



方金影视

NEEQ：837500

方金影视文化传播（北京）股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记



公司完成制作的扶贫电视剧《我的金山银山》于2020年5月8日在东方卫视黄金档播出，该剧被广电总局授予重点扶贫影视剧。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	22
第八节	备查文件目录 .....	56

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李景阳、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人（会计主管人员）袁江平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
作品审查风险	根据《电影管理条例》和《电影剧本（梗概）备案、电影片管理规定》，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄，未经审查通过的电影片不得发行、放映、进口、出口。中宣部具体负责许可审查，已经取得《电影片公映许可证》的电影片，国家广电总局在特殊情况下可以做出停止发行、放映或者经修改后方可发行、放映的决定；对决定经修改后方可发行、放映的电影片，著作权人拒绝修改的，由国家广电总局决定停止发行、放映，电影发行、放映公司应当执行。依照上述规定，电影制片公司筹拍的电影如果最终未获备案通过，或者已经备案通过且拍摄完成后，经审查、修改、审查后最终未获通过的都必须将该影视作品作报废处理。对已经取得《电影片公映许可证》的电影片被做出禁止发行和放映的决定时，除了作品报废以外，还可能会受到行政处罚，这是电影制作行业面临的一大风险。
电影适销性的风险	电影作为一种大众文化消费，与日常的物质消费不同，没有一般物质产品的有形判断标准，对作品的好坏判断主要基于消费者的主观体验和独立判断，而且消费者的主观体验和判断标准会随社会文化环境变化而变化。这种变化不仅要求影视产品必须吻合广大消费者的主观喜好，而且在吻合的基础上必须不断创新，以引领文化潮流，吸引广大消费者。电影的创作者制作方对

	<p>消费大众的主观喜好和判断标准的认知也是一种主观判断，只有创作者、制作方取得与多数消费者一致的主观判断，影视剧才能获得广大消费者喜爱，才能取得良好的票房或收视率，形成巨大的市场需求。相反，受到题材选择不当、推出时机不佳甚至主创人员受到社会舆论谴责等因素影响时，电影的票房收入可能会受到巨大的打击，带来较大的投资风险。</p>
政策监管风险	<p>目前，我国对广播电影电视行业等具有艺术形态特殊属性的重要产业监督管理较为严格，国家对电影制片、进口、出口、发行、放映等环节实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得从事影片的摄制、进口、发行和放映活动，不得进口、出口、发行、放映未取得许可证的影片。如果国家严格的行业准入和监管政策将来进一步放宽，广播电影电视行业的竞争将会更加激烈，外资企业及进口电视剧对国内广播电影电视行业的冲击亦有可能加大；另一方面，国家从资格准入到内容审查，对广播电影电视行业的监管贯穿于行业的整个业务流程之中，如果在影视制作过程中违反了相关监管规定，可能受到处罚甚至被吊销相关许可证及市场禁入。</p>
公司成本结转采用“计划收入比例法”带来净利润波动的风险	<p>影视行业的成本结转会存在跨周期情形，公司未来影视剧业务的成本结转会采用计划收入比例法。在该种核算方法下，成本与收入配比的准确程度依赖于对影视剧收入预测的准确性。但因经济环境、市场环境发生重大变化或者判断失误、非人为的偶发性因素等原因，公司可能存在导致预测收入与实际收入差异较大的情况，公司届时将依据实际情况重新进行预测并调整销售成本率，从而可能导致公司净利润波动的风险。</p>
资产负债率较高的风险	<p>2020年6月30日，公司资产负债率为56.65%，处于高的水平，主要是因为公司电影投拍对资金需求量较大且支付时间较集中，一般情况下除利用自有资金外，公司会采取联合拍摄、金融机构借款等方式筹集拍摄资金，导致资产负债率较高。</p>
市场竞争较为激烈的风险	<p>随着电影市场日益火爆，电影数量和电影票房逐年上升，电影行业目前正处于快速发展的扩张阶段，吸引了很多企业及资本积极进入这一市场，而原有行业企业也在积极拓展市场，以便巩固自身竞争优势，争夺市场份额。整体行业的竞争正在加剧。对于电影企业来说，产品是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够畅销并取得良好票房，能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p><b>1、作品审查风险</b> 针对以上风险，公司采取以下措施：公司近年来对影片的制作和投资已经转型，对将进行投资的影片题材以及出演的演员进行筛选，确保影片内容符合国家广电总局的要求。</p> <p><b>2、电影适销性的风险</b> 针对以上风险，公司采取以下措施：公司长期与多名优秀制片人进行沟通与讨论，对影片投资前的项目进行考核，针对目前市场的题材进行分析，筛选出符合当下阶段影片题材热度的影</p>

	<p>片。</p> <p><b>3、政策监管风险</b></p> <p>针对以上风险，公司采取以下措施：（1）公司将继续严格遵守相关法律法规，合法经营。（2）公司将积极和政府相关部门保持良好沟通，根据国家的有关政策及时调整发展业态；（3）公司内部增加影片立项审核的力度，对影片的质量和风格进行多层审核。避免影片出现送审不合规的事宜。</p> <p><b>4、公司成本结转采用“计划收入比例法”带来净利润波动的风险</b></p> <p>针对以上风险，公司成立专业的艺术委员会和风控委员会，对影片前期投入、经济环境、市场环境进行专业的筛选与考察，公司现对影片的投资与制作不存在此风险。公司未来将逐渐加大商业片出品的数量，也将越来越多地采用联合摄制的制片模式，联合摄制具有集合社会资金，整合创作、市场资源以及分散投资风险的优点。在联合摄制中，通常约定一方作为执行制片方，全权负责一切具体制作、拍摄及监督事宜，其他各方不直接参与影片的拍摄制作，但根据合同约定有权对剧本、主创人员以及拍摄及制作工作进行监督和建议。</p> <p><b>5、资产负债率较高的风险</b></p> <p>针对以上风险，公司已设立风控委员会小组，对新投入的项目进行资金预算，未来将加大风控委员会的选片力度，防范此风险。</p> <p><b>6、市场竞争较为激烈的风险</b></p> <p>针对以上风险，公司采取以下措施：（1）公司成立专项审片小组，对重点剧本进行筛选，避免出现与市场相类似的影视作品。（2）增加与大型影视公司合作的项目，对市场好的影视作品进行投资。</p>
--	--

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、方金影视	指	方金影视文化传播（北京）股份有限公司
股东大会	指	方金影视文化传播（北京）股份有限公司股东大会
董事会	指	方金影视文化传播（北京）股份有限公司董事会
监事会	指	方金影视文化传播（北京）股份有限公司监事会
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
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2020年1月1日-2020年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	方金影视文化传播（北京）股份有限公司
英文名称及缩写	FANGJIN VISUAL MEDIA
	FANGJIN VISUAL MEDIA
证券简称	方金影视
证券代码	837500
法定代表人	李景阳

### 二、 联系方式

董事会秘书	陈磊
联系地址	北京市海淀区紫竹院广源闸 5 号
电话	010-56291515
传真	010-56291515
电子邮箱	Chenlei@fangjinmedia.com
公司网址	http://www.fangjinmedia.com
办公地址	北京市海淀区紫竹院广源闸 5 号
邮政编码	100028
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 5 月 11 日
挂牌时间	2016 年 7 月 13 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-R8630 电影和影视节目制作
主要业务	影视制作
主要产品与服务项目	影视制作
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	41,602,157
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	永康五色影业有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为李景阳，一致行动人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）

**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	91110108788992008W	否
注册地址	北京市海淀区紫竹院路广源闸 5 号七层西区 55	否
注册资本（元）	41,602,157	否

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	75,471.70	7,467,246.87	-98.99%
毛利率%	100%	41.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-658,987.96	-1,242,662.50	46.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-658,987.96	-1,222,675.20	46.10%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.51%	-0.88%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.51%	-0.86%	-
基本每股收益	-0.02	-0.03	33.33%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	294,930,769.43	296,045,657.42	-0.38%
负债总计	167,076,188.60	167,381,842.98	-0.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	128,774,366.17	129,433,354.13	-0.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.10	3.11	-0.32%
资产负债率%（母公司）	92.28%	91.95%	-
资产负债率%（合并）	56.65%	56.54%	-
流动比率	176.40%	176.69%	-
利息保障倍数	0%	-215.96%	-

##### (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	21,233.30	-416,349.79	105.1%
应收账款周转率	0.21	0.18	-
存货周转率	0	0.02	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.38%	0.17%	-
营业收入增长率%	-98.99%	307.19%	-
净利润增长率%	-38.40%	47.08%	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 商业模式**

公司属于广播、电视、电影和影视录音制作行业，主要从事电影的投资、制作、发行和版权销售业务，包含组织文化艺术交流活动、版权转让、机械设备租赁、影视策划、文艺表演等，是集影视制作、发行为一体的现代化影视公司。公司自主开发影视作品、接收承制各类影视与影视剧作品、与各地方政府合作拍摄城市宣传片，与业界影视及传媒公司一直保持良好的合作关系。

公司拥有一支从事同行业十几年的专业影视团队。公司收入来源于两方面：一方面，深入涉及剧本开发及电影投资制作业务，包括各大类型电影、中外合拍片、国产片和国际团队参与开发制作的影片；另一方面，公司艺人与多部国内知名影片有着不同层面的合作，获得演员经纪收入。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

**（二） 经营情况回顾**

2020年，中国的影视市场由于疫情影响处于低迷阶段，但中国市场未来依旧有着巨大的成长空间。然而影视项目，尤其是电影项目，将继续面对来自线上平台的结构性挑战，相互争取消费者的关注度与付费意愿。公司2019年制作完成了以精准扶贫为题材的大型电视连续剧《我的金山银山》已于2020年5月8日在东方卫视播出。公司对商业电视剧的成功投入，为促进公司未来影视项目的精准定位、高质量拍摄与制作做好了铺垫。

报告期内，公司实现营业收入75,471.70万元，比上年同期降低82.35%；净利润-809,233.61元，比上年同期增加38.40%；经营活动现金流量净额为21,233.30元，比上年同期增加105.1%。

截至报告期末，公司总资产294,930,769.43元，比年初减少0.38%；归属母公司股东的净资产128,774,366.17元，比年初降低0.51%。

**（三） 财务分析****1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	969,102.86	0.33%	947,869.56	0.32%	2.24%
应收账款	31,959,010.36	10.84%	31,879,010.36	10.77%	0.25%

存货	200,452,821.51	67.97%	200,452,821.51	67.71%	0.00%
其他流动资产	3,899,773.59	1.32%	4,378,018.66	1.48%	-10.92%
固定资产	208,023.07	0.07%	300,157.45	0.1%	-30.70%
短期借款	38,903,720.61	13.19%	38,903,720.61	13.14%	0.00%
应付职工薪酬	2,061,607.49	0.70%	1,265,937.23	0.43%	62.85%
应交税费	4,794,320.72	1.63%	5,267,728.1	1.78%	-8.99%
其他应收款	189,068.67	0.06%	834,810.52	0.28%	-77.35%
资产总计	294,930,769.43	100.00%	296,045,657.42	100.00%	-0.38%

## 项目重大变动原因：

-
---

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	75,471.70	100.00%	7,467,246.87	100.00%	-98.99%
营业成本	-	-	4,395,346.73	58.86%	-100%
毛利率	100%	-	41.14%	-	-
销售费用	-	-	2,000.00	0.03%	-100%
管理费用	888,806.99	1,177.67%	4,724,506.53	63.27%	-81.19%
财务费用	-840.33	-1.11%	863,090.16	11.56%	-100.10%
信用减值损失			-433,250.00	-5.80%	-100%
营业利润	-809,233.61	-1,072.23%	-2,089,073.60	-27.98%	61.26%
营业外支出			15,989.84	0.21%	-100%
净利润	-809,233.61	-1,072.23%	-1,313,624.66	-17.59%	38.40%

## 项目重大变动原因：

- 1、营业收入：报告期内，受疫情影响公司业务无法全面开展，故营业收入相比去年同期下降较多；
- 2、管理费用：报告期内，受疫情影响公司业务无法全面开展，管理费用仅涉及管理人员基本工资和社保，故管理费用相比去年同期减少；
- 3、营业利润：报告期内，受疫情影响公司业务无法全面开展，虽然营业收入降低，但同时营业成本大幅减少，故相比往年营业利润亏损减少；
- 4、净利润：报告期内，受疫情影响公司业务无法全面开展，营业利润亏损减少，净利润亏损也减少。

## 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	21,233.30	-416,349.79	105.10%
投资活动产生的现金流量净额	0	-13,950.61	100%

筹资活动产生的现金流量净额	0	-5,270,713.14	100%
---------------	---	---------------	------

**现金流量分析：**

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加 105.1%，增加的主要原因：受疫情影响，本报告期购买商品、支付劳务费用较去年减少；
- 2、投资活动产生的现金流量净额为 0，主要原因：受疫情影响报告期内公司没有投资活动；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额为 0，主要原因：受疫情影响报告期内公司没有筹资活动。

**三、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
-	-
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	0

**四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****（一） 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

**（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用  不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业及在境外上市采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起实行新收入准则，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

**五、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用  不适用

**六、 主要控股参股公司分析**

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			关联 性						
方金影业 (福建)有 限公司	子公 司	影视 制作			5000 万	70,094,017.15	16,332,676.01	0	-18,343.28
霍尔果斯 方金影业 有限公司	子公 司	影视 制作			3000 万	111,739,235.13	97,124,070.71	0	-29,998.69
平潭方金 影视有限 公司	子公 司	影视 制作			5000 万	1,993,758.37	-1,241.63	0	-631.94
方金影业 (海南)股 份有限公 司	参股 公司	影视 制作			2 亿	21,598,450.75	-1,636,938.86	0	-66,449.71

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

公司于 2019 年制作完成并于 2020 年 5 月在东方卫视播出的扶贫电视剧《我的金山银山》受到社会良好反映，该剧以突出脱贫为主要内容，响应国家 2020 年全面脱贫的政策，为国家全面脱贫攻坚年作出宣传表率。

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司近几年迅速发展，为贯彻国家精准扶贫、精准脱贫伟大政策，公司以身作则，起到带头作用，于 2019 年完成拍摄制作并于 2020 年 5 月播出扶贫题材影视剧《我的金山银山》，该片的制作及播映，将对地方政府精准扶贫起到一定宣传作用。

公司也为员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，对公司全体股东和每一位员工负责。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(二)
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	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	5,355,184.48	25,000,000	30,355,184.48	23.74%

##### 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
北京银行沙滩支行	方金影视文化传播(北京)股份有限公司、陈	北京银行沙滩支行与方金影视文	25,000,000	19.55%	否	2020年5月8日

	磊、陈建英、宋松建	化传播（北京）股份有限公司借款事宜				
总计	-	-	25,000,000	19.55%	-	-

#### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

北京银行此案件一审已判决，公司未提起上诉。截至目前，本次诉讼尚未对公司财务产生不利影响。公司业务正常开展，并且公司电视剧项目将于近期回款，届时可将本次贷款结清。

### 3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司	2016/7/13		挂牌	资金占用承诺	详见本章节之承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/13		挂牌	资金占用承诺	详见本章节之承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/13		挂牌	同业竞争承诺	详见本章节之承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2016/7/13		挂牌	同业竞争承诺	详见本章节之承诺事项详细情况	正在履行中
其他股东	2016/7/13		挂牌	同业竞争承诺	详见本章节之承诺事项详细情况	正在履行中
核心技术人员	2016/7/13		挂牌	同业竞争承诺	详见本章节之承诺事项详细情况	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

公司及公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人存在的已披露的承诺事项如下：1、公司及其控股股东、实际控制人出具书面承诺，今后严格按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的相关规定规范公司内部治理，杜绝发生关联方占用公司资金的情形。2、为避免出现同业竞争情形，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。3、董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。报告期内，所有承

诺人未有违反承诺事项之情形。

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行账户	货币资金	冻结	659,135.68	0.22%	银行贷款逾期
银行账户	货币资金	冻结	151,413.23	0.05%	文资办专用户
子公司股权	股权	质押	47,605,494	16.14%	借款
<b>总计</b>	-	-	48,416,042.91	16.41%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

第1项为银行借款到期未按时归还所产生，不影响公司正常运营。

第2项为公司正常业务开展所需，不会对公司经营产生不利影响。

第3项为公司借款提供股权质押，不会对公司经营产生不利影响。

### (四) 失信情况

公司实际控制人、董事长、总经理、法定代表人李景阳先生因与金泰富资本管理有限责任公司的借款纠纷，被列入失信被执行人名单。李景阳先生被列为失信被执行人系因个人纠纷，与公司生产经营无关，但可能对公司造成负面影响。公司及相关人员知悉该事项后，积极协调处理各方关系，争取妥善处理上述事宜。公司实际控制人、董事长、总经理、法定代表人李景阳先生已与申请人进行沟通协调，寻求解决方案，并将于近日向法院申请撤销失信被执行人名单，消除负面影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	15,374,284	36.96%	0	15,374,284	36.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,638,430	25.57%	0	10,638,430	25.57%	
	董事、监事、高管	974,403	2.34%	0	974,403	2.34%	
	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							57

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 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	5,000,000
2	北京往日时光影视文化传播中心(有限合伙)	5,667,416	0	5,667,416	13.62%	3,885,611	1,781,805	0
3	李景阳	3,888,611	0	3,888,611	9.35%	2,914,208	974,403	3,888,611
4	金泰富资本管	2,334,086	0	2,334,086	5.61%	0	2,334,086	0

	理 有 限 责 任 公 司							
5	林水源	362,528	0	362,528	0.87%	0	362,528	0
6	黄志敏	49,435	0	49,435	0.12%	0	49,435	0
7	沈曦东	20,000	0	20,000	0.05%	0	20,000	0
8	郑建刚	20,000	0	20,000	0.05%	0	20,000	0
9	张博骁	20,000	0	20,000	0.05%	0	20,000	0
10	郑卫华	15,000	0	15,000	0.04%	0	15,000	0
	<b>合计</b>	41,469,157	-	41,469,157	99.69%	26,227,873	15,241,284	8,888,611

普通股前十名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。

## 二、 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

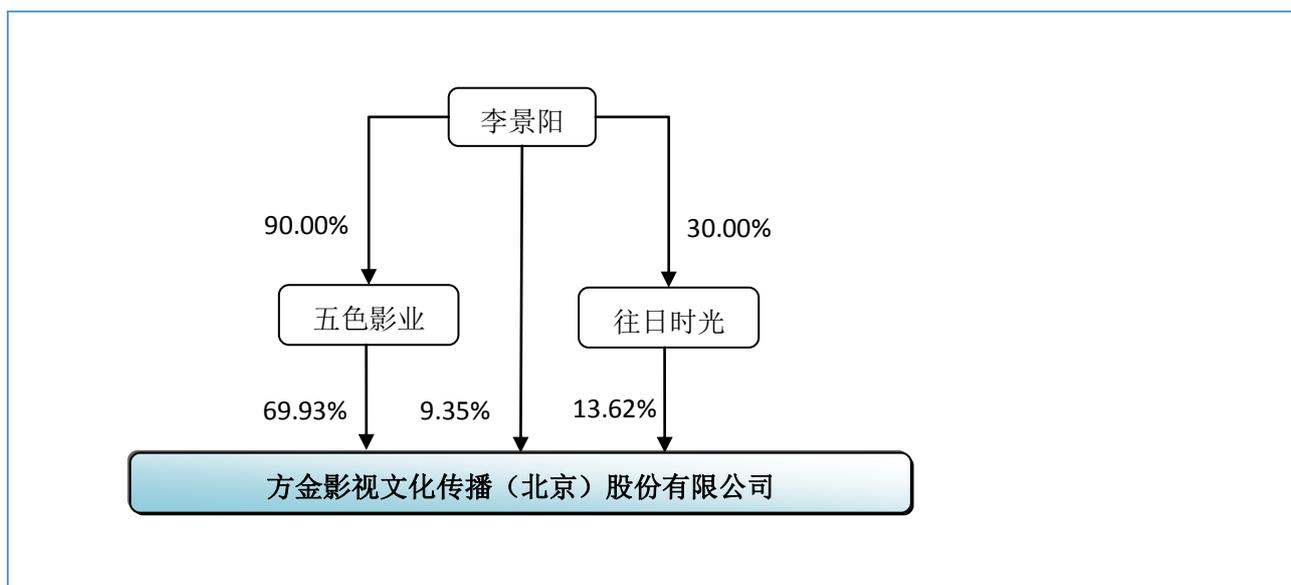
公司控股股东为永康五色影业有限公司，持有公司 69.93%的股份。永康五色影业有限公司，2015年6月17日成立，注册号：913307843441055004，注册资本伍佰万元整。经营范围为：广播电视节目制作经营、影视剧本创作、策划、销售、摄影摄像服务、演员经纪等。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为李景阳。李景阳先生，1971年06月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年09月至1998年07月就读于北京国际商务学院，获得工商管理学士学位；1998年07月至2002年08月任北京洋溢文化传播有限公司项目导演，2002年08月至2005年08月任北京电影频道导演；2005年08月至2006年05月任北京华夏星河文化传媒有限公司董事长，2006年05月至今任方金影视文化传播（北京）股份有限公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。



### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 债券融资情况

适用 不适用

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李景阳	董事长/总经理	男	1971年6月	2018年11月26日	2021年11月25日
王秋华	董事	男	1977年10月	2018年11月26日	2021年11月25日
万玛才旦	董事	男	1969年12月	2018年11月26日	2021年11月25日
邵云	董事	男	1982年8月	2018年11月26日	2021年11月25日
任国义	董事	男	1984年9月	2018年11月26日	2021年11月25日
李德蓉	监事会主席	女	1969年4月	2018年11月26日	2021年11月25日
袁江平	监事	女	1984年10月	2018年11月26日	2021年11月25日
林智明	监事	男	1973年9月	2018年11月26日	2021年11月25日
陈磊	董秘/财务总监	男	1985年4月	2018年11月26日	2021年11月25日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长李景阳先生为公司实际控制人、公司股东。其余董事、监事与高级管理人员与公司股东之间没有关联关系。

#### (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	期末被授予的限制性股票数量
李景阳	董事长	3,888,611	0	3,888,611	9.35%	0	0
合计	-	3,888,611	-	3,888,611	9.35%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**适用 不适用**(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况**适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	10	0	-1	9
财务人员	3	0	-1	2
技术人员	17	0	0	17
<b>员工总计</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>28</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	17	16
专科	8	8
专科以下	2	2
<b>员工总计</b>	<b>30</b>	<b>28</b>

**(二) 核心员工（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 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	—（一）	969,102.86	947,869.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			-
应收票据			
应收账款	—（二）	31,959,010.36	31,879,010.36
应收款项融资			
预付款项	—（三）	57,252,969.30	57,252,969.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	—（四）	189,068.68	834,810.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	—（五）	200,452,821.57	200,452,821.57
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	—（六）	3,899,773.59	4,378,018.66
<b>流动资产合计</b>		<b>294,722,746.36</b>	<b>295,745,499.97</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一（七）	208,023.07	300,157.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		208,023.07	300,157.45
<b>资产总计</b>		294,930,769.43	296,045,657.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一（八）	38,903,720.61	38,903,720.61
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据			
应付账款	一（九）	312,641.51	312,641.51
预收款项	一（十）	38,969,507.75	38,969,507.75
合同负债			
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	一（十一）	2,061,607.49	1,265,937.23
应交税费	一（十二）	4,794,320.72	5,267,728.10
其他应付款	一（十三）	82,034,390.52	82,662,307.78
其中：应付利息		1,453,107.36	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		167,076,188.60	167,381,842.98
<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>		167,076,188.60	167,381,842.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一（十四）	41,602,157	41,602,157
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（十五）	1,005,154.17	1,005,154.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（十六）	1,762,121.76	1,762,121.76
一般风险准备			
未分配利润	一（十七）	84,404,933.24	85,063,921.20
归属于母公司所有者权益合计		128,774,366.17	129,433,354.13
少数股东权益		-919,785.34	-769,539.69
<b>所有者权益合计</b>		127,854,580.83	128,663,814.44
<b>负债和所有者权益总计</b>		294,930,769.43	296,045,657.42

法定代表人：李景阳

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：袁江平

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		938,208.68	933,027.58
交易性金融资产			
衍生金融资产			-
应收票据			
应收账款	七（一）	9,215,000	9,135,000
应收款项融资			
预付款项		45,041,298.73	45,041,298.73
其他应收款	七（二）	42,709,568.68	42,721,681.99
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		108,859,582.50	108,859,582.50
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		798,452.83	798,452.83
<b>流动资产合计</b>		207,562,111.42	207,489,043.63
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		183,078.72	263,339.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		183,078.72	263,339.82
<b>资产总计</b>		207,745,190.14	207,752,383.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款		38,903,720.61	38,903,720.61
交易性金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据			
应付账款			
预收款项		5,751,629.90	5,751,629.90
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,766,938.92	1,072,737.23
应交税费		1,299,611.99	1,295,083.69
其他应付款		143,987,274.12	143,999,387.43
其中：应付利息		1,453,107.36	
应付股利			

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>		191,709,175.54	191,022,558.86
<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>		191,709,175.54	191,022,558.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		41,602,157	41,602,157
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,005,154.17	1,005,154.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,762,121.76	1,762,121.76
一般风险准备			
未分配利润		-28,333,418.33	-27,639,608.34
<b>所有者权益合计</b>		16,036,014.60	16,729,824.59
<b>负债和所有者权益总计</b>		207,745,190.14	207,752,383.45

法定代表人：李景阳

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：袁江平

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		75,471.70	7,467,246.87
其中：营业收入	一（十八）	75,471.70	7,467,246.87

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		887,966.66	9,123,070.47
其中：营业成本	一（十八）	0	4,395,346.73
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	一（十九）		4,627.05
销售费用	一（二十）		2,000.00
管理费用	一（二十一）	888,806.99	4,724,506.53
研发费用			
财务费用	一（二十二）	-840.33	863,090.16
其中：利息费用			857,720.74
利息收入			
加：其他收益	一（二十三）	3,261.35	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-433,250.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-809,233.61	-2,089,073.60
加：营业外收入			
减：营业外支出			15,989.84
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-809,233.61	-2,105,063.44
减：所得税费用			-791,438.78
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-809,233.61	-1,313,624.66
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）		-809,233.61	-1,313,624.66

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		-150,245.65	-70,962.16
2. 归属于母公司所有者的净利润		-658,987.96	-1,242,662.50
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-809,233.61	-1,313,624.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-658,987.96	-1,242,662.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-150,245.65	-70,962.16
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.03

法定代表人：李景阳

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：袁江平

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	七（四）	75,471.70	1,718,567.78

减：营业成本	七（四）		1,221,706.45
税金及附加			4,627.05
销售费用			2,000
管理费用		773,972.79	4,389,984.89
研发费用			
财务费用		-1,429.75	861,442.22
其中：利息费用			857,720.74
利息收入			1,434.41
加：其他收益		3,261.35	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			101,000
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-693,809.99	-4,660,192.83
加：营业外收入			
减：营业外支出			8,304.83
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-693,809.99	-4,668,497.66
减：所得税费用			-791,438.78
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-693,809.99	-3,877,058.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-693,809.99	-3,877,058.88
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-693,809.99	-3,877,058.88
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李景阳

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：袁江平

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		1,439.99	27,411,281.85
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			
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	一（二十四）1	3,261.35	16,471.14
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,701.34</b>	<b>27,427,752.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			23,868,495.27
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		3,448.80	1,679,991.74
支付的各项税费			325,018.78
支付其他与经营活动有关的现金	一（二十四）2	-19,980.76	1,970,596.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>-16,531.96</b>	<b>27,844,102.78</b>

经营活动产生的现金流量净额		21,233.30	-416,349.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			13,950.61
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>			13,950.61
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-13,950.61
<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			3,000,000
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>			3,000,000
偿还债务支付的现金			4,096,279.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			824,433.75
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	一（二十四）3		3,350,000
<b>筹资活动现金流出小计</b>			8,270,713.14
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-5,270,713.14
<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>		21,233.30	-5,701,013.54
加：期初现金及现金等价物余额		947,869.56	5,957,655.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		969,102.86	256,642.26

法定代表人：李景阳

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：袁江平

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
----	----	-----------	-----------

<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		1,429.75	14,672,681.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,261.35	5,967,152.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		4,691.10	20,639,834.67
购买商品、接受劳务支付的现金			11,444,773.48
支付给职工以及为职工支付的现金			1,479,845.19
支付的各项税费		-490.00	182,054.44
支付其他与经营活动有关的现金			4,027,201.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		-490.00	17,133,874.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		5,181.10	3,505,960.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			13,950.61
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>			13,950.61
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-13,950.61
<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			3,000,000
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>			3,000,000
偿还债务支付的现金			4,096,279.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			824,433.75
支付其他与筹资活动有关的现金			3,350,000
<b>筹资活动现金流出小计</b>			8,270,713.14
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-5,270,713.14
<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>		5,181.10	-1,778,703.25
加：期初现金及现金等价物余额		933,027.58	2,014,986.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		938,208.68	236,282.89

法定代表人：李景阳

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：袁江平

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节 四
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 报表项目注释

## 方金影视文化传播（北京）股份有限公司 二〇二〇年上半年度财务报表附注 (除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

#### 一、 合并财务报表项目注释

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	26,599.92	26,599.92
银行存款	942,502.94	921,269.64
其他货币资金		
合计	969,102.86	947,869.56

项目	期末余额	上年年末余额
其中：存放在境外的款项总额		

其中因冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款	810,548.91	
合计	810,548.91	

说明：北京银行西单支行为文资办专用户，资金受限，受限金额为 659,135.68 元；民生银行北京分行因贷款逾期未偿还，银行账户被冻结，冻结账户余额为 151,413.23 元；北京银行沙滩支行因贷款逾期未偿还，银行账户被冻结，冻结账户余额为 0.00。

## (二) 应收账款

### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	6,130,000.00	6,050,000.00
1 至 2 年	25,978,000.00	25,978,000.00
2 至 3 年	3,930,443.37	3,930,443.37
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	36,038,443.37	35,958,443.37
减：坏账准备	4,079,433.01	4,079,433.01
合计	31,959,010.36	31,879,010.36

应收款项账龄信用风险组合：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,130,000.00	302,500.00	5.00
1-2 年	25,978,000.00	2,597,800.00	10.00
2-3 年	3,930,443.37	1,179,133.01	30.00
合计	36,038,443.37	4,079,433.01	

### 2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

无

## 3、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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京华宇丰隆影视文化传播有限公司	11,040,000.00	30.70	801,500.00
青春年华(北京)文化传媒有限公司	9,850,000.00	27.39	985,000.00
安徽百鹿影业有限公司	8,000,000.00	22.25	800,000.00
北京世熙传媒文化有限公司	3,930,443.37	10.93	393,044.34
霍城星座魔山影视发行经纪有限公司	1,000,000.00	2.78	100,000.00
合计	33,820,443.37	94.05	3,079,544.34

## (三) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	9,246,556.32	16.15	9,246,556.32	16.15
1至2年	44,234,669.29	77.26	44,234,669.29	77.26
2至3年	2,103,465.69	3.67	2,103,465.69	3.67
3年以上	1,668,278.00	2.92	1,668,278.00	2.92
合计	57,252,969.3	100.00	57,252,969.3	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
宁波高新区汉宇影视文化工作室	33,618,301.91	58.72
北京万峰影视传媒有限公司	13,050,000.00	22.79
永康双子文化传媒有限公司	3,830,000.00	6.69
上海极光联盟影业有限公司	1,970,100.00	3.44
北京众合艺美景观规划设计有限公司	900,000.00	1.57
合计	53,368,401.91	93.21

## (四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	189,068.68	834,810.52
合计	189,068.68	834,810.52

## 1、其他应收款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	182,178.68	827,920.52

账龄	期末余额	上年年末余额
1至2年	5,000.00	5,000.00
2至3年	1,000,040.00	1,000,040.00
3至4年	1,750.00	1,750.00
4至5年	100.00	100.00
5年以上		
小计	1,189,068.68	1,834,810.52
减：坏账准备	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	189,068.68	834,810.52

## (2) 按分类披露

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 (%)	
按单项计提 坏账准备	1,000,000.00	84.10	1,000,000.00	100.00	
按组合计提 坏账准备	189,068.68	15.90			189,068.68
其中：					
押金、保证 金、备用金、 关联方组合	189,068.68	15.90			189,068.68
账龄信用风 险组合					
合计	1,189,068.68	100.00	1,000,000.00	84.10	189,068.68

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提 坏账准备	1,000,000.00	54.50	1,000,000.00	100.00	
按组合计提 坏账准备	834,810.52	45.50			834,810.52
其中：					
押金、保证 金、备用金、 关联方组合	834,810.52	45.50			834,810.52

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账龄信用风险组合					
合计	1,834,810.52	100.00	1,000,000.00	54.50	834,810.52

## 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
瑞宝矿业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100	无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	100	无法收回

## 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	182,178.68		
1至2年	5,000.00		
2至3年	40.00		
3至4年	1,750.00		
4至5年	100.00		
合计	189,068.68		

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额			1,000,000.00	1,000,000.00
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			1,000,000.00	1,000,000.00

## (五) 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
在产品	181,823,651.37	5,830,815.35	175,992,836.02	181,823,651.37	5,830,815.35	175,992,836.02
库存商品	24,459,985.55		24,459,985.55	24,459,985.55		24,459,985.55
合计	206,283,636.92	5,830,815.35	200,452,821.57	206,283,636.92	5,830,815.35	200,452,821.57

### 2、 存货跌价准备

项目	上年年末余额	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	
在产品	5,830,815.35					5,830,815.35
合计	5,830,815.35					5,830,815.35

### 3、 期末存货余额前五名情况

影视作品名称	拍摄或制作进度	账面余额	占存货余额的比例(%)
我的金山银山	制作完成	85,732,322.96	42.77
匿名者	制作完成	47,775,388.78	23.83
冰之下	已完成	23,874,725.55	11.91
英雄觉醒	筹拍阶段	12,886,216.07	6.43
最美女闺蜜	送审中	8,641,177.48	4.31
合计		178,909,830.84	89.25

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	3,899,773.59	4,378,018.66
合计	3,899,773.59	4,378,018.66

## (七) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	208,023.07	300,157.45
固定资产清理		
合计	208,023.07	300,157.45

### 2、 固定资产情况

项目	电子设备及其他	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	1,234,333.75	1,234,333.75
(2) 本期增加金额		
— 购置		
— 在建工程转入		
— 企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
— 处置或报废		
(4) 期末余额	1,234,333.75	1,234,333.75
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	934,176.30	934,176.30
(2) 本期增加金额	92,134.38	92,134.38
— 计提	92,134.38	92,134.38
(3) 本期减少金额		
— 处置或报废		
(4) 期末余额	1,026,310.68	1,026,310.68
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
— 计提		
(3) 本期减少金额		
— 处置或报废		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	208,023.07	208,023.07
(2) 上年年末账面价值	300,157.45	300,157.45

**(八) 短期借款****1、 短期借款分类**

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	13,950,000.00	13,950,000.00
抵押借款	24,953,720.61	24,953,720.61
保证借款		
合计	38,903,720.61	38,903,720.61

短期借款分类的说明：

质押借款：

(1) 2018年5月，本公司与辽宁中泰创展典当有限责任公司签订了合同编号“（2018）股借字第0002号”的《股权质押典当合同》，金额2,500,000.00元，典当期限自2018年5月28日至2019年2月21日，月费率1.2%。质押物为本公司所持有的霍尔果斯方金影业有限公司8.167%股权。截止2020年06月30日仍未偿还。

(2) 2018年5月，本公司与江苏中泰创展典当有限公司签订了合同编号“（2018）股借字第0002号”的《股权质押典当合同》，金额2,000,000.00元，典当期限自2018年5月28日至2019年2月21日，月费率1.2%。质押物为本公司所持有的霍尔果斯方金影业有限公司6.533%股权。截止2020年06月30日仍未偿还。

(3) 2018年5月，本公司与吉林中泰创展典当有限公司签订了合同编号“（2018）股借字第0001号”的《股权质押典当合同》，金额1,500,000.00元，典当期限自2018年5月28日至2019年2月21日，月费率1.2%。质押物为本公司所持有的霍尔果斯方金影业有限公司4.900%股权。截止2020年06月30日偿还本金1,050,000.00，尚有450,000.00元本金仍未偿还。

(4) 2018年5月，本公司与临夏州亿源典当有限责任公司签订了合同编号“（2018）股借字第0002号”的《股权质押典当合同》，金额2,000,000.00元，典当期限自2018年5月28日至2019年2月21日，月费率1.2%。质押物为本公司所持有的霍尔果斯方金影业有限公司6.533%股权。截止2020年06月30日仍未偿还。

(5) 2018年5月，本公司与大连中泰创展典当有限责任公司签订了合同编号“（2018）股借字第0002号”的《股权质押典当合同》，金额2,000,000.00元，典当期限自2018年5月28日至2019年2月21日，月费率1.2%。质押物为本公司所持有的霍尔果斯方金影业有限公司6.533%股权。截止2020年06月30日仍未偿还。

(6) 2018年5月，本公司与上海中泰创展典当有限公司签订了合同编号“（2018）股借字第0002号”的《股权质押典当合同》，金额5,000,000.00元，典当期限自2018年5月28日至2019年2月21日，月费率1.2%。质押物为本公司所持有的霍尔果斯方金影业有限公司16.333%股权。截止2020年06月30日仍未偿还。

抵押借款：

2018年6月，本公司与北京银行股份有限公司沙滩支行签订合同编号“0488022”的《借款合同》，该合同系上述编号“0419747”的《综合授信合同》项下的具体业务合同，贷款金额25,000,000.00元，贷款期限为自首次提款日起1年，合同利率以提款日同期基准利率为基础上浮35%后确定。抵押物为：陈建英名下位于北京市朝阳区广渠路28号院407号楼11层1103号房产、陈磊名下位于

北京市朝阳区广渠路 28 号院 201 号楼 9 层 1005 号房产、宋松建名下位于北京市朝阳区广渠路 28 号院 201 号楼 12 层 1501 号房产。截止 2020 年 06 月 30 日尚有本金 24,953,720.61 元未还，公司已被银行提起诉讼，诉讼尚未完结。

## 2、 已逾期未偿还的短期借款

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 38,903,720.61 元。

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
辽宁中泰创展典当有限责任公司	2,500,000.00	14.40%	2019/11/18	14.40%
江苏中泰创展典当有限责任公司	2,000,000.00	14.40%	2019/11/18	14.40%
吉林中泰创展典当有限责任公司	450,000.00	14.40%	2019/11/18	14.40%
临夏州亿源典当有限责任公司	2,000,000.00	14.40%	2019/11/18	14.40%
大连中泰创展典当有限责任公司	2,000,000.00	14.40%	2019/11/18	14.40%
上海中泰创展典当有限责任公司	5,000,000.00	14.40%	2019/11/18	14.40%
北京银行沙滩支行	24,953,720.61	5.87%	2019/6/21	5.87%
合计	38,903,720.61			

其他说明：

(1) 北京银行沙滩支行借款逾期未偿还，已被提起诉讼，截止 2020 年 06 月 30 日，抵押物尚未被执行，诉讼尚未结束。

(2) 辽宁中泰创展典当有限责任公司、江苏中泰创展典当有限责任公司、吉林中泰创展典当有限责任公司、临夏州亿源典当有限责任公司、大连中泰创展典当有限责任公司、上海中泰创展典当有限责任公司均已逾期，续当票签至 2019 年 11 月 18 日。

## (九) 应付账款

### 1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
服务费	122,641.51	122,641.51
制作费	190,000.00	190,000.00
房租		
合计	312,641.51	312,641.51

## (十) 预收款项

### 1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
制作费	4,469,507.75	4,469,507.75
服务费	4,500,000.00	4,500,000.00
投资款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	38,969,507.75	38,969,507.75

### 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
北京万峰影视传媒有限公司	10,000,000.00	预收电影投资款
浙江昆源控股集团有限公司	20,000,000.00	预收电影投资款
中共建瓯市委宣传部	2,217,877.85	预收制作费
合计	32,217,877.85	

说明：预收北京万峰影视传媒有限公司 10,000,000.00 元长期挂账原因系《匿名者》制作完成尚在审批阶段，未获得发行许可证。

预收浙江昆源控股集团有限公司 20,000,000.00 元为《我的金山银山》风险投资款，《我的金山银山》已于 2020 年上映。

## (十一) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,234,635.01	795,670.26		2,030,305.27
离职后福利-设定提存计划	31,302.22			31,302.22
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,265,937.23	795,670.26		2,061,607.49

### 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,095,161.81	795,670.26		1,890,832.07
(2) 职工福利费	16,626.00			16,626.00
(3) 社会保险费	70,095.20			70,095.20
其中：医疗保险费	62,585.60			62,585.60
工伤保险费	2,503.20			2,503.20
生育保险费	5,006.40			5,006.40
(4) 住房公积金	52,752.00			52,752.00
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,234,635.01	795,670.26		2,030,305.27

### 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	27,963.50			27,963.50
失业保险费	3,338.72			3,338.72
企业年金缴费				
合计	31,302.22			31,302.22

## (十二) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	2,972,949.66	2,972,949.66
企业所得税	916,970.96	1,317,342.79
个人所得税		73,035.55
城市维护建设税	527,566.71	527,566.71
教育费附加	226,100.03	226,100.03
地方教育附加	150,733.36	150,733.36
合计	4,794,320.72	5,267,728.10

### (十三) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	1,453,107.36	1,453,107.36
应付股利		
其他应付款项	80,581,283.16	81,209,200.42
合计	82,034,390.52	82,662,307.78

#### 1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款应付利息	1,453,107.36	1,453,107.36
合计	1,453,107.36	1,453,107.36

重要的已逾期未支付的利息情况：

借款单位	逾期金额	逾期原因
临夏州亿源典当有限责任公司	42,400.00	尚未偿还
上海中泰创展典当有限公司	106,000.00	尚未偿还
大连中泰创展典当有限责任公司	42,400.00	尚未偿还
吉林中泰创展典当有限公司	12,900.00	尚未偿还
江苏中泰创展典当有限公司	42,400.00	尚未偿还
辽宁中泰创展典当有限责任公司	53,000.00	尚未偿还
北京银行沙滩支行	1,154,007.36	尚未偿还
合计	1,453,107.36	

#### 2、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
往来款及借款	80,545,055.44	81,172,972.70
代收款	36,227.72	36,227.72
合计	80,581,283.16	81,209,200.42

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
九州梦工厂国际文化传播有限公司	15,657,534.25	投资款
宁波长富贰贰投资中心（有限合伙）	15,131,589.04	投资款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
李景阳	8,802,460.45	暂借款
四川峨影投资有限公司	8,520,000.00	投资款
深圳市丰年互动文化科技有限公司	5,727,835.62	投资款
合计	53,839,419.36	

**(十四) 股本**

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	41,602,157.00						41,602,157.00

**(十五) 资本公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,005,154.17			1,005,154.17
合计	1,005,154.17			1,005,154.17

**(十六) 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,762,121.76			1,762,121.76
合计	1,762,121.76			1,762,121.76

**(十七) 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	85,063,921.20	100,101,645.80
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	85,063,921.20	100,101,645.80
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-658,987.96	-15,037,724.60
减: 提取法定盈余公积		101,035.54
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		
期末未分配利润	84,404,933.24	85,063,921.20

**(十八) 营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,471.70		7,467,246.87	4,395,346.73
其他业务				
合计	75,471.70		7,467,246.87	4,395,346.73

**(十九) 税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		2,699.11
教育费附加		1,156.76
印花税		771.18
文化事业建设税		
合计		4,627.05

**(二十) 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
宣传费		2,000.00
合计		2,000.00

**(二十一) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	888,806.99	1,924,997.22
中介机构费		1,013,174.95
折旧费		153,143.84
通讯及车辆费		195,610.64
业务招待费		104,893.55
房租及水电费		931,669.42
办公费		27,811.93
差旅费		295,866.78
生活服务费		15,000.00
运输费		10,134.39
其他		52,203.81
合计	888,806.99	4,724,506.53

**(二十二) 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息费用	-840.33	857,720.74
减：利息收入		1,434.47
汇兑损益		
手续费		6,803.89
其他		
合计	-840.33	863,090.16

**(二十三) 其他收益**

项目	本期金额	上期金额
其他	3,261.35	
合计	3,261.35	

**(二十四) 现金流量表项目****1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
利息收入		1,417.42

往来款		15,053.72
其他收益	3,261.35	
营业外收入		
合计	3,261.35	16,471.14

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
账户手续费	-840.33	
管理费用	888,806.99	1,437,327.77
销售费用		
往来款	97,947.42	533,269.22
押金		
合计	-19,980.76	1,970,596.99

## 3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款及借款		3,350,000.00
合计		3,350,000.00

## (二十五) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-809,233.61	-1,313,624.66
加：信用减值损失		-433,250.00
资产减值准备		153,143.84
固定资产折旧	92,134.38	
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		77,494.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-840.33	857,720.74
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		25,250.00
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）		1,150,264.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	565,741.84	-16,806,469.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	173,431.02	15,873,120.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,233.30	-416,349.79
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	969,102.86	256,642.26

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	947,869.56	5,957,655.80
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	21,233.30	-5,701,013.54

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	158,553.95	137,320.65
其中：库存现金	26,599.92	26,599.92
可随时用于支付的银行存款	131,954.03	110,720.73
三、期末现金及现金等价物余额	158,553.95	137,320.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### (二十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	810,548.91	文资办监管账户及冻结资金
合计	810,548.91	

另，公司为取得短期借款质押子公司霍尔果斯方金影业有限公司 49% 的股权。

## 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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
方金影业（海南）股份有限公司	海南	海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 C 区二层 C210	广播电视节目制作经营；版权代理；动漫设计等	51.00		投资设立
霍尔果斯方金影业有限公司	霍尔果斯	新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼 8 楼 8-	广播电视节目制作、经营、发行；电影发行；影视文化艺术活动交流策划等	100.00		投资设立
方金影业（福建）股份有限公司	福建	福建省建瓯市西驿街 28 号	对影视业的投资；广播电视节目制作；影视节目策划咨询服务等	100.00		投资设立
平潭方金影视有限公司	福建	平潭综合实验区金井湾商务营运中心二号楼十一层	电影和影视节目制作，电影和影视节目发行，电影放映，录音制作，文艺创作与表演，文化	100.00		投资设立

## 2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	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

子公司名称	少数股东持股比例	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
方金影业（海南）股份有限公司	49%	-113,070.19		-769,539.69

### 3、重要非全资子公司的主要财务信息

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
方金影业（海南）股份有限公司	21,581,197.58	17,253.17	21,598,450.75	23,235,389.61	-	23,235,389.61

子公司名称	上年年末余额					
	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
方金影业（海南）股份有限公司	22,046,045.07	29,126.45	22,075,171.52	23,645,660.67		23,645,660.67

子公司名称	本期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
方金影业（海南）股份有限公司		-66,449.71	-66,449.71	-22,351.53

子公司名称	上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
方金影业（海南）股份有限公司		-144,820.74	-144,820.74	-2,243,479.00

### 三、关联方及关联交易

#### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
永康五色影业有限公司	浙江省永康市石柱镇前郎村（永康市希德旅游开发有限公司内第一幢308室）	广播电视节目制作，版权代理等	500万元	69.93	69.93

本公司最终控制方是：李景阳【一致行动人：永康五色影业有限公司、北京往日阳光影视文化传播中心（有限合伙）】（控股比例（上市公司）：92.89%）

#### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

#### (三) 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
北京往日时光影视文化传播中心（有限合伙）	股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
李景阳	股东、董事、董事长、总经理
陈建英	李景阳之配偶
金泰富资本管理有限责任公司	股东
林水源	股东
黄志敏	股东
任国义	董事、副总经理
王秋华	董事
邵云	董事
万玛才旦	董事
陈磊	财务总监、董秘
袁江平	监事
林智明	监事
李德蓉	监事
中锂集团有限公司	股东李景阳控股企业
方金国际资产管理（北京）有限公司	董事王秋华、邵云持股企业
方金平安金融服务外包（北京）有限公司	董事王秋华、邵云持股企业

#### （四）关联交易情况

##### 1、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李景阳、陈建英、陈磊、霍尔果斯方金影业有限公司	25,000,000.00	2018/6/21	2019/6./21	否
霍尔果斯方金影业有限公司	15,000,000.00	2018/5/28	2019.2.21	否

关联担保情况说明：

##### 抵押借款：

（1）2017年6月26日，李景阳、陈建英、霍尔果斯方金影业有限公司与北京银行股份有限公司沙滩支行签订《最高额保证合同》（合同编号分别为：0419747-001、0419747-002、0419747-003、0419747-005、0419747-006），约定李景阳为本公司与后者签订的编号为0419747的《综合授信合同》提供最高额保证担保，截止2019年12月31日，该最高额保证合同下借款本金余额为24,953,720.61元。

（2）2017年6月26日，陈建英与北京银行股份有限公司沙滩支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：0419747-005），约定陈建英为本公司与后者签订的编号为0419747的《综合授信合同》提供最高额抵押担保，抵押物为北京房权证朝字第1059189号房产，评估价值为8,790,000.00元。截止2019年12月31日该最高额抵押合同下借款本金余额为24,953,720.61元。

(3) 2017年6月26日,陈磊与北京银行股份有限公司沙滩支行签订《最高额抵押合同》(合同编号:0419747-006),约定陈磊为本公司与后者签订的编号为0419747的《综合授信合同》提供最高额抵押担保,抵押物为X京房权证朝字第710383号房产,评估价值为16,430,000.00元。截止2019年12月31日该最高额抵押合同下借款本金余额为24,953,720.61元。

#### 质押借款:

(1) 2018年5月,本公司与辽宁中泰创展典当有限责任公司签订了合同编号“(2018)股借字第0002号”的《股权质押典当合同》,约定以本公司所持有的霍尔果斯方金影业有限公司8.167%股权提供质押,截止2019年12月31日该股权质押典当合同下借款本金余额为2,500,000.00元。

(2) 2018年5月,本公司与江苏中泰创展典当有限公司签订了合同编号“(2018)股借字第0002号”的《股权质押典当合同》,约定以本公司所持有的霍尔果斯方金影业有限公司6.533%股权提供质押,截止2019年12月31日该股权质押典当合同下借款本金余额为2,000,000.00元。

(3) 2018年5月,本公司与吉林中泰创展典当有限公司签订了合同编号“(2018)股借字第0001号”的《股权质押典当合同》,约定以本公司所持有的霍尔果斯方金影业有限公司4.900%股权提供质押,截止2019年12月31日该股权质押典当合同下借款本金余额为450,000.00元。

(4) 2018年5月,本公司与临夏州亿源典当有限责任公司签订了合同编号“(2018)股借字第0002号”的《股权质押典当合同》,约定以本公司所持有的霍尔果斯方金影业有限公司6.533%股权提供质押,截止2019年12月31日该股权质押典当合同下借款本金余额为2,000,000.00元。

(5) 2018年5月,本公司与大连中泰创展典当有限责任公司签订了合同编号“(2018)股借字第0002号”的《股权质押典当合同》,约定以本公司所持有的霍尔果斯方金影业有限公司6.533%股权提供质押,截止2019年12月31日该股权质押典当合同下借款本金余额为2,000,000.00元。

(6) 2018年5月,本公司与上海中泰创展典当有限公司签订了合同编号“(2018)股借字第0002号”的《股权质押典当合同》,约定以本公司所持有的霍尔果斯方金影业有限公司16.333%股权提供质押,截止2019年12月31日该股权质押典当合同下借款本金余额为5,000,000.00元。

## 2、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款			

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	李景阳	12,193,730.81	12,193,730.81

#### 四、 承诺及或有事项

##### (一) 重要承诺事项

##### 1、 资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 五、 资产负债表日后事项

一、新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对新冠病毒的防疫工作在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防疫工作的各项要求，强化对疫情防疫工作的支持。目前本次疫情对公司的整体运营产生情况影响较大，公司将继续密切关注新冠病毒疫情影响发展情况。

二、2020 年 4 月 26 日，收到北京市东城区人民法院民事判决书：1、判令被告方金公司清偿原告剩余贷款本金 24,953,720.61 元及利息、罚息(其中自 2019 年 6 月 21 日起至 2019 年 7 月 3 日的罚息为 73,270.36 元;自 2019 年 7 月 4 日起至实际给付之日止，罚息按借款合同约定计算);2、判令被告霍尔果斯公司、陈建英、李景阳就上述债务承担连带保证责任;3、判令原告对被告陈建英名下位于北京市朝阳区广果路 28 号院 407 号楼 11 层 103 号房产折价或以拍卖、变卖后所得价款离有优先受偿权;4、判令原告对被告陈器名下位于北京市朝阳区广果路 28 号院 407 号楼 11 层 103 号房产折价或以拍卖、变卖后所得价款离有优先受偿权;5、判令原告对被告陈器名下位于北京市朝阳区广果路 28 号院 201 号楼 9 层 1005 号房产折价或以拍卖、变卖后所得价款离有优先受偿权;6、判令原告对被告宋松建名下位于区广果路 28 号院 201 号楼 12 是 15 产折价或以拍卖变卖后所得价款享有优先受偿。截止报告出具日，诉讼尚未结束，所欠贷款本金及利息尚未归还。

#### 六、 其他重要事项

##### (一)其他对投资者决策有影响的重要事项

1，方金影视公司实际控制人、董事长李景阳因与金泰富资本管理有限责任公司签署股权回购协议产生股权回购纠纷，李景阳应向金泰富资本管理有限责任公司支付股权转让款 15,145,800.50 元未履行，被金泰富资本管理有限责任公司提起诉讼，李景阳被纳入失信名单，李景阳持有的公司 2,273,208 股股份依北京市第一中级人民法院（2020）京 01 执 79 号文件被司法冻结，截止报告出具，股权冻结尚未解除。

2，方金影视公司购买《我杀巨人》大陆发行版权，因销售方违约，提前在海外放映，方金影视因此事提起诉讼，截止 2020/06/30 诉讼尚在进行中，2018 年已对 5,355,184.48 元全额计提减值。

#### 七、 母公司财务报表主要项目注释

**(一) 应收账款****1、 应收账款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	80,000.00	
1至2年	10,150,000.00	10,150,000.00
小计	10,230,000.00	10,150,000.00
减：坏账准备	1,015,000.00	1,015,000.00
合计	9,215,000.00	9,135,000.00

**2、 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
青春年华(北京)文化传媒有限公司	9,850,000.00	96.29	985,000.00
喜剧之王(北京)影业文化有限公司	300,000.00	2.93	30,000.00
盛唐国际货运代理有限公司	80,000.00	0.78	0
合计	10,230,000.00	100.00	1,015,000.00

**(二) 其他应收款**

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,709,568.68	42,721,681.99
合计	42,709,568.68	42,721,681.99

**1、 其他应收款项****(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	2,639,678.68	2,651,791.99
1至2年	17,020,000.00	17,020,000.00
2至3年	5,180,040.00	5,180,040.00
3至4年	18,869,750.00	18,869,750.00
4至5年	100.00	100.00
5年以上		
小计	43,709,568.68	43,721,681.99
减：坏账准备	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	42,709,568.68	42,721,681.99

**按单项计提坏账准备：**

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
瑞宝矿业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00		

说明：瑞宝矿业有限公司经营异常，被列为失信执行人，不具有偿还能力，已于2018年全额计提坏账准备，2020年没有回转迹象。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,639,678.68		
1 至 2 年	17,020,000.00		
2 至 3 年	4,180,040.00		
3 至 4 年	18,869,750.00		
4 至 5 年	100.00		
合计	42,709,568.68		

### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额			1,000,000.00	1,000,000.00
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			1,000,000.00	1,000,000.00

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
方金影业(海南)股份有限公司	往来款	23,371,000.00	4 年以内	53.47	
方金影业(福建)有限公司	往来款	17,160,000.00	2 年以内	39.26	
平潭方金影视有限公司	往来款	1,995,000.00	1 年以内	4.56	
巴高亮	备用金	100,000.00	1 年以内	0.23	
张昌爰	备用金	5,000.00	1 年以内	0.01	
合计		42,631,000.00		97.53	

### (三) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,471.7		1,718,567.78	1,221,706.45
其他业务				
合计	75,471.7		1,718,567.78	1,221,706.45

## 八、 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		
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）		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计		

### (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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
净利润	-0.51%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后的净利润	-0.51%	-0.02	-0.02

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

（加盖公章）

二〇二〇年八月二十五日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董秘办公室