

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2020-023
北京京西文化旅游股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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“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分别审议通过了《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,对发现的公司以前年度会计差错进行更正及追溯调整,并将议案提交股东大会审议。具体情况如下:

一、前期会计差错更正的原因和内容
公司在2019年度对子公司进行的内部资产清查中,通过对2019年年初期初余额及相关的有关往来账户、存货及现有视项目的合同等全面清查、核实,并与相关业务客户、合作方的核对,发现在2018年度存在对在编制投资收益权益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年职工薪酬奖金及2018年12月社保费用支出时计入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。公司对上述事项作为会计差错,进行了追溯调整。

二、前期会计差错更正的具体会计处理
(一)前期会计差错更正的具体会计处理
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年度、2019年第一季、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年第一季、2019年第一季、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、营业外收入、营业成本、所得税费用等。

(二)前期会计差错更正对财务报表项目及金额的影响
1、对2018年度合并资产负债表项目及金额具体影响如下:
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 应收账款, 存货, 递延所得税资产, etc.

2、对2018年度合并利润表项目及金额具体影响如下:
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

3、对2019年第一季度合并资产负债表项目及金额具体影响如下:
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 应收账款, 存货, 递延所得税资产, etc.

4、对2019年第一季度合并利润表项目及金额具体影响如下:
单位:元

5、对2019年半年度合并资产负债表项目及金额具体影响如下:
单位:元

6、对2019年半年度合并利润表项目及金额具体影响如下:
单位:元

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2020-021
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告

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。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次会议于2020年4月28日通过通讯表决的方式召开,公司第七届监事会全体成员、北京京西文化旅游股份有限公司监事出席了会议,会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、监事会会议召集情况
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次会议于2020年4月28日通过通讯表决的方式召开,公司第七届监事会全体成员、北京京西文化旅游股份有限公司监事出席了会议,会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
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2019年度监事会工作报告》的议案
现将《公司2019年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公司2019年度监事会工作报告》具体内容详见2020年4月29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。

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》的议案
现将《公司2019年度财务决算报告》提交本次监事会审议。2019年公司实现营业收入85,533.54万元,较上年同期增长15.37%;营业利润-232,789.65万元,较上年同期下降1,144.16%;利润总额-235,267.94万元,较上年同期下降1,159,506.47;归属于上市公司股东的净利润-230,583.48万元,较上年同期下降-1,943.12%,主要原因是全资子公司世纪伙伴和星河文化经营业绩下滑,基于审慎原则,公司计提相应的资产减值准备和商誉减值准备所致。

四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》的议案
根据《公司法》(《公司章程》)公司未来三年(2018-2020)股东分红回报规划》的规定,鉴于公司2019年度合并口径及母公司报表口径未分配利润为正值,且公司目前资金较为充裕,为了保障公司持续健康发展,公司董事会提议,公司2019年度不分配股利,不进行现金分红。

五、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案
根据《上市公司内部控制指引》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关规定,结合自身的实际情况,公司对内部控制制度体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据内部控制缺陷的认定标准,2019年,公司不存在财务报告内部控制重要缺陷1个,非财务报告内部控制一般缺陷1个,公司已采取整改措施,整改后的内部控制运行有效。董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》包含了《企业内部控制缺陷认定标准》,真实、准确、客观地反映了公司内部控制实际情况。监事会同意董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
根据《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》及深圳证券交易所《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式》的规定,公司编写了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并聘请中

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2020-026
北京京西文化旅游股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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”)第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,为了完善公司风险管理体系,健全中国证监会上《上市公司治理准则》及其他相关规定,同意为公司及公司董事、监事、高级管理人员及高级管理人员购买保险,先将相关事项公告如下:
1、投保人:北京京西文化旅游股份有限公司
2、被保人:公司及公司董事、监事、高级管理人员及雇员
3、保险金额:5,000万人民币
4、保险费用:不超过50万元人民币/年
5、保险期间:12个月

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 应收账款, 存货, 递延所得税资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 应收账款, 存货, 递延所得税资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 应收账款, 存货, 递延所得税资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 应收账款, 存货, 递延所得税资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 应收账款, 存货, 递延所得税资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 应收账款, 存货, 递延所得税资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 4 columns: 项目, 追溯重述前, 重述金额, 追溯重述后. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2020-023
北京京西文化旅游股份有限公司
2019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格式指引》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”)2019年募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况
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2019年12月31日,2016年非公开发行股票募集资金使用情况如下(金额单位:元):

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 2 columns: 募集资金总额, 募集资金余额. Rows include 募集资金总额, 募集资金余额.

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金余额, 募集资金使用, etc.

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

Table with 10 columns: 变更后的项目, 变更前的项目, 变更原因, etc.

Table