



大陆桥
NEEQ:837492

北京大陆桥文化传媒股份有限公司
Beijing Continental Bridge Corporation Group Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019 年 1 月，公司的真人秀节目《厨王争霸》荣获第四届亚洲彩虹盛典“优秀竞赛秀”奖项。



2019 年 1 月，公司制作的节目《盲猴岁月》荣获第四届亚洲彩虹盛典“优秀自然环境纪录片”奖项。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、大陆桥	指	北京大陆桥文化传媒股份有限公司
有限公司、大陆桥有限	指	北京大陆桥文化传媒有限公司及其前身大陆桥投资管理（北京）有限公司（股份公司前身）
时光纪公司	指	北京时光纪文化发展有限公司，控股子公司
五味精神公司	指	北京五味精神电子商务有限公司，参股公司
正好时光公司	指	北京正好时光文化传媒有限公司，控股子公司
文娱公司	指	北京大陆桥文娱文化传播有限公司，控股子公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

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。

公司负责人张静、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）李丹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	1、载有企业负责人、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原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京大陆桥文化传媒股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Continental Bridge Corporation Group Ltd.
证券简称	大陆桥
证券代码	837492
法定代表人	张静
办公地址	北京市朝阳区安定路 1 号奥体中心综合训练馆三层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	管志军
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-82022266
传真	010-82023008
电子邮箱	guanzhijun@lic-bcbc.com
公司网址	www.lic-bcbc.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区安定路 1 号奥林匹克体育中心综合训练馆三层； 100029
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	2008 年 12 月 3 日
挂牌时间	2016 年 5 月 20 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-R86 广播、电视、电影和影视录音制作业 -R863 电影和影视节目制作-R8630 电影和影视节目制作
主要产品与服务项目	纪录片、纪录片栏目、真人秀等非虚构类影视节目创作和运营、 发行等业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	48,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张静
实际控制人及其一致行动人	张静（实际控制人）、北京卓元财富投资管理中心（有限合伙） （实际控制人控制的企业）

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	91110108683590731Y	否
注册地址	北京市海淀区清河毛纺路 7 幢 3 层	否
注册资本（元）	48,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
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	8,851,966.80	25,528,586.18	-65.33%
毛利率%	-21.85%	24.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,270,702.19	1,841,616.12	-386.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,293,556.59	-562,341.71	-841.34%
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）	-6.40%	2.17%	-
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）	-6.43%	-0.66%	-
基本每股收益	-0.11	0.04	-385.94%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	90,032,256.42	98,908,757.24	-8.97%
负债总计	9,588,075.70	13,160,060.61	-27.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,681,943.01	84,952,645.20	-6.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.66	1.77	-6.20%
资产负债率%（母公司）	8.03%	10.96%	-
资产负债率%（合并）	10.65%	13.31%	-
流动比率	8.15	6.81	-
利息保障倍数	-69.83	-3.13	-

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	-10,326,012.49	-11,971,501.18	13.75%
应收账款周转率	0.36	1.04	-
存货周转率	0.37	0.51	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.97%	0.68%	-
营业收入增长率%	-65.33%	-18.63%	-
净利润增长率%	-386.74%	-51.86%	-

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	48,000,000	48,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	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（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）	31,072.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600.00
非经常性损益合计	30,472.53
所得税影响数	7,618.13
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	22,854.40

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

公司定位于文化传媒行业的非虚构类视频内容的制作和运营，成立多年以来，积累了丰富的纪录节目内容资源、视频素材资源、媒体合作资源以及广告客户资源。公司为包括中央电视台、省级电视台，城市电视台以及互联网媒体等国内各主流媒体平台提供各类纪录片节目和纪录真人秀节目，同时为媒体、政府、企业客户提供各类纪录片和纪录片栏目的制作。公司通过销售版权、自有 IP 授权，广告运营及收取节目制作费获取收益。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司一直采取“凡出品，必精品”的产品战略，在节目内容的研发、运营模式创新上增加投入，扩大市场的发行渠道，深挖媒体和广告客户的需求提供定制化的深入服务，同时在后勤服务环节严控成本，提高人均劳动生产率。公司合作企业多数为央企或地方政府部门，节目制作周期较长，回款较慢。我公司一直有着良好的信誉、国际化的专业制作团队、持续对新领域、新市场进行开拓和创新的运营模式，在行业中属于佼佼者，有着不可替代的社会地位。

1、 财务状况

报告期末，公司资产总额为 9,003.23 万元，较期初 9,890.88 万元减少 887.65 万元，同比减少 8.97%；负债总额为 958.81 万元，较期初 1,316.01 万元减少 357.20 万元，同比减少 27.14%；归属于挂牌公司股东的净资产为 7,968.19 万元，较期初 8,495.26 万元减少 527.07 万元，同比减少 6.20%，减少主要原因为 2019 年 1-6 月较上年同期相比归属于母公司利润减少 711.23 万元所致。

2、 经营成果状况

报告期内，公司实现营业收入 885.20 万元，较上年同期 2,552.86 万元减少 1,667.66 万元，同比下降 65.33%；主要因国家政策导向的变化及整体经济下行压力的影响，造成收入下降；本期营业成本 1,078.64

万元，较上年同期 1,932.67 万元减少 854.03 万元，同比下降 44.19%，主要因公司内部资源优化，严格控制各项成本支出；本期净利润-530.48 万元，较上年同期 185.00 万元减少 715.48 万元，同比下降 386.74%，主要原因为国家政策导向的变化、整体经济下行压力以及行业不利影响，造成公司项目减少、收入减少。

3、现金流量状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,032.60 万元，较上年同期-1,197.15 万元增加 164.55 万元，同比增加 13.75%。

投资活动产生的现金流量净额-40.12 万元，较去年同期 330.07 万元减少 370.19 万元，同比减少 112.16%，主要原因为本期购买银行理财支付 996 万元，本期收回银行理财 498 万元本金，购建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期减少 104.79 万元。

筹资活动产生的现金流量净额-490.54 万元，较去年同期-260.48 万元减少 230.06 万元，同比减少 88.32%，主要原因为偿还张静女士 483.05 万元财务资助款，较上年同期偿还 320.12 万元增加 162.93 万元，上年子公司吸收少数股东投资收到的现金 79.50 万元，本期无吸收少数股东投资收到的现金。

报告期内，受政策、行业等外部环境影响，公司仍面临巨大挑战。但是，公司管理层及时调整公司业务规划、积极开拓新的市场及客户，进一步降低公司经营风险，从而有效保障公司持续经营能力。

三、 风险与价值

1、作品内容审核风险

按照制播分离的原则，视频节目播出的终审权在各个播出平台，电视节目制作机构提供的节目存在不能通过审查的风险。视频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单位禁播。公司制作的各类节目均受到该类风险的影响。

应对措施：公司建立了严格的审片体系，制片人审核后，由公司独立的审片室审核节目。审片室由具有节目监管经验的资深人士组成，紧密关注国内相关产业政策，保证公司节目符合正确的舆论导向。公司通过审片室能更好地把握节目的内容尺度，传播正确的社会价值观，避免对节目的重复修改。

2、人才流失风险

人才是影视内容行业的核心资源，在视频内容创意、策划、制作、发行的每一个过程中，人才的作用都举足轻重，人才决定着节目的品质和市场影响力，优质节目的成功需要制片人、主编、编导和其他辅助人员等在每个环节的通力配合。公司目前业务规模快速扩张，人才资源宝贵，尤其少数核心优秀人才对公司业绩的贡献相对较高，公司对该类人才存在依赖。如果公司出现大量人才流失或核心人才流失，

将对公司的持续经营造成重大影响。

应对措施：一方面，公司从一线制作团队、创意团队和市场团队里挖掘创意潜在人才，通过培养潜在人才参加项目、组织专业业务培训，形成完善的人才培训梯队。在公司内部实行“合伙人制”，各业务费用实行事业部负责制，每一项业务的收入在扣除成本之后，由各事业部负责人与公司共同参与利润分割，合伙人承担自身和团队成员的薪资福利和运营活动中的费用。合伙人成为利润享受者和分配者，极大的鼓励了业务人员拓展市场的积极性，也增加了核心业务的稳定性；另一方面，公司积极引进行业内的标杆人才和领军人物，不断根据市场需求调整人才战略，合理规划公司的业务和制作人才队伍建设，保障公司的核心利益。

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，公司诚信经营，按时纳税，积极吸纳就业并保障员工合法权益。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，融入实践并积极承担社会责任，通过增加地方税收、提供更多的就业机会、参与公益活动等措施来支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

公司挂牌前，北京卓元财富投资管理中心（有限合伙）为公司设立的员工持股平台，拟参加股权激励的员工通过与北京卓元财富投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人张静签署《期权协议》的方式，在达到该《期权协议》所设定的行权条件的前提下，按照《期权协议》所约定的价格支付行权对价，并签署有限合伙企业财产份额转让协议后，拟参加股权激励的员工成为卓元财富的有限合伙人。通过持有卓元财富的合伙份额，拟参加股权激励的员工可以间接持有大陆桥的股权。

公司共有 47 名员工签署《期权协议》，参加员工持股计划的员工全部行权后将合计持有北京卓元财富投资管理中心（有限合伙）90%的合伙份额，如全部行权后，该 47 名员工将合计间接持有公司 2,160,000 股。员工行权的价格为：卓元财富每 0.5%的合伙份额价格为 82,000.00 元。

报告期内，签署《期权协议》的 47 名员工，行权人数为 0 人。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/11/20		挂牌	同业竞争承诺	详见承诺详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况：

为避免产生潜在的同业竞争，公司控股股东及实际控制人张静签订了《避免同业竞争的承诺函》：“1、本人承诺除大陆桥文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司外，本人、本人关系密切的家庭成员及其控制的其它企业目前没有生产、经营任何与公司及其子公司生产的产品及业务有直接或间接竞争关系的产品及业务，也未以任何形式（包括但不限于自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接从事、参与或协议他人从事任何与公司及其子公司从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其它经营活动，也未直接或间接投资任何与公司及其子公司从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；2、本人承诺本人、本人关系密切的家庭成员及控制的其它企业将来不生产、开发任何与公司及其子公司生产的产品有直接或间接竞争关系的产品，也不以任何形式（包括但不限于自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接从事、参与或协议他人从事任何与公司及其子公司从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其它经营活动，也不直接或间接投资任何与公司及其子公司从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；3、如本人、本人关系密切的家庭成员及控制的其它企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人、本人关系密切的家庭成员及控制的其它企业将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；4、如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

报告期内，上述主体严格遵守相关承诺，未有任何违背。

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	19,560,000	40.75%	0	19,560,000	40.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,480,000	19.75%	0	9,480,000	19.75%	
	董事、监事、高管	9,480,000	19.75%	0	9,480,000	19.75%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,440,000	59.25%	0	28,440,000	59.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,440,000	59.25%	0	28,440,000	59.25%	
	董事、监事、高管	28,440,000	59.25%	0	28,440,000	59.25%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		48,000,000	-	0	48,000,000	-	
普通股股东人数							3

(二) 报告期期末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
1	张静	37,920,000	0	37,920,000	79.00%	28,440,000	9,480,000
2	中国文化投资产业基金（有限合伙）	7,680,000	0	7,680,000	16.00%	0	7,680,000
3	北京卓元财富投资管理中心（有限合伙）	2,400,000	0	2,400,000	5.00%	0	2,400,000
合计		48,000,000	0	48,000,000	100.00%	28,440,000	19,560,000

前十名股东间相互关系说明：

除张静为北京卓元财富投资管理中心有限合伙人以及持有北京卓元财富投资管理中心普通合伙人北京智弈天合咨询有限公司股权外，公司股东之间无其他关联关系。

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

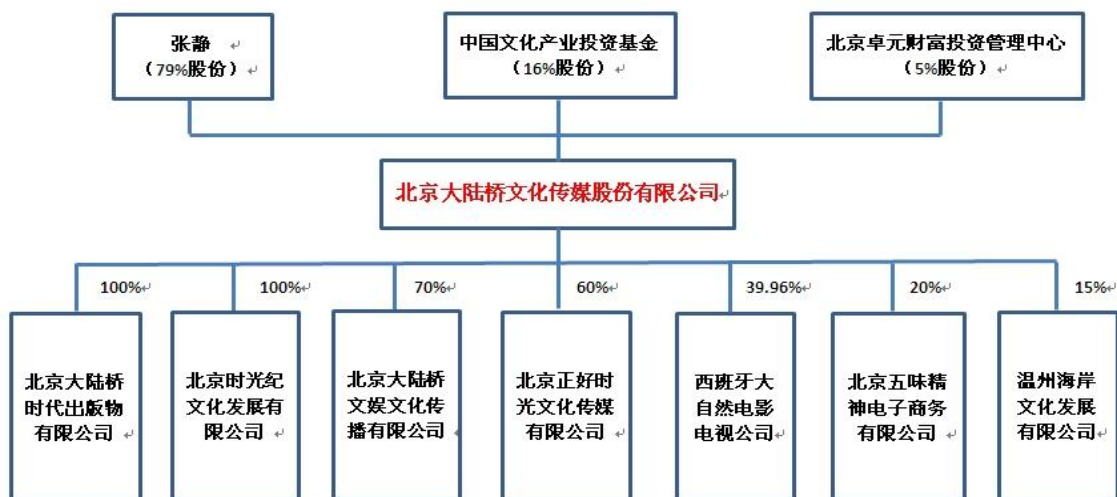
是否合并披露：

√是 □否

截至本报告披露日，张静女士持有公司 79.00% 的股份，为公司控股股东、实际控制人。

张静，女，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学工商管理专业，硕士学位。1987 年 9 月至 1991 年 3 月于甘肃省驻京办事处任文员；1991 年 4 月至 1997 年 12 月于北京筑博实业总公司任财务主管；1998 年 1 月至 2015 年 12 月于文化发展公司任执行董事和经理；2001 年 2 月至 2015 年 12 月于蓝色大陆桥任执行董事；2008 年 12 月至 2015 年 12 月，于大陆桥有限任总经理和执行董事、董事。2016 年 1 月共同发起设立股份公司后担任公司董事兼总经理至今。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。



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
凌立	董事长	男	1957年10月	本科	2015.12.7-2018.12.6	是
张静	董事、总经理	女	1963年12月	硕士	2015.12.7-2018.12.6	是
陈杭	董事	男	1970年7月	硕士	2015.12.7-2018.12.6	否
陈良	董事、副总经理	男	1987年8月	本科	2015.12.7-2018.12.6	是
张俊峰	董事	男	1981年9月	大专	2017.11.16-2018.12.6	是
张俊峰	副总经理	男	1981年9月	大专	2015.12.7-2018.12.6	是
于淼	监事	女	1982年2月	硕士	2018.5.17-2018.12.6	否
张杨	监事	男	1985年5月	本科	2015.12.7-2018.12.6	是
邢薇	监事	女	1988年2月	本科	2015.12.7-2018.12.6	是
邢薇	监事会主席	女	1988年2月	本科	2018.5.28-2018.12.6	是
管志军	董事会秘书	女	1978年10月	研究生	2015.12.7-2018.12.6	是
许鑫	副总经理	男	1988年12月	大专	2015.12.7-2018.12.6	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

报告期内，董事长凌立先生与董事、总经理张静女士系夫妻关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系及与控股股东、实际控制人之间也无关联关系。

(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
张静	董事、总经理	37,920,000	0	37,920,000	79.00%	0
凌立	董事长	0	0	0	0%	0
陈杭	董事	0	0	0	0%	0
陈良	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
张俊峰	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
于淼	监事	0	0	0	0%	0
张杨	监事	0	0	0	0%	0
邢薇	监事会主席、职工代表监事	0	0	0	0%	0
管志军	董事会秘书	0	0	0	0%	0

许鑫	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	37,920,000	0	37,920,000	79.00%	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	19	18
生产人员	65	65
销售人员	22	22
财务人员	6	6
员工总计	112	111

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	11
本科	63	62
专科	27	27
专科以下	11	11
员工总计	112	111

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、报告期，公司员工总数较上期减少 1 人，主要是根据业务发展的需要精简行政后勤人员。
- 2、人才引进：报告期内，公司各类人才引进来源主要为以下途径：
 - (1) 自主培养：以各业务费用人员培养计划为依托，通过技能培训、竞聘上岗、岗位轮换等方式培养公司业务所需要的人才，并配合提供人才所需要的平台给予充分的锻炼和提升。
 - (2) 社会招聘：根据公司发展战略需要，引进懂管理、懂经营、懂业务的中高级人才。
- 3、薪酬政策：报告期内，根据劳动法并结合公司的经营状况、个人业绩表现和外部环境、物价水

平等市场因素，设定公司各级员工的薪资水平。员工薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资或项目津贴、计件计酬、提成收入等构成。

4、培养计划：公司由人力资源部结合各业务费用的培训需求，制定培训计划，并采用外聘或者内部聘请的方式由行业资深人士进行专业方面的培训，并实施培训跟踪辅导，加强培训落地的实效性；定期输送合格人才前往专业技术学校进行专业的培训，并以“传帮带”方式将专业所学技能进行内部传授，将知识和专业普及化。

5、报告期内，公司无承担费用的离退休人员。

(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

公司于 2019 年 7 月 1 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于北京大陆桥文化传媒股份有限公司董事会换届选举》议案，提名凌立、张静、陈杭、张俊峰、卢彦卓为公司第二届董事会董事候选人。

公司于 2019 年 7 月 1 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于北京大陆桥文化传媒股份有限公司监事会换届选举》议案，提名于淼、张杨为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

公司于 2019 年 7 月 1 日召开 2019 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举郭宗甫为北京大陆桥文化传媒股份有限公司第二届监事会职工代表监事》议案，选举职工代表郭宗甫担任第二届监事会职工代表监事。

公司于 2019 年 7 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于北京大陆桥文化传媒股份有限公司董事会换届选举》议案、《关于北京大陆桥文化传媒股份有限公司监事会换届选举》议案。

公司于 2019 年 7 月 18 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举凌立先生为公司董事长》、《关于聘任张静女士为公司总经理》、《关于聘任张俊峰先生为公司副总经理》、《关于聘任卢彦卓女士为公司副总经理》、《关于聘任管志军女士为公司董事会秘书》、《关于聘任李丹女士为公司财务负责人》等议案。

公司于 2019 年 7 月 18 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举郭宗甫先生为公司第二届监事会主席》议案。

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
流动资产：			
货币资金	第八节二、（一）	9,522,336.74	25,154,937.74
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	第八节二、（二）	21,738,488.54	24,637,782.51
其中：应收票据			
应收账款	第八节二、（二）	21,738,488.54	24,637,782.51
应收款项融资			
预付款项	第八节二、（三）	9,245,219.52	8,403,621.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二、（四）	3,814,055.56	1,727,463.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二、（五）	28,787,775.23	29,676,121.00
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	第八节二、（六）	5,044,003.79	64,377.83
流动资产合计		78,151,879.38	89,664,304.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	第八节二、（七）	-	450,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	第八节二、(八)	5,241,790.13	2,415,469.53
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	第八节二、(九)	450,000.00	
投资性房地产			
固定资产	第八节二、(十)	4,419,744.21	4,737,131.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节二、(十一)	1,449,255.17	1,534,541.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节二、(十二)	236,932.01	24,654.99
递延所得税资产	第八节二、(十三)	82,655.52	82,655.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,880,377.04	9,244,453.07
资产总计		90,032,256.42	98,908,757.24
流动负债：			
短期借款			
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	第八节二、(十四)	1,158,285.91	118,120.00
其中：应付票据			
应付账款	第八节二、(十四)	1,158,285.91	118,120.00
预收款项	第八节二、(十五)	1,747,279.27	1,750,109.16
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	第八节二、(十六)	570,559.31	197,469.44
应交税费	第八节二、(十七)	4,748,486.74	5,070,521.53
其他应付款	第八节二、(十八)	1,363,464.47	6,023,840.48
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			

北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,588,075.70	13,160,060.61
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		9,588,075.70	13,160,060.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、（十九）	48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二、（二十）	14,560,781.08	14,560,781.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节二、（二十一）	3,548,281.28	3,548,281.28
一般风险准备			
未分配利润	第八节二、（二十二）	13,572,880.65	18,843,582.84
归属于母公司所有者权益合计		79,681,943.01	84,952,645.20
少数股东权益		762,237.71	796,051.43
所有者权益合计		80,444,180.72	85,748,696.63
负债和所有者权益总计		90,032,256.42	98,908,757.24

法定代表人：张静

主管会计工作负责人：张静

会计机构负责人：李丹

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,336,136.68	17,043,897.01
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			
应收账款	第八节八、(一)	21,738,488.54	24,637,782.51
应收款项融资			
预付款项		7,626,003.52	6,804,405.74
其他应收款	第八节八、(二)	4,649,979.46	9,081,776.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		23,345,995.42	24,430,310.05
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		4,980,000.00	
流动资产合计		70,676,603.62	81,998,171.83
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			450,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节八、(三)	10,927,154.59	8,100,833.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		450,000.00	
投资性房地产			
固定资产		4,415,747.85	4,731,409.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,449,255.17	1,534,541.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		236,932.01	24,654.99

递延所得税资产		82,655.52	82,655.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,561,745.14	14,924,095.51
资产总计		88,238,348.76	96,922,267.34
流动负债：			
短期借款			
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		1,118,285.91	56,360.00
预收款项		745,379.27	748,209.16
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		372,165.97	
应交税费		4,508,519.41	4,830,551.61
其他应付款		340,269.88	4,986,022.17
其中：应付利息			
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			
流动负债合计		7,084,620.44	10,621,142.94
非流动负债：			
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		7,084,620.44	10,621,142.94
所有者权益：			
股本		48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		4,635,405.41	4,635,405.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,548,281.28	3,548,281.28
一般风险准备			
未分配利润		24,970,041.63	30,117,437.71
所有者权益合计		81,153,728.32	86,301,124.40
负债和所有者权益合计		88,238,348.76	96,922,267.34

法定代表人：张静

主管会计工作负责人：张静

会计机构负责人：李丹

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节二、(二十三)	8,851,966.80	25,528,586.18
其中：营业收入	第八节二、(二十三)	8,851,966.80	25,528,586.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	第八节二、(二十三)	17,069,087.80	26,370,813.31
其中：营业成本	第八节二、(二十三)	10,786,413.71	19,326,725.14
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	第八节二、(二十四)	55,547.70	22,300.10
销售费用	第八节二、(二十五)	1,410,551.75	1,951,774.78
管理费用	第八节二、(二十六)	4,089,605.34	4,264,190.27
研发费用	第八节二、(二十七)	527,790.98	566,214.06
财务费用	第八节二、(二十八)	16,251.81	153,771.50
其中：利息费用	第八节二、(二十八)	74,891.13	198,658.23
利息收入	第八节二、(二十八)	63,551.91	53,308.93
信用减值损失	第八节二、(二十九)	182,926.51	
资产减值损失	第八节二、(三十)		85,837.46
加：其他收益	第八节二、(三十一)	31,072.53	
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节二、(三十二)	2,881,869.70	310,870.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	第八节二、(三十二)		223,869.67
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）	第八节二、（三十三）		2,830,188.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,304,178.77	2,298,831.82
加：营业外收入			
减：营业外支出	第八节二、（三十四）	600.00	2,003.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,304,778.77	2,296,828.82
减：所得税费用	第八节二、（三十五）		446,825.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,304,778.77	1,850,003.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-157,382.69	-806,641.47
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,304,778.77	1,850,003.11
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		-34,076.58	8,386.99
2. 归属于母公司所有者的净利润		-5,270,702.19	1,841,616.12
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		-5,304,778.77	1,850,003.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,270,702.19	1,841,616.12
归属于少数股东的综合收益总额		-34,076.58	8,386.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.11	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	0.04

法定代表人：张静

主管会计工作负责人：张静

会计机构负责人：李丹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节八、(四)	8,821,894.86	25,233,605.06
减：营业成本	第八节八、(四)	10,720,087.46	18,679,958.16
税金及附加		55,512.31	22,220.03
销售费用		1,385,058.49	1,730,862.07
管理费用		4,034,181.21	4,101,313.47
研发费用		527,790.98	566,214.06
财务费用		16,902.66	153,616.95
其中：利息费用		74,891.13	198,658.23
利息收入		-61,543.56	48,641.67
加：其他收益		31,072.53	
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节八、(五)	2,881,869.70	310,870.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			223,869.67
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）		-142,700.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			7,269.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,830,188.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,147,396.08	3,127,749.11
加：营业外收入			
减：营业外支出			1,002.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,147,396.08	3,126,747.11
减：所得税费用			470,102.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,147,396.08	2,656,644.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填		-5,147,396.08	2,656,644.58

列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
五、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			
六、综合收益总额		-5,147,396.08	2,656,644.58
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 张静

主管会计工作负责人: 张静

会计机构负责人: 李丹

(五) 合并现金流量表

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		12,157,628.59	13,721,536.55
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			

北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告

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	第八节二、(三十六)	1,389,708.77	510,611.45
经营活动现金流入小计		13,547,337.36	14,232,148.00
购买商品、接受劳务支付的现金		3,900,969.70	10,684,975.06
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		7,596,530.88	10,504,914.66
支付的各项税费		628,510.92	710,325.48
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(三十六)	11,747,338.35	4,303,433.98
经营活动现金流出小计		23,873,349.85	26,203,649.18
经营活动产生的现金流量净额		-10,326,012.49	-11,971,501.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,240,532.20	
取得投资收益收到的现金		56,670.64	87,000.60
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		4,980,000.00	4,980,000.00
投资活动现金流入小计		10,277,202.84	5,067,000.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		718,416.15	1,766,274.03
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		9,960,000.00	
投资活动现金流出小计		10,678,416.15	1,766,274.03
投资活动产生的现金流量净额		-401,213.31	3,300,726.57
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			795,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			795,000.00
取得借款收到的现金			
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			795,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,891.13	198,658.23
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金	第八节二、(三十六)	4,830,484.07	3,201,165.71
筹资活动现金流出小计		4,905,375.20	3,399,823.94
筹资活动产生的现金流量净额		-4,905,375.20	-2,604,823.94
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	第八节二、(三十七)	-15,632,601.00	-11,275,598.55
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二、(三十七)	25,154,937.74	27,077,095.38
六、期末现金及现金等价物余额	第八节二、(三十七)	9,522,336.74	15,801,496.83

法定代表人：张静

主管会计工作负责人：张静

会计机构负责人：李丹

(六) 母公司现金流量表

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		12,125,904.00	13,370,510.55
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		1,388,213.30	96,869.52
经营活动现金流入小计		13,514,117.30	13,467,380.07
购买商品、接受劳务支付的现金		3,835,209.70	10,085,098.39
支付给职工以及为职工支付的现金		7,323,691.48	9,400,949.82
支付的各项税费		628,158.83	268,220.78
支付其他与经营活动有关的现金		5,128,229.11	3,251,504.92
经营活动现金流出小计		16,915,289.12	23,005,773.91
经营活动产生的现金流量净额		-3,401,171.82	-9,538,393.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,240,532.20	
取得投资收益收到的现金		56,670.64	87,000.60
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		4,980,000.00	4,980,000.00
投资活动现金流入小计		10,277,202.84	5,067,000.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		718,416.15	1,766,274.03
投资支付的现金			800,000.00
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		9,960,000.00	
投资活动现金流出小计		10,678,416.15	2,566,274.03
投资活动产生的现金流量净额		-401,213.31	2,500,726.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,891.13	198,658.23
支付其他与筹资活动有关的现金		4,830,484.07	3,201,165.71
筹资活动现金流出小计		4,905,375.20	3,399,823.94
筹资活动产生的现金流量净额		-4,905,375.20	-3,399,823.94
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		-8,707,760.33	-10,437,491.21
加：期初现金及现金等价物余额		17,043,897.01	20,082,599.82
六、期末现金及现金等价物余额		8,336,136.68	9,645,108.61

法定代表人：张静

主管会计工作负责人：张静

会计机构负责人：李丹

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

1、 会计政策变更

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。

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母公司财务报表及合并财务报表。

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 06 月 30 日，“上期”指 2018 年 01-06 月份，“本期”指 2019 年 01-06 月份。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,250.42	346,863.41
银行存款	9,462,086.32	24,808,074.33
其他货币资金		
合计	9,522,336.74	25,154,937.74

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	21,738,488.54	24,637,782.51
合计	21,738,488.54	24,637,782.51

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	23,062,789.12	100.00	1,324,300.58	5.74	21,738,488.54
其中：账龄组合	23,062,789.12	100.00	1,324,300.58	5.74	21,738,488.54
特定交易对象组合					
特殊性质款项组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	23,062,789.12	100.00	1,324,300.58	5.74	21,738,488.54

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	25,819,383.03	100.00	1,181,600.52	4.58	24,637,782.51

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	25,819,383.03	100.00	1,181,600.52	4.58	24,637,782.51
—— 特定交易对象组合					
—— 特殊性质款项组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	25,819,383.03	100.00	1,181,600.52	4.58	24,637,782.51

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 (含 1 年)	7,117,196.69		
1—2 年	8,700,855.17	435,042.75	5.00
2—3 年	6,099,746.27	609,974.63	10.00
3—4 年	893,565.99	178,713.20	20.00
4—5 年	251,425.00	100,570.00	40.00
合计	23,062,789.12	1,324,300.58	--

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,248,042.04		
1—2 年	6,099,746.27	304,987.31	5.00
2—3 年	8,177,057.33	817,705.73	10.00
3—4 年	294,537.39	58,907.48	20.00
合计	25,819,383.03	1,181,600.52	--

(2) 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 142,700.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	本期金额	
	金额	占期末应收账款的比例 (%)
陕西省韩城市文体广电局	11,200,000.00	48.56
上海京禾网络科技有限公司	3,000,000.00	13.01
咪咕视讯科技有限公司	1,476,811.44	6.40
上海数龙科技有限公司	1,237,240.00	5.36
东方明珠新媒体股份有限公司	1,152,000.00	5.00

合计

18,066,051.44

78.33

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,815,600.82	52.09	3,964,387.98	47.17
1-2 年	4,154,618.70	44.94	4,164,233.76	49.55
2-3 年	275,000.00	2.97	275,000.00	3.27
合计	9,245,219.52	100.00	8,403,621.74	100.00

2、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	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
北京电视台	3,420,773.61	37.00	1 年以内	节目费, 尚未结算
北京华鲁新海影视文化传播有限公司	2,600,000.00	28.12	1-2 年	节目费, 尚未结算
北京如此映画影业有限公司	960,000.00	10.38	1-2 年	节目费, 尚未结算
北京行胜于言管理顾问有限公司	630,000.00	6.81	一年以内	节目费, 尚未结算
青年电影制片厂	500,000.00	5.41	1-2 年	节目费, 尚未结算
合计	8,110,773.61	87.73	--	--

(四) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,814,055.56	1,727,463.35
合计	3,814,055.56	1,727,463.35

2、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					

北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,894,508.46	100.00	80,452.90	0.02	3,814,055.56
其中：账龄组合	598,867.66	15.38	80,452.90	0.13	518,414.76
特定交易对象组合					
特殊性质款项组合	3,295,640.80	84.62			3,295,640.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,894,508.46	100.00	80,452.90	0.02	3,814,055.56

续：

类别	期初余额				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	1,767,689.80	100.00	40,226.45	2.28	1,727,463.35
其中：账龄组合	1,194,529.00	67.58	40,226.45	3.37	1,154,302.55
特定交易对象组合					
特殊性质款项组合	573,160.80	32.42			573,160.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,767,689.80	100.00	40,226.45	2.28	1,727,463.35

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	194,338.66		
2-3 年	4,529.00	452.90	10.00
3-4 年	400,000.00	80,000.00	20.00
合计	598,867.66	80,452.90	--

(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	期初账面余额
押金、保证金	3,295,640.80	573,160.80
往来款	598,867.66	1,194,529.00
合计	3,894,508.46	1,767,689.80

(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 40,226.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 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	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
《中国交通年鉴》社	1,200,000.00	1 年以内	30.81	
北京如此映画影业有限公司	760,000.00	1 年以内	19.51	
北京朝来都市庄园饭店管理 有限公司	500,000.00	1 年以内	12.84	
北京泛高影视文化有限公司	404,529.00	2-3 年: 4,529.00; 3-4 年 400,000.00	10.39	80,452.90
中央电视台	300,000.00	3-4 年	7.70	
合计	3,164,529.00	--	81.26	80,452.90

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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						
在产品	14,445,188.63		14,445,188.63	10,240,038.03		10,240,038.03
库存商品	16,076,625.74	1,734,039.14	14,342,586.60	21,170,122.11	1,734,039.14	19,436,082.97
合计	30,521,814.37	1,734,039.14	28,787,775.23	31,410,160.14	1,734,039.14	29,676,121.00

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	4,980,000.00	
待抵扣进项税额	64,003.79	64,377.83
合计	5,044,003.79	64,377.83

(七) 可供出售金融资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:				450,000.00		450,000.00
按公允价值计量的				450,000.00		450,000.00
按成本计量的						
其他						
合计				450,000.00	--	450,000.00

(八) 长期股权投资

被投资单位	期初余额
CINE,NATURALEZA Y TELEVISION,S.L	2,415,469.53
合计	2,415,469.53

续表一

被投资单位	本期增加				
	追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他
CINE,NATURALEZA Y TELEVISION,S.L		2,826,320.60			
合计	--		--	--	--

续表二

被投资单位	本期减少					
	减少投资	权益法下确认的投资损失	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	其他
CINE,NATURALEZA Y TELEVISION,S.L						
合计	--	--	--	--	--	--

续表三

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
CINE,NATURALEZA Y TELEVISION,S.L	5,241,790.13		
合计	5,241,790.13	--	--

(九) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
温州海岸文化发展有限公司	450,000.00	
合计	450,000.00	

(十) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,419,744.21	4,737,131.98
固定资产清理		
合计	4,419,744.21	4,737,131.98

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公家具	合计
----	------	------	------	----

北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告

项目	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	145,584.55	8,686,603.57	923,160.67	9,755,348.79
2.本期增加金额				
(1) 购置		307,072.72		307,072.72
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	145,584.55	8,993,676.29	923,160.67	10,062,421.51
二、累计折旧				
1.期初余额	6,269.10	4,825,632.89	186,314.82	5,018,216.81
2.本期增加金额				
(1) 计提	7,522.92	589,432.70	27,504.87	624,460.49
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	13,792.02	5,415,065.59	213,819.69	5,642,677.30
三、减值准备				
1.期初余额				
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	131,792.53	3,578,610.70	709,340.98	4,419,744.21
2.期初账面价值	139,315.45	3,860,970.68	736,845.85	4,737,131.98

(十一) 无形资产

1、无形资产情况

项目	版权使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	10,071,567.90	10,071,567.90
2.本期增加金额	674,009.10	674,009.10
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	10,745,577.00	10,745,577.00
二、累计摊销		
1.期初余额	8,537,026.85	8,537,026.85
2.本期增加金额	759,294.98	759,294.98
(1) 计提		
3.本期减少金额		

北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告

项目	版权使用权	合计
(1) 处置		
4.期末余额	9,296,321.83	9,296,321.83
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,449,255.17	1,449,255.17
2.期初账面价值	1,534,541.05	1,534,541.05

(十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	24,654.99	240,173.00	27,895.98		236,932.01
合计	24,654.99	240,173.00	27,895.98		236,932.01

(十三) 递延所得税资产/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		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	388,467.60	58,270.14	388,467.60	58,270.14
可以结转以后年度税前扣除的广告宣传费	97,541.52	24,385.38	97,541.52	24,385.38
合计	486,009.12	82,655.52	486,009.12	82,655.52

(十四) 应付票据及应付账款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,158,285.91	118,120.00
合计	1,158,285.91	118,120.00

2、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,118,285.91	78,120.00
2-3 年	40,000.00	40,000.00
合计	1,158,285.91	118,120.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京鸣哈国际文化传媒有限 公司	40,000.00	编剧款, 未结算
合计	40,000.00	--

(十五) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收制作费	1,343,865.95	1,163,200.00
预收版权费	403,413.32	492,409.16
预收广告费		94,500.00
合计	1,747,279.27	1,750,109.16

2、账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京天空阿尔法文化产业 发展有限公司	20,600.00	未完成
北京雨花文化艺术中心	40,000.00	未完成
北京强励娱乐文化传媒有 限公司	8,000.00	未完成
北京市朝阳区金禾小规模 幼儿园	17,000.00	未完成
北京精益会展服务有限公 司	11,500.00	未完成
合计	97,100.00	--

(十六) 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	197,469.44	8,409,562.95	8,036,473.08	570,559.31
二、离职后福利-设定提存计划		685,268.12	685,268.12	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	197,469.44	9,094,831.07	8,721,741.20	570,559.31

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
----	------	------	------	------

北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告

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	197,469.44	7,856,638.90	7,483,549.03	570,559.31
二、职工福利费		58,250.35	58,250.35	
三、社会保险费		417,723.70	417,723.70	
其中：医疗保险费		379,733.00	379,733.00	
工伤保险费		11,377.66	11,377.66	
生育保险费		26,613.04	26,613.04	
四、住房公积金		48,600.00	48,600.00	
五、工会经费和职工教育经费		28,350.00	28,350.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	197,469.44	8,409,562.95	8,036,473.08	570,559.31

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		659,770.92	659,770.92	
2.失业保险费		25,497.20	25,497.20	
3.企业年金缴费				
合计		685,268.12	685,268.12	

(十七) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,335,619.39	1,652,534.52
营业税		
城市维护建设税	6,195.09	15,484.29
企业所得税	2,713,550.83	2,916,268.86
个人所得税	326,704.51	110,756.53
印花税	37,484.07	39,909.35
教育附加费	2,655.03	6,636.11
地方教育费附加	1,717.00	4,371.05
文化事业建设税	324,560.82	324,560.82
合计	4,748,486.74	5,070,521.53

(十八) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,363,464.47	6,023,840.48
合计	1,363,464.47	6,023,840.48

2、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	129,454.63	4,863,298.38
尚未支付款项	1,234,009.84	1,160,542.10
合计	1,363,464.47	6,023,840.48

(十九) 股本

1、股本增减变动情况

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	48,000,000.00						48,000,000.00

(二十) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,480,781.08			6,480,781.08
其他资本公积	8,080,000.00			8,080,000.00
合计	14,560,781.08	--	--	14,560,781.08

(二十一) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,548,281.28			3,548,281.28
合计	3,548,281.28			3,548,281.28

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	18,843,582.84	18,426,148.37
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		2,479,245.28
调整后期初未分配利润	18,843,582.84	20,905,393.65
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-5,270,702.19	-1,400,566.76
减: 提取法定盈余公积		661,244.05
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		
其他		
期末未分配利润	13,572,880.65	18,843,582.84

(二十三) 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,851,966.80	10,786,413.71	25,528,586.18	19,326,725.14
其他业务				
合计	8,851,966.80	10,786,413.71	25,528,586.18	19,326,725.14

(2) 主营业务按项目类别列示如下:

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广告运营	2,090,788.89	23,300.97	5,030,935.08	4,186,082.60
节目销售	4,926,266.59	9,881,485.40	8,867,010.61	11,583,754.02
节目制作	1,823,703.77	838,602.06	11,619,432.95	3,521,947.37
信息服务	11,207.55	43,025.28	11,207.54	34,941.15
合计	8,851,966.80	10,786,413.71	25,528,586.18	19,326,725.14

(3) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期金额	
	金额	占总收入比例%
上海数龙科技有限公司	3,670,000.00	41.46
东方明珠新媒体股份有限公司	1,800,000.00	20.33
深圳市腾讯计算机系统有限公司	1,000,000.00	11.30
江苏省广播电视集团有限公司	721,075.00	8.15
中央电视台	576,000.00	6.51
合计	7,767,075.00	87.74

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	29,013.66	9,339.18
教育费附加	12,434.42	4,002.55
地方教育费附加	8,289.62	2,668.37
文化建设事业税		

北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
其他	5,810.00	6,290.00
合计	55,547.70	22,300.10

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	580,182.75	1,153,653.59
邮递费及通讯费	31,060.61	22,615.11
折旧费	9,293.33	49,261.90
房屋租赁	52,570.00	372,037.91
业务招待费	7,164.00	24,829.66
水电费		
差旅费	389,352.62	197,416.08
会务费		
办公费	23,818.82	10,976.06
广告费及业务宣传费		7,877.55
服务费	300,640.45	
印刷、制作费	13,690.00	57,075.47
其他	2,779.17	56,031.45
合计	1,410,551.75	1,951,774.78

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,560,724.59	2,821,495.16
工程费	17,601.20	31,685.87
会务费	122,241.43	6,500.00
房屋租赁费	123,093.86	617,149.66
业务招待费	25,675.40	95,383.31
水电费		
差旅费	104,456.49	103,753.14
办公费	28,920.12	43,453.13
审计费	141,509.43	141,509.43
服务、咨询费	759,625.03	154,759.26

北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告

折旧费	37,638.09	39,538.96
保洁费	2,427.18	7,500.00
邮递及通信费	57,827.56	60,112.47
车辆费	94,988.40	119,777.02
其他	12,876.56	21,572.86
合计	4,089,605.34	4,264,190.27

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用-工资	435,361.86	511,536.55
研发费用-差旅费		12,583.00
研发费用-交通费		2,564.20
研发费用-福利费		3,399.60
研发费用-杂费		1,428.00
研发费用-社会保险	92,429.12	34,702.71
合计	527,790.98	566,214.06

(二十八) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	74,891.13	198,658.23
减：利息收入	63,551.91	53,308.93
汇兑损益		
手续费及其他	4,912.59	8,422.20
合计	16,251.81	153,771.50

(二十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	182,926.51	

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		85,837.46

(三十一) 其他收益

(1) 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	31,072.53	
合计	31,072.53	

(2) 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
进项税加计抵减	31,072.53		与收益相关
合计	31,072.53		--

(三十二) 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,826,320.60	223,869.67
理财产品投资收益	55,549.10	
其他		87,000.60
合计	2,881,869.70	310,870.27

注：公司投资西班牙参股公司本期权益法核算确认投资收益 2,826,320.60 元，购买银行理财产品-朝招金 7007 号收益 55,549.10 元。

(三十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
商标转让		2,830,188.68
合计		2,830,188.68

(三十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金及罚款支出	600.00	2,003.00	600.00
合计	600.00	2,003.00	600.00

(三十五) 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		469,012.06
递延所得税费用		-22,186.35
合计		446,825.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-5,304,778.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,326,194.69
子公司适用不同税率的影响	17,071.66
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
本期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	1,309,123.03
所得税费用	

(三十六) 现金流量表附注

(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
往来款项	1,317,241.98	448,842.52
政府补助及专项资金		
利息收入	63,239.31	53,308.93
归还备用金	9,196.82	8,460.00
其他	30.66	
合计	1,389,708.77	510,611.45

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
销售费用付现支出	214,460.50	782,939.80
管理费用付现支出	4,913,816.43	1,472,945.46
财务费用付现支出	1,352.72	8,422.20
营业外支出付现	600.00	2,003.00
往来款项及其他	6,617,108.70	2,037,123.52

北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告

合计	11,747,338.35	4,303,433.98
----	---------------	--------------

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	4,980,000.00	4,980,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还张静借款	9,960,000.00	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还张静借款	4,830,484.07	3,201,165.71

(三十七) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	-5,304,778.77	1,850,003.11
加：资产减值准备		85,837.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	624,460.49	618,771.66
无形资产摊销	759,294.98	866,477.71
长期待摊费用摊销		85,813.80
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）		-2,830,188.68
财务费用	17,919.36	198,658.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,881,869.70	-310,870.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-22,186.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	855,464.89	2,278,652.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	539,827.92	-16,233,852.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,936,331.66	1,441,381.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,326,012.49	-11,971,501.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告

项目	本期金额	上期金额
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	9,522,336.74	15,801,496.83
减：现金的期初余额	25,154,937.74	27,077,095.38
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	-15,632,601.00	-11,275,598.55

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期同期期末数
一、现金	9,522,336.74	15,801,496.83
其中：库存现金	60,250.42	203,880.75
可随时用于支付的银行存款	9,462,086.32	15,597,616.08
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、期末现金及现金等价物余额	9,522,336.74	15,801,496.83

三、合并财务报表范围

1、企业集团的构成

本期纳入合并财务报表范围的主体共 4 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京大陆桥时代出版物有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京时光纪文化发展有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京正好时光文化传媒有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
北京大陆桥文娱文化传播有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00

2、重要的非全资子公司情况

序号	子公司名称	少数股东认缴比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	北京正好时光文化	40.00	34,076.58		762,237.71

北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告

序号	子公司名称	少数股东认缴比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
	传媒有限公司				
2	北京大陆桥文艺文化传播有限公司	30.00			

3、重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京正好时光文化传媒有限公司	6,816,643.12	3,996.36	6,820,639.48	2,549,786.14		2,549,786.14
北京大陆桥文艺文化传播有限公司	1,465,042.11		1,465,042.11	129,472.01		129,472.01

(续)

子公司名称	期初余额					
	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
北京正好时光文化传媒有限公司	6,980,141.24	5,722.02	6,985,863.26	2,580,082.24	--	2,580,082.24
北京大陆桥文艺文化传播有限公司	2,076,095.55	--	2,076,095.55	140,358.61	--	140,358.61

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京正好时光文化传媒有限公司	18,721.31	-85,191.44	-85,191.44	-261,476.48
北京大陆桥文艺文化传		-166.84	-166.84	-78,670.80

子公司名称	本期发生额			
播有限公司				

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京正好时光文化传媒 有限公司	283,773.58	-73,495.05	-73,495.05	-260,770.03
北京大陆桥 文娱文化传 播有限公司	--	-45,571.25	-45,571.25	-681,105.79

四、 关联方及关联交易

(一) 本公司的股东情况

主要股东名称	持有本公司股份数	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
张静	37,920,000.00	79.00	79.00
中国文化产业投资基金(有限合伙)	7,680,000.00	16.00	16.00
北京卓元财务投资管理中心(有限合伙)	2,400,000.00	5.00	5.00
合计	48,000,000.00	100.00	100.00

(二) 本公司的子公司情况

详见本节三、合并财务报表范围。

(三) 本公司的合营企业和联营企业情况

合营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
CINE,NATURALEZA Y TELEVISION,S.L	西班牙	西班牙	节目发行	39.96		权益法
北京五味精神电子商务有限公司	中国	北京	批发和零售		20	权益法

续

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
CINE,NATURALEZA Y TELEVISION,S.L	15,888,705.61	3,908,186.23	11,980,519.38	15,183,956.31	7,072,874.37
北京五味精神电子商务有限公司	787,533.39	3,200,122.03	-2,412,588.64	0.00	-2,169.19

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
张静	本公司的法人
凌立	本公司的董事长
陈杭	本公司的董事
陈良	本公司的董事
张扬	本公司的监事
邢薇	本公司的监事
张俊峰	本公司的关键管理人员
管志军	本公司的关键管理人员
许鑫	本公司的关键管理人员
北京智弈天合咨询有限公司	实际控制人控制的企业
北京五味精神电子商务有限公司	本公司持股 20%的企业
胡宁 (2018 年 5 月 3 日退出)	子公司股东
宁波睿库影视文化有限合伙企业(有限合伙)	子公司股东
马远	子公司股东
王曦	子公司股东

(五) 关联方交易

1. 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张静	10,466.60	2017-8-1	2037-8-1	
余克玉	118,988.03	2017-9-1		
拆出				
胡宁	80,000.00	2018-6-1		备用金
北京五味精神电子商务有限公司	30,000.00	2018-7-1		暂借款

2. 关键管理人员薪酬

项目	上期发生额	本期发生额
关键管理人员薪酬	1,428,000.00	925,500.00

3. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	北京五味精神电子商务有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应收款	胡宁	80,000.00	80,000.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	余克玉	118,988.03	118,988.03
其他应付款	张静	10,466.60	4,863,298.38

五、 承诺及或有事项

无。

六、 资产负债表日后事项

无。

七、 其他重要事项说明

无。

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	21,738,488.54	24,637,782.51
合计	21,738,488.54	24,637,782.51

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	年末余额				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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	23,062,789.12	100.00	1,324,300.58	5.74	21,738,488.54
其中：账龄组合	23,062,789.12	100.00	1,324,300.58	5.74	21,738,488.54
特定交易对象组合					
特殊性质款项组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	23,062,789.12	100.00	1,324,300.58	5.74	21,738,488.54

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	25,819,383.03	100.00	1,181,600.52	4.58	24,637,782.51
其中：账龄组合	25,819,383.03	100.00	1,181,600.52	4.58	24,637,782.51
特定交易对象组合					
特殊性质款项组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	25,819,383.03	100.00	1,181,600.52	4.58	24,637,782.51

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 (含 1 年)	7,117,196.69		
1—2 年	8,700,855.17	435,042.75	5
2—3 年	6,099,746.27	609,974.63	10
3—4 年	893,565.99	178,713.20	20
4—5 年	251,425.00	100,570.00	40
合计	23,062,789.12	1,324,300.58	--

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	11,248,042.04		
1—2 年	6,099,746.27	304,987.31	5.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	8,177,057.33	817,705.73	10.00
3-4 年	294,537.39	58,907.48	20.00
合计	25,819,383.03	1,181,600.52	--

(2) 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 142,700.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	本期金额	
	金额	占期末应收账款金额的比例 (%)
陕西省韩城市文体广电局	11,200,000.00	48.56
上海京禾网络科技有限公司	3,000,000.00	13.01
咪咕视讯科技有限公司	1,476,811.44	6.40
上海数龙科技有限公司	1,237,240.00	5.36
东方明珠新媒体股份有限公司	1,152,000.00	5.00
合计	18,066,051.44	78.33

(二) 其他应收款**1、总表情况****(1) 分类列示**

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,649,979.46	9,081,776.52
合计	4,649,979.46	9,081,776.52

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

类别	年末余额				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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,649,979.46	100.00			4,649,979.46
其中：账龄组合					
特定交易对象组合	2,030,000.00	43.66			2,030,000.00
特殊性质款项组合	2,619,979.46	56.34			2,619,979.46
单项金额不重大但单独计提坏					

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账准备的应收款项					
合计	4,649,979.46	100.00			4,649,979.46

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,081,776.52	100.00			9,081,776.52
其中: 账龄组合					
特定交易对象组合	8,588,895.72	94.57			8,588,895.72
特殊性质款项组合	492,880.80	5.43			492,880.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	9,081,776.52	100.00	--	--	9,081,776.52

组合中, 无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	2,619,979.46	492,880.80
关联方款项	2,030,000.00	8,588,895.72
合计	4,649,979.46	9,081,776.52

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备金额, 本期无收回或转回坏账准备金额。

(4) 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	款项的性质	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
北京大陆桥时代出版物有限公司	往来款	1,800,000.00	4-5 年	38.71	
《中国交通年鉴》社	保证金	1,200,000.00	1 年以内	25.81	
北京朝来都市庄园饭店管理有限公司	房租押金	500,000.00	1 年以内	10.75	
中央电视台	广告保证金	300,000.00	3-4 年	6.45	
国家奥林匹克中心	房租保证金	188,880.80	1-2 年	4.06	

北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2019 年半年度报告

单位名称	款项的性质	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
合计		3,988,880.80		85.78	--

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,753,187.27	67,822.81	5,685,364.46	5,753,187.27	67,822.81	5,685,364.46
对联营、合营企业投资	5,241,790.13		5,241,790.13	2,415,469.53		2,415,469.53
合计	10,994,977.40	67,822.81	10,927,154.59	8,168,656.80	67,822.81	8,100,833.99

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
北京正 好时光 文化传 媒有限 公司	3,660,000.00			3,660,000.00		
北京大 陆桥时 代出版 物有限 公司	67,822.81			67,822.81		67,822.81
北京大 陆桥广 告传播 有限公 司						
北京时 光纪文 化发展 有限公 司	625,364.46			625,364.46		
北京大 陆桥影 视有限 公司						
北京大 陆桥文 娱文化 传播有 限公司	1,400,000.00			1,400,000.00		
合计	5,753,187.27			5,753,187.27	--	67,822.81

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
CINE,NATURALEZA TELEVISION,S.L Y	2,415,469.53	--	--	2,826,320.60	--

续:

被投资单位	其他权益变动	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业						
CINE,NATURALEZA TELEVISION,S.L Y	--	--	--	--	5,241,790.13	--

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,821,894.86	10,720,087.46	25,233,605.06	18,679,958.16
其他业务				
合计	8,821,894.86	10,720,087.46	25,233,605.06	18,679,958.16

2、公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期金额	
	金额	比例%
上海数龙科技有限公司	3,670,000.00	41.60
东方明珠新媒体股份有限公司	1,800,000.00	20.40
深圳市腾讯计算机系统有限公司	1,000,000.00	11.34
江苏省广播电视集团有限公司	721,075.00	8.17
中央电视台	576,000.00	6.53
合计	7,767,075.00	88.04

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,826,320.60	223,869.67
理财产品投资收益	55,549.10	87,000.60
合计	2,881,869.70	310,870.27

注：公司投资西班牙参股公司本期权益法核算确认投资收益 2,826,320.60 元，购买银行理财产品-

朝招金 7007 号收益 55,549.10 元。

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	31,072.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600.00	
非经常性损益合计	30,472.53	
所得税影响额	7,618.13	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	22,854.40	

(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	-6.40%	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.43%	-0.11	-0.11

十、 财务报表之批准

本财务报表于 2019 年 8 月 23 日经公司董事会审议批准报出。

北京大陆桥文化传媒股份有限公司
董事会