



金天地
NEEQ: 430366

北京金天地影视文化股份有限公司
Beijing Golden World Movies & TV Culture Incorporated Company

年度报告摘要

— 2022 —

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或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

公司负责人张香永、主管会计工作负责人王艳利及会计机构负责人彭鸿祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	袁圣新
电话	010-88851803
传真	010-88851803
电子邮箱	bjjtd@sina.com
联系地址	北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
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

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	54,575,826.69	103,938,534.71	-47.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,888,315.98	38,717,640.89	-22.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.15	0.20	-25.00%
资产负债率%（母公司）	14.11%	19.62%	-
资产负债率%（合并）	45.24%	62.75%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	38,801,387.41	5,583,220.34	594.96%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,827,870.45	-48,240,361.73	-

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,249,889.31	-48,361,353.81	-
经营活动产生的现金流量净额	19,064,127.89	222,799.81	8,456.62%
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）	-25.73%	-76.77%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-38.63%	-76.96%	-
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.24	-

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	127,829,750	64.42%	0	127,829,750	64.42%
	其中：控股股东、实际控制人	18,737,250	9.44%	-18,737,250	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	15,499,750	15,499,750	7.81%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	70,610,250	35.58%	0	70,610,250	35.58%
	其中：控股股东、实际控制人	70,610,250	35.58%	-70,610,250	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	46,497,750	46,497,750	23.43%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		198,440,000	-	0	198,440,000	-
普通股股东人数		486				

2.3 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张香永	32,250,000	0	32,250,000	16.2518%	24,187,500	8,062,500
2	王金荣	27,350,000	0	27,350,000	13.7825%	24,112,500	3,237,500
3	胡伟跃	22,300,000	0	22,300,000	11.2377%	16,725,000	5,575,000
4	深圳市联石投资有限公司	15,862,000	0	15,862,000	7.9933%	0	15,862,000
5	袁圣新	7,447,500	0	7,447,500	3.7530%	5,585,250	1,862,250
6	谢祖玲	6,496,299	0	6,496,299	3.2737%	0	6,496,299
7	刘小兵	5,361,400	0	5,361,400	2.7018%	0	5,361,400
8	陈斌	2,214,098	2,910,795	5,124,893	2.5826%	0	5,124,893

9	王颖	4,919,000	0	4,919,000	2.4788%	0	4,919,000
10	天津创值 领航科技 有限公司	4,795,493	0	4,795,493	2.4166%	0	4,795,493
合计		128,995,790	2,910,795	131,906,585	66.4718%	70,610,250	61,296,335

普通股前十名股东间相互关系说明：

2022 年 8 月 25 日前，张香永、王金荣、胡伟跃、袁圣新为本公司共同实际控制人；2022 年 8 月 25 日，本公司实际控制人发生变更，由张香永、王金荣、胡伟跃、袁圣新变更为无实际控制人；除上述情况外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

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

3.2 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 请填写具体原因 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)接受北京金天地影视文化股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司 2022 年度财务报表进行了审计,并于 2023 年 4 月 18 日出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告(报告编号:勤信审字【2023】第 0531 号)。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020)》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求,就相关事项说明如下:

一、审计报告中特别段落的内容

如审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”所述:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2 所述,金天地公司 2022 年合并报表归属于母公司股东的净利润-8,827,870.45 元,截至 2022 年 12 月 31 日未分配利润-168,682,454.93 元。这些事项或情况,表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。截至审计报告日,金天地公司已拟定如财务报表附注二、2 所述的改善措施,但其持续经营能力仍存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

二、董事会关于审计报告中特别段落所涉及事项的说明

(一)董事会认为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的内容客观地反映了公司的实际情况。

(二)鉴于上述原因,公司为保证经营稳定,进一步提高自身持续经营能力,拟采取以下措施:

1、公司坚持继续秉承高质量内容产出的原则,借助丰富的影视管理经验、优秀的创作人才团队,

良好的上下游合作伙伴关系，不断开发、孵化、参与投资优秀的影视项目，丰富项目储备量。

2、公司丰富业务收入来源，优化业务结构，积极尝试拓展新的业务领域，增加现金流良好业务的权重，逐步涉足网络电影业务、短视频业务，加强与网络视频平台的合作。

3、公司积极推进现有库存电视剧项目的发行工作，充分利用多年以来积累的行业资源，加大宣发力度，努力扩大发行平台，尝试开展线上营销，尽快促成库存电视剧的发行。

4、加强应收款项的管理和催收，通过催讨、仲裁、诉讼等方式积极追偿。

5、盘活公司剧本储备资源，加快存货周转。与各大网络视频平台以及影视剧制作企业开展合作，以向后者出售剧本版权同时以版权作价与其联合投资摄制电视剧，从而降低影视制作投资的资金消耗，降低库存的同时增加盈利和存货流动性。

6、进一步完善公司内部控制，提升管理效率和经营能力，同时加强预算管理，严格控制成本费用，合理安排资金使用，提高资金使用效率。

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日