



中外名人

NEEQ : 830798



北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

Beijing WHOSWHO Culture & Media Group Co., Ltd.

半年度报告

—— 2019 ——

## 公司半年度大事记



2019年5月，“信赢2019·第十一届广告主峰会暨金远奖颁奖盛典”在北京隆重举行。由中外名人策划出品的汉腾汽车“汉腾孝道行天下 带着爸妈看风景”公益整合传播案例在诸多作品中脱颖而出，荣获金远奖公益与企业社会责任类银奖，品牌影响力获得肯定。



2019年6月，[第8届ADMEN国际大奖]在北京隆重揭晓，中外名人喜获“2019年度最具商业价值策划创意公司”、“2019年度最具商业价值媒介策略公司”两项公司大奖，这是业界对中外名人在策划和运营上的又一次认可和嘉许。



2019年6月，中外名人助力四川省十家国企致敬祖国成立70周年，携手策划企业宣传展示片集中亮相央视CCTV13新闻《东方时空》栏目播出，率先以集群形式，共同唱响中国精神、国企精神、川企精神的主旋律，一同为新中国成立70周年献礼。



2019年4月14日由北京国际电影节组委会主办，北京电视台、北京市怀柔区人民政府承办，北京中外名人国际公关策划有限公司执行的第九届北京国际电影节电影嘉年华于北京怀柔中影基地盛大拉开帷幕。

# 目 录

公司半年度大事记.....	2
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 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	35

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、中外名人	指	北京中外名人文化传媒集团股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司
控股股东、奔达投资	指	北京奔达投资有限公司
中外名人广告公司	指	北京中外名人广告有限公司，系公司前身
中外名人国际公关	指	北京中外名人国际公关策划有限公司
中外名人影视制作	指	北京中外名人影视制作有限责任公司
中外名人国际广告	指	北京中外名人国际广告传媒有限公司
国视星光	指	北京国视星光体育文化有限公司
智海金通	指	北京智海金通投资管理中心（有限合伙）
实际控制人	指	陈建国、陈建平
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
章程、公司章程	指	北京中外名人文化传媒集团股份有限公司章程
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、大通证券	指	大通证券股份有限公司
央视、CCTV	指	中央电视台
反担保	指	反担保是指债务人或第三人向担保人做出保证或设定物的担保，在担保人因清偿债务人的债务而遭受损失时，债务人向担保人作出清偿
中关村担保	指	北京中关村科技融资担保有限公司
元	指	人民币元
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 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。

公司负责人陈建平、主管会计工作负责人冯树波及会计机构负责人（会计主管人员）张磊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	董事会办公室
备查文件	1、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。 2、报告期内在指定网站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	北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing WHOSWHO Culture & Media Group Co., Ltd.
证券简称	中外名人
证券代码	830798
法定代表人	陈建平
办公地址	北京市东城区鼓楼外大街 45 号工人出版社三层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胡朔阳
电话	010-51656868
传真	010-62359098
电子邮箱	hushuoyang@wswgroup.cn
公司网址	<a href="http://www.whoswhoad.com.cn/">http://www.whoswhoad.com.cn/</a>
联系地址及邮政编码	北京市东城区鼓楼外大街 45 号工人出版社四层、100011
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 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	1993 年 11 月 20 日
挂牌时间	2014 年 6 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业-商务服务业-广告业（L7240）
主要产品与服务项目	组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告业务；旅游信息咨询；工程设计；电影摄制；经营演出及经纪业务；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	67,283,372
优先股总股本（股）	0
控股股东	北京奔达投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	陈建国、陈建平

### 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	911101161017241554	否

注册地址	北京市怀柔区雁栖环岛北侧 50 米	否
注册资本（元）	67,283,372	否

## 五、 中介机构

主办券商	大通证券	
主办券商办公地址	大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座大连期货大厦 38、39 层	
投资者沟通电话	010-87729787	
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	508,775,516.92	633,876,965.36	-19.74%
毛利率%	14.21%	18.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,060,427.59	21,539,517.64	-123.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,015,363.66	20,313,698.89	-129.61%
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）	-1.09%	4.55%	-
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）	-1.30%	4.29%	-
基本每股收益	-0.08	0.31	-124.98%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	918,585,607.17	880,264,667.44	4.35%
负债总计	457,002,018.59	413,470,335.54	10.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	465,043,852.32	470,104,279.91	-1.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.91	6.99	-1.14%
资产负债率%（母公司）	62.30%	61.53%	-
资产负债率%（合并）	49.75%	46.97%	-
流动比率	1.86	1.96	-
利息保障倍数	0.98	3.86	-

### 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	-77,286,218.62	-17,138,763.27	-350.94%
应收账款周转率	2.21	2.80	-
存货周转率	6.38	5.60	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.35%	2.28%	-



营业收入增长率%	-19.74%	88.60%	-
净利润增长率%	-124.64%	-2.44%	-

## 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	67,283,372	67,283,372	0%
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
怀柔区雁栖镇政府增值税返还	1,272,488.10
其他	760.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,273,248.10</b>
所得税影响数	318,312.03
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>954,936.07</b>

## 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

公司创始于 1993 年，是国内发展历史较为悠久的民营文化企业之一，历经 26 年的市场锤炼，逐步形成了在业内具有一定竞争力的广告业务群和影视业务群。公司的发展目标是成为最具销售力和创造力的广告载体研发生产运营商。公司是国家文化产业示范基地，与央视和数家卫视及人民网、中国电影家协会、中国电视艺术家协会等都有着长期友好的亲密合作，这些是公司业务发展的重要合作资源。公司也是中国传媒大学、北京电影学院等著名高校的项目研发和教学实习基地。

公司的广告业务群，以央视优质媒体资源为基础，以客户需求为核心，提供全媒体营销服务，为数以千计的客户服务过，与数百家客户保持着长期紧密的合作，服务内容涵盖了品牌策划、品牌创意、媒介策略、媒介资源、广告片制作、公关传媒等广告专业领域；公司的影视业务群，以中外名人打造的影视创作团队和影视拍摄基地为基础，积累形成了影视创作的完整品牌管理系统和生产系统以及上下游供应链，涵盖了电影、电视剧、电视栏目、网剧、网综、综艺晚会等影视、内容创作专业领域。

独特的商业模式有以下三个层次：

1、公司的广告业务以央视媒体的公信力，新媒体的巨大传播力，并借助大数据，为客户提供全媒体精准投放及营销服务，同时也形成了多层次、细分行业的广告客户群；

2、以自主 IP 内容产品为主体，结合强大广告销售能力，形成内容+销售的哑铃状结构，增加内容产品盈利能力；

3、以广告销售和内容制作的运营核心为基础，发展传媒产业、影视内容产业的上下游，形成有黏性的产业链布局，充分发展共享经济模式，促进产业链的合作伙伴向专业化、精细化发展、形成产业集群，公司以整合资源的方式，形成新的利润核心。

**商业模式变化情况：**

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

1、营业收入：2019 年上半年营业收入 508,775,516.92 元，2018 年上半年营业收入 633,876,965.36 元，同比下降 19.74%。主要原因是：（1）整体经济增速放缓，客户投放广告需求减少；（2）电视媒体广告投放受网络媒体、新媒体广告细分行业冲击，广告行业竞争加剧；

2、营业成本：2019 上半年营业成本 436,496,927.71 元，2018 年上半年营业成本 517,208,600.57 元，同比减少 15.61%。主要原因是：2019 年度公司承包 CCTV-新闻频道《东方时空》、《国际时讯》、《新

闻周刊》、《世界周刊》四个栏目广告成本同比减少；

3、销售费用：2019年上半年销售费用 36,523,970.09 元，2018年上半年销售费用 42,677,432.28 元，比上年同期减少 14.42%，主要原因是：本年度营业收入减少的同时，销售费用也随之减少，主要是市场开发费用、市场推广费用减少；

4、管理费用：2019年上半年管理费用 24,289,399.77 元，2018年上半年管理费用 26,878,857.99 元，比上年同期减幅 9.63%，减少原因是：公司为了提高经营效率，大刀阔斧进行对内改革（1）人员优化和缩减，减少了人工成本；（2）多方面开源节流，严格控制差旅费、汽车费、服务费等开支，减少不必要和不合理的开支；

5、净利润：2019年上半年净利润-5,210,743.33 元，2018年上半年净利润 21,149,148.89 元，同比下降 124.64%。主要原因是：2019年上半年营业收入减少的幅度超过了营业成本减少的幅度；

虽然营业收入减少了 19.74%，但是面对激烈的市场竞争，为了扩大经营规模，抢占市场份额，公司对部分新开发的客户的广告销售价格相对偏低，拉低了经营毛利率；管理费用减少的幅度 9.63%，低于营业收入减少的幅度等多重因素共同导致；

6、2019年上半年经营活动产生的现金流量净额-77,286,218.62 为元，比上年同期-17,138,763.27 元减少，同比下降 350.94%，主要原因为：上半年赊销客户增加，收款期延长；客户款项回笼缓慢；以上两个原因导致经营活动产生的现金流量净额减少；筹资活动产生的现金流量净额 65,736,873.04 元，比上年同期 10,210,432.19 元增长了 543.82%；主要原因为本期新取得借款 236,000,000.00 元，同时偿还了借款 166,000,000.00 元。

### 三、 风险与价值

报告期内，根据央视市场研究股份有限公司公布数据显示，受 2019 年宏观经济影响，2019 年第一季度传统媒体和全媒体广告刊例花费迎来双降。中国电视媒体的广告花费连续四个月呈现收窄状态，中央级、省级卫视和省级地面频道的广告时长同比重回正增长，省级地面频道的广告花费同比上涨 3.2%。公司传统广告代理业务收入受到一定程度的影响，部分广告客户为应对自身经济压力而减少了广告投放。

解决措施：（1）对现有客户重点维护、拜访，提升专业服务能力，增加客户黏性，同时加大新客户的开发力度；（2）积极拓展创新业务、挖掘新的收入增长点，提升公司业务核心竞争力；（3）优化岗位职能，完善绩效考核及奖励政策，提升企业内部管理效率，降低运营成本。

#### 2、媒体资源合作的风险

公司目前主要的媒体资源来源于央视和地方台，可能面临获取媒体资源成本上升、无法确保获得既有或者新的优质媒体广告资源的风险。

解决措施：（1）公司将进一步优化电视媒体资源，并有计划有步骤的通过购买及合作的形式扩充媒介资源提供能力，搭建起包括央视、省级卫视与地方频道、新媒体资源等在内的多元化的全媒体资源平台。公司已取得中国中央电视台 CCTV-新闻频道《国际时讯》、《新闻周刊》、《世界周刊》、《东方时空》、《法治在线》栏目贴片广告的独家代理权，公司将继续以央视优质资源为核心，积极拓展与其他更多省级卫视及地方台的深入合作，并加快在新媒体领域的布局，形成优质的新媒体战略合作伙伴资源库；（2）积极打造自主内容媒介资源平台。通过自制优秀影视剧栏目、网络内容产品以及与外部优秀内容资源方深度合作的方式，搭建自主内容媒介资源平台，在为客户提供更多营销媒介资源选择的同时，降低公司供应商主体单一的风险。依托广告媒体融合其他媒体，继续以市场需求为导向，以消费者为核心不断探索，发展多种广告表现形式的全面融合。如公司研发制作的电视栏目《青春歌谣季》、《中国情歌汇》等，并将陆续推出其他节目产品。

### 3、应收账款金额较大的风险

应收账款主要为广告销售、影视作品发行过程中产生的客户应收款项，对于部分稳定、知名的大客户公司会根据实际情况采取分期收取款项的方式，因与客户合作时间长久且客户信誉良好，所以应收账款的坏账风险较低。

解决措施：（1）根据应收账款情况，建立相应的应收账款回款机制；（2）在广告销售过程中，着力提高销售人员签约、款项到帐及时的奖励比例，尽可能快地收回资金；（3）在影视剧发行过程中，通过加大预售影视作品或与各大影视公司联合投资拍摄等方式来减少应收账款金额；（4）通过加强客户财务风险监控及客户信用评估，以应对个别客户因财务恶化而无法偿还贷款所带来的风险。

## 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

公司遵循老老实实做人、认认真真做事的企业宗旨，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，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责。同时公司将员工视为企业生存和发展最宝贵的资源，始终坚持以人为本的核心价值观，努力为员工提供优越的工

作环境，向员工提供针对性的专业培训，保障员工的各项权益。

## 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	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
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	
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	
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

##### 2、报告期内结案的重大诉讼、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	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
北京中外名人文化传媒集团股份有限公司	北京文传世纪国际广告有限公司、天津文传世纪文化传播有限公司	合同纠纷	110,631,087.00	2019年1月25日北京仲裁委员会作出的(2019)京仲裁字第0147号仲裁决定书,仲裁如下: (一)驳回申请人	2019年2月1日

				<p>的全部仲裁请求；</p> <p>(二) 驳回第一被申请人的全部仲裁反请求；</p> <p>(三) 本案本请求仲裁费 530,074.35 元(已由申请人全部预交)，由申请人自行承担；</p> <p>(四) 本案反请求仲裁费 571,690.11 元(已由第一被申请人全部预交)，由第一被申请人自行承担。</p>	
北京中外名人文化传媒集团股份有限公司	河南省金利福珠宝有限公司、河南省吉欧迪商贸有限公司	合同纠纷	60,000,000.00	<p>2019年2月11日河南省郑州市中级人民法院作出的(2018)豫01民初4742号民事调解书, 调解结果如下:</p> <p>(一) 2019年5月1日之前, 二被告向原告支付1500万元; 2019年10月30日前, 二被告向原告支付1500万元; 2020年1月30日前, 二被告向原告支付1000万元; 2020年6月30日前, 二被告向原告支付1000万元; 2020年12月30日前, 二被告向原告支付1000万元;</p> <p>(二) 2019年10月30日之前, 二被告向原告总计支付等于或超过</p>	2019年3月11日

				3000 万元的,原告向法院提出本案所有已经查封财产的解封申请,进行解封; (三)如果二被告未按期支付上述第一项的款项,原告可以立即申请法院强公告编号:2019-015 制执行; (四)双方就本案再无其他纠纷; (五)诉讼费用和保全费用由二被告承担。	
总计	-	-	170,631,087.00	-	-

**报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:**

公司经营活动目前正常进行,上述诉讼、仲裁案件未对公司经营及财务方面产生重大不利影响。公司将积极、合法、合规地主张和维护自身权益,妥善处理诉讼,避免给投资者造成损失。

**(二) 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
陈建国、陈建平	关联担保	30,000,000.00	已事前及时履行	2019-5-7	2019-028
陈建国、陈建平	关联担保	40,000,000.00	已事前及时履行	2019-2-20	2019-012

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:**

上述偶发性关联交易的发生能够提高公司运营效率,节省交易成本,满足公司经营发展的实际需要,对于公司短期经营活动具有积极作用,符合公司和全体股东利益,对公司业务发展具有积极作用,不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。

## 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	37,569,086	55.84%	0	37,569,086	55.84%
	其中：控股股东、实际控制人	3,574,456	5.31%	0	3,574,456	5.31%
	董事、监事、高管	2,571,428	3.82%	0	2,571,428	3.82%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,714,286	44.16%	0	29,714,286	44.16%
	其中：控股股东、实际控制人	23,464,343	34.87%	0	23,464,343	34.87%
	董事、监事、高管	7,714,286	11.47%	0	7,714,286	11.47%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		67,283,372	-	0	67,283,372	-
<b>普通股股东人数</b>						116

## (二) 报告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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京奔达投资有限公司	19,753,085	0	19,753,085	29.3580%	18,000,057	1,753,028
2	陈建平	6,171,428	0	6,171,428	9.1723%	4,628,571	1,542,857
3	北京智海金通投资管理中心（有限合伙）	5,999,914	0	5,999,914	8.9174%	3,999,943	1,999,971
4	北京嘉兴思旭贸易有限公司	3,845,571	0	3,845,571	5.7155%	0	3,845,571
5	胡朔阳	3,000,000	0	3,000,000	4.4588%	2,250,000	750,000
<b>合计</b>		38,769,998	0	38,769,998	57.62%	28,878,571	9,891,427

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

陈建国与陈建平为兄弟关系，陈建国与胡朔阳为父子关系。陈建国、陈建平为奔达投资股东，陈建国、陈建平为智海金通有限合伙人，胡朔阳为智海金通普通合伙人，其他股东之间不存在关联关系。

## 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

公司控股股东为北京奔达投资有限公司，法定代表人为陈建国，注册资本为 1000 万元。成立于 2002 年 1 月 4 日，统一社会信用代码：91110229735097368N。

## （二） 实际控制人情况

公司实际控制人为陈建国和陈建平兄弟，陈建国之子胡朔阳、北京智海金通投资管理中心（有限合伙）、北京奔达投资有限公司为实际控制人的一致行动人。

北京智海金通投资管理中心（有限合伙）成立于 2011 年 12 月 06 日，统一社会信用代码为：91110101587687998U，认缴出资额为 300 万元，现有 1 名普通合伙人为胡朔阳（出资占比 1%），以及 2 名有限合伙人：陈建国出资占比 50%，陈建平出资占比 49%。

公司实际控制人陈建国和陈建平兄弟及其一致行动人胡朔阳、智海金通、奔达投资直接和间接控制公司股权共计 36,038,713 股，占比 53.56%。

陈建国先生，男，1955 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，全国政协委员。先后任职于山西广播电视局机务、编辑；北京广播学院助教、讲师；1988 年至今任中国中外名人文化研究会副会长、副秘书长；且现任北京中外名人国际管理咨询有限公司监事、中外名人国际广告执行董事、中外名人影视制作执行董事兼总经理、北京中外名人科技有限公司董事长、北京中外名人文化传媒集团股份有限公司董事长。

陈建平先生，男，1959 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后任文化部国家文物局团委书记、中国青年报记者；于 1997 年至今任北京中外名人文化传媒集团股份有限公司董事兼总经理、北京中外名人文化产业集团有限公司董事长、北京捷爱特科技有限公司执行董事、北京中外名人科技有限公司董事、北京中外名人国际广告传媒有限公司经理、北京中外名人国际公关策划有限公司执行董事兼经理、北京中外名人影视制作有限责任公司监事、北京国视星光体育文化有限公司执行董事兼总经理、北京中外名人国际管理咨询有限公司执行董事、北京升维趣动营销策划有限公司执行董事。

胡朔阳先生，男，1985 年出生，大学本科金融学、经济学双学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 5 月至 2012 年 5 月任北京中外名人文化产业集团国际市场部经理，现任北京中外名人文化传媒集团股份有限公司董事、董事会秘书。

## 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
陈建国	董事长	男	1955年3月	硕士研究生	2017-4-7至 2020-4-6	是
陈建平	董事、总经理	男	1959年7月	大学本科	2017-4-7至 2020-4-6	是
胡朔阳	董事、董事会秘书	男	1985年3月	大学本科	2017-4-7至 2020-4-6	是
贾娜	董事、副总经理	女	1963年6月	大学本科	2017-4-7至 2020-4-6	是
任蕾	董事、副总经理	女	1975年9月	大学本科	2017-4-7至 2020-4-6	是
宋长命	董事	男	1965年12月	大学本科	2017-4-7至 2020-4-6	否
龙涛	独立董事	男	1952年7月	硕士研究生	2017-4-7至 2020-4-6	是
冷淞	独立董事	男	1981年5月	博士研究生	2017-4-7至 2020-4-6	是
郑月	独立董事	女	1972年2月	硕士研究生	2017-4-7至 2020-4-6	是
汤玲	监事会主席	女	1956年3月	硕士研究生	2017-4-7至 2020-4-6	是
程博峰	监事	男	1972年10月	大学本科	2017-4-7至 2020-4-6	是
宋俊英	职工监事	女	1977年7月	大学本科	2018-3-22至 2020-4-6	是
冯树波	财务总监	男	1970年6月	大学本科	2017-4-7至 2020-4-6	是
白少华	副总经理	男	1960年6月	硕士研究生	2017-4-7至 2020-4-6	是
<b>董事会人数:</b>						9
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						6

#### 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:

陈建国与陈建平为兄弟关系，陈建国与胡朔阳为父子关系。其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

## (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
陈建国	董事长	1,114,286	0	1,114,286	1.6561%	0
陈建平	董事、总经理	6,171,428	0	6,171,428	9.1723%	0
胡朔阳	董事、董事会秘书	3,000,000	0	3,000,000	4.4588%	0
合计	-	10,285,714	0	10,285,714	15.29%	0

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

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	39	38
销售人员	122	107
技术人员	63	53
财务人员	12	12
员工总计	236	210

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	20	17
本科	139	127
专科	65	44
专科以下	11	21
员工总计	236	210

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：

### 1、员工薪酬政策

公司按照对内公平、对外具有市场竞争力的要求，基于人才培养和激励的目的，结合各类岗位人员特点，进行薪酬水平合理定位，制订了相应的薪酬制度。

公司内部各经营单位薪酬总额变动与本经营单位经营业绩紧密挂钩，员工个人薪酬收入与月度、年度绩效评估情况挂钩，确保薪酬分配的公平性和激励性。公司每年与各经营单位订立绩效任务书，构成绩效工资合理发放依据。

以员工的职位、能力、绩效作为薪资发放的依据，按照岗位确定员工固定薪酬范围，同级岗位保持一致的薪酬结构，同时根据个人绩效、业绩贡献大小等确定浮动薪酬激励价值，确保薪酬的激励性。

### 2、人员变动情况

根据公司制定的 2019 年度经营计划，按照项目需求引进专业团队人才；同时通过内部竞聘的方式，选拔出了公司后备经营、管理人员；对各经营单位依据经营目标进行了绩效考核及人员优化。

### 3、人员管理培训

公司根据管理层、员工分层、分级需求调查，设置有针对性的具体培训课程。本年度共进行的培训课程有《高铁资源产品培训会》、《运营管理与媒介执行流程》、《央视资源介绍剖析》、《智敬中国产品培训》等。公司通过内训、外训等多种形式相结合鼓励员工进行自身的再深造和再学习，同时公司建立了长效的培训制度，主动创造条件为一些核心和关键岗位员工提供外部培训机会，致力于为每一位员工提供更广阔的发展空间，达到公司和员工共同成长和发展的目的。

## (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

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	13,842,901.47	25,272,247.05
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）	243,147,559.44	217,431,870.40
其中：应收票据		40,150,000.00	44,875,590.00
应收账款		202,997,559.44	172,556,280.40
应收款项融资			
预付款项	二（三）	422,018,973.62	348,625,293.71
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）	101,092,759.86	146,943,973.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	71,650,417.57	65,148,943.93
合同资产			
持有待售资产	二（六）	-	8,813,849.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（七）	-	161,938.13
<b>流动资产合计</b>		<b>851,752,611.96</b>	<b>812,398,116.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二（八）	-	-
其他债权投资			
持有至到期投资		-	-

长期应收款			
长期股权投资	二（九）	5,569,819.69	5,572,339.37
其他权益工具投资	二（十）	9,000.00	9,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（十一）	1,250,490.90	1,511,318.19
在建工程	二（十二）	379,268.93	379,268.93
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（十三）	28,253,771.01	30,136,723.83
递延所得税资产	二（十四）	31,370,644.68	30,257,900.67
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		66,832,995.21	67,866,550.99
<b>资产总计</b>		918,585,607.17	880,264,667.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（十五）	206,000,000.00	136,000,000.00
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（十六）	12,969,088.77	18,790,915.06
其中：应付票据			
应付账款		12,969,088.77	18,790,915.06
预收款项	二（十七）	180,183,740.67	155,109,495.11
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（十八）	2,717,037.29	145,079.06
应交税费	二（十九）	28,536,416.46	36,418,725.15
其他应付款	二（二十）	26,595,735.40	57,758,392.76
其中：应付利息		99,758.66	432,926.51
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	二（二十一）	-	9,247,728.40

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		457,002,018.59	413,470,335.54
<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>		457,002,018.59	413,470,335.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（二十二）	67,283,372.00	67,283,372.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十三）	280,305,480.92	280,305,480.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（二十四）	12,818,887.26	12,818,887.26
一般风险准备			
未分配利润	二（二十五）	104,636,112.14	109,696,539.73
归属于母公司所有者权益合计		465,043,852.32	470,104,279.91
少数股东权益		-3,460,263.75	-3,309,948.01
<b>所有者权益合计</b>		461,583,588.57	466,794,331.90
<b>负债和所有者权益总计</b>		918,585,607.17	880,264,667.44

法定代表人：陈建平

主管会计工作负责人：冯树波

会计机构负责人：张磊

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,945,780.80	6,678,281.28



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		38,000,000.00	38,000,000.00
应收账款	八（一）	208,937,378.61	151,382,564.35
应收款项融资			
预付款项		128,095,116.27	133,993,762.50
其他应收款	八（二）	601,345,236.12	670,401,550.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,581,357.17	1,865,922.60
合同资产			
持有待售资产		-	120,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>982,904,868.97</b>	<b>1,002,442,081.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	八（三）	14,102,801.95	14,105,321.63
其他权益工具投资		9,000.00	9,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		527,745.83	621,832.67
在建工程		379,268.93	379,268.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		26,360,593.78	25,668,143.34
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>41,379,410.48</b>	<b>40,783,566.57</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,024,284,279.45</b>	<b>1,043,225,647.78</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		113,000,000.00	113,000,000.00

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			
应付账款		451,474,744.57	449,667,964.57
预收款项		48,246,310.73	53,973,905.67
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,263,368.80	-14,004.94
应交税费		13,053,537.99	13,714,002.59
其他应付款		11,087,156.08	11,505,393.55
其中：应付利息		65,422.21	140,299.87
应付股利			
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>638,125,118.17</b>	<b>641,847,261.44</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>638,125,118.17</b>	<b>641,847,261.44</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		67,283,372.00	67,283,372.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		274,838,433.92	274,838,433.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,818,887.26	12,818,887.26
一般风险准备			

未分配利润		31,218,468.10	46,437,693.16
<b>所有者权益合计</b>		<b>386,159,161.28</b>	<b>401,378,386.34</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,024,284,279.45</b>	<b>1,043,225,647.78</b>

法定代表人：陈建平

主管会计工作负责人：冯树波

会计机构负责人：张磊

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>508,775,516.92</b>	<b>633,876,965.36</b>
其中：营业收入	二（二十六）	508,775,516.92	633,876,965.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>510,140,508.08</b>	<b>598,735,088.85</b>
其中：营业成本	二（二十六）	436,496,927.71	517,208,600.57
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（二十七）	964,877.44	3,782,577.24
销售费用	二（二十八）	36,523,970.09	42,677,432.28
管理费用	二（二十九）	24,289,399.77	26,878,857.99
研发费用			
财务费用	二（三十）	7,414,357.02	4,059,301.90
其中：利息费用		4,085,381.32	2,971,311.81
利息收入		127,448.88	136,570.68
信用减值损失	二（三十一）	4,450,976.04	-
资产减值损失	二（三十二）	-	4,128,318.87
加：其他收益	二（三十三）	1,272,488.10	1,634,145.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二（三十四）	-2,519.68	-7,089.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,519.68	-7,089.11
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		-95,022.74	36,768,932.40
加：营业外收入	二（三十五）	760.00	280.00
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		-94,262.74	36,769,212.40
减：所得税费用	二（三十六）	5,116,480.58	15,620,063.51
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-5,210,743.33	21,149,148.89
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）		-5,210,743.33	21,149,148.89
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		-150,315.74	-390,368.75
2. 归属于母公司所有者的净利润		-5,060,427.59	21,539,517.64
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		-5,210,743.33	21,149,148.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,060,427.59	21,539,517.64
归属于少数股东的综合收益总额		-150,315.74	-390,368.75
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.08	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.08	0.31

法定代表人：陈建平

主管会计工作负责人：冯树波

会计机构负责人：张磊

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八（四）	92,859,444.34	104,873,648.46
减：营业成本	八（四）	83,842,847.81	96,218,476.01
税金及附加		91,631.44	1,129,308.13
销售费用		584,626.49	6,740,744.63
管理费用		17,731,357.50	19,188,939.69
研发费用			
财务费用		3,997,470.57	3,529,968.67
其中：利息费用		2,887,433.25	-
利息收入		-10,954.43	-
加：其他收益		249,135.40	1,200,468.00
投资收益（损失以“-”号填列）	八（五）	-2,519.68	-7,089.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,519.68	-7,089.11
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-2,769,801.74	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-	-1,405,007.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		<b>-15,911,675.49</b>	<b>-22,145,416.95</b>
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		<b>-15,911,675.49</b>	<b>-22,145,416.95</b>
减: 所得税费用		-692,450.44	-351,251.79
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		<b>-15,219,225.06</b>	<b>-21,794,165.16</b>
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-15,219,225.06	-21,794,165.16
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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			
<b>六、综合收益总额</b>		-15,219,225.06	-21,794,165.16
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.08	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.08	0.31

法定代表人：陈建平

主管会计工作负责人：冯树波

会计机构负责人：张磊

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		518,790,766.25	652,697,177.25
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（三十七）	30,841,332.57	24,313,019.20
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>549,632,098.82</b>	<b>677,010,196.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		455,725,648.18	540,168,631.18
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		22,781,582.09	20,788,396.91
支付的各项税费		56,141,738.29	38,181,039.20
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十七）	92,269,348.88	95,010,892.43

<b>经营活动现金流出小计</b>		626,918,317.44	694,148,959.72
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-77,286,218.62	-17,138,763.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		120,000.00	-
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		120,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	103,072.65
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	103,072.65
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		120,000.00	-103,072.65
<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		236,000,000.00	196,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		236,000,000.00	196,000,000.00
偿还债务支付的现金		166,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,263,126.96	5,789,567.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		170,263,126.96	185,789,567.81
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		65,736,873.04	10,210,432.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-11,429,345.58	-7,031,403.73
加：期初现金及现金等价物余额		25,272,247.05	47,789,959.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,842,901.47	40,758,555.67

法定代表人：陈建平

主管会计工作负责人：冯树波

会计机构负责人：张磊



(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		32,453,800.06	88,495,659.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		62,059,461.25	21,866,643.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>94,513,261.31</b>	<b>110,362,302.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		72,794,067.77	49,674,112.21
支付给职工以及为职工支付的现金		10,370,712.78	10,006,036.53
支付的各项税费		5,045,142.02	7,998,569.36
支付其他与经营活动有关的现金		12,810,954.31	49,819,857.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>101,020,876.88</b>	<b>117,498,575.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,507,615.57</b>	<b>-7,136,272.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		120,000.00	-
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>120,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	23,500.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>23,500.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>120,000.00</b>	<b>-23,500.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		113,000,000.00	193,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		127,930,000.00	196,890,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>240,930,000.00</b>	<b>389,890,000.00</b>
偿还债务支付的现金		113,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,872,310.91	5,268,890.31
支付其他与筹资活动有关的现金		122,402,574.00	201,330,000.00

筹资活动现金流出小计		238,274,884.91	386,598,890.31
筹资活动产生的现金流量净额		2,655,115.09	3,291,109.69
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		-3,732,500.48	-3,868,663.24
加：期初现金及现金等价物余额		6,678,281.28	5,489,794.92
六、期末现金及现金等价物余额		2,945,780.80	1,621,131.68

法定代表人：陈建平

主管会计工作负责人：冯树波

会计机构负责人：张磊

## 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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2) 按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据以上要求编制了财务报表。公司首次执行各项新金融准则对当年年初财务报表相关项目的影 响如下：

报表项目	上年年末余额	期初余额
可供出售金融资产	9,000.00	
其他权益工具投资		9,000.00

## 2、合并报表的合并范围

本期合并范围发生变更，1 家子公司不再纳入合并范围：中外名人妙影如莲（天津）传媒有限公司已经转让。

## 二、 报表项目注释

合并财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	13,842,901.47	25,272,247.05
<b>合计</b>	<b>13,842,901.47</b>	<b>25,272,247.05</b>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

### (二) 应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	40,150,000.0	44,875,590.00
应收账款	202,997,559.44	172,556,280.40
<b>合计</b>	<b>243,147,559.44</b>	<b>217,431,870.40</b>

#### 1、应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,150,000.00	6,875,590.00
商业承兑汇票	38,000,000.00	38,000,000.00
<b>合计</b>	<b>40,150,000.00</b>	<b>44,875,590.00</b>

(1) 截至2019年6月30日公司无已抵押、质押的应收票据。

(2) 截至2019年6月30日无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款。

(3) 截至2019年6月30日无已背书但未到期的应收票据。

(4) 截至 2019 年 6 月 30 日无有追索权的票据贴现。

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,426,729.00	2.14	5,426,729.00	100	0
按组合计提坏账准备的应收账款	248,069,511.04	97.78	45,071,951.60	18.17	202,997,559.44
组合 1	1,841,000.00	0.73	0	-	1,841,000.00
组合 2	0	-	0	-	0
组合 3	246,228,511.04	97.05	45,071,951.60	18.30	201,156,559.44

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	216,106.32	0.08	216,106.32	100	0
<b>合计</b>	<b>253,712,346.36</b>	<b>100</b>	<b>50,714,786.92</b>	<b>19.99</b>	<b>202,997,559.44</b>

(续表)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,426,729.00	2.48	5,426,729.00	100	-
按组合计提坏账准备的应收账款	213,252,255.96	97.42	40,695,975.56	19.08	172,556,280.40
组合 1	1,841,000.00	0.84	-	-	1,841,000.00
组合 2	-	-	-	-	-
组合 3	211,411,255.96	96.58	40,695,975.56	19.25	170,715,280.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	216,106.32	0.1	216,106.32	100	-
<b>合计</b>	<b>218,895,091.28</b>	<b>100</b>	<b>46,338,810.88</b>	<b>21.17</b>	<b>172,556,280.40</b>

应收账款种类的说明：

① 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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	80,615,873.62	32.74	4,030,793.68
1 至 2 年	2,059,161.23	0.84	205,916.12
2 至 3 年	139,155,787.42	56.51	27,831,157.48
3 至 4 年 (含 4 年)	18,989,340.77	7.71	7,595,736.31
4 至 5 年 (含 5 年)	-	-	-
5 年以上	5,408,348.00	2.20	5,408,348.00
<b>合计</b>	<b>246,228,511.04</b>	<b>100.00</b>	<b>45,071,951.60</b>

(续表)

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	46,018,649.54	21.77	2,300,932.48
1 至 2 年	20,804,413.56	9.84	2,080,441.36
2 至 3 年	123,828,421.09	58.57	24,765,684.22
3 至 4 年 (含 4 年)	15,351,423.77	7.26	6,140,569.50
4 至 5 年 (含 5 年)	-	-	-
5 年以上	5,408,348.00	2.56	5,408,348.00

合计	211,411,255.96	100	40,695,975.56
----	----------------	-----	---------------

② 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债权单位	债务单位	账面余额	坏账金额	计提比例	账龄	计提依据或原因
北京中外名人文化传媒股份有限公司	安徽同福食品有限责任公司	5,426,729.00	5,426,729.00	100.00	5年以上	收回的可能性预计很小
合计	--	5,426,729.00	5,426,729.00	100.00	--	--

(2) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019年1-6月计提坏账准备金额4,375,976.04元。

(3) 报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
河南省金利福珠宝有限公司	客户	61,693,205.00	2-3年 61,693,205.00	24.32
国立雄狮汽车贸易服务有限公司	客户	58,000,000.00	2-3年	22.86
江西省文化和旅游厅	客户	25,254,600.22	1年以内	9.95
北京汇源食品饮料有限公司	客户	16,475,282.00	2-3年 14,131,950.00 3-4年 2,343,332.00	6.49
鲁中汇源食品饮料有限公司	客户	13,455,500.00	3-4年	5.30
合计	-	174,878,587.22	-	68.93

应收账款期末余额前五名客户公司规模均较大，有较强的实力；且截止目前上述公司运营正常，预期公司未来能够收回对其销售的款项。公司会持续关注应收账款的回收情况。

前五大客户与公司及相关当事人不存在关联关系。

前五大客户基本情况：

单位名称	成立时间	主营业务	注册资本	目前经营状态
河南省金利福珠宝有限公司	2009年	珠宝、金银首饰的批发及零售、加工与维修	8,469万元	经营正常
国立雄狮汽车贸易服务有限公司	2016年	汽服产品、汽车技术服务、汽车贸易服务、全国连锁加盟。	5,000万元	经营正常
江西省文化和旅游厅	未公布	文化、旅游发展	未公布	经营正常
北京汇源食品饮料有限公司	2002年	饮料果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、茶饮料类	83,336万元	经营正常
鲁中汇源食品饮料有限公司	2002年	饮料果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、茶饮料类	285,511.9091万元	经营正常

(5) 报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 报告期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债。

(三) 预付款项

1、 账龄分析

账龄	期末余额
----	------

	金额	占总额比例 (%)
1年以内(含1年)	85,781,654.42	20.33
1至2年	203,874,151.10	48.31
2至3年	130,966,811.51	31.03
3年以上	1,396,356.59	0.33
合计	<b>422,018,973.62</b>	<b>100</b>

(续表)

账龄	期初余额	
	金额	占总额比例 (%)
1年以内(含1年)	178,948,039.49	51.33
1至2年	37,314,086.12	10.70
2至3年	130,966,811.51	37.57
3年以上	1,396,356.59	0.40
合计	<b>348,625,293.71</b>	<b>100</b>

## 2、报告期账龄超过1年的重要预付款。

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	中央电视台	127,377,442.32	未使用的播放时长及优惠时长
2	上海奥歌文化发展有限公司	30,000,000.00	项目预付款
	合计	<b>157,377,442.32</b>	

## 3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
中央电视台	供应商	319,117,085.77	75.62	1-2年 127,377,442.32 1年以内 191,739,643.45	广告款
上海奥歌文化发展有限公司	供应商	30,000,000.00	7.11	1-2年	预付制作款
北京中视赫德文化传媒有限公司	供应商	15,640,000.00	3.71	1年以内	广告款
广东卫视文化传播有限公司	供应商	14,060,000.00	3.33	1年以内	广告款
云南电视台	供应商	9,433,962.30	2.24	1年以内	广告款
合计	—	<b>388,251,048.07</b>	<b>92.01</b>	—	—

## (四) 其他应收款

### 1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	61,403,314.27	35.56	61,403,314.27	100	-
按组合计提坏账准备的应收账款	111,055,884.86	64.30	9,963,125.00	8.97	101,092,759.86

组合 1		-		-	
组合 2	65,050,234.86	58.57		-	65,050,234.86
组合 3	46,005,650.00	41.43	9,963,125.00	21.66	36,042,525.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	249,384.50	0.14	249,384.50	100	
<b>合计</b>	<b>172,708,583.63</b>	<b>100</b>	<b>71,615,823.77</b>	<b>41.47</b>	<b>101,092,759.86</b>

(续表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	61,403,314.27	28.10	61,403,314.27	100	-
按组合计提坏账准备的应收账款	156,832,098.40	71.78	9,888,125.00	6.30	146,943,973.40
组合 1	2,864,169.20	1.31	0	-	2,864,169.20
组合 2	109,462,279.20	50.10	0	-	109,462,279.20
组合 3	44,505,650.00	20.37	9,888,125.00	22.22	34,617,525.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	249,384.50	0.12	249,384.50	100	-
<b>合计</b>	<b>218,484,797.17</b>	<b>100</b>	<b>71,540,823.77</b>	<b>53.05</b>	<b>146,943,973.40</b>

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	23,205,000.00	50.43	1,160,250.00
1 至 2 年	3,772,550.00	8.2	377,255.00
2 至 3 年	11,978,100.00	26.05	2,395,620.00
3 至 4 年 (含 4 年)	1,700,000.00	3.69	680,000.00
4 至 5 年 (含 5 年)	-	-	-
5 年以上	5,350,000.00	11.63	5,350,000.00
<b>合计</b>	<b>46,005,650.00</b>	<b>100</b>	<b>9,963,125.00</b>

(续表)

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备 金额
	金额	比例 (%)	
1 年以内	21,705,000.00	48.77	1,085,250.00
1 至 2 年	3,772,550.00	8.48	377,255.00
2 至 3 年	11,978,100.00	26.91	2,395,620.00
3 至 4 年 (含 4 年)	1,700,000.00	3.82	680,000.00
4 至 5 年 (含 5 年)	0.00	0	0.00
5 年以上	5,350,000.00	12.02	5,350,000.00



合计	44,505,650.00	100	9,888,125.00
----	---------------	-----	--------------

(2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	期末余额	
	账面余额	坏账准备
关联方往来组合	-	-
押金、备用金组合	65,043,633.86	-
合计	65,043,633.86	-

(续表)

组合名称	期初余额	
	账面余额	坏账准备
关联方往来组合	2,864,169.20	-
押金、备用金组合	142,977,129.20	-
合计	145,841,298.40	-

## 2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019年1-6月计提坏账准备金额75,000.00元。

## 3、报告期无实际核销的其他应收款情况。

## 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
押金	84,961,615.50	111,060,161.75
暂借款	31,990,800.00	31,990,800.00
备用金	1,234,402.86	10,916,967.45
代垫员工社会保险费		
往来款	54,521,765.27	64,516,867.97
其他		
合计	172,708,583.63	218,484,797.17

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京文传世纪国际广告有限公司	往来款	57,056,144.47	5年以上	33.04%	57,056,144.47
中央电视台	押金	49,286,631.00	2-3年	28.54%	
深圳市钰莹珠宝有限公司	暂借款	21,000,000.00	1年以内	12.16%	1,050,000.00
北京鼎恒汇德投资管理有限公司	暂借款	10,990,800.00	2-3年	6.36%	2,395,620.00
北京昊坤文化传播有限公司	往来款	5,000,000.00	5年以上	2.90%	5,000,000.00
合计	—	143,333,575.47	—	83.00%	65,501,764.47

## 6、报告期无涉及政府补助的应收款项。

7、报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

8、报告期无转移其他应收款且继续涉入的资产、负债。

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	净额
在产品	34,866,255.22	0	34,866,255.22
库存商品	39,936,130.34	3,151,967.99	36,784,162.35
合计	<b>74,802,485.56</b>	<b>3,151,967.99</b>	<b>71,650,417.57</b>

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	净额
在产品	12,827,417.43	0	12,827,417.43
库存商品	55,473,494.49	3,151,967.99	52,321,526.50
合计	<b>68,300,911.92</b>	<b>3,151,967.99</b>	<b>65,148,943.93</b>

期末存货余额前五名的影视作品情况：

项目名称	拍摄或者制作进度	余额	占全部存货余额的比例
《七年不痒》	--	15,899,845.64	21.26%
《迷中局》--《没有硝烟的战斗》	--	14,173,954.33	18.95%
《青春歌谣季》	--	12,260,353.96	16.39%
《绝路逢生》	--	9,862,428.37	13.18%
《都市首选》	--	9,433,962.30	12.61%
合计	--	<b>61,630,544.60</b>	

2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	3,151,967.99	-	-	-	-	3,151,967.99
周转材料	-	-	-	-	-	-
合计	<b>3,151,967.99</b>	-	-	-	-	<b>3,151,967.99</b>

(六) 持有待售资产

项目	期末余额	期初余额
本公司的子公司中外名人妙影如莲(天津)传媒有限公司期末资产		8,813,849.83
合计		<b>8,813,849.83</b>

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税费		161,029.04
待抵扣进项税额		909.09
预交利息		-
合计		<b>161,938.13</b>

#### (八) 可供出售金融资产的情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	-	-	-
按成本计量的	-	-	-
合计	-	-	-

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	-	-	-
按成本计量的	-	-	-
合计	-	-	-

1、报告期内无可供出售金融资产。

2、根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的要求，原“可供出售金融资产”被重分类。

#### (九) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业		-	-	-	-	-	-	-	-		-
北京中金黄金科技发展股份有限公司	5,572,339.37	-	-	-2,519.68	-	-	-	-	-	5,569,819.69	-
合计	<b>5,572,339.37</b>	-	-	<b>-2,519.68</b>						<b>5,569,819.69</b>	-

#### (十) 其他权益工具投资

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京伯特瑞思国际文化发展有限公司	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	18.00	-
合计	<b>9,000.00</b>	-	-	<b>9,000.00</b>	-	-	-	-	<b>18.00</b>	-

#### (十一) 固定资产

##### 1、固定资产情况

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值	--	--	--
1.期初余额	4,110,708.73	2,130,817.30	6,241,526.03
2.本期增加金额	--	--	--
(1) 外购	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-	-
3.本期减少金额	--	--	--
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
4.期末余额	4,110,708.73	2,130,817.30	6,241,526.03
二、累计折旧和累计摊销	--	--	--
1.期初余额	3,414,595.73	1,315,612.11	4,730,207.84
2.本期增加金额	218,431.28	42,396.01	260,827.29
(1) 计提或摊销			
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	3,633,027.01	1,366,937.31	4,999,964.32
三、减值准备	--	--	--
1.期初余额	-	-	-
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	477,681.72	763,879.99	1,250,490.90
2.期初账面价值	696,113.00	815,205.19	1,511,318.19

## (十二) 在建工程

### 1、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
用友 NC 软件	379,268.93	-	379,268.93	379,268.93	-	379,268.93
<b>合计</b>	<b>379,268.93</b>	<b>-</b>	<b>379,268.93</b>	<b>379,268.93</b>	<b>-</b>	<b>379,268.93</b>

## (十三) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期发生	本期摊销	期末余额
蟹岛改造项目	22,844,914.57	2,238,607.50	3,070,975.02	22,012,547.05
冰雪嘉年华项目	1,911,910.90	0.00	522,583.32	1,389,327.58
蟹岛 2 号 3 号 演播厅项目	5,379,898.36	0.00	528,001.98	4,851,896.38
<b>合计</b>	<b>30,136,723.83</b>	<b>2,238,607.50</b>	<b>4,121,560.32</b>	<b>28,253,771.01</b>

#### (十四) 递延所得税资产及递延所得税负债

##### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	125,482,578.72	31,370,644.68

(续表)

项目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	121,031,602.64	30,257,900.67

2、报告期无未经抵销的递延所得税负债。

3、报告期无未确认递延所得税资产。

#### (十五) 短期借款

##### 1、短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	148,000,000.00	118,000,000.00
保证借款	58,000,000.00	18,000,000.00
合计	206,000,000.00	136,000,000.00

截至 2019 年 6 月 30 日无已到期未偿还的短期借款。

备注：抵押借款是以股东陈建国、陈建平个人拥有的不动产为抵押，取得的银行借款。

#### (十六) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	12,969,088.77	18,790,915.06
合计	12,969,088.77	18,790,915.06

##### 1、应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	12,969,088.77	18,790,915.06
1 至 2 年（含 2 年）	-	-
合计	12,969,088.77	18,790,915.06

#### (十七) 预收账款

##### 1、预收账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	146,731,430.67	121,657,185.11
1 至 2 年（含 2 年）	-	-
2 至 3 年（含 3 年）	41,440.00	41,440.00

3年以上	33,410,870.00	33,410,870.00
<b>合计</b>	<b>180,183,740.67</b>	<b>155,109,495.11</b>

## 2、账龄超过1年的重要预收账款

债权单位(人)名称	期末账面余额	未偿还或未结转的原因
碧生源投资有限公司	30,000,000.00	项目未完成
宜宾市文化广播影视新闻出版局	2,100,000.00	项目未完成
<b>合计</b>	<b>32,100,000.00</b>	<b>--</b>

## (十八) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	151,060.85	24,419,545.41	21,853,181.68	2,717,424.58
二、离职后福利-设定提存计划	-5,981.79	3,105,941.99	3,100,347.49	-387.29
三、辞退福利	-	259,532	2,595,32	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>145,079.06</b>	<b>27,785,019.4</b>	<b>25,213,061.17</b>	<b>2,717,037.29</b>

### 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	59,795.13	17,573,929.56	17,539,227.88	94,496.81
二、职工福利费	206,955.02	211,601.09	0	2,318,556.11
三、社会保险费	-3,283.70	1,465,942.1	1,460,561.8	2,096.6
其中：基本医疗保险费	-3,108.97	1,348,607.76	1,343,192.42	2,306.37
工伤保险费	57.80	30,542.26	30,500.5	99.56
生育保险费	-232.53	86,792.08	86,868.88	-309.33
四、住房公积金	-149,619.00	2,891,001	2,853,392	-112,010
五、工会经费和职工教育经费	37,213.40	377,071.66	0	414,285.06
<b>合计</b>	<b>151,060.85</b>	<b>24,419,545.41</b>	<b>21,853,181.68</b>	<b>2,717,424.58</b>

### 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-4,502.76	2,998,142.4	2,992,961.24	678.4
2、失业保险费	-1,479.03	107,799.59	107,386.25	-1,065.69
<b>合计</b>	<b>5,981.79</b>	<b>3,105,941.99</b>	<b>310,0347.49</b>	<b>-387.29</b>

## (十九) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	20,525,681.46	9,097,182.38
企业所得税	7,835,729.72	26,933,588.16

个人所得税	156,016.66	361,351.80
其他	18,988.62	71,602.81
<b>合计</b>	<b>28,536,416.46</b>	<b>36,418,725.15</b>

(二十) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	99,758.66	432,926.51
其他应付款	26,495,976.74	57,325,466.25
<b>合计</b>	<b>26,595,735.40</b>	<b>57,758,392.76</b>

1、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	99,758.66	432,926.51
<b>合计</b>	<b>99,758.66</b>	<b>432,926.51</b>

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来单位款项	15,220,242.96	39,726,167.19
代垫款项	10,275,733.78	16,599,299.06
其他	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>26,495,976.74</b>	<b>57,325,466.25</b>

其他应付款期末前五名

债权单位	期末余额	占期末余额的比例	具体内容
云南电视台	5,000,000.00	18.87%	往来款
常文光	4,500,000.00	16.98%	往来款
单学强	4,500,000.00	16.98%	往来款
北京顺丰金通商务服务有限公司	3,000,000.00	11.32%	往来款
中广天择传媒股份有限公司	1,140,000.00	4.30%	往来款
<b>合计</b>	<b>18,140,000.00</b>	<b>68.45%</b>	--

(二十一) 持有待售负债

项目	期末余额	期初金额
本公司的子公司中外名人妙影如莲(天津)传媒有限公司期末负债		9,247,728.40
<b>合计</b>		<b>9,247,728.40</b>

注：本公司于 2018 年 12 月 29 日签订《股权转让协议》，将本公司持有的子公司中外名人妙影如莲（天津）传媒有限公司的 60% 股权全部转让，且于 2019 年 3 月 18 日收到股权转让款。

## （二十二）股本

### 1、股本变动情况

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	67,283,372.00	-	-	-	-	-	67,283,372.00

## （二十三）资本公积

### 1、资本公积变动情况

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本（资本）溢价	107,153,440.00	-	-	107,153,440.00
其他资本公积	173,152,040.92	-	-	173,152,040.92
合计	<b>280,305,480.92</b>	-	-	<b>280,305,480.92</b>

## （二十四）盈余公积

### 1、盈余公积变动情况：

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	12,818,887.26	-	-	12,818,887.26

## （二十五）未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	<b>109,696,539.73</b>	<b>105,103,492.53</b>
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	<b>109,696,539.73</b>	<b>105,103,492.53</b>
加：本期净利润（归属于母公司所有者）	-5,060,427.59	4,593,047.20
减：提取法定盈余公积		-
期末未分配利润	<b>104,636,112.14</b>	<b>109,696,539.73</b>

## （二十六）营业收入及营业成本

### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	508,775,516.92	436,496,927.71

（续表）

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务	633,876,965.36	517,208,600.57

### 2、主营业务分行业



行业名称	本期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本
广告	476,547,399.65	414,940,961.40
电视剧	16,361,320.72	15,537,264.15
制作	7,883,018.86	5,538,929.02
服务	7,983,777.69	479,773.14
<b>合计</b>	<b>508,775,516.92</b>	<b>436,496,927.71</b>

(续表)

行业名称	上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本
广告	614,429,899.80	506,953,243.67
制作	13,738,899.27	7,694,417.03
服务	5,708,166.29	2,560,939.87
<b>合计</b>	<b>633,876,965.36</b>	<b>517,208,600.57</b>

### 3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江西省旅游发展委员会	51,499,806.83	10.12
云南白药集团股份有限公司	46,662,145.28	9.17
云南白药集团健康产品有限公司	46,662,145.28	9.17
江西省农业农村厅	38,070,618.38	7.48
北京雅迪传媒股份有限公司	26,448,113.20	5.21
<b>合计</b>	<b>209,342,828.97</b>	<b>41.15</b>

### (二十七) 税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城建税	2,615.10	117,910.92
教育费附加	10,660.83	70,714.14
地方教育费附加	7,145.61	47,142.76
文化事业建设费	651,823.70	3,280,458.90
印花税	284,732.20	254,786.10
车船税	7,900.00	10,800.00
土地使用税	-	764.42
<b>合计</b>	<b>964,877.44</b>	<b>3,782,577.24</b>

### (二十八) 销售费用

费用名称	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,313,278.41	9,008,918.31
固定资产折旧、低值易耗品摊销	2,128.59	10,374.71

办公费、水电费、房租费、通讯费	3,127,764.34	3,210,212.91
差旅费、汽车费用、运输费	1,590,901.14	3,133,290.38
广告费、会务费、制作费、监播费用、服务费、业务招待费	17,122,408.57	18,746,692.44
其他	4,367,489.04	8,567,943.53
<b>合计</b>	<b>36,523,970.09</b>	<b>42,677,432.28</b>

### (二十九) 管理费用

费用名称	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,083,761.20	16,304,243.51
固定资产折旧、无形资产及低值易耗品摊销	294,409.52	294,075.57
办公费、水电费、通讯费、房租费	3,278,490.75	1,936,681.44
差旅费、汽车费用	1,393,792.31	2,276,793.30
业务招待费	928,139.20	538,126.79
会议费、活动经费、栏目开发及制作	122,298.96	67,659.77
税金	-	5,872.67
财产保险费	34,071.41	-
中介服务费、顾问费	221,698.11	1,500,000.01
其他	2,932,738.31	3,955,404.93
<b>合计</b>	<b>24,289,399.77</b>	<b>26,878,857.99</b>

### (三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,085,381.32	2,971,311.81
减:利息收入	127,448.88	136,570.68
手续费	336,349.58	687,160.77
其他	3,120,075.00	537,400.00
<b>合计</b>	<b>7,414,357.02</b>	<b>4,059,301.90</b>

### (三十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,450,976.04	-

### (三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	4,128,318.87

### (三十三) 投资收益

#### 1、投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,519.68	-7,089.11

## 2、按权益法核算的长期股权投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
北京中金黄金科技发展股份有限公司	-2,519.68	-7,089.11

## (三十四)其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
怀柔区雁栖镇政府增值税返还	1,272,488.10	1,634,145.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,272,488.10</b>	<b>1,634,145.00</b>	

## (三十五) 营业外收入

### 1、营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额
其他	760.00	280.00
<b>合计</b>	<b>760.00</b>	<b>280.00</b>

## (三十六) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,229,224.60	16,652,143.23
递延所得税费用	-1,112,744.01	-1,032,079.72
<b>合计</b>	<b>5,116,480.59</b>	<b>15,620,063.51</b>

## (三十七) 现金流量表项目注释

### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	127,448.88	129,383.38
税收返还	1,272,488.10	1,634,145.00
往来款	29,441,395.59	22,549,490.82
<b>合计</b>	<b>30,841,332.57</b>	<b>24,313,019.20</b>

### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
押金	26,098,546.25	33,949,641.23
管理费用	8,911,229.05	10,135,918.48
销售费用	24,110,016.84	23,903,853.95
财务费用	3,456,424.58	1,116,002.37
备用金	15,132,333.07	11,726,940.77
往来款	14,560,799.09	14,178,535.63
<b>合计</b>	<b>92,269,348.88</b>	<b>95,010,892.43</b>

### （三十八）现金流量表补充资料

#### 1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	——	——
净利润	-5,210,743.33	21,149,148.89
加：资产减值准备	4,450,976.04	4,128,318.87
固定资产折旧	260,827.29	283,320.19
无形资产摊销		0.00
长期待摊费用摊销	4,121,560.32	3681558.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
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）	4,085,381.32	4,059,301.90
投资损失（收益以“—”号填列）	2,519.68	7,089.11
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,112,744.01	-1,032,079.72
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）	-6,501,473.64	-14,847,191.87
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-49,801,730.83	-9,282,805.89
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-27,580,791.47	-25,285,423.42
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-77,286,218.62</b>	<b>-17,138,763.27</b>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	——	——
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>	——	——
现金的期末金额	13,842,901.47	40,758,555.67
减：现金的期初余额	25,272,247.05	47,789,959.40
加：现金等价物的期末金额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>-11,429,345.58</b>	<b>-7,031,403.73</b>

#### 2、现金和现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	13,842,901.47	40,758,555.67
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	13,842,901.47	40,758,555.67
可随时用于支付的其他货币资金		
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	13,842,901.47	40,758,555.67

(三十九) 本报告期内无所有权或使用权受到限制的资产。

## 一、合并范围的变更

本期合并范围发生变更，1 家子公司不再纳入合并范围：中外名人妙影如莲（天津）传媒有限公司已经转让。

## 二、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	法定代表人	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京中外名人影视制作有限责任公司	北京	陈建国	制片服务、电视剧制作	100.00%	-	投资设立
北京中外名人国际公关策划有限公司	北京	陈建平	公关策划、活动推广	100.00%	-	投资设立
北京国视星光广告有限公司	北京	陈建平	设计、制作、代理发布广告	100.00%	-	投资设立
北京中外名人国际广告传媒有限公司	北京	陈建平	设计、制作、代理广告	100.00%	-	投资设立
北京中外名人影视文化有限责任公司	北京	陈建平	设计、制作、代理、发布广告	100.00%	-	投资设立
天津滨海新区中外名人文化创意有限公司	天津	路强	文化创意设计、设计、制作、代理、发布广告	75.00%	-	投资设立
天津国视星光传媒有限公司	天津	胡驰飞	电视剧、专题、综艺、动画等节目制作	-	100.00%	投资设立
天津中外名人鼎恒影业发展有限公司	天津	李燕凌	电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行	70%	-	投资设立
江西中外名人文化传媒集团有限公司	江西	宋俊英	广告；旅游设计	60%	-	投资设立
北京中外名人文化科技有限公司	北京	陈建平	技术开发、转让咨询、服务	100%	-	投资设立
西藏中外名人广告有限公司	西藏	胡驰飞	影视策划推广、设计、制作	100%	-	投资设立

#### 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津滨海新区中外名人文化创意有限公司	25%	-455.36		-51,011.82
天津中外名人鼎恒影业发展有限公司	30%	-149860.38		-3,409,251.93

#### 3、重要非全资子公司的主要财务信息

##### (1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津滨海新区中外名人文化创意有限公司	62,367.76	19,886.85	82,254.61	286,301.87		286,301.87
天津中外名人鼎恒影业发展有限	18,522,614.98	245,410.29	18,768,025.27	24,869,887.52		24,869,887.52

公司						
----	--	--	--	--	--	--

(续表)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津滨海新区中外名人文化创意有限公司		-1,821.44	-1,821.44	-1,821.44
天津中外名人鼎恒影业发展有限公司	622,641.49	-499,534.59	-499,534.59	-399,940.54

(二) 报告期内无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

### 1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京中金黄金科技发展股份有限公司	北京	北京	技术推广、投资管理、投资咨询	30.00	-	权益法

### 2、报告期无重要合营企业的主要财务信息

### 3、重要联营企业的主要财务信息

项目	2019年6月期末余额 / 2019年1-6月本期发生额	
	北京中金黄金科技发展股份有限公司	
流动资产		17,799,664.42
其中：现金和现金等价物		4,895.09
非流动资产		742,950.55
资产合计		18,542,614.97
流动负债		-24,834.67
非流动负债		-24,834.67
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		18,567,449.64
按持股比例计算的净资产份额		5,570,234.89
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		95.00
所得税费用		
净利润		-8,398.94
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		-8,398.94

(四) 报告期无重要的共同经营。

(五) 报告期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

### 三、与金融工具相关的风险

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额
----	------

	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
非衍生金融负债：					
短期借款	206,000,000.00				206,000,000.00
应付债券					
应付账款	12,969,088.77				12,969,088.77
预收账款	146,731,430.67	-	41,440.00	33,410,870.00	180,183,740.67
其他应付款	19,296,644.96	2,270,534.60	124,460.94	4,804,336.24	26,495,976.74

#### 四、关联方及关联交易

##### （一）本公司的控股股东情况

公司控股股东为北京奔达投资有限公司，法定代表人为陈建国，注册资本为 1,000 万元，统一社会信用代码：91110229735097368N。

##### （二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注三、（一）。

##### （三）本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注三、（三）。

##### （四）其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	统一社会信用代码
中外名人文化产业集团有限公司	受同一控制	91110000760946675L
北京中外名人国际管理咨询有限公司	受同一控制	91110101754698687K
北京升维趣动营销策划有限公司	受同一控制	911101017650316262
北京捷爱特科技有限公司	受同一控制	91110101796718703X
北京中外名人科技有限公司	受同一控制	9111022810135385XD
北京伯特瑞思国际文化发展有限公司	参股公司	911101127667805578
北京中外名人文化会所有限公司	受同一控制	911101015636060142

##### （五）关联交易情况

###### 1、报告期关联担保情况

借款单位	贷款单位	借款金额	期末余额	担保人	还款情况	公告披露时间
北京中外名人文化科技有限公司	北京银行双秀支行	30,000,000.00	30,000,000.00	陈建国、陈建平	未完成	2019-5-7
北京中外名人文化科技有限公司	兴业银行	40,000,000.00	40,000,000.00	陈建国、陈建平	未完成	2019-2-20
合计		<b>70,000,000.00</b>	<b>70,000,000.00</b>			

##### （六）关联方应收应付款项

###### 1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

其他应付款	上海奥歌文化发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	中外名人文化产业集团有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	北京捷爱特科技有限公司	6,873.00	6,873.00
其他应付款	北京中外名人国际管理咨询有限公司	12,679.70	12,679.70
其他应付款	北京中外名人科技有限公司	35,830.80	-
其他应付款	陈建国	16,866.00	16,866.00
其他应付款	胡驰飞	30,000.00	30,827.00
其他应付款	路强	9,768.87	9,768.87
其他应付款	宋俊英	260,825.00	66,446.90
<b>合计</b>	--	<b>1,472,843.37</b>	<b>1,209,729.47</b>

## 五、 股份支付

本报告期内本公司未发生股份支付。

## 六、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

- 1、报告期无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- 2、报告期无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。
- 3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

根据不可撤销的有关房屋、固定资产等经营租赁协议，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

单位：人民币元

项目	期末金额
一年以上至 16.5 年	125,400,000.00
<b>合计</b>	<b>125,400,000.00</b>

注：1 年以上至 16.5 年金额中包括：蟹岛体育中心租赁合同剩余 16.5 年租金 66,000,000 元，蟹岛体育中心南侧场地合同剩余 16.5 年租金 1,650,000 元；蟹岛婚恋之梦演播厅 16.5 年租金 57,750,000.00 元；

- 4、报告期无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- 5、报告期无已签订的正在或准备履行的重组计划。
- 6、报告期无其他重大财务承诺事项。

### (二) 前期承诺履行情况

本公司 2019 年 1 月 1 日前之资本性支出承诺及经营租赁承诺已基本按照承诺履行。

### (三) 报告期无或有事项。

## 七、 资产负债表日后事项

无资产负债表日后事项。

## 八、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款按种类披露：



种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,426,729.00	2.18	5,426,729.00	100	-
按组合计提坏账准备的应收账款	243,915,325.92	97.82	34,977,947.31	14.34	208,937,378.61
组合 1	87,704,080.15	35.17	-	-	87,704,080.15
组合 2	-	-	-	-	-
组合 3	156,211,245.77	62.65	34,977,947.31	22.38	121,233,298.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>249,342,054.92</b>	<b>100</b>	<b>40,404,676.31</b>	<b>16.20</b>	<b>208,937,378.61</b>

2、(续表)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,426,729.00	2.87	5,426,729.00	100	-
按组合计提坏账准备的应收账款	183,665,709.92	97.13	32,283,145.58	17.58	151,382,564.34
组合 1	28,727,264.15	15.19	-	-	28,727,264.15
组合 2	-	-	-	-	-
组合 3	154,938,445.77	81.94	32,283,145.58	20.84	122,655,300.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	0	-	-
<b>合计</b>	<b>189,092,438.92</b>	<b>100</b>	<b>37,709,874.58</b>	<b>19.94</b>	<b>151,382,564.34</b>

(1) 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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	2,843,800.00	1.82	142,190.00
1 至 2 年	0.00	0	-
2 至 3 年	133,922,605.00	85.73	26,784,521.00
3 至 4 年 (含 4 年)	18,989,340.77	12.16	7,595,736.31
4 至 5 年 (含 5 年)	0	-	-
5 年以上	455,500.00	0.29	455,500.00
<b>合计</b>	<b>156,211,245.77</b>	<b>100</b>	<b>34,977,947.31</b>

(续表)

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	1,430,000.00	0.92	71,500.00
1 至 2 年	18,965,283.33	12.25	1,896,528.33
2 至 3 年	118,595,238.67	76.61	23,719,047.73
3 至 4 年 (含 4 年)	15,351,423.77	9.92	6,140,569.52
4 至 5 年 (含 5 年)	-	-	-
5 年以上	455,500.00	0.29	455,500.00
<b>合计</b>	<b>154,797,445.77</b>	<b>100</b>	<b>32,283,145.58</b>

(2) 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

## 2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,694,801.74 元。

## 3、报告期无实际核销的应收账款情况。

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
河南省金利福珠宝有限公司	客户	61,693,205.00	3-4 年	24.74
国立雄狮汽车贸易服务有限公司	客户	58,000,000.00	2-3 年	23.26
北京汇源食品饮料有限公司	客户	16,475,282.00	2-3 年	6.61
鲁中汇源食品饮料有限公司	客户	13,455,500.00	3-4 年	5.40
安徽同福食品有限责任公司	客户	5,426,729.00	5 年以上	2.18
<b>合计</b>	--	<b>155,050,716.00</b>	--	<b>62.18</b>

## 5、报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

## 6、报告期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债。

### (二) 其他应收款

#### 1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	61,403,314.27	8.17	61,403,314.27	100	-
按组合计提坏账准备的应收账款	602,450,236.12	91.79	1,105,000.00	0.18	601,345,236.12
组合 1	584,099,470.25	87.31	-	-	584,099,470.25
组合 2	14,800,765.87	2.51	-	-	14,800,765.87
组合 3	3,550,000.00	1.97	1,105,000.00	31.13	2,445,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	249,384.50	0.04	249,384.50	100	-

合计	664,102,934.89	100	62,757,698.77	9.45	601,345,236.12
----	----------------	-----	---------------	------	----------------

(续表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	61,403,314.27	8.38	61,403,314.27	100	-
按组合计提坏账准备的应收账款	671,431,550.48	91.59	1,030,000.00	0.15	670,401,550.48
组合 1	649,387,608.36	88.58	-	-	649,387,608.36
组合 2	19,993,942.12	2.73	-	-	19,993,942.12
组合 3	2,050,000.00	0.28	1,030,000.00	50.24	1,020,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	249,384.50	0.03	249,384.50	100	-
合计	733,084,249.25	100	62,682,698.77	8.55	670,401,550.48

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	1,500,000.00	42.25	75,000.00
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年 (含 4 年)	1,700,000.00	47.89	680,000.00
4 至 5 年 (含 5 年)	-	-	-
5 年以上	350,000.00	9.86	350,000.00
合计	3,550,000.00	100	1,105,000.00

(续表)

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年 (含 4 年)	1,700,000.00	82.93	680,000.00
4 至 5 年 (含 5 年)	-	-	-
5 年以上	350,000.00	17.07	350,000.00
合计	2,050,000.00	100	1,030,000.00

(2) 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	
	账面余额	坏账准备

关联方往来组合	649,163,627.27	-
押金、备用金组合	14,939,307.62	-
<b>合计</b>	<b>664,102,934.89</b>	<b>-</b>

(续表)

组合名称	期初余额	
	账面余额	坏账准备
关联方往来组合	712,945,567.38	-
押金、备用金组合	20,138,681.87	-
<b>合计</b>	<b>733,084,249.25</b>	<b>-</b>

## 2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 75,000.00 元。

## 3、报告期无实际核销的其他应收款情况。

## 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
押金	13,784,371.50	18,784,371.50
暂借款		
备用金	1,153,349.60	1,354,310.37
代垫员工社会保险费	1,586.52	
往来款	649,163,627.27	712,945,567.38
<b>合计</b>	<b>664,102,934.89</b>	<b>733,084,249.25</b>

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京中外名人文化科技有限公司	往来款	368,040,492.73	1 至 2 年	55.42	-
北京中外名人影视制作有限责任公司	往来款	131,072,209.58	3-4 年	19.74	-
北京文传世纪国际广告有限公司	往来款	57,056,144.47	5 年以上	8.59	57,056,144.47
北京中外名人国际广告传媒有限公司	往来款	41,057,451.37	3-4 年	6.18	
北京中外名人国际公关策划有限公司	往来款	27,363,316.57	2-3 年	4.12	
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>624,589,614.72</b>	<b>—</b>	<b>94.05</b>	<b>57,056,144.47</b>

## 6、报告期无涉及政府补助的应收款项。

## 7、报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

## 8、报告期无转移其他应收款且继续涉入的资产、负债。

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额
----	------

	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,812,982.26	2,280,000.00	8,532,982.26
对联营、合营企业投资	5,569,819.69	-	5,569,819.69
<b>合计</b>	<b>16,382,801.95</b>	<b>2,280,000.00</b>	<b>14,102,801.95</b>

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,812,982.26	-2,280,000.00	8,532,982.26
对联营、合营企业投资	5,572,339.37	-	5,572,339.37
<b>合计</b>	<b>16,385,321.63</b>	<b>2,280,000.00</b>	<b>14,105,321.63</b>

#### 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京中外名人国际广告传媒有限公司	2,430,000.00	-	-	2,430,000.00	-	2,280,000.00
北京国视星光广告有限公司	1,325,179.60	-	-	1,325,179.60	-	-
北京中外名人影视制作有限责任公司	807,802.66	-	-	807,802.66	-	-
北京中外名人国际公关策划有限公司	-	-	-	-	-	-
北京中外名人影视文化有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
天津滨海新区中外名人文化创意有限公司	750,000.00	-	-	750,000.00	-	-
天津中外名人鼎恒影业发展有限公司	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>10,812,982.26</b>			<b>10,812,982.26</b>		<b>2,280,000.00</b>

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入和营业成本

2、项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	92,859,444.34	83,842,847.81
<b>合计</b>	<b>92,859,444.34</b>	<b>83,842,847.81</b>

(续表)

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务	104,873,648.46	96,218,476.01
<b>合计</b>	<b>104,873,648.46</b>	<b>96,218,476.01</b>

#### (五) 投资收益

## 1、投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,519.68	-7089.11

## 2、按权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
北京中金黄金科技发展股份有限公司	-2,519.68	-7089.11

## 九、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,272,488.10	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	760.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	318,312.03	-
少数股东权益影响额	-	-
<b>合计</b>	<b>954,936.08</b>	-

### (二) 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	-1.09	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-1.30	-0.09	-0.09

(三) 报告期无会计政策变更相关补充资料

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

2019年8月23日