

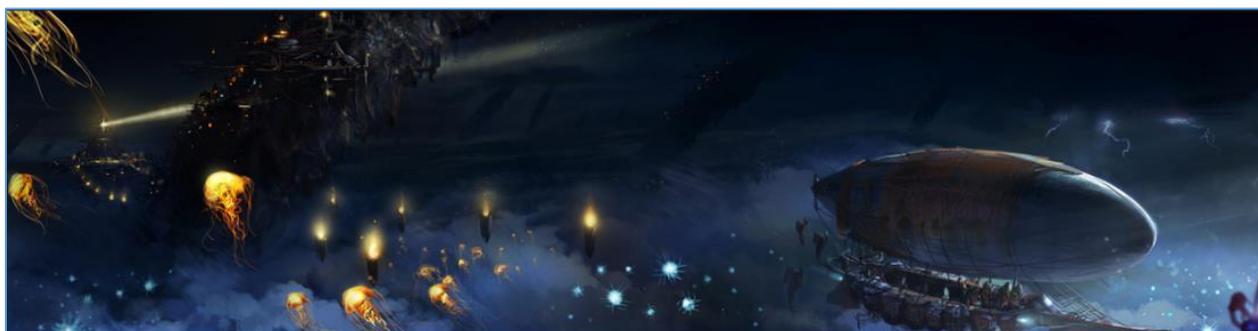


河马股份

NEEQ : 834559

上海河马文化科技股份有限公司

SHANGHAI HIPPO CULTURE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.



半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人徐克、主管会计工作负责人周文钦及会计机构负责人（会计主管人员）周文钦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

## 目录

第一节	公司概况 .....	6
第二节	会计数据和经营情况 .....	7
第三节	重大事件 .....	15
第四节	股份变动及股东情况 .....	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第六节	财务会计报告 .....	22
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	62
附件 II	融资情况 .....	62

备查文件目录	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。
	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）。
	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	公司董事会办公室

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、河马股份	指	上海河马文化科技股份有限公司
上海幻克	指	上海幻克影业发展有限公司
北京幻克	指	北京幻克影业发展有限公司
三威盒	指	上海三威盒文化科技有限公司
河马影城	指	上海河马影城管理有限公司
黄山河马	指	黄山河马影视文化有限公司
山东河马	指	山东河马影视文化有限公司
成都河马	指	成都河马元世界文化传播有限公司
骏驰迪乐	指	上海骏驰迪乐文化传媒有限公司
河马动画	指	上海河马动画设计有限公司
多禾互娱	指	南京多禾互娱科技股份有限公司
侠峰合伙	指	上海旋剑侠峰投资管理中心（有限合伙）
孤弦合伙	指	上海旋剑侠峰投资管理中心（有限合伙）
古合合伙	指	上海古合投资管理中心（有限合伙）
绍兴国恒	指	绍兴国恒投资有限公司
股东大会	指	上海河马文化科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海河马文化科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海河马文化科技股份有限公司监事会
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《上海河马文化科技股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末	指	2023年6月30日
IP	指	英文 Intellectual Property 的缩写，即知识产权，也称其为“知识财产”，指权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利。
数字娱乐	指	以动漫、卡通、网络游戏等基于数字技术的娱乐产品。数字娱乐涉及移动内容、互联网、游戏、动画、影音、数字出版和数字化教育培训等多个领域。在新兴的文化产业价值链中，数字娱乐产业是创造性最强、对高科技的依存度最高、对日常生活渗透最直接、对相关

		产业带动最广、增长最快、发展潜力最大的部分。
动漫衍生品	指	利用卡通动漫中的原创人物形象、经过设计、开发、制造一系列可供出售的产品，如图书、音像制品、各种游戏、玩具、模型、服饰、饮料、文具等。
CG	指	英文 <b>Computer Graphics</b> 的缩写。是通过计算机软件所绘制的一切图形的总称。随着以计算机为主要工具进行视觉设计和生产的一系列相关产业的形成，国际上习惯将利用计算机技术进行视觉设计和生产的领域通称为 CG。
虚拟现实	指	虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，使用户沉浸到该环境中。
元、万元	指	人民币元、人民币万元。本报告中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海河马文化科技股份有限公司		
英文名称及缩写	SHANGHAI HIPPO CULTURE AND TECNOLOGY CO.,LTD.		
	-		
法定代表人	徐克	成立时间	2006年1月10日
控股股东	控股股东为（徐克）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐克），一致行动人为（伍正芳）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R 文化、体育和娱乐业-R86 广播、电视、电影和影视录音制作-R863 电影和影视节目制作-R8630 电影和影视节目		
主要产品与服务项目	影视作品的制作发行及相关衍生业务；影院业务；		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	河马股份	证券代码	834559
挂牌时间	2015年12月8日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	65,000,000
主办券商（报告期内）	光大证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市静安区新闻路1508号		
联系方式			
董事会秘书姓名	徐思强	联系地址	中国上海市浦东新区博霞路81号
电话	021-60162018	电子邮箱	xusiqiang@hippoanimation.com
传真	021-60457689		
公司办公地址	中国上海市浦东新区博霞路81号	邮政编码	201203
公司网址	http://www.hippoanimation.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91310000784759647A		
注册地址	上海市浦东新区博霞路81号101室		
注册资本（元）	65,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司的主营业务是动漫影视作品的制作发行及相关衍生业务，影院业务，数字娱乐综合服务 etc 文化娱乐业务，属于文化、体育、娱乐业(R)中的广播、电视、电影和影视录音制作业(R86)。公司业务的主要包括动画电影、电视动画片内容和互动多媒体创意设计与制作，提供影院影片放映及增值服务，同时包括数字娱乐综合服务、虚拟现实、虚拟仿真等技术开发、游戏制作并提供相关设备和技术服务等。

公司与国内电影发行单位及院线达成发行放映合作协议，取得票房分账收入；通过向电视台、海外影片代理商、网络媒体公司、音像制品商出售电影、电视动画片的电视播放权、海外放映权、信息网络传播权等方式获得相应版权业务收入。

公司在影院业务方面主要通过影院投资与管理向观影人士和客户提供电影放映服务及相关衍生业务(卖品销售、广告发布等)，取得票房收入及其他衍生业务收入。电影放映业务主要通过公司投资的影院的电影票房收入体现，售票方式包括线上售票和线下售票(即柜台售票)；影院广告业务主要指在影院内或影片放映前与广告主或代理公司合作投播广告；卖品及增值服务主要指影院针对观众需求提供便捷的卖品、电影衍生品等各类产品或服务，以及利用影院场地为各类客户提供场地及相关服务。

公司数字娱乐综合服务、虚拟现实、虚拟仿真等业务主要是公司依托多年积累的影视级数字内容制作能力，持续自主研发影视制作、虚拟现实、多媒体展示、虚拟仿真等数字娱乐类技术，并将制作能力及技术能力成功产业化应用。公司在数字娱乐综合服务、虚拟现实、虚拟仿真等业务方面，专注于娱乐内容开发及周边硬件外设研发，通过向客户提供产品、内容、技术服务、运营服务或联合运营等方式，获得技术服务、委托制作、运营维护、平台建设等业务收入。

公司动漫影视作品制作发行及相关衍生业务的主要营销模式在于原创动画电影的多样化版权运营，主要采取影视票房收入分账、有偿转让动漫影视作品发行权、信息网络传播权等模式。国内以公司自主授权为主，公司与被授权方直接签订合同；国外以代理发行为主，公司与代理商签订代理发行合同，代理商成功联系业务后，由公司与实际被授权方签订合同，被授权方付款后取得定期的发行权，公司再付予代理商一定比例的代理费。

公司通过向电视台、海外影片代理商、网络媒体公司、音像制品商出售影片的电视播放权、海外放映权、信息网络传播权、音像制品版权等方式获得相应收入。另外通过商业运作还将产生植入广告、品牌授权及服务 etc 衍生收入。

影院业务主要通过影院投资与管理向广大观影人士和客户提供电影放映服务及相关衍生业务(卖品销售、广告发布等)，并取得票房收入及其他衍生业务收入。

数字娱乐综合服务、虚拟现实、虚拟仿真等业务、服务和产品应用于博物馆、科技馆、艺术展、学校(科学艺术教育展示)、舞台表演、主题乐园、技术服务平台建设、商业及广告业和游艺娱乐场所等领域，通过向客户提供产品、内容、技术服务、运营服务或联合运营等方式实现业务收入。

报告期末至今，公司的主营业务及商业模式未发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	6,758,703.70	4,956,726.55	36.35%
毛利率%	23.08%	23.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,546,969.59	-3,740,608.23	5.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,546,861.03	-3,768,359.82	5.88%
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）	-43.56%	-17.85%	-
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）	-43.55%	-17.99%	-
基本每股收益	-0.06	-0.06	5.17%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	95,034,235.33	97,234,144.27	-2.26%
负债总计	88,977,261.83	87,630,202.00	1.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,369,987.87	9,916,957.46	-35.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.10	0.15	-35.77%
资产负债率%（母公司）	58.00%	55.93%	-
资产负债率%（合并）	93.63%	90.12%	-
流动比率	0.21	0.21	-
利息保障倍数	-0.87	-0.16	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	511,470.08	432,191.85	18.34%
应收账款周转率	1.21	0.94	-
存货周转率	0.79	0.45	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.26%	-3.73%	-
营业收入增长率%	36.35%	-30.58%	-
净利润增长率%	5.23%	-9.03%	-

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

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	1,344,881.77	1.42%	475,748.41	0.49%	182.69%
应收票据					
应收账款	1,434,280.13	1.51%	1,370,525.06	1.41%	4.65%
预付款项	51,753.44	0.05%	27,544.21	0.03%	87.89%
其他应收款	932,903.31	0.98%	988,742.77	1.02%	-5.65%
存货	6,143,725.06	6.46%	6,129,427.55	6.30%	0.23%
合同资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
其他流动资产	745,141.79	0.78%	721,816.18	0.74%	3.23%
其他权益工具投资	1,083,706.14	1.14%	1,083,706.14	1.11%	0.00%
固定资产	48,206,579.08	50.73%	49,084,930.66	50.48%	-1.79%
使用权资产	30,186,885.57	31.76%	31,394,385.57	32.29%	-3.85%
无形资产	38,508.98	0.04%	84,715.88	0.09%	-54.54%
长期待摊费用	4,865,870.06	5.12%	5,872,601.84	6.04%	-17.14%
短期借款	20,849,027.78	21.94%	19,105,625.00	19.65%	9.13%
应付账款	13,291,743.33	13.99%	11,806,520.65	12.14%	12.58%
预收款项	517,791.55	0.54%	160,070.23	0.16%	223.48%
合同负债	1,097,689.12	1.16%	1,040,251.33	1.07%	5.52%
应付职工薪酬	2,204,758.06	2.32%	2,350,666.73	2.42%	-6.21%
应交税费	229,966.83	0.24%	189,147.31	0.19%	21.58%
其他应付款	9,234,462.64	9.72%	9,275,726.30	9.54%	-0.44%
一年内到期的非流动负债	2,057,597.83	2.17%	2,096,728.31	2.16%	-1.87%
其他流动负债	86,304.46	0.09%	94,951.45	0.10%	-9.11%
长期借款	8,500,000.00	8.94%	8,750,000.00	9.00%	-2.86%
租赁负债	30,907,920.23	32.52%	32,760,514.69	33.69%	-5.65%

#### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金较期初增加主要系影城恢复营业，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 2、预付账款较期初增加主要系影城预付租金物业费增加所致。
- 3、无形资产较期初减少主要系本期摊销所致。
- 4、预收款项较期初增加主要系预收租金增加所致。
- 5、报告期末，公司资产负债率93.63%，流动比率0.21，净资产605.70万元。与上年相比，公司资产与负债结构变化较小，负债情况对公司现金流无重大影响。

#### （二） 营业情况与现金流量分析

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	6,758,703.70	-	4,956,726.55	-	36.35%
营业成本	5,198,515.07	76.92%	3,797,965.70	76.62%	36.88%
毛利率	23.08%	-	23.38%	-	-
税金及附加	306,692.84	4.54%	232,528.78	4.69%	31.89%
销售费用	301,981.27	4.47%	275,450.46	5.56%	9.63%
管理费用	2,126,838.43	31.47%	2,152,956.72	43.44%	-1.21%
研发费用	304,504.00	4.51%	231,407.10	4.67%	31.59%
财务费用	1,902,465.86	28.15%	1,978,368.17	39.91%	-3.84%
其他收益	1,258.98	0.02%	34,640.72	0.70%	-96.37%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-164,566.44	-2.43%	-58,421.64	-1.18%	181.69%
营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-52.46%	-	-75.37%	5.09%
	3,545,601.23		3,735,731.30		
营业外收入	2.00	0.00%	0.87	0.00%	129.89%
营业外支出	1,369.54	0.02%	6,890.00	0.14%	-80.12%
净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-52.48%	-	-75.51%	5.23%
	3,546,968.77		3,742,620.43		
经营活动产生的现金流量净额	511,470.08	-	432,191.85	-	18.34%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	
筹资活动产生的现金流量净额	357,663.28	-	-617,172.05	-	-157.95%

#### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上年同期增加主要系子公司河马影城恢复营业收入增加所致。
- 2、营业成本较上年同期增加主要系子公司河马影城恢复营业收入增加，相应成本增加所致。
- 3、税金及附加较上年同期增加主要系房产税增加所致。
- 4、研发费用较上年同期增加主要系研发人员增加相应薪酬增加所致。
- 5、其他收益较上年同期减少主要系加计抵减税额减少所致。
- 6、信用减值损失较上年同期增加主要系系应收账款坏账准备增加所致。
- 7、营业外收入较上年同期增加主要系本期及上期发生额极小所致。
- 8、营业外支出较上年同期减少主要系本期诉讼赔偿减少所致。
- 9、净亏损较上年同期减少主要系河马影城因恢复营业收入增加所致。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期取得借款归还借款取得的现金净额增加所致。
- 11、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额大于净利润，主要系报告期固定资产折旧、长期待摊费用摊销、利息支出等因素所致。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√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
上海河马影城管理有限公司	子公司	影院管理，会务服务等	3,000,000.00	39,928,420.98	- 12,142,493.61	5,470,247.79	- 1,512,227.72
山东河马影视文化有限公司	子公司	影视文化策划、电脑动画设计、制作等	3,000,000.00	2,991,563.07	2,991,563.07		-101.36
上海三威盒科技有限公司	子公司	计算机技术、互联网技术，计算机软硬件、电子产品及设备销售等	2,000,000.00	574,148.04	-8,470,858.71		-320,845.72
上海骏驰迪乐文化传媒有限公司	子公司	文化艺术交流策划，影视	4,500,000.00	44,068.27	-1,565,071.87		4.08

		策划等					
上海河马动画设计有限责任公司	子公司	动漫设计，游戏软件开发，数字文化创意内容应用服务等	100,000.00	200.01	0.01		0.01
成都河马元世界文化传播有限公司	子公司	电影发行、游艺娱乐活动、电子出版物复制等	10,000,000.00	500.72	0.72		0.72

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

#### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 五、 企业社会责任

适用 不适用

### 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、动漫 IP 开发培育风险	公司的核心竞争力体现在对动漫 IP 的持续性开发和运营。一个成功的动漫 IP，从创意、塑造，运营发展，到沉淀、收获需要一个较长周期，而期间有各种风险会导致项目未达预期。动漫 IP 的创作与开发需要大量资本投入和较高的持续创作能

	力，存在较大的开发培育风险。
2、动漫影视作品的市场风险	动漫影视作品作为一种大众文化消费产品，对动漫影视作品的判断主要基于消费者的主观偏好，无法避免因投资的动漫影视项目可能存在定位不准确、不被市场认可等因素而导致动漫影视作品票房达不到预期水平，从而导致动漫影视项目投资收益存在较大市场风险。
3、盗版风险	公司以动漫影视作品制作和发行为基础，向动漫影视衍生产业延伸，销售或提供动漫影视衍生产品及服务，其动漫影视作品及相应的衍生品易被其他商家盗版使用。若公司未能采取有效的知识产权保护措施，将对公司的经营业绩和品牌声誉造成不利影响。
4、税收优惠政策变化的风险	根据《关于公布 2012 年通过认定的动漫企业重点动漫企业名单的通知》（文产发〔2012〕44 号），上海河马文化科技股份有限公司于 2012 年通过认定，被确认为重点动漫企业。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号，沪国税所一〔2008〕69 号转发）、《财政部国家税务总局关于扶持动漫产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2009〕65 号）等文件的相关规定，上海河马文化科技股份有限公司参照国家规划布局内重点软件企业的税收优惠政策，可减按 10% 的税率征收企业所得税。如果公司未来不再符合相关税收优惠的认定条件或相应的税收优惠政策发生变化，公司存在不再享受相关税收优惠的风险，并对公司盈利产生一定影响。
5、控股股东不当控制风险	伍正芳女士系控股股东徐克先生之母亲，徐克持股比例为 61.03%，伍正芳的持股比例为 3.24%，二人合计持股比例为 64.27%。若实际控制人利用其控股地位通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
6、存货余额高的风险	公司存货数额大、周转较慢与动漫影视行业及公司自身产品的特点密切相关，但如果公司动漫影视作品收入及相关衍生品销售不能达到预期，则会降低公司资产的流动性，增加公司的资金压力，并可能存在存货减值风险。
7、公司盈利对非经常性损益依赖的风险	公司 2023 年上半年、2022 年度、2021 年度利润总额分别为人民币 -3,546,968.77 元、-3,990,962.19 元、-19,957,731.37 元。扣除非经常性损益后的净利润分别为 -3,546,861.03 元、-18,316,890.04 元、-21,508,502.63 元。公司非经常性损益主要系政府补助，近年来公司对政府补助依赖逐步减少，公司经营受影响较小。
8、应收账款坏账风险	2023 年上半年、2022 年末、2021 年末，公司应收账款余额分别为 5,720,105.02 元、5,491,783.51 元、5,396,245.80 元，占营业收入比分别为 84.63%、54.08%、33.83%。截至 2023 年 6 月 30 日，1 年以内的应收账款占余额比例为 8.03%。期末应收账款余额占营业收入比重较大，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影

	响。
9、公司经营亏损风险	受疫情和宏观经济形势影响，报告期内，公司处于亏损状态；如公司营业收入在未来不能实现高速增长，或将不能改变公司的亏损现状。2023 年上半年、2022 年度、2021 年度公司净利润分别为 -3,546,968.77 元、-3,990,962.19 元、-19,957,731.37 元。截至 2023 年 6 月 30 日公司归属于挂牌公司股东的每股净资产小于 1 元，公司未弥补亏损达 156,017,136.24 元，超实收股本总额三分之一。主要原因公司对于市场和技术进行持续的资金投放，以及疫情影响和影视行业近年萎缩引起的订单下降，导致了目前的亏损。未来，依托于自身优势，公司将进一步开发市场，从而实现公司盈利能力的稳步增强。
10、诉讼仲裁风险	上海临港软件园发展有限公司（以下简称临港软件园）与上海幻克影业发展有限公司（以下简称上海幻克）因房屋租赁合同纠纷经上海市浦东新区人民法院于 2021 年 4 月 8 日作出民事判决书【(2020)沪 0115 民初 88450 号】，判决：上海幻克于判决生效之日起 10 日内支付临港软件园租金、物业占用费、物业管理费、电费及违约金共计 269.54 万元，截至报告期末上海幻克尚未支付该判决款项。因上海幻克历年累计亏损，已经严重资不抵债，河马股份于 2022 年 3 月 8 日通过临时股东大会决议，向上海市浦东新区人民法院对上海幻克申请破产。2022 年 12 月 12 日，上海幻克收到上海浦东新区人民法院民事裁定书【(2022)沪 0115 破 123 号】，裁定：受理上海幻克的破产清算申请。报告期内截至当前仍在法院的主持下履行破产清算程序。
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

### 第三节 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	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	√是 □否	三.二.(五)

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	2,695,422.25	2,695,422.25	44.50%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
上海临港软件园发展有限公司	上海幻克影业发展有限公司	上海临港软件园发展有限公司与上海	是	2,695,422.25	否	上海市浦东新区人民法院已受理上海	2022年12月9日

		幻克影业发展有限公司因房屋租赁发生合同纠纷				幻克影业发展有限公司的破产清算申请,目前破产清算程序在法院和破产管理人的主持下还在进行过程中。	
总计	-	-	-	2,695,422.25	-	-	-

**重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：**

幻克影业的破产清算将不会对本公司日常生产经营产生重大影响。目前公司生产、经营正常，上述事项未对公司造成不利影响

**(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	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年12月8日	2999年12月31日	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	限售承诺	2015年12月8日	2999年12月31日	正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2015年12月8日	2999年12月31日	正在履行中
公开转让说明书	公司	其他承诺（请自行填写）	2015年12月8日	2999年12月31日	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

**(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	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
上海市浦东新区博霞路81号全幢	房产	抵押	45,944,769.38	48.35%	公司向银行申请融资，以标的资产作

房屋及其占用的 土地使用权					为抵押物提供抵押 担保，有权审批机 关已批准
<b>总计</b>	-	-	<b>45,944,769.38</b>	<b>48.35%</b>	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内发生的资产权利受限事项；公司将严格按照公允原则进行，未发现对公司经营产生不良影响，未发现存在损害公司和公司股东的利益的情形。

#### （五） 破产重整事项

上海临港软件园发展有限公司（以下简称临港软件园）与上海幻克影业发展有限公司（以下简称上海幻克）因房屋租赁合同纠纷经上海市浦东新区人民法院于2021年4月8日作出民事判决书【（2020）沪 0115 民初 88450 号】，判决：上海幻克于判决生效之日起 10 日内支付临港软件园租金、物业占用费、物业管理费、电费及违约金共计 269.54 万元，截至报告期末上海幻克尚未支付该判决款项。因上海幻克历年累计亏损，已经严重资不抵债，河马股份于 2022 年 3 月 8 日通过临时股东大会决议，向上海市浦东新区人民法院对上海幻克申请破产。2022 年 12 月 12 日，上海幻克收到上海浦东新区人民法院民事裁定书【（2022）沪 0115 破 123 号】，裁定：受理上海幻克的破产清算申请。上海浦东新区人民法院指定了上海市捷华律师事务所（以下简称破产管理人）作为上海幻克的破产管理人，上海幻克已于 2022 年 12 月 20 日根据要求向破产管理人移交了相关经营证照、印鉴、财务会计资料、文件资料和有关电子数据、管理系统授权密码、u 盾、电子支付工具的账号密码等文件和资料。目前破产清算程序进行到职工债权公示阶段。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 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	31,795,150	48.92%	0	31,795,150	48.92%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,139,800	15.60%		10,139,800	15.60%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	33,204,850	51.08%	0	33,204,850	51.08%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,529,800	45.43%	0	29,529,800	45.43%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		65,000,000	-	0	65,000,000	-	
普通股股东人数							61

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

普通股东人数由上期期末的 58 人，增加到本期期末的 61 人。
----------------------------------

#### (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 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	徐克	39,669,600	0	39,669,600	61.0302%	29,529,800	10,139,800	0	0
2	朱智	2,884,000	0	2,884,000	4.4369%	0	2,884,000	0	0

3	于洋	2,316,000	0	2,316,000	3.5631%	0	2,316,000	0	0
4	何玉蓉	2,308,000	0	2,308,000	3.5508%	0	2,308,000	0	0
5	伍正芳	2,105,000	0	2,105,000	3.2385%	1,578,750	526,250	0	0
6	贺丹丹	1,822,900	0	1,822,900	2.8045%	0	1,822,900	0	0
7	绍兴国恒投资有限公司	1,734,400	0	1,734,400	2.6683%	0	1,734,400	0	0
8	上海旋剑侠峰投资管理中心（有限合伙）	1,407,000	0	1,407,000	2.1646%	1,055,300	351,700	0	0
9	睢天舒	1,388,000	0	1,388,000	2.1354%	1,041,000	347,000	0	0
10	上海中路（集团）有限公司	1,225,000	0	1,225,000	1.8846%	0	1,225,000	1,225,000	0
<b>合计</b>		56,859,900	-	56,859,900	87.4769%	33,204,850	23,655,050	1,225,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：									

## 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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 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
徐克	董事长、总经理	男	1967年11月	2023年7月4日	2026年7月3日
伍正芳	董事	女	1943年1月	2023年7月4日	2026年7月3日
薛峰	董事、副总经理	男	1972年8月	2023年7月4日	2026年7月3日
林嘉宇	董事	男	1992年1月	2023年7月4日	2026年7月3日
吕华	董事、副总经理	男	1981年7月	2023年7月4日	2026年7月3日
武连合	董事	男	1968年1月	2023年7月4日	2026年7月3日
何一峰	监事会主席	男	1985年11月	2023年7月4日	2026年7月3日
周文钦	财务负责人	女	1974年5月	2023年7月4日	2026年7月3日
徐思强	董事、董事会秘书	男	1978年7月	2023年7月4日	2026年7月3日
梁林波	监事	男	1978年11月	2023年7月4日	2026年7月3日
王道春	职工监事	男	1975年3月	2023年7月4日	2026年7月3日
邱茜茜	原职工监事	女	1990年12月	2020年6月16日	2023年7月4日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

伍正芳女士与徐克先生为母子关系。

除此以外，不存在董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间的关联关系。

#### （二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
邱茜茜	职工监事	离任	无	任职到期离任
王道春	职工监事	新任	监事	公司聘任

## 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
王道春	职工监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

## 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：

王道春，中国国籍，无境外永久居住居住权。2010年1月至2023年5月担任上海金罡石智能科技有限公司行政经理；2023年5月至今担任上海河马文化科技股份有限公司行政经理。

## (三) 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
行政人员	14	12
技术人员	2	2
销售人员	3	3
员工总计	19	17

## (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

## 第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	1,344,881.77	475,748.41
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	二、2	1,434,280.13	1,370,525.06
应收款项融资			
预付款项	二、3	51,753.44	27,544.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	932,903.31	988,742.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	6,143,725.06	6,129,427.55
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	二、6	745,141.79	721,816.18
<b>流动资产合计</b>		<b>10,652,685.50</b>	<b>9,713,804.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、7	1,083,706.14	1,083,706.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二、8	48,206,579.08	49,084,930.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、9	30,186,885.57	31,394,385.57
无形资产	二、10	38,508.98	84,715.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、11	4,865,870.06	5,872,601.84
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>84,381,549.83</b>	<b>87,520,340.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>95,034,235.33</b>	<b>97,234,144.27</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、12	20,849,027.78	19,105,625.00
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	二、13	13,291,743.33	11,806,520.65
预收款项	二、14	517,791.55	160,070.23
合同负债	二、15	1,097,689.12	1,040,251.33
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	二、16	2,204,758.06	2,350,666.73
应交税费	二、17	229,966.83	189,147.31
其他应付款	二、18	9,234,462.64	9,275,726.30
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	二、19	2,057,597.83	2,096,728.31
其他流动负债	二、20	86,304.46	94,951.45
<b>流动负债合计</b>		<b>49,569,341.60</b>	<b>46,119,687.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	二、21	8,500,000.00	8,750,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	二、22	30,907,920.23	32,760,514.69
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>39,407,920.23</b>	<b>41,510,514.69</b>
<b>负债合计</b>		<b>88,977,261.83</b>	<b>87,630,202.00</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	二、23	65,000,000.00	65,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、24	106,303,417.97	106,303,417.97
减：库存股			
其他综合收益	二、25	-8,916,293.86	-8,916,293.86
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、26	-156,017,136.24	-152,470,166.65
归属于母公司所有者权益合计		6,369,987.87	9,916,957.46
少数股东权益		-313,014.37	-313,015.19
<b>所有者权益合计</b>		<b>6,056,973.50</b>	<b>9,603,942.27</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>95,034,235.33</b>	<b>97,234,144.27</b>

法定代表人：徐克

主管会计工作负责人：周文钦

会计机构负责人：周文钦

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		742,735.59	381,287.93
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、1	428,061.84	424,001.25
应收款项融资			
预付款项		14,449.84	17,744.61
其他应收款	八、2	15,914,957.09	15,727,491.76
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,012,512.57	6,012,512.57
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		15,246.78	-
<b>流动资产合计</b>		<b>23,127,963.71</b>	<b>22,563,038.12</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、3	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具投资		1,083,706.14	1,083,706.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		46,899,177.93	47,586,503.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		38,508.98	84,715.88
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>56,021,393.05</b>	<b>56,754,925.48</b>
<b>资产总计</b>		<b>79,149,356.76</b>	<b>79,317,963.60</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,849,027.78	19,105,625.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,412,248.45	11,704,990.82
预收款项		428,961.55	160,070.23
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,346,653.91	1,446,364.36
应交税费		197,024.36	176,669.34
其他应付款		11,585,302.36	11,680,306.72
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		86,304.46	86,304.46
<b>流动负债合计</b>		<b>45,905,522.87</b>	<b>44,360,330.93</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>45,905,522.87</b>	<b>44,360,330.93</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		65,000,000.00	65,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		101,148,486.72	101,148,486.72
减：库存股			
其他综合收益		-8,916,293.86	-8,916,293.86
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-123,988,358.97	-122,274,560.19
<b>所有者权益合计</b>		<b>33,243,833.89</b>	<b>34,957,632.67</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>79,149,356.76</b>	<b>79,317,963.60</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		6,758,703.70	4,956,726.55
其中：营业收入	二、27	6,758,703.70	4,956,726.55
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		10,140,997.47	8,668,676.93
其中：营业成本	二、27	5,198,515.07	3,797,965.70
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	二、28	306,692.84	232,528.78
销售费用	二、29	301,981.27	275,450.46
管理费用	二、30	2,126,838.43	2,152,956.72
研发费用	二、31	304,504.00	231,407.10
财务费用	二、32	1,902,465.86	1,978,368.17
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	二、33	1,258.98	34,640.72
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）	二、34	-164,566.44	-58,421.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,545,601.23	-3,735,731.30
加：营业外收入	二、35	2.00	0.87
减：营业外支出	二、36	1,369.54	6,890.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,546,968.77	-3,742,620.43
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,546,968.77	-3,742,620.43
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）		-3,546,968.77	-3,742,620.43
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）		0.82	-2,012.20
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损		-3,546,969.59	-3,740,608.23

以“-”号填列)			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		-3,546,968.77	-3,742,620.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,546,969.59	-3,740,608.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		0.82	-2,012.20
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.06

法定代表人：徐克

主管会计工作负责人：周文钦

会计机构负责人：周文钦

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	八、4	1,288,455.91	2,417,062.01
减：营业成本	八、4	167,716.29	468,327.22
税金及附加		299,290.58	228,993.33
销售费用		25,607.56	74,381.80
管理费用		1,221,722.59	1,237,604.50
研发费用		304,504.00	231,407.10
财务费用		983,752.13	934,799.10
其中：利息费用			

利息收入			
加：其他收益		421.33	33,640.79
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）		-82.87	-349.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,713,798.78</b>	<b>-725,159.85</b>
加：营业外收入			0.87
减：营业外支出			6,890.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,713,798.78</b>	<b>-732,048.98</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,713,798.78</b>	<b>-732,048.98</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,713,798.78	-732,048.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-1,713,798.78</b>	<b>-732,048.98</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（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	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,810,734.58	4,447,080.90
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	二、37	2,058,334.84	2,125,422.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,869,069.42</b>	<b>6,572,503.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,239,588.30	1,709,061.98
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		1,316,956.84	1,173,475.89
支付的各项税费		482,253.71	240,035.43
支付其他与经营活动有关的现金	二、37	3,318,800.49	3,017,738.25
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,357,599.34</b>	<b>6,140,311.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>511,470.08</b>	<b>432,191.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			

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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		20,800,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		20,800,000.00	-
偿还债务支付的现金		17,750,000.00	250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,692,336.72	367,172.05
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		20,442,336.72	617,172.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		357,663.28	-617,172.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		869,133.36	-184,980.20
加：期初现金及现金等价物余额		475,748.41	318,133.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,344,881.77	133,152.95

法定代表人：徐克

主管会计工作负责人：周文钦

会计机构负责人：周文钦

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		208,507.95	1,678,878.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,413,206.86	5,697,089.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		2,621,714.81	7,375,967.56
购买商品、接受劳务支付的现金		147,852.65	467,651.29
支付给职工以及为职工支付的现金		494,043.25	356,500.75
支付的各项税费		347,164.39	167,943.91
支付其他与经营活动有关的现金		2,031,276.68	6,221,287.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		3,020,336.97	7,213,383.79

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-398,622.16	162,583.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,800,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		20,800,000.00	-
偿还债务支付的现金		17,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,539,930.18	142,614.32
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		20,039,930.18	142,614.32
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		760,069.82	-142,614.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		361,447.66	19,969.45
加：期初现金及现金等价物余额		381,287.93	79,389.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		742,735.59	99,358.79

### 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

##### 财务报表附注

#### 一、附注事项

##### 合并财务报表范围

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海河马影城管理有限公司
山东河马影视文化有限公司
上海三威盒科技有限公司
上海骏驰迪乐文化传媒有限公司
成都河马元世界文化传播有限公司

## 子公司名称

上海河马动画设计有限责任公司

## 二、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年上半年，上期指 2022 年上半年。

## 1、货币资金

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
库存现金	26,060.53	25,950.53
银行存款	1,201,147.83	403,075.14
其他货币资金	117,673.41	46,722.74
<b>合 计</b>	<b>1,344,881.77</b>	<b>475,748.41</b>
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

## 2、应收账款

## (1) 以摊余成本计量的应收账款

种 类	2023. 6. 30			2022. 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	5,720,105.02	4,285,824.89	1,434,280.13	5,491,783.51	4,121,258.45	1,370,525.06
<b>合 计</b>	<b>5,720,105.02</b>	<b>4,285,824.89</b>	<b>1,434,280.13</b>	<b>5,491,783.51</b>	<b>4,121,258.45</b>	<b>1,370,525.06</b>

## (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 2023 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
万盛(中国)科技有限公司	1,416,000.00	100.00	1,416,000.00	回收可能性
云楷智慧园科技(杭州)有限公司	400,000.00	100.00	400,000.00	回收可能性
邹城市圣城文化旅游开发有限公司	300,000.00	100.00	300,000.00	回收可能性
上海晶茂文化传播有限公司	493,855.15	100.00	493,855.15	回收可能性
<b>合 计</b>	<b>2,609,855.15</b>		<b>2,609,855.15</b>	

## ② 2023年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内（含1年）	459,468.25	2.00	9,189.37
1至2年（含2年）	471,112.50	10.00	47,111.25
2至3年（含3年）	800,000.00	30.00	240,000.00
3至4年（含4年）	620,914.25	100.00	620,914.25
4至5年（含5年）	117,753.50	100.00	117,753.50
5年以上	641,001.37	100.00	641,001.37
<b>合计</b>	<b>3,110,249.87</b>	<b>53.89</b>	<b>1,675,969.74</b>

## ③ 坏账准备的变动

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销或核销	
金额	4,121,258.45	164,566.44			4,285,824.89

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,705,074.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 67.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,985,074.60 元。

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
万盛（中国）科技有限公司	否	1,416,000.00	5年以上	24.75	1,416,000.00
霍尔果斯鲲鹏池影业有限公司	否	800,000.00	1-2年	13.99	240,000.00
上海临港软件园发展有限公司	否	498,928.60	5年以上	8.72	498,928.60
上海亿品展示设计工程有限公司	否	496,290.85	5年以上	8.68	496,290.85
上海晶茂文化传播有限公司	否	493,855.15	3-4年	8.63	493,855.15
<b>合计</b>		<b>3,705,074.60</b>		<b>64.77</b>	<b>3,145,074.60</b>

## 3、预付款项

## (1) 账龄分析及百分比

账龄	2023. 6. 30		2022. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内（含1年）	46,504.23	89.86	22,284.10	80.90
1至2年（含2年）			10.90	0.04
2至3年（含3年）			74.60	0.27
3年以上	5,249.21	10.14	5,174.61	18.79
<b>合计</b>	<b>51,753.44</b>	<b>100</b>	<b>27,544.21</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	款项性质
上海浦东软件园股份有限公司	31,928.95	61.69	1年以内	租金水电费
中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司	9,275.23	17.92	1年以内	保险费
US COPYRIGHT OFFICE	5,174.61	10.00	3年以上	版权代理
上海浦软汇智商业经营管理有限公司	3,730.05	7.21	1年以内	物业费
北京影合众新媒体技术服务有限公司	1,570.00	3.03	1年以内	手续费
<b>合计</b>	<b>51,678.84</b>	<b>99.86</b>		通讯费

#### 4、其他应收款

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	932,903.31	988,742.77
<b>合计</b>	<b>932,903.31</b>	<b>988,742.77</b>

(1) 其他应收款情况

种类	2023. 6. 30			2022. 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	9,170,422.00	8,237,518.69	932,903.31	9,226,261.46	8,237,518.69	988,742.77
<b>合计</b>	<b>9,170,422.00</b>	<b>8,237,518.69</b>	<b>932,903.31</b>	<b>9,226,261.46</b>	<b>8,237,518.69</b>	<b>988,742.77</b>

① 坏账准备

A. 2023年6月30日，单项计提坏账准备：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由

上海幻克影业发展有限公司	8,237,518.69	100.00	8,237,518.69	回收可能性
<b>合计</b>	<b>8,237,518.69</b>		<b>8,237,518.69</b>	

B. 2023年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

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
押金及保证金	712,551.12			回收可能性
备用金	220,352.19			回收可能性
<b>合计</b>	<b>932,903.31</b>			

C. 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)	
2023年1月1日余额			8,237,518.69	8,237,518.69
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				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30余额			<b>8,237,518.69</b>	<b>8,237,518.69</b>

② 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023. 6. 30	2022. 12. 31
往来款	8,237,518.69	8,237,518.69
押金及保证金	712,551.12	712,551.12
备用金	220,352.19	276,191.65
<b>合计</b>	<b>9,170,422.00</b>	<b>9,226,261.46</b>

③ 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
上海幻克影业发展有限公司	是	往来款	73,059.84	1年以内	0.80	73,059.84
			383,000.00	1-2年	4.18	383,000.00
			1,123,000.00	2-3年	12.25	1,123,000.00
			6,014,373.42	3-4年	65.58	6,014,373.42
			644,085.43	4-5年	7.02	644,085.43
上海浦东软件园股份有限公司	否	押金	625,000.00	4-5年	6.82	
邱茜茜	是	备用金	6,790.00	1-2年	0.07	
			100,030.00	2-3年	1.09	
徐克	是	备用金	54,258.54	1年以内	0.59	
上海浦软江智商业经营管理有限公司	否	押金	47.32	3-4年	0.00	
			48,077.00	5年以上	0.52	
<b>合计</b>			<b>9,071,721.55</b>		<b>98.92</b>	<b>8,237,518.69</b>

## 5、存货

## (1) 存货分类

项 目	2023. 6. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,806,869.64		1,806,869.64
在产品	4,651,192.37	445,560.44	4,205,631.93
库存商品	131,223.49	0.00	131,223.49
<b>合 计</b>	<b>6,589,285.50</b>	<b>445,560.44</b>	<b>6,143,725.06</b>

(续)

项 目	2022. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,806,869.64		1,806,869.64
在产品	4,651,192.37	445,560.44	4,205,631.93
库存商品	116,925.98		116,925.98
<b>合 计</b>	<b>6,574,987.99</b>	<b>445,560.44</b>	<b>6,129,427.55</b>

## (2) 存货跌价准备

项 目	2023. 01. 01	本年增加金额		本年减少金额		2023. 6. 30
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	445,560.44					445,560.44
库存商品						
<b>合 计</b>	<b>445,560.44</b>					<b>445,560.44</b>

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

在产品项目终止，对发生的成本超出预期收入的部分计提跌价准备。

本报告期无转回或转销的存货跌价准备。

#### 6、其他流动资产

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
增值税留抵税额	745,141.79	721,816.18
<b>合 计</b>	<b>745,141.79</b>	<b>721,816.18</b>

#### 7、其他权益工具投资

项目	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入		指定为以公允价值计量且其他变动计入其他综合收益的原因
				本期终止确认	期末仍持有	
南京多禾互娱科技股份有限公司	10,000,000.00	-8,916,293.86	1,083,706.14			企业出于战略目的计划长期持有该资产，将其指定为以公允价值计量且其他变动计入其他综合收益的金融资产
<b>合 计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-8,916,293.86</b>	<b>1,083,706.14</b>			

注：截止 2023 年 6 月 30 日，本公司未处置其他权益工具投资，无累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益。

#### 8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
一、账面原值					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
1、年初余额	57,075,688.50	6,536,911.17	1,140,677.05	18,044,626.10	82,797,902.82
期初合并增加					
2、本年增加金额					
(1) 购置					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 处置子公司减少					
4、年末余额	57,075,688.50	6,536,911.17	1,140,677.05	18,044,626.10	82,797,902.82
二、累计折旧					
1、年初余额	10,469,676.40	5,088,630.98	969,548.20	17,058,561.46	33,586,417.04
期初合并增加					
2、本年增加金额	661,242.72	186,906.18		30,202.68	878,351.58
(1) 计提	661,242.72	186,906.18		30,202.68	878,351.58
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 处置子公司减少					
4、年末余额	11,130,919.12	5,275,537.16	969,548.20	17,088,764.14	34,464,768.62
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	45,944,769.38	1,261,374.01	51,028.85	949,406.84	48,206,579.08
2、年初账面价值	46,606,012.10	1,448,280.19	51,028.85	979,609.52	49,084,930.66

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

本报告期无暂时闲置的固定资产。

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

本报告期没有通过经营租赁租出的固定资产。

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

本报告期没有未办妥产权证书的固定资产。

## (5) 本期被抵押的固定资产情况

项 目	期末账面价值	抵押原因
房屋及建筑物	45,944,769.38	贷款抵押
<b>合 计</b>	<b>45,944,769.38</b>	

## 9、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	36,336,173.53	36,336,173.53
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	36,336,173.53	36,336,173.53
二、累计折旧		
1、年初余额	4,941,787.96	4,941,787.96
2、本年增加金额	1,207,500.00	1,207,500.00
3、本年减少金额		
4、年末余额	6,149,287.96	6,149,287.96
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	<b>30,186,885.57</b>	<b>30,186,885.57</b>
2、年初账面价值	<b>31,394,385.57</b>	<b>31,394,385.57</b>

## 10、无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	软件	著作权	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	4,592,819.87	3.00	4,592,822.87
2、本年增加金额			
(1) 购置			
3、本年减少金额			
(1) 处置子公司减少			
4、年末余额	4,592,819.87	3.00	4,592,822.87
二、累计摊销			
1、年初余额	4,508,106.99		4,508,106.99
2、本年增加金额	46,206.90		46,206.90
(1) 计提	46,206.90		46,206.90
3、本年减少金额			
(1) 处置子公司减少			
4、年末余额	4,554,313.89		4,554,313.89
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	<b>38,505.98</b>	<b>3.00</b>	<b>38,508.98</b>
2、年初账面价值	<b>84,712.88</b>	<b>3.00</b>	<b>84,715.88</b>

## 11、长期待摊费用

项目名称	2023. 01. 01	本期增加 金额	本期摊销金额	其他减少 金额	2023. 6. 30
河马影城装修	5,872,601.84		1,006,731.78		4,865,870.06
<b>合 计</b>	<b>5,872,601.84</b>		<b>1,006,731.78</b>		<b>4,865,870.06</b>

## 12、短期借款

## (1) 短期借款分类：

借款类别	2023. 6. 30	2022. 12. 31
抵押及担保借款	20,800,000.00	17,500,000.00
借款利息	49,027.78	1,605,625.00
<b>合 计</b>	<b>20,849,027.78</b>	<b>19,105,625.00</b>

## (2) 抵押借款明细情况

出借单位	借款单位	抵押人/抵押物	借款金额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	上海河马文化科技股份有限公司		2,000,000.00	2023-6-14	2024-6-13	否
上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司	上海河马文化科技股份有限公司	上海河马文化科技股份有限公司/沪(2018)浦字不动产权第008896号	18,800,000.00	2022/12/26	2023/12/25	否

注：该借款同时由徐克及上海河马影城管理有限公司作为保证人，提供连带责任保证担保。

### 13、应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
应付院线款及货款	13,291,743.33	11,806,520.65
<b>合计</b>	<b>13,291,743.33</b>	<b>11,806,520.65</b>

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
上海金罡石智能科技有限公司	9,617,192.91	六轴赛车业务款项尚未结算完成
<b>合计</b>	<b>9,617,192.91</b>	

### 14、预收款项

#### (1) 预收账款按款项性质列示

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
预收租金	517,791.55	160,070.23
<b>合计</b>	<b>517,791.55</b>	<b>160,070.23</b>

### 15、合同负债

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
合同负债	1,097,689.12	1,040,251.33
减：列示于其他非流动负债的部分		
<b>合计</b>	<b>1,097,689.12</b>	<b>1,040,251.33</b>

#### (1) 分类

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
影院票务	1,097,689.12	1,040,251.33
<b>合计</b>	<b>1,097,689.12</b>	<b>1,040,251.33</b>

## 16、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	2,028,848.34	1,040,603.23	1,166,123.72	1,903,327.85
二、离职后福利-设定提存计划	155,280.80	136,590.28	114,560.96	177,310.12
三、辞退福利	166,537.59	0.00	42,417.50	124,120.09
<b>合计</b>	<b>2,350,666.73</b>	<b>1,177,193.51</b>	<b>1,323,102.18</b>	<b>2,204,758.06</b>

## (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
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,245,946.56	888,063.86	1,095,296.84	1,038,713.58
2、职工福利费				
3、社会保险费	100,321.30	85,059.20	70,826.88	114,553.62
其中：医疗保险费	79,993.30	70,860.50	59,511.98	91,341.82
工伤保险费	1,506.10	1,026.16	812.56	1,719.70
生育保险费	18,821.90	13,172.54	10,502.34	21,492.10
4、住房公积金	318,227.27	51,162.00	0.00	369,389.27
5、工会经费和职工教育经费	364,353.21	16,318.17		380,671.38
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
<b>合计</b>	<b>2,028,848.34</b>	<b>1,040,603.23</b>	<b>1,166,123.72</b>	<b>1,903,327.85</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	150,575.60	133,384.30	112,022.48	171,937.42
2、失业保险费	4,705.20	3,205.98	2,538.48	5,372.70
<b>合计</b>	<b>155,280.80</b>	<b>136,590.28</b>	<b>114,560.96</b>	<b>177,310.12</b>

## 17、应交税费

税 项	2023. 6. 30	2022. 12. 31
增值税	60,584.14	23,469.12
个人所得税	6,627.92	4,783.93
城市维护建设税	3,813.93	2,279.28
教育费附加	9,563.74	8,029.11
房产税	851.06	146,376.17
印花税	1,363.67	2,846.03
土地使用税	147,162.37	1,363.67
<b>合 计</b>	<b>229,966.83</b>	<b>189,147.31</b>

## 18、其他应付款

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,234,462.64	9,275,726.30
<b>合计</b>	<b>9,234,462.64</b>	<b>9,275,726.30</b>

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
押金、保证金	821,413.66	653,336.16
关联方资金拆借	7,678,084.34	8,068,109.91
非关联方资金拆借	247,711.00	247,711.00
员工代垫款	477,434.60	121,953.65
应付暂收款	9,819.04	184,615.58
应付案件受理费		
<b>合计</b>	<b>9,234,462.64</b>	<b>9,275,726.30</b>

## 期末账龄超过 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
上海金罡石智能科技有限公司	7,678,084.34	资金拆借、关联方往来
<b>合计</b>	<b>7,678,084.34</b>	

## 19、一年内到期的非流动负债

项 目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
一年内到期的长期借款本金	500,000.00	500,000.00
一年内到期的长期借款利息	1,547,972.83	10,881.60
一年内到期的租赁负债	9,625.00	1,585,846.71
<b>合 计</b>	<b>2,057,597.83</b>	<b>2,096,728.31</b>

## 20、其他流动负债

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
待转销项税	86,304.46	94,951.45
<b>合计</b>	<b>86,304.46</b>	<b>94,951.45</b>

## 21、长期借款

## (1) 长期借款分类

借款类别	2023. 6. 30	2022. 12. 31
抵押及担保借款	9,000,000.00	9,250,000.00
借款利息	9,625.00	10,881.60
减：一年内到期的长期借款本金	500,000.00	500,000.00
减：一年内到期的长期借款利息	9,625.00	10,881.60
<b>合计</b>	<b>8,500,000.00</b>	<b>8,750,000.00</b>

## (2) 抵押借款明细情况

银行名称	借款单位	抵押人/抵押物	借款金额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
中信银行股份有限公司上海分行	上海河马影城管理有限公司	徐克/沪(2017)浦字不动产权第038680号	9,000,000.00	2021/4/9	2026/4/9	否
<b>合计</b>			<b>9,000,000.00</b>			

注：该借款同时由徐克、上海河马文化科技股份有限公司作为保证人，提供连带责任保证担保。

## 22、租赁负债

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
租赁付款额	43,953,737.22	46,606,896.26
减：未确认融资费用	11,497,844.16	12,260,534.86
小计	32,455,893.06	34,346,361.40
减：一年内到期的租赁负债（附注21）	1,547,972.83	1,585,846.71
<b>合计</b>	<b>30,907,920.23</b>	<b>32,760,514.69</b>

## 23、股本

项目	2023. 01. 01	本期变动增（+）减（-）					2023. 6. 30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	65,000,000.00						65,000,000.00
<b>合计</b>	<b>65,000,000.00</b>						<b>65,000,000.00</b>

## 24、资本公积

项 目	2023. 01. 01	本期增加	本期减少	2023. 6. 30
股本溢价	104,203,417.97			104,203,417.97
其他资本公积	2,100,000.00			2,100,000.00
<b>合 计</b>	<b>106,303,417.97</b>			<b>106,303,417.97</b>

注：根据 2013 年 6 月 26 日上海市发展和改革委员会《上海市发展改革委关于转发〈国家发展改革委关于下达 2013 年中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知〉》【沪发改投（2013）103 号】文件，将收到的 210 万元 3D 立体动漫交互式体验系统项目中央预算投资计入其他资本公积。

## 25、其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本年所 得税 前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所 得税 费 用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类 进损益的其他综 合收益	-8,916,293.86						-8,916,293.86
其中：其他 权益工具投资公 允价值变动							
二、将重分类进 损益的其他综合 收益							
<b>其他综合收益合 计</b>	<b>-8,916,293.86</b>						<b>-8,916,293.86</b>

## 26、未分配利润

项 目	2020年1-6月
调整前上期末未分配利润	-152,470,166.65
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	-152,470,166.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,546,969.59
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	<b>-156,017,136.24</b>

## 27、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,482,623.49	5,119,127.57	3,785,286.21	3,765,024.45
其他业务	1,276,080.21	79387.5	1,171,440.34	32941.25
<b>合 计</b>	<b>6,758,703.70</b>	<b>5,198,515.07</b>	<b>4,956,726.55</b>	<b>3,797,965.70</b>

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
动漫影视	13,771.94	88,328.79	1,246,253.75	435,385.97
影院经营	5,468,851.55	5,030,798.78	2,539,032.46	3,329,638.48
<b>合 计</b>	<b>5,482,623.49</b>	<b>5,119,127.57</b>	<b>3,785,286.21</b>	<b>3,765,024.45</b>

## (3) 主营业务（分类别）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
动漫影视类	13,771.94	88,328.79	17,480.16	
数字娱乐类			1,228,773.59	435,385.97
影院业务类	5,468,851.55	5,030,798.78	2,539,032.46	3,329,638.48
<b>合 计</b>	<b>5,482,623.49</b>	<b>5,119,127.57</b>	<b>3,785,286.21</b>	<b>3,765,024.45</b>

## 28、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,054.69	2,151.93
教育费附加	4,187.16	1,316.75
地方教育费附加	2,791.45	877.83
土地使用税	2,841.37	2,123.95
印花税	2,192.18	0.00
车船税	2,400.00	5,820.00
房产税	285,225.99	220,238.32
<b>合 计</b>	<b>306,692.84</b>	<b>232,528.78</b>

## 29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
电影专项资金	166,771.12	115,305.30
职工薪酬	107,926.06	73,124.18
宣传推广费		9,000.00
折旧费	24,185.49	78,020.98
其他	3,098.60	
<b>合 计</b>	<b>301,981.27</b>	<b>275,450.46</b>

## 30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	398,307.87	485,982.12
办公费	45,601.39	28,698.67
水电物业费	695,756.31	838,729.24
差旅费	80,115.23	28,549.09
折旧费	572,578.07	384,141.61
中介机构费	192,415.10	254,792.45
其他	142,064.46	132,063.54
<b>合 计</b>	<b>2,126,838.43</b>	<b>2,152,956.72</b>

## 31、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员工资	303,025.48	231,407.10
折旧费	1,478.52	
<b>合 计</b>	<b>304,504.00</b>	<b>231,407.10</b>

## 32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,450,539.05	4,110,040.75
减：利息收入	1,195.02	4,111.73
汇兑损益	-211.61	966.70
手续费	6,146.70	15,472.30
<b>合 计</b>	<b>3,455,279.12</b>	<b>4,122,368.02</b>

## 33、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
待报解预算收入-退库专户	1,258.98	1,900.44
增值税减免		32,740.28
<b>合 计</b>	<b>1,258.98</b>	<b>34,640.72</b>

## 34、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-164,566.44	-58,421.64
其他应收款信用减值损失		
<b>合 计</b>	<b>-164,566.44</b>	<b>-58,421.64</b>

## 35、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
其他	2.00	0.87	2.00
<b>合 计</b>	<b>2.00</b>	<b>0.87</b>	<b>2.00</b>

## 36、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
违约赔偿		6,890.00	
其他	1,369.54		1,369.54
<b>合 计</b>	<b>1,369.54</b>	<b>6,890.00</b>	<b>1,369.54</b>

## 37、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	1,422,005.52	1,104,070.01
存款利息收入	805.19	627.63
政府补助	1,258.98	34,640.72
营业外收入	2.00	0.87
往来收到的现金	634,263.15	986,083.27
<b>合 计</b>	<b>2,058,334.84</b>	<b>2,125,422.50</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
影院租赁支出	1,157,981.61	629,549.47
费用支出	1,525,017.55	986,820.19
银行手续费	6,097.45	4,253.51
往来支付的现金	628,334.34	1,363,676.30
营业外支出的现金	1,369.54	6,890.00
支付的受限资金		26,548.78
<b>合 计</b>	<b>3,318,800.49</b>	<b>3,017,738.25</b>

## 38、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,546,968.77	-3,742,620.43
加：信用减值损失	164,566.44	58,421.64
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	952,542.76	1,267,989.94
无形资产摊销	46,206.90	111,804.14
长期待摊费用摊销	1,006,731.78	1,006,731.78
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,897,173.60	1,974,742.29
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-14,297.51	-762.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-544,321.68	-3,766,034.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	549,836.56	3,548,467.82
其他		-26548.78
经营活动产生的现金流量净额	511,470.08	432,191.85
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,344,881.77	133,152.95
减：现金的期初余额	475,748.41	318,133.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	869,133.36	-184,980.20

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,344,881.77	475,748.41
其中：库存现金	26,060.53	25,950.53
可随时用于支付的银行存款	1,201,147.83	403,075.14
可随时用于支付的其他货币资金	117,673.41	46,722.74
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,344,881.77	475,748.41
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 39、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
固定资产-房屋建筑物	45,944,769.38	贷款抵押
合 计	45,944,769.38	

## 三、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海河马影城管理有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路1136号5层Y5-1室	影院管理, 会务服务	100.00		设立
山东河马影视文化有限公司	山东	邹城市矿建东路1369号	影视文化策划; 电脑动画设计、制作	100.00		设立
上海三威盒科技有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区博霞路81号102室	计算机、信息科技、互联网等技术开发	100.00		设立
上海骏驰迪乐文化传媒有限公司	上海	上海市奉贤区庄行镇庄北路410号158室	影视制作、技术服务、技术咨询	80.00		设立
北京幻克影业发展有限公司	北京	北京市平谷区东高村镇兴业路68号406室	广播、电视、电影和影视录音制作业	100.00		设立
上海河马动画设计有限责任公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区博霞路81号107室	数字文化创意软件开发, 动漫设计服务业	100.00		设立
成都河马元世界文化传播有限公司	成都	四川省成都市成华区熊猫大道1248号4楼402室B68号	电影发行、游艺娱乐活动、电子出版物复制	100.00		设立

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
上海骏驰迪乐文化传媒有限公司	20.00	0.82		-313,014.37

## (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海骏驰迪乐文化传媒有限公司	38,194.34	5,873.93	44,068.27	1,609,140.14		1,609,140.14

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海骏驰迪乐文化传媒有限公司		4.08	4.08	104.08

#### 四、关联方及其交易

##### 1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，本公司最终控制方是徐克、伍正芳。

##### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注三、1“在子公司中的权益”。

##### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海幻克影业发展有限公司	已申请破产子公司
上海金罡石智能科技有限公司	受同一最终控制方控制
南京多禾互娱科技股份有限公司	作为其他权益工具投资
新疆荣耀九天科技有限公司	控股股东徐克担任董事
薛峰	董事、副总经理
吕华	董事、副总经理
武连合	董事
林嘉宇	董事
邱茜茜	原职工监事
周文钦	财务负责人
徐思强	董事、董事会秘书
何一峰	监事长、非职工代表监事
梁林波	监事
王道春	职工监事
孙武	上海骏驰迪乐文化传媒有限公司的股东

##### 4、关联方交易情况：

###### （1）其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期发生额	上期发生额
上海金罡石智能科技有限公司	资金拆借利息	130,485.74	142,330.68
徐克	资金拆借利息		283.64
<b>合计</b>		<b>130,485.74</b>	<b>142,614.32</b>

###### （2）关联方担保

本公司作为被担保方

担保方	被担保单位	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
徐克	上海河马文化科技股份有限公司	2,000,000.00	2023/6/14	2024/6/13	否
徐克	上海河马文化科技股份有限公司	18,800,000.00	2022/12/26	2023/12/25	否
徐克	上海河马影城管理有限公司	9,000,000.00	2021/4/9	2026/4/9	否

## (4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	说明
拆出：		
上海金罡石智能科技有限公司	390,000.00	归还借款

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

项目名称	关联方	2023. 6. 30	坏账准备
应收账款	新疆荣耀九天科技有限公司	64,623.40	64,623.40
其他应收款	上海幻克影业发展有限公司	8,237,518.69	8,237,518.69
<b>合计</b>		<b>8,302,142.09</b>	<b>8,302,142.09</b>

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	2023. 6. 30	2022. 12. 31
应付账款	上海金罡石智能科技有限公司	9,617,192.91	9,617,192.91
其他应付款	上海金罡石智能科技有限公司	7,678,084.34	7,937,598.60
其他应付款	伍正芳	99,598.80	99,598.80
其他应付款	徐克	30,912.51	30,912.51
<b>合计</b>		<b>17,425,788.56</b>	<b>17,685,302.82</b>

## 6、关联方承诺

无

## 五、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项

截至2023年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 八、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

种类	2023. 6. 30			2022. 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	3,970,925.08	3,542,863.24	428,061.84	3,966,781.62	3,542,780.37	424,001.25
<b>合计</b>	<b>3,970,925.08</b>	<b>3,542,863.24</b>	<b>428,061.84</b>	<b>3,966,781.62</b>	<b>3,542,780.37</b>	<b>424,001.25</b>

(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 2023年6月30日，单项计提坏账准备：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
万盛（中国）科技有限公司	1,416,000.00	100.00	1,416,000.00	回收可能性
云楷智慧园科技（杭州）有限公司	400,000.00	100.00	400,000.00	回收可能性
邹城市圣城文化旅游开发有限公司	300,000.00	100.00	300,000.00	回收可能性
<b>合计</b>	<b>2,116,000.00</b>		<b>2,116,000.00</b>	

2023年6月30日，组合计提坏账准备：

②组合——账龄

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内（含1年）	4,143.46	2.00	82.87
1至2年（含2年）	471,112.50	10.00	47,111.25
2至3年（含3年）		30.00	0.00
3至4年（含4年）	620,914.25	100.00	620,914.25
4至5年（含5年）	117,753.50	100.00	117,753.50
5年以上	641,001.37	100.00	641,001.37
<b>合计</b>	<b>1,854,925.08</b>	<b>52.57</b>	<b>1,426,863.24</b>

## ④ 坏账准备的变动

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少		2023. 6. 30
			转回	转销或核销	
金额	3,542,780.37	82.87			3,542,863.24

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,282,331.95 元，占应收账款期末余额合计数的比例 82.66%，相应计提的坏账准备期末余额合计 2,858,330.70 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
万盛（中国）科技有限公司	1,416,000.00	5 年以上	35.66	1,416,000.00
上海临港软件园发展有限公司	498,928.60	5 年以上	12.56	498,928.60
上海亿品展示设计工程有限公司	496,290.85	5 年以上	12.50	496,290.85
北京聚合影联文化传媒有限公司	471,112.50	1-2 年	11.86	47,111.25
云楷智慧园科技（杭州）有限公司	400,000.00	5 年以上	10.07	400,000.00
合计	<b>3,282,331.95</b>		<b>82.66</b>	<b>2,858,330.70</b>

## 2、其他应收款

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,914,957.09	15,727,491.76
合计	<b>15,914,957.09</b>	<b>15,727,491.76</b>

(1) 其他应收款情况

种类	2023. 6. 30			2022. 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	24,152,475.78	8,237,518.69	15,914,957.09	23,965,010.45	8,237,518.69	15,727,491.76
合计	<b>24,152,475.78</b>	<b>8,237,518.69</b>	<b>15,914,957.09</b>	<b>23,965,010.45</b>	<b>8,237,518.69</b>	<b>15,727,491.76</b>

## ① 坏账准备

A. 2023 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备如下：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
上海幻克影业发展有限公司	8,237,518.69	100.00	8,237,518.69	回收可能性
合计	<b>8,237,518.69</b>		<b>8,237,518.69</b>	

B. 2023年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

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
组合计提				
合并范围内关联方往来款	15,092,804.05			
押金、保证金	646,563.50			
备用金	175,589.54			
合计	<b>15,914,957.09</b>			

C. 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)	
2023年1月1日余额			8,237,518.69	8,237,518.69
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				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30余额			<b>8,237,518.69</b>	<b>8,237,518.69</b>

② 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023. 6. 30	2022. 12. 31
往来款	23,330,322.74	23,076,017.95
押金、保证金	646,563.50	646,563.50
备用金	175,589.54	242,429.00
合计	<b>24,152,475.78</b>	<b>23,965,010.45</b>

③ 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
上海幻克影业发展有限公司	关联方	往来款	8,237,518.69	1~4年	34.11	8,237,518.69
上海三威盒文化科技有限公司	关联方	往来款	8,090,830.48	1~4年	33.50	
上海河马影城管理有限公司	关联方	往来款	5,393,553.57	1~2年	22.33	
上海骏驰迪乐文化传媒有限公司	关联方	往来款	1,607,720.00	1~5年	6.66	
上海浦东软件园股份有限公司	否	押金	625,000.00	5年以上	2.59	
<b>合计</b>			<b>23,954,622.74</b>		<b>99.18</b>	<b>8,237,518.69</b>

④ 涉及政府补助的其他应收款：无

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资情况

项目	2023. 6. 30		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00
对联营、合营企业投资			
<b>合计</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>

(续)

项目	2022. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00
对联营、合营企业投资			
<b>合计</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	2023. 01. 01	新增投资	减少投资	减值准备	2023. 6. 30
上海河马影城管理有限公司	3,000,000.00				3,000,000.00
山东河马影视文化有限公司	3,000,000.00				3,000,000.00
上海三威盒文化科技有限公司	2,000,000.00				2,000,000.00
<b>合计</b>	<b>8,000,000.00</b>				<b>8,000,000.00</b>

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,771.94	88,328.79	1,246,253.75	435,385.97
其他业务	1,274,683.97	79,387.50	1,170,808.26	32,941.25
<b>合 计</b>	<b>1,288,455.91</b>	<b>167,716.29</b>	<b>2,417,062.01</b>	<b>468,327.22</b>

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
动漫影视	13,771.94	88,328.79	1,246,253.75	435,385.97
<b>合 计</b>	<b>13,771.94</b>	<b>88,328.79</b>	<b>1,246,253.75</b>	<b>435,385.97</b>

## (3) 主营业务（分类别）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
动漫影视类	13,771.94	88,328.79	1,246,253.75	435,385.97
数字娱乐类				
<b>合 计</b>	<b>13,771.94</b>	<b>88,328.79</b>	<b>1,246,253.75</b>	<b>435,385.97</b>

## 九、补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,258.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、衍生金融资产、衍生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、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-1,367.54	
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	-108.56	
减: 非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	-108.56	
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-108.56	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

## 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	-43.56%	-0.06	-0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-43.55%	-0.06	-0.06

上海河马文化科技股份有限公司

2023年8月29日

**附件 I 会计信息调整及差异情况****一、 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

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
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）	1,258.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,367.54
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-108.56</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-108.56</b>

**三、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**附件 II 融资情况****一、 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

**二、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**三、 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**四、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用