间天气比较热，水温适宜比赛。其他季节只能选择平常气温在 20 度以上的城市举办，如：海南、广东等地，运动员在比赛期间身体要直接接触水，水温太低运动员无法下水比赛。

二、 报表项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	902.14	1,290.38
银行存款	1,328,414.84	22,281.01
其他货币资金		
合计	1,329,316.98	23,571.39
其中：存放在境外的款项总额		

1、截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	350,000.00	1,700,000.00
合计	350,000.00	1,700,000.00

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,650,000.00	93.00	4,650,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	350,000.00	7.00			350,000.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,000,000.00	100.00	4,650,000.00	100.00	350,000.00

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,650,000.00	73.23	4,650,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,700,000.00	26.77			1,700,000.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

合计	6,350,000.00	100.00	4,650,000.00	73.23	1,700,000.00
----	--------------	--------	--------------	-------	--------------

2. 应收账款分类说明

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款	金额	坏账准备	计提比例 (%)
安徽省博通信息科技有限公司	4,650,000.00	4,650,000.00	100.00
合计	4,650,000.00	4,650,000.00	100.00

2016年8月23日,本公司、安徽省博通信息科技有限公司、安徽省庐江县人民政府三方签订了《中国摩托艇联赛合肥庐江大奖赛暨国际水上摩托邀请赛赛事合作协议》,我公司负责赛事运营,安徽省博通信息科技有限公司负责赛事商业开发,安徽省庐江县人民政府为承办方。该赛事于2016年9月26日圆满结束。安徽省博通信息科技有限公司未按合同约定支付赛事运营费465万元。2016年10月28日公司向安徽省庐江县人民法院提起诉讼,要求安徽省博通信息科技有限公司归还赛事运营费465万元及利息。安徽省庐江县人民法院于2017年3月31日判决本公司胜诉,安徽省博通信息科技有限公司应全额支付赛事运营费465万元及利息。

目前,该案处于强制执行阶段,强制执行案号为(2017)皖0124执行1508号。安徽省博通信息科技有限公司已被列为被执行人,法定代表人宁传芳已被列为限制高消费名单。公司已向法院申请追加安徽博通信息科技有限公司未实缴出资的股东为被执行人,法院目前正在审查追加股东为被执行人。

综上所述,故对此笔465万元的应收账款按照100%的比例计提安徽博通信息科技有限公司坏账。

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	350,000.00		
合计	350,000.00		

3. 本期无需计提坏账准备。

4. 本期无实际核销的应收账款。

5. 按欠款方归集的期末余额前两名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
安徽省博通信息科技有限公司	4,650,000.00	93.00	4,650,000.00

北京葳芳乐和生物科技有限公司	350,000.00	7.00	
合计	5,000,000.00	100.00	4,650,000.00

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	410,706.84	100.00		
合计	410,706.84	100.00		

2. 按预付对象归集的期末余额前二名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
北京葳芳乐和生物科技有限公司	400,000.00	97.39	1年以内	服务正在履行
中国石化销售有限公司北京石油分公司	10,706.84	2.61	1年以内	服务正在履行
合计	410,706.84	100.00	——	——

注释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	188,060.59	172,510.33
合计	188,060.59	172,510.33

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	188,060.59	100.00			188,060.59
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	188,060.59	100.00			188,060.59

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	172,510.33	100.00			172,510.33
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	172,510.33	100.00			172,510.33

2. 其他应收款分类说明

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	188,060.59		-
合计	188,060.59		

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4. 本期无实际核销的其他应收款。

5. 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
房租押金	-	168,070.33
代缴款项	3,003.00	3,549.00
赛事备用金	158,115.59	
差旅备用金	26,942.00	891.00
合计	188,060.59	172,510.33

6. 按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
赛事备用金	备用金	158,115.59	1 年以内	84.08	
差旅备用金	备用金	26,942.00	1 年以内	14.32	
住房公积金	住房公积金	3,003.00	1 年以内	1.60	
合计	——	188,060.59	——	100.00	

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,381.88		2,381.88	20,368.08		20,368.08
项目成本						
合计	2,381.88		2,381.88	20,368.08		20,368.08

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	45,212.14	-
预交房租	-	145,009.27
合计	45,212.14	145,009.27

注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	76,093.88	129,624.78
固定资产清理		
合计	76,093.88	129,624.78

(一) 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	215,462.39	438,690.55	654,152.94
(2) 本期增加金额		30,430.17	30,430.17
—购置		30,430.17	30,430.17
(3) 本期减少金额		102,114.98	102,114.98
—处置或报废		102,114.98	102,114.98
(4) 期末余额	215,462.39	367,005.74	582,468.13
2. 累计折旧			
(1) 年初余额	160,329.18	364,198.98	524,528.16
(2) 本期增加金额	6,279.90	29,054.37	35,334.27
—计提	6,279.90	29,054.37	35,334.27
(3) 本期减少金额		53,488.18	53,488.18
—处置或报废		53,488.18	53,488.18
(4) 期末余额	166,609.08	339,765.17	506,374.25
3. 减值准备			

(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	48,853.31	27,240.57	76,093.88
(2) 年初账面价值	55,133.21	74,491.57	129,624.78

注释8. 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,650,000.00	1,162,500.00	4,650,000.00	1,162,500.00
合计	4,650,000.00	1,162,500.00	4,650,000.00	1,162,500.00

注释9. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,319,748.48	1,784,060.00
合计	1,319,748.48	1,784,060.00

(一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	1,319,748.48	1,784,060.00
合计	1,319,748.48	1,784,060.00

无账龄超过一年的重要应付账款。

注释10. 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
短期薪酬	500,661.56	658,239.81	1,070,885.39	88,015.98
离职后福利-设定提存计划	8,718.19	44,038.05	46,497.02	6,259.22
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	509,379.75	702,277.86	1,117,382.41	94,275.20

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
工资、奖金、津贴和补贴	493,265.08	593,962.07	1,005,469.73	81,757.42
职工福利费		6,182.50	6,182.50	
社会保险费	7,396.48	39,258.24	40,396.16	6,258.56
其中：基本医疗保险费	6,604.00	35,052.00	36,068.00	5,588.00
工伤保险费	264.16	1,402.08	1,442.72	223.52
生育保险费	528.32	2,804.16	2,885.44	447.04
住房公积金		18,837.00	18,837.00	
合计	500,661.56	658,239.81	1,070,885.39	88,015.98

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
基本养老保险	8,365.89	42,168.15	44,572.92	5,961.12
失业保险费	352.30	1,869.90	1,924.10	298.10
合计	8,718.19	44,038.05	46,497.02	6,259.22

注释11. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	297,169.82	200,053.84
个人所得税	2,617.01	7,156.36
印花税		1,533.00
合计	299,786.83	208,743.20

注释12. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来借款		127,252.77
房租		300,523.57
合计		427,776.34

注释13. 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
刘继红	4,180,000.00						4,180,000.00
孟蕾	2,280,000.00						2,280,000.00

金扬	1,140,000.00					1,140,000.00
熊霏	400,000.00					400,000.00
合计	8,000,000.00					8,000,000.00

注释14. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,000,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00

注：2019年1月，股东孟蕾向本公司进行现金捐赠2,000,000.00元，目的在于支持本公司的持续发展。

注释15. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	168,429.34			168,429.34
任意盈余公积				
合计	168,429.34			168,429.34

注释16. 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	-9,734,097.94	
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	-9,734,097.94	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-583,869.60	
减：提取法定盈余公积		10.00
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-10,317,967.54	

注释17. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	5,188,679.25	4,458,874.66	3,624,686.79	3,462,750.54
其他业务收入				
合计	5,188,679.25	4,458,874.66	3,624,686.79	3,462,750.54

注释18. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,114.55	984.31
教育费附加	1,510.39	703.08
印花税		20
合计	3,624.94	1,707.39

注释19. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	276,768.70	65,025.39
工资	77,400.00	280,916.47
招待费	3,784.30	18,706.00
办公费	838.00	11,197.86
车辆耗费		2,007.50
交通费	115.00	759.20
其他	150.00	91,430.74
合计	359,056.00	470,043.16

注释20. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	273,248.33	828,076.97
办公费	52,903.29	25,809.11
房租	209,284.55	513,701.80
物业管理费	6,790.75	11,891.77
业务招待费	6,683.65	14,261.76
差旅费	12,226.76	34,335.29
折旧	9,653.76	17,299.86
新三板费用	228,566.04	162,452.83
装修费	65,000.00	70,311.02

车辆费	32,355.13	50,491.48
其他	29,444.55	135,347.24
合计	926,156.81	1,863,979.13

注释21. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	915.65	1,618.16
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	2,080.00	337.60
合计	1,164.35	-1,280.56

注释22. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-190,000.00
合计		-190,000.00

注释23. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
税收优惠	22,240.87	
合计	22,240.87	

注释24. 营业外收入

注释25.

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
手续费返还	2,713.84		2,713.84
合计	2,713.84		2,713.84

注释26. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

固定资产清理	48,626.80		48,626.80
合计	48,626.80		48,626.80

注释27. 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		
递延所得税费用		-533,750.00
合计		-533,750.00

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	-583,869.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
高新技术企业研发费用加计扣除	
递延所得税影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
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	
所得税费用	

注释28. 现金流量表附注

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	915.65	1,618.16
手续费返还	2,713.84	
政府补助		
废料收入		
往来款	75,748.45	83,320.78
合计	79,377.94	84,938.94

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
----	-------	-------

办公费	53,741.29	3,706.97
差旅费	288,995.46	99,360.68
房租	209,284.55	513,701.80
新三板费用	228,566.04	162,452.83
业务招待费	10,467.95	32,967.76
装修费	65,000.00	70,311.02
交通费	4,364.78	2,391.16
车辆费	32,355.13	52,498.98
其他	41,789.28	205,532.75
往来款	361,754.11	436,421.54
合计	1,296,318.59	1,612,645.49

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东捐赠款	2,000,000.00	-
合计	2,000,000.00	-

注释29. 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		
净利润	-583,869.60	-2,030,012.87
加：资产减值准备		-190,000.00
固定资产等折旧	35,334.27	46,622.04
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		56,780.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	48,626.80	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		47,500.00
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)	17,986.20	905.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,078,843.49	1,788,118.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,261,360.92	-3,379,570.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-663,275.41	-3,659,655.94
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	1,329,316.98	276,701.89
减：现金的期初余额	23,571.39	3,940,636.83
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,305,745.59	-3,663,934.94

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,329,316.98	23,571.39
其中：库存现金	902.14	1,290.38
可随时用于支付的银行存款	1,328,414.84	22,281.01
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,329,316.98	23,571.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

一、关联方及其交易

1. 本公司的实际控制人

本公司最终控制人是刘继红。

2. 公司其他关联方

(1) 持有公司股权的股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
孟蕾	股东、董事长、总经理
金扬	股东
熊霏	股东
李静	董事
陈丽娟	董事
赵国琴	董事
孟丹	董事
马继胜	监事
杨娜	监事
杨艳娟	监事
今日影响北京文化体育发展有限公司	实际控制人刘继红控制并任职的公司
今日影响广告有限公司	实际控制人刘继红控制并任职的公司
北京盛禾金成投资管理有限公司	股东金扬控制并任职的公司
北京沛达国际旅行社有限公司	股东孟蕾控制并任职的公司
北京汇智东方公关顾问有限公司	股东孟蕾参股并任职的公司
北京精英时代广告传媒有限公司	股东孟蕾控制的公司
北京盈创在线网络科技有限公司	股东熊霏控制、股东熊霏配偶任职的公司
北京华威京豫管理咨询有限公司	股东熊霏控制、股东熊霏配偶任职的公司
北京珍意顺达科技有限公司	股东熊霏参股并任职的公司
北京鸿韬文化传媒有限公司	监事刘良韬控制并任职的公司
北京广昆达食品有限公司	监事刘良韬参股并任职的公司

武汉利鑫达科贸有限公司	股东金扬参股并任职的公司
天猎（北京）科技有限公司	实际控制人刘继红之兄控制并任职的公司
鑫海耀阳（北京）投资管理有限公司	实际控制人刘继红之兄控制并任职的公司
吉林省天猎科技有限公司	实际控制人刘继红之兄控制并任职的公司
吉林省北斗导航位置服务有限公司	实际控制人刘继红之兄控制并任职的公司
内蒙古九州之星科技有限公司	实际控制人刘继红之兄控制并任职的公司

3. 关联方交易情况

(1) 股东无偿捐赠

详见“五、财务报表主要项目注释”之“注释 13. 资本公积”部分。

4. 关联方资金拆借

(1) 关联方拆入资金

无。

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	刘继红		50,000.00
其他应付款	孟蕾		45,604.07

二、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

三、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

四、 其他重要事项说明

无。

五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-48,626.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,713.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-45,912.96	

(二) 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	-32.27	-0.07	-0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.74	-0.07	-0.25

北京今日影响体育投资管理股份有限公司

(公章)

二〇一九年八月十四日