

北京京西文化旅游股份有限公司

关于 2015 年年报问询函回复的公告

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。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于对北京京西文化旅游股份有限公司的年报问询函》，公司接到问询函后，对有关问题进行了认真核实和了解，已按照相关要求向深圳证券交易所作出回复，现就有关情况公告如下：

1、2016 年 2 月 2 日，你公司收到北京市门头沟区人民政府（以下简称“区政府”）《关于北京京西文化旅游股份有限公司配合做好潭、戒两寺退市工作有关事宜的函》（门政函<2016>16 号），函件内容：“鉴于目前国家关于文物保护和宗教工作的新形势和新要求，我区于 2015 年 7 月 6 日召开了潭、戒两寺退市工作正式启动会议，对退市工作进行了部署和安排，明确了‘两寺’退市工作的必要性和重要性。为确保退市工作顺利开展，及早完成退市任务，希望贵公司能够给予全力支持，按照有关规定要求，配合政府积极稳妥推进相关工作。”请你公司在管理层讨论与分析章节补充披露对未来相关影响和风险的分析，分析中应包括列表说明潭、戒两寺近两年接待人次、营业收入、净利润及对公司指标贡献比例。

答：

一、情况说明

2016年2月2日，公司收到北京市门头沟区人民政府（以下简称“区政府”）《关于北京京西文化旅游股份有限公司配合做好潭、戒两寺退市工作有关事宜的函》（门政函〔2016〕16号），函件具体内容如下：

“贵公司自承包经营潭柘寺和戒台寺等景区以来，作为我区的旅游龙头企业，对两寺基础设施和文物环境保护等做了很多工作，为保护文物资源、促进区域生态环境建设、推进地域经济发展和社会稳定发挥了重要作用。

鉴于目前国家关于文物保护和宗教工作的新形势和新要求，我区于2015年7月6日召开了潭、戒两寺退市工作正式启动会议，对退市工作进行了部署和安排，明确了‘两寺’退市工作的必要性和重要性。

为确保退市工作顺利开展，及早完成退市任务，希望贵公司能够给予全力支持，按照有关规定要求，配合政府积极稳妥推进相关工作。”

（详见2月3日披露于巨潮网上《关于公司重大事项的提示性公告》，公告编号：2016-08）。

二、潭柘寺和戒台寺经营情况

为支持门头沟区地区旅游事业和经济发展，1997年8月22日，经北京市人民政府京政函【1997】63号文批准，北京京西经济开发公司作为独家发起人将其主要经营性净资产及权益进行重组，投入北京京西风光旅游开发股份有限公司。其中，包括门头沟旅游服务公司

对潭柘寺和戒台寺的门票经营权。

公司与北京市门头沟区旅游事业管理局分别于1997年7月15日、1998年2月11日签订《承包经营合同》及《〈承包经营合同〉补充

协议》，约定公司承包经营潭柘寺、戒台寺、灵山风景区、妙峰山风景区，承包经营期限至 2019 年 6 月 1 日为止，上述协议当时获得了北京市门头沟区人民政府的批准。

《承包经营合同》及《〈承包经营合同〉补充协议》的主要条款如下：

1. 公司承包经营潭柘寺、戒台寺、灵山风景区、妙峰山风景区，承包经营期限至 2019 年 6 月 1 日为止，经北京市门头沟区人民政府批准，承包期限可以继续延长。

2、合同到期后，区旅游事业管理局所有资产及相关旅游服务设备仍归区旅游事业管理局；公司单独投资兴建的旅游服务设施归公司所有。如双方终止合同，双方同意对公司单独投资的项目以国家资产评估机构确定的评估价格为基础，参考市场公平价格，由区旅游事业管理局或它方受让或转作公司对区旅游事业管理局或它方的投资，具体事宜由双方另行商定。

截止报告期内，潭柘寺和戒台寺近两年游客人数、营业收入、净利润如下：

项目	潭柘寺		戒台寺	
	2014 年度	2015 年度	2014 年度	2015 年度
游客人数（人）	733,971	708,892	119,878	134,218
营业收入（万元）	6,851.95	6,497.45	664.34	657.50
营业收入贡献比	16.29%	18.60%	1.58%	1.88%
净利润（万元）	3,295.56	2,659.20	-158.27	-538.17
归属于母公司所有者的净利润贡献比	41.28%	125.29%	-1.98%	-25.36%
补充列示数据	2015 年归属于母公司所有者		2014 年归属于母公司所有者	

(万元)	的净利润	的净利润
	2,122.46	7,984.37

三、对公司的风险和影响

- 1、公司正在向影视文化行业转型阶段，目前公司经营一切正常；
- 2、截止目前，门头沟区政府已派工作组进入潭柘寺和戒台寺，现阶段仅开展前期的调查工作，尚未与公司就景区的退出约定时间、退出方式等事宜进行讨论，公司将按照有关协议的约定积极与门头沟区政府等有关机构保持沟通联系，保证公司和股东利益不受损害；
- 3、目前公司未与政府就上述事宜签署任何协议或文件，公司承诺完整、及时披露有关事项的进展情况。

2、你公司年报“营业成本构成”中仅披露了分行业总成本，请你公司在每个行业下补充披露营业成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等）。

答：公司旅游、酒店服务和影视及经纪行业的营业成本明细表如下：

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
旅游、酒店服务	旅游服务成本	68,030,741.10	37.78%	62,535,279.14	29.01%	8.79%
	其中：原材料	21,822,047.55	12.12%	19,118,885.46	8.87%	14.14%
	人工工资	11,124,595.78	6.18%	11,149,544.44	5.17%	-0.22%
	折旧	21,668,696.67	12.03%	20,855,689.20	9.68%	3.90%
	能源和动力等	13,415,401.10	7.45%	11,411,160.04	5.29%	17.56%
影视及经纪	影视成本	112,018,195.17	62.22%	153,022,359.53	70.99%	-26.80%
	其中：原材料	72,796,277.96	40.43%	149,933,245.27	69.56%	-51.45%
	人工工资	332,725.71	0.18%	680,690.80	0.32%	-51.12%

	劳务酬金	36,487,881.10	20.27%	1,217,530.20	0.56%	2,896.88%
	与项目相关 差旅食宿等	2,401,310.40	1.34%	1,190,893.26	0.55%	101.64%

3、你公司年报“证券投资情况”部分显示，证券投资审批董事会公告披露日期为空白。请你公司说明原因及证券投资的审议程序。

答：报告期内，公司证券投资为公司控股子公司北京双恒投资发展有限公司所购二级市场股票，截止目前累计证券投入资金为 800 万元，根据深交所《深交所主板上市公司规范运作指引》的规定，上市公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1,000 万人民币，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。公司证券投资金额未达到披露标准，无需董事会审批。截止年报披露日后，公司将不再开展证券投资业务。

4、你公司年报显示，报告期内出售了天合晟景 100%股权，但“本报告期处置子公司”、“报告期内取得和处置子公司的情况”列表中均未见相关披露。请你公司进行核实，涉及补充披露的进行补充披露。

答：公司在年报中第四节管理层讨论与分析中第六项重大资产和股权出售中详细的披露了出售天合晟景的情况。现补充披露如下：

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津华胜股权投资管理有限责任公司	出售	减少公司净利润 4.08 万元
重庆国色天香现代园艺开发有限公司	购买	减少公司净利润 369.39 万元
北京天合晟景物业管理有限公司	出售	增加公司净利润 4,072.80 万元

5、你公司年报显示，北京龙泉宾馆有限公司本报告期内营业收入 5492 万元，净利润 2652 万元，而你公司去年年报显示，该公司营

收 5874 万元，净利润为-956 万元。请你公司补充披露经营业绩大幅波动的原因。

答：北京龙泉宾馆有限公司 2014 年-2015 年净利润差异对比表如下：

单位：万元

龙泉宾馆	2015 年	2014 年	差异
营业收入	5,492.17	5,874.16	-381.99
投资收益	4,072.83	0	4,072.83
净利润	2,652.69	-957.66	3,610.35
所得税	457.20	0.32	456.88
扣除投资收益及所得税影响后	-962.94	-957.34	-5.60

北京龙泉宾馆有限公司本期业绩大幅变动的主要原因是报告期内出售北京天合晟景物业管理有限公司股权取得投资收益 4,072.83 万元。

6、补充披露关联共同投资——国色天香的重大在建工程投入、项目进展情况。说明该项目建成后的经营模式和盈利模式，预计收益情况。

答：截止报告期内，国色天香的重大在建工程为鲜花港（暂定名）项目，此项目预计投资 16,046 万元，目前已投入 2,270.65 万元，占总投入的 14.15%。目前公司已完成了鲜花港（一期）公园建设项目前期策划及产品功能定位、规划方案设计、地质勘探和临水、电的安装以及 1:500 地形测绘、乔木加密测绘等前期工作，并完成了项目土石方平基工程及现场局部围墙的安装。

项目主要经营收入由四部分组成：

（1）花卉交易市场

打造重庆乃至西南最大的花鸟交易市场，以花卉苗木交易为龙头，带动园林资材、仿生植物、观赏鱼鸟、奇石玉石、古玩字画邮品等相关产品在市场的交易和流通。收入由商铺租赁、斗玩活动收入等构成。

（2）婚庆市场

婚庆市场属于刚需市场，目前婚庆市场也存在区域性、分散化、不规范、体验差等问题。随着婚庆市场的日趋成熟，满足群众一站式、个性化、体验好的大型公开化整合婚庆服务机构成为市场新的发展方向，如从日本、台湾引入国内的一站式婚礼堂成为近年来婚庆市场热点并逐渐发展壮大，项目建成后，集婚宴酒席、婚纱摄影、婚礼策划、喜品采购、衍生产品等为一体，打造重庆乃至西南最大的一站式婚礼王国。

（3）花卉旅游市场

近年来，随着旅游产业的蓬勃发展，花卉文化因旅游热也被不断开发和利用起来，越来越多的游人开始青睐花卉旅游。因此，花卉旅游成为会展、节庆、生态旅游中的新兴旅游项目，发展前景极为广阔。园区内拟引进郁金香、风信子、向日葵、薰衣草、樱花、杜鹃等各类名贵四季花卉盛开不断，植物品种多达上百种，给游客带来优美、震撼的赏花体验，定时举办花展、音乐会等，营造欢乐、浪漫、奇幻的自然环境。

（4）游乐设施市场

鲜花港致力于打造集花卉观光休闲、亲水游乐、亲子互动、婚庆服务四大功能于一体的，“全景、全季、全家、全程”为特色的都市

生态休闲综合体及著名旅游目的地。项目内设室内室外体验馆和游乐设施，主要供学龄儿童玩耍。

项目建成后，预计第四年达到可盈利状态，第六年进入平稳期，预计 2022 年(第六年)经营收入预计约 8,500 万元,利润总额约 1,700 万元。

7、请你公司核实下列事项，涉及更正披露的进行更正披露：

(1) 你公司年报显示，报告期末普通股股东总数为 19036，年度报告披露日前一个月末普通股股东总数也为 19036。

(2) 你公司年报第 139 页显示“注 3、详见附注八（四）1、国色天香公司合并成本以及商誉的确认情况。”但年报全文未找到该部分。

(1) 你公司年报显示，报告期末普通股股东总数为 19036，年度报告披露日前一个月末普通股股东总数也为 19036。

答：因为工作人员疏忽，将年度报告披露日前一个月末普通股股东总数填写错误。年度报告披露日前一个月末普通股股东总数为 28,795 人。现更正如下：

1、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	19,036	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期	报告期	持有有	持有无	质押或冻结情况

		例	末持股 数量	内增减 变动情 况	限售条 件的股 份数量	限售条 件的股 份数量	股份状态	数量
中国华力控股集团 集团有限公司	境内非国有法 人	29.30%	113,841,309	6,408,670		113,841,309	质押	111,157,600
王绍林	境内自然人	4.86%	18,885,924	325,924		18,885,924		
全国社保基金 一零四组合	其他	3.29%	12,789,856	12,789,856		12,789,856		
全国社保基金 一零九组合	其他	2.22%	8,631,145	8,631,145		8,631,145		
中国工商银行 一易方达价值 成长混合型证 券投资基金	其他	1.40%	5,431,050	5,431,050		5,431,050		
中国银行股份 有限公司一工 银瑞信医疗保 健行业股票型 证券投资基金	其他	1.29%	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
中国建设银行 一工银瑞信精 选平衡混合型 证券投资基金	其他	1.03%	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
合众人寿保险 股份有限公司 一分红一个险 分红	其他	1.01%	3,912,053	-5,639,882		3,912,053		
中信银行股份 有限公司一中 银新动力股票 型证券投资基 金	其他	0.96%	3,747,215	3,747,215		3,747,215		
中国建设银行 股份有限公司 一华宝兴业服 务优选混合型 证券投资基金	其他	0.92%	3,568,116	3,568,116		3,568,116		
上述股东关联关系或一致行动的说明		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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末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

王绍林	18,885,924	人民币普通股	18,885,924
全国社保基金一零四组合	12,789,856	人民币普通股	12,789,856
全国社保基金一零九组合	8,631,145	人民币普通股	8,631,145
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	5,431,050	人民币普通股	5,431,050
中国银行股份有限公司一工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国建设银行一工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
合众人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	3,912,053	人民币普通股	3,912,053
中信银行股份有限公司一中银新动力股票型证券投资基金	3,747,215	人民币普通股	3,747,215
中国建设银行股份有限公司一华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	3,568,116	人民币普通股	3,568,116
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有我公司股票 2,683,670 股。		

（2）你公司年报第 139 页显示“注 3、详见附注八（四）1、国色天香公司合并成本以及商誉的确认情况。”但年报全文未找到该部分。

答：公司年报第 139 页显示“注 3、详见附注八（四）1、国色天香公司合并成本以及商誉的确认情况。”为公司 2015 年审计报告附注八（四）1、国色天香公司合并成本以及商誉的确认情况的引用。

该项说明在年报第十节财务报告第八项合并范围的变更 1-（2）合并成本及商誉部分列示。具体如下表：

单位：元

合并成本	
现金	6,500,000.00
合并成本合计	6,500,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,399,293.18
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,100,706.82

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 24 日