



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

- 2020 -
昊星文化
证券代码：838685

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	62

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人洪伟、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
业绩下滑的风险	报告期内，受新型冠状病毒疫情影响，营业收入为 17,775,287.69 元，较去年下降 61.61%，净利润为-1,814,891.94，相比上年下降 169.77%。
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 96.4%，前五大客户中北京朝庭科技有限公司实现的销售收入占公司营业收入 56.09% 比重较高，为今年新开发主推项目。客户集中度较高，存在客户依赖风险。
知识产权保护制度不健全的风险	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。
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。

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。
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。
公司实际控制人控制不当风险	截至本报告期末,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。
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。
宏观经济波动风险	由于国内产能过剩将继续抑制实体经济的投资增长,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。中国经济增速可能继续下行。因此,公司可能面临宏观经济下滑导致的风险。
银行借款依赖关联方提供担保风险	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。
对关联方资金具有一定依赖的风险	公司向关联方拆借款较上年相比仍存在对关联方资金一定依赖的风险。
受新型冠状病毒疫情影响的风险	受新型冠状病毒疫情影响,公司不能开展大型销售展览会议,不能组织各种有利于销售产品的销售会议,导致 2020 年上半年公司收入和净利润减少,疫情的持续发酵导致公司可能存在持续经营亏损的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	是
本期重大风险因素分析:	<p>1、业绩下滑的风险 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。</p> <p>2、客户集中度较高的风险 应对措施:公司一方面需拓宽销售渠道,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</p>

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。

3、知识产权保护制度不健全风险

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护体系，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

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

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

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

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

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

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

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。

11、对关联方资金具有一定依赖的风险

应对措施：公司管理层从战略高度认识到增加现金流的意义及紧迫性，在经营中盘活存量资产，将有限资金集中用于主营业务和容易产生效益的经营活动同时积极拓展营销渠道，增加获利点。

12、受新型冠状病毒疫情影响的风险

应对措施：公司密切关注疫情动态，坚决贯彻落实各级政府对疫情防控工作的要求，加强员工自我防护，合理安排业务活动。同时拓展新的业务渠道，保障企业的多元化发展。

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》（2018年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
主办券商	指	国信证券
报告期、本年、本期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 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	洪伟

二、 联系方式

董事会秘书	王红
联系地址	北京市朝阳区将台西路2号院2号楼6层
电话	010-84569031
传真	010-84569031
电子邮箱	yhhx@haoxingart.com
办公地址	北京市朝阳区将台西路2号院2号楼6层
邮政编码	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

股票交易场所	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
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为洪亮，一致行动人为洪亮

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	北京市朝阳区将台西路2号院2	否

	号楼七层 B-703-1	
注册资本（元）	55,542,327	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	国信证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	17,775,287.69	46,305,871.92	-61.61%
毛利率%	8.21%	22.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,827,441.18	2,060,499.36	-188.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,883,388.42	2,355,534.94	179.96%
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）	-1.95%	2.10%	-
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）	-2.01%	2.41%	-
基本每股收益	-0.033	0.04	-182.50%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	185,923,506.66	172,456,388.72	7.81%
负债总计	92,835,226.17	77,553,216.29	19.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,946,828.95	94,774,270.13	-1.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	1.71	-1.93%
资产负债率%（母公司）	46.13%	42.37%	-
资产负债率%（合并）	49.93%	44.97%	-
流动比率	1.94	2.14	-
利息保障倍数	-2.41	3.52	-

(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	3,734,892.63	8,682,409.14	-56.98%
应收账款周转率	1.63	2.66	-
存货周转率	0.15	0.33	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.81%	-2.20%	-
营业收入增长率%	-61.61%	-65.38%	-
净利润增长率%	-169.77%	-37.32%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

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。

（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、经营成果：

报告期内实现营业收入 1,777.53 万元，较上年同期减少 61.61%，主要原因为为受新型冠状病毒的影响；公司本报告期的毛利率为 8.21%，上年同期的毛利率为 22.46%，与上年同期比较下降了 14.25%。主要系本期重庆仁捷贵金属销售增多，本年邮品销售量减少，整体减低了毛利率。报告期内净利润亏损 181.49 万元，较上年同期降低 169.77%，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）今年受新冠肺炎影响，3 个月未开工，营业收入减少。（3）对沈阳银河昊星文化有限公司的投资失败导致净利润的减少。

2、财务状况：

报告期期末资产是 18,592 万元，比期初增加了 7.81%，主要原因为中天佳盛增加了应收账款。公司本报告期净资产 9,308.83 万，比期初减少了 1.91%，主要原因为本期销售收入减少亏损增加。

3、现金流量：

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 373.49 万，较去年同期减少 56.98%，主要原因为营收减少，现金流相应减少。筹资活动产生的现金流量净额为-466.88 万元，较去年同期增加 45.59%，主要原因为本报告期归还贷款金额较上期减少所致。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	221,863.80	0.12%	1,155,737.04	0.67%	-80.80%
应收帐款	13,529,334.69	7.288%	6,901,100.98		96.05%
其他应收款	2,579,358.12	1.39%	2,454,391.08	1.42%	5.09%
固定资产	205,680.05	0.11%	306,076.65	0.18%	-32.80%
无形资产		0.00%	512.83	0.00%	-100.00%
长期待摊费用	714,202.99	0.38%	1,217,160.72	0.71%	-41.32%
预付账款	48,275,917.56	25.97%	49,859,080.13	28.91%	-3.18%
应付帐款	34,807,245.92	18.72%	26,298,553.74	15.25%	32.35%
应付职工薪酬	951,917.68	0.51%	701,009.06	0.41%	35.79%
应交税费	853,098.09	0.46%	1,374,204.59	0.80%	-37.92%

其他应付款	21,078,999.00	11.25%	8,535,883.28	4.95%	146.95%
未分配利润	-7,771,703.45	-4.18%	-5,944,262.27	-3.45%	-30.74%
存货	114,771,107.78	61.73%	104,902,305.37	61.73%	9.41%
短期借款	20,440,000.00	10.99%	24,590,000.00	14.26%	-16.88%

项目重大变动原因:

1. 货币资金: 2020 上半年末货币资金 221,863.80 元, 较 2019 年末减少 933,869.24 元, 减少,80.80%, 主要原因是 2020 上半年经营活动增加现金流 3,734,892.63, 筹资活动减少现金流 4,668,765.87, 综合现金流量减少 933,873.24 元所致。
2. 应收账款: 2020 上半年末应收账款 13,529,334.69 元, 较 2019 年末增加 12,839,223.71 元, 增加 96.06%, 主要原因是 2020 上半年重庆市仁捷文化发展有限公司经营新增应收账款 1,623,432 元, 辽宁临界点文化传媒有限公司经营新增应收账款 1,000,500 元所致。
3. 应付账款: 2020 年上半年末应付账款 34,807,245.92 元, 较 2019 年末增加 8,508,692.18 元, 本期较上期增加 32.35%, 主要系本期公司采购睿挚公司《盛世中华》贵金属 497.63 万所致;
4. 应交税费: 2020 年上半年末应交税费 853,098.09 元, 较 2019 年末减少 521,106.5 元, 本期较上期减少 37.92%, 主要原因为本期应交企业所得税和应交增值税减少所致;
5. 其他应付款: 2020 年上半年末其他应付款 21,078,999.22 元, 较 2019 年末增加 12,543,115.72 元, 本期较上期增加 146.95%, 主要原因系增加两笔借款, 分别为北京银河昊星电气技术有限公司 602 万和王红 530 万所致;

2、 营业情况分析

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	17,775,287.69	100.00%	46,305,871.92	100.00%	-61.61%
营业成本	16,316,142.67	91.79%	35,906,383.56	77.54%	-54.56%
税金及附加	17,620.32	0.10%	66,232.64	0.14%	-73.40%
销售费用	67,094.43	0.38%	2,158,991.08	4.66%	-96.89%
管理费用	1,842,198.21	10.36%	2,323,803.82	5.02%	-20.72%
研发费用	1,012,246.03	5.69%	2,120,430.93	4.58%	-52.26%
财务费用	587,456.42	3.30%	1,026,730.78	2.22%	-42.78%
信用减值损失	237,665.19	1.34%	454,136.31	0.98%	-47.67%
投资收益		0.00%	-240,000.00	-0.52%	-100.00%
其他收益	60,743.56	0.34%		0.00%	
营业外收入		0.00%	58.00	0.00%	-100.00%
营业外支出	201.67	0.00%	347,274.55	0.75%	-99.94%
所得税费用	45,628.63	0.26%	-31,092.52	-0.07%	246.75%

项目重大变动原因:

1. 营业收入比上年同期减少 61.61%，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，3 个月未正常营业导致。
2. 营业成本较上期减少 54.56%，主要原因是由营业收入同比减少所致。
3. 销售费用与上年同期减少 96.89%，主要原因有两点：一是本报告期内国家提倡在家办公，导致公司销售类营销方式减少，拓展其他城市业务减少；二是公司主张开源节流，降低人员等各项成本。
4. 管理费用较上年同期下降 46.85%，主要原因是受疫情影响公司缩减开支、共同度过经营难关，精减部分管理人员。
5. 研发费用与上年同期减少 52.56%，主要原因是本期研发新项目减少。
6. 财务费用较上年同期下降 42.78%，主要原因为偿还大部分保理贷款导致的利息支出减少。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,734,892.63	8,682,409.14	-56.98%
投资活动产生的现金流量净额	0	0	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,668,765.87	-8,581,315.49	-45.59%

现金流量分析：

- 1、公司本期经营活动产生的现金流量净额为 3,734,892.63 元，相比上期经营活动产生的现金流量减少 4,947,516.51 元，减少 56.98%。主要原因是销售商品收到的现金减少 39,840,805.52 元所致。
- 2、公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-4,668,765.87 元，相比上期筹资活动产生的现金流量增加 3,912,549.62 元，增加 45.59%，主要原因为报告期偿还债务支付的现金较上期减少所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他收益	60,743.56
营业外支出	201.67
非经常性损益合计	60,945.23
所得税影响数	-4,594.65
少数股东权益影响额（税后）	-20,885.27
非经常性损益净额	86,021.81

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2017 年财政部（财会[2017]22 号）修订发布《企业会计准则第 14 号-收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整。公司按规定于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
沈阳银河昊星文化有限公司	子公司	文化艺术交流及活动策划；工艺美术品、邮票、金银制品销售；经济信息咨询等。			10,000,000	1,161,290.26	-336,518.67	0	0
北京银河昊星黄金文化有限公司	子公司	组织文化艺术交流活动销售工艺品、黄金制品、集邮票品、装帧流通人民币。			10,000,000	20,863,158.59	2,094,262.92	13,913,438.07	189,598.08
北京银河昊星国际康养有限公司	子公司	集中养老服务；旅游信息咨询；住宿。			10,000,000	27,161.29	-539,971.48	0	-212,170.98

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(一) 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	10,000,000.00	0.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	221,500,000.00	25,784,414.13

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

董监高	2016/8/18	<u>请选择</u>	挂牌	同业竞争承诺	为了避免未来可能发生的同业竞争，公司股东、董事、监事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。	正在履行中
-----	-----------	------------	----	--------	---	-------

承诺事项详细情况：

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司股东、董事、监事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。
该承诺仍在继续履行中，未出现违反承诺之情形。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款-北京银行	冻结	150,239.63	0.08%	诉讼
应收账款-海科金保理	质押	1,880,078.10	1.01%	借款
总计	-	2,030,317.73		-

(五) 失信情况

根据北京市朝阳区人民法院执行的(2020)京 0105 执 19867 号，公司董事长洪伟先生未按执行通知书期间履行生效法律文书确定的给付义务，对董事长洪伟出具限制消费令(2020)京 0105 执 19867 号，采取限制措施，限制不得实施相关高消费及非生活和工作必需的消费行为。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	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

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	银河吴星集团有限公司	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	2,500,000		2,500,000	4.50%	0	2,500,000	

	合伙企业 (有限合伙)							
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	-	46,800,000	84.25%	44,300,000	2,500,000	

普通股前五名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、 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

银河吴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。洪亮先生持有银河吴星集团有限公司 52,000,000 股，持股比例为 52.00%，洪亮先生通过控制银河吴星集团有限公司，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，就职于北京银河吴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，就职于银河吴星集团有限公司，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，就职于北京银河吴星电气技术有限公司，任董事长；2007 年 5 月至今，就职于银河吴星（香港）有限公司，任董事；2007 年 09 月至 2017 年 04 月，就职于北京银河吴星投资管理有限公司，任董事长；2010 年 08 月至 2016 年 2 月，就职于北京银河吴星传媒有限公司，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 月就职于北京银河吴星汽车销售服务有限公司，任董事长、经理；2013 年 03 月至今，就职于北京银河吴星机电设备有限公司，任董事；2013 年 03 月至 2015 年 12 月，就职于北京银河吴星文化股份有限公司，担任董事；2015 年 07 月至今，就职于北京银河吴星贸易有限公司，任董事；现任北京银河吴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。



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王红	董事、副总经理	男	1968年9月	2020年6月3日	2021年12月5日
洪亮	董事	男	1963年10月	2018年12月6日	2021年12月5日
李远	董事、总经理	男	1974年1月	2018年12月6日	2021年12月5日
洪伟	董事长	男	1970年5月	2020年6月3日	2021年12月5日
张季萍	董事	女	1962年12月	2018年12月6日	2021年12月5日
刘丹妮	监事会主席	女	1990年6月	2018年12月6日	2021年12月5日
陈奕彤	监事	女	1993年4月	2018年12月6日	2021年12月5日
郭健	监事	男	1980年7月	2018年12月6日	2021年12月5日
胡德凤	财务总监	女	1978年7月	2018年12月6日	2021年12月5日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
王红	董事、副总经理	4,200,000	0	4,200,000	7.56%	0	0
李远	董事、总经理	4,200,000	0	4,200,000	7.56%	0	0

合计	-	8,400,000	-	8,400,000	15.12%	0	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
李丽莉	董事会秘书	离任	无	个人原因
洪伟	董事	新任	董事长	公司发展需要
王红	董事长	新任	董事、副总经理	公司发展需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用□不适用

洪伟，董事长，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居住权，1994年毕业于北京科技大学计算机应用专业，本科学历。1994年8月至2002年3月就职于北京市公安局，任二级警司；2002年4月至2004年4月就职于北京银河昊星置业投资有限公司，任副总经理；2004年4月至2015年7月就职于银河昊星集团有限公司，任副总经理；2007年至今，就职于银河昊星（香港）有限公司，任董事；2015年7月至2015年12月就职于有限公司，任董事长。2015年12月至今就职于股份公司，任董事长，任期三年，自2015年12月7日至2018年12月6日。

王红，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2002年毕业于北京师范大学成人教育学院，专科学历。1987年9月至1990年8月，就职于北京建国饭店，任职员；1990年9月至1992年8月，就职于中国大饭店，任职员；1992年9月至1995年4月，就职于北京市建材局崇联建筑材料供应公司，任业务经理；1995年5月至2001年3月，就职于广州诚达集团北京德盛城乡建设顾问有限公司，任管理部主任；2001年4月至2003年6月，就职于中商集团四川芳邻超市，任副总经理。2003年8月至2005年2月，就职于四川四季来百货公司，任副总经理；2005年3月至2009年9月，就职于辽宁好大福超市有限公司，任副总经理；2009年10月至2010年8月，就职于北京春平购物广场，任副总经理；2010年8月至2013年2月，就职于北京福瑞天琪珠宝有限公司，任副总经理；2013年3月至2015年12月就职于北京银河昊星收藏文化发展有限公司，任副总经理。2015年12月至今就职于北京银河昊星文化股份有限公司，任董事、副总经理，任期三年，自2015年12月7日至2018年12月6日。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

□适用√不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	9	0	1	8
销售人员	3	0	0	3
技术人员	3	0	0	3
财务人员	4	2	0	6
员工总计	19	2	1	20

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	9	10
专科	9	9
专科以下	1	1
员工总计	19	20

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(二) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	221,863.80	1,155,737.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、（二）	13,529,334.69	6,901,100.98
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	48,275,917.56	49,859,080.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（四）	2,579,358.12	2,454,391.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	114,771,107.78	104,902,305.37
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	一、（六）	341,862.96	340,195.43
流动资产合计		179,719,444.91	165,612,810.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、(七)	205,680.05	306,076.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(八)		512.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(九)	714,202.99	1,217,160.72
递延所得税资产	一、(十)	5,284,178.71	5,319,828.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,204,061.75	6,843,578.69
资产总计		185,923,506.66	172,456,388.72
流动负债:			
短期借款	一、(十一)	20,440,000.00	24,590,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、(十二)	34,807,245.92	26,298,553.74
预收款项	一、(十三)	14,703,965.48	16,053,565.62
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(十四)	951,917.68	701,009.06
应交税费	一、(十五)	853,098.09	1,374,204.59
其他应付款	一、(十六)	21,078,999.00	8,535,883.28
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		92,835,226.17	77,553,216.29

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		92,835,226.17	77,553,216.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（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	一、（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	一、（十九）	2,872,652.24	2,872,652.24
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十）	-7,771,703.45	-5,944,262.27
归属于母公司所有者权益合计		92,946,828.95	94,774,270.13
少数股东权益		141,451.54	128,902.30
所有者权益合计		93,088,280.49	94,903,172.43
负债和所有者权益总计		185,923,506.66	172,456,388.72

法定代表人：洪伟主管会计工作负责人：胡德凤会计机构负责人：胡德凤

（三） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		169,625.25	207,238.80
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	八、(一)	13,002,785.31	10,330,076.96
应收款项融资			
预付款项		44,927,153.67	43,921,366.13
其他应收款	八、(二)	1,994,463.19	1,850,126.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		104,759,033.11	99,778,912.99
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		333,739.16	332,071.63
流动资产合计		165,186,799.69	156,419,793.30
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、(三)	1,000,000.00	1,000,000.00
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		205,680.05	306,076.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			512.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		714,202.99	1,217,160.72
递延所得税资产		5,284,178.71	5,319,828.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,204,061.75	7,843,578.69
资产总计		172,390,861.44	164,263,371.99
流动负债：			
短期借款		15,440,000.00	19,590,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		31,337,186.59	24,209,334.20
预收款项		14,423,035.48	15,853,565.62
合同负债			

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		787,789.98	556,834.36
应交税费		441,749.09	817,691.39
其他应付款		17,090,592.58	8,573,119.66
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		79,520,353.72	69,600,545.23
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		79,520,353.72	69,600,545.23
所有者权益（或股东权益）：			
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		-7,848,024.68	-6,055,705.64
所有者权益合计		92,870,507.72	94,662,826.76
负债和所有者权益总计		172,390,861.44	164,263,371.99

法定代表人：洪伟

主管会计工作负责人：胡德凤

会计机构负责人：胡德凤

(四) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		17,775,287.69	46,305,871.92
其中：营业收入	一、(二十一)	17,775,287.69	46,305,871.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,842,758.08	43,602,572.81
其中：营业成本	一、(二十一)	16,316,142.67	35,906,383.56
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	一、(二十二)	17,620.32	66,232.64
销售费用	一、(二十三)	67,094.43	2,158,991.08
管理费用	一、(二十四)	1,842,198.21	2,323,803.82
研发费用	一、(二十五)	1,012,246.03	2,120,430.93
财务费用	一、(二十六)	587,456.42	1,026,730.78
其中：利息费用		592,605.91	1,021,315.49
利息收入			
加：其他收益	一、(二十七)	60,743.56	
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(二十八)		-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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(二十九)	237,665.19	454,136.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,769,061.64	2,917,435.42
加：营业外收入	一、(三十)		58.00
减：营业外支出	一、(三十一)	201.67	347,274.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,769,263.31	2,570,218.87
减：所得税费用	一、(三十二)	45,628.63	-31,092.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,814,891.94	2,601,311.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,814,891.94	2,601,311.39

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		12,549.24	540,812.03
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,827,441.18	2,060,499.36
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,814,891.94	2,601,311.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,827,441.18	2,060,499.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		12,549.24	540,812.03
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.033	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.033	0.04

法定代表人：洪伟主管会计工作负责人：胡德凤会计机构负责人：胡德凤

(五) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	八、(四)	4,679,840.13	24,349,711.97
减：营业成本	八、(四)	4,031,258.72	17,434,504.74
税金及附加		3,518.90	27,070.86
销售费用		7,008.16	1,684,786.21
管理费用		1,685,171.74	1,192,478.92
研发费用		492,269.55	2,120,430.93

财务费用		470,623.07	1,024,854.00
其中：利息费用		402,611.71	1,021,315.49
利息收入			
加：其他收益		15,725.56	
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（五）		-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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		237,665.19	454,136.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,756,619.26	1,079,722.62
加：营业外收入			58.00
减：营业外支出		50.00	347,155.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,756,669.26	732,625.50
减：所得税费用		35,649.78	-491,287.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,792,319.04	1,223,912.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,792,319.04	1,223,912.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,792,319.04	1,223,912.98
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.032	0.02
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.032	0.02

法定代表人：洪伟

主管会计工作负责人：胡德凤

会计机构负责人：胡德凤

(六) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,241,613.76	57,082,419.28
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十三）1	21,824,112.07	417,277.82
经营活动现金流入小计		39,065,725.83	57,499,697.10
购买商品、接受劳务支付的现金		18,419,422.59	39,892,873.79
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		785,718.63	1,669,815.26
支付的各项税费		265,147.62	431,942.38
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十三）2	15,860,544.36	6,822,656.53
经营活动现金流出小计		35,330,833.20	48,817,287.96
经营活动产生的现金流量净额		3,734,892.63	8,682,409.14
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		0	0
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		2,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,150,000.00	15,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		518,765.87	1,021,315.49
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		6,668,765.87	16,581,315.49
筹资活动产生的现金流量净额		-4,668,765.87	-8,581,315.49
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		-933,873.24	101,093.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,155,737.04	709,448.92
六、期末现金及现金等价物余额		221,863.80	810,542.57

法定代表人：洪伟主管会计工作负责人：胡德凤会计机构负责人：胡德凤

(七) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,270,607.80	37,807,529.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,308,464.20	313,978.94
经营活动现金流入小计		23,579,072.00	38,121,508.22
购买商品、接受劳务支付的现金		3,556,012.59	22,498,429.40
支付给职工以及为职工支付的现金		288,780.22	501,756.47
支付的各项税费		19,257.43	96,900.08
支付其他与经营活动有关的现金		15,200,023.60	6,190,336.82

经营活动现金流出小计		19,064,073.84	29,287,422.77
经营活动产生的现金流量净额		4,514,998.16	8,834,085.45
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			220,000.00
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
投资活动产生的现金流量净额			-220,000.00
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		2,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,150,000.00	15,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		402,611.71	1,021,315.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,552,611.71	16,581,315.49
筹资活动产生的现金流量净额		-4,552,611.71	-8,581,315.49
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		-37,613.55	32,769.96
加：期初现金及现金等价物余额		207,238.80	202,741.54
六、期末现金及现金等价物余额		169,625.25	235,511.50

法定代表人：洪伟

主管会计工作负责人：胡德凤

会计机构负责人：胡德凤

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节四 (二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	2.25	2.25
银行存款	221,861.55	1,155,734.79
其他货币资金		
其中：冻结资金	150,239.63	
合计	221,863.80	1,155,737.04
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	
其中：6个月以内	11,248,205.30
7-12个月	103,200.00
1年以内小计	11,351,405.30
1至2年	2,020,902.71
2至3年	273,726.58
3至4年	479,173.00
4至5年	-
5年以上	-
小计	14,125,207.59
减：坏账准备	595,872.90
合计	13,529,334.69

2、按坏账计提方法分类列示

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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	14,058,289.43	99.53	528,954.74	3.76	13,529,334.69
其中：账龄组合	14,058,289.43	99.53	528,954.74	3.76	13,529,334.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	66,918.16	0.47	66,918.16	100.00	-
合计	14,125,207.59	—	595,872.90	—	13,529,334.69

(续)

类别	上年年末余额				
	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账款					

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,667,720.91	99.13	766,619.93	10.00	6,901,100.98
其中：账龄组合	7,667,720.91	99.13	766,619.93	10.00	6,901,100.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	66,918.16	0.87	66,918.16	100.00	
合计	7,734,639.07	—	833,538.09	—	6,901,100.98

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：0-6 个月	11,181,287.14		
7-12 个月	103,200.00	5,160.00	5.00
1 年以内小计	11,284,487.14	5,160.00	
1 至 2 年	2,020,902.71	202,090.27	10.00
2 至 3 年	273,726.58	82,117.97	30.00
3 至 4 年	479,173.00	239,586.50	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	14,058,289.43	528,954.75	

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：0-6 个月	4,038,928.68		
7-12 个月	103,200.00	5,160.00	5.00
1 年以内小计	4,142,128.68	-	
1 至 2 年	2,244,981.68	224,498.17	10.00
2 至 3 年	516,717.55	155,015.27	30.00
3 至 4 年	763,893.00	381,946.50	50.00
4 至 5 年	-		
5 年以上			
合计	7,667,720.91	766,619.93	

3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	833,538.09		237,665.19		595,872.90
合计	833,538.09		237,665.19		595,872.90

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
仲利国际贸易（上海）有限公司	4,992,000.00	35.34	
上海旗计智能科技有限公司余江分公司	2,006,400.00	14.20	
中国邮政集团公司无锡市分公司	1,420,800.00	10.06	
北京艺品华章文化发展有限公司	1,200,000.00	8.50	
北京瀚海天成艺术文化有限公司	1,114,547.00	7.89	111,454.70
合计	10,733,747.00	75.99	111,454.70

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 10,733,747.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 75.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 111,454.70 元。

（三）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	26,783,092.27		28,366,254.84	56.89
1-2 年	13,979,024.01		13,979,024.01	28.04
2-3 年	7,453,664.28		7,453,664.28	14.95
3 年以上	60,137.00		60,137.00	0.12
合计	48,275,917.56		49,859,080.13	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	艺品华章文化发展有限公司	18,947,043.53	未到结算期
2	北京灵东文化传播有限公司	3,236,392.70	未到结算期
合计		22,183,436.23	/

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
艺品华章文化发展有限公司	供应商	18,947,043.53	39.25	0-2 年	未到结算期
沈阳晟唐鸿运文化传播有限公司	供应商	11,502,780.84	23.83	1 年以内	未到结算期
北京灵东文化传播有限公司	供应商	3,236,392.70	6.70	1-2 年	未到结算期
北京中天佳盛电子科技有限公司	供应商	3,049,073.89	6.32	1 年以内	未到结算期
钓鱼台（北京）黄金有限公司	供应商	2,700,000.00	5.59	2-3 年	未到结算期
合计		39,435,290.96	81.69	/	/

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,579,358.12	2,454,391.08
合计	2,579,358.12	2,454,391.08

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	2,579,358.12	-	-	-	2,579,358.12
其中：账龄组合					
无风险组合	2,579,358.12				2,579,358.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	280,236.96		280,236.96	100.00	
合计	2,859,595.08	—	280,236.96	—	2,579,358.12

(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	2,454,391.08	89.75			2,454,391.08
其中：账龄组合					
无风险组合	2,454,391.08	89.75			2,454,391.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	280,236.96	10.25	280,236.96	100.00	
合计	2,734,628.04	—	280,236.96	—	2,454,391.08

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：6 个月以内	1,513,271.39
7-12 个月	18,629.00
1 年以内小计	1,531,900.39
1 至 2 年	1,047,457.73
2 至 3 年	-
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	-
小计	2,579,358.12
减：坏账准备	-
合计	2,579,358.12

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额
备用金	293,367.73
个人借款	826,182.35
保证金	6,000.00
社保及公积金	85,764.25
往来款	1,364,063.69
其他	284,217.06
小计	2,859,595.08
减：坏账准备	280,236.96
合计	2,579,358.12

(4) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 12 月 31 日余额	-		280,236.96	280,236.96-
2020 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：	-			-
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	-		280,236.96	280,236.96

本期其他应收款未计提坏账准备，主要为欠款人员为公司员工欠款。

(5) 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	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
邓国君	备用金	否	710,644.40	0-2 年	24.85	
蒋鹏	备用金	否	510,000.00	1 年以内	17.83	
徐龙	备用金	否	310,000.00	1 年以内	10.84	
孔建	备用金	否	56,823.34	1 年以内	1.99	
潘华良	备用金	否	50,400.00	1 年以内	1.76	
合计	——		1,637,867.74	——	57.27	

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	27,139,548.38	2,496,786.96	24,642,761.42	18,120,500.61	2,496,786.96	15,623,713.65
委托销售	93,198,419.76	5,559,292.81	87,639,126.95	93,850,204.88	5,559,292.81	88,290,912.07
在途物资	2,485,344.91		2,485,344.91	983,805.15		983,805.15
低值易耗品	4,474.50	600	3,874.50	4,474.50	600	3,874.50
生产成本						
合计	122,827,787.55	8,056,679.77	114,771,107.78	112,958,985.14	8,056,679.77	104,902,305.37

2、存货跌价准备

项目	上年年末余额	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	2,496,786.96					2,496,786.96
委托销售	5,559,292.81					5,559,292.81
在途物资						
低值易耗品	600.00					600.00
生产成本						
合计	8,056,679.77					8,056,679.77

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预交企业所得税	326,609.93	326,609.93
待抵扣进项税额	15,253.03	13,585.50
合计	341,862.96	340,195.43

(七) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	205,680.05	306,076.65
固定资产清理		
合计	205,680.05	306,076.65

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	办公家具及其他	机器设备	合计
一、账面原值：				
1.上年年末余额	1,169,428.63	249,673.18		1,419,101.81
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)其他转入				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
(2)其他减少				
4.期末余额	1,169,428.63	249,673.18		1,419,101.81
二、累计折旧				
1.上年年末余额	1,021,484.48	91,540.68		1,113,025.16
2.本期增加金额	83,761.02	16,635.58		100,396.60
(1)计提	83,761.02	16,635.58		100,396.60
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
(2)其他减少				
4.期末余额	1,105,245.50	108,176.26		1,213,421.76
三、减值准备				
1.上年年末余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
(2)其他减少				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	64,183.13	141,496.92		205,680.05
2.上年年末账面价值	147,944.15	158,132.50		306,076.65

(2) 暂时闲置的固定资产情况

公司无暂时闲置的固定资产。

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.上年年末余额	66,581.19	66,581.19

项目	软件	合计
2.本期增加金额		
(1) 购置		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	66,581.19	66,581.19
二、累计摊销		
1.上年年末余额	66,068.36	66,068.36
2.本期增加金额	512.83	512.83
(1) 计提	512.83	512.83
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	66,581.19	66,581.19
三、减值准备		
1.上年年末余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	-	-
2.上年年末账面价值	512.83	512.83

(九) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
网络专线费	4,756.88		4,756.88		-
授权费	461,924.89		461,924.89		-
装修费	750,478.95		36,275.96		714,202.99
合计	1,217,160.72		502,957.73		714,202.99

(十) 递延所得税资产/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		上年年末余额	
	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	8,932,789.63	1,339,918.44	9,170,454.82	1,375,568.22
可抵扣亏损	26,295,068.36	3,944,260.27	26,295,068.36	3,944,260.27
合计	35,227,857.99	5,284,178.71	35,465,523.18	5,319,828.49

(十一) 短期借款**1、短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押借款	440,000.00	590,000.00
抵押借款		

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	14,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	20,440,000.00	24,590,000.00

短期借款分类的说明：

a、2018年4月27日，公司与北京海金商业保理有限公司签订《国内保理业务合同》，保理融资额度30,000,000.00元，以公司与中国邮政集团公司范围内的应收账款为质押，实际控制人洪亮及股东王红无限连带责任保证担保，母公司银河吴星集团有限公司保证担保。截止2020年6月30日，借款余额440,000.00元，应收账款质押金额1,880,078.10元。

b、2019年1月31日公司向北京银行北辰路支行借入流动资金8,000,000.00元，借款用途为补充企业流动资金、支付采购款，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，由洪亮、于松龄承担个人无限连带责任保证担保。本期已归还本金2,000,000.00元，借款金额为6,000,000.00元，已与2020年1月22日偿还本金6,000,000.00元，截止2020年6月30日的余额为0.00元。

c、2019年10月29日，公司向中国银行东城路支行借入流动资金3,000,000.00元，借款用途为支付采购款，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，由北京中小企业再担保有限公司提供保证反担保，洪亮、于松龄、王红向北京中小企业再担保有限公司签订反担保个人无限连带责任承诺函保证担保。截止2020年6月30日，借款余额3,000,000.00元。

d、2019年9月17日，公司子公司黄金文化与中国银行股份有限公司北京东城支行签订《流动资金借款合同》，借款期限12个月，借款额度5,000,000.00元；北京银行吴星文化股份有限公司、王红分别与中国银行股份有限公司北京东城支行签订《最高额保证合同》进行担保，保证金额为5,000,000.00元，保证期限12个月。2019年9月21日银行已放款，截止2020年6月30日，借款余额5,000,000.00元。

e、2019年9月16日，北京银行北辰路支行向公司授信10,000,000.00元，并与公司签订额度为10,000,000.00元的信用借款合同，借款期限为12个月。2019年9月18日银行已放款，截止2020年6月30日，借款余额10,000,000.00元。

f、2020年4月28日，公司向中国银行东城路支行签订《流动资金借款合同》，在2019年9月17日签订的授信额度5,000,000.00元框架下，借入流动资金2,000,000.00元，借款用途为支付采购款，借款期限为3个月，2020年4月29日银行已放款，截止2020年6月30日，本笔借款余额2,000,000.00元。

（十二）应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	22,377,798.27	12,088,263.63
1-2年	12,324,519.25	14,105,361.71
2-3年		
3年以上	104,928.40	104,928.40
合计	34,807,245.92	26,298,553.74

2、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京天瑞永盛文化发展有限公司	6,347,778.07	未到结算期
上海银泉工艺品有限公司	2,812,133.37	未到结算期

合计	9,159,911.44	--
----	--------------	----

(十三) 预收款项**1、预收款项列示**

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	14,535,461.47	15,885,061.61
1-2年	168,504.01	168,504.01
2-3年		
合计	14,703,965.48	16,053,565.62

2、账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省邮政公司扬州分公司	20,440.12	未到结算期
中国邮政集团公司苏州市分公司	87,673.00	未到结算期
合计	108,113.12	/

(十四) 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	641,981.40	954,811.07	720,341.06	876,451.41
二、离职后福利-设定提存计划	59,027.66	81,816.18	65,377.57	75,466.27
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	701,009.06	1,036,627.25	785,718.63	951,917.68

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	601,215.71	774,788.78	576,938.57	799,065.92
二、职工福利费		429.00	429.00	
三、社会保险费	40,084.69	107,801.04	86,409.84	61,475.89
其中：医疗保险费	35,801.30	97,950.83	78,341.47	55,410.66
工伤保险费	1,419.26	1,967.41	1,577.91	1,808.76
生育保险费	2,864.13	7,882.80	6,490.46	4,256.47
四、住房公积金	681	71,792.25	56,563.65	15,909.6
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	641,981.40	954,811.07	720,341.06	876,451.41

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	56,216.80	77,920.16	62,264.36	71,872.60
2.失业保险费	2,810.86	3,896.02	3,113.21	3,593.67

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
3.企业年金缴费				
合计	59,027.66	81,816.18	65,377.57	75,466.27

(十五) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	119,994.13	499,914.60
企业所得税	391,961.81	531,214.03
城市维护建设税	1,078.20	2,202.53
教育费附加	462.09	943.94
地方教育附加	308.06	629.29
印花税	339,293.80	339,300.20
合计	853,098.09	1,374,204.59

(十六) 其他应付款**1、总表情况****(1) 分类列示**

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
其他应付款	21,078,999.00	8,535,883.28
合计	21,078,999.00	8,535,883.28

2、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	20,709,856.59	8,159,101.15
保证金	226,988.95	229,318.81
报销款	142,153.46	147,463.32
合计	21,078,999.00	8,535,883.28

(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
天津旭华国际贸易有限公司	1,400,000.00	未到结算期
北京艺术品华章文化发展有限公司	210,000.00	未到结算期
合计	1,610,000.00	/

(十七) 股本**1、股本增减变动情况**

项目	上年年末余额	本次变动增减(+、-)					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**1、资本公积增减变动明细**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	42,303,553.16			42,303,553.16
其他资本公积				
合计	42,303,553.16			42,303,553.16

（十九）盈余公积**1、盈余公积明细**

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,872,652.24	2,872,652.24			2,872,652.24
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	2,872,652.24	2,872,652.24			2,872,652.24

（二十）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-5,944,262.27	-3,449,278.63
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	-5,944,262.27	-3,449,278.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,827,441.18	-2,494,983.64
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-7,771,703.45	-5,944,262.27

（二十一）营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	17,775,287.69	16,316,142.67	46,305,871.92	35,906,383.56
其他业务				
合计	17,775,287.69	16,316,142.67	46,305,871.92	35,906,383.56

（二十二）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,004.72	19,413.21
教育费附加	3,574.80	11,648.27
印花税	9,040.80	35,171.16
合计	17,620.32	66,232.64

（二十三）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资		40,000.00
办公费	9,861.26	12,140.28
差旅费		48,538.69
招待费		169,456.00
通讯费		10,527.34
交通费		2,096.00
运费	56950.15	180,500.78
广告、宣传费		4,112.94
社会保险		11,140.40
住房公积金		1,944.00
服务费		31,525.73
品鉴费		1,647,008.92
其他	283.02	
合计	67,094.43	2,158,991.08

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	719,580.39	1,006,724.61
办公费	93,579.12	70,162.91
差旅费	18,776.41	86,318.28
招待费	39,992.00	85,845.00
交通费	7,008.06	46,549.22
通讯费		774.57
折旧	98,534.46	132,075.68
社会保险	95,139.62	248,868.58
住房公积金	47,895.00	53,831.96
会议费		8,800.00
房租	488,960.69	230,921.64
装修费		60809.75
业务宣传费		
运费	14,763.00	39,608.38
审计费	217,969.46	241,229.96
会费		11,283.28
合计	1,842,198.21	2,323,803.82

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	176,678.00	311,172.63
社保	39,170.26	93,476.54
住房公积金	15,138.00	18,842.00
授权费	448410.25	1,457,371.02
设计费	30,677.36	87,063.74
办公费		
模具费	164299.12	21,403.82
房租		110,154.87
折旧费	1,862.14	16,077.28

项目	本期发生额	上期发生额
房租	114694.5	
辅助材料		4,869.03
其他	21,316.40	
合计	1,012,246.03	2,120,430.93

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	518,765.87	1,021,315.49
减：利息收入	560.29	1,797.22
银行手续费	69,250.84	7,212.51
其他		
合计	587,456.42	1,026,730.78

(二十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
失业返还	15,725.56		与收益相关
收房租通（财政支持资金）	45,018.00		与收益相关
合计	60,743.56		/

(二十八) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
子公司注销产生的投资收益		-240,000.00
合计		-240,000.00

(二十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	237,665.19	454,136.31
合计	237,665.19	454,136.31

(三十) 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
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得			
其他		58.00	
合计		58.00	

(三十一) 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
罚款支出			
违约金支出			

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
其他	201.67	347,274.55	201.67
合计	201.67	347,274.55	201.67

(三十二) 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	9,978.85	-99,212.97
递延所得税费用	35,649.78	68,120.45
合计	45,628.63	-31,092.52

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,769,263.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,894.23
子公司适用不同税率的影响	-39,915.38
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	35,649.78
所得税费用	45,628.63

(三十三) 现金流量表项目**1、收到其他与经营活动有关的现金**

单位：币种：

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	560.66	1,797.22
往来款	21,762,807.85	415,480.60
政府补助	60,743.56	
合计	21,824,112.07	417,277.82

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	14,262,942.84	3,244,419.49
手续费支出	6,218.06	7,212.51
资金往来	1,591,383.46	3,571,024.53
合计	15,860,544.36	6,822,656.53

(三十四) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料表**

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	-1,814,891.94	2,601,311.39
加：信用减值准备	-237,665.19	-454,136.31
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,396.60	148,152.96
无形资产摊销	512.83	1,538.46
长期待摊费用摊销	502,957.73	1,522,467.05
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）	518,765.87	1,021,315.49
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）	35,649.78	68,120.45
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）	-9,868,802.41	-8,369,913.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,345,956.59	8,635,228.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,843,925.95	3,268,324.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,734,892.63	8,682,409.14
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	221,863.80	970,391.35
减：现金的上年年末余额	1,155,737.04	869,297.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-933,873.24	101,093.65

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	221,863.80	1,155,737.04
其中：库存现金	2.25	2.25
可随时用于支付的银行存款	221,861.55	1,155,734.79
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		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	221,863.80	1,155,737.04
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		

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	150,239.63	诉讼
应收账款	1,880,078.10	保理借款质押，详见“三(十一)、短期借款 a”。
合计	2,030,317.73	

四、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

(二) 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并的情况。

(三) 其他原因的合并范围变动

本期未发生其他原因的合并范围变动。

五、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京银河昊星国际康养有限公司	北京	北京	私营企业	100.00		设立
沈阳银河昊星文化有限公司	沈阳	沈阳	私营企业	71.00		设立
北京银河昊星黄金文化有限公司	北京	北京	私营企业	51.00		设立

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元人民币)	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 (%)
银河昊星集团有限公司	北京	私营企业	10,000.00	60.49	60.49

本企业最终控制方是：洪亮。

(二) 本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“五、(一) 在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
洪亮	公司实际控制人、董事
王红	公司股东、公司董事、公司副总经理
洪伟	公司董事长
张季萍	公司董事
李远	公司股东、公司董事、公司总经理
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
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

(四) 关联交易情况**1、关联租赁情况****(1) 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
蓟瀛华泰（北京）文化发展有限公司	办公室租赁	696,618.09	598,167.41

(2) 关联租赁情况说明

2、关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

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
王红	5,000,000.00	2020-9-21	2022-9-20	否
北京中小企业信用再担保有限公司	3,000,000.00	2020-10-31	2022-10-30	否

(2) 关联担保情况说明

详细说明详见“六（十一）、短期借款”。

3、关联方资金拆借

关联方	拆入金额	拆出金额
银河昊星集团有限公司	2,915,225.08	5,846,431.00
王红	8,152,570.96	2,845,648.00
北京银河昊星电气技术有限公司	6,020,000.00	
合计	17,087,796.04	8,692,079.00

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
应收账款			
	蓟瀛华泰(北京)文化发展有限公司	450,199.68	450,199.68

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款			
	北京昌海福江汽车销售服务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
	银河昊星集团有限公司	94,794.08	3,026,000.00
	王红	5,487,216.96	180,294.00
	洪亮	200,000.00	200,000.00
	蓟瀛华泰（北京）文化发展有限公司	85,194.76	65,194.76

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

无。

(二) 或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

无。

八、 资产负债表日后事项

无。

九、 其他重要事项

无。

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	
其中：6个月以内	10,721,655.92
7-12个月	103,200.00
1年以内小计	10,824,855.92
1至2年	2,020,902.71
2至3年	273,726.58
3至4年	479,173.00
4至5年	
5年以上	
小计	13,598,658.21
减：坏账准备	595,872.90
合计	13,002,785.31

2、按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	13,531,740.05	99.51	528,954.74	3.89	13,002,785.31
其中：账龄组合	8,174,103.19	60.11	528,954.74	6.42	7,645,148.45
无风险组合	5,357,636.86	39.40			5,357,636.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	66,918.16	0.49	66,918.16	100.00	-
合计	13,598,658.21	—	595,872.90	—	13,002,785.31

(续)

类别	上年年末余额				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,096,696.89	99.40	766,619.93	6.91	10,330,076.96
其中：账龄组合	5,871,236.23	52.59	766,619.93	13.06	5,104,616.30
无风险组合	5,225,460.66	46.81			5,225,460.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	66,918.16	0.60	66,918.16	100.00	
合计	11,163,615.05	—	833,538.09	—	10,330,076.96

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
其中：0-6个月	5,297,100.90		
7-12个月	103,200.00	5,160.00	5.00
1年以内小计	5,400,300.90	5,160.00	5.00
1至2年	2,020,902.71	202,090.27	10.00
2至3年	273,726.58	82,117.97	30.00
3至4年	479,173.00	239,586.50	50.00
4至5年			
5年以上			
合计	8,174,103.19	528,954.74	

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
其中：0-6个月	2,242,444.00		
7-12个月	103,200.00	5,160.00	5.00
1年以内小计	2,345,644.00		
1至2年	2,244,981.68	224,498.17	10.00
2至3年	516,717.55	155,015.27	30.00
3至4年	763,893.00	381,946.50	50.00
4至5年			
5年以上			
合计	5,871,236.23	766,619.93	

3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	766,619.93		170,747.03		595,872.90
合计	766,619.93		170,747.03		595,872.90

4、不计提坏账的应收账款情况

客户名称	账面余额	不计提原因
北京银河昊星黄金文化有限公司	3,843,384.86	本报告合并范围内
北京银河昊星国际康养有限公司	17,190.00	本报告合并范围内
沈阳银河昊星文化有限公司	1,497,062.00	本报告合并范围内
合计	5,357,636.86	

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京银河昊星黄金文化有限公司	3,275,874.60	24.09	
重庆市仁捷文化发展有限公司	2,006,400.00	14.75	
沈阳银河昊星文化有限公司	1,497,062.00	11.01	
辽宁临界点文化传媒有限公司	1,420,800.00	10.45	
仲利国际贸易（上海）有限公司	1,200,000.00	8.82	
合计	9,400,136.60	69.12	

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 9,400,136.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 69.12%，相应单位未计提的坏账准备。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,994,463.19	1,850,126.79
合计	1,994,463.19	1,850,126.79

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	1,994,463.19	87.68			1,994,463.19
其中：账龄组合					
无风险组合	1,994,463.19	87.68			1,994,463.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	280,236.96	12.32	280,236.96	100.00	-
合计	2,274,700.15	—	280,236.96	—	1,994,463.19

(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	1,850,126.79	86.85			1,850,126.79
其中：账龄组合					
无风险组合	1,850,126.79	86.85			1,850,126.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	280,236.96	13.15	280,236.96	100.00	
合计	2,130,363.75	—	280,236.96	—	1,850,126.79

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：6 个月以内	928,376.46
7-12 个月	18,629.00
1 年以内小计	947,005.46
1 至 2 年	1,047,457.73
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
小计	1,994,463.19
减：坏账准备	
合计	1,994,463.19

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	本年年末账面余额
往来款	1,986,096.68
备用金	214,353.23
保证金	72,600.00
社保	
其他	1,650.24
小计	2,274,700.15
减：坏账准备	280,236.96
合计	1,994,463.19

(4) 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	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
恒雄包装制品(苏州)有限公司	往来款	否	726,933.05	1年以内	31.96	
蒋鹏	往来款	否	510,000.00	1年以内	22.42	
北京银河昊星国际康养有限公司	补偿金	否	207,018.06	1年以内	9.10	
孔建	备用金	否	56,823.34	1年以内	2.50	
王海成	备用金	否	47,692.27	1年以内	2.10	
合计			1,548,466.72		68.08	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京银河昊星国际康养有限公司	330,000.00			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	310,000.00			310,000.00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,679,840.13	4,031,258.72	24,349,711.97	17,434,504.74
其他业务				
合计	4,679,840.13	4,031,258.72	24,349,711.97	17,434,504.74

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-240,000.00
合计		-240,000.00

十一、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		
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）	60,743.56	
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	-201.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	60,541.89	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	-4,594.65	
少数股东权益影响额（税后）	-20,885.27	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	55,947.24	

(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	-1.95	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.01	-0.03	-0.03

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室