

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 Times Cultural Communication 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。
- 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

不存在未按要求披露的事项

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.....	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	43
附件 II	融资情况.....	43

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。
	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	北京市朝阳区将台路驼房营南路 8 号新华科技大厦 A 座 3A07 室。

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	爱奇艺，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，通过持续不断的投入、技术创新，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。
腾讯	指	腾讯视频(Tencent Video)于2011年4月上线，是在线视频平台，拥有流行内容和专业的媒体运营能力，是聚合热播影视、综艺娱乐、体育赛事、新闻资讯等为一体的综合视频内容平台，并通过PC端、移动端及客厅产品等多种形态为用户提供高清流畅的视频娱乐体验。2020年11月4日，腾讯视频(体验版)登陆国行Nintendo Switch平台。
元、万元		人民币元、人民币万元
报告期、本期限		2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京太平盛世文化传播股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Taiping Times Cultural Communication Co.,Ltd		
法定代表人	马珊珊	成立时间	2005年11月23日
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），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	文化、体育和娱乐业（R）-广播、电视、电影和录音制作业（R87）-影视节目制作（R873）-影视节目制作（R8730）		
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。		
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	太平盛世	证券代码	838137
挂牌时间	2016年8月9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）	7,000,000
主办券商（报告期内）	南京证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路389号		
联系方式			
董事会秘书姓名	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	电子邮箱	zhangshaohua@tptfilms.cn
传真	010-60720537		
公司办公地址	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
公司网址	www.tptfilms.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110113782512691C		
注册地址	北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号		
注册资本（元）	7,000,000	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，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、腾讯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电影频道、爱奇艺、优酷、腾讯、农村院线等传统及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，服务公司为公司提供影视制作所需演员，为拍摄所需提供保障。

（二） 生产模式

电视栏目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。公司的栏目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、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。公司与播出平台签订委托制作合同或分账合同。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电总局、国家电影局的播放的标准。播出平台拥有影视剧的终审权和播映权，双方共同拥有署名权。播出平台验收合格后，向公司支付影视剧制作费、版权使用费。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电影局颁发的《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

栏目剧和定制剧由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。分账网剧、网络电影是由公司策划、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、农村院线等，获取利润。

（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	6,701,276.89	13,674,822.77	-51.00%
毛利率%	19.88%	8.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	49,667.83	101,028.69	-50.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,667.83	-82,314.25	160.34%
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）	0.64%	1.32%	-
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）	0.64%	-1.08%	-
基本每股收益	0.0071	0.0144	-50.69%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	20,025,077.09	18,408,169.14	8.78%
负债总计	12,235,926.56	10,668,686.44	14.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,789,150.53	7,739,482.70	0.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.11	-
资产负债率%（母公司）	61.10%	57.96%	-
资产负债率%（合并）	61.10%	57.96%	-
流动比率	1.61	1.67	-
利息保障倍数	1.57	2.98	-
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	-605,143.89	3,172,357.94	-119.08%
应收账款周转率	2.99	15.27	-
存货周转率	0.35	1.08	-

成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.78%	-7.38%	-
营业收入增长率%	-51.00%	84.69%	-
净利润增长率%	-50.84%	668.31%	-

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	1,101,280.11	5.50%	660,237.15	3.59%	66.80%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	4,436,946.85	22.16%	-	-	-
存货	14,029,352.46	70.06%	16,830,108.16	91.43%	-16.64%
交易性金融资产	-	-	190,668.35	1.04%	-100.00%
其他流动资产	-	-	49,050.82	0.27%	-100.00%
固定资产	34,472.23	0.17%	37,060.73	0.20%	-6.98%
无形资产	116,369.36	0.58%	127,180.19	0.69%	-8.50%
使用权资产	207,086.87	1.03%	414,173.74	2.25%	-50.00%
短期借款	5,637,781.26	28.15%	4,684,127.94	25.45%	20.36%
应付账款	355,492.97	1.78%	74,200.00	0.40%	379.10%
合同负债	510,922.29	2.55%	510,922.29	2.78%	0.00%
应付职工薪酬	96,740.96	0.48%	93,119.08	0.51%	3.89%
应交税费	84,989.08	0.42%	2,248.49	0.01%	3,679.83%
其他应付款	5,550,000.00	27.72%	5,088,044.25	27.64%	9.08%
总资产	20,025,077.09	100%	18,408,169.14	100%	8.78%

项目重大变动原因：

- 1、报告期末，货币资金较期初增加了 44.10 万元，变动比例增加了 66.80%，主要原因是公司制作的电影在新媒体平台发行收入所致。
- 2、报告期末，应收账款较期初增加了 443.69 万元，主要原因是影片收入，按平台规定跨期收款所致。
- 3、报告期末，存货较期初减少了 280.08 万元，变动比例减少了 16.64%，主要原因是期初存货在今年销售发行所致。
- 4、报告期末，短期借款较期初增加了 95.37 万元，变动比例增加了 20.36%，主要原因是 2023 年贷款资金增加所致。
- 5、报告期末，应付账款较期初增加了 28.13 万元，变动比例增加了 379.10%，应付账款的增加主要是投放广告费用增加所致。
- 6、应交税费期末增加了 8.27 元，增加的主要原因是 2023 年 6 月底按税法规定计提的增值税额所致。

7、报告期末，其他应付款增加了 46.20 万元，主要原因是往来款增加所致。

（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	6,701,276.89	-	13,674,822.77	-	-51.00%
营业成本	5,369,263.31	80.12%	12,533,978.76	91.66%	-57.16%
毛利率	19.88%	-	8.34%	-	-
营业税金及附加	-	-	20,391.88	0.15%	-100.00%
管理费用	1,159,387.43	17.30%	1,142,904.35	8.36%	1.44%
财务费用	86,882.02	1.30%	51,246.66	0.37%	69.54%
其他收益	7,487.06	0.11%	188,044.04	1.38%	-96.02%
投资收益	1,509.57	0.02%	2,533.48	0.02%	-40.42%
信用减值损失	-44,817.65	-0.67%	-17,831.71	-0.13%	-151.34%
资产减值损失	-	-	-	-	-
营业利润	49,923.11	0.74%	99,046.93	0.72%	-49.60%
所得税费用	255.28	0.00%	-1,981.76	0.01%	112.88%
经营活动产生的现金流量净额	-605,143.89	-	3,172,357.94	-	-119.08%
投资活动产生的现金流量净额	185,827.92	-	-100,853.18	-	284.26%
筹资活动产生的现金流量净额	860,358.93	-	-1,276,135.32	-	167.42%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，营业收入较上年同期减少了 697.35 万元，变动比例下浮了 51%，主要原因是影片档期安排上映时间后移，因此，报告期内确认部分收入，业绩减少。
- 2、报告期内，营业成本较上年同期下降了 57.15%，主要原因是按照会计制度配比原则，成本的变化是随着收入的减少而减少。
- 3、营业税金及附加减少 100%，主要原因是 2023 年上半年没有涉及到税款的缴纳所致。
- 4、财务费用较去年同期增长了 69.54%，主要原因为短期借款导致利息费用增加所致。
- 5、信用减值损失较 2022 年同期增加了 151.34%，主要原因为 2023 年 6 月底应收账款增加，计提坏账准备所致。
- 6、2023 年 1-6 月，经营活动产生的现金流量净额为 60.51 万元，变动比例较上年同期减少了 119.08%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
- 7、2023 年 1-6 月，投资活动产生的现金流量净额为 18.58 万元，变动比例较上年同期增加了 284.26%，主要原因是理财产品赎回所致。
- 8、2022 年 1-6 月，筹资活动产生的现金流量净额为 86.04 万元，变动比例较上年同期增长了 167.42%，主要原因是银行借款金额增加所致。

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

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

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”。

例如，为坚定青少年对梦想的坚守和追求，传播社会正能量，我司拍摄电影《王牌替身》。影片本着“展现生活现实，坚守初心梦想”的创作原则，通过中年替身演员面对生活的艰辛，坏人的威胁，却不忘初心，坚守梦想的故事，充分展现了小人物对生活的态度和积极向上的乐观精神，旨在引导观众积极面对生活，坚守自己梦想。

又如，为弘扬中华文化，我司拍摄网络剧《登雀枝》。影片本着“展现古代生活美学，弘扬传统中医文化”的创作原则，通过古代青年追梦时情感观，事业观升华融合的故事，充分展现古代生活美学的繁花似锦和传统中医博大精深的永恒文化魅力，旨在弘扬中华文化自信、给予广大观众正确的价值观引导。

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、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、禁止播出、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大于求的现状，将有一批影视公司面临倒闭，新入局的公司及存活下来的公司专业度和生命力都很强大，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、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影片发行收入、电视剧收入、栏目剧收入。2023年1-6月公司实现营业收入为6,701,276.89元，净利润为49,667.83元；经营活动产生的现金流量净额为-611,493.89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。
5、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。
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。
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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	<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	三.二.(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	
------------	--	--

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） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	-	-
销售产品、商品,提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	60,000,000.00	13,240,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

日常性关联交易情况：

1、2023 年度 1-6 月，公司控股股东、实际控制人马珊珊预计为公司贷款提供担保或提供反担保合计 3,000 万元，本期实际发生 1,324 万元。

2、2023 年度 1-6 月，公司控股股东、实际控制人马珊珊预计为公司提供财务资助合计 3,000 万元，本期实际未发生借款，偿还马珊珊借款 100,000.00 元。

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司控股股东、实际控制人马珊珊为公司经营提供财务资助、进行银行借款提供无偿担保是公司经营持续发展必要的事项。

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

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

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	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	1,524,621	21.78%	0	1,524,621	21.78%
	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	700,000	0	700,000	10%	466,667	233,333	0	0

天泽投资 管理中心 (有限合 伙)									
合计	7,000,000	-	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：股东庚静泽为控股股东、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，股东庚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、 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
马珊珊	董事长、总经理、文学总监	女	1981年5月	2022年5月16日	2025年5月15日
庾静泽	董事	女	1954年8月	2022年5月16日	2025年5月15日
马国谊	董事	男	1956年2月	2022年5月16日	2025年5月15日
魏玉海	董事、制作总监	男	1978年2月	2022年5月16日	2025年5月15日
张绍华	董事、董事会秘书、财务总监	女	1961年5月	2022年5月16日	2025年5月15日
丁玉	监事会主席	女	1955年7月	2022年5月16日	2025年5月15日
吴戈	监事	女	1987年10月	2022年5月16日	2025年5月15日
黄金龙	职工代表监事	男	1987年11月	2022年5月16日	2025年5月15日

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

适用 不适用

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

（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
管理人员	1	1
行政人员	2	2
技术人员	8	9
财务人员	3	3
员工总计	14	15

(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） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、1	1,101,280.11	660,237.15
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	二、2	-	190,668.35
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	二、3	4,436,946.85	-
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
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	97,328.33	99,690.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	14,029,352.46	16,830,108.16
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	-	49,050.82
流动资产合计		19,664,907.75	17,829,754.48
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	二、7	34,472.23	37,060.73
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	二、9	207,086.87	414,173.74
无形资产	二、8	116,369.36	127,180.19
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、10	2,240.88	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		360,169.34	578,414.66
资产总计		20,025,077.09	18,408,169.14
流动负债：			
短期借款	二、11	5,637,781.26	4,684,127.94
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、12	355,492.97	74,200.00
预收款项		-	-
合同负债	二、13	510,922.29	510,922.29
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、14	96,740.96	93,119.08
应交税费	二、15	84,989.08	2,248.49
其他应付款	二、16	5,550,000.00	5,088,044.25
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	二、17	-	216,024.39
其他流动负债		-	-
流动负债合计		12,235,926.56	10,668,686.44
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	-	12,235,926.56	10,668,686.44
所有者权益：			
股本	二、18	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、19	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、20	55,465.29	55,465.29
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、21	548,938.01	499,270.18
归属于母公司所有者权益合计		7,789,150.53	7,739,482.70
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		7,789,150.53	7,739,482.70
负债和所有者权益总计		20,025,077.09	18,408,169.14

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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		6,701,276.89	13,674,822.77
其中：营业收入	二、20	6,701,276.89	13,674,822.77
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	二、21	6,615,532.76	13,748,521.65
其中：营业成本		5,369,263.31	12,533,978.76
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、23	-	20,391.88
销售费用		-	-
管理费用	二、24	1,159,387.43	1,142,904.35
研发费用		-	-
财务费用	二、25	86,882.02	51,246.66
其中：利息费用		86,848.35	49,992.95
利息收入		927.72	404.14
加：其他收益	二、26	7,487.06	188,044.04
投资收益（损失以“-”号填列）	二、27	1,509.57	2,533.48
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）	二、28	-44,817.65	-17,831.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,923.11	99,046.93
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,923.11	99,046.93
减：所得税费用	二、29	255.28	-1,981.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,667.83	101,028.69
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）		49,667.83	101,028.69
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）		49,667.83	101,028.69
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		49,667.83	101,028.69
(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		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0071	0.0144
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0071	0.0144

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	2023年1-6月	2022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		5,582,506.14	11,692,274.96
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		27,690.17	133,734.13
收到其他与经营活动有关的现金	二、30(1)	7,542.55	178,402.76
经营活动现金流入小计		5,617,738.86	12,004,411.85

购买商品、接受劳务支付的现金		5,022,628.91	7,057,736.91
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		698,344.88	626,350.09
支付的各项税费		1,248.12	575,092.47
支付其他与经营活动有关的现金	二、30(2)	500,660.84	572,874.44
经营活动现金流出小计		6,222,882.75	8,832,053.91
经营活动产生的现金流量净额		-605,143.89	3,172,357.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		192,158.91	178,000.00
取得投资收益收到的现金		19.01	-
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		192,177.92	178,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,350.00	8,853.18
投资支付的现金		-	270,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		6,350.00	278,853.18
投资活动产生的现金流量净额		185,827.92	-100,853.18
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		10,624,745.78	7,009,232.63
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		10,624,745.78	7,009,232.63
偿还债务支付的现金		9,671,092.46	8,235,605.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,294.39	49,762.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		9,764,386.85	8,285,367.95
筹资活动产生的现金流量净额		860,358.93	-1,276,135.32
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		441,042.96	1,795,369.44
加：期初现金及现金等价物余额		660,237.15	1,366,676.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,101,280.11	3,162,045.85

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：

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 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1 月至 6 月，上期指 2022 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	227.53	425.78
银行存款	1,101,052.58	659,811.37
其他货币资金	-	-
合计	1,101,280.11	660,237.15
其中：存放在境外的款项总额	-	-

说明：本公司 2023 年 6 月 30 日不存在所有权受限的货币资金。

2、交易性金融资产

项 目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	190,668.35
其中：混合工具投资	-	190,668.35
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：混合工具投资	-	-
合 计	-	190,668.35
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分	-	-

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	4,481,764.50	44,817.65	1.00
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	4,481,764.50	44,817.65	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	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	-	-	-

(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 4,481,764.50 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	坏账准备	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	1,271,170.00	12,711.70	28.36
北京爱奇艺科技有限公司	非关联方	3,055,594.50	30,555.95	68.18
重庆市武隆区喀斯特国际旅行社有限公司	非关联方	50,000.00	500.00	1.12
东阳爱奇艺影视文化有限公司	非关联方	105,000.00	1,050.00	2.34
合计	---	4,481,764.50	44,817.65	100.00

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	97,328.33	99,690.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	97,328.33	99,690.00

(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	97,328.33	100.00	-	-	97,328.33
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
无风险组合项	97,328.33	100.00	-	-	97,328.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

合计	97,328.33	100.00	-	-	97,328.33
----	-----------	--------	---	---	-----------

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	99,690.00	100.00	-	-	99,690.00
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
无风险组合项	99,690.00	100.00	-	-	99,690.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	99,690.00	100.00	-	-	99,690.00

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	97,328.33	-	-
合计	97,328.33	-	-

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
住房公积金	2,550.00	2,600.00
房租押金	94,778.33	97,090.00
合计	97,328.33	99,690.00

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
北京新华阳光资产管理有限公司	非关联方	房租押金	94,778.33	1年以内	97.38	-
合计	—	—	94,778.33	—	97.38	-

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	270,790.25	-	270,790.25
在产品	1,264,294.05	-	1,264,294.05
库存商品	12,494,268.16	-	12,494,268.16
合计	14,029,352.46	-	14,029,352.46

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	270,790.25	-	270,790.25
在产品	1,288,232.80	-	1,288,232.80
库存商品	15,271,085.11	-	15,271,085.11
合计	16,830,108.16	-	16,830,108.16

(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
待抵扣进项税	-	49,050.82
合计	-	49,050.82

7、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	34,472.23	37,060.73
固定资产清理	-	-
合计	34,472.23	37,060.73

(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	110,877.22	108,051.94	218,929.16
2、本期增加金额	5,619.47	-	5,619.47
(1) 购置	5,619.47	-	5,619.47
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	116,496.69	108,051.94	224,548.63

二、累计折旧	-	-	-
1、年初余额	82,074.11	99,794.32	181,868.43
2、本期增加金额	7,863.00	344.97	8,207.97
(1) 计提	7,863.00	344.97	8,207.97
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	89,937.11	100,139.29	190,076.40
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	26,559.58	7,912.65	34,472.23
2、年初账面价值	28,803.11	8,257.62	37,060.73

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	124,173.53	241,384.05
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
4、期末余额	117,210.52	124,173.53	241,384.05
二、累计摊销	-	-	-
1、年初余额	89,152.95	25,050.91	114,203.86
2、本期增加金额	4,602.24	6,208.59	10,810.83
(1) 计提	4,602.24	6,208.59	10,810.83
3、本期减少金额	-	-	-
4、期末余额	93,755.19	31,259.50	125,014.69

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	23,455.33	92,914.03	116,369.36
2、年初账面价值	28,057.57	99,122.62	127,180.19

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	414,173.74	414,173.74
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	414,173.74	414,173.74
二、累计折旧		
1、年初余额		
2、本年增加金额	207,086.87	207,086.87
(1) 计提	207,086.87	207,086.87
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	207,086.87	207,086.87
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		
4、年末余额		
四、账面价值		

项目	房屋及建筑物	合计
1、年末账面价值	207,086.87	207,086.87
2、年初账面价值	414,173.74	414,173.74

10、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
资产减值损失	44,817.65	2,240.88	-	-
合计	44,817.65	2,240.88	-	-

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	5,637,781.26	4,684,127.94
合计	5,637,781.26	4,684,127.94

注：

1、2020年8月13日，公司与中国建设银行签订《小微企业抵押快贷借款合同》，借款额度为430万元。期限为2020年8月21日至2023年3月31日。6月30日，该笔借款余额为0元。

2、2023年4月1日，公司与中国建设银行签订《小微快贷借款合同》，借款额度为570万元。期限为2023年4月1日至2024年3月31日。6月30日，该笔借款余额为563.78万元。

3、2022年5月28日，公司与中国建设银行签订《小微快贷借款合同》，借款额度为300万元。期限为2022年5月28日至2023年5月28日。6月30日，该笔借款余额为0万元。

4、2022年9月13日，公司与中国银行签订《人民币循环借款合同》，借款额度为24万元。期限为2022年9月13日至2023年9月12日。6月30日，该笔借款余额为0万元。

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
制作费	355,492.97	74,200.00
合计	355,492.97	74,200.00

(2) 账龄超过1年的重要应付账款：无

13、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
制作费	510,922.29	510,922.29
合计	510,922.29	510,922.29

14、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	93,119.08	697,787.27	694,165.39	96,740.96
二、离职后福利-设定提存计划	-	-	-	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	93,119.08	697,787.27	694,165.39	96,740.96

(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	93,119.08	604,660.77	601,038.89	96,740.96
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	-	78,351.50	78,351.50	-
其中：医疗保险费	-	28,758.00	28,758.00	-
工伤保险费	-	1,174.00	1,174.00	-
养老保险费	-	46,952.00	46,952.00	-
失业保险费	-	1,467.50	1,467.50	-
生育保险费	-	0.00	0.00	-
4、住房公积金	-	14,775.00	14,775.00	-
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	93,119.08	697,787.27	694,165.39	96,740.96

(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	-	-	-	-
2、失业保险费	-	-	-	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

15、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	82,007.25	-
企业所得税	2,496.16	181.67
个人所得税	485.67	1,000.37
城市维护建设税	-	-
教育费附加	-	-
地方教育附加	-	-
其他	-	1,066.45
合计	84,989.08	2,248.49

16、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	5,550,000.00	5,088,044.25
应付利息	-	-
应付股利	-	-
合计	5,550,000.00	5,088,044.25

(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	5,550,000.00	5,088,044.25
合计	5,550,000.00	5,088,044.25

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	1,950,000.00	见注释
合计	1,950,000.00	-

未偿还或结转的原因：截至 2023 年 06 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 1,950,000.00 元，为马珊珊为本公司代垫款的往来款。

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的租赁负债	-	216,024.39
合计	-	216,024.39

18、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

19、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

20、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	55,465.29	-	-	55,465.29
合计	55,465.29	-	-	55,465.29

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。

21、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	499,270.18	410,149.97
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	499,270.18	410,149.97
加：本期归属于母公司股东的净利润	49,667.83	99,022.46
减：提取法定盈余公积	-	9,902.25
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	548,938.01	499,270.18

22、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	6,701,276.89	5,369,263.31	13,674,822.77	12,533,978.76

其他业务	-	-	-	-
合计	6,701,276.89	5,369,263.31	13,674,822.77	12,533,978.76

(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	5,558,541.06	4,442,468.76	11,524,256.73	10,824,221.93
电影			1,260,000.00	1,071,000.00
制作费	463,490.55	380,342.40	-	-
电视剧	679,245.28	546,452.15	890,566.04	638,756.83
合计	6,701,276.89	5,369,263.31	13,674,822.77	12,533,978.76

(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	6,701,276.89	5,369,263.31	13,674,822.77	12,533,978.76
合计	6,701,276.89	5,369,263.31	13,674,822.77	12,533,978.76

(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	6,701,276.89	5,369,263.31	13,674,822.77	12,533,978.76
合计	6,701,276.89	5,369,263.31	13,674,822.77	12,533,978.76

23、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	-	10,195.94
教育费附加	-	6,117.56
地方教育费附加	-	4,078.38
合计	-	20,391.88

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注、税项。

24、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬	684,068.65	642,603.67

房租及物业费	236,899.77	273,898.70
咨询服务费	179,056.61	126,242.00
固定资产折旧	8,207.97	10,009.86
无形资产摊销	10,810.83	10,794.72
差旅费	-	526.60
办公费	16,730.09	36,614.28
交通费	522.59	5,135.46
车辆使用费	23,043.32	33,351.67
业务招待费	47.60	3,727.39
合计	1,159,387.43	1,142,904.35

25、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	86,848.35	49,992.95
减：利息收入	927.72	404.14
承兑汇票贴息	-	-
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费	961.39	1,657.85
担保费	-	-
合计	86,882.02	51,246.66

26、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	-	144,200.00	-
增值税加计减免税	7,487.06	41,584.20	-
个税手续费退回	-	144.84	-
北京职业技能培训	-	2,115.00	-
合计	7,487.06	188,044.04	-

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
顺义区文化创意产业发展专项资金政府补贴	-	144,200.00	与收益相关

合计	-	144,200.00
----	---	------------

27、投资收益

项目	本期金额	上期金额
银行理财收益	1,509.57	2,533.48
合计	1,509.57	2,533.48

28、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-44,817.65	-17,831.71
合计	-44,817.65	-17,831.71

29、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	2,496.16	2,476.17
递延所得税费用	-2,240.88	-4,457.93
合计	255.28	-1,981.76

(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	49,923.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,496.16
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	-2,240.88
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	255.28

30、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	-	144,200.00
往来款	6,614.83	33,798.31
利息收入	927.72	404.45

合计	7,542.55	178,402.76
----	----------	------------

(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	100,000.00	33,400.32
房租费	241,755.00	291,270.00
车辆使用费	20,203.20	13,700.00
差旅费	-	6,000.00
办公费	11,884.01	94,275.74
中介费	125,000.00	132,500.00
其他付现费用	1,818.63	1,728.38
合计	500,600.84	572,874.44

31、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	49,667.83	101,028.69
加：信用减值准备	44,817.65	17,831.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,207.97	10,009.86
无形资产摊销	10,810.83	10,794.72
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）	86,848.35	49,992.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,509.57	-2,533.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,240.88	-4,457.93
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）	2,800,755.70	4,871,542.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,464,401.60	-1,782,511.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	861,899.83	-99,339.57
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-605,143.89	3,172,357.94

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	1,101,280.11	3,162,045.85
减：现金的期初余额	660,237.15	1,366,676.41
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	441,042.96	1,795,369.44

(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	1,101,280.11	660,237.15
其中：库存现金	227.53	425.78
可随时用于支付的银行存款	1,101,052.58	659,811.37
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	1,101,280.11	660,237.15
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	-	-

四、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娜，持股比例 86.9998%。

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%
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
黄金龙	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
德拉（北京）文化发展有限公司	董事、董事会秘书、财务总监担任监事的企业

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	上年同期确认的租赁费
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	4,300,000.00	2020.8.21	2023.3.31	是
马珊珊	3,000,000.00	2022.5.28	2023.5.28	是
马珊珊	5,700,000.00	2023.4.03	2026.4.03	否
马珊珊	240,000.00	2022.9.13	2023.9.12	否

（3）偶发性关联交易情况：无

（4）关联方资金拆借：2023年6月30日归还股东马珊珊借款100,000.00元。

4、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方名称	2023.6.30	2022.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	马珊珊	1,950,000.00	2,050,000.00

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2023年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

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

无。

七、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司没有需要披露的其他重要事项。

八、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	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
非经常性损益总额	0.00	-
减：非经常性损益的所得税影响数	0.00	-
非经常性损益净额	0.00	-
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	0.00	-

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	0.64%	0.0071	0.0071
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.64%	0.0071	0.0071

北京太平盛世文化传播股份有限公司

2023年08月07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，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	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0
非经常性损益合计	0
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	0

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