

证券代码: 000802

证券简称: 北京文化

公告编号: 2017-013

# 北京京西文化旅游股份有限公司 2016 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 726,250,255 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.77 元(含税),送红股 0 股(含税),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       | 陈晨                | 江洋                 |        |
| 办公地址     | 北京市朝阳区将台西路 9-5 号  | 北京市朝阳区将台西路 9-5 号   |        |
| 传真       | 57807778          | 57807778           |        |
| 电话       | 57807786          | 57807780           |        |
| 电子信箱     | chenc@bjc-ent.com | 000802@bjc-ent.com |        |

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主营业务已由原有的旅游业务逐渐转型为涵盖电影、电视剧、艺人经纪、综艺、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团。影视文化业务主要有电影、电视剧、综艺娱乐、艺人经纪、新媒体等业务。旅游业务以潭柘寺、戒台寺、妙峰山等核心景区为经营中心,兼营酒店餐饮服务等业务。

近年来,随着国民经济持续增长,人民生活水平不断提高,精神文化需求也日益增长。“十三五”规划将“文化产业成为国民经济支柱性产业”确定为全面建成小康社会的重要目标,影视文化行业迎来快速发展的黄金时期。2016年全国电影票房

收入为457.12亿元，全国电影银幕总数达到41,179块，全年生产电视剧329部14,721集。

2016年4月公司完成非公开发行，收购了世纪伙伴和星河文化两家影视文化公司，实现主营业务转型。公司将以“一横一竖，形成大娱乐产业模型”为战略重点，通过整合上下游产业资源，进一步拓展和增强电影、电视剧、艺人经纪、综艺、新媒体等业务，从而打造全产业链的影视娱乐公司。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

|                        | 2016 年           | 2015 年           | 本年比上年增减   | 2014 年           |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入                   | 926,550,274.27   | 349,352,610.80   | 165.22%   | 420,694,845.57   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 522,399,245.76   | 21,224,567.34    | 2,361.30% | 79,843,675.09    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 182,501,300.79   | -34,918,330.38   | 622.65%   | 41,755,909.83    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 194,665.93       | 51,323,161.52    | -99.62%   | -166,072,311.85  |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.8625           | 0.0546           | 1,479.67% | 0.2129           |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.8625           | 0.0546           | 1,479.67% | 0.2129           |
| 加权平均净资产收益率             | 16.19%           | 2.27%            | 13.92%    | 8.97%            |
|                        | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年末增减 | 2014 年末          |
| 总资产                    | 5,276,622,450.06 | 1,422,745,706.57 | 270.88%   | 1,506,672,101.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,413,484,128.25 | 1,010,856,491.18 | 336.61%   | 924,908,731.04   |

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

|                        | 第一季度           | 第二季度            | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 44,912,528.54  | 111,189,831.37  | 100,164,379.03 | 670,283,535.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -25,024,084.87 | 35,212,138.62   | 4,186,445.69   | 508,024,746.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -25,183,740.40 | 8,446,672.00    | 10,489,361.34  | 188,749,007.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -69,592,602.24 | -105,930,635.83 | -66,630,774.07 | 242,348,678.07 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

### 4、股本及股东情况

#### (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  | 36,161 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 39,004 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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                                                                                                | 15.68% | 113,841,309 | 0           | 质押   | 113,837,300 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司                    | 境内非国有法人                                                                                                | 15.37% | 111,649,909 | 111,649,909 |      |             |
| 西藏金宝藏文化传媒有限公司                     | 境内非国有法人                                                                                                | 7.27%  | 52,816,457  | 52,816,457  | 质押   | 52,808,229  |
| 西藏九达投资管理有限公司                      | 境内非国有法人                                                                                                | 6.54%  | 47,516,300  | 47,516,300  | 质押   | 47,510,000  |
| 石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）               | 境内非国有法人                                                                                                | 5.24%  | 38,085,201  | 38,085,201  | 质押   | 38,000,000  |
| 新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）                | 境内非国有法人                                                                                                | 5.23%  | 37,990,695  | 37,990,695  | 质押   | 10,000,000  |
| 西藏金桔文化传播有限公司                      | 境内非国有法人                                                                                                | 4.32%  | 31,390,123  | 31,390,123  | 质押   | 15,695,062  |
| 王绍林                               | 境内自然人                                                                                                  | 2.62%  | 19,008,424  | 0           | 质押   | 19,000,000  |
| 全国社保基金一零四组合                       | 其他                                                                                                     | 2.27%  | 16,489,646  | 0           |      |             |
| 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                                                                                                     | 2.20%  | 15,994,500  | 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《上市公司持股变动信息披露管理办法》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）                | 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。                                                 |        |             |             |      |             |

## （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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

不适用

## 5、公司债券情况

### (1) 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|------|------|------|-----|----------|----|
|------|------|------|-----|----------|----|

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

### (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率 |
|----|--------|--------|-------|
|----|--------|--------|-------|

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，公司围绕2016年年度经营计划有序开展各项工作，各项经营状况良好。公司目前主营业务已由原有的旅游业务逐渐转型为涵盖电影、电视剧、艺人经纪、综艺、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团。2016年，公司实现销售收入92,655.03万元，同口径比去年同期增加57,719.77万元，同比增加165.22%；实现利润总额66,171.66万元，同口径比去年同期增加62,951.09万元，同比增加1,954.66%；实现归属于上市公司股东的净利润52,239.92万元，同口径比去年同期增加50,117.46万元，同比增加2,361.29%。

公司影视文化业务主要有电影、电视剧、综艺娱乐、艺人经纪、新媒体等业务。报告期内，影视文化业务收入为80,322.57万元，相比上年同期增长310.41%，主要因为世纪伙伴和星河文化收购完成，顺利完成业绩对赌。公司旅游文化事业部加强对景区分子公司的管控和服务，不断提升管理水平和创新经营，形成公司旅游业务管理的新常态。潭柘寺、戒台寺景区过渡管理期间（2016.7.1—2019.5.31），公司将协助潭、戒景区管理中心负责文物修缮、古树养护、安全保卫、防火防汛、安全生产等日常管理工作。

### 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期公司并购了北京世纪伙伴文化传媒有限公司和浙江星河文化经纪有限公司，使得公司营业收入、营业成本及归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上年同期有较大增长。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### （1）与上年度财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### （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）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、本报告期新增合并北京世纪伙伴文化传媒有限公司和浙江星河文化经纪有限公司。

2、本报告期出售北京龙泉宾馆有限公司、龙泉宾馆酒店管理有限公司、北京京西风光旅行社有限责任公司、重庆国色天香现代园艺开发有限公司、西藏一格万象影视传媒有限公司和西藏圆梦影视文化传媒有限公司。