

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券



# 太平盛世

NEEQ:838137

## 北京太平盛世文化传播股份有限公司

BEIJING TAIPING SHENGSHI CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD.



## 半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记

报告期内，由公司出品、拍摄的电影《幽灵毒枭》完成后期制作，于2021年3月3日在腾讯独播上线。该片上线首日，票房分账位列腾讯网第二名，多日蝉联骨朵热度指数排行榜、猫眼全网热度榜首位。抖音话题播放量13.3亿。

公司通过数次对北京市西城区税务局及北京市税务局第一稽查局的实地采访，以发生在北京市西城区的几起全国闻名的税案为创作蓝本，完成电影剧本《税案风云之“猎鲨”》的创作。该剧本获得“2020年度北京市西城区文化艺术创作扶持专项资金”。

报告期内，由公司出品、拍摄的电影《沙海烛龙》入围第十三届智利奇幻恐怖电影节，并获得“最佳长片”提名、入围第九届温哥华华语电影节、入围第五届金网电影盛典。



## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	16
第五节	股份变动和融资 .....	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第七节	财务会计报告 .....	23
第八节	备查文件目录 .....	49

## 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。

公司负责人马珊珊、主管会计工作负责人张绍华及会计机构负责人（会计主管人员）张绍华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、监管风险	影视行业是特殊行业，处在国家有关法律、法规 and 政策的严格监督和管理之下，对于行业的监管主要在行业准入和内容审查两个方面。公司是一家影视节目内容提供商，主要从事栏目剧、电视剧、电影、网剧、网络电影等影视节目的制作。报告期内，公司主要产品为栏目剧、网络电影、院线电影和电视剧。国家从行业资格准入到影视内容审查，对影视内容行业的监管贯穿于整个业务流程之中，如果影视节目在制作、发行过程中违反了相关监管规定，将受到行业监管部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。
2、市场竞争风险	随着“制播分离”政策不断贯彻和落实，民间影视节目制作机构制作的影视节目都迅速发展。目前影视节目制作行业总体存在供不应求的现状，新的企业希望进入这一具有良好发展前景的市场，未来与公司直接竞争的企业也会越来越多，因此公司未来面临较大的竞争。
3、核心人才流失风险	影视节目制作团队需要一批优秀的专业人才，公司作为轻资产的公司，最大的核心资源是人才。公司自成立以来，在节目生产过程中形成了成熟的运作机制，核心管理和创意制作人员从业经验丰富。随着公司业务拓展，公司急需大量优秀的专业人才，如果公司核心员工流失或者公司不能获得持续的人才，

	公司的经营发展将受到影响。
4、经营现金流短缺的风险	报告期内，公司经营活动所产生的现金流量净额为3,917,320.50元，较2020年同期增长了3,465,108.78元，主要为销售商品、提供劳务收取的现金增加所致。由于影视产品从剧本创作到拍摄制作到上映再到资金回笼需要较长时间，会造成公司经营现金流短缺的风险，因此，拓宽融资方式、盘活资金的使用是今后公司的重中之重。报告期内，公司通过银行融资方式缓解经营活动现金流量的压力，增加筹资活动的现金流。
5、公司营收规模较小及抵御市场风险的能力较弱的风险	报告期内，公司营业收入主要来源于电视剧发行收入、联合制作收入。2021年1-6月公司实现营业收入为7,404,040.70元，净利润为-17,776.94元；经营活动产生的现金流量净额为3,917,320.50元。公司营业收入规模较小及盈利能力较弱，抵御市场风险的能力较弱，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。
6、实际控制人不当的风险	公司控股股东、实际控制人为马珊珊女士，其直接持有公司87%的股权。公司控股股东、实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。虽然公司建立了较为完整的内部管理制度，若公司的内部控制有效性不足、公司治理机制不能有效运行、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。
7、公司治理风险	公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善。随着公司的发展，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出新的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
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	指	释义
公司、股份公司、太平盛世	指	北京太平盛世文化传播股份有限公司
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
新媒体	指	新媒体（New Media），是一个相对的概念，是报刊、广播、电视等传统媒体以后发展起来的新的媒体形态，包括网络媒体、手机媒体、数字电视等。新媒体亦是一个宽泛的概念，利用数字技术、网络技术，通过互联网、宽带局域网、无线通信网、卫星等渠道，以及电脑、手机、数字电视机等终端，向用户提供信息和娱乐服务的传播形态。严格地说，新媒体应该称为数字化新媒体。
新媒体影视	指	新媒体影视，是以有线或无线网络为传播工具，电脑、手机、mp4 等载体为主要接收终端，同时兼容电影、电视等传统传播媒体。也就是说，在电影院外或不用电视机就能够看电影、电视。新媒体影视作品的影片时长不定，短的可几秒钟、几分钟，长的可达几小时。
网络电影	指	“网络电影”，是一个含义模糊的概念，推敲起来大致包含两层意思：其一是狭义的，特指专供网络传播的院藏音频作品；其二是广义的，用来泛指“数字到户”以后，受众通过因特网接受的各类影视节目。网络电影是指在网络中传播的电影不通过电视、影院传播的一种视频。
独家拍摄	指	由公司全额投资拍摄，版权为公司独家所有，公司以其财产对项目债务承担责任的经营方式。
剧组	指	影视业所特有的一种生产单位和组织形式，是在拍摄阶段为从事影视剧具体拍摄工作所成立的临时工作团队。
导演	指	导演，是负责艺术创作的，是制作影视作品的组织者和领导者，是用演员表达自己思想的人。是把影视文学剧本搬上荧屏的总负责人。作为影视创作中各种艺术元素的综合者，导演的任务是：组织和团结剧组内所有的创作人员、技术人员和演出人员，发挥他们的才能，使众人的创造性劳动融为一体。导演就好比军队的最高指挥者，一部影视作品的质量，在很大程度上决定于导演的素质与修养；一部影视作品的风格，也往往体现导演的艺术风格和性格，更能体现出导演看待事物的价值观。
编剧	指	主要以文字表述的形式完成节目的整体设计，既可原创故事，也可对已有的故事进行改编（部分须获得授权）。
爱奇艺	指	奇艺，原名奇艺。2010年4月22日，奇艺正式上线，2011年11月26日，奇艺正式宣布品牌升级，启动“爱

		奇艺”品牌并推出全新标志。爱奇艺创始人龚宇博士担任 CEO。自成立伊始，爱奇艺坚持“悦享品质”的公司理念，以“用户体验”为生命，通过持续不断的技术投入、产品创新，为用户提供清晰、流畅、界面友好的观映体验。2013 年 5 月 7 日百度收购 PPS 视频业务，并与爱奇艺进行合作。
优酷	指	优酷，是中国领先的视频分享网站，由古永锵在 2006 年 6 月 21 日创立，优酷网以“快者为王”为产品理念，注重用户体验，不断完善服务策略，其卓尔不群的“快速播放，快速发布，快速搜索”的产品特性，充分满足用户日益增长的多元化互动需求，使之成为中国视频网站中的领军势力。优酷网现已成为互联网拍客聚集的阵营。美国东部时间 2010 年 12 月 8 日，优酷网成功在纽约证券交易所挂牌上市。优酷现为阿里巴巴文化娱乐集团大优酷事业群下的视频平台。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期限	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京太平盛世文化传播股份有限公司
	Beijing taiping times cultural communication Co. ltd
证券简称	太平盛世
证券代码	838137
法定代表人	马珊珊

### 二、 联系方式

董事会秘书	张绍华
联系地址	北京市朝阳区将台乡驼房营路8号新华科技大厦A座3A07室邮编100016
电话	010-65401768
传真	010-60720537
电子邮箱	zhangshaohua@tptfilms.cn
公司网址	www.tptfilms.cn
办公地址	北京市朝阳区将台乡驼房营路8号新华科技大厦A座3A07室
邮政编码	100016
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	北京太平盛世文化传播股份有限公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005年11月23日
挂牌时间	2016年8月9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
主要业务	主要从事影视节目的投资、制作及发行
主要产品与服务项目	公司主要服务项目：中央电视台栏目剧制作、电视连续剧制作及发行、网络电影制作及发行、电影片制作及发行以及联合制作投资影视作品等。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	7,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（马珊珊）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（马珊珊），一致行动人为（马珊珊）



**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	91110113782512691C	否
注册地址	北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号	否
注册资本（元）	7,000,000	否

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路389号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	南京证券

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### （一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	7,404,040.70	361,698.11	1,947.02%
毛利率%	14.25%	83.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-17,776.94	-874,619.54	97.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-387,713.14	-971,813.36	60.10%
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）	-0.24%	-12.73%	-
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）	-5.24%	-14.14%	-
基本每股收益	-0.0025	-0.12	97.92%

##### （二）偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	20,230,203.49	20,190,246.98	0.20%
负债总计	12,843,149.93	12,785,416.48	0.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,387,053.56	7,404,830.50	-0.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.06	-
资产负债率%（母公司）	63.49%	63.32%	-
资产负债率%（合并）	63.49%	63.32%	-
流动比率	1.56	1.57	-
利息保障倍数	0.87	1.44	-

##### （三）营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,917,320.50	452,211.72	766.26%
应收账款周转率	5.41	-	-
存货周转率	0.41	0.003	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.20%	20.92%	-
营业收入增长率%	1,947.02%	-85.69%	-
净利润增长率%	97.97%	2.11%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

公司始终坚持在稳健中谋求发展，坚持以传统影视为基础，兼具互联网基因。主要从事传统及新媒体影视内容的投资、制作及发行。报告期内，公司主要产品为电视剧、电影、网络电影和栏目剧，公司将影视内容销售给传统及新媒体平台来获取收益。经过不断发展，公司在影视节目市场形成了标准化的运营模式，拥有具备较高素质和丰富经验的影视节目研发制作团队，可完成影视节目的创意、策划、投资、制作及发行等全产业链工作，并且与爱奇艺、优酷、新片场、淘梦等新媒体平台和龙头公司建立了业务合作关系，在新媒体影视制作、宣发方面打下了坚实的基础。报告期内，公司主要采取将电影直接销售给爱奇艺等新媒体播放平台的销售模式，并且能够直接获取监管部门和播出平台的节目审核要求，在播出后第一时间根据观众的收视反馈及平台播出效果，及时调整内容制作方向，从而获得竞争优势。公司在始终坚持精品内容制作的前提下，将业务触角延伸至电视剧、网剧、院线电影等新领域，力求为观众提供更多优秀的影视产品。

##### （一） 采购模式

公司影视产品制作所发生的物资采购主要包括人力、耗材、专用设施及设备。耗材由公司统一采购，用于影视剧制作，影视剧制作中使用的大型专用设施、设备，包括摄影棚、转播车等通常以经营租赁的方式取得并使用。公司采用市场询价的方式，通过评估，挑选出合格的供货方或出租方，合格供货方按合同约定交付；经营租赁则由影视制作部人员现场勘查拟租赁的设施、设备，行政部会同验收；入库或确认租赁后，由财务部按合同约定办理结算手续。公司影视剧制作业务的劳务采购主要是雇佣群众演员，公司有长期合作的服务公司，服务公司可以在短时间为公司提供影视制作所需演员，从而为人员的急需提供保障。

##### （二） 生产模式

电视栏目剧制作业务是指公司采取自主策划、制作、受托制作、定制等方式制作的栏目剧。公司的栏目剧生产均以项目为单位，项目团队基本承担了生产流程中的全部工作。公司自主完成创意、拍摄、后期制作及发行等各阶段的工作。电视剧、网剧、电影及网络电影方面，一部分是采取由公司自主策划、投资、制作、发行的全产业链运作模式。另一部分是采取与其他优秀影视公司联合出品的模式进行影视剧产品的创作及销售。

##### （三） 销售模式

电视剧、栏目剧、电影、网络电影主要有三种销售模式：一是将产品直接销售给播出平台；二是广告植入，实现收入；三是海外播映权及城市院线发行收入。报告期内，公司影视产品收入主要采用第一二种方式。公司与电视台签订委托制作合同，约定播出的剧名称、时长、交付时间等条款。公司负责影视剧的投资、制作，保证影视剧的内容和制作质量符合电视台要求，保证画面、色彩、音质等技术指标符合国家广播电影电视播放的标准。电视台拥有影视剧的终审权和播映权，双方共同拥有署名权。电视

台验收合格后，向公司支付影视剧制作费，有一次性付款和分期付款两种方式。公司自主投资制作的新媒体影视作品，公司负责提供播出平台所需上线物料，按照收视点击率进行分账结算；报告期内公司自主投资制作的电影在取得由国家广电总局颁发的《电影片公映许可证》后，出售给院线或中央电视台电影频道。与其他影视公司联合出品的网剧、网络电影，由影片发行方提交平台所需上线物料，按照收视点击率进行分账结算后，由发行公司按出资比例分配给公司相应投资回报。

#### （四）盈利模式

公司接受电视台或客户的委托后，由公司组织员工，完成影视剧的选题策划、垫资拍摄、后期制作、审查、交付、发行等工作。客户按照合同付款进度支付制作费用，公司在扣除员工成本、外聘人员成本以及日常开支的支出后，获取利润。网剧、网络电影也是策划、投资、制作、发行后在播出平台上线，依据点击率分成的方式取得收入，扣除成本支出后，获取利润。另外，公司自主投拍的电影在取得《电影公映许可证》后，将播映权出售给院线、中央电视台电影频道等，获取利润。

## （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		本期期初		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	4,630,023.90	22.89%	175,100.64	0.87%	2,544.21%
应收账款	520,643.21	2.57%	2,188,699.92	10.84%	-76.21%
存货	14,410,125.40	71.23%	16,854,261.37	83.48%	-14.50%
固定资产	70,270.07	0.35%	87,410.30	0.43%	-19.61%
无形资产	158,920.57	0.79%	58,420.68	0.29%	172.03%
短期借款	7,285,275.00	36.01%	4,272,766.09	21.16%	70.50%
其他应付款	3,085,567.30	15.25%	5,298,687.45	26.24%	-41.77%
总资产	20,230,203.49	100.00%	20,190,246.98	100%	0.20%

#### 项目重大变动原因：

1、报告期末，公司货币资金期末余额较期初增长 445.49 万元，增长了 2,544.21%，主要原因是报告期网络电影发行收入增加，报告期客户回款按期到账所致。

2、报告期末，应收账款较期初减少了 166.81 万元，主要原因为网络电影分账收入按期到账所致。

3、报告期末，无形资产增加了 10.05 万元，主要原因是 2021 年上半年公司采购文学著作版权所致。

4、报告期末，短期借款增加了 301.25 万元，较期初增长了 70.50%，主要原因是 2021 年上半年银行贷款增加所致。

5、报告期末，公司其他应付款较期初减少了 221.31 万元，较期初减少了 41.77%，主要原因是公司归还股东借款所致。

### 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	7,404,040.70	-	361,698.11	-	1,947.02%
营业成本	6,348,858.80	85.75%	59,292.04	16.39%	10,607.78%
营业税金及附加	17,611.14	0.24%	0.00	-	-
管理费用	1,320,636.83	17.84%	1,072,061.31	296.40%	23.19%
财务费用	132,992.65	1.80%	220,884.06	61.07%	-39.79%
资产减值损失	16,849.06	0.23%	-	-	-
其他收益	379,421.74	5.12%	110,820.53	30.64%	242.37%
投资收益	2,984.90	0.04%	5,099.23	1.41%	-41.46%
营业利润	-16,803.02	-0.23%	-874,619.54	-241.81%	98.08%
净利润	-17,776.94	-0.24%	-874,619.54	-241.81%	97.97%
经营活动产生的现金流量净额	3,917,320.50	-	452,211.72	-	766.26%
投资活动产生的现金流量净额	373,182.90	-	-55,160.57	-	776.54%
筹资活动产生的现金流量净额	164,419.86	-	2,668,476.77	-	-93.84%

#### 项目重大变动原因：

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加 704.23 万元，增长了 1947.02%，主要增长原因是公司制作的电影如期在新媒体平台发行后确认收入所致。

2、报告期内，公司营业成本较上年同期增长了 10607.78%，主要是营业成本随收入的增长而增长。

3、报告期内，营业税金及附加增加 1.76 万元，主要是缴纳增值税增加所致。

4、报告期内，公司管理费用较上年同期增加 24.86 万元，增长了 23.19%，增加的主要为工资薪酬和日常费用。

5、公司财务费用本期较上年同期减少了 39.79%，主要原因是融资手续费较上年同期减少所致。

6、报告期内，资产减值损失为 1.68 万元，主要原因是坏账准备金转回所致。

7、公司其他收益较上年同期增长了 242.37%，主要原因是公司获得了北京市西城区文化局艺术创作扶持资金和顺义区文化创意产业发展专项资金政府性补贴所致。

8、公司投资收益较上年同期下降了 41.46%，主要原因是报告期内理财产品的减少导致投资收益下降。

9、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 391.73 万元，比去年同期增长了 346.51 万元，主要原因是 2021 年上半年公司收到的发行收入所致。

10、投资活动产生的现金流量净额为 37.32 万元，比去年同期增加了 42.83 万元，主要系投资理财产品的购买与赎回所致。

11、筹资活动产生的现金流量净额为 16.44 万元，比去年同期减少了 250.41 万元，主要表现为 2020 年偿还债务支付的现金比去年同期有所增加。

### 三、 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，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	379,421.74
非经常性损益合计	

非经常性损益合计	379,421.74
所得税影响数	9,485.54
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	369,936.20

#### 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

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），公司于 2021 年起采用新租赁准则。

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

##### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

##### （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

太平盛世是一家具有文化使命感的企业，始终致力于“用优秀的作品鼓舞人”，并将普及法律知识，弘扬社会正能量为己任。秉承上述理念，我司制作了以下影视作品：

1. 为促使中、青年群体深入了解税法，增强税法社会影响力，我司计划拍摄电影《税案风云之“猎

鲨”》。影片本着“详实展现案件过程，深入挖掘复杂人性”的创作原则，通过犯罪分子因巨大利益的驱使，物欲膨胀，良知泯灭，从而一步一步滑向深渊的生动故事，充分展示了涉案人员因贪婪或无知而触犯税法，造成家庭破裂、亲情离散的悲惨结局，旨在引发观众深刻反思，面向全社会普及税法意识，真诚讴歌税务工作者平凡而又卓越的风采。

2. 为宣传毒品对个人、家庭及社会的危害，公司拍摄电影《幽灵毒梟》。影片根据真实典型案例改编，讲述了缉毒干警与毒贩斗志斗勇，经历九死一生，最终将犯罪分子一网打尽的故事。电影全面展现了南京缉毒队伍坚持厉行禁毒方针，完善毒品治理体系，打好禁毒人民战争所取得的成绩，同时，也告诫大家自觉远离毒品、抵制毒品，自觉树立“健康人生绿色无毒”理念。

## 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）
是否存在对外担保事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资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.（四）
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

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

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （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） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	500,000.00	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000.00	0



5. 其他	60,000,000.00	7,285,275.00
-------	---------------	--------------

注：

1、2021年，股东马珊珊预计为公司提供财务资助资金合计3,000万元，本期实际未发生。截止2021年6月30日，该类财务资助账面余额为308.37万元。

2、影视制作劳务，关联方丁玉女士为公司提供影视服装设计及影视制作方面劳务，预计2021年度支付丁玉女士劳务报酬总金额不超过50万元，本期实际未发生。

3、2021年，股东马珊珊、路子方预计为公司贷款提供担保或提供反担保合计6,000万元，实际发生728.53万元。

4、2020年5月18日公司用其拥有的影片著作权，向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资租赁业务，本次融资金额为人民币50万元，融资期限12个月。此笔融资租赁业务资金已于2021年5月17日归还。

5、租用股东马珊珊交通工具作为办公车辆，无偿使用，不支付租金。

#### （四） 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	2016年3月8日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（承诺避免和减少关联交易）	2016年3月8日		正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、北京地润天泽投资管理中心（有限合伙）（以下简称“地润天泽”）系公司控股股东、实际控制人马珊珊为公司设立的持股平台。地润天泽已出具承诺：“现在及将来都不会投资其他公司，亦不会实际开展业务，与本公司也不存在不存在同业竞争。”

为避免今后出现新的或潜在的同业竞争情形，2016年3月，公司控股股东、实际控制人马珊珊出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“（1）自本《避免同业竞争承诺函》签署之日起，本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人为公司控股股东、实际控制人期间，本承诺为有效之承诺。

（3）本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

截至本年报出具日，公司控股股东、实际控制人严格履行了承诺。

2、2016年3月，公司控股股东、实际控制人马珊珊出具书面《避免和减少关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“（1）在作为公司控股股东、实际控制人期间，本人现在及以后控制的其他公司，该类企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、合理及正常的商业交易条件进行。交易价格将按照市场公认的合理价格确定；

（2）本人将遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时督促公司对关联交易事项进行信息披露；

（3）本人不会利用控股股东、实际控制人地位与公司之间的关联关系损害公司及其他股东的合法

权益；

（4）自本承诺出具之日起，本人及本人控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产；

（5）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

截至本半年报出具日，公司控股股东、实际控制人严格履行了承诺。

## 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	1,757,954	25.11%	0	1,757,954	25.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,522,496	21.75%	0	1,522,496	21.75%	
	董事、监事、高管	1,522,496	21.75%	0	1,522,496	21.75%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,242,046	74.89%	0	5,242,046	74.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,567,489	65.25%	0	4,567,489	65.25%	
	董事、监事、高管	4,775,379	68.22%	0	4,775,379	68.22%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		7,000,000	-	0	7,000,000	-	
普通股股东人数						5	

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (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	马珊珊	6,089,985	0	6,089,985	87%	4,567,489	1,522,496	0	0
2	庾静泽	70,015	0	70,015	1%	67,890	2,125	0	0
3	路子方	70,000	0	70,000	1%	70,000	0	0	0
4	魏玉海	70,000	0	70,000	1%	70,000	0	0	0
5	北京地润天泽投资管理中心	700,000	0	700,000	10%	466,667	233,333	0	0

	(有限 合伙)								
	合计	7,000,000	0	7,000,000	100%	5,242,046	1,757,954	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：股东庾静泽为控股股东、实际控制人马珊珊母亲，二人为母女关系。股东马珊珊持有股东北京地润天泽投资管理中心（有限合伙）99%的出资额，为其实际控制人，股东庾静泽持有股东北京地润天泽投资管理中心（有限合伙）1%的出资额。

## 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
马珊珊	董事长、总经理	女	1981年5月	2019年4月29日	2022年4月28日
庾静泽	董事	女	1954年8月	2019年4月29日	2022年4月28日
马国谊	董事	男	1956年2月	2019年4月29日	2022年4月28日
路子方	文学总监	男	1972年9月	2019年4月29日	2022年4月28日
魏玉海	董事、制作总监	男	1978年2月	2019年4月29日	2022年4月28日
张绍华	董事会秘书、财务总监	女	1961年5月	2019年4月29日	2022年4月28日
	董事	女	1961年5月	2020年8月1日	2022年4月28日
丁玉	监事会主席	女	1955年7月	2019年4月29日	2022年4月28日
吴戈	监事	女	1987年10月	2020年6月22日	2022年4月28日
薛蕊	监事	女	1990年7月	2019年4月29日	2022年4月28日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事马国谊与董事庾静泽为夫妻关系，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理马珊珊是其长女。

#### (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

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### (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
行政人员	4	4
技术人员	11	11

财务人员	3	3
员工总计	18	18

(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） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	4,630,023.90	175,100.64
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	520,643.21	2,188,699.92
应收款项融资			
预付款项	二、3	225,262.86	239,783.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	105,646.00	105,465.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	14,410,125.40	16,854,261.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	109,180.00	480,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>20,000,881.37</b>	<b>20,043,310.60</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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二、7	70,270.07	87,410.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、8	158,920.57	58,420.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、9	131.48	1,105.40
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>229,322.12</b>	<b>146,936.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>20,230,203.49</b>	<b>20,190,246.98</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、10	7,285,275.00	4,272,766.09
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、11	25,977.14	127,456.55
预收款项	二、12	2,359,845.93	2,366,954.00
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	二、13	82,084.31	91,250.49
应交税费	二、14	4,400.25	128,301.90
其他应付款	二、15	3,085,567.30	5,298,687.45
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、16	-	500,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>12,843,149.93</b>	<b>12,785,416.48</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		12,843,149.93	12,785,416.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、17	7,000,000.00	7,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、18	184,747.23	184,747.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、19	22,000.07	22,000.07
一般风险准备			
未分配利润	二、20	180,306.26	198,083.20
归属于母公司所有者权益合计		7,387,053.56	7,404,830.50
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		7,387,053.56	7,404,830.50
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		20,230,203.49	20,190,246.98

法定代表人：马珊珊

主管会计工作负责人：张绍华

会计机构负责人：张绍华

**（二） 利润表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		7,404,040.70	361,698.11
其中：营业收入	二、21	7,404,040.70	361,698.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		7,820,099.42	1,352,237.41
其中：营业成本	二、21	6,348,858.80	59,292.04
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、22	17,611.14	-
销售费用			
管理费用	二、23	1,320,636.83	1,072,061.31
研发费用			
财务费用	二、24	132,992.65	220,884.06
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	二、25	379,421.74	110,820.53
投资收益（损失以“-”号填列）	二、26	2,984.90	5,099.23
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、27	16,849.06	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-16,803.02	-874,619.54
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-16,803.02	-874,619.54
减：所得税费用	二、28	973.92	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-17,776.94	-874,619.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 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）		-17,776.94	-874,619.54
<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>		<b>-17,776.94</b>	<b>-874,619.54</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		<b>-0.0025</b>	<b>-0.12</b>
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：马珊珊

主管会计工作负责人：张绍华

会计机构负责人：张绍华

**（三） 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		9,480,349.80	2,788,400.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
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、29（1）	515,307.75	141,192.52

<b>经营活动现金流入小计</b>		9,995,657.55	2,929,592.52
购买商品、接受劳务支付的现金		4,274,134.63	1,422,482.60
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		715,726.32	607,980.77
支付的各项税费		320,939.30	14,819.06
支付其他与经营活动有关的现金	二、29(2)	767,536.80	432,098.37
<b>经营活动现金流出小计</b>		6,078,337.05	2,477,380.80
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,917,320.50	452,211.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,000,820.00	830,740.20
取得投资收益收到的现金		2,984.90	5,099.23
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>		1,003,804.90	835,839.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		622.00	-
投资支付的现金		630,000.00	891,000.00
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>		630,622.00	891,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		373,182.90	-55,160.57
<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		13,668,799.91	3,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、29(3)	-	3,920,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		13,668,799.91	7,420,000.00
偿还债务支付的现金		13,375,415.76	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,964.29	147,583.23
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	二、29(4)	-	1,103,940.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		13,504,380.05	4,751,523.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		164,419.86	2,668,476.77

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		4,454,923.26	3,065,527.92
加：期初现金及现金等价物余额		175,100.64	947,023.93
六、期末现金及现金等价物余额		4,630,023.90	4,012,551.85

法定代表人：马珊珊

主管会计工作负责人：张绍华

会计机构负责人：张绍华

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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：

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

影视作品从策划、制作到发行上映需要一定的周期，整个周期一般为一年左右。影视作品上映的档期选择也至关重要，不但会影响该作品的收视及票房，也会对利润造成直接影响。

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，本期指 2021 年 1 月至 6 月，上期指 2020 年 1 月至 6 月，货币单位为人民币元。

##### 1、 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	0	301.14
银行存款	4,630,023.90	174,799.50
其他货币资金		
合计	4,630,023.90	175,100.64
其中：存放在境外的款项总额		

说明：本公司 2021 年 6 月 30 日不存在所有权受限的货币资金。

## 2、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	525,902.23	100.00	5,259.02	1.00	520,643.21
其中：账龄组合	525,902.23	100.00	5,259.02	1.00	520,643.21
内部及关联方应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	525,902.23	100.00	5,259.02	1.00	520,643.21

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,210,808.00	100.00	22,108.08	1.00	2,188,699.92
其中：账龄组合	2,210,808.00	100.00	22,108.08	1.00	2,188,699.92
内部及关联方应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,210,808.00	100.00	22,108.08	1.00	2,188,699.92

其中：组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	525,902.23	5,259.02	1.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	525,902.23	5,259.02	1.00

续

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,210,808.00	22,108.08	1.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	2,210,808.00	22,108.08	1.00

(2) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 本期无收回或转回的应收账款情况。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的年末应收账款情况：

本公司按欠款方归集的期末余额为 525,902.23 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 100.00%。

单位名称	关联方关系	期末余额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)
深圳市腾讯计算机系统有限公司	非关联方	521,794.42	99.22
天津淘梦银汉天河网络技术有限公司	非关联方	4,107.81	0.78
合计	---	525,902.23	100.00

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	225,262.86	100.00	239,783.67	100.00
1至2年				



2至3年				
3年以上				
合计	225,262.86	—	239,783.67	—

## (2) 按预付对象归集的期末余额重大金额的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额为 224,184.06 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 99.52%。

单位名称	关联方关系	期末余额	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
北京汇金世达科技有限公司	非关联方	224,184.06	99.52
合计	—	224,184.06	99.52

## 4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	105,646.00	105,465.00
应收利息		
应收股利		
合计	105,646.00	105,465.00

## (1) 其他应收款

## ①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	105,646.00	100.00			105,646.00
其中：账龄组合					
无风险组合项	105,646.00	100.00			105,646.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	105,646.00	100.00			105,646.00

(续)

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	105,465.00	100.00		105,465.00
其中：账龄组合				
无风险组合项	105,465.00	100.00		105,465.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	105,465.00	100.00		105,465.00

其中：组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合项	105,646.00		
合计	105,646.00		

### ②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	1,621.00	1,440.00
房租押金	104,025.00	104,025.00
保证金		
合计	105,646.00	105,465.00

### ③按欠款方归集的年末余额重大的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京汇金世达科技有限公司	非关联方	房租押金	104,025.00	1年以内、2-3年	98.47	
合计	—	—	104,025.00	—	98.47	

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	285,594.23		285,594.23
在产品	1,314,227.47		1,314,227.47

库存商品	12,810,303.70		12,810,303.70
合计	14,410,125.40		14,410,125.40

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	305,944.23		305,944.23
在产品	5,586,302.07		5,586,302.07
库存商品	10,962,015.07		10,962,015.07
合计	16,854,261.37		16,854,261.37

(2) 存货跌价准备：无。

**6、其他流动资产**

项目	期末余额	年初余额
中行理财产品	109,180.00	480,000.00
待抵扣进项税		
合计	109,180.00	480,000.00

**7、固定资产**

项目	期末余额	年初余额
固定资产	70,270.07	87,410.30
固定资产清理		
合计	70,270.07	87,410.30

(1) 固定资产

## ① 固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	591,337.53	236,016.73	827,354.26
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	591,337.53	236,016.73	827,354.26
二、累计折旧			
1、年初余额	532,602.56	207,341.40	739,943.96
2、本期增加金额	8,378.92	8,761.31	17,140.23

(1) 计提	8,378.92	8,761.31	17,140.23
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	540,981.48	216,102.71	757,084.19
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	50,356.05	19,914.02	70,270.07
2、年初账面价值	58,734.97	28,675.33	87,410.30

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	专利权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	117,210.52	11,457.86	128,668.38
2、本期增加金额		111,825.11	111,825.11
(1) 购置		111,825.11	111,825.11
(2) 内部研发			
3、本期减少金额			
4、期末余额	117,210.52	123,282.97	240,493.49
二、累计摊销			
1、年初余额	68,074.23	2,173.47	70,247.70
2、本期增加金额	7,029.69	4,295.53	11325.22
(1) 计提	7,029.69	4,295.53	11325.22
3、本期减少金额			
4、期末余额	75,103.92	6,469.00	81,572.92
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			

3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	42,106.60	116,813.97	158,920.57
2、年初账面价值	49,136.29	9,284.39	58,420.68

### 9、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	525.92	131.48	1,105.40	4,421.60
合计	525.92	131.48	1,105.40	4,421.60

### 10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	4,289,325.00	4,272,766.09
保证借款		
信用借款	2,995,950.00	
合计	7,285,275.00	4,272,766.09

注：

1、2020年8月13日公司、公司与中国建设银行股份有限公司北京前门支行签订《小微企业抵押快贷借款合同》，贷款金额430万，董事长马珊娜用个人房产做抵押。

2、2021年6月5日，公司与中国建设银行股份有限公司北京前门支行签订《小微快贷借款合同》，贷款金额300万元。

### 11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
海报设计费	9,250.00	127,456.55
信息推广服务费	16,727.14	
合计	25,977.14	127,456.55

(2) 账龄超过1年的重要应付账款：无

### 12、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
制作费	2,359,845.93	2,366,954.00
合 计	2,359,845.93	2,366,954.00

**13、应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	91,250.49	623,576.91	632,743.09	82,084.31
二、离职后福利-设定提存计划		31,725.52	31,725.52	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	91,250.49	655,302.43	664,468.61	82,084.31

## (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	91,250.49	579,581.73	588,747.91	82,084.31
2、职工福利费		1,640.50	1,640.50	
3、社会保险费		32,266.68	32,266.68	
其中：医疗保险费		31,473.92	31,473.92	
工伤保险费		792.76	792.76	
生育保险费				
4、住房公积金		10,088.00	10,088.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	91,250.49	623,576.91	632,743.09	82,084.31

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		30,312.80	30,312.80	
2、失业保险费		1,412.72	1,412.72	
3、企业年金缴费				
合 计		31,725.52	31,725.52	

**14、应交税费**

项目	期末余额	年初余额
增值税	3,733.42	108,741.33

企业所得税		6,157.08
城市维护建设税	186.67	5,437.07
个人所得税	293.49	391.85
教育费附加	112.00	3,262.24
地方教育附加	74.67	2,174.83
其他		2,137.50
合计	4,400.25	128,301.90

**15、其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	3,085,567.30	5,298,687.45
应付利息		
应付股利		
合计	3,085,567.30	5,298,687.45

## (1) 其他应付款

## ①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	3,085,567.30	5,298,687.45
合计	3,085,567.30	5,298,687.45

## ②账龄超过1年的重要其他应付款：

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
往来款	3,083,687.45	见注释
合计	3,083,687.45	

**未偿还或结转的原因：**账龄超过一年的其他应付款为（2020年12月31日：4,698,687.45元），主要为其他应付款马珊娜代垫款的往来款，鉴于代垫项目尚未完成，该款项尚未结清。截止财务报告批准报出日，已偿还1,615,000.00元。

**16、一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	年初余额
融资租赁		500,000.00
合计		500,000.00

**17、股本**

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	7,000,000.00						7,000,000.00
------	--------------	--	--	--	--	--	--------------

**18、资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	184,747.23			184,747.23
其他资本公积				
合计	184,747.23			184,747.23

**19、盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,000.07			22,000.07
合计	22,000.07			22,000.07

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**20、未分配利润**

项目	本期金额	年初金额
调整前上年末未分配利润	198,083.20	111,746.66
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	198,083.20	111,746.66
加：本期归属于母公司股东的净利润	-17,776.94	95,920.31
减：提取法定盈余公积		9,583.77
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	180,306.26	198,083.20

**21、营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,404,040.70	6,348,858.80	361,698.11	59,292.04
其他业务				
合计	7,404,040.70	6,348,858.80	361,698.11	59,292.04

(1) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：



行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
网络电影	7,033,285.98	6,122,918.54		
制作费	283,018.87	155,751.58		
电视剧	87,735.85	70,188.68	361,698.11	59,292.04
合计	7,404,040.70	6,348,858.80	361,698.11	59,292.04

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
文化业	7,404,040.70	6,348,858.80	361,698.11	59,292.04
合计	7,404,040.70	6,348,858.80	361,698.11	59,292.04

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	7,404,040.70	6,348,858.80	361,698.11	59,292.04
合计	7,404,040.70	6,348,858.80	361,698.11	59,292.04

## 22、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
印花税		
城市维护建设税	8,805.57	
教育费附加	5,283.34	
地方教育费附加	3,522.23	
合计	17,611.14	

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注、税项。

## 23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	702,612.78	583,417.78
房租及物业费	283,693.05	310,423.81
咨询服务费	101,603.78	99,538.13
固定资产折旧	17,140.23	20,102.89
无形资产摊销	11,325.22	8,195.36
差旅费	42,850.50	

办公费	52,502.65	26,968.96
交通费	48,497.54	3,761.25
车辆使用费	48,319.08	19,575.13
业务招待费	12,092.00	78.00
合计	1,320,636.83	1,072,061.31

**24、财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	130,649.05	147,583.23
减：利息收入	737.60	1,882.71
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	3,081.20	6,783.54
担保费		68,400.00
合计	132,992.65	220,884.06

**25、其他收益**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	354,400.00	102,309.28	354,400.00
合计	354,400.00	102,309.28	354,400.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
西城区文化艺术创作扶持专项资金	262,500.00		262,500.00
顺义区文化创意产业发展专项资金政府补贴	91,900.00	96,700.00	91,900.00
北京市顺义区社会保险事业管理中心款项		5,609.28	
合计	354,400.00	102,309.28	354,400.00

**26、投资收益**

项目	本期金额	上期金额
银行理财收益	2,984.90	5,099.23
合计	2,984.90	5,099.23

**27、资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,259.02	
合计	5,259.02	

**28、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	973.92	
合计	973.92	

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-16,803.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
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	
本年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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	973.92

**29、现金流量表项目**

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	354,400.00	102,309.28
往来款	160,170.15	37,000.53
利息收入	737.60	1,882.71
合计	515,307.75	141,192.52

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	122,000.00	35,649.34
房租费	291,270.00	266,184.61

车辆使用费	48,319.08	18,200.00
差旅费	42,850.50	
办公费	52,502.65	17,948.42
中介费	107,700.00	94,000.00
其他付现费用	102,894.57	116.00
合计	767,536.80	432,098.37

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到股东款项		3,920,000.00
合计		3,920,000.00

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
归还股东款项		1,030,000.00
担保费		68,940.00
文科租赁咨询服务费		5,000.00
合计		1,103,940.00

## 30、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-17,776.94	-874,619.54
加：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	17,140.23	20,102.89
无形资产摊销	11,325.22	8,195.36
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	130,649.05	147,583.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,984.90	-5,099.23
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）	2,444,135.97	-1,276,558.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,699,245.58	44,852.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-364,413.71	2,387,753.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,917,320.50	452,211.72
<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>		
现金的年末余额	4,630,023.90	4,012,551.85
减：现金的期初余额	175,100.64	947,023.93
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,454,923.26	3,065,527.92

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,630,023.90	4,012,551.85
其中：库存现金		3.70
可随时用于支付的银行存款	4,630,023.90	4,012,548.15
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	4,630,023.90	4,012,551.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**31、政府补助**

## 1、本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际
		递延收	冲减资产	递延收	其他收益	营业外收	

		益	账面价值	益		入	本费用	收到
顺义区文化创意产业发展专项资金政府补贴	91,900.00					91,900.00		是
西城区文化艺术创作扶持专项资金	262,500.00					262,500.00		是
合计	354,400.00					354,400.00		--

## 2、计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
顺义区文化创意产业发展专项资金政府补贴	财政拨款	91,900.00		
西城区文化艺术创作扶持专项资金	财政拨款	262,500.00		
合计	--	354,400.00		

3、本期退回的政府补助情况：无。

## 八、关联方及关联交易

## 1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，最终控制方是自然人马珊珊，持股比例 87%。

## 2、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
北京地润天泽投资管理中心（有限合伙）	本公司股东持股 10.00%
路子方	文学总监
魏玉海	本公司董事、制作总监
庾静泽	本公司董事、股东
马国谊	本公司董事
吴戈	本公司监事
薛蕊	本公司监事
丁玉	本公司监事
张绍华	本公司董事、董事会秘书、财务总监

## 3、关联方交易情况

## (1) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年确认的租赁费

马珊珊	交通工具		
-----	------	--	--

租赁关联方马珊珊交通工具作办公车辆，无偿使用，不支付租金。

## (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
马珊珊、路子方	3,000,000.00	2019.4.28	2021.4.27	是
马珊珊、路子方	2,000,000.00	2019.8.26	2021.8.25	是
马珊珊	3,000,000.00	2020.6.10	2021.6.9	是
马珊珊	4,300,000.00	2020.8.21	2023.8.20	否
马珊珊	500,000.00	2020.5.18	2021.5.17	是

## (3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
马珊珊		2021.01.01	2021.06.30	本期未发生借款
拆出：				
马珊珊	1,615,000.00	2021.01.01	2021.06.30	偿还对马珊珊的借款

(4) 偶发性关联交易情况：无。

## 4、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方名称	2021.6.30	2020.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	马珊珊	3,083,687.45	4,698,687.45

## 九、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

无。

#### 十一、其他重要事项

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司没有需要披露的其他重要事项。

#### 十二、其他重要事项

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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	354,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,021.74	
非经常性损益总额	379,421.74	
减：非经常性损益的所得税影响数	9,485.54	
非经常性损益净额	369,936.20	
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	369,936.20	

##### 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	-0.24	-0.0025	-0.0025
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.24	-0.0554	-0.0554

法定代表人：马珊珊

主管会计工作负责人：张绍华

会计机构负责人：张绍华

北京太平盛世文化传播股份有限公司

2021年8月9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：

北京太平盛世文化传播股份有限公司董事会秘书办公室