



五星传奇

NEEQ:872068

北京五星传奇文化传媒股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



《宵夜江湖》于 2019 年 7 月 2 日播出

《宵夜江湖》深夜入城市的角落，品味最野的宵夜，讲述最市井的英雄，展现最日常的江湖。除了美食诱惑，这部纪录片还试图捕捉深夜里那些不易察觉的、充满生命力的细节，探讨如何在纷攘世界保持一种秩序的生活方式。



正在拍摄项目：《我们的动物邻居》

《我们的动物邻居》本片是以城市里的野生动物为主要观照对象，借它们来观照人和社会，以启发人们的环境保护意识，思考更为合理的城市发展之路，怎样的城市规划及运转方式，才会为人类提供更美好的生活，实现人与自然的和谐发展。



正在拍摄项目：《我们的动物邻居》

《大学美食图鉴》本纪录片将以大学美食作为切入点，或者说以美食作为载体，全方位展示大学生们的学习生活风采，纪录他们的奋发苦读，纪录他们的欢笑忧愁，纪录他们在成为国家栋梁之前的最后锻造时光。



正在拍摄项目：《胡同》

纪录片《胡同》就是以一个个由人串联起来的鲜活故事来讲述“人与空间”的关系，探索人的内心空间如何与外在胡同空间和谐相处。

本片已被纳入《2018 年度北京市文化精品工程重点项目》。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
公司、五星传奇、股份公司	指	北京五星传奇文化传媒股份有限公司
股东大会	指	北京五星传奇文化传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	北京五星传奇文化传媒股份有限公司董事会
监事会	指	北京五星传奇文化传媒股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
主办券商、中信建投证券、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
报告期、本报告期、本年度	指	2019年1月1日至2019年6月30日
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京五星传奇文化传媒股份有限公司公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人任春雨、主管会计工作负责人侯永哲及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥冬保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	(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)半年度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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京五星传奇文化传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Five Star Cultural Media Co.,Ltd.
证券简称	五星传奇
证券代码	872068
法定代表人	任春雨
办公地址	北京市朝阳区广渠路 98 号菁英梦谷 J1

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	侯永哲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-56521626
传真	010-59258661
电子邮箱	houyz@iwuxing.com
公司网址	www.iwuxing.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区广渠路 98 号菁英梦谷文创园 J1； 邮编： 100022
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 6 月 9 日
挂牌时间	2017 年 9 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R 文化、体育和娱乐业-86 广播、电视、电影和影视录音制作业-863 电影和影视节目制作-8630 电影和影视节目制作
主要产品与服务项目	以纪录片为主的非虚构类影视作品的制作
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	9,900,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	
控股股东	任春雨
实际控制人及其一致行动人	任春雨、胡小鹿、曾海若、杜兴

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	91110105556852487J	否
注册地址	北京市朝阳区光华路4号院3号楼 地下-105	否
注册资本（元）	9,900,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层 010-85156335
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,102,342.59	6,520,053.32	24.27%
毛利率%	54.40%	48.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,033,834.16	1,373,286.42	-24.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	876,155.23	-369,213.58	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.93%	5.43%	-
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）	3.33%	-1.46%	-
基本每股收益	0.10	0.14	-24.72%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	75,010,837.41	69,206,749.12	8.39%
负债总计	48,202,909.14	43,432,655.01	10.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,807,928.27	25,774,094.11	4.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.71	2.60	4.23%
资产负债率%（母公司）	64.26%	62.76%	-
资产负债率%（合并）	64.26%	62.76%	-
流动比率	150.30%	152.22%	-
利息保障倍数	52	126.60	-

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	-7,573,081.35	430,952.19	-
应收账款周转率	136.96%	88.93%	-
存货周转率	13.41%	16.65%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.39%	24.35%	-

营业收入增长率%	24.27%	-49.04%	-
净利润增长率%	-24.72%	-18.58%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司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	24,118.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	186,120.54
非经常性损益合计	210,238.58
所得税影响数	52,559.65
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	157,678.93

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

（一）销售模式

公司业务收入主要有纪录片制作收入和内容经营收入以及版权销售收入。客户主动委托是目前公司获取纪录片制作收入的主要形式。由于公司在纪录片制作行业中具有较高的知名度及影响力，部分纪录片在国内造成较高影响，其创意能力及制作质量受业内好评，且由于目前专业从事纪录片制作的机构较少，因此在制作规模没有大幅提升的情况下，公司目前没有业务承揽压力。目前纪录片制作业务来源主要是电视台、大型企业、政府机构和新媒体平台四类主体。

公司目前并未进行大规模的广告营销，主要通过自身制作的纪录片在电视台以及线上视频播放平台的播放来进行自我宣传，具有市场号召力的纪录片便是天然的营销宣传手段。

（二）采购模式

公司采购分为设备采购和专业配套服务采购两类。对于办公设备和专业影视制作设备的采购，内部决策过程为各部门或者纪录片制片人提出采购申请，由总经理批准后直接向合格设备供应商采购。对专业配套服务的采购，在项目启动会时，由制片人在预算范围内提出需要外协制作的部分，制片人根据制作内容需求提出采购申请，总经理批准后在业内选取价格优、质量好、专业水平高的制作方进行采购。

（三）制作模式

公司纪录片产品的制作模式为：由公司自身力量完成纪录片创作的主体部分，由公司组织协作单位完成纪录片制作的部分环节，这些环节通常具有技术性较强或劳动密集等特点。公司外协制作内容主要分为拍摄和后期制作两类。其中拍摄主要为纪录片所需的影音素材采集，分为一般拍摄、海外拍摄及特殊拍摄三类。后期制作主要包含剪辑、音效、包装、CG特效制作（如情景再现）等工作。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 810.23 万元，较去年同期上升 24.27%；报告期内营业成本 273.95 万元，较去年同期下降 18.36%；实现净利润 103.38 万元，较去年同期下降 24.72%。截止至 2019 年 6 月

30日，公司总资产7501.08万元，净资产2680.79万元。

报告期内，公司行业发展相对平稳，相关商业模式、销售渠道未发生明显改变，得益于纪录片行业的整体发展以及公司在纪录片领域多年积累的 brand 和技术优势，公司的主营业务发展良好。公司上半年完成《宵夜江湖》纪录片的交付，于2019年7月2日在腾讯视频开播，该片以宵夜美食为切口，讲述市井传奇故事，《宵夜江湖》将镜头聚焦到了夜市美食，并把每一个城市在夜晚中的性格体现得淋漓尽致，真实记录了中国城市中的夜市生活图景，一探本土宵夜文化，让既诱人又生猛的“宵夜江湖”跃然于屏幕。其他如通过方言来展现中国文化的《中国话》；首部以北京城市为背景的自然生态纪录片《我们的动物邻居》；记录古籍保护及修缮的姊妹纪录片《守望经典-我为国家修典籍》、《守望经典-炮火下的国宝》等也将于下半年完成制作。此外，我司策划的大型纪录片《胡同》已进入拍摄阶段，此项目已被纳入《2018年度北京市文化精品工程重点项目》。

除传统业务外，2019年公司继续对业务结构进行布局优化，在延伸业务和院线电影方面做了充分的工作。比如已经制作完成、预计2019年在国内院线上映的纪录电影《极地》；已完成剧本备案的纪录电影《众神之地》、《神奇植物在哪里》等都是公司在纪录电影方面所做的相关准备和工作。除了纪录电影，公司已开始运作面向大荧幕市场的故事片，目前公司一部基于真实故事改编的院线电影《以梦为马》已完成前期筹备工作，并已于报告期内申请剧本备案。此外，公司还加大了故事片的IP储备和开发力度，陆续购买了《滚滚凌河》、《七七·四十九》等知名IP改编权，正在进行剧本改编工作。

综上所述，公司2019年上半年业务结构优化明显，各业态状况良好，抗风险能力强，经营性指标受到季节性或周期性影响不大。公司管理层坚持以市场需求为导向积极布局，与时俱进，增强服务水平和业务开发能力，增强与客户间的联动，强化媒体和渠道建设，在保持主营业务稳健发展的前提下，继续对业务结构进行布局优化，完善经营管理体系，公司总体发展保持良好势头，内部管理和品牌形象均得到很大提升。

三、 风险与价值

1、成本上升的风险

受劳务及商品的市场价格总体水平上升的影响，公司制作纪录片过程中发生的人工成本、差旅成本、劳务外协人员报酬、布景、道具、设备采购或租赁等制作费用不断上升，公司因此面临纪录片制作成本持续上升的风险。同时，人力成本是公司成本费用的重要构成部分。随着传媒行业的快速发展，行业内

人才竞争日益激烈，具有丰富行业经验的中高端人才薪酬呈上升趋势，公司因此面临人力成本上升的风险。

应对措施：公司将优化项目人员人数和结构，合理调配资源，降低员工闲置率，并且根据公司业务规模合理招聘新员工，防止人力成本上升给公司带来的经营风险。同时，公司将不断尝试开发新的客户与播出渠道，增加公司自身盈利能力，减少成本上升对于公司利润的影响。

2、作品内容审核风险

公司的主营业务为纪录片的制作，按照制播分离的原则，纪录片播出的终审权在各个播出平台，公司制作的纪录片存在不能通过审查的风险。纪录片内容也可能因不符合监管政策规定或舆论影响恶劣而被主管部门禁播。公司制作的各种类型纪录片均受到该类风险的影响。

应对措施：公司具有多年的纪录片制作经验，对于纪录片的内容主要以人文、风景为主，公司在纪录片制作前，会就纪录片的题材、内容等重要信息与客户沟通，在纪录片制作前进行内容审核，对于不符合播出要求的题材与内容与客户进行沟通。在纪录片制作后期，制片人会对纪录片的题材以及内容再次进行审核，并且根据播出方的要求对纪录片进行后期剪辑，防止审查不能通过的风险。

3、盗版侵权的风险

盗版对国内的影视行业而言是长期存在并反面影响行业发展的因素之一。随着网络传播技术的迅速发展，影视盗版产品不仅价格低廉，且容易获得，对部分消费者而言具有较强的吸引力，因此，影视作品的侵权盗版现象呈愈演愈烈之势。盗版侵权将对公司的版权收入产生冲击并影响公司利润。

应对措施：公司设立市场部门，实时监控未经公司许可播出的纪录片的状况，对于未经公司许可使用公司作品的播出单位，公司将通过法律手段进行维权。对于公司采购的音像、文字等素材作品，公司与相应权利人签订相关合同并审核其权属真实性，防止出现法律风险。

4、与生产经营相关的证书不能续展的风险

公司从事纪录片制作业务，需要取得国家一系列的认证和许可，公司目前取得了新闻出版广电局颁发的《广播电视节目制作经营许可证》。该证书到期后的续展受到诸多因素的影响，公司若不能取得上述证书的续展，则会给公司经营带来重大影响。

应对措施：公司于2019年4月1日完成《广播电视节目制作经营许可证》的延续工作，新的许可证有效期至2021年3月31日。公司在日常的纪录片制作内容和题材方面制定了严格的审核制度，同时

播出方也会对相关内容进行审核，防止出现因传播不符合相关规定的内容而被吊销许可证的情况。

四、 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

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，遵循以人为本的核心价值观，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，通过增加地方税收，提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

1、保护股东的合法权益，促进公司健康发展

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层所构成的权责明确、各司其职、有效制衡的法人治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规章制度，并在实际运营过程中，不断修订和完善，使之成为一套行之有效的内部管理和控制制度体系。

2、保护员工合法权益，促进公司和谐发展

公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规的规定，始终坚持“以人为本”的理念，高度重视员工身体情况和生产作业安全问题，不断改善员工的工作环境，并通过多种途径和培训方式提高员工综合能力，为员工创造并提供良好的发展机会和平台，并切实维护员工的切身利益。

3、保护客户、供应商等利益相关者的权益

为促进公司的协调发展，公司以诚信为基础，与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□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	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在股权激励事项	□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	四.二.(五)
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	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、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	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
北京五星传奇文化传媒股份有限公司	沃尔沃汽车销售(上海)有限公司	合同纠纷	7,409,000.00	27.64%	否	2018年7月19日
总计	-	-	7,409,000.00	27.64%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

公司经营活动目前正常进行，预估本次仲裁将对公司经营产生一定影响。该案件已开庭审理，但

尚未出判决结果，目前暂无法判断对公司经营及财务方面的影响，公司将根据该起仲裁的进展情况及时履行信息披露义务。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	300,000,000.00	0

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
任春雨、张继新、胡小鹿、胡吗个、曾海若、杜兴	反担保	32,000,000.00	已事前及时履行	2018年3月29日	2018-003

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

(一)必要性和真实意图：关联方为公司无偿提供反担保，有利于解决公司资金需求问题，为公司发展提供了有效支持；公司无需向关联方支付对价，不会对公司产生不利影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响：本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

截至2019年6月30日，公司尚未使用北京银行的人民币3,000万元的贷款授信额度。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
购买理财	-	2019/4/4	招商银行	购买理财	-	现金	-	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于 2019 年 4 月 26 日召开的股东大会审议通过了《关于授权公司进行对外投资购买理财产品的议案》。

(一)、对外投资购买理财产品的目的：为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将以前时周转的暂时不用的流动资金用于投资理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

(二)、对外投资购买理财产品的额度：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，授权总经理不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金对外投资。上述额度经公司股东大会审议通过之日起一年内，额度内资金可以滚动使用。投资理财产品期限：每一期最长不超过一年，并授权公司总经理具体操作。本次对外投资购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

(三)、对外投资购买理财产品对公司的影响：公司运用自有闲置资金，根据公司关于投资的内部控制制度的规定对外投资购买理财产品符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置自有资金的利用率为公司股东谋取更多的投资回报。

(四)、对外投资购买理财产品风险控制分析：公司建立了较为完善的内部控制制度。投资资金由财务部门进行管理，监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。公司将持续跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。截至报告期内，公司滚动购买理财金额为 4,000,000 元，赎回理财金额为 10,000,000 元，单一时点累计购买理财产品未超过 3,000 万元。

(五) 承诺事项的履行情况

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

	间	时间				况
实际控制人或控股股东	2017/3/2	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同行业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/1	-	挂牌	资金占用承诺	不占用或变向占用公司资金	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司实际控制人任春雨、胡小鹿、曾海若以及杜兴做出承诺不从事与公司存在同业竞争的业务，承诺不占用或变向占用公司资金以及资产的行为，报告期内，上述人员履行了相关承诺。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	5,781,000.00	58.39%	0	5,781,000.00	58.39%
	其中：控股股东、实际控制人	1,373,000.00	13.87%	0	1,373,000.00	13.87%
	董事、监事、高管	1,373,000.00	13.87%	0	1,373,000.00	13.87%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,119,000.00	41.61%	0	4,119,000.00	41.61%
	其中：控股股东、实际控制人	4,119,000.00	41.61%	0	4,119,000.00	41.61%
	董事、监事、高管	4,119,000.00	41.61%	0	4,119,000.00	41.61%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		9,900,000.00	-	0	9,900,000.00	-
普通股股东人数						13

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	任春雨	3,150,000.00	0	3,150,000.00	31.82%	2,362,500.00	787,500.00
2	李威	2,379,600.00	0	2,379,600.00	24.04%	0	2,379,600.00
3	胡小鹿	1,172,000.00	0	1,172,000.00	11.84%	879,000.00	293,000.00

4	曾海若	900,000.00	0	900,000.00	9.09%	675,000.00	225,000.00
5	上海凯石益正资产管理有限 公司-凯石新 三板1号资产 管理计划	500,400.00	0	500,400.00	5.05%	0	500,400.00
合计		8,102,000.00	0	8,102,000.00	81.84%	3,916,500.00	4,185,500.00

前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

股东任春雨、胡小鹿、曾海若、杜兴签署《一致行动协议》，为一致行动人。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

截止报告期末，任春雨先生为五星传奇的法定代表人，直接持有公司31.82%的股份。报告期内，公司的控股股东始终为任春雨先生，未发生变化。

任春雨先生，1976年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学历。1998年9月至2000年3月，就职于北京晨报，担任编辑记者；2000年3月至2001年10月，就职于共青团中央中青少发展服务中心，担任培训部主任；2001年11月至2014年10月，就职于北京金慧恒业教育投资咨询有限公司，担任总经理；2014年11月，加入五星传奇，现任公司董事长，董事长任期至2019年9月，直接持有公司股份3,150,000股。

(二) 实际控制人情况

截止报告期末，任春雨持有公司31.82%的股份、胡小鹿持有公司11.84%的股份、曾海若持有公司9.09%的股份、杜兴持有公司2.73%的股份，四人合计持有公司55.48%的股份，处于绝对控制地位。2016年10月，上述四人签署《一致行动协议》，约定“在公司的股东大会表决投票时采取一致行动，共同扩大各方所能够支配的公司表决权数量，以保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率；若各方无法达成一致意见的，以任春雨所持的表决意见作为各方共同表决意见；一致行动的期限为三十六个月。”综上所述，任春雨、胡小鹿、曾海若及杜兴共同为公司实际控制人。

任春雨先生，董事长，1976年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学历。1998年9月至2000年3月，就职于北京晨报，担任编辑记者；2000年3月至2001年10月，就职于共青团中央中青少发展服务中心，担任培训部主任；2001年11月至2014年10月，就职于北京金慧恒业教育投资咨询有限公司，担任总经理；2014年11月，加入五星传奇，现任公司董事长，董事长任期至2019年9月，直接持有公司股份3,150,000股。

胡小鹿女士，董事、总经理，曾用名胡晓鹿，1974年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中文化程度。1997年1月至2000年1月，就职于摩登天空文化发展有限公司，担任企划；2000年2月至2004年8月，就职于北京泛音网络科技有限公司，担任业务经理；2004年9月至2006年9月，就职于北京京文唱片传播有限公司，担任企划经理；2006年10月至2010年5月，就职于北京清澈泉文化传媒有限公司，担任总经理；2010年6月加入五星传奇，现任公司董事、总经理，任期至2019年9月，直接持有公司股份1,172,000股。

曾海若先生，董事，1978年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。2001年2月至2005年5月，就职于中央电视台，担任编导；2005年5月至2010年5月，就职于北京清澈泉文化传媒有限公司，担任总导演；2010年6月加入五星传奇。现任公司董事、总导演，董事任期至2019年9月，直接持有公司股份900,000股。

杜兴先生，董事、副总经理，1981年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于长江大学，本科学历。2004年7月至2006年3月，就职于湖北省黄冈中学，担任高中语文教师；2006年3月至2007年8月，就职于北青传媒股份有限公司，担任《河北青年报》记者；2007年9月至2012年12月，就职于成都传媒集团，先后担任《看历史》记者、编辑、专题总监、副主编；2013年4月，加入五星传奇。现任公司董事兼副总经理，任期至2019年9月，直接持有公司股份270,000股。

报告期内，公司的实际控制人始终为任春雨、胡小鹿、曾海若、杜兴，未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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	学历	任期	是否在公司领取薪酬
任春雨	董事长	男	1976年2月	本科	2016年9月至2019年9月	是
胡小鹿	董事、总经理	女	1974年4月	初中	2016年9月至2019年9月	是
曾海若	董事	男	1978年2月	本科	2016年9月至2019年9月	是
杜兴	董事、副总经理	男	1981年8月	本科	2016年9月至2019年9月	是
温沛	董事	男	1975年5月	本科	2016年9月至2019年9月	是
张娜	监事会主席	女	1974年2月	专科	2016年9月至2019年9月	是
鄢郁	监事	男	1982年10月	高中	2016年9月至2019年9月	是
秦丽香	职工代表监事	女	1984年10月	本科	2018年11月至2019年9月	是
侯永哲	董事会秘书、副总经理	男	1976年3月	硕士	2016年9月至2019年9月	是
李多钰	副总经理	女	1971年5月	专科	2016年9月至2019年9月	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

股东任春雨、胡小鹿、曾海若、及杜兴签署《一致行动协议》，为一致行动人。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
任春雨	董事长	3,150,000.00	0	3,150,000.00	31.82%	3,150,000.00
胡小鹿	董事、总经理	1,172,000.00	0	1,172,000.00	11.84%	1,172,000.00
曾海若	董事	900,000.00	0	900,000.00	9.09%	900,000.00
杜兴	董事、副总经理	270,000.00	0	270,000.00	2.73%	270,000.00
合计	-	5,492,000.00	0	5,492,000.00	55.48%	5,492,000.00

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张金华	财务总监	离任		个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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
行政管理人员	8	10
财务人员	2	2
销售人员	5	5
技术人员	5	5
生产人员	47	56
员工总计	67	78

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	11
本科	49	55
专科	9	9
专科以下	3	3
员工总计	67	78

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

随着公司业务规模得增长，报告期内公司对纪录片制作人员进行了扩编，报告期内净增长 11 人，以满足公司纪录片制作的需要。我公司提供公平的待遇、均等的机会，这样有利于促进公司及员工的发展和成长。公司根据《劳动法》与员工签订《劳动合同》，办理五险一金，并根据个人工作能力和入职年限来调整薪酬。我公司建立了完善的培训体系，除了入职培训以外，还针对不同岗位、不同专业进行对口培训，培训内容涉及管理、市场、制片以及与视频相关的后期技术等方面。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019年4月30日公司收到财务负责人张金华女士的辞职申请，张金华女士由于个人原因，申请辞去公司财务总监一职。公司董事会2019年8月16日召开董事会会议选举孔祥冬女士担任公司财务负责人。

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）	2,254,423.02	5,261,870.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二（二）	4,998,000.00	5,486,400.00
其中：应收票据			
应收账款	二（二）	4,998,000.00	5,486,400.00
应收款项融资			
预付款项	二（三）	15,945,891.07	7,308,540.27
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（四）	3,307,064.16	2,235,575.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	30,485,622.45	24,602,452.20
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（六）	15,459,602.65	21,217,173.42
流动资产合计		72,450,603.35	66,112,011.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

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（七）	1,696,527.15	2,041,022.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（八）	656,267.75	780,613.43
递延所得税资产	二（九）	207,439.16	273,101.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,560,234.06	3,094,737.55
资产总计		75,010,837.41	69,206,749.12
流动负债：			
短期借款	二（十）	500,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二（十一）	5,778,154.65	5,944,875.55
其中：应付票据			
应付账款	二（十一）	5,778,154.65	5,944,875.55
预收款项	二（十二）	40,459,866.66	33,716,350.00
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（十三）	811,585.62	1,142,433.00
应交税费	二（十四）	439,929.43	433,286.72
其他应付款	二（十五）	213,372.78	195,709.74
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		48,202,909.14	43,432,655.01
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		48,202,909.14	43,432,655.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十六）	9,900,000.00	9,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（十七）	9,317,885.08	9,317,885.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（十八）	655,620.90	655,620.90
一般风险准备			
未分配利润	二（十九）	6,934,422.29	5,900,588.13
归属于母公司所有者权益合计		26,807,928.27	25,774,094.11
少数股东权益			
所有者权益合计		26,807,928.27	25,774,094.11
负债和所有者权益总计		75,010,837.41	69,206,749.12

法定代表人：任春雨 主管会计工作负责人：侯永哲 会计机构负责人：孔祥冬

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入	二（二十）	8,102,342.59	6,520,053.32
其中：营业收入	二（二十）	8,102,342.59	6,520,053.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,846,586.28	6,989,247.01
其中：营业成本	二（二十）	3,694,384.66	3,355,684.21
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（二十一）	65,969.84	57,232.58
销售费用	二（二十二）	315,104.44	301,050.10
管理费用	二（二十三）	2,405,245.90	2439429.57
研发费用	二（二十四）	602,859.04	568,082.74
财务费用	二（二十五）	25670.42	55,339.15
其中：利息费用		28,746.26	13,509.17
利息收入		5,647.07	4,758.51
信用减值损失	二（二十六）	-262,648.02	
资产减值损失	二（二十七）		212,428.66
加：其他收益	二（二十八）	24,118.04	2,050,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二（二十九）	186,120.54	115,879.45
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）			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,465,994.89	1696685.76
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）		1,465,994.89	1,696,685.76
减：所得税费用	二（三十）	432,160.73	323,399.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,033,834.16	1373286.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,033,834.16	1,373,286.42
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		1,033,834.16	1,373,286.42
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,033,834.16	1,373,286.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,033,834.16	1,373,286.42
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）		0.10	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.14

法定代表人：任春雨 主管会计工作负责人：侯永哲 会计机构负责人：孔祥冬

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		16,204,000.00	14,676,260.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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（三十一）	1,828,244.19	3,302,551.74
经营活动现金流入小计		18,032,244.19	17,978,812.23
购买商品、接受劳务支付的现金		18,692,474.49	10,749,149.26
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		4,942,236.84	4,018,295.29
支付的各项税费		778,173.68	897,895.22
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十一）	1,192,440.53	1,882,520.27
经营活动现金流出小计		25,605,325.54	17,547,860.04
经营活动产生的现金流量净额		-7,573,081.35	430,952.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	11,500,000.00
取得投资收益收到的现金		186,120.54	115,879.45
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	二（三十 一）	10,186,120.54	11,615,879.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,739.98	577,560.28
投资支付的现金		4,000,000.00	3,000,000.00
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	二（三十 一）	4,091,739.98	3,577,560.28
投资活动产生的现金流量净额		6,094,380.56	8,038,319.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			2,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,746.26	13,509.17
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			46,260.00
筹资活动现金流出小计		1,528,746.26	59,769.17
筹资活动产生的现金流量净额		-1,528,746.26	1,940,230.83
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		-3,007,447.05	10,409,502.19
加：期初现金及现金等价物余额		5,261,870.07	2,254,511.04
六、期末现金及现金等价物余额		2,254,423.02	12,664,013.23

法定代表人：任春雨 主管会计工作负责人：侯永哲 会计机构负责人：孔祥冬

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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. 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	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	2,409.11	5,221.75
银行存款	2,245,111.85	5,249,746.26
其他货币资金	6,902.06	6,902.06
合 计	2,254,423.03	5,261,870.07

2. 本公司期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制的货币资金。

(二) 应收账款

1. 明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	5,480,000.00	100.00	482,000.00	8.80	4,998,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	5,480,000.00	100.00	482,000.00	8.80	4,998,000.00

续上表:

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	6,352,000.00	100.00	865,600.00	13.63	5,486,400.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	6,352,000.00	100.00	865,600.00	13.63	5,486,400.00

2. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,450,000.00	222,500.00	5
1-2年	330,000.00	49,500.00	15
2-3年	700,000.00	210,000.00	30
小计	5,480,000.00	482,000.00	8.8

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回的坏账准备金额 383,600.00 元。

4. 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市腾讯计算机系统有限公司	2,940,000.00	1年以内	53.65	147,000.00
山东影视制作股份有限公司	880,000.00	1年以内	16.06	44,000.00

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安康市安视传媒有限责任公司	700,000.00	2-3年	12.77	210,000.00
北京非马文化传媒有限公司	630,000.00	1年以内	11.5	31,500.00
佛山珠江传媒集团股份有限公司	330,000.00	1-2年	6.02	49,500.00
小计	5,480,000.00		100%	482,000.00

(三) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	占总 额比 例(%)	坏账 准备	账面价值	账面余额	占总 额比 例(%)	坏账 准备	账面价值
1年以内	11,885,891.07	74.54	-	11,885,891.07	7,308,540.27	100	-	7,308,540.27
1-2年	4,060,000.00	25.46	-	4,060,000.00				
合计	15,945,891.07	100	-	15,945,891.07	7,308,540.27	100	-	7,308,540.27

预付账款期末较期初增加 8,637,350.8 元, 增长 118.18%, 主要是由于公司部分项目随着制作工作开展所支付的外协预付款, 由于目前公司纪录片制作周期较长, 部分预付款尚未完成相关服务未进行结转所致。

2. 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)	未结算原因
北京和百飞鸣影视有限公司	10,560,000.00	1年以内	66.22	服务未完成
王颀嫫	2,100,000.00	1-2年	13.17	服务未完成
张雪英	1,960,000.00	1-2年	12.29	服务未完成
上海亨翌影视工作室	510,000.00	1年以内	3.20	服务未完成
北京中青盛世传媒文化有限公司	250,000.00	1年以内	1.57	服务未完成
小计	15,380,000.00		96.45	

(四) 其他应收款

1. 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,654,820.80	100	347,756.64	9.52	3,307,064.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	3,654,820.8	100	347,756.64	9.52	3,307,064.16

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	2,462,380.27	100	226,804.66	9.21	2,235,575.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	2,462,380.27	100	226,804.66	9.21	2,235,575.61

其他应收款本期期末余额较期初增加 1,192,440.53 元，增长 48.43%，主要是本年拍摄项目需要大量备用金。

2. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,507,682.25	124,735.86	5
1-2 年	1,064,138.55	159,620.78	15
2-3 年	28,000.00	8,400.00	30
3 年以上	55,000.00	55,000.00	100
小计	3,654,820.80	347,756.64	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 120,951.98 元。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
房租押金	902,500.00	902,500.00
员工备用金	1,656,284.80	698,944.27
保证金	569,036.00	688,936.00
往来款	472,000.00	172,000.00
合计	3,599,820.80	2,462,380.27

5. 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
北京枫林梦谷商务服务有限公司	房租押金	634,500.00	1-2 年	17.63	95,175.00
秦丽香	拍摄借款	342,023.00	1 年以内	9.50	17,101.5
敖祥威	拍摄借款	341,938.00	1 年以内	9.50	17,096.90
温智勇	拍摄借款	250,000.00	1-2 年	6.94	37,500.00
王睿宇	拍摄借款	240,000.00	1 年以内	6.57	12,000.00
小计		1,808,461.00		50.14	178,873.40

(五) 存货

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,811,251.13	-	2,811,251.13	2,811,251.13	-	2,811,251.13
在产品	27,674,371.32	-	27,674,371.32	21,791,201.07	-	21,791,201.07
库存商品	-	-	-	-	-	-
合计	30,485,622.45	-	30,485,622.45	24,602,452.20	-	24,602,452.20

存货期末余额较期初增加 5,883,170.25 元，增长 23.91%，主要是公司 2018 年上半年公司正在拍摄

的《大学美食图鉴》、《我是 XX 生》等大型纪录片尚未完成，增加了公司的在产品金额。

2. 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

3. 期末存货余额中无资本化利息金额。

(六) 其他流动资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
理财产品	14,000,000.00	20,000,000.00
预缴税金	1,459,602.65	1,217,173.42
合 计	15,459,602.65	21,217,173.42

其他流动资产减少主要是本期公司赎回了年初的理财产品所致。

2. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(七) 固定资产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程 转入	企业 合并 增加	处置或 报废	其他	
(1) 账面原值							
办公设备	710,022.17	16,209.00	-	-	-	-	726,231.17
影视制作设备	3,435,814.17	75,530.98	-	-	-	-	3,511,345.15
合 计	4,145,836.34	91,739.98	-	-	-	-	4,237,576.32
(2) 累计折旧		计提					
办公设备	149,255.75	31,502.97	-	-	-	-	180,758.72
影视制作设备	1,955,557.64	404,732.81	-	-	-	-	2,360,290.45
合 计	2,104,813.39	436,235.78	-	-	-	-	2,541,049.17
(4) 账面价值							
办公设备	560,766.42	-	-	-	-	-	545,472.45
影视制作设备	1,480,256.53	-	-	-	-	-	1,151,054.7
合 计	2,041,022.95	-	-	-	-	-	1,696,527.15

1. 本期折旧额 436,235.78 元。

2. 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
3. 期末无融资租赁租入的固定资产。
4. 期末无经营租赁租出的固定资产。

(八) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
办公室装修	780,613.43		124,345.68		656,267.75	-
合计	780,613.43		124,345.68	-	656,267.75	

(九) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债：

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	207,439.16	829,756.64	273,101.17	1,092,404.66
合计	207,439.16	829,756.64	273,101.17	1,092,404.66

(十) 短期借款

借款性质	期末数	期初数
担保借款	500,000.00	2,000,000.00
合计	500,000.00	2,000,000.00

本期短期借款减少 150 万元。

(十一) 应付账款

1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	5,578,154.65	5,744,875.55
1-2 年	200,000.00	200,000.00
合计	5,778,154.65	5,944,875.55

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
广东中经传媒有限公司	200,000.00	尚未结算
小 计	200,000.00	

(十二) 预收款项

1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	22,984,000.00	25,042,016.66
1-2 年	6,750,000.00	8,216,000.00
2-3 年	10,647,000.00	54,166.68
3 年以上	78,866.66	404,166.66
合 计	40,459,866.66	33,716,350.00

本期预收账款期末金额较期初增加 6,743,516.66 元, 增长 20%, 主要是承揽的部分正在制作的项目根据项目进度收取预收款增加所致, 由于尚未达到确认收入条件, 故在预收账款中进行核算, 增加了期末金额。

2. 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
北京商舟传媒有限公司	8,250,000.00	项目未结束暂未确认
北京天成嘉华文化传媒有限公司	2,150,000.00	尚未提服务
华文映像影视传媒有限公司	1,250,000.00	尚未提供服务
上海幻电信息科技有限公司	78,866.66	按照版权收入摊销
小 计	11,728,866.66	

(十三) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	1,076,073.68	4,206,259.98	4,532,596.92	749,736.74
(2) 离职后福利—设定提存计划	66,359.32	405,129.48	409,639.92	61,848.88
(3) 辞退福利	-	-	-	-

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	1,142,433.00	4,611,389.46	4,942,236.84	811,585.62

2. 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,003,232.99	3,765,509.41	4,102,860.24	665,882.16
(2) 社会保险费	41,798.40	263,838.72	259,752.96	45,884.16
其中：医疗保险费	37,320.00	235,788.00	232,140.00	40,968.00
工伤保险费	1,492.80	9,350.24	9,204.32	1,638.72
生育保险费	2,985.60	18,700.48	18,408.64	3,277.44
(3) 住房公积金	-			-
(4) 工会经费	31,042.29	73,746.85	66,818.72	37,970.42
小 计	1,076,073.68	4,103,094.98	4,429,431.92	749,736.74

3. 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	63,678.12	388,314.28	393,088.72	58,903.68
(2) 失业保险费	2,681.20	16,815.20	16,551.20	2,945.20
小 计	66,359.32	405,129.48	409,639.92	61,848.88

4. 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项。

(十四) 应交税费

明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	45,503.49	-
企业所得税	366,498.72	417,659.08
城市维护建设税	3,185.24	
教育费附加	1,365.10	
地方教育附加	910.07	
代扣代缴个人所得税	15,410.81	9,915.64
印花税	7,056.00	5,712.00

项 目	期末数	期初数
合 计	439,929.43	433,286.72

(十五) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
暂借款	29,765.76	20,025.98
工会经费	183,607.02	175,683.76
合 计	213,372.78	195,709.74

2. 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(十六) 股本

明细情况

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	9,900,000.00	-	-	-	-	-	9,900,000.00

(十七) 资本公积

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	9,317,885.08	-	-	9,317,885.08
合 计	9,317,885.08	-	-	9,317,885.08

(十八) 盈余公积

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	655,620.90	-	-	655,620.90
合 计	655,920.90	-	-	655,620.90

(十九) 未分配利润

明细情况

项 目	本期数	上期数
上年年末余额	5,900,588.13	4,855,267.25
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	5,900,588.13	4,855,267.25
加：本期净利润	1,033,834.16	1,161,467.64
净资产折股	-	-
减：提取法定盈余公积	-	116,146.76
期末未分配利润	6,934,422.29	5,900,588.13

(二十) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务收入	8,102,342.59	3,694,384.66	6,520,053.32	3,355,684.21
合 计	8,102,342.59	3,694,384.66	6,520,053.32	3,355,684.21

本期营业收入较上年同期增加 1,582,289.27 元，增长 24.27%，主要系由于本年度《宵夜江湖》等项目已经完成并播出，符合确认收入要求。

2. 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

行业名称	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
受托制作收入	7,826,414.91	2,739,522.06	6,132,075.35	3,327,642.49
版权收入	275,927.68	-	387,977.97	28,041.72
小 计	8,102,342.59	2,739,522.06	6,520,053.32	3,355,684.21

(二十一) 税金及附加

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	33,566.69	35,773.81
教育费附加	14,528.53	14,308.15

项 目	本期数	上期数
地方教育附加	10,818.62	7,150.62
印花税	7,056.00	-
合 计	65,969.84	57,232.58

[注]计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

(二十二) 销售费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	221,417.38	213,037.69
差旅费	29,407.00	22,367.36
业务招待费	27,296.39	36,828.51
办公费	5,610.00	21,317.73
交通费	1,4409.67	7,498.81
业务宣传费	11,465.00	-
汽车使用费	5,499.00	
合 计	315,104.44	301,050.10

(二十三) 管理费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	874,282.32	709,395.40
中介机构费	122,641.51	304,671.83
业务招待费	62,069.90	37,392.92
房租	450,910.75	492,000.00
办公费	188,545.52	178,479.32
差旅费	59,445.32	44,689.89
折旧费	18,384.05	15,134.88
交通费	24,627.13	66,292.10
社会保险费	128,742.69	396,881.17
公积金	19,759.00	59,458.00
服务费	109,718.84	66,127.34
工会经费	73,746.85	68,906.72

项 目	本期数	上期数
低值易耗	73,909.80	-
长期待摊费用	120,799.32	
其他	77,662.90	-
合计	2,405,245.90	2,439,429.57

(二十四) 研发费用

项 目	本期数	上年数
研发费用	602,859.04	568,082.74
合 计	602,859.04	568,082.74

(二十五) 财务费用

项 目	本期数	上期数
减：利息收入	5,647.07	4,758.51
利息支出	28,746.26	13,509.17
担保费	-	46,260.00
手续费支出	2,571.23	328.49
合 计	25,670.42	55,339.15

(二十六) 信用减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	-262,648.02	-
合 计	-262,648.02	-

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	-	212,428.66
合 计	-	212,428.66

(二十八) 其他收益

项 目	本期数	上期数	计入非经常性损益金额
政府补助	-	2,050,000.00	-
税收返还	24,118.04	-	24,118.04
合 计	24,118.04	2,050,000.00	24,118.04

(二十九) 投资收益

1. 明细情况

项 目	本期数	上期数
理财产品收益	186,120.54	115,879.45
合 计	186,120.54	115,879.45

2. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三十) 所得税费用

明细情况

项 目	本期数	上期数
本期所得税费用	366,498.72	355,263.64
递延所得税费用	65,662.01	-31,864.30
合 计	432,160.73	323,399.34

(三十一) 现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
往来款	1,822,597.12	1,247,793.23
利息收入	5,647.07	4,758.51
政府奖励	-	2,050,000.00
合 计	1,828,244.19	3,302,551.74

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
-----	-----	-----

项 目	本期数	上期数
付现费用	861,559.09	1,462,634.46
往来款	328,310.21	419,557.32
手续费	2,571.23	328.49
合 计	1,192,440.53	1,882,520.27

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
担保费	-	46,260.00
合 计	-	46,260.00

(三十二) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,033,834.16	1,373,286.42
加: 资产减值准备	-262,648.02	212,428.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	439,235.78	638,400.85
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销	141,564.46	-
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)	25,670.42	59,769.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-186,120.54	-115,879.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	65,662.01	31,864.30
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)	-5,883,170.25	-5,304,772.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-9,193,245.46	7,032,898.48

项 目	本期数	上期数
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	6,246,136.09	3,433,315.60
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-7,573,081.35	430,952.19
(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:		
现金的期末余额	2,254,423.02	12,664,013.23
减: 现金的期初余额	5,261,870.07	2,254,511.04
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	-3,007,447.05	10,409,502.19

2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	2,254,423.02	5,261,870.07
其中: 库存现金	2,409.11	5,221.75
可随时用于支付的银行存款	2,245,111.85	5,249,746.26
可随时用于支付的其他货币资金	6,902.06	6,902.06
(2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		-
(3) 期末现金及现金等价物余额	2,254,423.02	5,261,870.07

二、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

本公司的实际控制人情况

实际控制人	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
任春雨、胡小鹿、曾海若、杜兴	55.46	55.46

(二) 关联方交易情况

关键管理人员薪酬

报告期间	期末数	上期数
关键管理人员人数	7	7
在本公司领取报酬人数	7	7
报酬总额(万元)	81.98	79.10

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
其他应付款	胡小鹿	17,480.10	17,480.10

(四) 关联担保

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
关联担保	任春雨、张继新、胡小鹿、胡吗个、曾海若、杜兴	32,000,000.00	32,000,000.00

截至2019年6月30日，公司尚未使用北京银行的币 3,000 万元的贷款授信额度。

三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	1,269,000.00	2,538,000.00
资产负债表日后第2年	2,569,150.00	2,569,150.00
资产负债表日后第3年	2,697,607.50	2,697,607.50

项 目	年末余额	年初余额
以后年度	5,049,339.76	5,049,339.76
合 计	11,585,097.26	12,854,097.26

(二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

四、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

五、其他重要事项

1. 公司于2017年4月对北京友邦达文化传媒有限公司、姚琳进行起诉。由于被告延迟交付工作成果，拒绝继续进行影片的后期制作等行为，给原告造成了损失，请求判令解除原、被告双方签订的《承揽合同》和《补充协议》，判令二被告共同向原告返还17.2万元、移交纪录片《流言大调查》所涉及的全部拍摄素材和相关资料，支付逾期违约金和承担本案的诉讼费用。截止财务报告批准报出日，北京市朝阳区人民法院一审尚未判决。

2. 公司于2018年4月16日对沃尔沃汽车销售（上海）有限公司申请仲裁。公司在合同履行期内，完成了纪录片拍摄、广告植入、制作、对接播放平台等工作，并就投放计划与被申请人进行了积极沟通；被申请人于2017年10月18日、2017年12月8日向本公司发送邮件、告知协议解除、剩余合同金额610.6万元不再进行支付（该部分合同金额并未确认收入）；公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，请求被申请人赔偿损失合计人民币718.4万元、律师费22.5万元以及仲裁费用。截止财务报告批准报出日，中国国际经济贸易仲裁委员会尚未裁判。

六、补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	金 额	说 明
其他符合经营性损益定义的损益项目	186,120.54	

项 目	金 额	说 明
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)	24,118.04	
非经常性损益合计	210,238.58	
所得税影响数	52,559.65	
少数股东权益影响额(税后)	-	
非经常性损益净额	157,678.93	

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定, 本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	3.93	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.33	0.09	0.09

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	1,033,834.16
非经常性损益	2	139,590.40
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	894,243.76
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	25,774,094.11
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-

项 目	序号	本期数
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	26,291,011.19
加权平均净资产收益率	13=1/12	3.93%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	3.33%

[注] $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	1,033,834.16
非经常性损益	2	139,590.40
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	894,243.76
期初股份总数	4	9,900,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	9,900,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.10
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.09

[注] $12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

北京五星传奇文化传媒股份有限公司
2019年8月16日

