证券代码:000802 证券简称:ST北文 公告编号:2022-11

北京京西文化旅游股份有限公司

2021 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。

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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	ST北文	股票代码	000802
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	北京文化		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	晏晶	/	
办公地址	北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C座	/	
传真	57807778	/	
电话	57807770、57807781	/	
电子信箱	yanj@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、文化旅游等业务板块。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、电视剧网剧业务为主,在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、营销和发行能力,同时探索大数据互联网营销和平台建设。此外,公司将打造密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文化旅游方向进行尝试和拓展。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,749,997,325.77	4,539,096,381.47	-17.38%	4,577,226,290.13
归属于上市公司股东的净资产	1,597,000,063.90	1,712,944,410.29	-6.77%	2,499,863,271.97
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	297,961,813.23	425,779,609.11	-30.02%	855,335,357.54
归属于上市公司股东的净利润	-133,396,557.44	-767,373,478.71	82.62%	-2,305,834,809.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-134,408,528.28	-790,342,674.57	82.99%	-2,281,849,336.65
经营活动产生的现金流量净额	204,388,866.39	18,481,529.33	1,005.91%	-528,199,247.16
基本每股收益(元/股)	-0.1863	-1.0719	82.62%	-3.2209
稀释每股收益(元/股)	-0.1863	-1.0719	82.62%	-3.2209
加权平均净资产收益率	-8.06%	-36.43%	28.37%	-62.09%

(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	15,611,176.70	5,954,479.99	137,240,656.10	139,155,500.44
归属于上市公司股东的净利润	-26,886,172.10	-18,176,428.85	17,339,539.82	-105,673,496.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,968,000.29	-18,545,851.05	17,274,918.04	-106,169,594.98
经营活动产生的现金流量净额	707,935,778.06	-551,374,969.37	38,220,575.94	9,607,481.77

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	41,121	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,763	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

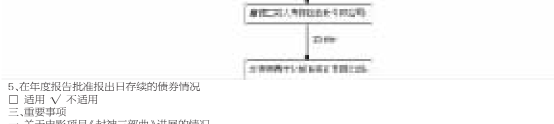
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
富德生命人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	15.60%	111,649,909	0		
青岛西海岸控股发展有限公司	国有法人	11.85%	84,854,419	0		
西藏金宝藏文化传媒有限公司	境内非国有法人	5.29%	37,855,034	0	质押	29,386,000
					冻结	29,386,000
李国平	境内自然人	4.95%	35,456,812	0		
骆霞	境外自然人	4.92%	35,225,240	0		
林云芳	境内自然人	4.92%	35,201,833	0		
代东云	境内自然人	4.90%	35,076,302	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
杨三彩	境内自然人	2.61%	18,667,500	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)	1、公司股东西藏金宝藏文化传媒有限公司通过普通证券账户持有29,386,000股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,469,034股,合计持有37,855,034股; 2、公司股东李国平通过普通证券账户持有2,731,000股,通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有32,725,812股,合计持有35,456,812股; 3、公司股东代东云通过普通证券账户持有14,422,900股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,653,402股,合计持有35,076,302股; 4、公司股东杨三彩通过普通证券账户持有13,217,500股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,450,000股,合计持有18,667,500股。					

(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第一大股东之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

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(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。

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》,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。

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《封神一》、《封神二》、《封神三》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,截止目前影片外景拍摄已基本全部杀青,第一部后期已制作完成,正在送审阶段,预计2022年上映(具体上映时间以公映时间为准)。

二、关于高览投资基金的情况

1、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,同意公司与北京高览慧达科技有限公司(原名北京高览投资有限公司,以下简称"高览慧达")共同出资设立北京高览文化投资管理有限公司(以下简称"高览文化")。为了加快公司产业升级和发展的步伐,寻找新的投资标的,公司参与认购高览文化发起设立的北京高览投资管理中心(有限合伙)(以下简称"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)。

2、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。

3、2020年5月,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。

4、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。

截至本报告披露日,公司已收到退还投资本金8,000万元,基金正在清算注销中。公司将根据进展情况对外披露公告。

三、关于公司参与设立重庆凯晟北文基金的情况

1、2017年8月30日,公司第六届董事会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)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")(详见2017年9月1日巨潮资讯网上《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)。

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》,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》,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《关于向产业基金增资暨关联交易的公告》,公告编号:2019-042)。

3、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《关于重庆凯晟北文基金的进展公告》,公告编号:2019-079)。

4、2020年8月18日,公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于终止并注销产业基金的议案》,经与各合伙人协商一致,决定终止并注销基金(详见2020年8月19日巨潮资讯网上《关于终止并注销产业基金暨关联交易的公告》,公告编号:2020-075)。

截至本公告披露日,重庆凯晟北文基金已完成清算,正在办理注销手续。公司将根据进展情况对外披露公告。

四、关于公司参与设立厦门北文基金的情况

2019年8月23日,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》,同意公司受让重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)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)40,000万元的认缴出资份额。本次受让完成后,厦门北文基金总规模280,000万元,公司作为有限合伙人认缴出资额为40,000万元(详见2019年8月24日巨潮资讯网上《关于参与产业基金投资暨关联交易的公告》,公告编号:2019-080)。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)。

截至本报告期末,公司已出资29,171.43万元,厦门北文基金累计对外投资多个项目,累计投资金额208,791.0116万元。公司将根据进展情况对外披露公告。

五、关于公司收购东方山水100%股权的情况

2019年10月11日,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日巨潮资讯网上《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,东方山水成为公司全资子公司,公司将打造密云东方山水国际电影文旅小镇项目。该项目以影视文化旅游为主题,兼顾山水休闲生活体验,通过公司电影IP资源的导入,布局影视前期创作和后期制作产业链,配套高品质度假酒店和各类设施,打造成为一站式、全体验的国际影视产业集聚地和影视体验旅游目的地。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。

东方山水已于2019年10月办理完成工商变更手续。截至本报告披露日,公司已支付交易价款7.2亿元。

报告期内,公司根据北京市规划和自然资源委员会的要求,与密云区政府相关部门和穆家峪镇政府进行多次沟通,实现了与正在编制的穆家峪镇镇域国土空间规划的衔接,落实了项目的建设需求。下一步将按照区政府相关部门和穆家峪镇政府的意见,进一步优化完善规划设计方案,按法规要求和程序申报相关手续。

证券代码:000802 证券简称:ST北文 公告编号:2022-09

北京京西文化旅游股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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")第八届董事会第四次会议于2022年4月20日以电子邮件等形式发出会议通知,于2022年4月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名,参与表决董事9名。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

经与会董事认真审议、讨论,作出如下决议:

1、审议《公司2021年度总裁工作报告》的议案

表决结果:此议案9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

2、审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案

现将《公司2021年度董事会工作报告》提交本次董事会审议。《公司2021年度董事会工作报告》将作为公司2021年年度报告第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理部分内容。详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

公司独立董事吴长波先生、刘杰先生、陆群威先生、邸晓峰先生、褚建国先生和王艳女士向公司董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》,并将派代表在公司股东大会上进行述职。

表决结果:此议案9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

3、审议《公司2021年度财务决算报告》的议案

现将《公司2021年度财务决算报告》提交本次董事会审议。2021年度公司实现营业总收入29,796.18万元,同比下降30.02%,归属于上市公司股东净利润为-13,339.66万元,比上年同期增长82.62%。

本项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:此议案9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

4、审议《公司2021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2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-13,339.66万元,母公司净利润-8,154.35万元;截至2021年12月31日,公司合并口径的未分配利润为-236,396.40万元,母公司未分配利润为-226,416.78万元。

鉴于公司2021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2021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2021年年度股东大会审议。

表决结果:此议案9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

5、审议《公司2021年年度报告及其摘要》的议案

《2021年年度报告》内容详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网相关公告,《2021年年度报告摘要》内容详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:此议案9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

6、审议《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,公司根据实际情况编写了《2021年度内部控制自我评价报告》,报告详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

表决结果:此议案9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

7、审议《董事会关于2020年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》的议案

公司董事会编写了《董事会关于2020年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》,详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

表决结果:此议案9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

8、审议《董事会关于2020年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的专项说明》的议案

公司董事会编写了《董事会关于2020年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的专项说明》,详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

表决结果:此议案9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

9、审议《公司2022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了公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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2021年年度股东大会审议。

表决结果:此议案0票同意,0票反对,0票弃权,9票回避。

10、审议《关于计提2021年度资产减值准备》的议案

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至2021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2021年度对相关资产计提资产减值准备。详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

表决结果:此议案9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

11、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-133,396,557.44元,截至2021年12月31日,公司合并资产负债表未弥补亏损金额为-2,363,964,007.99 元,实收股本为715,900,255.00元,未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:此议案9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

12、审议《2021年度社会责任报告》的议案

公司编制了《2021年度社会责任报告》,具体内容详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

表决结果:此议案9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

13、审议《公司2022年第一季度报告》的议案

2022年第一季度,公司实现营业收入490.35万元,同口径比去年同期减少1,070.76万元,同比减少68.59%;实现归属于上市公司股东的净利润-2,082.15万元,同口径比去年同期减少606.47万元,同比减少22.56%。详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

表决结果:此议案9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

14、审议《关于公司召开2021年度股东大会》的议案

公司定于2022年6月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会,审议以下议案:

1、《公司2021年度董事会工作报告》的议案;

2、《公司2021年度监事会工作报告》的议案;

3、《公司2021年度财务决算报告》的议案;

4、《公司2021年度利润分配预案》的议案;

5、《公司2021年年度报告及其摘要》的议案;

6、《公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案;

7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。

2021年年度股东大会事项详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网的《关于公司召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:此议案9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码:000802 证券简称:ST北文 公告编号:2022-15

北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2021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")第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》,公司将于2022年6月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021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:2021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、投票时间:

现场会议时间:2022年6月28日下午14:30;

网络投票时间:2022年6月28日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月28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2022年6月28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:2022年6月23日(星期四)。

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2022年6月23日(星期四)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)公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点:北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C座公司总部会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的提案

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2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	《公司2021年度财务决算报告》的议案	√
4.00	《公司2021年度利润分配预案》的议案	√
5.00	《公司2021年年度报告及其摘要》的议案	√
6.00	《公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案	√
7.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案	√

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

(二)上述普通决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。

(三)公司独立董事将在本次股东大会上进行述职报告。

(四)披露情况:上述提案已经2022年4月25日第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的主板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、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:2022年6月24日(星期五)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座公司证券事务部。

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,还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(附件2)。

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,还应出示代理人本人身份证、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、李可玫

(2)联系电话:010-57807770、010-57807781

(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。

四、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。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议;

2、公司第八届监事会第四次会议决议。

特此通知。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

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:2022年6月28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2022年6月28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2021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2021年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	《公司2021年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	《公司2021年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	《公司2021年年度报告及其摘要》的议案	√			
6.00	《公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案	√			
7.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》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:ST北文 公告编号:2022-10

北京京西文化旅游股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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")第八届监事会第四次会议于2022年4月20日以电子邮件形式发出会议通知,于2022年4月25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,作出如下决议:

1、审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案

现将《公司2021年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公司2021年度监事会工作报告》具体情况详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:此议案3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。2、审议《公司2021年度财务决算报告》的议案

现将《公司2021年度财务决算报告》提交本次监事会审议。2021年度公司实现营业总收入29,796.18万元,同比下降30.02%,归属于上市公司股东净利润为-13,339.66万元,比上年同期增长82.62%。

本项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:此议案3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

3、审议《公司2021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2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-13,339.66万元,母公司净利润-8,154.35万元;截至2021年12月31日,公司合并口径的未分配利润为-236,396.40万元,母公司未分配利润为-226,416.78万元。

鉴于公司2021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2021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2021年年度股东大会审议。

表决结果:此议案3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。4、审议《公司2021年年度报告及其摘要》的议案

《2021年年度报告》内容详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网相关公告,《2021年年度报告摘要》内容详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:此议案3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

5、审议《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,公司根据实际情况编写了《2021年度内部控制自我评价报告》,报告详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

表决结果:此议案3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

6、审议《董事会关于2020年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》的议案

《董事会关于2020年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》,详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

表决结果:此议案3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

7、审议《董事会关于2020年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的专项说明》的议案

《董事会关于2020年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的专项说明》,详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

表决结果:此议案3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

8、审议《关于计提2021年度资产减值准备》的议案

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至2021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2021年度对相关资产计提资产减值准备。详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

表决结果:此议案3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

9、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-133,396,557.44元,截至2021年12月31日,公司合并资产负债表未弥补亏损金额-2,363,964,007.99 元,实收股本715,900,255.00元,未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:此议案3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

10、审议《公司2022年第一季度报告》的议案

2022年第一季度,公司实现营业收入490.35万元,同口径比去年同期减少1,070.76万元,同比减少68.59%;实现归属于上市公司股东的净利润-2,082.15万元,同口径比去年同期减少606.47万元,同比减少22.56%。详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网有关公告。

表决结果:此议案3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第四次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码:000802 证券简称:ST北文 公告编号:2022-16

北京京西文化旅游股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告

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")于近日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2022-08),西藏自治区拉萨市中级人民法院于2022年4月25日10时至2022年4月26日10时止(延时除外)在拉萨市中级人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上(法院主页网址:sf.taobao.com;法院账户名:拉萨市中级人民法院)公开拍卖公司持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司持有的公司股票298.6万股(占公司总股本的0.42%)。根据阿里巴巴司法拍卖网络平台显示,本次拍卖已流拍。

公司目前无控股股东、实际控制人。本次拍卖事项不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注该事项的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:000802 证券简称:ST北文 公告编号:2022-13

北京京西文化旅游股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

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")于2022年4月25日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-133,396,557.44元,截至2021年12月31日,公司合并资产负债表未弥补亏损金额为-2,363,964,007.99 元,实收股本715,900,255.00元,未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司从2019年开始亏损,导致公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一主要为以下原因:

1、公司根据子公司的经营情况,按照中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,对相关资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,2019年对子公司浙江星河文化经纪有限公司和原子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司计提大额商誉减值准备。

2、公司按照规定对部分存货存货进行资产计提减值准备,其中,公司投资制作的古装电视剧,受主要演员影响,该剧未来的可变现性存在重大不确定性,公司基于谨慎性原则,对相关存货计提了大额减值准备。

3、影视行业受新冠疫情持续和市场环境的影响,对剧组拍摄和观众观影造成较大影响,影视项目制作推进较慢,报告期播出影视作品较少,导致主营业务收入下降。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

公司业务团队将重点加强生产创作,着力做好选题规划和剧本打磨,坚持"内容为王",不断完善营销和发行策略,协同行业内优秀的营销、发行和终端资源,采取多种投资方式,为公司的影视项目保驾护航。通过与各大网络视频平台、电视台及影视制作企业加强合作,拓展业务,并采取措施加强对应收账款回收管控,加快资金回笼,提升公司资金使用效率和盈利能力。

面对疫情冲击和市场变化,公司将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,严控成本,努力采取多种措施,促进公司稳健发展。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码:000802证券简称:ST北文 公告编号:2022-14

北京京西文化旅游股份有限公司关于计提2021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。

2022年4月25日,北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于计提2021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2021年度资产减值准备15,302.32万元。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2021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2021年度计提资产减值准备总额15,302.32万元。报告期计提减值的项目明细如下:

资产项目	2021年计提资产减值准备金额(万元)	占2021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	-404.77	3.03%
存货跌价准备	9,330.29	69.94%
预付账款减值准备	6,376.80	47.80%
合计	15,302.32	114.71%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021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(万元)	资产可收回金额(万元)	本次计提资产减值准备金额(万元)	计提原因及依据
1	存货跌价准备	9,330.29	0.00	9,330.29	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	预付账款减值准备	7,043.30	666.50	6,376.80	在确定预付账款的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有预付账款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,提取预付账款减值准备。

二、本次计提资产减值准备的依据及方法

(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)应收账款计提损失准备的方法

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,基于协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,公司转回应收款项坏账准备404.77万元,其中:转回应收账款坏账准备1,118.43万元,转回其他应收款822.79万元,计提应收利息坏账准备36.45万元,计提长期应收款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9,330.29万元。

(三)预付账款减值准备

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准备6,376.80万元。

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2021年度所有者权益12,685.46万元、减少净利润12,685.46万元。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。

四、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会对《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司 2021年度财务报表能够更加公允地反映截至 2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备的计提。

五、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

公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于计提2021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。

六、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

经认真审查,我们认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,决策程序符合《公司章程》、《企业会计准则》和公司会计政策的规定,真实、准确、公允地反映了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,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司计提2021年度资产减值准备的议案。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

经审议,我们认为: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2021年度资产减值准备15,302.32万元。

八、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议;

2、第八届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于计提2021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

二〇二二年四月二十五日

证券代码:000802 证券简称:ST北文 公告编号:2022-12

北京京西文化旅游股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	4,903,545.01	15,611,176.70	-68.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,821,489.43	-26,886,172.10	22.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,869,283.38	-26,968,000.29	22.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,914,171.91	707,935,778.06	-101.40%
基本每股收益(元/股)	-0.0291	-0.0376	22.61%
稀释每股收益(元/股)	-0.0291	-0.0376	22.61%
加权平均净资产收益率	-1.31%	-1.08%	-0.23%
	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)	3,639,251,705.36	3,749,997,325.77	-2.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,576,178,574.47	1,597,000,063.90	-1.30%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	63,885.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160.14	
减:所得税影响额	15,931.32	
合计	47,793.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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	4,903,545.01	15,611,176.70	-68.59%	上年同期电影项目收入较高。
营业成本	263,071.62	9,361,044.68	-97.19%	上年同期影视项目配比成本较高。
管理费用	22,355,729.75	27,333,639.69	-18.21%	
财务费用	5,854,453.24	9,143,330.55	-35.97%	上年同期有银行贷款利息支出影响。
经营活动产生的现金流量净额	-9,914,171.91	707,935,778.06	-101.4%	上年同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	-5,499.00	6,500,000.00	-100.08%	上年同期收回部分基金投资款。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,098,787.38	-661,050,778.94	98.77%	上年同期归还全部银行贷款影响。
现金及现金等价物净增加额	-18,018,458.29	53,384,999.11	-133.75%	上述各项现金流量影响结果。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,763	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、标记或冻结情况	
					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		
青岛海发控股发展有限公司	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
李国平	境内自然人	4.95%	35,456,812	0		
骆霞	境外自然人	4.92%	35,225,240	0		
林云芳	境内自然人	4.92%	35,201,833	0		
代东云	境内自然人	4.90%	35,076,302	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
杨三彩	境内自然人	2.61%	18,667,500	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
青岛海发控股发展有限公司	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
李国平	35,456,812	人民币普通股	35,456,812
骆霞	35,225,240	人民币普通股	35,225,240
林云芳	35,201,833	人民币普通股	35,201,833
代东云	35,076,302	人民币普通股	35,076,302
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
杨三彩	18,667,500	人民币普通股	18,667,500
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)	1、公司股东西藏金宝藏文化传媒有限公司通过普通证券账户持有29,386,000股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,469,034股,合计持有37,855,034股; 2、公司股东李国平通过普通证券账户持有2,731,000股,通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有32,725,812股,合计持有35,456,812股; 3、公司股东代东云通过普通证券账户持有14,422,900股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,653,402股,合计持有35,076,302股; 4、公司股东杨三彩通过普通证券账户持有13,217,500股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,450,000股,合计持有18,667,500股。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2022年公司继续推进影视文化业务,储备优秀IP资源,提升作品口碑和价值,将公司打造成全产业链的传媒集团。

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
《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	待定	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	待定	取得拍摄许可证	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	发行中
《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
《封神三部曲之朝歌风云》(暂定名)	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》(暂定名)	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》(暂定名)	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
《敦煌之玄奘密码》(暂定名)	2023.05	待定		投资、宣发	导演:路阳	前期开发

2、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
《北京往事》	2018.08	待定	取得拍摄许可证	投资	导演:韩皓 主演:韩东君	发行中
《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
《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	发行中
《我们的西南联大》	2019.08	2022年	取得发行许可证	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》	2019.09	待定	取得发行许可证	投资	导演:杨栋 艺术总监/编剧:郝戎 主演:陈晓、王晓晨、倪大红	发行中
《女王归来》(暂定名)	2022.10	待定		投资	待定	前期开发

注: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。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京京西文化旅游股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	40,948,786.33	58,967,244.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	225,105,395.41	293,958,905.90
应收款项融资	173,563.40	213,563.40
预付款项	1,567,264,264.16	1,525,629,635.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,749,257.28	43,428,038.07
其中:应收利息	2,102,705.44	1,856,059.87
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	260,450,094.79	308,947,389.02
合同资产		
持有待售资产	36,519,691.24	36,519,691.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,736,895.80	11,584,269.34
流动资产合计	2,185,947,948.41	2,279,248,737.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	29,153,810.91	31,232,969.63
其他权益工具投资	292,082,195.38	292,082,195.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,293,693.41	1,399,606.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,827,638.15	77,781,360.72
无形资产	611,300,240.64	621,698,194.29
开发支出		
商誉	111,851,447.36	111,851,447.36
长期待摊费用	8,305,218.47	8,617,745.87
递延所得税资产	251,915,754.07	253,511,310.55
其他非流动资产	62,573,758.56	62,573,758.56
非流动资产合计	1,453,303,756.95	1,470,748,588.73
资产总计	3,639,251,705.36	3,749,997,325.77
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	741,601,737.11	832,959,412.53
预收款项	33,892,768.10	53,862,768.10
合同负债	1,271,624.94	1,803,407.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,470,005.91	1,976,885.10
应交税费	377,639.38	481,587.81
其他应付款	1,175,882,592.72	1,143,523,805.58
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,613,255.92	22,965,044.89
其他流动负债	2,070,885.94	108,204.44
流动负债合计	1,967,180,510.02	2,057,681,115.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	67,639,063.62	67,030,219.35
长期应付款	1,223,962.02	1,246,208.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,800,000.00	37,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,663,025.64	106,076,427.77
负债合计	2,073,843,535.66	2,163,757,543.50
所有者权益:		
股本	715,900,255.00	715,900,255.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,175,991,508.93	3,175,991,508.93
减:库存股		
其他综合收益	-13,599,067.74	-13,599,067.74
专项储备		
盈余公积	82,671,375.70	82,671,375.70
一般风险准备		
未分配利润	-2,384,785,497.42	-2,363,964,007.99
归属于母公司所有者权益合计	1,576,178,574.47	1,597,000,063.90
少数股东权益	-10,770,404.77	-10,760,281.63
所有者权益合计	1,565,408,169.70	1,586,239,782.27
负债和所有者权益总计	3,639,251,705.36	3,749,997,325.77

法定代表人:李雳 主管会计工作负责人:严雪峰 会计机构负责人:张雪

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,903,545.01	15,611,176.70
其中:营业收入	4,903,545.01	15,611,176.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,503,014.22	45,838,014.92
其中:营业成本	263,071.62	9,361,044.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,759.61	
销售费用		
管理费用	22,355,729.75	27,333,639.69
研发费用		
财务费用	5,854,453.24	9,143,330.55
其中:利息费用	5,913,954.50	9,180,685.65
利息收入	66,579.49	52,628.06
加:其他收益	63,885.41	109,104.26
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,079,158.72	-26,095.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,079,158.72	-26,095.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,380,654.79	4,302,028.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-19,234,087.73	-25,841,800.95
加:营业外收入	39.86	
减:营业外支出	200.00	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-19,234,247.87	-25,841,800.95
减:所得税费用	1,597,364.70	1,048,340.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-20,831,612.57	-26,890,141.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-20,831,612.57	-26,890,141.41
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-20,821,489.43	-26,886,172.10
2.少数股东损益	-10,123.14	-3,969.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-20,831,612.57	-26,890,141.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,821,489.43	-26,886,172.10
归属于少数股东的综合收益总额	-10,123.14	-3,969.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0291	-0.0376
(二)稀释每股收益	-0.0291	-0.0376

法定代表人:李雳 主管会计工作负责人:严雪峰 会计机构负责人:张雪

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,851,888.94	787,607,618.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,866,574.77	2,748,511.32
经营活动现金流入小计	91,718,463.71	790,356,130.01
购买商品、接受劳务支付的现金	92,531,198.97	62,540,801.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,250,859.94	10,828,569.95
支付的各项税费	68,659.63	55,148.84
支付其他与经营活动有关的现金	3,781,917.08	8,995,831.49
经营活动现金流出小计	101,632,635.62	82,420,351.96
经营活动产生的现金流量净额	-9,914,171.91	707,935,778.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		6,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		6,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,499.00	
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,499.00	
投资活动产生的现金流量净额	-5,499.00	6,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		649,946,107.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,908,092.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,098,787.38	9,196,578.29
筹资活动现金流出小计	8,098,787.38	661,050,778.94
筹资活动产生的现金流量净额	-8,098,787.38	-661,050,778.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,018,458.29	53,384,999.11
加:期初现金及现金等价物余额	52,022,359.51	55,892,674.12
六、期末现金及现金等价物余额	34,003,901.22	109,277,673.23

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会