证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2019-102

# 北京京西文化旅游股份有限公司

## 2019 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋歌、主管会计工作负责人张云龙及会计机构负责人(会计主管人员)贾园波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 7,165,256,950.61 | 6,640,256,217.66 | 7.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,162,558,211.55 | 5,088,578,238.54 | 1.45% |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 642,595,812.93 | 1,194.76% | 704,703,361.43 | 99.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 172,529,034.66 | 8,425.38% | 116,925,857.08 | 152.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 172,307,157.80 | 9,479.83% | 118,628,391.16 | 161.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -561,207,121.38 | -396.06% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2410 | 7,933.33% | 0.1633 | 154.76% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2410 | 7,933.33% | 0.1633 | 154.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.43% | 3.39% | 2.28% | 1.32% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -288,939.76 | |
| 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) | 225,079.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,156,529.71 | |
| 减:所得税影响额 | -27,835.83 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -490,019.77 | |
| 合计 | -1,702,534.08 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 64,759 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国华力控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.90% | 113,841,309 | 0 | 质押 | 113,840,588 |
| | | | | | 冻结 | 113,841,309 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司 | 境内非国有法人 | 15.60% | 111,649,909 | 0 | | |
| 西藏金宝藏文化传媒有限公司 | 境内非国有法人 | 6.47% | 46,343,827 | 0 | 质押 | 33,127,370 |
| 西藏九达投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.66% | 40,488,700 | 0 | 质押 | 40,482,990 |
| 新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.31% | 37,990,695 | 0 | 质押 | 12,540,000 |
| 石河子无极股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.51% | 32,295,012 | 0 | 质押 | 32,295,009 |
| 董子健 | 境内自然人 | 2.00% | 14,318,082 | 0 | | |
| 沈奇辉 | 境内自然人 | 1.63% | 11,638,972 | 0 | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 1.05% | 7,528,164 | 0 | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投3聚宝益98号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.56% | 4,029,000 | 0 | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 中国华力控股集团有限公司 | 113,841,309 | 人民币普通股 | 113,841,309 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司 | 111,649,909 | 人民币普通股 | 111,649,909 |
| 西藏金宝藏文化传媒有限公司 | 46,343,827 | 人民币普通股 | 46,343,827 |
| 西藏九达投资管理有限公司 | 40,488,700 | 人民币普通股 | 40,488,700 |
| 新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙) | 37,990,695 | 人民币普通股 | 37,990,695 |
| 石河子无极股权投资合伙企业(有限合伙) | 32,295,012 | 人民币普通股 | 32,295,012 |
| 董子健 | 14,318,082 | 人民币普通股 | 14,318,082 |
| 沈奇辉 | 11,638,972 | 人民币普通股 | 11,638,972 |
| 全国社保基金一一零组合 | 7,528,164 | 人民币普通股 | 7,528,164 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投3聚宝益98号证券投资集合资金信托计划 | 4,029,000 | 人民币普通股 | 4,029,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国华力控股集团有限公司与陕西省国际信托股份有限公司-陕国投3聚宝益98号证券投资集合资金信托计划为一致行动人;西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙)之间存在关联关系。除此之外,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 704,703,361.43 | 353,137,404.17 | 99.56% | 本报告期电影收入较上年同期大幅提高 |
| 营业成本 | 419,138,307.72 | 177,070,123.23 | 136.71% | 本报告期电影收入提高相应成本增加 |
| 销售费用 | 4,619,997.15 | 7,766,298.34 | -40.51% | 本报告期受行业政策及市场环境影响,电视剧开发项目减少,销售费用减少 |
| 管理费用 | 125,143,115.88 | 126,417,058.18 | -1.01% | |
| 财务费用 | 8,395,069.16 | -12,208,157.34 | 168.77% | 本报告期有新增贷款利息费用较上年同期增加;理财收入较上年同期减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -561,207,121.38 | 189,558,859.88 | -396.06% | 本报告期影视分账现金净流入较上年同期减少约1.4亿,影视项目投入较上年同期增加约5亿;支付电影分账款代扣代缴税金1.47亿元 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,200,658.39 | -54,854,000.11 | -443.63% | 本期有支付舟山嘉文喜乐基金和重庆凯晟北文基金投资3.05亿元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 305,611,762.31 | -140,095,262.36 | 318.15% | 本报告期新增银行贷款2.9亿元,取得融资租赁款1亿元;上年同期有限制性股票回购支出1.1亿元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -553,796,017.46 | -5,390,402.59 | -10,173.74% | 上述现金流量各项影响结果 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、关于公司持股5%以上股东被动减持的情况

因公司持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司(以下简称“西藏金宝藏”)质押给第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业”)的公司股份涉及违约,被质权人第一创业实施违约处置而导致被动减持(详见2019年7月12日巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东被动减持暨后续可能继续被动减持的提示性公告》,公告编号:2019-063)。截至2019年7月16日,西藏金宝藏累计被动减持股份已超过公司总股本0.5%(详见2019年7月18日巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东被动减持的进展公告》,公告编号:2019-066)。

截至2019年9月30日,西藏金宝藏累计被动减持6,472,630股,占公司总股本0.9%,仍持有公司股份46,343,827股,占公司总股本6.47%。

截至目前,西藏金宝藏正与质权人沟通,商讨解决相关问题的可行措施。本次被动减持后存在可能继续被动减持、减持时间、减持价格等的不确定性。公司将持续关注相关进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

二、关于公司参与设立重庆凯晟北文基金的情况

1、公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司(以下简称“凯晟信诚”)、关联方重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆水木诚德”)共同设立重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆凯晟北文基金”),凯晟信诚为基金管理人。重庆凯晟北文基金计划总规模为7.07亿元,其中凯晟信诚作为普通合伙人拟认缴出资额700万元,公司、重庆水木诚德作为有限合伙人拟分别认缴出资额5,000万元、65,000万元(详见2017年9月1日巨潮资讯网上披露的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》,公告编号:2017-056)。重庆凯晟北文基金于2017年11月完成工商注册备案手续,于2018年11月取得《私募投资基金备案证明》(备案编码:SY2558)。

2、公司第七届董事会第十三次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向产业基金增资暨关联交易的议案》,基于公司发展战略及基金未来发展需要,公司与各合伙人签署《〈重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议〉之补充协议》,同意重庆凯晟北文基金总认缴规模由7.07亿元变更至27.01亿元,其中:凯晟信诚认缴出资额由700万元减少至100万元;公司认缴出资额由5,000万元增加至40,000万元;重庆水木诚德认缴出资额由65,000万元增加至195,000万元;济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)作为新的有限合伙人认缴出资额35,000万元。各合伙人根据本次增资事宜拟定新的合伙协议(详见2019年5月6日巨潮资讯网上披露的《关于向产业基金增资暨关联交易的公告》,公告编号:2019-042)。

3、受地方监管政策的影响,重庆凯晟北文基金工商变更备案工作近期内无法完成,严重影响基金后续投资工作。为保护各投资人利益、加快推进投资业务,凯晟信诚拟将基金整体迁移至合适的省市区落地开展业务。经凯晟信诚管理团队对全国各地区设立私募基金政策的梳理和对比,建议在厦门市设立新的产业基金,并将重庆凯晟北文基金出资人、相关人员、业务一并转移至新的产业基金,同时将重庆凯晟北文基金各合伙人的投资本金及投资收益进行返还和分配。为保护公司及广大投资者利益,公司经审慎考虑,与各合伙人一致决议通过,同意暂停重庆凯晟北文基金投资业务,并在2019年12月31日前完成向各合伙人返还投资本金和收益分配(详见2019年8月24日巨潮资讯网上披露的《关于重庆凯晟北文基金的进展公告》,公告编号:2019-079)。

公司将会根据重庆凯晟北文基金进展情况及时对外进行披露公告。

三、关于公司参与设立厦门北文基金的情况

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与产业基金投资暨关联交易的议案》,同意公司与重庆水木诚德、凯晟信诚、北京裕元华创投资管理有限公司签署《厦门北文基金财产份额转让协议》,公司受让重庆水木诚德持有的厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门北文基金”)40,000万元的认缴出资份额。鉴于重庆水木诚德尚未实际认缴出资,厦门北文基金尚未正式开展业务,本次受让价款为0元。本次受让完成后,公司将与厦门北文基金各合伙人签署新的《基金合伙协议》,基金总规模280,000万元,公司作为有限合伙人对基金的认缴出资额为40,000万元(详见2019年8月24日巨潮资讯网上披露的《关于参与产业基金投资暨关联交易的公告》,公告编号:2019-080)。

截至目前,厦门北文基金已完成工商变更备案及中国证券投资基金业协会备案工作(备案编码SJD276),公司将会根据厦门北文基金进展情况及时对外进行披露公告。

五、关于公司参与设立舟山嘉文喜乐基金的情况

1、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于拟参与设立产业基金的议案》,同意公司与中企升亿达投资有限公司(以下简称“中企资本”)共同投资设立舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“舟山嘉文喜乐基金”),公司作为一般级有限合伙人认缴出资总额45,000万元(详见2018年7月27巨潮资讯网上披露的《关于拟参与设立产业基金的公告》,公告编号:2018-052)。舟山嘉文喜乐基金于2018年7月完成工商注册登记手续,取得舟山市市场监督管理局海洋产业集聚区分局颁发的营业执照(统一社会信用代码:91330901MA2A2K1449),并于2018年11月23日取得私募投资基金备案证明(备案编码:SEK152)。

2、2018年12月21日,经全体合伙人友好协商,舟山嘉文喜乐基金同意引入海南陵水成荣利华网络科技有限公司(以下简称“成荣利华”)作为新的一般级有限合伙人,成荣利华出资24,000万元。公司与中企资本、成荣利华共同签署了《舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业(有限合伙)之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。

3、因舟山嘉文喜乐基金重点投资影视剧项目,而公司全资子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司为影视剧公司,为了便于内部决策与管理,公司将持有的舟山嘉文喜乐基金45,000万元认缴出资额全部转让给北京世纪伙伴文化传媒有限公司,并已于2019年9月办理完成工商变更手续。

公司将会根据舟山嘉文喜乐基金进展情况及时对外进行披露公告。

四、关于公司收购东方山水度假村100%股权的情况

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购北京东方山水度假村有限公司100%股权的议案》,同意公司与北京南都国际经贸有限公司、北京汉邦国信国际集团有限公司签订《北京东方山水度假村有限公司股权转让协议》,公司以自有资金购买北京南都国际经贸有限公司、北京汉邦国信国际集团有限公司合计持有的北京东方山水度假村有限公司(以下简称“东方山水”)100%股权。本次交易对价以北京中锋资产评估有限责任公司出具的《评估报告》(中锋评报字[2019]第01173号)的评估结果为参考依据,综合考虑公司未来发展战略及标的公司核心资产等各方面因素,经各方一致协商确定的交易对价为84,000万元(详见2019年10月15巨潮资讯网上披露的《关于收购北京东方山水度假村有限公司100%股权的公告》,公告编号:2019-095)。

本次交易事项是为满足公司业务经营和全产业链战略发展需要。东方山水合法拥有位于北京市密云区穆家峪镇阁老峪村北187,200平方米的国有土地使用权,本次交易事项完成后,东方山水将成为公司全资子公司,公司决定在北京市建立密云电影文旅项目,主要通过北京文化电影IP,打造影视主题为主的商区+酒店为核心的电影文旅项目,并配套摄影棚、封神之城、多功能影院、亲子类主题乐园、明星餐饮街区、主题酒店等设施,实现公司业务延伸与产业链布局,提升公司盈利能力,加强与国际交流,同时有利于促进各业务板块间协同效应,进一步增强北京文化行业竞争力,使北京文化在行业中加快发展,从而更好地提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

公司将会根据项目进展情况及时对外进行披露公告。

五、影视项目进展情况

1、电影项目进展情况如下:

| 作品 | (计划)开拍时间 | (预计)发行档期 | 许可资质取得情况 | 合作方式 | 主要演职人员 | 项目进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《流浪地球》 | 2017.05 | 2019.02.05 | 取得公映许可证 | 投资、宣发 | 导演:郭帆<br>主演:屈楚萧、吴京 | 已公映 |
| 《直播攻略》 | 2017.02 | 2019.06.04 | 取得公映许可证 | 投资、宣发 | 导演:胡茄<br>主演:张子贤 | 已公映 |
| 《妈阁是座城》 | 2017.08 | 2019.06.14 | 取得公映许可证 | 投资 | 导演:李少红<br>编剧:严歌苓、芦苇、陈文强<br>主演:白百何、吴刚、耿乐、曾志伟、刘嘉玲、梁天 | 已公映 |
| 《跳舞吧!大象》 | 2018 | 2019.07.26 | 取得公映许可证 | 投资、宣发 | 导演:林育贤<br>编剧:陈舒<br>主演:艾伦、金春花 | 已公映 |
| 《攀登者》 | 2019.01 | 2019.09.30 | 取得公映许可证 | 联合出品、联合发行 | 导演:李仁港<br>主演:吴京、章子怡、张译 | 已公映 |
| 《受益人》 | 2018.12 | 2019.11.08 | 取得拍摄许可证 | 投资、出品 | 编剧:申奥、许泳洋、王燕秋<br>监制:宁浩<br>导演:申奥<br>主演:大鹏、柳岩 | 后期制作 |
| 《两只老虎》 | 2019.04.21 | 2019.11.29 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 导演/编剧:李非<br>监制:赵薇 | 后期制作 |
| 《平原上的夏洛克》 | | 2019.11.29 | 取得拍摄许可证 | 投资、宣发 | 导演:徐磊<br>主演:徐朝英、张占义 | 后期制作 |
| 《被光抓走的人》 | 2018.12.01 | 2019.12.13 | 取得拍摄许可证 | 投资、宣发 | 导演:董润年<br>主演:黄渤、王珞丹 | 后期制作 |
| 《你是凶手》 | 2016.05 | 2019 | 取得公映许可证 | 投资、宣发 | 导演:王竞<br>主演:宋佳、王千源、冯远征、李九霄 | 后期制作 |
| 《成长在明天》 | 2018 | 2019 | 取得拍摄许可证 | 投资、宣发 | 导演/编剧:叶京 | 后期制作 |
| 《刺猬小子2》 | 待定 | 待定 | 待定 | 投资、宣发 | 导演:黄健明 | 筹备中 |
| 《时间之外》 | 2018 | 待定 | 待定 | 投资、宣发 | 导演:刘晓世<br>监制:宁浩、张一白<br>编剧:邢爱娜 | 筹备中 |
| 《让我留在你身边》 | 2018 | 待定 | 待定 | 投资、宣发 | 编剧:待定 | 筹备中 |
| 《特警队》改名《中国特警》 | 2018.09.07 | 2019 | 取得拍摄许可证 | 投资、宣发 | 导演:丁晟<br>主演:贾乃亮、凌潇肃、金晨 | 后期制作 |
| 《749局》 | 2018.10.04 | 2020 | 取得拍摄许可证 | 投资、宣发 | 导演:陆川<br>主演:王俊凯、苗苗、赵立新 | 后期制作 |
| 《热带往事》 | 2018.07.30 | 2019 | 取得拍摄许可证 | 投资、宣发 | 导演:温世培<br>监制:宁浩<br>主演:彭于晏、张艾嘉 | 后期制作 |
| 《爆水管》 | 2019.04 | 待定 | 待定 | 投资、宣发 | 导演:杨树鹏 | 筹备中 |
| 《刀背藏身》 | 2016.07 | 待定 | 取得公映许可证 | 投资、宣发 | 导演/编剧:徐浩峰<br>主演:许晴、张歆艺 | 发行中 |
| 《诗眼倦天涯》 | 2018.05 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 导演/编剧:徐浩峰<br>主演:陈坤、周迅、宋佳等 | 后期制作 |
| 《岁月忽已暮》 | 2016.04 | 2019 | 取得拍摄许可证 | 投资、宣发 | 导演:秦小珍<br>监制:张嘉辉<br>主演:张子枫、姜潮、宋威龙 | 后期制作 |
| 《封神三部曲》 | 2018.09 | 2020-2022 | 取得拍摄许可证 | 投资、宣发 | 导演:乌尔善<br>编剧:冉平、冉甲男、乌尔善 | 拍摄中 |
| 《琴操》 | 待定 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资、宣发 | 监制:乌尔善 | 筹备中 |
| 《大漠行》 | 待定 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资、宣发 | 监制:乌尔善 | 筹备中 |
| 《封神演义:龙之战》 | 待定 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资、宣发 | 导演:乌尔善 | 筹备中 |
| 《大卡司》 | 2019.06 | 待定 | 待定 | 投资、宣发 | 导演:林育贤<br>编剧:陈舒 | 终稿剧本审核中 |
| 《记得少年那首歌》 | | 待定 | 取得拍摄许可证 | 宣发 | 导演:叶京<br>主演:叶京、刘丽麟、柳明明 | 后期制作 |
| 《来都来了》 | 2019.05 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 导演:刘奋斗<br>监制:张一白<br>主演:廖凡、范伟 | 拍摄中 |
| 《你好,李焕英》 | 2019.09.25 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资、宣发 | 导演:贾玲<br>主演:贾玲、沈腾、陈赫、张小斐 | 拍摄中 |
| 《东京教父真人版》 | 待定 | 待定 | 待定 | 投资、宣发 | 导演:待定<br>编剧:待定 | 筹备中 |
| 《未命名的玛格丽特小镇》 | 待定 | 待定 | 待定 | 投资、宣发 | 导演:待定<br>编剧:待定 | 筹备中 |
| 《东极岛》 | 2020.07 | 待定 | 待定 | 投资、宣发 | 总导演:管虎<br>导演:王竞<br>编剧:董润年、陈舒、张冀 | 筹备中 |
| 《沐浴之王》 | 2019.11 | 待定 | 待定 | 投资、宣发 | 导演:易小星<br>主演:彭昱畅、乔杉 | 筹备中 |
| 《白蛇前传之封魔录》 | 2019.10.24 | 2020 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 导演/编剧:关尔<br>制片人:于晖<br>主演:苗夕伦、郭雨婷、栾添、唐颂 | 拍摄中 |
| 《画江湖之不良帅》、《画江湖之女帝》 | 2019 | 2020 | 正在办理拍摄许可证 | 投资 | 编剧:沙枫<br>导演:刘国辉<br>制片人:常斌<br>主演:周一围、钟楚曦、李东学 | 筹备中 |

2、电视剧项目进展情况如下:

| 作品 | (计划)开拍时间 | (预计)发行档期 | 许可资质取得情况 | 合作方式 | 主要演职人员 | 项目进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《江山不悔》 | 待定 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 原著:丁墨<br>编剧:关展博、刘伽茵 | 拟终止 |
| 《天涯明月刀》 | 待定 | 待定 | 正在办理拍摄许可证 | 投资 | 编剧:钱耀秋、刘伽茵 | 筹备中 |
| 《爱归来》 | 2016.03 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 导演:王梦straight<br>编剧:张晓芸、李慧善[韩]<br>主演:权相佑、李念、王耀庆 | 后期制作 |
| 《极品一家人》 | 2016.03 | 待定 | 取得发行许可证 | 摩登视界投资 | 导演:孙皓<br>编剧:赵鑫、黄莘、平平、沈嶸 | 发行中 |
| 《谢家皇后》 | 待定 | 待定 | 正在办理拍摄许可证 | 投资 | 原著:越人歌<br>编剧:墨舞碧歌 | 筹备中 |
| 《爱我就别想太多》 | | 2019 | 取得发行许可证 | 发行 | 导演:曹会生、韩杰<br>编剧:胡平、韩杰<br>主演:陈建斌、李一桐、潘粤明、张姝、曹然然、孔千千 | 发行中 |
| 《爱无痕》 | | 待定 | 取得发行许可证 | 发行 | 导演:尹涛<br>编剧:马广源<br>主演:佟丽娅、杨烁、佟大为、关悦、郭冠英 | 拟终止 |
| 《倩女幽魂》 | 2018.10 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 编剧:阮继志、倪明<br>主演:郑爽等 | 后期制作 |
| 《横范生》 | 待定 | 待定 | 正在办理拍摄许可证 | 投资 | 编剧:夏添工作室<br>剧本顾问:蒋雨航 | 筹备中 |
| 《澳门故事》 | 待定 | 待定 | 正在办理拍摄许可证 | 投资 | 原著:严歌苓<br>导演:李少红 | 筹备中 |
| 《洪武风云》 | 待定 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 编剧:夏添工作室<br>剧本顾问:蒋雨航 | 筹备中 |
| 《烟花易冷》 | | 2019 | 取得发行许可证 | 发行 | 导演:谢涛<br>主演:张雯、刘恩佑、李雅男、秦焰、李天柱、俞小凡 | 发行中 |
| 《燃情父子》 | 待定 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 导演/编剧:刘伽茵 | 剧本创作中 |
| 《大宋宫词》 | 2018.06 | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 编剧:张永琛及其团队<br>导演:李少红<br>主演:刘涛、周渝民等 | 后期制作 |
| 《北京往事》 | | 待定 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 导演:韩晗<br>主演:韩东君 | 后期制作 |
| 《观复猫》 | 2019.02 | 2020.02 | 待定 | 投资、宣发 | 待定 | 制作中 |
| 《修罗道》 | 2020.05 | 2020.12 | 待定 | 投资、宣发 | 导演:待定<br>编剧:纸月亮工作室(吴雨时)<br>策划:何瑞睿 | 剧本开发中 |
| 《天使的眼睛》 | 2017.05 | 2019 | | 投资、发行 | 导演:张族权<br>总制片人:彭晓菁、刘海英<br>主演:宣璐、王羽铮、杨奇鸣 | 发行中 |
| 《人皇纪》 | 待定 | 待定 | | 投资 | 原著:黄埔奇 | 筹备中 |
| 《大收藏家》 | 待定 | 待定 | | 投资 | 原著:小石浪 | 筹备中 |
| 《逆袭者》 | 待定 | 待定 | | 投资 | 原著:罗晓 | 筹备中 |
| 《神盾的荣耀》 | 待定 | 待定 | | 投资 | 刑侦顾问:李昌钰<br>文学顾问:阿城<br>总策划:刘伽茵、刘海英<br>青年导演团队 | 筹备中 |
| 《约定期间爱上你》 | 2019.07 | 2019.12 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 总编剧:田川、霍文达<br>总导演:陈世峰<br>制片人:张伊、宋宜泽<br>主演:任吉恺、程小蒙 | 后期制作 |
| 《剑侠情缘》 | 待定 | 待定 | | 投资 | 制片人:黄晔奇<br>编剧:陆寒凝、王一超 | 前期开发 |
| 《我们的西南联大》 | 2019.08 | 2020 | 取得拍摄许可证 | 投资 | 导演:高翔凌<br>编剧:周宇、张婵娟<br>艺术总监:黄建新<br>主演:王鹤棣 | 拍摄中 |

影视项目具体发行档期以实际公映/播出时间为准。上述经营计划并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于公司持股5%以上股东被动减持的情况 | 2019年07月12日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&stockCode=000802&announcementId=1206441124&announcementTime=2019-07-12 |
| | 2019年07月18日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&stockCode=000802&announcementId=1206455619&announcementTime=2019-07-18 |
| 关于公司参与设立重庆凯晟北文基金的情况 | 2017年09月01日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&stockCode=000802&announcementId=1203920889&announcementTime=2017-09-01 |
| | 2019年05月06日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&stockCode=000802&announcementId=1206200828&announcementTime=2019-05-06 |
| | 2019年08月24日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&stockCode=000802&announcementId=1206570364&announcementTime=2019-08-24 |
| 关于公司参与设立厦门北文基金的情况 | 2019年08月24日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&stockCode=000802&announcementId=1206570362&announcementTime=2019-08-24 |
| 关于公司参与设立舟山嘉文喜乐基金的情况 | 2018年07月07日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&stockCode=000802&announcementId=1205130612&announcementTime=2018-07-07 |
| | 2019年01月04日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&stockCode=000802&announcementId=1205708951&announcementTime=2019-01-04 |
| 关于公司收购东方山水度假村100%股权的情况 | 2019年10月15日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&stockCode=000802&announcementId=1206981714&announcementTime=2019-10-15 |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,350 | 0 | 0 |
| 合计 | | 1,350 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2019-100

# 北京京西文化旅游股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名,参与表决董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

1、审议通过《公司2019年第三季度报告》的议案

2019年第三季度,公司实现营业总收入为64,259.58万元,较上年同期增加59,296.54万元,增加1,194.76%;归属于上市公司股东的净利润为17,252.90万元,较上年同期增加17,050.53万元,增加8,425.42%,主要因为本报告期电影收入较上年同期大幅提高。

报告内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告》公告。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

2、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的规定,对公司会计政策进行变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益(详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》,公告编号:2019-103)。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

为满足公司主营业务经营和全产业链战略发展需要,公司以自有资金1,000万元在福建省厦门市投资设立全资子公司:北文时代(厦门)影视文化传媒有限公司(暂定名,具体以工商登记核准为准)(项目具体情况详见同日公告《关于对外投资设立全资子公司的公告》,公告编号:2019-104)。

根据《公司章程》规定,本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。公司将根据事项进展情况,进行持续披露。请广大投资者理性投资,注意风险。

表决情况:此议案8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十八日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2019-101

# 北京京西文化旅游股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2019年10月28日(星期一)以通讯表决的方式召开,公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

一、审议通过《公司2019年第三季度报告》的议案

2019年第三季度,公司实现营业总收入为64,259.58万元,较上年同期增加59,296.54万元,增加1,194.76%;归属于上市公司股东的净利润为17,252.90万元,较上年同期增加17,050.53万元,增加8,425.42%,主要因为本报告期电影收入较上年同期大幅提高。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

二、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的规定,对公司会计政策进行变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益(详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》,公告编号:2019-103)。

监事会审核后认为:公司本次根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策,符合相关法律法规的规定,对公司财务状况、经营成果无重大影响,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十八日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2019-104

# 北京京西文化旅游股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2019年10月28日北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,为满足公司主营业务经营和全产业链战略发展需要,同意公司以自有资金1,000万元在福建省