

# 关于北京金天地影视文化股份有限公司的 问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵司于2024年1月12日出具的《关于对北京金天地影视文化股份有限公司的问询函》公司一部问询函【2024】第003号（以下简称“《问询函》”）已收悉，我公司对《问询函》所列问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请予审核：

2024年1月10日，你公司披露《关于使用自有闲置资金投资股票的议案》，载明2024年拟使用自有闲置资金购买境内二级市场股票获取额外的资金收益，金额不超过1500万元，有效期一年，资金滚动使用。上述事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。2023年1月10日，你公司曾审议并披露2023年使用自有闲置资金1500万元投资股票相关事项。

根据你公司披露的定期报告，你公司主要从事影视剧的策划、创作、制作、发行、投资及衍生品，以及后期制作服务等业务，重点加强网剧、网大、短视频等纯网生内容的研发和培养。2018年至2022年连续5年亏损，毛利率持续为负，自2020年6月起未弥补亏损超过实收股本的三分之一，连续3年被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见。截至2022年底，你公司总资产5,457.58万元、净资产2,988.83万元；2023年上半年，你公司实现营业收入308.75万元、净利润120.63万元，其中投资收益41.33万元，截至2023年6月底货币资金余额466.36万元，交易性金融资产余额1,506.49万元，员工总计16人。

请你公司：

1. 结合公司章程关于重大交易的审议标准及公司财务状况，说明2023年、2024年两次拟投资股票事项的审议程序是否合规，公司章程中约定的审议标准是否合理；

公司回复：

我公司章程第一百一十一条规定：“董事会拥有对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易事项方面的权限如下：

董事会运用公司资产作出的单项对外投资、收购出售资产权限如下：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上、不超过 50%的；（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上且超过 300 万的、但不超过 50%或不超过 1500 万。上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。”

我公司 2021 年度经审计总资产为 10,393.85 万元，经审计净资产为 3,871.76 万元，公司 2023 年拟投资股票金额不超过 1500 万元，占 2021 年度经审计总资产的比例为 14.43%，占 2021 年度经审计净资产的比例为 38.74%，在我公司章程第一百一十一条规定之董事会的对外投资权限内，故我公司于 2023 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二次会议审议了此项《关于使用自有闲置资金投资股票的议案》，获得全票通过，并已于同日在全国股转系统披露，符合我公司章程之规定。

我公司 2022 年度经审计总资产为 5,457.58 万元，经审计净资产为 2,988.83 万元，公司 2024 年拟投资股票金额不超过 1500 万元，占 2022 年度经审计总资产的比例为 27.48%，占 2022 年度经审计净资产的比例为 50.19%但未超过 1500 万元，在我公司章程第一百一十一条规定之董事会的对外投资权限内，故我公司于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第五次会议审议了此项《关于使用自有闲置资金投资股票的议案》，获得全票通过，并已于同日在全国股转系统披露，符合我公司章程之规定。

公司 2024 年所审议的上述额度为 2023 年投资 1500 万元的续期，并非公司计划新增 1500 万资金用于股票投资。

公司章程中约定的审议标准符合我公司的长期发展规划和主营业务的发展要求，有利于增强公司竞争力，有利于合理配置企业资源，提高资金运作效率，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。

2. 列示 2023 年以来，你公司进行股票投资的情况，包括但不限于投资股票数量、总股数、成交总额、平均持仓时间、收益情况及主要投资考虑等；

公司回复：

我公司 2023 年股票投资情况如下：2023 年共投资 11 支股票，截止 2023 年末清仓 5 支股票，继续持仓 6 支股票，全年累计买卖股票 517.17 万股，累计买卖股票成交总额 4006.00 万元（含买入及卖出），平均持仓时间 7.69 个月，累计盈亏-223.87 万元，其中投资收益为-17.56 万元，公允价值变动损益-206.31 万元。

为保证闲置资金充分利用，2023 年我公司在投资额度 1500 万元内还分别投资了融券业务和基金业务：投资的融券业务为国债逆回购产品，证券代码 204007，该业务为国债逆回购，风险低，收益稳定，2023 年 1 月份累计融券 14999 份，融券金额 1,499.90 万元，2023 年 1 月底 14999 份全部融券购回，获得投资收益 1.50 万元；投资的基金业务为首财宝基金（001666），属于开放式货币基金，可以利用闲置资金自动参与现金管理产品，获得增值收益，申购赎回合计成交 3,858.24 万份，成交金额 3,858.24 万元，截止年末已持有 10 个月，取得收益 3.01 万元。

考虑经济全面向好的情况下，对电力能源需求会增加，故公司主要投资了电力能源等行业股票。

**3. 结合股票投资相关人员配置、决策机制、风险防控措施及实际收益情况等，说明是否具备足够的投资能力，选择直接投资股票而非委托理财的原因；结合公司经营情况、财务状况等，说明选择投资股票而非债券、基金等产品的原因，是否足以承担相应投资风险；**

**公司回复：**

我公司股票投资事宜经公司总经理办公会商议，全体参会成员共同分析与研究，形成总经理办公会决议同意使用公司部分闲置资金做二级市场，以减轻公司经营压力，并将此决议提交公司董事会讨论，故 2023 年 1 月 10 日，我公司召开第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金投资股票的议案》，同时制定《关于公司买卖股票的操作规则》下发公司各部门遵照执行。

我公司部门员工严格按照《关于公司买卖股票的操作规则》进行股票投资操作，公司管理层严格履行审核职责，公司财务部具体负责对投资资金的使用及结存情况及时登记入账，并进行相关账务处理工作。

我公司从股票投资事宜的提出到审议批准再到具体执行，各阶段审核流程明

晰合规，人员配置合理，力求最大程度控制投资风险，保证资金安全，实现投资收益。

由于影视行业严格的监管政策以及制作成本高、资金投入量大、竞争日趋激烈等特性的影响，公司近年来经营状况与财务状况不容乐观。为控制投资风险、实现公司收益最大化，公司在投资股票的同时，亦将闲置资金投资于国债逆回购、货币基金等低风险、收益稳定的产品，形成多层次的投资布局，从而分散投资风险。

4. 结合主营业务开展及开拓情况、业务人员配置、行业发展趋势等，说明利用大额闲置资金开展股票投资的原因及合理性，是否影响到正常经营，是否准备长期使用大额资金进行股票投资，有无探索主营业务转型及具体进展等。

公司回复：

我公司主要从事影视剧的策划、创作、制作、发行、投资及衍生品，以及影视剧后期制作服务等业务，近几年重点加强了网剧、网大、短视频等纯网生内容的研发、培养。但近年来，国内外经济环境复杂多变，对影视行业影响较大，虽然近三年来我公司进行了两次裁员和降薪，大幅度减少了公司费用开支，也仍难以长期维系，公司生存处境艰难。公司须想尽办法渡过难关，主要从两方面工作入手，一是增收，二是节支。节支方面公司已经缩到了极限状态，再缩的幅度也不会太大，就必须考虑增收，也是公司的首要生存之道。

党的二十大报告提出，建设现代化产业体系。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国，极大提振了中国经济的向好预期。鉴于此，我公司经研究决定使用部分自有闲置资金投资股票，同时主营业务正常开展，资金可随时转回主营业务中。

在我公司的主营业务方面，公司不断优化业务结构，积极尝试拓展新的业务领域，近期对网络电影、短视频等影视项目进行了投资，并积极开展了对院线电影的投资与制作工作；公司策划部人员发挥公司内容自主研发优势耐心研磨影视剧本，不断通过市场寻求策划优秀的影视项目；公司发行部人员采取线上线下协同发展的业务布局，通过传统电视台渠道丰富的业内资源和经验，逐步扩展网络平台发行业务；公司管理层从公司长远利益出发开展公司日常经营，各部门人员

积极配合、齐心协力，公司的各项业务都在持续向好开展。

特此回复。

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2024年1月19日

