

证券代码: 000802

证券简称: 北京文化

公告编号: 2020-078

北京京西文化旅游股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	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	江洋	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	
电话	57807780	57807781	
电子信箱	000802@bjc-ent.com	000802@bjc-ent.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	5,648,511.46	62,107,548.50	65,426,907.87	-91.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-64,298,318.08	-55,603,177.58	-45,970,749.52	-39.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-66,583,753.50	-53,678,766.64	-44,046,338.58	-51.17%

益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	-180,966,447.82	-706,390,852.94	-706,390,852.94	74.38%
基本每股收益（元/股）	-0.0898	-0.0777	-0.0642	-39.88%
稀释每股收益（元/股）	-0.0898	-0.0777	-0.0642	-39.88%
加权平均净资产收益率	-2.61%	-1.10%	-0.94%	-1.67%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,852,263,686.43	4,577,226,290.13	4,577,226,290.13	6.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,435,564,953.89	2,499,863,271.97	2,499,863,271.97	-2.57%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定，对发现的公司前期会计差错进行更正及追溯调整。公司在 2019 年度对子公司进行的内部审计及资产清查中，通过对 2019 年期初余额涉及的有关往来账户、存货及现有影视项目的合同等资料全面清查、核实，并与相关业务客户、合作方的核对，发现在 2018 年度存在对在制剧投资收益权转让确认收入核算不符合《企业会计准则第 14 号——收入》规定；对通过自查自纠共计补缴以前年度税款计入 2019 年度损益的处理、对 2018 年职工薪酬年终奖及 2018 年 12 月社保费用在支付时计入 2019 年度损益的处理不符合《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》规定。根据企业会计准则的规定，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，涉及 2018 年年度、2019 年第一季度、2019 年半年度及 2019 年第三季度合并财务报表，具体会计处理如下：追溯调整子公司相关业务收入、成本等科目在财务报表的列报，将收入、成本等科目准确的反映在 2018 年年度、2019 年第一季度、2019 年半年度及 2019 年第三季度合并财务报表，该追溯调整影响本公司合并财务报表项目的包括应收账款、存货、递延所得税资产、应交税费、其他应付款、应付职工薪酬、未分配利润、营业收入、营业成本、所得税费用等（具体情况详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网上《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-025）。公司 2019 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年度前期重大差错更正的专项说明》（中兴华报字（2020）第 010178 号），并就上述事项与前任会计师进行了沟通。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,878	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		
中国华力控股集团有限公司	境内非国有法人	15.16%	108,510,309	0	质押	106,540,588
					冻结	108,510,309
西藏金宝藏文化传媒有限公司	境内非国有法人	6.44%	46,082,118	0	质押	33,000,261
					冻结	27,370,900
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
西藏九达投资管理有限公司	境内非国有法人	2.33%	16,658,570	0	质押	16,658,566
石河子无极股权投资合伙企	境内非国有法人	2.20%	15,745,012	0	质押	15,744,997

业（有限合伙）					
台州铭泰矿业有限公司	境内非国有法人	1.96%	14,000,000	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.76%	12,619,519	0	
交通银行股份有限公司-泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	其他	0.68%	4,863,800	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	
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《上市公司收购管理办法》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				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内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、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。

2020年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，影视行业遭到巨大的冲击，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564.85万元，同比下降91.37%；归属于上市公司股东的净利润-6,429.83万元，同比下降39.87%。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、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，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

公司按照财政部要求，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，自2020年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第14号——收入》准则。

(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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期并购全资子公司北京东方山水度假村有限公司，该公司本报告期纳入合并范围；本报告期出售全资子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司，该公司本报告期不纳入合并范围。