证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2018-069

北京京西文化旅游股份有限公司

2018 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)张雅萍声明: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)	6,300,718,529.61	5,639,645,106.68		11.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,807,867,783.32	4,787,313,269.03		0.43%
	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)	49,630,417.78	-34.24%	353,137,404.17	45.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,023,709.84	110.25%	46,259,099.75	144.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,798,645.62	109.21%	45,307,872.33	215.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	189,558,859.88	131.23%
基本每股收益(元/股)	0.0030	111.07%	0.0641	145.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0030	111.07%	0.0641	145.59%
加权平均净资产收益率	0.04%	0.49%	0.96%	0.53%

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
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)	239,622.43	
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)	118,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	642,717.08	
减:所得税影响额	49,990.31	
少数股东权益影响额(税后)	-78.22	
合计	951,227.42	--

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	50,307	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	15.74%	113,841,309	0	质押	113,840,598
富德生命人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	15.44%	111,649,909	111,649,909		
西藏金宝藏文化传媒有限公司	境内非国有法人	7.30%	52,816,457	52,816,457	质押	39,600,000
西藏九达投资管理有限公司	境内非国有法人	6.57%	47,516,300	47,516,300	质押	47,509,995
石河子无极股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.27%	38,085,201	38,085,201	质押	37,999,995
新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.25%	37,990,695	37,990,695	质押	12,540,000
西藏金桔文化传播有限公司	境内非国有法人	4.34%	31,390,123	31,390,123		
全国社保基金一零四组合	其他	1.94%	14,000,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆98号证券投资集合资金信托计划	其他	1.85%	13,402,942	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.37%	9,876,038	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
全国社保基金一零四组合	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆98号证券投资集合资金信托计划	13,402,942	人民币普通股	13,402,942
全国社保基金一一零组合	9,876,038	人民币普通股	9,876,038
王小燕	3,833,100	人民币普通股	3,833,100
沈奇辉	2,925,591	人民币普通股	2,925,591
姜云	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
连柔玲	2,405,000	人民币普通股	2,405,000
林泽华	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
毛东明	2,309,900	人民币普通股	2,309,900
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·聚宝盆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,公司未知其他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名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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	353,137,404.17	242,208,657.25	45.80%	本报告期影视板块项目收入较上年同期增长约11,406万元
营业成本	177,070,123.23	101,743,231.72	74.04%	本报告期影视板块项目收入对应成本比上年同期增加约7,560万元
销售费用	7,766,298.34	5,676,484.71	36.82%	本报告期影视项目服务费较上年同期增加286万元
管理费用	126,417,058.18	129,296,190.33	-2.23%	
财务费用	-12,208,157.34	-10,548,270.56	-15.74%	
经营活动产生的现金流量净额	189,558,859.88	-606,913,697.30	131.23%	主要是本报告期影视项目分账款较上年同期增加约79,000万元
投资活动产生的现金流量净额	-54,854,000.11	-80,602,101.66	31.94%	本报告期有支付舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业(有限合伙)投资款2,500万元;上年同期有支付军庄镇影视文化综合体项目5,000万元
筹资活动产生的现金流量净额	-140,095,262.36	-58,365,352.38	-140.03%	本报告期支付回购二期股权激励款11,042万元,支付股利分红款2,967万元;上年同期支付股利分红款5,836万元
现金及现金等价物净增加额	-5,390,402.59	-745,881,151.34	99.28%	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》暨重大合同进展的情况

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。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》开展合作(具体内容详见巨潮资讯网上《重大合同公告》,公告编号:2017-014)。

2018年9月5日,《封神三部曲》已正式开机。公司将根据项目进展情况对外披露公告。

二、关于公司参与设立股权投资基金的情况

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")和其他有限合伙人共同投资设立舟山嘉木同成产业发展基金合伙企业(有限合伙)(现已更名为舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业(有限合伙),以下简称"基金"或"合伙企业"),中企资本为基金执行事务合伙人。基金总规模50亿元,其中一期基金认缴出资总额为90,000万元,普通合伙人中企资本认缴出资总额为100万元,北京文化作为一般级有限合伙人认缴出资总额为45,000万元,一期基金剩余额度由执行事务合伙人向合格投资者募集。基金的主要投资方向为泛娱乐产业的股权投资以及优质项目投资。公司董事会授权公司副董事长娄晓曦先生全权负责该基金一期的设立、运作等相关事项(具体内容详见巨潮资讯网上《关于拟参与设立产业基金的公告》,公告编号:2018-052,以及公司2018年半年度报告第五节"十六、其他重大事项的说明")。

截至目前,基金营业执照已经办理完成(统一社会信用代码91330901MA2A2K1449),公司将根据项目进展情况对外披露公告。

三、关于公司关于转让艾美(北京)影院投资有限公司股权的情况

为了优化资产结构,提高管理效率,节约成本费用,公司于2018年8月2日与嘉凯城(上海)互联网科技有限公司(以下简称"嘉凯城")签署《关于艾美(北京)影院投资有限公司之股权转让协议》,同意将公司持有的艾美(北京)影院投资有限公司100%股权及其附带之全部权益转让给嘉凯城,其中股权转让价款105,345.68元,债权29,894,654.32元,共计30,000,000元。本次转让将导致公司合并报表范围发生变更。

截至本公告披露日,艾美(北京)影院投资有限公司已完成转让及工商变更手续,公司不再持有其任何股份。

四、影视项目进展情况

1、电影

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
《英雄本色2018》	2016.12	2018.01.18	取得公映许可证	投资、宣发	导演:丁晟 主演:王凯、马天宇、王大陆	已公映
《猫与桃花源》	2017	2018.04.05	取得公映许可证	宣发	导演:王微 制片人:于洲	已公映
《脱单告急》	2016.04	2018.04.20	取得公映许可证	投资、宣发	导演:柯孟融 监制:陈正道 主演:董子健、钟楚曦、春夏	已公映
《我不是药神》	2017.03	2018.07.05	取得公映许可证	投资、宣发	导演:文牧野 监制:宁浩 主演:徐峥	已公映
《美食大冒险之英雄烩》	2017.01	2018.08.17	取得公映许可证	投资、宣发	导演:孙海鹏	已公映
《你是凶手》	2016.05	2019	取得公映许可证	投资、宣发	导演:王昱 主演:宋佳、王千源、冯远征、李九霄	后期制作
《全民直播》	2017.02	2019	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演:胡茄 主演:张子贤	后期制作
《流浪地球》	2017.05	2019	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演:郭帆 主演:屈楚萧、吴京	后期制作
《西游日记:天蓬传》	2018	待定	待定	投资、宣发	监制:许月珍 原著:今何在	筹备中
《什刹海风云》改名《成长在明天》	2018	2018	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 监制:宁浩、张一白 编剧:邢爱娜 主演:待定	筹备中
《七年之痒》	待定	待定	待定	投资、宣发	导演:刘杰	筹备中
《跳舞吧!大象》	2018	2019	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演:林育贤 编剧:陈舒 主演:艾伦、金春花	后期制作
《让我留在你身边》	2018	待定	待定	投资、宣发	编剧:张嘉佳	筹备中
《特警队》	2018.09.07	2019	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演:丁晟	拍摄中
《无名之辈》		2018.11.16	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演:饶晓志 主演:陈建斌、任素汐、章宇、潘斌龙	后期制作
《妈阁是座城》	2017.08	2019	取得拍摄许可证	投资	导演:李少红 编剧:严歌苓、陈文强 主演:白百何、姜武、耿乐、曾志伟、刘嘉玲、易烊千玺、闫妮、梁天	后期制作
《刀背藏身》	2016.07	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演/编剧:徐浩峰	后期制作
《傻瓜照相机》	2018.12	待定	取得拍摄许可证	投资	导演/编剧:李非 监制:姜文 艺术顾问:张黎	筹备中
《两只老虎》	待定	待定	取得拍摄许可证	投资	导演/编剧:李非 监制:严歌苓	筹备中
《诗眼倦天涯》	2018.05	2019	取得拍摄许可证	投资	导演/编剧:徐浩峰 主演:陈坤、周迅、宋佳等	后期制作
《岁月忽已暮》	2016.04	待定	取得拍摄许可证	投资、宣发	导演:秦小珍 监制:张嘉辉 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 编剧:冉平、冉甲男、乌尔善	拍摄中
《下班》	2018.07	待定	取得拍摄许可证	投资	导演:田友良 编剧:赖宝	筹备中

2、电视剧

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
《云巅之上》		2018	取得发行许可证	发行	导演:李慧珠 编剧:尔笛 主演:陈晓、袁姗姗、郭晓东、蒋梦婕、张哲瀚等	已播出
《高兴遇见你》	2016.04	2018.08	取得发行许可证	投资	导演:姜信孝、金亨植 主演:徐璐、杨玏、王阳、曹卫宇、张佑天	已播出
《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:赵犇、黄苇、平平、沈嵘	发行中
《江山不悔》	待定	待定	正在办理拍摄许可证	投资	总导演:张黎 编剧:刘伽茵	筹备中
《沧海丝路》	2017.04	2018	取得发行许可证	投资、承制	总导演:张黎 导演:刘国权	送审中
《羽传说》	待定	待定	正在办理拍摄许可证	投资	总监制:张黎	筹备中
《天涯明月刀》	待定	待定	正在办理拍摄许可证	投资	总导演:张黎 编剧:钱雁秋、刘伽茵	筹备中
《爱归来》	2016.03	待定	取得拍摄许可证	投资	导演:王梦继 编剧:张晓芸、李慧善[韩] 主演:权相佑、李念、王耀庆	后期制作
《谢家皇后》	待定	待定	正在办理拍摄许可证	投资	原著:越人歌 编剧:墨舞碧歌	筹备中
《欢喜猎人》	2016.12	2018	取得发行许可证	投资、发行	导演:沈煜杰 编剧:包贝尔、张鹏 主演:包贝尔、贾玲、包文靖	发行中
《大明皇妃孙若微传》	2017.12	2020	取得拍摄许可证	投资、策划服务	监制:张黎 制片人:姚昱竹 编剧:安建、张挺、戴津 导演:张挺 主演:汤唯、朱亚文	后期制作
《我爱你,这是最好的安排》	2017.09	2018	取得发行许可证	投资	导演:陈林海 监制:董波 编剧:王莉萱 主演:张彬彬、郑合惠子	发行中
《爱我就别想太多》		2018	取得发行许可证	发行	导演:曹会生、韩杰 编剧:胡平、韩杰 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》		2018	取得发行许可证	发行	导演:尹涛 编剧:马广源 主演:佟丽娅、杨烁、佟大为、关悦、彭冠英	发行中
《倩女幽魂》	2018.10	2019	取得拍摄许可证	投资	编剧:阮继志、祝明 主演:郑爽等	筹备中
《模范生》	2018.11	待定	正在办理拍摄许可证	投资	编剧:夏添工作室 剧本顾问:蒋雨航	筹备中
《澳门故事》	2018	2019	正在办理拍摄许可证	投资	原著:严歌苓 监制:李少红	筹备中
《洪武风云》	待定	待定	正在办理拍摄许可证	投资	编剧:夏添工作室 剧本顾问:蒋雨航	筹备中
《烟花易冷》		2018	取得发行许可证	发行	导演:谢涛 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	正在办理拍摄许可证	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 导演:李少红 主演:刘涛、周渝民等	拍摄中
《素手遮天》	2017.06	2018.07		投资	导演:于敏 监制:张纪中 制片人:陈絮函	已播出
《穿过沧海只为见到你》	2017.05	2018		投资、发行	导演:张族权 总制片人:彭晓菁、刘海英 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 文学顾问:阿城 总策划:刘伽茵、刘海英 青年导演团队	筹备中

注:电影《宝贝儿》已转出,该项目减少对公司经营没有重大影响。上述经营计划并不代表公司对2018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
关于电影项目《封神三部曲》暨重大合同进展的情况	2017年03月17日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203169056?announceTime=2017-03-17
关于公司参与设立股权投资基金的情况	2018年07月07日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1205130612?announceTime=2018-07-07

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、对2018年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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	58,200	58,200	0
合计		58,200	58,200	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

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月03日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-04/1205123279.DOC
2018年07月04日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-05/1205128158.DOC
2018年07月10日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-11/1205141217.DOC
2018年07月11日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-12/1205146469.DOC
2018年07月19日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-20/1205218777.DOC
2018年07月20日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-20/1205218818.DOC
2018年08月21日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-22/1205316295.DOC

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。

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2018-067

北京京西文化旅游股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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")第七届董事会第六次会议于2018年10月26日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。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2018年第三季度报告》的议案

2018年第三季度,公司实现营业总收入为4,963.04万元,较上年同期减少2,584.74万元,减少34.24%;归属于上市公司股东的净利润为202.37万元,较上年同期增加2,176.49万元,增加110.25%。2018年前三季度,公司实现营业总收入为35,313.74万元,较上年同期增加11,092.87万元,增加45.80%;归属于上市公司股东的净利润为4,625.91万元,较上年同期增加2,734.29万元,增加144.55%,主要因为影视文化业务增长较快,主营业务收入和利润增长。

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《2018年第三季度报告》公告。

表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

2、审议通过《关于开展售后回租融资租赁业务》的议案

为进一步拓宽融资渠道,满足公司经营业务资金需求,优化公司融资结构,公司拟以持有的电影项目《封神三部曲》的剧本著作权与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展售后回租业务,融资金额20,000万元,租赁期限3年(具体情况详见同日公告《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》,公告编号:2018-070)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:此议案9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
二〇一八年十月二十六日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2018-068

北京京西文化旅游股份有限公司第七届监事会第五次会议决议的公告

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")第七届监事会第五次会议于2018年10月26日(星期五)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2018年第三季度报告》的议案

2018年第三季度,公司实现营业总收入为4,963.04万元,较上年同期减少2,584.74万元,减少34.24%;归属于上市公司股东的净利润为202.37万元,较上年同期增加2,176.49万元,增加110.25%。2018年前三季度,公司实现营业总收入为35,313.74万元,较上年同期增加11,092.87万元,增加45.80%;归属于上市公司股东的净利润为4,625.91万元,较上年同期增加2,734.29万元,增加144.55%,主要因为影视文化业务增长较快,主营业务收入和利润增长。

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《2018年第三季度报告》公告。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018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。

北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十月二十六日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2018-070

北京京西文化旅游股份有限公司关于开展售后回租融资租赁业务的公告

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、交易情况概述

公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于开展售后回租融资租赁业务》的议案,为进一步拓宽融资渠道,满足公司经营业务资金需求,优化公司融资结构,公司拟以持有的电影项目《封神三部曲》的剧本著作权与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展售后回租业务,融资金额20,000万元,租赁期限3年。

公司近一期经审计总资产为563,964.51万元,净资产为478,731.33万元,净利润为31,033.35万元,根据《公司章程》规定,本次交易已经董事会审议通过,无需股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、公司名称:北京市文化科技融资租赁股份有限公司

2、社会统一信用代码:91110000397914133C

3、成立日期:2014年7月25日

4、住所:北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-031)

5、法定代表人:蓝陶勇

6、注册资本:257,000万元人民币

7、经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准);货物进出口、技术进出口、代理进出口;兼营与主营业务相关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

8、关联关系:北京市文化科技融资租赁股份有限公司与公司不存在关联关系。

北京市文化科技融资租赁股份有限公司不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、标的名称:《封神三部曲》剧本著作权

2、权属状态:交易标的归公司所有。截至目前,标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易的主要内容

1、出租人:北京市文化科技融资租赁股份有限公司

2、承租人:北京京西文化旅游股份有限公司

3、租赁标的:《封神三部曲》剧本著作权

4、租赁方式:售后回租

5、融资额度:20,000万元

6、租赁期限:3年

7、租金及支付方式:按照公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订的相关合同约定执行。

五、交易的目的及对公司的影响

本次开展售后回租融资租赁业务,有利于进一步拓宽融资渠道,满足公司经营业务资金需求,优化公司融资结构。本次交易不会影响公司对租赁标的物的正常使用,不会对公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司开展售后回租融资租赁业务,有利于进一步拓宽融资渠道,满足公司经营业务资金需求,优化公司融资结构,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,独立董事同意公司开展售后回租融资租赁业务。

七、其他说明

公司将继续关注交易的后续进展情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢,并提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

八、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2018-048

北京北纬通信科技股份有限公司

2018 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。

公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人(会计主管人员)张文涛声明: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)	1,276,464,390.44	1,358,482,559.16		-6.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,160,305,321.18	1,201,102,271.38		-3.40%
	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)	55,752,328.23	-62.37%	187,362,372.22	-57.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,011,507.58	-69.81%	38,631,286.07	-65.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,412,014.07	-89.04%	19,780,500.20	-78.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,681,168.03	764.53%	34,248,784.55	-68.83%
基本每股收益(元/股)	0.0177	-69.69%	0.0681	-65.13%
稀释每股收益(元/股)	0.0177	-69.69%	0.0681	-65.13%
加权平均净资产收益率	0.83%	-2.03%	3.23%	-6.43%

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
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)	-3,326.95	处置固定资产
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)	1,236,800.00	主要为南京财政局对子公司获取高新企业资格给予的财政奖励。
委托他人投资或管理资产的损益	12,513,317.25	委托银行理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	926,324.92	主要为房屋提前退租违约金89.49万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,378,637.93	主要为处置上海艾摩的长期股权投资所获的收益。
减:所得税影响额	2,200,967.28	
合计	18,850,785.87	--

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	59,238	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
傅乐民	境内自然人	21.10%	119,613,584	89,710,187	质押	24,816,000
彭伟	境内自然人	3.74%	21,200,903	15,900,677		
许建国	境内自然人	3.58%	20,283,309	15,212,482		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.46%	2,581,260	0		
郑永孝	境内自然人	0.31%	1,771,920	0		
卢彦喜	境内自然人	0.31%	1,769,100	0		
郑淼	境内自然人	0.25%	1,426,860	0		
赵宇	境内自然人	0.25%	1,400,600	0		
叶丽萍	境内自然人	0.20%	1,134,400	0		
曹甫	境内自然人	0.20%	1,112,186	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
傅乐民	29,903,397	人民币普通股	29,903,397
彭伟	5,300,226	人民币普通股	5,300,226
许建国	5,070,827	人民币普通股	5,070,827
中央汇金资产管理有限责任公司	2,581,260	人民币普通股	2,581,260
郑永孝	1,771,920	人民币普通股	1,771,920
卢彦喜	1,769,100	人民币普通股	1,769,100
郑淼	1,426,860	人民币普通股	1,426,860
赵宇	1,400,600	人民币普通股	1,400,600
叶丽萍	1,134,400	人民币普通股	1,134,400
曹甫	1,112,186	人民币普通股	1,112,186
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司董事傅乐民、许建国和彭伟3人之间相互不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知上述3人与其他股东、其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	赵宇通过投资者信用账户持有公司股票1,400,600股;曹甫通过投资者信用账户持有公司股票1,112,186股。		

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

资产类项目	期末金额	期初金额	变动率	原因
货币资金	148,838,510.61	242,743,258.66	-38.68%	主要系购买银行理财产品、回购股票和分配股利所致。
应收账款	19,646,815.47	43,816,814.22	-55.16%	主要系公司加强应收款项清收力度所致。
存货	2,035,134.38	3,250,012.29	-37.38%	主要系公司加强库存管理,开拓渠道盘活库存所致。
预收款项	6,004,567.47	13,915,786.67	-56.85%	主要系预收款项确认收入所致。
应交税金	8,365,240.23	24,708,279.70	-66.14%	主要系所得税汇算清缴,企业所得税减少和应缴增值税减少所致。
其他应付款	43,815,585.47	61,244,595.70	-28.45%	主要系公司限制性股票解锁和退还工程保证金所致。
库存股	59,498,065.43	22,068,900.00	169.60%	主要系公司回购公众股票和限制性股票解锁所致。

损益类项目	本期金额	上期金额	变动率	原因
营业收入	187,362,372.22	439,452,968.04	-57.36%	手机游戏受国家版号政策影响,新产品未能按计划上线,传统增值业务、虚拟运营商相关业务受到合作模式以及政策变化等多方面影响进入衰退期,收入水平大幅下降。
营业成本	82,629,874.59	233,766,098.66	-64.65%	主要系本期业务收入同比减少,相关业务成本同比相应减少。
营业税金及附加	7,892,414.07	2,490,043.11	216.96%	房产税项目同比变化幅度较大的主要原因为:本期根据《财政部关于印发企业会计准则应用指南的通知》附录中税金及附加的核算范围和账务处理的规定,将投资性房地产从租计提的房产税,计入税金及附加科目,而上期计入了营业成本科目。
财务费用	-1,840,687.09	-923,074.35	99.41%	主要系本期产生一笔大额存单利息收入所致。
资产减值损失	749,497.80	381,092.47	96.67%	主要系应收款项和其他应收款项计提坏账形成的资产减值所致。
投资收益	16,446,843.39	26,905,858.93	-38.87%	主要系上期转让杭州掌盟股权,导致与本期有明显差异。
所得税费用	5,148,227.68	32,684,976.54	-84.25%	主要系利润总额减少,计提企业所得税减少所致。

现金流项目	本期金额	上期金额	变动率	原因
经营活动产生的现金流净额	34,248,784.55	109,876,270.43	-68.83%	主要系营业收入和营业利润同比减少,经营活动产生的现金流量净额相应减少。
投资活动产生的现金流净额	-32,841,777.14	-141,832,508.38	-76.84%	主要系本期购买理财产品余额少于上期所致。
筹资活动产生的现金流净额	-76,823,612.27	-28,557,736.78	169.01%	主要系本期支付回购股票资金和分配现金股利高于上期所致。

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

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、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-69.15%	至	-59.90%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,000	至	5,200
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,966.22		
业绩变动的原因说明	2018年手机游戏业务受到较大政策影响,版号审批工作暂停使新产品上线延期,导致手机游戏收入同比显著降低;基础电信运营商持续调整产品结构和行业政策,增值业务加速萎缩;公司新布局的物联网业务,尚处于投入阶段,综上,预计2018全年业绩同比大幅下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、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	500,000,000	450,000,000	0
合计		500,000,000	450,000,000	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

九、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。

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2018-046

北京北纬通信科技股份有限公司第六届董事会第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、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于2018年10月26日上午10:00以通讯方式召开,会议已于2018年10月24日以电子邮件方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《2018年第三季度报告》正文及全文

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2018年第三季度报告正文》刊登于2018年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》,三季报全文详见巨潮资讯网。

二、审议通过《关于投资设立子公司推行手机游戏业务合伙人计划的议案》

公司为了健全激励约束机制,调动核心人员的积极性,形成共创共赢的合伙人文化,制定了《北京北纬通信科技股份有限公司合伙人计划》,并经2018年7月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。现拟针对公司手机游戏业务领域率先推行合伙人计划,以提高员工凝聚力,助力其探索发展。

根据《公司章程》等相关规定,本次投资金额在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事张军、刘宁回避表决。

具体内容详见刊登于2018年10月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于投资设立子公司推行手机游戏业务合伙人计划的公告》。独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年10月27日巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇一八年十月二十六日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2018-047

北京北纬通信科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议通知于2018年10月24日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2018年10月26日在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过充分讨论,审议通过了以下议案:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年第三季度报告》正文及全文

与会监事对公司董事会编制的《2018年第三季度报告》进行了审核,发表如下审核意见:

经审核,我们认为董事会编制和审议公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年第三季度报告正文》刊登于2018年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》,三季报全文详见巨潮资讯网。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于投资设立子公司推行手机游戏业务合伙人计划的议案》

公司为了健全激励约束机制,调动核心人员的积极性,形成共创共赢的合伙人文化,制定了《北京北纬通信科技股份有限公司合伙人计划》,并经2018年7月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。现拟针对公司手机游戏业务领域率先推行合伙人计划,以提高员工凝聚力,助力其探索发展。

具体内容详见刊登于2018年10月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于投资设立子公司推行手机游戏业务合伙人计划的公告》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会
二〇一八年十月二十六日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2018-049

北京北纬通信科技股份有限公司关于投资设立子公司推行手机游戏业务合伙人计划的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"北纬")为了健全公司激励约束机制,调动核心人员的积极性,践行"共同创造,共同担当,共同分享"的发展理念,形成共创共赢的合伙人文化,制定了《北京北纬通信科技股份有限公司合伙人计划》(以下简称"合伙人计划"),并经2018年7月16日公司2018年第一次临时股东大会审议通过。现拟针对公司手机游戏业务领域率先推行合伙人计划,以提高员工凝聚力,助力其探索发展。具体方案如下:

1、为便于对合伙人所持手机游戏业务子公司股权进行管理,合伙人设立有限合伙企业作为持股平台。公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司(以下简称"永辉创投")与公司手机游戏事业部总经理刘军等游戏业务核心员工共同设立非强制跟投合伙企业—南京志合创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"南京志合");永辉创投与公司中高层管理人员共同发起设立强制跟投合伙企业—南京君合创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"南京君合")。永辉创投为上述合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人。

2、北纬拟与两家合伙企业共同出资设立游戏业务子公司北京北纬蜂巢互娱科技有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准),注册资本2500万元,其中,北纬认缴出资1750万元,持有70%股权,南京志合认缴625万,持有25%股权,南京君合认缴125万,持有5%股权。

(二)对外投资履行审批程序情况

1、因南京君合有限合伙人包括公司董事张军、刘宁、财务总监张文涛、董事会秘书黄潇等4名本公司关联自然人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资构成关联交易,本次关联交易事项审批权限在公司董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。

2、本次对外投资交易事项已由公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过。董事张军、刘宁为南京君合有限合伙人,属于关联董事,对该事项回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对方介绍

(一)南京志合创业投资合伙企业(有限合伙)

由公司全资子公司永辉创投及公司手机游戏事业部核心员工共同发起设立,全体合伙人总计认缴出资不超过人民币625万元,公司对其有限合伙人进行考核,根据考核结果,合伙人可分期实缴所认缴出资额。

公司手机游戏事业部于2017年8月份引入了新的管理者及自研团队,该团队核心人员具备10年以上网络游戏发行经验。主要成员介绍如下:

刘军,1981年出生。2001年进入游戏行业,曾担任乐动卓越公司副总裁,负责发行《网络三国》、《金庸online》、《石器时代》、《仙境传说》、《吞食天地》、《三国群英传》、《富甲三国》、《浪漫庄园》、《特种部队》、《我叫MT外传》、《我叫MT2》等多款知名游戏产品。2017年7月至今任本公司游戏事业部总经理。

张子鸣,1985年出生。毕业于Anglia Ruskin University(安格利亚鲁斯金大学)计算机科学专业,获学士学位。具备10年以上技术开发经验,曾为独立游戏制作人,先后制作《Flying Daggers》、《Lines Lines》、《Bells Jump》、《Super Mole Smash》、《Flappy Flaps》、《Little Block》、《Flock Together UP!》等多款手游产品。其中《Flying daggers》获得2012 GDC IGF亚太地区专业组最佳美术奖,多款产品获得Apple Store推荐。2017年7月至今任本公司游戏事业部游戏制作人。

(二)南京君合创业投资合伙企业(有限合伙)

由公司全资子公司永辉创投及公司中高层管理人员共同发起设立,全体合伙人总计认缴出资不超过人民币125万元,根据合伙协议的约定以现金方式一次性实缴完成。

三、投资标的基本情况

北京北纬蜂巢互娱科技有限公司(以下简称"蜂巢互娱")系新发起设立,为公司手机游戏业务合伙人计划项目子公司,注册资本拟为2500万元,注册地拟为北京市,经营范围拟为:互联网信息服务业务(除新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);利用互联网经营游戏产品;互联网游戏出版、手机游戏出版;销售计算机、软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;设计、制作、代理、发布广告;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广。

本公司拟认缴出资1750万元,南京志合拟认缴出资625万元,南京君合拟认缴出资125万元,本公司出资来源为自有资金。公司对蜂巢互娱设定业绩考核目标,南京志合全体合伙人应在个人考核条件和业绩考核条件均获得满足时,分期实缴所认缴出资额,该合伙企业最终持有蜂巢互娱的股权比例将按照考核结果确定。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次为推行合伙人计划而新设公司遵循协商一致、协同发展的原则,本公司、南京志合及南京君合分别认缴1750万元、625万元、125万元蜂巢互娱的注册资本,分别对应70%、25%和5%的股权,价格公平合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次交易对公司的影响

随着公司向移动互联网业务转型的完成,公司将加大对业务的管理和开拓布局力度,积极推进业务和团队整合,促进各块业务模块健康发展。

承载公司手游业务的手机游戏事业部2017年引入新管理层及技术团队,梳理组织架构、调整发展策略,聚焦海外游戏引入的同时,组建自研团队进行针对海外市场的产品研发,目前产品已经研发完成,预计于2019年度在全球市场上线。本次手机游戏业务实施合伙计划有利于调动核心人员的积极性和凝聚力、建立完善的激励约束和利益共享、风险共担机制,促进游戏战略目标的实现,实现游戏业务长期稳定发展。不存在违反法律、法规的情形,亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。目前蜂巢互娱尚处于筹建阶段,本次交易事项对公司无重大影响,但对公司业务战略布局及未来发展有积极作用。

六、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可意见

针对公司游戏业务推行合伙人计划有利于调动核心人员的积极性、建立完善的激励约束机制,实现游戏业务长期稳定发展。长远来看,对公司业务战略布局及未来发展有积极作用。本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,同意将此议案提交董事会审议。

(二)独立意见

本次交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为,不会影响公司的独立性。董事会在审议此交易事项时,关联董事作了回避表决,审议表决程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

3、独立董事相关独立意见。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日