

北京京西文化旅游股份有限公司董事会

关于证券投资情况的专项说明

按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司董事会对公司2016年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、2016年证券投资情况

（一）证券投资所履行的审批程序

1、股票投资所履行的审批程序

经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。

2、委托理财所履行的审批程序

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用对全资子公司艾美投资进行增资的闲置募集资金购买不超过25,000万元的理财产品。

公司第六届董事会第二十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金和不超过65,000万元的自有资金购买理财产品。

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000万元的自有资金购买理财产品。

（二）证券投资的具体情况

1、本报告期内，公司所持证券投资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及原公司全资子公司北京龙泉宾馆有限公司所购基金。截至报告期末，公司已收回全部本金及收益。公司将不再开展交易性金融资产投资。报告期末具体情况如下：

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000687	华讯方舟	636,984.05	公允价值计量	3,564,015.00	-2,927,030.95			2,849,141.29	-714,873.71	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002202	金风科技	326,529.06	公允价值计量	460,240.00	-133,710.94			417,236.85	-43,003.15	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300394	天孚通信	10,705.00	公允价值计量	52,725.00	-42,020.00			46,933.90	-5,791.10	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300420	五洋科技	4,135.00	公允价值计量	29,345.00	-25,210.00			22,985.09	-6,359.91	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600258	首旅酒店	965,948.96	公允价值计量	1,877,448.00	-911,499.04			1,788,292.31	-89,155.69	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600391	成发科技	622,391.47	公允价值计量	1,015,600.00	-393,208.53			902,427.21	-113,172.79	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600839	四川长虹	1,019,647.00	公允价值计量	1,066,000.00	-46,353.00			848,877.87	-217,122.13	0.00	交易性金融资产	自有资金
基金	200001	长城久恒	100,000.00	公允价值计量	417,179.10	3,196.06				3,196.06	0.00	交易性金融资产	自有资金

												融 资 产	
期末持有的其他 证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			3,686,34 0.54	--	8,482,552. 10	-4,475,836 .40	0.00	0.00	6,875,894. 52	-1,186,2 82.42	0.00	--	--

2、本报告期内，公司委托理财主要为购买银行理财产品。公司
未来没有委托理财计划。报告期末具体情况如下：

单位：万元

受托人 名称	是否 关联 交易	产品类型	委托理 财金额	起始日 期	终止日 期	报酬确 定方式	本期实 际收回 本金金 额	计提减 值准备 金额（如 有）	预计收 益	报告期 实际损 益金额	报告期损 益实际收 回情况
中信银行	否	非保本浮 动收益	1,000	2016年 04月28 日	2016年 10月27 日	浮动收 益	1,000		31.93	31.93	全部收回
华夏银行北三 环支行	否	保本浮动 收益	8,000	2016年 04月27 日	2016年 12月30 日	浮动收 益	8,000		110.3	110.3	全部收回
厦门国际银行	否	保本浮动 收益	25,000	2016年 04月29 日	2016年 10月27 日	浮动收 益	25,000		446.22	446.22	全部收回
工商银行北京 龙泉支行	否	浮动收益	44,000	2016年 07月27 日	2016年 12月29 日	浮动收 益	44,000		114.46	114.46	全部收回
厦门国际银行	否	保本浮动 收益	7,000	2016年 09月07 日	2016年 12月08 日	浮动收 益	7,000		64.4	64.4	全部收回
厦门国际银行	否	保本浮动 收益	25,000	2016年 11月04 日	2016年 12月29 日	浮动收 益	25,000		131.77	131.77	全部收回
厦门国际银行	否	保本浮动 收益	30,000	2016年 11月04 日	2016年 12月29 日	浮动收 益	30,000		158.13	158.13	全部收回
厦门国际银行	否	保本浮动 收益	8,000	2016年 11月09 日	2016年 12月29 日	浮动收 益	8,000		32.78	32.78	全部收回
民生银行北京 西长安	否	保本收益	5,000	2016年 09月09 日	2016年 12月09 日	保本收 益	5,000		37.4	37.4	全部收回

街支行											
招商银行东三环支行	否	朝招金7007号	500	2016年02月02日	2016年05月25日	浮动收益	500		4.6	4.6	全部收回
招商银行东三环支行	否	朝招金7008号	300	2016年07月27日	2016年12月27日	浮动收益	300		2.75	2.75	全部收回
中国建设银行海宁支行	否	乾元-日鑫月溢	3,600	2015年12月15日	2016年12月27日	浮动收益	3,600		40.47	40.47	全部收回
中国建设银行海宁支行	否	乾元-聚盈	900	2016年10月21日	2016年12月27日	浮动收益	900		5.12	5.12	全部收回
交通银行水锥子支行	否	日增利B款（开放型）	3,000	2016年03月24日	2016年05月12日	浮动收益	3,000		7.37	7.37	全部收回
交通银行水锥子支行	否	稳得利28天型	12,700	2016年05月05日	2016年12月27日	浮动收益	12,700		32.87	32.87	全部收回
交通银行水锥子支行	否	生息365（开放型）	7,000	2016年05月13日	2016年05月25日	浮动收益	7,000		4.6	4.6	全部收回
交通银行水锥子支行	否	稳得利14天型	1,000	2016年12月09日	2016年12月23日	浮动收益	1,000		1.15	1.15	全部收回
招商银行东三环支行	否	E+活期宝	1,000	2016年04月29日	2016年05月12日	浮动收益	1,000		0.69	0.69	全部收回
招商银行东三环支行	否	日益月鑫21天型	1,000	2016年05月03日	2016年05月24日	浮动收益	1,000		1.94	1.94	全部收回
包行望京支行	否	企业佳赢16014（33天型）	11,200	2016年05月26日	2016年06月29日	浮动收益	11,200		32.4	32.4	全部收回
包行望京支行	否	企业鑫喜（178天型）	11,500	2016年06月30日	2016年12月26日	浮动收益	11,500		227.13	227.13	全部收回
包行望京支行	否	日溢宝2号	200	2016年10月31日	2016年12月28日	浮动收益	200		0.78	0.78	全部收回
南京银行方庄	否	月稳鑫保构35天	1,000	2016年06月21日	2016年07月27日	浮动收益	1,000		2.59	2.59	全部收回

支行				日	日						
南京银行方庄支行	否	季安享构-56 (91天)	1,000	2016年08月03日	2016年11月02日	浮动收益	1,000		8.98	8.98	全部收回
南京银行方庄支行	否	月安享构-72 (35天)	1,000	2016年11月23日	2016年12月28日	浮动收益	1,000		3.45	3.45	全部收回
交通银行麦子店支行	否	保本 (日增利 S 款)	25,700	2015年12月21日	2016年12月28日	浮动收益	25,700		54.65	54.65	全部收回
交通银行麦子店支行	否	保本 (日增利 A 款)	100	2015年09月30日	2016年07月27日	浮动收益	100		0.11	0.11	全部收回
交通银行麦子店支行	否	保本 (日增利 S 款)	500	2016年05月16日	2017年01月01日	浮动收益					未赎回
交通银行麦子店支行	否	保本 (日增利 S 款)	900	2016年09月27日	2017年01月01日	浮动收益					未赎回
交通银行麦子店支行	否	保本 (日增利 S 款)	1,300	2016年11月09日	2017年01月01日	浮动收益					未赎回
合计			238,400	--	--	--	235,700		1,559.04	1,559.04	--
委托理财资金来源			闲置募集资金及自有资金								

(三)、公司证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，投资的变现不存在重大限制。

二、内控制度执行情况

针对公司证券投资情况，公司审计部定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。

三、对报告期业绩的影响

本报告期公司因持有和出售交易性金融资产取得投资损益328.96万元，购买银行理财产品获得收益1559.04万元。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事

二〇一七年三月十六日