证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2021-031

北京京西文化旅游股份有限公司
2020 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
张云龙	董事兼副总裁	无法保证或者持异议的具体内容是:2020年年度报告及摘要、2020年度财务决算报告、2020年度资产减值准备,详细原因是:1、2020年1月,北京文化原全资子公司世纪伙伴原法人、董事长娄晓曦涉嫌挪用资金被公安机关立案侦查;2020年12月,北京文化被北京证监局立案稽查,此两项立案到目前仍未结案,无法判断该两个案件的最终结果对公司2020年度报告的影响;2、全资子公司东方山水规划审批存在重大政策风险,项目开发存在重大不确定性,无法判断其对公司2020年度报告的影响。
王艳	独立董事	减值事项未经董事会认真讨论研究并形成决议,内控自我评价,未经董事会认真讨论并形成决议,对重要事项其经济活动实质是否真实准确完整未在年度报表中体现出来。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
褚建国	独立董事	因工作安排缺席	

非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见的《审计报告》(苏亚审[2021]822号),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。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	北京文化	股票代码	000802
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	晏晶	张琳琳	
办公地址	北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼	北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼	
传真	57807778	57807778	
电话	57807770	57807781	
电子信箱	yanj@bjc-ent.com	000802@bjc-ent.com	

2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为影视文化业务,包含电影、电视剧网剧、艺人经纪、新媒体等业务板块。结合目前市场行业情况及公司自身发展考虑,公司调整业务结构,集中资源以发展电影业务为主,在目前打造全产业链文化集团的大战略下,不断增强电影的投资、制作、宣传和发行能力,同时探索大数据互联网营销和平台建设。此外,公司将打造云东方山水国际电影文旅小镇项目,依托原有旅游景区业务及团队优势,积极向与影视业务深度结合的旅游文化方向进行尝试和拓展。
报告期内,电影产业受到新冠肺炎疫情的严重冲击,影片撤档、影院停业,观影人次、放映场次大幅下滑。根据国家电影局数据显示,2020年,全国电影总票房204.17亿元,成为全球第一大电影市场,其中国产影片票房170.93亿元,占比83.72%。电影生产能力得到有效发挥,稀缺性和娱乐性的影片被市场青睐,线上宣发成为重阵地,短视频宣发体系不断成熟,网络电影发展进程加快。电视剧网剧行业面临国家政策收紧、影视审查等多方面影响,行业洗牌加速。根据国家广播电视总局数据显示,2020年国产电视剧备案数量为670部,比2019年减少235部,备案剧集单剧集数持续下降;获准发行剧目202部,比2019年减少52部,其中现实题材剧目占比71.29%。库存剧目得到部分消化;行业更加意识到"内容为王"、"用户为王"的重要作用,;网络平台话语权继续上升。受疫情影响,剧组出现停工,演员业务量减少、片酬降低,艺人经纪行业加快整合。同时,随着疫情防控转为常态化,以及短视频、直播等文娱新业态的兴起,行业逐渐向多元化方向发展,竞争更为激烈。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年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
单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	425,779,609.11	855,335,357.54	-50.22%	741,355,130.12
归属于上市公司股东的净利润	-767,373,478.71	-2,305,834,809.46	66.72%	125,105,283.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-790,342,674.57	-2,281,849,336.65	65.36%	109,203,120.94
经营活动产生的现金流量净额	18,481,529.33	-528,199,247.16	103.50%	89,923,829.29
基本每股收益(元/股)	-1.0719	-3.2209	66.72%	0.1737
稀释每股收益(元/股)	-1.0719	-3.2209	66.72%	0.1737
加权平均净资产收益率	-36.43%	-62.09%	25.66%	2.54%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	4,539,096,381.47	4,577,226,290.13	-0.83%	6,472,935,974.11
归属于上市公司股东的净资产	1,712,944,410.29	2,499,863,271.97	-31.48%	4,887,865,566.93

(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,177,642.85	4,470,868.61	7,432,553.22	412,698,544.43
归属于上市公司股东的净利润	-19,235,504.69	-45,062,813.39	-52,601,209.58	-650,473,951.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,870,244.43	-46,713,509.07	-53,292,584.78	-669,664,084.96
经营活动产生的现金流量净额	-130,970,217.82	-49,996,230.00	50,419,493.12	149,028,484.03

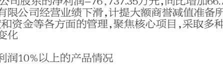
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	70,581	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,588	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
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		
青岛西海岸控股发展有限公司	国有法人	10.87%	77,850,919	0		
西藏金宝藏文化传媒有限公司	境内非国有法人	5.29%	37,855,034	0	质押	29,386,000
					冻结	29,386,000
中国华力控股集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	35,794,981	0	质押	9,666,960
					冻结	35,794,981
新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.31%	30,831,695	0	质押	12,540,000
郭超	境内自然人	0.37%	2,679,724	0		
北京北清中经投资有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,610,000	0		
张兆华	境内自然人	0.36%	2,546,900	0		
西藏九达投资管理有限公司	境内非国有法人	0.35%	2,479,154	0		
黄丹	境内自然人	0.30%	2,177,805	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司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
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年,结合市场行业情况及公司自身发展考虑,公司调整业务结构,集中资源以发展电影业务为主。然而受新型冠状病毒肺炎疫情影响,影视行业遭到巨大冲击,尤其是上半年全国影院暂停营业、剧组长期停工,从生产制作到发行放映,公司电影业务受到较大影响。报告期内公司实现营业总收入42,577.96万元,同比下降50.22%,主要原因为报告期内主营业务收入受疫情影响及上年同期电影《流浪地球》取得较高票房收入所致;归属于上市公司股东的净利润-76,737.35万元,同比增加66.72%,系上年同期公司全资子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司和浙江星河文化经纪有限公司经营业绩下滑,计提大额商誉减值准备所致。面对疫情冲击和市场变化,公司及时调整各项业务策略,加强对公司人员、团队、制度和资金等各方面的管理,聚焦核心项目,采取多种措施,促进公司稳健发展。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电影	405,799,669.07	184,892,542.28	45.56%	-48.12%	-67.96%	33.71%
电视剧网剧	12,013,354.81	4,941,532.00	41.13%	364.64%	-85.17%	1,785.56%
艺人经纪	4,644,680.58	2,098,676.57	45.18%	-83.07%	-59.17%	-32.09%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年7月5日,财政部发布修订的《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")。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起实施,并按照有关衔接规定进行了处理。
首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表项目

项目	2019年12月31日(上年年末余额/元)	2020年1月1日(期初余额/元)	调整数(元)
预收款项	311,424,893.97	194,185,796.61	-117,239,097.36
合同负债		110,602,922.04	110,602,922.04
其他流动负债		6,636,175.32	6,636,175.32

母公司资产负债表项目

项目	2019年12月31日(上年年末余额/元)	2020年1月1日(期初余额/元)	调整数(元)
预收款项	310,477,492.38	193,238,395.02	-117,239,097.36
合同负债		110,602,922.04	110,602,922.04
其他流动负债		6,636,175.32	6,636,175.32

调整情况说明:公司自2020年1月1日起执行财会[2017]22号文发布的《企业会计准则第14号--收入》,根据新收入准则的要求,公司将首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年年初资产负债表相关项目,将满足合同负债核算要求的金额由"预收款项"项目调整至"合同负债"项目列报,待转销项税调整至"其他流动负债"项目列报。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用

子公司名称	变动原因
北京东方山水度假村有限公司	收购
北京世纪伙伴文化传媒有限公司	出售

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2021-029

北京京西文化旅游股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"北京文化"或"公司")第七届董事会第四十次会议于2021年4月27日以电子邮件等形式发出会议通知,于2021年4月29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7名,独立董事褚建国因工作安排缺席。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议、讨论,一致通过如下决议:
1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》的议案
现将《公司2020年度董事会工作报告》提交本次董事会审议。《公司2020年度董事会工作报告》将作为公司2020年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析部分。详见2021年4月30日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)有关公告。
本项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
表决情况:此议案6名董事同意,1名董事反对,0名董事弃权。
董事陶蓉对该议案投反对票,反对理由:董事会报告中关于艺人业务和旅游文化业务描述有所不妥。
2、审议通过《公司2020年度财务决算报告》的议案
现将《公司2020年度财务决算报告》提交本次董事会审议。2020年度公司实现营业总收入42,577.96万元,同比下降50.22%,主要原因为报告期内主营业务收入受疫情影响及上年同期电影《流浪地球》取得较高票房收入所致;归属于上市公司股东的净利润-76,737.35万元,同比增加66.72%,系上年同期公司全资子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司和浙江星河文化经纪有限公司经营业绩下滑,计提大额商誉减值准备所致。
本项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
表决情况:此议案5名董事同意,1名董事反对,1名董事弃权。
独立董事王艳对该议案投反对票,反对理由:上述议案涉及议案9减值事项。
董事张云龙对该议案投弃权,弃权理由:2020年1月,北京文化原全资子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司原法人、董事长娄晓曦涉嫌挪用资金被公安机关立案侦查;2020年12月,北京文化被北京证监局立案稽查。此两项立案到目前仍未结案,无法判断该两个案件的最终结果对公司2020年度报告的影响;全资子公司北京东方山水度假村有限公司规划审批存在重大政策风险,项目开发存在重大不确定性,无法判断其对公司2020年度报告的影响。
3、审议通过《公司2020年度利润分配预案》的议案
经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-76,737.35万元,母公司净利润-63,431.83万元;截至2020年12月31日,公司合并口径的未分配利润为-224,556.75万元,母公司未分配利润为-219,762.43万元。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》的规定,鉴于公司2020年度合并口径及母公司报表口径未分配利润为负值,且公司目前资金压力较大,为了保持公司持续稳定发展,公司董事会提议,公司2020年度不分配利润,不实施公积金转增股本。
本项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
表决情况:此议案7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
4、审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
按照深圳证券交易所安排,《公司2020年年度报告》及其摘要应于2021年4月30日在《中国证券报》、《证券日报》及指定网站上披露。现公司已经按照有关规定将《公司2020年年度报告》及其摘要编制完成。
本项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
表决情况:此议案5名董事同意,1名董事反对,1名董事弃权。
独立董事王艳对该议案投反对票,反对理由:上述议案涉及议案9减值事项。
董事张云龙对该议案投弃权,弃权理由:2020年1月,北京文化原全资子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司原法人、董事长娄晓曦涉嫌挪用资金被公安机关立案侦查;2020年12月,北京文化被北京证监局立案稽查。此两项立案到目前仍未结案,无法判断该两个案件的最终结果对公司2020年度报告的影响;全资子公司北京东方山水度假村有限公司规划审批存在重大政策风险,项目开发存在重大不确定性,无法判断其对公司2020年度报告的影响。
5、审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案
根据深圳证券交易所和北京证监局等的要求,公司根据公司实际情况编写了《2020年度内部控制自我评价报告》。详见2021年4月30日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)有关公告。
表决情况:此议案6名董事同意,1名董事反对,0名董事弃权。
独立董事王艳对该议案投反对票,反对理由:内控自我评价未经董事会认真讨论并形成决议。
6、审议通过《关于2020年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》的议案
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,对公司2020年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见的《审计报告》(苏亚审[2021]822号),充分揭示了公司面临的风险,客观反映了公司的实际情况。公司董事会对上述非标准审计意见涉及事项进行了专项说明,公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网上《董事会关于2020年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《独立董事关于2020年度财务报表非标准审计意见涉及事项的独立意见》。
表决情况:此议案7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
7、审议通过《关于2020年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》的议案
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,对公司2020年度内部控制有效性出具了否定意见的《内部控制审计报告》(苏亚审内[2021]22号)。公司董事会对上述内部控制非标准审计意见涉及事项进行了专项说明,尊重并认可苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度内部控制有效性出具的非标准审计意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网上《董事会关于2020年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《独立董事关于2020年度内部控制非标准审计意见涉及事项的独立意见》。
表决情况:此议案7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
8、审议通过《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所主板上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,公司编写了《2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》,并聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于2020年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告》。详见2021年4月30日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)有关公告。
表决情况:此议案7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
9、审议通过《关于计提2020年度资产减值准备》的议案
根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定,公司对截至2020年12月31日的存货、应收款项、预付款项、无形资产、固定资产等各类资产进行全面清查,对存在减值迹象的资产进行了减值测试。基于谨慎性原则,公司2020年度计提资产减值准备97,045.51万元(详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》,公告编号:2021-033)。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况:此议案5名董事同意,1名董事反对,1名董事弃权。
独立董事王艳对该议案投反对票,反对理由:减值事项未经董事会认真讨论并形成决议。
董事张云龙对该议案投弃权,弃权理由:2020年1月,北京文化原全资子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司原法人、董事长娄晓曦涉嫌挪用资金被公安机关立案侦查;2020年12月,北京文化被北京证监局立案稽查。此两项立案到目前仍未结案,无法判断该两个案件的最终结果对公司2020年度报告的影响;全资子公司北京东方山水度假村有限公司规划审批存在重大政策风险,项目开发存在重大不确定性,无法判断其对公司2020年度报告的影响。
10、审议《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等规章制度的规定,为了进一步强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益,结合目前宏观经济和市场环境,依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,以及公司的实际经营情况,公司董事会薪酬与考核委员会制定公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。方案具体内容如下:
一、本方案使用对象:在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本方案使用期限:2021年1月1日至2021年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
(1)公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事,按与其签订的合同为准。
(2)公司独立董事每年津贴为12万元。
2、公司监事薪酬方案
公司监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬。公司监事每年津贴为2.4万元。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。
四、发放办法
1、董事兼任高级管理人员的,按就高不就低原则,不重复计算。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬为税前金额,涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
本方案尚需提交股东大会审议通过后实施。
表决情况:因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提交公司2020年年度股东大会审议。
11、审议通过《公司2021年第一季度报告》的议案
2021年第一季度,公司实现营业收入1,561.12万元,同口径比去年同期增加1,443.35万元,同比增加1,225.63%;实现归属于上市公司股东的净利润-2,688.62万元,同口径比去年同期减少765.07万元,同比减少39.77%。详见2021年4月30日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)有关公告。
表决情况:此议案6名董事同意,1名董事反对,0名董事弃权。
独立董事王艳对该议案投反对票,反对理由:2021年第一季度报告与本人持异议的2020年度报告相关联。
12、审议通过《关于公司召开2020年年度股东大会》的议案
公司定于2021年6月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会,审议以下议案:
1、《公司2020年度董事会工作报告》的议案;
2、《公司2020年度监事会工作报告》的议案;
3、《公司2020年度财务决算报告》的议案;
4、《公司2020年度利润分配预案》的议案;
5、《公司2020年年度报告》及其摘要的议案;
6、《关于计提2020年度资产减值准备》的议案;
7、《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。
2020年年度股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-035)。
表决情况:此议案6名董事同意,1名董事反对,0名董事弃权。
董事陶蓉女士对该议案投反对票,反对理由:关于公司召开股东大会时间较晚,提议考虑将董事会换届增加年度股东大会。
三、备查文件
1、第七届董事会第四十次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2021-035

北京京西文化旅游股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》,公司将于2021年6月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2021年6月25日下午14:30
网络投票时间:2021年6月25日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2021年6月21日。
7、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2021年6月21日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。
二、会议审议事项
(一)议案名称
普通决议案:
1、审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《公司2020年度财务决算报告》的议案;
4、审议《公司2020年度利润分配预案》的议案;
5、审议《公司2020年年度报告》及其摘要的议案;
6、《关于计提2020年度资产减值准备》的议案;
7、《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。
普通决议议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过,具体投票流程详见附件1。
(二)本次股东大会上,将听取独立董事2020年度述职报告。
(三)披露情况:详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上2021年4月30日披露的《第七届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号:2021-029)、《第七届监事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2021-030)。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	《公司2020年度财务决算报告》的议案	√
4.00	《公司2020年度利润分配预案》的议案	√
5.00	《公司2020年年度报告》及其摘要的议案	√
6.00	《关于计提2020年度资产减值准备》的议案	√
7.00	《公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案	√

四、会议登记等事项
1、登记方式:现场、信函或者传真方式
2、登记时间:2021年6月23日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-17:00。
3、登记地点:北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司证券事务部。
4、委托代理人登记和表决时的要求:
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
5、会议联系方式:
(1)会议联系人:晏晶 张琳琳
(2)联系电话:010-57807770 57807781
(3)传 真:010-57807778
(4)邮政编码:100102
6、会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十次会议决议。
特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日

附件1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为"360802",投票简称为"北旅投票"。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年6月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席北京京西文化旅游股份有限公司2020年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	《公司2020年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	《公司2020年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	《公司2020年年度报告》及其摘要的议案	√			
6.00	《关于计提2020年度资产减值准备》的议案	√			
7.00	《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
持有上市公司股份的性质和数量:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日
说明:
1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";
3、委托人为法人的,应当加盖单位印章;
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2021-030

北京京西文化旅游股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十七次会议于2021年4月27日以邮件形式发出会议通知,于2021年4月29日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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:
1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》的议案
现将《公司2020年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公司2020年度监事会工作报告》具体情况详见2021年4月30日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)有关公告。
本项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
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。
2、审议通过《公司2020年度财务决算报告》的议案
现将《公司2020年度财务决算报告》提交本次监事会审议。2020年度公司实现营业总收入42,577.96万元,同比下降50.22%,主要原因为报告期内主营业务收入受疫情影响及上年同期电影《流浪地球》取得较高票房收入所致;归属于上市公司股东的净利润-76,737.35万元,同比增加66.72%,系上年同期公司全资子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司和浙江星河文化经纪有限公司经营业绩下滑,计提大额商誉减值准备所致。
本项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
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。
3、审议通过《公司2020年度利润分配预案》的议案
经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-76,737.35万元,母公司净利润-63,431.83万元;截至2020年12月31日,公司合并口径的未分配利润为-224,556.75万元,母公司未分配利润为-219,762.43万元。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》的规定,鉴于公司2020年度合并口径及母公司报表口径未分配利润为负值,且公司目前资金压力较大,为了保持公司持续稳定发展,公司董事会提议,公司2020年度不分配利润,不实施公积金转增股本。
本项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
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。
4、审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
按照深圳证券交易所安排,《公司2020年年度报告》及其摘要应于2021年4月30日在《中国证券报》、《证券日报》及指定网站上披露。现公司已经按照有关规定将《公司2020年年度报告》及其摘要编制完成。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年年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。
本项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
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。
5、审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案
监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告进行了审核,认为:根据内部控制缺陷的认定标准,2020年,公司存在财务报告内部控制重大缺陷2个。报告期内,公司已采取相应整改措施。董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》包含了全部内部控制缺陷和整改措施,全面、真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。我们同意董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》。
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。
6、审议通过《(董事会关于2020年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明)》的议案
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,对公司2020年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见的《审计报告》(苏亚审[2021]822号)。公司董事会对上述非标准审计意见涉及事项进行专项说明。详见巨潮资讯网上《董事会关于2020年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
监事会认为:上述非标准审计意见充分揭示了公司面临的风险,客观反映了公司的实际情况,同意《董事会关于2020年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施,努力降低和消除相关事项对公司的不利影响,维护公司和广大投资者的合法权益。
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。
7、审议通过《(董事会关于2020年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明)》的议案
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,对公司2020年度内部控制有效性出具了否定意见的《内部控制审计报告》(苏亚审内[2021]22号)。公司董事会对上述内部控制非标准审计意见涉及事项进行专项说明。详见巨潮资讯网上《董事会关于2020年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
监事会认为:上述否定意见涉及事项符合公司实际情况,揭示了公司当前面临的主要问题和风险。同意《董事会关于2020年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施,不断完善公司内部控制制度建设与执行,提升公司治理水平,维护公司和广大投资者的合法权益。
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。
8、审议通过《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所主板上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,公司编写了《2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》,并聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于2020年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告》。详见2021年4月30日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)有关公告。
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。
9、审议通过《关于计提2020年度资产减值准备》的议案
根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定,公司对截至2020年12月31日的存货、应收款项、预付款项、无形资产、固定资产等各类资产进行全面清查,对存在减值迹象的资产进行了减值测试。基于谨慎性原则,公司2020年度计提资产减值准备97,045.51万元(详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》,公告编号:2021-033)。
本项议案尚需提交股东大会审议。
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。
10、审议通过《公司2021年第一季度报告》的议案
2021年第一季度,公司实现营业收入1,561.12万元,同口径比去年同期增加1,443.35万元,同比增加1,225.63%;实现归属于上市公司股东的净利润-2,688.62万元,同口径比去年同期减少765.07万元,同比减少39.77%。详见2021年4月30日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)有关公告。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一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。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十七次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十九日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2021-032

北京京西文化旅游股份有限公司 2020年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所主板上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,将北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")2020年募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、2016年非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2852号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商海通证券股份有限公司于2016年3月11日向特定对象发出《认购邀请书》,并于2016年3月15日确定以8.92元/股的发行价格向富德生命人寿保险股份有限公司等8名特定投资者发行324,459,895股股票。截止2016年3月15日,公司共募集资金人民币2,894,182,263.40元,扣除发行费用29,024,805.24元,募集资金净额为2,865,157,458.16元。截止2016年3月15日,公司上述发行募集的资金已全部到位,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中喜验字(2016)第0100号《验资报告》。
2、募集资金使用情况及期末余额
截至2020年12月31日,2016年非公开发行募集资金使用情况如下(金额单位:元):

募集资金金额	2,894,182,263.40
发行费用金额	29,024,805.24
募集资金净额	2,865,157,458.16
1、2016年度募集资金使用	2,535,102,333.34
直接投入:收购世纪伙伴100%股权	1,349,796,782.12
收购星河文化100%股权	750,000,000.00
《封神》超级IP项目前期开发费用及第一部投资	44,657,151.22
补充流动资金金额	330,398,400.00
归还银行贷款金额	60,250,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	7,726,987.66
使用自有资金垫付金额	44,740,133.83
募集资金2016.12.31余额	382,522,246.31
2、2017年募集资金使用	207,342,848.78
直接投入:《封神》超级IP项目投资款	207,342,848.78
加:利息收入扣除手续费净额	7,770,649.77
募集资金2017.12.31余额	182,950,047.30
3、2018年募集资金使用	185,117,310.34
直接投入:《封神》超级IP项目投资款	106,494,598.88
补充流动资金金额	78,622,711.46
加:利息收入扣除手续费净额	2,698,706.91
募集资金2018.12.31余额	531,443.87
4、2019年募集资金使用	531,499.26
补充流动资金金额	531,499.26
加:利息收入扣除手续费净额	811.88
募集资金2019.12.31余额	756.49
5、2020年募集资金使用	756.49
补充流动资金金额	753.14
加:利息收入扣除手续费净额	-3.35
募集资金2020.12.31余额	0.00

二、2016年非公开发行募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金制度》。根据《募集资金制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与海通证券股份有限公司、包商银行、厦门国际银行分别签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。因部分募投项目已完成,为了方便财务工作,提高工作效率,公司分别于2018年6月注销了厦门国际银行北京东城支行"8025100000001128"账户,于2018年7月注销了包商银行望京支行"600084502"账户。鉴于包商银行出现严重信用风险,为确保公司募集资金安全,公司于2019年6月注销了包商银行北京分行望京支行"600078674"账户,并将账户余额53.15万元全部划转至公司基本户。
公司于2020年7月注销了厦门国际银行北京东城支行"8025100000001112"账户,并将账户余额0.08万元划转至公司基本户。
公司在募集资金的使用过程中能按照《募集资金三方监管协议》的规定履行职责,不存在不履行义务的情形。
截至2020年12月31日募集资金已全部使用完毕。
三、2020年募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表见附件一。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表见附件二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,公司不存在募集资金管理违规情形。
附件1:募集资金使用情况对照表
附件2:变更募集资金投资项目情况表

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日

附表一:
募集资金使用情况对照表
编制单位:北京京西文化旅游股份有限公司 单位:万元

募集资金总额			289,418.23	本年度投入募集资金总额				0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			30,000.00	已累计投入募集资金总额				291,237.95		
累计变更用途的募集资金总额比例			10.37%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2020年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购世纪伙伴100%股权	否	135,000.00	135,000.00		134,979.68	99.98%	2016年03月31日	-125.80	不适用	否
收购星河文化100%股权	否	75,000.00	75,000.00		75,000.00	100.00%	2016年03月31日	-1,395.00	不适用	否
对全资子公司艾美投资进行增资	是	30,000.00			0.00	0.00%	-	-	否	是
《封神》超级IP项目前期开发费用及第一部投资	是		30,000.00		31,383.75	104.61%	2021年6月30日	-	不适用	否
2016年募集资金偿还贷款及补充流动资金(含发行费用)	否	49,418.23	49,418.23	0.08	49,874.52	100.92%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	289,418.23	289,418.23	0.08	291,237.95	-	-	-1,520.80	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-								-	-
合计	-	289,418.23	289,418.23	0.08	291,237.95	-	-	-1,520.80	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司将原用于"对全资子公司艾美投资进行增资"的2016年非公开发行募集资金30,000万元,变更用于"《封神》超级IP项目"的前期开发费用及第一部投资,变更募集资金30,000万元。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表二:
变更募集资金投资项目情况表
编制单位:北京京西文化旅游股份有限公司 单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
《封神》超级IP项目前期开发费用及第一部投资	对全资子公司艾美投资进行增资	30,000	0	35,849.46	119.50%	2021年6月30日	-	不适用	否
合计	-	30,000	0	35,849.46	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	目前,公司正处于向影视文化行业转型的关键时期,面临着影视文化行业迅猛发展,行业竞争不断加剧的压力,需要资金支持培育新的利润增长点,为提高募集资金使用效益,根据市场环境及公司发展战略,公司经慎重研究,计划变更部分募集资金投资项目,将原用于"对全资子公司艾美投资进行增资"的2016年非公开发行募集资金30,000万元,变更用于"《封神》超级IP项目"的前期开发费用及第一部投资,变更募集资金30,000万元。该事项已经公司第六届董事会第三十三次会议和2016年第六次临时股东大会审议通过。截至2020年12月31日,《封神》超级IP项目前期开发费用及投资35,849.46万元,其中募集资金投入(含利息收入)31,383.75万元,自有资金垫付4,465.71万元。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	《封神》系列影视项目正在进行中,效益暂无法计算。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2021-036

北京京西文化旅游股份有限公司 关于部分董事无法保证2020年年度报告和2021年第一季度报告真实、准确、完整的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")部分董事无法保证公司2020年年度报告和2021年第一季度报告内容的真实、准确、完整,虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现将相关情况公告如下:
一、董事无法保证的具体内容及详细说明
1、公司董事张云龙无法保证公司2020年年度报告内容的真实、准确、完整,虚假记载,无法保证或者持异议的具体内容是:"2020年年度报告及摘要、2020年度财务决算报告、2020年度资产减值准备",详细原因是:"1、2020年1月,北京文化原全资子公司世纪伙伴原法人、董事长娄晓曦涉嫌挪用资金被公安机关立案侦查;2020年12月,北京文化被北京证监局立案稽查,此两项立案到目前仍未结案,无法判断该两个案件的最终结果对公司2020年度报告的影响;2、全资子公司东方山水规划审批存在重大政策风险,项目开发存在重大不确定性,无法判断其对公司2020年度报告的影响"。
2、公司独立董事王艳无法保证公司2020年年度报告及2021年第一季度报告内容的真实、准确、完整,虚假记载,无法保证或者持异议的具体内容是:"第七届董事会第四十次会议议案2、4、5、9、11",详细原因是:"减值事项未经董事会认真讨论研究并形成决议,内控自我评价,未经董事会认真讨论并形成决议,对重要事项其经济活动实质是否真实准确完整未在年度报表中体现出来。本人就持异议事项在定期报告编制及审议过程中的沟通决策情况以及履行勤勉义务所采取的尽职调查措施包括:和会计师事务所沟通,和审计委员会沟通,独立董事提出关于年度报告相关重要事项的意见和建议"、"2021年第一季度报告与本人持异议的2020年度报告相关联"。
3、公司独立董事褚建国因工作安排缺席公司第七届董事会第四十次会议,未对2020年年度报告及2021年第一季度报告相关议案发表意见。
二、定期报告编制及审议过程中的沟通决策情况
在审议公司2020年年度报告及2021年第一季度报告的过程中,公司向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司董事会编制的《2020年年度报告》及其摘要和《2021年第一季度报告全文》,以及第七届董事会第四十次会议审议议案的相关材料。
公司董事会及管理层已经向董事张云龙、独立董事王艳逐一说明公司对其无法保证或有异议所涉及的事项,并提供相应的材料。
双方多次沟通,董事张云龙、独立董事王艳认为其无法保证公司2020年年度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,独立董事王艳认为其无法保证公司2021年第一季度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、董事会说明
1、董事会已经与董事张云龙、独立董事王艳就公司2020年度报告进行了充分的沟通、了解,与独立董事王艳就公司2021年第一季度报告所涉及的相关事项进行了充分的沟通、了解,并在公司定期报告中予以充分披露,同时对相关风险进行了充分提示。
2、董事会认为,公司2020年年度报告及2021年第一季度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本公司提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2021-037

北京京西文化旅游股份有限公司关于公司股票交易被实施其他风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")股票将于2021年4月30日(星期五)停牌一天,并于2021年5月6日(星期四)开市起复牌。
2、公司股票自2021年5月6日起被实施"其他风险警示"处理,股票简称由"北京文化"变更为"ST北文",股票代码仍为"000802"。
3、公司股票被实施其他风险警示后,股票交易的日涨跌幅限制为5%。
一、股票种类、简称、证券代码以及实施其他风险警示起始日
1、股票种类:人民币普通股A股
2、股票简称:由"北京文化"变更为"ST北文"
3、证券代码:无变动,仍为"000802"
4、实行其他风险警示起始日:2021年5月6日
5、实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%
二、实施其他风险警示的主要原因
因苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度内部控制有效性出具了否定意见的《内部控制审计报告》(苏亚审内[2021]22号),根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条第(四)项的规定,公司股票自2021年4月30日开市起停牌一天,自2021年5月6日复牌后被实施"其他风险警示"处理。
三、公司董事会说明
针对上述问题公司在本年度进行了缺陷整改:
1、公司为尽快收回债权,多次催收债权催收会。公司通过电话、发函、拜访等方式进行应收款项的催收。对部分应收款项启动法律手段催收,并跟进诉讼情况。对存在减值迹象的项目综合判断后计提减值准备。
2、公司制定并实施《项目资金管理办法》,并将继续完善相关管控措施,加强对影视项目制作和资金的管控。
同时,公司董事会注意到,内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。未来,公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
四、被实施其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票交易实施其他风险警示期间,公司将通过互动易、电话、邮件等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下,安排相关人员及时回应投资者的问询。
公司联系方式如下:
联系电话:010-57807770、57807781、57807780
电子邮件:000802@bjc-ent.com
特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2021-033

北京京西文化旅游股份有限公司 关于计提2020年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月29日,北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定,基于谨慎性原则,同意公司计提2020年度资产减值准备97,045.51万元,并将相关议案提交股东大会审议。具体情况如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2020年12月31日的各类存货、应收款项、预付款项、无形资产、固定资产等各类资产进行了全面清查,认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象,本着谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
基于谨慎性原则,公司2020年度计提资产减值准备总额97,045.51万元。报告期计提减值的项目明细如下:

资产项目	2020年计提资产减值准备金额(万元)	占2020年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例
应收款项坏账准备	38,697.87	50.43%
存货跌价准备	44,467.96	57.95%
预付账款减值准备	4,006.08	5.22%
无形资产减值准备	9,873.60	12.87%
合计	97,045.51	126.47%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。
对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元人民币的,按规定计提减值准备的情况说明如下:

序号	资产名称	账面价值(元)	资产可收回金额(元)	本次计提资产减值准备金额(元)	计提原因及依据
1	存货跌价准备	376,021,072.33	83,070,080.30	292,950,992.03	在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。
2	应收款项坏账准备	325,881,542.31	0.00	325,881,542.31	根据现有可获取的信息及相关合同实施情况,客户出现合同违约,逾期未偿付到期应收款项、发生重大财务困难等情况,基于客户的经营现状判断应收款项回收难度大,已发生信用减值的迹象,对此单项计提应收账款的减值

二、资产减值准备计提依据和原因说明
2020年,新冠肺炎疫情肆虐、宏观经济下行、行业监管趋严等因素对整体影视行业及上下游产业均造成较大影响。公司加强了往来款监督、管理及催收和存货清理工作。截止2020年12月31日,通过对客户及项目进行跟踪,公司发现多家客户信用情况发生重大变化,客户出现无力偿还或无法继续履约等情况。反映到会计具体项目的减值依据和原因为:
(一)应收款项坏账准备
1、预期信用损失的确定方法
公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)进行减值会计处理并确认损失准备。
(1)应收账款计量损失准备的方法
公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,采用预期信用损失率计提应收账款减值。
对单项金额重大的应收款项,根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第四十条规定,当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:
①发行方或债务人发生重大财务困难;
②债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
④债务人很可能破产或进行其他财务重组;
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。
公司根据现有可获取的信息及相关合同实施情况,客户出现合同违约、逾期未偿付到期应收款项、发生重大财务困难等情况,基于此类客户的经营现状判断应收款项回收难度大,已发生信用减值的迹象,对此单项计提应收账款的减值。
(2)其他应收款项计量损失准备的方法
公司对其他应收款项(包含应收利息、其他应收款、长期应收款)按照"三阶段"模型计量损失,第一阶段:未来12个月预期信用损失;第二阶段:整个存续期预期信用损失(未发生信用减值);第三阶段:整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)。
2、应收款项坏账准备的计提
根据上述方法,公司计提应收款项坏账准备38,697.87万元,其中:应收账款3,708.46万元,应收利息12.47万元,其他应收款33,476.94万元,长期应收款1,500万元。
(二)存货跌价准备计提
依据《企业会计准则》的规定,公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。依据上述方法,公司计提存货跌价准备44,467.96万元。
(三)预付账款减值损失
公司通过资产清查,部分预付项目款项,收回的可能性极小,基于谨慎性原则,本期计提预付账款减值4,006.08万元。
(四)无形资产减值损失
公司本期通过企业合并取得位于北京市密云区一块土地的使用权,土地面积18.72万平方米,权利证书到期日2036年12月17日。根据北京中锋资产评估有限责任公司2021年4月14日出具的《评估报告》(中锋咨报字(2021)第90011号),该土地使用权于评估基准日2020年12月31日使用市场法评估的可收回金额为66,262.69万元,本期公司计提该土地使用权减值准备9,873.60万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次资产减值准备计提减少公司2020年度所有者权益76,544.34万元、减少净利润76,544.34万元。
本次计提资产减值准备事项,能够真实反映公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。
四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明及审议情况
公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》。经审议,公司董事会认为,本次公司计提资产减值准备基于谨慎性原则,有利于更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司本次计提资产减值准备已经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事邸晓峰认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,有利于更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我同意公司计提2020年度资产减值准备97,045.51万元,并将相关议案提交股东大会审议。
独立董事王艳认为:相关减值事项未经董事会认真讨论研究并形成决议,因此对该项议案投反对票。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会审核后认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,有利于更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司本次计提2020年度资产减值准备97,045.51万元,并将相关议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第七届董事会第四十次会议决议;
2、第七届监事会第二十七次会议决议;
3、独立董事关于计提2020年度资产减值准备的独立意见。
特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2021-034

北京京西文化旅游股份有限公司
2021 第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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。
董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
王艳	独立董事	因涉及2020年年度报告减值事项

请投资者特别关注上述董监高的异议声明。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
褚建国	独立董事	因工作安排缺席	

公司负责人宋歌、主管会计工作负责人严雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)张雪声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	15,611,176.70	1,177,642.84	1,225.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,886,172.10	-19,235,504.69	-39.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,968,000.29	-19,870,244.43	-35.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	707,935,778.05	-130,970,217.82	640.53%
基本每股收益(元/股)	-0.0376	-0.0269	-39.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.0376	-0.0269	-39.78%
加权平均净资产收益率	-1.08%	-0.77%	-0.31%
	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)	4,447,797,725.16	4,539,096,381.47	-2.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,686,058,238.19	1,712,944,410.29	-1.57%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	109,104.26	
减:所得税影响额	27,276.07	
合计	81,828.19	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	71,588	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
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		
青岛西海岸控股发展有限公司	国有法人	11.85%	84,854,419	0		
西藏金宝藏文化传媒有限公司	境内非国有法人	5.29%	37,855,034	0	质押	29,386,000
					冻结	29,386,000
代东云	境内自然人	4.88%	34,971,302	0		
台州铭泰矿业有限公司	境内非国有法人	4.87%	34,842,011	0		
新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.31%	30,831,695	0	质押	12,540,000
李国平	境内自然人	3.39%	24,268,079	0		
中国华力控股集团有限公司	境内非国有法人	2.28%	16,299,181	0	质押	9,666,960
					冻结	16,299,181
张兆华	境内自然人	0.36%	2,608,600	0		
北京北清中经投资有限公司	境内非国有法人	0.28%	2,005,208	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
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
青岛西海岸控股发展有限公司	84,854,419	人民币普通股	84,854,419
西藏金宝藏文化传媒有限公司	37,855,034	人民币普通股	37,855,034
代东云	34,971,302	人民币普通股	34,971,302
台州铭泰矿业有限公司	34,842,011	人民币普通股	34,842,011
新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙)	30,831,695	人民币普通股	30,831,695
李国平	24,268,079	人民币普通股	24,268,079
中国华力控股集团有限公司	16,299,181	人民币普通股	16,299,181
张兆华	2,608,600	人民币普通股	2,608,600
北京北清中经投资有限公司	2,005,208	人民币普通股	2,005,208
上述股东关联关系或一致行动的说明	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)	不涉及		

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、公司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	15,611,176.70	1,177,642.85	1,225.63%	本报告期有电影《沐浴之王》项目收入。
营业成本	9,361,044.68	796,566.97	1075.17%	本报告期与《沐浴之王》项目配比成本。
销售费用		412,356.26	-100%	本报告期未发生市场推广及品宣方面费用。
管理费用	27,333,639.69	21,653,440.62	26.23%	本报告期并购东方山水无形资产增值摊销增加管理费用。
财务费用	9,143,330.55	4,974,334.96	83.81%	本报告期电影项目资金计息增加财务费用。
经营活动产生的现金流量净额	707,935,778.05	-130,970,217.82	640.53%	本报告期收到的影视项目投资及分账款较高。
投资活动产生的现金流量净额	6,500,000.00	-461,003,280.00	101.41%	本报告期收回高览投资款返还款650万;上年同期有支付东方山水股权投资款40,000万元及厦门北文基金实缴6,100万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-661,050,778.94	531,345,680.03	-224.41%	本期全部归还银行贷款影响。
现金及现金等价物净增加额	53,384,999.11	-60,627,817.79	188.05%	上述各项影响结果

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、关于电影项目《封神三部曲》进展的情况
1、公司第六届董事会第三十八次会议和2016年年度股东大会审议通过《关于签署〈电影项目合作框架协议书〉》的议案,同意公司与东阳长生天影视制作有限公司(以下简称"东阳长生天")、世纪长生天影业(北京)有限公司(以下简称"世纪长生天")签署《电影项目合作框架协议书》,三方就电影项目《封神三部曲》(包含《封神一》、《封神二》、《封神三》三部影片)开展合作,其中公司投资比例为不高于70%且不低于20%(详见2017年3月17日巨潮资讯网上《重大合同公告》,公告编号:2017-014)。2017年6月,公司与东阳长生天、世纪长生天签署了《电影联合投资及承制协议书》(以下简称"协议书"),约定联合开发电影项目《封神三部曲》三部影片,公司投资比例为70%,东阳长生天与世纪长生天合计投资比例为30%(其中东阳长生天与世纪长生天的具体投资比例由双方自行决定)。
2、2020年1月,公司与东阳长生天、无锡封神影视制作有限公司签署《〈电影联合投资及承制协议书〉之补充协议二》,鉴于世纪长生天不参与投资《封神三部曲》且协议书中相关权利全部由东阳长生天享有、义务全部由东阳长生天承担,各方约定:东阳长生天对《封神一》投资比例为30%;公司同意东阳长生天保留对《封神二》《封神三》的投资权,投资比例均为30%,并另行签署协议;针对《封神一》已引入及后续继续引入的第三方资金,按照公司占比60%、东阳长生天占比40%分别计入各自投资份额,并按各自实际引入资金占比承担相关成本;东阳长生天实际出资金额加上引入资金之和超过《封神一》投资预算30%的部分计入东阳长生天对《封神二》及《封神三》的投资(即东阳长生天享有的《封神一》权益上限不得超过30%)。
3、2021年4月22日,公司披露《重大合同公告》(公告编号:2021-028),为分散投资风险、缓解公司流动资金压力,公司分别与西藏慧普华企业管理有限公司签署了《电影(封神一)投资份额转让协议》、《电影(封神二)投资份额转让协议》、《电影(封神三)投资份额转让协议》,转让《封神三部曲之封神榜现世》《封神三部曲之魔道争锋》《封神三部曲之封神天下》(暂定名)三部影片各25%份额,转让价格均为2亿元,累计合同金额6亿元。截至本报告披露日,公司已收到上述转让款5.5亿元。
《封神三部曲》于2018年9月5日正式开机。截至本报告披露日,影片外景拍摄基本已全部杀青,现后期制作中。公司将根据项目进展情况对外披露公告。
二、关于公司股东华力控股减持计划实施的情况
公司于2020年11月28日披露了《关于持股5%以上股东减持计划实施完毕及下期减持计划预披露的公告》(公告编号:2020-097),华力控股计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过证券交易所集中竞价的方式减持公司股份约14,318,005股(占公司总股本的2%)。该次减持计划已实施完毕,华力控股累计通过证券交易所集中竞价的方式减持公司股份14,291,600股(占公司总股本的2%)(详见2021年3月31日巨潮资讯网上《关于股东减持计划实施完毕的公告》,公告编号:2021-023)。
三、关于高览投资基金的情况
(一)基本情况
2015年4月28日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于成立北京高览文化投资管理有限公司》和《关于参与认购北京文化投资基金》的议案。为了借助专业投资机构的专业力量和资源优势,加强公司的投资能力,加快公司产业升级和发展的步伐,同意公司与北京高览投资有限公司(以下简称"高览投资")共同出资1,000万人民币设立北京高览文化投资管理有限公司(以下简称"高览文化"),其中公司持股30%,高览投资持股70%。
为了加快公司产业升级和发展的步伐,寻找新的投资标的,高览文化决定发起设立北京高览投资管理中心(有限合伙)(以下简称"高览投资基金"),主要投资于具有良好的商业模式、稳定的盈利能力、稳健的财务状况和优秀的管理层团队等优质标的的高成长性目标公司,以获得基金资本的增值,并最终实现全体合伙人收益的最大化。公司出资8,000万元参与认购高览投资基金(详见2015年4月29日巨潮资讯网上《关于对外投资的公告》,公告编号:2015-25)。
(二)进展情况
1、2018年5月,公司与高览文化和高览投资基金共同签署补充协议,约定高览投资基金合伙期限延长至2020年5月31日,并重新约定了投资收入分配及亏损分担条款。
2、2020年5月,公司与普通合伙人及其他有限合伙人协商退伙事宜,由于受新冠肺炎疫情等方面影响,各项工作滞后。经各合伙人协商一致并签署相关补充协议,同意高览投资基金合伙期限延长3个月至2020年8月31日,并尽快按照合伙协议及补充协议约定完成退伙工作。
3、2020年10月30日,公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于清算并注销投资基金的议案》,鉴于高览投资基金合伙期限届满,同意清算并注销高览投资基金。
4、截至本报告披露日,公司已收到退还投资本金4,050万元,剩余投资款3,950万元返还时间为2021年5月31日前。公司将根据进展情况对外披露公告。
四、影视项目进展情况
1、电影
(一)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
《你好,李焕英》	2019.09	2021.2.12	取得发行许可证	投资、宣发	导演:贾玲 主演:贾玲、沈腾、陈赫、张小斐	已上映
《东极岛》	待定	待定	待定	投资、宣发	总导演:管虎 导演:王竞	筹备中
《749局》	2018.10	2021	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演:陆川 主演:王俊凯、苗苗、赵立新	后期制作
《来都来了》	2019.05	2021.04	取得发行许可证	投资	导演:刘奋斗 监制:张一白 主演:廖凡、范伟、乔杉、佟丽娅、黄璐、杜江	后期制作
《热带往事》	2018.07	待定	取得拍摄许可证	投资	导演:温世培 监制:宁浩 主演:彭于晏、张艾嘉	后期制作
《让我留在你身边》	待定	待定	待定	投资、宣发	监制:张一白 导演:宋晓飞 编剧:张嘉佳	筹备中
《封神三部曲之封神榜现世》	2018.09	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演:乌尔善 编剧:冉平、冉甲男、乌尔善	后期制作
《封神三部曲之魔道争锋》	2018.09	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演:乌尔善 编剧:冉平、冉甲男、乌尔善	后期制作
《封神三部曲之封神天下》	2018.09	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演:乌尔善 编剧:冉平、冉甲男、乌尔善	后期制作
《白蛇前传之封魔录》	2019.10	2021	取得拍摄许可证	投资	导演/编剧:关尔 制片人:于晖 主演:苗夕伦、郭雨婷、栾添、唐娟	后期制作
《画江湖之不良帅》	2020	2021	取得拍摄许可证	投资	编剧:沙枫 导演:沙枫、谢宗翰 艺术总监:田里 美术指导:韩忠 造型指导:陈同勋 摄影指导:杨振宇	后期制作
《画江湖之女帝》	2020	2021	取得拍摄许可证	投资	编剧:沙枫 导演:沙枫、谢宗翰 艺术总监:田里 美术指导:韩忠 造型指导:陈同勋 摄影指导:杨振宇	前期开发

(二)电视剧网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
《大宋宫词》	2018.06	2021.3.20	取得发行许可证	投资	编剧:张永琛及其团队 导演:李少红 主演:刘涛、周渝民等	已播出
《北京往事》	2018.08	待定	取得拍摄许可证	投资	导演:韩晗 主演:韩东君	后期制作
《爱归来》	2016.03	待定	取得拍摄许可证	投资	导演:王梦继 编剧:张晓芸、李慧善[韩] 主演:权相佑、李念、王耀庆	后期制作
《我们的西南联大》	2019.08	2021	取得拍摄许可证	投资	导演:高翊浚 编剧:周宇、张婵娟 艺术总监:黄建新 主演:王鹤棣	发行中
《好好说话》	2019.9	2021	取得拍摄许可证	投资	导演:杨栋 艺术总监/编剧:郝戎 主演:陈晓、王晓晨、倪大红	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 编剧:赵森、黄苇、平平、沈嵘	发行中

注:上述经营计划并不代表公司对2021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,公司会根据市场情况随时调整。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于电影项目《封神三部曲》进展的情况	2021年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1209758505&announcementTime=2021-04-22
关于公司股东华力控股减持计划实施的情况	2021年03月31日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000802&stockCode=000802&announcementId=1209485550&announcementTime=2021-03-31

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、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、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。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
北京京西文化旅游股份有限公司	西藏慧普华企业管理有限公司	公司转让《封神三部曲之封神榜现世》(暂定名)投资份额及对应的投资收益分配权益的25%	2亿元	正在履行	0元	已收到2亿元
北京京西文化旅游股份有限公司	西藏慧普华企业管理有限公司	公司转让《封神三部曲之魔道争锋》(暂定名)投资份额及对应的投资收益分配权益的25%	2亿元	正在履行	0元	已收到2亿元
北京京西文化旅游股份有限公司	西藏慧普华企业管理有限公司	公司转让《封神三部曲之封神天下》(暂定名)投资份额及对应的投资收益分配权益的25%	2亿元	正在履行	0元	已收到1.5亿元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、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。
十、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。
十一、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。