



# 方金影视

方金影视文化传播（北京）股份有限公司  
FJ Media Group



年度报告摘要

2018

## 一、重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 陈磊                                                             |
| 职务              | 董秘、财务负责人                                                       |
| 电话              | 010-56291515                                                   |
| 传真              | 010-56291515                                                   |
| 电子邮箱            | Chenlei@fangjinyingshi.com                                     |
| 公司网址            | <a href="http://www.fangjinmedia.com">www.fangjinmedia.com</a> |
| 联系地址及邮政编码       | 北京市朝阳区西大望路 27 号 100022                                         |
| 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>           |
| 公司年度报告备置地       | 公司董事会秘书办公室                                                     |

## 二、主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

|                         | 本期（末）          | 上期（末）          | 本期（末）比上期（末）<br>增减比例% |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 资产总计                    | 369,228,956.49 | 291,723,721.34 | 26.57%               |
| 归属于挂牌公司股东的净资产           | 142,598,737.73 | 111,607,782.89 | 27.77%               |
| 营业收入                    | 108,457,908.75 | 93,091,500.36  | 16.51%               |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 30,990,954.84  | 35,698,135.19  | -13.19%              |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 29,130,335.79  | 36,069,267.73  | -                    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -10,271,351.41 | -39,607,058.44 | 74.07%               |
| 加权平均净资产收益率              | 24.38%         | 39.45%         | -                    |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.74           | 1.06           | -30.19%              |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.74           | 1.06           | -                    |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）    | 3.43           | 2.68           | 27.77%               |

## 2.2 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       | 15,374,284 | 36.96% | 0      | 15,374,284 | 36.96% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,635,430 | 25.56% | 19,000 | 10,654,430 | 25.61% |
|         | 董事、监事、高管      | 971,403    | 2.33%  | 19,000 | 990,403    | 2.38%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0      | 0          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 26,227,873 | 63.04% | 0      | 26,227,873 | 63.04% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 22,342,262 | 53.70% | 0      | 22,342,262 | 53.70% |
|         | 董事、监事、高管      | 2,914,208  | 7.00%  | 0      | 2,914,208  | 7.00%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0      | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 41,602,157 | -      | 0      | 41,602,157 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 41         |        |        |            |        |

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

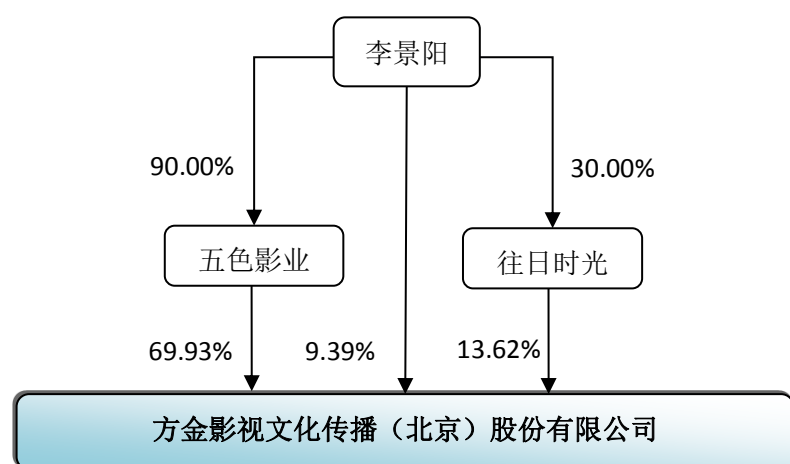
单位：股

| 序号 | 股东名称                 | 期初持股数      | 持股变动    | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------------|------------|---------|------------|---------|------------|-------------|
| 1  | 永康五色影业有限公司           | 29,092,081 | 0       | 29,092,081 | 69.93%  | 19,428,054 | 9,664,027   |
| 2  | 北京往日时光影视文化传播中心(有限合伙) | 5,689,416  | -22,000 | 5,667,416  | 13.62%  | 3,885,611  | 1,781,805   |
| 3  | 李景阳                  | 3,885,611  | 19,000  | 3,904,611  | 9.39%   | 2,914,208  | 990,403     |
| 4  | 金泰富资本管理有限责任公司        | 2,334,086  | 0       | 2,334,086  | 5.61%   | -          | 2,334,086   |
| 5  | 林水源                  | 362,528    | 0       | 362,528    | 0.87%   | 0          | 362,528     |
| 6  | 黄志敏                  | 49,435     | 0       | 49,435     | 0.12%   | 0          | 49,435      |
| 7  | 郑建刚                  | 20,000     | 0       | 20,000     | 0.05%   | 0          | 20,000      |
| 8  | 沈曦东                  | 20,000     | 0       | 20,000     | 0.05%   | 0          | 20,000      |
| 9  | 张博晓                  | 0          | 20,000  | 20,000     | 0.05%   | 0          | 20,000      |
| 10 | 郑卫华                  | 15,000     | 0       | 15,000     | 0.04%   | 0          | 15,000      |
| 合计 |                      | 41,468,157 | 17,000  | 41,485,157 | 99.73%  | -          | 15,257,284  |

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

除李景阳为永康五色影业有限公司、北京往日时光影视文化传播中心(有限合伙)实际控制人外,其余股东相互之间无关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                                    | 受影响的报表项目名称和金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p> | <p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 42,498,400.00 元，上期金额 20,599,135.00 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 2,667,560.36 元，上期金额 7,931,665.67 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 2,914,393.38 元，上期金额 34,739.59 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p> |
| <p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收</p>                                                                                                             | <p>调减“管理费用”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元，重分类至“研发费用”。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 入”项目。比较数据相应调整。                               |                                           |
| (3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。 |

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

| 科目        | 上年期末（上年同期）    |               | 上上年期末（上上年同期） |       |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------|
|           | 调整重述前         | 调整重述后         | 调整重述前        | 调整重述后 |
| 应收账款      | 20,599,135.00 | -             | -            | -     |
| 应收票据      | -             | -             | -            | -     |
| 应收票据及应收账款 | -             | 20,599,135.00 | -            | -     |
| 应付账款      | 7,931,665.67  | -             | -            | -     |
| 应付票据      | -             | -             | -            | -     |
| 应付票据及应付账款 | -             | 7,931,665.67  | -            | -     |
| 应付股利      | -             | -             | -            | -     |
| 应付利息      | 34,739.59     | -             | -            | -     |
| 其他应付款     | 39,933,344.27 | 39,968,083.86 | -            | -     |

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司增加一家全资子公司，合并报表范围增加一家。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用