

# 北京文化

BEIJING  CULTURE

北京京西文化旅游股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 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于晓萍及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	44,912,528.54	43,238,322.91	3.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,024,084.87	-1,842,688.86	-1,258.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,183,740.40	-1,802,729.57	-1,296.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,592,602.24	45,207,006.38	-253.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0644	-0.0047	-1,270.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.0644	-0.0047	-1,270.21%
加权平均净资产收益率	-2.43%	-0.20%	-2.23%
	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）	4,218,492,391.23	1,422,745,706.57	196.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,046,832,081.31	1,010,856,491.18	3.56%

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）	796.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	284,858.55	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	126,000.00	
合计	159,655.53	--

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		33,997	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	28.33%	110,091,309		质押	107,407,600
王绍林	境内自然人	4.86%	18,885,924			
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	3.62%	14,058,487			
全国社保基金一零四组合	其他	3.52%	13,689,856			
全国社保基金一零九组合	其他	2.42%	9,394,520			
中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.22%	8,615,889			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.75%	6,799,988			
深圳市国赢投资有限公司	境内非国有法人	1.04%	4,040,489			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.97%	3,750,000			
王凯	境内自然人	0.84%	3,278,993			
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	110,091,309	人民币普通股	110,091,309
王绍林	18,885,924	人民币普通股	18,885,924
中国建设银行股份有限公司一融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	14,058,487	人民币普通股	14,058,487
全国社保基金一零四组合	13,689,856	人民币普通股	13,689,856
全国社保基金一零九组合	9,394,520	人民币普通股	9,394,520
中国建设银行股份有限公司一融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	8,615,889	人民币普通股	8,615,889
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	6,799,988	人民币普通股	6,799,988
深圳市国赢投资有限公司	4,040,489	人民币普通股	4,040,489
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
王凯	3,278,993	人民币普通股	3,278,993
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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 3,670 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

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约定购回专用账户持有公司股票 3,750,000 股，占公司总股本的 0.97%。

## 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	44,912,528.54	43,238,323.91	3.87%	
营业成本	21,471,400.39	15,789,970.23	35.98%	摩天轮剧本转让成本379万；艾美公司开始营业，营业成本较上年同期增加50万元；物价上涨因素营业成本增加140万元。
销售费用	1,156,884.06	832,020.82	39.05%	公司发布战略新闻发布会增加销售费用22万元；艾美公司本期开始营业，销售费用增加19万元。
管理费用	47,848,795.91	36,196,059.04	32.19%	戒台寺景区千佛阁项目投入使用，本期摊销费用增加320万元；企业转型引进多名影视、综艺高级人才，人力资源费用同比增加460万元；为提高公司影响力，品牌扩展影响相关费用增加367万元。
财务费用	-637,207.37	-2,235,425.85	71.50%	本期理财收入较上年同期减少。
所得税费用		193,849.70	-100%	本期母子公司均无所得税费用。
研发投入				
经营活动产生的现金流量净额	-69,592,602.24	45,207,006.38	-253.94%	摩天轮影视公司上年同期收回前期影片《同桌的你》和《心花路放》影视收入款12,275万元。
投资活动产生的现金流量净额	19,506,201.04	-35,745,036.68	154.57%	上年同期有支付摩天轮影视公司二期并购款1,500万元，处置天津华胜减少货币资金1,147万元；本期收回转让天合晟景股权款2,000万元，处

				置双恒投资股票收回投资688万元共同形成。
筹资活动产生的现金流量净额	2,773,303,353.27	1,610,000.00	172,154.87%	定向增发资金到账286,524万元；归还民生银行借款3,000万元；退回二期股权激励款6,088万元。
现金及现金等价物净增加额	2,723,216,952.07	11,071,969.70	24,495.60%	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、公司正在进行的非公开发行股票进展情况说明

公司第五届董事会第三十五次、第三十九次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订版）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

2015年公司第六届董事会第七次会议，审议通过关于《调整公司非公开发行募集资金金额及用途》的议案，公司对募集资金金额及用途进行调整，方案变更为向富德生命人寿保险股份有限公司、西藏金宝藏文化传媒有限公司、西藏九达投资管理有限公司、石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏金桔文化传播有限公司、北京北清中经投资有限公司、宁波大有汇诚投资管理中心（有限合伙）共计8名特定投资者非公开发行股票，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司100%的股份、收购浙江星河文化经纪有限公司100%的股权、对全资子公司艾美影院进行增资、偿还银行贷款及补充流动资金等（详见2015年9月1日披露在巨潮网上非公开发行相关公告）。

公司于2015年12月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2852号），该批复自核准发行之日起6个月内有效（详见2015年12月12日披露在巨潮网上《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号：2015-101）。

截至目前，公司非公开发行股票已完成发行工作，新发行股票于2016年4月5日上市。

### 二、关于公司股权激励事项

经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过本次股权激励相关议案，本次激励计划所涉及的标的股票为1,800万股北京文化股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时北京文化股本总额37,498.04万股的4.80%。本计划有效期为自限制性股票授予日起计算，整个计划有效期为3年。自本计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二期解锁。授予价格依据本计划公告前20个交易日北京旅游股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）9.93元的90.03%确定，为每股8.94元（详见2014年8月19日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。

2014年9月25日，中国证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案，公司按照相关规定对外进行了披露公告（详见2014年9月26日披露在巨潮网上《关于限制性股票激励计划获得证监会备案无异议的公告》，公告编号：2014-56）。

2014年10月17日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过本次股权激励计划（修订版）等相关议案（详见2014年10月18日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。

2014年11月5日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京京西文化旅游股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（详见2014年11月6日披露在巨潮网上《2014年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-74）。

2014年11月11日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》（详

见2014年11月12日披露在巨潮网上股权激励相关公告)。

2014年12月12日,公司召开第五届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划所涉激励对象和限制性股票授予数量调整的议案》,确定首次授予31名股权激励对象1,362万股限制性股票,31名对象均为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员。授予股份的上市日期为2014年12月25日(详见2014年12月24日披露在巨潮网上《关于限制性股票授予完成的公告》,公告编号:2014-91)。

2015年2月12日,公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划业绩完成情况的说明的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象第一批限制性股票业绩(2014年度)已完成。公司2014年业绩达到了股票解锁的条件,并根据公司股权激励考核办法考核,公司31名激励对象2014年度考核均已达标(详见2015年2月13日披露在巨潮网上股权激励相关公告)。

2016年1月14日,公司第六届董事会第十五次会议审议并通过了《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》。董事会同意回购并注销31名激励对象第二批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计681万股限制性股票(详见2016年1月16日披露在巨潮网上股权激励相关公告)。

2016年3月3日,公司第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》,本次解锁的限制股票上市流通日为2016年3月14日。

截止报告期,公司董事、监事及高管股权激励持股变动情况如下:

姓名	职务	股权激励股票(万股)	截止目前持股(万股)
熊震宇	副总裁	140	140
丁江勇	董事	140	110
邓勇	副总裁	115	115
黄中燕	副总裁(离职)	60	45
陈晨	副总裁、董秘	55	45
杜扬	副总裁	20	15
于晓萍	财务总监	27.5	26.45
芦宝琦	总裁助理	15	15
李洪君	职工监事	4	3

截止目前,公司正在办理股权激励第二批未达到解锁条件的681万股限制性股票回购注销工作,公司将根据进展情况及时对外公告。

### 三、关于北旅广场相关事项

2015年8月4日,公司收到《北京市门头沟区人民政府关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3,757.09万元开发收益的函》(门政函<2015>117号),2015年8月6日,公司委托律师事务所向北京门头沟区人民政府(以下简称“区政府”)发出“关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3,757.09万元开发收益的函”的律师函,经与聘请的律师事务所沟通,公司认为与区政府签订的《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议》为有效合同。之后北京市门头沟区人民政府向北京仲裁委员会提交仲裁申请,北京仲裁委员会于2015年10月8日受理。公司其间向北京仲裁委员会提交了答辩状、证据目录和事实证据等资料。2015年12月22日公司与区政府仲裁案在北京仲裁委员会第一仲裁庭进行了开庭仲裁。2016年1月8日公司按要求向北京仲裁委员会提交了质证意见(内容详见巨潮网上公告编号:2015-50;2015-73)。

2016年3月1日,公司收到北京仲裁委员会裁决书,裁决驳回申请人北京市门头沟区人民政府全部仲裁请求。(内容详见巨潮网上公告编号:2016-17)

### 四、关于潭柘寺、戒台寺退市情况说明

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)(内容详见巨潮网上公告编号:2016-08)。

#### (一)潭柘寺和戒台寺承包经营情况

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。

(二) 公司采取的措施和对公司的影响

1、公司将按照有关协议的约定积极与区政府等有关机构保持沟通，保证公司和股东利益不受损害；

2、目前公司尚未与政府就上述事宜签署协议或文件，公司承诺完整、及时披露有关事项的进展情况。

## 五、公司影视文化情况

2016年第一季度及下一季度电影业务的进展情况：

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
《极限挑战之最后的武士》	2015.10	2016.1.15	取得拍摄许可证及公映许可证	投资	导演：任静、严敏 主演：黄渤、孙红雷、黄磊、罗志祥、王迅、张艺兴、赵丽颖	已公映
《年兽大作战》	2014.11	2016.2.8	取得拍摄许可证及公映许可证	一格万象投资	导演：张扬 监制：宁浩	已公映
《我的新野蛮女友》	2014.10	2016.4.22	取得拍摄许可证及公映许可证	投资	导演：赵根植 编剧：李载允 主演：车太贤、宋茜	已公映
《天生我刺》	2014.9	2016.7	取得拍摄许可证	投资	导演：黄建明 编剧：黄建明、吴晓宇 监制：丁晟	制作中
《我叫李雪莲》	2015.11	2016.9	取得拍摄许可证	投资	导演：冯小刚 编剧：刘震云 主演：郭涛、大鹏、范冰冰、张嘉译	后期制作
《南极绝恋》	2015.11	2017年寒假	取得拍摄许可证	投资	导演、编剧：吴有音 主演：赵又廷、杨子珊 监制：关锦鹏	拍摄中
《铁道飞虎》	2015.11	2016.12	取得拍摄许可证	功做事投资	导演：丁晟 编剧：何可可、丁晟 主演：成龙、黄子韬	后期制作
《没有别的爱》	2016年春节后	2016年贺岁档 上映	取得拍摄许可证	一格万象投资	导演：赵薇	拍摄中
《绣春刀：修罗场》	待定	待定	取得拍摄许可证	一格万象投资	导演、编剧：路阳 监制：宁浩 主演：张震	拍摄中

《妈阁是座城》	2016.7	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：李少红 编剧：严歌苓、陈文强	筹备中
《刀背藏身》	2016.7	2017.7	正在办理	投资	导演：徐浩峰 编剧：徐浩峰	筹备中
《傻瓜照相机》	2016.7	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：李非 编剧：李非	筹备中

## 2016年第一季度及下一季度电视剧业务的进展情况：

作品	(计划)开拍时间	计划发行档期	许可资质取得情况	合作方式	主要演职人员	项目进度
《无名者》	2014.6	待定	取得拍摄许可证及发行许可证	投资	导演：大威 主演：丁志诚、原雨、吴刚、尤勇、冯远征	电视剧版权已整体出售
《恶老板》	2014.10	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：甘露 主演：梅婷、黄觉	后期制作
《穿越谜团》	2015. 1	2016.3	取得拍摄许可证	投资	导演：沈严 编剧：俞白眉 主演：袁弘、张歆艺、孙淳、江珊	已通过互联网进行首播
《极品一家人》	2016.3	2016年下半年播出	取得拍摄许可证	摩登视界投资	导演：孙皓 编剧：赵犇、黄苇、平平、沈嵘	后期制作
《当分手大师遇到复合大师》	待定	待定	正在办理	投资	导演：沈严 编剧：俞白眉 主演：佟大为、邓超、杨幂	筹备中
《丈夫归来》	2016.3	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、于明加、李念、王耀庆	拍摄中
《江山不悔》	2016.10	待定	正在办理	投资	导演：张黎 编剧：刘伽茵	筹备中
《王子咖啡店》	2016.5	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：姜信孝、金亨植 主演：徐璐、杨玏、王阳、曹卫宇、张佑天	拍摄中
《我的岳父会武术》	2015	待定	取得拍摄许可证	投资	导演：俞钟 主演：宋丹丹、倪大红、肖央、王太利、姜妍	后期制作

## 2016年第一季度及下一季度综艺业务的进展情况：

节目名称	播出平台	播出时间	主要嘉宾
《花漾梦工厂》	山东卫视	2016年2月21日	张国立、秦海璐、郭德纲
《极限挑战第二季》	东方卫视	2016年4月17日	黄渤、孙红雷、黄磊、罗志

祥、王迅、张艺兴
----------

上述经营计划并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，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
公司非公开发行事项	2014 年 08 月 19 日	第五届董事会第三十五次会议决议公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-19/1200136658.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-19/1200136658.PDF</a>
	2014 年 10 月 18 日	第五届董事会第三十九次会议决议公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-18/1200310297.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-18/1200310297.PDF</a>
	2014 年 11 月 06 日	2014 年第三次临时股东大会决议公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-06/1200373249.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-06/1200373249.PDF</a>
	2014 年 12 月 25 日	关于非公开发行股票获得中国证券业协会受理的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-25/1200492824.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-25/1200492824.PDF</a>
	2015 年 05 月 16 日	关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201019812?announceTime=2015-05-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201019812?announceTime=2015-05-16</a>
	2015 年 06 月 12 日	关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-12/1201139344.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-12/1201139344.PDF</a>
	2015 年 09 月 01 日	第六届董事会第七次会议决议公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-01/1201531876.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-01/1201531876.PDF</a>
	2015 年 12 月 12 日	关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201830040?announceTime=2015-12-12">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201830040?announceTime=2015-12-12</a>
	2016 年 04 月 01 日	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202122588?announceTime=2016-04-01">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202122588?announceTime=2016-04-01</a>
公司股权激励事项	2014 年 08 月 19 日	第五届董事会第三十五次会议决议公告

		<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-19/1200136658.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-19/1200136658.PDF</a>
	2014 年 09 月 26 日	关于限制性股票激励计划获得证监会备案无异议的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200261431?announceTime=2014-09-26">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200261431?announceTime=2014-09-26</a>
	2014 年 10 月 18 日	第五届董事会第三十九次会议决议公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-18/1200310297.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-18/1200310297.PDF</a>
	2014 年 11 月 06 日	2014 年第三次临时股东大会决议公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-06/1200373249.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-06/1200373249.PDF</a>
	2014 年 11 月 12 日	关于向激励对象授予限制性股票的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-12/1200385966.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-12/1200385966.PDF</a>
	2014 年 12 月 24 日	关于限制性股票授予完成的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-24/1200488276.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-24/1200488276.PDF</a>
	2015 年 02 月 13 日	第五届董事会第四十四次会议决议公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200632852?announceTime=2015-02-13">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200632852?announceTime=2015-02-13</a>
	2016 年 01 月 16 日	第六届董事会第十五次会议决议公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201920566?announceTime=2016-01-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201920566?announceTime=2016-01-16</a>
	2016 年 03 月 04 日	关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202020870?announceTime=2016-03-04">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202020870?announceTime=2016-03-04</a>
关于北旅广场相关事项	2015 年 08 月 06 日	关于公司重大事项的公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-06/1201398592.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-06/1201398592.PDF</a>
	2015 年 10 月 22 日	关于北旅广场重大事项的进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201713728?announceTime=2015-10-22">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201713728?announceTime=2015-10-22</a>
	2016 年 03 月 02 日	关于北旅广场重大事项的进展公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202020870?announceTime=2016-03-02">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202020870?announceTime=2016-03-02</a>

		losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202010608?announceTime=2016-03-02
公司潭柘寺、戒台寺退市事项	2016 年 02 月 04 日	关于公司重大事项的提示性公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201969707?announceTime=2016-02-04">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201969707?announceTime=2016-02-04</a>

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	西藏金宝藏文化传媒有限公司;娄晓曦	业绩承诺及补偿安排	世纪伙伴以《盈利预测审核报告》及《评估报告》确定的世纪伙伴 2014 年度至 2017 年度的净利润预测数据为基准, 承诺其 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度每年实现的净利润分别不低于人民币 90,000,000 元、110,000,000 元、130,000,000 元和 150,000,000 元	2014 年 08 月 19 日	2017-12-31	正在履行
	西藏金桔文化传播有限公司;王京花;胡志新	业绩承诺及补偿安排	浙江星河以《盈利预测审核报告》及《评估报告》确定的浙江	2014 年 08 月 19 日	2017-12-31	正在履行

			星河 2014 年度至 2017 年度的净利润预测数据为基准, 承诺其 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度每年实现的净利润分别不低于人民币 49,700,000 元、65,300,000 元、84,300,000 元和 100,400,000 元			
	宋歌	业绩承诺及补偿安排	摩天轮 2014 年度至 2017 年度盈利预测净利润分别为: 2014 年 1,537.03 万元, 2015 年 2,441.90 万元, 2016 年 3,043.08 万元, 2017 年 4,022.44 万元。。	2013 年 12 月 17 日	2017-12-31	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	华力控股		1.为进一步规范收购人与北京旅游的关联交易情况本公司将善意履行作为北京旅游第一大股东的义务, 尽量	2011 年 04 月 28 日	长期履行	正在履行

		<p>减少与北京旅游间关联交易；在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司及其控制的公司/企业在与北京旅游关联交易时将遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害北京旅游及其他股东的利益；</p> <p>2.保证与北京旅游“五独立”的承诺为确保本次收购完成后上市公司独立性不受损害、充分保护上市公司、特别是中小投资者利益不受损失，华力控股特别承诺人员独立、资产独立、完整、机构独立、财务独立和业务独立；</p> <p>3.避免同业竞争的承诺，本公司及控制的公司/企业不参与任何与北京旅游</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>业务相同或者类似的旅游项目开发、旅游投资及管理、旅游信息咨询等主营业务及其他构成或可能构成竞争之业务活动，以避免本公司及其控制的公司/企业与北京旅游的生产经营构成同业竞争；本公司若违反上述承诺并导致北京旅游利益受损，本公司同意承担全部经济赔偿责任； 4.本次非公开发行完成后，中国华力控股集团有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司回购，若将来中国证监会发布新的规定，则依照其新规定执行； 5.在国家目前对房地产行业的宏观调控政策尤其</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



			<p>是融资政策保持不变的前提下，公司承诺将来不会将现有房地产业务相关资产注入上市公司；6. 本公司承诺在本次对北京旅游股票进行认购的报批、实施过程中以及本次认购完成后，将根据有关规定，及时、真实、准确、完整地披露需要本公司履行的法定信息披露义务。</p>			
	<p>富德生命人寿保险股份有限公司;西藏金宝藏文化传媒有限公司;西藏九达投资管理有限公司;石河子无极股权投资合伙企业(有限合伙);新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙);西藏金桔文化传播有限公司;北京北清中经投资有限公司;宁波大有汇诚投资管</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>承诺人承诺认购北京文化非公开发行的股份自该股份上市之日起三十六个月内不得转让。</p>	<p>2016年04月05日</p>	<p>2019-04-05</p>	<p>正在履行</p>

理中心（有限合伙）					
中国华力控股集团有限公司;富德生命人寿保险股份有限公司;娄晓曦	其他承诺	承诺人作为北京文化的股东，将积极支持各方严格履行世纪伙伴业绩确保相关协议和浙江星河业绩确保相关协议，承诺人不会单独或合计其他股东提议召开董事会和临时股东大会，或通过董事会、股东大会审议通过任何关于修改、中止、解除业绩确保协议的议案，以维护上市公司中小投资者利益。	2015 年 11 月 11 日	2017-12-31	正在履行
中国华力控股集团有限公司;富德生命人寿保险股份有限公司	其他承诺	如标的公司世纪伙伴、浙江星河 2015 年度、2016 年度和 2017 年度中的任一年度未完成盈利预测，承诺人将积极督促北京文化按照与标的公司相关承诺方所签署的相关协议，要求标的公司相关承诺方完成现	2015 年 11 月 03 日	2017-12-31	正在履行

			金和股份补偿。如标的公司相关承诺方无法按期履行相应的补偿义务，承诺人在该事项发生之日起的九十个工作日内以现金方式向北京文化进行补偿			
	富德生命人寿保险股份有限公司;西藏金宝藏文化传媒有限公司;西藏九达投资管理有限公司;石河子无极股权投资合伙企业(有限合伙);西藏金桔文化传播有限公司;北京北清中经投资有限公司;宁波大有汇诚投资管理中心(有限合伙);新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、甲方(“甲方”即承诺主体,包括甲方及甲方控制的企业)目前未从事与乙方(即北京文化)现从事的业务相同或类似的业务,与乙方不构成同业竞争。 2、在甲方作为乙方股东期间,甲方承诺不经营前述业务,以避免与乙方构成同业竞争。 3、在甲方作为乙方股东期间,若因甲方或乙方的业务发展,而导致甲方经营的业务和乙方的业务发生重合而可能构成竞争,甲方同意由乙方在同	2014年08月19日	长期履行	正在履行

			等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权, 和/或通过合法途径促使甲方所控制的全资、控股企业或其他关联企业向乙方转让该等资产或控股权, 和/或通过其他公平、合理的途径对甲方经营的业务进行调整以避免与乙方的业务构成同业竞争。4、若因甲方未履行本保证所作的承诺而给乙方造成损失的, 甲方对因此给乙方造成的损失予以赔偿			
股权激励承诺	公司		1、以 2013 年净利润为基数, 2014 年净利润不低于 2,300 万元, 较 2013 年净利润增长率为 1881%。2、以 2013 年净利润为基数, 2015 年净利润不低于 3,400 万元, 较 2013 年净利润增长率	2014 年 11 月 11 日	2 年	2014 年公司业绩完成承诺; 2015 年公司业绩未完成承诺。

			为 2828% (“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。)。3、锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司 2015 年业绩未达到公司股权激励限制性股票激励计划第二批的解锁条件，董事会决定回购并注销 31 名激励对象第二批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 681 万股限制性股票，目前正在办理回购工作。					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000687	华讯方舟	636,984.05	136,500					-714,873.71	交易性金融资产	自有资金
股票	002202	金风科技	326,529.06	22,000					-43,003.15	交易性金融资产	自有资金
股票	300394	天孚通信	10,705.00	500					-5,791.10	交易性金	自有资金

										融资产	
股票	300420	五洋科技	4,135.00	500					-6,359.91	交易性金 融资产	自有资金
股票	600258	首旅酒店	965,948.9 6	57,100					-89,155.6 9	交易性金 融资产	自有资金
股票	600391	成发科技	622,391.4 7	20,000					-113,172. 79	交易性金 融资产	自有资金
股票	600839	四川长虹	1,019,647 .00	200,000					-217,122. 13	交易性金 融资产	自有资金
基金	200001	长城久恒	100,000.0 0	100,000		100,000		417,179.1 0		交易性金 融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--		--	0.00	0.00	--	--
合计			3,686,340 .54	536,600	--	100,000	--	417,179.1 0	-1,189,47 8.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

截止 2016 年 3 月 31 日后，公司将不再开展证券投资业务。

## 六、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。

## 七、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
2016 年 03 月 09 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-11/1202039106.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-11/1202039106.DOC</a>
2016 年 03 月 10 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-14/1202044185.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-14/1202044185.DOC</a>
2016 年 03 月 10 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-14/1202044186.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-14/1202044186.DOC</a>
2016 年 03 月 22 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-23/1202069563.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-23/1202069563.DOC</a>
2016 年 03 月 30 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-01/1202131895.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-01/1202131895.DOC</a>

2016 年 03 月 31 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-01/1202131899.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-01/1202131899.DOC</a>
------------------	------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,953,909,021.95	230,692,069.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	417,179.10	8,482,552.10
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	65,867,311.52	100,158,269.97
预付款项	250,970,370.71	168,300,843.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,390,271.46	63,347,449.23
买入返售金融资产		
存货	103,465,136.07	111,642,819.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	837,582.23	3,383,228.80
流动资产合计	3,483,856,873.04	686,007,232.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	83,000,000.00	83,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	204,412,395.32	202,270,436.20
在建工程	39,781,630.17	81,704,886.95
工程物资		
固定资产清理	77,263.45	
生产性生物资产	352,100.24	268,540.64
油气资产		
无形资产	49,357,179.45	49,659,238.48
开发支出		
商誉	128,740,613.88	128,740,613.88
长期待摊费用	124,427,397.99	83,556,817.68
递延所得税资产	7,237,979.13	7,237,979.13
其他非流动资产	97,248,958.56	100,299,961.56
非流动资产合计	734,635,518.19	736,738,474.52
资产总计	4,218,492,391.23	1,422,745,706.57
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,422,145.78	51,032,348.86
预收款项	49,493,512.70	39,424,181.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,153,439.60	4,602,007.08
应交税费	7,298,392.46	13,678,863.14

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,895,391,175.58	41,657,394.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,063,758,666.12	240,394,794.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	70,000,000.00	130,881,400.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,310,839.81	6,777,356.93
预计负债		
递延收益	7,000,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债	1,086,106.28	1,086,106.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,396,946.09	145,744,863.21
负债合计	3,148,155,612.21	386,139,657.92
所有者权益：		
股本	388,600,360.00	388,600,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,950,407.62	559,950,407.62
减：库存股		60,881,400.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	13,658,910.81	13,658,910.81
一般风险准备		
未分配利润	84,622,402.88	109,528,212.75
归属于母公司所有者权益合计	1,046,832,081.31	1,010,856,491.18
少数股东权益	23,504,697.71	25,749,557.47
所有者权益合计	1,070,336,779.02	1,036,606,048.65
负债和所有者权益总计	4,218,492,391.23	1,422,745,706.57

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,875,731,486.42	15,591,531.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	282,821.82	305,963.84
预付款项	54,653,318.75	15,198,111.88
应收利息	6,348,414.50	6,348,414.50
应收股利		
其他应收款	400,078,549.97	405,660,394.92
存货	7,813,675.76	7,787,402.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,966.34	558,002.72
流动资产合计	3,344,916,233.56	451,449,821.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	83,000,000.00	83,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	499,790,803.91	499,790,803.91
投资性房地产		

固定资产	45,649,344.44	47,076,479.85
在建工程	12,429,235.30	38,310,438.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,987,758.58	44,316,929.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,598,992.19	71,681,151.62
递延所得税资产	3,428,547.93	3,428,547.93
其他非流动资产	62,573,758.56	62,573,758.56
非流动资产合计	848,458,440.91	850,178,110.15
资产总计	4,193,374,674.47	1,301,627,931.25
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,134,198.71	8,205,295.81
预收款项	814,355.01	5,440,777.22
应付职工薪酬	1,211,024.31	3,349,539.97
应交税费	2,261,610.68	1,553,883.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,039,329,753.62	95,243,554.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,110,750,942.33	203,793,050.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	70,000,000.00	130,881,400.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,750,839.81	5,217,356.93
预计负债		
递延收益	7,000,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,750,839.81	143,098,756.93
负债合计	3,192,501,782.14	346,891,807.85
所有者权益：		
股本	388,600,360.00	388,600,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	560,928,563.42	560,928,563.42
减：库存股		60,881,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,340,359.37	14,340,359.37
未分配利润	37,003,609.54	51,748,240.61
所有者权益合计	1,000,872,892.33	954,736,123.40
负债和所有者权益总计	4,193,374,674.47	1,301,627,931.25

### 3、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	44,912,528.54	43,238,322.91
其中：营业收入	44,912,528.54	43,238,322.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,277,650.22	46,213,470.25

其中：营业成本	21,471,400.39	15,789,970.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,437,782.23	1,788,446.01
销售费用	1,156,884.06	832,020.82
管理费用	47,848,795.91	36,196,059.04
财务费用	-637,207.37	-2,235,425.85
资产减值损失	-5.00	-6,157,600.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,479,032.46	-648,400.66
投资收益（损失以“－”号填列）	3,289,553.98	1,276,111.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,554,600.16	-2,347,436.63
加：营业外收入	288,956.26	33,338.98
其中：非流动资产处置利得	3,917.71	
减：营业外支出	3,300.73	32,548.19
其中：非流动资产处置损失	3,120.73	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,268,944.63	-2,346,645.84
减：所得税费用		193,848.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,268,944.63	-2,540,494.54
归属于母公司所有者的净利润	-25,024,084.87	-1,842,688.86
少数股东损益	-2,244,859.76	-697,805.68
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-27,268,944.63	-2,540,494.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,024,084.87	-1,842,688.86
归属于少数股东的综合收益总额	-2,244,859.76	-697,805.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0644	-0.0047
(二)稀释每股收益	-0.0644	-0.0047

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,196,842.54	29,230,998.37
减：营业成本	2,427,775.47	2,322,418.26
营业税金及附加	567,512.63	944,911.77

销售费用	554,522.80	384,736.00
管理费用	36,666,276.51	27,382,200.74
财务费用	842,619.04	1,881,699.35
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		845,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,861,863.91	-2,839,467.75
加：营业外收入	2,128.57	24,092.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,170.73	30,083.44
其中：非流动资产处置损失	3,120.73	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,862,906.07	-2,845,458.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,862,906.07	-2,845,458.51
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		



效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-14,862,906.07	-2,845,458.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0382	-0.0073
（二）稀释每股收益	-0.0382	-0.0073

## 5、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	94,325,922.91	168,964,653.69
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,594,087.17	14,482,263.39
经营活动现金流入小计	123,920,010.08	183,446,917.08
购买商品、接受劳务支付的现金	106,997,547.83	72,747,474.96
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		
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	28,543,945.23	21,465,672.30
支付的各项税费	12,347,105.51	5,532,361.37
支付其他与经营活动有关的现金	45,624,013.75	38,494,402.07
经营活动现金流出小计	193,512,612.32	138,239,910.70
经营活动产生的现金流量净额	-69,592,602.24	45,207,006.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,875,894.52	2,830,778.90
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	262,865.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,500.00	480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-11,469,083.46
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,883,394.52	-8,374,959.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,377,193.48	10,631,427.83
投资支付的现金		17,960,106.49
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		-1,221,456.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,377,193.48	27,370,077.50
投资活动产生的现金流量净额	19,506,201.04	-35,745,036.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,865,240,440.77	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,500,000.00
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,865,240,440.77	3,500,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,055,687.50	1,890,000.00
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	60,881,400.00	
筹资活动现金流出小计	91,937,087.50	1,890,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,773,303,353.27	1,610,000.00
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	2,723,216,952.07	11,071,969.70
加：期初现金及现金等价物余额	230,692,069.88	367,085,815.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,953,909,021.95	378,157,784.94

## 6、母公司现金流量表

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	26,344,046.56	24,462,458.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	174,312,773.23	174,857,083.15
经营活动现金流入小计	200,656,819.79	199,319,541.58
购买商品、接受劳务支付的现金	45,238,114.49	4,103,236.64
支付给职工以及为职工支付的现金	18,836,688.51	13,982,017.02
支付的各项税费	5,389,757.83	1,844,172.09
支付其他与经营活动有关的现金	40,133,764.82	219,113,204.32
经营活动现金流出小计	109,598,325.65	239,042,630.07
经营活动产生的现金流量净额	91,058,494.14	-39,723,088.49

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,221,892.00	3,799,509.00
投资支付的现金		21,500,000.00
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	4,221,892.00	25,299,509.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,221,892.00	-25,299,509.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,865,240,440.77	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,865,240,440.77	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,055,687.50	1,890,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	60,881,400.00	
筹资活动现金流出小计	91,937,087.50	1,890,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,773,303,353.27	-1,890,000.00
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	2,860,139,955.41	-66,912,597.49

加：期初现金及现金等价物余额	15,591,531.01	79,342,394.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,875,731,486.42	12,429,797.49

## 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。