

证券代码： 836657

证券简称：银河长兴

主办券商：中泰证券

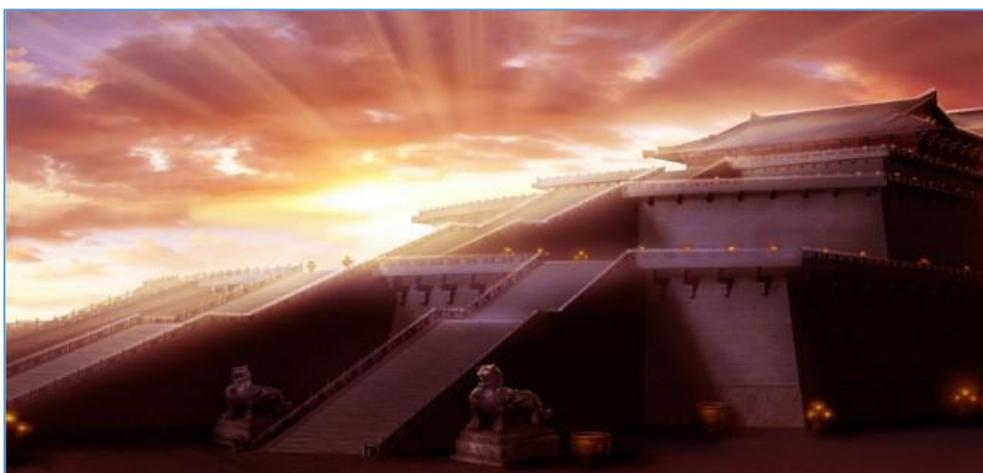


银河长兴

NEEQ:836657

北京银河长兴影视文化传播股份有限公司

(Beijing Yinhe Changxing Cultural Television Broadcast Co.,Ltd.)



半年度报告

2019

公司半年度大事记

一、公司原创三维动画电视剧《三国演义》第二季（41-60 集，22 分钟版本）于 2019 年 4 月 19 日在“腾讯视频”及“笑逗网”同步首播，截至 2019 年 7 月 26 日，该剧在“腾讯视频”的播放量已超过 5.5 亿次，腾讯评分 9.4 分。



二、立足于公司发展战略，完善公司战略规划布局，为更高效、稳定的开发、制作及运营各教育项目产品，在移动端 APP、网课、文具等衍生品项目开发、运营及合作中充分发挥合作优势，2019 年 5 月 20 日，公司设立全资子公司香港银河慧达商贸有限公司，注册资本 10,000 港币。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份有限公司	指	北京银河长兴影视文化传播股份有限公司
公司章程	指	北京银河长兴影视文化传播股份有限公司章程
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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期、本半年、本半年度	指	2019 年半年度
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
烟台银河长兴	指	烟台银河长兴文化传媒有限公司，公司全资子公司
银河树仁	指	北京银河树仁教育科技有限公司，公司全资子公司
香港银河慧达	指	香港银河慧达商贸有限公司，公司全资子公司
一网	指	由公司创建，以互联网应用为存在形式的动漫众创云平台
一库	指	公司自主创建的动漫素材资源数据库
一网一库跨平台	指	以互联网为基础，将公司动漫素材资源数据库予以跨网络、影视、动漫等多领域几平台应用

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。

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人宋多多 及会计机构负责人（会计主管人员）宋多多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	北京市石景山区西井路 17 号诚海大厦 609 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、报告期内在指定网站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	北京银河长兴影视文化传播股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Yinhe Changxing Cultural Television Broadcast Co.,Ltd.
证券简称	银河长兴
证券代码	836657
法定代表人	刘伟
办公地址	北京市石景山区西井路 17 号诚海大厦 4 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘伟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-88796061-236
传真	010-88798011
电子邮箱	changxing_zhong@163.com
公司网址	www.sanguoyanyi.cc
联系地址及邮政编码	北京市石景山区西井路 17 号诚海大厦 4 层；邮编 100041
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	北京市石景山区西井路 17 号诚海大厦 609 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	1996 年 10 月 18 日
挂牌时间	2016 年 4 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和影视录音制作业-电影和影视节目制作-电影和影视节目制作（R8630）
主要产品与服务项目	从事具有民族文化特色的原创三维动画影视创作与发行、动漫数据库集成系统建设、三维动画数字教学平台建设、新媒体三维动画设计、制作与发行，以及基于自主知识产权的动漫产业链综合运营。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	86,965,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-

控股股东	刘伟
实际控制人及其一致行动人	刘伟、刘政辉

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	91110107101206825R	否
注册地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路 17 号办公楼四层中厅、东厅	否
注册资本（元）	86,965,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦，投资者沟通电话：0531-68889937
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	485,436.89	1,127,043.68	-56.93%
毛利率%	-444.80%	-618.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,258,046.56	-10,331,872.34	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,341,500.29	-10,334,541.02	-
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）	-3.22%	-7.21%	-
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）	-3.28%	-7.21%	-
基本每股收益	-0.05	-0.12	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	183,919,565.22	178,491,451.13	3.04%
负债总计	53,658,624.40	43,972,463.75	22.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	130,260,940.82	134,518,987.38	-3.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.55	-3.23%
资产负债率%（母公司）	38.94%	35.63%	-
资产负债率%（合并）	29.18%	24.64%	-
流动比率	339.54%	401.24%	-
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	-8,047,055.20	-13,722,056.47	-
应收账款周转率	-	64.30	-
存货周转率	0.01	0.05	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.04%	-0.46%	-
营业收入增长率%	-56.93%	474.68%	-
净利润增长率%			-

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	86,965,000	86,965,000	
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	83,453.73
非经常性损益合计	83,453.73
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	83,453.73

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

本公司处于文化创意产业的三维影视动画制作领域，以民族文化与科技相结合作为发展理念，坚持以创意创新为核心，立足于原创三维高清动画内容的创作和动画技术的研发与自主创新。

公司拥有中关村高新技术企业认证，并依托于自身专业队伍和外部专家顾问团队的人力资源优势以及自主创新的计算机技术和信息技术优势，自主研发创建的动漫资源数据库，与院线、图书、音像制品、文具、玩具、灯具等传统动漫衍生品及裸眼 3D、虚拟空间（VR/AR）、手机游戏等新兴高科技领域可建立互利合作关系并形成上下游产业链，公司在现有数据库资源及各影视项目基础上，不断巩固可持续、良性的经营模式，并完善未来盈利渠道。

公司以传播弘扬中华民族传统文化为宗旨，知识产权为核心，写实风格为特色，动漫影视内容制作为引擎，资源数据库研发建设为基础，创建动漫众创云平台为载体，构建了“一网一库跨平台”的产业链和经营模式。重点通过直销方式开拓业务，通过影视剧发行、素材数据库合作开发等方式获得收益。并以素材数据库资源应用为目标，以“笑逗网”为平台，形成培训、生产、研发、销售、服务为一体的创意-城市综合体“创意园”，打造安全可控的信息产业生态体系。

报告期内，公司仍以制作为重点，商业模式没有发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变更。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司进一步加强以素材数据库为核心，在教育类视频、游戏开发（手游、网游、PAD 游戏）、VR 产品应用等领域的重点投放，形成以影视、图书、玩具等传统项目为重要支撑，建立跨平台、多类型、集群式投放的产业化发展模式。报告期内，公司利用自身优势，开展动漫影视项目、素材库资源应用及游戏开发三者相结合的方式，开拓公司项目产业化发展的方向。

公司原创项目的制作精细度高，艺术标准要求严格，以创意为根源的动漫生产，在制作中存在艺术

表现与技术应用程度的制约，公司管理层采取人才培养、进一步优化生产流程等多项措施，保证了各项目的制作标准不降低。

报告期内公司影视项目《三国演义》第二季（41-60集，22分钟版本）于2019年4月19日在“腾讯视频”及“笑逗网”播出，据“腾讯视频”统计，截至2019年7月26日，该剧播放量已超过5.5亿次，腾讯评分达到9.4分。

同期，为强化落实公司位于烟台经济技术开发区的“创意-城市”综合体项目的各项业务合作，发挥公司动漫素材资源数据库优势，促进产业化协同发展，着力打造集“培训、生产、研发、销售、服务”为一体的、国内一流的创新创意产业园，公司一直在积极推进该项目的筹备工作。

1、报告期末，公司财务状况如下：

截至2019年6月30日，公司资产总额为18,391.96万元，较期初上涨3.04%；负债总额为5,365.86万元，较期初上涨22.03%；净资产为13,026.09万元，较期初下降3.17%。2019年6月30日公司合并财务报表资产负债率为29.18%。

报告期内，公司负债总额有所增加，主要原因是为满足经营制作所需资金，向实际控制人及其控制的关联方借入往来款719.99万元，导致期末其他应付款余额增加。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入48.54万元，较上年同期减少56.93%，主要原因是报告期内，公司在获得《三国演义》项目第二季网络播映权销售收入48.54万元同时，没有其它收入。

本期归属于挂牌公司股东的净利润为-425.80万元，上期归属于挂牌公司股东的净利润为-1,033.19万元，本期亏损较上期减少，主要原因是：报告期内，公司的营业成本和管理费用，大幅下降，导致归属于挂牌公司股东的净利润亏损大幅减少。

3、现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-804.71万元，比上年同期净流出减少567.50万元，主要原因是：

（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金流量较上期减少62.58万元；

（2）根据项目生产的需要，公司进一步优化生产流程，调整人员结构，同时加大生产成本控制，

本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少 443.73 万元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 0 元，当期没有采购固定资产。

本期公司筹资活动产生的现金流量净额为 719.99 万元，较上年同期净流入减少 245.01 万元，主要原因是公司以日常性关联交易方式向关联方借款的金额较上期减少。

三、 风险与价值

1、 知识产权保护风险

动漫产业的灵魂在于创意，其核心价值在于创意相关知识产权的商业化。动漫作品的重要收入来源包括版权和品牌形象授权收入，但我国知识产权保护机制尚不够完善，存在相关产品容易因盗版而权益受损的风险。公司的知识产权主要是动漫作品相关的版权及相关专利权和商标权等，公司自成立以来就高度重视发展和保护自主知识产权，积极为创作的动漫作品申请版权登记，并申请相关的专利和商标。但如果公司未能有效保护自身动漫作品的知识产权，或被其他公司恶意侵权，将可能在市场竞争中削弱自身的竞争优势，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

风险应对措施：公司已经建立并完善了知识产权管理的规章制度，设立专人进行知识产权管理工作，力求规范化、专业化，积极、及时的完成知识产权的申请登记、监督管理及后续保护工作。通过增加培训学习的方式，加大知识产权保护的宣传力度及普及范围。

2、 动画产品投资回报不确定性风险

动漫产业具有高投入、高风险、高回报的特点。动漫创意产业的核心在于动漫作品的内涵价值，而一个动漫形象是否成功具有一定的不确定性，并不能通过事前的消费市场摸底、调研来充分把握，过去同类型动画作品的成功也不一定再次复制。公司一直坚持民族文化与科技紧密的结合，依靠文化题材优势及技术优势，促进了自身动漫产业化发展，但由于创意及消费者偏好的未知性，动画产品的投资回报仍存在一定的不确定性，从而有可能引起公司盈利能力的波动。

风险应对措施：公司打造的动漫数据库集成系统将实现动画制片的规模化和系列化，单一动画作品的风险被公司的品牌优势、知识产权优势以及在动画作品方面的多产品线模式所平滑。利用动漫数据库集成系统归集形成的“中华传统文化”动漫资源素材数据库，在现有项目基础上，开发电影、教育、广告、游戏等动漫衍生产品，充分挖掘素材库资源再利用。公司通过对动画片制作的前期、中期、后期进行论

证和评估，根据持续的投资回报跟踪分析来调整后续投资计划，从而大大降低了投资风险，保障了动画片投资收益的稳定性。

3、核心人才流失风险

公司自成立以来所取得的动漫设计与开发成果，主要依赖于公司拥有一支核心创业团队，团队中的核心人才在动漫创意、设计、制作等方面有着比较丰富的经验，在提高公司核心竞争力，促进公司发展方面起着关键作用。公司后续业绩的增长对这些核心人才有一定的依赖性。但动漫行业竞争激烈，核心人才比较稀缺，动漫企业对此类人才需求较大，公司核心人才流失，将会对公司的业务经营造成不利影响。

风险应对措施：公司自成立以来便高度重视人才培养与稳定，采取了通过核心人才直接或间接持股方式实施股权激励等措施，稳定核心人才与公司的服务关系。同时，公司在市、区两级政府有关部门的支持下，通过增加留京指标、人才引进等方式，提高了核心人才稳定性。

4、未来收入不确定性风险

报告期内，公司首部动漫产品三维动画《三国演义》第二季（41-60集，22分钟版本）已首播并取得网络播映权收入，目前该剧剩余大部分剧集仍处于制作阶段，且公司动漫数据库系统仍在补充、完善，多项规划重点项目尚未盈利。虽然公司通过盈利预测，合理预期未来收入金额，但由于市场需求变化等因素存在不确定性，存在收入不确定性风险。

风险应对措施：公司正在通过建设营销渠道和销售网络等措施提高公司品牌知名度，拓展收入来源。同时，构建“一网一库跨平台”的产业链和经营模式，以素材数据库资源应用为目标，创建动漫众创云平台，以“笑逗网”为平台，形成培训、生产、研发、销售、服务为一体的创意-城市综合体“创意园”。

5、存货金额较大的风险

报告期内，高清三维动画剧《三国演义》及教育类项目仍处于制作阶段，发生的制作团队的人员工资及社保、支付的房租及水电费、设备折旧等均在在产品中归集。截至2019年6月30日，存货余额为18,138.54万元，存货金额较大、占比较高是影视行业的普遍特征。在影视产品制作完成后，仍会面临着作品的审查风险和市场风险，因此如果公司的电视剧存货未能顺利通过审查或通过审查后无法顺利实现销售，则存在较大的存货跌价风险，从而影响公司的利润情况。

风险应对措施：公司依托于自身专业队伍和外部专家顾问团队的人力资源优势，通过制作高品

质产品、不断研发高新技术领域应用，及增大制作符合社会主旋律的影视作品数量、拓宽发行、销售渠道等方式提高产品市场份额及产品知名度，降低存货金额较大的风险。同时，积极采取重复利用已积累的动漫资源素材数据库内资源开发新的影视作品及创作多类型、多领域微视频产品，提高素材的利用率及使用频率，发挥素材库资源的优势，有效降低存货跌价的风险。

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

公司遵循以人为本的核心价值观，积极参与各级政府、社会团体及中关村园区各相关部门组织的社会活动，鼓励并带领员工参与社会实践，采取捐款捐物、慰问互助等形式，共分两批组织近百人次，对社会低收入人群给予慰问和捐助，同时以党建、团建为单位，积极号召、组织企业职工参加社会公益活动，扶危助困。

未来公司将结合自身优势，依然把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，扩大参与社会实践及帮扶活动的规模，积极并继续履行社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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		
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）	100,000,000.00	7,199,900.00
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		

(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	2015/11/26		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/11/26		挂牌	资金占用承诺	不违规占用公司资金、资产及其他资源	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司申请挂牌前，全体董事、监事、高级管理人员做出《避免同业竞争承诺函》，报告期内均严格遵守上述承诺，未发生违背情况。

2、公司申请挂牌前，公司控股股东、实际控制人刘伟、实际控制人刘政辉做出《关于防止控股股东、实际控制人及其关联方违规占用公司资金、资产及其他资源的承诺函》，报告期内严格遵守承诺，未发生违规情况。

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	34,306,375	39.45%	-31,475	34,274,900	39.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,303,175	19.90%	-	17,303,175	19.90%	
	董事、监事、高管	17,552,875	20.18%	-31,475	17,521,400	20.15%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	52,658,625	60.55%	31,475	52,690,100	60.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	51,909,525	59.69%	-	51,909,525	59.69%	
	董事、监事、高管	52,658,625	60.55%	31,475	52,690,100	60.59%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		86,965,000	-	0	86,965,000	-	
普通股股东人数							27

(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	刘伟	51,226,600	-	51,226,600	58.90%	38,419,950	12,806,650
2	刘政辉	17,986,100	-	17,986,100	20.68%	13,489,575	4,496,525
3	亿发（北京）投资有限公司	8,426,500	-	8,426,500	9.69%	-	8,426,500
4	北京树仁秋实投资管理合伙企业（有限合伙）	3,487,000	-	3,487,000	4.01%	-	3,487,000
5	北京新意诚投资顾问有限责任公司	2,700,000	-	2,700,000	3.10%	-	2,700,000
合计		83,826,200	0	83,826,200	96.38%	51,909,525	31,916,675

前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

股东刘伟与股东刘政辉为父子关系，其他股东间没有关系。

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

(一) 控股股东情况

截至报告期末，公司共有 24 位境内自然人股东、3 位境内法人股东，其中刘伟持有公司股份数量为 51,226,600 股，占公司股本比例为 58.90%，为公司的控股股东。

刘伟，董事长，男，汉族，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1972 年 9 月，河北省景县高中毕业，1991 年 3 月至 1995 年 11 月，通过自学考试方式取得大学本科学历。1972 年 10 月至 1976 年 4 月，在步兵 63 军卫生队服役；1976 年 5 月至 1978 年 9 月在北京工程局石家庄工程段工人；1978 年 10 月至 1981 年 4 月，河北景县中国人民银行河北景县支行任职员；1981 年 5 月至 1989 年 5 月，在中国人民银行山东省招远支行担任信贷科科长；1989 年 6 月至 1994 年 1 月，在中国经济发展咨询公司驻青岛办事处任主任；1994 年 2 月至 1998 年 8 月，在中物物资贸易公司担任总经理助理；1998 年 9 月至今，在北京中长兴贸易有限公司任执行董事、总经理兼法定代表人；2001 年 4 月 2015 年 10 月，在银河长兴有限责任公司任董事长。现担任公司董事长，任期至 2021 年 10 月 23 日。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况



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
刘伟	董事长	男	1956年3月	大学本科	2018.10.24至2021.10.23	是
刘政辉	董事、总经理	男	1981年10月	大学本科	2018.10.24至2021.10.23	是
杨启功	董事	男	1949年8月	大学专科	2018.10.24至2021.10.23	否
杨宜春	董事	男	1947年12月	大学本科	2018.10.24至2021.10.23	是
孙鹏飞	董事	男	1980年7月	大学本科	2018.10.24至2021.10.23	否
董向东	董事	男	1982年7月	大学专科	2018.10.24至2021.10.23	是
王伟	监事会主席	男	1971年5月	大学本科	2018.10.24至2021.10.23	是
郭恒平	监事	女	1949年3月	大学本科	2018.10.24至2021.10.23	是
耿晓辉	监事	女	1982年4月	大学本科	2018.10.24至2021.10.23	是
宋多多	财务总监	女	1983年1月	大学本科	2018.10.24至2021.10.23	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

董事长刘伟为公司控股股东，刘伟与董事刘政辉为父子关系，刘伟和刘政辉父子二人为公司的实际控制人；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人之间均无关系。

(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
刘伟	董事长	51,226,600	-	51,226,600	58.90%	-
刘政辉	董事、总经理	17,986,100	-	17,986,100	20.68%	-
杨启功	董事	-	-	-	-	-
杨宜春	董事	300,000	-	300,000	0.34%	-
孙鹏飞	董事	26,400	-	26,400	0.03%	-
董向东	董事	-	-	-	-	-
王伟	监事会主席	216,500	-	216,500	0.25%	-

郭恒平	监事	300,000	-	300,000	0.34%	-
耿晓辉	监事	-	-	-	-	-
宋多多	财务总监	30,000	-	30,000	0.03%	-
合计	-	70,085,600	0	70,085,600	80.57%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
孙宝旺	董事会秘书、董事	离任	无	因个人原因辞去公司董事及董事会秘书职务

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	22	20
生产人员	177	42
销售人员	4	2
技术人员	30	19
财务人员	3	3
员工总计	236	86

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	6
本科	96	43
专科	121	35
专科以下	15	2
员工总计	236	86

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、人员变动情况**

报告期内，公司年初人员 236 人，年终人员 86 人，减少 150 人。其中：行政管理人员减少 2 人，生产人员减少 135 名，技术人员减少 11 人，销售人员减少 2 人，均为随着公司各项目生产运营情况，调整相关岗位人员。

2、人员培训情况

公司重视员工培训工作，从生产制作特点出发，参照岗位技能要求，结合员工实际情况，公司制定了一系列的培训计划，建立了较系统的培训体系与人才培育机制。包括新员工的入职培训、试用期的岗位技能培训、在职员工业务与管理技术培训、管理人员管理提升培训、员工晋级等，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

3、员工薪酬政策

公司员工薪酬包括薪金、津贴、奖金、绩效等。根据岗位、能力以及绩效确定员工薪酬，特别是实行工作量考核体系，在兼顾基本保障的同时，鼓励高效、多劳多得。公司实施全员劳动合同管理，与员工签订《劳动合同书》。依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

4、公司需承担费用的离退休职工人数为 0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工		
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	9	9

核心人员的变动情况：

报告期内其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）没有变动。

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）、1	390,238.15	1,237,393.35
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			
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	第八节、二（一）、2	19,680.00	207,701.67
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（一）、3	397,422.15	392,572.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二（一）、4	181,385,373.95	174,595,614.23
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		182,192,714.25	176,433,281.40
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（一）、5	1,616,995.96	1,934,715.96
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（一）、6	63,447.45	77,083.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二（一）、7	46,407.56	46,370.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,726,850.97	2,058,169.73
资产总计		183,919,565.22	178,491,451.13
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			
其中：应付票据			
应付账款			
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	第八节、二（一）、8	6,601,980.28	4,113,955.56
应交税费	第八节、二（一）、9	13,902.23	22,759.94
其他应付款	第八节、二（一）、10	47,042,741.89	39,835,748.25

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		53,658,624.40	43,972,463.75
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		53,658,624.40	43,972,463.75
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二（一）、11	86,965,000.00	86,965,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二（一）、12	105,897,097.69	105,897,097.69
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	第八节、二（一）、13	-62,601,156.87	-58,343,110.31
归属于母公司所有者权益合计		130,260,940.82	134,518,987.38
少数股东权益			
所有者权益合计		130,260,940.82	134,518,987.38
负债和所有者权益总计		183,919,565.22	178,491,451.13

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：宋多多

会计机构负责人：宋多多

(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		353,033.25	1,190,842.37
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			
应收款项融资			
预付款项			207,701.67
其他应收款	第八节、二（八）、1	400,374.50	400,374.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		181,385,373.95	174,595,614.23
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		182,138,781.70	176,394,532.77
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（八）、2	35,000,000.00	35,000,000.00
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		1,589,305.13	1,907,025.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		63,447.45	77,083.71

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		46,190.12	46,190.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,698,942.70	37,030,298.96
资产总计		218,837,724.40	213,424,831.73
流动负债：			
短期借款			
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			
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,601,980.28	4,113,955.56
应交税费		11,516.98	21,224.69
其他应付款		78,604,037.00	71,897,727.00
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		85,217,534.26	76,032,907.25
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		85,217,534.26	76,032,907.25
所有者权益：			

股本		86,965,000.00	86,965,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		105,897,097.69	105,897,097.69
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		-59,241,907.55	-55,470,173.21
所有者权益合计		133,620,190.14	137,391,924.48
负债和所有者权益合计		218,837,724.40	213,424,831.73

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：宋多多

会计机构负责人：宋多多

(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		485,436.89	1,127,043.68
其中：营业收入	第八节、二（一）、14	485,436.89	1,127,043.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,826,974.68	11,460,469.43
其中：营业成本	第八节、二（一）、14	2,644,648.10	8,095,947.19
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（一）、15	4,326.77	10,078.06
销售费用	第八节、二（一）、16	220,174.02	257,929.04
管理费用	第八节、二（一）、17	1,958,219.00	3,108,812.83
研发费用			
财务费用	第八节、二（一）、18	-543.21	-7,836.63
其中：利息费用			

利息收入		843.21	8,017.17
信用减值损失	第八节、二（一）、19	150.00	
资产减值损失	第八节、二（一）、20		-4,461.06
加：其他收益			
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）		-4,341,537.79	-10,333,425.75
加：营业外收入	第八节、二（一）、21	83,453.73	2,668.68
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,258,084.06	-10,330,757.07
减：所得税费用	第八节、二（一）、22	-37.50	1,115.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,258,046.56	-10,331,872.34
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）		-4,258,046.56	-10,331,872.34
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		-4,258,046.56	-10,331,872.34
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		-4,258,046.56	-10,331,872.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,258,046.56	-10,331,872.34
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	-0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.12

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：宋多多

会计机构负责人：宋多多

(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（八）、3	485,436.89	1,127,043.68
减：营业成本	第八节、二（八）、3	2,644,648.10	8,095,947.19

税金及附加		4,326.77	10,078.06
销售费用		220,174.02	222,929.04
管理费用		1,472,164.44	2,301,940.38
研发费用			
财务费用		-688.37	-1,247.82
其中：利息费用			
利息收入		788.37	1,373.36
加：其他收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			4,461.06
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）		-3,855,188.07	-9,498,142.11
加：营业外收入		83,453.73	2,668.68
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,771,734.34	-9,495,473.43
减：所得税费用			1,115.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,771,734.34	-9,496,588.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,771,734.34	-9,496,588.70
（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		-3,771,734.34	-9,496,588.70
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.11

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：宋多多

会计机构负责人：宋多多

(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		500,000.00	1,125,800.00
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	第八节、二（一）、23	88,823.89	10,685.85
经营活动现金流入小计		588,823.89	1,136,485.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,042,614.00	1,028,346.51
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		5,790,422.36	10,227,667.72
支付的各项税费		18,369.97	53,633.65
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）、23	1,784,472.76	3,548,894.44
经营活动现金流出小计		8,635,879.09	14,858,542.32
经营活动产生的现金流量净额		-8,047,055.20	-13,722,056.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二（一）、23	7,199,900.00	9,650,000.00
筹资活动现金流入小计		7,199,900.00	9,650,000.00
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		7,199,900.00	9,650,000.00
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		-847,155.20	-4,072,056.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,237,393.35	4,676,807.76
六、期末现金及现金等价物余额		390,238.15	604,751.29

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：宋多多

会计机构负责人：宋多多

(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		500,000.00	1,125,800.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		88,769.05	4,042.04
经营活动现金流入小计		588,769.05	1,129,842.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,042,614.00	1,028,346.51
支付给职工以及为职工支付的现金		5,565,181.89	9,952,136.9
支付的各项税费		18,369.97	53,633.65
支付其他与经营活动有关的现金		1,500,312.31	2,985,398.64
经营活动现金流出小计		8,126,478.17	14,019,515.70
经营活动产生的现金流量净额		-7,537,709.12	-12,889,673.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,699,900.00	10,650,000.00
筹资活动现金流入小计		6,699,900.00	10,650,000.00
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			
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		6,699,900.00	10,650,000.00
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		-837,809.12	-2,239,673.66
加：期初现金及现金等价物余额		1,190,842.37	2,661,275.19
六、期末现金及现金等价物余额		353,033.25	421,601.53

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：宋多多

会计机构负责人：宋多多

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 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	<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

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则:新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产、租赁应收款。

报告期末,公司金融资产按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比后,账面价值未发生改变,因此不做科目对比列示。

报告期初,公司金融资产按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比后,账面价值未发生改变,因此不做科目对比列示。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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)，对一般企业财务报表格式进行了修订,公司根据以上要求编制了公司财务报表。

2、合并报表的合并范围

本公司报告期内纳入合并范围的子公司共 3 户，是北京银河树仁教育科技有限公司、烟台银河长兴文化传媒有限公司、香港银河慧达商贸有限公司。本公司报告期内合并范围比上年度增加 1 户，是报告期内公司新成立的子公司香港银河慧达商贸有限公司。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2019 年 1 月 1 日】，期末指【2019 年 6 月 30 日】，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

本财务报表经公司第二届董事会第四次会议审议于 2019 年 8 月 28 日批准报出。

(一)、 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2019.06.30	2018.12.31
库存现金	285,373.39	125,226.97
银行存款	104,864.76	1,112,166.38
其他货币资金		
合计	390,238.15	1,237,393.35

注：企业期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

本期期末余额较上期期末减少 84.72 万元，降幅为 68.46%。主要原因是本期经营活动现金流量净额为负所致。

2、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金额	比例%	金额	比例
1 年以内	19,680.00	100.00	207,701.67	100.00
合计	19,680.00	100.00	207,701.67	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额较大的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额(元)	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
中国石化销售有限公司	非关联方	11,480.00	58.33%	1年以内	加油卡充值
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	8,200.00	41.67%	1年以内	加油卡充值
合计	--	19,680.00	100.00		--

3、其他应收款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	397,422.15	392,572.15
合计	397,422.15	392,572.15

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险披露:

类别	2019.06.30				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	583,052.39	100.00	185,630.24	31.84	397,422.15
其中: 关联方组合					

类别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账龄组合	583,052.39	100.00	185,630.24	31.84	397,422.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	583,052.39	100.00	185,630.24	31.84	397,422.15

续:

类别	2018.12.31				
	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	578,052.39	100.00	185,480.24	32.09	392,572.15
其中：关联方组合					
账龄组合	578,052.39	100.00	185,480.24	32.09	392,572.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	578,052.39	100.00	185,480.24	32.09	392,572.15

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	11,600.00	1.99	348.00	3	6,600.00	1.14	198.00	3
1至2年	86,392.39	14.82	8,639.24	10	86,392.39	14.95	8,639.24	10
2至3年	324,805.00	55.71	64,961.00	20	324,805.00	56.19	64,961.00	20
3至4年	78,555.00	13.47	31,422.00	40	78,555.00	13.59	31,422.00	40
4至5年	3,600.00	0.62	2,160.00	60	3,600.00	0.62	2,160.00	60
5年以上	78,100.00	13.40	78,100.00	100	78,100.00	13.51	78,100.00	100
合计	583,052.39	100.00	185,630.24	-	578,052.39	100.00	185,480.24	-

③坏账准备

2019年1月1日	本期增加	本期减少		2019年6月30日
		转回	转销	
185,480.24	150.00			185,630.24

④其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
房租押金	575,055.00	575,055.00
备用金	6,500.00	1,500.00
押金	300.00	300.00
代扣社保	1,197.39	1,197.39
合计	583,052.39	578,052.39

⑤其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	2019.06.30	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额	款项性质
北京诚海基科技发展有限公司	非关联方	559,055.00	1-2年 2-3年 3-4年 5年以上	95.88	178,702.50	房租押金
闫泉水	非关联方	6,600.00	1年以内	1.13	198.00	房租押金
董耀文	员工	5,000.00	1年以内	0.86	150.00	借款
朱跃	非关联方	3,600.00	4-5年	0.62	2,160.00	房租押金
臧见	非关联方	3,000.00	2-3年	0.51	600.00	房租押金
合计	-	575,255.00	-	99.01	181,810.50	-

4、存货

(1) 存货的分类

项目	2019.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	181,385,373.95		181,385,373.95
合计	181,385,373.95		181,385,373.95

续：

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	174,595,614.23		174,595,614.23
合计	174,595,614.23		174,595,614.23

5、固定资产

项目	2019.06.30	2018.12.31
固定资产	1,616,995.96	1,934,715.96

固定资产清理		--
合计	1,616,995.96	1,934,715.96

(1) 固定资产情况:

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值			
1、年初余额	616,220.00	10,425,837.74	11,042,057.74
2、本年增加金额			
1) 购置			
2) 在建工程转入			
3、本年减少金额			
1) 处置或报废			
4、期末余额	616,220.00	10,425,837.74	11,042,057.74
二、累计折旧			
1、年初余额	585,409.00	8,521,932.78	9,107,341.78
2、本年增加金额		317,720.00	317,720.00
1) 计提		317,720.00	317,720.00
3、本年减少金额			
1) 处置或报废			
4、期末余额	585,409.00	8,839,652.78	9,425,061.78
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
1) 计提			
3、本年减少金额			
1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	30,811.00	1,586,184.96	1,616,995.96
2、年初账面价值	30,811.00	1,903,904.96	1,934,715.96

(2) 截至 2019 年 06 月 30 日，公司无抵押、质押或者使用受限的固定资产。

(3) 截至 2019 年 06 月 30 日，公司无暂时闲置的固定资产情况。

6、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	841,322.54	841,322.54
2、本年增加金额		
1) 购置		
3、本年减少金额		
1) 处置或报废		
4、期末余额	841,322.54	841,322.54
二、累计摊销		
1、年初余额	764,238.83	764,238.83
2、本年增加金额	13,636.26	13636.26
1) 计提	13,636.26	13636.26
3、本年减少金额		
1) 处置或报废		

4、期末余额	777,875.09	777,875.09
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) 处置或报废		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	63,447.45	63,447.45
2、年初账面价值	77,083.71	77,083.71

7、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019.06.30		2018.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	46,407.56	185,630.24	46,370.06	185,480.24
可抵扣亏损				
合计	46,407.56	185,630.24	46,370.06	185,480.24

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2019.06.30	2018.12.31
可抵扣亏损	61,196,390.56	56,938,306.50
合计	61,196,390.56	56,938,306.50

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2019.06.30	2018.12.31	备注
2019年	5,085,007.20	5,085,007.20	
2020年	3,889,751.92	3,889,751.92	
2021年	1,599,138.47	1,599,138.47	
2022年	33,571,943.42	33,571,943.42	

2023 年	12,792,465.49	12,792,465.49
2024 年	4,258,084.06	
合计	61,196,390.56	56,938,306.50

8、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	4,113,955.56	7,724,590.33	5,236,565.61	6,601,980.28
二、离职后福利-设定提存计划		557,656.31	557,656.31	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,113,955.56	8,282,246.64	5,794,221.92	6,601,980.28

(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	4,113,955.56	7,130,046.45	4,642,021.73	6,601,980.28
职工福利费		122,559.85	122,559.85	
社会保险费		468,184.47	468,184.47	
其中：1、医疗保险费		425,420.15	425,420.15	
2、工伤保险费		8,610.23	8,610.23	
3、生育保险费		34,154.09	34,154.09	
住房公积金		3,799.56	3,799.56	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合计	4,113,955.56	7,724,590.33	5,236,565.61	6,601,980.28

(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
基本养老保险费		537,379.45	537,379.45	
失业保险费		20,276.86	20,276.86	
企业年金缴费				
合计		557,656.31	557,656.31	

9、应交税费

税种	2019.06.30	2018.12.31
个人所得税	13,902.23	22,406.06
城市维护建设税		206.43
教育附加		88.47
地方教育附加		58.98
合计	13,902.23	22,759.94

10、其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	47,042,741.89	39,835,748.25
合计	47,042,741.89	39,835,748.25

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
借款	46,469,900.00	39,270,000.00
往来款	3,000.00	3,000.00
应付服务费	550,000.00	550,000.00
党组织活动经费	19,157.00	12,747.00
其他	684.89	1.25
合计	47,042,741.89	39,835,748.25

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
李国盛	10,000,000.00	未到期
亿发（北京）投资有限公司	3,000,000.00	未到期
中泰证券股份有限公司	550,000.00	未支付
刘伟	4,000,000.00	展期
合计	17,550,000.00	

11、 股本

项目	2019.01.01	本期增减					2019.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	86,965,000.00						86,965,000.00
合计	86,965,000.00						86,965,000.00

12、 资本公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
股本溢价	105,897,097.69			105,897,097.69
合计	105,897,097.69			105,897,097.69

13、 未分配利润

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
调整前上年末未分配利润	-58,343,110.31	-44,385,948.71
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-58,343,110.31	-44,385,948.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,258,046.56	-13,957,161.60
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		
应付普通股股利		
净资产折股		
期末未分配利润	-62,601,156.87	-58,343,110.31

14、 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	485,436.89	2,644,648.10	1,127,043.68	8,095,947.19
合计	485,436.89	2,644,648.10	1,127,043.68	8,095,947.19

公司本期主营业务收入为 48.54 万元，较上年同期减少 56.93%，主要原因是报告期内，公司只获得《三国演义》项目第二季网络播映权销售收入 48.54 万元。

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
制作收入			408,597.08	273,269.00
版权费收入	485,436.89	2,644,648.10	718,446.60	7,822,678.19

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
合计	485,436.89	2,644,648.10	1,127,043.68	8,095,947.19

(3) 2019年1-6月公司大额客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
深圳市腾讯计算机系统有限公司	485,436.89	100
合计	485,436.89	100

15、税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	1,019.42	2,366.79
教育费附加	436.89	1,014.34
地方教育费附加	291.26	676.23
印花税	2,229.20	2,370.70
车船税	350.00	3,650.00
合计	4,326.77	10,078.06

公司2019年1-6月税金及附加较上年同期减少0.58万元，降幅为57.07%，主要是由于本期公司销售收入减少所致。

16、销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资	202,962.00	204,184.4
社保	17,212.02	18,744.64
业务宣传费		35,000
合计	220,174.02	257,929.04

17、管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资	685,569.43	675,722.83

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
业务招待费	148,573.56	338,759.71
办公费	161,545.29	582,198.96
租赁费	118,000.00	131,400.00
福利费	122,801.25	145,520.30
社保及公积金	99,079.23	88,715.77
修理费	65,976.36	127,571.00
油料费	83,152.59	165,277.00
摊销费	358.02	358.02
差旅费	66,835.99	99,093.50
保险费	7,787.32	16,801.39
交通费	15,524.00	34,528.70
其他	11,435.54	5,541.00
电话费	7,244.42	9,495.00
装修费用		30,145.00
物业费	68,139.00	45,308.00
培训费		61,300.00
会议费		24,000.00
水电费		4,500.00
保洁费	41,500.00	50,400.00
咨询服务费	249,297.00	472,176.65
诉讼费	5,400.00	
合计	1,958,219.00	3,108,812.83

公司本期管理费用较上期减少 115.06 万元，降幅为 37.01%，主要是因为公司加大各项成本控制所致。

18、 财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息费用		
减：利息收入	843.21	8,017.17
手续费及其他	300.00	180.54
合计	-543.21	-7,836.63

公司2019年1-6月财务费用较上年同期减少0.73万元，减幅为93.07%，主要原因是公司银行存款利息收入减少所致。

19、信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	150.00	
合计	150.00	

20、资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失		-4,461.06
合计		-4,461.06

21、营业外收入

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益
其他	83,453.73	2,668.68	83,453.73
合计	83,453.73	2,668.68	83,453.73

公司本期营业外收入较上期增加8.08万元，主要原因为公司收到员工支付给公司的合同补偿款。

22、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
递延所得税费用	-37.50	1,115.27

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
合计	-37.50	1,115.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利润总额	-4,258,084.06	-10,330,757.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,064,521.02	-2,582,968.09
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	1,064,483.52	2,582,968.09
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
冲回以前年度亏损确认额递延		
所得税费用	-37.50	1,115.27

23、 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
利息收入	843.21	8,017.17
其他	87,980.68	2,668.68
合计	88,823.89	10,685.85

(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
----	-----------	-----------

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
付现费用	1,784,472.76	3,548,894.44
合计	1,784,472.76	3,548,894.44

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
关联方及其他企业借款	7,199,900.00	9,650,000.00
合计	7,199,900.00	9,650,000.00

24、 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	-4,258,046.56	-10,331,872.34
加：信用减值损失	150.00	
资产减值准备		-4,461.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	317,720.00	353,229.92
无形资产摊销	13,636.26	13,636.26
长期待摊费用摊销		
资产处置损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用		
投资损失		
递延所得税资产减少	-37.50	1,115.27
递延所得税负债增加		

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
存货的减少	-6,789,759.72	-4,188,169.63
经营性应收项目的减少	183,021.67	511,104.08
经营性应付项目的增加	2,486,260.65	-76,638.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,047,055.20	-13,722,056.47
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：		
现金的年末余额	390,238.15	604,751.29
减：现金的年初余额	1,237,393.35	4,676,807.76
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-847,155.20	-4,072,056.47

(2) 现金和现金等价物

项目	2019.06.30	2018.12.31
一、现金	390,238.15	1,237,393.35
其中：库存现金	285,373.39	125,226.97
可随时用于支付的银行存款	104,864.76	1,112,166.38
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		

项目	2019.06.30	2018.12.31
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		
年末现金及现金等价物余额	390,238.15	1,237,393.35

(二)、合并范围的变更

1.通过投资设立的子公司（本期新增子公司）

新设立子公司名称	持股比例	设立日	取得方式	注册资本	实收资本
香港银河慧达商贸有限公司	100.00	2019.5	投资设立	10,000.00港元	0.00 万元

(三)、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	持股比例 (%)		取得方式
			直接	间接	
烟台银河长兴文化传媒有限公司	烟台	烟台市经济技术开发区	100.00		设立
北京银河树仁教育科技有限公司	北京	北京市工商行政管理局石景山分局	100.00		设立
香港银河慧达商贸有限公司	香港	香港特别行政区公司注册处	100.00		设立

(四)、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本企业的关系	股权比例 (%)
刘伟	控股股东、实际控制人、董事长	58.90
刘政辉	股东、实际控制人、董事、总经理	20.68

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本企业的关系	股权比例 (%)
亿发（北京）投资有限公司	股东	9.69
杨启功	董事	-
杨宣春	董事、股东	0.34
孙鹏飞	董事、股东	0.03
董向东	董事	-
王伟	监事会主席、股东	0.25
郭恒平	监事、股东	0.34
耿晓辉	监事	-
宋多多	财务总监、股东	0.03
北京中长兴贸易有限公司	公司实际控制人之一刘伟控制的企业	-
青岛中长兴贸易有限公司	公司实际控制人之一刘伟控制的企业	-
烟台开发区中长兴贸易有限公司	公司实际控制人之一刘伟控制的企业	-
李国盛	董事杨启功之女婿	-
刘治美	董事长刘伟的妻子，董事刘政辉的母亲	-
青岛长兴机械设备租赁服务有限公司	公司实际控制人之一刘伟控制的企业	-
北京银河世纪兴科贸有限公司	公司实际控制人之一刘伟控制的企业	-
香港黄河口投资有限公司	公司实际控制人之一刘伟控制的企业	-

(3) 关键管理人员报酬

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
关键管理人员	436,851.00	309,720.00

2、关联方资金拆借

项目名称	2018.12.31	本期增加	本期减少	2019.06.30
其他应付款：				
亿发（北京）投资有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
刘伟	5,810,000.00	4,199,900.00		10,009,900.00
李国盛	10,000,000.00			10,000,000.00
北京中长兴贸易有限公司	20,460,000.00	3,000,000.00		23,460,000.00
合计	39,270,000.00	7,199,900.00		46,469,900.00

3、关联方往来款项

(1) 应付项目

项目名称	2019.06.30	2018.12.31
其他应付款：		
刘伟	10,009,900.00	5,810,000.00
亿发（北京）投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
李国盛	10,000,000.00	10,000,000.00
北京中长兴贸易有限公司	23,460,000.00	20,460,000.00
合计	46,469,900.00	39,270,000.00

(五)、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2019年06月30日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2019年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(六)、 资产负债表日后事项

截至2019年8月27日，本公司不存在其他应披露的重大资产负债表日后事项。

(七)、 其他重要事项

因公司各项目开展均处于制作期及推广前期，产生收入较少，同时动画行业原创项目自身发展的共同特点在于项目投入期长，前期取得营运资金除由部分产品取得的收入外，剩余部分由部分主要股东提供。

为改善公司持续经营能力，2019 年度企业将主要通过以下措施增加流动资金，提高利润水平：

(1) 公司本年度在《三国》项目上将进一步加快制作进度，计划于 2019 年度内完成第二季制作，并根据市场需求待产品满足集中、大量投放市场的情形下，采取网台同步播放形式，通过系列营销手段提高单集价格。同时，进一步拓宽销售渠道，开发国内外影视媒体平台、院线及相关衍生品项目，从而改善持续经营能力。

(2) 目前，公司动漫资源数据库系统已初具规模，范围覆盖殷商至隋唐时期的角色、道具、场景、建筑、服装服饰、器皿、乐器、兵器等。2019 年度，公司进一步细化完善整合，使数据库模型系统化、便捷化。该数据库资源可广泛应用于电影电视制作、文化教育、旅游开发、文博展览、游戏开发、军事教学模拟等领域，资源数据库建设形成一次开发投入，多次使用，有效降低其他相关衍生项目投入，并可实现长期收益。

(3) 公司第一大股东、实际控制人、董事长刘伟承诺无偿为公司运营及项目发展提供资金支持，且本公司正积极筹措外部融资事项。

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

(八)、 母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	400,374.50	400,374.50
合计	400,374.50	400,374.50

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类别	2019.06.30				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款项					
按信用风险特征组合计	585,135.00	100	184,760.50	31.58	400,374.50

类别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
提坏账准备的应收款项					
其中：关联方组合	11,280.00	1.93			11,280.00
账龄组合	573,855.00	98.07	184,760.50	32.20	389,094.50
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收款 项					
合计	585,135.00	100	184,760.50	31.58	400,374.50

续：

类别	2018.12.31				
	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	585,135.00	100	184,760.50	31.58	400,374.50
其中：关联方组合	11,280.00	1.93			11,280.00
账龄组合	573,855.00	98.07	184,760.50	32.20	389,094.50
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收款 项					
合计	585,135.00	100	184,760.50	31.58	400,374.50

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	6,600.00	1.15	198.00	3	6,600.00	1.15	198.00	3
1至2年	85,195.00	14.84	8,519.50	10	85,195.00	14.84	8,519.50	10
2至3年	321,805.00	56.08	64,361.00	20	321,805.00	56.08	64,361.00	20
3至4年	78,555.00	13.69	31,422.00	40	78,555.00	13.69	31,422.00	40
4至5年	3,600.00	0.63	2,160.00	60	3,600.00	0.63	2,160.00	60
5年以上	78,100.00	13.61	78,100.00	100	78,100.00	13.61	78,100.00	100
合计	573,855.00	100.00	184,760.50	-	573,855.00	100.00	184,760.50	-

③坏账准备

2019年1月1日	本期增加	本期减少		2019年06月30日
		转回	转销	
184,760.50				184,760.50

④其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
房租押金	572,055.00	572,055.00
备用金	1,500.00	1,500.00
押金	300.00	300.00
借款	11,280.00	11,280.00
合计	585,135.00	585,135.00

⑤其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	2019年06月30日	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额	款项性质
北京诚海基科	非关联方	559,055.00	1-2年 2-3年	95.54	178,702.50	房租押金

技发展 有限公司			3-4年 5年以上			
闫泉水	非关联方	6,600.00	1年以内	1.13	198.00	房租押金
朱跃	非关联方	3,600.00	4-5年以	0.62	2,160.00	房租押金
杨晓玲	非关联方	2,800.00	5年以上	0.48	2,800.00	房租押金
伍文娟	非关联方	1,500.00	3-4年	0.26	600.00	订餐备用金
合计	-	573,555.00		98.03	184,460.50	-

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00
合计	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00

(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
烟台银河长兴文化传媒 有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	35,000,000.00			35,000,000.00

3、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	485,436.89	2,644,648.10	1,127,043.68	8,095,947.19
合计	485,436.89	2,644,648.10	1,127,043.68	8,095,947.19

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
制作收入			408,597.08	273,269.00
版权费收入	485,436.89	2,644,648.10	718,446.60	7,822,678.19
合计	485,436.89	2,644,648.10	1,127,043.68	8,095,947.19

(3) 2018年度公司大额客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
深圳市腾讯计算机系统有限公司	485,436.89	100
合计	485,436.89	100

(九)、 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		

项目	金额	说明
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	83,453.73	
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	83,453.73	
减：非经常性损益的所得税影响额		
非经常性损益净额	83,453.73	
减：归属于少数股东权益影响额（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	83,453.73	

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	-3.22%	-0.05	-0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.28%	-0.05	-0.05

本报告经本公司董事会于 2019 年 8 月 27 日决议批准报出。

北京银河长兴影视文化传播股份有限公司

2019 年 8 月 28 日