



昊星文化
Galaxy Star Cultural



北京银河昊星文化股份有限公司
Beijing Galaxy Star Cultural Corporation Limited

半年度报告

- 2019 -
昊星文化
证券代码：838685

公司半年度大事记



昊星文化与北京市旅游行业协会签订“北京礼物”商标（品牌）许可使用协议。

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	11
第四节 重要事项	17
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	39

释义

释义项目		释义
昊星文化、公司、文化公司	指	北京银河昊星文化股份有限公司
集团、昊星集团	指	银河昊星集团有限公司
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》
公司章程	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）
主办券商	指	国信证券
报告期、本年、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年、上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、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。

公司负责人王红、主管会计工作负责人胡德凤及会计机构负责人（会计主管人员）胡德凤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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京银河昊星文化股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Galaxy Star Cultural Corp., Ltd
证券简称	昊星文化
证券代码	838685
法定代表人	王红
办公地址	北京市朝阳区将台西路2号院2号楼7层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李丽莉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-84569031
传真	010-84569031
电子邮箱	yhhx@haoxingart.com
公司网址	yhhx@haoxingart.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区将台西路2号院2号楼7层 100016
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

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013年3月6日
挂牌时间	2016年8月18日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	“F之批发和零售业”之“C52零售业”之“F524文化、体育用品及器材专门零售”之“F5246工艺美术品及收藏品零售”
主要产品与服务项目	邮品、贵金属制品
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	55,542,327
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	银河昊星集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	洪亮

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	91110108062767493C	否
注册地址	北京市海淀区学院路 30 号一区 方兴大厦 305 室	否
注册资本（元）	55,542,327.00	否

备注：2019 年 4 月 23 日第二届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，将公司住所变更为北京市朝阳区将台西路 2 号院 2 号楼 7 层 B-703-1，公司于 2019 年 7 月 29 日完成工商变更。

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 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

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	46,305,871.92	133,773,760.65	-65.38%
毛利率%	22.46%	15.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,060,499.36	3,287,244.57	-37.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,355,534.94	3,347,416.73	-29.63%
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）	2.10%	3.03%	-
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）	2.41%	3.08%	-
基本每股收益	0.04	0.06	-33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	179,102,707.65	183,125,295.58	-2.20%
负债总计	78,640,621.21	86,250,599.15	-8.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,921,274.41	97,269,253.77	2.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.80	1.75	2.86%
资产负债率%（母公司）	44.01%	45.86%	-
资产负债率%（合并）	43.91%	47.10%	-
流动比率	2.18	2.01	-
利息保障倍数	3.52	-3.91	-

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	8,682,409.14	-25,358,605.63	134.24%
应收账款周转率	2.66	5.92	-
存货周转率	0.33	1.01	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.20%	35.49%	-

营业收入增长率%	-65.38%	52.23%	-
净利润增长率%	-37.32%	-52.91%	-

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	55,542,327	55,542,327	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-347,216.55
非经常性损益合计	-347,216.55
所得税影响数	-52,094.43
少数股东权益影响额（税后）	-86.54
非经常性损益净额	-295,035.58

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 （空） □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据				
应收账款		28,099,761.56		
应收票据及应收账款	28,099,761.56			
应付票据				
应付账款		21,502,901.15		
应付票据及应付账款	21,502,901.15			

（1）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，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司

对上年同期比较报表不进行追溯调整。（2）财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）。本公司根据前述准则的规定，对财务报表格式进行了相应的调整。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司以设计创意和借力邮政渠道为先发优势，在邮品、贵金属艺术品领域奠定细分龙头地位和行业基础。结合产业升级行业整合机遇，通过内生与外延结合的策略，快速在贵金属珠宝行业形成品牌、渠道、供应链竞争优势。公司近年来利用互联网时代特征，开发网络营销与线下渠道相结合的模式打造具有高品牌效益的渠道销售模式，逐步开发银行渠道、社会同业批发等新型模式，打组合盈利拳，形成进化盈利链，动态发展的盈利模式，目标在国家“十三五”期间，消费升级趋势下，实现公司主营业务规模、效益和效率的全面提升和发展裂变，推动贵金属珠宝行业升级，并在行业升级发展过程中，实现公司品牌竞争力、市场占用率的全面提升。公司的核心竞争力在于获取独家大 IP、重点项目授权能力，同时公司拥有强大的产品设计开发能力，拥有自主知识产权。

公司的上游产业是中国邮政的集邮公司、大型邮币卡公司、造币生产企业、贵金属生产厂商、印刷包装等相关公司。目前在国内市场上，文化创意产业蓬勃发展，上游各类企业遍布全国各地，文化创意产品的设计、生产技术日趋先进，一定程度上降低了生产成本。公司对可合作的上游企业选择性强，具有较强的议价能力，可以选择更适合公司产品设计、生产的合作厂商。

生产加工环节公司主要采用外协生产的模式，由营运中心选择厂商按公司要求进行生产加工，并监督生产加工过程。公司产品多由外部权威检验机构对产品进行检测并出具检测证书后，确保其质量合格。再将产品通过公司销售渠道进行销售。

公司下游主要为终端消费者，主要是邮币、贵金属、艺术工艺品集藏爱好者。在营销的地域布局方面，目前公司已在全国范围内建立起覆盖 20 多个省级行政区的邮政系统、网络营销、社会同业批发等多元化的营销网络，采用经销、代销相结合的销售模式，形成了以华北、华东、华南、华中、西南、东北、西北为主体，辐射全国的销售网络。

报告期后至报告披露日，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

报告期内公司主要营业收入来源于商品销售收入：即邮品、贵金属制品、纪念币等文化消费品的销售。

1、收入情况：

报告期内实现营业收入 46,305,871.92 万元，较上年同期减少 65.38%，主要原因为上年同期有北京集邮公司贵金属定制项目导致；公司本报告期的毛利率为 22.46%，上年同期的毛利率为 15.82%，与上年同期比较上升了 41.97%。主要系拿到中国海军项目的独家设计和销售权，整体提高毛利率。

2、成本费用情况：

（1）管理费用比上年同期降低了 53.81%，主要为公司开源节流，缩减经营成本导致的人工成本、差旅费及研发费用的减少。

（2）研发费用与上年同期比较降低了 27.49%，总金额减少了 29 余万元。压缩了人员成本及减少部分委外设计费用

（3）销售费用较上年同期降低了 74.10%，公司开源节流，人员缩减在人工费、差旅费及运费等方面。

3、 利润情况：

报告期内实现净利润260.13万元，较上年同期降低21.07%,主要有以下几方面原因：（1）邮政客户的营业收入降低，作为公司主要的销售渠道，其业务波动对公司经营状况影响比较明显；（2）原材料价格上涨导致营业成本增加。（3）对广州银河昊星文化有限公司的投资失败导致净利润的减少。

三、 风险与价值

1、业绩下滑的风险

业绩下滑的风险

公司2019年营业收入为46,305,871.92, 相比上年下降65.38%, 净利润为2,601,311.39, 相比上年下降了21.07%, 收入下降系2018年上半年有北京集邮公司的贵金属定制项目。

应对措施：公司管理层针对行业发展、市场现状、政策导向及公司优劣势，制定了一系列发展策略和措施。公司主要通过研发设计创新、拓展新领域市场、完善产品营销渠道来提升公司核心竞争力。

（1）研发设计创新

公司将充分整合各类文化资源，加强与国内设计名师、设计机构的合作，通过加工提炼传统文化、历史文物、城市文化、重大赛会、重大时事等文化题材元素，研发设计各类产品；将中国传统文化和现代审美相结合实施原创设计，满足消费者的多元化需求。

（2）推广新产品完善产品体系

公司坚持以市场需求为导向，通过公司当前的产业链，将丰富的文化资源供给和巨大的市场需求充分结合，以民族文化、重大事件、流行文化等元素为客户提供更多的产品，满足消费者需求，完善产品体系。

（3）开拓新领域市场

目前公司已在全国范围内建立起覆盖全国二十多个省级行政区的邮政系统和网络营销、电购等多元化的营销网络，产品占有华东、华北、东北、西南、华南、华中等领域。公司将积极拓展营销网络未覆盖的省市，使得公司的产品在全国范围内具有广泛的市场区域，进而提高市场占有率。

（4）完善产品营销渠道

目前公司已建立起邮政系统、银行类、经销商、电商等多元化营销渠道，与邮政渠道商共同开展文化交流沙龙、艺术品品鉴、专题讲座等活动，挖掘渠道潜力，提升竞争优势。销售模式包括代销、经销两种方式，有利于公司拓展市场，增加新客户，提升规模，产品迅速覆盖市场。

公司将利用自身优势，结合北京作为全国文化中心的环境，整合艺术资源和渠道资源，通过建设现代的经营制度和管理机制，将艺术顾问团队、渠道建设团队和各合作机构、将人才的发展和公司的发展紧密结合在一起，不断促进公司发展。

2、客户集中度较高的风险

报告期内，前五大客户占总收入比为67.23%，前五大客户中公司通过中国邮政集团各省、市、县分公司实现的销售收入占公司营业收入比重较高为43.49%，公司对邮政销售渠道存在客户依赖风险。

应对措施：中国邮政集团公司、中国集邮总公司及其各地市级子公司、分公司，是公司优质客户。公司一方面需拓宽在邮政系统的销售渠道，并努力向纵深发展。另一方面，为避免过分的客户依赖，公司已于2016 年度开始，着重开展了新的销售板块：社会渠道销售、电商平台。社会渠道销售又包含同行业批发模式与金融系统销售模式，报告期内邮政渠道的销售收入占比与上年同期相比，已经有所下降，初步扭转了过分依赖邮政系统的局面。

3、知识产权保护制度不健全风险

由于文化消费品附加值主要来自于创意和设计，热销的产品很快在市场上出现仿品，知识产权得不到有效保护，近年来，知识产权纠纷制约着文化创意产业的发展。众多小企业可以通过仿制、协作开发的模式提供相关产品，市场呈现高度分散化和完全竞争的特征，市场参与主体数量众多、良莠不齐，竞争激烈，监管体系不健全，很多参与主体使用非正规手段参与竞争，导致市场环境和秩序较为混乱。

应对措施：2015 年底，国务院印发《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》，对知识产权强国建设工作作出明确安排。公司将严格按照中国知识产权法的相关制度履行义务，并根据知识产权法律保护体系维护公司的商业利益。在市场竞争方面完善自身知识产权保密体系，切实加强商业链条重点薄弱环节，促进知识产权转化运用进一步加强。

4、核心人员流失风险

行业对人才的需求较高，技术竞争是市场竞争的重要一环。公司经过多年的发展与积累，储备了一支高素质的技术人才队伍，是重要的公司竞争优势。公司现有核心技术人员在技术、产品开发、渠道管

理等主要环节积累了丰富的经验，公司的发展对上述人员的依赖程度较高。随着公司经营规模的逐步扩大，对技术人才的需求将进一步显现，能否培养和引进更多的技术人才，对公司的未来发展至关重要。

应对措施：公司努力为员工创造良好和谐的企业文化氛围，追求组织与个人的共赢。公司参考国内外先进人力资源管理理念，加强制度化的规范管理，如技术知识的管理制度、客户关系的管理制度等，通过制度把个人所拥有的资源记录、整理、分享并保存，从而变成企业的资源和优势。同时加强团队建设，团队内资源共享，由此分散和降低了组织对个人的依赖性。加强员工梯队建设，保证关键员工队伍健康稳定发展。公司管理层着力选拔认同企业价值取向、素质高、有潜力的后备人员，有计划地给予重点培养，逐步形成关键员工队伍的阶梯式结构。

5、技术创新风险

文化创意行业属于新兴行业，所设计产品及营销往往是随着行业内技术升级而提升，如3D硬金技术给产品带来质的飞跃，移动互联网推动营销模式持续创新，行业格局的变化较大，不确定性较高，以产品为导向企业需面对一定的技术升级风险。若不能及时应对市场变化，现有业务能力无法满足市场由新技术、新模式衍生出来的新需求，则会为企业经营带来一定的风险。

应对措施：

（1）研发设计创新。公司将充分整合各类文化资源，增强产品的文化属性，弥补产品研发对技术的依赖性。加强与国内设计名师、设计机构的合作，通过加工提炼传统文化、历史文物、城市文化、重大赛会、重大时事等文化题材元素，研发设计各类产品；将中国传统文化和现代审美相结合实施原创设计，满足消费者的多元化需求。

（2）推广新产品完善产品体系。公司坚持以市场需求为导向，通过公司当前的产业链，将丰富的文化资源供给和巨大的市场需求充分结合，以民族文化、重大事件、流行文化等元素为客户提供更多的产品，满足消费者需求，完善产品体系。

6、行业政策性风险

公司目前的业务涉及国外纪念币、贵金属纪念币的销售，目前没有法律法规做禁止性规定，若法规、政策对相关问题作出明确规定，可能面临法规变化、政策调整的风险。

应对措施：报告期内行业政策整体态势向好，此外，公司销售板块的增加与拓展，使公司面对政策性的风险大幅下降。

7、公司实际控制人控制不当风险

截至半年度报告出具日，公司实际控制人洪亮控制公司60.49%股权，同时洪亮担任公司董事之职，公

司实际控制人客观上存在利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

应对措施：公司将在进一步完善内控制度基础上，在组织和制度上加强对实际控制人的行为规范，公司章程作为公司治理的根本制度依据，严格按照章程要求，不断完善股东大会、董事会、监事会议事决策机制，防止实际控制人在公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等重大事项上损害公司及其他股东利益。

8、公司治理和内部控制风险

公司于2016年1月由有限责任公司整体变更为股份有限公司，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的区别，股份有限公司成立后，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，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；另一方面随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内控提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度存在未能有效执行的风险。

应对措施：公司在发展中不断完善治理机制，增设证券事务部门，负责学习公众公司治理业务并监督、协调公司治理和内部控制流程。同时，公司会不定期举办证券业务培训，邀请主办券商及相关服务机构为公司股东、董事、监事、高级管理人员开展培训，并由参加培训人员督促贯彻落实工作。故该风险会逐步降低。

9、宏观经济波动风险

2015 年以后，中国经济由高速增长转为缓慢增长，步入新常态。中国国内产能过剩将继续抑制实体经济投资增长，同时，全面深化改革的启动带来的新旧机制转换也将会对经济的增长带来一定的影响。世界经济步入深度转型的调整期，外部需求的不足也会对国内产生不利影响。2017 年中国经济增速继续下行。因此，公司可能面临宏观经济下滑导致的风险。

应对措施：公司为提高应对经济波动风险能力，一方面，提高了内部管理和内部控制能力，另一方面，业务渠道逐步多元化。公司将转变宏观经济波动为公司全面发展的决胜时机。

10、银行借款依赖关联方提供担保风险

2018年公司向银行的短期借款主要由关联方提供反担保。若关联方不能继续提供担保，公司可能面临短期偿债或流动资金不足的风险。

应对措施：

（1）公司利用股权融资，采取多种融资手段，缓解资金压力；（2）提高营销能力，增加销售收入，增加利润，提高偿债能力。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等，积极履行企业社会责任；制定出相对稳定的利润分配政策和分红方案。不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。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合法权益，立足本职尽到了企业对社会的企业责任。

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	√是 □否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.（二）
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
北京银河吴星文化股份有限公司	北京东方博誉投资管理有限公司	授权合同纠纷	10,897,000.00	11.25%	否	2018年9月25日
总计	-	-	10,897,000.00	11.25%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本次诉讼已开庭审理，但还未判决，暂时无法预计本次诉讼对公司财务方面产生的影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 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，委托或者受托销售	25,000,000.00	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	180,000,000	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	408,500,000.00	598,167.41

(三) 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
银河吴星集团有限公司、洪亮、于松龄	为公司借款提供连带责任担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2018年9月26日	2018-076
银河吴星集团有限公司、洪亮、于松龄、韩彦霞	为公司借款提供连带责任担保	8,000,000.00	已事前及时履行	2018年3月2日	2018-021
银河吴星集团有限公司、洪亮、于松龄	为公司借款提供连带责任担保	15,532,898.17	已事后补充履行	2018年8月15日	2018-061
银河吴星集团有限公司、洪亮、于松龄、韩彦霞	为公司借款提供连带责任担保	8,000,000.00	已事后补充履行	2019年8月26日	2019-020

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：

1、2018年9月25日，公司向北京银行股份有限公司北辰路支行申请1000万元人民币的综合授信额度，北京市文化科技融资担保有限公司为该笔贷款提供100%本金连带责任保证，关联方洪亮与于松龄夫妇为该笔贷款提供连带责任保证，关联方银河吴星集团有限公司以其持有的公司2000万股股票为该笔贷款向北京市文化科技融资担保有限公司提供质押反担保。授信期限为贰年，单笔业务期限为壹年。本次关联方担保议案已经第一届董事会第二十六次会议进行了补充确认，并补发了相关的公告（公告编号：2018-076）。

2、2018年3月2日向北京银行北辰路支行借入流动资金800万，公司因经营需要，向北京银行申请综合授信，授信额度不超过人民币800万元，业务品种为流动资金贷款，额度有效期（提款期）为自合同订立日起1年，单笔业务期限最长不超过1年，由北京市文化科技融资担保有限公司提供100%本金连带责任保证担保；洪亮、于松龄承担个人无限连带责任保证担保。公司关联方韩彦霞该笔贷款向北京市文化科技融资担保有限公司提供抵押反担保。本次关联方担保议案已经第一届董事会第十九次会议进行了补充确认，并补发了相关的公告（公告编号：2018-021）。2019年1月已全部还款，该笔关联担保已经履行完毕。

3、2018年4月27日，公司与北京海金商业保理有限公司签署《国内保理业务合同》，保理融资金额为叁千万元，年利率为9.6%，本次保理融资额度支付方式为循环额度。借款期限为一年，由洪亮、王红、银河吴星集团有限公司为本次借款承担无限连带责任担保；由公司享有的全部应收账款（本次拟受让的除外）为本次借款提供质押担保。本次关联方担保议案已经第一届董事会第二十四次会议进行了补充确认，并补发了相关的公告（公告编号：2018-061）。

4、2019年1月29日向北京银行北辰路支行借入流动资金800万，公司因经营需要，向北京银行申请综合授信，授信额度不超过人民币800万元，业务品种为流动资金贷款，额度有效期（提款期）为自合同订立日起1年，单笔业务期限最长不超过1年，由北京市文化科技融资担保有限公司提供100%本金连带责任保证担保；洪亮、于松龄承担个人无限连带责任保证担保。公司关联方韩彦霞该笔贷款向北京市文化科技融资担保有限公司提供抵押反担保。本次关联方担保议案已经第二届董事会第四次会议进行了补充确认，并补发了相关的公告（公告编号：2019-020）。

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	9,542,327	17.18%	0	9,542,327	17.18%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	46,000,000	82.82%	0	46,000,000	82.82%
	其中：控股股东、实际控制人	33,600,000	60.49%	0	33,600,000	60.49%
	董事、监事、高管	8,400,000	15.12%	0	8,400,000	15.12%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		55,542,327	—	0	55,542,327	—
普通股股东人数		16				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	银河昊星集团有限公司	33,600,000	0	33,600,000	60.49%	33,600,000	0
2	王红	4,200,000	0	4,200,000	7.56%	4,200,000	0
3	李远	4,200,000	0	4,200,000	7.56%	4,200,000	0
4	新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000		2,500,000	4.50%	0	2,500,000
5	北京德瑞昊星投资基金管理中心(有限合伙)	2,300,000	0	2,300,000	4.14%	2,300,000	0
合计		46,800,000	0	46,800,000	84.25%	44,300,000	2,500,000

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

股东北京德瑞昊星投资基金管理中心（有限合伙）、北京锦鹏昊星投资管理中心（有限合伙）的部分合伙人为银河昊星集团有限公司员工；银河昊星集团有限公司的控股股东洪亮为新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业（有限合伙）的出资人之一。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

银河昊星集团有限公司持有公司 33,600,000 股，持股比例为 60.49%，为公司控股股东。银河昊星集团有限公司，统一社会信用代码为 91110000759603931E；类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；住所为北京市朝阳区北四环中路 6 号华亭嘉园 E 座（公寓）楼 504 室；法定代表人为洪亮；注册资本为 10,000.00 万元；成立日期为 2004 年 3 月 10 日，营业期限自 2004 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日；经营范围为物业管理；住房租赁经营；广播电视节目制作；技术推广服务；销售卫生用具、五金交电、建筑材料、机械设备、电子产品、汽车；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资与资产管理。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许

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

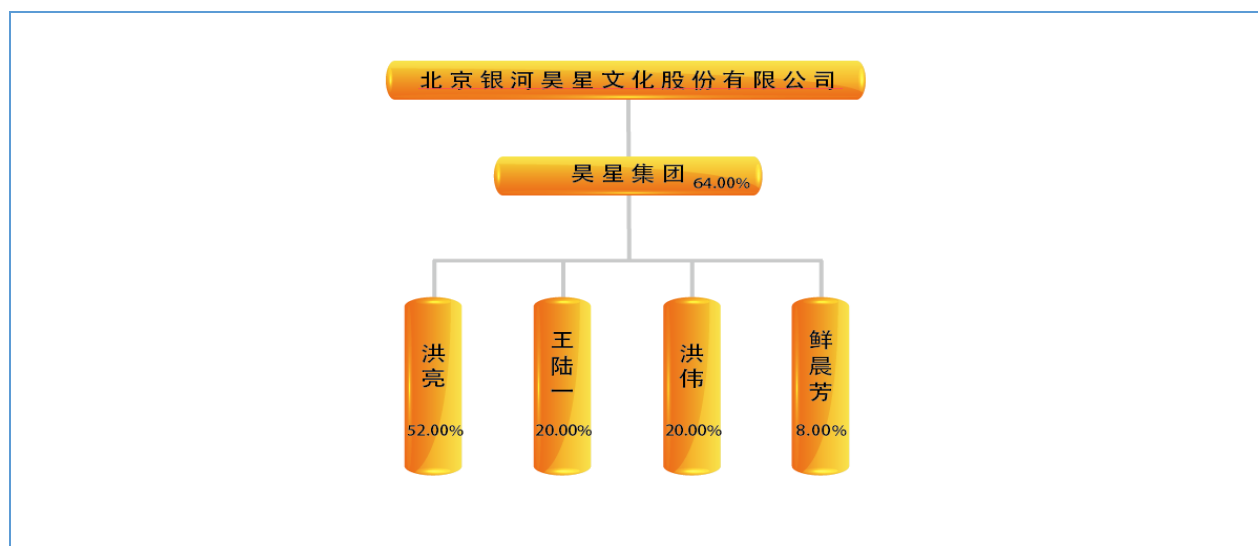
银河昊星集团有限公司的股东情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	洪亮	货币	5,200.00	52.00
2	王陆一	货币	2,000.00	20.00
3	洪伟	货币	2,000.00	20.00
4	鲜晨芳	货币	800.00	8.00
合计			10,000.00	100.00

（二） 实际控制人情况

银河昊星集团有限公司持有公司 33,600,000 股，持股比例为 60.49%，为公司控股股东。洪亮先生持有银河昊星集团有限公司 52,000,000 股，持股比例为 52.00%，洪亮先生通过控制银河昊星集团有限公司，实际拥有本公司 60.49% 的表决权，为公司的实际控制人。洪亮先生的基本信息如下：

洪亮，男，1963 年出生，中国国籍，拥有加拿大居留权，1985 年毕业于北京科技大学自动化系仪表专业，本科学历。1985 年 9 月至 1993 年 9 月，就职于北京科技大学机器人研究所，工程师；1993 年 9 月至今，就职于北京科大资产经营有限公司，任董事；1998 年 12 月至 2006 年 4 月，就职于北京北科麦思科自动化工程技术有限公司（科大校办产业），任副董事长；2001 年 3 月至 2016 年 10 月，就职于北京银河昊星置业投资有限公司，任董事长；2003 年 12 月至今，就职于北京科大机翔科技有限公司，任董事；2004 年 3 月至今，就职于银河昊星集团有限公司，任董事长；2005 年 4 月至今，就职于北京银河实星卫浴科技有限公司，任董事；2006 年 11 月至 2016 年 11 月，就职于北京银河昊星电气技术有限公司，任董事长；2007 年 5 月至今，就职于银河昊星（香港）有限公司，任董事；2007 年 09 月至 2017 年 04 月，就职于北京银河昊星投资管理有限公司，任董事长；2010 年 08 月至 2016 年 2 月，就职于北京银河昊星传媒有限公司，任董事长；2011 年 02 月至今，就职于蓁瀛华泰（北京）文化发展有限公司，任董事长；2012 年 10 月至 2016 年 4 月就职于北京银河昊星汽车销售服务有限公司，任董事长、经理；2013 年 03 月至今，就职于北京银河昊星机电设备有限公司，任董事；2013 年 03 月至 2015 年 12 月，就职于北京银河昊星文化股份有限公司，担任董事；2015 年 07 月至今，就职于北京银河昊星贸易有限公司，任董事；现任北京银河昊星文化股份公司董事，任期三年，自 2018 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 5 日。



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
王红	董事长	男	1968年9月	专科	2018年12月6日- 2021年12月5日	是
洪亮	董事	男	1963年10月	本科	2018年12月6日- 2021年12月5日	否
李远	董事、总经理	男	1974年1月	本科	2018年12月6日- 2021年12月5日	是
洪伟	董事	男	1970年5月	本科	2018年12月6日- 2021年12月5日	否
张季萍	董事	女	1962年12月	本科	2018年12月6日- 2021年12月5日	否
刘丹妮	监事会主席	女	1990年6月	本科	2018年12月6日- 2021年12月5日	是
陈奕彤	监事	女	1993年4月	本科	2018年12月6日- 2021年12月5日	是
郭健	监事	男	1980年7月	本科	2018年12月6日- 2021年12月5日	是
胡德凤	财务总监	女	1978年7月	专科	2018年12月6日- 2021年12月5日	是
李丽莉	董事会秘书	女	1978年10月	专科	2018年12月6日- 2021年12月5日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事及高级管理人员中，洪亮与洪伟为兄弟关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与控股股东、实际控制人间也不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王红	董事长	4,200,000	0	4,200,000	7.56%	0

李远	董事、总经理	4,200,000	0	4,200,000	7.56%	0
合计	-	8,400,000	0	8,400,000	15.12%	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
闫晓丽	副总经理	离任	-	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	5
销售人员	11	11
技术人员	4	4
财务人员	4	4
员工总计	25	24

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	1	0
本科	18	18
专科	5	5
专科以下	1	1
员工总计	25	24

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动根据公司业务发展的需要，对公司员工团队进行合理优化。

2、人才引进和招聘

公司高度重视人才引进和招聘工作，开拓了多个网络招聘渠道及中高端人才猎头中介，同时通过内部推荐等形式招募行业内有经验的专业人才。公司引进和招聘人才高度重视与公司文化的匹配程度，注重员工个人综合素质，为公司团队的长期稳定奠定了基础。

3、培训

公司发展以人为本，注重人才的培养与员工的全面发展。现阶段公司逐步建立起完善的培训制度，定期开展员工专业技能培训与综合素质培训。在部门层面建立规范的案例库与培训制度，鼓励员工考取相关资质并给予一定奖励，在公司层面加强公司文化与经营理念的培训，同时借助外部培训力量增强公司技术服务能力，导入优秀管理理念。

4、薪酬政策

员工入职均根据《中华人民共和国劳动法》签署《劳动合同》，按月发放薪酬，并按照国家相关法律、法规为员工办理社会保险和公积金。

5、需要公司承担费用的离退休职工。

本报告期内，公司无需要公司承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（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 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节 二 (一)	970,391.35	869,297.70
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	第八节 二 (二)	6,023,176.24	28,099,761.56
其中：应收票据			
应收账款	第八节 二 (二)	6,023,176.24	28,099,761.56
应收款项融资			
预付款项	第八节 二 (三)	55,571,010.89	44,103,816.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节 二 (四)	1,104,837.73	1,905,961.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节 二 (五)	105,985,005.09	97,615,091.84
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	第八节 二 (六)	1,715,268.87	1,046,512.72
流动资产合计		171,369,690.17	173,640,442.30
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	第八节 二 (七)	431,044.26	625,282.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节 二 (八)	2,051.29	3,589.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节 二 (九)	2,716,850.58	4,204,789.36
递延所得税资产	第八节 二 (十)	4,583,071.35	4,651,191.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,733,017.48	9,484,853.28
资产总计		179,102,707.65	183,125,295.58
流动负债：			
短期借款	第八节 二 (十一)	25,972,898.17	33,532,898.17
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	第八节 二 (十二)	38,268,391.34	21,502,901.15

其中：应付票据			
应付账款	第八节 二 (十二)	38,268,391.34	21,502,901.15
预收款项	第八节 二 (十三)	968,457.62	14,412,807.73
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	第八节 二 (十四)	485,069.65	279,889.52
应交税费	第八节 二 (十五)	1,311,502.39	871,991.75
其他应付款	第八节 二 (十六)	11,634,302.04	15,650,110.83
其中：应付利息	第八节 二 (十六) 2		72,997.17
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		78,640,621.21	86,250,599.15
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		78,640,621.21	86,250,599.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节 二 (十七)	55,542,327.00	55,542,327.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节 二 (十八)	42,303,553.16	42,303,553.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节 二 (十九)	2,872,652.24	2,872,652.24
一般风险准备			
未分配利润	第八节 二 (二十)	-797,257.99	-3,449,278.63
归属于母公司所有者权益合计		99,921,274.41	97,269,253.77
少数股东权益		540,812.03	-394,557.34
所有者权益合计		100,462,086.44	96,874,696.43
负债和所有者权益总计		179,102,707.65	183,125,295.58

法定代表人：王红

主管会计工作负责人：胡德凤

会计机构负责人：胡德凤

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		235,511.50	202,741.54
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节 二 (三十四) 1	9,728,053.24	31,408,621.56
应收款项融资			
预付款项		55,571,010.89	43,418,482.32
其他应收款	第八节 二 (三十四) 2	757,451.37	1,746,991.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		101,870,673.96	93,657,071.98
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		1,715,268.87	1,038,515.28
流动资产合计		169,877,969.83	171,472,423.69
非流动资产：			
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	第八节 二 (三十四) 3	1,000,000.00	1,530,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		431,044.26	579,197.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,051.29	3,589.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			4,204,789.36
递延所得税资产		2,716,850.58	4,651,191.80
其他非流动资产		4,583,071.35	
非流动资产合计		8,733,017.48	10,968,768.13
资产总计		178,610,987.31	182,441,191.82
流动负债：			
短期借款		25,972,898.17	33,532,898.17
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		38,910,143.87	19,830,589.30
预收款项		968,457.62	13,657,622.73
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		384,623.93	176,667.42
应交税费		767,651.40	777,990.83
其他应付款		11,607,305.72	15,689,429.75
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		78,611,080.71	83,665,198.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		78,611,080.71	83,665,198.20
所有者权益：			
股本		55,542,327.00	55,542,327.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		42,303,553.16	42,303,553.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,872,652.24	2,872,652.24
一般风险准备			
未分配利润		-718,625.80	-1,942,538.78
所有者权益合计		99,999,906.60	98,775,993.62
负债和所有者权益合计		178,610,987.31	182,441,191.82

法定代表人：王红

主管会计工作负责人：胡德凤

会计机构负责人：胡德凤

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		46,305,871.92	133,773,760.65
其中：营业收入	第八节 二 (二十一)	46,305,871.92	133,773,760.65
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,148,436.50	130,764,295.23
其中：营业成本	第八节 二 (二十一)	35,906,383.56	112,613,934.55
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	第八节 二 (二十二)	66,232.64	531,609.03
销售费用	第八节 二 (二十三)	2,158,991.08	8,334,559.71
管理费用	第八节 二 (二十四)	2,323,803.82	5,031,005.96
研发费用	第八节 二 (二十五)	2,120,430.93	2,924,332.90
财务费用	第八节 二 (二十六)	1,026,730.78	1,318,453.08
其中：利息费用		1,021,315.49	1,075,105.56
利息收入			
信用减值损失	第八节 二 (二十七)	-454,136.31	10,400.00
资产减值损失			
加：其他收益			379,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节 二 (二十八) 2	-240,000.00	
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）		2,917,435.42	3,389,365.42
加：营业外收入	第八节 二 （二十八） 1	58.00	69,512.00
减：营业外支出	第八节 二 （二十九）	347,274.55	140,302.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,570,218.87	3,318,574.64
减：所得税费用	第八节 二 （三十）	-31,092.52	22,945.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,601,311.39	3,295,629.38
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）		2,601,311.39	3,295,629.38
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		540,812.03	8,384.81
2.归属于母公司所有者的净利润		2,060,499.36	3,287,244.57
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.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,601,311.39	3,295,629.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,060,499.36	3,287,244.57
归属于少数股东的综合收益总额		540,812.03	8,384.81
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.06

法定代表人：王红

主管会计工作负责人：胡德凤

会计机构负责人：胡德凤

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节 二 (三十四) 4	24,349,711.97	132,027,853.53
减：营业成本	第八节 二 (三十四) 4	17,434,504.74	111,652,453.91
税金及附加		27,070.86	530,594.84
销售费用		1,684,786.21	8,103,557.82
管理费用		1,305,815.51	4,232,776.39
研发费用		2,007,094.34	2,924,332.90
财务费用		1,024,854.00	1,315,026.10
其中：利息费用		1,021,315.49	1,075,105.56
利息收入			
加：其他收益			379,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-240,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		454,136.31	-10,400.00
资产减值损失（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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,079,722.62	3,638,611.57
加：营业外收入		58.00	69,512.00
减：营业外支出		347,155.12	140,102.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		732,625.50	3,568,020.79

减：所得税费用		-491,287.48	-1,560.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,223,912.98	3,569,580.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,223,912.98	3,569,580.79
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		1,223,912.98	3,569,580.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.06

法定代表人：王红

主管会计工作负责人：胡德凤

会计机构负责人：胡德凤

（五）合并现金流量表

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		57,082,419.28	129,664,395.11
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	第八节 二 (三十一) 1	417,277.82	26,987,124.23
经营活动现金流入小计		57,499,697.10	156,651,519.34
购买商品、接受劳务支付的现金		39,892,873.79	136,092,132.96
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		1,669,815.26	7,488,614.40
支付的各项税费		431,942.38	4,352,616.23
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二 (三十一) 2	6,822,656.53	34,076,761.38
经营活动现金流出小计		48,817,287.96	182,010,124.97
经营活动产生的现金流量净额		8,682,409.14	-25,358,605.63
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			871,292.68
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			871,292.68
投资活动产生的现金流量净额			-871,292.68
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			380,000.00
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		8,000,000.00	23,550,000.00
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		8,000,000.00	23,930,000.00
偿还债务支付的现金		15,560,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,021,315.49	1,180,595.56
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		16,581,315.49	1,180,595.56
筹资活动产生的现金流量净额		-8,581,315.49	22,749,404.44
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		101,093.65	-3,480,493.87
加：期初现金及现金等价物余额		869,297.70	4,440,263.87
六、期末现金及现金等价物余额		970,391.35	959,770.00

法定代表人：王红 主管会计工作负责人：胡德凤 会计机构负责人：胡德凤

(六) 母公司现金流量表

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		37,807,529.28	127,203,365.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		313,978.94	26,484,377.58
经营活动现金流入小计		38,121,508.22	153,687,742.69
购买商品、接受劳务支付的现金		22,498,429.40	136,273,265.98
支付给职工以及为职工支付的现金		501,756.47	6,835,051.79
支付的各项税费		96,900.08	4,351,408.30
支付其他与经营活动有关的现金		6,190,336.82	30,790,762.52
经营活动现金流出小计		29,287,422.77	178,250,488.59
经营活动产生的现金流量净额		8,834,085.45	-24,562,745.90
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			823,007.00
投资支付的现金		220,000.00	1,160,000.00
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		220,000.00	1,983,007.00
投资活动产生的现金流量净额		-220,000.00	-1,983,007.00
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		8,000,000.00	23,550,000.00
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		8,000,000.00	23,550,000.00
偿还债务支付的现金		15,560,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,021,315.49	1,180,595.56
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		16,581,315.49	1,180,595.56
筹资活动产生的现金流量净额		-8,581,315.49	22,369,404.44
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		32,769.96	-4,176,348.46
加：期初现金及现金等价物余额		202,741.54	4,440,263.87
六、期末现金及现金等价物余额		235,511.50	263,915.41

法定代表人：王红

主管会计工作负责人：胡德凤

会计机构负责人：胡德凤

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	☒ 是 ☐ 否	一. (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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	一. (一). 2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

1、 会计政策变更

(1) 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,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)。本公司根据前述准则的规定,对财务报表格式进行了相应的调整。

2、 合并报表的合并范围

1、根据公司经营发展需要,为进一步优化资源配置,提升资源利用率,公司第一届董事会第二十七次会议审议通过注销控股子公司广州银河吴星文化有限公司、成都银河吴星文化有限公司,将不再纳入公司合并报表范围。

2、2019年6月10日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了转让控股子公司恒雄包装制品(苏州)有限公司（以下简称“恒雄包装”）股权的事项，原审议内容是公司拟将持有的恒雄包装51%股权以人民币102,252.50元的价格全部转让给蒋龙。由于公司与受让人协商一致，决定改变原审议事项。公司于2019年8月22日经第二届董事会第四次会议审议通过将其变更为：公司将其持有的恒雄包装49%股权转让给蒋鹏、2%的股权转让给蒋龙，蒋鹏以人民币51万元的价格受让公司持有的恒雄包装49%的股权；蒋龙以人民币0元的转让价格，受让公司持有的恒雄包装2%的股权，将不再纳入公司合并报表范围。

二报表项目注释

（一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	2.25	128,300.10
银行存款	970,389.10	740,997.60
其他货币资金	—	—
合 计	970,391.35	869,297.70
其中：存放在境外的款项总额	—	—

（二）应收账款

种 类	2019年6月30日				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,168,479.61	100%	145,303.37	2.36%	6,023,176.24
无风险组合					—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					—
合 计	6,168,479.61	100%	145,303.37	2.36%	6,023,176.24
(续)					
种 类	2018年12月31日				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,699,201.24	100.00%	599,439.68	2.09%	28,099,761.56
无风险组合					

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	28,699,201.24	100.00%	599,439.68	2.09%	28,099,761.56

应收账款分类的说明：

1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
其中：0-6个月	4,131,795.28		
7-12个月	1,167,301.33	58,365.07	5.00%
1年以内小计	5,299,096.61	58,365.07	1.10%
1-2年	869,383.00	86,938.30	10.00%
2-3年			
合 计	6,168,479.61	145,303.37	2.36%

2、按欠款方归集的本报告期各期末前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2019年6月30日	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
中国邮政集团公司	非关联关系	2,682,468.00		43.49%
北京艺品华章文化发展有限公司	非关联关系	574,130.11		9.31%
北京瀚海天成艺术文化有限公司	非关联关系	477,500.00		7.74%
嫦娥奔月航天科技(北京)有限责任公司	非关联关系	212,850.00		3.45%
上海旗计智能科技有限公司	非关联关系	200,000.00	9,900.00	3.24%
合 计		4,146,948.11	9,900.00	67.23%

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2019年6月30日		2018年12月31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	55,510,873.89	99.89%	36,568,552.59	82.91%
1-2年			7,475,127.28	16.95%
2-3年	60,137.00	0.11%	60,137.00	0.14%
合 计	55,571,010.89	100.00%	44,103,816.87	100.00%

2. 按预付对象归集的各期末前五名的预付款情况。

单位名称	与本公司关系	2019年6月30日	占预付账款总额的比例(%)
艺品华章文化发展有限公司	非关联关系	15734449.33	28.31%
沈阳晟唐鸿运文化传播有限公司	非关联关系	12540549.66	22.57%

单位名称	与本公司关系	2019年6月30日	占预付账款总额的比例(%)
北京颐和宏业文化发展有限公司	非关联关系	6291858.65	11.32%
北京灵东文化传播有限公司	非关联关系	4270700	7.69%
钓鱼台(北京)黄金有限公司	非关联关系	3266857.5	5.88%
合计		42104415.14	75.77%

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种 类	2019年6月30日				
	金 额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,104,837.73	100			1,104,837.73
其中：账龄组合					
无风险组合	1,104,837.73	100			1,104,837.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					-
合 计	1,104,837.73	100			1,104,837.73

(续)

种 类	2018年12月31日				
	金 额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,905,961.61	100			1,905,961.61
其中：账龄组合					
无风险组合	1,905,961.61	100			1,905,961.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					-
合 计	1,905,961.61	100			1,905,961.61

2、按款项性质归集的其他应收款情况

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
备用金	317,144.21	854,069.55
房租押金等	703,525.30	1,051,892.06
单位往来	84,168.22	
合计	1,104,837.73	1,905,961.61

3、按欠款方归集的各期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	2019年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
葵瀛华泰(北京)文化发展有限公司	关联方	房租押金	450,199.68	0-6月	40.75%
孔建	非关联方	房租押金	56,823.34	0-6月	5.14%
王海成	非关联方	房租押金	47,692.27	0-6月	4.32%
徐龙	非关联方	房租押金	45,000.00	0-6月	4.07%
何家乐	非关联方	房租押金	36,210.01	0-6月	3.28%
合计			635,925.30		57.56%

(五) 存货

1. 存货分类

存货种类	2019年6月30日			2018年12月31日		
	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	37,190,194.14	2,722,742.36	34,467,451.78	20,481,619.66	2,722,742.36	17,758,877.30
委托销售	73,823,087.41	3,852,460.61	69,970,626.80	83,083,701.24	3,852,460.61	79,231,240.63
在途物资	1,543,052.01		1,543,052.01	140,454.33		140,454.33
低值易耗品	4,474.50	600.00	3,874.50	4,474.50	600.00	3,874.50
生产成本			0.00	480,645.08		480,645.08
合 计	112,560,808.06	6,575,802.97	105,985,005.09	104,190,894.81	6,575,802.97	97,615,091.84

2. 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,722,742.36	-	-	-	-	2,722,742.36
委托销售	3,852,460.61	-	-	-	-	3,852,460.61
低值易耗品	600.00	-	-	-	-	600.00
合 计	6,575,802.97	-	-	-	-	6,575,802.97

(六) 其他流动资产

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税留抵额		7,997.44
预交企业所得税	1,715,268.87	1,038,515.28
预付办公费用		
合 计	1,715,268.87	1,046,512.72

(七) 固定资产

项目	电子设备	办公及家具	合计
一. 账面原值合计			
1. 2018 年 12 月 31 日	1, 206, 096. 83	268, 366. 41	1, 474, 463. 24
2. 本期增加金额			
购置			
3. 本期减少金额	25, 998. 62	29, 362. 81	55, 361. 43
处置或报废			
4. 2019 年 6 月 30 日	1, 180, 098. 21	239, 003. 60	1, 419, 101. 81
二. 累计折旧			
1. 2018 年 12 月 31 日	801, 695. 78	47, 485. 09	849, 180. 87
2. 本期增加金额	134, 786. 00	13, 366. 96	148, 152. 96
计提	134, 786. 00	13, 366. 96	148, 152. 96
3. 本期减少金额	6, 613. 33	2, 662. 95	9, 276. 28
处置或报废			
4. 2019 年 6 月 30 日	929, 868. 45	58, 189. 10	988, 057. 55
三. 减值准备			
1. 2018 年 12 月 31 日			
2. 本期增加金额			
计提			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
4. 2019 年 6 月 30 日			
四. 账面价值合计			
1. 2018 年 12 月 31 日	404, 401. 05	220, 881. 32	625, 282. 37
2. 2019 年 6 月 30 日	250, 229. 76	180, 814. 50	431, 044. 26

(八) 无形资产

项目	应用软件	合计
一、账面原值合计		
2018 年 12 月 31 日	66, 581. 19	66, 581. 19
本期增加金额		
购置		
本期减少金额		
处置		

项目	应用软件	合计
2019 年 6 月 30 日	66,581.19	66,581.19
二、累计摊销		
2018 年 12 月 31 日	62,991.44	62,991.44
本期增加金额	1,538.46	1,538.46
计提	1,538.46	1,538.46
本期减少金额		
处置		
2019 年 6 月 30 日	64,529.90	64,529.90
三、减值准备		
2018 年 12 月 31 日		
本期增加金额		
计提		
本期减少金额		
处置		
2019 年 6 月 30 日		
四、账面价值合计		
2019 年 6 月 30 日	2,051.29	2,051.29
2018 年 12 月 31 日	3,589.75	3,589.75

（九）长期待摊费用

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2019 年 6 月 30 日
网络专线费	22,029.44		8,636.28		13,393.16
授权费	3,319,950.68		1,457,371.02		1,862,579.66
装修费	862,809.24	34,528.27	56,459.75		840,877.76
合 计	4,204,789.36	34,528.27	1,522,467.05		2,716,850.58

（十）递延所得税资产与递延所得税负债

（1）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	6,721,106.42	1,008,165.96	7,175,242.73	1,076,286.41
可抵扣亏损	23,832,702.58	3,574,905.39	23,832,702.58	3,574,905.39

合 计	30,553,809.00	4,583,071.35	31,007,945.31	4,651,191.80
-----	---------------	--------------	---------------	--------------

（十一）短期借款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
质押借款	10,000,000.00	15,532,898.17
保证借款	15,972,898.17	18,000,000.00
合 计	25,972,898.17	33,532,898.17

1. 2018年9月28日向北京银行北辰路支行借入流动资金1000万，借款用途为补充流动资金，支付采购货款及员工工资等。借款期限：2018年9月27日到2018年9月28日。借款利率为同期基准利率上浮20%。

保证人：北京市文化科技融资担保有限公司，洪亮，于松龄。

2. 2019年1月29日向北京银行北辰路支行借入流动资金800万，借款用途为补充流动资金，支付采购货款及员工工资等。借款期限：2019年1月29日到2020年1月28日。借款利率为同期基准利率上浮20%。

保证人：北京市文化科技融资担保有限公司，洪亮，于松龄。反担保：韩彦霞以其名下北京两处房产对北京市文化科技融资担保有限公司的保证进行抵押反担保。

3. 2018年4月28日和2018年5月3日向北京海金商业保理有限公司合计借入流动资金1555万，借款用途为采购货款，具体用途为向北京灵东文化传播有限公司和沈阳晟唐鸿运文化传播有限公司支付采购款。

借款期限：壹年。借款利率为固定利率，在借款期限内保持该利率不变。担保方式为保证担保，保证人：洪亮；王红（个人无限连带责任）；银河昊星集团有限公司；公司享有的全部应收账款（本次拟受让的除外）。

（十二）应付账款

1. 应付账款按账龄列示

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	38,068,723.06	20,906,093.66
1-2年	145,748.28	491,879.09
2-3年	—	51,008.40
3年以上	53,920.00	53,920.00
合计	38,268,391.34	21,502,901.15

（十三）预收账款

1. 预收账款账龄情况

（1）预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	945,557.50	14,412,807.73
1-2年	—	
2-3年	22,900.12	
3年以上		
合 计	968,457.62	14,412,807.73

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
短期薪酬	172,321.84	1,577,730.70	1,364,294.10	385,758.44
离职后福利-设定提存计划	107,567.68	298,194.38	306,450.85	99,311.21
辞退福利				-
合计	279,889.52	1,875,925.08	1,670,744.95	485,069.65

2. 短期薪酬列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
1. 工资、奖金、津贴和补贴	22,779.41	1,469,534.19	1,239,012.65	253,300.95
2. 职工福利				
3. 社会保险费	133,389.54	26,248.12	38,462.75	121,174.91
其中：基本医疗保险费	123,521.48	22,780.77	34,380.96	111,921.29
工伤保险费		1,962.41	1,659.83	302.58
生育保险费	9868.06	1,504.93	2,421.96	8,951.03
4. 住房公积金	16152.89	81,948.39	86,818.70	11,282.58
5. 工会经费和职工教育经费				
合计	172,321.84	1,577,730.70	1,364,294.10	385,758.44

3. 设定提存计划列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
基本养老保险	103,221.49	281,487.82	289,281.71	95,427.60
失业保险费	4,346.19	16,706.56	17,169.14	3,883.61
合计	107,567.68	298,194.38	306,450.85	99,311.21

(十五) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	423,954.94	477,328.30
教育费附加	2,080.27	1,142.08
企业所得税	560,185.85	68,015.76
个人所得税		
城市维护建设税	2,912.37	1,598.91
印花税	322,368.96	323,906.70
合 计	1,311,502.39	871,991.75

(十六) 其他应付款

1. 其他应付款情况

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,634,302.04	15,577,113.66
应付利息		72,997.17
应付股利		
合 计	11,634,302.04	15,650,110.83

2.应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		72,997.17
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其中：工具 1		
工具 2		
合 计		72,997.17

3.按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	11,242,001.38	15,142,388.58
保证金	203,857.07	
报销款	188,443.59	434,725.08
合 计	11,634,302.04	15,77,113.66

(十七) 股本

项目	期初余额	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	
股份总数	55,542,327.00						55,542,327.00

(十八) 资本公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	42,303,553.16			42,303,553.16
合计	42,303,553.16			42,303,553.16

（十九）盈余公积

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
法定盈余公积	2,872,652.24	2,872,652.24
合计	2,872,652.24	2,872,652.24

（二十）未分配利润

项目	2019 年 6 月 30 日
调整前上期末未分配利润	-1,942,538.78
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	-1,942,538.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,060,499.36
减：提取法定盈余公积	
转增资本 a	
其他减少	
期末未分配利润	117,960.58

（二十一）营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	46,305,871.92	35,906,383.56	133,773,760.65	112,613,934.55
其他业务				
合计	46,305,871.92	35,906,383.56	133,773,760.65	112,613,934.55

（二十二）税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市建设维护税	19,413.21	259,665.59
教育费附加	11,648.27	184,822.44
印花税	35,171.16	87,121.00
合计	66,232.64	531,609.03

（二十三）销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资	40,000.00	1,884,553.09
办公费	12,140.28	45,003.65
差旅费	48,538.69	344,723.26
招待费	169,456.00	294,513.20
通讯费	10,527.34	25,177.42
交通费	2,096.00	29,847.24
运费	180,500.78	222,331.41
广告、宣传费	4,112.94	1,878,380.37
会议费		114,138.53
社会保险	11,140.40	
住房公积金	1,944.00	
服务费	31,525.73	
房租		383,277.47
劳务费		406,516.25
授权费		2,689,801.08
品鉴费	1,647,008.92	
其他		16,296.74
合 计	2,158,991.08	8,334,559.71

（二十四）管理费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资	1,006,724.61	2,152,530.71
办公费	70,162.91	368,390.03
差旅费	86,318.28	208,775.02
招待费	85,845.00	514,256.36
交通费	46,549.22	131,756.33
通讯费	774.57	
税金		14,205.10
折旧	132,075.68	129,030.05
社会保险	248,868.58	
住房公积金	53,831.96	
会议费	8,800.00	23,540.40
房租	230,921.64	623,952.49
装修费	60,809.75	11,573.94
业务宣传费		38,129.00
运费	39,608.38	126,105.99
审计费	241,229.96	498,238.99
会费	11,283.28	
其他		190,521.55

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
合计	2,323,803.82	5,031,005.96

（二十五）研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资	311,172.63	1,780,732.00
社保	93,476.54	422,875.87
住房公积金	18,842.00	164,646.00
授权费	1,457,371.02	
交通费		7,013.62
设计费	87,063.74	334,739.52
办公费		7,714.37
模具费	21,403.82	46,982.75
房租	110,154.87	88,000.00
折旧费	16,077.28	29,035.74
其他		498.03
辅助材料	4,869.03	
福利费		95.00
水电费		1,000.00
业务招待费		41,000.00
合计	2,120,430.93	2,924,332.90

（二十六）财务费用

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	1,021,315.49	1,075,105.56
减：利息收入	1,797.22	1,342.10
银行手续费	7,212.51	11,698.63
其他		232,990.99
合 计	1,026,730.78	1,318,453.08

（二十七）资产减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失	-454,136.31	10,400.00
合计	-454,136.31	10,400.00

（二十八）营业外收入和投资收益

1.营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
其他	58.00	69,512.00	58.00
合 计	58.00	69,512.00	58.00

2. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
子公司注销产生的投资收益	-240,000.00	
合 计	-240,000.00	

（二十九）营业外支出

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
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	-	-
其他	347,274.55	140,302.78	347,274.55
合 计	347,274.55	140,302.78	347,274.55

（三十）所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
当期所得税费用	-99,212.97	24,505.26
递延所得税费用	68,120.45	-1,560.00
合计	-31,092.52	22,945.26

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2019 年 1-6 月
利润总额	2,570,218.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	385,532.83
子公司适用不同税率的影响	166,519.57
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	
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	-583,144.92
所得税费用	-31,092.52

（三十一）现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
财务费用-利息收入	1,797.22	1,342.10
资金往来	415,480.60	26,605,882.13
政府补助		379,900.00
其他		-
合 计	417,277.82	26,987,124.23

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
费用支出	3,244,419.49	8,161,823.61
手续费支出	7,212.51	244,689.62
资金往来	3,571,024.53	25,670,248.15
合 计	6,822,656.53	34,076,761.38

（三十二）现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,601,311.39	3,295,629.38
加：资产减值准备	-454,136.31	10,400.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	148,152.96	153,600.29
无形资产摊销	1,538.46	9,211.42
长期待摊费用摊销	1,522,467.05	2,700,321.84

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
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）		－
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）	1,021,315.49	1,075,105.56
投资损失（收益以“－”号填列）	240,000.00	－
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	68,120.45	－1,560.00
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）	－8,369,913.25	－15,182,870.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,635,228.38	45,063,831.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,268,324.52	－62,482,275.15
其他		－
经营活动产生的现金流量净额	8,682,409.14	－25,358,605.63
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	970,391.35	959,770.00
减：现金的期初余额	869,297.70	4,440,263.87
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	101,093.65	－3,480,493.87

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
一、现金	970,391.35	869,297.70
其中：库存现金	2.25	128,300.10
可随时用于支付的银行存款	970,389.10	740,997.60
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	970,391.35	869,297.70
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	－	－

（三十三）合并范围的变更

（一）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
恒雄包装制品（苏州）有限公司	太仓	太仓	造纸与纸制品业	51.00		公司设立日
北京银河昊星黄金文化有限公司	北京	北京	文化艺术产品购销	71.00		公司设立日
北京银河昊星体育文化有限公司	北京	北京	文化艺术产品购销	71.00		公司设立日
沈阳银河昊星文化有限公司	沈阳	沈阳	文化艺术产品购销	71.00		公司设立日

（二）关联方及关联关系

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）	本企业最终控制方
银河昊星集团有限公司	母公司	有限公司	北京	洪亮	科技推广和应用服务	10000 万	60.49	60.49	洪亮

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
西安银河昊星文化文化有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安	王海成	文化艺术产品购销	1000 万	71.00%	71.00
北京银河昊星黄金文化有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	徐龙	文化艺术产品购销	1000 万	71.00	71.00
北京银河昊星体育文化有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京		文化艺术产品购销	1000 万	80.00	71.00
沈阳银河昊星文化有限公司	全资子公司	有限责任公司	沈阳	邓国军	文化艺术产品购销	1000 万	71.00	71.00

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
洪亮	公司实际控制人、董事
王红	公司股东、公司董事长
洪伟	公司董事
张季萍	公司董事
李远	公司股东、公司董事、公司总经理
李丽莉	董事会秘书
胡德凤	财务总监
刘丹妮	监事会主席
郭建	职工代表监事
陈奕彤	监事
银河昊星集团有限公司	公司控股股东
新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
北京德瑞昊星投资基金管理中心（有限合伙）	公司股东
北京锦鹏昊星投资管理中心（有限合伙）	公司股东
北京银河昊星机电设备有限公司	股东昊星集团控股子公司
北京银河昊星电气技术有限公司	股东昊星集团控股子公司
北京银河昊星传媒有限公司	股东昊星集团控股子公司
北京银河昊星汽车销售服务有限公司	股东昊星集团控股子公司
北京银河昊星汽车销售服务有限公司成都分公司	股东昊星集团控股子公司的分公司
北京银河昊星贸易有限公司	股东昊星集团控股子公司
北京银河昊星置业投资有限公司	股东昊星集团控股子公司
北京银河昊星投资管理有限公司	股东昊星集团控股子公司
银河昊星（香港）有限公司	实际控制人控制的其他企业
北京银河华星科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
蓟瀛华泰(北京)文化发展有限公司	股东昊星集团控股子公司的参股公司及 实际控制人任职董监高的公司
北京银河实星卫浴科技有限公司	实际控制人任职董监高的公司
北京汇通宏泰商贸有限公司	股东昊星集团控股子公司
北京永杰利贸易有限公司	股东昊星集团控股子公司
北京银河昊星置业有限公司	股东昊星集团控股子公司
北京银河瀛海商贸有限公司	股东昊星集团控股子公司
奕凡（北京）教育科技有限公司	股东昊星集团控股子公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京银河昊星酒业有限公司	股东昊星集团控股子公司
上海世浮影视传媒有限公司	股东昊星集团控股孙公司

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
银河昊星集团有限公司、洪亮、于松龄	北京银河昊星文化股份有限公司	10,000,000.00	2018年9月30日	2019年9月29日	否
洪亮、王红、银河昊星集团	北京银河昊星文化股份有限公司	10,550,000.00	2018年5月3日	2019年5月2日	否
洪亮、王红、银河昊星集团	北京银河昊星文化股份有限公司	4,982,898.17	2018年4月28日	2019年4月27日	否
北京文化科技融资担保有限公司、洪亮、于松龄、韩彦霞	北京银河昊星文化股份有限公司	8,000,000.00	2018年3月2日	2019年3月1日	是
北京文化科技融资担保有限公司、洪亮、于松龄、韩彦霞	北京银河昊星文化股份有限公司	8,000,000.00	2019年1月31日	2020年1月30日	否

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
蓁瀛华泰（北京）文化发展有限公司	办公室租赁	598,167.41	712,796.97

(三十四) 母公司财务报表项目

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-		-		-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,873,356.61	100	145,303.37	1.47	9,728,053.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					-
合 计	9,873,356.61	100	145,303.37	1.47	9,728,053.24

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	32,008,061.24	100	599,439.68	1.87	31,408,621.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	32,008,061.24	100	599,439.68	1.87	31,408,621.56

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			
其中：1-6 个月	7,836,672.28		
7-12 个月	1,167,301.33	58,365.07	5.00
1 年以内小计	9,003,973.61	58,365.07	0.65
1 至 2 年	869,383.00	86,938.30	10.00
2 至 3 年	-	-	
合 计	9,873,356.61	145,303.37	1.47

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019 年 6 月 30 日	是否关联方	坏账准备	占应收账款比例 (%)
中国邮政集团公司	2,682,468.00	非关联方		27.57%

单位名称	2019年6月30日	是否关联方	坏账准备	占应收账款比例(%)
北京艺品华章文化发展有限公司	574,130.11	非关联方		5.90%
北京瀚海天成艺术文化有限公司	477,500.00	非关联方		4.90%
嫦娥奔月航天科技(北京)有限责任公司	212,850.00	非关联方		2.19%
上海旗计智能科技有限公司	200,000.00	非关联方	9,900.70	2.06%
合计	4,146,948.11		9,900.70	42.62%

2、其他应收款

(1) 款项性质归集的其他应收款情况

种 类	2019年6月30日				
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项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	757,451.37	100			757,451.37
其中：账龄组合					
无风险组合	757,451.37	100			757,451.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	757,451.37	100			757,451.37

(续)

种 类	2018年12月31日				
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,746,991.01	100			1,746,991.01
其中：账龄组合					
无风险组合	1,746,991.01	100			1,746,991.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					-
合 计	1,746,991.01	100			1,746,991.01

(2) 按款项性质归集的其他应收款情况

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
备用金	34,757.85	277,641.73
房租押金	703,525.30	922,799.68
单位往来	19,168.22	546,549.60
合计	757,451.37	1,746,991.01

(3) 按账龄分析法按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	2019 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
蓁瀛华泰（北京）文化发展有限公司	关联方	房租押金	450,199.68	0-6 月	59.44%
孔建	非关联方	房租押金	56,823.34	0-6 月	7.50%
王海成	非关联方	房租押金	47,692.27	0-6 月	6.30%
徐龙	非关联方	房租押金	45,000.00	0-6 月	5.94%
何家乐	非关联方	房租押金	36,210.01	0-6 月	4.78%
合计			635,925.30		83.96%

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	1,000,000.00		1,000,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00
	-	-	-	-	-	-
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00

(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
北京银河昊星体育文化有限公司	320,000.00	10,000.00		330,000.00

沈阳银河昊星文化有限公司	360,000.00	-		360,000.00
北京银河昊星黄金文化有限公司	100,000.00	210,000.00		310,000.00
恒雄包装制品(苏州)有限公司	510,000.00		510,000.00	-
广州银河昊星文化有限公司	240,000.00		240,000.00	
合计	1,530,000.00	220,000.00	750,000.00	1,000,000.00

4、营业收入和营业成本

项 目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,349,711.97	17,434,504.74	132,027,853.53	111,652,453.91
其他业务				
合 计	24,349,711.97	17,434,504.74	132,027,853.53	111,652,453.91

补充资料

项目	2019 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	-
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（与公司业务密切相关，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	-347,216.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	-347,216.55
减：所得税影响额	-52,094.43
减：少数股东权益影响额	-86.54
合计	-295,035.58

净资产收益率和每股收益

2019年6月30日

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	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	2.10	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.41	0.04	0.04

参照格式：

报表科目变动分析

(1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度(%)	期末余额占资产总额期末余额的比例(%)	变动原因
货币资金	970,391.35	869,297.70	101,093.65	11.63%	0.54%	支付款项减少所致

应收票据及应收账款	6,023,176.24	28,099,761.56	-22,076,585.32	-78.57%	3.36%	上期未结算款项本期回款所致
预付款项	55,571,010.89	44,103,816.87	11,467,194.02	26.00%	31.03%	供应商采购及生产加工预付款比例增加所致
其他应收款	1,104,837.73	1,905,961.61	-801,123.88	-42.03%	0.62%	外部非关联方借款减少所致
其他流动资产	1,715,268.87	1,046,512.72	668,756.15	63.90%	0.96%	待抵扣进项税增加所致
无形资产	2,051.29	3,589.75	-1,538.46	-42.86%	0.00%	无形资产-软件摊销所致
长期待摊费用	2,716,850.58	4,204,789.36	-1,487,938.78	-35.39%	1.52%	正常摊销减少
短期借款	25,972,898.17	33,532,898.17	-7,560,000.00	-22.55%	14.50%	银行借款到期还款未续贷所致
应付票据及应付账款	38,268,391.34	21,502,901.15	16,765,490.19	77.97%	21.37%	购入原材料增加，对应应付账款增加
预收款项	968,457.62	14,412,807.73	-13,444,350.11	-93.28%	0.54%	收入确认，冲销预收账款
应付职工薪酬	485,069.65	279,889.52	205,180.13	73.31%	0.27%	年初应付工资含年终奖金所致
应交税费	1,311,502.39	871,991.75	439,510.64	50.40%	0.73%	预交所得税增加所致
其他应付款	11,634,302.04	15,650,110.83	4,015,808.79	-25.66%	6.50%	外部非关联方借款减少所致
未分配利润	-797,257.99	-3,449,278.63	2,652,020.64	-76.89%	-0.45%	本期盈利所致

（2）利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	本期发生额占报告期营业收入的比例(%)	变动原因
营业收入	46,305,871.92	133,773,760.65	-87,467,888.73	-65.38%	100.00%	由于上年同期有邮政定制产品
营业成本	35,906,383.56	112,613,934.55	-76,707,550.99	-68.12%	77.54%	收入减少，对应成本减少所致
税金及附加	66,232.64	531,609.03	-465,376.39	-87.54%	0.14%	附征税与收入同比减少所致
销售费用	2,158,991.08	8,334,559.71	-6,175,568.63	-74.10%	4.66%	本期广告费及授权费减少及精减人员所致
管理费用	2,323,803.82	5,031,005.96	-2,707,202.14	-53.81%	5.02%	本期压缩经营成本所致

研发费用	2,120,430.93	2,924,332.90	-803,901.97	-27.49%	4.58%	外包设计研发费用减少所致
信用减值损失	-454,136.31	10,400.00	-464,536.31	-4466.70%	-0.98%	已计提的减值转回
其他收益		379,900.00	-379,900.00	-100.00%	0.00%	本期未发生政府补贴所致
营业外收入	58.00	69,512.00	-69,454.00	-99.92%	0.00%	不再支付的采购款
所得税费用	-31,092.52	22,945.26	-54,037.78	-235.51%	-0.07%	上期亏损，弥补本期应交所得税所致

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	57,082,419.28	129,664,395.11	-72,581,975.83	-55.98%	收入规模减少，收到货款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	417,277.82	26,987,124.23	-26,569,846.41	-98.45%	本期外部非关联方资金拆借减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	1,669,815.26	7,488,614.4	-5,818,799.14	-77.70%	开源节流，精减人员所致
购买商品、接受劳务支付的现金	39,892,873.79	136,092,132.96	-96,199,259.17	-70.69%	收入规模减少，对应购买商品支出现金减少所致
支付的各项税费	431,942.38	4,352,616.23	-3,920,673.85	-90.08%	收入规模减少对应流转税支付减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	6,822,656.53	34,076,761.38	-27,254,104.85	-79.98%	偿还外部非关联方资金拆借所致
吸收投资收到的现金		380,000.00	380,000.00	-100.00%	本期未吸收投资
取得借款收到的现金	8,000,000.00	23,550,000.00	-15,550,000.00	-66.03%	有北京银行贷款到续贷

北京银河昊星文化股份有限公司

2019年8月22日