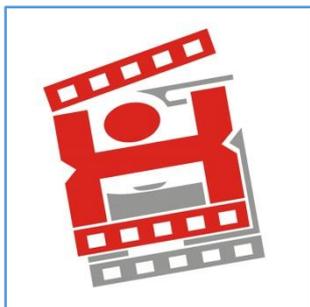


证券代码：836657

证券简称：银河长兴

主办券商：中泰证券

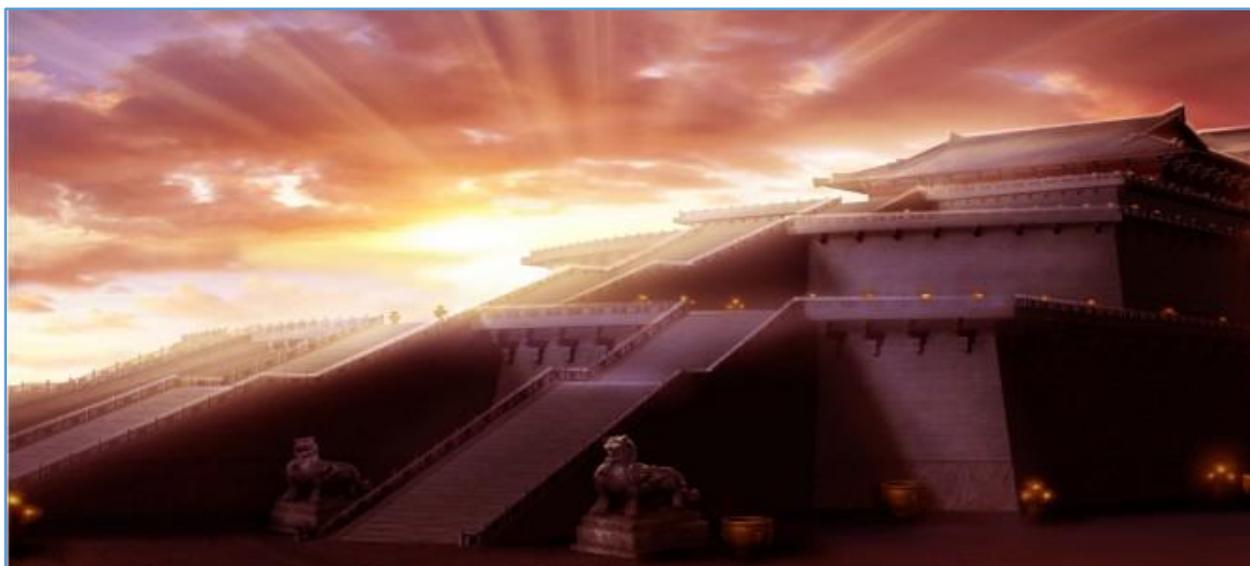


银河长兴

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

— 2022 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	57

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。

公司负责人刘政辉、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input 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
1、知识产权保护风险	因国内知识产权保护体系尚存在不足，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。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	公司一直坚持民族文化与科技紧密结合，依靠文化题材优势及技术优势，促进自身动漫产业化发展。但由于动漫创意产业的核心在于动漫作品的内涵价值，以及创意及消费者偏好的未知性，创意产品的低可复制性，公司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。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

	<p>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。</p>
3、核心人才流失风险	<p>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。但国内动漫行业竞争激烈，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。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。</p>
4、未来收入不确定性风险	<p>公司原创动漫影视作品《三国演义》第一季（1-40集，22分钟版本）于2017年10月18日在“腾讯视频”及“笑逗网”同步首播，第二季（41-60集，22分钟版本）于2019年4月19日播映，这两季都取得了网络播映权收入。第三季于2021年9月18日与上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司签订了《〈三国演义〉动画剧集联合投资摄制合同》，收到了投资。但该剧后续剧集仍处于制作阶段，且公司动漫数据库系统尚处于补充、整理阶段，数据库资源除授权部分动画形象的卡牌游戏使用权外，其他各主要项目也未能实现销售盈利。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。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”。</p>
5、存货金额较大的风险	<p>银河长兴公司期末存货账面价值6,898.69万元，占期末总资产的98.53%，报告期内，后续剧集仍处于制作阶段，存货金额较大、占比较高。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。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。</p>

6、持续经营风险	<p>银河长兴公司报告期内营业收入 70.62 万元，归属于母公司净利润为-113.99 万元，经营活动产生的现金流量净额为-106.59 万元，同时银河长兴公司期末应付职工薪酬余额 472.05 万元，期末其他应付款余额 6,170.55 万元，银河长兴公司目前流动资金不足，面临一定的经营风险。应对措施：（1）《三国演义》（网络版，22 分钟）1-40 集已经在腾讯视频播出，今年下半年协议到期，现公司正在和腾讯视频洽谈版权续签协议，协议签订后公司的流动资金将得到增加。（2）尽快落实四部网络电影《单骑救主》、《千里走单骑》上下集，《官渡》、《江东猛虎》进入市场，以增加公司的流动资金，提高利润水平。（3）与上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司联合摄制的《三国演义》第三季，已经全部完成，争取早日取得发行许可证并在腾讯视频播出，公司的流动资金也会得到增加。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、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、本年度	指	2022 年 1 月-6 月
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

第二节 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	刘政辉

二、 联系方式

信息披露事务负责人	刘伟
联系地址	北京市石景山区西井路 17 号诚海大厦 4 层
电话	010-88797321
传真	010-88796311
电子邮箱	changxing_zhong@163.com
公司网址	www.sanguoyanyi.cc
办公地址	北京市石景山区西井路 17 号诚海大厦 4 层
邮政编码	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

股票交易场所	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)
主要业务	1、三维高清动画影视。2、大动漫数据集成系统。3、三维高清动画教学平台。4、创意城市综合体（CYC）产业园
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。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	86,965,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	控股股东为（刘伟）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘伟、刘政辉），无一致行动人

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 元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、公司董事会于 2022 年 8 月 14 日收到总经理刘政辉先生递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 14 日起辞职生效。刘政辉先生辞职后继续担任董事长职务。公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），于 2022 年 8 月 15 日披露《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2022-039）。

2、公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 14 日审议并通过：聘任刘伟先生为公司总经理、信息披露负责人，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2022 年 8 月 14 日起生效。公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），于 2022 年 8 月 15 日披露《高级管理人员聘任公告》（公告编号：2022-040）、《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-036）。

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	706,205.73	-	0.00%
毛利率%	19.29%	0.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,139,878.17	-1,052,941.57	8.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,139,878.17	-1,400,010.57	-18.58%
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)	-27.57%	-1.05%	-
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)	-27.57%	-1.40%	-
基本每股收益	-0.01	-0.01	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	70,017,089.31	70,428,706.34	-0.58%
负债总计	66,452,100.12	65,723,838.98	1.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,564,989.19	4,704,867.36	-24.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.04	0.05	-20.00%
资产负债率% (母公司)	91.68%	90.70%	-
资产负债率% (合并)	94.91%	93.32%	-
流动比率	104.54%	106.28%	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	-1,065,929.03	-2,642,906.33	-59.67%
应收账款周转率	1.24	-	-
存货周转率	0.004	0	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.58%	2.27%	-
营业收入增长率%	-	-100.00%	-
净利润增长率%	-	-	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 业务概要****商业模式**

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。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

(二) 经营情况回顾

1、资产负债结构分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	398,254.36	0.57%	1,506,473.39	2.14%	-73.56%
应收账款	-		1,105,800.00	1.57%	
预付款项	20,000.00	0.03%	20,000.00	0.03%	0.00%
其他应收款	67,056.96	0.10%	75,283.86	0.11%	-10.93%
存货	68,986,923.76	98.53%	67,141,800.00	95.33%	2.75%
固定资产	544,854.23	0.78%	579,349.09	0.82%	-5.95%
应付职工薪酬	4,720,489.65	6.74%	3,940,349.28	5.59%	19.80%
应交税费	26,122.70	0.04%	81,341.10	0.12%	-67.88%
其他应付款	61,705,487.77	88.13%	61,702,148.60	87.61%	0.01%
资产总计	70,017,089.31	100.00%	70,428,706.34	100.00%	-0.58%

项目重大变动原因：

1、货币资金

报告期末货币资金余额为 39.83 万元，较上年期末减少了 110.82 万元，降幅为 73.56%，主要原因是本期经营活动现金净流量减少了 106.59 万元，经营活动现金流出主要是：支付给职工以及为职工支付的现金 128.92 万元；购买商品、接受劳务支付的现金 102.39 万元，导致公司期末的货币资金减少。

2、应收账款

上年期末应收账款 110.58 万元，报告期末全部收回。

3、存货

报告期末存货为 6,898.69 万元，较上期增加了 184.51 万元，涨幅为 2.75%，主要原因是本期完工的产品正在修改中，因此本期存货有增加。

4、应付职工薪酬

报告期末应付职工薪酬为 472.05 万元，较上年期末增加 78.01 万元，主要原因是公司未能按期支付员工薪酬所致。公司管理层已采取分散项目资金风险、优化生产流程、重点发展优势项目等措施，同时积极筹措资金，寻求合作，以保证支付应付职工薪酬和保障公司生产持续、稳定、健康进行。

2、营业情况与现金流量分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	706,205.73		-		100.00%
营业成本	570,001.54	80.71%	-		100.00%
毛利率%	19.29%	0.00%	0.00%		
销售费用	60,306.72	8.54%	153,006.95		-60.59%
管理费用	1,233,271.14	174.63%	1,240,172.74		-0.56%
财务费用	-712.04	-0.10%	-255.18		
信用减值损失	25,973.10	3.68%	-4,581.41		
其他收益	-		288,000.00		-100.00%
营业利润	-1,139,878.17	-161.41%	-1,113,155.92		-
营业外收入	-		59,069.00		-100.00%
净利润	-1,139,878.17	-161.41%	-1,052,941.57		-
经营活动产生的现金流量净额	-1,065,929.03	-	-2,642,906.33	-	
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-42,290.00	-	3,434,625.00	-	-

项目重大变动原因：

1、营业收入：报告期内，公司获得营业收入 70.62 万元，主要是灵境数字北京科技有限公司设计服务费。

2 营业成本：本期发生额为 57.00 万元，主要是本期结转了营业成本，因此较上年同期增长。

3、销售费用：本期发生额比上年同期减少 9.27 万元，降幅 60.59%。主要因为本期销售人员减少，因此销售支出减少。

4、经营活动产生的现金流量净额为-106.59 万元，本年比去年增加了 157.70 万元净流入。主要原因是本期销售商品及收回前期应收账款流入 188.83 万元，因此增加了现金流量净额。

5、筹资活动产生的现金流量净额较去年减少净流入 347.69 万元，系由于报告期内公司向控股股东、实际控制人及其他关联方借款减少所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0.00
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	0.00

四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
烟台银河长兴文化传媒有限公司	子公司	动漫设计、制作；电子游戏制作；广告设计、制作、代理、发布；数据库管理；计算机软件的开发、销售；信息系统设计、集成、维	10,000,000.00	32,504,651.95	29,837,981.78	-	-73,595.91

		护；信息技术咨询；非学历职业技能培训。					
北京银河树仁教育科技有限公司	子公司	技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；教育咨询；销售文化用品、电子产品；版权贸易；软件开发。	10,000,000.00	59,695.75	-15,570.31	-	-3,778.17

注：香港银河慧达商贸有限公司成立于2019年5月20日，尚未出资，未发生业务。

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015/11/26		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015/11/26		正在履行中
2020-027	董监高	关联交易承诺	2020/7/23		正在履行中
2020-027	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2020/7/23		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	34,394,200	39.55%	-48,600	34,345,600	39.49%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,303,175	19.90%	0	17,303,175	19.90%	
	董事、监事、高管	211,625	0.24%	25,000	236,625	0.27%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	52,570,800	60.45%	48,600	52,619,400	60.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	51,909,525	59.69%	0	51,909,525	59.69%	
	董事、监事、高管	634,875	0.73%	75,000	709,875	0.82%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		86,965,000	-	0	86,965,000	-	
普通股股东人数							27

股本结构变动情况：

√适用□不适用

- 1、孙鹏飞，离职董事解除限售 26,400 股，可交易时间为 2022 年 2 月 7 日。
- 2、刘述祥，新任监事所持股票限售 75,000 股，无限售 25,000 股，申请时间为 2022 年 3 月 15 日。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	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	北京亿发惠诚企业管理咨询有限公司	8,426,500	-	8,426,500	9.69%	-	8,426,500		
4	北京树仁秋实	3,487,000	-	3,487,000	4.01%	-	3,487,000		

	投资管理合伙企业（有限合伙）								
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		
6	龚淑春	500,000	-	500,000	0.57%	-	500,000		
7	郭恒平	300,000	-	300,000	0.35%	225,000	75,000		
8	杨宣春	300,000	-	300,000	0.35%	225,000	75,000		
9	毕雪梅	300,000	-	300,000	0.35%	-	300,000		
10	冯静	300,000	-	300,000	0.35%	-	300,000		
	合计	85,526,200	-	85,526,200	98.35%	52,359,525	33,166,675	0	0
普通股前十名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、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
刘政辉	董事长	男	1981年10月	2022年6月22日	2024年10月22日
刘政辉	总经理	男	1981年10月	2021年10月23日	2024年10月22日
刘伟	董事	男	1956年3月	2021年10月23日	2024年10月22日
杨启功	董事	男	1949年8月	2021年10月23日	2024年10月22日
杨宜春	董事	男	1947年12月	2021年10月23日	2024年10月22日
董向东	董事	男	1982年7月	2021年10月23日	2024年10月22日
王伟	监事会主席	男	1971年5月	2021年10月23日	2024年10月22日
郭恒平	监事	女	1949年3月	2021年10月23日	2024年10月22日
刘述祥	监事	男	1962年6月	2022年3月14日	2024年10月14日
宋多多	财务总监	女	1983年1月	2021年10月23日	2024年10月22日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长刘政辉与董事刘伟为父子关系，刘伟和刘政辉父子二人为公司的实际控制人，刘伟为公司控股股东；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) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘伟	董事长	离任	董事	因个人原因辞去公司董事长职务
刘政辉	董事	新任	董事长	因刘伟先生辞去公司董事长职务，公司第三届董事会第四次会议于2022年6月22日审议并通过：选举刘政辉

				先生为公司董事长。
耿晓辉	监事	离任	无	因个人原因辞去公司监事职务
刘述祥	无	新任	监事	原职工代表监事耿晓辉离职，公司召开2022年第一次职工代表大会选举刘述祥为公司新的职工代表监事。

（三）报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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
刘政辉	董事长	17,986,100	0	17,986,100	20.68%	0	0
刘述祥	监事	100,000	0	100,000	0.12%	0	0
合计	-	18,086,100	-	18,086,100	20.80%	0	0

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

刘述祥，男，汉族，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年10月至1985年09月，在八一电影制片厂故事片部道具车间任职；1985年10月至2014年08月转入八一电影制片厂技术部照明车间，历任分队长、副灯光师，灯光师；2014年9月至今，在北京银河长兴影视文化传播股份有限公司担任公司灯光指导；2022年3月14日至今，任北京银河长兴影视文化传播股份有限公司监事一职。

（四）董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	3
生产人员	25	22

销售人员	2	0
技术人员	9	8
财务人员	3	3
行政人员	3	2
员工总计	45	38

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	1、1)	398,254.36	1,506,473.39
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	1、2)		1,105,800.00
应收款项融资			
预付款项	1、3)	20,000.00	20,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1、4)	67,056.96	75,283.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1、5)	68,986,923.76	67,141,800.00
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		69,472,235.08	69,849,357.25
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	1、6)	544,854.23	579,349.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1、7)		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1、8)		
其他非流动资产			
非流动资产合计		544,854.23	579,349.09
资产总计		70,017,089.31	70,428,706.34
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
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	1、9)	4,720,489.65	3,940,349.28
应交税费	1、10)	26,122.70	81,341.10
其他应付款	1、11)	61,705,487.77	61,702,148.60
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		66,452,100.12	65,723,838.98
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		66,452,100.12	65,723,838.98
所有者权益：			
股本	1、12)	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	1、13)	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	1、14)	-189,297,108.50	-188,157,230.33
归属于母公司所有者权益合计		3,564,989.19	4,704,867.36
少数股东权益			
所有者权益合计		3,564,989.19	4,704,867.36
负债和所有者权益总计		70,017,089.31	70,428,706.34

法定代表人：刘政辉

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		380,648.25	1,488,985.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			1,105,800.00
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	8、1)	115,163.20	117,324.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		68,986,923.76	67,141,800.00
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		69,482,735.21	69,853,909.61
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	8、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		540,248.40	574,743.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		35,540,248.40	35,574,743.26
资产总计		105,022,983.61	105,428,652.87
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,504,489.65	3,724,349.28
应交税费		26,122.70	81,341.10
其他应付款		91,749,793.54	91,817,880.68
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		96,280,405.89	95,623,571.06
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		96,280,405.89	95,623,571.06
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		-184,119,519.97	-183,057,015.88
所有者权益合计		8,742,577.72	9,805,081.81
负债和所有者权益合计		105,022,983.61	105,428,652.87

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	1、15)	706,205.73	
其中：营业收入		706,205.73	-
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,872,057.00	1,396,574.51
其中：营业成本	1、15)	570,001.54	
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	1、16)	9,189.64	3,650.00
销售费用	1、17)	60,306.72	153,006.95
管理费用	1、18)	1,233,271.14	1,240,172.74
研发费用			
财务费用	1、19)	-712.04	-255.18
其中：利息费用			
利息收入		1,069.04	794.18
加：其他收益	1、20)		288,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1、21)	25,973.10	-4,581.41
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）		-1,139,878.17	-1,113,155.92
加：营业外收入	1、22)		59,069.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,139,878.17	-1,054,086.92
减：所得税费用	1、23)		-1,145.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,139,878.17	-1,052,941.57
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）		-1,139,878.17	-1,052,941.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,139,878.17	-1,052,941.57
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		-1,139,878.17	-1,052,941.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,139,878.17	-1,052,941.57

(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.01

法定代表人：刘政辉 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	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	8、3	706,205.73	
减：营业成本	8、3	570,001.54	
税金及附加		9,189.64	3,650.00
销售费用		60,306.72	153,006.95
管理费用		1,159,450.83	1,152,942.72
研发费用			
财务费用		-699.71	-574.58
其中：利息费用			
利息收入		1,052.21	689.58
加：其他收益			288,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		29,539.20	-3,050.60
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）		-1,062,504.09	-1,024,075.69
加：营业外收入			59,069.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,062,504.09	-965,006.69
减：所得税费用			-762.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,062,504.09	-964,244.04
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”		-1,062,504.09	-964,244.04

号填列)			
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,062,504.09	-964,244.04
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,888,338.05	
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1、24)	10,860.43	417,049.24
经营活动现金流入小计		1,899,198.48	417,049.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,023,893.20	941,705.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,289,169.13	1,516,085.62
支付的各项税费		104,677.85	3,650.00
支付其他与经营活动有关的现金	1、24)	547,387.33	598,514.35
经营活动现金流出小计		2,965,127.51	3,059,955.57
经营活动产生的现金流量净额		-1,065,929.03	-2,642,906.33
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	1、24)	226,000.00	4,414,625.00
筹资活动现金流入小计		226,000.00	4,414,625.00

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	1、24)	268,290.00	980,000.00
筹资活动现金流出小计		268,290.00	980,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-42,290.00	3,434,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,108,219.03	791,718.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,506,473.39	576,910.72
六、期末现金及现金等价物余额		398,254.36	1,368,629.39

法定代表人：刘政辉 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	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,888,338.05	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,652.21	349,358.58
经营活动现金流入小计		1,890,990.26	349,358.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,023,893.20	941,705.60
支付给职工以及为职工支付的现金		1,289,169.13	1,510,041.10
支付的各项税费		104,677.85	3,650.00
支付其他与经营活动有关的现金		513,297.44	519,509.16
经营活动现金流出小计		2,931,037.62	2,974,905.86
经营活动产生的现金流量净额		-1,040,047.36	-2,625,547.28
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		200,000.00	4,174,125.00
筹资活动现金流入小计		200,000.00	4,174,125.00
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		268,290.00	750,000.00
筹资活动现金流出小计		268,290.00	750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-68,290.00	3,424,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,108,337.36	798,577.72
加：期初现金及现金等价物余额		1,488,985.61	542,074.63
六、期末现金及现金等价物余额		380,648.25	1,340,652.35

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指【2021年12月31日】，期末指【2022年6月30日】，本期指2022年1-6月，上期指2021年1-6月。

1、合并财务报表项目注释

1)、货币资金

项目	2022.6.30	2021.12.31
库存现金	306,441.86	67,572.88
银行存款	91,812.50	1,438,900.51
其他货币资金		
合计	398,254.36	1,506,473.39

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。

2)、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应 收款				1,140,000.00	34,200.00	1,105,800.00
合计				1,140,000.00	34,200.00	1,105,800.00

(2) 坏账准备

本公司对应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2022年6月30日,组合计提坏账准备:

组合——账龄组合

项目	账面余额	未来12个月内预期 信用损失率%	坏账准备	理由
1年以内				回收可能性
合计				

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 内预期信用 损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2021年12月31日余额	34,200.00			34,200.00
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	34,200.00			34,200.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额				

注:上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司的欠款本期已收回,相应计提的坏账损失应转回。

3)、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2022.6.30		2021.12.31	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
BIC 预存款	20,000.00	100.00	20,000.00	100.00
合计	20,000.00	100.00	20,000.00	100.00

4)、其他应收款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	67,056.96	75,283.86
合计	67,056.96	75,283.86

(1) 其他应收款情况

项目	2022. 6. 30			2021. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	255,688.56	188,631.60	67,056.96	255,688.56	180,404.70	75,283.86
合计	255,688.56	188,631.60	67,056.96	255,688.56	180,404.70	75,283.86

① 坏账准备

A. 2022年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

组合计提-----款项性质

项目	账面余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
押金				回收可能性
备用金	4,900.00	3.00	147.00	回收可能性
代扣社保				回收可能性
合计	4,900.00	3.00	147.00	--

组合计提-----账龄

项目	账面余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
1 年以内	4,900.00	3	147.00	回收可能性
1-2 年		10		回收可能性
2-3 年		20		回收可能性
3-4 年		40		回收可能性

4-5年		60		回收可能性
5年以上		100		回收可能性
合计	4,900.00		147.00	--

B. 2022年6月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

组合计提-----款项性质

项目	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
押金	239,172.00	75.79	181,270.80	回收可能性
备用金	10,805.60	62.57	6,761.12	回收可能性
代扣社保	810.96	55.82	452.68	回收可能性
合计	250,788.56	75.16	188,484.60	--

组合计提-----账龄

项目	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
1年以内		3		回收可能性
1-2年	23,200.00	10	2,320.00	回收可能性
2-3年	5,190.35	20	1,038.07	回收可能性
3-4年	5,000.00	40	2,000.00	回收可能性
4-5年	85,679.21	60	51,407.53	回收可能性
5年以上	131,719.00	100	131,719.00	回收可能性
合计	250,788.56	--	188,484.60	--

C. 2022年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下

无

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年12月31日余额	843.00	179,561.70		180,404.70
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				

一转入第三阶段				
本期计提		8,922.90		8,922.90
本期转回	696.00			696.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30余额	147.00	188,484.60		188,631.60

④其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2022.6.30	2021.12.31
房租押金	238,872.00	238,872.00
备用金	15,705.60	15,705.60
押金	300.00	300.00
代扣社保	810.96	810.96
往来款	--	--
合计	255,688.56	255,688.56

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	2022.6.30	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	78,353.00	4-5年	30.64	47,011.80	房屋押金
	非关联方	120,519.00	5年以上	47.14	120,519.00	房屋押金
抖音店铺“主公们的小玩意儿”	非关联方	20,000.00	1-2年	7.82	2,000.00	店铺押金
闫泉水	非关联方	6,600.00	4-5年	2.58	3,960.00	房屋押金
董耀文	非关联方	5,000.00	3-4年	1.96	2,000.00	备用金
赵亮	非关联方	4,900.00	1年以内	3.00	147.00	备用金
合计	--	235,372.00	--	92.05	175,637.80	--

5)、存货

(1) 存货的分类

项目	2022.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	--		--
库存商品	165,340,875.98	96,353,952.22	68,986,923.76
合计	165,340,875.98	96,353,952.22	68,986,923.76

续)

项目	2021.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	--		--
库存商品	163,495,752.22	96,353,952.22	67,141,800.00
合计	163,495,752.22	96,353,952.22	67,141,800.00

6)、固定资产

项目	2022.6.30	2021.12.31
固定资产	544,854.23	579,349.09
固定资产清理		
合计	544,854.23	579,349.09

(1) 2022年6月30日固定资产情况:

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	9,877,299.65	10,462,708.65
2、本年增加金额		34,494.86	34,494.86
1) 计提		34,494.86	34,494.86

3、本年减少金额			
1) 处置或报废			
4、期末余额	585,409.00	9,911,794.51	10,497,203.51
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	30,811.00	514,043.23	544,854.23
2、年初账面价值	30,811.00	548,538.09	579,349.09

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日，公司无抵押、质押或者使用受限的固定资产。

(3) 截至 2022 年 6 月 30 日，公司固定资产未存在减值迹象。

(4) 截至 2022 年 6 月 30 日，公司无暂时闲置的固定资产情况。

7)、无形资产

(1) 2022 年 6 月 30 日无形资产情况：

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	841,322.54	841,322.54
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	841,322.54	841,322.54
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		
2、年初账面价值		

8)、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2022.6.30		2021.12.31	
	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
信用减值准备				
资产减值准备				
可抵扣亏损				
合计				

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2022.6.30	2021.12.31
可抵扣亏损	81,315,483.09	80,149,631.82
信用减值准备	188,631.60	214,604.70
资产减值准备	96,353,952.22	96,353,952.22
合计	177,858,066.91	176,718,188.74

(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	2022.6.30	2021.12.31	备注
2022年	33,571,943.42	33,571,943.42	
2023年	12,792,465.49	12,792,465.49	
2024年	24,843,390.31	24,843,390.31	
2025年	8,676,214.49	8,676,214.49	

2026年	265,618.11	265,618.11	
2027年	1,165,851.27		
合计	81,315,483.09	80,149,631.82	

9)、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	3,940,349.28	1,881,816.70	1,101,676.33	4,720,489.65
二、离职后福利-设定提存计划		187,492.80	187,492.80	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,940,349.28	2,069,309.50	1,289,169.13	4,720,489.65

(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	3,940,349.28	1,673,297.48	893,157.11	4,720,489.65
职工福利费		82,237.22	82,237.22	
社会保险费		126,282.00	126,282.00	
其中：1、医疗保险费		124,009.36	124,009.36	
2、工伤保险费		2,272.64	2,272.64	
3、生育保险费				
住房公积金				
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合计	3,940,349.28	1,881,816.70	1,101,676.33	4,720,489.65

(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		181,811.20	181,811.20	
失业保险费		5,681.60	5,681.60	

企业年金缴费			
合计		187,492.80	187,492.80

10)、 应交税费

税种	2022.6.30	2021.12.31
增值税	17,115.56	64,754.75
个人所得税	6,953.27	8,815.78
城市维护建设税	1,198.09	4,532.83
教育附加	513.47	1,942.64
地方教育附加	342.31	1,295.10
合计	26,122.70	81,341.10

11)、 其他应付款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	61,705,487.77	61,702,148.60
合计	61,705,487.77	61,702,148.60

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2022.6.30	2021.12.31
借款	58,558,951.14	58,555,814.83
垫付款	2,174,125.00	2,174,125.00
应付服务费	950,000.00	950,000.00
党组织活动经费	22,193.86	21,991.00
其他	5.31	5.31
社保	212.46	212.46
合计	61,705,487.77	61,702,148.60

(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
北京中长兴贸易有限公司	26,110,813.00	未到期
刘伟	11,344,421.68	展期
李国盛	10,000,000.00	展期
北京亿发惠诚企业管理咨询有限	10,058,750.00	展期

公司		
中泰证券	950,000.00	尚未支付
合计	58,463,984.68	--

12)、 股本

项目	2021.12.31	本期增减					2022.6.30
		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

13)、 资本公积

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
股本溢价	105,897,097.69			105,897,097.69
合计	105,897,097.69			105,897,097.69

14)、 未分配利润

项目	2022.6.30	2021.12.31
调整前上年末未分配利润	-188,157,230.33	-181,682,740.28
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	-188,157,230.33	-181,682,740.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,139,878.17	-6,474,490.05
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	-189,297,108.50	-188,157,230.33

15)、 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	706,205.73	570,001.54		
合计	706,205.73	570,001.54		

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	2022年1-6月		2021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	706,205.73	570,001.54		
版权费收入				
合计	706,205.73	570,001.54		

(3) 2022年1-6月公司前两大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%
灵境数字北京科技有限公司设计服务费	705,262.30	99.87
城市大数据研究院设计服务费	943.43	0.13
合计	706,205.73	100.00

16)、 税金及附加

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
城市维护建设税	2,949.29	
教育费附加	1,344.23	
地方教育费附加	896.12	
车船税	4,000.00	3,650.00
合计	9,189.64	3,650.00

17)、 销售费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
工资	51,720.00	146,520.00
社保	8,586.72	6,486.95
合计	60,306.72	153,006.95

18)、 管理费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
工资	490,574.40	572,584.92
业务招待费	74,118.04	76,845.50
办公费	92,606.01	75,231.08
租赁费	84,000.00	102,600.00
福利费	83,049.78	70,629.60
社保及公积金	94,453.92	76,641.42

修理费	58,146.40	22,862.00
油料费	60,162.28	62,970.08
差旅费	3,848.00	6,656.00
保险费	16,645.39	10,364.00
交通费	2,129.00	8,121.50
电话费	2,000.00	500.00
服务费	24,000.00	
保洁费	19,200.00	18,200.00
咨询服务费	122,200.00	132,000.00
无形资产摊销		119.14
折旧费		3,847.5
其他	6,137.92	
合计	1,233,271.14	1,240,172.74

19)、 财务费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
利息费用		
减：利息收入	1,069.04	794.18
手续费及其他	357.00	539
合计	-712.04	-255.18

20)、 其他收益

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
石景山文创资金支持费		288,000.00
社保岗位补贴		
合计		288,000.00

21)、 信用减值损失

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
应收账款信用减值损失	34200	--
其他应收款信用减值损失	-8226.90	-4,581.41
合计	25,973.10	-4,581.41

22)、 营业外收入

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

			2022年1-6月	2021年1-6月
赔偿款				
其他		9,069.00		9,069.00
和解款		50,000.00		50,000.00
合计		59,069.00		59,069.00

23)、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	--	--
递延所得税调整		-1,145.35
合计		-1,145.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
利润总额	-1,139,878.17	-1,052,941.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	-284,969.54	-263,235.39
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	284,969.54	262,090.04
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		-1,145.35

24)、 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	2022年1-6月	2021年1-6月
利息收入	1,069.04	794.18
其他	9,791.39	78,255.06
政府补助		288,000.00
补偿款		50,000.00

赔偿款		
合计	10,860.43	417,049.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
往来款		
付现费用	547,030.33	597,975.35
手续费	357.00	539.00
合计	547,387.33	598,514.35

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
关联方及其他企业借款	226,000.00	4,414,625.00
合计	226,000.00	4,414,625.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
关联方及其他企业借款	268,290.00	980,000.00
合计	268,290.00	980,000.00

25)、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022年1-6月	2021年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,139,878.17	-1,052,941.57
加：信用减值损失	-25,973.10	4,581.41
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	34,494.86	225,165.48
无形资产摊销		13,397.38
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		-1,145.35
递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,845,123.76	-3,169,419.33
经营性应收项目的减少	1,137,500.00	-94,989.56
经营性应付项目的增加	773,051.14	1,432,445.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,065,929.03	-2,642,906.33
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	398,254.36	1,368,629.39
减：现金的年初余额	1,506,473.39	576,910.72
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	-1,108,219.03	791,718.67

(2) 现金和现金等价物

项目	2022.6.30	2021.6.30
一、现金	398,254.36	1,368,629.39
其中：库存现金	306,441.86	1,029,345.54
可随时用于支付的银行存款	91,812.50	339,283.85
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		
年末现金及现金等价物余额	398,254.36	1,368,629.39

26)、 所有权或使用权受到限制的资产
无。

2、合并范围的变更

无。

3、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	香港上环永乐街177号永德商业中心1210A室	100.00		设立

注：香港银河慧达商贸有限公司成立于2019年5月20日，尚未出资，未发生业务。

4、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、总经理	58.90
刘政辉	股东、实际控制人、董事长	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 (%)
北京亿发惠诚企业管理咨询有限公司	股东	9.69
杨启功	董事	--
杨宣春	董事、股东	0.34
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	原监事	--
刘述祥	监事、股东	0.12
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	董事刘伟的妻子，董事长刘政辉的母亲	--
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	--

注：监事耿晓辉女士于2022年2月21日辞职，耿晓辉女士不持有公司股份，辞职后不再担任公司其他职务。公司于2022年3月14日召开2022年第一次职工代表大会，选举刘述祥先生为公司职工代表监事，刘述祥先生持有公司股份100,000股，占公司股本的0.12%。

(3) 关键管理人员报酬

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
关键管理人员	111,000.00	344,964.00

2)、关联方资金拆借

项目名称	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
拆入：				
北京亿发惠诚企业管理咨询有限公司	10,058,750.00			10,058,750.00
刘伟	11,823,721.68	226,000.00	10,290.00	12,039,431.68
李国盛	10,000,000.00			10,000,000.00
北京中长兴贸易有限公司	26,356,813.00		246,000.00	26,110,813.00
王伟	302,516.07	45,426.31		347,942.38
合计	58,541,800.75	271,426.31	256,290.00	58,556,937.06

3)、关联方往来款项

(1) 应付项目

项目名称	2022年6月30日	2021年12月31日
其他应付款：		
刘伟	12,039,431.68	11,823,721.68
北京亿发惠诚企业管理咨询咨询有限公司	10,058,750.00	10,058,750.00
李国盛	10,000,000.00	10,000,000.00
北京中长兴贸易有限公司	26,110,813.00	26,356,813.00
王伟	347,942.38	302,516.07
合计	58,556,937.06	58,541,800.75

4)、关联方交易

(1) 关联销售

无。

(2) 关联采购

无。

5、承诺及或有事项

1)、重要承诺事项

截至2022年6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2022年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

6、资产负债表日后事项

截至2022年8月15日，本公司不存在其他应披露的重大资产负债表日后事项。

7、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，2022年下半年度企业将通过以下措施增加流动资金，提高利润水平：

(1)《三国演义》(网络版，22分钟)1-40集已经在腾讯视频播出，今年下半年协议到期，现公司正在和腾讯视频洽谈版权续签协议，协议签订后公司的流动资金将得到增加。

(2)尽快落实四部网络电影《单骑救主》、《千里走单骑》上下集，《官渡》、《江东猛虎》进入市场，以增加公司的流动资金，提高利润水平。

(3)与上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司联合摄制的《三国演义》第三季，已经全部完成，争取早日取得发行许可证并在腾讯视频播出，公司的流动资金也会得到增加。

截至2022年6月30日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

8、母公司财务报表主要项目注释

1)、 应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2022. 6. 30			2021. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款				1,140,000.00	34,200.00	1,105,800.00
合计				1,140,000.00	34,200.00	1,105,800.00

(2) 坏账准备

本公司对应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2022年6月30日,组合计提坏账准备:

组合——账龄组合

项目	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
1年以内				回收可能性
合计				

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来12个月内预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2021年12月31日余额	34,200.00			34,200.00
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	34,200.00			34,200.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30余额				

注：上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司的欠款本期已收回，相应计提的坏账损失应转回。

2)、其他应收款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	115,163.20	117,324.00
合计	115,163.20	117,324.00

(1) 其他应收款情况

	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	295,934.00	180,770.80	115,163.20	293,434.00	176,110.00	117,324.00
合计	295,934.00	180,770.80	115,163.20	293,434.00	176,110.00	117,324.00

① 坏账准备

A. 2022 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

组合计提-----款项性质

	账面余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
押金				回收可能性
备用金				回收可能性
借款	7,400.00			回收可能性
合计	7,400.00			--

组合计提-----账龄

	账面余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
1 年以内	7,400.00	3.00		回收可能性
1-2 年		10.00		回收可能性
2-3 年		20.00		回收可能性
3-4 年		40.00		回收可能性
4-5 年		60.00		回收可能性
5 年以上		100.00		回收可能性

合计	7,400.00	--	--
----	----------	----	----

B. 2022年6月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

组合计提-----款项性质

	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
押金	219,172.00	81.79	179,270.80	回收可能性
备用金	1,500.00	100.00	1,500.00	回收可能性
借款	67,862.00		--	回收可能性
合计	288,534.00	62.65	180,770.80	--

组合计提-----账龄

	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
1年以内		3		回收可能性
1-2年	59,782.00	10	320	回收可能性
2-3年	3,800.00	20	760	回收可能性
3-4年	11,280.00	40		回收可能性
4-5年	84,953.00	60	50,971.80	回收可能性
5年以上	128,719.00	100	128,719.00	回收可能性
合计	288,534.00	--	180,770.80	--

C. 2022年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下
无

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年12月31日余额	96.00	176,014.00		176,110.00
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提		4,756.80		4,756.80

本期转回	96.00			96.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30余额		180,770.80		180,770.80

④其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2022.6.30	2021.12.31
房租押金	218,872.00	218,872.00
备用金	1,500.00	1,500.00
押金	300	300
借款	75,262.00	72,762.00
合计	295,934.00	293,434.00

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	2021.6.30	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	78,353.00	4-5年	26.48%	47,011.80	房屋押金
		120,519.00	5年以上	40.72%	120,519.00	房屋押金
北京银河树仁教育科技有限公司	关联方	11,280.00	3-4年	3.81%	-	借款
		56,582.00	1-2年	19.12%	-	借款
		7,400.00	1年以内	2.50%	-	借款
闫泉水	非关联方	6,600.00	4-5年	2.23%	3,960.00	房屋押金
杨红	非关联方	3,800.00	2-3年	1.28%	760.00	房屋押金
朱跃	非关联方	3,600.00	5年以上	1.22%	3,600.00	房屋押金
合计	—	288,134.00	--	97.36%	175,850.80	—

3)、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	减值准	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		备			准备	
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

4)、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	706,205.73	570,001.54		
合计	706,205.73	570,001.54		

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	2022年1-6月		2021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	706,205.73	570,001.54		
版权费收入				
合计	706,205.73	570,001.54		

(3) 2022年1-6月公司第一大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%
灵境数字北京科技有限公司设计服务费	705,262.30	99.30
合计	705,262.30	99.30

9、补充资料

1)、当期非经常性损益明细表

项目	金额
----	----

非流动资产处置损益	
增值税减免税款	
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）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
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	
减：非经常性损益的所得税影响额	
非经常性损益净额	
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	

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	-27.57	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-27.57	-0.01	-0.01

3)、本报告经本公司董事会于 2022 年 8 月 14 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

2022 年 8 月 14 日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

北京市石景山区西井路 17 号诚海大厦 609 室

北京银河长兴影视文化传播股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日